

# 西安市新城区解放门街道办事处

## 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

一是探索新实践。立足地区实际，充分研究、准确把握城市更新、数字经济、绿色低碳和高质量发展周期的要求，以城市更新为主线，以区域复兴为目标，深挖地区资源，策划包装项目，持续引资引企，全力推动地区经济转型升级、高质量发展取得新突破。

二是做实新布局。破除空间概念思维定势，放大区位优势和厚重底蕴，依托历史文化空间节点，会同专业机构，携手西安城市发展集团等国资平台和实力企业，研究破解老旧小区、棚户区更新改造难题，实体推进片区改造更新，强势推进区域复兴崛起。

三是抓产业添活力。把企业聚集、产业重构作为破题之举，着眼未来技术发展趋势，选准新方向、切换新赛道，聚焦各项现代服务业和都市经济形态，千方百计抓好创业创新企业引进落地和孵化聚集，努力把火车站周边的每一片棚户街区、衰落街区更新为产业街区、创新街区，实现新业态生根发芽、新经济欣欣向荣。

四是塑造新形象。依托城市更新，推动基础设施改造升级，精益求精优化街区环境，挖掘释放地区文化底蕴；紧贴街区发展和群众生活需求，拓展丰富“解”字系列公共服务产品矩阵。强化党建引领，做深做细“解先生”社会多元治理实践，广泛吸纳

社会力量，开阔干部视野、锤炼团队作风，不断提升社会治理现代化能力。

### （一）主要职责。

解放门街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：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；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；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；负责卫生健康管理，调解居民婚姻纠纷；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；办理区人民政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

本单位内设党政综合办公室、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、新城区财政局解放门财政所，下辖7个社区（红星社区、尚平社区、东大院社区、西六路社区、环北社区、卫民社区、兴隆坊社区）。

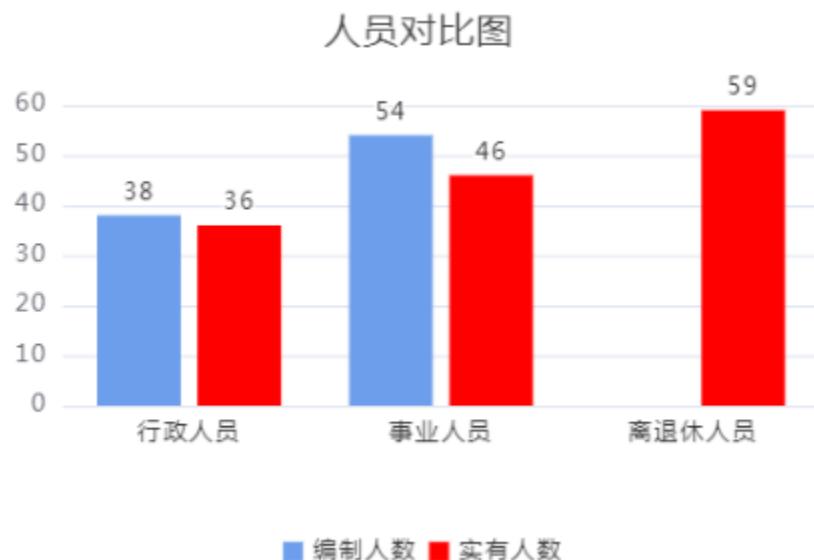
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市新城区解放门街道办事处本级（机关）。

序号	单位名称
1	西安市新城区解放门街道办事处本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制92人，其中行政编制38人、事业编制54人；实有人员82人，其中行政36人、事业46人。单位管理的离退休人员59人。

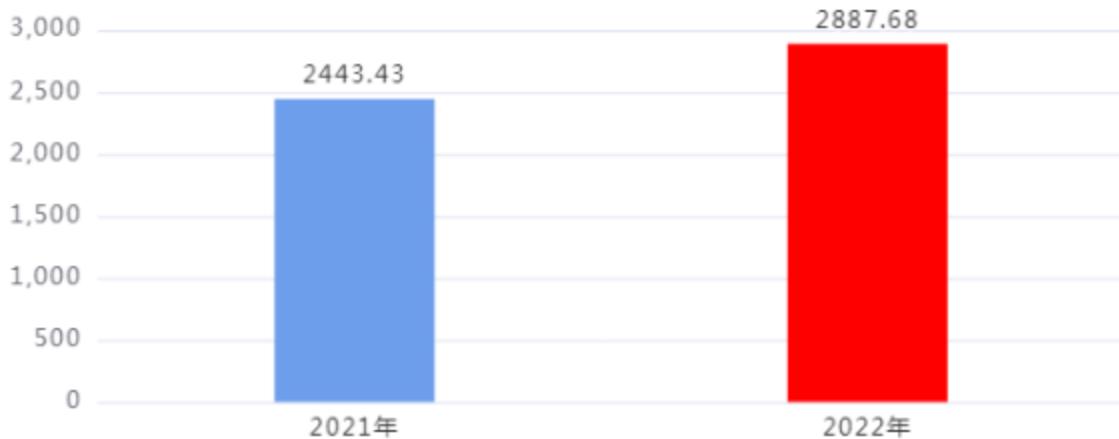


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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2,887.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加444.25万元，增长18.18%，增长的主要原因是：人员正常调资及开展疫情防控工作。

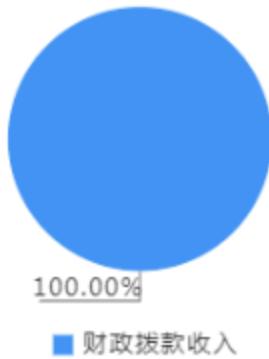
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,887.68万元，其中：财政拨款收入2,887.68万元，占100%。

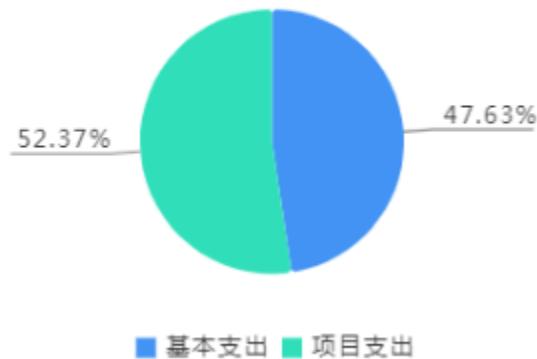
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,887.68万元，其中：基本支出1,375.35万元，占47.63%；项目支出1,512.33万元，占52.37%。

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2,887.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加444.25万元，增长18.18%，增长的主要原因是：人员正常调资及开展疫情防控工作。

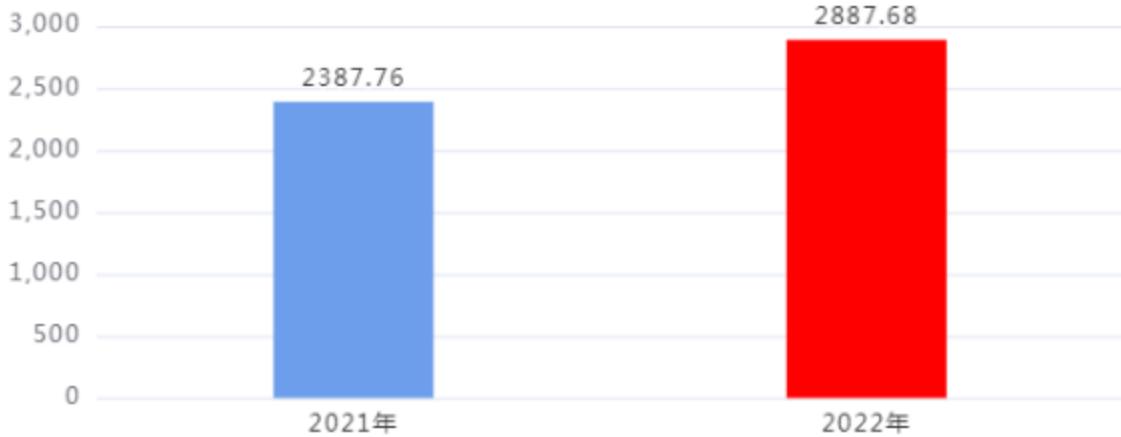
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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2,605.16万元，支出决算2,887.68万元，完成年初预算的110.84%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加499.92万元，增长20.94%，增长的主要原因是：人员正常调资及开展疫情防控工作。

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. 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1万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。
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375万元，支出决算369.21万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在保证工程质量的前提下，项目已如期完工。
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100万元，支出决算89.7万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员数量减少，二是相关政策调整。
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0.86万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的51.16%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：一是人员数量减少，二是相关政策调整。

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277.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控经费。

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18.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加独生子女补贴。

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48.56万元，支出决算45.77万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员数量减少，二是相关政策调整。

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21.57万元，支出决算21.57万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.5万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的85.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员数量减少，二是相关政策调整。

10. 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14.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加煤改洁补贴。

11. 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1043.08万元，支出决算1,100.39万元，完成年

初预算的105.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员绩效工资。

12. 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41.2万元，支出决算37.65万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公共文化文明引导员人数减少，相关经费支出减少。

13. 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28.7万元，支出决算26.14万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。

14. 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787.14万元，支出决算763.17万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：规范垃圾清运车辆管理，清运经费支出减少。

15. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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151.55万元，支出决算116.2万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员数量减少，二是相关政策调整。

## 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1,375.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,301.97万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费73.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)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6.73万元，支出决算6.73万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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6.73万元，支出决算6.73万元，完成预算的100%。

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75.2万元，支出决算73.39万元，完成预算的97.59%。支出决算比上年增加17.16万元，主要原因是：增加了疫情防控项目的日常经费支出。

## 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58.59万元，其中：政府采购货物支出55.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.27万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额58.59万元，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3.27万元，占授予中小企业合同金额的5.57%；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100%。

## 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，其中机要通信用车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，我街道厉行节约，保证基本运转支出；项目支出规范管理、以项目促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。严格按照《解放门街道财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，坚持公开公平公正。

本部门在部门决算中反映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1409.46万元，占部门预算项目支出总额的48.81%。

组织对城乡社区环境卫生等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1409.46万元，从评价情况来看，一是城乡环境卫生项目。分为保洁员工资、垃圾清运车运行维护费，垃圾压缩站运行费三类。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，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等其他费用。二是疫情防控专项。确保疫情防控工作正常顺利开展，有效阻断新冠病毒传播途径，减少辖区居民群众感染风险，进一步保障人民群众生命健康安全。三是基层政权和社区经费项目。为辖区7个社区开展丰富多彩、形式多样的各项便民利民、教育宣传活动，共策划开展各类专项活动189个，维持了社区工作正常开展，改善了街道社区办公环境，提高了群众办事体验感。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

## （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90，年初预算数2649.21万元，执行数2887.68万元，完成预算的109%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是根据区委区政府统一工作安排，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；二是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，监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；三是推动社区经济发展，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；四是组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；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，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。

发现的问题及原因：一是预算编制方面。2022年预算编制变动率过大，不够准确。二是预算执行方面。1、预算调整率为47.17%，因将上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整及时在预算编制过程中予以统筹考虑。2、政府采购执行率应进一步提升，加强对政府采购的规划。三是财务管理方面。财务制度更新不及时，街道现有制度制定年份较早，不能很好满足现有财务管理需要。四是固定资产管理方面。财政系统内固定资产卡片没有按照工作岗位调整及人员变动，及时更新使用部门、管理部门和存放地点。

下一步改进措施：一是预算编制方面。今后提高对绩效目标申报工作的重视，以确保预算及预算项目的科学、合理性。二是预算执行方面。1、做好准备工作。要求各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。2、规范采购管理。申报下年采购预算前，及

时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

三是财务管理方面。及时更新财务管理制度，在各项财务制度不断更新的大背景下，及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。四是规范固定资产管理。资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到人，对固定资产管理人进行集中培训，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，使用年限久且有所损坏的资产应及时履行报废手续，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

部门整体支出绩效自评表											
(2022年度)											
部门(单位)名称			解放门街道办事处								
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
	任务1	城乡社区环境卫生	已完成	787.14	787.14		763.17	763.17		—	97%
	任务2	基层政权建设和社区经费	已完成	175	175		369.21	369.21		—	211%
	任务3	疫情防控	已完成	277.08	277.08		277.08	277.08		—	100%
	任务4	城管执法	已完成	28.7	28.7		26.14	26.14		—	91%
	任务5	大气-煤改洁补贴	已完成	14.87	14.87		14.87	14.87			100%
	任务6	计划生育	已完成	18.22	18.22		18.22	18.22			100%
	任务7	纪检专项	已完成	5	5		5	5			100%
	任务8	一般行政管理事务	已完成	41.2	41.2		37.65	37.65			91%
	任务9	工资福利支出和办公经费	已完成	1302	1302		1375.35	1375.35			105%
金额合计			2649.21	2649.21		2887.68	2887.68		10	109%	8
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					
	目标一：根据区委区政府统一工作安排，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； 目标二：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，监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为； 目标三：推动社区经济发展，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；					目标一：根据区委区政府统一工作安排，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； 目标二：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，监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为； 目标三：推动社区经济发展，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；					
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	
	数量指标	指标1：保洁人数			177人		177人		2	2	
		指标2：专项活动数量			140		129		3	2	
		指标3：全员核酸检测社区数量			7		7		1	1	
		指标4：办公场所数量			1		1		1	1	
		指标5：第三批第二年户数			925人		925人		2	2	
		指标6：享受补贴人数			1521人		1521人		2	2	
		指标7：受理区纪委监委分办问题线索			1件		1件		1	1	
		指标8：文明引导员数量			30人		30人		1	1	
	质量指标	指标1：工资发放及时性			100%		100%		2	2	
		指标2：专项活动满意率			≥95%		≥95%		2	1	

部门整体支出绩效自评表							
(2022年度)							
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标3：完成疫苗接种和核酸检测任务	完成	完成	2	2
			指标4：执法工作有序开展，完成年度工作任务	完成	完成	2	2
			指标5：煤改洁能源达标率	100%	100%	2	2
			指标6：区级部门交办工作任务完成率	100%	100%	1	1
			指标7：廉政建设工作覆盖率	100%	100%	2	2
			指标8：文明引导工作完成率	100%	100%	2	2
	时效指标	指标1：工资发放时间	每月15日之前	每月15日之前	1	1	
		指标2：专项活动时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	1	1	
		指标3：以区疫情指挥部文件为准	按时完成	按时完成	1	1	
		指标4：按时发放率	100%	100%	2	2	
		指标5：按照区级部门要求时间节点	按时完成	按时完成	2	2	
		指标6：纪检工作开展时效	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2	2	
		指标7：及时发放率	100%	100%	2	2	
	成本指标	指标1：保洁员工资	787.14万元	763.17万元	2	2	
		指标2：基本办公费用	35万元	34万元	2	1	
		指标3：工作经费	277.08万元	277.08万元	1	1	
		指标4：实际发放金额	14.87万元	14.87万元	2	2	
		指标5：计划生育事务工作经费	18.22万元	18.22万元	1	1	
		指标6：纪检专项经费	5万元	5万元	1	1	
		指标7：全年经费预算	41.2万元	37.65万元	2	1	
	社会效益指标	指标1：保障地区卫生质量	达标	达标	2	2	
		指标2：保障社区日常运行，专项活动多样化	2022年12月31日前全年不间断	2022年12月31日前全年不间断	2	2	
		指标3：辖区群众生命安全得以保障，疫情得到控制	疫情得到控制	疫情得到控制	3	2	
		指标4：居民群众参与污染防治积极性	积极性提升	积极性提升	3	2	
		指标5：计划生育工作正常开展	2022年12月31日前全年不间断	2022年12月31日前全年不间断	2	2	
		指标6：促进单位党风廉政建设和反腐败斗争	2022年12月31日前全年不间断	2022年12月31日前全年不间断	2	2	
		指标7：交通秩序改善	交通秩序改善	交通秩序改善	3	2	
	生态效益指标	指标1：空气质量改善	空气质量改善	空气质量改善	3	2	

部门整体支出绩效自评表						
(2022年度)						
可持续影响指标	服务对象满意度指标 (10分)	指标1：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	2	2
		指标2：早日恢复正常社会秩序，落实疫情防控常态化	2022年12月31日前全年不间断	2022年12月31日前全年不间断	2	2
		指标3：提升居民环保意识	明显提升	明显提升	2	2
		指标4：关怀计生特殊家庭，促进辖区和谐稳定	关怀计生特殊家庭，促进辖区和谐稳定	关怀计生特殊家庭，促进辖区和谐稳定	2	2
		指标5：推动全面从严治党向纵深发展	有效推动	有效推动	1	1
		指标6：引导群众养成文明出行习惯和提升精神文明意识	精神文明意识提升	精神文明意识提升	1	1
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1：群众满意度	≥95%	≥93%	1	1
		指标2：群众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标3：群众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标4：群众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标5：群众满意度	≥95%	≥95%	2	2
		指标6：群众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标7：群众满意度	≥95%	≥95%	2	2
		指标8：群众满意度	≥95%	≥95%	1	1
总分					100	90

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映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. 城乡环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数787.14万元，执行数763.17万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：分为保洁员工资、垃圾清运车运行维护费，垃圾压缩站运行费三类。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，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等其他费用。发现的问题及原因：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；监控机制有待加强，检查监控措施仍需继续完善；保洁员工资项目中保洁员工工作的实际完成率仍需提高。下一步改进措施：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；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；加强垃圾压缩站的运行管理，进一步完善相关管理制度，规范垃圾压缩站严格按规章制度运行。

2. 疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数277.08万元，执行数277.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：确保疫情防控工作正常顺利开展，有效阻断新冠病毒传播途径，减少辖区居民群众感染风险，进一步保障人民群众生命健康安全。发现的问题及原因：项目目标设置依据充分、明确、合理，严格按照程序和手续进行审批支付，财务人员按时在政府门户网站上公开预决算信息，未发现存在问题。

3. 基层政权建设和社区经费项目自评综述：年初预算数175万元，执行数369.21万元，完成预算的211%。项目绩效目标完成情况：为辖区7个社区开展丰富多彩、形式多样的各项便民利民、教育宣传活动，共策划开展各类专项活动189个，维持了社区工作正常开展，改善了街道社区办公环境，提高了群众办事体验感。发现的问题及原因：项目实施中存在以下问题：部分社区工作产生的费用，因为收款方不能及时开票、社区工作人员不能及时上报经费审批表或报账单等多种原因，未能及时办理结算手续，导致预算执行率较低。下一步改进措施：针对社区工作产生的费用未能及时办理结算手续的问题，下一步工作中，我们将结合社区经费管理办法和政府采购管理办法，进一步细化社区报账流程，要求各社区、各部门按规定流程及时办理结算手续，及时办理结算，提高预算执行率。

区级城乡环境卫生项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	城乡环境卫生							
主管部门	西安市新城区解放门街道办事处			实施单位	西安市新城区解放门街道办事处			
项目资金	763.17	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)	787.14	787.14	763.17	100	97%	90		
其中:		787.14	787.14	763.17	—	97%	—	
当年财政拨款								
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				
	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	数量指标	保洁人数	177人	177人	10	10	
			垃圾车编制数量	5辆	5辆	10	10	
	质量指标	工资发放及时性	工资发放及时性	100%	100%	10	10	
			垃圾压缩及转运及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	垃圾压缩及转运时间	工资发放时间	每月15日前	每月15日前	10	10	
			按规定及时完成	按规定及时完成	按规定及时完成	10	10	
	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		
	效益指标	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	10	7	人员配置及提高清扫标准有待提高，今后将按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。
	可持续影响指标	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	10	6		人员配置及提高清扫标准有待提高，今后将按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥93%	10	6		保洁员清洁不到位，今后需要同保洁公司共同细化管理规则，倾听群众声音，提升群众满意度。
总分					100	90		

区级疫情防控经费项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	疫情防控经费							
主管部门	西安市新城区解放门街道办事处			实施单位	西安市新城区解放门街道办事处			
项目资金	277.08万元	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)	277.08	277.08	277.08	100	100%	96		
其中:		277.08	277.08	277.08	—	100%	—	
当年财政拨款				—		—		
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				
	全年开展新冠疫苗接种工作，确保疫苗接种点正常运行；开展核酸检测工作，及疫情防控宣传与日常工作。组织机关与社区防疫人员进行防疫数据核查，院落值守，环境消杀，保障人民生命财产安全，阻止疫情蔓延，早日恢复正常的社会秩序。			全年疫苗接种点正常运行；开展核酸检测工作十余次，疫情防控宣传与日常工作全年开展。				
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	全员核酸检测社区个数	7	7	10	10		
		人数	1万余人	1万余人	10	10		
	质量指标	完成疫苗接种与核酸检测任务	完成	完成	20	18	疫苗接种与核酸采样工作统筹不够科学，今后将针对本次疫情防控中的存在社区统筹难点，对社区工作力量进行重新匹配。	
	时效指标	以区疫情指挥部文件为准	按时完成	按时完成	15	15		
	成本指标	工作经费	277.08万元	277.08万元	15	15		
效益指标	社会效益指标	辖区群众生命安全得以保障，疫情得到控制	疫情得到控制	疫情得到控制	10	10		
	可持续影响指标	早日恢复正常社会秩序，落实疫情防控常态化	2022年12月31日前全年不间断	2022年12月31日前全年不间断	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	8	网络出现个别舆情，今后将健全突发事件的应急处置方案，稳妥有效处置事态变化	
总分					100	96		

# 区级社区基层政权建设和社区经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		基层政权建设和社区经费						
主管部门	西安市新城区解放门街道办事处			实施单位	西安市新城区解放门街道办事处			
项目资金	369.21	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		175	175	369.21	100	211%	80	
其中:		175	175	369.21	—	211%	—	
当年财政拨款					—	—	—	
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				
	为辖区7个社区开展丰富多彩、形式多样的各项便民利民、教育宣传活动维持社区工作正常开展，做好社区防疫工作，改善街道社区办公环境，提高群众办事体验感。			共策划开展各类专项活动189个，维持社区工作正常开展，做好社区防疫工作，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	数量指标	社区数量	7	7	5	5	
			专项活动数量	140	129	5	4	
		质量指标	专项活动群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	专项活动形式有待创新，进一步创新活动，提高群众满意率
		时效指标	专项活动时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	效益指标	成本指标	基本办公费用	35万元	34万元	10	8	专项活动开展较多，多社区联动活动增多
		社会效益指标	保障社区日常办公运行，开展多样专项活动	2022年12月31日前全年不间断	2022年12月31日前全年不间断	30	20	专项活动形式有待创新，进一步创新活动
		生态效益指标						
	满意度指标	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	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	13	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	80		

(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。

1. 城乡环境卫生。本部门对城乡环境卫生开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《城乡环境卫生项目绩效评价报告》

2. 疫情防控经费项目。本部门对疫情防控经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《疫情防控经费项目绩效评价报告》

3. 基层政权建设和社区经费项目。本部门对基层政权建设和社区经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《基层政权建设和社区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

1. 城乡环境卫生。本部门对城乡环境卫生开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《城乡环境卫生项目绩效评价报告》

2. 疫情防控经费项目。本部门对疫情防控经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《疫情防控经费项目绩效评价报告》

3. 基层政权建设和社区经费项目。本部门对基层政权建设和

社区经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《基层政权建设和社区经费项目绩效评价报告》

## 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。
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）87383859。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：西安市新城区解放门街道办事处

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	2,887.68	一、一般公共服务支出	31	0.98
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	459.35
	9		九、卫生健康支出	39	363.92
	10		十、节能环保支出	40	14.87
	11		十一、城乡社区支出	41	1,932.36
	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	116.20
	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	2,887.68	本年支出合计	57	2,887.68
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	2,887.68	总计	60	2,887.68

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：西安市新城区解放门街道办事处

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	2,887.68	2,887.68						
201	一般公共服务支出	0.98	0.98						
20138	市场监督管理事务	0.98	0.98						
2013899	其他市场监督管理事务	0.98	0.98						
208	社会保障和就业支出	459.35	459.35						
20802	民政管理事务	369.21	369.21						
2080208	基层政权建设和社区治理	369.21	369.21						
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70						
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
210	卫生健康支出	363.92	363.92						
21004	公共卫生	277.08	277.08						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	277.08	277.08						
21007	计划生育事务	18.22	18.22						
2100717	计划生育服务	18.22	18.22						
21011	行政事业单位医疗	68.62	68.62						
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77						
2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28						
211	节能环保支出	14.87	14.87						
21103	污染防治	14.87	14.87						
2110301	大气	14.87	14.87						

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
212	城乡社区支出	1,932.36	1,932.36						
21201	城乡社区管理事务	1,164.19	1,164.19						
2120101	行政运行	1,100.39	1,100.39						
2120102	一般行政管理事务	37.65	37.65						
2120104	城管执法	26.14	26.14						
21205	城乡社区环境卫生	763.17	763.17						
2120501	城乡社区环境卫生	763.17	763.17						
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00						
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	116.20	116.20						
22102	住房改革支出	116.20	116.20						
2210201	住房公积金	116.20	116.20						

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：西安市新城区解放门街道办事处

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	2,887.68	1,375.35	1,512.33			
201	一般公共服务支出	0.98		0.98			
20138	市场监督管理事务	0.98		0.98			
2013899	其他市场监督管理事务	0.98		0.98			
208	社会保障和就业支出	459.35	90.14	369.21			
20802	民政管理事务	369.21		369.21			
2080208	基层政权建设和社区治理	369.21		369.21			
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	363.92	68.62	295.30			
21004	公共卫生	277.08		277.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	277.08		277.08			
21007	计划生育事务	18.22		18.22			
2100717	计划生育服务	18.22		18.22			
21011	行政事业单位医疗	68.62	68.62				
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77				
2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
211	节能环保支出	14.87		14.87			
21103	污染防治	14.87		14.87			
2110301	大气	14.87		14.87			

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
212	城乡社区支出	1,932.36	1,100.39	831.97			
21201	城乡社区管理事务	1,164.19	1,100.39	63.80			
2120101	行政运行	1,100.39	1,100.39				
2120102	一般行政管理事务	37.65		37.65			
2120104	城管执法	26.14		26.14			
21205	城乡社区环境卫生	763.17		763.17			
2120501	城乡社区环境卫生	763.17		763.17			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	116.20	116.20				
22102	住房改革支出	116.20	116.20				
2210201	住房公积金	116.20	116.20				

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：西安市新城区解放门街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,887.68	一、一般公共服务支出	33	0.98	0.98		
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	459.35	459.35		
	9		九、卫生健康支出	41	363.92	363.92		
	10		十、节能环保支出	42	14.87	14.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,932.36	1,932.36		
	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	116.20	116.20		
	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	2,887.68	<b>本年支出合计</b>	59	2,887.68	2,887.68		
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	2,887.68	<b>总计</b>	64	2,887.68	2,887.68		

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：西安市新城区解放门街道办事处

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	2,887.68	1,375.35	1,512.33
201	一般公共服务支出	0.98		0.98
20138	市场监督管理事务	0.98		0.98
2013899	其他市场监督管理事务	0.98		0.98
208	社会保障和就业支出	459.35	90.14	369.21
20802	民政管理事务	369.21		369.21
2080208	基层政权建设和社区治理	369.21		369.21
20805	行政事业单位养老支出	89.70	89.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	363.92	68.62	295.30
21004	公共卫生	277.08		277.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	277.08		277.08
21007	计划生育事务	18.22		18.22
2100717	计划生育服务	18.22		18.22
21011	行政事业单位医疗	68.62	68.62	
2101101	行政单位医疗	45.77	45.77	
2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
211	节能环保支出	14.87		14.87
21103	污染防治	14.87		14.87
2110301	大气	14.87		14.87
212	城乡社区支出	1,932.36	1,100.39	831.97

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
21201	城乡社区管理事务	1, 164. 19	1, 100. 39	63. 80
2120101	行政运行	1, 100. 39	1, 100. 39	
2120102	一般行政管理事务	37. 65		37. 65
2120104	城管执法	26. 14		26. 14
21205	城乡社区环境卫生	763. 17		763. 17
2120501	城乡社区环境卫生	763. 17		763. 17
21299	其他城乡社区支出	5. 00		5. 00
2129999	其他城乡社区支出	5. 00		5. 00
221	住房保障支出	116. 20	116. 20	
22102	住房改革支出	116. 20	116. 20	
2210201	住房公积金	116. 20	116. 20	

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：西安市新城区解放门街道办事处

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	1,243.11	302	商品和服务支出	73.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	326.27	30201	办公费	26.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.04	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	174.84	30203	咨询费	0.42	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	110.81	30205	水费	1.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.14	30206	电费	9.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	207.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58.85	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	0.18	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	1.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.78	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	0.12	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	57.77	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.61	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	1,301.97					公用经费合计	73.39

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：西安市新城区解放门街道办事处

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：西安市新城区解放门街道办事处

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：西安市新城区解放门街道办事处

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	6.73		6.73		6.73					
决算数	6.73		6.73		6.73					

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

# 城乡环境卫生项目绩效评价报告

加强财政专项支出管理，提高财政专项资金的使用效益。根据《陕西省财政厅关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》（陕财办绩【2023】2号）安排，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》（新财发【2023】133号）以及《西安市新城区财政局关于转发<陕西省财政厅关于开展2022年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》（新财函【2023】523号）的要求，西安市新城区解放门街道办事处对2022年城乡环境卫生保洁员工资项目资金进行自我绩效评价，现将自评情况汇报如下：

## 一、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。

近年来，按照市委、市政府提出的“抓好烟头革命，转变城市治理理念，打造清洁卫生之城”的要求，依据《西安市开展“烟头不落地，西安更美丽”活动实施意见》、《西安市“烟头革命”检查考核办法》，我办每月开展“逢0大扫除”全民路长日活动。每次活动围绕“大捡拾、大擦洗、大清扫”及“烟头不乱扔、垃圾不落地，大家共同参与、争做

“文明市民”的宣传教育，以巩固我市国家卫生城市和全国文明城市创建成果、打造国际一流旅游目的地城市、营造整洁靓丽的市容环境为目的，牢固树立“绿水青山也是金山银山”和“生态环境也是生产力”的思想观念。同时为建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障，打造西安“清净之城”品牌形象，因此环境卫生俨然成为中心工作之一。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177人。

2022年城乡环境卫生保洁员资金分为保洁员工资、垃圾清运车运行维护费，垃圾压缩站运行费三类。

## 二、基本情况

### (一) 项目标准

根据西安市新城区财政局下发的《关于2022年预算定额标准的说明》，城乡环境卫生保洁员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、绩效补贴及加班费用。

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。

其中：

(1) 基本工资发放标准为：每人每月1848元，绩效工资及岗位津贴：每人每月825元，保洁员基本工资、绩效工资及岗位津贴共计567.75万元

(2) 保洁员降温补贴、取暖费、高温补贴及加班费用：

46.33万元。

(3)保洁员社保缴费全年149.09万元。

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

3、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，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)项目计划

此次评价的2022年城乡环境卫生保洁员资金项目，从资金项目库中城乡环境卫生保洁员资金中拨付共计787.14万元，其中：

1、保洁员基本工资、绩效补贴及加班费用等合计763.17万元；

2、垃圾清运车运行维护资金60万元；

3、垃圾压缩站运行维护费4.60万元

## 三、评价工作方案

(一)评价对象为解放门街道办事处城乡社区环境卫生项目资金。

### (二)评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285号)

2、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预【2013】53号)

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发【2019】3号）、  
《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字【2019】78号）

4、《陕西省财政厅关于印发〈省级部门整体支出绩效评价办法〉的通知》（陕财办预【2017】80号）

5、《西安市新城区财政局关于转发〈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）

6、解放门街道办事处保洁公司管理制度

7、保洁员员工管理手册

8、其他相关资料

### （三）自评方法

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。

### （四）自评指标体系、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，2022年城乡环境卫生项目设置投入类、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 20 分，过程类指标 30 分，产出类指标 20 分，效益类指标 30 分。

表 1：

2022 年解放门街道办事处城乡环境卫生事务项目指标权重分析

表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B
一、投入	20.00%	1、项目立项	40%
		2、资金分配	30%
		3、资金落实	30%
二、过程	30.00%	4、业务管理	50%
		5、财务管理	50%
三、产出	20.00%	6、完成率	25%
		7、及时率	25%
		8、质量达标率	25%
四、效益	30.00%	9、成本节约率	25%
		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。

(五) 自评结果

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。

### (六) 评价工作组

本次自评组由解放门街道办事处城市综合治理办公室及财政所人员组成。

表2：

### 2022年解放门街道办事处城乡环境卫生事务项目自评组成员及分工

成 员	职 位	工作职责
组长：王英杰	解放门街道办事处城市综合 治理办公室科长	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：曹生辉	解放门街道办事处城市综合 治理办公室干部	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。
魏巍	解放门街道办事处城市综合 治理办公室干部	1、了解项目背景；2、撰写项目初步方案、指标；3、进行现 场调查；4、审核项目财务资料；5、汇总财务数据问题；6、 汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；7、参加自评项目讨 论，进行项目评分；8、撰写报告初稿及报告修改
王超	解放门街道财政所所长	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；

## （七）自评工作方式及范围

由于城乡环境卫生保洁员工工资项目涉及面较广，此次自评采取随机抽查和现场访谈的方式，通过“一听”（听取城管科对城乡社区环境卫生保洁员工工资项目的情况介绍）；“二看”（一看城管科城乡环境卫生保洁员工工资项目资金管理使用情况，二看城管科城乡环境卫生保洁员工工资项目执行情况）；“二问”（访谈形式问城管科相关人员认对项目管理及实施效果意见和建议，评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

## （八）自评工作时间安排

本次自评工作从 2022 年 8 月 30 日开始至 9 月 31 日结束，具体时间安排如下：

表 3：

### 2022 年解放门街道办事处城乡环境卫生事务项目时间安排

9月1日-9月2日	收集项目基础资料，制定自评工作方案。
9月5日-9月9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。
9月13日-9月16日	现场核查。
9月19日-9月23日	整理分析现场数据，计算自评指标得分，撰写自评报告。
9月26日-9月28日	征求主管领导、科室对报告的意见，主管部门进行整改。
9月29日-9月30日	讨论并修改自评报告，出具正式自评报告。

## 四、绩效结果分析及总体自评

### （一）总体自评结果

按照城乡社区环境卫生保洁员工工资绩效及加班费、垃圾

清运车运行维护费、垃圾压缩站运行维护费三个项目资金为权重，计算出 2022 年城乡环境卫生保洁员工资项目的自评综合得分为 90 分，根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

表 4：

### 2022 年解放门街道办事处城乡环境卫生事务项目评价综合得分表

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。

一级指标	标准分值	保洁员工工资绩效及加班费	垃圾清运车运行维护费	垃圾压缩站运行维护费	综合得分
项目资金(万元)	787.14	614.08	60	4.6	
指标权重	100%	50%	25%	25%	
一、投入	20	40	20	20	20
二、过程	30	58	29	29	27
三、产出	20	37	18.5	18.5	16
四、效益	30	59	29.5	29.5	27
合计	100	89	89	89	90

#### （二）主要指标分析

1、投入类指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

项目立项情况： 2022 年城乡环境卫生保洁员工资项目是西安市新城区解放门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。

资金落实情况：解放门街道办事处城乡环境卫生保洁员

工资项目全年调整预算 787.14 万元，项目支出 763.17 万元。

街道按照项目计划的四个方面，深入开展保洁员工作培训及考核，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。资金分配主要为：（1）保洁员基本工资、绩效补贴及加班费用 614.08 万元：进行了保洁员 177 人次日常考核，支付保洁员工资、绩效、补贴及加班费用，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）垃圾清运车运行维护资金 60 万元：对垃圾清运车运行维护进行严格管理，严格控制 7 辆车的运行维护；（3）垃圾压缩站运行维护费 4.60 万元。

2、过程类指标标准分值 30 分，综合得分 27 分。

（1）业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 12 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。我街道就城乡社区环境卫生保洁员工资项目制定有解放门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，项目制度健全。项目各工作完全按照各项规章制度有效执行，项目通过保洁员奖惩制度等控制手段保障工作落实到位。

主要扣分原因为：2022 年城乡社区环境卫生保洁员工资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 3 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解放门街道办事

处财务收支管理制度、解放门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。城乡环境卫生保洁员工工资项目资金管理执行结果按照各项财务制度执行。

3、产出类指标标准分值 20 分，综合得分 16 分。

2022 年，街道实施城乡社区环境卫生保洁员工工资项目 3 项，实际完成 3 项：（1）保洁员基本工资、绩效补贴及加班费用：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，（2）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，（3）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，项目完成率项不扣分。

项目严格按照计划时间安排，完成及时率项不扣分。

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，但考核制度不完善，保洁员清扫质量达标率有待提高，综合扣减 4 分。

4、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 27 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3分。

## 五、自评中发现的问题

在自评中我们发现一些不足，需要引起主管部门重视，加以改进，自评组对发现的问题汇总如下：

### （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、自评补充措施

针对自评中发现的问题，自评组将进行以下改进措施：

### （一）提升项目执行管理力度和细化程度

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。

3、垃圾压缩站运行维护费：加强垃圾压缩站的运行管理，进一步完善相关管理制度，规范垃圾压缩站严格按规章制度运行。

## （二）提高社会公众满意度

街道办事处将会注重征集群众意见，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。

解放门街道办事处

区级城乡环境卫生项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	城乡环境卫生							
主管部门	西安市新城区解放门街道办事处			实施单位	西安市新城区解放门街道办事处			
项目资金	763.17	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)	787.14	787.14	763.17	100	97%	90		
其中:		787.14	787.14	763.17	—	97%	—	
当年财政拨款								
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				
	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	数量指标	保洁人数	177人	177人	10	10	
			垃圾车编制数量	5辆	5辆	10	10	
	质量指标	工资发放及时性	100%	100%	100%	10	10	
		垃圾压缩及转运及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	工资发放时间	每月15日前	每月15日前	每月15日前	10	10	
		垃圾压缩及转运时间	按规定及时完成	按规定及时完成	按规定及时完成	10	10	
	成本指标	保洁员工资标准	1848元/人/月	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	825元/人/月	5	5	
	效益指标	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	10	7	人员配置及提高清扫标准有待提高，今后将按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。
	可持续影响指标	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	营造辖区良好卫生环境	10	6	人员配置及提高清扫标准有待提高，今后将按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥93%	10	6	保洁员清洁不到位，今后需要同保洁公司共同细化管理规则，倾听群众声音，提升群众满意度。	
总分					100	90		

# 疫情防控经费项目绩效评价报告

## 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。

疫情防控工作经费项目，确保疫情防控工作正常顺利开展，有效阻断新冠病毒传播途径，减少辖区居民群众感染风险，进一步保障人民群众生命健康安全。项目预算总规模 277.08 万元，按照年初预算申报。

### （二）项目绩效目标

确保疫情防控工作正常顺利开展，有效阻断新冠病毒传播途径，减少辖区居民群众感染风险，进一步保障人民群众生命健康安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

截止 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 277.08 万元，区级财政资金落实 277.08 万元，资金到位率 100%，资金使用率 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 2022 年 12 月 31 日，购买各类防疫保障物资（口罩、消毒液、酒精、测温枪等）、定制宣传展板支架等产品、开展核酸检测、疫苗接种以及志愿者执勤和社区三无院落安装大门等共计支出 277.08 万元。财务人员认真审核，确保不发生挤占挪用情况。

我单位专门结合上级相关规章制度，建立了《解放门街道办事处内部控制制度》、《解放门街道办事处收入支出管理制度》、《解放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**

项目绩效目标均已完成。

## **三、综合评价情况及评价结论**

解放门街道疫情防控工作经费项目总体得分 100 分，评价结果为“优秀”。通过项目实施，确保疫情防控工作正常顺利开展，有效阻断新冠病毒传播途径，减少辖区居民群众感染风险，进一步保障人民群众生命健康安全。

## **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 10 分。年初预算为 277.08 万元，实际到位资金 277.08 万元，实际支出 277.08 万元，预算执行率 100%，预算执行率高。

### **(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 50 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，及时支付。2022 年项目总预算 277.08 万元，决算支出 277.08 万元，均已保质、保量如期完成。

### **(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，确保了各项疫情防控相关工作正常顺利开展，有效阻断了新冠病毒传播途径，减少了辖区居民群众感染风险，进一步保障了人民群众生命健康安全。达到预期效益目标。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目目标设置依据充分、明确、合理，严格按照程序和手续进行审批支付，财务人员按时在政府门户网站上公开预算信息，未发现存在问题。

## **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。

解放门街道办事处

区级疫情防控经费项目绩效自评表							
( 2022年度 )							
项目名称	疫情防控经费						
主管部门	西安市新城区解放门街道办事处			实施单位	西安市新城区解放门街道办事处		
项目资金	277.08万元	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)	277.08	277.08	277.08	100	100%	96	
其中:		277.08	277.08	277.08	—	100%—	
当年财政拨款				—		—	
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			
	全年开展新冠疫苗接种工作，确保疫苗接种点正常运行；开展核酸检测工作，及疫情防控宣传与日常工作。组织机关与社区防疫人员进行防疫数据核查，院落值守，环境消杀，保障人民生命财产安全，阻止疫情蔓延，早日恢复正常的社会秩序。			全年疫苗接种点正常运行；开展核酸检测工作十余次，疫情防控宣传与日常工作全年开展。			
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	全员核酸检测社区个数	7	7	10	10
			人数	1万余人	1万余人	10	10
	质量指标	完成疫苗接种与核酸检测任务		完成	完成	20	18
							疫苗接种与核酸采样工作统筹不够科学，今后将针对本次疫情防控中的存在社区统筹难点，对社区工作力量进行重新匹配。
	时效指标	以区疫情指挥部文件为准	按时完成	按时完成	15	15	
	成本指标	工作经费	277.08万元	277.08万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区群众生命安全得以保障，疫情得到控制	疫情得到控制	疫情得到控制	10	10
	满意度指标	可持续影响指标	早日恢复正常社会秩序，落实疫情防控常态化	2022年12月31日前全年不间断	2022年12月31日前全年不间断	10	10
总分					100	96	

# 基层政权建设和社区经费项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简况

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。

### （二）项目的基本情况

基层政权建设和社区治理社区项目，主要包括社区专项经费，社区基本经费，社区纪检监督员工工资补贴，基层政权建设等经费。项目主要为辖区 7 个社区开展丰富多彩、形式多样的各项便民利民、教育宣传活动提供经费支持，旨在丰富居民群众文化生活，提高幸福指数。项目预算总规模 369.21 万元，年初预算 175 万元，追加预算 194.21 万元

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 369.21 万元，区级财政资金落实 369.21 万元，资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 369.21 万元，其中：财政资金使用 369.21 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 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。

**(三) 项目资金管理情况分析：**一是我单位专门结合上级相关规章制度，建立了《解放门街道办事处内部控制制度》、《解放门街道办事处收入支出管理制度》、《解放门街道社区经费管理办法》等制度。二是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。三是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。

### **三、项目组织实施情况**

**(一) 项目组织情况分析。**我街道下辖 7 个社区，截止 2022 年 12 月 31 日，各社区每月按照审批程序、资金明细分配方案申请，共策划开展“创建文明社区”、“志愿者进社区”等各类专项活动 189 余次，购置办公用品，购置办公设备，为社区纪检监督员发放补贴等，项目实际支出 369.21 万元。财务人员认真审核，确保不发生挤占挪用情况。

**(二) 项目管理情况分析。**我街道建立健全了内部控制制度和财务制度等多项制度，街道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。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 整体评价结果**

解放门街道基层政权建设和社区治理社区项目总体得分 90 分，评价结果为“良好”。通过项目实施，进一步提高了政府做好服务居民群众工作的能力和水平，使广大群众的幸福感、获得感不断增加，人民幸福指数不断上升。

## （二）主要指标分析

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 5 分。

年初预算为 175 万元，实际到位资金 369.21 万元，实际支出 369.21 万元，预算执行率 211%，预算执行超预算，主要原因是追加市民中心工程项目 200 万。

（2）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，但还有部分支出未能及时办理结算。2022 年项目总预算 175 万元，决算支出 369.21 万元，超预算执行。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后，保障了社区各项工作正常顺利开展，保障了社区各工作人员积极履行社区居委会、社区党委各项工作职能，开展了各项便民利民、教育宣传活动，丰富居民文化生活，提升了社区服务能力和服务水平。达到预期效益目标。

（4）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，满意度分别为 100% 和 96%。

## （三）项目绩效目标未完成原因分析

一是因为部分社区工作产生的费用，存在收款方不能及时开票、社区工作人员不能及时上报经费审批表或报账单等多种原因，二是下拨上年度经费造成本年度超预算执行。

## 五、存在的主要问题

项目实施中存在以下问题：部分社区工作产生的费用，因为收款方不能及时开票、社区工作人员不能及时上报经费审批表或报账单等多种原因，未能及时办理结算手续，导致预算执行率较低。

## 六、改进工作的建议

针对社区工作产生的费用未能及时办理结算手续的问题，下一步工作中，我们将结合社区经费管理办法和政府采购管理办法，进一步细化社区报账流程，要求各社区、各部门按规定流程及时办理结算手续，及时办理结算，提高预算执行率。

## 七、需要说明的其他问题

无。

解放门街道办事处

# 区级社区基层政权建设和社区经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

基层政权建设和社区经费								
项目名称								
主管部门	西安市新城区解放门街道办事处			实施单位	西安市新城区解放门街道办事处			
项目资金	369.21	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		175	175	369.21	100	211%	80	
其中:		175	175	369.21	—	211%	—	
当年财政拨款					—	—	—	
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				
	为辖区7个社区开展丰富多彩、形式多样的各项便民利民、教育宣传活动维持社区工作正常开展，做好社区防疫工作，改善街道社区办公环境，提高群众办事体验感。			共策划开展各类专项活动189个，维持社区工作正常开展，做好社区防疫工作，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	数量指标	社区数量	7	7	5	5	
			专项活动数量	140	129	5	4	
		质量指标	专项活动群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	专项活动形式有待创新，进一步创新活动，提高群众满意率
		时效指标	专项活动时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	效益指标	成本指标	基本办公费用	35万元	34万元	10	8	专项活动开展较多，多社区联动活动增多
		社会效益指标	保障社区日常办公运行，开展多样专项活动	2022年12月31日前全年不间断	2022年12月31日前全年不间断	30	20	专项活动形式有待创新，进一步创新活动
		生态效益指标						
	满意度指标	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	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	13	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	80		