

# 西安市莲湖区北关街道办事处 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

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，在区委区政府的坚强领导下，北关街道深入贯彻落实党的二十大精神，紧盯目标责任考核任务，聚力聚焦经济指标、项目建设、基层治理、平安维稳、疫情防控、城市建设，用扎实的作风、勤恳的态度、务实的措施，强力推进各项工作提质增效。

### （一）主要职责。

西安市莲湖区北关街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社区建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着重要作用。

1、在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

3、负责辖区内精神文明建设工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。

4、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设管理和市容

环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

5、负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、负责社区建设和管理工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。

7、负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，莲湖区北关街道办事处设10个机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心及北关街道综合执法队。

## 二、决算单位构成

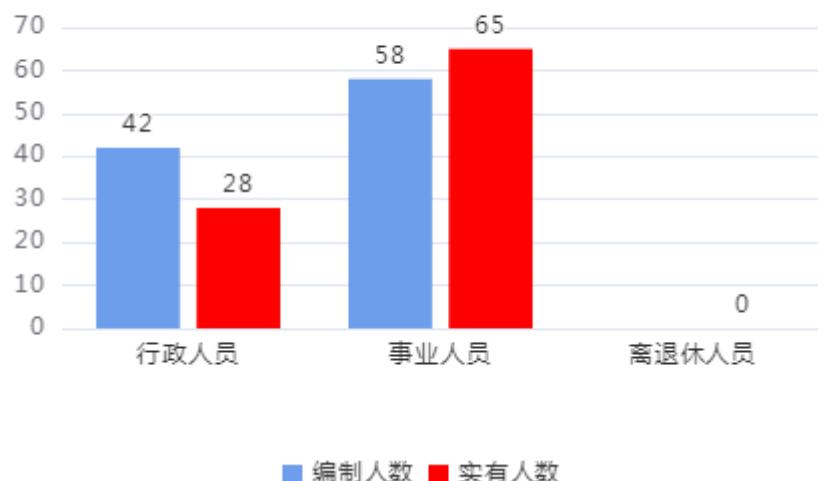
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区北关街道办事处（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制100人，其中行政编制42人、事业编制58人；实有人员93人，其中行政28人、事业65人。单位管理的离退休人员0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4,065.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少214万元，下降5%，下降的主要原因是：本年度非税收入返还减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,065.44万元，其中：财政拨款收入4,065.44万元，占100%。

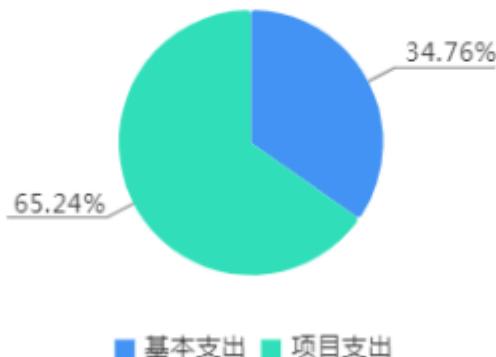
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,065.44万元，其中：基本支出1,413.13万元，占34.76%；项目支出2,652.3万元，占65.24%。

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4,065.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少214万元，下降5%，下降的主要原因是：本年度非税收入返还减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3636.55万元，支出决算4,065.44万元，完成年初预算的111.79%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少214万元，下降5%，下降的主要原因是：本年度非税收入返还减少。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算995.09万元，支出决算1,412.73万元，完成年初预算的141.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未纳入干部绩效等支出，决算数据包含干部绩效、奖金类支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算462.43万元，支出决算230.56万元，完成年初预算的49.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算项目资金减少。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0万元，支出决算24.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：宗教事务类支出为非常规项目，根据本年度的申报情况临时追加预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.36万元，支出决算0.4万元，完成年初预算的29.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关厉行节俭，减少培训支出。

5. 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437.9万元，支出决算1,032.55万元，完成年初预算的235.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算制作区级部分的社区人员经费和办公经费。

6. 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214.7万元，支出决算293.77万元，完成年初预算的136.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控类资金为突发性支出，年初预算无法囊括所有支出。

7. 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37.8万元，支出决算26.01万元，完成年初预算的68.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算为本辖区符合政策要求的适龄家庭的预估，决算数据为实际数据。

8. 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1487.27万元，支出决算920.54万元，完成年初预算的61.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年预算项目资金减少。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算124.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目为临时性项目支出，不做年初预算，当年根据实际情况追加预算项目。

## 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1,413.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,352.27万元，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。

（二）公用经费60.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、培训费、工会经费、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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

#### 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5万元，支出决算5万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.36万元，支出决算0.4万元，完成预算的29.41%，决算数较预算数减少0.96万元，主要原因是机关厉行节俭，减少培训支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，机关减少培训频次。

### （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79.04万元，支出决算60.86万元，完成预算的77%。支出决算比上年减少15.91万元，主要原因是：机关厉行节俭，减少办公支出。

## 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63.44万元，其中：政府采购货物支出27.86万元、政府采购工程支出35.58万元、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6辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3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，我办紧盯目标责任考核任务，聚力聚焦经济指标、项目建设、基层治理、平安维稳、疫情防控、城市建设，用扎实的作风、勤恳的态度、务实的措施，强力推进各项工作提质增效，实现全年目标责任考核为优的目标。

本部门在部门决算中反映保洁经费等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2652.30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度无重点评价项目，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数2652.30万元，执行数2652.30万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深入贯彻落实党的二十大精神，紧盯目标责任考核任务，聚力聚焦经济指标、项目建设、基层治理、平安维稳、疫情防控、城市建设，用扎实的作风、勤恳的态度、务实的措施，强力推进各项工作提质增效，实现全年目标责任考核为优的目标。发现的问题及原因：主要为支出均衡性不足，2022年上半年支付进度不足50%，第四季度支付占比30%左右，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中。下一步改进措施：建议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。

## 西安市莲湖区北关街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区北关街道办事处											
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	保障单位人员工资福利及正常运转;保障党建、机关政务服务建设、计划生育服务工作、城乡社区环境卫生、基层政权和社区治理工作的正常开展	保障单位人员工资福利及正常运转;保障党建、机关政务服务建设、计划生育服务工作、城乡社区环境卫生、基层政权和社区治理工作的正常开展	2640.1	2640.1		2652.31	2652.31		10	100.46%	9		
	金额合计			2640.1	2640.1		2652.31	2652.31		10	100.46%	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							
	目标1: 为街办93人提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行; 目标2: 为单位提公日常公用经费, 保证单位正常运转; 目标3: 为纪检干部、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务等提经费, 保证街办一般行政管理事务正常开展; 目标4: 为辖区1300名家庭发放独子费, 保证其按时享受国家政策, 实现计生服目标; 目标5: 为辖区8个社区提供经费, 为125名社区人员发放待遇, 以保证其更好的开展为民服务工作, 实现基层政权与社区治理目标; 目标6: 为辖区221名保洁员、19所公厕、2座压缩站、2辆机扫车、85名大兴移交人员提供经费, 保障他们及时清理城市生活垃圾, 清扫城市道路, 保证城市卫生整洁, 实现提升城市环境卫生目标; 目标7: 2022年实现预算收入: 2652.31万元, 实现预算支出: 2652.31万元。						目标1: 为街办93人提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行; 目标2: 为单位提公日常公用经费, 保证单位正常运转; 目标3: 为纪检干部、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务等提经费, 保证街办一般行政管理事务正常开展; 目标4: 为辖区1300名家庭发放独子费, 保证其按时享受国家政策, 实现计生服目标; 目标5: 为辖区8个社区提供经费, 为125名社区人员发放待遇, 以保证其更好的开展为民服务工作, 实现基层政权与社区治理目标; 目标6: 为辖区221名保洁员、19所公厕、2座压缩站、2辆机扫车、85名大兴移交人员提供经费, 保障他们及时清理城市生活垃圾, 清扫城市道路, 保证城市卫生整洁, 实现提升城市环境卫生目标; 目标7: 2022年实现预算收入: 2652.31万元, 实现预算支出: 2652.31万元。							
	一级指标			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: 机构人员			在职93人	在职93人		1	1				
			指标2: 计生专干人数: 60岁以上离任村干部			11人; 2人	11人; 2人		1	1				
			指标3: 纯独生子女保健费领取人数			约1500人	约1500人		1	1				
			指标4: 社区人员			125人	125人		1	1				
			指标5: 城管下放人员; 街办聘用人员			2人; 20人	2人; 20人		1	1				
			指标6: 人大政协委员			人大19人; 政协19人	人大19人; 政协19人		1	1				
			指标7: 纪检干部			4人	4人		1	1				
			指标8: 街道劳司人员			在职2人; 退休27人	在职2人; 退休27人		1	1				
			指标9: 保洁人员			街办221人; 大兴移交85人	街办221人; 大兴移交85人		1	1				
			指标10: 环卫集体工; 压缩站数量; 公厕数量; 机扫车数量			2人; 2座; 19所; 2辆	2人; 2座; 19所; 2辆		1	1				
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	质量指标	指标1: 在职人员控制率: “三公”公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率			100%; 100%; $\geq 95\%$ ; $\geq 95\%$ ; $\geq 85\%$	$\geq 100\%$ ; $\geq 100\%$ ; $\geq 95\%$ ; $\geq 95\%$ ; $\geq 85\%$		3	3				
			指标2: 人员出勤率; 文件执行率			100%; 100%	100%; 100%		3	3				
			指标3: 验收合格率; 用水用电正常率; 公车正常使用率			100%; $\geq 95\%$ ; $\geq 85\%$	100%; $\geq 95\%$ ; $\geq 85\%$		4	3				
			指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率			100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%		5	4				
			指标2: 执行时间			2022年度	2022年度		5	5				
			指标1: 基本支出合计: (其中: 人员经费; 日常公用经费)			1413.13万元 (人员1352.27万元; 公用60.86万元)	1413.13万元 (人员1352.27万元; 公用60.86万元)		6	6				
			指标2: 项目支出合计:			2652.30万元	2652.30万元		2	2				
			分项1: 一般行政管理事务			230.56万元	230.56万元		2	2				
			分项2: 突发公共卫生事件应急处理			293.77万元	293.77万元		2	2				
			分项3: 计划生育服务			26.01万元	26.01万元		2	2				
			分项4: 城乡社区环境卫生			920.54万元	920.54万元		2	1				
			分项5: 基层政权和社区治理			1032.55万元	1032.55万元		2	2				
			分项6: 宗教事务			24.4万元	24.4万元		2	2				
			分项7: 其他商业服务业等支出			124.46万元	124.46万元		2	2				
			经济效益指标			预算收入: 预算收入实现率	2652.30万元; $\geq 95\%$		4	4				
			预算支出: 预算支出执行完成率			2652.30万元; $\geq 95\%$	2652.30万元; $\geq 95\%$		4	3				
			指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;			$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		5	5				
社会效益指标			指标2: 目标责任考核			“良”及以上	“良”及以上		5	5				
生态效益指标			指标3: 保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。			逐步提升	逐步提升		5	5				
可持续影响指标			指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配; 一致; 合理	匹配; 一致; 合理		3	3				
满意度指标(10分)			指标2: 部门年度计划明确性、可实现度			明确; 可实现	明确; 可实现		2	2				
服务对象满意度指标			指标3: 计划执行年度			长期	长期		2	2				
总分			指标1: 辖区群众满意度			$\geq 85\%$	$\geq 85\%$		10	10		95		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保洁经费等21个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共文化服务体系项目建设经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为街办11个社区提供公共文化服务设施和资源，保障提升社区公共文化服务水平。发现的问题及原因：项目实施过程中存在资金支出进度落后的问题，原因在于经费下拨时间集中在三、四季度，导致支付时间低于平均进度。下一步改进措施：积极与经费科室联系，确保按月下达指标。

2. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为街办纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展。项目实施过程中存在资金支出进度落后的问题，原因在于经费下拨时间集中在三、四季度，导致支付时间低于平均进度。下一步改进措施：积极与经费科室联系，确保按月下达指标。

3. 计生专干补助经费项目绩效自评综述：全年预算数0.4万元，执行数0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为辖区11个社区计生专干提供工作补贴，保障计划生育工作的开展。发现的问题及原因：补贴发放时间集中在年末，计生专干无法及时得到应有的工作补贴。原因在于经办人员未及时按月造表报销。下一步改进措施：及时与经办科室联系，按月核实经费下拨情况，并督促经办人员按月造表报销，确保计生专干享受应有的补贴。

4. 服务公司人员经费项目绩效自评综述：全年预算数60.79万元，执行数60.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障服务公司人员享受应有的工资、社保待遇，保障其正常开展日常工作。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。下一步改进措施：针对支出经费不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，积极争取资金，以保障他们的权益。

5. 城管下放2名聘用人员保险及城管监督员经费项目绩效自评综述：全年预算数9.34万元，执行数9.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为城管下放2名人员及3名城管监督员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。下一步改进措施：针对支出经费不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，积极争取资金，以保障他们的权益。

6. 基层政权和综合治税经费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数29万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实改善了街道办公环境，提升了为民服务能力，提高了综合治税人员工作积极性。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在办公设备购置方面。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极与经费科室沟通，努力做到支出更加均衡。

7. 社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数22.2万元，执行数22.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实切实保障了街办聘用人员工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的

问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

8. 纯居民独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数37.8万元，执行数26.01万元，完成预算的68.81%。项目绩效目标完成情况：项目的实施基本保障了独子费的发放相关支出。发现的问题及原因：预算人数和实际人数不相符，造成预算资金闲置。下一步改进措施：提高预算准确性和科学性，努力做到预算接近实际情况。

9. 集体工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.52万元，执行数1.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为三名退休集体工提供了应有的待遇保障。发现的问题及原因：项目经费有限，退休集体工二次报销金额远超过项目金额。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，适当提高人员经费标准。

10. 公厕经费项目绩效自评综述：项目全年预算数104.68万元，执行数95.09万元，完成预算的90.84%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，切实落实了“厕所革命”的相关要求，尽可能地保障了辖区公厕的整洁，保障公厕周边环境无异味，不对周遭居民及商户造成不良影响。发现的问题及原因：辖区部分公厕存在卫生不理想，有异味等问题。出现在这种问题的原因主要在于公厕管理员工作积极性有待提升。下一步改进措施：公厕的管理制度应该明确公厕管理员的职责，对公厕管理员的工作要求应该更加精细化，把公厕管理人

员的工作时效与考核绩效挂钩，实行明确的奖惩制度，合理提升公厕管理人员的薪资水平，对于工作不达标的工作人员进行适当的惩罚措施，提升公厕管理人员的工作积极性。

11. 压缩站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数15.00万元，执行数14.88万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，落实了“厕所革命”的相关要求，尽可能地保障了辖区压缩站的整洁，保障压缩站周边环境无异味，不对周遭居民及商户造成不良影响。发现的问题及原因：辖区一座压缩站运营时间久，部分设施老化，每年相关设备维修费占经费大头，导致运行经费不足。下一步改进措施：根据压缩站实际情况，适当调整压缩站设备维修费。

12. 非税返还项目绩效自评综述：项目全年预算数0.14万元，执行数0.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施用于弥补单位日常支出缺口，保证街办环卫所及时处理辖区城市生活垃圾，保持城市环境整洁，提升城市形象。发现的问题及原因：非税收入返还比例有限，不足以补充街道经费。下一步改进措施：积极与经费科室，适当提高返还比例。

13. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1032.55万元，执行数1032.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了社区工作者待遇的落实和社区日常工作的开展，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：项目经费未包含社区干部增资部分。下一步改进措施：积极与经费科室沟通，根据增资情况追加经费。

14. 保洁员专项经费及协管员项目绩效自评综述：项目全年预算数807.92万元，执行数807.43万元，完成预算的100.00%。该项

目的实施，保证保洁员社保按时缴纳，待遇及时落实，使保洁员合法权益得到了保障。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：街办要加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

15. 60岁以上离任村干部项目绩效自评综述：项目全年预算数0.48万元，执行数0.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保证离任村干部及时领取待遇，为其生活提供保障。发现的问题及原因：经费标准较低，无法全面保障离任村干部的待遇。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，争取提高预算标准。

16. 武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5.00万元，执行数4.41万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了征兵工作和民兵训练相关工作的正常开展，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：财政资金有限，预算执行率较低，年初预算未完全执行。下一步改进措施：积极与经费主管科室联系，按进度申请项目经费，保证年初预算的执行率。

17. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数293.77万元，执行数293.77万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本疫情防控的开展和相关政策的落实。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的

问，无法完全保障疫情防控工作的开展。下一步改进措施：及时申请资金，督促经办科室及时保障，保证资金按进度支出。

18. 清真寺整改市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数24.4万元，执行数24.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本确保辖区辖区清真寺的改造工程顺利完成。发现的问题及原因：清真寺改造过程中，存在经费不足的问题。下一步改进措施：及时与经办科室沟通，提高项目预算编制准确率。

19. 中北市场改造项目绩效自评综述：项目全年预算数124.46万元，执行数124.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，确保了中北市场改造工程的顺利进行，为周边居民带来了生活便利。发现的问题及原因：经费下拨周期长，不利于项目的长效实施。下一步改进措施：积极与经费科室沟通，按时下拨经费。

20. 基层政权建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数16.22万元，完成预算的81.1%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，弥补了街道的经费不足，确保街办的正常运行。发现的问题及原因：财政资金有限，预算执行率较低，年初预算未完全执行。下一步改进措施：积极与经费主管科室联系，按进度申请项目经费，保证年初预算的执行率。

21. 综治治税工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数63.2万元，执行数63.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施弥补了街道的经费不足，确保街办的正常运行。发现的问题及原因：税收经费返还比例不足以补充街道经费。下一步改进措施：积极与经费科室，适当提高返还比例。

**公共文化服务体系建设经费项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		公共文化服务体系建设经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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(万元)	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为8个社区提供公共文化服务设施和资源;提升各社区公共文化服务水平,预算10万元。				全年支出10万元,保障了各社区公共文化服务活动的正常开展。			
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 50	数量指标	指标1:提升社区数	8个	8个	10	10	
		质量指标	指标1:计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1:执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1:总成本	10.00万	10.00万	10	10	
			指标2:社区平均使用经费	1.25万	1.25万	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标1:提升各社区公共文化服务水平	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1:执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 纪检干部工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检干部工作经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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(万元)		14.00	14.00	14.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		14.00	14.00	14.00	—	100%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为街办纪检工作人员日常工作、办案提供经费，预算14万元。				全年支出14元，切实保障了纪检干部日常工作的开展。			
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 50	数量指标	指标 1：纪检干部	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	14 万	14 万	10	10	
			指标 2：办案差旅费及补助	4 万	4 万	5	5	
			指标 3：日常办公费	6.50 万	6.50 万	5	5	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保障纪检人员正常办案	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

**计生专干补助经费项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	计生专干补助经费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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(万元)		0.40	0.40	0.40	10	100%
	其中:当年财政拨款		0.40	0.40	0.40	—	100%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	为各社区计生专干发放补贴,保障辖区计生服务工作正常开展,预算0.4万元。				全年支出0.4万元,我街办已按时、足额发放此笔费用,保证专款专用。		
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
	产出指标50	数量指标	指标1:计生专干人数	11人	11人	10	10
		质量指标	指标1:出勤率	100%	100%	5	5
			指标2:发放准确率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1:执行时间	2022年度	2022年度	10	10
	成本指标		指标1:总成本	0.40万	0.40万	10	10
			指标2:人均经费	0.036万	0.036万	10	10
	效益指标30	社会效益指标	指标1:提升辖区计生服务水平	≥95%	≥95%	10	10
			指标2:服务辖区人数	约1500户	约1500户	10	10
		可持续影响指标	指标1:执行年度	长期	长期	10	10
	满意度指标10	对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥85%	≥85%	5	5
			指标2:计生专干满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	100	

**服务公司人员经费项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		服务公司人员经费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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(万元)		60.79	60.79	60.79	10	100%	
	其中:当年财政拨款		60.79	60.79	60.79	—	100%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为街办服务公司在职及退休人员提供经费,保障及时领取工资福利待遇,预算60.79万元。			全年支出60.79万元,保障服务公司人员及时领取工资福利待遇。				
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	指标 1: 在职工资	2 人	2 人	4	4	
			指标 2: 退休降温费	17 人	17 人	3	3	
			指标 3: 抚恤金	1 人	1 人	3	3	
	质量指标		指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 发放准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10		
	成本指标		指标 1: 总成本	60.79 万	60.79 万	5	5	
			指标 2: 在职及退休人员经费	48.28 万	48.28 万	5	5	
			指标 3: 死亡人员崔大明家属抚恤金	6.38 万	6.38 万	5	5	
			指标 4: 死亡人员张金梅家属抚恤金	6.13万	6.13万	5	5	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 保证机关公务活动正常运行	100%	100%	10	10	
			指标 2: 保障服务公司退休人员降温及住房补贴待遇	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10		
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		指标 2: 街办人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

## 城管下放2名聘用人员及城管监督员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城管下放2名聘用人员及城管监督员经费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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(万元)		9.34	9.34	9.34	10	100.00%
	其中:当年财政拨款		9.34	9.34	9.34	—	100.00%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
年度总体目标	为城管下放2名人员及3名城管监督员提供经费,保障其配合街办执法中队完成日常执法工作,预算9.34万元。			为城管下放2名人员及3名城管监督员提供经费,保障其配合街办执法中队完成日常执法工作,预算9.34万元。			
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	数量指标	指标1:下放人数	2人	2人	10	10
			指标2:城管监督员人数	3人	3人		
	质量指标	指标1:计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标1:执行时间	2022年度	2022年度	10	10
		成本指标		指标1:总成本	9.34万	10	9
	效益指标30	指标1:配合执法中队保障辖区城市环境秩序	1.97万元/年	1.97万元/年	10	9	经费不足;争取
			指标2:下放人员人均经费	1.8万元/年	1.8万元/年		
		社会效益指标		指标1:群众满意度	≥85%	≥95%	15
	满意度指标10	指标1:执行年度	长期	长期	15	15	
			指标2:下放人员及监督员满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	97	

## 基层政权和综合治税经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基层政权和综合治税经费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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(万元)	30.00	29.00	29.00	10	96.7%	9
	其中:当年财政拨款	30.00	29.00	29.00	—	96.7%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	为保证街办聘用人员及街景提升人员发放待遇及时发放,保证街办在基层政权建设,社会治理及税源建设等方面工作正常开展,预算经费29万元。			本年支出29万元,基本保证了街办聘用人员及街景提升人员发放待遇及时发放、在基层政权建设,社会治理及税源建设等方面工作正常开展。			
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
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 聘用人数	10 人	10 人	10	10
		质量指标	指标 1: 发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10
		成本指标	指标 1: 总成本	30.00 万	29 万	10	9
			指标 2: 人均成本	3.00 万元/人/年	2.90 万元/人/年	10	9
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 保证待遇及时落实、工作正常开展	≥95%	≥95%	15	15
		可持影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	5
			指标 2: 街办满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	97	

## 社会综合治理工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会综合治理工作经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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(万元)		22.20	22.20	22.20	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		22.20	22.20	22.20	—	100.00%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为街办街聘人员及街景提升人员发放待遇，为他们完成工作提供保障，预算经费22.2万元。				全年支出22.2万元，切实保障了街办聘用人员及街景提升人员日常工作的开展。			
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 50	数量指标	指标 1：街办聘用人员	10 人	10 人	5	5	
			指标 2：街景提升人员	10 人	10 人	5	5	
	质量指标		指标 1：出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2：发放率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1：执行时间	2022 年度	2022 年度	10	8	支出均衡性足；加强沟通，按时支付。	
	成本指标		指标 1：总成本	22.22万	22.22万	10	10	
			指标 2：街办聘用人员人均经费	1.11万	1.11万	5	5	
			指标 2：街景提升人员人均经费	1.11万	1.11万	5	5	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保证机关公务活动正常进行	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：提升辖区街景	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10		
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

**纯独生子女保健费项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	纯独生子女保健费							
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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(万元)		37.80	37.80	26.01	10	68.81%	
	其中:当年财政拨款		37.80	37.80	26.01	—	68.81%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为辖区约1500名独生子女家庭发放独子费,保证他们及时享受国家政策,提升他们生活幸福感,预算经费26.01万元。				为辖区1445名独生子女家庭发放独子费,保证他们及时享受国家政策,提升他们生活幸福感,预算经费26.01万元。			
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	指标 1: 享受独子补贴人数	约2000人	1445人	10	9	
		质量指标	指标 1: 发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	37.8万	26.01 万	10	10	
			指标 2: 人均独子费	0.018 万	0.018 万	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 保障待遇及时发放	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 计生相关支出及时支出	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

## 环卫集体工经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	环卫集体工经费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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(万元)		1.52	1.52	1.52	10	100%
	其中:当年财政拨款		1.52	1.52	1.52	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	为3名退休集体工提供经费,保证其待遇及时落实,预算1.52万元。				为3名退休集体工提供经费,保证其待遇及时落实,预算1.52万元。		
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	数量指标	指标 1: 集体工人数	3 人	3 人	10	10
		质量指标	指标 1: 计划执行率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10
		成本指标	指标 1: 总成本	1.52 万	1.52 万	10	8
			指标 2: 人均经费	0.51万	0.51万	10	8
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 保障待遇及时发放	≥95%	≥95%	15	15
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96	

## 公厕经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公厕经费								
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处				
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(万元)		95.09	95.09	95.09	10	100%		
	其中:当年财政拨款		95.09	95.09	95.09	—	100%		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	为19所公厕提供运行经费,为19位公厕管理员发放待遇,以提升公厕卫生形象;预算95.09万元。				2022年全年支出95.09万元。公厕运行良好,没有公厕无法使用等现象,辖区环境整洁卫生,群众满意度高。				
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	指标 1: 公厕个数	19 座	19 座	5	5		
			指标 2: 公厕管理员人数	19 人	19 人	5	5		
	质量指标		指标 1: 维修合格率	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2: 出勤率	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	成本指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10		
	效益指标 30		指标 1: 总成本	95.09 万	95.09 万	10	10	有异味问题;持续整改	
			指标 2: 维修平均经费	1.4 万	1.4 万	5	5		
			指标 3: 公厕平均经费	3.6 万	3.6 万	5	5		
	满意度指标 10	社会效益指标	指标 1: 保证公厕环境卫生整洁	≥95%	≥90%	10	7		
			指标 2: 保证辖区公厕正常运转	≥95%	≥95%	10	10		
	可持续影响指标	对象满意度指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10		
			指标 1: 辖区居民满意度	≥95%	≥90%	10	8	与群众期待有一定差距;优化公厕环境,提高居民满意度	
总分					100	95			

## 压缩站经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		压缩站经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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(万元)		15.00	15.00	14.88	10	99%	
	其中:当年财政拨款		15.00	15.00	14.88	—	99%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为垃圾压缩站提供运行及维修经费,保证辖区垃圾及时处理,提升辖区城市环境卫生;预算15万元。				全年支出14.88万元,压缩站运行良好,没有出现故障未及时维修、机器停摆停工等现象,辖区环境整洁卫生,群众满意度高。			
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	指标 1: 压缩站个数	2 座	2 座	10	10	
		质量指标	指标 1: 正常运转率	≥90%	≥90%	10	8	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	15 万	14.88万	10	10	
			指标 2: 压缩站运行经费	6.00 万	6.00 万	5	5	
			指标 3: 压缩站及设备维修费	1.50 万	1.50 万	5	2	经费不足;争取资金
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 及时处理辖区城市生活垃圾	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 辖区环境整洁度	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10	
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95		

## 非税收入项目项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	非税收入项目							
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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（万元）		0.14	0.14	0.14	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.14	0.14	0.14	—	100%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	此项目为房租返还项目、垃圾费、罚没收入返还，用于弥补街办日常运行经费的不足，保障街办正常运转，预算 0.14 万。				此项目为房租返还项目、垃圾费、罚没收入返还，用于弥补街办日常运行经费的不足，保障街办正常运转，预算 0.14 万。			
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	指标 1：人人乐租户数量	110户	110户	10	10	
			指标 2：辖区垃圾处理户数	约450户	约450户			
	质量指标	时效指标	指标 1：任务完成率	≥95%	≥90%	15	12	与业务科室加强沟通协调，提高报账效率、预算执行率
			指标 1：执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
			指标 1：总成本	0.14万	0.14万	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保障单位正常开展各项职能	≥95%	≥90%	15	14	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥85%	≥80%	10	9	
总分					100	92		

# 社区经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区经费					
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处	
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(万元)		1032.55	1032.55	1032.55	10	100%
	其中:当年财政拨款		1032.55	1032.55	1032.55	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	该项目包含社区人员五险一金、社区办公经费、社区干部经费(工资)、社区专职人员经费(降温取暖)、社区干部经费(降温取暖)、社区专职人员经费(工资)及社区办公经费,确保125名社区工作者正常开展社区工作,保障辖区社区居民生活幸福感。				全年支出1032.55万元,切实保障了社区工作者待遇的落实,保证了社区日常工作的开展。		
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
	产出指标50	数量指标	指标1:社区个数	11个	11个	5	5
			指标2:缴纳保险的社区专职、两委人数	125人	125人	5	5
			指标3:社区项目批次	200次	200次		
	质量指标		指标1:计划执行率	100%	100%	5	5
			指标2:社区专职、两委出勤率	100%	100%	5	5
	时效指标	指标1:执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
	成本指标		指标1:总成本	797.56万	797.56万	20	20
			指标2:社区平均办公经费	5万元/个	5万元/个		
			指标3:社区工作者人均经费	0.50万/人/月	0.50万/人/月		
			指标4:平均项目经费	1.14万元/个	1.14万元/个		
效益指标30	社会效益指标	指标1:保社区为民服务工作正常开展	≥95%	≥95%	15	15	
	可持续影响指标	指标1:执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标10	对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

## 保洁员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	保洁员经费							
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		807.92	807.92	807.92	10.00	100.00%	
	其中:当年财政拨款		807.92	807.92	807.92	10.00	100.00%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	该项目包含大兴移交保洁费用、保洁员和城管协管员经费、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费、新增道路保洁费用及机扫车运行费用，其中包含81名大兴移交人员费用、10名城管监督员费用和225名保洁员费用，为确保辖区市容整洁，我单位保证将807.92万元专款专用，保障保洁员正常工作。				该项目包含大兴移交保洁费用、保洁员和城管协管员经费、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费、新增道路保洁费用及机扫车运行费用，其中包含81名大兴移交人员费用、10名城管监督员费用和225名保洁员费用，为确保辖区市容整洁，我单位保证将807.92万元专款专用，保障保洁员正常工作。			
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	指标 1: 大兴移交保洁人员	81人	81人	10	10	
			指标 2: 保洁人数	225人	225人			
			指标3: 城管协管员	10人	10人			
	质量指标	指标 1: 保障率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	807.92万	807.92万	15	15	
	效益指标 30		指标 2: 人均经费	0.21万元/人/月	0.21万元/人/月	5	4	支付进度过慢，加强与业务科室沟通
	社会效益指标	指标 1: 保洁员权益	≥95%	≥95%	15	15		
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	96		

## 60岁及以上离任村干部经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	60岁及以上离任村干部经费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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(万元)		0.48	0.48	0.48	10	100%
	其中:当年财政拨款		0.48	0.48	0.48	—	100%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	为社区离任村干部发放补贴,保障其待遇及时落实到位,预算 0.48 万元				全年支出 0.48 万元,切实保障了离任村干部待遇的落实。		
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	数量指标	指标 1: 离任村干部人数	2人	2人	10	10
		质量指标	指标 1: 发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10
		成本指标	指标 1: 总成本	0.48 万	0.48 万	10	10
			指标 2: 人均经费	0.24 万	0.24 万	10	10
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 保证待遇及时发放	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

## 武装工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	武装工作经费							
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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(万元)		5.00	4.41	4.41	10	88%	
	其中:当年财政拨款		5.00	4.41	4.41	—	88%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为保障街办武装部征兵、民兵训练，储备物资管理等工作正常开展，预算经费5.00万元。				全年支出4.41万元，保障了街办武装部征兵、民兵训练，储备物资管理等工作正常开展。			
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50	数量指标	指标1:训练人次	40人/次	40人/次	5	5	
			指标2:装备购买批次	3次	3次	5	5	
	时效指标		指标1:计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标1:执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
			指标1:总成本	5.00万	4.41万	10	10	
	成本指标		指标2:训练经费	2.50万	2.50万	5	5	
			指标3:装备采购经费	2.50万	1.91万	5	5	
	效益指标30	社会效益指标	指标1:保障征兵训练正常进行	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1:执行年度	长期	长期	15	15	
满意度指标10	对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

**疫情防控工作经费项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	疫情防控工作经费							
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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(万元)		293.77	293.77	293.77	10	100%	
	其中:当年财政拨款		293.77	293.77	293.77	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为保障疫情期间辖区居民基本生活水平、一线防疫工作人员补贴的发放，预算经费 293.77 万元。				为保障疫情期间辖区居民基本生活水平、一线防疫工作人员补贴的发放，预算经费 293.77 万元。			
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	指标 1: 采购批次	4 批	4 批	10	10	
			指标 2: 一线工作人员人数	142人	142人			
		质量指标	指标 1: 计划执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
	成本指标		指标 1: 总成本	293.77万	293.77万	10	10	
			指标 2: 人均补贴	0.10 万元	0.10 万元	5	5	
			指标 2: 平均采购额	69.89万元	69.89万元	5	5	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 保证疫情防控工作稳步推进	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 1: 保证疫情防控工作稳步推进	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 清真寺整改市级补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	清真寺整改市级补助资金							
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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(万元)		24.40	24.40	24.40	10	100%	
	其中:当年财政拨款		24.40	24.40	24.40	—	100%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	本项目为清真寺改造专项资金,用于落实伊斯兰教“三化”治理的部署要求,共计24.4万元。				本项目为清真寺改造专项资金,用于落实伊斯兰教“三化”治理的部署要求,共计24.4万元。			
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	数量指标	指标 1: 拆除建筑垃圾次数	1次	1次	5	5	
			指标 2: 清运垃圾次数	1次	1次	5	5	
			指标 3: 放水、抹面等次数	1次	1次	—	—	
	质量指标	指标 1: 程验收合格率		≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	24.4万	24.4万	5	4	
	效益指标 30		指标 2: 拆除建筑垃圾成本	3.2万元/次	3.2万元/次	5	4	
			指标 3: 放水、抹面等成本	15.2万元/次	15.2万元/次	5	5	
	满意度指标 10	社会效益指标	指标 1: 清真寺改造顺利度	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
总分					100	98		

**中北市场改造项目项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	中北市场改造项目							
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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(万元)		0.00	124.46	124.46	10.00	0%	
	其中:当年财政拨款		0.00	124.46	124.46	—	0%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	本项目为中北市场提升改造资金,用于中北市场的专项改造,共计124.46万元。				本项目为中北市场提升改造资金,用于中北市场的专项改造,共计124.46万元。			
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	指标 1 改造市场数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	124.46 万	124.46 万	20	20	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 方便辖区居民生活	≥95%	≥95%	15	13	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

## 基层政权建设经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层政权建设经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		20.00	20.00	16.22	10	81.10%	
	其中:当年财政拨款		20.00	20.00	16.22	—	81.10%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为街办及社区购置一批办公设备,改善办公环境,提升他们为民服务能力;预算 20.00 万元。				全年支出 16.22 万元,切实保障了购置办公设备,改善办公环境,提高了为民服务能力。			
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	指标 1: 购买频次	11 次	11 次	5	5	
			指标 2: 环境提升频次	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 计划执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	15	12	支付进度不均衡;加强业务科室沟通,提高预算执行率
	成本指标		指标 1: 总成本	20.00 万	16.22 万	10	9	
			指标 2: 平均成本	1.67 万	1.35 万	5	5	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 提升街办及社区办公环境	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2: 提升办公水平	≥85%	≥85%			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
满意度指标 10	对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标 2: 街办满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	95		

**综合治税工作补助经费项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	综合治税工作补助经费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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(万元)		63.20	63.20	63.20	10	100%
	其中:当年财政拨款		63.20	63.20	63.20	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	为弥补单位日常经费不足,保证街办机关各项工作正常开展,预算零散税返还经费63.2万元。				全年支出63.2万元,切实保障了街办日常经费支出,保证各项工作正常开展。		
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
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 保障数量	80 批次	80 批次	10	10
		质量指标	指标 1: 计划执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10
		成本指标	指标 1: 总成本	62.03 万	62.03 万	10	10
			指标 2: 平均成本	0.78万	0.78万	10	10
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 保证街办正常运转	≥95%	≥95%	15	15
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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。

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）86284849。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：西安市莲湖区北关街道办事处

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	4,065.44	一、一般公共服务支出	31	1,667.70
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	0.40
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	1,032.55
	9		九、卫生健康支出	39	319.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	920.54
	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	124.46
	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	
	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	4,065.44	本年支出合计	57	4,065.44
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	4,065.44	总计	60	4,065.44

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：西安市莲湖区北关街道办事处

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	4,065.44	4,065.44						
201	一般公共服务支出	1,667.70	1,667.70						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,643.30	1,643.30						
2010301	行政运行	1,412.73	1,412.73						
2010302	一般行政管理事务	230.56	230.56						
20134	统战事务	24.40	24.40						
2013404	宗教事务	24.40	24.40						
205	教育支出	0.40	0.40						
20508	进修及培训	0.40	0.40						
2050803	培训支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出	1,032.55	1,032.55						
20802	民政管理事务	1,032.55	1,032.55						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,032.55	1,032.55						
210	卫生健康支出	319.79	319.79						
21004	公共卫生	293.77	293.77						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.77	293.77						
21007	计划生育事务	26.01	26.01						
2100717	计划生育服务	26.01	26.01						
212	城乡社区支出	920.54	920.54						
21205	城乡社区环境卫生	920.54	920.54						
2120501	城乡社区环境卫生	920.54	920.54						
216	商业服务业等支出	124.46	124.46						
21699	其他商业服务业等支出	124.46	124.46						

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
2169999	其他商业服务业等支出	124.46	124.46					

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：西安市莲湖区北关街道办事处

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	4,065.44	1,413.13	2,652.30			
201	一般公共服务支出	1,667.70	1,412.73	254.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,643.30	1,412.73	230.56			
2010301	行政运行	1,412.73	1,412.73				
2010302	一般行政管理事务	230.56		230.56			
20134	统战事务	24.40		24.40			
2013404	宗教事务	24.40		24.40			
205	教育支出	0.40	0.40				
20508	进修及培训	0.40	0.40				
2050803	培训支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	1,032.55		1,032.55			
20802	民政管理事务	1,032.55		1,032.55			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,032.55		1,032.55			
210	卫生健康支出	319.79		319.79			
21004	公共卫生	293.77		293.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.77		293.77			
21007	计划生育事务	26.01		26.01			
2100717	计划生育服务	26.01		26.01			
212	城乡社区支出	920.54		920.54			
21205	城乡社区环境卫生	920.54		920.54			
2120501	城乡社区环境卫生	920.54		920.54			
216	商业服务业等支出	124.46		124.46			
21699	其他商业服务业等支出	124.46		124.46			

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
2169999	其他商业服务业等支出	124.46		124.46			

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：西安市莲湖区北关街道办事处

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	4,065.44	一、一般公共服务支出	33	1,667.70	1,667.70		
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	0.40	0.40		
	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	1,032.55	1,032.55		
	9		九、卫生健康支出	41	319.79	319.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	920.54	920.54		
	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	124.46	124.46		
	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				
	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	4,065.44	<b>本年支出合计</b>	59	4,065.44	4,065.44		
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	4,065.44	<b>总计</b>	64	4,065.44	4,065.44		

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：西安市莲湖区北关街道办事处

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	4,065.44	1,413.13	2,652.30
201	一般公共服务支出	1,667.70	1,412.73	254.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,643.30	1,412.73	230.56
2010301	行政运行	1,412.73	1,412.73	
2010302	一般行政管理事务	230.56		230.56
20134	统战事务	24.40		24.40
2013404	宗教事务	24.40		24.40
205	教育支出	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	1,032.55		1,032.55
20802	民政管理事务	1,032.55		1,032.55
2080208	基层政权建设和社区治理	1,032.55		1,032.55
210	卫生健康支出	319.79		319.79
21004	公共卫生	293.77		293.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.77		293.77
21007	计划生育事务	26.01		26.01
2100717	计划生育服务	26.01		26.01
212	城乡社区支出	920.54		920.54
21205	城乡社区环境卫生	920.54		920.54
2120501	城乡社区环境卫生	920.54		920.54
216	商业服务业等支出	124.46		124.46
21699	其他商业服务业等支出	124.46		124.46
2169999	其他商业服务业等支出	124.46		124.46

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：西安市莲湖区北关街道办事处

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	1,352.27	302	商品和服务支出	60.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	311.23	30201	办公费	9.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	391.45	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	292.08	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	94.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.23	30206	电费	2.76	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	83.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.94	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	0.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.00	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	1.34	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		1,352.27	公用经费合计					60.86

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：西安市莲湖区北关街道办事处

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：西安市莲湖区北关街道办事处

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：西安市莲湖区北关街道办事处

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	5.00		5.00		5.00			1.36		
决算数	5.00		5.00		5.00			0.40		

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。