

西安市莲湖区北院门街道办事处 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、区政府正确领导下，认真贯彻落实区委区政府部署要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，从城市精细化管理，打造宜居宜业宜游家园；民生普惠，社会事业加速发展；基层治理，社会面大局保持安全、稳定、和谐；全面从严治党，压紧压实主体责任；促进各项工作加速追赶超越。

（一）主要职责。

1、落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法

律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4、对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5、强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务；承担人民武装有关工作。

7、加强党对社区自治组织的领导，发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门内设机构6办4中心1队，6办：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室；4中心：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障

服务中心、历史街区应急保障服务中心；1队：北院门综合执法中队。

二、决算单位构成

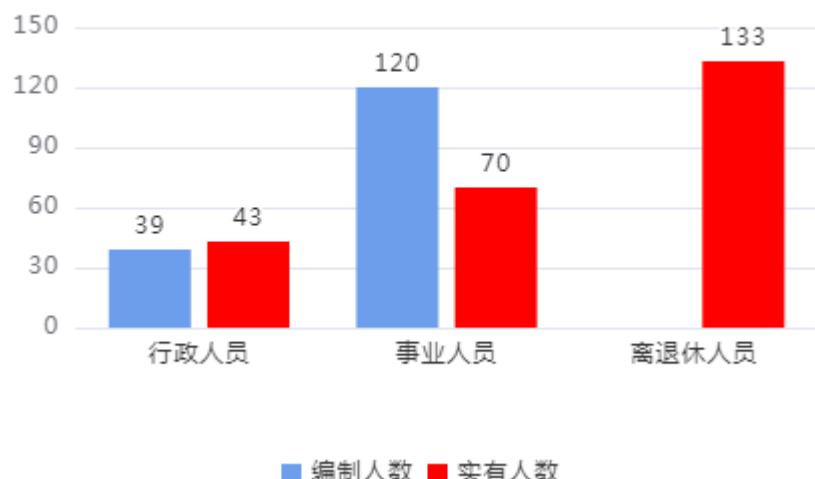
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区北院门街道办事处本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制159人，其中行政编制39人、事业编制120人；实有人员113人，其中行政43人、事业70人。单位管理的离退休人员133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5,954.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少569.8万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本年项目经费减少。

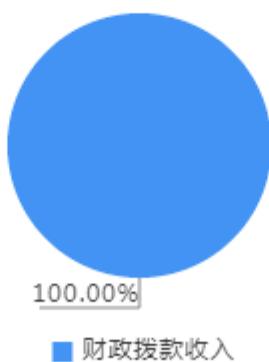
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,949.33万元，其中：财政拨款收入5,949.33万元，占100%。

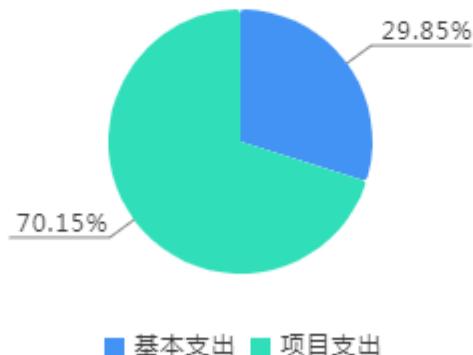
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,949.33万元，其中：基本支出1,776.02万元，占29.85%；项目支出4,173.31万元，占70.15%。

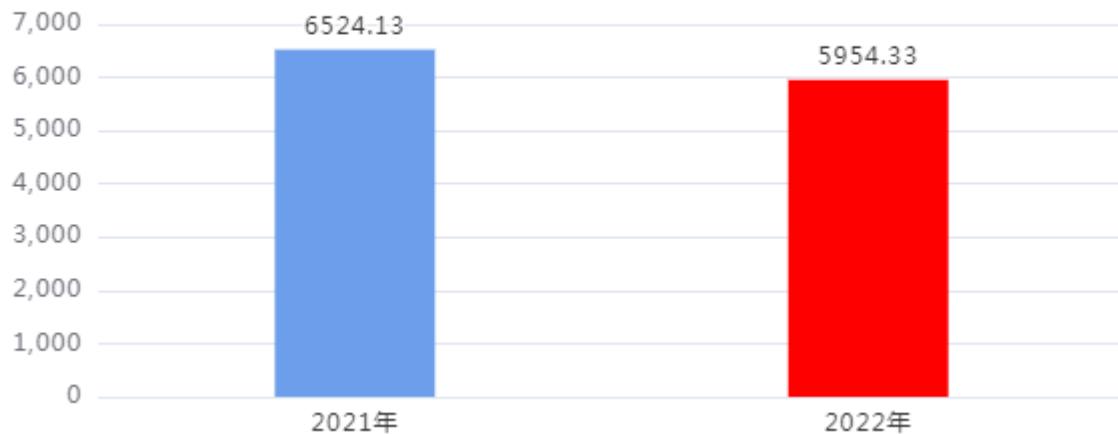
支出结构图



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5,954.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少569.8万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本年项目经费减少。

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4,743.44万元，支出决算5,949.33万元，完成年初预算的125.42%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少569.8万元，下降8.74%，下降的主要原因是：本年项目经费减少。

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1238.22万元，支出决算1,756.89万元，完成年初预算的141.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发新增人员经费。

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849.27万元，支出决算565.59万元，完成年初预算的66.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目经费较少。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,160.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加清真寺整改工作经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.66万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的13.25%。决

算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因改为线上培训。

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427.14万元，支出决算985.73万元，完成年初预算的230.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省市配套社区经费。

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214.00万元，支出决算310.25万元，完成年初预算的144.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作严重。

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60.00万元，支出决算44.91万元，完成年初预算的74.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本辖区人数减少。

8. 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0.00万元，支出决算18.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保健对象公疗费。

9. 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1953.14万元，支出决算1,106.65万元，完成年初预算的56.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目经费较少。

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1,776.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,706.11万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费69.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余5万元。

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1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

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1.03万元，支出决算1.03万元，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1.66万元，支出决算0.22万元，完成预算的13.25%，决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是：减少培训支出，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：减少培训支出，厉行节约。

（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100.91万元，支出决算69.91万元，完成预算的69.28%。支出决算比上年减少18.52万元，主要原因是：厉行节约。

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55.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.76万元。

（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采

购货物支出合同的0.00%，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0.00%，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0.00%。

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12辆，其中，应急保障用车用车1辆，其他用车11辆，主要是垃圾清运车。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4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，完成30个项目4173.31万元经费支出，较好完成了疫情防控和经济社会发展，城市精细化管理，民生普惠，基层治理，全面从严治党等各项工作。

本部门在部门决算中反映社会综合治理工作等30个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3503.55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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93，全年预算数5949.33万元，执行数5949.33万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为机关113名在职提供了工作经费，保障了单位的正常运转；在基层党建、机关政务、

经济发展、城市管理、社会治理、市容环境卫生等方面做到了职能实现；为辖区符合条件的独生子女家庭发放了独生子女保健费，保证其及时享受国家福利政策，实现了计生服务目标；为辖区407名保洁员、42座公厕、2座压缩站、2辆机扫车提供了经费保障，及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保障了城市环境卫生整洁，实现了提升城市环境卫生目标；为辖区12个社区提供日常办公经费，为115名社区工作人员发放福利待遇，以保障其更好的服务辖区群众，开展社区工作，实现了基层政权和社区建设目标。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50.00%，第四季度支付占比30.00%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：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。

西安市莲湖区北院门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			西安市莲湖区北院门街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	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	5949.33	5949.33		5949.33	5949.33		10	100.00%	9
	金额合计			5949.33	5949.33		5949.33	5949.33		10	100.00%	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113人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2：为单位提工日常公用经费，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、公共文化服务等提工经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； 目标4：为辖区2285人家庭发放独子费，保证其按时享受国家政策，实现计生服目标； 目标5：为辖区12个社区提供经费，为114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407名保洁员、42所公厕、2座压缩站、2辆机扫车提供经费，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：4743.44万元，实现预算支出：4743.44万元。				目标1：为街办113人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2：为单位提工日常公用经费，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、公共文化服务等提工经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； 目标4：为辖区2285人家庭发放独子费，保证其按时享受国家政策，实现计生服目标； 目标5：为辖区12个社区提供经费，为114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407名保洁员、42所公厕、2座压缩站、2辆机扫车提供经费，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：5949.33万元，实现预算支出：5949.33万元。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：机构人员		在职113人，退休133人	在职113人，退休133人		1	1			
			指标2：计生专干人数		12人	12人		1	1			
			指标3：纯独生子女保健费领取人数		2285人	2285人		1	1			
			指标4：社区人员		111人	114人		1	1			
			指标5：城管下放人员：街办聘用人员		3人；15人	3人；15人		1	1			
			指标6：人大政协人员		人大33人；政协28人	人大33人；政协28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3人；退休66人	在职3人；退休66人		1	1			
			指标9：保洁人员		街办407人	街办407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		10人；2座；42所；2辆	10人；2座；42所；2辆		1	1			
年度绩效指标完成情况	成本指标	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%；≥95%；≥95%；≥85%”	“100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%”		3	3			
			指标2：验收率；出勤率；发放率		“100%；100%；100%”	“100%；100%；100%”		3	3			
			指标3：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%；≥95%；≥95%；≥85%”	“100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%”		4	3			
		时效指标	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			
		经济效益指标	指标1：基本支出合计：(其中：人员经费；日常公用经费)		1239.89万元(人员1138.98万元；公用100.91万元)	1776.02万元(人员1706.11万元；公用69.91万元)		5	5			
			指标2：项目支出合计：		3503.55万元	4173.31万元		2	2			
			分项1：一般行政管理事务		849.27万元	565.59万元		1	1			
			分项2：突发公共卫生事件应急处理		214.00万元	310.25万元		1	1			
			分项3：计划生育服务		60.00万元	44.91万元		1	1			
			分项4：城乡社区环境卫生		1953.14万元	1106.65万元		1	1			
效益指标(30分)	社会效益指标	分项5：基层政权和社区治理		427.14万元	985.73万元		1	1				
		分项6：宗教事务		0.00万元	1160.19万元		1	1				
		指标1：预算收入：预算收入实现率		5949.33万元；≥95%	5949.33万元；≥95%		4	4				
		指标2：预算支出：预算支出执行完成率		5949.33万元；≥95%	5949.33万元；≥95%		4	4				
		指标3：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；		≥95%	≥95%		3	3				
满意度指标(10分)	生态效益指标	指标2：目标责任考核		“良”及以上	“良”及以上		3				3	
		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	4				
		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	2				
		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		3	2				
		指标3：计划执行年度		长期	长期		2	2				
	服务对象满意度指标		指标1：辖区群众满意度		≥85%	≥85%		10	10			
总分								100	93			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社会综合治理工作等30个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会综合治理项目绩效自评综述：全年预算数28.50万元，执行数28.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了街办聘用人员待遇，提升了辖区街景，达到了预期效益。发现的问题及原因：街景提升人员及街办自聘人员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：严格资格审核加强资金管理，确保据实发放。

2. 保洁员项目绩效自评综述：全年预算数858.71万元，执行数858.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保证辖区市容整洁卫生，保证辖区居民生活环境良好，取得了较好的社会效益。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。

3. 冰窖巷改造项目绩效自评综述：全年预算数73.21万元，执行数73.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障冰窖巷改造工作的开展，达到了预期效益。发现的问题及原因：整改属老旧小区，整改难度较大。下一步改进措施：加大整改力度和监管措施。

4. 财政厅周边道路交通秩序维护项目绩效自评综述：全年预算数4.80万元，执行数4.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，冰溶巷周边道路提供交通管理方面相关工作，达到了预期效益。发现的问题及原因：冰溶巷周边道路为双向单车道，车辆较多，高峰期易造成拥堵。下一步改进措施：加强辅警管理，合理调整，错峰出行。

5. 城管监督员项目绩效自评综述：全年预算数10.80万元，执行数10.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障城管监督员经费全部用于监督员工作相关支出，达到了预期效益。发现的问题及原因：城管监督员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：严格资格审核加强资金管理，确保据实发放。

6. 城管下放3名聘用人员项目绩效自评综述：全年预算数5.95万元，执行数5.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，确保为城管下放3名人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，达到了预期效益。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，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。

7. 城管协管员项目绩效自评综述：全年预算数13.68万元，执行数13.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了15名城管协管员日常工作的开展，达到了预期效益。发现的问题及原因：城管协管员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高城

管协管员的工资待遇，进一步调动协管员工作的积极性和主动性。

8. 纯居民独生子女父母保健费项目绩效自评综述：全年预算数44.91万元，执行数44.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，确保该项资金全部用于发放纯居民独生子女父母保健费的支出。并及时准确发放到位，保障了辖区居民享受纯居民独生子女费相关补贴政策，达到了预期效益。发现的问题及原因：辖区纯居民独生子女户数量较大，人员情况复杂，发放难度大。下一步改进措施：严格资格审核加强资金管理，确保据实发放。

9. 非税返还（垃圾费、罚没、房租）经费项目绩效自评综述：全年预算数6.36万元，执行数6.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了街办执法中队环卫所及时处理辖区城市生活垃圾日常正常运转，达到了预期效益。发现的问题及原因：垃圾费返还不能满足环卫所日常运转。下一步改进措施：加大垃圾费征收力度，确保垃圾费足额返还。

10. 风情街安保及回坊区域安全检查项目绩效自评综述：全年预算数96.54万元，执行数96.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了保障风情街安保及回坊区域安全检查工作的开展，达到了预期效益。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，支付风情街安保及回坊区域安全检查工作的开展。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，同时积极向上级争取项目资金支持，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。

11. 公厕经费项目绩效自评综述：全年预算数175.85万元，执行数175.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了证辖区42座公厕正常运行，提高辖区公厕整洁率，达到了预期效益。发现的问题及原因：公厕管理人员工资待遇较低，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高公厕管理人员待遇，进一步调动公厕管理员工作积极性和主动性。

12. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了各社区公共文化建设的开展，提升社区公共文化服务水平，达到了预期效益。发现的问题及原因：社区公共文化活动较多，资金较少，文化活动质量下降。下一步改进措施：提高社区公共文化活动经费支出，丰富活动内容。

13. 国资国企改革人员经费项目绩效自评综述：全年预算数34.55万元，执行数34.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了国资国企改革人员日常生活，达到了预期效益。发现的问题及原因：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，同时积极向上级争取项目资金支持。下一步改进措施：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。

14. 旱厕改造项目绩效自评综述：全年预算数50.00万元，执行数50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，确保项目资金用于回坊区域旱厕改造提供工作经费，保障回坊区域旱厕改造工作的开展，达到了预期效益。发现的问

题及原因：回坊区域旱厕改造数量较多，资金较少。下一步改进措施：按照重点区域进行全面改造升级。

15. 环卫集体工经费项目绩效自评综述：全年预算数5.05万元，执行数5.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了集体工正常开展环卫工作提供扎实的后勤保障，为集体工开展工作消除后顾之忧，从而提高环卫工的工作积极性，更好地为辖区环境卫生提升贡献力量，提升辖区居民满意度，达到了预期效益。发现的问题及原因：环卫集体工工资待遇较低，涨幅过慢，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高环卫集体工的工资待遇，进一步调动其工作的积极性和主动性。

16. 机扫车运行经费项目绩效自评综述：全年预算数31.20万元，执行数31.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了保障了辖区道路的干净整洁，提升了辖区街景，达到了预期效益。发现的问题及原因：所属区域为重点道路，机扫保障任务繁重，机扫经费不足。下一步改进措施：以保洁员作为补充，另加大对机扫车经费投入，同时积极向上级争取项目资金支持。

17. 基层政权补助金项目绩效自评综述：全年预算数100.79万元，执行数100.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了街办日常工作的开展，达到了预期效益。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，支付街道日常工作的开展。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，同时积极向上级争取项目资金支持，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。

18. 基层政权建设、社会事务管理创新工作项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了为街办党群服务中心改造建设经费，提升了中心服务水平，达到了预期效益。发现的问题及原因：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，同时积极向上级争取项目资金支持。下一步改进措施：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。

19. 计生专干补助项目绩效自评综述：全年预算数0.43万元，执行数0.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障各社区计生专干为辖区育龄妇女提供计生方面服务，达到了预期效益。发现的问题及原因：社区计生专干人员较少，待遇低，人员工作不能满足现有辖区育龄妇女。下一步改进措施：加强人员管理，提高待遇，进一步调动计生专干工作的积极性和主动性。

20. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数14.00万元，执行数14.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了街道纪工委的日常办公及办案支出，达到了预期效益。发现的问题及原因：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，同时积极向上级争取项目资金支持。下一步改进措施：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

21. 困难区县基层组织补助项目绩效自评综述：全年预算数7.61万元，执行数7.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了环卫所及执法中队工作的开展，

达到了预期效益。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，支付环卫所及执法中队工作的开展。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，同时积极向上级争取项目资金支持，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。

22. 劳司人员经费项目绩效自评综述：全年预算数67.61万元，执行数67.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了劳司人员经费及时发放到位，达到了预期效益。发现的问题及原因：劳司人员工资低，工作积极性不高。下一步改进措施：及时申请资金，保障劳司人员待遇及时发放。

23. 强基法治政府工作经费项目绩效自评综述：全年预算数13.63万元，执行数13.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了法治政府建设工作经费全部用于法治政府相关支出，达到了预期效益。项目实施中存在资金支出经费不足的问题，为加强法治政府工作的开展。下一步改进措施：及时申请资金，保证项目资金按进度支出。

24. 清真寺改造工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1160.19万元，执行数1160.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了产生的经济、社会及生态效益，通过工程改造，有效地提升了提高周边及寺内环境，达到了预期效益。发现的问题及原因：需整改清真寺较多，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：积极向上级争取项目资金支持，及时申请资金，保证项目资金按进度支出。

25. 人大政协工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2.69万

元，执行数2.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展，达到了预期效益。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，为保障人大政协工作的正常开展。下一步改进措施：及时申请资金，保证人大政协工作资金按进度支出。

26. 酒金桥卫星消防装修改造项目绩效自评综述：全年预算数11.52万元，执行数11.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展，达到了预期效益。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，保障卫星消防站改造工作的开展。下一步改进措施：及时申请资金，保证项目资金按进度支出。

27. 社区经费项目绩效自评综述：全年预算数985.73万元，执行数985.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了社区人员与工作经费，保障辖区的民生发展，尤其是开展的各项活动，丰富居民的日常生活，达到了预期效益。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，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。

28. 武装部工作项目绩效自评综述：全年预算数3.75万元，执行数3.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了武装正常的日常工作，达到了预期效益。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，保障

武装工作的开展。下一步改进措施：及时申请资金，保证项目资金按进度支出。

29. 压缩站经费项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了辖区两座压缩站正常运行，提拉辖区垃圾处理率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提高良好的生活、工作环境，达到了预期效益。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，保障压缩站工作的顺利进行。下一步改进措施：及时申请资金，保证项目资金按进度支出。

30. 疫情防控工作项目绩效自评综述：全年预算数310.25万元，执行数310.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了疫情防控工作的开展，达到了预期效益。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，保障疫情防控工作的开展。下一步改进措施：及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

压缩站项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	压缩站项目经费						
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额(万元)	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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			
	保证辖区二座压缩站正常运行, 提拉辖区垃圾处理率, 确保辖区环境整洁, 为居民及商户提高良好的生活、工作环境, 预算15万元。			全年支出15万元, 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
	产出指标 50	数量指标	指标1: 压缩站数量	2座	2座	10	10
		质量指标	指标1: 压缩站运行率	100%	100%	10	10
			指标2: 压缩站维修达标率	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: 维修运行成本	15万元	15万元	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 辖区环境整洁度	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	指标1: 运行年限	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%	10	10
			指标2: 街办人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

疫情防控项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	疫情防控经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		214.00	310.25	310.25	10	100%	
	其中:当年财政拨款		214.00	310.25	310.25	—	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			
	为疫情防控工作经费,保障疫情防控工作的开展;预算214万元。				全年支出 310.25万元,切实保障了疫情防控工作的开展。			
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:疫情防控工作	12个	12个	2	2	
			指标2:疫情防控物资	23批	23批	3	3	
			指标3:疫情防控补助	52批	52批	5	5	
	质量指标	指标1:任务完成率		≥95%	≥95%	15	15	
		指标1:执行时间		2022 年度	2022 年度	10	10	
	成本指标	成本指标	指标1:总成本	310.25万元	310.25 万元	4	4	经费不足;提高预算经费。
			指标2:疫情防控工作	124.72万元	124.72万元	4	4	
			指标3:疫情防控物资	100万元	100万元	4	4	
			指标4:疫情防控补助	85.53万元	85.53万元	3	3	
	社会效益指标	指标1:保障疫情防控工作开展	≥95%	≥95%	15	13		
		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:辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

武装部项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	武装部工作经费						
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额(万元)		5.00	3.75	3.75	10	100%
	其中:当年财政拨款		5.00	3.75	3.75	—	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		
	为街办武装工作人员提供经费,保障武装工作的开展,预算5.00万元。				全年支出3.75万元,切实保障了武装部日常工作的开展。		
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
	产出指标 50	数量指标	指标1: 武装部人数	3人	3人	5	5
		质量指标	指标1: 任务完成率	≥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	5万元	3.75万元	10	10
			指标2: 人均经费	1.6万元	1.25万元	10	10
	社会效益指标	指标1: 保障武装人员正常工作	≥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: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98	

社区项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额(万元)		427.14	985.73	985.73	10	100%	
	其中:当年财政拨款		427.14	985.73	985.73	—	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			
	项目资金用于社区人员与工作经费,保障辖区的民生发展,尤其是开展的各项活动,丰富居民的日常生活;预算427.14万元。				全年支出985.73万元,为12个社区提供日常工作经费,保障他们日常工作开展,提高社区服务水平。			
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: 社区数量	12个	12个	5	5	
			指标2: 社区人员	114人	114人	5	5	
	时效指标	质量指标	指标1: 任务完成率	≥95%	≥95%	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	985.73万元	985.73万元	10	10	
			指标2: 人均经费	8.57万元	8.57万元	10	10	
	社会效益指标		指标1: 保障辖区为民服务工作正常开展	≥95%	≥95%	10	10	
			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: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2: 社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

社会综合治理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社会综合治理工作经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额(万元)		28.50	28.50	28.50	10	100%	
	其中:当年财政拨款		28.50	28.50	28.50	—	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			
	为街办聘用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28.50万元。				全年支出28.50万元,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	8人	8人	5	5	
	质量指标		指标1: 任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
	时效指标	成本指标	指标1: 总成本	28.50万元	28.50万元	10	10	
			指标2: 人均经费	28.50万元	28.50万元	10	10	
	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: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2: 临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

洒金桥卫星消防装修改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	洒金桥卫星消防装修改造经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		11.52	11.52	11.52	10	100%	
	其中:当年财政拨款		11.52	11.52	11.52	—	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			
	为洒金桥卫星消防装修改造工作经费,保障洒金桥卫星消防装修改造工作的开展;预算11.52万元。				全年支出11.52万元,切实保障了洒金桥卫星消防装修改造工作的开展。			
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: 装修个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1: 任务完成率	≥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		11.52万元	11.52万元	10	10	
		指标2: 人均经费		11.52万元	11.52万元	10	10	
	社会效益指标	指标1: 保障回坊区域消防安全改造正常工作		≥95%	≥95%	10	10	
		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: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2: 北院门街办满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

人大政协项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人大政协经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额(万元)		2.69	2.69	2.69	10	100%	
	其中:当年财政拨款		2.69	2.69	2.69	—	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			
	为辖区28位政协委员及33位人大代表提供工作经费,保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展;预算2.69万元。				全年支出 2.69万元,切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。			
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: 政协委员人数	28人	28人	5	5	
			指标2: 人大代表人数	33人	33人	5	5	
	质量指标	指标1: 任务完成率		≥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		2.69万元	2.69万元	10	10	
		指标2: 人均经费		0.047万元	0.047万元	10	10	
	社会效益指标	指标1: 保障辖区人大、政协活动正常开展		≥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: 政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2: 人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

清真寺改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	清真寺改造项目						
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额(万元)		0.00	1160.19	1160.19	10	100%
	其中:当年财政拨款		0.00	1160.19	1160.19	—	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		
	为清真寺内部改造及周边绿化,修缮加固了寺内长年失修存在安全隐患,提高清真寺知名度,项目总预算1160.19万元,				本项目四座清真寺改建为明清风格仿古建筑,与周围环境相互协调,全年经费共计1160.19万元。		
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: 清真寺数量	4座	4座	10	10
		质量指标	指标1: 清真寺运行率	100%	100%	5	5
			指标2: 清真寺维修达标率	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	1160.19万元	1160.19万元	10	10
			指标2: 人均经费	290.05万元	290.05万元	10	10
	社会效益指标	指标1: 保障为清真寺内部改造及周边绿化正常开展		≥95%	≥95%	10	10
		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
			指标2: 清真寺满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

强基法治政府建设项目建设绩效自评表

(2022年度)

项目名称	强基法治政府建设工作经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		15.00	13.63	13.63	10	100%	
	其中:当年财政拨款		15.00	13.63	13.63	—	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			
	为街办法治政府建设工作人员提供经费,保障法治政府建设工作的开展,预算15.00万元。				全年支出13.63万元,切实保障了法治政府建设日常工作的开展。			
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: 人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	指标1: 计划完全成率	91%	91%	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	15万元	13.63万元	10	10	
			指标2: 人均经费	5万元	4.54万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障法治政府建设人员正常开展	≥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	
			指标2: 清真寺满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

劳司人员项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	劳司人员经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		60.89	67.61	67.61	10	100%	
	其中:当年财政拨款		60.89	67.61	67.61	—	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			
	保障街道劳司人员日常生活,共计67.61万元,我单位将按时、足额发放此笔费用,保证专款专用。				全年支出67.61万元,保障街道劳司人员日常生活,我单位将按时、足额发放此笔费用,保证专款专			
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: 在职人员工资	6人	6人	5	5	
			指标2: 退休人员降温费及住房补贴	67人	67人	5	5	
		质量指标	指标1: 计划完全成率	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	67.61万元	67.61万元	5	5	
			指标2: 在职人员人均经费	14.96万元	14.96万元	5	5	
			指标3: 退休人员人均经费	0.17万元	0.17万元	10	8	
	社会效益指标		指标1: 保障服务公司退休人员降温及住房补贴待遇	≥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	
			指标2: 劳司人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

困难区县基层组织补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	困难区县基层组织补助资金经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额(万元)		200.00	7.61	7.61	10	100.00%	
	其中:当年财政拨款		200.00	7.61	7.61	—	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			
	为环卫所及执法中队工作经费,保障环卫所及执法中队工作的开展;预算100万元。				全年支出 7.61万元,切实保障了环卫所及执法中队工作的开展。			
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: 环卫所车辆	11辆	11辆	10	10	
			指标2: 执法中队车辆	5人	5人	10	10	
	质量指标		指标1: 计划完全成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1: 执行时间	2022 年度	2022 年度	10	10
	社会效益指标	成本指标	指标1: 总成本	100万元	7.61万元	10	10	
			指标1: 环卫所及执法中队正常工作开展	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	长期	10	10	
			指标1: 辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标2: 街办满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

纪检干部项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	纪检干部工作经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	
	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4名纪检工作人员提供经费,保障纪检干部工作的开展,预算14.00万元。				全年支出14.00万元,切实保障了3名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: 纪检干部人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	指标1: 计划完全成率	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		14万元	14万元	10	10	
		指标2: 人均成本		3.5万元	3.5万元	10	10	
	社会效益指标	指标1: 保障纪检人员正常办案	≥95%	≥95%	10	10		
		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	
			指标2: 纪检干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

计生专干项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	计生专干工作经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额(万元)		0.43	0.43	0.43	10	100%	
	其中:当年财政拨款		0.43	0.43	0.43	—	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12个社区计生专干发放补贴,保障他们为辖区内妇女提供计生方面服务,预算 0.43万元。				全年支出0.43 万元,切实保障了各社区计生专干为辖区育龄妇女提供计生方面服务。			
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: 社区计生专干人数	12人	12人	10	10	
		质量指标	指标1: 计划完全成率	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	0.43万元	0.43万元	10	10	
			指标2: 人均成本	0.04万元	0.04万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障计生人员正常开展工作	≥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	
			指标2: 计生干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

基层政权建设、社会事务管理创新项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基层政权建设、社会事务管理创新工作经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		30.00	30.00	30.00	10	100%	
	其中:当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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			
	为街办街办保障了党群服务中心服务工作正常开展,预算经费30.00万元				全年支出30.00万元,保障了党群服务中心服务工作正常开展。			
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: 党群服务中心	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1: 计划完全成率	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	30万元	30万元	10	10	
	社会效益指标		指标1: 保障党群服务活动正常开展工作	≥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%	15	15	
			指标2: 党群服务中心满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100	100		

基层政权和综合治税项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基层政权和综合治税经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		30.00	30.00	30.00	10	100%	
	其中:当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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			
	为街办社区购置办公设备,改善办公环境,提升为民服务能力;预算30.00万元。				全年支出30.00万元,切实保障了购置办公设备,改善办公环境。			
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	数量指标	指标1: 购置电脑;复印机;空调;办公桌椅	30	30	10	10	
		质量指标	指标1: 计划完全成率	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	30万元	30万元	10	10	
	社会效益指标		指标1: 保障党群务活动正常开展工作	≥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%	15	15	
			指标2: 街办人员满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100	100		

保洁员项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		保洁员经费项目						
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		1712.36	858.71	858.71	10	100%	
	其中:当年财政拨款		1712.36	858.71	858.71		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407名保洁员的工资、社保、意外险、一次性劳保、及取暖和降温费,高温补贴。我单位将按时、按需发放此笔费用,保证专款专用。确保保洁员工资正常待遇落实。				保洁服务支出858.71万元进行辖区保洁,保证辖区市容整洁卫生,保证辖区居民生活环境良好,取得了较好的社会效益。			
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	指标1: 保洁员人数	407人	407人	10	10	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022	2022	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本成本	1712.36万元	858.71万元	10	10	
			指标2: 保洁人均经费	2.11万元	2.11万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 维持环卫所正常运转	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 辖区环境整洁度	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 运行年限	2022年	2022年	10	10	
	满意度指标	对象满意度指标	指标1: 集体工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95		

冰窖巷改造项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		冰窖巷改造经费					
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额(万元)	73.21	73.21	73.21	10	100%
		其中：当年财政拨款	73.21	73.21	73.21		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			
	为辖区冰窖巷改造工作经费，保障辖区冰窖巷改造工作的开展；预算73.21万元。			全年支出73.21万元，切实保障了辖区冰窖巷改造工作的开展。			
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	数量指标	指标1：冰窖巷改造道路	4条	4条	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	2022	10	8
		成本指标	指标1：总成本	73.21万元	73.21万元	10	10
			指标2：人均经费	18.3万元	18.3万元	10	10
	社会效益指标	指标1：保障冰窖巷改造正常开展	≥95%	≥95%	15	15	
		指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标	对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
			指标2：北院门街办满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	98	

冰溶巷周边道路秩序维护项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	冰溶巷周边道路秩序维护经费						
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额(万元)		4.80	4.80	4.80	10	100%
	其中：当年财政拨款		4.80	4.80	4.80		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		
	冰溶巷周边辖区及单位交通管理经费，为冰溶巷周边道路提供交通管理，防止乱停乱放车辆，保障提升辖区公共管理服务水平，预算4.80万元，其中财政资金4.80万元				冰溶巷周边辖区及单位交通管理经费，为冰溶巷周边道路提供交通管理，防止乱停乱放车辆，保障提升辖区公共管理服务水平，预算4.80万元		
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	数量指标	指标1：冰溶巷管理	2个	2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	8
		成本指标	指标1：总成本	4.8万元	4.8万元	10	10
			指标2：平均成本	2.4万元	2.4万元	10	10
	社会效益指标	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	对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98	

城管监督员项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城管监督员经费					
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额(万元)	10.80	10.80	10.80	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.80	10.80	10.80	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		
	为街办城管科 名城管监督员提供经费，保障辖区市容环境干净卫生整洁，预算10.80万元。				全年支出10.80万元，切实保障了 名城管监督员日常工作的开展。		
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
	产出指标	数量指标	指标1：城管监督员费	6人	6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	2022	10	10
		成本指标	指标1：总成本	10.8万元	10.8万元	10	10
			指标2：人均经费	1.8万元	1.8万元	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障城管监督员正常开展工作	≥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	对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

城管下放3名聘用人员项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	城管下放3名聘用人员经费						
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额(万元)		5.95	5.95	5.95	10	100%
	其中：当年财政拨款		5.95	5.95	5.95		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		
	为城管下放3名人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，预算5.95万元。				全年支出5.95万元，切实保障配合街办执法中队完成日常执法工作。		
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
	产出指标	数量指标	指标1：人数	3人	3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	2022	10	7
		成本指标	指标1：总成本	5.95万元	5.95万元	10	10
			指标2：人均经费	1.98万元	1.98万元	10	10
	社会效益指标	指标1：配合执法中队保障辖区城市环境秩序		≥95%	≥95%	15	15
		指标1：执行年度		长期	长期	15	15
	满意度指标	对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	≥85%	5	5
			指标2：下放人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	97	

城管协管员项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	城管协管员经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		13.68	13.68	13.68	10	100%	
	其中：当年财政拨款		13.68	13.68	13.68		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			
	为街办城管科 名城管协管员提供经费，保障辖区市容环境干净卫生整洁，预算13.68万元。				全年支出13.68万元，切实保障了 名城管协管员日常工作的开展。			
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	数量指标	指标1：人数	15人	15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	2022	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	13.68万元	13.68万元	10	10	
			指标2：人均经费	0.91万元	0.91万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障城管协管员正常开展工作	≥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	对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

纯独生子女保健项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	纯独生子女保健费						
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额(万元)		60.00	44.91	44.91	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		60.00	44.91	44.91		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		
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	数量指标	指标1：独生子女费	2285人	2285人	10	10
		质量指标	指标1：发放率	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	60万元	44.91万元	10	10
			指标2：人均独子费	0.018万元	0.018万元	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：享受国家政策	≥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	对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	97	

非税返还（垃圾费、罚没、房租）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	非税返还（垃圾费、罚没、房租）							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		0.00	6.36	6.36	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.36	6.36		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				
	非税返还经费（垃圾费、罚没、房租）用于弥补街办执法中队日常支出缺口。			全年支出6.36万元，在资金有限的情况下，基本保障了街办执法中队环卫所及时处理辖区城市生活垃圾日常正常运转。				
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	指标1：执法中队、环卫所在岗人数	56人	56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	2022	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	6.36万元	6.36万元	10	10	
			指标2：人均经费	0.11万元	0.11万元	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：保证执法中队和环卫所日常工作开展	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：运行年限	2022	2022	15	15	
	满意度指标	对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

风情街安保及回坊区域安全检查项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	风情街安保及回坊区域安全检查经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		100.00	96.54	96.54	10	100%	
	其中：当年财政拨款		100.00	96.54	96.54		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				
	为风情街安保及回坊区域安全检查工作经费，保障辖区冰窖巷改造工作的开展；预算100.00万元。			全年支出 96.54万元，切实保障了辖区冰窖巷改造工作的开展。				
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	数量指标	指标1：风情街安保	7个	7个	5	5	
			指标2：安全检查	365天	365天	5	5	
	质量指标	指标1：计划执行率	100%	100%	10	10		
			指标1：执行时间	2022	2022	10	10	
	时效指标	成本指标	指标1：总成本	96.54万元	96.54万元	10	10	
			指标2：人均经费	0.02万元	0.02万元	10	10	
	社会效益指标	可持续影响指标	指标1：风情街安保及回坊区域安全检查	≥95%	≥95%	15	15	
			指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标	对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：北院门街办满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99		

公厕项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	公厕经费项目						
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额(万元)		175.85	175.85	175.85	10	100%
	其中：当年财政拨款		175.85	175.85	175.85		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		
	保证辖区42座公厕正常运行，提拉辖区垃圾整洁率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提高良好的生活、工作环境，全年预算175.85万元。				共支出175.85万元，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
	产出指标	数量指标	指标1：辖区公厕数量	42座	42座	10	10
			指标2：公厕管理人员数量	58人	58人	10	10
	质量指标	质量指标	指标1：公厕考核率	100%	100%	5	5
			指标2：公厕维修达标率	100%	100%	5	5
	时效指标	时效指标	指标1：执行时间	2022	2022	10	10
			指标1：总成本	175.85万元	175.85万元	5	5
	成本指标	成本指标	指标2：单个公厕运行成本	4.19万元	4.19万元	5	5
			社会效益指标	指标1：公厕维修达标率正常开展工作	≥95%	≥95%	10
			生态效益指标	指标1：辖区环境整洁度	≥95%	≥95%	10
满意度指标	对象满意度指标	对象满意度指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	10
			指标1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	5	4
			指标2：辖区商户满意度	≥95%	≥95%	5	4
总分					100	98	

公共文化服务体系建设项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	公共文化服务体系建设经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		10.00	10.00	10.00	10.00	100%	
	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12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10.00万元。				全年支出10.00万元，切实保障了各社区公共文化服务活动的开展。			
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	数量指标	指标1：提升社区数	12个	12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	2022	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	10万元	10万元	10	10	
			指标2：社区平均使用经费	0.83万元	0.83万元	10	10	
	社会效益指标	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	对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

国资国企改革人员项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	国资国企改革人员经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		25.84	34.55	34.55	10	100%	
	其中：当年财政拨款		25.84	34.55	34.55		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			
	保障国资国企人员日常生活，共计25.84万元，我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				保障国资国企人员日常生活，共计34.55万元，我单位将按时、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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员工资	6人	6人	5	5	
			指标2：退休人员降温费及住房补贴	46人	46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	2022	10	10	
			指标1：总成本	25.84万元	34.55万元	10	10	
	成本指标		指标2：在职人员人均经费	0.66万元	0.66万元	5	5	
			指标3：退休人员人均经费	0.66万元	0.66万元	5	5	
			指标1：保证机关公务活动正常进行	≥95%	≥95%	10	10	
社会效益指标			指标2：保障服务公司退休人员降温及住房补贴待遇	≥95%	≥95%	10	10	
			指标1：执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标	对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

回坊区域旱厕改造项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	回坊区域旱厕改造经费						
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额(万元)		0	50	50	10	100%
	其中：当年财政拨款		0	50	50		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		
	为回坊区域旱厕改造工作经费，保障回坊区域旱厕改造工作的开展；预算50.00万元。				全年支出 50.00万元，切实保障了辖区回坊区域旱厕改造工作的开展。		
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	数量指标	指标1：旱厕改造	52座	52座	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	2022	10	8
		成本指标	指标1：总成本	50.00万元	50.00万元	10	10
			指标2：平均经费	0.96万元	0.96万元	10	10
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：回坊区域旱厕改造	≥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	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
			指标2：北院门街办满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	98	

集体工项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	集体工经费项目							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		5.05	5.05	5.05	10	100%	
	其中：当年财政拨款		5.05	5.05	5.05		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			
	本项目为名集体工的工资、社保、意外险、一次性劳保、及取暖和降温费，全年预算5.05万元。				全年支出5.05万元，保障环卫所退休集体工正常待遇。			
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	数量指标	指标1：环卫集体工人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022	2022	10	10	
	成本指标	指标1：总成本成本	5.05万元	5.05万元	10	10		
		指标2：环卫集体工人均经费	0.51万元	0.51万元	10	10		
	社会效益指标	指标1：维持环卫所正常运转	95%	95%	10	10		
		指标1：辖区环境整洁度	95%	95%	10	10		
		指标1：运行年限	2022	2022	10	10		
	满意度指标	对象满意度指标	指标1：集体工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

机扫车运行项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	机扫车运行经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额(万元)		31.20	31.20	31.20	10	100%	
	其中：当年财政拨款		31.20	31.20	31.20		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2辆机扫车提供运行经费，保障辖区道路干净整洁，预算31.20万元。				全年支出31.20万元，保障了机扫车正常运行，辖区道路干净整洁。			
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	指标1：机扫车数量	2辆	2辆	10	10	
		质量指标	指标1：车辆出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022	2022	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	31.2万元	31.2万元	10	10	
			指标2：机扫车车均经费	15.6万元	15.6万元	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：保证辖区道路干净整洁	≥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	对象满意度指标	指标1：满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

基层政权补助金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层政权补助金经费					
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额(万元)	0.00	100.00	100.00	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	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		
	为街道正常工作经费，保障街道工作的开展；预算100.79万元。				全年支出 100.79万元，切实保障了街道日常工作的开展。		
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	数量指标	指标1：车辆维修，水电费等	113人	113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	2022	10	8
		成本指标	指标1：总成本	100万元	100万元	20	20
	社会效益指标	社会效果指标	指标1：街道日常工作开展	≥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	对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
			指标2：北院门街办满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门不主管专项资金。

（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，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87287037。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	否	
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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	5,949.33	一、一般公共服务支出	31	3,482.67
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	0.22
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	985.73
	9		九、卫生健康支出	39	374.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,106.65
	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	
	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	5,949.33	本年支出合计	57	5,949.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	59	5.00
总计	30	5,954.33	总计	60	5,954.33

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	5,949.33	5,949.33						
201	一般公共服务支出	3,482.67	3,482.67						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,322.48	2,322.48						
2010301	行政运行	1,756.89	1,756.89						
2010302	一般行政管理事务	565.59	565.59						
20134	统战事务	1,160.19	1,160.19						
2013404	宗教事务	1,160.19	1,160.19						
205	教育支出	0.22	0.22						
20508	进修及培训	0.22	0.22						
2050803	培训支出	0.22	0.22						
208	社会保障和就业支出	985.73	985.73						
20802	民政管理事务	985.73	985.73						
2080208	基层政权建设和社区治理	985.73	985.73						
210	卫生健康支出	374.06	374.06						
21004	公共卫生	310.25	310.25						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.25	310.25						
21007	计划生育事务	44.91	44.91						
2100717	计划生育服务	44.91	44.91						
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91						
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91						
212	城乡社区支出	1,106.65	1,106.65						
21205	城乡社区环境卫生	1,106.65	1,106.65						
2120501	城乡社区环境卫生	1,106.65	1,106.65						

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	5,949.33	1,776.02	4,173.31			
201	一般公共服务支出	3,482.67	1,756.89	1,725.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,322.48	1,756.89	565.59			
2010301	行政运行	1,756.89	1,756.89				
2010302	一般行政管理事务	565.59		565.59			
20134	统战事务	1,160.19		1,160.19			
2013404	宗教事务	1,160.19		1,160.19			
205	教育支出	0.22	0.22				
20508	进修及培训	0.22	0.22				
2050803	培训支出	0.22	0.22				
208	社会保障和就业支出	985.73		985.73			
20802	民政管理事务	985.73		985.73			
2080208	基层政权建设和社区治理	985.73		985.73			
210	卫生健康支出	374.06	18.91	355.15			
21004	公共卫生	310.25		310.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.25		310.25			
21007	计划生育事务	44.91		44.91			
2100717	计划生育服务	44.91		44.91			
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91				
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
212	城乡社区支出	1,106.65		1,106.65			
21205	城乡社区环境卫生	1,106.65		1,106.65			
2120501	城乡社区环境卫生	1,106.65		1,106.65			

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	5,949.33	一、一般公共服务支出	33	3,482.67	3,482.67		
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	0.22	0.22		
	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	985.73	985.73		
	9		九、卫生健康支出	41	374.06	374.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,106.65	1,106.65		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,949.33	本年支出合计	59	5,949.33	5,949.33		
年初结转和结余	28	5.00	年末结转和结余	60	5.00		5.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,954.33	总计	64	5,954.33	5,949.33	5.00	

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	5,949.33	1,776.02	4,173.31
201	一般公共服务支出	3,482.67	1,756.89	1,725.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,322.48	1,756.89	565.59
2010301	行政运行	1,756.89	1,756.89	
2010302	一般行政管理事务	565.59		565.59
20134	统战事务	1,160.19		1,160.19
2013404	宗教事务	1,160.19		1,160.19
205	教育支出	0.22	0.22	
20508	进修及培训	0.22	0.22	
2050803	培训支出	0.22	0.22	
208	社会保障和就业支出	985.73		985.73
20802	民政管理事务	985.73		985.73
2080208	基层政权建设和社区治理	985.73		985.73
210	卫生健康支出	374.06	18.91	355.15
21004	公共卫生	310.25		310.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.25		310.25
21007	计划生育事务	44.91		44.91
2100717	计划生育服务	44.91		44.91
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	
212	城乡社区支出	1,106.65		1,106.65
21205	城乡社区环境卫生	1,106.65		1,106.65
2120501	城乡社区环境卫生	1,106.65		1,106.65

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	1,687.20	302	商品和服务支出	69.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	567.63	30201	办公费	13.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	234.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	411.10	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	132.78	30205	水费	1.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.17	30206	电费	6.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.96	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	3.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	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	18.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.03	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.91	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	1.02	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		1,706.11	公用经费合计					69.91

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	5.00					5.00
212	城乡社区支出	5.00					5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00					5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00					5.00

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	1.03		1.03		1.03			1.66		
决算数	1.03		1.03		1.03			0.22		

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。