

西安市莲湖区红庙坡街道办事处 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，红庙坡街办以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，其中：

经济方面：经济指标稳中有进。固投、规上工业、建筑业、规上服务业等重点指标排名全区前列。新增高新技术企业34家、科技型中小企业80家，分别完成全年任务的340%和190%。

生态环境方面：生态环境向优向好。龙湖水晶郦城、蔚蓝锦城小区被评为省级园林式示范小区，打造蔚蓝馨城、莲湖八幼等市级垃圾分类示范点6个，紧盯子站数值，加强周边工地、涉气企业监管力度，辖区空气质量连续数月排名全区第一。

民生方面：文体建设蓬勃发展。养老服务更加优质。新建红西村、送变电、北火巷3个社区日间照料中心。教育品牌越擦越亮。打造育享课堂品牌项目，营造人人可学，人人乐学的社区教育氛围，获评2022年西安市“终身学习品牌项目”。

安全方面：“前沿哨兵”筑防线。深入挖掘265名热心群众作为小区“哨兵”，与街道干部“一对一”联系。应急处突保安全。深入开展安全隐患排查整治专项行动，累计检查住宅小区、大型综合体、加油加气站、建筑工地、九小场所等2000余家，整治隐患500余处。

创新方面：探索实施“商居联盟”。推动商圈党建破题。成立太奥商圈党建联盟，通过打造1个赋能中心、1个心莲心党群服务站、4个网格工作站，将商圈内的2个商业综合体、2个写字楼、

367家企业、9家党组织进行整合，开展系列主题活动，推动党建与企业发展深度融合。

（一）主要职责。

根据“三定”方案规定，莲湖区红庙坡街道办事处是行使辖区行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。主要职责有：

1. 党的建设职责：①宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。②加强和改进党的领导，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。③负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作。④加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。⑤按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖励街道机关工作人员。

2. 地区发展职责：①根据市、区经济发展总体目标，制定本地区经济发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。②负责统筹推动区域发展、优化区域营商环境，负责联系工商业团体和商会组织，开展企业发展服务工作。③负责组织实施统计调查、登记、分析等工作。

3. 城市治理职责：①负责市容绿化、环境卫生、防汛、生活垃圾分类等工作。②贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定。③负责辖区城市管理综合行政执法，12345市民热线转办等工作。④负责辖区清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等工作。

4. 民生保障职责：①负责卫生健康、老龄、民族宗教、文化旅游、体育、食品服务、社会救助、社会福利等工作。③负责指

导社区培育发展社会组织，负责房屋和物业管理，组织开展小区综合管理等工作。

5. 平安稳定职责：①负责维护辖区稳定、平安建设、群防群治、防范邪教、防范非法集资、流动人口和出租房屋管理等工作。②负责应急管理、安全生产、防震减灾、防汛抗旱指挥、消防、人防等工作。③负责制定社会治安综合治理工作措施，并组织实施，负责分析研判社会稳定和社会治安形势并提出对策建议。

6. 承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

红庙坡街道下设内设机构6个，分别为：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；事业中心3个，分别为：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；综合行政执法中队1个。

二、决算单位构成

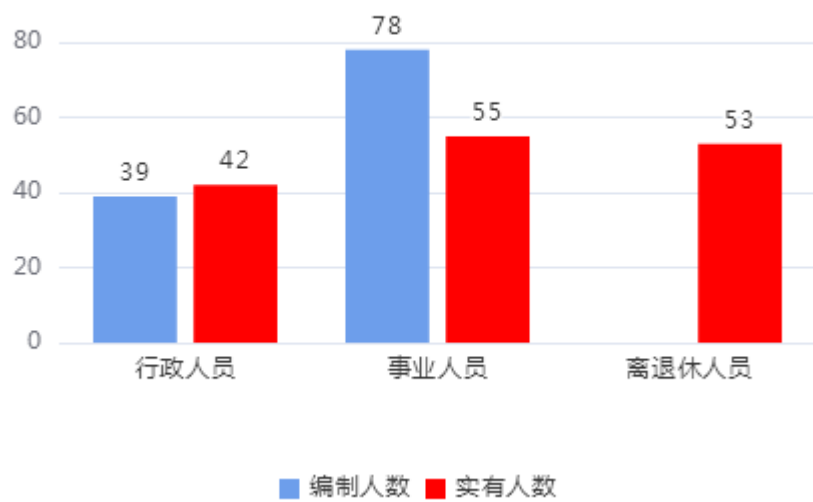
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区红庙坡街道办事处本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制117人，其中行政编制39人、事业编制78人；实有人员97人，其中行政42人、事业55人。单位管理的离退休人员53人。

人员对比图

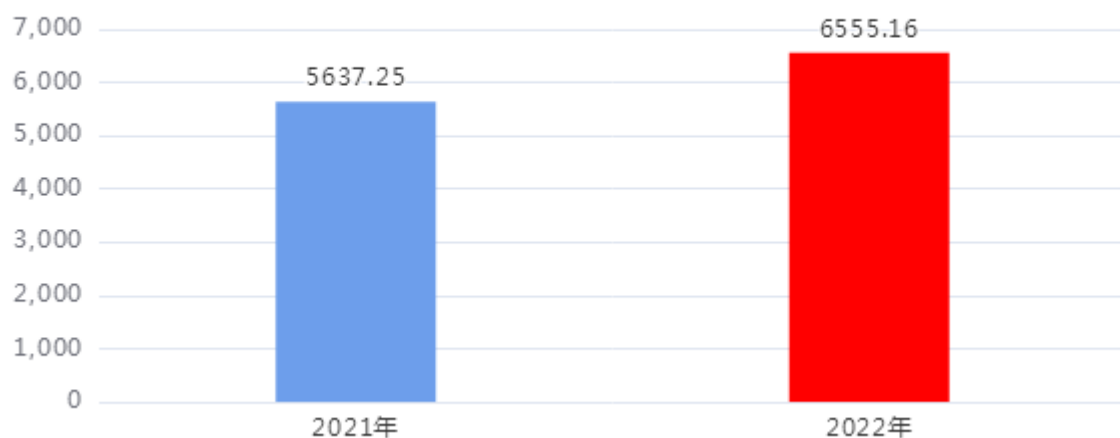


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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6,555.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加917.91万元，增长16.28%，增长的主要原因是：1. 增加机关新招录干部人员工资，2. 增加社区新招录人员经费及社区工作者集体调资经费，3. 增加疫情防控经费支出，4. 增加应急管理经费以及其他经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,555.16万元，其中：财政拨款收入6,555.16万元，占100%。

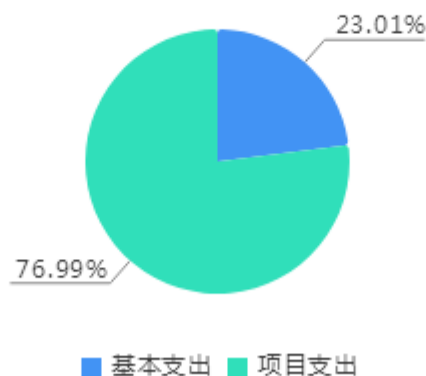
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,555.16万元，其中：基本支出1,508.19万元，占23.01%；项目支出5,046.97万元，占76.99%。

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6,555.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加917.91万元，增长16.28%，增长的主要原因是：1. 增加机关新招录干部人员工资，2. 增加社区新招录人员经费及社区工作者集体调资经费，3. 增加疫情防控经费支出，4. 增加应急管理经费以及其他经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,721.78万元，支出决算6,555.16万元，完成年初预算的114.56%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加917.91万元，增长16.28%，增长的主要原因是：1. 增加机关新招录干部人员工资，2. 增加社区新招录人员经费及社区工作者集体调资经费，3. 增加疫情防控经费支出，4. 增加应急管理经费以及其他经费。

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1043.75万元，支出决算

1,508.19万元，完成年初预算的144.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.追加机关新招录干部人员工资，2.追加机关干部2020年目标奖补发部分。

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635.81万元，支出决算328.13万元，完成年初预算的51.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：将公益性岗位转自人员经费、困难区县补助经费转为列预拨经费。

3. 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626.84万元，支出决算1,593.51万元，完成年初预算的254.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.追加社区人员经费省市级经费，2.追加社区新招录两委专职人员工资，3.追加社区人员调资部分。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算221.70万元，支出决算541.71万元，完成年初预算的244.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据疫情情况临时追加。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算70.98万元，支出决算61.51万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际发放人数为准。

6. 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53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增洒水车经费。

7. 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3121.29万元，支出决算2,437.1万元，完成年初预算的78.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分保洁经费在2023年支付。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年综合减灾示范社区省级创建奖补资金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增街道办公用房维修改造及办公设备购置费用。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.41万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，本年度未发生培训支出。

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1,508.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,456.72万元，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。

（二）公用经费51.47万元，主要包括：办公费、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0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费较上年增长。

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0.5万元，支出决算0.5万元，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1.41万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.41万元，主要原因

是疫情影响，本年度未发生培训支出。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，本年度未发生培训支出。

（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49.66万元，支出决算51.47万元，完成预算的103.64%。支出决算比上年减少30.11万元，主要原因是：厉行节约，勤俭开支。

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635.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出635.8万元、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14辆，其中应急保障用车1辆，其他用车13辆，主要是1.执法执勤用车，2.环卫所生活垃圾清运车。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，我办以目标责任考核为抓手，在经济方面、生态环境方面、民生方面、安全方面、创新方面较好的完成了年初制定的各项工作任务，实现了全年目标责任考核为优的目标。

本部门在部门决算中反映60岁以上离任主要村干部补助等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5046.97万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95，全年预算数6555.16万元，执行数6555.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以目标责任考核为抓手，在经济方面、生态环境方面、民生方面、安全方面、创新方面较好的完成了年初制定的各项工作任务，实现了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%，支付进度缓慢，支付主要集中在

下半年。下一步改进措施：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。

西安市莲湖区红庙坡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				西安市莲湖区红庙坡街道办事处									
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	1456.72	1456.72		1456.72	1456.72		2	100%	2	
	任务3	保障单位正常运转	保障单位正常运转	51.47	51.47		51.47	51.47		1	100%	1	
	任务4	保障党建、机关政务等建设	保障党建、机关政务等建设	328.13	328.13		328.13	328.13		1	100%	1	
	任务5	保障计划生育服务工作开展	保障计划生育服务工作开展	61.51	61.51		61.51	61.51		1	100%	1	
	任务6	保障城乡社区环境卫生	保障城乡社区环境卫生	2437.11	2437.11		2437.11	2437.11		1	100%	1	
	任务7	保障基层政权和社区建设	保障基层政权和社区建设	1593.51	1593.51		1593.51	1593.51		2	100%	2	
	任务8	保障疫情防控、应急管理	保障疫情防控、应急管理	626.71	626.71		626.71	626.71		2	100%	2	
金额合计				6555.16	6555.16		6555.16	6555.16		10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1.为机关97名干部提供工作经费、发放待遇,保障单位正常运行; 目标2.为单位提供日常公用经费,保证单位运转; 目标3.保障单位在基层党建、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职能实现; 目标4.为辖区符合条件的独生子女家庭发放独生子女保健费,保证其及时享受国家政策福利,实现计生服务目标; 目标5.为辖区641名保洁员,36座公厕,2座压缩站,2辆机扫车提供经费保障,及时清理城市生活垃圾,清扫城市路,保障城市环境卫生; 目标6.为辖区23个社区提供日常办公经费,为249名社区工作人员发放待遇,以保障其更好的服务辖区群众,开展社区工作,实现基层政权与社区建设目标; 目标7.为辖区疫情防控工作顺利开展提供物资,为灾害防治、大气污染防治、应急保障提供经费; 目标8.2022年预算收入6555.16万元;预算支出6555.16万元。						目标1.为机关97名干部提供工作经费、发放待遇,保障单位正常运行; 目标2.为单位提供日常公用经费,保证单位运转; 目标3.保障单位在基层党建、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职能实现; 目标4.为辖区符合条件的独生子女家庭发放独生子女保健费,保证其及时享受国家政策福利,实现计生服务目标; 目标5.为辖区641名保洁员,36座公厕,2座压缩站,2辆机扫车提供经费保障,及时清理城市生活垃圾,清扫城市路,保障城市环境卫生; 目标6.为辖区23个社区提供日常办公经费,为249名社区工作人员发放待遇,以保障其更好的服务辖区群众,开展社区工作,实现基层政权与社区建设目标; 目标7.为辖区疫情防控工作顺利开展提供物资,为灾害防治、大气污染防治、应急保障提供经费; 目标8.2022年预算收入6555.16万元;预算支出6555.16万元。						
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97人,退休53人		在职97人,退休53人		1		1		
			指标2:计生专干人数;60岁以上离任村干部		15人;8人		15人;8人		1		1		
			指标3:纯独生子女保健费领取人数		3285人		3285人		1		1		
			指标4:社区人员		249人		249人		1		1		
			指标5:人大政协人员		人大49人;政协27人		人大49人;政协27人		1		1		
			指标6:纪检干部		3人		3人		1		1		
			指标7:街道公司人员		在职5人;退休18人		在职5人;退休18人		1		1		
			指标8:保洁员人数		641人		641人		1		1		
			指标9:环卫集体工在职人数、退休人数;压缩站数量;公厕数量;机扫车数量		2人、2人;2座;36所;2辆		2人、2人;2座;36所;2辆		1		1		
			指标10:防疫物资采购批次		≥10次		≥10次		1		1		
		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:人员出勤率;文件执行率		100%;100%		100%;100%		2		2		
			指标3:验收合格率;用水用电正常率;公车正常使用率		100%;≥95%;≥95%		100%;≥90%;≥95%		3		2		
		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		
		成本指标	指标1:基本支出合计:		1508.19万元		1508.19万元		8		8		
			分项1:人员经费		1456.72万元		1456.72万元		2		2		
			分项2:日常公用经费		51.47万元		51.47万元		2		2		
			指标2:项目支出合计:		5046.97万元		5046.97万元		2		1		
			分项1:一般行政管理事务		328.13万元		328.13万元		1		1		
			分项2:突发公共卫生事件应急处理		541.71万元		541.71万元		1		1		
			分项3:计划生育服务		61.51万元		61.51万元		1		1		
			分项4:城乡社区环境卫生		2437.11万元		2437.11万元		1		1		
			分项5:基层政权和社区治理		1593.51万元		1593.51万元		1		1		
			分项6:大气污染防治		53.00万元		53.00万元		1		1		
			分项7:其他应急管理支出		2.00万元		2.00万元		1		1		
			分项8:其他支出		30.00万元		30.00万元		1		1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算收入:预算收入实现率		6555.16万元;≥95%		6555.16万元;≥95%		4		4		
			预算支出:预算支出执行完成率		6555.16万元;≥95%		6555.16万元;≥95%		4		3		
		社会效益指标	指标1:保障单位基本正常运转,保障正常公务活动的开展;		≥95%		≥95%		5		5		
			指标2:目标责任考核		“良”及以上		“良”及以上		5		5		
			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。		≥95%		≥95%		5		5		
		生态效益指标											
		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		
	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				
	指标3:计划执行年度		长期		长期		2		2				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度		≥95%		≥90%		10		9		
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映60岁以上离任主要村干部补助等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 60岁以上离任主要村干部项目绩效自评综述：全年预算数1.92万元，执行数1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为辖区8名60岁以上离任主要村干部提供经费支持，为其发放生活补助。发现的问题及原因：发放资金不及时。下一步改进措施：按月督促经办科室造表，尽量做到及时发放补助。

2. 保洁员经费项目绩效自评综述：全年预算数906.41万元，执行数397.94万元，完成预算的43.90%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为街道198名保洁员提供了经费支持，提升了市容环境卫生水平，保证了城市环境卫生整洁，使辖区市容环境面貌，城市形象有新的改观。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，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：加大对保洁人员的监督力度，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. 城管协管员、监督员经费项目绩效自评综述：全年预算数12.72万元，执行数12.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为街办2名城管监督员，10名城管协管员提供经费，保障辖区市容环境干净卫生整洁。发现的问题及原因：城管协管员、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：通过每月考评适时提高城管协管员、监

督员的工资待遇，进一步调动协管员工作的积极性和主动性。

4. 公厕经费项目绩效自评综述：全年预算数150.73万元，执行数150.73万元，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。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，提升公厕管理人员的工作积极性。

5. 服务公司人员经费项目绩效自评综述：全年预算数56.71万元，执行数56.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了公司人员经费的使用，为街道各项工作提供了人员支撑。发现的问题及原因：公司人员平均年纪较长，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：精细化合理化公司人员工作安排，以提高公司人员积极性。

6. 环卫所集体工项目绩效自评综述：全年预算数2.45万元，执行数2.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为环卫集体工的工作提供了后勤保障。发现的问题及原因：财政拨付经费无法负担其全年开支。下一步改进措施：我们将积极和财政局相关业务科室对接，进一步明确集体工经费问题。

7. 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

况：项目的实施切实保障了辖区道路的干净整洁。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，支付集中在四季度。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。

8. 计生专干补助项目绩效自评综述：全年预算数0.54万元，执行数0.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了各社区卫生计生工作的开展。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，集中在年底发放。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。

9. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10.50万元，执行数10.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了纪检干部日常工作的开展。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，支付集中在四季度。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。

10. 人大政协经费项目绩效自评综述：全年预算数2.20万元，执行数2.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的题，支付主要为人大代表及政协委员日常工作的开展。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，取得各位代表、政协委员的理解和支持。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. 社区经费项目绩效自评综述：全年预算数1593.51万元，执行数1593.51万元，完成预算的100%。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：支付及时性有待进一步提高。下一步改进措施：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。

12. 文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数12.00万元，执行数12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了社区公共文化建设活动的开展，达到了预期效益。发现的问题及原因：一是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。二是文化体系建设的丰富性，针对性有待提升。下一步改进措施：我们将积极督促相关科室及各社区进一步做好相关调研工作，有针对性的开展一些贴近群众需求的文化活动及各类服务。

13. 压缩站运行维护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：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，优化了辖区的生活垃圾及工业垃圾的处理模式，确保了市区环境卫生整洁。发现的问题及原因：处置、转运垃圾的工作效率有待进一步提高。下一步改进措施：提高工作人员工作效率，确保垃圾及时转运、处置。

14. 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70.98万元，执行数61.51万元，完成预算的86.66%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了纯居民独子费发放。发现

的问题及原因：辖区纯居民独子户数量较大，人员情况复杂，发放难度大。下一步改进措施：街道将进一步加强资金管理，严格审核领取资格，确保据实发放。

15. 大兴移交保洁等经费项目绩效自评综述：全年预算数2012.31万元，执行数1829.73万元，完成预算的90.93%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了大兴移交道路整洁卫生，保障了大兴移交人员和保洁员日常生活工作，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。

16. 基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等项目绩效自评综述：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：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。

17. 社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20.10万元，执行数20.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：该项目的实施切实保障了机关正常运行，为街道的各项工作提供了保障力量。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。

(2022年度)

总分

区级保洁经费项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		保洁经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处		
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	906.41	906.41	397.94	10	43%	8	
	其中：当年财政拨款	906.41	906.41	397.94	—	43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为保障街道198名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保/高温补贴等开支，预算906.41万元			保障了街道198名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保/高温补贴等开支，实际支出397.94万元				
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分)	数量指标	指标1：保洁员人数	198人	198人	5	5	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：保洁员出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	906.41	397.94	5	5	
			指标2：人均成本	4.57	2	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区环境卫生整洁	≥90%	≥90%	20	17	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	93	

区级城管协管员、监督员经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城管协管员、监督员经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处		
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	12.72	12.72	12.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.72	12.72	12.72	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为街办2名城管监督员、10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12.72万元。				全年支出12.72万元，切实保障了2名城管监督员，10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（50分）	数量指标	指标1：人数	12人	12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	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	12.72万	12.72万	10	10	
			指标2：人均成本	1.06万	1.06万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障城管协管员正常工作	≥95%	≥95%	15	11	待遇低，无法调动协管员工作积极性
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96	

区级纯居民独生子女父母保健费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纯居民独生子女父母保健费							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处			
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	70.98	70.98	61.51	10	86%	8	
		其中：当年财政拨款	70.98	70.98	61.51	—	86%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		为辖区15个社区提供纯独生子女保健费，共计70.98万元。 将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。			按时、足额为辖区15个社区的2356人发放纯独 生子女保健费，做到了专款专用。				
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 （50 分）	数量 指标	指标1： 人数		2356	2356	10	8	
		质量 指标	指标1： 文件执行率		100%	100%	10	10	
			指标2： 发放准确率		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		70.98万	61.51万	5	5	
			指标2： 人均成本		301.27元/月·人	261元/月·人	5	5	
	效益 指标 （30 分）	社会效 益指标	指标1： 保障符合政策的独生子女家庭获得国家政策补贴		≥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分 ）	对象满 意度指 标	指标1： 辖区符合政策的独生子女家庭满意度		≥95%	≥95%	10	10
总分							100	96	

区级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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处		
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	150.73	150.73	150.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150.73	150.73	150.73	—	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障辖区36座公厕正常运行，提升辖区公厕整洁率，确保辖区公厕整洁，为居民及商户提供良好的生活、工作环境。				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 分）	数量指标	指标1：公厕数量	36	36	5	5	
			指标2：公厕管理人员数量	35	35	5	5	
			指标3：公厕维修人员	5	5	5	5	
		质量指标	指标1：公厕检查合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：正常开放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	150.73	150.73	5	5	
			指标2：运行成本	132.73	132.73	2.5	2.5	
			指标3：维修成本	18	18	2.5	2.5	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	指标1：保障辖区公厕正常运转	100%	100%	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分 ）	服务对象满 意度指标	指标1：辖区群众对公厕满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	96	

区级机扫车经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机扫车经费							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处			
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	31.2	31.2	31.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	31.2	31.2	31.2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为机扫车提供运行经费，保证辖区垃圾及时处理，保证辖区道路干净整洁，提升辖区城市环境卫生，2辆机扫车，预算31.2万元。				全年支出31.2万元，保障了辖区道路干净整洁，提升辖区城市环境卫生。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	指标1：机扫车数量	2	2	5	5		
			指标2：司机人数	8	8	5	5		
		质量 指标	指标1：正常运行率	100%	100%	5	5		
			指标2：文件执行率	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	31.2万元	31.2万元	10	10		
			指标2：运行及维修成本	31.2万元	31.2万元	10	10		
		效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	指标1：保障辖区道路干净整洁	≥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 （10分 ）	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥94%	10	7		
	总分						100	97	

区级基层政权建设、综合治税等经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等经费							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处		
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	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	街办公用经费的补充，采购办公用品，发放聘用人员工资，保障机关正常运行。				全年支出30万元，切实保障了街办日常工作的开展。				
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 分）	数量指标	指标1：人员数量		≥10人	≥10人	5	5	
			指标2：办公用品购买批次		≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	指标1：人员出勤率		100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放时间		2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：购买时间		2022年1-12月	2022年1-12月	5	3	
		成本指标	指标1：总成本		30	30	10	10	
			指标2：人员成本		28	28	5	5	
			指标3：办公用品购买成本		2	2	5	5	
		效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	指标1：保障单位正常工作 运转率		100%	100%	10	10
	指标2：为街道提供聘用人员 保障			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分 ）	服务对象满 意度指标	指标1：辖区内群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98	

区级计生专干补助项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		计生专干补助						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处		
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	0.54	0.54	0.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022年度将社区计生专干补助按时、足额发放至15名社区计生专干，保证专款专用，确保计生专干顺利完成社区计生工作，预算金额为0.54万元。				全年支出0.54万元，切实保障了15名计生专干日常工作的开展。			
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分)	数量指标	指标1：计生专干人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	8	
		成本指标	指标1：总成本	0.54	0.54	5	5	
			指标2：人均成本	0.036	0.036	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障辖区计生专干补贴	≥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分 ）	服务对象满 意度指标	指标1：计生专干满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

区级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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处		
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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为街办3名纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展，预算10.5万元。				全年支出10.5万元，切实了保障了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 分）	数量 指标	指标1： 人数	3人	3人	10	10	
		质量 指标	指标1： 文件执行率	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	10.5万	10.5万	10	10	
			指标2： 人均经费	3.5万	3.5万	10	10	
	效益 指标 （30 分）	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分 ）	对象满意 度指标	指标1： 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

区级人大政协经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人大政协经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处		
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	2.2	2.2	2.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为辖区21位政协委员及28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2.2万元。				全年支出2.2万元，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 分）	数量 指标	指标1：政协委员人数	21人	21人	10	10	
			指标2：人大代表人数	28人	28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	2.2万	2.2万	10	10
			指标2：人均经费	0.04万	0.04万	10	10	
	双益 指标 （30 分）	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%	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 分）	服务对象满 意度指标	指标1：政协委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

区级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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处		
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	20.1	20.1	20.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.1	20.1	20.1	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	街办公用经费的补充，采购办公用品，发放聘用人员工资，保障机关正常运行。				全年支出20.1万元，切实保障了街办日常工作的开展。				
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 分）	数量指标	指标1：人员数量		≥10人	≥10人	5	5	
			指标2：办公用品购买批次		≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	指标1：人员出勤率		100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放时间		2022年	2022年	5	5	
			指标2：购买时间		2022年	2022年	5	3	
		成本指标	指标1：总成本		20.1	20.1	10	10	
			指标2：人员成本		18	18	5	5	
			指标3：办公用品购买成本		2.1	2.1	5	5	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指 标	指标1：保障单位正常工作运转率		100%	100%	10	10	
			指标2：为街道提供聘用人员保障		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分 ）	服务对象满 意度指标	指标1：辖区内群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	98

区级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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处			
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	1298.01	1593.51	1593.51	10	100%	9	
		其中：当年财政拨款	1298.01	1593.51	1593.51	—	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	红庙坡辖区下辖15个社区，共有社区专职及两委人员188名，为保障社区人员工资，社保等福利支出，维持社区正常运转，预算金额1298.01万元。				保障了社区人员福利待遇支出及社区日常工作正常运转。				
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 （50分）	数量指标	指标1：社区人员数量		188人	188人	5	5	
			指标2：社区数量		15个	15个	5	5	
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	100%	10	10	
			指标2：人员出勤率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		1593.51	1593.51	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：保障社区正常运转		≥95%	95%	20	19	
		可持续影 响指标	指标1：执行年度		2022年	2022年	20	20	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97		

区级文化体系建设经费项目绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		文化体系建设经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处		
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为23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12万元。				全年支出12万元，切实了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 （50 分）	数量 指标	指标1：提升社区数	15个	15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	12	12	10	10	
			指标2：社区平均使用经费	0.8	0.8	10	10	
	效益 指标 （30 分）	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分 ）	服务对象满 意度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	9	各社区情况不一，人员类别差异较大，下一步将有针对性的开展各类文化服务
	总分						100	99

区级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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处		
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）	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保证辖区2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，为居民及商户提供良好的生活、工作环境。				本年度压缩站运行良好，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 分）	数量 指标	指标1：压缩站数量	2	2	10	10	
		质量 指标	指标1：正常运行率	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	15	15	10	10	
			指标2：运行及维修成本	15	15	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	指标1：保障辖区内垃圾处理及时率	≥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 分）	服务对象满 意度指标	指标1：满意度	≥95%	92%	10	8	
总分						100	98	

区级大兴移交保洁等经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大兴移交保洁等经费							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处			
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	2012. 31	2012. 31	1829. 73	10	90%	10	
		其中：当年财政拨款	2012. 31	2012. 31	1829. 73	—	90%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	红庙坡街办现有大兴移交保洁员443人，城管队员17人，为保障大兴移交人员福利支出及道路卫生整洁，预算2012. 31万元 。				保障了443名移交保洁人员，17名移交城管队员的日常工资福利支出，提升了辖区环境卫生。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	指标1：保洁员人数		443	443	2. 5	2. 5	
			指标2：城管队员人数		17	17	2. 5	2. 5	
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	100%	10	10	
			指标2：人员出勤率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		2012. 31	1829. 73	5	5	
			指标2：保洁员成本		1892. 31	1709. 73	2. 5	2. 5	
			指标3：城管队员成本		120	120	2. 5	2. 5	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	指标1：保障辖区环境卫生整洁		≥90%	≥90%	20	17	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		2022年	2022年	20	20	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象满 意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	95		

区级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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处			
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	56.71	56.71	56.71	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	56.71	56.71	56.71	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		保证街办服务公司人员正常领取待遇，为在职5人支付待遇，为他们完成工作提供保障，预算56.71万元。			全年支出56.71万元，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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：在职人员人数		5	5	5	5	
			指标2：退休人员人数		18	18	5	5	
		质量指标	指标1：在职人员出勤率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		56.71	56.71	10	10	
			指标2：在职人员成本		55.04	55.04	5	5	
			指标3：退休人员成本		1.67	4.32	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障机关公司人员日常工作及退休人员生活福利		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度		2022年	2022年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：公司人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

(2022年度)

项目名称		环卫集体工经费							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处			
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	2.45	2.45	2.45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.45	2.45	2.45	—	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障街道环卫工作正常开展，保障集体工在职及退休人员福利待遇，预算2.45万元。				保障了街道环卫工作正常开展，保障了集体工在职及退休人员福利待遇。				
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分）	数量指标	指标1：在职人数		2	2	5	5	
			指标2：退休人数		2	2	5	5	
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	100%	10	10	
			指标2：在职人员出勤率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年	2022年	5	5	
		成本指标	指标1：总成本		2.45	2.45	5	5	
			指标2：在职人员成本		1.44	1.44	5	5	
			指标3：退休人员成本		1.01	1.01	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障街道环卫工作正常开展		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分）	服务对象满意度指标	指标1：集体工满意度		≥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。

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）86261005。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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	6,555.16	一、一般公共服务支出	31	1,836.33
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	1,593.51
	9		九、卫生健康支出	39	603.22
	10		十、节能环保支出	40	53.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,437.10
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	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	6,555.16	本年支出合计	57	6,555.16
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	6,555.16	总计	60	6,555.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	6, 555. 16	6, 555. 16					
201	一般公共服务支出	1, 836. 33	1, 836. 33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1, 836. 33	1, 836. 33					
2010301	行政运行	1, 508. 19	1, 508. 19					
2010302	一般行政管理事务	328. 13	328. 13					
208	社会保障和就业支出	1, 593. 51	1, 593. 51					
20802	民政管理事务	1, 593. 51	1, 593. 51					
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 593. 51	1, 593. 51					
210	卫生健康支出	603. 22	603. 22					
21004	公共卫生	541. 71	541. 71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	541. 71	541. 71					
21007	计划生育事务	61. 51	61. 51					
2100717	计划生育服务	61. 51	61. 51					
211	节能环保支出	53. 00	53. 00					
21103	污染防治	53. 00	53. 00					
2110301	大气	53. 00	53. 00					
212	城乡社区支出	2, 437. 10	2, 437. 10					
21205	城乡社区环境卫生	2, 437. 10	2, 437. 10					
2120501	城乡社区环境卫生	2, 437. 10	2, 437. 10					
224	灾害防治及应急管理支出	2. 00	2. 00					
22401	应急管理事务	2. 00	2. 00					
2240199	其他应急管理支出	2. 00	2. 00					
229	其他支出	30. 00	30. 00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299999	其他支出	30.00	30.00					

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	6, 555. 16	1, 508. 19	5, 046. 97			
201	一般公共服务支出	1, 836. 33	1, 508. 19	328. 13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 836. 33	1, 508. 19	328. 13			
2010301	行政运行	1, 508. 19	1, 508. 19				
2010302	一般行政管理事务	328. 13		328. 13			
208	社会保障和就业支出	1, 593. 51		1, 593. 51			
20802	民政管理事务	1, 593. 51		1, 593. 51			
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 593. 51		1, 593. 51			
210	卫生健康支出	603. 22		603. 22			
21004	公共卫生	541. 71		541. 71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	541. 71		541. 71			
21007	计划生育事务	61. 51		61. 51			
2100717	计划生育服务	61. 51		61. 51			
211	节能环保支出	53. 00		53. 00			
21103	污染防治	53. 00		53. 00			
2110301	大气	53. 00		53. 00			
212	城乡社区支出	2, 437. 10		2, 437. 10			
21205	城乡社区环境卫生	2, 437. 10		2, 437. 10			
2120501	城乡社区环境卫生	2, 437. 10		2, 437. 10			
224	灾害防治及应急管理支出	2. 00		2. 00			
22401	应急管理事务	2. 00		2. 00			
2240199	其他应急管理支出	2. 00		2. 00			
229	其他支出	30. 00		30. 00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299999	其他支出	30.00		30.00			

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	6,555.16	一、一般公共服务支出	33	1,836.33	1,836.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,593.51	1,593.51		
	9		九、卫生健康支出	41	603.22	603.22		
	10		十、节能环保支出	42	53.00	53.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,437.10	2,437.10		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00		
	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	6,555.16	本年支出合计	59	6,555.16	6,555.16		
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				
总计	32	6,555.16	总计	64	6,555.16	6,555.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	6,555.16	1,508.19	5,046.97
201	一般公共服务支出	1,836.33	1,508.19	328.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,836.33	1,508.19	328.13
2010301	行政运行	1,508.19	1,508.19	
2010302	一般行政管理事务	328.13		328.13
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	1,593.51		1,593.51
20802	民政管理事务	1,593.51		1,593.51
2080208	基层政权建设和社区治理	1,593.51		1,593.51
210	卫生健康支出	603.22		603.22
21004	公共卫生	541.71		541.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	541.71		541.71
21007	计划生育事务	61.51		61.51
2100717	计划生育服务	61.51		61.51
211	节能环保支出	53.00		53.00
21103	污染防治	53.00		53.00
2110301	大气	53.00		53.00
212	城乡社区支出	2,437.10		2,437.10
21205	城乡社区环境卫生	2,437.10		2,437.10
2120501	城乡社区环境卫生	2,437.10		2,437.10
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
229	其他支出	30.00		30.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299999	其他支出	30.00		30.00

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	1,456.72	302	商品和服务支出	51.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	496.22	30201	办公费	7.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	511.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.48	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	92.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.40	30206	电费		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	76.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	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	75.90	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	5.34	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		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		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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.03	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	0.85	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		1,456.72	公用经费合计					51.47

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	0.50		0.50		0.50			1.41
决算数	0.50		0.50		0.50			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。