

# 西安市莲湖区环城西路街道办事处

## 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，环西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。

1. 加强党的建设。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、区域化党建互联互通，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. 统筹区域发展。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）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，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. 组织公共服务。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. 实施综合管理。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. 组织综合执法。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. 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、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. 领导基层自治。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. 维护安全稳定。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。

本部门内设机构有6个,分别是: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;

本部门所属事业单位3个，分别是：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；

另外，环城西路街道综合执法队，是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主。

## 二、决算单位构成

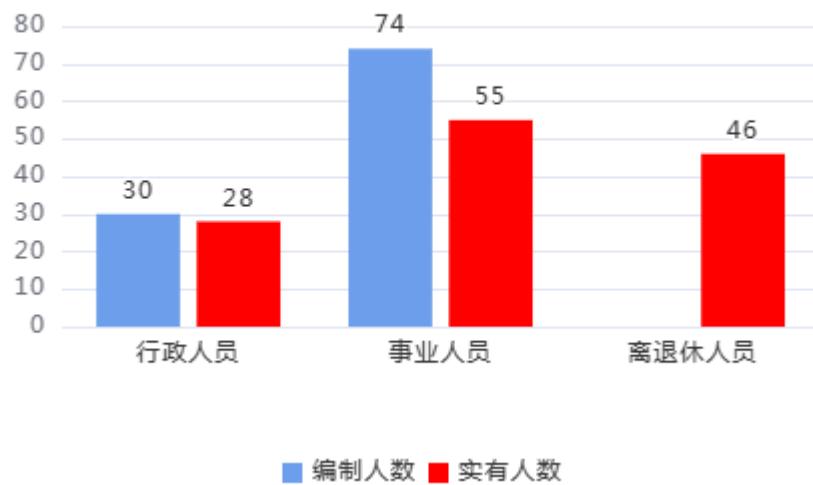
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区环城西路街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制104人，其中行政编制30人、事业编制74人；实有人员83人，其中行政28人、事业55人。单位管理的离退休人员46人。

人员对比图

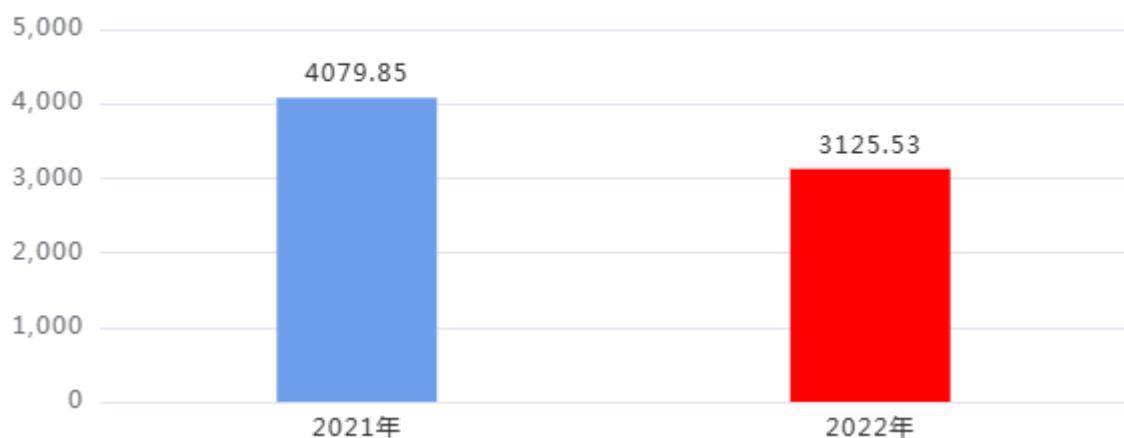


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,125.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少954.32万元，下降23.39%，下降的主要原因是：当年预算项目资金减少。

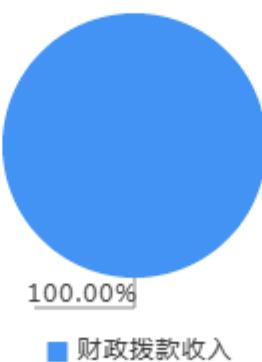
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,125.53万元，其中：财政拨款收入3,125.53万元，占100%。

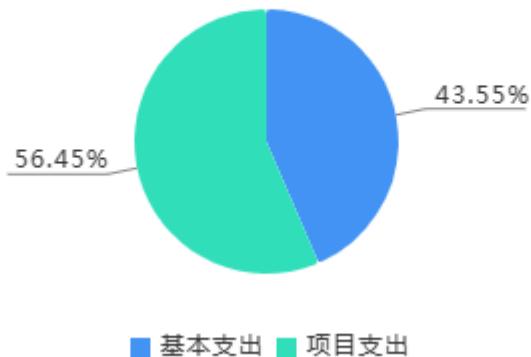
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,125.53万元，其中：基本支出1,361.11万元，占43.55%；项目支出1,764.42万元，占56.45%。

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3,125.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少954.32万元，下降23.39%，下降的主要原因是：当年预算项目资金减少。

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3,496.83万元，支出决算3,125.53万元，完成年初预算的89.38%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少954.32万元，下降23.39%，下降的主要原因是：部分项目支出减少。

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973.63万元，支出决算1,340.85万元，完成年初预算的137.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资，预拨经费列入本年支出。

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417.03万元，支出决算215.92万元，完成年初预算的51.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费未执行完毕。

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321.59万元，支出决算797.56万元，完成年初预算的248.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资及社区经费省市配套追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算14.86万元，支出决算16.05万元，完成年初预算的108.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算211.7万元，支出决算285.5万元，完成年初预算的134.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控应急追加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算25.00万元，支出决算21.16万元，完成年初预算的84.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发放独子费人数少于预算人数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算4.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部医疗费报销凭票报销，追加预算。

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1533.02万元，支出决算444.28万元，完成年初预算的28.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员经费未执行完毕。

## 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1,361.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,291.63万元，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、职业

年金缴费、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、离休费、医疗费补助。

(二) 公用经费69.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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4.07万元，支出决算4.07万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.07万元，支出决算4.07万元，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1.28万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是疫情影响，本年未发生培训支出。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85.22万元，支出决算69.48万元，完成预算的81.53%。支出决算比上年减少16.22万元，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35.48万元，其中：政府采购货物支出11.68万元、政府采购工程支出23.8万元、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35.48万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业

合同金额占政府采购工程支出合同的100%，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12辆，其中应急保障用车2辆，其他用车10辆，主要是环卫垃圾清运车和机扫车。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1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，我办紧盯目标任务考核任务，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，实现全年目标任务考核为优的目标。

本部门在部门决算中反映服务公司人员经费等22个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1764.42万元，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3125.53万元，执行数3125.53万元，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。

## 西安市莲湖区环城西路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			西安市莲湖区环城西路街道办事处									
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	3125.53	3125.53		3125.53	3125.53		10	100.00%	10
	金额合计		金额合计	3125.53	3125.53		3125.53	3125.53		10	100.00%	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：为街办83人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2：为单位提供日常公用经费，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，实现计生服务目标； 目标5：为辖区8个社区提供经费，为101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261名保洁员、12所公厕、1座压缩站、2辆机扫车、62名大兴移交人员提供经费，保障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：3496.83万元，实现预算支出：3496.83万元。				目标1：为街办83人提供工作经费、发放待遇，保障了单位正常运行； 目标2：为单位提供日常公用经费，保障了单位正常运转； 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，保障了街办一般行政管理事务正常开展； 目标4：为辖区1175名家庭发放独子费，实现了计生服务目标； 目标5：为辖区8个社区提供经费，为104名社区人员发放待遇，更好的开展了为民服务工作，实现了基层政权与社区治理目标； 目标6：为辖区261名保洁员、12所公厕、1座压缩站、2辆机扫车、62名大兴移交人员提供经费，保障了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，实现了提升城市环境卫生目标； 目标7：2022年实现预算收入：3125.53万元，实现预算支出：3125.53万元。							
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83人，退休46人		在职83人，退休46人		1	1		
			指标2：计生专干人数：60岁以上离任村干部		8人；1人		8人；1人		1	1		
			指标3：纯独生子女保健费领取人数		1300人		1175人		1	1		
			指标4：社区人员		101人		104人		1	1		
			指标5：城管下放人员：街办聘用人员		3人；17人		3人；17人		1	1		
			指标6：人大政协人员		人大18人；政协22人		人大18人；政协22人		1	1		
			指标7：纪检干部		3人		3人		1	1		
			指标8：街道劳司人员		在职2人；退休17人		在职2人；退休17人		1	1		
			指标9：保洁人员		街办283人；大兴移交62人		街办283人；大兴移交62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；1座；12所；2辆		2人；1座；12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%；≥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%		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%；≥95%；≥85%		100%；≥95%；≥85%		4	3		
			指标4：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%		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：(其中：人员经费：日常公用经费)		1361.11万元(人员1291.63万元；公用69.48万元)		1361.11万元(人员1291.63万元；公用69.48万元)		8	8		
			指标2：项目支出合计：		1764.42万元		1764.42万元		2	2		
			分项1：一般行政管理事务		215.92万元		215.92万元		2	2		
			分项2：突发公共卫生事件应急处理		285.5万元		285.5万元		2	2		
			分项3：计划生育服务		21.16万元		21.16万元		2	2		
			分项4：城乡社区环境卫生		444.28万元		444.28万元		2	1		
			分项5：基层政权和社区治理		797.56万元		797.56万元		2	2		
		社会效益指标	指标1：经济效益指标		预算收入：预算收入实现率		3125.53万元；≥95%		4	3		
			指标2：社会效果指标		预算支出：预算支出执行完成率		3125.53万元；≥95%		4	3		
			指标3：生态效益指标		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%”		5	5		
		可持续影响指标	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。		逐步提升		逐步提升		5	5		
			指标4：满意度指标		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		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		
总分			指标1：服务对象满意度		≥85%		≥85%		10	10		
									100	95		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映服务公司人员经费等22个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 服务公司人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数34.08万元，执行数34.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为劳司人员提供经费保障，保证其日常办公活动正常开展。发现的问题及原因：服务公司人员反映经费发放存在不及时的问题，特别是第四季度。下一步改进措施：及时联系经费科室申请服务公司人员经费，提升支付及时率，保障服务公司人员生活。

2. 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29.91万元，执行数29.91万元，完成预算的100.00%。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：街办聘用人员及综合治税人员普遍反应待遇不高，因此满意度有待进一步提升。下一步改进措施：及时联系街办聘用人员及综合治税人员，关注其日常生活状况，提升资金发放及时率，保障其生活水平。

3. 计生专干补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数0.29万元，执行数0.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为计生专干补助提供经费保障，保证其日常办公活动正常开展。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。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极改进，努力做到支

出更加均衡。

4. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数10.5万元，执行数10.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了4名纪检干部日常工作的开展。发现的问题及原因：资金支出进度落后，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。

5. 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27.59万元，执行数27.59万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施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。

6. 公共文化服务体系项目建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了各社区公共文化建设的开展。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：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，提高社区公共文化活动经费支出，丰富活动内容。

7. 武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，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：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付主要集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极改进，努力做到支出更加均衡。

8. 城管下放3名聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5.92万元，执行数5.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为城管下放3名人员提供了经费保障，对其更好的配合街办执法中队完成日常执法工作起到了激励作用。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。

9. 党群服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数11.08万元，执行数11.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实满足了社区居民生活需求、提高了社区居民生活质量。发现的问题及原因：项目实施中支付时间上存在均衡性不足的问题，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：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。

10. 人大政协活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.70万元，执行数1.70万元，完成预算的100.00%。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。

11. 60岁以上的离任村干部项目绩效自评综述：项目全年预算数0.24万元，执行数0.24万元，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：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付集中在季度末、年末。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极改进，努力做到支出更加均衡。

12. 保洁员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数81.56万元，执行数81.56万元，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：支付进度稍显缓慢。下一步改进措施：加强与业务科室沟通联系，加快支付进度，提高预算执行率。

13. 机扫车经费项目绩效自评综述：项目全年预算数31.2万元，执行数31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了辖区道路的干净整洁，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，积极争取资金，保证机扫车辆正常使用。

14. 大兴体制移交经费项目绩效自评综述：项目全年预算数265.13万元，执行数265.13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了大兴移交道路的干净整洁、大兴移交人员和保洁员待遇问题的落实以及辖区居民生活环境的改

善，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。

15. 公厕经费项目绩效自评综述：项目全年预算数49.2万元，执行数49.2万元，完成预算的100.00%。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，尤其是移动公厕。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。

16. 环卫集体工协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数9.22万元，执行数9.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本保障了集体工、协管员待遇的落实，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，积极争取资金，以

保障他们的权益。

17. 压缩站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100.00%。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。

18. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数797.56万元，执行数797.56万元，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：本项目经费保障较为及时，但是社区人员仍然普遍反应生活保障水平不高、待遇发放偶尔延迟的问题。下一步改进措施：及时申请财政资金，保障社区人员待遇及时发放，关注社区人员生活困难，及时帮助解决相关问题。

19. 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21.16万元，执行数21.16万元，完成预算的100.00%。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。

20. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数285.5万元，执行数285.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完

成情况：该项目的实施，基本保障了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题，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。

21. 基层政权建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数18.15万元，执行数18.15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了基层政权建设经费用于街道改善办公环境，购置办公设备，提升为民服务能力的目标。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。

22. 综合治税补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数62.03万元，执行数62.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，切实弥补了街办日常经费支出的不足，保证了街办日常正常运转。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。下一步改进措施：做好对接及梳理工作，保证资金按进度支出，确保资金使用更科学、合理。

**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)	得分	
		年度资金总额(万元)	27.74	34.08	34.08	10	100%	
		其中：当年财政拨款	27.74	34.08	34.08	—	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27.74万元。				全年支出34.08万元，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	27.74万	34.08万	5	5	
			指标2：在职人员人均经费	13.03万	13.03万	5	5	
			指标3：退休人员人均经费	0.093万	0.093万	5	5	
			指标4：遗嘱补	0.00万	6.44万	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		

## 区级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)	得分	
		年度资金总额(万元)	30.00	29.91	29.91	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	30.00	29.91	29.91	—	100.0%	—
		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			
	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30万元。				本年支出29.91万元，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	偏差原因分析及改进措施
	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	29.91 万	10	9	预算执行率较慢，后期加强与业务科室沟通，提高报账率。
			指标 2：人均成本	3.00 万元/人/年	2.99 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	98		

## 区级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)	得分
	年度资金总额(万元)	0.29	0.29	0.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.29	0.29	0.29	—	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0.29万元。			全年支出0.29万元，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	8人	8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	0.29万	0.29万	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	50000人	50000人	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	

# 区级纪检干部工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检监察干部工作经费					
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)	得分
		年度资金总额(万元)	10.50	10.50	10.5	10	100%
		其中：当年财政拨款	10.50	10.50	10.5	—	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3名纪检工作人员日常工作、办案提供经费，预算10.50万元。				全年支出10.50万元，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
	产出指标 50	数量指标	指标 1：纪检干部	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 年度	2022 年度	10	10
		成本指标	指标 1：总成本	10.50 万	10.50 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：满意度	≥95%	≥95%	10	10
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)	得分	
		年度资金总额(万元)	27.60	27.59	27.59	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	27.60	27.59	27.59	—	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 27.6 万元。			全年支出 27.59 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	7 人	7 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。
			指标 1：总成本	27.60 万	27.59 万	10	10	
			指标 2：街办聘用人员人均经费	1.50 万	1.50 万	5	5	
	成本指标		指标 3：街景提升人员人均经费	1.80 万	1.80 万	5	5	
			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	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10	
			指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标 10	对象满意度指标	总分			100	98		

# 区级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)	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
	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	

# 区级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)	得分	
		年度资金总额(万元)	5.00	5.00	5.00	10	100%	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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5.00万元，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	质量指标	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	5.00万	10	10	
	效益指标30	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	2.50万	5	5	
			指标1：保障征兵训练正常进行	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标10	社会效益指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 区级城管下放3名聘用人员经费项目绩效自评表

(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)	得分	
	年度资金总额(万元)	5.92	5.26	5.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.92	5.26	5.26	—	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				
	为城管下放3名人员提供经费，保障其绩效工资发放，社会保险费用缴纳正常进行，预算5.92万元。			全年支出5.26万元，基本保障了3名城管下放队员的权益，保证其完成日常工作。				
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：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年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	5.92万	5.26万	10	9	经费不足；争取
			指标2：人均经费	1.97万	1.75万	10	9	
	效益指标30	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	
		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：下放人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	98		

## 区级党群服务站工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党群服务站工作经费					
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)		18.00	11.08	11.08	10	100%
	其中：当年财政拨款		18.00	11.08	11.08	—	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		
	精心打造特色社区，增强社区居民、驻区单位对社区的认同感和归属感，提升社区的品牌力和影响力，促进和谐社区建设，预算18.00万元。				支出11.08万元，改善党群服务站办公环境，提升服务水平，一定程度上促进了居民满意度及幸福感的提高。		
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：小区党群服务站	9个	6个	10	10
		质量指标	指标1：任务完成率	≥95%	≥90%	15	12
		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	18.00万元	11.08万元	10	10
			指标2：人均经费	2.00万元/个	2.00万元/个	5	5
	效益指标 30	社会效益指标	指标1：常态化服务小区居民群众	≥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：居民满意度	≥85%	≥80%	10	9
总分					100	95	

# 区级人大政协活动经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人大政协活动经费						
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)	得分	
		年度资金总额(万元)	1.70	1.70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.70	1.70	—	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22位政协委员及18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1.70万元。				全年支出1.70万，保证了辖区人大代表及政协委员活动的正常开展。			
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：政协委员人数	22人	22人	5	5	
			指标 2：人大代表人数	18人	18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		1.70万	1.70万	10	9	经费不足；提高预算经费。
		指标 2：人均成本		0.04万/人	0.04万/人	5	4	
	效益指标 30	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	对象满意度指标	指标 1：代表委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

# 区级60岁以上离任村干部经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		60岁以上离任村干部经费					
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)	0.24	0.24	0.24	10	100%
		其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	—	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		
	为五一社区离任村干部发放补贴，保障其待遇及时落实到位，预算0.24万元				全年支出0.24万元，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：人数	1 人	1 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	0.24 万	0.24 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	

## 区级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)	得分	
		年度资金总额(万元)	1,144.27	81.56	81.56	10.00	100.00%	
		其中：当年财政拨款	1,144.27	81.56	81.56	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			
	为保洁员提供社保资金，维护保洁员合法权益，提高工作积极性，预算100万元				全年支出81.56万元，切实保障了保洁员社保的落实，一定程度上提高工作效率。			
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	283 人	283 人	10	10	
		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	1144.27万	81.56 万	15	15	
			指标 2：人均经费	4.04 万/人·年	0.29 万/人·年	5	4	支付进度过慢，加强与业务科室沟通
	效益指标30	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	97		

# 区级机扫车运行经费项目绩效自评表

(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)	得分	
		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元。			全年支出31.20万元，确保了机扫车正常运行，辖区环境卫生有明显改善。				
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 机扫车	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 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	31.20万	31.20 万	10	10	
			指标 2：机扫车车均经费	15.60万	15.60 万	10	10	
	效益指标 30	生态效益指标	指标 1：保证辖区道路干净整洁	≥95%	≥95%	15	13	道路清洁的持续性不够；增强工作弹性，保证辖区道路整洁的持续性
		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		

## 区级大兴体制移交经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大兴体制移交经费							
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)		273.54	265.13	265.13	10	100.00%	
	其中:当年财政拨款		273.54	265.13	265.13	—	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			
	为保障大兴移交人员待遇及时落实,车辆运行、维修,辖区环境优化提升预算经费 273.54 万元。				全年支出 265.13 万元,保证移交人员待遇及时拨付,车辆正常使用,辖区城市环境得到改善,居民满意度提升。			
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: 保洁人数	51 人	51 人	4	4	
			指标 2: 城管人数	7 人	11 人	3	3	
			指标 2: 车辆数	3 辆	3 辆	3	3	
	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		273.54 万	265.13 万	5	5	
		指标 2: 保洁人均经费		3.68 万/人·年	3.66 万/人·年	5	5	
		指标 3: 城管监督员人均经费		7.86 万/人·年	7.86 万/人·年	5	5	
		指标 4: 车辆经费		10.27 万/辆·年	7.48 万/辆·年	5	5	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 保障辖区城市环境卫生整洁	≥95%	≥90%	15	13	整体性达标但阶段性的清洁力度不够;增强持续性。
		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%	≥90%	10	8	与居民期待值有一定差距;优化提升,增强居民满意度。	
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)	得分	
		年度资金总额(万元)	46.06	49.20	49.20	10	100%	
		其中：当年财政拨款	46.06	49.20	49.20	—	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12所公厕提供运行经费，为12位公厕管理员发放待遇，以提升公厕卫生形象；预算49.20万元。			2022年全年支出49.20万元。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	12座	12座	5	5	
			指标2：公厕管理员人数	12人	12人	5	5	
	质量指标	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		指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
			指标1：总成本	49.20万	49.20万	10	10	
			指标2：维修平均经费	0.5万	0.5万	5	5	
	社会效益指标30	社会效益指标	指标3：公厕平均经费	3.6万	3.6万	5	5	
			指标1：保证公厕环境卫生整洁	≥95%	≥90%	10	7	有异味问题；持续整改
		可持续影响指标	指标2：保证辖区公厕正常运转	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标10	对象满意度指标	指标1：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		

# 区级环卫集体工城管协管员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环卫集体工城管协管员经费						
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)	得分	
	年度资金总额(万元)	9.22	9.22	9.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.22	9.22	9.22	—	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名退休集体工、9名城管协管员提供经费，保证其待遇及时落实，预算9.22万元。			全年支出9.22万元，基本保证了其待遇的落实。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50	数量指标	指标1：集体工人数	2人	2人	10	10	
			指标2：协管员人数	9人	9人			
	质量指标	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	9.22万	9.22万	10	8	经费标准低；提高标准
	成本指标		指标2：人均经费	0.91万	0.91万	5	4	
			指标3：人均经费	0.5万	0.5万	5	4	
			指标1：保障待遇及时发放	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标30	社会效益指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标10	对象满意度指标	总分			100	96		

## 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)	得分	
		年度资金总额(万元)	7.50	7.50	7.50	10	100%	
		其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—	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 7.50 万元。				全年支出7.50 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	1 座	1 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	7.50 万	7.50 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	生态效益指标	指标 1：及时处理辖区城市生活垃圾	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：年处理生活垃圾	23000 吨	23000 吨	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		

## 区级社区工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区工作经费					
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)	得分
		年度资金总额(万元)	321.60	797.56	797.56	10	100%
		其中：当年财政拨款	321.60	797.56	797.56	—	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个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者101人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平，预算321.6万元				全年支出797.56万元，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	8个	8个	5	5
			指标2：社区工作人员数	101人	101人	5	5
	质量指标	时效指标	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
			指标1：总成本	321.6万	797.56万	10	10
	成本指标		指标2：办公经费	10万/个/年	14.54万/个/年	5	5
			指标2：人员经费	2.39万/人/年	6.74万/人/年	5	5
	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	

## 区级独生子女保健费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		独生子女保健费						
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)	得分	
		年度资金总额(万元)	25.00	21.16	21.16	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	25.00	21.16	—	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			
	为辖区 1400 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25.00 万元。				全年支出 21.16 万元，基本保证了独子费及时发放，基本满足了计生相关支出。			
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	1400 人	1175 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	25.00 万	21.16 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	99		

## 区级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)	得分	
		年度资金总额(万元)	211.70	285.50	285.50	10	100%	
		其中：当年财政拨款	211.70	285.50	285.50	—	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 285.50 万元。				全年支出 285.50 万元，基本保证了居民基本生活水平及一线防疫工作人员补贴的落实。			
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	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	117 人	117 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	
			指标 1：总成本	211.7 万	285.50 万	10	10	
	效益指标 30	成本指标	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	57.22 万元	57.22 万元	5	5	
			指标 1：保证疫情防控工作稳步推进	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			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		

# 区级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)	得分	
		年度资金总额(万元)	20.00	18.15	18.15	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	18.15	—	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 18.15 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	18.15 万	10	9	
			指标 2：平均成本	1.67 万	1.51 万	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：提升办公水平	≥85%	≥85%			
		社会效益指标	指标 1：提升街办及社区办公环境	≥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	96		

## 区级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)	得分	
	年度资金总额(万元)	62.03	62.03	62.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.03	62.03	62.03	—	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 62.03 万元。			全年支出 62.03 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	偏差原因分析及改进措施
	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：人均经费	62.03 万	62.03 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）88625114。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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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	3,125.53	一、一般公共服务支出	31	1,556.77
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	813.61
	9		九、卫生健康支出	39	310.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	444.28
	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	3,125.53	本年支出合计	57	3,125.53
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	3,125.53	总计	60	3,125.53

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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	3,125.53	3,125.53						
201	一般公共服务支出	1,556.77	1,556.77						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.77	1,556.77						
2010301	行政运行	1,340.85	1,340.85						
2010302	一般行政管理事务	215.92	215.92						
208	社会保障和就业支出	813.61	813.61						
20802	民政管理事务	797.56	797.56						
2080208	基层政权建设和社区治理	797.56	797.56						
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05						
2080501	行政单位离退休	16.05	16.05						
210	卫生健康支出	310.87	310.87						
21004	公共卫生	285.50	285.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.50	285.50						
21007	计划生育事务	21.16	21.16						
2100717	计划生育服务	21.16	21.16						
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21						
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21						
212	城乡社区支出	444.28	444.28						
21205	城乡社区环境卫生	444.28	444.28						
2120501	城乡社区环境卫生	444.28	444.28						

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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	3,125.53	1,361.11	1,764.42			
201	一般公共服务支出	1,556.77	1,340.85	215.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.77	1,340.85	215.92			
2010301	行政运行	1,340.85	1,340.85				
2010302	一般行政管理事务	215.92		215.92			
208	社会保障和就业支出	813.61	16.05	797.56			
20802	民政管理事务	797.56		797.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	797.56		797.56			
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05				
2080501	行政单位离退休	16.05	16.05				
210	卫生健康支出	310.87	4.21	306.66			
21004	公共卫生	285.50		285.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.50		285.50			
21007	计划生育事务	21.16		21.16			
2100717	计划生育服务	21.16		21.16			
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
212	城乡社区支出	444.28		444.28			
21205	城乡社区环境卫生	444.28		444.28			
2120501	城乡社区环境卫生	444.28		444.28			

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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	3,125.53	一、一般公共服务支出	33	1,556.77	1,556.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	813.61	813.61		
	9		九、卫生健康支出	41	310.87	310.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	444.28	444.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,125.53	<b>本年支出合计</b>	59	3,125.53	3,125.53		
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	3,125.53	<b>总计</b>	64	3,125.53	3,125.53		

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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	3,125.53	1,361.11	1,764.42
201	一般公共服务支出	1,556.77	1,340.85	215.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.77	1,340.85	215.92
2010301	行政运行	1,340.85	1,340.85	
2010302	一般行政管理事务	215.92		215.92
208	社会保障和就业支出	813.61	16.05	797.56
20802	民政管理事务	797.56		797.56
2080208	基层政权建设和社区治理	797.56		797.56
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05	
2080501	行政单位离退休	16.05	16.05	
210	卫生健康支出	310.87	4.21	306.66
21004	公共卫生	285.50		285.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.50		285.50
21007	计划生育事务	21.16		21.16
2100717	计划生育服务	21.16		21.16
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	
212	城乡社区支出	444.28		444.28
21205	城乡社区环境卫生	444.28		444.28
2120501	城乡社区环境卫生	444.28		444.28

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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	1,271.37	302	商品和服务支出	69.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	405.33	30201	办公费	1.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	236.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	292.38	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	70.93	30205	水费	2.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.01	30206	电费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	1.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.27	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	0.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.05	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	4.21	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.81	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	4.07	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.74	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	8.11	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		1,291.63	公用经费合计					69.48

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.07		4.07		4.07			1.28		
决算数	4.07		4.07		4.07					

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。