

# 西安市莲湖区青年路街道办事处 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

青年路街道办事处在区政府和街道党工委领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。街道党工委、办事处在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。其主要职责是：

### （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规划建设，依据相关政策

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,对蒋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。

本单位设置六办三中心一队,包括党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、综合执法队。

## 二、决算单位构成

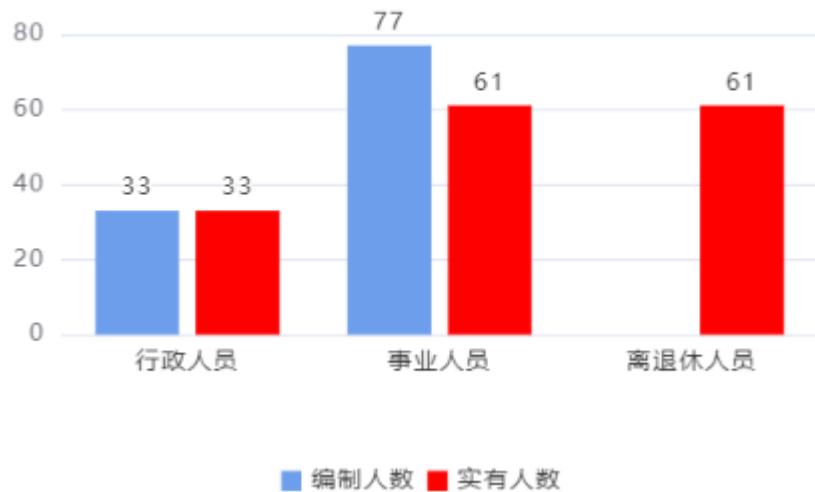
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区青年路街道办事处本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制110人，其中行政编制33人、事业编制77人；实有人员94人，其中行政33人、事业61人。单位管理的离退休人员61人。

人员对比图

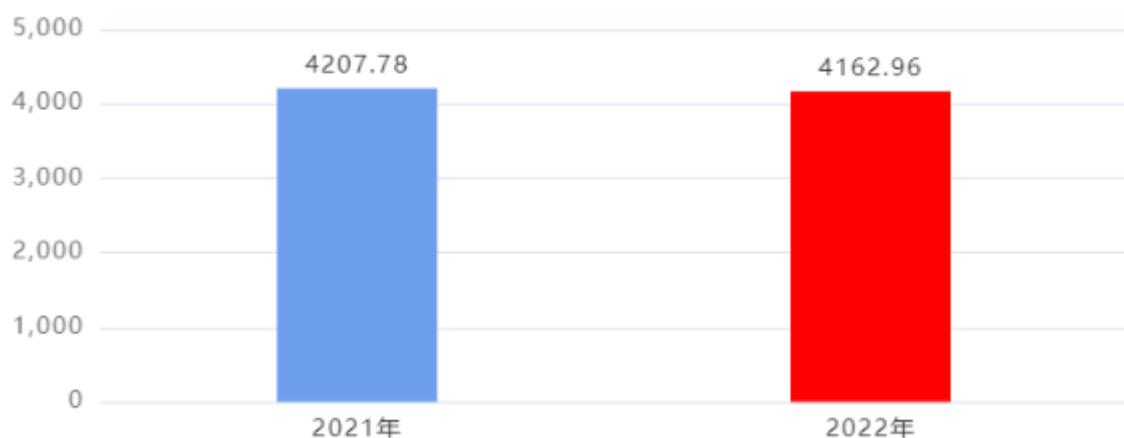


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,162.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少44.82万元，下降1.07%，下降的主要原因是：个别项目支出较上年减少。

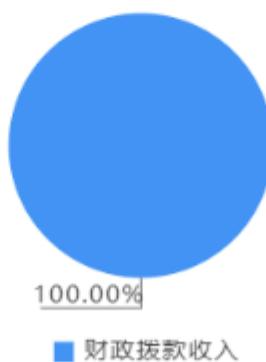
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,805.4万元，其中：财政拨款收入3,805.4万元，占100%。

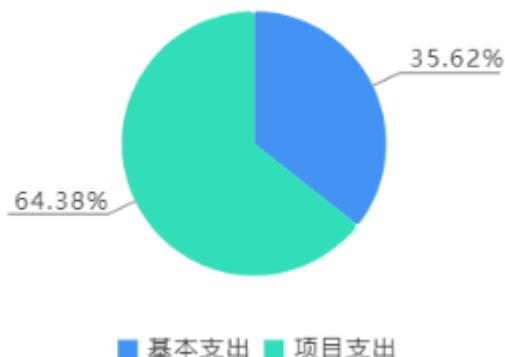
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,135.57万元，其中：基本支出1,472.95万元，占35.62%；项目支出2,662.63万元，占64.38%。

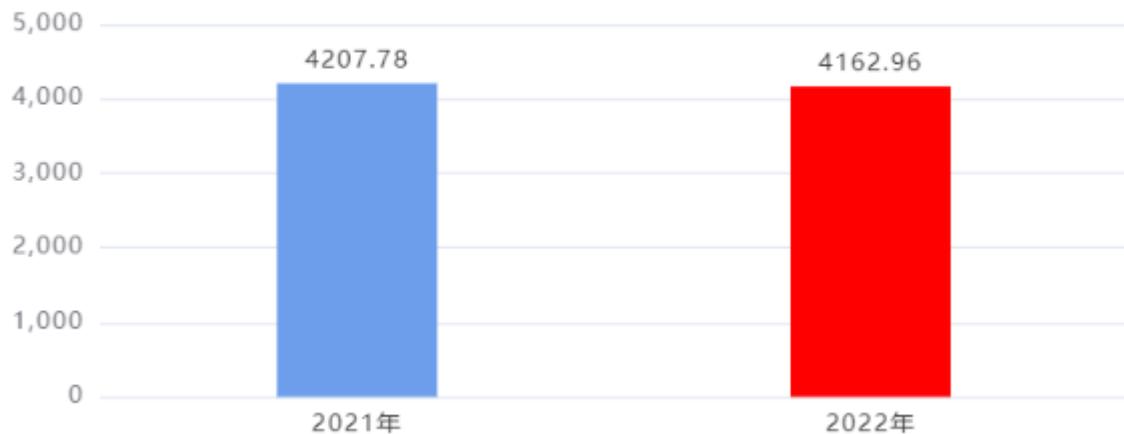
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,162.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少44.82万元，下降1.07%，下降的主要原因是：个别项目支出较上年减少。

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3587.49万元，支出决算4,135.57万元，完成年初预算的115.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加285.35万元，增长7.41%，增长的主要原因是：考核奖及人员增加所致。

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1006.24万元，支出决算1,449.26万元，完成年初预算的144.03%。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675.50万元，支出决算311.49万元，完成年初预算的46.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：城管临聘人员经费未纳入其中。

4. 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438.39万元，支出决算1,372.78万元，完成年初预算的313.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算只包含社区人员经费等，社区专项经费未纳入其中所致。

5. 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12.97万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的110.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员待遇及医药费增加所致。

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213.5万元，支出决算287.78万元，完成年初预算的134.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据疫情情况追加。

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40.003万元，支出决算26.02万元，完成年初预算的65.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际发生人数为准。

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0万元，支出决算9.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗报销不纳入年初预算，属当年实销项目。

9. 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27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：煤改洁补贴为专项经费，当年统计，据实结算，故无年初预算。

10. 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1199.55万元，支出决算637.39万元，完成年初预算的53.14%。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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.34万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情公务繁忙未能开展培训活动。

## 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1,472.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,394.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费78.24万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、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4.33万元，支出决算4.33万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是物价成本上涨。

#### **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4.33万元，支出决算4.33万元，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1.42万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是由于疫情公务繁忙未能开展培训活动。决算数较上年减少的主要原因是疫情公务繁忙未能开展培训活动。

### **(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47.95万元，支出决算78.24万元，完成预算的163.17%。支出决算比上年增加26.4万元，主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

## 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27.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出27.03万元、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4辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办紧盯目标任务，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保洁人员经费、社区人员经费等28个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2135.58万元，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93，全年预算数4135.57万元，执行数4135.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好。在区委、区政府的坚强领导下，青年路街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“凭实干立身、用实绩讲话”工作导向，聚焦现代化主城区核心街道建设，坚持“小区域大作为”理念，凝心聚力补短板、建机制、抓落实、促提升，努力克服疫情影响，各项工作稳步推进。发现的问题及原因：支出均衡性不足，支付较为集中在第四季度。下一步改进措施：各科室在预算下达前做好前期准备，资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，确保资金按预算进度及时支付。

**青年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			西安市莲湖区青年路街道办事处									
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	100%	4135.57	4135.57		4135.57	4135.57		15	100%	15
	金额合计			4135.57	4135.57		4135.57	4135.57		15	100%	15
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89人提供工作经费,发放待遇;目标2:保障单位正常运转;目标3:为纪检工作、城管下放人员、街办劳司人员、计生专干、街办临聘人员、公共文化服务、日常办公设备采购等工作经费,保证街办一般行政管理事务正常开展;目标4:保障独生子女家庭及时享受国家政策;目标5:为辖区12个社区工作人员发放待遇,以及保障12个社区正常开展工作;目标6:为辖区402位保洁员,21所公厕,2个压缩站,2辆机扫车提供经费,保障城市生活垃圾及时清理,保证城市环境;目标7:为保障疫情防控期间提供工作经费。				目标1:为街办89人提供工作经费,发放待遇;目标2:保障单位正常运转;目标3:为纪检工作、城管下放人员、街办劳司人员、计生专干、街办临聘人员、公共文化服务、日常办公设备采购等工作经费,保证街办一般行政管理事务正常开展;目标4:保障独生子女家庭及时享受国家政策;目标5:为辖区12个社区工作人员发放待遇,以及保障12个社区正常开展工作;目标6:为辖区402位保洁员,21所公厕,2个压缩站,2辆机扫车提供经费,保障城市生活垃圾及时清理,保证城市环境;目标7:为保障疫情防控期间提供工作经费。							
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	数量指标	指标1:机构人员		89人		89人		4	4		
			指标2:计生专干		13人		13人		4	4		
			指标3:社区人员		156人		156人		4	4		
			指标4:纯独生子女家庭		400余户		400余户		4	4		
			指标5:60岁以上离任村干部		3人		3人		4	4		
			指标6:街道劳司人员		1人		1人		4	4		
			指标7:保洁人数		402人		402人		4	4		
			指标8:压缩站数量		2座		2座		4	4		
			指标9:公厕数量		21所		21所		4	4		
			指标10:机扫车数量		2辆		2辆		4	4		
	质量指标		指标1:在职员控制率;“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%; ≥90%		100%; 100%; ≥95%; ≥95%; ≥90%		5	4		
			指标2:文件执行率;出勤率;发放率		100%; 100%; 100%		100%; 100%; 100%		5	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%		5	4		
			指标2:执行时间		2022年1-12月		2022年1-12月		5	5		
	成本指标		指标1:人员经费;日常公用经费		人员经费: 972.6万元 公用经费: 47.95万元		人员经费: 1394.71万元 公用经费: 78.24万元		5	5		
			指标1:保障单位正常运转,正常开展公务活动		≥95%		≥95%		5	5		
	社会效益指标		指标2:保障单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生、疫情防控		≥90%		≥90%		5	4		
			指标1:及时处理生活垃圾,保障辖区道路干净整洁		≥95%		≥95%		5	5		
	可持续影响指标		指标1:年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配、一致性、合理性		匹配;一致;合理		匹配;一致;合理		10	8		
			指标1:辖区群众满意度		≥95%		≥95%		10	9		
总分									100	93		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保洁人员经费等28个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 60岁以上的离任干部项目绩效自评综述：项目全年预算数0.48万元，执行数0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，用来发放辖区2名60岁以上的离任村干部生活补助，保障曾为农村事业做出积极贡献的离任村干部老有所养。发现的问题及原因：财政资金到位不足。下一步改进措施：与上级财政部门保持沟通，提前申请资金，保障资金足额按时发放。

2. 办公楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，对办公楼进行整体维修，改善机关干部办公环境。发现的问题及原因：资金支出均衡性不足，支付主要集中在第四季度。下一步改进措施：针对问题积极改进，及时联系上级单位争取资金，使支出更加均衡。

3. 保洁人员经费项目及保洁人员社保项目绩效自评综述：项目全年预算数1033.57万元，执行数1033.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据分析对比2022及2021年保洁面积、保洁道理数对比分析，保洁范围维持稳定水平。通过调查访谈了解，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，需要进行调整、完善，社会效益较为良好。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。

4. 城管监督员工工资项目绩效自评综述：项目全年预算数3.6万元，执行数3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了城管监督员正常工作的开展，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：适时提高城管监督员的工资待遇，进一步调动协管员工作的积极性和主动性。

5. 城管下放2名聘用人员项目绩效自评综述：项目全年预算数3.95万元，执行数3.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施切实保障了城管下放2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。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。

6. 纯独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数40.003万元，执行数26.02万元，完成预算的65.05%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本做到了让独子家庭及享受国家政策，达到了预期效益。发现的问题及原因：辖区纯居民独子家庭户数较多，人员情况复杂，发放难度较大，同时还存在预算

人数与实际人数不符的情况，造成资金闲置。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，提高预算的科学性和准确性。

7. 非税返还项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本保障了街办执法中队、环卫所、的正常运转，达到了预期效益。发现的问题及原因：拨付资金时间集中在后半年，支付不均衡。下一步改进措施：针对预算资金时间拨付时间不均衡的问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请财政局拨付预算资金，保证预算资金及时落实到位。

8. 服务公司人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数16.49万元，执行数16.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保证街办服务公司人员正常领取待遇，为在职1人支付待遇，为他们完成工作提供保障。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。

9. 高温津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数18.98万元，执行数18.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障保洁员高温补贴。发现的问题及原因：业务科室报账进度较慢，导致支付略为不及时。下一步改进措施：提前与业务科室联系，督促及时报账，保障保洁员的高温补贴及时发放。

10. 公厕经费项目绩效自评综述：项目全年预算数87.93万

元，执行数87.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公厕的有序运行对辖区的经济效益体现在环境对于招商引资的良性吸引，优美整洁的环境能够吸引消费，促进引资，形成环境与经济的良性互动；社会及生态效益体现在公厕整洁对于辖区居民幸福感的提高和环境整洁的提升上，公厕的便捷度和整洁度看似微不足道，实则是造福居民的一大利器，真正的文明正是在城市建设的细枝末节上提现的，真正的环境友好型社会不仅是与自然环境和谐相处，更是与都市环境友好相处。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。

11. 公益性岗位工资项目绩效自评综述：项目全年预算数173.28万元，执行数173.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障公益性岗位人员工资。发现的问题及原因：支出均衡性不足；按均衡进度支付。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，积极向上级争取项目资金支持。

12. 环卫工集体工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数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，基本保障了集体工待遇的落实，达到了预期效益。发现的问题及原因：集体工经费标准过低，人均经费仅为0.54万元，无法负担其全年开支。下一步改进措施：积极与

财政局业务科室对接，适时提高集体工经费标准。

13. 机扫车运行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：因机扫车车辆略为老旧，油费与维修费用支出较大。下一步改进措施：根据实际情况，合理安排清扫时间及路线，对车辆定期检查维护，降低维修频率。

14. 基层政权和社会事务管理创新，税源建设项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了基层政权和综合治税经费用于街道改善办公环境，提升为民服务能力，提高综合治税人员工作积极性的目标。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，我们将积极改进，努力做到支出更加均衡。

15. 计生专干补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数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，保证计生专干及时领取待遇，为他们完成工作提供保障。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。

16. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：该项目的实施，保障了纪检干部正常的日常办公及办案，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均衡性不足的问题。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. 困难区县基层组织补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，用于支付工程费用等。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，保障街道环卫所及执法中队的工作开展。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，同时积极向上级正确项目资金支持，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指出。

18. 人大政协经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.95万元，执行数1.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，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，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，针对经费不足问题，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。

19. 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16.8万元，执行数16.8万元，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：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。

20. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数135.9万元，执行数135.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了社区工作正常开展。发现的问题及原因：项目实施中存在社区服务经费不在预算内，无法事前预测及控制。下一步改进措施：针对社区服务经费不能提前预测问题，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。

21. 社区人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数302.01万元，执行数302.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了社区人员工资，确保社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感。发现的问题及原因：项目在实施中存在资金支出均衡性不足的问题，并未严格按照月支付保障社区工作人员工资。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。

22. 文化体系建设经费项目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%。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：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。

23. 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%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保证了征兵工作和民兵训练相关工作的顺利开展，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：项目实施过程中存在资金支出均衡性不足的问题。下一步改进措施：与相关业务科室对接，督促及时报账，保证资金按进度支付。

24. 协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数9.12万元，执行数9.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了城管协管员正常工作的开展，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。

25. 压缩站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过提高压缩利用率等，有效地提升了辖区的环境卫生，为居民生活及商户运营提供了良好的城市环境；项目实施后，辖区良好的市容市貌也为吸引投资奠定了良好的基础。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。

26. 疫情防控相关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，用于疫情防控相关工作顺利开展，保障机关疫情期间正常运转。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。

27. 疫情防控一线社区相关补助项目绩效自评综述：项目全年预算数13.5万元，执行数13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，关心关爱社区工作者，保障疫情防控工作。发现的问题及原因：项目实施中存在财政拨付不及时的问题。下一步改进措施：与上级财政部门保持沟通，及时联系提前申请资金，确保对抗疫一线工作人员的补助发放及时到位，保障工作人员的工作积极性。

## 区级60岁以上离任村干部项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		60岁以上离任村干部补助						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	0.48	0.48	0.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障辖区2名60岁以上离任村干部生活质量。				保障辖区2名60岁以上离任村干部生活质量。			
绩效目标	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1：60岁以上离任村干部人数	2	2	10	10	
		质量指标	指标1：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	0.48万元	0.48万元	20	20	
	指标2：人均经费		0.24万元	0.24万元				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区60岁以上村干部生活质量	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：离任村干部满意度	≥95%	≥95%	10	7	
	总分					100	97	

## 区级办公楼维修改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公楼维修改造项目						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	200	200	200	10	200	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	200	—
		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			
	对办公楼进行整体维修，改善机关干部办公环境。				对办公楼进行整体维修，改善机关干部办公环境。			
绩效目标	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：装修面积	1890平方米	1890平方米	10	10	
		质量指标	指标1：办公楼装修质量	符合验收标准	符合验收标准	20	20	
		时效指标	指标1：施工时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	200万	200万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障街办及便民服务中心办公环境	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 区级保洁人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保洁人员经费项目						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	933.57	933.57	561.65	10	60.16%	6	
	其中：当年财政拨款	933.57	933.57	561.65	—	60.16%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	该项目包含253名保洁员费用，为确保辖区市容整洁，我单位保证将933.57万元专款专用，保障保洁员正常工作。			该项目包含253名保洁员费用，为确保辖区市容整洁，我单位保证将933.57万元专款专用，保障保洁员正常工作。				
绩效目标	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	253人	253人	5	5	
		质量指标	指标1：保洁员出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：保洁员考勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	933.57万元	561.65万元	10	6	资金紧张未能及时拨付
			指标2：人均成本	3.69万元/人/年	3.69万元/人/年	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障提升辖区环境卫生	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：保洁员满意度	≥100%	≥90%	10	7	
总分					100	88		

## 区级保洁人员社保项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保洁人员社保						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	为保障辖区保洁员保险正常缴纳。				为保障辖区保洁员保险正常缴纳。			
绩效目标	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	153人	153人	10	10	
		质量指标	指标1：保洁员出勤率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	100万元	100万元	5	5	
			指标2：保洁员人均社保经费	0.5万元/人/年	0.5万元/人/年	10	10	
			指标3：保洁员人数	153人	153人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障城市环境卫生整洁	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

## 区级城管监督员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城管监督员工资						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	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			
	为城管监督员2名，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，预算3.60万元。				为城管监督员2名，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，预算3.60万元。			
绩效目标	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：城管监督员人数	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1：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	3.6万	3.6万	10	10	
			指标2：城管监督员人均经费	1.8万元/年	1.8万元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	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	2022年度	2022年度	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%	≥95%	5	5	
			指标3：城管监督员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

## 区级城管下放聘用人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城管下放聘用人员经费						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	3.95	3.95	3.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.95	3.95	3.95	—	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			
	保障城管下放2名人员配合街办执法中队完成日常执法工作，预算3.95万元。				保障城管下放2名人员配合街办执法中队完成日常执法工作，预算3.95万元。			
绩效目标	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：下放人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1：出勤率	≥95%	≥95%	10	9	
		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	3.95万元	3.95万元	10	10	
			指标2：下放人员人均经费	1.97万元/年	1.97万元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	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	13	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	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	≥90%	≥90%	5	4	
			指标2：下放人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	96		

## 区级纯独生子女保健费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纯独生子女保健费						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	40	40	26.02	10	65.05%	6
		其中：当年财政拨款	40	40	26.02	—	65.05%	—
		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			
	本项目为我辖区内12个社区的2079户家庭的纯独生子女保健费，共计40万元。我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				本项目为我辖区内12个社区的2079户家庭的纯独生子女保健费，共发放26.02万元。			
绩效目标	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：独子费户数	2079户	2079户	5	5	
		质量指标	指标1：发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标2：发放足额率	100%	100%	10	10	
	成本指标	时效指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	5	5	
		社会效益 指标	指标1：总成本	40.00万元	26.02万元	10	7	
			指标2：每个家庭独生子女费	180元	180元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：保障适龄家庭享受国家政策	≥95%	≥95%	15	14	
		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	6
总分					100	88		

## 区级非税返还项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非税返还						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	300	300	125	10	41.67%	
		其中：当年财政拨款	300	300	125	—	41.67%	
		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			
	此项目为垃圾费、罚没收入返还，用于弥补街办日常运行经费的不足，保障街办正常运转。				此项目为垃圾费、罚没收入返还，用于弥补街办日常运行经费的不足，保障街办正常运转。			
绩效目标	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：返还金额	300万	125万	15	13	
		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	300万	125万	15	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障社区环境卫生整洁	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区满意度	≥95	≥95	10	10	
总分					100	93		

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	16.49	16.49	16.43	10	99.61%	9
		其中：当年财政拨款	16.49	16.49	16.43	—	99.61%	—
		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			
	保障街道劳司人员日常生活，共计16.49万元，我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				保障街道劳司人员日常生活，共计16.49万元，我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。			
绩效目标	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：劳司人员数量	19人	19人	10	10	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2：发放足额率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	16.49元	16.63元	10	8	
		社会效益指标	指标1：保障劳司人员正常开展工作	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	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	10	
总分					100	97		

## 区级高温津贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高温津贴						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	18.98	18.98	18.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.98	18.98	18.98	—	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			
	为保障辖区保洁员高温津贴，保障辖区环境卫生。				为保障辖区保洁员高温津贴，保障辖区环境卫生。			
绩效目标	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	253人	253人	5	5	
		质量指标	指标1：保洁员出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：文件执行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
	成本指标	指标1：总成本	18.98万元	18.98万元	10	10		
			指标2：人均成本	750元/人/月	750元/人/月	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障城市环境卫生	逐步提升	逐步提升	15	15	
	持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	99		

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	87.93	87.93	87.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	87.93	87.93	87.93	—	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			
	保证辖区21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。				保证辖区21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。			
绩效目标	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：辖区公厕数量	21座	21座	5	5	
			指标2：公厕管理人员数量	21人	21人	10	10	
	质量指标		指标1：公厕考核率	100%	100%	10	10	
			指标1：执行时间	2022年度	2022年度	5	5	
	成本指标		指标1：总成本	87.93万元	87.93万元	10	10	
			指标2：单个公厕运行成本	4.2万元	4.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区公厕整洁	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	指标1：运行年限	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

## 区级公益性岗位工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益性岗位工资						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	173.28	173.28	173.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	173.28	173.28	173.28	—	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			
	为保障公益性岗位转自聘人员工资。				为保障公益性岗位转自聘人员工资。			
绩效目标	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：公益性岗位人数	57人	57人	10	10	
		质量指标	指标1：发放及时率	100%	100%	20	19	
		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	173.28万元	173.28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障公益性人员工资	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公益性岗位人员满意度	100%	100%	10	19	
总分					100	98		

## 区级环卫集体工经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环卫集体工经费						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	3.75	3.75	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.75	3.75	—	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			
	本项目为7名集体工的在职及退休工资、取暖和降温费。我单位将按时、按需发放此笔费用，保证专款专用。确保环卫集体工正常待遇落实。				2022年，街办集体工一切工作正常，工作积极性高。			
绩效目标	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：环卫集体工人数	7人	7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年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	3.75万元	3.75万元	10	10	
			指标2：环卫集体工人均经费	0.54元	0.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维持环卫所正常运转	≥95%	≥95%	10	8	
		生态效益指标	指标1：辖区环境整洁度	≥95%	≥95%	10	8	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
	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	9	
总分					100	95		

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	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2辆机扫车提供运行经费，保障辖区道路干净整洁，预算31.2万元。				全年支出31.2万元，保障了机扫车正常运行，辖区道路干净整洁。			
绩效目标	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	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	31.2万	31.2万	10	10	
			指标2：机扫车车均经费	15.6万	15.6万	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	指标1：保证辖区道路干 净整洁	≥95%	≥95%	15	14	
		可持续影 响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	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	8	
总分					100	97		

## 区级基层政权建设、社会事务创新、税源创新项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层政权建设、社会事务创新、税源创新						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	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			
	为机关、社区办公楼维修提供保障，改善办公环境，提升为民服务能力。				为机关、社区办公楼维修提供保障，改善办公环境，提升为民服务能力。			
绩效目标	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：社区数量	12个	12个	10	10	
		质量指标	指标1：计划执行率	≥95%	≥95%	20	20	
		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	30万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提升街办及社区 办公环境	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影 响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：街办满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	0.43	0.43	0.43	10	100%	10
		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 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	我单位将于2022年度把社区计生专干补助按时、足额发放至12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0.43万元。				2022年度把社区计生专干补助按时、足额发放至12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0.43万元。			
绩效目标	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	12人	12人	5	5	
			指标1：出勤率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2：发放足额率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	5	5		
		成本指标	指标1：总成本	4320元	4320元	10	10	
	效益指标 (30分)		指标2：人均经费	0.036元/年/人	0.036元/年/人	10	10	
	社会效益 指标	指标1：计划生育	100%	100%	15	15		
		指标1：执行年度	2022年度	2022年度	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	10	
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		纪检干部工作经费						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	14	14	14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—	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14万元。				全年支出14万元，切实保障了4名纪检干部日常工作的开展。			
绩效目标	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：纪检干部人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	指标1：计划执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	14万	14万	10	10	
			指标2：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	2022年度	2022年度	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	10	
总分					100	100		

## 区级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						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	困难区县基层补助项目资金200万元，主要用于支付工程费用等。				困难区县基层补助资金200万元，主要用于支付工程费用等。			
绩效目标	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：项目个数	8	8	15	15	
		质量指标	指标1：项目工程完工率	90%	90%	15	13	
		时效指标	指标1：支付时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	200万	200万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障辖区城市治 理水平	95%	95%	15	14	
		可持续影 响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	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	90%	90%	10	9	
总分					100	96		

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处			
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	1.95	1.95	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	1.95	1.95	—	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25位政协委员及21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1.95万元。				全年支出1.95万元，切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。					
绩效目标	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	24人	24人	10	10			
			指标2：人大代表人数	25人	25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			
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	1.95万	1.95万	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%	15	13			
			指标1：执行年度	2022年度	2022年度	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	4			
			指标2：人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	3			
总分					100	95				

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	16.8	16.8	16.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	16.8	—	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16.8万元。			全年支出16.8万元，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。				
绩效目标	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：街办聘用人员	10人	10人	5	5	
			指标2：街景提升人员	1人	1人	5	5	
	质量指标		指标1：出勤率	100%	100%	10	9	
			指标2：发放率	100%	100%	10	9	
	时效指标		指标1：执行时间	2022年	2022年	5	5	
			指标1：总成本	16.8万	16.8万	5	5	
	成本指标		指标2：街办聘用人员人 均经费	1.10万	1.10万	5	5	
			指标2：街景提升人员人 均经费	1.11万	1.11万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保证机关公务活 动正常进行	≥95%	≥95%	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分)	服务对象 满意度指 标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	总分				100	95		

## 区级社区办公经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区办公经费						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	135.9	135.9	135.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	135.9	135.9	135.9	—	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			
	保障社区正常运转，更好的为辖区居民服务。				保障社区正常运转，更好的为辖区居民服务。			
绩效目标	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：社区数量	12个	12个	10	10	
		质量指标	指标1：计划执行率	100%	100%	15	14	
		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	135.9万元	135.9万元	15	15	
	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%	15	13	
		可持续影 响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：辖区居民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

## 区级社区人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区人员经费						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	302.01	302.01	302.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	302.01	302.01	302.01	—	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			
	该项目包含社区人员五险一金、社区办公经费、社区干部经费（工资）、社区专职人员经费（降温取暖）、社区干部经费（降温取暖）及社区专职人员经费（工资），确保119名社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感。				该项目包含社区人员五险一金、社区办公经费、社区干部经费（工资）、社区专职人员经费（降温取暖）、社区干部经费（降温取暖）及社区专职人员经费（工资），确保119名社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感。			
绩效目标	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：社区工作人员人 数	119人	119人	10	10	
		质量指标	指标1：社区工作者出勤 率	≥95%	≥95%	10	9	
		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	302.11万元	302.11万元	10	10	
			指标2：人均成本	2800元/人/ 月	2800元/人/ 月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障社区工作者 工作正常开展	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影 响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
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		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	为创建文明城市提供专项经费，提升辖区居民生活环境，提升各社区公共文化服务水平，预算10万元。				为创建文明城市提供专项经费，提升辖区居民生活环境，提升各社区公共文化服务水平，预算10万元。			
绩效目标	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：整治三无小区数量	3	3	10	10	
		质量指标	指标1：改造率	100%	100%	20	17	
		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	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区居民生活环境良好	≥95%	≥95%	15	14	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	94		

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	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			
	保障武装工作正常开展。				保障武装工作正常开展。			
绩效目标	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：武装人员数量	20人	20人	10	10	
		质量指标	指标1：计划执行率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：辖区民兵满意度	≥95%	≥95%	15	14	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：武装人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

## 区级协管员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		协管员经费						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	9.12	9.12	9.12	10	100%	
		其中：当年财政拨款	9.12	9.12	9.12	—	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			
	为街办城管科8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9.12万元。				全年支出9.12万元，切实保障了8名城管协管员日常工作的开展。			
绩效目标	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	8人	8人	10	10	
		质量指标	指标1：计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	9.12万	9.12万	10	10	
			指标2：人均经费	1.14万	1.14万	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开展工作	≥95%	≥95%	15	13	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	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%	≥95%	10	9	
总分					100	97		

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	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(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。				2022年，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。			
绩效目标	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座	2座	5	5	
		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：运行时间	2022年度	2022年度	5	5	
	成本指标	指标1：维修运行成本		15万元	15万元	10	10	
		指标2：单位成本		7.5万元/年/座	7.5万元/年/座	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：辖区环境整洁度	≥95%	≥95%	15	13	
		可持续影响 指标	指标1：运行年限	2022年度	2022年度	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	97		

## 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		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	200	200	158.65	10	79.33%	8
		其中：当年财政拨款	200	200	158.65	—	79.33%	—
		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			
	用于采买物资，核酸费用及发放防疫资金，保证防疫工作的顺利开展。				用于采买物资，核酸费用及发放防疫资金，保证防疫工作的顺利开展。			
绩效目标	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：机关	1个	1个	10	10	
			指标2：社区	12个	12个	10	10	
	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	200万元	158.65万	10	7	
			社会效益指标	指标1：保障防疫工作正常运行	≥95%	≥95%	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分)	服务对象 满意度指标	指标1：辖区人员防疫满意度	1	1	10	8	
总分					100	92		

## 区级疫情防控一线社区相关补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控一线社区相关补助						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位		西安市莲湖区青年路街道办事处	
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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	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			
	关心关爱社区工作者，保障疫情防控工作。				关心关爱社区工作者，保障疫情防控工作。			
绩效目标	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：社区个数	12	12	10	10	
			指标2：社区工作者人数	135	135	10	10	
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2022年度	2022年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	13.5万元	13.5万元	10	10	
		社会效益 指标	指标1：保障辖区防疫工作效果	95%	95%	15	15	
			指标1：完成时间	2022年度	2022年度	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：社区工作者满 意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87341991。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：西安市莲湖区青年路街道办事处

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	3,805.40	一、一般公共服务支出	31	1,760.92
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	1,387.14
	9		九、卫生健康支出	39	323.12
	10		十、节能环保支出	40	27.00
	11		十一、城乡社区支出	41	637.39
	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	3,805.40	本年支出合计	57	4,135.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	357.56	年末结转和结余	59	27.39
总计	30	4,162.96	总计	60	4,162.96

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

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	3,805.40	3,805.40						
201	一般公共服务支出	1,760.92	1,760.92						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,760.92	1,760.92						
2010301	行政运行	1,449.26	1,449.26						
2010302	一般行政管理事务	311.49	311.49						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17	0.17						
208	社会保障和就业支出	1,056.97	1,056.97						
20802	民政管理事务	1,042.60	1,042.60						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,042.60	1,042.60						
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36						
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36						
210	卫生健康支出	323.12	323.12						
21004	公共卫生	287.78	287.78						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.78	287.78						
21007	计划生育事务	26.02	26.02						
2100717	计划生育服务	26.02	26.02						
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32						
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32						
211	节能环保支出	27.00	27.00						
21103	污染防治	27.00	27.00						
2110301	大气	27.00	27.00						
212	城乡社区支出	637.39	637.39						

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
21205	城乡社区环境卫生	637.39	637.39						
2120501	城乡社区环境卫生	637.39	637.39						

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

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		4,135.57	1,472.95	2,662.63			
201	一般公共服务支出	1,760.92	1,449.26	311.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,760.92	1,449.26	311.66			
2010301	行政运行	1,449.26	1,449.26				
2010302	一般行政管理事务	311.49		311.49			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17		0.17			
208	社会保障和就业支出	1,387.14	14.36	1,372.78			
20802	民政管理事务	1,372.78		1,372.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,372.78		1,372.78			
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36				
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36				
210	卫生健康支出	323.12	9.32	313.80			
21004	公共卫生	287.78		287.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.78		287.78			
21007	计划生育事务	26.02		26.02			
2100717	计划生育服务	26.02		26.02			
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32				
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32				
211	节能环保支出	27.00		27.00			
21103	污染防治	27.00		27.00			
2110301	大气	27.00		27.00			
212	城乡社区支出	637.39		637.39			

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
21205	城乡社区环境卫生	637.39		637.39				
2120501	城乡社区环境卫生	637.39		637.39				

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,805.40	一、一般公共服务支出	33	1,760.92	1,760.92		
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	1,387.14	1,387.14		
	9		九、卫生健康支出	41	323.12	323.12		
	10		十、节能环保支出	42	27.00	27.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	637.39	637.39		
	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	3,805.40	<b>本年支出合计</b>	59	4,135.57	4,135.57		
年初结转和结余	28	357.56	年末结转和结余	60	27.39	27.39		
一般公共预算财政拨款	29	357.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,162.96	<b>总计</b>	64	4,162.96	4,162.96		

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

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	4,135.57	1,472.95	2,662.63
201	一般公共服务支出	1,760.92	1,449.26	311.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,760.92	1,449.26	311.66
2010301	行政运行	1,449.26	1,449.26	
2010302	一般行政管理事务	311.49		311.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17		0.17
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	1,387.14	14.36	1,372.78
20802	民政管理事务	1,372.78		1,372.78
2080208	基层政权建设和社区治理	1,372.78		1,372.78
20805	行政事业单位养老支出	14.36	14.36	
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	
210	卫生健康支出	323.12	9.32	313.80
21004	公共卫生	287.78		287.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.78		287.78
21007	计划生育事务	26.02		26.02
2100717	计划生育服务	26.02		26.02
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	
211	节能环保支出	27.00		27.00
21103	污染防治	27.00		27.00
2110301	大气	27.00		27.00

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
212	城乡社区支出	637.39		637.39
21205	城乡社区环境卫生	637.39		637.39
2120501	城乡社区环境卫生	637.39		637.39

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

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	1,371.02	302	商品和服务支出	78.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	348.00	30201	办公费	63.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	311.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	339.23	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	50.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.37	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	53.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.13	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	27.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.36	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	9.32	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	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	10.84	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		1,394.71	公用经费合计					78.24

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

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	4.33		4.33		4.33			1.42		
决算数	4.33		4.33		4.33					

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。