

西安市莲湖区西关街道办事处 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

莲湖区西关街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。

（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 and 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。

西安市莲湖区西关街道办事处共设党政综合办公室、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、西关街道综合执法

队、西关财政所、司法所、纪工委13个科室。

西安市莲湖区西关街道办事处为全额财政预算拨款单位，机构性质为行政单位，无下属单位。

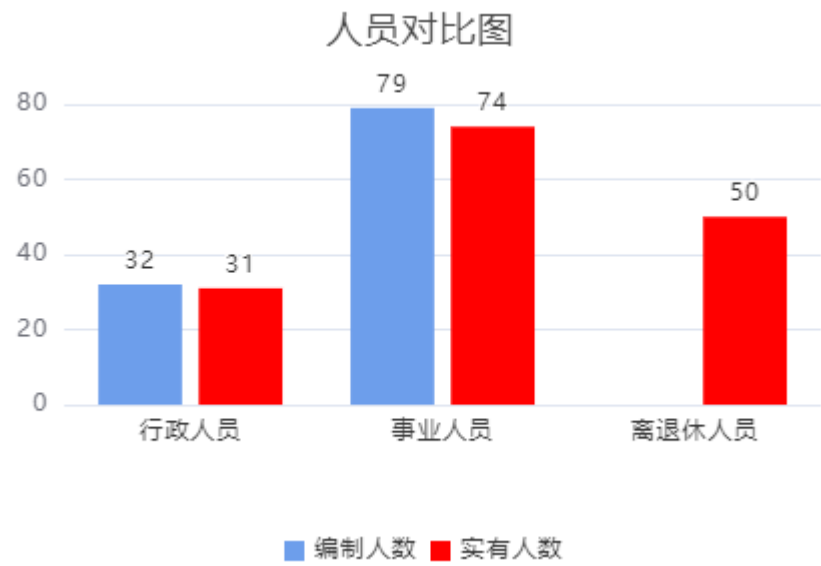
二、决算单位构成

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	西安市莲湖区西关街道办事处（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制111人，其中行政编制32人、事业编制79人；实有人员105人，其中行政31人、事业74人。单位管理的离退休人员50人。

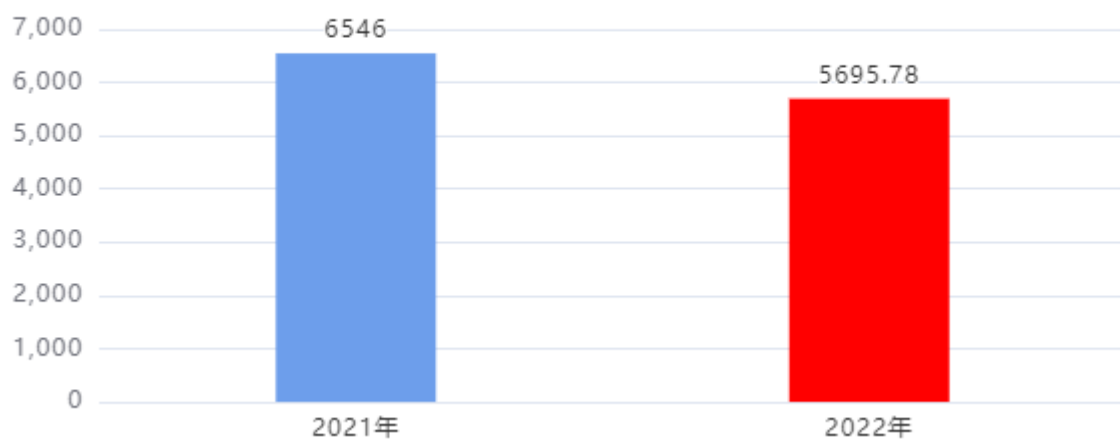


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,695.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少850.22万元，下降12.99%，下降的主要原因是：例行节约、缩减开支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,695.78万元，其中：财政拨款收入5,695.78万元，占100%。

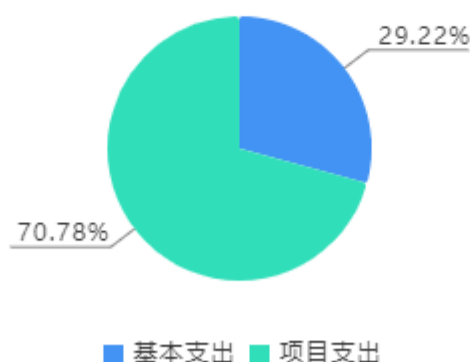
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,695.78万元，其中：基本支出1,664.14万元，占29.22%；项目支出4,031.64万元，占70.78%。

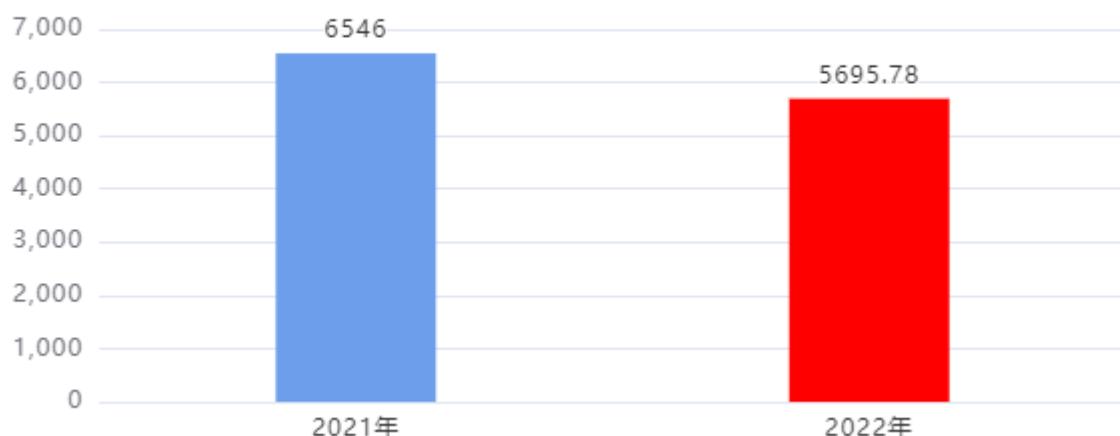
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,695.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少850.22万元，下降12.99%，下降的主要原因是：例行节约、缩减开支。

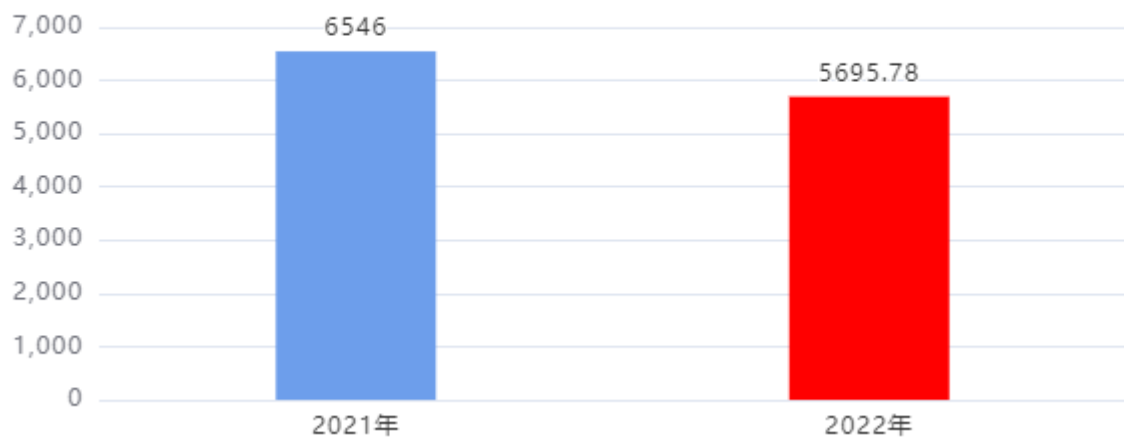
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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5615.58万元，支出决算5,695.78万元，完成年初预算的101.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少850.22万元，下降12.99%，下降的主要原因是：例行节约、缩减开支。

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1143.36万元，支出决算1,639.08万元，完成年初预算的143.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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922.46万元，支出决算506.88万元，完成年初预算的54.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约、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117.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年罚没返还金额列支。

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601.31万元，支出决算1,386.61万元，完成年初预算的230.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含区级部分，决算含省市部分。

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22.27万元，支出决算23.69万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员待遇略增。

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218.2万元，支出决算458.23万元，完成年初预算的210%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增其他项目经费。

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46.8万元，支出决算44.01万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：发放独生子女保健费人数减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.37万元。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. 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2661.18万元，支出决算1,518.19万元，完成年初预算的57.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约、缩减开支。

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1,664.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,577.66万元，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86.49万元，主要包括：办公费、印刷费、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0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是该项目支出前期预算较为精准，故无差异。

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0.6万元，支出决算0.6万元，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1.11万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.11万元，主要原因是例行节约、缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是例行节约、缩减开支。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是例行节约、缩减开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算92.48万元，支出决算86.49万元，完成预算的93.52%。支出决算比上年减少3.69万元，主要原因是：例行节约、缩减开支。

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2,205.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出2,205.38万元。

（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18辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车17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2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。其中，一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金4821.75万元，占一般公共预算项目支出总额的73.66%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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94分，全年预算数4449.95万元，执行数4031.64万元，完成预算的90.6%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 为机关在职、离休干部提供工作经费、发放待家庭发放独子费，实现计生服务目标；2. 为辖区618名保洁员、22座公厕、3座压缩站、4辆机扫车提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能；3. 为辖区17个社区提供日常办公经费，为168名社区工作者发放福利待遇，保障其服务辖区群众，开展社区工作，实现基层政权和社区建设目标，保障单位正常运转；4. 保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、文明宣传、社会治理等方面只能实现；5. 为辖区符合条件的独生子女标；6. 做好辖区煤改洁工作，进一步改善空气环境质量和居民生活条件。

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：建一个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。

支出决算5,695.78万元，完成年初预算的101.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少850.22万元，下降12.99%，

西安市莲湖区西关街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区西关街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利及正常运转；保障党建、机关政务建设、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	5,616.70	5,616.70		5,695.78	5,695.78		10	101.41%	9
	金额合计			5616.7	5616.7		5695.78	5695.78		10	101.41%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.为机关在职、离休干部提供工作经费、发放待家庭发放独子费，实现计生服务目标； 2.为辖区618名保洁员、22座公厕、3座压缩站、4辆机扫车提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能； 3.为辖区17个社区提供日常办公经费，为168名社区工作者发放福利待遇，保障其服务辖区群众，开展社区工作，实现基层政权和社区建设目的，保障单位正常运转； 4.保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、文明宣传、社会治理等方面只能实现； 5.为辖区符合条件的独生子女标； 6.做好辖区煤改洁工作，进一步改善空气环境质量和居民生活条件。						1.为机关在职、离休干部提供工作经费、发放待家庭发放独子费，实现计生服务目标； 2.为辖区618名保洁员、22座公厕、3座压缩站、4辆机扫车提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能； 3.为辖区17个社区提供日常办公经费，为168名社区工作者发放福利待遇，保障其服务辖区群众，开展社区工作，实现基层政权和社区建设目的，保障单位正常运转； 4.保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、文明宣传、社会治理等方面只能实现； 5.为辖区符合条件的独生子女标； 6.做好辖区煤改洁工作，进一步改善空气环境质量和居民生活条件。					
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			
	数量指标	指标1：机构人员	在编111人			17人，13人	17人，13人	1	1			
		指标2：计生专干人数；60岁以上离任村干部	2562人			124人	124人	1	1			
		指标3：纯独生子女保健费领取人数	124人			1人，约75人	1人，约75人	1	1			
		指标4：社区人员	124人			1人，约75人	1人，约75人	1	1			
		指标5：城管下放人员；街办聘用人员	124人			1人，约75人	1人，约75人	1	1			
		指标6：人大政协人员	124人			1人，约75人	1人，约75人	1	1			
		指标7：纪检干部	124人			1人，约75人	1人，约75人	1	1			
		指标8：街道劳司人员	124人			1人，约75人	1人，约75人	1	1			
		指标9：保洁人员	124人			1人，约75人	1人，约75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	124人			1人，约75人	1人，约75人	1	1			
	产出指标（50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			
	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：（其中：人员经费；日常公用经费）	1166.75万元（人员1112.29万元；公用经费54.44万元）			1664.14万元（人员1577.66万元；公用经费86.49万元）	6	6				
		指标2：项目支出合计：	4449.95万元			4031.63万元	2	2				
		分项1：一般行政管理事务	922.46万元			506.88万元	2	2				
		分项2：突发公共卫生事件应急处理	218.2万元			458.23万元	2	2				
		分项3：计划生育服务	46.8万元			44.01万元	2	2				
		分项4：城乡社区环境卫生	2661.18万元			1518.19万元	2	1				
		分项5：基层政权和社区治理	601.31万元			1386.61万元	2	2				
		分项6：其他政府办公厅及相关机构事务支出	0万元			117.71万元						
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	5616.7万元，：≥95%			5,695.78万元，：≥95%	4	4			
			预算支出：预算支出执行完成率	5,695.78万元：≥95%			5,695.78万元：≥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。	逐步提升			逐步提升	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	≥85%			≥85%	10	10			
总分							100	95				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门预算中反映保洁人员经费等23个一级项目的绩效自评结果。

1. 城管下放1名聘用人员及高新路等城管协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数138.41万元，执行数137.99万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保为城管下放1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。

2. 计生专干项目绩效自评综述：项目全年预算数0.61万元，执行数0.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于计生专干工作补助。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：督促街办相关科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

3. 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9.8万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街道纪工委的日常办公及办案支出。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。

4. 服务公司人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数20.23万元，执行数20.09万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于服务公司人员日常经费和生活。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。

5. 压缩站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数22.5万元，执行数22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于压缩站支出。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。

6. 公厕经费项目绩效自评综述：项目全年预算数94.72万元，执行数94.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立严格的出勤考核制度及质检验收制度，对公厕管理人员的出勤率及工作成效进行双重监督，有效保证辖区公厕正常良好地运行，为辖区居民营造优美洁净的生活环境。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。

7. 公共文化服务体系项目绩效自评综述：项目全年预算数12万元，执行数10.03万元，完成预算的85.58%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于社区公共文化建设方面相关支出。发现的问题及原因：项目实施中存在资金不足的问题。下一步改进措施：针对支出资金不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时协调各项社区文化建设经费，保障社区基础文化活动正常开展，保证项目资金按进度支出。

8. 建新社区土地置换项目绩效自评综述：项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金按时足额发放此笔经费，保证此笔专款专用。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出时间不稳定的问题。下一步改进措施：针对支出时间不稳定的问题，我们将及时申请资金，积极和建新社区对接，对其规定具体时间，督促及时报账，保证项目资金正常稳定支出。

9. 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33万元，执行数31.77万元，完成预算的96.27%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街办聘用及街景提升人员发放待遇支出。发现的问题及原因：项目实施中存在资金不足的问题，人员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高人员工资待遇，进一步调动职工工作的积极性和主动性。

10. 办公用房租金项目绩效自评综述：项目全年预算数225.98万元，执行数225.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保资金用于办公用房支出。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出时间不稳定的问题。下一步改进措施：针对支出时间不稳定的问题，我们将及时申请资金，积极和建新社区对接，对其规定具体时间，督促及时报账，保证项目资金正常稳定支出。

11. 基层政权和综合治税项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数14.75万元，完成预算的49.17%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街道日常办公支出。发现的问题及原因：项目实施中存在资金不足的问题。下一步改进措施：针对支出中资金不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，协调各项经费，保证项目资金按进度支出。

12. 城管协管员、环卫集体工项目绩效自评综述：项目全年预算数7.39万元，执行数4.72万元，完成预算的63.87%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于城管协管员工资发放。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。

13. 人大政协活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2.15万元，执行数0.52万元，完成预算的24.19%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于人大政协人员发放待遇支出。发现的问题及原因：项

目实施中存在资金不足的问题，人员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高人大政协人员工资待遇，进一步调动职工工作的积极性和主动性。

14. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数区级1580.32万元，执行数1386.61万元，完成预算的87.74%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于为17个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者131人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出时间不稳定的问题。下一步改进措施：针对支出时间不稳定的问题，我们将及时申请资金，积极和建新社区对接，对其规定具体时间，督促及时报账，保证项目资金正常稳定支出。

15. 保洁员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2476.77万元，执行数1091.22万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于为辖区618名保洁员发放待遇，保障他们提升辖区城市环境，保障城市环境卫生整洁。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。

16. 机扫车运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数62.4万元，执行数55.03万元，完成预算的88.19%。项目绩效目标完成

情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于机扫车的运行和维修支出。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出时间不稳定的问题。下一步改进措施：针对支出时间不稳定的问题，我们将及时申请资金，积极和建新社区对接，对其规定具体时间，督促及时报账，保证项目资金正常稳定支出。

17. 独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数46.8万元，执行数44.01万元，完成预算的94.03%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于纯居民独生子女保健费。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：加强资金管理严格审核领取资格，确保据实发放。

18. 非税返还及罚没返还项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数367.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于用于为执法中队聘用人员、环卫所车队人员提供经费，保证执法中队正常工作、环卫所及时处理辖区城市生活垃圾，保持城市环境整洁，提升城市形象。发现的问题及原因：非税返还项目实施持续性不够，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：街办要加大对环卫所的监督力度，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。

19. 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：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于武装工作经费开支。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出时间不稳定的问题。下一步改进措施：针对支出时间不稳定的问题，我们将及时申请资金，积极和建新社区对接，对其规定具体时间，督促及时报账，保证项目资金正常稳定支出。

20. 自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数196.08万元，执行数5.34万元，完成预算的2.72%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于服务自聘人员日常经费和生活。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出时间不稳定的问题。下一步改进措施：针对支出时间不稳定的问题，我们将及时申请资金，积极和建新社区对接，对其规定具体时间，督促及时报账，保证项目资金正常稳定支出。

21. 疫情一线社区补助项目绩效自评综述：项目全年预算数17.25万元，执行数17.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于为疫情日常工作开展，保证疫情防控工作顺利进行，提高防疫工作水平。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。

22. 疫情工作经费其他项目绩效自评综述：项目全年预算数1279.36万元，执行数240.98万元，完成预算的18.84%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确

保项目资金用于用于为疫情日常工作开展，保证疫情防护工作顺利进行，提高防疫工作水平。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。

23. 疫情防控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：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于用于为疫情日常工作开展，保证疫情防护工作顺利进行，提高防疫工作水平。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。

**城管下放1名聘用人员、党务工作者及高新路等城管执法队员
经费项目绩效自评表**
(2022年度)

项目名称		专项经费-城管下放1名聘用人员、党务工作者及高新路等城管执法人员经费							
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		138.41万元	138.41万元	137.99万元					
其中：当年财政拨款		138.41万元	138.41万元	137.99万元	—	99.70%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	为城管下放1名人员及34名高新路城管执法人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，预算138.41万元。				全年支出137.99万元，切实保障配合街办执法中队完成日常执法工作。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标50	数量指标	指标1：城管下放1名聘用人员人数	1人	1人	10	9		
			指标2：城管执法人员	约75人	约75人				
		质量指标	指标1：计划执行率	100%	99.70%	10	10		
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	支出均衡性不足；按均衡进度支付	
		成本指标	指标1：总成本	138.41万	137.99万	10	10		
			指标2：人均经费	2万元/年	2万元/年	10	10		
			社会效益指标	指标1：配合执法中队保障辖区城市环境秩序	≥95%	≥95%	15	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：群众满意度	≥85%	≥85%	5	4		
			指标2：下放人员满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分						100	96		

人大政协活动经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项经费-人大政协活动经费							
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分	
				预算数	执行数				
年度资金总额（万元）			2.15万	0.52万	0.52万	10	24.19%	10	
其中：当年财政拨款			2.15万	0.52万	0.52万	—	24.19%	—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	为辖区24位政协委员及25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2.15万元。				全年支出2.15万元，在资金有限的情况下，基本保障了人大政协工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标50	数量指标	指标1：辖区政协委员人数	24人	24人	5	5		
			指标2：辖区人大代表人数	25人	25人	5	5		
		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	0.52万	0.52万	10	10	及时申请资金	
			指标2：政协委员人均经费	0.02万	0.02万	5	5		
			指标2：人大代表人均经费	0.022万	0.022万	5	5		
			社会效益指标	指标1：保障辖区人大、政协活动开展	≥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：街办满意度	≥95%	≥95%	5	5		
指标2：群众满意度			≥85%	≥85%	5	3			
总分						100	98		

纪检干部工作经费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		专项经费--纪检干部工作经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			14	14	9.8	10	70%	10
其中：当年财政拨款			14	14	9.8	—	70%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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9.8万元，切实了保障了4名纪检干部日常工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	指标1：计划执行率	70%	70%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付
		成本指标	指标1：总成本	9.8万	9.8万	10	10	
			指标2：人均经费	2.45万	2.45万	10	10	
			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：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	

社会综合治理工作经费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		专项经费-社会综合治理工作经费							
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分	
				预算数	执行数				
年度资金总额（万元）			33万元	33万元	31.77万元	10	99.27%	10	
其中：当年财政拨款			33	33	31.77	—	99.27%	—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	为街办街办聘用人员及街景提升人员发放待遇，为他们完成工作提供保障，预算经费33万元。				全年支出31.77万元，切实了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	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标50	数量指标	指标1：街办聘用人员	10人	10人	5	5		
			指标2：街景提升人员	10人	10人	5	5		
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	5	5		
			指标2：发放率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付	
		成本指标	指标1：总成本	31.77万	31.77万	10	10		
			指标2：街办聘用人员人均经费	1.5万	1.5万	5	5		
			指标2：街景提升人员人均经费	1.8万	1.8万	5	5		
			社会效益指标	指标1：保证机关公务活动正常进行	≥95%	≥95%	10	10	
				指标2：提升辖区街景	≥95%	≥95%	10	9	
	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：街办满意度	≥95%	≥95%	10	5		
			指标2：群众满意度	≥85%	≥85%	10	5		
总分						100	97		

机扫车运行经费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		专项经费-机扫车运行经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			62.4万元	61.43万元	61.43万元	10	98.45%	10
其中：当年财政拨款			62.4万元	61.43万元	61.43万元	10	98.45%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为机扫车及垃圾车提供运行经费，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；预算62.4万元。				全年支出62.4万元，保障了机扫车正常运行，辖区道路干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：机扫车	4辆	4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	61.43万	61.43万	10	10	
			指标2：机扫车车均经费；垃圾车车均经费	15.36万	15.36万	10	10	
			经济效益指标	指标1：保证辖区道路干净整洁	≥95%	≥95%	15	15
	可持续影响指标		指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标10	对象满意度指标	指标1：街办满意度	≥95%	≥95%	5	4	
指标2：群众满意度			≥85%	≥85%	5	4		
总分						100	98	

保洁员经费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		专项经费-保洁员经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			2476.77万元	2458.89万元	2458.89万元	10	99.28%	10
其中：当年财政拨款			2476.77万元	2458.89万元	2458.89万元	—	99.28%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为辖区618名保洁员发放待遇，保障他们提升辖区城市环境，保障城市环境卫生整洁；预算2458.89万元。				全年支出2458.89万元，切实了保障了城市环境卫生整洁。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：保洁员人数	618人	618人	10	10	
		质量指标	指标1：清扫达标率	≥95%	≥95%	10	7	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	10	支出均衡性不足；按均衡进度支付
		成本指标	指标1：总成本	2458.89万元	2458.89万元	10	10	
			指标2：保洁员人均经费	3.98万元	3.98万元	10	10	
			社会效益指标	指标1：保障辖区城市环境卫生整洁	≥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	对象满意度指标	指标1：保洁员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	97	

武装工作经费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		专项经费—武装工作经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			5万元	5万元	5万元	10	100%	10
其中：当年财政拨款			5万元	5万元	5万元	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为街办街道武装干部提供经费，保障纪检干部工作的开展，预算5万元。				全年支出5万元，切实了保障了武装干部日常工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：参训人数	约25人	约25人	10	10	
			指标2：参训天数	约100天	约100天			
		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	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付
		成本指标	指标1：总成本	5万	5万	10	10	
			指标2：人均参训经费	150元/人/天	150元/人/天	10	10	
		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：武装干部满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标2：街办满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	98

建新社区土地置换经费项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		专项经费-建新社区土地置换经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			45万元	45万元	45万元	10	100%	10
其中：当年财政拨款			45万元	45万元	45万元	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为街办所属建新社区与高陵产业园区置换土地，高陵产业园区承诺土地置换过渡期间以每年递增5万元为补偿金。我街办按时足额发放此笔经费，保证此笔专款专用，预算45万元。				全年支出45万元，切实保障了经费专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：社区个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：计划执行率	95%	100%	8	8	
			指标2：发放准确率	100%	100%	2	2	
			时效指标	指标1：执行时间	2022年度	2022年度	10	8
		成本指标	指标1：总成本	45万元	45万元	10	10	
			指标2：2012-2013为合同期，2014年开始实施每年递增5万；一亩5000元，共10亩地	30万；5万元	30万；5万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障辖建新社区工作正常开展	≥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	≥85%	≥85%	5	5
	指标2：社区满意度			≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

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		专项经费-基层政权和综合治税经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			30	30	14.75	10	100%	10
其中：当年财政拨款			30	30	14.75	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为街办大会议室购置办公设备，改善办公环境，提升为民服务能力；预算30.00万元。				全年支出14.75万元，切实保障了购置办公设备，改善办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：（会议桌/多媒体系统/办公椅）	1套/1套/100把	100%	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	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付
		成本指标	指标1：总成本	14.75万	14.75万	10	10	
			指标2：会议桌；多媒体系统；办公椅			10	10	
		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	12	
	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	4	
			指标2：街办满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分						100	93	

城管协管员、环卫集体工经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项经费-城管协管员、环卫集体工经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			7.39	7.39	4.72	10	63.87%	10
其中：当年财政拨款			7.39	7.39	4.72	—	63.87%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为街办城管协管员7人提供经费，保证其做好城市管理工作，提升城市形象；预算7.39万元。				全年支出4.72万元，切实保障了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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：人数	7人	7人	10	10	
		质量指标	指标1：计划执行率	≥95%	≥95%	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	4.72万	4.72万	10	10	
			指标2：城管协管员人均经费	0.67万	0.67万	10	8	
		社会效益指标	指标1：做好城市管理工作，提升城市形象	≥95%	≥95%	15	10	
		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：协管人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标2：群众满意度			≥85%	≥85%	5	5		
总分						100	91	

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		专项经费-公共文化服务体系建设经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			12万元	12万元	10.03万元	10	85.58%	10
其中：当年财政拨款			12万元	12万元	10.03万元	—	85.58%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为10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	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：提升社区数	10个	10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	9	支出均衡性不足；按均衡进度支付
		成本指标	指标1：总成本	10.03万	10.03万	10	10	
			指标2：社区平均使用经费	1万	1万	10	10	
			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	11
	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：街办满意度	≥95%	≥95%	10	5	
			指标2：群众满意度	≥85%	≥85%	10	5	
	总分						100	95

非税返还及罚没经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项经费-非税返还及罚没经费							
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处				
项目资金		年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分		
			预算数	执行数					
年度资金总额（万元）		0万元	464.96万元	464.96万元	10	100%	5		
其中：当年财政拨款		0万元	464.96万元	464.96万元	—	100%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	为弥补综合保障服务中心环卫车辆日常运行，综合执法队人员工资、环卫车队人员工资及社保福利等支出，保障单位日常工作正常开展；预算464.96万元。			全年支出464.96万元，在资金有限的情况下，基本保障了单位工作日常运转。					
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标50	数量指标	指标1：执法中队聘用人数	80人	80人	5	5		
			指标2：环卫车辆	11辆	11辆	5	5		
			指标3：车队人员	23人	23人				
		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	464.96万	464.96万	10	10	及时申请资金	
			指标2：垃圾费	250万	250万	5	5		
			指标3：罚没返还	214.96万	214.96万	5	5		
			社会效益指标	指标1：保障单位正常开展	≥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：街办满意度	≥95%	≥95%	5	3		
			指标2：群众满意度	≥85%	≥85%	5	2		
	总分					100	90		

计生专干补助项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			专项经费-计生专干补助						
主管部门			莲湖区西关街道办事处		实施单位	莲湖区西关街道办事处			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额（万元）			0.61	0.61	0.61	10	100%	10	
其中：			0.61	0.61	0.61	—	100%	—	
当年财政拨款									
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	我单位将于2022年度把社区计生专干补助按时、足额发放至17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0.61万元。				为各社区计生专干发放补贴，保障他们为辖区内妇女提供计生方面服务。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标50	数量指标	指标1： 人数	17人	17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： 年度	2022年度	2022年度	8	8	保证按时发放	
		成本指标	指标1： 总成本	0.61	0.61	10	10		
			指标2： 社区平均使用	0.036	0.036				
			社会效益指标	指标1： 提升辖区计生服务水平	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	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						98	98	

纯独生子女父母保健费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		专项经费-纯独生子女父母保健费							
主管部门		莲湖区西关街道办事处			实施单位	莲湖区西关街道办事处			
项目资金		46.8万元	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
			预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）			46.8	46.8	44.01	10	94.03%	10	
其中：			46.8	46.8	44.01	—	94.03%	—	
当年财政拨款									
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	为辖区2562名位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46.8万元。				我单位按时、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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标50	数量指标	指标1：独子费户数	2562人	2562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	2022年	8	8	按时足额发放	
			成本指标	指标1：总成本	46.8万元	46.8万元	10	10	
		指标2：人均独生子女费		180元/人	180元/人				
			社会效益指标	指标1：保证独子户及时享受国家政策	100%	100%	15	15	
				可持续影响指标	指标1：执行年度	长期执行	长期执行	15	15
	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						98	98	

社区工作经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		专项经费-社区工作经费项目						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		1580.32万元	1580.32万元	1406.61万元	10	89.01%	10	
其中：		1580.32万元	1580.32万元	1406.61万元	—	89.01%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金		0			—		—	
其他资金		0			—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为17个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者124人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平；为13位60岁以上离任村干部发放补贴，保障其生活。				2022年，社区工作正常开展，社区人员工作积极性高。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：社区数量	17个	17个	10	10	
			指标2：社区工作人员数	124人	124人			
			指标3：60岁以上离任村干部人数	13人	13人			
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	10	
			指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	1580.32万元	1406.61万元	10	10	
			指标2：社区经费	5万元/个/年	5万元/个/年			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障辖区为民服务工作正常开展	95%	95%	10	10	
			指标2：保障离任村干部生活补贴	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标20	服务对象满意度指标	指标1：社区工作者满意度	100%	100%	10	10	
	总分					90	90	

压缩站经费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		专项经费-压缩站经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金		22.5万元	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			22.5万元	22.5万元	22.5万元	10	100%	10
其中：			22.5万元	22.5万元	22.5万元	—		—
当年财政拨款								
上年结转资金			0			—		—
其他资金			0			—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保证辖区三座压缩站正常运行，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。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：压缩站数量	3座	3座	10	10	
		质量指标	指标1：压缩站运行率	100%	100%	10	10	
			指标2：压缩站维修达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：运行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：维修运行成本	18万元	18万元	5	5	
			指标2：维修费			5	5	
		4.5万元		4.5万元				
	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥85%	≥85%	4	4	
指标2：辖区商户满意度			≥95%	≥95%	4	4		
总分						98	98	

服务公司人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项经费-服务公司人员经费						
主管部门		莲湖区西关街道办事处			实施单位	莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			20.23万元	20.23万元	20.09万元	10	10	10
其中：			20.23万元	20.23万元	20.09万元	—		—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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，预算20.69万元。				保障街道劳司人员日常生活，我单位按时、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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：劳司人员	1人	1人	5	5	
			指标2：服务公司退休人员降温费及住房补贴	21人	21人	5	5	
		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	2022年	8	8	按时足额发放
		成本指标	指标1：总成本	20.69万元	20.69万元	10	10	
			指标2：人员人均经费	20.69万元	20.69万元			
			社会效益指标	指标1：保证机关公务活动正常运行	100%	100%	15	15
	可持续影响指标		指标1：执行年度	长期执行	长期执行	15	15	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1：公司人员及退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						98	98	

(2022年度)

项目名称		专项经费-公厕经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金		94.72万	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			94.72万元	94.72万元	94.72万元	10	100%	10
其中：			94.72万元	94.72万元	94.72万元	—		—
当年财政拨款								
上年结转资金			0			—		—
其他资金			0			—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保证辖区22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。				2022年，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	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：辖区公厕数量	22座	22座	10	10	
			指标2：公厕管理人员数量	22人	22人			
		质量指标	指标1：公厕考核率	100%	100%	10	10	
			指标2：公厕维修达标率	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：总成本成本	94.72万元	94.72万元	10	10	
			指标2：公厕维修运行经费	94.72万元	94.72万元			
			指标3：公厕维修经费	10万元	10万元			
			社会效益指标	指标1：保障辖区公厕整洁	95%	95%	8	8
	生态效益指标		指标1：辖区环境整洁度	95%	95%	10	10	
	可持续影响指标		指标1：运行年限	2022年	2022年	10	10	
	满意度指标20	服务对象满意度指标	指标1：辖区公厕管理员满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			指标2：群众满意度	≥85%	≥85%	4	4	
总分						96	96	

自聘人员经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			专项经费-自聘人员经费						
主管部门			莲湖区西关街道办事处			实施单位	莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
			预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）			196.08万元	196.08万元	196.08万元	10	100%	10	
其中：			196.08万元	196.08万元	196.08万元	—		—	
当年财政拨款									
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	保证街办自聘人员正常领取待遇，为他们完成工作提供保障，预算196.08万元。				保障街道自聘人员日常生活，我单位按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标50	数量指标	指标1：城管执法队人数	73人	73人	5	5		
			指标2;群防队员人数	13人	13人	5	5		
		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	2022年	8	8	按时足额发放	
		成本指标	指标1：总成本	196.08万元	196.08万元	10	10		
			指标2：人员人均经费	196.08万元	196.08万元				
			社会效益指标	指标1：保证机关公务活动正常运行	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	服务对象满意度指标	指标1：公司人员及退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						98	98	

办公用房租金项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称			专项经费—办公用房租金					
主管部门			莲湖区西关街道办事处		实施单位	莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）			225.98万元	225.98万元	225.98万元	10	100%	10
其中：			225.98万元	225.98万元	225.98万元	—		—
当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保证街办办公正常使用。				保证街办办公正常使用，我单位按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：	3层	3层	5	5	
			质量指标	指标1：使用率	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	2022年	8	8
		成本指标	指标1：总成本	225.98万元	225.98万元	10	10	
			指标2：每层人均经费	74.2万元	74.2万元			
		社会效益指标	指标1：保证机关公务活动正常运行	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	服务对象满意度指标	指标1：公司人员及退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						98	98

疫情一线社区补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		专项经费-疫情一线社区补助						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			18.2万元	18.2万元	18.2万元	10	100%	10
其中：当年财政拨款			18.2万元	18.2万元	30万元	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障防 疫日常工作开展，提高防疫服务水平。				保障防 疫日常工作开展，提高防疫服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：社区工作者疫情补助	100%	100%	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	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付
		成本指标	指标1：总成本	18.2万	18.2万	10	10	
	效益指标30	经济效益指标	指标1：疫情补助率	≥95%	≥95%			
		社会效益指标	指标1：提升街办及社区办公环境	≥95%	≥95%	15	12	
		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	4	
			指标2：街办满意度	≥95%	≥95%	5	4	
	总分						100	93

(2022年度)

项目名称		专项经费-疫情工作经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			27.3万元	27.3万元	27.3万元	10	100%	10
其中：当年财政拨款			27.3万元	27.3万元	27.3万元	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障防 疫日常工作开展，提高防疫服务水平。				保障防 疫日常工作开展，提高防疫服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：社区工作者疫情补助	100%	100%	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	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付
		成本指标	指标1：总成本	18.2万	18.2万	10	10	
		效益指标30	经济效益指标	指标1：疫情补助率	≥95%	≥95%		
	社会效益指标		指标1：提升街办及社区办公环境	≥95%	≥95%	15	12	
	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	4	
			指标2：街办满意度	≥95%	≥95%	5	4	
	总分						100	93

(2022年度)

项目名称		专项经费-疫情防控工作经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年	全年	分值	执行率	得分
				预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			279.36万元	279.36万元	212.74万元	10	76.15%	10
其中：当年财政拨款			279.36万元	279.36万元	212.74万元	—	76.15%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障防 疫日常工作开展，提高防疫服务水平。				保障防 疫日常工作开展，提高防疫服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标50	数量指标	指标1：社区工作者疫情补助	100%	100%	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	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付
		成本指标	指标1：总成本	279.36万	212.74万	10	10	
	效益指标30	经济效益指标	指标1：疫情补助率	≥95%	≥95%			
		社会效益指标	指标1：提升街办及社区办公环境	≥95%	≥95%	15	12	
		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	4	
			指标2：街办满意度	≥95%	≥95%	5	4	
	总分						100	93

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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23个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的服务公司人员工作经费项目、保洁员经费单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02988644713。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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,695.78	一、一般公共服务支出	31	2,263.68
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	1,410.30
	9		九、卫生健康支出	39	503.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,518.19
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,695.78	本年支出合计	57	5,695.78
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	5,695.78	总计	60	5,695.78

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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,695.78	5,695.78					
201	一般公共服务支出	2,263.68	2,263.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,263.68	2,263.68					
2010301	行政运行	1,639.08	1,639.08					
2010302	一般行政管理事务	506.88	506.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.71	117.71					
208	社会保障和就业支出	1,410.30	1,410.30					
20802	民政管理事务	1,386.61	1,386.61					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,386.61	1,386.61					
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69					
2080501	行政单位离退休	23.69	23.69					
210	卫生健康支出	503.61	503.61					
21004	公共卫生	458.23	458.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	458.23	458.23					
21007	计划生育事务	44.01	44.01					
2100717	计划生育服务	44.01	44.01					
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37					
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37					
212	城乡社区支出	1,518.19	1,518.19					
21205	城乡社区环境卫生	1,518.19	1,518.19					
2120501	城乡社区环境卫生	1,518.19	1,518.19					

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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,695.78	1,664.14	4,031.64			
201	一般公共服务支出	2,263.68	1,639.08	624.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,263.68	1,639.08	624.59			
2010301	行政运行	1,639.08	1,639.08				
2010302	一般行政管理事务	506.88		506.88			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.71		117.71			
208	社会保障和就业支出	1,410.30	23.69	1,386.61			
20802	民政管理事务	1,386.61		1,386.61			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,386.61		1,386.61			
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69				
2080501	行政单位离退休	23.69	23.69				
210	卫生健康支出	503.61	1.37	502.24			
21004	公共卫生	458.23		458.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	458.23		458.23			
21007	计划生育事务	44.01		44.01			
2100717	计划生育服务	44.01		44.01			
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37				
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37				
212	城乡社区支出	1,518.19		1,518.19			
21205	城乡社区环境卫生	1,518.19		1,518.19			
2120501	城乡社区环境卫生	1,518.19		1,518.19			

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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,695.78	一、一般公共服务支出	33	2,263.68	2,263.68		
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	1,410.30	1,410.30		
	9		九、卫生健康支出	41	503.61	503.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,518.19	1,518.19		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,695.78	本年支出合计	59	5,695.78	5,695.78		
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	5,695.78	总计	64	5,695.78	5,695.78		

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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,695.78	1,664.14	4,031.64
201	一般公共服务支出	2,263.68	1,639.08	624.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,263.68	1,639.08	624.59
2010301	行政运行	1,639.08	1,639.08	
2010302	一般行政管理事务	506.88		506.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.71		117.71
208	社会保障和就业支出	1,410.30	23.69	1,386.61
20802	民政管理事务	1,386.61		1,386.61
2080208	基层政权建设和社区治理	1,386.61		1,386.61
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69	
2080501	行政单位离退休	23.69	23.69	
210	卫生健康支出	503.61	1.37	502.24
21004	公共卫生	458.23		458.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	458.23		458.23
21007	计划生育事务	44.01		44.01
2100717	计划生育服务	44.01		44.01
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	
212	城乡社区支出	1,518.19		1,518.19
21205	城乡社区环境卫生	1,518.19		1,518.19
2120501	城乡社区环境卫生	1,518.19		1,518.19

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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,552.60	302	商品和服务支出	86.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	362.12	30201	办公费	28.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	363.43	30202	印刷费	4.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	397.93	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	108.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.00	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	60.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	50.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.54	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	4.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.69	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	1.37	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.54	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	14.14	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		1,577.66	公用经费合计					86.49

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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60		0.60		0.60		0.5	1.11
决算数	0.60		0.60		0.60			

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。