

西安市莲湖区土门街道办事处

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

土门街办一是坚持项目带动战略，确保地区经济平稳较快发展；二是提升生态治理工作，不断改善人居环境质量；三是加快发展社会事业，着力保障和改善民生；四是加强和创新社会管理，全面提升群众安全感；五是提高行政效能水平，倾力打造铁军队伍。

（一）主要职责。

依据部门三定方案，西安市莲湖区土门街道办事处主要职责：坚强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；组织综合执法；动员社会参与；领导基层自治；维护安全稳定；承办区委、区政府交办的其他事项等。

（二）内设机构。

本单位设置六大科室三个中心，包括党政综合办公室、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，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。

二、决算单位构成

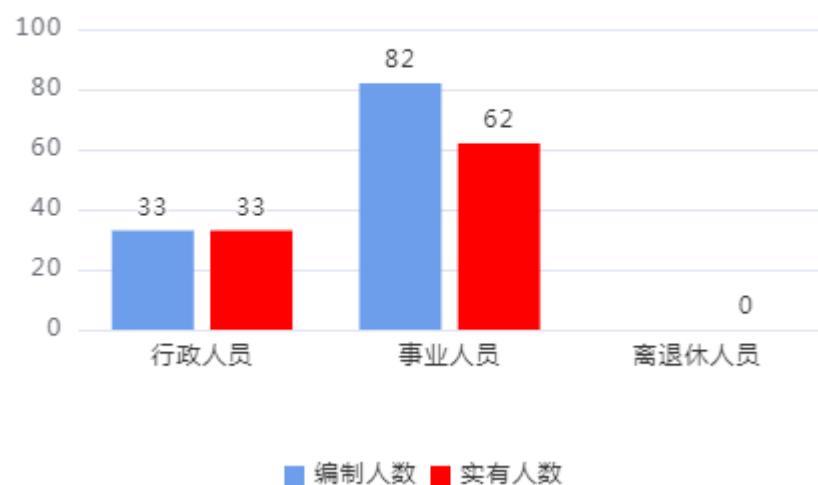
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区土门街道办事处（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制115人，其中行政编制33人、事业编制82人；实有人员95人，其中行政33人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

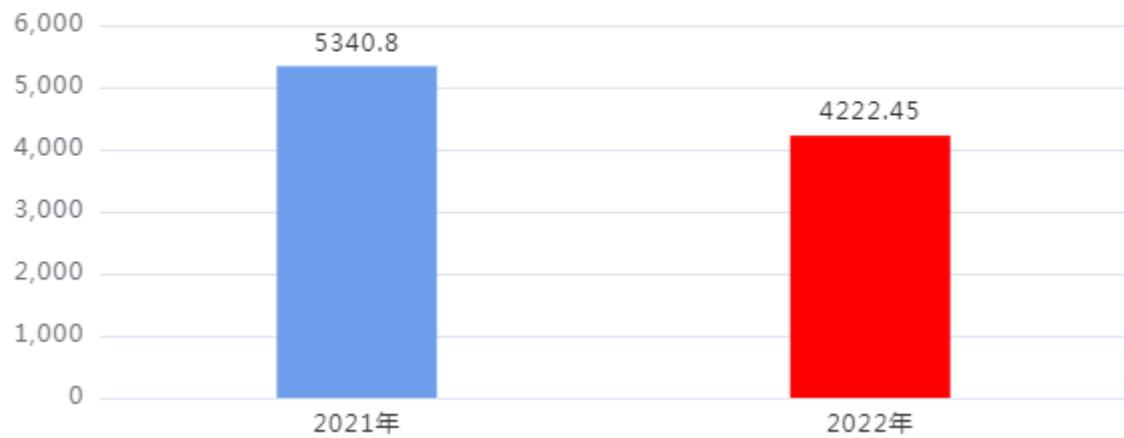


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,222.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,118.35万元，下降20.94%，下降的主要原因是：收入方面一般公共预算财政拨款收入减少。支出方面一般公共服务支出减少，城乡社区支出减少。

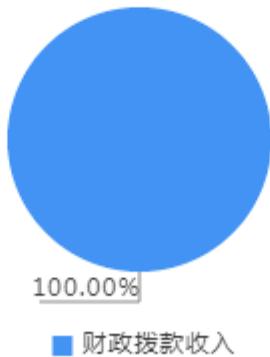
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,222.45万元，其中：财政拨款收入4,222.45万元，占100%。

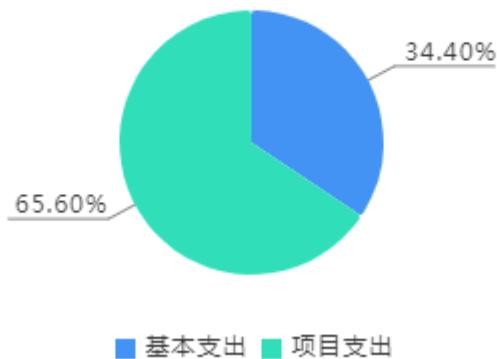
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,222.45万元，其中：基本支出1,452.55万元，占34.4%；项目支出2,769.9万元，占65.6%。

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4,222.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,118.35万元，下降20.94%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。一般公共服务支出减少，城乡社区支出减少。

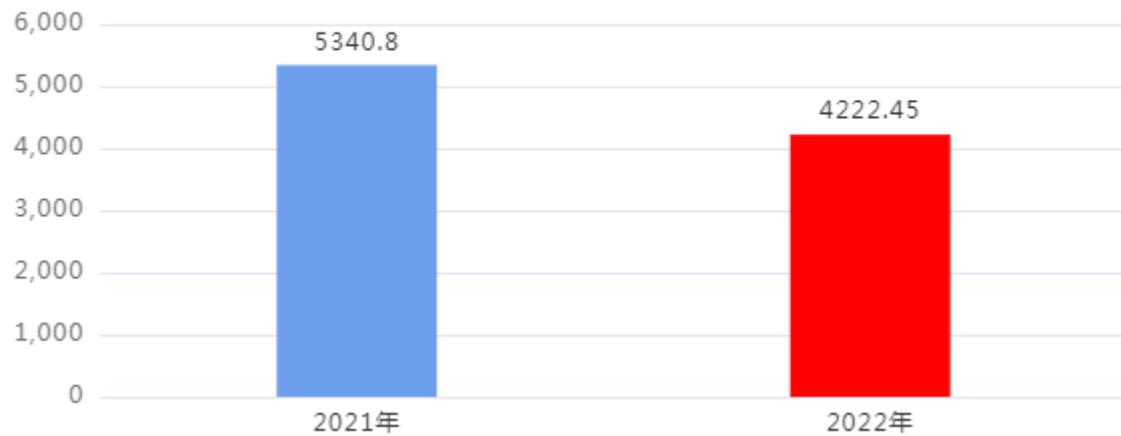
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,431.32万元，支出决算4,222.45万元，完成年初预算的95.26%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,118.35万元，下降20.94%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少，城乡社区支出减少。

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1018.07万元，支出决算1,452.55万元，完成年初预算的142.68%。决算数大于年初预算数

的主要原因是：人员支出增加。

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557.84万元，支出决算140.76万元，完成年初预算的25.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预拨经费。

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56.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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536.03万元，支出决算1,332.59万元，完成年初预算的248.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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318.9万元，支出决算471.06万元，完成年初预算的147.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情支出增加。

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81万元，支出决算50.61万元，完成年初预算的62.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1919.48万元，支出决算717.93万元，完成年初预算的37.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,452.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,370.59万元，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。

(二) 公用经费81.96万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、维修(护)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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度及时申请财政资金，保障及时。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.41万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.41万元，主要原因是员工培训减少。决算数较上年减少的主要原因是员工培训减少。

（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47.86万元，支出决算81.96万元，完成预算的171.25%。支出决算比上年增加7.41万元，主要原因是：机关办公支出增加。

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1,579.32万元，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1,579.32万元。

(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8辆，其中执法执勤用车4辆，其他用车4辆，主要是机要通信用车、应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度项目支出完成了年初计划，保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、保障党建、机关政务建设、保障计划生育服务工作开展、保障城乡社区环境卫生开展以及保障基层政权和社区治理工作方面完满完成年初任务计划并取得预计成效。

本部门在部门决算中反映公益性岗位转自聘人员经费项目、保洁员经费项目、保洁员保险项目、社区人员经费项目以及社区办公经费项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金

2403.40万元，占部门预算项目支出总额的70.41%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数4431.32万元，执行数4222.46万元，完成预算的95.29%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、保障党建、机关政务建设、保障计划生育服务工作开展、保障城乡社区环境卫生开展以及保障基层政权和社区治理工作方面完满完成年初任务计划并取得预计成效。

发现的问题及原因：部分项目决算数与预算数存在偏差。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

西安市莲湖区土门街道办事处单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区土门街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利		970.21	970.21	0	1404.67	1404.67	0	—	144.63%	—
	任务2	保障单位正常运转		47.86	47.86	0	47.88	47.88	0	—	100%	—
	任务3	保障党建、机关政务建设		557.84	557.84	0	197.72	197.72	0	—	35.44%	—
	任务4	保障计划生育服务工作开展		81	81	0	50.61	50.61	0	—	62.48%	—
	任务5	保障城乡社区环境卫生开展		1919.48	1919.48	0	717.93	717.93	0	—	37.40%	—
	任务6	保障基层政权和社区治理工作		536.03	536.03	0	1,332.59	1,332.59	0	—	248.60%	—
	任务7	保障疫情工作顺利开展		318.9	318.9	0	471.06	471.06	0	—	147.71%	—
金额合计				4431.32	4431.32	0	4222.46	4222.46	0	10	95.29%	10
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
目标1: 为街办95人提供工作经费、发放待遇,保障单位正常运行;				目标1: 为街办95人提供工作经费、发放待遇,保障单位正常运行;								
目标2: 为单位提工日常公用经费,保证单位正常运转;				目标2: 为单位提工日常公用经费,保证单位正常运转;								
目标3: 为60岁以上离任村干部、计生专干、纪检干部、城管监督员、服务公司人员、城管下放人员、人大政协、公益性岗位、消防站租赁、武装工作、社会综合治理以及公共文化事务等提供经费,保证街办一般行政管理事务正常开展;				目标3: 为60岁以上离任村干部、计生专干、纪检干部、城管监督员、服务公司人员、城管下放人员、人大政协、公益性岗位、消防站租赁、武装工作、社会综合治理以及公共文化事务等提供经费,保证街办一般行政管理事务正常开展;								
目标4: 为辖区4500名独子家庭发放独子费,保证其按时享受国家政策,实现计生服目标;				目标4: 为辖区4500名独子家庭发放独子费,保证其按时享受国家政策,实现计生服目标;								
目标5: 为辖区405名保洁员、12所公厕、2座压缩站、4辆机扫车、23名大兴移交保洁员、1名退休集体工以及10名协管员提供经费,保障他们及时清理城市生活垃圾,清扫城市道路,保证城市卫生整洁,实现提升城市环境卫生目标;				目标5: 为辖区405名保洁员、12所公厕、2座压缩站、4辆机扫车、23名大兴移交保洁员、1名退休集体工以及10名协管员提供经费,保障他们及时清理城市生活垃圾,清扫城市道路,保证城市卫生整洁,实现提升城市环境卫生目标;								
目标6: 为辖区17个社区提供经费,为165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17个社区提供经费,为165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7: 2023年实现预算收入4431.32万元,其中,基本收入1018.07万元,项目收入3413.25万元;实现预算支出4431.32万元,其中,基本支出1018.07万元,项目支出3413.25万元。				目标7: 2023年实现预算收入4222.46万元,其中,基本收入1452.55万元,项目收入2769.91万元;实现预算支出4222.46万元,其中,基本支出1452.55万元,项目支出2769.91万元。								
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
年度总体目标完成情况	(50分)	数量指标	产出指标	指标1: 机构人在编员	在职95人,退休44人	在职95人,退休44人				20	20	
			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							
			指标3: 纯独生子女保健费领取人数	4500人	4500人							
			指标4: 公益性岗位人员	群防29人,城管60人,共计89人	群防29人,城管60人,共计89人							
			指标5: 城管下放人员: 城管监督员	27人: 2人	27人: 2人							
			指标6: 人大政协人员	人大35人: 政协28人	人大35人: 政协28人							
			指标7: 纪检干部人数	3人	3人							
			指标8: 服务公司人员	在职2人; 退休11人	在职2人; 退休11人							
			指标9: 保洁人员	街办405人; 大兴移交23人	街办405人; 大兴移交23人							
年度绩效指标完成情况	10分		指标10: 环卫集体工: 压缩站数量: 公厕数量; 机扫车数量; 协管员人数	1人; 2座; 13所; 4辆; 10人	1人; 2座; 13所; 4辆; 10人							
	质量指标	指标11: 社区数量,社区人员数量	17个, 165人	17个, 165人								
		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;	100%; 100%; ≥95%; ≥95%;	100%; 100%; ≥95%; ≥95%;								
		指标2: 验收合格率: 人员出勤率; 及时发放率,文件执行率; 合同执行率; 政府采购执行率	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; ≥85%	100%; 100%; 100%; 100%; 100%; ≥85%				10				
	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%				10				
		指标2: 执行时间	2022年1-12月	2022年1-12月				10				
	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	基本支出合计: 1018.07万元; 其中: 人员经费970.21万元; 日常公用经费47.86万元	基本支出合计: 1452.55万元; 其中: 人员经费1404.67万元; 日常公用经费47.88万元				8				
		指标2: 项目支出合计:	3413.25万元	2769.91万元								
		分项1: 一般行政管理事务	557.84万元	197.72万元								
		分项2: 计划生育服务	81万元	50.61万元								
		分项3: 城乡社区环境卫生	1919.48万元	717.93万元								
		分项4: 基层政权和社区治理	536.03万元	1,332.59万元								
	社会效益指标	分项5: 突发公共卫生事件应急处理	318.9万元	471.06万元								
		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%								
		指标2: 目标责任考核	“良”及以上	“良”及以上				15				
满意度指标	(10分)	可持续影响指标	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				15			
			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				15			
			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				15			
		指标3: 计划执行年度	长期	长期								10
		服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度; 经费发放对象满意度	≥95%; ≥95%	≥95%; ≥95%				10			
总分									100		98	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公益性岗位转自聘人员经费项目、保洁员经费项目、保洁员保险项目、社区人员经费项目以及社区办公经费项目等5个一级项目和24个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 60岁以上离任村干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数4.32万元，执行数4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算经费4.32万元，用来发放辖区18位60岁以上离任村干部生活补助，补助对象是1958年人民公社成立以来担任行政村(生产大队)党支部书记、村委会主任和行政村会计这“三大员”，保障曾为农村事业做出积极贡献的离任村干部老有所养。均为财政拨款。发现的问题及原因：财政资金发放不够及时。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

2. 计生专干补助项目绩效自评综述：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：本项目为社区计生专干发放补贴，每人每月30元，共17人，全年为0.61万元，计生专干为辖区内妇女在计生方面提供服务，如计划生育政策宣传、药具发放、办理独生子女父母光荣证、出具生育免费单等。均为财政拨款。发现的问题及原因：计生专干补助基本集中在下半年进行发放，发放及时率有待进一步提升。下一步改进措施：积极联系业务科室，保障经费及时发放，提高计生专干满意度。

3. 社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数

16.5万元，执行数16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算经费16.5万元，保障社会综合治理工作正常运行，用以对辖区街景进行规划改造，完善城市街道功能，改善人居环境。均为财政拨款。发现的问题及原因：街景提升人员生活保障虽然及时，但是仍然存在水平较低的问题。下一步改进措施：及时关注街景提升人员生活困难，保障资金及时发放。

4. 纯居民独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数81万元，执行数50.61万元，完成预算的62.48%。项目绩效目标完成情况：土门街办辖区内约4500名纯居民独生子女，为保障其合法权益，为其提供保健费，每人每月15元。均为财政拨款。发现的问题及原因：年初预算与全年执行数差异较大，预算准确率有待提升。下一步改进措施：年初预算编制过程中及时与经费科室、区级部门沟通，做好调研，提升年初预算准确率。

5. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10.5万元，执行数3.9万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况：本项目预算经费10.5万元，加强纪委监督问责力度，保障纪检干部工作正常开展。均为财政拨款。发现的问题及原因：预算完成率不高。下一步改进措施：积极联系经费科室和财局，及时申请财政资金，尽量在年末之前完成项目资金支付。

6. 城管监督员工资项目绩效自评综述：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：土门街办有2名城管监督员，为保障日常工作顺利开展，申请2022年城管监督员工资3.6万元。均为财政拨款。发现的问题及原因：城管监督员普遍反应存在生活保障水平不高的问题。下一步改进措施：及时联系城管监督员，关注其日常生活状况，提升资金发放

及时率，保障城管监督员生活水平。

7. 城管下放27名聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数9.87万元，执行数9.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2022年城管下放27名聘用人员经费预算9.87万元，为土门街办城管下放27名聘用人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。均为财政拨款。发现的问题及原因：城管下放聘用人员普遍反应存在生活保障水平不高的问题。下一步改进措施：及时联系城管下放聘用人员，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。

8. 服务公司人员经费项目绩效自评综述：全年预算数26.79万元，执行数26.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街办服务公司人员经费2022年预算26.79万元，服务公司在职2人，退休11人，保障其基本生活需要以及日常工作开展。均为财政拨款。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。

9. 文化体系建设经费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年文化体系建设经费预算12万元，为16个社区提供公共文化服务设施和资源，丰富群众文化生活，提升社区公共文化服务水平，资金未到位，未完成年初目标。发现的问题及原因：资金未到位，未完成年初目标。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

10. 人大政协活动经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街办辖区有人大政协代表58名，为促进人大政协工作开展，提升履职效果，申请2022年预算2万元。均为财政拨款。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡，存在集中在三四季度支付的情况。下一步改进措施：及时联系经费科室支付经费，提升资金支付的均衡性，提升资金支付效率。

11. 公益性岗位转自聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数202.92万元，执行数202.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街办公益性岗位转自聘人员89人，包括群防29人、城管60人，2022年预算202.92万元，保障街办公务正常运行、提升辖区市容。均为财政拨款。发现的问题及原因：公益性岗位人员普遍反应生活保障标准不高的问题。下一步改进措施：及时联系公益性岗位人员，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。

12. 消防站经费项目绩效自评综述：全年预算数33.74万元，执行数33.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2022年消防站场地租赁费预算33.74万元，保障辖区消防站工作正常进行，保障群众生命财产安全。均为财政拨款。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，项目实际支出33.74万元，其中：财政资金使用33.74万元。全部资金使用至该项目，财政资金使用率100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。发现的问题及原因：消防站租金税费预算和实际存在一定偏差。下一步改进措施：及时联系经费科室做好年初预算。

13. 武装工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数4.04万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处申请2022年预算5万元，为保障街办武装征兵，日常民兵训练，储备物资管理等工作正常开展。均为财政拨款。发现的问题及原因：年初预算民兵训练成本和物资采购成本预算和实际支付存在差异。下一步改进措施：及时联系经费科室，总结该项目支出经验，提升预算准确率。

14. 基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费项目绩效自评综述：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：土门街道办事处基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费2022年预算30万元，为保障街办聘用人员及综合治税人员待遇及时发放，保障相关工作正常开展。均为财政拨款。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。

15. 困难区县基层组织补助资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：土门街办2022年困难区县基层组织补助资金预算200万元，为预拨经费调整项目，原用于辖区各提升改造工程项目，提升市容环境。均为财政拨款。发现的问题及原因：本项目为调整预拨经费项目。下一步改进措施：无。

16. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：土门

街道办事处本项目2022年预算100万元，为疫情防控工作开展，为预拨经费调整项目，原用于疫情工作。均为财政拨款。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，项目实际支出0万元，其中：财政资金使用0万元。资金支付基本做到和项目实际进度一致。发现的问题及原因：本项目为调整预拨经费项目。下一步改进措施：无。

17. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2022年预算200万元，为疫情防控工作开展，为预拨经费调整项目，原用于疫情工作。均为财政拨款。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，项目实际支出0万元，其中：财政资金使用0万元。资金支付基本做到和项目实际进度一致。发现的问题及原因：本项目为调整预拨经费项目。下一步改进措施：无。

18. 疫情防控一线社区相关补助项目绩效自评综述：全年预算数18.9万元，执行数18.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控一线社区相关补助18.9万元，为街办疫情防控一线社区工作人员开展生活关心关爱。均为财政拨款。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，项目实际支出18.9万元，其中：财政资金使用18.9万元。资金支付基本做到和项目实际进度一致。发现的问题及原因：资金支付进度不够均衡，存在集中支付的情况。下一步改进措施：及时和业务科室沟通，确保资金及时支付，提升资金支付的均衡性。

19. 保洁员经费项目绩效自评综述：全年预算数1494.45万元，执行数1225.2万元，完成预算的81.98%。项目绩效目标完成

情况：土门街道办事处2022年保洁员经费1494.45万元，为保障保洁员工资、取暖降温费、劳保费、人身意外险、早餐补等及时发放，提升辖区环境卫生水平。均为财政拨款。发现的问题及原因：与年初预算存在差距。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

20. 保洁员保险项目绩效自评综述：全年预算170万元，执行数140.6万元，完成预算的82.71%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2022年保洁员保险预算170万元，为保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。均为财政拨款。发现的问题及原因：与年初预算存在差距。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

21. 高温津贴项目绩效自评综述：全年预算数30.38万元，执行数30.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2022年高温津贴预算30.38万元，保障街道保洁员高温津贴正常发放，提升辖区环境卫生。均为财政拨款。发现的问题及原因：资金支付由于手续滞后性的问题，存在支付时间较晚的问题。下一步改进措施：加强财务部门和业务部门沟通，及时审批高温补贴，保障经费及时发放。

22. 协管员经费项目绩效自评综述：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：土门街道办事处2022年协管员经费预算9.12万元，为保障土门街办辖区协管员10人日常工作生活。均为财政拨款。发现的问题及原因：协管员经费本年度虽然一直及时保障，但协管员仍然普遍反

应存在生活保障水平不高的问题。下一步改进措施：及时联系协管员，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。

23. 环卫集体工经费项目绩效自评综述：全年预算数1.01万元，执行数1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2022年环卫集体工预算1.01万元，土门街办现有退休集体工2人，保障其日常生活。均为财政拨款。发现的问题及原因：集体工经费本年度虽然一直及时保障，但仍然普遍反应存在生活保障水平不高的问题。下一步改进措施：及时联系集体工，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。

24. 公厕经费项目绩效自评综述：全年预算数50.24万元，执行数33.61万元，完成预算的66.89%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2022年公厕经费预算50.24万元，土门街办现有公厕12座，为保障其正常运转，提升辖区形象。均为财政拨款。发现的问题及原因：由于经费申请不够及时、资金保障不足等多方面原因，本项目存在年初预算未完成的问题。下一步改进措施：及时和经费科室沟通，解决经费保障不及时的问题，提升预算完成率。

25. 压缩站经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数12.45万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2022年压缩站经费15万元，土门街办辖区有压缩站2座，为保障压缩站运行及维修正常，垃圾及时处理，提升辖区环境卫生。均为财政拨款。发现的问题及原因：由于经费申请不够及时、资金保障不足等多方面原因，本项目存在年初预算未完成的

问题。下一步改进措施：及时和经费科室沟通，解决经费保障的问题，提升预算完成率。

26. 机扫车经费项目绩效自评综述：全年预算数62.4万元，执行数12.45万元，完成预算的19.95%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2022年机扫车经费预算62.4万元，土门街办辖区现有机扫车4辆，为保障辖区垃圾及时处理，道路干净整洁，提升辖区环境卫生。均为财政拨款。发现的问题及原因：由于经费申请不够及时、资金保障不足等多方面原因，本项目存在年初预算未完成的问题。下一步改进措施：及时和经费科室沟通，解决经费保障的问题，提升预算完成率。

27. 新增道路保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数86.88万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2022年新增道路保洁经费预算86.88万元，土门街办接大兴移交保洁员23人，为保障辖区环境卫生，提升辖区形象。均为财政拨款。发现的问题及原因：由于经费申请不够及时、资金保障不足等多方面原因，本项目存在年初预算未完成的问题。下一步改进措施：及时和经费科室沟通，解决经费保障的问题，提升预算完成率。

28. 社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数382.53万元，执行数382.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2022年社区人员经费预算382.53万元，土门街办辖区有社区16个，社区人员156人，为保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转。均为财政拨款。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。

29. 社区办公经费项目绩效自评综述：全年预算数153.5万元，执行数153.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2022年社区办公经费预算153.50万元，土门街办下辖16个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务社区群众。均为财政拨款。发现的问题及原因：社区办公经费存在季度支付不均衡的问题，大部分经费集中在第三四季度支付。下一步改进措施：和业务科室及时沟通，督促各社区及时报账，提升项目经费支付的年度均衡性。

区级60岁以上离任主要村干部补助项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		60岁以上离任主要村干部补助						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	4.32	2.16	2.16	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	4.32	2.16	2.16	—	50%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	本项目用来发放辖区18个60岁以上离任村干部生活补助约4.32万，补助对象是1958年人民公社成立以来担任行政村(生产大队)党支部书记、村委会主任和行政村会计这“三大员”，保障曾为农村事业做出积极贡献的离任村干部老有所养。				土门街办现有60岁以上离任村干部18人，生活补助每人每月200元，保障了其日常生活，及时发放补贴，2022年共计2.16万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	产出指标	数量指标 指标1：离任村干部人数	18人	18人	10	10	
		质量指标	指标1：按时发放率	100%	50%	10	5	财政资金未到位
		时效指标	指标1：执行时间	2021.1-12月	2021.1-6月	10	5	财政资金未到位
		成本指标	指标1：总成本	4.32万元	2.16万元	10	5	财政资金未到位
			指标2：每人每月补助	0.002万	0.001万	10	5	财政资金未到位
	(30分)	效益指标	社会效益指标 指标1：保障生活补贴发放	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	10	10	
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标 指标1：离任村干部满意度	≥95%	≥95%	10	5	
		总分				100	70	财政资金未到位

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额	0.61	0.61	0.61	10	100%
		其中：当年财政拨款	0.61	0.61	0.61	—	100%
		上年结转资金	0	0	0	—	0
		其他资金	0	0	0	—	0
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	本项目为社区计生专干发放补贴，每人每月30元，共17人，全年为6120元，计生专干为辖区内妇女在计生方面提供服务，如计划生育政策宣传、药具发放、办理独生子女父母光荣证、出具生育免费单等。				土门街办有17名计生专干，每人每月发放30元补贴，2021年计生专干补助支出0.61万元，为辖区计生服务提供了保障。		
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	得分
	(50分)	产出指标	指标1：计生专干人数		17人	17人	10
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	100%	5
			指标2：人员出勤率		100%	100%	5
		时效指标	指标1：执行时间		2022.1-12月	2022.1-12月	10
		成本指标	指标1：总成本		0.61万元	0.61万元	10
			指标2：人均成本		360元	360元	10
	(30分)	社会效益指标	指标1：保障补贴发放		逐步提升	逐步提升	15
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	长期	15
(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：计生专干满意度		≥95%	≥95%	8
	总分				100	98	

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	16.5	16.5	16.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	西安市莲湖区土门街道办事处社会综合治理经费项目，保障社会综合治理工作正常运行，2022年预算16.5万元。				西安市莲湖区土门街道办事处社会综合治理经费项目，保障社会综合治理工作正常运行，2022年完成16.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人员数量		≥10人	≥10人	10	10	
		指标2：物资采购批次		≥4次	≥4次	10	10	
	质量指标	指标1：人员出勤率		100%	100%	5	5	
		指标2：验收合格率		100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：执行时间		2022.1-12月	2022.1-12月	5	5	
		指标1：总成本		16.5万元	16.5万元	5	5	
		指标2：人员成本		12万元	12万元	5	5	
	成本指标	指标3：物资购买成本		4.5万元	4.5万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障补贴发放		逐步提升	逐步提升	15	13	
		指标1：执行年度		长期	长期	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区内群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	94		

区级纯居民独生子女保健费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纯居民独生子女保健费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	81	81	50.61	10	62.40%	6
		其中：当年财政拨款	81	81	50.61	—	62.40%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	西安市莲湖区土门街道办事处2022年度纯居民独生子女保健费预算81万元，土门街办辖区内约4500名纯居民独生子女，为保障其合法权益，为其提供保健费，每人每月15元。				2022年度纯居民独生子女保健费支出50.61万元，土门街办辖区内约2800名纯居民独生子女，保障其合法权益，为其提供保健费，每人每月15元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：独生子女人数	≤4500人	约2800人	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	81万元	50.61万元	5	2	实际人数小于预算人数
			指标2：人均成本	180元	180元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障补贴发放	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区内独生子女家庭满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	76		

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	10.5	10.5	3.9	10	37%	3
		其中：当年财政拨款	10.5	10.5	3.9	—	37%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2022年纪检监察干部工作经费预算10.5万元，为 土门街办3名纪检监察干部，为加强纪委监委监督问责力度，保障纪检监察干部工作正常开展。				2022年纪检监察干部工作经费支出3.9万元，为 土门街办3名纪检监察干部，为加强纪委监委监督问责力度，保障纪检监察干部工作正常开展。			
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分)	数量指标	指标1：纪检监察干部人数	3人	3人	10	10	
			指标2：物资采购批次	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	指标1：采购验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
			成本指标	指标1：总成本	10.5万元	3.9万元	5	1
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：采购成本	10.5万元	3.9万元	5	1	
			指标1：保障辖区纪工委监督问责	逐步提升	逐步提升	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分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	78		

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	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	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标（年初设定）				实际完成情况		
	土门街办有2名城管监督员，为保障日常工作顺利开展，申请2022年城管监督员工资3.6万元。				2022年土门街办有2名城管监督员，为保障日常工作顺利开展，2022年城管监督员工资3.6万元。		
绩效 指标 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1：监督员人数	2人	2人	10	10
	质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12 月	2022.1-12 月	10	10	
	成本指标	指标1：总成本	3.6万元	3.6万元	10	10	
		指标2：人均成本	1.8万元	1.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障辖区内市容环境良好	逐步提升	逐步提升	15	13
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分					100	96	

区级城管下放27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27名聘用人员经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	9.87	9.87	9.87	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	9.87	9.87	9.87	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2022年城管下放27名聘用人员经费预算9.87万元, 为土门街办城管下放27名聘用人员提供经费, 保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。				2022年城管下放27名聘用人员经费预算9.87万元, 为土门街办城管下放27名聘用人员提供经费, 保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。			
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用人员数量	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标2: 人员考核合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 发放时间	2022. 1-12 月	2022. 1-12 月	10	10	
	成本指标	指标1: 总成本	3.6万元	3.6万元	10	10		
		指标2: 人均成本	1.8万元	1.8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 保障辖区内市容环境良好	逐步提升	逐步提升	15	13	
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分					100	95		

区级服务公司人员经费项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	服务公司人员经费						
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度总体目标	年度资金总额	26.785	26.785	26.785	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.785	26.785	26.785	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
土门街办服务公司人员经费2022年预算267850元，服务公司在职2人，退休11人，保障其基本生活需要以及日常工作开展。				土门街办服务公司人员经费2022年预算267850元，服务公司在职2人，退休11人，保障其基本生活需要以及日常工作开展。			
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分)	数量指标	指标1：聘用人员数量		2人	2人	10	10
		指标2：退休人数		11人	11人	10	10
		指标1：人员出勤率		100%	100%	5	5
	时效指标	指标1：发放时间		2022.1-12月	2022.1-12月	10	10
		指标1：总成本		26.79万元	26.79万元	5	5
		指标2：人均成本		23.79元	23.79元	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障服务公司人员生活福利		逐步提升	逐步提升	15	13
		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：服务公司人员满意度	≥95%	≥95%	10	7
总分				100	95		

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	12	0	0	0	100%	0
		其中：当年财政拨款	12	0	0	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2022年文化体系建设经费预算12万元，为16个社区提供公共文化服务设施和资源，丰富群众文化生活，提升社区公共文化服务水平。				2022年文化体系建设经费决算0万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	标1: 社区数量	17个	0	10	0	财政资金未到位
		质量指标	指标1: 计划执行率	100%	0	10	0	财政资金未到位
		时效指标	指标1: 发放时间	2022. 1-12月	0	10	0	财政资金未到位
		成本指标	指标1: 总成本	12万	0	10	0	财政资金未到位
			指标2: 社区平均成本	0.75万	0	10	0	财政资金未到位
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障辖区文化体育工作开展	逐步提升	0	15	0	财政资金未到位
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	0	15	0	财政资金未到位
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	0	10	0	财政资金未到位
总分				100		0		财政资金未到位

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	土门街办辖区有人大政协代表58名，为促进人大政协工作开展，提升履职效果，申请2022年预算2万元。			土门街办辖区有人大政协代表58名，为促进人大政协工作开展，提升履职效果，2022年支出2万元。			
绩效指标 (50分)	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分)	数量指标	指标1：人大代表人数	35人	35人	5	5
			指标2：政协人数	23人	23人	5	5
	质量指标	质量指标	指标1：计划执行率	100%	100%	10	10
			指标2：资金合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：总成本	2万	2万	10	10
			指标1：人大政协活动开展率	逐步提升	逐步提升	15	13
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：辖区人大政协代表满意度		≥95%	≥95%	10	7
	总分				100	94	

区级公益性岗位转自聘人员经费项目绩效自评表
 (2022 年度)

项目名称		公益性岗位转自聘人员经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	202.92	202.92	202.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	202.92	202.92	202.92	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	土门街办公益性岗位转自聘人员89人，包括群防29人、城管60人，2022年预算202.92万元，保障街办公务正常运行、提升辖区市容。				土门街办公益性岗位转自聘人员56人，包括群防12人、城管44人，2022年支出202.92万元，保障街办公务正常运行、提升辖区市容。			
绩效 指标 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：群防队员	29人	29人	10	10	
			指标2：城管人员	60人	60人	10	10	
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	202.92万元	202.92万元	5	5	
			指标2：人均成本	2.28万	2.28万	5	5	
		社会效益 指标	指标1：保障人员基本生活	逐步提升	逐步提升	15	13	
			指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	96		

区级消防站经费项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	消防站经费						
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	33.7376	33.7376	33.7376	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.7376	33.7376	33.7376	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	土门街道办事处2022年消防站场地租赁费预算33.74万元，保障辖区消防站工作正常进行，保障群众生命财产安全。			土门街道办事处2022年消防站场地租赁费预算33.74万元，保障辖区消防站工作正常进行，保障群众生命财产安全。			
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
	(50分)	产出指标	指标1：消防站面积	598m ²	598m ²	10	10
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10
			指标2：合同执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	5	5
		成本指标	指标1：总成本	33.74万元	33.74万元	5	5
			指标2：租金成本	28万	28万	5	5
			指标2：税费成本	5.74万	5.74万	5	5
	(30分)	社会效益指标	指标1：保障群众消防安全	逐步提升	逐步提升	15	13
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分				100	95		

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	5	5	4.04	10	81%	8
		其中：当年财政拨款	5	5	4.04	—	81%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	土门街道办事处申请2022年预算5万元，为保障街办武装征兵，日常民兵训练，储备物资管理等工作正常开展。				土门街道办事处申请2022年支出4.04万元，为保障街办武装征兵，日常民兵训练，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分)	数量指标	指标1：新兵训练次数	≥1次	≥1次	10	10	
			指标2：物资购买批次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：装备物资验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放时间	2022. 1-12月	2022. 1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	4.04万元	5	4	
			指标2：训练成本	4万元	2万元	5	2	
			指标3：采购成本	1万元	2.04万元	5	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障武装工作开展	逐步提升	逐步提升	15	13	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	
		总分			100	80		

区级基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费项目绩效自评
(2022年度)

项目名称		基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	土门街道办事处本项目2022年预算30万元，为保障街办聘用人员及综合治税人员待遇及时发放，保障相关工作正常开展				土门街道办事处本项目经费支出2022年预算30万元，为保障街办聘用人员及综合治税人员待遇及时发放，保障相关工作正常开展			
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标1：采购次数	≥4次	≥4次	5	5	
			指标2：执法中队临聘人员	≥40人	≥40人	5	5	
			指标3：综合治税人员	≥10人	≥10人	5	5	
	质量指标	质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
	成本指标		指标1：总成本	30万元	30万元	5	5	
			指标2：采购成本	4万元	4万元	5	5	
			指标3：人员成本	26万元	26万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障机关正常运转		逐步提升	逐步提升	15	15	
		指标1：执行年度		长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	土门街办2022年困难区县基层组织补助资金预算200万元，为预拨经费调整项目，原用于辖区各提升改造工程项目，提升市容环境。				土门街道办事处本项目经费支出2022年预算200万元，为预拨经费调整项目，本年度未产生支出		
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1：工程数量	≥2个	≥4次	5	5
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12 月	2022.1-12 月	10	10
		成本指标	指标1：总成本	200万元	200万元	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障机关正常运转	逐步提升	逐步提升	15	15
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	土门街道办事处本项目2022年预算100万元，为疫情防控工作开展，为预拨经费调整项目				土门街道办事处本项目2022年预算100万元，为疫情防控工作开展，为预拨经费调整项目			
绩效	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
指标 (50分)	产出指标	数量指标	指标1：采购次数	≥4次	≥4次	10	10	
			指标2：人员数量	≥10人	≥10人	10	10	
	质量指标		指标1：人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标		指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标		指标1：保障防疫工作开展	逐步提升	逐步提升	15	15	
	可持续影响 指标		指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标		指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

区级疫情防控工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控物资采购工作经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	土门街道办事处本项目2022年预算200万元，为疫情防控工作开展，为预拨经费调整项目				土门街道办事处本项目2022年预算200万元，为疫情防控工作开展，为预拨经费调整项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：采购次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障防疫工作开展	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分			100	100		

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		疫情防控物资采购工作经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	18.9	18.9	18.9	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	18.9	18.9	18.9	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	土门街办疫情防控一线社区相关补助18.9万元,为街办疫情防控一线社区工作人员开展生活关心关爱。				土门街办疫情防控一线社区相关补助18.9万元,为街办疫情防控一线社区工作人员开展生活关心关爱。			
绩 效 指 标 (50分)	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 (30分)	数量指标	指标1: 人员数量	189人	189人	10	10		
	质量指标	指标1: 人员出勤率	100%	100%	5	5		
		指标2: 发放及时准确率	100%	100%				
	时效指标	指标1: 发放时间	2022.1-12 月	2022.1-12 月	10	10		
	成本指标	指标1: 总成本	18.9万元	18.9万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 保障防疫工作开展	逐步提升	逐步提升	15	15		
	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1494.45	1225.2	1225.2	10	82%	8
		其中：当年财政拨款	1494.45	1225.2	1225.2	—	82%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	土门街道办事处2022年保洁员经费1494.45万元，为保障保洁员工资、取暖降温费、劳保费、人身意外险、早餐补等及时发放，提升辖区环境卫生水平。				土门街道办事处2022年保洁员保险预算1225.2万元，为保障保洁员工资、取暖降温费、劳保费、人身意外险、早餐补等及时发放，提升辖区环境卫生水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
(50分)	产出指标	数量指标	指标1：保洁员人数	≤405人	≤405人	10	10	
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	5	5	
		指标2：文件执行率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10		
		成本指标	指标1：总成本	1494.45万元	1225.2万元	10	8	
(30分)	社会效益指标	指标2：人均成本	3.69万元	3.02万元	10	8		
		指标1：保障防疫工作开展	逐步提升	逐步提升	15	15		
	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分				100	92	财政资金未到位		

区级保洁员保险项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		保洁员保险								
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额	170	170	140.6	10	82.70%	8		
		其中：当年财政拨款	170	170	140.6	—	82.70%	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
		其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目 标	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	土门街道办事处2022年保洁员保险预算170万元，为保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。				土门街道办事处2022年保洁员保险预算140.6万元，为保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。					
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施		
	产出指标	数量指标	指标1：保洁员人数	≤405人	≤405人	10	10			
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	5	5			
			指标2：文件执行率	100%	100%	5	5			
	时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	10			
		成本指标	指标1：总成本	170万元	140.6万元	10	8	财政资金未到位		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标2：人均成本	0.42万元	0.35万元	10	8	财政资金未到位		
		可持续影响 指标	指标1：保障防疫工作开展	逐步提升	逐步提升	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	15			
总分				≥95%	≥95%	10	8	财政资金未到位		

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	30.375	30.375	30.375	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.375	30.375	30.375	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	土门街道办事处2022年高温津贴预算30.375万元，保障街道保洁员高温津贴正常发放，提升辖区环境卫生。				土门街道办事处2022年高温津贴预算30.375万元，保障街道保洁员高温津贴正常发放，提升辖区环境卫生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保洁员人数		≤405人	≤405人	10	10	
		指标1：人员出勤率		100%	100%	5	5	
		指标2：文件执行率		100%	100%	5	5	
	质量指标	指标1：发放时间		2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
		指标1：总成本		30.375万元	30.375万元	10	10	
效益指标 (30分)	成本指标	指标2：人均成本		25元/天	25元/天	10	10	
		指标1：保障防疫工作开展		逐步提升	逐步提升	15	10	
	社会效益指标	指标1：执行年度		长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	93		

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	西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	9.12	9.12	9.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.12	9.12	9.12	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	土门街道办事处2022年协管员经费预算9.12万元，为保障土门街办辖区协管员10人日常工作生活。			土门街道办事处2022年协管员经费预算9.12万元，为保障土门街办辖区协管员10人日常工作生活。			
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分)	数量指标	指标1：协管员人数	10人	10人	10	10
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	5	5
			指标2：文件执行率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10
		成本指标	指标1：总成本	9.12万元	9.12万元	10	10
			指标2：人均成本	760元/月	760元/月	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障协管员日常支出	逐步提升	逐步提升	15	13
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分				100	96		

区级高温津贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫集体工经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1.01	1.01	1.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.01	1.01	1.01	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	土门街道办事处2022年环卫集体工预算1.01万元，土门街办现有退休集体工2人，保障其日常生活。				土门街道办事处2022年环卫集体工预算1.01万元，土门街办现有退休集体工2人，保障其日常生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：集体工退休人数		2人	2人	5	5	
	质量指标	指标2：文件执行率		100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：发放时间		2022.1-12 月	2022.1-12 月	5	5	
	成本指标	指标1：总成本		1.01万元	1.01万元	15	15	
		指标2：人均成本		0.505万	0.505万	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障环卫集体工日常生活		逐步提升	逐步提升	15	13	
	可持续影响 指标	指标1：执行年度		长期	长期	15	14	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	90		

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	50.244	50.244	33.51	10	67%	6
		其中：当年财政拨款	50.244	50.244	33.51	—	67%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	土门街道办事处2022年公厕经费预算50.24万元，土门街办现有公厕12座，为保障其正常运转，提升辖区形象。				土门街道办事处2022年公厕经费支出33.51万元，土门街办现有公厕12座，为保障其正常运转，提升辖区形象。			
绩效	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
绩效指 标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：公厕数量	12座	12座	10	10	
			指标2：公厕管理员人数	≥12人	≥12人	5	5	
			指标3：公厕日常用品购买批次	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	指标1：公厕管理人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标1：发放时间	2022. 1-12月	2022. 1-12月	5	5	
			指标1：总成本	50.24万	33.51万	5	3	
			指标2：运行成本	44.24万	33.51万	5	3	
		成本指标	指标3：维修成本	6万	0万	5	3	
			指标1：保障辖区公厕正常运转	逐步提升	逐步提升	15	13	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：执行年度		长期	长期	15	14	
		指标1：辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	总分			100	83		

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	15	15	12.45	10	83%	8
		其中：当年财政拨款	15	15	12.45	—	83%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	土门街道办事处2022年压缩站经费15万元，土门街办辖区有压缩站2座，为保障压缩站运行及维修正常，垃圾及时处理，提升辖区环境卫生。				土门街道办事处2022年压缩站经费15万元，土门街办辖区有压缩站2座，为保障压缩站运行及维修正常，垃圾及时处理，提升辖区环境卫生。			
绩效	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
指标 (50分)	产出指标	数量指标	指标1：压缩站数量	2座	2座	10	10	
			指标2：压缩站管理人员人数	4人	4人	10	10	
	质量指标		指标1：管理人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标		指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	5	5	
			指标1：总成本	15万	12.45万	5	4	
			指标2：运行成本	12万	12万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标3：维修成本	3万	0.45万	5	0	
			指标1：保障辖区垃圾及时清运	逐步提升	逐步提升	15	13	
指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	88		

区级机扫车经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机扫车经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	62.4	62.4	12.45	10	20%	2
		其中：当年财政拨款	62.4	62.4	12.45	—	20%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	土门街道办事处2022年机扫车经费预算62.4万元，土门街办辖区现有机扫车4辆，为保障辖区垃圾及时处理，道路干净整洁，提升辖区环境卫生。				土门街道办事处2022年机扫车经费预算12.45万元，土门街办辖区现有机扫车4辆，为保障辖区垃圾及时处理，道路干净整洁，提升辖区环境卫生。			
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：机扫车数量	4辆	2座	10	10	
			指标2：司机人数	5人	4人	10	10	
	质量指标	质量指标	指标1：管理人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放时间	2022. 1-12 月	2022. 1-12 月	5	5	
			指标1：总成本	62.4万	12.45万	5	1	
	成本指标	成本指标	指标2：人员成本	12万	12万	5	5	
			指标3：运行成本	50.4万元	0.45万	5	0	
		社会效益 指标	指标1：保障辖区垃圾及时清运	逐步提升	逐步提升	15	13	
效益指标 (30分)	可持续影响 指标	指标1：执行年度		长期	长期	15	15	
		指标1：辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标					总分	
					100		79	财政资金未到位

区级新增道路保洁经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新增道路保洁经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	86.88	86.88	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	86.88	86.88	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目 标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	土门街道办事处2022年新增道路保洁经费预算86.88万元，土门街办接大兴移交保洁员23人，为保障辖区环境卫生，提升辖区形象。				土门街道办事处2022年新增道路保洁经费预算0万元，土门街办接大兴移交保洁员23人，为保障辖区环境卫生，提升辖区形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保洁员人数	23人	23人	10	0	财政资金未到位
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	10	0	财政资金未到位
		时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12 月	2022.1-12 月	10	0	财政资金未到位
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	86.88万	0万	10	0	财政资金未到位
			指标2：人均成本	3.69万	0万	10	0	财政资金未到位
		社会效益 指标	指标1：保障辖区道路整洁	逐步提升	逐步提升	15	0	财政资金未到位
	可持续影响 指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	0	0	财政资金未到位
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	0
总分					100	0	0	财政资金未到位

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	382.53	382.53	382.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	382.53	382.53	382.53	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	土门街道办事处2022年社区人员经费预算382.53万元，土门街办辖区有社区16个，社区人员156人，为保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转。				土门街道办事处2022年社区人员经费预算382.53万元，土门街办辖区有社区16个，社区人员156人，为保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社区人员数量	156人	156人	10	10	
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2022.1-12月	2022.1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	382.53万	382.53万	10	10	
			指标2：人均成本	2.45万	2.45万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障社区正常运转	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	153.5	153.5	153.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	153.5	153.5	153.5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目 标	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	土门街道办事处2022年社区办公经费预算153.50万元，土门街办下辖16个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务社区群众。				土门街道办事处2022年社区办公经费预算153.50万元，土门街办下辖16个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务社区群众。				
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分)	数量指标	指标1：社区数量		16个	16个	10	10		
	质量指标	指标1：资金使用合规率		100%	100%	5	5		
		指标2：验收合格率		100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：发放时间		2022.1-12月	2022.1-12月	10	10		
	成本指标	指标1：总成本		153.5万	153.5万	10	10		
效益指标 (30分)		指标2：社区日常工作经费		67万	67万	5	5		
		指标3：社区专项工作经费		86.5万	86.5万	5	5		
社会效益 指标	指标1：保障社区正常运转		逐步提升	逐步提升	15	15			
可持续影响 指标	指标1：执行年度		长期	长期	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	98			

(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。

1. 社区人员经费(省市)。评价得分100，综合评价等级为“A”，详见所附报告《社区人员经费(省市)项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 保洁员经费。评价得分91，综合评价等级为“A”，详见所附报告《保洁员经费项目绩效评价报告》。

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0个预算单位的数据汇总情况，本单位无代管单位收支。

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)84239783。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：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,222.45	一、一般公共服务支出	31	1,650.27
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	1,332.59
	9		九、卫生健康支出	39	521.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	717.93
	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	4,222.45	本年支出合计	57	4,222.45
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	4,222.45	总计	60	4,222.45

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：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,222.45	4,222.45						
201	一般公共服务支出	1,650.27	1,650.27						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.27	1,650.27						
2010301	行政运行	1,452.55	1,452.55						
2010302	一般行政管理事务	140.76	140.76						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.96	56.96						
208	社会保障和就业支出	1,332.59	1,332.59						
20802	民政管理事务	1,332.59	1,332.59						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,332.59	1,332.59						
210	卫生健康支出	521.67	521.67						
21004	公共卫生	471.06	471.06						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.06	471.06						
21007	计划生育事务	50.61	50.61						
2100717	计划生育服务	50.61	50.61						
212	城乡社区支出	717.93	717.93						
21205	城乡社区环境卫生	717.93	717.93						
2120501	城乡社区环境卫生	717.93	717.93						

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：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,222.45	1,452.55	2,769.90			
201	一般公共服务支出	1,650.27	1,452.55	197.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.27	1,452.55	197.72			
2010301	行政运行	1,452.55	1,452.55				
2010302	一般行政管理事务	140.76		140.76			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.96		56.96			
208	社会保障和就业支出	1,332.59		1,332.59			
20802	民政管理事务	1,332.59		1,332.59			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,332.59		1,332.59			
210	卫生健康支出	521.67		521.67			
21004	公共卫生	471.06		471.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.06		471.06			
21007	计划生育事务	50.61		50.61			
2100717	计划生育服务	50.61		50.61			
212	城乡社区支出	717.93		717.93			
21205	城乡社区环境卫生	717.93		717.93			
2120501	城乡社区环境卫生	717.93		717.93			

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：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,222.45	一、一般公共服务支出	33	1,650.27	1,650.27		
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	1,332.59	1,332.59		
	9		九、卫生健康支出	41	521.67	521.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	717.93	717.93		
	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	4,222.45	本年支出合计	59	4,222.45	4,222.45		
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	4,222.45	总计	64	4,222.45	4,222.45		

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：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,222.45	1,452.55	2,769.90
201	一般公共服务支出	1,650.27	1,452.55	197.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.27	1,452.55	197.72
2010301	行政运行	1,452.55	1,452.55	
2010302	一般行政管理事务	140.76		140.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.96		56.96
208	社会保障和就业支出	1,332.59		1,332.59
20802	民政管理事务	1,332.59		1,332.59
2080208	基层政权建设和社区治理	1,332.59		1,332.59
210	卫生健康支出	521.67		521.67
21004	公共卫生	471.06		471.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.06		471.06
21007	计划生育事务	50.61		50.61
2100717	计划生育服务	50.61		50.61
212	城乡社区支出	717.93		717.93
21205	城乡社区环境卫生	717.93		717.93
2120501	城乡社区环境卫生	717.93		717.93

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：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,370.59	302	商品和服务支出	81.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	313.52	30201	办公费	6.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	331.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	315.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.43	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	107.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.36	30206	电费	10.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	2.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	89.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.82	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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.08	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	8.34	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		1,370.59	公用经费合计					81.96

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：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

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

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：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	5.00		5.00		5.00			1.41		
决算数	5.00		5.00		5.00					

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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区人员经费(省市)						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		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	561.28	561.28	561.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	561.28	561.28	561.28	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	土门街道办事处 2022 年社区人员经费（省市）预算 561.28 万元，土门街办社区人员 156 人，为保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转，省市级承担工资社保 60%（536.24 万元），取暖降温 50%（25.04 万元）。				土门街道办事处 2022 年社区人员经费（省市）支出 561.28 万元，土门街办辖区有社区人员 156 人，为保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：社区人员数量	155 人	156 人	10	9	
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放时间	2022.1-12 月	2022.1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	561.28 万	561.28 万	10	10	
			指标 2：人均成本	约 3.62 万	约 3.62 万	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：保障社区正常运转	逐步提升	逐步提升	10	8	
		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	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	95	

项目支出绩效自评报告

(社区人员经费(省市))

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

西安市莲湖区土门街道办事处是莲湖区区政府的派出机构，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。组成单位为土门街道办事处机关、土门环卫所。

(二) 项目的基本情况。

土门街道办事处 2022 年社区人员(省市) 经费预算 561.28 万元，土门街办社区人员 155 人，为保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转。均为财政拨款。

(三) 项目决策情况。

本项目依据土门街办实际情况向莲湖区财政局申请资金预算，依据要求提交资料并获得批准。

(四) 绩效目标设定情况。

经费预算 561.28 万元，省市级承担社区人员工资社保 60% (536.24 万元)，取暖降温 50% (25.04 万元)。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 561.28 万元，财政资金落实 561.28 万元，资金到位率 100%。

(二) 项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 561.28 万元，其中：财政资金使用 561.28 万元。全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

我街办严格按照财务管理制度，坚决杜绝资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

本项目 2022 年度无调整，如期完成相关绩效目标。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

街办根据项目具体情况，严格审核报销票据，保障项目资金管理效率。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析

年初预算为 561.28 万元，实际到位资金 561.28 万元，实际支出 561.28 元，预算执行率 100%。

2. 项目的有效性分析。

项目计划时间为 2022 年全年，均已保质、保量如期经完成，决算支出 561.28 元，成本节约率 100%，切实保障了

项目经费的使用。

3. 项目的效率性分析。

通过随机调查等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，达到 95%以上。

4. 项目的可持续性分析

该项目为经常性项目，后续每年按照相关标准继续足额发放，资金为一般财政拨款，由专人负责申报、实施。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

无。

五、存在的主要问题

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。

六、改进工作的建议

资金安排、使用过程中改进措施和有关建议。

年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

七、需要说明的其他问题

无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保洁员经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (万元)		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	1494.45	1225.2	1225.2	10	82%	7
		其中：当年财政拨款	1494.45	1225.2	1225.2	—	82%	—
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—
		其他资金	0	0	0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	土门街道办事处 2022 年保洁员经费 1494.45 万元，为保障保洁员工资、取暖降温费、劳保费、人身意外险、早餐补等及时发放，提升辖区环境卫生水平。				土门街道办事处 2022 年保洁员保险预算 1225.2 万元，为保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保洁员人数	≤405 人	≤405 人	10	10	
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：保洁员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放时间	2022.1-12 月	2022.1-12 月	10	10	
	成本指标		指标 1：总成本	1494.45	1225.2 万	10	7	财政资金未到位
			指标 2：人均成本	3.69 万元	3.02 万元	10	7	财政资金未到位
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障辖区环境卫生整洁	逐步提升	逐步提升	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	服务对象 满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	91	财政资金未到位	

项目支出绩效自评报告

(保洁员经费)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

西安市莲湖区土门街道办事处是莲湖区区政府的派出机构，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。组成单位为土门街道办事处机关、土门环卫所。

(二) 项目的基本情况。

土门街道办事处 2022 年保洁员经费 1494.45 万元，为保障保洁员工资、取暖降温费、劳保费、人身意外险、早餐补等及时发放，提升辖区环境卫生水平。均为财政拨款。

(三) 项目决策情况。

本项目依据土门街办实际情况向莲湖区财政局申请资金预算，依据要求提交资料并获得批准。

(四) 绩效目标设定情况。

经费预算 1494.45 万元，保障辖区环境卫生水平。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 1225.2 万元，财政资金落实 1225.2 万元，资金到位率 82%。

(二) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 1225.2 万元，

其中：财政资金使用 1225.2 万元。全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

我街办严格按照财务管理制度，坚决杜绝资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

本项目 2022 年度无调整，如期完成相关绩效目标。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

街办根据项目具体情况，严格审核报销票据，保障项目资金管理效率。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析

年初预算为 1494.45 万元，实际到位资金 1225.2 万元，实际支出 1225.2 万元，预算执行率 82%。

2. 项目的有效性分析。

项目计划时间为 2022 年全年，均已保质、保量如期完成，决算支出 1225.2 万元，成本节约率 100%，切实保障了保洁员经费的使用。

3. 项目的效率性分析。

通过随机调查等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，达到 95%以上。

4. 项目的可持续性分析

该项目为经常性项目，后续每年按照相关标准继续足额发放，资金为一般财政拨款，由专人负责申报、实施。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

财政资金未到位。

五、存在的主要问题

资金安排、使用过程中主要经验及做法及存在问题和建议（包括的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

财政资金未到位。

六、改进工作的建议

资金安排、使用过程中改进措施和有关建议。

年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

七、需要说明的其他问题

无。