

西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，北关街道深入贯彻落实党的二十大精神，紧盯目标责任考核任务，聚力聚焦经济指标、项目建设、基层治理、平安维稳、城市建设，用扎实的作风、勤恳的态度、务实的措施，强力推进各项工作提质增效。

（一）主要职责

西安市莲湖区北关街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社区建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着重要作用。

1、在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

3、负责辖区内精神文明建设工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。

4、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

5、负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、负责社区建设和管理工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。

7、负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，莲湖区北关街道办事处设10个机构，分别为党政综合办公室、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、综合保障服务中心及北关街道综合执法队。

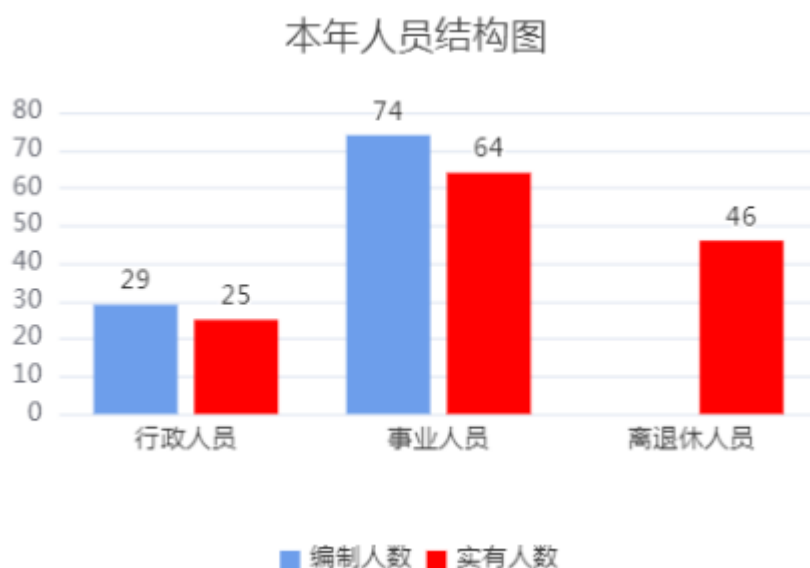
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区北关街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制103人，其中行政编制29人、事业编制74人；实有人员89人，其中行政25人、事业64人。单位管理的离退休人员46人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,493.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加427.66万元，增长10.52%，增长的主要原因是：本年度行政及事业干部基础绩效纳入工资构成，故人员经费较上年有所增长。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,493.10万元，其中：财政拨款收入4,493.10万元，占100%。

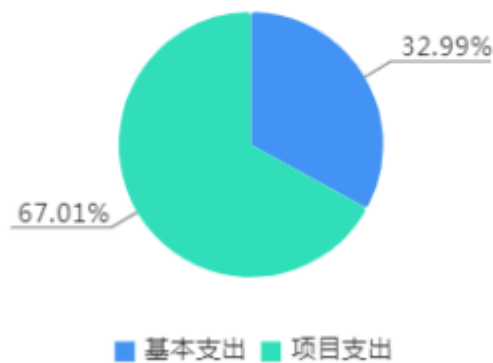
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,493.10万元，其中：基本支出1,482.19万元，占32.99%；项目支出3,010.91万元，占67.01%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

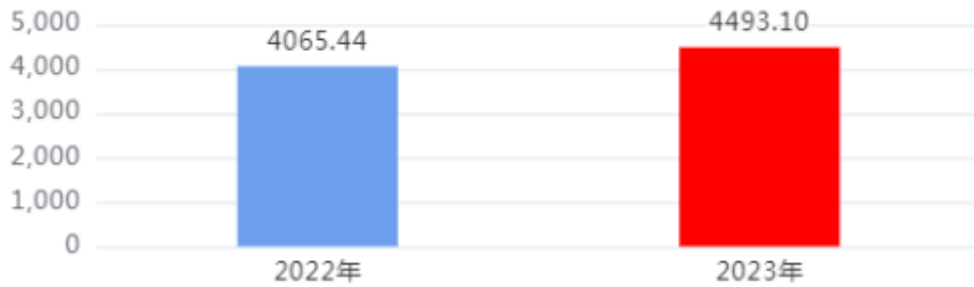
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,493.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加427.66万元，增长10.52%，增长的主要原因是：本年度行政及事业干部基础绩效纳入工资构成，故人员经费较上年有所增长输入。



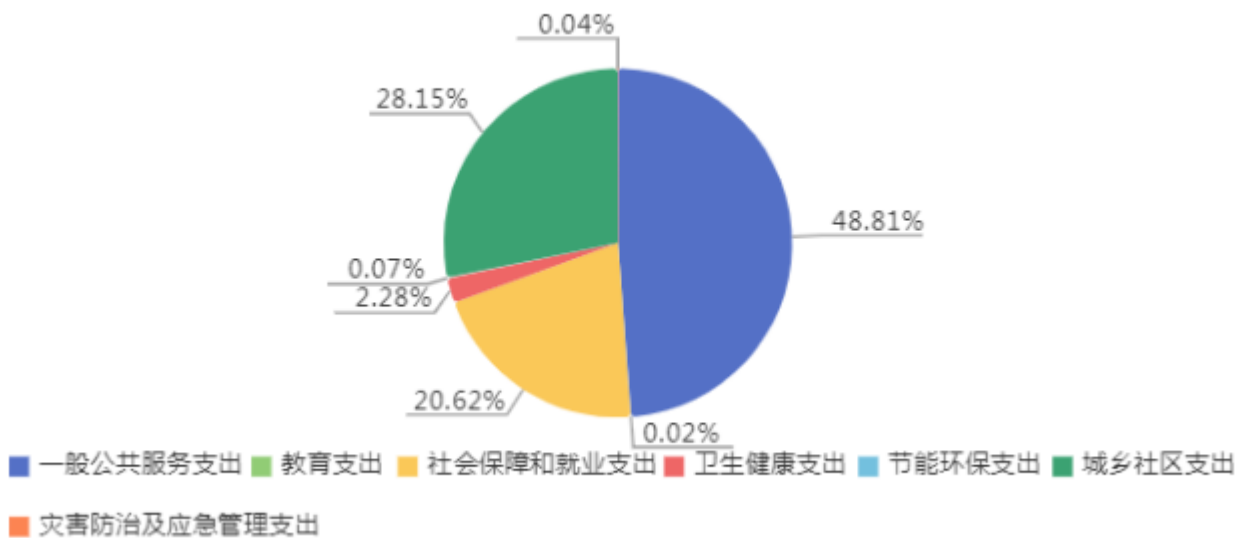
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,725.42万元，支出决算4,493.10万元，完成年初预算的120.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加427.66万元，增长10.52%，增长的主要原因是：本年度行政及事业干部基础绩效纳入工资构成，故人员经费较上年有所增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,490.81万元，支出决算1,481.42万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关厉行节俭，公共文化体系建设经费等年初预算未完全执行。

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237.71万元，支出决算262.48万元，完成年初预算的110.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法中队支出经费不纳入年初预算。

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449.30万元，新增支出的主要原因是：人人乐房租返还费用不纳入年初预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.21万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的34.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关厉行节俭，减少付费类培训支出。

5. 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494.74万元，支出决算926.43万元，完成年初预算的187.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区人员经费、办公经费省市部分不做年初预算。

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0万元，支出决算102.44万元，新增支出的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理类费用不纳入年初预算，根据实际发生金额核算金额。

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37.80万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的0.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排资金用于支付纯独生子女保健费，于2024年年初安排支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算3.32万元，新增支出的主要原因是：环保网格员奖励经费不纳入年初预算。

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1,462.15万元，支出决算1,264.92万元，完成年初预算的86.51%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：本年度保洁经费未完全支付完毕。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：灾害防治及应急管理支出未纳入年初预算，年中根据项目申报情况，追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,482.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,399.24万元，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。

（二）公用经费82.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.74万元，支出决算3.74万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：机关节能减排，减少公车使用频率。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.74万元，支出决算3.74万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修费及油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.21万元，支出决算0.76万元，完成预算的34.39%，决算数小于预算数的主要原因是：机关厉行节俭，减少付费类培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度存在处级领导培训。主要用于：处级领导培训相关支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算91.7万元，支出决算82.95万元，完成预算的90.46%。支出决算比上年增加22.09万元，增长的主要原因是：本年度基础绩效纳入人员工资，人均办公经费基数增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我街道紧盯目标责任考核任务，聚力聚焦经济指标、项目建设、基层治理、平安维稳、城市建设，用扎实的作风、勤恳的态度、务实的措施，强力推进各项工作提质增效，实现全年目标责任考核为优的目标。

本部门在部门决算中反映保洁经费等24个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3010.91万元，占部门预算项目支出总额的

100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度对社区经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金926.43万元，从评价情况来看，项目的实施保证了社区工作者待遇的落实和社区日常工作的开展，取得了较好的社会效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数3010.91万元，执行数3010.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深入贯彻落实党的二十大精神，紧盯目标责任考核任务，聚力聚焦经济指标、项目建设、基层治理、平安维稳、城市建设，用扎实的作风、勤恳的态度、务实的措施，强力推进各项工作提质增效，实现全年目标责任考核为优的目标。发现的问题及原因：主要为支出均衡性不足，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中。下一步改进措施：建议各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

西安市莲湖区北关街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区北关街道办事处									
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
	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	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	10	120.61%	9
				3725.41	3725.41		4493.1	4493.1				
				3725.41	3725.41		4493.1	4493.1				
金额合计			3725.41	3725.41		4493.1	4493.1		10	120.61%	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					
	目标1：为街办89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3：为纪检干部、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务等提工经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； 目标4：为辖区1500名家庭发放独子费，保证其按时享受国家政策，实现计生服目标； 目标5：为辖区11个社区提供经费，为125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221名保洁员、19所公厕、2座压缩站、2辆机扫车、85名大兴移交人员提供经费，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7：2023年实现预算收入：3725.41万元，实现预算支出：3725.41万元。						目标1：为街办89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3：为纪检干部、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化事务等提工经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； 目标4：为辖区1个家庭发放独子费，保证其按时享受国家政策，实现计生服目标； 目标5：为辖区11个社区提供经费，为132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221名保洁员、19所公厕、2座压缩站、2辆机扫车、85名大兴移交人员提供经费，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7：2023年实现预算收入：4493.10万元，实现预算支出：4493.10万元。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：机构人员			在职89人		在职89人		1	1	
			指标2：计生专干人数；60岁以上离任村干部			11人；2人		11人；2人		1	1	
			指标3：纯独生子女保健费领取人数			约1500人		约1人		1	1	
			指标4：社区人员			125人		132人		1	1	
			指标5：城管下放人员；街办聘用人员			2人；20人		2人；20人		1	1	
			指标6：人大政协人员			人大19人；政协19人		人大19人；政协19人		1	1	
			指标7：纪检干部			4人		4人		1	1	
			指标8：街道劳司人员			在职2人；退休27人		在职2人；退休27人		1	1	
			指标9：保洁人员			街办221人；大兴移交85人		街办221人；大兴移交85人		1	1	
			指标10：环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量			2人；2座；19所；2辆		2人；2座；19所；2辆		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			2023年度		2023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）			1482.19万元（人员1399.24万元；公用82.95万元）		1482.19万元（人员1399.24万元；公用82.95万元）		6	6	
			指标2：项目支出合计：			3010.91万元		3010.91万元		4	2	
			分项1：一般行政管理事务			262.48万元		230.56万元			2	
			分项2：突发公共卫生事件应急处理			102.44万元		102.44万元			2	
			分项3：计划生育服务			0.02万元		0.02万元			2	
			分项4：城乡社区环境卫生			1264.92万元		1264.92万元			1	
			分项5：基层政权和社区治理			926.43万元		926.43万元			2	
			分项6：污染防治大气			3.32万元		3.32万元			2	
			分项7：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）			449.30万元		449.30万元			2	
			分项8：灾害风险防治			2.00万元		2.00万元				
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率			4493.10万元；≥95%		4493.10万元；≥95%		4	4	
			预算支出：预算支出执行完成率			4493.10万元；≥95%		4493.10万元；≥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；			100%；≥95%		100%；≥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

本部门在部门决算中反映保洁经费等24个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数6万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：为街办11个社区提供公共文化服务设施和资源，保障提升社区公共文化服务水平。发现的问题及原因：项目实施过程中存在资金支出进度落后的问题，原因在于经费下拨时间集中在三四季度，导致支付时间低于平均进度。下一步改进措施：积极与经费科室联系，确保按月下达指标。

2. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为街办纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展。项目实施过程中存在资金支出进度落后的问题，原因在于经费下拨时间集中在三四季度，导致支付时间低于平均进度。下一步改进措施：积极与经费科室联系，确保按月下达指标。

3. 计生专干补助经费项目绩效自评综述：全年预算数0.4万元，执行数0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为辖区11个社区计生专干提供工作补贴，保障计划生育工作的开展。发现的问题及原因：补贴发放时间集中在年末，计生专干无法及时得到应有的工作补贴。原因在于经办人员未及时按月造表报销。下一步改进措施：及时与经办科室联系，按月核实经费下拨情况，并督促经办人员按月造表报销，确保计生专干享受应有的补贴。

4. 服务公司人员经费项目绩效自评综述：全年预算数36.27万元，执行数31.08万元，完成预算的85.69%。项目绩效目标完成情况：保障服务公司人员享受应有的工资、社保待遇，保障其正常开展日常工作。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。下一步改进措施：针对支出经费不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，积极争取资金，以保障他们的权益。

5. 城管下放2名聘用人员保险及城管监督员经费项目绩效自评综述：全年预算数9.34万元，执行数8.64万元，完成预算的92.51%。项目绩效目标完成情况：为城管下放2名人员及3名城管监督员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。下一步改进措施：针对支出经费不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，积极争取资金，以保障他们的权益。

6. 基层政权和综合治税经费项目绩效自评综述：项目全年预算数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：项目的实施切实改善了街道办公环境，提升了为民服务能力，提高了综合治税人员工作积极性。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在办公设备购置方面。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极与经费科室沟通，努力做到支出更加均衡。

7. 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22.2万元，执行数22.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实切实保障了街办聘用人员工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的

问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

8. 纯居民独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数37.8万元，执行数0.02万元，完成预算的0.05%。项目绩效目标完成情况：项目的实施基本保障了独子费的发放相关支出。发现的问题及原因：经办人员提交报销票据的时间节点过晚，预算人数和实际人数不相符，造成预算资金闲置。下一步改进措施：与业务科室及时沟通，确保报销及时；提高预算准确性和科学性，努力做到预算接近实际情况。

9. 集体工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.52万元，执行数1.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为三名退休集体工提供了应有的待遇保障。发现的问题及原因：项目经费有限，退休集体工二次报销金额远超过项目金额。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，适当提高人员经费标准。

10. 公厕经费项目绩效自评综述：项目全年预算数79.55万元，执行数79.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，切实落实了“厕所革命”的相关要求，尽可能地保障了辖区公厕的整洁，保障公厕周边环境无异味，不对周遭居民及商户造成不良影响。发现的问题及原因：辖区部分公厕存在卫生不理想，有异味等问题。出现在这种问题的原因主要在于公厕管理员工作积极性有待提升。下一步改进措施：公厕的管理制度应该明确公厕管理员的

职责，对公厕管理员的工作要求应该更加精细化，把公厕管理人员的工作时效与考核绩效挂钩，实行明确的奖惩制度，合理提升公厕管理人员的薪资水平，对于工作不达标的工作人员进行适当的惩罚措施，提升公厕管理人员的工作积极性。

11. 压缩站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，尽可能地保障了辖区压缩站的整洁，保障压缩站周边环境无异味，不对周遭居民及商户造成不良影响。发现的问题及原因：辖区一座压缩站运营时间久，部分设施老化，每年相关设备维修费占经费大头，导致运行经费不足。下一步改进措施：根据压缩站实际情况，适当调整压缩站设备维修费。

12. 非税返还项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数449.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施用于弥补单位日常支出缺口，保证街办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：非税收入返还比例有限，不足以补充街道经费。下一步改进措施：积极与经费科室，适当提高返还比例。

13. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数494.74万元，执行数926.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了社区工作者待遇的落实和社区日常工作的开展，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：项目经费未包含社区干部增资部分。下一步改进措施：积极与经费科室沟通，根据增资情况追加经费。

14. 保洁员专项经费及协管员项目绩效自评综述：项目全年预

算数1272.98万元，执行数1150.45万元，完成预算的90.37%。该项目的实施，保证保洁员社保按时缴纳，待遇及时落实，使保洁员合法权益得到了保障。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：街办要加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

15. 60岁以上离任村干部项目绩效自评综述：项目全年预算数0.48万元，执行数0.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保证离任村干部及时领取待遇，为其生活提供保障。发现的问题及原因：经费标准较低，无法全面保障离任村干部的待遇。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，争取提高预算标准。

16. 武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了征兵工作和民兵训练相关工作的正常开展，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：财政资金有限，预算执行率较低，年初预算未完全执行。下一步改进措施：积极与经费主管科室联系，按进度申请项目经费，保证年初预算的执行率。

17. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数102.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本疫情防控的开展和相关政策的落实。

发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问，无法完全保障疫情防控工作的开展。下一步改进措施：及时申请资金，督促经办科室及时保障，保证资金按进度支出。

18. 人大政协经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.90万元，执行数1.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本确保辖区人大代表与政协委员正常工作。发现的问题及原因：项目实施过程中，存在经费不足的问题。下一步改进措施：及时与经办科室沟通，提高项目预算编制准确率。

19. 公益性岗位转自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数108.12万元，执行数108.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，确保了公益性岗位转自聘人员正常工作。发现的问题及原因：经费下拨周期长，不利于项目的长效实施。下一步改进措施：积极与经费科室沟通，按时下拨经费。

20. 区城管局移交街道执法中队人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数18.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了移交队员的正常待遇，确保街办的正常运行。发现的问题及原因：财政资金下达进度不一，无法按时保障执法队员的待遇。下一步改进措施：积极与经费主管科室联系，按进度申请项目经费，保证年初预算的执行率。

21. 执法队员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数27.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施弥补了街道的经费不足，确保街办的正常运

行。发现的问题及原因：税收经费返还比例不足以补充街道经费。下一步改进措施：积极与经费科室，适当提高返还比例。

22. 环保网格员奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数3.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了环保网格员的待遇落实，确保街办的正常运行。发现的问题及原因：经费下拨时间较晚，无法按时发放相关待遇。下一步改进措施：积极与经费科室沟通，保障经费及时下达。

23. 万名干部下乡补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数7.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了下乡干部的待遇落实，确保下乡干部正常工作。发现的问题及原因：经费下拨时间较晚，无法按时发放相关待遇。下一步改进措施：积极与经费科室沟通，保障经费及时下达。

24. 省级综合减灾示范社区创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了省级综合减灾示范社区的顺利创建。发现的问题及原因：经费下拨时间较晚。下一步改进措施：积极与经费科室沟通，保障经费及时下达。

公共文化服务体系建设经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公共文化服务体系建设经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额 (万元)	10.00	6.00	6.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	6.00	6.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为 11个社区提供公共文化服务设施和资源；提升各社区公共文化服务水平，预算 10 万元。				全年支出 6万元，保障了各社区公共文化服务活动的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：提升社区数	11个	11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	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	10.00 万	6 万	10	10	
			指标 2：社区平均使用经费	0.91 万	0.55 万	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：提升各社区公共文化服务水平	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

纪检干部工作经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		纪检干部工作经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	14.00	14.00	14.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为街办纪检工作人员日常工作、办案提供经费，预算14万元。				全年支出14元，切实保障了纪检干部日常工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：纪检干部	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	14 万	14 万	10	10	
			指标 2：办案差旅费及补助	4 万	4 万	5	5	
			指标 3：日常办公费	10 万	10 万	5	5	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保障纪检人员正常办案	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2023年度)

项目名称		服务公司人员经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	36.27	31.08	31.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.27	31.08	31.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为街办服务公司在职及退休人员提供经费，保障及时领取工资福利待遇，预算36.27万元。				全年支出31.08万元，保障服务公司人员及时领取工资福利待遇。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：在职工资	2 人	2 人	4	4	
			指标 2：退休降温费	17 人	17 人	3	3	
			指标 3：抚恤金	1 人	1 人	3	3	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2：发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	36.27 万	31.08 万	5	5	
			指标 2：在职人员经费	26.4万	24.2 万	5	5	
			指标 3：退休人员经费	9.87 万	6.88万	5	5	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保证机关公务活动正常运行	100%	100%	10	10	
			指标 2：保障服务公司退休人员降温及住房补贴待遇	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：街办人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

城管下放2名聘用人员及城管监督员经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城管下放2名聘用人员及城管监督员经费							
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额（万元）	9.34	8.64	8.64	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款	9.34	8.64	8.64	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为城管下放2名人员及3名城管监督员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，预算9.34万元。				为城管下放2名人员及3名城管监督员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，预算8.64万元。				
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	数量指标	指标 1：下放人数		2人	2人	10	10	
			指标 2：城管监督员人数		3人	3人			
		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		2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本		9.34 万	8.64万	10	9	经费不足；积极与经费主管科室沟通
			指标 2：下放人员人均经费		1.97万元/年	1.97万元/年	10	9	
			指标 3：城管监督员人均经费		1.8万元/年	1.8万元/年			
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：配合执法中队保障辖区城市环境秩序		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度		长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：群众满意度		≥85%	≥85%	5	5	
			指标 2：下放人员及监督员满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	97		

(2023年度)

项目名称		基层政权和综合治税经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额（万元）	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	9
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为保证街办聘用人员及街景提升人员发放待遇及时发放，保证街办在基层政权建设，社会治理及税源建设等方面工作正常开展，预算经费30万元。				本年支出30万元，基本保证了街办聘用人员及街景提升人员发放待遇及时发放、在基层政权建设，社会治理及税源建设等方面工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：聘用人数	10 人	10 人	10	10	
		质量指标	指标 1：发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	30.00 万	30 万	10	9	预算执行率较慢，后期加强与业务科室沟通，提高报账率。
			指标 2：人均成本	3.00 万元/人/年	3.0万元/人/年	10	9	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保证待遇及时落实、工作 正常开展	≥95%	≥95%	15	15	
		可持影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象意度指标	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	97	

社会综合管理工作经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		社会综合治理工作经费							
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A)	得分	
		年度资金总额（万元）	22.20	22.20	22.20	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款	22.20	22.20	22.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为街办街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22.2万元。				全年支出22.2万元，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	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：街办聘用人员		10 人	10 人	5	5	
			指标 2：街景提升人员		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		2023年度	2023年度	10	8	支出均衡性足；加强沟通，按时支付。
		成本指标	指标 1：总成本		22.22万	22.22万	10	10	
			指标 2：街办聘用人员人均经费		1.11万	1.11万	5	5	
			指标 2：街景提升人员人均经费		1.11万	1.11万	5	5	
		效益指标 30	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	10		
	可持续影响指标		指标 1：执行年度		长期	长期	10	10	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97	

(2023年度)

项目名称		纯独生子女保健费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	37.80	0.02	0.02	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	37.80	0.02	0.02	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为辖区约1500名独生子女家庭发放独子费，保证他们及时享受国家政策，提升他们生活幸福感，预算经费37.8万元。				为辖区1445名独生子女家庭发放独子费，保证他们及时享受国家政策，提升他们生活幸福感，预算经费0.018万元。			
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	数量指标	指标 1：享受独子补贴人数	约2000人	1人	10	9	
		质量指标	指标 1：发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	37.8万	0.018万	10	10	
			指标 2：人均独子费	0.018 万	0.018 万	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保障待遇及时发放	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：计生相关支出及时支出	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

(2023年度)

项目名称		环卫集体工经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	1.52	1.52	1.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.52	1.52	1.52	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为3名退休集体工提供经费，保证其待遇及时落实，预算1.52万元。				为3名退休集体工提供经费，保证其待遇及时落实，预算1.52万元。			
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	数量指标	指标 1：集体工人数	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	指标 1：计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	1.52 万	1.52 万	10	8	经费标准低；提高标准
			指标 2：人均经费	0.51万	0.51万	10	8	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保障待遇及时发放	≥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：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

(2023年度)

项目名称		公厕经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	79.55	79.55	79.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	79.55	79.55	79.55	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为19所公厕提供运行经费，为19位公厕管理员发放待遇，以提升公厕卫生形象；预算79.55万元。				2023 年全年支出 79.55 万元。公厕运行良好，没有公厕无法使用等现象，辖区环境整洁卫生，群众满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：公厕个数	19 座	19 座	5	5	
			指标 2：公厕管理员人数	19 人	19 人	5	5	
		质量指标	指标 1：维修合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	79.55 万	79.55 万	10	10	
			指标 2：公厕平均经费	4.2万	4.2万	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保证公厕环境卫生整洁	≥95%	≥90%	10	7	有异味问题；持续整改
			指标 2：保证辖区公厕正常运转	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥95%	≥90%	10	8	与群众期待有一定差距；优化公厕环境，提高居民满意度。
	总分						100	95

(2023年度)

项目名称		压缩站经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为垃圾压缩站提供运行及维修经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生；预算15.00万元。				全年支出15.00万元，压缩站运行良好，没有出现故障未及时维修、机器停摆停工等现象，辖区环境整洁卫生，群众满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：压缩站个数	2 座	2 座	10	10	
		质量指标	指标 1：正常运转率	≥90%	≥90%	10	8	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	15 万	15 万	10	10	
			指标 2：压缩站运行经费	6.00 万	6.00 万	5	5	
			指标 3：压缩站及设备维修费	1.50 万	1.50 万	5	2	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：及时处理辖区城市生活垃圾	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：辖区环境整洁度	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10	
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

非税收入项目项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		非税收入项目						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	0.00	449.30	449.30	10	100.00%	7
		其中：当年财政拨款	0.00	449.30	449.30	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目为非税收入返还项目经费，用于发放人人乐业主房租，保障街道营商环境，预算449.30 万。				本项目为非税收入返还项目经费，用于发放人人乐业主房租，保障街道营商环境，预算449.30 万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：人人乐租户数量	110户	110户	10	10	
		质量指标	指标 1：任务完成率	≥95%	≥90%	15	12	与业务科室加强沟通协调，提高报账效率
		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	449.3万	449.3万	10	10	
			指标 2：平均经费	0.34万元/户/月	0.34万元/户/月	5	5	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保障辖区营商环境	≥95%	≥90%	15	14	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥85%	≥80%	10	9	
总分						100	92	

(2023年度)

项目名称		社区经费							
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额（万元）	494.74	926.43	926.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	494.74	926.43	926.43	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	该项目包含社区人员五险一金、社区办公经费、社区干部经费（工资）、社区专职人员经费（降温取暖）、社区干部经费（降温取暖）、社区专职人员经费（工资）及社区办公经费，确保125名社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感。				全年支出 926.43万元，切实了保障了社区工作者待遇的落实，保证了社区日常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50	数量指标	指标 1：社区个数	11 个	11 个	5	5		
			指标 2：缴纳保险的社区专职、两委人数	125人	132人	5	5		
			指标 3：社区项目批次	200次	200次				
		质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	5	5		
			指标 2：社区专职、两委出勤率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年度	2023 年度	10	10		
		成本指标	指标 1：总成本	494.74 万	926.43 万	20	20		
			指标 2：社区平均办公经费	5万元/个	5万元/个				
			指标 3：社区工作者人均经费	0.23万/人/月	0.53万/人/月				
			指标4：平均项目经费	0.41万元/次	0.15万元/个				
		效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保社区为民服务工作正常开展	≥95%	≥95%	15	15	
			可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

(2023年度)

项目名称		保洁员经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	1,272.98	1,150.45	1,150.45	10.00	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	1,272.98	1,150.45	1,150.45	10.00	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该项目包含大兴移交保洁费用、保洁员和城管协管员经费、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费、新增道路保洁费用及机扫车运行费用，其中包含81名大兴移交人员费用、10名城管协管员费用和225名保洁员费用，为确保辖区市容整洁，我单位保证将1272.98万元专款专用，保障保洁员正常工作。				该项目包含大兴移交保洁费用、保洁员和城管协管员经费、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费、新增道路保洁费用及机扫车运行费用，其中包含81名大兴移交人员费用、10名城管监督员费用和225名保洁员费用，为确保辖区市容整洁，我单位保证将1150.45万元专款专用，保障保洁员正常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：大兴移交保洁人员	81人	81人	10	10	
			指标 2：保洁人数	225人	225人			
			指标3：城管协管员	10人	10人			
		质量指标	指标 1：保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	1272.98万	1150.45万	15	15	
	指标 2：人均经费		0.34万元/人/月	0.30万元/人/月	5	4	支付进度过慢，加强与业务科 室沟通	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保洁员权益	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						100	96	

60岁以上离任村干部经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		60 岁以上离任村干部经费							
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额（万元）	0.48	0.29	0.29	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.48	0.29	0.29	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为社区离任村干部发放补贴，保障其待遇及时落实到位，预算 0.48 万元				全年支出 0.29 万元，切实保障了离任村干部待遇的落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：60岁以上离任村干部人数		2人	2人	10	10	
		质量指标	指标 1：发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间		2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本		0.48 万	0.29 万	10	10	
			指标 2：人均经费		0.24 万	0.145 万	10	10	
		效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保证待遇及时发放		100%	100%	15	15
	可持续影响指标		指标 1：执行年度		长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

(2023年度)

项目名称		武装工作经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额（万元）	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为保障街办武装部征兵、民兵训练，储备物资管理等工作正常开展，预算经费 5.00 万元。				全年支出5万元，保障了街办武装部征兵、民兵训练，储备物资管理等工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：训练人次	40 人/次	40 人/次	5	5	
			指标 2：装备购买批次	3 次	3 次	5	5	
		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	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	5.00 万	5 万	10	10	
			指标 2：训练经费	2.50 万	2.50 万	5	5	
			指标 3：装备采购经费	2.50 万	2.50 万	5	5	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保障征兵训练正常进行	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

(2023年度)

项目名称		人大政协经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	1.90	1.90	1.90	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	1.90	1.90	1.90	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目为人大政协经费，用于保障辖区22名人大代表和22名政协委员正常工作，共计1.9万元。				本项目为人大政协经费，用于保障辖区22名人大代表和22名政协委员正常工作，共计1.9万元。			
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	偏差原因析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标1：人大代表人数	11 次	11 次	5	5	
			指标2：政协委员人数	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023 年度	2023 年度	15	12	支付进度不均衡；加强业务科室沟通，提高预算执行率
		成本指标	指标 1：总成本	1.9万	1.9万	10	9	
			指标2：人大代表人均经费	0.05万元	0.05万元			
			指标3：政协委员人均经费	0.04万元	0.04万元	5	5	
		效益指标 30	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	对象意度指标	指标1：人大政协满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	95

公益性岗位转自聘人员经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公益性岗位转自聘人员经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	108.12	108.12	108.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	108.12	108.12	108.12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目为公益性岗位转自聘人员经费，用于53名工作人员的工资发放。				本项目为公益性岗位转自聘人员经费，用于53名工作人员的工资发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标1：公益性岗位转自聘人数	53人	53人	10	10	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	108.12万	108.12万	10	10	
			指标 2：平均成本	1700元/人/月	1700元/人/月	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保证街办正常运转	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

区域管局移交街办人员费用项目绩效自评表

项目名称		区城管局移交街办人员费用						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额（万元）	0.00	18.39	18.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	18.39	18.39	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目为区城管局移交街办人员费用，用于为3名大兴移交中队工作人员发放工资，共计18.39万元。				本项目为区城管局移交街办人员费用，用于为3名大兴移交中队工作人员发放工资，共计18.39万元。			
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	数量指标	指标1：区城管局移交街办人员数量	3人	3人	10	10	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	18.39万	18.39万	10	10	
			指标 2：平均成本	0.51万元/人/月	0.51万元/人/月	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保证街办正常运转	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

执法中队费用项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		执法中队费用						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	0.00	27.34	27.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	27.34	27.34	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目为执法中队费用，用于为30名执法中队临聘人员发放绩效，共计27.34万元。				本项目为执法中队费用，用于为30名执法中队临聘人员发放绩效，共计27.34万元。			
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	数量指标	指标1：中法中队临聘人员数量	30人	30人	10	10	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	27.34万	27.34万	10	10	
			指标 2：平均成本	0.075万元/人/月	0.075万元/人/月	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保证街办正常运转	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

(2023年度)

项目名称		执法中队费用						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	0.00	3.32	3.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.32	3.32	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目为环保网格员奖励经费，用于为4名网格员发放绩效，共计3.32万元。				本项目为执法中队费用，用于为30名执法中队临聘人员发放绩效，共计27.34万元。			
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	数量指标	指标1：网格员人员数量	4人	4人	10	10	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	3.32万	3.32万	10	10	
			指标 2：平均成本	0.069万元/人/月	0.069万元/人/月	10	10	
		效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保证街办正常运转	≥95%	≥95%	15	15
	可持续影响指标		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

万名干部下乡补贴经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		万名干部下乡补贴费用						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额（万元）	0.00	7.52	7.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	7.52	7.52	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目为万名干部下乡补贴经费，用于为4名下乡干部发放补贴，共计7.52万元。				本项目为万名干部下乡补贴经费，用于为4名下乡干部发放补贴，共计7.52万元。			
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	数量指标	指标1：下乡干部人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	7.52万	7.52万	10	10	
			指标 2：平均成本	0.16万元/人/月	0.16万元/人/月	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保证街办正常运转	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

防疫经费经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		防疫经费费用						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	0.00	102.44	102.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	102.44	102.44	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目为防疫经费，用于保障新冠疫情防控工作，共计102.44万元。				本项目为防疫经费，用于保障新冠疫情防控工作，共计102.44万元。			
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	数量指标	指标1：购买防疫物资批次	0批	30批	10	10	
		质量指标	指标 1：采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	0万	102.44万	10	10	
			指标 2：平均成本	0万	3.41万元/批	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保证街办正常运转	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

省级综合减灾示范社区创建经费项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		省级综合减灾示范社区创建经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额（万元）	0.00	2.00	2.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目为省级综合减灾示范社区创建经费，用于为创建省级综合减灾示范社区，共计2.0万元。				本项目为省级综合减灾示范社区创建经费，用于为创建省级综合减灾示范社区，共计2.0万元。			
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	数量指标	指标1：创建数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	2万	2万	10	10	
			指标 2：创建示范社区成本	2万/个	2万/个	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保证街办正常运转	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对社区经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《社区经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

评价得分90.58分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《西安市莲湖区2022年社区人员经费（省市部分）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. 西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86284849。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 2023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：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

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	4,493.10	一、一般公共服务支出	31	2,193.21
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	0.76
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	926.43
	9		九、卫生健康支出	39	102.46
	10		十、节能环保支出	40	3.32
	11		十一、城乡社区支出	41	1,264.92
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	4,493.10	本年支出合计	57	4,493.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,493.10	总计	60	4,493.10

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：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

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, 493. 10	4, 493. 10					
201	一般公共服务支出	2, 193. 21	2, 193. 21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 193. 21	2, 193. 21					
2010301	行政运行	1, 481. 42	1, 481. 42					
2010302	一般行政管理事务	262. 48	262. 48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	449. 30	449. 30					
205	教育支出	0. 76	0. 76					
20508	进修及培训	0. 76	0. 76					
2050803	培训支出	0. 76	0. 76					
208	社会保障和就业支出	926. 43	926. 43					
20802	民政管理事务	926. 43	926. 43					
2080208	基层政权建设和社区治理	926. 43	926. 43					
210	卫生健康支出	102. 46	102. 46					
21004	公共卫生	102. 44	102. 44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102. 44	102. 44					
21007	计划生育事务	0. 02	0. 02					
2100717	计划生育服务	0. 02	0. 02					
211	节能环保支出	3. 32	3. 32					
21103	污染防治	3. 32	3. 32					
2110301	大气	3. 32	3. 32					
212	城乡社区支出	1, 264. 92	1, 264. 92					
21205	城乡社区环境卫生	1, 264. 92	1, 264. 92					

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
2120501	城乡社区环境卫生	1, 264. 92	1, 264. 92					
224	灾害防治及应急管理支出	2. 00	2. 00					
22401	应急管理事务	2. 00	2. 00					
2240104	灾害风险防治	2. 00	2. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

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, 493. 10	1, 482. 19	3, 010. 91			
201	一般公共服务支出	2, 193. 21	1, 481. 42	711. 78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 193. 21	1, 481. 42	711. 78			
2010301	行政运行	1, 481. 42	1, 481. 42				
2010302	一般行政管理事务	262. 48		262. 48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	449. 30		449. 30			
205	教育支出	0. 76	0. 76				
20508	进修及培训	0. 76	0. 76				
2050803	培训支出	0. 76	0. 76				
208	社会保障和就业支出	926. 43		926. 43			
20802	民政管理事务	926. 43		926. 43			
2080208	基层政权建设和社区治理	926. 43		926. 43			
210	卫生健康支出	102. 46		102. 46			
21004	公共卫生	102. 44		102. 44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102. 44		102. 44			
21007	计划生育事务	0. 02		0. 02			
2100717	计划生育服务	0. 02		0. 02			
211	节能环保支出	3. 32		3. 32			
21103	污染防治	3. 32		3. 32			
2110301	大气	3. 32		3. 32			
212	城乡社区支出	1, 264. 92		1, 264. 92			
21205	城乡社区环境卫生	1, 264. 92		1, 264. 92			

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
2120501	城乡社区环境卫生	1,264.92		1,264.92			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

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收入	1	4,493.10	一、一般公共服务支出	33	2,193.21	2,193.21		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.76	0.76		
	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	926.43	926.43		
	9		九、卫生健康支出	41	102.46	102.46		
	10		十、节能环保支出	42	3.32	3.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,264.92	1,264.92		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	4,493.10	本年支出合计	59	4,493.10	4,493.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	4,493.10	合计	64	4,493.10	4,493.10		

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：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

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	4,493.10	1,482.19	3,010.91
201	一般公共服务支出	2,193.21	1,481.42	711.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,193.21	1,481.42	711.78
2010301	行政运行	1,481.42	1,481.42	
2010302	一般行政管理事务	262.48		262.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	449.30		449.30
205	教育支出	0.76	0.76	
20508	进修及培训	0.76	0.76	
2050803	培训支出	0.76	0.76	
208	社会保障和就业支出	926.43		926.43
20802	民政管理事务	926.43		926.43
2080208	基层政权建设和社区治理	926.43		926.43
210	卫生健康支出	102.46		102.46
21004	公共卫生	102.44		102.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.44		102.44
21007	计划生育事务	0.02		0.02
2100717	计划生育服务	0.02		0.02
211	节能环保支出	3.32		3.32
21103	污染防治	3.32		3.32
2110301	大气	3.32		3.32
212	城乡社区支出	1,264.92		1,264.92
21205	城乡社区环境卫生	1,264.92		1,264.92
2120501	城乡社区环境卫生	1,264.92		1,264.92
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

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	1,399.24	302	商品和服务支出	82.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.79	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.55	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.98	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.72	30206	电费	6.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.57			
人员经费合计		1,399.24	公用经费合计					82.95

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：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

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：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	3.74		3.74		3.74			2.21
决算数	3.74		3.74		3.74			0.76

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

社区经费项目支出绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目单位简况：西安市莲湖区北关街道办事处是区政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理工作职能。

（二）项目的基本情况。

随着城市建设规模日益扩大，人口快速增长，社区作为组成社会的基本单元，其重要地位和作用不容忽视。社区对我辖区的经济、文化发展、社会稳定、法律法规宣传教育及公益事业等方面工作的开展具有重大意义。本项目预算 926.43 万元，其中财政资金 926.43 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。截止 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 926.43 万元，财政资金落实 926.43 万元（其中：区级 926.43 万元；资金到位率 100%。）

（二）总体绩效目标完成情况分析。截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 926.43 万元，其中：财政资金使用 926.43 万元。全部资金使用至该项目，财资金使用率 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）绩效指标完成情况分析。我街办严格按照财务制度，严格审核，坚决杜绝与项目无关的支出，确保社区经费

用于社区人员待遇的落实，日常工作的开展。坚决杜绝资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目绩效情况

（一）整体评价结果。

莲湖区北关街道办事处社区工作经费项目总体得分 100 分，评价结果为：“优秀”。项目的实施切实保障了社区工作人员待遇的落实，保证街道基层政权管理职能的正常开展。

（二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算为 494.74 万元，实际到位资金 926.43 万元，实际支出 926.43 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。项目计划用于保证辖区 11 个社区正常工作，计划完成率 100%。2023 年，我街道辖区 11 个社区积极开展各类惠民、利民工作，项目全年预算 926.43 万元，2023 年均已全部支出，用于社区开展日常工作，决算支出 926.43 万元，成本节约率 100%。无扣分原因。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。街道 11 个社区的工作人员日常工作均能按照要求及时、合规地处置，未发生重大事故，日常工作完成情况良好。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，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，满意度达 95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：项目实施过程中存在资金拨付周期长、金额不足的问题。

改进措施：街道将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，核实资金到位情况，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。

五、其他需要说明的问题

无。

附件 1

西安市莲湖区 2022 年 社区人员经费（省市部分）项目绩效评价报告

项目名称：2022 年社区人员经费（省市部分）项目

项目单位：西安市莲湖区 9 个街道办事处

评价单位：西安市莲湖区财政局

中介机构：陕西晓正商务信息咨询有限公司

二〇二三年九月

目录

一、项目基本情况.	2
(一) 项目背景.	2
(二) 项目概况.	3
(三) 项目预算与支出	4
(四) 项目完成概况	5
二、评价依据.	10
(一) 法律法规及规范性文件	10
(二) 绩效评价管理文件	10
(三) 立项依据.	10
(四) 资金文件.	11
三、总体评价.	11
(一) 主要绩效.	11
(二) 指标评分结果	12
四、评价指标分析.	13
(一) 决策类指标.	13
(二) 过程类指标.	17
(三) 产出类指标.	20
(四) 效益类指标.	21
五、评价中发现的问题	23
(一) 项目预算绩效管理不完善	23
(二) 社区人员及群众满意度不高	23
六、评价建议.	23
(一) 加强项目预算与绩效规范化管理	24
(二) 提高项目服务对象的满意度	24

西安市莲湖区 2022 年社区人员经费(省市部分) 项目绩效评价报告

为进一步规范项目资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和西安市莲湖区 2023 年预算绩效工作计划安排，由西安市莲湖区财政局成立绩效评价组，对“2022 年社区人员经费（省市部分）项目”开展绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

社区工作者（社区人员），是指经过一定的选拔或公开招考程序，被各街道或社区“两委一站”（党委、居委会、社区服务站）选用，并以社会基层社区为基本服务区域，为居住在小区内的各类人群提供各类公共服务与其他公益服务的专职工作人员。

为切实加强社区人员管理，更好地适应新时代城市社区党建和社区基层社会治理工作需要，根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》、中共中央、国务院《关于加强和完善城乡社区治理的意见》（中发〔2017〕13 号）、中共中央办公厅《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》（中办发〔2019〕30 号），西安市委、市政府制定了一系列管理办法，具体包括《关于全面加强城市基层党建引领基层治理工作的实施意见》（市发〔2020〕6 号）、《关于建立社区工作者职业体系的指导意见》

（市办发〔2020〕5号）和《西安市社区工作者管理办法（试行）》（市民发〔2020〕153号）。

西安市莲湖区委、区政府依据上级文件，结合自身情况，出台了《莲湖区社区工作者职业体系建设实施意见（试行）》（莲办字〔2020〕57号），通过规范招聘工作流程、设置职级薪酬阶梯、推动绩效科学考评等举措，建立健全社区工作者职业体系和薪酬体系，破解全区社区干部队伍建设中存在的待遇保障不到位、聘用管理不规范、晋升渠道不通畅、考核奖惩不科学等突出问题，以提升和增强社区工作者岗位吸引力，调动和激发社区工作者干事创业积极性，为推动新时代追赶超越发展提供有力支撑。

（二）项目概况

本次绩效评价对象为西安市莲湖区 2022 年社区人员经费项目，涉及 9 个街道办事处，评价资金范围为省市资金部分。

1. 人员配备标准。

西安市莲湖区按照总量监管、控超补缺、动态调整的原则，综合考虑社区规模、人口数量、工作任务等因素，在社区工作者总体规模保持稳定的前提下实行员额管理，合理配备社区工作力量。其中：①1000 户以下的社区一般配备 7-10 名社区工作者；②1000-3000 户的社区一般配备 10-15 名社区工作者；③3000 户以上的社区每增加 300 户增配 1 名社区工作者，原则上不超过 20 名；④5000 户以上的社区可增配 1-2 名社区党组织副书记或居委会副主任。莲湖区民政局根据以上要求核定社区工作者员额。

2. 经费补助标准。

参考 2018 年西安市城镇常住居民人均可支配收入，以每月 3200 元为基数，综合考虑社区工作者岗位、社区工作年限、受教育程度、专业水平等因素，建立“三岗十八级”薪酬制度，薪酬由基础工资和绩效工资两部分构成。此次改革试点期间暂不执行绩效工资。今后社区工作者工资基数将根据西安市城镇常住居民人均可支配收入增长情况每 5 年进行一次动态调整。

社区工作人员薪酬待遇、社会保险、降温取暖等经费，改革前所需资金仍按省、市、区三级财政 3:3:4 的比例分别承担，2020 年薪酬体系建立后新增资金按照市、区两级财政 5:5 的比例承担。

3. 组织领导和工作保障。

社区工作者管理工作由西安市莲湖区委组织部综合协调，区民政局、区人社局、区财政局等部门合力推进工作。其中：①区委组织部、区民政局负责制定加强社区工作者队伍建设的配套管理办法，根据改革试点情况及时修订完善改革方案。同时，加强社区工作者日常管理和考核，及时研究解决社区工作者职业体系和薪酬体系建设中遇到的困难和问题；②各街道党工委负责加强对社区工作者的教育引导，鼓励他们扎根社区、奉献基层，努力提高能力素养，更更好地服务民群众。

（三）项目预算与支出

根据《西安市莲湖区财政局预算通知书》（莲财预字〔2022〕259 号），2022 年社区人员经费（省市部分）预算总额 4774.14

万元。截止 2022 年底，9 个街道办实际支出 4754.76 万元，结余资金 19.38 万元由财政收回。详情如下表所示。

表 1-1：社区人员经费（省市部分）资金支出统计表

单位：万元

街办	到位资金	资金支出	结余	备注
红庙坡街道办事处	671.16	671.16	0.00	-
北院门街道办事处	415.18	415.18	0.00	-
土门街道办事处	561.28	561.28	0.00	-
西关街道办事处	601.30	601.30	0.00	-
枣园街道办事处	735.61	732.58	3.03	-
青年路街道办事处	442.84	428.46	14.38	已上交收回
北关街道办事处	448.76	448.76	0.00	-
环西街道办事处	354.86	353.42	1.44	已上交收回
桃园街道办事处	543.14	542.61	0.53	已上交收回
合计（单位：万元）	4774.14	4754.76	19.38	已上交收回

（四）项目完成概况

西安市莲湖区各街道办每月按照社区工作者实际人数发放工资、取暖费、缴纳社保等。据统计，2022 年发放约 1395 人（因人员情况不断变动，本次绩效评价取 2022 年 12 月数据），保障了社区人员基本工资福利和 9 个街办 132 个社区各项工作正常运转。各社区纳入薪酬体系保障工作人员数量如下表所示。

表 1-2：社区人员人数及社区户数统计表

街办	社区	社区工作者人数	社区户数
北院门街办	社会路社区	9	2725
	二府街社区	8	1589
	化觉巷社区	9	2232
	红埠街社区	10	2377

街办	社区	社区工作者人数	社区户数
	学习巷社区	6	3600
	贡院门社区	12	3598
	洒金桥社区	9	3060
	香米园社区	8	2987
	白鹭湾社区	13	3975
	桥梓口社区	12	3183
	双仁府社区	10	4539
	迎春社区	9	3366
环西街办	西仪社区	19	4581
	劳动村社区	11	3668
	劳动路社区	13	2149
	玉祥门社区	17	4811
	大庆路社区	16	8019
	铁塔寺社区	16	5624
	五一社区	9	578
	潘家村社区	7	807
北关街办	龙首原社区	11	5289
	官园壹号社区	12	11411
	东北社区	11	4184
	稍门东社区	9	3107
	龙首东南社区	11	3854
	阳光村社区	9	1670
	龙首西南社区	16	5700
	稍门西社区	8	3580
	自强社区	13	3515
	西北社区	9	4161
	安远社区	13	4843
红庙坡街道办	纸坊村社区	8	1916
	北火巷社区	10	1231
	纸坊南村社区	13	3712

街办	社区	社区工作者人数	社区户数
	红西村社区	13	5879
	火西村社区	18	15937
	送变电社区	10	1572
	白家口社区	24	29380
	丰禾社区	19	11040
	工农新村社区	12	5248
	星火社区	10	5458
	白家口兴苑社区	12	4213
	大兴东路社区	23	7454
	红庙坡村社区	9	9788
	丰禾村社区	10	6915
	青门社区	15	8496
青年路街办	莲湖路第一社区	12	3226
	莲湖路第二社区	11	2515
	莲湖路第四社区	9	2046
	青年路第一社区	13	2219
	青年路第二社区	10	1709
	青年路第三社区	9	2699
	东药王洞社区	11	2120
	西药王洞社区	7	1626
	糖坊街社区	8	1315
	习武园社区	12	2629
	西北一路社区	8	3632
	安定社区	10	196
桃园路街办	劳动一坊社区	16	3847
	劳动二坊社区	8	3822
	桃园一坊社区	11	4628
	桃园二坊社区	7	1545
	桃园三坊社区	8	4466
	金光门社区	10	3347

街办	社区	社区工作者人数	社区户数
	泮镐东路社区	12	6264
	西十里铺	4	311
	延光社区	9	4762
	马军寨新苑社区	9	4227
	大土门社区	8	5338
	大土门开远社区	8	1601
	郭家口社区	14	3051
	任家口社区	10	4125
	双府社区	10	4350
	泮惠北路社区	9	4078
	大兴西路社区	8	1796
	进丰社区	10	8106
土门街道	土门坊社区	10	2986
	庆安社区	11	5560
	远东东社区	13	2823
	汉城东路社区	11	1801
	新华社区	9	1648
	惠民北坊社区	11	3875
	惠民南坊社区	8	2959
	益民坊社区	10	4237
	工农社区	10	1218
	友谊社区	7	650
	融侨城社区	13	8027
	新桃园村社区	7	1970
	牡丹庄园社区	9	2723
	工农村社区	8	3563
	友谊村社区	6	823
	颜家堡村社区	6	725
	永丰社区	7	1297
枣园街办	汉城北路社区	10	1676

街办	社区	社区工作者人数	社区户数
	精密社区	5	2300
	冶金社区	10	3158
	枣园西路社区	12	2160
	3402 社区	12	1320
	丰盛园社区	11	2822
	法士特社区	13	5563
	远东西社区	11	4161
	利君西社区	13	2364
	中堡子社区	11	5397
	红光社区	11	3223
	三民社区	15	12611
	曹家堡社区	9	2579
	金家堡社区	7	2744
	汉城路中堡子社区	8	911
	陈家寨社区	8	3120
	唐都花园社区	11	2080
	大马路社区	7	3850
	杨家围墙社区	8	3984
	团结西路社区	12	5308
	莱茵小城社区	9	7680
西关街办	旭景名园社区	11	5200
	草阳社区	12	4608
	东桃园社区	8	4380
	丰庆路社区	11	2279
	丰园社区	8	4106
	建新社区	8	4773
	解家村社区	15	4826
	解家村新社区	11	2208
	锦园社区	10	4484
	林业厅社区	8	1990

街办	社区	社区工作者人数	社区户数
	糜家桥社区	10	1069
	民航社区	10	4812
	桃园社区	14	1448
	西关社区	9	1025
	西关正街社区	12	4991
	西桃园社区	11	2324
	八家巷社区	8	4840
	唐延社区	8	6086
	合计	1395	523962

二、评价依据

（一）法律法规及规范性文件

1. 《中华人民共和国预算法》。
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》。
3. 《中华人民共和国会计法》。
4. 《中华人民共和国政府采购法》。
5. 《中华人民共和国招标投标法》。

（二）绩效评价管理文件

1. 财政部《关于印发财政项目支出绩效评价的通知》（财预〔2020〕10号）。
2. 陕西省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）。
3. 西安市财政局《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）。

（三）立项依据

1. 《中华人民共和国城市居民委员会组织法》。

2. 中共中央、国务院《关于加强和完善城乡社区治理的意见》（中发〔2017〕13号）。

3. 《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》（中办发〔2019〕30号）。

4. 西安市委、市政府《关于全面加强城市基层党建引领基层治理工作的实施意见》（市发〔2020〕6号）。

5. 西安市委、市政府办公厅《关于建立社区工作者职业体系的指导意见》（市办发〔2020〕5号）。

6. 西安市委组织部、市民政局《西安市社区工作者管理办法（试行）》（市民发〔2020〕153号）。

7. 中共西安市莲湖区委办公室、西安市莲湖区人民政府办公室《关于印发莲湖区社区工作者职业体系建设实施意见（试行）的通知》（莲办字〔2020〕57号）。

（四）资金文件

《西安市莲湖区财政局预算通知书》（莲财预字〔2022〕259号）。

三、总体评价

（一）主要绩效

西安市莲湖区 2022 年社区人员经费项目实施以来，保障了约 1395 名社区工作人员薪酬待遇，为 9 个街道办 523962 户居民提供了良好的服务，有利于规范社区人员管理、保障社区人员合

法权益，充分发挥了社区人员更好地服务人民群众的作用。

（二）指标评分结果

根据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号），按照项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，评价指标体系设置为决策、过程、产出及效益4大类一级指标，10项二级指标和18项三级指标。一级指标权重分别为20%、20%、30%、30%。

经过综合评价与指标评分，“西安市莲湖区2022年社区人员经费（省市部分）项目”绩效评价得分：**90.58**分。根据评价结果级别划分标准，评级结果为“优”。项目指标赋值与实际得分情况如下表所示。

表3-1：项目绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
决策	20	17.03	85.15%	1. 立项依据充分性	4.00	4.00
				2. 立项程序规范性	3.00	3.00
				3. 绩效目标合理性	4.00	3.68
				4. 绩效指标明确性	3.00	1.81
				5. 预算编制科学性	3.00	1.54
				6. 资金分配合理性	3.00	3.00
过程	20	19.99	99.95%	7. 资金到位率	2.00	2.00
				8. 预算执行率	2.00	1.99
				9. 资金使用合规性	4.00	4.00
				10. 管理制度健全性	2.00	2.00
				11. 制度执行有效性	10.00	10.00
产出	30	29.30	97.67%	12. 实际完成率	10.00	10.00
				13. 质量达标率	10.00	10.00

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
				14. 完成及时率	7.00	6.30
				15. 成本节约率	3.00	3.00
效益	30	24.25	80.83%	16. 社会效益	15.00	13.33
				17. 可持续影响	5.00	4.50
				18. 服务对象满意度	10.00	6.42
合计	100	90.58	90.58%	-	100.00	90.58

四、评价指标分析

（一）决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值 20 分，综合得分 17.03 分。

1. 项目立项：主要评价立项依据充分性和立项程序规范性情况。指标赋值 7 分，评价得分 7 分。

（1）立项依据充分性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

西安市莲湖区 2022 年社区人员经费项目依据上级文件精神设立，且经过合理论证，符合区域发展规划，立项依据充分：

一是项目立项具有现实必要性。社区工作者作为维持社区正常运转和为社区活动提供各类公共服务的工作人员，是社区管理和社区基层社会治理工作的需要，具有现实必要性。

二是立项内容经过合理论证。根据西安市委、市政府《关于全面加强城市基层党建引领基层治理工作的实施意见》（市发〔2020〕6 号）和《关于建立社区工作者职业体系的指导意见》（市办发〔2020〕5 号）、市委组织部、市民政局《西安市社区工作者管理办法（试行）》（市民发〔2020〕153 号）以及《莲

湖区社区工作者职业体系建设实施意见(试行)》(莲办字〔2020〕57号)等相关文件,社区人员数量与经费标准经市区两级政府研究决定,符合区域发展规划,论证分析可行。

三是项目实施具有较强的可行性。为有效进行社区人员及经费管理,各级政府出台了一系列管理办法(详情见“评价依据”部分),可有效保障项目合理、合法地组织实施。

四是不存在重复申报现象。经核查,该项目与相关部门和单位同类项目或部门内部相关项目之间不存在重复申报现象。

(2) 立项程序规范性: 指标赋值3分,得分3分。

西安市莲湖区各街道办以当年实际社区人数为基础并结合各级文件为依据,扣除当年已拨付资金后,向区财政局递交立项申请与预算测算资料,经区财政局审议批复后正式项目入库。预算资金经财政部门批复后正式下达。项目立项遵守规定程序要求,立项程序较为规范。

2. 绩效目标: 主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值7分,评价得分5.49分。

(1) 绩效目标合理性: 指标赋值4分,得分3.68分。

根据西安市莲湖区涉及的9个街办填报的2022年社区人员经费(省市部分)项目绩效目标申报表,项目绩效目标基本合理:

一是整体目标符合部门职能需求。各街道办分别从实施目标、预算资金、社会效益等方面确定项目整体绩效目标,设定内容基本符合主管部门职能需求和区域社会发展规划。详情见下表。

表4-1：项目整体绩效目标汇总表

街办	整体绩效目标
红庙坡街道办事处	通过发放社区人员经费省市级，保障社区工作正常开展。
北院门街道办事处	资金用于项目社区人员与工作经费，保障辖区的民生发展，尤其是开展各项活动，丰富居民的日常生活，预算 476.59 万元。
土门街道办事处	西安市莲湖区土门街道办事处 2022 年社区人员经费（省市）预算 561.28 万元，土门街办社区人员 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。
西关街道办事处	西关街道办事处社区人员经费项目预算为 601.3 万元，为 17 个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者 168 人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平。
枣园街道办事处	枣园街道下设 21 个社区，共有社区专职及两委成员 214 人，为保障社区人员工资，社保等福利支出，维持社区正常运转，现申请 2022 年度社区人员经费 501.33 万元。
青年路街道办事处	未提供
北关街道办事处	本项目为社区人员经费（省市部分），用于为社区工作人员发放工资及取暖降温费、缴纳社保，共计 448.76 万元。
环西街道办事处	为社区两委及专职 99 人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平，预算 354.86 万元。
桃园街道办事处	为 18 个社区的工作人员提供工资保障。

二是预算投资额与目标任务相匹配。2022 年省市部分预算投资 4774.14 万元，主要用于保障约 1395 名社区人员工资、社保支出，预算投资额与目标任务、人员经费标准相匹配，预期产出与效益符合正常水平和现实需求。

主要存在问题：①青年路街办未提供绩效目标申报表；②北院门目标设置范围不合理，含社区工作经费内容。扣减 0.32 分。

（2）绩效指标明确性：指标赋值 3 分，得分 1.81 分。

西安市莲湖区各街办填报了《2022 年社区人员经费项目绩效目标申报表》，其中数量指标较明确、清晰、可衡量，但整体填报质量一般，扣减 1.19 分。具体问题见下表。

表4-2：项目绩效目标申报问题统计表

街办	存在问题
红庙坡街道办事处	产出指标不全面；成本未细化；社会效益相关性不高。
北院门街道办事处	总体目标设置范围不合理，成本指标细化不准确。
土门街道办事处	成本指标细化不准确；效益指标值未量化。
西关街道办事处	成本指标未细化；效益指标值未量化。
枣园街道办事处	成本指标未细化；指标不全面。
青年路街道办事处	未提供绩效目标申报表。
北关街道办事处	内容填写不完整，缺少可持续影响指标；指标不全面；成本未细化。
环西街道办事处	内容填写不完整，缺少社会效益指标值；指标不全面；成本指标细化不准确。
桃园街道办事处	填写不规范，指标值未带单位；指标不全面；成本未细化。

3. 资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 6 分，评价得分 4.54 分。

(1) 预算编制科学性：指标赋值 3 分，得分 1.54 分。

西安市莲湖区 2022 年社区人员经费项目根据因素法进行测算：一是人员经费标准明确。根据市级相关文件和《莲湖区社区工作者职业体系建设实施意见（试行）》（莲办字〔2020〕57 号），社区人员实行“三岗十八级”薪酬制度；二是社区人员信息明确。各街道办根据实际情况明确了社区人员级别、各级别人数及工资标准，具体包含基本工资、层级工资、工龄工资、岗位工资、加班补贴及五险一金等。综合以上，项目预算编制依据充分，测算信息明确，预算编制较为科学合理。

主要存在问题：除土门街办外，其余各街办均未提供预算编制相关说明。扣减 1.46 分。

(2) 资金分配合理性：指标赋值 3 分，得分 3 分。

结合年度所确定的经费标准，西安市莲湖区按照每月社区实际在职人数及考勤情况，据实分配工资、缴纳社保、五险一金等所需资金，资金分配基本合理。

(二) 过程类指标

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，综合得分 19.99 分。

1. 资金管理：主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性情况。指标赋值 8 分，评价得分 7.99 分。

(1) 资金到位率：指标赋值 2 分，得分 2 分。

根据《西安市莲湖区财政局预算通知书》（莲财预字〔2022〕259 号），2022 年社区人员经费（省市部分）项目预算 4774.14 万元，实际到位 4774.14 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率：指标赋值 2 分，得分 1.99 分。

西安市莲湖区 2022 年社区人员经费（省市部分）项目到位资金 4774.14 万元。截止 2022 年 12 月底，实际支出 4754.76 万元，预算执行率为 99.59%。按比例扣减 0.01 分。

(3) 资金使用合规性：指标赋值 4 分，得分 4 分。

经核查，西安市莲湖区 2022 年社区人员经费（省市部分）使用情况如下：一是资金支出责任明确。项目资金由莲湖区财政预算下达至各街道办，由街道办根据社区人员考勤情况发放至个人，资金使用责任明确，符合财务管理相关规定；二是审批流程

完整。西安市莲湖区大部分街道办执行四级审批（街办主任-主管财务领导-财务负责人-经办人），资金审批流程基本齐全；三是项目资金专款专用。资金均用于发放社区人员工资、社保及取暖降温费等人员支出，未发现违规使用资金现象。

2. 组织实施：主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

（1）管理制度健全性：指标赋值 2 分，得分 2 分。

西安市莲湖区各相关责任单位参照市级政府和部门制定的一系列管理办法，进行社区工作者经费和业务管理（详情见“评价依据”部分）。各街办依照国家法律法规制定一系列制度，可有效保障预算管理、财务管理与项目实施管理过程的规范性。综合以上，项目管理制度较为健全。详情如下表所示。

表4-3：莲湖区各街道办管理制度统计表

制度类型	制度名称	文号	涉及部门
财务制度	财务管理制度	-	北院门街办
	支出管理制度	-	北院门街办
	环西街办支出管理制度	莲环办发 (2023) 1 号	环西街办
	环西街办社区经费管理办法	-	环西街办
	红庙坡街道专项资金管理办法	-	红庙坡街办
	青年路街办财务报销流程	-	青年路街办
	青年路街道办事处内部会计管理制度	-	青年路街办
	资金管理制度	-	桃园街办
	财务内部控制制度	-	桃园街办
	财务支出管理制度	-	土门街办
	预算管理制度	-	枣园街办

制度类型	制度名称	文号	涉及部门
	财务管理制度	-	西关街办
业务制度	关于建立社区工作者职业体系的指导意见	市办发 (2020) 5 号	各街办
	西安市社区工作者管理办法（试行）	市民发 (2020) 153 号	
	莲湖区社区工作者职业体系建设实施意见（试行）	莲办字 (2020) 57 号	

（2）制度执行有效性：指标赋值 10 分，得分 10 分。

绩效评价组核查西安市莲湖区针对社区人员经费的管理过程，相关制度执行基本有效，主要表现为：

一是项目选举环节合规。西安市莲湖区严格落实市级文件和《莲湖区社区工作者职业体系建设实施意见（试行）》规定，规范招聘工作流程、设置职级薪酬阶梯。经核查，社区工作者通过西安市级统一招录，具体由市委组织部、市民政局牵头，各区县（开发区）组织人事、民政部门具体组织实施。社区两委人员经所在社区选举产生，抽查选举程序，未见不合规现象。

二是日常监管考核制度执行有效。社区人员试用期满考核合格后，与所在区县（开发区）签订聘用合同，一般每 5 年为一个聘期，西安市莲湖区每年度对社区工作者工作情况进行考核，社区档案资料齐全，可实现一人一档。

三是财务管理制度执行规范。抽查西安市莲湖区各街办内部控制制度执行情况，财务部门内部建立了稽核、互控制度，并设置稽核岗位对会计凭证、会计账簿等跨级资料进行审核，内部稽核制度基本有效；抽查项目原始凭证，内容包含申请支付单、银

行回单、报销单、工资明细表等，附件基本完整，项目凭证基本真实齐全，账务处理较为及时。

（三）产出类指标

主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值 30 分，综合得分 29.30 分。

1. 产出数量：主要评价项目实际完成率情况。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

西安市莲湖区按照每月社区实际在职人数及考勤情况据实发放工资及缴纳社保。2022 年莲湖区 9 个街办 132 个社区人员经费项目实际完成情况良好。因人员数量不断变动，按照 2022 年 12 月人数统计，1395 名社区工作人员薪酬待遇发放完毕。

2. 产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

绩效评价组从发放标准准确率、发放对象准确率、日常工作完成情况达标率三个方面，对项目实施质量进行衡量，结果如下：

一是发放标准准确率。根据《莲湖区社区工作者职业体系建设实施意见（试行）》（莲办字〔2020〕57 号），社区人员工资发放严格执行“三岗十八级”薪酬体系制度。经核查，2022 年西安市莲湖区能够按照文件规定发放，发放标准准确无误。

二是发放对象准确率。抽查西安市莲湖区西关街办、北院门街办及枣园街办人员花名册及出勤人员数量，结果表明，人员数量基本相符，未发现人员不在岗情况，发放对象真实准确。

三是日常工作完成情况。经核查，西安市莲湖区各街办各社区人员日常工作均能按照要求及时、合规地处置，未发生重大事故，日常工作完成情况良好。

3. 产出时效：主要评价项目完成及时率情况。指标赋值 7 分，评价得分 6.3 分。

西安市莲湖区各街办 2022 年社区人员工资发放时间为每月或次月发放当月工资，缴纳社保、五险一金。各街办根据当月社区人员考勤表、签到表等核算当月应发工资，按月形成工资明细表，经相关负责人审核后发放。经核查，大部分时间社区人员工资发放及社保缴纳及时有效。

主要存在问题：线上收集的 625 份社区人员经费满意度调查问卷显示，11.04%的社区人员认为工资发放不及时。扣减 0.7 分。

4. 产出成本：主要评价项目成本节约率情况。指标赋值 3 分，评价得分 3 分。

从预算指标分析，莲湖区 2022 年社区人员经费项目到位资金 4774.14 万元，截至 2022 年底，实际支出 4754.76 万元。总成本节约率为 0.40%。社区人员相关支出按照《莲湖区社区工作者职业体系建设实施意见（试行）》规定标准执行，核查未发现超成本支出现象，单项成本节约率为 0%。

（四）效益类指标

主要评价项目实施后的社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 24.25 分。

1. 社会效益：主要评价项目实施所产生的社会效益。指标赋值 15 分，评价得分 13.33 分。

绩效评价组通过线上调查方式取得的 1171 份群众问卷，对社区人员经费项目实施后所取得的社会效益进行评估，统计结果表明：一是保障了社区工作的正常开展。占比 88.47% 的群众（1036 份）认为社区所开展的服务工作能满足需求；二是提高了社区人员工作效率和积极性。占比 89.67% 的群众（1050 份）认为社区人员服务效率较高。经访谈，各街道办相关负责人普遍反映该项目的实施对社区人员的工作服务态度起到一定的积极作用。本项指标按比例综合扣减 1.67 分。

2. 可持续性影响：主要评价项目实施所产生的中长期影响。指标赋值 5 分，评价得分 4.50 分。

社区人员经费项目实施后，一定程度上提高了西安市莲湖区的工作效率，同时保证了社区人员的基本待遇，但仍存在可持续影响不强的问题，大部分社区工作者反映社区人员工作内容繁杂但待遇不高，影响了工作人员的工作能动性。扣减 0.50 分。

3. 服务对象满意度：主要评价项目服务对象对实施结果的满意度情况。指标赋值 10 分，评价得分 6.42 分。

绩效评价组针对社区人员经费项目实施情况进行线上“问卷星”调研，共取得社区工作人员有效问卷 625 份，其中 38.08% 的受访者对项目实施表示满意；取得群众有效问卷 1171 份，其中 90.35% 的受访者对项目实施表示满意。扣减 3.58 分。

五、评价中发现的问题

（一）项目预算绩效管理不完善

一是无法衡量预算编制的科学性。除土门街道办外，其余各街道办均未提供预算编制相关说明，预算编制管理不够完善。

二是绩效目标不明确。西安市莲湖区各街办按照财政部门要求，填报了《2022 年社区人员经费项目绩效目标申报表》，但整体填报质量一般，存在成本指标未细化、指标不全面及总体目标设置范围不合理等问题，详见上文表 4-1 和 4-2。

（二）社区人员及群众满意度不高

一是社区人员满意度问题。线上收集的 625 份社区人员满意度调查统计结果显示：①11.04%的社区工作人员（69 人）反映工资发放不及时；②48.80%的受访者（305 人）认为项目实施效果一般，13.12%的受访者（82 人）对项目实施效果不满意。

二是社区群众满意度问题。线上取得的 1171 份有效群众调查问卷中：①9.74%的受访者（114 人）认为社区工作人员服务效率一般，0.6%的受访者（7 人）认为服务效率低下；②10.85%的受访者（127 人）认为社区所开展的服务工作满足需求程度为一般，0.68%的受访者（8 人）认为社区所开展的服务工作不能满足需求；③9.14%的受访者（107 人）对项目实施效果满意度一般，0.51%的受访者（6 人）对项目实施效果不满意。

六、评价建议

针对评价中发现的问题，绩效评价组提出以下建议：

（一）加强项目预算与绩效规范化管理

针对项目预算绩效管理不完善问题，建议西安市莲湖区各街道办：一是在进行项目申报时，进一步将绩效目标细化分解，使其更加全面、明确、可衡量，为事中监控与绩效评价提供参考依据；二是规范预算编制内容，明确预算编制相关说明，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）提高项目服务对象的满意度

针对社区人员及群众满意度不高问题，建议西安市莲湖区各街道办、各社区：一是在社区人员入职培训时，明确其工作职能并督促提升业务水平，以更好地服务于群众；二是做好社区人员后勤保障工作，及时发放工资及各项福利，使其无后顾之忧，更好地服务于群众，满足群众的需求，提升群众满意度。