

# 西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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，红庙坡街道在区委、区政府的正确领导下，以全省“三个年”活动和全市各个方面重点工作为抓手，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，勠力同心、顽强拼搏，较好地完成了年度目标任务，其中：

经济方面：经济指标稳中有进。固投、限上批零额及增速、限上社会消费品增速、规上文化业等重点指标排名全区前列。项目建设取得突破。5个区级重点项目已完成投资8.7155亿，占任务的134.08%。

民生方面：社会保障进中求新。目前已完成4家日间照料中心的建设，采用堂食、外带、送餐、移动餐车等多种形式构建全辖区网络配餐体系，老年人助餐服务覆盖率达70%。城镇就业指标任务超额完成。开展“周周进社区”义诊活动50次，建立家庭病床41张，完成家庭医生签约149173人，持续推动“15分钟健康服务圈”扩容。开展“育享课堂”系列活动60余次，开展纪念传统节日文化活动80余场次，社区活动400余次，“非遗”进社区讲座、展览、手工制作等具有特色的文化传承活动50余场次，惠民演出7场次，参与群众达上万人。

生态环境方面：生态环境向优向好。处置工地扬尘、有机废气（VOCs）问题80余个，开展烟花爆竹禁燃禁放、散煤治理政策宣传20余次，各类生态环境联合执法30余次，辖区微水域35处水质良好，无黑臭水体。

干部学习方面：细化分工、狠抓落实，制定《红庙坡街道2023年八个方面重点工作任务分工推进方案》，将重点工作细分为20个方面87项具体任务，持续夯实政务“日报告+周例会+大比武”机制，每季度“摆擂比武”，确保各项工作任务高标准推进、高质量落地。

### （一）主要职责

根据“三定”方案规定，莲湖区红庙坡街道办事处是行使辖区行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。主要职责有：

1. 党的建设职责：①宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。②加强和改进党的领导，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。③负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作。④加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。⑤按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖励街道机关工作人员。

2. 地区发展职责：①根据市、区经济发展总体目标，制定本地区经济发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。②负责统筹推动区域发展、优化区域营商环境，负责联系工商业团体和商会组织，开展企业发展服务工作。③负责组织实施统计调查、登记、分析等工作。

3. 城市治理职责：①负责市容绿化、环境卫生、防汛、生活垃圾分类等工作。②贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定。③负责辖区城市管理综合行政执法，12345市民热线转办等工作。④负责辖区清扫保洁、垃圾清

运、公厕管理等工作。

4. 民生保障职责：①负责卫生健康、老龄、民族宗教、文化旅游、体育、食品服务、社会救助、社会福利等工作。③负责指导社区培育发展社会组织，负责房屋和物业管理，组织开展小区综合管理等工作。

5. 平安稳定职责：①负责维护辖区稳定、平安建设、群防群治、防范邪教、防范非法集资、流动人口和出租房屋管理等工作。②负责应急管理、安全生产、防震减灾、防汛抗旱指挥、消防、人防等工作。③负责制定社会治安综合治理工作措施，并组织实施，负责分析研判社会稳定和社会治安形势并提出对策建议。

6. 承办区委、区政府交办的其它工作。

## （二）内设机构

红庙坡街道下设内设机构6个，分别为：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；事业中心3个，分别为：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心；综合行政执法中队1个。

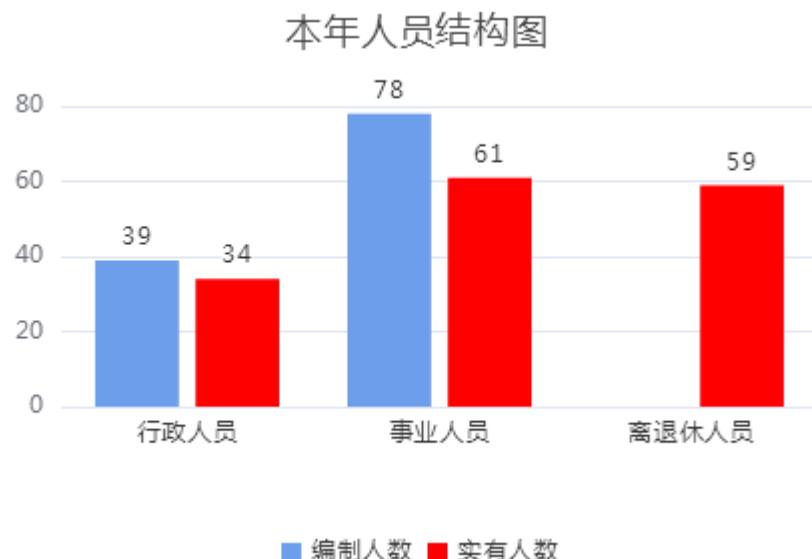
## 二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区红庙坡街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制117人，其中行政编制39人、事业编制78人；实有人员95人，其中行政34人、事业61人。单位管理的离退休人员59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

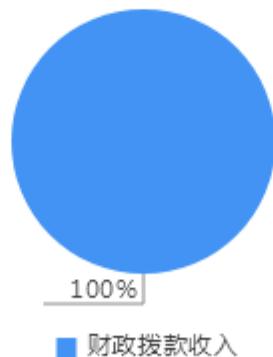
2023年度收入总计、支出总计均为7,429.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加874.68万元，增长13.34%，增长的主要原因是：1. 新招录社区干部，社区人员工资及社保项目较上年增加456.37万元，导致较上年度支出增幅较大；2. 2022年将部分经费转为列预拨，导致2023年决算金额较2022年决算金额增幅较大。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,429.84万元，其中：财政拨款收入7,429.84万元，占100%。

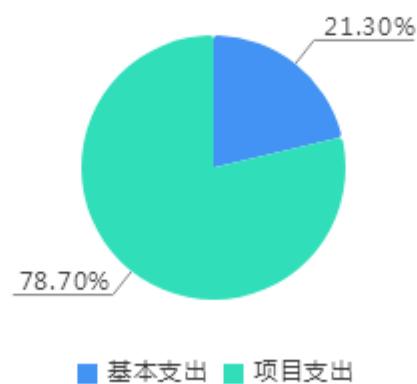
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,429.84万元，其中：基本支出1,582.89万元，占21.30%；项目支出5,846.95万元，占78.70%。

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7,429.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加874.68万元，增长13.34%，增长的主要原因是：1.新招录社区干部，社区人员工资及社保项目较上年增加456.37万元，导致较上年度支出增幅较大；2.2022年将部分经费转为列预拨，导致2023年决算金额较2022年决算金额增幅较大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



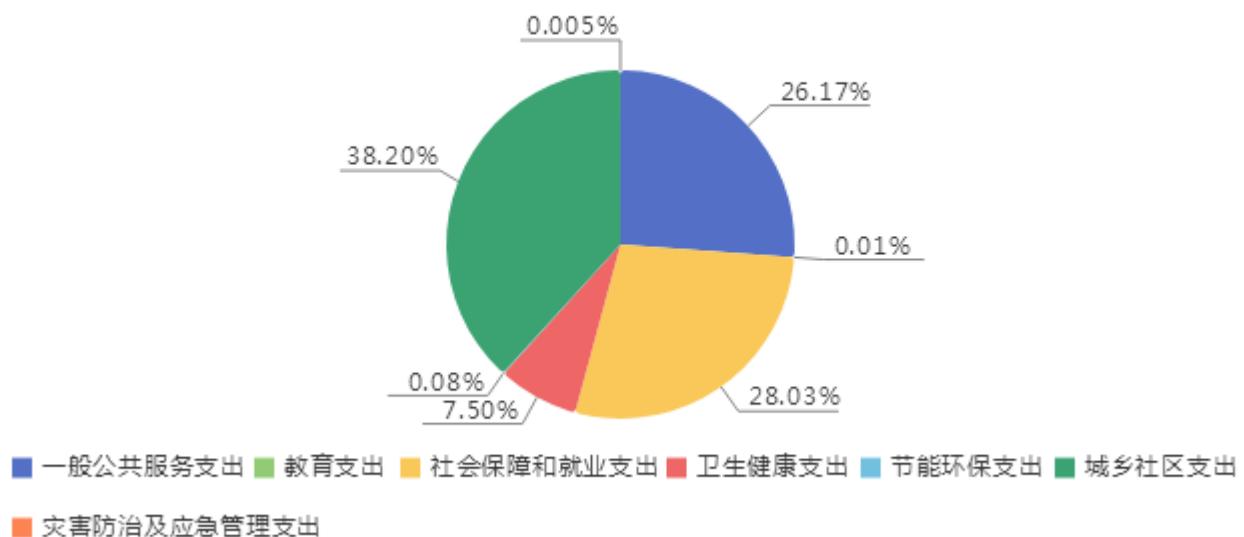
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,098.47万元，支出决算7,429.84万元，完成年初预算的121.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加874.68万元，增长13.34%，增长的主要原因是：1.年初预算为区级社区人员预算经费，年中追加省市级部分社区人员项目经费；2.新招录社区干部，追加新增社区人员工资及社保项目。

### 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1,527.30万元，支出决算1,582.89万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 新招录5名事业干部，年中追加新招录人员工资；2. 追加晋级晋档调资部分人员经费。

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399.06万元，支出决算361.22万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，勤俭开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算1.90万元，支出决算1.11万元，完成年初预算的58.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年培训次数减少。

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977.96万元，支出决算2,082.78万元，完成年初预算的212.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 年初预算为区级社区人员预算经费，年中追加省市级部分社区人员项目经费；2. 新招录社区干部，追加新增社区人员工资及社保项目。

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0万元，支出决算493.82万元，新增支出的主要原因是：本年度化解疫情防控经费支出。

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70.98万元，支出决算63.74万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：以实际发放人数为准。

7. 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5.80万元，新增支出的主要原因是：年中追加上半年生态环境专职网格员奖励经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算3,121.28万元，支出决算2,838.11万元，完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分资金在2024年支付。

9. 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0.37万元，新增支出的主要原因是：年终追加陕西省综合减灾示范社区创建市级补助

资金经费。

## 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1,582.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,491.77万元，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91.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出较上年增长。

#### 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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护支出。

#### 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1.90万元，支出决算1.11万元，完成预算的58.42%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训次数减少。主要用于：网格员业务培训。

### （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99.90万元，支出决算91.12万元，完成预算的91.21%。支出决算比上年增加39.65万元，增长的主要原因是：增加科目为办公经费的公务员交通补贴39.19万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023年度政府采购支出总额共2,723.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出355.99万元、政府采购服务支出2,367.43万元。

(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金额的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金额的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金额的0%。

## **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10辆，其中其他用车10辆，其他用车主要是执法执勤用车。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，我街道以全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作为抓手，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，勠力同心、顽强拼搏，在经济方面、民生方面、生态环境方面、干部学习方面较好

的完成了年初制定的各项工作任务。

本部门在部门决算中反映文化体系建设经费等28个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5846.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

组织对公厕经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金123.01万元，从评价情况来看，公厕经费项目为辖区公厕运行、维护专项经费，用以保证辖区公厕正常运转，保障公厕整洁、实现公厕无臭、无污染，切实落实“厕所革命”，为辖区居民营造良好的生活环境。我街办将严格专款专用，保证项目经费用于公厕的日常运营、公厕工作人员的薪酬支出及公厕的维修养护。

## （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97，全年预算数5846.95万元，执行数5846.95万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我街道以全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作为抓手，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，勠力同心、顽强拼搏，在经济方面、民生方面、生态环境方面、干部学习方面较好的完成了年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出及时性不高的问题。下一步改进措施：针对支付过程存在资金支出及时性不高的问题，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。

# 西安市莲湖区红庙坡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			西安市莲湖区红庙坡街道办事处									
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	100%	1491.77	1491.77	0	1491.77	1491.77	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	100%	91.12	91.12	0	91.12	91.12	0	—	100%	—
	任务3	保障党建、机关政务等建设	100%	368.5	368.5	0	368.5	368.5	0	—	100%	—
	任务4	保障计划生育服务工作开展	100%	63.74	63.74	0	63.74	63.74	0	—	100%	—
	任务5	保障城乡社区环境卫生	100%	2838.11	2838.11	0	2838.11	2838.11	0	—	100%	—
	任务6	保障基层政权和社区建设	100%	2082.78	2082.78	0	2082.78	2082.78	0	—	100%	—
	任务7	保障疫情防控工作开展	100%	493.82	493.82	0	493.82	493.82	0	—	100%	—
金额合计				7429.84	7429.84	0	7429.84	7429.84	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1. 为机关94名干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2. 为单位提供日常公用经费，保证单位运转； 目标3. 保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、市容环境卫生等方面职能实现； 目标4. 为辖区符合条件的独生子女家庭发放独生子女保健费，保证其及时享受国家政策福利，实现计生服务目标； 目标5. 为辖区641名保洁员，36座公厕，2座压缩站，2辆机扫车提供经费保障，及时清理城市生活垃圾，清扫城市路，保障城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生； 目标6. 为辖区23个社区提供日常办公经费，为249名社区工作人员发放待遇，以保障其开展社区工作，实现基层政权与社区建设目标； 目标7. 及时采购、储备各类防疫物资，确保疫情防控工作顺利开展。						目标1完成情况：为机关94名干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行，全年支出1491.77万元； 目标2完成情况：为单位提供日常公用经费，保证单位运转，全年支出91.12万元； 目标3完成情况：保障了单位在基层党建、机关政务、等方面职能实现，全年支出368.5万元； 目标4完成情况：保障了辖区符合条件的独生子女家庭发放独生子女保健费，全年支出63.74万元； 目标5完成情况：保障了城市生活垃圾及时清理，城市环境卫生整洁，全年支出2838.11万元； 目标6完成情况：保障了辖区23个社区日常办公经费，为302名社区工作人员发放待遇，实现基层政权与社区建设目标，全年支出2082.78万元； 目标7完成情况：保障了疫情防控工作顺利开展，及时采购、储备各类防疫物资，全年支出493.82万元。					
	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		
	产出指标(50分)	数量指标	机关在职干部总人数；其中行政人员人数；事业人员人数			94人；40人；54人	94人；40人；54人		3	3		
			办公用品购置批次；用水吨数；用电度数；公车辆数			≥4次；≥3000吨；≥15万度；2辆	≥4次；≥3000吨；≥15万度；2辆		2	2		
			60岁以上离任村干部；计生专干；纪检干部；公司人员；临聘人员			7人；15人；4人；23人，123人	7人；15人；4人；23人，123人		2	2		
			基层政权与社区个数；社区工作人员人数			23个社区，302名	23个社区，302名		3	3		
			计划生育服务人数			2528人	2528人		2	2		
			保洁员人数；公厕数量；压缩站数量；机扫车数量			641人；36座；2座；2辆	641人；36座；2座；2辆		3	2		
		质量指标	在职干部控制率：“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率			≥95%；≥95%；≥85%；100%	≥95%；≥95%；≥85%；100%		5	5		
			人员出勤率			100%	100%		3	3		
			验收合格率；用水用电正常率；公车正常使用率			100%；≥95%；≥95%	100%；≥95%；≥95%		3	3		
	年度绩效指标完成情况	时效指标	文件执行率			100%	100%		3	3		
			执行时间			2023年1-12月	2023年1-12月		10	10		
		成本指标	部门整体支出总计			7429.84万元	7429.84万元		5	5		
			基本支出总计：其中人员经费；公用经费			1582.89万元，1491.77万元，91.12万元	1582.89万元，1491.77万元，91.12万元		3	3		
			项目支出总计			5846.95万元	5846.95万元		3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年预算数；全年执行数；预算执行率			7429.84万元；7429.84万元；100%	7429.84万元；7429.84万元；100%		5	5		
			保障单位正常运转，保障正常公务活动开展			100%	≥95%		5	4		
		社会效益指标	保障单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理，保障社区正常运转，为辖区居民提供服务，保障独生子女费发放及时，保障辖区环境卫生整洁			≥95%	≥95%		5	5		
			生态效益指标									
			可持续影响指标			服务作用年限	长期		5	5		
	满意度指标(10分)	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	5		5	5		
		部门年度计划明确性、可实现度			明确；可实现	明确；可实现	5		5	5		
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%	≥95%		5	4		
			受众对象满意度			≥95%	≥95%		5	5		
总分									100	97		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文化体系建设经费等28个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化服务体系项目建设经费项目绩效自评综述：全年预算数4.18万元，执行数4.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了社区公共文化建设活动的开展，达到了预期效益。发现的问题及原因：一是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。二是文化体系建设的丰富性，针对性有待提升。下一步改进措施：我们将积极督促相关科室及各社区进一步做好相关调研工作，有针对性的开展一些贴近群众需求的文化活动及各类服务。

2. 计生专干补助项目绩效自评综述：全年预算数0.54万元，执行数0.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了各社区卫生计生工作的开展。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，集中在年底发放。下一步改进措施：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。

3. 社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数15.87万元，执行数15.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施切实保障了机关正常运行，为街道的各项工作提供了保障力量。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。

4. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数7.47万元，执行数7.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了纪检干部日常工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付集中在四季度。下一步改进措施：督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

5. 城管协管员、监督员经费项目绩效自评综述：全年预算数10.61万元，执行数10.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为街办2名城管监督员，10名城管协管员提供经费，保障辖区市容环境干净卫生整洁。发现的问题及原因：城管协管员、监督员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：通过每月考评适时提高城管协管员、监督员的工资待遇，进一步调动协管员工作的积极性和主动性。

6. 基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等项目绩效自评综述：全年预算数29.37万元，执行数29.37万元，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。

7. 人大政协经费项目绩效自评综述：全年预算数1.05万元，执行数1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项

目的实施切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的题，支付主要为人大代表及政协委员日常工作的开展。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，取得各位代表、政协委员的理解和支持。同时积极向上级争取项目资金支持，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. 武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.29万元，执行数1.29万元，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：因经费有限，大部分支出为民兵训练补贴。下一步改进措施：加强与业务科室沟通，尽量均衡支付。

9. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数33.93万元，执行数33.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为街办40名协管队员提供经费，保障协管队员日常工资福利支出。发现的问题及原因：城管协管员工资水平低，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：积极向上级争取项目资金支持，通过考评适当提高协管员工资待遇。

10. 60岁以上离任主要村干部项目绩效自评综述：全年预算数1.51万元，执行数1.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为辖区8名60岁以上离任主要村干部提供经费支持，为其发放生活补助。发现的问题及原因：部分月份未做到及时发放资金。下一步改进措施：按月督促经办科室造表，尽量做到及时发放补助。

11. 服务公司人员经费项目绩效自评综述：全年预算数50.29万元，执行数50.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了公司人员经费的使用，为街道各项工作提供了人员支撑。发现的问题及原因：公司人员平均年纪较长，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：精细化合理化公司人员工作安排，以提高公司人员积极性。

12. 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183.43万元，执行数183.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施基本保障了街办公益性岗位转自聘人员工资的发放，保证其完成日常工作。发现的问题及原因：项目实施中支付时间上存在均衡性不足的问题，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

13. 2022年大兴移交城管队员工资项目绩效自评综述：全年预算数26.95万元，执行数26.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了大兴移交人员待遇问题的落实，保障大兴移交人员日常工作正常开展。发现的问题及原因：支付进度稍显缓慢。下一步改进措施：按月督促经办科室造表，尽量做到及时发放工资。

14. 万名干部下乡经费项目绩效自评综述：全年预算数3.84万元，执行数3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了下乡干部待遇的落实。发现的问题及原因：部分月份未做到及时发放资金。下一步改进措施：加强与业务科室沟通联系，加快支付进度，按月发放补助。

15. 培训费项目绩效自评综述：全年预算数1.11万元，执行数1.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了机关2023年培训工作的正常开展。发现的问题及原因：项目实施中支付时间上存在均衡性不足的问题，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：对支出均衡性不足问题，我们将督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

16. 社区经费项目绩效自评综述：全年预算数2082.78万元，执行数2082.78万元，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：支付及时性有待进一步提高。下一步改进措施：我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，尽量做到项目资金按进度支出。

17. 疫情防控相关经费项目绩效自评综述：全年预算数493.82万元，执行数493.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本保障了疫情防控的开展和相关政策的落实。发现的问题及原因：项目社会效益不够显著。下一步改进措施：督促业务科室加强项目管理，提高经费使用效益。

18. 纯居民独生子女父母保健费项目绩效自评综述：全年预算数63.74万元，执行数63.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了纯居民独子费发放。发现的问题及原因：辖区纯居民独子户数量较大，人员情况复杂，发放难度大。下一步改进措施：街道将进一步加强资金管理，严格审核领取资格，确保据实发放。

19. 上半年生态环境专职网格员奖励项目绩效自评综述：全年

预算数5.80万元，执行数5.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了治污减霾专职网格员绩效工资的落实。发现的问题及原因：支付进度稍显缓慢。发现的问题及原因：项目社会效益不够显著。下一步改进措施：督促业务科室加强项目管理，提高经费使用效益。

20. 大兴移交35名城管队员经费项目绩效自评综述：全年预算数5.39万元，执行数5.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了大兴移交人员待遇问题的落实，保障大兴移交人员日常工作正常开展。发现的问题及原因：支付进度稍显缓慢。下一步改进措施：按月督促经办科室造表，尽量做到及时发放工资。

21. 保洁员相关经费项目绩效自评综述：全年预算数843.65万元，执行数843.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为街道198名保洁员提供了经费支持，提升了市容环境卫生水平，保证了城市环境卫生整洁，使辖区市容环境面貌，城市形象有新的改观。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，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：加大对保洁人员的监督力度，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。

22. 环卫所集体工项目绩效自评综述：全年预算数2.45万元，执行数2.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为环卫集体工的工作提供了后勤保障。发现的问题及原因：财政拨付经费无法负担其全年开支。下一步改进措施：

我们将积极和财政局相关业务科室对接，进一步明确集体工经费问题。

23. 公厕经费项目绩效自评综述：全年预算数123.01万元，执行数123.01万元，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，不对周围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。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，提升公厕管理人员的工作积极性。

24. 压缩站运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数14.98万元，执行数14.98万元，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，优化了辖区的生活垃圾及工业垃圾的处理模式，确保了市区环境卫生整洁。发现的问题及原因：处置、转运垃圾的工作效率有待进一步提高。下一步改进措施：提高工作人员工作效率，确保垃圾及时转运、处置。

25. 机扫车经费项目绩效自评综述：全年预算数31.13万元，执行数31.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了辖区道路的干净整洁。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付集中在四季度。下一步改进措施：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。

26. 大兴移交保洁等经费项目绩效自评综述：全年预算数1727.29万元，执行数1727.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了大兴移交道路整洁卫生，保障了大兴移交人员和保洁员日常生活工作，保证辖区居民生活环境良好，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但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。

27. 陇海铁路沿线工程资金项目绩效自评综述：全年预算数81.10万元，执行数81.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于街办区域内陇海铁路沿线围墙修理、墙面提升、场地平整、绿化、清运建筑垃圾、拆除违建等工作。发现的问题及原因：支付进度稍显缓慢。下一步改进措施：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。

28. 2021年陕西省综合减灾示范社区补助项目绩效自评综述：全年预算数0.37万元，执行数0.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于创建综合减灾示范社区各类活动支出。发现的问题及原因：支付及时性有待进一步提高。下一步改进措施：我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，尽量做到项目资金按进度支出。

# 区级文化体系建设经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文化体系建设经费							
主管部门	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处		
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	12	4.18	4.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	4.18	4.18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为23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，年初预算12万元。				全年支出4.18万元，切实保障了各社区公共文化服务活动的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	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：提升社区数	23个	23个	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：资金使用合格率	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	4.18	4.18	10	10	
			指标2：社区平均使用经费	0.18	0.18	10	10	
	效益指标 (30分)	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：服务作用年限	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：辖区群众对文化体系建设满意度	≥95%	≥95%	10	9	各社区情况不一，人员类别差异较大，下一步将在调研的基础上，有针对性的开展各类文化服务
总分					100	99		

# 区级计生专干补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		计生专干补助						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.54	0.54	0.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年度将社区计生专干补助按时、足额发放至15名社区计生专干，保证专款专用，确保计生专干顺利完成社区计生工作，年初预算为0.54万元。			全年支出0.54万元，切实保障了15名计生专干日常工作的开展。				
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分)	数量指标	指标1：计生专干人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标2：发放准确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	0.54万元	0.54万元	5	5	
		社会效益指标	指标2：人均成本	0.036万元	0.036万元	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障辖区计生专干补贴	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：计生专干满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 区级社会综合治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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	20.1	15.87	15.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.1	15.87	15.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	街办公用经费的补充，采购办公用品，发放聘用人员工资，保障机关正常运行。				全年支出15.87万元，切实保障了街办日常工作的开展。			
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分)	数量指标	指标1：人员数量	≥10人	≥10人	5	5	
			指标2：办公用品购买批次	≥4次	≥4次	5	5	
		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	2023年	2023年	5	5	
			指标2：购买时间	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	15.87	15.87	10	10	
			指标2：人员成本	15	15	5	5	
			指标3：办公用品购买成本	0.87	0.87	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障单位正常工作运转	100%	100%	10	10	
			指标2：为街道提供聘用人员保障	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	指标1：服务作用年限	长期	长期	10	10	
	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	10	
总分						100	99	

# 区级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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位		红庙坡街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14	7.47	7.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	7.47	7.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为街办4名纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展，年初预算14万元。			全年支出7.47万元，切实保障了4名纪检干部日常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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：纪检工作者人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	7.47	7.47	10	10	
			指标2：人均经费	1.87	1.87	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障纪检人员正常办案	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：服务作用年限	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		

# 区级城管协管员、监督员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城管协管员、监督员经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位		红庙坡街道办事处		
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	12.72	10.61	10.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.72	10.61	10.61	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为街办2名城管监督员、10名城管协管员提供经费，保障辖区市容环境干净卫生整洁，年初预算12.72万元。			全年支出10.61万元，切实保障了2名城管监督员，10名城管协管员日常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人数	12人	12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	10.61万元	10.61万元	10	10	
			指标2：人均经费	0.88万元	0.88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障城管协管员正常开展工作	≥95%	≥95%	15	11	待遇低，无法调动协管员工作积极性
		可持续影响指标	指标1：服务作用年限	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：辖区居民对城管协管员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

# 区级基层政权建设、综合治税等经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层政权建设、社会事务管理重新、税源建设、综合治税等经费							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处		
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	29.37	29.37	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	29.37	29.37	—	100%	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	街办公用经费的补充，采购办公用品，发放聘用人员工资，保障机关正常运行。				全年支出29.37万元，切实保障了街办日常工作的开展。				
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分)	数量指标	指标1：人员数量	≥10人	≥10人	5	5		
			指标2：办公用品购买批次	≥4次	≥4次	5	5		
		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	2023年	2023年	10	10		
			指标1：总成本	29.37万元	29.37万元	10	10		
			指标2：人员成本	28万元	28万元	5	4		
		成本指标	指标3：办公用品购买成本	1.37万元	1.37万元	5	5		
	效益指标 (30分)		指标1：保障单位正常工作运转	100%	100%	10	10		
			指标1：服务作用年限	长期	长期	10	10		
	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	10		
总分					100	99			

# 区级人大政协活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大政协活动经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	3.25	1.05	1.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.25	1.05	1.05	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为辖区28位政协委员及49位人大代表提供工作经费，保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展；年初预算金额3.25万元。			全年支出2.2万元，切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。				
绩效指标	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：政协委员人数	28人	28人	10	10	
			指标2：人大代表人数	49人	49人	10	10	
		质量指标	指标1：计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		时效指标	指标1：总成本	1.05万元	1.05万元	10	10	
			指标2：人均经费	0.0136万元	0.0136万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区人大、政协活动正常开展	≥95%	≥95%	15	15	
			指标1：服务作用年限	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：政协委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 区级武装工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		武装工作经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	1.29	1.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	1.29	1.29	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为保障街办武装部征兵，日常民兵训练，储备物资管理等工作正常开展，年初预算经费5万元。				保障街办武装部征兵，日常民兵训练，储备物资管理等工作正常开展，全年支出金额1.29万元。			
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：新兵训练次数	≥1次	≥1次	10	10	
			指标2：物资采购次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量 指标	指标1：装备物资检验合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	1.29万元	1.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障辖区武装征兵等工作开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：服务作用年限	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：辖区武装工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 区级城市管理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市管理工作经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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		38.4	33.93	33.93	10	100%
		其中：当年财政拨款		38.4	33.93	33.93	—	100%
		上年结转资金				—	—	—
年度总 体目标 完成情 况		预期目标(年初设定)				实际完成情况		
		为保障协管队员日常工资福利支出，按照每人每月800元的区级承担标准，年初预算资金38.4万元。				保障协管队员日常工资福利支出，全年实际支付33.93万元。		
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：协管队员人数	40人	40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：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	33.93万元	33.93万元	10	10	
			指标2：人均成本	0.85万元	0.85万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障城市管理工作开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：服务作用年限	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：辖区群众对城市管理工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 区级60岁以上离任主要村干部项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		60岁以上离任主要村干部						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	1.68	1.51	1.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.68	1.51	1.51	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为辖区7名60岁以上离任主要村干部提供经费，保障其日常生活，预算1.68万元。				全年支出1.51万元，切实保障了7名60岁以上离任主要村干部日常生活			
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：离任村干部人数	7人	7人	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		指标2：发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	指标1：总成本	1.51	1.51	5	5		
		指标2：人均成本	0.21	0.21	5	5		
		社会效益指标	指标1：保障60岁以上离任主要村干部生活补贴	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：服务作用年限	长期	长期	15	15	
		满意度指标 (10分)	指标1：离任村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 区级服务公司人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服务公司人员经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	60.37	50.29	50.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.37	50.29	50.29	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保证街办服务公司人员正常领取待遇，为在职5人支付待遇，为他们完成工作提供保障，预算60.37万元。				全年支出50.29万元，我街办已按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：在职人员人数	5	5	5	5	
			指标2：退休人员人数	18	18	5	5	
		质量指标	指标1：在职人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	50.29万元	50.29万元	10	10	
			指标2：在职人员成本	48.52万元	48.52万元	5	5	
			指标3：退休人员成本	1.77万元	1.77万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障机关公司人员日常工作及退休人员生活福利	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：服务作用年限	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：公司人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 区级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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	210.12	183.43	183.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210.12	183.43	183.43	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	红庙坡街办现有公益性岗位转自聘人员103名，其中城管队员58人，群防队员45人。预算部分1700元/人/月，公益性岗位转自聘人员经费年初预算金额210.12万元。				全年支出183.43万元，切实保障了103名公益性岗位转自聘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分)	数量指标	指标1：城管队员数	58人	58人	10	10	
			指标2：群防队员数	45人	45人	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合格率	100%	100%	10	10	
			指标1：使用年限	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	指标1：总成本	183.43万元	183.43万元	5	5		
			1.78万元	1.78万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障群防队员及城管队员工资福利	100%	100%	15	15	
			指标1：服务作用年限	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：辖区群众对城市管理及平安建设工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 区级2022年大兴移交城管队员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年大兴移交城管队员工资						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	32.5	26.95	26.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.5	26.95	26.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为保障5名2022年大兴移交人员福利支出，年初预算金额32.5万元。				全年支出26.95万元，切实保障了5名2022年大兴移交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分)	数量指标	指标1：2022年大兴移交人 数	5人	5人	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：使用年限	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	指标1：总成本	26.95万元	26.95万元	5	5		
		指标2：人均成本	5.39万元	5.39万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障2022年大兴移 交人员工资福利	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：服务作用年限	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：辖区群众对大兴移 交人员工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 区级万名干部下乡补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		万名干部下乡补贴						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位		红庙坡街道办事处		
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	3.84	3.84	3.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.84	3.84	3.84	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为保障2名机关干部在万名干部下乡补贴，年初预算金额3.84万元。			全年支出3.84万元，切实保障了2名下乡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分)	数量指标	指标1：万名干部下乡人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标2：文件执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：使用年限	2023年	2023年	10	10	
			指标1：总成本	3.84万元	3.84万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：人均成本	1.92万元	1.92万元	5	5	
			指标1：保障下乡干部日常工作的开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：服务作用年限	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：下乡干部对补贴满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 区级培训费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		培训费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	1.9	1.11	1.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.9	1.11	1.11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为保障机关干部培训正常进行，年初预算金额1.9万元。				全年支出1.11万元，切实保障了机关培训工作的开展。			
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分)	数量指标	指标1：培训次数	≥3次	4次	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标2：文件执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：使用年限	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：总成本	1.11万元	1.11万元	5	5	
			指标2：次均成本	0.28万元	0.28万元	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障机关干部培训工作的开展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：机关干部对培训效果满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 区级社区经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	2535.63	2082.78	2082.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2535.63	2082.78	2082.78	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	红庙坡辖区下辖23个社区，共有社区专职及两委人员302名，为保障社区人员工资，社保等福利支出，维持社区正常运转，年初预算金额2535.63万元。				保障了社区人员福利待遇支出及社区日常工作正常运转。			
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	302人	302人	10	10	
			指标2：社区数量	23个	23个	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：人员出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	2082.78万元	2082.78万元	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	≥95%	≥95%	15	14	
		可持续影响指标	指标1：服务作用年限	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	9	
总分						100	98	

# 区级疫情防控相关经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控相关经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位		红庙坡街道办事处		
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	493.82	493.82	493.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	493.82	493.82	493.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	疫情期间，为保障辖区疫情防控工作正常进行，申请支付疫情防控相关经费493.82万元。			全年支出493.82万元，保障了辖区疫情防控工作正常进行。				
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：疫情防控物资采购次数	≥5次	≥5次	10	10	
		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：执行时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：总成本	493.82万元	493.82万元	10	10	
		社会效益 指标	指标1：保障辖区疫情防控工作正常开展	≥95%	≥95%	15	14	
		可持续影响 指标	指标1：服务作用年限	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：辖区群众对疫情防控工作满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	98		

# 区级纯居民独生子女保健费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纯居民独生子女保健费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	70.98	63.74	63.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.98	63.74	63.74	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为辖区23个社区提供纯独生子女保健费，共计70.98万元。将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				按时、足额为辖区23个社区的2528人发放纯独生子女保健费，做到了专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：发放人数	2528人	2528人	10	10	
			指标2：辖区社区个数	23个	23个	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：执行时间	2023年	2023年	10	10	
			指标1：总成本	63.74万元	63.74万元	5	5	
		成本 指标	指标2：人均成本	0.025万元	0.025万元	5	5	
	效益指标 (30分)		指标1：保障符合政策的独生子女家庭获得国家政策补贴	≥95%	≥95%	15	14	
	可持续影响 指标	指标1：服务作用年限	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：辖区符合政策的独生子女家庭满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

# 区级上半年生态专职网格员奖励项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上半年生态专职网格员奖励						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位		红庙坡街道办事处		
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	5.96	5.8	5.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.96	5.8	5.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为街道生态专职网格员发放奖励，年初申请预算金额5.96万元。			全年支出5.8万元，保障了街道生态专职网格员奖励正常发放。				
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分)	数量指标	指标1：生态专职网格员人 数	≥5人	≥5人	10	10	
		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：执行时间	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	指标1：总成本	5.8万元	5.8万元	5	5		
		指标2：人均成本	1.16万元	1.16万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区生态专职 网格工作正常开展	≥95%	≥95%	15	14	
		可持续影响指标	指标1：服务作用年限	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：辖区群众对辖区生 态网格工作满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	98		

# 区级大兴移交35名城管队员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大兴移交35名城管队员经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	5.39	5.39	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.39	5.39	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为街道大兴移交35名城管队员发放工资及补贴，年初申请预算金额5.39万元。				全年支出5.39万元，保障了街道大兴移交35名城管队员工资及补贴正常发放。			
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分)	数量指标	指标1：大兴移交城管队员人数	35人	35人	10	10	
		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：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	5.39万元	5.39万元	5	5	
			指标2：人均成本	0.154万元	0.154万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区大兴移交城管队员工作正常开展	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：服务作用年限	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：辖区群众对大兴移交城管队员工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 区级保洁员相关经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保洁员相关经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	843.65	843.65	843.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	843.65	843.65	843.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为保障街道198名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保/高温补贴等开支，预算843.65万元。				保障了街道198名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保/高温补贴等开支，实际支出843.65万元			
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：保洁员人数	198人	198人	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标2：人员出勤率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：总成本	843.65万元	843.65万元	5	5	
			指标2：人均成本	4.26万元	4.26万元	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障辖区环境卫生整洁	≥95%	≥95%	15	14	
			指标1：服务作用年限	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：辖区群众对环境卫生整洁满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

# 区级环卫集体工人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫集体工人员经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	2.45	2.45	2.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.45	2.45	2.45	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总 体目 标完 成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障街道环卫工作正常开展，保障集体工在职及退休人员福利待遇，预算2.45万元。				保障了街道环卫工作正常开展，保障了集体工在职及退休人员福利待遇。			
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分)	数量指标	指标1：在职人数	2人	2人	5	5	
			指标2：退休人数	2人	2人	5	5	
		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	
	成本指标	时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	5	5	
			指标1：总成本	2.45万元	2.45万元	5	5	
		社会效 益指标	指标2：在职人员成本	1.44万元	1.44万元	5	5	
			指标3：退休人员成本	1.01万元	1.01万元	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：保障街道环卫集体工工作正常开展	100%	100%	15	15	
			指标1：服务作用年限	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：集体工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		总分			100	100		

# 区级公厕经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公厕经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位		红庙坡街道办事处		
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	150.73	123.01	123.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150.73	123.01	123.01	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障辖区36座公厕正常运行，提升辖区公厕整洁率，确保辖区公厕整洁，为居民及商户提供良好的生活、工作环境。			公厕运行良好，未出现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分)	数量指标	指标1：公厕数量	36	36	5	5	
			指标2：公厕管理人员数	36	36	5	5	
		质量指标	指标1：公厕检查合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	5	5	
			指标1：总成本	123.01万元	123.01万元	5	5	
		成本指标	指标2：运行成本	105.01万元	105.01万元	5	5	
			指标3：维修成本	18万元	18万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区公厕正常运转	100%	100%	15	15	
			指标1：服务作用年限	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：辖区群众对公厕满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 区级压缩站经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		压缩站经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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
年度总体目标完成情况		年度资金总额	15	14.98	14.98	10	100%	10
其中：当年财政拨款		15	14.98	14.98	—	100%	—	—
上年结转资金					—		—	—
其他资金					—		—	—
绩效指标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保证辖区2座压缩站正常运行，提拉辖区垃圾处理率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提供良好的生活、工作环境。				2023年，压缩站运行良好，没有出现故障未及时维修、机器停摆停工等现象，辖区环境整洁卫生，群众满意度高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：压缩站数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1：正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标2：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	14.98	14.98	5	5	
			指标2：运行及维修成本	14.98	14.98	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区内垃圾处理及时率		≥95%	≥95%	15	15	
	可持续影响指标	指标1：服务作用年限		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：辖区居民对垃圾处理及时率满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

# 区级机扫车经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机扫车经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31.2	31.13	31.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.2	31.13	31.13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为机扫车提供运行经费，保证辖区垃圾及时处理，保证辖区道路干净整洁，提升辖区城市环境卫生，2辆机扫车，年初预算31.2万元。				全年支出31.13万元，保障了辖区道路干净整洁，提升辖区城市环境卫生。			
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：机扫车数量	2辆	2辆	5	5	
			指标2：司机人数	8人	8人	5	5	
		质量 指标	指标1：正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标2：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
			指标1：总成本	31.13万元	31.13万元	5	5	
		成本 指标	指标2：运行及维修成本	31.13万元	31.13万元	5	5	
			指标1：保障辖区道路干净整洁	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：服务作用年限	长期	长期	15	15	
			指标1：辖区居民对道路干净整洁满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	总分			100	99	

# 区级大兴移交保洁等经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大兴移交保洁等经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	2012.31	1727.29	1727.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2012.31	1727.29	1727.29	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	红庙坡街办现有大兴移交保洁员443人，城管队员17人，为保障大兴移交人员福利支出及道路卫生整洁，年初预算金额2012.31万元。				保障了443名移交保洁人员，17名移交城管队员的日常工资福利支出，提升了辖区环境卫生			
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	443人	443人	5	5	
			指标2：城管队员人数	17人	17人	5	5	
		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：执行时间	2023年	2023年	5	5	
			指标1：总成本	1727.29万	1727.29万	5	5	
		成本指标	指标2：保洁员成本	1607.29万	1607.29万	5	5	
			指标3：城管队员成本	120万元	120万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区环境卫生整洁	≥90%	≥90%	15	13	
			指标1：服务作用年限	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：辖区群众对环境卫生整洁情况满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

# 区级陇海铁路沿线工程资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇海铁路沿线工程资金						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	81.1	81.1	81.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.1	81.1	81.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	陇海线莲湖段全长9.6公里，红庙坡街道承担区域约4.5公里，本次预算资金81.1万元，主要用于街办区域内陇海铁路沿线围墙修理、墙面提升、场地平整、绿化、清运建筑垃圾、拆除违建等。				全年支出81.1万元，保障了街办区域内陇海铁路沿线围墙修理、墙面提升、场地平整、绿化、清运建筑垃圾、拆除违建等工作开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：陇海铁路我街道区域内承担长度	4.5公里	4.5公里	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	81.1万元	81.1万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升陇海铁路沿线环境卫生	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：服务作用年限	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2021年陕西省综合减灾示范社区补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年陕西省综合减灾示范社区补助						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	0.37	0.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	0.37	0.37	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	我街道大兴东路社区申报2021年陕西省综合减灾示范社区， 补助金额5万元。			全年支出0.37万元，用于创建综合减灾 示范社区各类活动支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：申报社区个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	0.37万元	0.37万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升创建综合减灾 示范社区建设	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：服务作用年限	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		

#### （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

本部门对公厕经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《公厕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. 西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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）86261005。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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	7,429.84	一、一般公共服务支出	31	1,944.11
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	1.11
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	2,082.78
	9		九、卫生健康支出	39	557.56
	10		十、节能环保支出	40	5.80
	11		十一、城乡社区支出	41	2,838.11
	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	0.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,429.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,429.84</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,429.84</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,429.84</b>

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	7,429.84	7,429.84						
201	一般公共服务支出	1,944.11	1,944.11						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,944.11	1,944.11						
2010301	行政运行	1,582.89	1,582.89						
2010302	一般行政管理事务	361.22	361.22						
205	教育支出	1.11	1.11						
20508	进修及培训	1.11	1.11						
2050803	培训支出	1.11	1.11						
208	社会保障和就业支出	2,082.78	2,082.78						
20802	民政管理事务	2,082.78	2,082.78						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,082.78	2,082.78						
210	卫生健康支出	557.56	557.56						
21004	公共卫生	493.82	493.82						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	493.82	493.82						
21007	计划生育事务	63.74	63.74						
2100717	计划生育服务	63.74	63.74						
211	节能环保支出	5.80	5.80						
21103	污染防治	5.80	5.80						
2110301	大气	5.80	5.80						
212	城乡社区支出	2,838.11	2,838.11						
21205	城乡社区环境卫生	2,838.11	2,838.11						
2120501	城乡社区环境卫生	2,838.11	2,838.11						
224	灾害防治及应急管理支出	0.37	0.37						

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
22401	应急管理事务	0.37	0.37						
2240104	灾害风险防治	0.37	0.37						

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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		7,429.84	1,582.89	5,846.95			
201	一般公共服务支出	1,944.11	1,582.89	361.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,944.11	1,582.89	361.22			
2010301	行政运行	1,582.89	1,582.89				
2010302	一般行政管理事务	361.22		361.22			
205	教育支出	1.11		1.11			
20508	进修及培训	1.11		1.11			
2050803	培训支出	1.11		1.11			
208	社会保障和就业支出	2,082.78		2,082.78			
20802	民政管理事务	2,082.78		2,082.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,082.78		2,082.78			
210	卫生健康支出	557.56		557.56			
21004	公共卫生	493.82		493.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	493.82		493.82			
21007	计划生育事务	63.74		63.74			
2100717	计划生育服务	63.74		63.74			
211	节能环保支出	5.80		5.80			
21103	污染防治	5.80		5.80			
2110301	大气	5.80		5.80			
212	城乡社区支出	2,838.11		2,838.11			
21205	城乡社区环境卫生	2,838.11		2,838.11			
2120501	城乡社区环境卫生	2,838.11		2,838.11			
224	灾害防治及应急管理支出	0.37		0.37			

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
22401	应急管理事务	0.37		0.37				
2240104	灾害风险防治	0.37		0.37				

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	7,429.84	一、一般公共服务支出	33	1,944.11	1,944.11		
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	1.11	1.11		
	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	2,082.78	2,082.78		
	9		九、卫生健康支出	41	557.56	557.56		
	10		十、节能环保支出	42	5.80	5.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,838.11	2,838.11		
	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	0.37	0.37		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,429.84	<b>本年支出合计</b>	59	7,429.84	7,429.84		
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				
<b>合计</b>	32	7,429.84	<b>合计</b>	64	7,429.84	7,429.84		

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	7,429.84	1,582.89	5,846.95
201	一般公共服务支出	1,944.11	1,582.89	361.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,944.11	1,582.89	361.22
2010301	行政运行	1,582.89	1,582.89	
2010302	一般行政管理事务	361.22		361.22
205	教育支出	1.11		1.11
20508	进修及培训	1.11		1.11
2050803	培训支出	1.11		1.11
208	社会保障和就业支出	2,082.78		2,082.78
20802	民政管理事务	2,082.78		2,082.78
2080208	基层政权建设和社区治理	2,082.78		2,082.78
210	卫生健康支出	557.56		557.56
21004	公共卫生	493.82		493.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	493.82		493.82
21007	计划生育事务	63.74		63.74
2100717	计划生育服务	63.74		63.74
211	节能环保支出	5.80		5.80
21103	污染防治	5.80		5.80
2110301	大气	5.80		5.80
212	城乡社区支出	2,838.11		2,838.11
21205	城乡社区环境卫生	2,838.11		2,838.11
2120501	城乡社区环境卫生	2,838.11		2,838.11
224	灾害防治及应急管理支出	0.37		0.37
22401	应急理事务	0.37		0.37

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
2240104	灾害风险防治	0.37		0.37

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	1,491.77	302	商品和服务支出	91.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501.68	30201	办公费	20.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.52	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	353.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.53	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.16	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.77	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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.45	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	1.74	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		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	12.25	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	0.22	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.19	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	9.15			
人员经费合计		1,491.77	公用经费合计					91.12

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	2.00		2.00		2.00			1.90		
决算数	2.00		2.00		2.00			1.11		

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

# 公厕经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位简介

西安市莲湖区红庙坡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。

### (二) 项目的基本情况

本项目为辖区公厕运行、维护专项经费，用以保证辖区公厕正常运转，保障公厕整洁、实现公厕无臭、无污染，切实落实“厕所革命”，为辖区居民营造良好的生活环境。我街办将严格专款专用，保证项目经费用于公厕的日常运营、公厕工作人员的薪酬支出及公厕的维修养护。

公厕经费全部用于街道辖区 36 座公厕的常规运营性支出及人员经费支出。按照预算编制要求，公厕的日常维修费及运行费年初预算经费共计 150.73 万元，全部为财政统一拨款，无自筹资金部分。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金到位情况

截至 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 123.01 万元，财政资金落实 123.01 万元。

## （二）财政资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 123.01 万元，其中：财政资金 123.01 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备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

## （三）项目资金管理情况分析。

一是我办联合财政部门专门建立有《莲湖区红庙坡街道办事处财政专项资金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照项目资金专款专用的规定，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析。

莲湖区红庙坡街道办事处公厕的运行主要由红庙坡环卫所负责，环卫所独立负责公厕的日常维修、运行，及时对公厕进行清理，保证辖区每座公厕都有专门的保洁人员负责，做到“一厕一人、专人专管”。

公厕管理人员的薪酬、公厕维修费用单及公厕运营费用由环卫所财务人员按月按时报送报销单，街办财务人员审单

通过以后，通过专项资金进行支付。

## （二）项目管理情况分析。

莲湖区红庙坡街道办事处健全了项目管理办法等多项监管制度。由环卫所负责人对公厕的正常运行进行全面监管，建立严格的出勤考核制度及质检验收制度，对公厕管理人员的出勤率及工作成效进行双重监督，有效保证辖区公厕正常良好地运行，为辖区居民营造优美洁净的生活环境。

## 四、项目绩效情况

### （一）整体评价结果。

莲湖区红庙坡街道办事处公厕经费项目总体得分 99 分，评价结果为：“优秀”。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。

### （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 150.73 万元，实际到位资金 123.01 万元，实际支出 123.01 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 36 座公厕正常运行，提高辖区公厕整洁率，计划完成率 100%。2023 年全年我街办辖区公厕运行良好，未出现任何影响居民生活的失误。项目全年预算 123.01 万元，2023 年均已全部支出，用于公厕的日常管

理工作，决算支出 123.01 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 29 分。

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

扣分原因：公厕管理仍旧存在疏漏，部分公厕仍旧存在异味大等卫生问题。

（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%。

## 五、存在的主要问题

1、项目实施中存在以下问题：

支付进度稍显缓慢。

2、管理中存在的问题：辖区部分公厕存在卫生不理想，有异味等问题，尤其是移动公厕。出现在这种问题的原因主要在于公厕管理员工作积极性有待提升。

## **六、改进工作的建议**

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，尽量做到项目资金按进度支出。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。

## **七、需要说明的其他问题。**

无

莲湖区红庙坡街道办事处

2024年9月18日

## **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，其中包括《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，更好地服务人民群众。

### **(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
环西街办	学习巷社区	6	3600
	贡院门社区	12	3598
	酒金桥社区	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
	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
	纸坊村社区	8	1916
红庙坡街道办	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
青年路街办	河西村社区	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
	莲湖路第一社区	12	3226
	莲湖路第二社区	11	2515
桃园路街办	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
	劳动一坊社区	16	3847
	劳动二坊社区	8	3822

街办	社区	社区工作者人数	社区户数
沣东街道	沣镐东路社区	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
	沣惠北路社区	9	4078
	大兴西路社区	8	1796
	进丰社区	10	8106
	土门坊社区	10	2986
	庆安社区	11	5560
土门街道	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
街办	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
效益	30	24. 25	80. 83%	14. 完成及时率	7. 00	6. 30
				15. 成本节约率	3. 00	3. 00
				16. 社会效益	15. 00	13. 33
	17.	可持续影响	服务对象满意度	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日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。