

西安市莲湖区环城西路街道办事处（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，环西街道深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，积极投身全省“三个年”活动和全市各个方面重点工作，紧盯目标任务考核任务，踔厉奋发、笃行不怠，在推进中国式现代化莲湖实践的新征程上干在实处、走在前列。

（一）主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育卫生健

康等领域公共服务,参与辖区公共服务设施建设规划,依据相关政策、法律、法规和规章,推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能;依法对物业管理行业进行监督管理,对辖区小区开展综合管理。

5. 组织综合执法。强化基层治理,统筹协调辖区各类执法力量,构建综合执法平台,推进街道综合执法,加强监督考核,强化执法队伍管理。

6. 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务;承担人民武装有关工作。

7. 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导,发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善“党建+社会治理”模式,做好组织群众,宣传群众,凝聚群众、服务群众工作,发挥居民在基层社会治理中的主体作用,健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解矛盾纠纷,防范化解各类风险。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门内设机构有6个,分别是: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;

本部门所属事业单位3个，分别是：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心；

另外，环城西路街道综合执法队，是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主。

二、部门决算单位构成

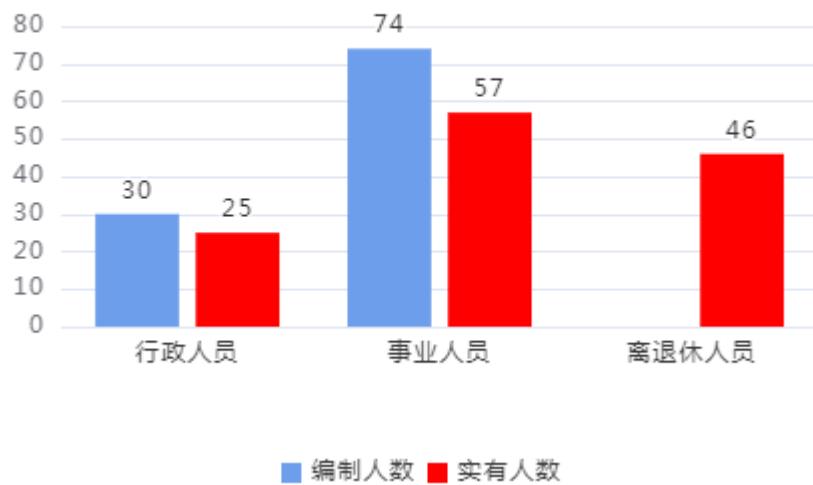
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制104人，其中行政编制30人、事业编制74人；实有人员82人，其中行政25人、事业57人。单位管理的离退休人员46人。

本年人员结构图

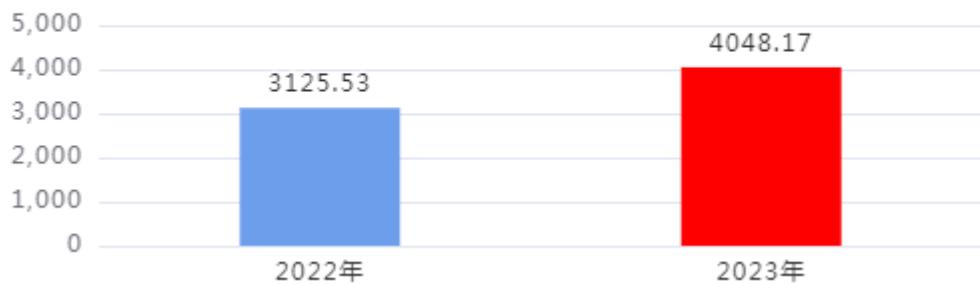


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,048.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加922.64万元，增长29.52%，增长的主要原因是：上年支出列预拨金额较大，导致基数偏低。

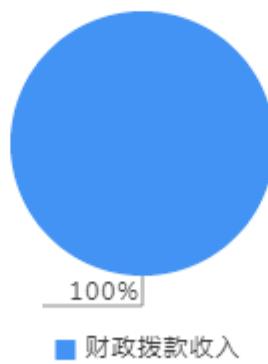
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,048.17万元，其中：财政拨款收入4,048.17万元，占100%。

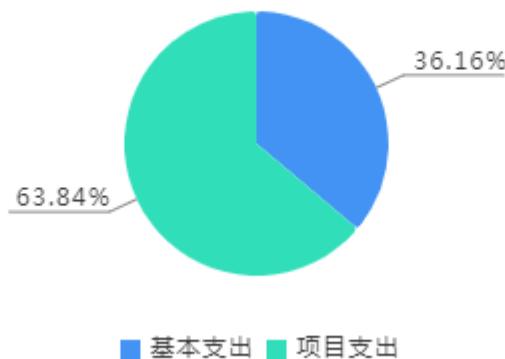
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,048.17万元，其中：基本支出1,463.89万元，占36.16%；项目支出2,584.28万元，占63.84%。

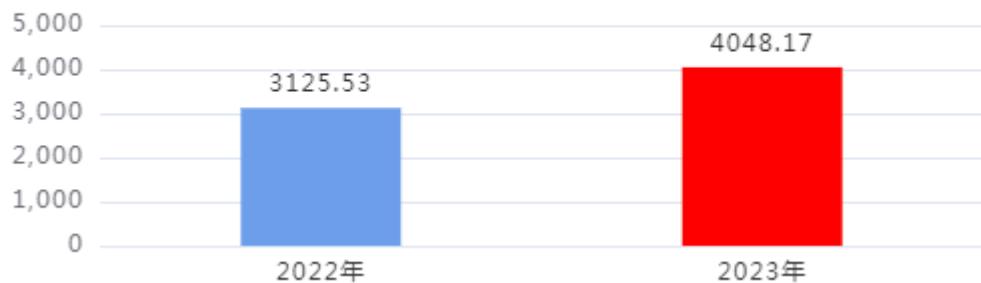
支出结构图



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4,048.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加922.64万元，增长29.52%，增长的主要原因是：上年支出列预拨金额较大，导致基数偏低。

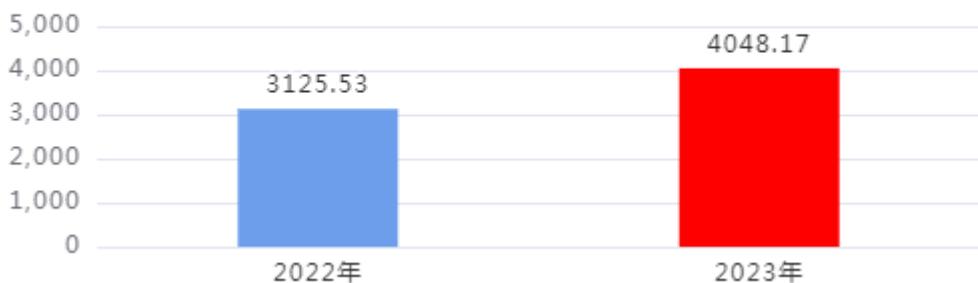
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



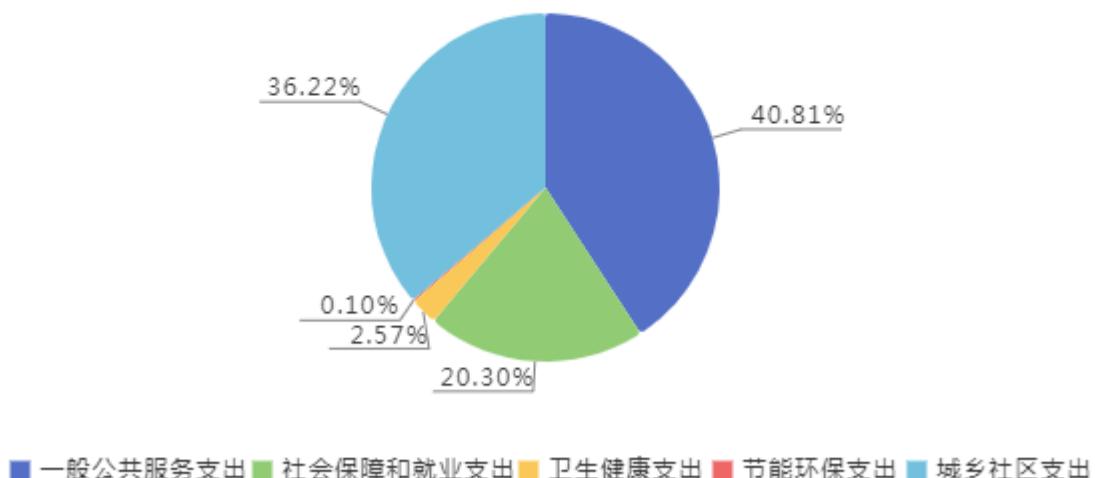
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,594.06万元，支出决算4,048.17万元，完成年初预算的112.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加922.64万元，增长29.52%，增长的主要原因是：上年预拨列本年支出，以及社区人员经费省市配套追加。

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1,386.25万元，支出决算1,443.63万元，完成年初预算的104.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资，预拨经费列入本年支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算208.62万元，支出决算208.62万元，完成年初预算的100%。
3. 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419.58万元，支出决算802.72万元，完成年初预算的191.32%，决算数大于年初预算数的主要原

因是：人员增资及社区经费省市配套追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.41万元，支出决算19.05万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出未执行。

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83.64万元，新增支出的主要原因是：上年预拨的疫情防控物资采购经费列本年支出。

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23万元，支出决算19.22万元，完成年初预算的83.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发放独子费人数少于预算人数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.21万元，新增支出的主要原因是：离休干部医疗费报销凭票报销，追加预算。

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4.01万元，新增支出的主要原因是：本年治污减霾专职网格员绩效工资列入街办预算，年中追加。

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1,537.20万元，支出决算1,466.07万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员经费未执行完毕。

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1,463.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,380.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费83.86万元，主要包括：办公费、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4.07万元，支出决算4.07万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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4.07万元，支出决算4.07万元，完成预算的100%。主要用于：公务车加油、维修保养和保险支出。

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1.63万元，支出决算0.08万元，完成预算的4.91%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，严格控制培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年实际发生财务人员继续教育培训支出。主要用于：财务人员会计继续教育培训支出。

（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90.71万元，支出决算83.86万元，完成预算的92.45%。支出决算比上年增加14.38万元，增长的主要原因是：本年办公经费支出按照支出进度执行，预算执行完成度较高。

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1,036.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,036.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,036.16万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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100.00%。

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13辆，其中应急保障用车2辆，其他用车11辆，其他用车主要是环卫垃圾清运车和机扫车。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，环西街道深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，积极投身全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作，紧盯目标责任考核任务，踔厉奋发、笃行不怠，在推进中国式现代

化莲湖实践的新征程上干在实处、走在前列，完成全年考核目标。

本部门在部门决算中反映服务公司人员经费等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2584.28万元，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。

组织对2023年社区工作经费开展了部门重点评价，涉及预算资金802.72万元，从评价结果来看，社区工作经费的实施，切实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，取得了较好的社会效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数4048.17万元，执行数4048.17万元，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和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，积极投身全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作，紧盯目标责任考核任务，踔厉奋发、笃行不怠，在推进中国式现代化莲湖实践的新征程上干在实处、走在前列，完成全年考核目标。发现的问题及原因：主要为支出均衡性不足，2023年上半年支付进度不足50%，第四季度支付占比30%左右，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中。下一步改进措施：建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。

西安市莲湖区环城西路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 | | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|---------|------|----|---------|----|--|--|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利及正常运转；保障党建、机关政务服务建设、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、机关政务服务建设、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 | 4048.17 | 4048.17 | | 4048.17 | 4048.17 | | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 金额合计 | | | 4048.17 | 4048.17 | | 4048.17 | 4048.17 | | 10 | 100.00% | 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：为街办82人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； | | | | | | 目标1：为街办82人提供工作经费、发放待遇，保障了单位正常运行； | | | | | | | |
| | 目标2：为单位提供日常公用经费，保证单位正常运转； | | | | | | 目标2：为单位提供日常公用经费，保障了单位正常运转； | | | | | | | |
| | 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、公共文化服务等提工经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； | | | | | | 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、公共文化服务等提工经费，保障了街办一般行政管理事务正常开展； | | | | | | | |
| | 目标4：为辖区1300名家庭发放独子费，保证其按时享受国家政策，实现计生服务目标； | | | | | | 目标4：为辖区1300名家庭发放独子费，实现了计生服务目标； | | | | | | | |
| | 目标5：为辖区8个社区提供经费，为102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5：为辖区8个社区提供经费，为102名社区人员发放待遇，更好的开展了为民服务工作，实现了基层政权与社区治理目标； | | | | | | | |
| | 目标6：为辖区261名保洁员、12所公厕、1座压缩站、2辆机扫车、62名大兴移交人员提供经费，保障及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保证城市卫生整洁，实现提升城市环境卫生目标； | | | | | | 目标6：为辖区261名保洁员、12所公厕、1座压缩站、2辆机扫车、62名大兴移交人员提供经费，保障了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，实现了提升城市环境卫生目标； | | | | | | | |
| | 目标7：2023年实现预算收入：3594.06万元，实现预算支出：3594.06万元。 | | | | | | 目标7：2023年实现预算收入：4048.17万元，实现预算支出：4048.17万元。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：机构人员 | 在职82人，退休46人 | | 在职82人，退休46人 | | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 指标2：计生专干人数：60岁以上离任干部 | 8人；1人 | | 8人；1人 | | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 指标3：纯独生子女保健费领取人数 | 1300人 | | 1175人 | | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 指标4：社区人员 | 102人 | | 109人 | | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 指标5：城管下放人员：街办聘用人员 | 3人；17人 | | 3人；17人 | | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 指标6：人大政协人员 | 人大18人；政协22人 | | 人大18人；政协22人 | | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 指标7：纪检干部 | 3人 | | 3人 | | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 指标8：街道劳司人员 | 在职2人；退休17人 | | 在职2人；退休17人 | | 1 | 1 | | | | | |
| | | | 指标9：保洁人员 | 街办261人；大兴移交62人 | | 街办261人；大兴移交62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；1座；12所；2辆 | | 2人；1座；12所；2辆 | | 1 | 1 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 效益指标(30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 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | 指标1：基本支出合计：(其中：人员经费；日常公用经费) | 1463.89万元(人员1380.03万元；公用83.86万元) | | 1463.89万元(人员1380.03万元；公用83.86万元) | | 6 | 6 | | | | | |
| | | | 指标2：项目支出合计： | 2584.28万元 | | 2584.28万元 | | 2 | 2 | | | | | |
| | | | 分项1：一般行政管理事务 | 208.62万元 | | 208.62万元 | | 2 | 2 | | | | | |
| | | | 分项2：突发公共卫生事件应急处理 | 83.64万元 | | 83.64万元 | | 2 | 2 | | | | | |
| | | | 分项3：计划生育服务 | 19.22万元 | | 19.22万元 | | 2 | 2 | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 社会效益指标 | 成本指标 | 分项4：城乡社区环境卫生 | 1466.07万元 | | 1466.07万元 | | 2 | 1 | | | | | |
| | | | 分项5：大气 | 4.01万元 | | 4.01万元 | | 2 | 2 | | | | | |
| | | | 分项6：基层政权和社区治理 | 802.72万元 | | 802.72万元 | | 2 | 2 | | | | | |
| | | | 经济效果指标 | 预算收入：预算收入实现率 | | 4048.17万元；≥95% | | 4 | 3 | | | | | |
| | | | 预算支出：预算支出执行完成率 | 4048.17万元；≥95% | | 4048.17万元；≥95% | | 4 | 2 | | | | | |
| | | | 指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展； | ≥95% | | ≥95% | | 5 | 5 | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| 总分 | 服务对象满意度指标 | | 指标3：计划执行年度 | 长期 | | 长期 | | 2 | 2 | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | | 指标1：辖区群众满意度 | ≥85% | | ≥85% | | 10 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | 100 | 94 | | | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映服务公司人员经费等21个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 服务公司人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数29.65万元，执行数29.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为劳司人员提供经费保障，保证其日常办公活动正常开展。发现的问题及原因：项目经费年初下达以后，无法根据人员实际调资情况做追加，预算执行准确率有待提高。下一步改进措施：提高预算编制合理性和精确度。

2. 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100.00%。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，支付较为集中在人员工资方面。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极改进，努力做到支出更加均衡。

3. 计生专干补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数0.29万元，执行数0.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为计生专干补助提供经费保障，保证其日常办公活动正常开展。发现的问题及原因：项目经费为定额补助，社会效益不明显。下一步改进措施：加强人员管理，进一步提高计生服务水平。

4. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数9.41万元，执行数9.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标

完成情况：项目的实施切实保障了3名纪检干部日常工作的开展。发现的问题及原因：项目经费社会效益不够显著。下一步改进措施：细化绩效评价标准，加强经费使用管理，确保实现绩效目标。

5. 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27.60万元，执行数27.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施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。

6. 公共文化服务体系建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了各社区公共文化建设的开展。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。

7. 武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数3.82万元，执行数3.82万元，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：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。

8. 城管下放3名聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5.92万元，执行数5.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效

目标完成情况：项目的实施切实为城管下放3名人员提供了经费保障，对其更好的配合街办执法中队完成日常执法工作起到了激励作用。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。

9. 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86.16万元，执行数86.16万元，完成预算的100.00%。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。

10. 人大政协活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.70万元，执行数1.70万元，完成预算的100.00%。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。

11. 60岁以上离任村干部项目绩效自评综述：项目全年预算数0.24万元，执行数0.24万元，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：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。

12. 保洁员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1102.12

万元，执行数1102.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，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。

13. 大兴体制移交经费项目绩效自评综述：项目全年预算数296.98万元，执行数296.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了大兴移交道路的干净整洁、大兴移交人员和保洁员待遇问题的落实以及辖区居民生活环境的改善，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：支付进度稍显缓慢。下一步改进措施：加强与业务科室沟通联系，加快支付进度，提高预算执行率。

14. 公厕经费项目绩效自评综述：项目全年预算数50.24万元，执行数50.24万元，完成预算的100.00%。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，尤其是移动公厕。出现在这种问题的原因主要在于公厕管理员工作积极性有待提升。下一步改进措施：公厕的管理制度应该明确公厕管理员的职责，对公厕管理员的工作要求应该更加精细

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

15. 环卫集体工协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数9.22万元，执行数9.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本保障了集体工、协管员待遇的落实，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。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。

16. 压缩站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100.00%。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，落实了“厕所革命”的相关要求，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。

17. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数802.72万元，执行数802.72万元，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：社区办公经费不足，影响社区为民服务工作开展。下一步改进措施：积极和财政局对接，争取经费，确保社区各项工作正常进行。

18. 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19.21万元，执行数19.21万元，完成预算的100.00%。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：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：提高预算准确性和科学性，努力做到预算接近实际情况。

19. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数83.64万元，执行数83.64万元，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。

20. 万名干部下乡经费项目绩效自评综述：项目全年预算数3.84万元，执行数3.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了下乡干部待遇的落实。发现的问题及原因：支付进度稍显缓慢。下一步改进措施：加强与业务科室沟通联系，加快支付进度，提高预算执行率。

21. 环保网格员奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数4.01万元，执行数4.01万元，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。

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 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额(万元) | | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 10 | 100% | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 29.65 | 29.65 | 29.65 | — | 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29.65万元。 | | | 全年支出29.65万元,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 | 3 | 后续与相关人员积极沟通,加强人员管理 |
| | | | 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 | 29.65万 | 29.65万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:在职人员人均经费 | 14.03万 | 14.03万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:退休人员人均经费 | 0.093万 | 0.093万 | 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待遇落实 | 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 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:街办人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

区级基层政权和综合治税经费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|----------------------|-------------|--|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 基层政权和综合治税经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额(万元) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.0% | 10 |
| | | 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 | | | — | | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 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30.00万元。 | | | | 本年支出30.00万元，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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 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 | 30.00 万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：人均成本 | 3.00 万元/人/年 | 3.00 万元/人/年 | 10 | 10 | |
| | 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 | 对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：街办满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

区级计生专干补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|--------|-----------------|----|---------------|
| 项目名称 | | 计生专干补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | — | 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 | | | | |
| | 为各社区计生专干发放补贴,保障辖区计生服务工作正常开展,预算0.29万元。 | | | 全年支出0.29万元,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 | 数量指标 | 指标1:计生专干人数 | 8人 | 8人 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 0.29万 | 0.29万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:人均经费 | 0.036万 | 0.036万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标1:提升辖区计生服务水平 | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 | 待遇较低;后续积极争取资金 |
| | | | 指标2:服务辖区人数 | 50000人 | 50000人 | 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 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:计生专干满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

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 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额(万元) | 10.50 | 9.41 | 9.41 | 10 | 100.00% | 8 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 10.50 | 9.41 | 9.41 | — | 100.00% | — |
| | | 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3名纪检工作人员日常工作、办案提供经费,预算10.50万元。 | | | | 全年支出9.41万元,切实保障了3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 | 数量指标 | 指标1: 纪检干部 | 3人 | 3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 | | 10.50万 | 9.41万 | 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 | | 6.50万 | 5.41万 | 5 | 2 | 资金未执行完毕;后续积极争取资金下拨 |
| | 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: 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

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 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额(万元) | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 10 | 100.00% | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | — | 100.00% | |
| | | 上年结转资金 | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为街办街聘人员及街景提升人员发放待遇,为他们完成工作提供保障,预算经费27.6万元。 | | | 全年支出27.60万元,切实保障了街办聘用人员及街景提升人员日常工作的开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 7人 | 7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 | 10 | |
| | | | 指标1:总成本 | 27.60万 | 27.60万 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | | 指标2:街办聘用人员人均经费 | 1.50万 | 1.50万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:街景提升人员人均经费 | 1.80万 | 1.80万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标1:保证机关公务活动正常进行 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 经费预算较低;后续积极争取资金 |
| | 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标2:提升辖区街景 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 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:满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

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 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | 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8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10万元,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 | 8个 | 8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 | 10.00万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:社区平均使用经费 | 1.25万 | 1.25万 | 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 | 12 | 提升社区公共文化服务水平上有较大进步空间,后续持续开展好此类工作 |
| | | 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 | 97 | | |

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 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额(万元) | 5.00 | 3.82 | 10 | 100% | 9 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 5.00 | 3.82 | — | 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 | | | |
| | 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3.82万元，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 | 3.82万 | 10 | 8 | 资金未执行完毕；后续积极争取资金下拨 |
| | | | 指标2:训练经费 | 2.50万 | 1.91万 | 5 | 4 | 资金未执行完毕；后续积极争取资金下拨 |
| | | | 指标3:装备采购经费 | 2.50万 | 1.91万 | 5 | 4 | 资金未执行完毕；后续积极争取资金下拨 |
| | 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 | 96 | | |

区级城管下放3名聘用人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------------|--|---------|-----------------|----|---------------|
| 项目名称 | | 城管下放3名聘用人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额（万元） | 5.92 | 5.92 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5.92 | 5.92 | — | 100.00% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为城管下放 3 名人员提供经费，保障其绩效工资发放，社会保险费用缴纳正常进行，预算 5.92 万元。 | | | 全年支出 5.92 万元，基本保障了 3 名城管下放队员的权益，保证其完成日常工作。 | | | | |
| 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：人数 | 3 人 | 3 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 | 5.92 万 | 5.92 万 | 10 | 7 | 经费预算较低；后续争取资金 |
| | | | 指标 2：人均经费 | 1.97 万 | 1.97 万 | 10 | 8 | 经费预算较低；后续争取资金 |
| | 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：下放人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | 100 | 95 | | | |

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 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额（万元） | | 87.72 | 86.16 | 86.16 | 10 | 100.00% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 87.72 | 86.16 | 86.16 | — | 100.00% | |
| | 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 | | | |
| | 为街办公益性岗位转自聘人员工资发放提供保障，保证其日常工作顺利进行，预算87.72 万元。 | | | | 全年支出86.16万元，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。 | | | |
| 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：人数 | 43人 | 43 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 | 87.72万 | 86.16 万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：人均经费 | 2.04 万 | 2.01 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 | 社会效益指标 | 指标 1：保证为民服务工作正常开展 | ≥95% | ≥95% | 15 | 12 | 为民服务水平有待提升；后续转变工作方式，提升工作质量 |
| | | 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：服务群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

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 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额(万元) | 1.70 | 1.70 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 1.70 | 1.70 | — | 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22位政协委员及18位人大代表提供工作经费,保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展;预算1.70万元。 | | | | 全年支出1.70万,保证了辖区人大代表及政协委员活动的正常开展。 | | | |
| 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:政协委员人数 | 22人 | 22人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:人大代表人数 | 18人 | 18人 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 指标1:任务完成率 | | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 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 | 1.70万 | 1.70万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标30 | | 指标2:人均成本 | 0.04万/人 | 0.04万/人 | 5 | 5 | |
| | 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 | 12 | 经费预算较低;后续争取资金 | |
| | 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:代表委员满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

区级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 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额(万元) | | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 0.24 | 0.24 | 0.24 | — | 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 | | | |
| | 为五一社区离任村干部发放补贴, 保障其待遇及时落实到位, 预算0.24万元 | | | | 全年支出 0.24 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: 人数 | 1 人 | 1 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 | 0.24 万 | 0.24 万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 人均经费 | 0.24 万 | 0.24 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 | 10 | 经费执行均衡性不足; 后续积极沟通, 争取资金按时发放 |
| | | 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 | 95 | | |

区级保洁外包服务费经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 保洁外包服务费经费 | | | | | | |
|------------|--|------------------|--------------|-------------|--|-----------------|----------|----------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额(万元) | | 1,196.69 | 1,102.12 | 1,102.12 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | | 1,196.69 | 1,102.12 | 1,102.12 | 10.00 | 100.00% | — |
| | 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 | | | |
| | 为外包方环卫集团支付外包服务费,保证他们根据合同约定,做好辖区道路清扫保洁工作,以便提升辖区城市环境,保持环境卫生整洁,预算1196.69万元。 | | | | 全年支出1102.12万元,切实提升了辖区道路清扫保洁工作,改善了辖区城市环境。 | | | |
| 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:外包核对保洁人数 | 186人 | 186人 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2:社保缴纳人数 | 78人 | 78人 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3:机扫车数量 | 2辆 | 2辆 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | | 指标1:合同执行率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | |
| | | | 指标2:清扫达标率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | |
| | | | 指标3:保洁员出勤率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 指标1:外包服务时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | | 指标1:总成本 | 1096.69万元 | 1102.12万元 | 4 | 3 | 经费未执行完毕,积极争取资金 |
| | | | 指标2:保洁员服务费 | 1044.27万元/年 | 971.12万元/年 | 4 | 2 | 经费未执行完毕,积极争取资金 |
| | | | 指标3:保洁员社保 | 100万元/年 | 99.81万元/年 | 4 | 3 | 经费未执行完毕,积极争取资金 |
| | | | 指标4:车辆平均成本 | 15.6万元/年 | 15.6万元/年 | 4 | 4 | |
| 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标1:保障辖区城市环境卫生整洁 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1:服务作用年限 | 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 | 96 | | |

区级大兴体制移交经费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|----------|----|---------------------------|
| 项目名称 | 大兴体制移交经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元) | 273.54 | 296.98 | 296.98 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 273.54 | 296.98 | 296.98 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 为保障大兴移交人员待遇及时落实,车辆运行、维修,辖区环境优化提升预算经费 273.54 万元。 | | | 全年支出296.98 万元,保证移交人员待遇及时拨付,车辆正常使用,辖区城市环境得到改善,居民满意度提升。 | | | | |
| 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: 保洁人数 | 51 人 | 51 人 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2: 城管人数 | 10 人 | 10 人 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2: 车辆数 | 3 辆 | 3 辆 | 3 | 3 | |
| | 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 | | 273.54 万 | 296.98 万 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 保洁人均经费 | | 3.68 万/人·年 | 3.66万/人·年 | 5 | 5 | |
| | | 指标 3: 城管监督员人均经费 | | 7.86 万/人·年 | 7.86 万/人·年 | 5 | 5 | |
| | | 指标 4: 车辆经费 | | 10.27 万/辆·年 | 10.57万/辆·年 | 5 | 5 | |
| | 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标 1: 保障辖区城市环境卫生整洁 | ≥95% | ≥90% | 15 | 12 | 辖区城市环境卫生整洁程度有提升的空间;后续持续改进 |
| | | 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% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

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 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额(万元) | 50.24 | 50.24 | 50.24 | 10 | 100% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 50.24 | 50.24 | 50.24 | — | 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12所公厕提供运行经费，为12位公厕管理员发放待遇，以提升公厕卫生形象；预算50.24万元。 | | | 2023年全年支出50.24万元。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 | 12座 | 12座 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：公厕管理员人数 | 12人 | 12人 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 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 | |
| | | | 指标1：总成本 | 50.24万 | 50.24万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：维修平均经费 | 0.5万 | 0.5万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标3：公厕平均经费 | 3.69万 | 3.69万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标1：保证公厕环境卫生整洁 | ≥95% | ≥90% | 10 | 7 | 持续性保持公厕干净卫生有待加强；后续加大检查力度 |
| | | 可持续影响指标 | 指标2：保证辖区公厕正常运转 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 满意度指标10 | 对象满意度指标 | 指标1：满意度 | ≥95% | ≥90% | 10 | 9 | 满意度有提升空间；后续持续改进 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

区级环卫集体工城管协管员经费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|--------------|-------------------------|--------|-----------------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 环卫集体工城管协管员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元) | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为2名退休集体工、9名城管协管员提供经费,保证其待遇及时落实,预算9.22万元。 | | | 全年支出9.22万元,基本保证了其待遇的落实。 | | | | |
| 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:集体工人数 | 2人 | 2人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:协管员人数 | 9人 | 9人 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | | 指标1:计划执行率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标1:执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | | 指标1:总成本 | 9.22万 | 9.22万 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | | 指标2:人均经费 | 0.91万 | 0.91万 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:人均经费 | 0.5万 | 0.5万 | 5 | 2 | 经费预算较低;后续积极争取资金 |
| | | | 指标1:保障待遇及时发放 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标1:执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | | | 指标1:满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 满意度指标10 | 对象满意度指标 | | 总分 | | 100 | 97 | | |

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 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额(万元) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 10 | 100% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | — | 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7.50万元。 | | | | 全年支出7.50万元，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 | 1座 | 1座 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：正常运转率 | ≥90% | ≥90% | 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 | 7.50万 | 7.50万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：压缩站运行经费 | 6.00万 | 6.00万 | 5 | 2 | 经费预算较低；后续积极争取资金 |
| | | | 指标3：压缩站及设备维修费 | 1.50万 | 1.50万 | 5 | 2 | 经费预算较低；后续积极争取资金 |
| | 效益指标30 | 生态效益指标 | 指标1：及时处理辖区城市生活垃圾 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：年处理生活垃圾 | 23000吨 | 23000吨 | 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：满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | |

区级社区工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|--------------------|-----------|--|-----------------|----|------------------|
| 项目名称 | | 社区工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额(万元) | 419.58 | 802.72 | 802.72 | 100% | 10 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 419.58 | 802.72 | 802.72 | 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8个社区提供日常工作经费,为社区两委及社区工作者101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419.58万元 | | | | 全年支出802.72万元,切实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 | 8个 | 8个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:社区工作人员数 | 102人 | 102人 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 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 | |
| | | 指标1:总成本 | 419.58万 | 802.72万 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标2:办公经费 | 10万/个/年 | 9.94万/个/年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:人员经费 | 3.33万/人/年 | 7.09万/人/年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标10 | 可持续影响指标 | 指标1:保证社区为民服务工作正常开展 | ≥95% | ≥95% | 15 | 10 | 服务水平有提升空间;后续持续改进 |
| | | 指标1:执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

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 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | |
| | 年度资金总额(万元) | | 23.00 | 19.21 | 19.21 | 10 | 100.00% | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 23.00 | 19.21 | 19.21 | — | 100.00% | |
| | 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1300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23.00万元。 | | | | 全年支出19.21万元,基本保证了独子费及时发放,基本满足了计生相关支出。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1:享受独子补贴人数 | 1300人 | 1067人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:发放准确率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1:执行时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1:总成本 | 23.00万 | 19.21万 | 10 | 8 | 改进预算测算方法,提高预算精确度。 |
| | | | 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 | 8 | 支付均衡性不足;后续积极争取资金改进 |
| | | | 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:满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

区级疫情防控工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-------------------|----------|---|-----------------|------|------------------|
| 项目名称 | | 疫情防控工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 83.64 | 83.64 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 83.64 | 83.64 | — | 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 | | | |
| | 为保障疫情期间辖区居民基本生活水平、一线防疫工作人员补贴的发放，预算经费 83.64万元。 | | | | 全年支出 83.64万元，基本保证了居民基本生活水平及一线防疫工作人员补贴的落实。 | | | |
| 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：街办防疫物资采购批次 | 4 批 | 4 批 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：社区一线工作人员人数 | 101 人 | 101 人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：医护人员补助人数 | 3200 人 | 3200 人 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 质量指标 | 指标 1：计划执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 1：执行时间 | 2023 年度 | 2023 年度 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 1：总成本 | 83.64 万 | 83.64 万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：平均采购额 | 2.5 万元 | 2.5 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标 2：人均补贴 | 1000 元/人 | 1000 元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：人均补助 | 200元/人/次 | 200元/人/次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 1：保证疫情防控工作稳步推进 | ≥95% | ≥95% | 15 | 11 | 经费支付均衡性不足；后续持续改进 |
| | 满意度指标10 | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | | 对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

区级万名干部下乡经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 万名干部下乡经费补助 | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-------------------|--|-----------------|----------|----|------------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 3.84 | 3.84 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 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 | | | | |
| | 为街办下乡干部提供补助资金支持,保证下乡干部经费按时发放,提高干部工作积极性,预算经费3.84万元。 | | | 全年支出3.84万元,确保万名干部下乡经费补助全部用于干部下乡工作补助支出。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1: 人数 | 2人 | 2人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 计划执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 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 | 3.84万 | 3.84万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 人均成本 | 1.92万 | 1.92万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标1: 保证下乡干部补助按时发放 | ≥95% | ≥95% | 15 | 12 | 经费支付均衡性不足;后续持续改进 |
| | | 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: 下乡干部满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

区级环保网格员奖励经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 环保网格员奖励经费 | | | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------|-----------------|----|----------------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元) | 0.00 | 4.01 | 4.01 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 4.01 | 4.01 | — | 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 | | | | |
| | 为5名环保专职网格员提供经费,保证其待遇及时落实,预算4.01万元。 | | | 全年支出4.01万元,确保网格员奖励金落实到位。 | | | | |
| 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: 人数 | 5人 | 5人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 计划执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 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 | | 4.01万 | 4.01万 | 10 | 10 | |
| | | 指标2: 人均成本 | | 0.80万 | 0.80万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标1: 保证辖区环保工作正常展开 | ≥95% | ≥95% | 15 | 13 | 服务水平有提升空间;后续持续提升服务水平 |
| | | 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 | 98 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2023年社区工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市莲湖区环城西路街道办事处2023年社区工作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. 西安市莲湖区环城西路街道办事处（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）88625114。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | 4,048.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,652.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 821.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 104.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 4.01 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,466.07 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,048.17 | 本年支出合计 | 57 | 4,048.17 |
| 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 | 4,048.17 | 总计 | 60 | 4,048.17 |

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | 4,048.17 | 4,048.17 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,652.25 | 1,652.25 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,652.25 | 1,652.25 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,443.63 | 1,443.63 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 208.62 | 208.62 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 821.77 | 821.77 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 802.72 | 802.72 | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 802.72 | 802.72 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.05 | 19.05 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.05 | 19.05 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.07 | 104.07 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 83.64 | 83.64 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 83.64 | 83.64 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 19.22 | 19.22 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 19.22 | 19.22 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.21 | 1.21 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.21 | 1.21 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4.01 | 4.01 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 4.01 | 4.01 | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 4.01 | 4.01 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,466.07 | 1,466.07 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,466.07 | 1,466.07 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,466.07 | 1,466.07 | | | | | | |

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | 4,048.17 | 1,463.89 | 2,584.28 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,652.25 | 1,443.63 | 208.62 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,652.25 | 1,443.63 | 208.62 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,443.63 | 1,443.63 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 208.62 | | 208.62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 821.77 | 19.05 | 802.72 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 802.72 | | 802.72 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 802.72 | | 802.72 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.05 | 19.05 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.05 | 19.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.07 | 1.21 | 102.86 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 83.64 | | 83.64 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 83.64 | | 83.64 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 19.22 | | 19.22 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 19.22 | | 19.22 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4.01 | | 4.01 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 4.01 | | 4.01 | | | |
| 2110301 | 大气 | 4.01 | | 4.01 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,466.07 | | 1,466.07 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,466.07 | | 1,466.07 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,466.07 | | 1,466.07 | | | |

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | 4,048.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,652.25 | 1,652.25 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 821.77 | 821.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 104.07 | 104.07 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 4.01 | 4.01 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,466.07 | 1,466.07 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,048.17 | 本年支出合计 | 59 | 4,048.17 | 4,048.17 | | |
| 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 | 4,048.17 | 合计 | 64 | 4,048.17 | 4,048.17 | | |

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | 4,048.17 | 1,463.89 | 2,584.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,652.25 | 1,443.63 | 208.62 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,652.25 | 1,443.63 | 208.62 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,443.63 | 1,443.63 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 208.62 | | 208.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 821.77 | 19.05 | 802.72 |
| 20802 | 民政管理事务 | 802.72 | | 802.72 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 802.72 | | 802.72 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.05 | 19.05 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.05 | 19.05 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.07 | 1.21 | 102.86 |
| 21004 | 公共卫生 | 83.64 | | 83.64 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 83.64 | | 83.64 |
| 21007 | 计划生育事务 | 19.22 | | 19.22 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 19.22 | | 19.22 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.21 | 1.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.21 | 1.21 | |
| 211 | 节能环保支出 | 4.01 | | 4.01 |
| 21103 | 污染防治 | 4.01 | | 4.01 |
| 2110301 | 大气 | 4.01 | | 4.01 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,466.07 | | 1,466.07 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,466.07 | | 1,466.07 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,466.07 | | 1,466.07 |

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | 1,328.50 | 302 | 商品和服务支出 | 83.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 396.52 | 30201 | 办公费 | 6.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 212.48 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 328.67 | 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 | 76.39 | 30205 | 水费 | 0.99 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.96 | 30206 | 电费 | 5.53 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.76 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.94 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.10 | 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 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.12 | 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 | 0.73 | 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 | 51.53 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 19.05 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 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 | 31.26 | 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 | 1.21 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.00 | 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 | 4.07 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 36.88 | 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 | 13.81 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,380.03 | 公用经费合计 | | | | | 83.86 |

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | 4.07 | | 4.07 | | 4.07 | | | 1.63 | | |
| 决算数 | 4.07 | | 4.07 | | 4.07 | | | 0.08 | | |

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

西安市莲湖区环城西路街道办事处 2023年社区工作经费支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：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。社区对辖区的经济、文化发展及社会稳定、法律法规宣传教育、公益事业等方面具有重大、深远的意义。

本次评价社区经费包含社区人员工资支出和社区办公支出。项目到位资金 802.72 万元，财政资金落实 802.72 万元。其中：区级 802.72 万元；各级资金到位率 100%。

(二) 项目绩效目标：为 8 个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者 109 人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平，全年预算 802.72 万元。项目的实施，切实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。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围：

1、评价目的是了解项目执行情况，发现项目执行中的问题并提出改进建议，以确保项目顺利、持续良好的运转。

2、评价对象是社区人员经费和社区办公经费。

3、评价范围是 2023 年全年收支和使用情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范。绩效评价运用科学合理的方法，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的绩效评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。对项目绩效进行客观、公正的评价，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价围绕具体支出及产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据《暂行办法》中指标总体框架的规定，2023年环西街办社区工作经费项目设置投入类、过程类、效益类三大类评价指标，其中效益类指标为主要指标。

自评指标总分设定为100分。其中：投入类指标30分，过程类指标30分，效益类指标40分。

表1：环西街办2023年社区工作经费项目指标权重分析表

| 一级指标 A | 权重 B | 二级指标 A | 权重 B |
|--------|---------|---------|------|
| 一、投入 | 30.00% | 1、项目立项 | 40% |
| | | 2、资金分配 | 30% |
| | | 3、资金落实 | 30% |
| 二、过程 | 30.00% | 4、业务管理 | 50% |
| | | 5、财务管理 | 50% |
| 三、效益 | 40.00% | 6、社会效益 | 50% |
| | | 7、可持续影响 | 50% |
| 合计 | 100.00% | | |

3、评价方法

自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

4、评价标准

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准：参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

上述标准可以作为衡量和评判的基准。在具体操作上，由于各标准的技术方法、统计口径、适用范围各不相同，而且只采用单一标准容易造成评价结果偏向主观，因此根据评价目标和评价对象的不同确定适当的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

（1）准备阶段

成立绩效评价项目小组，制定项目工作计划；

（2）开展前期调研

①与项目实施科室充分沟通，了解项目概况，确定合适

的绩效目标；

②开展前期调研工作，准确掌握项目概况；充分了解一切与项目绩效评价有关的政策文件；收集制定评价方案所需的初步资料。

2. 方案设计与评审

制定绩效评价工作方案

①根据前期调研情况，确定评价思路，设计项目评价指标体系；

②严格按照上级财政部门各项文件规定的要求编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系等。

3. 评价实施

（1）现场调研

①严格按照最终确定的绩效评价工作方案进行调查取证，并确保数据来源的可靠和取证过程的合法合规；

②按照工作方案对项目进行实地考察、项目资料搜集、情况核实，社会调查及人员访谈，听取各有关方面意见，深入调研项目实施情况；

③对获取的资料进行汇总整理、对数据进行统计分析，按照指标体系对项目进行综合分析评价。

（2）分析评价

完成现场评价和非现场评价后，评价小组对相关情况进行全面、系统的总结，利用收集的事实和数据，进行深入分析论证。根据分析结果，对照评价指标体系进行独立、客观

和公正的打分，形成初步评价结论，总结成绩、经验与存在的问题，分析问题原因，提出相关意见建议。

4. 报告撰写

根据综合分析评价的结果，撰写绩效评价报告，报告要求内容翔实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，附件齐全。

三、综合评价情况及评价结论

评价认为，环西街办 2023 年社区工作经费使用相对合理，社会效益比较显著，但在经费支出进度上有待加强。

经综合评价，本次社区工作经费综合绩效评价得分 95 分，综合评价结果等级为“A”。

表 2 环西街办 2023 年社区工作经费绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|----------------------|----|----|----------|
| 投入 | 30 | 30 | 100. 00% |
| 过程 | 30 | 28 | 93. 33% |
| 效益 | 40 | 37 | 92. 50% |
| 绩效评价得分：95 综合评价结果等级：A | | | |

四、绩效评价指标分析

本次绩效评价围绕经费投入、过程管理、社会效益三大指标体系对社区工作经费进行综合评分。

1、投入类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等。2023 年社区工作经费预算 802.72 万元，全部预算资金已经落实到位，项目支出 802.72 万元。

(2) 过程类指标标准分值 30 分，综合得分 27 分。

其中：业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 14 分。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。社区的正常运行，对辖区的民生发展有着非常重要的意义，尤其是开展的各项活动，丰富了辖区居民的日常生活，一定程度上解决了一部分儿童放学后和空巢老人无人照管的情况。但在自评过程中也发现，开展活动的针对性不够，开展各项活动还是局限于一些传统节日和形式，没有根据当前市区的新思路新要求有针对性的举办系列活动，没有指导社区针对群众需求开展活动，故扣 2 分。

财务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 14 分。主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。我单位制定了多项财务制度，严格控制资金使用情况。但由于社区账务繁多，有时候会出现报销延时的情况，故扣 1 分。

（3）效益类指标标准分值 40 分，综合得分 37 分。

2023 年度，社区主要进行了以下工作，取得了较好的社会效益：

（一）完善基本民生保障体系，人民福祉明显增强

一是推进养老项目建设，提升养老服务质量和水平。完成劳动路社区养老服务站提升改造，基本构建起了以街道综合养老服务中心为中心，以 3 家社区日间照料中心、5 家社区养老服务站为重点，街道、社区、小区衔接有序、功能互补的“片区化”养老服务网络；完成 26 户特殊困难老年人家庭适老化改造，保障特殊困难老年人居家适老化改造需求；新

建家庭护理床位 10 个，破解老年人居家养老就医难题；结合社区特色，常态化开展养老集市系列活动，今年以来累计开展活动 40 场，惠及群众 1 万余人；开展养老机构安全生产专项检查 4 次，筑牢养老安全底线。

二是聚焦特殊群体，兜牢民生底线。今年以来累计救助困难群众 12 户 23 人，发放临时救助金共计 52265.7 元；完成残疾证办理、复审及升级 171 人，申请残疾人两项补贴 52 人、机动轮椅车燃油补贴 57 人，申请残疾人辅助器具 50 人，申请无障碍设施改造 13 人，联合莲湖区秦华中医院为 300 余名残疾人开展家庭医生签约服务；保障社会散居孤儿 1 人，事实无人抚养儿童 2 人，发放基本生活补贴 46500 元；全面做好辖区 102 户 148 人的计划生育特殊困难家庭生活、生理、心理扶助关爱工作。

三是严格补贴发放，落实惠民政策。今年以来累计发放高龄津贴 6845 人 440.26 万元；嵌入式家庭以床养老床位补贴 1284 人次 15.427 万元；发放计生特殊家庭补助金 102 户 155 万余元，居家养老安置金 7 人 7.66 万元；完成节地生态安葬奖补申请审批 31 人，发放奖补资金 7.3 万元；完成惠民殡葬补助申请审批 2 人，发放补助资金 1365 元。

（二）推动社会服务提质增效，社会事业更加优质

一是着力传承弘扬中华传统文化。开展“邻里文化节”活动 3 场，打造“相阅而行·悦在环西——扬优秀传统·阅国学经典·立文化自信”非遗体验项目，让居民在邻里文化活动中感受传统文化的魅力；开展戏曲进社区惠民演出 10

场，开展卫生保健宣传、邻里互助、防骗宣传、非遗文化、文明创建、志愿服务等各类文化体育活动 568 场；成功申报 2023 年社区钢琴艺术普及工程项目，新添 3 架智慧钢琴融入进“合唱家庭”学习和各类文化活动。

二是持续守护儿童健康成长。加强儿童福利保障，开展入户走访、电话慰问 60 人，为 17 名困境儿童完成生日愿望；环西未保站向 20 余名困境儿童提供一对一学习辅导、心理疏导、经济援助等关爱服务。结合辖区未成年人实际需求，开展未保系列活动 300 余场次，惠及未成人及家庭 4000 余人。加强儿童福利工作人才队伍建设，开展儿童主任赋能专项活动 6 期，全面提升街道、社区干部和社会工对困境儿童保护能力。

三是推动慈善事业有序发展。积极推进“幸福家园”建设工作，搭建社区慈善帮扶救助平台；大力组织开展慈善“一日捐”、“95”“99”线上捐款活动，累计筹集款项 16982.94 元；及时对接区慈善协会，开展“慰问送关怀暨慈善志愿服务”活动，解决困难群众的实际需求。

（三）提升基层社会治理水平，治理效能更加高效

一是加强社区服务阵地建设。拟提升劳动路社区阵地面积，项目位于五巢间里劳动路社区日间照料综合服务站一楼以及二楼部分区域，目前已全面进场施工。

二是扎实推进社区减负增效。全面清理社区工作事项，严格落实《莲湖区社区工作准入制度》《莲湖区社区工作负面清单事项》等相关文件要求；清理规范社区机构牌子和上

墙制度，落实对外挂牌 3 块，对外标识 2 块。

三是强化社区经费使用管理。对社区申报项目实行计划管理、逐级审批，规范使用流程，提高使用效能。2023 年社区专项经费可支配金额 130 万元，申报社区专项经费 6 批次共计 129.43 万元，申报率达 99.65%；基本经费可支配总额 26 万元，截止目前支出 24.29 万元，使用率达 93.42%。

社区为民服务工作取得了较好的社会效益，但是各社区在开展各项活动时还是局限于一些传统节日和形式，没有根据当前市区的新思路，新要求有针对性的举办系列活动，没有指导社区针对群众需求开展活动。同时经费支出进度上有待加强，综合扣除 3 分。

可持续影响分析；各社区不断积极拓展，把辖区居民的民生工作放在第一位，取得了很大的成效。同时，不断改进工作，方便了居民日常生活后中各项事务的办理，举办的各类活动丰富了居民日常生活，满意度一直居高不下。

五、存在的问题

社区为民服务工作取得了较好的社会效益，但是各社区在开展各项活动时还是局限于一些传统节日和形式，没有根据当前市区的新思路，新要求有针对性的举办系列活动，没有指导社区针对群众需求开展活动。同时经费支出进度上有待加强。

六、有关建议

针对评价中发现的问题，提出以下建议：向社区居民征集对举办各项活动的意见和建议，积极主动开拓创新，紧跟

市区当前新思路、新要求，有针对性的举办一些活动，把市区政策通过活动的形式传递到居民群众中去。

七、其他需要说明的问题

本次评价是基于社区工作经费所有资料具有真实性和可靠性的基础上进行的。数据统计和分析工作是在假设收集到的所有数据信息均是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。评价结果依赖于评价期间收集的项目基础数据，随着时间变更，基础数据可能会发生变化，评价结果和结论可能会不同。

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..... | 1 |
| (一) 项目背景..... | 1 |
| (二) 项目概况..... | 2 |
| (三) 项目预算与支出..... | 3 |
| (四) 项目完成概况..... | 4 |
| 二、评价依据..... | 9 |
| (一) 法律法规及规范性文件..... | 9 |
| (二) 绩效评价管理文件..... | 9 |
| (三) 立项依据..... | 9 |
| (四) 资金文件..... | 10 |
| 三、总体评价..... | 10 |
| (一) 主要绩效..... | 10 |
| (二) 指标评分结果..... | 11 |
| 四、评价指标分析..... | 12 |
| (一) 决策类指标..... | 12 |
| (二) 过程类指标..... | 16 |
| (三) 产出类指标..... | 19 |
| (四) 效益类指标..... | 20 |
| 五、评价中发现的问题..... | 22 |
| (一) 项目预算绩效管理不完善..... | 22 |
| (二) 社区人员及群众满意度不高..... | 22 |
| 六、评价建议..... | 22 |
| (一) 加强项目预算与绩效规范化管理..... | 23 |
| (二) 提高项目服务对象的满意度..... | 23 |

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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 红庙坡街道办 | 安远社区 | 13 | 4843 |
| | 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 |
|-------|---------|---------|-------|
| 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 |
| | 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 |
|------|---------|---------|------|
| 土门街道 | 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 |
| | 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 |
|------|----------|---------|-------|
| 西关街办 | 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 |
| | 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 | 5. 00 | 4. 50 |
| | | | | 18. 服务对象满意度 | 10. 00 | 6. 42 |
| | | | | - | 100. 00 | 90. 58 |
| 合计 | 100 | 90. 58 | 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。