

西安市莲湖区桃园路街道办事处（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，桃园路街道深入贯彻落实党的二十大精神，紧盯目标责任考核任务，聚力聚焦经济指标、项目建设、基层治理、平安维稳、疫情防控、城市建设，用扎实的作风、勤恳的态度、务实的措施，推进各项工作提质增效。

（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、区域化党建互联互动，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，负责开展人设、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，发挥社会党组织在居委会、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。

10. 职能转变。取消街道承担的招商引资、协税护税等工作任务，有关工作由区投资合作，财政、发改等部门承担。街道承担具体职责任务按《街道党工委和办事处职责清单(试行)》执行，并实行动态调整。

（二）内设机构

本单位设置六个办公室三个中心一个队一个所。六办包括党政综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合治理办公室、社会事务办公室。三中心包括党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心。一队是桃园路综合执法中队。一所是桃园路财政所。

二、部门决算单位构成

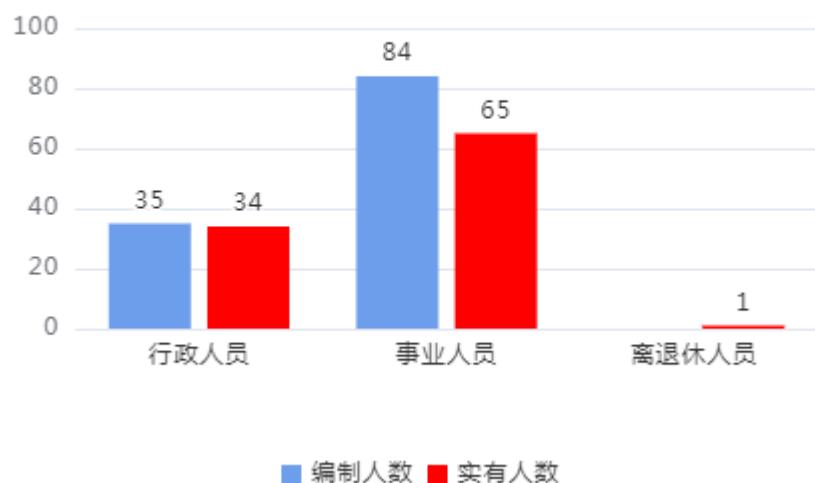
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区桃园路街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制119人，其中行政编制35人、事业编制84人；实有人员99人，其中行政34人、事业65人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

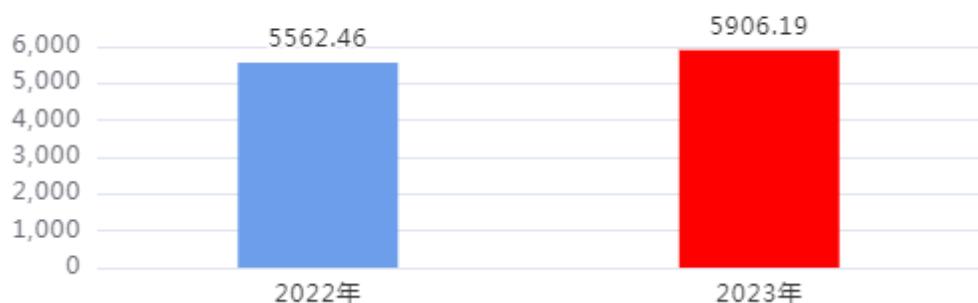


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,906.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加343.73万元，增长6.18%，增长的主要原因是：一般行政管理事务支出、基层政权建设和社区治理支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出增加。

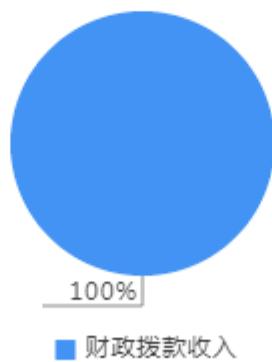
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,906.19万元，其中：财政拨款收入5,906.19万元，占100%。

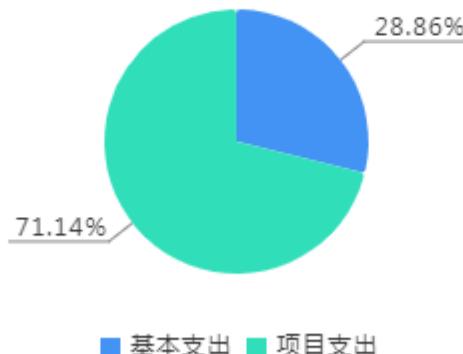
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,906.19万元，其中：基本支出1,704.74万元，占28.86%；项目支出4,201.45万元，占71.14%。

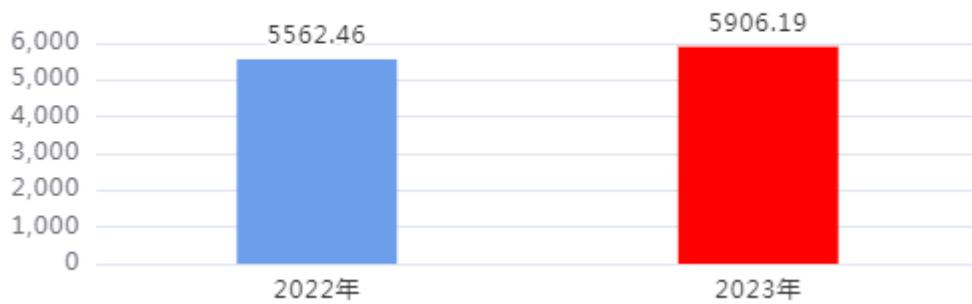
支出结构图



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5,906.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加343.73万元，增长6.18%，增长的主要原因是：一般行政管理事务支出、基层政权建设和社区治理支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

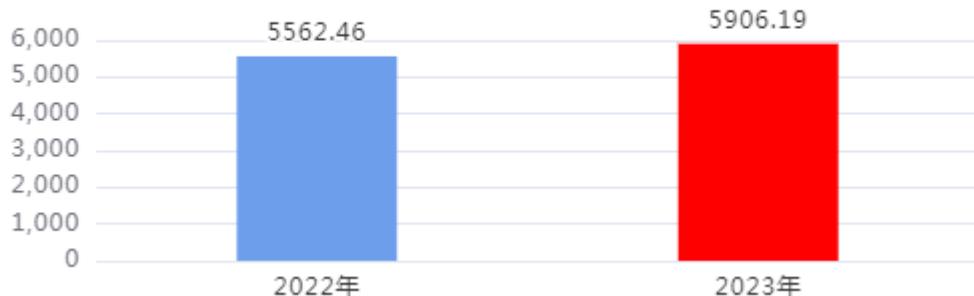


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

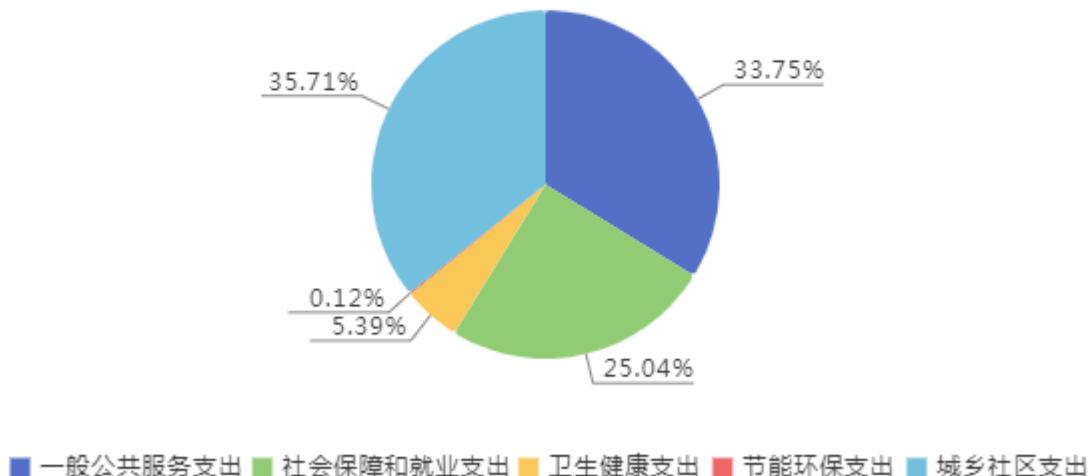
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,209.40万元，支出决算5,906.19万元，完成年初预算的113.38%。占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加343.73万元，增长6.18%，增长的主要原因是：一是资金支付存在偏差；二是新增一个社区，相应的社区办公及人员经费需求增加；三是开展航空学院门前高压电线杆落地项目，存在资金需求。

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1,622.90万元，支出决算1,685.24万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度存在人员变动，包括人员招录及人事调整；二是本年度实行绩效改革，人员经费追加较多。

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350.29万元，支出决算307.85万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是资金支付过程中存在支付偏差；二是受年底财政资金紧张影响，缩减部分支出。

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713.34万元，支出决算1,464.49万元，完成年初预算的205.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是基层政权建设和社区治理年初预算均不含省市部分经费；二是受社区人员工资调整及人员变动影响，存在追加经费。

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15.46万元，支出决算14.34万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员变动，工作交接存在延迟性，离休人员基础离休费未及时发放到位，延迟至2024年进行足额发放。

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290.32万元，新增支出的主要原因是：支付疫情期间未化解债务资金。

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35.10万元，支出决算22.98万元，完成年初预算的65.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项经费主要用于纯独生子女保健费的发放，采用实报实销模式，执行金额以实际为准。

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5.17万元，新增支出的主要

原因是：保健对象公疗费为非常规项，根据本年度申报情况临时追加预算。

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6.92万元，新增支出的主要原因是：发放生态环境专职网格员奖励资金，进行预算追加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.68万元，新增支出的主要原因是：为保障辖区安全，实施航空学院门前高压电线杆落地项目，进行预算追加。

10. 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2,472.31万元，支出决算2,076.22万元，完成年初预算的83.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是保洁服务提供方，更换为环卫集团，重新签订合同，项目经费随之调整；二是压缩大兴移交经费，严格支出要求，缩减支出。

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1,704.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,605.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费99.48万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、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5万元，支出决算5万元，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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：街办执法车辆运行维护。

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1.78万元，支出决算0.65万元，完成预算的36.52%，决算数小于预算数的主要原因是：控制培训费用，一方面优先在自有会议室开展培训，另一方面，严格规范外出参加培训的报销手续及标准。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训力度及参加培训频率有所增加。主要用于：单位组织及参加的学习、培训，产生的费用。

（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99.48万元，支出决算99.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加30.40万元，增长的主要原因是：由于上年度支付额度较之往年下降较为明显，故今年严格按照支付进度申请用款计划，确保资金支付进度，加之人员增长等客观变动，故而资金支付率较高。

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1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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18辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车16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，我办紧盯目标任务考核任务，聚焦经济指标、项目建设、基层治理、平安维稳、城市建设，扎实推进街办各项工作有序开展，实现全年目标任务考核为优的目标。

本部门在部门决算中反映60岁以上离任村干部经费项目绩效自评表等25个一级项目的绩效自评结果，共涉及预算资金4377.46万元，占部门预算项目支出总额的74.12%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对纯居民独生子女父母保健费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金22.98万元。从评价情况来看，桃园路街道办事处严格按照辖区纯居民独生子女实际备案家庭数量，发放资金

补助。据统计，2023年共计发放1155人，为辖区纯居民独生子女家庭提供了资金补助。

（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96分，全年预算数5906.19万元，执行数5906.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经费使用程序规范，资产管理制度健全，资产处置按规定程序审批。发现的问题及原因：一是固定资产由于人员变动大、资产年份跨度大，存在部分遗留问题；二是支付均衡性不足，年底支付压力较大。下一步改进措施：一是强化固定资产管理岗的固定性，完善交接程序；定期盘点固定资产，并且严格按照资产系统要求录入资产信息，完善资产台账，做到账实相符；二是严控支付，做好支付提醒及催促，缓解年底支付压力，提高支付均衡性。

西安市莲湖区桃园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			西安市莲湖区桃园路街道办事处									
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			
年度主要任务完成情况	部门履职尽责	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、保障党建、机关政务等建设、保障计划生育服务工作开展、保障城乡社区环境卫生、保障基层政权和社区建设	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、保障党建、机关政务等建设、保障计划生育服务工作开展、保障城乡社区环境卫生、保障基层政权和社区建设	5906.19	5906.19		5906.19	5906.19		10	100.00%	—
		金额合计		5,906.19	5,906.19		5906.19	5906.19		10		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							
	目标一：为机关99名机关干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标二：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； 目标三：为街办1名离休干部发放待遇，保障其工资、医疗等福利； 目标四：为辖区符合条件的独生子女家庭发放独子费，保障其及时享受国家政策福利，实现计生服务目标； 目标五：为辖区542名保洁员，28座公厕，3座压缩站，3辆机扫车提供经费保障，及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保障城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生； 目标六：为辖区19个社区提供日常办公经费，为181名社区工作人员发放待遇，以保障其更好地服务辖区群众、开展社区工作，实现基层政权和社区建设目标； 目标七：2023年实现预算收入：5209.4万元，实现预算支出：5209.4万元。。。				目标一：为机关99名机关干部提供工作经费、发放待遇；保障单位正常运转； 目标二：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； 目标三：为街办1名离休干部发放待遇，保障其工资、医疗等福利； 目标四：为辖区符合条件的独生子女家庭发放独子费，保障其及时享受国家政策福利，实现计生服务目标； 目标五：为辖区542名保洁员，28座公厕，3座压缩站，3辆机扫车提供经费保障，及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保障城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生； 目标六：为辖区19个社区提供日常办公经费，为181名社区工作人员发放待遇，以保障其更好地服务辖区群众，开展社区工作，实现基层政权和社区建设目标； 目标七：2023年实现预算支出：5906.19万元。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	机关干部在职人数：其中行政人员人数：事业人员人数：	99人：41人：58人			99人：41人：58人			2	2	
			机关离休人员	1人			1人			2	2	
			办公用品购置批次：用水吨数；用电度数；公车辆数；辖区消防站数：	≥ 4 次； ≥ 3000 吨； ≥ 15 万度； ≥ 2 辆；1座			≥ 4 次； ≥ 3000 吨； ≥ 15 万度； ≥ 2 辆；1座			2	2	
			基层政权与社区个数：社区工作人员数	19个：181人			19个：181人			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	12人：18人：4人：16人：75人			12人：18人：4人：16人：75人			2	2	
			计划生育服务人数	1950户			1032户			2	2	
			保洁员人数：公厕数量：压缩站数量：机扫车数量：集体工人数	447人：28座：3座：3辆：1人			447人：28座：3座：3辆：1人			2	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	100%：100%： $\geq 95\%$ ： $\geq 85\%$			100%：100%： $\geq 95\%$ ： $\geq 85\%$			5	4	
			人员出勤率	100%			100%			5	5	
			验收合格率：用水用电正常率：公车正常使用率	100%： $\geq 95\%$ ： $\geq 95\%$			100%： $\geq 95\%$ ： $\geq 95\%$			5	5	
		时效指标	文件执行率：合同执行率	100%：100%			100%：100%			5	5	
			执行时间	2023年1-12月			2023年1-12月			2	2	
	成本指标	成本指标	基本支出总计：其中人员经费，公用经费	1704.74万元；1605.28万元；99.48万元			1704.74万元；1605.28万元；99.48万元			2	2	
			项目支出总计	4201.45万元			4201.45万元			2	2	
			一般行政管理事务	307.85万元			307.85万元			2	2	
			计划生育服务	22.98万元			22.98万元			2	2	
			城乡社区环境卫生	2120.98万元			2120.98万元			2	2	
		可持续影响指标	基层政权和社区建设	1464.49万元			1464.49万元			2	2	
			突发公共卫生	290.32万元			290.32万元			2	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标	预算收入：预算支出：预算执行率	5906.19万元：5906.19万元： $\geq 85\%$			5906.19万元：5906.19万元： $\geq 85\%$			5	5	
			保障单位正常运转，保障正常公务活动开展	100%			100%			5	5	
		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、保障独生子女保健费发放及时、保障市容环境卫生提升	$\geq 95\%$			$\geq 95\%$			5	4	
			执行年度	长期			长期			5	5	
		可持续影响指标	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	
			部门年度计划明确性、可实现性	明确：可实现			明确：可实现			5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	$\geq 95\%$			$\geq 95\%$			5	4	
			受众对象满意度	$\geq 95\%$			$\geq 95\%$			5	4	
			总分							100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映60岁以上离任村干部经费等25个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 60岁以上离任村干部经费项目绩效自评综述：全年预算数3.12万元，执行数3.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为辖区13名60岁以上离任主要村干部提供了经费支持，为其发放生活补助，保障其日常生活。发现的问题及原因：一般于年底进行支付，存在资金紧张的风险。下一步改进措施：我们将进一步规划发放时间，提前发放核实等工作的开展时间，尽早安排支付计划，确保足额发放。

2. 城管监督员及下放聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数7.72万元，执行数7.72万元，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为城管监督员及下放人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。发现的问题及原因：项目实施中存在经费不足的问题。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，及时争取资金，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。

3. 干部下乡补贴项目绩效自评综述：全年预算数4.51万元，执行数4.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为1名下乡干部工作的开展提供经费支持。发现的问题及原因：经费支付均衡性较差。下一步改进措施：督促相关科室及时报账，提前申请资金计划，提高支付均衡性。

4. 公共文化体系建设经费项目绩效自评综述：全年预算数12

万元，执行数12万元，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公共文化建设的开展。发现的问题及原因：一是支付多集中在第三及第四季度，年底付款压力较大。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：一是我们将按照支付进度严格督促相关科室及时报账，做好支付提醒，均衡资金支付进度。二是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服务。

5. 基层政权建设项目建设项目绩效自评综述：全年预算数27.26万元，执行数27.26万元，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机关正常运行。发现的问题及原因：项目实施中存在资金到位不及时的问题。下一步改进措施：针对支付及时性不足的问题，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。

6. 计生专干补助项目绩效自评综述：全年预算数0.65万元，执行数0.65万元，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计生专干工作补助。发现的问题及原因：预算安排缺少前瞻性，本年度新增一个社区，年初未及时安排专员。下一步改进措施：在预算筹划环节，将进一步做好核实测算及内部审查，确保经费准确充足。

7. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数7.35万元，执行数7.35万元，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4名纪检干部日常工作的开展。发现的问题及原因：资金到账进度迟于年度支付计划。下一步改进措

施：我们将按照年度支付进度，按时申请用款计划，并对接财政局业务科室，争取资金及时到位，保证项目资金按进度支出。

8. 服务公司人员经费项目绩效自评综述：全年预算数42.51万元，执行数42.51万元，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劳司人员经费的使用。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，及时申请用款计划，开展资金支付进度提醒，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。

9. 人大政协活动经费项目绩效自评综述：全年预算数2.17万元，执行数2.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为辖区44位政协委员及28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。发现的问题及原因：报账存在滞后性，影响资金安排合理性。下一步改进措施：定期督促街办相关业务科室及时报账，及时申请用款计划，保证项目资金按进度支出。

10. 社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数31.19万元，执行数31.19万元，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机关正常运行。发现的问题及原因：项目实施中资金支出均衡性不足，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。

11. 武装工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.83万元，

执行数3.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为街办武装工作提供了经费支持，保障了各项工作的正常开展。发现的问题及原因：资金到账较为迟缓，影响支付及时性。下一步改进措施：我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金并进行争取，保证项目资金足额支付。

12. 辖区消防站租金项目绩效自评综述：全年预算数22.8万元，执行数22.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为卫星消防站租金的支付提供了经费支持。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，同时，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. 自聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数136.75万元，执行数136.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为街办75名自聘人员提供经费，保障单位日常工作正常运转。发现的问题及原因：部分资金由单位自行承担，单位在统筹安排资金时，存在支付不及时的问题。下一步改进措施：督促街办相关业务科室及时报账，提前安排用款计划，同时，我办将积极筹措资金，并做好预留，确保资金足额、按时支付。

14. 社区经费项目绩效自评综述：全年预算数1646.49万元，执行数1646.49万元，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19个社区的正常运转。发现的问题及原因：居民反映个别社区开展活动的丰富性针对性不够。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。下一步改进措施：一是广开言路，向社区居民征

集对举办各项活动的意见和建议；二是主动开拓创新，不满足于常规的活动。

15. 纯居民独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数22.98万元，执行数22.98万元，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：加强资金管理严格审核领取资格，确保据实发放。

16. 生态环境专职网格员奖励项目绩效自评综述：全年预算数6.92万元，执行数6.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为街办7名网格员提供经费补助，保障生态环境整治工作的开展。发现的问题及原因：资金申请到资金到账时间跨度较大，支付周期较长。下一步改进措施：进一步强化资金申请力度，及时对接财政局相关科室，提交用款计划，同时，督促我办业务科室及时完成审批手续，缩短资金发放时间跨度。

17. 航空学院门前高压电线杆落地费用项目绩效自评综述：全年预算数32.68万元，执行数32.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为航空学院门前高压电线杆落地提供经费，保障航空学院门前道路车辆正常出行。发现的问题及原因：项目资金需求较为急迫，审批环节稍显滞缓。下一步改进措施：在今后的项目立项申报环节，及时对接财政局相关科室，提前申报用款计划，预留充足的经费到账时间，确保支付及时性。

18. 保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数1579.78万元，执行数1579.78万元，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，确保了市区环境卫

生整洁。发现的问题及原因：由于辖区施工企业较多，存在扬尘较大，且新修无主道路无人清扫的问题。下一步改进措施：积极和区级部门、业务科室、金地环卫公司进行协调，尽快派驻人员到无主道路进行清扫，并及时移交新增道路，申请资金，保障周边居民的生活环境卫生。

19. 城管协管员经费项目绩效自评综述：全年预算数4.56万元，执行数4.56万元，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城管协管员日常工作的开展。发现的问题及原因：城管协管员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高城管协管员的工资待遇，进一步调动协管员工作的积极性和主动性。

20. 大兴移交经费项目绩效自评综述：全年预算数306.29万元，执行数306.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，确保了市区环境卫生整洁。发现的问题及原因：大兴移交道路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：街办要加大对环卫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。

21. 公厕经费项目绩效自评综述：全年预算数120.08万元，执行数120.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，尽可能地保障了辖区公厕的整洁，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：辖区部分公厕卫生不理想。下一步改进措施：明确公厕管理员的职责，实行奖惩制度，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。

22. 机扫车经费项目绩效自评综述：全年预算数42.49万元，执行数42.49万元，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，优化了辖区道路卫生，确保了市区环境卫生整洁。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，及时申请资金，保证资金按进度支出。

23. 环卫集体工经费项目绩效自评综述：全年预算数0.51万元，执行数0.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施确保了环卫集体工正常待遇落实。发现的问题及原因：支付较为集中。下一步改进措施：针对支付问题，街道将加大对相关科室的督促力度，要求按照时间节点进行支付，改善支付均衡行为问题。

24. 压缩站经费项目绩效自评综述：全年预算数22.50万元，执行数22.50万元，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：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，并且适当争取补充资金。

25. 疫情防控补助资金项目绩效自评综述：全年预算数554.58万元，执行数554.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付街办疫情期间产生的相关费用，逐步化解我办债务问题。发现的问题及原因：债务化解进度较慢，资金需求尚存在缺口。下一步改进措施：积极争取上级资金，推动债务化解进度；同时，督促相关业务科室提前梳理债务资金并准备佐证资料，确保资金支付及时性与准确性。

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	3.12	3.12	3.12	10	100%	
		其中：当年财政拨款	3.12	3.12	3.12	—	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13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3.12万元。				为辖区13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3.12万元。			
绩效目标	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	13人	13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年度	2023年度	10	10	
	成本指标		指标1：总成本	3.12万	3.12万	5	5	
			指标2：人均成本	0.24万/人/年	0.24万/人/年	5	5	
	效益指标 (30分)	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	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：离任村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

城管监督员及下放聘用人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城管监督员及下放聘用人员经费							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处			
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	7.72	7.72	7.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.72	7.72	7.72	—	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				
	为城管监督员及下放人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，预算7.72万元。			全年支出7.72万元，切实保障配合街办执法中队完成日常执法工作。				
绩效目标	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：监督员	1人	1人	10	10	
			指标2：保险人员	3	3	10	10	
		质量指标	指标1：计划执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：总成本	7.72万	7.72万	10	10	
			指标2：人均经费	7.72万	7.72万	10	10	
	满意度指标（10分）	对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	15	14	
			指标2：下放人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分					100	97		

干部下乡补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部下乡补贴						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	4.51	4.51	4.51	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	4.51	4.51	4.51	—	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			
	干部下乡补贴, 为街道1名下乡干部提供补助。				干部下乡补贴, 为街道1名下乡干部提供补助。			
绩效目标	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: 下乡人员	1人	1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年度	2023年度	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 总成本	4.51万	4.51万	10	10	
			指标2: 人均经费	4.51万/人/年	4.51万/人/年	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障干部下乡工作正常开展	≥95%	≥95%	15	14	
	满意度指标 (10分)	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%	5	4	
			指标2: 下放人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分					100	97		

公共文化体系建设经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共文化体系建设经费						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	12	12	12	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	12	12	—	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19个社区提供公共文化服务设施和资源; 提升各社区公共文化服务水平, 预算12万元。				为19个社区提供公共文化服务设施和资源; 提升各社区公共文化服务水平, 预算12万元。			
绩效目标	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	19个	19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	12万元	12万元	10	10	
			指标2: 社区平均使用经费	0.63万元	0.63万元	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: 执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	≥95%	10	8	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	98		

基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、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、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等经费							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处			
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	30	27.26	27.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	27.26	27.26	—	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				
	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27.26万元，切实保障了街办日常工作的开展。				
绩效目标	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年度	2023年度	5	5	
			指标2：购买时间	2023年度	2023年度	5	5	
	成本指标	指标1：总成本		30万元	27.26万元	10	8	由于资金到账滞后，未完成全部支付；下一步我部门将加大资金申请及时性与申请力度，提高资金使用率。
		指标2：人员成本		28万元	25万元	5	5	
		指标3：办公用品购买成本		2万元	2.26万元	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率		100%	100%	10	10	
		指标2：为街道提供聘用人员保障		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	98			

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	0.65	0.65	0.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.65	0.65	0.65	—	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			
	2023年度将社区计生专干补助按时、足额发放至18名社区计生专干，保证专款专用，确保计生专干顺利完成社区计生工作，预算金额为0.65万元。				全年支出0.65万元，切实保障了18名计生专干日常工作的开展。			
绩效目标	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	18人	18人	10	10	
			指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2：人员出勤率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：发放时间		2023年度	2023年度	10	8	集中在四季度发放，以后计划按月发放
		成本指标	指标1：总成本	0.65万	0.65万	5	5	
			指标2：人均成本	0.04万	0.04万	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区计生专干补贴	≥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	98		

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	14	7.35	7.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	7.35	7.35	—	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，预算14万元。				全年支出7.35万元，切实保障了4名纪检干部日常工作的开展。			
绩效目标	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	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年度	2023年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 总成本	14.00万	7.35万	10	9	支出均衡性不足；按均衡进度支付
			指标2: 人均经费	3.50万/人/年	1.84万/人/年	10	9	
	满意度指标 (10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: 执行年度	长期	长期	15	15	
		对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

街道劳司人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		街道劳司人员经费						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	58.5	42.51	42.51	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	58.5	42.51	42.51	—	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			
	发放桃园路街道服务公司人员经费 (3位工作人人员工资)，保障服务公司人员日常生活。				发放桃园路街道服务公司人员经费 (3位工作人人员工资)，保障服务公司人员日常生活。			
绩效目标	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	3	3	10	10	
			指标2: 退休人员人数	13	13	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年度	2023年度	10	10	
	成本指标	指标1: 总成本		58.5万	42.51万	10	8	由于资金到账滞后， 未完成全部支付；下 一步我部门将加大资 金申请及时性与申请 力度，提高资金使用 率。
		指标2: 在职人员成本		58.5万	42.51万	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: 执行年度	2023年度	2023年度	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	98		

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	3	2.17	2.17	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	3	2.17	2.17	—	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44位政协委员及28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3万元。				全年支出2.17万元，切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。			
绩效目标	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	44人	44人	10	10	
			指标2：人大代表人数	28人	28人	10	10	
		质量 指标	指标1：计划执行率	100%	72.00%	10	8	预算资金使用率低； 督促相关科室，及时 按照规划使用资金
	时效 指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	5	5		
		成本 指标	指标1：总成本	3万	2.17万	5	4	同上
			指标2：人大代表成本	2.2万	1.5万	5	4	
	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：执行年度	长期	长期	15	15	
		满意度指 标 (10分)	对象满意 度指标	指标1：政协委员满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分					100	95		

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项目						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	34.5	31.19	31.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.5	31.19	31.19	—	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31.19万元，切实保障了街办日常工作的开展。				
绩效目标	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年度	2023年度	5	5	
			指标2：购买时间	2023年度	2023年度	5	5	
	成本指标		指标1：总成本	34.5万	31.19万	10	9	由于资金到账滞后， 未完成全部支付； 下一步我部门将加大资金 申请及时性与申请 力度，提高资金使用 率。
			指标2：人员成本	25.5万	23万	5	4	
			指标3：办公用品购买成本	9万	8.19万	5	4	
	社会效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障单位正常工作运转率	100%	100%	10	10	
			指标2：为街道提供聘用人员保障	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	97		

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	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处			
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	5	3.83	3.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	3.83	3.83	—	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				
	桃园路街道办事处申请2023年预算5万元，为保障街办武装征兵，日常民兵训练，储备物资管理等工作正常开展。			桃园路街道办事处申请2023年预算5万元，为保障街办武装征兵，日常民兵训练，储备物资管理等工作正常开展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：新兵训练次数	≥1次	≥1次	10	10	
			指标2：物资购买批次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：装备物资验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：发放时间		2023年 度	2023年度	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	3.83万元	5	5	
			指标2：训练成本	4万元	2.83万元	5	4	支付不够及时； 及时对接经费科室， 确保支付及时性
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障辖区武装征兵工作开展	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
		满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99		

辖区消防站租金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		辖区消防站租金						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	28.8	28.8	28.8	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	28.8	28.8	28.8	—	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			
	辖区内卫星消防站租金28.8万元。				辖区内卫星消防站租金28.8万元。			
绩效目标	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: 卫星消防站	1	1	10	10	
		质量指标	指标1: 正常运行	1	1	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	28.8万	28.8万	10	10	
			指标2: 租金	28.8万	28.8万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保证消防站活动正常进行	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续	指标1: 执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

自聘人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自聘人员工资						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	153	136.75	136.75	10	100%	
		其中：当年财政拨款	153	136.75	136.75	—	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			
	桃园街道现有自聘人员75人，2023年预算资金为153万元。				桃园街道现有自聘人员75人，2023年实际支出为136.75万元。			
绩效目标	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：自聘人员数量	75人	75人	5	5	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2：文件执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	指标1：发放时间	2023年度	2023年度	5	5	
			指标1：总成本	153万	136.75万	10	9	支付不够及时；及时 对接经费科室，确保 支付及时性
		成本指标	指标2：人均成本	2.04万元 /人/年	1.82万元 /人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障单位日常工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：保障单位日常工作正常运转	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：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	1680.04	1464.49	1464.49	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1680.04	1464.49	1464.49	—	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			
	桃园路街道下辖19个社区，共有社区专职及两委人员181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，全年预算1680.04万元。				保障了社区人员福利待遇支出及社区日常工作正常运转			
绩效目标	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	181人	181人	5	5	
			指标2: 社区数量	19个	19个	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年度	2023年度	10	10		
	成本指标	指标1: 总成本	1680.04 万	1464.49 万	10	9		支付不够及时；及时对接经费科室，确保支付及时性
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障社区正常运转	≥85%	≥85%	20	17	社区服务水平有待提升
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	社区服务水平有待进一步提升
总分					100	94		

纯居民独生子女父母保健费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纯居民独生子女父母保健费						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	35.1	22.98	22.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.1	22.98	22.98	—	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			
		纯独生子女保健费，为我辖区内1950户家庭纯独生子女保健费，共计351000元。			按时、足额为辖区的1950户发放纯独生子女保健费，做到了专款专用。			
绩效目标	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：户数	1950	1950	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：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	35.10万	22.53万	5	5	
			指标2：人均成本	15元/月/人	15元/月/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	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	8	
总分					100	98		

生态环境专职网格员奖励项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生态环境专职网格员奖励						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	6.95	6.92	6.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.95	6.92	6.92	—	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7名网格员提供经费补助，全年预算6.95万元。				为街道7名网格员提供经费补助，实际支出6.92万元。			
绩效目标	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	7人	7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	成本指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
			指标1：总成本	6.95万	6.92万	10	10	
		社会效益指标 (30分)	指标2：人均成本	0.99万	0.98万	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：保障单位日常工作正常运转	≥85%	≥85%	15	15	
		满意度指标 (10分)	指标1：执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
总分					100	100		

航空学院门前高压电线杆落地费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		航空学院门前高压电线杆落地费用						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	32.68	32.68	32.68	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	32.68	32.68	32.68	—	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			
	航空学院门前高压电线杆落地费用32.68万元, 我单位保证专款专用。				航空学院门前高压电线杆落地费用32.68万元, 我单位保证专款专用。			
绩效目标	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: 高压电线杆落地项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标2: 完成情况	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	32.68万	32.68万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 保障航空学院门前道路 车辆正常出行	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	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		

保洁经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保洁经费						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	1579.78	1579.78	1579.78	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1579.78	1579.78	1579.78	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			
	为保障街道447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/高温津贴等开支，预算1579.78万元。				保障了街道447名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保等开支，实际支出1579.78万元。			
绩效目标	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	447人	447人	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：保洁员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标	指标1：总成本	1579.78万	1579.78万	5	5	5	
			指标2：人均成本	3.53万	3.53万	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障辖区环境卫生整洁	≥85%	≥85%	15	14	无主道路清扫不及时
	可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年度	2023年度	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	道路卫生有待提升
总分					100	98		

城管协管员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城管协管员经费							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处			
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	4.56	4.56	4.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.56	4.56	4.56	—	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				
	为街办城管科3名城管协管员提供经费，保障辖区市容环境干净卫生整洁，预算4.56万元。			全年支出4.56万元，切实保障了3名城管协管员日常工作的开展。				
绩效目标	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	3人	3人	10	10	
		质量指标	指标1：计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年度	2023年度	10	10	
	成本指标	指标1：总成本	4.56万	4.56万	5	5		
		指标2：人均经费	1.52万	1.52万	5	5		
	社会效益指标（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	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

大兴移交经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大兴移交经费						
主管部门		桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	434.98	306.29	306.29	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	434.98	306.29	306.29	—	100.00%	—
		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			
		桃园路街办现有大兴移交保洁员95人，城管队员3人，为保障大兴移交人员福利支出及道路卫生整洁，预算434.98万元。			保障了95名移交保洁人员，3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。			
绩效目标	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	95	95	10	10	
			指标2：城管队员人数	3	3	5	5	
		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	
	成本指标	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	434.98万	306.29万	5	5	
			指标2：保洁员成本	384.98万	256.29万	5	3	资金不到位；提前申请，确保支付及时性。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3：城管队员成本	50万	50万	5	5	
			指标1：保障辖区环境卫生整洁	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年度	2023年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	95		

公厕经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公厕经费项目						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	121.42	120.08	120.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	121.42	120.08	120.08	—	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29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，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。			
绩效目标	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	28座	28座	5	5	
			指标2：公厕管理人员数量	34人	29人	5	5	
			指标3：公厕维修人员	5人	5人	5	5	
	质量指标	质量指标	指标1：公厕检查合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：正常开放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	5	5	
	成本指标	成本指标	指标1：总成本	121.42万	120.08万	5	5	
			指标2：运行成本	106.92万	105.58万	5	5	
			指标3：维修成本	14.5万	14.5万	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		
	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众对公厕满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

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		桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	46.8	42.49	42.49	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	46.8	42.49	42.49	—	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，3辆机扫车，预算46.8万元。				全年支出42.49万元，保障了辖区道路干净整洁，提升辖区城市环境卫生。			
绩效目标	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	3	3	5	5	
			指标2：司机人数	8	8	5	5	
		质量指标	指标1：正常运行率	100%	100%	5	5	
			指标2：文件执行率	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	46.8万元	42.49万元	10	9	资金不到位；提前申请，确保支付及时性。
			指标2：运行及维修成本	46.8万元	42.49万元	10	9	同上
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区道路干净整洁	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

环卫集体工经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫集体工经费						
主管部门		桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	0.51	0.5	0.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.51	0.5	0.5	—	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				
	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0.51万元。			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。				
绩效目标	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：退休人数	1	1	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%	100.00%	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	0.51万	0.5万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障街道环卫工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10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		

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处			
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		22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		22.5	22.5	22.5	—	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				
	保证辖区3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。				
绩效目标	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：压缩站数量		3	3	10	10	
		质量 指标	指标1：正常运行率		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		22.5万元	22.5万元	10	10	
			指标2：运行及维修成本		22.5万元	22.5万元	10	10	
	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：执行年度		长期	长期	15	15	
	满意度指 标 (10分)	对象满意 度指标	指标1：满意度		≥95%	93%	10	10	
总分						100	100		

疫情防控补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控补助资金						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处		
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	290.32	290.32	290.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	290.32	290.32	290.32	—	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			
	用于支付街办疫情期间产生费用，2023年申请预算290.32万元。				用于支付街办疫情期间产生费用，2023年全年支出290.32万元。			
绩效目标	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：社区数量	19个	19个	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	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年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	290.32万	290.32万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区群众日常生活	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	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

本部门对纯居民独生子女父母保健费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《纯居民独生子女父母保健费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价项目。

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. 西安市莲湖区桃园路街道办事处（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）84241663。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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	5,906.19	一、一般公共服务支出	31	1,993.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,478.82
	9		九、卫生健康支出	39	318.47
	10		十、节能环保支出	40	6.92
	11		十一、城乡社区支出	41	2,108.90
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,906.19	本年支出合计	57	5,906.19
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	5,906.19	总计	60	5,906.19

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	5,906.19	5,906.19						
201	一般公共服务支出	1,993.09	1,993.09						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.09	1,993.09						
2010301	行政运行	1,685.24	1,685.24						
2010302	一般行政管理事务	307.85	307.85						
208	社会保障和就业支出	1,478.82	1,478.82						
20802	民政管理事务	1,464.49	1,464.49						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,464.49	1,464.49						
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34						
2080501	行政单位离退休	14.34	14.34						
210	卫生健康支出	318.47	318.47						
21004	公共卫生	290.32	290.32						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	290.32	290.32						
21007	计划生育事务	22.98	22.98						
2100717	计划生育服务	22.98	22.98						
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17						
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17						
211	节能环保支出	6.92	6.92						
21103	污染防治	6.92	6.92						
2110301	大气	6.92	6.92						
212	城乡社区支出	2,108.90	2,108.90						
21203	城乡社区公共设施	32.68	32.68						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.68	32.68						

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
21205	城乡社区环境卫生	2,076.22	2,076.22						
2120501	城乡社区环境卫生	2,076.22	2,076.22						

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	5,906.19	1,704.74	4,201.45			
201	一般公共服务支出	1,993.09	1,685.24	307.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.09	1,685.24	307.85			
2010301	行政运行	1,685.24	1,685.24				
2010302	一般行政管理事务	307.85		307.85			
208	社会保障和就业支出	1,478.82	14.34	1,464.49			
20802	民政管理事务	1,464.49		1,464.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,464.49		1,464.49			
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34				
2080501	行政单位离退休	14.34	14.34				
210	卫生健康支出	318.47	5.17	313.30			
21004	公共卫生	290.32		290.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	290.32		290.32			
21007	计划生育事务	22.98		22.98			
2100717	计划生育服务	22.98		22.98			
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17				
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17				
211	节能环保支出	6.92		6.92			
21103	污染防治	6.92		6.92			
2110301	大气	6.92		6.92			
212	城乡社区支出	2,108.90		2,108.90			
21203	城乡社区公共设施	32.68		32.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.68		32.68			

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
21205	城乡社区环境卫生	2,076.22		2,076.22			
2120501	城乡社区环境卫生	2,076.22		2,076.22			

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	5,906.19	一、一般公共服务支出	33	1,993.09	1,993.09		
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	1,478.82	1,478.82		
	9		九、卫生健康支出	41	318.47	318.47		
	10		十、节能环保支出	42	6.92	6.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,108.90	2,108.90		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,906.19	本年支出合计	59	5,906.19	5,906.19		
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	5,906.19	合计	64	5,906.19	5,906.19		

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	5,906.19	1,704.74	4,201.45
201	一般公共服务支出	1,993.09	1,685.24	307.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.09	1,685.24	307.85
2010301	行政运行	1,685.24	1,685.24	
2010302	一般行政管理事务	307.85		307.85
208	社会保障和就业支出	1,478.82	14.34	1,464.49
20802	民政管理事务	1,464.49		1,464.49
2080208	基层政权建设和社区治理	1,464.49		1,464.49
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	
2080501	行政单位离退休	14.34	14.34	
210	卫生健康支出	318.47	5.17	313.30
21004	公共卫生	290.32		290.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	290.32		290.32
21007	计划生育事务	22.98		22.98
2100717	计划生育服务	22.98		22.98
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	
211	节能环保支出	6.92		6.92
21103	污染防治	6.92		6.92
2110301	大气	6.92		6.92
212	城乡社区支出	2,108.90		2,108.90
21203	城乡社区公共设施	32.68		32.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.68		32.68
21205	城乡社区环境卫生	2,076.22		2,076.22

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
2120501	城乡社区环境卫生	2,076.22		2,076.22

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	1,586.07	302	商品和服务支出	99.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	451.89	30201	办公费	91.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.42	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	107.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.44	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	15.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	19.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.03	30216	培训费	0.65	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	5.17	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.31			
人员经费合计		1,605.26	公用经费合计					99.48

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	5.00		5.00		5.00			1.78		
决算数	5.00		5.00		5.00			0.65		

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

桃园路街道办事处

2023 年纯居民独生子女父母保健费

项目绩效评价报告

项目名称：2023 年纯居民独生子女父母保健费项目

项目单位：西安市莲湖区桃园路街道办事处

二〇二四年九月

桃园路街道办事处 2023 年

纯居民独生子女父母保健费项目

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 2024 年预算绩效工作计划安排，由桃园路街道办事处对“2023 年纯居民独生子女父母保健费项目”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

纯居民独生子女父母保健费项目，为桃园路街办辖区内 19 个社区登记的符合条件的纯居民生子女家庭提供经费支撑，全年预算 22.98 万元，其中财政资金拨款 22.98 万元。

（二）项目概况

本次绩效评价对象为西安市莲湖区桃园路街道办事处纯居民独生子女父母保健费项目，评价资金范围为项目全部资金。

（三）项目预算与支出

西安市莲湖区桃园路街道办事处 2023 年纯居民独生子女父母保健费全年预算总额 22.98 万元。截止 2023 年底，桃园路街道办事处实际支出 22.98 万元，无结余资金。

（四）项目完成概况

西安市莲湖区桃园路街道办事处按照辖区纯居民独生子女实际备案家庭数量发放补助。据统计，2023年共计发放1155人，为辖区纯居民独生子女家庭提供资金补助。

二、总体评价

（一）主要绩效

西安市莲湖区桃园路街道办事处2023年纯居民独生子女父母保健费项目实施以来，该项目资金全部用来为桃园路街办辖区内的纯居民独生子女家庭提供资金补助。

（二）指标评分结果

经过综合评价与指标评分，“桃园路街道办事处2023年纯居民独生子女父母保健费项目”绩效评价得分：98分。根据评价结果级别划分标准，评级结果为“优”。

三、评价指标分析

（一）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标完成情况

（1）纯居民独生子女父母保健费人数组年度指标值1155人，实际完成值1155人。

2. 质量指标完成情况

（1）文件执行率年度指标值100%，实际完成值100%。

（2）发放准确率年度指标值100%，实际完成值100%。

3. 时效指标完成情况

（1）发放时间年度指标值2023年1至12月，实际完成值2023年1至12月。

4. 成本指标完成情况

(1) 总成本年度指标值 22.98 万元，实际完成值 22.98 万元。

(2) 人均成本，年度指标值 15 元/人/月，实际完成值 15 元/人/月。

5. 社会效益指标完成情况

(1) 保障纯居民独生子女父母保健费及时发放，年度指标值逐步提升，实际完成值逐步提升。

6. 可持续影响指标完成情况

(1) 执行年度年度指标值长期，实际完成值长期。

7. 服务对象满意度指标完成情况

(1) 辖区群众满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。

(二) 资金使用情况分析

桃园路街道办事处以当年实际纯居民独生子女父母保健人数为基础，并结合各级文件为依据，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。

桃园路街道办事处 2023 年纯居民独生子女父母保健费使用情况如下：一是资金支出责任明确。项目资金由莲湖区财政预算下达，由街道办根据《陕西省人口与计划生育条例》第五章第五十一条、《西安市独生子女保健费发放管理办法》

(市卫计发〔2017〕467号)有关规定,由计生专干对领取《独生子女父母光荣证》的独生子女家庭进行登记、核减、初审、复审等工作,确保资金使用责任明确,符合财务管理相关规定;二是审批流程完整。桃园路街道办执行五级审批(街办主任-主管财务领导-财务负责人-业务科室负责人-经办人),资金审批流程基本齐全;三是项目资金专款专用。资金均用于发放纯居民独生子女父母补助支出,未发现违规使用资金现象。

桃园路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。

四、评价中发现的问题

桃园路街道辖区内纯居民独子户数量较大,人员情况复杂,发放难度较大。

五、改进建议

桃园路街办将进一步加强纯居民独生子女保健费发放管理,严格审核领取资格,强化动态监管力度,确保经费据实发放。

西安市莲湖区桃园路街道办事处

2024年9月29日