

西安市莲湖区土门街道办事处（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

中共西安市莲湖区土门街道工作委员会（以下简称土门街道党工委）是区委的派出机关，为正处级；西安市莲湖区土门街道办事处（以下简称土门街道办事处）是区政府的派出机构，为正处级。土门街道党工委、土门街道办事处要全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署。

（一）主要职责

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

（二）内设机构

本单位设置六大科室三个中心，包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室，党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心。

二、部门决算单位构成

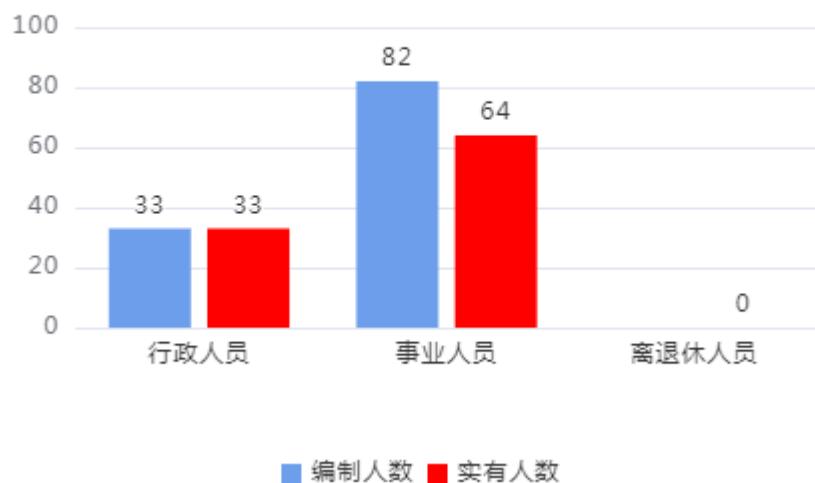
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区土门街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制115人，其中行政编制33人、事业编制82人；实有人员97人，其中行政33人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

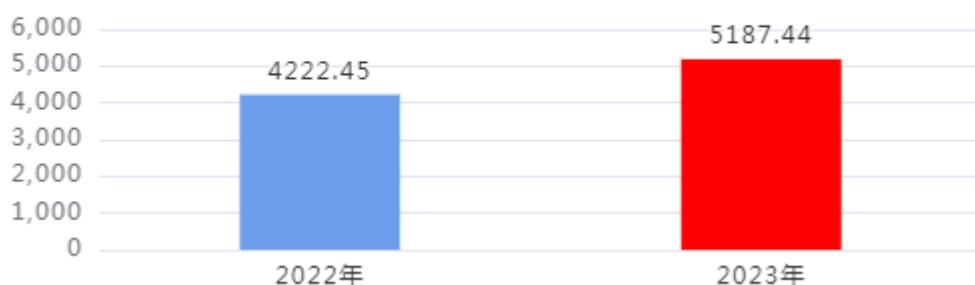


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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5,187.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加964.99万元，增长22.85%，增长的主要原因是：收入方面一般公共预算财政拨款收入增加，支出方面基本支出及项目支出有所增加。

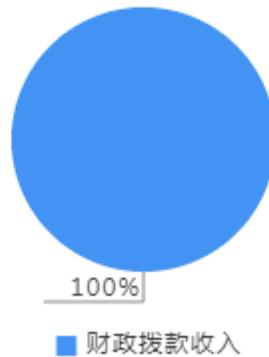
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,187.44万元，其中：财政拨款收入5,187.44万元，占100%。

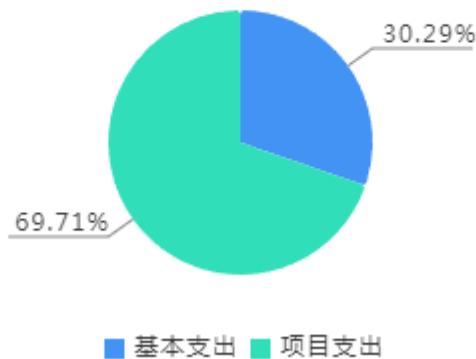
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,187.44万元，其中：基本支出1,571.51万元，占30.29%；项目支出3,615.92万元，占69.71%。

支出结构图

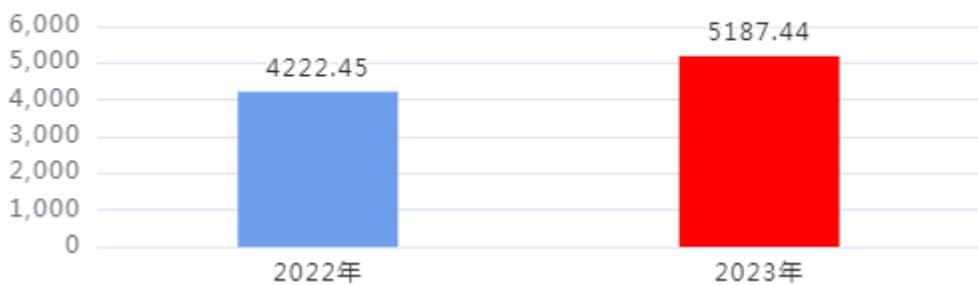


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,187.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加964.99万元，增长

22.85%，增长的主要原因是：收入方面一般公共预算财政拨款收入增加，支出方面基本支出及项目支出有所增加。

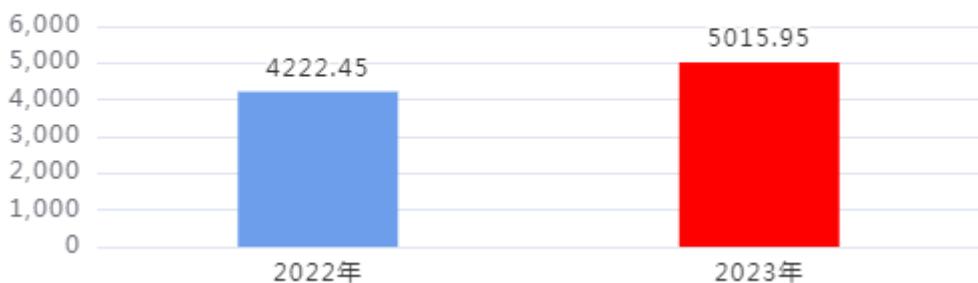
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



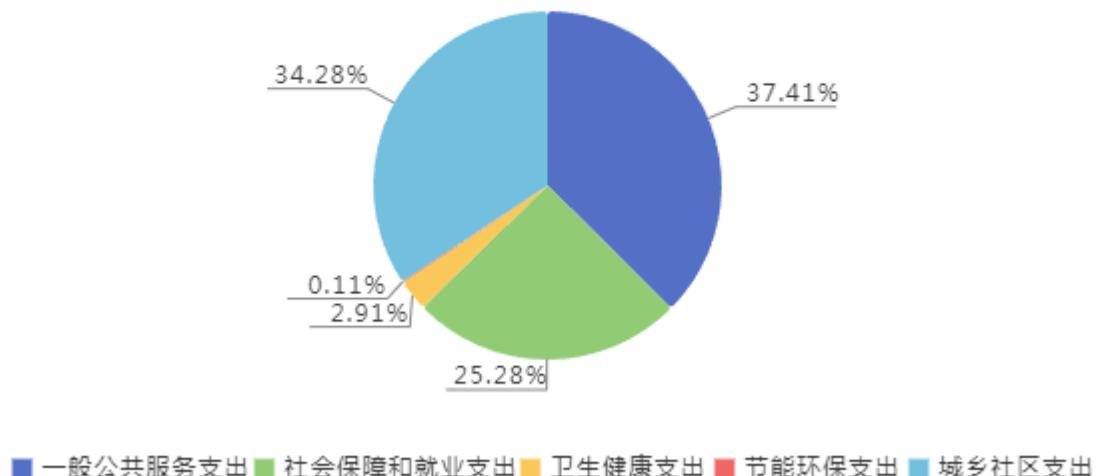
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,482.04万元，支出决算5,015.95万元，完成年初预算的111.91%。占本年支出合计的96.69%。与上年相比，财政拨款支出增加793.50万元，增长18.79%，增长的主要原因是：基本支出和项目支出增加。

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1,473.82万元，支出决算1,571.51万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实有人员增加及人员类支出标准调整。
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368.21万元，支出决算305万元，完成年初预算的82.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制相关项目支出。
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635.34万元，支出决算

1,268.11万元，完成年初预算的199.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

4. 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98.83万元，新增支出的主要原因是：调整预拨经费。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算81万元，支出决算47.09万元，完成年初预算的58.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算5.72万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,923.67万元，支出决算1,719.69万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制相关项目支出。

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1,571.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,483.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费87.84万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算171.49万元，支出决算171.49万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算171.49万元，主要用于：发放相关群众过渡费。

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：街办公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.78万元，支出决算1.31万元，完成预算的73.60%，决算数小于预算数的主要原因是：职工培训减少。决算数较上年增加的主要原因是：职工培训增加。主要用于：职工培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算86.84万元，支出决算87.84万元，完成预算的101.15%。支出决算比上年增加5.88万元，增长的主要原因是：机关办公支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,497.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,497.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆18辆，其中执法执勤用车4辆，其他用车14辆，其他用车主要是环卫清扫车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度本部门基本完成了年度主要计划任务，保障了机关运行和各类项目支出，保障了各项工作的有序开展。

本部门在部门决算中反映公益性岗位转自聘人员经费、保洁员经费以及社区人员经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2179.21万元，占部门预算项目支出总额的42%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对社区人员经费（省市部分）等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金561.27万元，从评价情况来看，保障了社区人员工资社保及福利支出，切实加强了社区人员管理，更好地适

应了新时代城市社区党建和社区基层社会治理工作需要，维持社区正常运转。

（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88，全年预算数5187.44万元，执行数5187.44万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、保障党建、机关政务建设、保障计划生育服务工作开展、保障城乡社区环境卫生开展以及保障基层政权和社区治理工作方面完满完成年初任务计划并取得预计成效。发现的问题及原因：由于支付过程中的实际情况变化，部分项目决算数与预算数存在偏差。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

西安市莲湖区土门街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			土门街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	1516.33	1516.33		1516.33	1516.33		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	55.18	55.18		55.18	55.18		—	100%	—
	任务3	保障党建、机关政务建设	已完成	305	305		305	305		—	100%	—
	任务4	保障计划生育服务工作开展	已完成	47.09	47.09		47.09	47.09		—	100%	—
	任务5	保障城乡社区环境卫生开展	已完成	1719.69	1719.69		1719.69	1719.69		—	100%	—
	任务6	保障基层政权和社区治理工作	已完成	1268.11	1268.11		1268.11	1268.11		—	100%	—
	任务7	突发公共卫生事件应急处理	已完成	98.83	98.83		98.83	98.83		—	—	—
	任务8	大气	已完成	5.72	5.72		5.72	5.72		—	—	—
任务9				171.49	171.49		171.49	171.49		—	—	—
金额合计				5187.44	5187.44		5187.44	5187.44		10	100%	10
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	目标1: 为街办95人提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行;				目标1: 为街办95人提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行;							
	目标2: 为单位提工日常公用经费, 保证单位正常运转;				目标2: 为单位提工日常公用经费, 保证单位正常运转;							
	目标3: 为60岁以上离任村干部、计生专干、纪检干部、城管监督员、服务公司人员、城管下放人员、人大政协、公益性岗位、消防站租赁、武装工作、社会综合治理以及公共文化服务等提供经费, 保证街办一般行政管理事务正常开展;				目标3: 为60岁以上离任村干部、计生专干、纪检干部、城管监督员、服务公司人员、城管下放人员、人大政协、公益性岗位、消防站租赁、武装工作、社会综合治理以及公共文化服务等提供经费, 保证街办一般行政管理事务正常开展;							
	目标4: 为辖区4500名独子家庭发放独子费, 保证其按时享受国家政策, 实现计生服目标;				目标4: 为辖区4500名独子家庭发放独子费, 保证其按时享受国家政策, 实现计生服目标;							
	目标5: 为辖区405名保洁员、13所公厕、2座压缩站、4辆机扫车、23名大兴移交人员、1名退休集体工以及10名协管员提供经费, 保障他们及时清理城市生活垃圾, 清扫城市道路, 保证城市卫生整洁, 实现提升城市环境卫生目标;				目标5: 为辖区405名保洁员、13所公厕、2座压缩站、4辆机扫车、23名大兴移交人员、1名退休集体工以及10名协管员提供经费, 保障他们及时清理城市生活垃圾, 清扫城市道路, 保证城市卫生整洁, 实现提升城市环境卫生目标;							
	目标6: 为辖区17个社区提供经费, 为165名社区人员发放待遇, 以保证其更好的开展为民服务工作, 实现基层政权与社区治理目标;				目标6: 为辖区17个社区提供经费, 为165名社区人员发放待遇, 以保证其更好的开展为民服务工作, 实现基层政权与社区治理目标;							
	目标7: 2023年实现预算收入4482.04万元, 其中, 基本收入1473.82万元, 项目收入3008.22万元; 实现预算支出4482.04万元, 其中, 基本支出1473.82万元, 项目支出3008.22万元。				目标7: 2023年实现预算收入4482.04万元, 其中, 基本收入1473.82万元, 项目收入3008.22万元; 实现预算支出4482.04万元, 其中, 基本支出1473.82万元, 项目支出3008.22万元。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 机构人在编员		在职95人, 退休44人		在职95人, 退休44人		2	2		
			指标2: 在职人员数: 60岁以上离任村干部		8人; 1人		8人; 1人		2	2		
			指标3: 纯独生子女保健费领取人数		≤4500人		≤4500人		2	2		
			指标4: 公益性岗位人员		群防29人, 城管60人, 共计89人		群防29人, 城管60人, 共计89人		2	2		
			指标5: 城管下放人员: 城管监督员		27人; 2人		27人; 2人		2	2		
			指标6: 人大政协人员		人大35人; 政协28人		人大35人; 政协28人		2	2		
			指标7: 纪检干部人数		3人		3人		2	2		
			指标8: 服务公司人员		在职2人; 退休11人		在职2人; 退休11人		2	2		
			指标9: 保洁人员		街办405人; 大兴移交23人		街办405人; 大兴移交23人		2	2		
			指标10: 环卫集体工: 压缩站数量、公厕数量; 机扫车数量, 协管员人数		1人; 2座; 13所; 4辆; 10人		1人; 2座; 13所; 4辆; 10人		2	2		
年度绩效指标完成情况	质量指标	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		100%; 100%; ≥95%; ≥95%;		100%; 100%; ≥95%; ≥95%;		2	2		
			指标2: 验收合格率: 人员出勤率; 及时发放率, 文件执行率; 合同执行率; 政府采购执行率		100%; 100%; 100%; 100%; 100%; ≥85%		100%; 100%; 100%; 100%; 100%; ≥85%		2	2		
			时效指标		指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%; 100%; 100%;		1	1		
			指标2: 执行时间		2023年1-12月		2023年1-12月		1	1		
			成本指标		指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费; 日常公用经费		1473.82万元 (人员1418.17万元; 公用55.65万元)		2	1		
			指标2: 项目支出合计:		3008.22万元		3615.93万元		2	1		
			分项1: 一般行政管理事务		368.21万元		305万元		2	0		
			分项2: 计划生育服务		81万元		47.09万元		2	1		
			分项3: 城乡社区环境卫生		1923.67万元		1719.69万元		2	0		
			分项4: 基层政权和社区治理		635.34万元		1268.11万元		2	2		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	分项5: 突发公共卫生事件应急处理		98.83万元		98.83万元		2	2			
		分项6: 大气		5.72万元		5.72万元		2	2			
		分项6: 征地和拆迁补偿支出		171.49万元		171.49万元		2	2			
		社会效益指标		指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;		≥95%		5	4			
		指标2: 目标责任考核		“良”及以上		“良”及以上		5	5			
满意度指标(10分)	可持续影响指标	指标3: 保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。		逐步提升		逐步提升		5	4			
		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		5	5			
		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		5	5			
		指标3: 计划执行年度		长期		长期		5	5			
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%		5	4			
		指标2: 经费发放对象满意度		≥95%		≥95%		5	4			
总分								100	88			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公益性岗位转自聘人员经费、保洁员经费以及社区人员经费项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 万名干部下乡经费补助项目绩效自评综述：全年预算数3.84万元，执行数3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街办万名干部下乡2人，自2023年1月起，每人每月1600.00元，至2023年12月，共计3.84万元，用于保障下乡干部日常生活，落实国家下乡政策。发现的问题及原因：财政资金发放不够及时。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

2. 基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数29.77万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费2023年决算29.77万元，为保障街办聘用人员及综合治税人员待遇及时发放，保障GIS综合治税系统经费发放，保障街办在基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作正常开展。发现的问题及原因：街办聘用人员及综合治税人员普遍反应待遇不高，因此满意度有待进一步提升。下一步改进措施：及时联系街办聘用人员及综合治税人员，关注其日常生活状况，提升资金发放及时率，保障其生活水平。

3. 人大政协活动经费项目绩效自评综述：全年预算数2.55万元，执行数2.19万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：

土门街办2023年人大政协活动经费决算2.19万元，辖区有人大代表35人，政协代表28人，本项目促进人大政协工作开展，提升履职效果。发现的问题及原因：资金支付进度不均衡，存在集中在三四季度支付的情况。下一步改进措施：及时联系经费科室支付经费，提升资金支付的均衡性，提升资金支付效率。

4. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10.5万元，执行数7.89万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2023年纪检干部工作经费决算7.89万元，土门街办有3名纪检干部，加强街办纪委监督问责力度，保障纪检干部工作正常开展。发现的问题及原因：预算完成率不高。下一步改进措施：积极联系经费科室和财局，及时申请财政资金，尽量在年末之前完成项目资金支付。

5. 城管下放27名聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数9.87万元，执行数9.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2021年城管下放27名聘用人员经费决算9.87万元，为土门街办城管下放27名聘用人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，提升辖区市容环境。发现的问题及原因：城管下放聘用人员普遍反应存在生活保障水平不高的问题。下一步改进措施：及时联系城管下放聘用人员，关注其日常生活状况，提升资金发放及时率，保障其生活水平。

6. 武装工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数2.24万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2023年武装工作经费决算2.24万元，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。发现的问题及原因：预算完成率不高。下一步改进措施：积极联系经费科室

和财局，及时申请财政资金，尽量在年末之前完成项目资金支付。

7. 服务公司人员经费项目绩效自评综述：全年预算数30.91万元，执行数28.62万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：土门街办服务公司人员经费2023年决算28.62万元，服务公司在职2人，退休11人，用于发放工资，保障其基本生活需要以及日常工作开展。发现的问题及原因：服务公司人员反映经费发放存在不及时的问题，特别是第四季度。下一步改进措施：及时联系经费科室申请服务公司人员经费，提升支付及时率，保障服务公司人员生活。

8. 计生专干补助项目绩效自评综述：全年预算数0.61万元，执行数0.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街办2023年计生专干补助决算0.612万元，计生专干为辖区群众在计生方面提供服务，如计划生育政策宣传、药具发放、办理独生子父母光荣证、出具生育免费单等，本项目为辖区17名社区计生专干发放生活补贴，每人每月30元，为辖区计生服务提供保障。发现的问题及原因：计生专干补助基本集中在下半年进行发放，发放及时率有待进一步提升。下一步改进措施：积极联系业务科室，保障经费及时发放，提高计生专干满意度。

9. 消防站租金项目绩效自评综述：全年预算数33.73万元，执行数33.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2023年消防站租金决算33.73万元，用于租赁消防站场地，保障辖区消防站工作正常进行，保障群众生命财产安全。发现的问题及原因：消防站租金税费预算和实际存在一定偏差。下一步改进措施：及时联系经费科室做好年初预算。

10. 社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数22.2万元，执行数22.04万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：土门街办社会综合治理工作经费2023年决算22.04万元，用于发放街办临聘人员工资发放，保障临聘人员生活、提升辖区综合治理工作运转。发现的问题及原因：街景提升人员生活保障虽然及时，但是仍然存在水平较低的问题。下一步改进措施：及时关注街景提升人员生活困难，保障资金及时发放。

11. 公益性岗位转自聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数202.92万元，执行数146.52万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：土门街办2023年公益性岗位转自聘人员经费决算146.52万元，公益性岗位转自聘人89人，包括群防29人、城管60人，保障其日常生活，保障街办公务正常运行、提升辖区市容环境。发现的问题及原因：公益性岗位人员普遍反应生活保障标准不高的问题。下一步改进措施：及时联系公益性岗位人员，关注其日常生活状况，提升资金发放及时率，保障其生活水平。

12. 城管监督员工资项目绩效自评综述：全年预算数3.6万元，执行数3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街办2023年城管监督员工资决算3.6万元，为2名城管监督员发放工资，保障其日常生活，保障城市管理日常工作顺利开展，提升辖区市容环境。发现的问题及原因：城管监督员普遍反应存在生活保障水平不高的问题。下一步改进措施：及时联系城管监督员，关注其日常生活状况，提升资金发放及时率，保障城管监督员生活水平。

13. 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9.76万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：

土门街道办事处2023年文化体系建设经费决算9.76万元，为17个社区提供公共文化服务设施和资源，丰富群众文化生活，提升社区公共文化服务水平。发现的问题及原因：预算完成率不高。下一步改进措施：积极联系经费科室和财局，及时申请财政资金，尽量在年末之前完成项目资金支付。

14. 60岁以上离任主要村干部补助项目绩效自评综述：全年预算数4.32万元，执行数4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街办2023年60岁以上离任主要村干部补助决算4.32万元，用来发放18名土门街办辖区“三大员”的生活补助，保障曾为农村事业做出积极贡献的离任主要村干部日常生活水平。发现的问题及原因：财政资金发放不够及时。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

15. 社区办公经费项目绩效自评综述：全年预算数153.5万元，执行数137.19万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2023年社区办公经费决算137.19万元，土门街办下辖17个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务社区群众。发现的问题及原因：社区办公经费存在季度支付不均衡的问题，大部分经费集中在第三四季度支付。下一步改进措施：和业务科室及时沟通，督促各社区及时报账，提升项目经费支付的年度均衡性。

16. 社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数481.84万元，执行数481.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2023年社区人员经费决算481.84万元，土门街办辖区有社区17个，社区工作者160人，保障社区人员工资社保

等相关费用支出，维持社区正常运转。发现的问题及原因：本项目经费保障较为及时，但是社区人员仍然普遍反应生活保障水平不高、待遇发放偶尔延迟的问题。下一步改进措施：及时申请财政资金，保障社区人员待遇及时发放，关注社区人员生活困难，及时帮助解决相关问题。

17. 社区人员经费（省市）项目绩效自评综述：全年预算数709.84万元，执行数569.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2023年社区人员经费（省市）决算569.08万元，土门街办辖区有社区17个，社区工作者160人，保障社区人员工资社保等相关费用支出，维持社区正常运转。发现的问题及原因：本项目经费保障较为及时，但是社区人员仍然普遍反应生活保障水平不高、待遇发放偶尔延迟的问题。下一步改进措施：及时申请财政资金，保障社区人员待遇及时发放，关注社区人员生活困难，及时帮助解决相关问题。

18. 社区建设奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街办社区建设奖补资金80万元，第二中心社区位于富力学府小区商铺4楼，面积1300平方米，用于其建设提升。发现的问题及原因：财政资金发放不够及时。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

19. 疫情核酸转运经费项目绩效自评综述：全年预算数8.72万元，执行数8.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街办2023年疫情核酸转运经费8.72万元，用于支付核酸检测样本租车费用，保障相关工作顺利开展。发现的问题及原

因：财政资金发放不够及时。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

20. 纯居民独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数81万元，执行数47.09万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2023年度纯居民独生子女保健费决算47.09万元，土门街办辖区内约2600名纯居民独生子女，为保障其合法权益，为其提供保健费，每人每月15元。发现的问题及原因：年初预算与全年执行数差异较大，预算准确率有待提升。下一步改进措施：年初预算编制过程中及时与经费科室、区级部门沟通，做好调研，提升年初预算准确率。

21. 上半年环保网格员奖励项目绩效自评综述：全年预算数5.958万元，执行数5.718万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：土门街办2023年上半年环保网格员奖励经费5.718万元，用于发放6名环保网格员奖励，提升环保工作水平。发现的问题及原因：财政资金发放不够及时。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

22. 保洁员经费项目绩效自评综述：全年预算数1494.45万元，执行数1460.22万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2023年保洁员经费决算1460.22万元，本项目保洁员405人本项目保障相关费用及时发放，保障保洁员日常生活，提升辖区环境卫生水平。发现的问题及原因：财政资金发放不够及时。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足

额发放。

23. 机扫车运行经费项目绩效自评综述：全年预算数62.4万元，执行数55.91万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2023年机扫车经费决算55.91万元，土门街办辖区现有机扫车4辆，为保障辖区垃圾及时处理，道路干净整洁，提升辖区环境卫生。发现的问题及原因：由于经费申请不够及时、资金保障不足等多方面原因，本项目存在年初预算未完成的问题。下一步改进措施：及时和经费科室沟通，解决经费保障的问题，提升预算完成率。

24. 新增道路保洁经费（大兴）项目绩效自评综述：全年预算数86.88万元，执行数8.69万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2023年新增道路保洁经费决算8.69万元，土门街办接大兴移交保洁员23人，为保障辖区环境卫生，提升辖区形象。发现的问题及原因：由于经费申请不够及时、资金保障不足等多方面原因，本项目存在年初预算未完成的问题。下一步改进措施：及时和经费科室沟通，解决经费保障的问题，提升预算完成率。

25. 环卫集体工经费项目绩效自评综述：全年预算数1.01万元，执行数1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2023年环卫集体工预算1.01万元，土门街办现有退休集体工2人，保障其日常生活。发现的问题及原因：集体工经费本年度虽然一直及时保障，但仍然普遍反应存在生活保障水平不高的问题。下一步改进措施：及时联系集体工，关注其日常生活状况，提升资金发放及时率，保障其生活水平。

26. 保洁员保险项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执

行数120.31万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2023年保洁员保险决算120.31万元，为保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。发现的问题及原因：与年初预算存在差距。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

27. 协管员经费项目绩效自评综述：全年预算数9.12万元，执行数9.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土门街办2023年协管员经费9.12万元，用于发放10名城管协管员工资，保障其日常生活，提升市容环境。发现的问题及原因：协管员经费本年度虽然一直及时保障，但协管员仍然普遍反应存在生活保障水平不高的问题。下一步改进措施：及时联系协管员，关注其日常生活状况，提升资金发放及时率，保障其生活水平。

28. 公厕经费项目绩效自评综述：全年预算数54.431万元，执行数49.44万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：土门街办2023年公厕经费决算49.44万元，辖区共有13座公厕，保障其人员工资、水电费、维修费、清洁日用品等费用，提升公厕卫生形象，贯彻厕所革命，提升城市形象。发现的问题及原因：由于经费申请不够及时、资金保障不足等多方面原因，本项目存在年初预算未完成的问题。下一步改进措施：及时和经费科室沟通，解决经费保障不及时的问题，提升预算完成率。

29. 拆迁补偿支出项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数171.49万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：土门街办2023年拆迁补偿支出项目金额171.49万元，用于拆迁难项目过渡费等，保障街办拆迁工作正常运行，保障辖区群众权益。

发现的问题及原因：资金支付进度不均衡，存在集中在三四季度支付的情况。下一步改进措施：及时联系经费科室支付经费，提升资金支付的均衡性，提升资金支付效率。

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		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.84	3.84	3.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.84	3.84	3.84	—	—	—	
	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				
	土门街办万名干部下乡2人，自2023年1月起，每人每1600.00元，至2023年12月，共计3.84万元，用于保障下乡干部日常生活，落实国家下乡政策。			土门街办万名干部下乡2人，自2023年1月起，每人每月1600.00元，至2023年12月，共计3.84万元，用于保障下乡干部日常生活，落实国家下乡政策。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：下乡干部人数	2	2	10	10	
		质量 指标	指标1：补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：补贴发放时间	2023年1至 12月	2023年1至 12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	3.84万元	3.84万元	10	10	
			指标2：人均成本	1600元/人 ·月	1600元/人 ·月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障干部下乡工作开展	逐步提升	逐步提升	15	13	支付不够及时， 及时对接
		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：下乡干部满意度	≥95%	≥95%	10	8	同上
	总分					100	96	

基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费项目绩效自评表

(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、综合治税等工作经费						
主管部门	土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		30	30	29.77	10	99%	
	其中：当年财政拨款		30	30	29.77	—	—	
	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			
	土门街道办事处基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费2023年预算30万元，为保障街办聘用人员及综合治税人员待遇及时发放，保障GIS综合治税系统经费发放，保障街办在基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作正常开展。				土门街道办事处基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费2023年决算29.77万元，为保障街办聘用人员及综合治税人员待遇及时发放，保障GIS综合治税系统经费发放，保障街办在基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：街办临聘人员数量	≥14人	≥14人	5	5	
			指标2：税务所临聘人员数量	≥2人	≥2人	5	5	
			指标3：物资采购批次	≥2次	≥2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1至12月	2023年1至12月	10	10	
			指标1：总成本	30万元	29.77万元	5	4.5	
	成本 指标		指标2：人员成本	14万元	14万元	5	5	
			指标3：物资采购成本	16万元	15.77万元	5	4.5	
			指标1：保障机关正常运转	逐步提升	逐步提升	15	13	成本指标未完成，逐步提升
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	94		

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		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值		
		年度资金总额		2.55	2.55	2.19	10		
		其中：当年财政拨款		2.55	2.55	2.19	—		
		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				
	土门街办2023年人大政协活动经费预算2.55万元，辖区有人大代表35人，政协代表28人，本项目促进人大政协工作开展，提升履职效果。				土门街办2023年人大政协活动经费决算2.19万元，辖区有人大代表35人，政协代表28人，本项目促进人大政协工作开展，提升履职效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：人大代表人数	35人	35人	5	5		
			指标2：政协代表人数	28人	28人	5	5		
		质量 指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5		
			指标2：资金使用合规率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10		
	成本 指标	指标1：总成本		2.55万元	2.19万元	10	7		
		指标2：人大代表人均经费		0.05万元/人·年	0.05万元/人·年	5	3		
		指标3：政协代表经费		0.8万元/年	0.8万元/年	5	3		
	社会效益 指标	指标1：人大政协活动开展率		逐步提升	逐步提升	15	14		
		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：人大政协代表满意度		≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	87			

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		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值
		年度资金总额		10.5	10.5	7.89	10
		其中：当年财政拨款		10.5	10.5	7.89	—
		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		
		土门街道办事处2023年纪检干部工作经费预算10.5万元，土门街办有3名纪检干部，加强街办纪委监督问责力度，保障纪检干部工作正常开展。			土门街道办事处2023年纪检干部工作经费决算7.89万元，土门街办有3名纪检干部，加强街办纪委监督问责力度，保障纪检干部工作正常开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：纪检干部人数	3人	3人	5	5
			指标2：物资采购次数	≥2次	≥2次	5	5
			指标2：社区监督委员人数	18人	18人	5	5
		质量 指标	指标1：文件执行率	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1至12月	2023年1至12月	10	10
		成本 指标	指标1：总成本	10.5万元	7.89万元	4	4
			指标2：纪检干部人均经费	3.5万元	2.63万元	2	1
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：纪检案件完结率	逐步提升	逐步提升	15	14
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15
	满意度 指标 (10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	81	

城管下放27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27名聘用人员经费						
主管部门		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
		年度资金总额	9.87	9.87	9.87	10	100%	
		其中：当年财政拨款	9.87	9.87	9.87	—	—	
		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			
	土门街道办事处2021年城管下放27名聘用人员经费预算9.87万元，为土门街办城管下放27名聘用人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，提升辖区市容环境。				土门街道办事处2021年城管下放27名聘用人员经费决算9.87万元，为土门街办城管下放27名聘用人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，提升辖区市容环境。			
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分)	数量指标	指标1：城管下放人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标2：人员考核合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	9.87万元	9.87万元	10	10	
			指标2：人均成本	1.98万元	1.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区内市容环境良好	逐步提升	逐步提升	15	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：城管下放聘用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

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	土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额	5	5	2.24	10	45%	0
	其中：当年财政拨款	5	5	2.24	—	—	—
	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			
	土门街道办事处2023年武装工作经费预算5万元，为保障街办武装征兵，日常民兵训练，储备物资管理等工作正常开展。			土门街道办事处2023年武装工作经费决算2.24万元，为保障街办武装征兵，日常民兵训练，储备物资管理等工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：新兵训练次数	≥2次	≥2次	5	5
			指标2：武装工作物资采购次数	≥2次	≥2次	5	5
	质量 指标	指标1：文件执行率	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1至12月	2023年1至12月	10	10
	成本 指标	指标1：总成本	5万元	2.24万元	10	0	经费不足，积极与经费主管科室沟通
			指标2：训练成本	4.2万元	1万元	5	0
		指标3：采购成本	0.8万元	1.24万元	5	0	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障武装工作开展	逐步提升	逐步提升	15	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：辖区武装工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	70	

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		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值		
		年度资金总额		30.91	30.91	28.62	10		
		其中：当年财政拨款		30.91	30.91	28.62	—		
		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				
	土门街办服务公司人员经费2023年预算30.91万元，服务公司在职2人，退休11人，用于发放工资，保障其基本生活需要以及日常工作开展。				土门街办服务公司人员经费2023年决算28.62万元，服务公司在职2人，退休11人，用于发放工资，保障其基本生活需要以及日常工作开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：在职人员数量	2人	2人	5	5		
			指标2：退休人员数量	11人	11人	5	5		
	质量 指标		指标1：人员出勤率	100%	100%	5	5		
			指标2：	100%	100%	5	5		
	时效 指标		指标1：发放时间	2023年1至 12月	2023年1至 12月	10	10		
			指标1：总成本	30.91万元	28.62万元	10	8		
	成本 指标		指标2：在职人员成本	29.41万元	28.62万元	5	4		
			指标3：退休人员成本	1.5万元	0万元	5	0		
							经费不足，积极与经费主管科室沟通		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障服务公司人员基本生活		逐步提升	逐步提升	15	13		
		指标1：执行年度		长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：服务公司人员满意度		≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	86			

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		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0.61	0.61	0.61	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.61	0.61	0.61	—	—	
	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			
	土门街办2023年计生专干补助预算0.612万元，计生专干为辖区群众在计生方面提供服务，如计划生育政策宣传、药具发放、办理独生子父母光荣证、出具生育免费单等，本项目为辖区17名社区计生专干发放生活补贴，每人每月30元，为辖区计生服务提供保障。				土门街办2023年计生专干补助决算0.612万元，计生专干为辖区群众在计生方面提供服务，如计划生育政策宣传、药具发放、办理独生子父母光荣证、出具生育免费单等，本项目为辖区17名社区计生专干发放生活补贴，每人每月30元，为辖区计生服务提供保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	17人	17人	10	10	
			指标1：人员出勤率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	指标2：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	0.61万元	0.61万元	10	10	
			指标2：人均成本	0.036万元/人·年	0.036万元/人·年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：计生服务工作正常开展	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：计生专干满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

消防站租金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		消防站租金						
主管部门		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		33.73	33.73	33.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		33.73	33.73	33.73	—	—	—
	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			
	土门街道办事处2023年消防站租金预算33.73万元，用于租赁消防站场地，保障辖区消防站工作正常进行，保障群众生命财产安全。				土门街道办事处2023年消防站租金决算33.73万元，用于租赁消防站场地，保障辖区消防站工作正常进行，保障群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：消防站数量	1座	1座	5	5	
			指标2：消防站面积	598m ²	598m ²	5	5	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
			指标1：总成本	33.73万元	33.73万元	10	10	
	成本指标	指标2：租金成本		28万元	28万元	5	5	
		指标3：税费成本		5.73万元	5.73万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障群众消防安全	逐步提升	逐步提升	15	15	
	效益指标 (30分)		指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

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	土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	22.2	22.2	22.04	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	22.2	22.2	22.04	—	—	—	
	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				
	土门街办社会综合治理工作经费2023年预算22.2万元，用于发放街办临聘人员工资发放，保障临聘人员生活、提升辖区综合治理工作运转。			土门街办社会综合治理工作经费2023年决算22.04万元，用于发放街办临聘人员工资发放，保障临聘人员生活、提升辖区综合治理工作运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：街办临聘人员数量	≥7人	≥7人	10	10	
		质量 指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	22.2万元	22.04万元	10	9	
			指标2：人均成本	3.2万元/人·年	3.2万元/人·年	10	9	
	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	逐步提升	逐步提升	15	14	基本完成正常工作运转，仍需逐步提升
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	96		

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		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
		年度资金总额	202.92	202.92	146.52	10	72%	
		其中：当年财政拨款	202.92	202.92	146.52	—	—	
		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			
	土门街办2023年公益性岗位转自聘人员经费预算202.92万元，公益性岗位转自聘人员89人，包括群防29人、城管60人，保障其日常生活，保障街办公务正常运行、提升辖区市容环境。				土门街办2023年公益性岗位转自聘人员经费决算146.52万元，公益性岗位转自聘人89人，包括群防29人、城管60人，保障其日常生活，保障街办公务正常运行、提升辖区市容环境。			
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分)	数量 指标	指标1：群防队员人数	≤29人	≤29人	5	5	
			指标2：城管人员人数	≤60人	≤60人	5	5	
		质量 指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
	成本 指标	指标1：总成本	202.92万元	146.52万元	10	4	经费不足，积极与经费主管科室沟通	
		指标2：人均成本	2.28万元/人·年	2.28万元/人·年	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提升辖区市容环境	逐步提升	逐步提升	15	13	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公益性岗位转自聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	83		

城管监督员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城管监督员工资							
主管部门	土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	—	—	
	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				
	土门街办2023年城管监督员工资预算3.6万元，为2名城管监督员发放工资，保障其日常生活，保障城市管理日常工作顺利开展，提升辖区市容环境。			土门街办2023年城管监督员工资决算3.6万元，为2名城管监督员发放工资，保障其日常生活，保障城市管理日常工作顺利开展，提升辖区市容环境。				
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分)	数量指标	指标1：城管监督员人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	3.6万元	3.6万元	10	10	
			指标2：人均成本	1.8万元/人·年	1.8万元/人·年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升辖区市容环境	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：城管监督员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

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		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	9.76	10	81%	6	
	其中：当年财政拨款	12	12	9.76	—	—	—	
	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			
	土门街道办事处2023年文化体系建设经费预算12万元，为17个社区提供公共文化服务设施和资源，丰富群众文化生活，提升社区公共文化服务水平。				土门街道办事处2023年文化体系建设经费决算9.76万元，为17个社区提供公共文化服务设施和资源，丰富群众文化生活，提升社区公共文化服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社区数量	17个	≤29人	10	10	
		质量指标	指标1：文化体系建设计划执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	12万元	9.76万元	10	6	经费不足，积极与经费主管科室沟通
			指标2：社区平均成本	0.71万元/人·年	0.57万元/人·年	10	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区文化体育工作开展	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	88	

60岁以上离任主要村干部补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		60岁以上离任主要村干部补助						
主管部门		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	—	—	
	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				
	土门街办2023年60岁以上离任主要村干部补助预算4.32万元，用来发放18名土门街办辖区内1958年人民公社成立以来担任行政村(生产大队)党支部书记、村委会主任和行政村会计这“三大员”的生活补助，保障曾为农村事业做出积极贡献的离任主要村干部日常生活水平。			土门街办2023年60岁以上离任主要村干部补助决算4.32万元，用来发放18名土门街办辖区“三大员”的生活补助，保障曾为农村事业做出积极贡献的离任主要村干部日常生活水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：60岁以上离任主要村干部人数	18人	18人	10	10	
		质量 指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	4.32万元	4.32万元	10	10	
			指标2：人均成本	0.24万元	0.24万元	10	10	
	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补助及时发放	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：60岁以上离任主要村干部满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

社区办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区办公经费							
主管部门		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	153.5	153.5	137.19	10	89%	7		
	其中：当年财政拨款	153.5	153.5	137.19	—	—	—		
	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				
	土门街道办事处2023年社区办公经费预算153.50万元，土门街办下辖17个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务社区群众。				土门街道办事处2023年社区办公经费决算137.19万元，土门街办下辖17个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务社区群众。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	17个	17个	10	10		
		质量指标	指标1：文件执行率	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1至12月	2023年1至12月	10	10		
		成本指标	指标1：总成本	153.5万元	137.19万元	10	7	经费不足，积极与经费主管科室沟通	
			指标2：社区日常工作经费	67万元	56.59万元	5	3		
			指标3：社区专项工作经费	86.5万元	80.6万元	5	3		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障社区正常运转	逐步提升	逐步提升	15	13	
			可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	88			

社区人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区人员经费						
主管部门		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
		年度资金总额	481.84	481.84	481.84	10	100%	
		其中：当年财政拨款	481.84	481.84	481.84	—	—	
		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			
	土门街道办事处2023年社区人员经费预算481.84万元，土门街办辖区有社区17个，社区工作者160人，保障社区人员工资社保等相关费用支出，维持社区正常运转。				土门街道办事处2023年社区人员经费决算481.84万元，土门街办辖区有社区17个，社区工作者160人，保障社区人员工资社保等相关费用支出，维持社区正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社区数量	17个	17个	5	5	
			指标2：社区工作人数	160	160	5	5	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	481.84万元	481.84万元	10	10	
			指标2：人均成本	约3万元/人·年	约3万元/人·年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障社区正常运转	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

社区人员经费（省市）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区人员经费（省市）						
主管部门		土门街道办事处		实施单位		土门街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
		年度资金总额	709.84	709.84	569.08	10	80%	
		其中：当年财政拨款	709.84	709.84	569.08	—	—	
		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			
	土门街道办事处2023年社区人员经费（省市）预算709.84万元，土门街办辖区有社区17个，社区工作者160人，保障社区人员工资社保等相关费用支出，维持社区正常运转。				土门街道办事处2023年社区人员经费（省市）决算569.08万元，土门街办辖区有社区17个，社区工作者160人，保障社区人员工资社保等相关费用支出，维持社区正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：社区数量	17个	17个	5	5	
			指标2：社区工作人数	160	160	5	5	
		质量 指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：发放时间	2023年1至 12月	2023年1至 12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	709.84万元	569.08万元	10	6	经费不足，积 极与经费主管 科室沟通
			指标2：人均成本	约4.44万元 /人·年	约3.56万元 /人·年	10	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障社区正常运转	逐步提升	逐步提升	15	13	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	84	

社区建设奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区建设奖补资金							
主管部门		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	—	—		
	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				
	土门街办社区建设奖补资金80万元，第二中心社区位于富力学府小区商铺4楼，面积1300平方米，用于其建设提升工作。				土门街办社区建设奖补资金80万元，第二中心社区位于富力学府小区商铺4楼，面积1300平方米，用于其建设提升				
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分)	数量指标	指标1：社区数量	1个	1个	10	10		
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10		
		成本指标	指标1：总成本	80万元	80万元	15	15		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障第二中心社区建设	逐步提升	逐步提升	15	15	
			可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

疫情核酸转运经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情核酸转运经费						
主管部门		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	8.72	8.72	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.72	8.72	—	—	—	
		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			
		土门街办2023年疫情核酸转运经费8.72万元，用于支付核酸检测样本租车费用，保障相关工作顺利开展。			土门街办2023年疫情核酸转运经费8.72万元，用于支付核酸检测样本租车费用，保障相关工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：核酸转运车次	218次	218次	10	10	
		质量 指标	指标1：核算样本转运率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	8.72万元	8.72万元	10	10	
			指标2：平均每车次成本	400元	400元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障核酸转运工作开展	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

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		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	81	81	47.09	10	58%	
		其中：当年财政拨款	81	81	47.09	—	—	
		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			
		土门街道办事处2023年度纯居民独生子女保健费预算81万元，土门街办辖区内约4500名纯居民独生子女，为保障其合法权益，为其提供保健费，每人每月15元。			土门街道办事处2023年度纯居民独生子女保健费决算47.09万元，土门街办辖区内约2600名纯居民独生子女，为保障其合法权益，为其提供保健费，每人每月15元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：纯居民独生子女数	≤4500人	≤4500人	10	10	
		质量 指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	81万元	47.09万元	10	0	经费不足，积极与经费主管科室沟通
			指标2：人均成本	180元/人·年	180元/人·年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障辖区内符合标准的独生子女及时获得补贴	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区内独生子女家庭满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	80		

上半年环保网格员奖励经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上半年环保网格员奖励经费						
主管部门		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	5.958	5.958	5.718	10	96%	
		其中：当年财政拨款	5.958	5.958	5.718	—	—	
		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			
	土门街办2023年上半年环保网格员奖励经费5.985万元，用于发放6名环保网格员奖励，提升环保工作水平。				土门街办2023年上半年环保网格员奖励经费5.718万元，用于发放6名环保网格员奖励，提升环保工作水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：网格员人数	6个	6个	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：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	5.96万元	5.72万元	10	8	经费不足，积极与经费主管科室沟通
			指标2：人均成本	0.99万元	0.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升环保工作水平	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：网格人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

保洁员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保洁员经费						
主管部门		土门街道办事处		实施单位		土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	1494.45	1494.45	1460.22	10	98%	
		其中：当年财政拨款	1494.45	1494.45	1460.22	—	—	
		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			
	土门街道办事处2023年保洁员经费1494.45万元，本项目保洁员405人，其中保洁员工资2805元/人·月、取暖降温费2250元/人·年、劳保费350元/人·年、人身意外险100元/人·年、早餐补1.5元/人·天，本项目保障相关费用及时发放，保障保洁员日常生活，提升辖区环境卫生水平。				土门街道办事处2023年保洁员经费决算1460.22万元，本项目保洁员405人本项目保障相关费用及时发放，保障保洁员日常生活，提升辖区环境卫生水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：保洁员人数	405人	405人	5	5	
			指标2：道路数量	39条	39条	5	5	
			指标3：道路面积	65.65万平 方米	65.65万平 方米	5	5	
		质量 指标	指标1：保洁员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标2：清扫达标率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标3：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标4：政府采购合格率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	指标1：发放时间	2023年1至 12月	2023年1至 12月	5	5		
			指标1：总成本	1494.45万 元	1460.22万 元	5	4	经费不足，积 极与经费主管 科室沟通
		指标2：人均成本	3.69万元/ 人·年	3.69万元/ 人·年	5	4	同上	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障辖区环境卫生 整洁	逐步提升	逐步提升	15	13	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	道路卫生有待 提升
			指标2：保洁员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分						100	93	

机扫车运行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机扫车运行经费						
主管部门		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	62.4	62.4	55.91	10	90%	8	
	其中：当年财政拨款	62.4	62.4	55.91	—	—	—	
	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			
	土门街道办事处2023年机扫车经费预算62.4万元，土门街办辖区现有机扫车4辆，为保障辖区垃圾及时处理，道路干净整洁，提升辖区环境卫生。				土门街道办事处2023年机扫车经费决算55.91万元，土门街办辖区现有机扫车4辆，为保障辖区垃圾及时处理，道路干净整洁，提升辖区环境卫生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：机扫车数量	4辆	4辆	5	5	
			指标2：机扫车司机人数	≥5人	≥5人	5	5	
			指标3：车辆维修次数	≥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1至12月	2023年1至12月	5	5	
			指标1：总成本	62.4万元	55.91万元	10	8	经费不足，积极与经费主管科室沟通
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：机扫车平均成本	15.6万元	13.98万元	10	8	
			指标1：保障辖区道路干净整洁	逐步提升	逐步提升	15	13	仍需提升
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	部分道路清扫不及时	
总分					100	90		

新增道路保洁经费（大兴）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新增道路保洁经费（大兴）						
主管部门	土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		86.88	86.88	8.69	10	10%
	其中：当年财政拨款		86.88	86.88	8.69	—	—
	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		
	土门街道办事处2023年新增道路保洁经费预算86.88万元，土门街办接大兴移交保洁员23人，为保障辖区环境卫生，提升辖区形象。				土门街道办事处2023年新增道路保洁经费决算8.69万元，土门街办接大兴移交保洁员23人，为保障辖区环境卫生，提升辖区形象。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：新增道路保洁人数	23人	23人	10	10
		质量 指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10
		成本 指标	指标1：总成本	86.88万元	8.69万元	10	0
			指标2：人均成本	3.78万元/人·年	—	10	0
	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	逐步提升	逐步提升	15	13
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：保洁人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分				100	66	

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		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.01	1.01	1.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.01	1.01	1.01	—	—	—	
	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			
	土门街道办事处2023年环卫集体工预算1.01万元，土门街办现有退休集体工2人，保障其日常生活。				土门街道办事处2023年环卫集体工预算1.01万元，土门街办现有退休集体工2人，保障其日常生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：环卫集体工人数	2人	2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：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	1.01万元	1.01万元	10	10	
			指标2：人均成本	0.5万元/人·年	0.5万元/人·年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障退休环卫集体工日常生活	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：集体工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

保洁员保险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保洁员保险						
主管部门		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
		年度资金总额	170	170	120.31	10	71% 4	
		其中：当年财政拨款	170	170	120.31	—	—	
		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			
	土门街道办事处2023年保洁员保险预算170万元，为保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。				土门街道办事处2023年保洁员保险决算120.31万元，为保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保洁员人数	428人	428人	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：人员出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总成本	170万元	120.31万元	10	4	经费不足，积极与经费主管科室沟通
			指标2：人均成本	0.42万元	0.42万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障保洁员保险正常缴纳	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：保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	88		

协管员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		协管员经费							
主管部门		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	9.12	9.12	9.12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	9.12	9.12	9.12	—	—	—		
	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				
	土门街办2023年协管员经费9.12万元，用于发放10名城管协管员工资，保障其日常生活，提升市容环境。				土门街办2023年协管员经费9.12万元，用于发放10名城管协管员工资，保障其日常生活，提升市容环境。				
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分)	数量指标	指标1：协管员人数	10人	10人	10	10		
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5		
			指标2：人员出勤率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10		
		成本指标	指标1：总成本	9.12万元	9.12万元	10	10		
			指标2：人均成本	0.9万元/人·年	0.9万元/人·年	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升辖区市容环境	逐步提升	逐步提升	15	15	
			可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：协管员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			

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		土门街道办事处		实施单位		土门街道办事处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
		年度资金总额	54.431	54.431	49.44	10	91%	
		其中：当年财政拨款	54.431	54.431	49.44	—	—	
		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			
	土门街办2023年公厕经费预算54.43万元，辖区共有13座公厕，保障其人员工资、水电费、维修费、清洁日用品等费用，提升公厕卫生形象，贯彻厕所革命，提升城市形象。				土门街办2023年公厕经费决算49.44万元，辖区共有13座公厕，保障其人员工资、水电费、维修费、清洁日用品等费用，提升公厕卫生形象，贯彻厕所革命，提升城市形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：公厕数量	13座	13座	5	5	
			指标2：公厕工作人员数量	≥16人	≥16人	5	5	
			指标3：公厕用品采购次数	≥4次	≥4次	5	5	
	质量 指标		指标1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：人员出勤率	100%	100%	5	5	
	时效 指标		指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	5	5	
	成本 指标		指标1：总成本	54.43万元	49.44万元	10	8	经费不足，积极与经费主管科室沟通
			指标2：平均成本	4.19万元	3.8万元	10	8	
	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	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

拆迁补偿支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		拆迁补偿支出						
主管部门		土门街道办事处			实施单位		土门街道办事处	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
		年度资金总额	180	180	171.49	10	95%	
		其中：当年财政拨款	180	180	171.49	—	—	
		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			
	土门街办2023年拆迁补偿支出项目金额180万元，用于拆迁难项目过渡费等，保障街办拆迁工作正常运行，保障辖区群众权益。				土门街办2023年拆迁补偿支出项目金额171.49万元，用于拆迁难项目过渡费等，保障街办拆迁工作正常运行，保障辖区群众权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：拆迁补偿发放次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	指标1：发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1至12月	2023年1至12月	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	180万元	171.49万元	20	16	经费不足，积极与经费主管科室沟通
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障拆迁工作开展	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

（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

60岁以上离任主要村干部补助。本部门对60岁以上离任主要村干部补助开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《土门街道办事处2023年60岁以上离任主要村干部补助项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）部门的决算数据反映0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）84243784。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处（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	5,015.95	一、一般公共服务支出	31	1,876.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.49	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	1,268.11
	9		九、卫生健康支出	39	145.92
	10		十、节能环保支出	40	5.72
	11		十一、城乡社区支出	41	1,891.18
	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	5,187.44	本年支出合计	57	5,187.44
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	5,187.44	总计	60	5,187.44

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：西安市莲湖区土门街道办事处（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	5,187.44	5,187.44						
201	一般公共服务支出	1,876.51	1,876.51						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,876.51	1,876.51						
2010301	行政运行	1,571.51	1,571.51						
2010302	一般行政管理事务	305.00	305.00						
208	社会保障和就业支出	1,268.11	1,268.11						
20802	民政管理事务	1,268.11	1,268.11						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,268.11	1,268.11						
210	卫生健康支出	145.92	145.92						
21004	公共卫生	98.83	98.83						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.83	98.83						
21007	计划生育事务	47.09	47.09						
2100717	计划生育服务	47.09	47.09						
211	节能环保支出	5.72	5.72						
21103	污染防治	5.72	5.72						
2110301	大气	5.72	5.72						
212	城乡社区支出	1,891.18	1,891.18						
21205	城乡社区环境卫生	1,719.69	1,719.69						
2120501	城乡社区环境卫生	1,719.69	1,719.69						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.49	171.49						
2120801	征地和拆迁补偿支出	171.49	171.49						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处（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	5,187.44	1,571.51	3,615.92			
201	一般公共服务支出	1,876.51	1,571.51	305.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,876.51	1,571.51	305.00			
2010301	行政运行	1,571.51	1,571.51				
2010302	一般行政管理事务	305.00		305.00			
208	社会保障和就业支出	1,268.11		1,268.11			
20802	民政管理事务	1,268.11		1,268.11			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,268.11		1,268.11			
210	卫生健康支出	145.92		145.92			
21004	公共卫生	98.83		98.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.83		98.83			
21007	计划生育事务	47.09		47.09			
2100717	计划生育服务	47.09		47.09			
211	节能环保支出	5.72		5.72			
21103	污染防治	5.72		5.72			
2110301	大气	5.72		5.72			
212	城乡社区支出	1,891.18		1,891.18			
21205	城乡社区环境卫生	1,719.69		1,719.69			
2120501	城乡社区环境卫生	1,719.69		1,719.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.49		171.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	171.49		171.49			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处（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	5,015.95	一、一般公共服务支出	33	1,876.51	1,876.51		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.49	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	1,268.11	1,268.11		
	9		九、卫生健康支出	41	145.92	145.92		
	10		十、节能环保支出	42	5.72	5.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,891.18	1,719.69	171.49	
	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	5,187.44	本年支出合计	59	5,187.44	5,015.95	171.49	
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	5,187.44	合计	64	5,187.44	5,015.95	171.49	

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：西安市莲湖区土门街道办事处（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	5,015.95	1,571.51	3,444.44
201	一般公共服务支出	1,876.51	1,571.51	305.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,876.51	1,571.51	305.00
2010301	行政运行	1,571.51	1,571.51	
2010302	一般行政管理事务	305.00		305.00
208	社会保障和就业支出	1,268.11		1,268.11
20802	民政管理事务	1,268.11		1,268.11
2080208	基层政权建设和社区治理	1,268.11		1,268.11
210	卫生健康支出	145.92		145.92
21004	公共卫生	98.83		98.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.83		98.83
21007	计划生育事务	47.09		47.09
2100717	计划生育服务	47.09		47.09
211	节能环保支出	5.72		5.72
21103	污染防治	5.72		5.72
2110301	大气	5.72		5.72
212	城乡社区支出	1,719.69		1,719.69
21205	城乡社区环境卫生	1,719.69		1,719.69
2120501	城乡社区环境卫生	1,719.69		1,719.69

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处（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	1,483.68	302	商品和服务支出	87.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.00	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.71	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.02	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	111.37	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.40	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	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	9.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.81	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	3.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.75	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	32.60	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				
	人员经费合计	1,483.68		公用经费合计				87.84

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处（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		171.49	171.49			171.49
212	城乡社区支出		171.49	171.49			171.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		171.49	171.49			171.49
2120801	征地和拆迁补偿支出		171.49	171.49			171.49

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处（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：西安市莲湖区土门街道办事处（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			1.31		

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

土门街道办事处

2023 年 60 岁以上离任主要村干部补助

项目绩效评价报告

项目名称：2023 年 60 岁以上离任主要村干部补助项目

项目单位：西安市莲湖区土门街道办事处

二〇二四年九月

土门街道办事处 2023 年

60 岁以上离任主要村干部补助项目

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,由土门街道办事处对“2023 年 60 岁以上离任主要村干部补助项目”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

60 岁以上离任主要村干部补助用来发放 18 名土门街办辖区内 1958 年人民公社成立以来担任行政村(生产大队)党支部书记、村委会主任和行政村会计这“三大员”的生活补助,保障曾为农村事业做出积极贡献的离任主要村干部日常生活水平。

(二) 项目概况

本次绩效评价对象为西安市莲湖区土门街道办事处 60 岁以上离任主要村干部补助,评价资金范围为项目全部资金。

(三) 项目预算与支出

根据《西安市莲湖区财政局预算通知书》,2023 年 60 岁

以上离任主要村干部补助预算总额 4.32 万元。截止 2023 年底，土门街道办事处实际支出 4.32 万元，无结余资金。

(四) 项目完成概况

西安市莲湖区土门街道办事处按照 60 岁以上离任主要村干部实际人数发放补助。据统计，2023 年发放 18 人，保障曾为农村事业做出积极贡献的离任主要村干部日常生活水平。

二、总体评价

(一) 主要绩效

西安市莲湖区土门街道办事处 2023 年社区人员经费项目实施以来，60 岁以上离任主要村干部补助用来发放 18 名土门街办辖区内 1958 年人民公社成立以来担任行政村(生产大队)党支部书记、村委会主任和行政村会计这“三大员”的生活补助，保障曾为农村事业做出积极贡献的离任主要村干部日常生活水平。

(二) 指标评分结果

经过综合评价与指标评分，“土门街道办事处 2023 年 60 岁以上离任主要村干部补助项目”绩效评价得分：96 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) 60 岁以上离任主要村干部人数年度指标值 18 人，实际完成值 18 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 4.32 万元，实际完成值 4.32 万元；

(2) 人均成本，年度指标值 0.24 万元，实际完成值 0.24 万元；

5. 社会效益指标完成情况

(1) 保障 60 岁以上离任主要村干部补助及时发放，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

土门街道办事处以当年实际 60 岁以上离任主要村干部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。

土门街道办事处 2023 年 60 岁以上离任主要村干部补助使用情况如下：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。土门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 60 岁以上离任主要村干部补助支出，未发现违规使用资金现象。

土门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

绩效目标不明确。土门街道办事处按照财政部门要求，填报了《2023 年 60 岁以上离任主要村干部补助项目绩效目标申报表》，但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。

五、改进建议

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。