

西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在区委、区政府的领导下，北关街道紧紧围绕“三个年”活动和八个新突破重点工作，提振信心、凝聚力量、奋发争先，较好地完成了全年各项目标任务。

（一）主要职责

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

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

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

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

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

5、负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按

照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

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

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

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设机构有5个，分别是：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室；本单位所属事业单位3个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、社区管理和网格化服务管理中心、综合行政执法队。

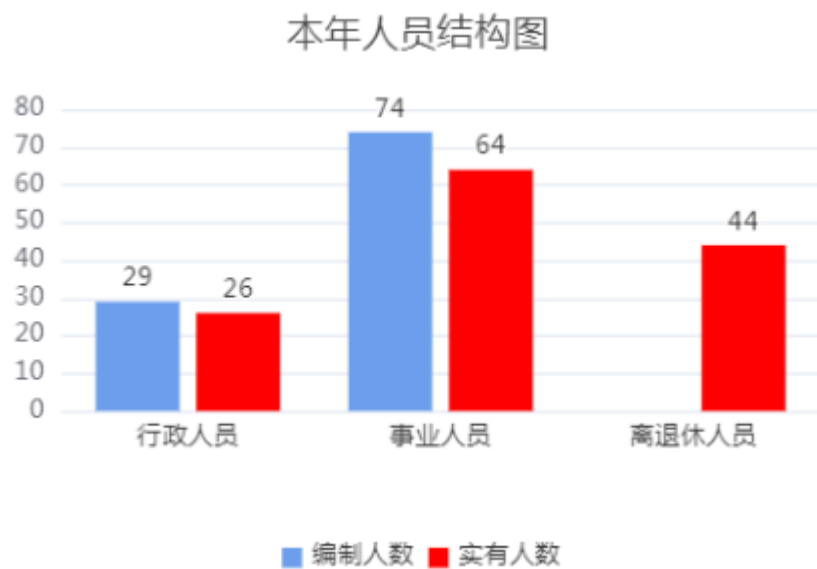
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区北关街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制103人，其中行政编制29人、事业编制74人；实有人员90人，其中行政26人、事业64人。单位管理的离退休人员44人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,900.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加407.38万元，增长9.07%，增长的主要原因是：本年度补发行政及事业干部以前年度未发绩效奖金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,900.48万元，其中：财政拨款收入4,900.48万元，占100%。

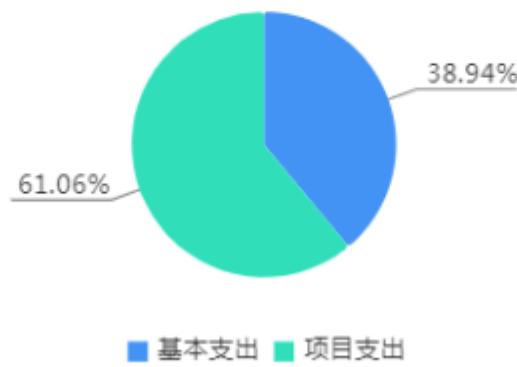
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,900.48万元，其中：基本支出1,908.03万元，占38.94%；项目支出2,992.44万元，占61.06%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,900.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加407.38万元，增长9.07%，增长的主要原因是：本年度补发行政及事业干部以前年度未发绩效奖金。

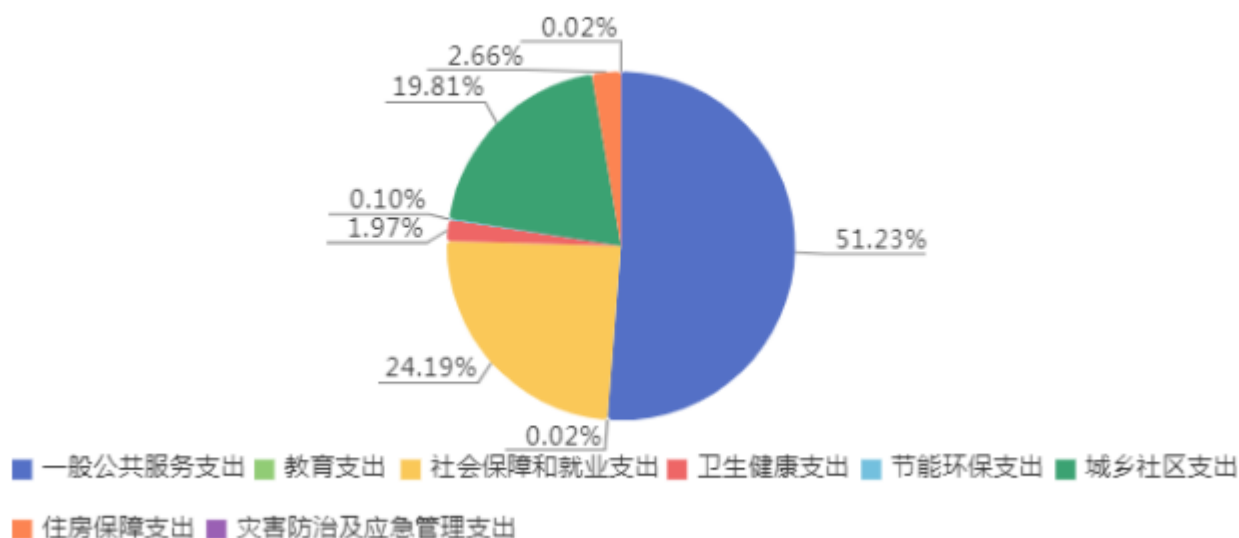


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,414.79万元，支出决算4,900.48万元，完成年初预算的111.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加407.38万元，增长9.07%，增长的主要原因是：本年度补发行政及事业干部以前年度未发绩效奖金。



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1,337.55万元，支出决算1,549.53万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发行政及事业干部以前年度未发绩效奖金，未做年初预算。

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347.56万元，支出决算348.86万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第二中心社区建设经费等项目未做年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算612.03万元，新增支出的主要原因是：非税收入经费返还为预算追加经费，未做年初预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.09万元，支出决算1.09万元，完成年初预算的52.15%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：机关厉行节俭，减少培训频次。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目本年度未实施。

6. 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1,042.10万元，支出决算1,030.32万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社区项目经费未完全执行，部分项目活动未实施。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算149.97万元，支出决算155.25万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在新入职干部，人员费用支出适量增加。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算37.80万元，支出决算24.31万元，完成年初预算的64.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算数据较大，实际符合要求的家庭数较低。

9. 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47.81万元，支出决算47.81万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.20万元，支出决算24.20万元，完成年初预算的100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算4.94万元，新增支出的主要原因是：该项目不做年初预算。

12. 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1,285.55万元，支出决算970.77万元，完成年初预算的75.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁经费未完全执行。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算130.16万元，支出决算130.16万元，完成年初预算的100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算1.22万元，新增支出的主要原因是：本项目不做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,908.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,834.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费73.88万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：街道厉行节约，减少公车使用频次。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成预算的100%。主要用于：公车的维修维护、保险支出、加油费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的52.15%。决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：机关厉行节俭，减少培训频次。决算数较上年增加的主要原因是：本年度存在新入职行政干部培训。主要用于：3名新入职行政干部集中参加区委组织部安排的培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算97.87万元，支出决算73.88万元，完成预算的75.49%。支出决算比上年减少9.07万元，下降的主要原因是：机关厉行节俭，减少办公费用的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，街道紧紧围绕八个新突破重点工作，提振信心、凝聚力量、奋发争先，较好地完成了全年各项目标任务。

本部门在部门决算中反映保洁经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2482.17万元，占部门预算项目支出总额的48.82.95%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对保洁经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金871.32万元，从评价情况来看，该项目的实施提升了辖区市容环境卫生水平，保证城市环境卫生整洁，使辖区市容环境面貌、城市形象有了新的改观。

（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98，全年预算数4900.48万元，全年执行数4900.48万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过辖区清扫保洁、商居联盟建设等各项惠民支出提高服务创新能力，提升街道综合实力，推动街道经济、社会、文化等和谐发展，大力提升辖区居民满意度。发现的问题及原因：对绩效评价工作的认识不够。街道对财务绩效认识不充分，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效

自评报告的主要内容。下一步改进措施：加强与街道业务科室的沟通，认真学习区财政下发的绩效评价相关制度，提高绩效评价工作质量。

西安市莲湖区北关街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区北关街道办事处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				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	保障单位人员工资福利及正常运转；保障党建、机关政务建设、计划生育服务工作、城乡社区环境卫生、基层政权和社区治理工作的正常开展	1834.15	1834.15	0	1834.15	1834.15	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转		73.88	73.88	0	73.88	73.88	0	—	100%	—
	任务3	一般行政管理事务		348.86	348.86	0	348.86	348.86	0	—	100%	—
	任务4	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		612.03	612.03	0	612.03	612.03	0	—	100%	—
	任务5	基层政权和社区建设		1030.32	1030.32	0	1030.32	1030.32	0	—	100%	—
	任务6	大气		4.94	4.94	0	4.94	4.94	0	—	100%	—
	任务7	计划生育服务		24.31	24.31	0	24.31	24.31	0	—	100%	—
	任务8	城乡社区支出		970.77	970.77	0	970.77	970.77	0	—	100%	—
	任务9	应急救援		1.22	1.22	0	1.22	1.22	0	—	100%	—
	金额合计			4900.48	4900.48	0	4900.48	4900.48	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：为街办90人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2：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、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现； 目标3：实现预算支出：4900.48万元。					目标1：为街办90人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2：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、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现； 目标3：实现预算支出：4900.48万元。						
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	机构人员			在职90人、退休44人		在职90人、退休44人		1	1	
			计生专干；纯独生子女家庭			11人；2100户		11人；1350户		1	1	
			社区人员；60岁以上离任村干部			11个社区共计135人；2人		11个社区共计135人；1人		1	1	
			城管监督员及城管下放人员；街景提升人员			5人；20人		5人；20人		1	1	
			人大政协人员			人大26人；政协委员27人		人大26人；政协委员27人		1	1	
			纪检干部			4人		4人		1	1	
			街道劳司人员			2人		1人		1	1	
			大兴移交执法队员；保洁员；执法中队人员			7人；199人；21人		7人；199人；21人		1	1	
			退休环卫集体工			3人		3人		1	1	
			压缩站数量；公厕数量；机扫车数量			1个；19个；2个		1个；19个；2个		1	1	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率			100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%		100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%		10	10	
			验收率；出勤率；发放率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		10	10	
		时效指标	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%		5	5	
			执行时间			2024年度		2024年度		5	5	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			基本支出1908.03万元；其中人员经费1834.15万元；日常公用经费73.88万元		基本支出1908.03万元；其中人员经费1834.15万元；日常公用经费73.88万元		2	2	
			项目：街办项目支出			2992.45		2992.45		1	1	
			一般行政管理事务			348.86		348.86		1	1	
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			612.03		612.03		1	1	
			基层政权和社区建设			1030.32		1030.32		1	1	
			大气			4.94		4.94		1	1	
			计划生育服务			24.31		24.31		1	1	
			城乡社区支出			970.77		970.77		1	1	
			应急救援			1.22		1.22		1	1	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；			≥95%		≥95%		8	8
	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。			≥95%		≥95%		7	7			
	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、可实现度			明确；可实现		明确；可实现		5	5	
			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	辖区群众满意度			≥95%		≥95%		10	8	
	总分										100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保洁经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 非税收入返还项目绩效自评综述：项目全年预算数585.77万元，执行数585.77万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施用于发放人人乐超市业主房租，为辖区营商环境提供助力。发现的问题及原因：非税收入返还比例有限，不足以补充街道经费。下一步改进措施：积极与经费科室，适当提高返还比例。

2. 社区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1025.08万元，执行数1025.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了社区工作者待遇的落实和社区日常工作的开展，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：项目经费未包含社区干部增资部分。下一步改进措施：积极与经费科室沟通，根据增资情况追加经费。

3. 保洁员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数871.32万元，执行数871.32万元，完成预算的100%。该项目的实施，保证保洁员社保按时缴纳，待遇及时落实，使保洁员合法权益得到了保障。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：街办要加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面。

西安市莲湖区北关街道办事处社区经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			社区经费						
主管部门			北关街道办事处			实施单位		北关街道办事处	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	1194.1	1025.08	1025.08	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	1194.1	1025.08	1025.08	—	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			
	该项目包含社区人员五险一金、社区办公经费、社区干部经费（工资）、社区专职人员经费（降温取暖）、社区干部经费（降温取暖）、社区专职人员经费（工资）及社区办公经费，确保135名社区工作者正常开展社区工作，共计1194.1万元。					该项目包含社区人员五险一金、社区办公经费、社区干部经费（工资）、社区专职人员经费（降温取暖）、社区干部经费（降温取暖）、社区专职人员经费（工资）及社区办公经费，确保135名社区工作者正常开展社区工作，共计1025.08万元。			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	社区干部人数		135人	135人	5	5	
			社区个数		11个	11个	2	2	
			购买办公用品批次		200批	10批	3	3	
		质量 指标	人员出勤率		100%	100%	5	5	
			采购合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	平均工资		0.56万元/ 人/月	0.62万元/ 人/月	10	10	
			购买办公用品平均费用		0.13万元/ 个/批	0.18万元/ 个/批	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障社区工作正常开展		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响 指标	项目持续作用时间		长期	长期	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

西安市莲湖区北关街道办事处保洁经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			保洁经费						
主管部门			北关街道办事处			实施单位		北关街道办事处	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	1160.85	871.32	871.32	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	1160.85	871.32	871.32	—	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			
	该项目包含199名保洁员外包费用、保洁员社保费用和保洁员高温津贴，共计1160.85万元，我单位保证将专款专用，保障保洁员正常工作，确保辖区市容整洁。					该项目包含199名保洁员外包费用、保洁员社保费用和保洁员高温津贴，共计871.32万元，我单位保证将专款专用，保障保洁员正常工作，确保辖区市容整洁。			
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	保洁员人数		199人	199人	10	10	
		质量 指标	保洁人员出勤率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	平均工资		0.49万元/ 人/月	0.36万元/ 人/月	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障辖区环境卫生		≥95%	≥90%	10	10	
		可持续 影响 指标	项目持续作用时间		长期	长期	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	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。

本部门对保洁外包服务经费开展了部门重点绩效评价，评价得分90分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市莲湖区北关街道办事处保洁外包服务经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

财政对社区办公经费项目进行了财政重点评价项目绩效评价，评价得分89.26分，绩效评级为“良”，详见所附报告《2023年北关街办社区办公经费项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86284849。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,900.48	一、一般公共服务支出	31	2,510.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.09
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	1,185.56
	9		九、卫生健康支出	39	96.32
	10		十、节能环保支出	40	4.94
	11		十一、城乡社区支出	41	970.77
	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	130.16
	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	1.22
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,900.48	本年支出合计	57	4,900.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,900.48	总计	60	4,900.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,900.48	4,900.48					
201	一般公共服务支出	2,510.42	2,510.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,510.42	2,510.42					
2010301	行政运行	1,549.53	1,549.53					
2010302	一般行政管理事务	348.86	348.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.03	612.03					
205	教育支出	1.09	1.09					
20508	进修及培训	1.09	1.09					
2050803	培训支出	1.09	1.09					
208	社会保障和就业支出	1,185.56	1,185.56					
20802	民政管理事务	1,030.32	1,030.32					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,030.32	1,030.32					
20805	行政事业单位养老支出	155.25	155.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.25	155.25					
210	卫生健康支出	96.32	96.32					
21007	计划生育事务	24.31	24.31					
2100717	计划生育服务	24.31	24.31					
21011	行政事业单位医疗	72.01	72.01					
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81					
2101103	公务员医疗补助	24.20	24.20					
211	节能环保支出	4.94	4.94					

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
21103	污染防治	4.94	4.94					
2110301	大气	4.94	4.94					
212	城乡社区支出	970.77	970.77					
21205	城乡社区环境卫生	970.77	970.77					
2120501	城乡社区环境卫生	970.77	970.77					
221	住房保障支出	130.16	130.16					
22102	住房改革支出	130.16	130.16					
2210201	住房公积金	130.16	130.16					
224	灾害防治及应急管理支出	1.22	1.22					
22401	应急管理事务	1.22	1.22					
2240108	应急救援	1.22	1.22					

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：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,900.48	1,908.03	2,992.44			
201	一般公共服务支出	2,510.42	1,549.53	960.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,510.42	1,549.53	960.89			
2010301	行政运行	1,549.53	1,549.53				
2010302	一般行政管理事务	348.86		348.86			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.03		612.03			
205	教育支出	1.09	1.09				
20508	进修及培训	1.09	1.09				
2050803	培训支出	1.09	1.09				
208	社会保障和就业支出	1,185.56	155.25	1,030.32			
20802	民政管理事务	1,030.32		1,030.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,030.32		1,030.32			
20805	行政事业单位养老支出	155.25	155.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.25	155.25				
210	卫生健康支出	96.32	72.01	24.31			
21007	计划生育事务	24.31		24.31			
2100717	计划生育服务	24.31		24.31			
21011	行政事业单位医疗	72.01	72.01				
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81				
2101103	公务员医疗补助	24.20	24.20				
211	节能环保支出	4.94		4.94			

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
21103	污染防治	4. 94		4. 94			
2110301	大气	4. 94		4. 94			
212	城乡社区支出	970. 77		970. 77			
21205	城乡社区环境卫生	970. 77		970. 77			
2120501	城乡社区环境卫生	970. 77		970. 77			
221	住房保障支出	130. 16	130. 16				
22102	住房改革支出	130. 16	130. 16				
2210201	住房公积金	130. 16	130. 16				
224	灾害防治及应急管理支出	1. 22		1. 22			
22401	应急管理事务	1. 22		1. 22			
2240108	应急救援	1. 22		1. 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：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,900.48	一、一般公共服务支出	33	2,510.42	2,510.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.09	1.09		
	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	1,185.56	1,185.56		
	9		九、卫生健康支出	41	96.32	96.32		
	10		十、节能环保支出	42	4.94	4.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	970.77	970.77		
	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	130.16	130.16		
	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	1.22	1.22		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,900.48	本年支出合计	59	4,900.48	4,900.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,900.48	合计	64	4,900.48	4,900.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,900.48	1,908.03	2,992.44
201	一般公共服务支出	2,510.42	1,549.53	960.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,510.42	1,549.53	960.89
2010301	行政运行	1,549.53	1,549.53	
2010302	一般行政管理事务	348.86		348.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.03		612.03
205	教育支出	1.09	1.09	
20508	进修及培训	1.09	1.09	
2050803	培训支出	1.09	1.09	
208	社会保障和就业支出	1,185.56	155.25	1,030.32
20802	民政管理事务	1,030.32		1,030.32
2080208	基层政权建设和社区治理	1,030.32		1,030.32
20805	行政事业单位养老支出	155.25	155.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.25	155.25	
210	卫生健康支出	96.32	72.01	24.31
21007	计划生育事务	24.31		24.31
2100717	计划生育服务	24.31		24.31
21011	行政事业单位医疗	72.01	72.01	
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81	
2101103	公务员医疗补助	24.20	24.20	
211	节能环保支出	4.94		4.94
21103	污染防治	4.94		4.94
2110301	大气	4.94		4.94
212	城乡社区支出	970.77		970.77

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
21205	城乡社区环境卫生	970.77		970.77
2120501	城乡社区环境卫生	970.77		970.77
221	住房保障支出	130.16	130.16	
22102	住房改革支出	130.16	130.16	
2210201	住房公积金	130.16	130.16	
224	灾害防治及应急管理支出	1.22		1.22
22401	应急管理事务	1.22		1.22
2240108	应急救援	1.22		1.22

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明细表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,833.70	302	商品和服务支出	73.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.17	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	777.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.44	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.25	30206	电费	6.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.69	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	5.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.32	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	0.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	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	0.46	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.94	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.16	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,834.16	公用经费合计					73.88

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.25		1.25		1.25			2.09
决算数	1.25		1.25		1.25			1.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市莲湖区北关街道办事处 保洁外包服务经费支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：为提升市容环境卫生水平，保证城市环境卫生整洁，使辖区市容环境面貌，城市形象有新的改观，特设立保洁员经费项目，保证辖区保洁清扫工作正常进行。

本次评价保洁外包服务经费项目到位资金 871.31 万元，财政资金落实 871.31 万元。其中：区级 871.31 万元；各级资金到位率 100%。

（二）项目绩效目标：按照保洁服务外包合同，给环卫集团支付外包服务费，保证他们根据合同约定，做好辖区道路清扫保洁工作，实现提升辖区城市环境，保持环境卫生整洁的目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

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

2. 评价对象是保洁服务外包经费。

3. 评价范围是 2024 年全年收支和使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

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

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

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

2. 评价指标体系

2024 年北关街道保洁服务外包经费项目设置投入类、过程类、效益类三大类评价指标，其中效益类指标为主要指标。

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

表 1： 北关街道 2024 年保洁服务外包经费项目指标权重分析表

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

3. 评价方法

自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评

判。具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

4. 评价标准

（1）计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

（2）行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准：参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

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

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。制定项目工作计划，开展前期调研。①与项目实施科室充分沟通，了解项目概况，确定合适的绩效目标；②开展前期调研工作，准确掌握项目概况；充分了解一切与项目绩效评价有关的政策文件；收集制定评价方案所需的初步资料。

2. 评价实施

完成现场评价和非现场评价后，对相关情况进行全面、系统的总结，利用收集的事实和数据，进行深入分析论证。

根据分析结果，对照评价指标体系进行独立、客观和公正的打分，形成初步评价结论，总结成绩、经验与存在的问题，分析问题原因，提出相关意见建议。

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

三、综合评价情况及评价结论

评价认为，北关街道 2024 年保洁服务外包经费使用相对合理，社会效益比较显著，但在日常监督管理和经费支出进度上有待加强。

经综合评价，本次保洁服务外包经费综合绩效评价得分 90 分，综合评价结果等级为“A”。

表 2 北关街办 2024 年保洁服务外包经费绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	30	30	100.00%
过程	30	25	83.33%
效益	40	35	87.50%
绩效评价得分：90 综合评价结果等级：A			

四、绩效评价指标分析

本次绩效评价围绕经费投入、过程管理、社会效益三大指标体系对保洁服务外包经费进行综合评分。

（一）投入类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等。2024 年保洁服务外包经费全年预算 871.31 万元，全部预算资金已经落实到位，项目支出 871.31 万元。

（二）过程类指标标准分值 30 分，综合得分 25 分。

其中：业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 12 分。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。2024 年保洁项目实施过程中，辖区道路持续清洁度保持不够，部分月份出现全区排名靠后的情况，扣 3 分。

财务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 13 分。主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。我单位加强内控制度建设，制定了支出管理制度、合同管理制度等多项财务制度，加强资金使用管理。但是受第四轮外包延迟影响，街道和外包方补充协议签署延时，支出进度有待加强，扣 2 分。

（三）效益类指标标准分值 40 分，综合得分 35 分。

通过调查访谈了解，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，需要进行调整、完善，社会效益较为良好，综合扣减 5 分。

可持续影响分析；保洁服务外包以后，街道发挥日常监管作用，把辖区环境卫生放在第一位，取得了很大的成效。同时，不断与外包方沟通，督促其在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫，年度考核整体较为满意。

五、存在的问题

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。

六、有关建议

针对评价中发现的问题，提出以下建议：街道主管科室要加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

七、其他需要说明的问题

无

2023 年北关街办社区办公经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据陕西省委、省政府《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（陕发〔2018〕8号）、陕西省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进“四社联动”提升社区治理水平的意见》（陕办发〔2016〕50号）、西安市委《关于全面深化城市管理和社会治理改革的若干意见》（市发〔2014〕1号）、西安市委、市政府《关于全面加强城市基层党建引领基层治理工作的实施意见》（市发〔2020〕6号）等省市文件要求，2020年10月中共西安市委组织部、市民政局、市财政局制定《西安市社区工作经费管理办法（试行）》，对社区工作经费来源和标准予以明确，确定社区工作经费原则上按照各区（开发区）每个社区每年25万元、各县每个社区每年20万元的标准安排，由省、市、区（县）财政分级负担。主要用于日常办公支出、社区为民服务经费支出。

2020年12月中共西安市莲湖区委组织部、区民政局、区财政局结合区域发展实际情况与居民需求，出台《西安市莲湖区社区工作经费管理办法（试行）》（莲民字〔2020〕53号），通知各街办按照《办法（试行）》中社区经费管理要求开展社区办公经

费项目。北关街道根据西安市及莲湖区社区工作经费管理办法，结合街道实际情况出台《关于社区专项服务经费使用的通知》，下达辖区内各社区，规定北关街道社区专项服务经费基本使用范围为基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社区治理和其他服务等六项内容。专项服务经费禁止用于社区招待费用、社区工作人员参加的会议培训所产生的差旅费、培训费；社区工作人员的工资、奖金及各类保险个人缴费部分；社区党组织成员、居委会成员、社区专职工作人员、大学生村官、公益性岗位人员的加班补贴、误工补贴等十项范围。明确专项服务经费的审批流程应按照社区项目立项、街道社会事务办公室初审、分管领导复审、主要领导审批等四项流程执行。

2.项目主要内容及实施情况

(1) 主要内容

本项目主要是对莲湖区北关街道下辖11个社区开展的社区基本工作和社区专项服务工作进行经费保障，主要用于社区工作者日常办公支出、社区举办活动。北关街道各社区基本情况如下表1-1所示：

表1-1 北关街道各社区基本情况表

序号	社区名称	社区类型	详细地址	户数（户）	常住人口数（万人）	户籍人口数（万人）
1	自强社区	居民型社区	西安市莲湖区自强西路10号凤凰大厦二楼	4160	0.59	0.42
2	龙首原社区	居民型社区	西安市莲湖区永祥路南段9号	5289	1.32	1.03

序号	社区名称	社区类型	详细地址	户数（户）	常住人口数（万人）	户籍人口数（万人）
3	官园壹号社区	居民型社区	西安市莲湖区龙首北路东段29号	4311（7100户集体户）	0.63	1.69
4	龙首东北社区	居民型社区	西安市莲湖区龙首村东区1号楼前	4184	0.88	0.81
5	北稍门东社区	居民型社区	西安市莲湖区开元北方大厦2楼	3087	0.53	0.46
6	阳光村社区	居民型社区	西安市莲湖区北关正街3号云峰大厦2-1-103室	1470	0.27	0.22
7	龙首西南社区	居民型社区	西安市莲湖区振华北路10号	5405	1.35	0.82
8	龙首西北社区	居民型社区	西安市莲湖区青门小区106楼前平房	4161	0.80	0.66
9	安远社区	村转社区	西安市莲湖区文景南路凤城停车场院内	4843	1.03	0.65
10	龙首东南社区	居民型社区	西安市莲湖区向红三村小区内	3432	0.36	0.54
11	北稍门西社区	居民型社区	西安市莲湖区振华路9号和源馨苑小区二号楼门面	4327	0.98	0.93

备注：北关街道下辖社区常住人口8.74万，户籍人口8.23万。

其中，社区基本工作包括①日常办公经费支出，主要用于社区购置日常办公消耗品，支付水电（暖）费、电话费、网络费、订阅报刊杂志等；②社区开展党组织建设，公共服务和管理，居民自治工作所需的必要费用；③社区党组织、居委会选举活动及社区工作者日常管理所需费用；④社区办公和服务设备购置、维修费用，办公和服务设备购置包括，采购电脑、电视、打印机、

相关办公用品耗材等；社区办公活动用房维修包括，房屋粉刷、更换老化电线、插座、电灯、窗户等简单修缮费用；⑤经区社区服务中心审核同意统一制作的社区管理制度、标识标牌费用；⑥社区工作者参加市级以上党委政府、业务主管部门组织的异地培训、会议所产生的交通及培训资料费用。

社区专项服务工作围绕基本服务、社区治理、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、其他服务六大模块并结合街道、社区重点工作以及辖区居民需求开展，主要包括①围绕“一老一小”开展一系列养老集市、爱老助残直通车、共筑邻里情、少儿集市等活动，切实帮助老年人解决生活实际问题，开拓少儿眼界、兴趣；②开展各类文化、手工活动，拉近居民和社区之间的距离丰富居民精神文化生活；③社会组织孵化及社工站建设。以活动吸引人，以活动凝聚人，培育发展社区社会组织，协助社区为群众提供服务，满足群众多样化需求，引入西安市莲湖区艾乐生社会工作服务中心运营街道社工站，建立北关街道三级社工服务体系，提升辖区持证社工专业能力，为困难群众提供个案服务；④社区公共区域提升改造以及结合街道重点工作开展的各类项目。

（2）实施情况

西安市莲湖区北关街道办事处下辖11个社区，2023年莲湖区社会事务办公室共收集汇总项目策划书8批次，共计269个项目，经莲湖区民政局审批通过244个项目申请，24个项目未通过审批。截至评价日，全年审批通过的项目中有224个项目已开展，20个

项目尚未开展，项目全年执行率91.80%。北关街道2023年项目审批及执行情况见下表1-2：

表1-2 北关街道2023年项目审批及执行情况表

项目批次	项目申请数	审批未通过项目数	审批通过项目数	已开展项目数	未开展项目数	项目执行率
第一批	63	12	51	45	6	88.24%
第二批	60	0	60	57	3	95.00%
第三批	60	3	57	54	3	94.74%
第四批	31	3	28	24	4	85.71%
第五批	25	3	22	19	3	86.36%
第六批	24	3	21	20	1	95.24%
第七批	尚未申请					
第八批	5	0	5	5	0	100%
合计	268	24	244	224	20	91.80%

（3）资金投入和使用情况

根据2023年西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）部门预算内容，2023年北关街办社区办公经费项目按照市区分担原则，由区级财政安排区级预算132万元。北关街道办事处累计支出84.19万元，其中社区基本工作经费支出45.17万元，社区专项服务经费支出39.02万元。结余资金47.81万元。2023年北关街道辖区内各社区支出情况见下表1-3：

表1-3 2023年北关街道各社区支出汇总表

单位：元

序号	社区名称	社区基本工作经费支出	社区专项服务经费支出	支出合计
1	龙首原社区	11342.62	21745.00	33087.62
2	官园壹号社区	25543.48	28103.20	53646.68
3	东北社区	18064.35	30905.30	48969.65
4	稍门东社区	158984.09 (含社区房租130060.03元)	18733.61	177717.70
5	东南社区	75934.37 (含社区房租58165元)	29647.00	105581.37
6	阳光村社区	35152.71 (含社区房租21294元)	38146.30	73299.01
7	西南社区	33264.18	24307.10	57571.28
8	稍门西社区	21141.15	79599.00	100740.15
9	自强社区	19160.25	47406.00	66566.25
10	西北社区	16322.50	54409.86	70732.36
11	安远社区	36801.37	17150.00	53951.37
合计		451711.07	390152.37	841863.44

根据评价小组现场统计整理,2023年北关街道已报账未支付经费130.68万元,其中:社区基本工作经费已报账未支付11.34万元,社区专项服务经费已报账未支付119.34万元。具体各社区已报账未支付明细见下表1-4:

表1-4 2023年北关街道各社区已报账未支付明细表

单位:元

序号	社区名称	工作经费已报账未支付金额	服务经费已报账未支付金额	合计
1	龙首原社区	5486.20	96731.00	102217.20
2	官园壹号社区	10548.02	78272.80	88820.82

序号	社区名称	工作经费已报账未支付金额	服务经费已报账未支付金额	合计
3	东北社区	7670.00	49209.30	56879.30
4	稍门东社区	10819.63	90555.66	101375.29
5	东南社区	10887.69	75409.00	86296.69
6	阳光村社区	13944.4	91071.1	105015.5
7	西南社区	15390.38	161420.00	176810.38
8	稍门西社区	12246.85	84385.70	96632.55
9	自强社区	6669.15	109166.00	115835.15
10	西北社区	6534.90	116576.40	123111.30
11	安远社区	13251.30	80160.60	93411.90
12	社工站	-	160440.00	160440.00
合计		113448.52	1193397.56	1306846.08

(二) 项目绩效目标

根据2023年西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）部门预算公开内容，2023年北关街道社区办公经费项目绩效目标表如下表1-5所示：

表1-5 2023年北关街办社区办公经费项目绩效目标表

项目名称		社区办公经费
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处
资金金额（万元）	实施期资金总额	132.00
	其中：财政拨款	132.00
	其他资金	
总体目标	该项目为社区办公经费，确保社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感，共计132万元。	

年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	社区数量	11个	
			社区举办活动次数	100次	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	132万	
			社区平均办公经费	5万元/个	
			平均项目经费	0.77万元/次	
	效益指 标	社会效益指标	充分保障辖区社区正 常运行	≥95%	
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

一是了解项目资金的预算执行情况，核实资金实际支出及使用情况，延伸关注实际开展但当年未付款项目。二是判断社区经费支出合规性，包括支出范围合理性、支出程序规范性、合同签订规范性、报账归档资料规范性等。三是分析项目执行及产出情况，包括社区举办活动实施完成度、举办程序规范性、采购成本合理性等。四是分析效益情况，包括社区运行情况、辖区居民满意度等。进一步关注项目绩效目标的设置情况、完成情况，为同类项目以后年度绩效目标编制提供参考。

拟采用分层抽样、随机抽样的方式对2023年北关街办社区办

公经费支出进行不低于资金总额三分之一的抽样复核。

（二）绩效评价指标与方法

1.绩效评价原则

（1）全面系统原则

绩效评价贯穿于财政预算管理的各个环节，涵盖项目实施、监管和绩效评价的全过程。

（2）目标管理原则

绩效评价围绕绩效目标进行，以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

（3）科学规范原则

绩效评价依照相关制度办法规定的程序进行，科学设计评价指标、标准，运用定量与定性分析相结合的方法，客观、公正地反映项目绩效情况。

（4）结果导向原则

绩效评价以结果为导向，通过关注项目实施结果，客观的发现和评价在项目实施过程中存在的问题，并形成评价建议，作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据。

2.评价指标体系

（1）绩效评价指标设定

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）要求，结合本项目特点设定绩效评价指标体

系。

本次评价根据2023年北关街办社区办公经费项目核心重点确定，并制定绩效评价指标框架细化指标体系。一级指标包括：决策、过程、产出、效益4项；二级指标包括：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度指标等11项，并分别下设三级指标。目前已经明确了指标含义、分值设定及评分方法，能够最大程度的实现评价指标的评价指引作用。指标体系、评价要点及评分标准等详细内容见附件1。

评价指标总分值100分，根据评价内容重要性分配指标分值，最终结合实际，综合分析，得出整体评价得分。

（2）绩效评价指标设置原则

①相关性原则

绩效评价指标体系设定遵循与绩效目标及项目实施内容有直接联系，能够恰当反映目标的实现程度的原则，结合实施方向，项目管理要素和标准设置指标。

②重要性原则

绩效评价指标体系设定根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③系统性原则

绩效评价指标体系设定将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响

等。

④经济性原则

绩效评价指标体系设定通俗易懂、简便易行，数据的获得已考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（3）评分等级

根据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3.评价方法

根据本次项目情况，评价组初步计划运用比较法、公众评判法等方法开展评价。

（1）比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、计划与实际的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（3）最低成本法

最低成本法是指在项目目标、质量确定的前提下，判断采购主体是否执行了成本最小者为优的方法。

4.评价标准

绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

评价组开展绩效评价准备工作，内容包括了解项目基本情况、梳理绩效目标和指标体系、明确评价目的和依据、确定评价对象和范围、确定评价方法、制定组织与实施计划、明确资料收集与调查方法等。

评价组通过与莲湖区北关街道办实地访谈核查本项目实施程序，深入了解2023年北关街办社区办公经费项目整体执行情况并收集资料，对该项目绩效情况进行客观、公正的评价。通过综合分析、意见征询，区分责任主体，形成客观、公正、全面的绩效评价结果。依据充分、真实完整、数据准确、客观公正的撰写“2023年北关街办社区办公经费项目”绩效评价报告。通过内部审核，并广泛听取各相关方反馈意见进行补充完善后，最终出具

正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023年北关街道社区工作经费项目的实施，严格遵循相关管理办法和财务规定，确保了经费使用的规范性和有效性，通过一系列丰富多彩的服务活动，切实提升了社区居民的生活质量和幸福感。但本项目在绩效指标内容设置、项目预算执行方面、部分社区资金分配和项目确认机制方面存在问题。

评价组通过资料收集、数据统计、电话调查、访谈等获得的数据和资料，对2023年北关街办社区办公经费项目实施情况进行客观公正的评价，总得分为89.26分，绩效评级为“良”。详细评分结果如下表所示。

表3-1 2023年北关街办社区办公经费项目绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	17.55	87.75%
过程	20.00	16.55	82.75%
产出	30.00	27.16	90.53%
效益	30.00	28.00	93.33%
合计	100.00	89.26	89.26%
绩效评价得分：89.26 综合评价结果等级：良			

四、评价指标分析

（一）项目决策情况

本指标围绕“项目立项”“绩效目标”与“资金投入”三方面对

于项目决策情况进行评价，指标分值共计“20.00”分，评价得分“17.55”分，得分率“87.75%”。各指标具体得分见表4-1。

表 4-1 项目决策指标得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3.00	5.00
		立项程序规范性	3.00	5.00
	绩效目标	绩效目标合理性	3.00	3.00
		绩效指标明确性	3.00	2.00
	资金投入	预算编制合理性	4.00	4.00
		资金分配合理性	4.00	2.55
合计			20.00	17.56

1.项目立项

（1）立项依据充分性

为了提升北关街办社区办公效率和服务质量，保障社区工作能够高效有序地开展，提升社区居民的满意度与幸福感，根据陕西省委、省政府《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（陕发〔2018〕8号）、陕西省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进“四社联动”提升社区治理水平的意见》（陕办发〔2016〕50号）、西安市委《关于全面深化城市管理和社会治理改革的若干意见》（市发〔2014〕1号）、西安市委、市政府《关于全面加强城市基层党建引领基层治理工作的实施意见》（市发〔2020〕6号）等省市文件要求，莲湖区政府及北关街办结合区域发展实际情况与居民需求制定《西安市莲湖区社区工作经费管理办法

（试行）》开展社区办公经费项目。北关街道辖区内各社区按照《西安市莲湖区社区工作经费管理办法（试行）》要求确定项目范围及项目实施方式。项目立项依据充分，具有明确的政策导向和实际需求支撑，符合部门主要职能。

（2）立项程序规范性

本项目申报流程严格依据《北关街道结合街道 关于社区专项服务经费使用的通知》，社区两委会通过项目征集的方式提出拟实施的项目，经社区协商议事会（5000元以上的项目经社区居民代表大会）评审，公示5天后，将项目资料按照要求报送至社会事务办进行社区项目立项，其中报送资料包括社区工作服务审批表、社区活动策划书等；社会事务办收集汇总各社区项目资料，按照经费使用管理办法进行初审；初审完成后报分管领导进行复审；复审完成后报街道主要领导进行审批，并按照区民政局要求、时间节点进行上报，区民政局审核同意后报街道党工委会议研究决定项目支出。本项目经费审批表包括项目名称、申报事由、预期效果、社区意见（居委会盖章、议事会盖章）、街道办意见（监督委员会盖章、街道办事处盖章）、民政局意见等内容，项目活动策划书包括活动时间、地点、人员安排、活动背景、活动目的和意义、活动安排（活动进度）、预算经费、预期效果等信息，项目审批过程公开透明，项目立项程序的合理规范。

项目立项，总分6分，得分6分，得分率100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

根据2023年西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）部门预算公开内容，2023年北关街道社区办公经费项目总体目标为“该项目为社区办公经费，确保社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感，共计132万元。”本项目总体目标内容设置清晰明确，符合社区治理和服务的实际需求，通过提供充足的办公经费，确保社区工作者能够顺利开展各类服务活动。本项目绩效目标设定合理。

（2）绩效指标明确性

根据《2023年北关街道社区办公经费项目绩效目标表》能够将总体目标进一步细化为具体指标。其中产出指标包括：数量指标—社区数量（11个）、社区举办活动次数（100次）；质量指标—采购合格率（100%）；时效指标—执行时间（2023年1月-12月）；成本指标—总成本（132万元）；社区平均办公经费（5万元/个）；平均项目经费（0.77万元/个）。效益指标包括：社会效益指标—充分保障辖区社区正常运行（ $\geq 95\%$ ）；可持续影响指标—执行时间（长期）。满意度指标为辖区居民满意度（ $\geq 95\%$ ）。绩效指标基本清晰、可衡量，与预算资金匹配。但存在部分指标描述不够具体，社会效益指标设置的指标值和可持续影响指标的指标内容缺乏明确的衡量标准和时间节点，未突出社区办公经费中活动开展的实施效益。

绩效目标，总分6分，绩效指标细化不足扣减1分，得分5分，

得分率83.33%。

3.资金投入

（1）预算编制合理性

北关街道社区工作经费依据《西安市莲湖区社区工作经费管理办法（试行）》，确定辖区内各社区工作经费原则上按照每个社区25万元的标准安排，由省、市、区财政分级负担。社区基本工作经费平均标准为每个社区每年5万元，其中市级以上财政承担3万元，区财政承担2万元。社区专项服务经费平均为20万元，所需经费由市、区两级财政按1:1比例分担。本项目预算编制严格按照上述管理办法及分级负担原则进行，项目预算编制依据充分、合理。

（2）资金分配合理性

本项目社区基本工作经费严格按照每个社区每年5万元的平均标准执行。社区专项服务经费按照批次申请，经区民政局审批通过，依据辖区内各社区的具体需求进行活动内容差异化分配，2023年社区专项服务经费审批资金汇总如下表4-2所示：

表4-2 2023年社区专项服务经费审批资金汇总

单位：元

序号	社区	第 1 批	房租	第 2 批	第 3 批	第 4 批	第 5 批	第 6 批	第 8 批	合计	标准比对
1	龙首西北	33684.5		30447.8	16196.9	15434.5	48033.1	19094.5	8600.0	171491.3	+28508.7
2	龙首东北	18968.9		50414.3	119443.2	0.0	0.0	3850.0	11664.0	204340.4	-4340.4
3	龙首西南	23162.0		29102.0	94833.0	47418.0	0.0	2030.0	0.0	196545.0	+3455.0
4	龙首东南	18223.9	81250.0	25998.2	26851.4	15048.0	13771.1	18303.6	0.0	199446.2	+553.8
5	龙首原	17545.0		46678.0	63131.0	3144.1	5740.0	20771.0	0.0	157009.1	+42990.9
6	宫园壹号	27870.0		6380.0	37958.1	20088.1	0.0	26055.9	0.0	118352.1	+81647.9
7	北稍门东	51655.5		24918.0	123368.0	0.0	0.0	8760.0	0.0	208701.5	-8701.5
8	北稍门西	9465.0		64428.5	46011.7	43089.0	15994.0	3190.0	9960.0	192138.2	+7861.8
9	阳光村	24349.3	15000.0	25778.0	39007.7	35264.4	14275.0	4694.0	0.0	158368.4	+41631.6
10	自 强	26539.0		44918.0	28207.0	42274.0	16184.0	3750.0	0.0	161872.0	+38128.0
11	安远	12889.0		22081.0	0.0	5809.1	23854.0	24077.5	8600.0	97310.6	+102689.4
12	社工站	0.0		0.0	183990.0	0.0	0.0	0.0	0.0	183990.0	
	合计	264352.1	96250.0	371143.8	778998.0	227569.2	137851.2	134576.5	38824.0	2049564.8	+150435.2

其中2023年第三批项目中“社工站”是以西安市莲湖区北关街道办事处名义申请，辖区内各社区参与，符合《西安市莲湖区社区工作经费管理办法（试行）》中“社区专项服务经费由区或街道统筹使用的，由区委组织部、区民政局、区财政局会商决定，统筹资金不得超过社区工作经费的30%”要求。但存在龙首东北社区和北稍门东社区超过社区专项服务经费标准；在常住人口数和户籍人口数未有明显差异的情况下，宫园壹号社区和安远社区同其他社区活动经费支出标准差额过大。

资金投入，总分8分，存在部分小区超过经费标准和全年执行数过低的情况扣减1.33分，得分6.67分，得分率83.38%。

（二）项目过程情况

本指标围绕“资金管理”与“组织实施”两方面对于项目过程管理情况进行评价，指标分值共计“20.00”分，评价得分“16.55”分，得分率“82.75%”。各指标具体得分见表4-3。

表4-3 项目过程指标得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
过程	资金管理	资金到位率	2.00	2.00
		预算执行率	4.00	2.55
		资金使用合规性	4.00	4.00
	组织实施	管理制度健全性	5.00	5.00
		制度执行有效性	5.00	3.00
合计			20.00	16.55

1.资金管理

（1）资金到位率

2023年北关街道社区办公经费项目共申请预算132万元。根据预算下达情况,依据《西安市莲湖区社区工作经费管理办法(试行)》经费标准“社区基本工作经费市区两级财政按3:2比例分担;社区专项服务经费市区两级财政按1:1比例分担”要求,社区基本工作经费区财政实际安排22万元,社区专项服务经费区财政实际安排110万元,本项目实际安排区级预算资金132万元。资金到位率100%。

（2）预算执行率

北关街道办事处累计支出84.19万元,其中社区基本工作经费支出45.17万元,社区专项服务经费支出39.02万元。预算执行率63.78%。

（3）资金使用合规性

通过对北关街道办事处累计支出的84.19万元进行检查,下辖社区已报账的社区基本工作经费支出和社区专项服务经费支出均符合《西安市莲湖区社区工作经费管理办法(试行)》规定,资金支出有完整的审批程序和手续,附件内容齐全,未发现资金的使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资金管理,总分10分,预算执行率63.78%扣减1.45分,得分8.55分,得分率85.50%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

北关街道办制定有管理制度《财务收支管理制度》《社区工作者行为准则》《社区管理制度》《档案管理制度》，各项制度均明确了责任主体、管理流程和监督机制，为社区工作经费的合理使用提供了制度保障。莲湖区北关街道办事处针对社区公用经费项目，根据《西安市社区工作经费管理办法（试行）》《莲湖区社区服务中心 关于社区工作经费管理使用的通知》要求内容，出台《北关街道办事处 关于社区专项服务经费使用的通知》，对辖区内各社区的社区专项服务经费的管理使用进行详细约定。根据《西安市莲湖区社区专项服务经费购买社会组织服务基本操作程序》规定，委托第三方社会组织实施项目。本项目各项管理制度制定依据充分、内容详尽，能够涵盖各管理环节，管理制度健全。

（2）制度执行有效性

通过抽查已完成项目活动经费审批表、活动策划书、签订的合同、资金支付凭证及已报账项目情况，北关街道办基本能够按照社区工作经费管理使用相关办法及内部管理制度履行程序，社区专项服务项目资料完整，包括莲湖区社区工作（服务）经费审批表、社区活动策划书、协商议事会会议记录表（手写）、居民代表会议记录表（手写）、项目公示图片。社区基本工作经费和社区专项服务经费报账资料均加盖社区居委会公章及其他要求签章，支付凭证附件齐全。但存在部分项目经费审批表中缺少区民政局缺少意见填写和盖章，影响项目资料的完整性和规范性。

组织实施，总分10分，部分项目经费审批表中缺少区民政局缺少意见填写和盖章扣减2分，得分8分，得分率80.00%。

（三）项目产出情况

本指标围绕“产出数量”“产出质量”“产出时效”与“产出成本”四方面对于项目产出情况进行评价，指标分值共计“30.00”分，评价得分“29.59”分，得分率“98.63%”。各指标具体得分见表4-4。

表 4-4 项目产出指标得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
产出	产出数量	社区覆盖率	5.00	5.00
		活动开展率	5.00	4.59
	产出质量	经费分类管理	4.00	4.00
		统一经费标准	4.00	4.00
	产出时效	办公经费报账及时性	4.00	4.00
		办公经费支付及时性	4.00	1.57
	产出成本	办公经费成本控制	4.00	4.00
合计			30.00	29.59

1.产出数量

（1）社区覆盖率

北关街道办事处所下辖社区共11个，根据项目实施情况，下辖的11个社区均得到社区基本工作经费和社区专项服务经费的支持，社区覆盖率100%。

（2）活动完成率

2023年莲湖区社会事务办公室共收集汇总项目策划书8批次，

共计269个项目，经莲湖区民政局审批通过244个项目申请。全年审批通过的项目中有224个项目已完成，剩余20个项目尚未开展。评价小组对完成的活动资金进行抽查，未发现存在虚假或未完成的情况，具体抽查情况见表4-5。社区举办活动完成率91.80%。

表4-5 活动内容（抽查）比对情况表

社区	活动名称	活动方案策划内容	实际开展内容
自强社区	“我们的节日”系列活动项目	计划开展浓情迎端午 欢乐度佳节活动和党建引领“微联动”凝心聚力庆七一活动，根据活动内容组织人员和购买活动所需品。	同西安市莲湖区云想公益服务中心签订《承接社会工作专业化服务协议》，根据计划采购内容进行活动用品和人员采购，对活动内容进行有效记录。
龙首原社区	初心不忘七一建党节主题活动	计划组织辖区约40名党员前往八路军西安办事处参观学习，并慰问辖区困难群众，表彰优秀党员。	实际慰问困难党员和群众5人，表彰优秀党员5人，线下活动参与人数34名，对活动内容进行有效记录。
北稍门西社区	小小展板进小区项目	计划安装创文宣传展板15块，垃圾分类宣传展板6块。	同西安俊铭商贸有限公司签订印刷合同，合计安装创文宣传展板15块，垃圾分类宣传展板6块。
西北社区	助小微服务青少年棋艺文化活动	计划组织36名青少年参与棋艺文化化活动，社区工作者和志愿者各2人，并购置活动所需物料、奖品。	同西安莲湖嘉乐园社会工作服务中心签订《项目购买合作协议书》，参与活动的签到人员共40人，个人优秀奖3人，团队优秀奖3组，对活动内容进行有效记录。
龙首西南社区	提升居住环境、共建美好家园	计划制作并在辖区张贴宣传展报，其中展板68块，横幅20条，喷绘10张，及安装费。	同西安俊铭商贸有限公司签订《印刷合同》，实际安装展板68块，横幅20条，喷绘10张。
龙首西南社区	“快乐运动 和谐社会”趣味运动会	计划开展全面建设活动，展示居民健康向上、和谐友好的精神风貌，包括横幅制作1个，6名志愿者，6名裁判员，并购置活动所需	同西安市萤火虫社会工作服务中心签订《城建社会工作专业化服务协议》，根据计划内容提供物资和服务，根据活动领取单统计，共提供乒乓球拍共5副，

社区	活动名称	活动方案策划内容	实际开展内容
		物资、奖品。	杯子25个，5个盆子，5个跳绳。并对现场进行图片记录。
北稍门西社区	“打造特色社区标志，构建温馨和谐社区”	计划本次社区门头安装1套。	同西安俊铭商贸有限公司签订《印刷合同》，实际装订北稍门西社区门头1套，并进行图片记录。
官园壹号	“提升自我能力 参与社区治理”志愿者培训活动	计划通过对志愿者进行培训，提升志愿者的综合素质，并购置活动所需物品，奖品。	同西安莲湖嘉乐园社会工作服务中心签订《项目购买合作协议书》，参与活动的签到人员共45人，对活动内容进行有效记录。
龙首东北社区	“爱老惠老 浓情邻里”文艺汇演暨养老集市活动	计划通过便民服务、文艺汇演的方式在龙首东北社区广场开展，安排社工2名，采购相关项目物资及服务。	同陕西为民社会工作服务中心签订《承接社会工作专业化服务协议》，累计服务人次达180人，实际开展了文艺汇演活动，为居民免费提供便民服务，对活动内容进行有效记录
安远社区	“普及卫生知识 参与健康生活”	计划进行宣传，激发广大居民参与爱国卫生月活动，传播相关健康防病知识，对12面文化墙进行宣传安装。	同西安俊铭商贸有限公司签订《印刷合同》，根据约定内容实际对12面文化墙进行爱卫宣传内容安装。

产出数量，总分10分，社区举办活动完成率91.80%扣减0.41分，得分9.59分，得分率95.90%。

2.产出质量

（1）经费分类管理

北关街道办在社区工作经费的管理上实施了严格的分类管理制度，根据《西安市莲湖区社区工作经费管理办法（试行）》及相关财务规定，北关街道办将社区工作经费进行明确区分，主

要划分为水费、电费、电话费、网络费、办公耗材费、维维护费等支出内容，分类符合社区工作的实际需求，每类费用又包含具体的支出方向，杜绝经费混用现象的发生，提高了社区工作经费的管理效率。

（2）统一经费标准

根据《西安市莲湖区社区工作经费管理办法（试行）》及相关文件规定，莲湖区及北关街道办具有明确统一的经费使用标准“每个社区基本工作经费平均标准为每个社区每年5万元，其中市级以上财政承担3万元，区财政承担2万元。每个社区专项服务经费平均为20万元，所需经费由市、区两级财政按1:1比例分担。社区专项服务经费由区或街道统筹使用的，由区委组织部、区民政局、区财政局会商决定，统筹资金不得超过社区工作经费的30%。”同时北关街道下辖社区对包括经费使用范围、使用程序、审批程序等内容，均严格按照统一的经费管理标准执行，具有明确的办公经费使用规范。

产出质量，总分8分，得分8分，得分率100%。

3.产出时效

（1）办公经费报账及时性

北关街道办事处辖区内各社区严格按照北关街道财政所出台的《财务收支制度》中关于报销审批规定及程序的要求“日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，必须在支出发生之日起一个月内按规定审批报销程序办理结报；事务管理和

相关公务活动中所发生的一切费用，必须附有发票及相关清单”，辖区内各社区在规定时间内完成公用经费使用后的报销手续，提交完整的报账资料，确保办公经费的及时入账与有效管理。

（2）办公经费支付及时性

截至评价日，本项目实际报账金额合计214.87万元，已支付办公经费84.19万元，待支付办公经费130.68万元，已报账办公经费支付率为39.18%。

产出时效，总分8分，办公经费已报账支付率39.18%扣减1.67分，得分5.57分，得分率69.63%。

4.产出成本

（1）办公经费成本控制

2023年北关街道社区办公经费项目共申请预算132万元，根据《西安市莲湖区社区工作经费管理办法（试行）》“社区基本工作经费市区两级财政按3:2比例分担；社区专项服务经费市区两级财政按1:1比例分担”经费安排标准。社区基本工作经费区财政实际安排22万元，北关街道下辖的11个社区的基本工作经费支出均符合规定标准；社区专项服务经费区财政实际安排110万元，根据2023年社区专项服务经费审批资金汇总表，区财政实际需要安排社区专项服务经费102.48万元，未超过年初预算安排额度，成本节约率约6.84%。办公经费成本控制有效。

产出成本，总分5分，得分5分，得分率100%。

（四）项目效益情况

本指标围绕“社会效益”与“满意度”三方面对于项目效益情况进行评价，指标分值共计“30.00”分，评价得分“28.00”分，得分率“93.33%”。各指标具体得分见表4-5。

表4-5 项目效益指标得分统计表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
效益	社会效益	为社区居民提供服务	10.00	10.00
		丰富群众生活	10.00	8.00
	满意度	社区居民满意度	10.00	10.00
合计			30.00	28.00

1.社会效益

（1）为社区居民提供服务

本项目为北关街道下辖社区居民提供244次线下线上活动，极大的丰富了社区居民的日常生活，活动主要围绕“一老一小”开展一系列养老集市、爱老助残直通车、共筑邻里情、少儿集市等活动，切实帮助老年人解决生活实际问题，开拓少儿眼界、兴趣。开展各类文化、手工活动，拉近居民和社区之间的距离，丰富居民精神文化生活。以活动吸引人，以活动凝聚人，培育发展社区社会组织，协助社区为群众提供服务，满足群众多样化需求。引入西安市莲湖区艾乐生社会工作服务中心运营街道社工站，建立北关街道三级社工服务体系，提升辖区持证社工专业能力，为困难群众提供个案服务。对部分社区的公共区域进行提升改造，以及结合街道重点工作开展各类项目。

2023年北关街道办事处下辖社区所举办的活动项目数量较

2022年有所下降,减少了9个,实际申请的市级和区级资金较2022年增加了58.75万元,变化的主要原因是北关街道办积极响应区民政局的要求,策划规模大、持续性强的项目,为辖区居民提供更为持久的服务,增强项目的社会影响力。

(2) 丰富群众生活

2023年北关街道下辖社区申请的专项服务项目内容严格按照《西安市莲湖区社区工作经费管理办法》使用范围,围绕基本服务、社区治理、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、其他服务六大模块并结合街道、社区重点工作以及辖区居民需求开展服务,具体包括养老服务类项目、儿童服务类项目、关爱“一老一小”项目、社会组织培育项目、社会救助项目、社工站建设项目、社区公共区域提升改造项目等多种形式,通过线上线下相结合的方式成功举办了各类活动,举办单位注重活动的多样性和创新性,为社区居民带来更加丰富和多元的生活体验。但通过现场了解和单位人员反馈,评价组发现部分活动并没有建立在充分了解居民需求的基础上,一些活动社区居民的参与度不高,且各社区活动内容较为相似,没有体现出各社区的特色。

社会效益,满分20分,部分活动居民参与度不高扣减2分,得分18分,得分率90.00%。

2.满意度

北关街道下辖的社区居民作为本项目服务的直接受益者,其满意度是衡量项目成功与否的重要标尺。评价小组通过问卷调查

方式,广泛收集并认真分析了社区居民对于各项服务活动的反馈意见。结果显示,社区居民认为参与社区活动极大地丰富了他们的日常生活,有效的增强了社区的凝聚力,对于社区公共区域的提升改造类项目,社区居民认为这些变化使得社区变得更加宜居和温馨。社区居民对街道及社区提供的服务给予了高度评价,满意度达到100%。

满意度,总分10分,得分10分,得分率100%。

五、主要经验及做法

一是北关街道办严格按照统一的经费管理标准执行,从经费使用范围、使用程序到审批程序,都实现了规范化、标准化管理,保障了办公经费的合规使用,提升了社区服务的整体质量。

二是北关街道积极引入专业社会组织参与社区治理和服务。通过引入西安市莲湖区艾乐生社会工作服务中心运营街道社工站,建立了北关街道三级社工服务体系,为困难群众提供了更加专业和精准的个案服务。

六、存在的问题及原因分析

(一) 绩效指标内容设置不明确

根据2023年西安市莲湖区北关街道办事处(汇总)部门预算公开内容,北关街道办所填报的2023年北关街道社区办公经费项目绩效目标表中社会效益指标设置的指标值缺乏明确的衡量标准,可持续影响指标的指标内容不清晰,未突出社区办公经费中活动开展的实施效益。

（二）部分社区资金分配存在问题

根据2023年社区专项服务经费审批资金整理，北关街道办依据辖区内各社区的具体需求进行活动内容差异化分配，但在下辖的11个社区中龙首东北社区和北稍门东社区超过社区专项服务经费标准，分别超过经费标准（20万元）4340.4元、8701.5元。在常住人口数和户籍人口数未有明显差异的情况下，宫园壹号社区全年审批活动金额118352.1元，安远社区全年审批活动金额97310.6元，同其他北关街道办下辖社区专项服务经费产生的支出标准差额过大。

（三）项目预算执行过低

2023年北关街道社区办公经费项目共申请预算132万元。北关街道办事处累计支出84.33万元，其中社区基本工作经费支出24.47万元，社区专项服务经费支出59.85万元，全年预算执行率仅为63.89%。

（四）项目确认机制待完善

北关街道下辖社区申报的项目经费审批表需要社区意见、街道办意见、民政局意见，意见确认并加盖公章。但通过抽查项目经费审批表，发现部分项目的经费审批表中缺少区民政局意见填写和盖章，项目执行过程中的合规性与透明度受到一定影响。

（五）部分活动居民参与度低

评价组通过项目单位现场调研发现部分活动并未充分基于居民需求进行规划，导致社区居民参与度偏低。此外，各社区的

活动内容较为相同，未能体现各自社区的特色。

七、有关建议

（一）完善绩效指标体系

建议莲湖区北关街道办事处根据项目整体总体目标，社会效益指标可设定为通过社区活动增加居民参与度的百分比、减少社区矛盾纠纷的数量等，指标量化内容可衡量。可持续影响指标应关注社区发展的长远效益，可设立社区自治能力的提升、居民自我服务能力的增强、社区文化氛围的营造等，指标内容需要更加具体和清晰，用以准确评价项目对社区长远发展的影响。

（二）优化资金分配机制

建议北关街道办事处加强对下辖社区的经费使用监管与指导，对超支情况社区进行经费使用指导和监督，提高财务管理水平，确保经费使用的合理性和规范性。同时在保证公平性的基础上，进一步优化经费分配机制，充分考虑各社区的实际需求、居民满意度、活动效果等因素，实施差异化但更加科学合理的经费分配。

建议北关街道办事处针对常住人口与户籍人口数量相近，但经费支出存在显著差异的社区，开展深入的调研工作，探究造成差异的具体原因，根据原因适当调整经费分配比例，确保各社区能够获得与其需求相匹配的经费支持。

（三）提高项目预算执行率

建议北关街道办事处加强预算执行的监督和管理，预先确定

项目预付额，加强预算执行进度，确保预算资金能够及时到位的同时，项目资金能按照计划及时、有效地支出，避免因资金短缺或其他原因影响项目的支付进程。

（四）完善项目确认机制

建议北关街道办强化项目审批编报确认机制，明确各层级审批责任，强化对项目经费审批表的完整性和准确性的审核，确保所有审批环节均得到有效执行，和项目申报和审批工作的高效有序进行，保障项目经费申请和使用的规范性。

（五）加强社区居民活动引导

建议北关街道辖区内各社区加强对这些社区居民的引导工作，鼓励居民积极参与社区活动的规划、实施及监督环节，从而提升居民的参与意识和归属感，提升项目的公正性。同时不同社区应根据其人口结构、活动资源等因素，规划出各具特色、丰富多彩的活动，以展现社区的独特活力。

附件：2023年北关街办社区办公经费项目绩效评价指标体系
框架打分表

附件：

2023年北关街办社区办公经费项目绩效评价指标体系框架打分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	得分	评分过程
决策 20	项目 立项 6	立项 依据 充分 性	3	评价要点： ①立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围。	3	根据陕西省委、省政府《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（陕发〔2018〕8号）、陕西省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进“四社联动”提升社区治理水平的意见》（陕办发〔2016〕50号）、西安市委《关于全面深化城市管理和社会治理改革的若干意见》（市发〔2014〕1号）、西安市委、市政府《关于全面加强城市基层党建引领基层治理工作的实施意见》（市发〔2020〕6号）等省市文件，项目依据充分
		立项 程序 规范 性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	3	本项目申报流程严格依据《北关街道结合街道 关于社区专项服务经费使用的通知》，项目审批过程公开透明，项目立项程序的合理规范
	绩效 目标 6	绩效 目标 合理 性	3	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	3	本项目总体目标内容设置清晰明确，与上级政策文件内容契合，充分考虑社区工作的实际需求与居民生活的幸福感提升，目标设定的合理性，具有针对性。

				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	绩效指标基本清晰、可衡量，与预算资金匹配。但存在社会效益指标设置的指标值和可持续影响指标的指标内容描述不够具体，扣减1分。
		预算编制合理性	4	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。	4	本项目预算编制严格按照上述管理办法及分级负担原则进行，项目预算编制依据充分、合理。
		资金投入6 资金分配合理性	4	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与实际是否相适应。	2.55	本项目社区基本工作经费严格按照每个社区每年5万元的平均标准执行。社区专项服务经费按照批次申请，经区民政局审批通过，依据辖区内各社区的具体需求进行活动内容差异化分配，但存在部分小区超过经费标准和全年执行数过低的情况，扣减1.45分。
过程 20	资金管理 10	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	2	资金到位率100%

				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
		预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	2.55	预算执行率63.78%，扣减1.45分。
		资金使用合规性	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	资金支出有完整的审批程序和手续，附件内容齐全，未发现资金的使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	组织实施 8	管理制度健全性	5	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法； ②管理制度是否合法、合规、完整。	5	各项管理制度制定依据充分、内容详尽，能够涵盖各管理环节，管理制度健全。
		制度	5	评价要点：	3	北关街道办基本能够按照社区工作经费管理使用相关

		执行有效性		①项目管理部门是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目申请书、审核资料等是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		办法及内部管理制度履行程序，社区专项服务项目资料完整，但抽查的部分项目经费审批表中缺少区民政局缺少意见填写和盖章，扣减2分。
产出 30	产出数量 10	社区覆盖率	5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	社区覆盖率100%
		社区举办活动完成率	5		4.59	社区举办活动完成率91.80%，扣减0.41分
	产出质量 8	办公经费分类管理	4	评价要点： ①是否对办公经费实行分类、分项管理（如日常维修、低值易耗品采购、固定资产购置等）； ②分类、分项管理是否落实。	4	北关街道办在社区工作经费的管理上实施了严格的分类管理制度，确保了经费使用的透明度和规范性。
		统一经费使用标准	4	评价要点： ①是否明确办公经费使用规范，明确服务内容，对居民意见的处理。 是否建立经费使用标准清单；	4	北关街道办严格按照统一的经费管理标准执行，具有明确的办公经费使用规范

				②是否对常规事项统一经费使用标准； ③落实特殊项目事前审批、审核机制。		
	产出 时效 8	办公 经费 报账 及时 性	4	评价要点： 是否能及时完成办公经费的报账或结算。	4	北关街道办事处辖区内各社区严格按照北关街道财政所出台的《财务收支制度》中关于报销审批规定及程序的要求，在规定时间内完成公用经费使用后的报销手续，提交完整的报账资料，确保了办公经费的及时入账与有效管理。
		办公 经费 支付 及时 性	4	评价要点： 是否能及时完成办公经费的经费支出。	1.57	办公经费已报账支付率39.18%，扣减2.43分。
	产出 成本 4	办公 经费 成本 控制	4	评价要点： 经费使用符合总额控制标准。	4	本项目未超过年初预算安排额度，社区专项服务经费成本节约率约6.84%。
效益 30	社会 效益 20	为社 区居 民提 供服 务	10	评价要点： ①为居民提供优质服务； ②服务次数与上年持平或增加。	10	本项目为北关街道下辖社区居民提供244次线下线上活动，极大地丰富了社区居民的日常生活，因北关街道办积极响应区民政局的要求，策划规模大、持续性强的项目，整体较2022年相比减少了9个项目。
		丰富 群众 生活	10	评价要点： ①社区居民积极参与活动、反响较好； ②举办不同主题活动，内容丰富。	8	北关街道办下辖的11个社区通过线上线下相结合的方式成功举办了各类活动，举办单位注重活动的多样性和创新性，为社区居民带来更加丰富和多元的生活体验。

						但部分活动居民参与度不高，扣减2分。
	满意度10	社区居民满意度	10	服务对象是指因该项目实施而受到影响的社区居民。一般采用社会调查的方式。	10	社区居民对街道及社区提供的服务给予了高度评价，满意度达到100%。
合计			100	——	89.26	