

附件 1

西安市莲湖区环城西路街道办事处 2019 年度部门决算公开说明

按照《西安市莲湖区财政局关于做好 2019 年度部门决算公开工作的通知》文件精神，现将西安市莲湖区环城西路街道办事处部门决算内容说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市莲湖区环城西路街道办事处是行使辖区内行政管理和社会建设服务职能的区政府派出机构。

（一）主要职责

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

2. 统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改

造提升和断头路打通、架空线落地等工作,开展人居环境整治,不断完善城市配套设施;统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作;负责经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育卫生健康等领域公共服务,参与辖区公共服务设施建设规划,依据相关政策、法律、法规和规章,推进配套服务设施的落地落实。

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

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

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

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

建共治共享的基层社会治理制度。

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

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门内设机构有 6 个,分别是:党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室;

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

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

二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年,在区委、区政府的正确领导下,在环西人的共同努力下,我们以“十项重点工作”为引领,聚焦发展、稳定大局,在落实“追赶超越”和“五个扎实”要求中,战胜各种困难、风险挑战,圆满完成了各项目标任务。

1、经济指标方面,街道围绕“稳增长”目标任务,主要经济指标较好完成,重点项目建设取得新突破,区域经济转型取得新局面,经济高质量发展迈出新步伐。

2、城市治理方面，我们聚焦迎十四运目标，围绕工作难点，改善环境，铁腕治霾不松懈，城市治理再发力，城市更新加码提速，坚持城市建设管理与环境营造齐头并进，努力实现群众生活满意度实现新提升。

3、民生工作方面，街道切实保障和改进民生，用心用情办好群众关心的各项实事，全面落实惠民政策，加强扶助保障，发展社会事业，绘制《环西地区重点资源和便民服务设施分布示意图》，结合“五色环西”基层治理体系模式，打造政务高效、生活便捷、卫生医疗放心、活动丰富、养老托幼舒适“十五分钟便民服务圈”，大力推进街道社区“无差别管理、一站式服务”改革，民生保障坚实有力。

4、平安建设方面，街道以构建“大平安”格局为目标，深入开展扫黑除恶专项斗争和日常安全保障工作，安全监管不松懈，建立健全街道安全生产各项制度，为辖区居民营造安全有序的生活环境。

5、党建工作方面，街道以“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，把主题教育与落实“干事创业敢担当”具体目标结合起来，在稳增长、城市治理、扫黑除恶、老旧小区改造工作中，以问题为导向，坚决做到主题教育与中心工作齐头并进。街道坚持党建引领，做好基层党建创新提升，严格落实抓党风廉政建设主体责任，各项工作全面开花结果，亮点鲜明。

三、部门决算单位构成

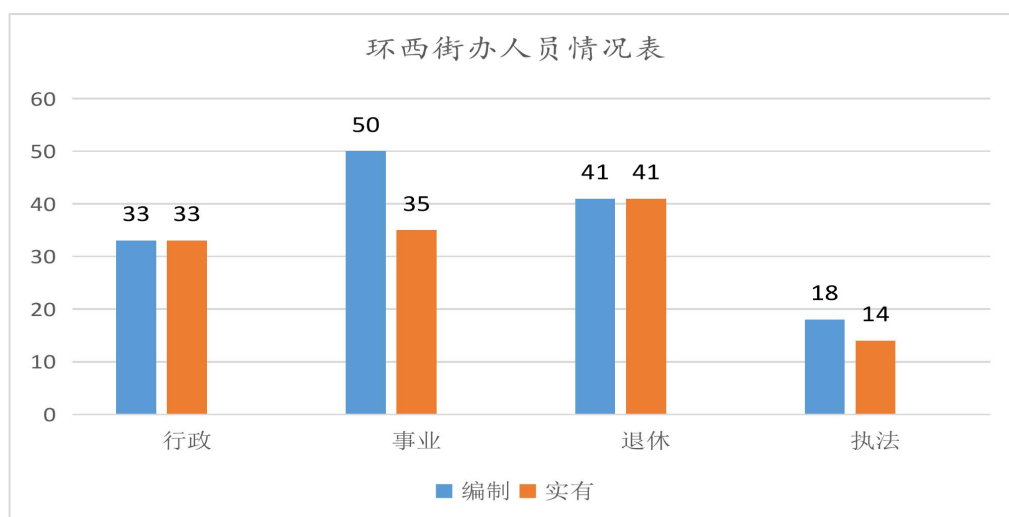
纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区环城西路街道办事处（本级）

四、部门人员情况说明

截至 2019 年年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 33 人，事业编制 50 人；实有人员 68 人，其中行政 33 人，事业 35 人。单位管理的离退休人员 41 人。

另外，我单位有执法人员编制 18 人，实有 14 人。

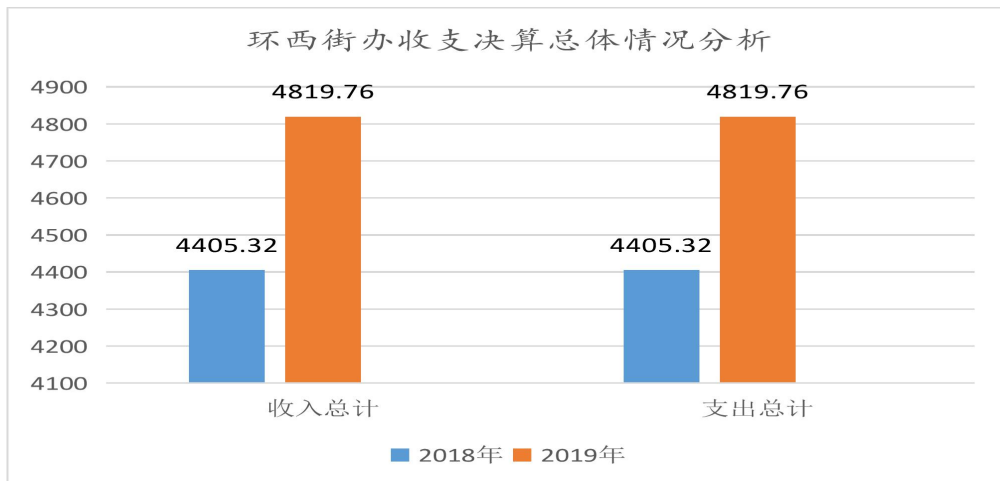


第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 4819.76 万元，较上年增加 414.44 万元，增长 9.41%，主要原因是上年财政拨款结转结余及预算项目增加所致。

2、2019 年度支出总计 4819.76 万元，较上年增加 414.44 万元，增长 9.41%，主要原因是上年财政拨款结转结余及预算项目增加所致。



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 4819.76 万元，其中：

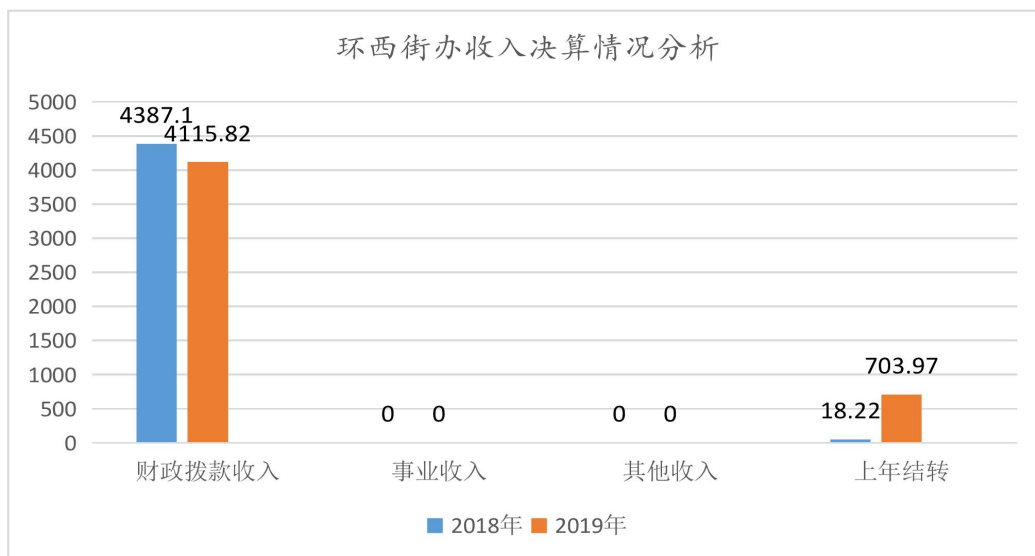
(1) 财政拨款收入 4115.82 万元，占总收入的 85.39%，较上年减少 271.28 万元，下降 6.18%，包括：一般公共预算财政拨款 4115.82 万元，较上年减少 271.28 万元，下降 6.18%，主要原因是当年预算项目资金减少所致；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

(5) 上年结转结余 703.94 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



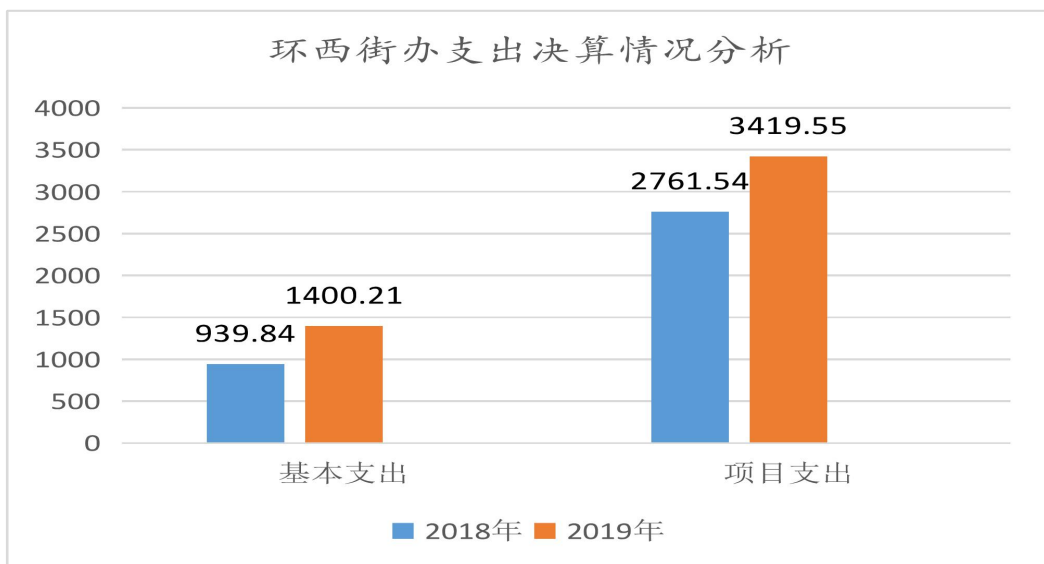
三、2019 年度支出决算情况说明情况

2019 年本年支出合计 4819.76 万元，其中：

(1) 基本支出 1400.21 万元，占总支出的 29.05%，是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，包括人

员经费 1313.35 万元和公用经费 86.86 万元，较上年增加 460.37 万元，增长 48.98%，主要原因是 2017 年目标责任奖补发及事业人员绩效工资增量在 2019 年初发放所致。

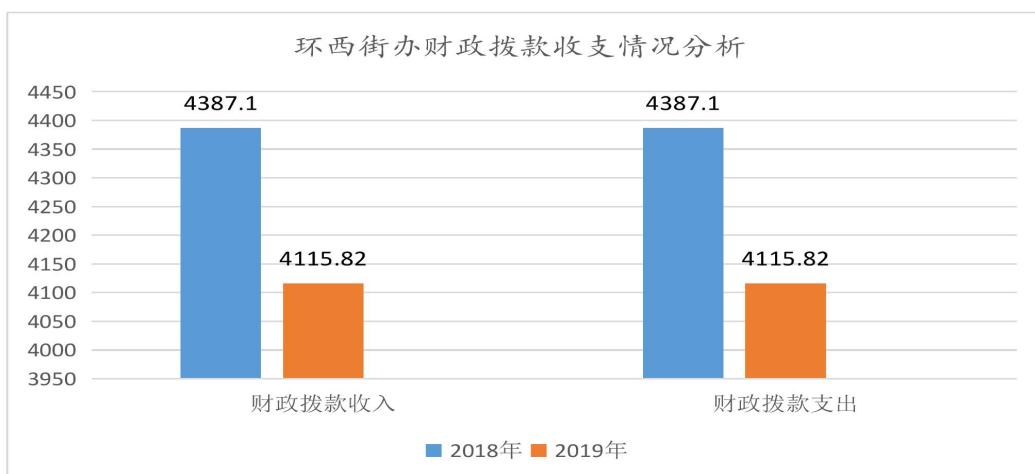
(2) 项目支出 3419.55 万元，占总支出的 70.95%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 658.01 万元，增长 23.83%，主要原因是 2018 年结转资金及 2019 年煤改洁支出大幅增加所致。主要包括零散税返还项目 678.39 万元。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 4115.82 万元，较上年减少 271.28 万元，下降 6.18%，主要原因是当年预算项目资金减少所致；

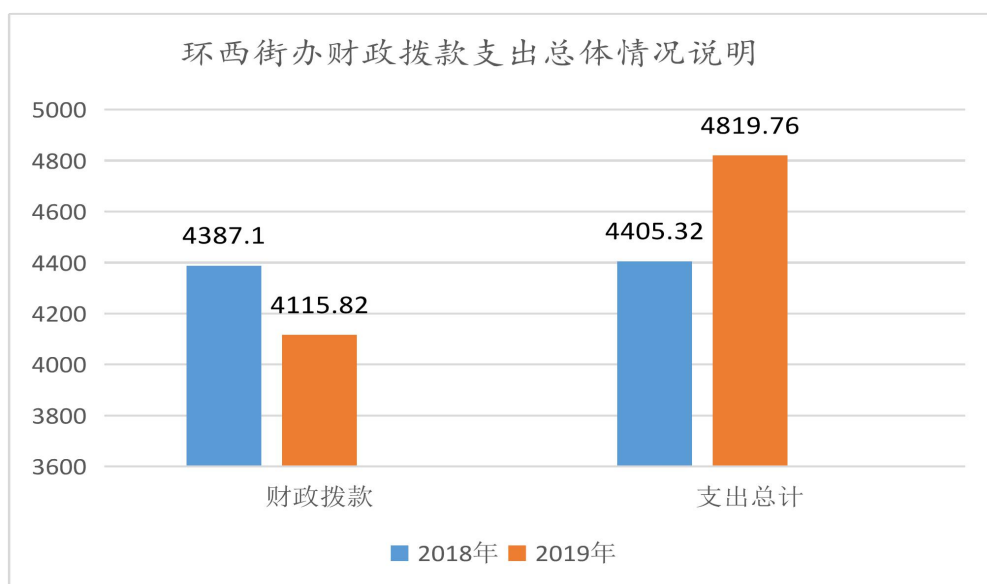
2、2019 年度财政拨款支出 4115.82 万元，较上年减少 271.28 万元，下降 6.18%，主要原因是当年预算项目资金减少所致；



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 4115.82 万元，占本年支出合计的 85.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 271.28 万元，下降 6.18%，主要原因是当年预算项目资金减少所致。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2959.94 万元，支出决算为 4115.82 万元，完成年初预算的 139.05%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）

年初预算为 668.44 万元，支出决算为 1049.50 万元，完成年初预算的 157.01%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目增加所致。较上年增加 272.78 万元，增长 35.12%，主要原因是 2017 年目标责任奖补发及事业人员绩效工资增量在 2019 年初发放所致；

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）

年初预算为 137.49 万元，支出决算为 228.58 万元，完成年初预算的 166.25%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年零散税区级部分返还所致。较上年减少 782 万元，下降 77.43%，主要原因是 2017-2018 年零散税年底集中拨付，无法支付，结转至 2019 年继续使用所致；

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

年初预算为 140 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 20.41%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大所致。较

上年增加 20.93 万元，增长 273.59%，主要原因是上年罚没收入集中返还所致；

4、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权和社区建设（2080208）

年初预算为 280.47 万元，支出决算为 647.18 万元，完成年初预算的 230.75%。决算数大于预算数的主要原因是社区经费上级配套追加所致。较上年减少 19.45 万元，减少 2.84%，主要原因是社区两委及专职社会保险费缴纳比例降低，预算经费减少所致；

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）

年初预算为 13.67 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 107.90%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部增资所致。较上年增加 4.27 万元，增加 40.74%，主要原因是离休干部增资所致；

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是机关社保年初未做预算，后期才移交各单位缴纳所致。较上年增加 2.37 万元，增加 0.00%，主要原因是机关社保年初未做预算，后期才移交各单位缴纳所致；

7、卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）

年初预算为 25.20 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数小于预算数的主要原因是实际发放独子费人数少于预算人数所致。较上年增加 2.59 万元，增加 12.96%，主要原因是发放独子费人数增加所致；

8、行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是机关社保年初未做预算，后期才移交各单位缴纳所致。较上年增加 26.68 万元，增加 0.00%，主要原因是机关社保年初未做预算，后期才移交各单位缴纳所致；

9、节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）

年初预算为 0 万元，支出决算为 326.86 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是煤改洁补贴为专项经费，当年统计，据实结算，故无年初预算。较上年增加 282.99 万元，增加 645.06%，主要原因是煤改洁补贴为专项经费，为当年统计，据实结算；

10、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）

年初预算为 176.17 万元，支出决算为 303.91 万元，完成年初预算的 172.51%。决算数大于预算数的主要原因是环卫所人员

2017年绩效工资增量在2019年发放所致。较上年增加150.83万元，增加98.53%，主要原因是环卫所人员2017年绩效工资增量在2019年发放所致；

11、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21505）城乡社区环境卫生（2120501）

年初预算为1518.50万元，支出决算为1461.85万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是保洁员社保据实报销、垃圾费返还本年申请数额较少所致。较上年增加82.21万元，增加5.96%，主要原因是上年垃圾费返还数额少所致；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1400.21万元，包括：人员经费支出1313.35万元和公用经费支出86.86万元。较上年增加460.37万元，增长48.98%，主要原因是2017年目标责任考核奖补发及事业人员绩效工资增量在2019年发放所致。

人员经费1313.35万元，主要包括基本工资328.59万元，津贴补贴264.59万元，奖金500.71万元，绩效工资53.91万元，社会保障缴费138.78万元。

公用经费86.86万元，主要包括办公费7.93万元，手续费0.34万元，水费1.21万元，电费6.92万元，邮电费10.05万元，维修费0.47万元，培训费5.75万元，工会经费9.29万元，公务用车运行维护费4.12万元，其他交通费40.08万元，其他商品和服务支出0.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为4.12万元，完成预算的82.40%。决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是例行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算4.12万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年相比无变化。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年相比无变化。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

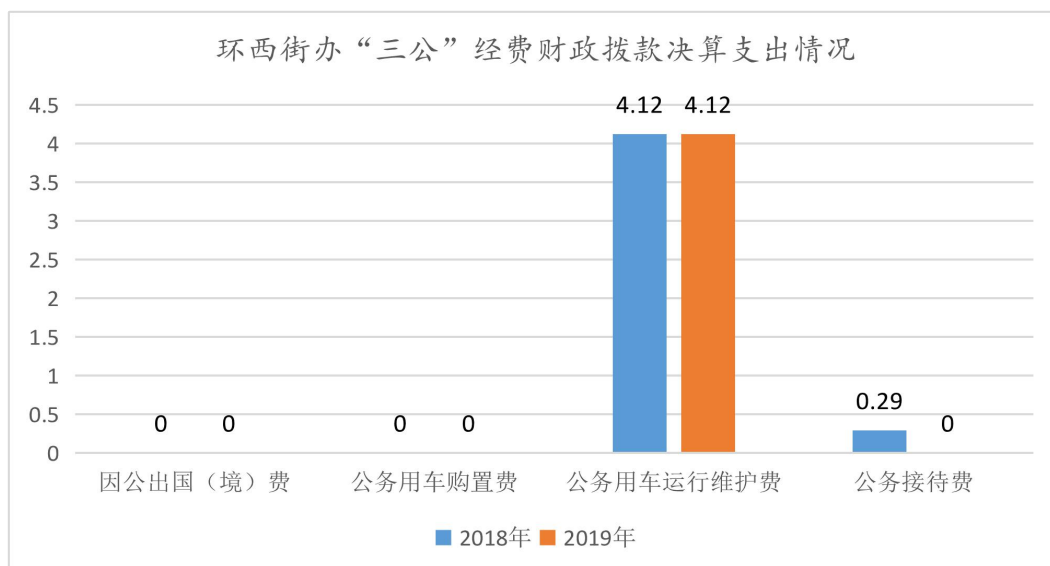
2019年公务用车运行维护费预算为5.00万元，支出决算为4.12万元，完成预算的82.40%，决算数较预算数减少0.88万元，

主要原因是例行节约，缩减开支。决算数较去年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是例行节约，缩减开支。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，较上年相比无变化。

决算数较去年减少 0.29 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无接待费预算。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括公务员初任培训，机关干部外出学习培训。预算为 6.97 万元，支出决算为 5.75 万元。完成预算的 82.50%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是本年度培训次数及人数较少。

决算数较去年增加 3.92 万元，增加 214.21%，主要原因是年初预算大幅增加所致。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）本部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 22 个，共涉及资金 3419.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目 1：城管下放 3 名聘用人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5.92 万元，执行数 5.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目实施切实保障了城管下放 3 名人员提供经费，保障其配合街

办执法中队完成日常执法工作。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。下一步改进措施：针对支出经费不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城管下放3名聘用人员经费							
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		5.92	5.92	5.92	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		5.92	5.92	5.92	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为城管下放3名人员提供经费，保障其绩效工资发放，社会保险费用缴纳正常进行，预算5.92万元。			全年支出5.92万元，基本保障了3名城管下放队员的权益，保证其完成日常工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标1：人数	3人	3人	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：执行时间	2019年度	2019年度	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：总成本	5.92万	5.92万	10	10	经费不足；争取	
		指标2：人均经费	1.97万	1.97万	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：配合执法中队保障辖区城市环境秩序	≥95%	≥95%	15	14	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15			
	指标2：							
满意	对象满意	指标1：群众满意度	≥85%	≥85%	5	5		

	度指标 10	度指标	指标 2: 下放人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99	

项目 2: 城管协管员经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8.21 万元, 执行数 8.21 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施切实保障了城管协管员正常工作的开展, 达到了预期效益。发现的问题及原因: 城管协管员工资水平低, 涨幅过慢, 过少, 无法很好调动工作积极性。下一步改进措施: 适时提高城管协管员的工资待遇, 进一步调动协管员工作的积极性和主动性。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城管协管员经费						
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		8.21	8.21	8.21	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		8.21	8.21	8.21	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为街办城管科 9 名城管协管员提供经费, 保障辖区市容环境干净卫生整洁, 预算 8.21 万元。				全年支出 8.21 万元, 切实保障了 9 名城管协管员日常工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 人数	15 人	15 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10		
指标 2:								
成本指标	指标 1: 总成本	13.68 万	13.68 万	10	10			
	指标 2: 人均经费	1.14 万	1.14 万	10	8			

效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1: 保障城管协管员正常工作	≥95%	≥95%	15	15		
		指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
	满意 度指 标 10	对象满意 度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	98		

项目 3：纯独生子女保健费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25.20 万元，执行数 22.56 万元，完成预算的 89.52%。主要产出和效果：该项目的实施，基本做到了让独子家庭及享受国家政策，达到了预期效益。发现的问题及原因：预算人数和实际人数不相符，造成预算资金为完全使用。下一步改进措施：提高预算准确性和科学性，努力做到预算接近实际情况。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	独生子女保健费							
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		43.43	43.43	40.79	10	100%	7	
其中：当年财政拨款		25.20	25.20	22.56	—	100%	—	
上年结转资金		18.23	18.23	18.23	—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区 1400 为独生子女家庭发放独子费，保证他们及时享受国家政策，提升他们生活幸福感，预算经费 25.20 万元，上年结转 18.23 万元。			全年支出 40.79 万元，基本保证了独子费及时发放，基本满足了计生相关支出。				
绩	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效指标	指标	指标	指标值	完成值			及改进措施
产出指标 50	数量指标	指标 1: 享受独子补贴人数	1400 人	1254 人	10	8	
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总成本	43.43 万	40.79 万	10	10	
		指标 2: 人均独子费	0.018 万	0.018 万	5	5	
		指标 2: 计生支出	18.23 万	18.23 万	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:				
指标 2:							
社会效益指标		指标 1: 保障待遇及时发放	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2: 计生相关支出及时支出	≥95%	≥95%	10	10	
生态效益指标		指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10		
	指标 2:						
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	95	

项目 4: 非税返还（罚没）项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 28.58 万元，完成预算的 20.41%。主要产出和效果: 该项目的实施，基本保障了街办执法中队的正常运转，达到了预期效益。发现的问题及原因: 项目预算金额大于决算金额，预算资金使用不充分。下一步改进措施: 针对预算资金使用不充分的问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请财政局拨付预算资金，保证预算资金及时落实到位。

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		非税返还(罚没)						
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		140	140	28.58	10	20.41%	5	
其中:当年财政拨款		140	140	28.58	—	20.41%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	非税返还经费(罚没)用于弥补街办执法中队日常支出缺口;预算185万元。			全年支出28.58万元,在资金有限的情况下,基本保障了街办执法中队正常运转。				
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	数量指标	指标1:执法中队在岗人数	60人	60人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:执行时间	2019年度	2019年度	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1:总成本	140万	28.58万	10	10	预算金额大于决算金额;及时申请资金	
			指标2:人均经费	2.333万	0.476万	10		10
		指标2:						
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:保证执法中队日常工作开展	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:执行年度	长期	长期	15	15			
		指标2:						
满意度指标 10	对象满意度指标	指标1:满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
总分					100	95		

项目5：非税返还（垃圾费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数185万元，执行数143.89万元，完成预算的77.78%。主要产出和效果：该项目的实施，保障了街办辖区日常环境卫生整洁，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目预算金额大于决算金额，预算资金使用不充分。下一步改进措施：针对预算资金使用不充分的问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请财政局拨付预算资金，保证预算资金及时落实到位。

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称	非税返还（垃圾费）							
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		185	185	143.89	10	77.78%	7	
其中：当年财政拨款		185	185	143.89	—	77.78%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证其及时处理辖区城市生活垃圾，保持城市环境整洁，提升城市形象；购置一辆装卸式垃圾车，提升垃圾处理能力；预算185万元。			全年支出 143.89 万元，切实保障了城市环境卫生整洁，提升了城市形象。				
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	数量指标	指标1：环卫所聘用人数	21人	21人	5	5	
			指标2：垃圾压缩车	1辆	1辆	5	5	
		质量指标	指标1：计划执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：执行时间	2019年度	2019年度	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：总成本	185万	143.89万	10	10		
		指标2：人均经费	5.571万	3.566万	5	5		
		指标2：垃圾车	69万/辆	69万/辆	5	5		
效益	经济效益	指标1：						

指标 30	指标	指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1: 及时处理辖区城市生活垃圾, 保持城市环境整洁, 提升城市形象	≥95%	≥95%	15	15		
		指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
	满意 度指 标 10	对象满意 度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	97	

项目 6: 公厕经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分。项目全年预算数 46.06 万元,执行数 46.06 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:公厕的有序运行对辖区的经济效益体现在环境对于招商引资的良性吸引,优美整洁的环境能够吸引消费,促进引资,形成环境与经济的良性互动;社会及生态效益体现在公厕整洁对于辖区居民幸福感的提高和环境整洁的提升上,公厕的便捷度和整洁度看似微不足道,实则是造福居民的一大利器,真正的文明正是在城市建设的细枝末节上提现的,真正的环境友好型社会不仅是与自然环境和谐相处,更是与都市环境友好相处。发现的问题及原因:辖区部分公厕存在卫生不理想,有异味等问题,尤其是移动公厕。出现在这种问题的原因主要在于公厕管理员工作积极性有待提升。下一步改进措施:公厕的管理制度应该明确公厕管理员的职责,对公厕管理员的工作要求应该更加精细化,把公厕管理人员的工作时效与考核绩效挂钩,实行明确的奖惩

制度，合理提升公厕管理人员的薪资水平，对于工作不达标的工作人员进行适当的惩罚措施，提升公厕管理人员的工作积极性。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		公厕经费						
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		46.06	46.06	46.06	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		46.06	46.06	46.06	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 11 所公厕提供运行经费，为 12 位公厕管理员发放待遇，以提升公厕卫生形象；预算 46.06 万元。			2019 年，公厕运行良好，没有公厕无法使用等现象，辖区环境整洁卫生，群众满意度高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：公厕个数	11 座	11 座	5	5	
			指标 2：公厕管理员人数	12 人	12 人	5	5	
		质量指标	指标 1：维修合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	46.06 万	46.06 万	10	10	
	指标 2：维修平均经费		0.5 万	0.5 万	5	5		
	指标 3：公厕平均经费		3.69 万	3.69 万	5	5		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保证公厕环境卫生整洁	≥95%	≥95%	10	6	有异味问题；经济整改
			指标 2：保证辖区公厕正常运转	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10			
	指标 2：							

满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	96	

项目 7: 公共文化服务体系建设经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100.00%。主要产出和效果: 该项目的实施, 保障了社区公共文化建设活动的开展, 达到了预期效益。发现的问题及原因: 项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题, 支付较为集中在四季度。下一步改进措施: 针对支出均衡性不足问题, 我们将积极和财政局相关业务科室对接, 及时申请资金, 督促街办相关业务科室及时报账, 保证项目资金按进度支出。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设经费						
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		10	10	10	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 8 个社区提供公共文化服务设施和资源; 提升各社区公共文化服务水平, 预算 10 万元。			全年支出 10 万元, 切实保障了各社区公共文化服务活动的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 提升社区数	8 个	8 个	10	10	
			指标 2:					
	质量	指标 1: 计划执行率	≥95%	≥95%	10	10		

	指标	指标 2:						
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	8	支出均衡性不足; 按均衡进度支付
	成本指标	指标 1: 总成本	10 万	10 万	10	10		
		指标 2: 社区平均使用经费	1.25 万	1.25 万	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升各社区公共文化服务水平	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2:								
总分					100	98		

项目 8: 环卫工集体工经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1.01 万元, 执行数 1.01 万元, 完成预算的 100.00%。主要产出和效果: 该项目的实施, 基本保障了集体工待遇的落实, 达到了预期效益。发现的问题及原因: 集体工经费标准过低, 人均经费仅为 0.5 万元。下一步改进措施: 适时提高集体工经费标准。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	环卫工集体工经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		1.01	1.01		10	100%	10
其中: 当年财政拨款		1.01	1.01		—	100%	—
上年结转资金					—		—

其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为2名退休集体工提供经费，保证其待遇及时落实，预算1.01万元。			全年支出1.01万元，基本保证了其待遇的落实。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标1：人数	2人	2人	10	10	
			指标2：					
		质量 指标	指标1：计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
	时效 指标	指标1：执行时间	2019年度	2019年度	10	10		
		指标2：						
	成本 指标	指标1：总成本	1.01万	1.01万	10	8	经费标准低；提 高标准	
		指标2：人均经费	0.5万	0.5万	10	8		
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：保障待遇及时发放	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2：					
	生态效益 指标	指标1：						
		指标2：						
可持续 影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15			
	指标2：							
满意 度指 标10	对象满意 度指标	指标1：满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
总分						100	96	

项目9：机扫车运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数31.20万元，执行数31.20万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：该项目的实施，保障了辖区道路的干净整洁，达到了预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机扫车运行经费						
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		31.2	31.2	31.2	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		31.2	31.2	31.2	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 2 辆机扫车提供运行经费，保障辖区辖区道路干净整洁，预算 31.2 万元。			全年支出 31.2 万元，保障了机扫车正常运行，辖区道路干净整洁。				
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	数量指标	指标 1 机扫车	2 辆	2 辆	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 车辆出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总成本	31.2 万	31.2 万	10	10		
		指标 2: 机扫车车均经费	15.6 万	15.6 万	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 保证辖区道路干净整洁	≥95%	≥95%	15	15		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

项目 10：基层政权和综合治税经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：保障了基层政权和综合治税经费用于街道改善办公环境，提升为民服务能力，提高综合治税人员工作积极性的目标。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在办公设备购置方面。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极改进，努力做到支出更加均衡。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基层政权和综合治税经费						
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		30	30	30	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		30	30	30	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办及社区购置一批办公设备，改善办公环境，提升他们为民服务能力；为零散税 5 人发放待遇，提升街办零散税收入水平；预算 30.00 万元。			全年支出 30 万元，切实保障了购置办公设备，改善办公环境，提高了综合治税人员工资积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：办公设备采购（电脑；复印机；空调；办公桌椅）	18 台；1 台；8 件；15 套	18 台；1 台；8 件；15 套	5	5	
			指标 2：综合治税人数	5 人	5 人	5	5	
		质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度	2019 年度	10	7	不均衡；改进
	成本指标	指标 1：总成本	30 万	30 万	10	10		
指标 2：办公设备采购（电脑；复印机；空调；办公桌椅）		0.5 万元；2.4 万元；0.36 万元；0.13 万元	0.5 万元；2.4 万元；0.36 万元；0.13 万元	10	10			

效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1: 提升办公水平	≥85%	≥85%				
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1: 提升街办及社区办公环境	≥95%	≥95%	15	12		
		指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持影响 指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
	满意度 指标 10	对象意 度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	4	
			指标 2: 街办满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分					100	95		

项目 11: 计生专干补助经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.29 万元, 执行数 0.29 万元, 完成预算的 100.00%。主要产出和效果: 该项目的实施, 保证计生专干及时领取待遇, 为他们完成工作提供保障。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	计生专干补助经费							
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0.29	0.29	0.29	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		0.29	0.29	0.29	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为各社区计生专干发放补贴, 保障他们为辖区内妇女提供计生方面服务, 预算 0.29 万元。			全年支出 0.29 万元, 我街办已按时、足额发放此笔费用, 保证专款专用。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 计生专干人数	8 人	8 人	10	10	

50	质量指标	指标 2:						
		指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 2: 发放准确率	100%	100%	5	5		
		指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10		
	成本指标	指标 2:						
		指标 1: 总成本	0.29 万	0.29 万	10	10		
		指标 2: 人均经费	0.036 万	0.036 万	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升辖区计生服务水平	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 服务辖区人数	50000 人	50000 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10			
	指标 2:							
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		指标 2: 街办员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

项目 12: 纪检干部工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10.50 万元, 执行数 10.50 万元, 完成预算的 100.00%。主要产出和效果: 该项目的实施, 保障了纪检干部正常的日常办公及办案, 达到了预期效益。发现的问题及原因: 项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题, 支付较为集中在四季度。下一步改进措施: 针对支出均衡性不足问题, 我们将积极和财政局相关业务科室对接, 及时申请资金, 督促街办相关业务科室及时报账, 保证项目资金按进度支出。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		纪检干部工作经费						
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		10.5	10.5	10.5	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办3名纪检工作人员提供经费,保障纪检干部工作的开展,预算10.5万元。			全年支出10.5万元,切实保障了3名纪检干部日常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标1:人数	3人	3人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:执行时间	2019年度	2019年度	10	8	支出均衡性不足;按均衡进度支付
			指标2:					
	成本指标	指标1:总成本	10.5万	10.5万	10	10		
		指标2:人均经费	3.5万	3.5万	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:保障纪检人员正常办案	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:执行年度	长期	长期	15	15		
指标2:								
满意度指标 10	对象满意度指标	指标1:满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
总分					100	98		

项目 13：劳司人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51.44 万元，执行数 51.44 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：该项目的实施，保证街办服务公司人员正常领取待遇，为在职 4 人支付待遇，为他们完成工作提供保障。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		劳司人员经费						
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		51.44	51.44	51.44	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		51.44	51.44	51.44	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证街办服务公司人员正常领取待遇，为在职 4 人支付待遇，为他们完成工作提供保障，预算 51.44 万元			全年支出 51.44 万元，我街办已按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：在职工资	4 人	4 人	5	5	
			指标 2：退休降温费及住房补贴	18 人	18 人	5	5	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2：发放准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10		
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：总成本	51.44 万	51.44 万	10	10		
指标 2：在职人员人均经费		12.12 万	12.12 万	5	5			
指标 3：退休人员人		0.165 万	0.165 万	5	5			

			均经费					
效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1: 保证机关公 务活动正常运行	100%	100%	10	10		
		指标 2: 保障服务公 司退休人员降温及住 房补贴待遇	100%	100%	10	10		
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10			
	指标 2:							
满意 度指 标 10	对象满意 度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		指标 2: 街办员满意 度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

项目 14: 人大政协经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1.75 万元, 执行数 1.75 万元, 完成预算的 100.00%。主要产出和效果: 该项目的实施, 保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。发现的问题及原因: 项目实施中存在资金支出经费不足的问题, 支付主要为人大代表及政协委员日常工作的开展。下一步改进措施: 针对支出均衡性不足问题, 针对经费不足问题, 注重沟通协商, 取得各位代表、政协委员的理解和支持。同时积极向上级争取项目资金支持。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	人大政协经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目资金	年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)	1.75	1.75	1.75	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款	1.75	1.75	1.75	—	100%	—	

上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区 22 位政协委员及 19 位人大代表提供工作经费，保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展；预算 1.75 万元。				全年支出 1.75 万元，切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：政协委员人数	22 人	22 人	5	5	
			指标 2：人大代表人数	19 人	19 人	5	5	
		质量 指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：执行时间	2019 年度	2019 年度	10	8	
			指标 2：					
	成本 指标	指标 1：总成本	1.75 万	1.75 万	10	7	经费不足；争取	
		指标 2：人均经费	0.043 万	0.043 万	10	10		
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：保障辖区人大、政协活动正常开展	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续 影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2：						
满意 度指 标 10	对象满意 度指标	指标 1：政协委员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2：人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	97	

项目 15：社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 27.60 万元，执行数 27.60 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：该项目的实施，保障了街办聘用人员待遇，提升了辖区街景，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：

针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		纪检干部工作经费						
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		27.6	27.6	27.6	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		27.6	27.6	27.6	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办街办聘用人员及街景提升人员发放待遇，为他们完成工作提供保障，预算经费 27.6 万元。			全年支出 27.6 万元，切实保障了街办聘用人员及街景提升人员日常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 街办聘用人员	10 人	10 人	5	5	
			指标 2: 街景提升人员	7 人	7 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总成本	27.6 万	27.6 万	10	10		
		指标 2: 街办聘用人员人均经费	1.5 万	1.5 万	5	5		
		指标 2: 街景提升人员人均经费	1.8 万	1.8 万	5	5		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保证机关公务活动正常进行	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 提升辖区街景	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10			
	指标 2:							

满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	98	

项目 16: 压缩站经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。项目全年预算数 7.50 万元, 执行数 7.50 万元, 完成预算的 100.00%。主要产出和效果: 项目实施后产生的经济、社会及生态效益, 通过提高压缩利用率等, 有效地提升了辖区的环境卫生, 为居民生活及商户运营提供了良好的城市环境; 项目实施后, 辖区良好的市容市貌也为吸引投资奠定了良好的基础。发现的问题及原因: 辖区一座压缩站运营时间久, 部分设施老化, 每年相关设备维修费占经费大头, 导致运行经费不足。下一步改进措施: 根据压缩站实际情况, 适当调整压缩站设备维修费。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		压缩站经费						
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		7.5	7.5	7.5	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为垃圾压缩站提供运行及维修经费, 保证辖区垃圾及时处理, 提升辖区城市环境卫生; 预算 7.5 万元。			2019 年, 压缩站运行良好, 没有出现故障未及时维修、机器停摆停工等现象, 辖区环境整洁卫生, 群众满意度高。				
绩效	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

指标	产出指标 50	数量指标	指标 1: 压缩站个数	1 座	1 座	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 正常运转率	≥90%	≥90%	10	8	维修较多
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总成本	7.50 万	7.50 万	10	10	
			指标 2: 压缩站运行经费	6.00 万	6.00 万	5	5	
			指标 3: 压缩站及设备维修费	1.50 万	1.50 万	5	2	经费不足; 争取资金
		效益指标 30	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
	社会效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	生态效益指标		指标 1: 及时处理辖区城市生活垃圾	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 年处理生活垃圾	23000 吨	23000 吨	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
	总分						100	95

项目 17: 五一综合市场提升改造监理费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.32 万元, 执行数 7.32 万元, 完成预算的 100.00%。主要产出和效果: 该项目的实施, 保障了项目监理方及时收到监理费, 保障项目及时竣工结算, 达到了预期效益。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	五一综合市场提升改造监理费
------	---------------

主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		7.32	7.32	7.32	10	100%	10	
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金		7.32	7.32	7.32	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时结算 2018 年五一综合市场改造监理费，预算 7.32 万元。			全年支出 7.32 万元，切实保障了监理方及时收到项目监理费，保证项目及时结算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：项目数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：总成本	7.32 万	7.32 万	10	10		
		指标 2：人均经费	7.32 万	7.32 万	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保证监理方收到监理费	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2：						
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	100		

项目 18：保洁员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 982.84 万元，执行数 950.17 万元，完成预算的 96.68%。主要产出和效果：根据

分析对比 2018 及 2019 年保洁面积、保洁道理数对比分析，保洁范围维持稳定水平。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。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：街办要加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

2019年西安市莲湖区环城西路街道办事处保洁员经费项目专项资金评价指标表

一级	分值	二级	分值	三级指标	赋分	计划情况	扣分原因	得分比例	得分	评分标准	指标说明及评分依据	指标解释
指标		指标										
投入	30	项目立项	12	项目立项规范性	4				4	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的33%,哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②所提交的文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
				绩效目标合理性	4				4	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点:①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;③项目是否为促进事业发展所必需;④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
				绩效指标明确性	4				4	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况
		资金分配	9	分配办法	4				4	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点: ①是否将有明确的资金分配办法;②分配因素是否全面、合理;③分配范围是否与公共责任匹配;④分配标准是否清晰、合理。	是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理,是否匹配公共责任
				分配结果	5				5	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点:①分配结果是否合理;②分配结果是否差异化公平;③分配结果是否与分配办法匹配。	资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理、差异化公平、
		资金落实	9	资金到位率	4				4	得分=本指标分值×资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
				资金到位及时率	5				5	得分=本指标分值×资金到位及时率	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
过程	30	业务管理	15	制度健全	4				3	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点:①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

				制度有效执行	8				8	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料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。	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
				项目质量可控性	3				3	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
			15	财务制度健全性	2				1	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况
				资金使用合规性	5				5	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。资金使用规范,无违规,满分。违规资金比例在20%以下时,酌情扣减30%—60%分值。违规资金比例在20%以上,不得分。	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项目的重大开支是否经过评估认证;④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
				财务监控有效性	2				2	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
				资金和资产使用率	6				6	得分=本指标分值×资金使用率	资金使用率=(实际支付资金/已到位资金)×100%。实际支付资金:截至规定时点实际已支付出的资金。已到位资金:截至规定时点已拨付到位的资金。	实际支付资金与实际到位资金的比率,用以反映和考核资金支付情况,反映资金效率。
效果	40	40		社会效益	20				19	达到预期效益90%以上,满分。达到预期效益的80%—89%,扣减10%分值。达到预期效益的70%—79%,扣减20%分值。达到预期效益70%以下,扣减50%分值。	必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
				可持续影响	7				7	优,满分。良,扣减20%分值。一般,扣减30%分值。差,不得分。		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析
				社会公众或服务对象满意度	13				12		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
合计	100		100				96					

项目 19：煤改洁财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 326.86 万元，执行数 326.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施引导辖区居民及个体商户进一步深刻认识燃煤散烧的危害性和治理工作的重要性和必要性。发现的问题及原因：①联合执法力度不足。与相关单位的沟通、协调不足，执法管理过程有一定难度。②浓厚宣传氛围不足。通过大量发放宣传资料、悬挂横幅、张贴公告等进行宣传，不断增强公众对散煤治理工作的知晓度和参与度，但仍有部分居民对于散煤治理工作理解、支持不够。下一步改进措施：①进一步提高思想认识。强化责任意识，科学制定方案，明确目标责任，根据责任分工狠抓落实、精准发力。加强与相关单位的沟通、协调，积极解决执法过程中问题，形成执法合力，全力推进整治工作。②进一步加大监察力度。建立长效监管机制，继续开展联合执法专项行动，依法对各类煤炭违法行为进行执法检查，严厉打击非法储煤场地和各类劣质散煤销售行为，严格排查各类商户设施，对违规使用燃煤的，依法没收燃煤及燃煤设施。③进一步强化宣传引导。利用各种载体，大力宣传散煤治理的意义及成果，继续引导辖区居民及个体商户进一步深刻认识燃煤散烧的危害性和治理工作的重要性和必要性，积极倡导居民利用洁净环保型能源替代散煤燃烧，引导广大居民群众自觉抵制和举报生产、销售、使用劣质燃煤的行为，营造全民关注环保的良好社会氛围。

2019年西安市莲湖区环城西路街道办事处煤改洁财政补贴项目专项资金评价指标表												
一级	分值	二级	分值	三级指标	赋分	计划情况	扣分原因	得分比例	得分	评分标准	指标说明及评分依据	指标解释
指标		指标										
投入	30	项目立项	12	项目立项规范性	4				4	该指标根据指标说明项,缺少任一项扣减本指标分值的33%,哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。
				绩效目标合理性	4				4	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
				绩效指标明确性	4				4	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况
		资金分配	9	分配办法	4				4	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点: ①是否将有明确的资金分配办法;②分配因素是否全面、合理;③分配范围是否与公共责任匹配;④分配标准是否清晰、合理。	是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理,是否匹配公共责任
				分配结果	5				5	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点:①分配结果是否合理;②分配结果是否差异化公平;③分配结果是否与分配办法匹配。	资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理、差异化公平、
		资金落实	9	资金到位率	4				4	得分=本指标分值×资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
				资金到位及时率	5				5	得分=本指标分值×资金到位及时率	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
过程	30	业务管理	15	制度健全	4				3	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

			制度有效执行	8			8	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的25%,哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目实施是否符合相关业务管理规定;③项目调整及支出调整手续是否完备;④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
			项目质量可控性	3			3	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
			15 财务制度健全性	2			1	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
			资金使用合规性	5			5	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。资金使用规范,无违规,满分。违规资金比例在20%以下时,酌情扣减30%—60%分值。违规资金比例在20%以上,不得分。	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项目的重大开支是否经过评估认证;④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监控有效性	2			2	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的50%,哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
			资金和资产使用率	6			6	得分=本指标分值×资金使用率	资金使用率=(实际支付资金/已到位资金)×100%。实际支付资金:截至规定时点实际已支付出的资金。已到位资金:截至规定时点已拨付到位的资金。	实际支付资金与实际到位资金的比率,用以反映和考核资金支付情况,反映资金效率。
效果	40	40	社会效益	20			19	达到预期效益90%以上,满分。达到预期效益的80%—89%,扣减10%分值。达到预期效益的70%—79%,扣减20%分值。达到预期效益70%以下,扣减50%分值。	必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
			可持续影响	7			7	优,满分。良,扣减20%分值。一般,扣减30%分值。差,不得分。		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析
			社会公众或服务对象满意度	13			12		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
合计	100	100		100			96			

项目 20：大兴移交项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 273.83 万元，执行数 273.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：西安市莲湖区环城西路街道办事处按照项目计划的三个方面，花费 273.83 万元进行大兴移交项目，保证大兴移交道路整洁卫生，保障大兴移交人员和保洁员日常生活工作，保证辖区居民生活环境良好，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：大兴移交道路保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：街办要加大对明堂环卫保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

2019年西安市莲湖区环城西路街道办事处大兴移交经费项目专项资金评价指标表

一级	分值	二级	分值	三级指标	赋分	计划情况	扣分原因	得分比例	得分	评分标准	指标说明及评分依据	指标解释		
指标		指标												
投入	30	项目立项	12	项目立项规范性	4				4	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		
				绩效目标合理性	4				4	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		
				绩效指标明确性	4				4	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况		
		资金分配	9	分配办法	4				4	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否将有明确的资金分配办法；②分配因素是否全面、合理；③分配范围是否与公共责任匹配；④分配标准是否清晰、合理。	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理，是否匹配公共责任		
				分配结果	5				5	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点：①分配结果是否合理；②分配结果是否差异化公平；③分配结果是否与分配办法匹配。	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理、差异化公平、		
		资金落实	9	资金到位率	4				4	得分=本指标分值×资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。		
				资金到位及时率	5				5	得分=本指标分值×资金到位及时率	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。		
		过程	30	业务管理	15	制度健全	4				3	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
				财务管理		制度有效执行	8				8	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料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。	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

				项目质量可控性	3			3	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
			15	财务制度健全性	2			1	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况
				资金使用合规性	5			5	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 20%，哪项不完全相符在 20% 分值以内适度扣分。扣完为止。资金使用规范，无违规，满分。违规资金比例在 20% 以下时，酌情扣减 30%—60% 分值。违规资金比例在 20% 以上，不得分。	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项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
				财务监控有效性	2			2	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
				资金和资产使用率	6			6	得分=本指标分值×资金使用率	资金使用率=（实际支付资金/已到位资金）×100%。实际支付资金：截至规定时点实际已支付出的资金。已到位资金：截至规定时点已拨付到位的资金。	实际支付资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核资金支付情况，反映资金效率。
效果	40		40	社会效益	20			19	达到预期效益 90% 以上，满分。达到预期效益的 80%—89%，扣减 10% 分值。达到预期效益的 70%—79%，扣减 20% 分值。达到预期效益 70% 以下，扣减 50% 分值。	必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
				可持续影响	7			7	优，满分。良，扣减 20% 分值。一般，扣减 30% 分值。差，不得分。		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析
				社会公众或服务对象满意度	13			12		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
合计	100		100				96				

项目 21：一般行政管理支出-零散税返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 769.48 万元，执行数 769.48 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年，在环西街道党工委、办事处正确领导下，环西街办综合治税办公室以环西铁军要求，把推进优化营商环境至于收税工作的首位。全面落实减税降费政策，提升纳税服务质效，进一步提高队伍建设水平，大力提升绩效管理工作质效，各项工作成效显著。

发现的问题及原因：一般行政管理支出-零散税返还项目支出过程中无具体明确的目标，缺少相关可供落实的具体措施，支出有一定程度上的随意性，此问题需要关注解决。

下一步改进措施：街办要结合此次自评提出的问题，积极整改，要制定相关具体的可供落实的相关措施，细化项目支出类别，加强支出审核。

2019年西安市莲湖区环城西路街道办事处零散税返还经费项目专项资金评价指标表												
一级	分值	二级	分值	三级指标	赋分	计划情况	扣分原因	得分比例	得分	评分标准	指标说明及评分依据	指标解释
指标		指标										
投入	30	项目立项	12	项目立项规范性	4				4	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
				绩效目标合理性	4				4	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
				绩效指标明确性	4				4	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况
		资金分配	9	分配办法	4				4	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否将有明确的资金分配办法；②分配因素是否全面、合理；③分配范围是否与公共责任匹配；④分配标准是否清晰、合理。	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理，是否匹配公共责任
				分配结果	5				5	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点：①分配结果是否合理；②分配结果是否差异化公平；③分配结果是否与分配办法匹配。	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理、差异化公平、
		资金落实	9	资金到位率	4				4	得分=本指标分值×资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
				资金到位及时率	5				5	得分=本指标分值×资金到位及时率	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
		过程	30	业务管理	15	制度健全	4				3	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。
财务管理	制度有效执行			8					8	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料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。	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

				项目质量可控性	3			3	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
			15	财务制度健全性	2			1	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况
				资金使用合规性	5			5	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 20%，哪项不完全相符在 20% 分值以内适度扣分。扣完为止。资金使用规范，无违规，满分。违规资金比例在 20% 以下时，酌情扣减 30%—60% 分值。违规资金比例在 20% 以上，不得分。	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项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
				财务监控有效性	2			2	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
				资金和资产使用率	6			6	得分=本指标分值×资金使用率	资金使用率=（实际支付资金/已到位资金）×100%。实际支付资金：截至规定时点实际已支付出的资金。已到位资金：截至规定时点已拨付到位的资金。	实际支付资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核资金支付情况，反映资金效率。
效果	40		40	社会效益	20			19	达到预期效益 90% 以上，满分。达到预期效益的 80%—89%，扣减 10% 分值。达到预期效益的 70%—79%，扣减 20% 分值。达到预期效益 70% 以下，扣减 50% 分值。	必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
				可持续影响	7			7	优，满分。良，扣减 20% 分值。一般，扣减 30% 分值。差，不得分。		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析
				社会公众或服务对象满意度	13			12		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
合计	100		100				96				

项目 22：社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 647.18 万元，执行数 647.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了居民生活质量，优化了居民生活环境，更有利于环西地区的长期发展。发现的问题及原因：①创新思路不够开阔，工作亮点不足。把精力主要放在了基础工作上，缺乏与时俱进的思想，没有打破固有思维创出品牌创出亮点。②开展活动的丰富性针对性不够。开展各项活动还是局限于一些传统节日和形式，没有根据当前市区的新思路，新要求有针对性的举办系列活动，没有指导社区针对群众需求开展活动。③财务管理有待进一步加强。社区人员报账不及时，项目经费审批报账周期过长。下一步改进措施：①广开言路，向社区居民征集对举办各项活动的意见和建议。②主动开拓创新，不满足于常规的活动。③继续加强财务管理，督促社区人员及时报账，保障社区项目活动正常开展。

2019年西安市莲湖区环城西路街道办事处社区经费项目专项资金评价指标表												
一级	分值	二级	分值	三级指标	赋分	计划情况	扣分原因	得分比例	得分	评分标准	指标说明及评分依据	指标解释
指标		指标										
投入	30	项目立项	12	项目立项规范性	4				4	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
				绩效目标合理性	4				4	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
				绩效指标明确性	4				4	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	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是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况
		资金分配	9	分配办法	4				4	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否将有明确的资金分配办法；②分配因素是否全面、合理；③分配范围是否与公共责任匹配；④分配标准是否清晰、合理。	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理，是否匹配公共责任
				分配结果	5				5	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点：①分配结果是否合理；②分配结果是否差异化公平；③分配结果是否与分配办法匹配。	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理、差异化公平、
		资金落实	9	资金到位率	4				4	得分=本指标分值×资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
				资金到位及时率	5				5	得分=本指标分值×资金到位及时率	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
		过程	30	业务管理	15	制度健全	4				3	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。
财务管理	制度有效执行			8					8	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料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。	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

				项目质量可控性	3			3	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
			15	财务制度健全性	2			1	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况
				资金使用合规性	5			5	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 20%，哪项不完全相符在 20% 分值以内适度扣分。扣完为止。资金使用规范，无违规，满分。违规资金比例在 20% 以下时，酌情扣减 30%—60% 分值。违规资金比例在 20% 以上，不得分。	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项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
				财务监控有效性	2			2	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
				资金和资产使用率	6			6	得分=本指标分值×资金使用率	资金使用率=(实际支付资金/已到位资金)×100%。实际支付资金：截至规定时点实际已支付出的资金。已到位资金：截至规定时点已拨付到位的资金。	实际支付资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核资金支付情况，反映资金效率。
效果	40		40	社会效益	20			19	达到预期效益 90% 以上，满分。达到预期效益的 80%—89%，扣减 10% 分值。达到预期效益的 70%—79%，扣减 20% 分值。达到预期效益 70% 以下，扣减 50% 分值。	必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
				可持续影响	7			7	优，满分。良，扣减 20% 分值。一般，扣减 30% 分值。差，不得分。		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析
				社会公众或服务对象满意度	13			12		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
合计	100		100				96				

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 4819.76 万元，执行数 4819.76 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：根据 2020 年 6 月 15 日中共西安市莲湖区委 西安市莲湖区人民政府下发的《关于表彰 2019 年度全区目标责任考核先进集体的决定》（莲字〔2020〕31 号），评定环西街办为优秀单位。

主要工作绩效是：在社会效益方面，2019 年度环城西路街道办事处贯彻落实中、省、市、区经济工作会议精神，牢抓安全生产、信访维稳等底线工作，为民服务等日常管理、项目征拆等中心工作，完成年度考核目标，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，取得了履职社会效益较好的成效。在服务对象满意度方面，环西街办围绕中心，真抓实干，经济形势稳中向好；围绕难点，改善环境，城市治理不断提升；围绕民生，优化服务，社会民生日臻完善；围绕大局，全力以赴，平安建设持续推进；围绕根基，夯实基础，铁军建设取得新突破。在聚焦发展大局，“追赶超越”建设中，环西街办完成了“五张报表”考核指标任务，同时也结合实际使环西的工作呈现亮点。环西街办紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，以追赶超越攻坚年、营商环境提升年、作风建设强化年为主线，加强党建引领、经济转型、生态环境、民生普惠、平安建设，推动地区经济社会高质量发展，为辖区居民营造良好的生活环境。综上，西安市莲湖区环城西路

街道办事处 2019 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

发现的问题及原因：通过对西安市莲湖区环城西路街道办事处 2019 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：主要为支出均衡性不足，2019 年上半年支付进度不足 50.00%，第四季度支付占比 30.00%左右，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中。

下一步改进措施：针对评价中发现的问题，评价组有针对性地提出以下建议：建议环西街办各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：莲湖区环城西路街道办事处

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责.				做好辖区党的建设、地区发展、公共建设，综合管理，社会治理、民生保障、群众自治，平安稳定等工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类.				2019 年度一般公共预算财政拨款决算支出 4819.76 万元，其中：基本支出 1400.20 万元，项目支出 3419.56 万元。2019 年我单位重点项目具体决算支出如下：一般行政管理事务（2010302），主要为街道日常行政管理事务方面的支出，决算支出 906.98 万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399），主要为执法中队日常支出，决算支出 28.58 万元；基层政权和社区建设（2080208），主要为社区日常办公及运行经费，决算支出 647.18 万元；计划生育服务（2100717），主要为辖区纯居民独生子女发放父母补助金及计生日常支出，决算支出 40.79 万元；城乡社区环境卫生（2120501），主要为保洁员经费、公厕及压缩站等方面的支出，决算支出 1461.85 万元；大气（2110301），主要为 2019 年煤改洁财政补助，决算支出 326.86 万元；其他商业服务业支出（2169999），主要为五一综合市场提升改造相关费用，决算支出 7.32 万元；							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作.				重点项目建设、综合治税收入、规模以上工业总产值、规上文化企业营业收入、基层党建建设、民生改善。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）X 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率-100%的，得 10 分。预算完成率>95%的，得 9 分。预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。预算完成率<70%的，得 0 分。	决算报表 预算报表	4819.76	4819.76	10	无	无
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%，得 5 分 制算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	决算报表 预算报表	4819.76	4819.76	5	无	无

一级指标	二级指标	级三指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率	5	支出进度率。(实际支出/支出预算) X 100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率>45%,得 2分; 进度率在 40% (含)和 45% 之间,得 1分; 进度率<40%,得 。分。 前三季度进度: 进度率>75%,得 3分; 进度率在 60% (含)和 75%之间,得 2分; 进度率< 60%,得。分。	年初目标值	半年进度率≥45%; 前三季度进度率≥75%	半年进度率约为 40%, 前三季度进度率约为 70%	3	原因: 支付集中在第四季度, 改进措施: 均衡支付进度	无
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率°=其他收入决算数/其他收入预算数 X 100%-100%。	预算编制准确率<20%,得 5分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含)之间,得 3分。 预算编制准确率>40%,得 0分。	决算报表 预算报表	本年无其他收入	本年无其他收入	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公”制公费控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) X 100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率< 100%,得 5分,每增加 0.1个百分点扣 0.5分,扣完为止。	年初目标值	三公经费控制率≤100%	100%	5	无	无
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5分,有 1项不符扣 2分,扣完为止。	年初目标	资产管理 制度健全、处置 按规定程序审批		5	无	无

一级指	二级指标	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析
过程	预算管理分	资金使用合规性	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	年初目标	1. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；2. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3. 符合部门预算批复的用途	1. 未及时更新审批流程和保障程序，2. 车辆未进行单车核算	4	原因：1. 未及时更新审批流程和保障程序，2. 车辆未进行单车核算。措施：进一步改进工作方法。	
效果	履职尽责（60分）	项目产出分	40	<p>数量指标： 1. 机关在职人数；离休人数；2. 一般行政管理事务支出人数；3. 计划生育服务人数；4. 基层政权与社区建设人数；5. 城乡社区环境卫生支出人数；</p> <p>质量指标： 1. 在职人员控制率；2. “三公、公用经费控制率；3. 重点支出安排率；4. 支出合规率；5. 政府采购执行率；6. 验收率；7. 出勤率；8. 发放率；</p> <p>成本指标： 1: 基本支出：人员经费；日常公用经费；2. 项目支出</p> <p>时效指标： 1. 执行时间</p>	<p>1. 数量指标完成年初目标值得 10 分；各分项完成年初目标值得 2 分；</p> <p>2. 质量指标中 1.2 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率为 100% 各得 2 分；其他 3.4.5.6.7.8 完成率 ≥95% 各得 2 分；</p> <p>3. 成本指标完成或小于年初目标值得 10 分；</p> <p>4. 时效指标 4 分</p> <p>5. 社会效益指标完成年初目标值得 5 分；</p> <p>6. 可持续影响指标完成年初目标值得 5 分；</p> <p>7. 服务对象满意度指标得 10 分</p>	年初预算决算报表	<p>数量指标年初目标值：</p> <p>1. 82 人，1 人；</p> <p>2. 4 人，18 人，2 人，15 人，12 人；</p> <p>3. 1400 人；</p> <p>4. 8 个，86 人；</p> <p>5. 318 人；1 座；2 辆；6 辆；11 座，12 人；</p> <p>质量指标年初目标值：</p> <p>1. 100%；2. 100%；</p> <p>其余 ≥95%；</p> <p>成本指标年初目标值： 基本支出 1400.20 万元，其中人员经费 1313.35 万元；日常公用经费 86.86 万元；项目支出：3419.56 万元</p> <p>时效指标年度： 2019 年度</p>	<p>数量指标实际完成值：</p> <p>1. 82 人，1 人；</p> <p>2. 4 人，18 人，2 人，15 人，12 人；</p> <p>3. 1400 人；</p> <p>4. 8 个，86 人；</p> <p>5. 318 人；1 座；2 辆；6 辆；11 座，12 人；</p> <p>质量指标实际完成值： 1. 100%；</p> <p>2. 100%；</p> <p>其余 ≥95%；</p> <p>成本指标实际完成值： 基本支出 1400.20 万元，其中人员经费 1313.35 万元；日常公用经费 86.86 万元；项目支出：3419.56 万元</p> <p>时效指标年度： 2019 年度</p>	40	无	无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费预算为 86.14 万元，支出决算为 86.86 万元，完成预算的 100.84%。决算数较预算数增加 0.72 万元，主要原因是其他交通费用增加所致。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 25.01 万元，下降 22.36%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 1477.33 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1477.33 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和日常公用经费支出。

2、项目支出：指我单位为完成一般行政管理事务支出、其他政府办公厅及相关事务支出、计划生育服务支出、基层政权与社区建设支出、城乡社区环境卫生支出等特定的行政工作任务所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）