

附件 1

西安市莲湖区北关街道办事处 2019 年度部门决算公开说明

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、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，莲湖区北关街道办事处设 10 个机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心及北关街道综合执法队。

党政综合办公室	行政科室
党建工作办公室	行政科室
社会治理和平安建设办公室	行政科室
区域发展办公室	行政科室
城市综合管理办公室	行政科室
社会事务办公室	行政科室
党群服务中心	事业科室
综合治理和网格化服务管理中心	事业科室

综合保障服务中心	事业科室
北关街道综合执法队	行政科室

二、2019 年度部门工作完成情况

（一）紧盯“发展报表”，经济指标破难而上。2019 年在建项目 5 个，截止 9 月底，已完成年计划总投资额 9.4 亿元的 87.98%；资质内建筑业总产值完成 50.8 亿元，完成目标任务 49.4 亿元的 103%；规上服务业企业营业收入完成 2.58 亿元，同比增长-1.8%；规上文化产业企业营业收入完成 0.68 亿元，同比增长-10.8%。截至 10 月底，实际引进内资 3.38 亿元，完成全年任务 3 亿元的 112.67%，税收收入完成 1.389 亿元，完成全年任务指标 1.78 亿元的 78.03%；综合治税完成 304.44 万元，完成全年任务指标 390 万元的 78.1%；固定资产投资完成 8.73 亿元，完成全年任务 24.5 亿元的 35.6%；规上工业总产值完成 2.13 亿元，完成全年任务 2.6 亿元的 82%；限额以上批发零售企业销售额完成 0.92 亿元，同比增速-24.8%；限额以上住宿餐饮企业营业额完成 1.46 亿元，同比增速-3%。

（二）紧盯“生态报表”，城市环境明显改善。以提升城市大环境精细化管理为目标，督促整改城市管理问题 50 余处，上报市政及绿化问题 70 余处，清理门头牌匾及建筑物外立面 230 余处，拆除违章建筑 45 处约 26000 余平方米。依托“五位一体”平台及“路长直通车”APP 系统，上报整改各类市容环境问题共 16119 余件。充分发挥专、兼职网格员反馈督导的优势，平台上报整改案件 181 起，开

展油烟燃煤污染、散乱污企业整治 40 余次，目前均已整改到位。辖区 20 个企事业和 115 个居民小区生活垃圾分类覆盖率分别达到 100%和 65%，已创建达标 14 个生活垃圾分类示范点。

（三）紧盯“民生报表”，保障水平不断攀升。截止 10 月底，辖区新增就业 1645 人、失业人员实现再就业 759 人、就业困难人员实现再就业 293 人，分别完成全年任务的 121%、114%、132%。辖区低保家庭 553 户（其中新增 21 户、停发 81 户），各类救助 322 人，上报公租房 475 户、廉租房 38 户。完成居民医保缴费 22533 人，全民参保审核人数 11342 人，流动人口子女入学登记 189 名。

（四）紧盯“平安报表”，社会环境和谐稳定。扫黑除恶专项斗争制作张贴、发放各类宣传展板、海报、宣传单约 10 万张（份），组织扫黑除恶宣讲培训活动 70 余场次，入户摸排 28127 户住户和 1669 间商铺。截至 10 月底，信访维稳排查矛盾纠纷 123 起，及时化解 118 起，化解率 96%；组织开展消防安全宣传活动 15 场次，安全生产排查 1245 家，发现隐患 145 余处，均已全部整改落实。

（五）紧盯“党建报表”，基层党建有力推进。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，组织领导班子集中学习研讨 12 次，党员干部赴渭华起义纪念馆、交大西迁博物馆参观等爱国红色教育活动 10 余次。开展了社区“两委”换届工作“回头看”和“大

起底”，对空缺的“两委”职位及时进行补选。以党建为引领，以拓展政务、便民服务功能为目标，全面打造快捷便利、功能丰富的北关党群服务中心。

三、部门决算单位构成

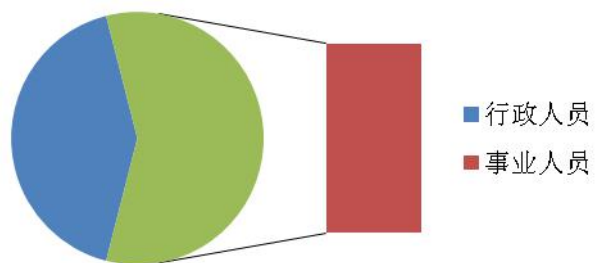
纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属一个下级单位：西安市莲湖区北关环卫所

序号	单位名称
1	西安市莲湖区北关街道办事处（本级）
2	西安市莲湖区北关环卫所

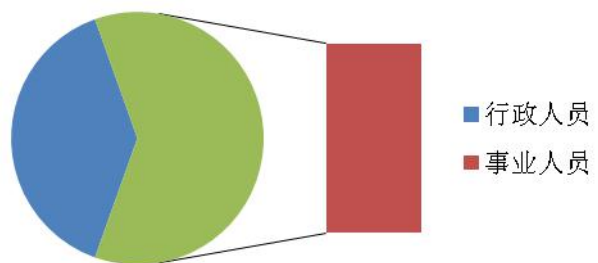
四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 42 人、事业编制 58 人；实有人员 87 人，其中行政 34 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 28 人。

人员编制数

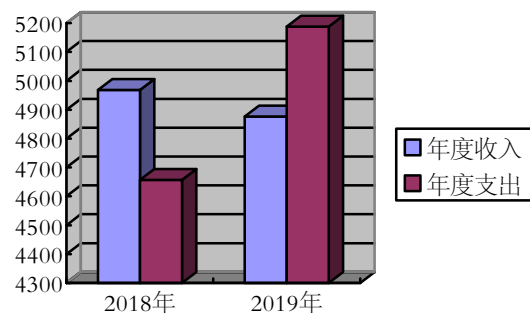


实有人员数



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

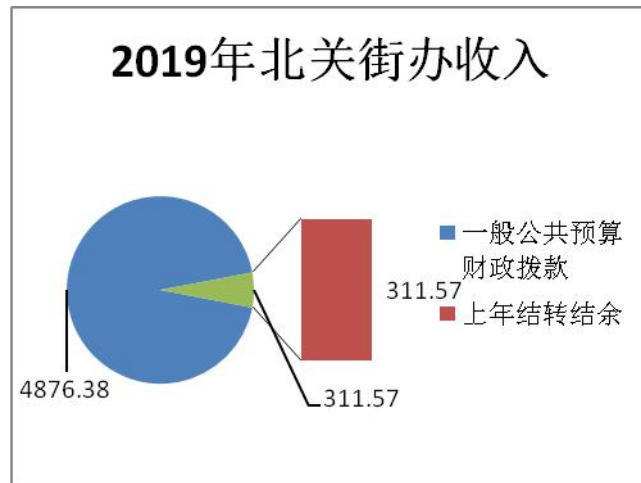


1、2019 年度收入总计 4876.38 万元，较上年减少 92.07 万元，减少 1.89%，主要原因是社区经费（区级）减少及非税收入减少。

2、2019 年度支出总计 5187.95 万元，较上年增加 531.07 万元，增长 11.4%，主要原因是上年资金存在结转结余，结转资金于本年度列支。

二、2019 年度收入决算情况说明（可采用图表进行辅助说明）

2019 年北关街办决算收入：



2019 年度收入总计 4876.38 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 4876.38 万元，占总收入的 100%，较上年减少 92.07 万元，减少 1.89%，包括：一般公共预算财政拨款 4876.38 万元，较上年减少 92.07 万元，下降 1.89%，主要原因是社区经费（区级）减少及非税收入减少；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%，主要原因无。

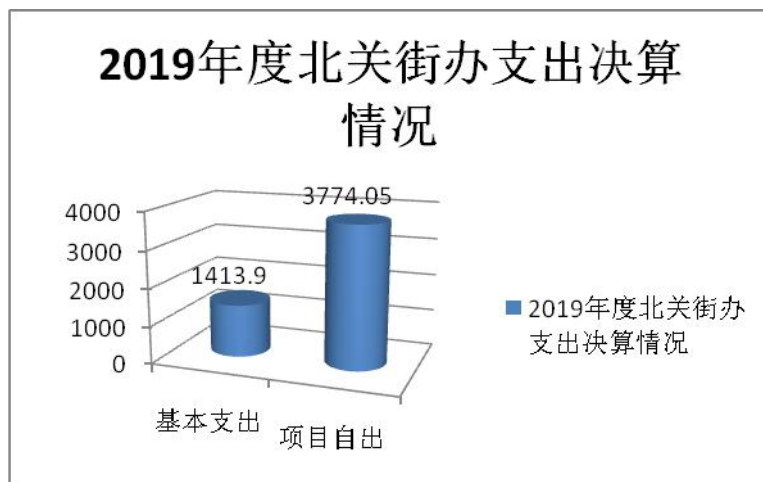
(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

(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%，主要原因无。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元

(5) 上年结转结余 311.57 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（可采用图表进行辅助说明）

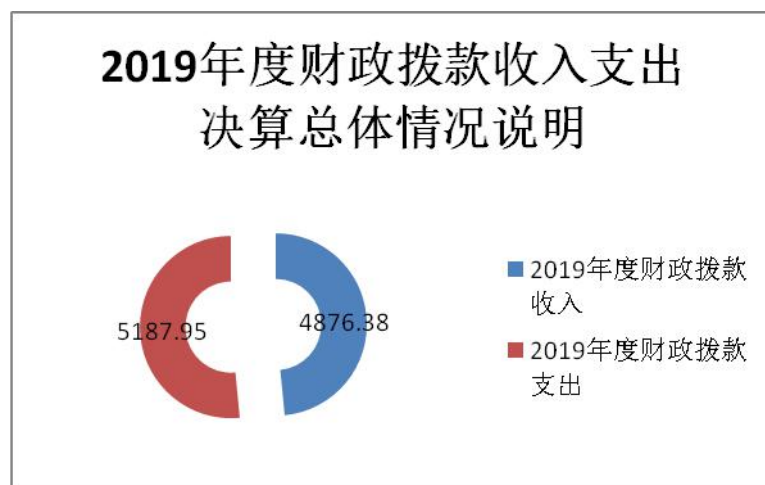


2019年本年支出合计 5187.95 万元。其中：

(1) 基本支出 1413.9 万元，占总支出的 27.25%，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 1335.6 万元和公用经费 78.3 万元，较上年增加 494.42 万元，增长 53.77%，主要原因是年初补发 2017 年部分公务员考核奖及事业人员绩效增量。

(2) 项目支出 3774.05 万元，占总支出的 72.75%，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 36.65 万元，增长 0.98%，主要原因是环卫保洁项目支出增加以及煤改洁支出增加。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

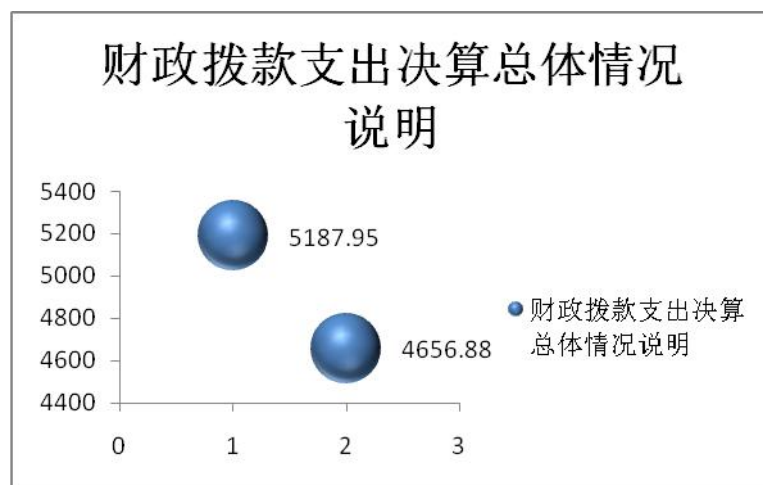


1、2019年度财政拨款收入4876.38万元，较上年减少92.07万元，减少1.89%，主要原因是社区经费（区级）减少及非税收入减少。

2、2019年度财政拨款支出5187.95万元，较上年增加531.07万元，增长11.4%，主要原因是上年资金存在结转结余，结转资金于本年度列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 5187.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 531.07 万元，增长 11.4%，主要原因是上年资金存在结转结余，结转资金于本年度列支。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。(按政府支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容, 文字说明)

2019 年财政拨款支出年初预算为 2995.55 万元, 支出决算为 5187.95 万元, 完成年初预算的 173.19%。按支出功能分类科目, 其中:

1、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

年初预算为 616.11 万元, 支出决算为 966.47 万元, 完成年初预算的 156.87%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2017 年行政人员目标考核奖及事业人员绩效增量。较上年增加 258.55 万元, 增长 36.52%, 主要原因是补发 2017 年行政人员目标考核奖及事业人员绩效增量;

2、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算为 290.79 万元, 支出决算为 437.80 万元, 完成年初预算的 150.56%。决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转结余列支。较上年减少 193.53 万元, 下降 30.65%, 主要原因是机关厉行节俭;

3、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

年初预算为 128 万元，支出决算为 776.12 万元，完成年初预算的 606.34%。决算数大于预算数的主要原因是国有资产有偿使用收入未纳入预算收入。较上年增加 137.69 万元，增加 21.8%，主要原因是存在上年结转列支；

4、社会保障和就业支出 基层政权和社区建设

年初预算为 203.78 万元，支出决算为 701.74 万元，完成年初预算的 344.36%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做区级层面，决算支出包含区级拨款和市级拨款。较上年增加 121.76 万元，增加 20.99%，主要原因是上年社区项目集中本年支出导致；

5、社会保障和就业支出 归口管理的行政单位离退休

年初预算为 7.24 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 254.28%。决算数大于预算数的主要原因是存在退休干部离世，发放丧葬费。较上年增加 18.41 万元，增加 100%，主要原因是存在退休干部离世，发放丧葬费；

6、社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是职工生育保险报销为实报实销项目，不做预算。较上年增加 2.33 万元，增加 100%，主要原因是上年不存在职工报销生育保险；

7、卫生健康支出 计划生育服务

年初预算为 36.6 万元，支出决算为 36.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。较上年减少 3 万元，减少 7.5%，主要原因是辖区适龄妇女减少，符合计生补贴的家庭家庭数有所减少；

8、卫生健康支出 行政单位医疗

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因在于行政单位医疗不做预算。较上年增加 21.96 万元，增加 967.4%，主要原因是辖区民政代管人员医保报销增加；

9、节能环保支出 污染防治大气

年初预算为 0 万元，支出决算为 437.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因在于煤改洁补贴经费不做预算。较上年增加 347.02 万元，增加 376.21%，主要原因是辖区符合煤改洁补贴政策的人员增加；

10、城乡社区支出 其他城乡社区管理事务支出

年初预算为 247.93 万元，支出决算为 402.35 万元，完成年初预算的 162.28%。决算数大于预算数的主要原因在于环卫所在职人员补发 2017 年绩效增量及医保缴费方式变更。较上年增加 193.07 万元，增加 92.25%，主要原因是环卫所在职人员补发 2017 年绩效增量及医保缴费方式变更；

11、城乡社区支出 城乡社区环境卫生

年初预算为 1474.68 万元，支出决算为 1381.37 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于预算数的主要原因在于环卫所垃圾费收入未达预算预期标准且环卫所精简办公。较上年减少 130.33 万元，减少 8.6%，主要原因是环卫所垃圾费收入未达预算预期标准且环卫所精简办公；

12、商业服务业等支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因在于中北市场改造费不做预算。较上年减少 242.95 万元，减少 95.72%，主要原因是中北市场改造费大部分已于 2018 年结清，结转少量金额于 2019 年列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1413.9 万元，包括：人员经费支 1335.6 万元和公用经费支出 78.3 万元。较上年增加 591.36 万元，增长 72%，主要原因是补发 2017 年在职人员绩效增量及考核奖；

人员经费 1335.6 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 349.81 万元、津补贴 229.4 万元、奖金 491.63 万元、绩效工资 77.82 万元、保险缴费 142.27 万元、其他工资福利 24.93 万元等；

公用经费 78.3 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 61.94 万元、维护费 2.6 万元、培训费 7.1 万元、委托业务费 2.4 万元、公务用车维护费 3.65 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元等。

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5万元，支出决算为3.65万元，完成预算的73%。决算数较预算数减少1.35万元，主要原因是机关厉行节俭，减少公务用车支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因无。决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因无

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。

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 万元，支出决算为 3.65 万元（如没有支出填 0），完成预算的 73%，决算数较预算数减少（增加）1.35 万元，主要原因是机关厉行节俭，减少公务用车支出。

决算数较去年减少 1.75 万元，下降 32%，主要原因是机关厉行节俭。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因无。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括为机关人员提高业务能力进行培训的支出。预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因无。

决算数较去年增加 5.33 万元，增加 301%，主要原因是机关培训需求增加；

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费主要包括机关会议住宿费、伙食费、会议室租金等会议性支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因无。

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 23 个项目支出全面开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 3774.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.75%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3774.05 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、党务工作者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 6 万元，执行数 6 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各社区党建工作顺利开展。

发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。

下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	党务工作者经费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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)		6	6	6	10	100%	10
其中：当年财政拨款		6	6	6	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为 11 个社区党务工作者提供资金；提升各社区公党建水平，预算 6 万元。				全年支出 6 万元，切实保障了各社区党建工作的开展。			
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: 提升社区数	11 个	11 个	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	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	6 万	6 万	10	10		
		指标 2: 社区平均使用经费	0.54 万	0.54 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 1: 提升各社区	≥95%	≥95%	15	15	

	指标	公共文化服务水平						
		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	

2、公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：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%。

主要产出和效果：通过项目实施为街办 11 个社区提供公共文化服务设施和资源，保障提升社区公共文化服务水平。

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	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为 11 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	11 个	11 个	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	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 万	10 万	10	10		
		指标 2: 社区平均使用经费	0.91 万	0.91 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 1: 提升各社区	≥95%	≥95%	15	15	

	指标	公共文化服务水平						
		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	

3、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 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施为街办 4 名纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展。

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	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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)	14	14	14	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为街办 4 名纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展，预算 10.5 万元。				全年支出 10.5 万元，切实保障了 4 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	4 人	4 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	14 万	14 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 1: 保障纪检人	≥95%	≥95%	15	15	

	指标	员正常办案						
		指标 2:						
	生态效益	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		影响指标	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	

4、计生专干补助项目绩效自评综述：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 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施为社区计生专干展开工作提供了坚实的后勤保障。

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	计生专干补助						
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	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)	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
其中：							
当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—	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			
	我单位将于 2019 年度把社区计生专干补助按时、足额发放至 11 名社区计生专干，保证专款专用，确保计生专干顺利完成社区计生工作，预算金额为 0.4 万元。				2019 年度把社区计生专干补助按时、足额发放至 11 名社区计生专干，保证专款专用，确保计生专干顺利完成社区计生工作，预算金额为 0.4 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	数量 指标	指标 1:	11 人	11 人	10	10	
			指标 2:					
							
	质量 指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	10	10		
指标 2: 发放足额		100%	100	10	10			

		率					
						
	时效 指标	指标 1: 2019 年 度	2019 年 度	2019 年 度	10	8	保证按时发放
		指标 2:					
						
	成本 指标	指标 1: 总成本	0.4	0.4	10	10	
		指标 2: 社区平均 使用	0.036	0.036	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: 计划生育	100%	100%	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	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							

总分	100	98	
----	-----	----	--

5、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 98 分。项目全年预算数 70.95 万元，执行数 70.95 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施为劳司人员展开工作提供了坚实的后勤保障。

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	街道劳司人员经费
------	----------

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		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)		70.95 万 元	70.95 万元	70.95 万 元	10	10	10	
其中： 当年财政拨款		70.95 万 元	70.95 万元	70.95 万 元	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年 度	预期目标			实际完成情况				
总 体 目 标	保障街道劳司人员日常生活，共计 70.95 万元，我单位将按时、足额发放 此笔费用，保证专款专用			保障街道劳司人员日常生活，共计 70.95 万元。 我单位按时、足额发放此笔费用，保证专款专用				
绩	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及

效 指 标	指标	指标	指标值	完成值			改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 劳司人员	7 人	7 人	10	10
指标 2:							
.....							
质量 指标		指标 1: 出勤率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 发放足额 率	100%	100	10	10	
						
时效 指标		指标 1: 执行年度	2019 年	2019 年	10	8	按时足额发放
		指标 2:					
						
成本		指标 1:	70.95	70.95	10	10	

	指标	总成本	万元	万元				
		指标 2: 劳司人员 平均经费	10.14 万元	10.14 万元				
							
	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: 独生子女 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	长期执 行	长期执 行	15	15		
		指标 2:						
							
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	98		

6、城管下放 2 名聘用人员保险经费项目及城管监督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 97 分。项目全年预算数 9.34 万元，执行数 9.34 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施为保障相关人员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	城管下放2名聘用人员经费及城管监督员经费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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)		9.34	9.34	9.34	10	100%	10
其中：当年财政拨款		9.34	9.34	9.34	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为城管下放2名人员及3名城管监督员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，预算9.34万元。			全年支出9.34万元，切实保障配合街办执法中队完成日常执法工作。				
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	2人	2人	10	9	
			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	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	9.34万	9.34万	10	10		
		指标2: 下放人员人均经费	1.97万元/年	1.97万元/年	10	10		
		指标3: 城管监督员人均经费	1.8万元/年	1.8万元/年				

	效益 指标 30	经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
		社会效益	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 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	≥85%	≥85%	5	4		
			指标 2: 下放人员满意度	≥95%	≥95%	5	4		
指标 3: 城管监督员满意度			≥95%	≥95%					
总分				100	97				

7、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%。

主要产出和效果：通过项目的实施为街办大会议室购置办公设备，改善办公环境，提升为民服务能力。

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	基层政权和综合治税经费		
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处	实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处

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	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	为街办大会议室购置办公设备，改善办公环境，提升为民服务能力；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。				
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：（会议桌/多媒体系统/办公椅）	1 套/1 套 /100 把	100%	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 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		

	指标						支付
		指标 2:					
	成本	指标 1: 总成本	30 万	30 万	10	10	
	指标	指标 2: 会议桌; 多媒体系统; 办公椅	7 万; 12 万元; 11 万元	7 万; 12 万元; 11 万元	10	10	
效益 指标 30	经济效益	指标 1: 提升办公水平	≥85%	≥85%			
	指标	指标 2:					
	社会效益	指标 1: 提升街办及社区办公环境	≥95%	≥95%	15	12	
	指标	指标 2:					
	生态效益	指标 1:					
	指标	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 1: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	4	
	指标	指标 2: 街办满意度	≥95%	≥95%	5	4	

总分	100	95	
----	-----	----	--

8、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 98 分。项目全年预算数 1.9 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施为辖区 22 位政协委员及 22 位人大代表提供工作经费，保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。

发现的问题及原因：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		人大政协经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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）		1.9	1.9	1.9	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		1.9	1.9	1.9	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	为辖区 22 位政协委员及 22 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 1.9 万元。			全年支出 1.9 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	10	10	
			指标 2：人大代表人数	25 人	22 人	10	10	
	质量	指标 1：计划执行率	100%	100%	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
		指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 总成本	1.9 万	1.9 万	10	10	
		指标 2: 人均经费	0.09 万	0.09 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	对象满意	指标 1: 政协委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	

度指 标 10	度指标	指标 2: 人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	98	

9、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 258.8 万元，执行数 258.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施可以弥补街办日常经费支出不足，保证街办日常正常运转。

发现的问题及原因：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，支出有一定程度的随意性，此项问题需要关注解决。

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。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		零散税返还						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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）		258.8	258.8	258.8	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		258.8	258.8	258.8	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	可以弥补街办日常经费支出不足，保证街办日常正常运转			可以弥补街办日常经费支出不足，保证街办日常正常运转				
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:					
		质量	指标 1:					

	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
		指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 总成本	258.8 万	258.8 万	20	18	
		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: 保障机关正常开展工作	≥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	对象满意度指标	指标 1: 机关干部满意度			5	5	

标 10	指标 2: 辖区纳税人满意度	5	5	
总分		100	96	

10、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 22.2 万元，执行数 22.2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施可以弥补街办日常经费支出不足，为街办聘用人员及街景提升人员发放待遇，为其工作提供保障。

发现的问题及原因：预算金额与街办实际临聘人员费用支出存在缺口，原因在于街办工作繁杂，会出现事前无法预估的聘用临时人员费用支出。

下一步改进措施：望上级部门能够体谅基层工作的辛苦，适当增加经费。

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		西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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)		22.2	22.2	22.2	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		22.2	22.2	22.2	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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 22.2 万元。			全年支出 22.2 万元,切实了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	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	10 人	10 人	5	5	

50	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	22.2 万	22.2 万	10	10		
		指标 2: 街办聘用人员 人均经费	1.11 万	1.5 万	5	5		
		指标 2: 街景提升人员 人均经费	1.11 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	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10			

	影响指标	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	

11、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 128 万元，执行数 13.84 万元，完成预算的 10.81%。

主要产出和效果：通过项目的实施弥补街办及执法中队日常支出缺口，保证街办执法中队日常正常运转。

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		西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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)		128	128	35.89	10	20.41%	5	
其中:当年财政拨款		128	128	35.89	—	20.41%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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128万元。			全年支出13.84万元,在资金有限的情况下,基本保障了街办执法中队日常运转。				
绩效指	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

标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 执法中队在 岗人数	45 人	45 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	13.84 万	13.84 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	1.15 万	1.15 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 1:					

	指标	指标 2:					
	可持续	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
	影响指标	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	

12、国有资产有偿使用收入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 0 万元，执行数 776.12 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：通过项目的实施弥补街办日常经费支出不足，保证街办日常正常运转。

发现的问题及原因：该项目不作为预算项目进行事前预估，无法进行预决算对比。

下一步改进措施：按照街办实际需求进行非税收入支出，做到支出合理，监督到位。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		非税返还(国有资产有偿使用收入)						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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	0	776.12	10	0%	5	
其中:当年财政拨款		0	0	776.12	—	0%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	弥补街办日常经费支出不足,保证街办日常正常运转				弥补街办日常经费支出不足,保证街办日常正常运转			
绩效 指	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

标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 机关在职人员	87 人	87 人	10	10	
		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	776.12 万	776.12 万	20	16	未做预算, 无法 进行预决算对 比
			指标 2:					
			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: 保证机关日常工作开展	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
	生态效益		指标 1:					

	指标	指标 2:					
	可持续	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
	影响指标	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	

13、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 335.75 万元，执行数 715.95 万元，完成预算的 213%。

主要产出和效果：社区主要进行了以下工作，取得一定的社会效益：

（一）低保工作

按照“应保尽保、应退尽退”原则，2019 年为 17 户困难家庭办理了城市最低生活保障，停发不符合低保条件的 84 户，目前在册低保户共 552 户，826 人。全年共发放低保金 7492346 元。

（二）救助工作

办理临时救助 17 人，救助金额 51000 元；门诊救助 221 人，医后救助 113 人，大病救助 2 人，殡葬救助 10 人；专项救助 87 人，救助金额 85000 元。进入冬季以来，加强对流浪乞讨人员排查和救助工作，并在近期开展“寒冬送温暖”专项救助工作，防止意外发生。

（三）残疾人工作

街道现有持证残疾人 1481 人，2019 年办理残疾证 445 人，完成残疾人动态更新核查 1397 人。提交残疾人机动轮椅车补贴申请 13 人，残疾人个性化辅具申请 33 人。发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 28 人，7280 元，残疾人两项补贴 532 人，616080 元。对接莲湖区医院，完成残疾人家庭医生签约 518 人。

（四）保障性住房工作

切实把保障性住房工作作为改善民生的重要内容，通过多种渠道进行政策宣传，着重解决低收入群体和流动人口住房困难问题。2019 年廉租房上报 43 户（其中新增 16 户），审批通过 38 户。公租房上报 489 户，审批通过 428 户。

（五）老龄工作

新增1个社区居家养老社会化运营，目前共完成5个。全面提升改造3个社区居家养老服务站硬件设施。70周岁以上享受高领补贴人数有5564人，累计发放金额共计3673140元。享受嵌入式家庭以床养老床位补贴197人，累计发放补贴137760元。

（六）煤改洁工作

街道“煤改洁”改造计划涉及67个小区，9604户（其中煤改气790户，煤改电8814户）。第二批“煤改洁”提交资料并审核通过的居民2306户，其中煤改电1317户，煤改气989户，总补贴金额4372565.35元，已经全部发放到位。对供暖期间不使用燃煤，但家中有存煤的居民进行散煤集中存放并置换等价的米面油，目前共收存煤块5912块，钢炭2155斤。

（七）食品安全工作

节假日期间组织社区开展多种形式的食品安全宣传工作。配合食药监所组织社区食品安全协管员不定期到辖区商铺、餐饮店、大型超市等进行日常食品安全隐患检查，并定期对某一类单位开展联合检查，发现问题及时上报。

（八）其他工作

为和润置业 DK-1、DK-3、官园中央二期天玺，三个小区申请了门牌，解决了因无门牌号码导致业主无法落户、新生儿无法报户口等问题。

开展清真概念泛化治理工作，对清真餐饮店门头牌匾、橱窗、玻璃门上的不规范内容进行全面整治，辖区 52 户不符合规范的清真餐饮店全部按期完成整治。

集中开展住房租赁中介机构乱象整治工作，摸排辖区住房租赁中介机构的名称、地址、是否有营业执照、从业人员数量等信息并登记造册。共上报 85 家住房租赁中介机构，68 个小区 3187 户租住户。

受理 12345 市民热线转办单 168 个，针对群众诉求，在时限内积极协调处理，做到为群众排忧解难。

二、亮点工作

一是为提高社区专项服务经费的使用效率，积极探索以社区为服务平台，以社会组织为服务载体，以社会工作为服务手段，以社区志愿服务为有益补充的“四社联动”机制，2019 年分别与为民、青年志、云想等八家社会组织合作，举办各类特色活动，通过项目化运作，有效对接社会组织资源，提高了社区活动的专业化水平。在项目策划过程中，邀请社会组织参与，召开项目研判会，讨论项目的可

行性、项目实施的意义。结合实际制定北关街道社区专项服务经费申请审批流程，做到社区项目审批严谨，高效，社会事务科监督跟踪项目实施过程，发现问题并及时作出调整，确保项目顺利实施。2019年共申请项目 239 个，申请经费约 176 万元，占全年项目经费比例 88%。

二是按照区委组织部安排部署，结合街道实际，提前谋划，确保后备干部人选素质优良，能力突出，同时引导社区干部正确对待进退留转，为推进“一肩挑”工作奠定基础。2019年12月顺利完成龙首西北、龙首原、安远三个社区党组织书记、居委会主任“一肩挑”工作，增强基层党组织的凝聚力和战斗力，加强和改善党对基层工作的领导，推进社区工作规范化开展。

三是积极探索三无小区治理工作，按照“网格化”管理，将三无小区院落分配给各机关干部。通过责任包抓，实现小区院落环境卫生治理更加直接，责任更加清晰，真正做到有人问、有人管。调整社区专项服务经费使用方向，减少文化活动类支出，增加三无小区环境微提升的支出费用，切实改善居民生活环境。

发现的问题及原因：**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；**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；**财务管理有待进一步加强**

下一步改进措施：广开言路，向社区居民征集对举办各项活动的意见和建议；主动开拓创新，不满足于常规的活动；继续加强财务管理。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	社区经费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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)	335.75	335.75	715.95	10	46.9%	5	
其中：当年财政拨款	335.75	335.75	715.95	—	46.9%	—	
上年结转资金	2.58			—		—	
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为社区提供人员经费保障及项目支出保障				为社区提供人员经费保障及项目支出保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 社区人员	92 人	92 人	10	10	
		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	715.95 万	715.95 万	20	18		
		指标 2:						
		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 1: 保障社区日常工作开展	≥95%	≥95%	15	15	

	指标	指标 2:					
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
	可持续	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
	影响指标	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	

14、纯居民独生子女父母保健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 36.6 万元，执行数 36.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目的实施保障辖区符合要求的家庭享受计生补助。

发现的问题及原因：辖区纯居民独子户数量较大，人员情况复杂，发放难度大。

下一步改进措施：加强资金管理严格审核领取资格，确保据实发放。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	纯独生子女父母保健费						
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		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)	36.6	36.6	36.6	10	10	10	
其中：							
当年财政拨款	36.6	36.6	36.6	—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	本项目为我辖区内 11 个社区的 1950 户家庭的纯独生子女保健费，共计 36.6 万元。我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用				本项目为我辖区内 11 个社区的 1950 户家庭的纯独生子女保健费，共计 36.6 万元。我单位按时、足额发放此笔费用，保证专款专用			
	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
绩 效 指 标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 独子费户 数	1982 人	1982 人	10	10	
			指标 2:					
							
	质量 指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	10	10		
		指标 2: 发放足额 率	100%	100	10	10		

						
	时效 指标	指标 1: 执行年度	2019 年	2019 年	10	8	按时足额发放
		指标 2:					
						
	成本 指标	指标 1: 总成本	36.6 万 元	36.6 万 元	10	10	
		指标 2: 每个家庭 独生子女 费	0.018 万元	0.018 万元			
						
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会	指标 1: 独生子女	≥95%	≥95%	15	15	

	效益 指标	费						
		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	长期执 行	长期执 行	15	15		
		指标 2:						
							
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	98		

15、煤改洁补助项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 437.26 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：进一步改善空气环境质量和居民生活条件，深入推进大气污染综合治理,积极推广使用洁净能源，深度治理燃煤污染，着力消减污染物排放，加快居民生活方式转变，不断改善区域空气质量。打造美丽、宜居的生活环境。通过政府适当补助、政策扶持和社会参与等措施，努力改善群众生活条件和人居环境。

发现的问题及原因：（1）改造后设备后续维护：在实地抽查过程中，发现个别用户因操作不当或设备维护不及时，未能正常使用；（2）运行费用较高：通过走访调查，部分煤改气用户认为运行费用由个人支付偏高，成本支出方面较高。

下一步改进措施：（1）督促设备安装企业加强售后维护。加强制度建设，完善工作流程和档案资料管理；（2）降低运行成本，减轻用户负担，让用户愿意用、用的起，用户数量不流失。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	煤改洁补贴						
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		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	0	437.26	10	10	10	
其中：							
当年财政拨款	0	0	437.26	—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	为进一步改善空气环境质量和居民生活条件，深入推进大气污染综合治理，积极推广使用洁净能源，深度治理燃煤污染，着力消减污染物排放，加快居民生活方式转变，不断改善区域空气质量。打造美丽、宜居的生活环境。通过政府适当补助、政策扶持和社会参与等措施，努力改善群众生活条件和人居环境。				为进一步改善空气环境质量和居民生活条件，深入推进大气污染综合治理，积极推广使用洁净能源，深度治理燃煤污染，着力消减污染物排放，加快居民生活方式转变，不断改善区域空气质量。打造美丽、宜居的生活环境。通过政府适当补助、政策扶持和社会参与等措施，努力改善群众生活条件和人居环境。			
	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
绩 效 指 标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 煤改洁户 数	2306 户	2306 户	10	10	
			指标 2:					
							
	质量 指标	指标 1: 发放足额 率	100%	100	20	19		

						
	时效 指标	指标 1: 执行年度	2019 年	2019 年	10	8	按时足额发放
		指标 2:					
						
	成本 指标	指标 1: 总成本	437.26 万元	437.26 万元	10	10	
		指标 2: 每户补助	0.19 万 元	0.19 万元			
						
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会 效益	指标 1: 煤改洁补 助	≥95%	≥95%	15	15	

	指标	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	长期执 行	长期执 行	15	15		
		指标 2:						
							
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1: 辖区群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	97		

16、保洁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1173.02万元，执行数1193.27万元，完成预算的98%。

主要产出和效果：进一步改善辖区环境卫生质量和居民生活条件。

发现的问题及原因：（1）保洁项目实施方案不清晰，保洁员清扫区域不明确，未定岗定责；未制定保洁内部台账，归档，未对各个清扫区域卫生情况进行评分定级；未定期对保洁员进行培训；（2）未将大兴移交保洁经费与城管外包保洁经费进行分割，主要表现在会计记账未将二级科目设置地更细致，未将保洁外包费用与大兴移交保洁费用分别记于不同的科目；（3）保洁水平有待提高。

下一步改进措施：（1）与外包保洁公司进行协商，确保保洁员保洁区域，对保洁员进行分组定岗，提高保洁效率；制定保洁内部台账，在每个保洁街道张贴保洁情况说明，定期对保洁员的工作情况进行评级，督促保洁员更好地打扫辖区卫生；对保洁员进行定期培训，培训包含台账操作规范，礼貌礼节等；（2）建议财务人员设置更细致的会计科目，以便更好地区分不同用途的资金支出；（3）监督外包保洁公司优化保洁员管理制度，提高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；对新入职的保洁员及时进行培训。

项目支出绩效自评表

(2019 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		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)	1173.02	1193.27	1193.27	10	10	10	
其中：							
当年财政拨款	1173.02	1193.27	1193.27	—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况			
	进一步改善辖区环境卫生质量和居民生活条件。			进一步改善辖区环境卫生质量和居民生活条件。			

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
绩效 指标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 保洁员人 数	302 人	302 人	10	10	
			指标 2:					
							
	质量 指标	指标 1: 发放足额 率	100%	100	20	20		
							
	时效	指标 1:	2019 年	2019 年	10	10	按时足额发放	

	指标	执行年度					
		指标 2:					
						
	成本 指标	指标 1: 总成本	1193.27 万元	1193.27 万元	10	10	
		指标 2: 保洁员人 均经费	3.95 万 元	3.95 万元			
						
	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: 辖区整洁 度	≥95%	≥95%	15	13	
		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	长期执 行	长期执 行	15	15	
		指标 2:					
						
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1: 辖区群众 满意度	≥95%	≥95%	10	7	
		指标 2:					
						
总分					100	95	

17、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 91 分。项目全年预算数 9.12 万元，执行数 9.12 万元，完成预算的 98%。

主要产出和效果：为街办城管科 10 名城管协管员提供经费，保障辖区市容环境干净卫生整洁。

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	西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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)	9.12	9.12	9.12	10	100%	10	

其中：当年财政拨款		9.12	9.12	9.12	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为街办城管科 10 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 9.12 万元。			全年支出 9.12 万元，切实保障了 15 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	10 人	10 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：计划执行率	≥95%	≥95%	10	8	
			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	9.12 万	9.12 万	10	10		
指标 2：人均经费		0.76 万	0.76 万	10	8			

	效益 指标 30	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会效益	指标 1: 保障城管协 管员正常工作	≥95%	≥95%	15	10	
			指标 2:					
		生态效益	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	91		

18、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 145 万元，执行数 31.44 万元，完成预算的 21.68%。

主要产出和效果：用于弥补单位日常支出缺口，保证街办环卫所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：。

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	西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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)	145	145	31.44	10	100%	7	
其中：当年财政拨款	145	145	31.44	—	100%	—	

上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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；预算 145 万元。			全年支出 3 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	37 人	37 人	5	5	
			指标 2: 垃圾压缩车	6 辆	6 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	31.44 万	31.44 万	10	10		
指标 2: 人均经费		0.8 万元/人	0.8 万元/人	5	5			

		指标 2: 垃圾车	0.31 万/辆	0.31 万/辆	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: 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	

19、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 31.2 万元，执行数 31.2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为 2 辆机扫车提供运行经费，保障辖区辖区道路干净整洁。

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	西安市莲湖区北关门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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	3 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	经济效益	指标 1:					

指标 30	指标	指标 2:						
	社会效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
	生态效益	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	

20、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 95 分。项目全年预算数 92.11 万元，执行数 92.11 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保证辖区公厕正常运转，保障公厕整洁、实现公厕无臭、无污染，切实落实“厕所革命”，为辖区居民营造良好的生活环境。

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	公厕经费项目---和报告一致						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金	92.11 万	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)	92.11 万	92.11 万	92.11 万	10	100%		

其中：								
当年财政拨款		92.11 万	92.11 万	92.11 万	—			—
上年结转资金		0			—			—
其他资金		0			—			—
年度	预期目标				实际完成情况			
	保证辖区 22 座公厕正常运行，提拉辖区垃圾整洁率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提高良好的生活、工作环境。				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： 辖区公厕数量	22 座	22 座	10		
			指标 2： 公厕管理	22 人	22 人			

		人员数量					
						
质量 指标	指标 1: 公厕考核 率	100%	100%	10			
	指标 2: 公厕维修 达标率	100%	100%	10			
						
时效 指标	指标 1: 执行时间	2019 年	2019 年	10			
	指标 2:						
						
成本 指标	指标 1: 总成本成 本	92.11 万元	92.11 万元	10			
	指标 2: 单个公厕						

		运行成本	4.2万元	4.2万元			
		指标3:					
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 公厕整洁	95%	95%	10		
		指标2:					
						
	生态 效益 指标	指标1: 辖区环境 整洁度	95%	95%	10		
		指标2:					
						

	可持续影响指标	指标 1: 运行年限	2019 年	2019 年	10		
		指标 2:					
						
满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	≥95%	95%			
		指标 2: 辖区商户满意度	≥95%	95%	15		
						
总分					95		

21、环卫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 100 分。项目全年预算数 1.73 万元，执行数 1.73 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：按时、按需发放此笔费用，保证专款专用。确保环卫集体工正常待遇落实。

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	集体工经费项目						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金	1.73 万	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)	1.73 万	1.73 万	1.73 万	1.73 万	10	100%	
其中： 当年财政拨款	1.73 万	1.73 万	1.73 万	—	—	—	—
上年结转资金	0			—			—

其他资金		0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为3名集体工的工资、社保、意外险、一次性劳保、及取暖和降温费。我单位将按时、按需发放此笔费用，保证专款专用。确保环卫集体工正常待遇落实。				2019年，街办集体工一切工作正常，工作积极性高。			
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: 环卫集体 工人数	3人	3人	10		
			指标2:					
							
	质量 指标	指标1: 出勤率	100%	100%	10			
指标2:				10				

						
	时效 指标	指标 1: 执行时间	2019 年	2019 年	10		
		指标 2:					
						
	成本 指标	指标 1: 总成本成 本	1.73 万元	1.73 万元	10		
		指标 2: 环卫集体 工人均经 费	0.58 万 元	0.58 万 元			
		指标 3:					
	效益 指标 30	经济	指标 1:				
		效益	指标 2:				
		指标				
	社会	指标 1:	95%	95%	10		

	效益 指标	维持环卫 所正常运 转					
		指标 2:					
						
	生态 效益 指标	指标 1: 辖区环境 整洁度	95%	95%	10		
		指标 2:					
						
	可持续 影响指 标	指标 1: 运行年限	2019 年	2019 年	10		
		指标 2:					
						
	满意 度指 标 20	服务对 象满意 度指标	指标 1: 集体工满 意度	100%	100%		

		指标 2:		20		
					
总分				100		

22、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 100 分。项目全年预算数 22.5 万元，执行数 22.5 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提高社区垃圾处置能力，避免辖区垃圾收集点垃圾裸露堆放、臭气四散等陋象，实现垃圾无臭、无味、无污染处理，提高垃圾处理率。为优化辖区居民生活品质，助推辖区保洁工作再上新台阶，我街办将严格按照相关要求，专款专用，确保该项目资金全部用于压缩站的日常养护及相关人员工资支出上，提高项目资金利用率。

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	压缩站项目						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金	22.5 万	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）	22.5 万	22.5 万	22.5 万	22.5 万	10	100%	
其中：							
当年财政拨款	22.5 万 元	22.5 万元	22.5 万元	—			—
上年结转资金	0			—			—
其他资金	0			—			—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保证辖区三座压缩站正常运行，提拉辖区垃圾处理率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提高良好的生活、工作环境。				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。			
	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
绩 效 指 标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 压缩站 数量	3 座	3 座	10		
			指标 2:					
							
	质量 指标	指标 1: 压缩站 运行率	100%	100%	10			
		指标 2: 压缩站	100%	100%	10			

		维修达 标率					
						
	时效 指标	指标 1: 运行时间	2019 年	2019 年	10		
		指标 2:					
						
	成本 指标	指标 1: 维修运 行成本	22.5 万元	22.5 万元	10		
		指标 2: 单价					
						
效益	经济	指标 1:					

指标 30	效益 指标	指标 2:					
						
	社会 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态 效益 指标	指标 1: 辖区环 境整洁 度	95%	95%	20		
		指标 2:					
						
	可持 续 影响指 标	指标 1: 运行年 限	2019 年	2019 年	10		
		指标 2:					

						
满意度指标10	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民满意度	≥95%	95%	10		
		指标2: 辖区商户满意度	≥95%	95%	10		
						
总分					100		

23、中北市场提升改造费用项目绩效自评综述：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0万元，执行数3.15元，完成预算的0%。

主要产出和效果：为中北综合市场提升改造项目提供相关费用，2018年该项目验收合格，年底财政局将监理费拨付至我街办，当年尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用，保障中北市场改造的顺利完成，提高周边居民便捷度。

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	中北市场提升改造监理费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
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）				3.15	10	100%	10	
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金				3.15	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标				全年支出 3.15 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 1：总成本	3.15 万	3.15 万	10	10			

	指标	指标 2: 人均经费	3.15 万	3.15 万	10	10	
效益 指标 30	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
	社会效益	指标 1: 保证监理方 收到监理费	≥95%	≥95%	15	15	
	指标	指标 2:					
	生态效益	指标 1:					
	指标	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	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	度指标	指标 2:					
总分					100	100	

（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 90 分，执行数 5187.95 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：北关街办 2019 年度预算收入为 4876.38 万元，预算支出为 5187.95 万元。预算经费用于为街办 87 人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行；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、法律服务等方面职能的实现。保障其他政府部门下达、委办办理的事务正常开展；保障所辖区域内计生服务工作的正常开展；保障所辖区域内社会保障和促进就业工作的正常开展；保障所辖区域内市容环境卫生提升。

主要工作绩效是：1.社会效益：2019 年度北关街道办事处贯彻落实党中央、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。

2、服务对象满意度：北关街办在党建方面，夯实基层党建。街道党工委书记认真履行“第一责任人”责任，部署党建工作计划、开展党员干部进社区服务岗位活动；加强班子队伍建设；加强廉政和作风建设。降低廉政风险。严格规范工会经费和食堂财务管理，全面落实接待费公示、财务公开等制度。在经济方面，全力服务经济发展，全力招商稳商安商，设立商业纠纷调解室，化解矛盾纠纷，不断优化零售业服务环境。在便民服务方面，切实优化公共服务，办理贫困重度残疾人生活及护理补贴申报居家

托养，组织职业技能培训、就业。强化民生保障。在环境整治方面，治污减霾工作人员认真进行巡查工作，保卫辖区良好的空气质量，为辖区居民营造良好的生活环境。

总体而言，北关街办较好地完成各项任务指标，辖区群众服务满意度优秀。

发现的问题及原因：财政支付不均衡；固定资产未及时核销下账；辖区服务满意度有待提高

下一步改进措施：

1、认真掌握会计法律、法规、制度。结合街道办事处业务发展需要，建立健全内部管理制度，并按照规定办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督，制止和纠正违反会计制度的不正之风。

2、加强会计工作规范管理。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行，把好支出审核关，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用；加强资产管理，建全资产台账，做到账账相符、账物相符；按照《会计法》进行会计核算，提供合法真实准确完整的会计信息，以保障财政资金合理使用，确保工作有序开展。

3、提升公共服务质量水平。整合公共服务资源，完善服务平台，将职能部门的规范权利、办事流程、运行制度及工作情况纳入绩效评价，提高机关办事效能。优化问题投诉件的督办、投诉人回访、投诉办理通报，加强网络投诉受理。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：西安市莲湖区北关街道办事处

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责.				做好辖区党的建设、地区发展、社会治理、民生保障、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年部门预算 4876.38 万元, 其中: 基本预算 861.7 万元, 项目预算 2133.85 万元。2019年部门决算支出 5187.95 万元, 其中: 基本支出 1413.9 万元, 项目支出 3774.05 万元。							
(三) 简要概述当年市委市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、归上文化企业营业收入、基层党建、民生改造							
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 1分	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	4876.38	5187.95	6	存在上年结转资金	无

	预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内 涉及预算的追加、 追减或结构调整的资 金总和 (因落</p>	<p>预算调整率绝对值 <5%,得 5 分 制算</p> <p>预算调整率绝对值 >5%的,每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为 止.</p>	<p>决算报表</p> <p>预算报表</p>	4876.38	4876.38	5	无	无
--	-----------	---	---	---	-------------------------	---------	---------	---	---	---

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)	支出进度(5分)	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 0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 0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分)	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)	三公经费控制率(5分)	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(5分)	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	管理制度健全,但实际处置中,一些年代久远的固定资产未及时进行盘点和报废,造成实际物品与账面不符	4	原因: 管理制度健全,但实际处置中,一些年代久远的固定资产未及时进行盘点和报废,造成实际物品与账面不符 措施: 进一步加强固定资产管理	无

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	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
过程	算1 > 预理分 管15	金用规5) 资使合性 < 分	5	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. 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.章大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.	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	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)	目出40项产6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. 在职87人,离退休28人;</p> <p>2. 10人;</p> <p>3. 2000人;</p> <p>4. 94人;</p> <p>5.302人; 22所; 2座; 2辆</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1413.9万元,其中人员经费1335.6万元;日常公用经费78.3万元;项目支出:3774.05万元</p> <p>时效指标年度: 2019年度</p>	<p>数量指标实际完成值:</p> <p>5. 1. 在职87人,离退休28人;</p> <p>6. 10人;</p> <p>7. 2000人;</p> <p>8. 94人;</p> <p>5.302人; 22所; 2座; 2辆</p> <p>质量指标实际完成值: 1.100%; 2.100%;</p> <p>其余≥95%;</p> <p>成本指标实际完成值: 基本支出1413.9万元,其中人员经费1335.6万元;日常公用经费78.3万元;项目支出:3774.05万元</p> <p>时效指标年度: 2019年度</p>	40	
----	-----------	----------	----	---	--	--------------	---	---	----	--

		目 益 20 项 效 分	<p>社会效益指标：</p> <p>1. 保障单位基本正常运转,保障正常公务活动的开展；</p> <p>2. 保证单位正常履行经济发展;城市管理;社会治理;保障社区正常运转,为辖区居民提供服务;独生子女保健费发放及时;提供劳动就业、法律服务;市容环境卫生提升;保障居民生活生产安全。</p> <p>可持续影响指标：</p> <p>1.年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；</p> <p>2.部门年度计划明确性、可实现度；</p> <p>服务对象满意度指标：</p> <p>1. 辖区群众满意度；</p> <p>2. 受众者满意度；</p>		<p>社会效益：</p> <p>1.100%</p> <p>2. ≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥96%</p> <p>可持续影响：</p> <p>1. 匹配；一致；合理</p> <p>2. 明确；可实现</p> <p>服务对象满意度指标：</p> <p>1. ≥95%</p> <p>2. ≥95%</p>	<p>社会效益：</p> <p>1.100%</p> <p>2. ≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥96%</p> <p>可持续影响：</p> <p>3. 匹配；一致；合理</p> <p>4. 明确；可实现</p> <p>服务对象满意度指标：</p> <p>2. ≥95%</p> <p>2. ≥95%</p>	18	<p>原因：辖区群众满意度有待提高，措施：不断提升工作标准，争取更好的服务辖区群众。</p>
--	--	-----------------------------	---	--	---	---	----	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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数为79.73万元，支出决算数为78.3万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为78.3万元，完成预算的98.21%。决算数较预算数减少1.43万元，主要原因是机关厉行节俭。

2019年度机关运行经费支出较上年减少4.83万元，下降5.8%，主要原因是机关厉行节俭，减少不必要办公支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.预算调整数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：预算调整数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）

