

## 附件 1

# 西安市莲湖区北院门街道办事处 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

北院门街道办事处作为行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构，主要职责如下：

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

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

7、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、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**

西安市莲湖区北院门街道办事处设党政办公室（宣传文化办公室）、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办



公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、历史街区公共环境管理站、城管执法中队 19 个科室。

## 二、2019 年度部门工作完成情况

### （一）聚焦经济发展，主要指标稳中向好、稳中有进

一是深入挖潜提质。坚持结对包抓、定期座谈等机制，班子成员带头联系走访 50 家重点企业，帮助协调解决实际问题，不断盘活存量、扩大增量。全年财税收入 11320 万元，综合治税 781 万元，均超额完成年度目标任务；规上工业总产值 4228 万元，完成年任务的 141%，排名全区首位；固定资产投资 4.1 亿元，新增入库项目 15 家，排名全区首位；批零企业销售额 98 亿元，住餐企业营业额 1.5 亿元，继续为区域发展提供助力支持。

二是狠抓招商引资。唱响“宣传推介、牵线搭桥、跟进服务”三步曲，举办经济发展论坛、招商推介会 14 次，策划包装“西安贡院儿童健康文娱产业园”项目 9 个；街道党政主要领导带队先后赴宁波、上海等先进发达地区考察学习、开展招商活动，成功引进全季酒店、倍格官邸、喜茶旗舰店等项目 15 个，盘活商业楼宇面积近 5 万平米；省中研院旧楼综合改造、儿童医院手术室改扩建、报恩寺街和冰窖巷综合提升改造等 4 个区级重点项目顺利竣工。实现内资 1 亿余元，超额完成全年目标任务。

三是推进转型升级。探索“一轴、两带、多点”发展布局，精心策划“古韵老街”项目，积极打造大皮院民宿示范街，新增“升闲艺术”等精品民宿 8 家、回坊里等新兴业态商家 20 余家。申报入选“西安老字号”、“西安名吃”26 家，占全市总



量的 28%。指导成立回民街电商协会、大皮院商会，与阿里巴巴天猫合作建成天猫西安回民街旗舰店，策划开展“517 淘宝吃货节”、淘宝造物节等特色文旅体验活动，引爆人气，全年接待游客超过 3000 万人次，回坊知名度、美誉度不断攀升，民宿经济、夜间经济、特色街区经济成为新的经济增长点。

## （二）聚焦城市治理，人居环境持续优化、稳步提升

一是健全治污减霾长效机制。坚持网格员每日三查和班子成员带班夜查机制，强化对污染源的动态监控，覆盖餐饮企业及清真寺等驻地单位 1720 家，整治“散乱污”企业 45 家，完成居民“煤改洁”4372 户，约占全区 40%，环保子站监测及综合排名位居全区首位，中央环保组督查期间实现“零”通报，是全区唯一“零”通报的街道。全年“河湖长”带队累计巡查 1257 人次，协调处置各类问题 20 余起。

二是推进市容管控提档升级。推行划线定位、“城管+保安”编组等管控模式，投入 30 余万元，对庙后街等回坊 6 条主干道进行综合整治，拆除广告灯箱、雨棚门头等乱搭乱建 150 余处、10000 余平米，规范占道经营 210 余家，辖区市容环境明显改善。加强执法中队规范化建设，自筹经费 50 余万元，解决用房面积 1000 平米，硬件、队伍、内务、执法实现“四强化”，队伍荣誉感及综合能力有效提升，区城管系统多次召开现场会观摩学习。全面推进垃圾分类，投入 10 万元，创建示范街 1 条、示范点 38 个，在全市率先启动“桶长”制，西安新闻专题报道，被表彰为西安市第四批生活垃圾分类示范单位。全年市容秩序综合排名总体靠前，顺利完成创文、创卫复审及各类接待保障任务 150 余次，七大节假日期间市容安保秩序井然，未发生重大旅游投诉事件。



三是打造“三改一通一落地”样板。加快实施老旧小区改造，抽调专门力量成立指挥部，党政主要领导带头每天深入社区及驻地单位调研走访，动员群众支持参与，建立居民院落环境卫生长效管理机制，成立协调议事组织 16 个，召开意见征求会 20 余次，摸排小区 178 个、涉及群众近 2 万户，截止目前东梆子市街、五星街及双仁府小区已累计拆除私搭乱建面积 5000 余平米。牵头实施冰窖巷、报恩寺街周边区域城市有机微更新，多方筹资 3800 余万元，对地下管网、道路设施、立面环境、内部电梯等进行整体设计、优化提升，实现了“老旧小区改造、背街小巷改造、道路拓宽改造、架空线缆落地”同步规划、同步施工，涉及住宅楼 15 栋、建筑面积 9 万平米，街区面貌焕然一新，受到驻地单位、群众一致好评。省市电视台多次正面报道，市区主要领导多次实地调研给予充分肯定。

### （三）聚焦民生普惠，群众获得感、幸福感显著增强

一是深化社会保障。严格落实各项惠民政策，承担并完成了全区近 1/4 社保任务，累计发放低保金 1317 万元，办理医疗救助 346 人，新增就业 1666 人，开展“幸福家庭”健康义诊、讲座 50 余场（次）；建立街道、社区退役军人服务站，发放“光荣之家”牌 3550 块，群众幸福指数显著增强。巩固提升精准扶贫成果，班子成员全年累计赴周至帮扶 90 余次，整合各类慈善帮扶资金近 5 万元，协调解决生产生活等方面的问题 20 余件。全力维护民族团结进步，高标准完成“清真”概念泛化治理，摸排整改商户 1374 家、不规范标识点位 4828 处，受到国家民委督导组和省市民委高度认可，作为全省、全市样板推广。

二是狠抓社区建设。充分挖掘整合资源，逐步解决社会路、红埠街社区办公用房滞后问题；投入 200 余万元，指导贡院门、



红埠街、双仁府、洒金桥等社区打造“开放、包容、人性化”新型社区，组织动员驻地单位、在职党员开展“微心愿”认领等志愿服务活动 200 余场次；积极策划包装民生服务品牌，广泛引进培育社会组织，创新开展“古城老街坊•和谐邻里情”等系列活动 99 场（次），“爱心粥铺”等关爱帮扶项目在全市叫响。

三是优化营商环境。不断完善“互联网+政务服务”平台建设，全年办理 12345 平台派单 1940 余件，办结率、群众满意度均达到 100%；发挥微信公众号等新媒体优势，主动做好为商为企业服务，累计发布助企政策、招商信息、招聘公告等 240 余条；鼓励企业做优做强，每半年对辖区突出贡献企业和企业家进行表彰奖励，形成典型示范，助力经济发展。

#### （四）聚焦安全稳定，社会面大局保持平安和谐

一是深化“扫黑除恶”专项斗争。投入 20 万元，累计制作张贴大型宣传海报、展板、横幅 3200 块（条），举办主题宣传活动 60 场（次），动员街道、社区及党员志愿者 3000 余人次，走访商户群众 1.9 万户，入户率达到 100%；先后 3 次对社区“两委”班子综合研判，劝退、辞退不胜任人员 7 人。全年收集上报各类问题线索 418 条，核查上级交办线索 14 条，被多次推荐接受中央及省市区督导检查，受到各方认可。

二是深入推进平安建设。严格落实定期研判、领导包抓等维稳信访工作机制，强化群防群治，狠抓重要时间节点和敏感时期维稳保障，投入 23 万元强化人防、技防举措，新增视频监控点至 191 个，整合 3500 名“红袖章”和 12 支社区“萤火虫”志愿者队伍力量，设置治安执勤点 28 个，全天候、全方位监控，累计排查化解矛盾纠纷 238 件、处置非法集聚事件 6 起，无重



大社会稳定事件发生。持续抓好信访积案化解，先后 18 次对拆迁安置等重点领域群体摸排研判，强化“八包一”稳控措施，确保 30 名重点人员稳控在基层，实现了“零非访”目标。

三是筑牢安全生产防线。在全区率先探索建立安全风险等级分类制度，健全安全监管长效机制，充分协调公安、应急、消防等职能部门力量，引进第三方机构，每周开展联合检查，每季度形成调研报告，凝聚监管合力。严格落实安全生产责任制，印发《安全知识手册》2.5 万份，开展火灾事故应急演练、培训 21 次，排查监管商户企业 1500 家，下达整改通知单 160 张，整改安全隐患 110 余处，整改率达到 100%；建成洒金桥卫星消防站，新装增容变压器达到 26 台，安装智能充电桩的老旧小区达到 47 个，群众安全防范意识显著增强，全年无重大安全责任事故发生。

#### （五）聚焦从严治党，班子队伍战斗力、凝聚力不断提升

一是全面加强思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神作为首要政治任务，利用班子周一晨会、党工委中心组理论学习专题学习 28 次，班子成员、第一书记进机关、进社区宣讲 50 余场。严格落实意识形态工作责任制，定期专题研判分析，围绕“庆祝新中国成立 70 周年”主线，开展“百家宴”等主题活动 90 余场次，不断站稳意识形态领域主阵地。积极配合、顺利完成了区委第三巡察组对街道党工委的巡察巡视工作。

二是扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。班子成员严格落实“逢会必学”要求，先后开展集中学习 17 次、专题研讨 5 次，检视整改问题 208 条；主要领导带头践行“一线工



作法”，走访项目工地、企业商户 70 余家，形成调研报告 9 份、推进思路 35 条，解决事关群众切身利益的问题 23 件，社会路小区天然气入户等典型事例被省市平台刊登。市委常委、市委统战部部长史晓红不打招呼专项检查，对街道专门制定实施细则，确保 24 家基层党组织、917 名党员全覆盖等做法给予肯定。

三是狠抓基层党建。全面推行“社区专员制”、“高星抓带、社区抓片、街道抓点”、“党建指导员”等抓党建机制，研究梳理党建重点亮点清单 48 条，桥梓口社区成功创建市级“五化”标杆党组织，顺利通过省级离退休党建示范点市级初审，通益、金牌等 2 家非公党组织被市委组织部命名为“四星级”党支部。推进党建共建，积极打造贡院门社区党建同心圆，动员 17 家非公党支部进社区报到，促进“社区+非公”双向互动，不断拓宽“五化”标杆创建思路。街道、社区累计策划党建项目 54 个，解决基层治理难题 62 件。

四是打造铁军队伍。积极搭建“走出去、请进来”、“周三晚间学堂”等干部培养教育平台，开展青年干部座谈会、务虚会等研学活动 20 余次，赴浙江、上海等发达地区学习 5 批次 36 人；选优配强社区“两委”班子，定期综合研判分析，组织交流、挂职学习 37 人，12 个社区“两委”主要负责人实现“一肩挑”；深化“三亮三比三争”活动，采取亮承诺、比业绩等形式，推动“三项机制”落地生根，上半年对 8 个先进集体、44 名优秀个人进行了表彰奖励，累计表彰达到 5 批次、35 个先进集体、187 名优秀个人，不断激发干事创业正能量。

五是深化党风廉政建设。坚持全面从严治党，严格落实党风廉政建设责任制，强化常态化廉政学习和正反案例警示教育，开展“群众观念再强化、服务意识再提升”专题教育，切实将



党风廉政教育融入日常、抓在经常。积极支持纪工委查办案件、执纪监督检查，坚决查处违规违纪行为。全年立案 1 件，给予党纪政务处分 1 人次。

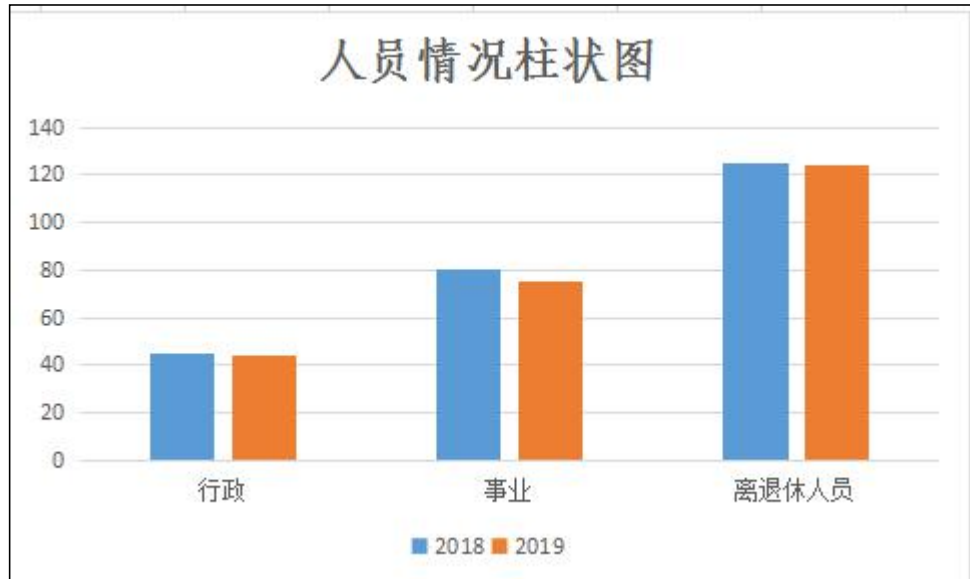
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括西安市莲湖区北院门街道办事处(含环卫所、历史街区公共环境管理站)本级机关，无下属部门。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区北院门街道办事处(本级)

### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 179 人，其中行政编制 44 人、事业编制 135 人；实有人员 119 人，其中行政 44 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 124 人。



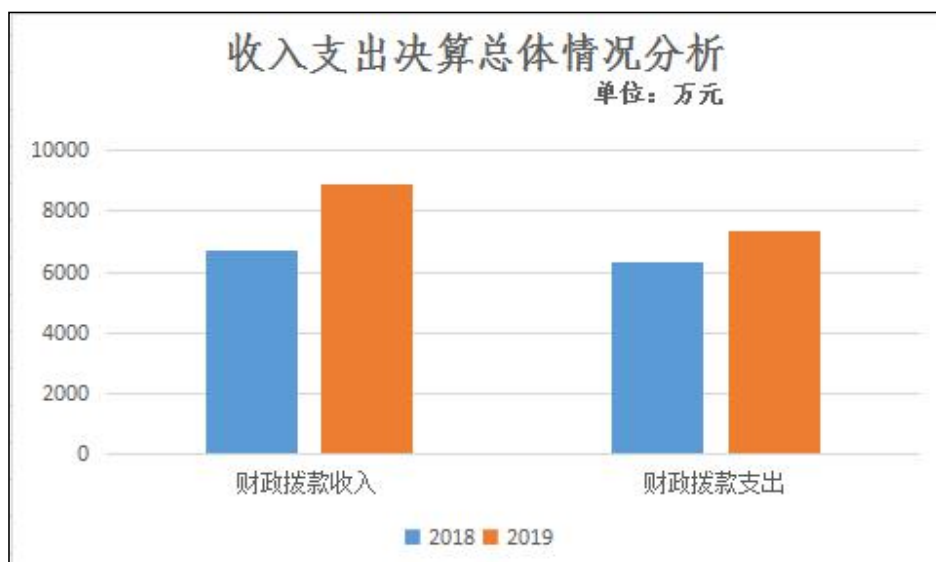
## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明



1、2019 年度收入总计 8915.96 万元，较上年增加 2181.67 万元，增长 32%，主要原因是上年结转结余及基本经费、项目经费增加。

2、2019 年度支出总计 7363.48 万元，较上年增加 1045.71 万元，增长 17%，主要原因是上年结转结余及项目经费增加。



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 8915.96 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 8499.44 万元，占总收入的 95%，较上年增加 1897.4 万元，增长 29%，包括：一般公共预算财政拨款 8499.44 万元，较上年增加 1897.40 万元，增长 29%，主要原因是人员经费及项目经费增加；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年增减 0 万元。

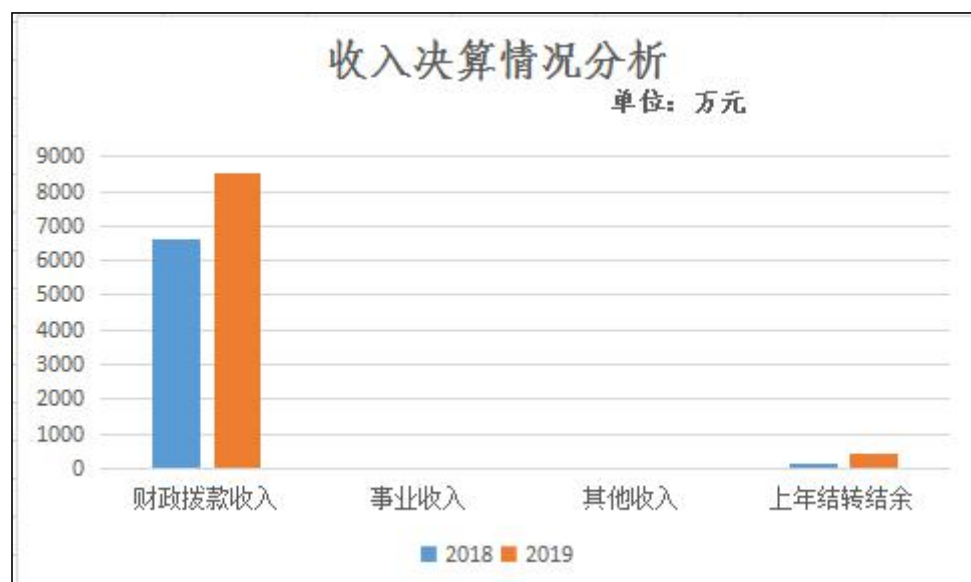
(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年增加(减少) 0 万元，增长 0%。

(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(较少) 0 万元，增长 0%。



(5) 上年结转结余 416.52 万元,为上年度零散税返还 371.74 万元、基层政权和社区建设 39.78 万元及其他国有土地使用权出让收入 5 万元未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



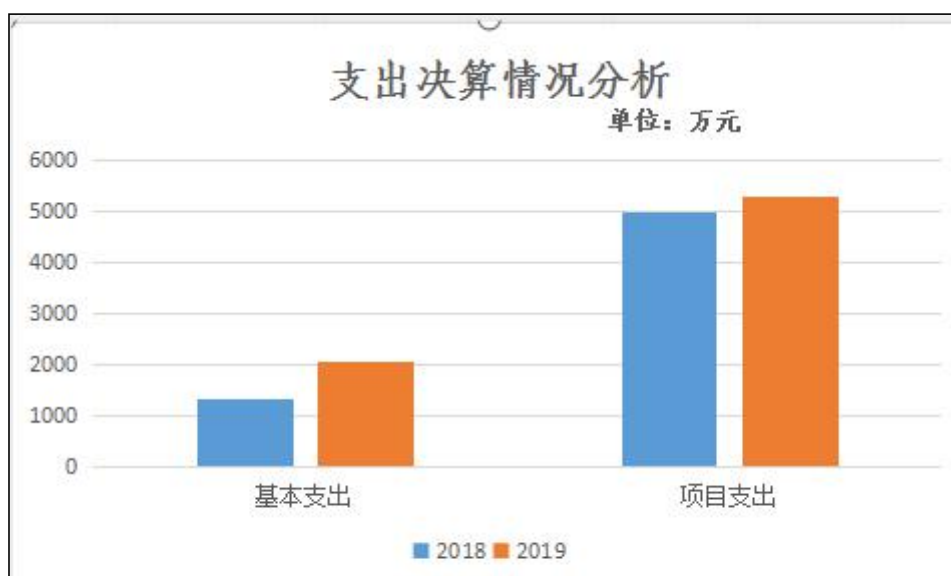
### 三、2019 年度支出决算情况说明情况

2019 年本年支出合计 7363.48 万元。其中:

(1) 基本支出 2060.30 万元, 占总支出的 28%, 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 1964.39 万元和公用经费 95.91 万元, 较上年增加 747.80 万元, 增长 57%, 主要原因是人员经费及社保经费增加。

(2) 项目支出 5303.18 万元, 占总支出的 72%, 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 297.91 万元, 增长 6%, 主要原因是煤改洁等支出。主要包括节能环保项目 896.13 万元。

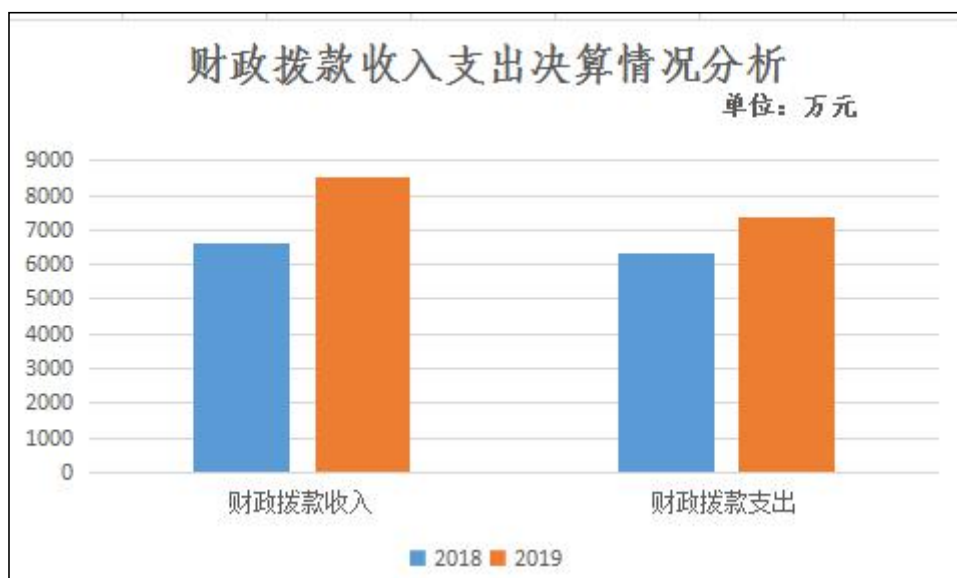




#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 8499.44 万元，较上年增加 1897.40 万元，增长 29%，主要原因是上年度结转及人员经费、项目经费增加。

2、2019 年度财政拨款支出 7363.48 万元，较上年增加 1045.71 万元，增长 17%，主要原因是上年结转结余及项目经费增加。

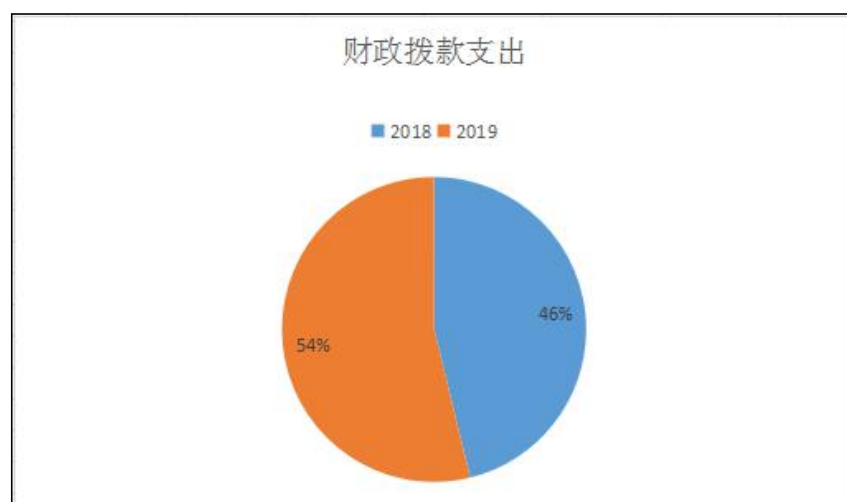


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明



2019 年财政拨款支出 7363.48 万元，占本年支出合计的 94.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 1045.71 万元，增长 17%，主要原因是上年结转结余及项目经费增加。



## （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 4106.93 万元，支出决算为 7363.48 万元，完成年初预算的 180%。按支出功能分类科目，其中：

### 1、一般公共公共服务支出（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 805.39 万元，支出决算为 1317.72 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及社保经费增加。较上年增加 407.84 万元，增长 45%，主要原因是人员经费和社保经费增加；

### 2、一般公共公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般公共服务支出（2010302）

年初预算为 204.19 万元，支出决算为 1239.96 万元，完成年初预算的 607%。决算数大于预算数的主要原因是上年财政拨



结转结余及城市管理工作经费等增加所致。较上年减少 122.57 万元，下降 9%，主要原因是例行勤俭节约；

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

年初预算为 180 万元，支出决算为 64.64 万元，完成年初预算的 36%。预算数小于决算数的主要原因是加强市容环境秩序的管控力度。较上年减少 0.02 万元，下降 0%，主要原因是加强市容环境秩序的管控力度；

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

年初预算为 378.55 万元，支出决算为 906.46 万元，完成年初预算的 239%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算只包含社区人员经费等，社区专项经费未纳入年初预算所致。较上年减少 204.42 万元，下降 18%，主要原因是社区人员减少及社区项目经费减少；

### **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 19.96 万元，支出决算为 44.26 万元，完成年初预算的 222%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部调资等所致。较上年增加 23.72 万元，增长 115.48%，主要原因是离休干部调资等所致；

### **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 3.32 万元，完成年初预算的 3.32%。决算数大于预算数的主要原因是工伤险属适时报销



项目。较上年增加 3.32 万元，增长 3.32%，主要原因是工伤险属适时报销项目；

#### **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 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。较上年减少 2.9 万元，下降 4%，主要原因是发放独生子女保健费人数减少；

#### **8、卫生健康支出（210）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 40.48 万元，完成年初预算的 40.48%。决算数大于预算数的主要原因是医疗报销不纳入年初预算，属当年适时报销项目。较上年增长 34.28 万元，增长 18.09%，主要原因是离休人员去世丧抚费增加；

#### **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 896.13 万元，完成年初预算的 896.13%。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，据实发放。较上年增长 623.49 万元，增长 43.73%，主要原因是煤改洁补贴为专项经费；

#### **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 425.65 万元，支出决算为 654.52 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员社保缴费项目及绩效工资增量所致。较上年增长 278.64 万元，增长 75%，主要原因是在编人员社保缴费项目及绩效工资增量所致；

#### **11、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）其城乡社区环境卫生（2120501）**



年初预算为 2028.20 万元，支出决算为 2130.99 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是环卫所车辆运行费及公厕经费增加所致。较上年增长 104.32 万元，增长 5%，主要原因是环卫所车辆运行费及压缩站经费增加所致；

## **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 2060.30 万元，包括：人员经费支 1964.39 万元和公用经费支出 95.91 万元。较上年增加 714.17 万元，增长 55%，主要原因是人员经费及社保经费增加。

**人员经费 1964.39 万元**，主要包括基本工资 578.36 万元；津贴补贴 604.31 万元；奖金 290.04 万元；绩效工资 168.48 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 84.45 万元；职业年金缴费 33.46 万元；职工基本医疗保险缴费 46.17；其他社会保障缴费 3.32 万元；医疗费 32.91 万元；其他工资福利支出 63.06 万元；对个人和家庭的补助 59.83 万元。

**公用经费 95.91 万元**，主要包括办公费 51.36 万元；培训费 6.55 万元；公务用车运行维护费 1.49 万元；其他交通费用 35.60 万元；其他商品和服务支出 0.91 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 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 30%。决算数较预算数减少 3.51 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

### **（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 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 1.49 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，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。

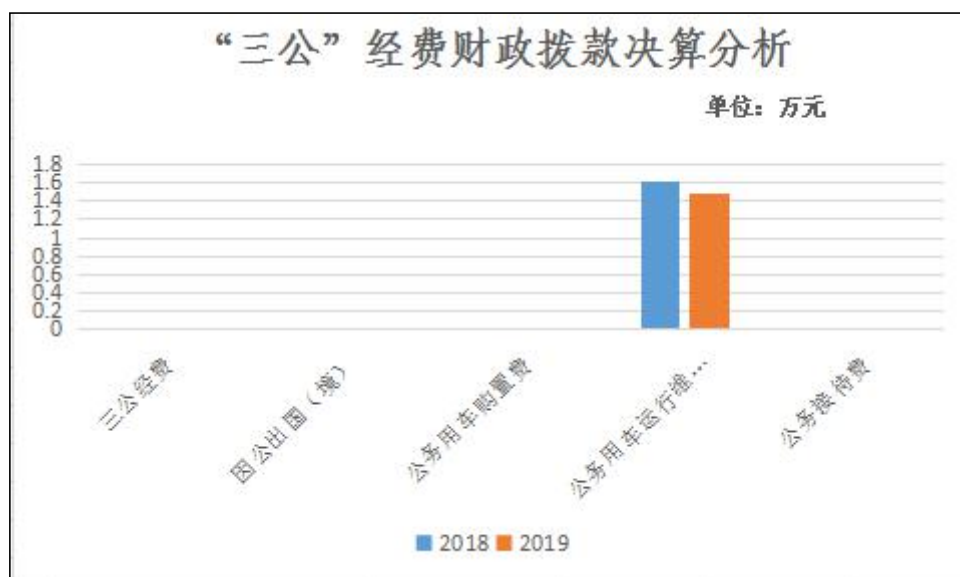
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年相比无变化。

#### 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 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 3.51 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数较去年减少 0.13 万元，下降 8%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

#### 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，完成预算的 0%，较上年相比无变化。



#### （三）培训费支出情况说明。



2019 年培训费主要包括驻地单位统计员业务培训等。预算为 9.76 万元，支出决算为 6.55 万元。完成预算的 68%，决算数较预算数减少 3.21 万元，决算数较去年增加 6.04 万元，增长 11.84%，主要原因是相关业务工作培训增加。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费主要包括垃圾分类宣传会议支出。预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是该项目支出前期预算较为精准，故无差异。决算数较去年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是加大相关业务科室会议宣传培训力度。

### **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 22 个项目支出全面开展了绩效自评，其中，一级项目 22 个，共涉及资金 5303.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%。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%

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、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 65



万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：  
通过项目实施保障了纯居民独子费及时发放到位。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：严格资格审核加强资金管理，确保据  
实发放。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		纯独生子女保健费						
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
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）		65		65	65	10	100%	10
其中：当年财政拨款		65		65	65	—	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			
	本项目为我辖区内 12 个社区的 3611 位家庭的纯独生子女保健费，共计 65 万元。我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				项目为我辖区内 12 个社区的 3611 位家庭的纯独生子女保健费，共计 65 万元。我单位将按时、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：独生子女费	3611 人	3611 人	10	10	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：发放率	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	按时足额发放
			指标 2：					
		成本	指标 1：总成本	65 万	65 万	10	10	



		指标	指标 2：人均独子费	0.018 万	0.018 万	5	5	
			指标 2：街景提升人员人均经费	0.018 万元/年	0.018 万元/年	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：保证他们及时享受国家政策	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：	≥95%	≥95%			
		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、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 91 分。项目全年预算数 10.8 万元，执行数 10.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了保障了城管监督员正常工作的开展。发现的问题及原因：城管监督员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高城管监督员的工资待遇，进一步调动监督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	城管监督员经费						
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
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）		10.8	10.8	10.8	10	100%	10



其中：当年财政拨款		10.8		10.8	10.8	—	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	为街办城管科 6 名城管监督员提供经费，保障辖区市容环境干净卫生整洁，预算 10.8 万元。				全年支出 10.8 万元，切实了保障了 6 名城管监督员日常工作的开展。			
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	6 人	6 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	10.8 万	10.8 万	10	10	
			指标 2：人均经费	1.8 万	1.8 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	10	
			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	91	

3、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%。主要产出和效果：通过项目实施保障了社区公共文化建设活动的正常开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金不足的问题。下一步改进措施：针对支出资金不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时协调各项社区文化建设经费，保障社区基础文化活动正常开展，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		西安市莲湖区北院门路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
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 12 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 12 万元 ,切实了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	12 个	12 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 1: 总成本	10 万	10 万	10	10	
		指标	指标 2: 社区平均使用经费	0.83 万	0.83 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: 提升各社区公共文化服务水平	≥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 度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	98	

4、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：通过项目实施保障了街办、社区购置办公设备，改善办公环境需求。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椅和多媒体设备购置。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	西安市莲湖区北院门街道办事处	实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处



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	为街办社区购置办公设备，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：购置电脑； 复印机；空调；办公 桌椅	3 台； 11 台； 6 件； 49 件	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	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	30 万	30 万	10	10	
			指标 2：办公设备采 购	30 万	30 万	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: 街办满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	95	

5、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 0.43 万元，执行数 0.43 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计划生育开展。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						
主管部门		西安市莲湖区北院门路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
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）			0.43	0.43	0.43	10	100%	10
其中：当年财政拨款			0.43	0.43	0.43	—	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 12 个社区计生专干发放补贴,保障她们为辖区内妇女提供计生方面服务,预算 0.43 万元。				全年支出 0.43 万元,切实保障了各社区计生专干为辖区育龄妇女提供计生方面服务。			
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: 社区计生专干补贴	12 个	12 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 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	8	保证按时发放



		指标	指标 2:					
		成本  指标	指标 1: 总成本	0.43 万	0.43 万	10	10	
			指标 2: 社区平均使用经费	0.04 万	0.04 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%	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		

6、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 10.5 万元，执行数 10.5 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保障了 3 名纪检干部正常的日常办公及办案。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		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
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	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	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，切实了保障了 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	

8、非税返还（罚没、房租）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 180 万元，执行数 134.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施基本保障了街办执法中队的正常运转。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、房租）						
主管部门		西安市莲湖区北院门路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
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）		180		180	134.64	10	75%	5
其中：当年财政拨款		180		180	134.64	—	75%	—
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、房租）用于弥补街办执法中队日常支出缺口；预算 180 万元。				全年支出 134.64 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	数量	指标 1：执法中队在	75 人	75 人	10	10	



	指标 50	指标	岗人数					
			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	180 万	134.64 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	2.4 万	1.8 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		

9、城管下放 3 名聘用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 97 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: 通过项目实施为城管下放 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		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
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	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	为城管下放 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，预算 3.77 万元。				全年支出 3.77 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	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	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	5.92 万	5.92 万	10	10	
			指标 2： 人均经费	1.97 万元 / 年	1.97 万元 / 年	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
指标 2：								



30	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:					
	满意度 指标 10	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	
总分					100	97	

10、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 100.79 万元，执行数 100.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为街办生产生活服务公司在职 6 人、退休 67 人正常待遇提供保障。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	劳司人员经费						
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
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）		100.79	100.78	100.79	10	100%	10
其中：当年财政拨款		100.79	100.79	100.79	—	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	保障街道劳司人员日常生活，共计 100.79 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 100.79 万元，我单位将按时、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：在职人员工资	6 人	6 人	5	5	
			指标 2：退休人员降温费及住房补贴	67 人	67 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	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	100.79 万	100.79 万	10	10	
			指标 2：在职人员人均经费	14.96 万	14.96 万	5	5	
			指标 2：退休人员人均经费	0.165 万	0.165 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：保障服务公司退休人员降温及住房补贴待遇	≥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		



11、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 97 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施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：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		社会综合治理工作经费						
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
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）		33		33	33	10	100%	10
其中：当年财政拨款		33		33	33	—	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 33 万元。				全年支出 33 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 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	10 人	10 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	10	
			指标 2:					
		成本	指标 1: 总成本	33 万	33 万	10	10	



		指标	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	100	

12、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 2.75 万元，执行数 2.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施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，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，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		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
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）		2.75		2.75	2.75	10	100%	10
其中：当年财政拨款		2.75		2.75	2.75	—	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 26 位政协委员及 37 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 2.75 万元。				全年支出 2.75 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	26 人	26 人	10	10	
			指标 2：人大代表人数	37 人	37 人	10	10	
		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	2.75 万	2.75 万	10	10	
			指标 2：人均经费	0.044 万	0.044 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	98	

13、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 13.68 万元，执行数 13.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为街办城管科 15 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：项目实施中存在城管协管员工资低，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		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
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）		13.68		13.68	13.68	10	100%	10
其中：当年财政拨款		13.68		13.68	13.68	—	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 15 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 13.68 万元。				全年支出 13.68 万元 ,切实了保障了 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	数量 指标	指标 1：人数	15 人	15 人	10	10	
			指标 2：					



	50	质量	指标 1: 计划执行率	≥95%	≥95%	10	8	
		指标	指标 2:					
		时效	指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
			指标	指标 2:				
		成本	指标 1: 总成本	13.68 万	13.68 万	10	10	
			指标	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 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	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	91	

14、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 171.67 万元，执行数 171.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施切实提升了辖区的环境卫生质量，切实落实了“厕所革命”的相关要求，尽可能地保障了辖区公厕的整洁，保障公厕周边环境无异味，不对周边居民及商户造成不良影响。发现的问题及原因：辖区部分公厕存在卫生不理想，有异味等问题，尤其是移动公厕。出现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		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
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)			171.67 万	171.67 万	171.67 万	10	100%	
其中： 当年财政拨款			171.67 万	171.67 万	171.67 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			
	保证辖区 43 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	43 座	43 座	10	10	
			指标 2： 公厕管理	58 人	58 人	10	10	



			人员数量					
			.....					
		质量 指标	指标 1: 公厕考核率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 公厕维修达标率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1: 总成本成本	171.67 万元	171.67 万元	10	10	
			指标 2: 单个公厕运行成本	3.99 万 元	3.99 万 元		10	
			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	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1: 辖区环境整洁度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
			.....					



	可持续影响指标	指标 1: 运行年限	2019 年	2019 年	10	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%	20	15	加强公厕保洁， 提高商户满意度	
		.....						
总分					100	95		

15、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 5.05 万元，执行数 5.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为环卫所退休集体工发放待遇，为其生活提供保障。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	集体工经费项目---和报告一致						
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
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)		5.05 万	5.05 万	5.05 万	10	100%	10
其中：							
当年财政拨款		5.05 万	5.05 万	5.05 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 10 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	10 人	10 人	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1： 出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1： 执行时间	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1： 总成本成本	5.05 万元	5.05 万元	10	10	
			指标 2： 环卫集体工人均经费	0.51 万元	0.51 万元	10	10	
			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： 维持环卫	95%	95%	10	10	



		效益 指标	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	10	
			指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指 标	指标 1: 运行年限	2019 年	2019 年	10	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%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
总分					100	10		

16、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	西安市莲湖区北院门街道办事处	实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处



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		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	



17、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 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施切实提升了辖区的环境卫生质量，优化了辖区的生活垃圾及工业垃圾的处理模式，确保了市区环境卫生整洁。发现的问题及原因：项目存在资金严重不足问题。下一步改进措施：针对项目资金在使用中存在严重不足问题，我们督促环卫所加大垃圾费收费的力度，确保垃圾费收费返还可以适当的弥补资金不足问题。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		压缩站项目---和报告一致						
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处		
项目资金		15 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)			15 万	15 万	15 万	10	100%	
其中： 当年财政拨款			15 万元	15 万 元	15 万元	—		—
上年结转资金			0			—		—
其他资金			0			—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	保证辖区二座压缩站正常运行，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。			
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: 压缩站数量	2 座	2 座	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1: 压缩站运行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 压缩站维修达标率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效 指标	指标 1: 运行时间	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1: 维修运行成本	15 万元	15 万元	10	10	
			指标 2: 单价					
			.....					
	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 1: 辖区环境整洁度	95%	95%	20	20	



		指标	指标 2:					
			.....					
		可持续 影响指 标	指标 1: 运行年限	2019 年	2019 年	10	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	9	
			指标 2: 辖区商户 满意度	≥95%	95%	10	9	
			.....					
	总分					100	98	



18、非税返还（垃圾费）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 96 分。项目全年预算数 453.14 万元，执行数 453.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施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：项目实施持续性不够，以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：街办要加大对环卫所的监督力度，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年西安市莲湖区北院门街道办事处非税返还（垃圾费）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
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%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%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%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%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		100				96			



19、零散税返还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 855.77 万元，（含上年结转 371.74 万元），执行数 855.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施弥补了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：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。



2019年西安市莲湖区北院门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		100				96			



20、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 97 分。项目全年预算数 946.24 万元(含 2018 年结转 39.78 万元)，执行数 946.24 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，更有利于北院门地区的长期发展。

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年西安市莲湖区北院门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				13		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		100				97			



21、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 896.13 万元，执行数 896.13 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. 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。3、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。4、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。建立燃煤污染防治举报制度，鼓励群众对燃煤单位和个人污染环境行为进行监督。同时加大大人防与技防力度，加大对居民使用散煤晨查与夜查频次。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 and 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年西安市莲湖区北院门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		100				96			



22、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 1511.47 万元，执行数 1511.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了保洁效率，提升辖区群众满意度。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年西安市莲湖区北院门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、



过程		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。
	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		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 92 分。全年预算数 8915.96 万元，执行数 7363.48 万元，完成预算的 82.59%。

主要产出和效果：2019 年度北院门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，经济发展、综合治理等中心工作，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。

主要工作绩效是（一）**开放融合、挖潜提速，区域发展不断加快。**产业结构加速转型，借鉴上海田子坊等地发展经验，举办年度经济发展论坛，明确“吃、住、饮、娱、购”五位一体发展规划，新增中俄商品城等新型商家 20 余家。**老街活力不断激发**，探索规划“一轴、两带、多点”发展布局，精心策划“古韵老街”项目，引进天禧苑等新兴业态商家 15 家；深入推进大皮院民宿示范街打造，新增不舍长安里等精品民宿 8 家。**网络经济初显成效**，成立回民街电商协会，联合阿里巴巴建成首个回民街官方网店一天猫旗舰店，联手淘宝在风情街举办“517 淘宝吃货节”线下活动，受邀参加第四届淘宝造物节，回坊美食美誉不断提升，风情街获批全市示范特色商业街。1-9 月，**财税收入** 8752 万元，完成任务 1.2 亿元 62.9%，位列全区第七；**综合治税** 420 万元，**固投** 2.49 亿元；**规上工业总产值** 2683 万元，位列第一；资



质内建筑业总产值 15.9 亿元，超年任务的 31.4%，位列第二。

**（二）创新机制、严管严控，城市品质持续向好。稳步推进市容秩序治理**，投入 30 余万元，有序推进庙后街、北广济街等回坊主干道综合整治，累计拆除私搭乱建 150 余处，规范占道经营 210 余家，并划线定位严格管控，以线带面效应初步显现。**持续推进街区颜值提升**，从空间、交通、功能、环境、文化可视化八个方面着手，精心推进冰窖巷及周边综合提升；联手贞观团队于小学习巷合作开展《西安温度》微提升行动，街巷环境明显改善。**高点推进执法规范化建设**，自筹经费 50 余万元启用中队办公新址 1000 余平米，通过狠抓硬件、队伍、内务、执法“四强化”，有效提升队伍荣誉感及综合能力，区城管系统多次举办现场会观摩学习。**大力推进垃圾分类宣传**，投入 10 余万元浓厚宣传氛围，辖区 38 个示范点创建工作稳步推进；在全市率先启动公共街区“桶长”制，西安新闻专题报道。1-10 月，街道市容秩序综合排名总体靠前，获区级奖励 3 万元；儿童医院、小南门、柴家十字等重点区域管控良好，市容环境状况明显改善；对账销号拆除违建 88 处面积 10000 余平米，全区排名第一。

**（三）因地制宜、强化举措，安全管理破题出新。创新隐患治理模式**，在全区率先引进第三方安全技术服务机构，全面深入开展安全隐患排查治理，累计消除隐患 429 处，整治率达 97%。**强化消防基础建设**，深入推进回坊电力改造，新增变压器 7 台，累计达到 23 台。消防安全基础建设取得



长足进步。**提振应急处置能力**，针对回坊道路狭窄消防车辆出入难问题，创新在化觉巷古玩街及周边设置悬挂式灭火器248个，开启了回坊消防安全应急保障新模式。**狠抓汛期安全保障**，组织专门力量24小时巡查，对23处低洼区域、7处塌陷区域实施排水作业和抢修，安全转移群众34户，有力保障了群众居住出行安全。

**（四）心系群众、关爱帮扶，民生普惠持续深化。**做实老旧小区改造摸底。组织专门力量，摸排待改造小区134个，涉及住户18232户，建筑面积180万m<sup>2</sup>，计划分10个片区实施改造，目前已动员17个三无小区成立改造协调议事组织16个。**创新民生服务品牌**，在全街道创新开展“古城老街坊·和谐邻里情”系列活动99场次，增进邻里和睦；对贫困群众逐户建卡立档，做细精准扶贫，学习巷社区捐资助学、洒金桥社区结对帮扶孤儿，已成为回坊精准扶贫品牌。**夯实社区服务基础**，投入近150万元，为桥梓口、贡院门等社区新增办公用房1100余平米，提升社区承载力，搭建服务新平台，桥梓口“爱心早餐”项目受到省市主流媒体专题报道。1-10月，街道居民可支配收入增速8.6%，位列全区第一；新增就业1403人，完成全年任务97.2%；小额担保贷款上报700余万元，完成全年任务128.6%；保障房完成年度任务155%，排名前三；清真食品泛化整治和老旧小区物业管理扎实有效，排名全区前三。**政务服务扎实有效**。持续完善“互联网+政务服务”平台建设，1-10月按时办结12345平台派单1750余件，办结率、群众满意度均达到100%；探索



推进线上舆论宣传阵地建设，建成“北院门街道办事处”微信公众号，1-10月发布政策、信息230余条，街道工作透明度和居民群众参与度进一步提高。

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，健全资产台账，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



# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安市莲湖区北院门街道办事处

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 年部门决算支出 7363. 48 万元，其中：基本支出 2060. 3 万元，项目支出 5303. 18 万元（其中基层政权和社区建设 906. 46；城乡环境卫生 2130. 99 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 指 级 标 一	三 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）	算成 10 预算率 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	8915. 96	7363. 48	6	冰窖巷周边提升改造项目未做决算评审所致	无
		算调整 5 预算 1分	5	预算调终率=（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 涉及预算的追加、追减或结构调整的资 金总和（因落	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	8915. 96	8915. 96	5	无	无



一级指标	二级指标	指标三指	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(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	二级招 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 标
过程	管 算 1 > 预理分 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）	产出（40分）	40	<p><b>数量指标:</b> 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><b>质量指标:</b> 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><b>成本指标:</b> 1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费; 2. 项目支出</p> <p><b>时效指标:</b> 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><b>数量指标年初目标值:</b></p> <p>1. 在职 125 人, 离退休 55 人;</p> <p>2. 2.3 人; 在职 6 人, 退休 67 人; 12 人; 10 人;</p> <p>3. 3.75 人; 58 人;</p> <p>4. ; 4.3700 人;</p> <p>5. 5.12 个; 114 人;</p> <p>6. 407 人; 43 所; 2 座; 2 辆; 10 辆</p> <p><b>质量指标年初目标值:</b></p> <p>1. 100%; 2. 100%;</p> <p>其余≥95%;</p> <p><b>成本指标年初目标值:</b> 基本支出 1507.56 万元, 其中人员经费 1427.64 万元; 日常公用经费 79.92 万元; 项目支出: 209.86 万元; 5352.25</p> <p><b>时效指标年度:</b> 2019 年度</p>	<p><b>数量指标实际完成值:</b></p> <p>1. 在职 125 人, 离退休 55 人;</p> <p>2. 3 人; 在职 6 人, 退休 67 人; 12 人; 10 人;</p> <p>3. 75 人; 58 人;</p> <p>4. 3700 人;</p> <p>5. 12 个; 114 人;</p> <p>6. 407 人; 43 所; 2 座; 2 辆; 10 辆</p> <p><b>质量指标实际完成值:</b> 1. 100%; 2. 100%;</p> <p>其余≥95%;</p> <p><b>成本指标实际完成值:</b> 基本支出 1507.56 万元, 其中人员经费 1427.64 万元; 日常公用经费 79.92 万元; 项目支出: 209.86 万元; 5352.25</p> <p><b>时效指标年度:</b> 2019 年度</p>	40		
----	-----------	---------	----	--	---	--------------	---	--	----	--	--



[illegible]

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为 109.83 万元，支出决算为 95.91 万元，完成预算的 87.33%。决算数较预算数减少 13.92 万元，主要原因是例行节约，压缩办公经费开支。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 51.3 万元，下降 34.85%，主要原因是例行节约，压缩办公经费开支。

### （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 41.35 万元，其中：政府采购货物类支出 41.35 万元、政府采购服务类支出 0 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%，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%。

### （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 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 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

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. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2. 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。

3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

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）**



