

西安市莲湖区青年路街道办事处 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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

2. 统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策,贯彻辖区建设规划,推动辖区高质量发展;配合做好城市更新,加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作,开展人居环境整治,不断完善城市配套设施;统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作;负责经济发展服务工作。

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

4. 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性综合

性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能;依法对物业管理行业进行监督管理,对蒋区小区开展综合管理。

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

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

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

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

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本单位设置六办三中心一队,包括党政综合办公室、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、综合执法队。

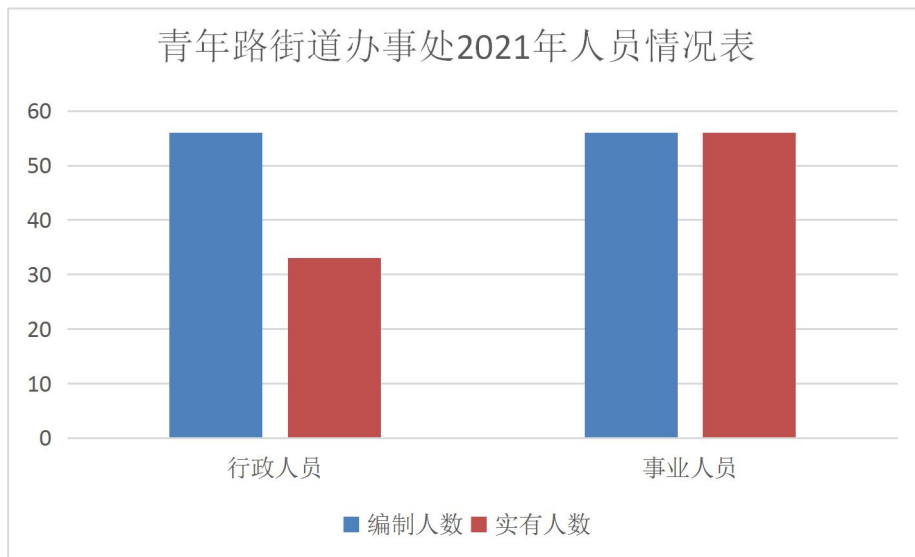
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区青年路街道办事处单位本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 56 人、事业编制 56 人；实有人员 89 人，其中行政 33 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3828.98	1. 一般公共服务支出	3850.22
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3828.98	本年支出合计	3850.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	378.81	年末结转和结余	357.56
收入总计	4207.78	支出总计	4207.78

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		3828.98	3828.98						
201	一般公共 服务 支出	1489.99	1489.99						
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1489.99	1489.99						
2010301	行政运行	1317.54	1317.54						
2010302	一般行 政管理事 务	129.98	129.98						
2010399	其他政 府办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	42.47	42.47						
205	教育支出	1.42	1.42						
20508	进修及培 训	1.42	1.42						
2050803	培训支 出	1.42	1.42						
208	社会保障 和就业支 出	908.25	908.25						
20802	民政管理 事务	894.99	894.99						

2080208	基层政 权建设和 社区治理	894.99	894.99						
20805	行政事业 单位养老 支出	13.27	13.27						
2080501	行政单 位离退休	13.27	13.27						
210	卫生健康 支出	74.29	74.29						
21007	计划生育 事务	40.93	40.93						
2100717	计划生 育服务	40.93	40.93						
21011	行政事业 单位医疗	12.12	12.12						
2101101	行政单 位医疗	12.12	12.12						
211	节能环保 支出	26.71	26.71						
21103	污染防治	26.71	26.71						
2110301	大气	26.71	26.71						
212	城乡社区 支出	1349.56	1349.56						
21201	城乡社区 管理事务	137.5	137.5						
2120199	其他城 乡社区管 理事务支 出	137.5	137.5						
21205	城乡社区 环境卫生	1212.06	1212.06						
2120501	城乡社 区环境卫 生	1212.06	1212.06						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务 支出	1489.99	13,17.54	172.45			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1489.99	13,17.54	172.45			
2010301	行政运行	1317.54	1317.54				
2010302	一般行政管 理事务	129.98		129.98			
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	42.47		42.47			
205	教育支出	1.42		1.42			
20508	进修及培训	1.42		1.42			
2050803	培训支出	1.42		1.42			
208	社会保障和就 业支出	908.25	13.27	894.99			
20802	民政管理事务	894.99		894.99			
2080208	基层政权建 设和社区治理	894.99		894.99			
20805	行政事业单位 养老支出	13.27	13.27				

2080501	行政单位离 退休	13.27	13.27				
210	卫生健康支出	74.29	12.12	62.18			
21007	计划生育事务	62.18		62.18			
2100717	计划生育 服务	62.18		62.18			
21011	行政事业单位 医疗	12.12	12.12				
2101101	行政单位医 疗	12.12	12.12				
211	节能环保支出	26.71		26.71			
21103	污染防治	26.71		26.71			
2110301	大气	26.71		26.71			
212	城乡社区支出	1349.56	137.5	1212.06			
21201	城乡社区管理 事务	137.5	137.5				
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	137.5	137.5				
21205	城乡社区环境 卫生	1212.06		1212.06			
2120501	城乡社区环 境卫生	1212.06		1212.06			
	行政运行	1317.54	1317.54				
2010302	一般行政管 理事务	129.98		129.98			
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	42.47		42.47			
2050803	培训支出	1.42		1.42			

2080208	基层政权建设和社区治理	894.99		894.99			
2080501	行政单位离退休	13.27	13.27				
2100717	计划生育服务	62.18		62.18			
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12				
2110301	大气	26.71		26.71			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.5	137.5				
2120501	城乡社区环境卫生	1212.06		1212.06			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3828.98	1. 一般公共服务支出		1489.99		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出		1.42		
		6. 科学技术支出		908.25		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出		74.29		
		10. 节能环保支出		26.71		
		11. 城乡社区支出		1349.56		

		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3828.98	本年支出合计		3850.22		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：莲湖区青年路街道办事处

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	3828.98	本年支出合计	3850.22	3850.22		
年初财政拨款 结转和结余	378.81	年末财政拨款 结转和结余	357.56	357.56		
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						

收入总计	4207.78	支出总计	4207.78	4207.78		
------	---------	------	---------	---------	--	--

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：莲湖区青年路街道办事处

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3850.22	1481.84	2368.38
201	一般公共服务 支出	1489.99	13,17.54	172.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1489.99	13,17.54	172.45
2010301	行政运行	1317.54	1317.54	
2010302	一般行政管理事务	129.98		129.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	42.47		42.47
205	教育支出	1.42		1.42

20508	进修及培训	1.42		1.42
2050803	培训支出	1.42		1.42
208	社会保障和就业支出	908.25	13.27	894.99
20802	民政管理事务	894.99		894.99
2080208	基层政权建设和社区治理	894.99		894.99
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
2080501	行政单位离退休	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	74.29	12.12	62.18
21007	计划生育事务	62.18		62.18
2100717	计划生育服务	62.18		62.18
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	
211	节能环保支出	26.71		26.71
21103	污染防治	26.71		26.71
2110301	大气	26.71		26.71
212	城乡社区支出	1349.56	137.5	1212.06
21201	城乡社区管理事务	137.5	137.5	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.5	137.5	
21205	城乡社区环境卫生	1212.06		1212.06
2120501	城乡社区环境卫生	1212.06		1212.06

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		1481.84			
301	工资福利支出	1405.12			
30101	基本工资	405.94			
30102	津贴补贴	235.05			
30103	奖金	490.02			
30107	绩效工资	8.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.72			
301009	职业年金缴费	1.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.65			
30111	公务员医疗补助缴费	0.21			
30112	其他社会保障缴费	0.58			
30113	住房公积金	74.08			
30199	其他工资福利支出	44.09			
			302	商品和服务支出	51.84
			30201	办公费	36.83
			30213	维修（护）费	3.00
			30216	培训费	1.42
			30231	公务用车运行维护费	2.39
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.20

303	对个人和家庭的补助	24.88			
30301	离休费	12.76			
30305	生活补助	12.12			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5			5		5		0
决算数	2.39			2.39		2.39		1.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，**本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出**。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：莲湖区青年路街道办事处

(单位：万元)

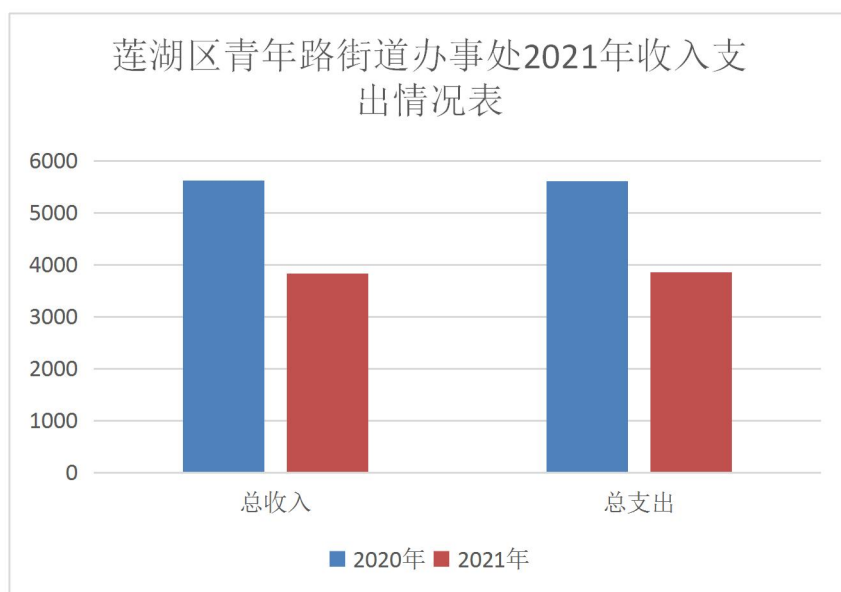
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	1037.94
货物	2	6.03
工程	3	
服务	4	1031.91

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

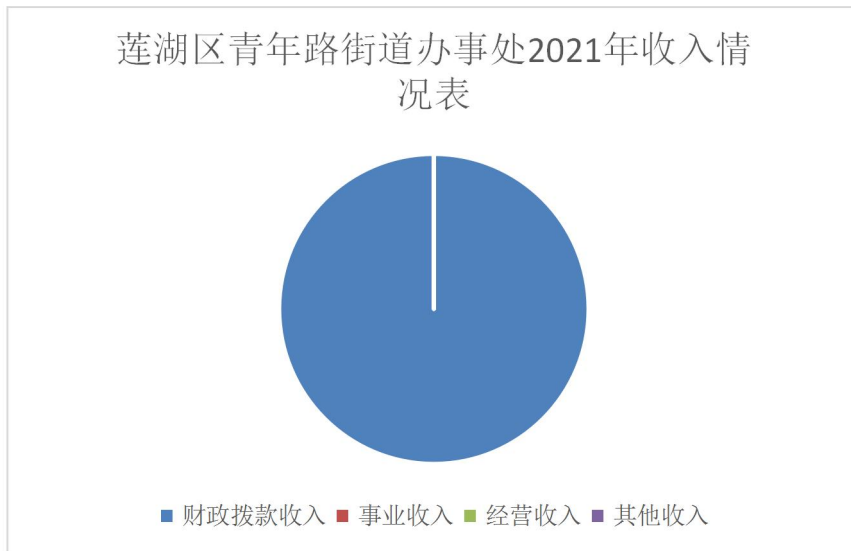
本年度总收入为 3828.98 万元，与上年相比减少 1792.53 万元，下降 31.89%。主要是上年总收入包含顺城巷棚改资金。

本年度总支出为 3850.22 万元，与上年相比增加减少 1752.79 万元，下降 31.28%。主要是上年总支出包含顺城巷棚改资金。



二、收入决算情况说明

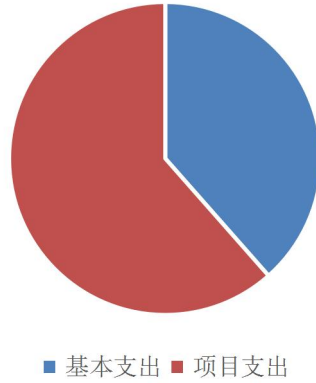
本年度收入合计 3828.98 万元,其中:财政拨款收入 3828.98 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3850.22 万元,其中:基本支出 1481.84 万元,占 38.49%; 项目支出 2368.38 万元,占 61.51%; 经营支出 0 万元,占 0%。

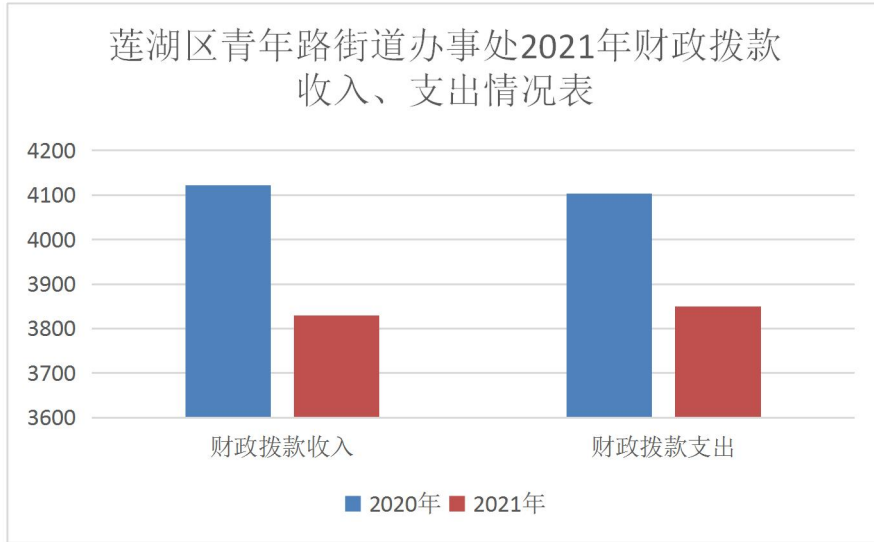
莲湖区青年路街道办事处2021年支出情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

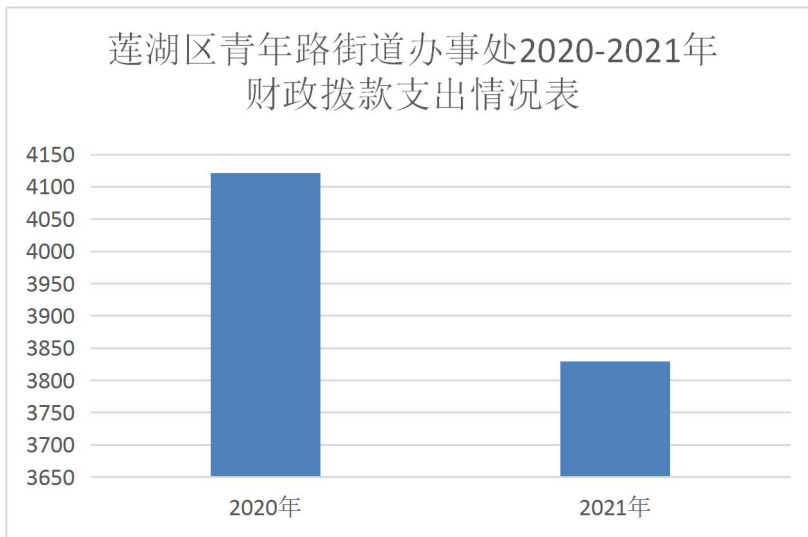
本年度财政拨款收入为 3828.98 万元，与上年相比减少 292.53 万元，下降 7.10%。主要原因是 2020 年财政拨款支出包含顺城巷棚改指挥部办公经费。

本年度财政拨款支出为 3850.22 万元，与上年相比减少 252.79 万元，下降 6.16%。主要原因是 2020 年财政拨款支出包含顺城巷棚改指挥部办公经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3466.77 万元，支出决算 3850.22 万元，完成预算的 111.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 252.79 万元，下降 6.16%，主要原因是 2020 年财政拨款支出包含顺城巷棚改指挥部办公经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 937.75 万元，支出决算为 1317.54 万元，完成预算的 140.50%。决算数大于预算数的主要原因是新聘用人员增加及目标考核奖未纳入预算导致支出增加。

2 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 461.40 万元，支出决算为 129.98 万元，完成预算的 135.57%。决算数大于预算数的主要原因 2021 年办公楼装修支出纳入预拨经费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.66 万元，完成年初预算的 426.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年城管临聘人员增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 142.00%。决算数大于预算数的主要原因是培训费支出当年没做预算。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 433.83 万元，支出决算 894.99 万元，完成年初预算的 206.30%。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，社区服务经费未纳入年初预算所致。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 12.86 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年预算的 103.19%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员待遇及医药费增加所致。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 40.93 万元，支出决算为 62.18 万元，完成年初预算的 151.92%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年实际未支出的独生子女保健费在 2021 年支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 121.20%。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，属当年实销项目。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

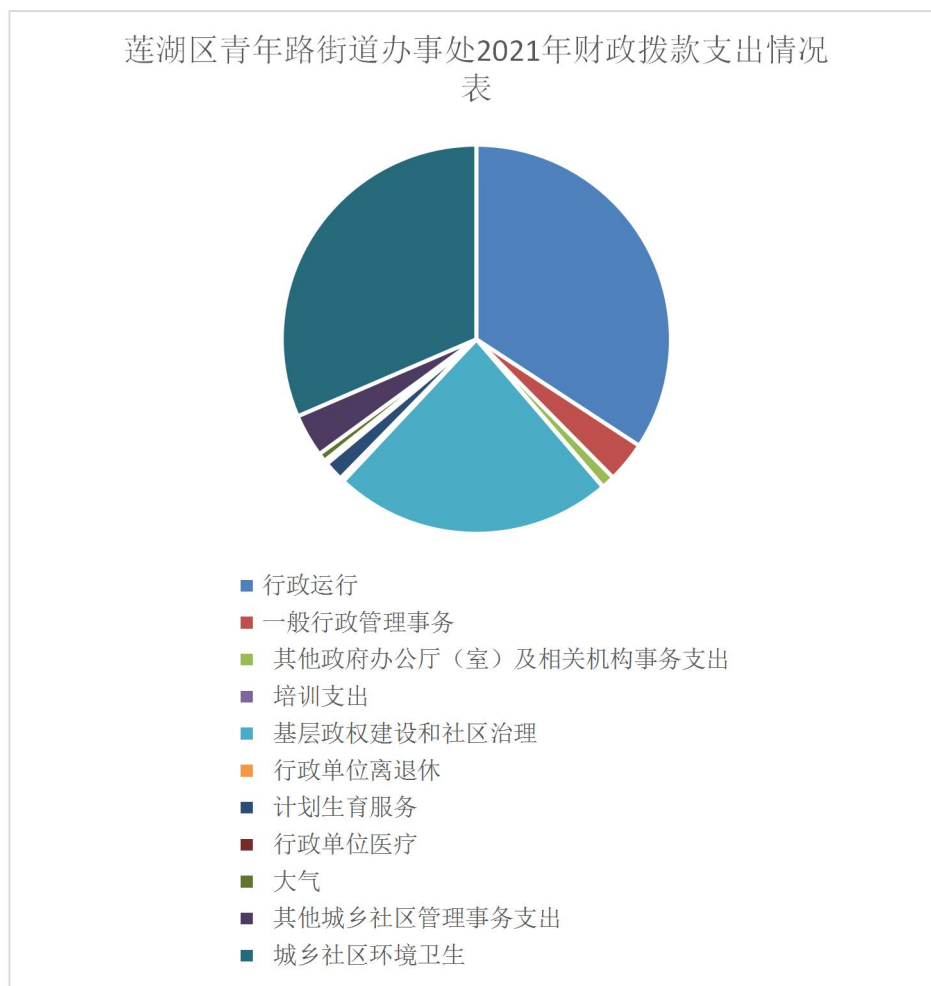
年初预算为 0 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 267.10%。决算数大于预算数的主要原因是煤改洁补贴为专项经费，当年统计，据实结算，故无年初预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 137.50 万元，完成年初预算的 137.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初其他城乡社区管理事务支出未纳入预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 1199.78 万元，支出决算为 1212.06 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因是保洁员增加保洁增配道路经费所致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1481.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1405.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资及福利。

（二）公用经费 51.84 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助 24.88 万元，主要包括离休费、生活补助。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 47.80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5万元，支出决算2.39万元，完成预算的47.80%，决算数较预算数减少2.61万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算1.42万元，完成预算的142.00%，决算数较预算数增加1.42万元，主要原因是培训费年初为计入预算项目。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无会议费支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算47.24万元，支出决算51.84万元，完成预算的109.74%。支出决算比上年增加4.60万元，主要原因是人员增加导致公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1037.94 万元，其中：政府采购货物类支出 6.03 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 1031.91 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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）。2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3087.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。

本部门在区级部门决算中反映城管下放 2 名聘用人员经费等 23 个一级项目绩效自评结果。

1. 城管协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.12 万元，执行数 9.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了城管协管员正常工作的开展，达到了预期效益。发现的问题及原因：城管协管员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高城管协管员的工资待遇，进一步调动协管员工作的积极性和主动性。

2. 公共文化服务体系建设项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了社区公共文化建设活动的开展，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

3. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了纪检干部正常的日常办公及办案，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足

的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

4. 计生专干补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.43 万元，执行数 0.43 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保证计生专干及时领取待遇，为他们完成工作提供保障。发现的问题及原因：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。

5. 劳司人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.62 万元，执行数 15.62 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保证街办服务公司人员正常领取待遇，为在职 1 人支付待遇，为他们完成工作提供保障。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

6. 城管下放 2 名聘用人员项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.07 万元，执行数 13.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施切实保障了城管下放 2 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。

7. 基层政权和社会事务管理创新，税源建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了基层政权和综合治税经费用于街道改善办公环境，提升为民服务能力，提高综合治税人员工作积极性的目标。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在办公设备购置方面。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极改进，努力做到支出更加均衡。

8. 人大政协经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题，支付主要为人大代表及政协委员日常工作的开展。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，针对经费不足问题，注重沟通协商，取得各位代表、政协委员的理解和支持。同时积极向上级争取项目资金支持。

9. 零散税返还经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100.19 万元，执行数 100.19 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：用于弥补街办日常经费支出不足，保证街办日常正常运转

而设立的项目。发现的问题及原因：支出均衡性不足；按均衡进度支付。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，积极向上级争取项目资金支持。

10. 社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数16.8万元，执行数16.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了街办聘用人员待遇，提升了辖区街景，达到了预期效益。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

11. 独生子女保健费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数40.93万元，执行数40.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本做到了让独子家庭及享受国家政策，达到了预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 机扫车运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数31.20万元，执行数31.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了辖区道路的干净整洁，达到了预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 公厕经费项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数87.93万元，执行数87.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公厕的有序运行对辖区的经济效益体现在环境对于招商

引资的良性吸引，优美整洁的环境能够吸引消费，促进引资，形成环境与经济的良性互动；社会及生态效益体现在公厕整洁对于辖区居民幸福感的提高和环境整洁的提升上，公厕的便捷度和整洁度看似微不足道，实则是造福居民的一大利器，真正的文明正是在城市建设的细枝末节上提现的，真正的环境友好型社会不仅是与自然环境和谐相处，更是与都市环境友好相处。发现的问题及原因：辖区部分公厕存在卫生不理想，有异味等问题，尤其是移动公厕。出现在这种问题的原因主要在于公厕管理员工作积极性有待提升。下一步改进措施：公厕的管理制度应该明确公厕管理员的职责，对公厕管理员的工作要求应该更加精细化，把公厕管理人员的工作时效与考核绩效挂钩，实行明确的奖惩制度，合理提升公厕管理人员的薪资水平，对于工作不达标的工作人员进行适当的惩罚措施，提升公厕管理人员的工作积极性。

14. 环卫工集体工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.97 万元，执行数 3.97 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本保障了集体工待遇的落实，达到了预期效益。发现的问题及原因：集体工经费标准过低，人均经费仅为 0.56 万元。下一步改进措施：适时提高集体工经费标准。

15. 压缩站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过提高压缩利用率等，有效地提升了辖区的环境卫生，为居民生活及商户运营提供了良好

的城市环境；项目实施后，辖区良好的市容市貌也为吸引投资奠定了良好的基础。发现的问题及原因：辖区一座压缩站运营时间久，部分设施老化，每年相关设备维修费占经费大头，导致运行经费不足。下一步改进措施：根据压缩站实际情况，适当调整压缩站设备维修费。

16. 非税返还项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 316.65 万元，执行数 316.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本保障了街办执法中队、环卫所、的正常运转，达到了预期效益。发现的问题及原因：拨付资金时间集中在下半年，支付不均衡。下一步改进措施：针对预算资金时间拨付时间不均衡的问题，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。

17. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 433.59 万元，执行数 433.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了社区人员工资及社区工作正常开展。发现的问题及原因：项目实施中存在社区服务经费不在预算内，无法事前预测及控制。下一步改进措施：针对社区服务经费不能提前预测问题，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。

18. 煤改洁财政补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.71 万元，执行数 26.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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及必要性。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。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。

19. 保洁员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1052.56 万元，执行数 1052.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据分析对比 2021 及 2020 年保洁面积、保洁道理数对比分析，保洁范围维持稳定水平。通过调查访谈了解，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距，需要进行调整、完善，社会效益较为良好。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：街办要加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

20. 60 岁以上离任干部项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.24 万元，执行数 0.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：该项目的实施，为了保障辖区离任村干部的生活待遇。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

(2021 年度)

项目名称		城管协管员经费						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		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					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办城管科 8 名城管协管员提供经费，保障辖区市容环境干净整洁，预算 9.12 万元。			全年支出 9.12 万元，切实了保障了 8 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	8 人	8 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	2021 年度	2021 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	1.14 万	1.14 万	10	8		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障城管协管员正常开展工作	≥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：						

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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设经费						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处		
项目资金 (万元)		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为 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。				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。			
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: 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	8	支出均衡性不足; 按均衡进度支付
			指标 2: 提升各社区公共文化服务水平	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 3:					
		时效指标	指标 1: 执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
	指标 2:							
	指标 1:							
	成本指标	指标 2: 总成本	10 万元	10 万元	10	10		
		指标 1: 平均成本	0.83 万元	0.83 万元				
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	15	15	
指标 2:								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						

		指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行时间	长期	长期	15	15	
		指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 辖区群众满	≥95%	≥95%	10	10
		指标 1:					
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	纪检干部工作经费							
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		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 14 万元。			全年支出 14 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: 纪检干部人数	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	2020 年度	2020 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		指标 1: 保障纪检人员正常办案	≥95%	≥95%	15	15		

		指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
		指标 2:					
满意度 指标 10	对象满意 度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	计生专干补助							
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0.43	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 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	我单位将于 2021 年度把社区计生专干补助按时、足额发放至 12 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 0.43 万元。			2021 年度把社区计生专干补助按时、足额发放至 12 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 0.43 万元。				
绩效 指 标 50	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 计 生专干	12 人	12 人	10	10	
			指标 2:					
							
	质量 指标	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	2021 年度	2021 年度	10	8	保证按时发放	
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 总成本	0.43	0.43	10	10		
		指标 2: 人均经费	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%	20	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	20	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		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	街道劳司人员经费						
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		15.62 万元	15.62 万 元	15.62 万元	10	10	10
其中:		15.62 万元	15.62 万	15.62 万元	—		—

当年财政拨款			元					
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障街道劳司人员日常生活, 共计 15.62 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 15.62 万元。我单位按时、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: 劳司人员	19 人	19 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	2021 年	2021 年	10	8	按时足额发放
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 总成本	15.62 万元	15.62 万元	10	10		
		指标 2: 劳司人员平均经费	12.12 万元/年	12.12 万元/年				
							
	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: 保障劳司人员正常开展工作	≥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	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城管下放 2 名聘用人员经费							
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		13.07	13.07	13.07	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		13.07	13.07	13.07	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为城管下放 2 名人员及 2 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 13.07 万元。			全年支出 13.07 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: 下放 人数	2 人	2 人	10	10	
			指标 2: 城管监督员 人数	2 人	2 人			
		质量 指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
时效	指标 1: 执行时间	2021 年度	2021 年度	10	9	支出均衡性不 足；按均衡进度		

	指标						支付	
		指标 2:						
	成本 指标	指标 1: 总成本	13.07 万	13.07 万	10	10		
		指标 2: 下放人员人均经费	1.78 万元/年	1.78 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	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 配合执法中队保障辖区城市环境秩序	≥95%	≥95%	15	15	
				指标 2:				
		生态效益 指标	指标 1:					
				指标 2:				
	可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
			指标 2:					
	满意度 指标 10	对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	≥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		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基层政权建设, 社会事务管理创新, 税源建设						
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		30	30	30	10	100%	10
其中: 当年财政拨款		30	30	30	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	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	指标 1：执行时间	2021 年度	2021 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：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	指标 1：					
			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	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	对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥85%	≥85%	5	4		
		指标 2：街办满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	人大政协经费
------	--------

主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	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 24 位政协委员及 25 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 2.00 万元。			全年支出 2.00 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	24 人	24 人	10	10	
			指标 2：人大代表人数	25 人	25 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	2021 年度	2021 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	2.00 万	2.00 万	10	10		
		指标 2：人均经费	政协： 0.036 万/ 年/人 人大： 0.05 万/ 年/人	政协： 0.036 万/ 年/人 人大： 0.05 万/ 年/人	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	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	零散税返还经费							
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		100.19 万元	100.19 万元		10	100%	10	
其中：当年财政拨款		100.19 万元	100.19 万元		—	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				
	零散税返还项目是区税务局、财政局委托街办综合治税办公室负责征收辖区房屋租赁税，区财政局按照一定比例返还部分经费，用于弥补街办日常经费支出不足，保证街办日常正常运转而设立的项目。			零散税返还项目是区税务局、财政局委托街办综合治税办公室负责征收辖区房屋租赁税，区财政局按照一定比例返还部分经费，用于弥补街办日常经费支出不足，保证街办日常正常运转而设立的项目。				
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: 零散税专管员	18 人	18 人	2.5	2.5	
			指标 2: 街办临聘人数	约 30 人	约 30 人	2.5	2.5	
			指标 3: 执法中队拆违次数	约 40 次	约 40 次	2.5	2.5	
			指标 4: 购买办公用品批次	约 30 次	约 30 次	2.5	2.5	
	质量 指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 验收合格率	100%	100%	5	5		
时效 指标	指标 1: 执行时间	2021 年度	2021 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	100.19 万元	100.19 万 元	10	10		
		指标 2: 聘用人员 人均费用	3000 元/人/ 月	3000 元/ 人/月	10	10		
		指标 3: 拆违平均 费用	2 万元/次	2 万元/次				
		指标 4: 办公用品	6.67 万元/ 次	6.67 万元 /次				
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 正常运行	≥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: 辖区群众 满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 纳税人满 意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社会综合治理工作经费						
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处		
项目资金	16.8 万元	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)	16.8 万元	16.8 万元	16.8 万元	16.8 万元	10	100%	10
其中: 当年财政拨款	16.8 万元	16.8 万元	16.8 万元	16.8 万元	—	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 16.8 万元。				全年支出 16.8 万元，切实保障了街办聘用人员及街景提升人员日常工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 街办聘用人员	10 人	10 人	5	5	
			指标 2: 街景提升人员	1 人	1 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	2021 年度	2021 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	16.8 万	16.8 万	10	10	
			指标 2: 街办聘用人员人均经费	1.10 万	1.10 万	5	5	
			指标 2: 街景提升人员人均经费	1.11 万	1.11 万	5	5	
		效益指标 30	经济效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
	社会效益指标		指标 1: 保证机关公务活动正常进行	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 提升辖区街景	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标		指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	独生子女父母保健费						
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处		
项目资金	40.93 万元	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)	40.93 万元	40.93 万元	40.93 万元	40.93 万元	10	10	10
其中: 当年财政拨款	40.93 万元	40.93 万	40.93 万元	—			—

			元					
	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 2079 户家庭的纯独生子女保健费，共计 40.93 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 12 个社区的 2079 户家庭的纯独生子女保健费，共计 40.93 万元。我单位按时、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: 独子费户数	2079 人	2079 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 发放准确率	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	2021 年	2021 年	10	8	按时足额发放
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本	40.93 万元	40.93 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:					
.....								
社会效益指标		指标 1: 保障适龄家庭享受国家政策	≥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		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机扫车运行经费						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单 位	西安市莲湖区青年路街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		31.2	31.2	31.2	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		31.2	31.2	31.2	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为 2 辆机扫车提供运行经费,保障辖区辖区道路干净整洁,预算 31.2 万元。			全年支出 31.2 万元,保障了机扫车正常运行,辖区道路干净整洁。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1 机扫车	2 辆	2 辆	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 车辆出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
	时效 指标	指标 1: 执行时间	2021 年 度	2021 年 度	10	10		
指标 2:								

	成本 指标	指标 1: 总成本	31.2 万	31.2 万	10	10	
		指标 2: 机扫车车均经费	15.6 万	15.6 万	10	10	
效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1: 保证辖区道路干 净整洁	≥95%	≥95%	15	15	
		指标 2:					
可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
	指标 2:						
满意 度指 标 10	对象满意 度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公厕经费项目							
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处			
项目资金	87.93 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)	87.93 万	87.93 万	87.93 万	87.93 万	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款	87.93 万	87.93 万	87.93 万	87.93 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 21 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。			2021 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	数量 指标	指标 1: 辖 区公厕数	21 座	21 座	5	5	

50		量					
		指标 2: 公厕管理人员数量	21 人	21 人	5	5	
						
	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	2021 年	2021 年	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 总成本	87.93 万元	87.93 万元	10	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	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	2021 年	2021 年	10	10	
		指标 2:					
						
满意	服务对象	指标 1: 辖	≥95%	95%	10	9	

度指 标 20	满意度指 标	区居民满 意度					
		指标 2: 辖 区商户满 意度	≥95%	95%	10	9	
						
		总分			100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	集体工经费项目							
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处			
项目资金	3.97 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)	3.97 万	3.97 万	3.97 万	3.97 万	10	100%	10	
其中:								
当年财政拨款	3.97 万	3.97 万	3.97 万	3.97 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 7 名集体工的在职及退休工资、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。			2021 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	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:							

						
	时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 总成本成本	1.52 万元	1.52 万元	10	10	
		指标 2: 环卫集体工人均经费	0.57 万元	0.57 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: 维持环卫所正常运转	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	2021 年	2021 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	95%	95%	10	8	
		指标 2: 辖区群众满意度	95%	95%	10	9	
						
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	压缩站项目							
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处			
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	15 万	10	100%	10	
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 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2021 年，压缩站运行良好，没有出现故障未及时维修、机器停摆停工等现象，辖区环境整洁卫生，群众满意度高。				
绩 效 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：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	2021 年	2021 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	7.5 万元	7.5 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:					
		指标 2:					
						
	生态 效益 指标	指标 1: 辖 区环境整 洁度	95%	95%	15	15	
		指标 2:					
						
	可持 续 影响 指标	指标 1: 运 行年限	2021 年	2021 年	15	15	
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%	10	9	
		指标 2: 辖 区商户满 意度	≥95%	95%	10	9	
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非税收入项目						
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处		
项目资金	316.65 万 元	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)	316.65 万 元	316.65 万元	316.65 万元	316.65 万 元	10	100%	10
其中: 当年财政拨款	316.65 万 元	316.65 万元	316.65 万元	316.65 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			

年度总体目标	此项目为房租返还项目、垃圾费、罚没收入返还，用于弥补街办日常运行经费的不足，保障街办正常运转。				此项目为房租返还项目、垃圾费、罚没收入返还，用于弥补街办日常运行经费的不足，保障街办正常运转。			
	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: 人人乐租户数量	110 户	110 户	10	10	
			指标 2: 辖区垃圾处理户数	约 450 户	约 450 户			
			目标 3: 环卫工人人数	约 55 人	约 55 人			
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 垃圾处理合格率	≥95%	≥95%			
			目标 3: 执法人员执法合格率	≥95%	≥95%			
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 总成本	316.65 万元	316.65 万元	20	20		
		指标 2: 执法中队绩效	1000 元/人/月	1000 元/人/月				
		指标 3: 环卫所人员工资	3000 元/人/月	3000 元/人/月				
		指标 4: 街办临聘	3000 元/人/月	3000 元/人/月				
		目标 5: 代发人人乐房租费用	22.17 万元/月	22.17 万元/月				
	效益	经济	指标 1:					

指标 30	效益 指标	指标 2:					
						
		指标 1: 保障 单位正常开 展各项职能	≥95%	≥95%	20	9	
	社会 效益 指标	指标 2: 保证 机关正常运 行	≥95%	≥95%	20	10	
						
		生态 效益 指标	指标 1:				
	可持 续 影响 指 标	指标 2:					
						
		指标 1: 运行 年限	2021 年	2021 年	10	10	
	满意 度 指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 2:				
.....							
指标 1: 辖区 居民满意度			≥95%	95%	10	8	
总分				100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区经费						
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		433.59	433.59	433.59	10	100%	10
其中:当年财政拨款		433.59	433.59	433.59	—	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			
	该项目包含社区人员五险一金、社区办公经费、社区干部经费(工资)、社区专职人员经费(降温取暖)、社区干部经费(降温取暖)及社区专职人员经费(工资),确保110名社区工作者正常开展社区工作,保障辖区社区居民生活幸福感。			该项目包含社区人员五险一金、社区办公经费、社区干部经费(工资)、社区专职人员经费(降温取暖)、社区干部经费(降温取暖)及社区专职人员经费(工资),确保110名社区工作者正常开展社区工作,保障辖区社区居民生活幸福感。			

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: 社区人员数量	110 人	110 人	10	10	
			指标 2: 社区数量	12 个	12 个			
		质量指标	指标 1: 社区人员出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总成本	433.59 万	433.59 万	20	20	
			指标 2: 社区平均办公经费	5 万元/个	5 万元/个			
			指标 3: 社区人员人均经费	0.47 万/人/月	0.47 万/人/月			
	指标 4: 平均项目经费		2.25 万元/个	2.25 万元/个				
	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: 充分保障辖区社区正常运行	≥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 20	对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	7		
		指标 2:						
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	煤改洁经费		
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处	实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处

项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		26.71	26.71	26.71	100	100%	97	
其中：当年财政拨款		26.71	26.71	26.71	—	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，积极推广使用清洁能源，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。我街道2020年煤改气项目任务共493户，涉及12个社区，补贴金额为26.71万元。其中财政资金26.71万元。			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，积极推广使用清洁能源，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。我街道2020年煤改气项目任务共493户，涉及12个社区，补贴金额为26.71万元。其中财政资金26.71万元。				
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：煤改洁社区	12个	12个	5	5	
			指标2：享受煤改洁补贴人数	493人	493人	5	5	
		质量 指标	指标1：发放准确率	100%	100%	5	5	
			指标2：			5	5	
		时效 指标	指标1：执行时间	2021年度	2021年度	10	10	
			指标2：					
		成本 指标	指标1：总成本	26.71万	26.71万	10	10	
	指标2：人均经费		0.11万元/人	0.11万元/人	5	5		
	效益 指标 40	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：普及清洁能源，保持城市环境整洁，提升城市形象	≥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	长期	15	15			
	指标2：							
满意度指	对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		

标 10	指标 2:					
总分				100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保洁经费						
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		1052.56 万元	1052.56 万元	1052.56 万元	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		1052.56 万元	1052.56 万元	1052.56 万元	—	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				
	<p>该项目包含保洁费用、保洁员和城管协管员经费、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费、新增道路保洁费用及机扫车运行费用, 其中包含 253 名保洁员费用, 为确保辖区市容整洁, 我单位保证将 1052.56 万元专款专用, 保障保洁员正常工作。</p>			<p>该项目包含保洁费用、保洁员和城管协管员经费、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费、新增道路保洁费用及机扫车运行费用, 其中包含 253 名保洁员费用, 为确保辖区市容整洁, 我单位保证将 1052.56 万元专款专用, 保障保洁员正常工作。</p>				
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: 保洁人数	254 人	254 人	10	10	
			指标 1: 保洁员出勤率	100%	100%			
			指标 1: 执行时间	2021 年度	2021 年度			
	质量指标	指标 2:				5	5	
		指标 1: 总成本	1052.56 万	1052.56 万		5	5	
	时效指标	指标 3: 保洁员人均经费	2.85 万/人/月	2.85 万/人/月		10	10	
		指标 4: 保洁员保险人均费用	0.52 万/人	0.52 万/人				
成本指标	指标 5: 保洁员一次性劳保用品人均经费	0.03 万元/人	0.03 万元/人		10	10		
	指标 6: 保洁员人身	0.01 万元	0.01 万元		10	10		

		意外险人均费用	/人	/人			
		指标 7: 保洁员早餐补助人均费用	0.05 万元/人	0.05 万元/人			
		指标 8: 保洁员降温取暖费人均费用	0.23 万元/人	0.23 万元/人			
		指标 1:					
		指标 2:					
		指标 1: 保持城市环境整洁, 提升城市形象	≥95%	≥95%			
		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: 执行年度	长期	长期	20	20	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%			
指标 2:							
可持续影响指标				20	20		
满意度指标 10	对象满意度指标				10	7	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	60 岁以上离任村干部						
主管部门	西安市莲湖区青年路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区青年路街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		0.24 万元	0.24 万元	0.24 万元	10	100%	10
其中: 当年财政拨款		0.24 万元	0.24 万元	0.24 万元	—	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	保障辖区 1 名 60 岁以上离任村干部生活质量。				保障辖区 1 名 60 岁以上离任村干部生活质量。			
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: 60 岁以上离任村干部人数	1	1	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%		10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总成本	0.24 万元	0.24 万元	20	20	
			指标 2: 人均经费	0.24 万元	0.24 万元			
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 保障辖区 60 岁以上村干部生活质量	≥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 20	对象满意度指标	指标 1: 离任村干部满意度	≥95%	≥95%	10	7	
			指标 2:					
	总分						100	97
			指标 2:					
总分						100	97	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 莲湖区青年路街道办事处

自评得分: 92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	做好辖区党的建设、地区发展、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。					1. 为机关在职干部提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运转, 支出 1481.84 万元; 2. 保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、文明宣传、社会治理等方面只能实现, 支出 95.88 万元; 3. 为辖区符合条件的独生子女家庭发放独子费, 实现计生服务目标, 支出 40.93 万元; 4. 为辖区 254 名保洁员、21 座公厕、2 座压缩站、2 辆机扫车提供经费保障, 实现保障, 提升城市环境卫生职能, 支出 1199.78 万元; 5. 为辖区 12 个社区提供日常办公经费, 为 110 名社区工作者发放福利待遇, 保障其服务辖区群众, 开展社区工作, 实现基层政权和社区建设目标, 支出 433.59 万元; 6. 做好辖区煤改洁工作, 进一步改善空气环境质量和生活条件, 支出 26.71 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数)×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。	3850.22	3850.22	10	
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%, 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 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 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。	3850.22	3850.22	5	

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×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。	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
		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×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。	3850.22	3850.22	5
		“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)×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。	三公经费控制率≤100%	100%	
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (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。	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

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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</p>	<p>1.未及时更新审批流程和保障程序</p>	4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>数量指标年初目标值: 1.80人; 2.12个,94人,558户,30人; 3.21座,2个,2辆; 4.253人,8人;</p> <p>质量指标年初目标值: 1.100%; 2.100%; 其余≥95%;</p> <p>成本指标年初目标值: 基本支出879.08万元,其中人员经费793.76万元;日常公用经费85.32万元;项</p>	<p>数量指标年初目标值: 76人; 2.12个,94人,558户,30人; 3.21座,2个,2辆; 4.254人,8人;</p> <p>质量指标年初目标值: 1.100%; 2.100%; 其余≥95%;</p> <p>成本指标年初目标值:基本支出1481.84万元,其中人员经费1430.00万元;日常公用经费51.84万元;项目支出:2725.95万元;</p>	40

					目支出： 1689.14 万元； 时 效 指 标年度： 2020 年 度	时效指标 年度： 2021 年度	
		项 目 效 益 (20 分)	20		社会效 益： 1. 100% 2. ≥95%； ≥95%； ≥ 95%； ≥ 95%； ≥ 95%； ≥ 95%； ≥ 95%； ≥ 96% 可持续 影响： 1. 匹 配；一致； 合理 2. 明 确；可实 现 服务对 象满意 度指标： 1. ≥ 95% 2. ≥95%	社会效益： 1. 100% 2. ≥95%； ≥95%； ≥ 95% ； ≥ 95% ； ≥ 95% ； ≥ 95% ； ≥ 95% ； ≥ 95% ； ≥ 96% 可持续影 响： 匹 配 ； 一 致 ； 合 理 明 确 ； 可 实 现 服务对 象满意 度指 标： 1. 93% 2. 93%	16

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. **“三公”经费**：指部门使用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. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

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

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。