

附件 1

西安市莲湖区环城西路街道办事处 2020 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 2020 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

第三部分 2020 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、区域化党建互联互动，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. 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众，宣传群众，凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

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

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

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

本部门所属事业单位 3 个，分别是：党群服务中心（便民服

务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心；

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

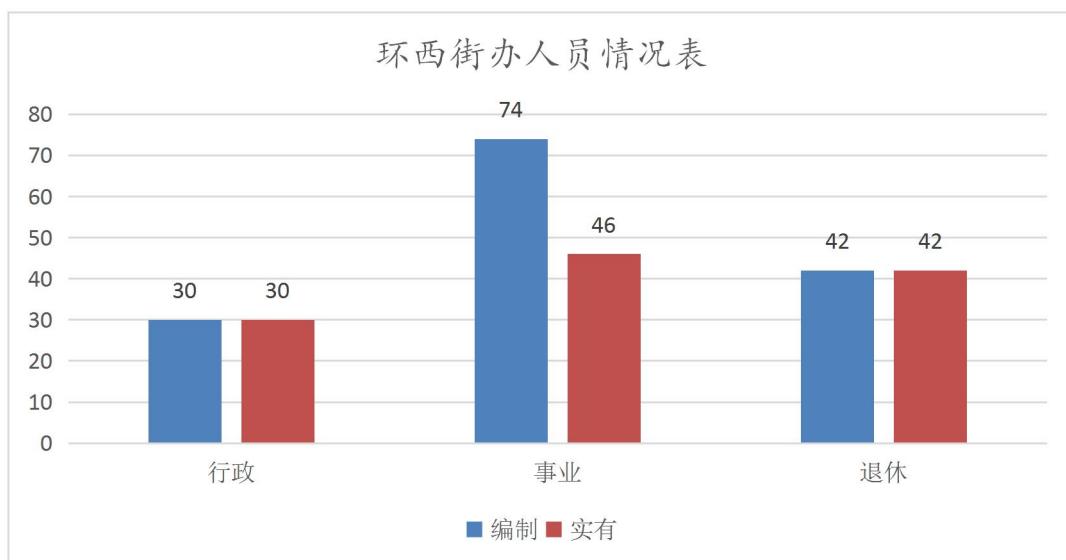
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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	西安市莲湖区环城西路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 30 人、事业编制 74 人；实有人员 76 人，其中行政 30 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2020 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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	4264.66	1.一般公共服务支出	1479.63
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	643.16
		9.卫生健康支出	180.49
		10.节能环保支出	101.34
		11.城乡社区支出	1860.04
		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	4264.66	本年支出合计	4264.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4264.66	支出总计	4264.66

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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	4264.66	4264.66						
201	一般公共服务支出	1479.63	1479.63						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1464.63	1464.63						
2010301	行政运行	729.35	729.35						
2010302	一般行政管理事务	735.28	735.28						
20133	宣传事务	15.00	15.00						
2013399	其他宣传事务支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	643.16	643.16						
20802	民政管理事务	628.71	628.71						
2080208	基层政权建设和社区治理	628.71	628.71						
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45						
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45						
210	卫生健康支出	180.49	180.49						
21004	公共卫生	155.18	155.18						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.18	155.18						
21007	计划生育事务	22.67	22.67						
2100717	计划生育服务	22.67	22.67						
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64						
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64						
211	节能环保支出	101.34	101.34						

21103	污染防治	101.34	101.34						
2110301	大气	101.34	101.34						
212	城乡社区支出	1860.04	1860.04						
21201	城乡社区管理事务	134.05	134.05						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.05	134.05						
21203	城乡社区公共设施	156.00	156.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.00	156.00						
21205	城乡社区环境卫生	1569.99	1569.99						
2120501	城乡社区环境卫生	1569.99	1569.99						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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	4264.66	880.49	3384.17			
201	一般公共服务支出	1479.63	729.35	750.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1464.63	729.35	735.28			
2010301	行政运行	729.35	729.35				
2010302	一般行政管理事务	735.28		735.28			
20133	宣传事务	15.00		15.00			
2013399	其他宣传事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	643.16	14.45	628.71			
20802	民政管理事务	628.71		628.71			
2080208	基层政权建设和社区治理	628.71		628.71			
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45				
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45				
210	卫生健康支出	180.49	2.64	177.85			
21004	公共卫生	155.18		155.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.18		155.18			
21007	计划生育事务	22.67		22.67			
2100717	计划生育服务	22.67		22.67			
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64				
211	节能环保支出	101.34		101.34			
21103	污染防治	101.34		101.34			
2110301	大气	101.34		101.34			

212	城乡社区支出	1860.04	134.05	1725.99			
21201	城乡社区管理事务	134.05	134.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.05	134.05				
21203	城乡社区公共设施	156.00		156.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.00		156.00			
21205	城乡社区环境卫生	1569.99		1569.99			
2120501	城乡社区环境卫生	1569.99		1569.99			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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	4264.66	1. 一般公共服务支出	1479.63	1479.63		
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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	643.16	643.16		
		9. 卫生健康支出	180.49	180.49		
		10. 节能环保支出	101.34	101.34		
		11. 城乡社区支出	1860.04	1860.04		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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
本年收入合计	4264.66	本年支出合计	4264.66	4264.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	4264.66	支出总计	4264.66	4264.66		

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）

公开 05 表

编制部门：西安市莲湖区环城西路街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4264.66	880.49	792.78	87.71	3384.17	
201	一般公共服务支出	1479.63	729.35	644.36	84.99	750.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1464.63	729.35	644.36	84.99		
2010301	行政运行	729.35	729.35	644.36	84.99		
2010302	一般行政管理事务	735.28				735.28	
20133	宣传事务	15.00				15.00	
2013399	其他宣传事务支出	15.00				15.00	
208	社会保障和就业支出	643.16	14.45	14.38	0.07	628.71	
20802	民政管理事务	628.71				628.71	
2080208	基层政权建设和社区治理	628.71				628.71	
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	14.38	0.07		
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	14.38	0.07		
210	卫生健康支出	180.49	2.64	2.64		177.85	
21004	公共卫生	155.18				155.18	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.18				155.18	
21007	计划生育事务	22.67				22.67	
2100717	计划生育服务	22.67				22.67	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	2.64			
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	2.64			
211	节能环保支出	101.34				101.34	
21103	污染防治	101.34				101.34	

2110301	大气	101.34				101.34	
212	城乡社区支出	1860.04	134.05	131.40	2.65	1725.99	
21201	城乡社区管理事务	134.05	134.05	131.40	2.65		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.05	134.05	131.40	2.65		
21203	城乡社区公共设施	156.00				156.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.00				156.00	
21205	城乡社区环境卫生	1569.99				1569.99	
2120501	城乡社区环境卫生	1569.99				1569.99	

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		880.49	792.78	87.71	
301	工资福利支出	775.15	775.15		
30101	基本工资	319.37	319.37		
30102	津贴补贴	255.77	255.77		
30103	奖金	20.40	20.40		
30107	绩效工资	59.88	59.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.40	81.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.13	38.13		
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20		
302	商品和服务支出	87.71		87.71	
30201	办公费	24.31		24.31	
30213	维修（护）费	2.42		2.42	
30215	会议费	0.46		0.46	
30216	培训费	0.50		0.50	
30228	工会经费	9.65		9.65	
30231	公务车运行维护费	4.07		4.07	
30239	其他交通费	40.00		40.00	
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30	
303	对个人和家庭的补助支出	17.63	17.63		
30301	离休费	14.38	14.38		
30307	医疗费补助	2.64	2.64		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61	0.61		

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

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	0	0	5	0	5	0.92	1		
决算数	4.07	0	0	4.07	0	4.07	0.46	0.5		

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

金额单位：万元

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。

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处

金额单位：万元

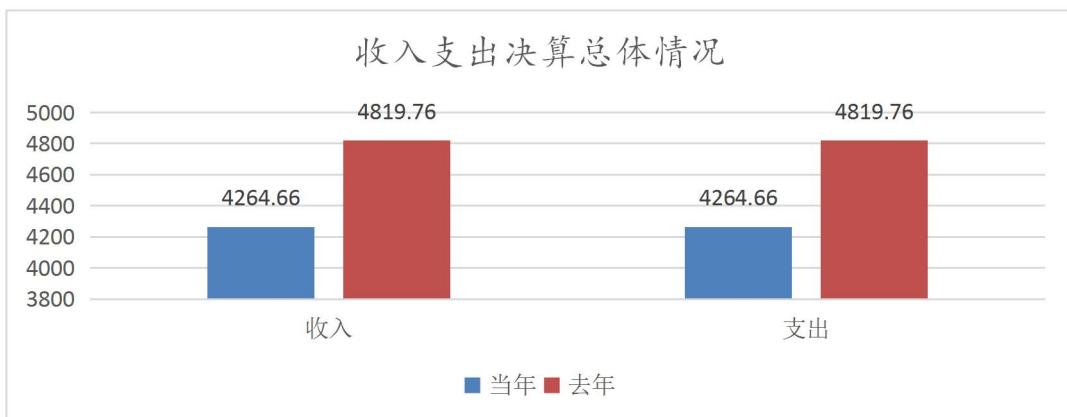
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 4264.66 万元，比上年减少 555.10 万元，
主要原因是当年无财政拨款结转结余。

2020 年支出总计 4264.66 万元，比上年减少 555.10 万元，
主要原因是当年无财政拨款结转结余。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4264.66 万元，其中：财政拨款收入 4264.66
万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0.00
万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

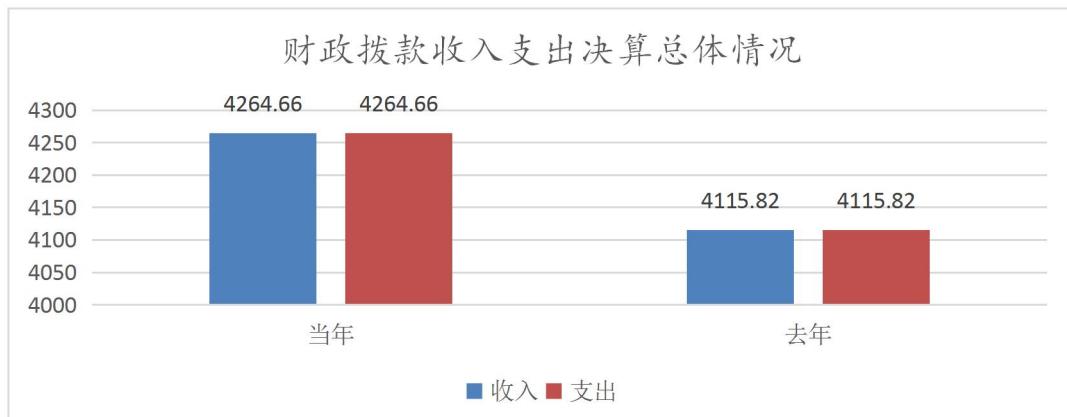
2020 年支出合计 4264.66 万元，其中：基本支出 880.49 万元，占 20.65%；项目支出 3384.17 万元，占 79.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 4264.66 万元，较上年增加 148.84 万元，增长 3.62%，主要原因是当年预算项目资金增加。

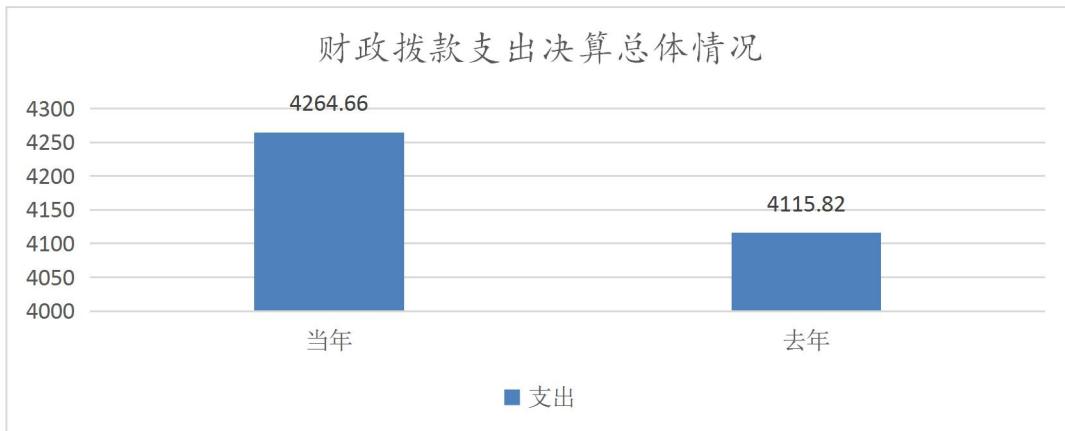
2020 年度财政拨款支出 4264.66 万元，较上年增加 148.84 万元，增长 3.62%，主要原因是当年预算项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4264.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 148.84 万元，增长 3.62%，主要原因是当年预算项目资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2744.88 万元，支出决算为 4264.66 万元，完成预算的 155.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 713.55 万元，支出决算为 729.35 万元，完成预算的 102.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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 142.32 万元，支出决算为 735.28 万元，完成预算的 516.64%。决算数大于预算数的主要原因是零散税年末集中返还。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加创文工作经费。

4. 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）。

预算为 259.38 万元，支出决算为 628.71 万元，完成预算的 242.39%。决算数大于预算数的主要原因是社区经费省市配套追加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

预算为 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 155.18 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控应急经费。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 26.10 万元，支出决算为 22.67 万元，完成预算的 86.86%。决算数小于预算数的主要原因是实际发放独子费人数少于预算人数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部医疗费报销凭票报销，追加预算。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 101.34 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是煤改洁补贴为专项经费，当年统计，据实结算，无预算。

10、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）。

预算为 157.22 万元，支出决算为 134.05 万元，完成预算的 85.26%。决算数小于预算数的主要原因是环卫所人员退休人数较多。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 156 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费为拆迁赔付款，年中追加，无预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 1431.86 万元，支出决算为 1569.99 万元，完成预算

的 109.65%。决算数大于预算数的主要原因是保洁员增资补发 2019 年部分增资，城管局移交大庆林带人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 880.49 万元，包括：人员经费支出 792.78 万元和公用经费支出 87.71 万元。

人员经费 792.78 万元，主要包括：基本工资 319.37 万元，津贴补贴 255.77 万元，奖金 20.40 万元，绩效工资 59.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.40 万元，职工基本医疗保险缴费 38.13 万元，其他工资福利支出 0.20 万元，离休费 14.38 万元，医疗费补助 2.64 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.61 万元。

公用经费 87.71 万元，主要包括：办公费 24.31 万元，维修（护）费 2.42 万元，会议费 0.46 万元，培训费 0.50 万元，工会经费 9.65 万元，公务车运行维护费 4.07 万元，其他交通费 40.00 万元，其他商品和服务支出 6.30 万元。

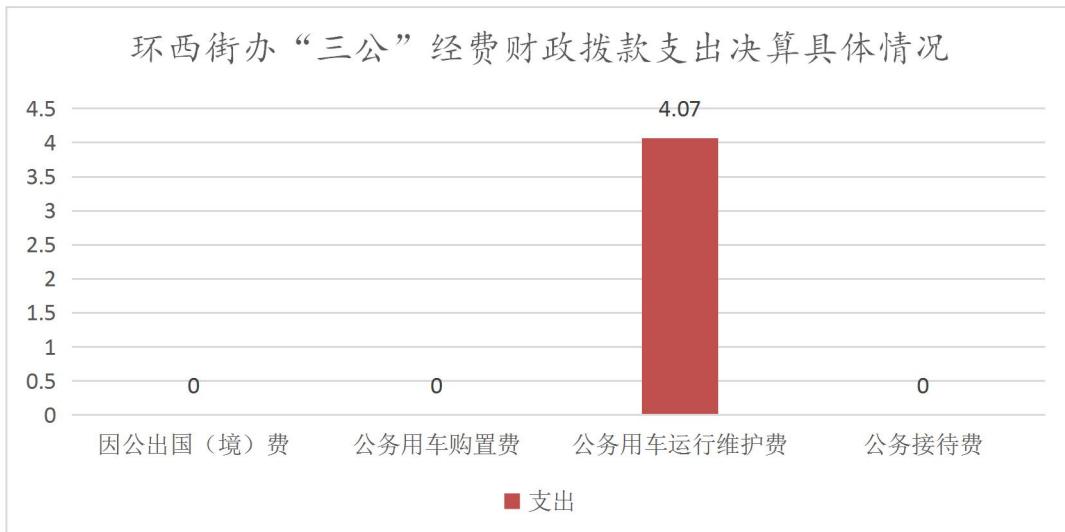
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 81.40%。决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算4.07万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是我单位无该项经费收支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是我单位无该项经费收支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 81.40%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是我单位无该项经费收支。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 50.00%，决算数较预算数减少 0.50 万元，主要是全年培训较少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.92 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 50.00%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要是会议费支出较少。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 89.84 万元，支出决算为 87.71 万元，完成预算的 97.63%。决算数较预算数减少 2.13 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1111.59 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 1111.59 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 9 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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 2020 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 24 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 3384.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2020 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4264.66 万元。

（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 3 名聘用人员经费项目等 24 个一级项目绩效自评结果。

1、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 99 分。项目全年预算数 5.92 万元，执行数 5.92 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了为城管下放 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。

存在的问题及其原因：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，积极争取资金，以保障他们的权益。

2、城管协管员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8.21 万元，执行数 8.21 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了 9 名城管

协管员日常工作的开展。

存在的问题及其原因：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。

3、纯独生子女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 95 分。项目全年预算数 26.1 万元，执行数 22.67 万元，完成预算的 86.86%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施基本保障了独子费的发放相关支出。

存在的问题及其原因：预算人数和实际人数不相符，造成预算资金闲置。

下一步改进措施：提高预算准确性和科学性，努力做到预算接近实际情况。

4、创文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 100 分。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：项目的实施保证了街办创文文艺汇演活动的正常开展，取得了较好的社会效益。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5、非税返还（垃圾费）项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 185 万元，执行数 10 万元，完成预算的 5.41%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了辖区环境卫生整洁，提升城市形象。

存在的问题及其原因：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。

6、公厕经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 46.06 万元，执行数 46.06 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的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，不对周遭居民及商户造成不良影响。

存在的问题及其原因：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。

7、公共文化服务体系项目建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100. 00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实切实保障了各社区公共文化建设的开展。

存在的问题及其原因：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。

8、环卫工集体工经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1. 01 万元，执行数 1. 01 万元，完成预算的 100. 00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施基本保障了 2 名退休集体工待遇的发放。

存在的问题及其原因：集体工经费标准过低，人均经费仅为 0. 5 万元。

下一步改进措施：适时提高集体工经费标准。

9、机扫车运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31. 2 万元，执

行数 31.2 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了辖区道路的干净整洁。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

10、基层政权和综合治税经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。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：项目的实施切实改善了街道办公环境，提升了为民服务能力，提高了综合治税人员工作积极性。

存在的问题及其原因：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。

11、计生专干补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.29 万元，执行数 0.29 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为计生专干补助提供经费保障，保证其日常办公活动正常开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

12、纪检干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：项目的实施切实切实保障了 4 名纪检干部日常工作的开展。

存在的问题及其原因：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。

13、劳司人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57. 97 万元，执行数 57. 97 万元，完成预算的 100. 00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为劳司人员提供经费保障，保证其日常办公活动正常开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

14、离任村干部补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0. 24 万元，执行数 0. 24 万元，完成预算的 100. 00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为离任村干部提供补助经费，保证其待遇的落实。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

15、人大政协经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1.75 万元，执行数 1.75 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。

存在的问题及其原因：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。

16、社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 27.6 万元，执行数 27.6 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实切实保障了街办聘用人员工作的开展。

存在的问题及其原因：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。

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 95 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，落实了“厕所革命”的相关要求，尽可能地保障了辖区压缩站的整洁，保障压缩站周边环境无异味，不对周遭居民及商户造成不良影响。

存在的问题及其原因：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。

18、疫情防控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 100 分。项目全年预算数 155.18 万元，执行数 155.18 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施基本保障了疫情防控人员补贴及时发放到位，防疫物资及时采购，疫情防控工作稳步推进。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

19、煤改洁财政补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 101.34 万元，执行数 101.34 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施基本保障了煤改洁财政

补贴资金用于补贴煤改洁相关支出。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

20、社区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 100 分。项目全年预算数 628.71 万元，执行数 628.71 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了社区工作者待遇的落实和社区日常工作的开展，取得了较好的社会效益。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

21、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 97 分。项目全年预算数 587.51 万元，执行数 587.51 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实弥补了街办日常经费支出的不足，保证了街办日常正常运转。

存在的问题及其原因：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。

22、拆迁安置补偿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 156 万元，执

行数 156 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了铁塔寺北路按照施工进度及时打通，取得了较好的社会效益。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

23、大兴体制移交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 264.8 万元，执行数 264.8 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了大兴移交道路整洁卫生，保障大兴移交人员和保洁员日常生活工作，保证辖区居民生活环境良好，取得了较好的社会效益。

存在的问题及其原因：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。

24、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 1201.21 万元，执行数 1201.21 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了大兴移交道路整

洁卫生，保障大兴移交人员和保洁员日常生活工作，保证辖区居民生活环境良好，取得了较好的社会效益。

存在的问题及其原因：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。

（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，本部门整体自评得分 95 分。项目全年预算数 2744.88 万元，执行数 4264.66 万元，完成预算的 155.36%。

本年度部门整体运行情况及取得的成绩：2020 年，环西街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，众志成城抗疫情、迎难而上抓发展。街道荣获陕西省四经普工作先进集体；“邻里守望·社区家庭”项目先后获评全市、全省和全国 2020 年“终身学习品牌项目”，连续两年荣获国家级奖项。一年来，街道围绕中心，真抓实干，经济发展提质增效；围绕难点，改善环境，城市品质不断提升；围绕民生，优化服务，社会保障日臻完善；围绕大局，全力以赴，平安建设持续推进；围绕根基，夯实基础，党建工作

取得新突破；围绕中心，服务大局，人大工作取得新突破。

发现的问题及原因：主要为支出均衡性不足，2020年上半年支付进度不足 50.00%，第四季度支付占比 30.00%左右，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中。

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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城管下放 3 名聘用人员经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	5.92		5.92	5.92	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	5.92		5.92	5.92	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为城管下放 3 名人员提供经费，保障其绩效工资发放，社会保险费用缴纳正常进行，预算 5.92 万元。				全年支出 5.92 万元，基本保障了 3 名城管下放队员的权益，保证其完成日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 人数	3 人	3 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总成本	5.92 万	5.92 万	10	10	经费不足；争取
			指标 2: 人均经费	1.97 万	1.97 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 配合执法中队保障辖区城市环境秩序	≥95%	≥95%	15	14	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标 2: 下放人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城管协管员经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)		8.21	8.21	8.21	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		8.21	8.21	8.21	—	100%	—	
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办城管科 9 名城管协管员提供经费，保障辖区市容环境干净卫生整洁，预算 8.21 万元。			全年支出 8.21 万元，切实保障了 9 名城管协管员日常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：人数	15 人	15 人	10	10	
			指标 2：					
	质量指标		指标 1：计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
	时效指标		指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
	成本指标		指标 1：总成本	8.21 万	8.21 万	10	10	
			指标 2：人均经费	0.91 万	0.91 万	10	8	经费不足
	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	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

(2020 年度)

项目名称		独生子女保健费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)		26.10	26.10	22.67	10	86.85%	7	
其中：当年财政拨款		26.10	26.10	22.67	—	86.85%	—	
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 1450 为独生子女家庭发放独子费，保证他们及时享受国家政策，提升他们生活幸福感，预算经费 26.1 万元。			全年支出 22.67 万元，基本保证了独子费及时发放，基本满足了计生相关支出。				
绩效指标	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：享受独子补贴人数	1450 人	1259 人	10	8	
			指标 2：					
	质量指标		指标 1：发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
	时效指标		指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
	成本指标		指标 1：总成本	26.10 万	22.67 万	10	10	
			指标 2：人均独子费	0.018 万	0.018 万	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：保障待遇及时发放	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：计生相关支出及时支出	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标		指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标		指标 1：执行年度	长期	长期	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创文工作经费					
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)	15		15	15	10	100%	10
其中:当年财政拨款	15		15	15	—	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			
	创文工作经费为了弥补创文期间经费不足,预算 15 万元。			全年支出 15 万元,基本保障了创文相关活动的开展。			
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
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 活动举办次数	1 次	1 次	10	10
			指标 2:				
	产出 指标 50	质量 指标	指标 1: 计划执行率	≥95%	≥95%	10	10
			指标 2:				
	产出 指标 50	时效 指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10
			指标 2:				
	产出 指标 50	成本 指标	指标 1: 总成本	15 万	15 万	10	10
			指标 2: 人均经费	15 万	15 万	10	10
			指标 2:				
	效益 指标 30	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: 保证创文活 动正常开展	≥95%	≥95%	15	15
			指标 2:				
	效益 指标 30	生态效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
	效益 指标 30	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

(2020 年度)

项目名称	非税返还(垃圾费)								
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
年度资金总额(万元)	185		185	10	10	5.4%	5		
其中:当年财政拨款	185		185	10	—	5.4%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证其及时处理辖区城市生活垃圾，保持城市环境整洁，提升城市形象；购置一辆装卸式垃圾车，提升垃圾处理能力；预算 185 万元。			全年支出 10 万元，基本保障了城市环境卫生整洁，提升了城市形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 环卫所聘用人数	21 人	21 人	5	5		
			指标 2: 垃圾压缩车	1 辆	1 辆	5	5		
		质量指标	指标 1: 计划执行率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 出勤率	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 总成本	185 万	10 万	10	10		
			指标 2: 人均经费	5.571 万	0	5	3		
			指标 2: 垃圾车	69 万/辆	10 万/辆	5	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: 及时处理辖区城市生活垃圾，保持城市环境整洁，提升城市形象	≥95%	≥95%	15	15			
		指标 2:							
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15			
		指标 2:							
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2:						
总分					100	91			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公厕经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		46.06	46.06	46.06	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		46.06	46.06	46.06	—	100%	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为 11 所公厕提供运行经费, 为 12 位公厕管理员发放待遇, 以提升公厕卫生形象; 预算 46.06 万元。			2020 年, 公厕运行良好, 没有公厕无法使用等现象, 辖区环境整洁卫生, 群众满意度高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 公厕个数	11 座	11 座	5	5	
			指标 2: 公厕管理员人数	12 人	12 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 维修合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	成本指标	指标 1: 总成本	46.06 万	46.06 万	10	10	
			指标 2: 维修平均经费	0.5 万	0.5 万	5	5	
			指标 3: 公厕平均经费	3.69 万	3.69 万	5	5	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 保证公厕环境卫生整洁		≥95%	≥95%	10	6	有异味问题; 持续整改
		指标 2: 保证辖区公厕正常运转		≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1:	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设经费							
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
年度资金总额(万元)	10		10	10	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	10		10	10	—	100%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为 8 个社区提供公共文化服务设施和资源；提升各社区公共文化服务水平，预算 10 万元。				全年支出 10 万元，切实保障了各社区公共文化服务活动的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50	数量指标	指标 1：提升社区数	8 个	8 个	10	10		
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：计划执行率	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2：						
	成本指标	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：						
		经济效益指标	指标 1：总成本	10 万	10 万	10	10		
			指标 2：社区平均使用经费	1.25 万	1.25 万	10	10		
	社会效益指标 30	社会效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：提升各社区公共文化服务水平	≥95%	≥95%	15	15		
			指标 2：						
	可持续影响指标	对象满意度指标	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：满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2：						
总分					100	98			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环卫工集体工经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)		1.01	1.01	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		1.01	1.01	—	100%	—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 2 名退休集体工提供经费，保证其待遇及时落实，预算 1.01 万元。			全年支出 1.01 万元，基本保证了其待遇的落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：人数	2 人	2 人	10	10	
			指标 2：					
	产出指标 50	质量指标	指标 1：计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
	产出指标 50	时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
	产出指标 50	成本指标	指标 1：总成本	1.01 万	1.01 万	10	8	经费标准低；提高标准
			指标 2：人均经费	0.5 万	0.5 万	10	8	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
	社会效益指标	指标 1：保障待遇及时发放		≥95%	≥95%	15	15	
	生态效益指标	指标 1：						
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
总分				100	96			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机扫车运行经费						
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		31.2	31.2	31.2	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		31.2	31.2	31.2	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为 2 辆机扫车提供运行经费，保障辖区道路干净整洁，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:					
	产出指标 50	质量指标	指标 1: 车辆出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
	产出指标 50	时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
	产出指标 50	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	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	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

(2020 年度)

项目名称		基层政权和综合治税经费						
主管部门		西安市莲湖区环城西路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		30	30	30	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		30	30	30	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办及社区购置一批办公设备，改善办公环境，提升他们为民服务能力；为零散税 5 人发放待遇，提升街办零散税收入水平；预算 30.00 万元。			全年支出 30 万元，切实保障了购置办公设备，改善办公环境，提高了综合治税人员工资积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 办公设备采购(电脑；复印机；空调；办公桌椅)	18 台；1 台；8 件；15 套	18 台；1 台；8 件；15 套	5	5	
			指标 2: 综合治税人数	5 人	5 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 计划执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 出勤率	100%	100%	5	5	
		效益指标 30	时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	7
	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(电脑；复印机；空调；办公桌椅)	0.5 万元；2.4 万元；0.36 万元；0.13 万元	0.5 万元；2.4 万元；0.36 万元；0.13 万元	10	10	
	满意度指标 10		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	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:							
对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	5			
	指标 2: 街办满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		计生专干补助经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	0.29		0.29	0.29	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	0.29		0.29	0.29	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为各社区计生专干发放补贴，保障他们为辖区内妇女提供计生方面服务，预算 0.29 万元。				全年支出 0.29 万元，我街办已按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 计生专干人 数	8 人	8 人	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 发放准确率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	时效 指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 总成本	0.29 万	0.29 万	10	10	
			指标 2: 人均经费	0.036 万	0.036 万	10	10	
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升辖区 计生服务水平	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2: 服务辖区 人数	50000 人	50000 人	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
满意度 指标 10	对象满 意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		指标 2: 街办员满 意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		纪检干部工作经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)		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				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	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	5	5	
			指标 2：办案差旅费	5 万	5 万	5	5	
			指标 3：办案补助	7 万	7 万	5	5	
			指标 4：日常办公费	2 万	2 万	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障纪检人员正常办案	≥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

(2020 年度)

项目名称		劳司人员经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	57.97		57.97	57.97	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	57.97		57.97	57.97	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证街办服务公司人员正常领取待遇，为在职 4 人支付待遇，为他们完成工作提供保障，预算 57.97 万元			全年支出 57.97 万元，我街办已按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：在职工资	4 人	4 人	4	4	
			指标 2：退休降温费及住房补贴	18 人	18 人	3	3	
			指标 3：遗嘱补	1 人	1 人	3	3	
	质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	5	5		
		指标 2：发放准确率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10		
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：总成本	57.97 万	57.97 万	5	5		
		指标 2：在职人员人均经费	12.12 万	12.12 万	5	5		
		指标 3：退休人员人均经费	0.165 万	0.165 万	5	5		
		指标 4：遗嘱补		5.49 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运行	100%	100%	10	10		
		指标 2：保障服务公司退休人员降温及住房补贴待遇	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10		
		指标 2：						
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		指标 2：街办员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	60 岁以上离任村干部经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)	0.24		0.24	0.24	10	100%	10
其中：当年财政拨款	0.24		0.24	0.24	—	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		
	为五一社区离任村干部发放补贴，保障其待遇及时落实到位，预算 0.24 万元				全年支出 0.24 万元，切实保障了离任村干部待遇的落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 50	数量指标	指标 1：社区离任村干部经费	1 人	1 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	2020 年度	2020 年度	10	10
			指标 2：				
	成本指标		指标 1：总成本	0.24 万	0.24 万	10	10
			指标 2：人均经费	0.02 万	0.02 万	10	10
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
		社会效益指标	指标 1：保证退休村干部经费及时发放	100%	100%	15	15
			指标 2：				
	生态效益指标		指标 1：				
			指标 2：				
	可持续影响指标		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15
			指标 2：				
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
			指标 2：				
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人大政协经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	1.75		1.75	1.75	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	1.75		1.75	1.75	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区 22 位政协委员及 19 位人大代表提供工作经费，保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展；预算 1.75 万元。			全年支出 1.75 万元，切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：政协委员人数	22 人	22 人	5	5	
			指标 2：人大代表人数	19 人	19 人	5	5	
		质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	8	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	1.75 万	1.75 万	10	7	经费不足；争取
			指标 2：人均经费	0.043 万	0.043 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障辖区人大、政协活动正常开展	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2：						
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：政协委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分				100	97			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社会综合治理工作经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	27.6	27.6	27.6	27.6	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	27.6	27.6	27.6	—	100%	—	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办聘用人员及街景提升人员发放待遇，为他们完成工作提供保障，预算经费 27.6 万元。			全年支出 27.6 万元，切实保障了街办聘用人员及街景提升人员日常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：街办聘用人员	10 人	10 人	5	5	
			指标 2：街景提升人员	7 人	7 人	5	5	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2：发放率	100%	100%	5	5	
	成本指标	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：					
		经济效益指标 30	指标 1：总成本	27.6 万	27.6 万	10	10	
			指标 2：街办聘用人员人均经费	1.5 万	1.5 万	5	5	
	指标 2：街景提升人员人均经费		1.8 万	1.8 万	5	5		
满意度指标 10	社会效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
	生态效益指标	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		
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10		
		指标 2：						
	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

(2020 年度)

项目名称		压缩站经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	7.5		7.5	7.5	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	7.5		7.5	7.5	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为垃圾压缩站提供运行及维修经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生；预算 7.5 万元。			2020 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：压缩站个数	1 座	1 座	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：正常运转率	≥90%	≥90%	10	8	维修较多
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	7.50 万	7.50 万	10	10	
			指标 2：压缩站运行经费	6.00 万	6.00 万	5	5	
			指标 3：压缩站及设备维修费	1.50 万	1.50 万	5	2	经费不足；争取资金
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：及时处理辖区城市生活垃圾	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：年处理生活垃圾	23000 吨	23000 吨	10	10	
	可持续影响指标	对象满意度指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10	
			指标 2：					
			指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	155.18		155.18	155.18	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	155.18		155.18	155.18	—	—	—	
上年结转资金					—	100%	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障疫情防控人员补贴及时发放到位，防控物资及时采购，预算 155.18 万元。			全年支出 155.18 万元，切实保障了疫情防控人员补贴及时发放到位，疫情防控工作稳步推进。				
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：补贴人数	224 人	224 人	5	5	
			指标 2：物资采购批次	10 批	10 批	5	5	
		质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：	执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	总成本	155.18 万	155.18 万	10	10	
			人均补贴	0.61 万	0.61 万	5	5	
			平均采购额	1.85 万	1.85 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	保证疫情防控工作稳步推进	≥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	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		煤改洁财政补助经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	101.34		101.34	101.34	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	101.34		101.34	101.34	—	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			
	煤改洁财政补贴项目是西安市为打赢“保卫蓝天·煤炭消减”攻坚战，完成煤炭削减工作，预算 101.34 万元。				全年支出 101.34 万元，我街办已按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：补贴人数	805 人	805 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：					
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	101.34 万	101.34 万	10	10	
			指标 2：人均经费	0.1258 万	0.1258 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保证及时发放到位	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	628.71		628.71	628.71	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	628.71		628.71	628.71	—	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 8 个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者 86 人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平，预算 628.71 万元				全年支出 628.71 万元，切实保障了社区工作者待遇的落实，保证了社区日常工作的开展。			
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：社区个数	8 个	8 个	5	5	
			指标 2：社区工作人员数	86 人	86 人	5	5	
	质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	10	10		
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10		
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：总成本	628.71 万	628.71 万	10	10		
			指标 2：办公经费	20.87 万	20.87 万	5	5	
			指标 2：人员经费	5.37 万	5.37 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：保社区为民服务工作正常开展	≥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：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		零散税返还						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	587.51		587.51	587.51	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	587.51		587.51	587.51	—	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			
	为弥补单位日常经费不足，保证街办机关各项工作正常开展，预算零散税返还经费 587.51 万元。				全年支出 587.51 万元，切实保障了街办日常经费支出，保证各项工作正常开展。			
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：工作数量	100 批次	100 批次	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	7	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	587.51 万	587.51 万	10	10	
			指标 2：人均经费	587.51 万	587.51 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保证街办正常运转	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
	生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		拆迁安置补偿款					
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)	156		156	156	10	100%	10
其中：当年财政拨款	156		156	156	—	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		
	为打通铁塔寺北路断头路，赔付拆迁户拆迁补偿款，预算经费 156 万元。				全年支出 156 万元，补偿款赔付到位，铁塔寺北路按进度及时打通。		
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
	产出指标 50	数量指标	指标 1：户数	1 户	1 户	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	10
			指标 2：				
	成本指标		指标 1：总成本	156 万	156 万	10	10
			指标 2：人均经费	156 万	156 万	10	10
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
	社会效益指标		指标 1：保证断头路及时打通	≥95%	≥95%	15	15
			指标 2：				
	生态效益指标		指标 1：				
			指标 2：				
	可持续影响指标		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15
			指标 2：				
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
			指标 2：				
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		大兴体制移交经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	264.8		264.8	264.8	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	264.8		264.8	264.8	—	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			
	为保障大兴移交 51 名保洁员，11 名城管监督员，2 辆车辆费用及时落实，预算经费 264.8 万元。				全年支出 264.8 万元，保证相关待遇及时拨付，保证他们提升辖区城市环境，保障城市环境卫生整洁。			
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：保洁人数	51 人	51 人	4	4	
			指标 2：城管人数	11 人	11 人	3	3	
		质量指标	指标 2：车辆数	2 辆	2 辆	3	3	
			指标 1：计划执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 2：					
			指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
	成本指标		指标 2：					
			指标 1：总成本	264.8 万	264.8 万	5	5	
			指标 2：保洁人均经费	3.68 万/人·年	3.68 万/人·年	5	5	
			指标 3：城管监督员人均经费	4.68 万/人·年	4.68 万/人·年	5	5	
效益指标 30	经济效益指标		指标 4：车辆经费	12.8 万/辆·年	12.8 万/辆·年	5	5	
			指标 1：					
	社会效益指标		指标 2：					
			指标 1：保障辖区城市环境卫生整洁	≥95%	≥95%	15	13	
	生态效益指标		指标 2：					
			指标 1：					
可持续影响指标 10	指标 2：		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标	对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			指标 2：					
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保洁员经费						
主管部门	西安市莲湖区环城西路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区环城西路街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	1201.21		1201.21	1201.21	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	1201.21		1201.21	1201.21	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区 261 名保洁员发放待遇，保障他们提升辖区城市环境，保障城市环境卫生整洁；预算 1201.21 万元				全年支出 1201.21 万元，切实保障了保洁员待遇的落实，保障他们提升辖区城市环境，保障城市环境卫生整洁。			
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：人数	261 人	261 人	5	5	
			指标 2：保洁街道条数	38 条； 465093.3 4 平方米	38 条； 465093.3 4 平方米	5	5	
	时效指标	质量指标	指标 1：清扫达标率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
	成本指标		指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
			指标 1：总成本	1201.21 万	1201.21 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 2：人均经费	4.18 万/ 人·年	4.18 万/ 人·年	5	5	
			指标 3：保洁员社保	110 万	110 万	5	5	
		社会效益指标	指标 1：保障辖区城市环境卫生整洁	≥95%	≥95%	15	13	
	生态效益指标	指标 2：						
		指标 1：						
	可持续影响指标	指标 2：						
		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 2：					
			指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	96		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区环城西路街道办事处 自评得分：92

(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、离休干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转，支出 880.49 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 735.28 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 22.67 万元；4. 为辖区 318 名保洁员、11 座公厕、1 座压缩站、3 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 1569.99 万元；5. 为辖区 8 个社区提供日常办公经费，为 86 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 628.71 万元；6. 开展疫情防控，守护辖区群众生命健康安全，支出 155.18 万元；7. 做好辖区煤改洁工作，进一步改善空气环境质量和居民生活条件，支出 101.34 万元；7. 做好拆迁户拆迁安置赔付工作，支出 156 万元；8. 做好文明城市创建工作，支出 15 万元。			
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					重点项目建议、综合治税收入、规模以上工业总产值、规上文化企业营业收入、基层党建工作、民生改善。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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。	4264.66	4264.66	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。	4264.66	4264.66	5

		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年进度率约为45%，前三季度进度率约为70%</p>	3
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0	0	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	5	4.07	5
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>资产管理制度健全、处置按规定程序审批</p>	<p>资产管理制度不健全、处置按规定程序审批</p>	2
		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> <ol style="list-style-type: none"> 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 重大项目开支经过评估论证； 符合部门预算批复的用途； 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>	<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>符合</p>	5
效果	履职尽责 (60)	项目产出 (40)	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%</p>	<p>数量指标年初目标值：①76人，1人； ②4人，4人，18</p>	<p>数量指标年初目标值：①76人，1人； ②4人，4人，18</p>	40

	分)	分)		(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,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。	人,3人,8人;③1450人;④8个,86人;⑤318人;11个;12人;1座;3辆;6辆;10人;7人;21人;一辆 质量指标年初目标值: ①. 100%; ②. 100%;其余≥95%; 成本指标年初目标值: 基本支出880.49万元,其中人员经费792.78万元;日常公用经费87.71万元;项目支出:3384.17万元 时效指标年度: 2020年度	人,3人,8人;③1450人;④8个,86人;⑤318人;11个;12人;1座;3辆;6辆;10人;7人;21人;一辆 质量指标年初目标值: ①. 100%; ②. 100%;其余≥95%; 成本指标年初目标值: 基本支出880.49万元,其中人员经费792.78万元;日常公用经费87.71万元;项目支出:3384.17万元
	项目效益 (20分)	20		社会效益: 1. 100% 2. ≥95%; ≥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%	社会效益: 1. 100% 2. ≥95%; ≥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. 93%	17

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。

第四部分 专业名词解释

- 1、基本支出：指为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和日常公用经费支出。
- 2、项目支出：指我单位为完成一般行政管理事务支出、其他政府办公厅及相关事务支出、计划生育服务支出、基层政权与社区建设支出、城乡社区环境卫生支出等特定的行政工作任务所发生的各项支出。
- 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。