

# 西安市莲湖区西关街道办事处 2020 年部门决算

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。

莲湖区西关街道办事处是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。

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。

西安市莲湖区西关街道办事处共设党政综合办公室、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、西关街道综合执法队、司法所、纪工委、西关财政所 13 个科室。

西安市莲湖区西关街道办事处为全额财政预算拨款单位，机构性质为行政单位，无下属单位。

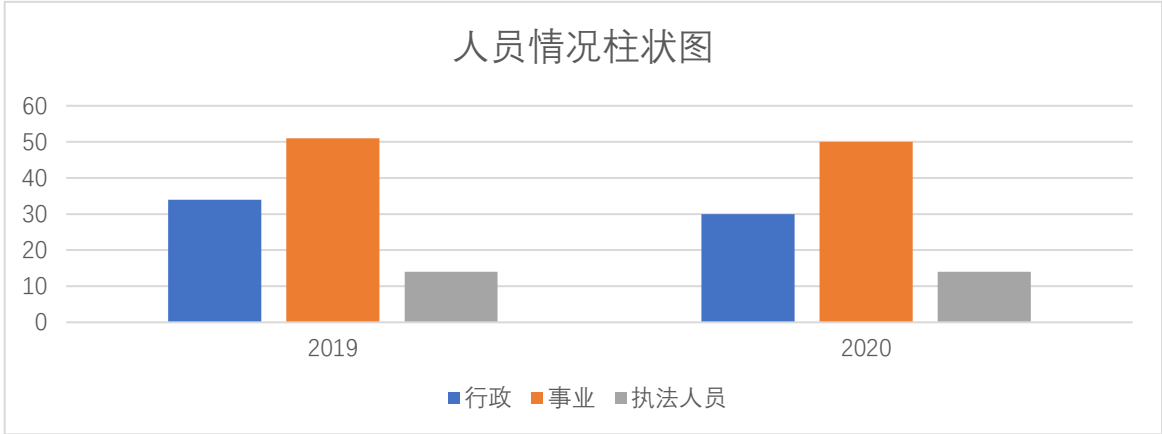
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关西安市莲湖区西关街道办事处。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区西关街道办事处（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，我街道总编制人数 111 人，其中行政编制 97 人，事业编制 61 人，执法专项编制 18 人；实有人员 94 人，其中行政人员 30 人，事业人员 50 人，执法人员 14 人；单位管理的离休人员 2 人，退休人员 43 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：西安市莲湖区西关街道办事处

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	6828.29	1. 一般公共服务支出	21,90.08
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	10,40.46
		9. 卫生健康支出	2,84.89
		10. 节能环保支出	1,38.49
		11. 城乡社区支出	31,54.37
		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	20
<b>本年收入合计</b>	6828.29	<b>本年支出合计</b>	6828.29
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	
<b>收入总计</b>	6828.29	<b>支出总计</b>	6828.29

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：西安市莲湖区西关街道办事处

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		6828.29	6828.29						
201	一般公共服务支出	2190.08	2190.08						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2175.08	2175.08						
2010301	行政运行	772.44	772.44						
2010302	一般行政管理事务	1163.6	1163.6						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	239.04	239.04						
20133	宣传事务	15.00	15.00						
2013399	其他宣传事务支出	15.00	15.00.0						
208	社会保障和就业支出	1040.46	1040.46						
20802	民政管理事务	990.1	990.1						
2080208	基层政权建设和社区 治理	990.1	990.1						
20805	行政事业单位养老支 出	50.35	50.35						
2080501	行政单位离退休	50.35	50.35						
210	卫生健康支出	284.89	284.89						
21004	公共卫生	240.97	240.97						
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	240.97	240.97						
21007	计划生育服务	40.08	40.08						

2100717	计划生育服务	40.08	40.08						
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85						
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85						
211	节能环保支出	138.49	138.49						
21103	污染防治	138.49	138.49						
2110301	大气	138.49	138.49						
212	城乡社区支出	3154.37	3154.37						
21201	城乡社区管理事务	240.09	240.09						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.09	240.09						
2120501	城乡社区环境卫生	2914.28	2914.28						
2120501	城乡社区环境卫生	2914.28	2914.28						
229	其他支出	20.00	20.00						
22999	其他支出	20.00	20.00						
2299901	其他支出	20.00	20.00						

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：西安市莲湖区西关街道办事处

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						
<b>合计</b>		6828.29	1066.74	5761.55			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2190.08</b>	<b>772.44</b>	<b>1417.64</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及 相关机构事务支出</b>	<b>2175.08</b>	<b>772.44</b>	<b>1402.64</b>			
2010301	行政运行	772.44	772.44				
2010302	一般行政管理事务	1163.6		1163.6			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	239.04		239.04			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
2013399	其他宣传事务支出	15.00		15.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1040.45</b>	<b>50.35</b>	<b>990.1</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>990.1</b>		<b>990.1</b>			
2080208	基层政权建设和社区 治理	990.1		990.1			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支 出</b>	<b>50.35</b>	<b>50.35</b>				
2080501	行政单位离退休	50.35	50.35				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>284.89</b>	<b>3.85</b>	<b>281.04</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>240.97</b>		<b>240.97</b>			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	240.97		240.97			
<b>21007</b>	<b>计划生育服务</b>	<b>40.08</b>		<b>40.08</b>			
2100717	计划生育服务	40.08		40.08			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>				
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>138.49</b>		<b>138.49</b>			

21103	污染防治	138.49		138.49			
2110301	大气	138.49		138.49			
212	城乡社区支出	3154.37	240.09	2914.28			
21201	城乡社区管理事务	240.09	240.09				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.09	240.09				
2120501	城乡社区环境卫生	2914.28		2914.28			
2120501	城乡社区环境卫生	2914.28		2914.28			
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299901	其他支出	20.00		20.00			

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：西安市莲湖区西关街道办事处

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	6828.29	1. 一般公共服务支出	2190.08	2190.08		
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	1040.45	1040.45		
		9. 卫生健康支出	284.89	284.89		
		10. 节能环保支出	138.49	138.49		
		11. 城乡社区支出	3154.37	3154.37		
		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	20.00	20.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区西关街道办事处

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
<b>本年收入合计</b>	6828.29	<b>本年支出合计</b>	6828.29	6828.29		
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	6828.29					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	6828.29	<b>支出总计</b>	6828.29	6828.29		

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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6828.29	1066.74	968.96	97.78	5761.55	
201	一般公共服务支出	2190.08	772.44	679.16	93.28	1417.64	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务支 出	2175.08	772.44	679.16	93.28	1417.64	
2010301	行政运行	772.44	772.44	679.16	93.28		
2010302	一般行政管理事务	1163.60				1163.60	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	239.04				239.04	
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	1040.45	50.35	50.26	0.09	990.1	
20802	民政管理事务	990.1				990.1	
2080208	基层政权建设和社 区治理	990.1				990.1	
20805	行政事业单位养老 支出	50.35	50.35	50.26	0.09		
2080501	行政单位离退休	50.35	50.35	50.26	0.09		
210	卫生健康支出	284.89	3.85	3.85		281.04	
21004	公共卫生	240.97				240.97	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	240.97				240.97	
21007	计划生育服务	40.08				40.08	



2100717	计划生育服务	40.08				40.08	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85			
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	3.85			
211	节能环保支出	138.49				138.49	
21103	污染防治	138.49				138.49	
2110301	大气	138.49				138.49	
212	城乡社区支出	3154.37	240.09	235.69	4.4	2914.28	
21201	城乡社区管理事务	240.09	240.09	235.69	4.4		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.09	240.09	235.69	4.4		
2120501	城乡社区环境卫生	2914.28				2914.28	
2120501	城乡社区环境卫生	2914.28				2914.28	
229	其他支出	20.00				20.00	
22999	其他支出	20.00				20.00	
2299901	其他支出	20.00				20.00	

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：西安市莲湖区西关街道办事处

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				
<b>合计</b>		<b>1066.74</b>	<b>968.96</b>	<b>97.78</b>	
301	<b>工资福利支出</b>	914.5	914.5		
30101	基本工资	376.95	376.95		
30102	津贴补贴	346.62	346.62		
30107	绩效工资	52.97	52.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	28.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44		
30112	其他社会保障缴费	102.33	102.33		
30199	其他工资福利支出	0.23	0.23		
302	<b>商品和服务支出</b>	97.78		97.78	
30201	办公费	78.07		78.07	
30201	维修（护）费	5.5		5.5	
30215	会议费	0.6		0.6	
30216	培训费	1.5		1.5	
30225	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	7.11		7.11	
	<b>对个人和家庭的补助</b>	54.46	54.46		
30301	离休费	26.08	26.08		
30304	抚恤金	24.17	24.17		
30307	医疗费补助	3.85	3.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36		

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：西安市莲湖区西关街道办事处

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		
预算数	7.1			5.00		5.00	0.6	1.5
决算数	7.1			5.00		5.00	0.6	1.5

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：西安市莲湖区西关街道办事处

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。

## 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：西安市莲湖区西关街道办事处

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				

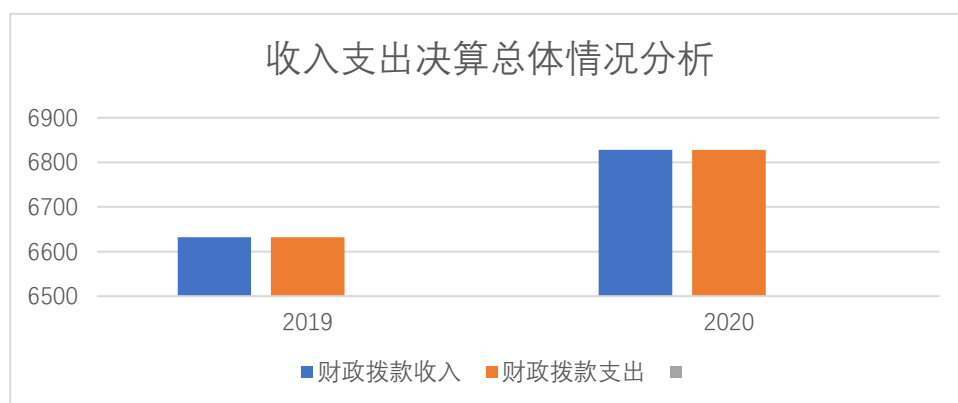
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

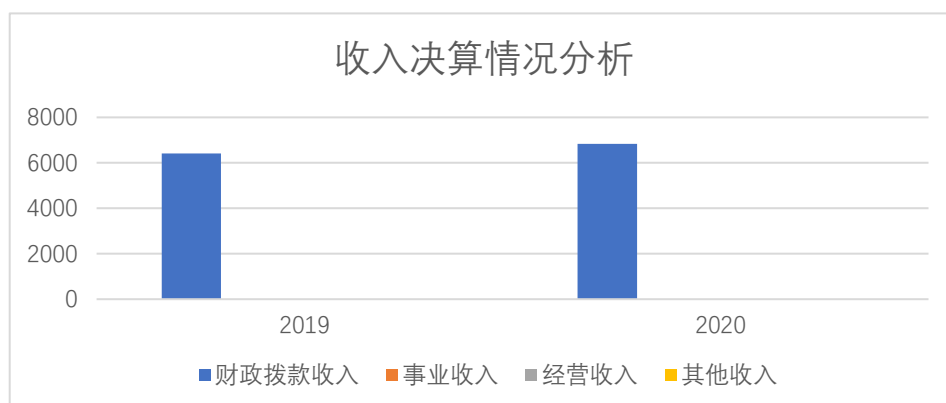
2020 年收入合计 6828.29 万元，比上年增加 196.21 万元，主要原因是考核奖增加所致。

2020 年支出合计 6828.29 万元，比上年增加 196.21 万元，主要原因是考核奖增加所致。



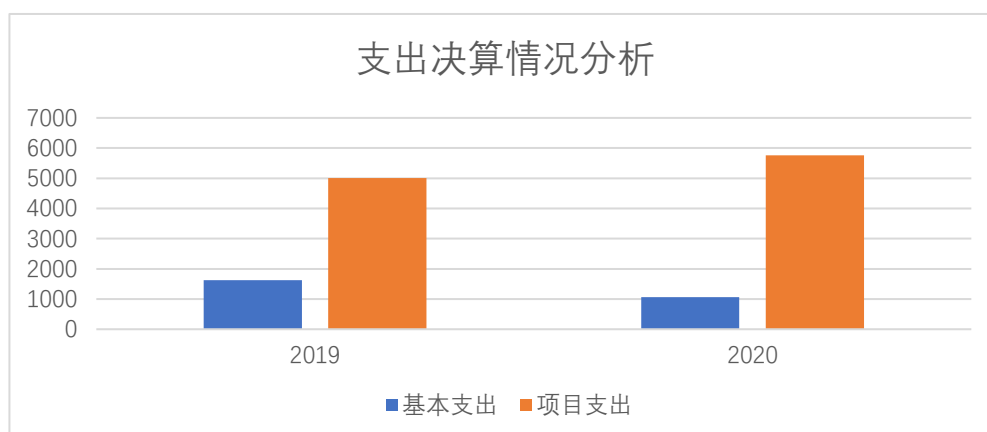
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6828.29 万元，其中：财政拨款收入 6828.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

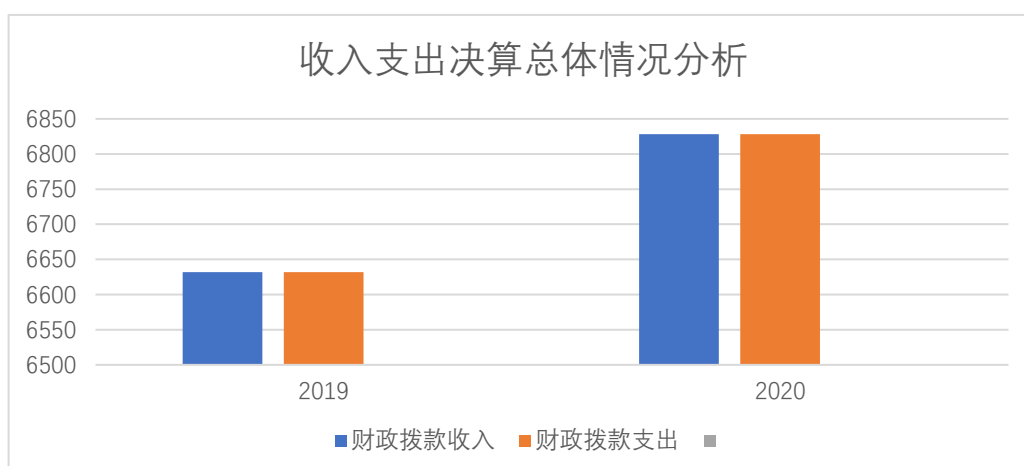
2020年支出合计6828.29万元，其中：基本支出1066.74万元，占15.62%；项目支出5761.55万元，占84.38%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入6828.29万元，比上年增长196.21万元，主要原因是考核奖增加所致。

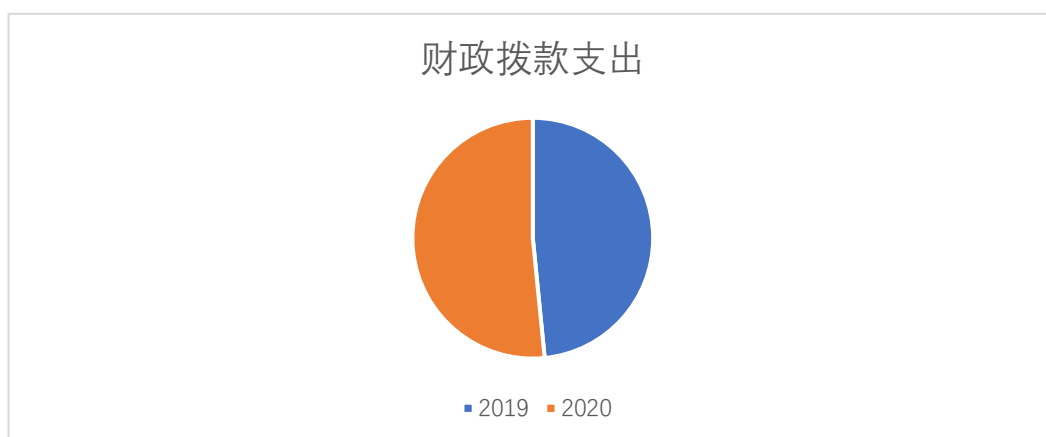
2020年财政拨款支出6828.29万元，比上年增长196.21万元，主要原因是考核奖增加所致。



## 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6828.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加417.78万元，增长6.52%，主要原因是考核奖增加所致。



### （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4404.85万元，支出决算为6828.29万元，完成预算的155%。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764.43万元，支出决算为772.44万元，完成预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是考核奖增加所致。

#### 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）。



年初预算为 552.35 万元，支出决算 1163.6 万元，完成年初预算的 210.7%。决算数大于预算数的主要原因是考核奖增加所致。

### 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 239.04 万元，完成年初预算的 239%。决算数大于预算数的主要原因是本年罚没收入所致，据实结算。

### 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）。

年初预算为 166.88 万元，支出决算 990.1 万元，完成年初预算的 593%。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。

### 5、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 27.36 万元，支出决算为 50.35 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员医药费增加所致。

### 6、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 82.08 万元，支出决算为 40.08 万元，完成年初预算的 49%。决算数小于预算数的主要原因是实际发生独生子女保健费核减。

#### **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 3.85 万元，完成年初预算的 385%。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 138.49 万元，完成年初预算的 138%。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 232.28 万元，支出决算 240.1 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是增加在编人员社保缴费项目及绩效工资增量的补发所致。

#### **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 2311.08 万元，支出决算为 2914.28 万元，完成年初预算的 126%。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。

**11、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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 240.97 万元，完成年初预算的 241%。决算数大于预算数的主要原因是防疫资金不纳入年初预算，属当年实时销项目。

**12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 241%。决算数大于预算数的主要原因是年终预算项目追加。

**13、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 15%。决算数大于预算数的主要原因是创文经费追加。

## **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 1066.74 万元，包括：人员经费支出 968.96 万元和公用经费支出 97.78 万元。

人员经费 968.9 万元，主要包括基本工资 376.95 万元，津贴补贴 346.62 万元，绩效工资 52.97 万元，养老保险缴费 28.96 万元，职工基本医疗保险缴费 6.44 万元，其他社会保障缴费 102.33 万元，其他工资福利支出 0.23 万元，离休费 26.08 万元，抚恤金 24.17 万元，生活补助 0.36 万元，医疗费补助 3.85 万元。

公用经费 97.78 万元，主要包括商品和服务支出：办公费 78.07 万元；维修费 5.5 万元，会议费 0.6 万元；培训费 1.5 万元；公务用车运行维护费 5 万元；其他商品和服务支出 7.11 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 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是该项目前期预算较为精准，故无差异。

### （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 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 5 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。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相比无变化。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

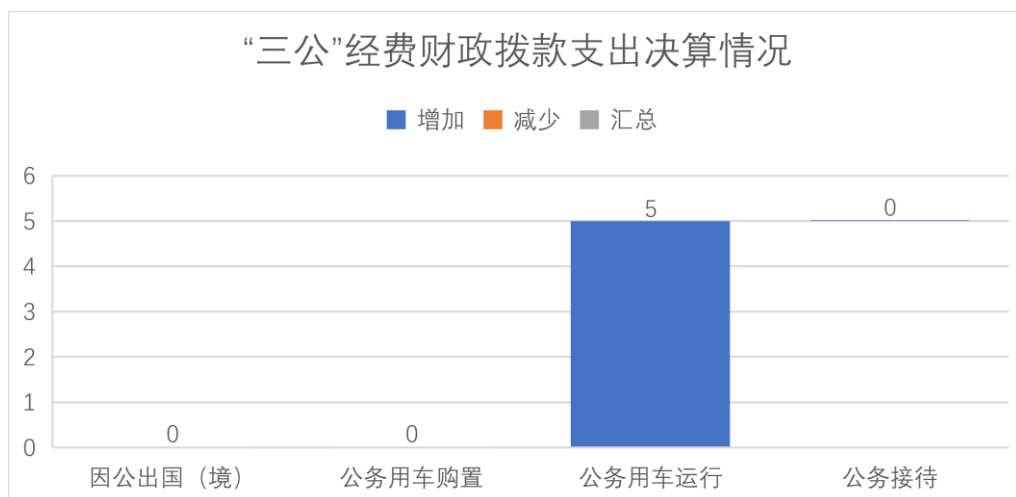
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数相比无变化。

### 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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。主要原因是该项目前期预算较为精准，故无差异。

### 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元。



### (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，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。

### (四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，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。

#### **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95.96万元，支出决算为97.78万元，完成预算的101.9%。决算数较预算数增加1.82万元，主要原因是街道日常开支增加所致。

#### **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2554.89万元，其中政府采购货物类支出0万元，政府采购服务类支出2369.89万元、政府采购工程类支出185万元，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%。

#### **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18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0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车2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 2 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 24 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 24 个，共涉及资金 5761.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.4%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5761.55 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计生专干、劳司人员经费、公厕经费、社区经费等 24 个一级项目绩效自评结果。

1. 高新路城管执法人员及城管下放 1 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 96 分。项目全年预算数 58.07 万元，执行数 58.07 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保为城管下放 1 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均衡性不足的

问题。

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。

2. 计生专干项目绩效自评综述：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 0.61 万元，执行数 0.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于计生专干工作补助。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街道纪工委的日常办公及办案支出。

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。

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. 劳司人员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 30.03 万元，执行数 30.03 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于劳司人员日常经费和生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 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 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于压缩站支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

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 96.3 万元，执行数 96.3 万元，完成预算的 100%

项目绩效目标完成情况：建立严格的出勤考核制度及质检验收制度，对公厕管理人员的出勤率及工作成效进行双重监督，有效保证辖区公厕正常良好地运行，为辖区居民营造优美

洁净的生活环境。

发现的问题及原因：辖区部分公厕存在卫生不理想，有异味等问题，尤其是移动公厕。出现在这种问题的原因主要在于公厕管理员工作积极性有待提升。

下一步改进措施：公厕的管理制度应该明确公厕管理员的职责，对公厕管理员的工作要求应该更加精细化，把公厕管理人员的工作时效与考核绩效挂钩，实行明确的奖惩制度，合理提升公厕管理人员的薪资水平，对于工作不达标的工作人员进行适当的惩罚措施，提升公厕管理人员的工作积极性。

7. 公共文化服务体系项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于社区公共文化建设方面相关支出。

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。

8. 建新社区土地置换项目绩效自评综述：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 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金按时足额发放此笔经费，保证此笔专款专用。

发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出时间不稳定的问题。

下一步改进措施：针对支出时间不稳定的问题，我们将及时申请资金，积极和建新社区对接，对其规定具体时间，督促及时报账，保证项目资金正常稳定支出。

9. 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%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街办聘用及街景提升人员发放待遇支出。

发现的问题及原因：项目实施中存在资金不足的问题，人员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。

下一步改进措施：适时提高人员工资待遇，进一步调动职工工作的积极性和主动性。

10. 城市安保服务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 185 万元，执行数 185 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保加强我辖区城市管理力度，做好城市管理工作，顺利推进执法中队日常工作的有序开展。

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：针对支出中资金不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，协调各项经费，保证项目资金按进度支出。

11. 基层政权和综合治税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街道日常办公支出。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：针对支出中资金不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，协调各项经费，保证项目资金按进度支出。

12. 城管协管员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 7.39 万元，执行数 7.39 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于城管协管员工资发放。

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。

13. 人大政协活动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 2.1 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于人大政协人员发放待遇支出。

发现的问题及原因：项目实施中存在资金不足的问题，人员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。

下一步改进措施：适时提高人大政协人员工资待遇，进一步调动职工工作的积极性和主动性。

14. 办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 206.83 万元，执行数 206.83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于办公用房支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

15. 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 96 分。项目全年预算数 990.1 万元，执行数 990.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于为 17 个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者 131 人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

16. 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 97 分。项目全年预算数 2369.89 万元，执行数 2369.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于为辖区 618 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。

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。

17. 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 98 分。项目全年预算数 62.4 万元，执行数 62.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于机扫车的运行和维修支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

18. 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 98 分。项目全年预算数 40.08 万元，执行数 40.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于纯居民独生子女保健费。

发现的问题及原因：辖区纯居民独子户数量较大，人员情况复杂，发放难度大。

下一步改进措施：加强资金管理严格审核领取资格，确保据实发放。

19. 垃圾费返还及罚没返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 594.83 万元，执行数 594.83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于用于为执法中队 80 人、环卫所 23

人提供经费，保证执法中队正常工作、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：非税返还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。

20. 防疫专项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 92 分。项目全年预算数 240.97 万元，执行数 240.97 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保疫情防控资金用于疫情防控人员补贴和物资采购相关支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

21. 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 97 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街办创文文艺汇演活动支出。



发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

22. 基层政权公益事业及视频会议专项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 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街办多功能大、小会议室，前期吊顶、油漆及墙面装饰等装修费用支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

23. 零散税返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 515.51 万元，执行数 515.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街办日常开支。

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。

24. 煤改洁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 95 分。项目全年预算数 138.49 万元，执行数 138.49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街办日常开支。

发现的问题及原因：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。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：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。

### **（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，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 5761.55 万元，执行数 5761.55 万元，完成预算的 100%。

本年度总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在区委、区政府的领导下，西关街道始终秉承不忘初心、推陈出新，瞄准疑难求突破的工作思路，在真抓实干中高质量、高标准完成年度各项

指标任务。紧扣发展要求，以“明知山有虎，偏向虎山行”的勇气攻坚克难，稳中求进；围绕城市管理，以“图难于其易，为大于其细”的智慧运筹帷幄，日新月异；立足民生保障，以“咬定青山不放松”的韧劲躬身落实，力促改善；着眼平安创建，以“为之于未有，治之于未乱”的决心埋头苦干，再创佳绩；聚焦基层党建，以“功成不必在我、功成必定有我”的境界担当使命，统揽全局。

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：针对评价中发现问题，建议西关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	专项经费-城管下放 1 名聘用人员及高新路等城管执法人员经费							
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		58.07 万元	58.07 万 元	58.07 万 元	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		59.87 万元	59.87 万 元	59.87 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	为城管下放 1 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 58.07 万元。			全年支出 58.07 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: 人数	1 人	1 人	10	9	
			指标 2: 城管执法人员	85 人	85 人			
		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	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	58.07 万	58.07 万	10	10		
		指标 2: 人均经费	0.68 万元 /年	0.68 万元 /年	10	10		
		经济效益	指标 1:					

效益 指标 30	指标	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	4	
		指标 2: 下放人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分					100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项经费-人大政协活动经费						
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		2.1 万	2.1 万	2.1 万	10	100%	10
其中: 当年财政拨款		2.1 万	2.1 万	2.1 万	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	为辖区 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 2.1 万元。			全年支出 2.1 万元, 在资金有限的情况下, 基本保障了人大政协工作正常运转。			
	二级	三级指标			分值	得分	

一级指标	指标		年度指标值	实际完成值			偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 辖区政协委员人数	24 人	24 人	5	5
指标 2: 辖区人大代表人数			25 人	25 人	5	5	
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	2.1 万	2.1 万	10	10	及时申请资金
		指标 2: 政协委员人均经费	0.02 万	0.02 万	5	5	
		指标 2: 人大代表人均经费	0.022 万	0.022 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:						
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 街办满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	3	
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称		专项经费-办公用房租金经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		206.83 万	206.83 万	206.83 万	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		206.83 万	206.83 万	206.83 万	—	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				
	为街办租赁御溪望城 4 号楼 20 楼，21 楼，22 楼会议室及 5 号楼 3 楼政务服务大厅共计面积 3677 平方米，物业费 27.76；预算 206.83 万元。			全年支出 206.83 万元，为街办工作人员提供了良好的办公环境，工作效率大大提升。				
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：党群服务中心 1339m <sup>2</sup>	72.3	72.3	6	6	
			指标 2：20，21 楼办公区 2060m <sup>2</sup>	93.44	93.44			
			指标 3：物业费	27.76	27.76			
			指标 4：22 楼大会议室 277.7m <sup>2</sup>	13.33	13.33	4	4	
	质量 指标	指标 1：出勤率	100%	100%	10	7		
		指标 2：						
	时效 指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	支出均衡性不足；	
		指标 2：						
	成本 指标	指标 1：总成本	206.83 万	206.83 万	10	10		
指标 2：办公房租金		179.07 万元	179.07 万元					

		指标 3: 物业费	27.76 万元	27.76 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:					
		指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1: 及时为单位 职工提供优质办公 环境	≥95%	≥95%	15	12	
		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: 职工满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项经费-计生专干补助						
主管部门	莲湖区西关街道办事处			实施单位	莲湖区西关街道办事处		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		0.61	0.61	0.61	10	100%	10
其中: 当年财政拨款		0.61	0.61	0.61	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
	预期目标			实际完成情况			



年度总体目标	我单位将于 2020 年度把社区计生专干补助按时、足额发放至 17 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 0.61 万元。				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。			
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:	17 人	17 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: 2020 年度	2020 年度	2020 年度	10	8	保证按时发放
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 总成本	0.61	0.61	10	10	
	指标 2: 社区平均使用		0.036	0.036				
	.....							
	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	服务对象 满意度指 标	指标 1: 计 生专干满 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	专项经费-纯独生子女父母保健费						
主管部门	莲湖区西关街道办事处			实施单位	莲湖区西关街道办事处		
项目资金	40.08 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)		40.08	40.08	40.08	10	100%	10
其中: 当年财政拨款		40.08	40.08	40.08	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为辖区 4560 位独生子女家庭发放独生子费，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 40.08 万元。				我单位按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50	数量指标	指标 1: 独生子费户数	4560 人	4560 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	2020 年	2020 年	10	8	按时足额发放
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 总成本	40.08 万元	40.08 万元	10	10	
	指标 2: 人均独生子女费		0.08 万元	0.08 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: 保证独生子户及时享受国家政策	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

(2020 年度)

项目名称	专项经费--纪检干部工作经费						
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		14	14	14	10	100%	10
其中: 当年财政拨款		14	14	14	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	为街办 4 名纪检工作人员提供经费, 保障纪检干部工 作的开展, 预算 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。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 人数	4 人	4 人	10		10
指标 2:								
质量指标		指标 1: 计划执行率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
时效指标		指标 1: 执行时间	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: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			指标 2: 街办满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项经费-社会综合治理工作经费		
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处	实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处

项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		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	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	33 万	33 万	10	10	
			指标 2：街办聘用人员人均经费	1.5 万	1.5 万	5	5	
	指标 2：街景提升人员人均经费		1.8 万	1.8 万	5	5		
	效益 指标 30	经济效 益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效 益指标	指标 1：保证机关公务活动正常进行	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：提升辖区街景	≥95%	≥95%	10	9	
		指标 1：						

	生态效益指标	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: 街办满意度	≥95%	≥95%	10	5	
		指标 2: 群众满意度	≥85%	≥85%	10	5	
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项经费-社区工作经费项目							
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金	990.1 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)	990.1 万	990.1 万	990.1 万	990.1 万	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款	990.1 万	990.1 万	990.1 万	990.1 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				
	为 17 个社区提供日常工作经费, 为社区两委及社区工作者 131 人发放待遇, 保障他们日常工作开展, 提高社区服务水平; 为 12 位 60 岁以上离任村干部发放补贴, 保障其生活.			2020 年, 社区工作正常开展, 社区人员工作积极性高。				
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
		数量	指标 1: 社区数量	17 个	17 个	10	10	

产出 指标 50	指标	指标 2: 社区工作人员数	131 人	131 人	10		
		指标 3: 60 岁以上离任村干部人数	12 人	12 人			
	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	2020 年	2020 年	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	成本 指标	指标 1: 总成本	990.1 万	990.1 万	10	10	
		指标 2: 社区经费	58 万元/个	58 万元/个			
		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: 保障辖社区为民服务工作正常开展	95%	95%	10	10	
		指标 2: 保障离任村干部生活补贴	90%	90%	10	10	
		.....					
生态 效益		指标 1					
		指标 2:					



	指标	.....					
	可持续 影响指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标 20	服务对象 满意度指标	指标 1: 社区工作者满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项经费-机扫车运行经费							
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		62.4	62.4	62.4	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		62.4	62.4	62.4	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				
	为机扫车及垃圾车提供运行经费,保证辖区垃圾及时处理,保证辖区道路干净整洁,提升辖区城市环境卫生;预算 62.4 万元。			全年支出 62.4 万元,保障了机扫车正常运行,辖区道路干净整洁。				
绩效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出 指标 50	数量	指标 1 机扫车	4 辆	4 辆	10	10		
		指标	指标 2:						
		质量	指标 1: 车辆出勤率	≥95%	≥95%	10	10		
		指标	指标 2:						
		时效	指标 1: 执行时间	2020 年 度	2020 年 度	10	10		
		指标	指标 2:						
		成本	指标 1: 总成本	62.4 万	62.4 万	10	10		
		指标	指标 2: 机扫车车均经费; 垃圾车车均经费	15.6 万	15.6 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:						
	指标		指标 2:						
	生态效益		指标 1: 保证辖区道路 干净整洁	≥95%	≥95%	15	15		
	指标		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: 街办满意度	≥95%	≥95%	5	4	
				指标 2: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	4	
	总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项经费-保洁员经费						
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额（万元）	2369.89 万元	2369.89 万元	2369.89 万元	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	2369.89 万元	2369.89 万元	2369.89 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	为辖区 618 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 2369.89 万元			全年支出 2369.89 万元，切实保障了城市环境卫生整洁。				
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：保洁员人数	618 人	618 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：清扫达标率	≥95%	≥95%	10	7	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 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	2369.89 万元	2369.89 万元	10	10		
		指标 2：保洁员人均经费	3.83 万	3.83 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：保障辖区城市环境卫生整洁	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
可持续	指标 1：执行年度	长期	长期	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: 保洁员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	5		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项经费-建新社区土地置换经费							
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		35	35	35	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		35	35	35	—	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	为街办所属建新社区与高陵产业园区置换土地,高陵产业园区承诺土地置换过渡期间以每年递增5万元为补偿金。我街办按时足额发放此笔经费,保证此笔专款专用,预算35万元。			全年支出35万元,切实保障了经费专款专用。				
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: 社区个数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 计划执行率	95%	95%	8	8	
			指标 2: 发放准确率	100%	100%	2	2	
	时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	8		资金支出时间不稳定;规定时间,保证正常稳定支出
指标 2:								

	成本 指标	指标 1: 总成本	35 万	35 万	10	10	
		指标 2: 2012-2013 为合同期, 2014 年开始实施每年递增 5 万; 一亩 5000 元, 共 10 亩地	30 万; 5 万元	30 万; 5 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: 保障辖建新社区工作正常开展	≥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	≥85%	≥85%	5	5	
		指标 2: 社区满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项经费-基层政权和综合治税经费						
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		30	30	30	10	100%	10
其中: 当年财政拨款		30	30	30	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	为街办大会议室购置办公设备, 改善办公环境, 提升为民服务能力; 预算 30.00 万元。			全年支出 30 万元, 切实保障了购置办公设备, 改善办公环境。			

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	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:						
	产出指标 50	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	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: 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	93		

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项经费-城管协管员经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		7.39	7.39	7.39	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		7.39	7.39	7.39	—	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	为街办城管协管员 7 人提供经费，保证其做好城市管理工作，提升城市形象；预算 7.39 万元			全年支出 7.39 万元，切实保障了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	7 人	7 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	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	7.39 万	7.39 万	10	10	
	指标 2：城管协管员人均经费		0.91 万	0.91 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：做好城市管理工作，提升城市形象	≥95%	≥95%	15	10	
			指标 2：					
生态效益指标		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: 协管人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	91	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项经费-城市管理安保服务经费							
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		185	185	185	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		185	185	185	—	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				
	为加强我辖区城市管理力度,做好城市管理工作,结合我辖区城市管理热难点多,任务压力重的实际情况,顺利推进执法中队日常工作的有序开展;预算185万元。			全年支出185万元,切实保障辖区城市管理力度,做好城市管理工作,顺利推进执法中队日常工作的有序开展。				
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: 执法中队在岗人数	80 人	80 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	10.5 万	10.5 万	10	10	
		指标 2: 人均绩效补贴	2.31 万	2.31 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: 保障辖区执法工作顺利开展	≥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: 安保人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	创文经费						
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)	15 万元	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10
其中: 当年财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	15 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	为创建文明城市提供专项经费，提升辖区居民生活环境，项目共计 15 万元。				为创建文明城市提供专项经费，提升辖区居民生活环境，项目共计 15 万元。			
	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: 整治三无小区数量	3	3	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 改造率	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	15 万	15 万	20	20	
			指标 2: 平均改造费用	5 万元/个	5 万元/个			
		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: 保障辖区居民生活环境良好	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
		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		
		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

(2020 年度)

项目名称	基层政权公益事业及视频会议经费						
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	62 万元	62 万元	62 万元	62 万元	10	100%	10
其中：当年财政拨款	62 万元	62 万元	62 万元	62 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			
	疫情期间,对防疫工作多次进行安排部署,为提升工作效率环境,申请项目共计62万元。				为防疫工作提供专项经费,提升办公环境,项目共计62万元。			
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:防疫点位	23个	23个	10	10	
			指标2:视频会议点	约20个	约20个			
		质量 指标	指标1:改造率	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	62万	62万	20	20		
			指标2:防疫宣传	20万元			20万元	
		指标2:视频会议费及防疫点位费用	42万元	42万元				
			指标1:					
	经济效益 指标	指标2:						
		社会效益 指标	指标1:保障疫情工作正常开展	≥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 20	对象满意 度指标	指标1:辖区街办工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	7		
		指标2:						
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	专项经费-压缩站经费		
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处	实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处

项目资金	22.5 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）		22.5 万	22.5 万	22.5 万	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		22.5 万	22.5 万	22.5 万	—		—	
上年结转资金		0			—		—	
其他资金		0			—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保证辖区三座压缩站正常运行，提拉辖区垃圾处理率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提高良好的生活、工作环境。			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：压缩站数量	3 座	3 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	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：维修运行成本	22.5 万元	22.5 万元	10	10		
		指标 2：单价						
	经济效益	指标 1：						
		指标 2：						

效益 指标 30	指标						
	社会 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	生态 效益 指标	指标 1: 辖区环境整洁度	95%	95%	20	20	
		指标 2:					
		.....					
	可持续 影响指标	指标 1: 运行年限	2020 年	2020 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	≥85%	≥85%	5	4	
		指标 2: 辖区商户满意度	≥95%	≥95%	5	4	
		.....					
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项经费-街道劳司人员经费						
主管部门	莲湖区西关街道办事处			实施单位	莲湖区西关街道办事处		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		30.03 万元	30.03 万 元	30.03 万元	10	10	10
其中:		30.03 万元	30.03 万 元	30.03 万元	—		—

当年财政拨款								
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 2 人支付待遇，为他们完成工作提供保障，预算 30.03 万元			保障街道劳司人员日常生活，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	2 人	2 人	5	5	
			指标 2: 服务公司退休人员降温费及住房补贴	19 人	19 人	5	5	
			.....					
		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	2020 年	2020 年	10	8	按时足额发放
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 总成本	30.03 万元	30.03 万元	10	10	
	指标 2: 在职人员人均经费		13.98 万元	13.98 万元				
	指标 3: 退休人员人均经费		0.11 万元	0.11 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 证机关公 务活动正 常运行	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: 公 司人员 及 退休人员 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	专项经费-公厕经费						
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金	96.3 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）	96.3 万	96.3 万	96.3 万	10	100%	10		
其中： 当年财政拨款	96.3 万	96.3 万	96.3 万	—		—		
上年结转资金	0			—		—		
其他资金	0			—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保证辖区 23 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。			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：辖区公厕数量	23 座	23 座	10	10	
			指标 2：公厕管理人员数量	22 人	22 人			
			.....					
		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	96.3 万元	96.3 万元	10	10	
	指标 2：公厕维修平均经费		0.5 万元	0.5 万元				



		指标 3: 公厕平均经费	3.69 万元	3.69 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: 保障辖区公厕整洁	95%	95%	8	8	
		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: 辖区公厕管理员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
		指标 2: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	4	
		.....					
总分					100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项经费-公共文化服务体系建设经费
------	-------------------

主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		12	12	12	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		12	12	12	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	为 10 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 12 万元。			全年支出 12 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	10 个	10 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	2020 年度	2020 年度	10	9	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	12 万	12 万	10	10		
		指标 2：社区平均使用经费	1.2 万	1.2 万	10	10		
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提升各社区公共文化服务水平	≥95%	≥95%	15	11	
			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: 街办满意度	≥95%	≥95%	10	5	
		指标 2: 群众满意度	≥85%	≥85%	10	5	
总分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项经费-非税返还及罚没经费							
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		594.83 万	594.83 万	594.83 万	10	100%	5	
其中:当年财政拨款		594.83 万	594.83 万	594.83 万	—	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				
	为弥补综合保障服务中心环卫车辆日常运行,综合执法队人员工资、环卫车队人员工资及社保福利等支出,保障单位日常工作正常开展;预算 594.83 万元。			全年支出 594.83 万元,在资金有限的情况下,基本保障了单位工作日常运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 执法中队聘用人数	80 人	80 人	5	5	
			指标 2: 环卫车辆	11 辆	11 辆	5	5	
			指标 3: 车队人员	23 人	23 人			
	质量	指标 1: 计划执行率	≥95%	≥95%	10	10		

	指标	指标 2:					
	时效	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
	指标	指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 总成本	594.83 万	594.83 万	10	10	及时申请资金
		指标 2: 综合保障中心经费	355.79 万	355.79 万	5	5	
		指标 2: 执法中队经费	239.04 万	239.04 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: 保障单位正常开展	≥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: 街办满意度	≥95%	≥95%	5	3	
		指标 2: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	2	
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项经费-煤改洁补贴						
主管部门	西安市莲湖区西关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额（万元）		138.49 万元	138.49 万元	138.49 万元	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		138.49 万元	138.49 万元	138.49 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	为辖区 1617 煤改洁用户补贴 138.49 万元煤改洁补贴			全年支出 138.49 万元，发放 1617 户煤改洁补贴				
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：煤改洁用户	1617 人	1617 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	138.49 万元	138.49 万元	10	10	及时申请资金	
		指标 2：人均成本	0.09 万	0.09 万	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：	≥95%	≥95%	30	25	
			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：							
	指标 2：							

满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 街办满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防疫经费						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处		实施单位		西安市莲湖区西关街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		240.97 万元	240.97 万元	240.97 万元	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		240.97 万元	240.97 万元	240.97 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				
	2020 年年初,新型冠状病毒肆虐,为保障辖区居民人身安全,我街办组织所有工作人员实行 24 小时无休排查、值守政策,该项目资金用于发放防疫资金,保证防疫工作的顺利开展。项目共计 240.97 万元。			2020 年年初,新型冠状病毒肆虐,为保障辖区居民人身安全,我街办组织所有工作人员实行 24 小时无休排查、值守政策,该项目资金用于发放防疫资金,保证防疫工作的顺利开展。项目共计 240.97 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: 二线防疫值守人员	约 400 人		5	5	
			指标 2: 防疫车辆	4 辆	4 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	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	240.97 万元	240.97 万元	10	10		
		指标 2:						
					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: 保障防疫工作正常开展	≥95%	≥95%	15	15		

	生态效益 指标	指标 2:					
		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%	10	7
指标 2:							
总分					100	92	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项经费-零散税返还						
主管部门		西安市莲湖区西关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区西关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		515.5 万	515.5 万	515.5 万	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		515.5 万	515.5 万	515.5 万	—	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	为弥补街办日常支出, 保障单位日常工作正常开展; 预算 515.5 万元。			全年支出 515.5 万元, 为弥补街办日常支出, 保 障单位日常工作正常开展。				
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: 综合治税 部门	1	100%	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	2020 年度	2020 年度	10	10			

	指标	指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 总成本	515.5 万	515.5 万	10	10	及时申请资金
		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:	≥95%	≥95%	30	25	
		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:						
	指标 2:						
满意 度指 标 10	对象满意 度指标	指标 1: 街办满意度	≥95%	≥95%	5	10	
		指标 2: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	10	
总分					100	85	

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市莲湖区西关街道办事处

自评得分: 94 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、离休干部提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运转, 支出 826.64 万元; 2.保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、



					<p>文明宣传、社会治理等方面只能实现，支出 1163.6 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 40.48 万元；4.为辖区 521 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 2377.7 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 990.1 万元；6.开展疫情防控，守护辖区群众生命健康安全，支出 240.9 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 138.49 万元；7.做好文明城市创建工作，支出 15 万元。</p>			
(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)	预算完成率	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p>	10	9	9

	分)	(10分)	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。			
	预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	5	4	4
	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&lt;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&lt;60%,得0分。</p>	5	5	5
	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&gt;40%,得0分。</p>	5	4	4

		分)						
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) ×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。	4	4	4
		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。	5	5	5

		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重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。	5	5	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	39	39
		项目效益 (20分)	20			20	19	19

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**：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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。