

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

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

4、对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业

管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

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

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

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

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

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（一）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4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、历史街区应急保障服务中心。

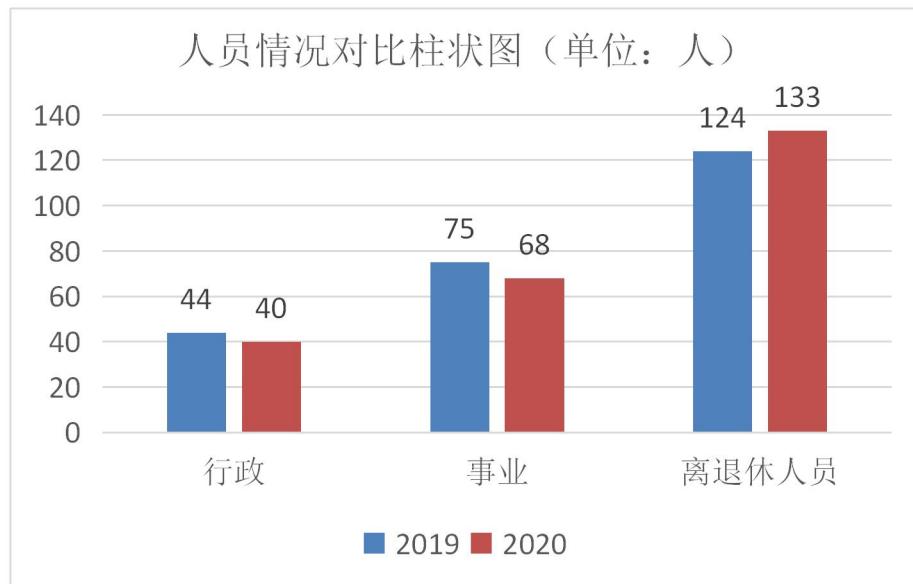
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区北院门街道办事处本级(机关)

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制156人，其中行政编制39人、事业编制117人；实有人员108人，其中行政40人、事业68人。单位管理的离退休人员133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	否	
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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	6474.12	1. 一般公共服务支出	4554.67
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	726.73	8. 社会保障和就业支出	900.68
		9. 卫生健康支出	291.29
		10. 节能环保支出	353.31
		11. 城乡社区支出	2608.37
		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	40.00
本年收入合计	7200.84	本年支出合计	8748.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1552.47	年末结转和结余	5.00
收入总计	8753.32	支出总计	8753.32

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	7200.84	6474.12						726.72
201	一般公共服务 支出	3007.19	2280.47						726.72
20103	政府办公（室） 及相关机构事 务	2992.19	2265.47						726.72
2010301	行政运行	791.20	791.20						
2010302	一般行政管 理事务	2178.42	1451.70						726.72
2010399	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	22.57	22.57						
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	900.68	900.68						
20802	民政管理事务	848.11	848.11						
2080208	基层政权建 设和社区治理	848.11	848.11						
20805	行政事业单位 养老支出	52.57	52.57						
2080501	行政单位离 退休	52.57	52.57						
210	卫生健康支出	291.29	291.29						

21004	公共卫生	236.40	236.40						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	236.40	236.40						
21007	计划生育事务	51.84	51.84						
2100717	计划生育服务	51.84	51.84						
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05						
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05						
211	节能环保支出	353.31	353.31						
21103	污染防治	353.31	353.31						
2110301	大气	353.31	353.31						
212	城乡社区支出	2608.37	2608.37						
21201	城乡社区管理事务	397.27	397.27						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.27	397.27						
21205	城乡社区环境卫生	2211.10	2211.10						
2120501	城乡社区环境卫生	2211.10	2211.10						
229	其他支出	40.00	40.00						
22999	其他支出	40.00	40.00						
2299901	其他支出	40.00	40.00						

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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		8748.32	1244.09	7504.23			
201	一般公共服务支出	4554.67	791.20	3763.46			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4539.67	791.20	3748.46			
2010301	行政运行	791.20	791.20	0.00			
2010302	一般行政管理事 务	3725.89	0.00	3725.89			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	22.57	0.00	22.57			
20133	宣传事务	15.00	0.00	15.00			
2013399	其他宣传事务支 出	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障和就业支 出	900.68	52.57	848.11			
20802	民政管理事务	848.11	0.00	848.11			
2080208	基层政权建设和 社区治理	848.11	0.00	848.11			
20805	行政事业单位养老 支出	52.57	52.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	52.57	52.57	0.00			
210	卫生健康支出	291.29	3.05	288.24			
21004	公共卫生	236.40	0.00	236.40			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	236.40	0.00	236.40			
21007	计划生育事务	51.84	0.00	51.84			
2100717	计划生育服务	51.84	0.00	51.84			
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00			

2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00			
211	节能环保支出	353.31	0.00	353.31			
21103	污染防治	353.31	0.00	353.31			
2110301	大气	353.31	0.00	353.31			
212	城乡社区支出	2608.37	397.27	2211.10			
21201	城乡社区管理事务	397.27	397.27	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.27	397.27	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	2211.10	0.00	2211.10			
2120501	城乡社区环境卫生	2211.10	0.00	2211.10			
229	其他支出	40.00	0.00	40.00			
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00			
2299901	其他支出	40.00	0.00	40.00			

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	6474.12	1. 一般公共服务支出	2280.47	2280.47		
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	900.68	900.68		
		9. 卫生健康支出	291.29	291.29		
		10. 节能环保支出	353.31	353.31		
		11. 城乡社区支出	2608.37	2608.37		
		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	40.00	40.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	6474.12	本年支出合计	8021.59	8021.59		
年初财政拨款结转和结余	1552.47	年末财政拨款结转和结余	5.00		5.00	
一般公共预算财政拨款	6474.12					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	8026.59	支出总计	8026.59			

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	8021.59	1244.09	1140.06	104.03	6777.50	
201	一般公共服务支出	3827.94	791.20	695.98	95.22	3036.74	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	3812.94	791.20	695.98	95.22	3021.74	
2010301	行政运行	791.20	791.20	695.98	95.22	0.00	
2010302	一般行政管理 事务	2999.17	0.00	0.00	0.00	2999.17	
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	22.57	0.00	0.00	0.00	22.57	
20133	宣传事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2013399	其他宣传事务 支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业 支出	900.68	52.57	52.31	0.25	848.11	
20802	民政管理事务	848.11	0.00	0.00	0.00	848.11	
2080208	基层政权建设 和社区治理	848.11	0.00	0.00	0.00	848.11	
20805	行政事业单位养 老支出	52.57	52.57	52.31	0.25	0.00	
2080501	行政单位离退 休	52.57	52.57	52.31	0.25	0.00	
210	卫生健康支出	291.29	3.05	3.05	0.00	288.24	
21004	公共卫生	236.40	0.00	0.00	0.00	236.40	
2100410	突发公共卫生	236.40	0.00	0.00	0.00	236.40	

	事件应急处理						
21007	计划生育事务	51.84	0.00	0.00	0.00	51.84	
2100717	计划生育服务	51.84	0.00	0.00	0.00	51.84	
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	
211	节能环保支出	353.31	0.00	0.00	0.00	353.31	
21103	污染防治	353.31	0.00	0.00	0.00	353.31	
2110301	大气	353.31	0.00	0.00	0.00	353.31	
212	城乡社区支出	2608.37	397.27	388.72	8.55	2211.10	
21201	城乡社区管理事务	397.27	397.27	388.72	8.55	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.27	397.27	388.72	8.55	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2211.10	0.00	0.00	0.00	2211.10	
2120501	城乡社区环境卫生	2211.10	0.00	0.00	0.00	2211.10	
229	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
22999	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2299901	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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		1244.09	1140.06	104.03	
301	工资福利支出	1083.86	1083.86		
30101	基本工资	535.03	535.03		
30102	津贴补贴	294.70	294.70		
30103	奖金	22.63	22.63		
30107	绩效工资	59.87	59.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.15	130.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.27	41.27		
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21		
302	商品和服务支出	104.03		104.03	
30201	办公费	86.24		86.24	
30216	培训费	0.92		0.92	
30227	委托业务费	6.00		6.00	
30231	公务车运行维护费	1.31		1.31	
30299	其他商品和服务支出	9.55		9.55	
303	对个人和家庭的补助支出	56.20	56.20		
30301	离休费	10.41	10.41		
30304	抚恤金	41.90	41.90		
30307	医疗费补助	3.05	3.05		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	0.84		

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.50		
决算数	1.31	0.00	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	0.92		

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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。

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

金额单位: 万元

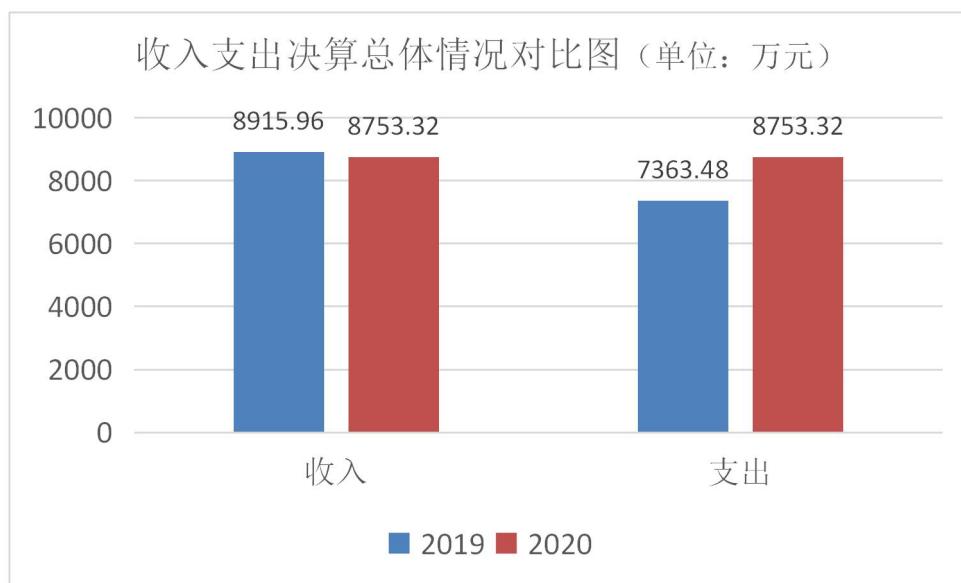
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

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

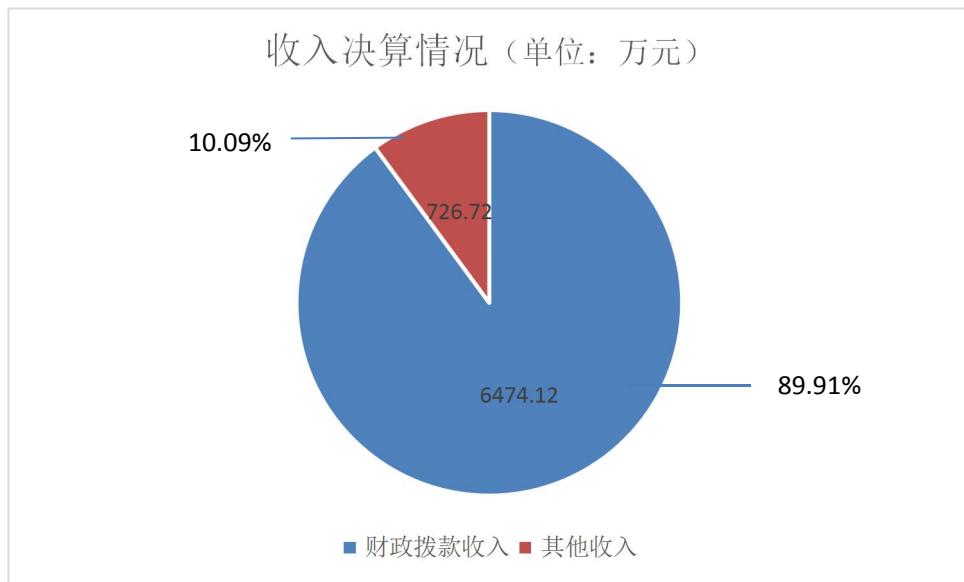
2020 年收入总计 8753.32 万元，比上年减少 162.64 万元，主要是原因是煤改洁申报居民减少。

2020 年支出总计 8753.32 万元，比上年增加 1389.84 万元，主要是原因是支付冰窖巷周边改造提升项目工程款。



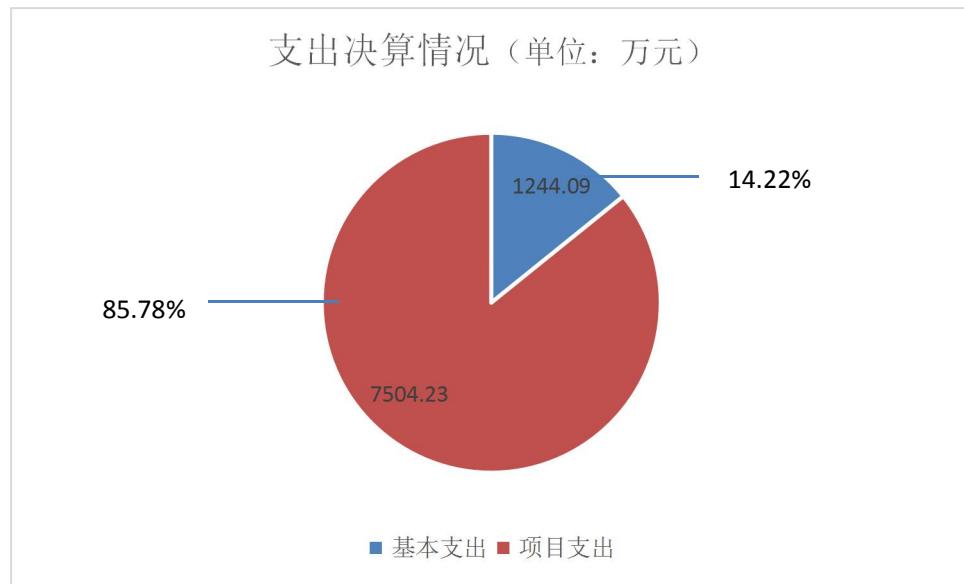
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7200.84 万元，其中：财政拨款收入 6474.12 万元，占 89.91%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 726.72 万元，占 10.09%。



三、支出决算情况说明

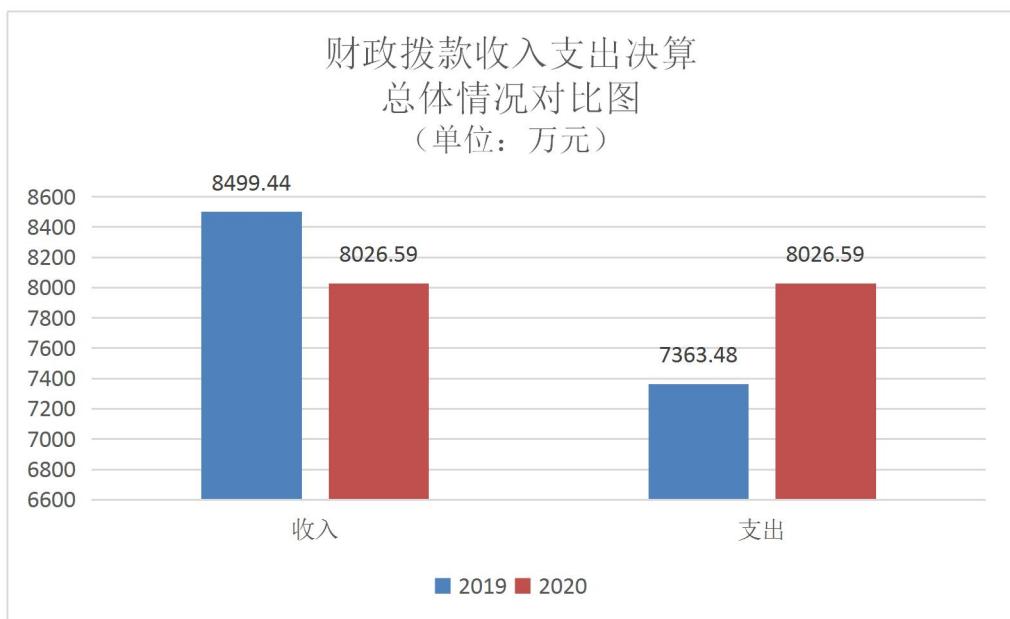
2020 年支出合计 8748.32 万元, 其中: 基本支出 1244.09 万元, 占 14.22%; 项目支出 7504.23 万元, 占 85.78%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入8026.59万元，较上年减少472.85万元，减少5.56%，主要原因是煤改洁申报居民减少。

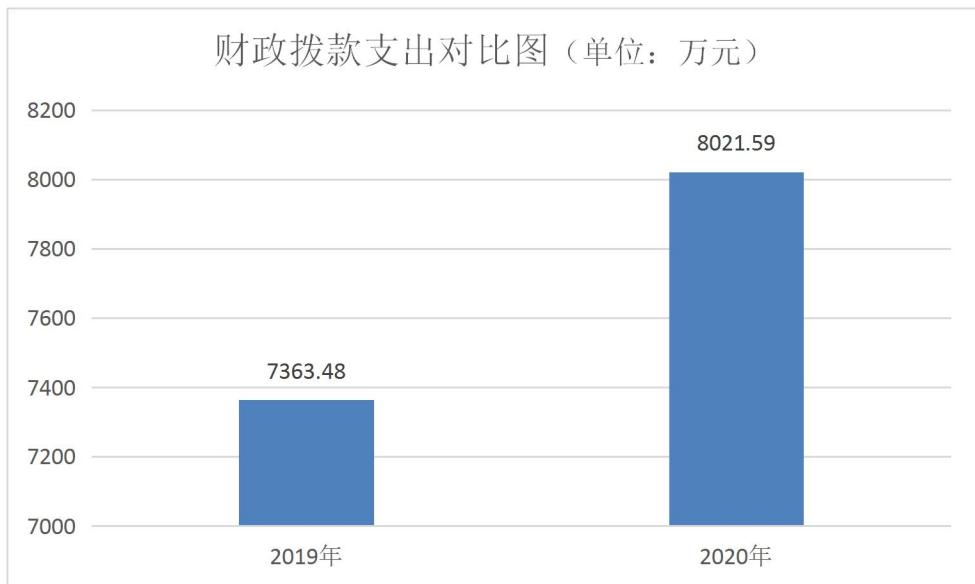
2020年财政拨款支出8026.59万元，较上年增加663.11万元，增加9.01%，主要原因是付冰窖巷提升改造工程款。



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8021.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加658.11万元，增长8.94%，主要原因是付冰窖巷提升改造工程款。



（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 3913.52 万元，支出决算为 8021.59 万元，完成预算的 204.97%。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）及相关机构事物（款）行政运行（项）

预算为 797.49 万元，支出决算为 791.20 万元，完成预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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

预算为 322.78 万元，支出决算为 2999.17 万元，完成预算的 929.17%。决算数大于预算数的主要原因是冰窖巷改造提升工程款。

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

预算为 10.8 万元，支出决算为 22.57 万元，完成预算的 208.98%。决算数大于预算数的主要原因是城管人员经费增加。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

预算为 360.70 万元，支出决算为 848.11 万元，完成预算的 235.13%。决算数大于预算数的主要原因是追加省市配套社区经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

预算为 10.67 万元，支出决算为 52.57 万元，完成预算的 492.69%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部工资调整及发放抚恤金。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 236.40 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。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)
预算为 60.00 万元, 支出决算为 51.84 万元, 完成预算的 86.40%。决算数大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。

9. 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 0.00 万元, 支出决算为 3.05 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实报实销。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

预算为 0.00 万元, 支出决算为 353.31 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专项经费, 当年统计, 据实发放。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区环境卫生(项)

预算为 434.28 万元, 支出决算为 397.27 万元, 完成预算的 91.48%。决算数小于预算数的主要原因是环卫所退休人员增多。

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 1916.80 万元, 支出决算为 2211.10 万元, 完成预算的 115.35%。决算数大于预算数的主要原因是补发保洁员增资。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

预算为 0.00 万元, 支出决算为 40.00 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基层政权及公益事业建设经费。

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1244.09万元，包括：人员经费支出1140.06万元和公用经费支出104.03万元。

人员经费1140.06万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资535.03万元，津贴补贴294.70万元，奖金22.63万元，绩效工资59.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费130.15万元，职工基本医疗保险缴费41.27万元，其他工资福利支出0.21万元，离休费10.41万元，抚恤金41.90万元，医疗费补助3.05万元，其他对个人和家庭的补助支出0.84万元。

公用经费104.03万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费86.24万元，培训费0.92万元，委托业务费6.00万元，公务车运行维护费1.31万元，其他商品和服务支出9.55万元。

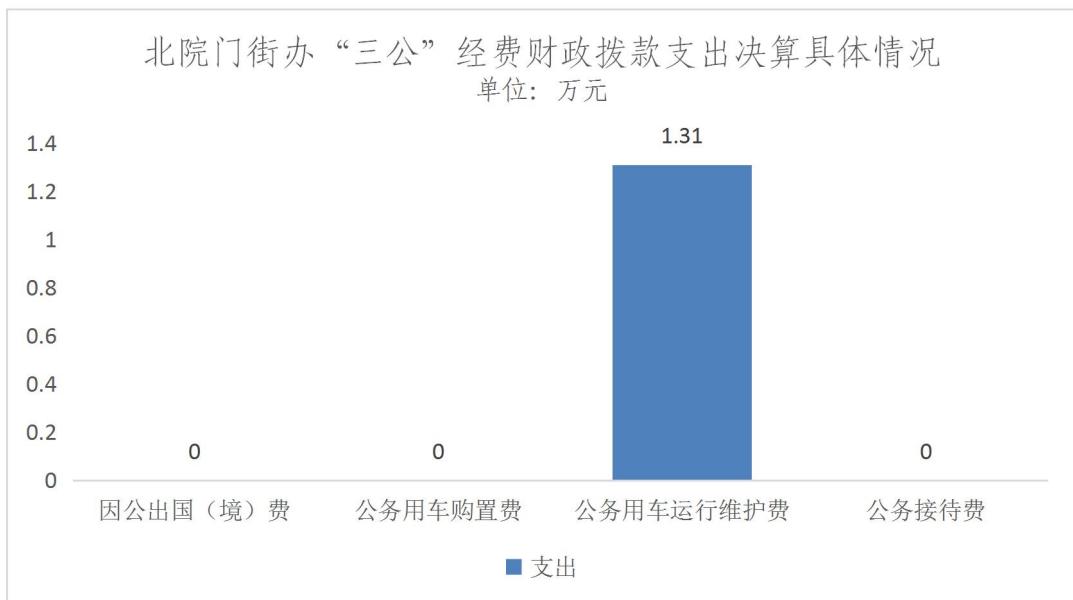
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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1.31万元，完成预算的26.2%。决算数较预算数减少3.69万元，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1.31万元，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，主要原因是单位无该项经费支出。

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，主要原因是单位无该项经费支出。

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1.31万元，完成预算的26.20%，决算数较预算数减少3.69万元，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，主要原因是单位无该项经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.50万元，支出决算为0.92万元，完成预算的61.33%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是因疫情影响全年培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为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0.00万元，主要原因是单位无该项经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年年初结转和结余5.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，2020年年末结转和结余5.00万元。

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 109.21 万元，支出决算为 104.03 万元，完成预算的 95.26%。决算数较预算数减少 5.18 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 34.63 万元，其中政府采购货物类支出 34.63 万元、政府采购服务类支出 0.00 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 12 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 10 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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（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 25 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 6777.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 8021.59 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纯居民独生子女父母保健费项目等 25 个一级项目绩效自评结果。

1. 纯居民独生子女父母保健费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 51.84 万元，完成预算的 86.4%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了纯居民独生子女费及时发放到位。

发现的问题及原因：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。

2. 城管监督员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.80 万元，执行数 10.80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保障了保障了城管监督员正常工作的开展。

发现的问题及原因: 城管监督员工资水平低, 涨幅过慢, 过少, 无法很好调动工作积极性。

下一步改进措施: 适时提高城管监督员的工资待遇, 进一步调动监督员工作的积极性和主动性。

3. 公共文化服务体系建设经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10.00 万元, 执行数 10.00 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保障了社区公共文化建设活动的正常开展。

发现的问题及原因: 项目实施中存在资金不足的问题。

下一步改进措施: 针对支出资金不足问题, 我们将积极和财政局相关业务科室对接, 及时协调各项社区文化建设经费, 保障社区基础文化活动正常开展, 保证项目资金按进度支出。

4. 基层政权和综合治税经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30.00 万元, 执行数 30.00 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保障了街办、社区购置办公设备, 改善办公环境需求。

发现的问题及原因: 项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题, 支付较为集中在办公椅和多媒体设备购置。

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

5. 计生专干补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.43 万元，执行数 0.43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了各社区计划生育开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14.00 万元，执行数 14.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了保障了 4 名纪检干部正常的日常办公及办案。

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

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

7. 非税返还（垃圾处理费、罚没、房租）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算

数 480.00 万元，执行数 135.20 万元，完成预算的 28.17%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施基本保障了环境卫生整洁，提升城市形象及执法中队的基本正常运转。

发现的问题及原因：项目预算金额大于决算金额，预算资金使用不充分。

下一步改进措施：针对预算资金使用不充分的问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请财政局拨付预算资金，保证预算资金及时落实到位。

8. 城管下放 3 名聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5.95 万元，执行数 5.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施为城管下放 3 名人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。

发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。

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

9. 劳司人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 94.25 万元，执行数 94.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施为街办生产生活服务

公司在职 6 人、退休 67 人正常待遇提供保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10. 社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 33.00 万元，执行数 33.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施为街办聘用人员及街景提升人员发放待遇，为其工作提供保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 人大政协经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.75 万元，执行数 2.75 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。

发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题，支付主要为人大代表及政协委员日常工作的开展。

下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，取得各位代表、政协委员的理解和支持。同时积极向上级争取项目资金支持，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

12. 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 100 分。项目全年预算数 13.68 万元，执行数 13.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施为街办城管科 15 名城管协管员提供经费，保障辖区市容环境干净卫生整洁。

发现的问题及原因：项目实施中存在城管协管员工资低，涨幅过慢、过少，无法很好调动工作积极性。

下一步改进措施：适时提高城管协管员的工资待遇，进一步调动协管员工作的积极性和主动性。

13. 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 98 分。项目全年预算数 180.04 万元，执行数 180.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实提升了辖区的环境卫生质量，切实落实了“厕所革命”的相关要求，尽可能地保障了辖区公厕的整洁，保障公厕周边环境无异味，不对周边居民及商户造成不良影响。

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

下一步改进措施：公厕的管理制度应该明确公厕管理员的职责，对公厕管理员的工作要求应该更加精细化，把公厕管理人员的工作时效与考核绩效挂钩，实行明确的奖惩制度，合理提升公

厕管理人员的薪资水平，对于工作不达标的工作人员进行适当的惩罚措施，提升公厕管理人员的工作积极性。

14. 环卫集体工经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.05 万元，执行数 5.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为环卫所退休集体工发放待遇，为其生活提供保障。

发现的问题及原因：集体工经费标准过低，人均经费仅为 0.50 万元。

下一步改进措施：适时提高集体工经费标准。

15. 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 31.20 万元，执行数 31.20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为 2 辆机扫车提供运行经费，保障辖区辖区道路干净整洁。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

16. 压缩站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实提升了辖区的环境卫生质量，优化了辖区的生活垃圾及工业垃圾的处理模式，确

保了市区环境卫生整洁。

发现的问题及原因：压缩站运营时间久，部分设备老化，维修成本高。

下一步改进措施：根据压缩站的实际情况，适当调整压缩站设备维修费。

17. 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 853.68 万元，执行数 853.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实弥补了街办日常经费支出的不足，保障了街办日常正常运转。

发现的问题及原因：项目实施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的问题，积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，保证项目资金按进度支出。

18. 冰窖巷改造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 1978.10 万元，执行数 1978.10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施产生了经济、社会及生态效益，通过外立面改造、道路扩宽、环境治理等，该区域的整体环境大幅度提升并获得了西安市 10 大最美街巷。

发现的问题及原因：周边多为老旧小区，停车位配比不足，停车问题较为严重，部分车辆放至冰窖巷，影响道路通行。

下一步改进措施：增加市政停车位及开发周边空闲院落增设立体停车位。

19. 冰窖巷周边道路交通秩序维护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 12.40 万元，执行数 12.40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施为交通协管员提供经费保障，进一步规范冰窖巷周边的停车秩序，防止车辆乱停乱放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

20. 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 100 分。项目全年预算数 1830.93 万元，执行数 1830.93 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了保洁员日常工作生活，保证辖区居民生活环境良好，取得了较好的社会效益。

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，在辖区道路整体清洁水平上持续下功夫。

21. 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 98 分。项目全年预算数 848.11 万元，执行数 848.11 万元，完成预算的 100%。

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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

22. 煤改洁财政补贴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 353.31 万元，执行数 353.31 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了煤改洁财政补贴资金用于补贴居民煤改洁相关支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

23. 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 236.40 万元，执行数 236.40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

24. 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 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了街办创文宣传活动的正常开展，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

25. 国资国企改革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 94 分。项目全年预算数 120.00 万元，执行数 16.38 万元，完成预算的 13.65%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施为商贸集团有限公司（原农工商和原商业总公司）在职 6 人、退休 46 人发放社保，保障了在职及退休人员的正常待遇。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（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 91 分。项目全年预算数 3913.52 万元，执行数 8021.59 万元，完成预算的 204.97%。

本年度部门整体运行情况及取得的成绩：2020 年，北院门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。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，建议街道各业务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		纯独生子女保健费					
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60 万元	60 万元	51.84 万元	10	86.4%	8
	其中：当年财政拨款	60 万元	60 万元	51.84 万元	—	86.4%	—
	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		
	本项目为我辖区内 12 个社区的 3333 户家庭的纯独生子女保健费，共计 60 万元。我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				项目为我辖区内 12 个社区的 位家庭的纯独生子女保健费，共计 51.84 万元。我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指标	数量指标	指标 1：独生子女费	3333 户	3333 户	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	2020	10	10
			指标 2：				
		成本指标	指标 1：总成本	51.84	51.84	10	10
			指标 2：人均独子费	0.015	0.015	10	10
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
		社会效益 指标	指标 1：保证他们及时享	≥95%	≥95%	15	15
			指标 2：				
		生态效益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
	满意度 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：				
		服务对象 满意度指 标	指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	城管监督员经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.8万元	10.8万元	10.8万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.8万元	10.8万元	10.8万元	—	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			
	为街办城管科 ^名 城管监督员提供经费,保障辖区市容环境干净卫生整洁,预算 10.80 万元。				全年支出 万元,切实保障了 ^名 城管监督员日常工作的开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 城管协管员费	6人	6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:					
	成本指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2020	2020	10	10	
			指标 2:					
		经济效益 指标	指标 1: 总成本	10.8 万	10.8 万	10	10	
			指标 2: 人均经费	1.8 万	1.8 万	10	10	
							
	效益指标	社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 保障城管协管员	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
							
	可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:					
							
		指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度 指标	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	100		

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		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位		西安市莲湖区北院门街道	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 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			
	为 12 个社区提供公共文化服务设施和资源; 提升各社区公共文化服务水平, 预算 10 万元。				全年支出 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	数量指标	指标 1: 提升社区数	12 个	12 个	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	8	支出均衡性不
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本	10 万	10 万	10	10	
			指标 2: 社区平均使用经	0.83 万	0.83 万	10	10	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 提升各社区公共	≥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	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		基层政权和综合治税经费						
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30 万元	30 万元	30 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30 万元	30 万元	30 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			
	为街办社区购置办公设备，改善办公环境，提升为民服务能力； 预算 30 万元。				全年支出 30 万元，切实保障了购置办公设备，改善办公环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置电脑；复印机、空调、办公桌椅	30 万元	100%	10	10	
			指标 2：					
	产出指标	质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	产出指标	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：					
							
	产出指标	成本指标	指标 1：总成本	30 万	30 万	10	10	
			指标 2：办公设备采购	30 万	30 万	10	10	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提升办公水平	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提升街办及社区	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	可持续影响 指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10		
		指标 2：						
							
	满意度 指标	服务对象 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		计生专干工作经费					
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.43 万元	0.43 万元	0.43 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.43 万元	0.43 万元	0.43 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		
	为12个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0.43万元。				全年支出0.43万元,切实保障了各社区计生专干为辖区育龄妇女提供计生服务。		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 社区计生专干补	12个	12个	10	10
			指标2:				
						
	质量指标	质量指标	指标1: 计划执行率	≥95%	≥95%	10	10
			指标2:				
						
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2020年	2020年	10	8
			指标2:				
						
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	0.43万	0.43万	10	10
			指标2: 社区平均使用经	0.04万	0.04万	10	10
						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益 指标	指标1: 提升辖区计生服	≥95%	≥95%	15	15
			指标2:				
						
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:				
			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	服务对象 满意度指	指标1: 满意度	≥85%	≥85%	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	纪检监察干部工作经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14 万元	14 万元	14 万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	14 万元	14 万元	14 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			
	为街办 4 名纪检工作人员提供经费, 保障纪检监察工作的开展, 预算 14 万元。				全年支出 14 万元, 切实保障了 4 名纪检监察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	数量指标	指标 1: 人数	4 人	4 人	10	10	
			指标 2:					
	产出指标	质量指标	指标 1: 计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	产出指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	8	支出均衡性不足; 按均衡进度支付
			指标 2:					
	产出指标	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	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 保障纪检人员正	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
	效益指标	生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2:					
							
总分				100	98			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		非税返还（垃圾费、罚没、房租）						
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	480 万元	480 万元	135.2 万元	10	28.17%	5	
	其中：当年财政拨款	480 万元	480 万元	135.2 万元	—	28.17%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	非税返还经费（垃圾费、罚没、房租）用于弥补街办执法中队日常支出缺口；预算 480 万元。				全年支出 135.2. 万元，基本保障了街办执法中队及环卫所正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：执法中队、环卫所在岗人数	56 人	56 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：率					
							
	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	135.2 万	135.2 万	10	10		
			指标 2：人均经费	2.41 万	2.41 万	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：保证执法中队和环卫所日常工作开展	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
	可持续影 响指标	指标 1：运行年限	2020 年	2020 年	15	15		
			指标 2：					
							
	满意度 指标	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	95		

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	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.95 万元	5.95 万元	5.95 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.95 万元	5.95 万元	5.95 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			
	为城管下放 3 名人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，预算 5.95 万元。				全年支出 5.95 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 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人数	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	2020 年	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	5.95 万	5.95 万	10	10	
			指标 2：人均经费	1.98 万	1.98 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：配合执法中队保障辖区城市环境秩序		≥95%	≥95%	15	15
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
							
	满意度 指标	服务对象 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	97		

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	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94.25 万元	94.25 万元	94.25 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	94.25 万元	94.25 万元	94.25 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				
	保障街道劳司人员日常生活，共计 94.25 万元，我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。			保障街道劳司人员日常生活，共计 94.25 万元，我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 在职人员工资	6 人	6 人	5	5	
			指标 2: 退休人员降温费	67 人	67 人	5	5	
		质量指标					
			指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	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	2020 年	10	8	
			指标 2:					
		成本指标					
			指标 1: 总成本	94.25 万	94.25 万	10	10	
			指标 2: 在职人员人均经 费	14.96 万	14.96 万	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 2: 退休人员人均经 费	0.165 万	0.165 万	5	5	
			指标 1:					
		社会效益 指标	指标 2:					
			指标 1: 保证机关公务活 动正常进行	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	指标 2: 保障服务公司退	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 1:					
		可持续影 响指标	指标 2:					
			指标 1: 执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 2:					
			指标 1: 满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	98		

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	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33万元	33万元	33万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33万元	33万元	33万元	—	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				
	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	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	2020年	10	10	
			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	1.5万	1.5万	5	5	
			指标3：街景提升人员人	1.8万	1.8万	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：保证机关公务活	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：提升辖区街景	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：执行年度	长期	长期	10	10	
			指标2：					
			指标1：群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
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	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.75 万元	2.75 万元	2.75 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.75 万元	2.75 万元	2.75 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			
	为辖区 位政协委员及 位人大代表提供工作经费，保障辖区人 大代表及政协委员日常工作的开展；预算 2.75 万元。				全年支出 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	数量指标	指标 1：政协委员人数	21 人	21 人	5	5	
			指标 2：人大代表人数	37 人	37 人	5	5	
							
	质量指标	质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
	时效指标	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：					
							
	成本指标	成本指标	指标 1：总成本	2.75 万	2.75 万	10	10	
			指标 2：人均经费	0.047	0.047	10	10	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1：保障辖区人大、政	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
							
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标 1：					
			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	服务对象 满意度指 标	指标 1：政协委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5	
							
总分					100	98		

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	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.68 万元	13.68 万元	13.68 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.68 万元	13.68 万元	13.68 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				
	为街办城管科 11 名城管协管员提供经费, 保障辖区市容环境干净卫生整洁, 预算 13.68 万元。			全年支出 13.68 万元, 切实保障了 11 名城管协管员日常工作的开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 人数	15 人	15 人	10	10	
			指标 2:					
							
		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	2020	10	10	
			指标 2:					
		成本指标					
			指标 1: 总成本	13.68	13.68	10	10	
			指标 2: 人均经费	1.14 万	1.14 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 保障城管协管员	≥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	服务对象 满意度指 标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2:					
							
			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	公厕经费项目								
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	180.04 万	180.04 万	180.04 万	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	180.04 万	180.04 万	180.04 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					
	保证辖区43座公厕正常运行，提拉辖区垃圾整洁率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提高良好的生活、工作环境。			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	数量指标	指标1：辖区公厕数量	43座	43座	10	10		
			指标2：公厕管理人员数	58人	58人	10	10		
								
	质量指标	质量指标	指标1：公厕考核率	100%	100%	5	5		
			指标2：公厕维修达标率	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	成本指标	指标1：总成本	180.04	180.04	5	5		
			指标2：单个公厕运行成	4.19万	4.19万	5	5		
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益 指标	指标1：公厕维修达标率	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2：						
								
	生态效益 指标	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	服务对象 满意度指 标	指标1：执行年度	长期	长期	10	10		
			指标2：						
	满意度 指标		指标1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	5	4		
			指标2：辖区商户满意度	≥95%	≥95%	5	4	加强公厕保洁， 提高商户满意度	
总分					100	98			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	集体工经费项目							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.05 万元	5.05 万元	5.05 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.05 万元	5.05 万元	5.05 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				
	本项目为名集体工的工资、社保、意外险、一次性劳保、及取暖和降温费。我单位将按时、按需发放此笔费用，保证专款专用。确保环卫集体工正常待遇落实。			2020 年，保障环卫所退休集体工正常待遇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：环卫集体工人数	10 人	10 人		10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%		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：总成本成本	5.05 万	5.05 万	10	10	
			指标 2：环卫集体工人均	0.51 万	0.51 万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：维持环卫所正常	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：辖区环境整洁度	95%	95%	10	10	
			指标 2：					
							
	可持续影 响指标	可持续影 响指标	指标 1：运行年限	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
							
		服务对象 满意度指 标	指标 1：集体工满意度	100%	100%	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	机扫车运行经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.2万元	31.2万元	31.2万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.2万元	31.2万元	31.2万元	—	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				
	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 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年支出31.2万元，保	全年支	全年支	全	全	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 车辆出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 总成本	31.2万	31.2万	10	10	
			指标2: 机扫车车均经费	15.6万	15.6万	10	10	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益 指标	指标1: 保证辖区道路干	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2:					
							
	可持续影 响指标	指标1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标2:						
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	压缩站项目---和报告一致							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证辖区二座压缩站正常运行，提拉辖区垃圾处理率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提高良好的生活、工作环境。				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	数量指标	指标 1：压缩站数量	2 座	2 座	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：压缩站运行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：压缩站维修达标	100%	100%	10	10	
	时效指标	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：维修运行成本	15 万	15 万	10	10	
			指标 2：					
			指标 2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：					
			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	可持续影 响指标	指标 1：运行年限	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2：辖区商户满意度	≥95%	95%	10	10	
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		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处				
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额 (万元)		853.68		853.68	853.68	10	100%	10		
其中: 当年财政拨款		853.68		853.68	853.68	—	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 853.68 万元。				全年支出 853.68 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	853.68 万	853.68 万	10	10			
			指标 2: 人均经费	853.68 万	853.68 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		冰洁巷改造项目						
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1978.10万	1978.10万	1978.10万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	430.63万	430.639万	430.63万	—	100%	—
		上年结转资金	1547.47万	1547.47万	1547.47万	—	100%	—
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改造内容涉及四方面，分别为门头牌匾提升；立面提升整治；道路改造；城市家具。改造面积约为16000平方米，共12栋楼。包括屋檐、外立面保温真石漆、新做空调百叶空调外机罩、镀锌方管烤漆防盗网、铝单板雨塔、装饰冲孔铝单板；拆除原有商铺门、牌匾及新作牌匾、仿古锌合金玻璃拼接门				冰洁巷改造项目按照预算编制要求，工程预算经费，全年经费共计1978.10万元，全部为财政统一拨款，无自筹资金部分。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：改造面积	16000 平方米	16000平 方米	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：4个方面改造完	100%	100%	10	10	
			指标2：改造完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	指标1：执行时间	2020年	2020年度	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：改造成本	1978.10 万	1978.10 万	10	10	
			指标2：					
			指标2：					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：					
			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：					
	满意度 指标	可持续影 响指标	指标1：运行年限	2020年	2020年	10	10	
			指标2：					
		服务对象 满意度指 标	指标1：辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标2：辖区商户满意度	≥95%	95%	10	10	
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	冰溶巷周边道路秩序维护经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.4万元	12.4万元	12.4万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.4万元	12.4万元	12.4万元	—	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			
	冰溶巷周边辖区及单位交通管理经费，为冰溶巷周边道路提供交通管理，防止乱停乱放车辆，保障提升辖区公共管理服务水平，预算12.4万元，其中财政资金12.4万元				冰溶巷周边辖区及单位交通管理经费，为冰溶巷周边道路提供交通管理，防止乱停乱放车辆，保障提升辖区公共管理服务水平，预算12.4万元，其中财政资金12.4万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：冰溶巷管理	2人	2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	2020年	10	8	支出均衡性不
			指标2：					
	成本指标		指标1：总成本	12.4万	12.4万	10	10	
			指标2：平均成本	6.2万	6.2万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：提升各社区公共	≥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	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		保洁员经费项目						
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1830.93 万	1830.93 万	1830.93 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1830.93 万	1830.93 万	1830.93 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			
	本项目为407名保洁员的工资、社保、意外险、一次性劳保、及取暖和降温费，高温补贴。我单位将按时、按需发放此笔费用，保证专款专用。确保保洁员工资正常待遇落实。				2020年，保洁服务支出1830.93万元进行辖区保洁，保证辖区市容整洁卫生，保证辖区居民生活环境良好，取得了较好的社会效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：保洁员人数	407人	407人	10	10	
			指标2：					
							
	质量指标	质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
	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	成本指标	指标1：总成本成本	1830.93 万	1830.93 万	10	10	
			指标2：环卫集体工人均 经费	4.5万 元	4.5万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：维持环卫所正常	95%	95%	10	10	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：辖区环境整洁度	95%	95%	10	10	
			指标2：					
							
	可持续影 响指标	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	指标1：集体工满意度	100%	100%	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		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	848.11 万	848.11 万	848.11 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	848.11 万	848.11 万	848.11 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			
	项目资金用于社区人员与工作经费，保障辖区的民生发展，尤其是开展的各项活动，丰富居民的日常生活。；预算 848.11 万元。				为 12 个社区提供日常工作经费，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平；。			
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	指标 1：社区数量		12 个	12 个	5	5	
		指标 2：社区人员		111 人	111 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	2020 年	10	10	
		指标 2：						
							
	成本指标	指标 1：总成本		848.11	848.11	10	10	
		指标 2：人均经费		7.64 万	7.64 万	10	10	
							
	经济效益 指标	指标 1：						
		指标 2：						
		指标 1：保障辖区居民服务		≥95%	≥95%	15	15	
	社会效益 指标	指标 2：						
							
		指标 1：						
	生态效益 指标	指标 2：						
							
		指标 1：执行年度		长期	长期	15	15	
	可持续影 响指标	指标 2：						
							
		指标 1：北院门地区社区		≥95%	≥95%	5	3	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 2：北院门地区群众		≥95%	≥95%	5	5	
		总分				100	98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	煤改洁财政补贴							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	353.31万	353.31万	353.31万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	353.31万	353.31万	353.31万	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	北院门街道办事处煤改洁财政补贴项目，经单位组织联合验收评价，各项指标均达标准。项目总预算353.31万元，实际支出353.31万元				北院门街道办事处煤改洁财政补贴项目，经单位组织联合验收评价，各项指标均达标准。项目总预算353.31万元，实际支出353.31万元，群众满意度高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发放户数	3305户	3305户	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：发放率	100%	100%	10	10	
			指标2：发放达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	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：煤改洁发放成本	353.31	353.31	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：辖区环境整洁度	95%	95%	10	8	
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：	指标1：运行年限	2020年	2020年	10	10	
			指标2：					
		指标1：服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				100	98			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	疫情防控补贴经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	236.4万元	236.4万元	236.4万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	236.4万元	236.4万元	236.4万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	防控新型冠状病毒感染工作作为当前的头等大事，紧急动员，紧急部署，紧急行动，切实把中省市各项要求落实、落细，落实到位				2020年，防控新型冠状病毒感染工作紧急动员，紧急部署，紧急行动，切实把中省市各项要求落实、落细，落实到位			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 防控新型冠状病	1 个	1 个	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 防控率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 防控达标率	100%	100%	10	10	
		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:					
			指标 2: 防控成本	236.40 万元	236.40 万元	10	10	
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 防控洁度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 运行年限	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标	指标 1: 辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10		
			指标 2: 辖区商户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

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	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
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	偏差原因分析及改进措施
	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:					
	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	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:					
	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:					
	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	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国资国企改革人员经费							
主管部门	西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北院门街办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120 万元	120 万元	16.38 万元	10	13.65%	4	
	其中：当年财政拨款	120 万元	120 万元	16.38 万元	—	13.65%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国资国企人员日常生活，我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用，预算共计 120 万元。			保障国资国企人员日常生活，共计 16.38 万元，我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：在职人员工资	6 人	6 人	5	5	
			指标 2：退休人员降温费及住房补贴	46 人	46 人	5	5	
	效益指标	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	2020 年	10	10	
			指标 1：总成本	16.38 万	16.38 万	10	10	
		社会效益指标	指标 2：在职人员人均经费	16.38 万	16.38 万	5	5	
			指标 2：退休人员人均经费	0.32 万	0.32 万	5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标	经济效益指标	指标 1：保证机关公务活动正常进行	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：保障服务公司退休人员降温及住房补贴	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
		指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分					100	94		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区北院门街道办事处

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					做好辖区基层党建、地区发展、社会治理、民生保障、平安稳定等工作			
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					1. 为机关在职干部提供工作经费、发放待遇,保障单位正常运转,支出 1244.09 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 3061.74 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 51.84 万元; 4. 为辖区 407 名保洁员、42 座公厕、2 座压缩站、2 辆机扫车提供经费保障,实现保障,提升城市环境卫生职能,支出 2211.10 万元; 5. 为辖区 12 个社区提供日常办公经费,为 111 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 848.11 万元; 6. 开展疫情防控,守护辖区群众生命健康安全,支出 236.40 万元; 6. 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 353.31 万元; 7. 做好文明城市创建工作,支出 15 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					重点项目建设、综合治税、规模以上工业总产值、规上文化企业收入、基层党建、民生保障、社会治理			
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。	8021.59	8021.59	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。	8021.59	8021.59	5
	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%	半年进度率约为45%，前三季度进度率约为70%	3
	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5
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。	5	1.31	5

	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理制度健全、处置按规定程序审批	资产管理制度健全、处置按规定程序审批	3
	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。	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	符合	5
效果	履责尽责(60分)	40	数量指标: 1.机关在职人数; 2.一般行政管理事务支出人数; 3.计划生育服务人数; 4.基层政权与社区建设人数; 5.城乡社区环境卫生支出人数; 质量指标: 1.在职人员控制率; 2.“三公”公用经费控制率; 3.重点支出安排率; 4.支出合规率; 5.政府采购执行率; 6.验效率; 7.出勤率; 8.发放率; 成本指标: 1.基本支出:人员经费;日常公用经费; 2.项目支出:一般行政管理事务支出;计划生育服务经费;基层政权和社区建设经费;城乡社区环境卫生支出; 时效指标: 1.执行时间	1.数量指标完成年初目标值得10分;各分项完成年初目标值得2分; 2.质量指标中1.2在职人员控制率;“三公”公用经费控制率为100%各得2分;其他 3.4.5.6.7.8完成率 $\geq 95\%$ 各得2分; 3.成本指标完成或小于年初目标值得10分; 4.时效指标4分	数量指标年初目标值: ①105人, ②44人; ③3300人; ④12个, 111人; ⑤407人; 42个; 2座; 2辆; 11辆; 一辆质量指标年初目标值: ①.100%; ②.100%;其余 $\geq 95\%$;成本指标年初目标值: 基本支出1244.09万元,其中人员经费1140.06万元;日常公用经费104.03万元; 项目支出:	数量指标年初目标值: ①105人, ②44人; ③3300人; ④12个, 111人; ⑤407人; 42个; 2座; 2辆; 11辆; 一辆质量指标年初目标值: ①.100%; ②.100%;其余 $\geq 95\%$;成本指标年初目标值: 基本支出1244.09万元,其中人员经费	38

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. **三公经费**：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2. **机关运行经费**：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. **基本支出**：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。
4. **项目支出**：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
5. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。