

西安市莲湖区青年路街道办事处 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。

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

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

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

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

依法对物业管理行业进行监督管理,对蒋区小区开展综合管理。

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

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

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

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

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

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

本部门所属事业单位 3 个，分别是：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障服务中心；

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

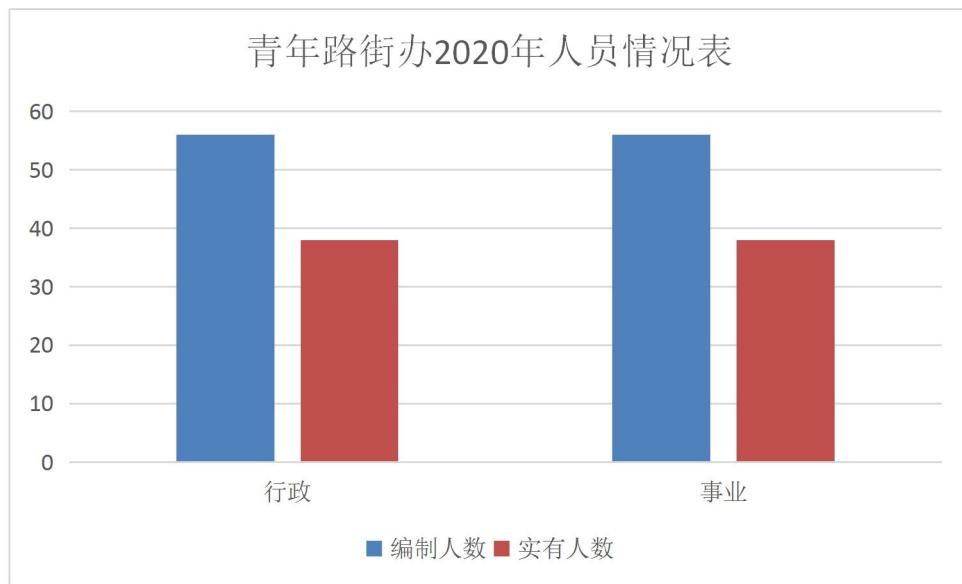
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 西安市莲湖区青年路街道办事处单位本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 56 人、事业编制 56 人；实有人员 76 人，其中行政 38 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 1 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：西安市莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 4121.51 | 1.一般公共服务支出 | 1319.00 |
| 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 | 825.69 |
| | | 9.卫生健康支出 | 281.47 |
| | | 10.节能环保支出 | 87.85 |
| | | 11.城乡社区支出 | 1589.00 |
| | | 12.农林水支出 | |
| | | 13.交通运输支出 | |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | |
| | | 15.商业服务业等支出 | |
| | | 16.金融支出 | |
| | | 17.援助其他地区支出 | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19.住房保障支出 | |
| | | 20.粮油物资储备支出 | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23.其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4121.51 | 本年支出合计 | 4103.01 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 360.31 | 年末结转和结余 | 378.81 |
| 收入总计 | 4481.82 | 支出总计 | 4481.82 |

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| | 合计 | 5621.51 | 4121.51 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运 行 | 665.64 | 665.64 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行 政管理事 务 | 604.36 | 604.36 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政 府办公厅 (室)及 相关机构 事务支出 | 44 | 44 | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣 传事务支 出 | 15 | 15 | | | | | | |
| 2080208 | 基层政 权建设和 社区治理 | 765.31 | 765.31 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单 位离退休 | 37.92 | 37.92 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公 共卫生事 件应急处 理 | 215.53 | 215.53 | | | | | | |
| 2100710 | 计划生 育服务 | 40.96 | 40.96 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单 位医疗 | 65.94 | 65.94 | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 87.85 | 87.85 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 180.67 | 180.67 | | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1500 | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1408.33 | 1408.33 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|----|--------------|-----------------------------|------------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 合计 | | | | | | | | |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 1319 | 655.64 | 663.36 | | | |
| | 20103 | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | 1304 | 655.64 | 648.36 | | | |
| | 2010301 | 行政运行 | 655.64 | 655.64 | | | | |
| | 2010302 | 一般行政管理 事务 | 604.36 | | 604.36 | | | |
| | 2010399 | 其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出 | 44 | | 44 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 15 | | 15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 825.69 | 37.92 | 787.77 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 787.77 | | 787.77 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 787.77 | | 787.77 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.92 | 37.92 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.92 | 37.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 281.47 | 65.94 | 215.53 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 215.53 | | 215.53 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 215.53 | | 215.53 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.94 | 65.94 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.94 | 65.94 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 87.85 | | 87.85 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 87.85 | | 87.85 | | | |
| 2110301 | 大气 | 87.85 | | 87.85 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3089.00 | 180.67 | 2908.33 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 180.67 | 180.67 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 180.67 | 180.67 | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15 | | 15 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15 | | 15 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1408.33 | | 1408.33 | | | |

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 4121.51 | 1. 一般公共服务支出 | 1319 | 1319 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | 825.69 | 825.69 | | |
| 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 | 281.47 | 281.47 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 281.47 | 281.47 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 87.85 | 87.85 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 1589.00 | 1589.00 | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-------------|---------|-------------|----|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 4121.51 | 本年支出合计 | | 4103.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 360.31 | 年末财政拨款结转和结余 | | 378.81 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 4481.82 | 支出总计 | | 4481.82 | | |

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 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 | 4103.01 | 940.18 | 855.25 | 84.93 | 3162.83 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1319 | 655.64 | 574.77 | 80.87 | 663.36 | |
| 20103 | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | 1304 | 655.64 | 574.77 | 80.87 | 648.36 | |
| 2010301 | 行政运行 | 655.64 | 655.64 | 574.77 | 80.87 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 604.36 | | | | 604.36 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 | 44 | | | | 44 | |
| 20133 | 宣传事务 | 15 | | | | 15 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 15 | | | | 15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 825.69 | 37.92 | 37.92 | | 787.77 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 787.77 | | | | 787.77 | |
| 2080208 | 基层政权建设 和社区治理 | 787.77 | | | | 787.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|--------|--------|--|---------|--|
| | 休 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 281.47 | 281.47 | 281.47 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 215.53 | 215.53 | 215.53 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 215.53 | 215.53 | 215.53 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | | | |
| 2110301 | 大气 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1589 | 176.74 | 176.74 | | 1412.26 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 180.67 | 176.74 | 176.74 | | 3.93 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 180.67 | 176.74 | 176.74 | | 3.93 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1408.33 | | | | 1408.33 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1408.33 | | | | 1408.33 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 940.18 | 855.25 | 84.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | 750.67 | 750.67 | | |
| 30101 | 基本工资 | 285.81 | 285.81 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 176.38 | 176.38 | | |
| 30103 | 奖金 | 13.5 | 13.5 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.67 | 9.67 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 86.84 | 86.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.09 | 22.09 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.26 | 5.26 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.23 | 0.23 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.93 | | 84.93 | |
| 30201 | 办公费 | 31.43 | | 31.43 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2 | | 2 | |
| 30227 | 委托业务费 | 2.36 | | 2.36 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.96 | | 4.96 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.25 | | 37.25 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.94 | | 6.94 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.57 | 104.57 | | |
| 30301 | 离休费 | 14.24 | 14.24 | | |
| 30305 | 生活补助 | 24.39 | 24.39 | | |

| | | | | | |
|-------|---------|-------|-------|--|--|
| 30307 | 医疗费补助 | 65.94 | 65.94 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | | | | |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31003 | 办公设备购置 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|-----|--|--|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 5 | | | 5 | | 5 | 0.74 | 1 | | |
| 决算数 | 4.96 | | | 4.96 | | 4.96 | | | | |

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：西安市莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市莲湖区青年路街道办事处

金额单位：万元

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

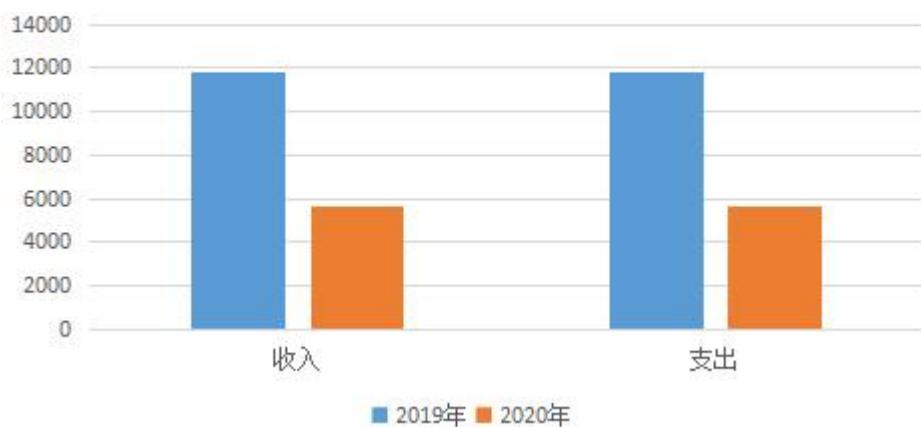
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 5621.51 万元，比上年减少 6156.21 万元，减少 109.51%，主要原因是 2019 年收入包含街道顺城巷棚改项目还本付息资金。

2020 年支出 5603.01 万元，比上年减少 6209.15 万元，减少 110.82%，主要原因是 2019 年支出包含街道顺城巷棚改项目还本付息资金。

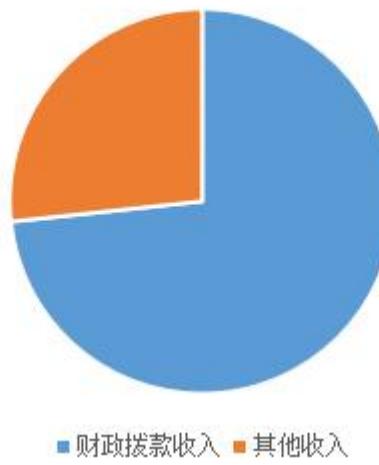
青年路街办2019年-2020年收入支出总体情况
表



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5621.51 万元，其中：财政拨款收入 4121.51 万元，占 73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1500 万元，占 27%。

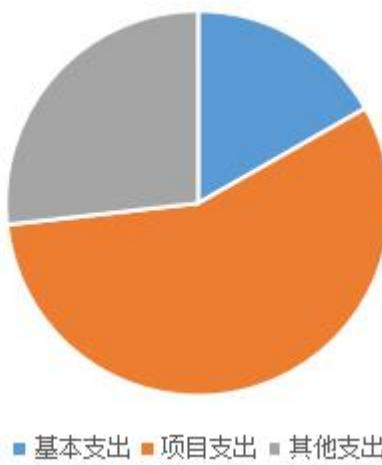
青年路街办2020年收入决算情况表



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5603.01 万元，其中：基本支出 940.18 万元，占 16.78%；项目支出 3162.83 万元，占 56.45%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 1500 万元，占 26.77%。

青年路街办2020年支出决算情况表



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 4121.51 万元，比上年减少 7656.21 万元，减少 185.76%，减少原因 2019 年收入包含街道顺城巷棚改项目还本付息资金。

2020 年财政拨款支出 4103.01 万元，比上年减少 7709.14，减少 187.89%，减少原因 2019 年支出包含街道顺城巷棚改项目还本付息资金。

青年路街办2019年-2020年财政拨款收入支出
情况表



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 4103.01 万元，占本年支出合计的 73%。与上年相比，财政拨款支出减少 7709.14 万元，减少 187.89%，主要原因是 2019 年支出包含街道顺城巷棚改项目还本付息资金。

（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 3087.96 万元，支出决算为 4103.01 万元，完成预算的 132.87%。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 651.4 万元，支出决算为 655.64 万元，完成预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致工资支出增加。

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

预算为 95.88 万元，支出决算为 604.36 万元，完成预算的 630.32%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年财政拨款支出包含顺城巷棚改指挥部办公经费。

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

预算为 0 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 440%。决算数大于预算数的主要原因是本年城管临聘人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

预算为 104.24 万元，支出决算 787.77 万元，完成年初预算的 755.72%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算只包含社区人员经费等，社区服务经费未纳入年初预算所致。

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）。

预算为 25.66 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年预算的 147.77%。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)。

预算为 41.02 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年实际未支出独生子女保健费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 65.94 万元，完成年初预算的 659.4%。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）。

预算为 0 万元，支出决算为 87.85 万元，完成年初预算的 878.5%。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）。

预算为 202.02 万元，支出决算 180.67 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数小于预算数的主要原因是环卫所退休人员导致工资支出减少所致。

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）。

预算为 1195.79 万元，支出决算为 1408.33 万元，完成年初预算的 117.77%。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）。

预算为 0 万元，支出决算为 215.53 万元，完成年初预算的 215%。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. 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 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 940.18 万元，包括：人员经费支出 855.25 万元和公用经费支出 84.93 万元。

人员经费 855.25 万元，主要包括基本工资 285.81 万元；津贴补贴 176.38 万元；奖金 13.5 万元；绩效工资 9.67 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 86.84 万元；职工基本医疗保险缴费 22.09 万元；其他社会保障缴费 5.26 万元；其他工资福利支出 0.23 万元。

公用经费 84.93 万元，主要包括办公费 31.43 万元；维修(护)费 2 万；委托业务费 2.36 万元；公务用车运行维护费 4.96 万元；其他交通费用 37.25 万元；其他商品和服务支出 6.94 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 6.74 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 73.88%。决算数较预算数减少 1.76 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 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 4.98 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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度没有支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

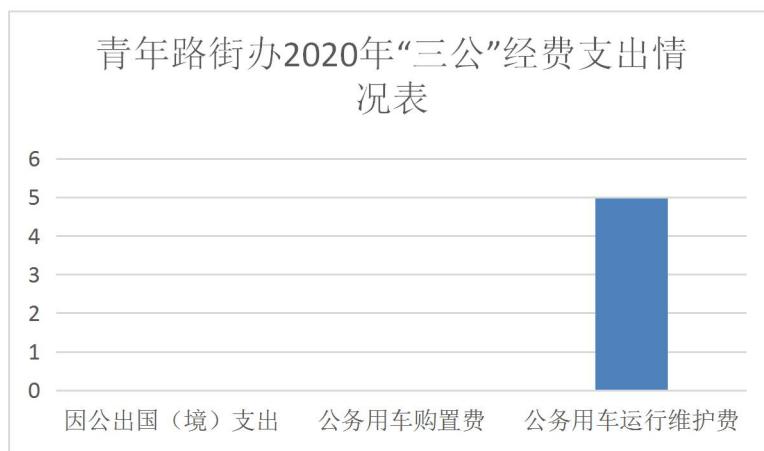
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度没有支出。

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5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.02万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度没有支出。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年度没有支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.74 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度没有支出。

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 85.32 万元，支出决算为 84.93 万元，完成预算的 99.54%。决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是厉行节约。

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 941.87 万元，其中政府采购货物类支出 5.92 万元、政府采购服务类支出 935.94 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4103.01 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4103.01 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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

1. 城管协管员经费项目绩效自评综述：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9.12万元，执行数9.12万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了城管协管员正常工作的开展，达到了预期效益。

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

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

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

项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了社区公共文化建设活动的开展，达到了预期效益。

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

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

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

行数 14 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了纪检干部正常的日常办公及办案，达到了预期效益。

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

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

4. 计生专干补助经费项目绩效自评综述：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 100.00%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保证计生专干及时领取待遇，为他们完成工作提供保障。

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

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

5. 劳司人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分：98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保证街办服务公司人员正常领取待遇，为在职1人支付待遇，为他们完成工作提供保障。

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

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

6. 城管下放2名聘用人员项目绩效自评综述：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7.55万元，执行数7.55万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目实施切实保障了城管下放2名人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。

发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。

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

7. 基层政权和社会事务管理创新，税源建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分：95分。项目全

年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：保障了基层政权和综合治税经费用于街道改善办公环境，提升为民服务能力，提高综合治税人员工作积极性的目标。

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

下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极改进，努力做到支出更加均衡。

8. 人大政协经费项目绩效自评综述：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 100.00%。

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

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

下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，针对经费不足问题，注重沟通协商，取得各位代表、政协委员的理解和支持。同时积极向上级争取项目资金支持。

9. 零散税返还经费项目绩效自评综述：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302.48万元，执行数302.48万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：用于弥补街办日常经费支出不足，保证街办日常正常运转而设立的项目。

发现的问题及原因：支出均衡性不足；按均衡进度支付。

下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，积极向上级争取项目资金支持。

10. 社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：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16.8万元，执行数16.8万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了街办聘用人员待遇，提升了辖区街景，达到了预期效益。

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

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

11. 纯独生子女保健费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分：98分。项目全年预算数41.02

万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本做到了让独子家庭及享受国家政策，达到了预期效益。

发现的问题及原因：预算人数和实际人数不相符，造成预算资金未使用。

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。

12. 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 100.00%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了辖区道路的干净整洁，达到了预期效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

13. 公厕经费项目经费项目绩效自评综述：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 87.93 万元，执行数 87.93 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：公厕的有序运行对辖区的经济效益体现在环境对于招商引资的良性吸引，优美整洁的环境能够吸引消费，促进引资，形成环境与经济的良性互动；社会及生态效益

体现在公厕整洁对于辖区居民幸福感的提高和环境整洁的提升上，公厕的便捷度和整洁度看似微不足道，实则是造福居民的一大利器，真正的文明正是在城市建设的细枝末节上提现的，真正的环境友好型社会不仅是与自然环境和谐相处，更是与都市环境友好相处。

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

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

1. 环卫工集体工经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分：97 分。项目全年预算数 3.97 万元，执行数 3.97 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施，基本保障了集体工待遇的落实，达到了预期效益。

发现的问题及原因：集体工经费标准过低，人均经费仅为 0.56 万元。

下一步改进措施：适时提高集体工经费标准。

15. 压缩站经费项目绩效自评综述：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100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过提高压缩利用率等，有效地提升了辖区的环境卫生，为居民生活及商户运营提供了良好的城市环境；项目实施后，辖区良好的市容市貌也为吸引投资奠定了良好的基础。

发现的问题及原因：辖区一座压缩站运营时间久，部分设施老化，每年相关设备维修费占经费大头，导致运行经费不足。

下一步改进措施：根据压缩站实际情况，适当调整压缩站设备维修费。

16. 非税返还项目经费项目绩效自评综述：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182.74万元，执行数182.74万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：基本保障了街办执法中队、环卫所、的正常运转，达到了预期效益。

发现的问题及原因：拨付资金时间集中在后半年，支付不均衡。

下一步改进措施：针对预算资金时间拨付时间不均衡的问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请财政局拨付预算资金，保证预算资金及时落实到位。

17. 社区工作经费项目绩效自评综述：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356.21万元，执行数788.47万元，完成预算的221.34%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了社区人员工资及社区工作正常开展。

发现的问题及原因：项目实施中存在社区服务经费不在预算内，无法事前预测及控制。

下一步改进措施：针对社区服务经费不能提前预测问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

18. 煤改洁财政补贴项目绩效自评综述：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0万元，执行数87.85万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施引导辖区居民及个体商户进一步深刻认识燃煤散烧的危害性和治理工作的重要性和必要性。

发现的问题及原因：（1）改造后设备后续维护：在实地抽查过程中，发现个别用户因操作不当或设备维护不及时，未能正常使用；（2）运行费用较高：通过走访调查，部分煤改气用户认为运行费用由个人支付偏高，成本支出方面较高。

下一步改进措施：（1）督促设备安装企业加强售后维护。加强制度建设，完善工作流程和档案资料管理；（2）降低运行成本，减轻用户负担，让用户愿意用、用的起，用户数量不流失。

19. 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：97分。项目全年预算数0万元，执行数215.53万元，完成预算的215%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了疫情防控期间工作正常开展。

发现的问题及原因：该项目属于突发事件，导致资金不能及时拨付。

下一步改进措施：针对防疫经费不能及时到位情况，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。

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：97分。项目全年预算数1048.58万元，执行数1048.58万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据分析对比 2019 及 2020 年保洁面积、保洁道理数对比分析，保洁范围维持稳定水平。通过调查访谈了解，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距，需要进行调整、完善，社会效益较为良好。

发现的问题及原因： 保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。

下一步改进措施：街办要加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

21. 创文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：该项目的实施，为弥补创文期间经费不足，保证创文工作正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

22. 60 岁以上离任干部项目绩效自评综述：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 0.24 万元，执行数 0.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施，为了保障辖区离任村干部的生活待遇。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

23. 棚改利息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 0 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施，棚改利息经费是顺城巷（北门-小北门段）棚户区改造项目总投资 489476 万元，以政府购买的方式，由基投公司通过市城投公司的统贷平台向国开行申请棚户区专项资金贷款 387000 万元本金需向银行支付的利息。预算 1500 万元，其中财政资金 1500 万元。

发现的问题及原因征收补偿额与部分拆迁居民期望尚有一定差距，目前任有部分住户未协商一致，未全部完成征收任务。

下一步改进措施：我们将进一步增强紧迫感和责任感，加大统筹协调力度，与各相关部门形成工作合力，多方施策，保障拆迁户的征收补偿工作顺利开展。

(三) 部门决算中整体支出绩效结果

根据年初设定的绩效目标，本部门自评得分 90 分，全年预算 5603.01 万元，执行数 5603.01 万元，完成预算的 100%。2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，青年路街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党建引领、经济建设、民生服务、城市治理等工作作为重中之重，认真落实党中央、省、市、区各项政策与决策部署，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，各项工作稳步推进。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：针对评价中发现的问题，建议青年路街办各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

| 项目名称 | 城管协管员经费 | | | | | |
|------------|----------------|-------|-------|------|----------------|----|
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | |
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|----------------|--|-----------|--------------------|-----------|-------------------------------------|----|----|-------------|
| | 为街办城管科 8 名城管协管员提供经费，保障辖区市容环境干净卫生整洁，预算 9.12 万元。 | | | | 全年支出 9.12 万元，切实保障了 8 名城管协管员日常工作的开展。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 50 | 数量 指标 | 指标 1：人数 | 8 人 | 8 人 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 效益 指标 30 | 质量 指标 | 指标 1：计划执行率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 满意度指 标 10 | 时效 指标 | 指标 1：执行时间 | 2019 年度 | 2019 年度 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 成本 指标 | 指标 1：总成本 | 9.12 万 | 9.12 万 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2：人均经费 | 1.14 万 | 1.14 万 | 10 | 8 | | |
| | 经济效益 指标 | | 指标 1： | | | | | |
| | 指标 2： | | | | | | | |
| | 社会收益 指标 | | 指标 1：保障城管协管员正常开展工作 | ≥95% | ≥95% | 15 | 12 | |
| | 指标 2： | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | | 指标 1： | | | | | |
| | 指标 2： | | | | | | | |
| | 可持续 影响指标 | | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 指标 2： | | | | | | | |
| | 总分 | | | | 100 | 95 | | |

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 | | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | | | — |
| | | 其他资金 | | | | | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为 12 个社区提供公共文化服务设施和资源；提升各社区公共文化服务水平，预算 10 万元。 | | | | 为 12 个社区提供公共文化服务设施和资源；提升各社区公共文化服务水平，预算 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：提升社区数 | 12 个 | 12 个 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|---------|---------|-----|----|------------------|
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 质量指标 | | 指标 1: 计划执行率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 支出均衡性不足; 按均衡进度支付 |
| | | 指标 2: 提升各社区公共文化服务水平 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 指标 3: | | | | | |
| 时效指标 | | 指标 1: 执行年度 | 2020 年 | 2020 年 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | 指标 1: | | | | | |
| 成本指标 | | 指标 2: 总成本 | 10 万元 | 10 万元 | 10 | 10 | |
| | | 指标 1: 平均成本 | 0.83 万元 | 0.83 万元 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 满意度 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1 | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | 指标 1: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | 指标 1: 执行时间 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标 1: 辖区群众满 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 指标 1: | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 纪检监察干部工作经费 | | | | | |
|------------|----------------|------------|-------|--------|----------------|------|----|
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | 14 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中: 当年财政拨款 | | 14 | 14 | 14 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|-------------|---------|---------------------------------|----|----|-----------------|
| 总体目标 | 为街办 4 名纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展，预算 14 万元。 | | | | 全年支出 14 万元，切实保障了 4 名纪检干部日常工作开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1：纪检干部人数 | 4 人 | 4 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 质量指标 | | 指标 1：计划执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 时效指标 | | 指标 1：执行时间 | 2020 年度 | 2020 年度 | 10 | 8 | 支出均衡性不足；按均衡进度支付 |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 成本指标 | | 指标 1：总成本 | 14 万 | 14 万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：人均经费 | 3.5 万 | 3.5 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|------------|----------|-------|-------|-------|----------|------|----|
| 项目名称 | 计生专干补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 青年路街道办事处 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额（万元） | | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： | | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | 100% | — |

| | 当年财政拨款 | | | | | | | |
|------------|--|--------|------------|--|---------|----|----|-------------|
| | 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 | 我单位将于 2020 年度把社区计生专干补助按时、足额发放至 12 名社区计生专干，保证专款专用，确保计生专干顺利完成社区计生工作，预算金额为 0.43 万元。 | | | 2020 年度把社区计生专干补助按时、足额发放至 12 名社区计生专干，保证专款专用，确保计生专干顺利完成社区计生工作，预算金额为 0.43 万元。 | | | | |
| 绩效指标 50 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：计生专干 | 12 人 | 12 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标 1：出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：发放足额率 | 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标 1：执行年度 | 2020 年度 | 2020 年度 | 10 | 8 | 保证按时发放 |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 30 | 经济效益指标 | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 0.43 | 0.43 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：人均经费 | 0.036 | 0.036 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效果指标 | 指标 1：计划生育 | 100% | 100% | 20 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益 | | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|-------|------|----|----|--|
| | | 指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | 20 | 15 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 98 | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------|-------|---|----------|----|-----|
| 项目名称 | 街道劳司人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 青年路街道办事处 | | |
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额(万元) | 15 万元 | | 15 万元 | 15 万元 | 10 | 10 | 10 |
| 其中: 当年财政拨款 | 15 万元 | | 15 万元 | 15 万元 | — | | — |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障街道劳司人员日常生活，共计 15 万元，我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用 | | | 保障街道劳司人员日常生活，共计 15 万元。我单位按时、足额发放此笔费用，保证专款专用 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1: 劳司人员 | 19 人 | 19 人 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 发放 | 100% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------------|------------|------|----|--------|
| | | 足额率 | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 15 万元 | 15 万元 | 10 | 10 | |
| | 指标 2: 劳司人员平均经费 | 12.12 万元/年 | 12.12 万元/年 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标 1: | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 指标 1: 保障劳司人员正常开展工作 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 执行年度 | 长期执行 | 长期执行 | 15 | 15 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | |
|------|----------------|
| 项目名称 | 城管下放 2 名聘用人员经费 |
|------|----------------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------|----------------------|----------------------------------|----------------|------|-----|-----------------|
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | |
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | |
| 年度资金总额(万元) | 7.55 | | 7.55 | 7.55 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中:当年财政拨款 | 7.55 | | 7.55 | 7.55 | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为城管下放2名人员及2名城管监督员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，预算7.55万元。 | | | 全年支出7.55万元，切实保障配合街办执法中队完成日常执法工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标1:下放人数 | 2人 | 2人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:城管监督员人数 | 2人 | 2人 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 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 | 7.55万 | 7.55万 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:下放人员人均经费 | 1.78万元/年 | 1.78万元/年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标3:城管监督员人均经费 | 1.8万元/年 | 1.8万元/年 | | | |
| | 效益指标 30 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:配合执法中队保障辖区城市环境秩序 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 4 | |
| | | | 指标2:下放人员满 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------|------|------|----|--|
| | | 意度 | | | | |
| | | 指标 3：城管监督员 满意度 | ≥95% | ≥95% | | |
| 总分 | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------|--------------------------------|----------------|------|-----------------|
| 项目名称 | 基层政权建设，社会事务管理创新，税源建设 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | |
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额（万元） | 30 | | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | | 30 | 30 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 为街办大会议室购置办公设备，改善办公环境，提升为民服务能力；预算 30.00 万元。 | | | 全年支出 30 万元，切实保障了购置办公设备，改善办公环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1：（会议桌/多媒体系统/办公椅） | 1 套/1 套/100 把 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1：计划执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 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 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 30 万 | 30 万 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------|------------------|------|------|-----|----|--|
| 30 满意度指标 10 | 社会效益指标 | 指标 1：提升街办及社区办公环境 | ≥95% | ≥95% | 15 | 14 | |
| | | 指标 2： | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | | 指标 2： | | | | | |
| | 对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 4 | |
| | | 指标 2：街办满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 人大政协经费 | | | | | |
|------------|--|----------------|-------|--------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | 实施单位 | | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额（万元） | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为辖区 24 位政协委员及 25 位人大代表提供工作经费，保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展；预算 2.1 万元。 | | | 全年支出 2.1 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 | 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 | 指标 1: 政协委员人数 | 24 人 | 24 人 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 人大代表人数 | 25 人 | 25 人 | 10 | 10 | |
| | 质量 指标 | 指标 1: 计划执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 时效 指标 | 指标 1: 执行时间 | 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 | 1.9 万 | 1.9 万 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 人均经费 | 政协: 0.036 万/ 年/人 人大: 0.05 万/ 年/人 | 政协: 0.036 万/ 年/人 人大: 0.05 万/ 年/人 | 10 | | |
| | 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: 保障辖区人大、 政协活动正常开展 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 可持续 影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| 满意度指 标 10 | 对象满意 度指标 | 指标 1: 政协委员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 人大代表满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----|
| 项目名称 | 零散税返还经费 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额(万元) | 302.48 万元 | 302.48 万元 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中: 当年财政拨款 | 302.48 万元 | 302.48 万元 | | — | 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 | 零散税返还项目是区税务局、财政局委托街办综合治税办公室负责征收辖区房屋租赁税，区财政局按照一定比例返还部分经费，用于弥补街办日常经费支出不足，保证街办日常正常运转而设立的项目。 | | | 零散税返还项目是区税务局、财政局委托街办综合治税办公室负责征收辖区房屋租赁税，区财政局按照一定比例返还部分经费，用于弥补街办日常经费支出不足，保证街办日常正常运转而设立的项目。 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 50 | 数量指标 | 指标 1: 零散税专管员 | 18 人 | 18 人 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 约 30 人 | 约 30 人 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 指标 3: 执法中队拆违次数 | 约 40 次 | 约 40 次 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 约 30 次 | 约 30 次 | 2.5 | 2.5 | |
| | 质量指标 | 指标 1: 出勤率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 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 | 302.48 万元 | 302.48 万元 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 聘用人员人均费用 | 3000 元/人/月 | 3000 元/人/月 | 10 | 10 | |
| | | 指标 3: 拆违平均费用 | 2 万元/次 | 2 万元/次 | | | |
| | | 指标 4: | 6.67 万元/次 | 6.67 万元/次 | | | |
| 效益指标 30 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 保证机关正常运行 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 指标 2: | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------|---------------|------------|------|-----|----|----|
| 满意度指标 10 | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |
| | 对象满意度指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | 指标 1: 辖区群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 10 | 指标 2: 纳税人满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 总分 | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 社会综合治理工作经费 | | | | | | |
|--|----------------|------------------|---------|--|----------------|------|----|------------------|
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | |
| 项目资金 | 16.8 万元 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额(万元) | 16.8 万元 | 16.8 万元 | 16.8 万元 | 16.8 万元 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中: 当年财政拨款 | 16.8 万元 | 16.8 万元 | 16.8 万元 | 16.8 万元 | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为街办聘用人员及街景提升人员发放待遇, 为他们完成工作提供保障, 预算经费 16.8 万元。 | | | | 全年支出 16.8 万元, 切实保障了街办聘用人员及街景提升人员日常工作的开展。 | | | | |
| 绩效指标 产出指标 50 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | 指标 1: 街办聘用人员 | 10 人 | 10 人 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 街景提升人员 | 1 人 | 1 人 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 出勤率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 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 | 16.8 万 | 16.8 万 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 街办聘用人员人均经费 | 1.10 万 | 1.10 万 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 街景提升人员 | 1.11 万 | 1.11 万 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------|--------------------|------|------|----|----|
| | | 人均经费 | | | | |
| 效益指标 30 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 保证机关公务活动正常进行 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| | | 指标 2: 提升辖区街景 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |
| | | 指标 2: | | | | |
| 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标 1: 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| | | 指标 2: | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------|----------|--|----------|-----|----|
| 项目名称 | 纯独生子女父母保健费 | | | | | | |
| 主管部门 | 青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 青年路街道办事处 | | |
| 项目资金 | 37.8 万元 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | 41.02 万元 | | 41.02 万元 | 41.02 万元 | 10 | 10 | 10 |
| 其中: 当年财政拨款 | 41.02 万元 | | 41.02 万元 | 41.02 万元 | — | | — |
| 上年结转资金 | | | | — | | | — |
| 其他资金 | | | | — | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 本项目为我辖区内 12 个社区的 2079 户家庭的纯独生子女保健费, 共计 41.02 万元。我单位将按时、足额发放此笔费用, 保证专款专用 | | | 本项目为我辖区内 12 个社区的 2079 户家庭的纯独生子女保健费, 共计 41.02 万元。我单位按时、足额发放此笔费用, 保证专款专用 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1: 独子费户数 | 2079 人 | 2079 人 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------------|----------|----------|----|----------|
| | | | | | | |
| 质量指标 | | 指标 1: 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 指标 2: 发放足额率 | 100% | 100 | 10 | 10 |
| | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标 1: 执行年度 | 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 | 41.2 万元 | 41.2 万元 | 10 | 10 |
| | | 指标 2: 每个家庭独生子女费 | 0.018 万元 | 0.018 万元 | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标 1: | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1: 保障适龄家庭享受国家政策 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态 效益 指标 | 指标 1: | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续 影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期执行 | 长期执行 | 15 | 15 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 机扫车运行经费 | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额(万元) | | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.2 | 31.2 | 31.2 | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为2辆机扫车提供运行经费，保障辖区道路干净整洁，预算31.2万元。 | | | 全年支出31.2万元，保障了机扫车正常运行，辖区道路干净整洁。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标1:机扫车 | 2辆 | 2辆 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:车辆出勤率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 | 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 30 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:保证辖区道路干净整洁 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 满意 | 对象满意 | 指标1:满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----|-----|--|
| 度指标 标 10 | 度指标 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 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | |
| 项目资金 | 92.11 万 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额(万元) | 87.93 万 | 87.93 万 | 87.93 万 | 10 | 100% | 10 | | |
| 其中: 当年财政拨款 | 87.93 万 | 87.93 万 | 87.93 万 | — | | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | | | — | | — | | |
| 其他资金 | 0 | | | — | | — | | |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证辖区 21 座公厕正常运行, 提拉辖区垃圾整洁率, 确保辖区环境整洁, 为居民及商户提高良好的生活、工作环境。 | | | 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 | 21 座 | 21 座 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 公厕管理人员数量 | 21 人 | 21 人 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 公厕考核率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 公厕维修达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2020 年 | 2020 年 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------------|-------------|--------|----|----|
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| 成本 指标 | 指标 1: 总 成本成本 | 87.93 万 元 | 87.93 万元 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 单 个公厕运 行成本 | 4.2 万元 | 4.2 万元 | | |
| | 指标 3: | | | | | |
| 效益 指标 30 | 经济 效益 指标 | 指标 1: | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 指标 1: 保 障辖区公 厕整洁 | 95% | 95% | 10 | 10 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态 效益 指标 | 指标 1: 辖 区环境整 洁度 | 95% | 95% | 10 | 10 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续 影响指标 | 指标 1: 运 行年限 | 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: 辖 区居民满 意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9 |
| | | 指标 2: 辖 区商户满 意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9 |
| | | | | | | |
| | | 总分 | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|--------|---------------------------|----------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | | 集体工经费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | |
| 项目资金 | 3.97 万 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额(万元) | | 3.97 万 | 3.97 万 | 3.97 万 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： 当年财政拨款 | | 3.97 万 | 3.97 万 | 3.97 万 | — | — | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | | — | — | — | — | |
| 其他资金 | | 0 | | — | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本项目为7名集体工的在职及退休工资、取暖和降温费。我单位将按时、按需发放此笔费用，保证专款专用。确保环卫集体工正常待遇落实。 | | | 2020年，街办集体工一切工作正常，工作积极性高。 | | | | |
| 绩效指标 50 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | 指标 1: 环卫集体工人数 | 7人 | 7人 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2020年 | 2020年 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 30 | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 1.52万元 | 1.52万元 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 经济效果指标 | 指标 2: 环卫集体工人均经费 | 0.57万元 | 0.57万元 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|-----|----|--|
| | | 社会 效益 指标 | 指标 1：维 持环卫所 正常运转 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 1：辖 区环境整 洁度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 生态 效益 指标 | 指标 2： | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续 影响指标 | 指标 1：运 行年限 | 2020 年 | 2020 年 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指标 | 指标 2： | | | | | |
| | | 可持续 影响指标 | | | | | | |
| | 满意 度指 标 20 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：集 体工满意 度 | 95% | 95% | 10 | 8 | |
| | 满意 度指 标 20 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 2：辖 区群众满 意度 | 95% | 95% | 10 | 9 | |
| | 满意 度指 标 20 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 压缩站项目 | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------|----|
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | |
| 项目资金 | 15 万 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | | 15 万 | 15 万 | 15 万 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | | 15 万元 | 15 万元 | 15 万元 | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | — | | | — |
| 其他资金 | | 0 | | — | | | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 度 总 体 目 标 | 保证辖区二座压缩站正常运行，提拉辖区垃圾处理率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提供良好的生活、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： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 50 | 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 | |
| | | | | | | | | |
| | 30 | 时效 指标 | 指标 1：运 行时间 | 2020 年 | 2020 年 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 | 成本 指标 | 指标 1：维 修运行成 本 | 15 万 元 | 15 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：单 价 | 7.5 万元 | 7.5 万元 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 30 | 社会 效益 指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 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% | 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 20 | 服务对象 满意度指 标 | | 指标 1：辖 区居民满 意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | | |
| | | | 指标 2：辖 区商户满 意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 非税收入项目 | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|----------------------|---|----------------|------|----|-----------------|
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | |
| 项目资金 | 182.74 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) | 182.74 万 元 | 182.74 万 元 | 182.74 万 元 | 182.74 万 元 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： 当年财政拨款 | 182.74 万 元 | 182.74 万 元 | 182.74 万 元 | — | — | — | — | |
| 上年结转资金 | 0 | | | — | — | — | — | |
| 其他资金 | 0 | | | — | — | — | — | |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目为房租返还项目、垃圾费、罚没收入返 还，用于弥补街办日常运行经费的不足，保障 街办正常运转。 | | | 此项目为房租返还项目、垃圾费、罚没收入返 还，用于弥补街办日常运行经费的不足，保障街办正常运转。 | | | | |
| 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 人乐租户数 量 | 110 户 | 110 户 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：辖 区垃圾处理户 | 约 450 户 | 约 450 户 | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|--------------------|-------------|------------|----|----|
| | | 数 | | | | |
| | | 目标 3:环卫工人数 | 约 55 人 | 约 55 人 | | |
| 质量指标 | | 指标 1: 人员出勤率率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 指标 2: 垃圾处理合格率 | ≥95% | ≥95% | | |
| | | 目标 3:执法人员执法合格率 | ≥95% | ≥95% | | |
| 时效指标 | | 指标 1: 执行时间 | 2020 年 | 2020 年 | 10 | 10 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 631.96 万元 | 631.96 万元 | 20 | 20 |
| | | 指标 2: 执法中队绩效 | 1000 元/人/月 | 1000 元/人/月 | | |
| | | 指标 3:环卫所人员工资 | 3000 元/人/月 | 3000 元/人/月 | | |
| | | 指标 4: 街办临聘 | 3000 元/人/月 | 3000 元/人/月 | | |
| | | 目标 5: 代发人人乐房租费用 | 22.17 万 元/月 | 22.17 万元/月 | | |
| 效益指标 30 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 保障单位正常开展各项职能 | ≥95% | ≥95% | 20 | 9 |
| | | 指标 2: 保证机关正常运行 | ≥95% | ≥95% | 20 | 10 |
| | | | | | | |
| | 生态效益 | 指标 1: | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------------|--------|-----|----|---|--|
| | | 指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 运行年限 | 2020 年 | 2020 年 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 辖区居民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 社区经费 | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|--------|---|----------------|----|----|-------------|
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | |
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| 年度资金总额(万元) | 356.21 | 356.21 | 356.21 | 10 | 100% | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | 356.21 | 356.21 | 356.21 | — | 100% | — | | |
| 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该项目包含社区人员五险一金、社区办公经费、社区干部经费（工资）、社区专职人员经费（降温取暖）、社区干部经费（降温取暖）及社区专职人员经费（工资），确保 110 名社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感。 | | | 该项目包含社区人员五险一金、社区办公经费、社区干部经费（工资）、社区专职人员经费（降温取暖）、社区干部经费（降温取暖）及社区专职人员经费（工资），确保 110 名社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感。 | | | | |
| 绩效指标 产出指标 50 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | 指标 1: 缴纳保险的社区专职、两委人数 | 110 人 | 110 人 | 10 | 10 | | |
| | | | 12 个 | 12 个 | | | | |
| | | | 55 人 | 55 人 | | | | |
| | | | 55 人 | 55 人 | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 社区专职、两委出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-------------------|------------|------------|---------|-----|----|--|
| | | 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 | 356.21 万 | 356.21 万 | 20 | 20 | | |
| | | 指标 2：社区平均办公经费 | 5 万元/个 | 5 万元/个 | | | | |
| | | 指标 3：社区工作者人均经费 | 0.47 万/人/月 | 0.47 万/人/月 | | | | |
| | | 指标 4：平均项目经费 | 2.25 万元/个 | 2.25 万元/个 | | | | |
| | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| 30 | 社会效益指标 | 指标 1：充分保障辖区社区正常运行 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| 20 | 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 | 煤改洁经费 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额(万元) | 0 | 0 | 87.85 | 100 | 100% | 97 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 87.85 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 为进一步改善空气环境质量和居民生活条件，深入推进大气污染综合治理，积极推广使用洁净能源，深度治理燃煤污染，着力消减污染物排放，加快居民生活方式转变，不断改善区域空气质量。打造美丽、宜居的生活环境。通过政府适当补助、政策扶持和社 | | | 为进一步改善空气环境质量和居民生活条件，深入推进大气污染综合治理，积极推广使用洁净能源，深度治理燃煤污染，着力消减污染物排放，加快居民生活方式转变，不断改善区域空气质量。打造美丽、宜居的生活环境。通过政府 | | |

| | | | | | | | |
|------|---|---------|-----------------------------|-------------|--|----|----|
| | 会参与等措施，努力改善群众生活条件和人居环境。我街道 2020 年煤改气项目任务共 493 户，涉及 12 个社区，补贴金额为 89.9 万元。其中财政资金 89.9 万元。 | | | | 适当补助、政策扶持和社会参与等措施，努力改善群众生活条件和人居环境。我街道 2020 年煤改气项目任务共 493 户，涉及 12 个社区，补贴金额为 89.9 万元。其中财政资金 89.9 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 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1：煤改洁社区 | 12 个 | 12 个 | 5 | 5 |
| | | | 指标 2：享受煤改洁补贴人数 | 493 人 | 493 人 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 指标 1：发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 指标 2： | | | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2020 年度 | 2020 年度 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 87.85 万 | 87.85 万 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2：人均经费 | 0.11 万元 / 人 | 0.11 万元 / 人 | 5 | 5 |
| | | | 指标 2： | | | 5 | 5 |
| | 效益指标 40 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：普及清洁能源，保持城市环境整洁，提升城市形象 | ≥95% | ≥95% | 15 | 13 |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | 满意度指标 10 | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | | 对象满意度指标 | 指标 1：辖区群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | |
|------------|----------------|-------|-------|-----------|----------------|---------|
| 项目名称 | 防疫经费 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额(万元) | 0 万元 | | 0 万元 | 215.53 万元 | 10 | 215.53% |
| 其中：当年财政拨款 | 0 万元 | | 0 万元 | 215.53 万元 | — | 215.53% |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|--------------|---|-------|----|----|-------------|
| | 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 215.53 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 215.53 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 | 348 人 | 348 人 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2： | 6 辆 | 6 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 | 215.53 万 | 215.53 万 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2：人均经费 | 0.023 万元/人/天 | 0.12 万元/人/月 | 5 | 5 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标 1：辖区群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 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 | 保洁经费 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额(万元) | 1048.58 万元 | 1048.58 | 1048.58 | 10 | 100% | 10 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|------------|--|----|----|-------------|
| | | | 万元 | 万元 | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | 1048.58 万元 | 1048.58 万元 | 1048.58 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 | | | |
| | 该项目包含保洁费用、保洁员和城管协管员经费、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费、新增道路保洁费用及机扫车运行费用，其中包含 253 名保洁员费用，为确保辖区市容整洁，我单位保证将 1048.58 万元专款专用，保障保洁员正常工作。 | | | | 该项目包含保洁费用、保洁员和城管协管员经费、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费、新增道路保洁费用及机扫车运行费用，其中包含 253 名保洁员费用，为确保辖区市容整洁，我单位保证将 1048.58 万元专款专用，保障保洁员正常工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1：保洁人数 | 253 人 | 253 人 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 指标 1：保洁员出勤率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标 1：执行时间 | 2020 年度 | 2020 年度 | | | |
| | | 质量指标 | 指标 2： | | | 5 | 5 | |
| | | | 指标 1：总成本 | 1048.58 万 | 1048.58 万 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 3：保洁员人均经费 | 2.85 万/人/月 | 2.85 万/人/月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 4：保洁员保险人均费用 | 0.52 万/人 | 0.52 万/人 | | | |
| | | | 指标 5：保洁员一次性劳保用品人均经费 | 0.03 万元/人 | 0.03 万元/人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 6：保洁员人身意外险人均费用 | 0.01 万元/人 | 0.01 万元/人 | 10 | 10 | |
| | | 指标 7：保洁员早餐补助人均费用 | 0.05 万元/人 | 0.05 万元/人 | | | | |
| | | 指标 8：保洁员降温取暖费人均费用 | 0.23 万元/人 | 0.23 万元/人 | | | | |
| | | 指标 1： | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 2： | | | | | |
| 指标 1：保持城市环境整洁，提升城市形象 | ≥95% | | ≥95% | | | | | |
| 指标 2： | | | | | | | | |
| 效益指标 30 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 社会效益 | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|-------|------|-----|----|--|
| | 指标 | 指标 2: | | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1: 辖区群众满意度 | ≥95% | ≥95% | | | |
| | 指标 2: | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 20 | 20 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | | | 10 | 7 | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 创文经费 | | | | | |
|----------------|--|----------|----------------|--|----------------|------|----|
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | |
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额(万元) | | 15 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 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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。 | | | |
| 绩效 指标 50 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出 指标 | 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 1: 总成本 | 15 万 | 15 万 | 20 | 20 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------------|--------|------|----|----|
| 效益指标 30 | 指标 经济效益 指标 | 指标 2: 平均改造费用 | 5 万元/个 | 5 万元/个 | | | |
| | | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | 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: | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 满意度指标 20 | 对象满意度指标 | 指标 1: 辖区居民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 |
| 总分 | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------|------------|---------------------|---------------------------|----------------|------|-----|
| 项目名称 | 60 岁以上离任村干部 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | |
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额(万元) | 0.24 万元 | | 0.24 万元 | 0.24 万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中: 当年财政拨款 | 0.24 万元 | | 0.24 万元 | 0.24 万元 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障辖区 1 名 60 岁以上离任村干部生活质量。 | | | 保障辖区 1 名 60 岁以上离任村干部生活质量。 | | | |
| 绩效指标 50 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 60 岁以上离任村干部人数 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 发放准确率 | 100% | | 10 | 10 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2020 年度 | 2020 年度 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 成本 | 指标 1: 总成本 | 0.24 万元 | 0.24 万元 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|--------------------------|---------|---------|----|----|--|
| 效益指标 30 | 经济效益指标 | 指标 2: 人均经费 | 0.24 万元 | 0.24 万元 | | | |
| | | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 保障辖区 60 岁以上村干部生活质量 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 满意度指标 20 | 指标 1: 离任村干部满意度 | ≥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 | 棚改利息支出项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | | | |
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | |
| 年度资金总额(万元) | 1500 万元 | | 1500 万元 | 1500 万元 | 1500 万元 | 10 | 100% | |
| 其中: 当年财政拨款 | 1500 万元 | | 1500 万元 | 1500 万元 | 1500 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 | | | | |
| | 保障顺城巷拆迁户的征收补偿工作正常开展。 | | | 保障顺城巷拆迁户的征收补偿工作正常开展。 | | | | |
| 绩效指标 50 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 顺城巷利息 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 发放准确率 | 100% | | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2020 年度 | 2020 年度 | | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 1500 万元 | 1500 万元 | | 20 | 20 | |
| | | 指标 2: 人均经费 | 1500 万元 | 1500 万元 | | | | |
| 效益 | 经济效益 | 指标 1: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------------------------------|-------------|------|------|----|---|
| 指标 30 | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1: 保障顺城巷 拆迁户的征收补偿 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: 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 97 | | |

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区青年路街道办事处

自评得分：92

| 一级 指标 | 指 标 名 称 | 指 标 分 值 | 指 标 说 明 | 评 分 标 准 | 指 标 值 计 算 公 式 和 数 据 获 取 方 式 | 年 初 目 标 值 | 实 际 完 成 值 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 | 与 改 进 措 施 | 绩 效 指 标 分 析 与 建 议 |
|----------|------------------|------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 预算完成率= (预算完成数/预算数) X 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率-100%的, 得 10 分。预算完成率>95%的, 得 9 分。预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70% 的, 得 0 分。 | 决算报表 预算报表 | 2928. 52 | 2928 .52 | 6 | 顺城巷棚 改项目支 出 | 无 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-------------|-------------|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 算整 数 5 ） 预 调 率 （分 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数） X100% ,用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、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 制算调整率 绝对值> 5% 的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为 止。 | 决算报表 预算报表 | 2928. 52 | 2928 .52 | 5 | 无 | 无 |

| 一级指标 | 二级指标 | 级标三指 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|-------------|---------------|-----------------------------|----|--|--|---|---|-------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 投入 （25分） | 预算执行 （25分） | 支出进度 5 支进率 5 /分 | 5 | 支出进度率。（实际支出/支出预算） $\times 100\%$,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） | 半年进度：进度率 $>45\%$,得 2 分；进度率在40%（含）和45%之间，得 1 分；进度率 $<40\%$,得 0 分。 前三季度进度：进度率 $>75\%$,得 3 分；进度率在60%（含）和75%之间，得 2 分；进度率 $<60\%$,得 0 分。 | 年初目标值 半 年 进 度 率 45%； 前 三 季 度 进 度 率 ≥ 70% 75% | 半年进度率约 为 40%, 前 三 季 度进 度 率 约 为 70% 率 ≥ 75% | 3 | 原因：支付集中在第四季度， 改进措施：均衡支付进度 | 无 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 过程 （15分） | 预算管理 （15分） | 三公经费控制 5 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 $\times 100\%-100\%$. | 预算编制准确率 $<20\%$,得 5 分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得 3 分。预算编制准确率 $>40\%$,得 0 分。 | 决算报表 预算报表 | 本 年 无 其他收 入 | 本年无 其他收入 | 5 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|------|--|---|---|--|--|
| | | 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 | | 年初目标 | 资产管 理度 | 管理制 度健 | 4 | 原因：管理制度健全，但实际处置中，一些年代久远的固定资产未及时进行盘点和报废，造成实际物品与账面不符 | |
| 产 理 范 5) 资 管 规 性(分 | 5 | 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。 | | 制 度全，但 健全、实际处 置置中， 按 规 定程 序 审 批 | 代久远 的固定 资产未 及时进 行盘点 和 报 废，造 成实际 物品与 | | 无 措施：进一步加强固定资产管理 | |

| 一级指 级指 | 二级招 标 | 三 级指 级指 | 分 值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值 计算 公式和 | 年初目 标值 | 实际完 成值 | 得分 | 未完成 原因分 析与 | 绩 效指 指 |
|-----------|--------------------|---------------------|--------|---|------------------------|------------------|---|-----------------------------|----|--|--------------|
| 过程 | 算 1 管 15 预理分 | 金用规 5) 管使合性 ^ 分 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度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. 章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。 | 年初目标 | 1. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；2. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；3. 符合部门预算批复的用途 | 1. 未及时更新审批流程和保障程序，车辆未进行单车核算 | 4 | 因：1. 未及时更新审批流程和保障程序，2. 车辆未进行单车核算。措施：进一步改进工作方法。 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------|--|-----------------------|--|--|----|
| | | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 目出 项产 分 40 | <p>数量指标: 1. 机关在职人数; 离休人数; 2. 一般行政管理事务支出人数; 3. 计划生育服务人数; 4. 基层政权与社区建设人数; 5. 城乡社区环境卫生支出人数;</p> <p>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. 验收率; 7. 出勤率; 8. 发放率;</p> <p>成本指标: 1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费; 2. 项目支出</p> <p>时效指标: 1. 执行时间</p> | 年初预算 算 决算报 表 | 数量指标年初目标值: 1. 在职 76 人, 离退休 57 人; 2. 10 人; 3. 2000 人; 4. 94 人; 5. 302 人; 21 所; 2 座; 2 辆 | 数量指标实际完成值: 1. 在职 76 人, 离退休 57 人; 6. 10 人; 7. 2000 人; 8. 94 人; 5. 302 人; 21 所; 2 座; 2 辆 | 40 |

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 - 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。