

附件 1

西安市莲湖区桃园路街道办事处  
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、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。

2、加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。

3、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。

4、指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。

5、负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。

6、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。

7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，以及开展科普活动。

8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

9、负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。

10、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾，社会救助，做好低保等社会保障工作。

11、负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

12、加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。

13、做好统计工作。

14、按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。

15、加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。

16、承办区委、区政府交办的其它工作。

## （二）内设机构。

本单位设置6个办公室3个中心1个队1个所，6办包括党政综合办公室，党建工作办公室，平安建设办公室，区域发展办公室，城市综合治理办公室，社会事务办公室。3中心包括党群服务中心，网格化管理服务中心，综合保障服务中心。1队是桃园路综合执法中队。

## 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	西安市莲湖区桃园路街道办事处本级（机关）

### 三、部门人员情况



截止2020 年底，本部门人员编制122人，其中行政编制 77 人、事业编制 45人；实有人员 92 人，其中行政 58 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 2 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：西安市莲湖区桃园路街道办事处

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	6,079.18	1. 一般公共服务支出	1,644.47
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	973.48
		9. 卫生健康支出	364.48
		10. 节能环保支出	237.12
		11. 城乡社区支出	2,859.62
		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	
<b>本年收入合计</b>	6079.18	<b>本年支出合计</b>	6079.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	6079.18	<b>支出总计</b>	6079.18

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处

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		6,079.1 8	6,079.1 8						
201	一般公 共服务 支出	1,644.4 7	1,644.4 7						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1,629.4 7	1,629.4 7						
2010301	行政 运行	777.22	777.22						
2010302	一般 行政管 理事务	817.25	817.25						
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	35.00	35.00						
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	973.48	973.48						

	业支出								
20802	民政管理事务	951.85	951.85						
2080208	基层政权建设和社区治理	951.85	951.85						
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63						
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63						
210	卫生健康支出	364.48	364.48						
21004	公共卫生	302.36	302.36						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	302.36	302.36						
21007	计划生育事务	35.10	35.10						
2100717	计划生育服务	35.10	35.10						
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02						

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,079.18	1,084.44	4,994.73			
201	一般公共服务支出	1,644.47	777.22	867.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,629.47	777.22	852.25			
2010301	行政运行	777.22	777.22	0.00			
2010302	一般行政管理事务	817.25	0.00	817.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00			
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	973.48	21.63	951.85			
20802	民政管理事务	951.85	0.00	951.85			
2080208	基层政权建设和社区治理	951.85	0.00	951.85			
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00			
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63	0.00			
210	卫生健康支出	364.48	27.02	337.46			
21004	公共卫生	302.36	0.00	302.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	302.36	0.00	302.36			
21007	计划生育事务	35.10	0.00	35.10			

2100717	计划生育服务	35.10	0.00	35.10			
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.02	27.02	0.00			
211	节能环保支出	237.12	0.00	237.12			
21103	污染防治	237.12	0.00	237.12			
2110301	大气	237.12	0.00	237.12			
212	城乡社区支出	2,859.62	258.57	2,601.05			

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处

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	6,079.18	1. 一般公共服务支出	1,644.47	1,644.47		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	973.48	973.48		
		9. 卫生健康支出	364.48	364.48		
		10. 节能环保支出	237.12	237.12		
		11. 城乡社区支出	2,859.62	2,859.62		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		

		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区桃园路街道办事处

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	6,079.18	本年 支出 合计	6,079.18	6,079.18		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款结转和 结余				
一般公共预算 财政拨款	6,079.18					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>6,079.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,079.18</b>	<b>6,079.18</b>		

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处

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		6,079.18	1,084.44	983.90	100.54	4,994.73	
201	一般公共服务支出	1,644.47	777.22	683.53	93.69	867.25	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,629.47	777.22	683.53	93.69	852.25	
2010301	行政运行	777.22	777.22	683.53	93.69	0.00	
2010302	一般行政管理 事务	817.25	0.00	0.00	0.00	817.25	
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
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	973.48	21.63	19.93	1.71	951.85	
20802	民政管理事务	951.85	0.00	0.00	0.00	951.85	
2080208	基层政权建设 和社区治理	951.85	0.00	0.00	0.00	951.85	
20805	行政事业单位养 老支出	21.63	21.63	19.93	1.71	0.00	
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63	19.93	1.71	0.00	
210	卫生健康支出	364.48	27.02	27.02	0.00	337.46	
21004	公共卫生	302.36	0.00	0.00	0.00	302.36	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	302.36	0.00	0.00	0.00	302.36	
21007	计划生育事务	35.10	0.00	0.00	0.00	35.10	
2100717	计划生育服务	35.10	0.00	0.00	0.00	35.10	
21011	行政事业单位医 疗	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处

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		1,084.44	983.90	100.54	
301	工资福利支出	935.67	935.67	0.00	
30101	基本工资	502.88	502.88	0.00	
30102	津贴补贴	248.67	248.67	0.00	
30107	绩效工资	40.50	40.50	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	143.28	143.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
302	商品和服务支出	100.54	0.00	100.54	
30201	办公费	25.36	0.00	25.36	
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	2.10	0.00	2.10	
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护 费	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	53.00	0.00	53.00	
30299	其他商品和服务支 出	10.08	0.00	10.08	
303	对个人和家庭的补助	48.23	48.23	0.00	
30301	离休费	19.93	19.93	0.00	
30305	生活补助	1.28	1.28	0.00	
30307	医疗费补助	27.02	27.02	0.00	

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处

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		
预算数	5			5		5		
决算数	5			5		5		2.1

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。





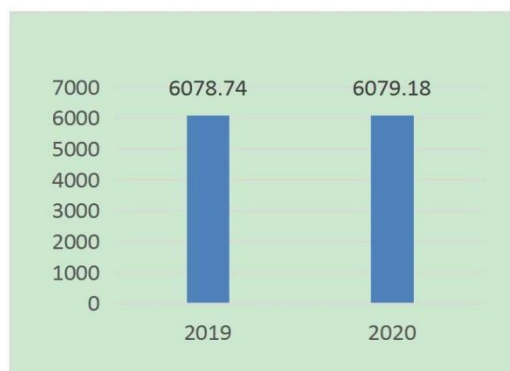


## 第三部分 2020年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2020年收入总体情况及比上年增长0.44万元，分析增长原因较上年相比基本无变化，严格控制成本，减少费用支出。



2020年支出总体情况及比上年增长0.44万元，分析增长原因较上年相比基本无变化，严格控制成本，减少费用支出。

### 二、收入决算情况说明



2020年收入合计6079.18万元，其中：财政拨款收入6079.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

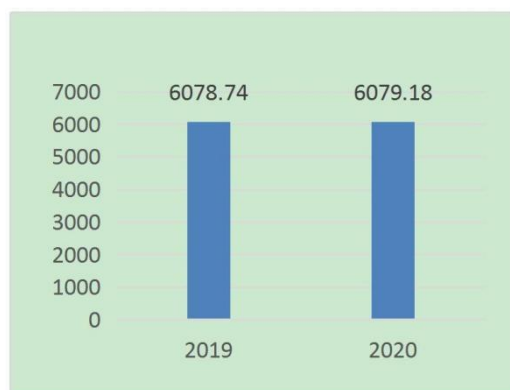


2020 年支出合计 6079.18 万元，其中：基本支出 1084.44 万元，占 18%；项目支出 4994.74 万元，占 82%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



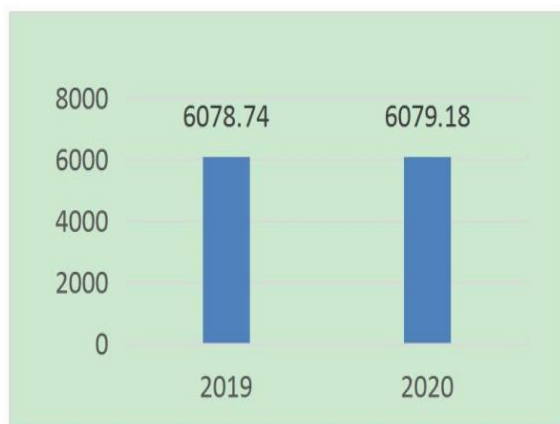
2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 0.44 万元，增减变化的主要原因较上年相比基本无变化，严格控制成本，减少费用支出。



2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 0.44 万元，增减变化的主要原因较上年相比基本无变化，严格控制成本，减少费用支出。

## 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 6079.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.44 万元，增长 0%，主要原因是严格控制成本，减少费用支出。

### (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 6079.18 万元，支出决算为 6079.18 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 777.22 万元，支出决算为 777.22 万元，完成预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是严格执行预算。

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 817.25 万元，支出决算为 817.25 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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 951.85 万元，支出决算为 951.85 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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

预算为 21.63 万元，支出决算为 21.63 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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 302.36 万元，支出决算为 302.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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 35.1 万元，支出决算为 35.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

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 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 237.12 万元，支出决算为 237.12 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

11. 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 258.57 万元，支出决算为 258.57 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 19.75 万元，支出决算为 19.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

13. 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 2581.3 万元，支出决算为 2581.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

## 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 1084.44 万元，包括：人员经费支出 983.9 万元和公用经费支出 100.54 万元。

人员经费 983.9 万元，主要包括：基本工资 502.88 万元；津贴补贴 248.67 万元；绩效工资 40.5 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 143.28 万元；其他工资福利支出 0.34 万元；离休费 19.93 万元；生活补助 1.28 万元；医疗费补助 27.02 万元。

公用经费 100.54 万元，主要包括：办公费 25.36 万元；维修(护)费 3.00 万元；培训费 2.10 万元；委托业务费 2.00 万元；

公务用车运行维护费 5.00 万元；其他交通费用 53.00 万元；其他商品和服务支出 10.08 万元。

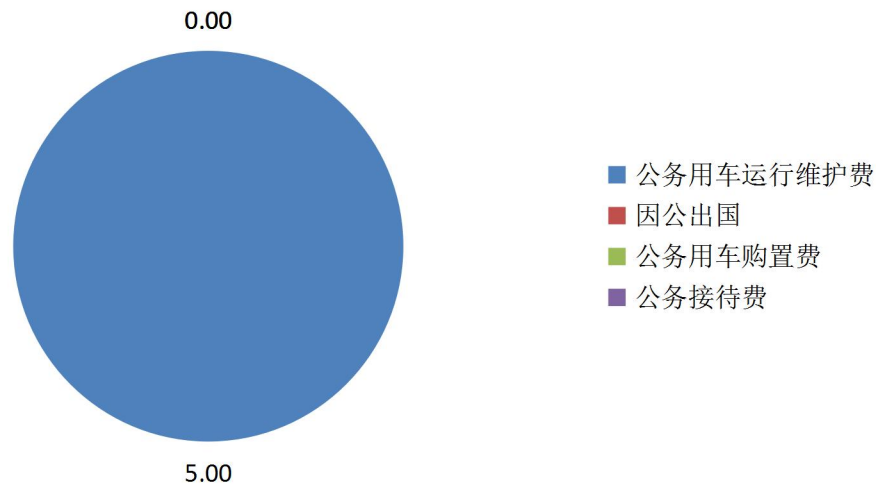
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格执行预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

### “三公”经费财政拨款支出（单位：万元）



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国支出。



## 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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无新购置公车。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格执行预算。

## 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格执行预算。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费支出。

## 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 100.84 万元，支出决算为 100.84 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格执行预算。

### 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 9.26 万元，其中政府采购货物类支出 9.26 万元、政府采购服务类支出 0 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 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 18 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）。2019 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 4419.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.48%。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%。

#### （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保洁员经费等 25 个一级项目绩效自评结果。

1.60 岁以上离任村干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.16 万元，执行数 2.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：辖区 9 名 60 岁以上离任主要村干部提供了经费支持，为其发放生活补助，保障其日常生活，综合得分 100 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1871.35 万元，执行数 1871.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 447 名保洁员提供经费支持，保证保洁清扫工作正常进行，绩效评价得分 94 分。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。

3. 纯居民独生子女父母保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.1 万元，执行数 35.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区内 18 个社区登记的符合条件的独生子女家庭提供经费支撑，绩效综合得分 98 分。发现的问题及原因：辖区纯居民独子户数量较大，人员情况复杂，发放难度大。下一步改进措施：加强资金管理严格审核领取资格，确保据实发放。

4. 大兴移交经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1871.35 万元，执行数 1871.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为大兴移交 95 名保洁员提供经费支持，保证保洁清扫工作正常进行，绩效评价得分 94 分。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。

5. 邓六路改造提升经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 19.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：邓六路整体改造提升专用经费，用于辖区邓六路改造费用，绩效综合得分 96 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 公厕经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 108.86 万元，执行数 108.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实提升了辖区的环境卫生质量，切实落实了“厕所革命”的相关要求，尽可能地保障了辖区公厕的整洁，保障公厕周边环境无异味，不对周遭居民及商户造成不良影响。绩效综合得分 95 分。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：厕的管理制度应该明确公厕管理员的职责，对公厕管理员的工作要求应该更加精细化，把公厕管理人员的工作时效与考核绩效挂钩，实行明确的奖惩制度，合理提升公厕管理人员的薪资水平，对于工作不达标的工作人员进行适当的惩罚措施，提升公厕管理人员的工作积极性。

7. 服务公司人员经费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 81.82 万元，执行数 81.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了劳司人员经费的使用，绩效综合得分 100 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 集体工经费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.5 万

元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实为环卫集体工的工作提供了后勤保障，绩效综合得分 100 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 集体工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数46.8 万元，执行数 46.8 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实提升了辖区的环境卫生质量，优化了辖区道路卫生，确保了市区环境卫生整洁，绩效综合得分 96 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了机关正常运行，绩效综合得分98分。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：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. 计生专干补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数0.65 万元，执行数0.65万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了各社区计生专干工作补助，绩效综合得分98分。发现的问题及原因：未能按月发放，集中在年底发放。下一步改进措施：与相关业务科室及领导沟通，计划将该补贴按月发放。

12. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.5 万元，执行数10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实保障了3名纪检干部日常工作的开展，绩效综合得分98分。发现的问题及原因：未能按月发放，集中在年底发放。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请

资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

13. 煤改洁资金项目绩效自评综述：项目全年预算数237.12万元，执行数237.12万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了辖区群众的切身利益，绩效综合得分99分。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，部分煤改洁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。

14. 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2.4万元，执行数2.4万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：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不均衡的问题，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。

15. 社会综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数34.9万元，执行数34.9万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了机关正常运行。绩效综合得分98分。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。

16. 社区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数951.14万元，执行数 951.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入开展社区所承担的“民生报表”中城镇居民人均可支配收入、街道综合文化站和社区综合性文化服务中心建设、社区建设和居家养老服务、住房保障等4项任务，及“平安报表”中食品安全和校园安全、未审批幼儿园治理等2项任务。2020年全年，我们紧紧落实指标任务，突出重点，层层分解，落实到人，实行“周通报、月排名、年考核”制度，全力推进各项指标任务均衡推进。绩效综合得分94分。发现的问题及原因：在自评中我们发现一些不足，需要引起主管部门重视，加以改进，自评组对发现的问题汇总如下：（1）创新思路不够开阔，工作亮点不足。把精力主要放在了基础工作上，缺乏与时俱进的思想，没有打破固有思维创出品牌创出亮点。（2）开展活动的丰富性针对性不够。开展各项活动还是局限于一些传统节日和形式，没有根据当前市区的新思路，新要求有针对性的举办系列活动，没有指导社区针对群众需求开展活动。（3）财务管理有待进一步加强。下一步改进措施：针对自评中发现问题，自评组提出以下建议：（1）广开言路，向社区居民征集对举办各项活动的意见和建议。（2）主动开拓创新，不满足于常规的活动。（3）继续加强财务管理。

17. 城管协管员经费绩效自评综述：项目全年预算数4.56万元，执行数4.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了5名城管协管员日常工作的开展，绩效综合得分91分。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。

18. 文工作项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数 15万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本保障了创文工

作正常运转，绩效综合得分95分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 非税返还（罚没）绩效自评综述：项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本保障了街办执法中队的正常运转，绩效综合得分95分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 城管监督员及下放聘用人员经费绩效自评综述：项目全年预算数 9.69 万元，执行数 9.69 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了为城管监督员及下放人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。绩效综合得分 97分。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。

21. 非税返还（垃圾费）绩效自评综述：项目全年预算数113.16万元，执行数113.16万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施切实保障了辖区环境卫生整洁，提升城市形象，绩效综合得分98分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 卫星消防站经费绩效自评综述：项目全年预算数58.56万元，执行数58.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实保障了卫星消防站租金及建设，绩效综合得分98分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 文化体系建设经费绩效自评综述：项目全年预算数12万元，执行数 12万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保项目资金用于社区公共文化建设方面相关支出，切实保障了各社区公共文化建设的开展，绩效综合得分98分。发现的问题及原因：（1）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。（2）文化体系建设的丰富性，针对性有待提升。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。针对文化体系建设的丰富性，针对性有待提升这一问题，我们将积极督促相关科室及各社区进一步做好相关调研工作，有针对性的开展一些贴近群众需求的文化活动及各类服务。

24. 压缩站经费绩效自评综述：项目全年预算数22.5万元，执行数22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，绩效综合得分96分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 疫情经费绩效自评综述：项目全年预算数302.366万元，执行数302.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了辖区疫情防控工作的实施，绩效综合得分96分。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92分。全年预算数4066.96万元，执行数4066.96万元，完成预算的100%。2020年桃园路街道办事处以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：（1）车辆管理未细化，虽对公务车辆执行定点加油和定点维修，但未进行单车核算；（2）固定资产管理方面，未根据卡片账盘点固定资产，固定资产卡片信息不完整。下一步改进措施：（1）规范车辆管理，由党政办牵头、财政所辅助细化车辆管理制度，实行单车核算，同时完善派车单，进而形成单车派车记录或台账，年末统计各车燃油费和维修费并编制报表，对当年燃油

费严重偏离平均水平车辆进行调查分析。（2）规范固定资产管理，改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		60 岁以上离任主要村干部补助						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区桃园路街道			
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	2.16	2.16	2.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	2.16	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				
	为辖区 9 名 60 岁以上离任主要村干部提供经费，保障其日常生活，预算 2.16 万元。			全年支出 2.16 万元，切实保障了 9 名 60 岁以上离任主要村干部日常生活				
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：离任村干部人数	9 人	9 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：发放准确率	100%	100%	10	10	
	……							
	时效指标	指标 1：发放时间	2020 年全	2020 年全	10	10		
	成本指标		指标 2：					
			……					
			指标 1：总成本	2.16	2.16	5	5	
			指标 2：人均成本	0.24	0.24	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：保障 60 岁以上离任主要村干部生活补贴	95%	15	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	15	15	15		
	指标 2：							
	……							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：离任村干部满意度	≥95%	10	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	保洁经费							
主管部门	桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处			
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	1903.13	1903.13	1871.35	10	94.6%	10	
	其中：当年财政拨款	1903.13	1903.13	1871.35			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障街道 198 名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保等开支，预算 1903.13 万元			保障了街道 198 名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社				
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	198 人	198 人	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 保洁员出勤率	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	1903.13	1871.35	5	5	
			指标 2: 人均成本	4.55	4.30	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: 保障辖区环境卫生整洁	≥85%	≥85%	20	16	
			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	2020 年	2020 年	20	20			
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	94		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	纯居民独生子女父母保健费							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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)		35.1	35.1	35.1	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		35.1	35.1	35.1	—	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 18 个社区 4002 人提供独生子女保健费, 共计 35.1 万元。将按时、足额发放此笔费用, 保证专款专用			按时、足额为辖区 18 个社区的 4002 人发放独生子女保健费, 做到了专款专用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 人数	1950	1950	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	8	存在人户分离情况, 加强沟通
			指标 2: 发放准确率	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	35.1 万	35.1 万	5	5		
		指标 2: 人均成本	15 元/月·人	15 元/月·人	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: 保障符合政策的独生子女家庭获得国家政策补贴	≥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: 辖区符合政策的独生子女家庭满意度	≥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	大兴移交经费							
主管部门	桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处			
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	413.56	413.56	413.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	413.56	413.56	413.56			—	
	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				
	桃园路街办现有大兴移交保洁员 95 人，城管队员 3 人，为保障大兴移交人员福利支出及道路卫生整洁，预算 413.56 万元。			保障了 95 名移交保洁人员，3 名移交城管队员的日常工资福利支出，提升了辖区环境卫生				
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	95	95	2.5	2.5	
			指标 2：城管队员人数	3	3	2.5	2.5	
			.....					
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：人员出勤率	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	413.56	413.56	5	5	
	指标 2：保洁员成本		363.56	363.56	2.5	2.5		
	指标 3：城管队员成本		50	50	2.5	2.5		
	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：保障辖区环境卫生整洁	≥85%	≥85%	20	16	
			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	2020 年	2020 年	20	20	
	指标 2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	94		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	邓六路改造提升经费							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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)		19.75	19.75	19.75	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		19.75	19.75	19.75	—		—	
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				
	本项目为邓六路整体改造提升专用经费,用于辖区邓六路改造费用,预算金额 20 万元。			本项目为邓六路整体改造提升专用经费,用于辖区邓六路改造费用,决算金额 19.75 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: 工程总量	1	1	10	10	
			质量指标	指标 1: 正常运行率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 1: 执行时间	22020 年度	2020 年度	10	10	
效益指标 30	成本指标	指标 1: 总成本	19.75	19.75	10	10		
		指标 2: 工程成本	19.75	19.75	10	10		
	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 保障辖区道路干净整洁	≥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%	93%	10	6		
		指标 2:						
总分					100	96		

# 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	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区桃园路街道			
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	108.86	108.86	108.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108.86	108.86	108.86			—	
	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 27 座公厕正常运行，提升辖区公厕整洁率，确保辖区公厕整洁，为居民及商户提供良好的生活、工作环境。			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：公厕数量	27	27	5	5	
			指标 2：公厕管理人员数	34	27	5	5	
			指标 3：公厕维修人员	5	5	5	5	
		质量 指标	指标 1：公厕检查合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：正常开放率	100%	100%	10	10	
			指标 3：					
		时效 指标	指标 1：执行时间	2020	2020 年	5	5	
			指标 2：					
			.....					
		成本 指标	指标 1：总成本	108.86	108.86	5	5	
	指标 2：运行成本		129.04	129.04	2.5	2.5		
	指标 3：维修成本		17.5	17.5	2.5	2.5		
	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：保障辖区公厕正常运转	100%	100%	15	13	
			指标 2：					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持 续影 响指 标		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
	指标 2：							
.....								
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：辖区群众对公厕满意度	≥95%	≥95%	10	7		
		指标 2：						
		.....						
总分					100	95		



# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	服务公司人员经费							
主管部门				实施单位				
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	81.82	81.82	81.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.82	81.82	81.82			—	
	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				
	发放桃园路街道服务公司人员经费（6 位工作人员工资），保障服务公司人员日常生活			发放桃园路街道服务公司人员经费（6 位工作人员工资），保障服务公司人员日常生活				
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：在职人员人数	6	6	6	6	
			指标 2：抚恤金人数	2	2	2	2	
			.....					
		质量指标	指标 1：在职人员出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：发放时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	成本指标	指标 1：总成本	81.82	81.82	10	10		
		指标 2：在职人员成本	67.21	67.21	5	5		
		指标 3：抚恤金成本	14.61	14.61	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	社会效益 生态效益 可持续影响 满意度 指标	社会效益 指标	指标 1：保障机关公司人员日常工作及退休人员生活福利	100%	100%	10	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	2020 年	2020 年	10	15		
		指标 2：						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：公司人员满意度	≥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	环卫集体工经费								
主管部门	桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处				
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5			—		
	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					
	保障街道环卫工作正常开展，保障集体工在职及退休人员福利待遇，预算 0.5 万元。			保障了街道环卫工作正常开展，保障了集体工在职及退休人员福利待遇					
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：退休人数	1	1	10	10		
			.....						
			质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 2：资金使用合规律	100%	100%	10	10		
			.....						
			时效指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本 指标	指标 2：						
			.....						
			指标 1：总成本	0.5	0.5	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：保障街道环卫工作正常开展	100%	100%	20	20		
			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：集体工满意度	≥95%	≥95%	15	15			
		指标 2：							
		.....							
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	机扫车经费							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为机扫车提供运行经费,保证辖区垃圾及时处理,保证辖区道路干净整洁,提升辖区城市环境卫生,3辆机扫车,预算46.8万元。			全年支出46.8万元,保障了辖区道路干净整洁,提升辖区城市环境卫生				
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:机扫车数量	2	2	5	5	
			指标2:司机人数	8	8	5	5	
		质量指标	指标1:正常运行率	100%	100%	5	5	
			指标2:文件执行率	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	31.2	31.2	10	10		
		指标2:运行及维修成本	31.2	31.2	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:保障辖区道路干净整洁	≥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%	93%	10	6		
		指标2:						
总分					100	96		

# 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、综合治税等经费							
主管部门				实施单位				
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	街办公用经费的补充，采购办公用品，发放聘用人员工资，保障机关正常运行			全年支出 30 万元，切实保障了街办日常工作的开展。				
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：人员数量	≥10 人	≥10 人	5	5	
			指标 2：办公用品购买批次	≥4 次	≥4 次	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1：人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1：发放时间	2020 年	2020 年	5	5	
			指标 2：购买时间	2020 年	2020 年	5	3	
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	30	30	10	10	
			指标 2：人员成本	28	28	5	5	
			指标 3：办公用品购买成本	2	2	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：保障单位正常工作运转	100%	100%	10	10	
			指标 2：为街道提供聘用人员保障	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	10	10	
			指标 2：					
			.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区内群众满意度	≥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		计生专干补助项目						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	0.54	0.54	0.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年度将社区计生专干补助按时、足额发放至 18 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 0.65 万元。			全年支出 0.65 万元，切实保障了 18 名计生专干日常工作的开展。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：计生专干人数	18 人	18 人	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：人员出勤率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1：发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	8	集中在四季度发放，以后计划按月发放
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	0.54	0.54	5	5	
			指标 2：人均成本	0.036	0.036	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：保障辖区计生专干补贴	≥95%	≥95%	18	18	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....						18		
可持续影响指标		指标 1：执行年度	长期	长期	18	10		
		指标 2：						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：计生专干满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
		.....						
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		纪检干部工作经费						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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)		10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		10.5	10.5	10.5	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办 3 名纪检工作人员提供经费,保障纪检干部工作的开展,预算 10.5 万元。			全年支出 10.5 万元,切实保障了 3 名纪检干部日常工作的开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 人数	3 人	3 人	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	8	支出均衡性不足;按均衡进度支付
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 总成本	10.5 万	10.5 万	10	10		
		指标 2: 人均经费	3.5 万	3.5 万	10	10		
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 保障纪检人员正常办案	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续 影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15			
	指标 2:							
满意 度指 标 10	对象满意 度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥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	煤改洁项目工作经费							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办			
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			237.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			237.12	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，通过政府补贴形式让居民安装新设备			全年支出 <b>237.12</b> 万元，切实保障了辖区 1523 社区居民煤改洁工作顺利进行。				
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：煤改洁居民户数	1523	1523	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：资金使用合规率	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	237.12 万	237.12	10	10	
	指标 2：户均成本		0.16 万	0.16 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：改善享受补贴居民生活条件	≥90%	≥90%	18	18	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：提升城市空气质	≥90%	≥90%	18	18	
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：						
	指标 2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分居民表示虽然有补贴，但经济负担仍大	
		指标 2：						
		.....						
总分					100	99		

# 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		西安市莲湖区桃园路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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)		2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		2.4	2.4	2.4	—	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21位政协委员及28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2.4万元。			全年支出2.4万元,切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标1:政协委员人数	21人	21人	10	10	
			指标2:人大代表人数	28人	28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	2.4万	2.4万	10	10		
		指标2:人均经费	0.04万	0.04万	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:保障辖区人大、政协活动正常开展	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
可持续影响指标	指标1:执行年度	长期	长期	15	15			
	指标2:							
满意度指标 10	对象满意度指标	指标1:政协委员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2:人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	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项目							
主管部门				实施单位				
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	34.9	34.9	34.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.9	34.9	34.9	—	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				
	街办公用经费的补充，采购办公用品，发放聘用人员工资，保障机关正常运行			全年支出 34.9 万元，切实保障了街办日常工作的开展。				
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：人员数量	≥10 人	≥10 人	5	5	
			指标 2：办公用品购买批次	≥4 次	≥4 次	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1：人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1：发放时间	2020 年	2020 年	5	5	
			指标 2：购买时间	2020 年	2020 年	5	3	
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	34.9	34.9	10	10	
	指标 2：人员成本		18	18	5	5		
	指标 3：办公用品购买成本		2.1	2.1	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：保障单位正常工作运转	100%	100%	10	10	
			指标 2：为街道提供聘用人员保障	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：执行年度	长期	长期	10	10		
	指标 2：							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区内群众满意度	≥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	社区经费							
主管部门	桃园路街道办事处			实施单位	桃园路街道办事处			
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	951.14	951.14	951.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	951.14	951.14	951.14			—	
	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				
	桃园路辖区下辖 18 个社区，共有社区专职及两委人员 195 名，为保障社区人员工资，社保等福利支出，维持社区正常运转，预算 951.14 万元			保障了社区人员福利待遇支出及社区日常工作正常运转				
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：社区人员数量	195 人	195 人	5	5	
			指标 2：社区数量	18 个	18 个	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：人员出勤率	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	951.14	951.14	5	5	
	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：保障社区正常运转	≥85%	≥85%	20	16	社区服务水平有待进
			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	2020 年	2020 年	20	20		
	指标 2：							
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	社区服务水平有待进 一步提升	
		指标 2：						
		.....						
总分					100	94		

# 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	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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)		4.56	4.56	4.56	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		4.56	4.56	4.56	—	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 5 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 4.56 万元。			全年支出 4.56 万元,切实保障了 5 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	5 人	5 人	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 计划执行率	≥95%	≥95%	10	8	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 总成本	4.56 万	4.56 万	10	10		
		指标 2: 人均经费	0.912 万	0.912 万	10	8		
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 保障城管协管员正常工作	≥95%	≥95%	15	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	15	15			
	指标 2:							
满意 度指 标 10	对象满意 度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	91		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	创文工作							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	10	100%	5	
其中:当年财政拨款				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				
	创文经费项目,用于保证 2020 年度创文工作的正常有序开展。预算 15 万元			创文经费项目,用于保证 2020 年度创文工作的正常有序开展。预算 15 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: 创文工作	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	预算金额大于决算金额;及时申请资金	
		指标 2:						
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保证执法中队日常工作开展	≥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	95		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	非税返还（罚没）							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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）		35	35	35	10	100%	5	
其中：当年财政拨款		35	35	35	—	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				
	非税返还经费（罚没）用于弥补街办执法中队日常支出缺口；预算 35 万元。			全年支出 35 万元，在资金有限的情况下，基本保障了街办执法中队正常运转。				
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：执法中队在岗人数	60 人	60 人	10	10	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
	成本 指标	指标 1：总成本	35 万	35 万	10	10	预算金额大于 决算金额；及时 申请资金	
		指标 2：人均经费	2.333 万	0.476 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：保证执法中队日常工作开展	≥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	95		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城管监督员及下放聘用人员经费							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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)		9.69	9.69	9.69	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		9.69	9.69	9.69	—	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				
	为城管监督员及下放人员提供经费,保障其配合街办执法中队完成日常执法工作,预算 9.69 万元。			全年支出 9.69 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: 监督员	1 人	1 人	10	9	
			指标 2: 保险人员	27	27	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	10	支出均衡性不足;按均衡进度支付
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总成本	9.69 万	9.69 万	10	10		
		指标 2: 人均经费			10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 配合执法中队保障辖区城市环境秩序	≥95%	≥95%	15	14	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15			
	指标 2:							
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	≥85%	5	4		
		指标 2: 下放人员满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	非税返还（垃圾费）							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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）				113.16	10	100%	7	
其中：当年财政拨款				113.16	—	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				
	保证其及时处理辖区城市生活垃圾，保持城市环境整洁，提升城市形象；购置一辆装卸式垃圾车，提升垃圾处理能力；预算 360 万元。			全年支出 113.16 万元，切实保障了城市环境卫生整洁，提升了城市形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：环卫所聘用人数	21 人	21 人	5	5	
			指标 2：垃圾压缩车	1 辆	1 辆	5	5	
		质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	360 万	113.16 万	10	10	
	指标 2：人均经费		5.571 万	3.566 万	5	5		
	指标 2：垃圾车		69 万/辆	69 万/辆	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：及时处理辖区城市生活垃圾，保持城市环境整洁，提升城市形象	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15			
	指标 2：							
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	卫星消防站经费及建设经费							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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)		58.56	58.56	58.56	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		58.56	58.56	58.56	—	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				
	辖区内卫星消防站租金 28.8 万 建设经费 29.76 万元			辖区内卫星消防站租金 28.8 万 建设经费 29.76 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: 卫星消防站	1	1	5	5	
			指标 2:			5	5	
		质量指标	指标 1: 正常运行	1		5	5	
			指标 2:		1	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	58.56 万	58.56 万	10	10
	指标 2: 租金	28.8 万		28.8 万	5	5		
	指标 2: 建设经费	29.76 万		29.76 万	5	5		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保证消防站活动正常进行	≥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 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	文化体系建设经费							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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)	12	12	12	12	10	100%	10	
其中:当年财政拨款	12	12	12	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 18 个社区提供公共文化服务设施和资源;提升各社区公共文化服务水平,预算 12 万元。			全年支出 12 万元,切实保障了各社区公共文化服务活动的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1:提升社区数	18 个	18 个	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:总成本	12	12	10	10		
		指标 2:社区平均使用经费	0.67	0.67	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:提升各社区公共文化服务水平	≥95%	≥95%	18	18	
			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	18	18			
满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1:满意度	≥95%	≥95%	10	8	各社区情况不一,人员类别差异较大,下一步将在调研的基础上,有针对性的开展各类文化服务	
		指标 2:						
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	压缩站项目							
主管部门	西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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)		22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		22.5	22.5	22.5	—		—	
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 3 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 50	数量指标	指标 1: 压缩站数量	1	1	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总成本	22.5	22.5	10	10		
		指标 2: 运行及维修成本	22.5	22.5	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障辖区内垃圾处理及时率	≥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%	93%	10	6		
		指标 2:						
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情经费						
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处		实施单位	西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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)		302.36	302.36	302.36	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		302.36	302.36	302.36	—		—	
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				
	为疫情提供运行经费,保证辖区垃圾及时处理,保证辖区道路干净整洁,提升辖区城市环境卫生,3 辆疫情,预算 302.36 万元。			全年支出 302.36 万元,保障了辖区道路干净整洁,提升辖区城市环境卫生				
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: 疫情工作人员	400	400	10	10	
			质量指标	指标 1: 正常运行率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	302.36	302.36	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众生命安全	≥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%	93%	10	6	
指标 2:								
总分					100	96		

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) 桃园路街道办事处

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好辖区党的建设、地区发展、社会治理、民生保障、平安稳定等工作				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 为机关在职、离休干部提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运转, 支出 1084.44 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 867.25 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 35.1 万元; 4. 为辖区 542 名保洁员、29 座公厕、3 座压缩站、3 辆机扫车提供经费保障, 实现保障, 提升城市环境卫生职能, 支出 2601.05 万元; 5. 为辖区 18 个社区提供日常办公经费, 为 159 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 951.85 万元; 6. 开展疫情防控, 守护辖区群众生命健康安全, 支出 302.36 万元; 7. 做好辖区煤改洁工作, 进一步改善空气环境质量和居民生活条件, 支出 237.12 万元。				
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。				无				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p>	4066.96	4066.96	10

过程	预算管理 (5分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	4066.96	4066.96	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率&lt;40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率&lt;60%,得0分。</p>	<p>半年进度率≥45%;前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年进度率约为40%,前三季度进度率约为70%</p>	3
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%,得0分。</p>	4066.96	4066.96	5
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。</p>	<p>三公经费控制率≤100%</p>	100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>资产管理制度健全、处置按规定程序审批</p>	<p>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</p>	4

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	<p>1.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 3.符合部门预算批复的用途</p>	<p>1.未及时更新审批流程和保障程序, 2.车辆未进行单车核算</p>	4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p><b>数量指标:</b> 1.机关在职人数; 离休人数; 2.一般行政管理事务支出人数; 消防站座数 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><b>质量指标:</b> 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><b>成本指标:</b> 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; 突发公共卫生事件应急处理; 大气</p> <p><b>时效指标:</b> 1.执行时间</p>	<p>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;</p> <p>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≥95%各得 2 分;</p> <p>3.成本指标完成或小于年初目标值得 10 分;</p> <p>4.时效指标 4 分</p>	<p><b>数量指标年初目标值:</b> 1.92 人, 2 人; 2.9 人, 18 人, 3 人, 18 人, 20 人, 1 座; 3.3717 人 ; 4.18 个 , 170 人; 5.542 人, 29 座, 3 座; 3 辆</p> <p><b>质量指标年初目标值:</b> 1.100%; 2.100%; 其余≥95%;</p> <p><b>成本指标年初目标值:</b> 基本支出 1084.44 万元, 其中人员经费 983.90 万元; 日常公用经费 100.54 万元; 项目支出: 867.25 万元; 35.1 元; 951.85 万元; 2601.05 万元; 302.36 万元; 237.12 万元</p> <p><b>时效指标年初目标值:</b> 2020 年度</p>	<p><b>数量指标实际完成值:</b> 1.92 人, 2 人; 2.9 人, 18 人, 3 人, 18 人, 20 人, 1 座 ; 3.3717 人; 4.18 个, 170 人; 5.542 人, 29 座, 3 座; 3 辆</p> <p><b>质量指标实际完成值:</b> 1.100%; 2.100%; 其余≥95%;</p> <p><b>成本指标实际完成值:</b> 基本支出 1084.44 万元, 其中人员经费 983.90 万元; 日常公用经费 100.54 万元; 项目支出: 867.25 万元; 35.1 元; 951.85 万元; 2601.05 万元; 302.36 万元; 237.12 万元</p> <p><b>时效指标实际完成值:</b> 2020 年度</p>	56



## 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，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。城管 下放聘用人员保险，公共文化服务体系建设经费，社区专职人员经费等。

3. **“三公”经费**：指本部门的因公出国（境）费用、公务待费用、公务用车购置和运行维护费，其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险和其他共计四项。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。