

2020

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

- 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

2020

- 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

2020

- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市莲湖区北关街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社区建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着重要作用。

1、在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、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，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

3、负责辖区内精神文明建设工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。

4、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市

容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

5、负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、负责社区建设和管理工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。

7、负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，莲湖区北关街道办事处设 10 个机构，分别

为党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心及北关街道综合执法队。

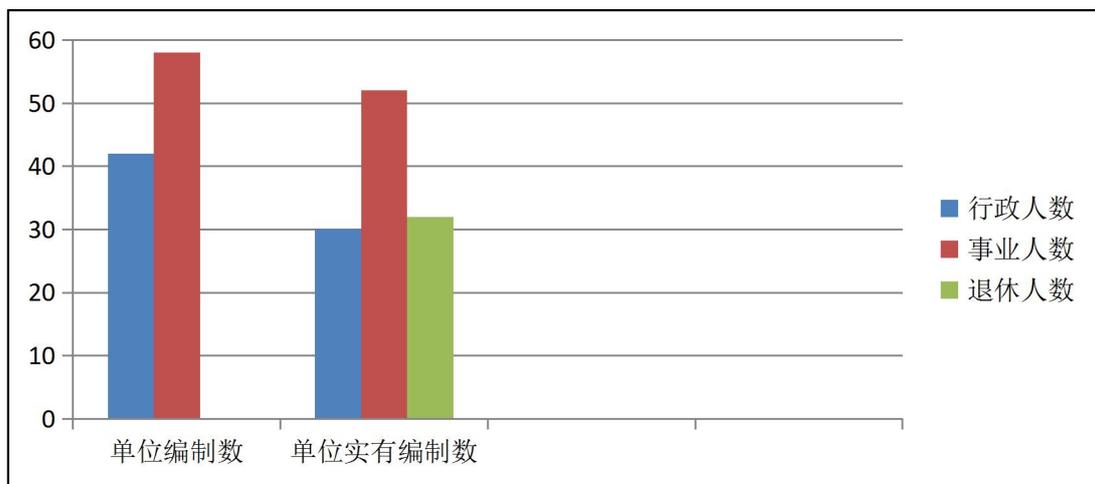
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市莲湖区北关街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 42 人、事业编制 58 人；实有人员 82 人，其中行政 30 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 32 人。



2020

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
金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处

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	4995.59	1. 一般公共服务支出	1747.19
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	839.78
		9. 卫生健康支出	259.39
		10. 节能环保支出	207.94
		11. 城乡社区支出	1941.29
		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	4995.59	本年支出合计	4995.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		4995.59	4995.59						
201	一般公共服务支出	1747.19	1747.19						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1732.18	1732.18						
2010301	行政运行	653.36	653.36						
2010302	一般行政管理事务	586.87	586.87						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491.96	491.96						
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	839.78	839.78						
20802	民政管理事务	839.78	839.78						
2080208	基层政权建设和社区治理	839.78	839.78						
210	卫生健康支出	259.39	259.39						

21004	公共卫生	259.39	259.39						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.17	220.17						
21007	计划生育事务	37.8	37.8						
2100717	计划生育服务	37.8	37.8						
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42						
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42						
211	节能环保支出	207.94	207.94						
21103	污染防治	207.94	207.94						
2110301	大气	207.94	207.94						
212	城乡社区支出	1941.29	1941.29						
21201	城乡社区管理事务	231.92	231.92						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.92	231.92						
21205	城乡社区环境卫生	1709.37	1709.37						
2120501	城乡社区环境卫生	1709.37	1709.37						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4995.59	886.68	4108.91			
201	一般公共服务支出	1747.19	653.36				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1732.18		1732.18			
2010301	行政运行	653.36	653.36				
2010302	一般行政管理事务	586.87		586.87			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491.96		491.96			
20133	宣传事务	15.00		15.00			
2013399	其他宣传事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	839.78		839.78			
20802	民政管理事务	839.78		839.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	839.78		839.78			
210	卫生健康支出	259.39	1.42	257.97			
21004	公共卫生	259.39		257.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.17		220.17			

21007	计划生育事务	37.8		37.8			
2100717	计划生育服务	37.8		37.8			
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42				
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42				
211	节能环保支出	207.94		207.94			
21103	污染防治	207.94		207.94			
2110301	大气	207.94		207.94			
212	城乡社区支出	1941.29	231.9	1709.39			
21201	城乡社区管理事务	231.92	231.9				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.92	231.9				
21205	城乡社区环境卫生	1709.37		1709.37			
2120501	城乡社区环境卫生	1709.37		1709.37			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	4995.59	1. 一般公共服务支出		1747.19		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出		839.78		
		9. 卫生健康支出		259.39		
		10. 节能环保支出		207.94		
		11. 城乡社区支出		1941.29		
		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
金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处

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	4995.59	本年支出合计	4995.59	4995.59		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4995.59	支出总计	4995.59	4995.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4995.59	886.70	806.23	80.47		
201	一般公共服务 支出	1747.19					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1732.18					
2010301	行政运行	653.36	653.36	577.32	76.04		
2010302	一般行政管理 事务	586.87					
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	491.96					
20133	宣传事务	15					
2013399	其他宣传事务 支出	15					
208	社会保障和就 业支出	839.78					
20802	民政管理事务	839.78					
2080208	基层政权建设 和社区治理	839.78					
210	卫生健康支出	259.39					
21004	公共卫生	259.39					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	220.17					
21007	计划生育事务	37.8					
2100717	计划生育服务	37.8					

21011	行政事业单位 医疗	1.42	1.42	1.42			
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	1.42			
211	节能环保支出	207.94					
21103	污染防治	207.94					
2110301	大气	207.94					
212	城乡社区支出	1941.29					
21201	城乡社区管理 事务	231.92					
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	231.92	231.92	227.49	4.43		
21205	城乡社区环境 卫生	1709.37					
2120501	城乡社区环境 卫生	1709.37					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		886.7	806.24	80.46	
301	工资福利支出		804.81		
30101	基本工资		606.88		
30107	绩效工资		72.84		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		124.47		
30199	其他工资福利支出		0.62		
302	商品和服务支出			80.46	
30201	办公费			64.54	

30213	维修(护)费			2.00	
30215	会议费			1.00	
30216	培训费			0.74	
30231	公务用车运行维护费			5.00	
30299	其他商品和服务支出			7.18	
303	对个人和家庭的补助		1.43		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5			5	0	5	1	0.74
决算数	5			5	0	5	1	0.74

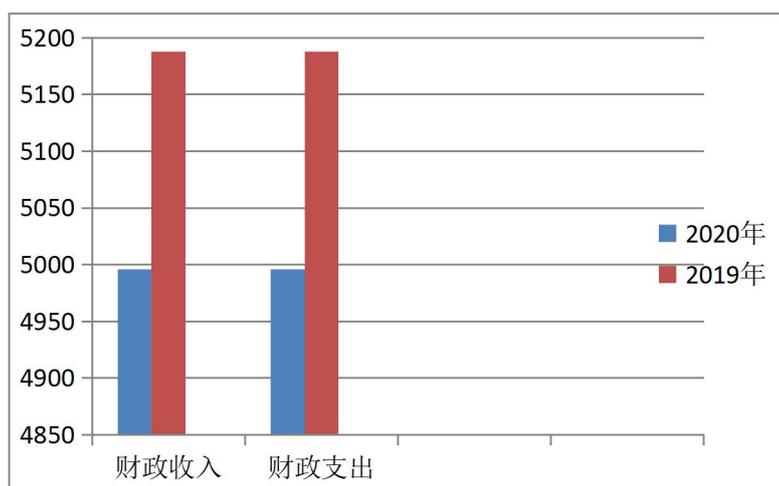
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

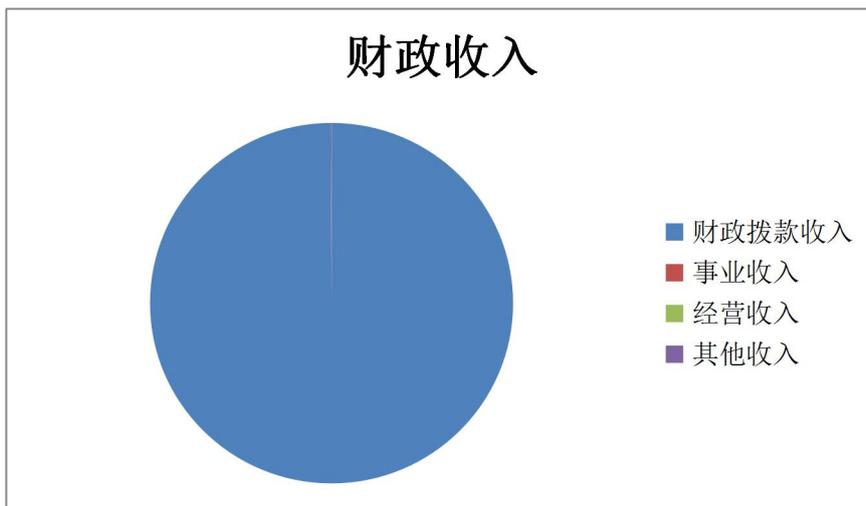
2020 年收入总计 4995.59 万元，比上年减少 192.36 万元，减少 3.71%，主要原因是上年存在结转结余资金。

2020 年收入总计 4995.59 万元，比上年减少 192.36 万元，减少 3.71%，主要原因是上年存在结转结余资金。



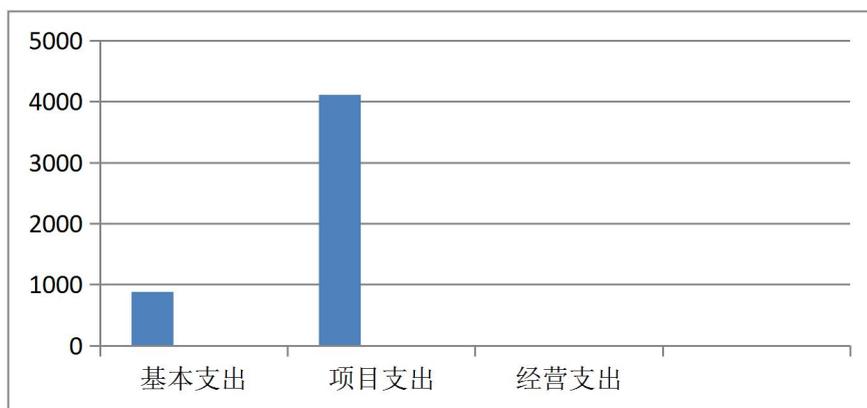
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4995.59 万元，其中：财政拨款收入 4995.59 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

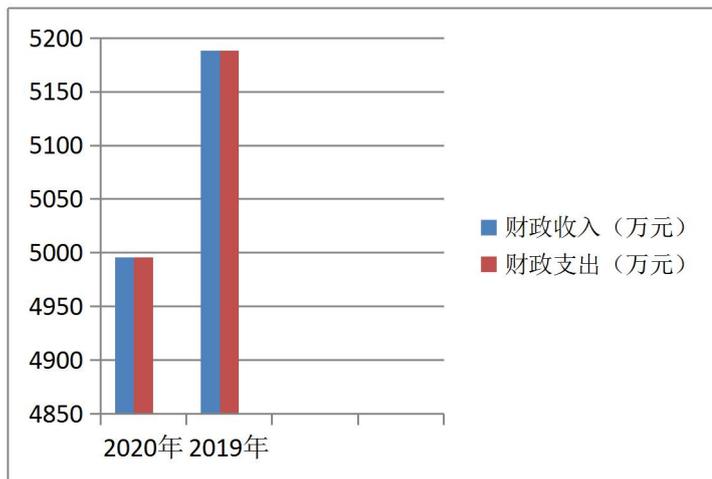
2020 年支出合计 4995.59 万元，其中：基本支出 886.7 万元，占 17.75%；项目支出 4108.89 万元，占 82.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 4995.59 万元，比上年减少 192.36 万元，减少 3.71%，主要原因是上年存在结转结余资金。

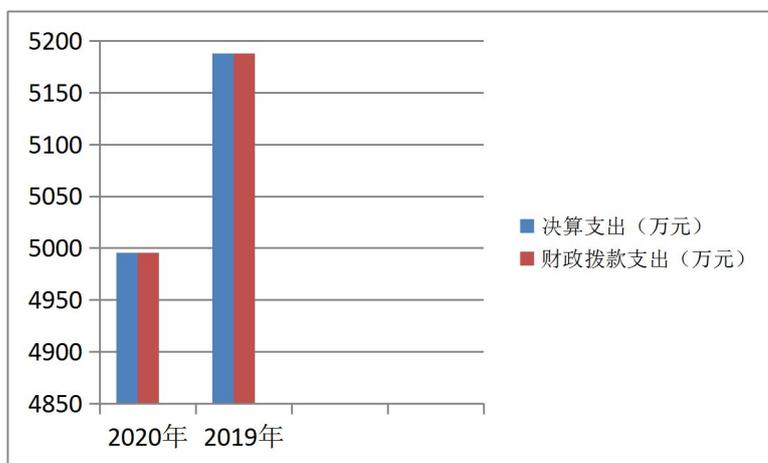
2020 年收入总计 4995.59 万元，比上年减少 192.36 万元，减少 3.71%，主要原因是上年存在结转结余资金。



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 4995.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 192.36 万元，减少 3.71%，主要原因是上年存在结转结余资金。



(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 4995.59 万元，支出决算为 4995.59 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）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 642.89 万元，支出决算为 653.36 万元，完成预算的 101.63%。决算数大于预算数的原因是机关存在人员流动，人员经费存在差异。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 166.32 万元，支出决算为 586.87 万元，完成预算的 352.86%。决算数大于预算数的原因是年初预算不做零散税返还部分。

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

预算为 0 万元，支出决算为 491.96 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的原因是国有资产有偿使用收入未纳入预算收入。

4、宣传事务（类）财政事务（款）其他宣传事务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的原因是该项支出为年中追加预算，用于创建文明城市相关支出，非连续性预算项目。

5、社会保障和就业支出（类）财政事务（款）基层政权和社区建设（项）

预算为 332.28 万元，支出决算为 839.78 万元，完成预算的 252.73%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做区级层面，决算支出包含区级拨款和市级拨款。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 0 万元，支出决算为 220.17 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中追加预算，用于辖区防疫支出，非连续性预算项目。

7、计划生育事务（类）财政事务（款）计划生育事务（项）

预算为 37.8 万元，支出决算为 37.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、行政事业单位医疗（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）

预算为 0 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 0%。决

算数大于预算数的主要原因是该项支出为退役军人的医保报销费用，实报实销，非连续性预算项目。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算为 0 万元，支出决算为 207.94 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出用于支付辖区居民煤改洁补助，项目资金根据当年实际情况拨付，不提前做预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

预算为 228.44 万元，支出决算为 231.92 万元，完成预算的 101.52%。决算数大于预算数的原因是在职人员薪资晋级晋档，人员经费存在差异。

11、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 1435.23 万元，支出决算为 1709.37 万元，完成预算的 119.1%。决算数大于预算数的原因是垃圾费返还费用未计入年初预算，而是根据当年辖区垃圾费收费情况进行返还。

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 886.7 万元，包括：人员经费支出 806.24 万元和公用经费支出 80.46 万元。

人员经费 806.24 万元，主要包括基本工资 606.88 万元，绩效工资 72.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 124.47 万元，其他工资福利支出 0.62 万元，其他对个人和家庭的补助 1.43 万元。

公用经费 80.46 万元，主要包括办公费 64.54 万元，维护费 2 万元，会议费 1 万元，培训费 0.74 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他商品和服务支出 7.18 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%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

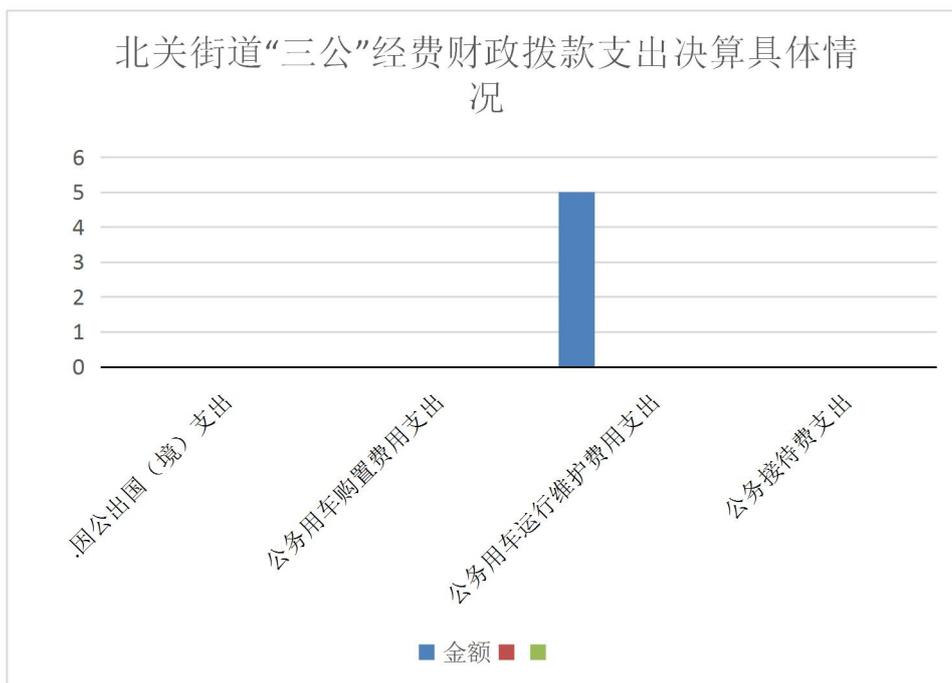
2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

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。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 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。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 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。

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81.45万元，支出决算为80.46万元，完成预算的98.78%。决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是机关厉行节俭。

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48.88万元，其中政府采购货物类支出48.88万元、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2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车4辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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 22 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4108.89 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 4108.89 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党务工作者经费项目等 22 个一级项目绩效自评结果。

1. 党务工作者经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 12.17 万元，执行数 12.17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 12.17 万元，其中：财政资金使用 12.17 万元。全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

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。

2. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，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：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 10 万元，其中：财政资金使用 10 万元。全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

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，支付较为集中在三、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. 纪检干部工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 14 万元，其中：财政资金使用 14 万元。全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。我街办严格按照财务制度，严格审核，坚决杜绝与项目无关的支出，确保纪检干部工作

经费全部用于纪检干部相关支出。坚决杜绝资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

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，支付较为集中在三、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. 计生专干补助项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 0.4 万元，其中：财政资金使用 0.4 万元。全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。该项目的实施，保障了计生专干补助及时发放到位，达到了预期效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 劳司人员项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 78 万元，其中：财政资金使用 78 万元。全部资金使用至

该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于劳司人员日常经费和生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 城管下放 2 名聘用人员保险及城管监督员经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 9.34 万元，执行数 9.34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 9.34 万元，其中：财政资金使用 9.34 万元。全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保为城管下放 2 名人员及三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。

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，支付较为集中在三、四季度。

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

7. 基层政权和综合治税经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，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%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 30 万元，其中：财政资金使用 30 万元。全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致，无“以拨代支”、挪用等现象。我街办严格按照财务制度，严格审核，坚决杜绝与项目无关的支出，确保基层政权和综合治税经费全部用于改善办公环境相关支出。坚决杜绝资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

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，支付较为集中在办公椅和多媒体设备购置。

下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和相关业务科室对接，均衡资金使用情况，保障该项目经费均衡用于机关办公环境改善、办公用品购置及临聘费用支出。

8. 人大政协经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 1.9 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 1.9 万元，其中：财政资金使用 1.9 万元。全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于辖区 22 位政协委员及 22 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。

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

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

9. 零散税返还项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 453.04 万元，执行数 453.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 453.04 万元，其中：财政资金使用 453.04 万元。全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于保证街办日常正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10. 社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 22.2 万元，执行数 22.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实

际支出 22.2 万元，其中：财政资金使用 22.2 万元。全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街办聘用及街景提升人员发放待遇支出。

发现的问题及原因：项目实施中存在资金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. 独生子女保健费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 37.8 万元，执行数 37.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 37.8 万元，其中：财政资金使用 37.8 万元。全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

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。

12. 机扫车运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效

目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 31.2 万元，执行数 31.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 31.2 万元，其中：财政资金使用 31.2 万元。全部资金用于该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于机扫车的运行和维修支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

13. 公厕经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 92.11 万元，执行数 92.11 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 92.11 万元，其中：财政资金 92.11 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。莲湖区北关街道办事处健全了项目管理办法等多项监管制度。由环卫所负责人对公厕的正常运行进行全面监管，建立严格的出勤考核制度及质检验收制度，对公厕管理人员的出勤率及工作成效进行双重监督，有效保证辖区公厕正常良好地运行，为辖区居民营造优美洁净的生活环境。

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

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

14. 集体工经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 1.52 万元，执行数 1.52 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 1.52 万元，其中：财政资金 1.52 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。该项目经费主要用于三名退休集体工的退休待遇支出，为三名集体工生活提高有力物质支撑。我街办将严格按照区财政局的要求，转款专用，杜绝挪用专项资金现象。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

15. 压缩站经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 22.5 万元，执行数 22.5

万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 22.5 万元，其中：财政资金 22.5 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。我街道办事处健全了项目管理办法等多项监管制度。由环卫所负责人对压缩站的正常运行进行多维把控，环卫所在职干部及聘用人员具体负责工作细节，建立严格的出勤考核制度及质检验收制度，对压缩站维护人员的出勤率及工作成效进行双重监督，有效保证辖区压缩站正常良好地运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

16. 非税返还项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 631.96 万元，执行数 631.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 631.96 万元，其中：财政资金使用 631.96 万元。全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于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，用于提升垃圾处理能力。

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：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 839.78 万元，执行数 839.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 839.78 万元，其中：财政资金使用 839.78 万元。全部资金用于该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于社区工作者待遇的落实和社区日常工作的开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

18. 煤改洁财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 207.94 万元，执行数 207.94 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 207.94 万元，其中：财政资金使用 207.94 万元。全部资金用于该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目

实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。我街办严格按照财务制度，严格审核，坚决杜绝与项目无关的支出，确保煤改洁财政补助资金全部用于煤炭削减相关支出。坚决杜绝资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

19. 防疫专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 220.17 万元，执行数 220.17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 220.17 万元，其中：财政资金使用 220.17 万元。全部资金用于该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。我街办严格按照财务制度，严格审核，坚决杜绝与项目无关的支出，确保疫情防控资金用于疫情防控人员补贴和物资采购。坚决杜绝资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

20. 保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 1377.38 万元，执行数 1377.38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 1377.38 万元，其中：财政资金使用 1377.38 万元。全部资金用于该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。项目的实施保证了大兴移交道路整洁卫生，保障大兴移交人员和保洁员日常工作，保证辖区居民生活环境良好，取得了较好的社会效益。

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

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

21. 创文工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，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：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 15 万元，其中：财政资金使用 15 万元。全部资金用于该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。项目的实施保证了街办创文文艺汇演活动的正常开展，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

22.60 岁以上离任村干部项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 0.48 万元，执行数 0.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 0.48 万元，其中：财政资金使用 0.48 万元。全部资金用于该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。项目的实施保证了街办离任村干部生活待遇，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定绩效目标，本部门整体自评得分 90 分，全年预算 4995.59 万元，执行数 4995.59 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在区委、区政府的领导下，北关街道始终秉承不忘初心、推陈出新，瞄准疑难求突破的工作思路，在真抓实干中高质量、高标准完成年度各项指标任务。紧扣发展要求，以“明知山有虎，偏向虎山行”的勇气攻坚克难，稳中求进；围绕城市管理，以“图难于其易，为大于其细”的智慧运筹帷幄，日新月异；立足民生保障，以“咬定青山不放松”的韧劲躬身落实，力促改善；着眼平安创建，以“为之于未有，治之于未乱”的决心埋头苦干，再创佳绩；聚焦

基层党建，以“功成不必在我、功成必定有我”的境界担当使命，统揽全局。

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

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

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		党务工作者经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办		
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	12.17	12.17	12.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.17	12.17	12.17	—	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为 11 个社区党务工作者提供资金；提升各社区公党建水平，预算 12.17 万元。				为 11 个社区党务工作者提供资金；提升各社区公党建水平，预算 12.17 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 提升社区数量	11 个	11 个	10 分	10 分	
			指标 2: 党务工作者	5 人	5 人			
			… …					
		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	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	12.17 万	12.17	10	10		
		指标 2: 社区平均使用经费	1.11 万元	1.11 万元	10	10		
		指标 3: 人均经费	2.43 万元	2.43 万				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升各社区公共文化服务水平	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
… …								
社会效益指标		指标 1:						
		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: 辖区群众满	≥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		公共文化服务体系建设经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		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11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11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。				
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	11个	11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	
		时效指标	指标1:执行时间	2020年度	2020年度	10	8	
			指标2:					
	成本指标	指标2:总成本	10万元	10万元	10	10		
		指标1:平均成本	0.91万元	0.91万元				
	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:辖区群众满意度	≥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	纪检干部工作经费							
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		14	14	14	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		14	14	14	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办4名纪检工作人员提供经费,保障纪检干部工作的开展,预算14万元。			全年支出14万元,切实保障了4名纪检干部日常工作的开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标1:纪检干部人数	4人	4人	10	10	
			指标2:					
		质量 指标	指标1:计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效 指标	指标1:执行时间	2020年度	2020年度	10	8	支出均衡性不足; 按均衡进度支付
			指标2:					
	成本 指标	指标1:总成本	14万	14万	10	10		
		指标2:人均经费	3.5万	3.5万	10	10		
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1:保障纪检人员正 常办案	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2:					
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续 影响指标	指标1:执行年度	长期	长期	15	15		
		指标2:						
满意 度指 标10	对象满意 度指标	指标1: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							
主管部门	北关街道办事处			实施单位	北关街道办事处			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		0.4	0.4	0.4	—	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				
	我单位将于2020年度把社区计生专干补助按时、足额发放至11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0.4万元。			2020年度把社区计生专干补助按时、足额发放至11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0.4万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标1: 计 生专干	11人	11人	10	10	
			指标2:					
							
		质量 指标	指标1: 出 勤率	100%	100%	10	10	
			指标2: 发 放足额率	100%	100	10	10	
							
		时效 指标	指标1: 执 行年度	2020年 度	2020年 度	10	8	保证按时发放
			指标2:					
							
成本 指标	指标1: 总 成本	0.4	0.4	10	10			

		指标 2: 人均经费	0.036	0.036	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: 计划生育	100%	100%	20	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	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	北关街道办事处			实施单位	北关街道办事处			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		78 万元	78 万元	78 万元	10	10	10	
其中： 当年财政拨款		78 万元	78 万元	78 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 78 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 78 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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 劳司 人员	7 人	7 人	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		质量 指标	指标 1: 出勤 率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 发放 足额率	100%	100	10	10	
			… …					
		时效 指标	指标 1: 执行 年度	2020 年	2020 年	10	8	按时足额发放
			指标 2:					
			… …					
成本 指标	指标 1: 总成 本	78 万元	78 万元	10	10			
	指标 2: 劳司 人员平均经 费	11.14 万 元	11.14 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 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 名聘用人员经费及城管监督员经费							
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		9.34	9.34	9.34	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		9.34	9.34	9.34	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为城管下放 2 名人员及 3 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 9.34 万元。			全年支出 9.34 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	3 人	3 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	9.34 万	9.34 万	10	10	
			指标 2: 下放人员人均经费	1.97 万元/年	1.97 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: 下放人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4	
			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	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		30	30	30	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		30	30	30	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	偏差原因分析及改进措施
	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	
			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	30 万	30 万	10	10		
		指标 2: 会议桌；多媒体系统；办公椅	7 万；12 万元；11 万元	7 万；12 万元；11 万元	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升街办及社区办公环境	≥ 95%	≥ 95%	15	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: 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	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		1.9	1.9	1.9	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		1.9	1.9	1.9	—	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				
	为辖区 22 位政协委员及 22 位人大代表提供工作经费,保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展;预算 1.9 万元。			全年支出 1.9 万元,切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 政协委员人数	22 人	22 人	10	10	
			指标 2: 人大代表人数	22 人	22 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	0.09 万	0.09 万	10			
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
指标 2:								
社会效益		指标 1: 保障辖区	≥ 95%	≥ 95%	15	15		

	益 指标	人大、政协活动正 常开展						
		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	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		453.04 万元	453.04 万元		10	100%	10	
其中:当年财政拨款		453.04 万元	453.04 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				
	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。				
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: 零散税专管员	18 人	18 人	2.5	2.5	
			指标 2: 街办临聘人数	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	
			指标 4: 购买办公用品批次	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	453.04 万元	453.04 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:					
	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%	5	5	
		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	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金	22.2 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	22.2 万元	22.2 万元	22.2 万元	22.2 万元	10	100%	10	
其中:当年财政拨款	22.2 万元	22.2 万元	22.2 万元	22.2 万元	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办街办聘用人员及街景提升人员发放待遇,为他们完成工作提供保障,预算经费 22.2 万元。			全年支出 22.2 万元,切实了保障了街办聘用人员及街景提升人员日常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 街办聘用人员	10 人	10 人	5	5	
			指标 2: 街景提升人员	10 人	10 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	8	支出均衡性不足;按均衡进度支付
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总成本	22.2 万	22.2 万	10	10		
		指标 2: 街办聘用人员人均经费	1.11 万	1.5 万	5	5		
		指标 2: 街景提升人员人均经费	1.11 万	1.8 万	5	5		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保证机关公务活动正常进行	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2: 提升辖区街景	≥ 95%	≥ 95%	10	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	对象满	指标 1: 满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10		

	度指 标 10	意度指 标	指标 2:				
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	独生子女父母保健费							
主管部门	北关街道办事处			实施单位	北关街道办事处			
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）	37.8 万元	37.8 万元	37.8 万元	37.8 万元	10	10	10	
其中：当年财政拨款	37.8 万元	37.8 万元	37.8 万元	37.8 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 11 个社区的 2000 户家庭的独生子女父母保健费，共计 37.8 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 11 个社区的 2000 户家庭的独生子女父母保健费，共计 37.8 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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 独子费户 数	2000 人	2000 人	10	10	
			指标 2:					
			… …					
	产出 指标 50	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	
			… …					
产出 指标 50	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	37.8 万 元	37.8 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		西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		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	3 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 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 度指 标 10	对象满意 度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公厕经费项目						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
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)		92.11万	92.11万	92.11万	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		92.11万	92.11万	92.11万	—		—	
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22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	22座	22座	5	5	
			指标2: 公厕管理人员数量	22人	22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		100%	100%	10	10			

		达标率					
						
	时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 总成本成本	92.11 万元	92.11 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	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金	1.52 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)	1.52 万	1.52 万	1.52 万	1.52 万	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款	1.52 万	1.52 万	1.52 万	1.52 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 3 名集体工的退休工资、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	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: 环卫集体 工人数	3 人	3 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效 指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10		
		指标 2:						
							

		成本指标	指标 1: 总成本成本	1.52 万元	1.52 万元	10	10	
			指标 2: 环卫集体 工人均经 费	0.51 万 元	0.51 万 元	10	10	
			指标 3:					
效益 指标 30	经济效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	社会效益 指标		指标 1: 维持环卫 所正常运 转	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: 集体工满 意度	95%	95%	10	8	
			指标 2: 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	压缩站项目							
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金	22.5 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)	22.5 万	22.5 万	22.5 万	22.5 万	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款	22.5 万元	22.5 万元	22.5 万元	22.5 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				
	保证辖区三座压缩站正常运行, 提拉辖区垃圾处理率, 确保辖区环境整洁, 为居民及商户提高良好的生活、工作环境。			2020 年, 压缩站运行良好, 没有出现故障未及时维修、机器停摆停工等现象, 辖区环境整洁卫生, 群众满意度高。				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 压缩站数 量	3 座	3 座	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 压缩站运 行率	100%	100%	10	10	
	指标 2: 压缩站维 修达标率		100%	100%	10	10		
.....								
时效	指标 1:	2020	2020	10	10			

	指标	运行时间	年	年			
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 维修运行成本	22.5 万元	22.5 万元	10	10	
		指标 2: 单价	7.5 万 元	7.5 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:					
		指标 2:					
						
	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	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金	631.96 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)	631.96 万元	631.96 万元	631.96 万元	631.96 万元	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款	631.96 万元	631.96 万元	631.96 万元	631.96 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: 辖区垃圾处理户数	约 450 户	约 450 户			
			目标 3: 环卫工人人数	约 55 人	约 55 人			
	质量指标	指标 1: 人员出勤率	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	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续 影响指 标	指标 1: 运行年限	2020 年	2020 年	10	10	
指标 2:							
... ..							
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1: 辖区居民满意度	≥ 95%	95%	10	8	
		指标 2:					
						
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	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		839.78	839.78	839.78	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		839.78	839.78	839.78	—	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94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94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	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: 缴纳保险的社区专职、两委人数	94人	94人	10	10	
			指标2: 社区数量	11个	11个			
			指标3: 社区两委人数	74人	74人			
			指标4: 社区专职人数	20人	20人			
		质量指标	指标1: 社区专职、两委出勤率	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	10	
			指标2:					
	成本指标		指标1: 总成本	839.78万	839.78万	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			
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: 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:					
满意 度指 标 20	对象满意 度指标	指标 1: 辖区居民满 意度	≥ 95%	≥ 95%	10	7	
		指标 2:					
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	煤改洁经费							
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		207.94	207.94	207.94	100	100%	97	
其中:当年财政拨款		207.94	207.94	207.94	—	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				
	<p>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1975户,涉及11个社区,补贴金额为207.94万元。其中财政资金207.94万元。</p>			<p>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1975户,涉及11个社区,补贴金额为207.94万元。其中财政资金207.94万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标1:煤改洁社区	11人	11人	5	5	
			指标2:享受煤改洁补贴人数	1975人	1975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	207.94万	207.94万	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:						
	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	9	
			指标 2:					
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		西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位		西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		220.17 万元	220.17 万元	220.17 万元	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		220.17 万元	220.17 万元	220.17 万元	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年年初,新型冠状病毒肆虐,为保障辖区居民人身安全,我街办组织所有工作人员实行 24 小时无休排查、值守政策,该项目资金用于发放防疫资金,保证防疫工作的顺利开展。项目共计 220.17 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 220.17 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	220.17 万	220.17 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	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		1377.38 万元	1377.38 万元	1377.38 万元	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		1377.38 万元	1377.38 万元	1377.38 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				
	<p>该项目包含大兴移交保洁费用、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 81 名大兴移交人员费用、10 名城管监督员费用和 225 名保洁员费用,为确保辖区市容整洁,我单位保证将 1377.38 万元专款专用,保障保洁员正常工作。</p>			<p>该项目包含大兴移交保洁费用、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 81 名大兴移交人员费用、10 名城管监督员费用和 225 名保洁员费用,为确保辖区市容整洁,我单位保证将 1377.38 万元专款专用,保障保洁员正常工作。</p>				
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: 大兴移交保洁人员	81 人	81 人	10	10	
			指标 2: 保洁人数	225 人	225 人			
			指标 3: 城管监督员	10 人	10 人			
		质量指标	指标 1: 保洁员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 城管监督员出勤率	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	1274.13 万	1274.13 万	10	10	
			指标 2: 城管监督员人均经费	0.76 万元/人/月	0.76 万元/人/月	10	10	
	指标 3: 保洁员人均经费		2.85 万/人/月	2.85 万/人/月				
	指标 4: 保洁员保险		0.52 万/	0.52 万/				

		人均费用	人	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			
		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			
		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			
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: 保持城市环境整洁, 提升城市形象	≥ 95%	≥ 95%	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	20	20		
	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	创文经费							
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	15 万元	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10	
其中:当年财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	15 万元	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为创建文明城市提供专项经费,提升辖区居民生活环境,项目共计 15 万元。			为创建文明城市提供专项经费,提升辖区居民生活环境,项目共计 15 万元。				
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: 整治三无小区数量	3	3	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 改造率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 总成本	15 万	15 万	20	20		
			指标 2: 平均改造费用	5 万元/个			5 万元/个	
		经济效益指标	指标 1:					
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 保障辖区居民生活环境良好	≥ 95%	≥ 95%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			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		
		指标 2:						
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		西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位		西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)		0.48 万元	0.48 万元	0.48 万元	10	100%	10		
其中:当年财政拨款		0.48 万元	0.48 万元	0.48 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					
	保障辖区两名 60 岁以上离任村干部生活质量。			保障辖区两名 60 岁以上离任村干部生活质量。					
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: 60 岁以上离任 村干部人数	2	2	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	经济效益 指标	指标 1: 总成本	0.48 万元	0.48 万元	20	20		
			指标 2: 人均经费	0.24 万元	0.24 万元				
		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		
	满意 度指 标 20	对象满意 度指标	指标 1: 离任村干部满意 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：西安市莲湖区北关街道办事处

自评得分：90

(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. 为机关在职干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转，支出 886.7 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 1314.01 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 37.8 万元；4. 为辖区 306 名保洁员、22 座公厕、3 座压缩站、2 辆机扫车提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能，支出 1709.37 万元；5. 为辖区 11 个社区提供日常办公经费，为 94 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 839.78 万元；6. 做好辖区煤改洁工作，进一步改善空气环境质量和居民生活条件，支出 207.94 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100% 的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。	4995.6	4995.6	10

		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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	4995.6	4995.6	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>半年进度率≥45%；</p> <p>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>40%，得0分。</p>	4995.6	4995.6	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理 制度健 全、处 置按 规定 程 序 审 批	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	4
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 3.符合部门预算批复的用途	1.未及时更新审批流程和保障程序	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	十项重点工作完成情况	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	90%	36
		项目效益 (20分)	20	服务对象满意率 社会经济效益提升		100% 100%	90% 90%	17

备注：

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

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。

5. 预算调整数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：预算调整数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。