

西安市莲湖区枣园街道办事处 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。

(一) 街道党工委的主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

3. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

4. 讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理社区建设、民生保障等工作，统筹协调辖区单位和组织，团

结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。负责对社区工作者队伍进行教育、管理。

6. 负责思想政治、意识形态、精神文明、文化、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章、章程等开展工作。

7. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

8. 统筹做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

9. 承办区委交办的其他事项。

(二) 街道办事处的主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并负责组织实施，推动辖区高质量发展。

3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调、集体经济组织管理、“三改一通一落地”和城市更新等工作。

4. 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

5. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“河湖长”等工作制度，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

6. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急人

防、防汛和防灾减灾工作。

7. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

8. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

10. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合。

11. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

12. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“门式办公”，打造“15分钟便民服务区”。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位设置 10 个科室，包括党政综合办公室、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、综合执法队。

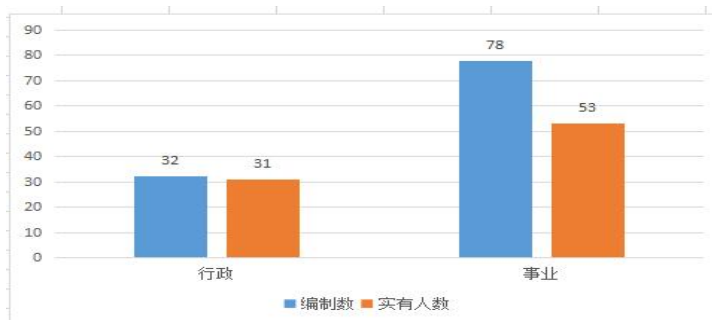
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市莲湖区枣园街道办事处单位本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 32 人、事业编制 78 人；实有人员 84 人，其中行政 31 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市莲湖区枣园街道办事处

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	6107.15	1. 一般公共服务支出	1321.96
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	1003.8
		9. 卫生健康支出	331.6
		10. 节能环保支出	45.78
		11. 城乡社区支出	3404.01
		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	6107.15	本年支出合计	6107.15

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	6107.15	支出总计	6107.15

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： 西安市莲湖区枣园街道办事处

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		6107.15	6107.15						
201	一般公共服务 支出	1,321.96	1,321.96						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,306.96	1,306.96						
2010301	行政运行	706.23	706.23						
2010302	一般行政管 理事务	540.79	540.79						
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	59.94	59.94						
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	1,003.80	1,003.80						
20802	民政管理事务	994.93	994.93						
2080208	基层政权建 设和社区治理	994.93	994.93						

20805	行政事业单位 养老支出	8.87	8.87					
2080501	行政单位离 退休	8.87	8.87					
210	卫生健康支出	331.61	331.61					
21004	公共卫生	255.62	255.62					
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	255.62	255.62					
21007	计划生育事务	65.47	65.47					
2100717	计划生育服务	65.47	65.47					
21011	行政事业单位 医疗	10.52	10.52					
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52					
211	节能环保支出	45.78	45.78					
21103	污染防治	45.78	45.78					
2110301	大气	45.78	45.78					
212	城乡社区支出	3,404.01	3,404.01					
21201	城乡社区管理 事务	258.83	258.83					
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	258.83	258.83					
21205	城乡社区环境 卫生	3,145.18	3,145.18					
2120501	城乡社区环 境卫生	3,145.18	3,145.18					

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： 西安市莲湖区枣园街道办事处

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		6,107.15	984.45	5,122.70			
201	一般公共服 务支出	1,321.96	706.23	615.73			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,306.96	706.23	600.73			
2010301	行政运行	706.23	706.23	0.00			
2010302	一般行政 管理事务	540.79	0.00	540.79			
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	59.94	0.00	59.94			
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	1,003.80	8.87	994.93			
20802	民政管理事 务	994.93	0.00	994.93			
2080208	基层政权 建设和社区	994.93	0.00	994.93			

	治理						
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	0.00			
2080501	行政单位离退休	8.87	8.87	0.00			
210	卫生健康支出	331.61	10.52	321.09			
21004	公共卫生	255.62	0.00	255.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	255.62	0.00	255.62			
21007	计划生育事务	65.47	0.00	65.47			
2100717	计划生育服务	65.47	0.00	65.47			
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00			
211	节能环保支出	45.78	0.00	45.78			
21103	污染防治	45.78	0.00	45.78			
2110301	大气	45.78	0.00	45.78			
212	城乡社区支出	3,404.01	258.83	3,145.18			
21201	城乡社区管理事务	258.83	258.83	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.83	258.83	0.00			
21205	城乡社区环	3,145.18	0.00	3,145.18			

	境卫生						
2120501	城乡社区 环境卫生	3,145.18	0.00	3,145.18			

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： 西安市莲湖区枣园街道办事处

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	6107.15	1. 一般公共服务支出	1,321.96	1,321.96		
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	1,003.80	1,003.80		
		9. 卫生健康支出	331.60	331.60		
		10. 节能环保支出	45.78	45.78		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				

		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 西安市莲湖区枣园街道办事处

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	6107.15	本年支出合计	6107.15	6107.15		
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	6107.15	支出总计	6107.15	6107.15		

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： 西安市莲湖区枣园街道办事处

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		6,107.15	984.45	888.32	96.13	5,122.70	
201	一般公共服务支出	1,321.96	706.23	616.05	90.18	615.73	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,306.96	706.23	616.05	90.18	600.73	
2010301	行政运行	706.23	706.23	616.05	90.18	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	540.79	0.00	0.00	0.00	540.79	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	59.94	0.00	0.00	0.00	59.94	
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	1,003.80	8.87	8.43	0.44	994.93	
20802	民政管理事务	994.93	0.00	0.00	0.00	994.93	
2080208	基层政权建设和 社区治理	994.93	0.00	0.00	0.00	994.93	
20805	行政事业单位养老 支出	8.87	8.87	8.43	0.44	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.87	8.87	8.43	0.44	0.00	
210	卫生健康支出	331.61	10.52	10.52	0.00	321.09	

21004	公共卫生	255.62	0.00	0.00	0.00	255.62	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	255.62	0.00	0.00	0.00	255.62	
21007	计划生育事务	65.47	0.00	0.00	0.00	65.47	
2100717	计划生育服务	65.47	0.00	0.00	0.00	65.47	
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	
211	节能环保支出	45.78	0.00	0.00	0.00	45.78	
21103	污染防治	45.78	0.00	0.00	0.00	45.78	
2110301	大气	45.78	0.00	0.00	0.00	45.78	
212	城乡社区支出	3,404.01	258.83	253.32	5.51	3,145.18	
21201	城乡社区管理事务	258.83	258.83	253.32	5.51	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.83	258.83	253.32	5.51	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,145.18	0.00	0.00	0.00	3,145.18	
2120501	城乡社区环境卫生	3,145.18	0.00	0.00	0.00	3,145.18	

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： 西安市莲湖区枣园街道办事处

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		984.45	888.32	96.13	
301	工资福利支出	869.37	869.37	0.00	
30101	基本工资	467.64	467.64	0.00	
30102	津贴补贴	222.41	222.41	0.00	
30103	奖金	5.15	5.15	0.00	
30107	绩效工资	36.72	36.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	85.13	85.13	0.00	
30109	职业年金缴费	1.13	1.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	33.65	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	0.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17.38	17.38	0.00	
302	商品和服务支出	96.13	0.00	96.13	
30201	办公费	16.22	0.00	16.22	
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63	
30205	水费	0.47	0.00	0.47	
30206	电费	6.43	0.00	6.43	
30207	邮电费	2.70	0.00	2.70	
30213	维修(护)费	1.80	0.00	1.80	
30216	培训费	1.95	0.00	1.95	
30226	劳务费	3.05	0.00	3.05	
30229	福利费	6.88	0.00	6.88	

30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	42.21	0.00	42.21	
30299	其他商品和服务支出	8.79	0.00	8.79	
303	对个人和家庭的补助	18.95	18.95	0.00	
30301	离休费	8.43	8.43	0.00	
30307	医疗费补助	10.52	10.52	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： 西安市莲湖区枣园街道办事处

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	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
决算数	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.95

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安市莲湖区枣园街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市莲湖区枣园街道办事处

金额单位：万元

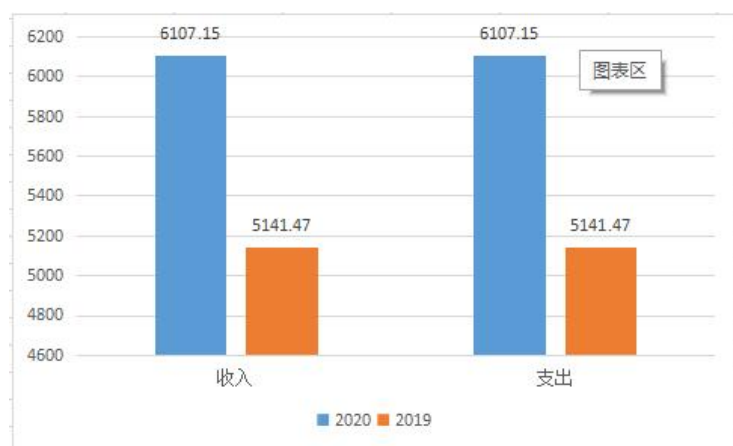
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

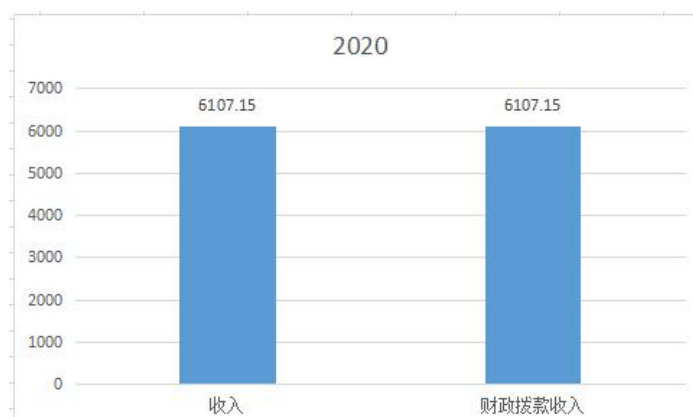
2020 年收入合计 6107.15 万元，比上年增长 965.68 万元，增长的主要原因为人员增加。

2020 年支出合计 6107.15 万元，比上年增长 965.68 万元，增长的主要原因为人员增加。



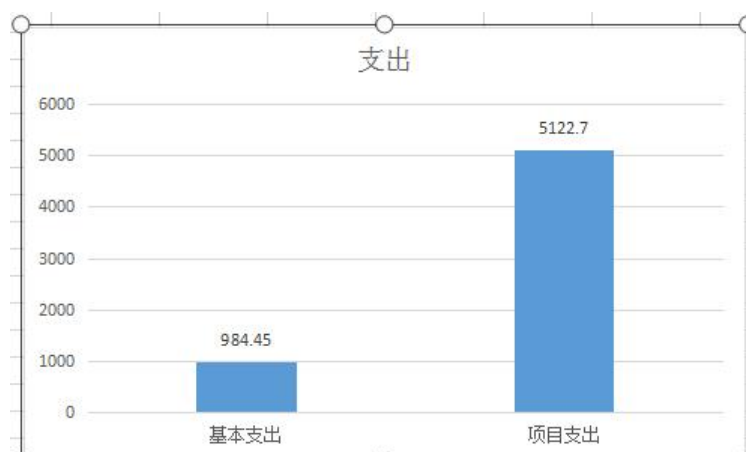
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6107.15 万元，其中：财政拨款收入 6107.15 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

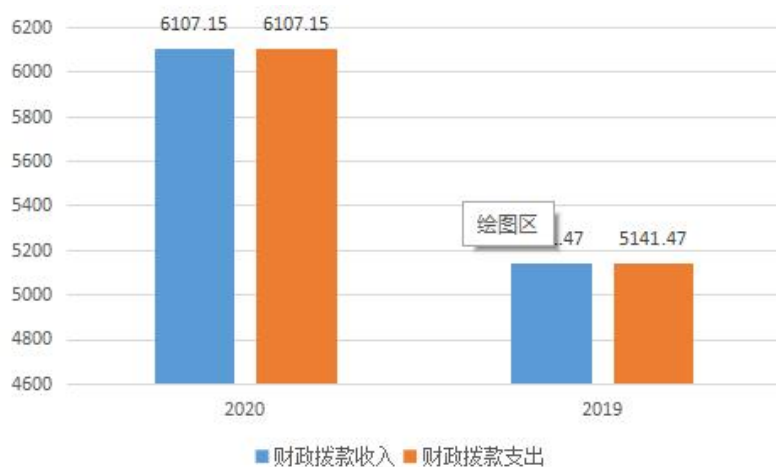
2020年支出合计6107.15万元，其中：基本支出984.45万元，占0%；项目支出5122.7万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计6107.15万元，比上年增长965.68万元，增长的主要原因为人员增加。

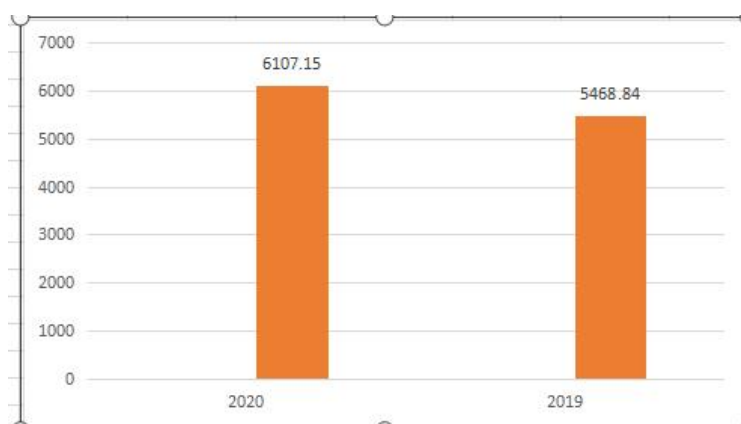
2020年财政拨款支出合计6107.15万元，比上年增长965.68万元，增长的主要原因为人员增加。



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 6107.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 638.31 万元，增长 11%，主要原因是人员增加。



（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 3899.23 万元，支出决算为 6107.15 万元，完成预算的 156%。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 741.71 万元，支出决算为 706.23 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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 164.05 万元，支出决算为 540.79 万元，完成预算的 329%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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（项）。 预算为 0 万元，支出决算

为 59.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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 202 万元，支出决算为 994.83 万元，完成预算的 492%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 预算为 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 255.62 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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 62.37 万元，支出决算为 65.47 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

10. 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 45.78 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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 288.14 万元，支出决算为 258.83 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。 预算为 2433.1 万元，支出决算为 3145.18 万元，完成预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 984.45 万元，包括：人员经费支出 888.32 万元和公用经费支出 96.13 万元。

人员经费 888.32 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 467.64 万元，津贴补贴 222.41 万元，奖金 5.15 万元，绩效工资 36.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85.13 万元，职业年金缴费 1.13 万元，职工基本医疗保险缴费 33.65 万元，公务员医疗补助缴费 0.14 万元，其他社会保障缴费 17.38 万元，离休费 8.43 万元，其他社会保障缴费 17.38 万元。

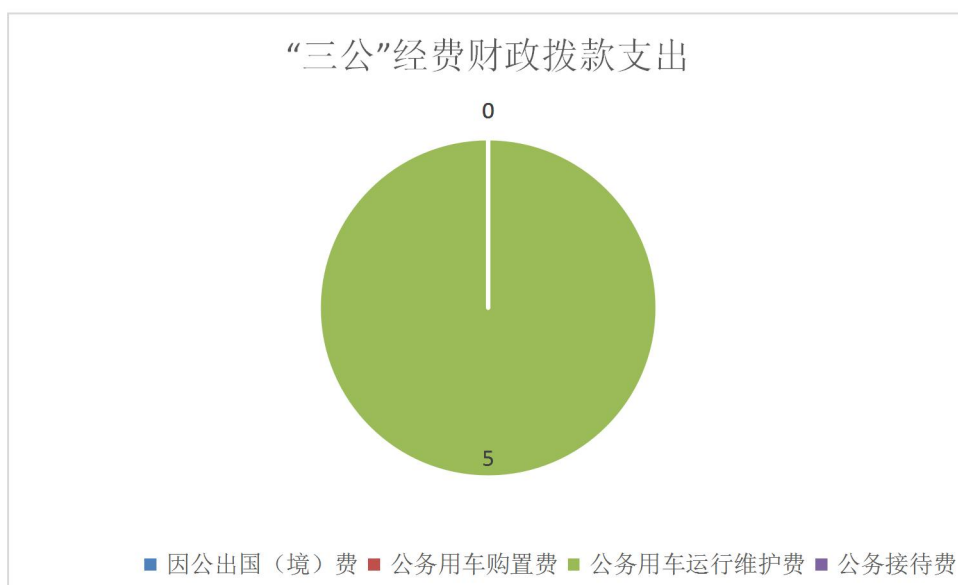
公用经费 96.13 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 16.22 万元，印刷费 0.63 万元，水费 0.47 万元，电费 6.43 万元，邮电费 2.7 万元，维修（护）费 1.8 万元，培训费 1.95 万元，劳务费 3.05 万元，福利费 6.88 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 42.21 万元，其他商品和服务支出 8.79 万元。

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，主要原因是公车数量无变化。

（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，主要原因是无此方面支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此方面支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，原因是无。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，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99.43万元，支出决算为96.13万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少3.3万元，主要原因是人员减少。

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2147.13万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出1691.35万元、政府采购工程类支出455.78万元。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12辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0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 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 5122.7 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 6107.15 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映保洁员经费等 19 个一级项目绩效自评结果。

1. 保洁员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 1768.84 万元，执行数 1768.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，确保了市区环境卫生整洁。

存在的问题及原因：由于辖区施工企业较多，存在扬尘较大，且新修无主道路无人清扫的问题。

下一步改进措施：积极和区级部门、业务科室、明堂环卫公司进行协调，尽快派驻人员到无主道路进行清扫，并及时移交新增道路，申请资金，保障周边居民的生活环境卫生。

2. 城管协管员、监督员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 13.96 万元，执行数 13.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了 2 名城管监督员，10 名城管协管员日常工作的开展。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 纯居民独生子女父母保健费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 62.37 万元，执行数 65.46 万元，完成预算的 104%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了辖区纯居民独子费发放。

存在的问题及原因：辖区纯居民独子户数量较大，人员情况复杂，难以统计，发放难度大。

下一步改进措施：加强和业务科室的协调，确保年初预算资金制定到位，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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 626.33 万元，执行数 626.33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，确保了市区环境卫生整洁。

存在的问题及原因：移交道路的人员配备上岗规划的不够科学有效，导致清扫效率过低。

下一步改进措施：积极和业务科室、明堂环卫公司进行协调，提高保洁人员的使用效率，并加大对移交道路的日常考核管理，保障周边居民的生活环境卫生。

5. 公厕经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 66.99 万元，执行数 66.99 万元，完成预算的 100%。

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

存在的问题及原因：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。

6. 服务公司人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 28.83 万元，执行数 28.83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实切实保障了服务公司人员经费的使用。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 环卫集体工经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 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：项目的实施切实为环卫集体工的工作提供了后勤保障。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 机扫车运行专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 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：项目的实施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。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了机关正常运行。

存在的问题及原因：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和业务科室对接，保证人员在职在岗率，确保经费发放到人。

下一步改进措施：无。

10. 计生专干补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 0.76 万元，执行数 0.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了各社区计生专干工作补助。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了 2 名纪检干部日常工作的开展。

存在的问题及原因：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。

12. 60 岁以上离任主要村干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 2.64 万元，执行数 2.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施为辖区 11 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。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

13. 煤改洁项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，项目全年预算数 45.78 万元，执行数 45.78 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了辖区群众的切身利益，改善了城市空气质量。

存在的问题及原因：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：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 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施确保项目资金用于辖区 20 位政协委员及 24 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。

存在的问题及原因：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。

15. 社会综合治理工作经费项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了机关正常运行。

存在的问题及原因：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：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 994.93 万元，执行数 994.93 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了 21 个社区的正常运转，为 21 个社区的各项工作提供了保障力量，基本达到了预期效益。

存在的问题及原因：居民反映个别社区开展活动的丰富性针对性不够。

下一步改进措施：广开言路，向社区居民征集对举办各项活动的意见和建议。

17. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实切实了保障了各社区公共文化建设的开展。

存在的问题及原因：部分居民反映辖区文化体系建设程度有待提高。

下一步改进措施：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。

18. 消防站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，项目全年预算数 47.48 万元，执行数 47.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保证了辖区居民的消防安全，提高了辖区消防的速度，减少了火灾造成的伤害。

存在的问题及原因：消防站建设需要大量资金，目前区级批复资金不够弥补消防站的建设费用，剩余资金需街办自行解决，街办资金紧张。

下一步改进措施：积极和区级部门以及业务科室协调，优先保障消防站的正常建设不停止，并解决资金困难的问题。

19. 压缩站维护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，优化了辖区的生活垃圾及工业垃圾的处理模式，确保了市区环境卫生整洁。

存在的问题及原因：由于辖区垃圾过多，一座压缩站有时无法承担辖区的垃圾处理，导致垃圾清运不到位。

下一步改进措施：提高垃圾清运的效率，同时和街办相关业务科室协调，积极推进垃圾分类的实施，减轻垃圾清运的负担，提高压缩站运转效率。

（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 90 分。全年预算数 4154.53 万元，执行数 6107.15 万元，完成预算的 147%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据 2020 年枣园街办三定方案，以及年初考核指标的制定，在 2020 年度中，枣园街办保障单位的正常运行，在党的建设、地区发展、社会治理职责、民生保障职责、平安稳定职责以及承办区委、区政府交办的其它工作方面都取得了较优异的效果和成绩，各项工作得到了上级部门及辖区群众的认可和支持。

发现的问题及原因：年初部分指标制定不合理，财政支付不均衡，固定资产未及时核销下账，辖区服务满意度有待提高。

下一步改进措施：1、认真掌握会计法律、法规、制度。结合街道办事处业务发展需要，建立健全内部管理制度，并按照规定办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督，制止和纠正违反会计制度的不正之风。

2、加强会计工作规范管理。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行，把好支出审核关，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用；加强资产管理，健全固定资产台账，做到账账相符、账物相符；按照《会计法》进行会计核算，

提供合法真实准确完整的会计信息，以保障财政资金合理使用，确保工作有序开展。

3、提升公共服务质量水平。整合公共服务资源，完善服务平台，将职能部门的规范权利、办事流程、运行制度及工作情况纳入绩效评价，提高机关办事效能。优化问题投诉件的督办、投诉人回访、投诉办理通报，加强网络投诉受理。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		保洁经费						
主管部门		枣园街道办事处		实施单位	枣园街道办事处			
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	1768.84	1768.84	1768.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1768.84	1768.84	1768.84			—	
	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 436 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 1768.84 万元			保障了街道 436 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，实际支出 1768.84 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：保洁员人数	436 人	436 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	1768.84	1768.84	5	5	
	指标 2：人均成本		4.05	4.05	5	5		
							
	效益指标 30	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：保障辖区环境卫生整洁	≥85%	≥85%	20	18	无主道路清扫不及时
			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	10		
	指标 2：							
							
满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	道路卫生有待提升	
		指标 2：						
							
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城管协管员、监督员经费							
主管部门	西安市莲湖区枣园街道办事处			实施单位	西安市莲湖区枣园街道办事处			
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)		13.96	13.96	13.96	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		13.96	13.96	13.96	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为街办 2 名城管监督员、9 名城管协管员提供经费,保障辖区市容环境干净卫生整洁,预算 13.96 万元。			全年支出 13.96 万元,切实保障了 2 名城管监督员,9 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	11 人	11 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	13.96 万	13.96 万	10	10		
		指标 2: 人均经费	1.27 万	1.27 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: 保障城管协管员正常工作	≥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	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	纯居民独生子女父母保健费							
主管部门	西安市莲湖区枣园街道办事处			实施单位	西安市莲湖区枣园街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		62.37	65.46	65.46	10	104.95%	9	
其中:当年财政拨款		62.37	65.46	65.46	—		—	
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 个社区 3502 人提供纯独生子女保健费, 共计 65.46 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 21 个社区的 3637 人发放纯独生子女保健费, 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	3502	3637	10	9	人数追加
			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: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总成本	62.37 万	65.46 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		枣园街道办事处		实施单位	枣园街道办事处				
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	626.33	626.33	626.33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	626.33	626.33	626.33			—	
		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					
	枣园街办现有大兴移交保洁员 125 人，大兴移交人员 9 人，为保障大兴移交人员福利支出及道路卫生整洁，预算 626.33 万元			保障了 125 名移交保洁人员，9 名移交人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 50	数量指标	指标 1：保洁员人数	125	125	2.5	2.5		
			指标 2：城管队员人数	9	9	2.5	2.5		
								
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2：人员出勤率	100%	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本	626.33	626.33	626.33	5	5	
	指标 2：保洁员成本		546.33	546.33	546.33	2.5	2.5		
	指标 3：移交人员成本		80	80	80	2.5	2.5		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：保障辖区环境卫生整洁	≥85%	≥85%	≥85%	20	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	2020 年	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：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	8		
		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		西安市莲湖区枣园街道办事处			实施单位	西安市莲湖区枣园街道办		
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	66.99	66.99	66.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.99	66.99	66.99			—	
	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 16 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	16	16	5	5	
			指标 2：公厕管理人员数	16	16	5	5	
			指标 3：					
		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	66.99	66.99	5	5		
		指标 2：运行成本	58.99	58.99	5	5		
		指标 3：维修成本	8	8	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	8		
		指标 2：						
							
总分					100	96		

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	28.83	28.83	28.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.83	28.83	28.83			—	
	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				
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	3	3	5	5	
			指标 2: 退休人员人数	8	8	5	5	
							
		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	28.83	28.83	10	10	
	指标 2: 在职人员成本		16.43	55.35	5	5		
	指标 3: 退休人员成本		12.4	12.4	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: 保障机关公司人员日常工作及退休人员生活福利	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	15	15		
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 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		枣园街道办事处		实施单位	枣园街道办事处			
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	1.52	1.52	1.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.52	1.52	1.52			—	
	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 1.52 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: 在职人数	0	0	5	5	
			指标 2: 退休人数	3	3	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 在职人员出勤率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本	2.45	2.45	5	5	
	指标 2: 在职人员成本		1.44	1.44	5	5		
	指标 3: 退休人员成本		1.01	1.01	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: 保障街道环卫工作正常 开展	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 执行年度	长期	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%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	机扫车经费							
主管部门	西安市莲湖区枣园街道办事处			实施单位	西安市莲湖区枣园街道办事处			
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,2辆机扫车,预算31.2万元。			全年支出31.2万元,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	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	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%	95%	10	8	
			指标 2:					
总分						100	8	

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	5	
							
		成本指标	指标 1：总成本	30	30	10	10	
	指标 2：人员成本		25	28	5	3	年初制定指标考虑不充分	
	指标 3：办公用品购买成本		5	2	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		计生专干补助项目						
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处		实施单位	西安市莲湖区枣园街道办事处			
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	0.76	0.76	0.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.76	—	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 21 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 0.76 万元。			全年支出 0.76 万元，切实保障了 21 名计生专干日常工作的开展。				
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：计生专干人数	21 人	21 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	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	0.76	0.76	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%	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：计生专干满意度	≥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	纪检干部工作经费							
主管部门	西安市莲湖区枣园街道办事处			实施单位	西安市莲湖区枣园街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		7	7	7	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		7	7	7	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为街办 2 名纪检工作人员提供经费,保障纪检干部工作的开展,预算 7 万元。			全年支出 7 万元,切实保障了 2 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	2 人	2 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	支出时间不均衡
			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		60 岁以上离任村干部经费						
主管部门		枣园街道办事处		实施单位	枣园街道办事处			
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	2.64	2.64	2.64	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	2.64	2.64	2.64			—	
	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 60 岁以上离任村干部 11 人, 预算 2.64 万元.			发放 60 岁以上离任村干部 11 人, 共计 2.64 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: 60 岁以上离任村干部	11	11	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 补助对象准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 补助时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本	2.64 万	2.64 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 60 岁离任村干部	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 执行年度	2020 年	2020 年	15	15		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 退休村干部满意	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		煤改洁项目工作经费						
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			实施单位	西安市莲湖区枣园街道办事处		
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			45.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			45.78	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 45.78 万元,切实保障了辖区 390 户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	390	390	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	45.78 万	45.78	10	10	
			指标 2: 户均成本	0.11 万	0.11 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%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 提升城市空气质	≥90%	≥90%	15	15	
			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		西安市莲湖区枣园街道办事处		实施单位	西安市莲湖区枣园街道办事处			
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	2	2	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		2	2	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				
	为辖区 20 位政协委员及 24 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 万元。			全年支出 2 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	20 人	20 人	10	10	
			指标 2：人大代表人数	24 人	24 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 万	2 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		枣园街道办事处			实施单位	枣园街道办事处		
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	27.6	27.6	27.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.6	27.6	27.6	—	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 27.6 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	≥9 人	≥9 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	支出进度不均衡
							
		成本 指标	指标 1：总成本	27.6	27.6	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	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	社区经费							
主管部门	枣园街道办事处			实施单位	枣园街道办事处			
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	994.93	994.93	994.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	994.93	994.93	994.93			—	
	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				
	枣园辖区下辖 21 个社区，共有社区专职及两委人员 130 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 994.93 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 50	数量指标	指标 1：社区人员数量	130 人	130 人	5	5	
			指标 2：社区数量	21 个	21 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%	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	994.93	994.93	10	10	
	指标 2：							
							
	效益指标 30	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：保障社区正常运转	≥85%	≥85%	20	18	社区服务水平有待提升
			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	10	
	指标 2：							
							
满意度 指标 10	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	96		

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	西安市莲湖区枣园街道办事处			实施单位	西安市莲湖区枣园街道办事处			
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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为 21 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	21 个	21 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	0.57	0.57	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提升各社区公共文化服务水平	≥95%	≥95%	15	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	8	居民反映文化建设服务不够,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	消防站项目							
主管部门	西安市莲湖区枣园街道办事处			实施单位	西安市莲湖区枣园街道办事处			
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)		47.48	47.48	47.48	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		47.48	47.48	47.48	—		—	
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1座消防站正常建设,提高辖区火灾事件处理效率,为辖区居民提供一个安全的生活环境。			2020年,消防站正常建设中,无其他问题,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:消防站数量	1	1	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:正常建设率	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	47.48	47.48	10	10		
		指标2:运行及维修成本	47.48	47.48	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:保障消防站正常建设达标率	≥95%	93%	15	13	资金有困难
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	压缩站项目							
主管部门	西安市莲湖区枣园街道办事处			实施单位	西安市莲湖区枣园街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		7.5	7.5	7.5	—		—	
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1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	22020年度	2020年度	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1:总成本	7.5	7.5	10	10		
		指标2:运行及维修成本	7.5	7.5	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	13	压缩站效率低
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	8	垃圾清运效率有待提高
			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)枣园街道办事处

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、离休干部提供工作经费、发放待遇,保障单位正常运转,支出 984.45 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 615.74 万元; 3. 为辖区符合条件的独生子女家庭发放独子费,实现计生服务目标,支出 65.46 万元; 4. 为辖区 561 名保洁员、16 座公厕、1 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 3145.18 万元; 5. 为辖区 21 个社区提供日常办公经费,为 130 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 994.93 万元; 6. 开展疫情防控,守护辖区群众生命健康安全,支出 255.61 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 45.78 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	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。	4154.53	4154.53	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>	4154.53	6107.15	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%；前三季度进度率 ≥ 75%</p>	<p>半年进度率约为 41%，前三季度进度率约为 72%</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>	4154.53	4154.53	5
过程	“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%	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>	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	一些年代久远的固定资产未及时进行清理和盘点,造成实际物品与账面不符	3
	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. 符合国家财经法规规定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。	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. 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	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>数量指标: 1. 机关在职人数; 离退休休人数; 2. 计划生育服务人数; 3. 基层政权与社区建设人数; 4. 城乡社区环境卫生支出人数;</p> <p>质量指标: 1. 在职人员控制率; 2. “三公、公用经费控制率; 3. 重点支出安排率; 4. 支出合规率; 5. 政府采购执行率; 6. 验收率; 7. 出勤率; 8. 发放率;</p> <p>成本指标: 1: 基本支出; ; 2. 项目支出; ;</p> <p>时效指标: 1. 执行时间</p>	<p>1. 数量指标完成年初目标值得10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. 成本指标完成大于年初目标值得8分;</p> <p>4. 时效指标8分</p>	<p>数量指标年初目标值:</p> <p>1. 99人31人;</p> <p>2. 3502人</p> <p>3. 130人</p> <p>4. 561</p> <p>质量指标年初目标值:</p> <p>1. 100%;</p> <p>2. 100%;</p> <p>其余≥95%;</p> <p>成本指标年初目标值:</p> <p>基本支出1037.72万元, 项目支出: 3116.81万元;</p> <p>时效指标年度: 2020年度</p>	<p>数量指标实际完成值:</p> <p>1. 84人38人;</p> <p>2. 3637人</p> <p>3. 130人</p> <p>4. 561</p> <p>质量指标实际完成值:</p> <p>1. 100%;</p> <p>2. 100%;</p> <p>其余≥95%;</p> <p>成本指标实际完成值:</p> <p>基本支出984.45万元; 项目支出: 5122.7万元</p> <p>时效指标年度: 2020年度</p>	36
----	---------------	---------------	----	--	--	--	---	----

				<p>社会效益指标:</p> <p>1. 保障单位基本正常运转,保障正常公务活动的开展;</p> <p>2. 保证单位正常履行经济发展;城市管理;社会治理;保障社区正常运转,为辖区居民提供服务;独生子女保健费发放及时;提供劳动就业、法律服务;市容环境卫生提升;保障居民生活生产安全。</p> <p>可持续影响指标:</p> <p>1. 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;</p> <p>2. 部门年度计划明确性、可实现度;</p> <p>服务对象满意度指标:</p> <p>1. 辖区群众满意度;</p> <p>2. 受众者满意度;</p>	<p>1. 社会效益指标完成年初目标值得5分;</p> <p>2. 可持续影响指标完成年初目标值得4分;</p> <p>3. 服务对象满意度指标得9分</p>	<p>社会效益:</p> <p>1. 100%</p> <p>2. ≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥96%</p> <p>可持续影响:</p> <p>1. 匹配;一致;合理</p> <p>2. 明确;可实现</p> <p>服务对象满意度指标:</p> <p>1. ≥95%</p> <p>2. ≥95%</p>	<p>社会效益:</p> <p>1. 100%</p> <p>2. ≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥96%</p> <p>可持续影响:</p> <p>3. 匹配;一致;合理</p> <p>4. 明确;可实现</p> <p>服务对象满意度指标:</p> <p>1. 93%</p> <p>2. 93%</p>	18
	项目效益(20分)	20						

备注:

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

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。