

西安市西大街综合管理委员会办公室 2020 年单位决算

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、负责对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的管理、监督和协调工作。

2、负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。

3、负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。

4、会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。

5、按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定（暂行）》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。

6、加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。

7、负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。

8、接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作。

9、协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。

10、完成区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安市西大街综合管理委员会办公室共设置 3 个科室，分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部。

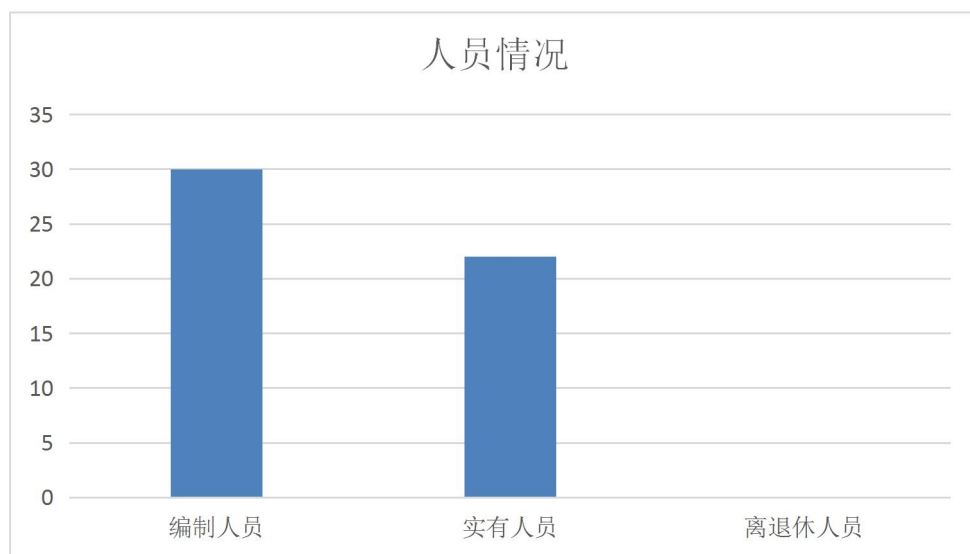
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位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	西安市西大街综合管理委员会办公室本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 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： 西安市西大街综合管理委员会办公室

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	2331.49	1. 一般公共服务支出	501.67
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	2.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1827.32
		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	2331.49	本年支出合计	2331.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.86	年末结转和结余	52.86
收入总计	2384.35	支出总计	2384.35

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： 西安市西大街综合管理委员会办公室

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		2331.49	2331.49						
201	一般公共服务 支出	501.67	501.67						
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	486.67	486.67						
2010301	行政运行	221.19	221.19						
2010302	一般行政管理 事务	258.48	258.48						
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务	7.00	7.00						
20133	宣传事务	15.00	15.00						
2013399	其他宣传事务 支出	15.00	15.00						
210	卫生健康支出	2.50	2.50						
21004	公共卫生	2.50	2.50						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	2.50	2.50						
212	城乡社区支出	1827.32	1827.32						
21205	城乡社区环境 卫生	1827.32	1827.32						
2120501	城乡社区环境 卫生	1827.32	1827.32						

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： 西安市西大街综合管理委员会办公室

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		2331.49	221.19	2110.3			
201	一般公共服务支出	501.67	221.19				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	486.67	221.19				
2010301	行政运行	221.19	221.19				
2010302	一般行政管理事务	258.48		258.48			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务	7.00	7.00	7.00			
20133	宣传事务	15.00	15.00	15.00			
2013399	其他宣传事务支出	15.00	15.00	15.00			
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50			
21004	公共卫生	2.50	2.50	2.50			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.50	2.50	2.50			
212	城乡社区支出	1827.32		1827.32			
21205	城乡社区环境卫生	1827.32		1827.32			
2120501	城乡社区环境卫生	1827.32		1827.32			

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： 西安市西大街综合管理委员会办公室

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	2331.49	1. 一般公共服务支出	501.67	501.67		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	2.50	2.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1827.32	1827.32		
		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： 西安市西大街综合管理委员会办公室

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	2331.49	本年支出合计	2331.49	2331.49		
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	2331.49	支出总计	2331.49	2331.49		

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： 西安市西大街综合管理委员会办公室

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		2331.49	221.19	199.62	21.57	2110.3	
201	一般公共服务支出	501.67	221.19	199.62	21.57	280.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.67	221.19	199.62	21.57	265.48	
2010301	行政运行	221.19	221.19	199.62	21.57		
2010302	一般行政管理事务	258.48				258.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00				7.00	
20133	宣传事务	15.00				15.00	
2013399	其他宣传事务支出	15.00				15.00	
210	卫生健康支出	2.50				2.50	
21004	公共卫生	2.50				2.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50				2.50	
212	城乡社区支出	1827.32				1827.32	
21205	城乡社区环境卫生	1827.32				1827.32	
2120501	城乡社区环境卫生	1827.32				1827.32	

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： 西安市西大街综合管理委员会办公室

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		221. 19	199. 62	21. 57	
301	工资福利支出	199. 62	199. 62		
30101	基本工资	80. 88	80. 88		
30102	津贴补贴	67. 39	67. 39		
30103	奖金	5. 95	5. 95		
30107	绩效工资	9. 21	9. 21		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	24. 58	24. 58		
30110	职工基本医疗保险缴 费	6. 27	6. 27		
30112	其他社会保障缴费	0. 13	0. 13		
30199	其他工资福利支出	5. 21	5. 21		
302	商品和服务支出	21. 57		21. 57	
30201	办公费	19. 00		19. 00	
30215	会议费	0. 19		0. 19	
30216	培训费	0. 50		0. 50	
30228	工会经费	0		0	
30239	其他交通费用	0		0	
30299	其他商品和服务支出	1. 88		1. 88	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市西大街综合管理委员会办公室

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	0	0	0	0	0	0	0.19	0.50
决算数	0	0	0	0	0	0	0.19	0.50

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。

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： 西安市西大街综合管理委员会办公室

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				

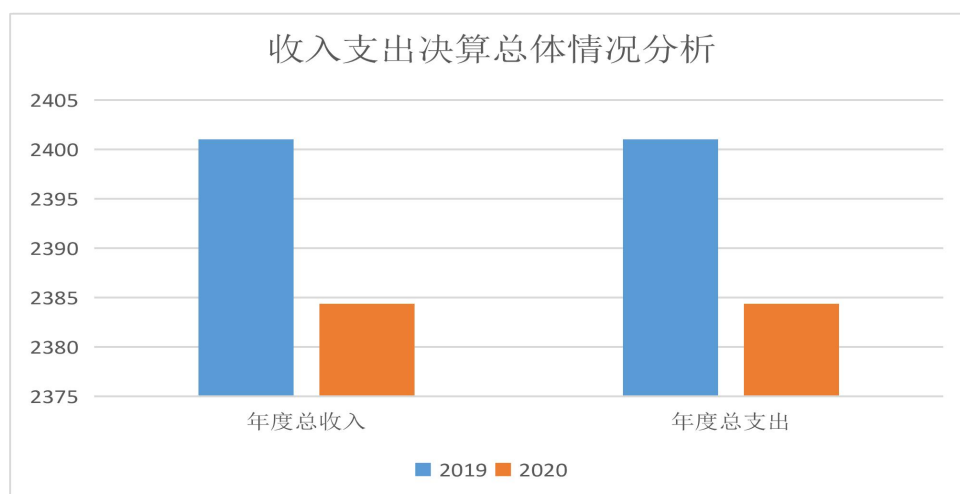
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

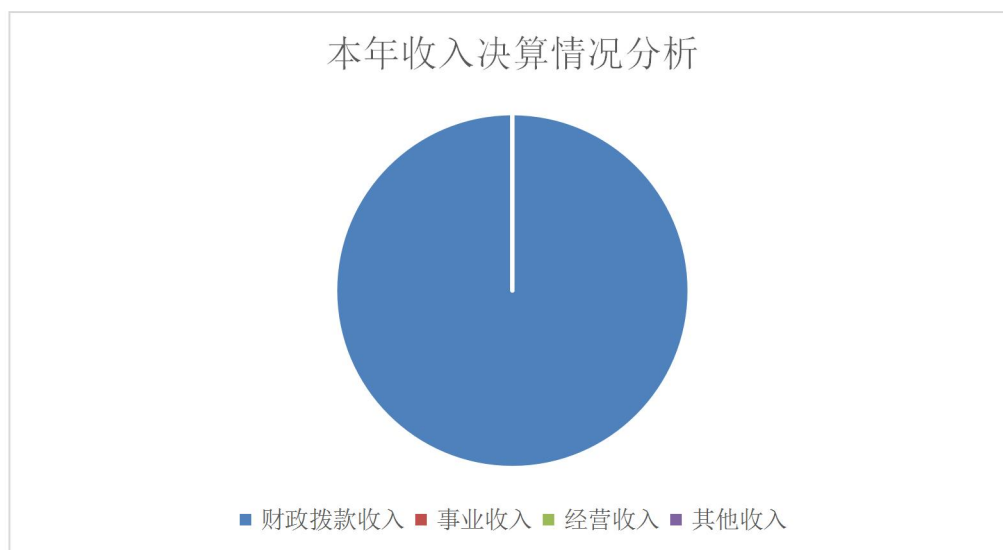
2020 年收入总计 2384.35 万元，比上年减少了 16.68 万元，减少了 6.95%，减少的主要原因是比 2019 年少了商圈提升项目所致。

2020 年支出总计 2384.35 万元，比上年减少了 16.68 万元，减少了 6.95%，减少的主要原因比 2019 年少了商圈提升项目所致。



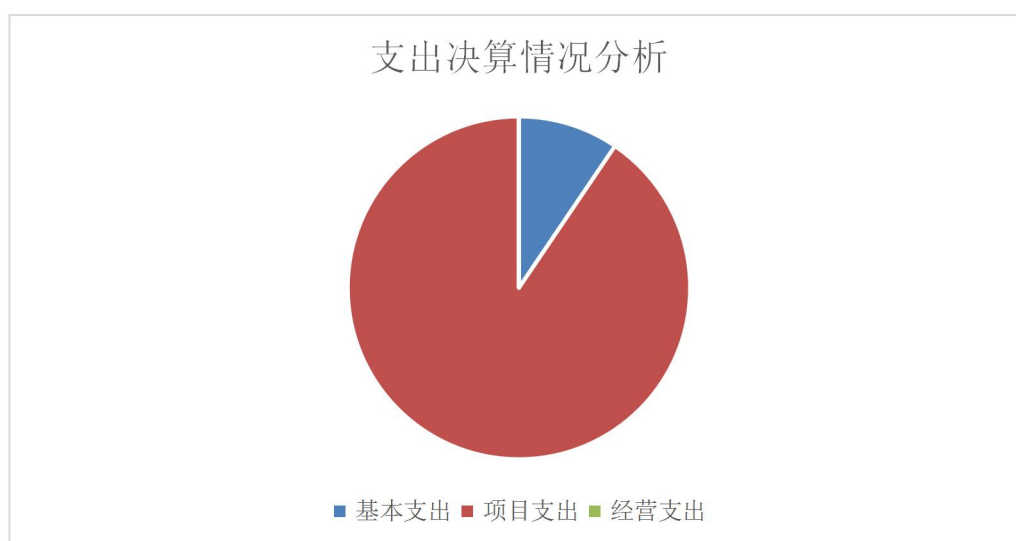
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2331.49 万元，其中：财政拨款收入 2331.49 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

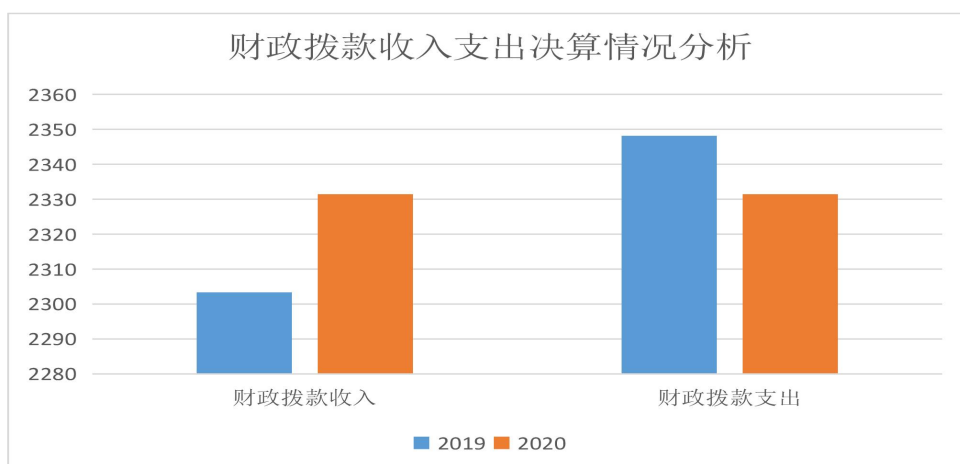
2020 年支出合计 2331.49 万元，其中：基本支出 221.19 万元，占 9.49%；项目支出 2110.3 万元，占 90.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2331.49 万元，比上年增加了 28.13 万元，增加了 1.22%，增加的主要原因是保洁员增资所致。

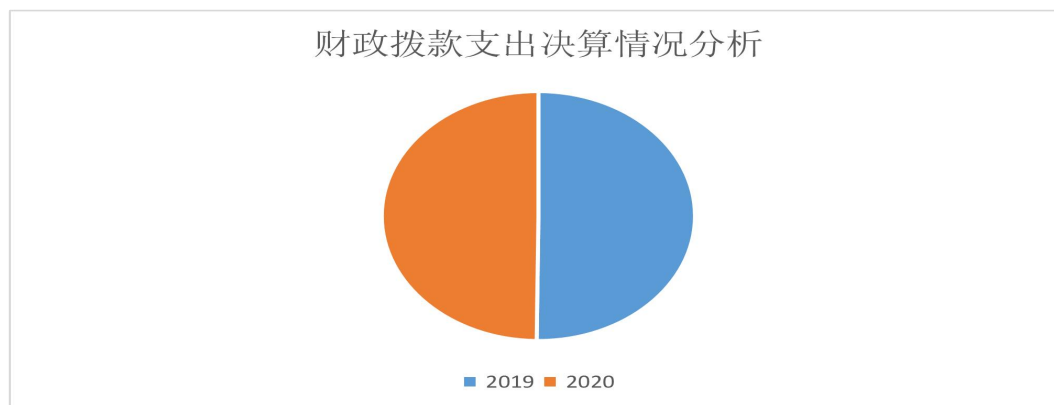
2020 年财政拨款支出 2331.49 万元，比上年减少了 16.68 万元，减少了 0.71%，减少的主要原因是 2019 年使用以前年度结转资金支出所致。



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 2331.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.68 万元，减少 0.71%，主要原因是 2019 年使用以前年度结转资金支出所致。



（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 2214.64 万元，支出决算为 2331.49 万元，完成预算的 105.28%。按照政府功能分类科目，其中：

- 1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）

预算为 231.46 万元，支出决算为 221.19 万元，完成预算的 95.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员减少，工资福利支出减少。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）

年初预算为 261.6 万元，支出决算为 258.48 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公共设施维修费用减少所致；

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

年初预算为 50 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 14%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年疫情原因减少罚没收入所致。

4、一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）其他宣传事务支出（2013399）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目所致。较上年增加 15 万元，增加 100%，主要原因是本项目为 2020 年新增项目所致；

5、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本因疫情防控工作新增项目所致。

6、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）

年初预算为 1721.59 万元，支出决算为 1827.32 万元，完成年初预算的 106.14%。决算数大于预算数的主要原因是保洁员工资增加及补发 2019 年 5 月-12 月工资所致。

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 221.19 万元，包括：人员经费支出 199.62 万元和公用经费支出 21.57 万元。

人员经费 199.62 万元，主要包括基本工资 80.88 万元；津贴补贴 67.39 万元；奖金 5.95 万元；绩效工资 9.21 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 24.58 万元；职工基本医疗保险缴费 6.27 万元；其他社会保险缴费 0.13 万元；其他工资福利支出 5.21 万元。

公用经费 21.57 万元，主要包括办公费 19 万元；会议费 0.19 万元；培训费 0.5 万元；其他商品和服务支出 1.88 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 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 0 万元，减少的原因是 2020 年未发生“三公”经费财政拨款支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 万元，减少的原因是 2020 年未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

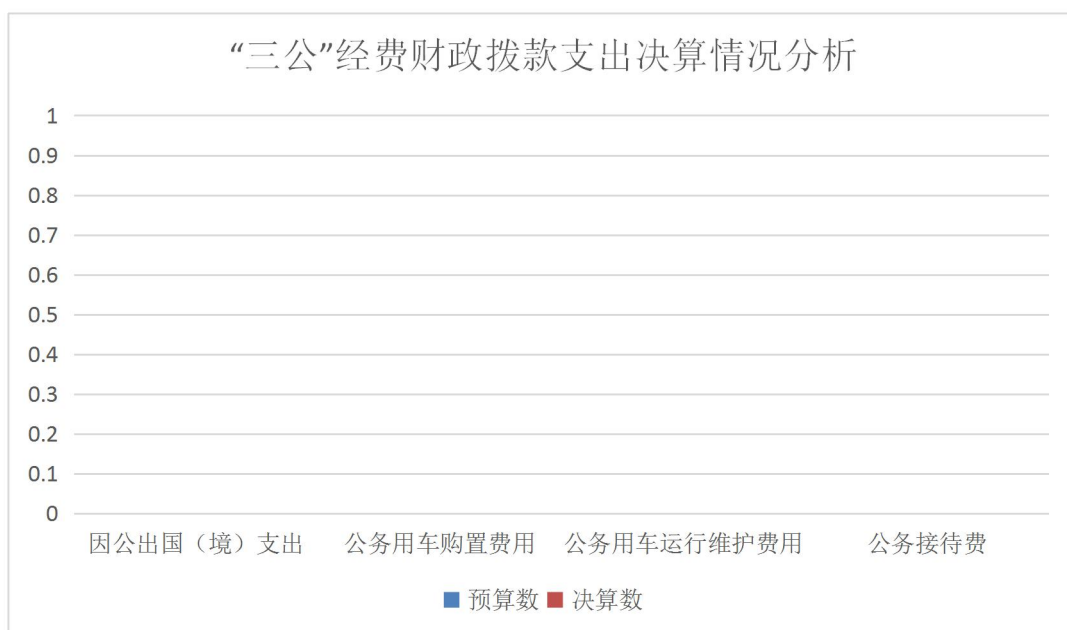
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，减少的原因是 2020 年未发生购置车辆费用。

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 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 0 万元，减少的原因是 2020 年未发生公务用车运行维护费用。

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 0 万元，减少的原因是 2020 年未发生公务接待费用。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 21.74 万元，支出决算为 21.57 万元，完成预算的 99.22%。决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是厉行节约，压缩办公成本。

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 1690.39 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 1690.39 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 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2110.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.99%。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%。2020 年度本单位整体支出绩效自评得分 93 分。

（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商贸服务管理经费等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 商贸业服务管理业务经费项目绩效自评综述: 商贸业服务管理业务经费项目本年度自评得分 97 分。该项目全年预算数 5 万元, 执行数 5 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 该项目按预期目标全部完成。通过项目实施加大了商贸企业的协调与服务工作及项目招商引资的组织、策划、宣传和推介, 协调区域内商业业态整体布局。

发现的问题及原因: 因西大街正在修建地铁, 开挖围栏地段较大, 影响商户发展。

下一步改进措施: 多宣传、多与商户沟通, 为商户解决实际问题, 提高商户开展业务积极性。

2. 历史街区宣传改造费用项目绩效自评综述: 历史街区宣传改造费用项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 该项目按预期目标全部完成。通过项目实施使商户了解西、北大街人文历史背景, 改善沿街商铺形象加大了西、北大街商贸企业对所投资区域历史文化背景的了解, 更好保障的招商引资环境。

发现的问题及原因: 西大街历史古迹较多, 商业发展受到一定的影响。

下一步改进措施: 提升旅游景硬件设施, 保障周边旅游环境。

3. 城管监督员与城管执法办案工作经费补助项目绩效自评综述: 城管监督员与城管执法办案工作经费补助项目绩效自评得分 79 分。该项目全年预算数 66.72 万元, 执行数 23.72 万元, 完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。

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

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

4. 管委会机关办公楼房租、水、电、电话费项目绩效自评综述：管委会机关办公楼房租、水、电、电话费项目绩效自评得分 98 分。该项目全年预算数 26.88 万元，执行数 26.88 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：委会机关办公楼房租、水、电、电话费项目按预期目标全部完成。

发现的问题及原因：用水用电费用较大问题，节约用电用水意识不够。

下一步改进措施：例行节约，控制各科室用水用电，减少用水用电费用。

5. 城市治理专项经费及巡管车经费项目绩效自评综述：城市治理专项经费及巡管车经费项目绩效自评得分 92 分。该项目全年预算数 183 万元，执行数 183 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：城市治理专项经费、巡逻车经费项目按预期目标全部完成。

发现的问题及原因：经费不足，西、北大街设施设备比较陈旧，需要整治的户外广告、门头牌匾较多。

下一步改进措施：与经费科室沟通，增加专项整治经费。

6. 公共设施维修经费项目绩效自评综述：公共设施维修经费项目绩效自评毒贩夫妇 92.2 分。项目全年预算数 20 万元，

执行数 16.88 万元，完成预算的 84%。

项目绩效目标完成情况：公共设施维修经费项目按预期目标完成 84%。

发现的问题及原因：西、北大街公共设施比较陈旧，人流量大，破损严重，需要维修维护的公共设施较多，但因疫情原因完成的不够及时。

下一步改进措施：及时发现问题，快速维修。

7. 保洁员工资福利经费项目绩效自评综述：保洁员工资福利经费项目绩效自评得分 91 分。该项目全年预算数 1721.59 万元，执行数 1827.32 万元，完成预算的 106.14%。

项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。

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，与市民群众期望尚有一定差距。

下一步改进措施：加大对清扫保洁服务外包公司的监督力度，督促其对保洁员及清扫保洁状况的监督，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，保障辖区内环境优美，干净靓丽。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

2020 年度单位决算中整体支出绩效自评综述：2020 年度单位决算中整体支出绩效自评得分 93 分。2020 年全年单位预算数 2214.65 万元，执行数 2331.49 万元，完成预算的 105.28%。

项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。

发现的问题及原因：政府及群众满意度不够，原因为工作

持续性不够。

下一步改进措施：加强街区的管理、监督和协调力度，提高综合执法管理及市容管理能力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		商贸业服务管理业务经费							
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 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				
	目标 1：协调区域内商业业态整体布局。				按预期目标全部完成				
	目标 2：沿街商贸店 44 家。								
	目标 3：商贸业服务管理费用 2020 年预算总额 5 万元。								
目标 4：改善投资环境，保障商贸业更好的发展									
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：印刷宣传册		500 本	500 本	5	5	无
			指标 2：微信推广公众		1 个	1 个	5	5	无
									
		质量指标	指标 1：合同执行率		100%	100%	10	10	无
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：执行时间		2020 年	2020 年	10	10	无
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：总成本		5 万元	5 万元	10	10	无
			指标 2：印刷成本		3 万元（60 元 / 本）	3 万元（60 元 / 本）	5	5	无
			指标 2：微信推广公众号成本		2 万	2 万	5	5	无
	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：西大街招商引 资，保障商贸业更好的 发展		100%	95%	20	19	无
			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		≧1 年	≧1 年	10	10	无
			指标 2：						
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：政府满意度		≧95%	≧90%	5	4	无
			指标 2：商户满意度		≧90%	≧90%	5	4	无
									
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		历史街区宣传改造费用						
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 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				
	目标 1：负责西、北大街沿线商贸企业的协调与服务工作及项目招商引资的组织、策划、宣传和推介。 目标 2：历史街区宣传改造费用 2020 年预算数为 10 万元。 目标 3 制作街区示意图 3 幅、影视宣传片 3 个。 目标 4：改善西大街、北大街沿街商铺形象覆盖率。			按预期目标全部完成				
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：街区示意图	3 幅	3 幅本	5	5	无
			指标 2：商圈宣传片	2 个	2 个	5	5	无
			指标 3：街区人文宣传片	1 个	1 个	5	5	无
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	5	5	无
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	无
								
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	5	5	无
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：总成本	10 万元	10 万元	5	5	无
			指标 2：街区示意图	0.6 万元 (2000 元/ 幅)	0.6 万元 (2000 元/ 幅)	5	5	无
			指标 3：商圈宣传片	7 万元 (3.5 万元/个)	7 万元 (3.5 万元/个)	5	5	无
			指标 4：街区人文宣传片	2.4 万元 (2.4 万元/个)	2.4 万元 (2.4 万元/ 个)	5	5	无
	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：了解西、北大街人文历史背景，改善沿街商铺形象覆盖率展	100%	95%	20	19	无
			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	≥1 年	≥1 年	10	10	无
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥95%	≥85%	5	3.5	修建地铁影响商铺招
			指标 2: 商户满意度	≥85%	≥85%	5	3.5	修建地铁影响商铺
								
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城管监督员与城管执法办案工作经费						
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会		
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	66.72 万元	66.72 万元	23.72 万元	10	50%	5
		其中: 当年财政拨款	66.72 万元	66.72 万元	23.72 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			
	目标 1: 2020 年城管督查员经费预算数为 16.72 万元, 办案经费预算数为 10 万元, 办案工作补助预算数 40 万元, 执法人员人数为 100 人。 目标 2: 保障西大街、北大街、西华门大街综合执法管理和市容园林工作。 目标 3: 对辖区内公共事务进行日常管理, 对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理 目标 4: 保障范围为西大街、北大街、西华门大街、钟鼓楼广场。				按预期目标全部完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用执法人员	3 人	3 人	5	5	无
			指标 2: 执法人员	100 人	100 人	5	5	无
								
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 案件完成率	100%	80%	5	4	无
								
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	5	5	无
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本	66.72 万元	23.72 万元	10	7	无

			指标 2: 聘用执法人员费用	16.72 万元	16.72 万元	5	5	无
			指标 3: 执法人员办案经费	10 万元	0 万元	5	0	无
			指标 3: 执法人员办案工作补助	40 万元	7 万元	5	2	无
	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 保障街面无出店经营、无流动摊贩	100%	90%	10	9	无
			指标 2: 保障城市的市容市貌	100%	85%	10	8	无
								
		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	≥1 年	≥1 年	10	10	无
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥90%	≥90%	5	4.5	
			指标 2: 商户满意度	≥90%	≥90%	5	4.5	
								
总分						100	79	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		管委会机关办公楼房租、水、电、电话费						
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会		
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	26.88 万元	26.88 万元	26.88 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.88 万元	26.88 万元	26.88 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			
	目标 1：保障政府布置的所有工作，保障单位工作正常运行 目标 2：办公楼房租 2020 年初预算数为 16.88 万元，水、电、电话费年初预算数为 10 万元。				按预期目标全部完成			
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

	产出指标	数量指标	指标 1: 房屋	16 平方米/5 层/40 间	16 平方米/5 层/40 间	4	4	无
			指标 2: 水	80 吨/月	80 吨/月	4	4	无
			指标 3: 电	8000 度/月	8000 度/月	4	4	无
			指标 4: 电话	20 部	20 部	4	4	无
		质量指标	指标 1: 办公楼房租合同的执行率	100%	100%	4	4	无
			指标 2: 水电正常使用	100%	100%	4	4	无
			指标 3: 通讯正常运行率	100%	100%	4	4	无
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	2	2	无
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本	26.88 万元	26.88 万元	4	4	无
			指标 2 房租	16.88 万元	16.88 万元	4	4	无
			指标 3: 水费	0.36 万元(300 元/月)	0.36 万元(300 元/月)	4	4	无
			指标 4: 电费	7.56 万元(6300 元/月)	7.56 万元(6300 元/月)	4	4	无
			指标 5: 电话费	2.08 万元(1040 元/部/年)	2.08 万元(1040 元/部/年)	4	4	无
	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 保障单位办公正常运行	100%	100%	20	20	无
			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	≥1 年	≥1 年	10	10	无
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
			指标 2: 商户满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市治理专项经费						
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会		
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	183 万元	183 万元	183 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183 万元	183 万元	183 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			
	目标 1：城市治理专项经费 2020 年初预算数为 180 万元，巡管车辆经费预算数为 3 万元。 目标 2：接受相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区内公共安全和维护稳定工作。 目标 3：治理范围为西大街、北大街、西华门大街。 目标 4：会同有关部门做好辖区内户外广、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治。保障区域内城市治理工作正常运行				按预期目标全部完成			
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：执法人员	100 人	100 人	3	3	无
			指标 2：执法车辆	4 辆	4 辆	3	3	无
			指标 3：巡逻车	2 辆	2 辆	3	3	无
			指标 4：电瓶车	1 辆	1 辆	3	3	无
			指标 5：违建拆除	20 项	15 项	3	2	部分商 户自拆
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	4	4	无
			指标 2：车辆维修合格	100%	100%	4	4	无
			指标 3：合同执行率	100%	100%	4	4	无
		时效指标	指标 1：执行时间	2020 年	2020 年	3	3	无
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	183 万元	183 万元	5	4	无
			指标 2：单项成本 人员绩效	120 万元 (1000 元/人/月)	120 万元	3	3	无
			车辆油费	20 万元 (5 元/辆/年)	20 万元	3	3	无
			车辆维修	30 万元 (5 元/辆/年)	30 万元	3	1	无
			电瓶车维修费成本	3 万元 (3 元/辆/年)	3 万元	3	1	无
			违建拆除	10 万元 (0.5 万元/项)	10 万元	3	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 保障城市治理工作正常运行	100%	100%	20	20	无
			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	≥1 年	≥1 年	10	10	无
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥90%	≥90%	5	4.5	无
			指标 2: 商户满意度	≥90%	≥90%	5	4.5	无
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公共设施维修经费						
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会		
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	20 万元	20 万元	16.88 万元	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	16.88 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			
	目标 1: 保障西大街、北大街道路公共设施的维护 目标 2: 共设施维修经费 2020 年初预算数为 20 万元, 修复公共设施 100 个以上, 油饰面积 2000 平米以上。				按预期目标全部完成			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 对沿街道沿的油饰	沿街≥2 公里的道沿	沿街≥2 公里的道沿	5	5	无
			指标 2: 对破损的公共家具及设施进行修复	≥100 个	≥100 个	5	5	无
			指标 3: 对道沿盲道的油饰	≥2000 平米	≥2000 平米	5	5	无
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5	无
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	5	5	无
			指标 2:					
								

		成本指标	指标 1：总成本	20 万元	16.88 万元	10	8.4	无
			指标 2：沿街道沿的油饰费	10 万元（10 万元/年）	6.88 万元(10 万元/年)	5	3.4	无
			指标 3：破损公共家具及设施的修复费	5 万元	5 万元)	5	5	无
			指标 4：沿街盲道的油饰费	5 万元	5 万元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升硬件设施，美化环境	100%	98%	20	19	无
			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	≧1 年	≧1 年	10	10	无
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府满意度	≧90%	≧90%	5	4	无
			指标 2：商户满意度	≧90%	≧90%	5	4	无
								
总分						100	92.2	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	保洁员工资福利经费						
主管部门	西大街管委会			实施单位	西大街管委会		
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	1721.59 万	1827.32 万元	1827.32 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	1721.59 万	1827.32 万元	1827.32 万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	目标 1: 保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净 目标 2: 清扫面积 32.8 万平方米, 保洁人员 431 人, 机扫车 2 辆, 垃圾车 2 辆, 司机 8 人 目标 3: 2020 年保洁员工资福利费用预算数为 1690.39 万元, 机扫车费用预算数为 31.2 万元。 目标 4: 区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。				按预期目标全部完成			
	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
		数量指标	指标 1: 保洁员数量	431 人	431 人	2	2	无
			指标 2: 清扫面积	32.8 万平方米	32.8 万平方米	2	2	无
			指标 3: 机扫车	2 辆	2 辆	2	2	无
			指标 4: 垃圾车	2 辆	2 辆	2	2	无
			指标 5: 司机	8 人	8 人	2	2	无
		质量指标	指标 1: 政府采购执行率	100%	100%	4	4	无
			指标 2: 验收达标率	100%	100%	4	3	无
			指标 3: 合同执行率	100%	100%	4	3	无
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	4	4	无
			指标 2:					
								
		产出指标	指标 1: 总成本	1721.59 万元	1827.32 万元	6	5	无
			指标 2: 单项成本 保洁员工资	1450.75 万元 (2805 元/月)	1572.12 万元 (工资: 2805 元/月; 补发 8 个月, 352 元/月)	2	1	补发 8 个月 121.37 万元 (352 元/月)
			保洁员降温、取暖费	96.98 万元 (2250 元/人)	110.99 万元 (2250 元/人)	2	1	追加保洁员高温津贴 14.01 万元
			保洁员一次性劳保	15.09 万元 (350 元/人)	15.09 万元 (350 元/人)	2	2	无
			保洁员雇主责任险	4.31 万元 (100 元/人)	4.31 万元 (100 元/人)	2	2	无
			保洁员保险	100 万元	70.34 万元	2	1	因疫情减免保险
			保洁员早餐	23.27 万元	23.27 万元	2	2	无
			机扫车油费	12 万元 (6 万元/辆)/	12 万元 (6 万元/辆)	2	2	无

			机扫车维修费	4.8 万元 (2.4 万元/辆)	4.8 万元(2.4 万元/辆)	2	2	无
			司机工资	14.4 万元 (3000 元/月)	14.4 万元 (3000 元/月)	2	2	无
	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: 保障道路路面干净整洁。	100%	100%	20	19	无
			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	≥1 年	≥1 年	10	10	无
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
			指标 2: 商户满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
								
总分					100	91		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章) 西安市西大街综合管理委员会办公室

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。	西大街管委会下设办公室，为区政府派出机构负责对西大街、北大街等相关街区的管理、监督和协调工作。负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。负责辖区内的综合执法管理和市容园林工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1、人员工资福利年初预算 365 万元，2020 年支出 345.63 万元；2、正常运转公用经费年初预算 24.33 万元，2020 年支出 27.03 万元；3、城市治理专项经费及巡管车经费年初预算 183 万，2020 年支出 183 万；4、公共设施维修经费年初预算 10 万，2020 年支出 10 万；5、历史街区宣传改造经费年初预算 20 万，2020 年支出 16.88 万元；6、城管监督员经费年初预算 16.72 万元，2020 年支出 16.72 万元；7、商贸与服务管理经费年初预算 5 万元，2020 年支出 5 万元。8、管委会房租及水电电话费 26.88 万元，2020 年支出 26.88 万元。9、清扫保洁经费及保洁车辆经费年初预算 1721.59 万元，2020 年支出 1827.32 万元。
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。	1、保障单位人员工资福利正常发放，人员稳定，工作情绪饱满。单位办公正常运行。 2、保障沿街路面干净整洁，持续烟头革命，西、北大街所有街面、花坛、垃圾桶等保洁工作。 3、改善投资环境，保障商贸业更好的发展。改善大西安形象，让市民等好的了解历史文化，商贸业更好的发展。 4、保障西、北大街交通秩序管制及市容市貌。街边环境秩序井然，彻底消除流动摊贩，门头牌匾正规、美观 5、杜绝西大街管委会辖区的公共设施危险因素存在，对损坏公共设施设备及时修补，为市民及旅游者提供更方便优美的环境。

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。	2214.65	2331.49	9
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2214.65	2331.49	4
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2214.65	2331.49	4

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.69	0.80	4
		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。			5
		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。			5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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%来记分；			39

		项目 效益 (20 分)	20		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。			18
--	--	-----------------------	----	--	--	--	--	----

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。

5. 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。

6、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。