

西安市莲湖区红庙坡街道办事处 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。

根据“三定”方案规定，莲湖区红庙坡街道办事处是行使辖区行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。主要职责有：

1. 党的建设职责：①宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。②加强和改进党的领导，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。③负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作。④加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。⑤按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖励街道机关工作人员。

2. 地区发展职责：①根据市、区经济发展总体目标，制定本地区经济发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。②负责统筹推动区域发展、优化区域营商环境，负责联系工商业团体和商会组织，开展企业发展服务工作。③负责组织实施统计调查、登记、分析等工作。

3. 城市治理职责：①负责市容绿化、环境卫生、防汛、生活垃圾分类等工作。②贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定。③负责辖区城市管理综合行政

执法，12345 市民热线转办等工作。④负责辖区清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等工作。

4. 民生保障职责：①负责卫生健康、老龄、民族宗教、文化旅游、体育、食品安全、科普、教育、未成年人保护及残疾人保障、扶贫帮困等工作。②负责社区建设、公共服务、社会救助、社会福利等工作。③负责指导社区培育发展社会组织，负责房屋和物业管理，组织开展小区综合管理等工作。

5. 平安稳定职责：①负责维护辖区稳定、平安建设、群防群治、防范邪教、防范非法集资、流动人口和出租房屋管理等工作。②负责应急管理、安全生产、防震减灾、防汛抗旱指挥、消防、人防等工作。③负责制定社会治安综合治理工作措施，并组织实施，负责分析研判社会稳定和社会治安形势并提出对策建议。

6. 承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

红庙坡街道下设内设机构 6 个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室；事业中心 3 个，分别为：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；综合行政执法中队 1 个。

二、部门决算单位构成

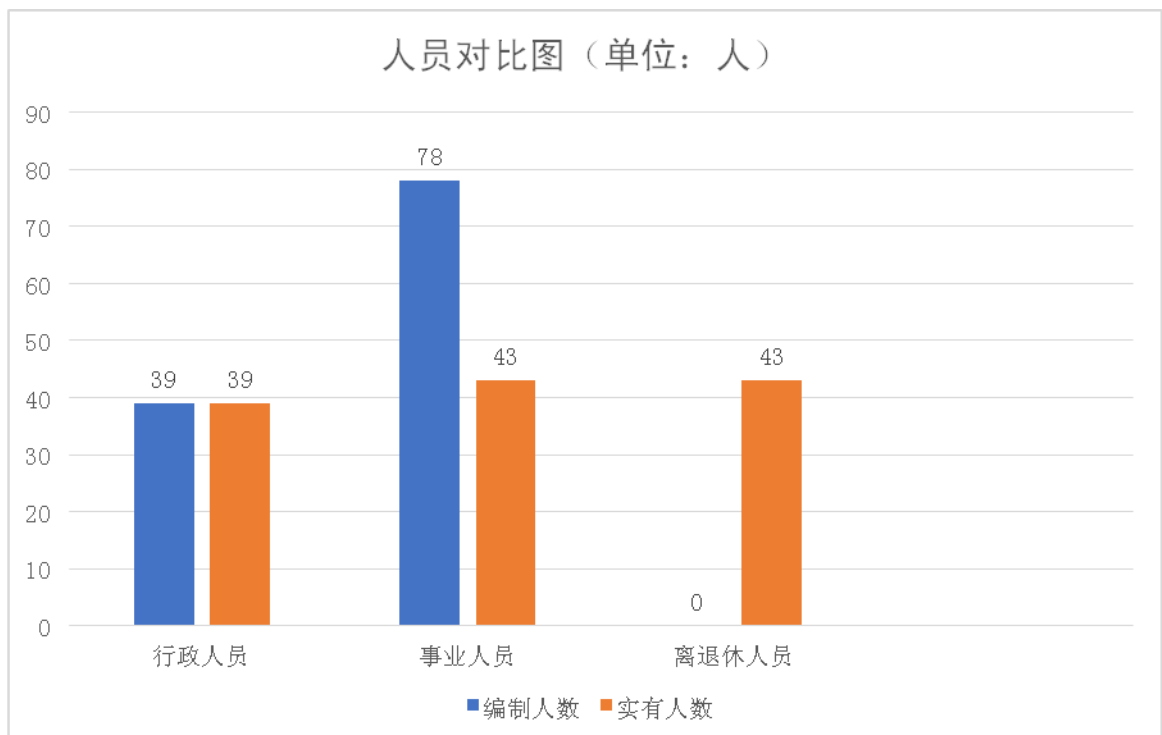
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 0 个二级预算单位

序号	单位名称
1	西安市莲湖区红庙坡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 117 人，其中行政编制 39 人、事业编制 78 人；实有人员 82 人，其中行政 39 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 43 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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	6629.03	1. 一般公共服务支出	1,383.54
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	855.68
		9. 卫生健康支出	348.12
		10. 节能环保支出	320.83
		11. 城乡社区支出	3,720.85
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	6629.03	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	6629.03	支出总计	6629.03

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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： 育 收费			
合计		6,629.03	6,629.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,383.54	1,383.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.54	1,368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.71	674.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	639.83	639.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.68	855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	844.74	844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	844.74	844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.11	348.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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		6,629.03	894.37	5,734.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,383.54	674.71	708.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,368.54	674.71	693.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.71	674.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	639.83	0.00	639.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.68	10.94	844.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	844.74	0.00	844.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区 治理	844.74	0.00	844.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.11	2.02	346.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.88	0.00	278.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	278.88	0.00	278.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	320.83	0.00	320.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	320.83	0.00	320.83	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金 预算财政 拨款	国有资本经 营 预算财政 拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	6,629.03	1. 一般公共服务支出	1,383.54	1,383.54	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	855.68	855.68	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	348.12	348.12	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	320.83	320.83	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	3,720.85	3,720.85	0.00	0.00
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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	6629.03	本年支出合计	6629.03	6629.03		
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	6629.03	支出总计	6,629.03	6,629.03	0.00	0.00

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
			小计	人员 经费	公用 经费		
	合计	6629.03	894.37	804.8	89.57	5734.66	
201	一般公共服务支出	1,383.54	674.71	589.48	85.24	708.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,368.54	674.71	589.48	85.24	693.83	
2010301	行政运行	674.71	674.71	589.48	85.24	0.00	
2010302	一般行政管理事务	639.83	0.00	0.00	0.00	639.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	
20133	宣传事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	855.68	10.94	10.85	0.09	844.74	
20802	民政管理事务	844.74	0.00	0.00	0.00	844.74	
2080208	基层政权建设和社区治理	844.74	0.00	0.00	0.00	844.74	
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	10.85	0.09	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	10.85	0.09	0.00	
210	卫生健康支出	348.11	2.02	2.02	0.00	346.09	
21004	公共卫生	278.88	0.00	0.00	0.00	278.88	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	278.88	0.00	0.00	0.00	278.88	
21007	计划生育事务	67.21	0.00	0.00	0.00	67.21	
2100717	计划生育服务	67.21	0.00	0.00	0.00	67.21	
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	
211	节能环保支出	320.83	0.00	0.00	0.00	320.83	
21103	污染防治	320.83	0.00	0.00	0.00	320.83	
2110301	大气	320.83	0.00	0.00	0.00	320.83	
212	城乡社区支出	3,720.85	206.69	202.45	4.24	3,514.16	
21201	城乡社区管理事务	206.69	206.69	202.45	4.24	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.69	206.69	202.45	4.24	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,514.16	0.00	0.00	0.00	3,514.16	
2120501	城乡社区环境卫生	3,514.16	0.00	0.00	0.00	3,514.16	

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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		894.37	804.80	89.57	
301	工资福利支出	790.63	790.63		
30101	基本工资	431.26	431.26		
30102	津贴补贴	197.95	197.95		
30103	奖金	18.28	18.28		
30107	绩效工资	33.99	33.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.78	91.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30		
302	商品和服务支出	89.57		89.57	
30201	办公费	35.63		35.63	
30216	培训费	1.83		1.83	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	39.80		39.80	
30299	其他商品和服务支出	7.31		7.31	
303	对个人和家庭的补助	14.17	14.17		
30301	离休费	10.85	10.85		
30305	生活补助	3.32	3.32		

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：

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	1.83

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：

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

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				

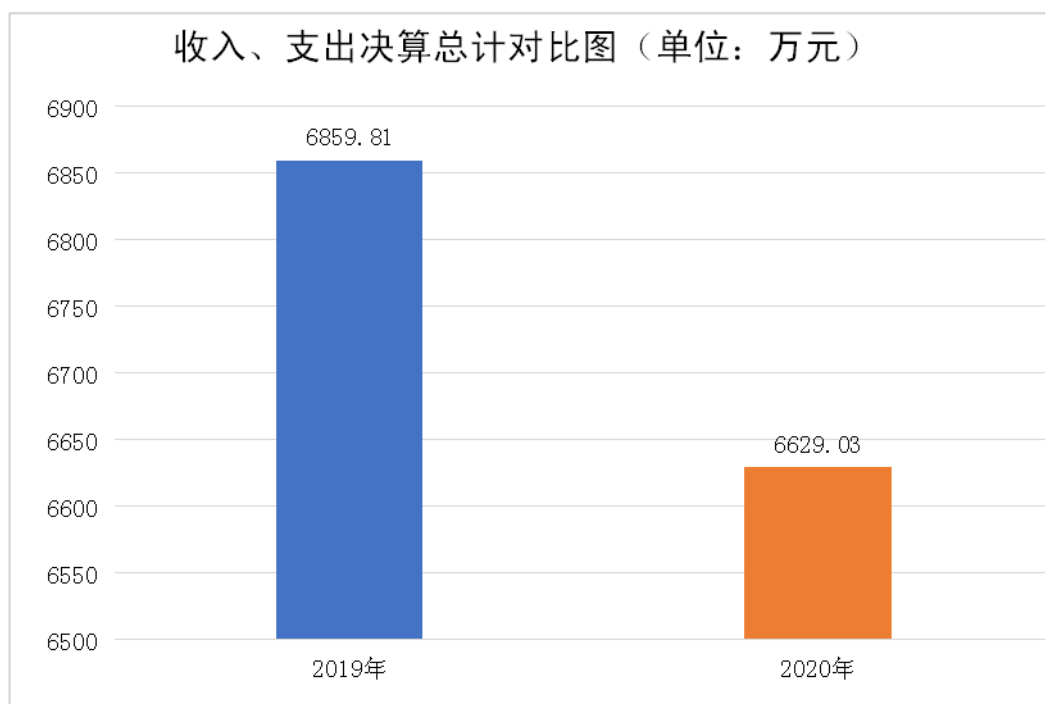
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

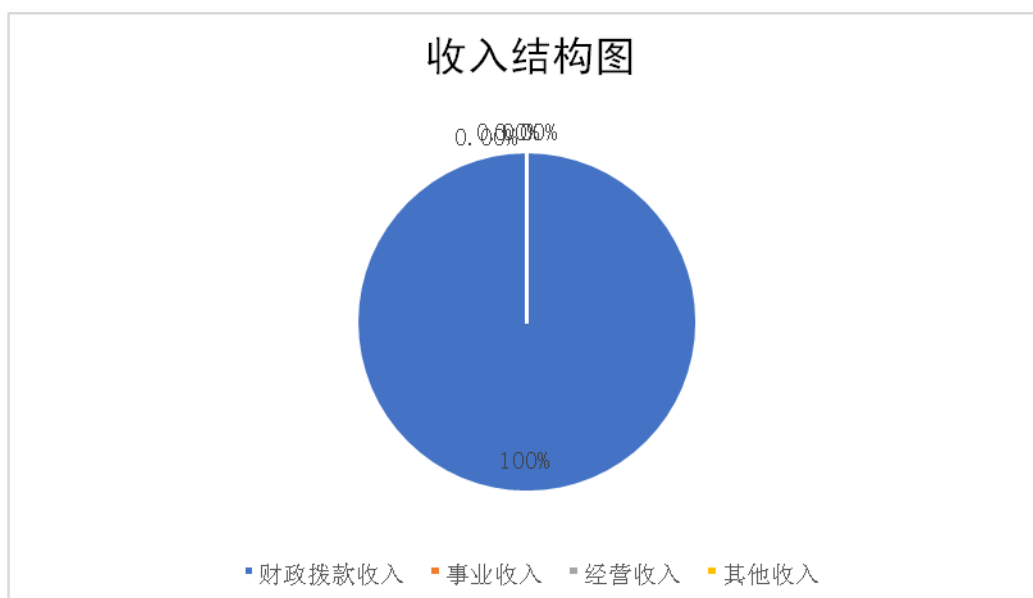
2020 年度收入总计 6629.03 万元,较上年减少 230.78 万元,下降 3.36%,主要原因是压缩办公经费支出,减少非必要开支。

2020 年度支出总计 6629.03 万元,较上年减少 230.78 万元,下降 3.36%,主要原因是压缩办公经费支出,减少非必要开支。



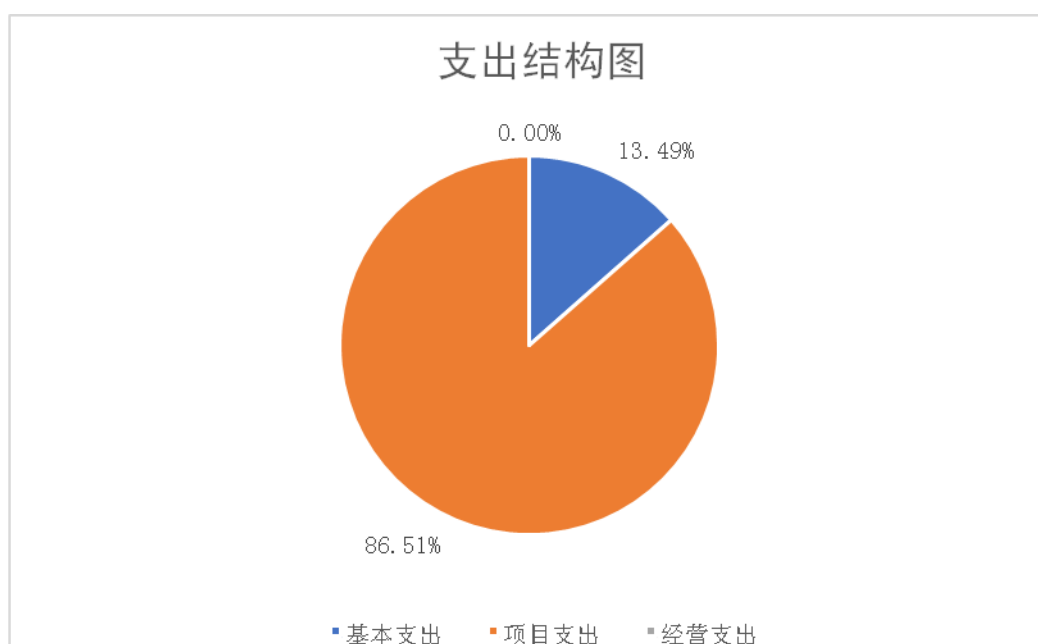
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6629.03 万元,其中:财政拨款收入 6629.03 万元,占 100%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。



三、支出决算情况说明

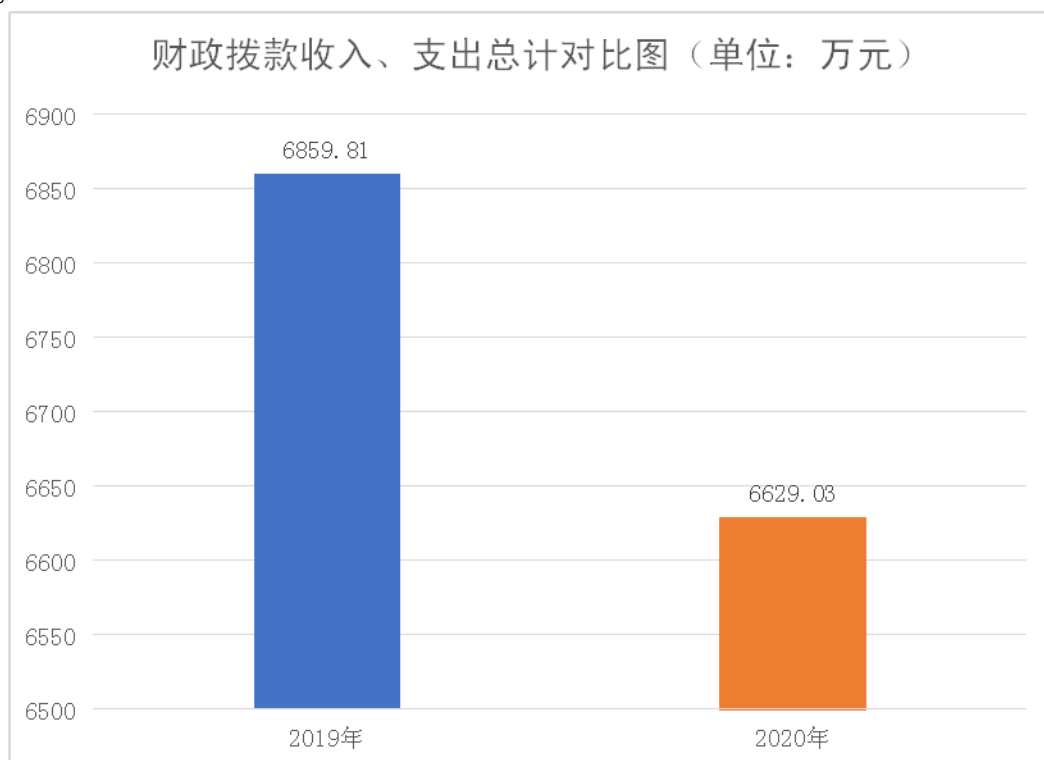
2020年支出合计6629.03万元，其中：基本支出894.37万元，占13.49%；项目支出5734.66万元，占86.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 6629.03 万元，较上年减少 230.78 万元，下降 3.36%，主要原因是压缩办公经费支出，减少非必要开支。

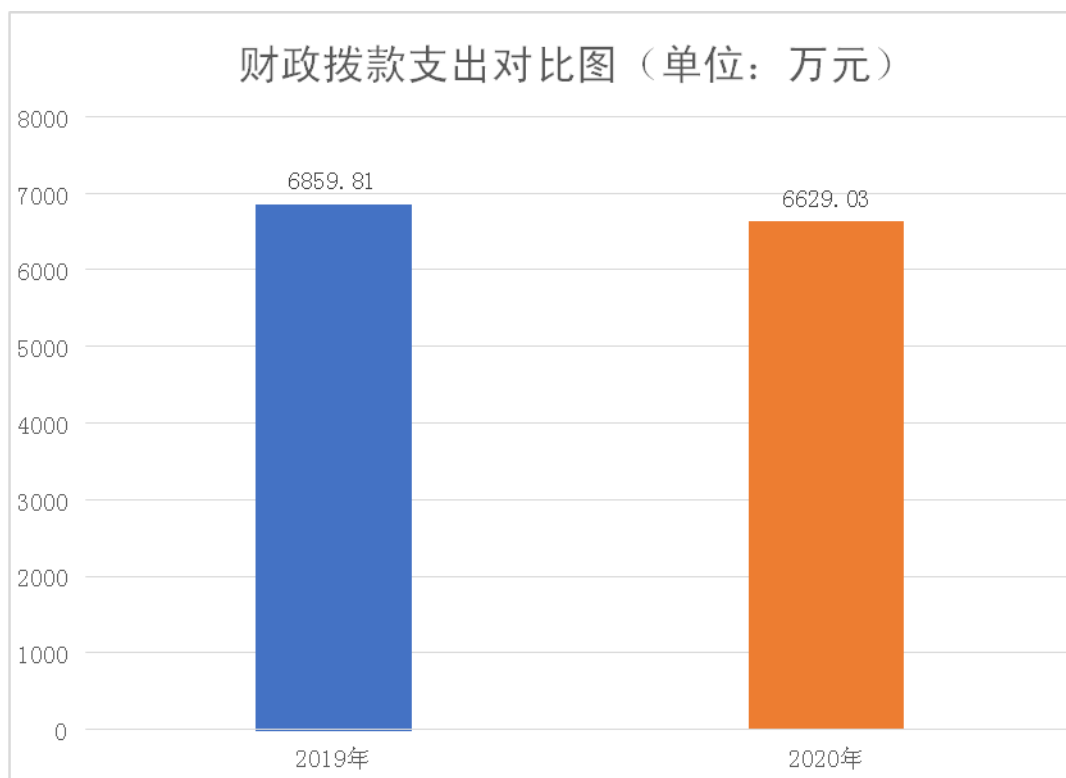
2020 年度财政拨款支出 6629.03 万元，较上年减少 230.78 万元，下降 3.36%，主要原因是压缩办公经费支出，减少非必要开支。



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 6629.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 230.78 万元，减少 3.36%，主要原因是压缩办公经费支出，减少非必要开支。



（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 4499.08 万元，支出决算为 6629.03 万元，完成预算的 147.34%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 670.65 万元，支出决算为 674.71 万元，完成预算的 100.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 209.86 万元，支出

决算为 639.83 万元，完成预算的 304.88%。决算数大于预算数的主要原因是零散税返还。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是罚没收入返还。

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 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加创文工作经费。

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 140 万元，支出决算为 844.74 万元，完成预算的 603.39%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做区级部分，决算数包括省市级配套资金。

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 10.94 万元，支出决算为 10.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 278.88 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加新冠肺炎疫情防控应急经费。

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 75.96 万元，支出决算为 67.21 万元，完成预算的 88.48%。

决算数小于预算数的主要原因是实际发放独生子女保健费人数少于预算人数。

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 2.02 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部公疗费实报实销，追加预算。

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 320.83 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是煤改洁补贴为专项资金，当年统计，据实结算，无预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算为 220.67 万元，支出决算为 206.69 万元，完成预算的 93.66%。决算数小于预算数的主要原因是环卫所干部退休，减少人员经费支出。

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 2922.63 万元，支出决算为 3514.16 万元，完成预算的 120.24%。决算数大于预算数的主要原因是保洁员增资及新增道路保洁经费。

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 894.37 万元，包括：人员经费支出 804.8 万元和公用经费支出 89.57 万元。

人员经费 804.8 万元，主要包括基本工资 431.26 万元，津贴补贴 197.95 万元，奖金 18.28 万元，绩效工资 33.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91.78 万元，职工基本医疗保险缴费 16.54 万元，其他社会保障缴费 0.53 万元，其他工资福利支出 0.3 万元，离休费 10.85 万元，生活补助 3.32 万元。

公用经费 89.57 万元，主要包括办公费 35.63 万元，培训费 1.83 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 39.8 万元，其他商品和服务支出 7.31 万元。

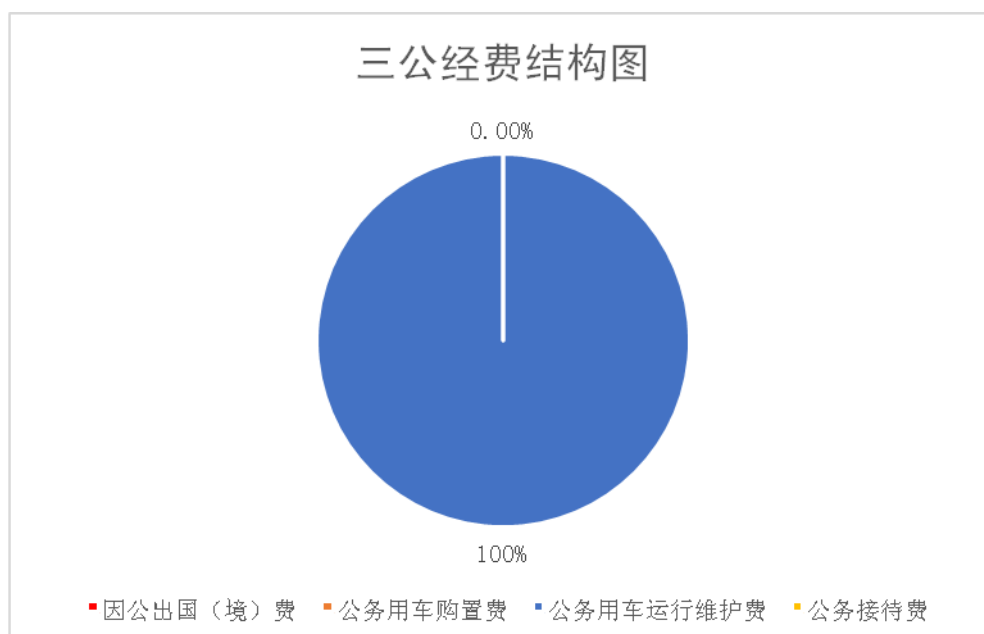
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。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，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我单位无该项经费预算和支出。

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，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我单位无该项经费预算和支出。

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%，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我单位无

该项经费预算和支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无该项经费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 89.3 万元，支出决算为 89.57 万元，完成预算的 100.3%。决算数较预算数增加 0.27 万元，主要原因是人员变动导致交通费用增加。

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 2169 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 2169 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 52 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 39 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 2 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 0 个，共涉及资金 4582.34 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%。

（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社会综合治理工作经费项目等 22 个一级项目绩效自评结果。

1. 社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.1 万元，执行数 20.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：该项目的实施切实保障了机关正常运行，为街道的各项工作提供了保障力量。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：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了社区公共文化建设活动的开展，达到了预期效益。发现的问题及原因：（一）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。（二）文化体系建设的丰富性，针对性有待提升。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。针对文化体系建设的丰富性，针对性有待提升这一问题，我们将积极督促相关科室及各社区进一步做好相关调研工作，有针对性的开展一些贴近群众需求的文化活动及各类服务。

3. 人大政协经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.2 万元，执行数 2.2 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。

4. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数10.5万元，执行数10.5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了3名纪检干部日常工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

5. 公厕运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数146.55万元，执行数146.55万元，完成预算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。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。

6. 环卫所集体工项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.45 万元，执行数 2.45 万元，完成预算 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。发现的问题及原因：财政拨付经费太少，无法负担其全年开支。下一步改进措施：我们将积极和财政局相关业务科室对接，进一步明确集体工经费问题。

7. 压缩站运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算 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。发现的问题及原因：处置、转运垃圾的工作效率有待进一步提高。下一步改进措施：提高工作人员工作效率，确保垃圾及时转运、处置。

8. 煤改洁专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 320.83 万元，执行数 320.83 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过煤改洁项目，积极推广使用清洁能源，着力消减污染物排放，加快居民生活方式转变，不断改善城市空气质量，该指标指节能减排，节约燃煤，减排二氧化碳、氨氮、烟尘。发现的问题及原因：在实地抽查过程中，发现个别用户因操作不当

或设备维护不及时，未能正常使用；部分煤改气用户认为运行费用由个人支付偏高，成本支出方面较高。下一步改进措施：督促设备安装企业加强售后维护。加强制度建设，完善工作流程和档案资料管理；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。

9. 纯居民独生子女父母保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数 75.96 万元，执行数 67.21 万元，完成预算 88.48%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了纯居民独子费发放。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。下一步措施：街道将进一步加强资金管理，严格审核领取资格，确保据实发放。

10. 计生专干补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.54 万元，执行数 0.54 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了各社区卫生计生工作的开展。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. 服务公司人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 59.67 万元，执行数 59.67 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了劳司人员经费的使用，为街道各项工作提供了人员支撑。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。

12. 社区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 844.74 万元，执行数 844.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：民生保障方面，全年辖区城镇新增就业 3572 人，创业贷款个人放贷 56 笔 840 万，职介子系统已录入个人招聘信息 942 人，企业招聘信息 627 家，分别完成目标任务的 198%、124%、140%和 142%。新建西安莲湖大成幼儿园和西安莲湖品乐思幼儿园，新增学位 630 个，完成 14 所无证幼儿园提升、备案、取缔工作。协调大兴实验小学分校场地移交工作，目前已完成施工建设；于振华路北侧新建一所全日制小学，目前正在施工，预计 2021 年 9 月按期投入使用。民生服务方面，红庙坡日间照料中心建成投用，该中心内设医养结合 60 张床位、舞蹈室、棋牌室、理发室、图书室、影像厅和老年餐厅，建筑面积约 1100 平方米，将惠及辖区 1700 余名老人。实施“纾心合议庭”机制，围绕群众身边的矛盾问题，搭建沟通平台，成功破解了皇城九号未通天然气、莲建三公司家属院无物业等顽疾问题 5 个，化解了时代庭院小区垃圾堆积、明珠巷 6 号院改造、星火南村乱搭乱建等各类问题 50 余件。安全稳定方面，以保稳定为目标，变被动为主动，全年开展各类平安建设、安全生产、扫黑除恶等宣传活动 100 余

次，全年无重大安全生产事故发生。发现的问题及原因：（一）创新思路不够开阔，工作亮点不足。把精力主要放在了基础工作上，缺乏与时俱进的思想，没有打破固有思维创出品牌创出亮点。（二）开展活动的丰富性针对性不够。开展各项活动还是局限于一些传统节日和形式，没有根据当前市区的新思路，新要求有针对性的举办系列活动，没有指导社区针对群众需求开展活动。下一步改进措施：（一）广开言路，向社区居民征集对举办各项活动的意见和建议（二）主动开拓创新，不满足于常规的活动。

13. 创文工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了街办创文工作的正常开展，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。

14. 机扫车运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.2 万元，执行数 31.2 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了辖区道路的干净整洁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 278.88 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施基本保障了疫情防控人员补贴及时发放到位，防疫物资及时采购，疫情防控工作稳步推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 基层政权和综合治税经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实改善了街道办公环境，提升了为民服务能力，提高了综合治税人员工作积极性。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在办公设备购置方面。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极改进，努力做到支出更加均衡。

17.60 岁以上离任村干部补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.44 万元，执行数 1.44 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为离任村干部提供补助经费，保证其待遇的落实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 城管监督员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.56 万元，执行数 6.56 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了城管下放 2 名人员经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题。下一步改进措施：针对支出经费不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，积极争取资金，保障他们的权益。

19. 城管协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.12 万元，执行数 9.12 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了 10 名城管协管员日常工作的开展。发现的问题及原因：城管协管员工资水平低，涨幅

过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高城管协管员工资待遇，进一步调动协管员工作积极性和主动性。

20. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.4 万元，执行数 38.4 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了 40 名“122”协管队员日常工作的开展。发现的问题及原因：协管队员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高城管协管员工资待遇，进一步调动协管员工作积极性和主动性。

21. 大兴城管体制划转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1825.19 万元，执行数 1825.19 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了大兴移交道路整洁卫生，保障了大兴移交人员和保洁员日常生活工作，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。

22. 保洁员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 852.26 万元，执行数 852.26 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为街道 198 名保洁员提供了经费支持，提升了市容环境卫生水平，保证了城市环境卫生整洁，使辖区市容环境面貌，城市形象有新的改观。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，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：街办要加大对保洁人员的监督力度，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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 92 分，全年预算数 4499.08 万元，执行数 6629.03 万元，完成预算的 147.34%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，红庙坡街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧扣“改革创新、稳中求进”的工作总基调，突出疫情防控与经济社会发展“两手齐抓”，聚焦市区“十项重点工作”，凝心聚力、真抓实干、攻坚克难，有力推动了各项工作落实。经济发展方面，完成目标的 101%，限上批零同比增长 49%；打造龙湖星悦荟“24 时美食深夜食堂”，老城根 G-park 获评省级示范步行街、西安夜经济示范街和西安市文化产业示范园区。重点工作方面，共完

成 26 个小区的改造任务，全面完成年度目标任务；完成 16 条道路的改造（总长度约 6600 延米）。

发现的问题及原因：主要为支出均衡性不足，2020 年上半年支付进度缓慢，支付较为集中在四季度。

下一步改进措施：针对评价中发现的问题，今后督促红庙坡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	社会综合治理工作经费项目							
主管部门	莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
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)		20.1	20.1	20.1	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		20.1	20.1	20.1	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 20.1 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 50	数量指标	指标 1: 人数	≥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%	10	10	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		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	20.1	20.1	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: 保障单位正常工作运转率	100%	100%	15	15	
			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	5	5			
	指标 2:							
满意度指标 10	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		公共文化体系建设经费						
主管部门		莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处		
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	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		12	12	12	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为15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:社区数	15个	15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:社区均成本	0.8	0.8	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	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥95%	≥95%	10	8	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	人大政协活动经费							
主管部门	莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
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	2.2	2.2	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		2.2	2.2	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 21 位政协委员及 28 位人大代表提供工作经费,保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展;预算 2.2 万元。			全年支出 2.2 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	21 人	21 人	10	10	
			指标 2: 人大代表人数	28 人	28 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 计划执行率	100%	100%	5	5	
			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	2.2 万	2.2 万	10	10		
		指标 2: 人均经费	0.04 万	0.04 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: 保障辖区人大、政协活动开展	≥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	服务对象满意度指标	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	纪检干部工作经费							
主管部门	莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
年度资金总额(万元)		10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		10.5	10.5	10.5	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办3名纪检工作人员提供经费,保障纪检干部工作的开展,预算10.5万元。			全年支出10.5万元,切实保障了3名纪检干部日常工作的开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 50	数量 指标	指标 1: 人数	3 人	3 人	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2020 年度	2020 年度	10	8	支出均衡性不足; 按均衡进度支付
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 总成本	10.5 万	10.5 万	10	10		
		指标 2: 人均经费	3.5 万	3.5 万	10	10		
	效益指 标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 保障纪检人 员正常办案	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持 续 影响 指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
满意度 指标 10	服务对 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		公厕经费						
主管部门		莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处		
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)		146.55	146.55	146.55	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		146.55	146.55	146.55	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辖区 35 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 50	数量指标	指标 1: 公厕数量	35	35	5	5	
			指标 2: 公厕管理维修人员数量	35	35	5	5	
		质量指标	指标 1: 公厕检查合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 正常开放率	100%	100%	10	10	
		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	146.55	146.55	10	10		
		指标 2: 均公厕成本	4.19	4.19	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: 保障辖区公厕正常运转	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 10	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众对公厕满意度	≥95%	≥95%	10	7	部分公厕有异味
指标 2:								
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	环卫所集体工							
主管部门	莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
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)		2.45	2.45	2.45	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		2.45	2.45	2.45	—	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2.45万元。			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 50	数量 指标	指标 1: 在职人数	2	2	5	5	
			指标 2: 退休人数	2	2	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	10		
		指标 2: 在职人员成本	1.44	1.44	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		
	满意度 指标 10	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		压缩站经费						
主管部门		莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
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	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证辖区 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	2020 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	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	服务对 象满意 度指标	指标 1：满意度	≥95%	93%	10	6	垃圾运转效率有待提高	
		指标 2：						
总分					100	96		

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	莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
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	0	320.83	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		0	0	320.83	—	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 320.83 万元,切实保障了辖区2906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 50	数量 指标	指标 1: 煤改洁居民 户数	2906	2906	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	320.83 万	320.83 万	10	5		
		指标 2: 户均成本	0.11 万	0.11 万	10	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: 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 气质量	≥90%	≥90%	15	15	
			指标 2:					
	可持续 影响 指标	指标 1:						
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	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	纯居民独生子女父母保健费							
主管部门	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
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)		75.96	75.96	67.21	10	88.48%	10	
其中:当年财政拨款		75.96	75.96	67.21	—	88.48%	—	
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				
	为辖区 15 个社区 4220 人提供纯独生子女保健费, 共计 75.96 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 15 个社区的 4220 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	4220	3960	10	8	存在人户分离情况, 加强沟通
			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	75.96 万	67.2075 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支持	≥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	计生专干补助经费							
主管部门	莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
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)		0.54	0.54	0.54	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		0.54	0.54	0.54	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年度将社区计生专干补助按时、足额发放至 15 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 0.54 万元。			全年支出 0.54 万元,切实保障了 15 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 50	数量 指标	指标 1: 计生专干 人数	15 人	15 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	10	8	集中在四季度发放,以 后计划按月发放
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 总成本	0.54	0.54	5	5		
		指标 2: 人均成本	0.036	0.036	5	5		
	效益指 标 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 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 10	服务对象满 意度指标	指标 1: 计生专干 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		服务公司人员经费						
主管部门		莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
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)		59.67	59.67	59.67	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		59.67	59.67	59.67	—	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				
	为街道 5 名公司在职人员及 18 名退休人员提供经费支持			为街道 5 名公司在职人员及 18 名退休人员提供经费支持				
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: 在职人员人 数	5	5	5	5	
			指标 2: 退休人员人 数	18	18	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	59.67	59.67	10	10		
		指标 2: 在职人员成 本	55.35	55.35	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	长期	长期	15	15		
指标 2:								
满意 度 指 标 10	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		社区经费						
主管部门		莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位		莲湖区红庙坡街道办事处		
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)		844.74	844.74	844.74	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		844.74	844.74	844.74	—	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				
	红庙坡辖区下辖 15 个社区,共有社区专职及两委人员 147 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 844.74 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	147 人	147 人	5	5	
			指标 2: 社区数量	15 个	15 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	844.74	844.74	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%	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	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	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	创文工作经费							
主管部门	莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
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	15	15	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		15	15	15	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创文工作经费为了弥补创文期间经费不足, 预算 15 万元。			全年支出 15 万元, 基本保障了创文相关活动的开展。				
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: 活动举办次数	1	1	10	10	
			指标 2: 创文展板制作次数	3	3	10	10	
		质量 指标	指标 1: 资金使用合规率	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: 总车本	15 万元	15 万元	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: 保障创文工作正常开展	≥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	服务 对象 满 意 指 标	指标 1: 辖区群众满意度	≥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	机扫车经费							
主管部门	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
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	5	5	
			指标2:司机人数	8	8	5	5	
		质量指标	指标1:正常运行率	100%	100%	5	5	
			指标2:文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:执行时间	2020年度	2020年度	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1:总成本	31.2	31.2	10	10		
		指标2:运行及维修成本	31.2	31.2	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:保障辖区道路干净整洁	≥95%	≥95%	15	15	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
可持续影响指标	指标1:执行年度	长期	长期	15	15			
	指标2:							
满意度指标 10	对象满意度指标	指标1:满意度	≥95%	93%	10	6	道路清洁度持续时间有待提高	
		指标2:						
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控经费							
主管部门		莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处				
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)				278.88	10	100%	10		
其中:当年财政拨款				278.88	—	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					
	保障疫情防控人员补贴及时发放到位,防控物资及时采购。			保障疫情防控人员补贴及时发放到位,防控物资及时采购,支出278.88万元。					
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: 补贴人数						
			指标 2: 物资采购批次		10	10	10	10	
		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 年度	2020 年度	10	10	
			指标 2:						
	成本 指标	指标 1: 人员补贴成本				5	5		
		指标 2: 物资采购成本				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: 疫情防控工作稳步推进		≥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	服务对象满 意度指标	指标 1: 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	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	莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
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				
	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 50	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 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
			指标 2: 购买时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
	成本指标	指标 1: 人员成本	28	28	10	10		
		指标 2: 办公用品购买成本	2	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: 保障单位正常工作运转率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 为街道提供聘用人员保障	100%	100%	7	7	
		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	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		60 岁以上离任主要村干部补助						
主管部门		莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位		莲湖区红庙坡街道办事处		
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)		1.44	1.44	1.44	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		1.44	1.44	1.44	—	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 6 名 60 岁以上离任主要村干部提供经费, 保障其日常生活, 预算 1.44 万元。			全年支出 1.44 万元, 切实保障了 6 名 60 岁以上离任主要村干部日常生活				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 50	数量 指标	指标 1: 离任村干部 人数	6 人	6 人	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 总成本	1.44	1.44	5	10		
		指标 2: 人均成本	0.24	0.24	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 60 岁 以上离任主要村干 部生活补贴	95%	15	15	15	
			指标 2:					
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持 续 影响 指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15			
	指标 2:							
满意 度 指 标 10	服务对 象 满意 度 指 标	指标 1: 离任村干部 满意度	≥95%	10	10	10		
		指标 2:						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城管监督员经费							
主管部门	莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
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)		6.56	6.56	6.56	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		6.56	6.56	6.56	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办 2 名城管监督员提供经费,保障辖区市容环境 干净卫生整洁,预算 6.56 万元。			全年支出 6.56 万元,切实保障了 2 名城管监督 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	2 人	2 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	6.56 万	6.56 万	10	10		
		指标 2: 人均经费	3.28 万	3.28 万	10	8	人均工资偏低	
	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 协管员正常开展 工作	≥95%	≥95%	15	13	待遇偏低,无法 调动其工作积极 性
			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	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	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城管协管员经费						
主管部门		莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
年度资金总额 (万元)		9.12	9.12	9.12	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款		9.12	9.12	9.12	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办 10 名城管协管员提供经费, 保障辖区市容环境 干净卫生整洁, 预算 9.12 万元。			全年支出 9.12 万元, 切实保障了 10 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	10 人	10 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	9.12 万	9.12 万	10	10		
		指标 2: 人均经 费	0.91 万	0.91 万	10	8	人均工资偏低	
	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 开展工作	≥95%	≥95%	15	13	待遇偏低, 无法 调动其工作积极 性
			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	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	96		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城市管理工作经费							
主管部门	莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
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)		38.4	38.4	38.4	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		38.4	38.4	38.4	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为街办 40 名“122”协管队员提供经费支持,保障城市管理工作正常开展			为街办 40 名“122”协管队员提供经费支持,保障城市管理工作正常开展				
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	40 人	40 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	38.4 万	38.4 万	10	10		
		指标 2: 人均经费	0.96 万	0.96 万	10	8	人均工资偏低	
	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	13	待遇偏低,无法调动其工作积极性
			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	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	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大兴城管体制划转经费							
主管部门	莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
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)		1825.19	1825.19	1825.19	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		1825.19	1825.19	1825.19	—	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				
	红庙坡街办现有大兴移交保洁员 443 人,城管队员 17 人,为保障大兴移交人员福利支出及道路卫生整洁,预算 1825.19 万元			保障了 443 名移交保洁人员,17 名移交城管队员的日常工资福利支出,提升了辖区环境卫生				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 50	数量 指标	指标 1: 保洁员人数	443	443	10	10	
			指标 2: 城管队员人数	17	17	10	10	
		质量 指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 人员出勤率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 2: 保洁员成本	1705.19	1705.19	5	5	
	指标 3: 城管队员成本		120	120	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	环境卫生持续时间有待提升
			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	长期	长期	15	15		
		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	环境卫生持续时间有待提升
			指标 2:					
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保洁员经费项目						
主管部门		莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位	莲湖区红庙坡街道办事处			
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)		900.62	900.62	852.26	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		900.62	900.62	852.26	—	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				
	为保障街道 198 名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保等开支, 预算 900.62 万元			保障了街道 198 名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保等开支, 实际支出 852.26 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	198 人	198 人	5	5	
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 保洁员出勤率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2020 年	2020 年	10	10	
			指标 2:					
	成本 指标	指标 1: 总成本	900.62	852.26	5	5		
		指标 2: 人均成本	4.55	4.30	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	16	环境卫生持续时间有待提升
			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	长期	长期	15	15		
		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	环境卫生持续时间有待提升
			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)红庙坡街道办事处

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好辖区党的建设、地区发展、社会治理、民生保障、平安稳定等工作。				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1. 为机关在职、离休干部提供工作经费、发放待遇,保障单位正常运转,支出 894.36 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 708.83 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 67.21 万元; 4. 为辖区 641 名保洁员、35 座公厕、2 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 3514.16 万元; 5. 为辖区 15 个社区提供日常办公经费,为 147 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 844.74 万元; 6. 开展疫情防控,守护辖区群众生命健康安全,支出 278.88 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 320.83 万元。				
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。				无				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>	4499.08	4499.08	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>	4499.08	4548.42	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 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>	4499.08	4499.08	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。	三公经费控制率 ≤ 100%	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

		<p>资金使用合规性 (5分)</p>	<p>5</p> <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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未及时更新审批流程和保障程序, 2. 车辆未进行单车核算 	<p>4</p>
--	--	-------------------------	---	-------------------------	---	--	----------

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	<p>数量指标: 1. 机关在职人数; 离休人数; 2. 一般行政管理事务支出人数; 3. 计划生育服务人数; 4. 基层政权与社区建设人数; 5. 城乡社区卫生支出人数;</p> <p>质量指标: 1. 在职人员控制率; 2. “三公、公用经费控制率; 3. 重点支出安排率; 4. 支出合规率; 5. 政府采购执行率; 6. 验收率; 7. 出勤率; 8. 发放率;</p> <p>成本指标: 1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费; 2. 项目支出: 一般行政管理事务支出; 计划生育服务经费; 基层政权和社区建设经费; 城乡社区卫生支出;</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; 各分项完成年初目标值得2分;</p> <p>2. 质量指标中 1.2 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率为100%各得2分; 其他 3. 4. 5. 6. 7. 8 完成率≥95%各得2分;</p> <p>3. 成本指标完成或小于年初目标值得10分;</p> <p>4. 时效指标 4分</p>	<p>数量指标年初目标值: 1. 86人, 1人; 2. 3人, 5人, 2人, 15人, 12人, 1座; 3. 4220人; 4. 15个, 134人; 5. 623人, 35个, 35人; 1座; 2辆; 16辆; 16人; 7人; 21人; 1辆;</p> <p>质量指标年初目标值: 1. 100%; 2. 100%; 其余≥95%;</p> <p>成本指标年初目标值: 基本支出 902.26万元, 其中人员经费 812.96万元; 日常公用经费 89.30万元; 项目支出: 209.86万元; 75.96元; 388.37万元; 2922.63万元;</p> <p>时效指标年度: 2020年度</p>	<p>数量指标实际完成值: 1. 82人, 1人; 2. 3人, 5人, 2人, 15人, 12人, 1座; 3. 4220人; 4. 15个, 147人; 5. 641人, 35个, 35人; 1座; 2辆; 16辆; 16人; 7人; 21人; 1辆;</p> <p>质量指标实际完成值: 1. 100%; 2. 100%; 其余≥95%;</p> <p>成本指标实际完成值: 基本支出 894.37, 其中 人员经费 804.80, 日 常公用经费 89.57; 项目支出: 639.83; 67.21; 844.74; 3514.16</p> <p>时效指标年度: 2020年度</p>	56
----	---------------	---------------	--	---	---	---	----

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和日常公用经费支出。

2. 项目支出：指我单位为完成一般行政管理事务支出、其他政府办公厅及相关事务支出、计划生育服务支出、基层政权与社区建设支出、城乡社区环境卫生支出等特定的行政工作任务所发生的各项支出。

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. 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。