

西安市莲湖区土门街道办事处 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。

宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。

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

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

指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。

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

负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。

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

组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。

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

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

加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。

做好统计工作。

按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。

加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。

承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

本单位设置六大科室三个中心，包括党政综合办公室、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，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。

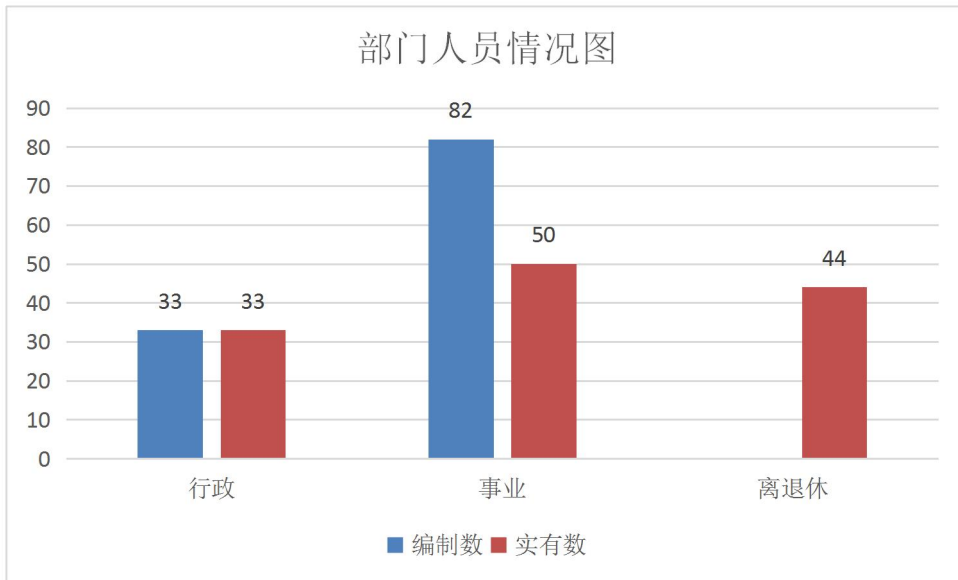
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区土门街道办事处单位本级（机关）
2	土门环卫所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 33 人、事业编制 82 人；实有人员 83 人，其中行政 33 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 44 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：西安市莲湖区土门街道办事处

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	5452.64	1. 一般公共服务支出	1352.81
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	831.35
		9. 卫生健康支出	265.19
		10. 节能环保支出	44.52
		11. 城乡社区支出	2928.77
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	30
本年收入合计	5452.64	本年支出合计	5452.64
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	5452.64	支出总计	5452.64

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：西安市莲湖区土门街道办事处

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		5452.64	5452.64	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	1352.81	1352.81	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1337.81	1337.81	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	704.90	704.90	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理 事务	566.91	566.91	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	66.00	66.00	0	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务 支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	831.35	831.35	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	831.35	831.35	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设 和社区治理	831.35	831.35	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	265.19	265.19	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	210.32	210.32	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	210.32	210.32	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	54.87	54.87	0	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	54.87	54.87	0	0	0	0	0	0

211	节能环保支出	44.52	44.52	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	44.52	44.52	0	0	0	0	0	0
2110301	大气	44.52	44.52	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2928.77	2928.77	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	241.44	241.44	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.44	241.44	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2687.33	2687.33	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2687.33	2687.33	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0

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：西安市莲湖区土门街道办事处

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		5452.64	946.34	4506.30	0	0	0
201	一般公共服务支出	1352.81	704.90	647.91	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1337.81	704.90	632.91	0	0	0
2010301	行政运行	704.90	704.90	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	566.91	0.00	566.91	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	66.00	0.00	66.00	0	0	0
20133	宣传事务	15.00	0.00	15.00	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0.00	15.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	831.35	0.00	831.35	0	0	0
20802	民政管理事务	831.35	0.00	831.35	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区 治理	831.35	0.00	831.35	0	0	0
210	卫生健康支出	265.19	0.00	265.19	0	0	0
21004	公共卫生	210.32	0.00	210.32	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	210.32	0.00	210.32	0	0	0
21007	计划生育事务	54.87	0.00	54.87	0	0	0
2100717	计划生育服务	54.87	0.00	54.87	0	0	0
211	节能环保支出	44.52	0.00	44.52	0	0	0
21103	污染防治	44.52	0.00	44.52	0	0	0
2110301	大气	44.52	0.00	44.52	0	0	0
212	城乡社区支出	2928.77	241.44	2687.33	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	241.44	241.44	0.00	0	0	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.44	241.44	0.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2687.33	0.00	2687.33	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2687.33	0.00	2687.33	0	0	0
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0	0	0
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0	0	0
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00	0	0	0

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：西安市莲湖区土门街道办事处

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	5452.64	1. 一般公共服务支出	1352.81	1352.81	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0.00	0.00	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0.00	0.00	0	0
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0	0
		5. 教育支出	0.00	0.00	0	0
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0	0
		8. 社会保障和就业支出	831.35	831.35	0	0
		9. 卫生健康支出	265.19	265.19	0	0
		10. 节能环保支出	44.52	44.52	0	0
		11. 城乡社区支出	2928.77	2928.77	0	0
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0	0
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0	0
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0	0
		16. 金融支出	0.00	0.00	0	0
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0	0
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0	0
		23. 其他支出	30.00	30.00	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处

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	5452.64	本年支出合计	5452.64	5452.64	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	5452.64					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	5452.64	支出总计	5452.64	0	0	0

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：西安市莲湖区土门街道办事处

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		5452.64	946.34	854.40	91.94	4506.30	
201	一般公共服务支出	1352.81	704.9	618.02	86.88	647.91	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1337.81	704.90	618.02	86.88	632.91	
2010301	行政运行	704.90	704.90	618.02	86.88	0.00	
2010302	一般行政管理事务	566.91	0.00	0.00	0.00	566.91	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	
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	831.35	0.00	0.00	0.00	831.35	
20802	民政管理事务	831.35	0.00	0.00	0.00	831.35	
2080208	基层政权建设和社 区治理	831.35	0.00	0.00	0.00	831.35	
210	卫生健康支出	265.19	0.00	0.00	0.00	265.19	
21004	公共卫生	210.32	0.00	0.00	0.00	210.32	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	210.32	0.00	0.00	0.00	210.32	
21007	计划生育事务	54.87	0.00	0.00	0.00	54.87	
2100717	计划生育服务	54.87	0.00	0.00	0.00	54.87	
211	节能环保支出	44.52	0.00	0.00	0.00	44.52	
21103	污染防治	44.52	0.00	0.00	0.00	44.52	

2110301	大气	44.52	0.00	0.00	0.00	44.52	
212	城乡社区支出	2928.77	241.44	236.38	5.06	2687.33	
21201	城乡社区管理事务	241.44	241.44	236.38	5.06	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.44	241.44	236.38	5.06	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2687.33	0.00	0.00	0.00	2687.33	
2120501	城乡社区环境卫生	2687.33	0.00	0.00	0.00	2687.33	
229	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
22999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2299901	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处

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		946.34	854.4	91.94	
301	工资福利支出	852.48	852.48	0.00	
30101	基本工资	382.56	382.56	0.00	
30102	津贴补贴	203.63	203.63	0.00	
30103	奖金	18.23	18.23	0.00	
30107	绩效工资	39.17	39.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.45	70.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	137.63	137.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.81	0.81	0.00	
302	商品和服务支出	91.94	0.00	91.94	
30201	办公费	76.12	0.00	76.12	
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	0.5	0.00	0.5	
30216	培训费	1.42	0.00	1.42	
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	6.90	0.00	6.90	
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	0.00	
30305	生活补助	1.92	1.92	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：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.5	1.42
决算数	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.5	1.42

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(空表)

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处

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		0	0	0	0	0	0

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(空表)

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

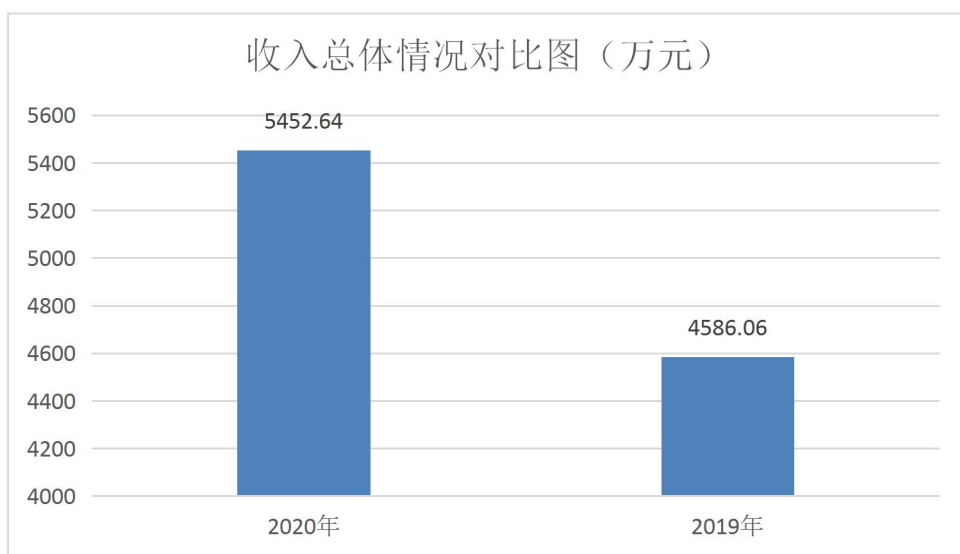
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

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。

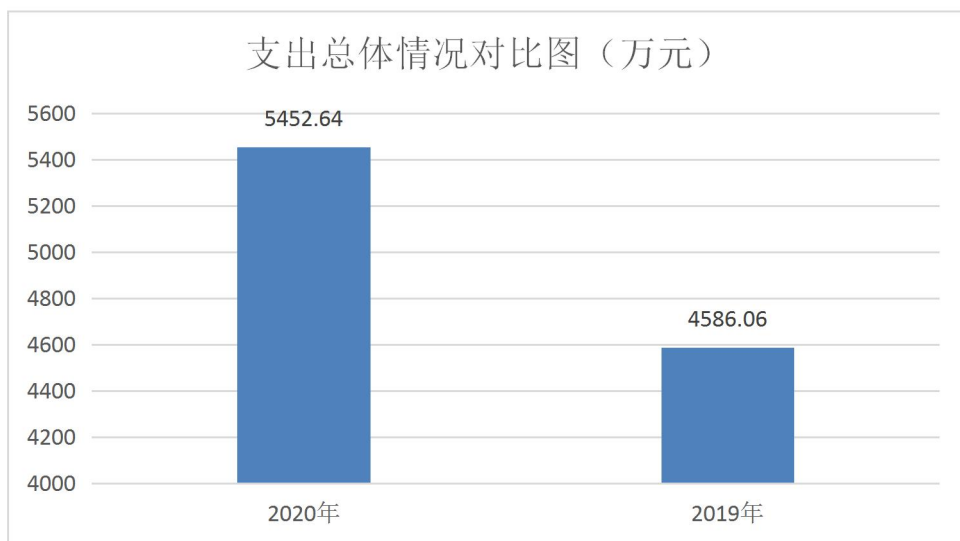
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 5452.64 万元，比上年增长 588.81 万元，主要原因是财政拨款收入增加。

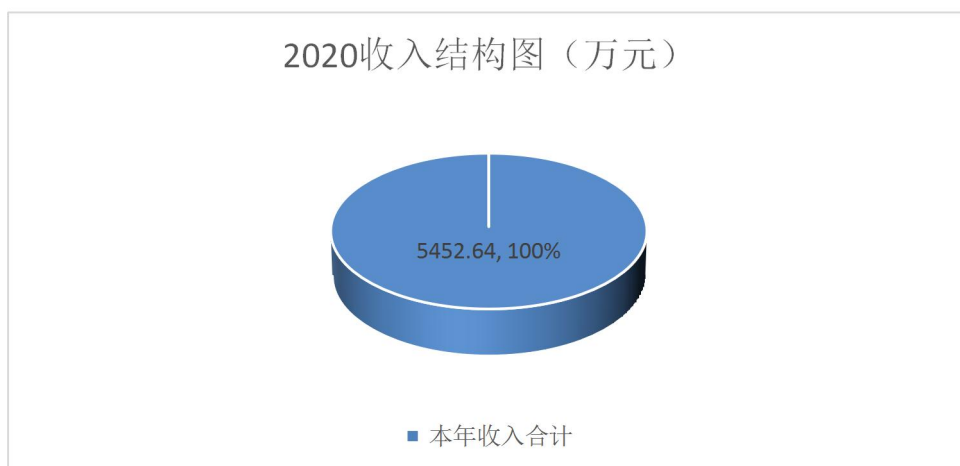


2020 年支出合计 5452.64 万元，比上年增长 588.81 万元，主要原因是项目支出增加。



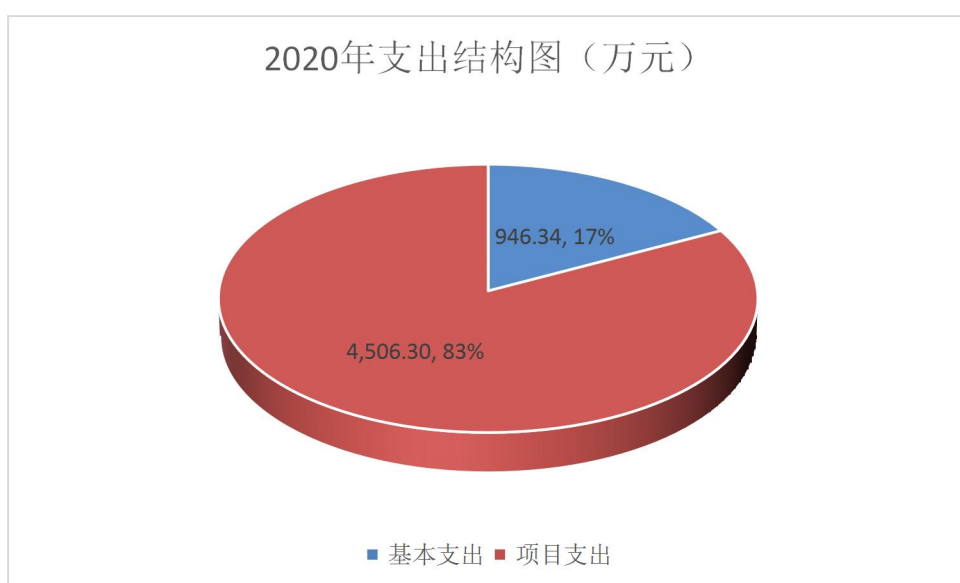
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5452.64 万元，其中，财政拨款收入 5452.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



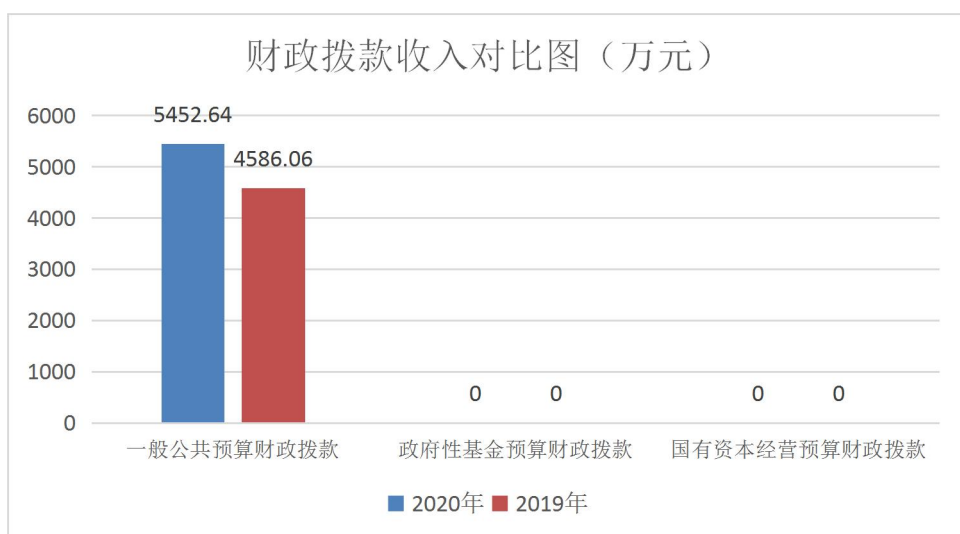
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5452.64 万元，其中，基本支出 946.34 万元，占 17%；项目支出 4506.3 万元，占 83%；经营支出 0 万元，占 0%。

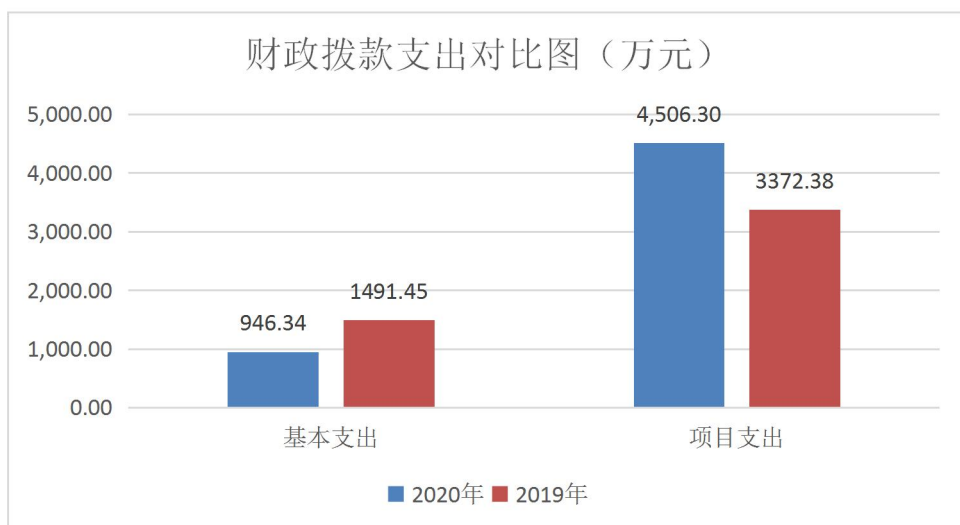


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计5452.64万元，比上年增长588.81万元。主要原因是一般公共服务拨款5452.64万元，比上年增长588.81万元；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算财政拨款0万元。



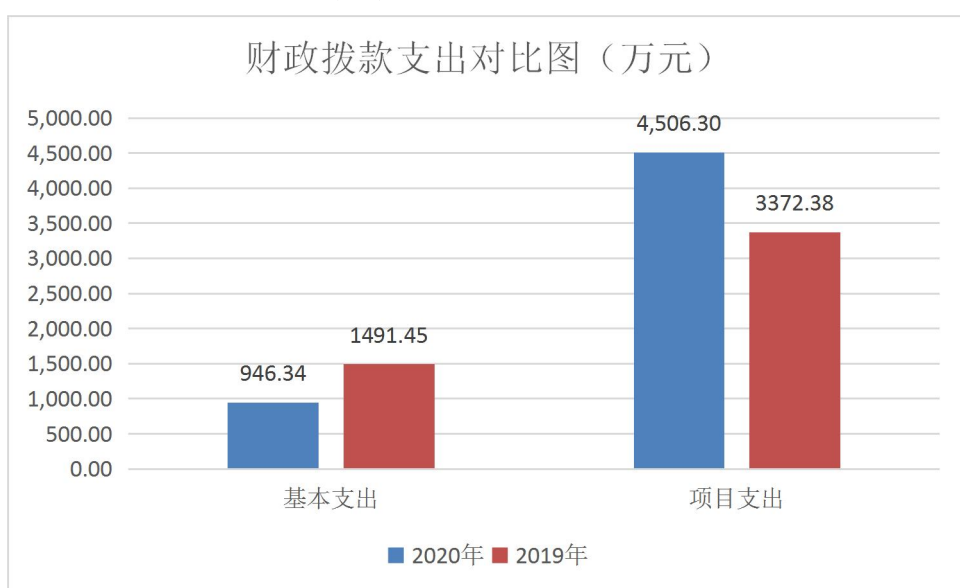
2020年财政拨款支出合计5452.64万元，比上年增长588.81万元。主要原因是基本支出减少545.11万元，项目支出增加1133.92万元。



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年财政拨款支出合计5452.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加588.81万元，增长12.84%，主要原因是基本支出减少545.11万元，项目支出增加1133.92万元。



（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3240万元，支出决算为5452.64万元，完成预算的168%。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697.93万元，支出决算为704.9万元，完成预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 180.17 万元，支出决算为 566.91 万元，完成预算的 315%。决算数大于预算数的主要原因是机关运行经费增加。

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 66 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关运行经费增加。

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 元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是创文等宣传费用增加。

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 166.64 万元，支出决算为 831.35 万元，完成预算的 499%。决算数大于预算数的主要原因是社区基层工作经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 210.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关应急经费增加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算为 65 万元，支出决算为 54.87 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是计生相关经费减少。

8. 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44.52万元。决算数大于预算数的主要原因是煤改洁等相关经费增加。

9. 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268.31万元，支出决算为241.44万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的原因是城乡社区管理事务经费减少。

10. 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1861.96万元，支出决算为2687.363万元，完成预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是执法经费增加。

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946.34万元，包括：人员经费支出854.4万元和公用经费支出91.94万元。

人员经费854.4万元，主要包括基本工资382.56万元，津贴补贴203.63万元，奖金18.23万元，绩效工资39.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.45万元，其他社会保障缴费137.64万元，其他工资福利支出0.81万元，对个人和家庭的补助1.92万元。

公用经费 91.94 万元，主要包括办公费 76.12 万元，维修（护）费 2 万元，会议费 0.5 万元，培训费 1.42 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他商品和服务支出 6.9 万元。

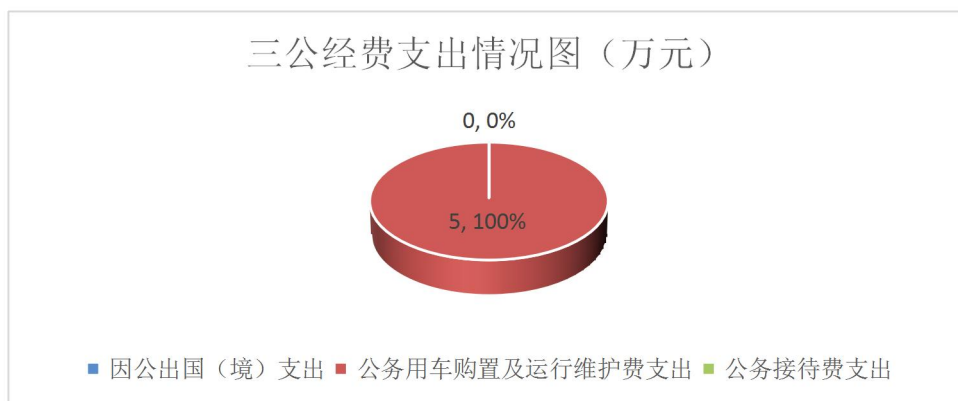
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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90.97万元，支出决算为91.94万元，完成预算的101.1%。决算数较预算数增加0.97万元，主要原因是机关事务增加。

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1629.1万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出1629.1万元、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5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5辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，共涉及

资金 2579.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.1%。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街道劳司人员经费等 22 个一级项目绩效自评结果。

1. 街道劳司人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.16 万元，执行数 31.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年支出 31.16 万元，保障了保障 3 名在职劳司人员、10 名退休劳司人员的工资、取暖降温费、保险等支出正常发放，支持劳司人员的基本生活需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 消防站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 58.17 万元，执行数 56.61 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：全年支出 56.61 万元，完成 1 个消防站建设任务，并支持了消防站日常运行，提振了辖区消防能力建设工 作。发现的问题及原因：经费预估不准确。下一步改进措施：经费使用科室应提前进行好经费使用情况摸底，确保预算的准确性。

3. 基层政权建设，社会事务管理创新，税源建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目支出 30 万元，是以加强社会建设，保障和改善民生为的重点的支出，是全面推进综合治

税，加强非税管理，是发动社区单位与居民共同搞好社区管理，发挥社区服务功能等综合性费用支出项目。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物资购置。下一步改进措施：做好计划，提高资金使用效率。

4. 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，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年支出 12 万元，加强了辖区公共文化设施建设，提升了公共文化服务水平，丰富了居民群众文化生活。发现的问题及原因：文化体系建设工作内容的针对性、丰富性有待进一步提升。下一步改进措施：做好工作的同时应该进一步加强与群众的联系，做好前期调研、后期回溯，确保文化建设工作满足群众需求。

5. 纯居民独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数 65 万元，执行数 54.87 万元，完成预算的 84.4%。项目绩效目标完成情况：为辖区约 3049 名纯居民提供奖励预算，每人每月 15 元，全年 54.87 万元，保障其生活权益。发现的问题及原因：由于涉及面广、人数多，存在经费预估不准确问题。下一步改进措施：提前进行好使用人数摸底，及时更新数据，确保申请预算的准确性。

6. 社区人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 221.34 万元，执行数 221.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：为社区居委、社区专职人员的工资、社保、及取暖和降温费，其中社区共 17 个，社区人员 129 人，全年资金约为 221.34 万元。用以按时发放工作人员工资，保障社区干部的基本生活需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 社区办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 204 万元，执行数 204 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区 17 个社区提供工作经费，预算资金 204 万元，用以促进社区各项发展和建设。发现的问题及原因：工作创新不足。仍然以基础性工作为主，对群众提供的服务未做到个性化、创新化。财务控制流程有待完善。下一步改进措施：广开言路、主动创新，围绕群众诉求提供公共服务。进一步优化财务控制流程，提升资金利用效率。

8. 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 22.2 万元，执行数 22.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度支出 22 万元，对辖区街景进行规划改造，完善了城市街道功能，改善了人居环境。发现的问题及原因：工作创新不足。仍然以基础性工作为主，对群众提供的服务未做到个性化、创新化。财务控制流程有待完善。下一步改进措施：广开言路、主动创新，围绕群众诉求提供公共服务。进一步优化财务控制流程，提升资金利用效率。

9. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.5 万元，执行数 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：年度支出 10.5 万元，支持了 3 名纪检干部工作中的工作经费，加强了纪检队伍建设，强化了纪委监督问责力度。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：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。

10. 60 岁以上离任村干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.64 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：年度支出 2.64 万元，11 个 60 岁以上离任村干部生活补助约 2.64 万，补助对象是 1958 年人民公社成立以来担任行政村（生产大队）党支部书记、村委会主任和行政村会计这“三大员”，保障曾为农村事业做出积极贡献的离任村干部老有所养。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 人大政协活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.05 万元，执行数 2.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度支出 2.05 万元，促进了基层人大政协工作，提高了履职效果。发现的问题及原因：资金支出均衡性不足，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：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. 城管下放 27 名聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.87 万元，执行数 9.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度支出 9.87 万元，保障了城管下放 27

名人员的工资、社保等用以提高城市管理水平，提升了城市形象。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 城管监督员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为城管监督员的工资、社保等，我单位有城管监督员 2 人，全年资金 3.6 万元，作为城管科补充人员，提高城市管理水平，提升城市形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 计生专干补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.61 万元，执行数 0.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度支出 0.61 万元，保障了计生专干为辖区内妇女在计生方面提供服务，如计划生育政策宣传、药具发放、办理独生子女父母光荣证、出具生育免费单等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 机扫车运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 62.4 万元，执行数 62.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度支出 62.4 万元，保障了辖区道路清扫保洁工作。发现的问题及原因：资金使用不均衡。下一步改进措施：我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请财政局拨付预算资金，保证预算资金及时落实到位。

16. 压缩站运行及设备维修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%。项目绩效

目标完成情况：年度支出 15 万元，保障了压缩站正常运行，及时处理垃圾，维护城市环境卫生整洁。发现的问题及原因：资金使用不均衡。下一步改进措施：我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请财政局拨付预算资金，保证预算资金及时落实到位。

17. 环卫集体工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.01 万元，执行数 1.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度支出 1.01 万元，保障了为集体工的工资、社保、意外险、一次性劳保、及取暖和降温费，我单位有退休集体工 2 人，预算全年资金 1.01 万元，保障集体工薪酬、社保等发放到位，保障公务运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 公厕经费及日常维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数 62.81 万元，执行数 62.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度支出 62.81 万元，保障了为街办辖区 15 座公厕的人员工资、水电费、维修费、日用品消耗等费用。年费用约为 62.81 万元，此笔款项用于公厕的运行，维护，清洁，提升公厕卫生形象，贯彻厕所革命，提升城市形象。发现的问题及原因：部分公厕存在异味问题，清洁程度有进一步提升空间。下一步改进措施：财务及时申请经费，保障经费及时发放；加强公厕人员管理，确保工作成效，提升清洁度。

19. 保洁员经费绩效自评综述：项目全年预算数 1634.46 万

元，执行数 1634.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了街办保洁人员的工资、社保、意外险、一次性劳保、早餐补及取暖和降温费发放，维护了辖区卫生环境，提升了居民生活质量。发现的问题及原因：辖区环境卫生干净整洁，但是存在保持度不够的问题，与居民预期效果有一定差距。下一步改进措施：财务及时申请经费，保障经费及时发放；加强保洁人员管理，扩大巡查覆盖面，消除卫生死角，提升保持率。

20. 新增道路保洁（大兴）项目绩效自评综述：项目全年预算数 77.17 万元，执行数 77.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了大兴移交保洁 23 人基本生活，保障辖区环境卫生，提升居民生活质量。发现的问题及原因：辖区环境卫生干净整洁，但是存在保持度不够的问题，与居民预期效果有一定差距。下一步改进措施：财务及时申请经费，保障经费及时发放；加强保洁人员管理，扩大巡查覆盖面，消除卫生死角，提升保持率。

21. 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%。项目绩效目标完成情况：保障了城管协管员的工资、社保等按时发放，提高城市管理水平，改善辖区市容环境卫生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 煤改洁项目绩效自评综述：项目全年预算数 44.52 万元，执行数 44.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

保障了辖区 487 户居民煤改洁顺利进行，提升了居民生活质量和辖区环境水平。发现的问题及原因：部分居民表示虽然有补贴，但经济负担仍大。下一步改进措施：加强宣传、提高重视、及时发放补贴。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 81 分。全年预算数 3501.34，执行数 5452.64 万元，完成预算的 156%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成了各项产出指标、效益指标以及满意度指标。保障了街办、环卫和社区工作正常运转；保障了街办、环卫和社区相关工作人员的基本生活；提振了辖区消防能力；保障辖区公共文化事业发展；保障纯居民独生子女的生活权益；加强了干部队伍建设、强化问责；促进了基层人大政协工作；提高了城管执法水平以及城市形象；保障了辖区环境卫生；保障了计生专干生活；改善煤改洁居民生活条件。

发现的问题及原因：由于资金申请、支付手续等方面原因，全年的资金支付进度有待提升；年初预算与实际执行情况差距较大；由于辖区公共服务水平和环境卫生与群众期待仍有一定的差距，满意度指标完成情况仍有提升空间。

下一步改进措施：财务部门及时申请经费，保障经费及时发放；相关业务科室做好年初经费预估，提高年初预算准确率；对

辖区工作及时宣传、倾听民声，进一步提升公共服务质量。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		街道劳司人员经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处 161001		实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	31.16	31.16	31.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.16	31.16	31.16	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目预算资金 31.16 万元，用以保障 3 名在职劳司人员、10 名退休劳司人员的工资、取暖降温费、保险等支出正常发放，支持劳司人员的基本生活需要。			本年支出 31.16 万元，保障了街道劳司人员的工资、取暖降温费、保险等支出正常发放，支持劳司人员的基本生活需要。				
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：在职职工	3 人	3 人	5	5	
			指标 2：退休职工	10 人	10 人	5	5	
							
		质量指标	指标 1：劳司人员经费按时发放	100%	100%	10	10	
			指标 2：出勤率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：执行时间	2020.1-12	2020.1-12 月	5	5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	31.16 万	31.16 万元	10	10	
	指标 2：在职公司人员工资		20 万元	20 万元	10	10		
	指标 3：退休公司人员工资		11.16 万	11.16 万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：保障街道劳司人员的基	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指 标		指标 1：执行年度	长期	长期	5	5		
	指标 2：							
							

满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
						
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		消防站经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办		
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	58.17	58.17	56.61	10	97%	9	
	其中: 当年财政拨款	58.17	58.17	56.61	10	97%	—	
	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			
	为提振辖区消防能力建设，我街办负责完成 1 个消防站建设任务，包含租金及水电费预算资金 58.17 万元。				全年支出 58.17 万元，提振了辖区消防能力建设，完成 1 个消防站建设任务。			
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: 消防站数量	1 个	1 个	5	5	
			指标 2: 租房面积	600 平方	600 平方米	5	5	
			指标 3: 用水量	20 吨	20 吨	5	5	
			指标 4: 用电量	10 万度	10 万度	5	5	
		质量指标	指标 1: 防火、灭火率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 处置突发事件率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标 4:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 总成本	58.17 万	56.61 万元	5	4	
			指标 2: 租金	6 万元	6 万元	5	5	
			指标 3: 建设费用	26.53 万 元	26.53 万元	5	5	
			指标 4: 水费	12 万元	10.44 万元	5	4	
	指标 5: 电费		10 万元	10 万元	5	5		
	指标 6: 税费		3.64 万	3.64 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标		指标 1: 提振辖区消防能力	100%	100%	5	5		
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指		指标 1: 执行年度	长期	长期	5	5		

			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分							98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基层政权建设, 社会事务管理创新, 税源建设							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	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				
	本项目预算资金 30 万元, 是以加强社会建设, 保障和改善民生为的重点的支出, 是全面推进综合治税, 加强非税管理, 是发动社区单位与居民共同搞好社区管理, 发挥社区服务功能等综合性费用支出项目。			本项目支出 30 万元, 是以加强社会建设, 保障和改善民生为的重点的支出, 是全面推进综合治税, 加强非税管理, 是发动社区单位与居民共同搞好社区管理, 发挥社区服务功能等综合性费用支出项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 税务所综合治税人员	6 人	6 人	5	5	
			指标 2: 社区 GIS 系统	13 个	13 个	5	5	
			指标 3: 办公用品购置批次	12 批次	12 批次	5	5	
				10 万度	10 万度	5	5	
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2: GIS 系统服务质量	100%	100%	5	5	
			指标 3: 政府采购率	100%	100%	5	5	
			指标 4: 验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-1 2 月	2020.1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 总成本	30 万元	30 万元	5	5	
	指标 2: 综合治税人员工资		20.16 万	20.16 万	5	5		
	指标 3: GIS 系统服务费		3.64 万	3.64 万	5	5		
	指标 4: 办公用品购置成本		6.2 万	6.2 万	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 保障机关公务正常运行	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	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	12	12	12	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预算经费 12 万元, 用以加强公共文化设施建设, 丰富居民群众文化生活, 提升公共文化服务水平。			本年支出 12 万元, 加强了公共文化设施建设, 丰富了居民群众文化生活, 提升了公共文化服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 社区书屋	10 万本	10 万本	5	5	
			指标 2: 健身广场器材	3 处	3 处	5	5	
			指标 3: 老年活动室	15 个	15 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 文化设施按计划建设率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	12 万	12 万	5	5	
			指标 2: 执行时间	4 万	4 万	5	5	
	指标 3: 健身广场器材		4 万	4 万	5	5		
	指标 4: 老年活动室		4 万	4 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标		指标 1: 保障辖区公共文化事业顺利开展	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	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	群众满意度仍然有一定进步空间
.....								
总分						99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	纯居民独生子女保健费							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	65	65	54.87	10	84%	6	
	其中: 当年财政拨款	65	65	54.87	10	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				
	为辖区约 3700 名纯居民提供奖励预算, 每人每月 15 元, 全年约 65 万元, 保障其生活权益。			为辖区约 3049 名纯居民提供奖励预算, 每人每月 15 元, 全年 54.87 万元, 保障其生活权益。				
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: 独生子女父母人数	3700 人	3049 人	10	9	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	10	10	
	成本指标	指标 1: 总成本	65 万元	54.87 万元	10	6		
		指标 2: 每人每月独子费	15 元	15 元	10	10		
		指标 3:						
指标 4:								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						

	社会效益指标	指标 1: 保障纯居民独生子女的生活权益	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: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	15	15		
								
	总分							91	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		社区人员经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处 161001		实施单位		西安市莲湖区土门街道办		
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	221.34	221.34	221.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	221.34	221.34	221.34	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				
	为社区居委、社区专职人员的工资、社保、及取暖和降温费，其中社区共 17 个，社区人员 129 人，全年资金约为 221.34 万元。用以按时发放工作人员工资，保障社区干部的基本生活需要。			为社区居委、社区专职人员的工资、社保、及取暖和降温费，其中社区共 17 个，社区人员 129 人，全年资金约为 221.34 万元。用以按时发放工作人员工资，保障社区干部的基本生活需要。				
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: 下辖社区数量	82 人	82 人	5	5	
			指标 2: 社区专职人员	47 人	47 人	5	5	
			指标 3:					
	质量指标	指标 1: 按时发放率	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	2020.1-12 月	2020.1-12 月	5	5		
	成本指标	指标 1: 总成本	221.34 万	221.34 万	5	5		
		指标 2: 社区人员五险一金	55.23 万元	55.23 万元	5	5		
		指标 3: 社区专职人员工资	77.31 万元	77.31 万元	5	5		
指标 4: 社区专职人员取暖降温费		7.59 万元	7.59 万元	5	5			
	指标 5: 社区干部取暖降温费	13.24 万元	13.24 万元	5	5			

		指标 6: 社区干部工资	67.97 万元	67.97 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 保障社区干部的基本生活需要	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	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: 辖区群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	
		指标 2: 社区人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社区办公经费							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	204	204	204	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	204	204	204	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区 17 个社区提供工作经费, 预算资金 204 万元, 用以促进社区各项发展和建设, 提升居民生活质量。			为辖区 17 个社区提供工作经费, 预算资金 204 万元, 用以促进社区各项发展和建设, 提升居民生活质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 下辖社区数量	17 个	17 个	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	产出指标	质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	产出指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	10	10	
			指标 2:					
	产出指标	成本指标	指标 1: 总成本	204 万元	204 万元	10	10	
			指标 2: 每个社区成本	12 万	12 万	10	10	
指标 3:								
指标 4:								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						

	社会效益指标	指标 1: 保障社区工作正常运转	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: 辖区群众满意度	≥98%	≥95%	10	9	辖区群众满意度满意度有进一步提升空间
		指标 2: 社区人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社会综合治理工作经费							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	22.2	22.2	22.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	22.2	22.2	22.2	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				
	包含街景提升和街办聘用人员两项, 预算 22 万元, 用以对辖区街景进行规划改造, 完善城市街道功能, 改善人居环境。			年度支出 22 万元, 对辖区街景进行规划改造, 完善了城市街道功能, 改善了人居环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 街办聘用人员	10 人	10 人	5	5	
			指标 2: 街景提升人员	4 人	4 人	5	5	
			指标 3:					
	产出指标	质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 街景提升	100%	100%	5	5	
	产出指标	成本指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	5	5	
			指标 1: 总成本	22.2 万元	22.2 万元	10	10	
			指标 2: 街办聘用人员工资	15 万元	15 万元	10	10	
			指标 3: 街景提升人员工资	7.2 万元	7.2 万元	10	10	
		指标 4:						

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 提升街景	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	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: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	15	14	辖区群众满意度满意度有进一步提升空间
		指标 2:					
总分						99	

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	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	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				
	预算资金 10.5 万元，用以支持 3 名纪检干部工作中的工作经费，加强纪检队伍建设，强化纪委监委问责力度。			年度支出 10.5 万元，支持了 3 名纪检干部工作中的工作经费，加强了纪检队伍建设，强化了纪委监委问责力度。				
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: 纪检干部	3 人	3 人	5	5	
			指标 2:					
			指标 3:					
	质量指标	指标 1: 完成上级纪委的办案任务	100%	100%	10	10		
		指标 2: 出勤率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	5	4		
	成本指标	指标 1: 总成本	10.5 万元	10.5 万元	10	10		
		指标 2: 人均办案经费	3.5 万元	3.5 万元	10	10		
		指标 3:						

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 队伍建设	100%	100%	5	5	
		指标 2: 强化问责	98%	98%			
	生态效益指标	指标 1:					
	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: 辖区群众满意度	≥90%	≥90%	15	14	支付进度人仍有提升空间
		指标 2:					
总分						99	

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	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	2.64	2.64	2.64	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2.64	2.64	2.64	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				
	用来发放辖区 11 个 60 岁以上离任村干部生活补助约 2.64 万, 补助对象是 1958 年人民公社成立以来担任行政村(生产大队) 党支部书记、村委会主任和行政村会计这“三大员”, 保障曾为农村事业做出积极贡献的离任村干部老有所养。			年度支出 2.64 万元, 支持曾为农村事业做出积极贡献的离任村干部老有所养。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 离任村干部人数	11 人	11 人	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 工资按时发放	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	10	10	
	成本指标	指标 1: 总成本	2.64 万元	2.64 万元	10	10		
		指标 2: 每人每月补助	0.002 万	0.002 万	10	10		
		指标 3:						
指标 4:								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 保障基本生活	100%	100%	15	15		

	生态效益指标	指标 2:						
		指标 1:						
		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: 离任村干部满意度	≥100%	≥95%	15	14	满意度仍有进步空间	
		指标 2:						
总分						99		

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	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	2.05	2.05	2.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.05	2.05	2.05	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				
	我辖区共有人大政协代表共 43 名，预算资金 2.05 万元，用以促进基层人大政协工作，提高履职效果。			年度支出 2.05 万元，促进了基层人大政协工作，提高了履职效果。				
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: 人大代表人数	25 人	25 人	5	5	
			指标 2: 政协代表人数	18 人	18 人	5	5	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 代表“一句一次”接待	100%	100%	5	5	
			指标 2: 代表“一任一次”接待	100%	100%	5	5	
			指标 3: 代表“一年一次”接待	100%	100%	5	5	
			指标 4: 代表“一会一次”接待	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	2.05 万元	2.05 万元	5	5	
			指标 2: 调研经费	1.25 万元	1.25 万元	5	5	
指标 3: 办公经费	0.8 万元		0.8 万元	5	5			
指标 4:								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						

	社会效益指标	指标 1: 促进基层人大政协工作	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:				
	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: 人大政协满意度	≥95%	≥95%	10	9	满意度有进一步提升空间
		指标 2:					
总分						99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城管下放 27 名聘用人员经费							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	9.87	9.87	9.87	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	9.87	9.87	9.87	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				
	本项目为城管下放人员的工资、社保等, 我单位有城管下放聘用人员 27 人, 全年资金 9.87 万元, 用以提高城市管理水平, 提升城市形象。			年度支出 9.87 万元, 保障了城管下放 27 名人员的工资、社保等用以提高城市管理水平, 提升了城市形象。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 城管下放聘用人员	27 人	27 人	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 工资按时发放	100%	100%	5	5	
			指标 2: 改善辖区市容环境	100%	100%	5	5	
			指标 3: 出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 4:					
	时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	10	10		
	成本指标	指标 1: 总成本	9.87 万元	9.87 万元	5	5		
指标 2: 城管下放人员工资		7.5 万元	7.5 万元	5	5			
指标 3: 城管下放人员社保		2.37 万元	2.37 万元	5	5			
指标 4:								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						

	社会效益指标	指标 1: 提高城市管理水平, 提升城市形象	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		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: 群众满意度	≥90%	≥90%	15	15	
		指标 2:					
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城管监督员工资							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	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				
	本项目为城管监督员的工资、社保等, 我单位有城管监督员 2 人, 全年资金 3.6 万元, 作为城管科补充人员, 提高城市管理水平, 提升城市形象。			本项目为城管监督员的工资、社保等, 我单位有城管监督员 2 人, 全年资金 3.6 万元, 作为城管科补充人员, 提高城市管理水平, 提升城市形象。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 城管监督员	2 人	2 人	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 工资按时发放	100%	100%	5	5	
	指标 2: 出勤率		100%	100%	5	5		
	指标 3:		100%	100%	5	5		
	指标 4:							
	时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	10	10		
	成本指标	指标 1: 总成本	3.6 万元	3.6 万元	5	5		
指标 2: 城管监督员工资		3 万元	3 万元	5	5			
指标 3: 城管监督员社保		0.6 万元	0.6 万元	5	5			
指标 4:								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						

	社会效益指标	指标 1: 提高城市管理水平, 提升城市形象	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:				
	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: 群众满意度	≥90%	≥90%	15	14	满意度有进一步提升空间
		指标 2:					
总分						99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	计生专干补助							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	0.61	0.61	0.61	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.61	0.61	0.61	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				
	本项目为社区计生专干发放补贴, 每人每月 30 元, 共 17 人, 全年为 6120 元, 计生专干为辖区内妇女在计生方面提供服务, 如计划生育政策宣传、药具发放、办理独生子女父母光荣证、出具生育免费单等。			年度支出 6120 元, 保障了计生专干为辖区内妇女在计生方面提供服务, 如计划生育政策宣传、药具发放、办理独生子女父母光荣证、出具生育免费单等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 计生专干	17 人	17 人	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	产出指标	质量指标	指标 1: 工资按时发放	98%	98%	10	5	
			指标 2: 出勤率	100%	100%	10	5	
			指标 3:					
			指标 4:					
	产出指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	0.61 万元	0.61 万元	5	5	

			指标 2: 每月每人支出	0.003 万元	0.003 万元	5	5	
			指标 3:					
			指标 4:					
		经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 保障计生专干生活	100%	100%	15	15		
		指标 2: 服务辖区计生工作						
	生态效益指标	指标 1:						
	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: 群众满意度	≥98%	≥98%	15	15		
		指标 2:						
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	机扫车运行经费							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	62.4	62.4	62.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.4	62.4	62.4	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				
	我单位有机扫车 4 辆，每辆预算 15.6 万元，预算资金 62.4 万元，用以保障辖区道路清扫保洁工作。			年度支出 62.4 万元，保障了辖区道路清扫保洁工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 机扫车	4 辆	4 辆	5	5	
			指标 2: 司机人数	2 人	2 人	5	5	
			指标 3:					
	质量指标	指标 1: 路面清洁率	98%	98%	5	5		
		指标 2: 司机及车辆出勤率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	10	10		
	成本指标	指标 1: 总成本	62.4 万元	62.4 万元	5	5		
指标 2: 司机工资		20 万元	20 万元	5	5			

			指标 3: 燃油费	18.4 万元	18.4 万元	5	5		
			指标 4: 保险费	10 万元	10 万元	5	5		
			指标 5: 维修费	14 万元	14 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 保障道路清扫保洁	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
		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: 群众满意度	≥98%	≥98%	15	14	满意度有进一步提升空间		
		指标 2:							
总分							99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	压缩站运行及设备维修费							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	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				
	本项目为街办辖区 2 座压缩站的人员工资、水电费、维修费、日用品消耗等费用, 预算全年资金 15 万, 用以保障压缩站正常运行, 及时处理垃圾, 维护城市环境卫生整洁。			年度支出 15 万元, 保障了压缩站正常运行, 及时处理垃圾, 维护城市环境卫生整洁。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 压缩站	2 个	2 个	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
	质量指标	指标 1: 维修及时率	100%	100%	10	10		
		指标 2: 垃圾压缩处理率	98%	98%	10	10		
	时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	10	10		
成本指标	指标 1: 总成本	15 万元	15 万元	5	5			
	指标 2: 压缩站运行经费	12 万元	12 万元	5	5			

			指标 3: 压缩站设备维修费	3 万元	3 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 维护城市环境卫生		100%	100%	10	10	
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
	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: 群众满意度		≥95%	≥95%	15	15	
		指标 2:						
总分							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	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	1.01	1.01	1.01	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1.01	1.01	1.01	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				
	本项目为集体工的工资、社保、意外险、一次性劳保、及取暖和降温费, 我单位有退休集体工 2 人, 预算全年资金 1.01 万元, 保障集体工薪酬、社保等发放到位, 保障公务运行。			年度支出 1.01 万元, 保障了退休集体工 2 人薪酬、社保等发放到位, 保障公务运行。				
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: 环卫集体工人数	2 人	2 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 按时发放	98%	98%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	1.01 万元	1.01 万元	5	5	
	指标 2: 环卫集体工工资		0.51 万元	0.51 万元	5	5		
指标 3: 环卫集体工社保	0.5 万元		0.5 万元	5	5			
效益指标	经济效益指标	指标 1:						

	社会效益指标	指标 1: 保障环卫集体工正常生活需要	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:				
	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: 群众满意度	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公厕经费及日常维修费							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	62.81	62.81	62.81	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	62.81	62.81	62.81	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				
	本项目为街办辖区 15 座公厕的人员工资、水电费、维修费、日用品消耗等费用。年费用约为 62.81 万元, 此笔款项用于公厕的运行, 维护, 清洁, 提升公厕卫生形象, 贯彻厕所革命, 提升城市形象。			年度支出 62.81 万元, 保障了街办辖区 15 座公厕的人员工资、水电费、维修费、日用品消耗等费用。提升公厕卫生形象, 提升城市形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 公厕数量	15 个	15 个	5	5	
			指标 2: 公厕管理员	15 人	15 人	5	5	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 管理员出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 公厕洁净率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 总成本	62.81 万元	62.81 万元	5	5	
	指标 2: 公厕水电费		7.21 万元	7.21 万元	5	5		
	指标 3: 公厕人员工资		48.1 万元	48.1 万元	5	5		
	指标 4: 公厕日常维修		7.5 万元	7.5 万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 公厕干净整洁	100%	100%	10	10		
		指标 2:						

		生态效益指标	指标 1:					
		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: 群众满意度	≥95%	≥95%	15	14	满意度有进一步提升空间	
		指标 2:						
总分							99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	保洁员经费							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	1634.46	1634.46	1634.46	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1634.46	1634.46	1634.46	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				
	本项目为保洁人员的工资、社保、意外险、一次性劳保、早餐补及取暖和降温费。每年费用约为 1634.46 万元。保证保洁员工资发放到位, 人员充足, 维护辖区卫生环境, 提升居民生活质量。			年度支出 1634.46 万元, 保障了街办保洁人员的工资、社保、意外险、一次性劳保、早餐补及取暖和降温费发放, 维护了辖区卫生环境, 提升了居民生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 保洁员人数	405 人	405 人	5	5	
			指标 2: 每名保洁人员早餐补贴天数	365 天	365 天	5	5	
	质量指标	指标 1: 路面清洁率	98%	98%	5	5		
		指标 2: 保洁员出勤率	100%	100%	5	5		
		指标 3: 工资按时发放						
	时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	5	5		
	成本指标	指标 1: 总成本	1634.46 万	1634.46 万元	5	5		
		指标 2: 保洁员工资	1363.23 万	1363.23 万元	5	5		
		指标 3: 保洁员取暖降温费	91.13 万元	91.13 万元	5	5		
指标 4: 保洁员一次性劳保		14.18 万元	14.18 万元	5	5			
指标 5: 保洁员保险		140 万元	140 万元	5	5			
指标 6: 保洁员人身意外险	4.05 万元	4.05 万元	5	5				
指标 7: 保洁员早餐补	21.87 万元	21.87 万元	5	5				

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 经费时足额发 放, 城市环境整洁	100%	100%	5	5	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
	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: 群众满意度	≥95%	≥95%	15	13	满意度有进一步提升空间
总分						98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新增道路保洁 (大兴)							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	77.17	77.17	77.17	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	77.17	77.17	77.17	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				
	我街办由大兴移交保洁 23 人, 预算资金 77.17 万元, 保障辖区环境卫生, 提升居民生活质量。			年度支出 77.17 万元, 保障了大兴移交保洁 23 人基本生活, 保障辖区环境卫生, 提升居民生活质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 保洁员人数	23 人	23 人	5	5	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保洁完成率	100%	100%	10	10	
	指标 2: 保洁员出勤率		100%	100%	10	10		
	指标 3:							
	时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	5	5		
	成本指标	指标 1: 总成本	77.17 万元	77.17 万元	10	10		
指标 2: 保洁员工资		70 万元	70 万元	10	10			
指标 3: 保洁员保险		7.17 万元	7.17 万元	10	10			
效益指标	经济效益指标	指标 1:						

	社会效益指标	指标 1: 维护辖区环境卫生	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		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: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	满意度有进一步提升空间
		指标 2:					
总分						99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城管协管员经费							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处 161001			实施单位	西安市莲湖区土门街道办			
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	9.12	9.12	9.12	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	9.12	9.12	9.12	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为城管协管员的工资、社保等,我单位有城管协管 10 人,全年资金 9.1 万元,用以提高城市管理水平,改善辖区市容环境卫生。			年度支出 9.1 万元,保障了城管协管员的工资、社保等按时发放,提高城市管理水平,改善辖区市容环境卫生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 城管协管员	10 人	10 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12 月	2020.1-12 月	10	10		
	成本指标	指标 1: 总成本	9.12 万元	9.12 万元	10	10		
		指标 2: 城管协管员工资	8.12 万元	8.12 万元	10	10		
		指标 3: 城管协管员社保	1 万元	1 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 提高城市管理水平,	100%	100%	10	10		

		提升城市形象	指标 2:					
			生态效益指标	指标 1:				
		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: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
指标 2:								
总分							99	

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	西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区土门街道办事处			
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		44.52	44.52	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		44.52	44.52	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				
	土门街办为深入推进大气污染综合治理, 积极推广使用洁净能源, 通过政府补贴形式改善空气环境质量和居民生活条件。			土门街办 2020 年全年工作支出 44.52 万元, 保障了辖区 487 户居民煤改洁顺利进行, 提升了居民生活质量和辖区环境水平。				
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	487 户	487 户	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 (万元)	44.52	44.52	10	10		
		指标 2: 户均成本 (万元)	0.09	0.09	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	逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 提升城市空气质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
			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		

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区土门街道办事处 自评得分：81

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>1、本单位设置： 六大科室三个中心，包括党 0 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，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。</p> <p>2、部门主要职责： 坚强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；组织综合执法；动员社会参与；领导基层自治；维护安全稳定；承办区委、区政府交办的其他事项等。</p>				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				土门街办 2020 年决算支出 5452.64 万元。按活动内容分，一般公共事务支出 1352.81 万元；社会保障和就业支出 831.35 万元；卫生健康支出 265.19 万元；节能环保支出 44.52 万元；城乡社区支出 2928.77 万元；其他支出 30 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是坚持项目带动战略，确保地区经济平稳较快发展；二是提升生态治理工作，不断改善人居环境质量；三是加快发展社会事业，着力保障和改善民生；四是加强和创新社会管理，全面提升群众安全感；五是提高行政效能水平，倾力打造铁军队伍。				
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。	100%	155%	0

					预算完成率<70%的,得0分。			
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	≤5%	55%	0
		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:进度率≥45%;</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%</p>	<p>47.7%</p> <p>90.5%</p>	5
		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>	≤20%	0	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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>	≤100%	100%	5

		(5 分)						
		资产 管理 规范 (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。	<p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>原因:1、部分资产在实际使用过程中仍然存在盘点和报废不及时的问题。</p> <p>措施:1、进一步加强资产管理制度规范性管理;</p> <p>2、及时盘点、报废,做到账实相符。</p>	3
		资金 使用 合规 (5 分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p>	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p>	5

						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。	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。	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1、数量指标: 实有人员人数, 其中行政人数、事业人数。单位管理的离退休人员人数。在职劳司人员数量; 退休劳司人员数量; 消防站数量。综合治税人员数量。社区 GIS 系统数量。办公用品购置批次; 老年活动室数量。独生子女补贴待遇人数。社区数量。社区专职人员数量。街景提升人员数量。纪检干部人数。离任村干部人数。人大代表人数。政协代表人数。城管下放聘用人员数量。城管监督员人数。计生专干人数。机扫车数量。压缩站数量。环卫集休工人数。公厕数量。大兴移交保洁人员数量。城管协管员人数。煤改洁居民户数。</p> <p>2、质量指标: 经费按时发放率; 出勤率; 运行维修率; 处置突发事件率; 合同执行率; GIS 系统服务质量; 验收合格率; 文化设施按计划建设率; 发放准确率; 文件执行率; 街景提升; 办案率; 代表接待率; 清洁率;</p> <p>3、时效指标: 执行时间;</p> <p>4、成本指标: 基本支出; 项目支出;</p>	<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>1、数量指标: 实有人员 83 人, 其中行政 33 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 44 人; 在职劳司人员 3 人, 退休劳司人员 7 人; 消防站 1 座; 综合治税人员 6 人; 社区 GIS 系统 13 个; 办公用品购置批次 ≥ 4 次; 老年活动室 15 个; 独生子女补贴待遇 3700 人; 社区 17 座; 社区专职人员 47 人;</p>	<p>1、数量指标: 实有人员 83 人, 其中行政 33 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 44 人; 在职劳司人员 3 人, 退休劳司人员 7 人; 消防站 1 座; 综合治税人员 6 人; 社区 GIS 系统 13 个; 办公用品购置批次 ≥ 4 次; 老年活动室 15 个; 独生子女补贴待遇 3049 人; 社区 17 座; 社区专职人员 47 人;</p>	38

					<p>街景提升人员4人；纪检干部3人；离任村干部人数4人；人大代表人数25人；政协代表人数18人；城管下放聘用人员27人；：城管监督员2人；计生专干3人；机扫车4辆；压缩站2座；环卫集体工人数2人；公厕数量15座；保洁员人数405人；大兴移交保洁23人；城管协管员10人；煤改洁居民户数487户。</p> <p>2、质量指标：经费按时发放率100%；出勤率100%；运行维修率100%；处置突发事件</p>	<p>街景提升人员4人；纪检干部3人；离任村干部人数4人；人大代表人数25人；政协代表人数18人；城管下放聘用人员27人；：城管监督员2人；计生专干3人；机扫车4辆；压缩站2座；环卫集体工人数2人；公厕数量15座；保洁员人数405人；大兴移交保洁23人；城管协管员10人；</p> <p>2、质量指标：经费按时发放率100%；出勤率100%；运行维修率100%；处置突发事件</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>行维修率 100%；处置突发事件率 100%；合同执行率 100%；GIS 系统服务质量合格率 100%；验收合格率 100%；政府采购率 100%；文化设施按计划建设率 100%；发放准确率 100%；文件执行率 100%；街景提升率 100%；办案率 100%；代表接待率 100%；清洁率 100%；煤改洁居民户数 487 户。</p> <p>3、时效指标：执行时间 2020 年 1 至 12 月；</p> <p>4、成本指标：基本支出：966.23 万元；项目</p>	<p>件率 100%；合同执行率 100%；GIS 系统服务质量合格率 100%；验收合格率 100%；政府采购率 100%；文化设施按计划建设率 100%；发放准确率 100%；文件执行率 100%；街景提升率 100%；办案率 100%；代表接待率 100%；清洁率 100%；煤改洁居民户数 487 户。</p> <p>3、时效指标：执行时间 2020 年 1 至 12 月；</p> <p>4、成本指标：基本支出：946.34 万元；项目</p>
--	--	--	--	--	--	---

					支出： 2532.11 万元；	支出： 4506.30 万元；	
		项目 效益 (20 分)	20	<p>1、社会效益指标：保障街道劳 司人员的基本生活需要；提振 辖区消防能力；保障机关公务 正常运行；保障辖区公共文化 事业发展；保障纯居民独生子 女的生活权益；保障社区干部 的基本生活需要；保障社区工 作正常运转；提升街景；加强 干部队伍建设、强化问责；保 障离任村干部基本生活；促进 基层人大政协工作；提高城管 执法水平，提升城市形象；保 障辖区环境卫生；保障计生专 干生活；保障环卫集体工正常 生活需要；公厕干净整洁；保 障保洁员生活需要；改善煤改 洁居民生活条件；</p> <p>2、可持续影响指标：执行年度；</p> <p>3、服务对象满意度指标：受众 满意度。</p>	<p>1、社会效 益指标： 保障街道 劳司人员 的基本生 活需要； 提振辖区 消防能 力；保障 机关公务 正常运 行；保障 辖区公共 文化事业 发展；保 障纯居民 独生子女 的生活权 益；保障 社区干部 的基本生 活需要； 保障社区 工作正常 运转；提 升街景； 加强干部 队伍建 设、强化 问责；保 障离任村 干部基本 生活；促 进基层人 大政协工 作；提高 城管执法</p>	<p>1、社会效 益指标： 保障街道 劳司人员 的基本生 活需要； 提振辖区 消防能 力；保障 机关公务 正常运 行；保障 辖区公共 文化事业 发展；保 障纯居民 独生子女 的生活权 益；保障 社区干部 的基本生 活需要； 保障社区 工作正常 运转；提 升街景； 加强干部 队伍建 设、强化 问责；保 障离任村 干部基本 生活；促 进基层人 大政协工 作；提高 城管执法</p>	20

						<p>水平，提升城市形象；保障辖区环境卫生；保障计生专干生活；保障环卫工人集体工正常生活需要；公厕干净整洁；保障保洁员生活需要；改善煤改洁居民生活条件；</p> <p>2、可持续影响指标：执行年度长期；</p> <p>3、服务对象满意度指标：受众满意度≥95%。</p>	<p>水平，提升城市形象；保障辖区环境卫生；保障计生专干生活；保障环卫工人集体工正常生活需要；公厕干净整洁；保障保洁员生活需要；改善煤改洁居民生活条件；</p> <p>2、可持续影响指标：执行年度长期；</p> <p>3、服务对象满意度指标：受众满意度≥95%。</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

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。