

# 西安市莲湖区西关街道办事处 2021 年度部门决算（汇总）

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 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。

莲湖区西关街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通,统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作;强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策,贯彻辖区建设规划,推动辖区高质量发展;配合做好城市更新,加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作,开展人居环境整治,不断完善城市配套设施;统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作;负责经济发展服务工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育卫生健康等领域公共服务,参与辖区公共服务设施建设规划,依据相

关政策、法律、法规和规章,推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能;依法对物业管理行业进行监督管理,对蒋区小区开展综合管理。

5. 组织综合执法。强化基层治理,统筹协调辖区各类执法力量,构建综合执法平台,推进街道综合执法,加强监督考核,强化执法队伍管理。

6. 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务;承担人民武装有关工作。

7. 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导,发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善“党建+社会治理”模式,做好组织群众,宣传群众,凝聚群众、服务群众工作,发挥居民在基层社会治理中的主体作用,健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解矛盾纠纷,防范化解各类风险。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

西安市莲湖区西关街道办事处共设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、西关街道综合执法队、司法所、纪工委、西关财政所 13 个科室。

西安市莲湖区西关街道办事处为全额财政预算拨款单位，机构性质为行政单位，无下属单位。

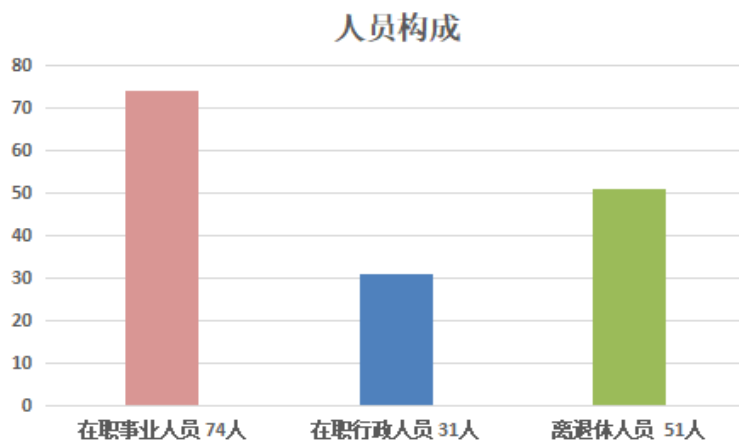
## 二、部门决算单位构成

纳入2021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  | 西安市莲湖区西关街道办事处（本级） |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 32 人，事业编制 79 人；实有人员 105 人，其中行政人员 31 人，事业人员 74 人；单位管理的离退休人员 51 人。



## 第二部分 2021 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                          |      |         |
| 表 2  | 收入决算表                             |      |         |
| 表 3  | 支出决算表                             |      |         |
| 表 4  | 财政拨款收入支出决算总表                      |      |         |
| 表 5  | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      |      |         |
| 表 6  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    |      |         |
| 表 7  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 |      |         |
| 表 8  | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>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     |
| 表 10 | 政府采购决算表                           |      |         |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区西关街道办事处

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   | 6546        | 1. 一般公共服务支出     | 2196.75     |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |             | 2. 外交支出         |             |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |             | 3. 国防支出         |             |
| 4. 上级补助收入       |             | 4. 公共安全支出       |             |
| 5. 事业收入         |             | 5. 教育支出         | 1.56        |
| 6. 经营收入         |             | 6. 科学技术支出       |             |
| 7. 附属单位上缴收入     |             | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |             |
| 8. 其他收入         |             | 8. 社会保障和就业支出    | 1409.33     |
|                 |             | 9. 卫生健康支出       | 51.77       |
|                 |             | 10. 节能环保支出      | 68.21       |
|                 |             | 11. 城乡社区支出      | 2818.38     |
|                 |             | 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        |             |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>6546</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>6546</b> |
| 使用非财政拨款结余       |             | 结余分配            |             |
| 年初结转和结余         |             | 年末结转和结余         |             |
| <b>收入总计</b>     | <b>6546</b> | <b>支出总计</b>     | <b>6546</b> |

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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

| 项目               |                             | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------|--------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称                    |            |            |                | 小<br>计 | 其中：<br>教育收<br>费 |          |                  |          |
| 合计               |                             | 6546       | 6546       |                |        |                 |          |                  |          |
| 201              | 一般公共服务支出                    | 2196.75    | 2196.75    |                |        |                 |          |                  |          |
| 20103            | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出       | 2196.75    | 2196.75    |                |        |                 |          |                  |          |
| 2010301          | 行政运行                        | 1523.19    | 1523.19    |                |        |                 |          |                  |          |
| 2010302          | 一般行政管理事务                    | 577.69     | 577.69     |                |        |                 |          |                  |          |
| 2010399          | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 95.87      | 95.87      |                |        |                 |          |                  |          |
| 205              | 教育支出                        | 1.56       | 1.56       |                |        |                 |          |                  |          |
| 20508            | 进修及培训                       | 1.56       | 1.56       |                |        |                 |          |                  |          |
| 2050803          | 培训支出                        | 1.56       | 1.56       |                |        |                 |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出                   | 1386.11    | 1386.11    |                |        |                 |          |                  |          |
| 20802            | 民政管理事务                      | 1386.11    | 1386.11    |                |        |                 |          |                  |          |
| 2080208          | 基层政权建设和社区<br>治理             | 1386.11    | 1386.11    |                |        |                 |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支<br>出              | 23.23      | 23.23      |                |        |                 |          |                  |          |
| 2080501          | 行政单位离退休                     | 23.23      | 23.23      |                |        |                 |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出                      | 51.76      | 51.76      |                |        |                 |          |                  |          |
| 21007            | 计划生育服务                      | 46.5       | 46.5       |                |        |                 |          |                  |          |
| 2100717          | 计划生育服务                      | 46.5       | 46.5       |                |        |                 |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗                    | 5.27       | 5.27       |                |        |                 |          |                  |          |

|         |              |         |         |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 5.27    | 5.27    |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 68.21   | 68.21   |  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治         | 68.21   | 68.21   |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气           | 68.21   | 68.21   |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 2818.38 | 2818.38 |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 171     | 171     |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 171     | 171     |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2647.38 | 2647.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2647.38 | 2647.38 |  |  |  |  |  |  |

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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

| 项目           |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-----------------------------|------------|---------|---------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |         |         |            |          |               |
| 合计           |                             | 6546       | 1724.24 | 4821.75 |            |          |               |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 2196.75    | 1523.19 | 673.55  |            |          |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出       | 2196.75    | 1523.19 | 673.55  |            |          |               |
| 2010301      | 行政运行                        | 1523.19    | 1523.19 |         |            |          |               |
| 2010302      | 一般行政管理事务                    | 577.69     |         | 577.69  |            |          |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 95.87      |         | 95.87   |            |          |               |
| 205          | 教育支出                        | 1.56       | 1.56    |         |            |          |               |
| 20508        | 进修及培训                       | 1.56       | 1.56    |         |            |          |               |
| 2050803      | 培训支出                        | 1.56       | 1.56    |         |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出                   | 1409.33    | 23.23   | 1386.11 |            |          |               |
| 20802        | 民政管理事务                      | 1386.11    |         | 1386.11 |            |          |               |
| 2080208      | 基层政权建设和社区<br>治理             | 1386.11    |         | 1386.11 |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出              | 23.23      | 23.23   |         |            |          |               |
| 2080501      | 行政单位离退休                     | 23.23      | 23.23   |         |            |          |               |
| 210          | 卫生健康支出                      | 51.77      | 5.27    | 46.5    |            |          |               |
| 21007        | 计划生育服务                      | 46.5       |         | 46.5    |            |          |               |
| 2100717      | 计划生育服务                      | 46.5       |         | 46.5    |            |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗                    | 5.27       | 5.27    |         |            |          |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                      | 5.27       | 5.27    |         |            |          |               |
| 211          | 节能环保支出                      | 68.21      |         | 68.21   |            |          |               |
| 21103        | 污染防治                        | 68.21      |         | 68.21   |            |          |               |

|         |              |          |     |         |  |  |  |
|---------|--------------|----------|-----|---------|--|--|--|
| 2110301 | 大气           | 68.21    |     | 68.21   |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 2818.387 | 171 | 2647.38 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 171      | 171 |         |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 171      | 171 |         |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2647.38  |     | 2647.38 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2647.38  |     | 2647.38 |  |  |  |

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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

| 收入             |       | 支出              |         |                |                 |                  |
|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 决 算 数 | 项 目             | 合 计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 6546  | 1. 一般公共服务支出     | 2196.75 | 2196.75        |                 |                  |
| 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    | 1409.33 | 1409.33        |                 |                  |
|                |       | 9. 卫生健康支出       | 51.77   | 51.77          |                 |                  |
|                |       | 10. 节能环保支出      | 68.21   | 68.21          |                 |                  |
|                |       | 11. 城乡社区支出      | 2818.38 | 2818.38        |                 |                  |
|                |       | 12. 农林水支出       |         |                |                 |                  |
|                |       | 13. 交通运输支出      |         |                |                 |                  |
|                |       | 14. 资源勘探信息等支出   |         |                |                 |                  |
|                |       | 15. 商业服务业等支出    |         |                |                 |                  |
|                |       | 16. 金融支出        |         |                |                 |                  |
|                |       | 17. 援助其他地区支出    |         |                |                 |                  |
|                |       | 18. 自然资源海洋气象等支出 |         |                |                 |                  |
|                |       | 19. 住房保障支出      |         |                |                 |                  |
|                |       | 20. 粮油物资储备支出    |         |                |                 |                  |
|                |       | 21. 国有资本经营预算支出  |         |                |                 |                  |
|                |       | 22. 灾害防治及应急管理支出 |         |                |                 |                  |
|                |       | 23. 其他支出        |         |                |                 |                  |

|        |      |        |      |      |  |  |
|--------|------|--------|------|------|--|--|
| 本年收入合计 | 6546 | 本年支出合计 | 6546 | 6546 |  |  |
|--------|------|--------|------|------|--|--|

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入              |      | 支出              |      |                |                 |                  |
|-----------------|------|-----------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数  | 项目              | 合计   | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| <b>本年收入合计</b>   | 6546 | <b>本年支出合计</b>   | 6546 | 6546           |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 |      | 年末财政拨款<br>结转和结余 |      |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 6546 |                 |      |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |      |                 |      |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |      |                 |      |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>     | 6546 | <b>支出总计</b>     | 6546 | 6546           |                 |                  |

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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出        |                |                |
|--------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计          | 基本支出           | 项目支出           |
| <b>合计</b>    |                  | <b>6546</b> | <b>1724.24</b> | <b>4821.75</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2196.75     | 1523.19        | 673.55         |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2196.75     | 1523.19        | 673.55         |
| 2010301      | 行政运行             | 1523.19     | 1523.19        |                |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 577.69      |                | 577.69         |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 95.87       |                | 95.87          |
| 205          | 教育支出             | 1.56        | 1.56           |                |
| 20508        | 进修及培训            | 1.56        | 1.56           |                |
| 2050803      | 培训支出             | 1.56        | 1.56           |                |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1409.33     | 23.23          | 23.23          |
| 20802        | 民政管理事务           | 1386.11     |                | 1386.11        |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 1386.11     |                | 1386.11        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 23.23       | 23.23          |                |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 23.23       | 23.23          |                |
| 210          | 卫生健康支出           | 51.77       | 5.27           | 46.5           |
| 21007        | 计划生育事务           | 46.5        |                | 46.5           |
| 2100717      | 计划生育服务           | 46.5        |                | 46.5           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.27        | 5.27           |                |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.27        | 5.27           |                |
| 211          | 节能环保支出           | 68.21       |                | 68.21          |
| 21103        | 污染防治             | 68.21       |                | 68.21          |
| 2110301      | 大气               | 68.21       |                | 68.21          |
| 212          | 城乡社区支出           | 2818.38     | 171            | 2647.38        |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 171         | 171            |                |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 171         | 171            |                |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 2647.38     |                | 2647.38        |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 2647.38     |                | 2647.38        |

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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   |
| 合计           |                | 1634.07 | 合计           |           | 90.18 |
| 301          | 工资福利支出         | 1605.62 | 302          | 商品和服务支出   | 90.18 |
| 30101        | 基本工资           | 328.26  | 30201        | 办公费       | 72.02 |
| 30102        | 津贴补贴           | 335.74  | 30216        | 培训费       | 1.56  |
| 30103        | 奖金             | 624.08  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5     |
| 30107        | 绩效工资           | 12.15   | 30299        | 其他商品和服务支出 | 11.6  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.73   |              |           |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50.39   |              |           |       |
| 30113        | 住房公积金          | 84.73   |              |           |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 73.54   |              |           |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 28.45   |              |           |       |
| 30301        | 离休费            | 23.03   |              |           |       |
| 30305        | 生活补助           | 5.27    |              |           |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.16    |              |           |       |
|              |                |         |              |           |       |
|              |                |         |              |           |       |
|              |                |         |              |           |       |
|              |                |         |              |           |       |

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：西安市莲湖区西关街道办事处

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |              |             |               | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             |     |      |
| 预算数 | 6.56                |                |           | 5            |             | 5             |     | 1.56 |
| 决算数 | 6.56                |                |           | 5            |             | 5             |     | 1.56 |

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。





# 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市莲湖区西关街道办事处

（单位：万元）

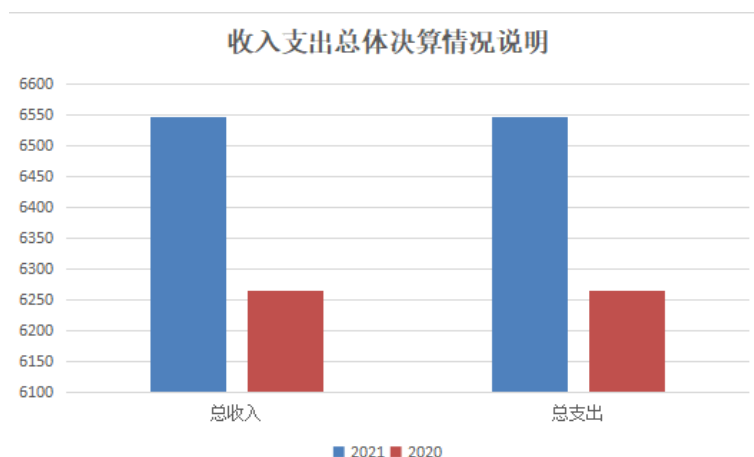
| 项目  | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次  |    |           |
| 合 计 | 1  | 2759.7    |
| 货物  | 2  | 80.97     |
| 工程  | 3  | 54.8      |
| 服务  | 4  | 2623.92   |

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 6546 万元，与上年相比增加 282.29 万元，增长 4.31%。主要原因是考核奖及人员增加所致。

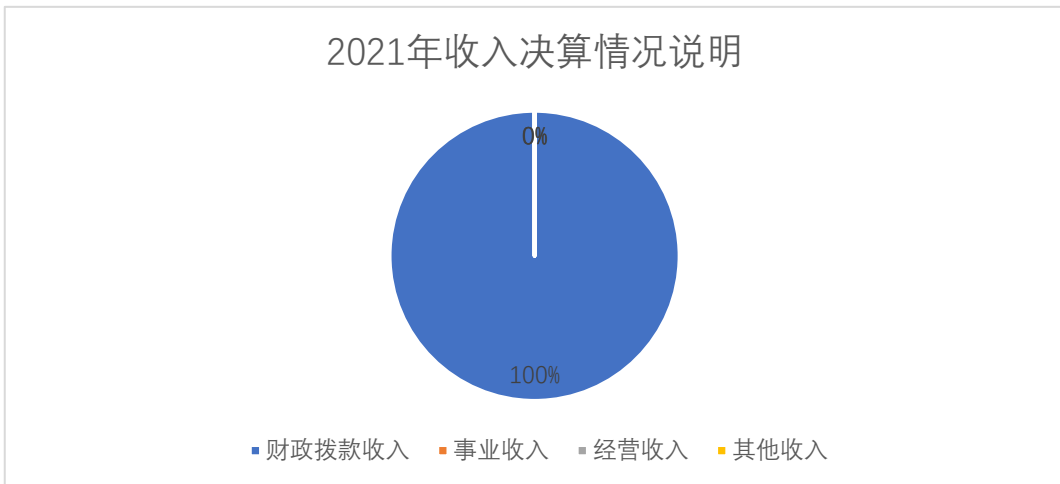
本年度总支出为 6546 万元，与上年相比增加 282.29 万元，增长 4.31%。主要原因是考核奖及人员增加所致。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6546 万元，其中：财政拨款收入 6546 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

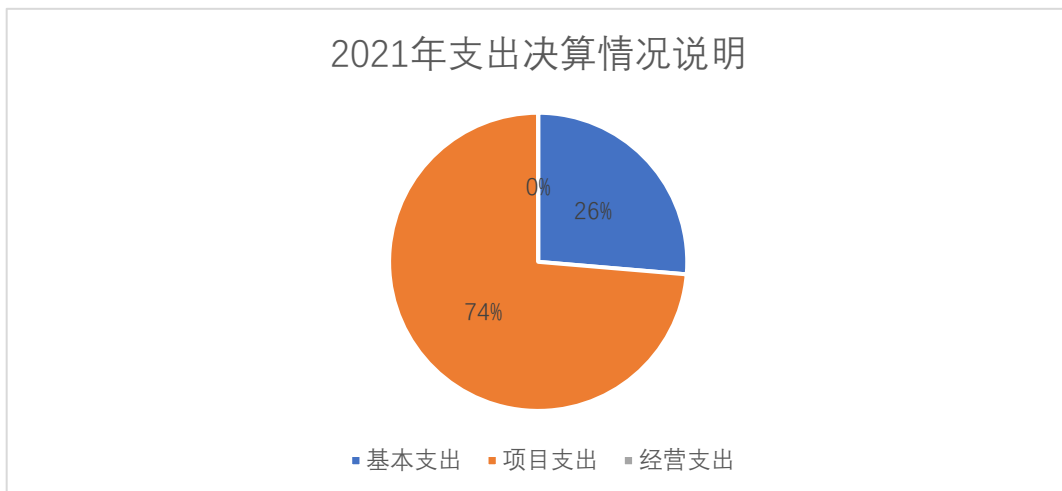
2021年收入决算情况说明



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6546 万元，其中：基本支出 1724.24 万元，占 26.34%；项目支出 4821.75 万元，占 73.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

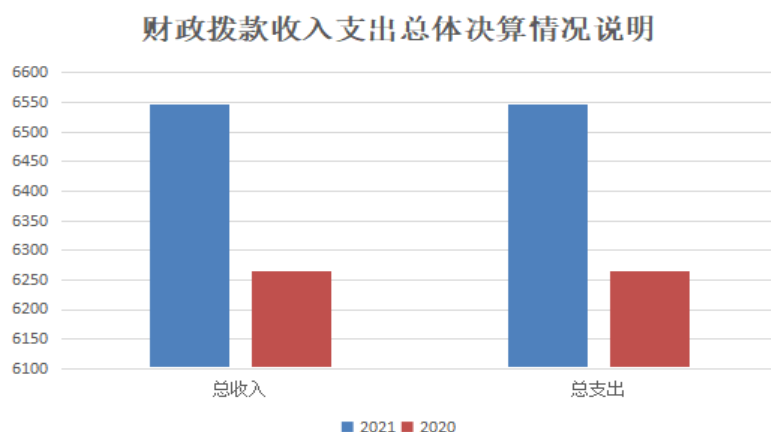
2021年支出决算情况说明



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

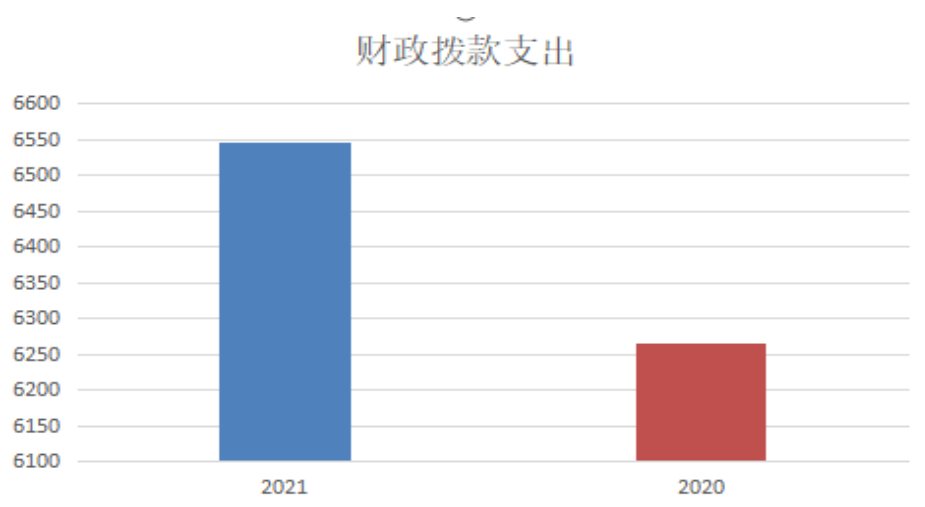
本年度财政拨款收入为 6546 万元，与上年相比增加 282.29 万元，增长 4.31%。主要原因是考核奖及人员增加所致。

本年度财政拨款支出为 6546 万元，与上年相比增加 282.29 万元，增长 4.31%。主要原因是考核奖及人员增加所致。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5194.33 万元，支出决算 6546 万元，完成预算的 126.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 282.29 万元，增长 4.31%，主要原因是考核奖及人员增加所致。按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为 1089.06 万元，支出决算为 1523.19 万元，完成预算的 139.86%。决算数大于预算数的主要原因是考核奖及人员增加所致。

**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）。**

年初预算为 848.39 万元，支出决算 577.69 万元，完成年初预算的 68.09%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，缩减开支。

**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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 95.87 万元，完成年初预算的 96%。决算数大于预算数的主要原因是本年罚没收入所致，据实结算。

**4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。**

年初预算为 491.06 万元，支出决算 1386.11 万元，完成年初预算的 282.3%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算只包含社区人员经费等，社区专项经费未纳入年初预算所致。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 22.27 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员医药费增加所致。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 80.78 万元，支出决算为 46.5 万元，完成年初预算的 57.56%。决算数小于预算数的主要原因是实际发生独生子女保健费核减。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 527%。决算数大于预算数的主要原因是医疗报销不纳入年初预算，属当年实销项目。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 68.21 万元，完成年初预算的 6821%。决算数大于预算数的主要原因是煤改洁补贴为专项经费，当年统计，据实结算，故无年初预算。

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）。

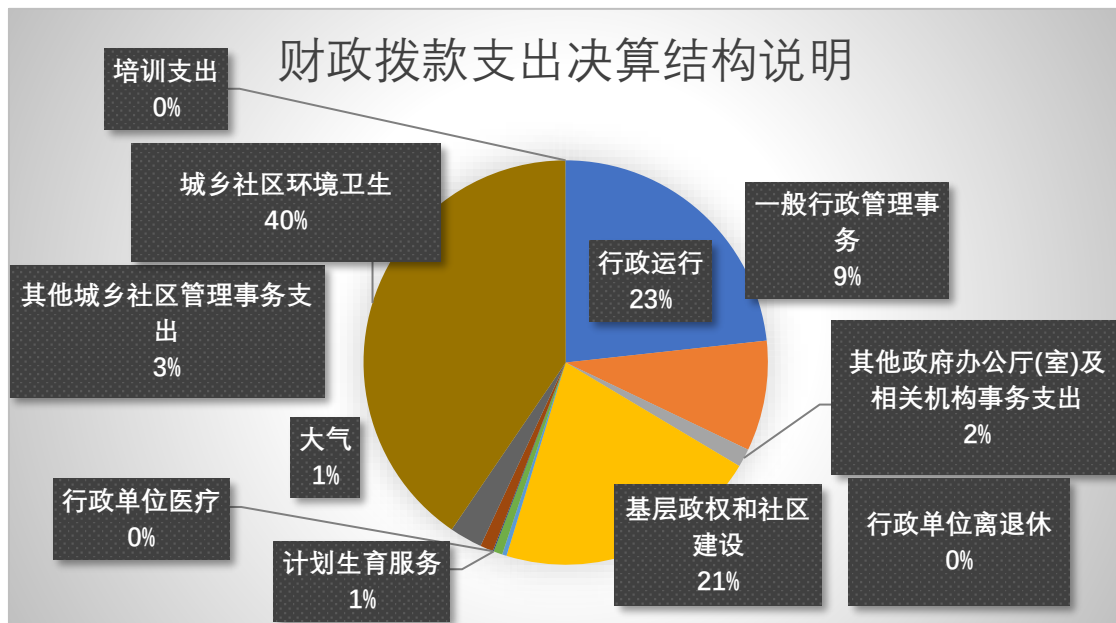
年初预算为 0 万元，支出决算 171 万元，完成年初预算的 17100%。决算数大于预算数的主要原因是预拨经费列入本年支出所致。

#### 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）。

年初预算为 2661.2 万元，支出决算为 2647.38 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少开支。

#### 11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是当年预算与实际发生额一致。



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1724.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1634.07 万元，主要包括：主要包括基本工资 328.26 万元，津贴补贴 335.74 万元，奖金 624.08 万元，绩效工资 12.15 万元，养老保险缴费 96.73 万元，职工基本医疗保险缴费 50.39 万元，**住房公积金 84.73 万元**，其他工资福利支出 73.54 万元，离休费 23.03 万元，生活补助 5.27 万元，其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。

（二）公用经费 90.18 万元，主要包括：办公费 72.02 万元；培训费 1.56 万元；公务用车运行维护费 5 万元；其他商品和服务支出 11.6 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相比无变化，主要原因是当年预算与实际发生额一致。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西关街道办事处单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相比无变化，主要原因是本年度无预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相比无变化，主要原因是当年预算与实际发生额一致。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相比无变化，主要原因是本年度无预算安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相比无变化，主要原因是当年预算与实际发生额一致。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相比无变化，主要原因是本年度无预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 89.76 万元，支出决算 90.18 万元，完成预算的 100.5%。支出决算比上年增加 0.42 万元，主要原因是街道日常开支增加所致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 2759.7 万元，其中：政府采购货物类支出 80.97 万元、政府采购工程类支出 54.8 万元、政府采购服务类支出 2623.92 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 16 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 16 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 6 台（套）；单价 100 万元

以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4821.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.66%。组织对 2021 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计生专干、公司人员经费、公厕经费、社区经费等 21 个一级项目绩效自评结果。

1. 城管下放 1 名聘用人员及高新路等城管协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 138.73 万元，执行数 138.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保为城管下放 1 名人员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题。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. 计生专干项目绩效自评综述：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：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于计生专干工作补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街道纪工委的日常办公及办案支出。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

4. 劳司人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.69 万元，执行数 16.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于劳司人员日常经费和生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 压缩站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于压缩站支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 公厕经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 96.3 万元，执行数 65.63 万元，完成预算的 68.15%。项目绩效目标完成情况：建立严格的出勤考核制度及质检验收制度，对公厕管理人员的出勤率及工作成效进行双重监督，有效保证辖区公厕正常良好地运行，为辖区居民营造优美洁净的生活环境。发现的问题及原因：辖区部分公厕存在卫生不理想，有异味等问题，尤其是移动公厕。出现在这种问题的原因主要在于公厕管理员工作积极性有待提升。下一步改进措施：公厕的管理制度应该明确公厕管理员的职责，对公厕管理员的工作要求应该更加精细化，把公厕管理人员的工作时效与考核绩效挂钩，实行明确的奖惩制度，合理提升公厕管理人员的薪资水平，对于工作不达标的工作人员进行适当的惩罚措施，提升公厕管理人员的工作积极性。

7. 公共文化服务体系项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 10.68 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于社区公共文化建设方面相关支出。发现的问题及原因：项目实施中存在资金不足的问题。下一步改进措施：针对支出资金不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时协调各项社区文化建设经费，保障社区基础文化活动正常开展，保证项

目资金按进度支出。

8. 建新社区土地置换项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金按时足额发放此笔经费，保证此笔专款专用。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出时间不稳定的问题。下一步改进措施：针对支出时间不稳定的问题，我们将及时申请资金，积极和建新社区对接，对其规定具体时间，督促及时报账，保证项目资金正常稳定支出。

9. 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 33 万元，执行数 30.42 万元，完成预算的 92.18%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街办聘用及街景提升人员发放待遇支出。发现的问题及原因：项目实施中存在资金不足的问题，人员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高人员工资待遇，进一步调动职工工作的积极性和主动性。

10. 城市安保服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 297.6 万元，执行数 221.66 万元，完成预算的 74.48%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保加强我辖区城市管理力度，做好城市管理工作，顺利推进执法中队日常工作的有序开展。发现的问题及原因：项目实施中存

在资金不足的问题。下一步改进措施：针对支出中资金不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，协调各项经费，保证项目资金按进度支出。

11. 基层政权和综合治税项目绩效自评综述：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：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街道日常办公支出。发现的问题及原因：项目实施中存在资金不足的问题。下一步改进措施：针对支出中资金不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，协调各项经费，保证项目资金按进度支出。

12. 城管协管员、环卫集体工项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.39 万元，执行数 7.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于城管协管员工资发放。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的工资待遇，进一步调动协管员工作的积极性和主动性。

13. 人大政协活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.15 万元，执行数 2.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于人大政协人员发放待遇支出。发现的问题及原因：项

目实施中存在资金不足的问题，人员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高人大政协人员工资待遇，进一步调动职工工作的积极性和主动性。

14. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1386.11万元，执行数1386.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于为17个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者131人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 保洁员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2422.56万元，执行数2422.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于为辖区618名保洁员发放待遇，保障他们提升辖区城市环境，保障城市环境卫生整洁。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：街办要加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

16. 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：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于机扫车的运行和维修支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.78 万元，执行数 46.5 万元，完成预算的 57.56%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于纯居民独生子女保健费。发现的问题及原因：辖区纯居民独子户数量较大，人员情况复杂，发放难度大。下一步改进措施：加强资金管理严格审核领取资格，确保据实发放。

18. 垃圾费返还及罚没返还项目绩效自评综述：项目全年预算数 162.77 万元，执行数 162.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于用于为执法中队聘用人员、环卫所车队人员提供经费，保证执法中队正常工作、环卫所及时处理辖区城市生活垃圾，保持城市环境整洁，提升城市形象。发现的问题及原因：非税返还项目实施持续性不够，以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：街办要加大对环卫所的监督力度，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。

19. 武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于武装工作经费开支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 零散税返还项目绩效自评综述：项目全年预算数 67.88 万元，执行数 67.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街办日常开支。发现的问题及原因：一般行政管理支出—零散税返还项目支出过程中无具体明确的目标，缺少相关可供落实的具体措施，支出有一定程度的随意性，此项问题需要关注解决。下一步改进措施：街办要制定相关具体的可供落实的相关措施，细化项目支出类别，加强支出审核。

21. 煤改洁补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 68.21 万元，执行数 68.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街办日常开支。发现的问题及原因：通过走访调查，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。通过大量发放宣传资料、悬挂横幅、张贴公告等进行宣传，不断

增强公众对散煤治理工作的知晓度和参与度，但仍有部分居民对于散煤治理工作理解、支持不够。下一步改进措施：建立长效监管机制，继续开展联合执法专项行动，依法对各类煤炭违法行为进行执法检查，严厉打击非法储煤场地和各类劣质散煤销售行为，严格排查各类商户设施，对违规使用燃煤的，依法没收燃煤及燃煤设施。建立燃煤污染防治举报制度，鼓励群众对燃煤单位和个人污染环境行为进行监督。同时加大大人防与技防力度，加大对居民使用散煤晨查与夜查频次。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                  |            |                      |                                      |               |      |    |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 专项经费-城管下放 1 名聘用人员、党务工作者及高新路等城管执法队员经费                             |            |                      |                                      |               |      |    |                 |
| 主管部门           | 西安市莲湖区西关街道办事处                                                    |            |                      | 实施单位                                 | 西安市莲湖区西关街道办事处 |      |    |                 |
| 项目资金           |                                                                  | 年初预算数      | 全年<br>预算数            | 全年<br>执行数                            | 分值            | 执行率  | 得分 |                 |
| 年度资金总额(万元)     |                                                                  | 138.73     | 138.73               | 138.73                               | 10            | 100% | 10 |                 |
| 其中:当年财政拨款      |                                                                  | 138.73     | 138.73               | 138.73                               | —             | 100% | —  |                 |
| 上年结转资金         |                                                                  |            |                      |                                      | —             |      | —  |                 |
| 其他资金           |                                                                  |            |                      |                                      | —             |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                             |            |                      | 实际完成情况                               |               |      |    |                 |
|                | 为城管下放 1 名人员及 34 名高新路城管执法队员提供经费,保障其配合街办执法中队完成日常执法工作,预算 138.73 万元。 |            |                      | 全年支出 138.73 万元,切实保障配合街办执法中队完成日常执法工作。 |               |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                         | 二级<br>指标   | 三级指标                 | 年度<br>指标值                            | 实际<br>完成值     | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|                | 产出<br>指标<br>50                                                   | 数量<br>指标   | 指标 1: 城管下放 1 名聘用人员人数 | 1 人                                  | 1 人           | 10   | 9  |                 |
|                |                                                                  |            | 指标 2: 城管执法队员         | 约 75 人                               | 约 75 人        |      |    |                 |
|                |                                                                  | 质量<br>指标   | 指标 1: 计划执行率          | 100%                                 | 100%          | 10   | 10 |                 |
|                |                                                                  |            | 指标 2:                |                                      |               |      |    |                 |
|                |                                                                  | 时效<br>指标   | 指标 1: 执行时间           | 2021 年度                              | 2021 年度       | 10   | 10 | 支出均衡性不足;按均衡进度支付 |
|                |                                                                  |            | 指标 2:                |                                      |               |      |    |                 |
|                | 成本<br>指标                                                         | 指标 1: 总成本  | 138.73 万             | 138.73 万                             | 10            | 10   |    |                 |
|                |                                                                  | 指标 2: 人均经费 | 2 万元/年               | 2 万元/年                               | 10            | 10   |    |                 |
|                |                                                                  | 经济效益       | 指标 1:                |                                      |               |      |    |                 |

|                 |             |                        |      |      |     |    |  |
|-----------------|-------------|------------------------|------|------|-----|----|--|
| 效益<br>指标<br>30  | 指标          | 指标 2:                  |      |      |     |    |  |
|                 | 社会效益<br>指标  | 指标 1: 配合执法中队保障辖区城市环境秩序 | ≥95% | ≥95% | 15  | 14 |  |
|                 |             | 指标 2:                  |      |      |     |    |  |
|                 | 生态效益<br>指标  | 指标 1:                  |      |      |     |    |  |
|                 |             | 指标 2:                  |      |      |     |    |  |
|                 | 可持续<br>影响指标 | 指标 1: 执行年度             | 长期   | 长期   | 15  | 15 |  |
|                 |             | 指标 2:                  |      |      |     |    |  |
| 满意度<br>指标<br>10 | 对象满意度<br>指标 | 指标 1: 群众满意度            | ≥85% | ≥85% | 5   | 4  |  |
|                 |             | 指标 2: 下放人员满意度          | ≥95% | ≥95% | 5   | 4  |  |
| 总分              |             |                        |      |      | 100 | 96 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|            |                                                               |       |           |                                         |               |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|---------------|------|----|
| 项目名称       | 专项经费-人大政协活动经费                                                 |       |           |                                         |               |      |    |
| 主管部门       | 西安市莲湖区西关街道办事处                                                 |       |           | 实施单位                                    | 西安市莲湖区西关街道办事处 |      |    |
| 项目资金       |                                                               | 年初预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                               | 分值            | 执行率  | 得分 |
| 年度资金总额(万元) |                                                               | 2.15  | 2.15      | 2.15                                    | 10            | 100% | 10 |
| 其中:当年财政拨款  |                                                               | 2.15  | 2.15      | 2.15                                    | —             | 100% | —  |
| 上年结转资金     |                                                               |       |           |                                         | —             |      | —  |
| 其他资金       |                                                               |       |           |                                         | —             |      | —  |
| 年度         | 预期目标                                                          |       |           | 实际完成情况                                  |               |      |    |
| 总体<br>目标   | 为辖区 24 位政协委员及 25 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 2.15 万元。 |       |           | 全年支出 2.15 万元,在资金有限的情况下,基本保障了人大政协工作正常运转。 |               |      |    |
|            | 二级                                                            | 三级指标  |           |                                         | 分值            | 得分   |    |

| 一级指标           | 指标         |                     | 年度指标值          | 实际完成值   |      |    | 偏差原因分析及改进措施 |
|----------------|------------|---------------------|----------------|---------|------|----|-------------|
|                | 产出指标<br>50 | 数量指标                | 指标 1: 辖区政协委员人数 | 24 人    | 24 人 | 5  | 5           |
| 指标 2: 辖区人大代表人数 |            |                     | 25 人           | 25 人    | 5    | 5  |             |
| 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          | 2021 年度        | 2021 年度 | 10   | 10 |             |
|                |            | 指标 2:               |                |         |      |    |             |
| 成本指标           |            | 指标 1: 总成本           | 2.15 万         | 2.15 万  | 10   | 10 | 及时申请资金      |
|                |            | 指标 2: 政协委员人均经费      | 0.02 万         | 0.02 万  | 5    | 5  |             |
|                |            | 指标 2: 人大代表人均经费      | 0.022 万        | 0.022 万 | 5    | 5  |             |
| 效益指标<br>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<br>10    | 对象满意度指标    | 指标 1: 街办满意度         | ≥95%           | ≥95%    | 5    | 5  |             |
|                |            | 指标 2: 群众满意度         | ≥85%           | ≥85%    | 5    | 3  |             |
| 总分             |            |                     |                |         | 100  | 98 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|               |                                                                            |           |           |                                  |            |        |    |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------------|--------|----|-------------|
| 项目名称          | 专项经费-计生专干补助                                                                |           |           |                                  |            |        |    |             |
| 主管部门          | 莲湖区西关街道办事处                                                                 |           |           | 实施单位                             | 莲湖区西关街道办事处 |        |    |             |
| 项目资金          |                                                                            | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                        | 分值         | 执行率    | 得分 |             |
| 年度资金总额(万元)    |                                                                            | 0.61      | 0.61      | 0.61                             | 10         | 100%   | 10 |             |
| 其中:<br>当年财政拨款 |                                                                            | 0.61      | 0.61      | 0.61                             | —          | 100%   | —  |             |
| 上年结转资金        |                                                                            |           |           |                                  | —          |        | —  |             |
| 其他资金          |                                                                            |           |           |                                  | —          |        | —  |             |
| 年度            | 预期目标                                                                       |           |           | 实际完成情况                           |            |        |    |             |
| 总体目标          | 我单位将于2021年度把社区计生专干补助按时、足额发放至17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0.61万元。 |           |           | 为各社区计生专干发放补贴,保障他们为辖区内妇女提供计生方面服务。 |            |        |    |             |
| 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<br>50                                                                 | 数量指标      | 指标1:      | 17人                              | 17人        | 10     | 10 |             |
|               |                                                                            |           | 指标2:      |                                  |            |        |    |             |
|               |                                                                            |           | .....     |                                  |            |        |    |             |
|               | 质量指标                                                                       | 指标1:出勤率   | 100%      | 100%                             | 10         | 10     |    |             |
|               |                                                                            | 指标2:发放足额率 | 100%      | 100                              | 10         | 10     |    |             |
|               |                                                                            | .....     |           |                                  |            |        |    |             |
| 时效指标          | 指标1:2020年度                                                                 | 2021年度    | 2021年度    | 10                               | 8          | 保证按时发放 |    |             |
|               | 指标2:                                                                       |           |           |                                  |            |        |    |             |

|                  |                           |                              |            |            |     |    |  |
|------------------|---------------------------|------------------------------|------------|------------|-----|----|--|
|                  |                           | .....                        |            |            |     |    |  |
|                  | 成本<br>指标                  | 指标 1: 总<br>成本                | 0.61<br>万元 | 0.61<br>万元 | 10  | 10 |  |
|                  |                           | 指标 2: 社<br>区平均使<br>用         | 0.04万<br>元 | 0.04万<br>元 |     |    |  |
|                  |                           | .....                        |            |            |     |    |  |
| 效益<br>指标<br>30   | 经济<br>效益<br>指标            | 指标 1:                        |            |            |     |    |  |
|                  |                           | 指标 2:                        |            |            |     |    |  |
|                  |                           | .....                        |            |            |     |    |  |
|                  | 社会<br>效益<br>指标            | 指标 1: 提<br>升辖区计<br>生服务水<br>平 | 95%        | 95%        | 15  | 15 |  |
|                  |                           | 指标 2:                        |            |            |     |    |  |
|                  |                           | .....                        |            |            |     |    |  |
|                  | 生态<br>效益<br>指标            | 指标 1:                        |            |            |     |    |  |
|                  |                           | 指标 2:                        |            |            |     |    |  |
|                  |                           | .....                        |            |            |     |    |  |
|                  | 可持<br>续<br>影响<br>指标       | 指标 1: 执<br>行年度               | 长期         | 长期         | 15  | 15 |  |
|                  |                           | 指标 2:                        |            |            |     |    |  |
|                  |                           | .....                        |            |            |     |    |  |
| 满意<br>度指<br>标 10 | 服务对<br>象满<br>意度<br>指<br>标 | 指标 1: 计<br>生专干满<br>意度        | ≥95%       | ≥95%       | 10  | 10 |  |
|                  |                           | 指标 2:                        |            |            |     |    |  |
|                  |                           | .....                        |            |            |     |    |  |
| 总分               |                           |                              |            |            | 100 | 98 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|               |                                                             |                |                 |                        |            |        |        |                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称          | 专项经费-独生子女父母保健费                                              |                |                 |                        |            |        |        |                 |
| 主管部门          | 莲湖区西关街道办事处                                                  |                |                 | 实施单位                   | 莲湖区西关街道办事处 |        |        |                 |
| 项目资金          | 46.5万元                                                      | 年初<br>预算数      | 全年<br>预算数       | 全年<br>执行数              | 分值         | 执行率    | 得分     |                 |
| 年度资金总额(万元)    |                                                             | 80.78          | 46.5            | 46.5                   | 10         | 57.56% | 10     |                 |
| 其中：<br>当年财政拨款 |                                                             | 80.78          | 46.5            | 46.5                   | —          | 57.56% | —      |                 |
| 上年结转资金        |                                                             |                |                 |                        | —          |        | —      |                 |
| 其他资金          |                                                             |                |                 |                        | —          |        | —      |                 |
| 年度            | 预期目标                                                        |                |                 | 实际完成情况                 |            |        |        |                 |
| 总体<br>目标      | 为辖区 1765 名独生子女家庭发放独子费，保证他们及时享受国家政策，提升他们生活幸福感，预算经费 80.78 万元。 |                |                 | 我单位按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。 |            |        |        |                 |
| 绩效<br>指标      | 一级<br>指标                                                    | 二级<br>指标       | 三级<br>指标        | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值  | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|               | 产出<br>指标<br>50                                              | 数量<br>指标       | 指标 1: 独<br>子费户数 | 1764 人                 | 1764 人     | 10     | 10     |                 |
|               |                                                             |                | 指标 2:           |                        |            |        |        |                 |
|               |                                                             |                | .....           |                        |            |        |        |                 |
|               |                                                             | 质量<br>指标       | 指标 1: 出<br>勤率   | 100%                   | 100%       | 10     | 10     |                 |
|               |                                                             |                | 指标 2: 发<br>放足额率 | 100%                   | 100        | 10     | 10     |                 |
|               |                                                             |                | .....           |                        |            |        |        |                 |
|               | 时效<br>指标                                                    | 指标 1: 执<br>行年度 | 2021 年          | 2021 年                 | 10         | 8      | 按时足额发放 |                 |
|               |                                                             | 指标 2:          |                 |                        |            |        |        |                 |
|               |                                                             | .....          |                 |                        |            |        |        |                 |
| 成本            | 指标 1: 总<br>成本                                               | 46.5 万<br>元    | 46.5 万<br>元     | 10                     | 10         |        |        |                 |

|          |           |                      |         |         |     |    |  |
|----------|-----------|----------------------|---------|---------|-----|----|--|
|          | 指标        | 指标 2: 人均独生子女费        | 180 元/人 | 180 元/人 |     |    |  |
|          |           | .....                |         |         |     |    |  |
| 效益指标 30  | 经济效益指标    | 指标 1:                |         |         |     |    |  |
|          |           | 指标 2:                |         |         |     |    |  |
|          |           | .....                |         |         |     |    |  |
|          | 社会效益指标    | 指标 1: 保证独生子女及时享受国家政策 | 100%    | 100%    | 15  | 15 |  |
|          |           | 指标 2:                |         |         |     |    |  |
|          |           | .....                |         |         |     |    |  |
|          | 生态效益指标    | 指标 1:                |         |         |     |    |  |
|          |           | 指标 2:                |         |         |     |    |  |
|          |           | .....                |         |         |     |    |  |
|          | 可持续发展影响指标 | 指标 1: 执行年度           | 长期执行    | 长期执行    | 15  | 15 |  |
|          |           | 指标 2:                |         |         |     |    |  |
|          |           | .....                |         |         |     |    |  |
| 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意度            | ≥95%    | ≥95%    | 10  | 10 |  |
|          |           | 指标 2:                |         |         |     |    |  |
|          |           | .....                |         |         |     |    |  |
| 总分       |           |                      |         |         | 100 | 98 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 项目名称 | 专项经费--纪检干部工作经费 |      |               |
| 主管部门 | 西安市莲湖区西关街道办事处  | 实施单位 | 西安市莲湖区西关街道办事处 |

| 项目资金       |                                         | 年初预算数      | 全年<br>预算数       | 全年<br>执行数                        | 分值        | 执行率  | 得分 |                 |
|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 年度资金总额（万元） |                                         | 14         | 14              | 14                               | 10        | 100% | 10 |                 |
| 其中：当年财政拨款  |                                         | 14         | 14              | 14                               | —         | 100% | —  |                 |
| 上年结转资金     |                                         |            |                 |                                  | —         |      | —  |                 |
| 其他资金       |                                         |            |                 |                                  | —         |      | —  |                 |
| 年度         | 预期目标                                    |            |                 | 实际完成情况                           |           |      |    |                 |
| 总体<br>目标   | 为街办 4 名纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展，预算 14 万元。 |            |                 | 全年支出 14 万元，切实保障了 4 名纪检干部日常工作的开展。 |           |      |    |                 |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                                | 二级<br>指标   | 三级指标            | 年度<br>指标值                        | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|            | 产出<br>指标<br>50                          | 数量<br>指标   | 指标 1：人数         | 4 人                              | 4 人       | 10   | 10 |                 |
|            |                                         |            | 指标 2：           |                                  |           |      |    |                 |
|            |                                         | 质量<br>指标   | 指标 1：计划执行率      | 100%                             | 100%      | 10   | 10 |                 |
|            |                                         |            | 指标 2：           |                                  |           |      |    |                 |
|            |                                         | 时效<br>指标   | 指标 1：执行时间       | 2021 年度                          | 2021 年度   | 10   | 8  | 支出均衡性不足；按均衡进度支付 |
|            |                                         |            | 指标 2：           |                                  |           |      |    |                 |
|            | 成本<br>指标                                | 指标 1：总成本   | 14 万            | 14 万                             | 10        | 10   |    |                 |
|            |                                         | 指标 2：人均经费  | 3.5 万           | 3.5 万                            | 10        | 10   |    |                 |
|            | 效益<br>指标<br>30                          | 经济效益<br>指标 | 指标 1：           |                                  |           |      |    |                 |
|            |                                         |            | 指标 2：           |                                  |           |      |    |                 |
|            |                                         | 社会效益<br>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<br>指标 | 指标 1：           |                                  |           |      |    |                 |
|            |                                         |            | 指标 2：           |                                  |           |      |    |                 |
| 可持续        | 指标 1：执行年度                               | 长期         | 长期              | 15                               | 15        |      |    |                 |

|          |         |             |      |      |     |    |  |  |
|----------|---------|-------------|------|------|-----|----|--|--|
|          | 影响指标    | 指标 2:       |      |      |     |    |  |  |
| 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 5   | 5  |  |  |
|          |         | 指标 2: 街办满意度 | ≥95% | ≥95% | 5   | 5  |  |  |
| 总分       |         |             |      |      | 100 | 98 |  |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|            |                                              |            |              |                                           |               |        |    |                 |
|------------|----------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|--------|----|-----------------|
| 项目名称       | 专项经费-社会综合治理工作经费                              |            |              |                                           |               |        |    |                 |
| 主管部门       | 西安市莲湖区西关街道办事处                                |            |              | 实施单位                                      | 西安市莲湖区西关街道办事处 |        |    |                 |
| 项目资金       |                                              | 年初预算数      | 全年预算数        | 全年执行数                                     | 分值            | 执行率    | 得分 |                 |
| 年度资金总额(万元) |                                              | 33         | 33           | 30.42                                     | 10            | 92.18% | 10 |                 |
| 其中:当年财政拨款  |                                              | 33         | 33           | 30.42                                     | —             | 92.18  | —  |                 |
| 上年结转资金     |                                              |            |              |                                           | —             |        | —  |                 |
| 其他资金       |                                              |            |              |                                           | —             |        | —  |                 |
| 年度         | 预期目标                                         |            |              | 实际完成情况                                    |               |        |    |                 |
| 总体目标       | 为街办街办聘用人员及街景提升人员发放待遇,为他们完成工作提供保障,预算经费 33 万元。 |            |              | 全年支出 30.42 万元,切实了保障了街办聘用人员及街景提升人员日常工作的开展。 |               |        |    |                 |
| 绩效指标       | 一级指标                                         | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标值                                     | 实际完成值         | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|            | 产出指标 50                                      | 数量指标       | 指标 1: 街办聘用人员 | 10 人                                      | 10 人          | 5      | 5  |                 |
|            |                                              |            | 指标 2: 街景提升人员 | 10 人                                      | 10 人          | 5      | 5  |                 |
|            |                                              | 质量指标       | 指标 1: 出勤率    | 100%                                      | 100%          | 5      | 5  |                 |
|            |                                              |            | 指标 2: 发放率    | 100%                                      | 100%          | 5      | 5  |                 |
|            | 时效指标                                         | 指标 1: 执行时间 |              | 2021 年度                                   | 2021 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 1: 总成本                                    |            | 30.42 万      | 30.42 万                                   | 10            | 10     |    |                 |

|            |             |                    |             |       |      |    |   |  |
|------------|-------------|--------------------|-------------|-------|------|----|---|--|
|            | 指标          | 指标 2: 街办聘用人员人均经费   | 1.5 万       | 1.5 万 | 5    | 5  |   |  |
|            |             | 指标 2: 街景提升人员人均经费   | 1.8 万       | 1.8 万 | 5    | 5  |   |  |
| 效益指标<br>30 | 经济效益指标      | 指标 1:              |             |       |      |    |   |  |
|            |             | 指标 2:              |             |       |      |    |   |  |
|            | 社会效益指标      | 指标 1: 保证机关公务活动正常进行 | ≥95%        | ≥95%  | 10   | 10 |   |  |
|            |             | 指标 2: 提升辖区街景       | ≥95%        | ≥95%  | 10   | 9  |   |  |
|            | 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<br>10 | 对象满意度指标            | 指标 1: 街办满意度 | ≥95%  | ≥95% | 10 | 5 |  |
|            |             |                    | 指标 2: 群众满意度 | ≥85%  | ≥85% | 10 | 5 |  |
| 总分         |             |                    |             |       | 100  | 97 |   |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|               |               |           |           |               |    |      |    |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|----|------|----|
| 项目名称          | 专项经费-社区工作经费项目 |           |           |               |    |      |    |
| 主管部门          | 西安市莲湖区西关街道办事处 |           | 实施单位      | 西安市莲湖区西关街道办事处 |    |      |    |
| 项目资金          |               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数     | 分值 | 执行率  | 得分 |
| 年度资金总额(万元)    |               | 1386.11   | 1386.11   | 1386.11       | 10 | 100% | 10 |
| 其中:<br>当年财政拨款 |               | 1386.11   | 1386.11   | 1386.11       | —  |      | —  |
| 上年结转资金        |               |           |           |               | —  |      | —  |

|                |                                                                                          |          |                               |                             |               |    |    |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|----|----|-----------------|
| 其他资金           |                                                                                          | 0        |                               |                             | —             |    | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                     |          |                               | 实际完成情况                      |               |    |    |                 |
|                | 为 17 个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者 124 人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平；为 13 位 60 岁以上离任村干部发放补贴，保障其生活。 |          |                               | 2021 年，社区工作正常开展，社区人员工作积极性高。 |               |    |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标                      | 年度<br>指标值                   | 实际<br>完成值     | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>50                                                                           | 数量<br>指标 | 指标 1：社<br>区数量                 | 17 个                        | 17 个          | 10 | 10 |                 |
|                |                                                                                          |          | 指标 2：社<br>区工作人<br>员数          | 124 人                       | 124 人         | 10 |    |                 |
|                |                                                                                          |          | 指标 3：60<br>岁以上离<br>任村干部<br>人数 | 13 人                        | 13 人          |    |    |                 |
|                |                                                                                          | 质量<br>指标 | 指标 1：出<br>勤率                  | 100%                        | 100%          | 10 | 10 |                 |
|                |                                                                                          |          | 指标 2：                         |                             |               |    |    |                 |
|                |                                                                                          |          | .....                         |                             |               |    |    |                 |
|                |                                                                                          | 时效<br>指标 | 指标 1：执<br>行时间                 | 2021<br>年                   | 2021<br>年     | 10 | 10 |                 |
|                |                                                                                          |          | 指标 2：                         |                             |               |    |    |                 |
|                |                                                                                          |          | .....                         |                             |               |    |    |                 |
|                |                                                                                          | 成本<br>指标 | 指标 1：总<br>成本                  | 1386.11<br>万元               | 1386.11<br>万元 | 10 | 10 |                 |
|                | 指标 2：社<br>区经费                                                                            |          | 5 万元/<br>个/年                  | 5 万元/<br>个/年                |               |    |    |                 |
|                | 指标 3：                                                                                    |          |                               |                             |               |    |    |                 |
| 经济<br>效益       | 指标 1：                                                                                    |          |                               |                             |               |    |    |                 |
|                | 指标 2：                                                                                    |          |                               |                             |               |    |    |                 |

|                |                 |                       |                |      |      |    |    |  |
|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|------|------|----|----|--|
| 效益<br>指标<br>30 | 指标              | .....                 |                |      |      |    |    |  |
|                | 社会效益<br>指标      | 指标 1: 保障辖社区为民服务工作正常开展 | 95%            | 95%  | 10   | 10 |    |  |
|                |                 | 指标 2: 保障离任村干部生活补贴     | 90%            | 90%  | 10   | 10 |    |  |
|                |                 | .....                 |                |      |      |    |    |  |
|                | 生态<br>效益<br>指标  | 指标 1                  |                |      |      |    |    |  |
|                |                 | 指标 2:                 |                |      |      |    |    |  |
|                |                 | .....                 |                |      |      |    |    |  |
|                | 可持续<br>影响指标     | 指标 1: 执行时间            | 长期             | 长期   | 10   | 10 |    |  |
|                |                 | 指标 2:                 |                |      |      |    |    |  |
|                |                 | .....                 |                |      |      |    |    |  |
|                | 满意度<br>指标<br>20 | 服务对象<br>满意度<br>指标     | 指标 1: 社区工作者满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|                |                 |                       | 指标 2:          |      |      |    |    |  |
| .....          |                 |                       |                |      |      |    |    |  |
| 总分             |                 |                       |                |      | 100  | 90 |    |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|      |               |       |           |           |               |     |    |
|------|---------------|-------|-----------|-----------|---------------|-----|----|
| 项目名称 | 专项经费-机扫车运行经费  |       |           |           |               |     |    |
| 主管部门 | 西安市莲湖区西关街道办事处 |       |           | 实施单位      | 西安市莲湖区西关街道办事处 |     |    |
| 项目资金 |               | 年初预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值            | 执行率 | 得分 |

|                |                                                             |                       |                      |                                   |             |      |    |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|------|----|-----------------|
| 年度资金总额（万元）     |                                                             | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                        |                       |                      | 实际完成情况                            |             |      |    |                 |
|                | 为机扫车及垃圾车提供运行经费，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；预算 62.4 万元。 |                       |                      | 全年支出 62.4 万元，保障了机扫车正常运行，辖区道路干净整洁。 |             |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                    | 二级<br>指标              | 三级指标                 | 年度<br>指标值                         | 实际<br>完成值   | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>50                                              | 数量<br>指标              | 指标 1 机扫车             | 4 辆                               | 4 辆         | 10   | 10 |                 |
|                |                                                             |                       | 指标 2:                |                                   |             |      |    |                 |
|                |                                                             | 质量<br>指标              | 指标 1: 车辆出勤率          | ≥95%                              | ≥95%        | 10   | 10 |                 |
|                |                                                             |                       | 指标 2:                |                                   |             |      |    |                 |
|                |                                                             | 时效<br>指标              | 指标 1: 执行时间           | 2021 年<br>度                       | 2021 年<br>度 | 10   | 10 |                 |
|                |                                                             |                       | 指标 2:                |                                   |             |      |    |                 |
|                | 成本<br>指标                                                    | 指标 1: 总成本             | 62.4 万               | 62.4 万                            | 10          | 10   |    |                 |
|                |                                                             | 指标 2: 机扫车车均经费；垃圾车车均经费 | 15.6 万               | 15.6 万                            | 10          | 10   |    |                 |
|                | 效益<br>指标<br>30                                              | 经济效益<br>指标            | 指标 1:                |                                   |             |      |    |                 |
|                |                                                             |                       | 指标 2:                |                                   |             |      |    |                 |
|                |                                                             | 社会效益<br>指标            | 指标 1:                |                                   |             |      |    |                 |
|                |                                                             |                       | 指标 2:                |                                   |             |      |    |                 |
|                |                                                             | 生态效益<br>指标            | 指标 1: 保证辖区道路<br>干净整洁 | ≥95%                              | ≥95%        | 15   | 15 |                 |
|                |                                                             |                       | 指标 2:                |                                   |             |      |    |                 |
|                | 可持续<br>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: 街办满意度 | ≥95% | ≥95% | 5   | 4  |  |
|          |         | 指标 2: 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 5   | 4  |  |
| 总分       |         |             |      |      | 100 | 98 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|            |                                                         |            |             |                                |               |      |    |                 |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|---------------|------|----|-----------------|
| 项目名称       | 专项经费-保洁员经费                                              |            |             |                                |               |      |    |                 |
| 主管部门       | 西安市莲湖区西关街道办事处                                           |            |             | 实施单位                           | 西安市莲湖区西关街道办事处 |      |    |                 |
| 项目资金       |                                                         | 年初预算数      | 全年预算数       | 全年执行数                          | 分值            | 执行率  | 得分 |                 |
| 年度资金总额(万元) |                                                         | 2422.56    | 2422.56     | 2422.56                        | 10            | 100% | 10 |                 |
| 其中:当年财政拨款  |                                                         | 2422.56    | 2422.56     | 2422.56                        | —             | 100% | —  |                 |
| 上年结转资金     |                                                         |            |             |                                | —             |      | —  |                 |
| 其他资金       |                                                         |            |             |                                | —             |      | —  |                 |
| 年度         | 预期目标                                                    |            |             | 实际完成情况                         |               |      |    |                 |
| 总体目标       | 为辖区 618 名保洁员发放待遇,保障他们提升辖区城市环境,保障城市环境卫生整洁;预算 2422.56 万元。 |            |             | 全年支出 2422.56 万元,切实保障了城市环境卫生整洁。 |               |      |    |                 |
| 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 50                                                 | 数量指标       | 指标 1: 保洁员人数 | 618 人                          | 618 人         | 10   | 10 |                 |
|            |                                                         |            | 指标 2:       |                                |               |      |    |                 |
|            |                                                         | 质量指标       | 指标 1: 清扫达标率 | ≥95%                           | ≥95%          | 10   | 7  |                 |
|            |                                                         |            | 指标 2:       |                                |               |      |    |                 |
|            | 时效指标                                                    | 指标 1: 执行时间 | 2021 年度     | 2021 年度                        | 10            | 10   |    | 支出均衡性不足;按均衡进度支付 |
| 指标 2:      |                                                         |            |             |                                |               |      |    |                 |

|                  |             |                        |               |               |     |    |  |
|------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-----|----|--|
|                  | 成本<br>指标    | 指标 1: 总成本              | 2422.56<br>万元 | 2422.56<br>万元 | 10  | 10 |  |
|                  |             | 指标 2: 保洁员人均<br>经费      | 3.92 万元       | 3.92 万元       | 10  | 10 |  |
| 效益<br>指标<br>30   | 经济效益<br>指标  | 指标 1:                  |               |               |     |    |  |
|                  |             | 指标 2:                  |               |               |     |    |  |
|                  | 社会效益<br>指标  | 指标 1: 保障辖区城<br>市环境卫生整洁 | ≥95%          | ≥95%          | 15  | 15 |  |
|                  |             | 指标 2:                  |               |               |     |    |  |
|                  | 生态效益<br>指标  | 指标 1:                  |               |               |     |    |  |
|                  |             | 指标 2:                  |               |               |     |    |  |
| 可持续<br>影响指标      | 指标 1: 执行年度  | 长期                     | 长期            | 15            | 15  |    |  |
|                  | 指标 2:       |                        |               |               |     |    |  |
| 满意<br>度指<br>标 10 | 对象满意<br>度指标 | 指标 1: 保洁员满意<br>度       | ≥95%          | ≥95%          | 5   | 5  |  |
|                  |             | 指标 2: 群众满意度            | ≥85%          | ≥85%          | 5   | 5  |  |
| 总分               |             |                        |               |               | 100 | 97 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|             |               |       |           |           |               |      |    |
|-------------|---------------|-------|-----------|-----------|---------------|------|----|
| 项目名称        | 专项经费—武装工作经费   |       |           |           |               |      |    |
| 主管部门        | 西安市莲湖区西关街道办事处 |       |           | 实施单位      | 西安市莲湖区西关街道办事处 |      |    |
| 项目资金        |               | 年初预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值            | 执行率  | 得分 |
| 年度资金总额 (万元) |               | 5     | 5         | 5         | 10            | 100% | 10 |
| 其中: 当年财政拨款  |               | 5     | 5         | 5         | —             | 100% | —  |
| 上年结转资金      |               |       |           |           | —             |      | —  |
| 其他资金        |               |       |           |           | —             |      | —  |

| 年度          | 预期目标                               |               |                    |           | 实际完成情况                         |     |    |                 |
|-------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|--------------------------------|-----|----|-----------------|
| 总体目标        | 为街办街道武装干部提供经费，保障纪检干部工作的开展，预算 5 万元。 |               |                    |           | 全年支出 4.86 万元，切实保障了武装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<br>50                         | 数量指标          | 指标 1: 参训人数         | 约 25 人    | 约 25 人                         | 10  | 10 |                 |
|             |                                    |               | 指标 2: 参训天数         | 约 100 天   | 约 100 天                        |     |    |                 |
|             |                                    | 质量指标          | 指标 1: 计划执行率        | 100%      | 100%                           | 10  | 10 |                 |
|             |                                    |               | 指标 2:              |           |                                |     |    |                 |
|             |                                    | 时效指标          | 指标 1: 执行时间         | 2021 年度   | 2021 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     | 4.86 万             | 4.86 万    | 10                             | 10  |    |                 |
|             |                                    | 指标 2: 人均参训经费  | 150 元/人/天          | 150 元/人/天 | 10                             | 10  |    |                 |
|             | 效益指标<br>30                         | 经济效益指标        | 指标 1:              |           |                                |     |    |                 |
|             |                                    |               | 指标 2:              |           |                                |     |    |                 |
|             |                                    | 社会效益指标        | 指标 1: 保障武装工作人员正常工作 | ≥95%      | ≥95%                           | 15  | 15 |                 |
|             |                                    |               | 指标 2:              |           |                                |     |    |                 |
|             |                                    | 生态效益指标        | 指标 1:              |           |                                |     |    |                 |
|             |                                    |               | 指标 2:              |           |                                |     |    |                 |
|             | 可持续影响指标                            | 指标 1: 执行年度    | 长期                 | 长期        | 15                             | 15  |    |                 |
|             |                                    | 指标 2:         |                    |           |                                |     |    |                 |
| 满意度指标<br>10 | 对象满意度指标                            | 指标 1: 武装干部满意度 | ≥85%               | ≥85%      | 5                              | 5   |    |                 |
|             |                                    | 指标 2: 街办满意度   | ≥95%               | ≥95%      | 5                              | 5   |    |                 |
| 总分          |                                    |               |                    |           |                                | 100 | 98 |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                 |                                                                                  |             |             |                       |               |      |    |                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|------|----|-------------------------------------|
| 项目名称                                            | 专项经费-建新社区土地置换经费                                                                  |             |             |                       |               |      |    |                                     |
| 主管部门                                            | 西安市莲湖区西关街道办事处                                                                    |             |             | 实施单位                  | 西安市莲湖区西关街道办事处 |      |    |                                     |
| 项目资金                                            |                                                                                  | 年初预算数       | 全年<br>预算数   | 全年<br>执行数             | 分值            | 执行率  | 得分 |                                     |
| 年度资金总额(万元)                                      |                                                                                  | 40          | 40          | 40                    | 10            | 100% | 10 |                                     |
| 其中:当年财政拨款                                       |                                                                                  | 40          | 40          | 40                    | —             | 100% | —  |                                     |
| 上年结转资金                                          |                                                                                  |             |             |                       | —             |      | —  |                                     |
| 其他资金                                            |                                                                                  |             |             |                       | —             |      | —  |                                     |
| 年度<br>总体<br>目标                                  | 预期目标                                                                             |             |             | 实际完成情况                |               |      |    |                                     |
|                                                 | 为街办所属建新社区与高陵产业园区置换土地,高陵产业园区承诺土地置换过渡期间以每年递增5万元为补偿金。我街办按时足额发放此笔经费,保证此笔专款专用,预算40万元。 |             |             | 全年支出40万元,切实保障了经费专款专用。 |               |      |    |                                     |
| 绩效<br>指标                                        | 一级<br>指标                                                                         | 二级<br>指标    | 三级指标        | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值     | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                     |
|                                                 | 产出<br>指标<br>50                                                                   | 数量<br>指标    | 指标1:社区个数    | 1个                    | 1个            | 10   | 10 |                                     |
|                                                 |                                                                                  |             | 指标2:        |                       |               |      |    |                                     |
|                                                 |                                                                                  | 质量<br>指标    | 指标1:计划执行率   | 95%                   | 95%           | 8    | 8  |                                     |
|                                                 |                                                                                  |             | 指标2:发放准确率   | 100%                  | 100%          | 2    | 2  |                                     |
|                                                 |                                                                                  | 时效<br>指标    | 指标1:执行时间    | 2021年度                | 2021年度        | 10   | 8  | 资金支出时间<br>不稳定;规定<br>时间,保证正<br>常稳定支出 |
|                                                 |                                                                                  |             | 指标2:        |                       |               |      |    |                                     |
|                                                 | 成本<br>指标                                                                         | 指标1:总成本     | 40万元        | 40万元                  | 10            | 10   |    |                                     |
| 指标2:2012-2013为合同期,2014年开始实施每年递增5万;一亩5000元,共10亩地 |                                                                                  | 30万;5<br>万元 | 30万;5<br>万元 | 10                    | 10            |      |    |                                     |
|                                                 | 经济效益                                                                             | 指标1:        |             |                       |               |      |    |                                     |

|                |                  |                         |             |      |      |     |    |  |
|----------------|------------------|-------------------------|-------------|------|------|-----|----|--|
| 效益<br>指标<br>30 | 指标               | 指标 2:                   |             |      |      |     |    |  |
|                | 社会效益<br>指标       | 指标 1: 保障辖建新<br>社区工作正常开展 | ≥95%        | ≥95% | 15   | 15  |    |  |
|                |                  | 指标 2:                   |             |      |      |     |    |  |
|                | 生态效益<br>指标       | 指标 1:                   |             |      |      |     |    |  |
|                |                  | 指标 2:                   |             |      |      |     |    |  |
|                | 可持续<br>影响指标      | 指标 1: 执行年度              | 长期          | 长期   | 15   | 15  |    |  |
|                |                  | 指标 2:                   |             |      |      |     |    |  |
|                | 满意<br>度指<br>标 10 | 对象满意<br>度指标             | 指标 1: 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 5   | 5  |  |
|                |                  |                         | 指标 2: 社区满意度 | ≥95% | ≥95% | 5   | 5  |  |
|                | 总分               |                         |             |      |      | 100 | 98 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|             |                                                   |          |           |                                     |               |      |    |                 |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|---------------|------|----|-----------------|
| 项目名称        | 专项经费-基层政权和综合治税经费                                  |          |           |                                     |               |      |    |                 |
| 主管部门        | 西安市莲湖区西关街道办事处                                     |          |           | 实施单位                                | 西安市莲湖区西关街道办事处 |      |    |                 |
| 项目资金        |                                                   | 年初预算数    | 全年<br>预算数 | 全年<br>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          | 预期目标                                              |          |           | 实际完成情况                              |               |      |    |                 |
| 总体<br>目标    | 为街办大会议室购置办公设备, 改善办公环境, 提升<br>为民服务能力; 预算 30.00 万元。 |          |           | 全年支出 30 万元, 切实保障了购置办公设备,<br>改善办公环境。 |               |      |    |                 |
| 绩效          | 一级<br>指标                                          | 二级<br>指标 | 三级指标      | 年度<br>指标值                           | 实际<br>完成值     | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|    |                  |                           |                               |                         |         |     |    |                          |
|----|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|-----|----|--------------------------|
| 指标 | 产出指标<br>50       | 数量<br>指标                  | 指标 1: (会议桌/<br>多媒体系统/办公<br>椅) | 1 套/1 套<br>/100 把       | 100%    | 10  | 10 |                          |
|    |                  |                           | 指标 2:                         |                         |         |     |    |                          |
|    |                  | 质量<br>指标                  | 指标 1: 计划执行率                   | 100%                    | 100%    | 10  | 10 |                          |
|    |                  |                           | 指标 2:                         |                         |         |     |    |                          |
|    |                  | 时效<br>指标                  | 指标 1: 执行时间                    | 2021 年度                 | 2021 年度 | 10  | 8  | 支出均衡性不<br>足; 按均衡进<br>度支付 |
|    |                  |                           | 指标 2:                         |                         |         |     |    |                          |
|    | 成本<br>指标         | 指标 1: 总成本                 | 30 万                          | 30 万                    | 10      | 10  |    |                          |
|    |                  | 指标 2: 会议桌; 多<br>媒体系统; 办公椅 | 7 万; 12<br>万元; 11<br>万元       | 7 万; 12<br>万元; 11<br>万元 | 10      | 10  |    |                          |
|    | 效益<br>指标<br>30   | 经济效益<br>指标                | 指标 1: 提升办公水平                  | ≥85%                    | ≥85%    |     |    |                          |
|    |                  |                           | 指标 2:                         |                         |         |     |    |                          |
|    |                  | 社会效益<br>指标                | 指标 1: 提升街办及<br>社区办公环境         | ≥95%                    | ≥95%    | 15  | 12 |                          |
|    |                  |                           | 指标 2:                         |                         |         |     |    |                          |
|    |                  | 生态效益<br>指标                | 指标 1:                         |                         |         |     |    |                          |
|    |                  |                           | 指标 2:                         |                         |         |     |    |                          |
|    | 可持续<br>影响指标      | 指标 1: 执行年度                | 长期                            | 长期                      | 15      | 15  |    |                          |
|    |                  | 指标 2:                     |                               |                         |         |     |    |                          |
|    | 满意<br>度指<br>标 10 | 对象满意<br>度指标               | 指标 1: 群众满意度                   | ≥85%                    | ≥85%    | 5   | 4  |                          |
|    |                  |                           | 指标 2: 街办满意度                   | ≥95%                    | ≥95%    | 5   | 4  |                          |
|    | 总分               |                           |                               |                         |         | 100 | 93 |                          |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|      |                    |
|------|--------------------|
| 项目名称 | 专项经费-城管协管员、环卫集体工经费 |
|------|--------------------|

|            |                                                 |                    |                              |                                 |               |      |    |                 |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|------|----|-----------------|
| 主管部门       | 西安市莲湖区西关街道办事处                                   |                    |                              | 实施单位                            | 西安市莲湖区西关街道办事处 |      |    |                 |
| 项目资金       |                                                 | 年初预算数              | 全年<br>预算数                    | 全年<br>执行数                       | 分值            | 执行率  | 得分 |                 |
| 年度资金总额（万元） |                                                 | 7.39               | 7.39                         | 7.39                            | 10            | 100% | 10 |                 |
| 其中：当年财政拨款  |                                                 | 7.39               | 7.39                         | 7.39                            | —             | 100% | —  |                 |
| 上年结转资金     |                                                 |                    |                              |                                 | —             |      | —  |                 |
| 其他资金       |                                                 |                    |                              |                                 | —             |      | —  |                 |
| 年度         | 预期目标                                            |                    |                              | 实际完成情况                          |               |      |    |                 |
| 总体<br>目标   | 为街办城管协管员 7 人提供经费，保证其做好城市管理工作，提升城市形象；预算 7.39 万元。 |                    |                              | 全年支出 7.39 万元，切实保障了城管协管员日常工作的开展。 |               |      |    |                 |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                                        | 二级<br>指标           | 三级指标                         | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值     | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|            | 产出<br>指标<br>50                                  | 数量<br>指标           | 指标 1：人数                      | 7 人                             | 7 人           | 10   | 10 |                 |
|            |                                                 |                    | 指标 2：                        |                                 |               |      |    |                 |
|            |                                                 | 质量<br>指标           | 指标 1：计划执行率                   | ≥95%                            | ≥95%          | 10   | 8  |                 |
|            |                                                 |                    | 指标 2：                        |                                 |               |      |    |                 |
|            |                                                 | 时效<br>指标           | 指标 1：执行时间                    | 2021 年度                         | 2021 年度       | 10   | 10 |                 |
|            |                                                 |                    | 指标 2：                        |                                 |               |      |    |                 |
|            | 成本<br>指标                                        | 指标 1：总成本           | 7.39 万                       | 7.39 万                          | 10            | 10   |    |                 |
|            |                                                 | 指标 2：城管协管员<br>人均经费 | 0.91 万                       | 0.91 万                          | 10            | 8    |    |                 |
|            | 效益<br>指标<br>30                                  | 经济效益<br>指标         | 指标 1：                        |                                 |               |      |    |                 |
|            |                                                 |                    | 指标 2：                        |                                 |               |      |    |                 |
|            |                                                 | 社会效益<br>指标         | 指标 1：做好城市管<br>理工作，提升城市<br>形象 | ≥95%                            | ≥95%          | 15   | 10 |                 |
|            |                                                 |                    | 指标 2：                        |                                 |               |      |    |                 |
|            |                                                 | 生态效益<br>指标         | 指标 1：                        |                                 |               |      |    |                 |
| 指标 2：      |                                                 |                    |                              |                                 |               |      |    |                 |

|              |             |               |      |      |     |    |  |
|--------------|-------------|---------------|------|------|-----|----|--|
|              | 可持续<br>影响指标 | 指标 1: 执行年度    | 长期   | 长期   | 15  | 15 |  |
|              |             | 指标 2:         |      |      |     |    |  |
| 满意度<br>指标 10 | 对象满意度<br>指标 | 指标 1: 协管人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5   | 5  |  |
|              |             | 指标 2: 群众满意度   | ≥85% | ≥85% | 5   | 5  |  |
| 总分           |             |               |      |      | 100 | 91 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称           |                                                                                    | 专项经费-城市管理安保服务经费 |                    |                                                            |           |               |    |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| 主管部门           |                                                                                    | 西安市莲湖区西关街道办事处   |                    |                                                            | 实施单位      | 西安市莲湖区西关街道办事处 |    |                 |
| 项目资金           |                                                                                    | 年初预算数           | 全年<br>预算数          | 全年<br>执行数                                                  | 分值        | 执行率           | 得分 |                 |
| 年度资金总额 (万元)    |                                                                                    | 221.66          | 221.66 万           | 221.66                                                     | 10        | 100%          | 10 |                 |
| 其中: 当年财政拨款     |                                                                                    | 221.66          | 221.66 万           | 221.66                                                     | —         | 100%          | —  |                 |
| 上年结转资金         |                                                                                    |                 |                    |                                                            | —         |               | —  |                 |
| 其他资金           |                                                                                    |                 |                    |                                                            | —         |               | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                               |                 |                    | 实际完成情况                                                     |           |               |    |                 |
|                | 为加强我辖区城市管理力度, 做好城市管理工作, 结合我辖区城市管理热难点多, 任务压力重的实际情况, 顺利推进执法中队日常工作的有序开展; 预算 297.6 万元。 |                 |                    | 全年支出 221.66 万元, 切实保障辖区城市管理力度, 做好城市管理工作, 顺利推进执法中队日常工作的有序开展。 |           |               |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                           | 二级<br>指标        | 三级指标               | 年度<br>指标值                                                  | 实际<br>完成值 | 分值            | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>50                                                                     | 数量<br>指标        | 指标 1: 执法中队在<br>岗人数 | 80 人                                                       | 80 人      | 10            | 10 |                 |
|                |                                                                                    |                 | 指标 2:              |                                                            |           |               |    |                 |
|                | 质量                                                                                 | 指标 1: 计划执行率     | 100%               | 100%                                                       | 10        | 10            |    |                 |

|                 |             |                    |          |          |     |    |                  |
|-----------------|-------------|--------------------|----------|----------|-----|----|------------------|
|                 | 指标          | 指标 2:              |          |          |     |    |                  |
|                 | 时效<br>指标    | 指标 1: 执行时间         | 2021 年度  | 2021 年度  | 10  | 8  | 支出均衡性不足; 按均衡进度支付 |
|                 |             | 指标 2:              |          |          |     |    |                  |
|                 | 成本<br>指标    | 指标 1: 总成本          | 221.66 万 | 221.66 万 | 10  | 10 |                  |
|                 |             | 指标 2: 人均绩效补贴       | 2.5 万    | 2.5 万    | 10  | 10 |                  |
| 效益<br>指标<br>30  | 经济效益<br>指标  | 指标 1:              |          |          |     |    |                  |
|                 |             | 指标 2:              |          |          |     |    |                  |
|                 | 社会效益<br>指标  | 指标 1: 保障辖区执法工作顺利开展 | ≥95%     | ≥95%     | 15  | 14 |                  |
|                 |             | 指标 2:              |          |          |     |    |                  |
|                 | 生态效益<br>指标  | 指标 1:              |          |          |     |    |                  |
|                 |             | 指标 2:              |          |          |     |    |                  |
| 可持续<br>影响指标     | 指标 1: 执行年度  | 长期                 | 长期       | 15       | 15  |    |                  |
|                 | 指标 2:       |                    |          |          |     |    |                  |
| 满意度<br>指标<br>10 | 对象满意度<br>指标 | 指标 1: 群众满意度        | ≥85%     | ≥85%     | 5   | 4  |                  |
|                 |             | 指标 2: 安保人员满意度      | ≥95%     | ≥95%     | 5   | 5  |                  |
| 总分              |             |                    |          |          | 100 | 96 |                  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|             |               |           |           |           |               |      |    |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------|----|
| 项目名称        | 专项经费-压缩站经费    |           |           |           |               |      |    |
| 主管部门        | 西安市莲湖区西关街道办事处 |           |           | 实施单位      | 西安市莲湖区西关街道办事处 |      |    |
| 项目资金        | 22.5 万元       | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值            | 执行率  | 得分 |
| 年度资金总额 (万元) | 22.5          | 22.5      | 22.5      | 22.5      | 10            | 100% | 10 |

|        |                                                      |             |               |                                                      |        |    |    |             |
|--------|------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|--------|----|----|-------------|
| 其中：    |                                                      |             |               |                                                      |        |    |    |             |
| 当年财政拨款 |                                                      | 22.5        | 22.5          | 22.5                                                 | —      |    |    | —           |
| 上年结转资金 |                                                      | 0           |               |                                                      | —      |    |    | —           |
| 其他资金   |                                                      | 0           |               |                                                      | —      |    |    | —           |
| 年度     | 预期目标                                                 |             |               | 实际完成情况                                               |        |    |    |             |
|        | 保证辖区三座压缩站正常运行，提拉辖区垃圾处理率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提高良好的生活、工作环境。 |             |               | 2021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<br>50                                           | 数量指标        | 指标 1：压缩站数量    | 3 座                                                  | 3 座    | 10 | 10 |             |
|        |                                                      |             | 指标 2：         |                                                      |        |    |    |             |
|        |                                                      | 质量指标        | 指标 1：压缩站运行率   | 100%                                                 | 100%   | 10 | 10 |             |
|        |                                                      |             | 指标 2：压缩站维修达标率 | 100%                                                 | 100%   | 10 | 10 |             |
|        |                                                      | 时效指标        | 指标 1：运行时间     | 2021 年                                               | 2021 年 | 10 | 10 |             |
|        |                                                      |             | 指标 2：         |                                                      |        |    |    |             |
|        | 成本指标                                                 | 指标 1：维修运行成本 | 18 万元         | 18 万元                                                | 5      | 5  |    |             |
|        |                                                      | 指标 2：维修费    | 4.5 万元        | 4.5 万元                                               | 5      | 5  |    |             |
|        | 效益指标<br>30                                           | 经济效益指标      | 指标 1：         |                                                      |        |    |    |             |
|        |                                                      |             | 指标 2：         |                                                      |        |    |    |             |
|        |                                                      | 社会效益指标      | 指标 1：         |                                                      |        |    |    |             |

|       |          |               |               |      |      |    |   |  |
|-------|----------|---------------|---------------|------|------|----|---|--|
|       | 效益指标     | 指标 2:         |               |      |      |    |   |  |
|       |          | .....         |               |      |      |    |   |  |
|       | 生态效益指标   | 指标 1: 辖区环境整洁度 | 95%           | 95%  | 20   | 20 |   |  |
|       |          | 指标 2:         |               |      |      |    |   |  |
|       |          | .....         |               |      |      |    |   |  |
|       | 可持续影响指标  | 指标 1: 运行年限    | 长期            | 长期   | 10   | 10 |   |  |
|       |          | 指标 2:         |               |      |      |    |   |  |
|       |          | .....         |               |      |      |    |   |  |
|       | 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标     | 指标 1: 辖区居民满意度 | ≥85% | ≥85% | 5  | 4 |  |
|       |          |               | 指标 2: 辖区商户满意度 | ≥95% | ≥95% | 5  | 4 |  |
| ..... |          |               |               |      |      |    |   |  |
| 总分    |          |               |               |      | 100  | 98 |   |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|               |               |           |           |           |            |     |    |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|----|
| 项目名称          | 专项经费-街道劳司人员经费 |           |           |           |            |     |    |
| 主管部门          | 莲湖区西关街道办事处    |           |           | 实施单位      | 莲湖区西关街道办事处 |     |    |
| 项目资金          |               | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值         | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元)    |               | 16.69     | 16.69     | 16.69     | 10         | 10  | 10 |
| 其中:<br>当年财政拨款 |               | 16.69     | 16.69     | 16.69     | —          |     | —  |
| 上年结转资金        |               |           |           |           | —          |     | —  |

|            |                                                       |             |                        |                                     |          |    |    |             |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|----------|----|----|-------------|
| 其他资金       |                                                       |             |                        |                                     | —        |    | —  |             |
| 年度<br>总体目标 | 预期目标                                                  |             |                        | 实际完成情况                              |          |    |    |             |
|            | 保证街办服务公司人员正常领取待遇，为在职 1 人支付待遇，为他们完成工作提供保障，预算 16.69 万元。 |             |                        | 保障街道劳司人员日常生活，我单位按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。 |          |    |    |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                  | 二级指标        | 三级指标                   | 年度指标值                               | 实际完成值    | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标<br>50                                            | 数量指标        | 指标 1: 劳司人员             | 1 人                                 | 1 人      | 5  | 5  |             |
|            |                                                       |             | 指标 2: 服务公司退休人员降温费及住房补贴 | 21 人                                | 21 人     | 5  | 5  |             |
|            |                                                       |             | .....                  |                                     |          |    |    |             |
|            |                                                       | 质量指标        | 指标 1: 出勤率              | 100%                                | 100%     | 10 | 10 |             |
|            |                                                       |             | 指标 2: 发放足额率            | 100%                                | 100      | 10 | 10 |             |
|            |                                                       |             | .....                  |                                     |          |    |    |             |
|            |                                                       | 时效指标        | 指标 1: 执行年度             | 2021 年                              | 2021 年   | 10 | 8  | 按时足额发放      |
|            |                                                       |             | 指标 2:                  |                                     |          |    |    |             |
|            |                                                       |             | .....                  |                                     |          |    |    |             |
|            |                                                       | 成本指标        | 指标 1: 总成本              | 16.69 万元                            | 16.69 万元 | 10 | 10 |             |
|            | 指标 2: 人员人均经费                                          |             | 16.69 万元               | 16.69 万元                            |          |    |    |             |
|            | 效益指标<br>30                                            | 经济效益指标      | 指标 1:                  |                                     |          |    |    |             |
|            |                                                       |             | 指标 2:                  |                                     |          |    |    |             |
| .....      |                                                       |             |                        |                                     |          |    |    |             |
| 社会效益指标     |                                                       | 指标 1: 保证机关公 |                        | 100%                                | 15       | 15 |    |             |

|       |          |            |                    |      |      |    |    |  |
|-------|----------|------------|--------------------|------|------|----|----|--|
|       | 效益指标     | 务活动正常运行    | 100%               |      |      |    |    |  |
|       |          | 指标 2:      |                    |      |      |    |    |  |
|       |          | .....      |                    |      |      |    |    |  |
|       |          | 生态效益指标     | 指标 1:              |      |      |    |    |  |
|       |          |            | 指标 2:              |      |      |    |    |  |
|       |          |            | .....              |      |      |    |    |  |
|       | 可持续影响指标  | 指标 1: 执行年度 | 长期执行               | 长期执行 | 15   | 15 |    |  |
|       |          | 指标 2:      |                    |      |      |    |    |  |
|       |          | .....      |                    |      |      |    |    |  |
|       | 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标  | 指标 1: 公司人员及退休人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 指标 2: |          |            |                    |      |      |    |    |  |
| ..... |          |            |                    |      |      |    |    |  |
| 总分    |          |            |                    |      | 100  | 98 |    |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|               |               |       |       |       |               |      |    |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|------|----|
| 项目名称          | 专项经费-公厕经费     |       |       |       |               |      |    |
| 主管部门          | 西安市莲湖区西关街道办事处 |       |       | 实施单位  | 西安市莲湖区西关街道办事处 |      |    |
| 项目资金          | 96.3 万        | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值            | 执行率  | 得分 |
| 年度资金总额 (万元)   |               | 65.63 | 65.63 | 65.63 | 10            | 100% | 10 |
| 其中:<br>当年财政拨款 |               | 65.63 | 65.63 | 65.63 | —             |      | —  |
| 上年结转资金        |               |       |       |       | —             |      | —  |

|      |                                                        |      |               |                                            |          |    |    |             |  |
|------|--------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------------------------------|----------|----|----|-------------|--|
| 其他资金 |                                                        | 0    |               |                                            | —        |    | —  |             |  |
| 年度   | 预期目标                                                   |      |               | 实际完成情况                                     |          |    |    |             |  |
|      | 保证辖区 22 座公厕正常运行，提拉辖区垃圾整洁率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提高良好的生活、工作环境。 |      |               | 2021 年，公厕运行良好，没有公厕无法使用等现象，辖区环境整洁卫生，群众满意度高。 |          |    |    |             |  |
| 绩效指标 | 一级指标                                                   | 二级指标 | 三级指标          | 年度指标值                                      | 实际完成值    | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|      | 产出指标<br>50                                             | 数量指标 | 指标 1：辖区公厕数量   | 22 座                                       | 22 座     | 10 | 10 |             |  |
|      |                                                        |      | 指标 2：公厕管理人员数量 | 22 人                                       | 22 人     |    |    |             |  |
|      |                                                        |      | .....         |                                            |          |    |    |             |  |
|      |                                                        | 质量指标 | 指标 1：公厕考核率    | 100%                                       | 100%     | 10 | 10 |             |  |
|      |                                                        |      | 指标 2：公厕维修达标率  | 100%                                       | 100%     | 10 | 10 |             |  |
|      |                                                        |      | .....         |                                            |          |    |    |             |  |
|      |                                                        | 时效指标 | 指标 1：执行时间     | 2021 年                                     | 2021 年   | 10 | 10 |             |  |
|      |                                                        |      | 指标 2：         |                                            |          |    |    |             |  |
|      |                                                        |      | .....         |                                            |          |    |    |             |  |
|      |                                                        | 成本指标 | 指标 1：总成本成本    | 65.63 万元                                   | 65.63 万元 | 10 | 10 |             |  |
|      |                                                        |      | 指标 2：公厕维修运行经费 | 55.63 万元                                   | 55.63 万元 |    |    |             |  |
|      |                                                        |      | 指标 3：公厕维修经费   | 10 万元                                      | 10 万元    |    |    |             |  |
|      |                                                        |      | 经济            | 指标 1：                                      |          |    |    |             |  |

|                |                 |                   |                  |        |      |    |   |
|----------------|-----------------|-------------------|------------------|--------|------|----|---|
| 效益<br>指标<br>30 | 效益<br>指标        | 指标 2:             |                  |        |      |    |   |
|                |                 | .....             |                  |        |      |    |   |
|                | 社会<br>效益<br>指标  | 指标 1: 保障辖区公厕整洁    | 95%              | 95%    | 8    | 8  |   |
|                |                 | 指标 2:             |                  |        |      |    |   |
|                |                 | .....             |                  |        |      |    |   |
|                | 生态<br>效益<br>指标  | 指标 1: 辖区环境整洁度     | 95%              | 95%    | 10   | 10 |   |
|                |                 | 指标 2:             |                  |        |      |    |   |
|                |                 | .....             |                  |        |      |    |   |
|                | 可持续<br>影响指标     | 指标 1: 运行年限        | 2021 年           | 2021 年 | 10   | 10 |   |
|                |                 | 指标 2:             |                  |        |      |    |   |
|                |                 | .....             |                  |        |      |    |   |
|                | 满意度<br>指标<br>20 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 辖区公厕管理员满意度 | ≥95%   | ≥95% | 5  | 4 |
| 指标 2: 群众满意度    |                 |                   | ≥85%             | ≥85%   | 5    | 4  |   |
| .....          |                 |                   |                  |        |      |    |   |
| 总分             |                 |                   |                  |        | 100  | 96 |   |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|      |                   |      |               |
|------|-------------------|------|---------------|
| 项目名称 | 专项经费-公共文化服务体系建设经费 |      |               |
| 主管部门 | 西安市莲湖区西关街道办事处     | 实施单位 | 西安市莲湖区西关街道办事处 |

| 项目资金       |                                           | 年初预算数        | 全年<br>预算数         | 全年<br>执行数                        | 分值     | 执行率  | 得分 |                 |
|------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----|-----------------|
| 年度资金总额（万元） |                                           | 12           | 12                | 10.68                            | 10     | 100% | 10 |                 |
| 其中：当年财政拨款  |                                           | 12           | 12                | 10.68                            | —      | 100% | —  |                 |
| 上年结转资金     |                                           |              |                   |                                  | —      |      | —  |                 |
| 其他资金       |                                           |              |                   |                                  | —      |      | —  |                 |
| 年度         | 预期目标                                      |              |                   | 实际完成情况                           |        |      |    |                 |
| 总体目标       | 为10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10.68万元，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<br>50                                | 数量指标         | 指标1：提升社区数         | 10个                              | 10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          | 2021年度                           | 2021年度 | 10   | 9  | 支出均衡性不足；按均衡进度支付 |
|            |                                           |              | 指标2：              |                                  |        |      |    |                 |
|            | 成本指标                                      | 指标1：总成本      | 12万               | 12万                              | 10     | 10   |    |                 |
|            |                                           | 指标2：社区平均使用经费 | 1.2万              | 1.2万                             | 10     | 10   |    |                 |
|            | 效益指标<br>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   | 11 |                 |
|            |                                           |              | 指标2：              |                                  |        |      |    |                 |
|            |                                           | 生态效益指标       | 指标1：              |                                  |        |      |    |                 |
| 指标2：       |                                           |              |                   |                                  |        |      |    |                 |

|              |             |             |      |      |     |    |  |
|--------------|-------------|-------------|------|------|-----|----|--|
|              | 可持续<br>影响指标 | 指标 1: 执行年度  | 长期   | 长期   | 15  | 15 |  |
|              |             | 指标 2:       |      |      |     |    |  |
| 满意度指<br>标 10 | 对象满意<br>度指标 | 指标 1: 街办满意度 | ≥95% | ≥95% | 10  | 5  |  |
|              |             | 指标 2: 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10  | 5  |  |
| 总分           |             |             |      |      | 100 | 95 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                                                                           |            |                |                                         |               |      |    |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 专项经费-非税返还及罚没经费                                                            |            |                |                                         |               |      |    |                 |
| 主管部门           | 西安市莲湖区西关街道办事处                                                             |            |                | 实施单位                                    | 西安市莲湖区西关街道办事处 |      |    |                 |
| 项目资金           |                                                                           | 年初预算数      | 全年<br>预算数      | 全年<br>执行数                               | 分值            | 执行率  | 得分 |                 |
| 年度资金总额(万元)     |                                                                           | 162.77     | 162.77         | 162.77                                  | 10            | 100% | 5  |                 |
| 其中:当年财政拨款      |                                                                           | 162.77     | 162.77         | 162.77                                  | —             | 100% | —  |                 |
| 上年结转资金         |                                                                           |            |                |                                         | —             |      | —  |                 |
| 其他资金           |                                                                           |            |                |                                         | —             |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                      |            |                | 实际完成情况                                  |               |      |    |                 |
|                | 为弥补综合保障服务中心环卫车辆正常运行,综合执法队人员工资、环卫车队人员工资及社保福利等支出,保障单位日常工作正常开展;预算 162.77 万元。 |            |                | 全年支出 162.77 万元,在资金有限的情况下,基本保障了单位工作日常运转。 |               |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                  | 二级<br>指标   | 三级指标           | 年度<br>指标值                               | 实际<br>完成值     | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标<br>50                                                            | 数量<br>指标   | 指标 1: 执法中队聘用人数 | 80 人                                    | 80 人          | 5    | 5  |                 |
|                |                                                                           |            | 指标 2: 环卫车辆     | 11 辆                                    | 11 辆          | 5    | 5  |                 |
|                |                                                                           | 指标 3: 车队人员 | 23 人           | 23 人                                    |               |      |    |                 |

|                 |                |                |                |          |      |    |        |  |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------|----|--------|--|
|                 | 质量<br>指标       | 指标 1: 计划执行率    | ≥95%           | ≥95%     | 10   | 10 |        |  |
|                 |                | 指标 2:          |                |          |      |    |        |  |
|                 | 时效<br>指标       | 指标 1: 执行时间     | 2021 年度        | 2021 年度  | 10   | 10 |        |  |
|                 |                | 指标 2:          |                |          |      |    |        |  |
|                 | 成本<br>指标       | 指标 1: 总成本      | 162.77 万       | 162.77 万 | 10   | 10 | 及时申请资金 |  |
|                 |                | 指标 2: 综合保障中心经费 | 66.9 万         | 66.9 万   | 5    | 5  |        |  |
|                 |                | 指标 2: 执法中队经费   | 95.87 万        | 95.87 万  | 5    | 5  |        |  |
|                 | 效益<br>指标<br>30 | 经济效益<br>指标     | 指标 1:          |          |      |    |        |  |
|                 |                |                | 指标 2:          |          |      |    |        |  |
|                 |                | 社会效益<br>指标     | 指标 1: 保障单位正常开展 | ≥95%     | ≥95% | 15 | 15     |  |
| 指标 2:           |                |                |                |          |      |    |        |  |
| 生态效益<br>指标      |                | 指标 1:          |                |          |      |    |        |  |
|                 |                | 指标 2:          |                |          |      |    |        |  |
| 可持续<br>影响指标     | 指标 1: 执行年度     | 长期             | 长期             | 15       | 15   |    |        |  |
|                 | 指标 2:          |                |                |          |      |    |        |  |
| 满意度<br>指标<br>10 | 对象满意度<br>指标    | 指标 1: 街办满意度    | ≥95%           | ≥95%     | 5    | 3  |        |  |
|                 |                | 指标 2: 群众满意度    | ≥85%           | ≥85%     | 5    | 2  |        |  |
| 总分              |                |                |                |          | 100  | 90 |        |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|      |               |      |               |
|------|---------------|------|---------------|
| 项目名称 | 专项经费-煤改洁补贴    |      |               |
| 主管部门 | 西安市莲湖区西关街道办事处 | 实施单位 | 西安市莲湖区西关街道办事处 |

| 项目资金       |                                | 年初预算数      | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行数                    | 分值        | 执行率  | 得分     |                 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|------|--------|-----------------|
| 年度资金总额（万元） |                                | 68.21      | 68.21      | 68.21                        | 10        | 100% | 10     |                 |
| 其中：当年财政拨款  |                                | 68.21      | 68.21      | 68.21                        | —         | 100% | —      |                 |
| 上年结转资金     |                                |            |            |                              | —         |      | —      |                 |
| 其他资金       |                                |            |            |                              | —         |      | —      |                 |
| 年度         | 预期目标                           |            |            | 实际完成情况                       |           |      |        |                 |
| 总体<br>目标   | 为辖区 846 户煤改洁用户补贴 68.21 万煤改洁补贴。 |            |            | 全年支出 68.21 万元，发放 846 户煤改洁补贴。 |           |      |        |                 |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标                       | 二级<br>指标   | 三级指标       | 年度<br>指标值                    | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|            | 产出<br>指标<br>50                 | 数量<br>指标   | 指标 1：煤改洁用户 | 846 人                        | 846 人     | 10   | 10     |                 |
|            |                                |            | 指标 2：      |                              |           |      |        |                 |
|            |                                | 质量<br>指标   | 指标 1：计划执行率 | ≥95%                         | ≥95%      | 10   | 10     |                 |
|            |                                |            | 指标 2：      |                              |           |      |        |                 |
|            |                                | 时效<br>指标   | 指标 1：执行时间  | 2021 年度                      | 2021 年度   | 10   | 10     |                 |
|            |                                |            | 指标 2：      |                              |           |      |        |                 |
|            | 成本<br>指标                       | 指标 1：总成本   | 68.21 万    | 68.21 万                      | 10        | 10   | 及时申请资金 |                 |
|            |                                | 指标 2：人均成本  | 0.08 万     | 0.08 万                       | 10        | 10   |        |                 |
|            |                                |            |            |                              |           |      |        |                 |
|            | 效益<br>指标<br>30                 | 经济效益<br>指标 | 指标 1：      |                              |           |      |        |                 |
|            |                                |            | 指标 2：      |                              |           |      |        |                 |
|            |                                | 社会效益<br>指标 | 指标 1：      | ≥95%                         | ≥95%      | 30   | 25     |                 |
|            |                                |            | 指标 2：      |                              |           |      |        |                 |
|            |                                | 生态效益<br>指标 | 指标 1：      |                              |           |      |        |                 |
| 指标 2：      |                                |            |            |                              |           |      |        |                 |
| 可持续        | 指标 1：                          |            |            |                              |           |      |        |                 |

|    |          |         |             |      |      |     |    |  |
|----|----------|---------|-------------|------|------|-----|----|--|
|    |          | 影响指标    | 指标 2:       |      |      |     |    |  |
|    | 满意度指标 10 | 对象满意度指标 | 指标 1: 街办满意度 | ≥95% | ≥95% | 5   | 5  |  |
|    |          |         | 指标 2: 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 5   | 5  |  |
| 总分 |          |         |             |      |      | 100 | 95 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|            |                                     |               |              |                                       |       |               |    |             |
|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------|---------------|----|-------------|
| 项目名称       |                                     | 专项经费-零散税返还    |              |                                       |       |               |    |             |
| 主管部门       |                                     | 西安市莲湖区西关街道办事处 |              |                                       | 实施单位  | 西安市莲湖区西关街道办事处 |    |             |
| 项目资金       |                                     | 年初预算数         | 全年预算数        | 全年执行数                                 | 分值    | 执行率           | 得分 |             |
| 年度资金总额(万元) |                                     | 67.88         | 67.88        | 67.88                                 | 10    | 100%          | 10 |             |
| 其中:当年财政拨款  |                                     | 67.88         | 67.88        | 67.88                                 | —     | 100%          | —  |             |
| 上年结转资金     |                                     |               |              |                                       | —     |               | —  |             |
| 其他资金       |                                     |               |              |                                       | —     |               | —  |             |
| 年度         | 预期目标                                |               |              | 实际完成情况                                |       |               |    |             |
| 总体目标       | 为弥补街办日常支出,保障单位日常工作正常开展;预算 67.88 万元。 |               |              | 全年支出 67.88 万元,为弥补街办日常支出,保障单位日常工作正常开展。 |       |               |    |             |
| 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: 综合治税部门 | 1                                     | 100%  | 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    | 2021 年度      | 2021 年度                               | 10    | 10            |    |             |
| 指标 2:      |                                     |               |              |                                       |       |               |    |             |

|                  |             |             |         |         |     |    |        |
|------------------|-------------|-------------|---------|---------|-----|----|--------|
|                  | 成本<br>指标    | 指标 1: 总成本   | 67.88 万 | 67.88 万 | 10  | 10 | 及时申请资金 |
|                  |             | 指标 2:       |         |         |     |    |        |
| 效益<br>指标<br>30   | 经济效益<br>指标  | 指标 1:       |         |         |     |    |        |
|                  |             | 指标 2:       |         |         |     |    |        |
|                  | 社会效益<br>指标  | 指标 1:       | ≥95%    | ≥95%    | 30  | 25 |        |
|                  |             | 指标 2:       |         |         |     |    |        |
|                  | 生态效益<br>指标  | 指标 1:       |         |         |     |    |        |
|                  |             | 指标 2:       |         |         |     |    |        |
| 可持续<br>影响指标      | 指标 1:       |             |         |         |     |    |        |
|                  | 指标 2:       |             |         |         |     |    |        |
| 满意<br>度指<br>标 10 | 对象满意<br>度指标 | 指标 1: 街办满意度 | ≥95%    | ≥95%    | 5   | 10 |        |
|                  |             | 指标 2: 群众满意度 | ≥85%    | ≥85%    | 5   | 10 |        |
| 总分               |             |             |         |         | 100 | 85 |        |

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市莲湖区西关街道办事处

自评得分: 94

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (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 1724.24 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 4821.75 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 46.5 万元; 4.为辖区 618 名保洁员、22 座公厕、3 座压缩站、4 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 2573.09 万元; 5.为辖区 17 个社区提供日常办公经费, 为 168 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 1386.11 万元; 6.做好辖区煤改洁工作, 进一步改善空气环境质量和居民生活条件, 支出 68.21 万元。 |       |       |    |
|--------------------------|------------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|
| (三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。 |            |             |    |                                                                                                                                                                | 无。                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |    |
| 一级指标投入                   | 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 |
|                          | 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。<br>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。<br>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。<br>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。<br>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。<br>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。<br>预算完成率 < 70%的, 得 0 分。                   | 10    | 9     | 9  |
|                          |            | 预算调整率 (5分)  | 5  | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。<br>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)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。<br>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。                                                                                                                                                                  | 5     | 4     | 4  |

|    |               |                               |   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |   |   |   |
|----|---------------|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 支出<br>进度<br>率<br>(5分)         | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>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%。<br>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。          | 半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分; 进度率 < 40%，得0分。<br>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。 | 5 | 5 | 5 |
|    |               | 预算<br>编制<br>准确<br>率<br>(5分)   | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                       | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。<br>预算编制准确率 > 40%，得0分。                                                    | 5 | 4 | 4 |
|    | 预算管理<br>(15分) | “三公<br>经费”<br>控制<br>率<br>(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。                                                                                  | 4 | 4 | 4 |
|    |               | 资产<br>管理<br>规范<br>性<br>(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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                       | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                    | 5 | 5 | 5 |
|    |               | 资金<br>使用<br>合规<br>性<br>(5分)   | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。                                                                                                         | 5 | 5 | 5 |

|    |               |               |    |                                                                                                                                                                                     |    |    |    |
|----|---------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40 | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;<br>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 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 40 | 39 | 39 |
|    |               | 项目效益<br>(20分) | 20 |                                                                                                                                                                                     | 20 | 19 | 19 |

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**：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

2. **项目支出**：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

3. **“三公”经费**：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。