

西安市莲湖区红庙坡街道办事处 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。

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

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

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

3. 城市治理职责：①负责市容绿化、环境卫生、防汛、生活垃圾分类等工作。②贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定。③负责辖区城市管理综合行政执法，12345 市民热线转办等工作。④负责辖区清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等工作。

4. 民生保障职责：①负责卫生健康、老龄、民族宗教、文化旅游、体育、食品服务、社会救助、社会福利等工作。③负责指导社区培育发展社会组织，负责房屋和物业管理，组织开展小区综合管理等工作。

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

6. 承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

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

事业中心 3 个，分别为：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心；综合行政执法中队 1 个。

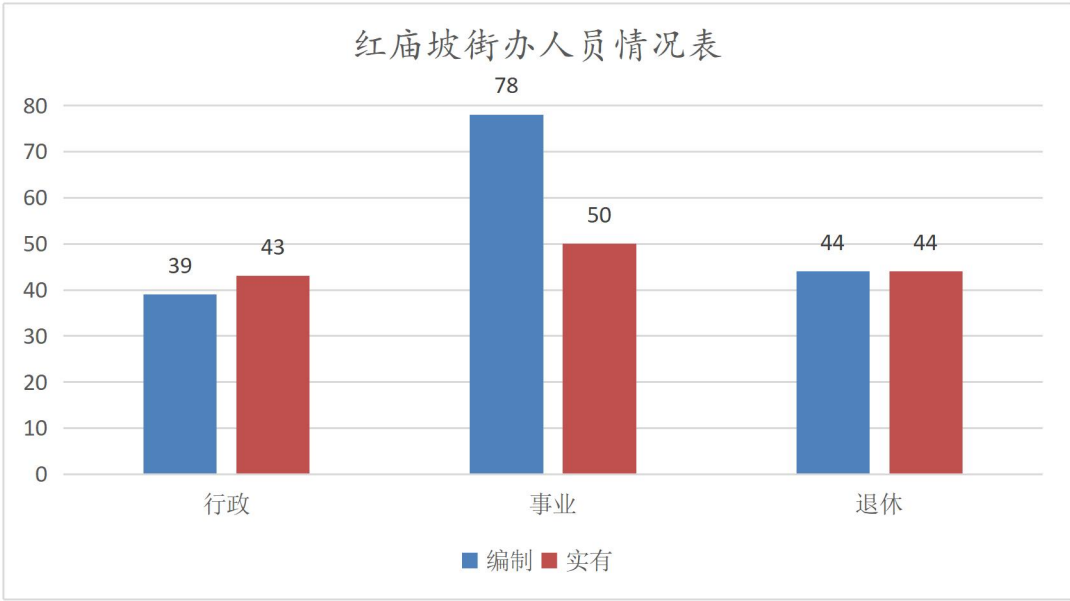
二、部门决算单位构成

纳入 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	西安市莲湖区红庙坡街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 39 人、事业编制 78 人；实有人员 93 人，其中行政 43 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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 (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 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,637.25	1. 一般公共服务支出	1,509.42
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.77
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1,323.81
		9. 卫生健康支出	79.80
		10. 节能环保支出	95.96
		11. 城乡社区支出	2,484.78
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	142.71
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	5,637.25	本年支出合计	5,637.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5,637.25	支出总计	5,637.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称				小计	其中：教育经费			
	合计	5,637.25	5,637.25						
201	一般公共服务支出	1,509.42	1,509.42						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,509.42	1,509.42						
2010301	行政运行	1,334.33	1,334.33						
2010302	一般行政管理事务	175.09	175.09						
205	教育支出	0.77	0.77						
20508	进修及培训	0.77	0.77						
2050803	培训支出	0.77	0.77						
208	社会保障和就业支出	1,323.81	1,323.81						
20802	民政管理事务	1,292.20	1,292.20						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,292.20	1,292.20						
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61						
2080501	行政单位离退休	31.61	31.61						
210	卫生健康支出	79.80	79.80						
21004	公共卫生	0.15	0.15						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.15						
21007	计划生育事务	62.98	62.98						
2100717	计划生育服务	62.98	62.98						
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67						
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67						
211	节能环保支出	95.96	95.96						
21103	污染防治	95.96	95.96						
2110301	大气	95.96	95.96						
212	城乡社区支出	2,484.78	2,484.78						
21201	城乡社区管理事务	147.00	147.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.00	147.00						
21205	城乡社区环境卫生	2,337.78	2,337.78						
2120501	城乡社区环境卫生	2,337.78	2,337.78						
216	商业服务业等支出	142.71	142.71						
21602	商业流通事务	142.71	142.71						
2160299	其他商业流通事务支出	142.71	142.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		5,637.25	1,530.38	4,106.87			
201	一般公共服务支出	1,509.42	1,334.33	175.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,509.42	1,334.33	175.09			
2010301	行政运行	1,334.33	1,334.33	0.00			
2010302	一般行政管理事务	175.09	0.00	175.09			
205	教育支出	0.77	0.77	0.00			
20508	进修及培训	0.77	0.77	0.00			
2050803	培训支出	0.77	0.77	0.00			
208	社会保障和就业支出	1,323.81	31.61	1,292.20			
20802	民政管理事务	1,292.20	0.00	1,292.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,292.20	0.00	1,292.20			
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	31.61	31.61	0.00			
210	卫生健康支出	79.80	16.67	63.13			
21004	公共卫生	0.15	0.00	0.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.00	0.15			
21007	计划生育事务	62.98	0.00	62.98			
2100717	计划生育服务	62.98	0.00	62.98			
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	0.00			
211	节能环保支出	95.96	0.00	95.96			
21103	污染防治	95.96	0.00	95.96			
2110301	大气	95.96	0.00	95.96			
212	城乡社区支出	2,484.78	147.00	2,337.78			
21201	城乡社区管理事务	147.00	147.00	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.00	147.00	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,337.78	0.00	2,337.78			
2120501	城乡社区环境卫生	2,337.78	0.00	2,337.78			
216	商业服务业等支出	142.71	0.00	142.71			
21602	商业流通事务	142.71	0.00	142.71			
2160299	其他商业流通事务支出	142.71	0.00	142.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5,637.25	1. 一般公共服务支出	1,509.42	1,509.42		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.77	0.77		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	1,323.81	1,323.81		
		9. 卫生健康支出	79.80	79.80		
		10. 节能环保支出	95.96	95.96		
		11. 城乡社区支出	2,484.78	2,484.78		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	142.71	142.71		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	5,637.25	本年支出合计	5,637.25	5,637.25		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	5,637.25	本年支出合计	5,637.25	5,637.25		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	5,637.25	支出总计	5,637.25	5,637.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,637.25	1,530.38	4,106.87
201	一般公共服务支出	1,509.42	1,334.33	175.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,509.42	1,334.33	175.09
2010301	行政运行	1,334.33	1,334.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	175.09	0.00	175.09
205	教育支出	0.77	0.77	0.00
20508	进修及培训	0.77	0.77	0.00
2050803	培训支出	0.77	0.77	0.00
208	社会保障和就业支出	1,323.81	31.61	1,292.20
20802	民政管理事务	1,292.20	0.00	1,292.20
2080208	基层政权建设和社区治理	1,292.20	0.00	1,292.20
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	0.00
2080501	行政单位离退休	31.61	31.61	0.00
210	卫生健康支出	79.80	16.67	63.13
21004	公共卫生	0.15	0.00	0.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.15	0.00	0.15
21007	计划生育事务	62.98	0.00	62.98
2100717	计划生育服务	62.98	0.00	62.98
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	0.00
211	节能环保支出	95.96	0.00	95.96
21103	污染防治	95.96	0.00	95.96
2110301	大气	95.96	0.00	95.96
212	城乡社区支出	2,484.78	147.00	2,337.78
21201	城乡社区管理事务	147.00	147.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.00	147.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,337.78	0.00	2,337.78
2120501	城乡社区环境卫生	2,337.78	0.00	2,337.78
216	商业服务业等支出	142.71	0.00	142.71
21602	商业流通事务	142.71	0.00	142.71
2160299	其他商业流通事务支出	142.71	0.00	142.71

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		1,448.80	合计		81.58
301	工资福利支出	1,400.60	302	商品和服务支出	81.58
30101	基本工资	419.27	30201	办公费	30.50
30102	津贴补贴	234.40	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	469.18	30205	水费	0.23
30107	绩效工资	35.19	30216	培训费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.28	30228	工会经费	5.56
30110	职工基本医疗保险缴费	45.31	30231	公务用车运行维护费	0.47
30113	住房公积金	73.13	30239	其他交通费用	35.95
30199	其他工资福利支出	21.85	30299	其他商品和服务支出	8.06
303	对个人和家庭的补助	48.20			
30301	离休费	9.87			
30304	抚恤金	21.66			
30307	医疗费补助	16.67			

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.37
决算数	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.77

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

编制单位：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

(单位：万元)

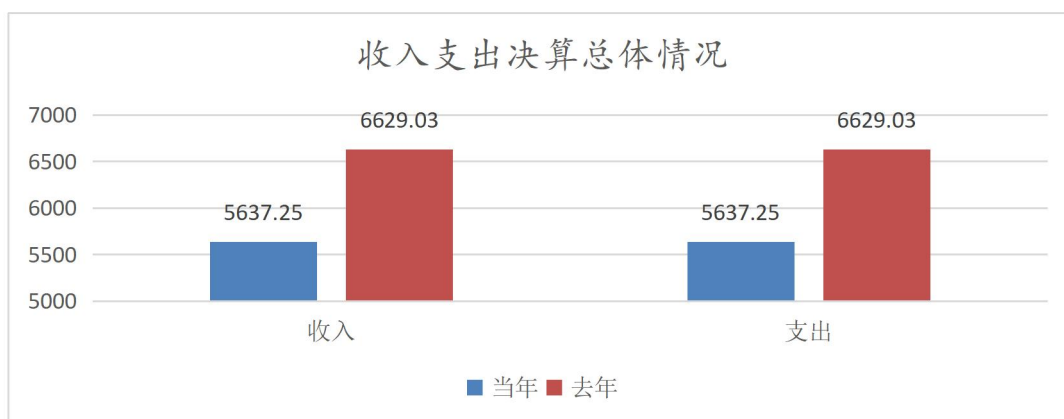
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	880.62
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	880.62

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

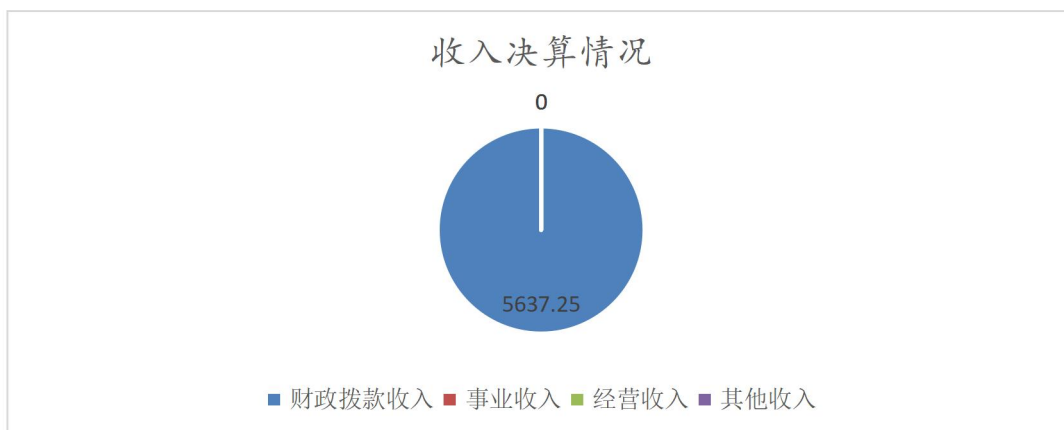
本年度总收入为 5637.25 万元，与上年相比减少 991.78 万元，下降 14.96%。主要是本年项目支出金额较上年减少。

本年度总支出为 5637.25 万元，与上年相比减少 991.78 万元，下降 14.96%。主要是本年项目支出金额较上年减少。



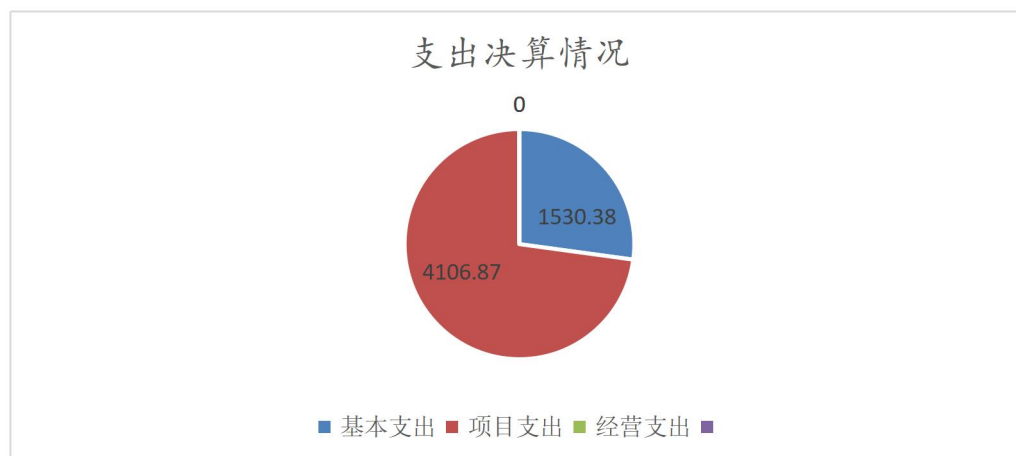
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5637.25 万元，其中：财政拨款收入 5637.25 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

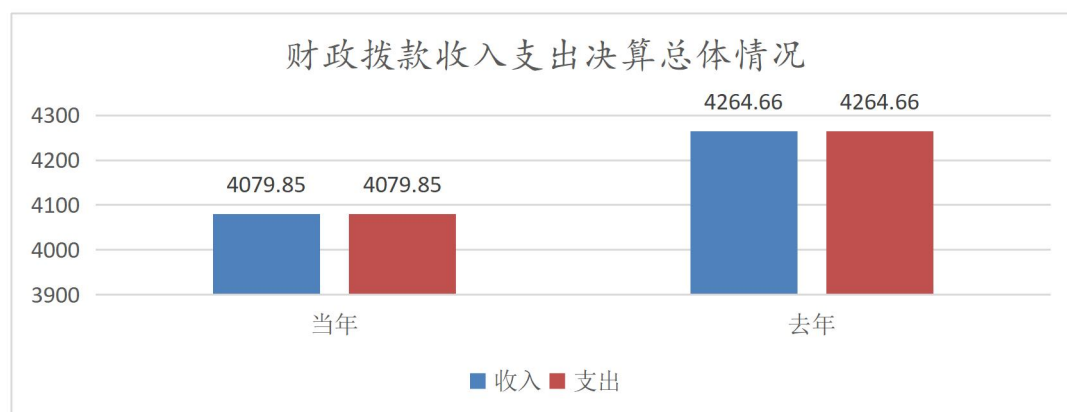
本年度支出合计 5637.25 万元，其中：基本支出 1530.38 万元，占 27.15%；项目支出 4106.87 万元，占 72.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

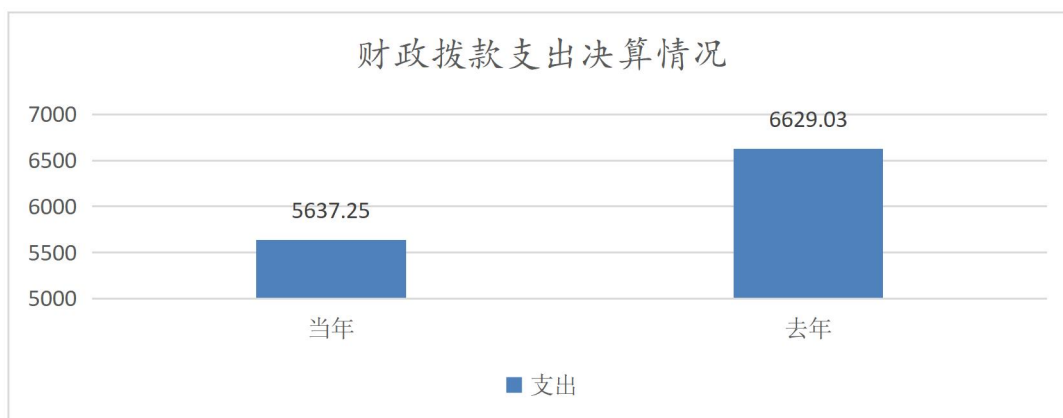
本年度财政拨款收入为 5637.25 万元，与上年相比减少 991.78 万元，下降 14.96%。主要原因是预算项目资金支出较上年减少。

本年度财政拨款支出为 5637.25 万元，与上年相比减少 991.78 万元，下降 14.96%。主要原因是预算项目资金支出较上年减少。



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 4885.65 万元，支出决算 5637.25 万元，完成预算的 115.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 991.78 万元，下降 14.96%。主要原因是当年预算项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

预算为 975.91 万元，支出决算为 1334.33 万元，完成预算的 136.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，预拨经费列入本年支出。

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

预算为 174.40 万元，支出决算为 175.09 万元，完成预算的 100.40%。决算数大于预算数的主要原因是零散税返还金额增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 1.37 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的

56.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年培训支出较少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

预算为 520.23 万元，支出决算为 1292.20 万元，完成预算的 264.99%。决算数大于预算数的主要原因是社区经费省市追加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

预算为 10.94 万元，支出决算为 31.61 万元，完成预算的 288.94%。决算数大于预算数的主要原因发放离休干部去世补贴。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是根据疫情情况临时追加。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

预算为 73.96 万元，支出决算为 62.98 万元，完成预算的 85.15%。决算数小于预算数的主要原因是以实际发放人数为准。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 0.00 万元，支出决算为 16.67 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部医疗费凭票报销，追加预算。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算为 0.00 万元，支出决算为 95.96 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是煤改洁补贴为专项经费，当年统计，据实结算，无预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

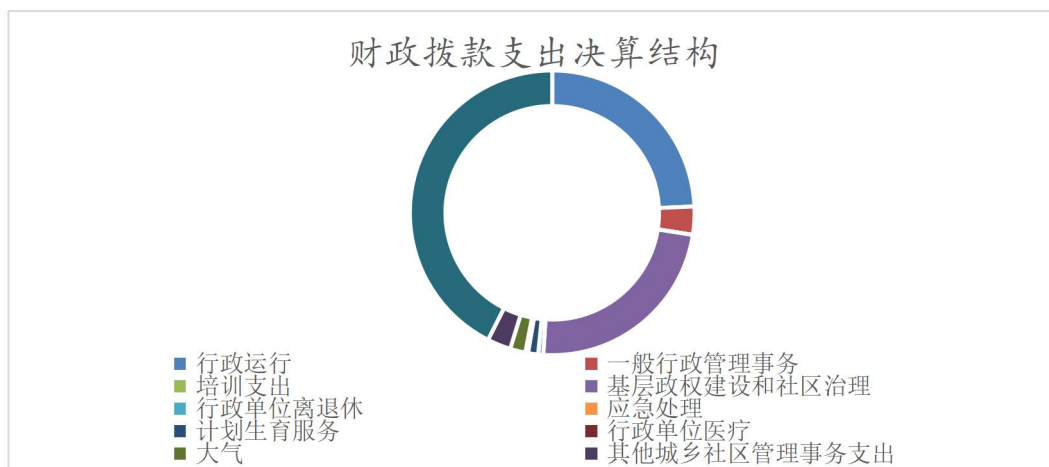
预算为 0.00 万元，支出决算为 147.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是预拨经费列入本年支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算为 3128.84 万元，支出决算为 2337.78 万元，完成预算的 74.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分保洁经费由于合同问题未及时支出。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

预算为 0.00 万元，支出决算为 142.71 万元，完成预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是大兴农产品市场项目验收完成，市级拨付剩余尾款。



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 1530.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1448.80 万元，主要包括：基本工资 419.27 万元，津贴补贴 234.40 万元，奖金 469.18 万元，绩效工资 35.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 102.28 万元，职工基本医疗保险缴费 45.31 万元，住房公积金 73.13 万元，其他工资福利支出 21.85 万元，离休费 9.87 万元，抚恤金 21.66 万元，医疗费补助 16.67 万元。

（二）公用经费 81.58 万元，主要包括：办公费 30.50 万元，印刷费 0.05 万元，水费 0.23 万元，培训费 0.77 万元，工会经费 5.56 万元，公务车运行维护费 0.47 万元，其他交通费 35.95 万元，其他商品和服务支出 8.06 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 5.00 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 9.40%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是我单位无该项经费收支。

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我单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是我单位无该项经费收支。

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费预算 5.00 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 9.40%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是我单位无该项经费收支。其中：

国内公务接待支出 0.00 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 1.37 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 56.20%，决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是全年培训较少。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是我单位无该项经费收支。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 47.17 万元，支出决算为 81.58 万元，完成预算的 172.95%。支出决算比上年增加 34.41 万元，主要原因是人员变动导致办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 880.62 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购

服务类支出 880.62 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

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 52 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 39 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4106.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映保洁员经费项目等 18 个一级项目绩效自评结果。

1、保洁员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 730.12 万元，执行数 234.18 万元，完成预算的 32.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为街道 198 名保洁员提供了经费支持，提升了市容环境卫生水平，保证了城市环境卫生整洁，使辖区市容环境面貌，城市形象有新的改观。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：街办要加大对保洁人员的监督力度，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

2、60 岁以上离任主要村干部项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.84 万元，执行数 1.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区 8 名 60 岁以上离任主要村干部提供经费支持，为其发放生活补助，保障其日常生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、城管协管员、监督员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.12 万元，执行数 8.93 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况：项目的实施街办 2 名城管监督员，10 名

城管协管员提供经费，保障辖区市容环境干净卫生整洁。发现的问题及原因：城管协管员、监督员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高城管协管员、监督员的工资待遇，进一步调动协管员工作的积极性和主动性。

4、纯居民独生子女父母保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数 73.96 万元，执行数 62.98 万元，完成预算的 85.15%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了纯居民独子费发放。发现的问题及原因：辖区纯居民独子户数量较大，人员情况复杂，发放难度大。下一步改进措施：街道将进一步加强资金管理，严格审核领取资格，确保据实发放。

5、大兴移交经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2012.31 万元，执行数 1762.32 万元，完成预算的 87.58%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了大兴移交道路整洁卫生，保障了大兴移交人员和保洁员日常生活工作，保证辖区居民生活环境良好，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：街办要加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

6、公厕运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 163.29 万元，执行数 163.29 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，切实落实了“厕所革命”的相关要求，尽可能地保障了辖区公厕的整洁，保障公厕周边环境无异味，不对周遭居民及商户造成不良影响。发现的问题及原因：辖区部分公厕存在卫生不理想，有异味等问题。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，提升公厕管理人员的工作积极性。

7、服务公司人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.62 万元，执行数 49.61 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了劳司人员经费的使用，为街道各项工作提供了人员支撑。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题。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。

8、环卫所集体工项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.45 万元，执行数 2.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为环卫集体工的工作提供了后勤保障。发现的问题及原因：财政拨付经费无法负担其全年开支。下一步

改进措施：我们将积极和财政局相关业务科室对接，进一步明确集体工经费问题。

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

10、基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实改善了街道办公环境，提升了为民服务能力，提高了综合治税人员工作积极性。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在办公设备购置方面。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

11、计生专干补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.54 万元，执行数 0.54 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了各社区卫生计生工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，集中在年底发放。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

12、纪检干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.5 万元，执行数 3.69 万元，完成预算的 35.14%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了 3 名纪检干部日常工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出未完成年初预算的问题。下一步改进措施：针对未完成年初预算问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，保证项目资金按进度支出。

13、煤改洁专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 95.96 万元，执行数 95.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过煤改洁项目，积极推广使用清洁能源，着力消减污染物排放，加快居民生活方式转变，不断改善城市空气质量，该指标指节能减排，节约燃煤，减排二氧化碳、氨氮、烟尘。发现的问题及原因：在实地抽查过程中，发现个别用户因操作不当或设备维护不及时，未能正常使用；部分煤改气用户认为运行费用由个人支付偏高，成本支出方面较高。下一步改进措施：加强制度建设，完善工作流程和档案资料管理；降低运行成本，减轻用户负担，让用户愿意用、用的起，用户数量不流失。

14、人大政协经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.2 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 86.36%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的题，支付主要为人大代表及政协委员日常工作的开展。下一

步改进措施：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，取得各位代表、政协委员的理解和支持。同时积极向上级争取项目资金支持，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

15、社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.1 万元，执行数 20.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施切实保障了机关正常运行，为街道的各项工作提供了保障力量。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

16、社区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 995.78 万元，执行数 1292.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了社区工作者待遇的落实和社区日常工作的开展，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17、公共文化服务体系建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 7.48 万元，完成预算的 62.33%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了社区公共文化建设活动的开展，达到了预期效益。发现的问题及原因：一是项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。

二是文化体系建设的丰富性，针对性有待提升。下一步改进措施：我们将积极督促相关科室及各社区进一步做好相关调研工作，有针对性的开展一些贴近群众需求的文化活动及各类服务。

18、压缩站运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，优化了辖区的生活垃圾及工业垃圾的处理模式，确保了市区环境卫生整洁。发现的问题及原因：处置、转运垃圾的工作效率有待进一步提高。下一步改进措施：提高工作人员工作效率，确保垃圾及时转运、处置。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

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 1357.55 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 175.09 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 73.96 万元；4. 为辖区 641 名保洁员、39 座公厕、2 座压缩站、2 辆机扫车提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能，支出 2537.78 万元；5. 为辖区 15 个社区提供日常办公经费，为 184 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 1292.20 万元；6. 开展疫情防控，守护辖区群众生命健康安全，支出 200.15 万元；7. 做好辖区煤改洁工作，进一步改善空气环境质量和居民生活条件，支出 95.96 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	4885.04	4885.04	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	4885.04	4885.04	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>半年进度率≥45%；前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年进度率约为40%，前三季度进度率约为70%</p>	4
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	0	0	5
	过程	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	三公经费控制率≤100%	100%	5

效果		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理制度健全、处置按规定程序审批	管理制度健全,但实际处置中,一些年代久远的固定资产未及时进行盘点和报废,造成实际物品与账面不符	4
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.资金的拨付有完整的审批程序和手续;2.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;3.符合部门预算批复的用途	1.未及时更新审批流程和保障程序,2.车辆未进行单车核算	4
	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>数量指标: 1.机关在职人数:离休人数;2.一般行政管理事务支出人数;3.计划生育服务人数;4.基层政权与社区建设人数;5.城乡社区环境卫生支出人数;</p> <p>质量指标: 1.在职人员控制率;2.“三公、公用经费控制率;3.重点支出安排率;4.支出合规率;5.政府采购执行率;6.验收率;7.出勤率;8.发放率;</p> <p>成本指标: 1:基本支出:人员经费;日常公用经费;2.项目支出:一般行政管理</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>数量指标年初目标值: 1.91人,0人;2.3人,5人,2人,15人,12人;3.2454人;4.15个,184人;5.641人,39个,39人;1座;2辆;16辆;16人;7人;21人;1辆;</p> <p>质量指标年初目标值: 1.100%;2.100%;其余\geq95%;</p>	<p>数量指标实际完成值: 1.91人,0人;2.3人,5人,2人,15人,12人;3.2454人;4.15个,184人;5.641人,39个,39人;1座;2辆;16辆;16人;7人;21人;1辆;</p> <p>质量指标实际完成值: 1.100%;2.100%;其余\geq95%;</p> <p>成本指标实际完成值: 基本支出1357.55万元,其中人员经费1356.78万元;日常公用经费0.77万元;</p>	40

				<p>事务支出；计划生育服务经费；基层政权和社区建设经费；城乡社区环境卫生支出；</p> <p>时效指标：1. 执行时间</p>		<p>成本指标年初目标值：基本支出1357.55万元，其中人员经费1356.78万元；日常公用经费0.77万元；</p> <p>项目支出：175.09万元；62.98万元；1292.2万元；2537.78万元；</p> <p>时效指标年度：2021年度</p>	<p>项目支出：175.09万元；62.98万元；1292.2万元；2537.78万元；</p> <p>时效指标年度：2021年度</p>	
		项目效益 (20分)	20	<p>社会效益指标：</p> <p>1. 保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；</p> <p>2. 保证单位正常履行经济发展；城市管理；社会治理；保障社区正常运转，为辖区居民提供服务；独生子女保健费发放及时；提供劳动就业、法律服务；市容环境卫生提升；保障居民生活生产安全。</p> <p>可持续影响指标：</p> <p>1. 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；</p> <p>2. 部门年度计划明确性、可实现度；</p> <p>服务对象满意度指标：</p> <p>1. 辖区群众满意度；</p> <p>2. 受众者满意度；</p>		<p>社会效益：</p> <p>1. 100%</p> <p>2. ≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥96%</p> <p>可持续影响：</p> <p>1. 匹配；一致；合理</p> <p>2. 明确；可实现</p> <p>服务对象满意度指标：</p> <p>1. ≥95%</p> <p>2. ≥95%</p>	<p>社会效益：</p> <p>1. 100%</p> <p>2. ≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥95%；≥96%</p> <p>可持续影响：</p> <p>1. 匹配；一致；合理</p> <p>2. 明确；可实现</p> <p>服务对象满意度指标：</p> <p>1. 93%</p> <p>2. 93%</p>	17

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保洁员经费							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	730.12	730.12	234.18	10	32%	8	
		其中：当年财政拨款	730.12	730.12	234.18			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障街道 198 名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保等开支，预算 730.12 万元				保障了街道 198 名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保等开支，实际支出 234.18 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保洁员人数		198 人	198 人	5	5	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：文件执行率		100%	100%	10	10	
			指标 2：保洁员出勤率		100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：执行时间		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		730.12	234.18	5	4	
			指标 2：人均成本		3.69	1.18	5	4	
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障辖区环境卫生整洁		≥85%	≥85%	20	18	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度		2021 年	2021 年	20	20	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	
			指标 2：						
								
总分						100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		60 岁以上离任主要村干部补助							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.84	1.84	1.84	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.84	1.84	1.84	10	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为辖区 6 名 60 岁以上离任主要村干部提供经费,保障其日常生活, 预算 1.44 万元。				全年支出 1.44 万元, 切实了保障了 6 名 60 岁以上离任主要村干部日常生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 离任村干部人数		8 人	8 人	10	10	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 文件执行率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 发放准确率		100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 发放时间		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 总成本		1.84	1.84	5	5	
			指标 2: 人均成本		0.23	0.23	5	5	
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障 60 岁以上离任主要村干部生活补贴		95%	15	15	15	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
								
		可持续影 响指标	指标 1: 执行年度		长期	15	15	15	
			指标 2:						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 离任村干部满意度		≥95%	10	10	10	
			指标 2:						
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城管协管员、监督员经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		9.12		9.12	8.93	10	100%	10
其中：当年财政拨款		9.12		9.12	8.93	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为街办 2 名城管监督员、10 名城管协管员提供经费，保障辖区市容环境干净卫生整洁，预算 9.12 万元。				全年支出 8.93 万元，切实保障了 2 名城管监督员，10 名城管协管员日常工作的开展。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：人数	12 人	12 人	10	10	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：计划执行率	≥95%	≥95%	10	9	
			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	8.93 万	8.93 万	10	10	
	指标 2：人均经费		0.74 万	0.74 万	10	8	人均工资较低	
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：保障城管协 管员正常工作	≥95%	≥95%	15	10	待遇低，无法调 动协管员工作 积极性
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			……：					
		可持续 影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
		……						
	满意 度指 标 10	对象满意 度指标	指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纯居民独生子女父母保健费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			73.96	73.96	62.98	10	100%	9
其中：当年财政拨款			73.96	73.96	62.98	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区 15 个社区 2445 人提供纯独生子女保健费，共计 62.98 万元。将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				按时、足额为辖区 15 个社区的 2445 人发放纯独生子女保健费，做到了专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：人数	2454	2445	10	9	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	73.96 万	62.98 万	5	5	
			指标 2：人均成本	25 元/月·人	21 元/月·人	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障符合政策的独生子女家庭获得国家政策补贴	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：辖区符合政策的独生子女家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大兴移交经费							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2012. 31	2012. 31	1762. 32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2012. 31	2012. 31	1762. 32	—	100%	—	
		上年结转资						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	红庙坡街办现有大兴移交保洁员 443 人，城管队员 17 人，为保障大兴移交人员福利支出及道路卫生整洁，预算 2012. 31 万元				保障了 443 名移交保洁人员，17 名移交城管队员的日常工资福利支出，提升了辖区环境卫生				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保洁员人数		443	443	2. 5	2. 5	
			指标 2：城管队员人数		17	17	2. 5	2. 5	
								
		质量指标	指标 1：文件执行率		100%	100%	10	10	
			指标 2：人员出勤率		100%	100%	5	5	
								
		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		2012. 31	1763. 32	5	5	
			指标 2：保洁员成本		1892. 31	1643. 32	2. 5	2. 5	
			指标 3：城管队员成本		120	120	2. 5	2. 5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障辖区环境卫生整洁		≥85%	≥85%	20	16	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度		2021 年	2021 年	20	20	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	
			指标 2：						
								
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公厕运行维护经费							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	163.29	163.29	163.29	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	163.29	163.29	163.29	—	100%	—	
		上年结转资						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障辖区 39 座公厕正常运行，提升辖区公厕整洁率，确保辖区公厕整洁，为居民及商户提供良好的生活、工作环境。				公厕运行良好，没有公厕无法使用等现象，辖区环境整洁卫生，群众满意度高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：公厕数量		39	39	5	5	
			指标 2：公厕管理人员数		34	35	5	5	
			指标 3：公厕维修人员		5	5	5	5	
		质量指标	指标 1：公厕检查合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2：正常开放率		100%	100%	10	10	
			指标 3：						
		时效指标	指标 1：执行时间		2021 年	2021 年	5	5	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		163.29	163.29	5	5	
			指标 2：运行成本		140.04	140.04	2.5	2.5	
			指标 3：维修成本		23.25	23.25	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障辖区公厕正常运转		100%	100%	15	13	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度		长期	长期	15	15	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区群众对公厕满意度		≥95%	≥95%	10	8	
			指标 2：						
								
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		服务公司人员经费							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.62	50.62	49.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50.62	50.62	49.61	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证街办服务公司人员正常领取待遇，为在职 5 人支付待遇，为他们完成工作提供保障，预算 50.62 万元。				全年支出 49.61 万元，我街办已按时、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	数量指标	指标 1：在职人员人数		5	5	5	5	
			指标 2：退休人员人数		18	18	5	5	
								
		质量指标	指标 1：在职人员出勤率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：发放时间		2021	2021 年	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		50.62	50.62	10	10	
			指标 2：在职人员成本		46.30	46.30	5	5	
			指标 3：退休人员成本		4.32	4.32	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障机关公司人员日常工作及退休人员生活福利		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度		2021	2021 年	10	15	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：公司人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
								
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫集体工经费								
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.45	2.45	2.45	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	2.45	2.45	2.45	—	100%	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障街道环卫工作正常开展，保障集体工在职及退休人员福利待遇，预算 2.45 万元。				保障了街道环卫工作正常开展，保障了集体工在职及退休人员福利待遇					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：在职人数		2	2	5	5		
			指标 2：退休人数		2	2	5	5		
									
		质量指标	指标 1：文件执行率		100%	100%	10	10		
			指标 2：在职人员出勤率		100%	100%	10	10		
									
			时效指标	指标 1：执行时间		2021 年	2021 年	5	5	
				指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：总成本		2.45	2.45	5	5		
			指标 2：在职人员成本		1.44	1.44	5	5		
			指标 3：退休人员成本		1.01	1.01	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：							
			指标 2：							
									
		社会效益 指标	指标 1：保障街道环卫工作正常 开展		100%	100%	15	15		
			指标 2：							
									
		生态效益 指标	指标 1：							
									
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度		长期	长期	15	15		
			指标 2：							
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：集体工满意度		≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2：							
									
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机扫车经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			31.2	31.2	31.2	10	100%	10
其中：当年财政拨款			31.2	31.2	31.2	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为机扫车提供运行经费，保证辖区垃圾及时处理，保证辖区道路干净整洁，提升辖区城市环境卫生，2 辆机扫车，预算 31.2 万元。				全年支出 31.2 万元，保障了辖区道路干净整洁，提升辖区城市环境卫生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：机扫车数量	2	2	5	5	
			指标 2：司机人数	8	8	5	5	
		质量指标	指标 1：正常运行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	31.2 万元	31.2 万元	10	10	
			指标 2：运行及维修成本	31.2 万元	31.2 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障辖区道路干净整洁	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：满意度	≥95%	92%	10	6	
			指标 2：					
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等经费							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	街办公用经费的补充，采购办公用品，发放聘用人员工资，保障机关正常运行				全年支出 30 万元，切实保障了街办日常工作的开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 人员数量		≥10 人	≥10 人	5	5	
			指标 2： 办公用品购买批次		≥4 次	≥4 次	5	5	
								
		质量指标	指标 1： 人员出勤率		100%	100%	5	5	
			指标 2： 验收合格率		100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1： 发放时间		2021 年	2021 年	5	5	
			指标 2： 购买时间		2021 年	2021 年	5	3	
								
		成本指标	指标 1： 总成本		30	30	10	10	
			指标 2： 人员成本		28	28	5	5	
			指标 3： 办公用品购买成本		2	2	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：保障单位正常工作运转		100%	100%	10	10	
			指标 2： 为街道提供聘用人员保障		100%	100%	10	10	
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1： 执行年度		长期	长期	10	10	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 辖区内群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
								
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计生专干补助项目							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.54	0.54	0.54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年度将社区计生专干补助按时、足额发放至 15 名社区计生专干，保证专款专用，确保计生专干顺利完成社区计生工作，预算金额为 0.54 万元。				全年支出 0.54 万元，切实保障了 15 名计生专干日常工作的开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：计生专干人数		15 人	15 人	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：文件执行率		100%	100%	10	10	
			指标 2：发放准确率		100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1：执行时间		2021 年	2021 年	10	8	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		0.54	0.54	5	5	
			指标 2：人均成本		0.036	0.036	5	5	
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障辖区计生专干补贴		≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度		长期	长期	15	15	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：计生专干满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
								
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪检干部工作经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		10.5		10.5	3.69	10	100%	10
其中：当年财政拨款		10.5		10.5	3.69	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为街办 3 名纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展，预算 10.5 万元。				全年支出 3.69 万元，切实了保障了 3 名纪检干部日常工作的开展。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：人数	3 人	3 人	10	10	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：执行时间	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	10.5 万	3.69 万	10	8	
			指标 2：人均经费	3.5 万	1.23 万	10	10	
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：保障纪检人员正常办案	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续 影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
	满意 度指 标 10	对象满意 度指标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		煤改洁项目工作经费							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	95.96	95.96	95.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	95.96	95.96	95.96	—	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步改善空气环境质量和居民生活条件，深入推进大气污染治理综合治理，，积极推广使用洁净能源，通过政府补贴形式让居民安装新设备				全年支出 95.96 万元，切实保障了辖区 1223 户居民煤改洁工作顺利进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：煤改洁居民户数		1223	1223	10	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：文件执行率		100%	100%	10	10	
			指标 2：资金使用合规率		100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1：执行时间		2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：						
								
		成本指标	指标 1：总成本		95.96 万	95.96 万	10	10	
			指标 2：户均成本		0.078 万	0.078 万	10	10	
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
								
		社会效益 指标	指标 1：改善享受补贴居民生活条件		≥90%	≥90%	15	15	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：提升城市空气质		≥90%	≥90%	15	15	
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区居民满意度		≥95%	90%	10	9	部分居民表示虽然有补 贴，但经济负担仍大
			指标 2：						
								
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			人大政协经费					
主管部门			西安市莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			2.2	2.2	1.9	10	100%	10
其中：当年财政拨款			2.2	2.2	1.9	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区 21 位政协委员及 28 位人大代表提供工作经费，保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展；预算 2.2 万元。				全年支出 1.9 万元，切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：政协委员人数	21 人	21 人	10	10	
			指标 2：人大代表人数	28 人	28 人	10	10	
		质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	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	2.2 万	2.2 万	10	10	
			指标 2：人均经费	0.04 万	0.04 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障辖区人大、政协活动正常开展	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：政协委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会综合治理工作经费项目							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.1	20.1	20.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.1	20.1	20.1	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	街办公用经费的补充，采购办公用品，发放聘用人员工资，保障机关正常运行				全年支出 20.1 万元，切实保障了街办日常工作的开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人员数量		≥10 人	≥10 人	5	5	
			指标 2：办公用品购买批次		≥4 次	≥4 次	5	5	
								
		质量指标	指标 1：人员出勤率		100%	100%	5	5	
			指标 2：验收合格率		100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：发放时间		2021 年	2021 年	5	5	
			指标 2：购买时间		2021 年	2021 年	5	3	
								
		成本指标	指标 1：总成本		20.1	20.1	10	10	
			指标 2：人员成本		18	18	5	5	
			指标 3：办公用品购买成本		2.1	2.1	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障单位正常工作运转		100%	100%	10	10	
			指标 2：为街道提供聘用人员保障		100%	100%	10	10	
								
		生态效益 指标	指标 1：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度		长期	长期	10	10	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区内群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
								
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社区经费							
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	995.78	995.78	1292.20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	995.78	995.78	1292.20	—	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	红庙坡辖区下辖 15 个社区，共有社区专职及两委人员 184 名，为保障社区人员工资，社保等福利支出，维持社区正常运转，预算 995.78 万元。				保障了社区人员福利待遇支出及社区日常工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：社区人员数量		184 人	184 人	5	5	
			指标 2：社区数量		15 个	15 个	5	5	
								
		质量指标	指标 1：文件执行率		100%	100%	10	10	
			指标 2：人员出勤率		100%	100%	5	5	
								
		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		1292.20	1292.20	5	5	
			指标 2：						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
								
		社会效益 指标	指标 1：保障社区正常运转		≥90%	≥90%	20	18	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度		2021 年	2021 年	20	20	
			指标 2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	
			指标 2：						
								
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化体系建设经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			12	12	7.48	10	100%	8
其中：当年财政拨款			12	12	7.48	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为 15 个社区提供公共文化服务设施和资源；提升各社区公共文化服务水平，预算 12 万元。				全年支出 7.48 万元，切实了保障了各社区公共文化服务活动的开展。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：提升社区数	15 个	15 个	10	10	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2：					
		成本 指标	指标 1：总成本	12	7.48	10	9	
			指标 2：社区平均使用经费	0.8	0.5	10	10	
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提升各社区公共文化服务水平	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续 影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
	满意 度指 标 10	对象满意 度指标	指标 1：满意度	≥95%	≥95%	10	8	各社区情况不一，人员类别差异较大，下一步将在调研的基础上，有针对性的开展各类文化服务
			指标 2：					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		压缩站项目						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			15	15	15	10	100%	10
其中：当年财政拨款			15	15	15	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证辖区 2 座压缩站正常运行，提拉辖区垃圾处理率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提供良好的生活、工作环境。				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 50	数量指标	指标 1：压缩站数量	2	2	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	15	15	10	10	
			指标 2：运行及维修成本	15	15	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障辖区内垃圾处理及时率	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：满意度	≥95%	92%	10	8	
			指标 2：					
总分						100	98	

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障我部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费及公用经费支出。其中人员经费包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老及医疗保险缴纳、住房公积金等；公用经费包含办公费、印刷费、培训费、工会经费等。

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

3、“三公”经费：指我部门使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。我部门为零余额账户，无结转资金。

7. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或因故终止，当年剩余的资金。我部门为零余额账户，无结余资金。