

附件 1

西安市莲湖区北院门街道办事处 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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。

1、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、区域化党建互联互动，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、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，对辖区小区开展综合管理。

5、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、组织动员指导辖区各单位、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、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、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。

本部门内设机构有 6 个，分别是：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；

本部门所属事业单位 4 个，分别是：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障服务中心、历史街区应急保障服务中心。

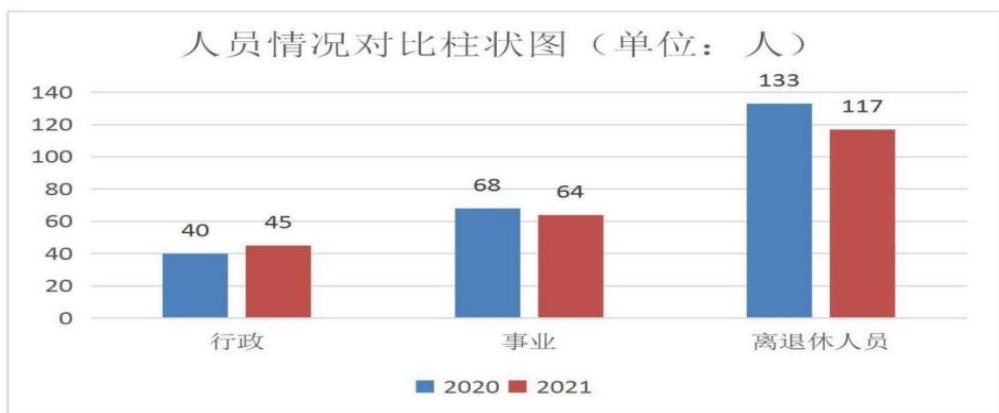
二、部门决算单位构成

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 | 西安市莲湖区北院门街道办事处本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 39 人、事业编制 120 人；实有人员 109 人，其中行政 45 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 117 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 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区北院门街道办事处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 6519.13 | 1. 一般公共服务支出 | 3055.06 |
| 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 | 0.87 |
| 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 | 957.73 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 53.58 |
| | | 10. 节能环保支出 | 163.84 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 2288.06 |
| | | 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 | 6519.13 | 本年支出合计 | 6519.13 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 5.00 | 年末结转和结余 | 5.00 |
| 收入总计 | 6524.13 | 支出总计 | 6524.13 |

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市莲湖区北院门街道办事处

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | 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 |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|--------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | 小 计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| | 合计 | 6,519.13 | 6,519.13 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,055.06 | 3,055.06 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,025.06 | 3,025.06 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,603.91 | 1,603.91 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,421.15 | 1,421.15 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.87 | 0.87 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 957.73 | 957.73 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 957.73 | 957.73 | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 957.73 | 957.73 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.58 | 53.58 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 50.29 | 50.29 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 50.29 | 50.29 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.29 | 3.29 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 163.84 | 163.84 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 163.84 | 163.84 | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 163.84 | 163.84 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,288.06 | 2,288.06 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 237.00 | 237.00 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 237.00 | 237.00 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,051.06 | 2,051.06 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,051.06 | 2,051.06 | | | | | | |

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经 营 支 出 | 对附属单 位补助支 出 |
|--------------|-----------------|------------|----------|----------|------------|------------------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 6,519.13 | 1,845.06 | 4,674.07 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,055.06 | 1,603.91 | 1,451.15 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,025.06 | 1,603.91 | 1,421.15 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,603.91 | 1,603.91 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,421.15 | | 1,421.15 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 957.73 | | 957.73 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 957.73 | | 957.73 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 957.73 | | 957.73 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.58 | 3.29 | 50.29 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 50.29 | | 50.29 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 50.29 | | 50.29 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.29 | 3.29 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 163.84 | | 163.84 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 163.84 | | 163.84 | | | |
| 2110301 | 大气 | 163.84 | | 163.84 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,288.06 | 237.00 | 2,051.06 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 237.00 | 237.00 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 237.00 | 237.00 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,051.06 | | 2,051.06 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,051.06 | | 2,051.06 | | | |

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 6519.13 | 1. 一般公共服务支出 | 3,055.06 | 3,055.06 | | |
| 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 | 0.87 | 0.87 | | |
| | | 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 | 957.73 | 957.73 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 53.58 | 53.58 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 163.84 | 163.84 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 2,288.06 | 2,288.06 | | |
| | | 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 | 6519.13 | 本年支出合计 | 6,519.13 | 6,519.13 | | |

财政拨款收入支出决算总表续

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区北院门街道办事处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 6,519.13 | 本年支出合计 | 6,519.13 | 6,519.13 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 5.00 | | 5.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 5.00 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 6,524.13 | 支出总计 | 6,524.13 | 6,519.13 | 5.00 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市莲湖区北院门街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 6,519.13 | 1,845.06 | 4,674.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,055.06 | 1,603.91 | 1,451.15 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,025.06 | 1,603.91 | 1,421.15 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,603.91 | 1,603.91 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,421.15 | | 1,421.15 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.87 | 0.87 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 957.73 | | 957.73 |
| 20802 | 民政管理事务 | 957.73 | | 957.73 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 957.73 | | 957.73 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.58 | 3.29 | 50.29 |
| 21007 | 计划生育事务 | 50.29 | | 50.29 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 50.29 | | 50.29 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.29 | 3.29 | |
| 211 | 节能环保支出 | 163.84 | | 163.84 |
| 21103 | 污染防治 | 163.84 | | 163.84 |
| 2110301 | 大气 | 163.84 | | 163.84 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,288.06 | 237.00 | 2,051.06 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 237.00 | 237.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 237.00 | 237.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,051.06 | | 2,051.06 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,051.06 | | 2,051.06 |

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：西安市莲湖区北院门街道办事处

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 | 1,756.63 | | | 88.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,753.34 | 302 | 商品和服务支出 | 88.43 |
| 30101 | 基本工资 | 395.24 | 30201 | 办公费 | 9.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 311.91 | 30205 | 水费 | 0.95 |
| 30103 | 奖金 | 638.56 | 30206 | 电费 | 7.30 |
| 30107 | 绩效工资 | 126.57 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.45 | 30216 | 培训费 | 0.86 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.43 | 30228 | 工会经费 | 12.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 96.90 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.23 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.29 | 30239 | 其他交通费用 | 45.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.15 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.29 | | | |

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

编制部门：西安市莲湖区北院门街道办事处

公开 07 表
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 | | | 5.00 | | 5.00 | | 1.66 | | |
| 决算数 | 1.23 | | | 1.23 | | 1.23 | | 0.87 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市莲湖区北院门街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|--------------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 212 | 城乡社区支 出 | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 21208 | 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 2120899 | 其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出 | 5.00 | | | | | 5.00 |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市莲湖区北院门街道办事处

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市莲湖区北院门街道办事处

金额单位：万元

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

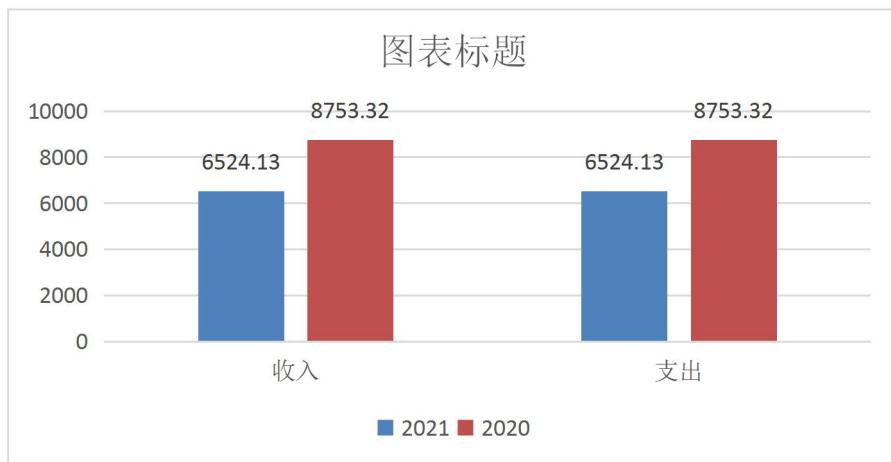
备注：本部门本年度无政府采购预算财政拨款支出。

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

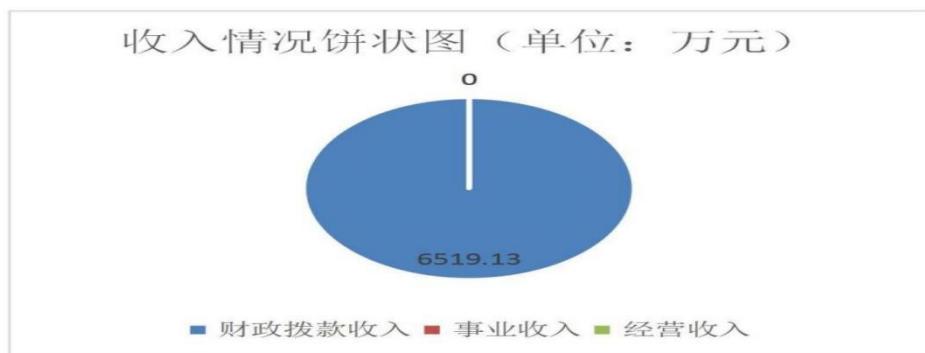
本年度总收入为 6524.13 万元，与上年相比减少 2229.19 万元，下降 25.47%。主要是冰窖巷周边改造提升项目竣工。

本年度总支出为 6524.13 万元，与上年相比减少 2229.19 万元，下降 25.47%。主要是冰窖巷周边改造提升项目竣工。



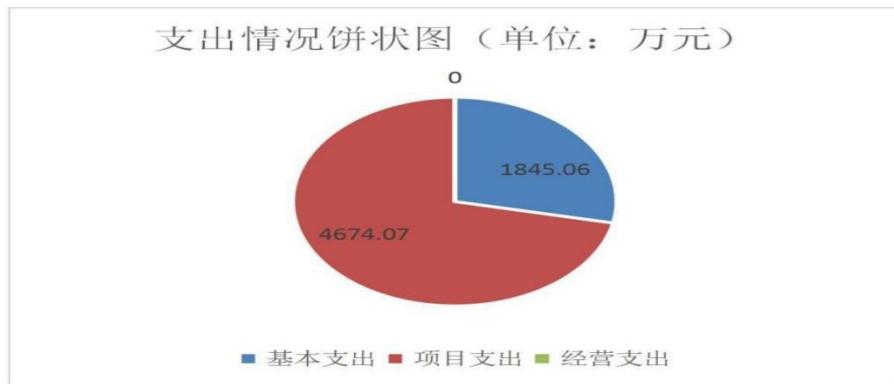
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6519.13 万元，其中：财政拨款收入 6519.13 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

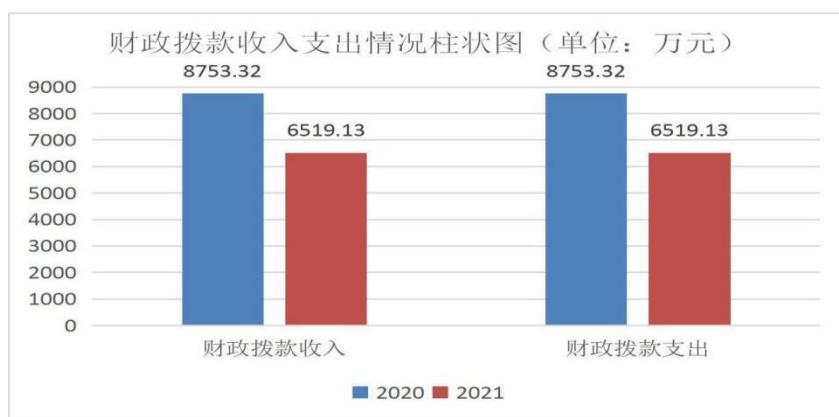
本年度支出合计 6519.13 万元，其中：基本支出 1845.06 万元，占 28.30%；项目支出 4674.07 万元，占 71.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 6519.13 万元，与上年相比减少 2234.19 万元，下降 25.52%。主要原因是冰窖巷周边改造提升项目竣工。

本年度财政拨款支出为 6519.13 万元，与上年相比减少 2234.19 万元，下降 25.52%。主要原因是冰窖巷周边改造提升项目竣工。



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 4990.19 万元，支出决算 6519.13 万元，完成预算的 130.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2234.19 万元，下降 25.52%，主要原因是冰窖巷周边改造提升项目减少。



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 1274.34 万元，支出决算 1603.91 万元，完成预算的 125.86%。决算数大于预算数的主要原因是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 1294.38 万元，支出决算 1421.15 万元，完成预算的 109.79%。决算数大于预算数的主要原因是清真寺改造项目。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 1.66 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 52.41%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因改为线上培训。

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

预算 410.68 万元，支出决算 957.73 万元，完成预算的 233.21%。决算数大于预算数的主要原因是追加省市配套社区经费。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 61.00 万元，支出决算 50.29 万元，完成预算的 82.44%。决算数小于预算数的主要原因是实际发放独子费人数减少。

7. 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，调整预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成调整预算的 100%，与调整预算数持平。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

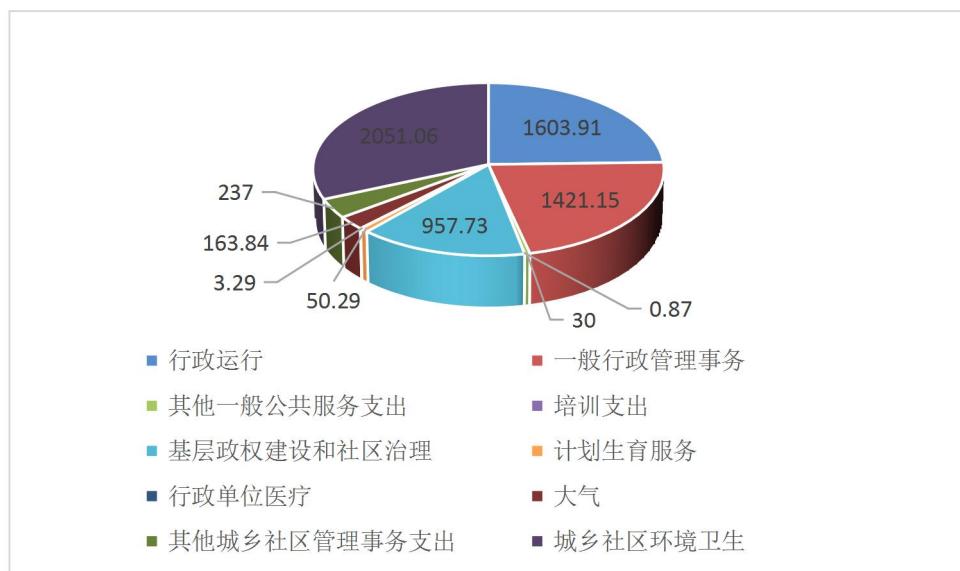
预算为 0.00 万元，调整预算为 163.84 万元。支出决算为 163.84 万元，完成调整预算的 100%，与调整预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 0.00 万元，调整预算为 237.00 万元，支出决算为 237.00 万元，完成预算的 100%。与调整预算持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 1948.13 万元，支出决算为 2051.06 万元，完成预算的 105.28%。决算数大于预算数的主要原因是主要是保洁员社保增加。



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 1845.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 1756.63 万元,主要包括: 基本工资 395.24 万元,津贴补贴 311.91 万元,奖金 638.56 万元,绩效工资 126.57 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 127.45 万元,职工基本医疗保险缴费 55.43 万元,住房公积金 96.90 万元,其他工资福利支出 1.29 万元,医疗费补助 3.29 万元

(二)公用经费 88.43 万元,主要包括: 办公费 9.62 万元,水费 0.95 万元,电费 7.3 万元,邮电费 0.20 万元,培训费 0.86 万元,工会经费 12.35 万元,公务用车运行维护费 1.23 万元,其他交通费用 45.76 万元,其他商品和服务支出 10.15 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 1.23 万元,完成预算的 24.6%。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。

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预算 5.00 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 24.6%，决算数较预算数减少 3.77 万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排

国内公务接待支出 0.00 万元。主要是本单位 0 等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 1.66 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 52.40%，决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是因疫情影响全年培训减少。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5.00 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 5.00 万元。

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 103.72 万元，支出决算 88.43 万元，完成预算的 85.26%。支出决算比上年减少 15.29 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4674.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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公共文化服务体系建设经费项目等 26 个一级项目绩效自评结果。

1. 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 10.00 万元，执行数 9.92 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了社区公共文化建设活动的正常开展。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。

2. 保洁员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1707.35 万元，执行数 1690.28 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了保洁员日常工作生活，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，在辖区道路整体清洁水平上持续度下功夫。

3. 冰窖巷周边道路交通秩序维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.80 万元，执行数 4.80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:项目的实施为交通协管员提供经费保障,进一步规范冰窖巷周边的停车秩序,防止车辆乱停乱放。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

4. 城管监督员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数10.80万元,执行数10.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施保障了城管监督员正常工作的开展。发现的问题及原因:城管监督员工资水平低,涨幅过慢,过少,无法很好调动工作积极性。下一步改进措施:适时提高城管监督员的工资待遇,进一步调动监督员工作的积极性和主动性。

5. 城管下放3名聘用人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数5.95万元,执行数5.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施为城管下放3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经费不足的问题.下一步改进措施:针对支出经费不足问题,我们将积极和财政局相关业务科室对接,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。

6. 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61.00万元,执行数50.29万元,完成预算的82.44%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施保障了纯居民独子费及时发放到位。发现的问题及原因:预算人数和实际人数不相符,造成预算资金闲置。下一步改进措施:提高预算准确性和科学性,

努力做到预算接近实际情况。

7. 劳司人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 75.14 万元，执行数 75.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为街办生产生活服务公司在职 6 人、退休 67 人正常待遇提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 公厕经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 175.85 万元，执行数 175.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目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，不对周边居民及商户造成不良影响。发现的问题及原因：辖区部分公厕存在卫生不理想，有异味等问题，尤其是移动公厕。出现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。

9. 国资国企改革人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.29 万元，执行数 20.31 万元，完成预算的 95.40%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为商贸集团有限公司（原农工商和原商业总公司）在职 6 人、退休 46 人发放社保，保障了在职

及退休人员的正常待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 环卫集体工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.05 万元，执行数 5.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为环卫所退休集体工发放待遇，为其生活提供保障。发现的问题及原因：集体工经费标准过低，人均经费仅为 0.50 万元。下一步改进措施：适时提高集体工经费标准。

11. 机扫车运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.20 万元，执行数 31.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 2 辆机扫车提供运行经费，保障辖区道路干净整洁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 基层政权和综合治税经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了街办、社区购置办公设备，改善办公环境需求。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椅和多媒体设备购置。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。

13. 计生专干补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.43 万元，执行数 0.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了各社区计划生育开展。发现的问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.00 万元，执行数 14.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实保障了 4 名纪检干部正常的日常办公及办案。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。

15. 人大政协经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.60 万元，执行数 2.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题，支付主要为人大代表及政协委员日常工作的开展。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，注重沟通协商，取得各位代表、政协委员的理解和支持。同时积极向上级争取项目资金支持，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

16. 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 33.00 万元，执行数 33.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为街办聘用人员及街景提升人员发放待遇，为其工作提供保障。发现的问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

17. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 957.73 万元，执行数 957.73 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。

18. 武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了街办武装部工作正常开展，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 城管协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.68 万元，执行数 13.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为街办城管科 15 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：项目实施中存在城管协管员工资低，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。

20. 压缩站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目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：压缩站运营时间久，部分设备老化，维

修成本高。下一步改进措施：根据压缩站的实际情况，适当调整压缩站设备维修费。

21. 清真寺提升工作项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 1098.34 万元，执行数 1095.63 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了清真寺及周边环境卫生，保护古旧建筑完整，排除因环境影响建筑的危险。发现的问题及原因：清真寺年久失修，造成不同程度的损害。下一步改进措施：加大保护力度，及时维修整改。

22. 零散税返还经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 108.59 万元，执行数 108.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施切实切实弥补了街办日常经费支出的不足，保障了街办日常正常运转。发现的问题及原因：项目实施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的问题，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。

23. 非税返还（垃圾处理费、罚没、房租）项目绩效自评综述：项目全年预算数 480.00 万元，执行数 120.00 万元，完成预算的 25.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施基本保障了环境卫生整洁，提升城市形象及执法中队的基本正常运转。发现的问题及原因：项目预算金额大于决算金额，预算资金使用不充分。下一步改进措施：针对预算资金使用不充分的问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请财政局拨付预算资

金，保证预算资金及时落实到位。

24. 法治政府建设强基工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：项目为提升街道办事处依法执政，依法管理辖区经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 基层政权及公益事业建设专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了街办、社区购置办公设备，改善办公环境需求。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椅和多媒体设备购置。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。

26. 煤改洁财政补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 163.84 万元，执行数 163.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了煤改洁财政补贴资金用于补贴居民煤改洁相关支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 公共文化服务体系建设经费项目 | | | | | | | |
|----------------|--|------------|--------------------|--|----------------|-----|----------------|
| 项目名称 | 年初预算数 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | |
| 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) | 10.00 | 10.00 | 9.92 | 10 | 99.2% | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 9.92 | — | 99.2% | — | |
| 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 | | | |
| | 本项目为 12 个社区提供公共文化服务设施经费；提升各社区公共文化服务水平。 | | | 本项目为 12 个社区提供公共文化服务设施经费；提升各社区公共文化服务水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1：提升社区数 | 12 个 | 12 个 | 10 | 8 |
| | | | 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 | 2021 | 10 | 8 | 支出均衡不足；按均衡进度支付 |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 10.00 | 10.00 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：社区平均使用经费 | 0.83 | 0.83 | 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： | | | | | |
| | | 指标 2：执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 12 | |
| | 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |
| | | | 指标 2： | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------|-------------|---|----------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 保洁员经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | |
| 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) | 1707.35 | 1707.35 | 1690.28 | 10 | 99.2% | 9 | | |
| 其中：当年财政拨款 | 1707.35 | 1707.35 | 1690.28 | — | 99.2% | — | | |
| 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 | 本项目为 407 名保洁员发放待遇，保障城市环境卫生整洁；预算 1707.35 万元 | | | 2021 年，保洁服务支出 1690.28 万元，保证辖区市容整洁卫生环境良好 | | | | |
| 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 | 407 人 | 407 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 清扫达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 出勤率 | ≥95% | ≥95% | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 1707.35 | 1690.28 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 人均经费 | 4.50 | 4.50 | 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: 保障保洁员正常开展工作 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 指标 2: 保障辖区城市环境卫生整洁 | | ≥95% | ≥95% | 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 10 | 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 群众满意度 | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 8 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--------------|--|----------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 冰窖巷周边道路交通秩序维护经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | |
| 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) | 4.80 | | 4.80 | 4.80 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中:当年财政拨款 | 4.80 | | 4.80 | 4.80 | — | 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 | | | | |
| | 冰窖巷周边交通管理经费, 防止乱停乱放车辆, 提升辖区公共管理水平, 预算 4.80 万元。 | | | 冰窖巷周边交通管理经费, 防止乱停乱放车辆, 提升公共管理水平, 预算 4.80 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1: 交通维护人数 | 2 人 | 2 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 出勤率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 4.80 | 4.80 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 平均成本 | 2.40 | 2.40 | 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: 提升公共管理水平 | | ≥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 | 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 居民满意度 | ≥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 | | 城管监督员经费项目 | | | | | | |
|------------|--|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|------|----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | |
| 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) | | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中:当年财政拨款 | | 10.80 | 10.80 | 10.80 | — | 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 | | | | |
| | 为街办城管科名城管监督员提供经费,保障辖区市容环境干净卫生整洁,预算 10.80 万元。 | | | 全年支出 10.80 万元,切实保障了城管监督员日常工作的开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1: 监督员数量 | 6 人 | 6 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 计划执行率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 效益指标 30 | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 10.80 | 10.80 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 人均经费 | 1.80 | 1.80 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 指标 1: 保障城管监督员正常开展工作 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 满意度指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------------------|------------------------------------|----------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 城管下放 3 名聘用人员经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | |
| 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） | 5.95 | | 5.95 | 5.95 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： 当年财政拨款 | 5.95 | | 5.95 | 5.95 | — | 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 | | | | |
| | 为城管下放 3 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，预算 5.95 万元。 | | | 全年支出 5.95 万元，切实保障配合街办执法中队完成日常执法工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 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：计划执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 5.95 | 5.95 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：人均经费 | 1.98 | 1.98 | 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：配合执法中队保障辖区城市环境秩序 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：下放人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|----------------|---|----------------|-------|----|-------------|
| 项目名称 | 纯居民独生子女保健经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | |
| 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) | 61.00 | | 61.00 | 50.29 | 10 | 82.4% | 8 | |
| 其中:当年财政拨款 | 61.00 | | 61.00 | 50.29 | — | 82.4% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本项目为我辖区内 12 个社区的 3103 户家庭的纯独生子女保健费, 共计 61 万元。。 | | | 项目为我辖区内 12 个社区的位家庭的纯独生子女保健费, 共计 50.29 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1: 享受独子补贴人数 | 3103 户 | 3103 户 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 效益指标 30 | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 50.29 | 50.29 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 人均独子费 | 0.02 | 0.02 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 指标 3: | | | | | |
| 指标 1: | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 2: | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | |
| | | 指标 1: 保障待遇及时发放 | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 生态效益指标 | 指标 2: 计生相关支出及时支出 | | | | | | |
| | | 指标 1: | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 2: | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | |
| | | 指标 1: 执行年度 | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 2: | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 1: 满意度 | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 98 | | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | |
|------|----------|
| 项目名称 | 劳司人员经费项目 |
|------|----------|

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----|-------------|
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额(万元) | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 10 | 100% | 10 | | |
| 其中:当年财政拨款 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | — | 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12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10万元。 | | | 全年支出9.92万元,切实保障了各社区公共文化服务活动的开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1:在职工资 | 6人 | 6人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:退休医保 | 67人 | 67人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1:出勤率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1:执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:总成本 | 75.14 | 75.14 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2:在职人员人均经费 | 9.70 | 9.70 | 5 | 5 | | |
| | | 指标3:退休人员人均经费 | 0.25 | 0.25 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标30 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:保证在职退休人员待遇 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| | | | 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 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 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 | 公厕经费项目 | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 |

| 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) | 175.85 | 175.85 | 175.85 | 175.85 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 175.85 | 175.85 | 175.85 | 175.85 | — | 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42座公厕正常运行，确保辖区环境整洁，为居民及商户创造良好生活工作环境。 | | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 公厕数量 | 42座 | 42座 | 10 | 10 |
| | | | 指标2: 管理员人数 | 58人 | 58人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1: 维修合格率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |
| | | | 指标2: 出勤率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 |
| | 指标2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 175.85 | 175.85 | 5 | 5 | |
| | | 指标2: 平均成本 | 4.19 | 4.19 | 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: 保证公厕环境卫生整洁 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 指标2: | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 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: 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 加强公厕保洁，提高商户满意 |
| | | 指标2: | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表 (2021年度)

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|----------------|----|-----|
| 项目名称 | 国资国企改革人员经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|------------------|------------------|--|------|----|----|
| | | | | 数 | | | | |
| 年度资金总额(万元) | 21.29 | 21.29 | 20.31 | 10 | 95.4% | 10 | | |
| 其中:当年财政拨款 | 21.29 | 21.29 | 20.31 | — | 95.4% | — | | |
| 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 | | | |
| | | 保障国资国企人员日常生活,我单位将按时、足额发放此笔费用,保证专款专用,预算共计21.29万元。 | | | 保障国资国企人员日常生活,共计20.31万元,单位将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 | |
| | 50 | 数量指标 | 指标1:在职人员工资 | 6人 | 6人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:退休人员降温费及住房补贴 | 46人 | 46人 | 5 | 5 | |
| | | 产出指标 | 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 | 成本指标 | 指标1:执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 |
| | | | | 指标2: | | | | |
| | | 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:保障退休人员降温及住房补贴待遇 | | | | | ≥95% | ≥95% | 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 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表 (2021年度)

| | | | | | | |
|------|----------------|----|----|------|----------------|-----|
| 项目名称 | 环卫集体工经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 |
| | | | | | | 得分 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|--------|------|----|-------------|
| | | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | |
| 年度资金总额(万元) | | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中:当年财政拨款 | | 5.05 | 5.05 | 5.05 | — | 100% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体目 标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 本项目为10名集体工发放工资、社保。确保正常待遇按时享受。 | | | 2021年,保障环卫所10名退休集体工正常待遇。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1: 人数 | 10人 | 10人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 5.05 | 5.05 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: 平均成本 | 0.51 | 0.51 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| 效益指标30 | 社会效益指标 | 指标1: 维持环卫所正常运转 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: 辖区环境整洁度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | | 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: 满意度 | 100% | 100% | 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 | 机扫车运行经费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|-------|------|----|-------------|
| 年度资金总额（万元） | | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： | | 31.20 | 31.20 | 31.20 | — | 100% | — | |
| 当年财政拨款 | | | | | — | | — | |
| 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2辆机扫车提供运行经费，保障辖区道路干净整洁，预算31.2万元。 | | | 全年支出31.2万元，保障了机扫车正常运行，辖区道路干净整洁。 | | | | |
| 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：机扫车数量 | 2辆 | 2辆 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：车辆出勤率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 31.20 | 31.20 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：平均成本 | 15.60 | 15.60 | 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： | | | | | | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：保证辖区道路干净整洁 | | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | |
| | 指标2： | | | | | | | |
| 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 总分 | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表 (2021年度)

| | | | | | | | |
|------|----------------|----|----|------|----------------|-----|----|
| 项目名称 | 基层政权和综合治税经费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
|----------------|---------|--|----------------------|---------------------------------|-------|-------|----|-------------|
| 年度资金总额(万元) | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 99.2% | 10 | |
| 其中:当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | 99.2% | — | |
| 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 | | | | |
| | | 为街办社区购置办公设备，改善办公环境，提升为民服务能力；预算30.00万元。 | | 全年支出30.00万元，切实保障了购置办公设备，改善办公环境。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：购置电脑、打印机、空调、办公桌椅 | 30 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 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 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | 效益指标30 | 成本指标 | 指标1：总成本 | 30.00 | 30.00 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：办公设备采购 | 30.00 | 30.00 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 指标1： | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：改善办公环境 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：街办满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表 (2021年度)

| | | | | | | | |
|------|----------------|----|----|------|----------------|-----|----|
| 项目名称 | 计生专干补助经费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
|----------------|----------------|--------|---|-------|-------|---------------------------------------|--------|-------------|--|
| 年度资金总额(万元) | | | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中:当年财政拨款 | | | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | 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12个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,预算0.43万元。 | | | 全年支出0.43万元,切实保障了各社区计生专干为辖区育龄妇女提供计生服务。 | | | |
| 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50 | 数量指标 | 指标1:社区计生专干人数 | 12人 | 12人 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:计划执行率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:总成本 | 0.43 | 0.43 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2:平均成本 | 0.04 | 0.04 | 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:提升计生专干服务水平 | | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1:执行年度 | | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | | 指标1:辖区居民满意度 | ≥85% | ≥85% | 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 | 纪检监察干部工作经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 |

| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
|----------------|---|------------|--------------------|----------------------------------|-------|------|----|-------------|
| 年度资金总额(万元) | | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中:当年财政拨款 | | 14.00 | 14.00 | 14.00 | — | 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 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 | 4 人 | 4 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 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 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 14.00 | 14.00 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 平均成本 | 3.50 | 3.50 | 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: 保证纪检干部正常开展工作 | ≥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 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 居民满意度 | ≥85% | ≥85% | 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 | 人大政协经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 得分 |

| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
|----------------|---------------------|--|-------------|-------|--------------------------------------|----|----|-------------|
| 年度资金总额（万元） | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 10 | 100% | 10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | — | 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 名政协委员及 37 名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 2.6 万元。 | | | 全年支出 2.6 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：协委员人数 | 21人 | 21人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：人大代表人数 | 37人 | 37人 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2： | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 2.60 | 2.60 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：人均经费 | 0.047 | 0.047 | 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 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：政协委员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：人大代表满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 总分 | | 100 | 100 | | | |

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 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
|------------|-----------|---|----------------------|-------|--|------|----|-------------|
| 年度资金总额（万元） | | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 当年财政拨款 | | 33.00 | 33.00 | 33.00 | — | 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 | | 为街办街办 10 名聘用人员及 10 名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 33.00 万元。 | | | 全年支出 33.00 万元，切实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 | |
| | 效益指标 30 | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 33.00 | 33.00 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：街办聘用和街景提升人员人均经费 | 1.65 | 1.65 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | 生态影响指标 | | 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：改善街容街貌 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | 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 | 社区工作经费项目 | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 |

| 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) | | 957.73 | 957.73 | 957.73 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中: | | 957.73 | 957.73 | 957.73 | — | 100% | — | |
| 当年财政拨款 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 项目资金用于社区人员与工作经费，保障辖区民生发展，尤其是开展各项活动，丰富居民的日常生活。预算 957.73 万元。 | | | 为 12 个社区提供日常工作经费，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1：社区数量 | 12 个 | 12 个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：社区人员 | 113 人 | 113 人 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 效益指标 30 | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 957.73 | 957.73 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：人均经费 | 8.48 | 8.48 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| 指标 2： | | | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 社会效益指标 | 指标 1：保障社区工作正常开展 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1：社区工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2：居民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

| | | | | | | | |
|------|----------------|----|----|------|----------------|-----|----|
| 项目名称 | 武装工作经费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|------|----|-------------|
| 年度资金总额(万元) | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中:当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | 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 | | | | |
| | | 为街办开展武装工作,征兵宣传和民兵训练,预算5万元。 | | 全年支出5万元,切实保障了街办武装工作的开展。 | | | | |
| 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: 购装备 | 3次 | 3次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 民兵训练 | 2批 | 2批 | 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: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 购装备 | 3.00 | 3.00 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: 民兵训练 | 2.00 | 2.00 | 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: 保障街办武装工作 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 执行时间 | 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: 武装部满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表 (2021年度)

| | | | | | | |
|------|----------------|----|----|------|----------------|--------|
| 项目名称 | 城管协管员经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 得分 |

| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | | |
|------------|--|------------|-------------|---------------------------------------|-------|------|-------------|--|--|
| 年度资金总额(万元) | | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 10 | 100% | 10 | | |
| 其中:当年财政拨款 | | 13.68 | 13.68 | 13.68 | — | 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 | | | | | |
| | 为街办城管科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 13.68 万元。 | | | 全年支出 13.68 万元，切实保障了 15 名城管协管员日常工作的开展。 | | | | | |
| 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 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1: 协管员人数 | 15 人 | 15 人 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 计划执行率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | 效益指标 30 | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 13.68 | 13.68 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: 人均经费 | 1.14 | 1.14 | 10 | 10 | | | |
| | | 满意度指标 10 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| 社会效益指标 | 指标 1: 保障协管员正常开展 | | ≥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: 执行时间 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | 指标 1: 居民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | | |
| | 总分 | | | 100 | 100 | | | | |

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|----------------|--------|
| 项目名称 | 压缩站经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | |
| 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) | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中: | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | 100% | — | |
| 当年财政拨款 | | | | | — | | — | |
| 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 | | | |
| | 保证辖区二座压缩站正常运行，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 50 | 数量指标 | 指标 1: 压缩站数量 | 2 座 | 2 座 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 运行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: 维修达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 维修运行成本 | 15.00 | 15.00 | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: 平均成本 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| | 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: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 辖区环境整洁度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 运行时间 | 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 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 辖区商户满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表 (2021年度)

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------|---------|---------|----------------|--------|
| 项目名称 | 清真寺工作经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额(万元) | | 1098.34 | 1098.34 | 1095.63 | 10 | 99.75% |
| | | | | | | 9 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|---------|--------|----|
| 其中： 当年财政拨款 | | 1098.34 | 1098.34 | 1095.63 | — | 99.75% | — |
| 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 4 座清真寺维修工作，预算 1098.34 万元。 | | | 全年支出 1095.63 万元，切实保障了 4 座清真寺维修工作的开展。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 指标 1：清真寺数量 | 4 座 | 4 座 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | 效益指标 30 | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 1095.63 | 1095.63 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2：平均成本 | 273.91 | 273.91 | 10 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1： | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：保障清真寺提升工作 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| | | | 指标 2： | | | | |
| | 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：坊民满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |
| | | | 指标 2： | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 99 | | |

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|----------------|--------|
| 项目名称 | 零散税返还经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | |
| 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) | 108.59 | 108.59 | 108.59 | 10 | 100% | 10 | | | |
| 其中:当年财政拨款 | 108.59 | 108.59 | 108.59 | — | 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 | | | | | |
| | 为弥补单位日常经费不足,保证街办机关各项工作正常开展,预算零散税返还经费108.59万元。 | | | 全年支出108.59万元,切实保障了街办日常经费支出,保证各项工作正常开展。 | | | | | |
| 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:工作数量 | 12次 | 12次 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:计划执行率 | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:总成本 | 108.59 | 108.59 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2:平均经费 | 9.05 | 9.05 | 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:保证街办正常运转 | | ≥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:执行时间 | | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| 满意度指标10 | 服务对象满意度指标 | | 指标1:群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表 (2021年度)

| | | | | | | |
|------------|---------------------|-------|--------|--------|----------------|------|
| 项目名称 | 非税返还(垃圾费、罚没、房租)经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额(万元) | 480.00 | | 480.00 | 120.00 | 10 | 100% |
| | | | | | | 6 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------------------|--------|-------------------------------------|----|----|-------------|
| 其中：当年财政拨款 | 480.00 | 480.00 | 120.00 | — | 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 | 非税返还经费（垃圾费、罚没、房租）用于弥补街办执法中队日常支出缺口；预算 480.00 万元。 | | | | 全年支出 120.00 万元，基本保障了街办执法中队及环卫所正常运转。 | | | |
| 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：执法中队、环卫所在岗人数 | 56 人 | 56 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 质量指标 | | 指标 1：计划执行率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 时效指标 | | 指标 1：执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 成本指标 | | 指标 1：总成本 | 120.00 | 120.00 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：人均经费 | 2.14 | 2.14 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保证执法中队和环卫所日常工作开展 | ≥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：执行时间 | 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：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 | 法治政府强基工程经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额(万元) | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 10 | 33.3% | 8 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------|----|----|-------------|
| 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | — | 33.3% | — | | |
| 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为提升街办法治政府建设工作，预算 15 万元。 | | | 全年支出 5.00 万元，切实保障了强基法治政府建设工作的开展。 | | | | |
| 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：项目数量 | 2 项 | 2 项 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：执行率 | 100% | 33.3% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行年度 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 15.00 | 5.00 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 效益指标 30 | 社会效益指标 | 指标 1：保障法治政府建设 | ≥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：执行时间 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 满意度指标 10 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1：街办满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：群众意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

| | | | | | | |
|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------------|------|
| 项目名称 | 基层政权及公益事业建设经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额(万元) | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100% |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|-------|----|----|-------------|
| 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | 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 | 为保证党群服务中心提升改造，提升党群服务环境，预算 30 万。 | | | 全年支出 30.00 万元，切实保障了党群服务活动的开展。 | | | | |
| 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：改造项目数量 | 1 个 | 1 个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行年度 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 30.00 | 30.00 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | 效益指标 30 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | |
| 指标 2： | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 指标 1：保障党群中心工作 | | ≥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：执行时间 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | | |
| | 指标 2： | | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

| | | | | | | |
|------------|----------------|--------|--------|--------|----------------|------|
| 项目名称 | 煤改洁财政补贴经费项目 | | | | | |
| 主管部门 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区北院门街道办事处 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额(万元) | | 163.84 | 163.84 | 163.84 | 10 | 100% |
| | | | | | | 10 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|-----------|---|--------|-----|----|-------------|
| 其中：当年财政拨款 | 163.84 | 163.84 | 163.84 | — | 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 | | | | |
| | 北院门街道办事处煤改洁财政补贴项目，经单位组织联合验收评价，各项指标均达标准。项目总预算 163.84 万元 | | | 北院门街道办事处煤改洁财政补贴项目，经单位组织联合验收评价，各项指标均达标准。实际支出 163.84 万元，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：发放户数 | 3105 户 | 3105 户 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：发放率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：执行时间 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 30 | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 163.84 | 163.84 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 10 | 社会效益指标 | 指标 1：保证及时发放到位 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：运行年限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | 100 | 100 | | |

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区北院门街道办事处 自评得分：91

| | |
|-------------------------|---|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 做好辖区基层党建、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. 为机关在职干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转，支出 1845.06 万元；2. 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 50.29 万元，3. 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，为辖区 407 名保洁员、42 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 3502.22 万元；4. 为辖区 12 个社区提供日常办公经费，5. 为 113 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 957.73 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 163.84 万元； | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----|---|--|---------|---------|----|
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | 重点项目建設、综合治税、规模以上工业总产值、规上文化企业收入、基层党建、民生保障、社会治理 | | | |
| 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 （25 分） | 预算执行 （10 分） | 预算完成率 （10 分） | 10 | 预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率 =100% 的，得 10 分。 预算完成率 ≥95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 <70% 的，得 0 分。 | 4990.19 | 6519.13 | 10 |
| | | 预算调整率 （ 5 分） | 5 | 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 | 4990.19 | 6519.13 | 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45%，前三季度进度率约为70%</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45%，前三季度进度率约为70%</p> | 3 | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p> | | 4990.19 | 6519.13 | 3 |
| 过程 管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 1.23 | 5 | |
| | 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 | 资产管理制度健全、处置按规定程序审批 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-------------------|----|---|--|--|--|----|
| | | 资金使用合规性 (5 分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 | 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 | 符合 | 5 |
| 效果 | 履职尽责 (60 分) | 项目产出 (40 分) | 40 | 数量指标: 1.机关在职人数; 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; 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; 成本指标: 1:基本支出:人员经费; 日常公用经费; 2.项目支出:一般行政管理事务支出; 计划生育服务经费; 基层政权和社区建设经费; 城乡社区环境卫生支出; 时效指标: 1.执行时间 | 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; 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≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 数量指标年初目标值: ①109人, ②45人; ③98人; ④12个, 113人; ⑤407人; 42个; 2座; 2辆; 12辆; 一辆质量指标年初目标值: ①. 100%; ②. 100%; 其余≥95%; 成本指标年初目标值: 基本支出 1276 万元, 其中人员经费 1172.28 万元; 日常公用经费 103.72 万元; 项目支出: 3714.19 万元 时效指标年度: 2021 年度 | 数量指标年初目标值: ①109人, ②45人; ③98人; ④12个, 113人; ⑤407人; 42个; 2座; 2辆; 12辆; 一辆质量指标年初目标值: ①. 100%; ②. 100%; 其余≥95%; 成本指标年初目标值: 基本支出 1276 万元, 其中人员经费 1172.28 万元; 日常公用经费 103.72 万元; 项目支出: 3714.19 万元 时效指标年度: 2021 年度 | 38 |

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 - 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1. **基本支出:** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费:** 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。
5. **公用经费:** 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出:** 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **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。
8. **结余资金:** 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。