

# **西安市莲湖区北关街道办事处 2021 年度部门决算（汇总）**

保密审查情况：已审签

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

西安市莲湖区北关街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社区建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着重要作用。

1、在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

3、负责辖区内精神文明建设工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。

4、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

5、负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调

解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、负责社区建设和管理工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。

7、负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，莲湖区北关街道办事处设 10 个机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心及北关街道综合执法队。

党政综合办公室	行政科室
党建工作办公室	行政科室
社会治理和平安建设办公室	行政科室
区域发展办公室	行政科室

城市综合管理办公室	行政科室
社会事务办公室	行政科室
党群服务中心	事业科室
综合治理和网格化服务管理中心	事业科室
综合保障服务中心	事业科室
北关街道综合执法队	行政科室

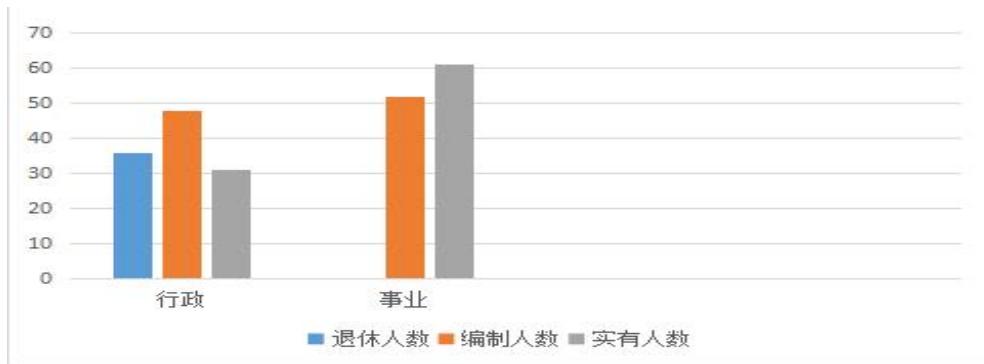
## 二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区北关街道办事处本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 42 人、事业编制 58 人；实有人员 92 人，其中行政 31 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 36 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：西安市莲湖区北关街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4, 279. 44	1. 一般公共服务支出	1, 475. 05
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. 95
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	987. 39
		9. 卫生健康支出	38. 15
		10. 节能环保支出	73. 93
		11. 城乡社区支出	1, 703. 97
		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	4, 279. 44	本年支出合计	4, 279. 44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4, 279. 44	支出总计	4, 279. 44

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：西安市莲湖区北关街道办事处

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			
	<b>合计</b>	<b>4,279.44</b>	<b>4,279.44</b>						
201	一般公共服务支出	1,475.05	1,475.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,475.05	1,475.05						
2010301	行政运行	1,233.26	1,233.26						
2010302	一般行政管理事务	144.74	144.74						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	97.05	97.05						
205	教育支出	0.95	0.95						
20508	进修及培训	0.95	0.95						
2050803	培训支出	0.95	0.95						
208	社会保障和就业支出	987.39	987.39						
20802	民政管理事务	987.39	987.39						
2080208	基层政权建设和社区治理	987.39	987.39						
210	卫生健康支出	38.15	38.15						
21007	计划生育事务	37.80	37.80						
2100717	计划生育服务	37.80	37.80						
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35						
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35						
211	节能环保支出	73.93	73.93						
21103	污染防治	73.93	73.93						
2110301	大气	73.93	73.93						
212	城乡社区支出	1,703.97	1,703.97						
21201	城乡社区管理事务	162.00	162.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.00	162.00						
21205	城乡社区环境卫生	1,541.97	1,541.97						
2120501	城乡社区环境卫生	1,541.97	1,541.97						

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：西安市莲湖区北关街道办事处

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						
	<b>合计</b>	4,279.44	1,396.56	2,882.88			
201	一般公共服务支出	1,475.05	1,233.26	241.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.05	1,233.26	241.79			
2010301	行政运行	1,233.26	1,233.26				
2010302	一般行政管理事务	144.74		144.74			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.05		97.05			
205	教育支出	0.95	0.95				
20508	进修及培训	0.95	0.95				
2050803	培训支出	0.95	0.95				
208	社会保障和就业支出	987.39		987.39			
20802	民政管理事务	987.39		987.39			
2080208	基层政权建设和社区治理	987.39		987.39			
210	卫生健康支出	38.15	0.35	37.80			
21007	计划生育事务	37.80		37.80			
2100717	计划生育服务	37.80		37.80			
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35				
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35				
211	节能环保支出	73.93		73.93			
21103	污染防治	73.93		73.93			
2110301	大气	73.93		73.93			
212	城乡社区支出	1,703.97	162.00	1,541.97			
21201	城乡社区管理事务	162.00	162.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.00	162.00				
21205	城乡社区环境卫生	1,541.97		1,541.97			
2120501	城乡社区环境卫生	1,541.97		1,541.97			

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：西安市莲湖区北关街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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	4,279.44	1. 一般公共服务支出	1,475.05	1,475.05		
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	0.95	0.95		
		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	987.39	987.39		
		9. 卫生健康支出	38.15	38.15		
		10. 节能环保支出	73.93	73.93		
		11. 城乡社区支出	1,703.97	1,703.97		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管 理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,279.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,279.44</b>	<b>4,279.44</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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	4,279.44	本年支出合计	4,279.44	4,279.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4,279.44					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	4,279.44	支出总计	4,279.44	4,279.44		

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。

## 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：西安市莲湖区北关街道办事处

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
<b>合计</b>		4,279.44	1,396.56	2,882.88
201	一般公共服务支出	1,475.05	1,233.26	241.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.05	1,233.26	241.79
2010301	行政运行	1,233.26	1,233.26	
2010302	一般行政管理事务	144.74		144.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	97.05		97.05
205	教育支出	0.95	0.95	
20508	进修及培训	0.95	0.95	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
208	社会保障和就业支出	987.39		987.39
20802	民政管理事务	987.39		987.39
2080208	基层政权建设和社区治理	987.39		987.39
210	卫生健康支出	38.15	0.35	37.80
21007	计划生育事务	37.80		37.80
2100717	计划生育服务	37.80		37.80
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35	
211	节能环保支出	73.93		73.93
21103	污染防治	73.93		73.93
2110301	大气	73.93		73.93
212	城乡社区支出	1,703.97	162.00	1,541.97
21201	城乡社区管理事务	162.00	162.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.00	162.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,541.97		1,541.97
2120501	城乡社区环境卫生	1,541.97		1,541.97

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：西安市莲湖区北关街道办事处

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	1,319.44			76.77
301	工资福利支出	1,319.44	302	商品和服务支出	76.77
30101	基本工资	315.58	30201	办公费	22.65
30102	津贴补贴	233.59	30205	水费	0.08
30103	奖金	449.74	30206	电费	8.92
30107	绩效工资	70.30	30207	邮电费	4.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.91	30216	培训费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30239	其他交通费用	27.23
30113	住房公积金	73.41	30299	其他商品和服务支出	7.76
30199	其他工资福利支出	30.73			
303	对个人和家庭的补助	0.35			
30307	医疗费补助	0.35			

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：西安市莲湖区北关街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (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		1.37		
决算数	5.00			5.00		5.00		0.95		

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：西安市莲湖区北关街道办事处

金额单位：万元

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市莲湖区北关街道办事处

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，本部门本年无度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

编制单位：西安市莲湖区北关街道办事处

(单位：万元)

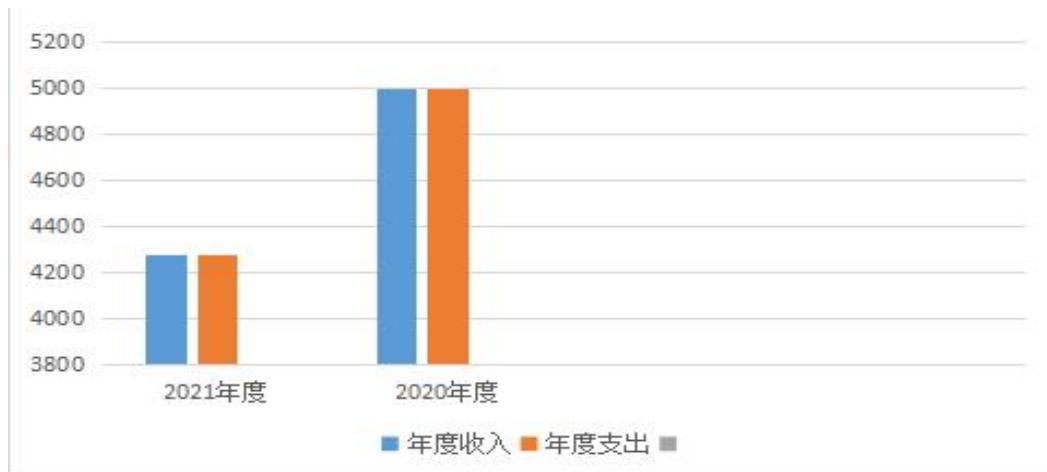
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 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

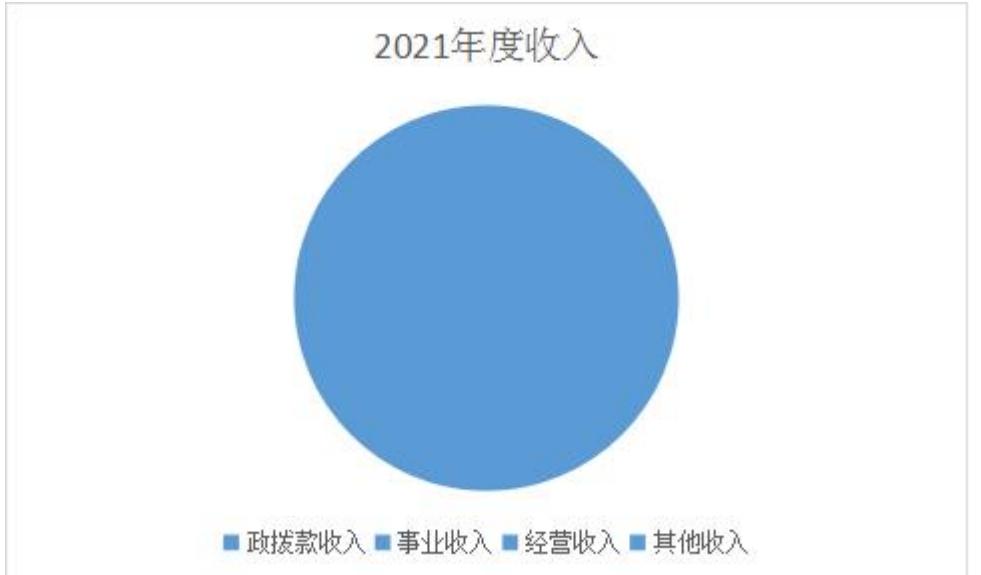
本年度总收入为 4279.44 万元，与上年相比减少 716.15 万元，下降 14.34%。主要是煤改洁资金、非税返还支出减少及上年存在防疫资金支出。

本年度总支出为 4279.44 万元，与上年相比减少 716.15 万元，下降 14.34%。主要是煤改洁资金、非税返还支出减少及上年存在防疫资金支出。



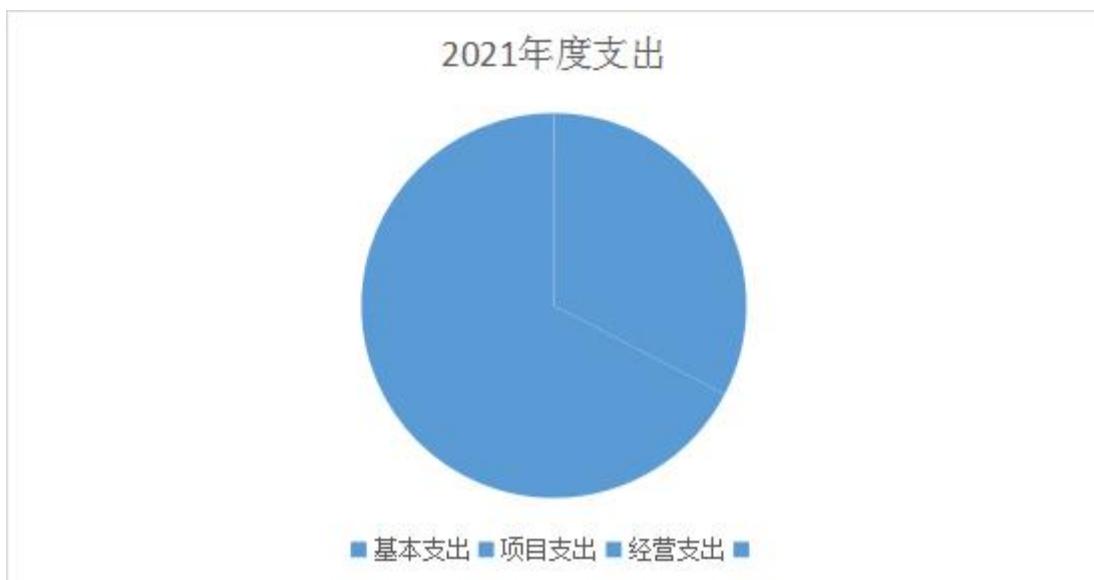
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4279.44 万元，其中：财政拨款收入 4279.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

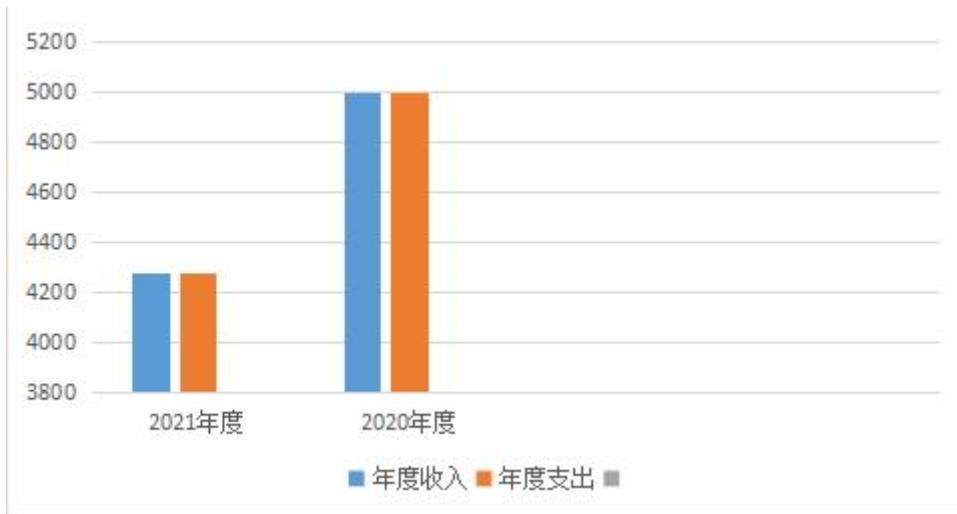
本年度支出合计 4279.44 万元，其中：基本支出 1396.56 万元，占 32.63%；项目支出 2882.88 万元，占 67.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

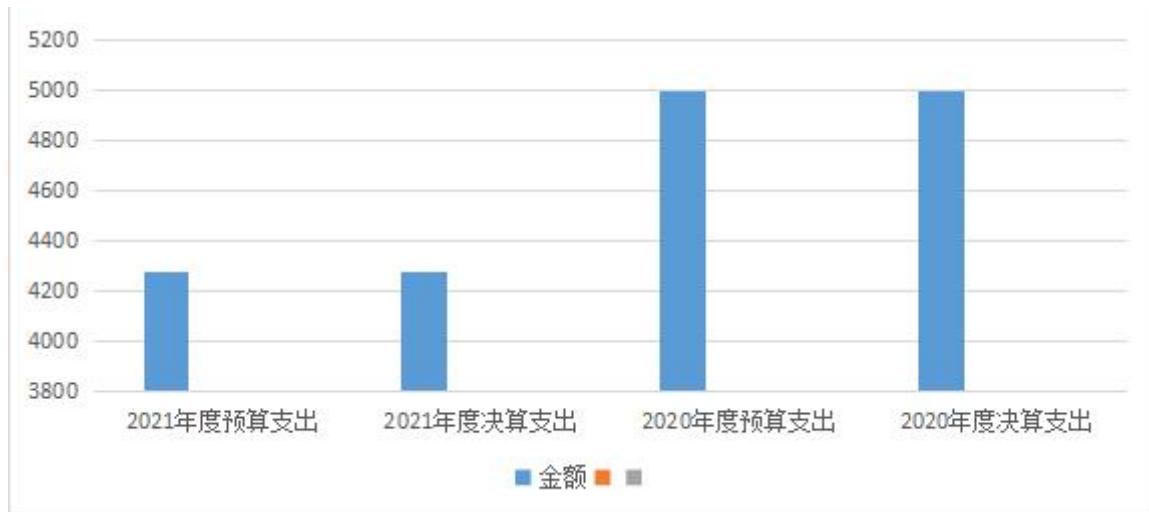
本年度总收入为 4279.44 万元，与上年相比减少 716.15 万元，下降 14.34%。主要是煤改洁资金、非税返还支出减少及上年存在防疫资金支出。

本年度总支出为 4279.44 万元，与上年相比减少 716.15 万元，下降 14.34%。主要是煤改洁资金、非税返还支出减少及上年存在防疫资金支出。



#### 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 4279.44 万元，支出决算 4279.44 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 716.15 万元，下降 14.34%，主要原因是煤改洁资金、非税返还支出减少及上年存在防疫资金支出。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 980.19 万元，支出决算 1233.26 万元，完成预算的 125.82%。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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 139.02 万元，支出决算 144.74 万元，完成预算的 104.11%。决算数大于预算数的主要原因是零散税收入返还支出不做预算。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。预算 0 万元，支出决算 97.05 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是国有资产有偿使用收入未纳入预算收入。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出。预算 1.37 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 69.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年培训支出较少。

5、社会保障和就业支出（类）财政事务（款）基层政权和社区建设（项）。预算 403.71 万元，支出决算 987.39 万元，完成预算的 244.58%。决算数大于预算数的主要原因是社区经费省市追加。

6. 计划生育事务（类）财政事务（款）计划生育事务（项）预算 37.8 万元，支出决算 37.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

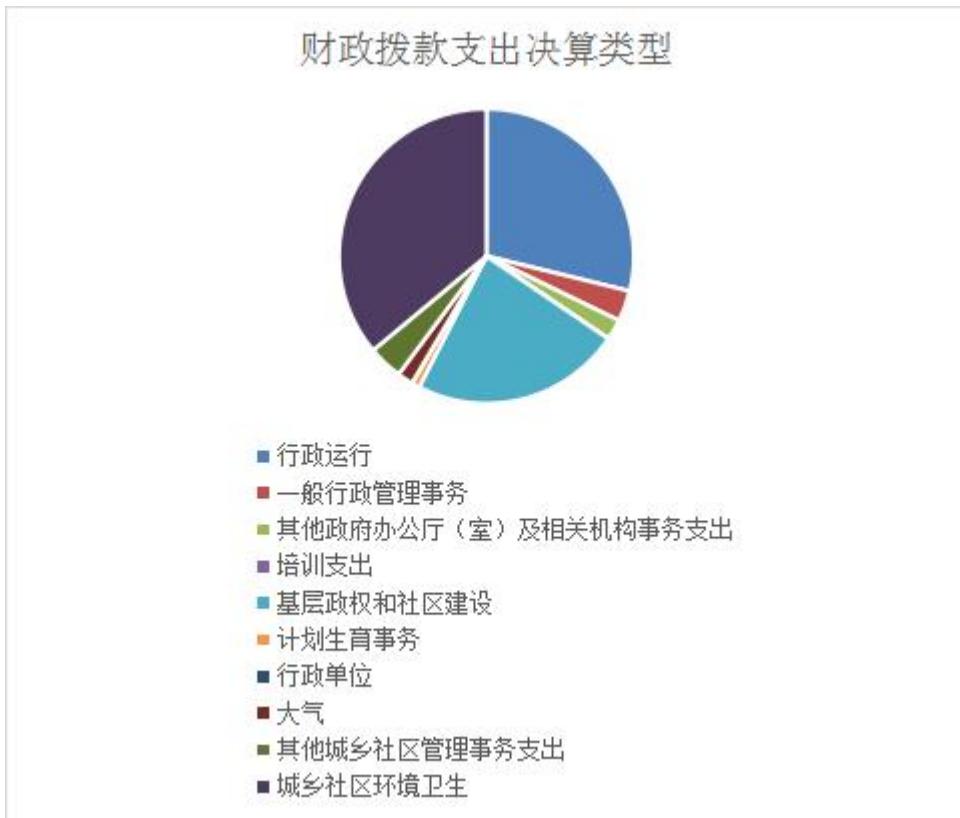
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是民政代管人员医疗费报销凭证报销，追加预算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 0 万元，支出决算 73.93 万元，完成预算的 0%。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。

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 0 万元，支出决算 162 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预拨经费列入本年支出。

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 1483.06 万元，支出决算 1541.97 万元，完

成预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因是垃圾费返还收入支出不做预算。



## 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 1396.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1319.44 万元，主要包括：基本工资 315.58 万元、津贴补贴 233.59 万元、奖金 449.74 万元、绩效工资 70.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.91 万元、职工基本医疗保险缴费 48.00 万元、公务员医疗补助缴费 0.18 万元、住房公积金 73.41 万元、其他工资福利支出 30.73 万元、对个人和家庭的补助 0.35 万元、医疗费补助 0.35 万元。

(二) 公用经费 76.77 万元，主要包括：办公费 22.65 万元、水费 0.08 万元、电费 8.92 万元、邮电费 4.17 万元、培训费 0.95 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 27.23 万元、其他商品和服务支出 7.76 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位严格按照预算金额进行公车维护。

#### 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 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，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 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位严格按照预算金额进行公车维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无此项项目经费支出。其中：

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

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.38 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 69.34%，决算数较预算数减少（增加）0.42 万元，主要原因是本年培训支出较少。

### （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 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，主要原因是本单位今年无该项经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 77.79 万元，支出决算 76.77 万元，完成预算的 98.69%。支出决算比上年减少 2.68 万元，主要原因是机关厉行节俭。

## **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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2882.88 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映公共文化服务体系建设经费等 18 个一级项目绩效自评结果。

1. 公共文化服务体系项目建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了各社区公共文化建设的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

2. 纪检干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了 4 名纪检干部日常工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

3. 计生专干补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障计生专干正常开展日常工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 劳司人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 51.42 万元，执行数 51.42 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实为劳司人员提供经费保障，保

证其日常办公活动正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 城管下放 2 名聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.34 万元，执行数 9.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了为城管下放 2 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，积极争取资金，以保障他们的权益。

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

7. 人大政协项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.9 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施确保资金用于辖区 22 位政协委员及 22 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。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。

8. 社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.2 万元，执行数 22.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实切实保障了街办聘用人员工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

9. 纯独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.8 万元，执行数 37.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施基本保障了独子费的发放相关支出。发现的问题及原因：辖区纯居民独子户数量较大，人员情况复杂，发放难度大。下一步改进措施：加强资金管理严格审核领取资格，确保据实发放。

10. 环卫工集体工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.52 万元，执行数 1.52 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施基本保障了 3 名退休集体工待遇的发

放。发现的问题及原因：集体工经费标准过低，人均经费仅为 0.5 万元。下一步改进措施：适时提高集体工经费标准。

11. 公厕经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100.48 万元，执行数 100.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，切实落实了“厕所革命”的相关要求，尽可能地保障了辖区公厕的整洁，保障公厕周边环境无异味，不对周遭居民及商户造成不良影响。发现的问题及原因：辖区部分公厕存在卫生不理想，有异味等问题，尤其是移动公厕。出现在这种问题的原因主要在于公厕管理員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。

12. 压缩站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。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，尽可能地保障了辖区压缩站的整洁，保障压缩站周边环境无异味，不对周遭居民及商户造成不良影响。发现的问题及原因：辖区压缩站运营时间久，部分设施老化，每年相关设备维修费占经费大头，导致运行经费不足。下一步改进措施：根据压缩站实际情况，适当调整压缩站设备维修费。

13. 非税返还项目绩效自评综述：项目全年预算数 187.05 万元，执行数 187.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施确保项目资金用于处理辖区城市生活垃圾，保持城市环境整洁，提升城市形象。发现的问题及原因：拨付资金时间集中在后半年，支付不均衡。下一步改进措施：针对预算资金时间拨付时间不均衡的问题，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。

14. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算 987.39 万元，执行数 987.39 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。

15. 煤改洁财政补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 73.93 万元，执行数 73.93 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施基本保障了煤改洁财政补贴资金用于补贴煤改洁相关支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1334.97 万元，执行数 1334.97 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了辖区道路整洁卫生，保障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，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：街办要加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

17. 60 岁以上离任村干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.48 元，执行数 0.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施确保项目资金用于保障 60 岁以上离任村干部待遇。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 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了征兵工作和民兵训练相关工作的正常开展，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区北关街道办事处 自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					做好辖区党的建设、地区发展、社会治理、民生保障、平安稳定等工作			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 为机关在职干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转，支出 1396.56 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 241.79 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 37.8 万元；4. 为辖区 306 名保洁员、22 座公厕、3 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 1541.97 万元；5. 为辖区 11 个社区提供日常办公经费，为 125 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 987.39 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 73.93 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	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。	4279.44	4279.44	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。	4279.44	4279.44	5
		支出进度率 ( 5 分)	5	支出进度率 = ( 实际支出 / 支出预算 ) × 100% , 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 预算执行的及时性和均衡性程度。 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% 。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / ( 上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减 ) *100% 。	半年进度 : 进度率 ≥ 45% , 得 2 分 ; 进度率在 40% ( 含 ) 和 45% 之间 , 得 1 分 ; 进度率 < 40% , 得 0 分。 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。	半年进度率 ≥ 45%; 前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度率 约为 40% , 前三季度进度率 约为 70%	3
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100% 。	预算编制准确率 ≤ 20% , 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% ( 含 ) 之间 , 得 3 分。 预算编制准确率 > 40% , 得 0 分。	4279.44	4279.44	5
过程	预算管理 ( 15 分)	“三公经费”控制率 ( 5 分)	5	“三公经费”控制率 = ( “三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数 ) × 100% , 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 对 “ 三公经费 ” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100% , 得 5 分 , 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分 , 扣完为止。	三公经费控制率 ≤ 100%	100%	5

		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理制度健全、处置按規定程序审批	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	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定,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	1.未及时更新审批流程和保障程序	4
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 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:192人;1.92人;2.11个,125户,30人;约2000户,30人;3.24座,2个,2辆;4.306人,10人;3.24座,2个,2人;	数量指标年初目标值:192人;2.11个,125户,30人;约2000户,30人;3.24座,2个,2辆;4.306人,10人;3.24座,2人;质量指标年	40

				分值。	辆； 4. 306 人， 10 人； 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 1396.56 万 元， 其中人员 其余 ≥ 95%； 经费 1319.79 万 元； 日常公用 年初目标 值： 基本 支出 1396.56 万元； 万元， 其中人员经 费 1319.79 万元； 日常公用经 费 76.77 万元； 项目支出： 2882.88 万元； 时效指标 年度： 2021 年度	初目标值： 1.100%； 2.100%； 其余 ≥ 95%； 成本指标年 初目标值： 基本支出 1396.56 万 元， 其中人员 其余 ≥ 95%； 经费 1319.79 万 元； 日常公用 年初目标 值： 基本 支出 1396.56 万元； 万元， 其中人员经 费 1319.79 万元； 日常公用经 费 76.77 万元； 项目支出： 2882.88 万元； 时效指标 年度： 2021 年度
项 目 效 益 ( 20 分 )	20			社会效益 益： 1.100% 2. ≥ 95%； ≥ 95%； ≥ 95%； ≥ 95%； ≥ 95%； ≥ 95%； ≥	社会效益： 1.100% 2. ≥ 95%； ≥ 95%； ≥ 95%； ≥ 95%； ≥ 95%； ≥ 95%； ≥	16

					95%; > 96% 可持续影 响: 匹配; 一 致; 合理 明确; 可 实现 服务对象 满意度指 标: ≥ 95% 2. ≥ 95%	匹配; 一致; 合理 明确; 可实现 服务对象满 意度指标: 1. 93% 2. 93%	
--	--	--	--	--	---	--	--

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		公共文化服务体系建设经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位		西安市莲湖区北关街道	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	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 11 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。				为 11 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际	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：提升社区数	11 个	11 个	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：计划执行率	≥95%	≥ 95%	10	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付
			指标 2：提升各社区公共文化服务水平	≥95%	≥ 95%	10	10	
			指标 3：					
	时效指标	指标 1：执行年度	2021 年	2021 年	10	10		
		成本指标	指标 2：总成本	10 万元	10	10	10	
			指标 1：平均成本	0.91 万元	0.91 万			
	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：满意度	≥95%	≥	15	15	
			指标 2：					
		生态效益	指标 1					
	可持续影响指标	指标 2：						
		指标 1：执行时间	长期	长	15	15		
		指标 2：						
	满意度指标	服务对象 满意度	指标 1：辖区群众满	≥95%	≥	10	10	
			指标 1：					
总分					100	98		

## 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						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		14	14	14	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		14	14	14	—	100%	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为街办 4 名纪检工作人员提供经费，保障纪检监察干部工作的开展，预算 14 万元。			全年支出 14 万元，切实保障了 4 名纪检监察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：纪检监察干部人数	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 年度	2021 年度	10	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付
	成本指标	指标 1：总成本	14 万	14 万	10	10		
			指标 2：人均经费	3.5 万	3.5 万	10	10	
		经济效益指标	指标 1：					
效益指标 30	社会效益指标	指标 1：保障纪检人员正常办案	≥95%	≥95%	15	15		
	生态效益指标	指标 1：						
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	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		
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							
主管部门	北关街道办事处			实施单位	北关街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额（万元）	0.4		0.4	0.4	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	0.4		0.4	0.4	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位将于 2021 年度把社区计生专干补助按时、足额发放至 11 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 0.4 万元。				2021 年度把社区计生专干补助按时、足额发放至 11 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 0.4 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：计生专干	11 人	11 人	10	10		
		指标 2：						
	质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	10	10		
		指标 2：发放足额率	100%	100	10	10		
	时效指标	指标 1：执行年度	2021 年度	2021 年度	10	8	保证按时发放	
		指标 2：						
效益指标 30	成本指标	指标 1：总成本	0.4	0.4	10	10		
		指标 2：人均经费	0.036	0.036				
	经济效益指标	指标 1：						
		指标 1：计划生育	100%	100%	15	15		
	社会效益指标	指标 2：						
		指标 1：						
满意度指标 10	生态效益指标	指标 1：						
		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
	可持续影响指标	指标 2：						
		指标 1：						
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		街道劳司人员经费						
主管部门		北关街道办事处			实施单位	北关街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		51.42	51.42	51.42	10	10	10	
其中：当年财政拨款		51.42	51.42	51.42	—	—	—	
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			
	保障街道劳司人员日常生活，共计 51.42 万元，我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				保障街道劳司人员日常生活，共计 51.42 万元。我单位按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 50	数量指标	指标 1：劳司人员	3 人	3 人	10	10	
			指标 2：					
	质量指标		指标 1：出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2：发放足额率	100%	100	10	10	
	时效指标		指标 1：执行年度	2021 年	2021 年	10	8	按时足额发放
			指标 2：					
	成本指标		指标 1：总成本	51.42 万元	51.42 万元	10	10	
			指标 2：劳司人员平均经费	15.24 万元	15.24 万元			
			指标 3：死亡干部抚恤金	5.71 万元	5.71 万元			
效益 指标 30	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标 1：保障劳司人员正常开展工作		≥95%	≥95%	15	15	
	生态效益指标	指标 1：						
	可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期执行	长期执行	15	15		
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		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城管下放 2 名聘用人员经费及城管监督员经费							
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		9.34	9.34	9.34	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		9.34	9.34	9.34	—	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 2 名人员及 3 名城管监督员提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作，预算 9.34 万元。			全年支出 9.34 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：下放人数	2 人	2 人	10	10	
			指标 2：城管监督员人数	3 人	3 人			
		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 年度	2021 年度	10	9	支出均衡性不足；按均衡进度支付
		成本指标	指标 1：总成本	9.34 万元	9.34 万元	10	10	
			指标 2：下放人员人均经费	1.97 万元/年	1.97 万元/年	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 3：城管监督员人均经费	1.8 万元/年	1.8 万元/年			
			指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：配合执法中队保障辖区城市环境秩序	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：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	≥85%	≥85%	5	4	
			指标 2：下放人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	
			指标 3：城管监督员满意度	≥95%	≥95%			
总分					100	97		

# 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							
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额（万元）	30		30	30	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	30		30	30	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为街办大会议室购置办公设备，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 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：（会议桌/多媒体系统/办椅）	1 套/1 套 /100 把	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 年度	2021 年度	10	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付
		成本指标	指标 1：总成本	30 万	30 万	10	10	
			指标 2：会议桌；多媒体系统；办公椅	7 万；12 万元；11 万元	7 万；12 万元；11 万元	10	10	
		效益指标 30	经济效益指标	指标 1：				
社会效益指标			指标 1：提升街办及社区办公环境	≥95%	≥95%	15	14	
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：群众满意度	≥85%	≥85%	5	4		
		指标 2：街办满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分				100	95			

# 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	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	1.9		1.9	1.9	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	1.9		1.9	1.9	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为辖区 22 位政协委员及 22 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 1.9 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	22 人	22 人	10	10	
			指标 2：人大代表人数	22 人	22 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	1.9 万	1.9 万	10	10	
			指标 2：人均经费	0.09 万	0.09 万	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						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金	22.2万元	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(万元)	22.2万元	22.2万元	22.2万元	22.2万元	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	22.2万元	22.2万元	22.2万元	22.2万元	—	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	为街办聘用人员及街景提升人员发放待遇，为他们完成工作提供保障，预算经费22.2万元。			全年支出22.2万元，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		
		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	22.2万	22.2万	10	10	
			指标2：街办聘用人员人均经费	1.11万	1.5万	5	5	
			指标2：街景提升人员人均经费	1.11万	1.8万	5	5	
效益指标30	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
	社会效益指标	指标1：保证机关公务活动正常进行	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：提升辖区街景	≥95%	≥95%	10	10		
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
满意度指标10	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	10	10		
		指标2：						
	对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纯独生子女父母保健费						
主管部门		北关街道办事处		实施单位	北关街道办事处			
项目资金	37.8 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(万元)		37.8	37.8	37.8	10	10	10	
其中：当年财政拨款		37.8	37.8	37.8	—	—	—	
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 11 个社区的 2000 户家庭的纯独生子女保健费，共计 37.8 万元。我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。			本项目为我辖区内 11 个社区的 2000 户家庭的纯独生子女保健费，共计 37.8 万元。我单位按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：独子费户数	约 2000 户	约 2000 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：发放足额率	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标 1：执行年度	2021 年	2021 年	10	8	按时足额发放
			指标 1：总成本	37.8	37.8	10	10	
	成本指标		指标 2：每个家庭独生子女费	0.018 万元	0.018 万元			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
30	社会效益指标		指标 1：保障适龄家庭享受国家政策	≥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	长期执行	长期执行	15	15	
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	
总分				100	98			

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		集体工运行经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		1.52	1.52	1.52	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		1.52	1.52	1.52	—	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			
	保障三名退休集体工享受退休待遇，预算 1.52 万元。				全年支出 1.52 万元，保障了集体工应有待遇。			
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：集体工人数	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	指标 1：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	1.52 万	1.52 万	10	10	
			指标 2：人均经费	0.51 万	0.51 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：					
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：保障辖区退休集 体工待遇	≥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	对象满 意度指 标	指标 1：辖区集体工满意 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		公厕经费项目						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金		100.48 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		100.48	100.48	100.48	100.48	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		100.48	100.48	100.48	100.48	—	—	—
上年结转资金		0			—	—	—	—
其他资金		0			—	—	—	—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证辖区 24 座公厕正常运行，提拉辖区垃圾整洁率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提高良好的生活、工作环境。				2021 年，公厕运行良好，没有公厕无法使用等现象，辖区环境整洁卫生，群众满意度高。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 50	数量指标	指标 1：辖区公厕数量	24 座	24 座	5	5	
			指标 2：公厕管理人员数量	24 人	24 人	5	5	
		质量指标	指标 1：公厕考核率	100%	100%	10	10	
			指标 2：公厕维修达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本成本	100.48 万元	100.48 万元	10	10	
			指标 2：单个公厕运行成本	4.2 万元	4.2 万元			
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：保障辖区公厕整洁	95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：辖区环境整洁度	95%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：运行年限	2021 年	2021 年	10	10	
	满意度指 标 20	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区居民满意度	≥95%	95%	10	9	
			指标 2：辖区商户满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	98	

# 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	西安市莲湖区北关街道办事处				实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金	15 万	年初预算数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执行率	得 分	
年度资金总额(万元)		15 万	15 万	15 万	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		15 万	15 万	15 万	—	—	—	
上年结转资金		0			—	—	—	
其他资金		0			—	—	—	
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：压缩站运行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：压缩站维修达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：运行时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1：维修运行成本	15 万元	15 万元	10	10	
	指标 2：单价		7.5 万元	7.5 万元				
	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%	15	15		
可持续影响指标	指标 1：运行年限	2021 年	2021 年	15	15			
满意度指标 20	服务对象 满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥95%	95%	10	9		
		指标 2：辖区商户满意度	≥95%	95%	10	9		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非税收入项目						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金	187.05 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（万元）	187.05 万	187.05 万	187.05 万	187.05 万	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	187.05 万	187.05 万	187.05 万	187.05 万	—	—	—	
上年结转资金	0				—	—	—	
其他资金	0				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目为房租返还项目、垃圾费、罚没收入返还，用于弥补街办日常运行经费的不足，保障街办正常运转。				此项目为房租返还项目、垃圾费、罚没收入返还，用于弥补街办日常运行经费的不足，保障街办正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 人人乐租户数量	110 户	110 户	10	10	
			指标 2: 辖区垃圾处理户数	约 450 户	约 450 户			
			目标 3: 环卫工人数	约 55 人	约 55 人			
	质量指标		指标 1: 人员出勤率率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 垃圾处理合格率	≥95%	≥95%			
			目标 3: 执法人员执法合格率	≥95%	≥95%			
	时效指标		指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年度	10	10	
			指标 1: 总成本	187.05 万	187.05 万	20	20	
			指标 2: 环卫所人员工资	1.22 万元/人/年	1.22 万元/人/年			
效益指标	成本指标		目标 3: 人人乐房租费用	10 万元/月	10 万元/月			
			经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:					
	社会效益指标		指标 1: 保障单位正常开展各项职能	≥95%	≥95%	20	9	
			指标 2: 保证机关正常运行	≥95%	≥95%	20	10	
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标		指标 1: 运行年限	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	≥95%	95%	10	8	
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社区经费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		987.39	987.39	987.39	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		987.39	987.39	987.39	—	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			
	该项目包含社区人员五险一金、社区办公经费、社区干部经费（工资）、社区专职人员经费（降温取暖）、社区干部经费（降温取暖）及社区专职人员经费（工资），确保 125 名社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感。				该项目包含社区人员五险一金、社区办公经费、社区干部经费（工资）、社区专职人员经费（降温取暖）、社区干部经费（降温取暖）及社区专职人员经费（工资），确保 125 名社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感。			
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：缴纳保险的社区专职、两委人数	125 人	125 人	10	10	
			指标 2：社区数量	11 个	11 个			
		质量指标	指标 3：社区人数	125 人	125 人			
		时效指标	指标 1：社区专职、两委出勤率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
			指标 2：					
			指标 1：总成本	987.39 万	987.39 万	20	20	
			指标 2：社区平均办公经费	5 万元/个	5 万元/个			
	效益指标 30	经济效益指标	指标 3：社区工作者人均经费	0.47 万/人/月	0.47 万/人/月			
			指标 4：平均项目经费	0.95 万元/个	0.95 万元/个			
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：充分保障辖区社区正常运行	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
	可持续影响指标	对象满意度指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标 20	对象满意度指标	指标 1：辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		煤改洁经费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	73.93		73.93	73.93	100	100%	97	
其中:当年财政拨款	73.93		73.93	73.93	—	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			
	为进一步改善空气环境质量和居民生活条件,深入推进大气污染综合治理,积极推广使用洁净能源,深度治理燃煤污染,着力消减污染物质排放,加快居民生活方式转变,不断改善区域空气质量。打造美丽、宜居的生活环境。通过政府适当补助、政策扶持和社会参与等措施,努力改善群众生活条件和人居环境。我街道2021年煤改气项目任务共1018户,涉及11个社区,补贴金额为73.974万元。其中财政资金73.97万元。				为进一步改善空气环境质量和居民生活条件,深入推进大气污染综合治理,积极推广使用洁净能源,深度治理燃煤污染,着力消减污染物质排放,加快居民生活方式转变,不断改善区域空气质量。打造美丽、宜居的生活环境。通过政府适当补助、政策扶持和社会参与等措施,努力改善群众生活条件和人居环境。我街道2021年煤改气项目任务共1018户,涉及11个社区,补贴金额为73.97万元。其中财政资金73.97万元。			
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: 煤改洁社区	11个	11个	5	5	
			指标2: 享受煤改洁补贴人数	1018人	1018人	5	5	
	质量指标		指标1: 发放准确率	100%	100%	5	5	
			指标1: 执行时间	2021年度	2021年度	10	10	
	时效指标	成本指标	指标1: 总成本	73.97万	207.94万	10	10	
			指标2: 人均经费	0.07万元/人	0.07万元/人	5	5	
	经济效益 指标 40	社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
	生态效益 指标 10	社会 效益 指标	指标1: 普及清洁能源,保持城市环境整洁,提升城市形象	≥95%	≥95%	15	13	
			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	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标2:					
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保洁经费						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额（万元）		1334.97	1334.97	1334.97	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		1334.97	1334.97	1334.97	—	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				
	该项目包含大兴移交保洁费用、保洁员和城管协管员经费、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费、新增道路保洁费用及机扫车运行费用，其中包含 81 名大兴移交人员费用、10 名城管监督员费用和 225 名保洁员费用，为确保辖区市容整洁，我单位保证将 1334.97 万元专款专用，保障保洁员正常工作。			该项目包含大兴移交保洁费用、保洁员和城管协管员经费、保洁员保险、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险、保洁员早餐补助、保洁员取暖降温费、新增道路保洁费用及机扫车运行费用，其中包含 81 名大兴移交人员费用、10 名城管监督员费用和 225 名保洁员费用，为确保辖区市容整洁，我单位保证将 1334.97 万元专款专用，保障保洁员正常工作。				
绩效 指标  产出 指标 50	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
	数量 指标	指标 1: 大兴移 交保洁人员	81 人	81 人	10	10		
			225 人	225 人				
		指标 3: 城管监 督员	10 人	10 人				
	质量 指标	指标 1: 保洁员 出勤率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 城管监 督员出勤率	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	1334.97 万	1334.97 万	10	10		
		指标 2: 城管监 督员人均经费	0.76 万元/人/ 月	0.76 万元/ 人/月	10	10		
		指标 3: 保洁员 人均经费	2.85 万/人	2.85 万/人				
		指标 4: 保洁员 保险人均费用	0.52 万/人	0.52 万/人				
		指标 5: 保洁员 一次性劳保用	0.03 万元/人	0.03 万元/ 人				

		品人均经费				
		指标 6: 保洁员人身意外险人均费用	0.01 万元/人	0.01 万元/人		
		指标 7: 保洁员早餐补助人均费用	0.05 万元/人	0.05 万元/人		
		指标 8: 保洁员降温取暖费人均费用	0.23 万元/人	0.23 万元/人		
		指标 9: 高温补贴	25 元/人/天	25 元/人/天		
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: 保持城市环境整洁, 提升城市形象	≥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	20	20
		指标 2:				
	满意度指标 10	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	7
		指标 2:				
总分				100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		60 岁以上离任村干部						
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处			实施单位	西安市莲湖区北关街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	0.48 万元		0.48 万元	0.48 万元	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	0.48 万元		0.48 万元	0.48 万元	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辖区两名 60 岁以上离任村干部生活质量。			保障辖区两名 60 岁以上离任村干部生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 60 岁以上离任村干部人数	2	2	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 发放准确率	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	0.48 万元	0.48 万元	20	20		
		指标 2: 人均经费	0.24 万元	0.24 万元				
		指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标 30	社会效益指标	指标 1: 保障辖区 60 岁以上村干部生活质量	≥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 2:						
		指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
		满意度指标 20	对象满意度指标	指标 1: 离任村干部满意度	≥95%	≥95%	10	7
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		武装部经费						
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		实施单位		西安市莲湖区北关街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	5	5	5	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	本项目为武装部工作经费，用于保障武装部正常开展征兵工作，共计 5 万元			本项目为武装部工作经费，用于保障武装部正常开展征兵工作，共计 5 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：民兵训练次数	2 次	2 次	10	10	
			指标 2：购买战备物资	2 批	2 批			
		质量指标	指标 1：民兵出勤率	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	5 万元	5 万元	20	20	
			指标 2：民兵训练单次成本	1 万元/次	1 万元/次			
		经济效益指标	目标 3：单批购买战备物资费用	1.5 万元/批	1.5 万元/批			
			指标 1：					
		指标 2：						
效益指标 30	社会效益指标		指标 1：武装部工作顺利开展	≥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 20	对象满意度指标	指标 1：辖区民兵满意度	≥95%	≥95%	10	7		
		指标 2：						
总分				100	97			

## 第四部分 专业名词解释

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

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

**3、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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

**5、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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。