

# 西安市莲湖区红庙坡街道办事处 2019 年度部门决算公开说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

红庙坡街道位于西安古城墙外西北部，面积 9.6 平方公里，东起华强路、永福路，南临环城北路，西到西二环，北至龙首北路、梨园路，整体呈现长矩形。区域内辖 15 个社区，居民院落 232 个，136 个居民小组，112 个党组织，常住人口 202638 人，党员 1597 名；有注册企业 2521 个，“五上”企业 51 家，大小道路 63 条。地区主干道由“三横四纵”构成：“三横”指梨园路-龙首北路、大兴东路-红庙坡路、丰禾路-自强西路；“四纵”指西二环、星火路、永新路-工农路、文景南路。重要商业聚集区有：老城根 G-park、龙湖星悦荟、太奥广场、鑫苑大都汇，其中，老城根文尚特色小镇被列为我市第一批创建类特色小镇。重要龙头企业有：迪赛生物制药、送变电工程公司、供销储运总公司、方欣食品。中小学校及大专院校共 10 所，重点有：铁路运输学院、交通职业学院、2 个陕师大附小。

### （一）主要职责

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

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

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

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

**4. 民生保障职责：**①负责卫生健康、老龄、民族宗教、文化旅游、体育、食品安全、科普、教育、未成年人保护及残疾人保障、扶贫帮困等工作。②负责社区建设、公共服务、社会救助、社会福利等工作。③负责指导社区培育发展社会组织，负责房屋和物业管理，组织开展小区综合管理等工作。

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

**6. 承办区委、区政府交办的其它工作。**

## **（二）内设机构**

本单位设置 18 个科室，包括党政办公室（宣传文化办公室）、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、城管执法中队。

## **二、2019 年度部门工作完成情况**

**（一）发展报表：**截止 10 月底，税收完成 9900 万元，占比 90%；规上工业完成 2658 万元，占比 84.2%；资质内建筑业完成 12.6 亿元，占比 94%；固投完成 3.53 亿元，占比 35.3%；限上住餐完成 1353 万元，增速下降 6%；限上批零完成 18.24 亿元，增速下降 12%；规上服务业完成 7.2 亿元，增速下降 18%；规上文化产业完成 1568 万元，增速下降 6%。重点项目方面，红庙坡村城改主体封顶；大兴东路一号燃气站主体设

备安转完毕；正荣悦兴府售楼部已经建成，正在办理施工许可证。前期项目中铁路工房、红庙坡与文景路十字、教学仪器厂等棚改项目正在办理前期手续。招商引资方面，民资完成 2.71 亿元，占比 78.7%；引进惠欧超市、太奥新东方教育、小米之家、华联超市、方所书店等 500 万以上产业项目 5 个，其中方所书店正在装修，预计 2020 年 1 月营业，其余项目竣工并正常经营；招商面积完成 3.25 万平米，占比 160%。

**（二）生态报表。**一是落实河湖长制。今年以来，街道已争取到 3 处雨污水管网项目，其中 2 处现已完工，1 处尚未开工（国际商贸二期）。定期对辖区 29 个景观水体进行再次核查、定位、拍照取证，水体水质总体良好，未发现黑臭水体。二是网格系统再升级。进一步理顺网格化管理机制，夯实网格责任，强化对辖区范围内 363 个污染源的日常监管，今年以来已受理治污减霾案件 2736 件，处理 2712 件，办结率 99%，子站数据及走航式监测数据排名在全区靠前。三是铁腕整治散乱污。坚持每日巡查，联合整治，强力取缔，定期复查，截至目前，开展散乱污企业联合整治 19 次，完成整改 39 家，已取缔到位 42 家，2 家查封中。四是重点问题严督查。全力做好汾渭平原及中央环保督查工作，中央环保强化监督问题共 6 个，现已全部整改完毕。五是加快燃气锅炉改造。2019 年清单内承担改造任务 46 台，截至目前完成改造 45 台，剩余大兴管委会 1 台准备改造，改造任务完成率达 97.5%。六是植树增绿强优生态。新增绿地面积 15700 余平方米，栽植乔灌木约 10 万余株，完成拆墙透绿 200 余

延米，结合桃园北路两侧“两化”工作在桃园北路中段开展停车场建设工作，新增停车位100个。七是不遗余力拆违建，今年193处违建拆除任务已完成150处，剩余43处违建拆除工作正在有序进行，违建拆除面积12145平方米，拆除门头牌匾29块。八是以市级示范小区市政小区为模版，打造太奥广场、大兴医院、浩林方里小区等垃圾分类示范点19个。

**（三）民生报表。**完成公租房实物配租285户，廉租房租金补贴29户；低保749户1156人，入户核查率达100%，累计发放低保金716万元；为辖区7015名老人发放高龄补贴445万元，为享受嵌入式以床养老补贴376人发放补贴27万元，完成了6401名70岁以上老年人的年度复审工作。14个社区居家养老服务站共开展23场形式多样的老年人活动；申报、发放煤改洁补贴3136户548万元；为辖区退役军人和其他优抚对象悬挂光荣牌3930人；发放民政事业费247万元，申报、发放优抚对象各类补助32人10万元；2019年辖区需要达标的综合文化服务中心共有三个，分别为白家口兴苑社区、红庙坡村社区、纸坊村社区综合文化服务中心，目前白家口兴苑社区已通过验收，红庙坡村社区和纸坊村社区正在积极完善阵地建设，预计年底进行验收；今年为辖区125名残疾人办理残疾证，为877名残疾人发放各类补贴24万元；联合教育、卫计、食药、消防、公安等部门对辖区10所看护点进行了认定，认定B类园7所，C类园3所；对辖

区餐饮单位、小饭桌、小作坊登记检查 400 余次，联合食药监所先后 5 次对学校校园食品安全进行专项检查。

**（四）平安报表。**截至目前，共受理信访事项 236 件，案件及时受理率 100%，按期办结率 100%。采取全面摸排、滚动摸排和专项摸排的方式，摸排化解各类矛盾 243 起。开展各类主题平安建设、平安鼎、扫黑除恶等宣传 100 余次，完成 25 条扫黑除恶线索的核查，实现 1200 个商户、6 个集贸市场、45 个企事业单位、19 个建筑工地、220 个居民小区和 19 条大小道路的宣传全覆盖，有效威慑了原有治理乱象。在老城根、太奥广场等商贸综合体组织开展应急疏散演练活动 4 次，向辖区老旧居民院落设置应急求援站 21 个，应急求援柜 55 个，开展重大节假日和重大时期安全生产检查 288 次，开展行业专项整治 52 次，全年无重大安全生产事故发生。

**（五）党建报表。**一是支持纪工委查办案件 8 件，目前已办结 6 件，正在办理 2 件。已立案 1 人，给予党内警告 1 人。运用“第一种形态”约谈 10 人次。二是聚焦“不忘初心、牢记使命”主题教育，班子成员带头开展学习研讨十余次，确定调研课题 10 个，深入一线开展定点调研 50 余次，梳理问题台账 50 余条，提出整改措施 80 余条，协调解决热难点问题 40 余件，各党支部利用党员大会、周例会、我听书记讲党课等方式开展集中交流 70 余次，开展主题党日活动 40 余次，立足岗位为民办实事 300 余件。三是与大兴医院、西铁职院、老城根等驻地单位签订共驻共建协议，以街

道一社区党建联合会及“面对面”平台为载体，发挥驻地单位、行业协会、物业公司、三官一律作用，组织召开会议 150 余次，协调解决供暖、物业、噪音等民生问题 110 余个。四是指导圣狄墨广告文化有限公司、阳光骄子幼儿园分别成立党支部，申报创建 1 家四星级非公党组织，积极组织预备党员、发展对象和入党积极分子培训，在社区和非公经济中发展党员 15 名。五是坚持项目化运作模式，策划“红西大讲堂”等党建项目 19 个，在近年党建项目中评选出青门社区“四育课堂”等 5 个优秀党建项目、西安军事供应站等 5 个共建先进单位，并拍摄短片进行宣传推广。六是宣传、统战、创文、群团、人武、党校等各项工作均有序推进。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区红庙坡街道办事处(本级)

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 120 名，其中，行政编制 43 名，事业编制 77 名，实有人员 86 人，其中行政 37 人，事业 49 人。单位管理的离退休人员 41 人，其中退休 40 人，离休人员 1 人。

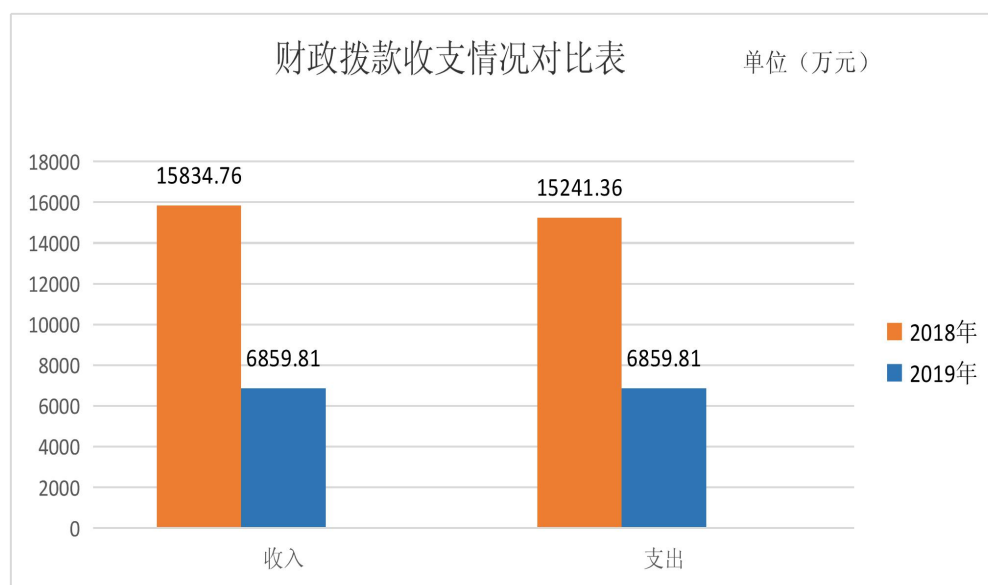


## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度收入总计 6859.81 万元，较上年减少 8974.95 万元，下降 56.68%，主要原因是政府性基金预算财政拨款朱宏路改造项目资金 10000 万元已于 2018 年全部拨付到位，今年不增加拨款。

2、2019 年度支出总计 6859.81 万元，较上年减少 8381.55 万元，下降 54.99%，主要原因是政府性基金预算财政拨款朱宏路改造项目资金 10000 万元已于 2018 年全部拨付到位，今年不增加拨款。



### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 6859.81 万元。其中：

（1）财政拨款收入 6266.68 万元，占总收入的 91.35%，较上年减少 9568.08 万元，下降 60.42%，包括：一般公共预算财政拨款 6266.68 万元，较上年增加 431.92 万元，增长 7.4%，主要原因一是节能环保污染防治煤改洁经费支出增



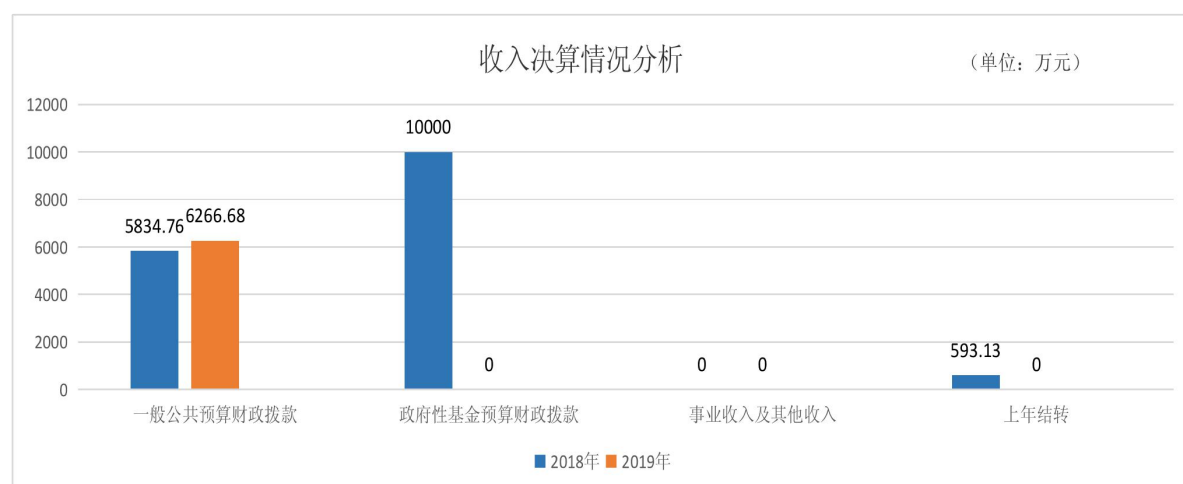
加；二是离休人员纳入街办管理，离退休经费支出增加；三是纯居民独生子女保健费支出增加；四是增配辖区道路保洁经费；五是大兴移交聘用人员工资调整；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年减少 10000 万元，下降 100%，主要原因是朱宏路改造项目资金已于 2018 年全部拨付到位，今年不增加拨款。

（2）事业收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

（3）其他收入 0 万元，占总收入的 0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

（4）用事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

（5）上年结转结余 593.13 万元，为以前年度尚未列支，结转至本年仍按规定用途继续使用的资金。

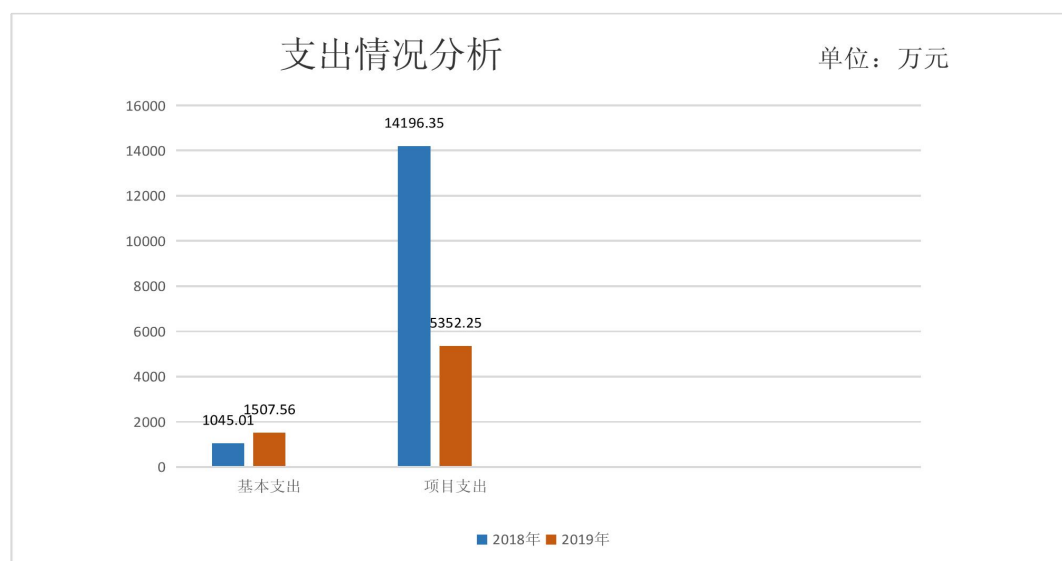


### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 6859.81 万元。其中：

（1）基本支出 1507.56 万元，占总支出的 21.98%，是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，包括人员经费 1427.64 万元和公用经费 79.92 万元，较上年增加 462.55 万元，增长 44.26%，主要原因是 2019 年社会保障缴费单位部分由各单位自行缴纳。

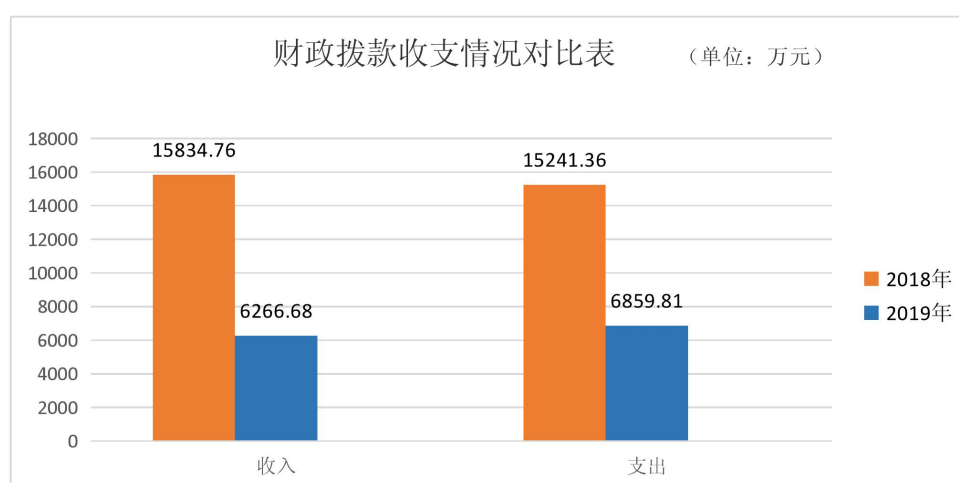
（2）项目支出 5352.25 万元，占总支出的 78.02%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 8844.1 万元，下降 62.29%，主要原因是政府性基金预算财政拨款朱宏路改造项目资金 10000 万元已于 2018 年全部拨付到位，今年不增加拨款。主要包括城乡社区拨款减少 10000 万元；煤改洁项目增加 342.51 万元；纯居民独生子女保健费增加 34.27 万元；离退休经费增加 16.6 万元；社区专项活动经费增加 72.09 万元；增配辖区道路保洁经费增加 690.15 万元。



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 6266.68 万元，较上年减少 9568.08 万元，下降 60.42%，主要原因是政府性基金预算财政拨款 10000 万元朱宏路改造项目资金已于 2018 年全部拨付到位，今年不增加拨款。

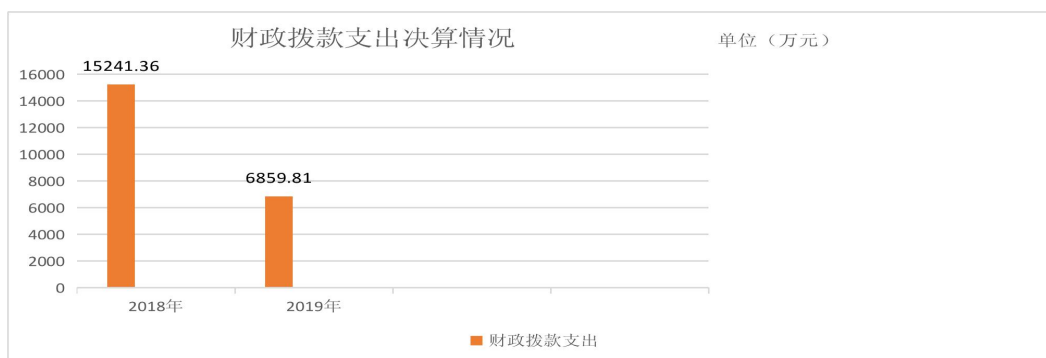
2、2019 年度财政拨款支出 6859.81 万元，较上年减少 8381.55 万元，下降 54.99%，主要原因是政府性基金预算财政拨款 10000 万元朱宏路改造项目资金已于 2018 年全部拨付到位，今年不增加拨款。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 6859.81 万元，占本年支出合计的 91.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 8381.55 万元，下降 54.99%，主要原因是政府性基金预算财政拨款 10000 万元朱宏路改造项目资金已于 2018 年全部拨付到位，今年不增加拨款。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 4832.83 万元，支出决算为 6266.68 万元，完成年初预算的 129.67%。按支出功能分类科目，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）。

年初预算为 713.83 万元，支出决算为 1025.77 万元，完成年初预算的 143.70%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目增加所致。较上年增加 215.14 万元，增长 26.54%，主要原因是 2017 年目标责任奖补发及事业人员绩效工资增量在 2019 年初发放所致。

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

年初预算为 148.98 万元，支出决算为 788.16 万元，完成年初预算的 529.04%。决算数大于预算数的主要原因是部分其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出在此项目决算。较上年增加 474.25 万元，增长 151.08%，主要原因

是今年部分其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出在此项目决算。

### **3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算为 350 万元，支出决算为 78.11 万元，完成年初预算的 22.32%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大所致，较上年减少 46.62 万元，下降 37.38%，主要原因是今年未申请垃圾费返还。

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

年初预算为 461.43 万元，支出决算为 890.28 万元，完成年初预算的 192.94%。决算数大于预算数的主要原因是社区经费上级配套追加所致。较上年增加 72.09 万元，增长 8.81%，主要原因是社区居委、专职人员工资及社保缴费人员增加的费用。

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

年初预算为 18.48 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 190.96%。决算数大于预算数的主要原因是一名离休干部去世，发放抚恤金和丧葬费，未做预算。较上年增加 16.6 万元，增长 88.82%，主要原因是一名离休干部去世，发放抚恤金和丧葬费所致。

**6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关社保年初未做预算，后期才移交各单位缴纳所致。较上年增加 2.29 万元，主要原因是机关社保年初未做预算，后期才移交各单位缴纳所致。

**7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**

年初预算为 78.27 万元，支出决算为 78.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。较上年增加 34.27 万元，增长 77.89%，主要原因是申请纯居民独生子女父母补助金人数增加所致。

**8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关社保年初未做预算，后期才移交各单位缴纳所致。较上年增加 36.43 万元，主要原因是机关社保年初未做预算，后期才移交各单位缴纳所致。

**9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 548 万元。决算数大于预算数的主要原因是煤改洁补贴为专项经费，当年统计，据实结算，故无年初预算。较上年增加 342.51 万元，增长 166.68%，主要原因是煤改洁补贴为专项经费，为当年统计，据实结算。

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

年初预算为235.78万元，支出决算为407.78万元。完成年初预算的172.95%，决算数大于预算数的主要原因是环卫所人员2017年绩效工资增量在2019年发放所致。较上年增加202.98万元，增长99.11%，主要原因是环卫所人员2017年绩效工资增量在2019年发放所致。

**11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算为2826.07万元，支出决算为2969.43万元。完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因是增配辖区道路保洁经费所致所致。较上年增加279.43万元，增长10.39%，主要原因是增配辖区道路保洁经费所致所致。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1507.56万元，包括：人员经费支1427.64万元和公用经费支出79.92万元。较上年增加462.55万元，增长44.26%，主要原因是2019年社会保障缴费单位部分由各单位自行缴纳。

**人员经费1427.64万元**，主要包括：基本工资449.92万元；津补贴及奖金738.71万元；绩效工资44.72万元；社会保险145.48万元；对个人和家庭的补助48.81万元。

**公用经费79.92万元**，主要包括办公费25.57万元，维修（维护）费2.8万元；培训费5.17万元；公务用车运

行维护费 5 万元；其他交通费用 40.47 万元；其他商品和服务支出 0.91 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1、因公出国（境）支出情况说明**

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年相比无变化。

#### **2、公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年相比无变化。

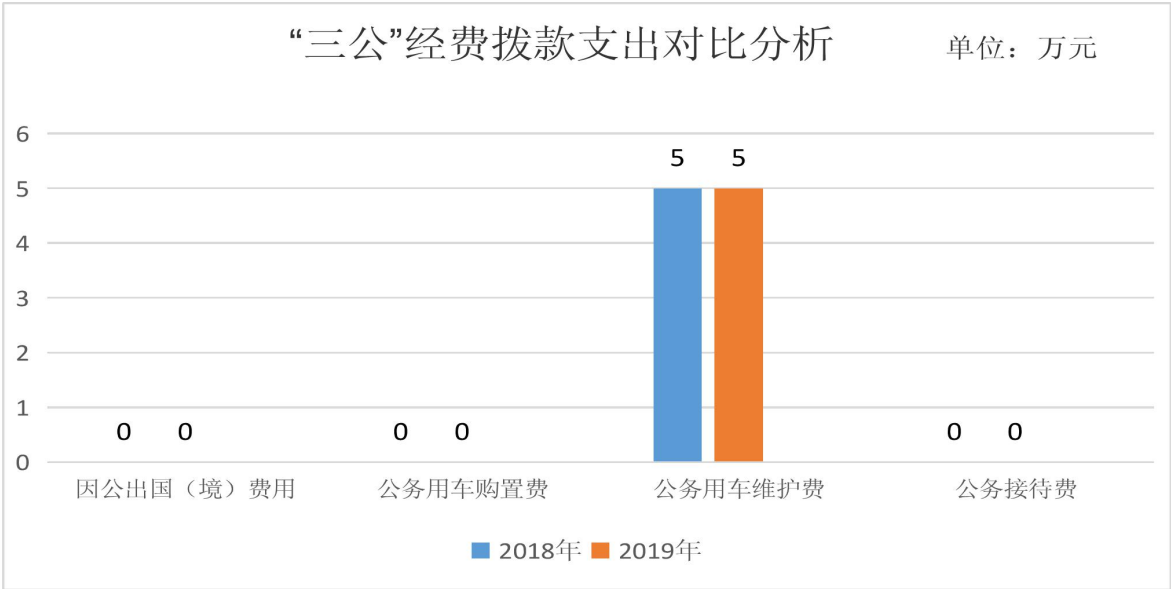
#### **3、公务用车运行维护费用支出情况说明。**



2019 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元 5，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，与上年决算持平。主要原因是 2019 年使用一般公共预算拨款开支维护费的公务用车保有量 2 量，与上年持平。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年相比无变化。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括机关各类业务知识日常培训支出。预算为 7.3 万元，支出决算为 5.17 万元。完成预算的 70.82%，决算数较预算数减少 2.13 万元，主要原因是压缩开支，减少不必要的培训。

决算数较去年增加 5.17 万元( 去年培训费决算支出为 0 )，主要原因是街道工作及人员变动增加了部分业务知识培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年相比无变化。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

### **十、预算绩效情况说明**

#### **(一) 本部门 2019 年度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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 14 个，共涉及资金 4759.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.93%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1、社会综合治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20.1 万元，执行数 20.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：该项目的实施切实保障了机关正常运行，为街道的各项工作提供了保障力量。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下

一步改进措施：针对支出均衡性不足问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会综合治理工作经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		20.1		20.1	20.1	10	100%	10
其中：当年财政拨款		20.1		20.1	20.1	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	街办公用经费的补充，采购办公用品，发放聘用人员工资，保障机关正常运行				全年支出 20.1 万元，切实保障了街办日常工作的开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：街办聘用人员	10 人	10 人	5	5	
			指标 2：办公用品采购	1 次	1 次	5	5	
		质量 指标	指标 1：出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2：采购率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1：执行时间	2019 年度	2019 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	20.1 万	20.1 万	10	10	
			指标 2：街办聘用人员人均经费	2.0 万	2.0 万	5	5	
			指标 2：办公用品采购经费	0.1 万	0.1 万	5	5	
	效益	经济效	指标 1：					

	指标 30	益指标	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: 为街道聘用人员提供保障	≥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	
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 机关人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

2、公共文化服务体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：该项目的实施，保障了社区公共文化建设活动的开展，达到了预期效益。发现的问题及原因：（一）项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。（二）文化体系建设的丰富性，针对性有待提升。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。针对文化体系建设的丰富性，针对性有待提升这一问题，我们将积极督促相关科室及各社区进一步做好相关调研工作，有针对性的开展一些贴近群众需求的文化活动及各类服务。

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		10		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	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	为 15 个社区提供公共文化服务设施和资源；提升各社区公共文化服务水平，预算 10 万元。				全年支出 10 万元，切实了保障了各社区公共文化服务活动的开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：提升社区数	15 个	15 个	10	10	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
			指标 2：					
		成本 指标	指标 1：总成本	10	10	10	10	
			指标 2：社区平均使用经费	1.5	1.5	10	10	
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提升各社区公共文化服务水平	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					

		可持续	指标 1: 执行年度	2019 年	2019 年	15	15	
		影响指标	指标 2:					
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	8	各社区情况不一，人员类别差异较大，下一步将在调研的基础上，有针对性的开展各类文化服务
			指标 2:					
总分						100	98	

3、人大政协经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.2 万元，执行数 2.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：项目的实施切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出经费不足的问题，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。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	人大政协经费						
主管部门	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		2.2	2.2	2.2	10	100%	10
其中：当年财政拨款		2.2	2.2	2.2	—	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 21 位政协委员及 28 位人大代表提供工作经费，保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展；预算 2.2 万元。				全年支出 2.2 万元，切实保障了辖区人大代表及政协委员日常工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：政协委员人数	21 人	21 人	10	10	
			指标 2：人大代表人数	28 人	28 人	10	10	
		质量指标	指标 1：计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度	2019 年度	10	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本	2.2 万	2.2 万	10	10	
			指标 2：人均经费	0.04 万	0.04 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保障辖区人大、政协活动正常开展	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1：政协委员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：人大代表满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

4、纪检干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.2 万元，执行数 2.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：项目的实施切实保障了 3 名纪检干部日常工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，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。

## 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		纪检干部工作经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		10.5		10.5	10.5	10	100%	10
其中：当年财政拨款		10.5		10.5	10.5	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	为街办 3 名纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展，预算 10.5 万元。				全年支出 10.5 万元，切实了保障了 3 名纪检干部日常工作的开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：人数	3 人	3 人	10	10	
			指标 2：					



	50	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	2019 年度	2019 年度	10	8	支出均衡性不足; 按均衡进度支付
			指标 2:					
		成本  指标	指标 1: 总成本	10.5 万	10.5 万	10	10	
			指标 2: 人均经费	3.5 万	3.5 万	10	10	
	效益 指标 30	经济效益  指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益  指标	指标 1: 保障纪检人员正常办案	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益  指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续  影响指标	指标 1: 执行年度	2019 年	2019 年	15	15	
			指标 2:					
	满意 度指 标 10	对象满意 度指标	指标 1: 纪检干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	98	

5、公厕维护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 142.36 万元，执行数 142.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：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。

## 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		公厕经费项目						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金	92.11 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）		142.36	142.36	142.36	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		142.36	142.36	142.36	—		—	
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 34 座公厕正常运行，为居民及商户提供良好的生活、工作环境。			2019 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	34 座	34 座	5	5	
			指标 2：公厕管理人员数量	34 人	34 人	5	5	
			指标 3：公厕维修人员	5 人	5 人	5	5	
		质量	指标 1：公厕检查合格率	100%	100%	10	10	

		指标	指标 2: 正常开放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2019 年	2019 年	5	5	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 总成本成本（万元）	142. 36	142. 36	5	5	
			指标 2: 公厕工作人员人均工资（万元）	2. 15	2. 15	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: 保障辖区公厕整洁	95%	95%	10	8	部分公厕管理存在疏漏异味大，进一步提高工作标准
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1: 保障辖区内公厕正常运行	99%	99%	10	10	
			.....					
		可持续 影响指 标	指标 1: 运行年限	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	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	7	部分公厕管理存在疏漏异味大，进一步提高工作标准
			.....					
总分					100	95		

6、环卫所集体工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.45 万

元，执行数 2.45 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：  
项目的实施切实为环卫集体工的工作提供了后勤保障。发现的问题及原因：财政拨付经费太少，无法负担其全年开支。  
下一步改进措施：我们将积极和财政局相关业务科室对接，进一步明确集体工经费问题。

## 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		集体工经费项目						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			2.45	2.45	2.45	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			2.45	2.45	2.45	—		—
上年结转资金			0			—		—
其他资金			0			—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	本项目为 4 名集体工的工资、社保、意外险、一次性劳保、及取暖和降温费。我单位将按时、按需发放此笔费用，保证专款专用。确保环卫集体工正常待遇落实。				2019 年，街办集体工一切工作正常，工作积极性高。			
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：环卫集体工人数	4 人	4 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	2019 年	2019 年	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本 指标	指标 1: 总成本成本	2. 45	2. 45	10	10		
			指标 2: 环卫集体工人人均经费	0. 61	0. 61	10	10		
			指标 3:						
		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: 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	2019 年	2019 年	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	满意 度指 标 20	服务 对象 满意度 指标	指标 1: 集体工满意度	100%	98%	20	20		
			指标 2:						
总分					100	100			

7、压缩站维护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7 万元，完成预算 93%。主要产出和效果：项

目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，优化了辖区的生活垃圾及工业垃圾的处理模式，确保了市区环境卫生整洁。

发现的问题及原因：处置、转运垃圾的工作效率有待进一步提高。下一步改进措施：提高工作人员工作效率，确保垃圾及时转运、处置。

## 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		压缩站项目						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			7.5	7.5	7.0	10	93%	10
其中：当年财政拨款			7.5	7.5	7.0	—		—
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	保证辖区 1 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。				2019 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	1	1	10	10	
			指标 2：					
		质量 指标	指标 1：正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效 指标	指标 1：执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
			指标 2：					
		成本 指标	指标 1：总成本	7.0	7.0	10	10	
			指标 2：运行及维修成本	7.0	7.0	10	10	

	效益指标 30	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会效益	指标 1: 保障辖区内垃圾处理及时率	≥95%	≥95%	15	15	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		可持续	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
		影响指标	指标 2:					
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	6	
			指标 2:					
总分					100	96		

8、煤改洁专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 548 万元，执行数 548 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：通过煤改气项目，积极推广使用清洁能源，着力消减污染物排放，加快居民生活方式转变，不断改善城市空气质量，该指标指节能减排，节约燃煤，减排二氧化碳、氨氮、烟尘。发现的问题及原因：在实地抽查过程中，发现个别用户因操作不当或设备维护不及时，未能正常使用；部分煤改气用户认为运行费用由个人支付偏高，成本支出方面较高。下一步改进措施：督促设备安装企业加强售后维护。加强制度建设，完善工作流程和档案资料管理；降低运行成本，减轻用户负担，让用户愿意用、用的起，用户数量不流失。

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		煤改洁项目工作经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			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)		548	548			10	100%	10
其中:当年财政拨款		548	548			—	100%	10
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,通过政府补贴形式让居民安装新设备。预算 548 万元。				全年支出 548 万元,切实保障了辖区 493 户居民煤改洁工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1: 煤改洁居民户数	3044 人	3044 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 支付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 总成本	548 万	548 万	10	10	
			指标 2: 户均经费	0.18 万	0.18 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: 改善居民生活条件	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1: 提升城市空气质量	≥95%	≥95%	15	15	



		指标	指标 2:					
		可持续	指标 1:					
		影响指标	指标 2:					
	满意度指标 10	对象满意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分居民表示经济负担大
			指标 2:					
总分						100	99	

9、纯居民独生子女父母保健费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 78.27 万元，执行数 78.27 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：项目的实施切实保障了纯居民独子费发放。发现的问题及原因：辖区纯居民独子户数量较大，人员情况复杂，发放难度大。下一步措施：街道将进一步加强资金管理，严格审核领取资格，确保据实发放。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		纯居民独生子女父母保健费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			78.27	78.27	78.27	10	100%	10
其中：当年财政拨款			78.27	78.27	78.27	—	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 15 个社区的 4348 人提供纯独生子女父母保健费，共计 78.27 万元。将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用				按时、足额为辖区 15 个社区的     人发放     纯独生子女父母保健费，做到了专款专用			
绩效指	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

标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 人数	4348	4348	10	10	
		质量 指标	指标 1: 发放及时率	100%	100%	10	8	存在人户分离情况, 加强沟通
			指标 2: 发放足额率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
		成本 指标	指标 1: 总成本	78.27 万	78.27 万	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: 保障符合政策的独生子女家庭获得国家政策支持	≥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	
	满意度 指标 10	对象满意度 指标	指标 1: 独生子女家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

10、计生专干补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.54 万元，执行数 0.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：项目的实施切实保障了各社区卫生计生工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，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。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		计生专干补助						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			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）		0.54	0.54	0.54	0.54	10	100%	10
其中：当年财政拨款		0.54	0.54	0.54	0.54	—	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	2019 年度将社区计生专干补助按时、足额发放至 15 名社区计生专干，保证专款专用，确保计生专干顺利完成社区计生工作，预算金额为 0.54 万元。				全年支出 0.54 万元，切实保障了 15 名计生专干日常工作的开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：人数	15 人	15 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 1：2019 年度	2019 年度	2019 年度	10	8	保证按时发放
			指标 2：					
		成本 指标	指标 1：总成本	0.54	0.54	10	10	
			指标 2：人均经费	0.036	0.036	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 1：计划生育	≥95%	≥95%	15	15	

		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
		影响指标	指标 2:					
	满意度指标 10		对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10
		指标 2:						
	总分					100	98	

11、服务公司人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 56.49 万元，执行数 56.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：项目的实施切实保障了劳司人员经费的使用，为街道各项工作提供了人员支撑。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，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。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	服务公司人员经费						
主管部门	红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		56.49	56.49	56.49	10	10	10
其中：当年财政拨款		56.49	56.49	56.49	—		—
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			
	保障街道公司人员日常生活，共计 56.49 万元，我单位将按时、足额发放此笔费用，保证专款专用				保障街道公司人员日常生活，共计 56.49 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： 人数	5 人	5 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	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1： 总成本	56.49	56.49	10	10	
			指标 2： 人均成本	11.30	11.30	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：					
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1： 执行年度	长期执行	长期执行	15	15	
			指标 2：					
	.....							
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1： 公司人员满意度	≥95%	≥95%	15	10	
			指标 2：					
总分						100	95	

12、非税返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 78.1 万元，完成预算 22.31%。主要产出和效果：项目的实施切实保障了项目的实施基本保障了街办、执法中队的日常运转。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。

## 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		非税返还（罚没）、零散税返还						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位	西安市莲湖区红庙坡街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			350	350	78.1	10	22.3%	5
其中：当年财政拨款			350	350	78.1	—	22.3%	—
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（罚没）、零散税返还用于弥补街办、环卫所、执法中队日常支出缺口；预算 350 万元。				全年支出 78.1 万元，在资金有限的情况下，基本保障了街办执法中队日常运转。			
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：执法中队协管员	70 人	70 人	10	10	
			指标 2：					
		质量	指标 1：计划执行	≥95%	≥95%	10	10	

		指标	率					
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
			指标 2:					
		成本 指标	指标 1: 总成本	350 万	78.1 万	10	10	预算金额大于决算 金额; 及时申请资金
			指标 2: 人均经费	3.57	0.79	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: 保证执法 中队日常工作开 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: 执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2:					
	满意度 指标 10	对象满 意度指 标	指标 1: 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	95		

13、社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 431.43 万元，执行数 880.6 万元，完成预算的 204.11%。主要产出和效果：通过项目实施，各社区共完成公租房实物配租 285 户，廉租房租金补贴 29 户；审核低保 749 户 1156 人，入户核查率达 100%，累计发放低保金 716 万元；为辖区 7015 名老人发放高龄补贴 445 万元，为享受嵌入式以床养老补贴 376 人发放

补贴 27 万元，完成了 6401 名 70 岁以上老年人的年度复审工作。申报、发放煤改洁补贴 3136 户 548 万元；为辖区退役军人和其他优抚对象悬挂光荣牌 3930 人；发放民政事业费 247 万元，申报、发放优抚对象各类补助 32 人 10 万元；14 个社区居家养老服务站共开展 23 场形式多样的老年人活动，丰富了辖区居民日常生活，受到了参与者们的一致好评。2019 年辖区需要达标的综合文化服务中心共有三个，分别为白家口兴苑社区、红庙坡村社区、纸坊村社区综合文化服务中心，目前白家口兴苑社区已通过验收，红庙坡村社区和纸坊村社区正在积极完善阵地建设。按照《2019 年食品安全工作目标责任书》要求，做好食品、药品安全各项工作。进一步明确了街办食品安全专项工作的负责人员和 15 个社区食品安全协管员，使全街道食品安全工作形成了及时有效的监管体系；二是开展多种形式的宣传活动。面向广大群众开展食品安全科普宣传教育 60 余场，组织食品安全知识宣传现场活动 6 次，发放关于食品安全知识和科普知识的资料千余份，进一步普及了食品安全知识，提升宣传效果，扩大覆盖面；三是积极开展检查整治。对辖区餐饮单位、小饭桌、小作坊登记检查 350 余次，结合辖区内学校分布现状，联合食药监所先后 3 次对学校校园食品安全进行专项检查。发现的问题及原因：（一）创新思路不够开阔，工作亮点不足。把精力主要放在了基础工作上，缺乏与时俱进的思想，没有打破固有思维创出品牌创出亮点。（二）开展活动的丰富性针对性不够。开展各项活动还是局限于一些传统节日和形式，



没有根据当前市区的新思路，新要求有针对性的举办系列活动，没有指导社区针对群众需求开展活动。下一步改进措施：

（一）广开言路，向社区居民征集对举办各项活动的意见和建议（二）主动开拓创新，不满足于常规的活动。

### 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		社区经费						
主管部门		红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	431.43	880.6	880.6	10	204.11%	10
		其中：当年财政拨款	431.43	880.6	880.6			—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	红庙坡辖区下辖 15 个社区，共有社区专职及两委人员 147 名，为保障社区人员工资，社保等福利支出，维持社区正常运转，预算 844.74 万元				保障了社区人员福利待遇支出及社区日常工作正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：社区人员数量	134 人	134 人	5	5	
			指标 2：社区数量	15 个	15 个	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：人员出勤率	100%	100%	5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	880.6	880.6	5	5	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：保障社区正常运转	≥85%	≥85%	20	16	社区服务水平有待进
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影	指标 1：执行年度	2019 年	2019 年	20	20	

			指标 2:					
			.....					
	满意度	服务对象	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	社区服务水平有待进一步提升
	指标	满意度指标	指标 2:					
			.....					
总分						100	94	

14、保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2453.75 万元，执行数 2859.63 万元，完成预算 116.54%。主要产出和效果：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，需要进行调整、完善。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。

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		保洁经费						
主管部门		红庙坡街道办事处			实施单位	红庙坡街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2453.75	2453.75	2859.63	10	116.54%	10
		其中：当年财政拨款	2453.75	2453.75	2859.63			—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障辖区 613 名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保等开支，预算 2453.75 万元				保障了街道 198 名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保等开支，实际支出 2859.63 万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 保洁员人数	613	613	5	5	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 保洁员出勤率	100%	100%	5	5	
			.....					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 总成本	2453.75	2859.63	5	5	
			指标 2: 人均成本	4.00	4.66	5	5	
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 保障辖区环境卫生整洁	≥85%	≥85%	20	16	
			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	2019 年	2019 年	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			指标 2:					
			.....					
总分						100	94	

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 4832.84 万元，执行数 4832.84 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年度红庙坡街道办事处贯彻落实党中央、省、市、区经济工作会议精神，牢抓安全生产、信

访维稳等底线工作，为民服务等日常管理、项目征拆等中心工作，完成年度考核目标，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，取得了履职社会效益较好的成效。

主要工作绩效是：2019 年红庙坡街办以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，其中：经济方面：截止 10 月底，税收完成 9900 万元，占比 90%；规上工业完成 2658 万元，占比 84.2%；资质内建筑业完成 12.6 亿元，占比 94%；固投完成 3.53 亿元，占比 35.3%；限上住餐完成 1353 万元，增速下降 6%；限上批零完成 18.24 亿元，增速下降 12%；规上服务业完成 7.2 亿元，增速下降 18%；规上文化 产业完成 1568 万元，增速下降 6%。重点项目方面，红庙坡村城改主体封顶；大兴东路一号燃气站主体设备安转完毕；正荣悦兴府售楼部已经建成，正在办理施工许可证。前期项目中铁路工房、红庙坡与文景路十字、教学仪器厂等棚改项目正在办理前期手续。招商引资方面，民资完成 2.71 亿元，占比 78.7%；引进惠欧超市、太奥新东方教育、小米之家、华联超市、方所书店等 500 万以上产业项目 5 个，其中方所书店正在装修，预计 2020 年 1 月营业，其余项目竣工并正常经营；招商面积完成 3.25 万平米，占比 160%。**民生方面：**完成公租房实物配租 285 户，廉租房租金补贴 29 户；低保 749 户 1156 人，入户核查率达 100%，累计发放低保金 716 万元；为辖区 7015 名老人发放高龄补贴 445 万元，为享受嵌入式以床养老补贴 376 人发放补贴 27 万元，完成了 6401 名 70 岁以上老年人的年度复审工作。14 个社区居家

养老服务站共开展 23 场形式多样的老年人活动；申报、发放煤改洁补贴 3136 户 548 万元；为辖区退役军人和其他优抚对象悬挂光荣牌 3930 人；发放民政事业费 247 万元，申报、发放优抚对象各类补助 32 人 10 万元；2019 年辖区需要达标的综合文化服务中心共有三个，分别为白家口兴苑社区、红庙坡村社区、纸坊村社区综合文化服务中心，目前白家口兴苑社区已通过验收，红庙坡村社区和纸坊村社区正在积极完善阵地建设，预计年底进行验收；今年为辖区 125 名残疾人办理残疾证，为 877 名残疾人发放各类补贴 24 万元；联合教育、卫计、食药、消防、公安等部门对辖区 10 所看护点进行了认定，认定 B 类园 7 所，C 类园 3 所；对辖区餐饮单位、小饭桌、小作坊登记检查 400 余次，联合食药监所先后 5 次对学校校园食品安全进行专项检查。

发现的问题及原因：财政支付不均衡；固定资产未及时核销下账；辖区服务满意度有待提高。

下一步改进措施：

1、认真掌握会计法律、法规、制度。结合街道办事处业务发展需要，建立健全内部管理制度，并按照规定办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督，制止和纠正违反会计制度的不正之风。

2、加强会计工作规范管理。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行，把好支出审核关，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用；加强资产管理，健全

资产台账，做到账账相符、账物相符；按照《会计法》进行会计核算，提供合法真实准确完整的会计信息，以保障财政资金合理使用，确保工作有序开展。

3、提升公共服务质量水平。整合公共服务资源，完善服务平台，将职能部门的规范权利、办事流程、运行制度及工作情况纳入绩效评价，提高机关办事效能。优化问题投诉件的督办、投诉人回访、投诉办理通报，加强网络投诉受理。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：莲湖区红庙坡街道办事处

自评得分：92 分

(一) 简要概述部门职能与职责.				做好辖区党的建设、地区发展、社会治理、民生保障、平安稳定等工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类.				1. 为机关在职、离休干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转，支出 1507.56 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 866.27 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 78.27 万元；4. 为辖区 613 名保洁员、35 座公厕、1 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 2969.43 万元；5. 为辖区 15 个社区提供日常办公经费，为 147 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 890.28 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 548 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作.				无							
一级 指标	二 指 级 标 一	三 级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目标 值	实际完成 值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预 算 执 行 ( 25 分)	算成 10 预 完 率 1 分	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) X 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.	决算报表  预算报表	4832.84	4832.84	10	无	无
		算整 5 预 调 率 (分	5	预算调终率=（预算调整数/预算数） X100%, 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 制算 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.	决算报表  预算报表	4832.84	4832.84	5	无	无

一级指标	二级指标	指标三指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率。（实际支出/支出预算） $\times 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。 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） $\times 100\%$ 。	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。	年初目标值	半年进度率 $\geq 45\%$ ；前三季度进度率 $\geq 75\%$	半年进度率约为40%，前三季度进度率约为70%	3	原因：支付集中在第四季度， 改进措施：均衡支付进度	无
		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 $\times 100\%-100\%$ 。	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。	决算报表 预算报表	6859.81	6859.81	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） $\times 100\%$ ，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。	年初目标值	三公经费控制率 $\leq 100\%$	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。	年初目标	资产管理制度健全、处置按规定程序审批	管理制度健全，但实际处置中，一些年代久远的固定资产未及时进行盘点和报废，造成实际物品与账面不符	4	原因：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 措施：进一步加强固定资产管理	



一级指	二级指标	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效 指标 分析
过程	算 1 > 预理分 管 15	金用规 5 ) 资使合性 八 分	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相 关的预算财务管理制度的规定,用以反 映和考核部门（单位）预算资金的规范 运行情况.</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手 续；</p> <p>3. 章大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况.</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分.	年初目标	1. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 2. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 3. 符合部门预算批复的用途	1. 未及时更新审批流程和保障程序， 2. 车辆未进行单车核算	4	原因:1. 未及 时更新审批 流程和保障 程序,2. 车辆 未进行单车 核算。措施: 进一步改进 工作方法。	

效果	履职尽责 (60分)	目 出 产 (分)	40	<p><b>数量指标:</b> 1. 机关在职人数; 离休人数; 2. 一般行政管理事务支出人数; 3. 计划生育服务人数; 4. 基层政权与社区建设人数; 5. 城乡社区环境卫生支出人数;</p> <p><b>质量指标:</b> 1. 在职人员控制率; 2. “三公、公用经费控制率; 3. 重点支出安排率; 4. 支出合规率; 5. 政府采购执行率; 6. 验收率; 7. 出勤率; 8. 发放率;</p> <p><b>成本指标:</b> 1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费; 2. 项目支出</p> <p><b>时效指标:</b> 1. 执行时间</p>	<p>1. 数量指标完成年初目标值得10分; 各分项完成年初目标值得2分;</p> <p>2. 质量指标中 1.2 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率为 100% 各得 2 分; 其他 3. 4. 5. 6. 7. 8 完成率≥95%各得 2 分;</p> <p>3. 成本指标完成或小于年初目标值得 10 分;</p> <p>4. 时效指标 4 分</p> <p>5. 社会效益指标完成年初目标值得 5 分;</p> <p>6. 可持续影响指标完成年初目标值得 5 分;</p> <p>7. 服务对象满意度指标得 10 分</p>	年初预算 决算报表	<p><b>数量指标年初目标值:</b></p> <p>1. 86 人, 1 人;</p> <p>2. 3 人, 5 人, 2 人, 15 人, 12 人, 1 座;</p> <p>3. 4220 人;</p> <p>4. 15 个, 134 人;</p> <p>5. 613 人, 35 个, 35 人; 1 座; 2 辆; 16 辆; 16 人; 7 人; 21 人; 1 辆;</p> <p><b>质量指标年初目标值:</b></p> <p>1. 100%; 2. 100%;</p> <p>其余≥95%;</p> <p><b>成本指标年初目标值:</b> 基本支出 1507.56 万元, 其中人员经费 1427.64 万元; 日常公用经费 79.92 万元; 项目支出: 5352.25 万元</p> <p><b>时效指标年度:</b> 2019 年度</p>	<p><b>数量指标实际完成值:</b> 1. 82 人, 1 人;</p> <p>2. 3 人, 5 人, 2 人, 15 人, 12 人, 1 座;</p> <p>3. 4220 人;</p> <p>4. 15 个, 147 人;</p> <p>5. 641 人, 35 个, 35 人; 1 座; 2 辆; 16 辆; 16 人; 7 人; 21 人; 1 辆;</p> <p><b>质量指标实际完成值:</b> 1. 100%; 2. 100%;</p> <p>其余≥95%;</p> <p><b>成本指标实际完成值:</b> 基本支出 1507.56 万元, 其中人员经费 1427.64 万元; 日常公用经费 79.92 万元; 项目支出: 5352.25 万元</p> <p><b>时效指标年度:</b> 2019 年度</p>	40		
----	------------	--------------------	----	--	---	--------------	---	---	----	--	--

		目 益 20 > 项 效 分	<p><b>社会效益指标:</b></p> <p>1. 保障单位基本正常运转,保障正常公务活动的开展;</p> <p>2. 保证单位正常履行经济发展;城市管理;社会治理;保障社区正常运转,为辖区居民提供服务;独生子女保健费发放及时;提供劳动就业、法律服务;市容环境卫生提升;保障居民生活生产安全。</p> <p><b>可持续影响指标:</b></p> <p>1. 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;</p> <p>2. 部门年度计划明确性、可实现度;</p> <p><b>服务对象满意度指标:</b></p> <p>1. 辖区群众满意度;</p> <p>2. 受众者满意度;</p>		<p><b>社会效益:</b></p> <p>1. 100%</p> <p>2. <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 96\%</math></p> <p><b>可持续影响:</b></p> <p>1. 匹配;一致;合理</p> <p>2. 明确;可实现</p> <p><b>服务对象满意度指标:</b></p> <p>1. <math>\geq 95\%</math></p> <p>2. <math>\geq 95\%</math></p>	<p><b>社会效益:</b></p> <p>1. 100%</p> <p>2. <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 95\%</math>; <math>\geq 96\%</math></p> <p><b>可持续影响:</b></p> <p>匹配;一致;合理</p> <p>明确;可实现</p> <p><b>服务对象满意度指标:</b></p> <p>1. 93%</p> <p>2. 93%</p>	16	原因:辖区群众满意度有待提高,措施:不断提升工作标准,争取更好的服务辖区群众	
--	--	----------------------------------	---	--	---	---	----	--	--

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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本部门机关运行经费预算数为 88.38 万元，支出决算数为 79.92 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 79.92 万元，完成预算的 90.43%。决算数较预算数减少 8.46 万元，主要原因是倡导节约，压缩机关日常支出。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 36.26 万元，下降 31.21%，主要原因是倡导节约，压缩机关日常支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 2169 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 2169 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 2169 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 52 辆；基中公用用车 2 车辆，城管执法用车 11 辆，垃圾压缩车 15 辆，洒水车 2 辆，保洁三轮车 22 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 辆，为垃圾压缩车。单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 0 辆。

## 第三部分 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、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

#### **第四部分 部门决算公开表格**

**（见附件）**

附件

# 西安市莲湖区红庙坡街道办事处 2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

## 第二部分 2019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
  - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
  - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - （三）培训费支出情况说明
  - （四）会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
  - （一）预算绩效管理工作开展情况说明
  - （二）部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购支出情况说明
  - （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府采购决算表

# 目 录

		是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表9	政府采购决算表	否	



# 收入支出决算总表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

2019年

公开01表  
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	6,266.68	1、一般公共服务支出	1,892.03
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	927.86
		9、卫生健康支出	114.70
		10、节能环保支出	548.00
		11、城乡社区支出	3,377.21
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	6,266.68	本年支出合计	6,859.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	593.13	年末结转和结余	0.00
收入总计	6,859.81	支出总计	6,859.81

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

# 收入决算表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处      2019年      公开02表  
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	6,266.68	6,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,329.95	1,329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329.95	1,329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,025.77	1,025.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	226.07	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.37	897.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	859.79	859.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	859.79	859.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,377.21	3,377.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	407.78	407.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	407.78	407.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,969.43	2,969.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,969.43	2,969.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处      2019年      公开03表  
 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		6,859.81	1,507.56	5,352.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,892.04	1,025.77	866.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,892.04	1,025.77	866.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,025.77	1,025.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	788.16	0.00	788.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.11	0.00	78.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.86	37.58	890.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	890.28	0.00	890.28	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	890.28	0.00	890.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.70	36.43	78.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.27	0.00	78.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	78.27	0.00	78.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,377.21	407.78	2,969.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	407.78	407.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	407.78	407.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,969.43	0.00	2,969.43	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,969.43	0.00	2,969.43	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

2019年

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	6,266.68	1、一般公共服务支出	1,892.03	1,892.03	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	927.86	927.86	0.00
		9、卫生健康支出	114.70	114.70	0.00
		10、节能环保支出	548.00	548.00	0.00
		11、城乡社区支出	3,377.21	3,377.21	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,266.68	本年支出合计	6,859.81	6,859.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	593.13	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	593.13				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,859.81	总计	6,859.81	6,859.81	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

2019年

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	6,859.81	1,507.56	1,427.64	79.92	5,352.25	
201	一般公共服务支出	1,892.04	1,025.77	949.33	76.44	866.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,892.04	1,025.77	949.33	76.44	866.27	
2010301	行政运行	1,025.77	1,025.77	949.33	76.44	0.00	
2010302	一般行政管理事务	788.16	0.00	0.00	0.00	788.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.11	0.00	0.00	0.00	78.11	
208	社会保障和就业支出	927.86	37.58	37.18	0.41	890.28	
20802	民政管理事务	890.28	0.00	0.00	0.00	890.28	
2080208	基层政权和社区建设	890.28	0.00	0.00	0.00	890.28	
20805	行政事业单位离退休	35.29	35.29	34.89	0.41	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.29	35.29	34.89	0.41	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	114.70	36.43	36.43	0.00	78.27	
21007	计划生育事务	78.27	0.00	0.00	0.00	78.27	
2100717	计划生育服务	78.27	0.00	0.00	0.00	78.27	
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	
211	节能环保支出	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00	
21103	污染防治	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00	
2110301	大气	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00	
212	城乡社区支出	3,377.21	407.78	404.71	3.07	2,969.43	
21201	城乡社区管理事务	407.78	407.78	404.71	3.07	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	407.78	407.78	404.71	3.07	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,969.43	0.00	0.00	0.00	2,969.43	
2120501	城乡社区环境卫生	2,969.43	0.00	0.00	0.00	2,969.43	

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）

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处      2019年      公开06表  
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	1507.56	1427.64	79.92	
301	工资福利支出	1378.83	1378.85	0.00	
30101	基本工资	449.92	449.92	0.00	
30102	津贴补贴	209.08	209.08	0.00	
30103	奖金	529.63	529.63	0.00	
30106	伙食补助	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	44.72	44.74	0.00	
30108	养老保险	96.20	96.20	0.00	
30109	职业年金	0.00	0.00	0.00	
30110	基本医疗保险缴费	21.71	21.71	0.00	
30111	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	27.57	27.57	0.00	
302	商品和服务支出	79.92	0.00	0.00	
30201	办公费	25.57	0.00	25.57	
30213	维修（护）费	2.80	0.00	2.80	
30216	培训费	5.17	0.00	5.17	
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费	40.47	0.00	40.47	
30299	其他商品和服务支出	0.91	0.00	0.91	
303	对个人和家庭的补助	48.81	48.81	0.00	
30301	离休费	34.54	34.54	0.00	
30304	抚恤金	0.35	0.35	0.00	
30307	医疗费补助	13.92	13.92	0.00	

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

2019年

金额单位：万元

编制部门：白山市江湾镇基层财政所

2018年

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	
本年数	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.17
上年数	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
增减率（%）	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算数	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	7.30
决算数	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.17

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

2019年

公开08表  
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			2019年度无此项拨款收入				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府采购情况表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处

2019年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数	
		总计	财政性资金
合 计	1	2169.00	2169.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	2169.00	2169.00

中小微企业采购金额 **2169**万元，其中：小微企业采购金额**0**万元。