

# 西安市未央区辛家庙街道办事处 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 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）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

（2）统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

（3）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（4）组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。

（5）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

（6）负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（7）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

（8）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见

和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(9) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

(10) 承办区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构：**

(1) **党政综合办公室**。贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责党内监督，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道机关日常工作安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好街道离退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫和后勤服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(2) **党建工作办公室（人大工委办公室）**。加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；推

进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进社区（村）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员等工作；加强对社区（村）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；领导辖区总工会、共青团、妇联、残联等群团组织开展工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

**（3）城市综合管理办公室。**统筹负责辖区城市管理工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查，抓好专项整治工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车

场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域环境卫生工作；协助做好辖区老旧小区的统计、摸底调查和改造工作；负责上报辖区背街小巷建设建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气等相关工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

**(4) 社会事务办公室。**负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导帮助居（村）委会开展工作；负责社区经费和社区工作者管理工作；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的受理和调查初审工作；负责开展低收入家庭认定审核工作；负责辖区社会救助的申请受理和调查初审工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责辖区就业（创业）、社会保险、劳动维权的政策宣传

和综合服务工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好各项老年人福利补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；负责辖区城镇居民医疗保险办理的审核转报，配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作；协助做好食品安全监督管理工作；组织指导成立业主大会、选举业主委员会，监督指导业主大会和业主委员会履行职责；监督指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；督促物业服务企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

**（5）社会治理和平安建设办公室。**做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间等其他重要时期的维稳工作；帮助居委会、村委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治

组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

**（6）区域发展办公室。**贯彻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，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责辖区综合统计工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办

事处交办的其他工作。

党的机构按照党章规定设置。街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

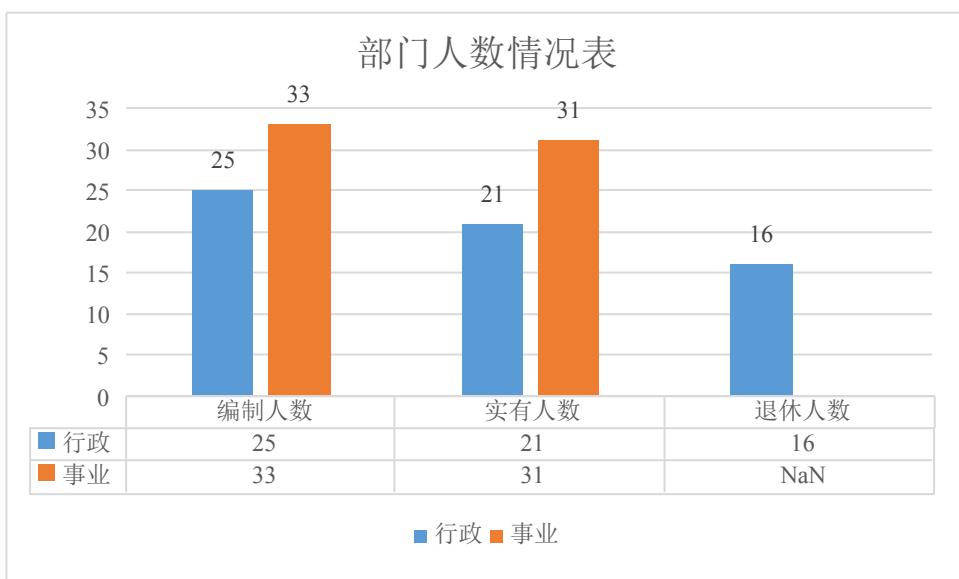
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的独立核算单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 西安市未央区辛家庙街道办事处本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 25 人、事业编制 33 人；实有人员 52 人，其中行政 21 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 第二部分 2020 年部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由             |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |                     |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |                     |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |                     |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                     |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                     |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                     |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                     |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 否    |                     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门本年度无国有资本经<br>营预算 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区辛家庙街道办事处

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   | 2984.83         | 1.一般公共服务支出     | 555.12          |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 121.9           | 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       | 88.44           |
| 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    | 631.57          |
|                |                 | 9.卫生健康支出       | 150.90          |
|                |                 | 10.节能环保支出      | 146.21          |
|                |                 | 11.城乡社区支出      | 1,392.79        |
|                |                 | 12.农林水支出       | 19.80           |
|                |                 | 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.国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|                |                 | 22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                |                 | 23.其他支出        | 27.41           |
|                |                 | 24.债务还本支出      | 0.00            |
|                |                 | 25.债务付息支出      | 0.00            |
|                |                 | 26.抗疫特别国债安排的支出 | 94.49           |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>3,106.73</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,106.73</b> |
| 使用非财政拨款结余      | 0.00            | 结余分配           | 0.00            |
| 年初结转和结余        | 0.00            | 年末结转和结余        | 0.00            |
| <b>收入总计</b>    | <b>3,106.73</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,106.73</b> |

注：本表反映本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：西安市未央区辛家庙街道办事处

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目<br>名称            |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
|              | 合计                  | 3,106.73   | 3,106.73   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出            | 555.12     | 555.12     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅(室)及相关机构<br>事务 | 541.50     | 541.50     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行                | 540.59     | 540.59     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 0.91       | 0.91       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20105        | 统计信息事务              | 2.46       | 2.46       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010507      | 专项普查活动              | 2.46       | 2.46       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20111        | 纪检监察事务              | 2.16       | 2.16       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2011105      | 派驻派出机构              | 2.16       | 2.16       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20133        | 宣传事务                | 9.00       | 9.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013399      | 其他宣传事务支出            | 9.00       | 9.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 204          | 公共安全支出              | 88.44      | 88.44      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20406        | 司法                  | 88.44      | 88.44      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2040604      | 基层司法业务              | 88.44      | 88.44      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 631.57     | 631.57     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事<br>务   | 86.87      | 86.87      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080105      | 劳动保障监察              | 86.87      | 86.87      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20802        | 民政管理事务              | 541.99     | 541.99     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         | 541.99     | 541.99     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20810        | 社会福利                | 1.08       | 1.08       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2081099      | 其他社会福利支出            | 1.08       | 1.08       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20820        | 临时救助                | 1.63       | 1.63       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2082001      | 临时救助支出              | 1.63       | 1.63       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出              | 150.89     | 150.89     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21004        | 公共卫生                | 30.74      | 30.74      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处<br>理    | 30.74      | 30.74      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务              | 120.15     | 120.15     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

| 功能分类科<br>目编码 | 项目<br>科目<br>名称     | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
|              |                    |            |            |            | 小计   | 其中:教育<br>收费 |          |                  |          |
| 2100717      | 计划生育服务             | 39.74      | 39.74      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出         | 80.41      | 80.41      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出             | 146.22     | 146.22     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21103        | 污染防治               | 146.22     | 146.22     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2110301      | 大气                 | 105.79     | 105.79     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品          | 40.43      | 40.43      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出             | 1,392.78   | 1,392.78   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 1,387.40   | 1,387.40   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2120104      | 城管执法               | 45.04      | 45.04      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支<br>出   | 1,342.36   | 1,342.36   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 5.38       | 5.38       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2129901      | 其他城乡社区支出           | 5.38       | 5.38       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 213          | 农林水支出              | 19.80      | 19.80      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21307        | 农村综合改革             | 19.80      | 19.80      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出         | 19.80      | 19.80      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 229          | 其他支出               | 27.41      | 27.41      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 27.41      | 27.41      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益<br>金支出 | 27.41      | 27.41      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出        | 94.49      | 94.49      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 23402        | 抗疫相关支出             | 94.49      | 94.49      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出           | 94.49      | 94.49      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

注: 本表反映本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：西安市未央区辛家庙街道办事处

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |        |          |            |          |                   |
|              | 合计                  | 3,106.73   | 875.17 | 2,231.56 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 201          | 一般公共服务支出            | 555.12     | 540.59 | 14.53    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务 | 541.50     | 540.59 | 0.91     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2010301      | 行政运行                | 540.59     | 540.59 | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 0.91       | 0.00   | 0.91     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20105        | 统计信息事务              | 2.46       | 0.00   | 2.46     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2010507      | 专项普查活动              | 2.46       | 0.00   | 2.46     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20111        | 纪检监察事务              | 2.16       | 0.00   | 2.16     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2011105      | 派驻派出机构              | 2.16       | 0.00   | 2.16     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20133        | 宣传事务                | 9.00       | 0.00   | 9.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2013399      | 其他宣传事务支出            | 9.00       | 0.00   | 9.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 204          | 公共安全支出              | 88.44      | 88.44  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20406        | 司法                  | 88.44      | 88.44  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2040604      | 基层司法业务              | 88.44      | 88.44  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 631.57     | 185.24 | 446.32   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事<br>务   | 86.87      | 86.87  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080105      | 劳动保障监察              | 86.87      | 86.87  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20802        | 民政管理事务              | 541.99     | 98.37  | 443.61   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         | 541.99     | 98.37  | 443.61   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20810        | 社会福利                | 1.08       | 0.00   | 1.08     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2081099      | 其他社会福利支出            | 1.08       | 0.00   | 1.08     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20820        | 临时救助                | 1.63       | 0.00   | 1.63     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2082001      | 临时救助支出              | 1.63       | 0.00   | 1.63     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 210          | 卫生健康支出              | 150.89     | 60.90  | 90.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21004        | 公共卫生                | 30.74      | 0.00   | 30.74    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处<br>理    | 30.74      | 0.00   | 30.74    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21007        | 计划生育事务              | 120.15     | 60.90  | 59.26    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |

| 项目           |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|----------------|------------|-------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |       |          |            |          |                   |
| 2100717      | 计划生育服务         | 39.74      | 0.00  | 39.74    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 80.41      | 60.90 | 19.52    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 211          | 节能环保支出         | 146.22     | 0.00  | 146.22   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21103        | 污染防治           | 146.22     | 0.00  | 146.22   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2110301      | 大气             | 105.79     | 0.00  | 105.79   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品      | 40.43      | 0.00  | 40.43    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 212          | 城乡社区支出         | 1,392.78   | 0.00  | 1,392.78 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21201        | 城乡社区管理事务       | 1,387.40   | 0.00  | 1,387.40 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2120104      | 城管执法           | 45.04      | 0.00  | 45.04    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出   | 1,342.36   | 0.00  | 1,342.36 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21299        | 其他城乡社区支出       | 5.38       | 0.00  | 5.38     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2129901      | 其他城乡社区支出       | 5.38       | 0.00  | 5.38     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 213          | 农林水支出          | 19.80      | 0.00  | 19.80    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21307        | 农村综合改革         | 19.80      | 0.00  | 19.80    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出     | 19.80      | 0.00  | 19.80    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 229          | 其他支出           | 27.41      | 0.00  | 27.41    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 27.41      | 0.00  | 27.41    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.41      | 0.00  | 27.41    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出    | 94.49      | 0.00  | 94.49    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 23402        | 抗疫相关支出         | 94.49      | 0.00  | 94.49    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出       | 94.49      | 0.00  | 94.49    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |

注：本表反映本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：西安市未央区辛家庙街道办事处

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  | 2,984.83 | 1. 一般公共服务支出     | 555.12   | 555.12     | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 121.90   | 2. 外交支出         | 0.00     | 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        | 0.00         |
|                |          | 4. 公共安全支出       | 88.44    | 88.44      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 5. 教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 6. 科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 8. 社会保障和就业支出    | 631.57   | 631.57     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 9. 卫生健康支出       | 150.90   | 150.90     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 10. 节能环保支出      | 146.21   | 146.21     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 11. 城乡社区支出      | 1,392.79 | 1,392.79   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 12. 农林水支出       | 19.80    | 19.80      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 13. 交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 15. 商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 16. 金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 19. 住房保障支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 23. 其他支出        | 27.41    | 0.00       | 27.41       | 0.00         |

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区辛家庙街道办事处

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      | 3,106.73 | 本年支出合计      | 3,106.73 | 2,984.83   | 121.90      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款  | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 国有资本经营财政拨款  | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 收入总计        | 3,106.73 | 支出总计        | 3,106.73 | 2,984.83   | 121.90      | 0.00         |

注：本表反映本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：西安市未央区辛家庙街道办事处

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            | 本年支<br>出合计 | 基本支出   |          |          | 项目支出     | 备注 |
|--------------|-----------------|------------|--------|----------|----------|----------|----|
|              |                 |            | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |    |
|              | 合计              | 2,984.83   | 875.17 | 818.53   | 56.64    | 2,109.66 |    |
| 201          | 一般公共服务支出        | 555.12     | 540.59 | 497.18   | 43.41    | 14.53    |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 541.50     | 540.59 | 497.18   | 43.41    | 0.91     |    |
| 2010301      | 行政运行            | 540.59     | 540.59 | 497.18   | 43.41    | 0.00     |    |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 0.91       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.91     |    |
| 20105        | 统计信息事务          | 2.46       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 2.46     |    |
| 2010507      | 专项普查活动          | 2.46       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 2.46     |    |
| 20111        | 纪检监察事务          | 2.16       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 2.16     |    |
| 2011105      | 派驻派出机构          | 2.16       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 2.16     |    |
| 20133        | 宣传事务            | 9.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 9.00     |    |
| 2013399      | 其他宣传事务支出        | 9.00       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 9.00     |    |
| 204          | 公共安全支出          | 88.44      | 88.44  | 84.83    | 3.60     | 0.00     |    |
| 20406        | 司法              | 88.44      | 88.44  | 84.83    | 3.60     | 0.00     |    |
| 2040604      | 基层司法业务          | 88.44      | 88.44  | 84.83    | 3.60     | 0.00     |    |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 631.57     | 185.24 | 177.91   | 7.34     | 446.32   |    |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务   | 86.87      | 86.87  | 83.31    | 3.56     | 0.00     |    |
| 2080105      | 劳动保障监察          | 86.87      | 86.87  | 83.31    | 3.56     | 0.00     |    |
| 20802        | 民政管理事务          | 541.99     | 98.37  | 94.60    | 3.78     | 443.61   |    |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理     | 541.99     | 98.37  | 94.60    | 3.78     | 443.61   |    |
| 20810        | 社会福利            | 1.08       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 1.08     |    |
| 2081099      | 其他社会福利支出        | 1.08       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 1.08     |    |
| 20820        | 临时救助            | 1.63       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 1.63     |    |
| 2082001      | 临时救助支出          | 1.63       | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 1.63     |    |
| 210          | 卫生健康支出          | 150.89     | 60.90  | 58.61    | 2.29     | 90.00    |    |
| 21004        | 公共卫生            | 30.74      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 30.74    |    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理    | 30.74      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 30.74    |    |
| 21007        | 计划生育事务          | 120.15     | 60.90  | 58.61    | 2.29     | 59.26    |    |
| 2100717      | 计划生育服务          | 39.74      | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 39.74    |    |

| 项 目          |              | 本年支<br>出合计 | 基本支出  |          |          | 项目支出     | 备注 |
|--------------|--------------|------------|-------|----------|----------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            | 小计    | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 80.41      | 60.90 | 58.61    | 2.29     | 19.52    |    |
| 211          | 节能环保支出       | 146.22     | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 146.22   |    |
| 21103        | 污染防治         | 146.22     | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 146.22   |    |
| 2110301      | 大气           | 105.79     | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 105.79   |    |
| 2110304      | 固体废弃物与化学品    | 40.43      | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 40.43    |    |
| 212          | 城乡社区支出       | 1,392.78   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 1,392.78 |    |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 1,387.40   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 1,387.40 |    |
| 2120104      | 城管执法         | 45.04      | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 45.04    |    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,342.36   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 1,342.36 |    |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 5.38       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 5.38     |    |
| 2129901      | 其他城乡社区支出     | 5.38       | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 5.38     |    |
| 213          | 农林水支出        | 19.80      | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 19.80    |    |
| 21307        | 农村综合改革       | 19.80      | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 19.80    |    |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出   | 19.80      | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 19.80    |    |

注：本表反映本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：西安市未央区辛家庙街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |       |    |
| 合计           |              | 875.17 | 818.53 | 56.64 |    |
| 301          | 工资福利支出       | 0.00   | 813.32 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资         | 0.00   | 207.66 | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴         | 0.00   | 424.30 | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金           | 0.00   | 16.75  | 0.00  |    |
| 30107        | 绩效工资         | 0.00   | 3.00   | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 0.00   | 67.90  | 0.00  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费   | 0.00   | 16.47  | 0.00  |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费     | 0.00   | 0.35   | 0.00  |    |
| 30113        | 住房公积金        | 0.00   | 76.88  | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出      | 0.00   | 0.00   | 56.64 |    |
| 30201        | 办公费          | 0.00   | 0.00   | 13.84 |    |
| 30202        | 印刷费          | 0.00   | 0.00   | 0.09  |    |
| 30205        | 水费           | 0.00   | 0.00   | 4.17  |    |
| 30206        | 电费           | 0.00   | 0.00   | 2.64  |    |
| 30207        | 邮电费          | 0.00   | 0.00   | 2.40  |    |
| 30213        | 维修(护)费       | 0.00   | 0.00   | 0.78  |    |
| 30227        | 委托业务费        | 0.00   | 0.00   | 0.04  |    |
| 30228        | 工会经费         | 0.00   | 0.00   | 8.88  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费    | 0.00   | 0.00   | 2.38  |    |
| 30239        | 其他交通费用       | 0.00   | 0.00   | 21.43 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 0.00   | 5.21   | 0.00  |    |
| 30302        | 退休费          | 0.00   | 4.79   | 0.00  |    |
| 30305        | 生活补助         | 0.00   | 0.42   | 0.00  |    |

注：本表反映本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：西安市未央区辛家庙街道办事处

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费  | 培训费  |  |  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|--|--|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |  |  |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |  |  |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |  |  |
| 预算数 | 4.75                | 0.00          | 0.00      | 4.75         | 0.00        | 4.75          | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 决算数 | 4.69                | 0.00          | 0.00      | 4.69         | 0.00        | 4.69          | 0.00 | 0.00 |  |  |

注：本表反映本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：西安市未央区辛家庙街道办事处

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称        | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|--------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-----------------|
|              |                    |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |                 |
|              | 合计                 | 0.00        | 121.90 | 121.90 | 0.00 | 121.90 | 0.00            |
| 229          | 其他支出               | 0.00        | 27.41  | 27.41  | 0.00 | 27.41  | 0.00            |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 0.00        | 27.41  | 27.41  | 0.00 | 27.41  | 0.00            |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票<br>公益金支出 | 0.00        | 27.41  | 27.41  | 0.00 | 27.41  | 0.00            |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支<br>出    | 0.00        | 94.49  | 94.49  | 0.00 | 94.49  | 0.00            |
| 23402        | 抗疫相关支出             | 0.00        | 94.49  | 94.49  | 0.00 | 94.49  | 0.00            |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出           | 0.00        | 94.49  | 94.49  | 0.00 | 94.49  | 0.00            |

注：本表反映本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。

## 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：西安市未央区辛家庙街道办事处

金额单位：万元

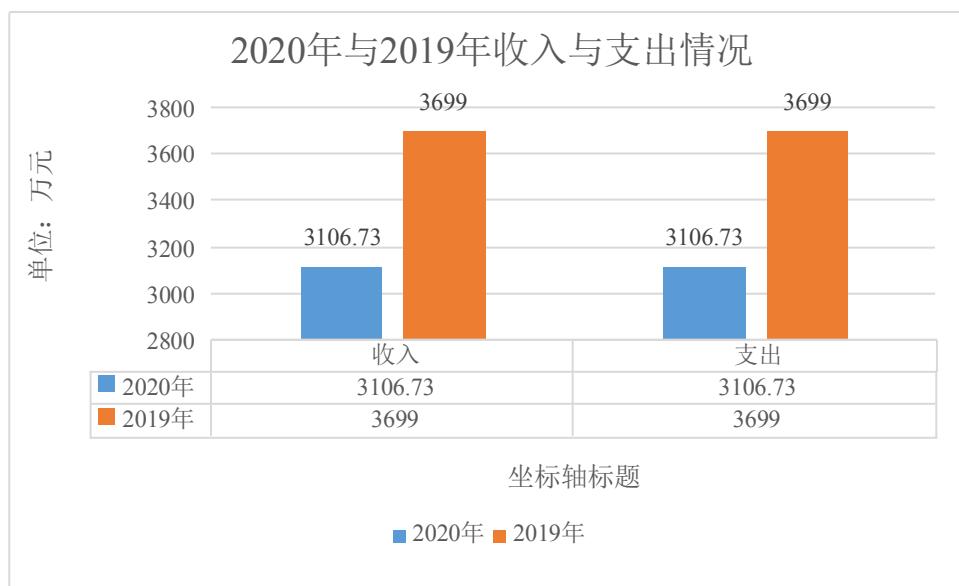
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

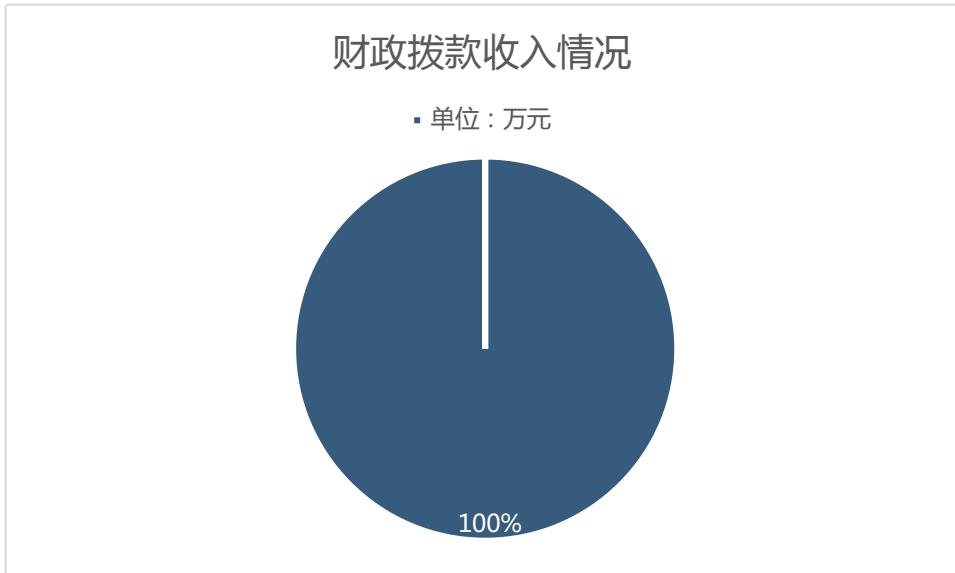
2020 年部门收入 3106.73 万元，2019 年部门收入 3699 万元，与上年对比减少 592.27 万元即减少 16.01%。减少的主要原因为人员变动，人员经费减少。

2020 年部门支出 3106.73 万元，2019 年部门支出 3699 万元，与上年对比减少 592.27 万元即减少 16.01%。减少的主要原因为人员变动，人员经费减少。



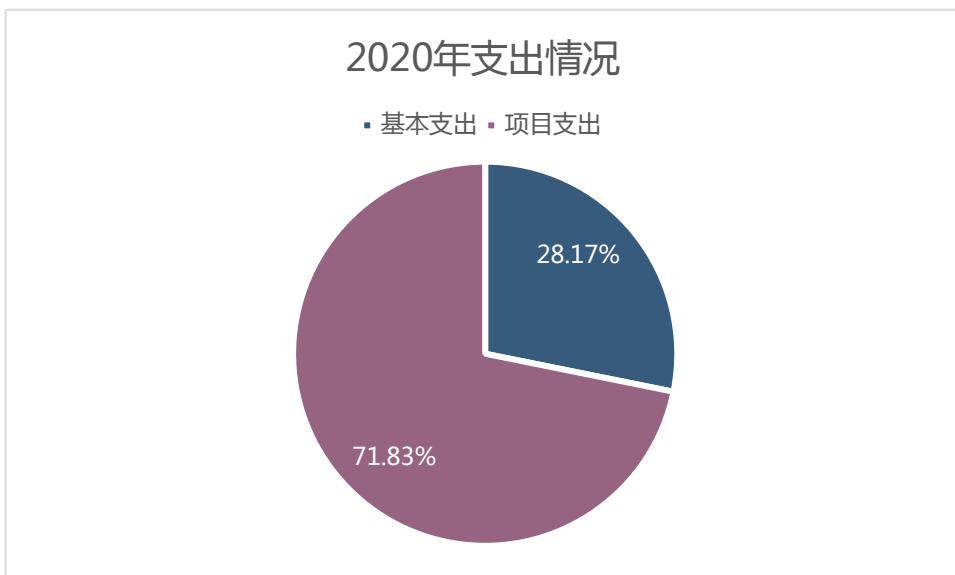
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3106.73 万元，其中：财政拨款收入 3106.73 万元，占 100%



## 三、支出决算情况说明

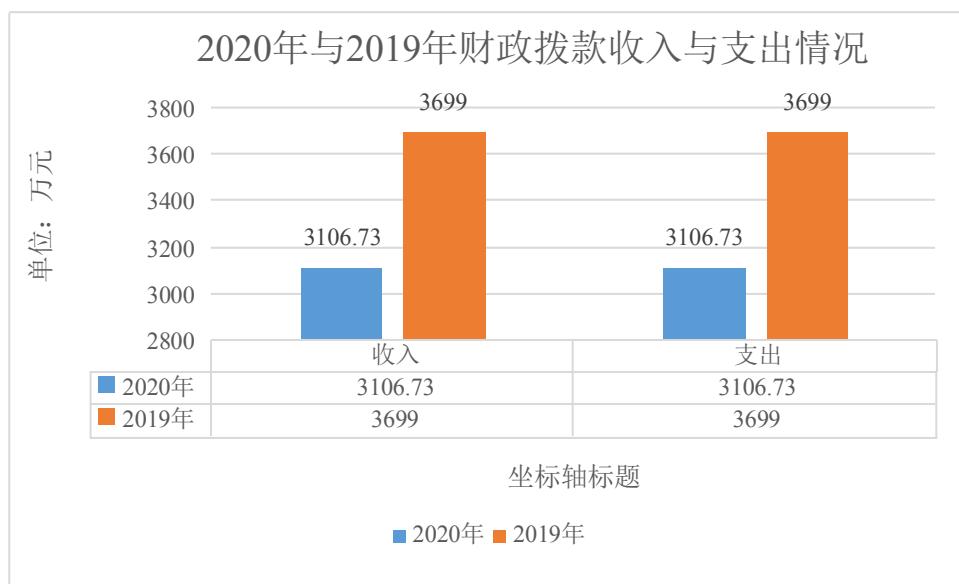
2020 年支出合计 3106.73 万元，其中：基本支出 875.17 万元，占 28.17%；项目支出 2231.56 万元，占 71.83%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3106.73 万元，2019 年财政拨款收入 3699 万元，与上年对比减少 592.27 万元即减少 16.01%。减少的主要原因为人员变动，人员经费减少。

2020 年财政拨款支出 3106.73 万元，2019 年财政拨款支出 3699 万元，与上年对比减少 592.27 万元即减少 16.01%。减少的主要原因为人员变动，人员经费减少。



## 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。

2020年财政拨款支出3106.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少592.27万元，减少16.01%，主要原因是为人员变动，人员经费减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为2826.78万元，支出决算为3106.73万元，完成预算的109.9%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为369.57万元，支出决算为540.59万元，完成预算的146.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。

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

预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算科目变更。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是普查活动的追加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算科目变更。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算科目变更。

6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

预算为 95.68 万元，支出决算为 88.44 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。**

预算为 92.54 万元，支出决算为 86.87 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因是科目变更。

**8. 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）。**

预算为 368.86 万元，支出决算为 541.99 万元，完成年初预算的 146.94%。决算数大于预算数的主要原因科目变更。

**9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

**10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，决算数大于预算数的原因是新增项目。

**11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 30.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情应急事件的发生。

**12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 39.74 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是预算调整，项目增加。

**13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。**

预算为 78.58 万元，支出决算为 80.41 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于预算数的主要原因是科目变更。

**14. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。**

预算为 0 万元，支出决算为 105.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是城乡环境改善费用增加。

**15. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。**

预算为 80 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 50.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。**

预算为 46.84 万元，支出决算为 45.04 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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

预算为 1672.04 万元，支出决算为 1342.36 万元，完成年初预算的 80.28%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

#### **18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（（款）其他城乡社区支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数大于预算数的主要原因是加强城乡社区建设。

#### **19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他对农村综合改革支出（项）。**

预算为 20.16 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因是的人员变更。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 875.17 万元，包括：人员经费支出 818.53 万元和公用经费支出 56.64 万元。

**人员经费** 818.53 万元，主要包括：基本工资 207.66 万元、津贴补贴 424.3 万元、奖金 16.75 万元、绩效工资 3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.9 万元、职工基本医疗保险缴费 16.47 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 76.88 万元、退休费（养老统筹外项目）4.79 万元、生活补助 0.42 万元。

**公用经费** 91.35 万元，主要包括：办公费 13.84 万元、印刷费 0.09 万元、水费 4.17 万元、电费 2.64 万元、邮电费 2.4 万元、

维修（维护）费 0.78 万元、委托业务费 0.04 万元、工会经费 8.88 万元、公务用车运行维护费 2.38 万元、其他交通费用 21.43 万元。

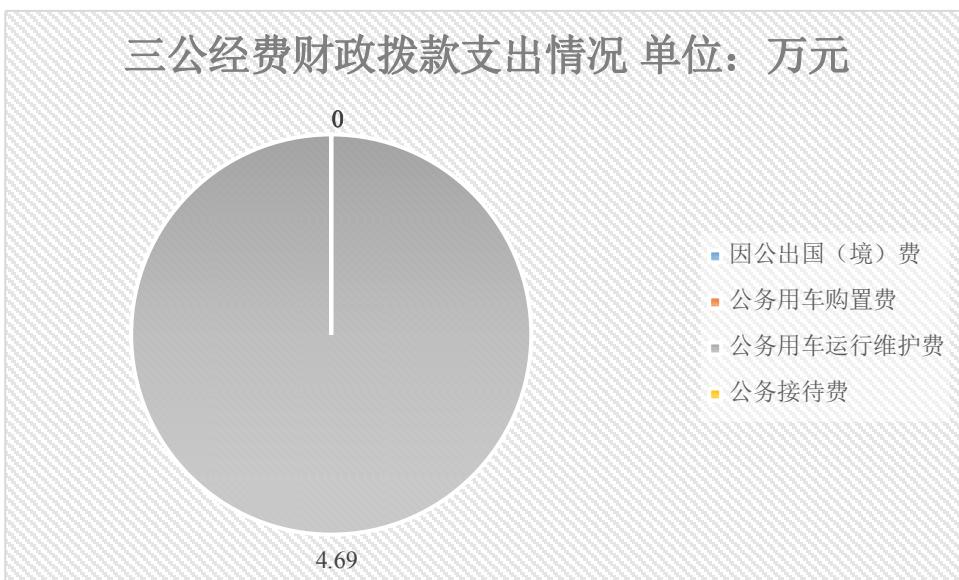
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.75 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 98.74%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约。本年决算数较上年决算数减少 4.02 万元，主要原因是厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 4.69 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。**

2020 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 100%，决算数较预算数增加 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 0 万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 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 100%，决算数较预算数增加 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 0 万元。2020 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 2 辆。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.75 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 98.74%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约。本年决算数较上年决算数减少 2.55 万元，主要原因是厉行节约。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 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 100%，决算数较预算数增加 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 0 万元。

### **（三）培训费支出情况说明。**

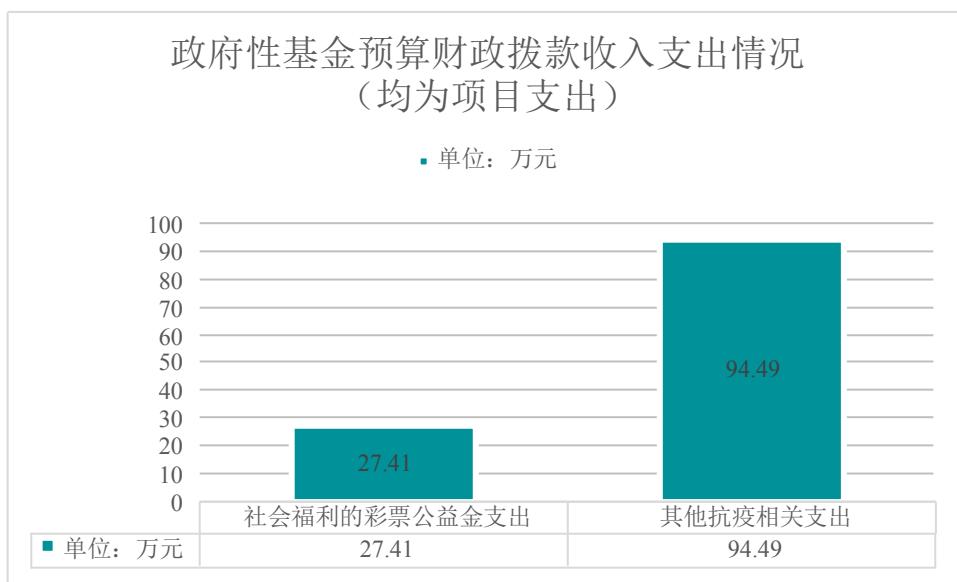
2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 0 万元。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。本年决算数较上年决算数增加0万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年部门一般公共预算收入政府性基金收入121.9万元，支出121.9万元整，主要用于突发疫情方面的支出，均为项目支出。



#### 1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是发放2019年冬季困难群众救助款。

## **2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 94.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为抗击全国突发新冠疫情，街道在疫情防控中物资、宣传、工作人员加强等疫情支出。

## **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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 66.61 万元，支出决算为 56.64 万元，完成预算的 85.03%。决算数较预算数减少 9.97 万元，主要原因是厉行节约。本年决算数较上年决算数减少 34.71 万元，主要原因是厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 347.11 万元，其中政府采购货物类支出 36.94 万元、政府采购服务类支出 172.98 万元、政府采购工程类支出 137.20 万元。授予中小企业合同金额 205.28 万元，占政府采购支出总额的 59.14%，其中：授予小微企业合同金额 145.86 万元，占政府采购支出总额的 42.02%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 7 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 7 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）。2020 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 2020 年 17 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2109.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 121.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2109.66 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

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 2826.78 万元，执行数 3106.73 万元，完成预算的 109.9%。

本部门在区级部门决算中反映 17 个项目绩效自评结果。

1、机关运行项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 442.9 万元，执行数 385.6 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：街道的水电汽

暖、工会经费等费用未能及时支付，下年度初进行支付。下一步改进措施：加强机关管理水平，节约资金支出，并汲取经验、优化流程，保证预算完成率。

2、环境治理经费绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 80 万元，执行数 40.43 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：项目资金结算周期较长，未能及时支付。下一步改进措施：提高工作效率，优化支付流程。

3、信访维稳项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 70 万元，执行数 68.32 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：周期长，信访维稳经费未及时拨付。下一步改进措施：加强管理，节约开支并汲取经验、优化流程，保证预算拨付和完成率。

4、社区基本经费绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 79 万元，执行数 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5、社区两委人员经费绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 148.98 万元，执行数 148.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

6、社区专项经费绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 221 万元，执行数 62.3 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：资金周期较长，社区专项经费未能及时支付。下一步改进措施：汲取经验、优化流程，保证社区基本和专项经费按时按进度拨付，保障预算完成率。

7、社区专职人员经费绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 102.01 万元，执行数 102.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

8、社区综治安全员及社区工作者人员经费绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 19.04 万元，执行数 38.08 万元，完成预算的 200%。

9、市场化保洁服务费绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 509.64 万元，执行数 486.98 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：资金周期较长，未能及时支付。下一步改进措施：汲取经验、优化流程，保证预算完成率。

10、执法临聘人员经费绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 46.84 万元，执行数 45.04 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：资金周期

较长，未能及时支付完毕，下年度初支付。下一步改进措施：加强管理，保证预算完成率。

11、村干部补贴绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 20.16 万元，执行数 19.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：下年度支付差额。下一步改进措施：汲取经验、加强管理，按时发放村干部工资。

12、公厕管理人员经费绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 58.4 万元，执行数 40.15 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：资金周期长，未能及时支付（下年度支付）。下一步改进措施：加强管理，按时发放公厕管理人员工资。

13、街道机关建设绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 413.32 万元，执行数 175.19 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：结算周期较长，未能及时支付。下一步改进措施：汲取经验、优化流程，保证预算拨付进度率和完成率。

14、临聘人员经费：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 177.78 万元，执行数 162.34 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：12 月份进行临聘考核，

未能及时支付。下一步改进措施：汲取经验、优化流程，保证预算完成率。

15、农村独生子女补助费：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 16.31 万元，执行数 16.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

16、政府性基金彩票公益金安排的发放 2019 年冬季困难群众救助款绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 27.41 万元，完成预算的 100%。

17、政府性基金抗疫特别国债支出项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 94.49 万元，完成预算的 100%。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据部门决算中整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 2826.78 万元，执行数 3106.73 万元，完成预算的 109.9%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关各部门正常运转、并对辖区各种经济组织进行协调和指导，为地区经济发展营造了良好的社会环境，并促进了区域经济发展；社会消防、安全环境并有了明显好转；积极开展了各项宣传活动，全力构建地区和谐。发现的问题及原因：工作还需要改进和提高，原因是精细化、准确化方面绩效不够。下一步改进措施：细化绩效评价质

量和综合测评效果，提绩效评价在整个项目中所起到的风向标作用，针对服务质量指标和满意度测评指标体系评价的科学性、时效性、完整性。不断加强考核及结果应用，保证项目支出绩效自评更加有效。

### 区级预算机关运行经费绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 |                                                    | 机关运行              |                                      |                                     |                                                                              |            |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 区级主管部门   |                                                    | 西安市未央区辛家庙街道办事处    |                                      | 实施单位                                | 西安市未央区辛家庙街道办事处                                                               |            |
| 项目资金(万元) |                                                    |                   | 全年预算数(A)                             | 全年执行数(B)                            | 执行率(B/A)                                                                     |            |
|          |                                                    | 年度资金总额:           | 442.9                                | 385.6                               | 87%                                                                          |            |
|          |                                                    | 其中: 区县财政资金        | 442.9                                | 385.6                               | 87%                                                                          |            |
|          |                                                    | 其他资金              |                                      |                                     |                                                                              |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                             |                   |                                      | 全年实际完成情况                            |                                                                              |            |
|          | 目标1: 保障街办日常办公正常运行, 更好的服务群众<br>目标2: 年度资金总额 442.9 万元 |                   |                                      | 1、街办日常办公正常运行<br>2、年度完成总金额 305.29 万元 |                                                                              |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                               | 二级指标              | 三级指标                                 | 年度指标值                               | 全年完成值                                                                        | 未完成原因和改进措施 |
|          | 质量指标                                               | 办公、水、电; 电话、网络、天然气 | 12 个月                                | 12 个月                               | 未完成原因: 街道的水电汽暖、工会经费等费用未能及时支付;<br>改进措施: 加强机关管理水平, 节约资金支出, 并汲取经验、优化流程, 保证预算完成率 |            |
|          |                                                    |                   | 52 人                                 | 52 人                                |                                                                              |            |
|          |                                                    |                   | 12 次                                 | 12 次                                |                                                                              |            |
|          |                                                    | 运转率               | 100%                                 | 100%                                |                                                                              |            |
|          |                                                    | 项目支出执行时间          | 2020 年                               | 2020 年                              |                                                                              |            |
|          |                                                    | 成本指标              | 总成本                                  | 442.9 万                             | 385.6 万元                                                                     |            |
|          |                                                    |                   | 办公、水、电; 电话、网络、天然气;<br>工会经费; 公务车辆燃修费等 | 442.9 万                             | 385.6 万元                                                                     |            |
|          |                                                    | 效益指标              | 经济效益指标                               |                                     |                                                                              |            |
|          |                                                    |                   | 社会效益指标                               | 保障街办工作正常运转                          | 100%                                                                         | 100%       |
| 生态效益指标   |                                                    |                   |                                      |                                     |                                                                              |            |
| 可持续影响指标  |                                                    |                   | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等              | 明确、可实现                              | 明确、可实现                                                                       |            |
| 说明       | 无                                                  |                   |                                      |                                     |                                                                              |            |

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### 区级预算环境治理经费绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 |                                                   | 环境治理经费         |              |                                    |                |                                                |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 区级主管部门   |                                                   | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |              | 实施单位                               | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |                                                |
| 项目资金(万元) |                                                   | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)     |                                    | 执行率(B/A)       |                                                |
|          |                                                   | 年度资金总额:        | 80           | 40.43                              | 51%            |                                                |
|          |                                                   | 其中:区县财政资金      | 80           | 40.43                              | 51%            |                                                |
|          |                                                   | 其他资金           |              |                                    |                |                                                |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                            |                |              | 全年实际完成情况                           |                |                                                |
|          | 目标1:使地区环境得到保护和改善,使地区群众生活质量得到改善。<br>目标2:年度资金总额80万元 |                |              | 1:使地区群众生活质量得到改善。<br>2:完成总金额40.43万元 |                |                                                |
| 绩效指标     | 一级指标                                              | 二级指标           | 三级指标         | 年度指标值                              | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施                                     |
|          | 数量指标                                              | 数量指标           | 车辆数量         | 4辆                                 | 4辆             | 发现的问题及原因:资金结算周期长,未能及时支付。下一步改进措施:提高工作效率,优化支付流程。 |
|          |                                                   |                | 出车次数         | ≥60                                | ≥60            |                                                |
|          |                                                   | 质量指标           | 清洁率          | 100%                               | 100%           |                                                |
|          |                                                   | 时效指标           | 执行时间         | 2020年                              | 2020年          |                                                |
|          |                                                   | 成本指标           | 总成本          | 80万                                | 40.43万元        |                                                |
|          |                                                   | 办公费用等          | 80万          | 40.43万元                            |                |                                                |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标         |              |                                    |                |                                                |
|          |                                                   | 社会效益指标         | 保障环境治理工作顺利开展 | 100%                               | 100%           | 发现的问题及原因:资金结算周期长,未能及时支付。下一步改进措施:提高工作效率,优化支付流程。 |
|          |                                                   | 生态效益指标         |              |                                    |                |                                                |
| 可持续影响指标  | 执行年度                                              | ≥1年            | ≥1年          |                                    |                |                                                |
| 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标                                     | 群众满意度          | ≥95%         | ≥95%                               |                |                                                |
| 说明       | 无                                                 |                |              |                                    |                |                                                |

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

**区级预算信访维稳绩效目标自评表**

(2020 年)

| 专项(项目)名称 |                                    | 信访维稳           |          |                                  |                |                                                                  |
|----------|------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 区级主管部门   |                                    | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |          | 实施单位                             | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |                                                                  |
| 项目资金(万元) |                                    | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B) |                                  | 执行率(B/A)       |                                                                  |
|          |                                    | 年度资金总额:        | 70       | 68.32                            | 98%            |                                                                  |
|          |                                    | 其中:区县财政资金      | 70       | 68.32                            | 98%            |                                                                  |
|          |                                    | 其他资金           |          |                                  |                |                                                                  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                             |                |          | 全年实际完成情况                         |                |                                                                  |
|          | 目标1: 确保辖区安全稳定<br>目标2: 年度资金总额 60 万元 |                |          | 1: 确保辖区安全稳定<br>2: 完成总金额 29.46 万元 |                |                                                                  |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标           | 三级指标     | 年度指标值                            | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施                                                       |
|          | 数量指标                               | 数量指标           | 出差人数     | ≥15 人次                           | ≥15 人次         | 发现的问题及原因:周期长,信访维稳经费未及时拨付。下一步改进措施:加强管理,节约开支并汲取经验、优化流程,保证预算拨付和完成率。 |
|          |                                    | 质量指标           | 案件办结率    | 100%                             | 100%           |                                                                  |
|          |                                    | 时效指标           | 执行时间     | 2020 年                           | 2020 年         |                                                                  |
|          |                                    | 成本指标           | 总成本      | 70 万元                            | 68.32 万元       |                                                                  |
|          |                                    |                | 办公费用等    | 70 万元                            | 68.32 万元       |                                                                  |
|          |                                    | 效益指标           | 经济效益指标   |                                  |                |                                                                  |
|          |                                    |                | 社会效益指标   | 保障单位工作顺利开展                       | 100%           | 100%                                                             |
|          |                                    |                |          |                                  |                |                                                                  |
|          |                                    |                | 生态效益指标   |                                  |                |                                                                  |
| 可持续影响指标  |                                    |                | 执行年度     | ≥1 年                             | ≥1 年           |                                                                  |
| 说明       | 无                                  |                |          |                                  |                |                                                                  |

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### 区级预算社区基本经费绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 |                                      | 社区基本经费         |            |                                 |                |            |
|----------|--------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|----------------|------------|
| 区级主管部门   |                                      | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |            | 实施单位                            | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |            |
| 项目资金(万元) |                                      |                | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)                        | 执行率(B/A)       |            |
|          |                                      | 年度资金总额:        | 79         | 79                              | 100%           |            |
|          |                                      | 其中:区县财政资金      | 79         | 79                              | 100%           |            |
|          |                                      | 其他资金           |            |                                 |                |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                               |                |            | 全年实际完成情况                        |                |            |
|          | 目标1: 保障社区工作正常开展<br>目标2: 年度资金总额 79 万元 |                |            | 1: 保障社区工作正常开展<br>2: 完成总金额 79 万元 |                |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标           | 三级指标       | 年度指标值                           | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|          | 成本指标                                 | 数量指标           | 社区数        | 12 个                            | 12 个           |            |
|          |                                      | 质量指标           | 保证社区办公正常运转 | 100%                            | 100%           |            |
|          |                                      | 时效指标           | 执行时间       | 2020 年                          | 2020 年         |            |
|          |                                      | 效益指标           | 总成本        | 79 万                            | 79 万元          |            |
|          |                                      |                | 社区经费       | 79 万                            | 79 万元          |            |
|          | 社会效益指标                               | 经济效益指标         |            |                                 |                |            |
|          |                                      | 社会效益指标         | 保障社区工作正常开展 | 100%                            | 100%           |            |
|          |                                      | 生态效益指标         |            |                                 |                |            |
|          |                                      | 可持续影响指标        | 执行年度       | ≥1 年                            | ≥1 年           |            |
| 满意度指标    |                                      | 群众满意度          | ≥95%       | ≥95%                            |                |            |
| 说明       | 无                                    |                |            |                                 |                |            |

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### 区级预算社区两委人员经费绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 |                                          | 社区两委人员经费       |          |                                     |                |            |
|----------|------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------------|------------|
| 区级主管部门   |                                          | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |          | 实施单位                                | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |            |
| 项目资金(万元) |                                          |                | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                            | 执行率(B/A)       |            |
|          |                                          | 年度资金总额:        | 148.98   | 148.98                              | 100%           |            |
|          |                                          | 其中:区县财政资金      | 148.98   | 148.98                              | 100%           |            |
|          |                                          | 其他资金           |          |                                     |                |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                   |                |          | 全年实际完成情况                            |                |            |
|          | 目标1: 保障社区工作正常开展<br>目标2: 年度资金总额 148.98 万元 |                |          | 1: 保障社区工作正常开展<br>2: 完成总金额 148.98 万元 |                |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                     | 二级指标           | 三级指标     | 年度指标值                               | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|          | 数量指标                                     | 社区两委人员人数       |          | 83人                                 | 83人            |            |
|          |                                          | 出勤率            |          | 100%                                | 100%           |            |
|          |                                          | 发放及时率          |          | 100%                                | 100%           |            |
|          |                                          | 发放合格率          |          | 100%                                | 100%           |            |
|          | 质量指标                                     | 执行时间           |          | 2020年                               | 2020年          |            |
|          | 时效指标                                     | 总成本            |          | 148.98万                             | 148.98万元       |            |
|          |                                          | 社区两委人员经费       |          | 148.98万                             | 148.98万元       |            |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标         |          |                                     |                |            |
|          |                                          | 社会效益指标         |          | 100%                                | 100%           |            |
| 生态效益指标   |                                          |                |          |                                     |                |            |
| 可持续影响指标  |                                          | ≥1年            | ≥1年      |                                     |                |            |
| 说明       | 服务对象满意度指标                                | 群众满意度          |          | ≥95%                                | ≥95%           |            |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### 区级预算社区专项经费绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 |                                       | 社区专项经费         |            |                                   |                |                                                                          |
|----------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 区级主管部门   |                                       | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |            | 实施单位                              | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |                                                                          |
| 项目资金(万元) |                                       | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)   |                                   | 执行率(B/A)       |                                                                          |
|          |                                       | 年度资金总额:        | 221        |                                   | 62.3           |                                                                          |
|          |                                       | 其中:区县财政资金      | 221        |                                   | 62.3           |                                                                          |
|          |                                       | 其他资金           |            |                                   |                |                                                                          |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                |                |            | 全年实际完成情况                          |                |                                                                          |
|          | 目标1: 保障社区工作正常开展<br>目标2: 年度资金总额 221 万元 |                |            | 1: 保障社区工作正常开展<br>2: 完成总金额 62.3 万元 |                |                                                                          |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标           | 三级指标       | 年度指标值                             | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施                                                               |
|          | 数量指标                                  | 数量指标           | 社区个数       | 12 个                              | 12 个           | 发现的问题及原因:<br>资金周期长, 社区专项经费未能及时支付。下一步改进措施:<br>汲取经验、优化流程, 保证社区专项经费按时按进度拨付。 |
|          |                                       | 质量指标           | 支出合规率      | 100%                              | 100%           |                                                                          |
|          |                                       |                |            |                                   |                |                                                                          |
|          |                                       |                |            |                                   |                |                                                                          |
|          |                                       | 时效指标           | 执行时间       | 2020 年                            | 2020 年         |                                                                          |
|          | 成本指标                                  | 总成本            | 221 万元     | 62.3 万元                           |                |                                                                          |
|          |                                       | 社区专项经费         | 221 万元     | 62.3 万元                           |                |                                                                          |
|          | 效益指标                                  | 经济效益指标         |            |                                   |                |                                                                          |
|          |                                       | 社会效益指标         | 保障社区工作正常开展 | 100%                              | 100%           |                                                                          |
| 生态效益指标   |                                       |                |            |                                   |                |                                                                          |
| 可持续影响指标  |                                       | 执行年度           | ≥1 年       | ≥1 年                              |                |                                                                          |
| 说明       | 服务对象满意度指标                             | 群众满意度          | ≥95%       | ≥95%                              |                |                                                                          |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### 区级预算社区专职人员经费绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 |                                                        | 社区专职人员经费       |            |                                                   |                |                                            |  |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--|
| 区级主管部门   |                                                        | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |            | 实施单位                                              | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |                                            |  |
| 项目资金(万元) |                                                        | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)   |                                                   | 执行率(B/A)       |                                            |  |
|          |                                                        | 年度资金总额:        | 102.01     |                                                   | 100%           |                                            |  |
|          |                                                        | 其中:区县财政资金      | 102.01     |                                                   | 100%           |                                            |  |
|          |                                                        | 其他资金           |            |                                                   |                |                                            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                 |                |            | 全年实际完成情况                                          |                |                                            |  |
|          | 目标1: 确保社区专职人员工资发放, 保障社区工作正常开展<br>目标2: 年度资金总额 102.01 万元 |                |            | 1: 确保社区专职人员工资发放, 保障社区工作正常开展<br>2: 完成总金额 102.01 万元 |                |                                            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                                   | 二级指标           | 三级指标       | 年度指标值                                             | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施                                 |  |
|          | 数量指标                                                   | 数量指标           | 社区专职人数     | 29人                                               | 29人            | 未完成原因: 未能及时支付;<br>改进措施: 汲取经验、优化流程, 保证预算完成率 |  |
|          |                                                        | 质量指标           | 出勤率        | 100%                                              | 100%           |                                            |  |
|          |                                                        |                | 发放及时率      | 100%                                              | 100%           |                                            |  |
|          |                                                        |                | 发放合格率      | 100%                                              | 100%           |                                            |  |
|          | 时效指标                                                   | 执行时间           | 2020年      | 2020年                                             |                |                                            |  |
|          |                                                        | 成本指标           | 总成本        | 102.01万                                           | 102.01万元       |                                            |  |
|          |                                                        |                | 社区专职人员经费   | 102.01万                                           | 102.01万元       |                                            |  |
|          | 效益指标                                                   | 经济效益指标         |            |                                                   |                |                                            |  |
|          |                                                        | 社会效益指标         | 保障社区工作正常开展 | 100%                                              | 100%           |                                            |  |
| 生态效益指标   |                                                        |                |            |                                                   |                |                                            |  |
|          |                                                        |                |            |                                                   |                |                                            |  |
| 可持续影响指标  | 执行年度                                                   | ≥1年            | ≥1年        |                                                   |                |                                            |  |
| 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标                                          | 群众满意度          | ≥95%       | ≥95%                                              |                |                                            |  |
| 说明       | 无                                                      |                |            |                                                   |                |                                            |  |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

## 区级预算社区综治安全员及社区工作者人员经费绩效目标自评表

(2020 年)

|          |                                       |                   |       |                                     |                |          |  |  |
|----------|---------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|----------------|----------|--|--|
| 专项(项目)名称 |                                       | 社区综治安全员及社区工作者人员经费 |       |                                     |                |          |  |  |
| 区级主管部门   |                                       | 西安市未央区辛家庙街道办事处    |       | 实施单位                                | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |          |  |  |
| 项目资金(万元) |                                       | 全年预算数(A)          |       | 全年执行数(B)                            |                | 执行率(B/A) |  |  |
|          |                                       | 年度资金总额:           |       | 19.04                               |                | 38.08    |  |  |
|          |                                       | 其中:区县财政资金         |       | 19.04                               |                | 200%     |  |  |
|          |                                       | 其他资金              |       |                                     |                |          |  |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                |                   |       | 全年实际完成情况                            |                |          |  |  |
|          | 目标1: 确保社区综治安全员及社区工作者人员工资发放,保障社区工作正常开展 |                   |       | 1: 确保社区综治安全员及社区工作者人员工资发放,保障社区工作正常开展 |                |          |  |  |
|          | 目标2: 年度资金总额 19.04 万元                  |                   |       | 2: 完成总金额 38.08 万元                   |                |          |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标              | 三级指标  |                                     | 年度指标值          | 全年完成值    |  |  |
|          | 数量指标                                  | 社区综治员人数           |       | 11人                                 | 11人            |          |  |  |
|          |                                       |                   |       |                                     |                |          |  |  |
|          | 质量指标                                  | 出勤率               |       | 100%                                | 100%           |          |  |  |
|          |                                       | 发放及时率             |       | 100%                                | 100%           |          |  |  |
|          |                                       | 发放合格率             |       | 100%                                | 100%           |          |  |  |
|          | 时效指标                                  | 执行时间              |       | 2020年                               | 2020年          |          |  |  |
|          | 成本指标                                  | 总成本               |       | 19.04万                              | 38.08万元        |          |  |  |
|          |                                       | 人员工资              |       | 19.04万                              | 38.08万元        |          |  |  |
|          | 效益指标                                  | 经济效益指标            |       |                                     |                |          |  |  |
|          |                                       | 社会效益指标            |       | 保障社区工作正常开展                          | 100%           |          |  |  |
|          |                                       |                   |       |                                     |                |          |  |  |
|          |                                       | 生态效益指标            |       |                                     |                |          |  |  |
|          | 可持续影响指标                               | 执行年度              |       | ≥1年                                 | ≥1年            |          |  |  |
|          | 满意度指标                                 | 服务对象              | 群众满意度 |                                     | ≥95%           |          |  |  |
|          |                                       | 满意度指标             |       |                                     |                |          |  |  |
| 说明       | 无                                     |                   |       |                                     |                |          |  |  |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0% 合理填写完成比例。

### 区级预算市场化保洁服务费绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 |                                                        | 市场化保洁服务费       |          |                                                   |                |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 区级主管部门   |                                                        | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |          | 实施单位                                              | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |                                                    |
| 项目资金(万元) |                                                        | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B) |                                                   | 执行率(B/A)       |                                                    |
|          |                                                        | 年度资金总额:        | 509.64   |                                                   | 486.98         |                                                    |
|          |                                                        | 其中:区县财政资金      | 509.64   |                                                   | 96%            |                                                    |
|          |                                                        | 其他资金           |          |                                                   |                |                                                    |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                 |                |          | 全年实际完成情况                                          |                |                                                    |
|          | 目标1: 确保保洁人员工资及时发放, 保障单位工作正常开展<br>目标2: 年度资金总额 509.04 万元 |                |          | 1: 确保保洁人员工资及时发放, 保障单位工作正常开展<br>2: 完成总金额 486.98 万元 |                |                                                    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                   | 二级指标           | 三级指标     | 年度指标值                                             | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施                                         |
|          |                                                        | 数量指标           | 保洁员人数    | 387 人                                             | 387 人          | 未完成原因: 资金周期较长, 未能及时支付;<br>改进措施: 汲取经验、优化流程, 保证预算完成率 |
|          |                                                        |                |          |                                                   |                |                                                    |
|          |                                                        | 质量指标           | 出勤率      | 100%                                              | 100%           |                                                    |
|          |                                                        |                | 发放及时率    | 100%                                              | 96%            |                                                    |
|          |                                                        |                | 发放合格率    | 100%                                              | 96%            |                                                    |
|          |                                                        | 时效指标           | 执行时间     | 2020 年                                            | 2020 年         |                                                    |
|          | 成本指标                                                   |                | 总成本      | 509.64 万元                                         | 486.98 万元      |                                                    |
|          |                                                        |                | 人员工资     | 509.64 万元                                         | 486.98 万元      |                                                    |
|          | 效益指标                                                   | 经济效益指标         |          |                                                   |                |                                                    |
| 社会效益指标   |                                                        | 保障单位环境治理工作正常运转 | 100%     | 100%                                              |                |                                                    |
| 生态效益指标   |                                                        |                |          |                                                   |                |                                                    |
| 可持续影响指标  |                                                        | 执行年度           | ≥1 年     | ≥1 年                                              |                |                                                    |
| 满意度指标    |                                                        | 服务对象<br>满意度指标  | 群众满意度    | ≥95%                                              | ≥95%           |                                                    |
| 说明       | 无                                                      |                |          |                                                   |                |                                                    |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### 区级预算执法临聘人员经费绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 |                                                       | 执法临聘人员经费       |            |                                                 |                |                                         |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 区级主管部门   |                                                       | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |            | 实施单位                                            | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |                                         |
| 项目资金(万元) |                                                       | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)   |                                                 | 执行率(B/A)       |                                         |
|          |                                                       | 年度资金总额:        | 46.84      | 45.04                                           | 96%            |                                         |
|          |                                                       | 其中:区县财政资金      | 46.84      | 45.04                                           | 96%            |                                         |
|          |                                                       | 其他资金           |            |                                                 |                |                                         |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                |                |            | 全年实际完成情况                                        |                |                                         |
|          | 目标1: 确保执法临聘人员工资发放, 保障单位工作正常开展<br>目标2: 年度资金总额 46.84 万元 |                |            | 1 确保执法临聘人员工资发放, 保障单位工作正常开展<br>2: 完成总金额 45.04 万元 |                |                                         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                  | 二级指标           | 三级指标       | 年度指标值                                           | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施                              |
|          | 数量指标                                                  | 数量指标           | 执法中队临聘人员人数 | 10人                                             | 10人            | 未完成原因: 未能及时支付完毕;<br>改进措施: 加强管理, 保证预算完成率 |
|          |                                                       |                |            |                                                 |                |                                         |
|          |                                                       | 质量指标           | 质量指标       | 出勤率                                             | 100%           |                                         |
|          |                                                       |                | 发放及时率      | 100%                                            | 96%            |                                         |
|          | 时效指标                                                  |                | 时效指标       | 发放合格率                                           | 100%           |                                         |
|          |                                                       |                | 执行时间       | 2020年                                           | 2020年          |                                         |
|          | 成本指标                                                  | 成本指标           | 总成本        | 46.84 万元                                        | 45.04 万元       |                                         |
|          |                                                       |                | 人员工资       | 46.84 万元                                        | 45.04 万元       |                                         |
|          | 效益指标                                                  | 经济效益指标         |            |                                                 |                |                                         |
| 社会效益指标   |                                                       | 保障单位工作顺利开展     | 100%       | 100%                                            |                |                                         |
| 生态效益指标   |                                                       |                |            |                                                 |                |                                         |
| 可持续影响指标  |                                                       | 执行年度           | ≥1年        | ≥1年                                             |                |                                         |
| 满意度指标    |                                                       | 服务对象<br>满意度指标  | 群众满意度      | ≥95%                                            | ≥95%           |                                         |
| 说明       | 无                                                     |                |            |                                                 |                |                                         |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### 村级预算村干部补贴绩效目标自评表

(2020 年)

|          |                                                      |                |          |                                                |                |                                          |
|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 专项(项目)名称 |                                                      | 村干部补贴          |          |                                                |                |                                          |
| 区级主管部门   |                                                      | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |          | 实施单位                                           | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |                                          |
| 项目资金(万元) |                                                      | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B) |                                                | 执行率(B/A)       |                                          |
|          |                                                      | 年度资金总额:        | 20.16    |                                                | 98%            |                                          |
|          |                                                      | 其中:区县财政资金      | 20.16    |                                                | 98%            |                                          |
|          |                                                      | 其他资金           |          |                                                |                |                                          |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                               |                |          | 全年实际完成情况                                       |                |                                          |
|          | 目标1: 确保村干部补贴按时发放, 保障单位工作正常开展<br>目标2: 年度资金总额 20.16 万元 |                |          | 1: 确保村干部补贴按时发放, 保障单位工作正常开展<br>2: 完成总金额 9.08 万元 |                |                                          |
| 绩效指标     | 一级指标                                                 | 二级指标           | 三级指标     | 年度指标值                                          | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施                               |
|          | 数量指标                                                 | 补贴发放人数         |          | 12人                                            | 12人            | 未完成原因: 下年度支付差额; 改进措施: 汲取经验、加强管理, 保证预算完成率 |
|          |                                                      |                |          |                                                |                |                                          |
|          | 质量指标                                                 | 出勤率            |          | 100%                                           | 100%           |                                          |
|          |                                                      | 发放及时率          |          | 100%                                           | 98%            |                                          |
|          |                                                      | 发放合格率          |          | 100%                                           | 98%            |                                          |
|          | 时效指标                                                 | 执行时间           |          | 2020年                                          | 2020年          |                                          |
|          | 成本指标                                                 | 总成本            |          | 20.16万元                                        | 19.8万元         |                                          |
|          |                                                      | 生活补助           |          | 20.16万元                                        | 19.8万元         |                                          |
|          | 效益指标                                                 | 经济效益指标         |          |                                                |                |                                          |
|          |                                                      | 社会效益指标         |          | 保障单位工作顺利开展                                     | 100%           |                                          |
|          |                                                      | 生态效益指标         |          |                                                |                |                                          |
|          |                                                      | 可持续影响指标        |          | 执行年度                                           | ≥1年            |                                          |
| 说明       | 服务对象满意度指标                                            | 群众满意度          |          | ≥95%                                           | ≥95%           |                                          |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### 区级预算公厕管理人员经费绩效目标自评表

(2020 年)

|          |                                                       |                |         |                                                   |                |                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 专项(项目)名称 |                                                       | 公厕管理人员经费       |         |                                                   |                |                                                   |
| 区级主管部门   |                                                       | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |         | 实施单位                                              | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |                                                   |
| 项目资金(万元) |                                                       | 全年预算数(A)       |         | 全年执行数(B)                                          | 执行率(B/A)       |                                                   |
|          |                                                       | 年度资金总额:        |         | 58.4                                              | 40.15          |                                                   |
|          |                                                       | 其中:区县财政资金      |         | 58.4                                              | 40.15          |                                                   |
|          |                                                       | 其他资金           |         |                                                   |                |                                                   |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                |                |         | 全年实际完成情况                                          |                |                                                   |
|          | 目标1: 确保公厕管理人员认真履行职责，保障单位工作正常开展<br>目标2: 年度资金总额 58.4 万元 |                |         | 1: 确保公厕管理人员认真履行职责，保障单位工作正常开展<br>2: 完成总金额 40.15 万元 |                |                                                   |
| 绩效指标     | 一级指标                                                  | 二级指标           | 三级指标    | 年度指标值                                             | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施                                        |
|          |                                                       | 数量指标           | 公厕管理员人数 | 12人                                               | 12人            | 未完成原因: 资金周期长, 未能及时支付;<br>改进措施: 汲取经验、加强管理, 保证预算完成率 |
|          |                                                       |                |         |                                                   |                |                                                   |
|          |                                                       | 质量指标           | 出勤率     | 100%                                              | 100%           |                                                   |
|          |                                                       |                | 发放及时率   | 100%                                              | 69%            |                                                   |
|          |                                                       |                | 发放合格率   | 100%                                              | 69%            |                                                   |
|          |                                                       | 时效指标           | 执行时间    | 2020年                                             | 2020年          |                                                   |
|          | 成本指标                                                  | 总成本            | 58.4 万元 | 40.15 万元                                          |                |                                                   |
|          |                                                       | 生活补助           | 58.4 万元 | 40.15 万元                                          |                |                                                   |
|          | 效益指标                                                  | 经济效益指标         |         |                                                   |                |                                                   |
| 社会效益指标   |                                                       | 保障单位工作顺利开展     | 100%    | 100%                                              |                |                                                   |
|          |                                                       |                |         |                                                   |                |                                                   |
| 生态效益指标   |                                                       |                |         |                                                   |                |                                                   |
| 可持续影响指标  |                                                       | 执行年度           | ≥1年     | ≥1年                                               |                |                                                   |
| 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标                                         | 群众满意度          | ≥95%    | ≥95%                                              |                |                                                   |
| 说明       | 无                                                     |                |         |                                                   |                |                                                   |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### 区级预算街道机关建设绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 |                                                | 街道机关建设         |          |                                           |                |                                                            |
|----------|------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 区级主管部门   |                                                | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |          | 实施单位                                      | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |                                                            |
| 项目资金(万元) |                                                | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B) |                                           | 执行率(B/A)       |                                                            |
|          |                                                | 年度资金总额:        | 413.32   |                                           | 175.19         |                                                            |
|          |                                                | 其中:区县财政资金      | 413.32   |                                           | 42%            |                                                            |
|          |                                                | 其他资金           |          |                                           |                |                                                            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                         |                |          | 全年实际完成情况                                  |                |                                                            |
|          | 目标1: 保障街办正常运行及更好的服务群众<br>目标2: 年度资金总额 413.32 万元 |                |          | 1: 保障街办正常运行及更好的服务群众<br>2: 完成总金额 175.19 万元 |                |                                                            |
| 绩效指标     | 一级指标                                           | 二级指标           | 三级指标     | 年度指标值                                     | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施                                                 |
|          | 数量指标                                           | 机关建设保障         |          | 1-12月                                     | 1-12月          | 未完成原因:<br>结算周期较长,未能及时支付;<br><br>改进措施:<br>汲取经验、优化流程,保证预算完成率 |
|          |                                                |                |          |                                           |                |                                                            |
|          |                                                | 运转率            |          | 100%                                      | 100%           |                                                            |
|          | 质量指标                                           |                |          |                                           |                |                                                            |
|          |                                                |                |          |                                           |                |                                                            |
|          |                                                |                |          |                                           |                |                                                            |
|          | 时效指标                                           | 执行时间           |          | 2020年                                     | 2020年          |                                                            |
|          | 成本指标                                           | 总成本            |          | 413.32 万元                                 | 175.19 万元      |                                                            |
|          |                                                | 机关建设经费         |          | 413.32 万元                                 | 175.19 万元      |                                                            |
| 经济效益指标   |                                                |                |          |                                           |                |                                                            |
| 社会效益指标   | 保障单位工作顺利开展                                     |                | 100%     | 100%                                      |                |                                                            |
| 生态效益指标   |                                                |                |          |                                           |                |                                                            |
| 可持续影响指标  | 执行年度                                           |                | ≥1 年     | ≥1 年                                      |                |                                                            |
| 满意度指标    | 服务对象                                           | 群众满意度          | ≥95%     | ≥95%                                      |                |                                                            |
| 说明       | 无                                              |                |          |                                           |                |                                                            |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0% 合理填写完成比例。

### 区级预算临聘人员经费绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 |                                                        | 临聘人员经费         |          |                                                   |                |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 区级主管部门   |                                                        | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |          | 实施单位                                              | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |                                                        |
| 项目资金(万元) |                                                        | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B) |                                                   | 执行率(B/A)       |                                                        |
|          |                                                        | 年度资金总额:        | 177.78   |                                                   | 162.34         |                                                        |
|          |                                                        | 其中: 区县财政资金     | 177.78   |                                                   | 91%            |                                                        |
|          |                                                        | 其他资金           |          |                                                   | 91%            |                                                        |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                 |                |          | 全年实际完成情况                                          |                |                                                        |
|          | 目标1: 确保临聘人员工资按时发放, 保障单位工作正常开展<br>目标2: 年度资金总额 177.78 万元 |                |          | 1: 确保临聘人员工资按时发放, 保障单位工作正常开展<br>2: 完成总金额 162.34 万元 |                |                                                        |
| 绩效指标     | 一级指标                                                   | 二级指标           | 三级指标     | 年度指标值                                             | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施                                             |
|          |                                                        | 数量指标           | 以农代干人数   | 5人                                                | 5人             | 未完成原因: 12月份进行临聘考核, 未能及时支付;<br>改进措施: 汲取经验、优化流程, 保证预算完成率 |
|          |                                                        |                | 临聘人员人数   | 48人                                               | 48人            |                                                        |
|          |                                                        | 质量指标           | 出勤率      | 100%                                              | 100%           |                                                        |
|          |                                                        |                | 发放及时率    | 100%                                              | 91%            |                                                        |
|          |                                                        |                | 发放合格率    | 100%                                              | 91%            |                                                        |
|          |                                                        | 时效指标           | 执行时间     | 2020年                                             | 2020年          |                                                        |
|          | 成本指标                                                   |                | 总成本      | 177.78 万元                                         | 162.34 万元      |                                                        |
|          |                                                        |                | 临聘人员经费   | 177.78 万元                                         | 162.34 万元      |                                                        |
|          | 效益指标                                                   | 经济效益指标         |          |                                                   |                |                                                        |
| 社会效益指标   |                                                        | 保障单位工作顺利开展     | 100%     | 100%                                              |                |                                                        |
| 生态效益指标   |                                                        |                |          |                                                   |                |                                                        |
| 可持续影响指标  |                                                        | 执行年度           | ≥1年      | ≥1年                                               |                |                                                        |
| 满意度指标    |                                                        | 服务对象<br>满意度指标  | 群众满意度    | ≥95%                                              | ≥95%           |                                                        |
| 说明       | 无                                                      |                |          |                                                   |                |                                                        |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

### 区级预算农村独生子女补助费绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 |                                              | 农村独生子女补助费       |          |                                         |                |            |
|----------|----------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------|----------------|------------|
| 区级主管部门   |                                              | 西安市未央区辛家庙街道办事处  |          | 实施单位                                    | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |            |
| 项目资金(万元) |                                              |                 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                | 执行率(B/A)       |            |
|          |                                              | 年度资金总额:         | 16.31    | 16.31                                   | 100%           |            |
|          |                                              | 其中:区县财政资金       | 16.31    | 16.31                                   | 100%           |            |
|          |                                              | 其他资金            |          |                                         |                |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                       |                 |          | 全年实际完成情况                                |                |            |
|          | 目标1: 保障农村独生子女补助费按时发放<br>目标2: 年度资金总额 16.31 万元 |                 |          | 1: 保障农村独生子女补助费按时发放<br>2: 完成总金额 16.31 万元 |                |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                         | 二级指标            | 三级指标     | 年度指标值                                   | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|          | 数量指标                                         | 数量指标            | 人数       | 906人                                    | 906人           |            |
|          |                                              |                 |          |                                         |                |            |
|          |                                              | 质量指标            | 发放及时率    | 100%                                    | 42.1%          |            |
|          |                                              |                 |          |                                         |                |            |
|          |                                              |                 |          |                                         |                |            |
|          | 时效指标                                         | 执行时间            | 2020年    | 2020年                                   |                |            |
|          | 成本指标                                         | 总成本             | 16.31万元  | 16.31万元                                 |                |            |
|          |                                              | 农村独生子女补助费       | 16.31万元  | 16.31万元                                 |                |            |
|          | 效益指标                                         | 经济效益指标          |          |                                         |                |            |
| 社会效益指标   |                                              | 保障单位独子费发放工作正常开展 | 100%     | 100%                                    |                |            |
|          |                                              |                 |          |                                         |                |            |
| 生态效益指标   |                                              |                 |          |                                         |                |            |
|          |                                              |                 |          |                                         |                |            |
| 可持续影响指标  | 执行年度                                         | ≥1年             | ≥1年      |                                         |                |            |
| 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标                                | 群众满意度           | ≥95%     | ≥95%                                    |                |            |
| 说明       | 无                                            |                 |          |                                         |                |            |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0% 合理填写完成比例。

### 区级预算 2019 年冬季困难群众救助款绩效目标自评表

(2020 年)

|          |                                                 |                              |         |                                             |                |            |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                 | 政府基金彩票公益金支出（2019 冬季困难群众救助款）  |         |                                             |                |            |
| 区级主管部门   |                                                 | 西安市未央区辛家庙街道办事处               |         | 实施单位                                        | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |            |
| 项目资金（万元） |                                                 | 全年预算数（A）                     |         | 全年执行数（B）                                    | 执行率（B/A）       |            |
|          |                                                 | 年度资金总额：                      |         | 0                                           | 27.41          |            |
|          |                                                 | 其中：区县财政资金                    |         | 0                                           | 27.41          |            |
|          |                                                 | 其他资金                         |         |                                             |                |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                          |                              |         | 全年实际完成情况                                    |                |            |
|          | 目标 1：保障 2019 年冬季困难群众救助款按时发放<br>目标 2：年度资金总额 0 万元 |                              |         | 1：保障 2019 年冬季困难群众救助款按时发放<br>2：完成总金额 1.32 万元 |                |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                            | 二级指标                         | 三级指标    | 年度指标值                                       | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|          | 数量指标                                            | 数量指标                         | 人数      | 420 人                                       | 20 人           |            |
|          |                                                 |                              |         |                                             |                |            |
|          |                                                 | 质量指标                         | 发放及时率   | 100%                                        | 100%           |            |
|          |                                                 |                              |         |                                             |                |            |
|          |                                                 |                              |         |                                             |                |            |
|          | 时效指标                                            | 执行时间                         | 2020 年  | 2020 年                                      |                |            |
|          | 成本指标                                            | 总成本                          | 0 万元    | 27.41 万元                                    |                |            |
|          |                                                 |                              |         |                                             |                |            |
|          |                                                 | 2019 年冬季困难群众救助款              | 0 万元    | 27.41 万元                                    |                |            |
| 效益指标     | 经济效益指标                                          |                              |         |                                             |                |            |
|          | 社会效益指标                                          | 保障单位 2019 年冬季困难群众救助款发放工作正常开展 | 100%    | 100%                                        |                |            |
|          | 生态效益指标                                          |                              |         |                                             |                |            |
|          | 可持续影响指标                                         | 执行年度                         | ≥1 年    | ≥1 年                                        |                |            |
|          | 满意度指标                                           | 服务对象<br>满意度指标                | 受益群众满意度 | ≥95%                                        | ≥95%           |            |
| 说明       | 无                                               |                              |         |                                             |                |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

### 区级预算抗疫特别国债支出绩效目标自评表

(2020 年)

|          |                                       |                |          |                                       |                |            |
|----------|---------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------|
| 专项(项目)名称 |                                       | 抗疫特别国债支出       |          |                                       |                |            |
| 区级主管部门   |                                       | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |          | 实施单位                                  | 西安市未央区辛家庙街道办事处 |            |
| 项目资金(万元) |                                       | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B) |                                       | 执行率(B/A)       |            |
|          |                                       | 年度资金总额:        | 0        |                                       | 94.49          |            |
|          |                                       | 其中:区县财政资金      | 0        |                                       | 94.49          |            |
|          |                                       | 其他资金           |          |                                       |                |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                |                |          | 全年实际完成情况                              |                |            |
|          | 目标1: 保障抗疫防疫工作顺利开展<br>目标2: 年度资金总额 0 万元 |                |          | 1: 保障抗疫防疫工作顺利开展<br>2: 完成总金额 120.19 万元 |                |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标           | 三级指标     | 年度指标值                                 | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|          | 数量指标                                  | 抗疫防疫宣传         |          | 12 个月                                 | 12 个月          |            |
|          |                                       | 抗疫防疫工作         |          | 12 个月                                 | 12 个月          |            |
|          | 质量指标                                  | 抗疫防疫工作开展率      |          | 100%                                  | 100%           |            |
|          |                                       |                |          |                                       |                |            |
|          |                                       |                |          |                                       |                |            |
|          | 时效指标                                  | 执行时间           |          | 2020 年                                | 2020 年         |            |
|          | 成本指标                                  | 总成本            |          | 0 万元                                  | 94.49 万元       |            |
|          |                                       | 抗疫特别国债支出       |          | 0 万元                                  | 94.49 万元       |            |
|          | 效益指标                                  | 经济效益指标         |          |                                       |                |            |
| 社会效益指标   |                                       | 保保障抗疫防疫工作顺利开展  |          | 100%                                  | 100%           |            |
| 生态效益指标   |                                       |                |          |                                       |                |            |
| 可持续影响指标  |                                       | 执行年度           |          | ≥1 年                                  | ≥1 年           |            |
| 满意度指标    | 服务对象                                  | 群众满意度          |          | ≥95%                                  | ≥95%           |            |
| 说明       | 无                                     |                |          |                                       |                |            |

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0% 合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年)

填报部门：西安市未央区辛家庙街道办事处

自评得分：98

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        | <p>(一) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。</p> <p>(二) 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。</p> <p>(三) 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。</p> <p>(四) 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。</p> <p>(五) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。</p> <p>(六) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。</p> <p>(七) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。</p> <p>(八) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。</p> <p>(九) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。</p> <p>(十) 承办区委、区政府交办的其他任务。</p> |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 项目支出：任务1、2020年农村独生子费，让符合政策群众享受国家温暖；任务2、社区综治及工作者人员经费，保证社区工作的正常开展和机构正常运行；任务3、稳定工作信心，提高为群众服务的积极性；任务3、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策；任务4、按时发放社区综治及工作者人员经费，确保社区工作正常进行；任务5、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好；任务6、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。任务7、通过该项目的实施，确保相关人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进；任务8、通过项目实施，确保辖区社区办公正常运转；任务9、通过项目实施，确保相关人员安心工作，更好地服务社区群众；任务10、2020年，社区用于丰富社区群众文化生活、完成上级安排的工作等专项业务的经费；任务11、通过该项目的实施，确保街道建设资金正常使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。  | 1,违法建设拆除专项经费，环境整治提升奖补资金，环境治理经费，疫情防控专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 一级指标        | 二级指标           | 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<br>（25分） | 预算完成率<br>(10分) | 预算完成率 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                   | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 基本支出和项目支出            | 100%  | 100%  | 10 | 提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下放到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。 |           |
|             | 预算调整率<br>(5分)  | 预算调整率 | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                              | 年度预算非追加，属财政局预算业务重新调整 | 100%  | 100%  | 5  | 提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下放到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。 |           |

| 一级指标 | 二级指标        | 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 |
|------|-------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | 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。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 均按进度支付         | 100%  | 100%  | 5  | 提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发展到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。 |           |
|      | 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。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                       | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          | 准确             | 0%    | 0%    | 5  | 提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发展到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。 |           |

| 一级指标              | 二级指标          | 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 |
|-------------------|---------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 过程<br>管理<br>(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。 | <100%，控制合理     | 100%  | 99%   | 5  | 提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发展到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。 |           |
|                   | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                    | 全部符合           | 100%  | 100%  | 5  | 提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发展到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。 |           |

| 一级指标              | 二级指标          | 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 |
|-------------------|---------------|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 过程<br>管理<br>(15分) | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(5分) | 5  | <p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合           | 10<br>0% | 100<br>% | 5  | 提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。 |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 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 |
|------|-----------|-----------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
|      |           | 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；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 各项工作均符合上级要求    | 100%  | 100%  | 40 |              |           |
| 效果   | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分) | 20 |      |                                                                                                                                                                                        | 年末目标考评等级达到良好等次 | 90%   | 90%   | 18 |              |           |

备注：

- “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。
- “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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。