

# 西安市未央区徐家湾街道办事处 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。

根据国家有关规定和未央区人民政府有关工作部门委托，结合我地区实际，街道办事处在本辖区内履行下列职责：

街道党工委的主要职责：

街道党工委作为区委的派出机构，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，其主要职责如下：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的

发展党员工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

（六）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

（七）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

（八）加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

（九）承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，街道办事处在辖区履行下列职责：

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（十）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。

（2）党建工作办公室（人大工委办公室）。

（3）城市综合管理办公室。

（4）社会事务办公室。

（5）社会治理和平安建设办公室。

（6）区域发展办公室。

（7）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。

（8）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。

（9）综合保障服务中心。

（10）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

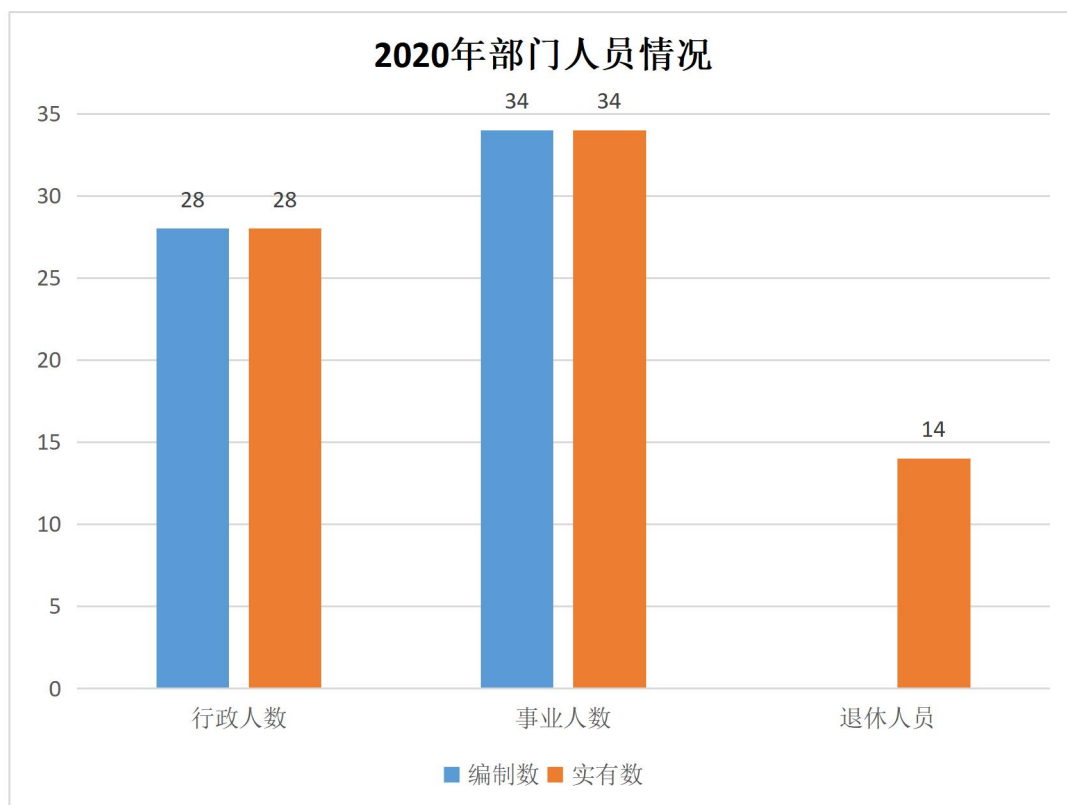
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区徐家湾街道办事处本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 28 人、事业编制 34 人；实有人员 62 人，其中行政 28 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 14 人。





## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (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 (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 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 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区徐家湾街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	4,511.06	1. 一般公共服务支出	634.54
2. 政府性基金预算财政拨款收入	410.80	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	7.74	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	62.34
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	5.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	559.88
		9. 卫生健康支出	169.34
		10. 节能环保支出	142.25
		11. 城乡社区支出	2,902.60
		12. 农林水支出	35.10
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	7.74
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	75.89
		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	334.91
<b>本年收入合计</b>	<b>4,929.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,929.60</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>4,929.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,929.60</b>

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

收入决算表

编制部门：西安市未央区徐家湾街道办事处

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	4,929.60	4,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.54	634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.85	618.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	618.31	618.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.88	559.88	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务	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	455.61	455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.61	455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,902.60	2,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,802.60	2,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,802.60	2,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	334.91	334.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	242.43	242.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	242.43	242.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区徐家湾街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,929.60	999.08	3,930.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.54	618.31	16.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.85	618.31	0.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	618.31	618.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.88	223.33	336.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	455.61	122.70	332.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.61	122.70	332.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.35	92.41	76.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.47	0.00	48.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.47	0.00	48.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	120.88	92.41	28.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	94.00	92.41	1.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	70.90	0.00	70.90	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	71.35	0.00	71.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,902.60	2.68	2,899.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,802.60	2.68	2,799.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,802.60	2.68	2,799.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	334.91	0.00	334.91	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	242.43	0.00	242.43	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	242.43	0.00	242.43	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	92.48	0.00	92.48	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	92.48	0.00	92.48	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区徐家湾街道办事处

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	4,511.06	一、一般公共服务支出	634.54	634.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	410.80	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	7.74	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	62.34	62.34	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	559.88	559.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	169.34	169.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	142.25	142.25	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,902.60	2,902.60	0.00	0.00
		十二、农林水支出	35.10	35.10	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	7.74	0.00	0.00	7.74
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	75.89	0.00	75.89	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	334.91	0.00	334.91	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区徐家湾街道办事处

金额单位：万元

收入总计	4,929.60	支出总计	4,929.60	4,511.06	410.80	7.74
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,929.60	总计	4,929.60	4,511.06	410.80	7.74

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

# 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  
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区徐家湾街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,511.06	999.08	954.80	44.28	3,511.98	
201	一般公共服务支出	634.54	618.31	583.86	34.45	16.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.85	618.31	583.86	34.45	0.54	
2010301	行政运行	618.31	618.31	583.86	34.45	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	
20105	统计信息事务	5.49	0.00	0.00	0.00	5.49	
2010507	专项普查活动	5.49	0.00	0.00	0.00	5.49	
20133	宣传事务	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	
2013399	其他宣传事务支出	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	
204	公共安全支出	62.34	62.34	61.29	1.06	0.00	
20406	司法	62.34	62.34	61.29	1.06	0.00	
2040604	基层司法业务	62.34	62.34	61.29	1.06	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20701	文化和旅游	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	559.88	223.33	219.34	4.00	336.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.63	100.63	98.86	1.78	0.00	
2080105	劳动保障监察	100.63	100.63	98.86	1.78	0.00	
20802	民政管理事务	455.61	122.70	120.48	2.22	332.90	
2080208	基层政权建设和社区治理	455.61	122.70	120.48	2.22	332.90	
20810	社会福利	2.96	0.00	0.00	0.00	2.96	
2081099	其他社会福利支出	2.96	0.00	0.00	0.00	2.96	
20820	临时救助	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2082001	临时救助支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
20825	其他生活救助	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	
2082501	其他城市生活救助	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	
210	卫生健康支出	169.35	92.41	90.32	2.10	76.93	
21004	公共卫生	48.47	0.00	0.00	0.00	48.47	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.47	0.00	0.00	0.00	48.47	
21007	计划生育事务	120.88	92.41	90.32	2.10	28.46	
2100717	计划生育服务	26.88	0.00	0.00	0.00	26.88	
2100799	其他计划生育事务支出	94.00	92.41	90.32	2.10	1.58	
211	节能环保支出	142.25	0.00	0.00	0.00	142.25	
21103	污染防治	142.25	0.00	0.00	0.00	142.25	
2110301	大气	70.90	0.00	0.00	0.00	70.90	
2110304	固体废弃物与化学品	71.35	0.00	0.00	0.00	71.35	
212	城乡社区支出	2,902.60	2.68	0.00	2.68	2,899.93	
21201	城乡社区管理事务	2,802.60	2.68	0.00	2.68	2,799.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,802.60	2.68	0.00	2.68	2,799.93	
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
213	农林水支出	35.10	0.00	0.00	0.00	35.10	
21307	农村综合改革	35.10	0.00	0.00	0.00	35.10	
2130799	其他农村综合改革支出	35.10	0.00	0.00	0.00	35.10	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西安市未央区徐家湾街道办事处

公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		999.08	954.80	44.28	
301	工资福利支出	0.00	937.90	0.00	
30101	基本工资	0.00	250.05	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	257.19	0.00	
30103	奖金	0.00	233.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	62.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	11.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	33.59	0.00	
30113	住房公积金	0.00	89.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	44.28	
30201	办公费	0.00	0.00	4.06	
30205	水费	0.00	0.00	1.34	
30206	电费	0.00	0.00	2.56	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.57	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.44	
30229	福利费	0.00	0.00	2.10	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.79	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	24.42	
303	对个人和家庭的补助	0.00	16.91	0.00	
30302	退休费	0.00	2.79	0.00	
30305	生活补助	0.00	11.52	0.00	
30306	救济费	0.00	1.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	1.59	0.00	

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



# 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  
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区徐家湾街道办事处

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.01	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00
决算数	2.01	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

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：西安市未央区徐家湾街道办事处  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	410.80	410.80	0.00	410.80	0.00
229	其他支出	0.00	75.89	75.89	0.00	75.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	75.89	75.89	0.00	75.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	75.89	75.89	0.00	75.89	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	334.91	334.91	0.00	334.91	0.00
23401	基础设施建设	0.00	242.43	242.43	0.00	242.43	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	242.43	242.43	0.00	242.43	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	92.48	92.48	0.00	92.48	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	92.48	92.48	0.00	92.48	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西安市未央区徐家湾街道办事处

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7.74	0.00	7.74
223	国有资本经营预算支出	7.74	0.00	7.74
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.74	0.00	7.74
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.74	0.00	7.74

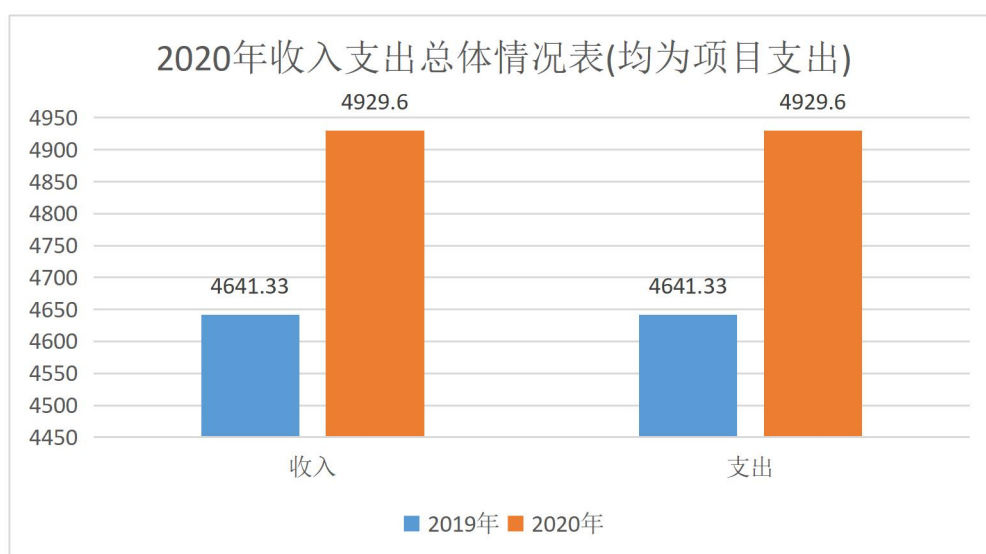
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

## 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

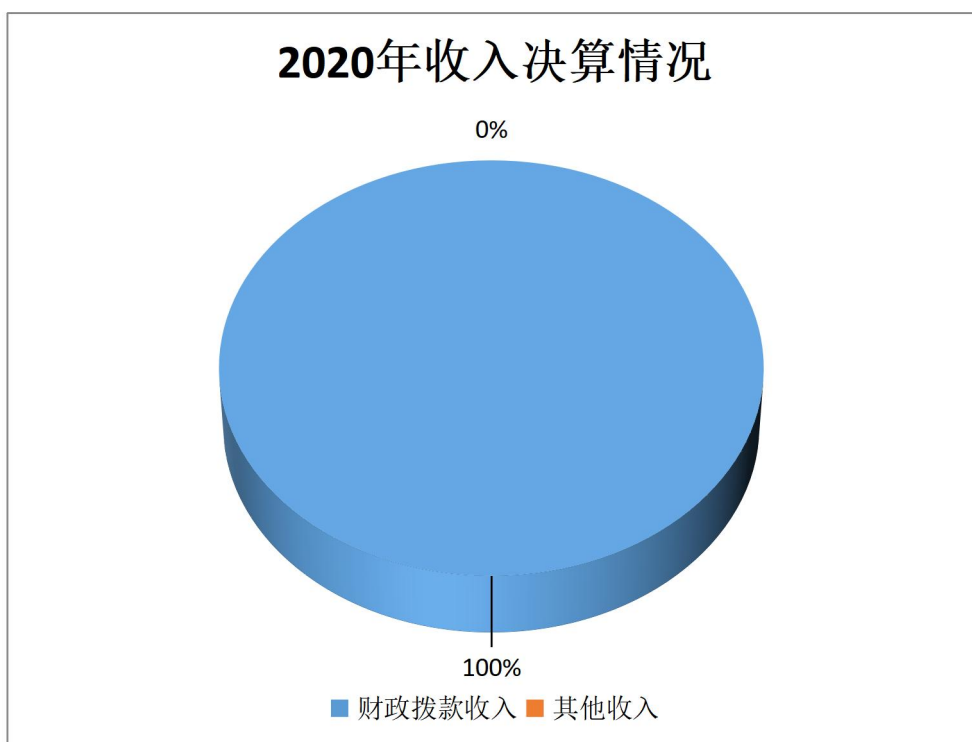
2020 年收入 4929.6 万元比上年 4641.33 万元增长 288.27 万元，主要原因是因疫情影响增加疫情防控经费，农村饮水安全工程项目以及党群服务中心建设工程款等项目支出。

2020 年支出 4929.6 比上年 4641.33 增长 288.27 万元，主要原因是因疫情影响增加疫情防控经费，农村饮水安全工程项目以及党群服务中心建设工程款等项目支出。



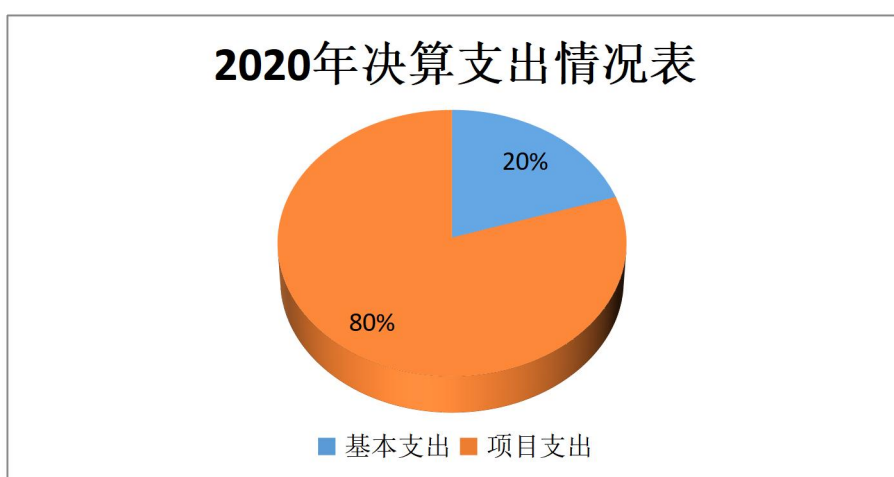
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4929.6 万元，其中：财政拨款收入 4929.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

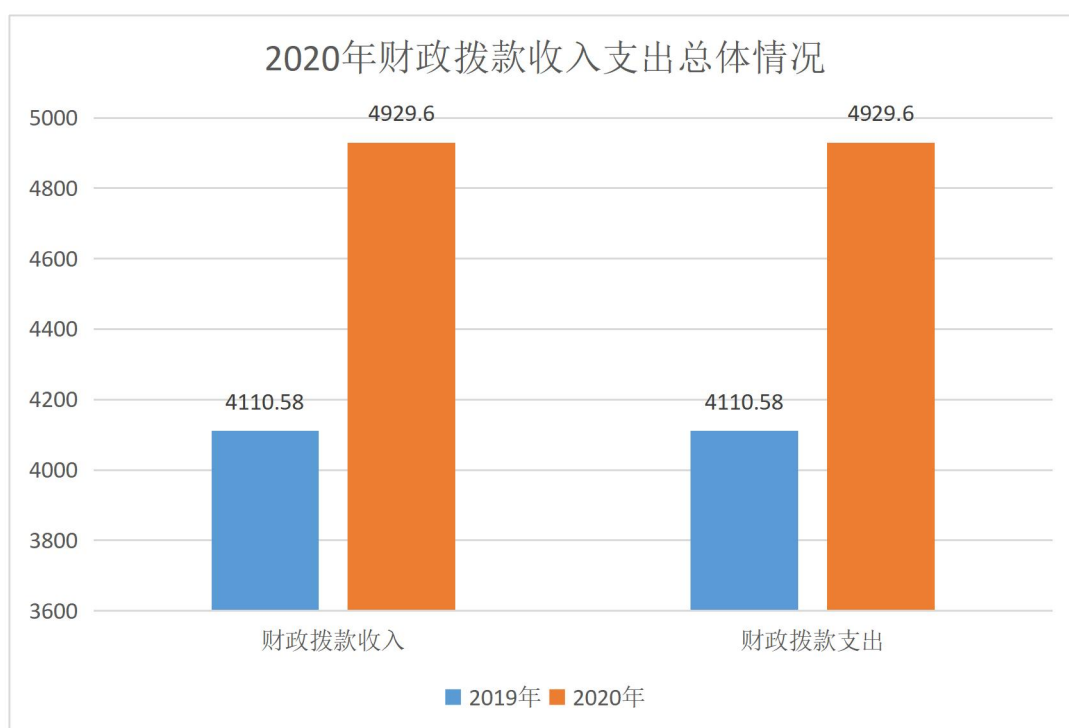
2020 年支出合计 4929.6 万元，其中：基本支出 999.08 万元，占 20%；项目支出 3930.52 万元，占 80%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入数为 4929.6 万元，较 2019 年财政拨款收入数 4110.58 万元增加 819.02 万元，原因是因疫情影响增加疫情防控经费，农村饮水安全工程项目以及党群服务中心建设工程款等项目支出。

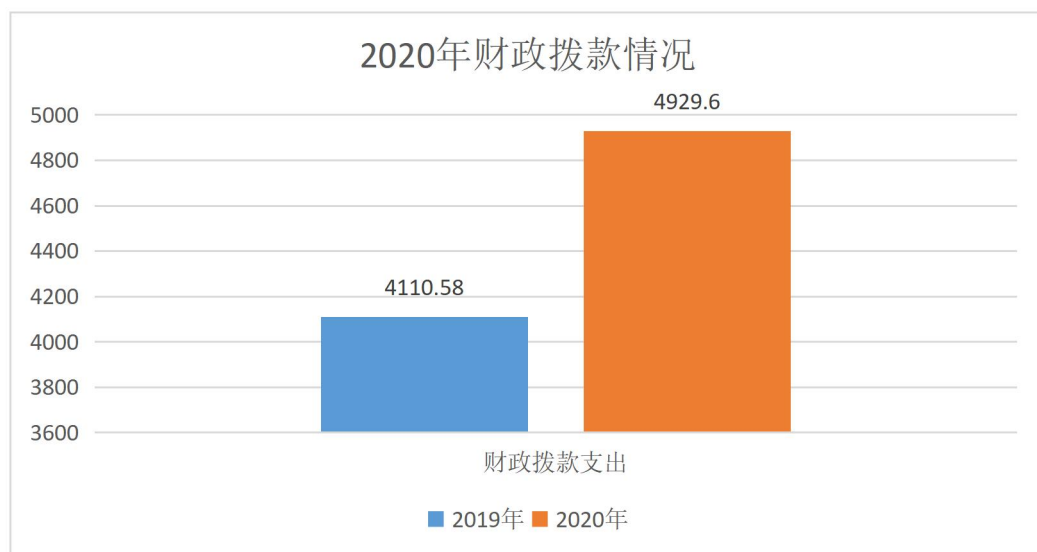
2020 年财政拨款支出数为 4929.6 万元，较 2019 年财政拨款收入数 4110.58 万元增加 819.02 万元，原因是因疫情影响增加疫情防控经费，农村饮水安全工程项目以及党群服务中心建设工程款等项目支出。



## 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 4929.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 819.02 万元，增长 20%，主要原因是新增农村饮水安全工程项目以及党群服务中心建设工程款等项目支出。



## （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 4929.6 万元，支出决算为 4929.6 万元，完成预算的 100%。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）。

年初预算为 375.19 万元，支出决算为 618.31 万元，完成预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是工资社保等人员经费基数上调。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增党员干部现代远程教育终端站点管理员补贴资金支出。

**3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查事务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是人口普查项目经费增加。

**4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增公共文明引导员项目支出。

**5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**

年初预算为 70.87 万元，支出决算为 62.34 万元，完成预算的 88%，决算数小于预算数主要原因是人员变动基本支出经费减少。

**6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数主要原因是公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费增加。

**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）。**



年初预算为 110.42 万元，支出决算为 100.63 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数主要原因是人员变动公用经费调整。

**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）。**

年初预算为 313.86 万元，支出决算为 455.61 万元，完成预算的 145%。决算数大于预算数主要原因是社区工作经费增加。

**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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元。决算数大于预算数主要原因是易肇事肇祸护理资金增加。

**10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数主要原因是临时救护资金增加。

**11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数大于预算数主要原因是增加 2020 年春节困难职工及低收入户慰问资金。

**12. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.47 万元。决算数大于预算数主要原因是增加无物业小区的疫情防控经费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.88 万元。决算数大于预算数主要原因是计划生育各项政策的落实和奖励资金增加。

### **14. 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）。**

年初预算为 135.65 万元，支出决算为 94.00 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是城市居民独生子女父母补助金（区级）资金调入计划生育服务科目里，此科目只用于城市居民独生子女父母补助金市级资金支出。

### **15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 70.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加城乡居民煤改洁资金支出。

### **16. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。**

年初预算为 100 万元，支出决算为 71.35 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是环境治理项目费用减少。

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

年初预算为 2516.94 万元，支出决算为 2802.6 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是违建拆除项目资金增加。

#### **18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加两路两侧“三化”项目经费支出。

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

年初预算为 42.24 万元，支出决算为 35.10 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是村干部补贴资金减少。

### **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 999.08 万元，包括：人员经费支出 954.80 万元和公用经费支出 44.28 万元。

人员经费 954.80 万元，主要包括：基本工资 250.05 万元，津贴补贴 257.19 万元，奖金 233.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.38 万元，职工基本医疗保险缴费 11.39 万元，其他社会保障缴费 33.59 万元，住房公积金 89.80 万元，退休费 2.79 万元，生活补助 11.52 万元，救济费 1.00 万元，个人农业生产补贴 1.59 万元。

公用经费 44.28 万元,主要包括:办公费 4.06 万元,水费 1.34 万元,电费 2.56 万元,劳务费 0.57 万元,工会经费 7.44 万元,福利费 2.10 万元,公务用车运行维护费 1.79 万元,其他交通费用 24.42 万元。

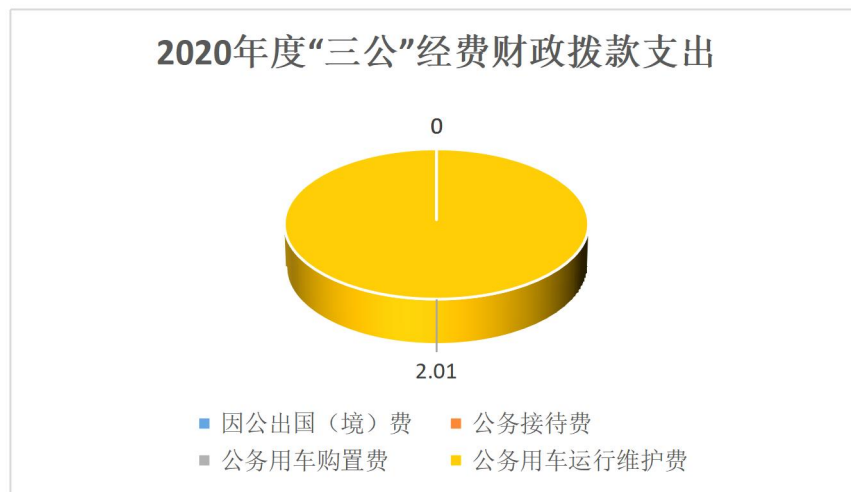
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(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 2.01 万元,支出决算为 2.01 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 78.12 万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。

### **(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 2.01 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 0%，决算数与预算数持平。

### 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%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 2 台。

### 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 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 78.12 万元，主要原因是公务用车维修次数减少。

### 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%，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。

### （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%，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。

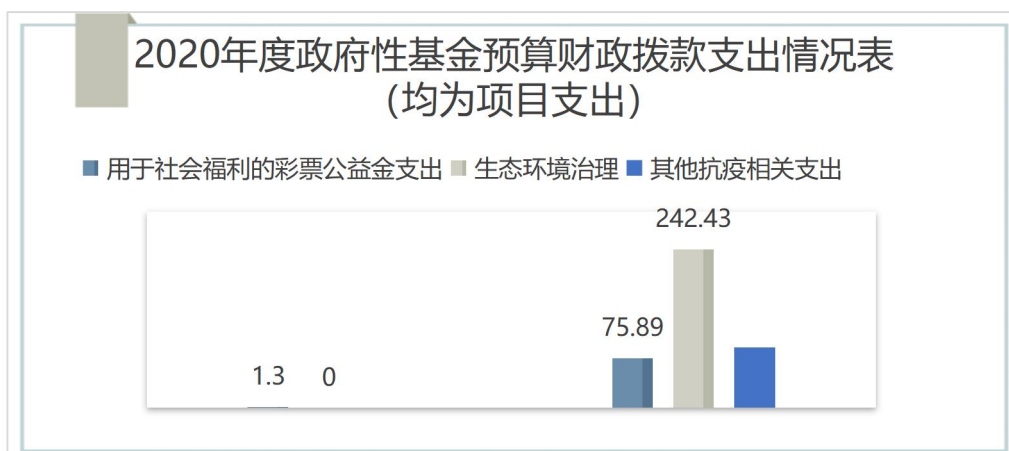
### （四）会议费支出情况说明。

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%，决算数较预算数一致。本年决算数较上年决算数一致。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 410.8 万元，占本年支出合计的 8%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 409.5 万元，增长 315%，主要原因是增加疫情等相关费用支出。



## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 410.8 万元。按照政府功能分类科目，其中：

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 75.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加困难群众救助资金及社区居家养老服务站补助资金，面粉中毒户补助资金。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设环境治理（款）生态环境治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 242.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农村饮水安全工程项目资金。

3. 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）。

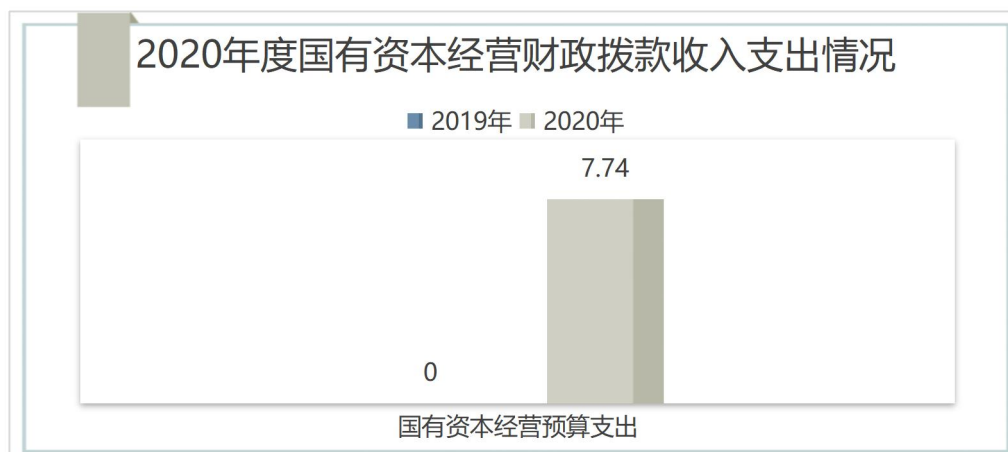
年初预算为 0 万元，支出决算为 92.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情相关费用支出。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

### **（一）国有资本经营财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年国有资本经营财政拨款支出 7.74 万元，占本年支出合计的 0.16%。与上年相比，国有资本经营财政拨款支出增加

7.74 万元，增长 100%，主要原因是增加 2020 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年国有资本经营财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 70.58 万元，支出决算为 44.28 万元，完成预算的 63%。决算数较预算数减少 26.30 万元，主要



原因是因疫情原因，减少各项业务支出。本年决算数较上年决算数增加 4.00 万元，主要原因是增加机关运行经费。

## **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 432.15 万元，其中政府采购货物类支出 252.15 万元、政府采购服务类支出 80.00 万元、政府采购工程类支出 100.00 万元。授予中小企业合同金额 432.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 432.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 11 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 13 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3511.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 3 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 410.80

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 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 7.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4929.6 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映村级组织运转经费等 17 个项目绩效自评结果。

1. 村干部补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.1 万元，执行数 35.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施落实村干部待遇，提高村干部服务群众的积极性。发现的问题及原因：存在的问题：无。下一步改进措施：进一步认识到年度考核是加强村级干部管理的重要手段，也是激励村（社区）干部的重要载体。因此我们将继续发挥考核工作的激励鞭策作用，并把年度考核结果作为村级干部调整使用、去留的重要依据。

2. 村级组织运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.00 万元，执行数 4.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强基层党组织建设，不断加强村干部队伍建设，提高干部工作积极性，更好地为群众服务。发现的问题及原因：存在的问题：每年村级运转经费

都会按比例进行调标，所以在申报的时候会超出年初预算的经费。下一步改进措施：进一步加强和规范村级组织运转保障经费的支出，不断激发村干部的工作热情，充分调动农村干部的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部在社会主义新农村建设中的引领作用。

3. 执法临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 84.46 万元，执行数 84.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障街办城管综合执法大队临聘人员保障经费及工作经费，按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理工作正常开展。发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

4. 公厕管理人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 102.28 万元，执行数 102.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作。发现的问题及原因：存在的问题：自评工作存在敷衍应付的现象，使得预算绩效管理的工作成效大打折扣，不利于提高部门预算资金使用效益。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

5. 环境治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 71.35 万元，执行数 71.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障街道城市管理工作正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象。发现的问题及原因：存在的问题：一是未进行重点整治，垃圾难管控。二是部分村民环保意识不强。下一步改进措施：一是进一步加大宣传力度，提高沿村民环保意识。二是加大经费投入，完善配套设施。三是重点抓好垃圾治理和污水处理。

6. 机关运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 250.28 万元，执行数 250.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性。发现的问题及原因：存在的问题：无。下一步改进措施：仍需继续保留的专项资金，用于保障机关工作人员待遇及机关正常运转。

7. 街道机关建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 312.63 万元，执行数 312.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：经费拨付合法合规，资金及时足额到位，经费管理公开透明，支出用途细化程度高。发现的问题及原因：存在的问题：对绩效工作重视程度不足，绩效目标填报工作与相关要求存在较大差距，绩效目标

管理水平有待提高。下一步改进措施：**一是**进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。申报项目预算前，结合项目立项依据文件和实施方案，明晰项目建设总体绩效目标与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，对其产生的效益要进行科学论证与分析。**二是**抓紧业务学习，安排专职人员负责绩效工作，通过讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，增加绩效意识，打造一支强有力的绩效管理队伍，有效提升绩效意识。

8.临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 245 万元，执行数 245 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：坚持财经制度，经费开支坚持专款专用。发现的问题及原因：存在的问题：临聘人员老龄化；临聘人员工资养老保险待遇问题。下一步改进措施：加大资金投入力度；彻底解决临聘人员工资及社保问题。

9.独生子女家庭父母奖励等计划生育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.46 万元，执行数 28.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用。发现的问题及原因：存在的问

题：一是宣传还不够全面，对象对政策了解不够详细；二是基层工作人员业务有待加强，摸底不够全面，会有个别漏报现象发生。下一步改进措施：一是进一步宣传奖励政策。组织基层工作人员更新培训学习，准确掌握政策。二是严格申报审核程序。多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率。

10. 社区工作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 249.69 万元，执行数 249.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：及时开展换届选举，形成了完整的村（居）委会组织机构体系和工作人员队伍，进一步理顺了关系，增强了基层自治组织的活力。发现的问题及原因：缺少控制意识，对专项资金的使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特别是缺乏对资金使用情况的综合评价。下一步改进措施：建议区财政局严格审核预算方案，完善预算编制，按照上级文件精神足额安排预算工作经费，并认真执行，强化监督。

11. 社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 83.21 万元，执行数 83.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展此项工作以来，我街道在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付社区工作经费，并全程督促知道社区开展各项工作。发

现的问题及原因：存在的问题：一是部分已开展项目的台账资料还未整理，竣工验收资料未完善；二是部分项目资金使用情况公式不及时。下一步改进措施：街道将积极督促各社区制定合适项目，严格做好经费适用范围和管理审批，对项目的制定、审批、实施等把关工作，并督促社区及时做好使用公式工作。同时街道党工委将不定期开展社区工作经费的手续、使用和管理情况检查，使各社区工作经费能更好地服务于社区居民和群众。

12. 市场化保洁服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 943.46 万元，执行数 943.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减少垃圾环境的污染，保护辖区城市生态环境、同时提高辖区路灯、树木景观的维护保养效率，聘用的清洁工人将有利于辖区低收入人群的就业问题。发现的问题及原因：存在的问题：环卫宣传投入不足，环卫宣传设施建设投入不足，部分居民的城市意识不强，公德意识较差，荣辱观念淡薄，陈规陋习多，随地吐痰、乱扔乱丢习以为常，甚至还有随地便溺现象，恶意破坏环卫设施的行为也时有发生，有爱护公共环境卫生现象较为突出，应加大环卫宣传设施建设。下一步改进措施：1. 加强项目资金成本性控制。重点核查增加成本是否真正用于提升服务质量、环卫设施及装备采购、环卫工人合理增资，确保财政资金真正实现绩效目标。2. 加强项目资金预算管理。3.

环卫资金投入要侧重垃圾分类。倡导垃圾分类，投入资金建立分类的环卫设施，在垃圾点投放分类回收设施，分类垃圾由分类回收车辆回收分运到分类回收垃圾回收点，减少垃圾对辖区土地、地下水的污染，为子孙后代留下一片青山绿水。职责履行方面：各项工作严格按照时间节点完成，完成上级部门指标任务的要求，争取目标责任考核等级达到优秀等。

13. 信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.93 万元，执行数 16.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目实施在解决群众上访事项、维护社会稳定中发挥了举足轻重的作用。利用信访维稳专项资金在化解缠访闹访和非法上访的信访件过程中发挥了巨大的作用，既有效的做好信访稳控，维护了社会稳定。同时积极探索信访稳定工作机制，妥善解决了一批群众反映的问题。发现的问题及原因：存在的问题：预算项目绩效指标设定不科学 或无法量化评价。下一步改进措施：不断完善健全预算项目管理制度；在制定预算项目年度预期目标时充分调查，确保年度预期目标合理且能有效实现，不断提高绩效目标设置质量；在制定预算项目绩效指标时充分考虑其科学性，并确保其可以量化评价， 为后续项目绩效评价工作奠定基础。

14. 困难群众救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目



标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57.90 万元，执行数 57.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面落实上级对困难群众基本生活救助政策要求，不断加大救助工作力度，有效保障低保对象、特困人员、孤儿及城乡困难群众基本生活，使其生活得更有尊严，更好融入社会，确保城乡困难群众享有与脱贫攻坚进程和同步小康进程相适应的基本生活水平。发现的问题及原因：1. 政策宣传仍需进一步加强。通过广播电视、公示栏、会议等各种方式向各界群众宣传城乡困难群众救助相关政策，群众知晓度有较大幅度提高，但从调查情况看，仍有个别社会公众对面向哪个部门申请补助金了解不全面，个别困难群众对特困人员认定条件及救助供养标准不了解等。政策宣传面还有待提升，政策宣传形式仍需拓展。2. 绩效目标指标设置不够规范、完整。针对专项资金编制了绩效目标申报表，但绩效目标申报表中存在指标设置不够清晰明确、无法衡量等现象。下一步改进措施：1. 进一步加强政策宣传，提高政策知晓率。在辖区范围内开展广泛的政策宣传活动，进一步加大社会救助政策宣传力度，积极拓宽社会救助宣传方式，拓宽困难群众及社会公众对社会救助政策的知晓度，确保宣传取得实效，有效推动社会救助工作科学、规范、健康发展。2. 完善绩效目标，提高绩效目标填报质量。绩效目标的设定，是实现预算与绩效管理一体化的基础。通过考察项目绩效目标设置的合理性和绩效目标的实现

情况，可以更加合理地安排项目预算，提高资金使用效率。该项目作为民生项目，建议将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，并进一步明确绩效目标填报要求，保证绩效目标的细化、量化、可衡量、可实现。

15. 农村互助幸福院等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.99 万元，执行数 17.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效助力脱贫攻坚、“空心村”治理工作，极大改善农村空巢、留守老年人生活环境和住房条件，实现“搬得出、移得住”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：农村互助幸福院是农村养老服务体系建设的重要内容，是改善农村空巢、留守老年人居住条件和生活环境的重要措施。需要加大市级财政补助力度。

16. 农村饮水安全工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 242.43 万元，执行数 242.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过财政资金的投入，解决辖区饮水不安全问题，提高辖区生活质量及生产水平，实现经济效益；通过解决饮水不安全问题、提高辖区生活水平、让政府放心、群众满意。对提升群众综合素质、促进社会和谐发展，能有效提高政治和社会效益。发现的问题及原因：1、对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组织人员学习制度

的时间不多，存在重学习形式，轻学习内容，对学习的制度理解不深。2、制度执行不力，存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。3、对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。下一步改进措施：1、建立定期学习制度，补充完善现有制度。2、加强学习，提高理论知识，业务技能水平。通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。3、加大对内控基本制度执行的监督检查力度。针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项制度的规范性、合法性，我镇将进一步加强监督检查工作，并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈，从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。

17. 疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 92.48 万元，执行数 92.48 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：确保防疫应急物资实现新冠疫情防控预期目标，发挥有效作用，杜绝疫情传播。发现的问题及原因：1、项目预算计划调整幅度较大，不够周密。2、库存物资日常管理制度不健全。3、疫情防控物资未按预算资金项目设置明细分类核算，购入疫情防控物资未按预算资金项目设置明细分类核算，导致各项 目预算资金支出情况不易通过账簿直观、

清晰反映。下一步改进措施：1，结合实际情 况，提高计划的可执行性，做到专项资金的合理配置，避免造成专项资 金的闲置。2、建议健全库存物资日常管理制度，详细规定各项物资入库登记、领用发放和使用管理等工作流程。3、建议健全财务部门及时对项目支出进行财务核算，并加强对专项资金设计的固定资产或物资进行监督管理。4、建议对疫情防控物资按预算资金项目设置明细分类核算，方便直观、清晰地反映各项目实际支出情况。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据部门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 4929.6 万元，执行数 4929.6 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

**主要产出和效果：**1、完成全年财政收入任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到 95%以上；4、营商环境得到长足改善，落实两路三化及大棚房拆迁等相关拆迁项目；5、便民惠民等项目得到有效贯彻落实，回迁安置项目稳步实施；6、全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

**主要工作绩效是：**1、重点支出社会效益达标；2、目标责任考核为良好等次 3、服务对象满意度达到 95%以上。

**发现的问题及原因：**通过对 2020 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

**1. 预算管理方面：**绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。

**2. 资产管理方面：**单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。

**3. 履职效益方面：**单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。

**下一步改进措施：**

**1. 预算编制方面：**完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。

**2. 预算执行方面：**规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同时，在预算下达之前做好

前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

**3. 资产管理方面：**健全单位资产管理制度，进一步规范资产保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

**4. 职责履行方面：**各项工作严格按照时间节点完成，完成上级部门指标任务的要求，争取目标责任考核等级达到优秀等次。

**5. 财务管理方面：**加强财务人员素质培训，提高财务人员业务能力，同时，提高财政资金管理力度，通过对资金使用、管理及完成情况的跟踪，了解资金管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，从而分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高部门单位预算管理和资金管理水平，达到资金使用效益，形成良性的预算执行循环系统。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			村级组织运转经费				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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:	4	4	100%	
			其中：区级财政资金	4	4	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：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额4万元 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转				目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额4万元 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	村总数		2个	2个	
		质量指标	发放率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		4万元	4万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障基层正常运转，更好服务群众。		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 满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			执法临聘人员经费				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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：	84.46	84.46	100%	
			其中：区级财政资金	84.46	84.46	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		
	任务1：2020年执法特勤人员及交通劝导站人员经费，确保执法工作正常开展。 任务2：全年总金额84.46万元 任务3：执法工作正常开展				任务1：2020年执法特勤人员及交通劝导站人员经费，确保执法工作正常开展。 任务2：全年总金额84.46万元 任务3：执法工作正常开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	特勤及劝导人数		27人	27人	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		84.46万元	84.46万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障辖区稳定工作		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 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公厕管理人员经费				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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:	102.28	102.28		100%
			其中:区级财政资金	102.28	102.28		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:负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标2:预算总金额102.28万元 目标3:承担街办辖区生活垃圾等清理工作,				目标1:负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标2:预算总金额102.28万元 目标3:承担街办辖区生活垃圾等清理工作,		
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
	产出 指 标	数量指标	保洁员人数		220人	220人	
		质量指标	完成及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		102.28万元	102.28万元	
	效益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障辖区稳定工作		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 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			环境治理经费					
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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:	71.35	71.35		100%	
			其中: 区级财政资金	71.35	71.35		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: 保障街道城市管理工作正常运转, 提升街道整洁度, 提高城市形象。 目标2: 预算总金额71.35万元 目标3: 提高辖区城市形象。				目标1: 保障街道城市管理工作正常运转, 提升街道整洁度, 提高城市形象。 目标2: 预算总金额71.35万元 目标3: 提高辖区城市形象。			
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
	产出 指标	数量指标	垃圾分类宣传印刷批次		≥4次	≥4次		
		质量指标	合同执行率		100%	100%		
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31		
		成本指标	总成本		71.35万元	71.35万元		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升街道整洁度, 提高城市形象。		显著提升	显著提升		
		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 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%			
说明								

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			机关运转经费				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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：	250.28	250.28	100%	
			其中：区级财政资金	250.28	250.28	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：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额250.28万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。				目标1：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额250.28万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	宣传品印刷批次；用电量；维修面积；党报党刊征订；		12批；65.3万度；2500平方；800份；	12批；65.3万度；2500平方，800份；	
		质量指标	支出合规率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		250.28万元	250.28万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障街道管理工作正常运转。		显著提升	显著提升	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			街道机关建设				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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：	312.63	312.63	100%	
			其中：区级财政资金	312.63	312.63	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：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额312.63万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。				目标1：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额312.63万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	维修面积		2500平方；	2500平方	
		质量指标	支出合规率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		312.63万元	312.63万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障街道管理工作正常运转。		显著提升	显著提升	
		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 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			临聘人员经费				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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:	245	245	100%	
			其中：区级财政资金	245	245	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：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额245万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。				目标1：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额245万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	临聘人数		57人	57人	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020. 1. 1-12. 31	2020. 1. 1-12. 31	
		成本指标	总成本		245万元	245万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障街道管理工作正常运转。		显著提升	显著提升	
		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 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			独生子女家庭父母奖励等计划生育项目				
区级主管部门			西安市未央区汉城街道办事处		实施单位	西安市未央区汉城街道办事处	
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：	28.46	28.46	100%	
			其中：区级财政资金	28.46	28.46	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：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额28.46万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。				目标1：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额28.46万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	奖励对象		1500人	1500人	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		28.46万元	28.46万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障街道管理工作正常运转。		显著提升	显著提升	
		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 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			社区人员经费				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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：	249.69	249.69	100%	
			其中：区级财政资金	249.69	249.69	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：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额249.69万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。				目标1：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额249.69万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	社区工作人员人数		510人	510人	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		249.69万元	249.69万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障街道管理工作正常运转。		显著提升	显著提升	
		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 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			社区工作经费				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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:	83. 21	83. 21	100%	
			其中：区级财政资金	83. 21	83. 21	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：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额83. 21万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。				目标1：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额83. 21万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	社区个数		9个	9个	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020. 1. 1-12. 31	2020. 1. 1-12. 31	
		成本指标	总成本		83. 21万元	83. 21万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障街道管理工作正常运转。		显著提升	显著提升	
		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 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			市场化保洁服务费				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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:	943.46	943.46	100%	
			其中：区级财政资金	943.46	943.46	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：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作。 目标2：预算总金额943.46万元 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作。				目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作。 目标2：预算总金额943.46万元 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作。		
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
	产出 指标	数量指标	保洁员人数		298人	298人	
		质量指标	保洁人员出勤率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		943.46万元	943.46万元	
	效益 指标	经济效益 指标				w	
		社会效益 指标	保障街道管理工作正常运转。		显著提升	显著提升	
		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 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			信访维稳经费				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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：	16.93	16.93	100%	
			其中：区级财政资金	16.93	16.93	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：保障本单位正常运转和机关基本职能的实现 目标2：预算总金额16.93万元 目标3：保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定，提升政府形象，提高群众满意度。				目标1：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额16.93万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	律师服务周期		1年	1年	
		质量指标	服务满意率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		16.93万元	16.93万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障街道管理工作正常运转。		显著提升	显著提升	
		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 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			困难群众救助				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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:	57.9	57.9	100%	
			其中：区级财政资金	57.9	57.9	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：保障本单位正常运转和机关基本职能的实现 目标2：预算总金额57.90万元 目标3：保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定，提升政府形象，提高群众满意度。				目标1：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额57.90万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	补助人数		126人	126人	
		质量指标	任务完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		57.90万元	57.90万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障街道管理工作正常运转。		显著提升	显著提升	
		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 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村互助幸福院等项目				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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：	17.99	17.99	100%	
			其中：区级财政资金	17.99	17.99	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：保障本单位正常运转和机关基本职能的实现 目标2：预算总金额17.99万元 目标3：保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定，提升政府形象，提高群众满意度。				目标1：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额17.99万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	社区数量		9个	9个	
		质量指标	任务完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		17.99万元	17.99万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障街道管理工作正常运转。		显著提升	显著提升	
		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 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村饮水安全工程项目				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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：	242.43	242.43	100%	
			其中：区级财政资金	242.43	242.43	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：保障本单位正常运转和机关基本职能的实现 目标2：预算总金额242.43万元 目标3：保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定，提升政府形象，提高群众满意度。				目标1：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额242.43万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	社区数量		9个	9个	
		质量指标	任务完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		242.43万元	242.43万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障街道管理工作正常运转。		显著提升	显著提升	
		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 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			疫情防控经费				
区级主管部门			西安市未央区徐家湾街道办事处		实施单位	西安市未央区徐家湾街道办事处	
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:	92. 48	92. 48	100%	
			其中：区级财政资金	92. 48	92. 48	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：保障本单位正常运转和机关基本职能的实现 目标2：预算总金额92.48万元 目标3：保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定，提升政府形象，提高群众满意度。				目标1：保障街道管理工作正常运转。 目标2：预算总金额92.48万元 目标3：保障街道管理工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	社区数量		9个	9个	
		质量指标	任务完成率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020.1.1-12.31	2020.1.1-12.31	
		成本指标	总成本		92.48万元	92.48万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障街道管理工作正常运转。		显著提升	显著提升	
		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 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

填报部门：西安市未央区徐家湾街道办事处

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 贯彻执行法律、法规、规章和市政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。 (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。 (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。 (四) 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗救助、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。 (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，推动辖区公益事业管理工作。 (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卫生秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。 (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。 (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。 (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。 (十) 承办区委、区政府交办的其他任务。							
(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年城管执法聘用人员经费，确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2020年60%的工资及2019年40%的绩效工资任务3、稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。任务3、依据陕发改[2015]15号相关政策文件精神，对辖区村委员会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。任务4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务任务5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策任务6、按时发放2020年公厕管理员工资，确保公厕管理工作正常进行任务7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好任务8、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9、通过该项目的实施，确保聘用人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施，确保辖区14个社区办公正常运转任务11、通过项目实施，确保“两委”人员安心工作，更好地服务辖区群众任务12、2020年，14个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13、通过项目实施，确保社区专职人员报酬按时发放，安心工作服务辖区群众任务14、通过项目实施，确保3名社区综治安全安全员安心工作，更好地服务辖区群众任务15、通过该项目的实施，确保辖区无进京赴省上访事件，维护辖区稳定任务16、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，洋三周边环境整治提升奖补资金，环境治理经费，大棚房整治资金，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	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。  预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	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。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。  预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年度预算非追加，属财政局预算业务重新调整	100%	100%	0	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。	
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本半年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。  前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	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。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。  预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	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。	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制合理	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。	
效果	履职尽责(60分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及相关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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。	
		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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际	各项工作均符合上级要求	100%	100%	40			
		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：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指部门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。