

西安市长安区社区服务中心 2020 年度部门决算公开说明

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

加强和改进我区城市社区居民委员会建设工作、服务工作。

- 1、制定全区社区建设总体规划及社区建设相关政策。
- 2、社区居民委员会的检查、考核、设立、撤并工作。
- 3、指导社区居民委员会换届选举工作。
- 4、组织培训社区两委会成员和社区专职工作人员。

（二）内设机构。

西安市长安区社区服务中心为区民政局所属二级事业单位，机构规格相当于科级。单位性质为财政全额拨款事业单位。

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

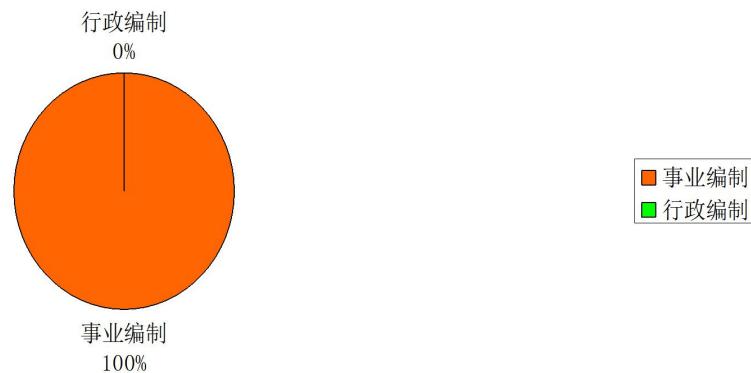
序号	单位名称
1	西安市长安区社区服务中心

三、部门人员情况

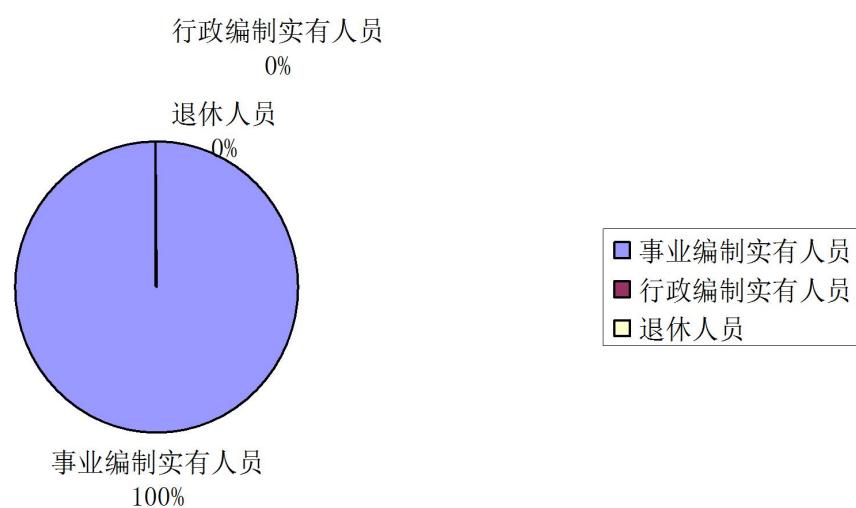
截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，实有在编人员 8 人。

人员情况编制表

人员编制情况表



实有人员情况表



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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区社区服务中心

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	3,992.95	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3,874.28
		9. 卫生健康支出	1.94
		10. 节能环保支出	105.90
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.84
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,992.95	本年支出合计	3,992.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,992.95	支出总计	3,992.95

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

公开 02 表

编制部门：西安市长安区社区服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 费			
	合计	3,992.95	3,992.95						
208	社会保障和就业支出	3,992.95	3,992.95						
20802	民政管理事务	3,874.28	3,874.28						
2080208	基层政权建设和社区治理	3,864.04	3,864.04						
20805	行政事业单位养老支出	3,864.04	3,864.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11						
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	0.05	0.05						

21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94					
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94					
211	节能环保支出	1.94	1.94					
21103	污染防治	105.90	105.90					
2110301	大气	105.90	105.90					
221	住房保障支出	105.90	105.90					
22102	住房改革支出	10.84	10.84					
2210201	住房公积金	10.84	10.84					

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区社区服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	3,992.95	1,887.96	2,104.99			
208	社会保障和就业支出	3,874.28	1,875.19	1,999.09			
20802	民政管理事务	3,864.04	1,864.95	1,999.09			
2080208	基层政权建设和社 区治理	3,864.04	1,864.95	1,999.09			
20805	行政事业单位养老支 出	10.19	10.19				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.11	7.11				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.08	3.08				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.05	0.05				
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	1.94	1.94				
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
211	节能环保支出	105.90		105.90			
21103	污染防治	105.90		105.90			
2110301	大气	105.90		105.90			
221	住房保障支出	10.84	10.84				
22102	住房改革支出	10.84	10.84				
2210201	住房公积金	10.84	10.84				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区社区服务中心

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	3,992.95	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3,874.28	3,874.28		
		9. 卫生健康支出	1.94	1.94		
		10. 节能环保支出	105.90	105.90		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.84	10.84		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区社区服务中心

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	3,992.95	本年支出合计		3,992.95	3,992.95	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3,992.95	支出总计		3,992.95	3,992.95	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区社区服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,992.95	1,887.96	108.00	1,779.96	2,104.99	
208	社会保障和就业支出	3,874.28	1,875.19	95.23	1,779.96	1,999.09	
20802	民政管理事务	3,864.04	1,864.95	84.99	1,779.96	1,999.09	
2080208	基层政权建设和社会治理	3,864.04	1,864.95	84.99	1,779.96	1,999.09	
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	10.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	7.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	3.08			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	1.94	1.94	1.94			
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	1.94			
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	1.94			
211	节能环保支出	105.90				105.90	
21103	污染防治	105.90				105.90	
2110301	大气	105.90				105.90	
221	住房保障支出	10.84	10.84	10.84			
22102	住房改革支出	10.84	10.84	10.84			
2210201	住房公积金	10.84	10.84	10.84			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区社区服务中心

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		1,887.96	108.00	1,779.96	
301	工资福利支出	103.09	108.00	1,779.96	
30101	基本工资	26.47	103.08		
30102	津贴补贴	21.85	26.47		
30107	绩效工资	31.75	21.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	31.75		
30109	职业年金缴费	3.08	7.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	3.08		
30112	其他社会保障缴费	0.05	1.88		
30113	住房公积金	10.84	0.05		
302	商品和服务支出	1,779.95	10.84		
30201	办公费	0.83		1,779.96	
30202	印刷费	0.12		0.83	
30205	水费	0.38		0.12	
30207	邮电费	0.26		0.38	
30208	取暖费	0.32		0.26	
30211	差旅费	0.26		0.32	
30226	劳务费	1,776.71		0.26	
30228	工会经费	0.56		1,776.71	
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.56	
303	对个人和家庭的补助	4.92		0.51	
30305	生活补助	4.92	4.92		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区社区服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								6.90		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区社区服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本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：西安市长安区社区服务中心

金额单位: 万元

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

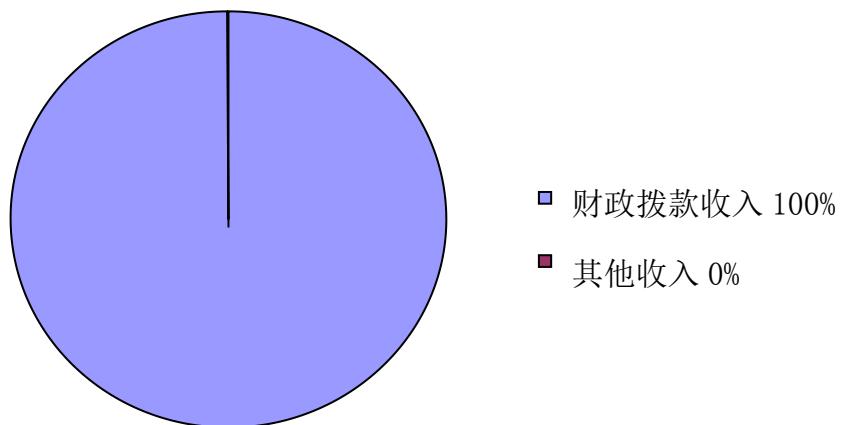
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3992.95 万元, 较上年增加 267.87 万元, 增长 5.15%, 主要原因是: 2020 年社区实行三岗十八级, 社区人员薪酬待遇提高。

2020 年度支出总计 3992.95 万元, 较上年增加 267.87 万元, 增长 5.15%, 主要原因是: 2020 年社区实行三岗十八级, 社区人员薪酬待遇提高。

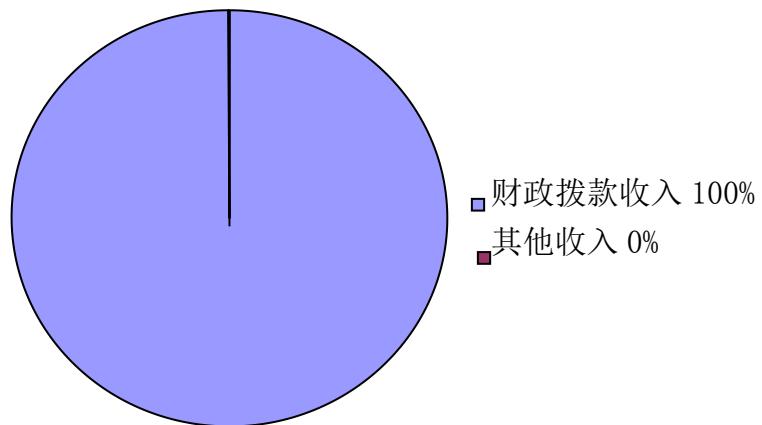
收入支出结构分析



二、收入决算情况说明

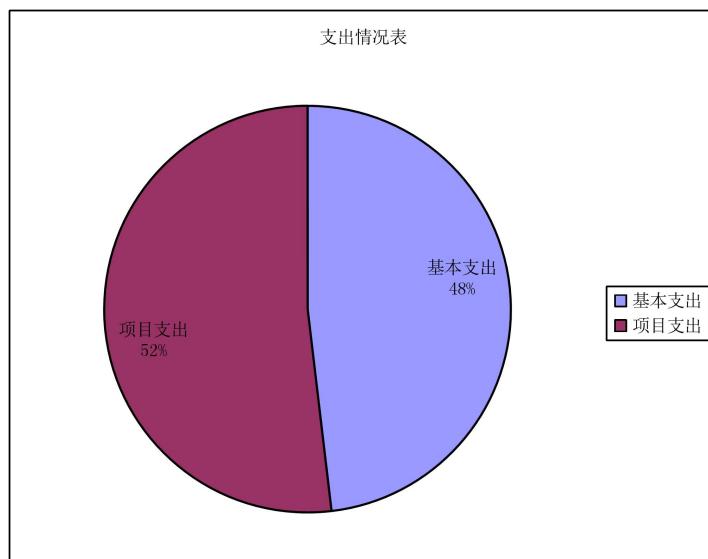
2020 年收入合计 3992.95 万元, 其中: 财政拨款收入 3992.95 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元; 其他收入 0 万元, 占 0%。

收入结构分析



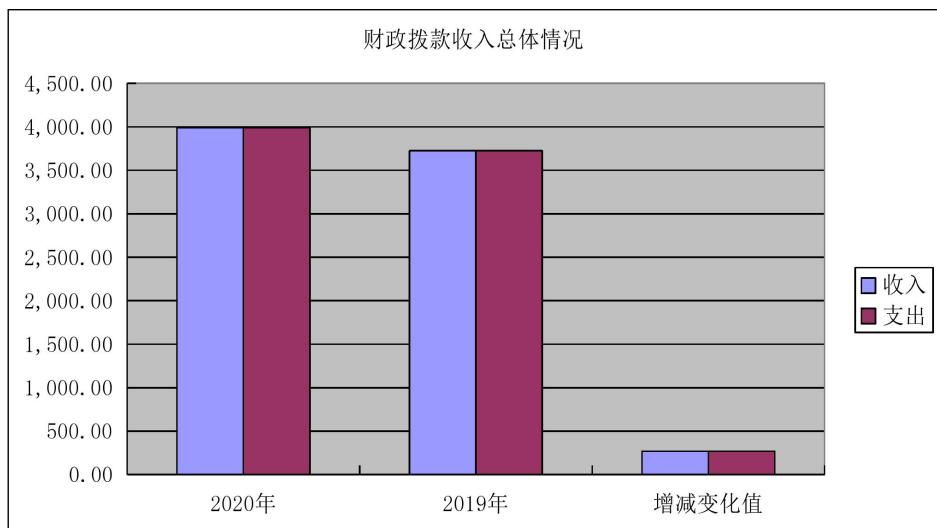
三、支出决算情况说明

2020年支出合计3992.95万元，其中：基本支出1887.96万元，占48%；项目支出2104.99万元，占52%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

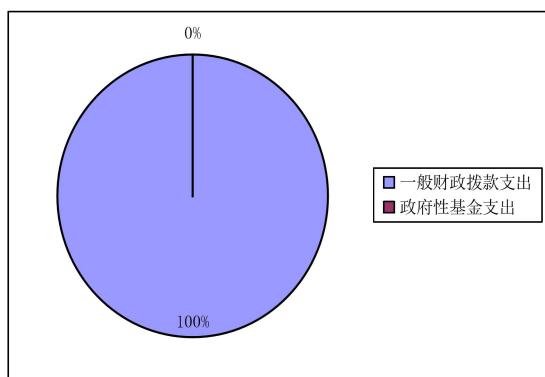
2020年财政拨款收入3992.95万元，比上年增加267.85万元，主要原因是：2020年社区进行三岗十八级，社区工作人员薪酬待遇有变动。2020年财政拨款支出3992.95万元，比上年增加267.85万元，主要原因是：2020年进行三岗十八级社区工作人员薪酬待遇有变动。



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3992.95万元，比上年增加267.85万元，主要原因是：2020年进行三岗十八级社区工作人员薪酬待遇有变动。2020年财政拨款支出3992.95万元，比上年增加267.85万元，主要原因是：2020年度进行三岗十八级社区工作人员薪酬待遇有变动。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般财政预算拨款支出预算为3992.95万元，支出决算为3992.95万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出--民政管理事务--基层政权建设和社区治理为3864.04万元，支出决算为3864.04万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政事业单位养老缴费支出年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政事业单位职业年金缴费年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出--污染防治--大气支出年初预算为105.9万元，支出决算为105.9万元，完成年初预算的100%。决算数

与预算数持平。

7. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出年初预算为 10.84 万元, 支出决算为 10.84 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1887.96 万元, 包括: 人员经费支出 108 万元和公用经费支出 1779.96 万元。

人员经费 108 万元, 主要包括基本工资 26.47 万元、津贴补贴 21.85 万元、绩效 31.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.17 万元、职业年金缴费 3.08 万元、职工基本医疗保险缴费 1.88 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 10.84 万元, 其他对个人和家庭的补助 4.92 万元。

公用经费 1779.96 万元, 主要包括办公费 0.83 万元、印刷费 0.12 万元、水费 0.38 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 0.32 万元、差旅费 0.26 万元、劳务费 1776.71 万元, 工会经费 0.56 万元、其他商品和服务支出 0.51 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 0 万元, 支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为6.8959万元，支出决算为6.8959万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；比上年增加1.6059万元，主要原因是：2020年社区参加培训人数较上年有所增加。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 3881.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 3 个二级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：部门整体支出全年预算数 3881.70 万元，执行数 3881.70 万元，完成预算的 100%。根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分，结果为优。

发现的问题：由于工作经费及专项服务经费由街办报至社区服务中心，我单位统一做预算，报计划。在财政下达过程中出现经费下达到社区不及时。

下一步改进措施：2020 年印发中共西安市长安区委组织部、西安市长安区民政局、西安市长安区财政局《关于进一步规范社

区经费管理的通知》（长民发〔2020〕22号），规定经费由街道负责将社区工作经费列入年初预算，并交社区工作经费标准报区民政局审核后，以街道为单位报区财政局，区财政列入年初预算，足额保障。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		社区工作人员待遇及保险、社区专项服务经费及办公经费					
主管部门		西安市长安区民政局		实施单位	西安市长安区社区服务中心		
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:		3731.45	3731.45		
		其中: 财政资金		3731.45	3731.45		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时足额发放全区社区工作人员待遇及保险、及时拨付全区社区专项服务经费及办公经费			按时足额发放全区社区工作人员待遇及保险、及时拨付全区社区专项服务经费及办公经费			
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		
	产 出 指 标	数量指标	社区数量; 人员数量	88个社区; 832名工作人 员	100%		
		质量指标	是否足额、按时	按时、足额	100%		
		时效指标	执行年度	2020年	100%		
	效 益 指 标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满 意 度 指 标	可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率	100%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		社区服务中心日常公用经费				
主管部门		西安市长安区民政局		实施单位	西安市长安区社区服务中心	
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:		44.3538	44.3538	
		其中: 财政资金		44.3538	44.3538	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	日常公用经费保障指导社区开展各类活动, 进一步提高社区服务质量提升居民满意, 增强社区凝聚力			社区居民知晓率高, 服务满意度高		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	88个社区	100%	
		质量指标	社区工作开展指导	全覆盖	100%	
		时效指标	执行年度	2020年	100%	
		成本指标	办公费、水费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、培训费、劳务	44.3538万 元	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民满意率	满意率	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2020年	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社区居民	满意率	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城镇居民煤改洁补贴			
主管部门		西安市长安区民政局		实施单位	西安市长安区社区服务中心
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:	105.898987	105.898987	100%
		其中: 财政资金	105.898987	105.898987	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	
	改善全区环境治理, 做好治污减霾工作, 设备及运行款在严格审核后及时发放			煤改洁补贴到位	
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
	产出 指标	数量指标	全区城镇居民煤改洁户数	968户	100%
		质量指标			
		时效指标	执行年度	2020年	100%
		成本指标	运行款、设备款	105.898987	100%
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升居民满意率	满意率	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2020年全年	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社区工作者、居民	满意率	100%
说明	无				

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

（三）部门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 95 分。部门整体支出全年预算数 3881.70 万元，执行数 3881.70 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：

一年来，我们以社会治理为抓手，稳步提升基层建设能力水平。全面启动第十一次村委会和第七次居委会换届选举工作，民政系统坚持提早谋划，扎实开展摸底研判，完善制度机制，加强组织领导，选优配强队伍，严肃换届纪律，严格选举程序，有序稳妥推进换届选举工作。努力探索“社会治理创新、加强基层建设”的新路径，全面做强街道、做实社区。制定下发《长安区关于进驻社区工作准入管理办法》《长安区社区工作者职业体系改革实施方案》，完善社区管理体制，有效破解社区建设中的瓶颈制约。完成社区经费下放，提升社区管理水平和工作活力。完善社区基础建设，提升改造社区 26 个，88 个社区的办公用房面积全部达到 300 平方米以上，58 个社区的办公用房面积达到 600 平方米以上，超额完成市考指标。实现基层党组织“两个全覆盖”，扎实开展疫情防控工作和文明城市创建等一系列公益服务活动，完成 3 个老旧小区改造任务，群众满意度达到 95% 以上，有效打通服务群众的“最后一米”。

发现的问题：由于工作经费及专项服务经费由街办报至社区服务中心，我单位统一做预算，报计划。在财政下达过程中出现经费下达到社区不及时。

下一步改进措施：2020年印发中共西安市长安区委组织部、西安市长安区民政局、西安市长安区财政局《关于进一步规范社区工作经费管理的通知》（长民发〔2020〕22号），规定经费由街道负责将社区工作经费列入年初预算，并交社区工作经费标准报区民政局审核后，以街道为单位报区财政局，区财政列入年初预算，足额保障。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市长安区社区服务中心

自评得分: 95

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。			3992.95万元	3992.95万元	10			
			5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。					5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和 45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和 75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。			3992.95万元	3992.95万元	5			
			5	预算编制准确率(5分)	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。				5			
	过程(15分)	预算管理(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。					5			
			5	资产管理规范化(5分)	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. 新增资产配直接按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5			
		预算管理(15分)	5	资金使用合规性(5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5			
			40	项目产出(40分)	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比计分，正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。					37			
	效果(60分)	项目效益(20分)	20							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有关资料，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。