

西安市鄠邑区社区工作指导中心

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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.负责社区建设指导工作；
- 2.制定全县社区建设总体规划及社区建设相关制度；
- 3.协调县级相关部门和镇政府落实社区建设有关政策；
- 4.组织协调社区基础设施建设；
- 5.负责社区居委会的设立、撤并初审工作；
- 6.指导社区居委会换届选举工作；
- 7.指导社区居委会建立健全各项工作制度；
- 8.指导社区开展居民自治活动和社区综合服务，加强社区自治组织建设；
- 9.组织培训社区居委会工作人员。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区社区工作指导中心属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：综合办公室、社区管理办公室、农村基层办公室共3个办公室。

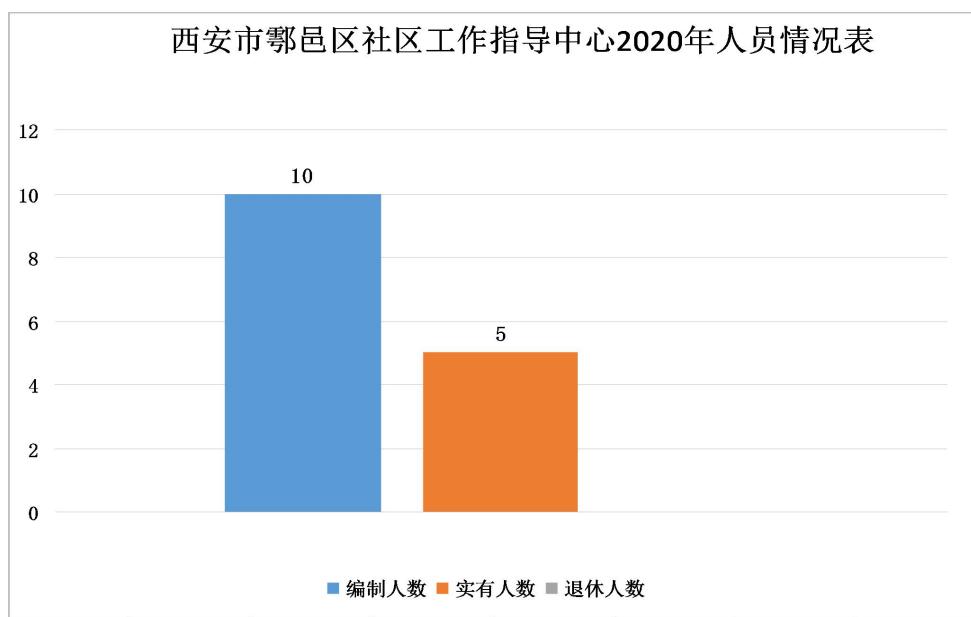
二、部门决算单位构成

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	西安市鄠邑区社区工作指导中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 10 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 10 人; 实有人员 5 人, 其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	1,234.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	86.88	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	1,227.54
		9. 卫生健康支出	1.55
		10. 节能环保支出	
		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	5.16
		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	86.88
本年收入合计	1,321.13	本年支出合计	1,321.13
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	1,321.13	支出总计	1,321.13

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：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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 收费			
	合计	1,321.13	1,321.13						
208	社会保障和就业支出	1,227.55	1,227.55						
20802	民政管理事务	1,222.57	1,222.57						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,222.57	1,222.57						
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	1.55	1.55						
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55						
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
221	住房保障支出	5.16	5.16						
22102	住房改革支出	5.16	5.16						
2210201	住房公积金	5.16	5.16						
229	其他支出	86.88	86.88						
22960	彩票公益金安排的支出	86.88	86.88						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.44	49.44						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.44	37.44						

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：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	1,321.13	56.30	1,264.82			
208	社会保障和就业支出	1,227.55	49.61	1,177.94			
20802	民政管理事务	1,222.57	44.63	1,177.94			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,222.57	44.63	1,177.94			
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	1.55	1.55				
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55				
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	5.16	5.16				
22102	住房改革支出	5.16	5.16				
2210201	住房公积金	5.16	5.16				
229	其他支出	86.88		86.88			
22960	彩票公益金安排的支出	86.88		86.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.44		49.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.44		37.44			

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：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	1,234.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	86.88	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	1,227.54	1,227.54		
		9. 卫生健康支出	1.55	1.55		
		10. 节能环保支出				
		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	5.16	5.16		
		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	86.88		86.88	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	1,321.13	本年支出合计	1,321.13	1,234.25	86.88	
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	1,321.13	支出总计	1,321.13	1,234.25	86.88	

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：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,234.25	56.30	55.03	1.28	1,177.94
208	社会保障和就业支出	1,227.55	49.61	48.33	1.28	1,177.94
20802	民政管理事务	1,222.57	44.63	43.35	1.28	1,177.94
2080208	基层政权建设和社区治理	1,222.57	44.63	43.35	1.28	1,177.94
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	4.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	4.86		
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	1.55	1.55	1.55		
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	1.55		
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	1.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
221	住房保障支出	5.16	5.16	5.16		
22102	住房改革支出	5.16	5.16	5.16		
2210201	住房公积金	5.16	5.16	5.16		

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：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	56.30	55.03	1.28	
301	工资福利支出	55.03	55.03		
30101	基本工资	16.89	16.89		
30102	津贴补贴	3.82	3.82		
30107	绩效工资	22.65	22.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	4.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	5.160	5.16		
302	商品和服务支出	1.28		1.28	
30201	办公费	0.31		0.31	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.01		0.01	
30226	劳务费	0.11		0.11	
30228	工会经费	0.22		0.22	

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

编制部门：西安市鄠邑区社区工作指导中心

公开 07 表
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								0.03		

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：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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		86.88	86.88		86.88	
229	其他支出		86.88	86.88		86.88	
22960	彩票公益金安排的支出		86.88	86.88		86.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		49.44	49.44		49.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		37.44	37.44		37.44	

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：西安市鄠邑区社区工作指导中心

金额单位: 万元

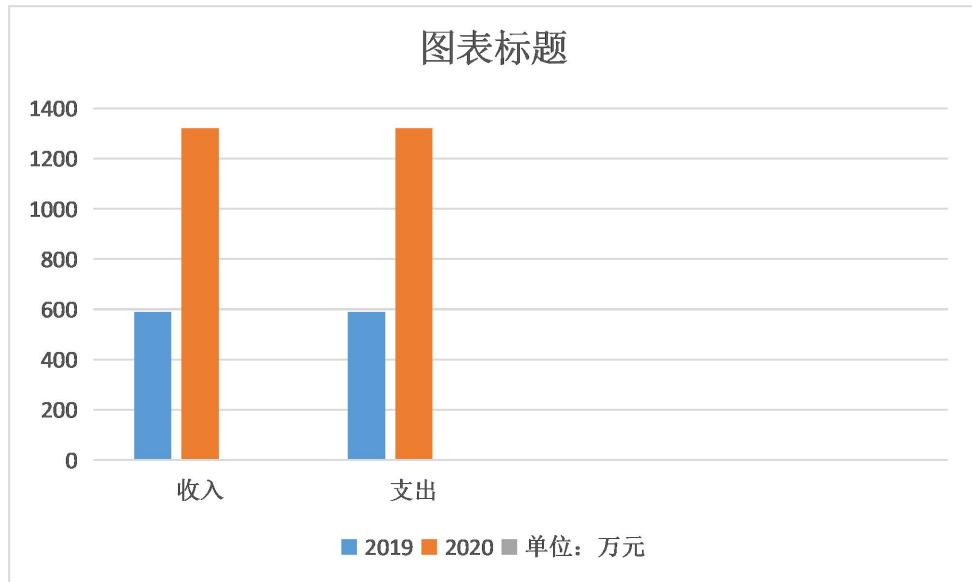
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

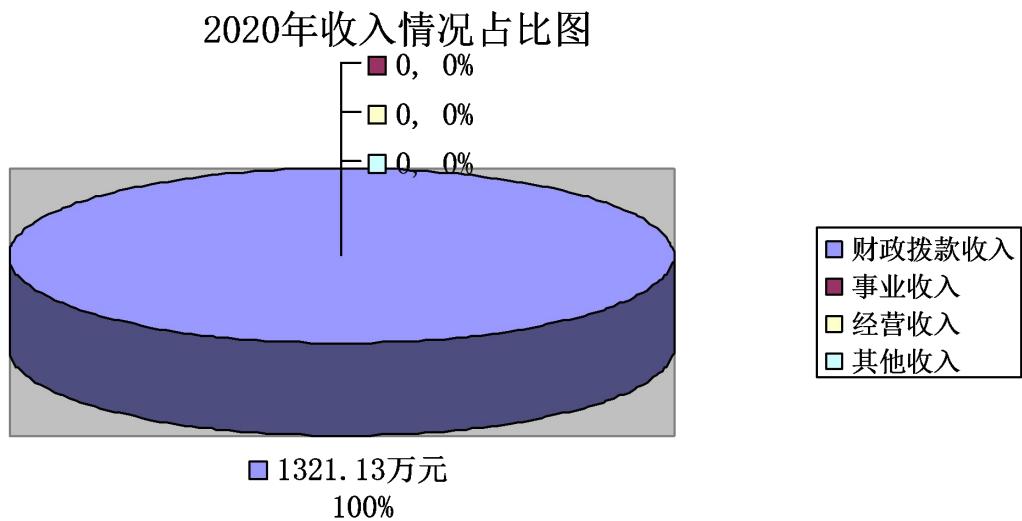
2020 年收入总体情况及比上年增加 644.52 万元，增减变化的主要原因是：1. 升区后社区经费及人员薪酬待遇提高；2. 农村基层社区建设试点项目经费。

2020 年支出总体情况及比上年增加 644.52 万元，增减变化的主要原因是：1. 升区后社区经费及人员薪酬待遇提高；2. 农村基层社区建设试点项目经费。



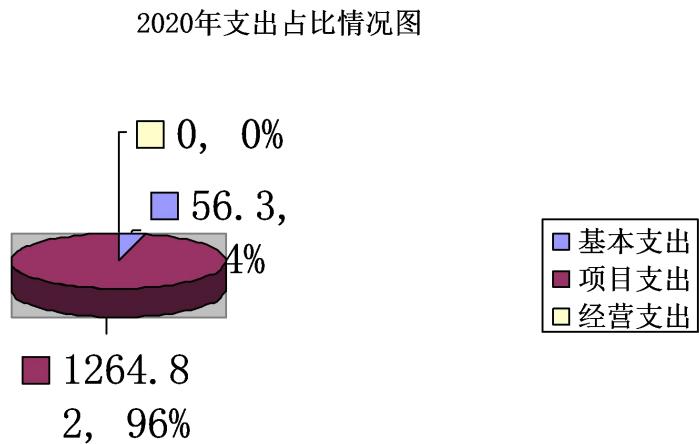
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1321.13 万元，其中：财政拨款收入 1321.13 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

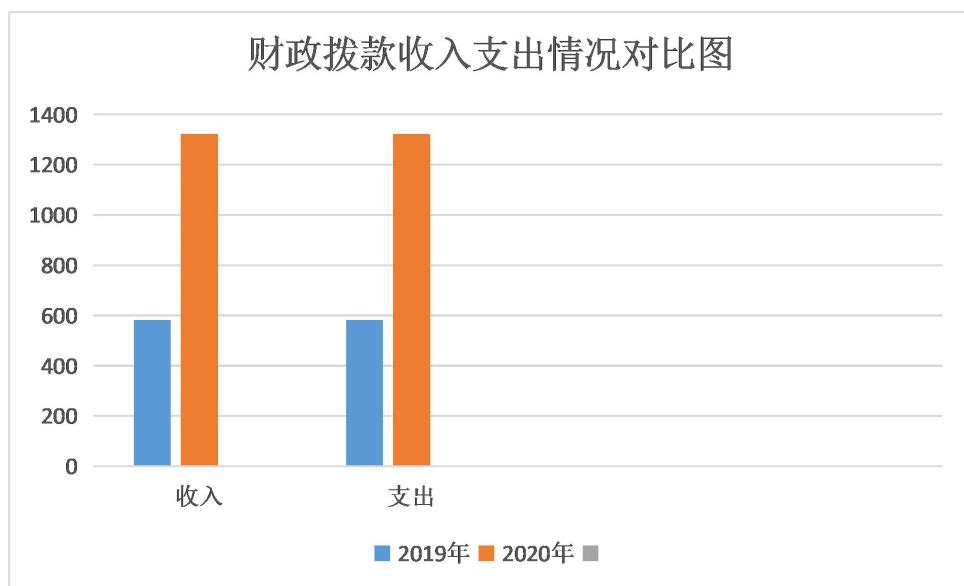
2020年支出合计 1321.13 万元，其中：基本支出 56.3 万元，占 4%；项目支出 1264.82 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 636.52 万元，增减变化的主要原因是：1. 升区后社区经费及人员薪酬待遇提高；2. 农村基层社区建设试点项目经费。

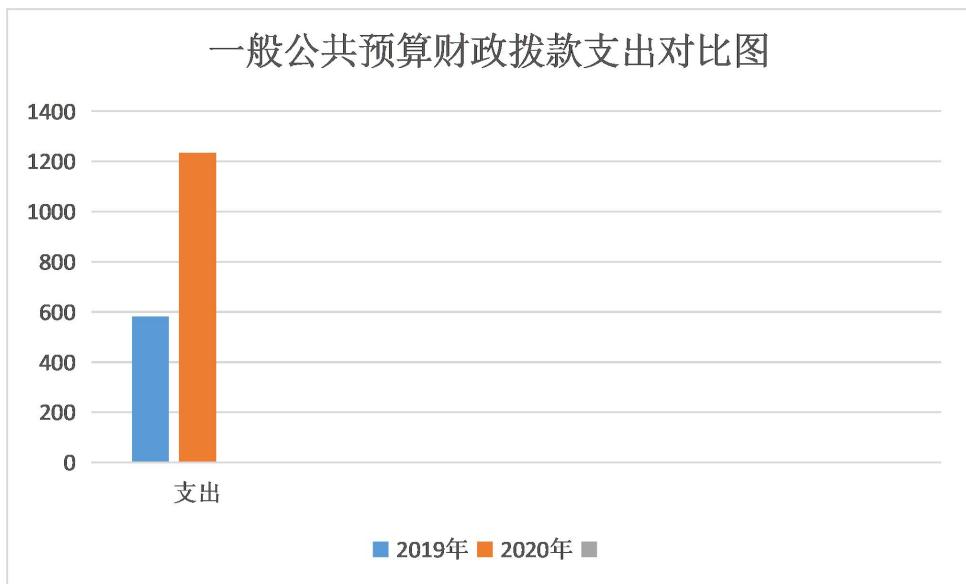
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 636.52 万元，增减变化的主要原因是：1. 升区后社区经费及人员薪酬待遇提高；2. 农村基层社区建设试点项目经费。



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 1234.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 652.52 万元，增加 112%，增减变化的主要原因是：1. 升区后社区经费及人员薪酬待遇提高；2. 农村基层社区建设试点项目经费。



（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 688 万元，支出决算为 1234.25 万元，完成预算的 179%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（1）基层政权和社区建设（2080208），年初预算为 676.3 万元，支出决算为 1222.57 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于预算数的主要原因是 。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901），年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是保险缴费比例调整。

（4）事业单位医疗（2101102），年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数主要原因是医疗保险缴费比例调整。

（5）住房公积金（2210201），年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

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 56.3 万元，包括：人员经费支出 55.03 万元和公用经费支出 1.28 万元。

人员经费 55.03 万元，主要包括基本工资 16.89 万元；津贴补贴 3.82 万元；绩效工资 22.65 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.86 万元；职工基本医疗保险缴费 1.55 万元；其他社会保障缴费 0.12 万元；住房公积金 5.16 万元。

公用经费 1.28 万元，主要包括办公费 0.31 万元；邮电费 0.12 万元；差旅费 0.5 万元；劳务费 0.11 万元；培训费 0.01 万元；工会经费 0.22 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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0万元，占0%；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0%，决算数与预算数持平。

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。

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0%，决算数与预算数持平。

（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0.03万元，决算数较预算数增加0.03万元，主要原因是增加3人继续再教育培训。

（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0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金财政拨款收入16.45万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

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。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

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。

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，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1177.94万元，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开展绩效自评，共涉及资金86.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 社区专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 688 万元，执行数 1177.94 万元，完成预算的 171.%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		社区专项经费						
主管部门		西安市鄠邑区民政局		实施单位	西安市鄠邑区社区工作指导中心			
项目资金	1177.94 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	688 万元	1177.94 万元	1177.94 万元	1177.94 万元	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	688 万元	1177.94 万元	1177.94 万元	—	—	—	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全区社区服务建设及社区日常工作正常进行；用于社区工作队伍建设，完成全年人员补贴工资、保险待遇落实到位			社区工作经费按季度拨付，社区服务经费年初申报，完成验收后拨付经费。按时完成社区工作人员全年工资发放工作，以及保险缴纳、待遇落实到位				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标 50	数量指标	下拨社区数量	18个社区	18个社区	10	10	
			落实人数	204人	204人	10	10	
		质量指标	无差错率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	社区工作经费及人员薪资待遇经费	1177.94万元	1177.94万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	确保2020年社区各项经费落实到位	1177.94万元	1177.94万元	10	10	
		社会效益指标	保障社区工作队伍稳定建设	100%	98%	10	9	需进一步完善
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障社区工作队伍稳定建设	100%	98%	10	9	需进一步完善
满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	98		

2. 社区下拨提升改造经费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.44 万元，执行数 49.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社区下拨提升改造经费					
主管部门	西安市鄠邑区民政局			实施单位	西安市鄠邑区社区工作指导中心		
项目资金	49.44 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	49.44 万元	49.44 万元	49.44 万元	49.44 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	49.44 万元	49.44 万元	49.44 万元	49.44 万元	—	—	—
上年结转资金				—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于农村社区基础设施建设			按时完成农村社区基础设施建设经费拨付工作			
绩效 指标 50	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	社区数量	4 个	4 个	10	10
	质量指标	无差错率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时限	当年	当年	10	10	
	成本指标	经费	49.44 万元	49.44 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成农村社区基础设施建设	49.44 万元	49.44 万元	10	10

		经费拨付工作					
	社会效益指标	加快农村社区建设	100%	98%	10	9	需进一步完善
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	促进农村社区建设	100%	98%	10	9	需进一步完善
满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	100%	100%	10	10	
总分				100	98		

3. 社区提升改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.44 万元，执行数 37.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社区提升改造经费						
主管部门	西安市鄠邑区民政局			实施单位	西安市鄠邑区社区工作指导中心		
项目资金	37.44 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	37.44 万元	37.44 万元	37.44 万元	37.44 万元	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	37.44 万元	37.44 万元	37.44 万元	37.44 万元	—		—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于农村社区基础设施建设				按时完成农村社区基础设施建设经费拨付工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	社区数量	4个	4个	10	10	
		质量 指标	无差错率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	完成时限	当年	当年	10	10	
		成本 指标	经费	37.44 万元	37.44 万 元	10	10	
	效益 指标 30	经济效益 指标	完成农村 社区基础 设施建设 经费拨付 工作	37.44 万元	37.44 万 元	10	10	
		社会效益 指标	加快农村 社区建设	100%	98%	10	9	需进一步完善
		生态效益 指标	无					
		可持续 影响指标	促进农村 社区建设	100%	98%	10	9	需进一步完善
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	服务对象总 体满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

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。