

西安市临潼区社区服务中心

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。

区社区服务中心主要负责基层社区工作人员的管理、培训、考核及基层社区建设管理工作进行督促指导，协调各社区服务站点的建设，推进我区社会工作公共服务水平、人才队伍、志愿者队伍的建设。

（二）内设机构。

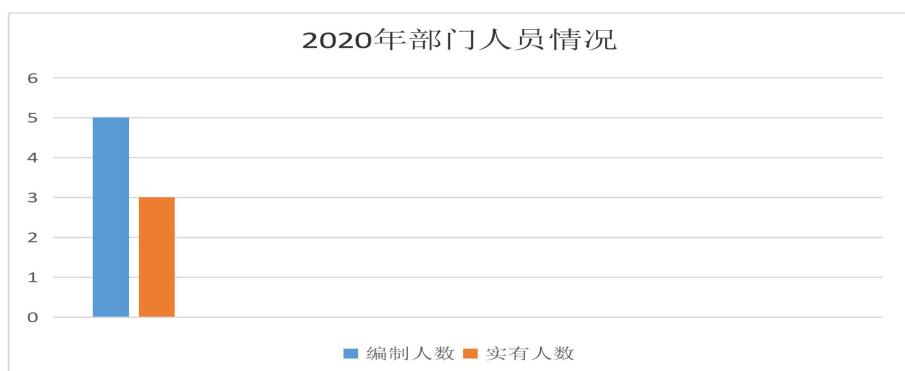
本单位为西安市临潼区民政局下属单位西安市临潼区社区服务中心，无内设机构。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	西安市临潼区社区服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 3 人，事业 3 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	是	无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区社区服务中心

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	1,690.62	1. 一般公共服务支出	0.26
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	1,689.47
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	1,690.62	本年支出合计	1,690.62
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	1,690.62	支出总计	1,690.62

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：西安市临潼区社区服务中心

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 收费			
	合计	1,690.62	1,690.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般 公共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般 公共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	1,689.47	1,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理 事务	1,685.94	1,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权 建设和社 区治理	1,685.94	1,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	0.90	0.90	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

编制部门：西安市临潼区社区服务中心

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	1,690.62	42.67	1,647.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,689.47	41.78	1,647.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,685.94	38.25	1,647.69	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,685.94	38.25	1,647.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区社区服务中心

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	1,690.62	1.一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,689.47	1,689.47	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区社区服务中心

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	1,690.62	本年支出合计	1,690.62	1,690.62	0.00	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	1,690.62	支出总计	1,690.62	1,690.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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：西安市临潼区社区服务中心

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	1,690.62	42.67	41.95	0.72	1,647.95	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	1,689.47	41.78	41.05	0.72	1,647.69	
20802	民政管理事务	1,685.94	38.25	37.52	0.72	1,647.69	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,685.94	38.25	37.52	0.72	1,647.69	
20805	行政事业单位养老支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	

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：西安市临潼区社区服务中心

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		42.67	41.95	0.72	
301	工资福利支出	0.00	41.95	0.00	
30101	基本工资	0.00	12.91	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3.55	0.00	
30107	绩效工资	0.00	21.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.02	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.72	
30201	办公费	0.00	0.00	0.25	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.06	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.17	

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：西安市临潼区社区服务中心

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										

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：西安市临潼区社区服务中心

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：西安市临潼区社区服务中心

金额单位: 万元

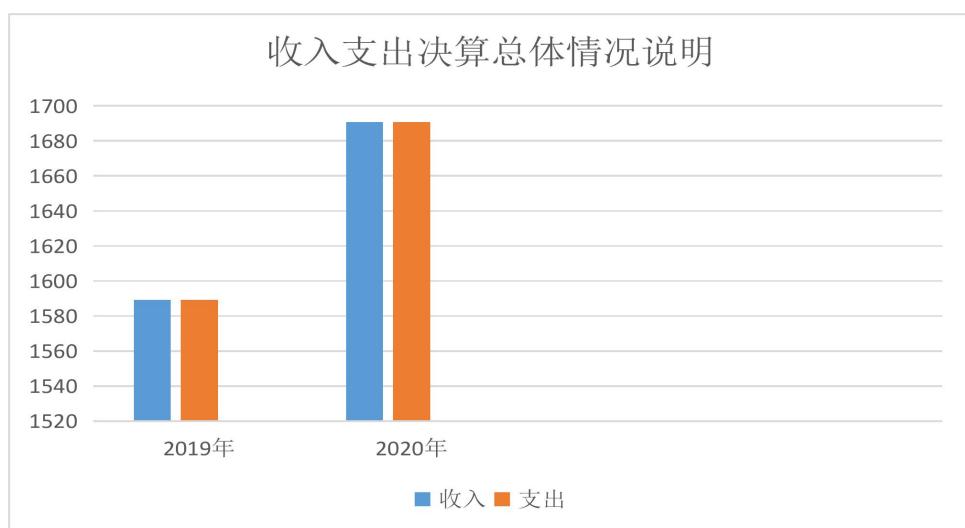
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

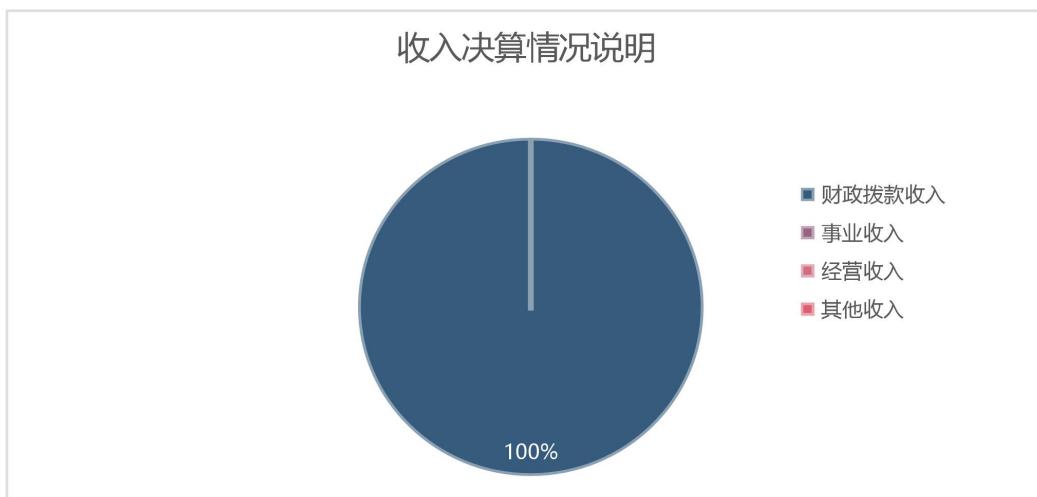
2020 年收入 1690.62 万元，2019 年收入 1,589.30 万元，比上年增加 101.32 万，主要原因为社区工作人人员工资经过三岗十八级套改后有所提升。

2020 年支出 1690.62 万元，2019 年支出 1,589.30 万元，比上年增加 101.32 万，主要原因为社区工作人人员工资经过三岗十八级套改后有所提升。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1690.62 万元，其中：财政拨款收入 1690.62 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

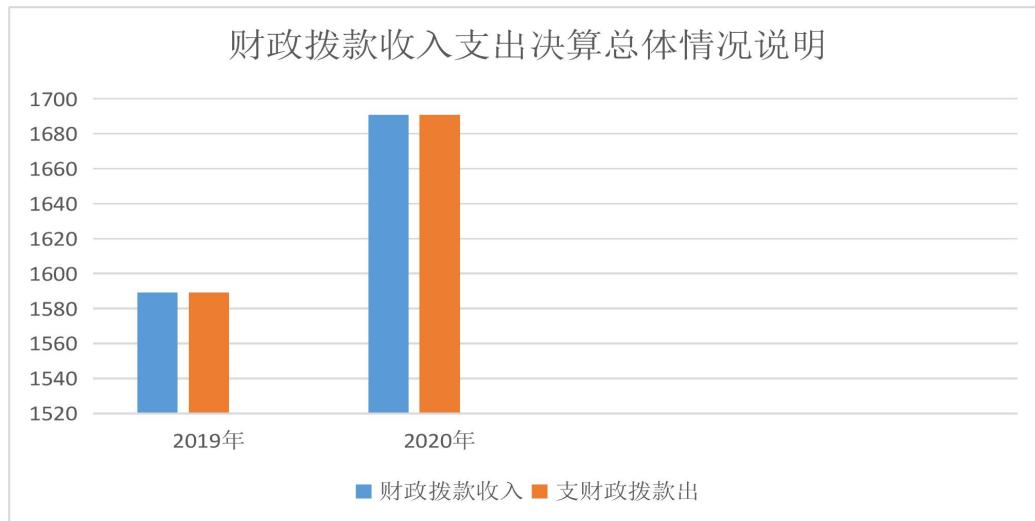
2020 年支出合计 1690.62 万元，其中：基本支出 42.67 万元，占 2.5%；项目支出 1647.95 万元，占 97.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1690.62 万元，2019 年财政拨款收入 1,589.30 万元，总体情况及比上年增长 101.32 万元，主要原因为社区工作人员工资经过三岗十八级套改后有所提升。

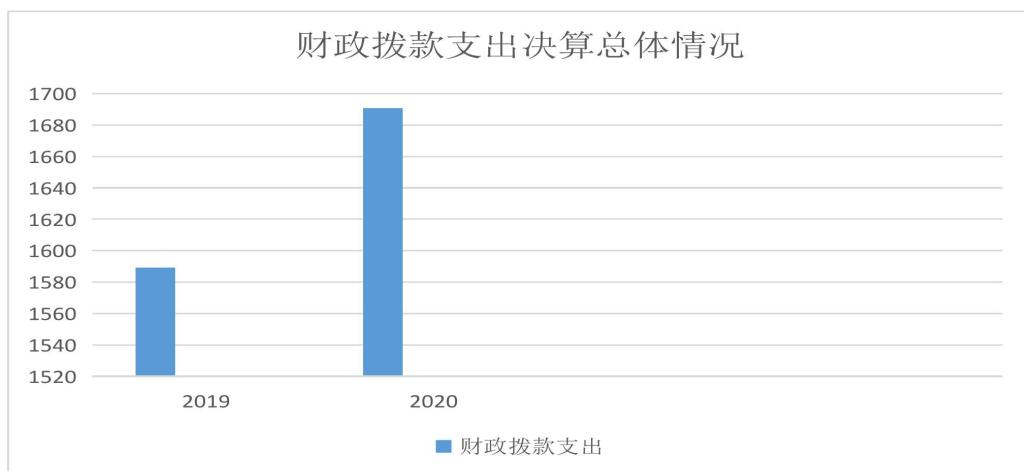
2020 年财政拨款支出 1690.62 万元，2019 年财政拨款支出 1,589.30 万元，总体情况及比上年增长 101.32 万元，主要原因为社区工作人员工资经过三岗十八级套改后有所提升。



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 1690.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.32 万元，增长 6.4%，主要原因是社区工作人员工资经过三岗十八级套改后有所提升。



（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 1691.22 万元，支出决算为 1690.62 万元，完成预算的 99.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是财政云配套彩色打印机的购置。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 1686.36 万元，支出决算为 1685.94 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是补助对象人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 3.88 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数小于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 91.84%，决算数小于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

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 42.67 万元，包括：人员经费支出 41.95 万元和公用经费支出 0.72 万元。

人员经费 41.95 万元，主要包括基本工资 12.91 万元、津贴补贴 3.55 万元、绩效工资 21.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.53 万元、职工基本医疗保险缴费 0.9 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元。

公用经费 0.72 万元，主要包括办公费 0.25 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.06 万元、其他商品和服务支出 0.17 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，与预算持平。决算数较预算数无变化，主要原因是无三公经费。

（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，与预算持平。决算数较预算数无变化，主要原因是无因公出国情况。

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，与预算持平。决算数较预算数无变化，主要原因是无公务用车购置费用。

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，与预算持平。决算数较预算数无变化，主要原因是无公务用车运行维护费用支出情况。

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，与预算持平。决算数较预算数无变化，主要原因是无公务接待费支出。

（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，与预算持平。决算数较预算数无变化，主要原因是无培训费支出。

（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，与预算持平。决算数较预算数无变化，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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，与预算持平。决算数较预算数无变化，主要原因是无机关运行经费。

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

示截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 843.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.92%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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社区工作人员、社区警务人员、社区工作经费等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 社区工作人员项目绩效自评综述：项目全年预算数 566.69 万元，执行数 566.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障社区两委及专职工资及“五险一金”、日常生活及社保享受。人员工资及社保是对社区工作人员对家庭及个人的补助，劳动报酬，工资的按时发放稳定了社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行。发现的问题及原因：有时会出现延迟发放的情况。下一步改进措施：加强和财政局沟通联系，及时解决相关问题，确保能够按时发放。

2. 社区警务人员项目绩效自评综述：项目全年预算数 205.7 万元，执行数 205.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障社区警务人员工资及“五险一金”、日常生活及社保享受。人员工资及社保是对社区警务人员对家庭及个人的补助，劳动报酬，工资的按时发放稳定了

社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行。发现的问题及原因：有时会出现延迟发放的情况。下一步改进措施：加强和财政局沟通联系，及时解决相关问题，确保能够按时发放。

3. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 71.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障社区日常办公、基本设施及专项服务活动的正常运行及开展，促进新型社区的建设。发现的问题及原因：因预算和实际产生费用有误差，造成资金无法完全使用。下一步改进措施：加强和财政局沟通联系，加强和基层社区沟通联系，及时解决相关问题，确保能够高效及时使用。

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						
主管部门		民政局		实施单位		西安市临潼区社区服务中心		
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:		566.69	566.69	100		
		其中: 财政资金		566.69	566.69	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				
	通过项目实施保障社区两委及专职工资及“五险一金”、日常生活及社保享受。			全部完成				
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	实施人数483人	566.69	566.69			
		质量指标	保证社区工作正常运转	100%	100%			
		时效指标	工资发放和社保缴纳	100%	100%			
		成本指标	全年成本	566.69	566.69			
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益 指标	确保服务群众效率与成果	优	优			
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响 指标	确保社区工作正常运转	优	优			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	≥90%			
说明	无							

- 注: 1. 其他资金包括与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。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		社区警务人员待遇						
主管部门		民政局		实施单位		西安市临潼区社区服务中心		
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:		205.7	205.7	100		
		其中: 财政资金		205.7	205.7	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				
	通过项目实施保障社区警务人员工资及“五险一金”、日常生活及社保享受。			全部完成				
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	实施人数39人	205.7	205.7			
		质量指标	保证社区工作正常运转	100%	100%			
		时效指标	工资发放和社保缴纳	100%	100%			
		成本指标	全年成本	205.7	205.7			
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	确保服务群众效率与成果	优	优			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	确保社区工作正常运转	优	优			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。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		社区工作经费						
主管部门		民政局		实施单位		西安市临潼区社区服务中心		
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:		71.5	1.5	2.1		
		其中: 财政资金		71.5	1.5	2.1		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过项目实施保障社区日常办公、基本设施及专项服务活动的正常运行及开展，促进新型社区的建设。			未完成				
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	实施社区45个	71.5	71.5	经费缩减加强沟通		
		质量指标	保证社区工作正常运转	100%	100%			
		时效指标	实施时间	1年	1年			
		成本指标	全年成本	71.5	71.5			
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益 指标	确保服务群众效率与成果	优	优			
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响 指标	确保社区工作正常运转	优	优			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	≥90%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与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。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 87.9 分。部门整体支出全年预算数 1691.22 万元，执行数 1690.62 万元，完成预算的 99.96%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障社区两委、专职及警务的工资及“五险一金”及基层社区建设。人员工资及社保是对社区工作人员对家庭及个人的补助，劳动报酬，工资的按时发放，稳定社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行。发现的问题及原因：因预算和实际产生费用有误差，造成资金无法完全使用。下一步改进措施：加强和财政局沟通联系，加强和基层社区沟通联系，及时解决相关问题，确保能够高效及时使用。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区社区服务中心

自评得分：92

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
				(一) 简要叙述部门职能与职责。	区社区服务中心主要负责基层社区工作人员的管理、培训、考核及基层社区建设管理工作进行督导, 协调各社区服务站点的建设, 推进我区社会工作公共服务水平、人才队伍、志愿者队伍的建设。						
				(二) 简要叙述部门支出情况, 按活动内容分类。	主要用于社区两委及专职工作人员及社区警务人员及社区工作经费的支出						
				(三) 简要叙述当年下达的重点工作。	确保全体工作人员待遇及时发放, 保障社区正常运营经费						
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。	批复预算数与决算数对比	≥ 95%	100%	10	已完成	
		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)。 预算数: 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% 的, 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。	批复预算数与决算数对比	≤ 5%	>5%	2	加强年初预算管理, 提高财政预算精确度	
		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。 支出进度率 = 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%。 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。	批复预算数与决算数对比	半年进度: 进度率 ≥ 45% ;前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 进度率 ≥ 45% ;前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	5	已完成	
		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% 的, 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% 的, 得 0分。	批复预算数与决算数对比	≤ 20%	≤ 20%	5	已完成	
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。	批复预算数与决算数对比	“三公经费”控制率 ≤ 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	0	无三公经费	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定的程序审批。 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。	对账固定资产管理制度	资产管理规范	资产管理规范	5	已完成	
效果	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算对各管理制度的规定, 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。	对预算业务管理流程	全部符合	全部符合	5	已完成	
		项目产出(40分)	40	1. 着为定量指标, 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. 着为定性指标, 完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 该完成比算计分, 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)。	对级相应指标	定性指标全部完成、定量指标全部完成	定性指标全部完成、定量指标全部完成	40	已完成		
	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		对级相应指标	定性指标全部完成	定性指标全部完成	20	已完成		

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。