

# 西安市新城区自强路街道办事处 2020 年度部门决算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

### 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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、培训费情况说明
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明

#### （四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 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、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

十、政府采购情况表

# 西安市新城区自强路街道办事处

## 2020 年度部门决算公开说明

### 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、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、加强对街道办事处的领导，支持街道办事处依法行使职权，提高推进高质量发展和服务人民群众的能力水平。

3、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，组织协调反腐败工作。

4、落实基层党建工作主体责任制，加强街道党工委自身建设和所属基层党组织建设，加强对派出机构的领导，发挥街道党工委在城市基层党建工作中的领导核心作用，集中精力抓党建、抓治理、抓服务，统筹推进机关、社区、非公企业和社会组织等各领域党建工作。加强党员教育、管理、监督和服务工作，做好发展党员工作。

5、讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，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。

6、参与辖区建设、发展等规划的制定，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目建设提出建议。

7、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、选拔任免和考核监督。履行对相关职能部门派出机构干部的考核权、干部任免建议权和征得同意权。负责对社区工作者队伍进行教育培训和日常管理。

8、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理。

9、统筹推进辖区全科网格建设，做好网格管理工作，推进“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

10、负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教有关工作。负责辖区人大、政协有关工作，更好推动人大、政协工作向基层延伸。

11、负责辖区人民武装有关工作，统筹抓好国防动员、民兵建设和兵员征集工作。

12、领导街道工会、团委、妇联等组织，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。

13、承办区委交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

自强路街道党工委、办事处设 6 个内设机构。

1、党政综合办公室。负责街道党工委、办事处日常党务、政务工作。负责制定机关及所属事业单位的管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办；负责街道文电、机要、党务政务公开、保密、督查、绩效管理、档案、计生等工作；负责党风廉政、机构编

制、干部人事、劳动工资、教育培训、财务管理、目标考核、离退休人员服务管理、国有资产管理和服务等工作；负责街道信息报送工作；负责街道依法行政、行政应诉等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）。负责贯彻落实党的路线方针政策；负责思想政治教育和意识形态工作，做好街道精神文明建设、网络宣传和舆情等工作；负责加强和改进街道社区基层党建工作，创新非公经济组织和社会组织党建工作机制，负责街道党组织自身建设；负责党的地方组织选举工作；负责做好发展党员，党员干部的教育培训和监督管理工作；负责辖区统一战线和民族宗教工作；负责派出机构工作人员的任免、调动、奖惩考核提出意见；负责辖区各类人才队伍建设工作；负责辖区老干部工作；负责街道人大、政协有关工作；负责工青妇等群团工作；负责本地区民兵、征兵和国防动员等人民武装工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

3、社会治理和平安建设办公室。负责维护辖区安全稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建和治安防范活动；负责辖区信访工作，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷；贯彻总体国家安全观，负责动员群众防范制止危害国家安全的行为，开展国家安全方面的教育；开展

普法教育和依法治理工作；配合做好辖区人民安全生产、消防安全、防震减灾、突发事件应对等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

4、城市综合管理办公室。统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，指导辖区城市管理、生态环境等综合管理工作的开展。负责辖区城市管理工作，做好城市管理各项专项整治和各类迎检工作；负责清扫保洁、生活垃圾分类、清运及城市绿化等工作；配合做好区域城市规划管理相关工作，就事关群众利益的社区建设规划、公共服务设施布局、配置和使用等重大事项提出意见，配合公共服务设施的验收；协助建设和改造公共卫生设施；配合做好辖区市政设施、供热、燃气等相关工作；配合开展中心城区交通优化提升等相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

5、社会事务办公室。承担辖区社会事务管理，社区建设、卫生健康、食品安全、扶贫帮困、物业管理、公共服务、文化旅游体育和领导基层自治等工作职能。负责推进居民自治，动员居民有序参与社会治理；对社区居民委员会的设立、撤销、调整提出意见，指导社区居民委员会的选举工作；开展社区规范化建设，做好办公用房、工作经费和服务设施的管理使用，做好社区工作者队伍建设；负责指导政务服务和便民服务工作；做好辖区物业管理活动的指导和监督工作；配合做好控辍保学、卫生健康、动物防疫等工作；配合做好基层综合性公共文化设施建设，开展群众文化体育活动等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

6、区域发展办公室。对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建议，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建议，配合辖区发展规划和建设规划的制定，做好辖区城市更新工作；服务驻区企业和项目建设，优化营商环境；配合做好辖区产业发展，推动商圈建设、特色街区打造、商贸企业服务，加强科技型企业培育，促进文化旅游融合发展；配合实施统计工作，负责统计工作信息化建设；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

## 二、2020 年度部门工作完成情况

### （一）党建工作

1、实践创新“你好小爱”全域治理模式，以“小爱汇大爱，民呼我立行”为主旨，针对群众复杂需求、基层治理难点应运而生“小爱理发”“小爱课堂”“小爱助餐”“小爱代办”等特色举措，将党建和群众工作落细落小落微落实，基层治理能力不断提升。2、新创建“五化”标杆社区党组织 1 个，实现“五化”标杆社区占比达 25%。3、总结推广陕西铠达集团党组织“1335”党建工作模式，完成“评星晋级争创双强”五星级迎检工作，全省排名第五。省市场监管局、市委组织部等先后到企业调研，并将企业确定为全省“小个专”现场观摩会观摩点。

### （二）平安建设

1、建立一体化综网中心，创新“魔方”网格管理法，组建 28 个基础网格，15 个专属网格，配齐 36 名网格长、网格员，实现“多网合一”高效管理。2、组建 24 小时社区电瓶车巡逻队伍，坚持“三进一到”（进社区、进小区、进院落，到监控盲区）工作准则，累计处置安全隐患 60 余起，规范拆迁区域建筑垃圾覆

盖、工地违规作业 50 余起，救助流浪乞讨人员、送迷路老人回家等好人好事 48 件，网格化管理经验先后被中国网等央媒宣传报道 8 次。

### （三）城市治理

1、扎实推进“三改一通一落地”工作，大力推行“干部请战制”，提前完成 3 个老旧小区改造市考指标任务，提前 5 个月完成背街小巷改造，打造“唐风唐韵”“市井民生”风格文化墙，工作整体成效明显，先后被省市主流媒体、《你好我的城》等栏目报道。2、常态化推进“院长制”“路长日”活动，高标准开展市容环境整治，持续攻坚背街小巷、居民院落治理顽疾。强化治污减霾各项措施，定期对辖区 46 家餐饮店、汽修行业等开展专项检查。

### （四）经济发展

1、积极克服疫情影响，抓实抓细复工复产，促进经济发展稳定好转，主要经济指标按时间节点完成情况良好。扎实推进 4 个在建项目建设，其中西安火车站改扩建工程有序推进，先后被央媒宣传报道 5 次。2、优化营商环境，组织银企对接活动，促成 5 家企业与银行达成合作意向，争取小额信贷资金 515 万元，有效解决企业融资难、融资贵问题；成立地区地产产业微联盟，以产业链为纽带促进企业间开展项目合作；创新设立“自强企业 home+”工作站，引入专业力量充实助企队伍，强化助企工作的专业性。

### （五）民生保障

1、协调驻地企业单位免费提供居家养老、社区办公场所 2000 m<sup>2</sup>，建成 1000 m<sup>2</sup> 街道级居家养老综合中心并投入运营，其中“饭大爷”老年助餐点解决辖区周边近 2000 名老年人用餐难题。建立“1+3”街道和社区文化服务站（中心）体系，2 家文化馆分馆全部建成使用，室内面积达到 700 m<sup>2</sup>，组织开展基层文化活动 30 余场，年度任务完成率 100%。2、以“小店经济”“拎包创业”等方式推进灵活就业创业，激活家门口就业造血功能，开设“小爱理发”“老年助餐”“唐食肆”等服务站点，扶持创业户、带动就业人员 100 余人。3、深化“放管服”改革，优化政府效能，实现老年证、小餐饮经营许可证双证办理，新增 6 项下沉便民事项，成为全区首家办理老年证事项下沉的街道。

## （六）疫情防控

1、全面筑牢防疫安全屏障，凝聚起战胜疫情强大合力。组建一线防控人员及志愿者队伍 244 名，负责辖区院落进行值守、测温、扫码等工作，常态化核查重点地区来返西安人员信息，筑牢防控屏障。2、街道多次约谈市场管理方及商户，督促其做好日常扫码、测温、消杀、佩戴口罩等工作，对辖区进口冷藏冷冻食品进行开展拉网式摸排，落实零售药店在销售“退烧药”实名登记制度，确保辖区疫情防控各项措施管控到位。3、隔离及服务期间，以辖区“你好小爱”全域治理模式为依托，让居家隔离群众“乐享宅时光”。年度累计采取各类隔离措施共计 338 人，提供健康服务 227 人。

## 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位仅包括本级机关。

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 西安市新城区自强路街道办事处（本级） |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 33 人、事业编制 44 人；实有人员 67 人，其中行政 30 人、事业 37 人。离退休人员 59 人。



### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

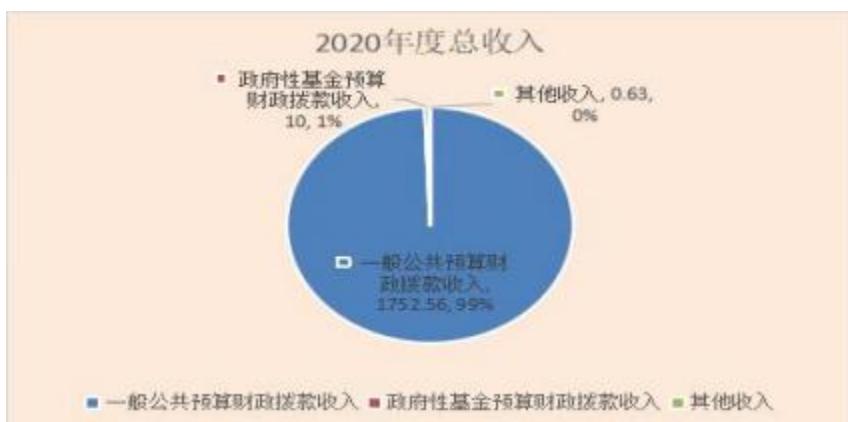
#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 1763.19 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1752.56 万元，政府性基金预算财政拨款 10 万，其他收入 0.63 万元；2019 年部门决算收入总计 1801.2 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1800.3 万元，其他收入 0.9 万元。2020 年度收入较上年减少 38.01 万元，减少 2.11%，主要原因是社区两委专职工资调至民政不在街道决算，煤改洁支出减少。

2、2020 年度支出总计 1763.19 万元，其中一般公共服务支出 0.79 万元，社会保障和就业支出 299.68 万元，卫生健康支出 137.02 万元，节能环保支出 21.87 万元，城乡社区支出 1293.83 万元；2019 年部门决算支出总计 1801.2 万元，其中一般公共服务支出 1 万元，社会保障和就业支出 494.56 万元，卫生健康支出 23.74 万元，节能环保支出 44.17 万元，城乡社区支出 1237.73 万元。2020 年度支出较上年减少 38.01 万元，减少 2.11%，主要原因是城乡社区建设发展所需经费减少。

## 二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 1763.19 万元。其中：



(1) 财政拨款收入 1762.56 万元，占总收入的 99.96%，较上年减少 37.74 万元，减少 2.1%，包括：一般公共预算财政拨款 1752.56 万元，较上年减少 47.74 万元，减少 2.65%，主要原因是科目调整。政府性基金预算财政拨款 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是新增抗疫特别国债经费。

(2) 其他收入 0.63 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.04%，主要是存款利息收入 0.63 万元，较上年减少 0.27 万元，减少 30.00%，主要原因是存款减少。

### 三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1763.19 万元。其中：

(1) 基本支出 1106.27 万元，占总支出的 63%，是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，较上年增加 110.77 万元，增长 11.13%，主要原因是人员增多，工资福利支出增加。

(2) 项目支出 656.91 万元，占总支出的 37%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 148.79 万元，减少 18.47%，主要原因是社区业务活动经费及城市治理支出减少。

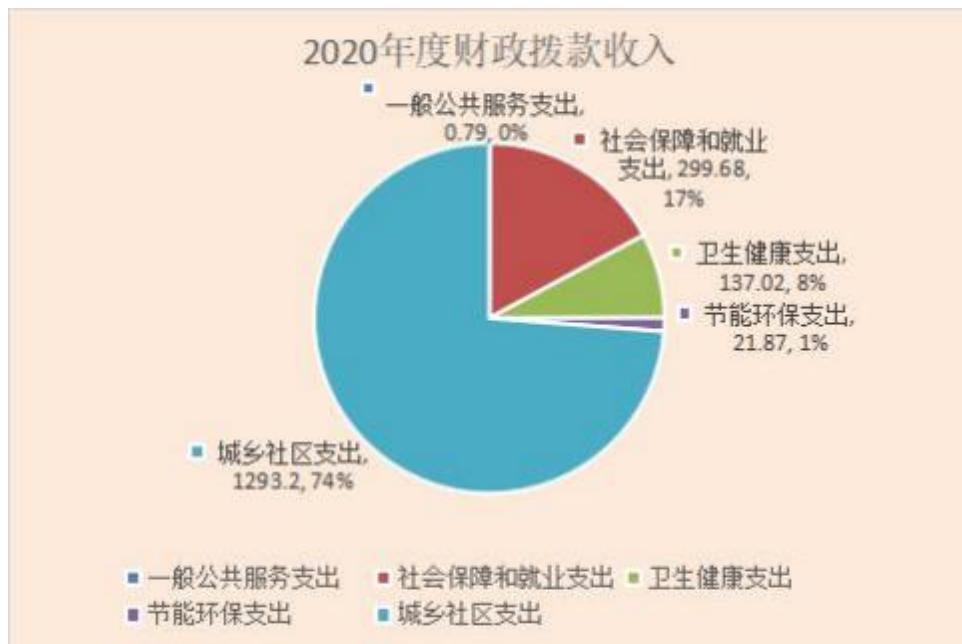


### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 1762.56 万元，其中一般公共服务支出 0.79 万元，社会保障和就业支出 299.68 万元，卫生健康支出 137.02 万元，节能环保支出 21.87 万元，城乡社区支出 1293.2 万元；2019 年部门决算财政拨款收入 1800.3 万元，其中一般公共服务支出 1 万元，社会保障和就业支出 494.55 万元，

卫生健康支出 23.74 万元，节能环保支出 44.17 万元，城乡社区支出 1236.84 万元。2020 年较上年减少 37.74 万元，减少 2.1%，主要原因是社区业务活动经费及城市治理支出减少。

2、2020 年度财政拨款支出 1762.56 万元，较上年减少 38.64 万元，减少 2.15%，主要原因是社区业务活动经费及城市治理支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 1752.56 万元，占本年支出合计的 99.4%，其中一般公共服务支出 0.79 万元，社会保障和就业支出 299.67 万元，卫生健康支出 137.02 万元，节能环保支出 21.87 万元，城乡社区支出 1293.2 万元。2019 年部门决算财政拨款支出 1800.3 万元，其中一般公共服务支出 1 万元，社会保障和就业支出 494.55 万元，卫生健康支出 23.74 万元，节能环保支出 44.17 万元，城乡社区支出 1236.84 万元。与上年相比，财政拨

款支出减少 47.74 万元，减少 2.65%，主要原因是社区业务活动经费及城市治理支出减少。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 1284.21 万元，支出决算为 1752.56 万元，完成年初预算的 136.47%。按支出功能分类科目，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 79%。较上年减少 0.21 万元，减少 21%；

### 2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）

年初预算为 223.04 万元，支出决算为 299.67 万元，完成年初预算的 134.36%。决算数大于预算数的主要原因是基层建设款未达到预算金额。较上年减少 114.31 万元，减少 27.61%，主要原因是节约开支；

### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 85.59 万元，支出决算为 80.48 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致养老保险缴费减少；较上年增加 0.5 万元，增加 0.63%，主要原因是人员增加；

### 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 1.09 万元，支出决算为 0.58 万元。完成年初预算的 53.21%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整；较上年减少 0.02 万元，减少 3.33%，主要原因是人员调动导致养老保险缴费减少；

## **5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年此项未列入预算。较上年增加 0.74 万元，增加 14.86%，主要原因是提升计划生育专项服务；

## **6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）**

年初预算为 18.7 万元，支出决算为 17.93 万元。完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整；较上年增加 1.24 万元，增加 7.43%，主要原因是医保调整基数；

## **7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.16 万元。完成年初预算的 46.4%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整；较上年减少 0.91 万元，减少 43.96%，主要原因是科目调整；

## **8、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 21.87 万元。决算数小于预算数的主要原因是当年此项支出未列入预算。较上年减少 22.3 万元，减少 50.49%，主要原因是污染防治工作经费减少；

## 9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 379.32 万元，支出决算为 1001.9 万元，完成年初预算的 264.13%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。较上年增加 436.98 万元，增长 77.35%，主要原因是科目调整；

## 10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 23.2%。决算数小于预算数的主要原因是文明引导员人数减少。较上年减少 6.87 万元，下降 59.69%，主要原因是文明引导员人数减少；

## 11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 37.52 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 69.64%。较上年增加 1.13 万元，增长 4.52%；

## 12、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 513.45 万元，支出决算为 255.79 万元，完成年初预算的 49.82%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。较上年减少 380.51 万元，减少 59.8%，主要原因是节约开支。

## 13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1105.65 万元，包括：人员经费支出 1044.74 万元和公用经费支出 60.9 万元。较上年增加 110.15 万元，增长 11.06%，主要原因是人员增多，工资福利支出增加。

**人员经费 1044.74 万元**，主要包括基本工资 417.8 万元，津贴补贴 126.41 万元，奖金 361.71 万元，绩效工资 38.60 万元，基本养老保险缴费 71.21 万元，基本医疗保险缴费 17.93 万元，其他社会保障缴费 1.75 万元，离休费 9.27 万元，其他工资福利支出 0.06 万元。

**公用经费 60.9 万元**，主要包括办公费 13.37 万元，水费 0.96 万元，电费 7.00 万元，邮电费 2.97 万元，物业管理费 1.06 万元，差旅费 0.22 万元，维修费 0.93 万元，劳务费 32.87 万元，工会经费 1.22 万元，公车运行维护费 0.30 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 16 万元，支出决算为 1.92 万元，较上年同期减少 6.06 万元，减少 75.94%，完成预算的 12%。决算数较预算数减少 14.08 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

### （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 1.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**2020 年三公经费情况表**

**单位：万元**

| 项目  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 合计   |
|-----|-----------|-------|---------|-----------|------|
| 预算数 | 0         | 0     | 0       | 16        | 16   |
| 决算数 | 0         | 0     | 0       | 1.92      | 1.92 |

### **1、因公出国（境）支出情况说明**

2020 年无因公出国（境）团组，预算 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较去年无变化。

### **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，决算数较去年无变化。

### **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 16 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 12%，决算数较预算数减少 14.08 万元，主要原因是政府公务用车改革，减少了运行费用。

决算数较去年减少 6.06 万元，减少 75.94%，主要原因是公务出行次数减少，公务用车运行维护费减少。

### **4、公务接待费支出情况说明**

2020 年无公务接待费支出，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较去年无变化。

### **(三) 培训费支出情况说明**

2020 年培训费主要包括公务员培训费用。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数等于预算数。

决算数较去年减少 1.02 万元，下降 100%，主要原因是未开展培训。

### **(四) 会议费支出情况说明**

2020 年会议费未发生。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未发生会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府性基金财政拨款收入 10 万元，支出 10 万元，结转结余 0 万元，主要用于抗疫相关支出，决算数较去年增加 10 万元，增加 100%，主要原因是抗疫特别安排国债支出。

## **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 年度本部门机关运行经费支出 60.90 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 60.90 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 21.94 万元，增长 56.31%，主要原因是抗疫支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本单位政府采购支出总额 35.4 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 35.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）本单位 2020 年度预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 7 个，评价数量 370.34 万元。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 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**

#### **1、其他市场监督管理事务项目绩效自评综述**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.79 万元，完成预算的 79%。主要产出和效果：为食药监所提供独立的办公场所，保障了食药监工作顺利开展，促进地区食药监工作发展。

#### **2、基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 223.04 万元，执行数 218.61 万元，完成预算的 98.01%。主要产出和效果：提升社区基本办公条件，满足社区基本办公需求，构建和谐社区交流平台，丰富社区居民业余生活，提高社区居民生活品质，共建文明、绿色、健康、和谐社区。发现的问题及原因：社区职能调整，下半年不再聘用社区纪检员，降低预算执行率。下一步改进措施：提高预算执行率，细化预算，加强预算管理。

### **3、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 112.21 万元，执行数 112.21 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：严格按照相关规定专款专用用于疫情防控相关及补助支出，对全面抗击疫情提供了强大的资金保障。

### **4、计划生育服务项目绩效自评综述**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5.72 万元，执行数 5.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展计划生育特殊家庭扶助关怀是践行党的群众路线，保障和改善民生的一项重要举措。在慰问过程中，了解计划生育特殊家庭经济状况、健康情况、生活困难情况等。及时补充完善计划生育特殊家庭档案，并做好走访慰问记录，密切了党群干群关系。

### **5、污染防治大气项目绩效自评综述**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 21.87 万元，执行数 21.87 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效果：改善城市空气质量、提升居民生活质量、增强城市文明形象为目标、治理燃煤污染，推广清洁能源，营造居民生活新常态，大力提升居民幸福指数，着力解决“治霾难”，着力推进“品质新城”建设，积极助力追赶超越。发现的问题及原因：进入采暖季，可能存在散煤复燃问题。因生活习惯、个人认识、个别小区物业管理不到位、老旧小区无物业、流动销售散煤的经营者想方设法销售散煤等原因，采暖季到来后可能存在散煤复燃问题。下一步改进措施：一是继续加强宣传。充分发挥舆论导向作用，做好群众发动工作，利用宣传标语、条幅、展板、宣传栏、宣传册、倡议书等，广泛宣传居民生活“煤改洁”重要意义及清洁能源替代原煤散烧政策，引导广大群众积极支持、参与散煤治理工作，主动使用清洁能源，自觉抵制和举报销售、使用劣质燃煤的行为，着力营造散煤治理同防同治成果共享的良好社会氛围。二是加强后期监管，杜绝复燃现象。继续做好按照网格化管理，加大巡查频率，做好监管、巡查工作，对非法煤炭经营网点及流动销售散煤的经营者坚决查处，从“源头”制止散煤销售、消费行为，保持高压态势，杜绝复燃隐患。

## 6、纪检专项经费绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1.14 万元，执行数 1.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施推进了街道党风廉政建设和反腐败斗争，约束街道公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政。发现的问题及原因：一是监督工作不扎实，二是发挥社区监察信息员职能作用不充分。下一步改进措施：进一步细化工作步骤，完善工作台

账，固定检查时间，结合街道中心任务，完成区纪委监委布置的各项专项整治工作，确保各项工作落到实处。

## 7、其他抗疫相关支出项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：严格按照相关规定专款专用用于疫情防控相关及补助支出，对全面抗击疫情提供了强大的资金保障。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

|                |  |           |  |                       |                       |     |
|----------------|--|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----|
| 其他市场监督管理事务     |  |           |  |                       |                       |     |
| 专项（项目）名称       |  |           |  |                       |                       |     |
| 区级主管部门         |  |           |  | 实施单位                  | 西安市新城区自强路街道办事处        |     |
| 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：   | 1                                      | 0.79                  | 79%                   |     |
|                |  | 其中：市级财政资金 | 0                                      | 0                     |                       |     |
|                |  | 区县财政资金    | 1                                      | 0.79                  | 79%                   |     |
|                |  | 其他资金      | 0                                      | 0                     |                       |     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                 |           | 全年实际完成情况                               |                       |                       |     |
|                | 报障食品药品监督管理所的正常办公环境和办公条件，及时缴纳物业管理费、暖气费。 |           | 报障食品药品监督管理所的正常办公环境和办公条件，及时缴纳物业管理费、暖气费。 |                       |                       |     |
| 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      | 交付食药所房租、物业、暖气费                         | 1                     | 0.79                  |     |
|                |  | 质量指标      | 交付及时率                                  | 100%                  | 100%                  |     |
|                |  | 时效指标      | 资金到位率                                  | 100%                  | 100%                  |     |
|                |  | 成本指标      | 按时序进度申请经费                              | 每季度第一个月               | 每季度第一个月               |     |
|                | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 报障辖区食品药品安全，报障居民和消费者权益                  | 报障辖区食品药品安全，报障居民和消费者权益 | 报障辖区食品药品安全，报障居民和消费者权益 |     |
|                |  | 可持续影响指标   | 着力推进“品质新城”建设，积极助力追赶超越                  | 着力推进“品质新城”建设，积极助力追赶超越 | 着力推进“品质新城”建设，积极助力追赶超越 |     |
|                |  | 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. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

|                |   |                     |  |  |  |            |
|----------------|---|---------------------|--|--|--|------------|
| 专项（项目）名称       |   | 基层政权建设和社区治理         |  |  |  |            |
| 区级主管部门         |   |                     |  | 实施单位   | 西安市新城区自强路街道办事处   |            |
| 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：             | 223.04   | 218.61   | 98.01%   |            |
|                |   | 其中：市级财政资金           | 0  | 0  |  |            |
|                |   | 区县财政资金              | 223.04   | 218.61   | 98.01%   |            |
|                |   | 其他资金                | 0  | 0  |  |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |                     |  | 全年实际完成情况   |  |            |
|                | 社区服务费用，包括保障社区日常办公、组织建设、购置维修、夯实基础等费用；以及关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社区治理及根据党工委要求统一部署安排的其他社区服务。 |                     |  | 保障社区日常运转，社区全年不间断开展各类服务活动，丰富居民生活。                                 |  |            |
|                | 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 |
|                | 绩效<br>指标  | 产出<br>指标            | 开展社区服务活动   | 开展社区服务活动是否满足居民需要   | 满足需求   |            |
|                |   |                     | 活动费用   | 活动费用是否合理   | 合理使用   |            |
|                |   |                     | 完成预算度  | 223.04   | 218.61   | 增减活动开展次数   |
|                |   |                     | 质量指标   | 群众满意度  | 群众是否满意   | 满意         |
|                |   | 经费使用率               |  | 经费是否充分使用   | 充分使用   |            |
|                |   | 时效指标                | 资金到位率  | 100%   | 100%   |            |
|                |   |                     | 按月发放补贴   | 每月28号前发工资  | 每月28号前发工资  |            |
| 效益<br>指标       |   | 按时序进度申请经费           | 每月10号前   | 每月10号前   |  |            |
|                |   | 经济效益指标              | 保障社区工作人员正常生活   | 保障社区工作人员正常生活   | 保障社区工作人员正常生活   |            |
|                |   | 社会效益指标              | 组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、科学教育、青少年教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文化娱乐活动和教育活动。 | 组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、科学教育、青少年教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文化娱乐活动和教育活动。 | 组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、科学教育、青少年教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文化娱乐活动和教育活动。 |            |
|                | 生态效益指标  | 社区对辖区进行环境整治、城市精细化管理 | 开展垃圾分类宣传、治理  | 开展垃圾分类宣传、治理  |  |            |
| 可持续影响指标        | 全年社区活动不间断   | 全年社区活动不间断           | 全年社区活动不间断  |  |  |            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 居民活动参与满意度           | 90%  | 90%  |  |            |
| 说明             | 无   |                     |  |  |  |            |

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

| 区级预算（项目）绩效目标自评表   |   |              |   |   |   |            |
|---|---|--------------|---|---|---|------------|
| (2020年度)  |   |              |   |   |   |            |
| 专项（项目）名称  |   | 突发公共卫生事件应急处理 |   |   |   |            |
| 区级主管部门  |   |              |   | 实施单位  | 西安市新城区自强路街道办事处                                  |            |
| 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：      | 112.21  | 112.21  | 100%  |            |
|   |   | 其中：市级财政资金    | 0   | 0   |   |            |
|   |   | 区县财政资金       | 112.21  | 112.21  | 100%  |            |
|   |   | 其他资金         | 0   | 0   |   |            |
| 年度总体目标  | 年初设定目标                                      |              |   | 全年实际完成情况  |   |            |
|   | 阻止疫情蔓延，使疫情得到有效控制，保护人民生命财产安全，恢复社会秩序。辖区人员零感染。 |              |   | 阻止疫情蔓延，使疫情得到有效控制，保护人民生命财产安全，恢复社会秩序。辖区人员零感染。     |   |            |
| 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         | 发放抗疫人员疫情防控补助                                    | 112.21万元  | 112.21万元  |            |
|   |   | 质量指标         | 发放及时率   | 100%  | 100%  |            |
|   |   | 时效指标         | 资金到位率   | 100%  | 100%  |            |
|   |   | 成本指标         | 按时序进度申请经费                                       | 及时  | 及时  |            |
|   | 效益指标  | 经济效益指标       | 恢复社会生产，助力企业恢复经营                                 | 恢复社会生产，助力企业恢复经营                                 | 恢复社会生产，助力企业恢复经营                                 |            |
|   |   | 社会效益指标       | 阻止疫情蔓延，保护了人民生命财产安全，对恢复生产生活起到了至关重要的作用，确保辖区人员零感染。 | 阻止疫情蔓延，保护了人民生命财产安全，对恢复生产生活起到了至关重要的作用，确保辖区人员零感染。 | 阻止疫情蔓延，保护了人民生命财产安全，对恢复生产生活起到了至关重要的作用，确保辖区人员零感染。 |            |
|   |   | 可持续影响指标      | 推动社会持续发展  | 推动社会持续发展  | 推动社会持续发展  |            |
|   | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标    | 居民满意度   | 95%   | 95%   |            |
| 说明  | 无   |              |   |   |   |            |
| 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。<br>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。<br>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）

| 专项（项目）名称 |  | 计划生育服务    |   |   |   |
|----------|--|-----------|---|---|---|
| 区级主管部门   |  | 实施单位      |   | 西安市新城区自强路街道办事处  |   |
| 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：   | 5.72  | 5.72  | 100%  |
|          |  | 其中：市级财政资金 | 0   | 0   |   |
|          |  | 区县财政资金    | 5.72  | 5.72  | 100%  |
|          |  | 其他资金      | 0   | 0   |   |
| 年度       | 年初设定目标                                       |           | 全年实际完成情况  |   |   |
| 总体目标     | 为社区独生子女家庭发放每个月15元补贴；在春节、端午节、中秋节慰问失独家庭，发放慰问金。 |           | 为社区独生子女家庭发放每个月15元补贴；在春节、端午节、中秋节慰问失独家庭，发放慰问金。            |   |   |
| 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      | 独生子女费、特殊家庭慰问金、计划生育服务费                                   | 5.72  | 5.72  |
|          |  | 质量指标      | 发放及时率   | 100%  | 100%  |
|          |  | 时效指标      | 资金到位率   | 100%  | 100%  |
|          |  | 成本指标      | 按时序进度申请经费   | 每月10号之前   | 每月10号之前   |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 减轻独生子女家庭生活压力  | 减轻独生子女家庭生活压力  | 减轻独生子女家庭生活压力  |
|          |  | 社会效益指标    | 了解计划生育特殊家庭经济状况、健康情况、生活困难情况等。及时补充完善计划生育特殊家庭档案，并做好走访慰问记录。 | 了解计划生育特殊家庭经济状况、健康情况、生活困难情况等。及时补充完善计划生育特殊家庭档案，并做好走访慰问记录。 | 了解计划生育特殊家庭经济状况、健康情况、生活困难情况等。及时补充完善计划生育特殊家庭档案，并做好走访慰问记录。 |
|          |  | 可持续影响指标   | 独生子女父母补贴每月登记、审核   | 每月登记、审核   | 每月登记、审核   |
|          |  | 满意        | 服务对象  | 居民满意度   | 90%   |
| 说明       | 无  |           |   |   |   |

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

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

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |   |             |                            |   |                            |                |
|----------------|---|-------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------|
| 专项（项目）名称       |   | 大气          |                            |   |                            |                |
| 区级主管部门         |   |             |                            | 实施单位  | 西安市新城区自强路街道办事处             |                |
| 项目资金（万元）       |   |             | 全年预算数<br>(A)               | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)                   |                |
|                |   | 年度资金总额:     | 21.87                      | 21.87   | 100%                       |                |
|                |   | 其中：市级财政资金   | 0                          | 0   |                            |                |
|                |   | 区县财政资金      | 21.87                      | 21.87   | 100%                       |                |
|                |   | 其他资金        | 0                          | 0   |                            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |             |                            | 全年实际完成情况  |                            |                |
|                | 为改善城市空气质量、提升居民生活质量、治理燃煤污染，大力推广清洁能源，着力解决“治霾难”，给在取暖季改用电取暖、用气取暖的居民发放补贴，监测大气质量。 |             |                            | 为改善城市空气质量、提升居民生活质量、治理燃煤污染，大力推广清洁能源，着力解决“治霾难”，给在取暖季改用电取暖、用气取暖的居民发放补贴，监测大气质量。 |                            |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标        | 大气污染防治                     | 21.87万元   | 21.87万元                    |                |
|                |   | 质量指标        | 发放及时率                      | 100%  | 100%                       |                |
|                |   | 时效指标        | 资金到位率                      | 100%  | 100%                       |                |
|                |   | 成本指标        | 按时序进度申请经费                  | 每月10号之前   | 每月10号之前                    |                |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标  | 为居民节省取暖费用                  | 为居民节省取暖费用   | 为居民节省取暖费用                  |                |
|                |   | 社会效益<br>指标  | 改善城市空气质量、提升居民生活质量、增强城市文明形象 | 改善城市空气质量、提升居民生活质量、增强城市文明形象  | 改善城市空气质量、提升居民生活质量、增强城市文明形象 |                |
|                |   | 生态效益<br>指标  | 改善城市空气质量、治理燃煤污染、推广清洁能源     | 改善城市空气质量、治理燃煤污染、推广清洁能源  | 改善城市空气质量、治理燃煤污染、推广清洁能源     |                |
|                |   | 可持续影响<br>指标 | 着力推进“品质新城”建设，积极助力追赶超越      | 着力推进“品质新城”建设，积极助力追赶超越   | 着力推进“品质新城”建设，积极助力追赶超越      |                |
|                | 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. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 专项（项目）名称       |  | 纪检专项经费        |               |  |                          |                          |  |
|----------------|--|---------------|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 区级主管部门         |  |               |               | 实施单位                                     | 西安市新城区自强路街道办事处           |                          |  |
| 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：       | 1.14          | 1.14                                     | 100%                     |                          |  |
|                |  | 其中：市级财政资金     | 0             | 0  |                          |                          |  |
|                |  | 区县财政资金        | 1.14          | 1.14                                     | 100%                     |                          |  |
|                |  | 其他资金          | 0             | 0  |                          |                          |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                   |               |               | 全年实际完成情况                                 |                          |                          |  |
|                | 推进街道党风廉政建设和反腐败斗争，约束街道公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政。 |               |               | 推进街道党风廉政建设和反腐败斗争，约束街道公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政。 |                          |                          |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>进措施           |  |
|                | 产出<br>指标                                 | 数量指标          | 每两月开展一次问题线索摸排 | 6次                                       | 6次                       |                          |  |
|                |  | 质量指标          | 加大作风建设整治力度    | 100%                                     | 100%                     |                          |  |
|                |  | 时效指标          | 资金到位率         | 100%                                     | 100%                     |                          |  |
|                |  | 成本指标          | 全年完成1.14万元    | 1.14万元                                   | 1.14万元                   |                          |  |
|                |  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标    | 保障纪检工作正常进行                               | 保障纪检工作<br>正常进行           | 保障纪检工作<br>正常进行           |  |
|                |  |               | 社会效益<br>指标    | 促进单位党风廉政建设和反腐败斗争                         | 促进单位党风<br>廉政建设和反<br>腐败斗争 | 促进单位党风<br>廉政建设和反<br>腐败斗争 |  |
|                |  |               | 可持续影响<br>指标   | 推动全面从严治党向纵深发展                            | 推动全面从严<br>治党向纵深发<br>展    | 推动全面从严<br>治党向纵深发<br>展    |  |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 居民活动参与满意度     | 95%                                      | 95%                      |                          |  |
|                | 说明                                       | 无             |               |  |                          |                          |  |

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

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

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

| 区级预算（项目）绩效目标自评表   |       |  |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|---|-------|--|---|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| (2020年度)  |       |  |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称  |       | 其他抗疫相关支出                                   |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
| 区级主管部门  |       |  |   | 实施单位  | 西安市新城区自强路街道办事处                                  |            |  |  |  |  |  |  |
| 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：                                    | 10  | 10  | 100%  |            |  |  |  |  |  |  |
|   |       | 其中：市级财政资金                                  | 0   | 0   |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |       | 区县财政资金                                     | 10  | 10  | 100%  |            |  |  |  |  |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标  |       | 年初设定目标                                     |   | 全年实际完成情况  |   |            |  |  |  |  |  |  |
|   |       | 阻止疫情蔓延，使疫情得到有效控制，保护人民生命财产安全，恢复社会秩序。辖区人员零感染 |   | 阻止疫情蔓延，使疫情得到有效控制，保护人民生命财产安全，恢复社会秩序。辖区人员零感染。     |   |            |  |  |  |  |  |  |
| 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                                       | 完成预算度   | 10  | 10  |            |  |  |  |  |  |  |
|   |       | 质量指标                                       | 发放及时率   | 100%  | 100%  |            |  |  |  |  |  |  |
|   |       | 时效指标                                       | 资金到位率   | 100%  | 100%  |            |  |  |  |  |  |  |
|   |       | 成本指标                                       | 按时序进度申请经费                                       | 及时  | 及时  |            |  |  |  |  |  |  |
|   | 效益指标  | 经济效益指标                                     | 恢复社会生产，助力企业回复经营                                 | 恢复社会生产，助力企业回复经营                                 | 恢复社会生产，助力企业回复经营                                 |            |  |  |  |  |  |  |
|   |       | 社会效益指标                                     | 阻止疫情蔓延，保护了人民生命财产安全，对恢复生产生活起到了至关重要的作用，确保辖区人员零感染。 | 阻止疫情蔓延，保护了人民生命财产安全，对恢复生产生活起到了至关重要的作用，确保辖区人员零感染。 | 阻止疫情蔓延，保护了人民生命财产安全，对恢复生产生活起到了至关重要的作用，确保辖区人员零感染。 |            |  |  |  |  |  |  |
|   |       | 可持续影响指标                                    | 推动社会持续发展  | 有助于社会持续发展                                       | 有助于社会持续发展                                       |            |  |  |  |  |  |  |
|   | 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. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。   |       |  |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
| 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。   |       |  |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |
| 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |       |  |   |   |   |            |  |  |  |  |  |  |

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安市新城区自强路街道办事处

自评得分: 95

| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        |               |      |  |   | <p>根据区委区政府关于印发《新城区街道办事处机构改革实施意见》的通知,自强路街道党工委根据区委的授权,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。自强路街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职责是:贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。</p> |                |           |       |    |              |             |
|--------------------------------|---------------|------|--|---|--|----------------|-----------|-------|----|--------------|-------------|
| <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> |               |      |  |   | <p>本年支出合计1763.19万元,其中基本支出106.27,项目支出1656.92万元</p>  |                |           |       |    |              |             |
| <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p> |               |      |  |   | <p>精准扶贫、疫情防控、污染防治、保障民生、服务企业等重点工作</p>   |                |           |       |    |              |             |
| 一级指标                           | 二级指标          | 三级指标 | 分值   | 指标说明  | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值     | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议   |
| 投入<br><br>预算执行(25分)            | 预算完成率         | 10   | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数   | 绝对值小于5%, 满分; 绝对值在5-10%之间, 扣减相应的分值; 绝对值大于10%以上, 不得分。   | 预算完成率=1763.19/1284.2=137.30%   | 1284.2万元       | 1763.19万元 | 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。<br>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                                  | 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。   | 预算调整率=(478.99/1284.2) × 100%   | 1284.2万元       | 1763.19万元 | 0     |    |              |             |
|                                | 支出进度率         | 5    | 支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) × 100%。实际支付进度: 删除客观因素影响外, 部门(单位)在某一时期的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时期应达到的支付进度(比率)。  | 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。  | 支出进度率=(1763.19/1284.2) × 100%  | 1284.2万元       | 1763.19万元 | 5     |    |              |             |
|                                |               | 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。  | 预算编制准确率=0  |                | 0         | 0     | 5  | 抗疫支出增加       | 更科学、更合理编制预算 |
| 过程<br><br>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。   | “三公经费”控制率=(1.92/16) × 100%   | 16万元           | 1.92万元    | 5     |    |              |             |
|                                |               | 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、处置按相关规定程序审批。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。   | 资产预算执行率100%  | 基本符合           | 基本符合      | 5     |    |              |             |
|                                | 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财务管理规定的, 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。   | 支出自查   | 100%           | 100%      | 5     |    |              |             |
| 效果<br><br>履职尽责(60分)            | 项目产出(40分)     | 40   |  | 1. 着为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)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。 | 目标考评资料及结果  | 100%           | 100%      | 40    |    |              |             |
|                                | 项目效益(20分)     | 20   |  |   | 目标考评资料及结果  | 100%           | 100%      | 20    |    |              |             |

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。

### 第三部分 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。

### 第四部分 部门决算公开表格（见附件 2）