

# 西安市新城区太华路街道办事处 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

# 西安市新城区太华路街道办事处 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

西安市新城区太华路街道办事处是新城区人民政府派出机构，主要职责是：

- 1、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。
- 2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。
- 3、负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作。开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
- 4、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。
- 5、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
- 6、协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。
- 7、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

8、组织落实社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社区发展服务。

9、负责辖区居民委员会建设，指导社区委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

10、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。动员社会力量配合社会治理，推动形成社区共治合力。

11、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，推动社区公益事业发展。

12、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

14、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

街办内设 13 个科、室、所（党政综合办公室、组织建设科（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心、区纪委监委街道纪工委办公室、太华路财政所、武装部、城市管理执法中队），下辖 13 个社区（太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、

含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区）。

## **二、2020 年度部门工作完成情况**

### **1. 调结构稳增长，经济实力显著增强**

（1）经济指标完成情况。“五上企业”任务目标：净增规模以上服务企业 2 个、资质内建筑业企业 1 个、净增限上贸易企业 1 个。

（2）项目建设成效显著。街道在建项目累计完成投资 2.37 亿元，完成计划投资的 103.04%。

（3）招商引资加快推进。街道在 2020 年利用云签约、线上招商等方式开展不同形式、多层次的招商引资活动，签约引进酒店项目 1 个；引进西安学大教育培训学校项目 1 个，完成投资 2200 万元。围绕电控大厦、新兴路、含元路沿线以特色小吃、长租公寓、酒店等产业为核心进行产业链招商，先后对接 10 余家企业，其中包含全国 500 强企业 1 家。

### **2. 精管理严措施，街区面貌日新月异。**

（1）扎实推进“三改一通一落地”工作。太华路街道纳入改造的老旧小区共 6 个，一丝家属院、38 中家属院、棉花仓库家属院总体进度完成 100%，八府庄小区工程总进度达 99.8%，光明小区总体进度完成 98.3%，太华小区总体进度完成 98.3%。背街小巷提升改造，共有 4 条改造任务，已全部完工。积极对接住建局、大明宫保护办，推进线缆落地工作，街道范围内共完成 24 条道路、19.56 公里管道建设。

（2）全面提升市容环境。一是扎实开展创文复审迎检、迎“十四运”等专项整治。通过常态化管理及全民路长日等形式，发动街道、社区、城管、保洁及沿街门店共同参与，对市容环境进行联合整治，市容环境秩序明显改善。二是积极开展植树增绿。较好地完成了全年绿化任务，共栽植树木2000余棵，完成绿化面积10000平方米，完成垂直绿化300延米、拆墙透绿300延米。三是强力推进拆除违法建筑。今年区治违办共下达任务93处，完成销号93处，完成率100%，街道主动作为联合多部门对红旗铁路专用线新城段约6.3万m<sup>2</sup>违建进行了集中拆除，被多家主流媒体正面报道，受到省、市、区领导肯定。四是积极推进生活垃圾分类工作。开展宣传活动30余次，上报垃圾分类示范点、达标点34处，加强垃圾分类基础设施建设，为辖区“三无”小区配备四色分类桶100余套，做到垃圾分类全覆盖。协调区城管局建立可回收物暂存点1处、有害垃圾1处，协调辖区20个小区与区城管局签订了垃圾房建设合同。

（3）大力推进大气污染防治。截止12月28日，太华路街道AQI综合指数为3.27，比2019年综合指数下降0.48，优良天数247。今年7月，街办牵头成立了“省控专班工作小组”，由街道办调研员负责主要工作，形成“四班三运转”工作模式，确保24小时值守，着力管控扬尘污染源，治理餐饮油烟治理，巩固“散煤”治理成果，强化“散乱污”监管和重污染天气应急管控。



（4）全力实现畅行太华。要实现打通新兴路、银河坊、啤酒路的“畅行太华”目标任务，必须拆除红旗铁路专用线沿线违法建筑。我们成立专班、一线作战、精准动员，用 11 天时间拆除了 6.3 万平方米违建，西安电视台等媒体也做了多次报道。拆除违建后，对新兴路、银河坊、啤酒路交通路口做了硬化平整，打通辖区新兴路、银河坊、啤酒路，解决了周边数万群众出行难题，实现了太华路地区交通微循环。同时，自加压力，提升含元路铁道口交通组织，拓宽道路，开辟辅道，实现人车分流，有效提高了含元路通行能力，增加其通行能力。

### **3. 抓服务强保障，民生事业创新发展。**

（1）推进疫情防控常态化。一是加强部门联动，形成工作合力。积极开展群防群治，逐户开展入户宣传、人员摸排工作，组织完成了近 40000 户的入户排查任务，对排查出的人员逐人登记造册、上门量体温、发放告知书，并与派出所等单位保持实时信息互通。二是落实重点人员监管，杜绝疫情隐患。在确诊、疑似病例占全区 1/3 的情况下，街道先后成立了 24 个专班，封闭楼宇 13 栋，对境外、国内中高风险地区来陕人员，发现可疑病例，严格按照国家及省、市、区相关要求，及时做好管控措施并上报，辖区疫情得到了平稳有效控制，得到区委、区政府的好评。三是做好消杀工作，确保公共安全。防疫工作开展以来，街道及时督促辖区物业公司和第三方做好小区、院落公共区域日常消杀消毒工作，

组织外包公司严格落实“一天一路”大清洗活动，全面做好城市道路清洁消毒工作。

（2）扎实做好兜底保障工作。一是做好住房保障工作。截止 2020 年 12 月，共计上报租赁型保障房 185 户，103 户家庭通过审核，取得租赁型保障房实物配租轮候资格；廉租房租金补贴累计发放 532 人次，共计 336280 元；公租房收储租金补贴累计发放 46 人次，共计 21718.7 元。二是着力开展低保工作。截止目前，辖区共有在册低保家庭 457 户 646 人，共发放低保金 520.3 万元；为辖区 145 户困难职工和低收入家庭发放春节慰问金共计 43500 元。三是深入做好残疾人服务工作。累计为辖区 493 名贫困残疾人发放两项补贴 612140 元及机动轮椅车购车补贴累计 97000 元。四是深化精准精细开展扶贫工作。扎实开展扶贫工作，坚持冬送温暖、夏送清凉，积极支持驻村扶贫干部工作；积极落实扶贫专柜推广安装工作，已完成 20 组扶贫专柜的安装。

（3）着力强化公共服务。一是深入开展劳动保障工作。截止目前共组织社区招聘会 10 场，提供求职岗位 300 余个，职介子系统网上求职登记 800 人；办理《就业创业证》100 余人，城镇新增就业 1678 人，城镇失业人员再就业 697 人，城镇登记失业率 3.3%；创业担保贷款完成 685 万。二是开展老年人养老服务。积极推广“饭大爷”老年助餐，完成纱厂东街社区老年餐厅提升改造工作，目前已有 152 位老人办理饭卡，让老年居民在家门口享受优质的服务。三是持续推进退役军人服务工作。春节、八一期间为 42 名优抚人员发放



节日慰问金 12600 元，为 12 名烈士遗属和 35 名生活困难的退役军人发放了价值 8200 元的米、面、油等慰问品，累计为退役军人发放各项补贴 238 万余元。

#### **4. 保平安促稳定，社会大局安定和谐。**

（1）安全生产防控有力。召开街道和社区安全相关会议共计 58 次；不断强化安全生产大检查及消防隐患大排查大整改检查力度，扎实开展检查 700 余次，排查单位场所 300 余家，整改隐患 20 余处；广泛开展安全生产宣传培训活动共计 75 次；组织含元西路、纱厂东街社区积极迎检全国和省级减灾示范社区复审工作，均复审合格。截止目前，辖区无重特大安全生产事故发生。

（2）平安创建稳步推进。一是信访维稳态势良好。对上级交办的 19 件重点信访维稳案件，认真梳理，逐一落实街道包抓领导和稳控专班，有针对性的开展稳控化解工作；结合实际情况，及时开展应急劝返，全国“两会”及党的十九届五中全会期间，及时约谈稳控购票重点人退票，未发生进京。二是扫黑除恶工作卓有成效。组织开展“两率一度”和“扫黑除恶典型案例巡回宣传”等活动，营造浓厚的宣传氛围；深入开展辖区涉黑涉恶问题线索摸排，上报核查线索 6 条，并对涉及群众重复举报的物业管理问题重点研判核查，依法严格核查处理涉及问题。三是推进基层社会治理网格化建设。完成街道综网中心“一厅二室一中心”建设，配备 9 块 55 寸液晶显示屏，完成政务外网及雪亮工程视频监控接入，并完成了组织机构、工作流程、职责等制度上墙工作。

结合地区实际划分 59 个基础网格及 19 个专属网格，建立基础网格工作队伍，组织纱厂东街等 4 个社区试点网格实体化运行。

## 5. 强引领抓作风，党的建设全面提升。

（1）党的政治建设持续深化。街道党工委积极贯彻学习党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作安排，学习习总书记来陕考察重要讲话、习总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示，以及党的十九届四中、五中全会精神，深度开展关于赵正永严重违纪违法案以案促改、巡察整改回头看等工作。借助中心组学习、领导干部讲党课、每日晨学等多种形式，传达学习习近平总书记来陕讲话精神及中央、省市区委各类部署要求总计 55 次，开展中心组学习总计 13 次，传达廉洁从政警示文件 4 次，参观党员政治生活馆 1 次，前往西安文理学院的西安市警示教育基地参观 1 次，切实强化转作风、树新风的政治自觉。做好赵正永严重违纪违法案“以案促改”工作，开展“四个查一查”自查自纠，严肃认真召开了“以案促改”专题民主生活会。

（2）党风廉政建设不断加强。街道书记当好第一责任人，班子成员严格履行“一岗双责”、“五个一、四个亲自”的规定，领导班子先后召开 4 次党风廉政建设专题会议，更新了班子成员党风廉政建设主体责任清单内容，与各科室、各社区主要负责人分别签订了党风廉政建设责任书。班子成员给机关和社区党员干部各讲授了 1 次廉政党课，分别对分管科室、包抓社区主要负责人进行廉政谈话 2 次，对其履行

廉政责任情况进行点评，提出履职要求。全力支持纪工委工作，今年以来，派出街道纪工委配备了5名纪工委委员，进一步规范纪检工作。街道党工委配合街道纪工委处理案件6件，给予3人党内警告处分，采取监督执纪“第一种形态”诫勉1人。

（3）党建引领基层治理成效显著。一是干部队伍建设逐步优化。太华路街道办事处已严格按照机构改革规定改革为“六办三中心一所”，并在全区范围内首先厘清科室职责事项，构建了协调高效的基层社会治理工作体制；伴随机构改革，街道一次性提拔重用5名优秀年轻干部到科级岗位、调整3名副科级干部至正科级岗位，使有为者受重用。二是疫情防控党员先行。成立党员志愿者队伍8支，设立党员先锋岗32个，开展人员摸排、门卫值守、核酸检测等防疫工作，筹集抗击疫情捐款58673.36元，各项工作被《陕西日报》人民网等各类媒体报道91次。三是探索实施社区党建“1234”工作模式。积极推进党组织对59个基础网格的组织覆盖，选聘热心社区事务的党员或群众担任楼栋长，整合社区各类党员、管片民警、非公企业和社会组织等社会力量加入，共同维护社区治理，提高社区治理精细管控水平。

（4）意识形态工作紧抓不懈。党工委统揽全局、指导各科室、社区把意识形态工作融入各自日常工作，实现常态化管理，切实形成党工委统一领导、各科室齐抓共管，协调负责的工作格局。一是重点利用新媒体平台开展对外宣传工作。充分发挥微博“网”“媒”互动作用，与西安日报、华

商网、三秦网传统媒体，2020 年外宣报道 129 次；更新微信公众号“太华路政务在线”162 篇，并新开设“创文之窗”、“点赞太华”、“致敬！社区最美共建者”与“党务课堂”3 个专栏，截止目前分别开展了 21 期、4 期与 10 期。二是做好舆情、网评工作。积极开展西安文明网网络文明传播活动，利用微博、微信、抖音等参与发布共计 2000 余条；积极评论、转发、评论，完成 36 次网评任务；对在“领导留言报”、“微博”“今日头条”等网上发现的舆情，加强正面发声，及时处理负面杂音，2020 年共处置舆情并按期回复 75 条。

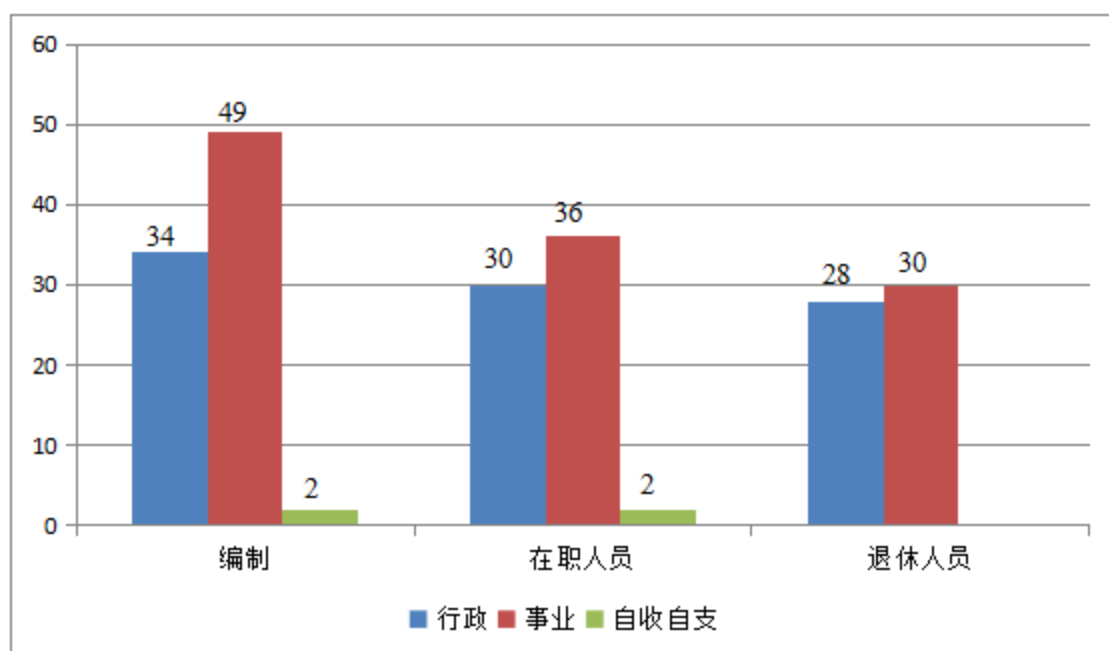
一年来，科技、文化、体育、人防、防汛、武装、人大、政协、统战、保密、工青妇、关工委、等各项工作都取得了新的成绩，为地区经济社会发展提供了强有力的保障。

### 三、部门决算单位构成

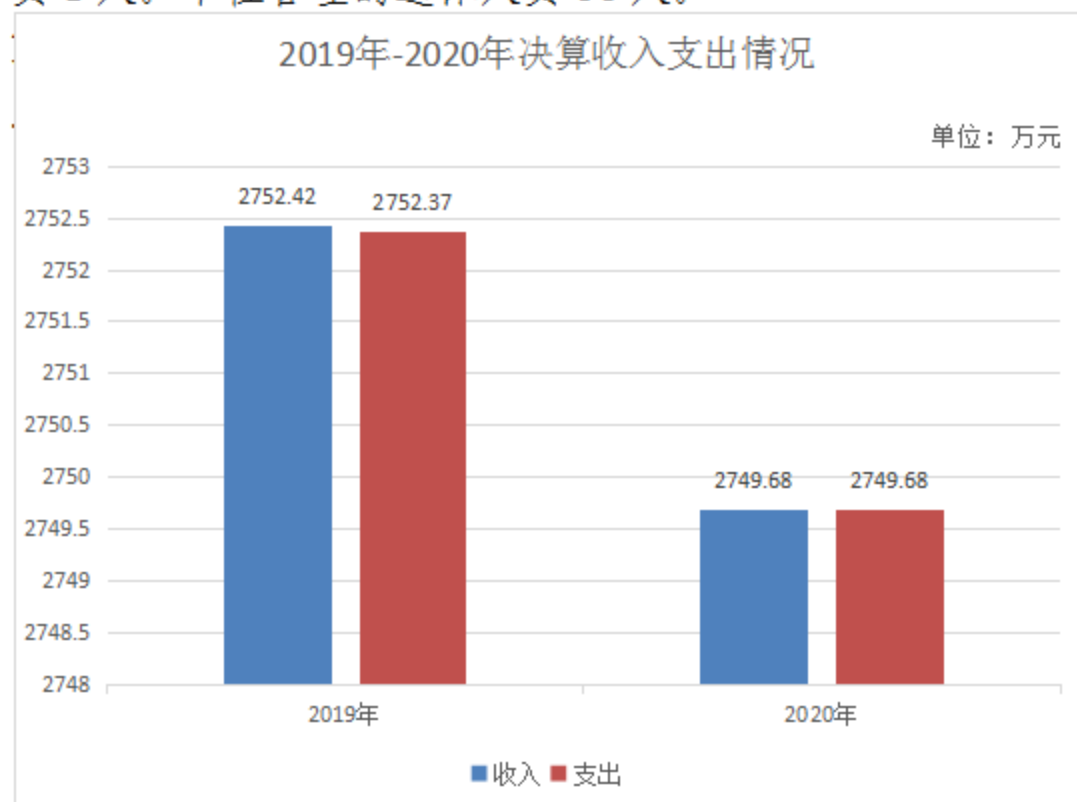
纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 0 个单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区太华路街道办事处(本级)

#### 四、部门人员情况说明



截至 2020 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政（参公）编制 34 人，事业编制 49 人；实有人员 70 人，其中行政 30 人，全额拨款事业 36 人，自收自支事业人员 2 人。单位管理的退休人员 58 人。



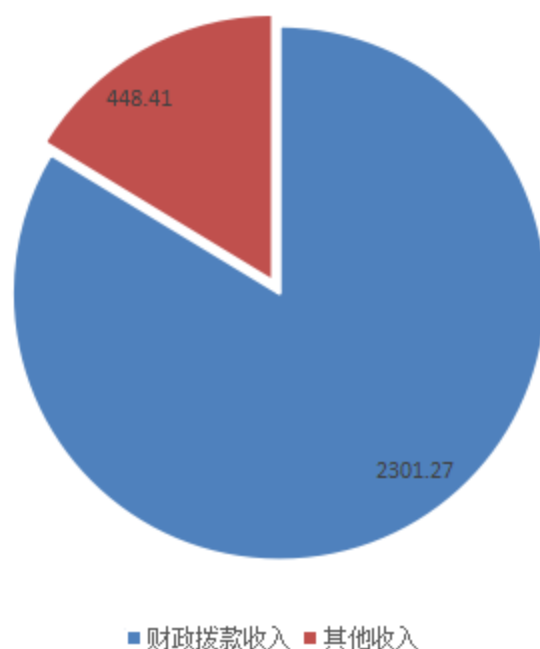
1、2020 年度收入总计 2749.68 万元，较上年减少 2.74 万元，下降 0.09%；主要原因是：一、社会保障和就业支出减少 266.18 万元，原因为 2020 年社区工作人员补贴由民政局统一核算，造成社会保障和就业收入减少。二、卫生健康支出增加 210.73 万元，原因是：①2020 年疫情防控工作开展增加相应支出；②2019 年地区独子费未发放，在 2020 年进行发放。三、节能环保支出减少 30.63，原因是今年发放居民煤改洁补贴人数减少。四、城乡社区支出增加 73.34 万元，原因是 2020 年发放 2019 年目标奖提标，造成收入增加。

2、2020 年度支出总计 2749.68 万元，较上年减少 2.69 万元，下降 0.09%。主要原因是：一、社会保障和就业支出减少 266.18 万元，原因是 2020 年社区工作人员补贴由民政局统一核算，造成社会保障和就业支出减少。二、卫生健康支出增加 210.73 万元，原因是①2020 年疫情防控工作开展增加相应支出；②2019 年地区独子费未发放，在 2020 年进行发放。三、节能环保支出减少 30.63 万元，原因为今年发放居民煤改洁补贴人数减少。四、城乡社区支出增加 73.34 万元，原因为 2020 年发放 2019 年目标奖提标，造成支出增加。

## 二、2020 年度收入决算情况说明



2020年收入情况



2020 年收入总计 2749.68 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 2301.27 万元，占总收入的 83.69%，较上年增加 39.94 万元，增长 1.77%，包括：一般公共预算财政拨款 2291.27 万元，较上年增加 29.94 万元，增长 1.32%，主要原因是：一是社会保障和就业支出减少 266.18 万元，同比下降 40.76%，原因为 2020 年社区工作人员补贴由民政局统一核算，造成社会保障和就业收入减少；二是卫生健康支出增加 210.73 万元，同比增加 652.62%，原因为：①2020 年疫情防控工作开展增加相应支出；②2019 年地区独子费未发放，在 2020 年进行发放；三是节能环保支出减少 30.63，同比下降 44.56%，原因为今年发放居民煤改洁补贴人数减少；四是城乡社区支出增加 73.34 万元，同比增长 3.67%，原因为 2020 年发放 2019 年目标奖提标，造成收入增加。政府性基金预算财政拨款 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，

主要原因是为应对疫情下拨资金，保障街道防疫工作开展。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年无变化。

(3) 其他收入 448.41 万元，占总收入的 16.31%，是为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，主要是银行存款利息收入 2.82 万元、同级区级部门拨付工作经费 445.59 万元，较上年增加 5.05 万元，增长 1.14%，主要原因是区级部门拨付工作经费增加。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### (6) 三、2020 年度支出决算情况说明



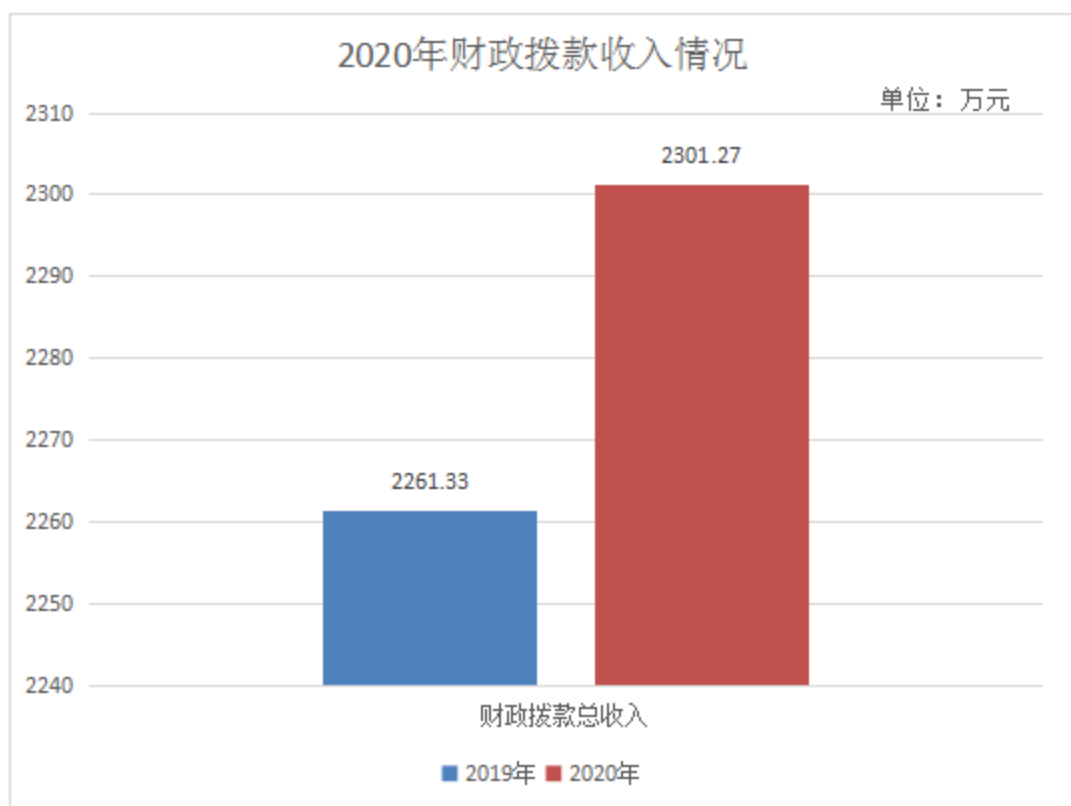
(1) 基本支出 1052.86 万元，占总支出的 38.29%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 951.84 万元和公用经费 101.02 万元，较上年减少 872.77 万元，下降 31.71%，主要原因是 2020 年将城乡环境卫生支出由基本支出调整为项目支出。

(2) 项目支出 1696.81 万元，占总支出的 61.71%，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，较上年增加 870.07 万元，增长 105.24%。主要原因是一是防疫工作需要，增加防疫工作经费支出；二是 2020 年将城乡环境卫生支出由基本支出调整为项目支出。主要包括：基层政权和社区建设万元 315.32 万元，卫生健康支出 223.29 万元（包括疫情防控补助及支出 133.93 万元、计划生育服务支出 89.36 万元），节能环保支出 38.11 万元，城乡社区支出 1109.64 万元（包括文明引导员工资 9.4 万元、维稳费用 11.63 万元、办公设备购置 18.86 万元、城管执法支出 119.77 万元、违法建筑治理支出 3.3 万元、城乡环境卫生支出 945.23 万元、纪检支出 1.43 万元）。

国有资本经营预算支出 0.44 万元。

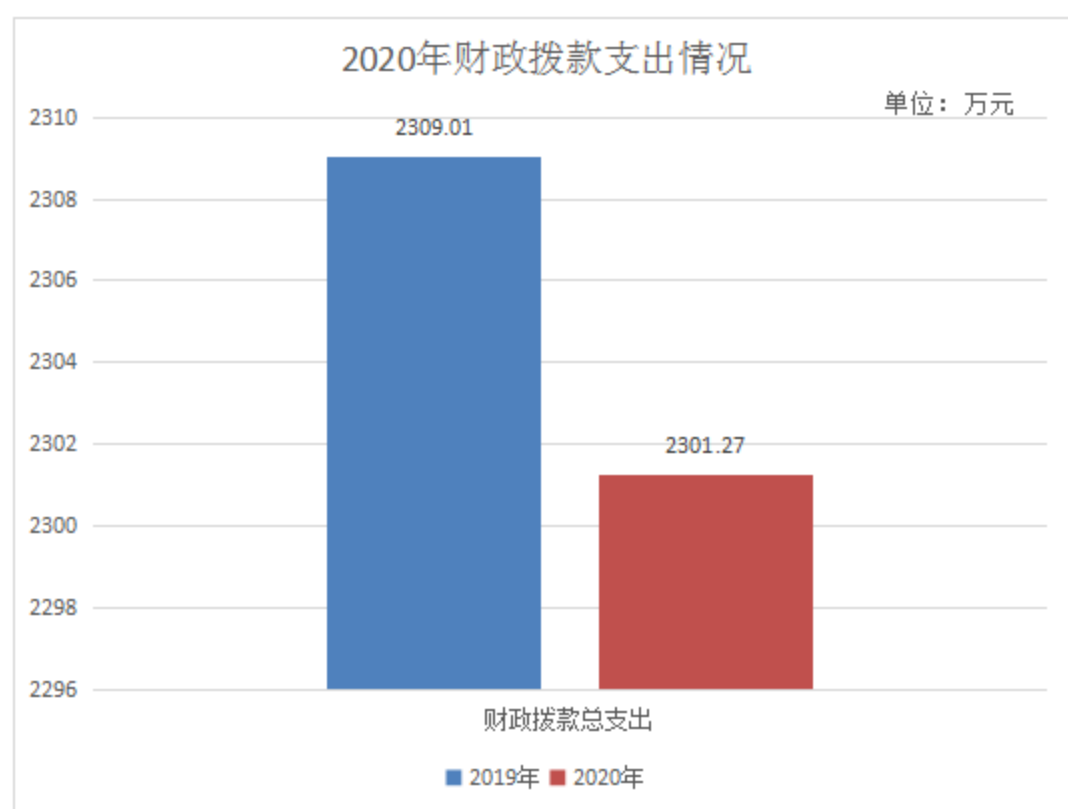
抗疫特别国债安排的支出 10 万元。

#### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 2301.27 万元，较上年增加 39.94 万元，涨幅 1.77%，主要原因是：一社会保障和就业支出减少 266.18 万元，同比下降 40.76%，原因为 2020 年社区工作人员补贴由民政局统一核算，造成社会保障和就业收入减少；二卫生健康支出增加 210.73 万元，同比增加 652.62%，原因为：①2020 年疫情防控工作开展增加相应支出；②2019 年地区独子费未发放，在 2020 年进行发放；三节能环保支出减少 30.63，同比下降 44.56%，原因为今年发放居民煤改洁补贴人数减少；四城乡社区支出增加 73.34 万元，同比增长 3.67%，原因为 2020 年发放 2019 年目标奖提标，造成收入增加。政府性基金预算财政拨款 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是为应对疫情下拨资金，保障街道

防疫工作开展。



2020年财政拨款支出2301.27万元，较上年减少7.74万元，下降0.34%，主要原因是：一是社会保障和就业支出减少266.18万元，原因为2020年社区工作人员补贴由民政局统一核算，造成社会保障和就业收入减少；二是卫生健康支出增加210.73万元，原因为：①2020年疫情防控工作开展增加相应支出；②2019年地区独子费未发放，在2020年进行发放；三是节能环保支出减少30.63，原因为今年发放居民煤改洁补贴人数减少；四是城乡社区支出增加73.34万元，原因为2020年发放的2019年目标奖提标。

## 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 2301.27 万元，占本年支出合计的 83.69%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.74 万元，减少 0.34%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少 266.18 万元，同比下降 40.76%，原因为 2020 年社区工作人员补贴由民政局统一核算，造成社会保障和就业收入减少；二是卫生健康支出增加 210.73 万元，同比增加 652.62%，原因为：① 2020 年疫情防控工作开展增加相应支出；② 2019 年地区独子费未发放，在 2020 年进行发放；三是节能环保支出减少 30.63 万元，同比下降 44.56%，原因为今年发放居民煤改洁补贴人数减少；四是城乡社区支出增加 73.34 万元，同比增长 3.67%，原因为 2020 年发放 2019 年目标奖提标。

## （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 1736.55 万元，支出决算为 2301.27 万元，完成年初预算的 132.52%。按支出功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出市场监督管理事务其他市场监督管理事务。

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。与上年持平。

2. 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。

年初预算为 365.44 万元，支出决算为 315.32 万元，完成年初预算的 86.29%。决算数小于预算数的主要原因是：① 纪检监察员生活补贴发放项目于 2020 年下半年取消；② 社



区专项服务经费当年未使用完。较上年减少 263.17 万元，下降 45.49%，主要原因是：2020 年社区工作人员补贴由街道核算变更为由区民政局统一核算。

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

年初预算为 67.63 万元，支出决算为 70.08 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年新入职公务员及事业人员缴纳养老保险。较上年减少 3.57 万元，下降 4.84%，主要原因是：养老保险单位部分缴纳比例下调 4%。

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 0.87 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 164.37%。决算数大于预算数的主要原因是：①2021 年新入职公务员及事业人员大额医保；②民政代管退役军人大额医保经费由退役军人事务局划转街道缴纳并核算。较上年增加 0.56 万元，增长 64.37%，主要原因是：民政代管退役军人大额医保经费由退役军人事务局划转街道缴纳并核算。

5. 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。

年初预算为 0 万元，支出决算为 133.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情为紧急突发情况，年初并未安排此项预算，根据当年疫情发展情况，支付疫情相关支出。较上年增加 133.93 万元，增长

100%，主要原因是新冠疫情为紧急突发情况，年初并未安排此项预算，根据当年疫情发展情况，支付疫情相关支出。

#### 6. 卫生健康支出计划生育事务计划生育服务。

年初预算为 8 万元，支出决算为 89.36 万元，完成年初预算的 1117%。决算数大于预算数的主要原因是：①2020 年补发 2019-2020 年地区独子费；②春节、端午节、中秋节慰问计划生育特殊家庭，发放慰问金。较上年增加 75.01 万元，增长 522.72%，主要原因是：2020 年补发 2019-2020 年地区独子费。

#### 7. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

年初预算为 8.92 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 208.30%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年新入职公务员及事业人员缴纳医疗保险，并补缴医疗保险年审补费。较上年增加 3.17 万元，增长 20.57%，主要原因是：2021 年新入职公务员及事业人员缴纳医疗保险。

#### 8. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为 2.32 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 49.14%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳工伤保险时使用医保待转资金。较上年减少 1.38 万元，下降 54.76%，主要原因是缴纳工伤保险时使用医保待转资金。

#### 9. 节能环保支出污染防治大气。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排煤

改洁补贴的预算，后根据开展煤改清洁能源补贴发放工作的需要，追加预算 3.30 万元。较上年减少 30.63 万元，下降 44.56%，主要原因是 2020 年煤改洁发放涉及户数减少。

#### 10. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。

年初预算为 346.67 万元，支出决算为 960.43 万元，完成年初预算的 277.04%。决算数大于预算数的主要原因是：①2020 年发放 2019 年度目标考核奖因标准未确定年初按全区安排未做预算；②发放 2019 年度未休公休假补贴；③因人员增加及调资等因素造成的工资福利费增加。较上年增加 364.79 万元，增长 61.24%，主要原因是：①2019 年目标考核奖提标；②发放 2019 年度未休公休假补贴；③因人员增加及调资等因素造成的工资福利费增加

#### 11. 城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务。

年初预算为 42 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：文明引导员人数减少。较上年增加 12.84 万元，增长 47.45%，主要原因是 2020 年信访维稳费用增加。

#### 12. 城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法。

年初预算为 37.48 万元，支出决算为 119.77 万元，完成年初预算的 319.56%。决算数大于预算数的主要原因是：城管执法人员公益性岗位工资未通过财政拨款，年初预算由城管执法局统一安排，每月通过非同级财政拨款进行划转。较上年减少 7.17 万元，下降 5.65%，主要原因是 2019 年对执法中队办公楼进行了维修，2020 年减少了维修支出，造成

支出下降。

13. 城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项的预算，后根据街道开展违法建筑治理工作的需要，追加预算 3.30 万元。较上年增加 3.3 万元，增长 100%，主要原因是街道开展违法建筑治理提供经费支持。

14. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。

年初预算为 838.50 万元，支出决算为 945.23 万元，完成年初预算的 112.739%。决算数大于预算数的主要原是 2020 年保洁员保险单位部分以及保洁公益性岗位人员工资年初由区城管执法局统一做预算，通过非同级财政拨款划转至街道进行缴纳及核算。较上年减少 25.37 万元，下降 2.61%，主要原因是保洁员缴纳社保人数减少。

15. 城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出。

年初预算为 10 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 14.30%。决算数小于预算数的主要原因是纪检监察创建费用未支付完。较上年减少 8.57 万元，下降 85.7%，主要原因是纪检监察创建费用未支付完。

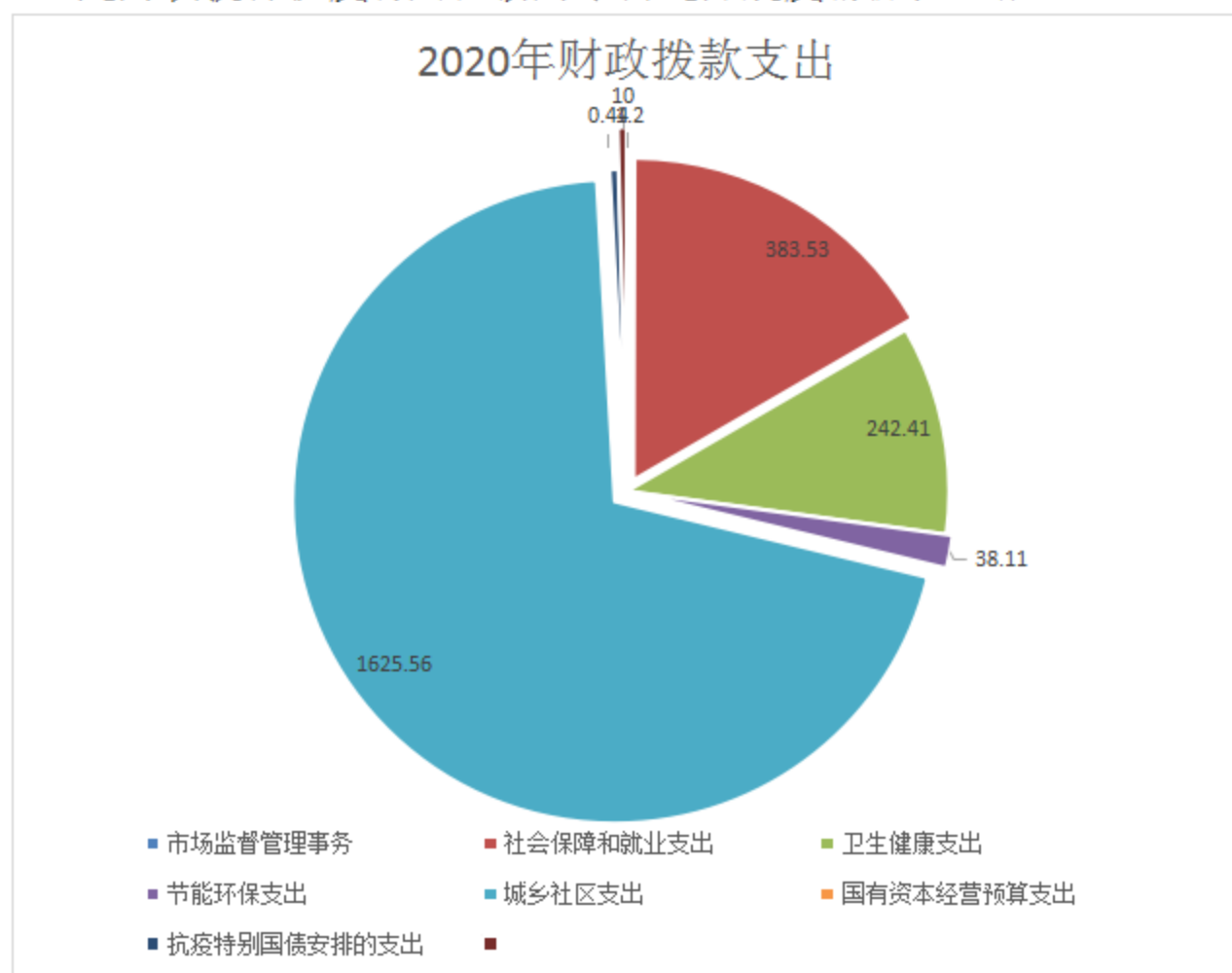
16. 国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业退休人员社会化管理补助支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该

项的预算，后根据国有企业退休人员社会化管理工作要求，追加预算 0.44 万元。较上年增加 0.44 万元，增长 100%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理工作 2020 年交由街道开展产生支出。

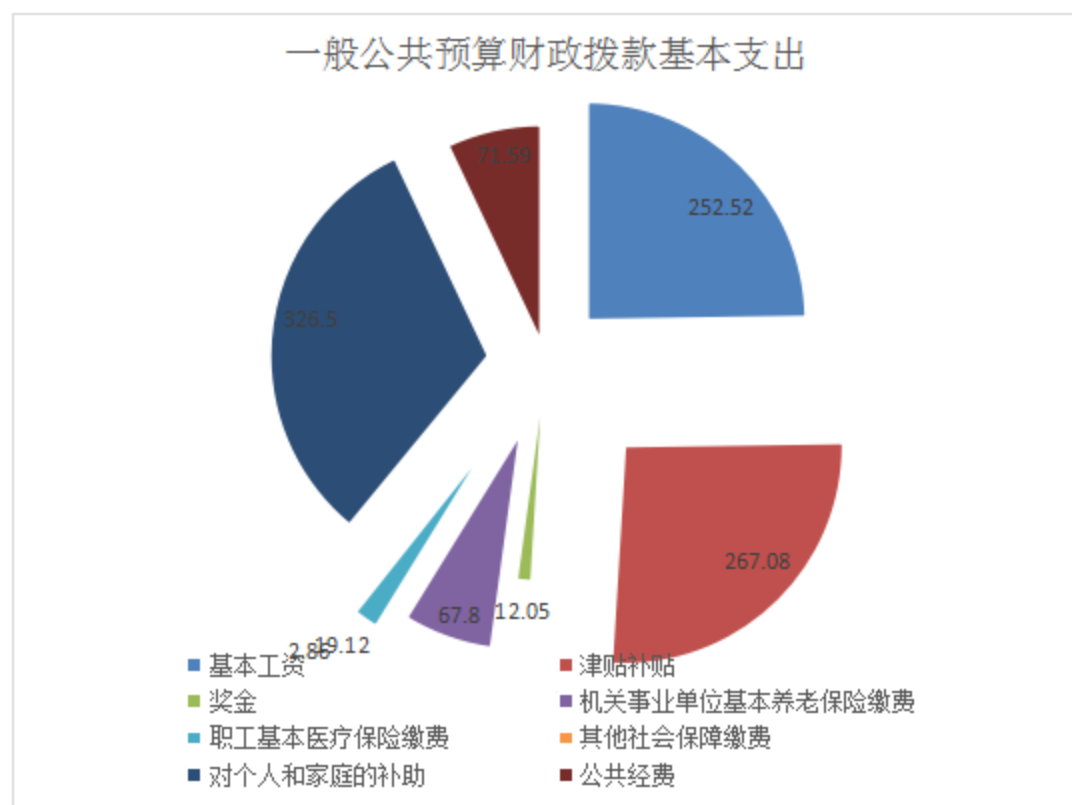
17. 抗疫特别国债安排的支出抗疫相关支出其他抗疫相关支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项的预算，后根据街道开展新冠肺炎疫情防控的工作要求，追加预算 10 万元。较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是财政拨付抗疫特别国债用于街道开展疫情防控工作。



## 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 1019.52 万元，包括：人员经费支 947.93 万元和公用经费支出 71.59 万元。较上年减少 557.76 万元，下降 35.36%，主要原因是 2020 年将城乡环境卫生支出由基本支出调整为项目支出。



人员经费 947.93 万元，主要包括基本工资 252.52 万元，津贴补贴 267.08 万元，奖金 12.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 67.8 万元，职工基本医疗保险缴费 19.12 万元，其他社会保障缴费 2.86 万元，对个人和家庭的补助 326.5 万元。

公用经费 71.59 万元，主要包括：办公费 9.8 万元，水费 2.14 万元，电费 13.98 万元，邮电费 5.15 万元，差旅费 0.55 万元，维修（护）费 3.51 万元，租赁费 1.2 万元，培训费 0.65 万元，劳务费 0 万元，工会经费 2.47 万元，福利



费 0.28 万元，公务用车运行维护费 2.46 万元，其他交通费 29.4 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

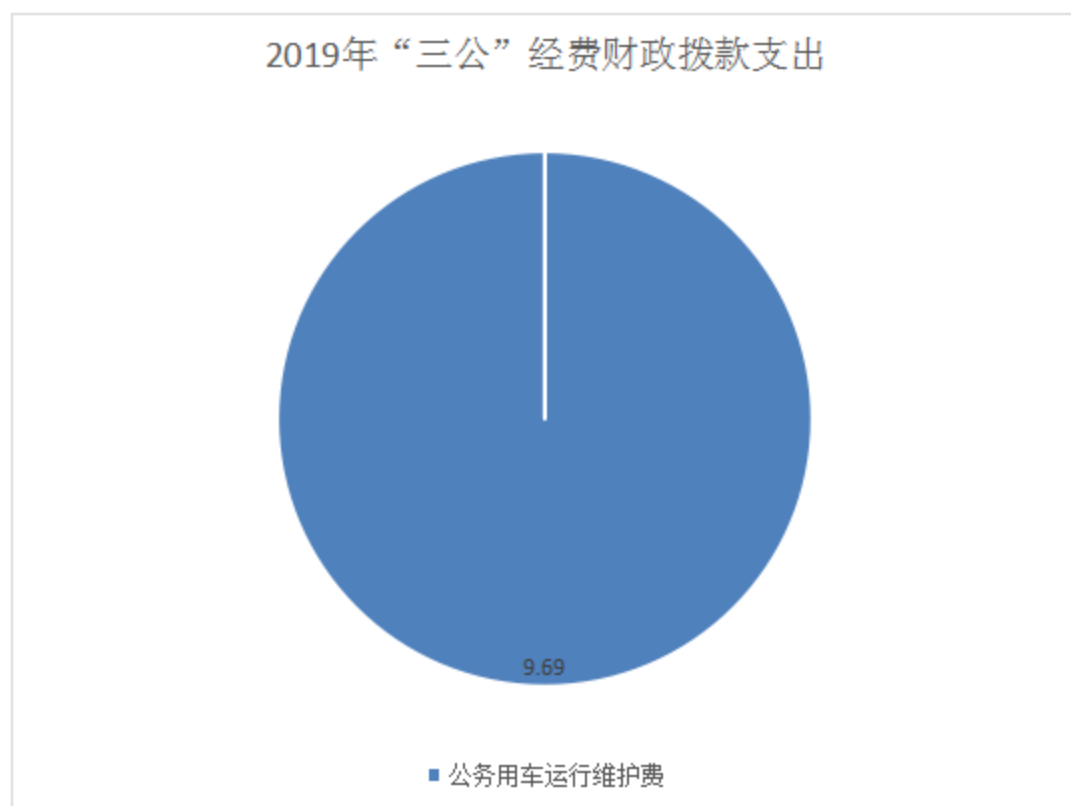
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 18 万元，支出决算为 9.69 万元，较上年同期减少 1.13 万元，下降 10.44%，完成预算的 53.83%，决算数较预算数减少 8.31 万元，主要原因是：①今年车辆未进行大修，并缩减油耗；②当年预算安排的招待费本年未支出；③参加上级部门组织的培训较少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

、



2020 年度“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 9.69 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）情况。

决算数较去年持平，主要原因是无因公出国（境）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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

决算数较去年持平，主要原因是未购置公务用车。

### **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 14 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 69.21%，主要原因是：今年车辆未进行大修，并缩减油耗。

决算数较去年减少 1.13 万元，下降 10.44%，主要原因是今年车辆未进行大修，并缩减油耗。

### **4、公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生公务接待费用。

决算数较去年持平，主要原因是未发生公务接待费用。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要是用于支付机关工作人员参加上级部门安排的业务培训费，参加培训人次为 1 人。

决算数较去年减少 0.97 万元，下降 59.87%，主要原因是今年参加上级部门安排的业务培训减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费主要为机关组织的大型会议，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未召开大型会议。

决算数较去年持平，主要原因是未召开大型会议。

## **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，主要用于防疫物资采购、消杀防控项目，决算数较去年增加 10 万元，增加 100%，主要原因是防疫工作需要，追加防疫工作经费拨款。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度国有资本经营财政拨款收入 0.44 万元，支出 0.44 元，结转结余 0 万元，主要用于保障我区国有企业退休

人员人事档案整理和数字化工作，全面完成人事档案协议签订和接收工作。决算数较去年增加 0.44 万元，增加 100%，主要原因是 2020 年国有企业退休化管理工作交由街道开展。

## 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 71.59 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 71.59 万元，完成预算的 132.92%。决算数较预算数增加 17.73 万元，主要原因是因突发疫情造成办公费用增加。

2020 年度机关运行经费支出较上年减少 605.26 万元，下降 89.42%，主要原因是 2020 年将城乡环境卫生支出由基本支出调整为项目支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 825.52 万元，其中：政府采购货物类支出 44.15 万元、政府采购服务类支出 584.15 万元、政府采购工程类支出 197.21 万元；授予中小企业合同金额 204.19 万元，占政府采购支出总额的 24.73%，其中：授予小微企业合同金额 204.19 万元，占政府采购支出总额的 24.73%。

## 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 2 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）本部门 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 13 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 1 个，评价资金 945.24 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 12 个，评价数量 751.58 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、办公设备购置项目绩效自评综述：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 13.61 万元，执行数 13.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：办公设备购置及时、质量达标，合理满足了机关的配置要求，同时严格实行成本节约原则，提高了办公设备的利用率和使用效率。下一步改进措施：建立便于操作的零星采购内部控制流程、规范开展零星采购项目，进一步加强采购部门的采购管理职能，立足实际，加强采购需求编制的规范性和完整性。

2、城管执法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 119.77 万元，执行数 119.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施深入开展城市治理，细化城市精细化管理

理，取得了较好的社会效益。下一步改进措施：加强对市民反映（投诉）强烈的突出问题的关注，做到及时处置，落实长效管理机制。

3、城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：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 945.23 万元，执行数 945.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使地区环境卫生有所提高，满足经济社会发展需求，项目实施后产生的生态效益良好。下一步改进措施：注重征集群众意见，对城乡社区环境中群众关心的问题集中治理，提高群众满意度，为辖区营造良好的卫生环境。

4、国有资本经营预算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 100 分。项目全年预算数 0.44 万元，执行数 0.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：满足国有企业退休人员的需求，提高国有企业退休人员生活质量，促进社区全面发展。有利于解决社会问题，化解社会矛盾，促进社会和谐。下一步改进措施：明确资金管理责任，加大对国有企业退休人员社会化管理的投入动力和监管力度，为基层建设工作提供强大动力。

5、计划生育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 100 分。项目全年预算数 89.37 万元，执行数 89.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了街道地区计划生育服务工作有效开展。通过对计生特殊家庭慰问过程中，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，提供有效帮扶措施。下一步改进措施：要高度重视，精心组织，统筹安排，妥善进行走访慰问。

6、纪检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 100 分。项目全年预算数 1.43 万元，执行 1.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展日常监督，加强廉政风险防控，强化了以案促改、巡察整改工作各项工作任务，营造了风清气正的政治生态。下一步改进措施：严格按照审批程序推进工作，高质量完成案件办理任务，加强对街道的动态监督管理，及时反馈，及时治理。

7、居民煤改洁补贴项目绩效自评综述：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 38.11 万元，执行数 38.11 万元，完成预算的 100%。项目主要是发放居民煤改洁补贴。主要产出和效果：通过项目实施全面落实补贴鼓励政策，有效控制我区煤炭消费总量，取得较好成效。下一步改进措施：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，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。

8、社区基本办公费及专项经费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 100 分。项目全年预算数 315.32 万元，执行 315.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加快实施社区专项服务，为社区居民提供公益性服务和开展各类活动，丰富居民生活，现了社区建设的共驻共建、共建共享、互惠互利，凝聚人心。下一步改进

措施：严格项目运行管理，要制定切实可行的实施方案，包括项目目标、主要内容、预期成果、资金测算等，拟定具体详细的项目工作进度表，并建立工作台账，让资金使用更安全、更合理，更好的为地区群众服务。

9、违法建筑治理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 100 分。项目全年预算数 3.3 万元，执行 3.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：拆除红旗专用线沿线违建，约 6 万平方米违建进行了集中拆除，打通断头路 2 条，实现了道路贯通，方便周边群众出行。下一步改进措施：加大违法建筑治理工作的责任制，督促落实，确保整治力度和对违法建筑搭建行为的查处力度，提高震慑力。

10、维稳费用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 100 分。项目全年预算数 11.63 万元，执行 11.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：持续推进扫黑除恶专项斗争，积极开展平安创建。推进基层社会治理网格化建设，全力维护地区和谐稳定。下一步改进措施：继续协调相关部门，多方配合，推进信访积案和重复访案件攻坚化解力度。

11、文明引导员工资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 100 分。项目全年预算数 9.4 万元，执行 9.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使辖区重点交通路口、公交站台和广场秩序得到有序、

文明，为社会的市民生活提供良好的公共环境和优质的公共服务。下一步改进措施：进一步加强文明引导员队伍建设，提高文明引导员工作能力和标准，更好提升公共服务力度。

12、新冠肺炎抗疫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 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目有效阻止疫情蔓延，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帮助。下一步改进措施：要加强项目管理，为更好的抗击疫情，也需要加大资金投入。

13、疫情防控补助及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 100 分。项目全年预算数 133.93 万元，执行 133.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有效保障防疫人员的基本权益，阻止疫情蔓延，保护了人民生命财产安全，对恢复社会秩序与生产生活，以及下一步社会持续发展起到了至关重要的帮助，群众满意率较高。下一步改进措施：规范物资管理制度，做好领用登记。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			办公设备购置及办公项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处	
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：	18.86	18.86	100%	
			其中：市级财政资				
			区县财政资	18.86	18.86	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		
	为街道提供购置办公设备提供经费保障。				该项目主要用于机关办公设备购置。		
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	购置办公设备数量		46	46	
		质量指标	定点采购率		100%	100%	
		时效指标	完成所有采购计划		全年100%	全年100%	
		成本指标	指标1：节支率		≥95%	≥95%	
			指标2：采购标准		≤西安市配置标准上限	≤西安市配置标准上限	
			.....				
	效益指标	经济效益指标			长期	长期	
		社会效益指标	满足机关基本办公需要		100%	100%	
		生态效益指标	采购节能设备比率		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	保障机关办公设备正常使用		全年不间断	全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各业务科室满意度		≥95%	≥95%	
			.....				
	说明	无					

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		城管执法项目				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处	
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：	119.77	119.77		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	119.77	119.77		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		
	为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。			为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。		
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	指标1：执法中队人数	17人	17人	
			指标2：人均办公费标准	2	2	
		质量指标	购置设备达标率	100%	100%	
		时效指标	保障期限	全年	全年	
		成本指标	指标1：节支率	≥95%	≥95%	
			指标2：经费实际支出	119.77	119.77	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	城市精细化管理程度提高	长期	长期	一、加大门前“三包”责任制督促落实，确保临街单位商户门前卫生干净整洁，秩序良好； 二、加强对市民反映（投诉）强烈的突出问题的关注，做到及时处置，落实长效管理机制；
		社会效益	保障执法中队工作运转率	全年不间断	全年不间断	
		生态效益				
		可持续影响	保障执法中队工作运转率	全年不间断	全年不间断	
		.....				
		满意度指标	服务对象满意度指			
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	≥95%	≥95%	
		.....				
说明	无					

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生项目					
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处		
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：	945.23	945.23		100%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	945.23	945.23		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			
	为街道开展保洁员保洁、垃圾清运车运行、垃圾压缩站运行、城市治理工作开展提供经费支持。			该项目主要用于维护城乡环境卫生工作中，支付保洁员基本工资、绩效补贴及加班费用，垃圾清运车运行维护资金，垃圾压缩站运行维护费及城市治理费。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：保洁人数	235人	235人		
			指标2：垃圾车编制数量	7辆	7辆		
			指标3：垃圾压缩站数量及经费指标	2个*20000元	2个*20000元		
		质量指标	指标1：工资发放及时性	100%	100%		
			指标2：定点维修率	100%	100%		
			指标3：严格控制垃圾种类	≥95%	≥95%		
		时效指标	指标1：发放时间	每月15日前	每月15日		
			指标2：垃圾清运及时率	≥95%	≥95%		
			指标3：垃圾压缩及时率	≥95%	≥95%		
		成本指标	指标1：保洁员人均绩效工资及岗位津贴标准	825元/人	825元/人		
			指标2：严格控制油料率	≥95%	≥95%		
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：地区清扫保洁达标率	≥95%	100%		
			指标2：垃圾及时清运率	≥95%	≥95%		
		生态效益指标	节能减排（压缩油耗率）	≤5%	≤5%		
		可持续影响指标	指标1：人员经费稳定	长期	长期		
			指标2：保障地区垃圾及时清运不堆积	长期	长期		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保洁员对工资发放时效满意率	≥95%	≥95%		
			指标2：群众满意率	≥95%	≥95%		
		.....					
	说明	无					



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		国有企业退休人员社会化管理经费项目				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处	
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：	0.44	0.44		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	0.44	0.44		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		
	以解决社会问题，化解社会矛盾，促进社会和谐为目标。着力于满足国有企业退休人员的需求，提高国有企业退休人员生活质量，营造国有企业退休人员生活新常态，促进社区全面发展，着力推进“品质新城”建设，特开展此项目。			本项目实际完成350个国有企业的退休人员社会化管理工作吗，签订人事档案交接协议数量7310份，项目实施后有效保障我区国有企业退休人员人事档案整理和数字化工作，全面完成人事档案协议签订和接收工作，取得良好社会效益。		
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	指标1：完成企业数量	350个	350个	
			指标2：签订人事档案交接协议	7310份	7310份	
			指标3：签订社会化管理移交协议数量	5867人	5867人	
		质量指标	移交企业办结率	100%	100%	
		时效指标	及时移交率	100%	100%	
		成本指标	实际支付金额	4432元	4432元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	完成移交工作成本节约率	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	指标1：提升国有企业退休人员生活质量	长期	长期	
			指标2：国有企业退休人员人事档案整理和数字化工作完成率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升国有企业退休人员生活质量	长期	长期	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	国有企业退休人员满意率	≥95%	≥95%	
		.....				
说明	无					

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		居民计划生育事务项目				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处	
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：	89.37	89.37		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	89.37	89.37		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		
	承担计生部门的委托，负责生育审批，计生人口管理资料建档及特殊家庭关爱等工作，确保地区计划生育服务工作有效开展			实际完成发放2020计生特殊家庭慰问金，2019年、2020年地区独子费发放工作，项目实施后有效确保了我辖区计生服务工作的有效推进，取得较好成效。		
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	指标1：特殊家庭慰问户数	301户	301户	
			指标2：计生人口建档率	100%	100%	
		质量指标	服务对象普查率	≥95%	≥95%	
		时效指标	保障计划生育服务开展	≥95%	≥95%	
		成本指标	计划生育服务经费预算	89.37万元	89.37万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民优生优育意识	长期	长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	做好地区计生服务工作	长期	长期	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	≥95%	≥95%	
		.....				
说明	无					

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		纪检支出项目				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处	
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：	1.43	1.43		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	1.43	1.43		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		
	为派出街道纪工委抓好党风廉政建设和反腐败工作，党纪政纪的宣传教育工作，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等提供经费保障。			为派出接到纪工委的日常工作开展提供经费保障。		
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	指标1：线索处理率	≥95%	≥95%	
			指标2：受理区纪委案管室分办问题线索件数	6	6	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	
		时效指标	立案案件办结时限	全年	全年	
		成本指标	纪检监察实际支出	1.43	1.43	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障纪检日常办公	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：保持纪检高压态势	全年不间断	全年不间断	
			指标2：规范信访举报秩序	全年不间断	全年不间断	
		.....				
		满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	≥95%	≥95%
		.....				
说明		无				

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		居民煤改洁补贴项目				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处	
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：	38.11	38.11		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	38.11	38.11		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		
	以改善城市空气质量、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，积极助力追赶超越为目标开展此项目			实际完成发放居民煤改洁补贴433户，38.11万元，项目实施后有效控制我区煤炭消费总量，取得较好成效。		
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	发放户数	433户	433户	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	
		时效指标	及时支付率	≥95%	≥95%	
		成本指标	实际发放金额	38.11万元	38.11万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	带动散煤治理同防同治	长期	长期	
		社会效益指标	指标1：改善城市空气质量	长期	长期	
			指标2：居民煤改洁达标率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	清洁能源使用率	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	提升居民生活质量	长期	长期	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意率	≥95%	≥95%	
		.....				
说明	无					

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		社区基本办公费及专项经费支出项目				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处	
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：	315.32	315.32		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	315.32	315.32		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		
	通过项目实施满足社区基本办公需要，保障社区工作正常开展及运行。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。			1. 为社区的日常工作提供办公经费保障，提供办公设备购置、维修费用、标牌制作、人员培训费用等基本支出。 2. 为社区开展社区基本服务，关爱帮扶，文明宣传，环境整治，社区治理，其他服务。 3. 支付社区纪检监察员补贴		
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	指标1：社区数量	13个	13个	
			指标2：纪检监察员数量	24	24	
		质量指标	采购达标率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时效	全年	全年	
	成本指标	全年实际支付金额	315.32万元	315.32万		
	.....					
	效益指标	经济效益指标		长期	长期	
		社会效益指标	指标1：保障社区基本办公需求	100%	100%	
			指标2：保障社区开展社区服务，满足社区居民多层次服务需	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	采购节能设备比率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	提高社区居民生活品质	≥95%	≥95%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：社区满意率	≥95%	≥95%	
			指标2：群众满意度	≥95%	≥95%	
		.....				
	说明	无				

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		违法建筑治理支出项目				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处	
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：	3.3	3.3		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	3.3	3.3		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		
	为街道城市综合管理办公室的违法建筑治理工作提供办公经费保障。			为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。		
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	销号违建任务数	93	93	
			违章建筑拆除面积	6万平方米	6万平方米	
		质量指标	违法建筑拆除治理完成率	100%	100%	
		时效指标	指标1：任务完成及时率	100%	100%	
			指标2：保障期限	全年	全年	
		成本指标	节支率	≥95%	≥95%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障违法建筑得到及时治理	全年不间断	全年不间断	
		生态效益指标	提升辖区环境条件	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	保障辖区违建治理工作有序开展	全年不间断	全年不间断	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区居民满意率	≥95%	≥95%	
		.....				
说明	无					



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			维稳费用项目			
区级主管部门			新城区财政局	实施单位	西安市新城区太华路街道办事处	
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：	11.63	11.63	100%
			其中：市级财政资			
			区县财政资	11.63	11.63	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		
	为街道综治维稳工作提供经费保障，为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。			为街道综治维稳工作提供经费保障，为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。		
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	地区重点人员	20人	20人	
		质量指标	非访率	0%	0%	
		时效指标	稳控时效	全年100%	全年100%	
		成本指标	指标1：严格控制差旅费用标准	100%	100%	
			指标2：预算实际支出	11.63	11.63	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重点人员非访率	0%	0%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障辖区稳定	全年不间断100%	全年不间断100%	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	≥95%	≥95%	
		.....				
说明	无					

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		文明引导员工资项目				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处	
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：	9.4	9.4		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	9.4	9.4		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		
	以使辖区重点交通路口、公交站台和广场秩序得到有序、文明，为社会和市民生活提供良好的公共环境和优质的公共服务为目标，及时劝阻公共			该项目主要用于支付文明引导员工资。		
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	文明引导员数量	8人	8人	
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%	
			指标2：服务期限	全年	全年	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	
		成本指标	全年经费预算	9.4万元	9.4万元	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	持续开展交通文明引导工作	全年	全年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	引导群众文明出行习惯	长期	长期	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥95%	≥95%	
		.....				
说明	无					

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			新冠肺炎抗疫项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处	
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				
			区县财政资	10	10	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		
	保障人民生命财产安全，阻止疫情蔓延，早日恢复正常的社会秩序，组织机关与社区防疫人员及防疫志愿者进行防疫数据核查，院落值守，环境消杀，并确保一线工作人员的生命安全。				此项目用于支付购置应急保障物资费用。		
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	购买物资件数		104346	104346	
		质量指标	足额支付率		100%	100%	
		时效指标	及时支付率		100%	100%	
	成本指标	实际支付金额		10万元	10万元		
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：保障防疫工作开展		全年不间断100%	全年不间断100%	
			指标2：保障人民生命财产安全		全年不间断100%	全年不间断100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	早日恢复正常社会秩序		全年不间断100%	全年不间断100%	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率		≥95%	≥95%	
			.....				
说明	无						

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			疫情防控补助及支出项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处	
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：	133.93	133.93	100%	
			其中：市级财政资				
			区县财政资	133.93	133.93	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		
	保障人民生命财产安全，阻止疫情蔓延，早日恢复正常的社会秩序，组织机关与社区防疫人员及防疫志愿者进行防疫数据核查，院落值守，环境消杀，并确保一线工作人员的生命安全。				此项目用于支付防疫人员补助费用。		
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	发放人数		223人	223人	
		质量指标	足额发放率		100%	100%	
		时效指标	及时发放率		100%	100%	
		成本指标	实际发放金额		133.93万元	133.93万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：保障防疫人员工作进展	全年不间断100%	全年不间断100%		
			指标2：保障人民生命财产安全	全年不间断100%	全年不间断100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	早日恢复正常社会秩序	全年不间断	全年不间		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%
	说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市新城区太华路街道办事处

自评得分: 93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>太华路街道办事处是新城区人民政府派出机构，主要职责是：</p> <p>1、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>2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。</p> <p>3、负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作。开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。</p> <p>4、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。</p> <p>5、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。</p> <p>6、协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。</p> <p>7、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。</p> <p>8、组织落实社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社区发展服务。</p> <p>9、负责辖区居民委员会建设，指导社区委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。</p> <p>10、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。动员社会力量配合社会治理，推动形成社区共治合力。</p> <p>11、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，推动社区公益事业发展。</p> <p>12、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。</p> <p>13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。</p> <p>14、承办区政府交办的其他事项。</p>
-------------------------	---

<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>1、市场监督管理事务1.2万元。是反映食品药监部门办公用房租金支出。年初预算为 1.2万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。</p> <p>2、社会保障和就业支出386.83万元。是用于支付社区工作人员工资、纪检监察员生活补贴、社区基本办公费、社区专项活动费、街道工作人员养老保险缴费、大额医保缴费等基层政权建设类支出。年初预算为433.94万元，调减预算47.11万元，支出决算为386.83万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。</p> <p>3、卫生健康支出243.02万元。是反应街道用于计划生育服务类支出。年初预算为26.76万元，追加预算为216.32万元（主要为抗疫支出），支出决算为243.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。</p> <p>4、节能环保支出38.11万元。是反映居民煤改洁市级专项补贴支出。年初预算为0 万元， 调整预算为38.11万元，支出决算为38.11万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。</p> <p>5、城乡社区支出2070.07万元。是反映本单位的基本运行支出、机关工作人员工资福利支出、购置办公设备、家具支出，文明引导员生活补助等支出。年初预算为1274.65万元，调整预算为795.42万元，支出决算为2070.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。</p> <p>6、国有资本经营预算支出项目：该项目年初无安排预算。今年根据国有企业退休人员社会化管理工作要求，追加预算数0.44万元，执行数0.44万元，完成预算的 100%。项目主要是完成国有企业退休人员社会化管理工作支出。主要产出和效果：通过项目实施保障了国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展，取得较好成效。</p> <p>7、抗疫特别国债安排的支出项目：该项目年初没有安排预算。根据疫情防控工作需要，追加政府性基金预算数10万元，执行数10万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了街道疫情防控工作有效开展。</p>
--------------------------------	--



<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 调结构稳增长，增强经济实力</p> <p>(1) 经济指标完成情况。“五上企业”任务目标：净增规模以上服务企业2个、资质内建筑业企业1个、净增限上贸易企业1个。</p> <p>(2) 项目建设。2020年街道共有重点项目6个，<b>截至</b>目前，街道在建项目累计完成投资2.37亿元，完成计划投资的103.04%。街道作为“含元路40号棚改项目”征收实施单位，提前4个月完成征收工作，得到市、区域棚改中心和十四运办公室的认可。</p> <p>(3) 加快推进招商引资。利用云签约、线上招商等方式开展不同形式、多层次的招商引资活动，签约引进酒店项目1个；引进西安学大教育培训学校项目1个，完成投资2200万元。</p> <p>2. 精管理严措施，提升街区面貌</p> <p>(1) 扎实推进“三改一通一落地”工作。太华路街道纳入改造的老旧小区共6个，一丝家属院、38中家属院、棉花仓库家属院总体进度完成100%，八府庄小区工程总进度达99.8%，光明小区总体进度完成98.3%，太华小区总体进度完成98.3%。背街小巷提升改造，共有4条改造任务，已全部完工。</p> <p>(2) 全面提升市容环境。一是扎实开展创文复审迎检、迎“十四运”等专项整治。二是积极开展植树增绿，较好地完成了全年绿化任务。三是强力推进拆除违法建筑。今年区治违办共下达任务93处，完成销号93处，完成率100%。四是积极推进生活垃圾分类工作。</p> <p>(3) 大力推进大气污染防治。截止12月28日，太华路街道AQI综合指数为3.27，比2019年综合指数下降0.48，优良天数247。</p> <p>(4) 全力实现畅行太华。实现打通新兴路、银河坊、啤酒路的“畅行太华”目标任务，拆除6.3万平方米违建。对新兴路、银河坊、啤酒路交通路口做了硬化平整，打通辖区新兴路、银河坊、啤酒路。</p> <p>3. 抓服务强保障，创新发展民生事业</p> <p>(1) 推进疫情防控常态化。一是加强部门联动，形成工作合力；二是落实重点人员监管，杜绝疫情隐患；三是做好消杀工作，确保公共安全。</p> <p>(2) 扎实做好兜底保障工作。一是做好住房保障工作，二是着力开展低保工作，三是深入做好残疾人服务工作，四是深化精准精细开展扶贫工作。</p> <p>(3) 着力强化公共服务。一是深入开展劳动保障工作，二是开展老年人养老服务，三是持续推进退役军人服务工作。</p> <p>4. 保平安促稳定，社会大局安定和谐</p> <p>(1) 安全生产防控有力；(2) 平安创建稳步推进。</p> <p>5. 强引领抓作风，党的建设全面提升。</p> <p>(1) 党的政治建设持续深化；(2) 党风廉政建设不断加强；(3) 党建引领基层治理成效显著；(4) 意识形态工作紧抓不懈。</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	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。	预算完成率=2749.68/2749.68=100%	100%	100%	10		
		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。	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	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率=2749.68/1736.55-1=58.34%	0	因疫情及临时性工作任务发生的支出，做好工作研判，提高预算编制的准确性及科学性	加强各部门之间沟通，做好工作研判，提早规划

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）	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。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年≥45%，三季度≥75%	半年≥45%，三季度≥75%	5		
		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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
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。	三公经费控制率 ≤100%	100%	100%	5		
		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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5		

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
过程	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	有1项不符	3	重大开支未经过评估论证，仅按照街道“三重一大”规定经党工委会议研究，未经过三方评审论证。今后将完善评估机制，并有效执行。	尽快完善评估机制。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 重点项目完成率 2. 财税指标完成率 3. 区委区政府重点工作完成率 4. 重点项目进度完成及时率 5. 财税指标完成及时率 6. 区委区政府重点工作完成及时率 7. 重点项目质量达标率 8. 财税指标质量达标率 9. 区委区政府重点工作质量达标率 10. 目标责任考核	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。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%	全部完成	全部完成	40		
		项目效益（20分）	20	1. 社会效益： （1）地区财税完成数 （2）区委区政府重点工作完成率数 （3）实际执行率 （4）设备使用率 2. 服务对象满意度：行风民意测评		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分	全部完成	全部完成	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：基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助等。

4. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

5. 项目支出：指我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。

6. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 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。

#### **第四部分 部门决算公开表格**

- 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

西安市新城区太华路街道办事处

2021 年 10 月 26 日