

西安市新城区韩森寨街道办事处 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
- 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

西安市新城区韩森寨街道办事处 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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内城市治理日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

- 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 13、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

韩森寨街道办事处内设 12 个科、室、所，包括党政综合办公室、党建工作办公室（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、区纪委监委派出街道纪工委。韩森寨街道党群服务中心、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、财政所、城市管理执法中队。截止 2020 年底韩森寨街道共有 9 个社区。

二、2020 年度部门工作完成情况

2020 年以来，在区委、区政府的坚强领导下，韩森寨街道深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神，认真学习习近平来陕考察重要讲话精神，抢抓幸福林带建设机遇，围绕幸福强街建设目标，扎实工作，开拓创新，经济社会事业得到长足发展，城市基层党建工作再上新台阶。街道、社区共获得省市级先进 12 项，

先后荣获“陕西省综合减灾示范社区”“陕西抗击新冠肺炎疫情优秀志愿服务组织”“西安市五化标杆社区党组织”“西安市五星级退役军人服务站”“西安市第二批15分钟政务服务圈建设示范点”等荣誉。2020年12月初，中央政策研究室副主任田培炎在街道咸东社区、华清学府城社区调研，对我街道城市基层党建工作给予充分肯定，对新城区第四党员政治生活馆给予高度评价，认为“最认真、最扎实、成效最好”。街道二季度目标考核全区第一，三季度考核全区第三。

（一）强化项目为王，抢抓复工复产，推动地区高质量发展

街道加强协调服务，以最大力度抓复工复产，全力攻坚克难，推动地区招商引资及重点项目建设取得新突破。去年7月15日，爱琴海城市商业综合体项目作为全市重点项目现场观摩点，取得了全市第二名的成绩。爱琴海城市商业综合体、东方宸院项目共完成内资引进17.15亿元，占全区完成量的27.96%。一是经济指标稳中求进。截至12月底，地区固定资产投资累计完成18.71亿元，同比增长5.6%；固定资产投资1-12月入库数73.97亿元，占全区入库数的59.65%；资质内建筑业企业四季度建筑业总产值累计完成104.57亿元，同比增长8.9%；限额以上单位消费品零售额累计完成9.87亿元，同比增长7.1%；城镇常住居民人均可支配收入三季度累计完成37332元，同比增长4.0%。限额以上单位消费品销售额累计完成12.52亿元；规模以上其他营利性服务业

营业收入 1-11 月累计完成 3.03 亿元；规模以上工业总产值累计完成 3.20 亿元。

二是重点项目进展有序。2020 年，地区在建重点项目 3 个，总投资 219.87 亿元。其中市级重点项目 1 个，总投资 144.6 亿元；区级重点项目 2 个，总投资 5.27 亿元；前期项目 2 个，总投资 70 亿元。爱琴海城市商业综合体项目累计完成固定资产投资 5.1 亿元，缴纳税收约 100 万元；东方宸院项目 Dk3 累计销售面积 37.09 万平方米，销售额超过 50 亿元，缴纳契税、印花税 1.3 亿元，增值税 2.1 亿元，完成固定资产投资 24.26 亿元。西安市热力总公司雁东幸福林带燃气调峰供热站项目已于去年 12 月 19 日开始供暖；西安燃气科研基地、陕西省第四人民医院综合改造项目稳步推进。

三是第七次人口普查有力推进。划分 412 个普查小区，抽调了 479 名精干力量，组成了普查指导员 72 名，普查员 407 名的普查队伍，同时采取上门培训、二次培训等形式，消除业务盲点，确保培训全覆盖。经过普查，辖区户数合计 56899 户（含空户 6734 户），登记人口 150587 人，现有人口 116193 人，户籍人口 91265 人，登记人口与六人普相比增加了 36587 人，增长率达到 32.1%。

（二）强化攻坚克难，坚持从精从细，推动地区高品质建设

一是推进“三改一通一落地”。完成 14 个老旧小区改造，超额完成 10 个市考小区改造任务。完成 10 条背街小巷

全面改造；违建拆除 51 处，完成 100%。在全市率先创新相邻小区“拆墙并院”，成功承办全区老旧小区改造推进会观摩点任务。二是**抓好大气污染防治工作**。加强道路保洁，狠抓污染源头治理，强化督导检查，全面落实重污染天气应急响应，街道网格化考核连续 8 个月获得排名全区第一，两个月排名全区第二。三是**加强缓堵保畅**。动员陕五建公司，在纬什街利用闲置土地建成提供 310 个车位的停车场。动员东方物业打开 105 街坊封闭大院，实现主干道车辆分流，通过市交委办考察验收。四是**做细垃圾分类**。咸宁社区成功创建市级垃圾分类示范社区，创建示范单位 2 个、示范小区 4 个，全部居民小区生活垃圾分类达到区级标准，总体情况在全区排名第一。

（三）强化民生保障，做好民生实事，不断增强群众幸福感

把做好民生保障工作摆在突出位置，城镇新增就业、再就业等指标超额完成。推荐区级创业担保贷款 435 万。在上和商业广场建立街道级标准化创业中心，申请创业中心补助 10 万元，推动保民生、稳就业工作落到实处。街道被华商全媒体评为“2020 民生推动力市民服务贡献奖”。一是**全面优化提升社区建设**。协调华清科教集团提供华清学府城社区 700 平方米办公用房。完成秦川、东方、华清学府城社区阵地装修提升。对辖区规模较大社区进行优化调整，新成立东盛、新科、福邸铭门 3 个社区，社区办公面积均在 600 平方米以上，打牢阵地基础。二是**打造“饭大爷”老年助餐升级**

版。将“微型”养老园“嵌”入社区，新成立福邸铭门“饭大爷”老年助餐点，创新“老年助餐+N”服务模式。地区共5个点，3000多老人办卡，服务20万余人次。“饭大爷”在全区全面推广。中央电视台、人民网、陕西日报、西安日报等媒体多次进行报道。三是成立全市首家街道层面物业服务联盟。持续深化“物院办”管理模式，联合40家物业服务企业成立物业服务联盟，制订完善《韩森寨街道物业服务联盟章程》，推选联盟理事会成员9名，推动行业交流，成立物业服务联盟党支部，以党建引领、资源共享、服务提升为目标，打造“红色物业”，创新管理管理模式。四是做实“麦朵朵”托幼服务。针对辖区0-3岁儿童托管难的问题，在老钢厂依托西安市米多多职业技能培训学校，利用企业自身培养的育婴师、营养师等优势，接收辖区40余户居民幼儿托管。

（四）强化平安建设，加强矛盾调解，确保地区安全稳定

一是成立全市首家街道层面“咸东小哥”电瓶车巡逻队。发动驻地单位、物业、公安、协警等多方力量，咸东小哥电瓶车巡逻联防队累计开展巡逻1100余公里，为50多个小区车主开展提醒服务，分流解决各类纠纷、隐患20余起，织严织密“安全网”。二是推进矛盾调解工作室建设。发挥汪勇、兀宏政、王晓蓓等品牌矛盾调解工作室的基础上，在秦川社区打造“佬街坊”矛盾调解品牌，成立西安广播电视台《家庭港湾》栏目秦川工作站，其中“千里寻亲人 佬街坊来帮

忙”一事被多家市级媒体报导。三是推进网格化管理试点。发挥汪勇社区“e智”警务平台示范，完善综治中心建设，完成社会治理综合网格区级系统平台人员信息对接，雪亮视频接通运行。开展扫黑除恶线索清零行动，除移交外区的7条自摸线索外，其余7条线索6条已经查结，回复率100%，满意率100%。四是抓好安全生产。严格落实安全生产责任制，建立“安委会—班子成员—科室（社区）—驻地单位”的安全生产责任体系。在华清学府城社区成功创建省级综合减灾示范社区。地区安全稳定和谐。

（五）强化党建引领，创新治理模式，助推地区奋力追赶超越

一是深入学习贯彻习近平陕考察重要讲话，坚决做到“两个维护”。把学习宣传贯彻习近平总书记视来陕考察重要讲话精神作为首要政治任务，邀请区委宣讲团、班子成员分层分类在辖区开展习近平来陕考察重要讲话宣讲40余场次。严格落实意识形态工作责任制，加强分析研判，在统筹疫情防控和经济社会发展中确保意识形态领域安全。认真落实党风廉政建设责任制，扎实推进赵正永严重违纪违法案以案促改，召开专题民主生活会，党工委班子查摆的12条问题全部整改到位。自觉接受区委巡察组巡察监督，严明政治纪律、政治规矩。全面推动纪工委三化建设，完成247名监督对象信息采集、初核，围绕疫情防控、十项重点工作等进行督查，发布督查通报21期。全年受理案件线索7件，立案三件，给予党纪处分一人一件。提醒谈话2人，责令做出

检查 2 人，推动中央和省市区委各项决策部署落到实处。二是创新咸东小哥“1+4+N”三维体系基层治理模式，做实疫情防控工作。发动各方联防联控，街道、社区干部、物业、志愿者等共 1200 余名咸东小哥奋战在一线，为群众提供暖心服务，地区实现零疑似、零确诊。去年 3 月 5 日，“咸东小哥”作为唯一基层社区代表，参加陕西省新冠疫情防控一线工作者记者见面会，并受到国务院疫情防控工作督导组充分肯定。咸东小哥被评为“陕西抗击新冠肺炎疫情优秀志愿服务组织”。在此基础上，经认真梳理，初步形成咸东小哥“1+4+N”三维体系基层治理模式。咸东小哥基层治理品牌被中央政法委《中国长安网》专题报道。新华社、人民网、陕西电视台、西安电视台、西安日报等媒体进行多次报道。

三是承办全市社区基层组织建设现场会，展现新城党建成效。成功创建 5 个“五化”标杆社区，全区共 23 个，街道占比排名全市第一。在森科和福州商会成功创建四星级非公企业党支部，率先在全区探索成立成立 19 个网格党支部，将组织链条延伸到“神经末梢”。依托新城第四党员政治生活馆设置习近平总书记来陕考察专栏，新增抗疫英雄榜、以案促改等内容，与西安石油大学、63751 部队联合成立教育实践基地，架起政府与高校、部队交流学习平台，330 多批次党组织 8000 多人次在此参加专题党组织生活，接受政治体检。中组部城市基层党建调研组和中央政策研究室对此给予高度肯定。承办全市社区基层组织建设现场会，受到省市区领导的充分肯定。截至目前，共接待渭南市、临夏市和

西安市各区县等 30 多个观摩学习团，有力提升了新城党建影响力。四是加大宣传力度，凝聚追赶超越共识。组织党建联席成员单位、文明单位，召开助力创文工作推进会，动员他们争当最美咸东小哥。召开庆祝建党 99 周年暨最美“咸东小哥”表彰大会，评选出 5 个先进基层党组织、3 名优秀党组织书记、8 名优秀共产党员、11 名优秀党员志愿者；高标准完成咸东社区国家创文复审点入户测评工作。充分利用微信公众号，对接媒体加大宣传，中央电视台、新华社、人民网、省市电视台等媒体对咸东小哥、饭大爷宣传报道 120 余次。咸东社区基层治理模式入选全省社会治理典型案例。

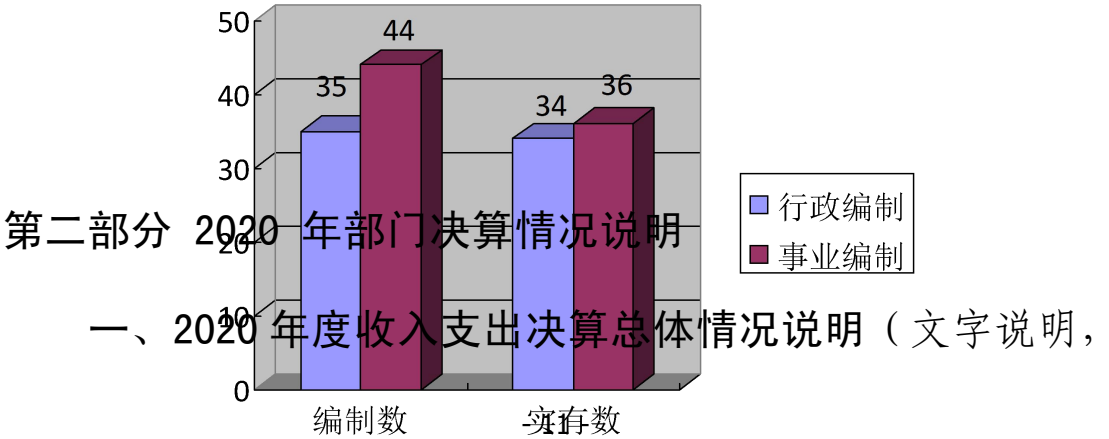
三、部门决算单位构成

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所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区韩森寨街道办事处(本级)

四、部门人员情况说明

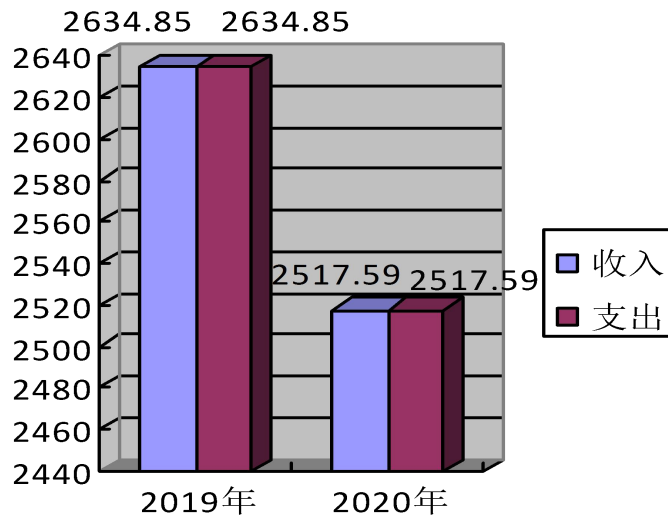
截至 2020 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 35 人、事业编制 44 人；实有人员 70 人，其中行政 34 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 46 人。



并列图标)

1、2020 年度收入总计 2517.59 万元,较上年减少 117.26 万元,下降 4.45%,主要原因是科目调整。

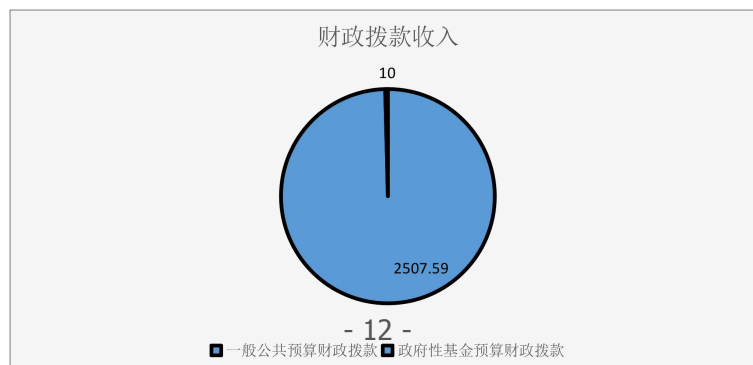
2、2020 年度支出总计 2517.59 万元,较上年减少 117.26 万元,下降 4.45%,主要原因是科目调整。



二、2020 年度收入决算情况说明(文字说明,并列图标)

2020 年度收入总计 2517.59 万元。其中:

(1) 财政拨款收入 2517.59 万元,占总收入的 100%,较上年减少 117.26 万元,下降 4.45%,包括:一般公共预算财政拨款 2507.59 万元,较上年减少 127.26 万元,下降 4.8%,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,主要原因是防疫支出增加。

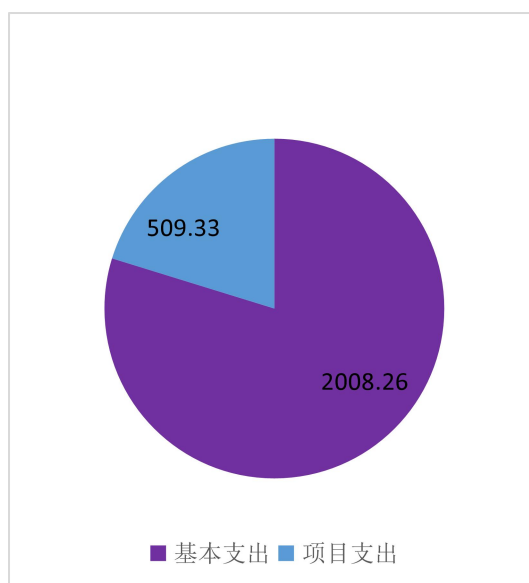


三、2020 年度支出决算情况说明（文字说明，并列图标）

2020 年本年支出合计 2517.59 万元。其中：

（1）基本支出 2008.26 万元，占总支出的 79.77%，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 1011.26 万元和公用经费 997 万元，较上年增加 80.53 万元，增长 4.18%，主要原因是科目调整，人员经费增加。

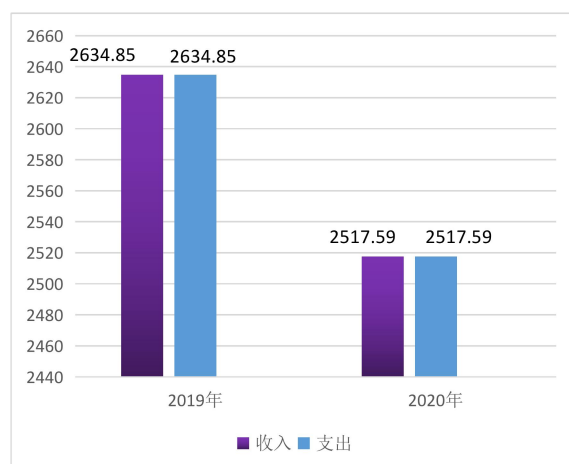
（2）项目支出 509.33 万元，占总支出的 20.23%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 197.79 万元，下降 27.97%，主要原因是科目调整。主要包括一般公共服务支出项目 1 万元，社会保障和就业支出项目 161.37 万元，卫生健康支出项目 182.49 万元，节能环保支出项目 14.92 万元，城乡社区支出项目 139.55 万元，抗疫特别国债安排的支出 10 万元。



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（文字说明，并列图标）

1、2020 年度财政拨款收入 2517.59 万元，较上年减少 117.26 万元，下降 4.45%，主要原因是科目调整。

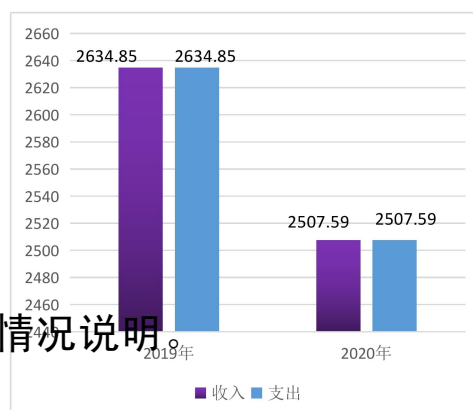
2、2020 年度财政拨款支出 2517.59 万元，较上年减少 117.26 万元，下降 4.45%，主要原因是科目调整。



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。（文字说明，并列图标）

2020 年财政拨款支出 2507.59 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 127.26 万元，下降 4.8%，主要原因是科目调整。



（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 1967.48 万元，支出决算为 2517.59 万元，完成年初预算的 127.96%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。与上年数持平。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 250.92 万元，支出决算为 161.37 万元，完成年初预算的 64.31%。决算数小于预算数的主要原因是根据社区实际，节约开支。较上年减少 383.27 万元，下降 70.37%，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 71.68 万元，支出决算为 66.72 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数小于预算数的主要原因是机关工作人员退休，养老保险缴费减少。较上年减少 4.35 万元，下降 6.12%，主要原因是机关工作人员退休，养老保险缴费减少；

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 0.9 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 51.11%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整；较上年减少 0.1 万元，下降 17.86%，主要原因是机关工作人员退休，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 15 万元，支出决算为 38.64 万元，完成年初预算的 257.6%。决算数大于预算数的主要原因是提升计划生育专项服务。较上年增加 2.63 万元，增长 7.3%，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）行政单位医疗（项）。

年初预算为 17.68 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，较上年增加 9.4 万元，增长 99.16%，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（项）。

年初预算为 2.29 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 34.93%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。较上年减少 8.97 万元，下降 91.81%，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）。

年初无预算,支出决算为 14.92 万元。较上年减少 13.81 万元,减少 47.07 %,主要原因是污染防治费用减少;

9、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）。

年初预算为 361.64 万元,支出决算为 966.98 万元,完成年初预算的 267.39%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。较上年增加 380.44 万元,增长 64.86%,主要原因是科目调整;

10、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 65 万元,支出决算为 74.72 万元,完成年初预算的 114.95%。决算数大于预算数的主要原因是节约开支。较上年增加 19.98 万元,增长 36.5%,主要原因是城市治理工作增加;

11、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）城管执法（项）。

年初预算为 49 万元,支出决算为 48.15 万元,完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。较上年增加 1.15 万元,增长 2.44%,主要原因是城市治理等工作增加;

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 1117.37 万元,支出决算为 954.42 万元,完成年初预算的 85.42%。决算数小于预算数的主要原因是节约

开支。较上年减少 295.89 万元，下降 23.67%，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 10 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 52.4%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩经费。较上年减少 6 万元，下降 31%，主要原因是节约开支，压缩经费；

14、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初无预算，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了抗疫支出。较上年增加 10 万元，主要原因是增加了抗疫支出。

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 2008.26 万元，包括：人员经费支 1011.26 万元和公用经费支出 997 万元。较上年增加 80.53 万元，增长 4.18%，主要原因是科目调整，人员经费增加。

人员经费 1011.26 万元，主要包括基本工资 270.98 万元；绩效补贴 202.97 万元；奖金 171.42 万元；绩效工资 65.48 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 66.72 万元；职工基本医疗保险缴费 18.95 万元；其他社会保障缴费 1.27 万元；其他工资福利支出 211.46 万元；生活补助 1.81 万元，其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用经费 997 万元，主要包括办公费 75.19 万元；水费 0.93 万元；电费 14.32 万元；邮电费 2.44 万元；差旅费 1.09 万元；委托业务费 768.35 万元；工会经费 0.14 万元，公务用车运行维护费 10.93 万元；其他交通费用 64.11 万元；其他商品和服务支出 56.66 万元；办公设备购置 2.85 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 12 万元，支出决算为 10.93 万元，较上年同期增加 0.52 万元，增长 5%，完成预算的 91.08%。决算数较预算数减少 1.07 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 10.36 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。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。

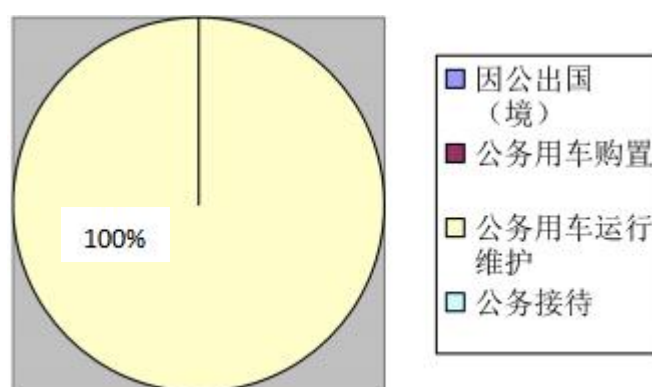
3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 11.5 万元，支出决算为 10.93 万元，完成预算的 95.04%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。决算数较去年增加 0.52 万元，增加 5%，主要原因是地区巡逻频次增加。

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 0.5 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 0.5 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

决算数较去年变化 0 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费未安排预算。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是节约开支。

决算数较去年减少 1.35 万元，下降 100%，主要原因是节约开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费未安排预算。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是节约开支。

决算数较去年减少 0.88 万元，下降 100%，主要原因是节约开支。

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，主要用于抗疫支出，决算数较去年增加 10 万元，增加 1%，主要原因是抗疫支出。

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 997 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 997 万元，完成预算的 74.47%。决算数较预算数减少 341.81 万元，主要原因是科目调整。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加 6.15 万元，增长 0.62%，主要原因是抗疫支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 222.31 万元，其中：政府采购货物类支出 67.54 万元、政府采购服务类支出 62.18 万元、政府采购工程类支出 92.59 万元；授予中小企业合同金额 222.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 222.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 18 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 745.12 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 17 个，评价数量 658.94 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、社区基本工作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 95 分。项目全年预算数 63 万

元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善了社区办公环境，提升了社区办事的效率及能力，为群众提供了优良的服务。发现的问题及原因：社区基本经费支出需要多样化。下一步改进措施：加大对老社区经费补助的倾斜力度。

2、社区专项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 75 分。项目全年预算数 162 万元，执行数 81 万元，完成预算的 50%。主要产出和效果：通过项目实施改善了社区办公环境，提升了社区办事的效率及能力，为群众提供了优良的服务。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对老社区经费补助的倾斜力度。

3、社区纪检监察员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 83 分。项目全年预算数 25.92 万元，执行数 17.4 万元，完成预算的 67.13%。主要产出和效果：通过项目经费保障，促进社区纪检工作有序展开。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。

4、污染防治（煤改洁）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 99 分。项目全年预算数 14.92 万元，执行数 14.92 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。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

5、执法中队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 94 分。项目全年预算数 34.5 万元，执行数 34.1 万元，完成预算的 98.84%。主要产出和效果：在辖区开展各项城市治理执法工作，确保辖区环境秩序良好。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

6、执法中队房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 92.86%。主要产出和效果：为城管执法中队日常办公提供办公场地的保障，更好地开展城市治理工作。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

7、其他市场监督管理事务（食药所房租）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 96 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为食药所日常办公提供办公场地的保障，便于开展食品、药品安全工作。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

8、计划生育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 13.7 万元，完成预算的 68.5%。主要产出和效果：做好计划生育宣传教育，协助开展妇科病普查工作。发现的问题及

原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

9、垃圾压缩站运行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 98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好地区城市垃圾压缩工作，保持地区大环境干净整洁。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

10、垃圾清运车运行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 98 分。项目全年预算数 124.5 万元，执行数 124.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好地区城市垃圾清运工作，保持地区大环境干净整洁。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

11、保洁员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 124.5 万元，执行数 124.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好地区城市垃圾清运工作，保持地区大环境干净整洁。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

12、纪检专项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 75 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5.23 万元，完成预算的 52.3%。主要产出和效果：做好纪检工作的办公设备购置，保障纪检工作顺利开展。发现

的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

13、维稳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 90 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好地区平安稳定工作，无非访聚群事件。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

14、公共文明引导员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 80 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 9 万元，完成预算的 50%。主要产出和效果：及时发放公共文明引导员补贴，提升地区文明水平。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

15、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 78 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.22 万元，完成预算的 62.2%。主要产出和效果：购置办公设备，保障办公顺利开展。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

16、违法建设治理工作奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 9.1 万元，执行数 8.95 万元，完成预算的 98.36%。主要产出和效果：做好违建的监管、巡查工作。发现的问题及原因：

监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

17、2019 年独子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 87 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 20.79 万元，完成预算的 69.3%。主要产出和效果：规范独生子女保健费发放和管理工作，确保独生子女保健费及时、足额发放。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

18、五化标杆社区党组织创建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 90 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 72.8 万元，完成预算的 80.89%。主要产出和效果：全面提升社区党组织建设水平。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		垃圾压缩站运行费				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	2	2		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	2	2		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		
	做好地区城市垃圾清运工作，保持地区大环境干净整洁			做好地区城市垃圾清运工作，保持地区大环境干净整洁		
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	项目经费	2万元	2万元	
		质量指标	垃圾处理	100%	100%	
		时效指标	工作完成时间	工作日	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益	保障地区垃圾正常处理	100%	100%	
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	保障地区居民生活环境	良好	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障地区居民生活环境	良好	100%	
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		保洁员工资				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	745.11	745.11		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	745.11	745.11		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		
	按时发放保洁员工资			按时发放保洁员工资		
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	项目经费	745.11万元	100%	
		质量指标	环境卫生干净整洁度	≥95%	≥95%	
		时效指标	工作完成时间	工作日	100%	
		成本指标	年度预算资金	745.11万元	100%	
	效益指标	经济效益	环境卫生干净整洁度	≥95%	≥95%	
		社会效益	环境卫生干净整洁度	≥95%	≥95%	
		生态效益	环境卫生干净整洁度	≥95%	≥95%	
		可持续影响	环境卫生干净整洁度	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境卫生干净整洁度	≥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		计划生育事务				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	20	20		69%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	20	20		69%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好计划生育宣传教育，协助计生部门开展妇科病普查工作。			做好计划生育宣传教育，协助计生部门开展妇科病普查工作。		
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	计生人口建档率	100%	100%	
		质量指标	保障计划生育服务开展	全年	全年	
		时效指标	保障计划生育服务开展	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	基本履职	≥95%	≥95%	
		生态效益				
		可持续影响	做好地区计划生育工作	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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		其他市场监督管理事务（食药所房租）				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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	1		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1	1		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		
	为食药所日常办公提供办公场地的保障。			为食药所日常办公提供办公场地的保障。		
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	项目经费	1万元	1万元	
		质量指标	支付率	100%	100%	
		时效指标	保障期限	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障食药所工作运转	全年不间断	全年不间断	
		生态效益				
		可持续影响	保障食药所工作运转	全年不间断	全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

专项（项目）名称			社区基本工作经费				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	63	63		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	63	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		
	充分发挥社会组织在加强公共服务和社会管理的积极作用，进一步加强社区工作经费管理，提高经费使用效益，促进地区经济社会和谐发展。				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。		
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	基本经费		63万元	63万元	
		质量指标	经费使用效率		100%	100%	
		时效指标	是否按期完成		100%	100%	
		成本指标	设备配备		100%	100%	
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	丰富居民生活		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
		工作人员满意度		≥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			社区专项工作经费				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	162	81		50%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	162	81		50%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	充分发挥社会组织在加强公共服务和社会管理的积极作用，进一步加强社区工作经费管理，提高经费使用效益，促进地区经济社会和谐发展。				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。		
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	专项经费		162万元	81万元	节约开支、压缩经费
		质量指标	经费使用效率		50%	50.00%	节约开支、压缩经费
		时效指标	是否按期完成		100%	100%	
		成本指标	开展活动		≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	丰富居民生活		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
			工作人员满意度		≥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		社区纪检监察员补贴				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	25.92	17.4		67%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	25.92	17.4		67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进社区纪检工作有序开展。			促进社区纪检工作有序开展		
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	经费	25.92万元	17.4万元	人员减少
		质量指标	足额发放	100%	100%	
		时效指标	及时支付率	≥95%	≥95%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	促进社区纪检工作	全年	全年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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		执法中队经费				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	34.5	34.1		99%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	34.5	34.1		99%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在辖区开展各项城市治理执法工作，确保辖区环境秩序良好。			在辖区开展各项城市治理执法工作，确保辖区环境秩序良好。		
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	项目经费	34.5万元	34.1万元	节约开支
		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				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障执法中队工作运转	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	全年不间断	全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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		执法中队房租				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	7	6.5		93%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	7	6.5		93%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为城管执法中队日常办公提供办公场地的保障，更好地开展城市治理工作。			在为城管执法中队日常办公提供办公场地的保障，更好地开展城市治理工作。		
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	项目经费	7万元	6.5万元	节约开支
		质量指标	支付率	100%	100%	
		时效指标	保障期限	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障执法中队工作运转	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	全年不间断	全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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		违法建设治理工作奖励				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	9.1	8.95		98%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	9.1	8.95		98%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好违建的监管、巡查工作			做好违建的监管、巡查工作		
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	项目经费	9.1万元	98%	节约开支
		质量指标	拆除违建	按照相关文件		
		时效指标	工作完成时间	工作日		
		成本指标	年度预算资金	9.1万元	98%	节约开支
	效益指标	经济效益	工作顺利进行	≥95%	≥95%	
		社会效益	工作顺利进行	≥95%	≥95%	
		生态效益	工作顺利进行	≥95%	≥95%	
		可持续影响	工作顺利进行	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作顺利进行	≥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		垃圾清运车运行费				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	124.5	124.5		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	124.5	124.5		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		
	做好地区城市垃圾清运工作，保持地区大环境干净整洁			做好地区城市垃圾清运工作，保持地区大环境干净整洁		
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	项目经费	124.5万元	124.5万元	
		质量指标	垃圾清运工作完成率	100%	100%	
		时效指标	工作完成时间	工作日	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益	保障地区垃圾正常清运	100%	100%	
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	保障地区居民生活环境	良好	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障地区居民生活环境	良好	100%	
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		新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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	5.23		52%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	5.23		52%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时发放保洁员工资			按时发放保洁员工资		
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	纪检员年办案量	相关标准		
		质量指标	纪检工作顺利开展，无违纪问题发生	100%	100%	
		时效指标	工作完成时间	工作日		
		成本指标	年度预算资金	10万元	52%	节约开支
	效益 指标	经济效益	纪检工作顺利开展，无违纪问题发生	100%	100%	
		社会效益	纪检工作顺利开展，无违纪问题发生	100%	100%	
		生态效益	纪检工作顺利开展，无违纪问题发生	100%	100%	
		可持续影	纪检工作顺利开展，无违纪问题发生	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	纪检工作顺利开展，无违纪问题发生	100%	100%	
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			维稳经费				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	37	37		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	37	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		
	做好地区平安稳定工作，无非访聚群事件				做好地区平安稳定工作，无非访聚群事件		
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	维稳经费预算资金		37万元	100%	
		质量指标	地区平安稳定		无集群闹事事件	≥95%	
		时效指标	工作完成时间		工作日		
		成本指标	年度预算资金		37万元	52%	节约开支
	效益指标	经济效益	地区平安稳定有序		≥95%	≥95%	
		社会效益	地区平安稳定有序		≥95%	≥95%	
		生态效益	地区平安稳定有序		≥95%	≥95%	
		可持续影响	地区平安稳定有序		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地区平安稳定有序		≥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			公共文明引导员补贴				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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	9		50%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	18	9		50%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时发放公共文明引导员补贴，提升地区文明水平				及时发放公共文明引导员补贴，提升地区文明水平		
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	项目经费		18万元	50%	人员减少
		质量指标	公共文明引导员人数		9人		
		时效指标	工作完成时间		工作日		
		成本指标	年度预算资金		18万元	50%	人员减少
	效益指标	经济效益	交通秩序良好		≥95%	≥95%	
		社会效益	交通秩序良好		≥95%	≥95%	
		生态效益	交通秩序良好		≥95%	≥95%	
		可持续影响	交通秩序良好		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通秩序良好		≥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			办公设备购置				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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	6.22		62%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	10	6.22		62%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置办公设备，保障办公顺利开展				购置办公设备，保障办公顺利开展		
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	项目经费		10万元	62%	节约开支
		质量指标	公共文明引导员人数		9人		
		时效指标	工作完成时间		工作日		
		成本指标	年度预算资金		10万元	62%	节约开支
	效益指标	经济效益	工作顺利进行		≥95%	≥95%	
		社会效益	工作顺利进行		≥95%	≥95%	
		生态效益	工作顺利进行		≥95%	≥95%	
		可持续影响	工作顺利进行		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作顺利进行		≥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		2019年独生子女保健费				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	30	20.79		69%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	30	20.79		69%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规范独生子女保健费发放和管理工作，确保独生子女保健费及时、足额发放			规范独生子女保健费发放和管理工作，确保独生子女保健费及时、足额发放		
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	2019年独生子女保健费	30万元	69%	户籍所在地迁出
		质量指标	足额发放	20.79	100%	
		时效指标	工作完成时间	工作日		
		成本指标	年度预算资金	9.1万元	98%	节约开支
	效益指标	经济效益	工作顺利进行	≥95%	≥95%	
		社会效益	工作顺利进行	≥95%	≥95%	
		生态效益	工作顺利进行	≥95%	≥95%	
		可持续影响	工作顺利进行	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作顺利进行	≥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			五化标杆社区党组织创建经费				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	90	72.8		81%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	30	20.79		69%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面提升社区党组织建设水平				全面提升社区党组织建设水平		
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	项目经费		72.8万元	81%	
		质量指标	足额支付		100%	100%	
		时效指标	工作完成时间		工作日		
		成本指标	年度预算资金		90万元	81%	
	效益指标	经济效益	工作顺利进行		≥95%	≥95%	
		社会效益	工作顺利进行		≥95%	≥95%	
		生态效益	工作顺利进行		≥95%	≥95%	
		可持续影响	工作顺利进行		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作顺利进行		≥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			污染防治（煤改洁）				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	新城区韩森寨街道办事处	
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：	14.92	14.92		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	14.92	14.92		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善城市空气质量，提升居民生活质量				改善城市空气质量，提升居民生活质量		
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	项目经费		14.92万元	14.92万元	
		质量指标	足额发放		100%	100%	
		时效指标	及时支付率		≥95%	≥95%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益	改善城市空气质量		全年	全年	
		可持续影响指标	提升居民生活质量		全年	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市新城区韩森寨街道办事处

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定, 制定具体的管理办法并组织实施; 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作, 发动辖区单位和群众保护环境, 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作; 指导社区居民委员会的工作; 负责辖区内普法教育工作; 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作; 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作; 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; 配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、疫情防控等工作;							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出2517.59万元, 其中基本支出 2008.26 万元、项目支出 509.33万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				精准扶贫、抗疫防疫、污染防治、保障民生、服务企业等重点工作							
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 =(2517.59/1967.48)*100%=127.96%	1967.48万元	2517.59万元	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	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 =(2517.59-1967.48)/1967.48*100%	1967.48万元	2517.59万元	0	抗疫支出增加	更科学、更合理编制预算

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	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 = (2517.59/1967.48)*100%	1967.48万元	2517.59万元	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。	无财政拨款外其他收入预算	0	0	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 = (10.93/12)*100%=91.08%	12万元	10.93万元	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。	资产预算 执行率 100%	基本符合	基本符合	3		
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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	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）