

西安市新城区西一路街道办事处 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

西安市新城区西一路街道办事处 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、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、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，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区治理，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

西一路街道党工委、办事处设6个内设机构，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。设置3个非独立核算事业单位，西安市新城区西一路街道党群服务中心（挂西安市新城区西一路街道便民服务中心、西安市新城区西一路街道退役军人服务站牌子），西安市新城区西一路街道综合治理和网格化服务管理中心（挂西安市新城区西一路街

道 12345 市民热线服务中心牌子)，西安市新城区西一路街道综合保障和城市更新事务中心。下辖 8 个社区（民乐社区、红会社区、广场社区、尚朴社区、新民社区、兴乐社区、兴盛社区、西三路社区）。另外，西一路街道综合执法队，挂西安市新城区城市管理综合行政执法大队西一路中队牌子，实行双重管理。

二、2020 年度部门工作完成情况

一年来，我们深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以压力变动力，以问题谋良策，以实干强担当，以创新求突破，以真诚聚合力、以服务促发展，完成了区委、区政府交给的各项目标任务，兑现了“干在实处，走在前列，当好示范”的庄严承诺。

一是尽锐出击抓防疫，防控网格扎实有力。全面落实“十二个一律”工作要求，街道干部全员下沉社区，设立 41 个党员先锋岗、8 支党员攻坚队、2 支青年突击队。投入防疫资金 181.6 万元，印制各类宣传板 1100 块。在全市率先安装“一码通”智慧门禁，累计摸排群众 1.79 万户、信息 9000 条，核查“一场五站”1960 人，排查发热门诊 500 余人次，为 14 家辖区企业捐赠防疫物资，辖区未出现一例确诊病例。我们身边的防疫“夫妻档”“爷孙档”被新华社等多家媒体报道，新民社区党委获评全区“疫情防控先进党组织”。

二是攻坚克难抓项目，发展潜力不断激活。在全区率先实现复工复产，精准指导辖区 8 个市场有序运行，10 家企业“贷款

难”问题顺利解决，协助企业发放优惠券 6000 余张。全年完成固定资产投资 14 亿元，规模以上服务业 19 亿元，限上商贸业零售额 21 亿元，建筑及房地产业总量 12.3 亿元，城镇居民可支配收入增速 5.5%。多方推介中医医院项目，对 10 个棚户区改造项目进行摸底包装，市体育场改造项目清租腾迁工作有序推进，烂尾十年之久的新城国际二期项目实现历史性突破，西安易俗文化街区有机更新项目创下 65 天下达征收决定的全市最快纪录，用时 4 个月全部完成 3.82 万平方米房屋征收拆除任务，开启了老城蝶变新篇章。

三是以人为本抓服务，民生福祉不断增进。圆满完成“七人普”、创文复审、国企离退休人员社会化管理、交通优化提升等工作任务，城镇新增就业 1896 人，城镇失业人员再就业 852 人，城镇登记失业率 2.7%；发放创业担保贷款 790 万，超额完成全年任务；居民城乡医疗保险参保 1.6 万人；累计发放低保金 229 万元，临时救助金 23.72 万元。积极争取省市区资金 472 万元，为历年之最。全省首支社区公益基金“尚善基金”募集资金 12.3 万元，全省首家公益扶贫超市助力扶贫济困。4 个社区办公场所顺利实现提升改造，新建社区文化馆、社区“饭大爷”助餐点有效提升了群众幸福指数。成功创建全国模范人民调解委员会，全省最美志愿服务示范社区、慈善示范社区，全市消防工作先进单位、职工书屋示范点，政务热线工单办理满意率 99.2%，创文入户测评满意度 100%。

四是精益求精抓改造，环境品质显著提升。在全区率先推行“全员包抓、一院一表、告知承诺、共商共建”等有效举措，80个计划改造老旧小区顺利进场施工，累计拆除防护网1.15万个，拆除违建582处约1.3万平方米，拆网、拆违数量全区最多，目前，41个老旧小区竣工验收，27条背街小巷完成提升改造，8.62公里架空线缆顺利落地，市考指标任务超额完成。坚决扛起保控国控环保监测子站的政治责任，多措并举优化辖区空气质量，pm2.5等多项指标改善率排名全区前列。名士云集的“集贤巷”，底蕴深厚的“通济坊”，童趣盎然的“皇城西”，青葱记忆的新民二巷等一批老街旧巷华丽转身，成为西安电视台“你好我的城”首期拍摄地和新的“网红打卡点”，央视、新华社等中省媒体44次对我们的做法成效进行了报道。

五是创新驱动抓治理，社会建设更具温度。构建“网格吹哨，全员报到”的治理新格局，将全辖区划分为44个专职网格，25个专属网格，创新“五步工作法”，建立“网格会客厅，网格巡逻队，网格工作站”等6大载体，召开板凳会16场，累计入户走访7万余次，收集社情民意850条，解决各类问题1200件，3名信访重点人息诉罢访，初步实现了“人在格中走、事在格中办、情在格中结、梦在格中圆”。作为全区唯一街道入选全市网格建设试点，并承办全市社会治理网格培训与交流现场会。“长安格”网格治理体系，“彩虹网格工作法”“尚德街坊”网格员队伍已成为全市网格工作的品牌。

六是凝心聚力抓党建，引领能力不断提升。提出“红领生态圈”的理论和实践创新，构建了以“五位一体”为愿景、“一核五治”为路径、“六大平台”为支撑的新型基层治理体系。在全区率先完成街道机构改革任务，圆满完成社区党组织换届选举工作，新一届社区党委班子平均年龄 37 岁，全部为大专以上学历，实现了学历升、年龄降的目标。成功创建市级五化标杆示范党组织 2 个，红领生态坊闪亮登场，尚德社会组织孵化基地正式运营，乐修匠、菜鸟学堂、红小帽等服务品牌逐渐成长。以“服务员+院长”制为抓手，建立班子成员包抓、机关支部和社区党委结对、党员干部包院落的服务机制，累计解决各类问题 473 件。制定《街道社区对外宣传工作指南》，发挥融媒体中心作用，在中省市各级主流媒体刊发稿件 181 篇，全年未发生重大舆情事件。推行街道机关廉政灶改革，人均运行成本下降 20%。扎实开展以案促改，查办违规违纪案件 2 起，核查了结信访件 4 起，交叉审理案件 3 起。

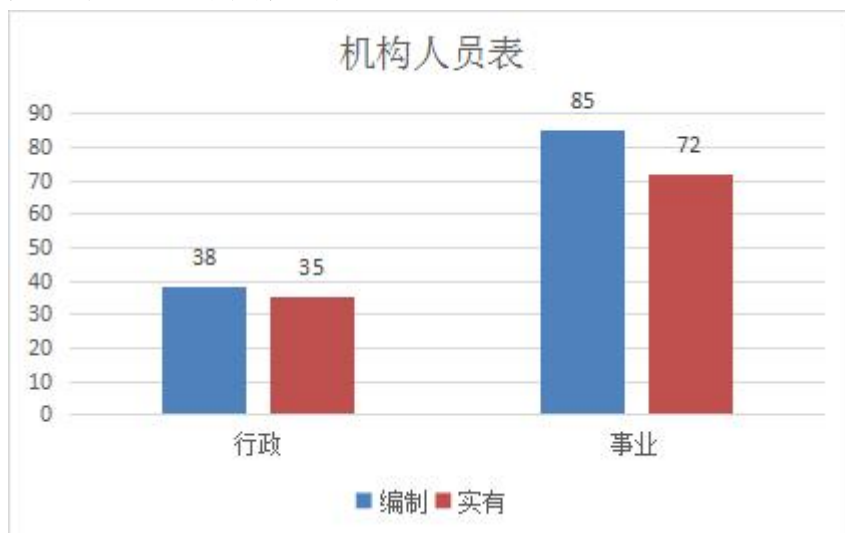
三、部门决算单位构成

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 | 西安市新城区西一路街道办事处（本级） |

四、部门人员情况说明

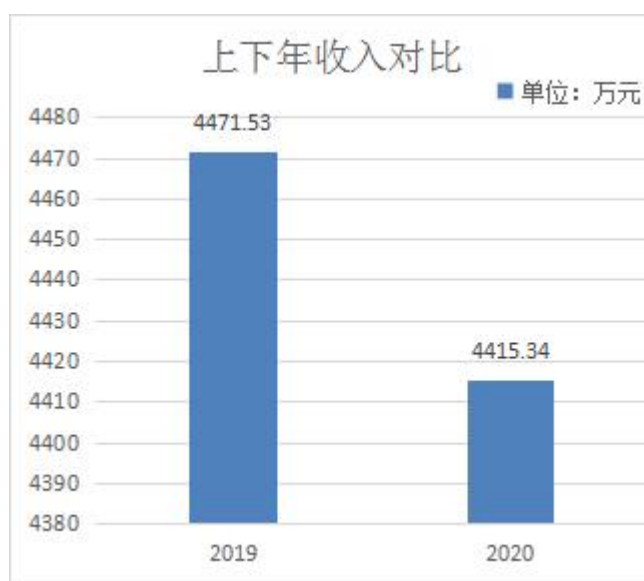
截至 2020 年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 38 人、事业编制 85 人；实有人员 107 人，其中行政 35 人、事业 72 人。单位管理的离休人员 3 人。



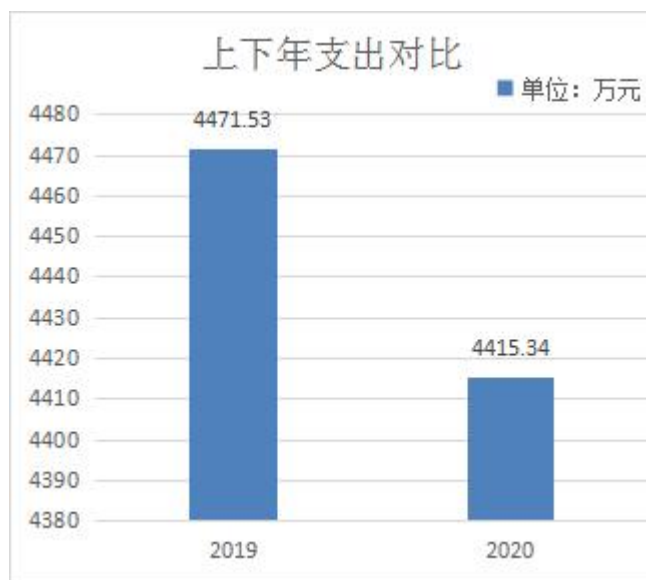
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 4415.34 万元，较上年减少 56.19 万元，下降 1.26%，主要原因是社区两委补贴改由民政局发放。



2、2020 年度支出总计 4415.34 万元，较上年减少 56.19 万元，下降 1.26%，主要原因是社区两委补贴改由民政局发放。



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 4415.34 万元。其中：

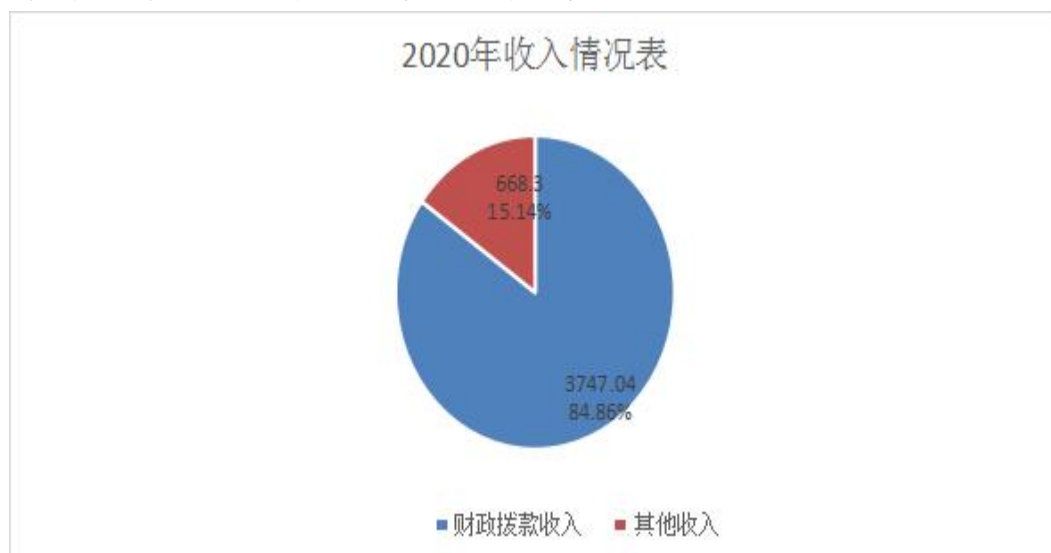
(1) 财政拨款收入 3747.04 万元，占总收入的 84.86%，较上年增加 278.29 万元，增长 8%，包括：一般公共预算财政拨款 3735.99 万元，较上年增加 267.24 万元，增长 7.7%，主要原因是新增新冠肺炎抗疫经费；政府性基金预算财政拨款 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是新增抗疫特别国债经费。

(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 668.3 万元，占总收入的 15.14%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是区级各部门业务经费拨款 660.24 万元，存款利息收入 3.07 万元，其他应付款购资产转收入 4.98 万元，较上年减少 334.47 万元，下降 33.35%，主要原因是部分保洁员经费从城管局拨款转为一般公共预算拨款。

(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。

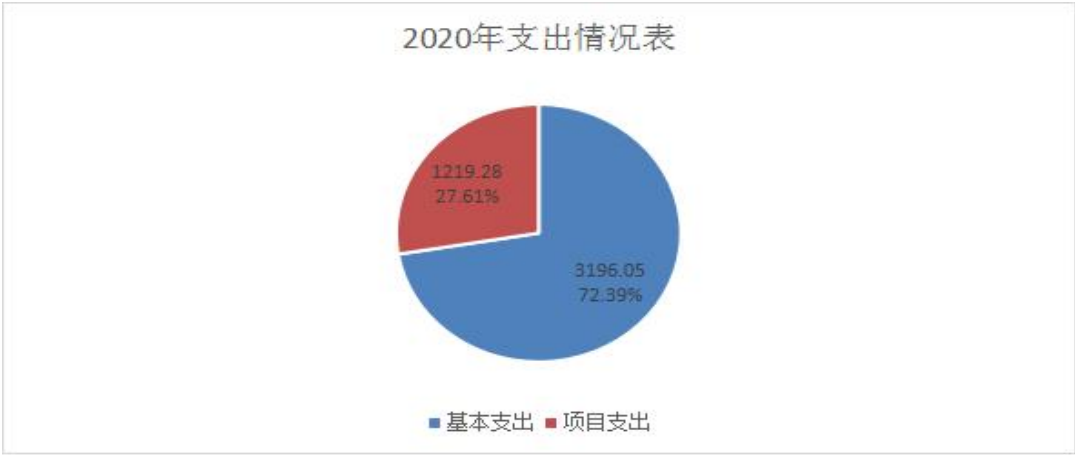


三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4415.34 万元。其中：

(1) 基本支出 3196.05 万元，占总支出的 72.38%，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 1603.45 万元和公用经费 1592.6 万元，较上年增加 81.43 万元，增长 2.61%，主要原因是新冠肺炎抗疫支出增加。

(2) 项目支出 1219.28 万元，占总支出的 27.62%，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 137.63 万元，下降 10.14%，主要原因是翠湖项目工程款减少等。主要包括翠湖项目减少 137.88 万元，一般行政管理事务项目减少 50.72 万元，煤改洁补贴增加 49.55 万元等。

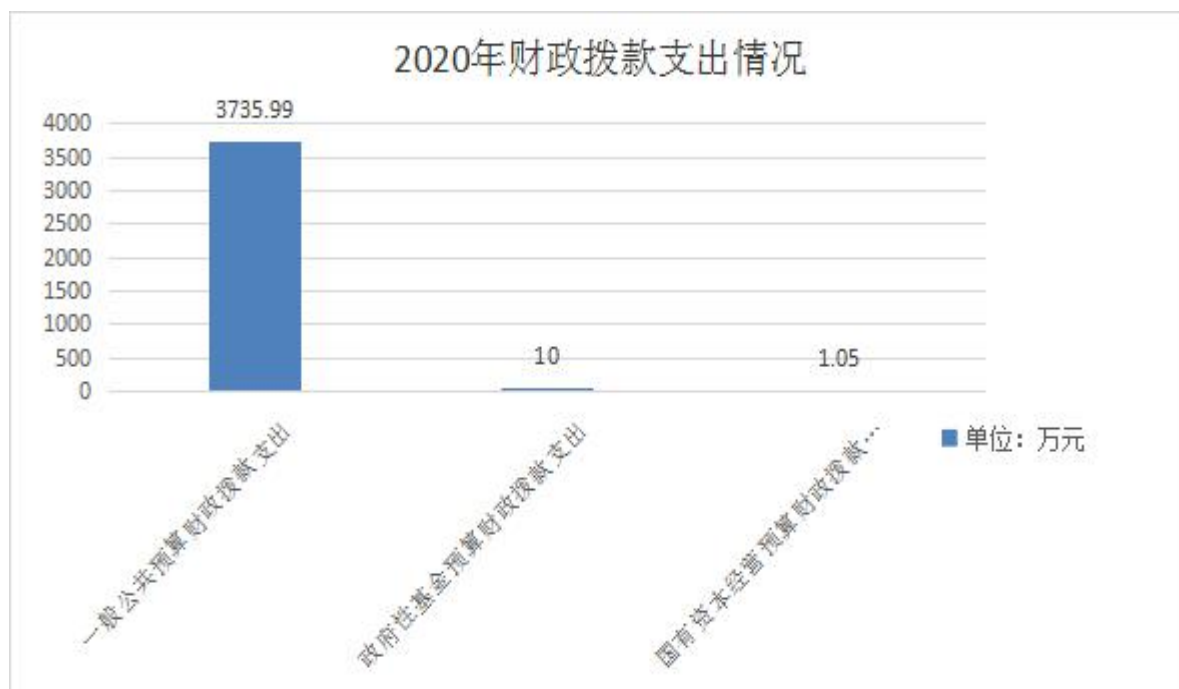


四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 3747.04 万元，较上年增加 278.29 万元，增长 8%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加 267.24 万元，政府性基金预算财政拨款较上年增加 10 万元，国有资本经营预算财政拨款较上年增加 1.05 万元。



2、2020 年度财政拨款支出 3747.04 万元，较上年增加 278.29 万元，增长 8%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出较上年增加 267.24 万元，政府性基金预算财政拨款支出较上年增加 10 万元，国有资本经营预算财政拨款支出较上年增加 1.05 万元。



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 3735.99 万元，占本年支出合计的 84.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 267.24 万元，增长 7.7%。主要原因是增加新冠肺炎抗疫支出等。

（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 2436.95 万元，支出决算为 3735.99 万元，完成年初预算的 153.31%。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 13.11 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 5.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年机构改革后食药监所并入市场监管所，经费支出减少。较上年减少 12.43 万元，下降 94.81%，主要原因是 2020 年机构改革后食药监所并入市场监管所，经费支出减少。

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 223.04 万元，支出决算为 198.13 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数小于预算数的主要原因是社区专项活动经费支出减少。较上年减少 258.48 万元，下降 56.61%，主要原因是原因是社区两委和社区专职人员工资调整至区民政局发放。

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

年初预算为 112.01 万元，支出决算为 108.37 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。较上年减少 23.15 万元，下降 17.6%，主要原因是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 34.97 万元，支出决算为 34.97 万元，完成年初预算的 100%。较上年增加 0.33 万元，增长 0.29%，主要原因是工资调整导致缴费基数调整。

5、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 1.3 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 51.54%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整。较上年减少 0.28 万元，下降 17.6%，主要原因是缴费比例调整。

6、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 5 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 515.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加居民独生子女费支出。较上年减少 4.92 万元，下降 16.04%，主要原因是独生子女费较上年减少。

7、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 27.68 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数大于预算数的主要原因是生育保险合并至基本医疗保险。较上年增加 3.29 万元，增长 11.99%，主要原因是生育保险合并至基本医疗保险。

8、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 4.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 50.25%。决算数小于预算数的主要原因是生育保险合并至基本医疗保险。较上年减少 2.12 万元，下降 48.79%，主要原因是生育保险合并至基本医疗保险。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 140.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。较上年增加 140.97 万元，增长 100%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。

10、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 163.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加煤改洁补贴和环保监测站工作经费。较上年增加 49.55 万元，增长 43.6%，主要原因是 2020 年是煤改洁补贴发放数量增加，新增环保监测站工作经费。

11、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 447.48 万元，支出决算为 1526.21 万元，完成年初预算的 341.07%。决算数大于预算数的主要原因是奖励金标准增加，人员经费增加。较上年增加 754.43 万元，增长 97.75%，主要原因是奖励金标准增加，人员经费增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 72 万元，支出决算为 64.2 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于预算数的主要原因是文明引导员人数变动，经费减少。较上年减少 50.72 万元，下降 44.14%，主要原因是项目减少。

13、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 45.66 万元，支出决算为 45.66 万元，完成年初预算的 100%。较上年增加 5.19 万元，增长 12.82%，主要原因是执法中队办公费增加。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 13.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加地区拆除违章建筑经费。较上年增加 13.3 万元，增长 100%，主要原因是增加地区拆除违章建筑经费。

15、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 1440.68 万元，支出决算为 911.92 万元，完成年初预算的 63.3%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资调整至行政运行。较上年减少 368.63 万元，下降 28.79%，主要原因是事业人员工资调整至行政运行。

16、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 304.05 万元，完成年初预算的 3040.5%。决算数大于预算数的主要原因是年度新增重点项目配套费。较上年增加 147.15 万元，增长 93.78%，主要原因是年度新增重点项目配套费。

17、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 165.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加翠湖改造项目工程款。较上年减少 137.88 万元，下降 44.95%，主要原因是翠湖项目本年工程款减少。

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 2614.87 万元，包括：人员经费支 1603.45 万元和公用经费支出 1011.42 万元。较上年增加 398.5 万元，增长 17.98%，主要原因是奖励金标准增加，人员经费增加。

人员经费 1603.45 万元，主要包括基本工资 397.8 万元，津补贴 332.57 万元，奖金 17.13 万元，绩效工资 88.3 万元，养老保险 110.7 万元，基本医疗保险 34.45 万元，其他社会保障缴费 6.04 万元，对个人和家庭的补助 616.46 万元。

公用经费 1011.42 万元，主要包括办公费 20.26 万元，印刷费 0.05 万元，手续费 0.78 万元，水费 5.17 万元，电费 17.57 万元，邮电费 5.05 万元，差旅费 0.86 万元，维护费 10.19 万元，

租赁费 3.8 万元，劳务费 11.84 万元，委托业务费 793.9 万元，工会经费 2.26 万元，福利费 5.15 万元，公车运行费 1.95 万元，其他交通费用 109.35 万元，其它商品和服务经费 23.24 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 8.44 万元，较上年同期减少 1.25 万元，减少 12.9%，完成预算的 70.33%。决算数较预算数减少 3.56 万元，主要原因是公务用车经费支出减少。

（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 8.44 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 | 12 | 12 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 8.44 |

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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，完成预算的 100%。

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 12 万元，支出决算为 8.44 万元，完成预算的 70.33%，决算数较预算数减少 3.56 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

决算数较去年减少 1.25 万元，下降 12.9%。主要原因是节约开支，压缩经费。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

决算数较去年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括机关组织的业务培训会等支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

决算数较去年减少 1.65 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，未开展线下培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费主要包括机关召开的大型会议。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

决算数较去年无变化。

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，增长 100%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。

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 1.05 万元，支出 1.05 万元，决算数较去年增加 1.05 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关支出，决算数较去年增加 1.05 万元，增长 100%，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助相关支出。

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 1011.42 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 1011.42 万元，完成预算的 101.32%。决算数较预算数增加 13.14 万元，主要原因是委托业务费增加。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加 311.2 万元，增长 44.43%，主要原因是保洁员经费调整至委托业务费。

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 122.17 万元，其中：政府采购货物类支出 36.17 万元、政府采购服务类支出 28.5 万元、政府采购工程类支出 57.5 万元；授予中小企业合同金额 114.26 万元，占政府采购支出总额的 93.53%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 6 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 12 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 12 个，评价数量 1208.23 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、城管执法专项资金项目绩效自评综述：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 121.32 万元，执行数 121.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施辖区城市精细化管理程度提高，群众对城管执法行动满意率持续提高。发现的问题及原因：由于地处老城区，小门点较多，占道经营、出店经营执法人员在与不在表现不同，执法人员在时有所收敛，不在时比较猖獗。下一步改进措施：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 专项（项目）名称 | | 城管执法经费 | | | | |
|----------|---|-----------|---|---|---|------------|
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 新城区西一路街道办事处 | |
| 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 | 121.32 | 121.32 | | 100% |
| | | 其中：市级财政资金 | 0 | 0 | | |
| | | 区县财政资金 | 121.32 | 121.32 | | 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 | | |
| | 保障执法中队的正常办公环境和办公条件，及时缴纳物业管理费、暖气费；保证执法车辆正常运行；保证人员工资及时发放。 | | | 保障执法中队的正常办公环境和办公条件，及时缴纳物业管理费、暖气费；保证执法车辆正常运行；保证人员工资及时发放。 | | |
| 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 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交付城管房租、物业、暖气费、车辆运行、办公费、人员工资 | 121.32万元 | 121.32万元 | |
| | | 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 | 社会效益辖区市容环境良好、社会秩序井然有序；项目实施后产生的生态效益辖区生态环境改善。 | 项目实施后产生的社会效益辖区市容环境良好、社会秩序井然有序；项目实施后产生的生态效益辖区生态环境改善。 | 项目实施后产生的社会效益辖区市容环境良好、社会秩序井然有序；项目实施后产生的生态效益辖区生态环境改善。 | |
| | | 可持续影响指标 | 辖区城市精细化管理程度提高，群众对城管执法行动满意率持续提高。 | 使得辖区城市精细化管理程度提高，群众对城管执法行动满意率持续提高。 | 城管执法中队对项目执行过程发现，辖区城市精细化管理程度提高，群众对城管执法行动满意率持续提高。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。

2、计划生育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 25.76 万元，执行数 25.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施将党和国家的政策落实到特殊家庭及独生子女家庭中，开展多项慰问活动，为群众送去温暖。发现的问题及原因：由于部分家庭未在辖区内，未做到逐户入户。下一步改进措施：切实把慰问工作做为重点，周密安排，抓好落实，确保慰问工作按时完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|---------|---|---|---|------------|
| 专项（项目）名称 | | | 计划生育服务经费 | | | |
| 区级主管部门 | | | 实施单位 | | 新城区西一路街道办事处 | |
| 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 | | 25.76 | 25.76 | | 100% |
| | 其中：市级财政资金 | | 0 | 0 | | |
| | 区县财政资金 | | 25.76 | 25.76 | | 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 | | |
| | 1、为社区独生子女家庭发放每个月15元补贴；2、在春节、端午节、中秋节慰问失独家庭，发放慰问金 | | | 1、为社区独生子女家庭发放每个月15元补贴；2、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 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1、发放独生子女费 | 15.91万元 | 15.91万元 | |
| | | | 2、发放特殊家庭慰问金 | 4.85万元 | 4.85万元 | |
| | | | 3、计划生育服务费 | 5万元 | 5万元 | |
| | | 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号前 | 每月10号前 | |
| | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。

3、市场监督管理事务专项资金（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 100 分。项目全年预算数 0.68 万元，执行数 0.68 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：食品安全得到有效监督管理，社会反应良好，群众对市场食品安全满意率持续提高。**发现的问题及原因：**由于小门点较多，在食品、药品执法检查时抽查品种不够多，品牌不够细，存在遗漏的情况。**下一步改进措施：**加强市场监督管理事务人员队伍建设，增加市场监督管理事务配套设施，加大检查力度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------------|--|--------------------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 食药所房租 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 新城区西一路街道办事处 | |
| 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 | | 0.68 | 0.68 | | 100% |
| | 其中：市级财政资金 | | 0 | 0 | | |
| | 区县财政资金 | | 0.68 | 0.68 | | 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 | | |
| | 保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。 | | | 保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 | 未完成原因及 改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 交付食药所房租、物业、暖气费 | 6831.2元 | 6831.2元 | |
| | | 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 | 保障辖区食品药品安全，保障居民和消费者权益 | 对辖区食品药品进行安全检查，保障居民和消费者权益 | 对辖区食品药品进行安全检查，保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 | 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。

4、污染防治大气（煤改洁补贴与革命公园环保监测站经费）

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96分。项目全年预算数163.19万元，执行数163.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全面落实补贴政策，有效控制我区煤炭消费总量，空气质量得到较大改善，取得较好成效。发现的问题及原因：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：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，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（ 2020 年度 ）

| 专项（项目）名称 | | 污染防治大气 | | | | |
|----------|---|---------|----------------------------|---|----------------------------|------------|
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 新城区西一路街道办事处 | |
| 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 | | 163.19 | 163.19 | | 100% |
| | 其中：市级财政资金 | | 0 | 0 | | |
| | 区县财政资金 | | 163.19 | 163.19 | | 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 | | |
| | 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 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污染防治大气 | 163.19万元 | 163.19万元 | |
| | | 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号前 | 每月10号前 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 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。

5、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 90 分。项目全年预算数 198.13 万元，执行数 198.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施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：监控项目管理制度有待进一步加强；资金使用率也需要提高；社区专项服务活动需要多样化。下一步改进措施：积极向居民宣传项目实施的重要意义、主要内容和工作要求，及时公布项目进度、资金使用等情况，提高居民对项目实施的知晓度、认可度和参与度；加强社区民主监督，实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。

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 | | 新城区西一路街道办事处 | |
| 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 | 198.13 | | 100% |
| | | | 其中：市级财政资金 | 0 | | |
| | | | 区县财政资金 | 198.13 | | 100% |
| | | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1、为社区纪检监察员发放补贴，保障正常运转；2、社区基本工作经费保障社区日常办公、组织建设、购置维修、标识标牌、夯实基础、社区工作人员参加市以上社区建设业务主管部门组织的异地培训会议所产生的交通费用；3、社区专项经费保障社区基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理以及区社区办根据党委政府要求统一部署安排的其他社区服务。 | | | 按时发放社区纪检监察员补贴，保障社区正常运转；社区全年不间断开展各类服务活动，完善居民生活。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1、开展社区服务活动 | 100场 | 105场 | |
| | | | 2、足额发放补贴 | 16.56万元 | 16.56万元 | |
| | | | 3、社区专项经费到位 | 121.57万元 | 121.57万元 | |
| | | | 4、社区基本工作经费到位 | 60万元 | 60万元 | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 资金到位率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 1、按月发放补贴 | 每月28号前发放工资 | 每月28号前发放工资 | |
| | | | 2、按时序进度申请经费 | 每月10号前 | 每月10号前 | |
| | 效益指标 | 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 | 全年不间断 | 全年不间断 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。

6、新冠肺炎抗疫国债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 95 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：通过项目实施有效阻止疫情蔓延，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：物资管理存在漏洞，有浪费的现象；物品采购程序不够严格。下一步改进措施：规范物资管理制度，做好领用登记；严格执行采购程序。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|--------------|---|---|---|------------|
| 专项（项目）名称 | | 新冠肺炎抗疫国债专项经费 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 新城区西一路街道办事处 | |
| 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% |
| | | 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0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0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 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1、购置应急保障物资 | 4.44万元 | 4.44万元 | |
| | | | 2、发放抗疫人员疫情防控补助 | 5.56万元 | 5.56万元 | |
| | | 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帮助，确保辖区人员0感染。 | 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。辖区0感染。 | 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。辖区0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 | 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。

7、文明引导员补贴专项资金项目绩效自评综述：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 34.2 万元，执行数 34.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使辖区重点交通路口、公交站台和广场秩序得到较大改善，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。发现的问题及原因：部分文明引导员存在不愿得罪人的心态，对一些不文明行为没有及时制止。下一步改进措施：建立严格的考核考勤制度，加强文明引导员业务能力培训。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 专项（项目）名称 | | | 文明引导员补贴 | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------|--|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 区级主管部门 | | | | | 实施单位 | 新城区西一路街道办事处 | |
| 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 | 34.2 | 34.2 | 100% | |
| | | | 其中：市级财政资金 | 0 | 0 | | |
| | | | 区县财政资金 | 34.2 | 34.2 | 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 | | |
| | 1：保障文明引导员工资按时发放。 2：保障文明引导员的合法权益。 | | | | 1：保障文明引导员工资按时发放。 2：保障文明引导员的合法权益。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放文明引导员工资 | | 34.2万元 | 34.2万元 | |
| | | 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 | 1、按月发放补贴 | | 每月28号前发放工资 | 每月28号前发放工资 | |
| | | | 2、按时序进度申请经费 | | 每月10号前 | 每月10号前 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障文明引导员正常生活 | | 保障文明引导员正常生活 | 保障文明引导员正常生活 | |
| | | 社会效益指标 | 宣传精神文明。开展社会宣传，营造良好的社会氛围。引导秩序文明。对乱挤乱拥、乱抢行等不文明行为及时劝阻和纠正。为遇到困难的群众排忧解难。遇有突发情况，及时向有关部门报告信息，并配合公安人员进行应急处置。 | | 交通秩序得到改善，群众得到相应帮助，城市文明程度提高。 | 交通秩序得到改善，群众得到相应帮助，城市文明程度提高。 | |
| | | 生态效益指标 | 维护环境卫生。及时清除垃圾，保持站台设施和环境良好。对在公共场所乱吐乱扔等不文明行为及时劝阻。 | | 环境卫生得到改善 | 环境卫生得到改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 全年不间断维持交通秩序 | | 全年不间断 | 全年不间断 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。

8、突发公共卫生事件应急处理（新冠肺炎抗疫经费）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 152.42 万元，执行数 152.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效阻止疫情蔓延，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。发现的问题及原因：物资管理存在漏洞，有浪费的现象；物品采购程序不够严格。下一步改进措施：规范物资管理制度，做好领用登记；严格执行采购程序。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 专项（项目）名称 | | 新冠肺炎抗疫经费 | | | | |
|----------|---|----------|---|---|---|------------|
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 新城区西一路街道办事处 | |
| 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 | | 152.42 | 152.42 | | 100% |
| | 其中：市级财政资金 | | 0 | 0 | | |
| | 区县财政资金 | | 152.42 | 152.42 | | 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 | | |
| | 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0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0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 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1、购置应急保障物资 | 27.61万元 | 27.61万元 | |
| | | | 2、发放抗疫人员疫情防控补助 | 124.81万元 | 124.81万元 | |
| | | 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帮助，确保辖区人员0感染。 | 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，确保辖区人员0感染。 | 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，确保辖区人员0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 | 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。

9、综治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 91 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全年无重大安全事故、火灾、综治维稳事件、群体性事件发生，圆满完成了全年各项工作任务。群众满意率较高。发现的问题及原因：劳资纠纷、征地拆迁纠纷等重点领域容易出现矛盾纠纷，重点人反复上访，缺乏有力措施从根源上解决问题。下一步改进措施：发挥群防群治作用，成立电瓶车服务巡逻队，依托网格管理体系和智慧平台建设奠定的良好基础，广泛吸纳“执法人员、院长、服务员、保洁、社区党员、热心群众”等成立专兼结合的“尚德街坊”电瓶车服务巡逻队，真正做到“人在格中走、事在格中办、情在格中结、梦在格中圆”。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 专项（项目）名称 | | | 综治维稳专项经费 | | | | |
|----------|--|---------|-----------------------------|----------|--|-----------------------------|------------|
| 区级主管部门 | | | | | 实施单位 | 新城区西一路街道办事处 | |
| 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 | 30 | 30 | | 100% |
| | | | 其中：市级财政资金 | 0 | 0 | | |
| | | | 区县财政资金 | 30 | 30 | | 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 | | |
| | 狠抓安全生产、消防安全、综治、信访维稳等各项工作，维护社会稳定，促进经济社会持续健康发展，保障人民安居乐业，全年无重大安全事故、火灾、整治稳定事件、群体性事件发生。 | | | | 狠抓安全生产、消防安全、综治、信访维稳等各项工作，维护社会稳定，促进经济社会持续健康发展，保障人民安居乐业，全年无重大安全事故、火灾、整治稳定事件、群体性事件发生。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1、化解矛盾纠纷 | | 200件 | 301件 | |
| | | | 2、开展安全生产、扫黑除恶宣传 | | 100场 | 120场 | |
| | | 质量指标 | 政府采购合格率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 1、全年完成30万元 | | 30万元 | 30万元 | |
| | | | 2、按时序进度申请经费 | | 每月10号前 | 每月10号前 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障综治维稳工作正常进行 | | 保障综治维稳工作正常进行 | 保障综治维稳工作正常进行 | |
| | | 社会效益指标 | 促进经济社会持续健康发展，保障人民安居乐业 | | 促进经济社会持续健康发展，保障人民安居乐业 | 促进经济社会持续健康发展，保障人民安居乐业 | |
| | | 可持续影响指标 | 全年无重大安全事故、火灾、整治稳定事件、群体性事件发生 | | 全年无重大安全事故、火灾、整治稳定事件、群体性事件发生 | 全年无重大安全事故、火灾、整治稳定事件、群体性事件发生 | |
| | 满意度指 | 服务对象满意度 | 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。

10、违法建设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 91 分。项目全年预算数 13.3 万元，执行数 13.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施聚焦违法建设和户外广告牌匾标识两大类问题，结合上级规划认定、本级核查、单位自查等对辖区开展拉网式排查，列出清单，建立问题台账和整改台账，认真研判认定，实行挂图作战、依法整治，限时全面完成查清、排查、整治、查处 62 个院落，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：一是拆违点位多、面积小、体量大，拆除难度大。二是网格力量薄、人员少、资金缺，合力难形成。三是居民投诉多、工单多、矛盾多，涉及精力大。下一步改进措施：一是提升法规理论，在依法认定上下功夫。二是推进年度任务，在责任分工上下功夫。三是加强精细管理，在日常工作上下功夫。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 专项（项目）名称 | | 违法建设治理经费 | | | | |
|----------|----------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 新城路西一路街道办事处 | |
| 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 | 13.3 | 13.3 | | 100% |
| | | 其中：市级财政资金 | 0 | 0 | | |
| | | 区县财政资金 | 13.3 | 13.3 | | 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 | | |
| | 对辖区违法建设进行认定，根据情况进行拆除 | | | 对辖区违法建设进行认定，根据情况进行拆除 | | |
| 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 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1. 认定违法建设 | 60个院落 | 62个院落 | |
| | | | 2. 拆除违法建设 | 100处 | 112处 | |
| | | 质量指标 | 文明执法文明拆违 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 全年经费13.3万元 | 13.3万元 | 13.3万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区市容环境良好、社会秩序井然有序 | 辖区市容环境良好、社会秩序井然有序 | 辖区市容环境良好、社会秩序井然有序 | |
| | | 可持续影响指标 | 辖区城市精细化管理程度提高，群众对拆违行动满意率持续提高。 | 辖区城市精细化管理程度提高，群众对拆违行动满意率持续提高。 | 辖区城市精细化管理程度提高，群众对拆违行动满意率持续提高。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。

11、城发集团入驻配套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 91 分。项目全年预算数 294.05 万元，执行数 294.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为入驻我辖区的西安城市发展（集团）有限公司提供配套设施服务，积极服务地区经济发展，支撑全区经济社会各项事业顺利发展。发现的问题及原因：地区产业升级转型缓慢，近几年新引进的企业普遍规模小，纳税额较小，对地区经济发展影响较小。下一步改进措施：加大招商引资力度，加快实施解放路商圈复兴计划，提升商圈发展活力；提高对中小企业的扶持力度，优化营商环境，增强地区招商引资吸引力，为地区经济发展注入新血液。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|------------|--|--|--|------------|
| 专项（项目）名称 | | 城发集团入驻配套资金 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 新城区西一路街道办事处 | |
| 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 | | 294.05 | 294.05 | | 100% |
| | 其中：市级财政资金 | | 0 | 0 | | |
| | 区县财政资金 | | 294.05 | 294.05 | | 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 | | |
| | 完成城发集团入驻的信托大厦17楼、10楼装修及餐厅、住宿等配套设施服务 | | | 完成城发集团入驻的信托大厦17楼、10楼装修及餐厅、住宿等配套设施服务 | | |
| 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 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成信托大厦17楼、10楼装修及餐厅、住宿等配套设施 | 30% | 30% | |
| | | 质量指标 | 工程安全质量达标率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 完成投资金额 | 294.05万元 | 294.05万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对城发集团有限公司提供配套设施服务，积极服务地区经济发展，支撑全区经济社会各项事业的顺利发展 | 对城发集团有限公司提供配套设施服务，积极服务地区经济发展，支撑全区经济社会各项事业的顺利发展 | 对城发集团有限公司提供配套设施服务，积极服务地区经济发展，支撑全区经济社会各项事业的顺利发展 | |
| | | 可持续影响指标 | 扩大就业渠道，提供了就业岗位，增加居民收入，提高群众生活品质 | 扩大就业渠道，提供了就业岗位，增加居民收入，提高群众生活品质 | 扩大就业渠道，提供了就业岗位，增加居民收入，提高群众生活品质 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。

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 90 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：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。

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 | | 新城区西一路街道办事处 | | |
| 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% |
| | | | 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 | | |
| | 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。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每两月开展1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 | 1、全年完成10万元 | | 10万元 | 10万元 | |
| | | | 2、按时序进度申请经费 | | 每月10号前 | 每月10号前 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障纪检工作正常进行 | | 保障纪检工作正常进行 | 保障纪检工作正常进行 | |
| | | 社会效益指标 | 促进单位党风廉政建设和反腐败斗争 | | 促进单位党风廉政建设和反腐败斗争 | 促进单位党风廉政建设和反腐败斗争 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动全面从严治党向纵深发展 | | 推动全面从严治党向纵深发展 | 推动全面从严治党向纵深发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。

13、翠湖改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数165.18万元，执行数165.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善革命公园翠湖水体、水质及周边配套设施，改善公园环境，提高群众生活品质，保持社会稳定，增强群众凝聚力。发现的问题及原因：因翠湖改造项目是水土保持类工程，施工要求比较专业，而街道的工作人员不具备相关专业知知识，在监督工程进度时不能及时掌握实际情况。下一步改进措施：建议聘用专业人士兼职辅助街道监督工程进展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 专项（项目）名称 | | 翠湖改造项目资金 | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|---|-----------------------------|------------|
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 新城区西一路街道办事处 | |
| 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 | 165.18 | 165.18 | | 100% |
| | | 其中：市级财政资金 | 0 | 0 | | |
| | | 区县财政资金 | 165.18 | 165.18 | | 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 | | |
| | 完成革命公园翠湖湖堤改造、翠湖周边配套景观改造、翠湖景观给排水电气工程 | | | 革命公园翠湖湖堤改造基本、翠湖周边配套景观改造基本完工、翠湖景观给排水电气工程基本完工 | | |
| 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 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目工程量 | 30% | 30% | |
| | | 质量指标 | 工程安全质量达标率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 完成投资金额 | 165.18万元 | 165.18万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善革命公园翠湖水体、水质及周边配套设施，改善公园环境 | 改善革命公园翠湖水体、水质及周边配套设施，改善公园环境 | 改善革命公园翠湖水体、水质及周边配套设施，改善公园环境 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效改善居民生活环境，有利于新城区打造美丽宜居城区 | 有效改善居民生活环境，有利于新城区打造美丽宜居城区 | 有效改善居民生活环境，有利于新城区打造美丽宜居城区 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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。

14、国有企业退休人员社会化管理补助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 90 分。项目全年预算数 1.05 万元，执行数 1.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施积极发挥街道社区服务群众的社会职能，有效剥离国有企业退休人员与国有企业人事档案、党组织关系，解决历史遗留问题。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步加强；资金使用率也需要提高。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。

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 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 新城区西一路街道办事处 | |
| 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 | 1.047 | 1.047 | | 100% |
| | | 其中：市级财政资金 | 0 | 0 | | |
| | | 区县财政资金 | 1.047 | 1.047 | | 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 | | |
| | 加快推进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。 | | | 加快推进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。 | | |
| 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 | 未完成原因及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接收国企退休人员档案 | 100人 | 120人 | |
| | | 质量指标 | 档案电子化率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目经费10470元 | 10470元 | 10470元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极发挥街道社区服务群众的社会职能，有效剥离国有企业退休人员与国有企业人事档案、党组织关系，解决历史遗留问题 | 积极发挥街道社区服务群众的社会职能，有效剥离国有企业退休人员与国有企业人事档案、党组织关系，解决历史遗留问题 | 积极发挥街道社区服务群众的社会职能，有效剥离国有企业退休人员与国有企业人事档案、党组织关系，解决历史遗留问题 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量 | 保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量 | 保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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

填报单位:西安市新城区西一路街道办事处

填报单位:西安市新城区西一路街道办事处

自评得分: 94

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 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，西一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。西一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：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。 | | | | | | | |
|--|------|----------|----|---|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----|----------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2020年度总支出为4415.338万元，比上年减少1.26%，主要原因其他市场监督管理（食药所房租）项目、基层政权建设和社区治理项目等支出减少。其中：财政拨款支出3747.04万元，占总支出的84.86%，较上年增加78.29万元，增长7.99%。其他收入支出668.297万元，占总支出的15.14%，较上年减少334.473万元，减少33.25%。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 我们将紧盯中央支持“老旧小区”提升改造，陕西省大力发展“三个经济”，西安市承办“第十四届全国运动会”，新城区编制解放路发展规划等有利契机，顺势而为，趁势而上，以“一条主线两项重点三大工程”的“一二三”工作思路，为幸福新城建设贡献更大力量。1.坚持“一条主线”，以学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神为主线，不断加强党建引领基层治理创新，丰富“红领生态圈”的内涵和外延。2.聚焦“两项重点”，即抓好“三改一通一落地”工程和“优化营商环境”两项重点。3.推动“三大工程”，即推动实施街道“社会治理、指挥调度体系建设和公共服务”三大工程。 | | | | | | | |
| 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 | 预算完成率 | 5 | 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=4415.338/4415.338=100% | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%-1。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）。 | （除客观因素外）调整绝对值小于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。 | 预算调整率=3370.12/2436.95-1=38.29% | 绝对值≤5% | 38.29% | 0 | 提高预算编报的科学性、准确性 | |
| | | 支付进度率 | 2 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时点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，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 半年进度：进度率≥45%，得1分；进度率在40%（含）和45%之间得0.5分；进度率小于40%，不得分。前三季度进度：进度率≥75%，得1分；进度率在60%（含）和75%之间得0.5分；进度率小于60%，不得分。 | 半年进度率48.04%，三季度进度率77.36% | 半年≥45%，三季度≥75% | 半年进度率50.64%，三季度进度率77.36% | 2 | | |
| | | 结转结余率 | 2 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 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。（按照基本支出与项目支出占比计算权重） | 0 | 绝对值≤5% | 0 | 2 | | |
| | | 结转结余变动率 | 2 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 本期结余结转绝对值在5%以内的，变动率小于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。本期结余结转绝对值在5%以内的，变动率使得结余结转率接近5%，满分，在5-10%之间的，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上的，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重） | 0 | 绝对值≤5% | 0 | 2 | | |
| | | 三公经费控制率 | 2 | 三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。 | 三公经费控制率小于100%，得2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=8.44/15*100%=56.27% | 小于≤100% | 56.27% | 2 | | |
| | | 政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； | 全部完成，满分；极少数不及时、不定点或不按预算，扣减20%；部分不及时或不定点，扣减50%；很多不及时或不定点，不得分。 | 政府采购执行率=（122.17/436.47）×100%=27.99% | 绝对值≤5% | 27.99% | 0 | 提高采购执行的准确性 | |
| 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | | | | 符合条件，得分；不符合，不得分 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 1 | | | |
| 过程 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 3 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等） | 制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。 | 支出自查 | 100% | 100% | 3 | | |
| | | | | ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分。 | | 100% | 100% | | | |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 评价要点：①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合条件，得分；不符合，不得分 | 支出自查 | 100% | 100% | 3 | | |
| | | 预决算信息公开性 | 2 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 符合条件，得分；不符合，不得分 | 自查 | 100% | 100% | 2 | | |
| | | 基础信息完善性 | 2 | 评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。 | 自查 | 100% | 100% | 2 | | |
| | | 管理制度健全性 | 4 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； | 符合条件，得分；不符合，不得分； | 自查 | 100% | 100% | 2 | | |
| ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | | | | 按有效采购执行率计算得分。 | 自查 | 100% | 100% | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------|----------------------------|---|--|--|----------------|------|--|-----|----|----|
| | 资产管理 | 资产管理安全性 | 4 | 评价要点：①资产保存是否完整； | 规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。 | 自查 | 100% | 100% | 1 | | |
| | | | | ②资产配置是否合理； | 配置合理，满分；较为合理，扣减20%分值；不合理，不得分。 | 自查 | 100% | 100% | 1 | | |
| | | | | ③资产处置是否规范； | 处置规范，满分；处置不规范，不得分。 | 自查 | 100% | 100% | 1 | | |
| | | | | ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 完全完整，满分；部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。 | 自查 | 100% | 100% | 1 | | |
| | | 固定资产利用率 | 2 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。 | 不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。 | 自查 | 100% | 100% | 2 | | |
| 产出 | 职责履行 | 辖区经济、社会发展、保障民生、城市精细化管理以及党建 | 40 | 紧盯中央支持“老旧小区”提升改造，陕西省大力发展“三个经济”，西安市承办“第十四届全国运动会”，新城区编制解放路发展规划等有利契机，顺势而为，趁势而上，以“一条主线两项重点三大工程”的“一二三”工作思路，为幸福新城建设贡献更大力量。1.坚持“一条主线”，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，不断加强党建引领基层治理创新，丰富“红领生态圈”的内涵和外延。2.聚焦“两项重点”，即抓好“三改一通一落地”工程和“优化营商环境”两项重点。3.推动“三大工程”，即推动实施街道“社会治理、指挥调度体系建设和公共服务”三大工程。 | 年终目标考评优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。 | 目标考评资料及结果（一等奖） | 优秀 | 优秀 | 40 | | |
| | | | | 社会效益 | | | 15 | 以全市“十五分钟便民政务服务圈”建设和“最多跑一次”改革为指引，让便民服务中心“前台更精、后台更智、人员更专、服务更优”，力争建设成为全市便民服务示范点。拓展服务功能，推动2楼现住居民搬迁，利用腾出空间，设置“咖啡书屋、自助办事、文化展示”等功能区域；参照街道便民服务中心建设模式，分步骤对有条件的社区便民服务站进行提升改造，强化服务功能，链接“物业缴费、停车管理、医疗服务”等多种社会服务资源，真正把社区便民服务站打造成人民群众的“第二个家”。凝聚社会力量，邀请专业企业、社会组织参与街道便民服务中心的运营，解决面临的资金、技术、方法等问题，尝试与企业合作，将更多自助服务终端投向居民家门口的银行、商场、超市，让群众一次都不用跑。 | 优秀 | 优秀 | 15 |
| 服务对象满意度 | 5 | 群众满意度 | 群众满意度在95%以上，满分；94%-85%，得80%；84%-70%，得60%；70%以下，不得分。 | | | | | 95% | 95% | 5 | |
| 合计 | | | 100 | | | | | | 94 | | |

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）