

西安市新城区西一路街道办事处

2019 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 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （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、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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市新城区西一路街道办事处

2019 年度部门决算说明

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

街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

- 1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；
- 2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；
- 3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；
- 4、监督管理居民区环境保护与污染防治；
- 5、负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护；承担垃圾桶、箱、站、台等设施及其周围环境卫生的保洁和垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作；
- 6、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；
- 7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；
- 8、组织开展拥军优属，进行国防动员和征兵工作；

9、负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；

10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；

11、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；

12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

13、办理区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内部机构设置为党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出的街道纪工委办公室、卫生和计划生育综合管理办公室、社会事务管理科、城市管理科、经济工作指导科、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理所、司法所、武装部、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生管理所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、智慧街道管理服务中心、保洁公司，下辖 8 个社区。另外，城管执法中队和食药监管理所实行双重管理。

二、2019 年度部门工作完成情况

1.经济发展稳中有进。截止 12 月底，固定资产投资总额完成 12.6 亿元；规模以上服务业营业收入 1-12 月完成绝对额 57.36 亿元；建筑业产值完成 12.98 亿元；限额以上商贸业零售额 1-12 月上报数为 24.99 亿元，居民收入截至 12 月完成增速 8.1%，绝对额 5.22 万元。圆满完成全国第四次经济普查辖区 2154 家单位数据采集任务。

2.重点项目进展顺利。4 个在建项目如期推进，9 个前期项目正在加快手续办理,美居酒店北大街店正式投入运营；革命公园翠湖改造提升项目整体进度已达三分之二，全区第三党员政治生活馆建成运营，摩登国际项目正在办理前期手续，新城国际二期项目达成复工协议；引进国资 20 亿、民资 9000 万元，引进总部企业 1 家、科技企业 3 家、餐饮企业 1 家，新建和盘活楼宇 1.36 万平米。

3.环境品质显著提升。智慧街道信息平台覆盖面不断拓展，初步实现对辖区环境的精细、全时、全方位监管，以智慧街道中心为中枢的联动治理机制不断完善，办结各类城市治理案件 1256 件；环保执法网格不断织密，完成燃气锅炉低氮改造任务 32 台，拆除违建 1.02 万平方米，拆除绝对处数位居全区第一；“路长制”工作水平提质增效，皇城东路、皇城西路、新民二巷等一批老旧街巷靓丽转身，新华社、人民网等数十家媒体为此点赞。

4.民生保障有效改善。城镇新增就业 1860 人，城镇登记失业率控制在 2.7%以内；发放创业贷款 945 万元；发放低保金 214.14 万元、抚恤金 169.37 万元，发放煤改洁补贴 113.6 万元；办理生育登记 194 人；持续深化“公益创投”机制，首期 7 个项目全部落地，吸引社会资金 30 万元；新建 1 个长者日间照料中心；13 个老旧院落开通天然气，1300 多名群众实现温暖过冬，效能指数稳居全区前三。

5.平安基础不断巩固。扎实推进扫黑除恶专项斗争，设置各类展板 28 块、大型 LED 显示屏 190 块，编发图文信息 9 期、微视频 7 条，入户走访 12805 户居民，摸排线索 16 条；发放普法手册 1000 余份，2 名街道干部获评全区“见义勇为”先进个人。

人；与 182 家单位及 983 家商业门店签订安全生产责任书；开展安全生产检查 136 次；为 28 个居民院落安装“小斑马”电动车充电桩，皇城东路 13 个老旧院落安装智能门禁；下达食药安全整改通知书 27 份，荣获全市“消防工作先进单位”和“安全生产先进单位”称号。

6.党建引领持续深化。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，召开班子集体研讨会 6 次，编发简报 47 期，宣传信息 70 条，开展调研 59 次，查摆问题 46 个，整改 40 个。分类指导 41 个基层党组织有序开展主题教育；建立“机关干部下沉社区”机制，创新“移动办公桌”“四个结对子”等工作载体，解决难题 245 个，与机关干部 95 人签订请战书。西三路社区荣获全市“三八红旗集体”“优秀志愿服务社区”等称号，民乐社区成功创建市级“五化”标杆社区，人武工作名列全区前茅。

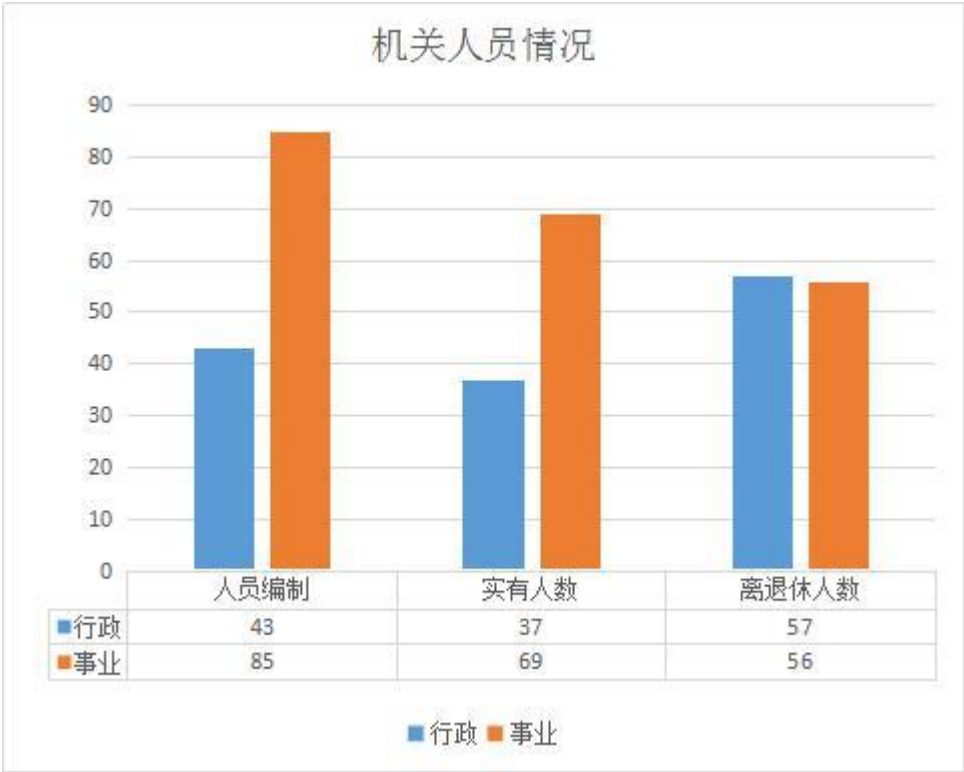
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年决算编制范围的单位为西一路街道办事处本级。西一路街道办事处属行政机关，为一级预算单位，独立机构编制数为一个，无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

我单位是行政单位，行政（参公）编制 43 人，事业编制 85 人，截止 2019 年年末实有在职职工 106 人，其中行政人员 37 人，事业人员 69 人。离退休 113 人，其中行政离退休 57 人（含单位管理离休 3 人），事业退休 56 人（含自收自支退休 2 人）。我街道有 8 个社区，社区工作人员共有 106 名。道路清扫保洁人员 358 名。一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆，垃圾清运车 6 辆，垃

圾压缩站 5 个。社区纪检监察人员 16 名。公共文明引导员 35 名。



第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

- 1. 2019 年度总收入为 4471.53 万元，比上年增长 29.4%，主要原因是新增翠湖改造项目、煤改洁专项和城市治理专项投入增加。
- 2. 2019 年度总支出为 4471.53 万元，比上年增长 29.4%，主要原因是新增翠湖改造项目、煤改洁专项和城市治理专项投入增加。

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4471.53 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 3468.75 万元，占总收入的 77.57%，较上年增加 956.27 万元，增长 38.06%，主要原因是社会保障和就业增加 57.7 万元，医疗卫生和计划生育增加 29.13 万元，节能环保增加 101.46 万元，城乡社区增加 507.12 万元，农林水增加 300.06 万元，资源勘探信息等减少 33.14 万元，一般公共服务减少 6.06 万元。

(2) 其他收入 1002.77 万元，占总收入的 22.43%，较上年增加 59.69 万元，增长 6.33%，主要原因是城乡社区管理增加投入。



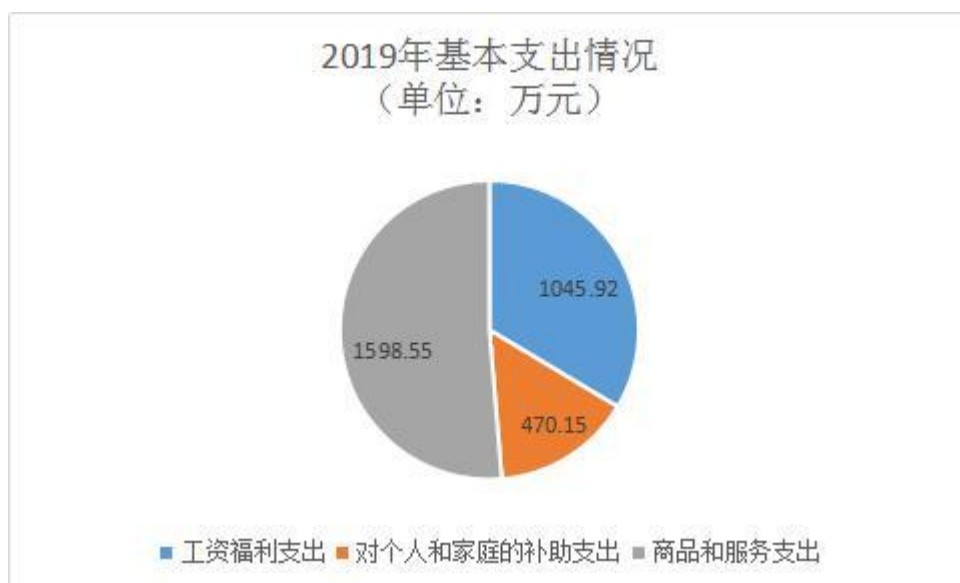
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 4471.53 万元。其中：

基本支出 3114.62 万元，项目支出 1356.91 万元。



(1) 基本支出 3114.62 万元，占总支出的 69.65%，主要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，包括工资福利支出 1045.92 万元、对个人和家庭的补助支出 470.15 万元和商品和服务支出 1598.55 万元，较上年增加 301.83，增长 10.73%，主要原因是工资福利支出增加 157.78 万元，对个人和家庭的补助支出增加 127.83 万元，商品和服务支出增加 16.22 万元。



(2) 项目支出 1356.91 万元，占总支出的 30.35%，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社区专项、城管执法、计划生育、基层政权建设、纪检监察等业务支出，较上年增加 714.15 万元，增长 111.11%。主要原因是新增翠湖改造项目 300.06 万元，基层政权和社区建设支出增加 307.04 万元，污染防治大气支出增加 101.46 万元，城乡社区管理事务支出增加 28.05 万元，其他城乡社区支出和支持中小企业发展和管理支出减少 22.4 万元。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年财政拨款收入 3468.75 万元，为区财政当年拨付的一般公共预算财政拨款， 比上年增加 956.27 万元， 增长 38.06%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加 956.27 万元。

2、2019 年财政拨款支出为 3468.75 万元，为区财政当年拨付的一般公共预算财政拨款，比上年增加 956.27 万元，增长 38.06%，主要原因是：社会保障和就业支出增加 57.7 万元，医疗卫生和计划生育支出增加 29.13 万元，节能环保支出增加 101.46 万元，城乡社区支出增加 507.12 万元，农林水支出增加 300.06 万元，资源勘探信息等支出减少 33.14 万元，一般公共服务支出减少 6.06 万元。



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。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3468.75 万元，比上年增加 956.27 万元，增长 38.06%，主要原因是：社会保障和就业支出增加 57.7 万元，医疗卫生和计划生育支出增加 29.13 万元，节能环保支出增加 101.46 万元，城乡社区支出增加 507.12 万元，农林水支出增加 300.06 万元，资源勘探信息等支出减少 33.14 万元，一般公共服务支出减少 6.06 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2705.07 万元，调整预算为 3468.75 万元，支出决算为 3468.75 万元，完成预算的 100%。按政府功能分类科目说明如下：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（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 13.11 万元，完成年初预算的 100%。与上年持平，原因是 2018 年使用医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2101002，2019 年调整为 2013899 其他市场监督管理事务。

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 552.91 万元，调整预算为 456.61 万元，支出决算为 456.61 万元，完成预算的 100%。较上年减少 46.04 万元，下降 9.16%，主要原因是社区基本办公费、社区专项活动费减少 46.04 万元。

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 142.89 万元，调整预算为 131.52 万元，支出决算为 131.52 万元，完成预算的 100%。较上年增加 131.52 万元，为新增项目。

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）

年初无预算，年中增加预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.95 万元。主要原因是工

伤保险是 2019 年新增项目。

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20 万元，调整预算为30.68 万元，支出决算为30.68 万元，完成预算的 100%。较上年增加 10.68 万元，增长 53.4%。主要原因是增加独生子女费和特殊家庭慰问金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初无预算，年中增加预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成预算的 100%。较上年增加 10.53 万元。主要原因是行政单位医疗是 2019 年新增项目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初无预算，年中增加预算 16.9 万元，支出决算为 16.9 万元，完成预算的 100%。较上年增加 16.9 万元。主要原因是事业单位医疗是 2019 年新增项目。

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）

年初无预算，年中增加预算 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 100%。较上年增加 4.14 万元。主要原因是其他行政事业单位医疗是 2019 年新增项目，主要是行政事业单位大

额医疗缴费和生育保险缴费。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初无预算，年中增加预算 113.64 万元，支出决算为 113.64 万元，完成预算的 100%。较上年增加 101.46 万元，增长 833%。主要原因是 2019 年是煤改洁补贴发放的第二年，政策执行效果好。

10、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 617.33 万元，调整预算为 771.78 万元，支出决算为 771.78 万元，完成预算的 100%。较上年增加 310.19 万元，增长 67.2%。主要原因是奖励金标准增加，人员经费增加。

11、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 75.8 万元，调整预算为 114.92 万元，支出决算为 114.92 万元，完成完成年初预算的 100%。较上年增加 52.72 万元，增长 84.76%。主要原因是新增红城党建综合体项目。

12、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 43.66 万元，调整预算为 40.47 万元，支出决算为 40.47 万元，完成预算的100%。较上年减少1.69 万元，降低4.01%。

主要原因是执法中队办公费减少。

13、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 1229.37 万元，调整预算为 1280.55 万元，支出决算为 1280.55 万元，完成预算的 100%。较上年增加 149 万元，增长 13.17%。主要原因是保洁员人数增加，人员经费增加。

14、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10 万元，调整预算为156.9 万元，支出决算为156.9 万元，完成预算的 100%。较上年减少 3.1 万元，降低 1.94%。主要原因是纪检经费减少。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）

年初无预算，年中增加预算 300.06 万元，支出决算为 300.06 万元，完成预算的 100%。较上年增加 300.06 万元。主要原因是新增革命公园翠湖改造专项资金。

16、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初无预算，年中增加预算 26 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 100%。较上年减少 33.14 万元，降低 56.04%。主要原因是符合补助政策的企业减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2216.37 万元，包括：人员经费支出 1516.07 万元和公用经费支出 700.3 万元。较上年增加 222.68 万元，增长 11.17%，主要原因是人员经费支出增加 285.61 万元，公用经费减少 62.93 万元。

人员经费 1516.07 万元，主要包括工资福利支出 1045.92 万元，对个人和家庭的补助 470.15 万元。其中工资福利支出包括基本工资 444.31 万元，津贴补贴 251.26 万元，奖金 11.23 万元，绩效工资 169.62 万元，机关事业单位基本医疗保险经费 133.7 万元，职工基本医疗保险缴费 28.35 万元，其他社会保障缴费 5.12 万元，住房公积金 2.32 万元；对个人和家庭的补助包括离休费 34.64 万元，生活补助 4.49 万元，奖励金 429.21 万元，其他对个人和家庭的补助 1.81 万元。

公用经费 700.29 万元，主要包括办公费 33.69 万元，印刷费 0.79 万元，手续费 0.65 万元，水费 8.36 万元，电费 12.4 万元，邮电费 8.62 万元，差旅费 5.2 万元，维修（护）53.11 万元，培训费 1.65 万元，劳务费 415.85 万元，委托业务费 6.25 万元，福利费 23.37 万元，公务用车运行维护费 3.75 万元，其他交通费用 106.79 万元，其他商品和服务支出 19.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 48.45%。较上年同期减少 1.35 万元，降低 12.23%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费支出

2019 年无因公出国（境）团组，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较去年无变化。

2、公务接待费支出

2019 年无公务接待费支出，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较去年无变化。

3、公务用车购置及运行费支出 9.69 万元。其中：

（1）公务用车购置支出：2019 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。

（2）2019 年公务用车运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 53.83%，决算数较预算数减少 8.31 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。比上年决算减少 1.35 万元，下降 12.23%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费主要包括街道各部门人员参加上级部门组织的业务培训支出。预算为 2 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 82.5%。决算数较预算数减少 0.35 万元，比上年增加

0.05 万元，增长 3.13%，主要原因为新招录人员入职培训比上年增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年无会议费支出，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较去年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一） 本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算 4 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 4 个，评价金额 614.04 万元，占项目经费总额的 49.03%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

1、其他市场监督管理服务（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 100 分。项目全年

预算数 13.11 万元，执行数 13.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目主要用于街道食品药品监督管理所办公用房租金、物业费、取暖费等支出，为食品药品监督管理所提供日常办公场所和办公环境。

区级预算（项目）绩效自评表

（ 2019 年度）

专项（项目）名称			其他市场监督管理事务（食药所房租）				
市级主管部门			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	13.11 万元	13.11 万元	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	13.11 万元	13.11 万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成		
	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办公用房租金和物业管理费、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，及时缴纳办公用房租金和物业管理费、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		13.11 万元	13.11 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	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						

2、污染防治大气（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 95 分。项目全年预算数 113.64 万元，执行数 113.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目主要用于发放采暖季居民改用电、用天然气取暖代替用煤取暖的费用补助，以缓解采暖期空气质量，达到治污减霾效果。

区级预算（项目）绩效自评表

（ 2019 年度）

专项（项目）名称		污染防治大气（煤改洁）				
市级主管部门				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	113.64 万元	113.64 万元		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	113.64 万元	113.64 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成		
	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。			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。		
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、发放煤改洁补贴	113.64 万元	113.64 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				

3、计划生育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 30.68 万元，执行数 30.68 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：该项目主要用于发放辖区独生子女家庭补助和失独家庭节日慰问金，以及日常的居民计划生育服务。

区级预算（项目）绩效自评表

（ 2019 年度）

专项（项目）名称			计划生育服务			
市级主管部门			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	30.68 万元	30.68 万元	100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	30.68 万元	30.68 万元	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成		
	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；3、为辖区居民办理生育登记、育龄妇女管理等工作。			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；3、为 辖区居民办理生育登记、育龄妇女管理等工作。		
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	1、发放独生子女费	17.59 万元	17.59 万元	
			2、发放特殊家庭慰问金	4.08 万元	4.08 万元	
			3、计划生育服务工作	9.01 万元	9.01 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	90%	90%	
说明	无				

4、基层政权和社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 456.61 万元，执行数 456.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目主要为社区两委会成员、社区专职工作者、社区纪检监督员发放工资，保障日常运转；保障社区日常办公、组织建设、购置维修、标识标牌、夯实基础，保障社区开展基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理以及根据党委政府要求统一部署安排的其他社区服务。

区级预算（项目）绩效自评表

（ 2019 年度）

专项（项目）名称		基层政权和社区建设			
市级主管部门		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	456.61 万元	456.61 万元	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	456.61 万元	456.61 万元	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成		
	1、为社区两委会成员发放工资，保障日常运转；2、		按时发放各类人员工资，保障社区日常运转；社区		

	为社区专职工作者发放工资，保障正常运转；3、为社区纪检监察员发放工资，保障正常运转；4、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；5、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。			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	全年完成值	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	102 场	
			2、足额发放工资	309.18 万元	309.18 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、按月发放工资福利	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					

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体支出绩效自评得分 97 分。全年预算数 4471.53 万元，执行数 4471.53 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1、经济发展稳中有进。截止 12 月底，固定资产投资总额完成 12.6 亿元；规模以上服务业营业收入 1-12 月完成绝对额 57.36 亿元；建筑业产值完成 12.98 亿元；限额以上商贸业零售额 1-12 月上报数为 24.99 亿元，居民收入截至 12 月完成增速 8.1%，绝对额 5.22 万元，完成第四次经济普查辖区 2154 家单位数据采集任务。2、重点项目进展顺利，引进总部企业 1 家、科技企业 3 家、餐饮企业 1 家，新建和盘活楼宇 1.36 万平米。3、环境品质显著提升，办结各类城市治理案件 1256 件，完成燃气锅炉低氮改造任务 32 台，皇城东路、皇城西路、新民二巷等一批老旧街巷靓丽转身。4、民生保障有效改善，城镇新增就业 1860 人，城镇登记失业率控制在 2.7%以内；发放创业贷款 945 万元；发放低保金 214.14 万元、抚恤金 169.37 万元，发放煤改洁补贴 113.6 万元；办理生育登记 194 人；13 个老旧院落开通天然气，1300 多名群众实现温暖过冬。西三路荣获全市“三八红旗集体”“优秀志愿服务社区”等称号，民乐成功创建市级“五化”标杆社区，人武工作名列全区前茅。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强，政府采购需要加强。主要原因是 2019 年度部分工作集中在下半年开展。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

2019年西安市新城区西一路街道办事处部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分要求	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=4471.53/4471.53=100%	100%	100%	5		
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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=2865.9/2705.07=5.95%	绝对值≤5%	5.95%	3	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50.64%，三季度进度率67.04%	半年≥45%，三季度≥75%	半年进度率50.64%，三季度进度率67.04%	1.5	加快预算支出的进度，均衡预算支出	
		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%以内上的，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=9.69/20*100%=48.45%	小于≤100%	48.45%	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=（845.58/940.15）×100%=89.94%	绝对值≤5%	10.06%	0.5	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）③相关管理制度是否得到有效执行。	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		
				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		
	资产管理	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相关资产管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。	符合条件，得分；不符合，不得分； 按有效采购执行率计算得分。	自查	100%	100%	2		
		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	1、促进辖区经济发展，完成固定资产投资总额、规模以上服务业营业收入、建筑业产值、限额以上商贸业零售额、居民收入等指标，圆满完成全国第四次经济普查数据采集任务；确保重点项目进展顺利；完成内外资引进任务，发展楼宇经济。2、对辖区环境及城市治理进行精细化管理，保持良好的市容市貌。3、做好城镇就业、失业工作，发放创业贷款，发放低保金、抚恤金，做好计划生育服务工作和老旧小区天然气改造工作。4、做好扫黑除恶专项工作和安全生产防范工作，保障辖区居民财产、人身安全。5、做好党建工作，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做好社区建设工作。	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	将“群众所期、所盼、所想”作为强化社区基础设施和维护社区居民利益的出发点和落脚点，不断创新工作载体，规范社区管理，强化社区服务功能。充分借鉴杭州、成都等地的网格化管理经验和模式，结合辖区居民群众需求与实际情况，用好用活街道智慧管理服务平台，实现了解情况、掌握需求、工作推进、督查检查一体的动态管理体系，从制度层面保障为民服务工作落到实处。			优秀	优秀	15		
效果	履职效益	服务对象满意度	5	群众满意度			100%	95%	5		
合计			100						97		

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 700.3 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 700.3 万元，完成预算的 100%。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 62.93 万元，下降 8.25%，主要原因是办公费减少 20.64 万元，电费减少 6.56 万元，印刷费减少 18.72 万元，维护费减少 11.64 万元，其他交通费用减少 8.64 万元，劳务费减少 7.36 万元，咨询费减少 3.21 万元，差旅费减少 4.54 万元，福利费增加 16.39 万元等。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 845.58 万元，其中：政府采购货物类支出 30.41 万元、政府采购服务类支出 17.35 万元、政府采购工程类支出 806.82 万元；授予中小企业合同金额 825.49 万元，占政府采购支出总额的 97.62%，其中：授予小微企业合同金额 260.65 万元，占政府采购支出总额的 30.82%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

第三部分 专业名词解释

（一）“三公”经费：是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。

（二）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。

（三）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。

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。

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。

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。

（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）