

西安市新城区解放门街道办事处 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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

西安市新城区解放门街道办事处 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

解放门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：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；指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；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；监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；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；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；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责卫生健康管理，调解居民婚姻纠纷；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；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；

反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心、下辖 7 个社区（红星社区、尚平社区、东大院社区、西六路社区、环北社区、卫民社区、兴隆坊社区）。

二、2020 年度部门工作完成情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，解放门街道在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣“追赶超越”主题，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，围绕建设“小而精、小而强、小而美、小而和”的新街区目标，统筹抓好疫情防控、经济发展、城市建管、民生保障、安全稳定和党的建设等重点工作，全面完成各项目标任务。街道退役军人服务站获评“市级五星级示范退役军人服务站”称号，兴隆坊社区被评为全市“五化”标杆社区党组织，全年工作受到人民网、《陕西日报》《西安日报》、省市电视台等多家主流媒体报道160余次。

（一）突出学深做实，全面锤炼政治坚定力。坚持提高政治站位、忠诚践行“两个维护”，坚决把深入学习贯彻习

近平来陕考察重要讲话作为首要政治任务和推动工作的“金钥匙”抓紧抓好。

一是中心组重点学。以理论学习中心组为龙头，对习总书记来陕考察重要讲话以及系列指示批示专门传达学习，全年举行中心组理论学习11次、专题学习会4次。

二是多形式深入学。通过开辟学习专栏、举办宣讲会、街道官方微信推送等多种途径广泛宣传学习，全年组织理论宣讲会10次，开展主题党课、初心分享会11场次，举办“学习大课堂”4期，微信公众号刊发学习篇目51篇、心得体会24篇。

三是接地气务实学。先后召开党工委16次，将学习贯彻与街道党的建设和经济社会工作一体研究、一体谋划、一体部署，确保各项工作沿着正确方向迈进，全办上下迸发出感恩奋进、只争朝夕、真抓实干的激情活力。

（二）突出多措并举，全面强化疫情防控力。坚决按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，严格落实“三个一切”“五个所有”防控措施，辖区未有一例确诊和输入病例。

一是响应积极行动迅速。及时抽调党员和骨干力量成立联合作战指挥部，组建临时党组织9个，设置党员先锋岗33个，调动党员干部投身防控一线，为全区用不到1个月实现新增确诊病例、新增疑似病例、新增无症状感染者“3个零”做出积极贡献。

二是常态防控抓实抓细。认真落实门禁管理和“一码通”扫码登记等措施，细致做好平台推送数据核查，累计核查信息万余条；严格管控国内中高风险地区人员、境外返回人员，全年累计落实集中隔离38人，居家隔离393人，提供健康服务224人；确定5个全员核酸检测点位，完成物资等储备，做足突发情况准备。

三是宣传引导持续深化。督促商铺、超市等人群聚集场所及时清洁、消毒和通风，宣传防范常识；在小区院落、棚户区及时悬挂更新疫情防控标语、展板，引导群众克服麻痹思想，做好个人防护。

（三）突出转型升级，全面增强经济竞争力。坚持以经济建设为中心，坚定不移推动高质量发展，经济运行态势在逆境中向前、向上、向好。

一是经济指标持续向好。截至2020年11月，固定资产投资完成9651万元，限额以上单位消费品销售额完成404255万元，限额以上单位消费品零售额完成8247万元，规模以上其他营利性服务业营业收入完成4791万元；截至9月，建筑业总产值23757万元，城镇居民人均可支配收入32241元，房地产业从业员工资总额增速8.3%，营利性服务业从业员工资总额增速14.9%，非营利性服务业从业员工资总额增速62.1%。

二是重点项目稳步推进。坚持“以项目看发展论英雄”，成立由市场监管、城管及相关科室组成的项目服务专班，为重点项目、重点企业提供（5+2）×24全天候服务，

协助策划招商活动、协调解决困难问题，加快项目建设，皇城坊项目销售、招商工作进展顺利，尚德·映巷主体完工，闲置多年的尚德路铁路医院地块进入启动阶段。

三是营商环境持续优化。搭建街道“创+港”工作站，打造助企服务矩阵，开展“社区金融师”助企活动，精准服务各类企业20余家，为企业申请扶持资金100余万元，协助申请贷款1020万元。策划举办“创&未来”——解放门街道楼宇经济、文旅产业及城市有机更新融合推介会，以及“产学研金”协同创新对接活动等各类招商活动30余次。

四是科技创新不断提速。全区首家挂牌成立院士专家工作站创新基地及人才交流驿站，强化院士工作站和创业书咖——皇城书坊“双平台”功能，吸引30余家企业入驻，聚集中科微智能电子、西电研究院智能制造研究所等创业团队。引进上蓝环保科技和其独有微生物厨余处理技术，建设西北首家厨余垃圾处理站“解小饕”，既从源头解决厨余收集和集中处理难题，又推动企业创新成果转化应用。

（四）突出建管并重，全面提升综合承载力。立足辖区老旧小区、棚户区分多等特点，突出品质、建管并重，努力完善配套、提高档次、凸显特色，打造舒适宜人生活环境。

一是改造建设扎实有序。大力整治违建，累计拆除73处7813平方米，清除城市“疮疤”。启动52个小区院落、98栋楼以及21条背街小巷改造提升，顺利完成老旧小区改造32个，位居街道第一；实施21条背街小巷土建及预验收，完成6条道路线缆落地；更换地面透水砖3.25万平方米、路缘石

1.2万米，粉刷外立面1.9万平方米；突出解放门特色，将街道IP“树人”植入门头牌匾改造，形成视觉识别，让老城区焕发出新光彩、新活力、新形象。

二是治污减霾成效显著。严格巡查管控，健全“1+3”网格体系，每日不间断排查各类污染源并及时处置，每天巡查辖区40处涉土工地，对重点道路至少4次冲洗降尘。及时响应区指调度，启动街道污染天气应急预案，排查消除污染。2020年收获大气质量优良以上天数266天，超全区平均值15天。

三是城市更新亮点纷呈。坚持规划引领，完成火车站南广场周边暨解放门地区城市有机更新研究报告及规划初稿。建立“挽起裤脚”城市研究站、建科大学生实践基地，聘请“社区规划师”为街道城市更新提供专业支持。打造尚俭路东六路“遇见·梧”主题街区，策划“上巳·遇见美‘伊’节”东六路梧桐街区营销活动，扩大影响力；在坤中巷完成猫街区2.0版微更新公益计划，创造街区文化节点，改善棚户区微环境，成为网红打卡地。地区有机更新案例在中国SRC风景园林研究中心年度论坛上交流分享。

（五）突出共建共享，全面凝聚和谐向心力。始终坚持人民至上，积极回应群众期待，着力解决民生问题，增加更多民生福祉，让群众拥有更多获得感和幸福感。

一是就业工作务实有力。紧盯大学毕业生等重点群体，积极解决就业问题，先后安排举办线下招聘会9场、网络招聘会1场，提供就业岗位信息180余条；以社区为单元深入企

业商户挖掘就业岗位，实现新增就业1627人，完成目标任务的103%。宣传落实小额担保贷款政策，为个人办理小额担保贷款60万元、小微企业办理创业担保贷款300万元。

二是兜底保障落实到位。严格执行低保政策，做到应保尽保，累计救助低保户2146户2886人次，发放低保金和补贴2033052元；临时救助61人，发放救助金158770元；开展美心、美居行动，让困难群众活得更更有尊严。规范执行保障性住房政策，让有住房需求群众享受政策；深化煤改洁，及时发放补贴。选定心悦餐厅作为“饭大爷”助餐点，面积达100平米，实现现有老年人助餐工作与“饭大爷”工作有机融合。

三是文体活动丰富多彩。开展各类文化活动50场，组织辖区3个队伍35人参加“舞动长安”2020西安全民健身技能大赛，获得最佳表演奖2个；组织12支队伍46人参加区社区运动会，获得优秀组织奖。街道及社区基层综合文化服务中心建成率100%，建成“皇城书坊”街道综合文化站暨区文化馆街道文化分馆和兴隆坊社区分馆；携手E-book推出“开放式”数字图书馆，提供海量图书阅览，“解先生”有声图书馆及“解方城”有声产品上线服务。省人大“一法一条例”执法检查组到综合文化站（皇城书坊）调研，对街道文化事业给予充分肯定。

四是服务为民便捷高效。深化实施“服务员+院长”治理机制，协调解决群众反映问题165个。优化政务热线工单办理，全年共接单862件，办结851件，群众满意度97%；梳

理政热线群众反映强烈意见建议308条，整改落实359条，不断提升群众满意度。全面完成国企退休人员管理服务交接，与310家企业签订社会化管理服务移交协议，接收国企退休人员2196人。

五是辖区大局安全有序。长效推进扫黑除恶，对8条线索每月再梳理、再翻查，确保每条线索查结完毕、形成闭环。开展平安建设宣传活动33场次，新增摄像探头77个。畅通信访渠道，进京访人数不断减少，同比下降28.6%。持续紧抓消防和安全生产，设立10个微型消防站，配发240余具灭火器、35个防烟面罩，拆除不达标彩钢瓦建筑9处约1000平方米，针对棚户区等区域创新实行风险等级管理，全年未发生安全生产事故和重大火灾。

六是突出党建引领，全面夯实发展保障力。始终把抓好党建作为最大政绩，把全面从严要求贯穿到党的思想、组织、队伍、作风和反腐倡廉建设全过程，为街道工作提供有力政治保证。

①基层党建提质增效。实施社区党建“1234”工作模式，推进社区标准化、规范化建设，辖区7个社区办公面积全部达标，4个社区建成“五化”标杆社区党组织。深化街道社区党建与单位党建、行业党建互联互通，东大院社区依托驻地单位，建成社区便民服务站。按时做好社区工作者薪酬套改，顺利完成社区“两委”换届，保持工作队伍稳定。选派15名优秀党员干部担任党建指导员，深入113家非公企业和社会组织指导党建工作。

②队伍建设持续加强。结合街道机构改革，选优配强工作力量，调整18名科级干部，提拔任用10人，推荐提拔任用1名事业处级干部，推荐2名“85后”正科级干部顶岗锻炼，一线担当作为导向更加鲜明。与上级党校、高等院校等建立优势互补合作关系，吸收其师资、科研力量成立“社区党校”，综合运用授课式、互动式、现场体验式等现代教学手段成功开讲5次，拓宽干部视野，提升工作本领。

③意识形态牢牢把握。建立意识形态工作制度体系，加强重大舆情、敏感信息监控管理，及时回复群众关注和“人民网”网站留言，累计回复各类问题留言（咨询）835个。强化舆论宣传引导，采用线下+线上模式，狠抓舆论宣传，为街道工作开展营造良好浓厚的舆论氛围，管家服务和“解”字系列工作多次登上中央、省市主流媒体，初显品牌效应。

④廉政建设常态长效。调整年度党风廉政建设主体责任清单，将党风廉政建设任务细化为49小项，具体落实到10名处级领导和2个牵头科室、7个责任社区。深入推进正风肃纪，着力整治“庸懒散慢虚粗”问题，扎实开展“四个专项整治”，撰写自查报告35份，签订承诺书116份。扎实做好赵正永严重违纪违法案以案促改工作，梳理问题清单，下发督办通报6期，整改问题57个，组织开展专项督查12次，诫勉谈话3人次。

三、部门决算单位构成

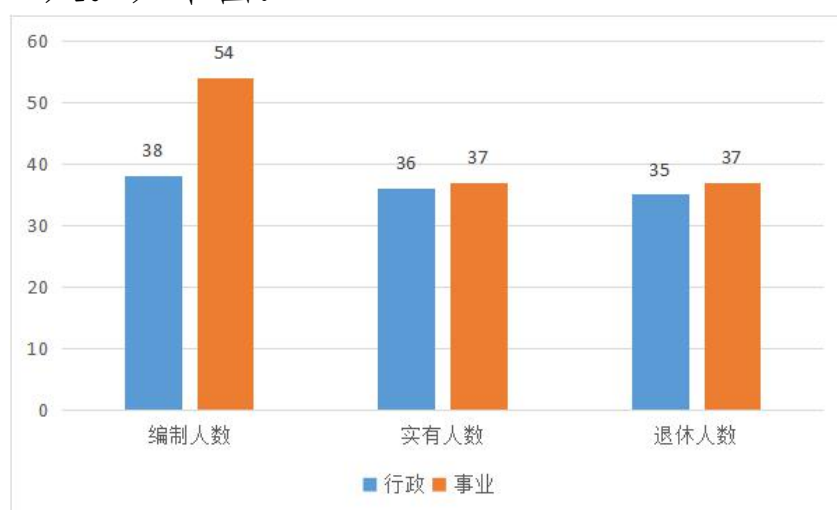
纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关 1 个，及所属 0 个下属单位。

1 新城区解放门街道办事处部门本级

序号	单位名称
1	西安市新城区解放门街道办事处

四、部门人员情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 38 人、事业编制 54 人；实有人员 73 人，其中行政 36 人、事业 37 人（自收自支 1 人）。单位管理的离退休人员 72 人。如下图：



1 图 新城区解放门街道办事处人员情况

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

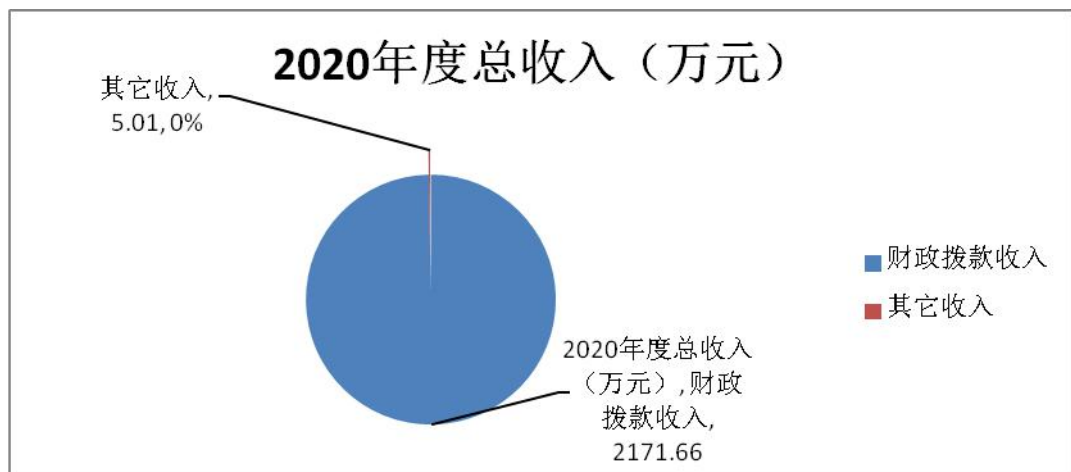
1. 2020 年度收入总计 2171.66 万元，较上年减少 90.77 万元，下降 4.01%，主要原因是财政拨款减少。

2. 2020 年度支出总计 2171.66 万元，较上年减少 90.77 万元，下降 4.01%，主要原因是运行费用减少。

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 2171.66 万元。其中：

1. 财政拨款收入 2166.66 万元，占总收入的 99.77%，较上年减少 95.77 万元，下降 4.41%，包括：一般公共预算财政拨款 2146.65 万元，较上年减少 115.78 万元，下降 5.12%，主要原因是财政拨款减少；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%，主要原因是抗疫专项拨款增加。



2. 本部门本年度无事业收入。

3. 其他收入 5.01 万元，占总收入的 0.2%，是业务部门拨付的各项收入。其他收入 5.01 万元，占总收入的 0.2%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.2%，主要是区城管局拨付城市治理费收入 5 万元、存款利息收入 0.1 万元，较上年增加(减少) 5 万元，增长 99%，主要原因是城管局拨付购置垃圾运输三轮车费用。

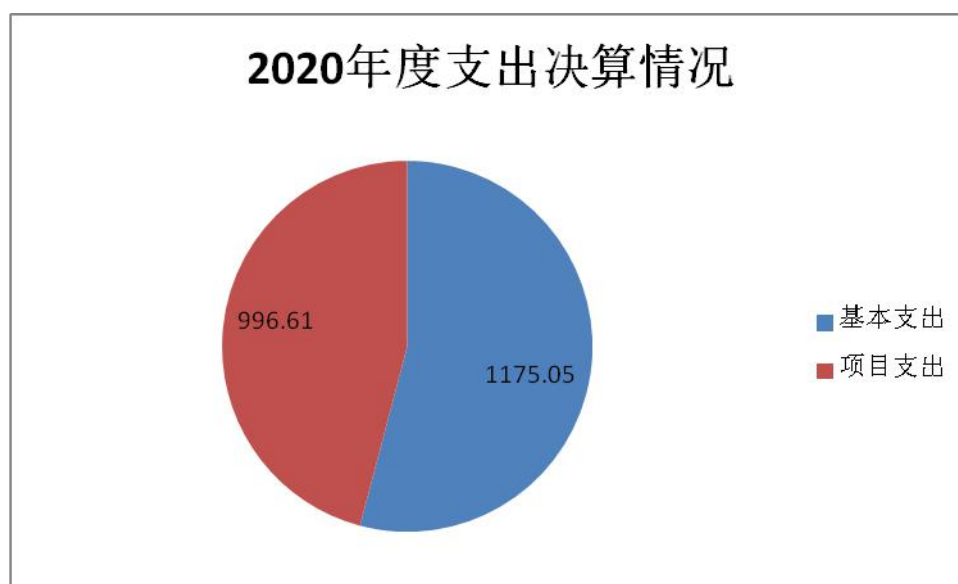
4. 本部门本年度上年结转结余 0 万元。

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2171.66 万元。其中：

1. 基本支出 1175.05 万元，占总支出的 54.11%，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 1132.04 万元和公用经费 40.34 万元，较上年增加 436.27 万元，增长 59.27%，增加主要原因是人员工资调资和目标奖增加，公用经费增加主要原因是城市治理支出增加。

2. 项目支出 996.61 万元，占总支出的 45.89%，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 522.05 万元，下降 34.20%，主要原因是基层政权建设中纪检监察人员和社区工作人员工资及补贴不再列入街道支出。主要包括基层政权建设中纪检监察人员 22.05 万元，社区工作人员工资及补贴 500 万元。



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 2166.66 万元，较上年减少 95.77 万元，下降 4.41%，主要原因是财政拨款减少。

2. 2020 年度财政拨款支出 2166.66 万元，较上年减少 95.77 万元，下降 4.41%，主要原因是运行费用减少见。

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 2166.66 万元，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 95.77 万元，减少 4.41%，主要原因是运行费用减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1585.78 万元，支出决算为 2166.65 万元，完成年初预算的 136.63%。按支出功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。较上年增加 0 万元。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 283.12 万元，支出决算为 305.54 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于预算数的主要原因是基层政权社区建设支出增加。较上年减少 240.52 万元，下降 44.05%，主要原因是基层政权建设中纪检监督人员和社区人员经费不再列入街道支出。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 24.21 万元，支出决算为 147.27 万元，完成年初预算的 608.30%。决算数大于预算数的主要原因是疫

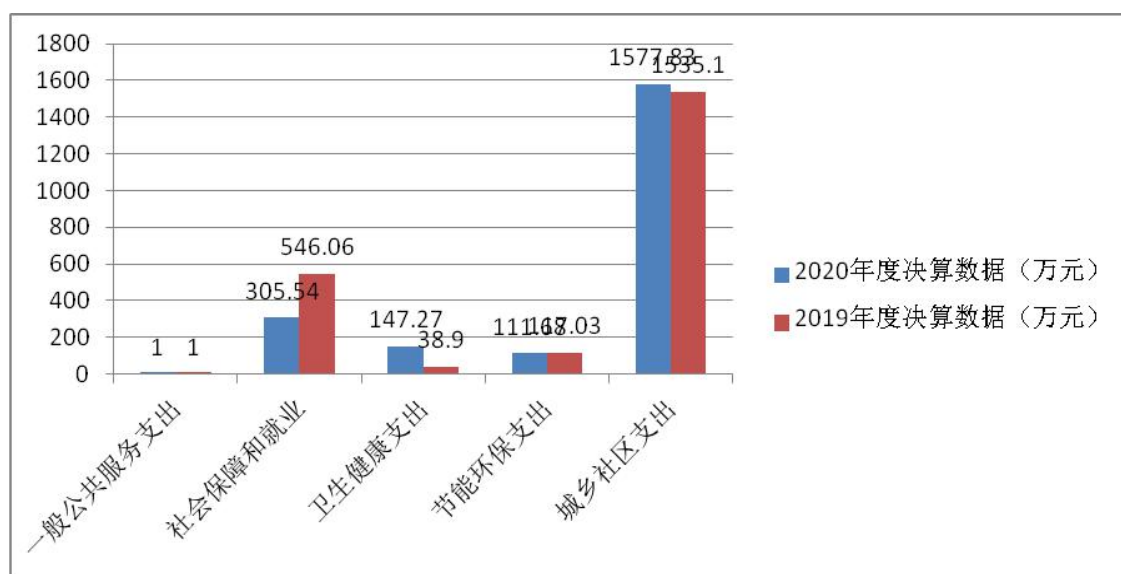
情防控支出增加。较上年增加 108.37 万元，增长 278.59%，主要原因是疫情防控支出增加。

4. 节能环保支出。

年预算预算数为 0 万元，支出决算为 111.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际支出列支。较上年减少 5.35 万元，下降 4.57%，主要原因是实际工作减少。

5. 城乡社区支出。

年初预算为 1277.45 万元，支出决算为 1577.83 万元，完成年初预算的 123.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增加。较上年增加 42.73 万元，增长 2.78%，主要原因是人员工资支出增加。



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 1172.38 万元，包括：人员经费支出 1132.04 万元和公用经费支出 40.34

万元。较上年增加 436.27 万元，增长 59.27%，人员经费和公用经费增加主要原因是人员工资调资和目标奖增加，以及城市治理支出增加。

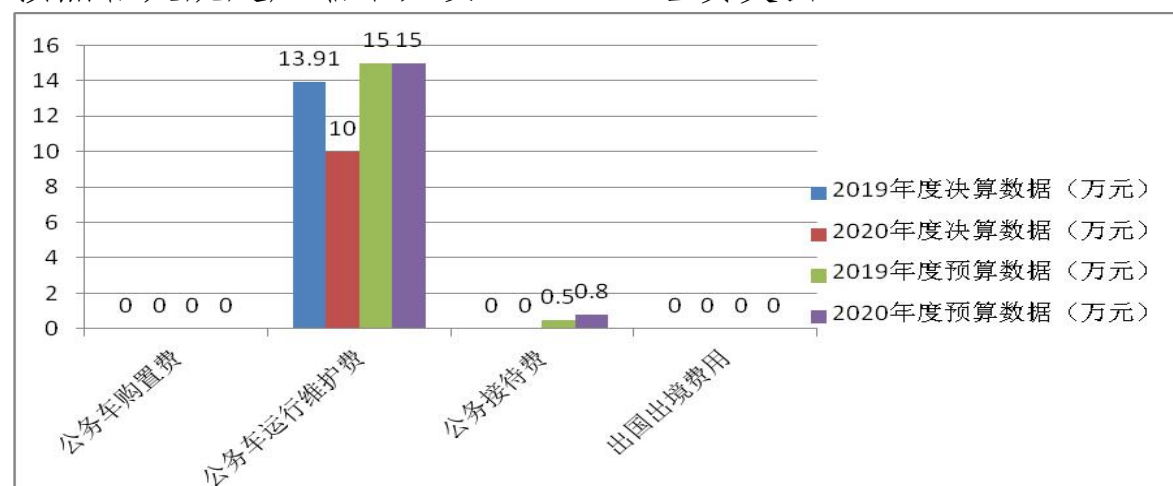
人员经费 1132.04 万元，主要包括基本工资 598.02 万元，津贴补贴 3.64 万元，奖金 382.79 万元，绩效工资 39.94 万元，基本养老保险 82.54 万元，基本医疗保险 21.01 万元，公务员医疗补助 0.47 万元，其他社会保障交费 0.48 万元，对个人和家庭的补助 3.12 万元。

公用经费 40.34 万元，主要包括办公费 17.53 万元，水电费 4.6 万元，物业管理费 0.27 万元，劳务费 6.4 万元，福利费 3.5 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 15 万元，支出决算为 10 万元，较上年同期减少 3.91 万元，减少 30%，完成预算的 67%。决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是按照相关规定压缩不必要“三公”经费支出。



（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 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年未安排预算也未支出。决算数与上年相等，支出均为 0 万元。

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 0，完成预算的 100%，决算数与预算数相等。决算数与上年相等，支出均为 0 万元。

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 15 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 3.91 万元，主要原因是按照相关压缩不必要“三公”经费支出。决算数较去年减少 0.5 万元，下降 3.33%，主要原因是按照相关规定压缩不必要“三公”经费支出。

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 0%，本年度无公务接待，未产生费用。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%，决算数与预算数相等。决算数与上年相等，支出均为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，本年度无培训，未产生费用。2020 年未发生培训费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数相等。决算数与上年相等，支出均为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年未产生会议费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相等。

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，主要用于其它抗疫相关支出，决算数较去年增加 10 万元，增加 100%，主要原因是抗疫支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营决算拨款收入 10 万元，支出 10 万，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，决算数较去年增加 10 万元，增加 100%，主要原因是抗疫支出增加。

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 40.34 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 40.34 万元，完成预算的 45.12%。决算数较预算数减少 49.07 万元，主要原因是按照规定压缩一般性公务支出。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加 25.72 万元，增长 175.92%，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 63.59 万元，其中：政府采购货物类支出 52.36 万元、政府采购服务类支出 10 万元、政府采购工程类支出 1.23 万元；授予中小企业合同金额 63.6 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 52.36 万元，占政府采购支出总额的 82.33%。

政府采购支出情况		
项目		占比
货物类支出	52.36	82.34%
服务类支出	10	15.73%
工程类支出	1.23	1.93%
合计	63.59	—
授予中小企业合同金额	63.59	100.00%
授予小微企业合同金额	52.36	82.33%

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 3 辆（两辆正常使用，一辆已报废未下账）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 年度一般公共预算所有项目支出开展了绩效自评。其中：未有 500 万元以上的支出项目；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 16 个，评价数量 1000.49 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。

其它市场管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 100 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：通过项目实施能够正常保障食药监正常办公用房需求。发现的问题及原因：经费保障不足。下一步改进措施：加大经费保障。

煤改洁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 111.68 万元，执行数 111.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施能够推广清洁能源，营造居民生活新常态，大力提升居民幸福指数，着力解决“治霾难”，着力推进“品质新城”建设，积极助力追赶超越为目标开展此项目。发现的问题及原因：经费保障随政策的变化比较大，年初未能做好预算。下一步改进措施：提前沟通做好预算，加大经费保障。

国有企业退休人员社会化管理补助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：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。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：对统计表填报和相关资料准备工作作出具体安排，严格要求、认真审核；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。

城管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 26 万元，执行数 20.85 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：通过项目实施，及时支付相关费用，保证执法中队工作顺利开展，确保辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。发现的问题及原因：项目目标设置依据充分、明确、合理，严格按照程序和手续进行审批支付，财务人员按时在政府门户网站上公开预决算信息，未发现存在问题。下一步改进措施：继续严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

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 85 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 27.56 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：计划为公共文明引导员按月发放补贴，同时促进辖区居民文明

出行，破解城市交通拥堵难题。发现的问题及原因：项目实施中存在以下问题：因为人员变动导致未能及时办理结算手续，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加大宣传，做好公共文明引导员的关心关爱，稳定人员。同时要求各部门按规定流程及时办理结算手续，及时办理结算，提高预算执行率。

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 100 分。项目全年预算数 14.47 万元，执行数 14.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，使国家的计生奖励扶助政策惠泽千家万户，促进人口与经济社会的协调发展。发现的问题及原因：项目目标设置依据充分、明确、合理，严格按照程序和手续进行审批支付，财务人员按时在政府门户网站上公开预决算信息，未发现存在问题。下一步改进措施：加大宣传力度，继续严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

区级预算（项目）绩效自评表
（2020 年度）

专项（项目）名称			其他市场监督管理事务				
市级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区解放门街道办事处	
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		
	保障食药监所办公需求，按期支付房租				保障食药监所办公需求，按期支付房租		
绩效指标	产出指标	一级	二级	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因及改进措 施
		数	量	指标 1：办公地点	1 处	1 处	
		质	量	指标 1：满足办公需要率	≥95%	≥95%	
		时	效	指标 1：合同按期支付率	100%	100%	
		成	本	指标 1：租房成本	1	1	
	效益指标	经	济				
		社	会	指标 1：保障食药监所基本办公需要	100%	100%	
		生	态				
		可	持				
	满	意	指标 1：使用人员满意率	100%	100%		
	说明		此项目为支付食药监所房屋租赁费				

区级预算（项目）绩效自评表
(2020 年度)

专项（项目）名称		国有企业退休社会化管理补助经费					
市级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区解放门街道办事处		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额	10	10		100%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资金	10	10		100%	
		其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成			
	保障食药监所办公需求，按期支付房租			保障食药监所办公需求，按期支付房租			
绩效指标	一级指标	二级	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：人员档案	100 人	100 人		
		质量	指标 1：档案电子化率	100%	100%		
		时效	指标 1：资金到位率	100%	100%		
		成本	指标 1：项目经费	10470 元	10470 元		
	效益指标	经济					
		社会效益	指标 1：积极发挥街道社区服务群众的	积极发挥街道	积极发挥街		
		可持续性	保障企业退休人晚年生活和提高生活	保障企业退	保障企业		
	满意度		指标 1：居民满意度	100%	100%		
	说明	此项目为国有企业退休社会化管理补助经费					

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位: 西安市新城区解放门街道办事处 自评得分: 90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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；指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，监督管理居民区环境保护与污染防治；负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；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；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾减灾、社会救助，做好社会保障工作，处理群众来信来访事项。办理新城区人民政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出 2171.66 万元，基本支出 1175.05 万元（人员经费 1132.04 万元，日常公用经费 40.34 万元）、项目支出 996.61 万元。按经济支出分类：主要包括基本工资 598.02 万元，津贴补贴 3.64 万元，奖金 382.79 万元，绩效工资 39.94 万元，基本养老保险 82.54 万元，基本医疗保险 21.01 万元，公务员医疗补助 0.47 万元，其他社会保障交费 0.48 万元，商品和服务支出 40.34 万元，对个人和家庭的补助 3.12 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				大力整治违建，累计拆除 73 处 7813 平方米，清除城市“疮疤”。启动 52 个小区院落、98 栋楼以及 21 条背街小巷改造提升，顺利完成老旧小区改造 32 个，位居街道第一；实施 21 条背街小巷土建及预验收，完成 6 条道路线缆落地；更换地面透水砖 3.25 万平方米、路缘石 1.2 万米，粉刷外立面 1.9 万平方米；突出解放门特色，将街道 IP“树人”植入门头牌匾改造，形成视觉识别，让老城区焕发出新光彩、新活力、新形象。							
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 = 2262.43/1947.74=116.15%	100%	136.94%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预 算 调 整 率 = （ 2262.43-1947.74 ） /2262.43=31.5%	绝对值>5%	36.94%	0	部分项目年初未列入预算，改进措施：进一步提高预算编报的科学性和项目的计划性	

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度率 ≥45% 前三季度进度率 ≥75% 86.5%	半年进度率 ≥45% 前三季度进度率 ≥75% 86.5%	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。	准确率 =0/0 0-1=-100%	≤20% -100%	0	年初未列其他收入的预算, 年底也有其它收入。进一步提高预算编报的科学性和项目的前瞻性。	
过程	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。	控制率 =10/115 =86.77%	≤100% 66.77%	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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产预算执行 =8.84/10=88.4%	全部符合 全部符合	5		
过程	预算使用合规性 (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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	支出自查 100%	100%	5		

				途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	项目产出 (40 分)	40	限上零售额完成 12305 万, 服务业营业收入完成 12184 万, 固投完成 8443 万, 限上销售额完成 342306 万, 同比增速为 24.5%。截止目前建筑业产值完成 27656 万元, 同比增长 1.4%; 城镇居民人均可支配收入完成 31091 元, 同比增长 7.5%。	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 $\geq *$) 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 $\leq *$) 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 (良好)	100 %	100 %	40		
			项目效益 (20 分)			20	经济指标平稳运行, 项目建设持续推进, 城市治理成效显著, 民生工作保障有力, 社会事业蓬勃发展, 扫黑除恶专项斗争深入开展, 党的建设不断加强。	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情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获得, 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
5. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
6. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编数。
7. 工资福利支出：指我委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：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
8. 商品和服务支出：指我街道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。

第四部分 部门决算公开表格
(见附件 2)