

# 西安市新城区胡家庙街道办事处

## 2020 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 西安市新城区胡家庙街道办事处

## 2020年度单位决算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位工作完成情况
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况

#### 第二部分 2020年单位决算情况说明

- 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) 单位决算中项目绩效自评结果

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 2020 年单位决算表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算收支情况表

九、政府采购情况表

# 西安市新城区胡家庙街道办事处

## 2020 年度单位决算公开说明

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职责及内设机构

##### （一）主要职责

- 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环境污染防治。
- 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，进行国防动员和兵役工作。

9、负责计划生育管理工作。负责调解居民婚姻纠纷工作。

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、办理新城区人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，我街道办事处共设六办三中心共11个处（科）室，党建工作办公室、党政综合办公室、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、派出街道纪工委监察组、胡家庙财政所。我街道办事处下辖14个社区（万东社区、华清社区、金花社区、长缨社区、长缨东社区、金泰社区、骏景社区、唐韵社区、陕建机施社区、陕建机社区、西电设社区、西筑社区、陕汽社区、碧翠锦华社区）社区工作者33名，社区居委会成员109人，公共文明引导员36名，保洁人员387名。

## 二、2020年度单位工作完成情况

### （一）发动各方、联防联控，坚决打赢疫情防控阻击战

2020年初，新冠肺炎疫情暴发后，胡家庙街道以党员干部为核心，紧紧依靠群众，发动各类社会力量600余人，成立党员先锋队和突击队各1个、党员先锋岗37处、疫情防控岗162处，确保管控范围全覆盖。到3月初疫情基本控制时，各类人员累计

工作超 15 万小时，排查“三类人”及辖区居民 46660 户 139980 人；常态化防控后，累计对境外返回、国内中高风险地区和重点区域核查、排查 12817 人，安排完成 2909 人核酸检测及居家健康管理。“复工复产”后，组成复工复产专班，一对一包抓负责，第一时间让地区 60 家规上企业、1 个重点项目、4 个签约项目和 11 家批发市场 4179 名商户全部复工，针对企业资金短缺问题，先后对接平安银行、农业银行，提供小额贷款 50 万元。为做好秋冬季疫情工作，组织开展全员核酸检测应急演练，明确工作职责，细化人员分工，切实维护人民群众身体健康和正常生产生活秩序，确保疫情防控工作成果。

## （二）项目为王、加强服务，经济发展逆势而上

克服疫情不利影响，强化招商引资，在传化智联西北运营中心项目承办完成全市第三季度重点项目集中开工仪式新城区主会场任务。**一是经济指标稳中向好。**规模以上工业全年完成 1.9 亿元，同比增长 5.6%。固定资产投资全年完成 4.86 亿元，同比增长 16.7%。限额以上单位消费品销售额全年完成 18.2 亿元，同比增长 0.5%。建筑业总产值全年完成 171.51 亿元，同比增长 17.7%。规模以上其他营利性服务业企业营业收入全年完成 15.35 亿元，同比增长 42.7%。城镇居民人均可支配收入全年完成 52045 元，同比增长 4.1%。**二是项目建设实现突破。**9 月底，总投资 98 亿元的传化智联西北运营中心项目正式开工建设；积极对接联系“西安·壹号院”、“中交·长盈华府”等在建重点项目，协调解决项目建设中的困难和问题；对兴工路周边 400 亩地进行计划征迁收储，打造新一批成熟优质商业住宅资源，提升辖区品质。**三是大健康产业布局初显成效。**总投资近 10 亿元的西安存济医学中心于 2020 年 10 月 9 日试营业；“平安好医”投资管理

有限公司与丹尼尔企业集团签约平安健康项目，计划投资 5 亿元；在建项目西安翼展医学影像诊断中心计划投资 2800 万元，街道已初步形成集医疗、教学、康养、科研、预防保健为一体的医疗服务链。

### （三）攻坚克难、提质增效，城市治理成效显著

一是“三改一通一落地”基本完成。27 个老旧小区改造、12 条背街小巷提升圆满完成；北四合窑、东站路 2 条断头路打通，便利附近 3 万余居民和 1 万多商户日常出行；完成华清路、万年路、长缨西路、公园北路等 4 条道路 8437m 架空线缆落地施工；完成东二环外立面提升改造第一批 8 个点位施工；提前完成 2020 年 78 处违建拆除销号任务。胡家庙的街区面貌得到提升，改造效果得到辖区群众一致好评。二是生态环境治理扎实有效。巩固深化散煤治理、“散乱污”企业打击遏制，截至目前零反弹。先后 3 次对辖区各类污染源摸排更新，每周对辖区 324 家餐饮单位至少 1 次检查，年度对 9 家在建工地共巡查 1670 余次，发现问题 530 个，限时整改 355 个，上报 175 个。对汽修行业巡查 340 余次，发现问题 26 个，均已限时整改到位。持续开展增绿工作，今年以来植树 93938 株，完成率 120%，种植草皮 13000 m<sup>2</sup>，完成率 130%。一年来街道在上级各项治污减霾工作中未出现重大问题。三是垃圾分类超额完成。今年以来，街道对集中隔离点产生的生活垃圾统一收集转运，禁止可回收物回收利用，各小区设置废弃口罩专用桶，生活垃圾全部按照其他垃圾收运处理流程规范处理，最大限度减少疫情传播风险，保障人民群众安全。常态化防控以后，街道制定辖区垃圾分类示范片区创建实施方案，申请创建垃圾分类达标 147 个，申请创建垃圾分类示范 5 个，达标数和示范数均超额完成年度任务。街道机关、紫昕花庭小区、

铁路高层小区、长缨路小学等 4 家单位被西安市城市管理委员会评为“西安市生活垃圾分类市级示范单位”。

#### **(四) 心系民生、强化保障，群众幸福感不断提升**

落实各项惠民便民政策，推动保民生、稳就业落到实处。街道退役军人服务站获西安市“5 星级退役军人服务站”表彰，并在全市退役军人服务站表彰大会上做经验交流；街道获得西安市卫健委“创建幸福家庭活动示范街道”表彰。一是创业就业形势良好。创建街道级标准化创业中心 2 家（西安鑫茂昇数字影视文化传媒有限公司、西安千巢丹尼尔电商孵化基地），并帮助 2 家企业分别争取到 10 万元创建资金。年内已发放创业担保贷款 1510 万元，完成率 206%；城镇新增就业完成 1730 人，完成率 100%；城镇失业人员再就业完成 1367 人，完成率 179.87%；城镇失业率控制在 3.37%；“以工代训”职业技能提升行动完成 964 人，完成率 137.7%。二是“饭大爷”助餐推广升级。揭牌开业 3 家“饭大爷”老年餐厅，辐射 8 个社区，覆盖约 80 个居民院落，惠及 2 万余名老年人；医养服务辐射 13 个社区 2 万余名老人，同时与陕中核、存济医院等单位、企业洽谈，打造医养、助餐、文娱三位一体养老服务圈。“饭大爷”老年助餐和医养结合养老服务已成为辖区优质名片，被中、省、市等多家媒体累计跟踪报道 30 余次。三是“陕建机模式”得到肯定。按时限完成 379 家企业 13831 名退休人员社会化移交，以及 202 家企业 3695 名退休党员移交任务，承办全区国企退休人员社会化管理工作现场观摩会，进行交流发言并全面推广“陕建机模式”；承办全市首次国有企业退休人员社会化管理群众见面会。

#### **(五) 党建引领、打造品牌，党建工作迈上新台阶**

一是打造“小 A 服务队”，构建“3+N”立体式基层治理机

制。以党员为骨干，与民警、志愿者、安保人员等互为补充，打造热心肠、腿脚快、多面手、撸起袖子加油干的“小 A 服务队”，开展巡防、助餐、医疗等服务，在全区社区巡防工作推进会上进行经验交流发言。将辖区 46 个基础网格，56 个专属网格和 36 个党建网格相融合，将全科网格化与“服务员+院长”结合，实现党建、综治、安全生产多网合一，协调解决陕高客家属院电表改造等 164 个问题。西安电视台对我街道第六网格员以“小本写满民生事”为题，深入报道了网格工作成效，真正让群众真正小事不出社区，大事不出街道，人在网中走，事在格中办。二是打造过硬班子队伍，抓实社区“两委”换届。注重在统筹疫情防控、十项重点工作锤炼队伍，陕汽社区在中央文明办入户满意度测评中，取得全市第一的好成绩。提拔 9 名年轻干部，科级干部平均年龄由 48.9 岁下降到 42.8 岁；胡家庙街道 13 个换届社区和 1 个新建社区已全部圆满完成党组织选举工作，选举产生新一届社区党委（支部）书记 14 名，副书记 14 名，委员 14 名。其中大专以上学历占比 100%，35 岁以下 17 人，平均年龄 37.7 岁，本科学历 23 人，研究生学历 2 人，实现年龄、学历一升一降，居委会选举已经压茬进行中，预计在二月底前完成。三是打造非公企业和社会组织党建品牌，激发基层组织活力。指导西电设社区以“西电荟”为文化核心，进行五化提升，与华润万家生活超市联创红色驿站；唐韵社区和广源物业联合打造红色物业；同辉餐饮有限公司党支部成功创建“四星级”，指导锦绣国际商贸城党支部推出流动党员“五融”工作法，在全市宣传推广，陕西省市场监督管理局和宝鸡市、湖南省岳阳楼市岳阳楼区委组织部实地观摩调研。推荐上报 C 类高层次人才 2 名，联合长乐西路街道举办医疗人才交流论坛，搭建人才服务交流平台。四是落实全面

从严治党，严明纪律规矩。围绕习近平总书记来陕重要讲话精神、党的十九届五中全会等讲党课 3 次。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，开展政治生态研判 1 次，广泛听取并收集党员、干部和群众意见共计 35 条，召开专题民主生活会，查摆整改问题 12 条。提醒谈话 5 人次，廉政谈话 18 人次，推动从严治党落到实处。

### 三、单位决算单位构成

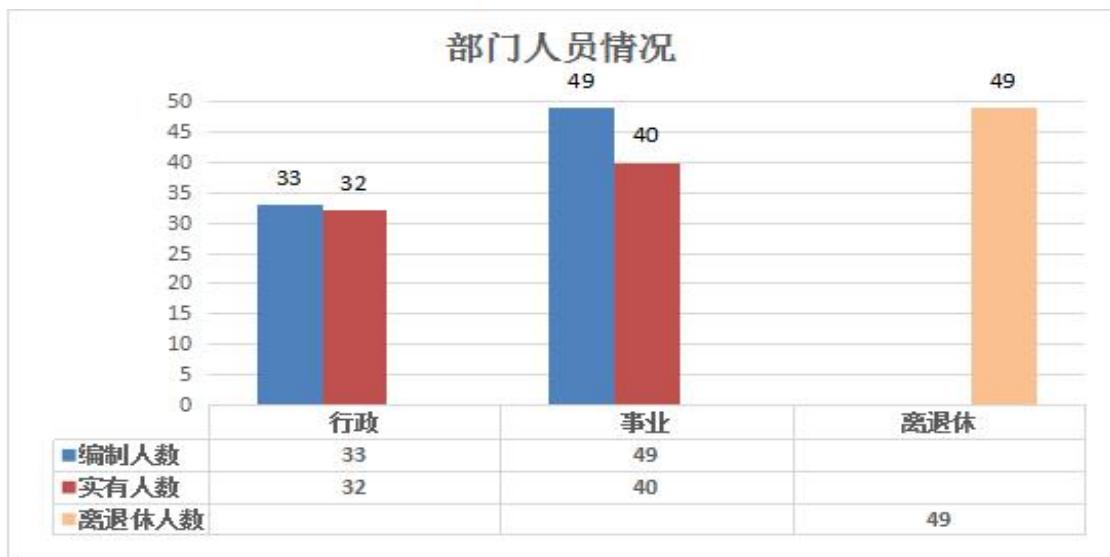
从决算单位构成看，胡家庙街道办事处为一级预算单位，纳入本单位 2020 年度单位决算编制范围的单位包括单位本级决算。

序号	单位名称
1	西安市新城区胡家庙街道办事处(本级)

### 四、单位人员情况说明

1、我街道办事处为行政单位。单位机构编制数为 1 个，实有数为 1 个，是全额预算拨款单位。执行的是行政单位会计制度。

2、截至 2020 年底，我街道办事处共有编制 82 人。其中行政编制 33 人，事业编制 49 人。实有人员 72 人，其中行政人员 32 人，事业人员 40 人。单位管理的离退休人员 49 人。（人员情况柱状图或饼状图）



## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年本单位收入总计为 2983.66 万元，其中：基本收入 1227.40 万元、项目收入 1756.26 万元。2019 年本单位收入 3302.53 万元，其中：基本收入 1235.57 万元、项目收入 2066.96 万元。2020 年比 2019 年减少 318.87 万元，下降 9.66%。其中：基本收入减少 8.17 万元、项目收入减少 310.7 万元。2020 年比 2019 年收入减少的主要原因是：社会保障和就业收入减少、商业服务业收入减少，煤改洁项目经费收入减少、卫生健康收入增加等。



2、2020 年本单位支出总计为 2983.66 万元，其中：基本支出 1227.4 万元、项目支出 1756.26 万元。2019 年本单位支出 3302.53 万元，其中：基本支出 1235.57 万元、项目支出 2066.96 万元。2020 年比 2019 年减少 318.87 万元，下降 9.66%。其中：基本支出减少 8.17 万元、项目支出减少 310.7 万元。2020 年比 2019 年支出减少主要原因是：社会保障和就业支出减少、商业服务业支出减少，煤改洁项目经费支出减少、卫生健康支出增加等。



## 二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 2983.66 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 2959.23 万元，占总收入的 99.18%，较上年减少 268 万元，下降 8.3%。包括：一般公共预算财政拨款 2948.12 万元，较上年减少 279.11 万元，下降 8.65%。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%。国有资本经营预算财政拨款 1.11 万元，较上年增加 1.11 万元，增长 100%。主要原因是：社会保障和就业收入减少、商业服务

业收入减少，煤改洁项目经费收入减少、卫生健康收入增加等。

(2) 其他收入 24.42 万元，占总收入的 0.82%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是存款利息收入 2.74 万元，筑路机械厂改造和其他收入 21.68 万元，较上年减少 50.88 万元，下降 67.57%；主要原因是城市治理经费的减少。



### 三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2983.66 万元。其中：

(1) 基本支出 1227.4 万元，占总支出的 41.14%，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 1045.93 万元和公用经费 181.47 万元，较上年减少 8.17 万元，下降 0.66%，主要原因是人员经费的减少。

(2) 项目支出 1756.26 万元，占总支出的 58.86%，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

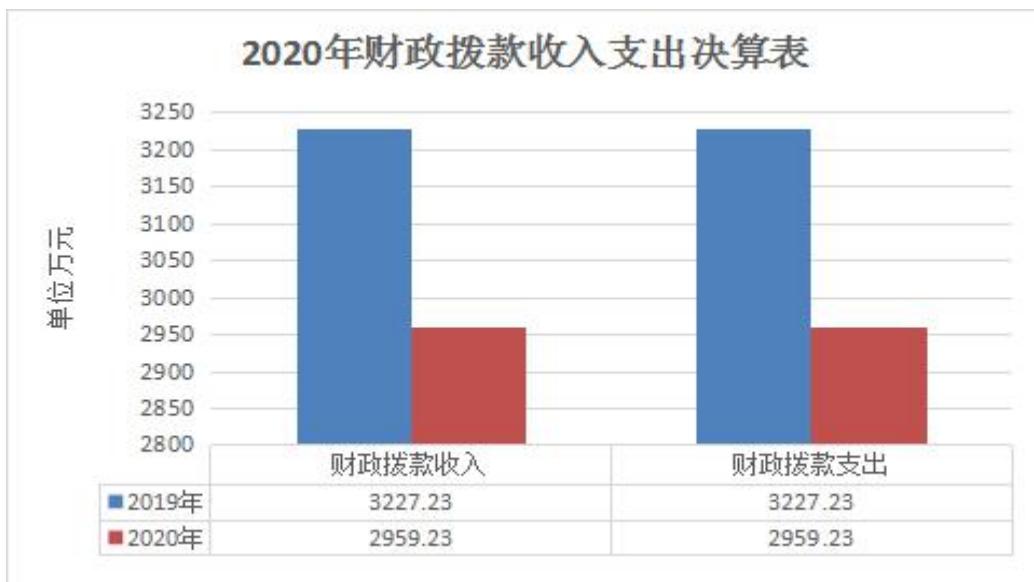
出。较上年减少 310.7 万元，下降 15.03%，主要原因是社会保障和就业支出减少、商业服务业支出减少，煤改洁项目经费支出减少、卫生健康支出增加等。主要包括：社会保障和就业项目 327.63 万元、卫生健康支出项目 163.54 万元、节能环保支出项目 85.71 万元、城乡社区项目 1154.81 万元，国有资本经营项目 1.11 万元，抗疫特别国债项目 10 万元，一般公共服务项目 6.84 万元，国防支出 6.62 万元。



#### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度财政拨款收入为 2959.23 万元，比上年减少 268 万元，下降 8.3%，主要原因是：社会保障和就业收入减少、商业服务业收入减少，煤改洁项目经费收入减少、卫生健康收入增加等。

2. 2020 年本单位财政拨款支出 2959.23 万元，比上年减少 268 万元，下降 8.3%，主要原因是：社会保障和就业收入减少、商业服务业收入减少，煤改洁项目经费收入减少、卫生健康收入增加等。



## 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 2959.23 万元，占本年支出合计的 99.18%，与上年相比，财政拨款支出减少 268 万元，下降 8.3%，主要原因是社会保障和就业收入减少、商业服务业收入减少，煤改洁项目经费收入减少、卫生健康收入增加等。

### （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 2442.06 万元，支出决算为 2959.23 万元，完成年初预算的 121.18%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）中市场监督管理事务（款）的其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100%，较上年持平。

2、国防支出（类）中国防动员（款）的其他国防动员支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算

的 662%，决算数大于预算数的主要原因是决算将武装部经费列入，较上年增加 6.62 万元，增加 100%，增加原因是去年未发生此业务。

3、社会保障和就业支出（类）中民政管理事务（款）的基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 362.44 万元，支出决算为 327.63 万元，完成年初预算的 90.40%，决算数小于预算数的主要原因是社区专项支出的减少，较上年减少 237.93 万元，减少 42.07%，减少主要原因是受疫情影响社区专项活动的减少以及社区人员工资项目转由民政局管理。

4、社会保障和就业支出（类）中行政事业单位离退休（款）的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 76.49 万元，支出决算为 77.76 万元，完成年初预算的 101.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量的增加，较上年减少 0.65 万元，减少 0.83%，减少主要原因是单位人员数量减少。

5、社会保障和就业支出（类）中其他社会保障和就业支出（款）的其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 45.83%，决算数小于预算数的主要原因是决算将其他社会保障和就业支出单独分列，较上年减少 0.58 万元，减少 56.86%，降低的主要原因是去年将工伤保险和大额医疗一并列入其他社会保障和就业支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）的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 156.22 万元，完成年初预算的 15622%，决算数大于预算数的主要原因是抗击疫情为突发公共卫生事件，年初无预算，较上年增加 156.22 万元，增加 100%，增加原因是去年未发生此业务。

7、卫生健康支出（类）中计划生育事务（款）的计划生育服务（项）。

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 292.8%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育慰问列入决算，较上年减少 41.81 万元，减少 85.1%，减少主要原因是今年计划生育慰问支出较少。

8、卫生健康支出（类）中行政事业单位医疗（款）中行政单位医疗（项）。

年初预算为 19.11 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加，较上年增加 1.1 万元，增长 5.83%，增长主要原因单位人员数量增加。

9、卫生健康支出（类）中行政事业单位医疗（款）的其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 2.46 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 32.11%，决算数小于预算数的主要原因是决算将大额医疗单列核算，较上年减少 1.88 万元，减少 70.41%，减少的主要原因是决算将大额医疗单列核算。

10、节能环保支出（类）中污染防治（款）的大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 85.71 万元，完成年初预算的 8571%，决算数大于预算数的主要原因是决算将煤改洁补贴

列入，较上年减少 85.27 万元，减少 49.87%，减少主要原因是煤改洁补贴户数减少。

11、城乡社区支出（类）中城乡社区管理事务（款）。

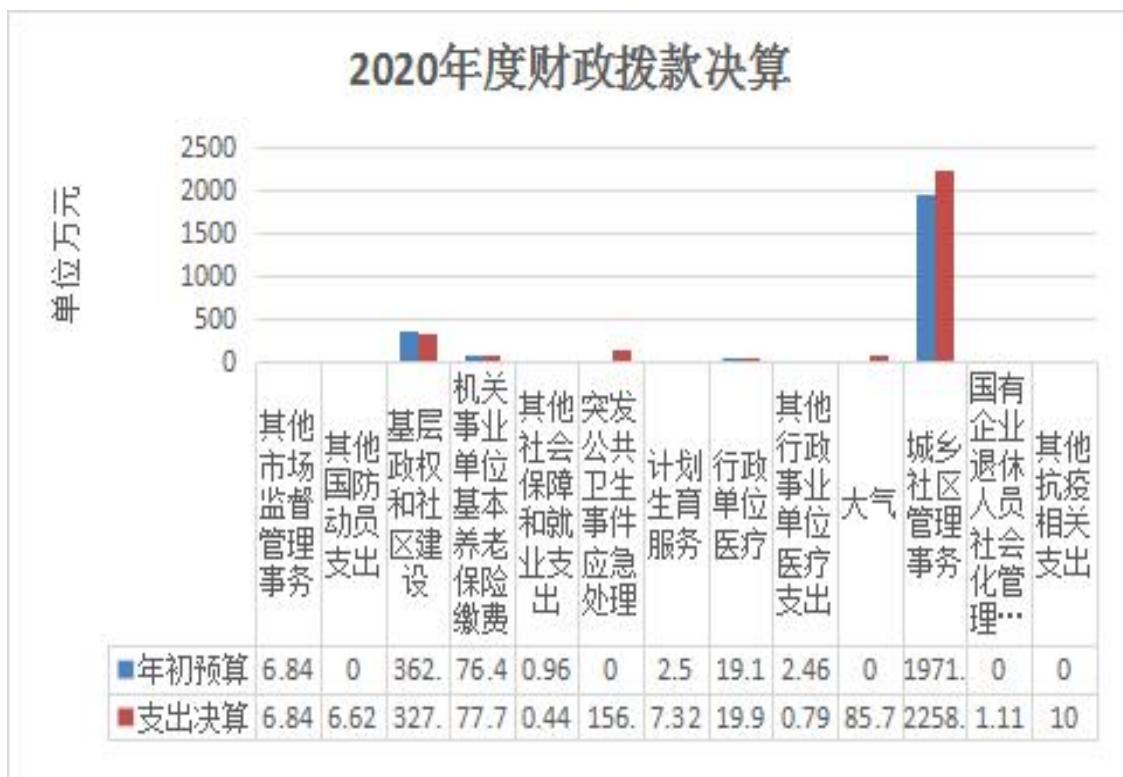
年初预算为 1971.26 万元，支出决算为 2258.83 万元，完成年初预算的 114.59%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出的增加，较上年增加 80.06 万元，增长 3.67%，增长主要原因是今年增加社区环境卫生支出。

12、国有资本经营预算支出（类）中解决历史遗留问题及改革成本（款）的国有企业退休人员社会化管理补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列国有企业退休人员社会化管理支出，较上年增加 1.11 万元，增长 111%，增长的主要原因是上年度无本项目。

13、抗疫特别国债安排（类）中抗疫相关支出（款）的其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 1000%，决算数大于预算数的主要原因是抗击疫情为突发公共卫生事件，年初无预算，较上年增加 6.62 万元，增加 662%，增加原因是去年未发生此业务。

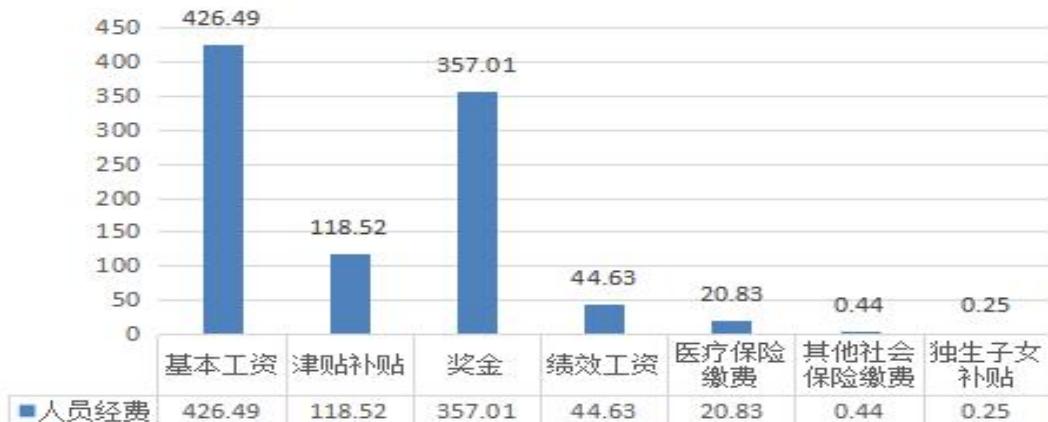


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出为1209.05万元，包括人员经费支出1045.93万元和公用经费支出163.11万元。较上年减少26.52万元，下降2.15%，主要原因是开支节流。

**人员经费：**1045.93万元，主要包括基本工资426.49万元，津贴补贴118.52万元，奖金357.01万元，绩效工资44.63万元。基本养老保险77.76万元，医疗保险缴费20.83万元，其他社会保险缴费0.44万元，独生子女补贴0.25万元。

### 一般公共预算财政拨款基本人员经费支出



公用经费：163.11 万元，主要包括办公费 16.73 万元，印刷费 3.58 万元。水费 1.92 万元。电费 8.72 万元，邮电费 3.77 万元，差旅费 6.14 万元，维修费 3.06 万元，培训费 2.79 万元，劳务费 84.26 万元，工会经费 3.28 万元，福利费 17.05 万元，公务用车运行维护费 3.52 万元，其他商品和服务支出 8.29 万元。

### 一般公共预算财政拨款基本公用经费支出



## 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 16.2 万元，支出决算为 11.89 万元，完成预算的 73.39%。支出数较上年同期减少 1.13 万元，减少 8.68%，主要原因是车辆运行维护费的减少。

## （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决算 0 万元，占 0%，公务用车运行维护费支出决算 11.89 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）费支出情况说明

2020 年因公出国（境）支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较去年持平。

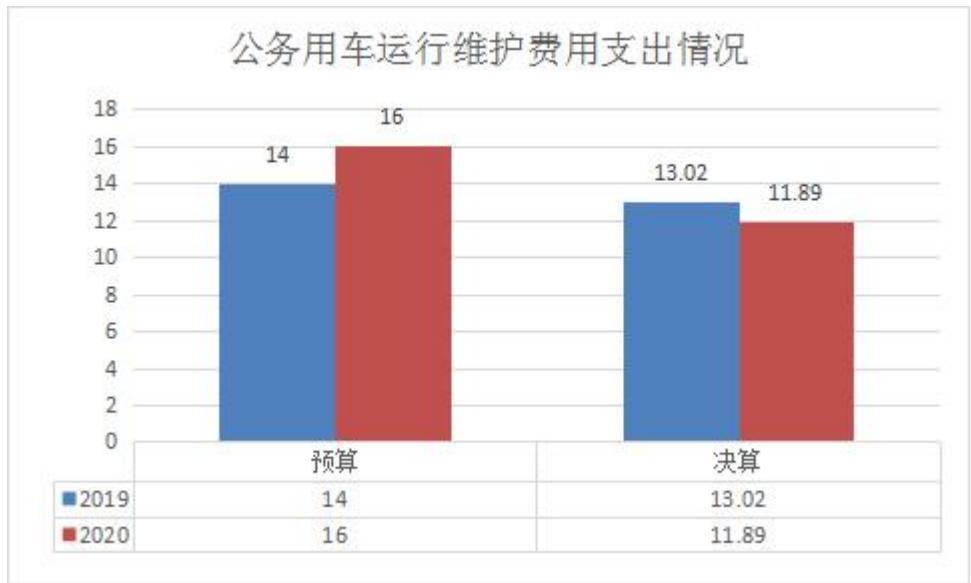
### 2、公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，公务用车购置费用支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较去年持平。

### 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 16 万元，支出决算为 11.89 万元，完成预算的 74.31%，决算数较预算数减少 4.11 万元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆燃油及维修费用。

决算数较去年减少 1.13 万元，减少 8.68%，主要原因加强公务用车管理，严格控制车辆燃油及维修费用。2020 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 6 辆。其中城管执法车辆 4 辆，一般公务用车 2 辆。



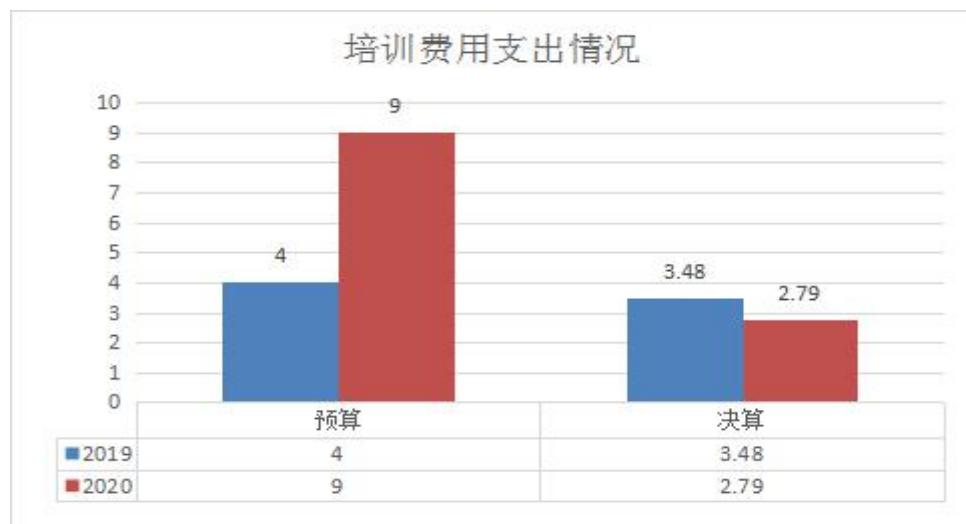
#### 4、公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0万元。决算数较去年持平。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费主要包括街道各单位人员参加培训支出。预算为9万元，支出决算为2.79万元，完成预算的31%，决算数较预算数减少6.21万元，主要原因是2020年控制培训费的支出。

决算数较去年减少0.69万元，下降19.83%，主要原因是街道在做好培训的同时严控培训费支出。



#### （四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较去年持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年胡家庙街道办事处无政府性基金决算中收支，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

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）本单位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，本单位对2020年度一般公共预算15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1053.81万元；单一项目小于500万元的项目绩效自评数量14个，评价数量648.92万元。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

市场监督管理项目自评综述：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6.84万元，执行数6.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，满足了食药监所的办公需要，保证了食品药品监管工作的正常运转。发现问题及原因：资金量相对较少。

## 市场监督管理预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	市场监督管理项目		
市级主管单位		实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处

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:	6.84	6.84	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	6.84	6.84	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证食药监所办公需求, 按期支付房租			保证食药监所办公需求, 按期支付房租		
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	办公地点	1处	1处	
		质量指标	满足办公需求率	100%	100%	
			经费使用率	100%	100%	
	时效指标	时效指标	使用时间	12个月	12个月	
		成本指标	房租成本	6.84	6.84	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证食药监所基本办公需求	100%	100%	
		生态效益 指标				
	满意度 指标	可持续影 响指标	可持续期限	长期	长期	
		服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。财政和主管单位汇总时, 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。

**武装部建设项目自评综述：**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 10 万元，执行数 6.62 万元，完成预算的 66.2%。主要产出和效果：通过项目实施，保障胡家庙街道武装部办公需求。发现问题及原因：民兵整组工作和潜力调查工作开展力度不够，民兵军事素质训练有待加强，征兵工作需要扩大宣传。下一步改进措施：加大民兵整组工作力度，要紧盯民兵整组工作需要，严格按照市、区安排部署，结合胡家庙街道实际，推动民兵整组工作全覆盖。

### 武装部建设预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		其他商业流通事务（农贸市场提升改造）			
市级主管单位				实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：	10	6.62	66.2%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	10	6.62	66.2%
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	保障胡家庙街道武装部办公需求			保障胡家庙街道武装部办公需求	
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
	产出指标	数量指标	办公地点	1	1
	质量指标	满足办公需要率		100%	100%

		时间	12 个月	12 个月
	时效指标			
	成本指标	办公设备成本	10	6. 62
	.....			
	经济效益指标	保障武装部建设基本办公需要	100%	96%
	社会效益指标	保障武装部建设基本办公需要	100%	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障武装部建设基本办公需要	长期	长期
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100% 100%
	.....			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

- 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。财政和主管单位汇总时，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。

基层政权和社区建设项目自评综述：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 325 万元，执行数 274 万元，完成预算的 84. 31 %。主要产出和效果：通过项目实施，保证了社区工作的正常开展，更好地服务群众、丰富群众的社区生活。发现问题及原因：群众参与度尚待提高。下一步改进措施：积极发动群众，提高群众参与度。

## 基层政权和社区建设预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		基层政权和社区建设					
市级主管单位				实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处		
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:	325	274	84.31%		
		其中:市级财政资金					
		区县财政资金	325	274	84.31%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保证社区正常办公与各项活动的开展			保证社区正常办公与各项活动的开展			
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	社区个数	13	13		
		质量指标	定点采购	100%	100%		
			采购达标率	100%	100%		
		时效指标	经费使用时间	12 个月	12 个月		
		成本指标	经费预算	325	274		
		.....					
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保证社区开展各项活动，丰富群众生活	100%	96%	内容还需丰富
			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续期限	长期	长期			
.....							
满意	服务对象	群众满意度	100%	96%	内容还需丰富		

	度指标	满意度指标				
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

计划生育服务项目自评综述：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 7.32 万元，执行数 7.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了辖区计划生育工作的正常开展，更好地服务群众、做好失独家庭的慰问。发现问题及原因：失独家庭较多，节日慰问数量较大。下一步改进措施：做好年初预算，缩小预决算差距。

### 计划生育服务预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			计划生育服务			
市级主管单位			实施单位		西安市新城区胡家庙街道办事处	
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：	7.32	7.32		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	7.32	7.32		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好人口统计和计划生育管理工作			做好人口统计和计划生育管理工作		
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	计生人口建档率	100%	100%	
			生育证办理率	100%	100%	
	质量指标					

效益指标	时效指标	做好计划生育工作	12 个月	12 个月	
		计划生育服务经费预算	7.32	7.32	多
	社会效益指标				
		.....			
	经济效益指标				
		做好辖区计划生育工作	100%	100%	
	生态效益指标				
		.....			
	可持续影响指标	可持续期限	长期	长期	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
		.....			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 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。财政和主管单位汇总时，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。

煤改洁项目自评综述：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 85.71 万元，执行数 85.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了辖区煤改洁工作的正常开展，倡导辖区群众使用清洁能源，使辖区空气质量有所提高。发现问题及原因：进入采暖季，可能存在散煤复燃问题。下一步改进措施：加强社区工作人员队伍建设，加大煤改洁政策宣传。

## 煤改洁预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		煤改洁项目				
市级主管单位				实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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：	85.71	85.71	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	85.71	85.71	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证了辖区煤改洁工作的正常开展			保证了辖区煤改洁工作的正常开展		
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	社区个数	13	13	
	质量指标		完成煤改洁任务	100%	100%	
	时效指标		经费使用时间	12个月	12个月	
	成本指标		经费预算	85.71	85.71	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证辖区煤改洁工作完成率	100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标	可持续期限		长期	长期		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	96%		

		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

- 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。财政和主管单位汇总时,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。

**城管执法项目自评综述:** 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 47 万元,执行数 44.79 万元,完成预算的 95.3%。主要产出和效果: 通过项目实施,保证了辖区城管执法工作的正常开展,维持了辖区正常的社会秩序。发现问题及原因: 城管执法工作的精度和广度有待加强。下一步改进措施: 进一步提高城管执法工作水平。

### 城管执法预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		城管执法				
市级主管单位				实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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:	47	44.79		95.3%	
	其中: 市级财政资金					
	区县财政资金	47	44.79		95.3%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证了辖区城管执法工作正常开展			保证了辖区城管执法工作正常开展		
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	
	产出	数量指标	城管执法人员		16	16
			人均办公费标准		2	2

指标	质量指标				
		完成城管执法工作任务	100%	96%	
		经费使用时间	12 个月	12 个月	
	时效指标				
	成本指标	经费预算	47	44.79	基本完成预算
	.....				
效益指标	经济效益指标	城市精细化管理程度提高	100%	95%	
	社会效益指标	做好辖区城市管理，维护生产生活秩序	100%	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续期限	长期	长期	
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	城管执法工作有待加强
	.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 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。财政和主管单位汇总时，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。

其他城乡社区支出纪检项目自评综述：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 10 万元，执行数 2.09 万元，完成预算的 20.9%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了纪工委工作的正常开展，发现问题及原因：创新争优动力不足，工作标准不高。下一步改进措施：加大监督力度，深

入工作一线开展监督检查专项行动。

## 其他城乡社区支出纪检项预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		其他城乡社区管理				
市级主管单位				实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数（B）		
		年度资金总额:	10	2.09	20.9%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	10	2.09	20.9%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障派出胡家庙街道纪工委办公需			保障派出胡家庙街道纪工委办公需		
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
	数量指标	办公地点		1	1	
	质量指标	满足办公需要率		100%	100%	
	时效指标	项目时效		12 个月	12 个月	
	成本指标	办公设备成本		10	2.09	
	.....					
	经济效益 指标	保障派出胡家庙街道纪工委基本办 公需要				
	社会效益 指标	保障派出胡家庙街道纪工委基本办 公需要		100%	100%	
	生态效益 指标					
	可持续影	保障派出胡家庙街道纪工委基本办		长期	长期	

满意度指标	响应指标	公需要			
	.....				
	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 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。财政和主管单位汇总时，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。

城乡社区环境卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，项目全年预算数 1065.07 万元，执行数 1053.81 万元，完成预算的 98.94%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了辖区城乡社区环境卫生工作的正常开展，维护了辖区城乡社区环境卫生。发现问题及原因：城乡社区环境卫生工作的精度有待加强。下一步改进措施：进一步提高城乡社区环境卫生工作水平。

### 城乡社区环境卫生预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称	城乡社区环境卫生			
市级主管单位			实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处
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：	1065.07	1053.81	98.94%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	1065.07	1053.81	98.94%
	其他资金			

年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护社会公共卫生，达到良好的社会效应			维护社会公共卫生，达到良好的社会效应		
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	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	保洁员人数	372	372	
		质量指标	清扫保洁质量	100%	90%	
	时效指标					
			保洁时间	12 个月	12 个月	
	成本指标	年度使用资金	1065.07	1053.81		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护社会公共卫生，达到良好社会效应	100%	96%	环境卫生质量还 需提高
	生态 指标	生态效益 指标	维护社会公共卫生，提高生态环境 质量	100%	96%	环境卫生质量还 需提高
		可持续影 响指标	可持续期限	长期	长期	
	满意度 指标					
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	96%	环境卫生有待加 强
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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。财政和主管单位汇总时，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。

文明引导员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.2 分，项目全年预算数 36 万元，执行数 35.15 万元，完成预算的 97.64%。主要产出和效果：引导居民出行安全、文明，营造居民文明，健康、安全的良好社会秩序。发现问题及原因：因生活习惯、个人认识等原因可能存在一些居民按红绿灯行驶、过马路，车不让人等不文明的行为。下一步改进措施：应加强社区工作人员队伍建设，加大安全文明出行政策宣传，对文明引导员进行培训。

**文明引导员补贴预算（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			
市级主管单位				实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处
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：	36	35.15	97.64%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	36	35.15	97.64%
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	引导居民出行安全、文明，营造居民文明，健康、安全的良好社会秩序			保证按照文明城市要去引导居民安全文明出行	
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
	产出指标	数量指标	30 人	1	1
	质量指标	保证出行安全		100%	100%

	时效指标	完工时间	12 个月	12 个月
	成本指标	全年发放资金	36	35.15
		每人每月发放标准	1000 元/月	
	.....			
	经济效益指标			
	社会效益指标	保证居民出行	100%	90%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续期限	长期	长期
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100% 96%
	.....			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

- 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。财政和主管单位汇总时，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。

**办公设备购置项目自评综述：**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 6 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 70%。主要产出和效果：通过项目实施，全面落实政府集中采购目录及采购限额标准相关政策，有效促使我单位资产高效率的使用。发现问题及原因：可能存在一些零星采购管理的问题。零星采购规模较大、种类繁多，但缺乏统一的制度与规范的程序，存在一定的管理风险和采购风险。下一步改进措施：

建立便于操作的零星采购内部控制流程、规范开展零星采购项目，进一步加强采购单位的采购管理职能，立足实际，积极与采购中心沟通，探索研究适应于当前形式的工作模式与管理流程，加强关键环节的管理制度，权利保障各类项目顺利开展，同时加强采购需求编制的规范性和完备性。

### 办公室备购置预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		办公室备购置项目			
市级主管单位				实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处
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：	6	4.2	70%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	6	4.2	70%
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	全面落实政府集中采购目录及采购限额标准相关政策，有效促使我单位资产高效率的使用。			保证我单位资产使用率，同时服务于来访居民。	
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
	产出指标	数量指标	购置资产数量	24	24
	质量指标	质量指标	购置资产质量	100%	100%
	时效指标	时效指标	购置时间	12 个月	12 个月
	成本指标	成本指标	年度使用资金	4.2	4.2
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益	保证服务居民	100%	100%

标 级 指 标	指标				
	生态效益 指标				
	可持续影 响指标	可持续期限	长期	长期	
	.....				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%
	.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。			

- 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。财政和主管单位汇总时, 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。

综治维稳项目自评综述: 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 22 万元, 实际拨款数 6 万, 执行数 6 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施, 为街道综治维稳工作提供经费保障。发现问题及原因: 个别信访重点人群体比较活跃, 有越级上访倾向, 加大了劝返工作难度, 增加了人力、物力投入成本。下一步改进措施: 加强单位联动和综合治理, 针对重点行业和重点区域, 进行集中整治, 组织相关单位各司其职、密切配合、通力协作, 共同推进综治工作的深入开展。

### 综治维稳预算 (项目) 绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	综治维稳项目		
市级主管单位		实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处

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:	6	6	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	6	6	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为街道综治维稳工作提供经费保障			为街道综治维稳工作提供经费保障		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	涉访重点人员数	48	48	
		质量指标	信访案件稳控率	≥96%	≥96%	
	时效指标	时间	12 个月	12 个月		
		成本指标	年度使用资金	6	6	
	效益 指标	.....				
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障辖区社会稳定	≥95%	≥95%	
	满意度 指标	生态效益 指标				
		可持续影 响指标	保障综治维稳工作运转率	全年不间断	全年不间断	
	满意度 指标	.....				
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。财政和主管单位汇总时, 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。

**拆除违建项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 9.1 万元，执行数 9.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为街道城管科拆除违建工作提供经费保障。发现问题及原因：对某些违法建筑拆除力度不够，群众配合度有待提升。下一步改进措施：加强违章建筑拆除的宣传力度，形成全社会的舆论合力，争取群众的理解和支持，落实长效管理机制。

### 拆除违建预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		拆除违建项目			
市级主管单位				实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处
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	9.1		100%
	其中：市级财政资金				
	区县财政资金	9.1	9.1		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		
	为街道城管科拆除违建工作提供经费保障。		为街道城管科拆除违建工作提供经费保障。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出 指标	数量指标	城管拆违人数	18	18
			拆除面积	895 m <sup>2</sup>	895 m <sup>2</sup>
		质量指标	拆除违建达标率	100%	100%
	时效指标	时间		12 个月	12 个月

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">成本指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">经济效益指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">社会效益指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">生态效益指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">可持续影响指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">满意度指标</div>	节支率	≥ 95%	≥ 95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

- 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。财政和主管单位汇总时，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。

**国有企业退休人员社会化管理服务项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，项目全年预算数 10 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 11%。主要产出和效果：为广大国有企业退休人员提供公平化、均等化服务，切实保障国有企业退休人员的合法利益。发现问题及原因：现有人员应对原来承担的工作就已经捉襟见肘，大批退休人员移交社会后，工作量成数倍增加，街道、社区工作人员相对较少。下一步改进措施：推出围绕国有企业退休人员社会化管理服务的“综合业务服务站”试点窗口，力争通过“融合式+创新性”服务实践，探索标准化、

规范化、可推广、可持续的“新城服务模式”。

## 国有企业退休人员社会化管理服务预算（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服务项目				
市级主管单位				实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：	10	1.1	11%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	1.1	11%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	集中力量将新城区胡家庙街道辖区内尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道实行社会化管理，为广大国有企业退休人员提供公平化、均等化服务，切实保障国有企业退休人员的合法利益			我街道“幸福之路”西安市国有企业退休人员社会化管理工作移交平台目前企业数 386 家，移交总人数 14703 人，移交完毕 14703 人移交，完成率 100%。		
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	移交完成人数	14703 人	100%	
	质量指标	验收合格率				
	时效指标	时间				
	成本指标	年度使用资金				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会化服务	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影	社会化服务常态化		全年	全年	

满意度指标	响应指标				
	.....				
	服务对象满意度指标	接受社会化管理的人员	100%	100%	
	.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。			

- 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。财政和主管单位汇总时, 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。

**抗击新冠疫情资金项目自评综述:** 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 项目全年预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 建立健全疫情防控工作机制和网格化工作体系, 主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告、爱国卫生运动等综合防控工作, 有效控制疫情扩散和传播。发现问题及原因: 部分群众不配合问题。下一步改进措施: 强化责任意识、勇于担当作为, 建立健全疫情防控工作机制和网格化工作体系, 主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告、爱国卫生运动等综合防控工作, 有效控制疫情扩散和传播。

### 抗击新冠疫情资金预算(项目)绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	抗击新冠疫情资金项目			
市级主管单位			实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处
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	100%

		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况			
年度 总体 目标	充分发挥社区动员能力,实施网格化、地毯式管理,群防群控,稳防稳控,有效落实综合性防控措施,做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”,防止疫情输入、蔓延、输出,控制疾病传播			建立健全疫情防控工作机制和网格化工作体系,主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告、爱国卫生运动等综合防控工作,有效控制疫情扩散和传播。		
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	疫情防控隔离人数	100%	100%	
	质量指标		验收合格率	≥96%	≥96%	
	时效指标		时间	全年	全年	
	成本指标		年度使用资金	10	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疫情防控程度	100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		疫情防控常态化	全年不间断	全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

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。财政和主管单位汇总时,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。

突发公共卫生事件应急处理资金项目自评综述：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 156 万元，执行数 156 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立健全疫情防控工作机制和网格化工作体系，主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告、爱国卫生运动等综合防控工作，有效控制疫情扩散和传播。发现问题及原因：部分群众不配合问题。下一步改进措施：强化责任意识、勇于担当作为，建立健全疫情防控工作机制和网格化工作体系，主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告、爱国卫生运动等综合防控工作，有效控制疫情扩散和传播。

### 突发公共卫生事件应急处理资金预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		突发公共卫生事件应急处理资金项目			
市级主管单位				实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处
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：	156	156	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	156	156	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	
	充分发挥社区动员能力，实施网格化、地毯式管理，群防群控，稳防稳控，有效落实综合性防控措施，做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”，防止疫情输入、蔓延、输出，控制疾病传播。			建立健全疫情防控工作机制和网格化工作体系，主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告、爱国卫生运动等综合防控工作，有效控制疫情扩散和传播。	
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
	产	数量指标	疫情防控隔离人数	100%	100%

出 指 标	质量指标				
		验收合格率	≥96%	≥96%	
	时效指标	时间	全年	全年	
	成本指标	年度使用资金	156	156	
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情控制程度	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情防控常态化	全年不间断	全年不间断
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
	.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 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。财政和主管单位汇总时，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。

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2020 年度整体支出绩效自评得分 91 分。全年预算数 2442.06 万元，执行数 2983.66 万元，完成预算的 122.18 %。

主要产出和效果：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。

主要工作绩效：以疫情为主要工作重点，突发公共卫生事件应急处理，按照计划时间按时完成；国有企业退休人员社会化管理服务，我街道“幸福之路”西安市国有企业退休人员社会化管理工作移交平台目前企业数 386 家，移交总人数 14703 人，移交完毕 14703 人移交，完成率 100%；以党员为骨干，与民警、志愿者、安保人员等互为补充，打造热心肠、腿脚快、多面手、撸起袖子加油干的“小 A 服务队”，开展巡防、助餐、医疗等服务，在全区社区巡防工作推进会上进行经验交流发言。将辖区 46 个基础网格，56 个专属网格和 36 个党建网格相融合，将全科网格化与“服务员+院长”结合，实现党建、综治、安全生产多网合一，协调解决陕高客家属院电表改造等 164 个问题。

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。主要是因疫情影响，2020 年部分项目在预算时尚未提出，部分工作属于临时追加项目。

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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市新城区胡家庙街道办事处

自评得分: 91 分

(一) 简要概述单位职能与职责。	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,组织防灾救灾、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) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。	本年支出 2983.66 万元,基本支出 1209.05 万元(人员经费 1045.93 万元,日常公用经费 163.11 万元)、项目支出 1774.61 万元。按经济支出分类:工资福利支出 1048.64 万元,商品和服务支出 1894.49 万元,资本性支出 40.27 万元,对个人和家庭的补助 0.25 万元
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	以疫情为主要工作重点,突发公共卫生事件应急处理项目,按照计划时间按时完成;

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	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 单位(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。</p>	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 =2983.66 / 2442.06 = 122.18 %	100 %	122.18 %	10		
					预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 单位(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、上级单位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 (2983.66 - 2442.06) / 2983.66 = 18.15 %	绝对值 > 5 %	18.15 %	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

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	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 单位上半年实际支出 / (上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 单位前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	<p>半年进度率 47, 52 %</p> <p>前三季度进度率 ≥ 75 %</p>	<p>半年进度率 ≥ 45 %, 三季进度率 ≥ 75 %</p>	<p>半年进度率 47, 52 %</p> <p>三季度进度率 86. 5 %</p>	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>	<p>准确率 = 24. 42 / 0. 24. 42 - 1 = 2. 442 %</p>	<p>≤ 20 %</p>	<p>2442 %</p>	0		
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%，用以反映和考核单位(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 = 11. 89 / 16 = 74. 31 %	≤ 100 %	74. 31 %	5		

	资产管理规范性 (5分)	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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 =4.2/6=70%	全部符合	全部符合	5	
--	--------------	---	--	-----------------------	----------------------	------	------	---	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	单位（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，用以反映和考核单位（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.符合单位预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5		

效果	项目产出 (40分)	40	1、税收收入完成 1.78 亿元，规模以上工业总产值 86.04 亿元；固定资产投资完成 4.21 亿元，；限上单位消费品零售额完成 8.57 亿元；建筑业产值全年 145.6 亿元，；城镇居民可支配收入增速 8%，；新增“五上”企业 13 家，其中规上文化产业单位 1 家，完成全年目标任务。	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。	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 %	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

## 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

2020年本单位机关运行经费支出 163.11 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出预算为 191.49 万元，完成预算的 85.18 %。其中办公费 16.73 万元，印刷费 3.58 万元。水费 1.92 万元。电费 8.72 万元，邮电费 3.77 万元，差旅费 6.14 万元，维修费 3.06 万元，培训费 2.79 万元，劳务费 84.26 万元，工会经费 3.28 万元，福利费 17.05 万元，公务用车运行维护费 3.52 万元，其他商品和服务支出 8.29 万元。决算数较预算数减少 28.38 万元，主要原因是节约各项开支，缩减办公经费的使用，严格控制机关运行费支出。

2020 年度机关运行经费支出较上年 84.6 万元增加 78.51 万元，增加 92.8 %，费用增加的主要原因为 2020 年受疫情影响劳务费开支较多。

### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出 40.27 万元，其中政府采购货物类支出 40.27 万元，政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 40.27 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 10 辆，其中公务用车 2 辆，清扫保洁用

车 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 台，2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

### 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。

——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。

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：指单位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。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。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。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。

**第四部分 单位决算公开表格**  
**（见附件）**