

西安市新城区胡家庙街道办事处

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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

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

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

西安市新城区胡家庙街道办事处

2019 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、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 18 个科室，党政办公室、组织建设科、纪工委、武装部、人大办公室、综合治理办公室、物业办公室、经济科、安监办、统计站、社会事务科、社区建设服务中心、城管科、卫生和计划生育办公室、司法所、治污减霾网格化管理办公室、执法中队、食品药品管理所，我街道办事处共有 13 个社区，社区工作者 113 名。社区纪检监督人员 26 名，公共文明引导员 30 名，保洁人员 356 名。

二、2019 年度部门工作完成情况

（一）经济工作发展平稳 2019 年街道全体同志“撸起袖子加油干”，较好地完成了主要经济指标。一是经济指标平稳运行。街道承担规模以上工业等 7 项经济指标，是全区承担指标最全的街道，税收收入完成 1.78 亿元，完成全年目标任务，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，位列全区第二；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，位列全区第一；城镇居民可支配收入增速 8%，

完成全年目标任务；新增“五上”企业13家，其中规上文化事业单位1家，完成全年目标任务。二是项目建设持续推进。2019年街道在建重点项目6个，前期项目1个，预计投资7.6亿元，现已完成8.3亿元，超额完成全年目标任务。其中，西安壹号院项目、筑路机械厂棚户区改造（北区）项目、商洛市驻西安办事处棚户区改造项目、存济医院项目等4家均按照施工计划进行建设，整体推进情况良好；天时新苑商业项目已接近尾声；京东生鲜项目已正式开业，经营情况良好；前期项目筑路机械厂棚户区改造项目（南区）项目，目前正在拆迁动员和准备中。

（二）城市治理成效显著 一是下足“绣花”功夫。把精细化作为提升城市治理的金钥匙，以创文迎检和国卫复审工作为契机，在辖区捆扎垂落线缆100余处；涂刷卷闸门1540个；粉刷墙面5000平米；拆除违建53处，6800平米；对重点路段开展“亮明黄线 规范经营”整治活动，对出店经营常态化管控；开展门头牌匾专项整治，樱花路西段已全部整改完成；组织全民路长日活动31次，参与群众1500人次。二是提升宜居品质。新增绿植8.4万株，完成任务107.7%；在地区开展“垃圾分类就是新时尚”创建活动，创建市级垃圾分类示范单位、示范机关各1个，垃圾分类达标小区40个；倾情打造二元路垃圾分类体验基地，引领地区12条背街小巷改造提升；首次引入华商网直播平台宣传城市治理工作，直播累计观看人数156.1万人，在全市首创开展大件垃圾集中清运，地区秩序大为改观，回应了群众痛点，解决了城市管理难点。三是治污减霾扎实有效。街道围绕“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”6个方面24项内容，深入开展治污减霾工作。开展宣传活动5次，对工地扬尘污染防治情况

检查共计 5000 余次，巡查发现并上报问题 103 次；对辖区 401 家餐饮行业进行拉网式排查；地区 104 台锅炉，全部完成低氮化改造；828 户群众煤改洁补贴全部发放到位；走航数据保持稳定，3 次排名全市前十；国家环保部督查组明察、暗访、回头看，我地区都未发现问题，保持零状态。

（三）民生工作保障有力，群众幸福感、获得感不断增强。一是社会事业蓬勃发展。城镇新增就业完成 1850 人，城镇失业人员再就业完成 820 人，就业困难人员再就业完成 300 人，均完成全年目标任务；全年发放创业担保贷款 1801 万元，完成率 250.14%；城镇失业率为 3.37%，完成全年目标任务。二是为民服务不断创新。打造全市首家政府公益职介平台，吸引企业录入信息 756 家，发布招聘岗位 700 余个，帮助辖区群众实现了“就业就在家门口”；建成全区首家街道级养老服务中心，为地区老人打造集医养结合、生活照料、康复保健、文化娱乐为一体的养老服务体系，实现“就医、养老就在家门口”；建成以街道便民服务站为核心，社区便民服务室为触角，实现全科受理的“双+”行政审批事项办理模式，让群众真正“最多跑一次”。街道便民服务中心也被市审批局评为“15 分钟政务服务圈”建设示范点，为全区唯一获奖单位。秉持以人民为中心理念，提供更加“高效便捷透明”的政务服务，街道创新探索社区去行政化试点，2019 年 12 月 30 日，陕西日报头版以《社区去除行政化 服务群众干劲足》为题，对街道试点开展社区去行政化工作进行报道，为全区今年唯一一次在陕西日报头版报道。三是保障民生，充实幸福账单。全民健身和公共文化服务体系已基本建立，万东社区被陕西省排球运动管理中心评为“全民健身示范社区”；大张旗鼓的

为地区 4308 户退伍军人家庭上门悬挂光荣牌，集中慰问现役、退役军属 31 人，让军人成为最尊崇的职业；对困难群众政策兜底，发放低保金 252 万，各类救助金 25 万，办理租赁型保障住房 496 户，办理购置型保障 97 户，做到应保尽保；在精准扶贫方面开展帮扶活动 18 次，大力开展猪苓、种兔等产业帮扶，受助群众直接、间接收入超过 1 万元。

（四）平安建设形势良好 一是扫黑除恶专项斗争深入开展。组织开展学习培训 60 次，各类宣讲 22 场，利用宣传栏、微博等平台宣传 500 余篇次；共张贴宣传海报、发放手提袋等宣传物品 2.5 万份，实现辖区宣传全覆盖，特别是绘制 1405 平方米扫黑除恶墙体漫画，创新宣传形式被市扫黑办作为亮点在全市推广，媒体累计跟踪报道 30 余次。组织专人对群众举报的 11 条线索进行复核，回访举报人满意度较高。二是社会大局保持稳定，妥善处置各类群体性事件 4 批次；受理网上信访诉求 52 件，案件及时受理率、按时办结率 100%；辖区“雪亮工程”67 个点位接电工作已协调到位，完成率在全区排名靠前；全年未发生进京非访案件。三是安全生产履职到位。按照党政同责，一岗双责要求，安全生产工作扎实开展，对地区各类场所日常检查实现全覆盖，组织应急演练 15 次，参加人数 2300 余人次，全年未发生安全生产责任事故。

（五）党的建设不断加强。坚持把政治建设摆在首位，落实党的全面领导。一是抓理论强素质。突出抓好政治理论学习，利用每日晨学平台，常态化组织街道机关“应知应会知识测试”，全年组织晨学测试 245 次，中心组学习 9 次，机关干部政治理论素养较去年有很大提升。二是抓教育强党性。以“作风建设强化

年”贯穿全年，组织开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展预备党员入党集中宣誓 2 次，“我为党徽添光彩”，主题活动，党员意识显著增强。**三是抓制度强规矩。**制定《胡家庙街道强化抓工作落实规定》等 4 项制度，修改完善 10 项，强化制度执行，不断提升街道抓工作落实的组织力和执行力。**四是抓廉政改作风。**严格落实党风廉政建设一岗双责，签订党风廉政建设责任书 31 份、廉政承诺书 189 份；开展谈心谈话 20 人次，不断营造风清气正良好政治生态。**五是抓思想强引领。**今年，我们坚持党管宣传、党管意识形态，开展“致敬”主题系列活动，在机关内部举行“致敬 英雄”活动，向四川木里救火牺牲英烈致敬；举办光荣退休仪式，向爱岗敬业的老同志致敬；在地区举办“礼赞七十载 致敬奋斗者”系列活动，向爱国奋斗集体和个人致敬，通过一系列活动，广泛弘扬社会主义核心价值观，凝聚追赶超越精神动力。

三、部门决算单位构成

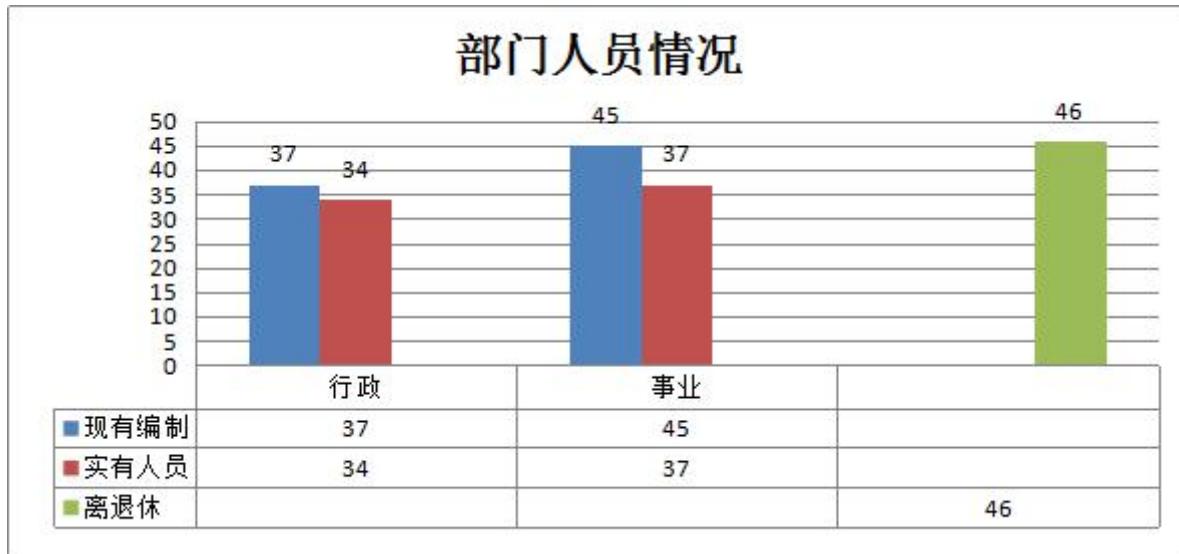
从决算单位构成看，胡家庙街道办事处为一级预算单位，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括部门本级决算。

序号	单位名称
1	西安市新城区胡家庙街道办事处(本级)

四、部门人员情况说明

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。

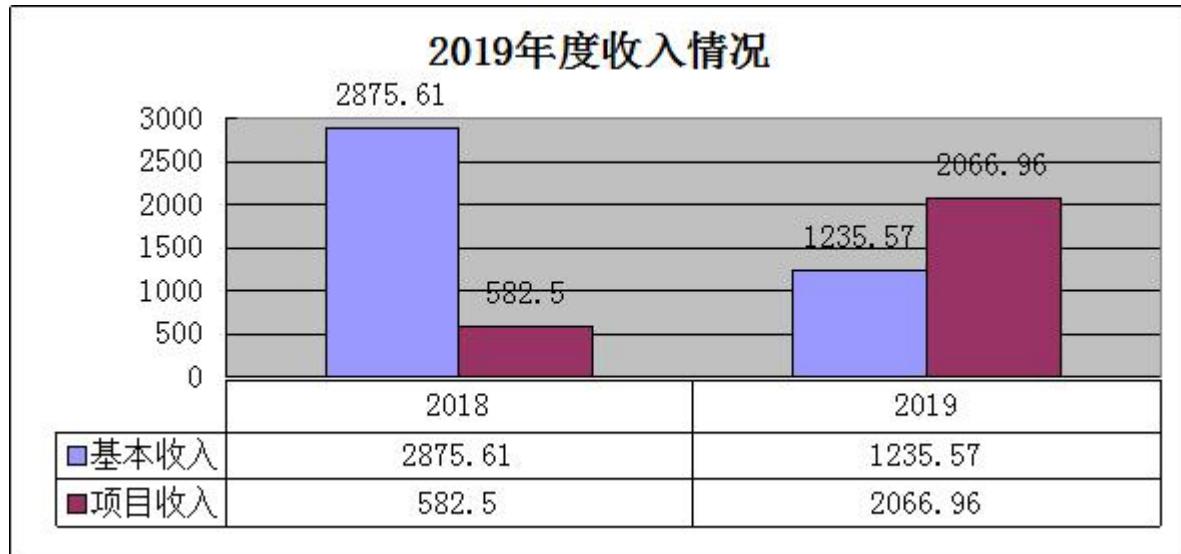
2、截至 2019 年底，我街道办事处共有编制 82 人。其中行政编制 37 人，事业编制 45 人（经费自理 3 人）。实有人员 71 人，其中行政人员 34 人，事业人员 37 人。单位管理的离退休人员 46 人。（人员情况柱状图或饼状图）



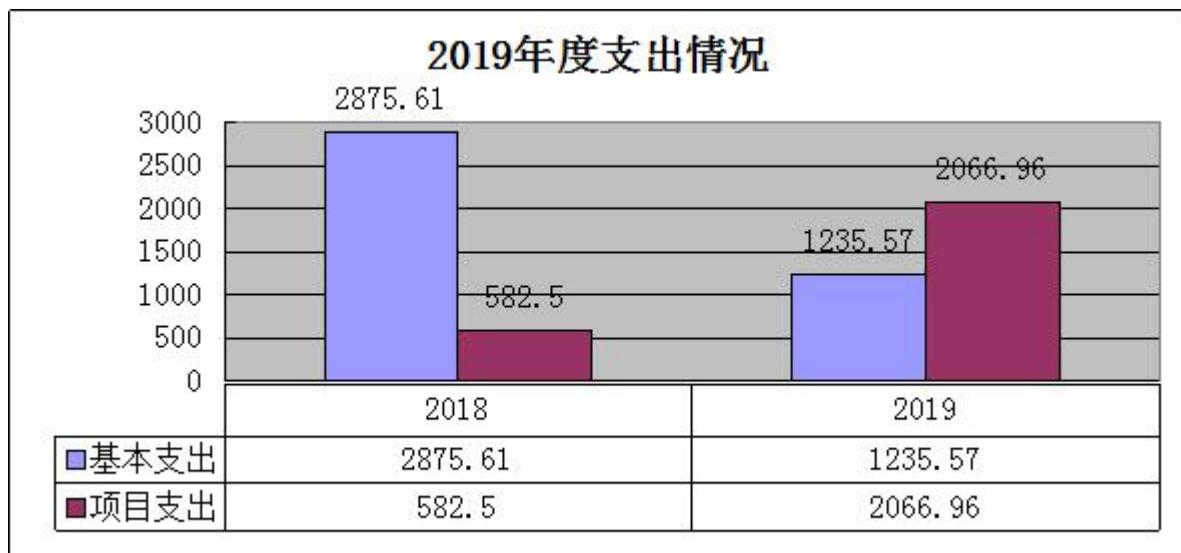
第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年本部门收入总计为 3302.53 万元，其中：基本收入 1235.57 万元、项目收入 2066.96 万元。2018 年本部门收入 3458.11 万元，其中：基本收入 2875.61 万元、项目收入 582.5 万元。2019 年比 2018 年减少 155.58 万元，下降 4.49%。其中：基本收入减少 1640.04 万元、项目收入增加 1484.46 万元。2019 年比 2018 年收入减少主要原因是：城乡社区支出和城乡社区环境卫生经费的减少，商业服务业收入减少，社会保障和就业经费增加、行政运行费用的增加、煤改洁项目经费收入增加、其余为人员变动调整追加经费等。



2、2019年本部门支出总计为3302.53万元，其中：基本支出1235.57万元、项目支出2066.96万元。2018年本部门支出3458.11万元，其中：基本支出2875.61万元、项目支出582.5万元。2019年比2018年减少155.58万元，下降4.49%。其中：基本支出减少1640.04万元、项目支出增加1484.46万元。2019年比2018年支出减少主要原因是：城乡社区支出和城乡社区环境卫生经费的减少，商业服务业支出减少，社会保障和就业支出增加、行政运行费用的增加、煤改洁项目经费支出增加、其余为人员变动调整追加经费等。

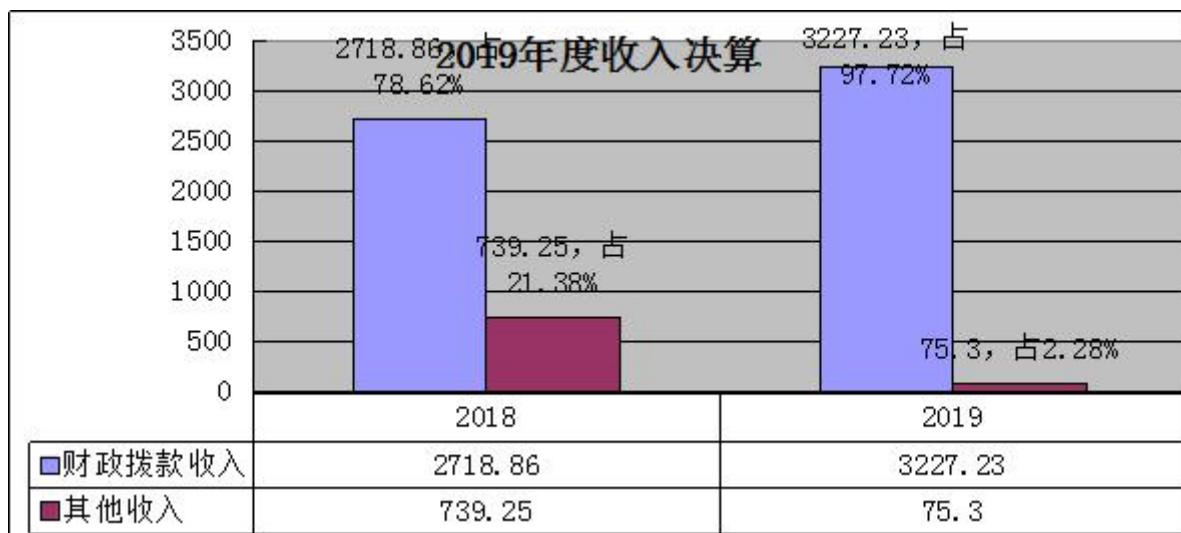


二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入总计 3302.53 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 3227.23 万元，占总收入的 97.72%，较上年增加 508.37，增长 18.69%。包括：一般公共预算财政拨款 3227.23 万元，较上年增加 508.37，增长 18.69%。主要原因是：社会保障和就业支出增加、行政运行费用的增加、煤改洁项目经费支出增加。

(2) 其他收入 75.30 万元，占总收入的 2.28%，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 2.51 万元，城市治理及大件垃圾清运费及其他收入 72.79 万元，较上年减少 89.81%；主要原因是城市治理经费的减少。



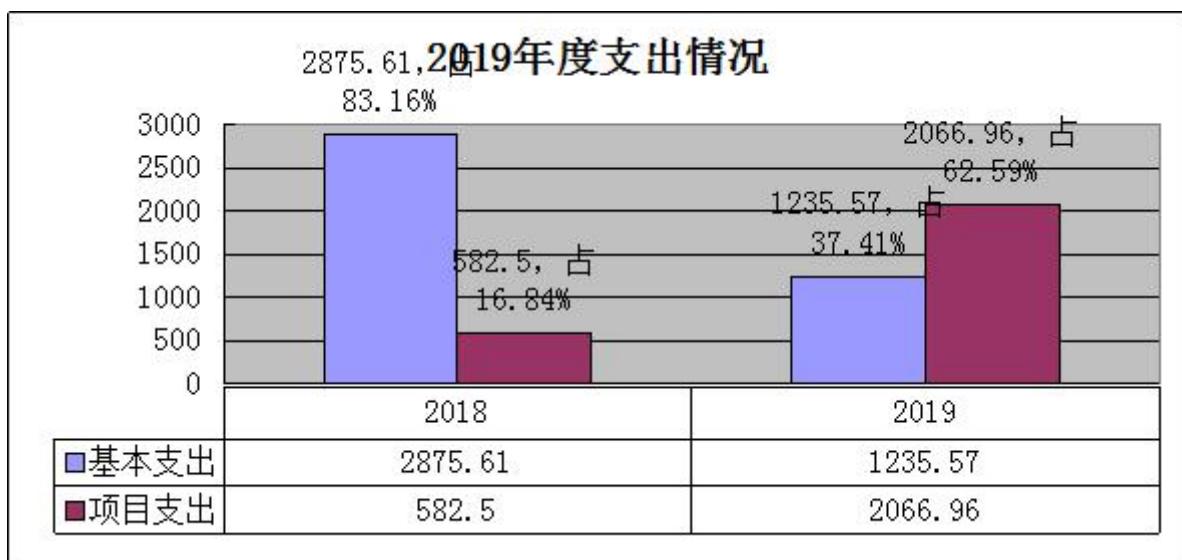
三、2019年度支出决算情况说明

2019年本年支出合计 3302.53 万元。其中：

(1) 基本支出 1235.57 万元，占总支出的 37.41%，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 1150.98 万元和公用经费 84.6 万元，较上年减少

1640.04 万元，下降 57.03%，主要原因是公用经费的减少。

(2) 项目支出 2066.96 万元，占总支出的 62.59%，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。较上年增加 1484.46 万元，增长 254.84%，主要原因是社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、节能环保支出增加、城乡社区支出增加。主要包括：社会保障和就业项目 565.56 万元、卫生健康支出项目 54.13 万元、节能环保支出项目 170.98 万元、城乡社区项目 1119.46 万元，商业服务业项目 150 万元，一般公共服务项目 6.84 万元。

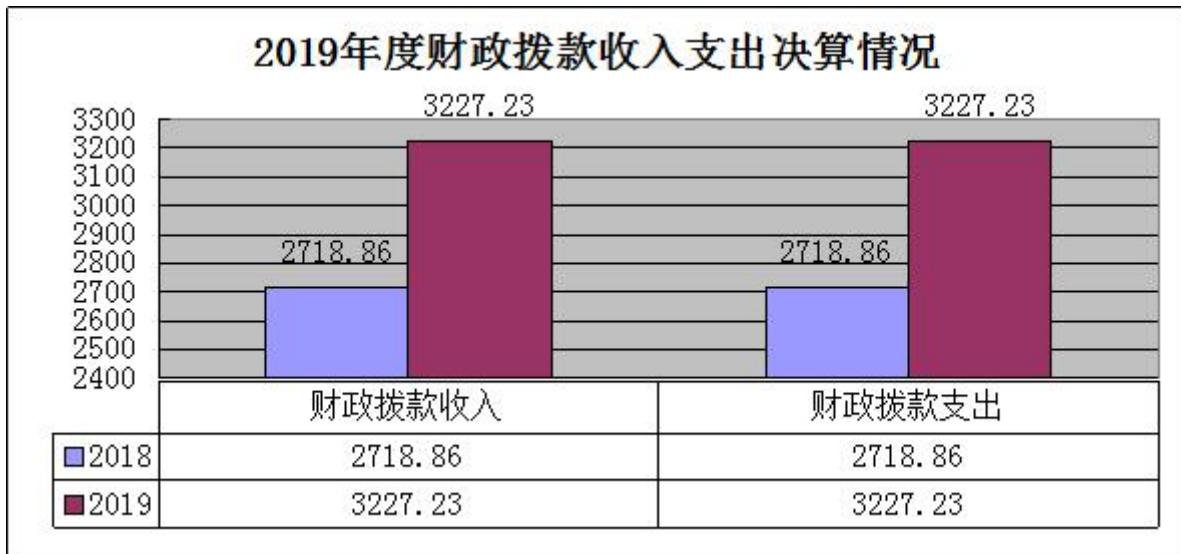


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度财政拨款收入为 3227.23 万元，比上年增加 508.37 万元，增长 18.69%，主要原因是：社会保障和就业收入增加、行政运行费用的增加、煤改洁项目经费增加、城乡社区支出和城乡社区环境卫生经费的减少，商业服务业收入减少，其余为人员变动调整追加经费等。

2. 2019 年本部门财政拨款支出 3227.23 万元，比上年增加 508.37 万元，增长 18.69%，主要原因是：社会保障和就业支出

增加、行政运行费用的增加、煤改洁项目经费增加、城乡社区支出和城乡社区环境卫生经费的减少，商业服务业支出减少，其余为人员变动调整追加经费等。



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。

2019年财政拨款支出 3227.23 万元，占本年支出合计的 97.72%，与上年相比，财政拨款支出增加 508.37 万元，增长 18.69%，主要原因是社会保障和就业收入增加、行政运行费用的增加、煤改洁项目经费增加、城乡社区支出和城乡社区环境卫生经费的减少，商业服务业收入减少，其余为人员变动调整追加经费等。

（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 2854.9 万元，支出决算为 3227.23 万元，完成年初预算的 113.04%。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、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 763.5 万元，支出决算为 565.56 万元，完成年初预算的 74.07%，决算数小于预算数的主要原因是社区专项支出的减少，较上年增加 143.65 万元，增长 34.05%，增长主要原因是社区专项活动的增加。

3、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 98.2 万元，支出决算为 78.41 万元，完成年初预算的 79.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量的减少，较上年增加 78.41 万元，增长 100%，增长主要原因是去年未将养老保险支出列入决算。

3、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 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 102%，决算数大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，较上年增加 1.02 万元，增长 102%，增长主要原因是去年未将工伤保险支出列入决算。

4、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 15 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初预算的 327.53%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育慰问列入决算，较上年增加 34.13 万元，增长 227.53%，增长主

要原因是去年未将计划生育慰问列入决算。

5、卫生健康支出（类）中计划生育事务（款）的其他计划生育支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，与上年持平。

6、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 0 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 1047%，决算数大于预算数的主要原因是决算将行政单位医疗列入，较上年增加 10.47 万元，增长 1047%，增长主要原因是去年未将行政单位医疗列入决算。

7、卫生健康支出（类）中行政事业单位医疗（款）的事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 839%，决算数大于预算数的主要原因是决算将事业单位医疗列入，较上年增加 8.39 万元，增长 839%，增长主要原因是去年未将事业单位医疗列入决算。

8、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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 267%，决算数大于预算数的主要原因是决算将其他行政事业单位医疗列入，较上年增加 2.67 万元，增长 267%，增长主要原因是去年未将其他行政事业单位医疗列入决算。

9、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 170.98 万元，完成年初预

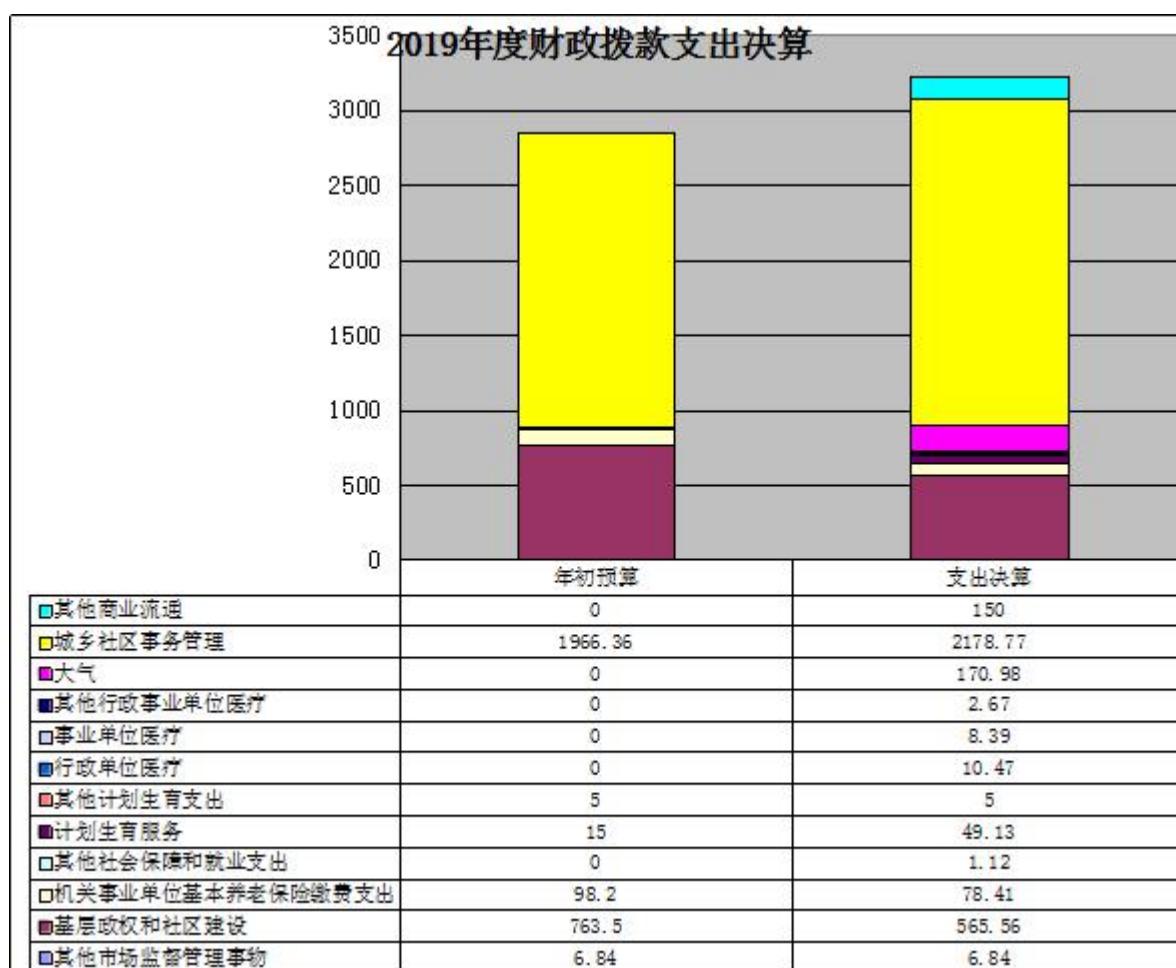
算的 17098%，决算数大于预算数的主要原因是决算将煤改洁补贴列入，较上年增加 165.42 万元，增长 2975%，增长主要原因是今年增加煤改洁补贴的发放。

10、城乡社区支出（类）中城乡社区管理事务（款）。

年初预算为 1966.36 万元，支出决算为 2178.77 万元，完成年初预算的 111%，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 407.03 万元，增长 22.97%，增长主要原因是今年增加社区环境卫生支出。

11、商业服务业（类）中商业流通事务（款）的其他商业流通（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 15000%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列其他商业流通支出，较上年减少 45.1 万元，下降 30.07%，下降的主要原因是其他商业流通支出减少。



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为1235.57万元，包括人员经费支出1150.98万元和公用经费支出84.6万元。较上年减少900.79万元，下降42.16%，主要原因是公用经费的减少。

人员经费：1150.98万元，主要包括基本工资576.58万元，津贴补贴146.22万元，奖金267.91万元，伙食补助12.16万元，绩效工资47.16万元。基本养老保险缴费78.41万元，医疗保险缴费21.53万元，其他社会保险缴费1.02万元。

公用经费：84.06万元，主要包括办公费23.79万元，印刷费5.07万元。水费3.86万元。电费16.22万元，邮电费3.49万元，差旅费5万元，维修费4.7万元，培训费3.48万元，工会经费3.21万元，公务用车运行维护费3.96万元，其他商品和服务支出11.82万元。



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。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为13.02万元，较上年同期增加2.02万元，增长18.36%，

完成预算的 89.79%。决算数较预算数减少 1.48 万元，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。

2019 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 13.02 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

2019 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。

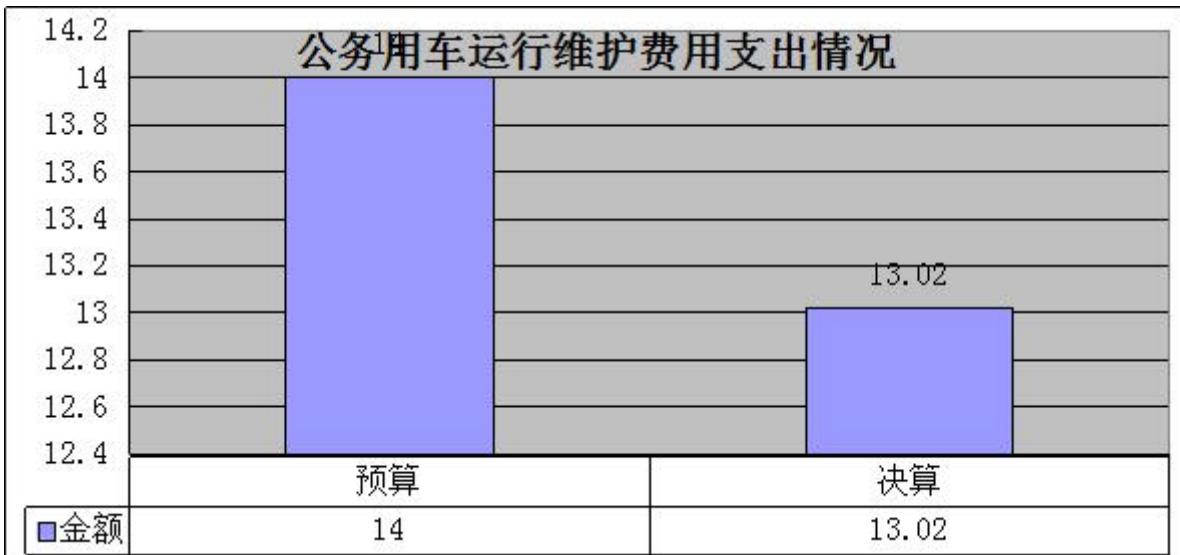
2、公务用车购置费用支出情况说明

2019 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

2019 年公务用车运行维护费预算为 14 万元，支出决算为 13.02 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.98 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。

决算数较去年增加 2.02 万元，增长 18.36%，主要原因一是我办加大城管执法巡查力度，车辆运行费有所增加；二是车辆老化，维修费用较高。2019 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。



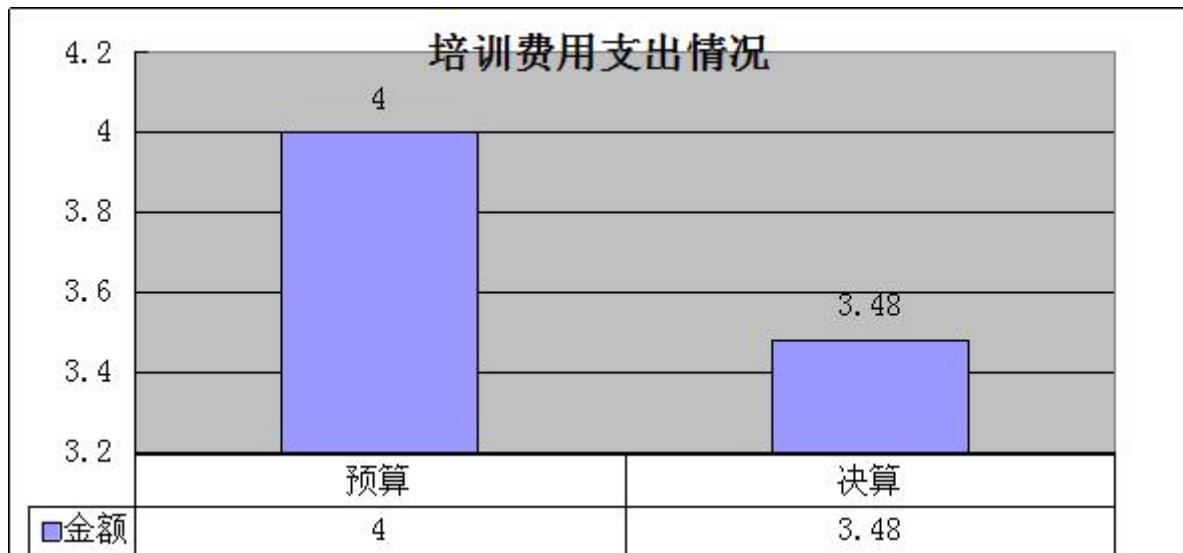
4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待费预算为0.5万元，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。

2019年培训费主要包括街道各部门人员参加培训支出。预算为4万元，支出决算为3.48万元，完成预算的87%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是严格控制人员培训费用。

决算数较去年减少2.52万元，下降42%，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

2019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

本部门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，本部门对2019年度一般公共预算7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2个，评价资金1520.6万元；单一项目小于500万元的项目绩效自评数量9个，评价数量471.06万元。

（二）部门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99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

（2019年度）

专项（项目）名称	市场监督管理项目		
市级主管部门		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。

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 96 分，项目全年预算数 763.5 万元，执行数 565.56 万元，完成预算的 74.07%。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

（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	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：	763.5	565.56	74.07%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	763.5	565.56	74.07%	
		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	

		经费预算	763.5	565.56	群众参与度不高
	成本指标				
				
	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	
				
	满意度指标	群众满意度	100%	96%	内容还需丰富
				
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 92 分，项目全年预算数 15 万元，执行数 49.13 万元，完成预算的 327.53%。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，缩小预算决算差距。

计划生育服务预算（项目）绩效目标自评表

（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	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：	15	49.13	327.53%

		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		15	49.13		
		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					
	时效指标	做好计划生育工作		12 个月	12 个月		
	成本指标	计划生育服务经费预算		15	49.13	失独家庭较多	
	效 益 指 标					
		经济效益 指标					
		社会效益 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。

其他计划生育事务项目自评综述：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 5 万元，执行数 5 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。

其他计划生育事务预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		其他计划生育事务				
市级主管部门				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：	5	5		100%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	5	5		100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好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				
		时效指标	做好计划生育工作	12 个月	12 个月	
		成本指标	计划生育服务经费预算	5	5	
.....						
效 益 指 标	经济效益 指标					
	社会效益 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。

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 90 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 170.98 万元，完成预算的 17098%。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：年初未做煤改洁项目预算。下一步改进措施：做好年初预算，缩小预决算差距。

煤改洁预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	煤改洁项目			
市级主管部门		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：	0	170.98	17098%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	0	170.98	17098%
	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	0	170.98	年初未做预算	
					
	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%	部分群众不理解
					
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。

一般行政管理事务项目自评综述：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66万元,执行数49.15万元,完成预算的74.47%。主要产出和效果:通过项目实施,保证了辖区行政管理事务的正常开展。发现问题及原因:由于综治工作及办公用品购置支出减少,导致一般行政管理事务支出减少。下一步改进措施:做好年初预算,缩小预决算差距。

一般行政管理事务预算(项目)绩效目标自评表 (2019年度)

专项(项目)名称		一般行政管理事务			
市级主管部门				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:	66	49.15		74.47%
	其中:市级财政资金				
	区县财政资金	66	49.15		74.47%
	其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保证了辖区文明引导、综治工作正常开展			保证了辖区文明引导、综治工作正常开展	
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
	产出指标	数量指标	文明引导员人数	26	26
	质量指标		完成一般行政管理事务任务	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	66	49.15
					做好年初预算
	效益	经济效益指标		

指标	社会效益指标	辖区文明引导、综治工作完成率	100%	100%	
	可持续影响指标	可持续期限		长期	长期
				
	满意度指标	群众满意度		100%	96% 综治、文明引导 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。

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 33 万元，执行数 32.98 万元，完成预算的 99.94%。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 (2019 年度)

专项（项目）名称	城管执法			
市级主管部门			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：	33	32.98	99.94%
	其中：市级财政资金			

		区县财政资金	33	32.98	99.94%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	城管执法人数	16	16	
	质量指标		完成城管执法工作任务	100%	96%	
	时效指标		经费使用时间	12 个月	12 个月	
	成本指标		经费预算	33	32.98	基本完成预算
效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	做好辖区城市管理，维护生产生活秩序		100%	96%	
	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%	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%以下合理填写完成比例。

其他城乡社区管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 3.8 万元，完成预算的 380%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了辖区城乡社区管理工作的正常开展，发现问题及原因：城乡社区管理工作的精度和广度有待加强。下一步改进措施：进一步提高城乡社区管理工作水平。

其他城乡社区管理预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		其他城乡社区管理				
市级主管部门				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：		0		3.8	380%	
其中：市级财政资金						
区县财政资金		0		3.8	380%	
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	工作任务数	1	1	
	质量指标	完成城乡社区管理工作任务	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	0	3.8	未进入年初预算	
	效	经济效益				

益 指 标	指标				
	社会效益 指标	做好集中开工仪式的管理服务工作	100%	100%	
	生态效益 指标				
	可持续影 响指标	可持续期限	短期	短期	
				
	满意度指 标	项目单位满意度	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。

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 96 分，项目全年预算数 1345.25 万元，执行数 955.04 万元，完成预算的 70.99 %。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

（2019 年度）

专项（项目）名称	城乡社区环境卫生		
市级主管部门		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:	1345.25	955.04		70.99%		
		其中: 市级财政资金						
		区县财政资金	1345.25	9550.4		70.99%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	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				
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	保洁员人数	359	356	保洁员人数减少		
		质量指标	工资发放率	100%	96%			
	时效指标	发放时间	12 个月	12 个月				
	成本指标	保洁员工资及环境卫生治理支出	1345.25	955.04	环境卫生治理支 出减少			
							
	效益 指标	经济效益 指标						
生态 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				
可持续影 响指标	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				
.....								
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。

其他城乡社区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，项目全年预算数 10 万元，执行数 3.19 万元，完成预算的 31.9%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了辖区其他城乡社区工作的正常开展，维护了辖区其他城乡社区工作的正常开展。发现问题及原因：其他城乡社区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工作水平。

其他城乡社区预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		其他城乡社区项目				
市级主管部门				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	3.19	31.9%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	3.19	31.9%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证了辖区城乡社区工作正常开展			保证了辖区城乡社区工作正常开展		
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	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	工作任务数	1	1	
		质量指标	完成城乡社区工作任务	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	10	3. 19	加强年初预算
.....				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	做好城乡社区工作	100%	92%
				加强城乡社区工作
	生态效益指标			
可持续影响指标	可持续期限	短期	短期	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	96%
				加强城乡社区工作
			
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。

其他商业流通事务项目自评综述：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 0 万元，执行数 150 万元，完成预算的 15000%。主要产出和效果：通过项目实施，提升辖区农贸市场环境，打造干净整洁的农贸市场，提高辖区群众购物环境。发现问题及原因：农贸市场定位及规划有待加强。下一步改进措施：进一步加强农贸市场项目规划。

其他商业流通事务预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		其他商业流通事务（农贸市场提升改造）				
市级主管部门				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:	0	150	15000%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	150	15000%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	提升辖区农贸市场环境，打造干净整洁的农贸市场，提高辖区群众购物环境			提升辖区农贸市场环境，打造干净整洁的农贸市场，提高辖区群众购物环境		
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	农贸市场个数	1	1	
	质量指标		环境提升率	100%	100%	
	时效指标		提升改造时间	12 个月	12 个月	
	成本指标		支持提升改造资金	0	150	加强项目规划
	经济效益指标					
	社会效益指标		打造干净整洁的农贸市场，提高辖区群众购物环境	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%	做好项目规划

标	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。				

- 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。

（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 90 分。全年预算数 2854.9 万元，执行数 3302.53 万元，完成预算的 86.45%。

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：以创文迎检和国卫复审工作为契机，在辖区捆扎垂落线缆 100 余处；涂刷卷闸门 1540 个；粉刷墙面 5000 平米；拆除违建 53 处，6800 平米；城镇新增就业完成 1850 人，城镇失业人员再就业完成 820 人，就业困难人员再就业完成 300 人，均完成全年目标任务；全年发放创业担保贷款 1801 万元，完成率 250.14%；城镇失业率为 3.37%，完成全年目标任务。打造全市首家政府公益职介平台，吸引企业录入信息 756 家，发布招聘岗位 700 余个，帮助辖区群众实现了“就业就在家门口”；建成全区首家街道级养老服务中心，为地区老人打造集医养结合、生活照料、康复保健、文化娱乐为一体的养老服务体系，实现“就医、养老就在家门口”的工作目标。

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。主要原因是 2019 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市新城区胡家庙街道办事处

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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	本年支出 3302.53 万元,基本支出 1235.57 万元(人员经费 1150.98 万元,日常公用经费 84.6 万元)、项目支出 2066.96 万元。按经济支出分类:工资福利支出 1150.98 万元,商品和服务支出 2120.59 万元,资本性支出 30.96 万元
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	打造二元路垃圾分类体验基地,引领地区 12 条背街小巷改造提升,打造全市首家政府公益职介平台,吸引企业录入信息 756 家,发布招聘岗位 700 余个,绘制 1405 平方米扫黑除恶墙体漫画,创新宣传形式被市扫黑办作为亮点在全市推广,媒体累计跟踪报道 30 余次

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%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（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 =3302.53 / 2854.9 = 115.68 %	100 %	115.68 %	10		
					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 = (3302.52 - 2854.9) / 3302.52 = 13.5 %	绝对值 > 5 %	13.5 %	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%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</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 < 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 < 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>前三季度进度率 86. 5 %</p>	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门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 > 40%，得 0 分。</p>	<p>准确率 = 75. 30 / 0. 75. 3 - 1 = 74. 30 %</p>	<p>≤ 20 %</p>	<p>74. 30 %</p>	0		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>控制率 = 13. 02 / 14. 5 = 89. 79 %</p>	<p>≤ 100 %</p>	<p>89. 79 %</p>	5		

(5分)

		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产预算执行 =8.84/10=88.4%	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	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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年本部门机关运行经费支出84.6万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出预算为697.78万元，完成预算的12.12%。其中办公费23.79万元、印刷费5.07万元、水费3.86万元、电费16.22万元、邮电费3.49万元、差旅费5万元、维修费4.7万元，培训费3.48万元、工会经费3.21万元，公务用车运行维护费3.96万元、其他商品服务支出11.82万元，决算数较预算数减少613.18万元，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。

2019年度机关运行经费支出较上年455.21万元减少370.61万元，下降81.42%，费用减少的主要原因为2019年节约各项开支，缩减办公经费的使用。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出8.84万元，其中政府采购货物类支出8.84万元，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8.84万元，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2019年末，本部门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。2019 年当年购置车辆 0 台，2019 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。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 部门决算公开表格
（见附件）