

2020 年广州市花都区人民政府新雅街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区人民政府新雅街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区人民政府新雅街道办事处 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区人民政府新雅街道办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区人民政府新雅街道办事处根据部门职能分工，本部门下设党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室和应急管理办公室 9 个党政机构，主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。研究决定街道党的建设、公共服务、社区发展、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党主体责任，加强推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐力度。

3. 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和侨务工作）。承担民兵预备役、征兵工作。

4. 制定实施区域发展重大决策和建设规划，对涉及辖区的重大事项和重大决策提出意见和建议。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴，统筹城乡发展；负责城市管理、规划和自然

资源、农业农村、水务、生态环境保护、住房保障等服务管理工作。

5. 统筹负责辖区公共服务工作，保障和改善民生。组织实施与民生相关的各项公共服务，贯彻落实民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、科技、教育、文化旅游体育、广播电视、退役军人等领域社会事务的政策法规，组织开展相关服务管理工作；统筹、协调、监督本辖区政务服务，按权限开展审批服务工作，推进网格化服务管理。

6. 统筹负责辖区综合治理工作，维护安全稳定。负责普法教育及法律服务工作；开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；负责来穗人员和出租屋服务管理；组织、指导、协调辖区禁毒相关工作。

7. 统筹负责辖区综合行政执法工作，协调、指挥、监督辖区内执法力量，依法在辖区范围内开展综合行政执法，严格执行相关制度规定。应对处置辖区突发事件；承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作；负责辖区消防工作。

8. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，推进民主政治，加强基层政权和社会主义民主法治建设；依法支持、指导和帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

9. 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，建立健全群众工作机制；负责社区建设和管理，

积极开展社区服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织开展社会公益活动。

10. 发展街道经济，优化营商环境，做好企业服务；负责街道国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益；负责内部审计、社会经济调查统计、招商引资等工作。

11. 按照干部管理权限，负责对本街道管理的工作人员进行培训、选拔、考核和监督；负责对区职能部门派驻机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见；负责村（社区）“两委”成员及工作人员的教育和管理；做好人才服务和引进工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,762.68	一、一般公共服务支出	31	10,807.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	186.72
八、其他收入	8	6,337.67	八、社会保障和就业支出	38	1,828.14
	9		九、卫生健康支出	39	69.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4, 724. 25
	12		十二、农林水支出	42	2, 185. 33
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	298. 89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,100.35	本年支出合计	57	20,100.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,100.35	总计	60	20,100.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,100.35	13,762.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.67
201	一般公共服务支出	10,807.12	8,198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,807.12	8,198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.14
2010301	行政运行	3,003.29	3,003.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,803.83	5,195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.14
207	文化旅游体育与传媒支出	186.72	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	75.37
20701	文化和旅游	160.62	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25
2070199	其他文化和旅游支出	160.62	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25
20703	体育	26.10	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
2070399	其他体育支出	26.10	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,100.35	13,762.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.67
208	社会保障和就业支出	1,828.14	633.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.18
20805	行政事业单位养老支出	477.08	477.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.81	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.28	236.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.26
2080899	其他优抚支出	361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.26
20810	社会福利	260.35	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	216.01
2081001	儿童福利	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
2081002	老年福利	247.76	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42
20811	残疾人事业	41.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

收入决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,100.35	13,762.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.67
2081199	其他残疾人事业支出	41.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20819	最低生活保障	346.84	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	255.42
2081902	农村最低生活保障金支出	346.84	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	255.42
20821	特困人员救助供养	31.19	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.19	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69
20899	其他社会保障和就业支出	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.79
2089901	其他社会保障和就业支出	309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.79
210	卫生健康支出	69.89	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43.61
21003	基层医疗卫生机构	21.28	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02

收入决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,100.35	13,762.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.28	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02
21007	计划生育事务	48.61	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26.59
2100799	其他计划生育事务支出	48.61	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26.59
212	城乡社区支出	4,724.25	3,005.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718.73
21201	城乡社区管理事务	603.86	491.89	0.00	0.00	0.00	0.00	111.97
2120104	城管执法	293.72	293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.14	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	111.97
21203	城乡社区公共设施	644.38	388.29	0.00	0.00	0.00	0.00	256.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	644.38	388.29	0.00	0.00	0.00	0.00	256.09
21205	城乡社区环境卫生	3,476.01	2,125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.67

收入决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,100.35	13,762.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.67
2120501	城乡社区环境卫生	3,476.01	2,125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.67
213	农林水支出	2,185.33	1,487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	697.64
21301	农业农村	267.11	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	144.29
2130199	其他农业农村支出	267.11	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	144.29
21303	水利	1,480.90	1,048.65	0.00	0.00	0.00	0.00	432.26
2130305	水利工程建设	545.19	545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	935.72	503.46	0.00	0.00	0.00	0.00	432.26
21305	扶贫	125.60	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
2130599	其他扶贫支出	125.60	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
21307	农村综合改革	311.71	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	90.81
2130706	对村集体经济组织的补助	311.71	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	90.81

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,100.35	13,762.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.67
221	住房保障支出	298.89	298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.89	298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.30	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,100.35	3,779.26	16,321.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,807.12	3,003.29	7,803.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,807.12	3,003.29	7,803.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,003.29	3,003.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,803.83	0.00	7,803.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	186.72	0.00	186.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	160.62	0.00	160.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	160.62	0.00	160.62	0.00	0.00	0.00
20703	体育	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,828.14	477.08	1,351.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,100.35	3,779.26	16,321.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.08	477.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.81	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.28	236.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	361.26	0.00	361.26	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	361.26	0.00	361.26	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	260.35	0.00	260.35	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	247.76	0.00	247.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	41.62	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	41.62	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	346.84	0.00	346.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,100.35	3,779.26	16,321.09	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	346.84	0.00	346.84	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	309.79	0.00	309.79	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	309.79	0.00	309.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.89	0.00	69.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,100.35	3,779.26	16,321.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,724.25	0.00	4,724.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	603.86	0.00	603.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	293.72	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.14	0.00	310.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	644.38	0.00	644.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	644.38	0.00	644.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,476.01	0.00	3,476.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,476.01	0.00	3,476.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,185.33	0.00	2,185.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,100.35	3,779.26	16,321.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	267.11	0.00	267.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	267.11	0.00	267.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,480.90	0.00	1,480.90	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	545.19	0.00	545.19	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	935.72	0.00	935.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	311.71	0.00	311.71	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	311.71	0.00	311.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.89	298.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.89	298.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,100.35	3,779.26	16,321.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.30	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,762.68	一、一般公共服务支出	33	8,198.98	8,198.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	111.36	111.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	633.97	633.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.28	26.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,005.53	3,005.53	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,487.68	1,487.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	298.89	298.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,762.68	本年支出合计	59	13,762.68	13,762.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,762.68	总计	64	13,762.68	13,762.68	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,762.68	3,779.26	9,983.42
201	一般公共服务支出	8,198.98	3,003.29	5,195.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,198.98	3,003.29	5,195.69
2010301	行政运行	3,003.29	3,003.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,195.69	0.00	5,195.69
207	文化旅游体育与传媒支出	111.36	0.00	111.36
20701	文化和旅游	101.37	0.00	101.37
2070199	其他文化和旅游支出	101.37	0.00	101.37
20703	体育	9.99	0.00	9.99
2070399	其他体育支出	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	633.97	477.08	156.88
20805	行政事业单位养老支出	477.08	477.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,762.68	3,779.26	9,983.42
2080501	行政单位离退休	240.81	240.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.28	236.28	0.00
20810	社会福利	44.34	0.00	44.34
2081002	老年福利	44.34	0.00	44.34
20811	残疾人事业	11.62	0.00	11.62
2081199	其他残疾人事业支出	11.62	0.00	11.62
20819	最低生活保障	91.42	0.00	91.42
2081902	农村最低生活保障金支出	91.42	0.00	91.42
20821	特困人员救助供养	9.50	0.00	9.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.50	0.00	9.50
210	卫生健康支出	26.28	0.00	26.28
21003	基层医疗卫生机构	4.26	0.00	4.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,762.68	3,779.26	9,983.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.26	0.00	4.26
21007	计划生育事务	22.02	0.00	22.02
2100799	其他计划生育事务支出	22.02	0.00	22.02
212	城乡社区支出	3,005.53	0.00	3,005.53
21201	城乡社区管理事务	491.89	0.00	491.89
2120104	城管执法	293.72	0.00	293.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.17	0.00	198.17
21203	城乡社区公共设施	388.29	0.00	388.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	388.29	0.00	388.29
21205	城乡社区环境卫生	2,125.34	0.00	2,125.34
2120501	城乡社区环境卫生	2,125.34	0.00	2,125.34
213	农林水支出	1,487.68	0.00	1,487.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,762.68	3,779.26	9,983.42
21301	农业农村	122.81	0.00	122.81
2130199	其他农业农村支出	122.81	0.00	122.81
21303	水利	1,048.65	0.00	1,048.65
2130305	水利工程建设	545.19	0.00	545.19
2130399	其他水利支出	503.46	0.00	503.46
21305	扶贫	95.33	0.00	95.33
2130599	其他扶贫支出	95.33	0.00	95.33
21307	农村综合改革	220.90	0.00	220.90
2130706	对村集体经济组织的补助	220.90	0.00	220.90
221	住房保障支出	298.89	298.89	0.00
22102	住房改革支出	298.89	298.89	0.00
2210201	住房公积金	238.30	238.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,762.68	3,779.26	9,983.42
2210203	购房补贴	60.59	60.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,322.58	302	商品和服务支出	215.87
30101	基本工资	341.84	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,494.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	769.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	77.00	30205	水费	9.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.29	30206	电费	31.51
30109	职业年金缴费	236.28	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	91.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	238.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	240.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	240.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,563.39		公用经费合计	215.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.69	0.00	120.55	80.00	40.55	7.14	105.59	0.00	105.59	75.79	29.80	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区人民政府新雅街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	824.06	824.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	115.31	115.31	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	115.31	115.31	0.00
社会抚养费	115.31	115.31	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	708.75	708.75	0.00
利息收入	708.75	708.75	0.00
其他利息收入	708.75	708.75	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区人民政府新雅街道办事处 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

（一）年度收入总体情况

广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2020 年度总收入 20,100.35 万元，其中本年收入 20,100.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,762.68 万元，比上年决算减少 165.78 万元，下降 1.2%。主要变动情况：污水管网完善工程的收入减少，所以一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 6,337.67 万元，比上年决算增加 1,257.84 万元，增长 24.8%。主要变动情况：2020 年本级横向拨款收入增加，所以其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2020 年度总支出

20,100.35 万元，其中本年支出 20,100.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,779.26 万元，比上年决算增加 554.96 万元，增长 17.2%，主要变动情况：因为政策性调整，人员经费增加，所以基本支出增加。

2. 项目支出 16,321.09 万元，比上年决算增加 537.1 万元，增长 3.4%，主要变动情况：优抚支出、孤儿经费、长寿保健金、农村特困人员救助和供养支出、居家养老服务等支出增加，所以项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 13,762.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,762.68 万元，比上年决算数减少 165.78 万元，下降 1.2%，主要变动情况：污水管网完善工程的收入减少，所以一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，

本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 13,762.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,762.68 万元，比年初预算数减少 4,615.04 万元，下降 25.1%，主要变动情况：牢固树立过“紧日子”的要求，优化财政支出结构，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

广州市花都区人民政府新雅街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 105.59 万元，完成预算 127.69 万元的 82.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 105.59 万元，完成预算 120.55 万元的 87.6%（其中：公务用车购置支出决算为 75.79 万元，完成预算 80 万元的 94.7%；公务用车运行费支出决算为 29.8 万元，完成预算 40.55 万元的

73.5%)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算7.14万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出105.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排办机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105.59万元，其中：公务用车购置支出为75.79万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出29.8万元，2020年办机关1个单位公务用车保有量为15辆，主要用于文件交换、市内因公出行、下乡检（稽、核、巡）查所需的燃料费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。2020年，办机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 215.87 万元，比上年决算数减少 39.92 万元，降低 15.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,025.23 万元，其中：政府采购货物支出 317.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,707.37 万元。授予中小企业合同金额 4,025.23 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 100.3 万元，占政府采购支出总额的 2.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 824.06 万元，纳入预算管理 824.06 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收

费收入 115.31 万元，占 14%，包括社会抚养费 115.31 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 708.75 万元，占 86%，包括其他利息收入 708.75 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，积极做好绩效监督和绩效评价工作，强化单位责任意识，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保证绩效工作的长期稳定发展。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,983.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“社会治安综合治理经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 751.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“社会治安综合治理经费”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目的立项依据较充分，财务资料真实完整，按制度核算资金，自评组织工作完善，社会治安综合治理工作基本实现预期目标。但在前期准备工作、绩效指标设置、项目过程质量控制存在一定的不足之处。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,762.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

预算编制、执行及使用情况均达到了预期的绩效目标，项目立项依据较为充分，项目实施满足可持续实施的条件，规范项目管理模式，提高项目实施质量，较为合理地制定项目绩效目标，优化绩效指标体系，有序开展绩效运行跟踪监控，提高项目的产出和效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 20,100.36 万元，执行数 20,100.35 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市花都区人民政府新雅街道办事处		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	我部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极搭建社会服务平台，坚持以人为本，为民服务，做好民政工作，提高民众幸福感；坚持生态环境建设，打造美	坚持新发展理念，推动经济高质量发展	一是经济保持稳定增长；二是加速推进重点项目；三是积极开展暖企服务。	一是经济发展稳定，在疫情冲击的影响下，整体经济发展水平依然向好，全街全年完成税收 16.84 亿元，同比增 18.1%。规上工业企业产值

	丽、舒适、宜居的生活环境；以防治稳控为目标，落实维稳工作，提高群众的安全感。			163.82 亿元，同比增长 1.8%，完成任务 107.7%；二是加速推进重点项目，2020 年度推进市、区“攻城拔寨”重点建设项目共 16 个，总投资 119.95 亿元；三是积极开展暖企服务，积极扶持企业向科技化、品牌化、高质量发展，本年度申报高新企业 53 家。
	坚持攻坚克难，加快征地拆迁工作进度	一是全力推进土地征收，抓好产业发展规划布局；二是增加土地用地储备，推进项目有效实施。		一是 2020 年度全街征地项目 13 项，其中 7 个项目已基本完成，其余 6 个项目正在迅速推进；二是保障留用地落实，辖区留用地共 34 宗，共 1278.86 亩，已落实取得《不动产权证书》留用地 28 宗、

			已建设 8 宗。
	坚持城乡融合，实施乡村振兴战略	一是有效提升农村人居环境；二是大力推进精准扶贫工作；三是完善农村基础设施配备；四是加强农村集体资产交易管理。	一是 2020 年度全街持续深化全区农村人居环境整治工作，深化推进“五大美丽”行动；二是巩固扶贫成果，实现全面脱贫，并做到脱贫人口不返贫，2020 年度对东西部扶贫开发投资 95.33 万元，分别为实兴乡新场局机耕道建设项目和柯海湿地带巩固项目；三是完善农村基础设施配套设施，加快农村“四好”公路建设，全街村道路面硬化率 92%，共 186.29 公里。
	坚持综合整治，建设绿色生态环境	一是落实环境卫生整治工作，促进城乡融合发展；二是严控	一是全街基本完成全部村庄以“三清理三拆除三整治”为重

		大气污染防治,加强环境治理;三是强化治污设施建设,严格落实污水管网工程项目。	点的环境整治工作,全街 11 条行政村达到省定干净整洁村标准,完成率 100%,并且 9 条行政村达到省定美丽宜居村标准,已达到上级要求;二是严控工业面源污染,开展源头减污挂图作战,,加强对村级工业园企业巡查,共检查村级工业园 355 间,对上报“散乱污”场所已完成销号 954 间;三是农村生活污水管网基本覆盖全街,有效改善污水无序乱排的情况,第一批 32 个项目已完工 26 个。
	其中: 部门年度整体预期预算完成率: 95 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持高质量发展，综合经济发展水平明显提升。在今年疫情冲击的影响下，全街整体经济发展水平依然向好，其中，重点企业增长稳定强，高新企业抗跌能力高。2020 年度全年税收收入 17.18 亿元，与去年相比增加 2.9 亿元，同比增幅 20.5%。地方库收入 4.58 亿元，与去年相比增加 6.89 万元，同比增幅 17.7%。规上工业产值 181.42 亿元，同比增长 2.3%；限额以上社会消费品零售总额 95.46 亿元，同比增 401.4%；限上商品销售额 143.64 亿元，同比增长 120.9%；固定资产投资完成额 15.95 亿元，同比增长 16.9%，完成任务 103%。二是优化城市空间布局，实现老城市新活力。石塘村已调整为旧村全面改造，并与东莞村、东镜村统一片区策划改造，广塘村重启旧村全面改造项目，扎实推动旧村改造。三是坚持城乡融合，实施乡村振兴战略。深入推进“五大美丽”行动，持续开展“三清、三拆、三整治”，并完善垃圾分类设施配置，全街 100%以上村庄达到省定干净整洁村标准，81.8%以上村庄达到省定美丽宜居村标准，推进团结村特色精品村创建，改善人居环境，有效提升农村人民的幸福感。四是提升城市管理水平，打造共建共治共享格局。全街共有 7 个垃圾中转站、1 个市容环卫站，优化提升农村垃圾分类收集点 51 个，建成一村一点垃圾分类大件垃圾收集房 9 个，群众垃圾分类意识明显提高，实现垃圾分类处置规范化。五是重点推进环境治理，打造文明美丽城市。全面加强污染源整治和管控，落实湖长制与河长制。12 宗涉水疑似违法建设和 12 宗黑臭小微水体已全部完成核销，整治“散乱污”场所 29 家。全面推进房前屋后暗渠化

和排水单元达标创建工作，基本消除门前屋后污水沟、污水排放管外露问题，完成 265.62 万平方米的排水单元达标验收。六是坚持党建引领，推动全面从严治党向纵深发展。抓好舆情研判，筑牢意识形态安全“防火墙”，强化意识形态的正向引领作用，建成运行“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度中心，街道党群服务中心和 15 个村居的党群服务中心投入使用，认真落实意识形态工作责任制，强化阵地建设。

主要存在问题。一是财政收入和财政支出需求之间持续紧张的状态，防疫、水环境整治、“两违”整治等刚性支出大。二是民众利益表达机制不畅顺，缺乏有效的利益表达机制。

下一步改进措施。一是统筹资金使用，合理分配资金，实现资金利用的最大化。二是坚持以人民为中心，建立健全的群众利益表达机制，着力加强民生建设，扎实推进惠民工程。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“安全生产经费”项目自评结果如下：

1. 安全生产经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《中华人民共和国安全生产法》文件要求，我部门落实完善安全生产监管建设体系，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，对整改不到位的企业进行行政立案，加强社会公众宣传培训教育工作；项目资金情况，2020 年度安全生产经费项目年初预算批复金额为 129.8 万元，年中预算调整后金额为 164.69 万元，2020 年度项目实际支出金额为 162.36 万元，预算执行率 98.6%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全年安全生产形势稳定，未发生较大及以上等级的安全责任事故，各类生产安全事故得到有效控制；二是完成安全生产执法计划，完成省、市、区部署的安全生产专项治理行动目标任务；三是完成区应急管理局下达的行政执法立案、现场检查、整改隐患、安责险等指标任务。

(3) 主要存在问题。一是缺乏安全生产检查标准，安全检查流程不够规范。二是制度建设不够健全，项目实施缺乏制度文件支撑。

(4) 下一步改进措施。一是明确项目检查重点，统一规范检查方法及判定标准。二是健全制度建设，促进规范管理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	安全生产经费					
主管部门	广州市花都区人民政府新雅街道办事处		实施单位	广州市花都区人民政府新雅街道办事处		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	164.69	162.36	20	98.6%	18.6
	其中：财政拨款（区本级支出）	123	120.67			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	41.69	41.69			

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	不发生较大及以上等级的安全责任事故，各类生产安全事故得到有效控制；制定并落实安全生产执法计划，实施差异化监管，完成省、市、区部署的安全生产专项治理行动目标任务。				全年安全生产形势稳定，未发生较大及以上等级的安全责任事故，各类生产安全事故得到有效控制；完成安全生产执法计划，完成省、市、区部署的安全生产专项治理行动目标任务；完成区应急管理局下达的行政执法立案、现场检查、整改隐患、安责险等指标任务。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	行政委托执法立案数（宗）	2020 年度内计划对辖区内安全生产条件不达标的、整改不到位的企业进行行政立案，预期完成一般程序案件 25 宗以上	全年完成安全生产行政一般程序案件 27 宗，简易程序案件 13 宗。	11	11	

		推进安全 生产责任 险	推进 200 家企业购 买安全生 产责任险	已推进 213 家企业购买 安全生产责 任险。	11	11	
	质量指标	保障群众 生命安全	强化专职 消防队装 备	2020 年 度 已购置一台 新的消防救 援车，增加 硬件设备， 提高救援质 量。	12	12	
		保障企业 利益，减 轻负担	企业购买 安全生产 责任险，提 高对突发 事件的应 对处置能 力	有效实现对 事故受伤人 员和受伤单 位的经济补 偿，减轻了 企业经营负 担。	12	12	
效益指标	社会效益	重伤 3 人 以上（含 3 人）一 般工商商 贸事故	加强对重 点企业的 监管，消 灭事故隐 患，以不	未发生统计 范围内的事 故。	12	12	

			发生重伤 以上一般 工矿商贸 事故为目 标				
		较大以上（含较 （含较大）等级 大）等级 生产安全 事故 生产安全 事故 位实行月 检制度， 杜绝事故 发生	对可能引 发较大以 上 事 故 较大以上（含较 （含较大）等级 大）等级 生产安全 事故。未发生统计 范围内的事故。	12	12		
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	对行政委 托执法相 对人进行 问卷调 查，满意 度 95%以 上	对 40 宗已 立案的行政 委托执法相 对群众进行 问卷调查， 满意度达 100%。	10	10	

总 分	98.6
-----	------

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

为了评价 2020 年度花都区新雅街道重点财政支出项目绩效，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（下称“致同广州分所”）受广州市花都区人民政府新雅街道办事处（下称“新雅街道办”）委托，对“社会治安综合治理经费”项目进行第三方重点绩效评价。经过第三方现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论并形成本评价报告。

（一）基本情况。

1. 项目概况。

（1）项目背景。为扎实推进社会治安综合治理和平安建设工作，2013 年区委、区政府印发了《关于印发〈创建平安花都推进方案（2013-2020 年）〉的通知》（花办发〔2013〕4 号），明确创建平安花都期间（2013-2020 年度）每年度由区政法委制定花都区综治及平安建设成员单位考评办法，对全区 10 个镇街和 56 个区直（驻地）综治（平安）成员单位进行考评，包括：维护社会稳定、打击整治工作、安全防范管理、综治基层基础设施建设、综治领导责任制及工作机制等多项考评内容。新雅街道办为更好地迎接花都区政法委开展的 2020 年度花都区综治及平安建设考评工作，继续加大资金投入，有计划、有重点打造“创建平安新雅”亮点，提高新雅街综治及平安建设管理水平。

（2）项目实施及完成情况。项目实施主要由新雅街综治科、

信访办、禁毒办等部门负责。2020 年度新雅街制定了相应的工作计划，包括《2020 年新雅街综治维稳（平安建设）工作计划》《关于印发 2020 年新雅街禁毒宣传工作方案的通知》（新雅〔2020〕14 号）等文件，2020 年共开展“六进”禁毒宣传活动 110 场次，2020 年度新雅街禁毒工作总分为 96.769 分，考核成绩排名位于全区第 1 名；信访案件截至 2020 年 12 月 20 日已办结 242 宗，到期办结率达 100%；2020 年度案件类警情下降达 3.5%。

（3）资金安排及使用情况。2020 年度预算下达资金共计 793.70 万元，其中上级财政拨款 751.81 万元，其他资金（同级政府其他部门的横向转拨财政款）41.89 万元。2020 年中未发生预算资金调整，截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度实际支出金额为 793.70 万元，预算执行率达 100%，具体资金使用情况如下表所示。

表 1-1 资金支出情况表

支出类型	金额（万元）
福利经费	7.82
设备购置、建设及维修经费	98.72
信访工作经费	147.57
印刷费	23.15
宣传费	40.24
禁毒工作经费	23.18
综治维稳经费	231.07
工作奖励经费	38.25

其他	183.7
合计	793.7

2. 项目绩效目标。

项目单位 2020 年度设置的总目标为“以建设‘平安新雅’为目标，以‘不断创新社会管理，强化治安防范，狠抓矛盾调处’为重点，狠抓落实，确保了全街政治稳定和社会安定，促进经济和社会事业的快速发展。

（二）绩效评价工作开展情况。

1. 绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价对象及范围。评价对象及范围：新雅街 2020 年度社会治安综合治理经费，涉及资金 793.70 万元。评价基准日：2020 年 12 月 31 日。

（2）评价目的。为了客观评价财政资金的使用情况，衡量项目支出的整体绩效，从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判。本次绩效评价工作旨在总结既有经验、分析存在问题，强化单位预算绩效管理意识，促进被评价单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，为财政资金投入的科学性、安全性、规范性与效益性提供保障。

（3）评价依据。一是《中华人民共和国预算法》以及其他相关法律、法规和规章制度；二是财政部关于印发《预算绩效管理工作规划（2012-2015 年）》的通知（财预〔2012〕396 号）以及财政部其他绩效管理的规章制度；三是广东省委省政府、广

州市市委市政府、花都区区委区政府制定的经济与社会发展规划和方针政策；四是国家相关法律、法规和规章制度，相关行业政策、行业标准及专业技术规范及其他相关资料；五是项目单位提供的预算管理制度、专项资金及财务管理办法、财务会计资料；六是项目单位提供的项目立项依据文件、过程监督管理文件、绩效完成情况佐证材料、项目基础信息表、绩效评价自评报告等。

2. 绩效评价方法。

本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价财政支出效率、效益、效果。为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法，评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。主要评价方法详见表 2-1。

表 2-1 主要评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	成本效益分析法	将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。
2	目标结果比较法	通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3	因素分析法	通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
4	公众评判法	通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
5	穿行测试法	通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。

3. 评价指标体系。

根据《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区 2021 年度预算绩效管理工作的通知》（花财监〔2021〕4 号）、《2021 年绩效评价工作规范》对项目支出绩效评价的管理要求，并结合项目自评情况，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标及权重。本项目评价指标体系由三级指标组成。其中，一级指标的分数分配为：项目安排 10 分、项目管理 30 分、项目产出 30 分、项目效益 30 分，分值共计 100 分，下设 13 个二级指标和 25 个三级指标，详见附表 1。绩效评价结果分为优、良、中、低、差五个等级，其中 90 分及以上为优，80~89 分为良，70~79 分为中，60~69 分为低，60 分以下为差。

4. 绩效评价工作过程。

（1）前期准备。致同根据项目要求成立绩效评价工作组，并匹配行业、绩效、财务等相关领域的专家组。致同广州分所开

展前期调查，收集绩效评价项目的基本材料和数据，完成制定绩效评价项目工作方案，并经过新雅街道办审核而定稿。

（2）组织培训。组织实施对项目单位进行培训，向项目单位详细说明本次绩效评价的背景、填报要求、工作安排等，为各项目单位配合做好本次绩效评价工作提供技术指导。

（3）材料收集及书面审核分析。评价工作组对项目单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料有关内容进行审核。主要对填报信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场评价提供情况参考。

（4）现场核查评价。根据现场评价工作计划，致同广州分所组织专家组开展现场评价。工作内容主要包括：听取项目单位汇报项目中的履职效能和项目支出情况；查阅 2020 年度预算安排、资金管理、资金支出、业务管理等相关文件资料；对 2020 年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实；与项目工作任务承担部门的有关人员进行访谈交流，了解及核实项目实施进展情况和效果，采集相关数据和资料；形成现场评价结果，由项目单位及专家组共同确认。

（5）综合分析评价。评价工作组对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对项目单位预算编制、预算执行和资金使用绩效进行全面分析，并采用预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。

（6）撰写及提交评价报告。致同广州分所结合收集的材料

数据、书面评审、现场评价、综合评价意见等情况，撰写完成绩效评价报告，并最终通过新雅街道办的审核验收，形成终稿。

（三）综合评价情况及评价结论

1. 项目绩效目标完成情况。新雅街道办根据自身情况制定了相应的工作实施方案，一方面可以应对上级部门的考评工作，2020 年度禁毒工作全区排名第一，2020 年度平安建设（综治工作）全区排名第四，另一方面针对自身的情况对项目实施进行个性化调整，2020 年共开展“六进”禁毒宣传活动 110 场次，信访案件截至2020年12月20日已办结242宗，到期办结率达100%；2020 年度案件类警情下降达 3.5%。

2. 项目绩效实现情况。结合新雅街道办绩效目标申报情况和项目实施佐证材料，将项目产出与效果的实际状况与年初申报绩效目标及第三方所设置的考核指标对比分析，经对比，项目部分绩效指标达到计划值。具体各个绩效指标完成情况见表 3-1。

表 3-1 绩效指标完成情况

绩效指标	年度计划值	实际完成情况
禁毒“六进” 活动场数	100 场以上	2020 年度开展“六进”禁毒宣传活动共 110 场。

区挂牌整治地区完成情况	实现摘牌	新雅街东镜村涉黄警情同比下降 17.10%，涉赌警情同比下降 17.10%，但诈骗警情同比上升 48.30%，未能通过 2020 年度区政法委组织的检查验收工作。
镇街综治考评情况	位于全区前三	新雅街 2020 年在全区 10 个镇街中排名第 4。
镇街禁毒工作考评情况	位于全区前三	2020 年度新雅街禁毒工作总分为 96.769 分，考核成绩排名位于全区第 1 名。
信访工作按时办结率	100%	新雅街信访办 2020 年接到来访案件共 269 宗，其中已办结 242 宗，所有信访案件均在自受理之日起 90 日内办结，按时办结率达 100%。
成本控制	成本符合市场价	项目单位成本控制不及预期，个别项目在第三方提供服务的过程中，没有很好地提前了解市场情况，造成项目部分费用支出偏高。
案件类警情下降情况	下降 2%	2020 年度新雅街案件类警情下降 3.50%。

信访案件总量下降情况	同比下降	截至 2020 年 12 月 21 日，新雅街信访工作组共收到信访案件 269 宗，案件数较往年增加 11%，未能实现信访案件总量下降。
吸毒人员就业安置率	100%	截至 2020 年 12 月新雅街共安置吸毒人员就业 86 人，实现吸毒人员就业安置率达 100%。
可持续性影响	项目实施具备可持续性	本项目总体实施效果良好，新雅街禁毒、综治等工作成效较为明显，具备一定的项目可持续性，但存在部分工作不够到位，如信访工作未制定年初计划、2020 年度仍有存在越级上访等问题。
公众满意度	90%及以上	2020 年度新雅街禁毒工作根据《花都区 2020 年各街镇禁毒工作考核情况通报》结果，群众满意度达 92.80%以上；但信访工作满意度仅为 61.30%，满意度得分情况偏低。

3. 评价结论。

项目立项依据较充分，财务资料真实完整，按制度核算资金，自评组织工作完善，社会治安综合治理工作基本实现预期目标。但在前期准备工作、绩效指标设置、项目过程质量控制存在一定

的不足之处。根据本次绩效评价方法和评价指标体系，经综合评定，本项目绩效评价得分为 81 分，评价等级为“良”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目安排（满分 10 分，得分 7 分）。

（1）项目立项情况（满分 2 分，得分 1.5 分）。立项依据适应性（满分 1 分，得分 0.5 分），项目立项依据较为充分，新雅街根据上级的考评办法对 2020 年度制定了一系列的工作计划，包括《2020 年新雅街综治维稳（平安建设）工作计划》、《关于印发 2020 年新雅街禁毒宣传工作方案的通知》（新雅〔2020〕14 号）等文件，但《2020 年新雅街综治维稳（平安建设）工作计划》不够具体，部分工作未明确责任部门，综合评价扣 0.5 分。前期工作充分性（满分 1 分，得分 1 分），社会治安综合治理作为经常性项目，项目开展具有多年的工作经验，各职能部门对辖区内的情况较为熟悉。

（2）绩效目标设置情况（满分 6 分，得分 4.5 分）。绩效目标合理性（满分 2 分，得分 2 分），项目设立了绩效目标，与实际工作内容高度相关，预期产出和效果符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额匹配度较高。绩效指标规范性（满分 2 分，得分 1.5 分），绩效指标设置基本规范，每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，但存在部分量化指标缺乏计算公式，综合评价扣 0.5 分。绩效指标有效性（满分 2 分，得分 1 分），绩效指标设置不够全面。本项目主要包含了信访、禁毒及综合治理等多个事由，绩效指标应该分大类（禁毒、信访、综合治理）

进行设置，但项目单位在设置绩效指标时主要从禁毒的角度设置相应的绩效指标，无法全面反映项目实施情况，综合评价扣 1 分。

（3）保障措施（满分 2 分，得分 1 分）。项目安排合理性（满分 2 分，得分 1 分），一是项目单位组织较为健全，由相应的部门负责信访、禁毒、综合治理等相关工作；二是项目安排基本合理，综合治理、禁毒工作均在年初制定了相应的工作方案，但项目单位未制订 2020 年信访工作实施方案或年度工作计划，信访工作没有开展前期调研工作，在工作积极性方面有所欠缺，综合评价扣 1 分。

2. 项目管理（满分 30 分，得分 27.5 分）。

（1）财务管理（满分 18 分，得分 16.5 分）。财务管理有效性（满分 2 分，得分 1 分），经核查项目支出相关原始凭证、记账凭证等财务资料，项目单位财务资料真实完整，但存在跨年列支的现象，占用了 2020 年度社会治安综合治理经费，如 2020 年 1 月记 103 号凭证，用于发放 2019 年 10 月信访补贴经费，合计 2.97 万元，综合评价扣 1 分。财务监控有效性（满分 1 分，得分 0.5 分），经核查项目支出相关原始凭证、记账凭证等财务资料，项目单位在财务监控方面还存在一定的不足之处，一是财务管理不够严谨，记账凭证附件不够完整。如 2020 年 1 月记 68 号凭证，附件中双方签订的合同仅有供应商盖章，无新雅街道办公章，财务管理不够规范。二是个别项目完工后未规范实施验收处理程序便支付合同款。如 2020 年 1 月记 68 号凭证，项目单位 2019 年 12 月购置的扫黑除恶等宣传牌，工程施工验收报告中仅

有施工方的签字盖章确认，缺少采购人的验收程序，验收流程不够规范，但财务部门仍直接支付相应的合同款，综合评价扣 0.5 分。预算完成率（满分 15 分，得分 15 分），2020 年度预算下达资金共计 793.7 万元，其中上级财政拨款 751.81 万元，其他资金（同级政府其他部门的横向转拨财政款）41.89 万元。2020 年中未发生预算资金调整，截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度实际支出金额为 793.7 万元，预算执行率达 100%。

（2）业务管理（满分 12 分，得分 11 分）。自评组织工作情况（满分 1 分，得分 1 分），项目单位自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查。绩效运行监控开展情况（满分 1 分，得分 1 分），项目能够按时开展绩效运行监控。实施程序规范性（满分 3 分，得分 3 分），项目实施较为规范，资金支付申请均按规定履行报批手续。项目监管有效性（满分 4 分，得分 3 分），项目监管工作基本到位，但个别项目验收工作不够规范，如 2019 年 12 月购置的扫黑除恶等宣传牌，根据合同约定需验收合格后一次性付清，但项目单位提供的工程施工验收报告中仅有施工方的签字盖章确认，缺少采购人的验收程序，综合评价扣 1 分。项目质量可控性（满分 3 分，得分 3 分），项目风险防范措施到位，新雅街 2020 年 6 月拟定了《新雅街突发事件维稳应急预案》，明确了各项突发事件的处置方法，并成立了应急预案领导小组，规范了处置突发事件工作流程。

3. 项目产出（满分 30 分，得分 25.5 分）。

（1）数量指标（满分 6 分，得分 6 分）。禁毒“六进”活

动场数（满分 6 分，得分 6 分），2020 年新雅街道办积极开展禁毒宣传“六进”活动，实现禁毒宣传“进学校”“进单位”“进农村”“进社区”“进场所”“进家庭”，2020 年度开展“六进”禁毒宣传活动共 110 场。

（2）质量指标（满分 18 分，得分 15 分）。区挂牌整治地区完成情况（满分 6 分，得分 4 分），项目实施效果未能达到绩效指标预期值。根据区政法委 2020 年 4 月印发的《关于印发〈2020 年花都区社会治安重点地区和突出问题综合整治工作方案〉的通知》（花政法〔2020〕23 号），新雅街东镜村涉黄、涉赌、诈骗问题突出，特采取挂牌整治。经过 2020 年度的整治工作，新雅街东镜村涉黄警情同比下降 17.1%，涉赌警情同比下降 17.1%，但诈骗警情同比上升 48.3%，未能实现涉黄、涉赌、诈骗警情三个指标均同比下降，无法通过 2020 年度区政法委组织的检查验收工作，综合评价扣 2 分。镇街综治考评情况（满分 6 分，得分 5 分），根据《花都区 2020 年度平安建设（综治工作）目标管理考核情况通报》（花政法〔2021〕6 号），考评内容包括维护社会稳定、专项打击和重点治理工作、平安建设（市域治理）等多项指标，新雅街 2020 年在全区 10 个镇街中排名第 4，综治考评排名未能进入前列，综合评价扣 1 分。镇街禁毒工作考评情况（满分 6 分，得分 6 分），根据《花都区 2020 年各街镇禁毒工作考核情况通报》，由花都区禁毒办组织考核小组对全区 10 个镇街的禁毒开展工作进行考核，2020 年度新雅街禁毒工作总分为 96.769 分，考核成绩排名位于全区第 1 名。

(3) 时效指标 (满分 3 分, 得分 3 分)。信访工作按时办结率 (满分 3 分, 得分 3 分), 新雅街信访办 2020 年接到来访案件共 269 宗, 其中已办结 242 宗, 所有信访案件均在自受理之日起 90 日内办结, 按时办结率达 100%。

(4) 成本指标 (满分 3 分, 得分 1.5 分)。成本控制 (满分 3 分, 得分 1.50 分), 项目单位成本控制不及预期, 个别项目在第三方提供服务的过程中, 没有很好地提前了解市场情况, 造成项目部分费用支出偏高, 综合评价扣 1.5 分。

4. 项目效益 (满分 30 分, 得分 21 分)。

(1) 社会效益 (满分 13 分, 得 7 分)。案件类警情下降情况 (满分 7 分, 得分 7 分), 2020 年度新雅街案件类警情下降 3.5%, 年初预期目标值为下降 2%, 超过年初预期值 1.5%, 随着社会治安综合治理工作逐步推进, 群众防诈骗、安全意识逐步提高, 辖区内案件警情会逐年缓慢减少, 社会治安将更加稳定。信访案件总量下降情况 (满分 6 分, 得分 0 分), 截至 2020 年 12 月 21 日, 新雅街信访工作组共收到信访案件 269 宗, 案件数较往年增加 11%, 未能实现信访案件总量下降。

(2) 经济效益 (满分 7 分, 得分 7 分)。吸毒人员就业安置率 (满分 7 分, 得分 7 分), 截至 2020 年 12 月新雅街共安置吸毒人员就业 86 人, 实现吸毒人员就业安置率达 100%, 通过对吸毒人员进行技能培训, 增强其生活自主综合能力, 为其提供相应的就业机会, 防止复吸。

(3) 可持续影响 (满分 5 分, 得分 4 分)。可持续性影响

（满分 5 分，得分 4 分），本项目总体实施效果良好，新雅街禁毒、综治等工作成效较为明显，具备一定的项目可持续性，但存在部分工作不够到位，如信访工作未制定年初计划、2020 年度仍有存在越级上访等问题，综合评价扣 1 分。

（4）服务对象满意度（满分 5 分，得分 3 分）。公众满意度（满分 5 分，得 3 分），2020 年度新雅街禁毒工作根据《花都区 2020 年各街镇禁毒工作考核情况通报》结果，群众满意度达 92.8%以上，但信访工作满意度仅为 61.3%，满意度得分情况偏低，综合评价扣 2 分。

（五）成本分析

项目单位成本控制不及预期，个别项目在第三方提供服务的过程中，没有很好地提前了解市场情况，造成项目部分费用支出偏高，项目单位对成本控制存在瑕疵。

（六）主要绩效。

1. 加强全民禁毒宣传和毒品预防教育，维护社会治安环境。

2020 年度新雅街道办大力推进全民禁毒宣传工作，制定了《2020 年广州市新雅街禁毒工作方案》，实现了禁毒宣传工作“进学校”“进单位”“进农村”“进社区”“进场所”“进家庭”，2020 年度“六进”活动共开展了 110 场次，新雅街群众对毒品危害知晓率超过 96.11%，群众对禁毒工作开展满意度超过 92.8%。随着群众提高自身的毒品危害意识，一定程度上促进了禁毒宣传、整治工作的顺利开展，能够有效打击与毒品相关的违法犯罪行为，社会治安环境逐步趋于稳定。

2. 社会治安趋于稳定，违法犯罪案件同比下降。

社会治安综合治理是维护社会稳定的重大措施和系统工程，也是维护社会稳定的重要保证。通过加强视频监控建设及维护，加大辖区内巡查、整治力度，新雅街 2020 年度社会治安整体保持良好稳定，2020 年案件类警情同比下降 3.5%，其中刑事警情中的抢劫警情、抢夺警情、入屋盗窃警情、盗窃机动车警情同比下降 50%、66.7%、47.5%、23.1%。

（七）存在问题及相关建议

1. 存在问题。

（1）项目管理不够规范，项目监管存在瑕疵。项目单位管理不够规范。一是财务管理不够严谨，记账凭证附件不够完整，如 2020 年 1 月记 68 号凭证，附件中双方签订的合同仅有供应商盖章，无新雅街道办落款章，财务管理不够规范。二是个别项目完工后未进行验收处理，如 2020 年 1 月记 68 号凭证，项目单位 2019 年 12 月购置的扫黑除恶等宣传牌，工程施工验收报告中仅有施工方的签字盖章确认，缺少采购人的验收程序，验收流程不够规范。

（2）部分指标设置有所欠缺，难以全面反映项目实施效果。绩效指标设置不够合理。一是项目单位设置的绩效指标主要以禁毒工作为主，能够较为全面地反映禁毒工作情况，但存在绩效指标设置存在瑕疵的问题，未能结合项目特点、项目属性两者进行设置绩效指标。二是部分指标设置计算方法不够明确，依据新雅街道办填报的《基础信息表》，项目共设置 6 个绩效指标，包括

3 个产出指标和 3 个效益指标，但未明确具体的计算方法，如案件类警情下降情况，未说明案件类警情涵盖的类型。

2. 相关建议。

（1）规范项目管理流程，提高项目实施质量。一是建议项目单位完善财务管理办法，明确由业务科室提交的付款资料需齐备且完整，如双方签订的合同并加盖公章、合同签署单位与发票开具单位两者一致的发票、若支付尾款需提供双方确认的验收报告等资料，同时对各部门报账员进行培训，熟悉完善后的财务管理办法。二是落实部门监管职责，完善项目验收制度，明确部门零星采购的责任方，做好服务、设备采购的验收工作。单位购置的设备器材到货后，须由部门后勤组与设备需求科室对采购的设备进行验收，并由部门后勤组填写《验收合格单》，由后勤组、业务科室以及供应商三方共同签字确认。

（2）合理设置项目绩效指标，全面反映项目实施效果。建议单位规范设置绩效目标。一是了解项目计划实施内容及项目实施效果，合理设置绩效指标，本项目主要包含了信访、禁毒及综合治理等多个事由，绩效指标应该分大类（禁毒、信访、综合治理）加以设置，针对本项目可增设质量指标“镇街综治考评情况”“镇街禁毒工作考评情况”，时效指标“信访工作按时办结率”，社会效益指标“信访案件总量下降情况”等等。二是明确绩效指标计算方法，如“案件类警情下降情况”的计算公式可设置为“ $1 - \frac{2020 \text{ 年度抢劫类} + \text{抢夺类} + \text{入屋盗窃类} + \text{盗窃机动车类警情}}{2019 \text{ 年度抢劫类} + \text{抢夺类} + \text{入屋盗窃类} + \text{盗窃机动车类警情}}$ ”。

（八）预算安排的意见。

1. 财政支持建议。

项目整体实施效果良好，建议以后年度持续安排项目资金。

2. 项目资金安排建议。

建议压实财政支出，对比近两年的同类型项目支出情况，确保刚性支出的前提下，尽可能缩减其他资金，避免由于成本控制不佳造成的财政资金流失问题。

附表 1 项目支出重点绩效评价评分表。

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级指标	分值	评分标准	测评情况	得分
项目 安排	10	项目 立项 情况	2	立项依据 适应性	1	立项依据充分， 列入规划或工 作计划得分；不 符合上述条件 的不得分。	项目立项依据较为 充分，新雅街根据 上级的考评办法对 2020 年度制定了一 系列的工作计划， 包括《2020 年新雅 街综治维稳（平安 建设）工作计划》、 《关于印发 2020 年新雅街禁毒宣传 工作方案的通知》 （新雅〔2020〕14 号）等文件，但 《2020 年新雅街综 治维稳（平安建设） 工作计划》不够具 体，部分工作未明 确责任部门，综合 评价扣 0.5 分。	0.5

				前期工作充分性	1	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得1分；或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得1分。如无，则根据实际情况核定分数。	社会治安综合治理作为经常性项目，项目开展具有多年的工作经验，各职能部门对辖区内的情况较为熟悉。	1
		绩效目标设置情况	6	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 （以上每项分值为0.5分）	项目设立了绩效目标，与实际工作内容高度相关，预期产出和效果符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额匹配度较高。	2

				绩效指标 规范性	2	①绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，不应设置预算完成率等类似意义的共性指标，共性指标不计入指标数量；对于事业发展类一级项目，需设置8个以上的绩效指标，指标个数不足4个，或量化指标占比不足50%的，该项不得分。 ②每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，量化指标需明确计算方法，无明确指标值的，该项不得分，指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。 （以上每项分值为1分）	绩效指标设置基本规范，每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，但存在部分量化指标缺乏计算公式，综合评价扣0.5分。	1.5
--	--	--	--	-------------	---	---	--	-----

				绩效指标 有效性	2	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况，绩效指标设置不全面、避重就轻、与项目关联性不强或指标值不合理的酌情扣分。	绩效指标设置不够全面。本项目主要包含了信访、禁毒及综合治理等多个事由，绩效指标应该分大类（禁毒、信访、综合治理）进行设置，但项目单位在设置绩效指标时主要从禁毒的角度设置相应的绩效指标，无法全面反映项目实施情况，综合评价扣 1 分。	1
--	--	--	--	-------------	---	---	--	---

		保障 措施	2	项目安排 合理性	2	①项目单位是否制定了工作方案，是否有合理详细的年度进度安排和工作措施。 ②项目组织健全性，分工是否合理。 （以上每项分值为1分）	一是项目单位组织较为健全，由相应的部门负责信访、禁毒、综合治理等相关工作；二是项目安排基本合理，综合治理、禁毒工作均在年初制定了相应的工作方案，但项目单位未制订2020年信访工作实施方案或年度工作计划，信访工作没有开展前期调研工作，在工作积极性方面有所欠缺，综合评价扣1分。	1
--	--	----------	---	-------------	---	---	--	---

项目 管理	30	财务 管理	18	财务管理 有效性	2	财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得2分，财务资料不全面，部分账务处理不规范酌情扣分，有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	经核查项目支出相关原始凭证、记账凭证等财务资料，项目单位财务资料真实完整，但存在跨年列支的现象，占用了2020年度社会治安综合治理经费，如2020年1月记103号凭证，用于发放2019年10月信访补贴经费，合计2.97万元，综合评价扣1分。	1
----------	----	----------	----	-------------	---	--	---	---

				财务监控 有效性	1	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	经核查项目支出相关原始凭证、记账凭证等财务资料，项目单位在财务监控方面还存在一定的不足之处，一是财务管理不够严谨，记账凭证附件不够完整。如 2020 年 1 月记 68 号凭证，附件中双方签订的合同仅有供应商盖章，无新雅街道办事处公章，财务管理不够规范。二是个别项目完工后未规范实施验收处理程序便支付合同款。如 2020 年 1 月记 68 号凭证，项目单位 2019 年 12 月购置的扫黑除恶等宣传牌，工程施工验收报告中仅有施工方的签字盖章确认，缺少采购人的验收程序，验收流程不够规范，但财务部门仍直接支付相应的合同款，综合评价扣 0.50 分。	0.5
--	--	--	--	-------------	---	---	---	-----

				预算 完成率	15	项目属本级支出的，本指标得分=（预算支出执行率-80%）/（100%-80%）×15，低于80%不得分，并不得评优或良。	2020年度预算下达资金共计793.7万元，其中上级财政拨款751.81万元，其他资金（同级政府其他部门的横向转拨财政款）41.89万元。2020年中未发生预算资金调整，截至2020年12月31日，2020年度实际支出金额为793.7万元，预算执行率达100%。	15
		业务 管理	12	自评组织 工作情况	1	自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查的得1分；自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣分；自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐，未提供现场核查点的不得分。	项目单位自评组织工作完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查。	1

				绩效运行 监控开展 情况	1	按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表，如未及时报送信息表的，扣0.5分。未进行监控工作，或无法提供监控资料的，不得分。	项目能够按时开展绩效运行监控。	1
				实施程序 规范性	3	反映项目或方案实施程序的规范性： 1. 项目或方案调整是否按规定履行报批手续； 2. 项目执行等是否严格执行相关制度规定； 3. 是否按照方案实施，实施是否规范，存在其他情况酌情扣分。	项目实施较为规范，资金支付申请均按规定履行报批手续。	3

				项目监管 有效性	4	1. 项目管理及 自查情况, 2 分。 是否针对项目 建立有效项目 管理机制, 且执 行情况良好。具 体根据所提供 的信息证据作 出判断并核定 分数。 2. 业务主管部 门对项目建设 或方案实施的 检查、监控、督 促等管理情况, 2 分。是否按规 定对项目建设 或方案实施开 展有效的检查、 监控、督促整 改。	项目监管工作基本 到位, 但个别项目 验收工作不够规 范, 如 2019 年 12 月购置的扫黑除恶 等宣传牌, 根据合 同约定需验收合格 后一次性付清, 但 项目单位提供的工 程施工验收报告中 仅有施工方的签字 盖章确认, 缺少采 购人的验收程序, 综合评价扣 1 分。	3
--	--	--	--	-------------	---	---	---	---

				项目质量 可控性	3	项目实施单位 是否为项目实 施采取了必须 的质量保障措 施，用以反映和 考核项目实施 单位对项目质 量的控制情况。	项目风险防范措施 到位，新雅街 2020 年 6 月拟定了《新 雅街突发事件维稳 应急预案》，明确 了各项突发事件的 处置方法，并成立 了应急预案领导小 组，规范了处置突 发事件工作流程。	3
项目 产出	30	数量 指标	6	禁毒“六 进”活动 场数	6	考察新雅街道 办 2020 年禁毒 “六进”活动场 数是否达到 100 场次。	2020 年新雅街道办 积极开展禁毒宣传 “六进”活动，实 现禁毒宣传“进学 校”“进单位”“进 农村”“进社区” “进场所”“进家 庭”，2020 年度开 展“六进”禁毒宣 传活动共 110 场。	6

		质量 指标	18	区挂牌整 治地区完 成情况	6	项目实施效果未能达到绩效指标预期值。根据区政法委2020年4月印发的《关于印发〈2020年花都区社会治安重点地区和突出问题综合整治工作方案〉的通知》（花政法〔2020〕23号），新雅街东镜村涉黄、涉赌、诈骗问题突出，特采取挂牌整治。经过2020年度的整治工作，新雅街东镜村涉黄警情同比下降17.1%，涉赌警情同比下降17.10%，但诈骗警情同比上升48.30%，未能实现涉黄、涉赌、诈骗警情三个指标均同比下降，无法通过2020年度区政法委组织的检查验收工作，综合评价扣2分。 考察 2020 年度区挂牌整治地区完成情况；达到验收要求得满分，未达到验收要求，酌情扣分。	4
--	--	----------	----	---------------------	---	---	---

				镇街综治 考评情况	6	考察新雅街道办 2020 年平安建设（综治工作）目标管理考核能否进入前 3 名，进入前 3 名得满分，排名靠后 1 名扣 1 分。	根据《花都区 2020 年度平安建设（综治工作）目标管理考核情况通报》（花政法〔2021〕6 号），考评内容包括维护社会稳定、专项打击和重点治理工作、平安建设（市域治理）等多项指标，新雅街 2020 年在全区 10 个镇街中排名第 4，综治考评排名未能进入前列，综合评价扣 1 分。	5
				镇街禁毒 工作考评 情况	6	考察新雅街道办 2020 年平安建设（综治工作）目标管理考核能否进入前 3 名，进入前 3 名得满分，排名靠后 1 名扣 1 分。	根据《花都区 2020 年各街镇禁毒工作考核情况通报》，由花都区禁毒办组织考核小组对全区 10 个镇街的禁毒开展工作进行考核，2020 年度新雅街禁毒工作总分为 96.769 分，考核成绩排名位于全区第 1 名。	6

		时效 指标	3	信访工作 按时办结 率	3	考察信访部门是否按期办结信访案件，信访案件办理期未超过 90 天得满分，逾期 1 件案件扣 0.5 分。	新雅街信访办 2020 年接到来访案件共 269 宗，其中已办结 242 宗，所有信访案件均在自受理之日起 90 日内办结，按时办结率达 100%。	3
		成本 指标	3	成本控制	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	项目单位成本控制不及预期，个别项目在第三方提供服务的过程中，没有很好地提前了解市场情况，造成项目部分费用支出偏高，综合评价扣 1.5 分。	1.5

项目 效益	30	社会 效益	20	案件类警 情下降情 况	7	考 察 新 雅 街 2020 年度案件 警情下降情况。 下降 2%及以上 得满分，若本年 度不及 2%，每 0.1%扣 0.50 分。	2020 年度新雅街案 件 类 警 情 下 降 3.5%，年初预期目 标值为下降 2%，超 过 年 初 预 期 值 1.5%，随着社会治 安综合治理工作逐 步推进，群众防诈 骗、安全意识逐步 提高，辖区内案件 警情会逐年缓慢减 少，社会治安将更 加稳定。	7
				信访案件 总量下降 情况	7	考察 2020 年度 信访案件总量 下降情况，实现 同比下降得满 分，若本年度为 同比上升则扣 分处理，每同比 上升 1%扣 1 分， 直至扣完为止。	截至 2020 年 12 月 21 日，新雅街信访 工作组共收到信访 案件 269 宗，案件 数较往年增加 11%， 未能实现信访案件 总量下降，扣 7 分。	0

		经济效益	7	吸毒人员 就业安置 率	7	考 察 新 雅 街 2020 年度安置 吸 毒 人 员 就 业 情 况，吸毒人员 就 业 安 置 率 达 100%得满分，就 业 安 置 率 每 下 降 1%扣 0.50 分， 直 至 扣 完 为 止。	截至 2020 年 12 月 新雅街共安置吸毒 人员就业 86 人，实 现吸毒人员就业安 置率达 100%，通过 对吸毒人员进行技 能培训，增强其生 活自主综合能力， 为其提供相应的就 业机会，防止复吸。	7
		可持 续性 影响	5	可持续性 影响	5	项目后续运行 及成效发挥的 可 持 续 影 响 情 况。	本项目总体实施效 果良好，新雅街禁 毒、综治等工作成 效较为明显，具备 一定的项目可持续 性，但存在部分工 作不够到位，如信 访工作未制定年初 计划、2020 年度仍 有存在越级上访等 问题，综合评价扣 1 分。	4

		服务对象满意度	5	公众满意度	5	公众对项目实施效果的满意程度。满意度90%以上得满分，不足90%按比例扣分。	2020年度新雅街禁毒工作根据《花都区2020年各街镇禁毒工作考核情况通报》结果，群众满意度达92.8%以上，但信访工作满意度仅为61.3%，满意度得分情况偏低，综合评价扣2分。	3
评价结果		累计得分		注：得分 ≥ 90 为优； $90 > \text{得分} \geq 80$ 为良； $80 > \text{得分} \geq 70$ 为中； $70 > \text{得分} \geq 60$ 为低；得分 < 60 为差				81
		绩效等级						良

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。