

2020 年广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 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 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 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 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处概况

（一） 部门主要职责

本部门内设科室7个，分别是党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署），直属单位具体包括：广州市荔湾区西村街社区服务中心、广州市荔湾区西村街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区西村街文化站、广州市荔湾区西村街退役军人服务站。以上内设机构和直属单位均纳入本部门预算。本部门的主要职责：

1. 在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社会建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

2. 负责辖区内市容环境卫生管理工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

3. 协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

4. 负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区人民政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。

5. 负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

6. 支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用；协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7. 根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

8. 负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

9. 协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委

员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投拆。

10. 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

11. 推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括街道办事处本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市荔湾区西村街社区服务中心、广州市荔湾区西村街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区西村街文化站。

第二部分 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	4980.60	一、一般公共服务支出	31	2203.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	446.36	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	25.70
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	111.97
八、其他收入	8	57.97	八、社会保障和就业支出	38	1496.00
	9		九、卫生健康支出	39	107.52
	10		十、节能环保支出	40	19.93

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	1233. 07
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	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	5. 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	174. 53
	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	29. 92
	23		二十三、其他支出	53	178. 40

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 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	5484.93	本年支出合计	57	5585.94
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	480.84	年末结转和结余	59	379.82
总计	30	5965.76	总计	60	5965.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5484.93	5426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	57.97
201	一般公共服务支出	2203.90	2203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1698.46	1698.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1536.44	1536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	149.71	149.71	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	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5484.93	5426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	57.97
20104	发展与改革事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	377.40	377.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	377.40	377.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5484.93	5426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	57.97
204	公共安全支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5484.93	5426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	57.97
20802	民政管理事务	1100.10	1100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1100.10	1100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.32	355.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5484.93	5426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	57.97
210	卫生健康支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1233.07	1233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5484.93	5426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	57.97
21201	城乡社区管理事务	545.17	545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	534.07	534.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	260.97	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	260.97	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	422.07	422.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	422.07	422.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5484. 93	5426. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	57. 97
21999	其他支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2199900	其他支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	174. 53	174. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	174. 53	174. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	174. 53	174. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	29. 92	29. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	29. 92	29. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	19. 92	19. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	77. 39	19. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	57. 97
22960	彩票公益金安排的支出	19. 42	19. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5484.93	5426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	57.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.97
2299901	其他支出	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.97

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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5585.94	2364.91	3221.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2203.90	1722.33	481.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1698.46	1686.15	12.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1536.44	1536.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	149.71	149.71	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	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5585.94	2364.91	3221.03	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	377.40	0.00	377.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	377.40	0.00	377.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5585.94	2364.91	3221.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	111.97	59.87	52.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.87	59.87	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	64.87	59.87	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1496.00	381.67	1114.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5585.94	2364.91	3221.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1100.10	0.00	1100.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1100.10	0.00	1100.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.32	355.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.31	26.35	8.96	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5585.94	2364.91	3221.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.52	26.52	81.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1233.07	0.00	1233.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	545.17	0.00	545.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5585.94	2364.91	3221.03	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	534.07	0.00	534.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	260.97	0.00	260.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	260.97	0.00	260.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422.07	0.00	422.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	422.07	0.00	422.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5585.94	2364.91	3221.03	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.40	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5585.94	2364.91	3221.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	158.98	0.00	158.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	158.98	0.00	158.98	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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	4980.60	一、一般公共服务支出	33	2203.90	2203.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	446.36	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	25.70	25.70	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	111.97	111.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1496.00	1496.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.52	107.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.93	19.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1233.07	806.14	426.94	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	174.53	174.53	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	29.92	29.92	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.42	0.00	19.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	5426.96	本年支出合计	59	5426.96	4980.60	446.36	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	5426.96	总计	64	5426.96	4980.60	446.36	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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	4980.60	2364.91	2615.69
201	一般公共服务支出	2203.90	1722.33	481.57
20101	人大事务	36.18	36.18	0.00
2010101	行政运行	36.18	36.18	0.00
20102	政协事务	4.64	0.00	4.64
2010299	其他政协事务支出	4.64	0.00	4.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1698.46	1686.15	12.31
2010301	行政运行	1536.44	1536.44	0.00
2010350	事业运行	149.71	149.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.31	0.00	12.31
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	4980.60	2364.91	2615.69
20105	统计信息事务	41.32	0.00	41.32
2010505	专项统计业务	15.01	0.00	15.01
2010507	专项普查活动	23.46	0.00	23.46
2010599	其他统计信息事务支出	2.85	0.00	2.85
20132	组织事务	377.40	0.00	377.40
2013299	其他组织事务支出	377.40	0.00	377.40
20199	其他一般公共服务支出	5.90	0.00	5.90
2019999	其他一般公共服务支出	5.90	0.00	5.90
204	公共安全支出	25.70	0.00	25.70
20402	公安	25.70	0.00	25.70
2040220	执法办案	20.77	0.00	20.77
2040299	其他公安支出	4.93	0.00	4.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	4980.60	2364.91	2615.69
207	文化旅游体育与传媒支出	111.97	59.87	52.10
20701	文化和旅游	64.87	59.87	5.00
2070109	群众文化	64.87	59.87	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.10	0.00	47.10
2079902	宣传文化发展专项支出	47.10	0.00	47.10
208	社会保障和就业支出	1496.00	381.67	1114.33
20802	民政管理事务	1100.10	0.00	1100.10
2080208	基层政权建设和社区治理	1100.10	0.00	1100.10
20805	行政事业单位养老支出	355.32	355.32	0.00
2080501	行政单位离退休	332.46	332.46	0.00
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86	0.00
20807	就业补助	5.28	0.00	5.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	4980.60	2364.91	2615.69
2080799	其他就业补助支出	5.28	0.00	5.28
20828	退役军人管理事务	35.31	26.35	8.96
2082850	事业运行	26.35	26.35	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.96	0.00	8.96
210	卫生健康支出	107.52	26.52	81.00
21004	公共卫生	81.00	0.00	81.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	0.00	31.00
21007	计划生育事务	26.52	26.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.52	26.52	0.00
211	节能环保支出	19.93	0.00	19.93
21101	环境保护管理事务	19.93	0.00	19.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	4980.60	2364.91	2615.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.93	0.00	19.93
212	城乡社区支出	806.14	0.00	806.14
21201	城乡社区管理事务	545.17	0.00	545.17
2120104	城管执法	11.10	0.00	11.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	534.07	0.00	534.07
21205	城乡社区环境卫生	260.97	0.00	260.97
2120501	城乡社区环境卫生	260.97	0.00	260.97
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2199900	其他支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	174.53	174.53	0.00
22102	住房改革支出	174.53	174.53	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	4980.60	2364.91	2615.69
2210201	住房公积金	174.53	174.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.92	0.00	29.92
22401	应急管理事务	29.92	0.00	29.92
2240106	安全监管	19.92	0.00	19.92
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	1895.19	302	商品和服务支出	87.89
30101	基本工资	215.22	30201	办公费	26.35
30102	津贴补贴	828.80	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	487.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	56.77	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.06	30206	电费	2.89
30109	职业年金缴费	42.85	30207	邮电费	3.19
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	178.78	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	0.24	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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	381.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.83	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	21.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	212.04	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	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.31
30309	奖励金	30.55	30229	福利费	18.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	15.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	2277.02		公用经费合计	87.89

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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	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： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	446.36	446.36	0.00	446.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	426.94	426.94	0.00	426.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	422.07	422.07	0.00	422.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	422.07	422.07	0.00	422.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00
229	其他支出	0.00	19.42	19.42	0.00	19.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.42	19.42	0.00	19.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.42	19.42	0.00	19.42	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	250.23	250.23	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	66.79	66.79	0.00
建设行政事业性收费收入	66.79	66.79	0.00
城镇垃圾处理费	66.79	66.79	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	49.93	49.93	0.00
利息收入	2.25	2.25	0.00
其他利息收入	2.25	2.25	0.00
非经营性国有资产收入	47.68	47.68	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	47.68	47.68	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	133.51	133.51	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

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	250.23	250.23	0.00
其他收入	133.51	133.51	0.00
其他收入	133.51	133.51	0.00

注： 本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 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

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 2020 年度总收入 5965.76 万元，其中本年收入 5484.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4980.6 万元，比上年决算减少 1325.94 万元，下降 21%。主要变动情况：一是减少了补充办公费、三中心一队伍及居委会人员经费，二是减少了百梯万人补助及工作经费，三是减少了城市更新项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 446.36 万元，比上年决算减少 2470.11 万元，下降 84.7%。主要变动情况：一是减少了 2018 年城市更新项目资金，二是减少了 2019 城市更新项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 57.97 万元，比上年决算数减少 2.96 万元，下降 4.9%。主要变动情况：减少基本户各职能部门财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 2020 年度总支出 5965.76 万元，其中本年支出 5585.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2364.91 万元，比上年决算减少 123.93 万元，下降 5%，主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，压减开支。

2. 项目支出 3221.03 万元，比上年决算减少 3668.65 万元，下降 53.2%，主要变动情况：一是减少了补充办公费、三中心一队伍及居委会人员经费，二是减少了百梯万人补助及工作经费，三是减少了城市更新项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 2020 年度财政拨款收入合计 5426.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4980.6 万元，比上年决算数减少 1325.94 万元，下降 21%，主要变动情况：一是减少了补充办公费、三中心一队伍及居委会人员经费，二是减少了百梯万人补助及工作经费，三是减少了城市更新项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 446.36 万元，比上年决算数减少 2470.11 万元，下降 84.7%，主要变动情况：一是

减少了 2018 年城市更新项目资金，二是减少了 2019 城市更新项目资金；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 2020 年度财政拨款支出合计 5426.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4980.6 万元，比年初预算数增加 343.14 万元，增长 7.4%，主要变动情况：一是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算，二是年中追加其他城乡社区公共设施支出社区微改造项目和基层政权社区建设百梯万人补助项目等预算；政府性基金预算财政拨款支出 446.36 万元，比年初预算数增加 446.36 万元，增长 --%（年初预算数基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加土地开发支出城市更新项目资金和彩票公益金安排支出的预算；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，与年初预算数持平。

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

广州市荔湾区人民政府西村街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.49 万元，完成预算 7.5 万元的 59.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 --%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.49 万元，完

成预算 7.5 万元的 59.87%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 4.49 万元，完成预算 7.5 万元的 59.87%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 4.49 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度没有安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.49 万元，2020 年街道办机关下属 4 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开接待会议、考察调研、学习交流等工作。2020 年，街道办机关及下属 4 个事业单位共接待国外、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。主要包括与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等工作。

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 78.85 万元，比上年决算数减少 0.79 万元，降低 0.99%。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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 121.43 万元，其中：政府采购货物支出 121.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.86 万元，占政府采购支出总额的 33.6%，其中：授予小微企业合同金额 40.86 万元，占政府采购支出总额的 33.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，位保障用车 0 辆、机要通信应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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 250.23 万元，纳入预算管理 250.23 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%，没有政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，没有专项收入；行政事业性收费收入 66.79 万元，占 26.7%，包括城镇垃圾处理费；罚没收入 0 万元，占 0%，没有罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 49.93 万元，占 20%，包括利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，没有捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，没有政府住房基金；其他收入 133.51 万元，占 53.4%，包括垃圾处理费、垃圾运费、清洁费、占用费、居民卫生费。

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，我单位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。组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 55 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 55 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，对提升本部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2957.57 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有效性，对提升部门预算绩效管理水平。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

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（单位）组织对 2020 年度 55 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3004.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度城市更新和城市环境建设项目、市本级助餐配餐服务补贴等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金

446.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“家庭综合服务中心政府购买服务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 240 万元。委托“广州市社会组织联合会”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标完成，评价等级为良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 4980.6 万元，政府性基金预算支出 446.36 万元。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

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 5663.66 万元，执行数 5663.66 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年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：		广州市荔湾区人民政府西村街道办事处(部门)		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	学做融会贯通，深化党的十九届四中全会精神的	新成立“两新”组织党支部	4 个	4 个

贯彻落实。认真落实基层党建三年行动计划，抓组织力提升。要大力推进地区经济转型升级。积极开展招商引资。大力加强城市基础设施建设，持续推进城区环境整治，持续发力治水治污。优化政务服务，落实“文化惠民”政策，深化各类社会服务工作，推进社会治理创新，强化公共安全管理，加快法治社会建设。	街道党政领导送党课进社区、进企业	23 堂次	23 堂次
	群众参与到疫情防控	1.2 万人	1.2 万人
	党员联系和服务群众覆盖率	95%	95%
	服务党员覆盖率	100%	100%
	建成邻里花园	9 个	9 个
	信访案件办结率	100%	100%
	涉军人员和特殊人群管控工作完成率	100%	100%
	公共外环境除四害消杀次数	24 次	24 次
	办理城乡养老、医保人数	养老 400 人，医保 1500 人	养老 662 人，医保 1573 人
	社区居民对活动开展满意率	90%	90%
	组织、协调区域性共建活动的次数	12 次	12 次
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%		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）精准抓好疫情防控，在守护地区安全中突显西村担当。

突如其来的新冠疫情，对基层社区治理能力是考验、更是一次倒逼提升。一是**补齐短板化解风险**。岭南湾畔社区环境优越又有财富公馆内 7 家公寓，外籍、特别是非洲籍人数较多，“外防输入，内防反弹”压力巨大，我街通过“四早一稳”措施（早登记、早干预、早排查、早隔离、稳民心），发动居民群众携手抗疫、守护家园，最大程度化解风险。常态化防控中，坚持绷紧防控弦不放松，守住社区、守住隔离酒店等重点部位、守住人，力争滴水不漏、万无一失。截至 12 月底，三人小组共上门排查 2308 人，其中入境人员 315 人，转运 60 人次，落实居家隔离健康观察 8354 人次，开展体温监测、健康咨询与指导约 8354 人次，核酸检测 2350 人次（含监狱工作人员人数），其中外籍 393 人次。二是**群策群力破解难题**。岭南湾畔社区党支部组织居住在小区的党员和医务人员建立“云看病”互助微信群，让数十名居民的小疾病通过微信群得到解决，缓解有病痛不敢出外就医的情绪，更让大家安心在家不添乱；发动居住小区外籍人员加入志愿服务队伍，协助开展翻译工作，化解外籍人员抵触情绪，并做好防疫政策引导。三是**迎难而上提振经济发展**。率先制定《西村街领导干部挂点联系企业复工复产制度》、《首席服务官制度》，党工委班子成员担任“首席服务官”，主动服务，协调资源，全街 47 家规上企业在 3 月初即率先实现复工率达 100%，悦汇城成为全区 87

个在建项目中的首个获批复工项目。在悦汇城设立重点项目服务中心，助力企业发展，悦汇城如期盛大开业，社会各界广泛关注，在新起点拉开地区经济新发展的序幕。8月下旬，发动辖内60多家企业成立西村地区商会，主动为企业发展搭建三大平台：“轮值服务官”制度、“专职协调员”制度和“西商课堂”制度，帮助会员提升经营理念，改进经营管理，提高企业竞争力和综合实力，促进地区经济高质量发展。为营造良好营商环境，街道先后组织开展消防、安全生产等检查137次，共出动人员1596人次，检查企业671家次，排查隐患218处，对违法违规企业共立案处罚7宗，进一步筑牢地区安全生产基础，为经济发展保驾护航，我街服务企业各项举措得到企业点赞。

四是和衷共济共克时艰。疫情防控工作开展以来，在街党工委发动下，辖内1696名党员踊跃参加抗疫捐款，筹得善款近12万元，全部上交省委组织部用于一线抗疫。西村辖内已有近60个企事业单位党组织和党员群众慷慨解囊，积极筹措，为奋战一线的防疫人员筹集一大批防护消杀物资。有12800余人次的党员、干部（含下沉干部）、群众志愿者参与到防控宣传、公车站值守、测温管理等疫情防控工作。统揽辖区派出所、市场监管所、社区卫生服务中心等驻街单位形成强大合力，确保疫情可防可控。《人民日报》客户端、“学习强国”、《广州改革》先后刊发西村街疫情防控 and 复工复产中的工作和做法。2020年广州市副市长黎明到我街岭南湾畔社区对一线人员进行了亲切慰问，并对社区防控给

予高度肯定；2020年12月西村街被市委、市政府表彰为“广州市抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

（二）扎实抓好党的建设，在筑强地区领导核心中突显西村初心使命。坚持党建引领，突出“党建+项目”，有力提升党工委在地区发展中统揽全局、协调各方的地位作用。**一是铸牢“头雁”工程。**党工委班子成员，带头落实大学习、深调研、真落实活动，认真履行党建主职和“一岗双责”。抓好基层党支部书记和后备干部培养，按1:2的比例做好基层党组织后备干部的培养和储备。大力推进“两新”领域党建“双同步”，新成立“两新”组织党支部4个，实现“两新”组织党建100%全覆盖。“大同”党支部、“非公”联合党支部、创意园联合党支部被评为“广州市先进党组织”，何盛坤、陈壮亮、梁德根等片区党支部书记被评为广州市或荔湾区的优秀党员。**二是严格党员教育管理。**深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，街道党政领导送党课进社区、进企业23堂次，邀请市、区党校教授开展党课宣讲3次，覆盖党员群众近2400人次。坚持抓早抓小，从严管党治党，全年提醒谈话26人次，警戒谈话2人次，谈话提醒47人次，通报批评13次，批评教育4人次，共立党纪案6宗（已结案1宗，给予1名党员党内警告处分，4宗已移送审理，1宗为新立案）。**三是完善思路强化引领。**结合西村实际，谋划形成“重党建、强治理，重安全、强民生，重品质、强发展，重班子、强队伍，重融合、强聚力，重纪律，强作风”的发展和治理思路，引领地区

经济社会发展在上升期稳步向前、不断向好，助力老城区新活力持续迸发。**四是深度融合突显忠诚。**融合辖内 35 家机团单位党组织组成西村党建联席会议，吸收到党工委报到的市属、区属 17 家单位党组织、所属党员近 690 人，合力推动“党建促治理，聚力惠民生”，全年累计超 1.2 万人次党员群众参与到疫情防控、社区微改造、电梯加装、垃圾分类、文明创建等社区治理中，共同助力西村发展新征程。在携手抗击疫情中，地区 30 余家单位党组织踊跃投稿，挑选 105 篇编成《忠诚——2020 年西村地区抗疫纪实暨“永远跟党走 迈进新时代”优秀征文选集》，共同奏响西村最强音。

（三）全面深化基层治理，在提升治理体系和能力中突显西村品质。一是**统筹共建共治。**不断提升街“大党工委”、社区“大党委”的统筹协调水平，整合政府、社会、市场三方力量参与社会治理，在荔湾区城市精细化品质化治理百日攻坚行动中，协调广州拾鑫酒店管理有限公司整治大岗元社区排水渠堵塞、广州卓凌企业发展有限公司美化广雅路人行道花基、广州珠江建设发展有限公司美化王圣堂涌河道环境、原创元素创意园物业管理公司完善民间河长基地，合力解决群众反映强烈的“脏乱差”问题，产生了“1+1>2”的实际效果。在全国文明城市创建中，针对辖内的“六乱”“五类车”问题，街党工委树立“大整治”的“一盘棋”思路，相关科室加大与派出所、交警中队、社区、商户、居民和志愿者开展联防联控联巡，形成“及时报告、快速到场、

有效处置”的治理机制，实现了执法力量高效有序运转，保证了辖内主次干道有序管控。

二是下足绣花功夫。积极发掘每个社区的历史、文化传承和自身特点，结合社区微改造工作，目前共建成9个邻里花园，总占地约4000余平方米，总投资1000余万元，充分体现“一社区一特色”，主题涵盖“党建、红色教育、书香、家风、义工、消防及应急管理”等内容，在提升社区文化风貌、改善社区环境的同时，为老旧小区居民群众提供了“家门口”式交流、休闲和娱乐场所。面积近1000平方的西湾路片区党群服务中心、西村街红色教育展览馆、文化室、家政超市投入使用，集党员教育、市民教育、文艺活动、文化宣传、业务培训、家政及养老服务等功能于一体，目前已服务近3600多名党员群众。

三是强化科技支撑。积极探索覆盖长乐、西湾东和广雅社区全域的智慧社区监控系统和社区智能管控平台体系，建成街一体化联勤指挥平台，由城管科、执法中队、安监、三防、消防、环保等科室（队伍）联合执勤、联合巡查、联合处置，确保突发情况5分钟能到场处置，促进城市治理精细化品质化。深入贯彻落实习近平总书记“垃圾分类就是新时尚”的理念，深化政企合作模式的垃圾分类前端减量做法，坚持党建引领，围绕“一户一码”智慧分类平台，强化市场化运作机制、激励机制、家校互动机制、阵地配套完善机制、监督检查机制等五种机制，在市、区指导支持下建成生活垃圾收运区、回收宣教基地，与西增路、增埗公园、广雅小学、岭南湾畔小区的垃圾分类宣传、教育、实践场所设施

形成配套的全链条硬件系统，积极探索打造生活垃圾分类 2.0 模式，持续擦亮垃圾分类品牌。西村街作为 11 月全国垃圾分类大会广州市参观点之一，迎接了湖南、江西和福建省等省市代表的考察。住房和城乡建设部《城乡建设》2020 年第 22 期刊发《践行垃圾分类“新”元素的西村案例》。

四是引导群众自治。为解决无物业片区（楼栋）微改造升级后的管养和小区内部事务管理问题（有物业小区、无物业片区），正在 2 个片区（楼栋）开展成立片区业主委员会的试点工作，岭南湾畔小区和公安宿舍片区业主委员会筹备已进入选举前公示阶段。西湾阳光小区和南京路 14 号大院业主委员会换届工作已顺利完成。西湾社区监察站建成运作，引导社区内的机团单位、退休党员和群众开展广泛监督，为基层治理、居民自治保驾护航。发动辖内党员干部、物业保安、退伍军人、热心群众、志愿者共计 206 人，成立“广州街坊”群防共治队伍，定期在社区学校周边、交通路口、市场附近等地域巡逻联防，开展了 4 次社区禁毒、反恐、防邪宣传和 11 次联巡联防活动，广泛营造群防群治的浓厚氛围，辖内治安案件发案率同比去年下降 17.7%，居民群众安全感不断提升。

五是文明创建的西村贡献。在广州市创建第六届全国文明城市工作中，街班子成员带领全街人员以“争第一、扛红旗”的精神和决心，奋战在社区一线，发动广州监狱、广雅中学、协和中学、广州市食品集团等辖内 10 多家机团单位及 1670 多名党员、志愿者和群众共同参与，大幅提升地区市容市貌、文明程度和居民群众知晓率参与

度。9月17、18日，和苑社区代表广州市接受了国检检查组的实地考察和入户调查两次检阅，出色完成任务，并在广州市创办回访中获得高度肯定，为广州市在今年全国文明城市创建中取得第四名的好成绩做出了西村贡献。西村街被广州市委、市政府评为“2018—2020年度创建全国文明城市工作成绩突出单位”。

（四）深入推进民生服务，在办好民生实事中突显西村情怀。

坚持落实“令行禁止，有呼必应”，把群众所需所急所盼，作为基层治理的着力点落脚点，将治理工作不断向民生实事聚焦。一是**不断提升居民居住环境**。全街已经建立14个片区党支部和15个片区建管委，直接参与的社区党员357人、热心群众800余人，累计完成29个微改造项目，覆盖8个社区，惠及周边居民约5500户、27600余人。今年又新建成9个邻里花园、2个便民停车场，西增路、协和路的第一批品质提升全面完成，老旧城区人居环境和社区面貌大幅改善提升，老城区不断迸发出新活力。二是**助力改善居民出行条件**。街党工委发动辖内党员成立电梯助建队，引入专业企业设立电梯服务驿站，义务为群众提供老旧楼宇电梯加装的政策、技术以及维保等方面咨询服务，助推“百梯万人”党旗红书记项目落地生根，截止2020年11月底，全街建成投入使用和正在加装的电梯共135台，在全区所有街道中处于前列。12月28日，“西村—同德线”便民服务车开通，地区居民群众期盼已久的地铁接驳、整治“五类车”乱象等民生实事得到有效解决。三是**创新社区养老和家政服务**。依托西村街居家养老综合服务平台，积极打造广州市十大日托督导项目试点，并开展广东省

康复辅助器具社区租赁服务试点工作（全省 25 个之一）；创新“羊城家政”模式，8 月初，在全市率先将“羊城家政超市”开进党群服务中心，引入多家品牌家政企业，让社区居民在楼下、家门口就能选择贴心、优质、平价的家政服务，形成覆盖高、中、低端的有偿服务；同时，街道兜底保障，成立社工先锋队及家政志愿服务队，培育邻里互助团体，承担不具商业价值的家政服务项目，融合有偿和无偿服务。作为全市第一批先行示范、全区 4 个试点街道之一，全力打造社区综合养老服务“颐康中心”，12 月底开业运营。“羊城家政超市”受到前来调研的市、区领导充分肯定，深受和苑社区及辖内居民群众欢迎、点赞，《人民日报》、“学习强国”、《南方日报》、广州电视台等媒体给予了宣传报道。积极打造西村街青春健康俱乐部，2020 年获评国家青春健康教育示范基地，8 月初正式挂牌，是广州市现有两个国家级青春健康教育示范基地之一。

四是不断丰富居民文化生活需求。聘请了 15 名资深文艺骨干担任文化站、社区文化室兼职文艺辅导员，成立站办文艺团队 13 支、民间艺术团队 2 支，文化志愿者 82 名，与辖内企业共同打造“西村窑·广雅古文化街”，组织开展系列主题活动，深挖并广泛宣传西村特色历史文化；在传统节日、纪念日、黄金周期间，举办“迎春纳福”新春书画挥毫、“迎中秋 贺国庆”乐曲进社区、党建引领文化传承“关爱长者、重阳敬老”文化嘉年华等形式多样的社区文化体育活动，在丰富居民群众精神生活的同时，促进了社区邻里和谐，形成了特有的社区文化。2020 年已开展文化惠民进社区演出 9 场，社区科普活动 7 场次，体育活动 3 场，地区性趣味体育会 1 场，参与群众共

计 18600 人次。我街西湾社区先后被评为全国和广东省“科普示范社区”，街道获评“2020 年广州市基层科普工作先进集体”。**五是时刻把人民群众冷暖放在心头。**今年共办理城乡居民养老保险 662 人、城镇居民医疗保险 1573 人、失业救济金领取报到 1651 人次；促进辖内居民 1063 人就业，其中就业困难人员 421 人，灵活就业申请社保补贴 258 人，“零就业家庭”动态清零；关注困难家庭和人群，疫情期间，上门探访 6600 余人次，电话探访 45000 余人次，及时有效把党和政府对人民群众特别是困难群体的关心送达千家万户。6 月 9 日，天文大潮日叠加珠江水倒灌，导致增埗村 50 年不遇洪水水位，街道全体人员与时间赛跑、与洪水搏斗，在洪水漫灌前 4 小时，提前疏散 28 户、转移 45 人，确保居民群众生命财产安全。随后，街党工委主动联系区政协挂点领导，协调水务、应急及市排水公司，研商专门方案，力争改变增埗村水浸历史。

主要存在问题：一是经济回升幅度不大。辖内批零、鞋业、外贸等中小企业较多，受疫情冲击较大，形势依然严峻；二是基层治理能力还需提升。外国人管理、“五类车”等问题，通过在疫情防控、创建文明城市中大力整治，有较明显改观，但巩固成效还须在“长”“常”上下功夫；三是公共服务能力还待增强。社区居民对养老、医疗需求的体量不断加大、质量不断提升，我们的工作与群众对社区环境、精神生活等方面的期待与还有差距。

下一步改进措施：一是重党建、强治理，在深化构建共建共治共享格局上再下功夫。突出党工委在地区的领导统筹作用，通

过抓好党组织“双同步”全覆盖，促进党对基层所有工作和事务的领导，将各项工作纳入“党建+项目”，通过“西村实施‘个、十、百、千’工程”迎接建党100周年，以强有力的党建引领，提升基层治理能效，营造共建共治共享基层治理氛围。二是重安全、强民生，在增强人民获得感幸福感安全感上再下功夫。坚持安全稳定第一，人民健康至上。抓好常态化疫情防控和生产、消防、食品、交通等各类安全工作落实，让社区更美丽、生活更便捷、服务更贴心，筑牢居民群众安居乐业基础；高标准打造西村街综合养老服务“颐康中心”，全力创建广州市社区居家养老品牌。三是重班子、强队伍，在锻造西村建设发展主力军上再下功夫。对标领导干部“七种能力”，进一步发挥班子勇担当、善作为，能打胜仗的表率作用；以街道机构改革为契机，让有能力、有担当的同志有舞台，有作为、有付出的同志有收获，锻造讲大局、讲团结、讲奉献、讲效率的干部队伍，传递干事创业、争先创优的正能量。四是重品质、强发展，在强化西村经济增长主引擎、推动老城市新活力上再下功夫。充分发挥西村特有的地理、文化、教育、历史资源优势，精心打造“两园一路”（创意园、光华厂和以悦汇城为核心的西湾路）新经济引擎，浓厚“人人都是招商员、处处优化招商环境”氛围；优化西湾路、西增路、广雅路示范路建设，提升邻里花园管养，深化完善垃圾分类2.0版本模式，形成品牌效应，并以垃圾分类为切入点带动社区治理体系和能力全面提升，促进地区经济社会发展提质增速，打造老城

区宜居宜业宜游宜学活力圈。五是重融合、强聚力，在提升西村上升发展综合实力上再下功夫。抓好街道各科室、队、站的内部融合，西村地区机团、企事业单位的横向融合，市、区部门的纵向融合，争取各方面的资源、关注、支持，汇聚西村新一轮大建设大发展的强大合力。六是重纪律、强作风，在筑牢西村健康发展坚强屏障上再下功夫。坚持全面从严治党管党、作风建设永远在路上，不断加强纪律建设，坚持严管与厚爱相结合，将纪律监督拓展覆盖到社区监察站和广大居民群众，为西村发展提供作风保障。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度西村街社工服务站项目项目（家庭综合服务中心政府购买服务）的绩效自评结果如下：

1. 西村街社工服务站项目。

（1）项目概况。西村街社工站成立于 2012 年 9 月，于 2018 年 10 月更换服务机构，开始由广州市荔湾区逢源人家服务中心承接，服务期限为五年，自 2018 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止。社工站以党建引领为核心，立足西村社区需求，聚焦特殊群体和群众关切，运用专业的社会工作手法，增强社区支持网络，营造互助友善的社区氛围，最大限度地激发居民的力量与潜能，共同参与社区治理。

目前，西村街社工站服务范围为 10 个社区，以独居孤寡长者、高龄空巢长者、单亲困难家庭、残障家庭等困境群体兜底性

服务为主，并依据不同服务对象的问题和需求提供差异化的专业服务，包括社区志愿服务、长者服务、青少年服务、儿童与家庭服务。

项目每年购买服务经费为 240 万元，主要用于人员工资支出、专业服务支持、行政运营管理成本等方面。

（2）项目绩效情况。在资产为本的社区发展模式指导下，西村街社工站致力于整合社会资源，撬动社会力量，增强社区弱势群体支持网络，同时搭建社区共建共治共享格局，推动居民参与社区治理。现阶段，项目已以 14 个共建单位达成合作关系，并与 94 个资源主体对接沟通，撬动了价值 63 万元的社会资源，志愿者参与超 6000 人次，服务受益近 7 万人次。项目服务得到了行业及社会大众的好评，不但顺利通过了第三方专业评估拿到了“良好”等级，而且获得了广州市最暖心抗疫社工服务项目、广州市最美学雷锋志愿服务组织等 6 项荣誉。项目服务也被广东广播电视台、广州广播电视台等主流媒体正面宣传报道 58 次，大大树立了社工服务的良好社会形象。依托项目孵化培育起来的志愿服务队伍、社区社会组织也在持续运行中，为辖区居民提供贴心、温暖的社区服务，营造了友善友爱的社区氛围。

（3）主要存在问题。1. 建议充分发挥社工站所属的西村街社会组织联合党支部阵地作用，积极发展社工站社会工作者加入中国共产党，尽早建立社工站党支部；2. 发挥社工站志愿者资源优势，整理收集以往志愿者骨干、志愿者团队的发展、成长记录，有利于团队的发展和社工的培育。

(4) 下一步改进措施。1. 社工站积极参与街道牵头党建工作内容，如：“永远跟党走，迈进新时代”庆祝中国共产党成立99周年系列活动，党建引领齐参与，文明社区大家创等活动。另外，社工站积极发展社工加入中国共产党，目前社工站有一位党员和四位入党积极分子；2. 注重收集志愿者事迹及服务故事，制作相应的故事集、宣传画册。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市西村街社工服务站政府购买服务项目（家庭综合服务中心政府购买服务）					
主管部门	广州市荔湾区人民政府西村街道办事处		实施单位	广州市荔湾区逢源人家服务中心		
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	240	240	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	240	240			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	紧扣党的十九大精神及习近平新时代中 国特色社会主义思想，探索党建联盟社区服 务网络，整合社区资本，搭建社区共建共治 共享平台，重点推进垃圾分类、巡河护河、 青春健康教育、居民自治等工作，重点帮扶 困难群体走出生活困境，共建友善和谐社区。		目标达成，项目期内与10个党组织合作共建， 并整合多方方资源推进各项社区服务，增强 社区弱势群体支持网络，同时搭建社区共建 共治共享格局，推动居民参与社区治理。			

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	个案	100 个	100 个	3	3	
		小组	35 个	35 个	3	3	
		社区活动	90 个	90 个	3	3	
		发展志愿者	100 人	177 人	3	3	
		发展志愿服务队伍	3 支	3 支	3	3	
		党组织共建	10 个	14 个	3	3	
		探访户次	3545 次	5287 次	3	3	
	质量指标	服务符合社工规范和标准，顺利通过第三方专业评估	评估登记“良好”以上	良好	4	4	
		惠及居民人次	15000	69690	4	4	
	时效指标	项目末期评估时，该项目指标完成率达到 90% 以上	指标完成率 90%	指标完成率 100%	4	4	
	成本指标	项目人员费用及服务保障费用支出不低于项目总经费的 85%	项目人员费用及服务保障费用占比 85%	达成	2	2	
		承接机构运营总经费不	承接运营机构管理	达成	2	2	

		高于项目总经费的15%。	费用占比15%				
效益指标	社会效益	正面媒体报道次数达	12 次	58 次	5	5	
		建立社区议事机制，协助街道处理社区 2 个公共问题	建立社区议事机制，介入 2 个社区公共问题	建立和苑社区议事机制，介入 2 个社区公共问题	5	5	
		社会美誉度	荣誉 4 项	荣誉 6 项	5	5	
	经济效益	资源整合情况	45 个合作方资源，合计价值 50 万	94 个合作方资源，合计价值 63 万	5	5	
	生态效益	协助垃圾分类宣传工作，提高居民的社区公共卫生意识及垃圾分类知识	组织开展 4 次垃圾分类活动	组织开展 6 次垃圾分类活动	5	5	
		培育志愿者协助河涌治理工作，增强居民爱护河涌、保护河流意识	培育 15 人规模的志愿队伍，一年开展持续参与河涌治理服务达 6 次	已孵化培育 30 人规模的志愿队伍	5	3	志愿队伍培育的目标达成，但是因为疫情影响，服务进度延迟，志愿者参与河涌治理的服务活动改为 2020 年 12 月才开展。
	可持续影响指标	指标 1	与 10 个共建单位达成长期合作关系，	签订合作协议的共建单位达 10 个，每个共建单	5	3	有个别共建单位因为疫情影响，缺乏人手，一年内提供社区服务次数不多。

			持续为居民提供社区服务	位一年内提供 2 次以上社区服务			
		指标 2	维系发展 9 支志愿服务队，并持续为居民提供志愿服务	稳定发展且持续提供志愿服务的队伍有 9 支，一年内志愿服务次数超 50 次	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度达 80%以上	满意度达 90 以上	5	5	
总 分			94				

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。