

# 西安市雁塔区杜城街道办事处 2020 年部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 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。

街道党工委是区委的派出机关，街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

街道党工委的主要职责：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面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，深入推进反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地部门和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

（六）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

（七）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

（八）加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业部门干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

（九）承办区委交办的其它任务。

街道办事处的主要职责：

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

（二）统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

（三）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区部门、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（四）组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（五）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

（六）负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（七）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

（八）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（九）组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其它任务。

## **（二）内设机构。**

街道办事处设下列内设机构：

党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

街道办事处设下列事业部门：

党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。

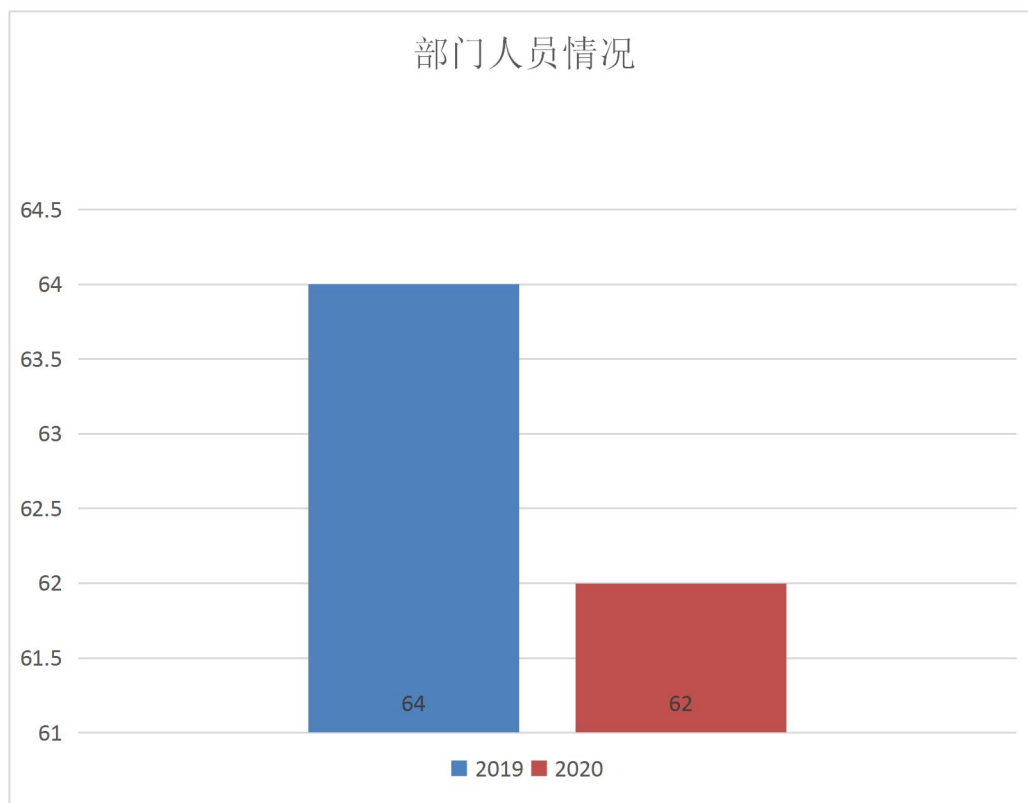
## 二、部门决算部门构成

从决算部门构成看，西安市雁塔区杜城街道办事处纳入 2020 年本部门决算编制范围的部门共 1 个：

序号	部门名称
1	西安市雁塔区杜城街道办事处

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，杜城街道办事处 2020 年人员编制数 81 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 55 人。实有人员 62 人，其中行政编制 20 人，事业编制 42 人。和 2019 年 64 人相比，减少 2 人。原因：调出 2 人。





## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1, 549. 73	1. 一般公共服务支出	1, 289. 53
2. 政府性基金预算财政拨款	0. 00	2. 外交支出	0. 00
3. 国有资本经营预算财政拨款	1. 36	3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	0. 00
5. 事业收入	0. 00	5. 教育支出	0. 00
6. 经营收入	0. 00	6. 科学技术支出	0. 00
7. 附属部门上缴收入	0. 00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0. 00
8. 其他收入	0. 00	8. 社会保障和就业支出	220. 40
		9. 卫生健康支出	9. 80
		10. 节能环保支出	0. 00
		11. 城乡社区支出	0. 00
		12. 农林水支出	10. 00
		13. 交通运输支出	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	0. 00
		15. 商业服务业等支出	20. 00
		16. 金融支出	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0. 00
		19. 住房保障支出	0. 00
		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	1. 36
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		23. 其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 551. 09	本年支出合计	1, 551. 09
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	0. 00	年末结转和结余	0. 00
收入总计	1, 551. 09	支出总计	1, 551. 09

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：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	附属部门上 缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1,551.09	1,551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1,289.54	1,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,213.44	1,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运 行	1,202.86	1,202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行 政管理事 务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息 事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统 计业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普 查活动	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行 政管理事 务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组 织事务支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务								
2080208	基层政 权建设和 社区治理	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农 业农村支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务 业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业 服务业等 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商 业服务业 等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本 经营预算 支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解 决历史遗 留问题及 改革成本 支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,551.09	1,202.86	348.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,289.54	1,202.86	86.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.44	1,202.86	10.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,202.86	1,202.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.40	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	220.40	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	220.40	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00

	卫生事件应急处理						
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,549.73	1. 一般公共服务支出	1,289.53	1,289.53	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	1.36	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	220.40	220.40	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	1.36	0.00	0.00	1.36
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1, 551. 09	本年支出合计	1, 551. 09	1, 549. 73	0. 00	1. 36
年初财政拨款结转和结余	0. 00	年末财政拨款结转和结余	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	0. 00					
政府性基金预算财政拨款	0. 00					
国有资本经营预算财政拨款	0. 00					
收入总计	1, 551. 09	支出总计	1, 551. 09	1, 549. 73	0. 00	1. 36

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,549.73	1,202.86	1,088.38	114.48	346.87	
201	一般公共服务支出	1,289.54	1,202.86	1,088.38	114.48	86.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.44	1,202.86	1,088.38	114.48	10.58	
2010301	行政运行	1,202.86	1,202.86	1,088.38	114.48	0.00	
2010302	一般行政管理事务	10.58	0.00	0.00	0.00	10.58	
20105	统计信息事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2010505	专项统计业务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010507	专项普查活动	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
20113	商贸事务	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10	
2011302	一般行政管理事务	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10	
20132	组织事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	220.40	0.00	0.00	0.00	220.40	
20802	民政管理事务	220.40	0.00	0.00	0.00	220.40	
2080208	基层政权建设和社区治理	220.40	0.00	0.00	0.00	220.40	
210	卫生健康支出	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
21004	公共卫生	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21301	农业农村	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,202.86	1,088.38	114.48	
301	工资福利支出	1,088.38	1,088.38	0.00	
30101	基本工资	623.84	623.84	0.00	
30102	津贴补贴	147.28	147.28	0.00	
30103	奖金	73.18	73.18	0.00	
30104	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30105	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	91.33	91.33	0.00	
30107	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30108	职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50	0.00	
30109	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	其他社会保障缴费	24.61	24.61	0.00	
30111	住房公积金	106.64	106.64	0.00	
30112	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30113	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	114.48	0.00	114.48	
30201	办公费	67.53	0.00	67.53	
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	0.49	0.00	0.49	
30206	电费	0.64	0.00	0.64	

30207	邮电费	0.62	0.00	0.62	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30210	差旅费	0.46	0.00	0.46	
30211	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30212	维修（护）费	1.31	0.00	1.31	
30213	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30214	会议费	0.00	0.00	0.00	
30215	培训费	0.00	0.00	0.00	
30216	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30217	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30218	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30219	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30220	劳务费	6.99	0.00	6.99	
30221	委托业务费	25.09	0.00	25.09	
30222	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30223	福利费	0.00	0.00	0.00	
30224	公务用车运行维护费	3.4	0.00	3.4	
30225	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30226	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30227	其他商品和服务支出	7.27	0.00	7.27	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00
决算数	3.40	0.00	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

金额部门：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	
合计							

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

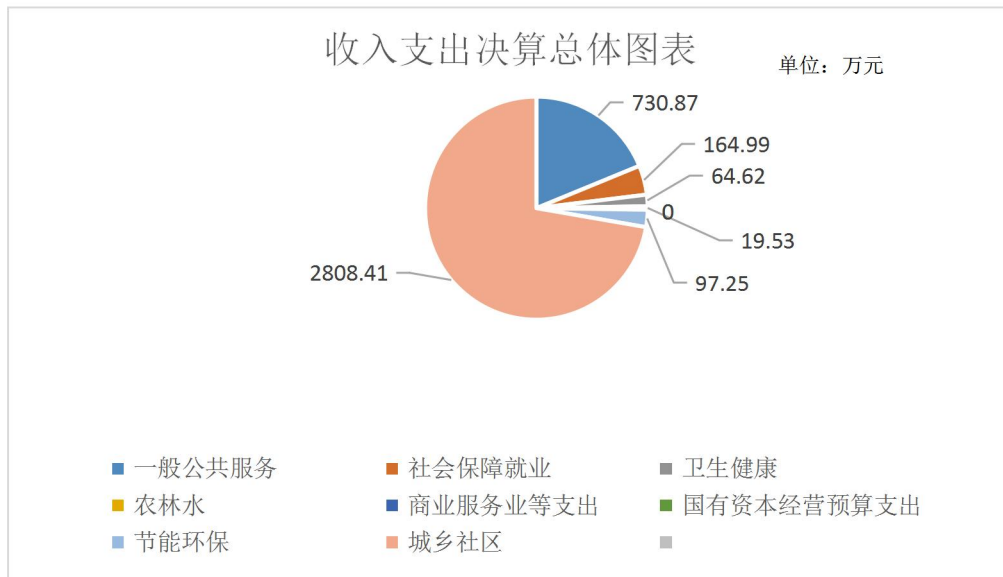
金额部门：万元

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
合计		1.36	0.00	1.36
223	国有资本经营预算支出	1.36	0.00	1.36
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.36	0.00	1.36
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.36	0.00	1.36

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

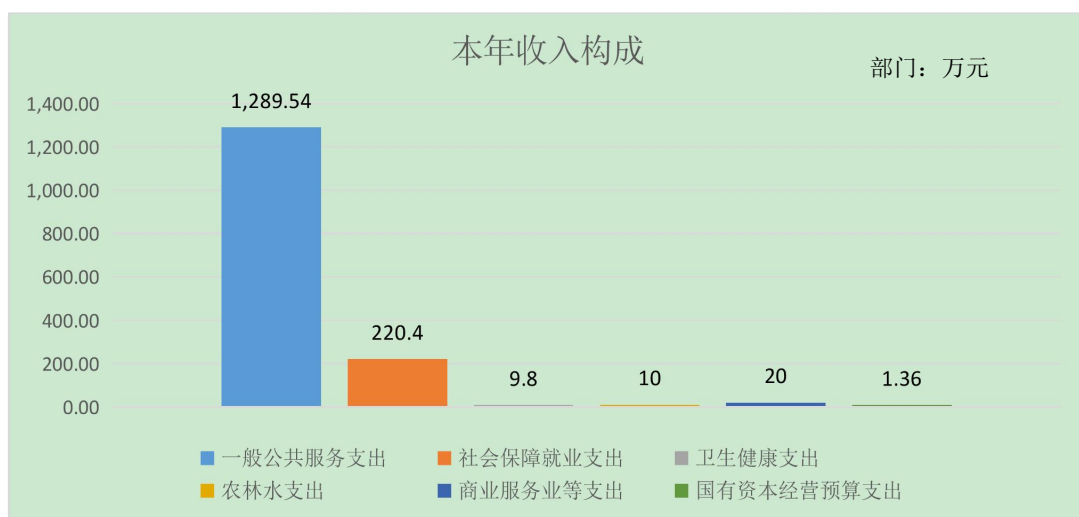


1. 2020 年收入 1,551.09 万元，支出 1,551.09 万元，上年收入 3,885.67 万元，支出 3,885.67 万元，总体比上年减少 2,334.58 万元，与上年相比减少了 60.08%，减少的主要原因为 2020 年我辖区环卫保洁工作由第三方保洁公司承包，我办不再发放保洁员工资，所以财政拨款收支比 2019 年减少。

#### 2. 2020 年收入构成情况。

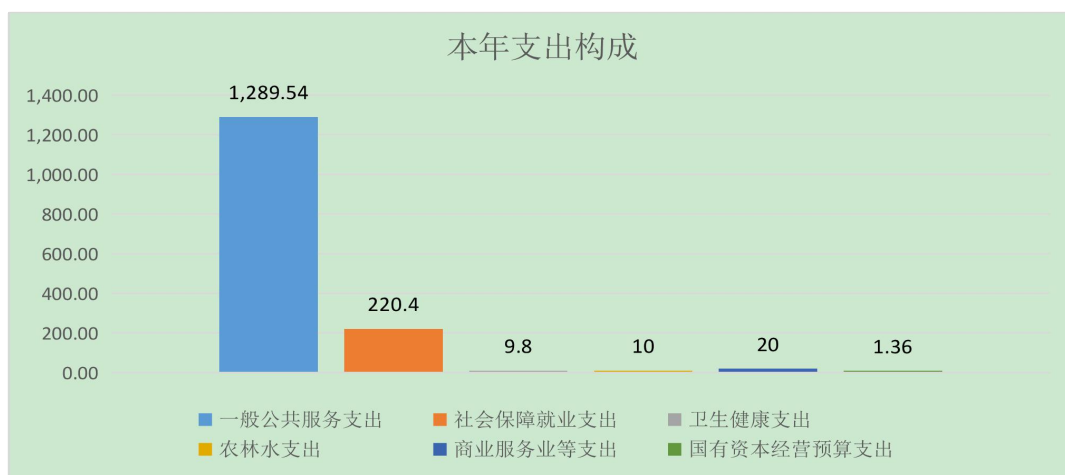
本年收入 1,551.09 万元，其中一般公共服务收入 1,289.54 万元，社会保障就业收入 220.4 万元，卫生健康收入 9.8 万元，农林水收入 10.00 万元，商业服务业等支出收入 20.00 万元，国有资本经营预算支出收入 1.36 万元。





### 3. 本年支出构成情况。

本年支出 1,551.09 万元，其中一般公共服务支出 1,289.54 万元，社会保障就业支出 220.4 万元，卫生健康支出 9.8 万元，农林水支出 10.00 万元，商业服务业等支出 20.00 万元，国有资本经营预算支出 1.36 万元。

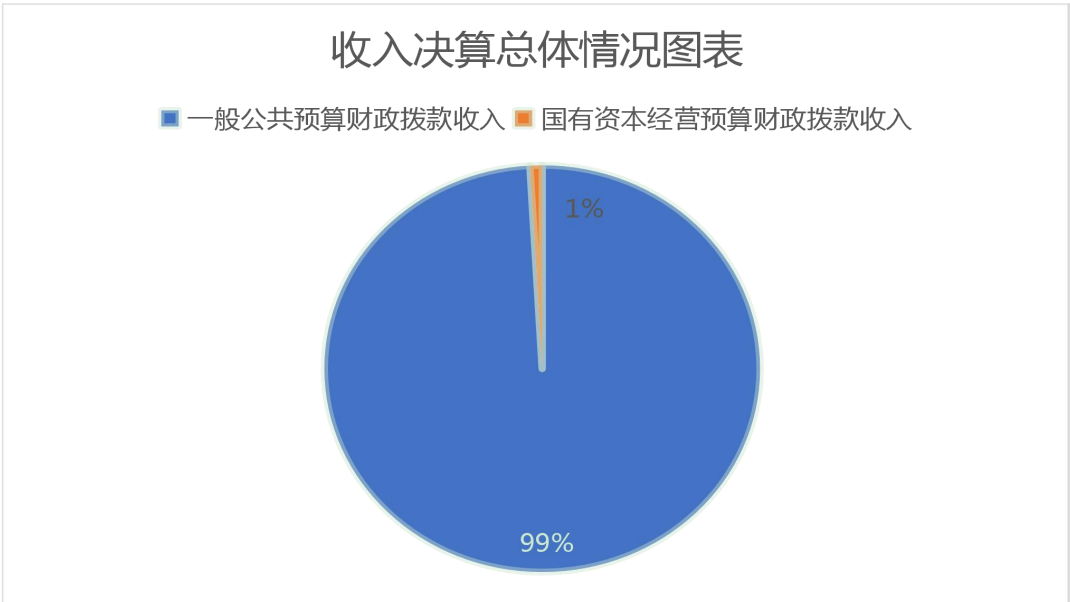
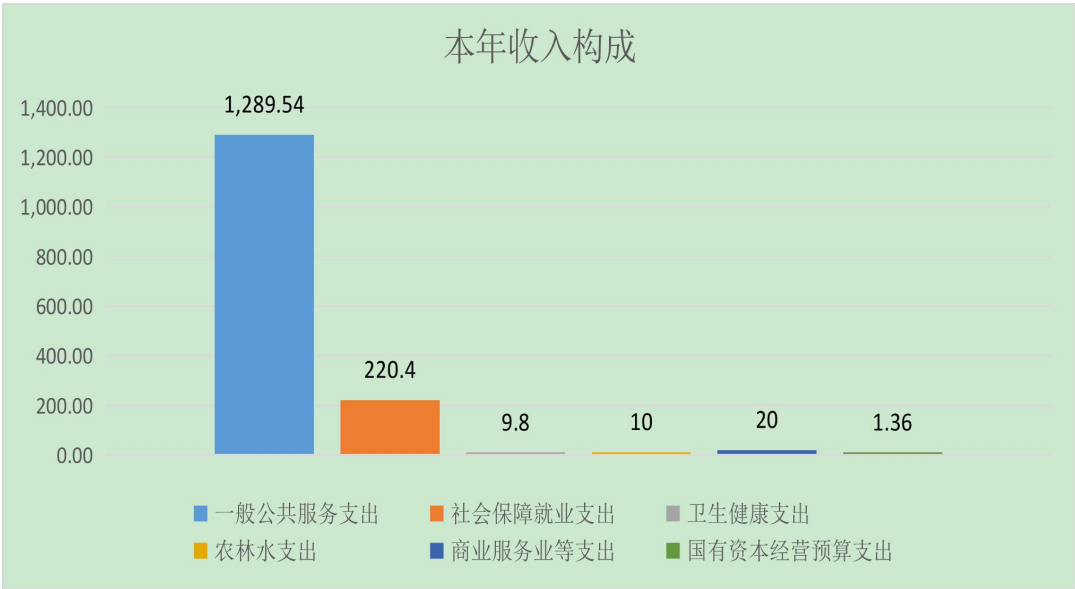


## 二、收入决算情况说明

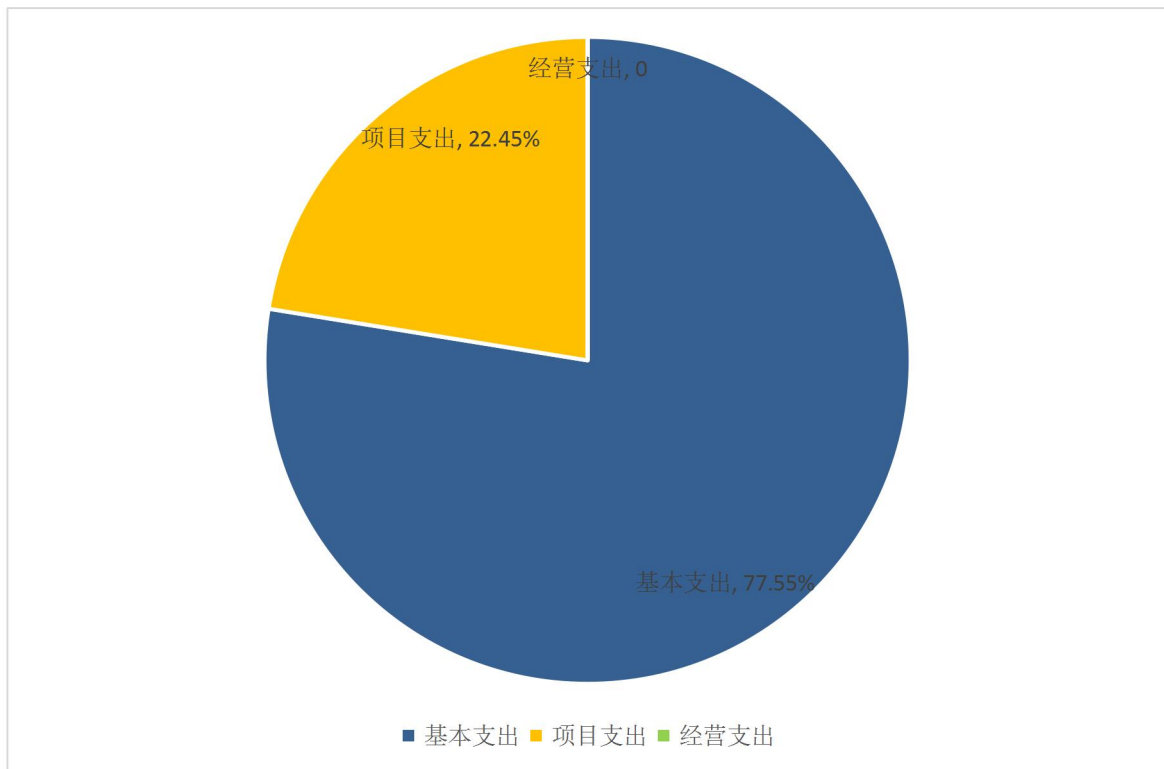
2020 年收入合计 1,551.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1549.73 万元，占 99.91%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 1.36 万元，

占 0.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1,551.09 万元，其中：基本支出 1202.86 万元，占 77.55%；项目支出 348.23 万元，占 22.45%；经营支出 0 元。

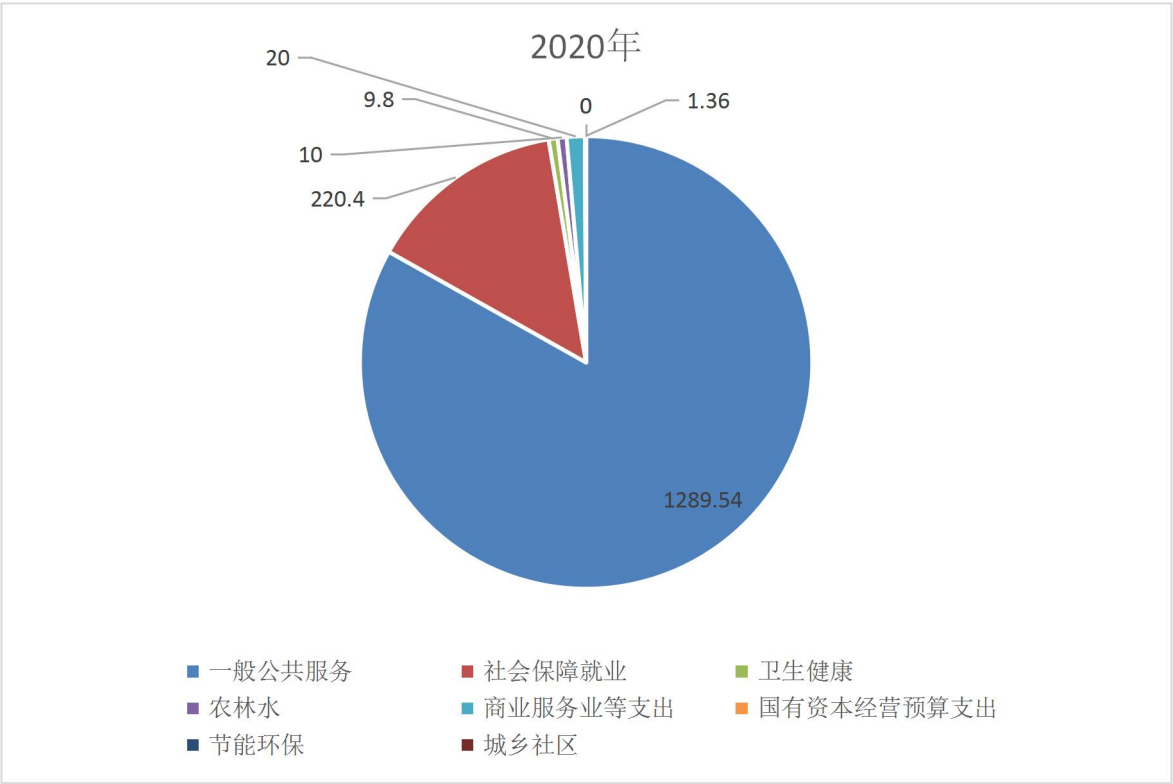


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入 1,551.09 万元，其中一般公共服务收入 1,289.54 万元，社会保障就业收入 220.4 万元，卫生健康收入 9.8 万元，农林水收入 10.00 万元，商业服务业等支出收入 20.00 万元，国有资本经营预算支出收入 1.36 万元。上年收入 3,885.67 万元，总体比上年减少 2,334.58 万元，与上年相比减少了 60.08%，减少的主要原因为 2020 年我辖区环卫保洁工作由第三方保洁公司承包，我办不再发放保洁员工资，所以财政拨款收支比 2019 年减少。

本年支出 1,551.09 万元，其中一般公共服务支出 1,289.54 万元，社会保障就业支出 220.4 万元，卫生健康支出 9.8 万元，农林水支出 10.00 万元，商业服务业等支出 20.00 万元，国有资

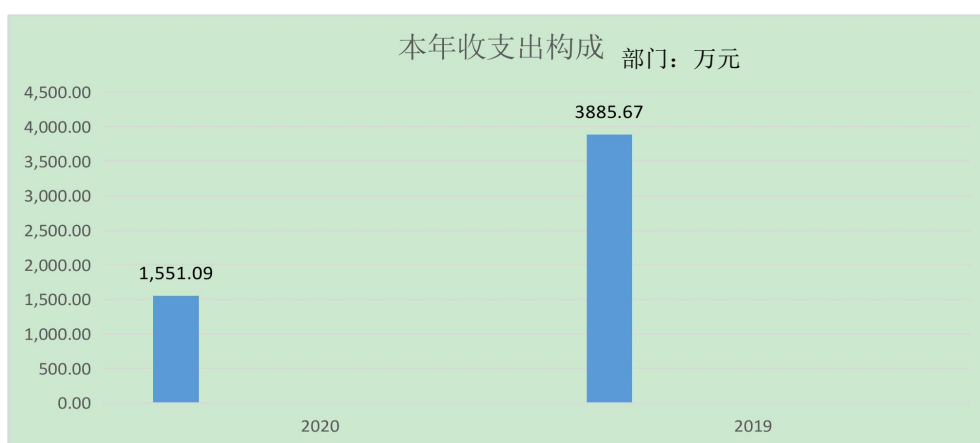
本经营预算支出 1.36 万元。上年支出 3,885.67 万元，总体比上年减少 2,334.58 万元，与上年相比减少了 60.08%，减少的主要原因是 2020 年我辖区环卫保洁工作由第三方保洁公司承包，我办不再发放保洁员工资，所以财政拨款收支比 2019 年减少。



## 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。

2020 年财政拨款支出 1,551.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,334.58 万元，减少 60.08%，主要原因为 2020 年我辖区环卫保洁工作由第三方保洁公司承包，我办不再发放保洁员工资，所以财政拨款收支比 2019 年减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1,243.62 万元，年末支出决算为 1,551.09 万元，其中 307.47 万元为年中上级部门预算调剂增加，预算完成 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为 1146.86 万元，年末支出决算为 1202.86 万元，其中 56 万元是因当年业务需要年中追加预算，年末预算完成 100%。

2. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务行政运行。

年初预算为 10 万元，年末支出决算为 10.58 万元，其中的 0.58 万元是因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

3. 一般公共服务支出统计信息事务专项统计业务。

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 5 万元，其中 5 万元为

年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

**4. 一般公共服务支出统计信息事务专项普查活动。**

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 55 万元，其中 55 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末完成预算调剂的 100%。

**5. 一般公共服务支出商贸事务一般行政管理事务。**

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 6.1 万元，其中 6.1 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

**6. 一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出。**

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 10 万元，其中 10 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

**7. 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理。**

年初预算为 78.76 万元，年末支出决算为 220.4 万元，其中 141.64 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

**8. 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。**

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 9.8 万元，其中 9.8 万元为年中因业务需要上级部门预算追加，年末预算完成 100%。

**9. 农林水支出农业农村其他农业农村支出。**

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 10 万元，其中 10 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

#### **10. 商业服务业等支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出。**

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 20 万元，其中 20 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

#### **11. 国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出其他解决历史遗留问题及改革成本支出。**

年初预算为 0 万元，年末支出决算为 1.36 万元，其中 1.36 万元为年中因业务需要上级部门预算调剂增加，年末预算完成 100%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1202.86 万元，包括：人员经费支出 1088.38 万元和公用经费支出 114.48 万元。

**人员经费 1088.38 万元**，主要包括为基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、养老保险缴费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金。

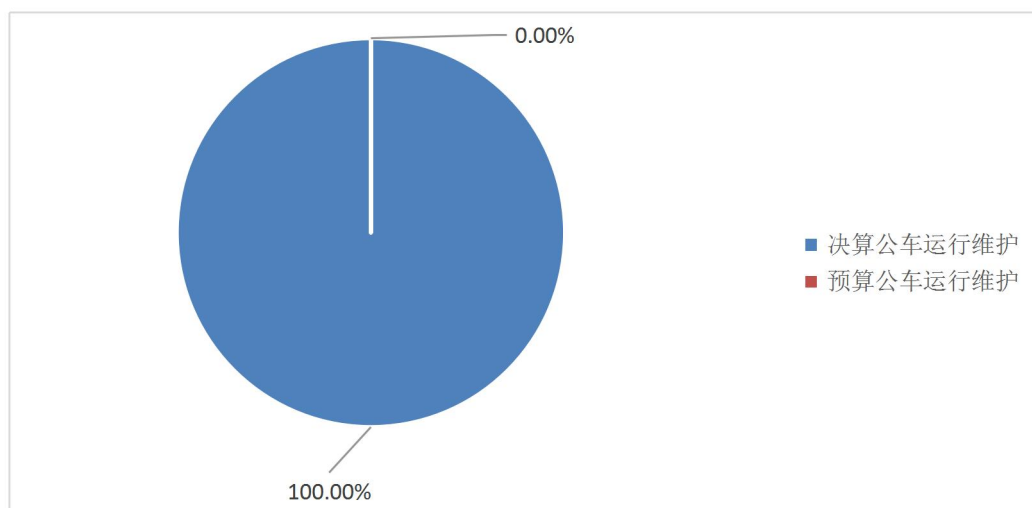
**公用经费 114.48 万元**，主要包括为办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格执行公务用车的管理办法。本年决算数较上年决算数增加 1 万元，主要原因是车辆日常运行维护费用增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。



2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门本年无新购置车辆。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度公务用车运行维护费预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格执行公务用车的管理办法。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门无会议费支出。

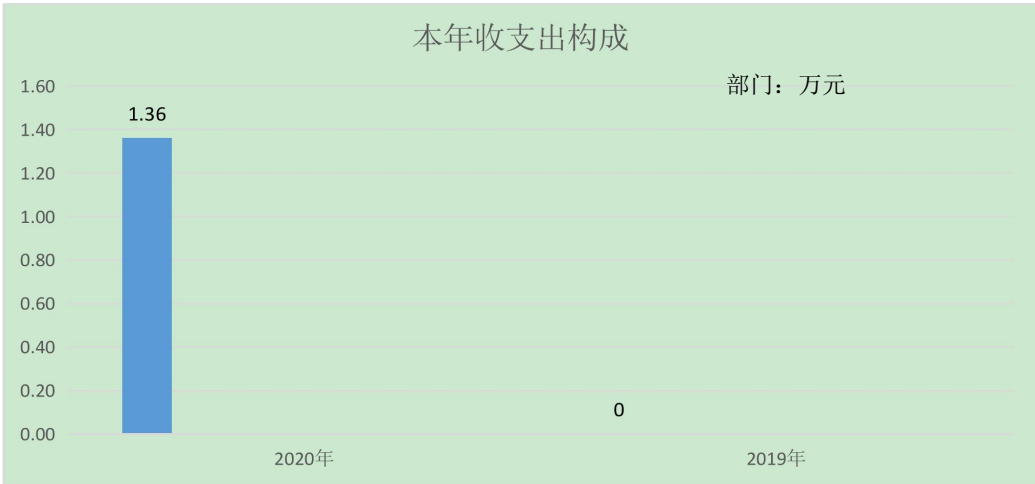
## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，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**

国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出其他解决历史遗留问题及改革成本支出。年初预算为 0 万元，支

出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我办今年人员较上年增多，经费有所增加，以及部分科目调整。为项目支出。



**十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年度机关运行经费预算为 110.32 万元，支出决算为 114.48 万元，完成预算的 104%。决算数较预算数增加 4.16 万元，主要原因是我办今年新增人员较去年增多，所以人员经费开支有所增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门所属部门共有车辆 2 辆；其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信

用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.28%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1,551.69 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映专业统计业务经费等 4 个项目绩效自评结果。

1、专业统计业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 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：

通过项目实施切实改变财务工作效率，明显改善了财务记账、相关会计系统工作，为本部门开展各项重点工作奠定了坚实的财政基础。

发现的问题及原因：主要体现在服务机关人员满意度有所欠缺，原因是财务工作业务性强，平时对于解释工作耐心不够。

下一步改进措施：针对机关工作人员对财务工作满意度问题，我们将在今后的各项财务工作中总结经验，查找不足，不断提升业务水平，更好地服务大家，同时为办事处其他重点工作，提供有力的财务保障。

2、专业普查活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施切实改变财务工作效率，明显改善了财务记账、相关会计系统工作，为本部门开展各项重点工作奠定了坚实的财政基础。

发现的问题及原因：主要体现在服务机关人员满意度有所欠缺，原因是财务工作业务性强，平时对于解释工作耐心不够。

下一步改进措施：针对机关工作人员对财务工作满意度问题，我们将在今后的各项财务工作中总结经验，查找不足，不断提升业务水平，更好地服务大家，同时为办事处其他重点工作，提供有力的财务保障。

3、村级组织办公经费和村干部补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 78.76 万元，执行数 78.76 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施切实改变财务工作效率，明显改善了财务记账、相关会计系统工作，为本部门开展各项重点工作奠定了坚实的财政基础。

发现的问题及原因：主要体现在服务机关人员满意度有所欠缺，原因是财务工作业务性强，平时对于解释工作耐心不够。

下一步改进措施：针对机关工作人员对财务工作满意度问题，我们将在今后的各项财务工作中总结经验，查找不足，不断提升业务水平，更好地服务大家，同时为办事处其他重点工作，提供有力的财务保障。

4、武装部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施切实改变财务工作效率，明显改善了财务记账、相关会计系统工作，为本部门开展各项重点工作奠定了坚实的财政基础。

发现的问题及原因：主要体现在服务机关人员满意度有所欠缺，原因是财务工作业务性强，平时对于解释工作耐心不够。

下一步改进措施：针对机关工作人员对财务工作满意度问题，我们将在今后的各项财务工作中总结经验，查找不足，不断提升业

务水平，更好地服务大家，同时为办事处其他重点工作，提供有力的财务保障。

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称		专项统计业务						
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			实施部门	西安市雁塔区杜城街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）			50000	50000	50000	10	100%	10
其中：		50000	50000	50000	10	100%	10	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	全面完成人口统计工作，统计人口数约为 11 万。				完成人口统计数为 116000 人			
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效		指标		指标值	完成值			
指	产出指标	数量	指标 1：社区数	10 个社区	10 个社区	10	10	
标		指标	指标 2：村数	2 个村	2 个村	10	10	
		质量	指标 1：统计信息合格率	100%	100%	10	10	
		指标	指标 2:					
		时效	指标 1：补助发放成功率	100%	100%	10	10	
		指标	指标 2:					
		成本	指标 1：统计人员补助	50000 元	50000 元	10	10	
		指标	指标 2:					
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会效益指标	指标 1：通过提供人口数量依据，保障地区社会发展	有效	有效	10	10	
			……					
		生态	指标 1:					
		效益指标	……					
		可持续影响指标	指标 1：全面了解辖区人口数量及分布情况，为地区发展提供依据。	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村，社区工作人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2：普查人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称		专项普查活动						
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			实施部门	西安市雁塔区杜城街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			550000	550000	550000	10	100%	10
其中：						10	100%	10
当年财政拨款			550000	550000	550000			
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	全面完成人口普查工作，普查人口数约为 11 万。				实际完成人口普查数 11.6 人			
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效		指标		指标值	完成值			
指	产出指标	数量	指标 1：普查社区数	10 个社区	10 个社区	5	5	
标		指标	指标 2：普查村数	2 个村	2 个村	5	5	
		质量	指标 1：普查合格率	100%	100%	10	10	
		指标	指标 2：					
		时效	指标 1：补贴发放成功率	100%	100%	10	10	
		指标	指标 2：					
		成本	指标 1：普查人员补助	550000	550000	10	10	
		指标	指标 2：					
	效益指标	经济	指标 1：					
		效益	指标 2：					
		指标	……					
		社会效益指标	指标 1：为地区社会发展提供保障	有效	有效	10	10	
		生态	指标 1：					
		效益指标	指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：全面了解辖区人口分布情况	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村，社区工作人员满意度	99%	99%	10	10	
			指标 2：普查人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		村级组织办公经费和村干部补贴						
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			实施部门	杜城街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			787640	787640	787640	100	100%	100
其中：			787640	787640	787640	100	100%	100
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	村级组织办公经费和村干部补贴				村级组织办公经费和村干部补贴			
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效		指标		指标值	完成值			
指	产出指标	数量	指标 1：发放村数量	2 个村	2 个村	10	10	
标		指标	指标 2：					
		质量	指标 1：发放成功率	100%	100%	10	10	
		指标	指标 2：					
		时效	指标 1：按时支付率	100%	100%	10	10	
		指标	指标 2：					
		成本	指标 1：村级组织办公经费和村干部补贴	787640	787640	10	10	
		指标	指标 2：					
	效益指标	经济	指标 1：					
		效益	指标 2：					
		指标	……					
		社会效益	指标 1：村级组织办公经费和村干部补贴	有效保障	有效保障	10	10	
		指标	……					
		生态	指标 1：					
		效益指标	指标 2：					
		可持续	指标 1：村级组织办公经费和村干部补贴	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众服务满意度	100%	100%	20	20	
指标 2：								
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		武装部经费						
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处			实施部门	西安市雁塔区杜城街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			100000	100000	97270	10	97%	9.7
其中：			100000	100000	97270	10	97%	9.7
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备，保证基层武装部正常运转。				完成年度征兵任务、民兵整组训练任务以及区武装部交办的各项工作。			
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效		指标		指标值	完成值			
指	产出指标	数量	指标 1：民兵参训人数	59 人	59 人	10	10	
标		指标	指标 2：					
		质量	指标 1：物资配备质量、训练质量	100%	100%	10	10	
		指标	指标 2：					
		时效	指标 1：工作完成效率	100%	100%	10	10	
		指标	指标 2：					
		成本指标	指标 1：训练物资	97270 元	97270 元	10	9.7	非钢性支出 政策性调 减。
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		指标	指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：参与地方建设 工作能力	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态	指标 1：					
		效益	指标 2：					
		指标	……					
		可持续影响指标	指标 1：保障街道武装 部基础建设	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民兵参训满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	89.7	

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级部门）2020 年度整体自评得分 99 分。全年预算数 1243.62 万元，执行数 1,551.09 万元，完成预算的 124.72%。

#### 1、主要产出和效果：

##### （1）预算配置

①财政供养人员控制率：2020 年杜城街办财政供养人员实际编制数 81 人，财政预算编制人数 62 人，财政供养人员控制为 76.54%。（我办为 2018 年新成立部门，人员配比属缺编状态）

②“三公经费”情况：2020 年“三公”经费支出 3.4 万元。

③项目支出安排率：2020 年项目支出决算数为 348.23 万元。

##### （2）预算执行

① 2020 年预算、决算和结余对比情况（部门：万元）

比较项目	支出项目	金额
预算金额	基本支出	1146.86
	项目支出	96.76
	合计	1243.62
决算金额	基本支出	1202.86
	项目支出	348.23
	合计	1,551.09
执行差异（预算 -决算）	基本支出	-56
	项目支出	-251.47
	合计	-307.47

从上表可以反映出 2020 年可用的预算指标与决算指标差 307.47 万元，其中基本支出差异 56 万元，项目支出差异 251.47 万元。

预算完成率：2020 年初预算 1243.62 万元，2020 年决算完成支出 1,551.09 万元，预算完成率 124.72%。

②支付进度率：2020 年度实际支付 1,551.09 万元，决算支出 1,551.09 万元，全年支付进度率 100%。

### **（3）预算管理**

①**管理制度健全性**。为规范部门财务管理、建立健全财务管理制度，制定了如《杜城街道财务管理办法》、《杜城街道报账实施办法》、《杜城街道办事处政府采购管理实施办法》、《杜城街道办事处合同管理暂行办法》、《杜城街道办事处资产管理办法》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的操作性业务及财务管理制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。部门各项管理制度健全、财务管理规范，相关管理制度得到有效的执行。

②**资金使用合规性**。资金的支付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，经费支出符合部门预算批复的用途，资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

③**预算信息公开性**。部门预决算信息按照规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和开机信息资料真实、完整、准确。

### **（4）资产管理。**

截至 2020 年 12 月 31 日，我部门资产总计账面数 164.40 万元。经清查盘点后，资产总计实有数 164.40 万元，负债总计账面数 0 万元。净资产总计账面数 164.40 万元，比 2019 年资产账面数减少 9.84 万元。

①按部门性质资产情况。我部门行政部门国有资产 164.40 万元，占 100%；事业部门国有资产 0 万元，占 0%；民间非营利组织国有资产 0 万元，占 0%。

②资产构成情况。流动资产 0 万元，占 0%；固定资产 161.80 万元，占 100%；在建工程 0 万元，占 0%；长期投资 0 万元，占 0%；无形资产 3.29 万元，占 0%；其他资产 0 万元，占 0%。

③固定资产构成情况。我部门固定资产期末账面数原值 206.2 万元，累计折旧 44.4 万元，净值 161.80 万元，

其中：土地、房屋及构筑物 2.95 万元，占固定资产的 1.43%；通用设备 140.17 万元，占 67.98%；专用设备 10.14 万元，占 4.92%；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0 万元，占 0%；家具、用具、装具及动植物 52.94 万元，占 25.67%。

## 2、从效益性评价

进一步健全各项规章制度，强化对专项资金运行安全以及重大资金的监督管理，进一步凝聚共识、提高站位、激发活力，构建工作新常态。促进街道办事处开拓创新，务实奋进，齐心协力，全面贯彻落实各项目标任务，经济和社会发展取得显著成绩。

**主要工作绩效是：**

**一是疫情防控工作扎实有效。**按照区街疫情防控指挥部工作部署，按照领导包片、科长包抓、干部包点，一对一管控、点对

点服务措施，对高、中风险地区来人，以及密接人员信息进行摸排、登记、上报和管控，实际辖区 47338 户全覆盖。严格落实常态化疫情防控举措，积极开展疫情防控知识宣传等活动，坚决做到外防输入、内防反弹，对辖区 6 个村（社区）23 个小区 40 余个点位落实日常消杀、体温监测、外来人员扫健康码、外地返陕备案、跟踪健康服务等关键环节，组织、指导辖区 15 个核酸采样点位逐一开展核酸检测演练，最大限度降低疫情传播风险。

**二是区域经济健康持续发展。**落实分区分级，精准复工复产，帮助企业渡过难关，积极开展“亲商助企”活动，助推区域经济健康可持续发展，辖区全年市区级重点项目 13 个，截至 2020 年 12 月底，12 个在建项目总投资 74.3 亿，完成年计划总投资的 105.57%。今年以来，通过深入了解各企业的经营情况、财税状况、面临的困难与需求，做到主动靠前服务，同时向企业负责人宣传政府的各项扶持政策，搭建与企业良好有效的沟通平台，努力解决企业实际困难，着力为项目建设提供良好外部环境，确保在建项目按计划完成投资。

**三是第七次人口普查工作进展顺利。**七人普工作开展以来，杜城街道强化组织领导，全力推进，共招聘 11 名指导员，组建 18 人指导团队，村社区共选聘两员 574 人，完成辖区 12 个普查区，623 个普查小区的摸底登记工作，累计登记 72721 户、139579 人。

**四是城市建设管理水平逐渐提高。**多次召开专题推进会，明确工作思路，对辖区 68 处 69024 平方米违建拆除任务逐一分析研判，截至目前，累计已拆 41 处违法建筑（物），拆除面积 54589

余平方米，占比 60.29%，按照《西安市违法建设销号管理办法》销号 27 外，其余违建点位已全部拆除完毕。杜城村棚改项目房屋征收工作在前期广泛宣传的基础上，多方施策、严密组织、连续奋战，按照公平公正、阳光征收、依法征收的原则，截至目前，全村评估工作已全部完成，累计签订协议 1204 户，足额兑付 1327 份，2020 年 11 月 4 日杜城村安置地块启动了奠基仪式，目前已全面转入土地征收和安置楼建设阶段。

**五是城市综合治理工作有序推进。**持续推进垃圾分类“桶长制”工作，开展垃圾分类集中宣传活动 48 次，垃圾分类业务培训 22 次，大型宣传活动 4 次，辖区 8 个社区均具备四分投放要求，占比 100%。完善街办“路长制”、“所长制”、“桶长制”工作实施方案，确保辖区 23 条道路路长（13 名二级路长、33 名三级路长）、30 所公厕厕长、26 个桶长负责人工作全覆盖，定期组织开展“城乡环境整治日”整治工作，全年共组织 11 次大擦洗活动，4 次节前卫生整治活动。清洁城市家具等公共设施 4860 余处，累计冲洗城乡道路 950 余万平方，清运偷倒建筑垃圾约 28 车、生活垃圾约 46 车，联合取缔违法占道经营商户 23 家，收缴乱停乱放共享单车约 10000 辆。严格按照“八个到位，六个百分百”要求，7 名专职网格员对辖区 32 家建筑工地全面检查 2600 余次，不断强化扬尘综合管理。

**六是城乡统筹工作有序推进。**完成 2018、2019 年度农村集体资产清查任务，量化集体资产总额为 13019.84 万元，其中经营性资产 369.32 万元，非经营性资产 12650.52 万元。建立城改遗留问题工作清单，梳理汇总 6 个村城改遗留问题 7 大类 72 项，

走访接待城改尾留户 30 余次，目前已妥善解决了曹家堡村经济发展用房招商、公区用电过户，翟家堡村自来水过户，南沈家桥村供暖设备问题、社区办公用房，南寨子村小区道路破损修复、地库漏水等问题。针对沔兴路和沈家桥二路十字 1.2 亩国有土地，经与被拆迁人进行 10 余次沟通，已完成该宗土地上的房屋拆除工作。

**七是社会民生服务保障不断完善。**加强各类社会救助政策宣传，推广社会救助网上办理，落实好以低保为重点的各项惠民政策。目前，全办共有低保对象 15 户，特困人员 1 人，组建 8 支村、社区困难群众应急服务队，开展社会救助兜底脱贫行动和受疫情影响困难群众兜底保障工作。完成城镇新增就业 205 人，开展招聘会 8 场，招聘信息采集 395 条，求职信息采集 600 条，免费职介实现就业 200 人，排查建筑工地欠薪 30 次，开展劳动法律法规宣传活动 2 场。为辖区 1277 人办理高龄补贴，开展 2020 年度城乡居民基本养老保险政策宣传活动 4 场，村社区、小区日常宣传 30 余次。

**八是社区管理和服务水平全面提升。**街道现有建成小区 31 个，社区未覆盖的小区 19 个，目前，已成立融创珑府社区、竹园嘉苑社区和海亮新英里社区、金地西沔公元 4 个社区，扩大了社区服务覆盖范围，方便了居民群众就近办事。同时，加快协调中铁尚都城、华安紫竹苑、龙湖紫宸、联盟新城社区办公和活动用房，对已确定的公建配套用房完善装修方案、尽快施工，加快推进社区建设工作。辖区 9 个社区中有 7 个社区办公用房面积超过 600 平米，省直机关三爻社区、齐王新园社区等 2 个老旧（城



改) 社区办公用房完成面积提升, 面积达到 300 平米。

**九是社会治理与平安建设不断加强。**按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求, 不断强化“红线”意识和“底线”思维, 定期开展风险防控和评估评测, 提升安全生产监督管理水平, 对安全工作做到分片包抓, 任务明确、责任到人。全年开展夜间检查活动 365 次, 出动 3500 人次, 检查各类重点生产经营部门和住户 6000 余家, 发现安全隐患、违规行为 1000 处, 现已全部整改到位; 开展“三电”安全集中整治活动 200 余次, 纠正私拉飞线等违规行为 400 余起, 收缴“飞线”600 余条; 开展固定日安全大检查 7 次, 发现安全隐患 300 余处, 现已整改到位; 对辖区重点行业、领域组织开展日常检查 87 次, 发现安全隐患 500 余处, 完成整改 500 余处; 指导各村(社区)、重点行业领域开展应急演练活动 58 次, 其中建筑工地 23 次, 危化品行业、看护点、住宅小区、学校人员密集场所共开展 35 次; 开展平安建设宣传活动 12 次, 发放宣传资料 10000 余份, 受教育 5000 余人次。

**十是党建工作不断深化。**始终坚持“围绕中心抓党建, 抓好党建促发展”的工作思路, 着力打造“民有所呼、我有所行”党建品牌, 组建了由驻地学校、国有企业、大型家具市场和社区片警等担任兼职委员的区域党委, 建立了辖区四个社区党员干部包联网格制度; 组建了 27 支集信息员、调解员、服务员、宣传员等为一体的网格队伍; 积极推进业委会、物业服务企业党的组织和工作的覆盖率, 切实把“红色物业”党组织打造成联系服务群众、强化物业管理、传递党的声音的重要平台; 利用市区组织的能力培训班和街道党校培训平台, 对基层党组织干部, 尤其是党

组织书记开展针对性的专题培训，树立城市基层党建工作理念，以城市基层党建引领基层社会治理不断提升。

**十一是精神文明建设扎实有效。**深入开展“迎十四运 创文明城”听民声解民忧大走访活动，共计对辖区 2 村 5 社区 14598 户进行入户走访，发放调查问卷 30000 份，收集意见建议 30 余条，对辖区 31 个小区楼栋单元制作张贴创文工作包抓责任卡 600 张，各类海报 1300 余份，创文公益性广告社会面宣传 3000 余块，发放创文宣传品 2500 余个，创文宣导员红袖标 1000 个，下发街道创文督导通报 35 期，开展文明创建志愿服务 70 余次，营造了浓厚的宣传氛围。为丰富辖区群众的精神文化生活，全年开展公益电影进农村、社区、小区放映 350 场次，发动辖区文明部门、农村、社区志愿者每月开展网络文明传播主题活动，进一步提高了辖区群众的满意度和幸福感。

**十二是“以案促改”工作成效明显。**按照雁塔区《关于深入贯彻落实中央“两个通报”精神切实做好赵正永严重违纪违法案以案促改工作的实施方案》的通知要求，杜城街道对标对表中央精神，按照省委、市委、区委的要求，结合街道特点，在市区有力指导下，扎实进行专题学习教育、召开了专题民主生活会、组织党员领导干部开展“四个查一查”、“四个专项工作”专项整治活动，通过一系列排查整改，使党员干部思想上受到了深刻洗礼，作风上得到了有效锤炼、政治信念和政治规矩得到了进一步提高，街道的各项制度得到了进一步完善，整改工作取得了明显效果。

2020 年，杜城街道奋力追赶超越，一是疫情防控工作扎实有效。严格落实常态化疫情防控举措，坚决做到外防输入、内防

反弹，辖区疫情防控形势总体稳定；二是垃圾分类工作有序推进。广泛开展垃圾分类宣传，不断完善垃圾分类基础设施，激发辖区群众参与积极性，促进辖区垃圾分类全覆盖；三是城市治理成效明显。以“迎十四运、创文明城”为契机，及时研判解决城市治理突出问题，一抓到底、一盯到底，杜城村棚改项目房屋征收工作和违建拆除工作推进稳步；四是主要经济指标完成较好。2020年，固定资产投资较去年同期增长39.77%。规模以上工业总产值较去年同期增长8.63%，服务业营业收入较去年同期增长123.61%。五是基层党建工作持续加强。因缺乏阵地而被确定为软弱涣散党组织的南沈家桥村，通过自筹资金82余万元，打造了600平米的阵地建设，改变了以往党员无固定场所，有力地促进了党组织和党员活动经常化、规范化。

虽取得了一定的成绩，但仍然存在一些突出问题亟待解决，主要表现在以下四点：一是受疫情影响，限上商贸企业销售额总体有所下降，综合累计同比下降1.87%；二是辖区城改遗留问题较多，需要下大力化解群众矛盾，减轻信访稳定的压力；三是“迎十四运”城市治理的精细化水平不高，“四改两拆”方面时间紧迫任务繁重，城市形象和品位还需进一步提升；四是辖区城改社区基础设施配套还不完善，在建工地多，群众安全意识还有待提高，平安建设和治污减霾工作需下力气攻坚克难。上述问题，在今后工作中我们将积极采取有力措施，努力加以改进和解决。

2020年，杜城街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和省、市、区工作部署，认真落实“六稳、六保”指示精神，以项

目推进、城市治理、平安稳定、民生保障、党建引领五项重点工作为抓手，统筹推进经济社会发展工作，坚定信心，锐意进取，追赶超越，奋力谱写杜城区域发展新篇章，为雁塔建设国际化大都市主城区贡献力量。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报部门：西安市雁塔区杜城街道办事处

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市雁塔区杜城街道办事处隶属雁塔区政府，是雁塔区的派出机构，履行行政机关的各项职能。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年支出：1551.09万元。其中基本支出1202.86万元，项目支出348.23万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					经济发展、城市更新、疫情防控、惠民工程等						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%	预算调整率 = (1551.09/1243.62) ×100%	100%	124.72%	10	决算书大于预算数是因为年初预算不涉及大气、其他自然资源事务支出等实际经费支出项目。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率 = (307.47/1243.62) ×100%	5%	24.72%	3	预算调整率过大是因为包含大量大气、其他自然资源事务支出等年初不由我办编制，年终由我办执行预算。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率 = (1551.09/1243.62) ×100%	100%	124.72%	5	因系统衔接等问题出现支出进度偏差。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (3.4/3.4) ×100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。	资产管理 规范	资产管理 规范	5		
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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用合规	资金使用 合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据评分标准计算计算	90%	50%	40	街办日常工作复杂多变，工作中要突出重点，兼顾全局，下一步要用科学决策等方式提升项目的科学性与准确性。	
		项目效益 (20分)	20			根据评分标准计算计算	90%	85%	19	项目基本能产生较好的社会效益，赢得各单位与群众的满意，下一步要广泛调研，更好的发挥项目的社会效益	

备注：

- “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。
- “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。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

