

西安市雁塔区等驾坡街道办事处

2018 年度部门决算说明

一、西安市雁塔区等驾坡街道办事处主要职责

西安市雁塔区等驾坡街道办事处是雁塔区人民政府的派出机构，受雁塔区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作。

主要职责是：

1、贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。

2、负责做好街道企业的服务和管理工作的，不断改善经济发展环境，繁荣区域经济。

3、配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。

4、推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居民开展农村、社区建设，繁荣农村、社区文化，发展农村和社区教育、卫生、体育等服务事业；

5、协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

6、负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定。

7、加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质。

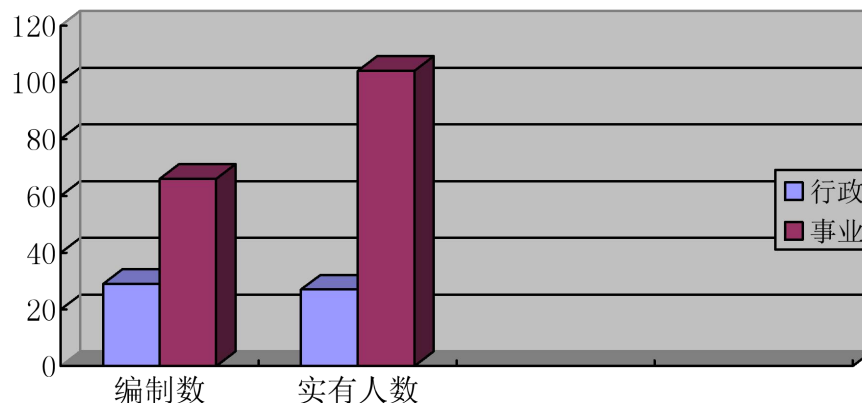
8、完成区委、区政府及交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

西安市雁塔区等驾坡街道办事处为一级决算单位，无下级决算管理单位。

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 29 人、事业编制 66 人；实有人员 131 人，其中行政 27 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 24 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，等驾坡街道深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧盯“勇争前排，确保优秀”目标，狠抓“五张报表”任务落实，铁军队伍强劲有力，经济社会发展呈现良好态势。

（一）强基础，增活力，基层堡垒战力十足

党建统领发展，坚定用人导向，锻造一流铁军队伍。一是用足用活“三项机制”，优化干部队伍。全年共提拔科级干部7人，竞争选拔优秀年轻科级后备干部10人，均充实到重点工作一线。实行干部轮岗交流，盘活人力资源，激发队伍潜力，提升工作效能。二是把“追赶超越、争创一流”作为衡量街道发展的标尺，严格实行“五张报表”“四个清单”“追赶超越擂台赛”等制度，分别以“一个支部一面旗，铁肩担责，引领发展”“消防安全”“平安地图”“提升服务水平、落实行政效能革命”“争创平安鼎”为主题，召开“追赶超越”擂台赛五期。在全区性的重要工作中，6次上台、2次在全区现场会作经验介绍，街道整体工作多次受到区委、区政府的肯定。三是全力推进农村两委会换届工作。街道农村党支部、村委会换届工作均在全区率先平稳完成，农村班子结构更加合理，战斗力明显增强。四是基层党建齐头并进，“不忘初心、牢记使命”大调研有序开展；各基层党组织固定党日、远程教育固定学习日、“三会一课”等制度有效落实；申报村级党组织标准化建设示范村1个，美丽党建示范村1个，“五化”标杆示范社区1个。五是强化执纪问责，截至目前，共办结案件21件，其中5件自查，16件上级转办。通报批评3人次，提醒谈话6人次，给予党政纪处分10人次，其中党内严重警告1人，党内警告7人，行政警告2人，持续保持执纪审查高压态势。

（二）优服务，破难题，项企发展提质增效

始终坚持“不叫不到、随叫随到、服务周到、说到做到”的服务理念，全力保障项目企业健康发展。一是把项目建设作为发展的重要引擎，挖掘辖区资源，精细包装宣传，依托各类招商平台大力招商推介，储备启迪大院、中京坊等新项目，主动积极帮助企业办理各类手续，加快前期项目转化落地，除治污减霾、安全生产外，未经党工委同意禁止到项目进行检查，保障在建项目顺利施工。金泰·恒业项目落地辖区，项目建成后将有力改善区域面貌，带动辖区经济发展。二是全力以赴当好“金牌店小二”，坚持亲商助企常态化，深入企业帮助解决存在问题，全年各助企领导入企102次。扎实开展“三个年”活动，建立政企联系制度，每两月召开一次联席会，成立由工商、税务、公安、土地、城管为主的服务团队，高层零距离对接，高效解决问题。落实“最多跑一次”事项，为项目和企业提供帮办、陪办、代办等服务。三是强化在库企业指导，多次组织业务科室与企业员工进行业务培训，确保辖区项目应统尽统、颗粒归仓。定期分析研判街道经济发展形势，制定针对性措施，全力补齐工作短板，促进经济全面发展。

（三）细治理，严管控，城市品位提升明显

助力品质西安建设，着力打造靓丽宜居街区。一是营造良好人居环境。严格落实“以克论净、深度保洁”标准，积极探索市容市场化运作机制，严格执行“三包”责任落实，将“三项革命”与“路长制”、“所长制”、“网格长制”紧密结合，每月定期、定

标准开展巡查整治活动，强化城中村和街面管控，实施精细化管理，全年开展整治活动 90 余次。全面开展城中村违法建设摸排工作，完成摸排 3964 户，累计摸排面积 383 万平方米。大力推进违建拆除工作，共计拆除违法建设 25 处，拆除面积 13.47 万平方米，完成目标任务的 218%。二是优化网格化管理体制，实行专兼结合，配备专兼职网格员 107 名，聘请专职网格员 25 名。落实省市区铁腕治霾工作会议精神，制定街道三年行动方案和工作实施方案，以原煤散烧整治、扬尘防治、“散乱污”整治、油烟治理、清洁能源推广等工作为重点，对辖区 142 家散乱污企业进行全面整治，其中联合沪灞整治到位 79 家，关停搬离 41 家，提升整改 22 家。移交沪灞管委会 417 家。完成煤改洁任务 1438 户，完成全年任务的 719%，共计发放煤改洁补贴 4034 户 911 万元，清理炉具 2598 个、散煤 77.6 吨。三是扎实推进棚改工作，顺利完成东等驾坡村回迁安置工作，安置小区环境优美、设施便利。四是阶段性重点任务全面完成。配合沪灞管委会完成白龙池路拆除任务，启动史家湾村中建项目和公交场站拆除工作，拆除面积近 4 万平方米。在全办范围开展黑臭水体排查整治工作，发现问题 1 处，已全面整治到位。扎实开展“大棚房”问题核查，共排查点位 29 处，拆除疑似“大棚房”违建 3000 平方米。完成 8 个村产权制度改革。非洲猪瘟防控工作情况稳定。

（四）惠民生，办实事，幸福指数不断升温

牢固树立以人民为中心的发展思想，着力增加群众幸福感。

一是方便群众办事，强化便民服务中心建设，为群众免费提供全方位人性化服务，进驻服务事项 49 项，其中最多跑一次事项 35 项，办事流程得到最大限度简化。二是增强群众保障，新型城乡居民养老保险新参保 305 人，被征地农民养老保险新办理 6438 人，居民医保新参保 5698 人。国家免费孕检完成 616 人，母亲健康工程完成 1396 人。全面开展退役军人登记和悬挂光荣牌工作。完成计生奖扶对象指纹采集年审和新农合筹资参保工作。低保、救助、优抚、老龄、残疾人等保障政策全面落实。新增上报租赁型保障房 1260 户，通过租赁补贴 28 户，实物配租 1017 户。三是丰富群众生活，开展大型综合文艺演出 2 场，惠民演出 133 场，积极组织群众参加雁塔区农民歌手大赛和摄影讲座，举办辖区全民健身展演活动 3 次，6 个农村图书室更新图书 500 余册。四是帮助群众就业，审批就业扶持贷款 57 笔共计 570 万元；组织 2018 年“春风行动”综合类招聘会 8 场，职介子系统录入招聘信息 485 条，求职信息 1239 条。免费职介实现就业 212 人，城镇新增就业登记 337 人，城镇登记失业率控制在千分之四以内。

（五）重整治，狠打击，社会大局和谐稳定

始终守牢安全稳定底线。一是扎实有力做好重点节日及全国两会期间安全生产工作，以城中村消防安全、禁售禁燃烟花爆竹、建筑工地、仓储物流、人员及密集场所安全为重点，开展联合整治 52 次。二是深入开展城中村“三电”治理，街道与各村、社区、物业公司、住户逐级签订消防责任书 4102 份。加大宣传力度，设

立宣传点 16 个，印发安全知识宣传单 8 万余份，开展消防安全知识讲座 29 次，演练 14 次。全面推广“五大件”（烟感器、灭火器、应急灯、智能断电器、微型消防站）“两建设”（集中停车棚、国标线路改造建设），共配备灭火器 7554 个，安装烟感器 4721 个、配备应急灯 4532 盏，配备微型消防站装备 25 套，安装智能断电器院落 3777 院，电线线路改造院落 3777 院，安装充电插座 16996 个，建成集中停车棚 35 个，辖区消防安全形势有效改善。三是认真落实信访维稳工作机制，层层压实责任，两会期间辖区社会大局稳定，未有赴京、到省、去市上访人员。争创“平安鼎”氛围浓厚，“雪亮工程”进展迅速，130 个点位中已完成设备安装 126 个。扫黑除恶专项斗争稳步推进，依托公安机关抓获涉黑涉恶犯罪嫌疑人 30 人，逮捕 21 人，起诉 21 人，破案 18 起，打掉涉黑涉恶团伙 1 个。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年总收入 5748.15 万元，总支出 5748.15 万元。

2. 2018 年总收入 5748.15 万元，本年度收入较上年增加了 35.11%。由于本年度人员经费增加，社区经费等项目支出全部纳入零余额财政拨款，所以本年度较上年度财政拨款数增加。

3. 2018 年度总支出 5748.15 万元，本年度支出较上年增长 35.11%，一是因为工资福利支出增加，二是因为城市治理力度加

大，环境整治费用增加。其中：基本支出 2374.2 万元，项目支出 3373.94 万元。

(1) 基本支出 2374.2 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 2168.23 万元，日常公用经费 205.97 万元。

(2) 项目支出 3373.94 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

本年度财政拨款收入 5748.15 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加了 35.11%。由于本年度人员经费增加，社区经费等项目支出全部纳入零余额财政拨款，所以本年度较上年度财政拨款数增加。

本年度财政拨款支出 5748.15 万元，较上年支出增加了 35.11%，一是因为工资福利支出增加，二是因为城市治理力度加大，环境整治费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出 5748.15 万元，其中：基本支出 2374.2 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。项目支出 3373.94 万元。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

详见附表 05 表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

基本支出 2374.2 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 2168.23 万元，日常公用经费 205.97 万元。

详见附表06表

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 4.4万元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费用0元；公务用车运行维护费4.4万元，占全部三公经费的100%。2017年公务用车保有量为2辆，公务用车运行费用为4.4万元，占“三公”经费的100%，2018年与2017年相比无增减变化。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

部门整体支出评价得 81 分。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、投入类	10.00	5
二、过程类	60.00	46
三、产出类	15.00	15
四、效果类	15.00	15
合计	100.00	81

2018 年，我单位以目标责任考核为抓手，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度评价得分为 81 分。部门整体支出绩效情况如下：

四、主要指标分析

（一）投入类指标赋分 10 分，评价得分 5 分。主要考核预算配置。

预算配置控制一般，得 5 分。其中：在职人员控制率：在职 131 人/编制 95 人*100%=138%，得 0 分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于 0，得 5 分。

（二）过程类指标赋分 60.00 分，评价得分 46 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1. 预算执行比较到位。得 10 分。

(1) 预算完成率= (上年结转 0.00 万元+年初预算数 4219.3 万元+本年追加预算 1528.85 万元-年末结余 0 万元) / (上年结转 0.00 万元+年初预算数 4219.3 万元+本年追加预算 1528.85 万元)*100%=100%，得 5 分。

(2) 预算控制率= (本年追加预算 938.96 万元/年初预算数 2900.89 万元) *100%=32%，大于 30%不得分。

(3) 本年没有新建楼堂馆所得 5 分。

2. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得 30 分。

(1) 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额 205.97 万元 / 预算安排公用经费总额 192.7 万元) *100%=107%，得 3 分；

(2) “三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率= (“三公经费”实际支出数 4.4 万元/ “三公经费”预算安排数 4.4 万元) *100%=100%，得满分 5 分。

(3) 政府采购执行率= (实际政府采购金额 23.18 万元/政府采购预算金额 23.18 万元) *100%=100%，得满分 5 分。

（4）管理制度健全性得 7 分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度，2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度，记 1 分。

（5）资金使用合规性得 5 分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出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；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得 5 分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3. 资产管理有待进一步加强。得 6 分。

专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理，但资产管理制度还有待健全，账实相符还有待进一步核查，得分 6 分。

（三）产出类指标赋分 15.00 分，评价得分 15 分。主要考核职责履行。

2018 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，目标责任考核等次为优秀。

（四）效果类指标赋分 15.00 分，评价得分 15 分。履职效益

得 19 分。

(1) 经济效益、社会效益得 6 分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2) 行政效能得 5 分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

(3) 社会公众或服务对象满意度得 4 分：在年度绩效考核中成绩优异。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

等驾坡街道办事处机关运行经费本年支出 205.97 万元，上年支出 260.02 万元，本年较上年减少 54.05 万元，减少 20.79%。本年度本着节约的原则，减少了机关公用经费的支出，所以，机关运行经费较上年有所减少。

(二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备无；单价 100 万元以上的通用设备无。2018 年当年无购置车辆；购置单价 50 万元以上的设备无；购置单价 100 万元以上的通用设备无。

(三) 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 23.18 万元。其中政府采购工程类支出 23.18 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

八、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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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

.....

二〇一九年十月二十三日