

附件 1

# 西安市雁塔区杜城街道办事处 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## **第四部分 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

杜城街道党工委、办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作，担负着具体领导和组织街道经济社会发展任务。按照政企、政事分开和建设社会主义市场经济体制的要求，强化办事处对街道经济活动的宏观管理，减少对社会经济事务的直接管理和不必要的行政干预，切实把工作职能转移到社区管理和环境建设上来，强化社区服务和社会经济管理、社会保障功能，主要职责是：

1、宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规，执行上级党委、政府的决定。

2、组织完成上级党工委、政府下达的各项工作任务，研究制定本街道社会经济发展的规划和措施。

3、加强街道党工委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设，指导村委会、居委会工作，向上级党工委、政府报告工作。

4、认真宣传贯彻相关法律法规，增强城市观念，加强城市管理和公共服务。积极探索居民社区建设工作的新路子。关注社会弱势群体，发挥职能作用，切实做好低保和就业安置工作，确保有关政策措施的落实。

5、负责本辖区社会治安综合治理，做好普法宣传，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作，团结各族人民，调动各方面积极性，搞好城市社区管理和服 务，促进街道经济发展。

6、负责本辖区社会公益事业建设，促进科技、文化、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫等社会事业协调发展。

7、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会换届选举代表工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事宜。

**（二）内设机构**

杜城街道办事处单位性质为行政单位，执行行政单位的会计制度。机构数为 1 个，下设：党政办公室（人大工作办公室）、党建科、综治信访科（司法所）、社会事务科、城市管理科（综合执法办公室）、安全监管科、经济发展科、社区管理服务中心、农村综合管理服务科、便民服务中心、市容环境卫生管理中心、城市建设和城中村（棚户区）改造办公室、财政统计所。

**二、部门决算单位构成**

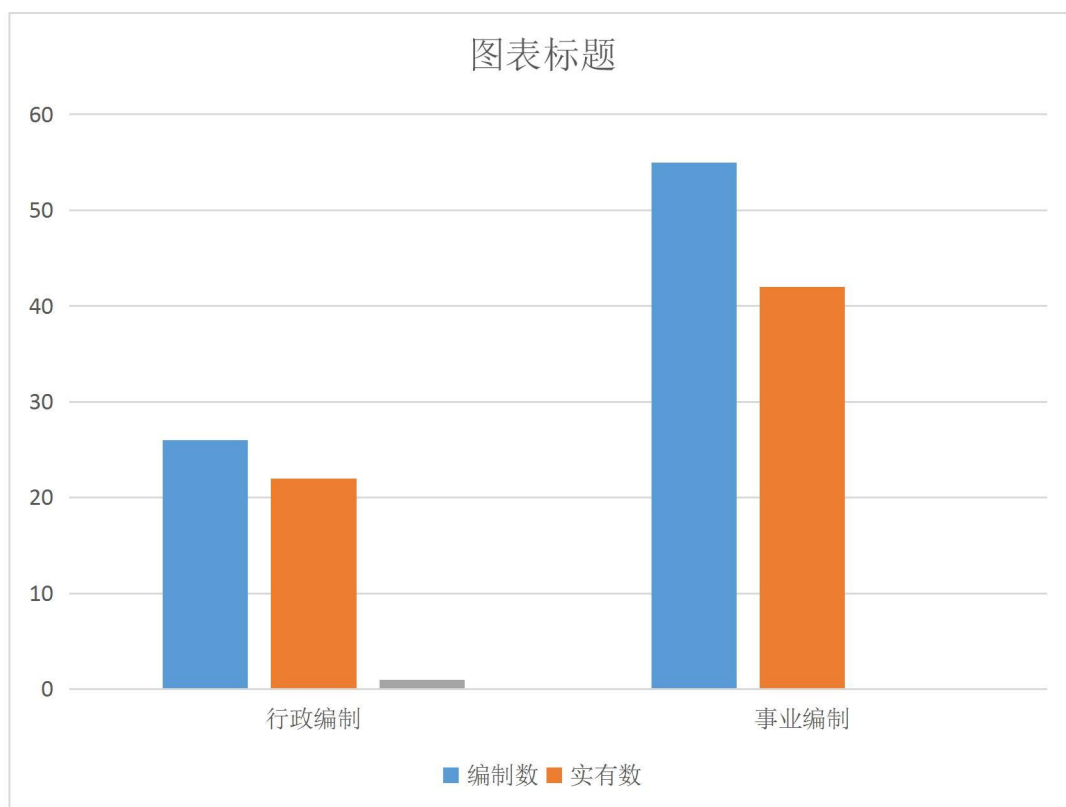
从决算单位构成看，西安市雁塔区杜城街道办事处纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区杜城街道办事处

2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，杜城街道办事处 2019 年人员编制数 81 人，其中：行政 26 人，事业人员 55 人。实有人员 64 人，其中行政 22 人，事业 42 人。和 2018 年（62 人）相比，增加 2 人。原因：新增调入 2 人。



## 第二部分 2019 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	是	无此项列支

# 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

金额单位：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	3885.67	1、一般公共服务支出	730.87
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	0.00	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、附属单位上缴收入	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	164.99
		9、卫生健康支出	64.62
		10、节能环保支出	97.25
		11、城乡社区支出	2808.41
		12、农林水支出	19.53
		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	0.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	3885.67	本年支出合计	3885.67
用事业基金弥补收支差额	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	3885.67	支出总计	3885.67

注：本表反映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				小计	其中：教育收费			
合计		3885.67	3885.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.87	730.87	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	660.37	660.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	660.37	660.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.99	164.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2808.41	2808.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2697.30	2697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2697.30	2697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	19.53	19.53	0.00	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。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

金额单位：万元

项目		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						
合计		3885.67	983.68	2901.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.87	722.87	8	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.37	660.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	660.37	660.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.91	18.91	8	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.99	115.54	49.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	117.28	67.83	49.45	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.25	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	97.25	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	97.25	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2808.41	61.11	2747.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	111.11	61.11	50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2697.30	0.00	2697.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2697.30	0.00	2697.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

金额单位：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
1、一般公共预算财政 拨款	3885.67	1、一般公共服务支出	730.87	730.87	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
3、国有资本经营预算 收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	164.99	164.99	0.00
		9、卫生健康支出	64.62	64.62	0.00
		10、节能环保支出	97.25	97.25	0.00
		11、城乡社区支出	2808.41	2808.41	0.00
		12、农林水支出	19.53	19.53	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

# 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

金额单位：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
本年收入合计	3885.67	本年支出合计	3885.67	3885.67	0.00
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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3885.67	支出总计	3885.67	3885.67	0.00

注：本表反映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

金额单位：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		3885.67	983.68	869.99	113.69	2901.99	
201	一般公共服务支出	730.87	722.87	630.32	92.55	8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.37	660.37	575.58	84.79	0.00	
2010301	行政运行	660.37	660.37	575.58	84.79	0.00	
20106	财政事务	26.91	18.91	15.03	3.88	8	
2010601	行政运行	18.91	18.91	15.03	3.88	0.00	
2010699	其他财政事务支出	8	0.00	0.00	0.00	8	
20129	群众团体事务	7.26	7.26	6.62	0.64	0.00	
2012901	行政运行	7.26	7.26	6.62	0.64	0.00	
20136	其他共产党事务支出	36.34	36.34	33.10	3.24	0.00	
2013601	行政运行	36.34	36.34	33.10	3.24	0.00	
208	社会保障和就业支出	164.99	115.54	105.59	9.95	49.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.71	47.71	43.48	4.23	0.00	
2080101	行政运行	47.71	47.71	43.48	4.23	0.00	
20802	民政管理事务	117.28	67.83	62.11	5.72	49.45	
2080201	行政运行	67.83	67.83	62.11	5.72	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	49.45	0.00	0.00	0.00	49.45	
210	卫生健康支出	64.62	64.62	59.55	5.08	0.00	
21001	卫生健康管理事务	54.77	54.77	49.69	5.08	0.00	

2100101	行政运行	54.77	54.77	49.69	5.08	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	
211	节能环保支出	97.25	0.00	0.00	0.00	97.25	
21103	污染防治	97.25	0.00	0.00	0.00	97.25	
2110301	大气	97.25	0.00	0.00	0.00	97.25	
212	城乡社区支出	2808.41	61.11	55.90	5.21	2747.30	
21201	城乡社区管理事务	111.11	61.11	55.90	5.21	50	
2120101	行政运行	61.11	61.11	55.90	5.21	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50	0.00	0.00	0.00	50	
21205	城乡社区环境卫生	2697.30	0.00	0.00	0.00	2697.30	
2120501	城乡社区环境卫生	2697.30	0.00	0.00	0.00	2697.30	
213	农林水支出	19.53	19.53	18.63	0.90	0.00	
21301	农业	19.53	19.53	18.63	0.90	0.00	
2130101	行政运行	19.53	19.53	18.63	0.90	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。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

金额单位：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		983.68	869.99	113.69	
301	工资福利支出	870.00	869.99	0.00	
30101	基本工资	360.22	360.22	0.00	
30102	津贴补贴	172.03	172.03	0.00	
30103	奖金	103.22	103.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	31.28	0.00	
30109	职业年金缴费	41.99	41.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.97	88.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.08	12.08	0.00	
30113	住房公积金	60.21	60.21	0.00	
302	商品和服务支出	113.69	0.00	113.69	
30201	办公费	11.37	0.00	11.37	
30202	印刷费	5.68	0.00	5.68	
30202	咨询费	13.64	0.00	13.64	
30202	水费	11.37	0.00	11.37	
30202	电费	11.37	0.00	11.37	
30202	邮电费	22.74	0.00	22.74	
30202	差旅费	4.55	0.00	4.55	
30202	维修（护）费	22.74	0.00	22.74	
30202	劳务费	7.83	0.00	7.83	
30202	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40	

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。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

金额单位：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		
预算数	4.4	0	0	4.4	0	4.4	0	0
决算数	2.4	0	0	2.4	0	2.4	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

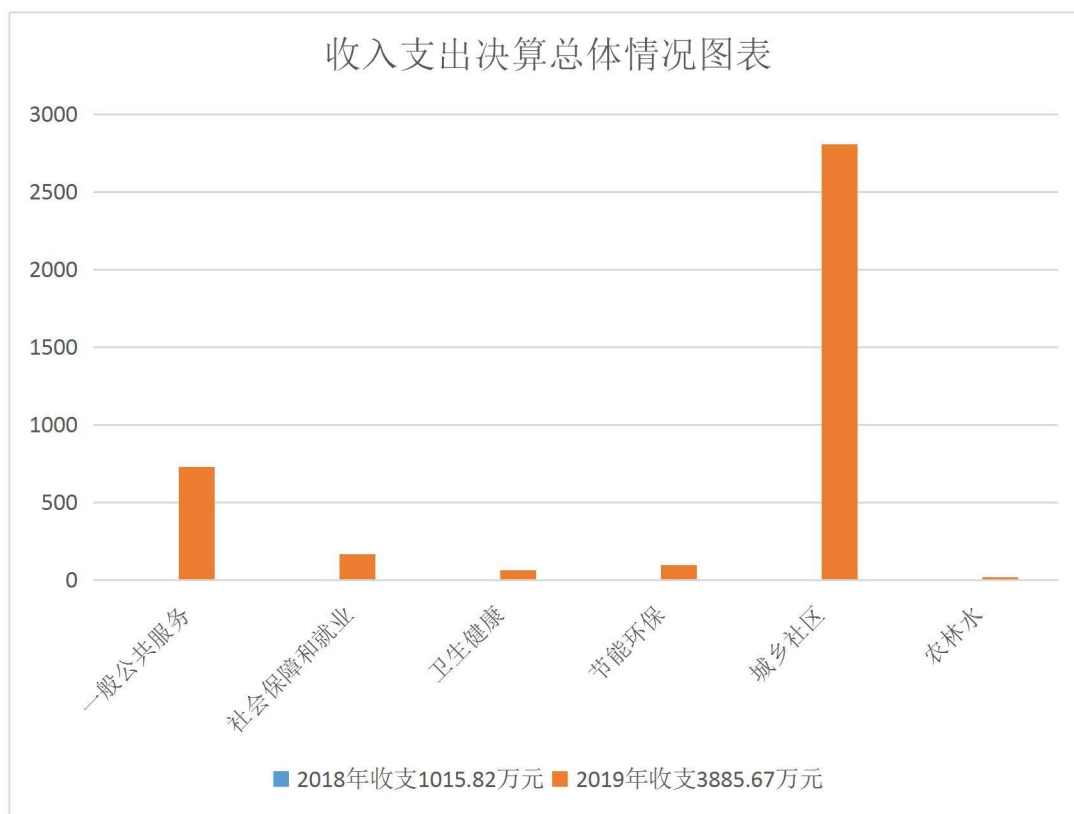
金额单位：万元

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	
合计							

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。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明



1. 本年度收入3885.67万元，支出3885.67万元，上年收入1015.82 万元， 支出1015.82 万元， 总体比上年增加2869.85万元，与上年相比上涨了282.52%，增加的主要原因是我办是2018年8月新成立单位，所以财政拨款收支比2018年高。

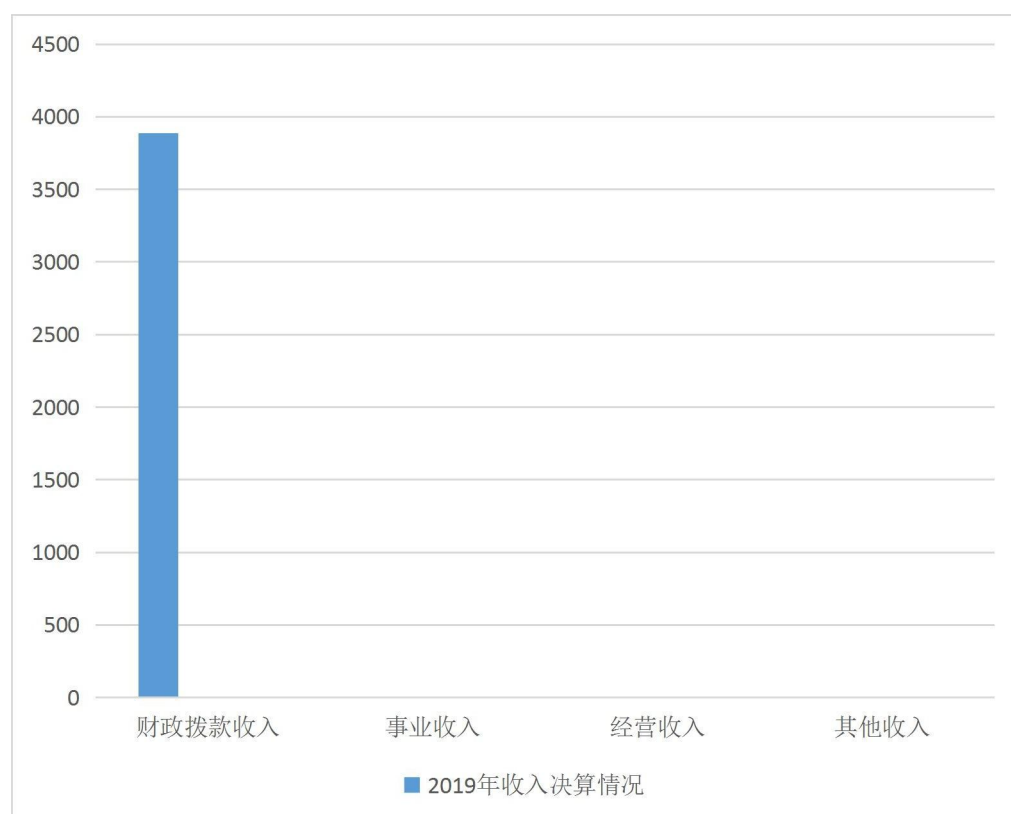
2. 本年度收入构成情况。

本年收入3885.67万元，其中一般公共服务收入730.87万元，社会保障就业收入164.99万元，卫生健康收入64.62万元，节能环保收入97.25万元，城乡社区收入2808.41万元、 农林水收入19.53万元。

### 3. 本年支出构成情况。

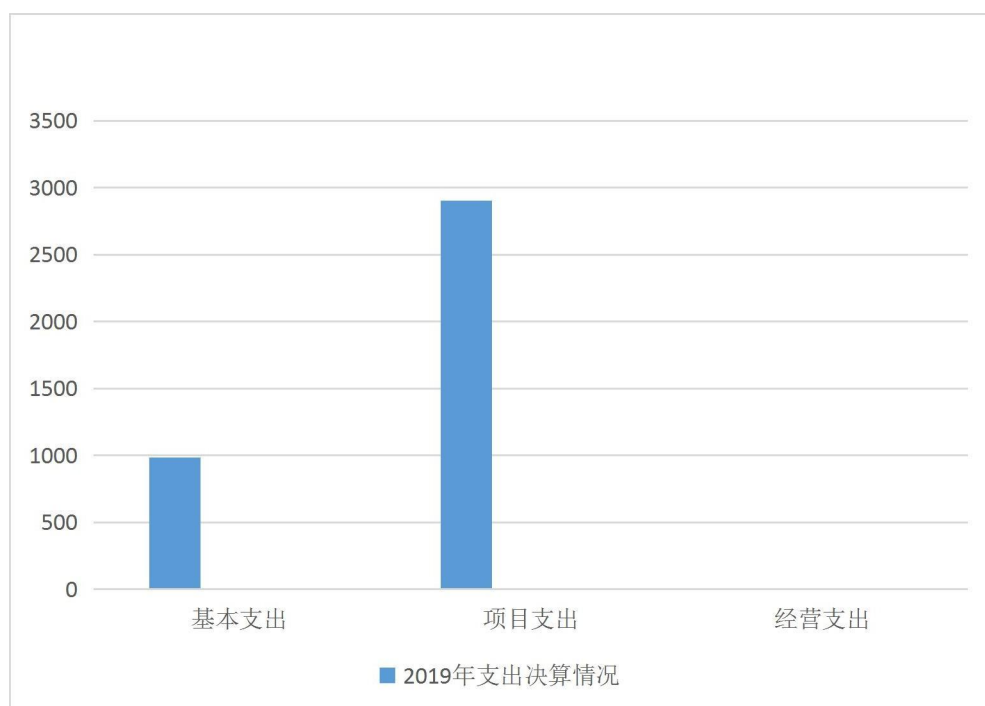
本年支出3885.67万元，其中一般公共服务支出730.87万元，社会保障就业支出164.99万元，卫生健康支出64.62万元，节能环保支出97.25万元，城乡社区支出2808.41万元，农林水支出19.53万元。

## 二、收入决算情况说明



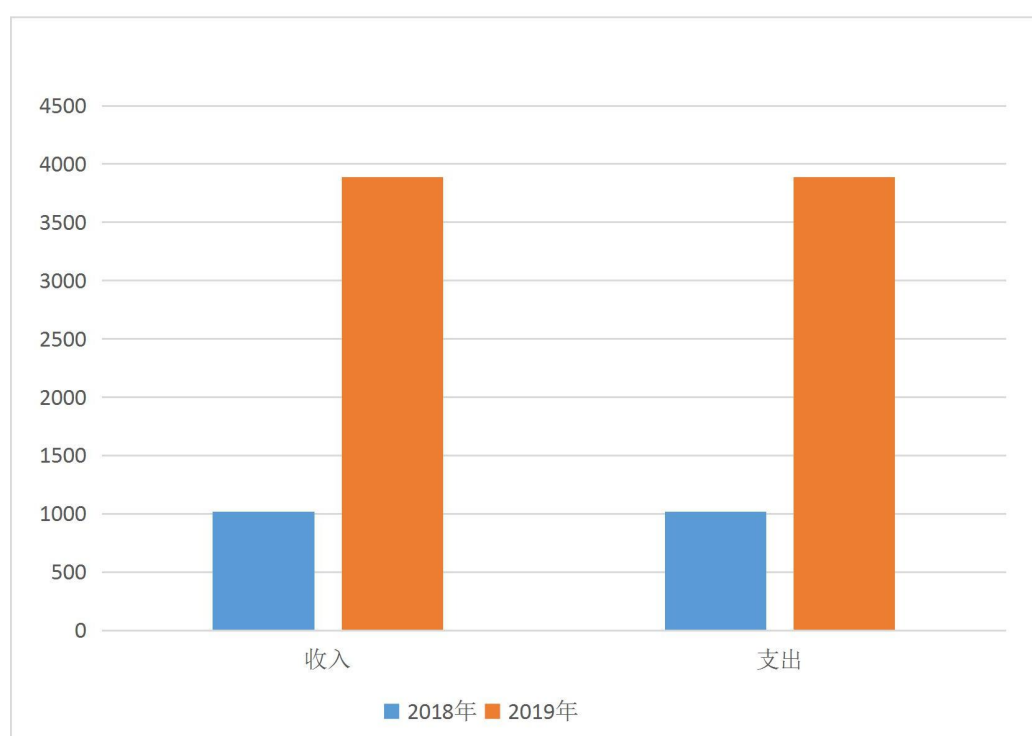
2019 年度收入合计 3885.67 万元，其中：财政拨款收入 3885.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 3885.67 万元，其中：基本支出 983.68 万元，占 25.32%；项目支出 2901.99 万元，占 74.68%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

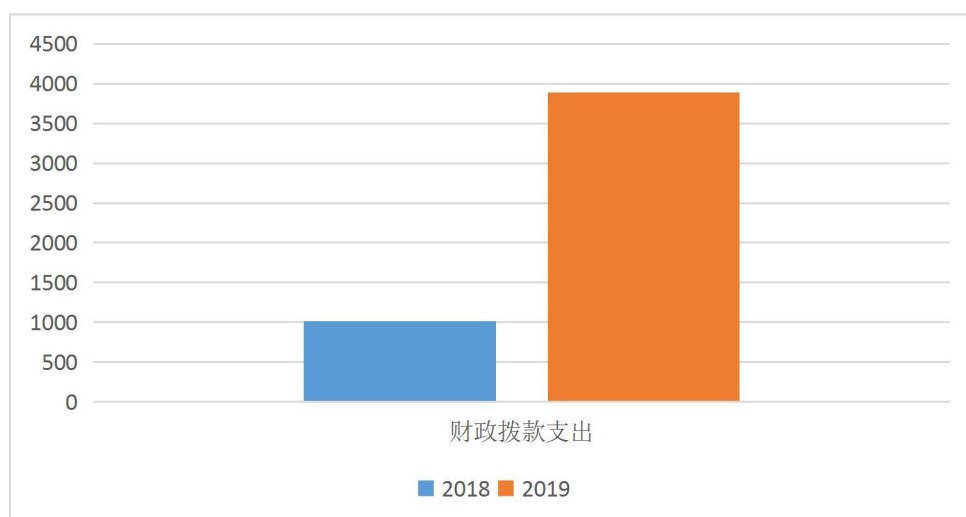


2019 年度财政拨款收入 3885.67 万元，其中一般公共服务收入 730.87 万元，社会保障就业收入 164.99 万元，卫生健康收入 64.62 万元，节能环保收入 97.25 万元，城乡社区收入 2808.41 万元，农林水收入 19.53 万元。上年收入 1015.82 万元，总体比上年增加 2869.85 万元，与上年相比上涨了 282.52%，增加的主要原因是我办是 2018 年 8 月新成立单位，所以财政拨款收入比 2018 年高。

2019 年度财政拨支出 3885.67 万元，其中一般公共服务支出 730.87 万元，社会保障就业支出 164.99 万元，卫生健康支出 64.62 万元，节能环保支出 97.25 万元、城乡社区支出 2808.41 万元、农林水支出 19.53 万元。上年支出 1015.82 万元，总体比上年增加 2869.85 万元，与上年相比上涨了 282.52 %，增加的主要原因是我办是 2018 年 8 月新成立单位，所以财政拨款支出比 2018 年高。

## 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。



2019 年度财政拨款支出 3885.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2869.85 万元，增长 26.14%，主要原因是由于我单位属于 2018 年 8 月新成立单位，所以实际支出少。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 4519.93 万元，支出决算为 3885.67 万元，完成年初预算的 85.97%。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 189.22 万元，支出决算为 660.37 万元，完成年初预算的 348.99%。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。

2. 2.一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为 105.73 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 17.89%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。

3. 一般公共服务支出其他财政事务支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出群众团体事务行政运行。年初预算为 17.61 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 41.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。



5. 一般公共服务支出其他共产党事务行政运行。年初预算为 88.13 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预算的 41.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。

6. 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行。年初预算为 103.15 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 46.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。

7. 社会保障和就业支出民政管理事务行政运行。年初预算为 147.36 万元，支出决算为 67.83 万元，完成年初预算的 46.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。

8. 社会保障和就业支出基层政权和社区建设。年初预算为 35 万元，支出决算为 49.45 万元，完成年初预算的 141.29%。决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设包含农村干部补贴以及办公经费、社区办公经费。村干部补贴及办公经费组织部期间追加支出（村干部绩效支出）社区办公经费由民政局预算办事处支出。

9. 卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行。年初预算为 117.87 万元，支出决算为 54.77 万元，完成年初预算的 46.47%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。

10. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整。

11. 卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整。

12. 节能环保支出污染防治大气。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整。

13. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。年初预算为 132.62 万元，支出决算为 61.11 万元，完成年初预算的 46.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。

14. 城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 450 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 11.11%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。

15. 城乡社区支出城乡社区环境卫生。年初预算为 2991.43 万元，支出决算为 2697.30 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。

16. 农林水支出农业行政运行（农业）。年初预算为 44.20 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 44.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 983.68 万元，包括：人员经费支出 869.99 万元和公用经费支出 113.69 万元。

人员经费 869.99 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。

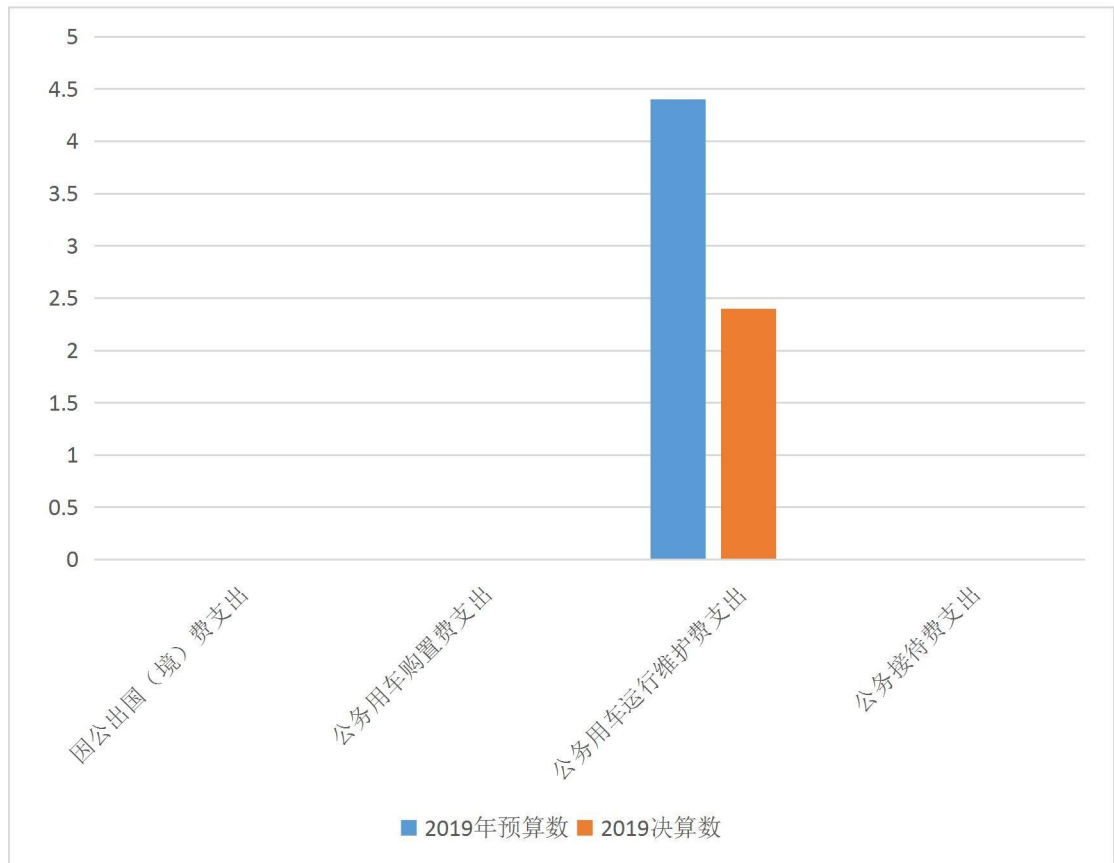
公用经费113.69万元，主要包括为办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## **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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 54.55%。决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是车辆日常运行维护费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2019 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 2.4 万元，占 54.55%；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。

2019 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，主要原因是本单位无因公出国(境)。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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，主要原因是本单位本年无新购置车辆。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 54.55%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是减少车辆日常运行维护费用。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 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，主要原因是本单位无公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 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。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 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，主要原因是本单位无会议费支出。

## **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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）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 2019 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 2019 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%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3885.67 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

财务专项事业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 8 万元，执行数 8 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，为本单位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。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 99 分。全年预算数 4519.93 万元，执行数 3885.67 万元，完成预算的 85.97%。

主要产出和效果：

#### （1）预算配置

①财政供养人员控制率：2019 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 64 人，财政供养人员控制率为 79.01%。（我单位为 2018 年新成立单位，人员配比属于缺编状态）

②“三公经费”情况：2019 年“三公”经费支出 2.4 万元。

③项目支出安排率：2019 年项目支出决算数为 2901.99 万元。

#### （2）预算执行

##### ① 2019 年预算、决算和结余对比情况（单位：万元）

比较项目	支出项目	金额
预算金额	基本支出	1035.49
	项目支出	3484.44
	合计	4519.93
决算金额	基本支出	983.68

	项目支出	2901.99
	合计	3885.67
执行差异（预算 -决算）	基本支出	51.81
	项目支出	582.45
	合计	634.26

从上表可以反映出 2019 年可用的预算指标与决算指标差 634.26 万元，其中基本支出差异 51.81 万元，项目支出差异 634.26 万元。

预算完成率：2019 年初预算 4519.93 万元，2019 年决算完成支出 3885.67 万元，预算完成率 85.97%。

②支付进度率：2019 年度实际支付 3885.67 万元，决算支出 3885.67 万元，全年支付进度率 100%。

### （3）预算管理

①管理制度健全性。为规范单位财务管理、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。单位各项管理制度健全、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 2019 年 12 月 31 日，我单位资产总计账面数 174.24 万元。经清查盘点后，资产总计实有数 174.24 万元，负债总计账面数 0 万元。净资产总计账面数 174.24 万元，比 2019 年资产账面数增加 79.54 万元。

①按单位性质资产情况。我单位行政单位国有资产 174.24 万元，占 100%；事业单位国有资产 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 174.24 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 0 万元，占 0%；其他资产 0 万元，占 0%。

③固定资产构成情况。我单位固定资产期末账面数原值 174.24 万元，累计折旧 21.2 万元，净值 153.04 万元，其中：土地、房屋及构筑物 2.95 万元，占固定资产的 1.69%；通用设备 119.03 万元，占 68.31%；专用设备 8.74 万元，占 5.02%；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 43.53 万元，占 24.98%

## 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）对标任务，优化服务，区域经济健康持续发展

一是重点项目全面推进。以“营商环境提升年”和亲商助企活动开展为契机，从强化服务意识、优化服务质量、保障营商环境方面着手，助推区域经济健康可持续发展。街道共有重点项目 17 个，总投资 769.82 亿元，年计划总投资 44.78 亿元。其中，在建项目 11 个（天朗五珑、华安紫竹苑、南飞鸿广场二期、万科高新华府、海亮新英里、龙湖紫宸一期、龙湖紫宸二期、红星美凯龙生活广场、金地城改项目、宸院、紫郡国韵），前期项目 6 个（三森购物中心、宜家购物中心、城南客运站二期、杜城村城中村改造项目、清凉山樾、交警雁塔大队业务技术用房项目）。目前，我办 11 个在建项目全部进展顺利，年内累计投资 44.78 亿元，圆满完成目标任务。

二是“五上”深度挖掘。主动对接区统计局和相关经济部门，结合经济普查中发现的重点企业以及各行业主管部门反馈企业名单，实地核实走访并完成字典库和名录库分库工作，现辖区共有“五上”企业 28 家，固投企业项目 17 家，

商贸业企业 3 家，服务业企业 7 家，工业企业 1 家，共完成月报 12 次，季报 4 次，年报 1 次，全部未发生迟报漏报现象。

**三是经济普查顺利推进。**研究制定《西安市雁塔区杜城街道办事处关于做好全国第四次经济普查的通知》，招聘 12 名普查员开展辖区经济普查工作。通过“地毯式”摸排清查，街道累计正式普查登记 1367 家法人及产业活动单位，188 家个体工商户，并已全部完成数据录入上传工作，同时在区普查办督导帮助下，完成辖区 4000 余条审核错误的修改更正，确保机表一致，较好完成全国第四次经济普查工作。

**四是重点企业全面摸排。**为保证街道经济健康发展，组织专职人员就重点企业以及各行业主管部门反馈企业名单进行实地核实走访，共核查企业 25 家，其中，商贸业企业 12 家，房地产企业 5 家，服务业企业 6 家，建筑业企业 1 家，工业企业 1 家，经区统计局专业人员实地核查后，符合入库标准企业 24 家，已入库 2 家房地产企业，其余待到年底入库开网后进行入库登记工作，截至目前，街道本年已完成新增入库企业 7 家，退出企业 2 家，净增 5 家。此次年报新增入库现场核实 2 家，入库工作进行中，待国家审核通过，完成入库。全年固定资产投资完成 36.12 亿元，同比下降 -13.04%，商贸业企业完成营业收入 0.69 亿元，同比下降 -17.20%，工业总产值 4.07 亿元，同比增长 48.70%，建筑业完成 4.28 亿元，7 家企业共完成营业收入 1.71 亿元，其中纳入核算单位 4 家，完成营业收入 1.19 亿元。

## （二）强化建设，细化管理，城市建管水平逐渐提高

一是全面打赢“大棚房”攻坚战役。战时迅速成立了街道“大棚房”专项清理整治工作领导小组和大棚房专项清理整治攻坚作战指挥部，并结合实际情况，扎实制定了清理整治的工作方案，细分了综合协调、档案信息、应急维稳、宣传动员、评估登记、现场拆除等多个工作小组，明确了各组的工作职责，细化夯实了工作责任。街道主要领导、分管领导在指挥部“坐班”，及时协调解决工作中出现的问题，每日三次督导检查工作进度，强化督办督查力度，力求工作出实效。在全办共同努力下，雁南雁锦花卉市场和后期认定的35个大棚房图斑拆除任务圆满完成。

二是全面启动垃圾分类“桶长制”试点建设。制定并完善《西安市雁塔区杜城街道办事处关于辖区垃圾分类示范点建设及“桶长制”工作实施方案》，通过设立“三级桶长”，层层监管，将30个小区全部纳入“桶长”制工作范畴，按照总桶长、副总桶长，一二三级“桶长”进行划分，确定街道一级“桶长”22名，二级“桶长”24名，三级“桶长”82名，各级“桶长”每周按要求到各自工作区域开展工作，确保垃圾分类工作责任到人，全覆盖。同时，积极协调探索建立三支专业团队和专人督导检查机制，建立健全了辖区垃圾分类“桶长”队伍、督导员队伍、城管执法队伍等监管工作力量，其中街道22名“桶长”，10名督导员，20名城管执法队员，联合开展垃圾分类宣传、管理与执法工作，累计开展垃圾分类宣传112次，培训46次，组织大型垃圾分

类主题演出 5 次，观摩学习活动 4 次，辖区 30 个小区，共配备四分垃圾桶 198 组，基本完成 90%覆盖率，12 个小区垃圾设置分类收集亭 32 个，3 个小区正在制作中。

**三是不断完善城市基础设施。**沔经四路断头路项目取得重大突破，道路红线内的建筑垃圾清运已全面完成，综合管廊已经进场施工，沔经四路南延伸段已定点放线，正积极协调占用道路的融创公司和大方公司红线退让事宜；翠华路小学海亮新英里分校建设项目清表工程全面完成，施工方已进场；悦达集团项目用地建筑物已拆除，垃圾清运和围墙圈建工作已完成。

**四是努力破解杜城村棚城改难题。**积极直面城改遗留难题，在原先工作专班的基础上，重新成立了工作组，搭建定期沟通协商推进平台，召开各村（社区）处遗专题会 20 余次，找准问题症结，集中力量化解；举全办之力推进杜城村棚改工作，委托第三方土地测绘公司就杜城村 17 个组的边界和面积进行了重新测量核实，签订房屋征收补偿实施方案和《杜城村房屋征收补偿奖励办法》，12 月 19 日举行了杜城村房屋征收启动仪式，目前正在评估工作。

**五是深入开展城市治理工作。**大力开展“烟头革命”、“厕所革命”，持续抓好“三长制”，确定二级路长 16 名（含 8 名区级部门领导），三级路长 38 名，全面接手公厕 22 所，采取“一路一所一长”的管理方式，逐步完善考评管理办法；累计开展“城乡整治”活动 60 余次，路长巡查 200 人次，持续加大对重点路段市容秩序管控整治力度。结合国

卫复审迎检和创建文明城市工作安排部署，全面加大辖区城市精细化管理和市容环境卫生整治工作力度，以长安南路、长仪路等重点热点路段的占道经营、车辆乱停等现象开展集中整治，落实整治、巡查、值守工作模式，严管重罚，处置投诉案件 200 余件，清理占道、出店经营 300 余次，纠正违停 160 余辆。

六是扎实推进“蓝天碧水净土青山”行动。研究制定街道实施方案，成立专项工作组，借中环组督查之力，强力开展“散乱污”企业及汽修行业整治工作，经前期不间断摸排整治和验收销号，前期街道涉及的 120 家问题企业已全部整改到位，针对新增的 9 家问题企业，在不断加大台账企业整治力度的同时，加强常态化的巡查工作，建立长效严防死守机制，防止个别问题企业私自复工及新的“散乱污”企业产生；不断充实完善网格化管理制度，织细织密铁腕治霾网格，截至目前共出动检察人员 600 人次，收到上级铁腕治霾督办单 69 个，已全部办结销案，辖区 13 个建设工地、5 个城改工地均达到“八个到位、六个百分百”要求，扬尘污染有效遏制；持续推动“煤改洁”、“散煤清零”工作，下村入户发放宣传手册 3500 余份，引导居民积极响应实施煤改清洁能源，加快辖区煤改洁工作进度；制定印发了《杜城街道“携手清四乱 保护母亲河”专项行动实施方案》，建立“四乱”突出问题台账，开展调查摸底、登记建档工作，截至目前共梳理出 10 个，已完成整改 3 处，在皂河杜城段村内桥头积极开展“扫黑除恶清四乱 携手保护母亲河”主题

宣传活动,通过设置展板、悬挂横幅、填写调查表、发放宣传资料等方式宣传河道“清四乱”工作,共发放等宣传折页200余份,填写问卷调查表20余份。

**七是有序推进城乡统筹工作。**制定《杜城街道农村集体产权制度改革工作实施方案》和《杜城街道农村集体三资管理细则》,确定目标任务和完成时限,目前南寨子社区、翟家堡社区已完成清产核资工作,成立了股份经济合作社,建立了产权交易站;齐王新园社区已完成清产核资,产权交易制度正在制作;杜城村已成立股份经济合作社,正在整理产改资料及筹备建设村级产权交易站;曹家堡村正在进行入户征询意见和清产核资工作。

### **(三) 普惠保障,为民谋福,民生社会事业稳步推进**

**一是不断加大社会保障力度。**街道范围城镇居民基本医疗保险新参1613人、续保130人、医保待遇享受(报销)223人、医保停保91人、慢性病认定10人、慢性病报销1人、医保新参政务网系统录入1064人。城乡居民基本养老保险新参登记290人、残疾登记10人、新参补缴申请43人、2019年度到龄补缴申请74人,9月接收南沈家桥社区转入437人,现累计参保人数共3176人、变更登记23人、关系转移15人、待遇停发33人、注销登记43人;新增待遇申请69人、稽核追款2人(追回款额2235.21元)、稽核走访调查60人;低保人员参加城乡居民基本养老保险政策宣传告知33人、完成城乡居民基本养老保险领取待遇人员资格认证1479人,开展城乡居民街办养老保险政策宣传活动2

场、开展陕西养老保险手机 APP 操作流程宣传及培训 2 场、组织城乡居民养老保险税务缴费工作 1387 人、城乡居民养老保险个人账户信息核对共 2147 人、办理社会化管理退休手续 4 人并完成政务系统录入、职工待遇人员进行异地协查 8 人、遗属补助认证 1 人；被征地养老保险弃省转市到龄本年度办理新参 17 人；新增待遇 61 人；退保 25 人；退费 8 人；变更 19 人；待遇暂停 2 人；身份信息核对 23 人，帮助精神病患者申办银行存折 1 人，让群众能够按时享受被征地养老保险待遇。老农保转入城乡居民基本养老保险 283 人，核对老农保人员信息 884 人，资金核算 292656.50 元，区老农保划拨资金 175000 元；接收南沈家桥村老农保 308 人，应接收资金 53584.4 元。

二是加大就业帮扶工作力度。《就业创业证》年审 396 人；就业困难人员认定 18 人，政务网系统录入 14 人。全年招聘会任务共 8 场，现已举办 8 场招聘会，全年免费职介实现就业任务为 200 人，现完成 200 人。城镇新增年度目标任务 1273 人，现完成 541 人，完成月和季度报表，城镇登记失业率保持在 3.3%。创业贷款年度目标任务 510 万元，现受理小额贷款 6 人 90 万元，已拨付贷款 3 人 40 万元；开展“落实创业政策激发创业活力”创业担保贷款政策宣传活动 2 场；办理辖区内申请公益性岗位人员的人员公示及其他相关手续 18 人。开展劳动法律、法规集中宣传活动 2 场，治欠保支排查 1 次。

三是全面提升社区服务水平。结合中国传统节日，在杜



城村、东三爻社区、联盟新城小区等组织开展了文化演出和惠民演出 10 余场；对未成立社区的 18 个物业管理小区逐一进行走访摸排，积极对接开发商尽快完成新社区组建工作，3 家小区已提交了业委会成立申请，手续正陆续办理，其中竹园阳光嘉苑 800m<sup>2</sup>、融创珑府 600m<sup>2</sup>、南寨子社区 500m<sup>2</sup> 社区办公用房已解决；廉租房申报完成 5 户，公租房申报完成 228 户，经济适用房申报完成 11 户，限价商品房审批完成 4 户。

#### **（四）扫黑除恶，力促和谐，安全稳定指数全面提升**

**一是深入推进扫黑除恶专项斗争。**杜城街道紧紧围绕区委、区政法委安排部署，把扫黑除恶专项斗争作为当前首要政治任务，精心组织、周密实施，对标推动。不断强化思想认识，健全组织机构，夯实责任分工，加大内外宣传，拓宽信息渠道，深挖黑恶线索。截至目前，累计开展集中宣传15场次、设点宣传合计20场次，发放各类宣传资料3万余份；制作宣传文化墙4处，广告墙2处，沿街宣传墙体1300余块，张贴宣传海报4800余套；联合各村、社区、物业小区对辖区28653户群众进行走访摸排，确保入户宣传率达100%；经认真梳理合并线索34条，已上报区扫黑办27条，其余7条线索经梳理研判不属于涉黑涉恶范畴，由包村科室及相关业务科室对接区级有关部门协调开发企业对原小区设施和其他城改遗留问题逐步进行解决，上级交办的6起案件，涉案线索均已完成回复。

**二是全面掌控辖区信访稳定局面。**以社会安定、城市安

全、人民安居为目标，以“平安杜城”创建活动为契机，不断充实“平安杜城红袖章志愿者”队伍力量，与驻地派出所密切协作，积极推进“雪亮工程”，与驻地单位签订协议36份，全力做好敏感时期信访维稳工作安排部署，与先期接管 的6个社区（村）签订信访维稳目标责任书，推进信访积案化解，促进矛盾纠纷解决，阶段性完成陕西宾馆的信访维稳 执勤任务。

全年共接待来信来访群众120余起次；省市区转办 的信访件共53件，办结 47件，正在办理6件，按时办结率为100%；领导约访下访28人次，处理信访案件25件；矛盾纠纷排查问题28个，完全化解矛盾 3个，签订息诉罢访书1份。三是集中摸排

### **整治辖区安全隐患。**

按照党政同责、一岗双责的要求，与机关各科室，已接管各村、社区以及65家重点企业签订了《安全生产暨消防安全目标责任书》，全面夯实安全生产属地监管责任和企业主体责任；全年共组织大排查大整治5次，街办共出动2761人次，检查各类重点生产经营单位和住户4800余家，街办主要领导带队检查160余次，发现安全隐患、违规行为977处，现已全部整改到位。开展“三电”安全集中整治活动90余次，纠正私拉飞线等违规行为220起，收缴“飞线”370余条。开展约谈3次，开展培训演练活动26次，培训人员1700余人；共发出督办单11次，提醒单9次，移交单10次；收到各村（社区）上报安全生产基础台账7本、安全生产检查记录表1301份。

### **（五）坚定信念，凝聚力量，确保党建工作不断深化**

一是精心组织实施，开展“不忘初心、牢记使命”主题

**教育。**成立街道主题教育领导小组，制定实施方案，对照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，领导班子率先带头开展学习、调研、检视、整改，明确“联系走访、问题受理、告知反馈、问题注销、考核督导”五项工作机制和“座谈、走访、接访、电话、网络、交办”六类调研路径，确保从不同层面、不同渠道听取群众心声、广泛查找问题，并对收集的意见、问题建立“四张清单”，及时解决、及时反馈，确保主题教育取得实效。同时，成立9个主题教育指导组，督导各支部结合“两学一做”学习教育常态化制度化，落实“三会一课”、主题党日，丰富活动内容，强化党员教育管理。

**二是选优配强班子，强化基层班子队伍建设。**加强工作指导，成立杜城村、曹家堡村驻村工作队，向曹家堡村、翟家堡社区、东三爻社区、齐王新园社区等党支部下派（书记）第一书记，配强工作力量；认真开展“回头看”和“大起底”工作，对不符合条件的6名村（社区）干部进行了清理，并按程序完成补选；深入开展摸排和谈心谈话，对各村、社区“一肩挑”人选进行专题研判，一村一策，明确措施时限，加快推进“一肩挑”工作。

**三是找准突出问题，开展软弱涣散党组织整顿。**制定完善《整顿工作方案》，明确了以区级包村领导、街道主要领导为组长的整顿工作领导小组和村（社区）第一书记，指导完成曹家堡村、翟家堡社区换届，健全村“三委”班子队伍，打造翟家堡社区、南寨子社区、东三爻社区党群服务中心，

提升社区服务功能，同时，健全完善软弱涣散党组织的制度建设，落实党员教育管理的各项要求，强化党组织的凝聚力、战斗力。

**四是扩大党的覆盖，提升党建工作水平。**成立街道扫黑除恶专项斗争大棚房整治工作和杜城村棚改工作临时党支部，明确支部工作职责，在重点难点工作中发挥党组织的战斗堡垒作用；指导西北武术院、陕西乾和实业有限公司、西安佳宇鑫影视传媒有限公司成立了党支部，扩大“两新”党组织覆盖面；指导上海红星美凯龙品牌管理有限公司西安分公司党支部进行了换届，提升非公支部凝聚力；以“五化双强”、“红色会客厅”等工作为抓手，加强非公标准化规范化建设，发挥先进党支部的示范引领作用。

发现的问题及原因：单位内控制度建设有待提高，存在制度不完善，内控执行不到位现象；原因为街办一级平时工作较为纷繁，统筹不到位的情况下，往往不能兼顾。

下一步改进措施：加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

区级预算（项目）绩效目标自评表										
(2019年度)										
专项（项目）名称			财政事业经费项目							
区级主管部门			雁塔区财政局		实施单位		西安市雁塔区杜城街道办事处			
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：		8	8		100%		
			其中：市级财政资							
			△ 区县财政资		8	8		100%		
			△ 其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	保证财政业务高效合规，街办各项财政业务顺利完成等等。					实际完成新旧会计制度系统衔接升级，购置财务办公用品，确保我办财政工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	财务软件升级服务3次		3	3				
			购买财务办公用品1次		1	1				
		质量指标	财务软件完成率							
			财务办公用品采购完成率							
		时效指标	财务软件升级服务完成时间		全年	全年				
			财务办公用品采购完成时间		全年	全年				
		成本指标	财务软件升级服务成本		8万元	8万元				
			财务办公用品采购成本		8万元	8万元				
	效益指标	经济	通过提高财务工作，有力保障各项经济工作		按要求完成	按要求完成				
		社会效益								
		生态								
		可持续影响	不断提高财务水平，为经济工作保驾护航		按要求完成	按要求完成				
满意度指标	服务对象 <td colspan="2">机关干部满意度</td> <td>95%</td> <td>90%</td> <td colspan="3">提高服务意识</td>	机关干部满意度		95%	90%	提高服务意识				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无									
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。										
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。										
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。										



# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市雁塔区杜城街道办事处				自评得分:		99					
(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,履行政府机关的各项职能							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				支出:3885.67万元。其中基本支出983.68万元(工资福利支出869.99万元、商品和服务支出113.69万元),项目支出2901.99万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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%之间,得4分。	根据评分标准计算	4519.9	3885.7	10		
		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。	根据评分标准计算			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	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。	根据评分标准计算	100%	85.97%	5		
		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。	根据评分标准计算	20%	0	5	本单位无其他收入	
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。	根据评分标准计算	90%	50%	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。	根据评分标准计算	5	5	5		



级 指 标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据评分标准计算	5	5	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	90%	85%	40	街办日常工作复杂多变，工作重要突出重点兼顾全局，下一步将科学规划工作，确保各项工作顺利按时完成。	
		项目效益（20分）	20			根据评分标准计算	90%	85%	19	基本能满足各部门与群众的需求，下一步将总结经验，弥补不足，更好的服务辖区群众。	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 110.32 万元，支出决算为 113.69 万元，完成预算的 103%。决算数较预算数增加 3.37 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。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆1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）。2018 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）。

## **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。

5. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

6. **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。