

# 西安市雁塔区长延堡街道办事处 2020 年单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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单位干部进行教育、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。

（9）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，组织辖区单位、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：

（1）**党政综合办公室。**贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，监察，履行监督、执纪、问责职责，维护党

的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道党工委、办事处机关日常工作的安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息编发、档案管理，以及网络安全和舆情引导等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、财务收支审核、财政预算执行情况监督、国有资产管理等工作；负责街道机关安全保卫、值班值守、车辆食堂管理等后勤服务工作；承办党工委、办事处交办的其它工作。

**（2）党建工作办公室（人大工委办公室）。**加强思想政治教育，组织街道党工委理论学习、中心组学习，学习宣传党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；弘扬社会主义核心价值观，组织开展多种形式的精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区党建；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；按照省、市、区委部署，结合实际建立健全各项规章制度，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；参与组织实施党的基层组织选举

工作；认真做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育；加强对社区离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线和民族宗教工作；团结辖区民主党派和无党派人士；加强党外干部、党外代表人士队伍建设；做好基层统一战线建设、民族团结及对台、侨务和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自章程独立开展工作；做好辖区企事业单位组建工会、发展会员工作，协调处理劳动争议，督促企业落实劳动保护措施，做好困难职工帮扶等工作；加强团的基层组织建设，开展区域化团建工作，推动基层团组织规范化建设；做好辖区妇女权益保障等工作，代表和维护妇女合法权益；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作；领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作；积极开展国防教育、双拥共建、应急维稳和民防等工作；承办党工委、办事处交办的其它工作。

**（3）城市综合管理办公室。**统筹负责辖区城市管理工作，做好辖区市容大环境的日常检查；扎实做好市区通报、媒体曝光、领导批示等各类问题的整改，抓好各项专项整治工作；统筹协调



辖区城市管理综合执法，做好城市管理各类迎检工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域内的环境卫生工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；协助做好老旧小区的改造工作；负责上报辖区背街小巷建设建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区内城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气等相关工作；承办党工委、办事处交办的其它工作。

**（4）社会事务办公室。**负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导实施村（居）务公开工作；对社区居民委员会、村民委员会的工作给予指导、支持和帮助；负责社区经费管理，社区工作者日常管理、补贴报酬待遇核发、考核培训工作；负责社区办公及服务设施建设达标；做好社区（村）硬

件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责城市、农村居民最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的申请、受理、调查初审工作，负责对低收入家庭认定申请进行调查和审核工作；负责特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助等社会救助申请受理、调查初审等工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责城乡居民因病致贫家庭医疗救助、社会救助对象医疗救助申请受理等工作；负责辖区就业（创业）、社会保险（城镇企业职工养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险、工伤保险、失业保险等）、劳动维权的政策宣传、综合服务、基金稽核、统计上报等工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好老年人福利补贴的申请、受理、初审和发放工作（生活困难失能老人护理服务补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、老年人意外伤害保险）；做好严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的申请、受理、初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作；协助做好辖区违法生产经营食品的查处工作，做好区食安委交办的相关工作；组织、指导成立业主大会、选举业主委员会，指导和监督业主大会、业主委员会履行职责；监督、指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业

主委员会开展换届工作；开展物业管理监管及相关物业服务管理工作，协助做好辖区物业纠纷调解工作；督促物业服务企业等单位做好房屋使用安全隐患排查，协助区级相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；指导便民服务中心业务办理和社区综合服务站规范化建设；承办党工委、办事处交办的其它工作。

**（5）社会治理和平安建设办公室。**做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；帮助居民委员会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好街道一级网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、

隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区居民委员会开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作；协助有关部门和单位开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其它工作。

**（6）区域发展办公室。**贯彻落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会街道分会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责督促辖区“五上”单位的经济统计上报和“五下”单位的摸底排查、资料收集统计等工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其它工作。

街道办事处设下列事业单位：

**（1）党群服务中心（便民服务中心）。**承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、

区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区就业（创业）、社会保险工作的业务办理，包括：就业创业证书的办理、年检及就业困难人员认定审核；小额担保贷款的资料收集、审核、项目考察以及配合做好贷款回收工作；城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险的业务经办及档案管理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作；做好保障性住房的相关工作；协助做好辖区残疾人生活补贴发放等服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；指导社区开展便民服务工作。

**（2）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。**负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担 12345 市民热线事项协调办理等工作。

**（3）社区综合服务中心（退役军人服务站）。**协助开展基层综合性公共文化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和维护工作，统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作，组织开

展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务平台，推行社区服务老年人志愿者登记制度，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；组织开展“两项工程”的宣传组织，免费婚检、“两癌筛查”、“两筛”、“三查”的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放，做好妇幼保健知识宣传；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落实辖区健康教育、知识宣传；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的消毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”工作；组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；负责社区科普大学、社区教育的日常服务工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作；协助区红十字会、慈善会做好社会捐助、援助等相关工作；依法履行拥军优属的职责，参与创建双拥模范区活动，做好辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等工作；做好退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

**（4）农业农村综合服务中心。**积极开展城乡统筹相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、

地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任；做好辖区城棚改项目的相关工作。

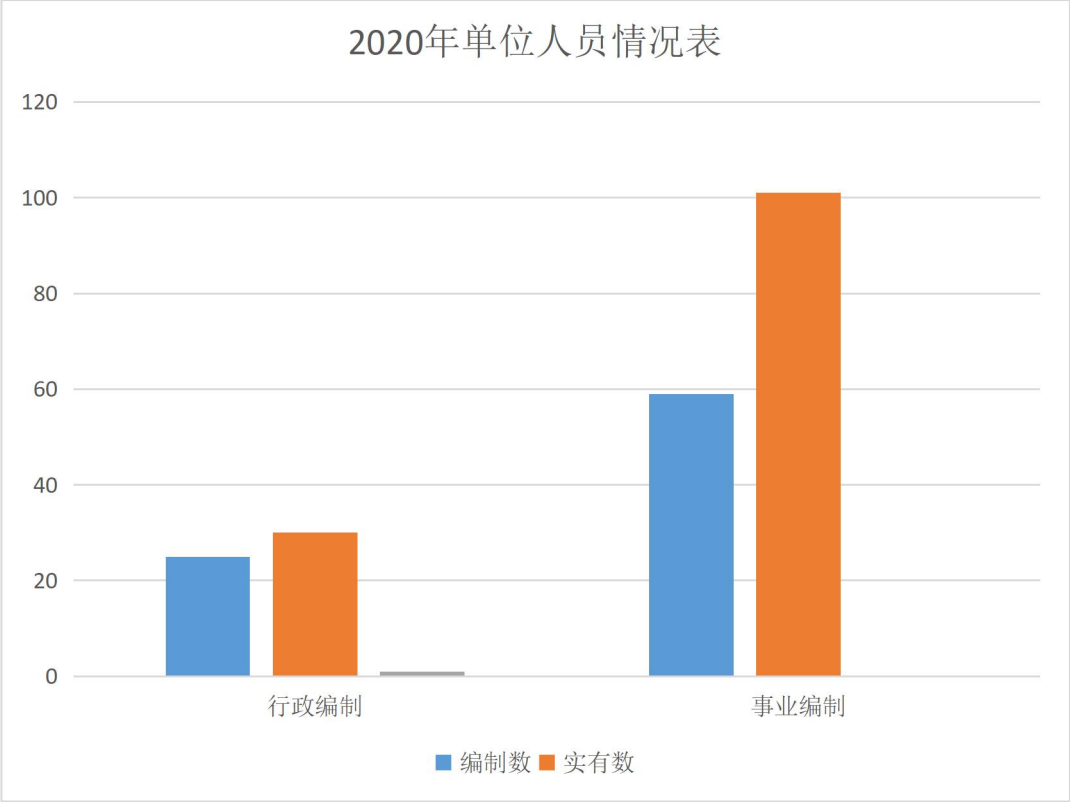
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区长延堡街道办事处本级（机关）

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 27 人、事业编制 57 人；实有人员 130 人，其中行政 28 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 45 人。





## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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	4,746.01	1. 一般公共服务支出	2998.76
2. 政府性基金预算财政拨款	3.96	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	930.98
		9. 卫生健康支出	6.43
		10. 节能环保支出	194.1
		11. 城乡社区支出	559.75
		12. 农林水支出	15
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	41
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	3.96
本年收入合计	4,749.97	本年支出合计	4749.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	4749.97	支出总计	4749.97

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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		4,749.97	4,749.97						
201	一般公共服务支出	2,998.76	2,998.76						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,805.38	2,805.38						
2010301	行政运行	2,800.45	2,800.45						
2010302	一般行政管理事务	2.09	2.09						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.84	2.84						
20105	统计信息事务	149.85	149.85						
2010505	专项统计业务	10.00	10.00						
2010507	专项普查活动	139.85	139.85						
20113	商贸事务	26.13	26.13						
2011302	一般行政管理事务	26.13	26.13						

	务								
20132	组织事务	15.00	15.00						
2013299	其他组 织事务支 出	15.00	15.00						
20136	其他共产 党事务支 出	2.40	2.40						
2013602	一般行 政管理事 务	2.40	2.40						
208	社会保障 和就业支 出	930.98	930.98						
20802	民政管理 事务	930.98	930.98						
2080208	基层政 权建设和 社区治理	930.98	930.98						
210	卫生健康 支出	6.43	6.43						
21004	公共卫生	6.43	6.43						
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	6.43	6.43						
211	节能环保 支出	194.10	194.10						
21103	污染防治	194.10	194.10						
2110301	大气	194.10	194.10						
212	城乡社区 支出	559.75	559.75						
21201	城乡社区 管理事务	559.75	559.75						
2120199	其他城	559.75	559.75						

	乡社区管理事务支出								
213	农林水支出	15.00	15.00						
21301	农业农村	15.00	15.00						
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00						
216	商业服务业等支出	41.00	41.00						
21699	其他商业服务业等支出	41.00	41.00						
2169999	其他商业服务业等支出	41.00	41.00						
229	其他支出	3.96	3.96						
22960	彩票公益金安排的支出	3.96	3.96						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.96	3.96						

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： 西安市雁塔区长延堡街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		4,749.97	2,800.45	1,949.53			
201	一般公共服 务支出	2,998.76	2,800.45	198.31			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	2,805.38	2,800.45	4.93			
2010301	行政运行	2,800.45	2,800.45	0.00			
2010302	一般行政 管理事务	2.09	0.00	2.09			
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	2.84	0.00	2.84			
20105	统计信息事 务	149.85	0.00	149.85			
2010505	专项统计 业务	10.00	0.00	10.00			
2010507	专项普查 活动	139.85	0.00	139.85			
20113	商贸事务	26.13	0.00	26.13			
2011302	一般行政 管理事务	26.13	0.00	26.13			
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00			
2013299	其他组织 事务支出	15.00	0.00	15.00			
20136	其他共产党 事务支出	2.40	0.00	2.40			
2013602	一般行政 管理事务	2.40	0.00	2.40			
208	社会保障和 就业支出	930.98	0.00	930.98			
20802	民政管理事 务	930.98	0.00	930.98			

2080208	基层政权建设和社区治理	930.98	0.00	930.98			
210	卫生健康支出	6.43	0.00	6.43			
21004	公共卫生	6.43	0.00	6.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.43	0.00	6.43			
211	节能环保支出	194.10	0.00	194.10			
21103	污染防治	194.10	0.00	194.10			
2110301	大气	194.10	0.00	194.10			
212	城乡社区支出	559.75	0.00	559.75			
21201	城乡社区管理事务	559.75	0.00	559.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	559.75	0.00	559.75			
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00			
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00			
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00			
216	商业服务业等支出	41.00	0.00	41.00			
21699	其他商业服务业等支出	41.00	0.00	41.00			
2169999	其他商业服务业等支出	41.00	0.00	41.00			
229	其他支出	3.96	0.00	3.96			
22960	彩票公益金安排的支出	3.96	0.00	3.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.96	0.00	3.96			

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： 西安市雁塔区长延堡街道办事处

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,746.01	1. 一般公共服务支出	2,998.76	2,998.76	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3.96	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	930.98	930.98	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	194.10	194.10	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	559.75	559.75	0.00	0.00
		12. 农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	41.00	41.00	0.00	0.00
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	3.96	0.00	3.96	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：西安市雁塔区长延堡街道办事处 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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	4,749.97	本年支出合计	4,749.97	4,746.01	3.96	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				
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	4,749.97	支出总计	4,749.97	4,746.01	3.96	0.00

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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		4,746.01	2,800.45	2,600.17	200.27	1,945.57	
201	一般公共服务支出	2,998.76	2,800.45	2,600.17	200.27	198.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,805.38	2,800.45	2,600.17	200.27	4.93	
2010301	行政运行	2,800.45	2,800.45	2,600.17	200.27	0.00	
2010302	一般行政管理事务	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84	
20105	统计信息事务	149.85	0.00	0.00	0.00	149.85	
2010505	专项统计业务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2010507	专项普查活动	139.85	0.00	0.00	0.00	139.85	
20113	商贸事务	26.13	0.00	0.00	0.00	26.13	
2011302	一般行政管理事务	26.13	0.00	0.00	0.00	26.13	
20132	组织事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	

2013602	一般行政管理事务	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
208	社会保障和就业支出	930.98	0.00	0.00	0.00	930.98	
20802	民政管理事务	930.98	0.00	0.00	0.00	930.98	
2080208	基层政权建设和社区治理	930.98	0.00	0.00	0.00	930.98	
210	卫生健康支出	6.43	0.00	0.00	0.00	6.43	
21004	公共卫生	6.43	0.00	0.00	0.00	6.43	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.43	0.00	0.00	0.00	6.43	
211	节能环保支出	194.10	0.00	0.00	0.00	194.10	
21103	污染防治	194.10	0.00	0.00	0.00	194.10	
2110301	大气	194.10	0.00	0.00	0.00	194.10	
212	城乡社区支出	559.75	0.00	0.00	0.00	559.75	
21201	城乡社区管理事务	559.75	0.00	0.00	0.00	559.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	559.75	0.00	0.00	0.00	559.75	
213	农林水支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21301	农业农村	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
216	商业服务业等支出	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
21699	其他商业服务业等支出	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
2169999	其他商业服务业等支出	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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		2800.45	2600.17	200.27	
301	工资福利支出	2584.38	2584.38		
30101	基本工资	123.36	123.36		
30102	津贴补贴	856.6	856.6		
30103	奖金	930.69	930.69		
30106	伙食补助费	17.79	17.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.71	172.71		
30109	职业年金缴费	69.5	69.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	108.21	108.21		
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78		
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19		
30113	住房公积金	295.63	295.63		
30114	医疗费	5.92	5.92		
302	商品和服务支出	200.27		200.27	
30201	办公费	19.20		19.20	
30202	印刷费	8.97		8.97	
30205	水费	7.39		7.39	
30206	电费	9.58		9.58	
30207	邮电费	9.31		9.31	
30213	维修(护)费	16.66		16.66	

30226	劳务费	20.26		20.26	
30227	委托业务费	3.69		3.69	
30228	工会经费	31.34		31.34	
30231	公务用车运行维护费	4.29		4.29	
30239	其他交通费用	65.29		65.29	
30299	其他商品服务支出	4.29		4.29	
303	对个人和家庭的补助	15.79	15.79		
30305	生活补助	11.93	11.93		
30306	救济费	3.86	3.86		

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

编制部门：西安市雁塔区长延堡街道办事处 公开 07 表  
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	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
决算数	4.30	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30	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。

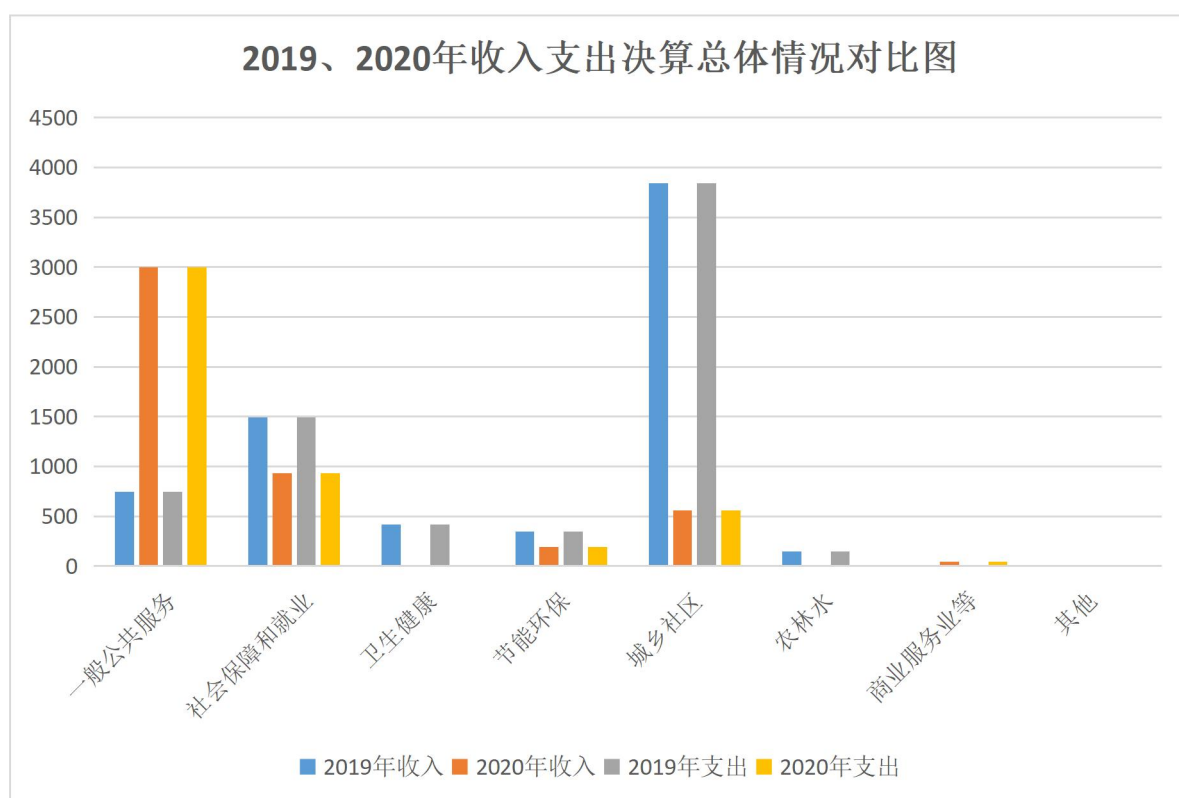






## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

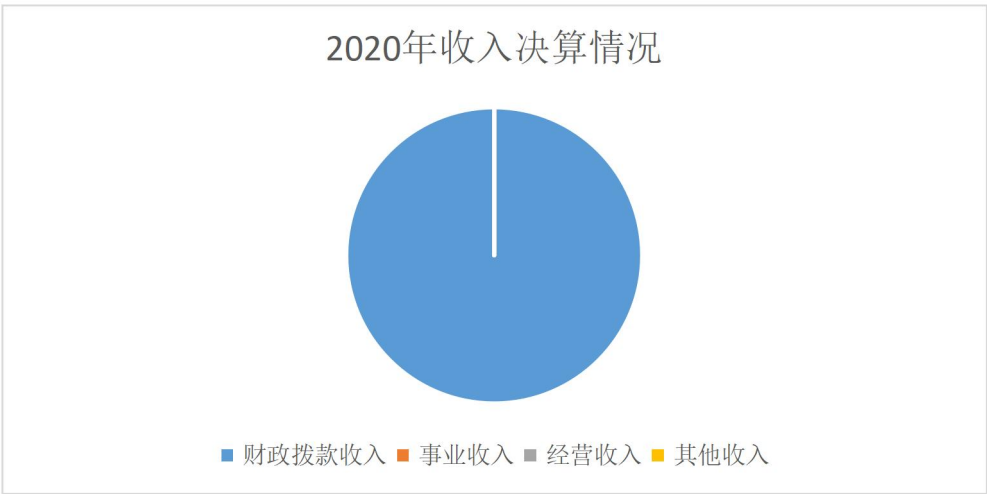


2020 年收入 4749.97 万元，其中一般公共服务收入 2998.76 万元；社会保障和就业收入 930.98 万元；卫生健康收入 6.43 万元；节能环保收入 194.10 万元；城乡社区收入 559.75 万元；农林水收入 15 万元；商业服务业等 41 万元；其他收入 3.96 万元。上年收入 6987.01 万元，总体情况比上年减少 2237.04 万元，减少的主要原

因是其他城乡社区管理事务收入有所减少。（保洁员本年度经费统一由区级部门预算收入）。

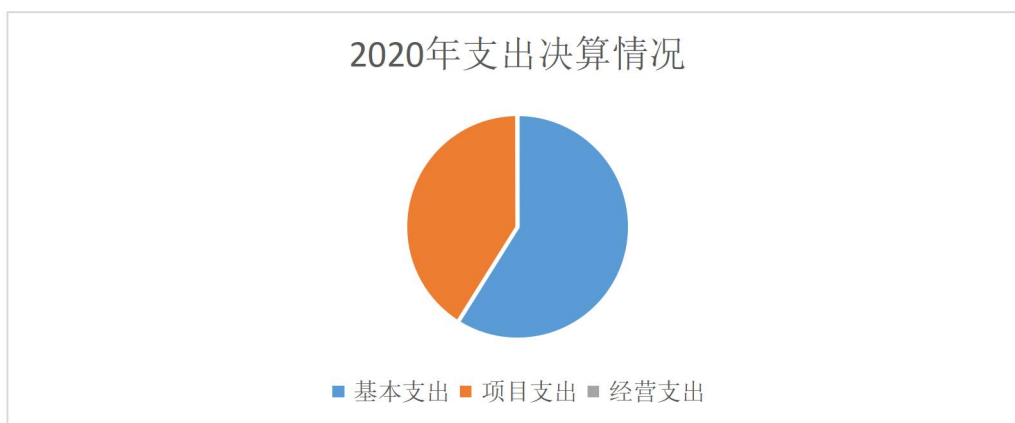
2020 年支出 4749.97 万元，其中一般公共服务支出 2998.76 万元；社会保障和就业支出 930.98 万元；卫生健康支出 6.43 万元；节能环保支出 194.10 万元；城乡社区支出 559.75 万元；农林水支出 15 万元；商业服务业等支出 41 万元；其他支出 3.96 万元。上年支出 6987.01 万元，总体情况比上年减少 2237.04 万元，减少的主要原因是保洁员本年度经费统一由区级业务部门预算支出。

## 二、收入决算情况说明



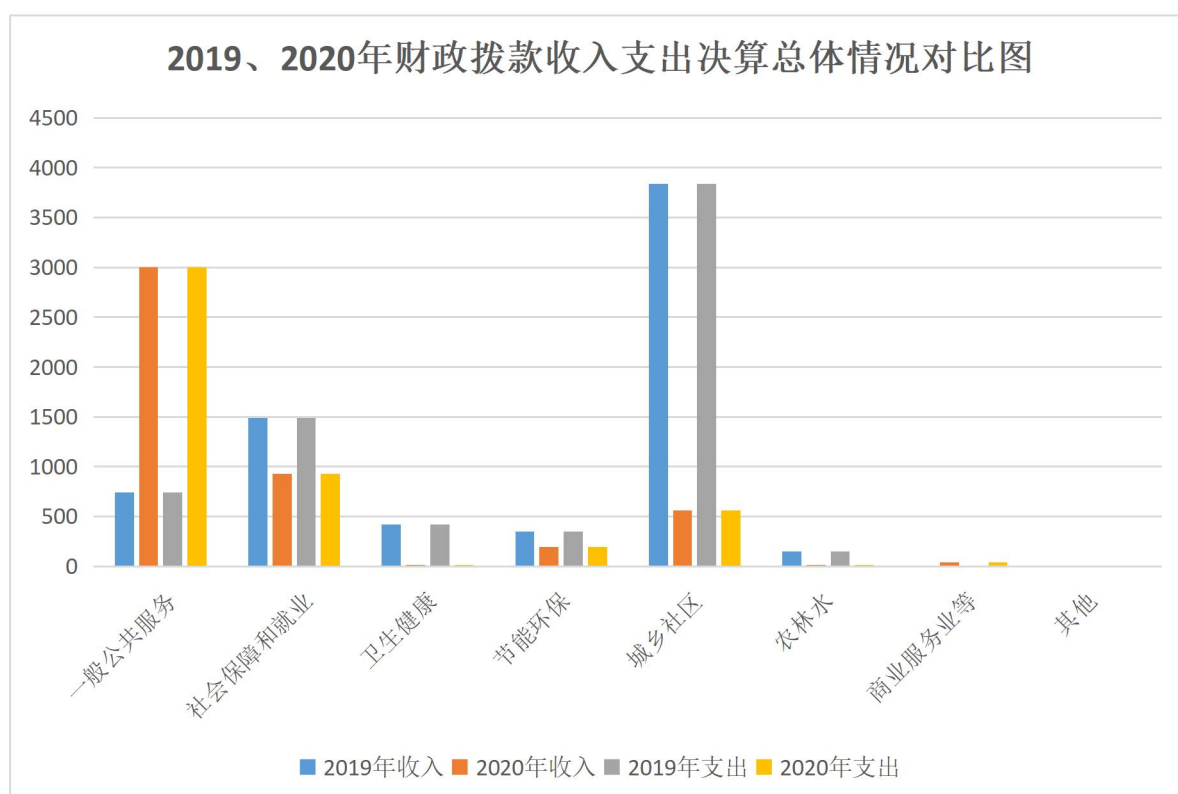
2020 年收入合计 4749.97 万元，其中：财政拨款收入 4749.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 4749.97 万元，其中：基本支出 2800.45 万元，占 58.96%；项目支出 1949.53 万元，占 41.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

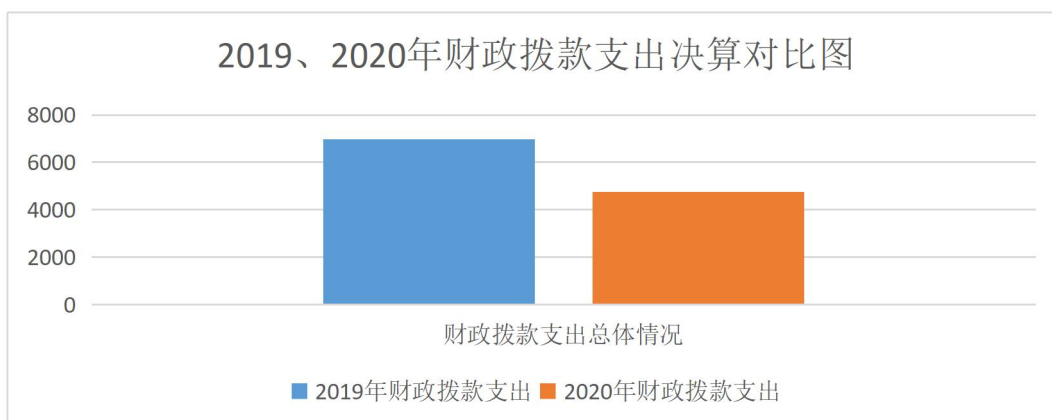


2020 年财政拨款收入 4749.97 万元，其中一般公共服务收入 2998.76 万元；社会保障和就业收入 930.98 万元；卫生健康收入 6.43 万元；节能环保收入 194.10 万元；城乡社区收入 559.75 万元；农林水收入 15 万元；商业服务业等 41 万元；其他收入 3.96 万元。上年收入 6987.01 万元，总体情况比上年减少 2237.04 万元，减少的主要原因是其他城乡社区管理事务收入有所减少。（保洁员本年度经费统一由区级部门预算收入）。

2020 年财政拨款支出 4749.97 万元，其中一般公共服务支出 2998.76 万元；社会保障和就业支出 930.98 万元；卫生健康支出 6.43 万元；节能环保支出 194.10 万元；城乡社区支出 559.75 万元；农林水支出 15 万元；商业服务业等支出 41 万元；其他支出 3.96 万元。上年支出 6987.01 万元，总体情况比上年减少 2237.04 万元，减少的主要原因是保洁员本年度经费统一由区级业务部门预算支出。

## 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 4749.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2237.04 万元，减少 32%，主要原因是保洁员本年度经费统一由区级业务部门预算支出。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 3648.38 万元，支出决算为 4749.97 万元，完成预算的 130%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

预算为 2372.52 万元，支出决算为 2998.76 万元，完成预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是①我办目标考评为优秀单位，目标考评奖较年初预算有所增加。②科目调整，区级部门调剂预算，新增统计信息事务、商贸事务、组织事务及其他共产党事务。

### **2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 2.09 万元。决算大于预算数的主要原因是根据工作实际，上级财政部门将业务部门扫黄打非项目经费调剂到我单位执行。

### **3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

预算为 10 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 28.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际，非刚性支出政策性调减。

**4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算大于预算数的主要原因是根据工作实际，上级财政部门将业务部门人口普查项目经费调剂到我单位执行。

**5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 139.85 万元，决算大于预算数的主要原因是根据工作实际，上级财政部门将业务部门人口普查项目经费调剂到我单位执行。

**6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 26.13 万元，决算大于预算数的主要原因是根据工作实际，上级财政部门将业务部门疫情鼓励超市出店经营项目经费调剂到我单位执行。

**7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算大于预算数的主要原因是根据工作实际，上级财政部门将业务部门行政审批事权下放项目经费调剂到我单位执行。

**8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算大于预算数的主要原因是根据工作实际，上级财政部门将业务部门平安建设奖励金项目经费调剂到我单位执行。

**9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**

预算为 275.87 万元，支出决算为 930.98 万元，完成预算的 337%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际，此项目部分经费社区人员经费及办公费年中由区级业务部门调剂到我单位执行。

**10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 6.43 万元，决算大于预算数的主要原因是根据工作实际，上级财政部门将业务部门疫情防控项目经费调剂到我单位执行。

**11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 194.10 万元，决算大于预算数的主要原因是根据工作实际，上级财政部门将业务部门煤改洁补贴项目经费调剂到我单位执行。

#### 12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 1000 万元，支出决算为 559.75 万元，完成预算的 55.97%。决算数小于预算数的主要原因是①由于受疫情影响，政府出台相应的减税降费政策，造成垃圾处理费收入减少。②政府采购系统与财政云支付系统出现故障，造成本年未能支出。

#### 13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算大于预算数的主要原因是根据工作实际，上级财政部门将业务部门产改工作项目经费调剂到我单位执行。

#### 14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，决算大于预算数的主要原因是根据工作实际，上级财政部门将业务部门企业升级奖励项目经费调剂到我单位执行。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2800.45 万元，包括：人员经费支出 2600.17 万元和公用经费支出 200.27 万元。

**人员经费** 2600.17 万元，主要包括基本工资 123.36 万元，津贴补贴 856.6 万元，奖金 930.69 万元，伙食补助费 17.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 172.71 万元，职业年金缴费 69.5 万元，职工基本医疗保险缴费 108.21 万元，公务员医疗补助缴费 2.78 万元，其他社会保障缴费 1.19 万元，住房公积金 295.63 万元，医疗费 5.92 万元，生活补助 11.93 万元，救济费 3.86 万元。

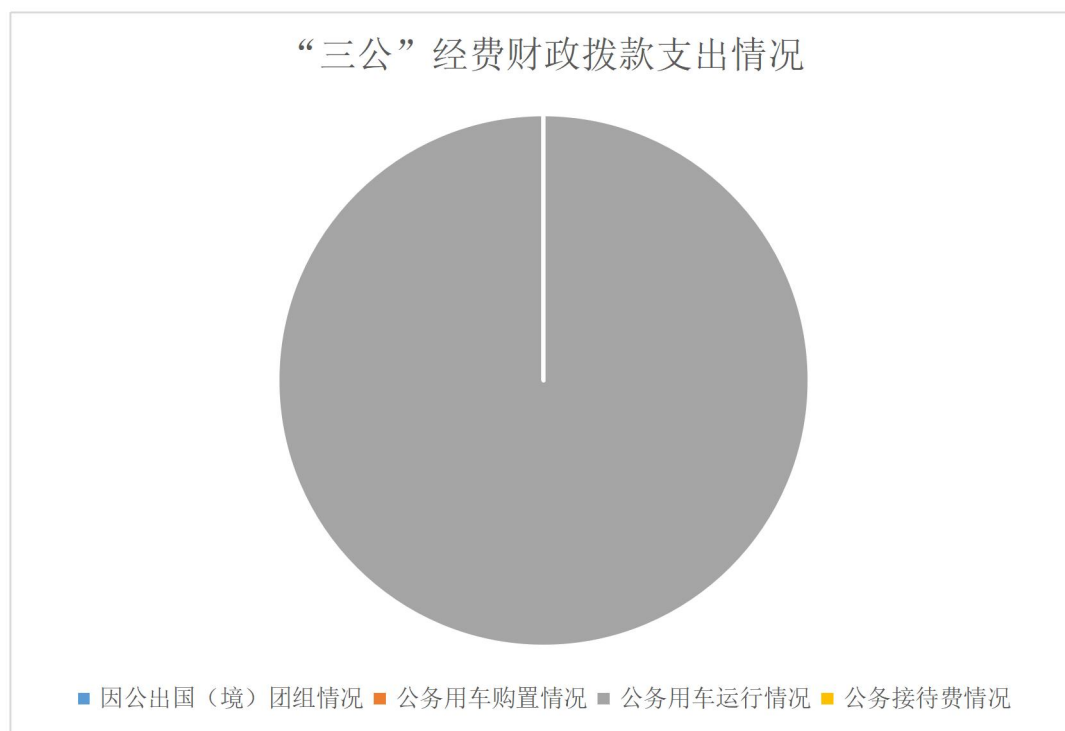
**公用经费** 200.27 万元，主要包括办公费 19.20 万元，印刷费 8.97 万元，水费 7.39 万元，电费 9.58 万元，邮电费 9.31 万元，维修（护）费 16.66 万元，劳务费 20.26 万元，委托业务费 3.69 万元，工会经费 31.34 万元公务用车运行维护费 4.29 万元，其他交通费 65.29 万元，其他商品服务支出 4.29 万元。

## **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“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 97.72%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行勤俭节约的三公经费支出要求，减少不必要的公务用车出行及维护。

## （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 4.3 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%，决算数较预算数无变化。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 97.72%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行勤俭节约的三公经费支出要求，减少不必要的公务用车出行及维护。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 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%，决算数较预算数无变化。

### （三）培训费支出情况说明。

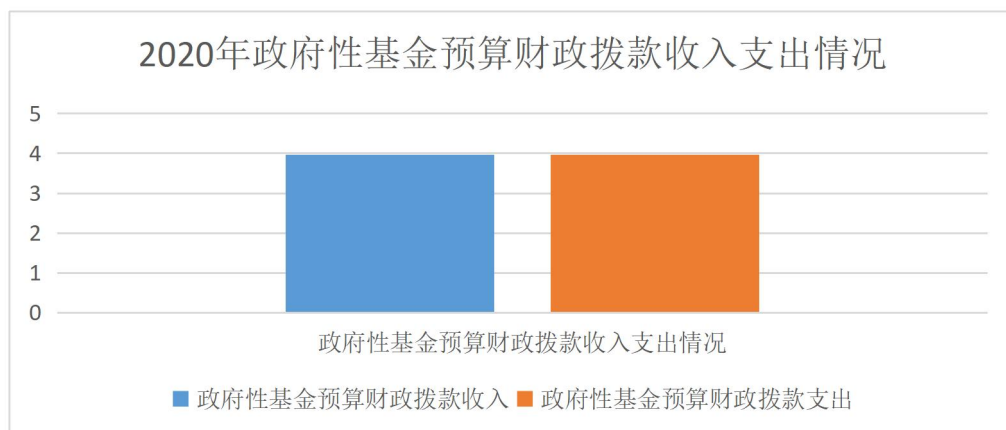
2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。



2020 年政府性基金预算财政拨款收入 3.96 万元,支出 3.96 万元,占本年收入支出合计的 100%。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入、支出增加 3.96 万元,主要原因是此项目为区级业务部门调剂预算,我单位执行。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 3.96 万元,支出决算为 3.96 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。 预算为 0 万元,支出决算为 3.96 万元,均为项目支出。差异的主要原因是此项目为区级业务部门调剂预算,我单位执行。

## **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,并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 208.25 万元,支出决算为 200.27 万元,完成预算的 96.17%。决算数较预算数减少 7.98 万元,主要原因是厉行节俭节约办公原则,减少其他商品服务支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末,本部门共有车辆 31 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 29 辆。(均为市容环卫站作业用车)。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 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 13 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 1,945.56 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 3.96 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

#### **(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大气等 14 个项目绩效自评结果。

1. 大气(煤改洁)项目绩效自评综述:项目全年预算数 0 万元,年中追加预算为 194.09 万元,执行数 194.09 万元。项目绩效目标完成情况:按时、高效完成对辖区 6 个社区 4 个村符合

条件群众的补贴发放。有效推进清洁取暖，保障辖区内空气质量得以提高。发现的问题及原因：此项目为区业务部门年初预算，因实际工作需要，调剂预算支出，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

2. 农林水支出项目（农村产改工作经费）绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，年中追加预算为 15 万元，执行数 15 万元。项目绩效目标完成情况：完成了对 3 个农村产改工作经费，使村级资产量化和清查核资工作能够顺利完成。发现的问题及原因：此项目为区业务部门年初预算，因实际工作需要，调剂预算支出，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

3. 企业升级奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，年中追加预算为 41 万元，执行数 41 万元。项目绩效目标完成情况：按时、高效、足额完成辖区 8 家企业奖励资金的兑付工作。发现的问题及原因：此项目为区业务部门年初预算，因实际工作需要，调剂预算支出，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

4. 社会福利的彩票公益资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，年中追加预算为 3.96 万元，执行数 3.96 万元。项目绩效目标完成情况：完成世家星城社区 3 年办公用房租金，

有效保障社区各项工作顺利完成。发现的问题及原因：此项目为区业务部门年初预算，因实际工作需要，调剂预算支出，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

5. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，年中追加预算为 6.42 万元，执行数 6.42 万元。项目绩效目标完成情况：按时、高效的完成区疫情指挥部下达的各项防疫任务。发现的问题及原因：此项目为区业务部门年初预算，因实际工作需要，调剂预算支出，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

6. 审批局临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，年中追加预算为 15 万元，执行数 15 万元。项目绩效目标完成情况：按时、高效完成行政事权下放相关工作。发现的问题及原因：此项目为区业务部门年初预算，因实际工作需要，调剂预算支出，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

7. 专项统计业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，年中追加预算为 10 万元，执行数 10 万元。项目绩效目标完成情况：全面完成人口统计工作，统计人口数 29.79 万人。发现的问题及原因：此项目为区业务部门年初预算，因实际工作需要，调剂预算支出，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。下一步

改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

8. 专项普查活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，年中追加预算为 139.85 万元，执行数 139.85 万元。项目绩效目标完成情况：全面完成人口统计工作，统计人口数 29.79 万人。发现的问题及原因：此项目为区业务部门年初预算，因实际工作需要，调剂预算支出，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

9. 扫黄打非经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，年中追加预算为 2.1 万元，执行数 2.1 万元。项目绩效目标完成情况：完成辖区各社区内清查市场非法出版物任务。发现的问题及原因：此项目为区业务部门年初预算，因实际工作需要，调剂预算支出，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

10. 武装部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 2.84 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：预算完成率较低，主要原因是非刚性支出政策性调减。下一步改进措施：按照年初预算，合理安排支出进度。

11. 商贸事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，年中追加预算为 26.12 万元，执行数 26.12 万元。项目绩效目标完成情况：完成对辖区疫情期间出店经营的超市（便利店）的补



贴工作，群众生活得以保障。发现的问题及原因：此项目为区业务部门年初预算，因实际工作需要，调剂预算支出，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

12. 平安建设先进社区奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，年中追加预算为 2.4 万元，执行数 2.4 万元。项目绩效目标完成情况：完成了对一个村、两个社区的奖励资金拨付，有效的激励了各村各社区平安建设工作。发现的问题及原因：此项目为区业务部门年初预算，因实际工作需要，调剂预算支出，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

13. 非税收入返还项目绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，执行数 559.75 万元，完成预算的 55.97%。项目绩效目标完成情况：超额完成数量指标中的垃圾清运量，年初预算完成 10 万吨清运量，实际完成 17 万余吨。发现的问题及原因：资金安排使用上存在不及时的情况，主要为环卫站车辆采购项目，年初预算并未获得车改办购车批复的情况下，进行了采购预算编制，造成该项目未能完成。下一步改进措施：今后应加强同项目申报科室的沟通，充分研究项目的可行性、时效性。严格按照年初预算绩效进行项目资金的管理，做到预算事初有绩效、事中有监控、事后有考评的机制，确保预算绩效严格、有序执行。

14. 基层政权和社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算

数 275.87 万元，执行数 930.98 万元，完成预算的 337%。项目绩效目标完成情况：按时、高效的完成农村、社区经费的拨付。完成了区委区政府以及办事处交办的重点工作，确保各项民生工作有序开展。发现的问题及原因：此项目年初预算只包含农村干部补贴及办公费，造成执行数大于预算数的主要原因为年中区民政局调剂预算，将社区人员补助及办公费调剂至街道。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			大气				
区级主管部门			西安市雁塔区发改委		实施单位	长延堡街道办事处	
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:	194.1	194.1	100%	
			其中: 区级财政资金	194.1	194.1	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		
	通过对居民、村民, 煤改洁补贴发放, 减少群众使用燃煤造成对空气的污染, 提高环境质量, 减少安全隐患。				按时、高效完成对辖区符合条件群众的补贴发放。有效推进清洁取暖, 逐步提高辖区空气质量。		
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	补贴发放社区、农村数量		6 社区 4 农村	6 社区 4 农村	
		质量指标	发放成功率		100%	100%	
		时效指标	按年发放		7 月发放	7 月发放	
		成本指标	社区、农村煤改洁补助金额		194.10 万元	194.10 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众通过补贴, 使用干净能源取暖, 有效改善大气环境		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	减少污染, 提高空气质量		有效保障	有效保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受补贴群众满意度		≥99	≥99	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			农林水支出				
区级主管部门			西安市雁塔区农林水务局		实施单位	长延堡街道办事处	
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:	15	15	100%	
			其中: 区级财政资金	15	15	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		
	通过产改经费的发放,使村级资产量化和清查核资工作能够顺利完成。				通过产改工作的逐步完成,村级资产量化和清查核资已取得了阶段性的完成。		
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	实施产改工作村数量		3	3	
		质量指 标	产改工作完成质量		100%	100%	
		时效指 标	产改资金发放效率		按时	按时	
		成本指 标	产改工作经费		15 万元	15 万元	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	对村资产量化、清产核资,完善村产。		逐步完 成	逐步完 成	按要求继续推进
		生态效 益指 标					
		可持续 影响指 标	通过资产量化、清产核资,掌握村产,摸清家底。		长期	长期	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	村级工作者满意度		≥99	≥99	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			企业升级奖励资金				
区级主管部门			西安市雁塔区商务局		实施单位	长延堡街道办事处	
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:	41	41	100%	
			其中：区级财政资金	41	41	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		
	完成对长延堡辖区 2018 年度推动商贸业转型升级奖励金发放工作。				按时、高效、足额完成辖区 8 家企业奖励资金的兑付工作。		
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	受奖励企业数量		8 家企业	8 家企业	
		质量指 标	发放成功率		100%	100%	
		时效指 标	按时发放		按时	按时	
		成本指 标	企业升级奖励资金		41 万元	41 万元	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	推动辖区企业转型		有效	有效	
		生态效 益指 标					
		可持续 影响指 标	推动企业商贸转型积极性		长期	长期	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	受奖励企业满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			社会福利的彩票公益资金				
区级主管部门			西安市雁塔区民政局		实施单位	长延堡街道办事处	
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:	3.96	3.96	100%	
			其中: 区级财政资金	3.96	3.96	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		
	保障世家星城社区办公用房正常使用, 社区各项业务工作顺利开展。				完成世家星城社区 3 年办公用房租金, 有效保障社区各项工作顺利完成。		
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	支付房租社区		1	1	
		质量指 标	房租支付成功率		100%	100%	
		时效指 标	按房租合同支付		按时支 付	按时支 付	
		成本指 标	世家星城社区房租		3.96 万 元	3.96 万 元	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	确保社区工作顺利		稳步提 升	稳步提 升	
		生态效 益指 标					
		可持续 影响指 标	保障社区办公用房使用		长期	长期	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	社区工作者、接待群众来访满意度		≥99	≥99	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			突发公共卫生事件应急处理				
区级主管部门			西安市雁塔区卫健局		实施单位	长延堡街道办事处	
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:	6.43	6.43	100%	
			其中: 区级财政资金	6.43	6.43	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		
	保障辖区疫情防控工作正常开展,完成区疫情指挥部下达的各项防疫工作任务。				按时、高效的完成区疫情指挥部下达的各项防疫任务。		
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	参与防疫社区、农村数量		23 社区 8 个村	23 社区 8 个村	
		质量指 标	疫情物资质量合格率		100%	100%	
		时效指 标	按期完成支付率		100%	100%	
		成本指 标	疫情防控物资		6.43 万 元	6.43 万 元	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	保障辖区内疫情防控工作运行正常		有效保 障	有效保 障	
		生态效 益指 标					
		可持续 影响指 标	疫情防控工作		长期	长期	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	疫情防控工作者满意度		≥99	≥99	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			审批局临聘人员工资				
区级主管部门			西安市雁塔区行政审批局		实施单位	长延堡街道办事处	
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：	15	15	100%	
			其中：区级财政资金	15	15	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		
	按照区行政审批局事权下放工作安排，完成行政审批相关工作。				按时、高效完成行政事权下放相关工作。		
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	审批局临聘人数		4 人	4 人	
		质量指 标	完成工作质量		100%	100%	
		时效指 标	工资按时发放率		100%	100%	
		成本指 标	审批局临聘人员工资		15 万元	15 万元	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	行政审批业务办事效率		稳步提 升	稳步提 升	
		生态效 益指 标					
		可持续 影响指 标	大幅推进行政审批效率		长期	长期	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	群众对工作满意度		≥99	≥99	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			专项统计业务				
区级主管部门			西安市雁塔区统计局		实施单位	长延堡街道办事处	
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:	10	10	100%	
			其中：区级财政资金	10	10	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		
	全面完成人口统计工作，统计人口数约为 28 万。				完成人口统计数为 297927 人。		
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	参与统计工作社区、农村数量		21 社区、 8 农村	21 社区、 8 农村	
		质量指 标	统计信息合格率		100%	100%	
		时效指 标	统计信息补助发放成功率		100%	100%	
		成本指 标	统计人员补助		10 万元	10 万元	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	通过提供人口数量依据，保障地区社会发展		有效	有效	
		生态效 益指 标					
		可持续 影响指 标	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	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	村，社区工作人员满意度、普查人员满意度		≥99%、 100%	≥99%、 100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			专项普查活动				
区级主管部门			西安市雁塔区统计局		实施单位	长延堡街道办事处	
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：	139.85	139.85	100%	
			其中：区级财政资金	139.85	139.85	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		
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	参与统计工作社区、农村数量		21 社区、 8 农村	21 社区、 8 农村	
		质量指 标	统计信息合格率		100%	100%	
		时效指 标	统计信息补助发放成功率		100%	100%	
		成本指 标	统计人员补助		139.85 万元	139.85 万元	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	通过提供人口数量依据，保障地区社 会发展		有效	有效	
		生态效 益指 标					
		可持续 影响指 标	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	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	村，社区工作人员满意度、普查人员 满意度		≥99%、 100%	≥99%、 100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			扫黄打非经费				
区级主管部门			西安市雁塔区委政法委		实施单位	长延堡街道办事处	
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：	2.09	2.09	100%	
			其中：区级财政资金	2.09	2.09	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		
	广泛宣传扫黄打非，创建基层示范点，开展专项排查活动和案件上报工作。				各社区完成辖区内清查市场非法出版物任务。		
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	清查完成数		25 个社 区	25 个社 区	
		质量指 标	工作完成率		100%	100%	
		时效指 标	工作经费按时拨付率		100%	100%	
		成本指 标	扫黄打非经费		2.09 万 元	2.09 万 元	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	扫黄打非知晓率、影响力		逐步提 升	逐步提 升	
		生态效 益指 标					
		可持续 影响指 标	基层治理发挥突出作用		稳步提 升	稳步提 升	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	群众服务满意度		≥99%	≥99%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			武装部经费			
区级主管部门			西安市雁塔区武装部		实施单位	长延堡街道办事处
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:	10	2.84	28%
			其中: 区级财政资金	10	2.84	28%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	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	民兵参训人数	58 人	58 人	
		质量指 标	物资配备质量、训练质量	100%	100%	
		时效指 标	工作完成效率	100%	100%	
		成本指 标	训练物资	10 万元	2.84 万 元	原因: 未包括民兵训练补助, 及政策性调减经费。措施: 按照预算进度, 合理执行预算安排。
	效益 指标	经济效 益指 标				
		社会效 益指 标	参与地方建设工作能力	稳步提 升	稳步提 升	
		生态效 益指 标				
		可持续 影响指 标	保障街道武装部基础建设	有效保 障	有效保 障	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	民兵参训满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			商贸事务				
区级主管部门			西安市雁塔区商务局		实施单位	长延堡街道办事处	
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：	26.13	26.13	100%	
			其中：区级财政资金	26.13	26.13	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		
	鼓励疫情期间辖区超市（便利店）出店经营，为群众提供生活保障。				完成对辖区疫情期间出店经营的超市（便利店）的补贴工作，群众生活得以保障。		
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	保障企业数量		11 家企 业	11 家企 业	
		质量指 标	发放成功率		100%	100%	
		时效指 标	按时支付率		100%	100%	
		成本指 标	疫情鼓励超市出店经营补贴		26.13 万 元	26.13 万 元	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	保障疫情期间，群众购买基本生活用 品方便快捷		有效保 障	有效保 障	
		生态效 益指 标					
		可持续 影响指 标	保障疫情期间居民基本生活购置		有效保 障	有效保 障	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	群众服务满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			平安建设先进社区奖补资金				
区级主管部门			西安市雁塔区委政法委		实施单位	长延堡街道办事处	
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:	2.4	2.4	100%	
			其中: 区级财政资金	2.4	2.4	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		
	对在平安建工作中取得成绩的 1 个村 2 个社区进行奖励, 达到激励各村各社区开展平安雁塔建设工作的积极性, 确保辖区平安建设工作扎实开展。				完成了奖励资金的拨付, 有效的激励了各村各社区平安建设工作。		
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	社区、农村数量		1 村 2 社 区	1 村 2 社 区	
		质量指 标	平安建设工作完成质量		100%	100%	
		时效指 标	平安建设完成工作时效		按时	按时	
		成本指 标	奖励金		2.4 万元	2.4 万元	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	辖区平安建设工作开展		有效保 障	有效保 障	
		生态效 益指 标					
		可持续 影响指 标	保障了辖区群众的安全		长期	长期	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	受奖励村、社区满意度		100%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			非税返还项目				
区级主管部门			西安市雁塔区市容园林局		实施单位	长延堡街道办事处	
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:	1000	559.75	56%	
			其中: 区级财政资金	1000	559.75	56%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	总体完成 10 万吨垃圾清运量, 保障垃圾清运工作正常开展, 深入开展垃圾分类工作, 有效解决垃圾污染, 改善生态环境。				实际完成 17 万余吨垃圾清运, 保障垃圾清运、分类工作全面完成, 有效解决垃圾污染, 改善生态环境。		
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	垃圾清运量		10 万吨	17 万吨	
		质量指 标	环境质量		有效提 高	有效提 高	
		时效指 标	完成环境治理工作时效		按时	按时	
		成本指 标	环卫站人员经费、基础运行、车辆运行		1000	559.75	采购、财政云系统出现问题, 造成无法支出。措施: 细化采购预算, 严格按照预算执行时间实施。
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	垃圾清运工作正常开展, 有效解决垃圾污染, 改善生态环境		长期	长期	
		生态效 益指 标					
		可持续 影响指 标	持续提升环境卫生治理		长期	长期	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	辖区群众对环境治理满意度		≥99	≥99	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			基层政权建设和社区治理				
区级主管部门			西安市雁塔区民政局		实施单位	长延堡街道办事处	
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:	275.87	930.98	337%	
			其中: 区级财政资金	275.87	930.98	337%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证村三委人员工资待遇,提高村干部工作积极性,夯实农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率。保障办公经费,保证农村基层组织工作顺利进行。				完成村、社区三委人员工资待遇,提高村、社区村干部工作积极性,夯实村、社区基层组织工作基础,提高工作效率。保障办公经费,保证村、社区基层组织工作顺利进行。		
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	农村、社区数量		8 村	8 村、29 社区	年中区民政局调剂社区人员及办公经费,由街道列支。
		质量指标	支付准确率		100%	100%	
		时效指标	补贴发放进度		按月发 放	按月发 放	
		成本指标	村、社区三委人员工资及办公经费		275.87	930.98	年中区民政局调剂社区人员及办公经费,由街道列支。
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	加强基层政权建设		有效保 障	有效保 障	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保障村、社区正常运转,提高基层 干部工作积极性		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村、社区三委会干部满意度		≥97%	≥97%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 3648.38 万元，执行数 4749.97 万元，完成预算的 130%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

总体运行情况：

我办 2020 年编制数为 84 人，其中行政 27 人，事业 57 人；实际在职人数为：130 人，其中行政 28 人，事业 102 人。政策性超编 46 人。三公经费预算按照区级标准与 2019 年预算保持一致 4.4 万元，本年度三公决算实际支出为车辆维护费共计 4.29 万元，较上年增加 2.09 万元，主要是受疫情影响，公车使用率显著增加。公用经费预算 208.25 万元，决算实际支出 200.27 万元，控制率为 96%，控制较好。

取得的成绩：

#### （1）经济发展稳中有进

——经济指标奋勇赶超。规模以上工业总产值累计完成 3.07 亿元，增速 18.24%，排名第 2，全年预计完成 3.23 亿元；固定资产投资累计上报 2.94 亿元，目标增速 8.2%，全年预计完成 3.8 亿元；限额以上（以下）单位消费品零售额累计上报 11.32 亿，全年预计完成 14 亿元；限额以上服务业营业收入累计完成 7 亿元，全年预计完成 8.9 亿元；建筑业总产值三季度累计上报 8.08 亿元，完成目标比例 33.3%，全年预计完成 14 亿元；城镇居民人均可支配收入上半年 25228 元，同比增长 2047 元，增速

8.8%，排名第3；商品房销售面积累计上报2.8万平方米，增速567%，排名第1。

——**紧盯项目扩大投资。**经济建设是街道工作的主线，我们重点紧盯项目，以上好项目、上大项目来推动经济发展。全年新增城镇投资项目1个，明德门集中供热超净排放改造项目，经上报市局确认，相关资料已递交。全年实施重点项目10个，其中6个在建项目计划总投资为89.5亿元，2020年计划投资约为6.7亿元。分别为：明德门文化创意小镇（计划总投资23亿元）、华侨城西安国际文化中心（计划总投资50亿元）、天坛佳苑（计划总投资4.5亿元）、合景汇峰（计划总投资4亿元）、荣安芙蓉印月（计划总投资8亿元）、中环国际城南区小学（计划总投资3.2亿元）；4个前期项目计划总投资为196.2亿元，分别为：西八里城中村改造（预计总投资180亿元）、红星美凯龙（预计总投资15亿元）、公安雁塔分局部分业务技术用房迁建（6000万元）、肯尼斯 贝林自然博物馆（6000万元）。

——**营商环境更加优化。**坚持以深化“放管服”改革为有效抓手，紧扣改善营商环境的主线，坚守防范风险的底线，不断简化办事流程、优化办事环境，提高办事效率和工作效能，全面推动长延堡经济高质量发展。完成了23个社区政务服务标准化阵地建设，70项便民事项街、社区站点100%全程受理，实现了服务标准化。窗口共受理办结各类服务事项12700余件，接待各类观摩交流20多批次，发放各类宣传资料1700余份，办理小餐饮

经营许可证 28 件。2020 年 1 月，荣获全市“15 分钟政务服务圈”示范单位，11 月，汇铭社区荣获全市“15 分钟政务服务圈”示范点。同时，启动“营商环境我监督”主题活动，积极号召人大代表、政协委员参与视察调研，为推进项目建设和经济发展出谋划策，切实优化提升营商环境，有效加速了街道经济发展。

## （2）城市形象显著提升

——**城市更新率先启动。**大胆探索实践，在全区率先开展沙浮沱片区（沙浮沱村）城市更新征迁工作。沙浮沱村村域土地总面积约 490 亩，非宅基地（含小产权）占地面积约 320 亩，宅基地占地面积约 170 亩；非宅基地建筑面积约 27 万平方米，宅基地建筑面积约 41 万平方米。村农业人口总户数 731 户，宅基地户数 443 户，农业总人口 2020 人。面对攻坚之战，领导靠前指挥，攻坚团队一线冲锋，基层组织紧密配合，利用元旦前三天时间，取得了 48 名村干部和村民代表的理解和支持，一致通过并签订了最终奖补方案。自 1 月 5 日正式启动以来，倒排工期，挂图作战，以“定点、定人、定事”工作模式全力推进。截止至 1 月 25 日，用时 21 天，全村 443 户宅基地已实现 99.8%的评估率，99.8%的签订率，99.8%的交房率，兑付金额约 1.53 亿余元，拆除面积近 22 万平方米，全村仅剩 1 户未清零，各项工作稳步推进。

——**城中村改造破解难题。**大力实施城建攻坚行动，全面启动西姜村、南姜村城改工作，大力推进解决城改遗留问题。顺利

完成国务院督办任务北寨子村回迁安置工作，确保看房、选房等各项工作期间未发生一起不稳定事件。同时，已向区委、区政府上报了北寨子村全面移交申请，目前正在积极推进各项移交手续。圆满完成南姜村回迁安置选房工作，完成西姜村尾留户拆除工作，积极推进其余城改遗留问题。

——**道路征迁攻坚克难。**大力推进“断头路”打通工作任务，纬零街道路征迁沙浮沱段总长度约 0.4 公里，涉及沙浮沱村集体土地上建（构）筑物约 4 万余平方米，红线范围内约 2.4 万余平方米，包括 11 家单位 70 余户权益所有人。自 6 月 20 日至 7 月 19 日，用 10 天时间完成了与 11 家单位、70 余户商户的谈判和协议签订，红线内所有建构筑物拆除完毕，实现了“零上访”。特别是克服中、高考停工一周的影响，在二十余天的有效时间里，全面完成道路征迁任务，创造了“雁塔速度”。

——**老旧小区改造全力推进。**按照市、区《老旧小区改造实施方案》和具体要求，我办共涉及 40 个小区的改造工作，其中第一批 31 个改造小区已于 12 月底前全面完成验收工作，完成率 100%；第二批 9 个老旧小区已全面开工建设，正在加快改造进度，目前整体进度达到 96%以上。特别是在明德门北区老旧小区改造中，积极配合区级部门协调明德热力公司，在小区安装大型供暖设备，开展多轮供暖民意调查并分户安装暖气，彻底解决了明德门片区（南、北）多年无供暖问题，目前已完成验收并交付。同时，为解决西安通讯学院家属院老旧小区改造实际问题，经与区

级多部门协调申请，在小区加装电梯 12 部，并现场考察审核，目前加装申请手续正在审批中。

——**生态环境持续优化。**完成绿地广场进行提升改造 2300 余平米，新增绿地面积 6000 余平米；三、四级网格平台运行良好，检查各类污染源共计 623 家，发现处理问题 1243 多例；全年检查共 187 次，联合执法整治 54 次；排查整治餐饮门店、饮食摊点 20677 家次，更换、安装油烟净化设备 429 家次；查处散乱污企业 9 家、取缔 2 家；完成汽修企业查处 37 家，取缔 1 家，关停再生资源企业 2 家。继续做好城市黑臭水体排查整治和雨污分离整治回头看工作，对辖区 36 处景观池、喷泉、莲花池、工地基坑等微水域水体保持日常巡查，已对 17 处已污水点暂停使用。

——**城市管理精细实施。**围绕迎十四运和加快国家中心城市建设要求，集中整治攻顽疾、长效管控固根本、优化服务提效能，辖区人居环境明显改观。大力整治城市违法建设，脏乱差和乱停乱放等问题，按照“十四运”违建查处任务要求，共拆除 75 处违法建设，整治脏乱差和乱停乱放 171 处，城市治理难题得以突破。新建开放公厕 2 座，改造 2 座公厕；7 次“城乡清洁行动”中共计擦洗城市家具约 3220 处，共消杀 8000 余处，消杀面积约 62 万平方米，捡拾烟头共约 31000 个，清运垃圾 16.45 万吨；大力推进“十四运”工作，对辖区内裸露黄土问题进行全面排查，整治因建筑工地、道路施工造成黄土裸露，违建杂物堆放造成大

面积垃圾裸露等问题 12 处共 800 余平方米。垃圾分类工作处于全区首位，全年共出资 190 余万，共创建市级示范单位 5 个，区级达标小区 9 个；日处理垃圾量 588 吨，共清运垃圾 176400 余吨，垃圾量为全区第一，街面门店的垃圾分类清运覆盖率为 97.8%，居民小区生活垃圾分类设施实现全覆盖，机关生活垃圾分类覆盖率达到 100%。

### **（3）着力强保障、惠民生，社会事业更有引力**

**——疫情防控抓实抓牢。**自疫情防控工作开展以来，先后成立疫情防控专班，设置街村专项工作小组，统筹协调、统一行动。抽调一切力量扎实开展消杀、排查、管控等工作，探索实施了最切合长延堡街情的居家隔离“三级管控，七人工作小组”和集中隔离“24 小时留观小组”管控模式和“一场五站”返程人员 24 小时 TIM 协同网格化数据库，确保了防控全覆盖。特别是对 2 例确诊病例，21 例疑似病例先后成立了 22 个专班，由街道党政主要领导牵头，全面排查密接者和传播链条，最大限度阻断传播蔓延势头。大量采购疫情防控设备及物质，为基层防控工作提供有力保障。扎实开展复工企业摸排和政策宣传工作，严格落实政府鼓励帮扶政策，完成 98 家五上企业全面复工复产任务。

**——惠民实事全面落实。**坚持实施积极的就业政策，城镇登记失业率控制在 4% 以内；招聘信息采集 616 条，求职信息采集 1116 条；免费职业介绍 326 人；招聘会 8 场。做好城乡居民最低生活保障工作和慈善工作，城镇居民养老参保率 99% 以上，资

格认证率 100%；城镇居民基本医疗保险参保率 96%以上；新增城乡最低生活保障困难群众 11 户 19 人；疫情期间临时救助 17 户，救助金额 73812.5 元；教育救助 7 名学生，其中初中生 3 人，高中生 4 人；新增城乡低收入家庭认定 2 户；医疗救助 53 人次，救助金额 90106 元；殡葬救助 1 人；特困供养 5 人，其中在养老机构集中供养 2 人，家庭分散供养 3 人。

**——民生事业扎实推进。**紧盯学前教育监管保障，做好 17 个无证幼儿园（看护点）监督工作，提升学前看护点 3 家，取缔 2 家；全面促进退役军人服务保障工作，新增退役军人等级审核上报 2000 余人，退役军人服务保障体系覆盖全域。狠抓全民健康和社会事业促进工程，新建居家养老服务站指标 1 家，完成文体文化惠民演出活动 140 次，创建市级室内外健身活动中心 2 处。完成对 18 个业委会、18 个物管会的摸排工作；受理并指导业主大会组建 4 家，已成立业主大会筹备组 2 家；指导业委会换届 5 家，完成 2 家（准备备案资中）；处理业委会成立咨询、矛盾调解、备案等工作 30 余次；开展小区业主大会筹备组培训会一次。依托社区司法调解室在 23 个社区建立“红色物业调解室”。开展房屋租赁调解工作，完成辖区中介公司排查 182 家，排查物业小区 29 家，处理中介类投诉件 126 件。

**——脱贫攻坚成效显著。**突出扶志扶智为主，接济慰问为辅，坚持每月不少于两次赴周至入户走访慰问和电话沟通关怀。逐一走访建档立卡户，确保各项政策落实和“两不愁三保障”达标，

大力整改中省反馈情况问题和自查问题。积极争取各级建设项目，新建扶贫点公厕 1 座，实施村庄污水处理工程。争取帮扶单位投资 4.6 万元，为 7 户贫困户提升户内环境卫生水平，新建围墙 20 米，安装大门 2 个，修建花园 3 个，新建钢构棚 3 座，贫困户家庭环境面貌大为改善。围绕扶贫产品销售，目前我辖区 39 个村（社区）已完成专柜安装 24 个，共销售猕猴桃 1 万余斤、5 万余元，帮助村集体经济企业销售产品，共销售 7 万余元。此外，在消费扶贫方面还加大安康汉滨区展销专柜、832 扶贫电商平台采购，共采购扶贫物资约 72600 元。

#### **（4）平安建设社会治理更有合力**

——**扫黑除恶继续推进**。切实把扫黑除恶专项斗争向纵深推进，进一步激发了广大群众参与扫黑除恶专项斗争的积极性，提升广大群众法治意识。共召开专题推进会 3 次，制定常态化宣传工作方案，配合上级部门和辖区派出所开展扫黑除恶专项斗争宣传活动 13 次。全年收到涉黑涉恶线索共计 14 条，积极对接相关部门及辖区派出所及时核查处理，目前 14 条线索均已处理完毕。

——**信访工作平稳有序**。大力推进“一升一降”工作，加大“平安雁塔”建设宣传投入，开展平安雁塔宣传活动 13 余场。积极协调处理信访问题，共化解并息诉罢访 7 人次，其中，中央巡视组移交的信访事项 4 人次，省委巡视组移交的信访事项 1 人次，攻坚战 1 人次，陕西网上信访系统平台 1 人次。陕西网上信访系统今年共计收到 568 件（其中来信 58 件，投诉 352 件，来



访 168 件), 上级交办、督办信访件 53 件, 网上信访回复率 100%, 按期办结率 100%。今年共接待赴中、省、市、区上访群众领导共接访约访下访 21 起, 共计群众 478 余人次在重要节点实现“零进京”。

——**安全生产常抓不懈。**加大安全生产工作力度, 特别是“三电”专项治理工作力度, 开展安全宣传、安全知识讲座、应急演练累计 50 余场次, 建立微型消防站 50 余个和室外充电动车车棚 42 个, 记录安全检查表 5200 余张, 治理安全隐患 190 余处, 全年安全生产、消防安全、防汛形势持续稳定, 未发生重大安全事故。

#### (5) 党的建设取得新成效。

——**理论武装持续深化。**坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务, 抓紧抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育, 深入调查研究、做实问题检视、狠抓整改落实, 街道领导班子和调研员坚持每月不少于 20 学时的自学, 严格落实每月中心组学习制度, 邀请省委党校教授做专题辅导、观看警示教育片、领导干部深入基层讲党课等方式, 切实提高为民服务的宗旨意识, 以主题教育常态化为抓手, 聚焦街道中心工作, 切实解决工作难题。坚持集中性教育、专题性教育和经常性教育相结合, 全年中心组学习 21 次, 开展宣讲活动 12 场, 推动党的创新理论入脑入心、学以致用, 辖区党员干部“四个意识”进一步增强, “四个自信”进一步坚定, “两个维护”进一步自觉。

——**基层党组织建设再上台阶。**扎实开展村、社区两委换届研判工作。成立了37个研判小组，通过看实绩、访民意、实测评、个别谈话等方式，对37个村、社区进行了全面、客观、公正地综合研判，全方位掌握基层存在问题，充分为换届工作做好准备。目前，36个村（社区）已完成党支部换届选举工作。扎实开展区域化党委组建工作，16个社区通过吸收驻地单位、企事业单位、社区民警等成立了区域化社区党委，探索新形势下基层治理机制；有力推行“红色物业”。为强化党建引领、行业监管管理模式，切实提高城市基层治理水平，街道通过细致排查研判，目前已经成立三家“红色物业”党支部。大力推进在职党员到社区，街道机关党员117名按照每月不少于一次全部进社区报到。扎实开展党员发展工作。街道党工委严把党员发展入口关，严格程序，有序开展，截止11月中旬，已发展党员26人。

——**干部人才队伍更加有力。**在干部队伍建设中全面落实“三项机制”和“雁塔铁军”要求，规范干部选任程序，结合疫情和重点工作表现突出情况，今年共新提拔正科级干部3名，副科级干部3名，因疫情防控和重点工作表现突出，提拔内设副科级干部7名，进一步加强了街道干部队伍建设。结合“以案促改”工作，深入开展“机关干部作风问题排查整改工作”。坚持党管人才，强化对人才工作的指导，根据辖区的实际情况制定了《2020年度长延堡街道辖区内人才队伍建设及科技创新工作方案》，成立了街道人才工作领导小组，走访了重点企业、陕师大、外院、

政法、石油等高校，实现人才底数、人才需求情况摸排并建立台账，确保顺利推进。

——**党风廉政建设不断深入。**完善街道党工委主体责任清单和纪工委监督责任清单，进一步明确《长延堡街道党风廉政建设和反腐败工作责任分工》，推动“两个责任”落实落细。扎实开展赵正永案“以案促改”工作，针对问题进行自查自纠，切实解决实际问题，领导班子和班子成员排查问题共 51 条，形成整改责任清单 53 项，梳理共性问题台账 7 条。保持惩治腐败高压态势，全年共接到群众来信来访 79 件，其中区纪委转办 78 件，现已办结 76 件；自收信访举报 1 件，现已办结；办结案件均已回复举报人。2020 年各类案件共立案 5 件，办结 4 件，处理党员干部 19 人，其中党纪处分 4 人，组织处理 15 人。

——**依法行政意识持续增强。**加大党务政务公开力度，强化依法行政意识，全年党务政务公开 7 条，动态 171 条，特别对纬零街道路征迁，北寨子村回迁安置等重大工作开展情况进行了“双公开”。开展法制宣传、培训活动 20 余次，邀请街道法律顾问和法律界政协委员讲座 3 次，组织考试 2 次，增强了领导班子和机关干部执法学法懂法意识和依法行政水平。

——**人大、政协、统战和党管武装全面推进。**紧密结合街道实际，制定街道人大年度工作计划，切实做到街道人大、政协工作与党工委、办事处同心、同向、同频。组织代表委员开展培训 2 次，召开政情通报会 2 次，专项汇报 2 次，视察调研 3 次，座

谈交流 2 次，督查检查 2 次，工作部署 1 次，提交建议 8 件。23 名人大代表参加“99 公益日”，为退役军人献爱心捐款 2 万 3 千元。全年共接待来访群众 23 次，接待选民 40 余人，收集意见建议 30 余条。扩大统战覆盖面，扎实做好民族宗教工作，共同做好民主党派和无党派人士工作，为各民主党派、无党派人士履行职能、发挥作用搭建平台、提供支持和保障。努力营造统战工作格局。党管武装，国防动员、民兵预备役和双拥共建取得新进展，工青妇等群团组织作用有效发挥。

发现的问题及原因：我办本年度基本能完成年初预算各项指标，但也存在问题，年初预算政府采购环卫特种车辆时，由于采购手续完成时间较晚，加之政府采购系统与财政云系统衔接出现问题，导致当年未完成政府采购，造成预算偏差。下一步改进措施在政府采购方面要早谋划、早准备、早完成。确保政府采购预算按照要求当年完成。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市雁塔区长延堡街道办事处

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市雁塔区长延堡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。				2020 年支出：4749.97 万元。其中基本支出 2800.44 万元(人员经费 2600.17 万元、日常公用经费 200.27 万元)，项目支出 1949.53 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、老旧小区改造、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%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	按指标说明公式计算	3648.38 万元	3648.38 万元	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	按指标说明公式计算	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	按指标说明公式计算	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥40%；前三季度进度：进度率≥70%	3	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	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	按指标说明公式计算	预算编制准确率≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	按指标说明公式计算	≤100%	97%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	按指标说明	按照资产管理规定规范执行	完成	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按指标说明	按照财务管理制度规范执行	完成	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。</p>	<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标</p>	按指标说明计算	100-80%(含)	达到定性指标90%	39		

		项目 效益 (20 分)	20	深化行政体制改革，上传下达，协调工作，做好机构编制核查，严格控制机构编制管理，切实加强机构编制工作科学发展。确保办公室工作按质按量按时完成，满足全年办公室工作高效、正常运转需求。提高综合协调能力和工作效率。社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	值/实际完成值*该 指标分值。	按 指 标 说 明 计 算	100-80% (含)	达到定性 指标 90%	19		
--	--	-----------------------	----	--	--------------------	---------------------------------	----------------	----------------	----	--	--

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。



## 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. **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。