

西安市长安区魏寨街道办事处

2019 年度部门决算公开说明

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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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
- 九、政府采购支出决算表

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

1. 街道党工委职责

(1) 团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

(2) 对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

(3) 全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

2. 街道人大工作委员会职责

(1) 负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

(2) 了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

(3) 组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

(4) 接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

(5) 承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。

3. 街道办事处职责

(1) 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

(2) 指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

(3) 负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。 (4) 推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

(5) 组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

(6) 反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

(7) 受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

(8) 承办区人民政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

内设机构 9 个：

1、行政机构

(1) 党政办公室：负责街道的组织、宣传、纪检、统战、人大事务、武装、共青团、妇联、工会、老干、关工委和机关内勤、文书、会务、机构编制、人事劳资、民政、目标管理、财务统计、后勤服务等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划

与组织指导实施工作。

(2) 经济发展办公室：负责街道的农业生产、农业机械、畜牧生产、经营管理、林业、水利和非公企业、招商引资、统计、农村经济监督等政策法规的宣传、贯彻和指定发展规划与组织指导实施工作。

(3) 社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、食品安全办公室牌子）：负责街道的民政、科教文卫、食品安全、劳动保障、村镇建设、土地管理、交通、道路养护等政策、法规的宣传、贯彻和指定工作计划与组织指导实施工作；负责宣传贯彻国家关于计划生育的方针、政策和法规；负责街道计划生育日常工作；负责指定计生工作计划并组织指导实施；按照《工商联章程》，指导工商联工作。

(4) 城乡环境卫生管理办公室：负责组织开展城乡环境卫生法规宣传教育工作，拟定本辖区城乡环境卫生设施建设规划；组织驻地有关单位和农村开展城乡环境卫生综合整治活动；负责本辖区城镇街道、机关单位、沿街门店以及公路沿线容貌的日常管理工作；审核摊点占道、门头牌匾、宣传标语等；负责组织清扫城乡街道、清运生活垃圾。

2、事业机构

(1) 农业综合服务站：宣传执行党和国家在农业、林业、水利方面的方针、政策和法规；负责农业新技术、新机械、畜牧新技术的推广应用和森林经营、林业生产及水利渡汛、供水、水利设施修建等综合服务工作；负责农技、农机、畜牧生产、农经管理、造林育苗、水利工程等业务人员的培训和信息、技术服务；负责本站各业务统计上报工作。

(2) 文化广播电视台服务站：宣传执行党和国家关于文化广播电视台方面的方针、政策和法规；负责做好文化广播电视台的各项服务工作；负责业务人员的培训和技术指导；围绕上级业务部门及街道中心工作开展业务活动；受上级业务部门和街道委托，做好街道文化广播电视台设施的维修与管理；负责本站各业务统计上报工作。

(3) 劳动保障事务所：负责辖区内劳动力资源管理、失业登记和失业人员的管理，开展就业情况摸底调查、就业服务和劳动保障政策咨询服务；核发“再就业优惠证”，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续；动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，组织开展职业介绍、职业指导等就业服务活动；负责本辖区内城市居民最低生活保障对象的核查、管理和低保资金的发放工作；负责退休人员的社会化管理服务工作；负责劳动保障和城市低保的有关统计工作。

(4) 财政所：主要承担财政性资金管理、各项农民补贴核定兑付、农村社会保障资金及村级资金的专户储存核拨。国有资产管理、耕地占用税、契税征收、乡各核算单位的财务收支管理等工作。

(5) 治污减霾网格化办公室：主要负责拟定本辖区治污减霾网格化管理工作计划并组织实施，负责定期对辖区进行检查，对检查发现的问题、四级网格上报或群众投诉的环境污染问题进行处置，督促责任单位及时整改；协调配合相关行业监管部门执法，对污染环境的问题进行处罚。负责督促检查本辖区污染源档案，开展环境保护治污减霾教育。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本单位本级预算。

序号	单位名称
1	西安市长安区魏寨街道办事处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 24 人、事业编制 26 人；实有人员 50 人，其中行政 23 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 1892.02 万元，其中，本年收入 1892.02 万元，较上年增加 806.21 万元，增长 74.2%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

(二) 2019 年度全年支出总计 1892.02 万元，其中：本年支出 1892.02 万元，较上年增加 805 万元，增长 74%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1892.02 万元，其中：财政拨款收入 1892.02 万元，占收入的 100%，较上年增加 806.21 万元，增长 74.2%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1892.02 万元，其中：基本支出 627.74 万元，占支出的 33.2%，较上年增加 82.75 万元，增长 15.2%，

主要是工资福利支出、对个人家庭补助支出增加；项目支出 1264.28 万元，占支出的 66.8%，较上年增加 722.25 万元，增长 133.2%，主要是城乡社区管理事务项目增加。

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 1892.02 万元，较上年增加 806.21 万元，增长 74.2%，主要是人员经费自然增长及项目支出增加。

2019 年度财政拨款支出 1892.02 万元，较上年增加 806.21 万元，增长 74.2%，主要是人员经费自然增长及项目支出增加。

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 年财政拨款支出 901.46 万元，占本年支出的 47.6%。财政拨款支出较上年减少 183.5 万元，下降 20.4%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出决算中不包括城乡社区支出项目和其他支出两个项目项目支出。

（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 701.80 万元，支出决算为 901.46 万元，完成年初预算的 128.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为 324.04 万元，支出决算为 417.24 万元，完成年初预算的 128.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出自然增长增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无财政人员工资预算，年中增加财政口事业编制增加财政事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 55 万元，支出决算为 60.74 万元，完成年初预算 110.4%，决算数大于预算数的主要原因是公共服务费用增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 38.19 万元，支出决算为 46.28 万元，完成年初预算数的 121.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出自然增长。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算 44.59 万元，支出决算为 45.66 万元，完成预算数的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出自然增长形成。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无计生人员预算，年中将人员未及时划转，2019 年 1-3 月份工资形成计生支出。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为 26.27 万元，支出决算为 24.08 万元，完成预算数 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年 1-3 月份人员支出未及时划转至环保编制，造成决算数少于预算数。

8、农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）

年初预算 64.4 万元，支出决算为 89.14 万元，完成预算数 138.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出自然增长形成。

9、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年内增加非洲猪瘟防治经费。

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 125.31 万元，支出决算为 133.13 万元，完成预算数的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年绩效与 2019 年年基本工资滚动发放形成的差额。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 10.62 万元，完成预算数的 53.1%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫支出减少。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议改革支出在 2019 年 5 月份安排资金，未纳入当年预算。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 16 万元，支出决算数为 20 万元，完成预算数的 125%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年支出 2018 年第四季度结转资金。

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 627.74 万元，较上年增加 83.96 万元，增长 15.4%，主要原因是人员经费增加。包括：人员经费支出 605.53 万元和公用经费支出 22.21 万元。

（一）人员经费 605.53 万元，主要包括工资福利支出和个人和家庭补的补助。

其中，工资福利支出 498.72 万元，包括基本工资 180.25 万元、津贴补贴 93.42 万元，绩效工资 66.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.23 万元，职工基本医疗保险缴费 9.15 万元，其他社会保障缴费 0.78 万元，住房公积金 78.37 万元。

其中，对个人和家庭的补助支出 106.81 万元，包括抚恤金 8.4 万元，生活补助 24.26 万元，奖励金 74.16 万元。

（二）公用经费 22.21 万元，主要包括办公费 4.52 万元，印刷费 1.22 万元，咨询费 3.1 万元，电费 1.3 万元，邮电费 1.69 万元，差旅费 0.54 万元，培训费 1.43 万元，委托业务费 1.2 万元，工会经费 3.1 万元，公务用车运行维护费 0.85 万元，其他商品和服务支出 3.26 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.29 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 16.06%。决算数较预算数减少 4.44 万元，主要原因是无公务接待支出，车辆运行维护费缩减；决算数较上年减少 2.88 万元，下降 77.2%，下降原因车辆维护费减少。

（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 0.85 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

2019 年度因公出国（境）组团 0 个，0 人次，主要是无人员出国（境）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无人员出国（境）；决算数较去年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无人员出国（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 0 万元，主要原因是没购置公务用车；决算数较去年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有购置公务用车。

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 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 21.2%，决算数较预算数减少 3.15 万元，

主要是车辆运行维护费减少；决算数较上年减少 2.88 万元，下降 77.2%，主要是车辆运行维护费减少。

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 1.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务接待。决算数较上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 2.15 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 66.5%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要是机关厉行节约，培训费用总体支出减少；决算数较上年减少 0.1 万元，下降 6.5%，主要是机关厉行节约，培训费用总体支出减少。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费用预算为 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 0 万元，主要是开会在本单位会议室召开，无会议费用；决算数较去年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 990.56 万元，上年政府性基金预算拨款收入 0.85 万元，较上年增加 989.71 万元；支出 990.56 万元，上年政府性基金预算拨款收入 0.85 万元，较上年增加 989.71 万元，主要用于城乡社区项目支出列政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无此项收支。

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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项科目 1 个，共涉及资金 133.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.7%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 139.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1892.02 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、其他农业支出（村干部补贴）

其他农业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 123.51 万元，执行数 133.13 万元，完成预算的 107.78%。

主要产出和效果：数量指标：村支部书记人数 8 人，村主任人数 8 人，其他委员人数 49 人。质量指标：村干部工资补贴发放率 100%，及时率 100%，发放金额 133.13 万元；时效指标：执行时间 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。实施效果，通过执行，提高村干部补贴，增加干部收入，为干部履行职责，完成村级各项事务提供保障。

通过项目实施可以规范干部收入补贴标准，提高干部工资待遇，保障工作执行率，为干部更好地履行职责提供有力保障。

发现的问题及原因：村干部工作发放审核、考核存在不及时不精准，存在大锅饭现象。

下一步改进措施：加强对干部的日常考核，加大奖惩力度，提高干部的积极性，通过实行浮动工作，更好地促进干部履职尽责，更好地为群众服务。

2、农村基础设施建设支出（城市综合治理工作）

城市综合治理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 139.9 万元，完成预算的 99.9%。

主要产出和效果：数量指标：雇佣人员人次 2000 人次，购买办公用品次数 6 次，租赁机械次数 50 次，发动宣传次数 6 次。质量指标：雇佣人员出勤率 100%，安全施工率 100%，完成工作验收合格率 95%；时效指标：执行时间 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。成本指标：139.9 万元。实施效果，通过执行，有效提高辖区综合治理水平，提升群众人居环境，提高群众生活幸福指数。

通过项目实施可以有效有效提高辖区综合治理水平，改善居民人居环境，提高群众生活幸福指数，使群众满意度达到 95% 以上。

发现的问题及原因：资金投入使用后，产生一定的社会效益，但后期相关责任人管理维护措施不到位。长效管理制度不健全，造成辖区内项目治理成果出现反弹现象。

下一步改进措施：在进行综合项目治理实施后，加强对相关项目的管理维护，明确管理主体责任人，制定长效措施，加强项目实施效果的可持续性影响。

（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，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 1106.8 万元，执行数 1892.02 万元，完成预算的 170.9%。

主要产出和效果：

- （一）创新机制，党的建设稳步推进
- （二）创新模式，农业产业加速转型
- （三）优化服务，社会民生事业稳步发展
- （四）突出重点，合力抓好脱贫攻坚
- （五）多措并举，生态环境建设不断强化。
- （六）点面结合，花园乡村创建成效显著
- （七）协调跟进，项目建设加力提速
- （八）标本兼治，社会综合治理不断深化。

主要工作绩效是：

- （一）创新机制，党的建设稳步推进

一是思想政治建设不断加强。坚持每天组织机关干部开展“早自习”，以个人自学、专题培训、交流分享、主题考试、讲党课等方式，扎实开展“讲、敢、改、换”专题教育及“不忘初心、牢记使命”主题教育，领导班子集中学习研讨 7 次，党支部书记轮训 14 次、讲专题党课 20 次，开展革命传统教育 2 次，学习党纪党规 20 余次，邀请专家辅导讲座 3 次。坚持党工委中心组学习制度，全力抓好班子、带好队伍、凝聚人心、干好工作。

二是基层组织建设扎实推进。强化党支部示范引领作用，严格落实双重组织生活制度，领导班子成员到所包抓党支部讲

党课，带头参加支部主题党日等活动。建立《村干部周例会制度》，认真落实“三会一课”、“四议两公开”、党务公开、民主评议党员等制度，坚持每月5日、20日固定学习，远程教育播放率100%；全面完成8个村1个社区党组织书记“四化”改革工作，从街道中选派9名优秀年轻党员干部担任村（社区）党组织书记；各党支部严格依规发展党员，2019年共确定发展对象10名。

三是党风廉政建设持续深入。牢固树立“不抓党风廉政建设就是失职”的理念。抓培训，提认识。利用街道党校平台，在课程设置、组织实践中将党风廉政建设学习教育纳入其中，专题培训3场次。成功举办庆祝新中国成立70周年暨廉政书画展大型活动，进一步增强辖区党员干部“思廉、守廉、倡廉、促廉”意识。勤提醒，促廉洁。利用各类会议强调反腐倡廉的重要性，对苗头性的问题提醒谈话，班子成员与所分管办站所负责人及包抓村主要干部至少每半年进行一次提醒谈话，时刻绷紧廉政弦，自觉遵守各项规定。抓执纪，促工作。2019年廉政勤政谈话180余人，约谈干部21人次，通报1人，立案查处违纪案件1件，其中党内警告处分1人，诫勉谈话2人。坚持重要情况通报和报告制度，建立健全领导干部重大事项报告制度。对违规违纪问题“零容忍”，一经发现坚决查处。

（二）创新模式，农业产业加速转型

一是继续巩固发展“塬上抓实传统农业，塬畔及川道做大特色产业，八里塬发展非农产业”的产业结构格局，八里、白鹿塬上种植优质小麦及西瓜；川道发展优质葡萄、樱桃、草莓等1000余亩；八里塬依托东部建材基地，发展工业，带动第三

产业，加速地区经济发展。二是大力培育发展新型农业，浐水源、果优特等现代农业示范园已发展成为西安地区著名农产品商标企业，浐水源、果优特园区的葡萄2019年在中国葡萄产业科技年会上荣获金奖，果优特园区经营模式被新华社专题报道。中组部、农业农村部贫困地区家庭农场主能力提升主题培训会在果优特园区召开。

（三）优化服务，社会民生事业稳步发展

一是加大民生保障力度。对辖区低保、五保户做到应保尽保，完成劳动力转移就业4212人；完成城镇新增就业370人；受理保障房申请70余户；办理临时救助28户发放12万元；完成危房改造3户；奖励扶助计生家庭对象222人。二是全面提升辖区医疗、卫生服务水平。落实贫困户签约医生制度，对长期慢性病群众免费领药定期上门诊断。三是扎实做好教育文化工作。每周坚持对校园周边安全进行检查，设立警示装置，方便师生出行，联系成城裕朗公司筹资5万元为中小学生购置校服；持续开展“文明家风家教”、“十星级”文明户、“长安好人”等系列活动评选活动；共推选“长安好人”2人，十星级文明户400户；奖励70名优秀中、高考学生7万元；村综合文化服务中心达标率100%；开展惠民文化演出活动11场次；丰富群众业余文化生活。完成市级语言文字验收工作；成立街道社区学校，完成社区学校及社区学习点阵地建设，社区教育工作正常开展。

（四）突出重点，合力抓好脱贫攻坚

一是扎实做好基础工作。扎实开展“一补两送一议”工作，核实完善242户建档立卡贫困户的家庭信息，举办2019

年春风行动大型招聘会、组织 24 户贫困户参加就业扶贫专场招聘会、技能技术培训等；扎实开展“三级书记遍访贫困户”、党员干部联系帮扶贫困户等活动，走访率 100%，帮助群众解决问题 70 余件；扎实做好街道 26 户剩余贫困户精准帮扶；完成 2019 年动态调整工作，实事求是，精准识别，新增贫困户 2 户 5 人；全面启动街道中央省市区督查反馈问题整改行动，所有问题整改到位。二是积极落实帮扶政策。因户施策、精准帮扶，共实现产业扶持 86 户，金融扶持 24 户，危房改造 16 户，教育扶贫 24 户，就业创业扶持 24 户，医疗救助 86 户，兜底保障 85 户，完成贫困户房屋修缮 24 户，改厕 53 户，建立爱心超市 5 个；三是稳步推进扶贫项目建设。投资 23 万元完成白庙村产业光伏项目建设，投资 25 万元完成白庙村内道路硬化及拓宽项目，陆军装备部西安军代局捐资 30 万元，完成李家窑辛村小河子治理及路灯建设项目。

（五）多措并举，生态环境建设不断强化

一是全力落实“河长制”。8 名街道级河长、12 名村级河长、4 名巡河员、6 名督查员实现常态化巡河，对发现问题全部整改到位；每月坚持开展“跟着河长去巡河”主题活动，做法多次被省、市区媒体报道，浐河魏寨段初步实现了“河畅、水清、岸绿、景美”目标。二是层层推进农村环境治理。按照清洁乡村标准，加大对 8 个村农村环境卫生整治力度，严格落实“路长”责任制；各级路长定期巡查、履职，定期检查 92 名路长履职情况，对反映问题及时处理；完善街道公厕管理和人员考勤。三是全面推进植树增绿。共栽植白皮松 600 余棵、樱花 1100 余株、月季、女桢、石楠球等 7 万余株，草皮 1600 平

方米；对主干道行道树统一修剪、刷白、补植，增加辖区绿色覆盖面，绿化美化工作取得了阶段性成果，为建设“生态美、环境优”的花园魏寨打下了坚实基础。四是狠抓铁腕治霾工作。切实落实生态环境保护网格化各项工作职责，各级网格长、网格员，坚持每月专项巡查辖区企业等污染源，确保无各类污染现象发生；扎实开展“三夏”“三秋”及禁烧工作，实现“零火点”的工作目标；完成“散乱污”企业整治工作，加强日常巡查监管。率先在全区完成2018年煤改洁资金兑付工作及2019年煤改洁任务；陕西关中地区散煤治理和清洁取暖工作会在我街道召开，我街道代表西安市在会上做经验交流发言；高标准高质量完成544座农村无害化户厕提升改造工作任务。

（六）点面结合，花园乡村创建成效显著

2019年全年投入500万元建成彭村、魏寨村、李家窑辛村、耶柿村4个花园乡村，村庄面貌焕然一新，受到群众一致好评。累计“清三堆”“治三乱”2万余处，新植树木2000余棵，月季4.5万余株，污损墙体恢复2.8万余平方，门窗修复3300余平方，花坛修砌、安装花栏栅3400余米，绘制文化墙4000平方，修建广场5个，建设景观节点10余处。一是坚持做好基础性工作。以清洁乡村创建为抓手，把清理三乱三堆、改建厕所、绿化美化作为重点，在东部塬区率先实施垃圾分类，带动整村环境提升；二是坚持做到接地气。建设中始终坚持自我选择、自我建设、自我管理的原则，充分征集村民意见，充分发挥村级主体作用；三是坚持充分发挥乡贤作用。发动在外创业的能人志士，捐资捐物、出谋划策；利用村内能工巧匠利

用废弃砖瓦、酒瓶、圆木等，经过巧妙设计，变成景观小节点，有效提升农村人居环境。在长安面对面栏目中，我街道作为东部塬区代表推介了花园乡村魏寨模式。

（七）协调跟进，项目建设加力提速

长安新型建材产业园 9 号厂(西安泽海仿古建筑材料有限公司)建设进度加速推进；投资 230 万元完成候村滑坡治理点建设；撬装加气站完成站内设施投资建设，正在进行外部管网建设；配合区建设局全力做好小城镇建设任务；白庙村避险搬迁项目创新性的采用先搬离后建设的模式，共计搬迁群众 32 户，目前地基清表工作已经完成，宅基地已经分配到各户；扎实做好“五化”道路建设，完成环校路、侯白路、彭村进村路 4.83 公里提升、绿化、亮化工作，总投资 960 万元；完成 4 个村农村居民供水提升改造工程。

（八）标本兼治，社会综合治理不断深化。

开展平安建设和扫黑除恶宣传活动 40 余次；加强矛盾纠纷排查化解和重点特殊人员管控工作，有效维护社会大局稳定；严格控制群体性事件发生，全年无赴京进省集访事件发生。扎实做好扫黑除恶工作。组织干部进行线索摸排走访 3860 户，填写扫黑除恶问卷 4041 份；共收集线索 35 条，办结 35 条，上级交办线索 10 条，办结 10 条，自己摸排线索 21 条，办结 21 条，群众举报 4 条，办结 4 条。

发现的问题及原因：

一是经济发展相对滞后。受区域环境位置影响，与其他街道相比，经济基础薄弱，税源有限，财政增长乏力；二是基础

设施相对薄弱。统筹城乡发展仍不平衡、不均衡，辖区基础设施相对落后，群众生活水平有待进一步提高。

下一步改进措施：

我们将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府的中心工作，迎难而上、埋头苦干，推动各项工作再上新台阶、再创新业绩，努力建设美丽和谐幸福魏寨，为实施“三三三”战略作出不懈努力。我们将重点抓好以下七方面工作：一是抓好产业发展。促进辖区内一二三产业融合发展，鼓励引导农业园发展壮大；做好“两个更新”产业发展。二是打好街道脱贫攻坚战。深化干部联户帮扶工作，紧盯各户致贫原因及存在的短板，按照“缺什么补什么”原则，因户制宜、因人施策，按预定目标完成脱贫任务。三是抓好生态环境保护工作。加快启动街道污水处理厂使用，净化群众生活污水；坚持对辖区重点部位进行日巡查，严肃查处非法采砂、破坏环境现象。四是强化重点项目建设。保障长安新型建材产业园良好投资环境，力争规上有新的增长；完成消防站建设。五是突出抓好花园乡村创建工作。切实增强建设花园乡村的责任感和紧迫感，咬住目标抓进度，改善农村人居环境，提升农村公共服务水平，着力建成4个花园乡村，实现全覆盖。六是做好扫黑除恶工作。继续扎实做好线索摸排工作，保持高压态势，建章立制，巩固斗争成果。七是持续抓好基层党组织建设。扎实推进党建各项工作，加强党员管理；严格落实三会一课、民主生活会、民主评议党员、“四议两公开”等制度，规范支部活动，约束党员行为，打通服务群众最后“一公里”。

项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		城市综合治理项目					
主管部门				实施单位	魏寨街道办事处		
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:		140	139.9		
		其中：财政资金		140	139.9		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升辖区综合治理水平，改善人居环境			提升辖区综合治理水平，改善人居环境			
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	雇佣劳务人员人次	2000	2000		
			购买办公用品次数	5	6		
			发动宣传次数	4	6		
	质量指标	雇佣人员出勤率		95%	100%		
				95%	100%		
		时效指标	执行时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月		
		成本指标	执行成本	140 万 元	139.9 万 元		
	效 益 指 标	经济效益 指标	无	无	无		
		社会效益 指标	辖区城市治理水平提升度	98%	100%		
		生态效益 指标	辖区生态环境有所提升	95%	100%		
		可持续影响指 标	城市治理水平持续提升	可持续	可持续		
说明	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	100%			

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:西安市长安区魏寨街道办事处	自评得分:	96									
(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>(1) 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。</p> <p>(2) 指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。</p> <p>(3) 负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保养与环境污染防治。</p> <p>(4) 推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。</p> <p>(5) 组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。</p> <p>(6) 反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。</p> <p>(7) 受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。</p> <p>(8) 承办区人民政府交办的其它事项。</p>										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	<p>支出合计 1892.02 万元，其中一般公共服务支出 480.82 万元，文化旅游体育与传媒支出 46.28 万元；社会保障和就业支出 45.66 万元；卫生健康支出 2.5 万元；节能环保支出 24.08 万元；城乡社区支出 963.55 万元；农林水支出 302.12 万元；其他支出 27 万元。</p>										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	<p>(一) 创新机制，党的建设稳步推进 (二) 创新模式，农业产业加速转型 (三) 优化服务，社会民生事业稳步发展 (四) 突出重点，合力抓好脱贫攻坚 (五) 多措并举，生态环境建设不断强化。 (六) 点面结合，花园乡村创建成效显著 (七) 协调跟进，项目建设加力提速 (八) 标本兼治，社会综合治理不断深化。</p>										
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>		170%	1106.8 万元	1892.02 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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>		0.75%	1106.8 万元	8.39 万元	5		

投入	预算执行 (25分)	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<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<60%，得0分。</p>	半年进度 68.3% 三季度支出 进度 78%	553.4 万元 1419.15 万元	378.15 万元 1119.15 万元	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。		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。	16%	5.29	0.85	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。				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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
	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。				38		
效果		项目效益 (20分)	20						18		

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 30.75 万元，支出决算为 22.21 万元，完成预算的 72.2%。决算数较预算数减少 8.54 万元，主要原因是创建节约型机关，厉行节约，机关运转减少；决算数较上年减少 17.45 万元，下降 43.9%，主要原因是创建节约型机关，厉行节约，机关运转减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 63 万元，其中政府采购货物类支出 63 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上胡专用设备 0 台 (套)。2019 年度当年购置车辆 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)。

第三部分 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。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

- 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
- 九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区魏寨街道办事处 2019 年度部门决算公开说明报表