

西安市长安区五台街道办事处

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、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策和上级政府的决定，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、帮助村(居)经济发展，组织单位和村(居)搞好社会建设，繁荣村(居)文化，发展村(居)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；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

截止 2019 年底，内部机构设置为 9 个科室、站、所：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城乡环境卫生管理办公室、农业综合服务站、文化广播电

视服务站、劳动保障事务所、财政所。

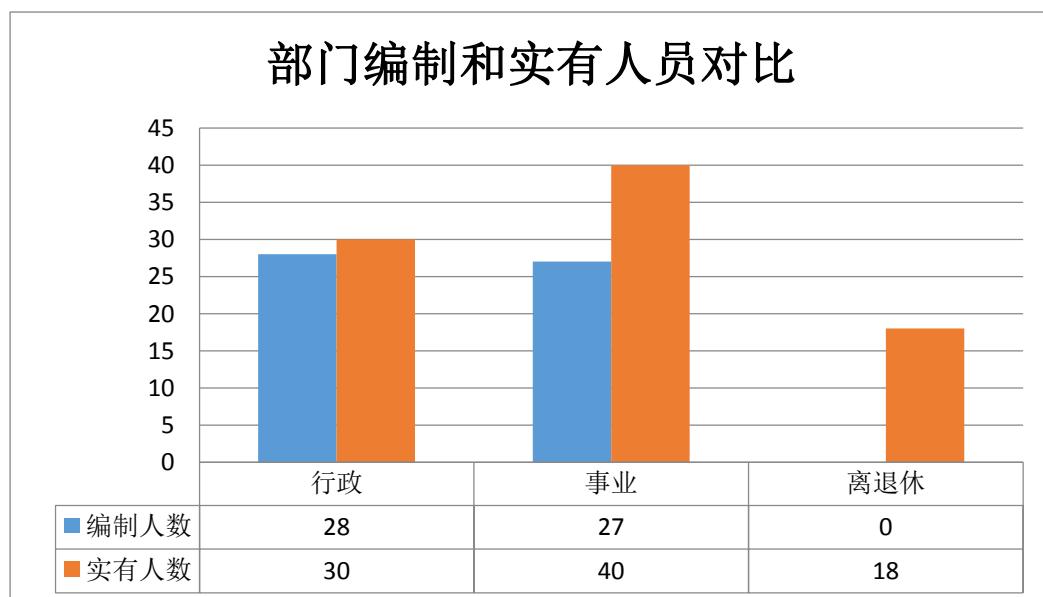
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市长安区五台街道办事处（本级）：

序号	单位名称
1	西安市长安区五台街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 28 人、事业编制 27 人；实有人员 70 人，其中行政 30 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 18 人。

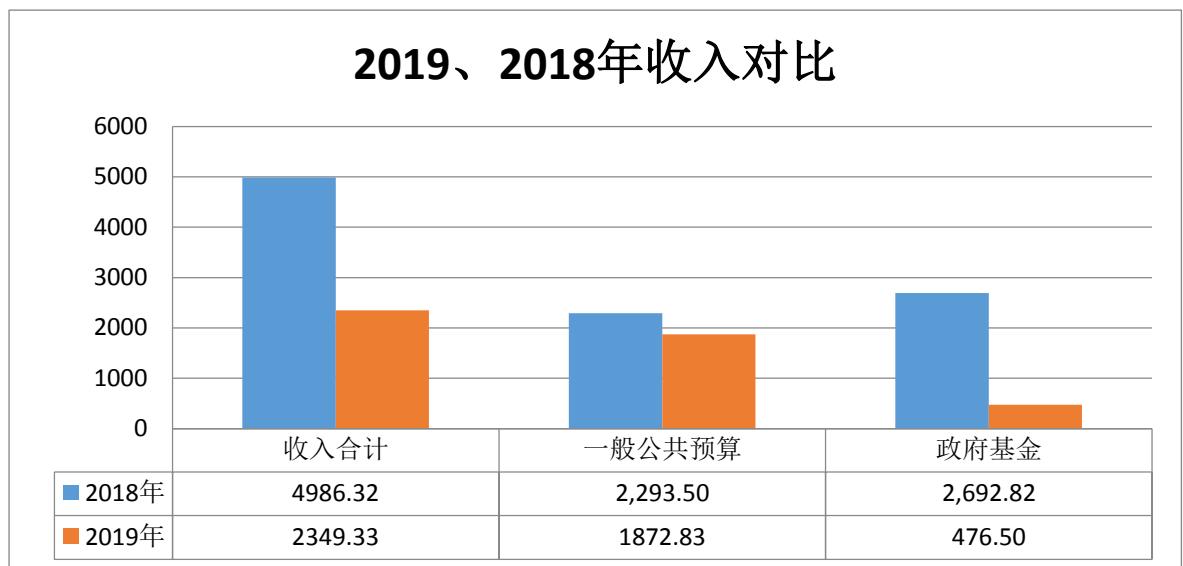


第二部分 2019 年度部门决算情况说明

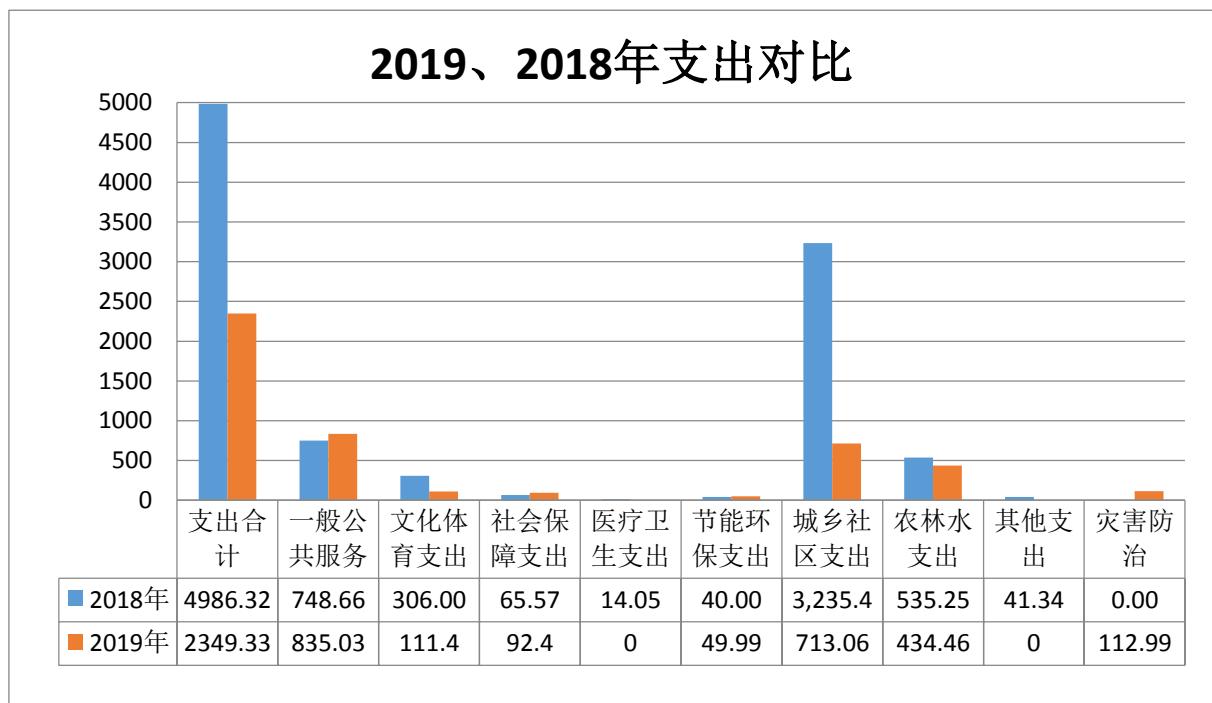
一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 2349.33 万元，其中，本年收入 2349.33 万元，较上年减少 2636.99 万元，下降 52.89%，主要原因是减少了石砭峪新型社区建设、秦岭违建整治工作经费、500

路停车场拆除及土地复垦等项目预算收入；我单位无事业基金，没有用事业基金弥补收支差额等情况发生。



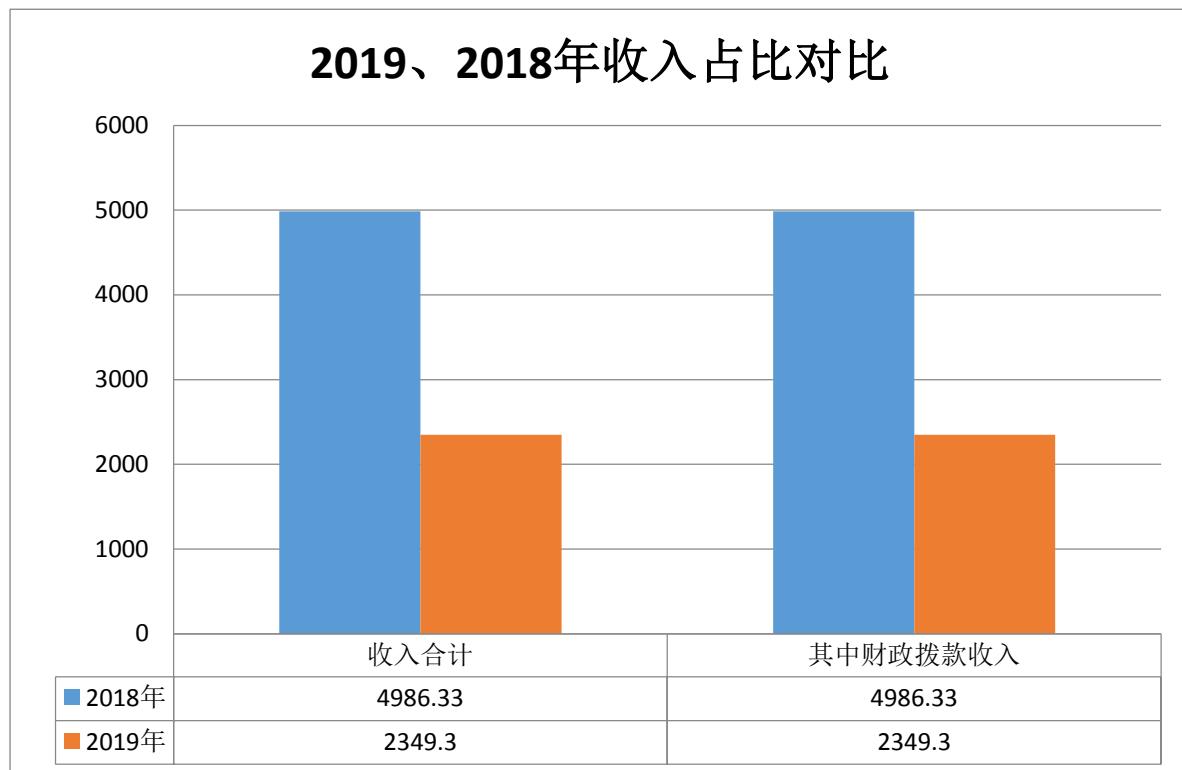
(二) 2019 年度全年支出总计 2349.33 万元，其中：本年支出 2349.33 万元，较上年减少 2636.99 万元，下降 52.89%，主要原因是减少了石砭峪新型社区建设、秦岭违建整治工作经费、500 路停车场拆除及土地复垦等项目支出；年末无结转和结余资金，上年也无结转和结余资金。



二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2349.33万元，其中：

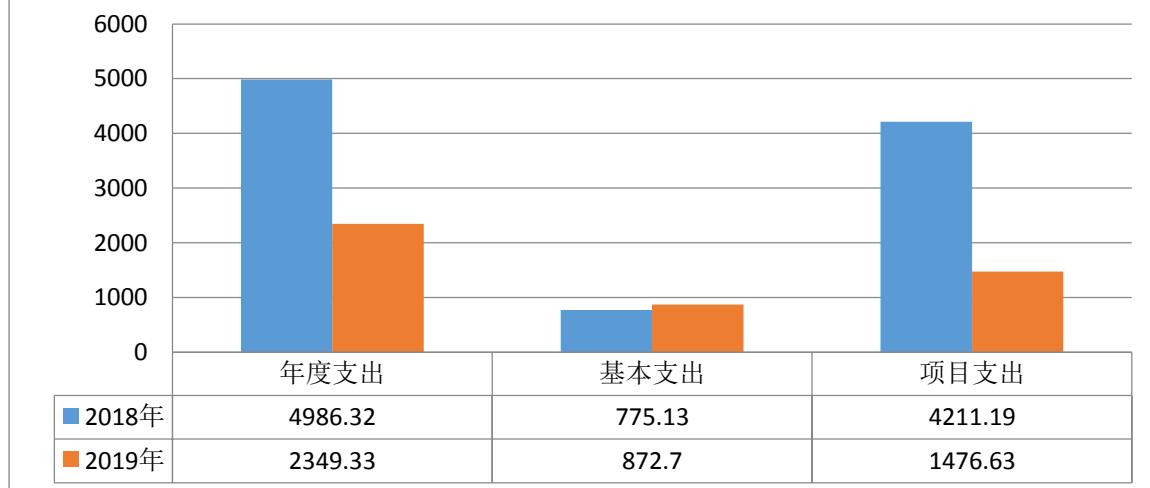
财政拨款收入2349.33万元，占收入的100%，较上年增减少2636.99万元，下降52.89%，主要是减少了石砭峪新型社区建设、秦岭违建整治工作经费、500路停车场拆除及土地复垦等项目预算收入。



三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2349.33万元，其中：基本支出872.70万元，占支出的37.15%，较上年增加97.57万元，增长12.59%，主要是长安区机构改革，从区级事业单位分流到街办事业干部14人，导致基本支出增加；项目支出1476.63万元，占支出的62.85%，较上年增减少2734.56万元，下降64.94%，主要是2019年部分重大项目完工，减少了石砭峪新型社区建设、秦岭违建整治经费、500路停车场拆除及土地复垦等项目支出。

2019、2018年基本、项目支出对比

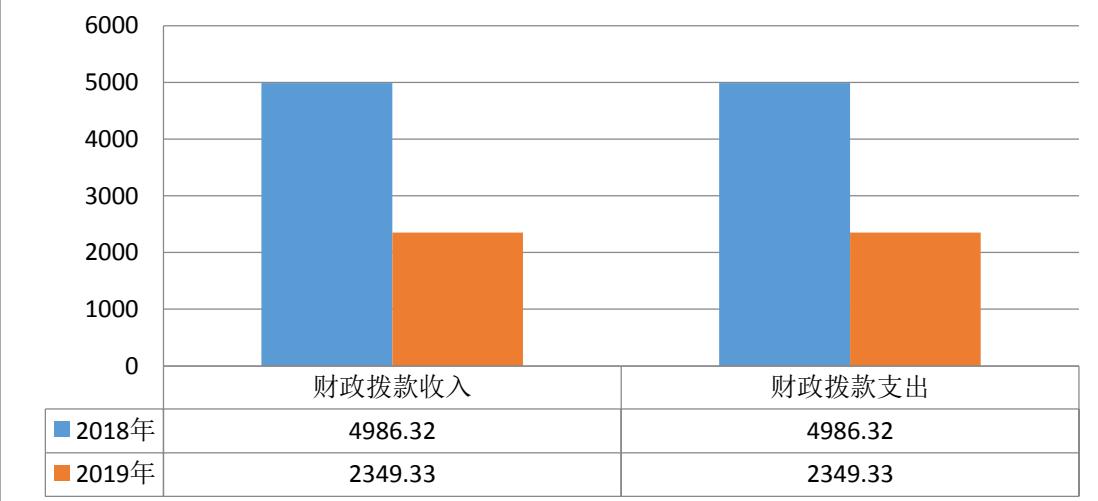


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2349.33 万元，较上年减少 2636.99 万元，下降 52.89%，主要原因是减少了石砭峪新型社区建设、秦岭违建整治工作经费、500 路停车场拆除及土地复垦等项目预算收入。

2019 年度财政拨款支出 2349.33 万元，较上年减少 2636.99 万元，下降 52.89%，主要原因是部分重点项目已完工，减少了石砭峪新型社区建设、秦岭违建整治工作经费、500 路停车场拆除及土地复垦等项目支出。

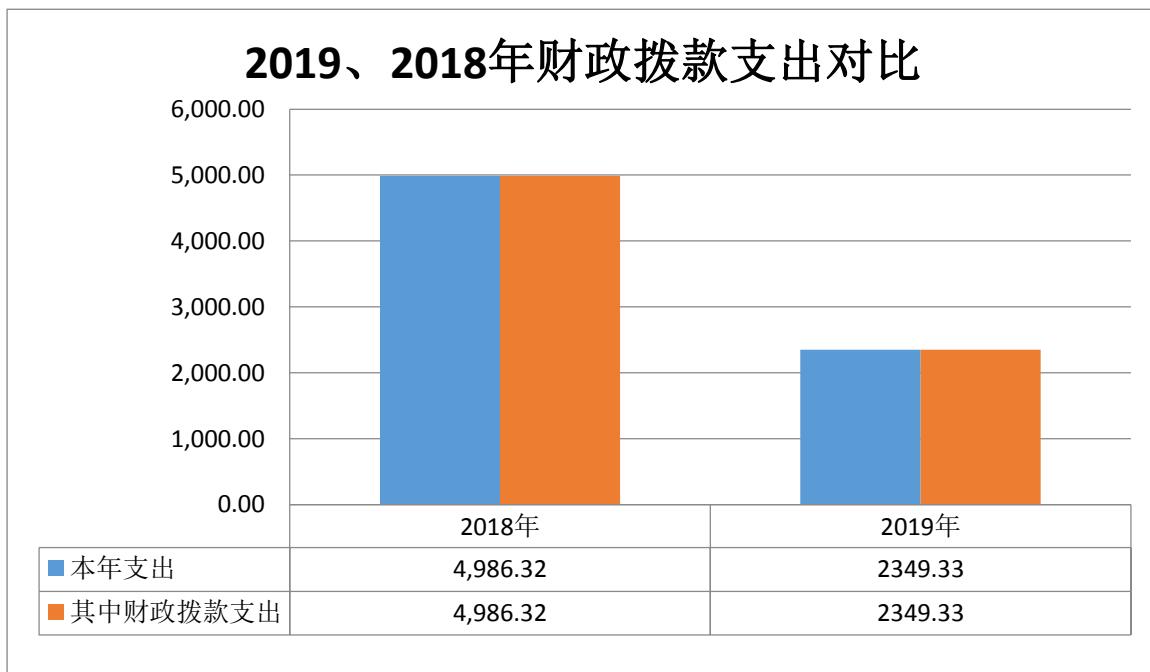
2019、2018年财政拨款收入对比



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2349.33万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年减少2636.99万元，下降52.89%，主要原因是2019年部分重大项目完工，减少了石砭峪新型社区建设、秦岭违建整治经费、500路停车场拆除及土地复垦等项目支出。



（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1784.38万元，调整预算数2349.33万元，支出决算为2349.33万元，完成调整后预算的100%。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525.20万元，调整预算数561.09万元，支出决算为561.09万元，完成调整后预算的100%，决算数与调整后预算数持平。

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

年初预算为 20 万元，调整预算数 16 万元，支出决算为 16 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 18.56 万元，调整预算数 37.93 万元，支出决算为 37.93 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

4. 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（项）。

年初预算为 40 万元，调整预算数 220 万元，支出决算为 220 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

5. 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（项）。

年初预算为 54.18 万元，调整预算数 66.77 万元，支出决算为 66.77 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 44.63 万元，支出决算为 44.63 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

7. 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（项）。

年初预算为 82.28 万元，调整预算数 92.40 万元，支出决算为 92.40 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 50 万元，调整预算数 49.99 万元，支出决算为 49.99 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）征地和拆迁补偿（项）。

年初预算为 200 万元，调整预算数 102 万元，支出决算为 102 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 26.68 万元，支出决算为 26.68 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

11. 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（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 81.45 万元，支出决算为 81.45 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 8.01 万元，支出决算为 8.01 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 103.17 万元，支出决算为 103.17 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 17.24 万元，支出决算为 17.24 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 390 万元，调整预算数 374.5 万元，支出决算为 374.50 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 100.25 万元，调整预算数 114.5 万元，支出决算为 114.5 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 126.41 万元，调整预算数 208.10 万元，支出决算为 208.10 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 10 万元，调整预算数 7 万元，支出决算为 7 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 12 万元，支出决算为 12 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算数 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 28.40 万元，支出决算为 28.40 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

23. 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 34.5 万元，调整预算数 36 万元，支出决算为 36 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 9 万元，支出决算为 9 万元，完成调整后预算的 100%，决算数与调整后预算数持平。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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872.70万元，较上年增加万元，增长12.59%，主要原因是原因是长安区机构改革，从区级事业单位分流到街办事业干部14人，导致基本支出增加。包括：人员经费支出832.66万元和公用经费支出40.05万元。

（一）人员经费832.66万元，主要包括基本工资220.02万元、津贴补贴140.52万元、奖金100.26万元、绩效工资105万元、单位基本养老保险缴费106.39万元、职工基本医疗保险缴费59.52万元、住房公积金62.79万元、生活补助38.17万元。

（二）公用经费40.05万元，主要包括办公费5.28万元、印刷费0.23万元、电费12万元、邮电费2.40万元、差旅费2.40万元、维修(护)费8万元、培训费0.80万元、工会经费5.04万元、公务用车运行维护费3.90万元。

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5.68万元，支出决算为3.90万元，完成预算的68.67%。决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是本年度无公务接待费用支出；决算数较上年减少0.09万元，下降2.26%，下降原因为公务车辆运行维护费减少。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行

维护费支出决算 3.90 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。
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，年初未安排因公出国（境）预算；上年度因
公出国（境）支出决算 0 万元。

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，
年初预算未安排公务用车购置费，原因是本单位已进行公车改革；
上年度公务用车购置费用决算数 0 万元，，主要是原因是本单位已
进行公车改革。

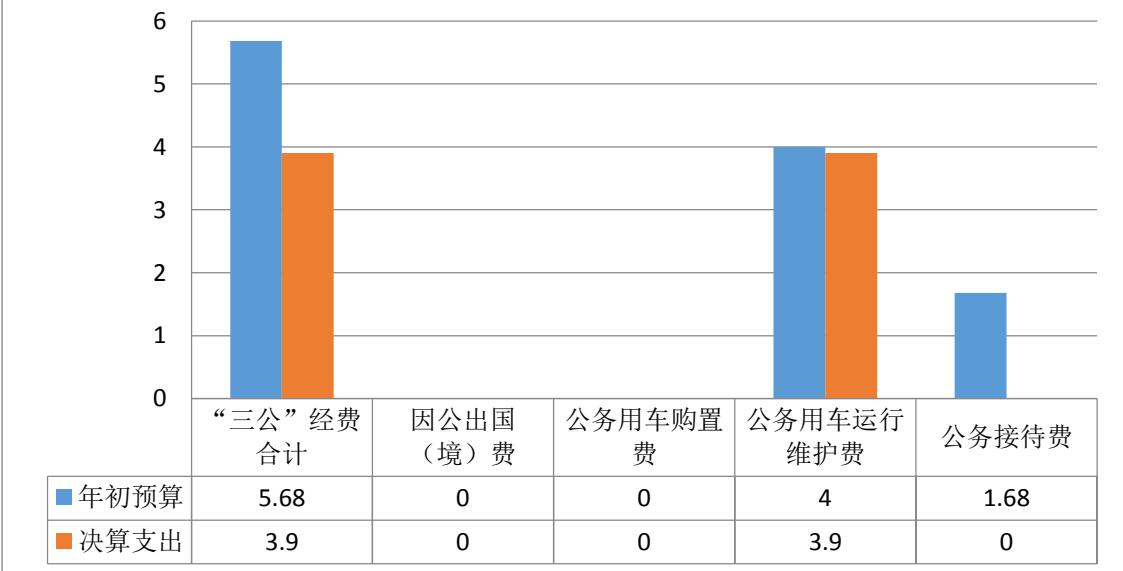
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为
3.90 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.01 万元，
主要是原因是年终未及时支付；决算数较上年减少 0.09 万元，下降
2.26%，主要是原因是压缩车辆运行维护费支出。

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 1.68 万元，支出
决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1.68 万元，主要是原因是压缩
公务接待开支，未产生公务接待费用。上年公务接待决算支出 0
万元，主要是原因是压缩公务接待开支，未产生公务接待费用。

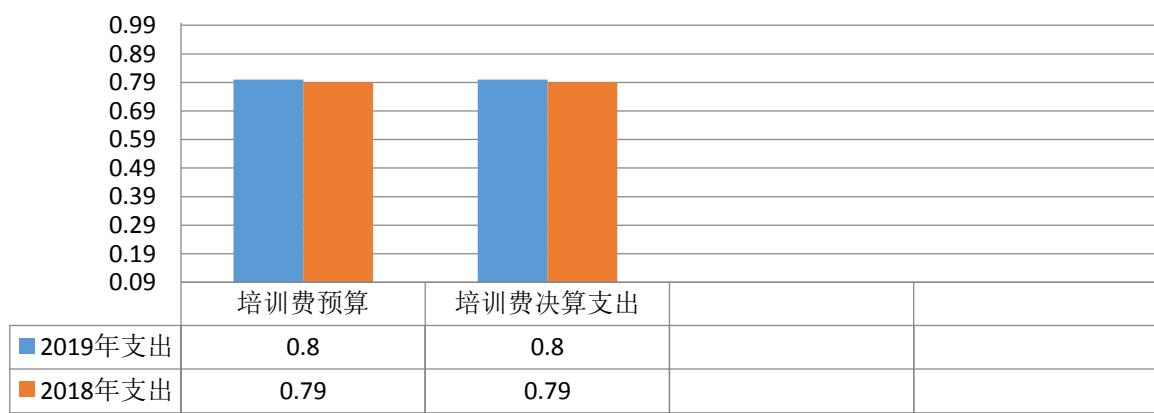
2019年“三公”经费预、决算对比



(三) 培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是培训计划按预算执行；决算数较上年增加 0.01 万元，增长 1.27%，主要原因是本年度业务培训增加。

培训费支出上下年对比



(四) 会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 2.80 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 2.80 万元，主要原因是节约开支，有会议但未产

生会议费支出；上年决算数 0 万元，主要原因是压缩会议费支出，有会议但未产生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 476.50 万元，较上年减少 2216.32 万元，减少 82.31%，主要原因是 2019 年未列支石砭峪新型社区项目建设支出；支出 476.50 万元，较上年减少 2216.32 万元，减少 82.31%，主要原因是减少了城市建设支出，2019 年未安排石砭峪新型社区项目建设预算。

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 年度一般公共预算 19 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 19 个，共涉及资金 1476.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 476.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 1476.63 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 乡村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：五台街办辖区 10 个村环境卫生整治，统一配备垃圾分类桶架、统一垃圾清运，整治卫生死角，修复排水边沟，治理污水横流问题；实施绿化亮化，提高宜居水平；局部增设栏杆、挡墙，保证村民安全；整治村容貌、粉刷墙体，提升村内整体形象。

通过项目实施：全面提升农村人居环境整治水平，通过基础设施提升、景观节点打造、园林绿化装点、文化元素融入，实现整村打造、全域覆盖、主题鲜明的建设目标，争创省级人居环境示范村。

发现的问题及原因：项目实施后，农村人居环境有一定提升，但是长效管护效果不明显。

下一步改进措施：继续加大资金投资力度，加强宣传，增加群众环境保护和垃圾分类意识。

2. 城市综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 140 万元，调整预算数 81.45 万元，执行数 81.45 万元，完成调整预算的 100%。

主要产出和效果：清除影响市容市貌的标牌、广告；整治车辆乱停乱放；查处渣土抛洒，维护辖区内城市人居环境、容貌秩序和发展环境。

通过项目实施：全面提升辖区环境卫生，美化市容。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（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 2019 年度整体自评得分 85 分。全年预算数 2349.33 万元，执行数 2349.33 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果： 1. 完成经济指标任务。全年完成固定资产投资 5000 万元，完成计划的 100%，完成社会消费品零售总额 5200 万元，完成计划的 104%。2. 培育长效产业项目。实施“十百千万”市级产业扶贫项目，建成石砭峪电商销售平台。3. 发展休闲民宿产业。结合花园乡村全域创建，发展民宿 28 户、床位 280 张，4. 全面建成花园乡村。建成“一村一主题”花园乡村 10 个，建成村史馆（广场）6 处，打造景观节点 26 处、休闲广场 12 处，创建“美丽庭院”示范户 1400 余户，实现花园乡村全覆盖。新建改建农村公厕 15 座，完成户改厕 1015 户，建成西尧村、东甘村污水处理站 2 处，铺设污水管网 1.6 万米，星火村、西尧村、东尧村等 6 个村生活污水进管网；高标准建成“五化”道路 6 条，完成 10 个村主干道“亮化、绿化、美化”工程，安装监控摄像头 120 个，为群众提供更便捷、更安全、更舒心的出行环境。5. 全民参与垃圾分类，实现垃圾分类全覆盖，建成全省首个垃圾分类主题公园，，通过分类收集、分类运输、分类处置，生活垃圾减量化达 30% 以上。

主要工作绩效是： 1. 实现清洁乡村、花园乡村问题零反弹。2. 生态环境持续优化，绿色理念深入人心。3. 煤改洁任务顺利完成，825 户补贴资金发放到位，辖区 44 户餐饮单位完成煤改洁并安装油烟净化设备，4 家加油站实施了三次油气回收改造，取缔“散乱污”企业 2 家。留村实现天然气入户，全村群众用上清洁能源。4. 完成山洪防御、河道防汛以及河道综合治理工作，水环境得到

有效治理。启动实施沿山村庄供水工程，沿山 7 个村群众彻底告别靠天吃水的历史。5. 深入开展扫黑除恶专项斗争，干部走访率、群众参与率、政策知晓率均达到 100%，食品药品安全监管全面加强，“红袖章”治安巡逻常态化，全力确保辖区社会和谐稳定。

发现的问题及原因：2019 年，虽然较好地完成各项目标任务，但对标追赶超越要求还有一定差距：一是产业发展基础依然薄弱，推进不平衡，现有产业周期长、见效慢。二是花园乡村虽已实现全域创建，但村与村之间仍存在差距，需要在硬件基础上补短板。

下一步改进措施：2020 年，五台街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三三三”发展思路为引领，全力抓好秦岭保护，高标准建成石砭峪保护站，让绿水青山成为金山银山。全力推进花园乡村晋档升级，着力构建种植、观赏、康养、休闲、体验为一体的产业发展链，让优美环境成为群众增收致富的聚宝盆。全力打赢脱贫攻坚战，继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化区委巡察问题整改及成果运用，推动“四化”改革再深入，着力夯实乡村振兴基层治理基础，推动五台经济社会高质量发展。

项目支出绩效目标自评表						
(2019 年度)						
专项(项目)名称		乡村环境整治				
主管部门		西安市长安区街道办事处		实施单位	西安市长安区五台街道办事处	
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:					
	其中: 财政资金		100 万元	100 万元		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		
	全面提升农村人居环境整治水平			完成目标任务		
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	农村垃圾分类实施村	10 个	10 个	
			补助资金	100 万元	100 万元	
			花园乡村建设覆盖村	10 个	10 个	
	质量指标	垃圾分类效果	全覆盖	全覆盖		
			村级卫生环境	达到验收标准	达到验收标准	
		花园乡村整治	有所提升	有所提升		
	时效指标	花园乡村整治时效		2020 年 11 月底	2020 年 11 月底	
		农村垃圾分类时效		全年	全年	
	成本指标	垃圾分类器材购置费		30 万元	30 万元	
		花园乡村整治		70 万元	70 万元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标					
	可持续影响指标	村容村貌可持续性		长期	长期	
		垃圾分类可持续性		长期	长期	
					
	满意	服务对象满意度指	群众对花园乡村治理满意度	≥100%	≥100%	

度 指 标	标									
									
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。										

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		西安市长安区街道办事处		实施单位	西安市长安区五台街道办事处		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:					
		其中:财政资金		81.45	81.45		
		其他资金		100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	街道环境整治,改善城区面貌,取缔违法占道、户外广告整治、环境卫生整治、乱搭乱建拆除、综治维稳、社会治安综合治理			完成目标任务			
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	扫黑除恶宣传	24 次	24 次		
			取缔街道乱堆乱放	全年长期	全年长期		
			街道环境整治	全年长期	全年长期		
	质量指标		辖区群众法治观念	有所提升	有所提升		
			城区环境面貌	良好	良好		
			街道乱搭乱建	无乱堆乱 放现象	无乱堆乱 放现象		
	时效指标		社会治安整治时效	2020 年全年	2020 年全年		
			街道环境卫生整治时效	2020 年全年	2020 年全年		
	成本指标		广告印刷费	20 万元	20 万元		
			机械租赁费	30 万元	30 万元		
			委托业务费	31.45 万	31.45 万		

			元	元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	社会治安综合治理时效	长期	长期	
		城区面貌整治	长期	长期	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安、扫黑除恶满意度	≥100%	≥100%	
		群众对城市居住环境满意度	≥100%	≥100%	
				
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，如没有请填无。				
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市长安区台街道办事处

自评得分: 85

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
(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策；2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；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、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年度支出合计 2349.33 万元，其中：基本支出 872.70 万元，项目支出 1476.63 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1.完成经济指标任务，全年完成固定资产投资 5000 万元；2.全面建成花园乡村；3.实现垃圾分类全覆盖；4.培育长效产业项目；5.发展休闲民宿产业						
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	预算执行率(2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	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	(2349.33 万元 /2349.33 万元) *100%	100%	100%	10		

				位) 预算数。	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。					
--	--	--	--	----------	---	--	--	--	--	--

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>	<p>(2349.33 万元 /1784.38 万元) *100%</p>	<p>≤5%</p>	<p>31.66%</p>	<p>0</p>				

投入	预算 执行 率 5 分)	支出 进度 5 (5 分)	<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>	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。			半年进度 : 进度率 ≥ 45% ;	半年进度 : 进度率 ≥ 45% ;		
				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% ,			前三季度进度 : 进度率 ≥ 75% 。	前三季度进度 : 进度率 ≥ 75% 。		
				(2349.33 万元) /2349.33 万元) *100%					5	

				得 0 分。							
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	0	预算编 制准确 率≤ 20%	0	5				

					> 40% , 得 0 分。						
过程 (1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。	(3.90/5.68}*100 %	三公经 费控制 率 ≤ 100%	68.67%	5			
	5 分)	资产 管理 规范 性 (5 分)	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。		全部符 合	全部符 合	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</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	5			

				情况。							
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，				35		
		项目效益 (20分)	20						15		

					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 \geq^* ）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 \leq^* ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 39.82 万元，调整预算数为 40.05 万元，支出决算为 40.05 万元，完成预算的 100%。主要原因是长安区事业单位改制，事业单位人员分流到街办，机关运行经费增加；决算数较上年减少 12.08 万元，下降（增长）23.18%，主要原因是压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 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 万元以上的专用设备 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：西安市长安区五台街道办事处 2019 年度部门决算公开报表