

西安市长安区郭杜街道办事处 2020 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 2020 年部门决算表

- 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
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市长安区郭杜街道办事处主要职责有：

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。

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。

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。

长安区郭杜街道办事处内设机构和各事业站所职责

1、内设机构职责

(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) 农业发展办公室：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、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：负责街道的民政、老龄、社区建设等工作。

(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、林业生产及水利度汛、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) 文化广播电视服务站：宣传执行党和国家关于文化广播电视方面的方针、政策和法规；负责做好文化广播电视的各项服务工作；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。国有资产管理和耕地占用税、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查处，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。

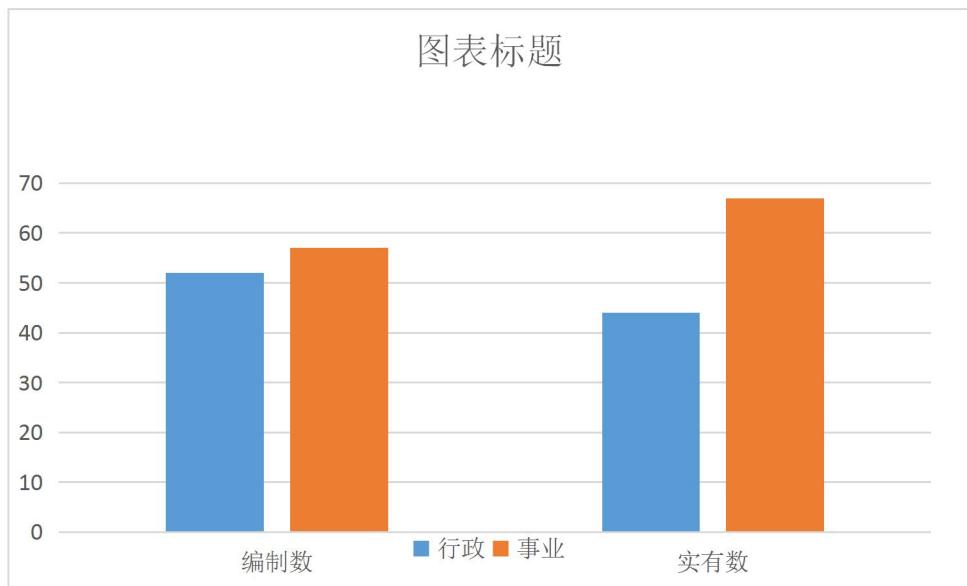
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区郭杜街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 52 人、事业编制 57 人；实有人员 111 人，其中行政 44 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 2020 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决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区郭杜街道办事处

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	3053.63	1. 一般公共服务支出	1,679.23
2. 政府性基金预算财政拨款	4455.66	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	91.87
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	540.84
		9. 卫生健康支出	30.71
		10. 节能环保支出	19.37
		11. 城乡社区支出	4,630.81
		12. 农林水支出	223.11
		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	171.30
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	13.00
		23. 其他支出	109.35
本年收入合计	7,509.59	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	7,509.59	支出总计	7,509.59

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区郭杜街道办事处

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 育费			
	合计	7,509.59	7,509.59	0.00					
201	一般公共服务支出	1,679.23	1,679.23	0.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.70	835.70	0.00					
2010301	行政运行	813.70	813.70	0.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00	0.00					
20106	财政事务	98.12	98.12	0.00					
2010650	事业运行	98.12	98.12	0.00					
20199	其他一般公共服务支出	745.41	745.41	0.00					
2019999	其他一般公共服务支出	745.41	745.41	0.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	91.87	91.87	0.00					
20701	文化和旅游	91.87	91.87	0.00					
2070199	其他文化和旅游支出	91.87	91.87	0.00					
208	社会保障和就业支出	540.84	540.84	0.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.94	52.94	0.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.94	52.94	0.00					
20802	民政管理事务	293.18	293.18	0.00					

2080208	基层政权建设和社区治理	293.18	293.18	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	185.30	185.30	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86	0.00					
20820	临时救助	9.06	9.06	0.00					
2082001	临时救助支出	9.06	9.06	0.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00					
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00					
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00					
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	0.00					
211	节能环保支出	19.37	19.37	0.00					
21101	环境保护管理事务	19.37	19.37	0.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.37	19.37	0.00					
212	城乡社区支出	4,630.81	4,630.81	0.00					
21201	城乡社区管理事务	180.00	180.00	0.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	180.00	0.00					
21205	城乡社区环境卫生	104.20	104.20	0.00					
2120501	城乡社区环境卫生	104.20	104.20	0.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,346.61	4,346.61	0.00					
2120805	补助被征地农民支出	559.31	559.31	0.00					
2120899	其他国有土地使用	3,787.30	3,787.30	0.00					

	权出让收入安排的支出								
213	农林水支出	223.11	223.11	0.00					
21301	农业农村	211.11	211.11	0.00					
2130104	事业运行	166.39	166.39	0.00					
2130199	其他农业农村支出	44.72	44.72	0.00					
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00					
21307	农村综合改革	11.00	11.00	0.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00	0.00					
221	住房保障支出	171.30	171.30	0.00					
22102	住房改革支出	171.30	171.30	0.00					
2210201	住房公积金	171.30	171.30	0.00					
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00					
22401	应急管理事务	13.00	13.00	0.00					
2240106	安全监管	13.00	13.00	0.00					
229	其他支出	109.35	109.35	0.00					
22960	彩票公益金安排的支出	109.35	109.35	0.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.34	74.34	0.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.01	35.01	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：西安市长安区郭杜街道办事处

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		7,509.59	2,162.46	5,347.13			
201	一般公共服务支出	1,679.23	1,397.54	281.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	835.70	813.70	22.00			
2010301	行政运行	813.70	813.70	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	22.00	0.00	22.00			
20106	财政事务	98.12	98.12	0.00			
2010650	事业运行	98.12	98.12	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	745.41	485.72	259.69			
2019999	其他一般公共服务支出	745.41	485.72	259.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	91.87	91.87	0.00			
20701	文化和旅游	91.87	91.87	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	91.87	91.87	0.00			
208	社会保障和就业支出	540.84	285.28	255.56			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	52.94	52.94	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	52.94	52.94	0.00			
20802	民政管理事务	293.18	46.68	246.50			
2080208	基层政权建设和社区治 理	293.18	46.68	246.50			
20805	行政事业单位养老支出	185.30	185.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	122.44	122.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	62.86	62.86	0.00			

20820	临时救助	9.06	0.00	9.06			
2082001	临时救助支出	9.06	0.00	9.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00			
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	0.00			
211	节能环保支出	19.37	19.37	0.00			
21101	环境保护管理事务	19.37	19.37	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.37	19.37	0.00			
212	城乡社区支出	4,630.81	0.00	4,630.81			
21201	城乡社区管理事务	180.00	0.00	180.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	0.00	180.00			
21205	城乡社区环境卫生	104.20	0.00	104.20			
2120501	城乡社区环境卫生	104.20	0.00	104.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,346.61	0.00	4,346.61			
2120805	补助被征地农民支出	559.31	0.00	559.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,787.30	0.00	3,787.30			
213	农林水支出	223.11	166.39	56.72			
21301	农业农村	211.11	166.39	44.72			
2130104	事业运行	166.39	166.39	0.00			
2130199	其他农业农村支出	44.72	0.00	44.72			
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00			
21307	农村综合改革	11.00	0.00	11.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	0.00	11.00			

221	住房保障支出	171.30	171.30	0.00			
22102	住房改革支出	171.30	171.30	0.00			
2210201	住房公积金	171.30	171.30	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00			
22401	应急管理工作	13.00	0.00	13.00			
2240106	安全监管	13.00	0.00	13.00			
229	其他支出	109.35	0.00	109.35			
22960	彩票公益金安排的支出	109.35	0.00	109.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.34	0.00	74.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.01	0.00	35.01			

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	3,053.63	1. 一般公共服务支出	1,679.23	1,679.23	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	4,455.96	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入		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	91.87	91.87	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	540.84	540.84	0.00	
		9. 卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	
		10. 节能环保支出	19.37	19.37	0.00	
		11. 城乡社区支出	4,630.81	284.20	4,346.61	
		12. 农林水支出	223.11	223.11	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	171.30	171.30	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	
		23. 其他支出	109.35	0.00	109.35	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区郭杜街道办事处

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	7,509.59	本年支出合计	7,509.59	3,053.63	4,455.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	7,509.59	支出总计	7,509.59	3,053.63	4,455.96	

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入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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	3,053.63	2,162.46	1,639.32	523.14	891.17	
201	一般公共服务支出	1,679.23	1,397.54	874.40	523.14	281.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	835.70	813.70	755.24	58.46	22.00	
2010301	行政运行	813.70	813.70	755.24	58.46	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
20106	财政事务	98.12	98.12	98.12	0.00	0.00	
2010650	事业运行	98.12	98.12	98.12	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	745.41	485.72	21.04	464.68	259.69	
2019999	其他一般公共服务支出	745.41	485.72	21.04	464.68	259.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	91.87	91.87	91.87	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	91.87	91.87	91.87	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	91.87	91.87	91.87	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	540.84	285.28	285.28	0.00	255.56	
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	293.18	46.68	46.68	0.00	246.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	293.18	46.68	46.68	0.00	246.50	
20805	行政事业单位养老支出	185.30	185.30	185.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.44	122.44	122.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00	

20820	临时救助	9.06	0.00	0.00	0.00	9.06	
2082001	临时救助支出	9.06	0.00	0.00	0.00	9.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00	
211	节能环保支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	284.20	0.00	0.00	0.00	284.20	
21201	城乡社区管理事务	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
21205	城乡社区环境卫生	104.20	0.00	0.00	0.00	104.20	
2120501	城乡社区环境卫生	104.20	0.00	0.00	0.00	104.20	
213	农林水支出	223.11	166.39	166.39	0.00	56.72	
21301	农业农村	211.11	166.39	166.39	0.00	44.72	
2130104	事业运行	166.39	166.39	166.39	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	44.72	0.00	0.00	0.00	44.72	
21305	扶贫	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21307	农村综合改革	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
221	住房保障支出	171.30	171.30	171.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	171.30	171.30	171.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	171.30	171.30	171.30	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
22401	应急管理事务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2240106	安全监管	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	

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：西安市长安区郭杜街道办事处

金额单位：万元

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	7	8		
预算数	6.31		2.71			3.60				
决算数	3.00		0			3.00				

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。

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：西安市长安区郭杜街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	4,455.96	4,455.96	0.00	4,455.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,346.61	4,346.61	0.00	4,346.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,346.61	4,346.61	0.00	4,346.61	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	559.31	559.31	0.00	559.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,787.30	3,787.30	0.00	3,787.30	0.00
229	其他支出	0.00	109.35	109.35	0.00	109.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	109.35	109.35	0.00	109.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	74.34	74.34	0.00	74.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	35.01	35.01	0.00	35.01	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区郭杜街道办事处

金额单位：万元

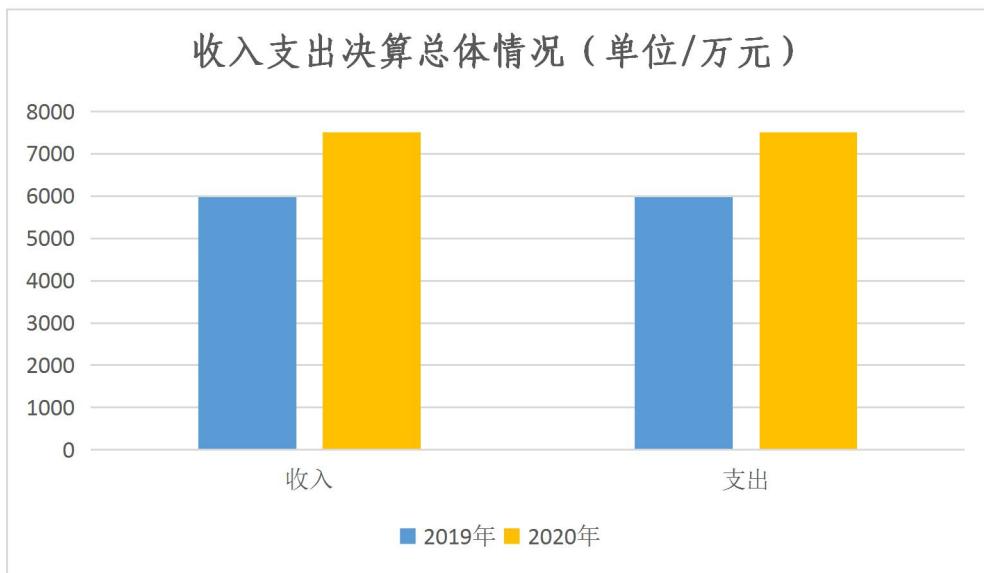
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

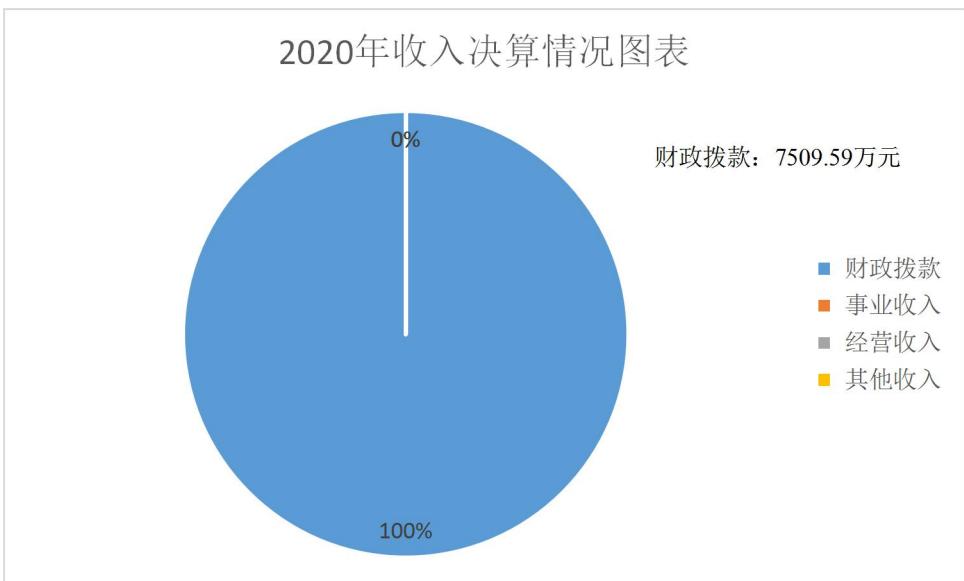
2020 年收入总体收入 7509.59 万元，比上年增加了 1535.97 万元，增加的主要原因是一般公共预算收入、政府性基金预算收入增加。

2020 年支出总体支出 7509.59 万元，比上年增加了 1535.97 万元，增加的主要原因是一般公共预算支出、政府性基金预算支出增加。



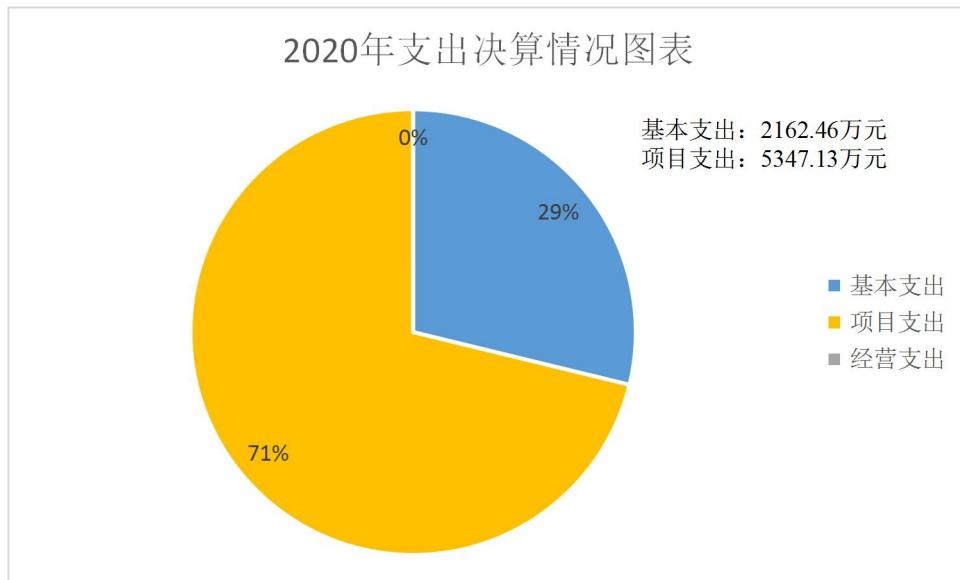
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7509.59 万元，其中：财政拨款收入 7509.59 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

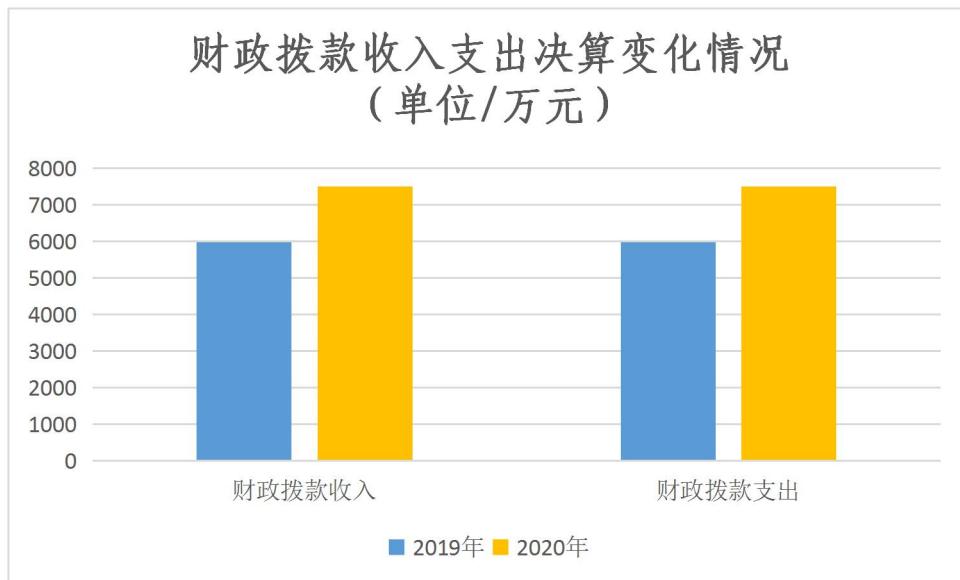
2020 年支出合计 7509.59 万元，其中：基本支出 2162.46 万元，占 28.80%；项目支出 5347.13 万元，占 71.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



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7509.59万元，比上年增加1535.97万元，增加的主要原因是一般公共预算收入、政府性基金预算收入增加。

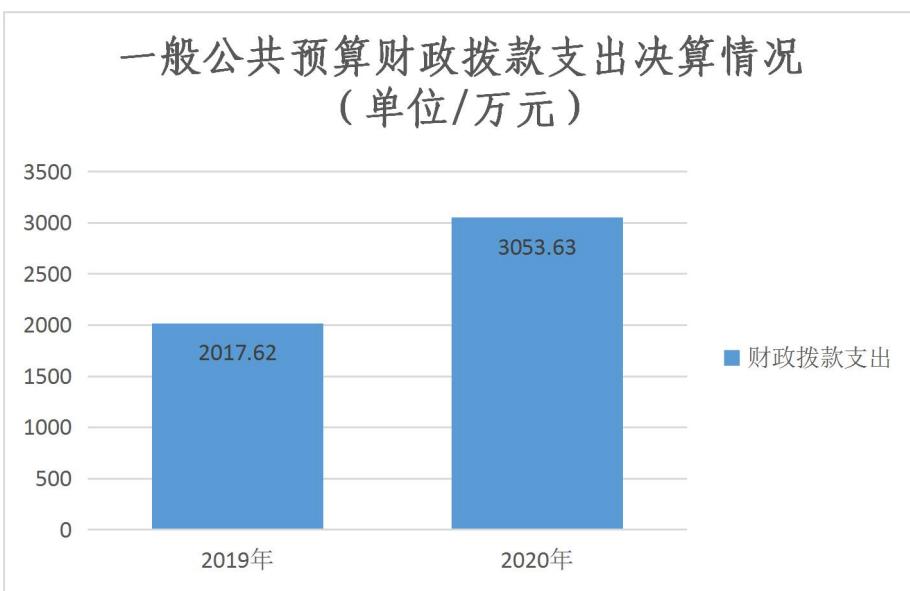
2020年财政拨款支出7509.59万元，比上年增加1535.97万元，增加的主要原因是一般公共预算支出、政府性基金预算支出增加。



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。

2020年财政拨款支出3053.63万元，占本年支出合计的40.66%。与上年相比，财政拨款支出增加1036.01万元，增长了51.35%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。



(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 2045.58 万元，支出决算为 3053.63 万元，完成预算的 149.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出（类）预算为 1025.24 万元，支出决算为 1679.23 万元，完成预算的 163.79%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

(1) 政府办公厅及相关机构事务（款）

①行政运行（项）：预算为 494.22 万元，支出决算为 813.70 万元，完成预算的 164.64%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

②其他政府办公厅及相关机构事务（项）预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

(2) 财政事务(款)事业运行(项)：预算为 89.42 万元，支出决算为 98.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

(3) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)预算为 441.60 万元，支出决算为 745.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

2. 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)预算为 103.53 万元，支出决算为 91.87 万元，完成预算的 88.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出(类)预算为 175.49 万元，支出决算为 540.84 万元，完成预算的 308.19%。决算数大于预算数的主要原因是各口的养老支出调整到本类，本类中增加了民政管理事务(款)基层政权建设和社区管理(项)临时救助(款)临时救助支出(项)。

(1) 人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障事务支出(项)预算为 51.40 万元，支出决算为 52.94 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整

(2) 民政管理事务(款)基层政权建设和社区管理(项)预算为 0 万元，支出决算为 293.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算这一项。

(3) 行政事业单位养老支出（款）

①机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算为 122.47 万元，支出决算为 122.44 万元。完成预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调资。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 62.86 万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算未单列这一项。

(4) 临时救助（款）临时救助支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 9.06 万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算未单列这一项。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 1.62 万元，支出决算为 0.36 万元。完成预算的 22.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 32.87 万元，支出决算为 30.71 万元，完成预算的 93.43%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

5. 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（款）预算为 38.24 万元，支出决算为 19.37 万元，完成预算的 50.65%。决算数小于预算数是因为支出减少。

6. 城乡社区支出（类）预算为 280 万元，支出决算为 284.20 万元，完成预算的 101.50%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加了。

(1) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

(2) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算为 100 万元，支出决算为 104.2 万元，完成预算的 1.04%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加

7. 农林水支出(类)预算为 201.11 万元，支出决算为 223.11 万元，完成预算的 110.94%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

(1) 农业农村（款）

①事业运行（项）预算为 178.11 万元，支出决算为 166.39 万元，完成预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

②其他农业农村支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 44.72 万元。决算数大于预算数的主要原因支出增加。

(2) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

(3) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算为 23 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 43.48%。决算数小于预算数的主要原因截止年底相关手续没有完备未报销应该报销的费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 176.1 万元，支出决算为 171.3 万元，完成预算的 97.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急救援事务（款）安全监管（项）预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2162.46 万元，包括：人员经费支出 1639.32 万元和公用经费支出 523.14 万元。

人员经费 1639.3 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 431.69 万元，津贴补贴 166.35 万元，奖金 241.36 万元，绩效工资 192.71 万元，养老保险 122.44 万元，职业年金 62.86 万元，医疗补助 30.71 万元，其他社保缴费 0.36 万元，住房公积金 171.30 万元，其他工资福利支出 46.68 万元，退休费 5.33 万元，抚恤金 4.80 万元，生活补助 92.54 万元，其他对个人和家庭的补助 70.19 万元。

公用经费 523.14 万元，主要包括办公费 14.64 万元，印刷费 7.16 万元，水费 1.56 万元，物业管理费 4.13 万元，劳务费 464.68 万元，工会经费 8.45 万元，公务用车运行经费 3 万元，其他交通费 0.33 万元，其他商品服务支出 7.55 万元。办公设备购置 11.64 万元。

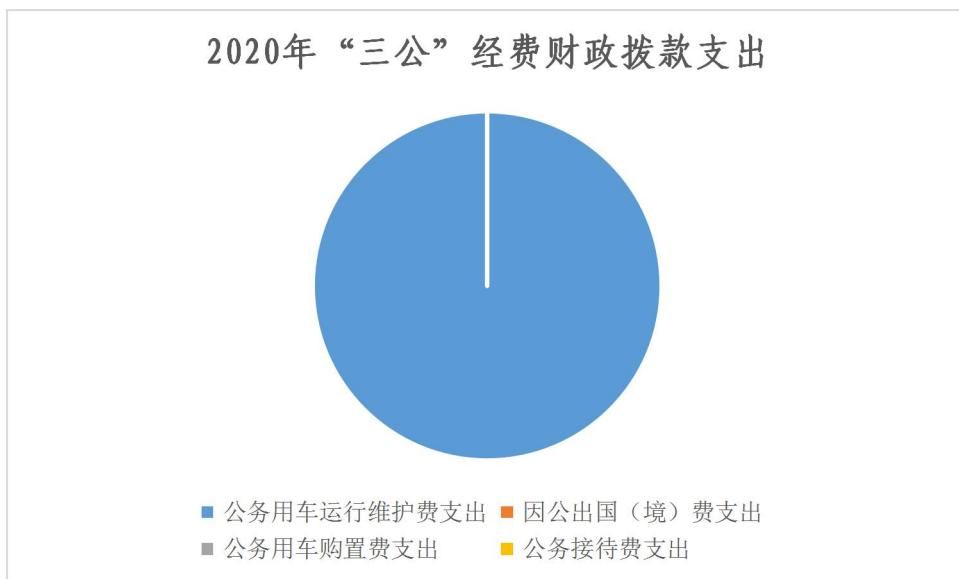
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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6.31万元，支出决算为3万元，完成预算的47.54%。决算数较预算数减少3.31万元，主要原因是没有发生会议费和培训费。

(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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有因公出国人员和费用。

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有购置公车。

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3.6万元，支出决算为3元，完成预算的83.33%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是公车预算支出减少。

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2.71万元，支出决算为0万，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.71万元，主要原因是没有发生公务接待。

（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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是未发生培训费。

（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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是未发生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入4455.96万元，较上年增加了499.96万元，增加原因是政府性基金支出增加；支出4455.96万元，较上年增加了499.96万元，原因政府性基金支出增加。

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61.77万元，支出决算为523.14万元。决算数较预算数增加461.37万元，主要原因是机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共583.97万元，其中政府采购货物类支出17.65万元、政府采购服务类支出197.01万元、政府采购工程类支出369.30万元。授予中小企业合同金额583.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额583.97万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 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 5 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）。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 891.17 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开展绩效自评，共涉及资金 3787.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.99%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、乡村环境整治等 2 个一级项目绩效自评结果。

项目一、城市综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（一）项目资金到位情况：截止

2020年12月31日，项目到位资金180万元，财政资金落实180万元，各级资金到位率100%。（二）财政资金实际使用情况：截2020年12月31日，项目实际支出180万元，其中：财政资金使用180万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

发现的问题及原因：综合治理机构与相关职能部门的职责划分不够合理；综合执法机构与相关职能部门的工作关系尚未理顺；人员素质层次不齐，综合执法队伍管理不够规范。

下一步改进措施：1、科学合理界定执法机构、执法岗位以及执法人员的权力与责任，严格执行执法评议考核、案卷评查、执法过错追究和重大执法决定法制审核等制度，全面落实行政执法责任制；2、街道综合治理工作的执法程序应严格按照法定程序，实行行政检查、行政处罚、行政强制的告知制度，增强执法透明度，保障相对人的参与权、知情权、申诉权和行政救济权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进执法公开、公正。3、整合现有的有关信息平台，建立阳光执法综合信息平台，实现阳光执法、多层次监督、高效行政管理和信用公开等功能。4、加强对执法人员的法制与业务培训，切实提高执法队伍整体素质

和执法水平。严格执行执法人员持证上岗和资格管理制度，未经考试合格，不得授予执法资格，不得从事执法活动。

项目二、城市综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（一）项目资金到位情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目到位资金 60 万元，财政资金落实 60 万元，各级资金到位率 100%。（二）财政资金实际使用情况：截 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 60 万元，其中：财政资金使用 60 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

发现的问题及原因：居民对环境综合整治的意识不强，自主投工投劳的热情和积极性还不强；还存在生活垃圾收集、清运不及时，生活污水任意排放等现象。

下一步改进措施：1. 广泛宣传动员，充分调动群众的积极性和主动性。要充分利用宣传栏、广播、网络等媒体手段开展多层次、多形式的宣传，引导群众积极参与乡村环境综合整治行动，发动农民群众对自身受益的环境基础设施建设投工投劳，同时大力宣传环保科普知识，加强环保法制教育，切实增强广大农民的环保意识。

2、立足长远发展，高起点规划乡村环境整治目标。从环保的角度对辖区内乡村建设做好一个整体规划，重点对产业发展、村容村貌整治、环保基础设施等方面建设做出明确规划，做到高标准规划，高起点建设。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城市综合治理				
主管部门				实施单位	郭杜街办	
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:	180	180	100%	
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	环境卫生整治、散乱无企业取缔、违法建筑拆除			环境卫生整治、散乱无企业取缔、违法建筑拆除		
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	180	180	180	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开工时间、完工时间	2020年	2020年	
		效益 指标	成本指标	组价	180	180
	经济效益指标					
	社会效益指标		社会稳定、市场公平	社会稳定 市场公平	社会稳定 市场公平	
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	使用年限	2020年	2020年	
		服务对象满意度指标	受益对象	》95%	》95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		乡村环境整治				
主管部门				实施单位	郭杜街办	
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:	60	60	100%	
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	环境卫生整治			环境卫生整治		
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				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开工时间、完工时间	2020年	2020年	
		效益 指标	成本指标			
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标		改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	
	满意度指 标	可持续影响指标	使用年限	2020年	2020年	
		服务对象满意度指标	受益对象	》95%	》95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		其他国有土地使用权出让安排的支出					
主管部门				实施单位	郭杜街办		
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:		3787.3	100%		
		其中: 财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	归还茅坡新城建设贷款本金及利息			归还茅坡新城建设贷款本金及利息			
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	资金拨付情况		3787.3		
		质量指标					
		时效指标	预算执行进度		3787.3		
		成本指标	项目成本		3787.3		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	项目进展情况	项目资金 完成情况	资金支付 到位		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	影响年度	2020年	2020年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	是否满意	满意	满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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 89 分。部门整体支出全年预算数 2045.58 万元，执行数 7509.59 万元，完成预算的 367.11%。

一、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）社会效益：

1、完成产业发展、城乡建设、人民生活、文化科技、环境卫生、环境治理、治污减霾、优化生态、社会治安、安全生产、公共安全、信访维稳、法制宣传、做好村级财务审计工作、严格执行“村财乡管”、健全村级财务管理漏洞、健全基层基础工作。

2、精神文明建设有序开展，坚持“三贴近”原则，聚焦郭杜街道建设，扎实开展学习型党组织创建工作。

3、强化基层基础工作，社会管理水平迈上新台阶。深入实施“培优”工程，积极为培优青年回村锻炼、支持培优青年参与村三委会换届选举，抓好农村干部教育工作。

4、突出安全稳定，巩固平安郭杜。建立健全了机构、信息、调处三大网络和预防、排查、调处、督办四大机制，人民满意度达到 95%，无大的群体性事件发生；开展普法宣传，组织干部参加依法行政考试，切实提高干部群众法律意识；高度重视信访工作，落实领导干部接访、机关干部下访制度，实行领导包案制度、

矛盾化解周排查制度。

5、聚焦环境保护，“铁腕治霾·保卫蓝天”成效显著。防灾减灾力度不断加大，增绿美化工作超额完成。在辖区主干道栽植树木、花箱。

（二）服务对象满意度：

在政府绩效管理中坚持人民导向，把为人民服务作为政府的神圣职责和机关工作人员的基本准则，作为政府一切活动的出发点和落脚点，既努力使人民对政府提供的公共服务满意，也注重保障人民参与公共事务管理的权利；政府绩效目标的设置应积极回应人民期待，使绩效目标成为人民意志和利益的表达，将人民群众得满意度作为政府绩效评价的重要依据。

郭杜街办 2020 年度信访维稳回访率 95%，人民群众对环境卫生治理满意率 95%，对居住环境满意度 98%，对党建宣传知晓率 95%，人民群众对政府公共服务整体满意度 96%。

综上，2020 郭杜街办绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

二、发现的问题及原因：

通过对郭杜街办 2020 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算执行方面

1、支出均衡性不足

2020年全年支出不均衡。上半年支付进度不足50%，第一、二季度支付较少，下半年支付主要集中在第三、四季度。

2、车辆管理未细化

2020年对公务车辆执行定点加油和定点维修。但未进行单车核算，如单车核算燃油费和维修费。具体表现为附件虽记录派车事由、但无行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息；没有以单车为核算单位形成维修记录。

（二）固定资产管理方面

1、未定期对固定资产进行盘点，固定资产卡片账与固定资产实物登记不一致。

建议：建立固定资产及存货管理制度，于每个会计年度内定期组织盘点实物资产，对盘点过程中发现的实物资产报废、毁损、盈亏应及时报批处理。资产处置前应履行相关审批手续，实物资产管理人员变动时，要进行资产及资料的移交。

三、下一步改进措施：

针对评价中发现的问题，评价组有针对性地提出以下建议：

（一）预算编制方面

建议在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

（二）预算执行方面

1、做好准备工作

建议在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2、规范采购管理

建议在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

（三）财务管理方面

1、及时更新财务管理制度

在各项财务制度不断更新的大背景下，郭杜街办也应及时更新单位的财务管理制度，完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

2、规范车辆管理

公务用车管理方面，实行定点维修，单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费，同时完善派车单（记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息），进而形成单车派车记录或台账。

（四）规范固定资产管理

建议资产管理部门改变现有管理方法，继续使用行政事业单位资产管理信息系统登记固定资产，及时补充固定资产卡片信息。建立固定资产及存货管理制度，于每个会计年度内定期组织盘点实物资产，对盘点过程中发现的实物资产报废、毁损、盈亏应及时报批处理。资产处置前应履行相关审批手续，实物资产管理人员变动时，要进行资产及资料的移交。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市长安区郭杜街道办事处

自评得分：89

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 = $(\text{预算完成数}/\text{预算数}) \times 100\%$, 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 $\geq 95\%$ 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 $\leq 70\%$ 的, 得0分。	7509.59/2045.58	2045.58	7509.59	9		
					预算调整率 = $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$, 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 $\leq 5\%$, 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。	5464.01/2045.58	2045.58	7509.59	0	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = $(\text{实际支出}/\text{支出预算}) \times 100\%$, 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 $\geq 45\%$, 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 $\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 $< 60\%$, 得0分。	5464.01/2045.58	2045.58	7509.59	3		
					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 $\times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$, 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	0	2	单位不存在其他收入预算与决算差异率。
	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$, 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 $\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	3/3.6	3	3.6	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。	财务监控有效	合规	5		
	过程(15分)	预算管理(15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。	资金使用规范	规范	规范	5		
					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。	工作任务完成率	100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		各项工作成效突出	显著	显著	20			
		项目效果(20分)	20								

备注:

- “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。
- “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。