

西安市长安区郭杜街道办事处

2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：石峰
部门主要负责人审签情况：徐挺

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

本单位为街道办事处，主要职能是完成上级政府安排的各项工作任务。工作内容主要包括：文化广电、农业、财政、民政、信访、安全生产、治污减霾等工作。

内设机构

机构情况：本单位包括 20 个内设科室。分别为党政办、党建办、文化站、农办、财政所、核算中心、统计办、城乡环境卫生管理办、社保所、社会事务办、城改办、计生办、经发办、司法所、综治办、拆迁办、综合执法办、武装部、纪工委、治污减霾办。各科室承担相应的工作。

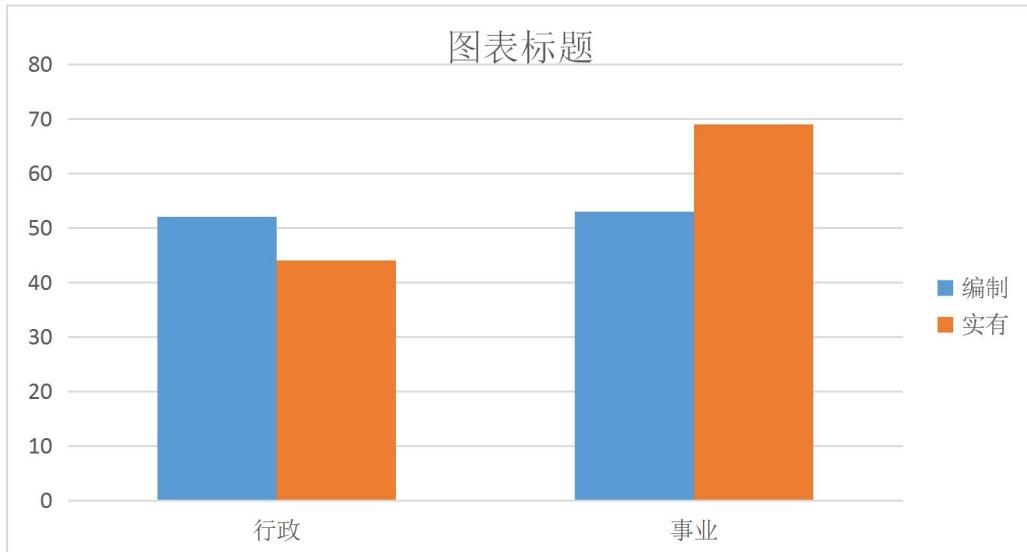
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

序号	单位名称
1	西安市长安区郭杜街道办事处（机关）

三、部门人员情况

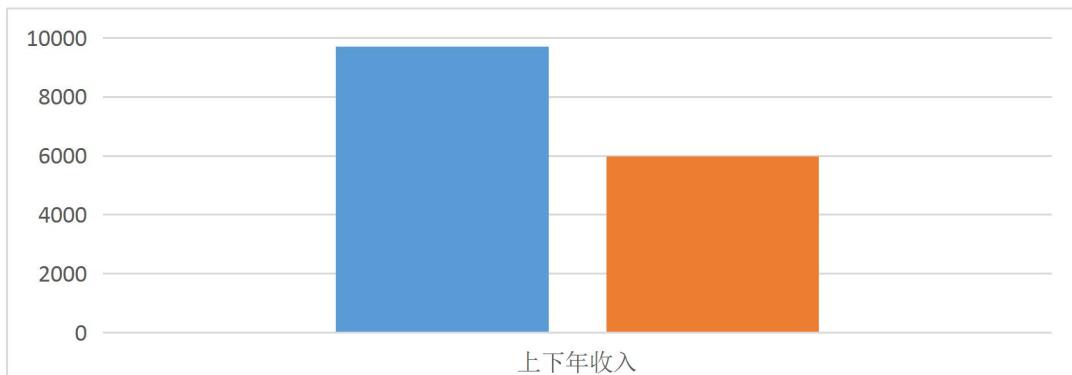
截止 2019 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 52 人、事业编制 53 人；实有人员 113 人，其中行政 44 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 35 人。



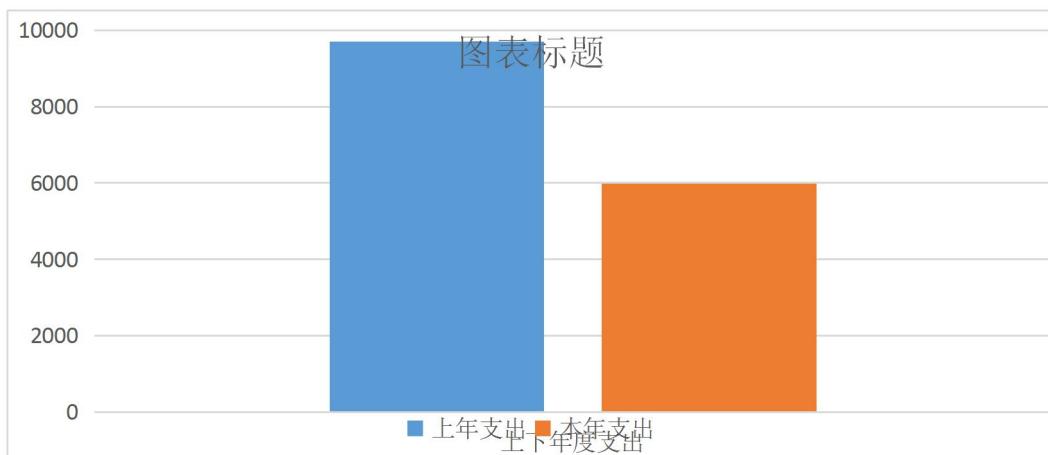
第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 5973.62 万元，其中，本年收入 5973.62 万元，较上年减少 3725.6 万元，下降 37.38%，主要原因是政府基金预算财政拨款减少。



(二) 2019 年度全年支出总计 5973.62 万元，其中：本年支出 5973.62 万元，较上年减少 3725.6 万元，下降 37.38%，主要原因是政府基金预算财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5973.62万元，其中：

(1) 财政拨款收入5973.62万元，占收入的100%，较上年减少3725.6万元，下降37.38%，主要原因是政府基金预算财政拨款减少。

(2) 事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加0万元，增长0%。

(3) 其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加0万元，增长0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5973.62万元，其中：基本支出1685.55万元，占支出的28.22%，较上年增加410.40万元，增长32.18%，主要原因是人员经费增加；项目支出4288.07万元，占支出的71.78%，较上年减少4136万元，下降50.18%，主要原因是政府基金预算财政拨款减少。

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5973.62万元，较上年减少3725.6万元，下降37.38%，主要原因是政府基金预算财政拨款减少。

2019年度财政拨款支出5973.62万元，较上年减少3725.6万元，下降37.38%，主要原因是政府基金预算财政拨款减少。

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2017.62万元，占本年支出的33.78%。财政拨款支出较上年减少860.95万元，下降29.91%，主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1481.4 万元，支出决算为 2017.62 万元，完成年初预算的 136.20%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出年初预算为 869.46 万元，支出决算数为 1251.91 万元。完成年初预算的 143.99%。决算数大于预算数的主要原因是费用增加。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算 581.60 万元，支出决算为 999.21 万元。完成年初预算的 171.80%。决算数大于预算数的主要原因是费用增加。

（2）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 185.26 万元，支出决算为 170 万元。完成年初预算的 91.76%。决算数小于预算数的原因是支出减少。

（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 102.60 万元，支出决算为 82.7 万元。完成年初预算的 80.60%。决算数小于预算数的原因是支出减少。

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）。

年初预算为 135.82 万元，支出决算为 170.06 万元，完成年初预算的 125.21%。决算数大于于预算数的主要原因是费用增加。

3、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）

年初预算为 120.27 万元，支出决算为 96.3 万元，完成年初预算的 80.07%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

4、卫生健康支出支出（类）

年初预算 0 万元，支出决算为 119.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项。

(1) 计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 40.13 万元。决算数大于预算数的原因是年初未预算此项。

(2) 其他卫生健康支出支出(款)其他卫生健康支出支出(项)年初预算数为 0 万元，支出决算为 79.65 万元。决算数大于预算数的原因是年初未预算此项。

5、农林水支出（类）

年初预算为 348.85 万元，支出决算为 372.39 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数大于预算数的主要原因是费用增加

(1) 农业（款）事业运行（项）年初预算数为 133.35 万元支出决算为 209.86 万元。, 完成年初预算数的 157.38%。决算数大于预算数的原因是支出增加。

(2) 农业（款）其他农业支出（项）年初预算数为 182 万元，支出决算为 139.94 万元。完成年初预算的 76.89%。决算数小于预算数的原因是支出减少。

(3) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数为 10 万元，支出决算为 0.59 万元。完成年初预算数的 5.9%。决算数小于预算数的原因是支出减少。

(4) 农村综合改革（款）对村名委员会和党支部的补助（项）年初预算数为 23.5 万元，支出决算为 22 万元。完成年初预算数的 93.62%。决算数小于预算数的原因是支出减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）

年初预算为 13.00 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 55.31%。决算数大于或小于预算数的主要原因是费用减少。

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 1685.55 万元，较上年增加 410.4 万元，增长 32.18%，主要原因是人员费用增加。包括：人员经费支出 1579.6 万元和公用经费支出 105.95 万元。

（一）人员经费 1579.6 万元，主要包括：1、工资福利支出：1485.08，其中基本工资 433.37 万元、津贴补贴 137.62 万元、奖金 227.59 万元、绩效工资 190.33 万元、养老保险缴费 205.7 万元、职业年金缴费 9.45 万元、职工基本医疗保险缴费 25.17 万元、其他社会保障缴费 2.58 万元、住房公积金 253.28 万元。2、对个人和家庭的补助 94.52 万元。

（二）公用经费 105.95 万元，主要包括办公费 9.07 万元、印刷费 2.41 万元、咨询费 2.1 万元、水费 3.06 万元、电费 0.25 万元、维修费 2.09 万元、租赁费 0.92 万元、会议费 0.36 万元、劳务费 2.16 万元、委托业务费 2.5 万元、工会经费 7.28 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 42.3 万元、其他商品和服务支出 27.44 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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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4万元，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）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；决算数较上年无变化。

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%，决算数较预算数增加0万元；决算数较去年无变化。

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4万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元；决算数较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人。预算为3.15万元，支出决算为0万元，决算数较预算数增加0万元，主要原因是未发生公务接待。决算数较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元；决算数较上年减少了1.8万元，下降100%，主要原因是本年没有发生培训费。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 5.25 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 6.88%，决算数较预减少 4.89 万元，主要原因是会议次数少；决算数较上年增加 0.36 万元，主要原因是新录用公务员参加培训会议。

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 6310 万元，较上年增减情况以及原因；支出 3956 万元，较上年减少了 2864.65 万元，减少原因是政府性基金支出减少。主要用于农村基础设施支出、其他国有土地使用权出让安排支出、社会福利彩票公益金支出。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.1%；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 3452 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.26%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5973.62 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、农村综合改革，对村民委员会和党支部的补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 23.5 万元，执行数 22 万元，完成预算的 93.62%。

主要产出和效果：项目完成情况良好。

通过项目实施：对村民委员会的补助金额已经拨付到位。

发现的问题及原因：抓党风廉政建设有薄弱。对街村干部经常性教育还不够深入，内容和载体还不够广泛、重点不够突出，抓日常纪律和党风廉政建设上办法不够多，在监督问责上还有心慈手软等现象。

下一步改进措施：

发挥村（社区）党组织书记工作优势，继续加大软弱涣散党组织整顿工作，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，以更高的标准，更严的要求，加强基层组织建设，强化干部作风建设，解决“慵懒散慢虚”问题，切实改作风，彻底换脑子，把“讲政治、敢担当、改作风”专题教育引向深入，锻造郭杜铁军，彰显郭杜风范。

2、其他国有土地使用权出让的安排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80分。项目全年预算数5890万元，执行数3452万元，完成预算的58.61%。

主要产出和效果：项目完成情况良好。

通过项目实施：基本完成了上级下达的各项工作任务。

发现的问题及原因：发展经济有短板。辖区经济结构相对单一，各村发展产业项目较少，村集体经济空间发展受限，街村可持续发展乏力。随着西片划转高新区，原有企业大多随之划转，辖区目前规模企业少，且同期产值同比下降，经济指标下行压力较大，经济发展后劲不足。

下一步改进措施：为项目建设提供坚实保障

牢固树立“项目为王、项目为先”理念，做好各个在建项目和前期项目建设的服务保障工作。全力以赴完成22个前期在建项目的备案、规划、土地预审等手续办理。完成大居安、郭北村城改和整村拆迁工作。配合做好辖区范围内教育基础设施项目建设。

（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80分。全年预算数7797.4万元，执行数5973.62万元，完成预算的76.61%。

主要产出和效果：

2019年以来，在区委、区政府正确领导下，郭杜街道以“讲政治、敢担当、改作风、换脑子”活动为抓手，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题活动，不断加强城乡综合治理，高效推进项目建设，较好完成了本年度各项工作。

主要工作绩效是：

（一）经济指标

1. 2019年，全街道完成固定资产投资任务250200万元，完成比例100%；完成限上企业营业额完成8400万元；完成规模以上工业产值预计完成32011万元。

2. 完成资质以内建筑业1家，规模以上工业企业1家，预计年底入库；新增限上企业3家其中2家已入库，剩余1家正在加快办理进度，预计年底入库；规模以上服务业完成1家，预计年底入库，已超额完成任务。

（二）经济普查

第四次全国经济普查工作中，清查登记法人单位2361户，完成比例100%。核查个体工商户7863户，完成比例100%。

（三）重点项目

1. 万科城项目累计完成投资1亿元；合能长安城累计完成投资3.2亿元；紫薇睿纳时代累计完成投资1.8235亿元；中海学府城累计投资6亿元。金茂府项目累计完成投资4亿元；西安悦达奥特莱斯国际商务社区建设项目累计完成投资2.5亿元；长安大学城商业

综合体二期建设累计完成投资3亿元；陕西师范大学长安校区三期建设累计完成投资1.500亿元。体育训练中心和教师教育科研创新中心基础开挖。

2. 完成大居安村拆除前期工作；顺利推进杜永、任家寨2村回迁安置工作；小居安、赤兰桥、南雷、北雷4村安置楼建设顺利推进。

（四）城市治理

1. 积极开展两拆工作，全年累计共拆除城中村违法建设8宗共19344.17平方米，成功创建“零违建”社区3个，未出现新增加盖抢建行为。

2. 组织大型土地联合执法活动，清理整治“大棚房”问题18宗、85.97亩，拆除其他违建236宗、844.91亩，并完成建筑垃圾清运和土地复垦工作。

（五）城乡环境

1. 落实“街道长”制度，组织辖区123名街道长，分级抓好村内环境卫生。同各村签订《村环境卫生管理目标责任书》，实行月考核、季评比、年终奖罚制度。

2. 在不断巩固“清洁乡村”工作成果，各包片领导、包村干部每周坚持下村督查工作，发现问题及时整改。全年共出动人力10000人次，清理问题点位7000余处，清理清运垃圾3200余吨，拆除乱搭乱建700余处，新砌围墙3000余米，粉刷围墙5000余米，绘制文化墙500余块，修整道路、道沿2000余米，清理排水沟3000余米，累计投入资金200多万元。

3. 完成“五化道路”5条，总投资约300万元。开展钵鱼寨、里杜村、宫子村“花园乡村”建设工作，累计投资约300万元，按时按质完成了钵鱼寨村“花园乡村”建设工作，并通过区级相关

部门的验收。

4. 扎实落实环境卫生综合整治、健康教育、病媒生物防制、控烟等工作要求，为迎接国家卫生城市复审作出积极贡献。

（六）安全生产

结合辖区城中村多、新建小区多、项目工地多的特点，实行每周检查，每月上报的工作机制，不断加大消防安全、治安巡逻、流动人口管理、施工安全等监督巡查。一是加强流动人口管理，及时准确掌握租户基本信息，建立常态管理机制；二是扎实落实安全管理，重点对电动车充电安全、城中村消防安全进行监管，要求完善设施，规范管理，确保辖区平安稳定；三是厘清行业安全责任，按照管行业必须管安全的原则，由各项目组定期对项目工地安全防范工作进行检查，切实把安全责任落到了实处。

（七）生态环境

一是全面整治“散乱污”企业，2019年以来，街道累计出动3500人次、车辆95辆、机械140台，完成286家“散乱污”企业的全面清理取缔；二是扎实推进清洁能源替代，完成上年度4148户农村居民煤改洁补贴资料收集、审核和补贴资金发放工作；三是积极落实燃煤锅炉低氮改造，已完成62台锅炉低氮改造工作。四是挥发性有机物（洗染行业）检查，引导干洗店尽快使用全封闭式环保型干洗机。五是排污许可核发，目前已办理完成144个企业的核发任务。六是全面监管餐饮油污，全年共出动网格员和执法队员5500余人次，检查餐饮单位1000余家，督促新安装使用油烟净化器约150台。同时不断加大工地扬尘、加油站、回收站的监管力度，确保辖区天蓝水绿、空气清新。

（八）社会民生

完成了城乡低保的复审工作，共走访城乡低保户104户，新增

城乡低保7户。发放临时救助20户，办理教育资助10户。办理医疗救助21户，发放救助款27.063万元。完成城镇新增就业1200人，占全年任务的112%。完成小额担保贷款290万元，占全年任务的100%。按时完成了城乡居民养老保险保费征缴、年检和丧葬费领取等工作任务。

（九）群众文化

1. 全年开展写春联、猜灯谜、趣味运动、缝香包包粽子等群众文化活动42场次；举办“我和我的祖国”庆祝新中国成立70周年郭杜街道群众秦腔汇演、文艺、舞蹈展演3场次，参与人数4000余人；注重老年文化活动，开展重阳节群众健身广场表演；承办并参加“舞动长安”2019西安市全民健身技能大赛，获得“优胜奖”，极大的推动了群众文体活动发展。

2. 加强文化市场监管，查处违规办学和非法出版、黄赌毒等乱象；加快村级文化阵地建设，宫子村文化大礼堂“六廊六室”、大舞台等设施建设有序，杜回村健身广场器材更新升级完成。

3. 开展“好媳妇、好婆婆、好孝子”、“立志脱贫明星”、“长安好人”、“十星级文明户”等评选表彰活动，评选出“好媳妇、好婆婆、好孝子”57名、“十星级文明户”1200户、推荐“西安好人”1名、“长安好人”3人、推荐“文明家庭”2户。

4. 以文化建设为平台，扎实开展“一约四会”，把创建全国文明城市、脱贫攻坚扶智评星、车让人、学雷锋等工作推向深入。

5. 2019年，出资40余万元，对辖区符合条件大学新生进行奖励。

（十）退役军人事务

录入“全国退役军人和其他优抚对象信息采集系统”退役军人1560条，已全部悬挂光荣牌。完成了423名在册重点优抚对象的

复审工作。办理优抚医疗救助15人，办理优抚临时救助9人；登记年满60周岁农村籍退役士兵21人。

（十一）扫黑除恶

1. 以群众喜闻乐见方式展开强大宣传攻势。累计投入50余万元，通过微信平台、宣传气球、墙体广告、喷绘标语牌、悬挂横幅、设立展架、路灯标语、驻点宣传等形式，集中宣传，入户宣传，极大地提升了宣传效果。

2. 及时处理线索，实行一条线索、一名领导、专人办理的工作机制，积极联系公安、土地等部门，核实办理，确保线索办理全程受监督、办理结果真实、客观、公正。及时将案件办理情况和涉案人员移交相关部门。

（十二）扶贫工作

与高新区兴隆街道完成16户建档立卡贫困户帮扶交接工作；坚持“脱贫不脱政策”，在辖区各贫困村开展“一补两送一议”工作；扎实整改并完成中央脱贫攻坚专项巡查、成效考核、国家巡查等问题整改工作；按照区扶贫办安排，完成了辖区11个农村“两不愁三保障”排查、边缘户和脱贫监测户排查工作；完成2019年动态调整、脱贫人口“回头看”等工作。

（十三）党的建设

1. 狠抓干部队伍建设。扎实开展每天晨学、每周四固定学习日等活动；认真落实省市区“远程教育”要求，街道31个远程教育站点出勤率达到100%。严格落实村干部值班坐班要求，每月对村干部考勤情况进行汇总，不定时对坐班制度落实情况进行抽查。

2. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”专题教育。截至目前，街道领导班子成员已经完成6次集中研讨学习，检视问题30余个，

整改问题20个，讲党课8次。组织收看国庆70周年阅兵及习近平总书记重要讲话，观看爱国电影《我和我的祖国》，观摩《西安党史巡回展》、“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展，赴长柞工委纪念馆、柳青文学馆，接受红色教育，传承红色基因，使党员干部感受到革命先辈的初心与使命。

3. 全面落实村（社区）党组织书记“四化”改革工作，选派21名干部到村（社区）任职。全面完成31个村（社区）党支部书记和村委会主任一肩挑工作。

4. 扎实推进软弱涣散党组织整顿工作。2019年，郭杜街道共有软弱涣散基层党组织5个。目前，4个已经完成整顿提升工作并通过验收，1个社区将于11月底完成整顿工作。

发现的问题及原因：

一是抓党风廉政建设有薄弱。对街村干部经常性教育还不够深入，内容和载体还不够广泛、重点不够突出，抓日常纪律和党风廉政建设上办法不够多，在监督问责上还有心慈手软等现象。

二是城市基础设施建设步伐相对滞后。辖区路网设施陈旧，街道外立面不整齐，一些小区业主与开发商和物业之间因子女上学、水、电、气、暖等问题，矛盾时有发生。

三是发展经济有短板。辖区经济结构相对单一，各村发展产业项目较少，村集体经济空间发展受限，街村可持续发展乏力。随着西片划转高新区，原有企业大多随之划转，辖区目前规模企业少，且同期产值同比下降，经济指标下行压力较大，经济发展后劲不足。

下一步改进措施：

（一）强力推进公园城市攻坚行动

做好学府大街、书香路、居安路、翰林南路、凤林北路5条主

干道综合提升改造工作；配合相关部门做好辖区架空线缆落地、大学拆墙透绿和公园建设相关工作。

（二）为项目建设提供坚实保障

牢固树立“项目为王、项目为先”理念，做好各个在建项目和前期项目建设的服务保障工作。全力以赴完成22个前期在建项目的备案、规划、土地预审等手续办理。完成大居安、郭北村城改和整村拆迁工作。配合做好辖区内教育基础设施项目建设。

（三）打造“高品质”生活宜居区

牢固树立郭杜环境代表长安形象意识，依托“三园”建设、以市容环境治理、铁腕治霾、四改两拆、路网建设等为重点，对郭杜老十字东、西、南、北四条大街进行综合整治提升，对重点、难点区域，建立长效管理机制，确保核心区域干净、整洁，积极营造一流的外部发展环境。

（四）打造纪律严明铁军队伍

发挥村（社区）党组织书记工作优势，继续加大软弱涣散党组织整顿工作，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，以更高的标准，更严的要求，加强基层组织建设，强化干部作风建设，解决“慵懒散慢虚”问题，切实改作风，彻底换脑子，把“讲政治、敢担当、改作风”专题教育引向深入，锻造郭杜铁军，彰显郭杜风范。

.

专项（项目）名称		对村民委员会和党支部的补助				
主管部门		郭杜街道办事处		实施单位	郭杜街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额:	23.5	22	93.62%	
		其中：财政资金	23.5	22	93.62%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	将本年预算的村级办公经费足额拨付到位，有助于提高各村两委会服务于民的服务质量。			全年预算 23.5 万元，拨付 22 万元，有效提高了各村的服务质量。		
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	资金拨付情况	23.5	22	加快拨付进度
		质量指标	完成情况		基本完成	下年拨付
	效益指标	时效指标	预算执行进度	100%	93.62%	下年拨付
		成本指标	项目成本	23.5	22	下年拨付
					
	满意度指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进村级办公标准	成效显著	成效显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高村级干部工作积极性	长期	长期	
					
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。

专项（项目）名称		其他国有土地使用权出让的安排支出				
主管部门		郭杜街道办事处		实施单位	郭杜街道办事处	
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：	5890	3452	58.61%	
		其中：财政资金	5890	3452	58.61%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全力支持配合辖区内的项目工作			完成了辖区内项目的支持工作		
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	资金拨付情况	5890	3452	用款进度慢
		质量指标				
	时效指标	预算执行进度		100%	58.61%	安排下年支出
	成本指标	项目成本		5890	3452	安排下年支出
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目促进情况	成效显著	成效显著	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
					
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市长安区郭杜街道办事处

自评得分: 80

（一）简要概述部门职能与职责。					本单位为街道办事处，主要职能是完成上级政府安排的各项工作。工作内容主要包括：文化广电、农业、财政、民政、信访、安全生产等等。。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本单位支出包括对村级的管理、文化广电、农业、财政、民政、信访、安全生产以及配合项目开发等工作的开支						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					党的建设、项目开发、安全生产、城市治理、环境卫生、经济普查、扫黑除恶、扶贫工作、生态环境、退役军人事务等						
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。	5973.62/7797.4	100%	76.61%	4	项目金额支付减少	准确预算

	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>	1823.78/7797.4	0	23.39%	0	项目金额支付减少	准确预算
投入	预算执行(25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。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%。</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。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>	5973.62/7797.4	100%	76.61%	5	项目金额支付减少局	准确预算
	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>40%，得 0 分。</p>	0	0	0	2	本单位不存在其他收入预算与决算	

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。	4	4	100%	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。	财务监控有效性	有效	有效	3		
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。	资金使用规范性	合规	合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指	工作任务完成率	100%	100%	40		

		项目 效 益 (20 分)	20			各项工作成效 突出	显著	显著	16		
备注:											
<p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

示例：2019 年度机关运行经费预算为 65.03 万元，支出决算为 105.95 万元，完成预算的 162.92%。决算数较预算数增加 40.92 万元，主要原因是工作内容增加；决算数较上年增加 10.61 万元，增长 11.13%，主要原因是工作内容增加。

(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 60.25 万元，其中政府采购货物类支出 60.25 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 60.25 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 60.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

附件：西安市长安区郭杜街道办事处 2019 年度部门决算公开报表