

西安市长安区太乙宫街道办事处

2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审签
部门主要负责人审签情况：赵伦宏

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

宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、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；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；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，监督管理区市容环境保护和环境污染防治；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；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；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；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；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；承办区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市长安区太乙宫街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 7 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 6 个、经费自理事业单位 1 个。

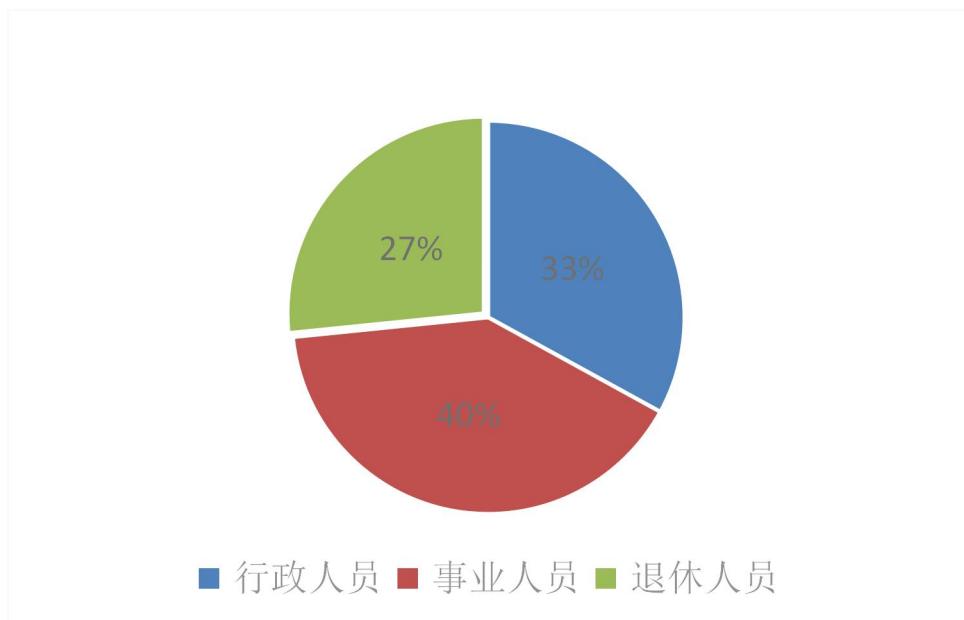
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个，本级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区太乙宫街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底, 本部门人员编制 59 人, 其中行政编制 33 人、事业编制 26 人; 实有人员 69 人, 其中行政 31 人、事业 38 人。单位管理的退休人员 25 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 2996.24 万元, 其中, 本年收入 2996.24 万元, 较上年减少 7860.26 万元, 下降 72.4%, 主要原因是精简开支。

(二) 2019 年度全年支出总计 2996.24 万元, 其中: 本年支出 2996.24 万元, 较上年减少 7860.26 万元, 下降 72.4%, 主要原因是精简开支。

二、收入决算情况说明

单位: 万元

项目 年度	2019 年度	2018 年度	增长变化	增长变化率
一般公共预算财政拨款	2133.65	1,892.45	241.2	12.75%
政府性基金预算财政拨款	862.59	8,964.05	-8101.46	-90.38%
合计	2996.24	10856.5	-7860.26	-72.4%

2019 年度收入合计 2996.24 万元，其中：

(1) 财政拨款收入2996.24万元，占收入的100%，包括：一般公共预算财政拨款2133.65万元；政府性基金预算财政拨款862.59万元。较上年减少7860.26万元，下降72.4%，主要是精简开支。

- (2) 事业收入 0 万元，占收入的 0%，较上年无增减变动。
- (3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年无增减变动。
- (4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，较上年无增减变动。
- (5) 上年结转结余 0 万元，较上年无增减变动。

三、支出决算情况说明

单位：万元

项目 年度	2019 年度	2018 年度	增长变化	增长变化率
(一) 基本支出	782.35	728.48	53.87	7.39%
其中：人员经费	747.81	613.54	134.27	21.88%
公用经费	34.54	114.93	-80.39	-69.95%
(二) 项目支出	2,213.89	10,128.02	-7914.13	-78.14%
其中：一般公共服务支出	51.74	151.01	-99.27	-65.74%
城乡社区支出	862.59	9,502.49	-8639.9	-90.92%

文化旅游体育与传媒支出	44.20		44.2	
节能环保支出	60.00		60	
农林水支出	1,182.59	446.52	736.07	164.85%
灾害防治及应急管理支出	12.76		12.76	
其他支出		28.00	-28	-100.00%
(三) 合 计	2996.24	10856.5	-7860.26	-72.40%

2019 年度支出合计 2996.24 万元，其中：基本支出 782.35 万元，占支出的 26.11%，较上年增加 53.87 万元，增长 7.39%，主要是机构改革，人员增加；项目支出 2213.89 万元，占支出的 73.89%，较上年减少 7914.13 万元，下降 78.14%，主要是精简开支。

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 2996.24 万元，较上年减少 7860.26 万元，下降 72.4%，主要是精简开支。

2019 年度财政拨款支出 2996.24 万元，较上年减少 7860.26 万元，下降 72.4%，主要是精简开支。

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 2133.65 万元，占本年支出的 71.21%。财政拨款支出较上年增加 241.2 万元，增长 12.75%，主要是 2019 年机构改革人员增加，新增特色名镇乡村旅游示范村、峪口增绿等建设项目。

(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 931.78 万元，支出决算为 2133.65 万元，完成年初预算的 228.99%。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）。

年初预算为 374.18 万元，支出决算为 499.81 万元，完成年初预算的 133.57%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 17.32 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 222.98%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）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 30.00 万元，支出决算为 51.74 万元，完成年初预算的 172.47%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增特色名镇乡村旅游示范村项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 63.68 万元，支出决算为 73.73 万元，完成年初预算的 115.78%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员

增加。

6. 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 26.45 万元，支出决算为 37.14 万元，完成年初预算的 140.42%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

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 0 万元，支出决算为 12.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新设立治污减霾网格化管理办公室，人员增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 100.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 69.65 万元，支出决算为 120.91 万元，完成年初预算的 173.60%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

10. 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 350.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是有非洲猪瘟疫情后续补助。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 190.00 万元，支出决算为 162.11 万元，完成年初预算的 85.32%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增河道保安人员。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 29.80%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

14. 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，支出决算为 326.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新南、新北等村新增一事一议项目。

15. 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 27.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

16. 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，支出决算为 300.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新增峪口增绿项目。

17. 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 13.00 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

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 782.35 万元，较上年增加 53.87 万元，增长 7.39%，主要原因是机构改革，人员增加。包括：人员经费支出 747.81 万元和公用经费支出 34.54 万元。

（一）人员经费 747.81 万元，主要包括基本工资 202.55 万元、津贴补贴 117.19 万元、奖金 111.91 万元、绩效工资 102.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.33 万元、其他社会保障缴费 16.81 万元、住房公积金 87.42 万元、生活补助 25.36 万元。

（二）公用经费 34.54 万元，主要包括办公费 22.17 万元、会议费 2.38 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 6.99 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 3.00 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是精简开支；决算数较上年减少 13.23 万元，下降 81.52%，下降原因 2018 年购置车辆 1 台，2019 年未购置车辆。

（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 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）预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台，支出决算 0 万元，与上年持平。

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 4.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是精简开支；决算数较上年增加 0.87 万元，增长 40.85%，主要原因是车辆保有量增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年减少 3.52 万元，下降 100%，主要原因是精简开支。

（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。决算数与上年持平。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 2.45 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 97.14%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是精简会议次数；决算数较上年减少 5.32 万元，下降 69.09%，主要原因是精简会议次数。

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 862.59 万元，较上年减少 8101.46 万元，减少 90.38%，主要原因是新一社区建设工程逐步竣工，开支需求减少。支出 862.59 万元，较上年减少 8101.46 万元，减少 90.38%，主要原因是新一社区建设工程逐步竣工，开支减少。主要用于农村基础设施建设支出 434.08 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 428.51 万元。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 132.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.19%；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 95.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.01%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2996.24 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 96 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 132.11 万元，完成预算的 69.53%。

主要产出和效果：数量指标：领取村干部补贴人数共 88 人。村干部补贴发放率 100% 以上，发放及时率 100%，发放金额 132.11 万元。时效指标：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日。实施效果，及时发放村干部补贴，增加干部收入，调动村干部积极性，为完成村级各项事务提供保障。

通过项目实施，规范村干部补贴发放标准，保障村干部工资待遇，为干部更好地履行职责提供有力保障。

发现的问题及原因：村干部考核不及时、不准确，存在大锅饭现象。

下一步改进措施：加强村干部的日常考核，及时公布考核结果，加大奖惩力度，调动村干部工作积极性，更好地服务群众。

2. 农村基础设施建设支出（农村环境整治）

农村基础设施建设支出项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 95 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：有效治理街道辖区乱搭乱建、垃圾乱堆乱扔及摊位乱摆问题；对村级垃圾、污水、杂物等清理整治，有效提升人居环境，提高群众生活幸福指数。

通过项目实施可以使村庄村貌整洁、协调美观，同时改善乡村人居环境，提高群众生活幸福指数，使群众满意度达到 96% 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，但后期管理维护措施不到位，责任划分不明确。长效管理制度不健全，造成辖区内环境治理成果出现反弹现象。

下一步改进措施：在进行农村环境整治后，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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 1481.78 万元，执行数 2996.24 万元，完成预算的 202.21%。

主要产出和效果：

1. 重点项目进展顺利
2. 经济建设稳步推进
3. 生态环境持续好转
4. 民生事业显著增进
5. 民生事业显著增进
6. 党建水平再上台阶

主要工作绩效是：

1. 太乙·长安道旅游休闲小镇计划投资 20000 万元，全年完成投资 25000 万元，完成年度计划的 125%。
2. 新一村回迁已签订协议 1150 余户，发放选房安置卡 1150 户，目前已进入发放钥匙阶段。
3. 西安外环高速公路南段征地搬迁工作，迁坟 681 座，交地 353 亩，地面附着物补偿 64 户，地面清表 451 亩，在全区涉及的 7 个街道中率先完成工作任务。
4. 2019 年固定资产投资计划完成 20000 万元，实际完成 25050 万元，完成计划的 125.25%。新增中小企业 46 户，新增个体工商户 230 户，个转企完成 4 户。
5. 全年粮食总产量 0.7782 万吨，农业增加值增长率达到 4.1%，辖区农村居民人均可支配收入增长 9%。
6. 与上级部门加强联系，争创一流，全年争取市级专项资金补助共计 500 万元。

7. 秦岭保护持续加强。完成了秦岭北麓后续 110 宗、“55+2”和中央督办项目整治工作，率先经过市、区验收。把“六位一体”综合网格管理运用于秦岭保护工作之中，对辖区内开展秦岭“五乱”拉网式排查，建立台账，实行销号管理。9月7日，市委主要领导对太乙宫网格化管理工作进行调研指导，秦岭保护工作受到市委主要领导高度肯定。

8. 秦岭国家中央公园核心区建设强力推进。建设景观节点 30 处，休闲广场 6 处，新增绿植 10 万余株，已建成东堡村两新田园示范点，核心区建设初现成效。

9. 农家乐经营管理成效显著。农家乐整治行动开展以来，坚持“1+6+1”长效整治，创新成立太乙村“农家乐自治服务队”，推动农家乐管理常态化、长效化。组织农家乐经营户外出参观学习，借鉴提高，全年发展民宿 60 户，新增床位 510 张。农家乐整治工作接受市级部门观摩 9 次，其他类观摩 20 余次。

10. 农村集体土地管控不断加强。对“一河两岸”、“四园三区”等重点区域开展拉网式排查 3 次，做好日常巡查工作，确保无新增违建，坚决杜绝“种房子”。

11. 在全区率先完成“大棚房”整治工作，共整治拆除大棚房 19 宗，其他违建 5 宗，全部完成整治，并通过验收。

12. 严格落实《“铁腕治霾·保卫蓝天”“1+2+19”组合方案》任务，创新“六位一体”综合管理，按照要求认真开展网格化日常管理、防火禁烧、扬尘污染防治等工作，查找污染源 195

个，全年共定位检查 230 余次，上报并解决各类环境问题 100 余个。

13. 认真落实“河湖长制”，加大巡查力度，持续开展河湖“清四乱”工作。全力保障农村饮水安全，上半年，配合区水务局将太乙村杏园组污水排放纳入集中排污管网，完成太乙村、东升村等 5 个污水处理站建设，全面完成年度农村污水治理任务。

14. 人居环境显著提升。创新建立“六个一”综合网格管理，提出“三维立体式”整治提升，累计“清三堆”“治三乱” 2366 处，全面建成清洁乡村。全年创建美丽宜居村庄 5 个，建设景观节点 66 处，休闲广场 17 处，硬化道路 13000 平方米，修建排水渠 5200 米，新增绿植 50 余万株，铺草坪 27250 平方米，绘制文化墙 1366 平方米，人居环境全面提升，6 月份代表西安市接受省上验收；10 月份接受农业农村部调研。

15. “花园乡村”全域推进。年初在全区率先提出创建“花园街办”，上半年重点打造东升村、白家湾村、四皓村 3 个村，下半年，全面完成其余 8 个村花园乡村建设并在各村建设“村史馆”，迅速实现“村史馆”全覆盖。创新建立“花园乡村”自治服务队，实现长效管理。2019 年，太乙宫街道花园乡村工作召开省市区级各类现场会 9 场，迎接各省市区各类观摩 100 余次，全区级别以上交流经验发言 4 次，被中省市媒体报道 28 次。

16. 镇区“颜值”不断提高。投入 200 余万元，对机关办公楼进行了维修改造；投入 2700 万元对太乙正街和双益湾商业区域

进行立面改造，统一更换门头牌匾、清理老旧废物，加快创建“花园街道”。

17. 农村无害化户厕提升改造计划完成 1300 座，实际完成 1315 户，完成任务量的 101%。

18. 配合区政协办、区基投公司、区扶贫办、区林业局、区文旅局，在东升村、白家湾村、东堡村、沙场村、太乙村、四皓村高质量完成 6 条共计 9.9 公里的“五化”道路建设任务。

19. “脱贫攻坚”常抓不懈，先后两次开展“两不愁三保障”大排查，对建档立卡贫困户基础信息进行补正，严格落实“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”，完成 106 户 254 人的脱贫攻坚巩固提升；对剩余 62 户 94 名在册贫困户认真落实各项帮扶政策，目前已全部解决“两不愁三保障”问题，全面达到脱贫标准。

20. 街办始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，加强安全生产监管力度，狠抓隐患治理排查，辖区内全年未发生安全生产事故，安全生产形势持续稳定。

21. 将食品药品安全列入 2019 年重点工作，针对重要区域、重要时间节点，组织食品安全专项检查。全年共组织辖区餐饮商户、街村干部开展食品药品安全培训 5 次，开展食品安全专项检查 15 次。

22. 组织街村干部，联系派出所民警深入开展多轮次涉黑恶线索摸排工作，通过多种渠道共收集问题线索 24 件，其中区扫黑办交办问题线索 19 件，街道扫黑办摸排问题线索 5 件，现已全部办结。

23. 对辖区信访重点人员建立台账，夯实包抓责任，一年来，信访案件按期办结率达到 100%，满意率达到 97% 以上；进京非正常集体访、到省市集体访“零”批次；落实化解稳控责任和措施，化解稳控率达到 100%；重大决策社会稳定风险评估率达到 100%；没有群体性事件发生。

24. 领导班子认真履职尽责，充分发挥领导核心作用，不折不扣抓好习近平总书记重要指示批示精神和中央督导反馈意见整改工作，不断强化基层领导班子和干部队伍建设；党工委中心组严格落实集中学习制度，认真抓好理论学习和政策宣传，切实发挥先锋模范作用；党工委专题研究意识形态工作 1 次，进一步夯实意识形态工作责任制。扎实开展社会主义核心价值观“六进”工作，积极选树和推广先进典型。

25. 创新提出“四个摆进去”，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按要求落实专题学习、集中研讨、调查研究、检视整改等工作，组织领导精心周密、保障有力；学习教育认真扎实、收获明显；调查研究深入实际、成果丰富；检视问题全面深入、自觉深刻；整改落实边查边改、成效显著。

26. 常态开展“坚持早自习，长安爱学习”和“出门就上班，人人爱长安”活动。每日坚持晨学，结合实际、突出重点，以活动开展拓宽思路、锤炼作风、推动工作落实，活动转化成果显著。

27. 认真落实村（社区）党组织书记“四化”改革，平稳快速按程序完成了 11 个村 和 1 个社区党组织书记转任工作，选派

优秀机关干部任党支部书记，在村选培后备干部，为全街道各项工作更好更快推进提供坚强保证。

28. 扎实做好统战、妇女、共青团工作，2月25日，联合团区委、区妇联开展“保护大秦岭、从你我做起”主题实践活动，创建市级“美丽庭院”15户、区级100户，迎接省市区级调研3次，全市“美丽庭院”创建现场推进会在太乙宫街道东升村设分会场。

29. 街道党工委严格落实党风廉政建设主体责任，纪工委认真履行监督执纪责任，加大案件查处力度，全年共接收各类问题线索30件，办结28件，其中立案8人，给予党纪处分8人，诫勉谈话2人，批评教育17人。灵活运用监督执纪“四种形态”，不断形成反腐倡廉强大震慑力。

30. 聚焦营商环境、脱贫攻坚等重点领域，持续整治“四风”，强力扭转作风，分解监督责任，落实监督责任清单，形成人人监督、齐抓共管的良好局面，切实做好企业的“金牌店小二”，人民的“五星级服务员”。

发现的问题及原因：一是新一社区回迁工作仍存在部分遗留问题；二是产业结构调整工作难度大，部分群众传统观念浓厚，产业结构调整的热情不高，群众思想动员工作艰巨。三是基层党建、脱贫攻坚、生态保护、民生保障、人居环境等工作还需要继续加强。

下一步改进措施：

1. 按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦“两个更新”，加快推进“两新田园”建设，做大做强休闲农业、乡土特色产业，培育农业农村发展新动能。

2. 结合“花园乡村”建设，坚持“两个更新”变思路、变环境、变方式，长效推动农家乐整治工作，全面达到“品质化、特色化、精致化”标准；推动传统农家乐向精品民宿转变，实现“一户一特色、一户一菜品、一户一民宿”。

3. 加大招商引资力度，由“大招商”向“招大商”转变，由“重数量”向“重质量”转变，全面开放“太乙·长安道”主景区，并持续做好优化提升。

4. 进一步做好脱贫攻坚、生态保护、安全生产、环境卫生、城市治理等工作，严格保护生态环境，落实“路长制”、“河长制”、“所长制”，着力提升环境卫生精细化水平。

5. 加强基层党组织建设，扎实推进美丽党建，持续推进村级党组织标准化建设，切实发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；用好三项机制，继续抓好党风廉政建设工作，大兴干事文化，增强干部“八项本领”，打造太乙铁军，在全街道形成齐心协力、勇往直前、风清气正的良好氛围。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		其他农业支出(村干部补贴)				
主管部门		实施单位		太乙宫街道办事处		
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:	190	132.11	69.53%	
		其中:财政资金	190	132.11	69.53%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规范村干部收入,为干部履职提供保障			已完成		
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	村干部人数	88	88	
		质量指标	发放干部工资及时率	100%	100%	
			发放干部工资准确率	100%	100%	
	成本指标	时效指标	执行时间	2018年4-12月 基本工资及全年绩效;2019年1-11月份基本工资的60%	2019年1-12月	村干部工资年终考核后发放绩效
		单位成本(村支部书记、村主任)	总成本	190	132.11	村干部工资年终考核后发放绩效
			单位成本(村支部书记、村主任)	2300元/月	2300元/月	
			单位成本(一肩挑)	3000元/月	3000元/月	
			单位成本(其他委员)	1380元/月	1380元/月	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加干部收入	增加干部收入	
		社会效益指标	社会效益	为村干部履职提供保障	为村干部履职提供保障	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	可持续影响	提高干部收入	提高干部收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	97%	97%		
	说明	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		农村基础设施建设支出（农村环境整治）			
主管部门				实施单位	太乙宫街道办事处
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	
		年度资金总额:	100	95	95%
		其中：财政资金	100	95	95%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1、清理街道辖区乱搭乱建；2、治理摊位乱摆乱放；3、清理村内垃圾、污水、杂物等			已完成	
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
	产出指标	数量指标	雇佣劳务人员人次	1600	1800
			发动宣传次数	12	12
			租用机械次数	70	80
	质量指标	雇佣人员出勤率	96%	100%	
		安全工作率	97%	100%	
	时效指标	执行时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	
	执行成本	总成本（万元）	100	95	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	村庄村貌整洁、协调美观	93%	96%
		生态效益指标	提升辖区人居环境	92%	96%
		可持续影响指标	农村环境卫生水平持续提升	可持续	可持续

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	96%	
说明	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。

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。	202.2%	1481.78万元	2996.24万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。 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≤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。	4.72%	1481.78万元	70万元	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\geq45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率$<$40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率\geq75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率$<$60%，得 0 分。</p>	<p>半年进度 191. 1% 三季度支出进度 204. 03%</p>	<p>740. 89 万元</p> <p>1111. 34 万元</p>	<p>1415. 81 万元</p> <p>2267. 42 万元</p>	5		
	预算编制 准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	<p>预算编制准确率\leq20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率$>$40%，得 0 分。</p>		0	0	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 \leq 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	75%	4	3	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>	<p>全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。</p>				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>	<p>全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。</p>				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。				38		
		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 33.05 万元，支出决算为 34.54 万元，完成预算的 104.51%。决算数较预算数增加 1.49 万元，主要原因是机构改革，人员增加；决算数较上年减少 80.39 万元，下降 69.95%，主要原因是精简开支。

（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：西安市长安区太乙宫街道办事处 2019 年度部门决算公开报表