

西安市长安区韦曲街道办事处 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

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

长安区韦曲街道办事处的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）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管理工作；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。

（5）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 and 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。

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有 1 个，为本单位本级决算。

序号	单位名称
1	西安市长安区韦曲街道办事处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 54 人、事业编制 53 人；实有人员 129 人，其中行政 44 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 80 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 3177.30 万元，其中，本年收入 3177.30 万元，较上年减少 2233.36 万元，下降 41.28%，主要原因是项目支出减少。

（二）2019 年度全年支出总计 3177.30 万元，其中：本年支出 3177.30 万元，较上年减少 2233.36 万元，下降 41.28%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3177.30 万元，其中：

财政拨款收入 3177.30 万元，占收入的 100%，较上年减少 2233.36 万元，下降 41.28%，主要原因是项目支出减少。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3177.30 万元，其中：基本支出 1663.63 万元，占支出的 52%，减少 330.57 万元，下降 16.58%，主要原因是工资福利支出、个人家庭补助支出减少；项目支出 1513.68 万元，占支出的 48%，较上年减少 1902.78 万元，下降 52.76%，主要原因城乡社区管理事务项目减少。

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 3177.30 万元，较上年减少 2233.36 万元，下降 41.28%，主要原因是项目支出减少。

2019 年度财政拨款支出 3177.30 万元，较上年减少 2233.36 万元，下降 41.28%，主要原因是项目支出减少。

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 2501.55 万元，占本年支出的 78.73%。财政拨款支出较上年减少 2320.11 万元，下降 48.12%，主要原因是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两个项目支出。

（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 2606.87 万元，支出决算为 2501.55 万元，完成年初预算的 96.00%。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 689.58 万元，支出决算为 932.36 万元，完成年初预算的 135.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出自然增加。

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 284.19 万元，支出决算为 275.24 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资自然减少。

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 80 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算数的 50%，决算数小于预算数的主要原因是公共服务费用减少。

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 134.10 万元，支出决算为 119.93 万元，完成年初预算数的 89.43%，决算数小于预算数主要原因是人员工资支出减少。

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）其他人员资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 157.80 万元，支出决算为 105.88 万元，完成年初预算数的 67.10%，决算数小于预算数主要原因是人员工资支出减少。

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 266.87 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，年中工作发生计生服务费用。

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 2.89 万元，决算数大于预算数主要原因是年初无预算，年中工作中发生节能环保环境保护工作经费。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）

年初预算为 508.20 万元，支出决算为 551.24 万元，完成预算数 108.47%，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 14.16 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 252 万元，支出决算为 301.23 万元，完成预算数的 119.54%，决算数大于预算数主要原因是 2018 年绩效与 2109 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 10 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算数的 17.6%，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）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 47.5 万元，支出决算数为 47.5 万元，完成 100%。

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 1663.62 万元，较上年减少 330.58 万元，下降 16.58%，主要原因是人员经费减少。人员经费支出 1579.32 万元和公用经费支出 84.31 万元。

（一）人员经费 1579.32 万元，主要包括基本工资 506.75 万

元、津贴补贴 164.60 万元，绩效工资 243.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 174.02 万元，其他社会保障缴费 3.43 万元，住房公积金 195.51 万元。

其中，对个人和家庭的补助支出 291.49 万元，包括生活补助 49.22 万元，奖励金 242.27 万元。

（二）公用经费 84.31 万元，主要包括办公费 18.32 万元，印刷费 11 万元，咨询费 3 万元，劳务费 2.62 万元，工会经费 9.56 万元，租赁费 1.4 万元，维修（护）费 7.4 万元，公务用车运行维护费用 8.52 万元，其他交通费用 0.25 万元，其他商品和服务支出 22.24 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 10.35 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算的 82.42%。决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是无公务接待支出，决算数较上年增加 5.2 万元，增长 61%，增长原因车辆维修费用增加。

（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 8.53 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，主要是无因公出国（境）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算书较上年无增减，主要原因是上年无因公出国（境）费用。

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，决算为 0 万元，决算数较上年无增减，主要因为上年无购置车辆费用。

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 10.35 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算的 82.42%，决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是车辆运行维护费用减少。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年无增减，主要原因上年无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年无增减，主要原因无培训费用。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0 万元，决算支出 0 万元，决算数较上年无增减，主要原因提倡节约，无会议费。

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 675.75 万元，上年政府性基金预算拨款收入 589 万元，较上年增加 86.75 万元；支出 675.75 万元，上年政府性基金预算拨款收入 589 万元，较上年增加 86.75 万元，主要用于城乡社区项目支出列为政府性基金预算

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 301.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.90%；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 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 29.60%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3177.30 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 252 万元，执行数 301.23 万元，完成预算的 119.54%。

主要产出和效果：数量指标：村支部书记人数 19 人，村主任人数 17 人，一肩挑 1 人，其他委员人数 110 人。质量指标：村干部工资补贴发放率 100%，及时率 100%，发放金额 301.23 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，提高了村干部补贴，增加了干部收入，为干部履行职责，完成村级各项工作提供保障。

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

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

下一步改进措施：加强对村干部的日常管理，严格要求坐班制度，通过加大奖惩力度，提高村干部的工作积极性，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得分 95 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 110 万元，完成预算的 55%。

主要产出和效果：数量指标：雇佣人员人次 3000 人次，购买办公用品次数 5 次，租赁机械次数 50 次，发动宣传次数 10 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：110 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，产出一定的社会效益，但后期相关负责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，制度长效措施，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 95 分。全年预算数 3131.87 万元，执行数 3177.30 万元，完成预算的 101.45%。

主要产出和效果：

（一）全力抓好五件大事：全力抓党建工作、全力抓思想政治建设、全力抓党风廉政建设、全力抓社会稳定工作、全力抓经济指标完成

（二）强力推进六项重点工作，激活韦曲发展之源：强力推进项目建设、强力推进“三园”建设、强力推进“五化”道路建设

、强力推进土地管理、强力推进脱贫管理、强力推进环保攻坚

（三）聚力攻坚三项难点工作，打造韦曲发展之翼：城改拆迁创新纪录、信访维稳有新突破、老旧小区治理有大创新。

主要工作绩效是：2019 年，韦曲街道在区委、区政府的正确领导下，在区级各部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，全面落实“三三三”战略，抓重点、破难点、创亮点，圆满完成了各项目标任务，先后获得西安市金牌人民调解委员会、长安区扫黑除恶工作先进集体等荣誉。现就有关情况汇报如下。

一、全力抓好五件大事，筑牢韦曲发展之基

（一）全力抓党建工作

一是强化领导班子建设。打破身份限制，提拔了2名工作经验丰富、政治素质过硬的事业干部担任党工委委员，树立了不唯身份、只唯德才的选人用人导向；根据《党政领导干部选拔任用条例》，通过民主推荐、组织考察，提拔了1名优秀年轻中层干部担任街道副处级领导职务，使领导班子年龄结构得到进一步优化，75后班子成员占比达到75%，80后班子成员占比达到50%；派出2名新提拔的年轻副处级干部前往延安红色教育基地接受革命传统教育，强化新任班子成员“四个意识”，坚定“四个自信”，提高党性修养，提升领导班子的整体素质。

二是强化干部队伍建设。提拔了6名为人正派、作风扎实、群众基础好的年轻同志担任科级职务，充实中层干部队伍；国庆前夕，举办“点赞新中国、歌唱新时代”大合唱，全体领导班子成员和机关干部集体唱响《歌唱祖国》，用歌声凝聚人心、振奋力量、促进团结；为18名长期立足本职、敬业奉献的干部晋升了职级，激发了一线干部工作积极性和主动性；在46个村（村改居社区）的报名者中优中选优，确定了86名农村（社区）后备干部，为后备干部举办专题培训班1期。

三是强化基层党组织建设。农村党组织建设方面，开展农村“两委”换届回头望工作，对23个村2018年当选的“两委”成员

进行资格复审，共处理21人，向35个村（村改居社区）下派大专以上学历、45周岁以下“四化”书记35名，为农村培训后备干部86名，完成18个软弱涣散党组织整顿工作，使其重新焕发出活力；社区党组织建设方面，建成府东、航天、青年街离退休党员党建试点社区3个，党员管理方面，严把入口关、质量关，全年发展党员34名，组织入党积极分子培训班两期200人，全年清理不合格党员15名. 处分党员15名；学习教育方面，“不忘初心、牢记使命”主题教育开展得有声有色，共邀请专家上门辅导4次，召开专题民主生活会2次，专题研讨会9次，组织生活会77次，排查并整改作风问题6类13个，形成处级领导干部调研报告8篇，为民办实事49件。

四是强化统战和工会、共青团、妇联等群团组织建设。不断加强工会组织建设，全年新建工会14家，发展会员613人，签订工资集体协商协议621家，新增快递行业会员117人，保安49人，农民工393人，形成了健全的工作机构和维权保障体系；加强基层妇联组织建设，为辖区5名妇女联系法律援助，处理家庭矛盾纠纷12起，开展妇女维权、家庭健康知识讲座2场，成立“巾帼风采”志愿者服务队，在创建文明城市、“末梢治理”等工作中最大限度发挥妇联组织潜力。

（二）全力抓思想政治建设

政治理论学习方面，深入开展讲政治、敢担当、改作风、换脑子专题教育，共举办形式多样的机关干部集中学习42次，街道党工委理论学习中心组开展集中学习12次，中心组成员共撰写调研报告8篇，邀请西安文理学院专家为街村干部专题辅导党的十九大精神1次，班子成员到所包抓的农村、社区开展宣

讲8次，大幅提升了广大党员干部的政治理论水平，增强了政治意识。广泛开展“韦曲好人”评选，全年向上级报送道德模范42人，其中长乐社区张军、长兴南路社区钟亮，上塔坡村李星涛、街道联防队员闫佳龙先后被评为“长安好人”“西安好人”，通过评选、宣传道德模范，不断提高辖区群众向善、向上的精神追求。

（三）全力抓党风廉政建设

严格落实中央和省市区党风廉政建设工作部署，落实党风廉政建设责任，持之以恒正风肃纪。在落实党工委主体责任方面，召开党风廉政工作会12次，签订党风廉政目标责任书110份，在水磨社区建成并投入使用党员干部廉政教育基地1个，组织街村干部前往柳青纪念馆、马栏革命纪念馆、长柞工委纪念馆等革命传统教育基地接受廉政教育600人次；在落实纪工委监督责任方面，共召开廉政建设专题分析会8次、组织集体廉政谈话4次，开展警示教育培训6次，收到问题线索167件，立案14件，给予党内警告处分1人，党内严重警告处分5人，开除党籍处分6人，给予留党察看处分1人，确认村集体资产4宗，为村集体挽回经济损失约28.83万元，运用“四种形态”结构合理。通过严格落实党风廉政建设责任制，严抓党风廉政工作，在辖区营造了风清气正的良好政治生态。

（四）全力抓社会稳定工作

一是四面发力抓平安建设。积极开展特殊群体排查管控工作，联合派出所、社区卫生院，对辖区邪教、易肇事肇祸精神病人、吸毒等人员进行排查摸底上报，辖区15名邪教组织人员全部转化，邪教活动得到遏制。排查易肇事肇祸精神病人24人，逐一落实“五位一体”监控责任，全年未发生不安全事件。在册社区服刑人员

109名，实行一人一档，组建帮教小组，落实责任，加强管理，未出现一例脱管、漏管现象。

二是全力以赴抓信访维稳。深入开展矛盾纠纷大排查大化解，将排查出的矛盾及时登记分类，落实相关责任，限期化解。坚持信访接待日制度，全年共接待来访群众40批555人次。网上信访系统受理信访件161件，已办结147件，及时受理率及按期办结率均达到100%。办理国家督办信访件7件，区交办督办信访件3件，信访情况办理报告、谈话笔录等资料已按期汇报办结，全年信访事项息诉罢访2件。

三是不遗余力抓扫黑除恶。严格落实“三级包抓”制度，对上级部门交办的线索和群众反映的问题，明确包抓领导、包抓责任人，及时研判，限期向举报人反馈核查情况。同时，街道扫黑办会同辖区派出所积极布控，将宣传与打击相结合，从源头上铲除滋生涉黑涉恶现象的土壤。2019年全年收到上级交办线索154条，已办结151条；自行摸排和群众举报线索88条，已办结88条。

四是持之以恒抓安全生产。落实安全生产责任制方面，严格落实街道领导班子成员、科室负责人、包村（社区）干部、村（社区）干部、企业负责人安全生产责任制，全年开展人员密集场所、有限空间作业、城中村消防安全等专项检查1775人次，夜查辖区26个社区电动车充电，批评教育77户，收缴充电线89条，检查生产经营企业681家，整改隐患8处，取缔非法燃气置换点5处，扣押液化石油气罐96个；安全生产宣传方面，发放宣传资料9类12000余份，举行消防应急演练7次，开展安全培训52次，参训人员5000余人，辖区全年未发生一起重特大安全事故。

（五）全力抓经济指标完成

2019年，主要经济指标持续增长。固定资产投资完成13.89亿元，占年任务103.2%；社会消费品零售总额收入全面完成；新增规模以上工业企业2户，占年任务200%；完成规模以上工业总产值95331万元，较上年同期增加21036万元，累计增长率25.27%；城镇居民人均可支配收入增长8.3%，农村居民人均可支配收入增长6.5%；累计争取到中省市级专项资金600万元，占年任务120%。

二、强力推进六项重点工作，激活韦曲发展之源

（一）强力推进项目建设

重点建设项目方面，清心静气·清凉山居等4个重点在建项目累计完成投资9.55亿元，占年度计划总投资102%；城改拆迁项目方面，上塔坡村总户1656户中90%的户主签订了拆迁安置协议，辛驾坡城改拆迁项目已经评估310户，完成60.08%，西寨村拆迁已经评估279户，完成96%，新寨子村正在进行拆迁前期准备工作，旧寨子、栲栳两村已经完成协议签订86%，西北、朱坡2个村改居社区及北里王村拆迁工作小组已经进驻；城改回迁项目方面，鲁家湾、崔家营社区回迁工作全部完成；征地项目方面，皂河复兴工程涉及的拆迁、租地、环境保障工作任务全部完成，长安四小、省射击场二期、城南大道加油站、水磨社区安置楼等项目土地征收任务全部完成。

（二）强力推进“三园”建设

清洁乡村建设方面，建成清洁乡村11个，完成500座农村无公害化户厕提升改造工作任务，为5个城中村内的所有住户和商户配备了消防设备4650个，建造了微型消防站4个，累计开展环境卫生综合整治205次，清理占道经营700余家，全面完成清洁乡村建设任务。智慧小区建设方面，“智慧韦曲”APP平台建设有序推进，

2019年全年发布便民信息11759条，处理问题投诉387件，回复业务咨询733条，切实做到了“数据多跑路，群众少跑腿”。

（三）强力推进“五化”道路建设

累计投入资金35万元，安装路灯50盏，粉刷围墙100米，栽种行道树200株、灌木900平方米，高标准完成水寨至西汤路900米道路“五化”任务，改善了沿线群众出行环境。

（四）强力推进土地管理

加强农村集体土地管控工作，开展土地执法4次，拆除违章建筑16处、12000平方米。拆除大棚房10000余平方米，杜绝了“种房子”现象，全年未新增加盖抢建行为。

（五）强力推进脱贫管理

按照“识别到人、帮扶到户、落实到位”的要求，街道对每户贫困户进行因户施策，对家庭成员中有劳动能力的，根据个人实际，为其安排力所能及的就业岗位，扶持其通过就业脱贫。扎实开展帮扶工作，使19户22人在册贫困户达到脱贫标准。

（六）强力推进环保攻坚

街道重新将辖区划分为18个区域，根据纵向到边、横向到底的原则，做到巡查区域无死角、巡查时间全天候，切实做到污染监管到位。燃煤削减方面，对已经用电、气替代经营性散煤的1276家餐饮单位做好“一日两查”，督促清洁能源和油烟净化设备的安装使用。审核通过辖区22个农村7350户“煤改洁”资料，申请补贴资金1811余万元，完成任务率188%，超额完成3439户，成为全区农村“煤改洁”遥遥领先的第一名，审核14个城市社区资料802户，涉及资金180余万元。污染源治理方面，工地扬尘污染监管到位，发现并整改黄土裸露213处、物料堆放不规范55处，每天

有网格员巡查监管977家七大污染源，每月有台账更新报送。

三、聚力攻坚三项难点工作，打造韦曲发展之翼

一是城改拆迁创新纪录。我区撤县设区17年来，2019年是韦曲街道同时启动城改拆迁村数量最多的一年。全区最大的城中村上塔坡村从9月初项目启动到12月底不足4个月时间内，一鼓作气完成了宣传、评估、协议签订等工作，从拆迁体量到拆迁复杂程度，从社会风险控制到拆迁服务质量，均创造了韦曲街道乃至我区拆迁工作史上的新纪录。

二是信访维稳有新突破。2019年，街道组织多科室对省、市、区三级交办重点人员、缠访闹访达8年之久的刘水侠关于宅基地、等多方面诉求进行科学研判，结合当前的信访政策和相关法律法规，确定了化解处理方案，由社区干部、包社区干部、包社区科室主任、分管领导、街道主要领导对其进行连续、密集、不间断上门谈心、成功使刘水侠接受了街道的解决办法，于2019年12月彻底息诉罢访，实现了信访维稳工作的重大突破。

三是老旧小区治理有大创新。在无现成规定可遵循、无成功案例可借鉴的不利条件下，街道、社区干部立足小区实际、充分尊重绝大多数业主意愿，主动创新举措，创造性地采用街道选聘物业介入“兜底”的办法，从旧物业公司退出至新物业公司进驻的三个月时间里代为管理小区，解决了老旧小区福泽苑的“过渡物业”问题，探索出建立“民意调查—业主大会—兜底过渡—居民自治”治理新路径。

存在的问题及原因：2019年，韦曲街道的工作取得了喜人的成绩，但同时也存在几方面问题：一是党建示范点虽然已经建立，但品牌影响力和辐射带动力还不强；二是末梢治理取得了明显成

效，但尚停留在“搞运动”式的阶段，未实现常态化；三是信访维稳工作虽然取得了突破性进展，但重点人员数量过多、诉求过高，进京上访隐患依然存在。

下一步改进措施及工作打算：

2020年，韦曲街道将继续以“三三三”发展思路目标为引领，以区委区政府确立的十五项重点工作为核心，强基础、补短板、促提升，全力做好以下七项工作。

一是狠抓党的建设。扩大党建品牌影响力和辐射带动力方面，在府东、航天、青年街3个离退休党员党建试点社区的基础上，向其他23个社区全面推广，推进特色品牌创建。“四化”改革方面，对2019年上任的35名村（村改居）社区“四化”书记进行培训，全面提高“四化”书记对农村（村改居社区）全局工作的把控能力和灵活应对复杂问题的能力。

二是狠抓经济发展。动员各方力量，确保固定资产投资等经济考核指标完成年任务的105%以上，重点建设项目完成年任务的108%以上，力争对全区经济发展的贡献率同期相比提高1.5%。

三是狠抓信访维稳。健全信访维稳分析研判工作机制，同时全面推行社会稳定风险评估，重大项目建设评估率达到100%；建立健全信访工作长效机制，完善网上信访系统建设，市区交办案件及网上信访件回复率要达到100%；做好信访接待工作，及时妥善处置群众上访。

四是狠抓生态环境建设。持续推进“铁腕治霾”，不断完善“网格制”，全面发挥“网格员”作用，加强对建筑工地、已征用土地、大型燃气锅炉等重点行业、重点领域空气污染源的巡查治理。

五是狠抓重点项目建设。严格按照区委区政府及各相关职能部门的安排，为项目提供“保姆式”服务，按时、保质保量完成承担的重点项目建设任务。

六是狠抓城改拆迁回迁。严格按照区委区政府工作安排，完成上塔坡、旧寨子、新寨子、栲栳4个村整村拆除工作；按时按序完成西寨、幸驾坡城改工作；配合航天管委会做好北里王、朱坡、西北3个村（社区）整村（社区）拆迁工作和皇子坡社区回迁工作；做好鲁家湾、崔家营2个社区各项回迁遗留工作，让区委、区政府放心，让群众满意。

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				
主管部门				实施单位	韦曲街道办事处	
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：	252	301.23		119.54%
		其中：财政资金	252	301.23		119.54%
		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	147	147	
			村级正职干部人数	37	37	
			村其他委员人数	110	110	
		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%	
		时效指标	执行时间	2019 年 1-12 月	2018 年 10-12 月基本工资及全年绩效；2019 年 1-9 月份基本工资	涉贫村村干部工资年终考核后发放绩效
		成本指标	总成本	252	301.23	涉贫村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（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	可持续影响	提高干部收	提高干部	

		响指标		入	收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	98%	98%	
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		城市综合治理项目				
主管部门				实施单位	韦曲街道办事处	
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：	200	110		55%
		其中：财政资金	200	110		55%
		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	3000	3000	
			购买办公用品次数	5	5	
			发动宣传次数	15	10	
			租用机械次数	45	50	
		质量指标	雇佣人员出勤率	95%	100%	
			安全工作率	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	200 万元	110 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	辖区生态环境有所提升	95%	100%	

		指标				
		可持续影响指标	城市治理水平持续提升	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	98%	100%	
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。						

					(三) 聚力攻坚三项难点工作，打造韦曲发展之翼：城改拆迁创新纪录、信访维稳有新突破、老旧小区治理有大创新。						
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 与建议
投入	预算 执行	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。	101.45 %	3131.87 万元	3177.30 万元	10		

	(25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>	0.75%	3131.87万元	23.5万元	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>	<p>半年进度68.3%</p> <p>三季度支出进度78%</p>	553.4万元	378.15万元	5		
		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	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。	79%	10.7	8.53	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		

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 83.24 万元，支出决算为 84.31 万元，完成预算的 101.29%。决算数较预算数增加 1.07 万元，主要原因是机关日常支出增加；决算数较上年减少 242.35 万元，下降 258.1%，主要原因是创建节约型机关，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

本单位本年无政府采购情况，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 0 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：西安市长安区韦曲街道办事处 2019 年度部门决算公开报表