

西安市长安区子午街道办事处
2019 年度部门决算公开

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。

2、机构情况。

长安区子午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

技术的推广應用和森林經營、林業生產及水利渡汛、供水、水利設施修建等綜合服務工作；負責農技、農機、畜牧生產、農經管理、造林育苗、水利工程等業務人員的培訓和信息、技術服務；負責本站各業務統計上報工作。

（2）文化廣播電視服務站：宣傳執行黨和國家關於文化廣播電視方面的方針、政策和法規；負責做好文化廣播電視的各項服務工作；負責業務人員的培訓和技術指導；圍繞上級業務部門及街道中心工作开展業務活動；受上級業務部門和街道委託，做好街道文化廣播電視設施的維修與管理；負責本站各業務統計上報工作。

（3）勞動保障事務所：負責轄區內勞動力資源管理、失業登記和失業人員的管理，開展就業情況摸底調查、就業服務和勞動保障政策諮詢服務；核發“再就業優惠證”，為自謀職業的下崗失業人員申請小額擔保貸款辦理有關手續；動員組織未能繼續升學的新成長勞動力參加勞動預備制培訓，組織開展職業介紹、職業指導等就業服務活動；負責本轄區內城市居民最低生活保障對象的核查、管理和低保資金的發放工作；負責退休人員的社會化管理服務工作；負責勞動保障和城市低保的有關統計工作。

（4）財政所：主要承擔財政性資金管理、各項農民補貼核定兌付、農村社會保障資金及村級資金的專戶儲存核撥。國有資產管理和耕地占用稅、契稅征收、鄉各核算單位的財務收支管理等工作。

（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检查处，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 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,为本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区子午街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截至 2019 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 38 人、事业编制 40 人；实有人员 85 人，其中行政 37 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 32 人。

部门人员统计表

	编制数	实有数
总人数	78	85
行政人数	38	37
事业人数	40	48

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 2880.18 万元，其中，本年收入 2880.18 万元，较上年减少 5054.54 万元，下降 63.70%，主要

原因是城乡社区公共设施、国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出减少；年初结转和结余资金 0 万元，主要原因是无年初结转和结余资金。

（二）2019 年度全年支出总计 2880.18 元，其中：本年支出 2880.18 万元，较上年减少 5054.18 万元，下降 63.70%，主要原因是城乡社区公共设施、国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出减少；年末结转和结余资金 0 万元，主要原因是无年初结转和结余资金

二、本年度收入决算情况

单位：万元

年度 项目	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	2078.67	5046.31	-2967.64	-58.81%
国有资本经营 预算财政拨款	801.51	2888.41	-2086.90	-72.25%
合计	2880.18	7934.72	-5054.54	-63.70%

2019 年度收入合计 2880.18 万元，其中：

（1）财政拨款收入 2880.18 万元，占收入的 100%，较上年减少 5054.54 万元，下降 63.70%，主要原因是城乡社区公共设施、国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出减少；

（2）无事业收入

（3）无其他收入

三、本年度支出决算情况

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	1095.21	1013.10	82.11	8.10%
其中：人员经费	1008.56	945.32	63.24	6.69%
公用经费	86.65	67.79	18.86	27.82%
(二) 项目支出	1784.97	6921.62	-5136.65	-74.21%
其中：一般公共服务支出	446.02	367.30	78.72	21.43%
节能环保支出	11.06	94.65	-83.59	-88.31%
城乡社区支出	871.02	5839.93	-4968.91	-85.09%
农林水支出	372.71	576.87	-204.16	-35.39%
交通运输支出	4	5	-1	-20%
灾害防治及应急管理支出	6.87	0	6.87	100%
其他支出	73.29	37.86	35.43	93.58%
(三) 合 计	2880.18	7934.72		

2019 年度支出合计 2880.18 万元，其中：基本支出 1095.21 万元，占支出的 38.03%，较上年增加 82.11 万元，增长 8.10%主要原因是工资福利费支出、对个人家庭补助支出增加；项目支出 1784.97 万元，占支出的 61.97%，较上年减少 5136.65 万元，下降 74.21%，主要原因是主要原因是城乡社区公共设施、国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出等减少。

四、本年度财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收入 2880.18 万元，较上年减少 5054.54 万元，下降 63.70%，主要原因是城乡社区公共设施、国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出等减少。

2019 年度财政拨款支出 2880.18 万元，较上年减少 5054.54 万元，下降 63.70%，主要原因是城乡社区公共设施、国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年财政拨款支出 2078.67 万元，占本年支出的 72.17%。财政拨款支出较上年减少 2967.64 万元，下降 58.81%，主要原因是城乡社区支出、农林水支出等减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1800.24 万元，支出决算为 2880.18 万元，完成年初预算的 159.99%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出 1174.07 万元，包括：

（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 481.82 万元，支出决算为 670.62 万元，完成年初预算的 139.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、养老保险、住房公积金增加。

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

年初预算为 30 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因是维稳费用较少。

(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 34.43 万元，支出决算为 55.43 万元，完成年初预算的 160.99%。决算数大于主要原因是人员工资、养老保险、住房公积金增加。

(4) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于主要原因是上级专款及上年结转的驻村工作队及第一书记工作经费。

(5) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数大于主要原因是预算追加的驻村工作队及第一书记工作经费。

(6) 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 60 万元，支出决算为 417.22 万元，完成年初预算的 695.36%。决算数大于主要原因是秦岭违建拆除及五路绿化等支出增加

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）

年初预算为 75.08 万元，支出决算为 97.12 万元，完成年初预算的 129.36%。决算数大于主要原因是人员工资、养老保险、住房公积金增加。

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 19.68 万元，支出决算为 46.73 万元，完成年初预算的 237.45%。决算数大于主要原因是人员工资、养老保险、住房公积金增加。

4、节能环保支出 26 万元，包括：

(1) 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 27.24 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 54.84%。决算数小于预算数主要原因是人员工资、养老保险、住房公积金发放时间为 2019 年 7-12 月。

(2) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 120 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 3.5%。决算数小于预算数主要原因是街道及社区 4 个污水处理厂 2019 年未运营，只支付污水处理厂租金。

(3) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.86 万元。决算数大于预算数主要原因是上年结转的农村环境卫生整治费用。

5、城乡社区支出 532 万元，包括：

(1) 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，支出决算为 9.98 万元。决算数大于预算数主要原因是上年结转的街道城管执法大队的费用。

(2) 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支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.37 万元。决算数大于预算数主要原因是上年结转的城市治理费用。

（3）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 92 万元，支出决算为 87.45 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数小于预算数主要原因是阳光堆肥房运营费支出减少。

（4）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安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为 440 万元，支出决算为 566.51 万元，完成年初预算的 128.75%。决算数大于预算数主要原因是增加了清洁乡村补助。

（5）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安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 181.71 万元，决算数大于预算数主要原因是垃圾分类阳光堆肥房建设资金增加。

6、农林水支出 581.12 万元，包括：

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 170.62 万元，支出决算为 208.40 万元，完成年初预算的 122.14%。决算数大于预算数主要原因是人员工资、养老保险、住房公积金增加。

（2）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 184.37 万元，支出决算为 159.37 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数小于预算数主要原因是村干部年终考核绩效部分未发放。

（3）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 万元. 决算数大于预算数主要原因是年初预算追加的沿山街办河道保安费用。

(4) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数主要原因是给贫困户房屋维修未支付

(5) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 141.57 万元. 决算数大于预算数主要原因是用上级专款支付了村级公益事业建设一事一议财政奖补资金。

(6) 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 22 万元，支出决算为 31.75 万元，完成年初预算的 144.32%。决算数大于预算数主要原因是上年结转村级办公经费。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数主要原因是上级专款支付村级便民桥费用。

8、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 6.87 万元，完成年初预算的 52.85%。决算数小于预算数主要原因是 安全生产及农产品质量安全费用支出减少。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款安排的基层政权建设补助支出。

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 1095.21 万元，较上年增加 82.11 万元，增长 8.10%，主要原因是人员工资、养老保险、住房公积金增加。包括：人员经费支出 1008.56 万元和公用经费支出 86.65 万元。

（一）人员经费 1008.56 万元，主要包括基本工资 295.43 万元、津贴补贴 101.56 万元、奖金 142.91 万元、绩效工资 116.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139.01 万元、职工基本医疗保险缴费 18.93 万元、其他社会保障缴费 1.76 万元、住房公积金 144.08 万元；对个人和家庭的补助 48.02 万元。

（二）公用经费 86.65 万元，主要包括办公费 16.37 万元、印刷费 11.05 万元、电费 2.31 万元、差旅费 0.66 万元、维修(护)费 1.81 万元、培训费 0.72 万元、劳务费 2.77 万元、工会经费 11.29 万元、公务用车运行维护费 3.09 万元、其他交通费用 28.07 万元、其他商品和服务支出 8.51。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 77.25%。决算数较预算数减少 0.91 万元，主要原因是无公务接待，加大车辆监管力度、降低费用成本；决算数较上年减少 0.87 万元，下降 21.97%，下降原因规范公务用车管理、减少出行次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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 3.09 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

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况

2019 年度购置车辆 0 台，预算为万元，支出决算为万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元；决算数较去年减少 0 万元，下降（增长）0%，主要原因无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况

2019 年度公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.09 万元（如没有支出填 0），完成预算的 77.25%，决算数较预算数减少 0.91 万元，主要原因是加大监管力度、降低费用成本；决算数较上年减少 0.87 万元，下降 21.97%，主要原因是规范公务用车管理，减少出行次数。

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 2.07 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 2.07 万元，

主要原因是无公务接待。决算数较上年减少 0 元，主要原因是上年、本年均无公务接待。

（三）培训费支出情况

2019 年度培训费预算为 3.45 万元，支出决算为 0.72 万元。完成预算的 20.87%，决算数较预算数减少 2.73 万元，主要原因减少培训次数及培训人员，加大线上培训；决算数较上年减少 0.41 万元，下降 36.28%，主要原因是减少培训次数及培训人员，加大线上培训。

（四）会议费支出情况

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出

政府性基金预算财政拨款收入 801.51 万元，较上年减少 2086.90 万元，减少 72.25%，主要原因是城乡社区公共设施、国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出等减少；支出 801.51 万元，较上年减少 2086.90 万元，减少 72.25%，主要原因是城乡社区公共设施、国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出等减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 159.37 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 7.67%；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 140 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.47%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2880.18 万元。

（二）部门决算项目绩效自评结果

1、其他农业支出（村干部工资）

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 94 分。项目全年预算数 184.37 万元，执行数 159.37 万元，完成预算的 86.44%。

主要产出和效果：数量指标：村支部书记人数 8 人，村主任人数 8 人，村支部书记兼村主任 2 人，其他委员 64 人。村干部补贴发放率 100%以上，发放及时率 100%，发放金额 159.37 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（城市综合治理）

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 96 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：主要产出和效果：数量指标：雇佣人员人次 2200 人次，购买办公用品次数 5 次，租赁机械次数 60 次，发动宣传次数 5 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 96%；时效指标：执行时间 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。成本指标：140 万元。实施效果，通过执行，有效治理镇区乱搭乱建、垃圾乱堆乱扔及摊位乱摆；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，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1800.24 万元，执行数 2880.18 万元，完成预算的 159.99%。

主要产出和效果：

（一）稳增长，调结构，经济发展稳中有进

(二) 广动员，齐参与，街村面貌焕然一新

(三) 抓整改，优机制，秦岭保护成效显著

(四) 严巡查，重监管，生态环境持续向好

(五) 惠民生，强保障，社会事业稳定发展

(六) 抓规范，严管理，基层党建不断巩固

(七) 力排查，促化解，社会局面和谐稳定

(八) 转作风，优奖惩，党风廉政全面加强

主要工作绩效是：

(一) 稳增长，调结构，经济发展稳中有进

1. 重点项目平稳有序。一是完成西安外环高速公路子午段征地协调任务，目前已进入全面清表阶段；二是完成 165 所火箭发动机试验项目二期 50 亩征地任务；三是基本完成水寨社区二轮回迁，目前旧房拆除工作正在进行；四是东村社区和王庄社区二期年底前完成建设任务，达到回迁条件；

2. 康养民宿全面发力。依托子午资源区位优势，街道将民宿的概况、优势、特色及周边旅游资源整理成册，鼓励民宿积极申报等级评定，品牌民宿队伍不断发展壮大，涌现出依山客栈、终南明舍、悠享小院等 18 家精品民宿，其中悠享小院荣获西安市十佳民宿称号。

3. “农家乐”转型升级。街道对辖区 97 户农家乐按照“五必改”标准，在污水排放、油烟处理、垃圾分类、经营环境等方面进行了规范提升，50 家验收达标规范经营。成立全区第 1 个农家乐协会，举办了街道首届农家乐厨艺大赛，30 余户农家乐经营户报名参赛，西安晚报等市区媒体关注报道，广泛凝聚了各方力量，助推辖区农家乐健康有序发展。

4. 产权改革稳步推进。完成 10 个村股份经济合作社信息资料导入并网及赋码办证工作，建成子午镇村、甫店村、张村三个产权交易中心，发布产改信息 900 余条。

5. 子午樱桃节成功举办。举办第 3 届樱桃采摘节，吸引市民近千人，帮助群众销售樱桃 15 吨，组织西部网、西安晚报、长安电视台多家媒体跟进报道，有效提升子午樱桃产业品牌。

（二）广动员，齐参与，街村面貌焕然一新

1. 花园乡村创建全域推进。上半年创建 3 个村：百塔寺村、东三村、抱龙村，累计筹资 80 多万元，群众捐旧砖瓦石头 5.6 万块，水缸木料 520 件，义务出工 2300 余人次，圆满完成创建任务。下半年创建 5 个村：曹村、甫店村、递午村、东台新村、张村，累计“清三堆”“治三乱”283 处，建设景观节点 12 处，休闲广场 7 处，硬化道路 9200 平方米，修建排水渠 3670 米，新增绿植 17200 株，绘制文化墙 1720 平方米，建成村史馆 2 座、村史长廊 3 处。同时，子午镇村、杜角镇村花园乡村建设也如火如荼地进行中。

2. 7+2 美丽乡村建设扎实开展。投资 640 万元，为抱龙村建设生态护坡 260 米，修葺排水渠 1600 米，建成龙形挡墙 550 米，小微景观节点 9 处，建成集风貌展示、锻炼健身、休闲娱乐于一体的中心公园 1 处，面积约 12800 平方米。投资 395.1 万元，为东三村修建下水管道 500 米，修补路面 84 平方，栽植冬青绿化苗木 2 万余株。投资 298.8 万元，为百塔寺村修建环保主题广场 1 座，栽植黄杨等苗木 4000 余株，月季等花卉 7000 余株，草皮 100 平方米，安装路灯 100 个。投资 188.4 万元，为东台新村修剪绿

化树木 1608 棵，刷白 120 株，浇筑路灯底座 37 个，修缮景观 2 处。

3. “五化”道路顺利实施。按照“亮化、文化、绿道化、标准化、智慧化”的标准，完成张村、东台新村、甫店村、递午村、曹村 5 条五类“五化”道路建设，累计铺设道沿 6400 米，绘制文化墙 350 米，安装路灯 115 盏，种植树木 1010 株，苗木 92200 株，竹子 1000 株，铺设草皮 500 平方米。完成抱石路、171 厂至天子峪口路 2 条四类“五化”道路建设，累计铺设道沿 6300 米，绿化回填黄土 6000 方，种植国槐等树木 490 棵，苗木 3 万余株，规范标线 2.9 公里，修复路面 600 平方，安装太阳能路灯 139 盏。

4. “美丽庭院”创建成果突出。截止 2019 年 11 月共创建“美丽庭院”2289 户，花园乡村“美丽庭院”创建比例达到 50%以上，其中市级“美丽庭院”15 户，40 余户家庭在市、区级“美丽庭院”创意大赛、示范户评比中获奖，王庄社区成功创建西安市“美丽庭院”示范村，接待包括黑龙江哈尔滨市妇联，广东中山市妇联，省、市妇联在内的各类参观调研 10 余次，承办市级“美丽庭院”现场会 3 次。

5. 基础设施全面提升。完成户改厕 1315 户，在子午镇村新建公厕 1 座，子午大道沿伸段及台沟、石砭口各新建移动公厕 1 座，天子峪新建移动公厕 2 座，递午村新打水井 1 眼。10 个行政村全面完成水改任务，分别成立村供水管理机构，制订水费收缴台账，11 月 1 日全部开展水费收缴工作。

抓整改，优机制，秦岭保护成效显著

1. 违法建筑有效遏制。完善网格化巡护管理机制和大排查

工作机制，进一步强化秦岭北麓拉网式排查，拆除秦岭北麓后续整治违建 52 宗近 3 万平方，拆除 2 户天子峪村移民搬迁旧房，网格化日常巡查中，制止乱搭乱建 36 起，拆除违法建筑 500 多平方，拆除河道厕所 3 个，挡停乱采乱挖 2 起，清理简易棚、养殖棚等涉水违建 600 余平方，河道清淤 3500 余方，基本杜绝新增违建。

2. “大棚房”整治全面完成。充分动员村组干部依据大棚房问题三个类型相关图斑对辖区 7 个设施农业园，62 个养殖场，97 户农家乐进行了 9 次拉网式排查，排查出大棚房问题 18 宗 32 个，已全面完成整改。

3. 保护机制不断健全。完成子午峪秦岭保护总站建设协调及周边整治工作，完成天子峪摆渡停车场租地。成立 150 人的秦岭保护志愿者队伍，定期开展秦岭生态环境保护宣传活动，聘请森林防火流动巡查员 23 名，设立峪口森铃防火检查站 3 个，对入山人员和车辆进行严格登记，常态化保护机制逐步健全。

（四）严巡查，重监管，生态环境持续向好

1. 治污减霾不断深化。坚持环保网格巡查常态化，结合秦岭生态环境保护，每周定期开展巡查，每周二固定召开工作例会，对辖区建筑工地扬尘污染治理、村组散煤治理、秸秆垃圾禁烧等进行检查，及时排除存在问题。辖区全年无污染事件发生，5288 户群众享受了煤改洁政策补贴，兑付资金 786.86 万元。

2. “河长制”“路长制”全面落实。每月 15 日为河长日，各级河长坚持常态化巡查，着力打造水韵悠长、植被丰茂的生态风景线；每月 13 日，25 日，街办领导、各级路长在街区和包抓路段

开展“大清洗”“大擦洗”“大捡拾”活动，精细化管理进一步提升。

3. 垃圾分类扎实开展。按“户集、村收、街运、区处理”的模式，通过“二次四分法”真正实现资源再利用目的，垃圾分类覆盖辖区行政村、社区、驻街单位、街道商户和街办。2019 年增加两分类垃圾桶 4000 套，建成垃圾分类亭 8 座，垃圾分类广场 1 处。阳光堆肥房年处理可腐烂垃圾约 1100 吨，初步实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，切实提高了农村环境卫生质量。

（五）惠民生，强保障，社会事业稳定发展

1. 脱贫攻坚精准发力。建立健全工作推进机制，全年召开脱贫攻坚政策落实、重点工作推进、联席会议等共 23 次，传达学习习近平总书记甘肃代表团、重庆座谈会、2015 年陕甘宁革命老区脱贫致富等重要讲话及扶贫论述摘编共 58 次，进行扶贫政策业务培训 7 次。坚持书记遍访工作，街道党工委书记累计遍访 191 户，村党（总）支部书记已完成两轮遍访；严格落实“八个一批”扶贫政策，发放产业扶贫分红 200 户 16 万元（每户 800 元），130 户 7.28 万元（每户 560 元）；落实公益专岗 18 名；落实建档立卡户 88 名学生两免一补、营养改善计划、“一帮一”重点帮扶，教育资助 4 户 8000 元；落实街道建档立卡户医疗保障全覆盖，在册贫困户及 2018 年脱贫户签约服务全覆盖，全年医疗报销 154 人次 127 余万元；落实 5 名生态护林员聘用及管理；发放小额信贷 220 万元，全年分红 13.2 万元；低保金、五保金、残疾人两项补贴等按月足额发放。扎实进行“两不愁三保障”突出问题排查，排查出问题已全部整改到位。全面完成扶贫中央三项问题整改、

两次省脱贫攻坚督导、2018 年贫困县退出专项评估检查反馈问题整改。

2. 民生保障稳步提升。便民服务中心基本实现“最多跑一次”，上半年办件量达 2200 件。新增城镇就业 656 人，劳动转移力 4600 人；新增低保 5 户，五保 1 户，临时救助 21 人，教育资助 12 人，医疗救助 80 人；完成 60 岁以上 220 名退役士兵登记复审，指导各村建立退役军人服务站，为辖区 903 名退伍军人悬挂光荣牌；上半年发放失地农民补贴 34.34 万元，发放低保金 100 万余元，发放爱心超市积分卡 2 万余元，发放高龄补贴 14.07 万元，办理 11050 亩小麦，8500 亩玉米政策性保险，农机补贴 5 户；对辖区 3694 头牲畜、8600 只家禽进行疫苗注射，免疫率达 100%。

3. 教育文化蓬勃发展。水寨社区幼儿园完成各项筹备工作，即将开园。南村小学完成全面修葺，办学条件显著改善。成立子午街道社区学校，建立一级学习点 2 所。教师节期间，街道隆重表彰教育教学管理先进集体 4 个，教育教学先进个人 61 人，尊师重教蔚然成风，教育质量稳步提升。举办子午镇村社火、抱龙村“美丽乡村”文化汇演、秦岭生态保护文艺汇演、子午街道庆祝中华人民共和国成立 70 周年——我和我的祖国广场舞比赛，这些文艺活动及文化下乡惠民演出，极大丰富了群众精神文化生活需求。上半年隆重表彰脱贫励志明星 10 名、最美劳动者 10 名、美丽庭院示范户 20 户，下半年表彰好儿媳、好公婆、五好模范家庭、自立脱贫明星 38 人及“美丽庭院”优秀创建户 247 户，建成曹村新时代文明实践站一个、甫店村新时代文明实践广场一座、张村社会主义核心价值观示范街一条，文明新风为乡村增添了新魅力。

（六）抓规范，严管理，基层党建不断巩固

1. 深入开展“讲政治、敢担当、改作风、换脑子”专题教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“早自习”晨学 297 次，学习习近平总书记重要讲话精神 25 次，不同主题分享交流 3 期，机关干部发言 120 人次，各支部组织集体学习 230 余次，理论学习扎实有效。主题教育中，街道领导干部走访村组干部 90 余人，党员群众 600 余人，贫困户 80 余户，召开座谈会 20 余次，检视查找问题 91 条，其中基础设施、环境卫生、社区建设与回迁、经济发展方面问题 51 个，解决到位 51 个，选树了一批学习、作风过硬的典型，形成了比学赶超的良好氛围。

2. 推进党建规范化制度化。街道党工委以“党建主题月”活动为抓手，按照月初安排、月中推进、月末评比“三步机制”，有目标、有标准、有形式、有内容，全面强化基层党建工作。先后开展“活动场所清理整治规范提升”、“党员档案核查清理”、“发展党员程序规范”、“庆七一、颂党恩”、“我和我的祖国”等党建主题月活动 9 次。完成曹村标准化党建示范村，甫店村、东三村标准化党建达标村创建。进一步规范远程教育，严格管理党员、收缴党费，扎实开展党费核查。落实党员发展工作全程纪实制度，全年接收预备党员 13 名。在春节和“七一”前夕开展困难党员慰问活动，累计为 80 余名老党员送去温暖。

3. 不断夯实无职党员设岗定责。各党支部 593 名无职党员开展设岗定责，设立政策执行宣传岗、美丽庭院带动岗、助力脱贫攻坚岗、民事纠纷调解岗、文明新风倡导岗、环境卫生监督岗等 6 种岗位，以一人一岗的形式，让党员在不同岗位服务村庄、带动

群众，以“有岗、有位”激发“有为”，争创“不忘初心、牢记使命”的党员先锋模范。

4. 狠抓软弱涣散党组织整顿不放松。坚持一村一策，分类研判，包抓领导、包抓部门、第一书记、包村干部、村组干部形成合力齐抓共管，子午镇村、杜角镇村、曹村、东三村4个软弱涣散村党组织顺利通过市区检查验收。

5. 发挥街道党校阵地作用。2019年党校三期学员结业28人，四期实践锻炼34人，五期党校招生50人，全年开展课程20次，实践锻炼8次，街道党校采用的“理论学习+回村锻炼”两年制教育模式，让学员在实践中得到锻炼，在锻炼中丰富知识，为各村输送了大量入党积极分子和后备力量。街道党校成为街村党员群众学习教育的主阵地。

（七）力排查，促化解，社会局面和谐稳定

1. 全力开展扫黑除恶专项斗争。持续开展扫黑除恶入户走访宣传及线索核查，组织填写问卷7332份，发放宣传资料2.6万张，调查核实线索42条，收到区级交办线索44条，已全部办结。对辖区11个村（社区）“两委会”和村监会干部进行“回头看”，清理不合格干部9名。

2. 扎实开展矛盾纠纷排查化解。坚持定期排查，定期召开矛盾纠纷协调会，各村开展矛盾纠纷排查10次，排查问题16个，已全部化解，收到交办信访件18件，已全部办结。坚持做好群众来访接待和领导干部接访制度，接待群众来访89次，全年无越级访，无进京访。

3. 不断推进“平安建设”。持续开展平安建设宣传工作，完成“雪亮工程”，各村监控探头均按照设计图纸安装启用，

在辖区持续开展精神障碍患者排查、持续打击传销，通过加大社会面宣传力度，进一步提升了公众对平安建设的知晓率和对社会治安的满意率，营造出和谐稳定的社会环境。

（八）转作风，优奖惩，党风廉政全面加强

1. 持续加强党风廉政建设。街道始终高度重视党风廉政建设，定期研究党风廉政建设工作，明确“两个责任”，完善梳理《子午街道制度汇编》，形成了用制度管人、管事、管钱的良好氛围。街道纪工委全年受理各类问题线索 23 件，区转 21 件，自收 2 件，纪内 16 件，纪外 7 件，立案 4 件，结案 21 件，给予违纪党员严重警告处分 1 人，开除党籍处分 3 人，谈话函询 1 人。

2. 创新设立“红黑榜”，建立奖罚机制。印发《子午街道村级干部考核办法》、《子午街道机关干部管理考核办法》，将“红黑榜”记录情况纳入街村干部年终考核，奖罚并举提升效能，促进了机关工作的制度化和规范化建设，确保机关有序运转。

3. 强力推进“四化”改革。党组织书记“四化”改革完成率 100%。制定“一细则四办法”，即《村（社区）“四化”改革实施细则》，《党组织运行管理办法》、《党组织书记工作职责》、《党组织书记管理办法》、《党组织书记目标考核办法》，不断推动街村一体化、流程规范化、工作科学化。9 月以来，11 名新任书记积极转变角色，以街道重点工作为抓手，紧盯村内突出问题，吹响推进工作的“冲锋号”，子午镇村花园乡村、递午村“户改厕”、曹村村史馆、东三村文化礼堂等一批工作破局提速，成效显著

发现的问题及原因：

沿山休闲旅游产业发展乏力，群众增收渠道需进一步拓宽；部分村集体经济薄弱，主导产业发展缓慢；干部新发展理念树得还不牢，追赶超越的紧迫感还不强，作风还不够扎实；村（社区）党组织服务功能还不强，党组织政治引领作用有待提升等。对这些问题，我们要高度重视、下功夫解决。

下一步改进措施：

一是始终把花园乡村建设作为重要抓手，着力提升农村人居环境，抓好长效管控，做好产业规划，引导长远发展，做到辖区“三产融合、美丽和谐”的花园乡村全覆盖，建成花园街道。

二是始终把秦岭生态环境保护作为重大使命，切实加强生态文明建设，深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持网格巡查常态化，杜绝违建增量，从严进行土地管理。

三是始终把农家乐转型升级作为产业发展突破口，着力打造康养民宿，不断挖掘子午历史、文化、区位优势，引导辖区民宿发展，做精品出优品，打造子午民宿品牌。

四是始终把人民满意作为最终目标，着力增进广大群众福祉，真情办好惠民实事，大力发展社会事业，保障民生领域持续投入，全力打好脱贫攻坚战，进一步提升群众幸福感、获得感。

五是始终把发动群众参与作为强化乡村治理的首要任务，着力健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，完善矛盾纠纷调处化解机制，充分发挥乡贤协助治理委员会作用，构筑乡村治理新格局。

六是始终把全面从严治党作为根本保障，着力提升基层党组织引领服务功能，狠抓农村基层党组织规范化建设，全面推行网格化党建，打造“民有所呼、我有所行”的党建品牌。

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	子午街道办事处	
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：	184.37	159.37		86.44
		其中：财政资金	184.37	159.37		86.44%
		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	82	82	
			村级正职干部人数	18	18	
			村其他委员人数	64	64	
		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 月份基本工资的 60%	村干部工资年终考核后发放绩效
			总成本	184.37	159.37	村干部工资年终考核后发放绩效
		成本指标	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	96%	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。						

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（城市综合治理）				
主管部门				实施单位	子午街道办事处	
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：	140	140		100%
		其中：财政资金	140	140		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		
	1、清理镇区乱搭乱建；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	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	雇佣劳务人员人次	2000	2200	
			购买办公用品次数	4	5	
			发动宣传次数	5	5	
			租用机械次数	55	60	
		质量指标	雇佣人员出勤率	95%	98%	
			安全工作率	95%	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）	140	140	
	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	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	94%	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。

部门整体支出绩效自评表 (2019 年度)											
填报单位:西安市长安区子午街道办事处					自评得分:	95					
(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, 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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					支出合计 2880.182 万元, 其中一般公共服务支出 1174.07 万元, 文化旅游体育与传媒支出 97.12 万元; 社会保障和就业支出 46.7 万元; 节能环保支出 26 万元; 城乡社区支出 871.02 万元; 农林水支出 581.11 万元; 交通运输支出 4 万元; 灾害防治及应急管理支出 6.87 万元; 其他支出 73.29 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					(一) 稳增长, 调结构, 经济发展稳中有进 (二) 广动员, 齐参与, 街村面貌焕然一新 (三) 抓整改, 优机制, 秦岭保护成效显著 (四) 严巡查, 重监管, 生态环境持续向好 (五) 惠民生, 强保障, 社会事业稳定发展 (六) 抓规范, 严管理, 基层党建不断巩固 (七) 力排查, 促化解, 社会局面和谐稳定 (八) 转作风, 优奖惩, 党风廉政全面加强						
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	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

						方式					
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	159.99%	1800.24万元	2880.18万元	10		
		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>	0.83%	1800.24万元	15万元	5		

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
投入	预算执行 (25 分)	支出 进度 率 (5 分)	5	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%。	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。	半年进度 175.65% 三季度支出进度 156.59%	915.12 万元 1365.18 万元	1607.49 万元 2137.73 万元	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。 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>40%，		0	0	5		

					得 0 分。						
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。	77.25%	4	3.09	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	<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、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 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;				38		
		项目 效益 (20 分)	20		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				17		

					标值为≤*) 得分=年初 目标值/实际完成值*该 指标分值。					
<p>备注：</p> <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

2019 年度机关运行经费预算为 46.97 万元，支出决算为 86.65 万元，完成预算的 184.48%。决算数较预算数增加 39.68 万元，主要原因是人员增加；决算数较上年增加 18.86 万元，增长 27.82%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出（已空表公开）

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆，主要是沿山防火、村级环境卫生整治及街道保洁。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：西安市长安区子午街道办事处 2019 年度部门决算公开报表