

# 西安市新城区太华路街道办事处 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

# 西安市新城区太华路街道办事处 2019 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

### 第二部分 2019 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
  - （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、培训费情况说明
  - （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

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 年部门决算表**

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

# 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

西安市新城区太华路街道办事处是新城区人民政府派出机构，主要职责是：

- 1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
- 2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。
- 3、负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作。开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
- 4、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。
- 5、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
- 6、协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。

7、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

8、组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9、负责辖区居民委员会建设，指导社区委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

10、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量配合社会治理，推动形成社区共治合力。

11、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

12、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

14、承办区政府交办的其他事项。

## **（二）单位内设机构**

街办内设 17 个科、室、所（党政办公室、组织建设科、

人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导科、社会事务管理科、项目办、群众工作站、社会治安综合治理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、人力资源和社会事务保障所、武装部、城市管理执法中队），下辖 13 个社区（太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区）。

## **二、2019 年度部门工作完成情况**

### **（一）调结构提质效，经济潜力充分激活。**

2019年以来，我们主动作为，积极服务项目，紧盯指标税收，坚持周研判、月推进、季研究，扎实推进各项指标任务完成。

经济发展平稳向好。指标进度方面，财税全年任务9500万元，全年完成9600万元，完成目标任务101%；固投全年任务1.5亿元，全年完成9765万元，完成目标任务64.67%；限额以上消费品零售额年度目标任务增速10%，全年完成4140万元，增速5.74%；规模以上服务业营业收入，全年任务增速24%。全年完成8117万元，增速5.4%；人均城镇居民收入，全年任务增速7.6%，全年完成42426元，增速7.6%。

项目建设成效显著：火车站北广场征收工作全面完成，已移交施工单位全面进场建设。2019年11个重点在建项目，截止年底共完成投资4.87亿元，完成年目标任务的101%。西洽会成功签约项目一个，引进重大项目一个，完成民资任务投资4000万元；地区新增楼宇招商面积2万平方米，推荐接待各投资客商20余次；策划包装地区项目5个，联合区发改委推荐土地项目3个。

## （二）精管理严措施，街区面貌日新月异。

坚持建管并重，从点滴抓起，全面提升辖区环境秩序。

“路长制”完善健全。建立了“一路一日”道路定期大擦洗制度，发动街道、社区、城管、保洁及沿街门店共同参与、联合整治，形成了“1+N多维共治”的城市治理新格局。扎实开展创文、创卫迎检及迎“十四运”、“三改一通一落地”城市管理专项整治工作。2019年以来，累计开展“全民路长日”活动25次。清理落地电缆110余处、修补人行道220余处，粉刷墙体200余米，清理道路暗器90余处，清理电线缠树230余处。协调职能部门对新兴路东头坑洼路段、银河坊三道巷进行重新整修铺设沥青，对含元路三个停车场及铁道口破损路面进行了修复，对大华一坊、含元西路塌陷路面进行了及时回填修复。

全力以赴做好“三改一通一落地”工作。第一批纳入改造的小区有3个，截止年底，已开工2个：为太华小区和八府

庄小区。光明小区在正进一步沟通完善方案。棚户区改造和背街小巷提升工作，已完成了指挥部的组建和人员抽调。含元路40号项目，目前正在组建动迁队伍。与陕建一公司已初步达成改造意向，正在进行规划强排。背街小巷已完成了初步提升方案，已报区城管局审定。

市容环境日新月异。一是有效解决城市治理难点。在秦豫餐饮街设置油水分离功能垃圾桶，解决了餐饮门店倾倒泔水引起的下水井堵塞、卫生脏乱问题，实现了厨余垃圾分类处理，被西安日报专题报道。在纱厂街设置了大件垃圾临时堆放点，集中存放建筑垃圾、装修垃圾、废旧家具。开展了纱厂街、含元路、银河坊、新兴路铁道口集中提升整治，有效解决铁道沿线偷倒垃圾现象，净化美化了辖区环境。协调红旗专用线推进含元路铁道口道路改造工作。积极植树增绿，栽植七叶树、大叶女贞、苦楝等1078棵、草坪860平方米，生态墙600平方，拆墙透绿1200延米。加强绿化养护，共处理各类危树、断枝等绿化隐患70余起。二是联合执法整治城市九乱。主要领导带队，对八府庄园地区进行为期一个月集中整治，有效提升市容环境，设立了“含元北路夜市”，极大方便群众生活。强力推进“四改两拆”，累计拆除违建33处。加大燃气安全整治，查处黑窝点1处，收缴煤气罐80余个。扎实推动缓堵保畅工作，共完成错时停车资源4处，车位320个。严布防汛，实现了地区安全度汛。三是扎实开



展垃圾分类工作。开展集中宣传30余次，发放宣传册、倡议书5000余份，有效提高了群众知晓率和参与率。积极开展垃圾分类达标点、示范点创建活动，上报示范点2个、示范社区1个、达标点3个。在辖区24个居民小区开展垃圾分类，覆盖率达50%。在街道主次干道、桶箱站新增垃圾分类四色桶149个，推动分类工作落到实处。西安电视台、华商报等媒体多次对我街道垃圾分类工作进行宣传报道。

铁腕治霾成效显著。辖区内12家散乱污企业均按时限加装污处设施，散乱污企业全部整改到位。严格按照“7个100%，7个到位”要求，对辖区建筑工地日夜两次检查，做到巡查全覆盖无死角，发现问题及时上报处置，形成工作闭环；要求油烟餐饮门店安装油烟净化器并及时清洗烟道、烟罩、地面。上半年总共向网格化平台上报工地、餐饮问题189件，闭环189件。锅炉改造任务完成，截至目前25台锅炉均已改造、监测完毕。

### （三）保平安促稳定，社会大局安定和谐。

加大“三个安全”检查力度，定期对辖区餐饮市场、出租厂房等重点领域进行安全检查，让人民群众拥有更多安全感。

安全生产防控有力。街道全年开展各类安全生产大检查900余次，督促整改安全隐患41处，下大力气协调区级部门解决西铁高层、元丰怡家、八府庄园等物业小区安全隐患，

夯实企业安全生产主体责任。广泛开展消防安全教育培训，其中召开安全会议80次，消防知识讲座 60次；发放安全微报11期，累计宣传张贴8500余份；组织开展消防安全、防灾减灾应急演练16场，宣传活动120次。

信访维稳态势良好。推进“雪亮工程”82个公共安全监控视频点位建设，提高了辖区治安防范水平。认真排查梳理36件重点信访案件，加强案件研判，明确责任分工，推进案件化解。落实领导干部接访60余人次，化解信访积案2件，在全国两会、中央扫黑除恶第12督导组驻陕督导、国庆70周年、十九届四中全会等重大节点期间，实现了地区无重大群体性事件，确保了地区和谐稳定。

扫黑除恶工作颇有成效。设置大型宣传广告4处，安装固定宣传牌1600余块，充分利用辖区97处LED及电子屏滚动播放扫黑除恶宣传内容。印发宣传页40000余份，张贴海报20000余张。组织各类活动100余场次，陕西日报、西安日报、西安电视台等多家媒体报道10余次。扩大了扫黑除恶宣传的深度和广度。广泛开展“入户大走访，线索大排查”活动，摸排上报线索4条，完成上级交办线索核查22条。

禁毒工作平稳推进。街道党工委把禁毒工作纳入全年工作总体规划，调整了禁毒工作领导小组，配备了29名专职工作人员，组建了125人志愿者队伍。开展“6.26”国际禁毒日专题宣传活动及禁毒知识讲座等主题活动20余次，发放宣

传册2000余份，进一步加强了禁毒宣传教育，提高了广大群众抵御毒品的意识和能力，按照规范化社戒社康工作站要求，逐一社区完善社戒社康工作。力争营造无毒祥和的良好氛围和环境。

司法调解成效显著。全年共调解矛盾纠纷226起，调解率100%，成功率100%。接收社区矫正对象17名，按期解矫18人，排查回访两劳释解人员49人。

#### **（四）抓服务强保障，民生事业创新发展。**

将民生改善放在促进发展的重要位置。一以贯之改善民生，坚持以人民为中心的发展思路，使群众拥有更多满足感和幸福感。

精准精细开展扶贫工作。大力支持街道驻黑岩沟村干部开展联户帮扶工作，今年以来走访、慰问两名扶贫对象20余次，在春节、中秋等重要节点送去2000余元的慰问品，通过积极协调，为帮扶对象落实合疗、大病保险、兜底保障等政策。

扎实做好兜底保障。截至目前辖区低保对象491户719人，月发放低保金37万元。医疗救助、临时救助累计救助237人次，发放救助金72.08万元。发放计生家庭特别扶助金共计91800元，为辖区90位年满50周岁的老年人办理了自购老年人意外伤害保险，在太华南路社区建成了总面积218平方米的社区居家养老服务站，为辖区156名老人入户签定了嵌

入式服务协议，开展了以上门做饭、打扫卫生、陪聊等内容为主的嵌入式养老服务工作，城市社区“15分钟养老圈”初步形成。深入开展“美居”、“美心”行动，为辖区低保家庭配送洗衣机，为60名困难群众开展心理健康知识讲座并进行心理疏导。

深化劳动保障服务。组织社区招聘会13场、招聘单位200余家，提供求职岗位2000余个，职业指导60余人次；充分利用网络平台促进就业，引导1000余人进行了网上求职登记，推动了就业创业工作的开展。

#### **（五）强引领抓作风，党的建设全面提升。**

全面贯彻落实党的十九大精神，落实“五个扎实”要求和“五新”战略任务，落实“追赶超越”“三项机制”，强化党的建设、履行党风廉政建设主体责任等各项要求，把制度建设贯穿其中，打造对党忠诚、勇于担当、干净干事的铁军队伍。

党的政治建设持续深化。集中学习和红星、田党生反面典型，深入开展“以案促改”工作，观看《贪欲之祸》《贪与悔》《叩问初心》等警示教育片，深刻汲取教训，引以为戒，进一步强化政治纪律、树立政治规矩。围绕《梁家河》、《习近平总书记对西安工作系列批示指示》、党风廉政建设和全面从严治党的等新要求，组织理论学习中心组学习12次，组织班子成员及26个党组织分17批次到第二党员政治生活馆

接受党性教育，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，召开问题检视问题剖析会，专题民主生活会。提升思想认识水平、增强党性意识。

党建引领基层治理成效显著。全面开展“我是党员+我带头”活动，成立“洁净棉仓”和“42号院环保行动队”临时党支部，把支部建在院落，不断挖掘地区流动党员存量，充分发挥党支部组织优势。对94名“两委”干部和10余名候选人进行资格审查。围绕“讲敢改”、扫黑除恶等主题，先后组织知识竞赛4场，各类测试考试6场，激发党员干部筑牢思想根基，深入开展建党98周年、国庆70周年等系列活动，组织演讲比赛，集中观影，拓展训练，关爱慰问等活动，引导党员坚定理想信念。

党风廉政建设不断加强。根据2019年度新的形势任务和工作要求以及班子成员调整变动情况，及时更新了领导班子和班子成员党风廉政建设主体责任清单内容，与各科室、各社区主要负责人分别签订了党风廉政建设责任书28份，先后召开6次党风廉政建设专题会议。严格执行党工委议事规则，有关经济发展、专项资金预算与支出、党风廉政建设责任制目标实施和干部选拔任用工作等重大事项，必须经领导班子集体讨论决定，推进了基层党风廉政建设。加大案件查办力度，全年共受理问题线索4件，了结3件，立案审查1件，采取监督执纪“第一种形态”诫勉1人、提醒谈话4人，交叉审

理违纪案件1件、职务违法案件2件。

干部能力素质进一步提升。健全制度条例，严格选拔程序，重新修订了《太华路街道科级干部管理办法》，完善了《打造狮子型团队活动方案》。认真落实“三项机制”，支持1名科级年轻干部到外单位顶岗副处级领导职位，1名副科级年轻干部顶岗街道科级岗位，科学培养年轻科级后备干部，不断激发干部干事创业活力。“每日晨学”创新开设“每日一答”、“每周一讲”、“每月一考”等“七个一”环节，全年开展170次，全面提升干部政治素质和业务能力，组织“七一铸党魂”拓展训练，有效提升了干部团队凝聚力。组织7名科长、社区书记赴南京学习考察，拓宽视野、提升能力。

舆论宣传和精神文明工作有序开展。一是精神文明成效显著。成立“彩虹1+1”志愿服务队，人均服务时长达到了40小时以上，在创文复审中推行“3C”工作法，圆满完成复审任务。二是对外宣传态势良好。组织开展各类活动120余场，被主流媒体宣传报道51次，全面超额完成外宣任务。三是网络环境晴朗有序。重新整合街道网评队伍，全年网评值班27次，妥善处置舆情31件，上报网评近1000条，月考核8次被评为优秀单位。

一年来，科技、文化、体育、人防、防汛、武装、人大、政协、统战、保密、工青妇、关工委、等各项工作都取

得了新的成绩，为地区经济社会发展提供了强有力的保障。

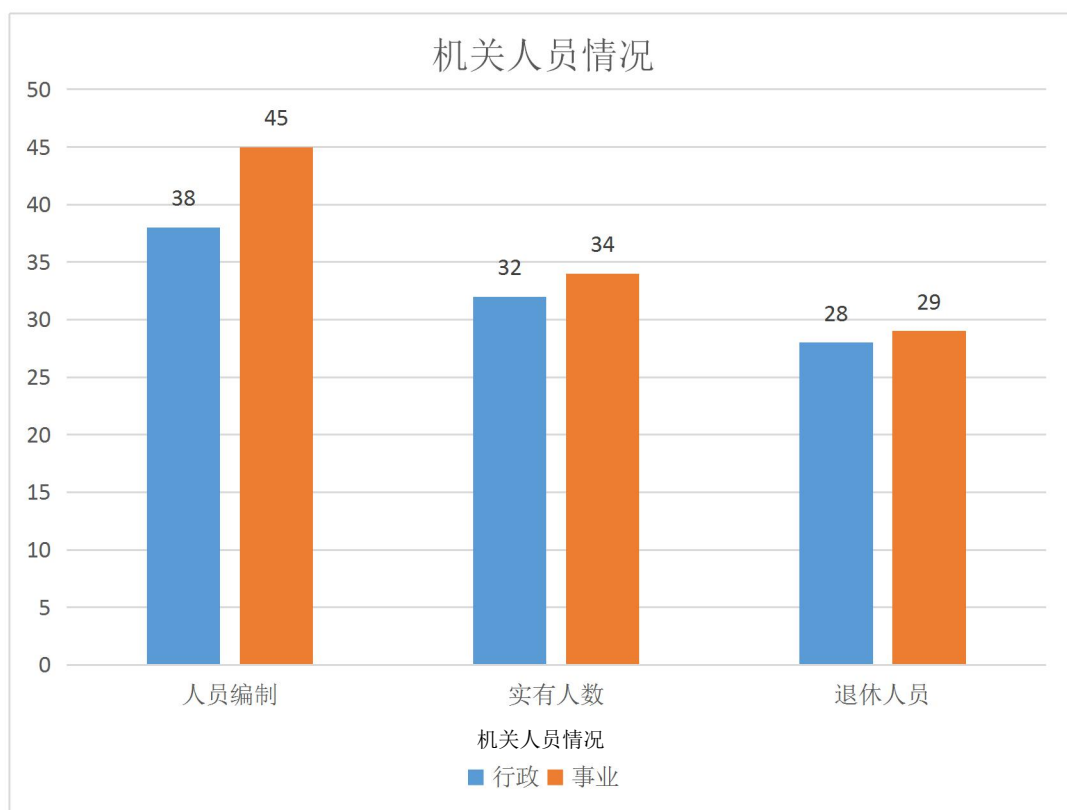
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位为西安市新城区太华路街道办事处本级共一个单位，西安市新城区太华路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 西安市新城区太华路街道办事处( 本级 ) |

四、部门人员情况说明

我单位是行政单位，行政（参公）编制 38 人，事业编制 45 人，截至 2019 年年末实有在职职工 68 人，其中行政人员 32 人，全额拨款事业人员 34 人，事业自收自支人员 2 人；退休 57 人，其中行政 28 人，事业 29 人。社区工作人员共有 104 名。道路清扫保洁人员 235 名。一般公务用车 2 辆，城管执法车 4 辆（车辆费用核算在本部门，车辆编制在新城区城市管理局），垃圾清运车编制数 7 辆，垃圾压缩站 2 个。社区纪检监督人员 21 名。公共文明引导员 8 名。



## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

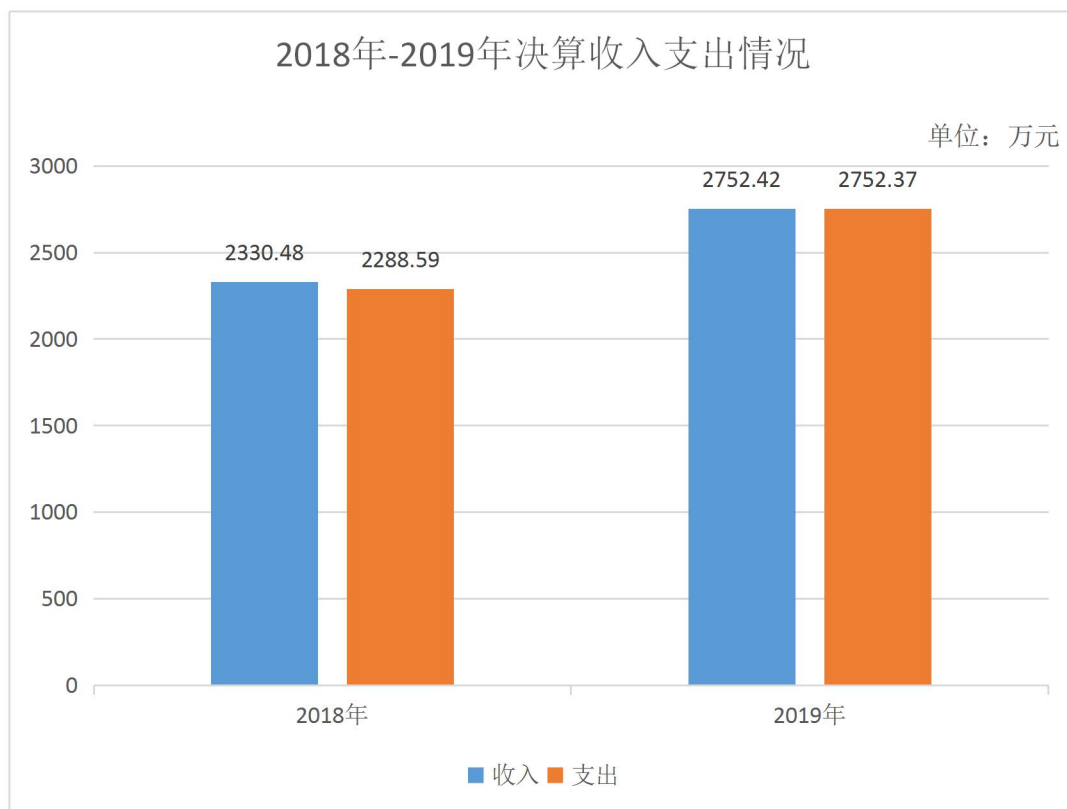
#### 1、收入总体情况、增（减）情况及变化的主要原因

2019 年度收入总计为 2752.42 万元（含 2018 年度结转资金 47.73 万元），较上年增加 421.94 万元，增长 18.11%；主要原因为：一是 2017 年机关工作人员目标奖未列入当年财政拨款收入及支出，2018 年度目标奖列入当年财政收支；二是增加居民煤改洁补贴；三是机关工作人员社会保障缴费由财政统一汇缴核算，2019 年变更为交由街道支出核算；四是增加市容市貌及背街小巷整治经费等原因造成的收入增加。



## 2、支出总体情况、增（减）情况及变化的主要原因

2019 年度支出总计为 2752.37 万元,较上年增加 463.78 万元,增长 20.26%,结转 0.05 万元。主要原因为:一是 2017 年机关工作人员目标奖未列入当年财政拨款收入及支出,2018 年度目标奖列入当年财政收支;二是增加居民煤改洁补贴;三是机关工作人员社会保障缴费由财政统一汇缴核算,2019 年变更为交由街道支出核算;四是增加市容市貌及背街小巷整治经费等原因造成的收入增加。



## 二、2019 年度收入决算情况说明

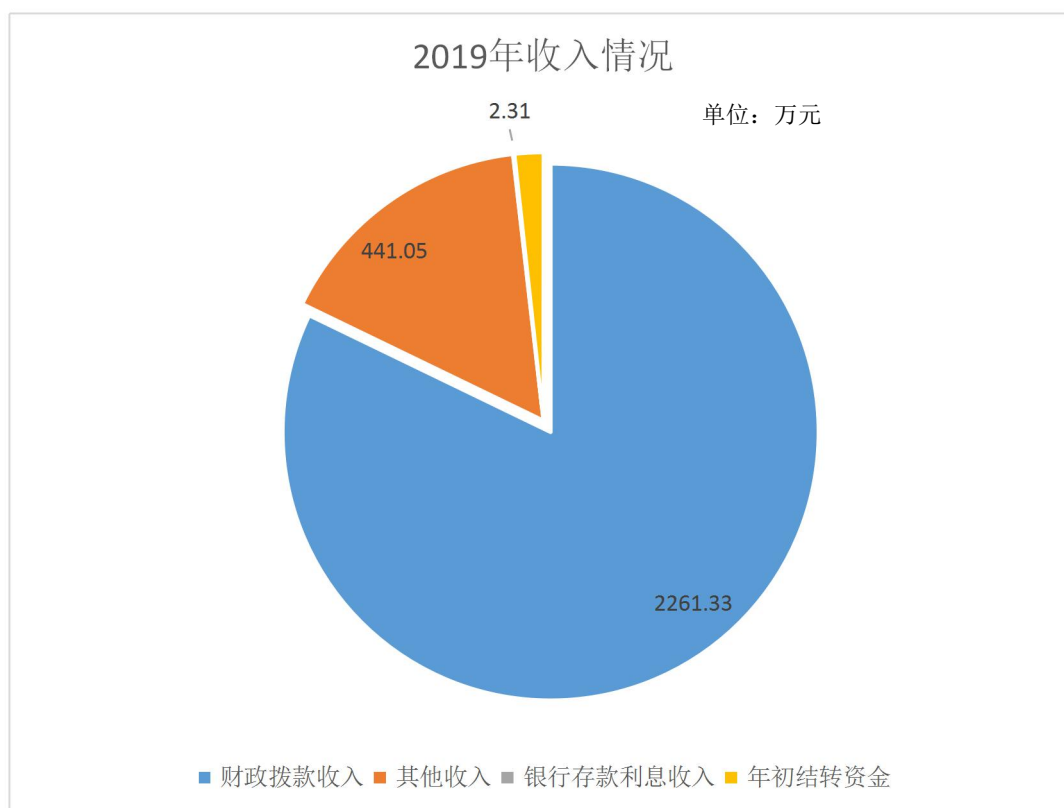
2019 年收入总计 2752.42 万元。其中:

(1) 财政拨款收入 2261.33 万元, 占总收入的 82.16%,

较上年增加 406.13 万元，增长 21.89%，包括：一般公共预算财政拨款收入 2261.33 万元，较上年增加 406.13 万元，增长 21.89%，主要增长原因：一是 2017 年机关工作人员目标奖未列入当年财政拨款收入及支出，2018 年度目标奖列入当年财政收支；二是增加居民煤改洁补贴；三是机关工作人员社会保障缴费由财政统一汇缴核算变更为交由街道汇缴核算；四是增加市容市貌及背街小巷整治经费等原因造成的收入增加。无政府性基金收入。

（2）其他收入 443.36 万元，占总收入的 16.11%，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的银行存款利息收入 2.3 万元、同级区级部门拨付工作经费 441.05 万元，较上年减少 31.93 万元，下降 6.7%，主要是因为区级部门拨付工作经费减少。

（3）年初结转资金 47.73 万元，为 2018 年度结转基层政权和社区建设资金结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，占总收入的 1.73%。



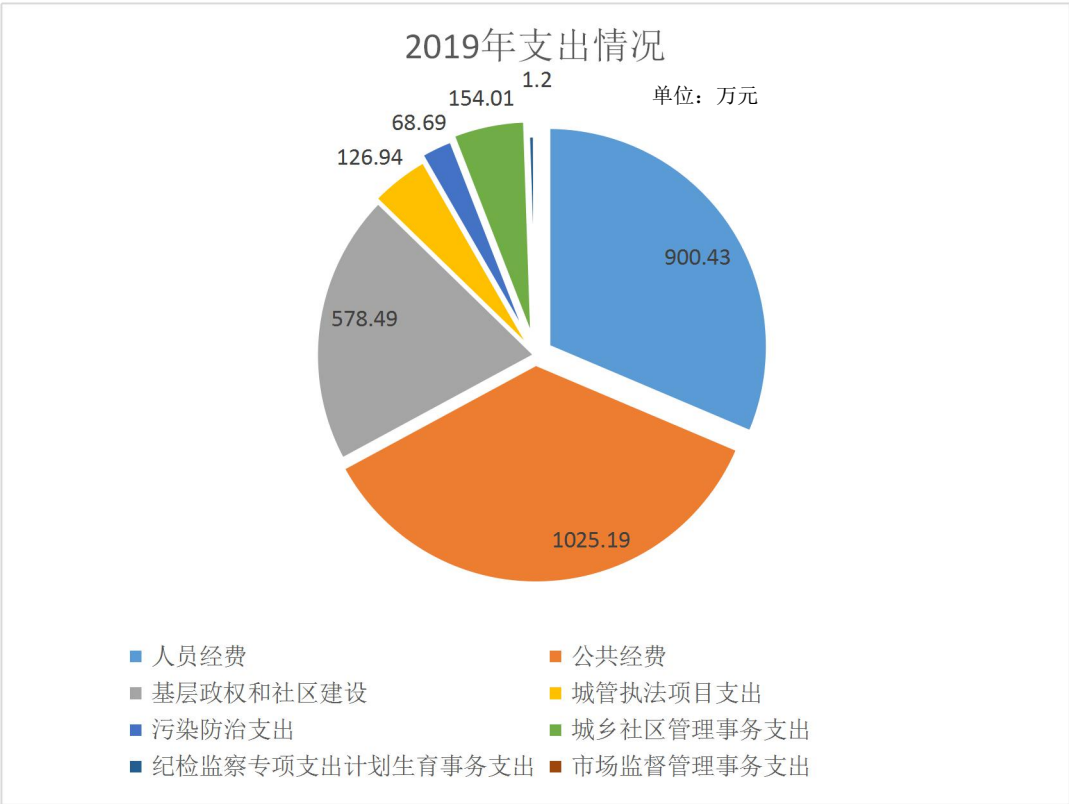
### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2752.37 万元。其中：

（1）基本支出 1925.63 万元，占总支出的 69.96%，主要是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，包括人员经费 900.43 万元和公用经费 1025.19 万元，较上年增加 439.1 万元，增长 25.94%，主要原因是。

（2）项目支出 826.74 万元，占总支出的 30.03%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 24.69 万元，增长 3.1%。主要原因是今年加大基层政权建设力度，造成增长。主要包括基层政权和社区建设万元 578.49 万元、城管执法项目支出

126.94 万元、污染防治支出 68.69 万元、城乡社区管理事务支出 154.01 万元，纪检监察专项支出计划生育事务支出 14.36 万元，市场监督管理事务支出 1.2 万元。



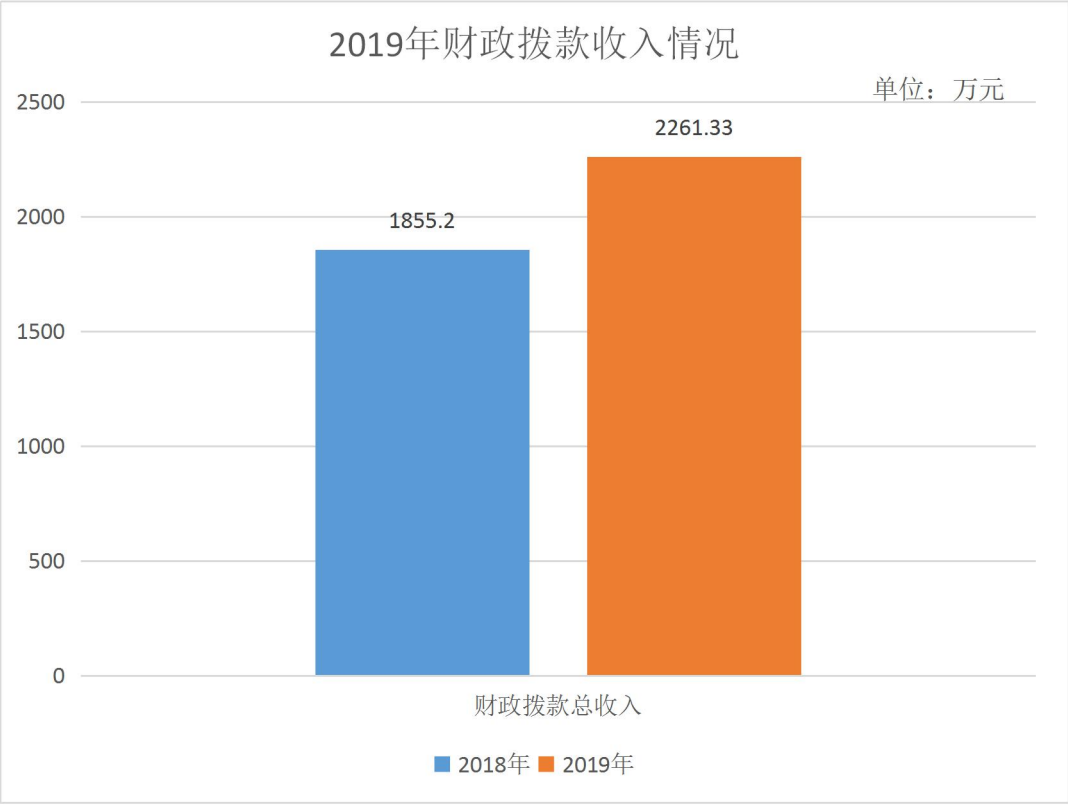
。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。

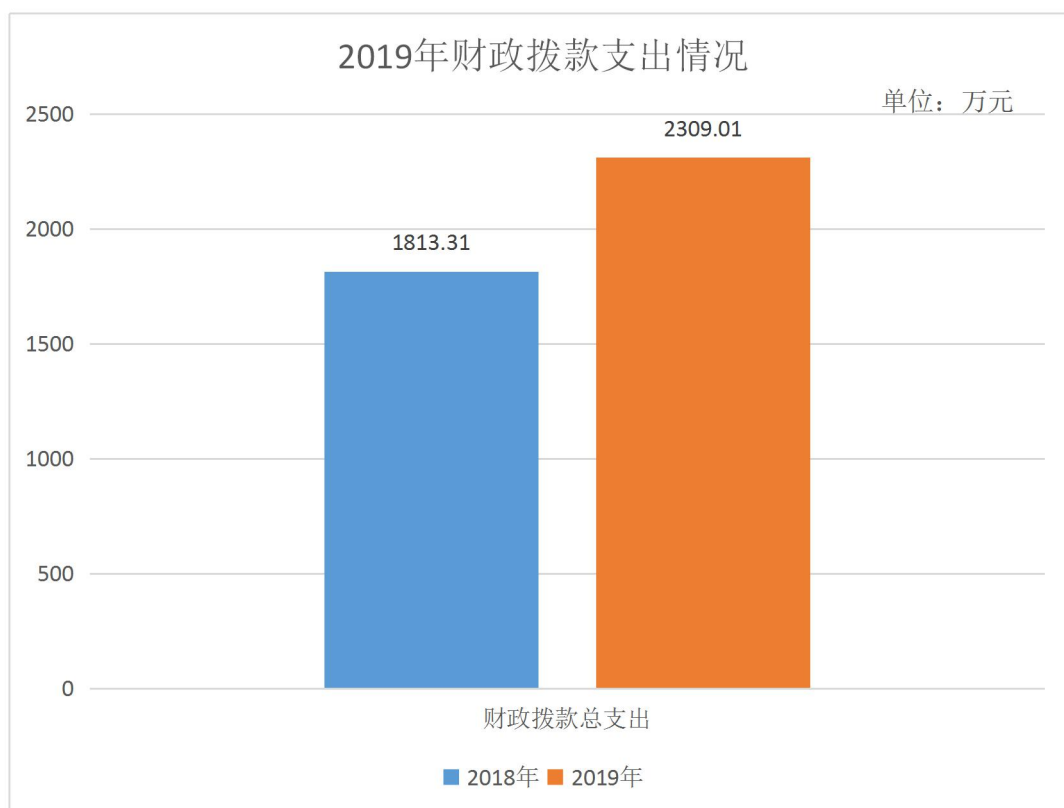
2019 年财政拨款总收入为 2261.33 万元，较上年增加 406.13 万元，涨幅 21.89%，主要增长原因：一是 2017 年机关工作人员目标奖未列入当年财政拨款收入及支出，2018 年度目标奖列入当年财政收支；二是增加居民煤改洁补贴；

三是机关工作人员社会保障缴费由财政统一汇缴核算变更为交由街道汇缴核算；四是增加市容市貌及背街小巷整治经费等原因造成的收入增加。



2、财政拨款支出总体情况、增（减）情况及变化的主要原因。

2019 年财政拨款总支出 2309.01 万元，较上年增加 495.7 万元，涨幅 27.34%，主要增长原因：一是 2017 年机关工作人员目标奖未列入当年财政拨款支出,2018 年度目标奖列入当年财政支出；二是增加居民煤改洁补贴支出；三是机关工作人员社会保障缴费由财政统一汇缴核算变更为交由街道支出核算；四是增加市容市貌及背街小巷整治经费支出等原因造成的支出增加。



## 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。

2019 年财政拨款总支出 2309.01 万元，较上年增加 495.7 万元，涨幅 27.34%，主要增长原因：一是 2017 年机关工作人员目标奖未列入当年财政拨款支出，2018 年度目标奖列入当年财政支出；二是增加居民煤改洁补贴支出；三是机关工作人员社会保障缴费由财政统一汇缴核算变更为交由街道支出核算；四是增加市容市貌及背街小巷整治经费支出等原因造成的支出增加。

### （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 2279.15 万元，

支出决算为 2309.06 万元，完成年初预算的 101.31%。按照政府功能分类科目，其中：

（1）市场监督管理事务 1.2 万元。是反映食品药监部门办公用房租金支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

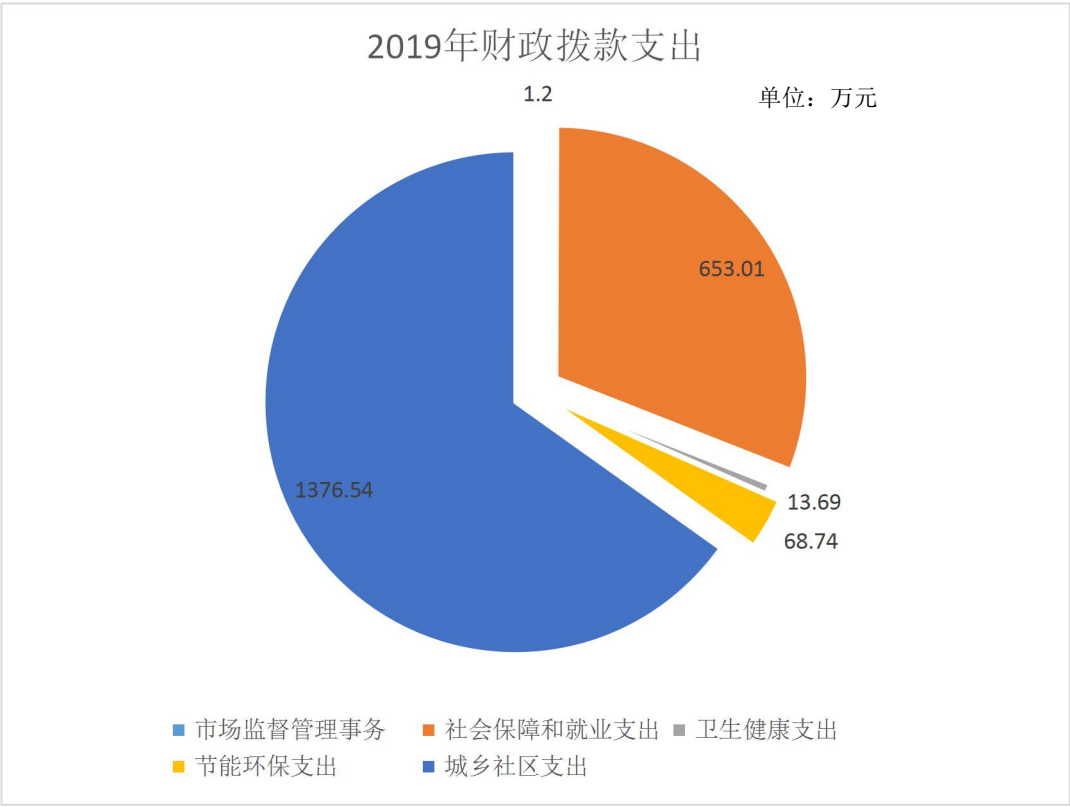
（2）社会保障和就业支出 653.01 万元。是用于支付社区工作人员工资、纪检监察员生活补贴、社区基本办公费、社区专项活动费、街道工作人员养老保险缴费、大额医保缴费等基层政权建设类支出。年初预算为 881.41 万元，调整预算为 653.01 万元，支出决算为 653.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（3）卫生健康支出 13.69 万元。是反应街道用于计划生育服务类支出。年初预算为 20 万元，调整预算为 13.69 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（4）节能环保支出 68.74 万元。是反映居民煤改洁市级专项补贴支出。年初预算为 0 万元，调整预算为 68.74 万元，支出决算为 68.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（5）城乡社区支出 1376.54 万元。是反映本单位的基本运行支出、机关工作人员工资福利支出、购置办公设备、家

具支出，文明引导员生活补助等支出。年初预算为 1376.54 万元,调整预算为 1554.49 万元,支出决算为 1554.49 万元，完成年初预算的 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

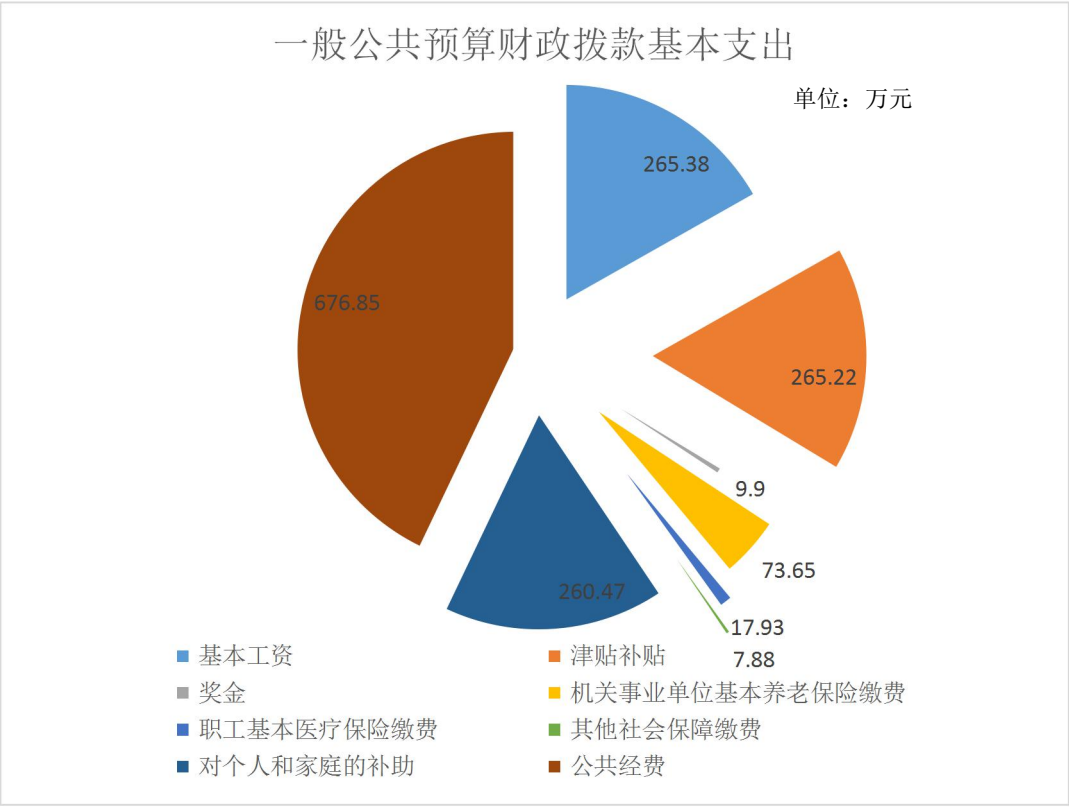
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1577.28 万元，包括人员经费 900.43 万元，公用经费 676.85 万元，用于保障机关正常运转和日常工作需要。

(1)人员经费 900.43 万元，主要包括基本工资 265.38 万元，津贴补贴 265.22 万元，奖金 9.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.65 万元，职工基本医疗保险缴费 17.93 万元，其他社会保障缴费 7.88 万元，对个人和家庭



的补助 260.47 万元。

(2) 公用经费 676.85 万元。全部为商品和服务支出。办公费 19.54 万元，水费 3.02 万元，电费 13.98 万元，邮电费 3.49 万元，差旅费 5.19 万元，维修（护）费 6.74 万元，租赁费 0.12 万元，培训费 1.62 万元，劳务费 490.73 万元，工会经费 2.29 万元，福利费 0.48 万元，公务用车运行维护费 3.09 万元，其他交通费 108.59 万元，其他商品和服务支出 17.95 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 10.82 万元，支出决算为 10.82 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 10.82 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）情况。

### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

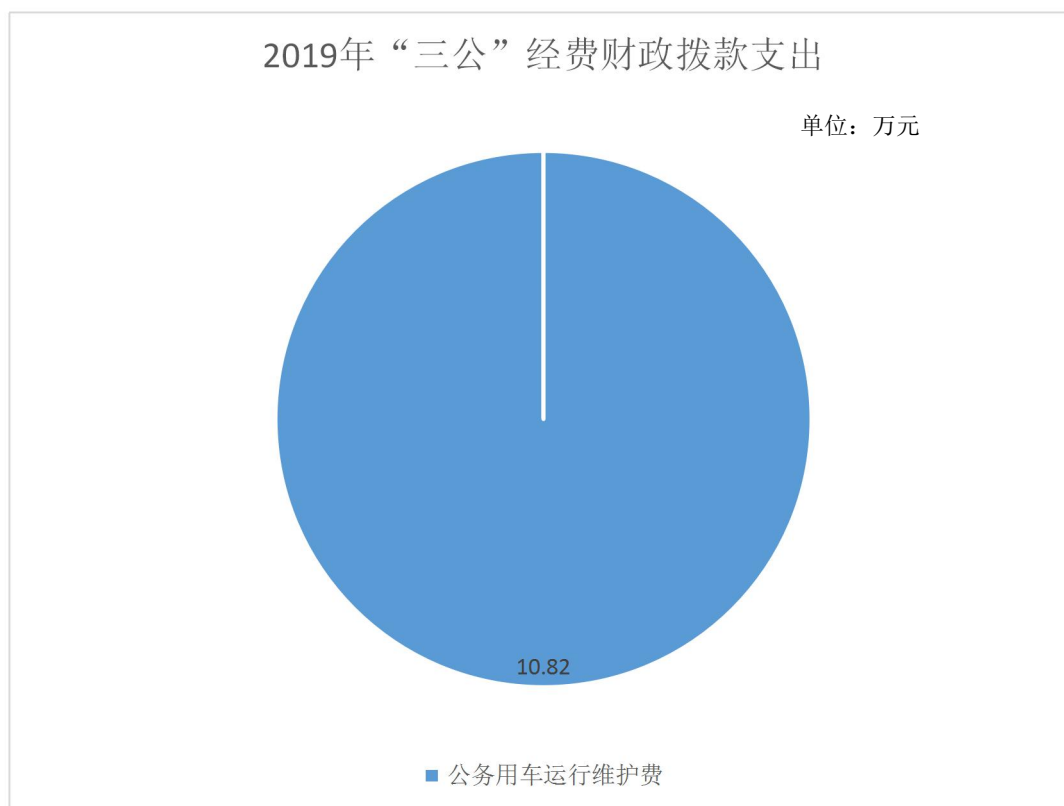
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未购置公务用车。

### 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 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成预算的 100%。

#### 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元， 主要原因是未发生公务接待费用。



#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 5 万元，调整预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%，主要是用于支付机关工作人员参加上级部门安排的业务培训费。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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

未召开大型会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 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 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 211.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.55%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2752.37 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门对 2019 年度部门决算中反映的其他市场监督管理事务食药监所房租支出、计划生育事务支出的计生特殊家庭慰问金项目和其他计划生育管理支出、污染防治的居民煤改洁补贴项目支出、城管执法的办案经费支出，共 3 个一

级项目,1个二级项目进行了绩效自评,自评结果如下:

1、市场监督管理事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.2 万元,执行数 1.2 万元,完成预算的 100.00%。此项目为支付食药监所房屋租赁费。主要产出和效果:通过项目实施满足食药监所的基本办公需要,保障了工作正常开展及运行。

2、计划生育事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元,调整预算数 14.36 万元,执行数 14.36 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施保障了街道地区计划生育服务工作有效开展。通过对计生特殊家庭慰问过程中,了解计划生育特殊家庭经济状况、健康情况、生活困难情况等。及时补充完善计划生育特殊家庭档案,提供有效帮扶措施。

3、污染防治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元,调整预算数 68.69 万元,执行数 68.69 万元,完成预算的 100%。项目主要是发放居民煤改洁补贴。主要产出和效果:通过项目实施全面落实补贴鼓励政策,有效控制我区煤炭消费总量,取得较好成效。

4、城管执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32.6 万元，调整预算数 126.94 万元，执行数 126.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施深入开展城市治理，细化城市精细化管理，取得了较好的社会效益。

### （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 96.7 分。全年预算数 2326.88 万元，执行数 2752.37 万元，完成预算的 118.28%。

主要产出和效果：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，围绕“幸福新城”建设和“五优”发展思路，团结带领广大干部群众，主动作为，真抓实干，党建引领全面加强，产业结构不断优化，城市管理水平切实提升，社会秩序和谐稳定，居民生活持续改善，各项事业获得了新发展、取得了新成就。

主要工作绩效是：

#### 1. 调结构提质效，经济潜力充分激活。

今年以来，我们主动作为，积极服务项目，紧盯指标税收，坚持周研判、月推进、季研究，扎实推进各项指标任务完成。经济发展平稳向好，项目建设成效显著。

## 2. 精管理严措施，街区面貌日新月异。

坚持建管并重，从点滴抓起，全面提升辖区环境秩序。“路长制”完善健全，全力以赴做好“三改一通一落地”工作，市容环境日新月异，铁腕治霾成效显著。

## 3. 保平安促稳定，社会大局安定和谐。

加大“三个安全”检查力度，定期对辖区餐饮市场、出租厂房等重点领域进行安全检查，让人民群众拥有更多安全感。安全生产防控有力，信访维稳态势良好，扫黑除恶工作颇有成效，禁毒工作平稳推进，司法调解成效显著。

## 4. 抓服务强保障，民生事业创新发展。

将民生改善放在促进发展的重要位置。一以贯之改善民生，坚持以人民为中心的发展思路，使群众拥有更多满足感和幸福感。精准精细开展扶贫工作，扎实做好兜底保障，深化劳动保障服务。

## 5. 强引领抓作风，党的建设全面提升。

全面贯彻落实党的十九大精神，落实“五个扎实”要求和“五新”战略任务，落实“追赶超越”“三项机制”，强化党的建设、履行党风廉政建设主体责任等各项要求，把制度建设贯穿其中，打造对党忠诚、勇于担当、干净干事的铁军队伍。党的政治建设持续深化，党建引领基层治理成效显著，党风廉政建设不断加强，干部能力素质进一步提升，舆

论宣传和精神文明工作有序开展。

发现的问题及原因：今年以来街道各项工作目标得到了扎实推进和落实，对于存在的短板和问题，我们也进行了认真分析和梳理。一是地区经济结构较为单一，新项目续接乏力，发展后劲不强。二是民生工作创新不足，社区服务主体还是以街道、社区工作人员为主，在调动辖区各社会组织和居民力量共同参与治理方面办法不多。

下一步改进措施：一是创新思路发挥引领。坚持学习贯彻党的十九大精神，坚持党工委议事规则，抓好理论学习中心组学习，切实强化班子成员“四个意识”，提高执政能力和领导水平；深入推进“三项机制”落地生根，强化激励、严肃问责，打造忠诚、干净、担当的铁军队伍。不断充实“我是党员+我带头”活动，以“洁净棉仓”和“42号院环保行动队”临时党支部为抓手，不断挖掘地区在职流动党员存量，汇聚各方力量共同参与社会治理，彰显出基层党组织的战斗力，实现资源共享、优势互补。切实履行“一岗双责”，落实“两个责任”，用好执纪监督“四种形态”，严格落实中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪，为地区经济社会发展提供坚强的纪律作风保障。

二是深化经济结构调整。科学规划产业布局，加快文化旅游和服务业两大产业聚集，积极引进和培育优质企业，增



加“五上企业”数量、规模，加强与曲江的沟通协调，强化项目支撑。促进家豪广场、东方美居等商贸业转型升级，扩大含元花世界、太华时代等商业综合体招商，扶持东方美居建材、家装设计，含元花世界花卉、水族、绿植两个创新创业孵化基地发展。结合地域特色和居民需求，建设早夜市、周末集市等特色街区。

三是加强城市治理力度。持续加强常态化联合整治，保持城市治理高压态势，消除商户侥幸心理，让规范经营成为新常态。加大道路清扫保洁工作督导检查，不断提升道路清洁度。强力推进四改两拆工作，确保圆满完成区上下达任务。不断加大垃圾分类宣传及示范点创建工作，有效提升垃圾分类的知晓率和参与率。继续做好“铁腕治霾”工作。全力推进“三改一通一落地”工作，扎实做好老旧小区改造提升，按期完成含元路40号棚户区改造和东元西路44号、42号院房屋征收，高标准完成4条背街小巷提升工作。

四是保持地区和谐稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争工作，继续加大宣传力度，畅通举报渠道，鼓励群众踊跃检举涉黑涉恶线索，扩大线索来源，确保线索不遗漏、不隐瞒。加大水电气及物业管理等重点领域不稳定因素排查力度，做好重点人员稳控，保障地区社会形势平安稳定。严抓安全生产和消防工作，注重日常摸排检查，及时消除安全隐患，确保无重特大安全事故发生。

五是做好社会民生工作。推动纱厂东街社区老年人助餐点建设，推动八府庄社区福海日间照料中心、东元西路社区南山日间照料中心建设，促进各项养老服务政策落地。通过直接引进、合作培育、重点扶持等措施，加快发展生活服务类、公益慈善类和居民互助社区社会组织，全面深化“四社联动”社区创新，提升基层社区治理水平。

区级预算（项目）绩效自评表  
（ 2019 年度）

|          |                   |                 |                   |                   |                |            |
|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                   | 其他市场监督管理事务      |                   |                   |                |            |
| 市级主管部门   |                   | 新城区财政局          |                   | 实施单位              | 西安市新城区太华路街道办事处 |            |
| 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          | 1.2               | 1.2               |                | 100%       |
|          |                   | 其中：市级财政资金       |                   |                   |                |            |
|          |                   | 区县财政资金          | 1.2               | 1.2               |                | 100%       |
|          |                   | 其他资金            |                   |                   |                |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标            |                 |                   | 全年实际完成            |                |            |
|          | 保障食药监所办公需求，按期支付房租 |                 |                   | 保障食药监所办公需求，按期支付房租 |                |            |
| 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          | 未完成原因及改进措施 |
|          | 产出指标              | 数量指标            | 指标 1：办公地点         | 1 处               | 1 处            |            |
|          |                   | 质量指标            | 指标 1：满足办公需要率      | ≥ 95%             | ≥ 95%          |            |
|          |                   | 时效指标            | 指标 1：合同按期支付率      | 100%              | 100%           |            |
|          |                   | 成本指标            | 指标 1：租房成本         | 1.2               | 1.2            |            |
|          | 效益指标              | 经济效益指标          |                   |                   |                |            |
|          |                   | 社会效益指标          | 指标 1：保障食药监所基本办公需要 | 100%              | 100%           |            |
|          |                   | 生态效益指标          |                   |                   |                |            |
|          |                   | 可持续影响指标         |                   |                   |                |            |
|          | 满意度指标             |                 | 指标 1：使用人员满意率      | 100%              | 100%           |            |
| 说明       |                   | 此项目为支付食药监所房屋租赁费 |                   |                   |                |            |

区级预算（项目）绩效自评表  
（ 2019 年度）

| 专项（项目）名称             |  |             | 计划生育事务           |   |                  |                      |                |
|----------------------|--|-------------|------------------|---|------------------|----------------------|----------------|
| 市级主管部门               |  |             | 新城区财<br>政局       | 实施单位  |                  | 西安市新城区太华路<br>街道办事处   |                |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |  |             | 全年预<br>算数<br>（A） | 全年执行数（B）  |                  |                      | 执行率<br>（B/A）   |
|                      | 年度资金总额   |             | 14.36            | 14.36   |                  |                      | 100%           |
|                      | 其中：市级财政资金  |             |                  |   |                  |                      |                |
|                      | 区县财政资金   |             | 14.36            | 14.36   |                  |                      | 100%           |
|                      | 其他资金   |             |                  |   |                  |                      |                |
| 年度<br>总体<br>目标       | 年初设定目标   |             |                  | 全年实际完成  |                  |                      |                |
|                      | 做好计划生育宣传教育，协助计生部门开展<br>妇科病普查工作。完成区政府下达的人口计<br>划指标，做好人口统计和流动人口计划生<br>育管理工作。登记和管理街辖内租住出租屋<br>的育龄妇女、孕妇和 0-6 岁儿童情况，督促落<br>实孕妇产期和儿童保健服务，做好计生特殊<br>家庭慰问工作。 |             |                  | 做好计划生育宣传教育，协助计生部门<br>开展妇科病普查工作。完成区政府下达<br>的人口计划指标，做好人口统计和流动<br>人口计划生育管理工作。登记和管理街<br>辖内租住出租屋的育龄妇女、孕妇和 0-6<br>岁儿童情况，督促落实孕妇产期和儿童<br>保健服务，做好计生特殊家庭慰问工作。 |                  |                      |                |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>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<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标   | 数量指标        |                  | 计生人口建档率   | 100%             | 100%                 |                |
|                      |  |             |                  | 生育证办理率  | 100%             | 100%                 |                |
|                      |  | 质量指标        |                  | 保障计划生育服务开展  | 全年               | 全年                   |                |
|                      |  | 时效指标        |                  | 保障计划生育服务开展  | 全年               | 全年                   |                |
|                      |  | 成本指标        |                  |   |                  |                      |                |
|                      | 效益<br>指标   | 经济效益指标      |                  |   |                  |                      |                |
|                      |  | 社会效益指标      |                  | 基本履职  | 做好计划生育管<br>理服务工作 | 做好计划生<br>育管理服务<br>工作 |                |
|                      |  | 生态效益指标      |                  |   |                  |                      |                |
|                      |  | 可持续影响指<br>标 |                  | 做好地区计生服务工作  | 长期               | 长期                   |                |
| 满意<br>度指<br>标        |  |             | 群众满意率            | ≥ 95%   | ≥ 95%            |                      |                |
| 说明                   | 该项目为保障街道地区计划生育服务工作有效开展。  |             |                  |   |                  |                      |                |

# 区级预算（项目）绩效自评表

（ 2019 年度）

| 专项（项目）名称 |   | 污染防治            |               |   |                |            |
|----------|---|-----------------|---------------|---|----------------|------------|
| 市级主管部门   |   | 新城区财政局          |               | 实施单位  | 西安市新城区太华路街道办事处 |            |
| 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          | 68.69         | 68.69   |                | 100%       |
|          |   | 其中：市级财政资金       |               |   |                |            |
|          |   | 区县财政资金          | 68.69         | 68.69   |                | 100%       |
|          |   | 其他资金            |               |   |                |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |                 |               | 全年实际完成  |                |            |
|          | 以改善城市空气质量、提升居民生活质量、增强城市文明形象为目标、治理燃煤污染，推广清洁能源，营造居民生活新常态，大力提升居民幸福指数，着力解决“治霾难”，着力推进“品质新城”建设，积极助力追赶超越为目标开展此项目 |                 |               | 以改善城市空气质量、提升居民生活质量、增强城市文明形象为目标、治理燃煤污染，推广清洁能源，营造居民生活新常态，大力提升居民幸福指数，着力解决“治霾难”，着力推进“品质新城”建设，积极助力追赶超越为目标开展此项目 |                |            |
| 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          | 未完成原因及改进措施 |
|          | 产出指标  | 数量指标            | 指标 1：补贴发放人数   |   |                |            |
|          |   | 质量指标            | 指标 1：足额发放率    | 100%  | 100%           |            |
|          |   | 时效指标            | 指标 1：及时支付率    | ≥ 95%   | ≥ 95%          |            |
|          |   | 成本指标            |               |   |                |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标          |               |   |                |            |
|          |   | 社会效益指标          | 指标 1：改善城市空气质量 | 长期  | 长期             |            |
|          |   | 生态效益指标          |               |   |                |            |
|          |   | 可持续影响指标         | 指标 1：提升居民生活质量 | 长期  | 长期             |            |
|          | 满意度指标   |                 | 指标 1：群众满意率    | ≥ 95%   | ≥ 95%          |            |
| 说明       |   | 该项目主要是发放居民煤改洁补贴 |               |   |                |            |

# 区级预算（项目）绩效自评表

（ 2019 年度）

| 专项（项目）名称 |                         | 城管执法经费                         |                  |                         |                |            |
|----------|-------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------|
| 市级主管部门   |                         | 新城区财政局                         |                  | 实施单位                    | 西安市新城区太华路街道办事处 |            |
| 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                         | 126.94           | 126.94                  |                | 100%       |
|          |                         | 其中：市级财政资金                      |                  |                         |                |            |
|          |                         | 区县财政资金                         | 126.94           | 126.94                  |                | 100%       |
|          |                         | 其他资金                           |                  |                         |                |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                  |                                |                  | 全年实际完成                  |                |            |
|          | 为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。 |                                |                  | 为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。 |                |            |
| 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          | 未完成原因及改进措施 |
|          | 产出指标                    | 数量指标                           | 指标 1：执法中队人数      | 16%                     | 16%            |            |
|          |                         |                                | 指标 2：人均办公费标准     | 2 万元                    | 2 万元           |            |
|          |                         | 质量指标                           | 指标 1：购置设备达标率     | 100%                    | 100%           |            |
|          |                         | 时效指标                           | 指标 1：保障期限        | 全年                      | 全年             |            |
|          |                         | 成本指标                           |                  |                         |                |            |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标                         |                  |                         |                |            |
|          |                         | 社会效益指标                         | 指标 1：保障执法中队工作运转率 | 全年不间断                   | 全年不间断          |            |
|          |                         | 生态效益指标                         |                  |                         |                |            |
|          |                         |                                |                  |                         |                |            |
|          |                         | 可持续影响指标                        | 指标 1：保障执法中队工作运转率 | 全年不间断                   | 全年不间断          |            |
|          |                         |                                |                  |                         |                |            |
|          | 满意度指标                   |                                | 指标 1：群众满意率       | ≥95%                    | ≥95%           |            |
| 说明       |                         | 该项目主要是反映城管执法日常办公费用及公益性岗位人员工资支出 |                  |                         |                |            |

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安市新城区太华路街道办事处

自评得分：96.7

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        | <p>贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；指导社区居民委员会的工作；负责辖区内普法教育工作；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；承办区政府交办的其他事项。</p> |  |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>2019 年支出总计 2752.37 万元。包括：</p> <p>(1) 基本支出 1925.63 万元，占总支出的 69.96%。主要是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，包括人员经费和公用经费。</p> <p>(2) 项目支出 826.74 万元，占总支出的 30.03%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会保障和就业支出、城管执法项目支出、城市治理专项支出、文明引导员补助支出、纪检监察专项支出等。</p>   |  |
| <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> | <p>调结构提质效，积极服务项目，紧盯指标税收；全面提升辖区环境秩序，形成“1+N 多维共治”的城市治理新格局；扎实开展创文、创卫迎检及迎“十四运”、“三改一通一落地”城市管理专项整治工作；保平安促稳定，社会大局安定和谐；将民生改善放在促进发展的重要位置；全面贯彻落实党的十九大精神，落实“五个扎实”要求和“五新”战略任务，落实“追赶超越”“三项机制”，强化党的建设、履行党风廉政建设主体责任等各项要求。</p>  |  |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标   | 三级<br>指标    | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式  | 年初<br>目标<br>值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原<br>因分析与<br>改进措施 | 绩效指标分<br>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。<br>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。<br>预算完成率<70%的，得 0 分。 | $\text{预算完成率} = \frac{(2752.42 / 2752.42) \times 100\%}{100\%} = 100\%$ | 100%          | 100%  | 10 |                      |               |



| 一级<br>指标 | 二级<br>指标              | 三级<br>指标          | 分值 | 指标说明  | 评分标准   | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式  | 年初<br>目标<br>值                             | 实际完成值  | 得分  | 未完成原<br>因分析与<br>改进措施 | 绩效指标分<br>析与建议 |
|----------|-----------------------|-------------------|----|---|--|---|---|--|-----|----------------------|---------------|
| 投入       | 预算<br>执行<br>(25<br>分) | 预算调<br>整率<br>(5分) | 5  | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数)<br/>×100%，用以反映和考核部门（单位）<br/>预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内<br/>涉及预算的追加、追减或结构调整的资<br/>金总和（因落实国家政策、发生不可抗<br/>力、上级部门或本级党委政府临时交办<br/>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<br/>算。</p>            | <p>预算调整率绝对值≤5%，得 5<br/>分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每<br/>增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，<br/>扣完为止。</p>   | <p>预算调整率<br/>=<br/>(2752.42/<br/>2326.88)<br/>×100%=118<br/>.29%</p>  | ≤5%                                       | 18.29%   | 3.7 |                      |               |
| 投入       | 预算<br>执行<br>(25<br>分) | 支出进<br>度率<br>(5分) | 5  | <p>支出进度率= (实际支出/支出预算)<br/>×100%，用以反映和考核部门（单位）<br/>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/<br/>(上年结余结转+本年部门预算安排+上<br/>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<br/>支出/(上年结余结转+本年部门预算安<br/>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<br/>分；进度率在 40%（含）和 45%<br/>之间，得 1 分；进度率&lt;40%，<br/>得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，<br/>得 3 分；进度率在 60%（含）<br/>和 75%之间，得 2 分；进度率<br/>&lt;60%，得 0 分。</p> | <p>半年支付进<br/>度率=<br/>(994.67/1<br/>376.21)<br/>×100%=72.<br/>28%。三季度<br/>支付进度率<br/>=<br/>(1643.69/<br/>2064.32)<br/>×100%=79.<br/>62%</p> | <p>半年<br/>≥45%<br/>，三季<br/>度<br/>≥75%</p> | <p>半年支付进<br/>度率=<br/>(994.67/13<br/>76.21)<br/>×100%=72.2<br/>8%。三季度支<br/>付进度率=<br/>(1643.69/2<br/>064.32)<br/>×100%=79.6<br/>2%</p> | 5   |                      |               |

| 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 |
|------|------|-------------|----|---|---|---|-------|-------|----|--------------|-----------|
|      |      | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。<br>预算编制准确率>40%，得 0 分。 | 预算编制准确率=<br>$443.35/0 \times 443.35\% \times 100\% - 100\% = 100\%$ 。 | 100%  | 100%  | 5  |              |           |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标      | 三级指<br>标          | 分值 | 指标说明   | 评分标准                                    | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式            | 年初<br>目标<br>值 | 实际完成值  | 得分 | 未完成原<br>因分析与<br>改进措施 | 绩效指标分<br>析与建议 |
|----------|---------------|-------------------|----|--|---|-----------------------------------|---------------|--------|----|----------------------|---------------|
| 过程       | 预算管理<br>(15分) | “三公”经费控制率<br>(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。 | “三公”经费控制率<br>= (6.52/30)<br>×100% | 100%          | 21.73% | 5  |                      |               |
|          |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                   | 资产预算执行率 100%                      | 基本符合          | 基本符合   | 3  |                      |               |
| 过程       | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                        | 支出自查                              | 100%          | 100%   | 5  |                      |               |

| 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 |
|------|---------------|---------------|----|--|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 效果   | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40 | 火车站北广场征收工作全面完成，已移交施工单位全面进场建设。2019年11个重点在建项目，截至目前共完成投资4.87亿元，完成年目标任务的101%。西洽会成功签约项目一个，引进重大项目一个，完成民资任务投资4000万元；地区新增楼宇招商面积2万平方米，推荐接待各投资客商20余次；策划包装地区项目5个，联合区发改委推荐土地项目3个。                                | 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；<br>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。 | 目标考评资料及结果      | 100%  | 100%  | 40 |              |           |
|      |               | 项目效益<br>(20分) | 20 | 财税全年任务9500万元，预计全年完成9600万元，完成目标任务101%；固投全年任务1.5亿元，预计全年完成9765万元，完成目标任务64.67%；限额以上消费品零售额年度目标任务增速10%，全年完成4140万元，增速5.74%；规模以上服务业营业收入，全年任务增速24%。全年完成8117万元，增速5.4%；人均城镇居民收入，全年任务增速7.6%，预计全年完成42426元，增速7.6%。 |  | 目标考评资料及结果      | 100%  | 100%  | 20 |              |           |

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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 676.84 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年 515.72 万元增加 161.12 万元。具体支出如下：

办公费 19.54 万元，水费 3.02 万元，电费 13.98 万元，邮电费 3.49 万元，差旅费 5.19 万元，维修（护）费 6.74 万元，租赁费 0.12 万元，培训费 1.62 万元，劳务费 490.73 万元，工会经费 2.29 万元，福利费 0.48 万元，公务用车运行维护费 3.09 万元，其他交通费 108.59 万元，其他商品和服务支出 17.95 万元。

### （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 178.23 万元，其中政府采购货物类支出 49.91 万元、政府采购服务类支出 118.98 万元、政府采购工程类支出 9.33 万元。授予中小企业合同金额 178.23 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 178.23 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

截止 2019 年末，本部门共有车辆 2 辆，价值 20.79 万元，年末净值 12.62 万元；其他固定资产 292.14 万元，年

末净值 105.53 万元。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年没有购置车辆；没有购置单价 50 万元以上的设备。

### 第三部分 专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳

动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的生活补助等。

——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(四)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(五)调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+ 预算调增数-预算调减数。

## **第四部分 2019 年部门决算表**

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训



费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

西安市新城区太华路街道办事处

2020 年 10 月 23 日