

# 西安市新城区自强路街道办事处 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

# 西安市新城区自强路街道办事处 2019 年度部门决算公开说明

## 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

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、加强对街道办事处的领导，支持街道办事处依法行使职权，提高推进高质量发展和服务人民群众的能力水平。

3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4、落实基层党建工作主体责任制，加强街道党工委自身建设和所属基层党组织建设，加强对派出机构的领导，发挥街道党工委在城市基层党建工作中的领导核心作用，集中精力抓党建、抓治理、抓服务，统筹推进机关、社区、非公企业和社会组织等各领域党建工作。加强党员教育、管理、监督和服务工作，做好发展党员工作。

5、讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

6、参与辖区建设、发展等规划的制定，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目建设提出建议。

7、按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育培训、选拔任免和考核监督。履行对相关职能部门派出机构干部的考核权、干部任免建议权和征得同意权。负责对社区工作者队伍进行教育培训和日常管理。

8、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理。

9、统筹推进辖区全科网格建设，做好网格管理工作，推进“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

10、负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教有关工作。负责辖区人大、政协有关工作，更好推动人大、政协工作向基层延伸。

11、负责辖区人民武装有关工作，统筹抓好国防动员、民兵建设和兵员征集工作。

12、领导街道工会、团委、妇联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

13、承办区委交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

自强路街道党工委、办事处设 6 个内设机构。

1、党政综合办公室。负责街道党工委、办事处日常党务、政务工作。负责制定机关及所属事业单位的管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、重要会议的组织、保

障，以及决定事项的督办；负责街道文电、机要、党务政务公开、保密、督查、绩效管理、档案、计生等工作；负责党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、财务管理、目标考核、离退休人员服务管理、国有资产管理和后勤服务等工作；负责街道信息报送工作；负责街道依法行政、行政应诉等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）。负责贯彻落实党的路线方针政策；负责思想政治教育和意识形态工作，做好街道精神文明建设、网络宣传和舆情等工作；负责加强和改进街道社区基层党建工作，创新非公经济组织和社会组织党建工作机制，负责街道党组织自身建设；负责党的地方组织选举工作；负责做好发展党员，党员干部的教育培训和监督管理工作；负责辖区统一战线和民族宗教工作；负责派出机构工作人员的任免、调动、奖惩考核提出意见；负责辖区各类人才队伍建设工作；负责辖区老干部工作；负责街道人大、政协有关工作；负责工青妇等群团工作；负责本地区民兵、征兵和国防动员等人民武装工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

3、社会治理和平安建设办公室。负责维护辖区安全稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建和治安防范活动；负责辖区信访

工作，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷；贯彻国家总体安全观，负责动员群众防范制止危害国家安全的行为，开展国家安全方面的教育；开展普法教育和依法治理工作；协助开展反恐怖主义、防范和处理邪教、“扫黑 除恶”“扫黄打非”等工作；配合做好辖区人民防空、安全生产、消防安全、防震减灾、突发事件应对等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

4、城市综合管理办公室。统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，指导辖区城市管理、生态环境等综合管理工作的开展。负责辖区城市管理工作，做好城市管理各项专项整治和各类迎检工作；负责清扫保洁、生活垃圾分类、清运及城市绿化等工作；配合做好区域城市规划管理相关工作，就事关群众利益的社区建设规划、公共服务设施布局、配置和使用等重大事项提出意见，配合公共服务设施的验收；协助建设和改造公共卫生设施；配合做好辖区市政设施、供热、燃气等相关工作；配合开展中心城区交通优化提升等相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

5、社会事务办公室。承担辖区社会事务管理，社区建设、卫生健康、食品安全、扶贫帮困、物业管理、公共服务、文化旅游体育和领导基层自治等工作职能。负责推进居民自治，动员居民有序参与社会治理；对社区居民委员会的设立、撤销、调整提出意见，指导社区居民委员会的选举工作；开展社区规范化建设，做好办公用房、工作经费和服务设施的管理使用，做好社区工作者队伍建设；负责指导政务服务

和便民服务工作；做好辖区物业管理活动的指导和监督工作；配合做好控辍保学、卫生健康、动物防疫等工作；配合做好基层综合性公共文化设施建设，开展群众文化体育活动等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

6、区域发展办公室。对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，配合辖区发展规划和建设规划的制定，做好辖区城市更新工作；服务驻区企业和项目建设，优化营商环境；配合做好辖区产业发展，推动商圈建设、特色街区打造、商贸企业服务，加强科技型企业培育，促进文化旅游融合发展；配合实施统计工作，负责统计工作信息化建设；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

## **二、2019 年度部门工作完成情况**

1、紧扣目标、精准发力，主要经济指标按时间节点完成情况良好。

2、扎实推进国卫复审迎检工作，坚持“1+1+N”工作体系，常态化推进“院长制”“路长日”活动

3、大力开展和谐社区建设，全面落实各项惠民政策，完成人力资源和社会保障各项指标。

4、“乐小爱”特色志愿服务品牌，深入人心

5、以 96100、12345 热线为政务沟通平台，倾听民意，解决民难，坚持五个一工作法，确保问题绝无“再三再四”

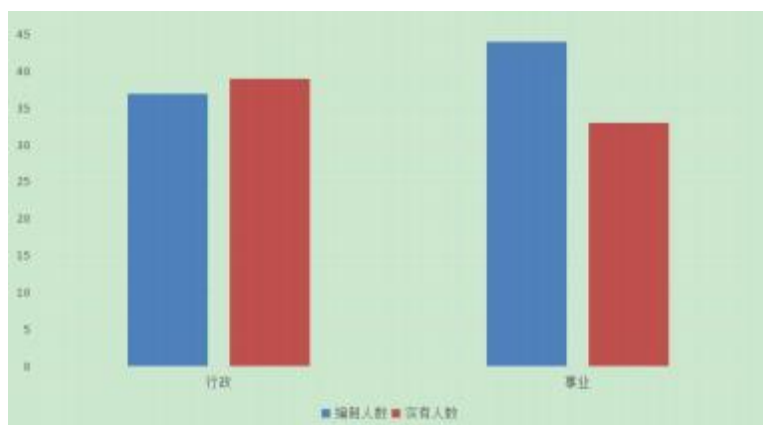
## **三、部门决算单位构成**

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位仅包括本级机关

序号	单位名称
1	西安市新城区自强路街道办事处（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 37 人、事业编制 44 人；实有人员 72 人，其中行政 39 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 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、2019 年度收入总计 1801.2 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1800.3 万元，其他收入 0.9 万元； 2018 年部门决算收入总计 1294.97 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1294.47 万元，其他收入 0.5 万元，2019 年度收入较上年增加 506.23 万元，增长 39.09%，主要原因是是城乡社区建设发展所需经费增加，导致总体收入增加。

2、2019 年度支出总计 1801.2 万元，其中一般公共服务支出 1 万元，社会保障和就业支出 494.56 万元，卫生健康



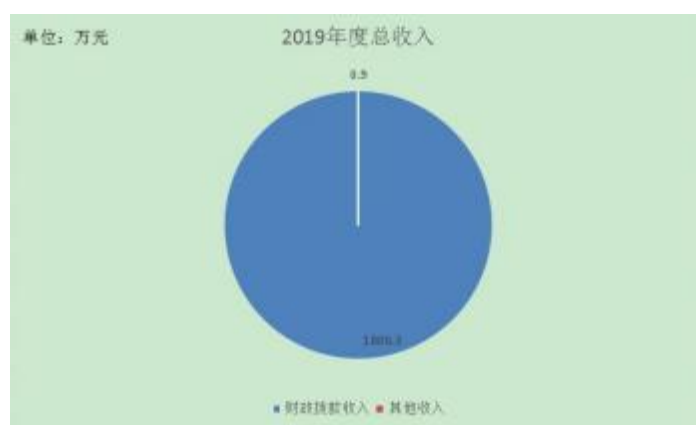
支出 23.74 万元，节能环保支出 44.17 万元，城乡社区支出 1237.73 万元，；2018 年部门决算支出总计 1294.97 万元，其中一般公共服务支出 20.14 万元，社会保障和就业支出 364.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 6 万元，节能环保支出 29.58 万元，城乡社区支出 874.59 万元。2019 年度支出较上年增加 506.23 万元，增长 39.09%，主要原因是城乡社区建设发展所需经费增加，导致整体支出增加。

## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 1801.2 万元。其中：

（1）财政拨款收入 1800.3 万元，占总收入的 99.95%，较上年增加 506.23 万元，增长 39.09%，包括：一般公共预算财政拨款 1800.3 万元，较上年增加 505.83 万元，增长 39.06%，主要原因是城乡社区建设发展所需经费增加，导致总体收入增加。

（2）其他收入 0.9 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.05%，主要是存款利息收入 0.9 万元，较上年增加 0.4 万元，增长 80%，主要原因是存款增多。

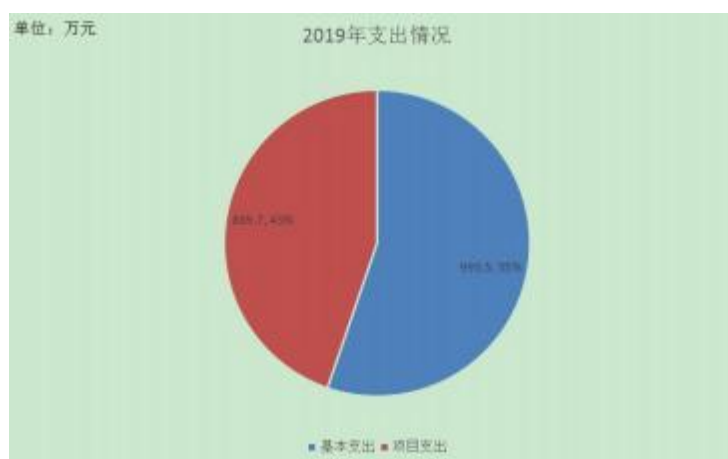


### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1801.2 万元。其中：

（1）基本支出 995.5 万元，占总支出的 55%，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 980.22 万元和公用经费 15.28 万元，较上年增加 367.27 万元，增长 59.92%，主要原因是人员增多，工资福利支出增加。

（2）项目支出 805.7 万元，占总支出的 45%，是为完成特定的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 124.18 万元，增长 18.22%，主要原因是社区业务活动经费及城市治理支出增加。



### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 1800.3 万元，其中一般公共服务支出 1 万元，社会保障和就业支出 494.55 万元，卫生健康支出 23.74 万元，节能环保支出 44.17 万元，城乡社区支出 1236.84 万元，2018 年部门决算财政拨款收入 1294.47 万元，其中一般公共服务支出 19.64 万元，社会保障和就业

支出 364.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 6 万元，节能环保支出 29.58 万元，城乡社区支出 874.59 万元。2019 年较上年增加 505.83 万元，增长 39.08%，主要原因是社区业务活动经费及城市治理支出增加。

2、2019 年度财政拨款支出 1801.2 万元，较上年增加 505.83 万元，增长 39.08%，主要原因是社区业务活动经费及城市治理支出增加。



## 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说明。

2019 年财政拨款支出 1800.3 万元，占本年支出合计的 99.95%，其中一般公共服务支出 1 万元，社会保障和就业支出 494.55 万元，卫生健康支出 23.74 万元，节能环保支出 44.17 万元，城乡社区支出 1236.84 万元。2018 年部门决算财政拨款支出 1294.47 万元，其中一般公共服务支出 19.64 万元，社会保障和就业支出 364.66 万元，医疗卫生与计划

生育支出 6 万元，节能环保支出 29.58 万元，城乡社区支出 874.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 505.83 万元，增长 39.08%，主要原因是社区业务活动经费及城市治理支出增加。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 1658.39 万元，支出决算为 1800.3 万元，完成年初预算的 108.56%。按支出功能分类科目，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。**

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。较上年增加 0 万元，增长 0%；

### **2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）**

年初预算为 539.58 万元，支出决算为 413.98 万元，完成年初预算的 76.72%。决算数小于预算数的主要原因是基层建设款未达到预算金额。较上年增加 58.27 万元，增长 16.38%，主要原因是社区业务活动经费增加；

### **3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 87.75 万元，支出决算为 79.98 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致养老保险缴费减少；

**4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年此项支出未列入预算；

**5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

年初预算为 4 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动导致发放独子费人员增加。较上年减少 0.02 万元，下降 0.4%，主要原因是人员变动；

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年此项支出未列入预算；

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年此项支出未列入预算；

**8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.07 万元。决算数小于预算数的主要原因是当年此项支出未列入预算；

**9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.17 万元。决算数小于预算数的主要原因是当年此项支出未列入预算。较上年增加 14.59 万元，增长 49.32%，主要原因是污染防治工作经费增加；

#### **10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 404.68 万元，支出决算为 564.92 万元，完成年初预算的 139.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加目标考评价。较上年增加 226.82 万元，增长 67.09%，主要原因是城乡社区工作经费增加；

#### **11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）**

年初预算为 17.8 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 64.66%。决算数小于预算数的主要原因是文明引导员人数减少。较上年减少 6.79 万元，下降 37.1%，主要原因是文明引导员人数减少；

#### **12、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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%；

#### **13、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 578.58 万元，支出决算为 636.3 万元，完成年初预算的 109.98%。决算数大于预算数的主要原因是保

洁员经费支出增加。较上年增加 153.11 万元，增长 31.69%，主要原因是保洁员经费支出增加。

## **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 995.5 万元，包括：人员经费支 980.22 万元和公用经费支出 15.28 万元。较上年增加 367.27 万元，增长 59.92%，主要原因是人员增多，工资福利支出增加。

**人员经费 980.22 万元**，主要包括基本工资 437.87 万元，津贴补贴 88.91 万元，奖金 238.48 万元，伙食补助费 7.53 万元，绩效工资 82.89 万元，基本养老保险缴费 79.98 万元，基本医疗保险缴费 20.94 万元，其他社会保障缴费 0.6 万元，医疗费 0.02 万元，对个人和家庭的补助 23 万元。

**公用经费 15.28 万元**，主要包括办公费 1.46 万元，劳务费 7.62 万元，工会经费 2.87 万元，福利费 0.26 万元，公车运行维护费 3.07 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“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 7.98 万元，较上年同期增加 0.34 万元，增加 4.45%，完成预算的 44.33%。决算数较预算数减少 10.02 万元，主要原因是公务出行次数增多，公务用车运行维护费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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 7.98 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 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是公不涉及因公出国（境）。

### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是公不涉及车辆购置费用。

### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 53.2%，决算数较预算数减少 7.02 万元，主要原因是政府公务用车改革，减少了运行费用。

决算数较去年增加 0.34 万元，增加 4.45%，主要原因是公务出行次数增多，公务用车运行维护费增加。

### 4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 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 1 万元，主要原因是本年未发生公务接待。



### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费主要包括公务员培训费用。预算为 2 万元，支出决算为 1.02 万元。完成预算的 51%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是培训开展次数减少。

决算数较去年减少 0.27 万元，下降 20.93%，主要原因是培训开展次数减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费未发生。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未发生会议费。

## **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）本部门 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 2 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 2 个，评价数量 395.28 万元。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

保洁员工资项目绩效自评综述：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 237.28 万元，执行数 237.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效保障我辖区保洁员的工资待遇，并及时发放，促进了我辖区保洁员工作的积极性，更好的维护我辖区环境卫生。发现的问题及原因：由于用款计划下达时间不稳定，可能会导致不及时发放。下一步改进措施：每月月初第五个工作日作为申请计划的固定时间，做到每月高效及时发放。

社区专项服务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 90 分。项目全年预算数 158 万元，执行数 122.62 万元，完成预算的 77.61%。主要产出和效果：通过项目实施极大程度丰富了我辖区居民的精神文化生活。发现的问题及原因：我辖区拆迁区域增加，部分外迁居民参与度不高。下一步改进措施：扩大专项活动范围，并积极宣传，估计居民积极参与。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		保洁员工资				
市级主管部门				实施单位	西安市新城区自强路街道办事处	
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：	237.28	237.28		100.00%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	237.28	237.28		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大力开展和谐社区建设，全面落实各项惠民政策，完成人力资源和社会保障各项指标，紧扣目标、精准发力，主要经济指标按时间节点完成。			完成情况良好		
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	人均工资	足额发放	已足额发放	
			按月发放	按时发放	已按时发放	
			完成预算数	237.28	237.28	
		质量指标	及时性	15日之前发放	确保如期发放	
			确保专款专用	不得挪用	确保专款专用	
		时效指标	全年指标完成率	全年指标完成率应为100%	已完成100%	
			月度指标完成率	平均月度完成率应为8.33%	已完成8.33%	
		成本指标	人员配置	专人管理	确保专人管理	
			费用成本	减少其他财务成本	减少成本	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	地区环境卫生质量	达到优秀	良好	
		生态效益指标	辖区卫生环境	是否符合相关标准	符合	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放	是否满意	满意	
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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		社区专项服务经费				
市级主管部门				实施单位	西安市新城区自强路街道办事处	
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：	158	122.62		77.61%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	158	122.62		77.61%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大力开展和谐社区建设，全面落实各项惠民政策，完成人力资源和社会保障各项指标，紧扣目标、精准发力，主要经济指标按时间节点完成。			完成情况良好		
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	开展活动数量	开展活动数量是否满足居民需要	满足需求	
			活动费用	活动费用是否合理	合理使用	
			完成预算数	158	122.62	增加活动开展次数
		质量指标	群众满意度	群众是否满意	满意	
			经费使用率	经费是否充分使用	充分使用	
		时效指标	无	无	无	
			无	无	无	
		成本指标	人力成本	是否专人负责	由专人负责	
			设备配备	是否配备各项设施	设施配备完善	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
			无	无	无	
		社会效益指标	丰富居民生活	活动的数量和质量达标	达标	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	是否满意	满意	
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: 西安市新城区自强路街道办事处

自评得分: 94.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				落实区委、区政府安排的各项工作，保障辖区稳定快速发展							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年基本支出995.5万元，项目支出805.7万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				治污减霾、保障民生、发展经济等							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	（ 1800.3/ 1658.39 ）*100%	1658.4	1800.3	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。	（ 1800.3- 1658.39 ）/1658.39*100%	1658.4	1800.3	1.5	基本经费增加以及临时性事务追加相关经费	更科学、合理的编制预算

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
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	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。	$1800.3 / 1658.39 * 100\%$	1658.4	1800.3	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%，得0分	无其他收入预算	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。	$7.98 / 18 * 100\%$	18	7.98	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。	资产管理规范，无资产收益			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
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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	严格按照预算财务管理制度执行			3	使用资金规范	更加科学的管理和使用预算资金
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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1800.3/1658.39*100%	1658.4	1800.3	40		
		项目效益（20分）	20			1800.3/1658.39*100%	1658.4	1800.3	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说明。

2019 年度本部门机关运行经费支出 15.28 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 15.28 万元，完成预算的 50.68%。决算数较预算数减少 14.87 万元，主要原因是我单位为创界节约型机关，加大宣传节水、节电等节能减排力度，严格管理办公耗材的领用。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 20.03 万元，下降 20.03%，主要原因是响应节能减排工作要求，我单位严格把控耗能、耗材的使用。

### （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，且无授予中小企业的政府采购。

### （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 7 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。
5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

### 第四部分 部门决算公开表格

（见附件）