

## 附件 1

# 西安市未央区辛家庙街道办事处 2018 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

辛家庙街道办事处下设14个职能科室分别是：党政办公室、司法所、经检监察科、安全监督科、社会事务科、社区服务中心、综合发展科、城改事务办公室、治污减霾办公室、城市管理科、环境卫生管理所、行政审批科、财务结算中心、党建科。

#### （一）街道党工委的主要职责

街道党工委作为区委的派出机构，在街道各种组织和各项工作中处于核心地位，发挥领导核心作用，其主要职责如下：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、讨论决定本街道经济建设、城市管理、社区建设和社区服务、社会综合治理等方面的重大问题。

3、按照干部管理权限，做好街道、社区干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，对区级部门在街道的派出机构的领导干部，实行以派出单位为主、街道党工委为辅的双重管理制度。

4、在开展涉及地区性、社会性、群众性、公益性工作时，对街道辖区内的机关、企事业单位党组织进行组织、指导和协调。

5、领导街道办事处和工会、共青团、妇联、社区、村民委员会等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6、抓好本街道辖区内无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7、领导本街道的思想政治工作、民主法制建设精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

8、加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，抓好街道、农村、社区党员的教育、管理和发展党员工作。

9、抓好党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制。

## （二）街道办事处的主要职责

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，辛家庙街道办事处在本辖区内履行下列职责：

1、宣传贯彻落实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，制定在本地区实施的具体方案和办法。

2、制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社区经济发展。

3、指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作。

4、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。

5、监督管理城乡居民区环境保护与污染防治。

6、负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为。

7、组织农村、驻地党委和城乡居民开展农村市容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业。

8、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

9、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

10、反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

11、搞好社会治安综合治理，维护地区稳定。

12、办理区人民政府交办的其他事项。

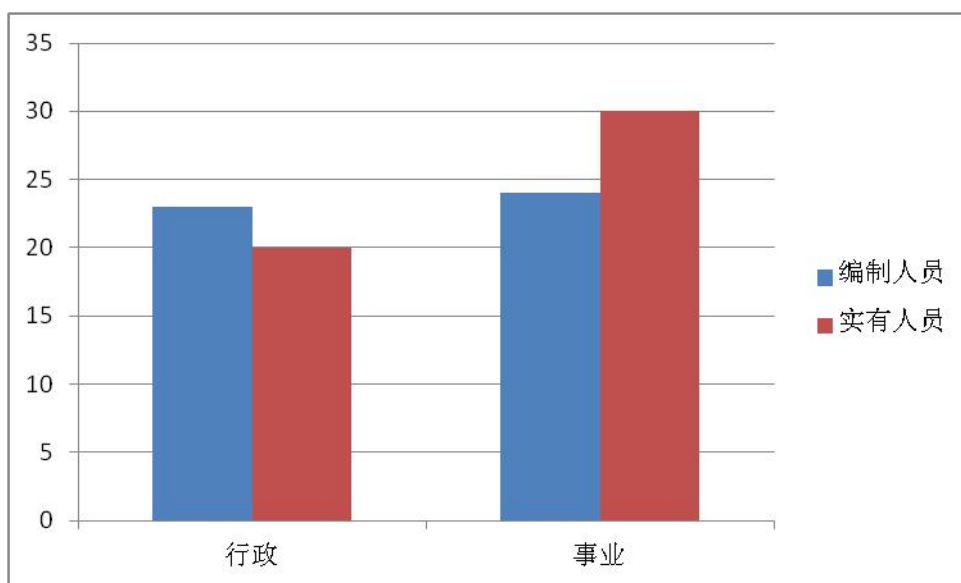
## 二、部门决算单位构成

西安市未央区辛家庙街道办事处设行政单位1个，事业单位0个。纳入西安市未央区辛家庙街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区辛家庙街道办事处

## 三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制47人，其中行政编制23人、事业编制24人；实有人员50人，其中行政20人、事业30人。单位管理的离退休人员17人。



推进“大产业、大环境、大整治、大回迁、大信访、大党建”工作提升出彩，建立“大督查”机制，以严的标准、细的考核和实的督查保障目标的实现。对全年工作任务进行细化、量化，明确责任领导、责任科室、目标任务和完成时限，以“不忘初心继续前行”大调研活动为契机，自觉落实“四个全面”战略布局和“五大发展理念”，深入辖区村（社区）和驻地各单位，开展党的建设、产业发展、民生改善等方面的调研活动，找准影响地区发展和追赶超越的瓶颈问题。制定措施主动对标，强化督查确保落实。

## （二）持之以恒，推进城市党建提升建设

一是搭建“城市党建三级网格平台”，将 21 家国有企业、6 所学校、17 家物业公司、63 家单位和 1800 余名单位党员纳入城市党建网络，初步形成了“事情共商、资源共享、难题共解、活动共办、文明

共创”的工作格局。**二是**指导各社区大党委整合区域内有利资源，拓展服务领域，丰富服务内容，建立了东元路物流社区“壹家亲”、广安社区“581”、刘南社区“人生三部曲”、陕重社区“春夏秋冬”、西重所社区“三个一”等特色党建服务品牌。**三是**坚持党工委中心组学习、每周四固定日理论学习等制度，就党风廉政建设、意识形态、舆情热点等内容开展各类宣讲、专题党课辅导、学习讨论活动 50 余次。**四是**认真按照贫困村、贫困户退出条件，对贫困村、贫困户进行核实认定，坚决打赢脱贫攻坚战。街道脱贫攻坚工作被市、区媒体多次报道。

### （三）积极作为，力促生态环境治理

**一是**以“四改两拆”工作为抓手，全力拆除违建房屋。截至目前，已上报个人自查违法建设 3 人 110 m<sup>2</sup>；单位自查违法建设 5 处 15691.42 m<sup>2</sup>；摸排疑似违法建设 151 处 970948.58 m<sup>2</sup>，认定后拆除 79350 m<sup>2</sup>，在全区率先完成拆违任务。**二是**持续抓好“铁腕治霾·保卫蓝天”工作，对街道网格员队伍进行细化梳理调整，夯实工作职责，强化日常巡查，提升地区环境质量。完成地区 18 家“散乱污”企业整治提升工作，整改提升 6 家、整合搬迁 12 家，建立固定台账 2 家，动态台账 16 家，完成地区餐饮企业 71 家、汽修 7 家、加油（气）站 2 家、“散乱污”企业 17 家等各类污染源排查、提升改造工作。**三是**坚持每晚 7 点值班领导带领干部上街捡拾烟头及每周五固定日路长制活动，全年累计开展捡拾 220 余次；大擦洗活动共 50 余次，各路长履职检查 100 余次。**四是**联合城管执法、食品药监等部门开展专项联合执

法整治行动 36 次，辖区 93 户餐饮业油烟净化设备全部安装到位，出具检测报告 72 户，已完成 77%，夜市（含流动）烧烤环保炉具全部安装使用。

#### （四）提升效能，优化各项民生服务

一是开展各项文化活动。积极打造街道特色书香文化，建设完成实体书店 4 家，打造社区书屋 4 个，评选书香社区 1 个、书香家庭 2 个；完成 14 个综合文化服务中心建设任务，达标率为 100%。开展 6 场市民大舞台活动。二是加强社区环境整治。通过“社长制”检查存在的问题 3197 处均整改到位，开展“环境最佳社区”“环境最差社区”评选活动 7 次，全面提升 12 个社区办公场所公厕硬件设施。三是城镇新增就业 1059 人，小额担保贷款 398 万元，个人求职登记完成 985 人。办理城镇居民养老保险 3368 人，城镇居民医疗保险 22328 人，完成保障房资格审核 410 户。救助低保对象 81 户 118 人，月发放低保金 67014 元；为 7 户困难群众办理临时救助，发放救助金 24000 元；截至目前享受老龄补贴人数共计 3352 人，共计发放补贴金额 300 万余元。

#### （五）守土有责，维护地区平安和谐

一是以创建“平安鼎”、扫黑除恶工作为重点，全力抓好平安创建工作，构筑防范网络。二是扎实履行维稳责任，涉稳突出问题化解稳控率达到 90%以上，市委交办重点人全部稳控在位，街道赴省、市、区集体访 0 批次，赴京非访 0 批次，上级交办案件结案率 100%，办信按时效回复率 100%。三是对辖区重点区域定期开展详细检查，确保安

全责任制度健全，消防设施正常运行。全年街道未发生一起重特大安全生产事故，社会消防安全环境明显好转。

## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

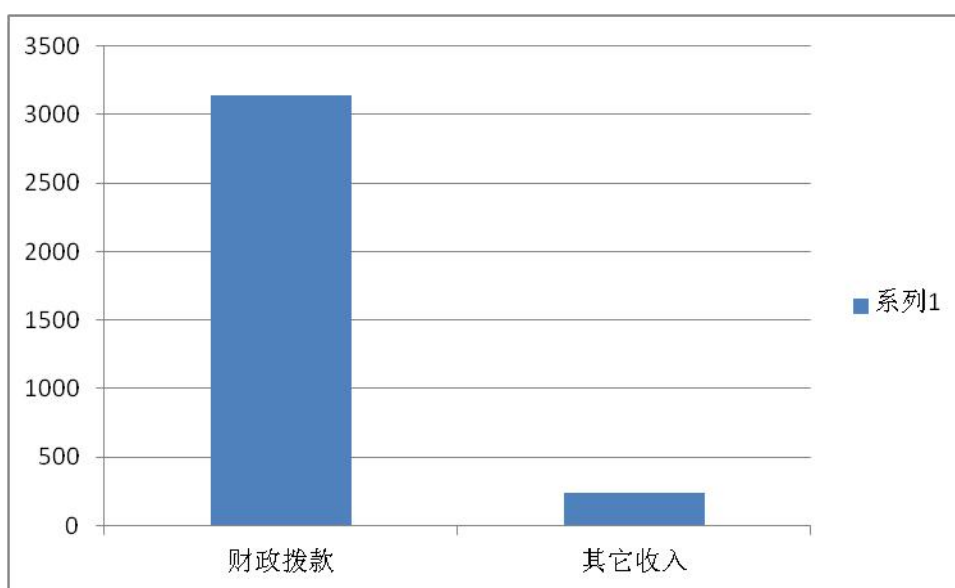
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长的主要原因。

（1）、2018 年度本年收入合计 3378.1 万元，较上年增加 1476.08 万元，较上年增长 77.61%，增长主要原因是国防安全、维稳经费、环境治理及城乡社区公共设施方面有所增加。

（2）、2018 年度本年支出合计 3378.1 万元，较上年增加 1440.32 万元，较上年增长 74.33%，增长主要原因是国防安全、维稳经费、环境治理及城乡社区公共设施方面有所增加。

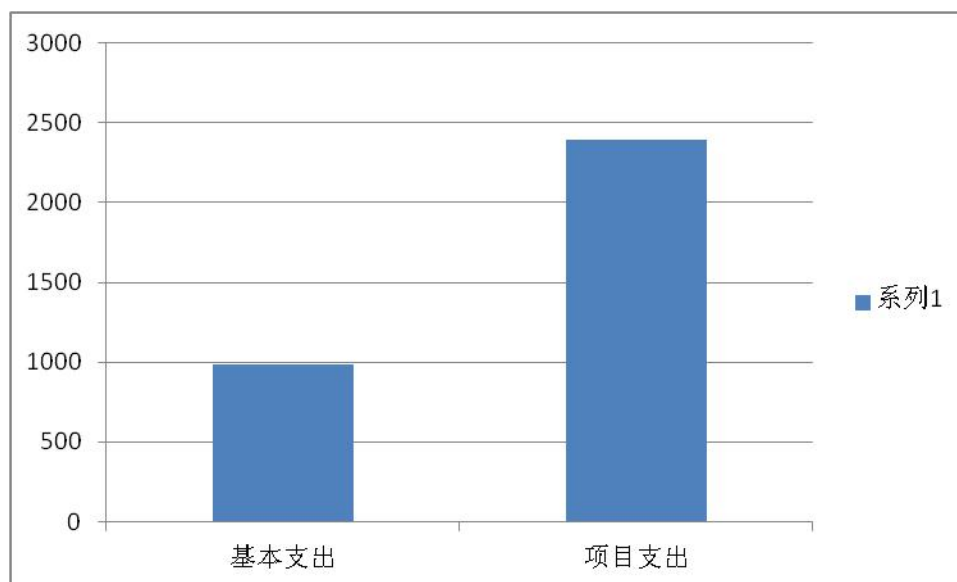
2、本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 3378.1 万元。其中：财政拨款 3141.51 万元，占总收入的 93%。其它收入 236.59 万元，占总收入的 7%。



### 3、本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 3378.1 万元。其中：基本支出 986.82 万元，用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的 29.21%；项目支出 2391.29 万元，用于加强国防安全、维护社会和谐、推动辖区经济发展及提升辖区内服务民生等工程，占总支出的 70.79%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)、2018 年度本年收入合计 3141.51 万元，较上年增加 1239.49 万元，较上年增长 65.17%，增长主要原因是国防安全、维稳经费、环境治理及城乡社区公共设施方面有所增加。



(2)、2018 年度本年支出合计 3141.51 万元,较上年增加 1203.73 万元,较上年增长 62.12%,增长主要原因是国防安全、维稳经费、环境治理及城乡社区公共设施方面有所增加。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算拨款支出 3139.01 万元,按支出功能分类科目分,一般公共服务支出 457.6 万元,其中:基本支出 457.6 万元、比上年减少 26.27%,减少主要原因是缩减开支。国防支出 15.00 万元,其中:项目支出 15.00 万元,比上年增长 100%;增加主要原因是加强地方民兵训练。公共安全支出 140.51 万元,其中:基本支出 140.51 万元,比上年增长 20.75%;增加主要原因是维护社会和谐,深化和完善“网格化管理”工作。教育支出 4.98 万元,其中:项目支出 4.98 万元,比上年增长 100%;增加主要原因是更换教育及学习培训设备。文化体育与传媒支出 7.15 万元,其中:项目支出 7.15 万元,比上年增长 19.17%;增加主要原因是加强地区宣传。社会保障和就业支出 723.53 万元,比上年增加 116.7%,其中:基本支出 264.83 万元,项目支出 458.7 万元;增加主要原因是社区文化站建设。医疗卫生与计划生育支出 174.34 万元,比上年减少 1.85%,其中:基本支出 121.38 万元,项目支出 52.96 万元;减少主要原因是农村独子费的减少。节能环保支出 92.56 万元,比上年增加 888.89%,其中:项目支出 92.56 万元;增加主要原因是加强环境治理及治污减霾支出。城乡社区支出 1496.4 万元,比上年增加 129.13%,其中:基本支出 2.5 万元,项目支出 1493.9 万元;增加主要原因是预算科目调整支出列到城乡社区

支出。农林水支出 26.94 万元，比上年减少 0.04%，其中：项目支出 26.94 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 986.82 万元，其中：人员经费支出 887.1 万元，公用经费支出 99.72 万元。主要用于人员费用、机构正常运转及完成日常工作而发生的各项支出。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况。

2018 年度政府性基金收入 2.5 万元，本年支出 2.5 万元，主要用于体育彩票公益金方面的支出。

### 5、国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### 6、政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 416.01 万元，其中政府采购货物类支出 111.07 万元、占政府采购支出总金额的 26.7%；政府采购工程类支出 226.9 万元、占政府采购支出总金额的 54.5%；政府采购服务类支出 78.05 万元，占政府采购支出总金额的 18.8%。授予中小企业的合同金额 189.11 万，占政府采购支出总金额的 45.5%。

## （三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.36 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.08 万元，占“三公”经费的 12.9%；公务用车购置及运行维护费支出 7.28 万元，占“三公”经费的 87.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）团组情况：本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务接待情况：2018 年度公务接待费用支出 1.08 万元，比上年决算减少 0.08 万元，较上年同比减少 6.9%。主要原因中是缩减开支；全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 7 批次，200 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费支出情况：

（1）、公务用车购置支出情况：本年度无公务用车购置支出。

（2）、公务用车运行维护费支出情况：2018 年公务用车运行维护支出 7.28 万元，较上年同比减少 2.3%。比当年预算增加 2.28 万元，主要原因为增加城管执法车辆费用。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 2 辆。

4. 会议费支出情况。本年无会议费用支出。

5. 培训费支出情况。2018 年度培训费支出 9.23 万元，比上年增长 100%，主要用于加强干部再教育及培训费用。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目共 30 个，共涉及资金 1897.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.46%。部门整体支出评价得分为 98.3，结果为优。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年度本部门机关运行经费支出 2391.29 万元，主要用于保障机构正常运转、日常工作任务、特定的行政工作任务及事业发展目标方面。行政单位 1 户，合计 2391.29 万元，占机关运行经费的 70.79%。

## （二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆。2018 年当年无新购置车辆。

## 八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“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（含车辆购置税）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。

（六）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。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

# 2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

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

表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	否	
表9	政府采购情况表	否	

# 部门收支总体情况表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

2018年

01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,141.51	1、一般公共服务支出	457.60
其中：一般公共预算财政拨款	3,139.01	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	2.50	3、国防支出	15.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	140.51
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	4.98
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	7.15
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	758.67
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	174.34
6、其他收入	236.59	10、节能环保支出	92.56
		11、城乡社区支出	1,697.86
		12、农林水支出	26.94
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	2.50
<b>本年收入合计</b>	<b>3,378.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,378.10</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,378.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,378.10</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。



# 部门收入总体情况表

部门名称： 西安市未央区辛家庙街道办事处 2018年 02表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		3,378.10	3,141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	236.59
201	一般公共服务支出	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.67	723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	633.26	598.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14
2080208	基层政权和社区建设	633.26	598.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35.14
20820	临时救助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,697.85	1,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	201.45
21201	城乡社区管理事务	1,496.40	1,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,463.90	1,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.45
213	农林水支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门支出总体情况表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处		2018年		03表 单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
合计		3,378.10	986.82	2,391.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.67	264.83	493.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	633.26	140.12	493.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	633.26	140.12	493.14	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	174.34	121.38	52.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	174.34	121.38	52.96	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	174.34	121.38	52.96	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.56	0.00	92.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	92.56	0.00	92.56	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	57.56	0.00	57.56	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,697.85	2.50	1,695.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,496.40	2.50	1,493.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,463.90	0.00	1,463.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	201.45	0.00	201.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	201.45	0.00	201.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

2018年

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,139.01	1、一般公共服务支出	457.60	457.60	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2.50	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	15.00	15.00	0.00
		4、公共安全支出	140.51	140.51	0.00
		5、教育支出	4.98	4.98	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	7.15	7.15	0.00
		8、社会保障和就业支出	723.53	723.53	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	174.34	174.34	0.00
		10、节能环保支出	92.56	92.56	0.00
		11、城乡社区支出	1,496.40	1,496.40	0.00
		12、农林水支出	26.94	26.94	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	2.50	0.00	2.50
本年收入合计	3,141.51	本年支出合计	3,141.51	3,139.01	2.50
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,141.51	支出总计	3,141.51	3,139.01	2.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

2018年

05表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,139.01	986.82	887.10	99.72	2,152.19	
201	一般公共服务支出	457.60	457.60	396.06	61.54	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.60	457.60	396.06	61.54	0.00	
2010301	行政运行	457.60	457.60	396.06	61.54	0.00	
203	国防支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20399	其他国防支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2039901	其他国防支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
204	公共安全支出	140.51	140.51	131.12	9.38	0.00	
20406	司法	140.51	140.51	131.12	9.38	0.00	
2040604	基层司法业务	140.51	140.51	131.12	9.38	0.00	
205	教育支出	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	
20508	进修及培训	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	
2050802	干部教育	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	
207	文化体育与传媒支出	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15	
20701	文化	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15	
2070199	其他文化支出	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15	
208	社会保障和就业支出	723.53	264.83	246.85	17.98	458.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.71	124.71	116.24	8.47	0.00	
2080105	劳动保障监察	124.71	124.71	116.24	8.47	0.00	
20802	民政管理事务	598.12	140.12	130.61	9.51	458.00	
2080208	基层政权和社区建设	598.12	140.12	130.61	9.51	458.00	
20820	临时救助	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
2082001	临时救助支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
210	医疗卫生与计划生育支出	174.34	121.38	113.07	8.32	52.96	

21007	计划生育事务	174.34	121.38	113.07	8.32	52.96
2100799	其他计划生育事务支出	174.34	121.38	113.07	8.32	52.96
211	节能环保支出	92.56	0.00	0.00	0.00	92.56
21103	污染防治	92.56	0.00	0.00	0.00	92.56
2110301	大气	57.56	0.00	0.00	0.00	57.56
2110304	固体废弃物与化学品	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
212	城乡社区支出	1,496.40	2.50	0.00	2.50	1,493.90
21201	城乡社区管理事务	1,496.40	2.50	0.00	2.50	1,493.90
2120101	行政运行	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,463.90	0.00	0.00	0.00	1,463.90
213	农林水支出	26.94	0.00	0.00	0.00	26.94
21301	农业	2.74	0.00	0.00	0.00	2.74
2130199	其他农业支出	2.74	0.00	0.00	0.00	2.74
21307	农村综合改革	24.20	0.00	0.00	0.00	24.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2130799	其他农村综合改革支出	20.70	0.00	0.00	0.00	20.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

2018年

06表  
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		986.82	887.10	99.72	
301	工资福利支出	0.00	880.75	0.00	
30101	基本工资	0.00	158.98	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	175.66	0.00	
30103	奖金	0.00	255.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	100.33	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	14.33	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	17.17	0.00	
30113	住房公积金	0.00	159.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	99.72	
30201	办公费	0.00	0.00	57.48	
30209	物业管理费	0.00	0.00	5.02	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.08	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.54	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.28	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	20.33	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.35	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.93	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处 2018年 07表  
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	8.36	0.00	1.08	7.28	0.00	7.28	0.00	9.23
上年数	8.61	0	1.16	7.45	0	7.45	0	0
增减额	-0.25	0	-0.08	-0.17	0	-0.17	0	9.23
增减率（%）	-2.90%	0	-6.90%	-2.30%	0	-2.30%	0	100%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 政府性基金预算收支情况表

08表

单位：万元

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

2018年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
229	其他支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府采购情况表

部门名称：西安市未央区辛家庙街道办事处

2018年

09表  
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	416.01	416.01	0.00
货物	2	111.07	111.07	0.00
工程	3	226.90	226.90	0.00
服务	4	78.05	78.05	0.00

# 西安市未央区辛家庙街道办事处 2018 年度财政整体支出绩效自评报告

根据《西安市未央区区级部门预算绩效管理办法》（未财发〔2017〕170 号）规定及《西安市未央区财政局关于印发 2018 年预算绩效管理工作的通知》（未财函〔2018〕108 号）文件的要求，按照统一安排，分头实施、逐步推进、合法性、科学性、可行性、客观公正、有效性这七个原则针对 2018 年财政支出项目绩效工作的内容（城乡社区支出）进行了认真自评，现将自评工作报告如下：

## 一、项目概况

### （一）评价对象

西安市未央区辛家庙街道办事处

### （二）基本情况

机构、人员构成：辛家庙街道办事处内设科室 12 个，分别为党政办、财政所、司法所、社会事务科、劳动保障所、经济发展科、计划生育科、四城联创办、城改办、城管科、综合治理（创新）办、纪检监察室。办事处共有行政编制 23 名，事业编制 24 名；2018 年末实有行政人员 20 人，事业人员 30 人，合计 50 人。

主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府及街道党工委的决定、决议；负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好招商引资和培植税源工作；努力为地区经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；负责辖区社会治安综合治理工作，加强安全生产，维护辖区稳定；负责辖区劳动就业、

计划生育、武装兵役、社会服务、城市管理等项工作；加大社会保障工作面及辖区内社区（村）公务工作。

### （三）部门预算及履职

2018 年部门预算 2777.11 万元，其中：基本预算 798.57 万元，项目预算 1978.54 万元。2018 年部门决算支出 3378.10 万元，其中：基本支出 986.82 万元，项目支出 2391.29 万元。

2018 年度在区委、区政府的正确领导下，街道上下紧紧围绕年初制定的工作目标，积极应对发展中存在的各种困难，进一步转变作风，埋头苦干，狠抓工作推进，地区经济、社会各项事业保持健康、稳定发展。概述部门工作开展情况及主要事业成效。

#### （一）积极协调，推动经济健康发展

2018 年地区生产总值完成 116591 万元，同比增长 5.9%（三季度）；城镇人均可支配收入完成 23950 元，增速 7.5%（三季度）。完成固定资产投资总投资 28384 万元（11 月）；限额以上零售业销售额完成 21532 万元，同比增长 40%（11 月），新增限上商贸企业 2 户。截止 12 月实际到账内资完成 28.28 亿元，其中民资 9758 万元，占年计划 7.6%，国资 27.31 亿元，占年计划 758.61%。全年财政收入 16993 万元，完成预算的 102.99%。

#### （二）持之以恒，推进城市党建提升建设

一是搭建“城市党建三级网格平台”，将 21 家国有企业、6 所学校、17 家物业公司、63 家单位和 1800 余名单位党员纳入城市党建网络，初步形成了“事情共商、资源共享、难题共解、活动共办、文明共创”的工作格局。二是指导各社区大党委整合区域内有利资源，拓展服务领域，丰富服务内容，建立了东元路物

流社区“壹家亲”、广安社区“581”、刘南社区“人生三部曲”、陕重社区“春夏秋冬”、西重所社区“三个一”等特色党建服务品牌。三是坚持党工委中心组学习、每周四固定日理论学习等制度，就党风廉政建设、意识形态、舆情热点等内容开展各类宣讲、专题党课辅导、学习讨论活动 50 余次。四是认真按照贫困村、贫困户退出条件，对贫困村、贫困户进行核实认定，坚决打赢脱贫攻坚战。街道脱贫攻坚工作被市、区媒体多次报道。

### （三）积极作为，力促生态环境治理

一是以“四改两拆”工作为抓手，全力拆除违建房屋。截至目前，已上报个人自查违法建设 3 人 110 m<sup>2</sup>；单位自查违法建设 5 处 15691.42 m<sup>2</sup>；摸排疑似违法建设 151 处 970948.58 m<sup>2</sup>，认定后拆除 79350 m<sup>2</sup>，在全区率先完成拆违任务。二是持续抓好“铁腕治霾·保卫蓝天”工作，对街道网格员队伍进行细化梳理调整，夯实工作职责，强化日常巡查，提升地区环境质量。完成地区 18 家“散乱污”企业整治提升工作，整改提升 6 家、整合搬迁 12 家，建立固定台账 2 家，动态台账 16 家，完成地区餐饮企业 71 家、汽修 7 家、加油（气）站 2 家、“散乱污”企业 17 家等各类污染源排查、提升改造工作。三是坚持每晚 7 点值班领导带领干部上街捡拾烟头及每周五固定日路长制活动，全年累计开展捡拾 220 余次；大擦洗活动共 50 余次，各路长履职检查 100 余次。四是联合城管执法、食品药监等部门开展专项联合执法整治行动 36 次，辖区 93 户餐饮业油烟净化设备全部安装到位，出具检测报告 72 户，已完成 77 %，夜市（含流动）烧烤环保炉具全部安装使用。

#### （四）提升效能，优化各项民生服务

一是开展各项文化活动。积极打造街道特色书香文化，建设完成实体书店4家，打造社区书屋4个，评选书香社区1个、书香家庭2个；完成14个综合文化服务中心建设任务，达标率为100%。开展6场市民大舞台活动。二是加强社区环境整治。通过“社长制”检查存在的问题3197处均整改到位，开展“环境最佳社区”“环境最差社区”评选活动7次，全面提升12个社区办公场所公厕硬件设施。三是全年城镇新增就业1101人。办理城镇居民养老保险3368人，城镇居民医疗保险22328人，完成保障房资格审核410户。救助低保对象81户118人，月发放低保金67014元；为7户困难群众办理临时救助，发放救助金24000元；享受老龄补贴人数共计3560人，共计发放补贴金额300万余元。

#### （五）守土有责，维护地区平安和谐

一是以创建“平安鼎”、扫黑除恶工作为重点，全力抓好平安创建工作，构筑防范网络。二是扎实履行维稳责任，涉稳突出问题化解稳控率达到90%以上，市委交办重点人全部稳控在位，街道赴省、市、区集体访0批次，赴京非访0批次，上级交办案件结案率100%，办信按时效回复率100%。三是对辖区重点区域定期开展详细检查，确保安全责任制度健全，消防设施正常运行。全年街道未发生一起重特大安全生产事故，社会消防安全环境明显好转。

## 二、评价依据

### 1、《中华人民共和国预算法实施条例》

2、《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》（中办发【2018】34号）

3、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发【2019】3号）

4、《西安市未央区区级部门预算绩效管理办法》（未财发〔2017〕170号）

5、预算执行或决算报告、其他财务会计资料

6、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告等

三、项目总体评价

西安市未央区辛家庙街道办事处部门整体支出评价得 98.30 分。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：部门整体评价综合得分表

项 目	标准分值	项目得分
一、投入类	20.00	18.50
二、过程类	50.00	49.80
三、产出类	15.00	15.00
四、效果类	15.00	15.00
合 计	100.00	98.30

2018 年在区委、区政府的正确领导下，街道上下紧紧围绕年初制定的工作目标，积极应对发展中存在的各种困难，进一步转变作风，埋头苦干，狠抓工作推进，地区经济、社会各项事业保持健康、稳定发展。

四、主要指标分析



（一）投入类指标赋分 20 分，评价得分 18.50 分。主要考核目标设定和预算配置。

1、目标设定指标：街道办根据辖区内情况及街道整体情况按照符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，按照街道整体情况实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。

2、预算配置：2018 年末街道办在职人员 50 人，编制 47 人，在职人员控制率为 106.38%，超编 3 人。“三公经费”变动率：2017 年预算支出 8.6 万元，2018 年预算支出为 8.36 万元，变动率为-2.79%。

（二）过程类指标赋分 50.00 分，评价得分 49.8 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算执行：完成了 2018 年单位计划项目、预算支出及资产管理。2018 年部门预算 2777.11 万元（其中：基本预算 798.57 万元；项目预算 1978.54 万元），本年预算调整 600.99 万元，属财政预算业务重新调整。2018 年部门决算收入 3378.1 万元，决算支出 3378.1 万元（其中：基本支出 986.82 万元；项目支出 2391.29 万元）。基本支出完成率 123.57%，项目支出完成率 120.86%，完成情况较好；预算自行调整率为 21.64%。

2018 年度财政总支出 3378.1 万元。本次评价分析了 2018 年街道财政支出结构：基本支出 986.82 万元，其中：工资福利支出 880.75 万元，商品和服务支出 99.72 万元；对个人和家庭补助 6.32 万元；项目支出 2391.29 万元，其中：商品和服务支出 1961.05 万元，对个人和家庭补助 371.49 万元，资本性支出

56.25 万元,其它支出 2.50 万元。重点分析了项目支出情况,见下表 2:

表 2：项目支出统计表

单位：万元

支出科目	支出金额	支出占比%	备注
商品和服务支出-办公费	319.88	9.47%	主要用于相关的办公费用
商品和服务支出-水费	19.16	0.57%	主要用于办公大楼、食堂水费
商品和服务支出-电费	46.82	1.39%	主要用于办公大楼、食堂电费
商品和服务支出-邮电费	8.93	0.26%	主要用于日常办公电话费
商品和服务支出-差旅费	11.73	0.35%	主要用于日常出行费用
商品和服务支出-培训费	9.23	0.27%	主要用于公务业务培训
商品和服务支出-维修费	260.75	7.72%	主要用于提升环境方面的费用
商品和服务支出-劳务费	15.00	0.44%	主要用于聘用人员劳务费
商品和服务支出-委托业务费	948.35	28.07%	主要用于保洁人员及执法人员费用
商品和服务支出-印刷费	42.59	1.26%	主要用于机关日常宣传等费用
商品和服务支出-其它商品与服务支出费	278.62	8.25%	主要用于其它商品服务开支
对个的和家庭补助支出-生活补助	312.07	9.23%	主要用于对村干部、社区工作人员及网格员的补助
对个的和家庭补助支出-救助费	0.70	0.02%	主要用于对辖区困难人员的补助
对个的和家庭补助支出-奖励金	58.72	1.74%	主要用于对农村独子费的奖励金
资本性支出-办公设备购置	4.45	0.13%	主要用于街道停车场改造工程
资本性支出-其它	51.8	1.53%	主要用于变压器、办公大楼 LED 灯具更换工程
合计	2391.29	70.79%	---

分析结果：支出合规。分析约 70.79%为项目支出直接费用，

结构合理。

2、预算管理。管理制度健全性：各项管理制度基本健全，制定有《辛家庙街道办事处财务管理规定》等。

资金使用方面：2018 年度街道重大项目支出均已作评审及各项支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。车辆管理实行了定点加油和定点维修，但未进行单车核算，没有对单个车辆的燃油费和维修费进行核算；会议基本都在单位召开，会议用餐均在单位食堂；差旅费都能按照标准执行，审核签章齐全，未发现超范围、超标准支出。

2018 年预算于 2018 年 2 月 26 日批复，于 2018 年 3 月 15 日在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后 20 个自然日的要求。2017 年决算于 2018 年 10 月 16 日公开，符合相关规定。

3、资产管理：资产管理部门设在党政办公室，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》、《物资采购管理办法》对采购、管理和处置三个环节进行了严格控制。采购环节专设物资采购领导小组，由党政办后勤科牵头进行采购工作，编有采购计划表，由申请采购部门提交，经财务科、分管领导和主要领导审批后按计划表进行采购，最终由资产管理部门验收，财务部门入账，控制机制完善；管理环节专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行监督管理；2018 年购置固定资产 27 万元，采购中全部按照政府定点采购要求执行。处置固定资产环节方面，按照资产处置程序对应处

理的固定资产进行申报处置，2018 年街道资产报废固定资产电脑 32 台，共计 23 万元。

（三）产出类指标赋分 15 分，评价得分 15 分。主要考核完成率、及时率、完成质量和达到的预期效果，具体情况如下表：

表 3： 2017 年部门任务完成情况统计表

项目	工作量目标	完成情况及预期效果
基层党建	持之以恒，推进城市党建提升建设	<p>一是搭建“城市党建三级网格平台”，将 21 家国有企业、6 所学校、17 家物业公司、63 家单位和 1800 余名单位党员纳入城市党建网络，初步形成了“事情共商、资源共享、难题共解、活动共办、文明共创”的工作格局。二是指导各社区大党委整合区域内有利资源，拓展服务领域，丰富服务内容，建立了东元路物流社区“壹家亲”、广安社区“581”、刘南社区“人生三部曲”、陕重社区“春夏秋冬”、西重所社区“三个一”等特色党建服务品牌。三是坚持党工委中心组学习、每周四固定日理论学习等制度，就党风廉政建设、意识形态、舆情热点等内容开展各类宣讲、专题党课辅导、学习讨论活动 50 余次。四是认真按照贫困村、贫困户退出条件，对贫困村、贫困户进行核实认定，坚决打赢脱贫攻坚战。街道脱贫攻坚工作被市、区媒体多次报道。</p>
区域经济	积极协调，推动经济健康发展	<p>2018 年街道地区生产总值完成 116591 万元，同比增长 5.9%（三季度）；城镇人均可支配收入完成 23950 元，增速 7.5%（三季度）。完成固定资产投资总投资 28384 万元（11 月）；限额以上零售业销售额完成 21532 万元，同比增长 40%（11 月），新增限上商贸企业 2 户。截止 12 月实际到账内资完成 28.28 亿元，其中民资 9758 万元，占年计划 7.6%，国资 27.31 亿元，占年计划 758.61%。全年财政收入 16993 万元，完成预算的 102.99%。</p>
城市环境	积极作为，力促生态环境治理	<p>一是以“四改两拆”工作为抓手，全力拆除违建房屋。截至目前，已上报个人自查违法建设 3 人 110 m<sup>2</sup>；单位自查违法建设 5 处 15691.42 m<sup>2</sup>；摸排疑似违法建设 151 处 970948.58 m<sup>2</sup>，认定后拆除 79350 m<sup>2</sup>，在全区率先完成拆违任务。二是持续抓好“铁腕治霾·保卫蓝天”工作，对街道网格员队伍进行细化梳理调整，夯实工作职责，强化日常巡查，提升地区环境质量。完成地区 18 家“散乱污”企业整治提升工作，整改提升 6 家、整合搬迁 12 家，建立固定台账 2 家，动态台账 16 家，完成地</p>

		<p>区餐饮企业 71 家、汽修 7 家、加油（气）站 2 家、“散乱污”企业 17 家等各类污染源排查、提升改造工作。<b>三是</b>坚持每晚 7 点值班领导带领干部上街捡拾烟头及每周五固定日路长制活动，全年累计开展捡拾 220 余次；大擦洗活动共 50 余次，各路长履职检查 100 余次。<b>四是</b>联合城管执法、食品药监等部门开展专项联合执法整治行动 36 次，辖区 93 户餐饮业油烟净化设备全部安装到位，出具检测报告 72 户，已完成 77 %，夜市（含流动）烧烤环保炉具全部安装使用。</p>
和谐稳定	守土有责，维护地区平安和谐	<p><b>一是</b>以创建“平安鼎”、扫黑除恶工作为重点，全力抓好平安创建工作，构筑防范网络。<b>二是</b>扎实履行维稳责任，涉稳突出问题化解稳控率达到 90% 以上，市委交办重点人全部稳控在位，街道赴省、市、区集体访 0 批次，赴京非访 0 批次，上级交办案件结案率 100%，办信按时效回复率 100%。<b>三是</b>对辖区重点区域定期开展详细检查，确保安全责任制健全，消防设施正常运行。全年街道未发生一起重特大安全生产事故，社会消防安全环境明显好转。</p>
服务民生	提升效能，优化各项民生服务	<p><b>一是</b>开展各项文化活动。积极打造街道特色书香文化，建设完成实体书店 4 家，打造社区书屋 4 个，评选书香社区 1 个、书香家庭 2 个；完成 14 个综合文化服务中心建设任务，达标率为 100%。开展 6 场市民大舞台活动。<b>二是</b>加强社区环境整治。通过“社长制”检查存在的问题 3197 处均整改到位，开展“环境最佳社区”“环境最差社区”评选活动 7 次，全面提升 12 个社区办公场所公厕硬件设施。<b>三是</b>全年城镇新增就业 1101 人。办理城镇居民养老保险 3368 人，城镇居民医疗保险 22328 人，完成保障房资格审核 410 户。救助低保对象 81 户 118 人，月发放低保金 67014 元；为 7 户困难群众办理临时救助，发放救助金 24000 元；享受老龄补贴人数共计 3560 人，共计发放补贴金额 300 万余元。</p>

2018年街道在区委、区政府的正确领导下，街道在区委、区政府的正确领导下，紧扣“五个扎实”和“五个走在前列”要求，紧紧围绕年初制定的工作目标，进一步转变作风，埋头苦干，狠抓落实,持续推进街道各项工作健康、有序发展。

（四）效果类指标赋分 15 分，评价得分 15 分。

### 1、社会效益：

在铁腕治霾方面，实现了日常监管全覆盖、无盲区，“无煤化”更换达标；在地区和谐稳定方面，及时发现信息、及时反馈信息，全力化解矛盾和积案，全年地区未发生重大安全生产和食品安全事故，保障了党重要节点时期社会稳定。对辖区重点区域定期开展详细检查，确保安全责任制度健全，消防设施正常运行。全年街道未发生一起重特大安全生产事故，社会消防安全环境明显好转。

### 2、服务对象满意度：

开展各项文化活动，搭建“城市党建三级网格平台”，初步形成了“事情共商、资源共享、难题共解、活动共办、文明共创”的工作格局。指导各社区大党委整合区域内有利资源，拓展服务领域，丰富服务内容，不断完善社区“三个一”等特色党建服务品牌。做好再就业和社会保障工作。积极探索“互联网+政务服务”模式，最大限度满足办事企业和群众服务需求，真正实现“最多跑一次”。进一步提高群众幸福指数。

西安市未央区辛家庙街道办事处

2018年6月20日

2018年西安市未央区辛家庙街道办事处部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	20	目标设定	15	目标责任考核	10	目标责任考核	10	有明确目标	10.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				数量达标	3	绩效目标申报数量达标	3	符合各项规定	3.00	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
				质量达标	2	目标已细化	0.5	目标已细化	0.50	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
						目标可衡量	0.5	目标已分解	-		
						计划指标化	0.5	与年度计划相对应	0.50		
						项目资金配比	0.5	与预算资金相匹配	0.50		
		在职人员控制率	1	人员与工作量相比	1	在职人员超标	-	未超标，满分；超编10%以内，扣减相应的分值；超编10%以上，不得分	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数，在职人员控制率= 50/47*100%=106.38%		
		三公经费变动率	2	三公经费变动合理	2	小于5%，变动合理	2.00	剔除客观因素，变动率小于5%，满分；变动率在5-10%之间，扣减相应的分值，变动率大于10%以上，不得分。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。“三公经费”变动率=（8.36-8.6）/8.6*100%=-2.79%		
		重点支出安排率	2	重点支出占比	2	大于80%，支出占比符合要求	2.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（80%以上满分，60%以上酌情扣分）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。重点支出安排率=3378.1/3378.1*100%=100%		
		预算配置	5	预算完成率	3	基本支出完成率	2	100.00%	2.00	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。基本支出预算完成率=986.82/986.82*100%=100
						项目支出完成率	1	100.00%	1.00	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	项目支出预算完成率=2391.29/2391.29*100%=100
				预算调整率	2	预算调整	2	年度预算非追加，属财政局预算业务重新调整	2.00	（除客观因素外）调整绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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）。
				支付进度率	1	季度支付进度	1	均按进度支付	1.00	支付率在60%（包含）以上，得分为指标计算结果*指标权重；（差）60%以下，不得分。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
				结转结余率	2	基本支出结转结余率	1	无结余	1.00	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
						项目支出结转结余率	1	无结余	1.00		结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
				结转结余变动率	4	基本支出结转结余变动率	2	无结余	2.00	本期结余结转绝对值在5%以内的，变动率小于5%满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。本期结余结转绝对值在5%以内的，变动率使得结余结转率接近5%，满分，在5-10%之间的，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上的，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
						项目支出结转结余变动率	2	无结余	2.00		
				三公经费控制率	4	三公经费横向控制率	2	小于100%，控制合理	2.00	在符合市级或省级标准后，计算绝对值在5%以内的，变动率小于5%满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。 三公经费控制率=8.36/6.08*100%=-137.5%
						三公经费纵向控制率	2	小于100%，控制合理	2.00	在符合市级或省级标准后，计算绝对值在5%以内的，变动率小于5%满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。 三公经费纵向控制率=8.36/8.6*100%=97.21%

2018年西安市未央区辛家庙街道办事处部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
过程	50			政府采购执行率	2	采购计划配套，且有论证	1	政府采购预算符合条件	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
						及时定点完成采购任务	1	无预算，但能遵守及时定点采购	0.80	全部完成，满分；极少数不及时、不定点或不按预算，扣减20%；部分不及时或不定点，扣减50%；很多不及时或不定点，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		预算管理	20	管理制度健全性	6	各项制度健全	3	制度健全	3.00	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
						制度内控合理（有监督、控制机制）	1	内控合理	1.00		②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
						制度执行有效	2	严格执行	2.00	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分。	③相关管理制度是否得到有效执行。
			20	资金使用合规性	7	使用标准	2	符合各项规定	2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否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；
						使用范围	2	符合各项规定	2.00		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
						重大项目评审	1	符合各项规定	1.00		③项目的重大开支是否经过评估论证；
						使用程序	1	符合各项规定	1.00		④是否符合部门预算批复的用途；
						资金核算	1	无截留、挤占、挪用和虚列情况	1.00		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
			20	预决算信息公开性	3	公开内容完整	1	符合条件	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等
						公开的及时性	2	规定时间内	2.00		评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
						财务真实性	2	资料真实	2.00		②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
			20	基础信息完善性	4	财务完整性	1	基础资料和信息完整	1.00	管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。	③基础数据信息和会计信息资料是否准确；
						财务及时性	1	及时	1.00		评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；
						制度健全	2	制度健全	2.00		按有效采购执行率计算得分。
			资产管理	12	管理制度健全性	控制机制	1	机制健全	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。
						有效执行	2	能有效执行	2.00		评价要点：①资产保存是否完整；
					资产管理安全性	资产完整	2	规范完整	2.00	规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。	②资产配置是否合理；
						配置合理	1	配置合理	1.00	配置合理，满分；较为合理，扣减20%分值；不合理，不得分。	③资产处置是否规范；
						处置规范	1	按程序规范处置	1.00	处置规范，满分；处置不规范，不得分。	④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
						记录完整	1	记录完整	1.00	完全完整，满分；部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。
					固定资产利用率	2	固定资产利用率	2	不存在闲置	2.00	不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。



2018年西安市未央区辛家庙街道办事处部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
产出	15	职责履行	15	实际完成率	3	日常履职任务工作	3	按时完成全年目标	3.00	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
				完成及时率	3	日常履职任务工作	3	按规定时限及时完成	3.00	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%
				质量达标率	3	符合上级要求	3	符合上级要求	3.00	达标率95%以上，满分；90~95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
				目标责任考核	6	达到既定目标	6	达到既定目标	6.00	优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。	
效果	15	履职效益	15	社会效益	9	三公经费大幅节约	3	达到既定目标	3.00		
						各项工作有序开展	2	工作有序开展	2.00		
						办事效率提高	2	办事效率提高	2.00		
						改进工作作风	2	符合上级要求	2.00		
				服务对象满意度	6	民意测评	6	群众满意	6.00	群众满意度	
合计	100		100		100		100		98.30		