

附件 1

西安市未央区谭家街道办事处 2019 年度部门决算

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

第三部分 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

第四部分 专业名词解释

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

谭家街道办事处是未央区人民政府的派出机构之一，主要职责是：（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；（2）指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展；（3）负责辖区市容环境卫生和绿化工作，组织农村村民委员会、社区居民委员会开展爱国卫生运动；（4）监督管理城乡环境保护和污染防治；（5）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；（6）组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发动和组织群众开展各类社会公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；（7）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；（8）搞好待业人员管理、劳动就业推荐、组织防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险、救助等

社会保障工作；（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；（10）搞好社会治安综合治理，维护地区稳定，做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二） 内设机构

我街办机关内设 13 个职能科室，分别为：党政办公室、党建科、社会事务科、综合发展科、城市管理科、安全监督科、司法所、便民服务中心、财务结算中心、环境卫生管理所、社区服务中心、治污减霾网格化管理办公室，城改事务办公室。

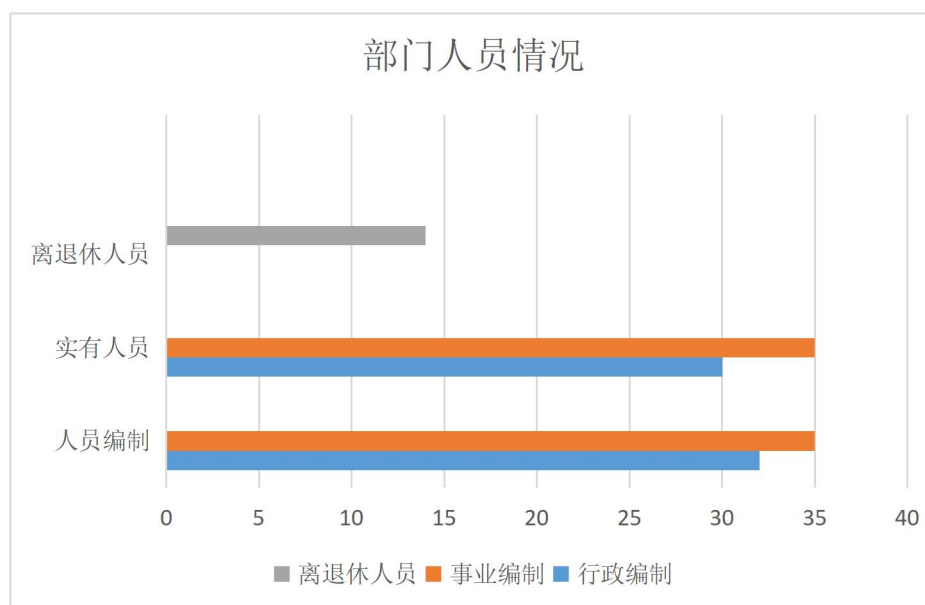
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区谭家街道办事处
.....

西安市未央区谭家街道办事处设行政单位 1 个，事业单位 0 个。

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 32 人、事业编制 35 人；实有人员 65 人，其中行政 30 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5267.04	1、一般公共服务支出	717.22
2、政府性基金预算财政拨款	5.20	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	14.38
4、上级补助收入		4、公共安全支出	52.17
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	199.53	8、社会保障和就业支出	833.92
		9、卫生健康支出	137.38
		10、节能环保支出	485.75
		11、城乡社区支出	3066.45
		12、农林水支出	164.31
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	0.2
本年收入合计	5471.77	本年支出合计	5471.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5471.77	支出总计	5471.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
编制部门：
金额单位：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				小计	其中：教 育收费			
合计		5471.77	5272.24						199.53
201	一般公共服务支出	717.22	717.22						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	717.22	717.22						
2010301	行政运行	715.66	715.66						
2010302	一般行政管理事务	1.56	1.56						
203	国防支出	14.38							14.38
20306	国防动员	14.38							14.38
2030607	民兵	14.38							14.38
204	公共安全支出	52.17	52.17						
20406	司法	52.17	52.17						
2040604	基层司法业务	52.17	52.17						
208	社会保障和就业支出	833.92	833.92						
20801	人力资源和社会保障管 理事务	139.05	139.05						
2080105	劳动保障监察	139.05	139.05						
20802	民政管理事务	694.15	694.15						
2080208	基层政权和社区建设	694.15	694.15						
20810	社会福利	0.12	0.12						
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12						
20820	临时救助	0.6	0.6						

2082001	临时救助支出	0.6	0.6						
210	卫生健康支出	137.38	137.38						
21007	计划生育事务	137.38	137.38						
2100799	其他计划生育事务支出	137.38	137.38						
211	节能环保支出	485.75	485.75						
21103	污染防治	485.75	485.75						
2110301	大气	213.69	213.69						
2110304	固体废弃物与化学品	272.06	272.06						
212	城乡社区支出	3066.45	2881.3						185.15
21201	城乡社区管理事务	3060.25	2875.1						185.15
2120104	城管执法	163.82	163.82						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2896.43	2711.28						185.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5	5						
2121302	城市环境卫生	5	5						
21299	其他城乡社区支出	1.2	1.2						
2129901	其他城乡社区支出	1.2	1.2						
213	农林水支出	164.31	164.31						
21301	农业	146.62	146.62						
2130199	其他农业支出	146.62	146.62						
21307	农村综合改革	17.69	17.69						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.5	2.5						
2130799	其他农村综合改革支出	15.19	15.19						
229	其他支出	0.2	0.2						
22960	彩票公益金安排的支出	0.2	0.2						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.2	0.2						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,471.77	1,134.44	4,337.33			
201	一般公共服务支出	717.22	715.66	1.56			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	717.22	715.66	1.56			
2010301	行政运行	715.66	715.66				
2010302	一般行政管理事务	1.56		1.56			
203	国防支出	14.38		14.38			
20306	国防动员	14.38		14.38			
2030607	民兵	14.38		14.38			
204	公共安全支出	52.17	52.17				
20406	司法	52.17	52.17				
2040604	基层司法业务	52.17	52.17				
208	社会保障和就业支出	833.92	139.05	694.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.05	139.05				
2080105	劳动保障监察	139.05	139.05				
20802	民政管理事务	694.15		694.15			
2080208	基层政权和社区建设	694.15		694.15			
20810	社会福利	0.12		0.12			
2081099	其他社会福利支出	0.12		0.12			
20820	临时救助	0.60		0.60			
2082001	临时救助支出	0.60		0.60			

210	卫生健康支出	137.38	80.95	56.44			
21007	计划生育事务	137.38	80.95	56.44			
2100799	其他计划生育事务支出	137.38	80.95	56.44			
211	节能环保支出	485.75		485.75			
21103	污染防治	485.75		485.75			
2110301	大气	213.69		213.69			
2110304	固体废弃物与化学品	272.06		272.06			
21201	城乡社区管理事务	3,060.25		3,060.25			
2120104	城管执法	163.82		163.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,896.43		2,896.43			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00			
2121302	城市环境卫生	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	1.20		1.20			
2129901	其他城乡社区支出	1.20		1.20			
213	农林水支出	164.31	146.62	17.69			
21301	农业	146.62	146.62				
2130199	其他农业支出	146.62	146.62				
21307	农村综合改革	17.69		17.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.50		2.50			
2130799	其他农村综合改革支出	15.19		15.19			
229	其他支出	0.20		0.20			
22960	彩票公益金安排的支出	0.20		0.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20		0.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	5,267.04	1、一般公共服务支出	717.22	717.22	
2、政府性基金预算财政拨款	5.20	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	52.17	52.17	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	833.92	833.92	
		9、卫生健康支出	137.38	137.38	
		10、节能环保支出	485.75	485.75	
		11、城乡社区支出	2,881.29	2,876.29	5.00
		12、农林水支出	164.31	164.31	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	0.20		0.20

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	5,272.24	本年支出合计	5,272.24	5,267.04	5.20
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,272.24	支出总计	5,272.24	5,267.04	5.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：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							
201	一般公共服务支出	717.22	715.66	655.58	60.08	1.56	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	717.22	715.66	655.58	60.08	1.56	
2010301	行政运行	715.66	715.66	655.58	60.08		
2010302	一般行政管理事务	1.56				1.56	
204	公共安全支出	52.17	52.17	47.66	4.50		
20406	司法	52.17	52.17	47.66	4.50		
2040604	基层司法业务	52.17	52.17	47.66	4.50		
208	社会保障和就业支 出	833.92	139.05	129.14	9.91	694.87	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	139.05	139.05	129.14	9.91		
2080105	劳动保障监察	139.05	139.05	129.14	9.91		
20802	民政管理事务	694.15				694.15	
2080208	基层政权和社区建 设	694.15				694.15	
20810	社会福利	0.12				0.12	
2081099	其他社会福利支出	0.12				0.12	
20820	临时救助	0.60				0.60	
2082001	临时救助支出	0.60				0.60	
210	卫生健康支出	137.38	80.95	74.73	6.22	56.44	
21007	计划生育事务	137.38	80.95	74.73	6.22	56.44	
2100799	其他计划生育事务	137.38	80.95	74.73	6.22	56.44	

	支出						
211	节能环保支出	485.75				485.75	
21103	污染防治	485.75				485.75	
2110301	大气	213.69				213.69	
2110304	固体废弃物与化学 品	272.06				272.06	
201	一般公共服务支出	717.22	715.66	655.58	60.08	1.56	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	717.22	715.66	655.58	60.08	1.56	
2110304	固体废弃物与化学 品	272.06				272.06	
212	城乡社区支出	2,876.30				2,876.30	
21201	城乡社区管理事务	2,875.10				2,875.10	
2120104	城管执法	163.82				163.82	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,711.28				2,711.28	
21299	其他城乡社区支出	1.20				1.20	
2129901	其他城乡社区支出	1.20				1.20	
213	农林水支出	164.31	146.62	135.86	10.76	17.69	
21301	农业	146.62	146.62	135.86	10.76		
2130199	其他农业支出	146.62	146.62	135.86	10.76		
21307	农村综合改革	17.69				17.69	
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	2.50				2.50	
2130799	其他农村综合改革 支出	15.19				15.19	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1134.44	1042.98	91.46
301	工资福利支出	1015.62	1015.64	
30101	基本工资	297.25	297.25	
30102	津贴补贴	280.61	280.61	
30103	奖金	259.26	259.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
30109	职业年金缴费	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	17.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	78.22	78.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	91.47		91.46
30201	办公费	10.19		10.19
30202	印刷费	3.27		3.27
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	9.38		9.38
30206	电费	10.13		10.13
30207	邮电费	1.52		1.52
30208	取暖费	14.58		14.58
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.76		8.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.58		4.58
30239	其他交通费用	29.06		29.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	27.34	27.35	
30301	离休费			
30302	退休费	13.41	13.41	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.51	4.51	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开07表
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	6.22		1.22	5.00		5.00		25.00
决算数	4.58			4.58		4.58		2.30

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

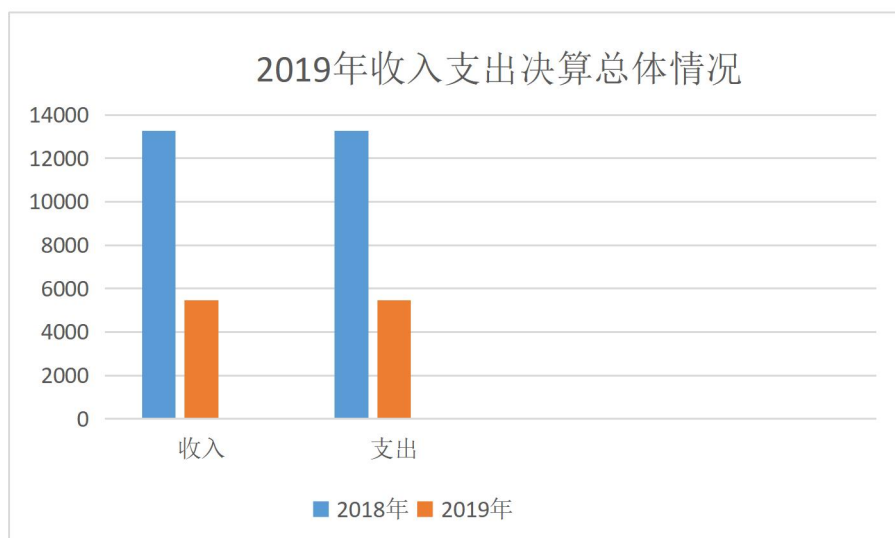
金额单位：万元

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			5.20	5.2		5.2	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2121302	城市环境卫生		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		0.20	0.20		0.20	
22960	彩票公益金安排 的支出		0.20	0.20		0.20	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出		0.20	0.20		0.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

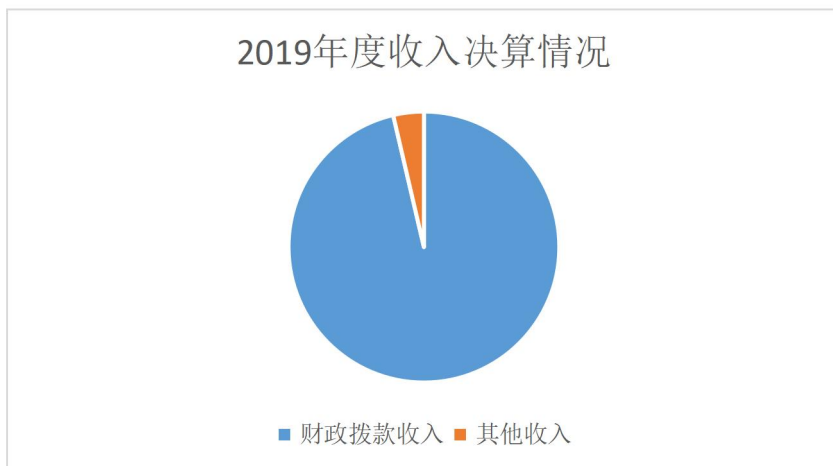
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度街办收入数为 5471.77 万元，较 2018 年街办收入数 13275.26 万元减少 7803.49 万元。

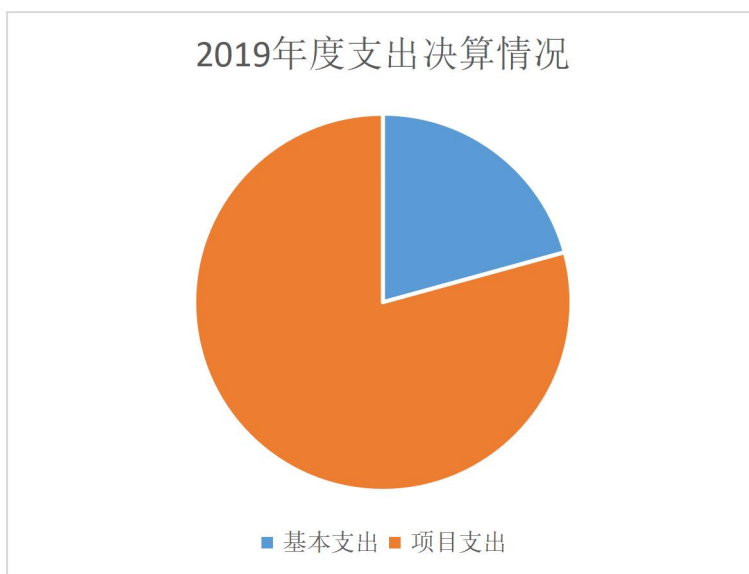
2019 年度支出数为 5471.77 万元，较 2018 年支出 13275.26 万元减少 7803.49 万元，原因是本年盘活存量资金减少，无拆迁资金及过渡费借款。

二、收入决算情况说明



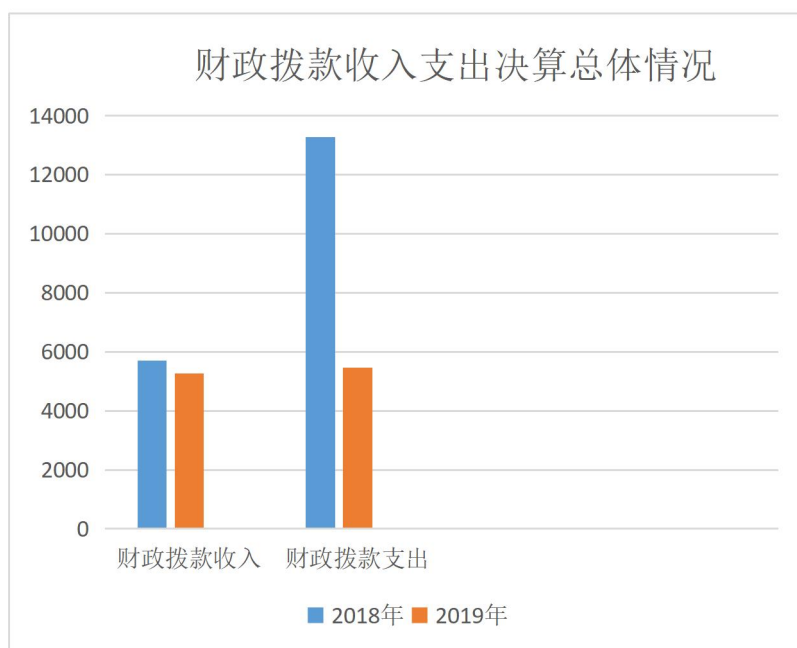
2019 年度收入合计 5471.77 万元，其中：财政拨款收入 5272.24 万元，占 96%；其他收入 199.53 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 5471.77 万元，其中：基本支出为 1134.44 万元，占总支出的 21%，项目支出为 4337.33 万元，占总支出的 79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

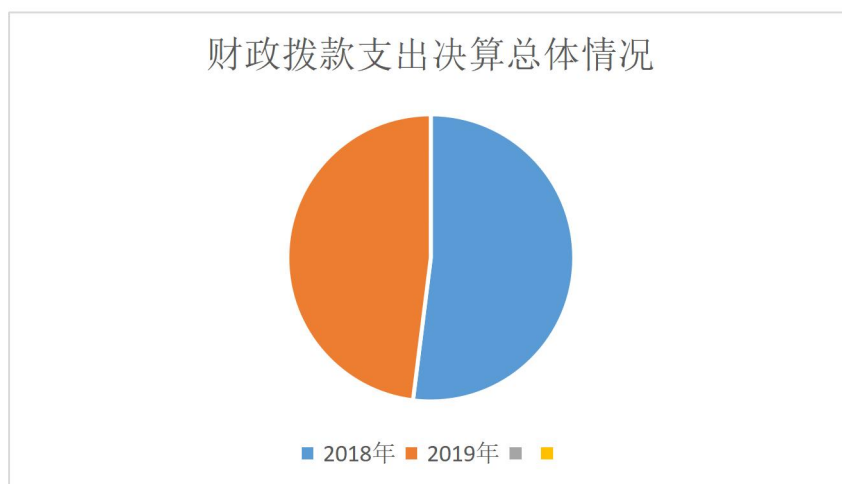


2019 年度我街办财政拨款收入为 5272.24 万元,较 2018 年街办财政拨款收入为 5707.55 万元减少 435.31 万元。

2019 年街道财政拨款支出为 5471.77 万元,较上年财政拨款支出 13275.26 万元减少 7803.49 万元,同比减少 58.8%,财政拨款支出数减少主要是因为盘活存量资金减少,本年街办无拆迁资金拨款及过渡费借款。

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 年度财政拨款支出 5272.24 万元，占本年支出合计的 96.35%。与上年支出 5707.54 万元相比，财政拨款支出减少了 435.3 万元，减少了 7.63%，主要原因是本年盘活存量资金减少，无拆迁资金及过渡费借款。

（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 5877.57 万元，支出决算为 5272.24 万元，完成年初预算的 90%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

年初预算为 510.35 万元，支出决算为 717.22 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

2、公共安全支出。

年初预算为 84.48 万元，支出决算为 52.17 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为 1379.54 万元，支出决算为 833.92 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

4、卫生健康支出。

年初预算为 184.39 万元，支出决算为 137.78 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

5、节能环保支出。

年初预算为 447.27 万元，支出决算为 485.75 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用上年结转资金。

6、城乡社区支出。

年初预算为 3048.04 万元，支出决算为 2876.3 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

7、农林水支出。

年初预算为 223.51 万元，支出决算为 164.31 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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 1134.44 万元，包括：人员经费支出 1042.98 万元和公用经费支出 91.46 万元。

人员经费 1042.98 万元，主要包括：工资福利支出 1015.64 万元，对个人和家庭的补助 27.34 万元。

公用经费 91.46 万元，主要包括：商品和服务支出 91.46 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 6.22 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 74%。决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是我厅严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.58 万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 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%。决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我单位严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制因公出国（境）费支出。

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%。，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

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 5.00 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 92%。，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是我厅严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 25 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 22.7 万元，主

要原因是压缩培训规模及次数，机构改革部分单位职能转变，相关培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是我厅严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收支为 5.2 万元。

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 年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及资金 5267.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及资金 5.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5471.77 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 环境治理项目绩效自评综述：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 400 万元，执行数 277.06 万元，完成预算的 69%。主要产出和效果：通过项目实施完成环保方面相关支出，保护和改善地区环境，完成治污减霾和环境保护的各项指标，使地区群众生活质量得到改善。

2. 计划生育先进社区楼长补贴，城市居民独生子女父母补助及计生专干及中心户长补助金项目绩效自评综述：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 72.44 万元，执行数 56.44 万元，完成预算的 78%。主要产出和效果：通过项目实施完成计生方面相关支出，2019 年农村独生子女保健费，让群众感受党的温暖，依据未卫计发{2018}185 号文件，发放计划生育先进社区楼长补贴，提升为群众服务的积极性。依据未卫计发{2018}184 号文件，发放计生专干及中心户长补助金，提升为群众服务的积极性。

（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 97 分。全年预算数 5877.57 万元，执行数 5471.77 万元，完成预算的 93%。

主要产出和效果：单位工作按照时间节点完成，市政建设进展顺利、城改回迁安置步伐提速、城市治理效果显著，城市面貌提升。

主要工作绩效是：谭家街办实现预算收入、支出；工作

作风有效改进，办事效率提高，各项工作有序开展；辖区治污减霾考核达标；辖区保洁考核达标，群众满意度指标>95%，但年末单位目标责任考核等级未达到优秀等次。

发现的问题或不足：通过对街办 2019 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算管理方面：绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算追加金额较大。

（二）资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范，资产有偿使用收入及时足额上缴国库。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。

（三）履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施：

（一）预算编制方面：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。

（二）预算执行方面：规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同时，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

（三）资产管理方面：健全单位资产管理制度，进一步规范资产保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

（四）职责履行方面：各项工作严格按照时间节点完成，完成上级部门指标任务的要求，争取目标责任考核等级达到优秀等次。

（五）财务管理方面：加强财务人员素质培训，提高财务人员专业技术水平和财务业务能力。同时，加强财务管理力度，通过对资金使用、管理及完成情况的跟踪，了解资金管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，从而分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高部门单位预算管理和资金管理水平，形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。

区级预算环境治理绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		环境治理				
区级主管部门		未央区谭家街道		实施单位	谭家街道办事处	
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：					
	其中：市级财政资金					
	区县级财政资金	400	227.06			69%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	用于环保方面相关支出，保护和改善地区环境，完成治污减霾和环境保护的各项目标，使地区群众生活质量得到改善。		用于环保方面相关支出，保护和改善地区环境，完成治污减霾和环境保护的各项目标，使地区群众生活质量得到改善。			
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	用于环境保护的车辆，临聘人员	7 辆，40 人	7 辆，40 人	
		质量指标	环境治理达标率	≥95%	≥95%	
		时效指标	执行时间	2019.01.01-2019.12.31	2019.01.01-2019.12.31	
		成本指标	总成本	400 万	227.06	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境治理达标率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				

	益 指标				
	可持续 影响指 标	年度计划明确性，可 实现度	明确，100%	明确，100%	
				
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 群众满意度≥95	≥95%	≥95%	
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

区级预算计生专项绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		计生专项			
区级主管部门		未央区谭家街道		实施单位	谭家街道办事处
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：				
	其中：市级财政资金				
	区县财政资金	72.44	56.44		78%
	其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	计生方面相关支出，2019 年农村独生子女保健费，让群众感受党的温暖，依据未卫计发〔2018〕185 号文件，发放计划生育先进社区楼长补贴，提升为群众服务的积极性。依据未卫计发〔2018〕184 号文件，发放计生专干及中心户长补助金，提升为群众服务的积极性。		计生方面相关支出，2019 年农村独生子女保健费，让群众感受党的温暖，依据未卫计发〔2018〕185 号文件，发放计划生育先进社区楼长补贴，提升为群众服务的积极性。依据未卫计发〔2018〕184 号文件，发放计生专干及中心户长补助金，提升为群众服务的积极性。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	享受农村独生子女保健费人员	4890 人	4890 人	
			计划生育先进社区楼长人数	127 人	127 人	
			计生专干人数，中心户长人数	11 人，80 人	11 人，80 人	
		质量指标	保健费发放率	100%	100%	
			补贴发放率	100%	100%	
			补贴发放率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019.01.01-2019.12.31	2019.01.01-2019.12.31	
		成本指标	总成本，分项奖励金	54.54 万元	54.54 万元	
			总成本，分项生活补助	9.14 万元	9.14 万元	
			总成本，分项生活补助	8.76 万元	8.76 万元	
					
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保健费发放率	100%	100%	
			补贴发放率	100%	100%	
			补贴发放率	100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		可实现度	100%	100%	
			可实现度	100%	100%	
			可实现度	100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象	群众满意度≥95			
			群众满意度≥95			
		满意度指标	群众满意度≥95			
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	谭家街道办事处是未央区人民政府的派出机构之一，主要职责是：（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；（2）指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展；（3）负责辖区市容环境卫生和绿化工作，组织农村村民委员会、社区居民委员会开展爱国卫生运动；（4）监督管理城乡环境保护和污染防治；（5）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；（6）组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发动和组织群众开展各类社会公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；（7）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；（8）搞好待业人员管理、劳动就业推荐、组织防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险、救助等社会保障工作；（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；（10）搞好社会治安综合治理，维护地区稳定，做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年度支出合计 5471.77 万元，其中：基本支出为 1134.44 万元，占总支出的 21%，项目支出为 4337.33 万元，占总支出的 79%。

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一是地区经济稳中有进。坚持把发展作为第一要务，持续扩大投资增长，大力推进项目建设，不断优化产业结构，经济呈现稳中有进的发展态势。截至三季度，地区生产总值累计完成 27.74 亿元，同比增长 7.8%，增速排名全区第一；城镇居民人均可支配收入 31976 元，同比增长 7.8%。截至 11 月，地方财政收入累计完成 2.41 亿元；规模以上工业总产值累计上报 4.01 亿元，增速 30.9%；固定资产投资累计上报 13.56 亿元；8 个重点项目累计完成投资 13.63 亿元。持续开展“亲商助企”活动，全力保障国机西部研发中心项目工程有序推进。</p> <p>二是城市建管齐头并进。坚持深入推进“三中心”建设，扎实开展“三改一通一落地”和国卫复审等工作。市政建设快速推进。凤城四路断头路、龙钢大道南侧规划路相继建成通车；红旗铁路西侧规划路预计春节前建成通车。全力保障三家庄城改配套路、北辰大道快速化干道项目、凤城八路--北辰大道地下管廊项目施工；协调实施红旗路二期征迁工作；城市建管更加精细。辖区公共机构、新建居民小区实现垃圾分类全覆盖，街道机关及高山流水社区代表未央区接受中央电视台《经济半小时》栏目采访；街道除雪保畅工作被中央电视台《新闻直播间》报道；2 个社区获评未央区“城乡社区治理十佳创新案例”；环境治理成效明显。全年累计开具建筑工地整改单 230 份，封停整改工地 20 余个；整改完成国家环保督查组交办问题 17 个；组织“散乱污”联合检查 30 次，整改提升企业 40 余家，取缔搬离 20 余家。拆除违规户外广告牌匾 7624.6 m²，违法建设 10 万 m²。开展环境卫生整治 120 余次，清运垃圾 4000 余吨，“路长制”“烟头革命”“厕所革命”均排名全区前列。</p> <p>三是民生福祉持续增进。坚持以人民为中心的发展思想，持续加强民生保障，公共服务日益完善。完成 4 所拟“民转公”幼儿园摸底上报工作，学前儿童看护点“一键报警”全覆盖。已申报 6 个老旧小区，其中徐家湾小区已开始实施改造。新增错时停放车位 127 个。完成餐饮单位明厨亮灶提升 52 户，创建“放心肉菜示范超市”1 家。积极推进团结村、谭家村的整村拆除工作；完成红旗村二期安置楼建设及分房工作；积极对接协调，推进东方红拆迁后续工作及安置楼建设、百花村回迁及十里铺</p>
--------------------------------	---

	<p>项目资金筹备等工作，破解手续办理瓶颈，确保群众早日回迁。累计投入 40 余万元资金，入户扶贫 200 余人次。完成城镇新增就业 1449 人，新增发放租赁补贴家庭 8 户；建成退役军人服务站 20 个，采集各类优抚对象信息 1973 人，发放光荣牌 1900 人；为困难群众发放慰问金 11.33 万元。四是社会治理全面跟进。坚持积极打造共建共治共享的社会治理格局，深入推进“扫黑除恶”专项斗争和重点行业乱象整治，办理“扫黑除恶”线索 66 条，累计投入 30 余万元用于宣传动员，截至目前在省级媒体刊发报道 2 篇；扎实开展 2 个宗教活动场所及 6 个民间信仰场所督查整改“回头看”，全面取缔功德箱，建立街道、村（社区）宗教工作三级网络两级责任制，全面完成管理制度牌上墙工作。用好人民调解制度，化解矛盾 13 件，实施法律援助 31 人次。全国“两会”等重要节点期间，重点人群稳控在位，地区和谐稳定。全年开展安全整治、消防演练等 150 余次，辖区未发生重、特大安全生产事故。五是党建领航强势挺进。坚持全面加强党的领导和党的建设，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，紧紧围绕“扫黑除恶”专项斗争、“不忘初心、牢记使命”主题教育，对辖区 1 个村、20 个社区共计 126 名干部进行“回头看”和“大起底”，清理不合格干部 9 人；按照“两过硬两规范三和谐”要求，分三批次对 5 个软弱涣散党组织进行整顿，已接受市区委组织部门的验收。成功创建市级“五化标杆”社区 2 家；深入学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，以“双十”正负面清单为抓手，切实加强基层党支部标准化建设。21 个村（社区）100%实现“一肩挑”，其中浐灞新天地赵村社区正在有序推进董事会换届，目标是书记、主任、董事长“一肩挑三职”，为全区域改社区强化党的领导探索新路子；“防瘫预警”扎实开展，撤销、合并非公和社会组织党支部 3 个；推进“一网通办”，打造“15 分钟便民服务圈”，75 项事项可在街道“轻松办”、23 项事项可在社区“就近办”。推进“互联网+政务服务”，受理信息公开申请 3 起，群众关切得到及时回应；精神文明建设扎实有序。完善 21 个村（社区）基层扫黄打非工作站点制度建设。开展“车让人、人守规”等文明创建活</p>
--	---

					动 100 余场。百花社区成功创建妇女儿童之家省级示范点；兴盛园社区代表未央区成功完成全国文明城市测评入户问卷调查工作；水晶卡巴拉社区成功创建“省级综合减灾示范社区”；街道“蒲公英志愿服务队”授旗仪式被省市多家媒体报道。						
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	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

						数据 获取 方式					
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。	90%	90%	90%	8		

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	4%	4%	4%	4		
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
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和</p>	100%	100%	100%	5		

					75%之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。						
		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。	100%	15%	15%	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。	100%	74%	74%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	100%	全部符合	全部符合	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		资金使用合规性 (15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 项不符扣 2 分。	100%	全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>一是地区经济稳中有进。坚持把发展作为第一要务，持续扩大投资增长，大力推进项目建设，不断优化产业结构，经济呈现稳中有进的发展态势。截至三季度，地区生产总值累计完成 27.74 亿元，同比增长 7.8%，增速排名全区第一；城镇居民人均可支配收入 31976 元，同比增长 7.8%。截至 11 月，地方财政收入累计完成 2.41 亿元；规模以上工业总产值累计上报 4.01 亿元，增速 30.9%；固定资产投资累计上报 13.56 亿元；8 个重点项目累计完成投资 13.63 亿元。持续开展“亲商助企”活动，全力保障国机西部研发中心项目工程有序推进。二是城市建管齐头并进。坚持深入推进“三中心”建设，扎实开展“三改一通一落地”和国卫复审等工作。市政建设快速推进。凤城四路断头路、龙钢大道南侧规划路相继建成通车；红旗铁路西侧规划路预计春节前建成通车。全力保障三家庄城改配套路、北辰大道快速化干道项目、凤城八路—北辰大道地下管廊项目施工；协调实施红旗路二期征迁工作；城市建管更加精细。辖区公共机构、新建居民小区实现垃圾分类全覆盖，街道机关及高山流水社区代表未央区接受中央电视台《经济半小时》栏目采访；街道除雪保畅工作被中央电视台《新闻直播间》报道；2 个社区获评未央区“城乡社区治理十佳创新案例”；环境治理成效明显。全年累计开具建筑工地整改单 230 份，封停整改工地 20 余个；整改完成国家环保督查组交办问题 17 个；组织“散乱污”联合检查 30 次，整改提升企业 40 余家，取缔搬离 20 余家。拆除违规户外广告牌匾 7624.6 m²，违法建设 10 万 m²。开展环境卫生整治 120 余次，清运垃圾 4000 余吨，“路长制”“烟头革命”“厕所革命”均排名全区前列。三是民生福祉持续增进。坚持以人民为中心的发展思想，持续加强民生保障，公共服务日益完善。完成 4 所拟“民转公”幼儿园摸底上报工作，学前儿童看护点“一键报警”全覆盖。已申</p>	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。	100%	100%	100%	40	
----	---------------	---------------	----	---	--	------	------	------	----	--

			<p>报 6 个老旧小区，其中徐家湾小区已开始实施改造。新增错时停放车位 127 个。完成餐饮单位明厨亮灶提升 52 户，创建“放心肉菜示范超市”1 家。积极推进团结村、谭家村的整村拆除工作；完成红旗村二期安置楼建设及分房工作；积极对接协调，推进东方红拆迁后续工作及安置楼建设、百花村回迁及十里铺项目资金筹备等工作，破解手续办理瓶颈，确保群众早日回迁。累计投入 40 余万元资金，入户扶贫 200 余人次。完成城镇新增就业 1449 人，新增发放租赁补贴家庭 8 户；建成退役军人服务站 20 个，采集各类优抚对象信息 1973 人，发放光荣牌 1900 人；为困难群众发放慰问金 11.33 万元。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		项目 效益 (20分)	20	<p>四是社会治理全面跟进。坚持积极打造共建共治共享的社会治理格局，深入推进“扫黑除恶”专项斗争和重点行业乱象整治，办理“扫黑除恶”线索 66 条，累计投入 30 余万元用于宣传动员，截至目前在省级媒体刊发报道 2 篇；扎实开展 2 个宗教活动场所及 6 个民间信仰场所督查整改“回头看”，全面取缔功德箱，建立街道、村（社区）宗教工作三级网络两级责任制，全面完成管理制度牌上墙工作。用好人民调解制度，化解矛盾 13 件，实施法律援助 31 人次。全国“两会”等重要节点期间，重点人群稳控在位，地区和谐稳定。全年开展安全整治、消防演练等 150 余次，辖区未发生重、特大安全生产事故。五是党建领航强势挺进。坚持全面加强党的领导和党的建设，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，紧紧围绕“扫黑除恶”专项斗争、“不忘初心、牢记使命”主题教育，对辖区 1 个村、20 个社区共计 126 名干部进行“回头看”和“大起底”，清理不合格干部 9 人；按照“两过硬两规范三和谐”要求，分三批次对 5 个软弱涣散党组织进行整顿，已接受市区委组织部门的验收。成功创建市级“五化标杆”社区 2 家；深入学习贯彻《中国共产党支部工作条例》，以“双十”正负面清单为抓手，切实加强基层党支部标准化建设。21 个村（社区）100%实现“一肩挑”，其中沪灞新天地赵村社区正在有序推进董事会换届，目标是书记、主任、董事长“一肩挑三职”，为全区城改社区强化党的领导探索新路子；“防瘫预警”扎实开展，撤销、合并非公和社会组织党支部 3 个；推进“一网通办”，打造“15 分钟便民服务圈”，75 项事项可在街道“轻松办”、23 项事项可在社区“就近办”。推进“互联网+政务服务”，受理信息公开申请 3 起，群众关切得到及时回应；精神文明建设扎实有序。完善 21 个村（社区）基层扫黄打非工作站点制度建设。开展“车让人、人守规”等文明</p>		100%	100%	100%	20	
--	--	-------------------	----	--	--	------	------	------	----	--

				创建活动 100 余场。百花社区成功创建妇女儿童之家省级示范点；兴盛园社区代表未央区成功完成全国文明城市测评入户问卷调查工作；水晶卡巴拉社区成功创建“省级综合减灾示范社区”；街道“蒲公英志愿服务队”授旗仪式被省市多家媒体报道。							
<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 85.97 万元，支出决算为 91.46 万元，完成预算的 94%。决算数较预算数增加 5.49 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 365.43 万元，其中政府采购货物类支出 87.34 万元、政府采购服务类支出 127.82 万元、政府采购工程类支出 150.27 万元。

（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 16 辆，其中财政拨款的公务用车 2 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）。

第四部分 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. **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。