

草滩街道部门整体支出绩效评价报告

评价类型：部门单位绩效自评

项目名称：草滩街道 2018 年度部门整体支出绩效评价

被评价单位：西安市未央区草滩街道办事处

主管部门：西安市未央区人民政府

评价单位：西安市未央区草滩街道办事处

报送单位：西安市未央区草滩街道办事处

单位负责人：

2019 年 06 月 28 日

2018 年未央区草滩街道办事处 整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《西安市未央区财政局关于做好2019年度部门绩效自评工作的通知》（未财发〔2019〕220号）文件的安排，对西安市未央区草滩街道办事处2018年部门整体支出进行绩效评价。

一、项目概况

（一）评价对象

未央区草滩街道2018年部门整体支出。

（二）单位概况

根据《西安市未央区草滩街道机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（未办发[2017]50号），西安市未央区草滩街道机关是负责草滩地区经济发展和社会事业工作的区委、区政府派出工作机构。

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上处于领导核心地位，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顺利完成。
- 2、讨论决定辖区经济建设、城市管理、社区建设和社区服务、社会治安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，实行以派出单位管理为主、街道党工委管理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，对辖区机关、企事业单位党组织进行组织、指导和协调。
- 5、领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，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、抓好社区和辖区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、抓好本街道思想政治工作、党风廉政建设、民主法制建设和精神文明建设。

8、加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和发展党员工作。

9、承办区委交办的其他事项。

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，结合草滩区实际，街道办事处在辖区履行下列职责：

1、宣传贯彻落实党的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案和办法，并组织实施。

2、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责，协调与驻地各有关方面的社会事务。

3、制定辖区经济发展规划，为招商引资、产业结构调整提供良好服务，推动辖区经济发展，做好综合统计工作。

4、负责辖区民政、统战、国防动员和人武等工作，组织开展社会救助、拥军优属、防震减灾、抢险救灾等工作，做好社会保障、就业培训、人防等工作。

5、组织开展社区建设，繁荣社区文化、发展社区教育、体育、卫生等事业，配合做好重大疫情疫病的防控工作。

6、加强指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设；协调处理物业管理服务纠纷，引导社会力量共建和谐社区。

7、做好辖区安全生产、燃气安全等工作；配合做好劳动监察工作。

8、负责辖区群众来信来访事项，做好矛盾纠纷调处工作；加强普法宣传，维护地区稳定，负责辖区社区矫正和社会治安综合治理等工作。

9、做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

10、做好农、林、水务、交通、建设等相关工作；负责辖区城中村（棚户区）改造、统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；承担农村集体资产监督管理工作，加强城改股份制经济组织监管；配合保障市政建设和重点项目建设，协调征地、拆迁工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，草滩街道机关设 7 个内设机构。党政办公室（宣传文化办公室）、党建科、社会事务科（卫生和计划生育综合管理办公室）、综合发展科（招商引资办公室、统计工作办公室）、城市管理科、安全监督科、司法所（综治信访科）。

人员编制

草滩街道机关行政运行编制 27 名（含街道纪工委单列编制 4 名），司法员专项编制 3 名（专项用于司法所）。核定街道领导职数 8 名，其中街道党工委书记 1 名，副书记 2 名（1 名兼街道办事处主任、专职副书记 1 名），人大工委主任 1 名，街道办事处副主任 3 名，按照有关规定配备武装部长 1 名。科级领导职数合计 12 名。下属事业编制 36 人。2018 年年末在职人数 31 人，退休人员 18 人。

（三）部门预算及履职

2018 年部门预算 3325.43 万元（其中：基本预算 1071.55 万元；项目预算 2253.88 万元），本年追加 2808.91 万元，均有财政批文。2018 年部门决算收入 6134.34 万元，决算支出 6134.34 万元（其中：基本支出 1071.55 万元；项目支出 5062.79 万元），2018 年底结余为零。基本支出完成率 100%，项目支出完成率 100%，完成情况较好。

2018 年重点项目分为一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、

节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出等支出八大类。其中：

1、一般公共服务支出：包括人员和公用经费、审计事务、国防支出、干部教育，决算支出 20.08 万元；

2、文化体育与传媒支出：对文化阵地补助及文化站设备购置，决算支出 16.82 万元；

3、社会保障和就业支出：人员经费和公用经费、社区专项经费、临时救助和社区人员报酬，决算支出 421.25 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出：对农村独生子女父母保健费，决算支出 0 万元。

5、节能环保支出：散乱污企业整治、工地及两类企业驻场、对网格员的补助、环境卫生整治经费，决算支出 84.23 万元。

6、城乡社区支出：行政运行、城管执法临聘人员工资、城乡社区环境卫生整治经费，决算支出 4301.2 万元。

7、农林水支出：对村换届选举支出、对村民委员会和村党支部的补助、对村三委会干部补助，决算支出 89.21 万元。

8、其他支出：用于体育事业的彩票公益金支出，决算支出 130 万元。

二、评价依据

1、《中华人民共和国预算法实施条例》

2、《西安市未央区区级部门预算绩效管理办法》（未财发〔2017〕170号）

3、《西安市未央区财政局关于做好2019年度部门绩效自评工作的通知》（未财发〔2019〕220号）

4、预算执行或决算报告、其他财务会计资料

5、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

6、草滩街道财政财务管理制度

7、草滩街道财政科内部会计控制制度

三、项目总体评价

西安市未央区草滩街道整体支出评价得95.8分。

具体四大类指标得分见下表1，计算过程详见指标表（附件1）。

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 | 20 |
| 二、过程类 | 50.00 | 47.8 |
| 三、产出类 | 15.00 | 13.0 |
| 四、效果类 | 15.00 | 15.0 |
| 合计 | 100.00 | 95.80 |

2018年草滩街道以目标责任考核为抓手，较好的完成了

年初制定的各项工作任务，具体工作完成情况见表 3。

三、主要指标分析

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

1、目标设定指标：2018 年草滩街道工作目标，符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。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。

2017 年已对 2018 年绩效目标进行了申报，绩效目标申报率 100%。

2、预算配置：2018 年草滩街道在职人员 53 人，编制 63 人，人员配置率为 84.12%，此项不扣分；“三公经费”2017 年预算支出 5.65 万元，2018 年预算支出为 3.03 万元，变动率为 46.37%；重点支出安排率为 100%。

(二) 过程类指标赋分 50.00 分，评价得分 47.8 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算执行：2018 年草滩街道较好地完成了单位计划项目、预算支出及资产管理。2018 年部门预算 3325.43 万元（其中：基本预算 1071.55 万元；项目预算 2253.88 万元），本年追加 2808.91 万元，均有财政批文。2018 年部门决算收入 6134.34 万元，决算支出 6134.34 万元（其中：基本支出 1071.55 万元；项目支出 5062.79 万元），2018 年底无结余。

基本支出完成率 100%，项目支出完成率 100%，完成情况较好；支付均按进度进行；基本支出与项目支出均无结余，结转率 0%；基本支出和项目支出结余结转变动率 0%，控制较好；2018 年单位设备和服务采购均执行了政府采购手续，经政府采购中心审批采购。

扣分原因：2018 年单位设备和服务采购均执行了政府采购手续，经政府采购中心审批，因有部分工作任务为突发应急工作，未在年初预算中编制，部分不符合得分条件；三公经费支出控制不到位，因此按计分标准扣 2.2 分。

本次评价重点考核分析了 2018 年草滩街道支出结构：基本支出 1071.56 万元，其中：工资福利支出 897.53 万元，商品和服务支出 123.22 万元；对个人和家庭补助 50.81 万元；项目支出 5062.79 万元，其中：商品和服务支出 4149.76 万元，对个人和家庭补助 57.72 万元，其他资本性支出 31.75 万元，其他支出 823.56 万元。重点分析了项目支出中商品和服务支出情况，见下表 1：

表 2：项目支出-商品和服务支出统计表

单位：万元

| 支出科目 | 支出金额 | 支出占比% | 备注 |
|--------|--------|--------|------------------|
| 办公费 | 279.86 | 6.05% | 项目相关的办公费用 |
| 维修（护）费 | 50.00 | 1.20% | 主要为办公设备及车辆维修维护费用 |
| 培训费 | 18.92 | 0.45% | 主要为机关干部培训费用 |
| 劳务费 | 879.33 | 21.90% | 主要为临聘人员工资 |

| | | | |
|-----------|---------|---------|----------------|
| 委托业务费 | 999.41 | 24. 08% | 主要为安保服务费 |
| 其他商品和服务支出 | 1922.24 | 46. 32% | 主要为国防支出、社会事物费用 |
| 合计 | 4149.76 | 100.00% | --- |

分析结果：抽查核对基本符合项目支出内容，支出合规。

预算管理。管理制度健全性：各项管理制度基本健全，制定有《草滩街道财政财务管理制度》、《草滩街道财政科内部会计控制制度》等资金使用方面：支出均按照本单位财政财务管理制度、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；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 24 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 12 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。街道资产管理制度健全，制定有资产管理办法、国有资产处置申报流程、草滩街道机关集中采购制度等对采购、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，由党政办后勤部门牵头、经街道财政科、分管领导和主要领导审批后按计划进行采购，

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。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。

资产管理方面虽然保证了资产的完整，但在管理、使用方面还需要进一步规范。

(三) 产出类指标赋分 15 分，评价得分 13 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： 2018 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 | 聚焦主责抓党建，全面从严治党进一步深化。 | 认真履行主体责任，压紧压实“两个责任”，不断纠正“四风”问题，持续加强作风建设，加强政治学习。严格“三会一课”制度，推进“两学一做”常态三是强化基层党建。全年完成机关干部作风纪律检查 30 余次，在重要节点通过会议动员、加大检查等方式进一步严明有关纪律，筑牢拒腐防变的围墙。扎实做好冯新柱案“以案促改”、秦岭北麓持有房屋申报及肃清魏民洲流毒等工作，不断严明政治纪律和政治规矩。强化基层党建，指导基层各党支部通过思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设规范档案管理；落实村级“三务”公开，从规范公开内容、时限、程序等着手，细化公开目录，不断提升农村各项工作的透明度和规范化水平。 |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 地方财政 | 地方财政一般预算收入保底目标完成 | <p>地方财政收入 完成 14511 万元 ,占全年任务的 102.91%。</p> <p>地方财政支出 :完成 2475.87 万元 ,占全年任务的 100%。截 止 11 月底 ,规模以上工业总产值 :已完成 15802 万元 ,占全 年任务的 97.7% ,同比增长 16.7%。固定资产投资 :已完成 9.9733 亿元 ,占全年任务的 83.88% ,同比增长 12.2%。限额 以上社会消费品零售总额 :已完成 2.9783 亿元 ,同比增长 75.1%。实际利用国资 完成 4200 万元 完成全年任务的 60%。</p> <p>实际利用民资 :已完成 78500 万元 完成全年任务的 133.05%。</p> <p>实际利用外资 :已完成 520 万美元 ,占全年任务的 65%。截 止 9 月底 ,地区生产总值 (GDP) :已完成 1.5981 亿元 ,占 全年任务的 80.71% ,同比增长 7.8%。建筑业有效产值 :已完 成 2.5193 亿元 ,同比增长 82.6%。在建重点项目 :截止 12 月底共累计完成投资 3.514 亿元 ,占全年任务的 100.4%。奥 达文景观园项目 已完成投资 5000 万元 ,占全年任务的 100%。</p> <p>隆源国际城项目 :已完成投资 2.514 亿元 ,占全年任务的 100.56%。火车北客站公交停保场建设项目 :已完成投资 5050 万元 ,占全年任务的 101%。新增企业 170 家 ,实际入库 73 家 ,投入资金约 7300 万元。</p> |
| 城市环境 | 攻坚克难抓环境, 城市品质进一步提升 | <p>全力以赴抓铁腕治霾。严格按照市区生态环保督察要求, 对 检查发现的 33 个问题, 及时采取措施进行整治, 加大监督力度, 按 时按要求完成整改。在国家生态环境部强化督察组织和中央环保督察 “回头看”中, 未发生一起交办、督办问题。发放铁腕治霾督办单 68</p> |

| | | |
|------|-------------------|--|
| | | <p>份，督办各类铁腕治霾问题 310 余个。班子成员带队检查、夜查、巡查铁腕治霾 200 余次。共排查出“散乱污”企业 52 家，完成整改 3 家，取缔 16 家。以“百日整治”行动为契机，不断提升城市环境和治理水平。清理各类生活垃圾 9000 余立方米，平整土地 7.3 万平方米，播撒草籽 2.5 万余平方米，覆盖裸露黄土约 1200 亩。四改两拆机两路两侧“三化”成效显著。累计拆除违法建筑面积 28.65 万平方米，完成全年违建拆除任务的 115%，全面完成了两路两侧“三化”整改任务。“延西高速桥下草滩段违法建设” 5 大片区、“郑西高铁桥下”违法建设以及由此扩展区域违建已经全部拆除，共平整场地约 210 万平方米，清运垃圾约 8 万立方米。组织大型植树增绿活动 6 次，栽种各类树木约 12.2 万株，栽植面积 16.6 万余平方米。新建成了吕小寨绿地广场及长乐东苑绿地广场，新增绿地面积约 3.96 万平方米。对前期排查出的 1 宗“大棚房”，已完成全面拆除和场地整治任务。对最新排查出的 2 宗“大棚房”，第一时间成立工作机构，进一步夯实责任，加大搬迁宣传动员力度，工作人员“全天候”现场值守，确保按期完成整治任务。共排查水体 18 处，排查出黑臭水体 2 处，已全面完成截污工程。配合做好东三厂渠黑臭水体整治工作，做好了恒立苑、陶苑居雨污水排放工作，实现了截污控源。</p> |
| 服务民生 | 增进福祉抓民生，幸福指数进一步提高 | <p>坚持“民心是最大的政治”，以提升群众幸福感、获得感为目标不懈奋斗。今年，完成城镇新增就业 972 人，完成目标任务的 194.4%；农村劳动力转移 3348 人，完成目标任务（3250 人）的 103%。完成租赁性保障房资格审核 260 户，完成目标任务（180 户）的 144%；廉租房资格审核 7 户，完成任务（7 户）的 100%。审核上报小额贷款 24 笔，236 万元，完成任务（400 万元）的 59%；录入个人求职信息 901 条，完成目标任务（900 条）的 100.1%；录入单位招聘信息 260 条，完成目标任务（260 条）的 100%。国家免费孕前优生健康检查 560 人，完成全年任务（522 人）的 107.3%。两年一轮的母亲健康工程已完成 1562 人，达到两年目标任务总量（2604）的 59.98%。投入 20.62 万元对 264 名困难群众、困难职工、残疾人和 8 户失独家庭进行慰问。</p> |

| | | |
|------|-------------------|--|
| | | <p>投入 7.5 万元对 5 名群众实施医疗救助、投入 1.5 万元，对 2 名群众进行临时救助，投入 3.6 万元，对 6 名困难学生家庭进行教育资助，提升弱势群体幸福感。街道牵头对接 10 家爱心企业和爱心人士对辖区 12 名困难儿童进行结对帮扶，发放价值 2000 余元的学习和生活用品，组织策划了“关爱困难儿童、领略科技之美”，带领困难儿童参观了陕西自然博物馆，让学生感受现代科技之美。组织开展“关爱儿童，励志之旅”活动。组织带领困难学生到北京北戴河等地参观学习，激发学生爱国情怀，培养感恩意识，引导困难学生树立正确的世界观、价值观、人生观。完成夹城村农村幸福院建设。打造“书香之城”，完成 3 个实体书店建设；完成 11 个村级文化阵地建设，配置电子琴、音响、书架、电脑、阅览桌椅、健身器材等硬件设施，营造浓厚文化氛围。贯彻落实《西安市控制吸烟管理办法》，街道制定具体方案，制作禁烟标识和控烟资料开展宣传提醒，举行控烟主题宣传活动，提升了全民控烟意识。</p> <p>农村产权制度改革全面推进，完成了 21 个自然村的清产核资、21 个自然村的人员身份界定工作、成立 14 个股份经济合作社。</p> |
| 社会稳定 | 凝神聚力抓平安，安全保障进一步加强 | <p>把维护社会稳定和长治久安作为首要任务，以争创“平安鼎”为统领，不断加强和创新社会治理，努力打造平安草滩。全年未发生一起突发群体性事件，无一起大规模越级上访和进京赴省非访事件，无一起安全生产事故，无一起食品药品安全事故。夯实安全“四级”责任体系，加大检查力度，加强安全监管，狠抓隐患整治，开展建筑、危化品及重点行业领域安全生产大排查 6 次，查找和发现隐患 290 余处，现场整改隐患 120 余处，下发整改意见书 178 份。全力化解信访积案，对上级交办的重点人全部稳控在位。认真抓好时间节点期间的各项信访维稳工作，从“抓维稳，保稳定”的大局出发，密切关注重点人员动态，确保了北京不去、省上不聚、网上不炒。落实法律顾问制度，推进普法宣传教育，重大行政决策规范性、合法性文件审查率达 100%。全年调解纠纷 63 件，进行普法宣传 36 次，完成“雪亮工程” 53 个点位的勘探、施工任务。对长乐东苑第二社区涌现出的 2 名见义勇为先进个人进行了表彰奖励，通过西部法制报、华商报、西部网及微信平台等进行了宣传报道，不断弘扬社会正气，推动平安建</p> |

| | | |
|------|-----------------|--|
| | | 设，维护社会和谐稳定。做到了组织领导保障到位，工作机制制度到位，线索排查核查到位，社会宣传到位。通过横幅、宣传海报、电子屏等方式广泛宣传，壮大扫黑除恶声势，经过征求意见、排查摸底等方式掌握线索，不断筑牢扫黑除恶堡垒。对交办的3件涉黑涉恶线索及时进行了调查核实回复。完成食品生产企业投保率、明厨亮灶、食堂量化分级、放心肉菜示范超市、小作坊示范户等各项工作任务。 |
| 工作作风 | 改进作风效能软实力，树立新形象 | 认真履行主体责任，压紧压实“两个责任”，不断纠正“四风”问题，持续加强作风建设，加强政治学习。严格“三会一课”制度，推进“两学一做”常态三是强化基层党建。全年完成机关干部作风纪律检查30余次，在重要节点通过会议动员、加大检查等方式进一步严明有关纪律，筑牢拒腐防变的围墙。扎实做好冯新柱案“以案促改”、秦岭北麓持有房屋申报及肃清魏民洲流毒等工作，不断严明政治纪律和政治规矩。 |

(四) 效果类指标赋分15分，评价得分15分。主要考核本单位的履职效益，主要是支出产生的社会效益及服务对象的满意度，具体为：

1、社会效益：

全年三公经费大幅节约，街道各项工作有序开展，办事效率不断提高，干部工作作风更进一步提升。在铁腕治霾方面，实现了日常监管全覆盖、无盲区；在地区和谐稳定方面，能及时发现信息、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，保障了重要节点时期社会稳定。

2、服务对象满意度：

不断完善社区建设，做好再就业和社会保障工作。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。

未央区草滩街道办事处

2019年6月28日