

西安市灞桥区狄寨街道办事处

2019年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中共狄寨街道工作委员会、狄寨街道办事处是灞桥区委、区人民政府的派出机关，受区委、区政府领导，担负贯彻落实党的各项方针政策，发展地方经济、服务群众、方便生活等各项管理职能。

主要职责：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，制定在本辖区实施的具体方案和办法；指导和帮助村民委员会工作及其人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；管理本地区环境保护和环境污染防治；负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；发展地区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位和“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；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；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；处理群

众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内农村各项工作。

狄寨街道办事处下辖十四个村，无社区。街道内设科室 16 个，分别是：党政办、财政所、监察室、基层科、企业办、城建办、土地办、农办、综治办、社事办、计生办、统计站、城管大队、科教办、文化站、城乡市容办、扶贫办。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级（机关）：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，我街道人员编制 80 人，其中行政编制 30 人、参照公务员法管理、事业人员 50 人；实有人员 70 人，其中行政 22 人、参照公务员法管理、事业人员 48 人。单位管理的离退休人员 16 人。

四、2019 年度部门工作完成情况

2019 年，我街道以习近平总书记系列重要讲话精神和省市委全会精神为指导，认真落实省市区政府重要文件精神：

（一）以旅游带动经济发展，人民创收，大力发展“白鹿仓”等重点旅游业项目，提升区域经济；

（二）按照国家，省市区各级政府部署，全力打好扶贫

攻坚战，采取各种措施，帮助贫困户脱贫；

（三）坚持以人为本，切实做好民生保障工作；

（四）着力提升辖区环境软实力，以打造“美丽乡村”为导线，引燃辖区民众爱国、爱家，努力拼搏积极性。

（五）切实做好年内辖区和重大事项维稳工作。

第二部分 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 年度收入预算执行为 4690.33 万元，2018 年度收入预算执行为 4671.07 万元，较上年增长 19.26 万元。我街道 2019 年度增加美丽乡村建设、人员工资福利支出、环境卫生治理等相关支出，因此执行金额增长。

2019 年度支出预算执行为 4690.33 万元，2018 年度支出预算执行为 4671.07 万元，较上年增长 19.26 万元。我街道 2019 年度增加美丽乡村建设、人员工资福利支出、环境卫生治理等相关支出，因此执行金额增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4690.33 万元，其中：财政拨款收入 4690.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4690.33 万元，其中：基本支出 1367.52 万元，占 29.2%；项目支出 3322.81 万元，占 70.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 4690.33 万元，较上年增长 19.26 万元。主要原因是 2019 年度增加美丽乡村建设、人员工资福利支出、环境卫生治理等相关支出。

2019 年度财政拨款支出为 4690.33 万元，较上年增长 19.26 万元。主要原因是增加美丽乡村建设、人员工资福利支出、环境卫生治理等相关支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2823.19 万元，占本年支出合计的 60.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 276.76 万元，减少 8.93%，主要原因是街道社会事务管理、农林水方面支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2823.19 万元，支出决算为 2823.19 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目：

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经 费	公用经 费	
201	一般公 共服务 支出	677.23	593.26	535.66	57.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	160.89	160.89	144.70	16.19	83.97
2010301	行政运行	160.89	160.89	144.70	16.19	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	432.37	432.37	390.96	41.41	0.00
2013101	行政运行	432.37	432.37	390.96	41.41	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.97	0.00	0.00	0.00	83.97
204	公共安全支出	2.98	0.00	0.00	0.00	83.97
20406	司法	2.98	0.00	0.00	0.00	2.98

204069 9	其他司法支出	2.98	0.00	0.00	0.00	2.98
207	文化旅游体育与传媒支出	45.51	45.51	40.25	5.26	2.98
20701	文化和旅游	45.51	45.51	40.25	5.26	0.00
207010 1	行政运行	45.51	45.51	40.25	5.26	0.00
208	社会保障和就业支出	616.41	248.44	232.87	15.57	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	248.44	248.44	232.87	15.57	367.97
208010 1	行政运行	248.44	248.44	232.87	15.57	0.00
20802	民政管理事务	367.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208020 8	基层政权和社区建设	367.97	0.00	0.00	0.00	367.97
210	卫生健康支出	109.64	109.64	104.30	5.34	367.97
21001	卫生健康管理事务	109.64	109.64	104.30	5.34	0.00
210010 1	行政运行	109.64	109.64	104.30	5.34	0.00
211	节能环保支出	507.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	507.66	0.00	0.00	0.00	507.66
211030 1	大气	507.66	0.00	0.00	0.00	507.66
212	城乡社区支出	598.37	175.69	156.51	19.18	507.66
21201	城乡社区管理事务	175.69	175.69	156.51	19.18	422.68
212010 1	行政运行	175.69	175.69	156.51	19.18	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212020 1	城乡社区规划与管理	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29
21205	城乡社区环境卫生	420.39	0.00	0.00	0.00	2.29
212050	城乡社区环境卫生	420.39	0.00	0.00	0.00	420.39

1						
213	农林水支出	265.41	190.61	167.89	22.72	420.39
21301	农业	190.61	190.61	167.89	22.72	74.80
213010 1	行政运行	190.61	190.61	167.89	22.72	0.00
21305	扶贫	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213059 9	其他扶贫支出	35.70	0.00	0.00	0.00	35.70
21307	农村综合改革	39.10	0.00	0.00	0.00	35.70
213070 1	对村级一事一议的补助	0.60	0.00	0.00	0.00	39.10
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	38.50	0.00	0.00	0.00	0.60
						38.50

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1363.14 万元，包括：人员经费支出 1237.47 万元和公用经费支出 125.67 万元。

人员经费 1237.47 万元，主要包括工资福利支出 1233.39 万元，商品和服务支出 125.67 万元，对个人和家庭的补助 4.08 万元。

公用经费 125.67 万元，主要包括商品和服务支出 125.67 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 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 83.9%。决算数较预算数减少 1.61 万元，主要原因是压缩机关行政支出。

(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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 8.39 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

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。

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 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 83.9%，决算数较预算数减少 1.61 万元，主要原因是压缩机关行政支出。

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。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入为 316.67 万元；
2019 年度政府性基金预算财政拨款支出为 316.67 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 21 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 21 个，共涉及资金 1460.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.7%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4690.33 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

扶贫公益专岗支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 38.32 万元，执行数 38.32 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施扶贫公益岗位补贴，设立补贴标准，包括辖区协理岗、看护岗等多种岗位，按需上岗，并兜底帮扶，完善失业登记功能，加快公共就业服务便利化。

发现的问题及原因：一是扶贫资金的申报不够及时，二是社会效益、可持续性影响、社会公众或服务对象满意度还有待加强。

下一步改进措施：按时足额发放扶贫公益岗位补贴，积极配合财政做好脱贫攻坚工作，促进贫困劳动力稳定就业工作，确保在脱贫攻坚期间实现有劳动力的贫困家庭至少一人稳定就业。

（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 分。全年预算数 4690.33 万元，执行数 4690.33 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：根据街道发展总体规划和承担职责，贯彻落实党的各项方针政策，发展地方经济、服务群众、方便生活等各项管理职能。

主要工作绩效是：保证各项目资金到位，人员工资按时足额发放。

发现的问题及原因：部门支出均衡性不足，部分工程项目未能按期交工。

下一步改进措施：街道各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

扶贫公益专岗项目绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		扶贫公益专岗		负责人及电话			
省级主管部门		实施单位		西双版纳州桥区扶贫办			
项目资金(万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
其中：省级财政资金		38.32万元	38.32万元	100%			
其中：省对财政资金							
市对财政资金							
其他资金							
年度绩效目标	年初设定目标			全年共享完成情况			
	按时足额发放扶贫公益岗位补贴，根据结合财政做好脱贫攻坚工作，促进贫困劳动力稳定就业			100%发放扶贫公益岗位补贴，实现有劳动力的贫困人口稳定就业			
执行指标	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	补贴资金	38.32万元	38.32万元		
			发放额/人/月	600元	600元		
	质量指标	保证贫困家庭稳定就业	量	量	量		
			三组织发放三个人手中	100%	100%		
	时效指标	补贴发放及时率	98%	98%	98%		
			成本指标	38.32万元	38.32万元		
	效益指标	经济效果指标					
			社会效益指标	按期完成率达到要求，达到预期效果	99%	99%	
				保证就业，达到社会秩序稳定	98%	98%	
可持续影响指标			持续年度	2019年	2019年		
				保证就业，达到社会秩序稳定	98%	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	99.9%	99.9%			
		不满意	0.1%	0.1%			
说明	请在此处简要说明各项目计和财政监查中发现的问题及其所涉及的金额，如设有金额。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入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，相对值将资金取整后加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达到预期指标、部分未达到预期指标且有一定效果、未达预期指标且效果较差三类，分别按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 (盖章)

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。					中共狄寨街道工作委员会、狄寨街道办事处是灞桥区委、区人民政府的派出机关，受区委、区政府领导，担负贯彻落实党的各项方针政策，发展地方经济、服务群众、方便生活等各项管理职能。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年部门决算支出 4690.33 万元, 其中: 基本支出 1367.52 万元, 项目支出 3322.81 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					加快美丽乡村建设, 依托白鹿仓景区等周边旅游, 打造最美狄寨。						
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 （25 分）	预算执行 （25 分）	预算完成率	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。	各项目预算完成率	100%	100%	10		

		预算调整率	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。	预算追加数/总预算数	<5%	2.30%	5		
投入 预算执行 (25分)		支出进度率	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	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。	项目支付情况	按时按季度支付	98%	4	重点项目因开工时间紧，任务较重，天气变化未能按期支付	
		预算编制准确率	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。	其他收入决算数/其他收入预算数	≤20%	0	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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	≤100%	未超出预算数	5		
		资产管理规范性	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	是	是	5		
		资金使用合规性	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； 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。	资金使用合规性	100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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 $\geq*$ ）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。	项目转化率及实际生态效益	98%	98%	38	辖区环境卫生及群众生活方面取得较好成果	进一步巩固发展成果，推广樱桃节等旅游招牌		
		项目效益	20		社会效益	96%	96%	19	项目建设进展情况良好，涉及美丽乡村、公厕建设、人居环境、改厕等多个方面，取得较好的社会效益，群众较为满意	解决好群众需求，保证辖区平稳较快发展		
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 771.63 万元，支出决算为 771.63 万元，完成预算的 100%。

(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 13.645 万元，其中政府采购货物类支出 13.645 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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 18 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。