

# 西安市长安区大兆街道办事处

## 2022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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

**十三、预算绩效情况说明**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022年度部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

**二、收入决算表**

**三、支出决算表**

**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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

**第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

今年以来，面对多轮疫情冲击和多重发展压力，大兆街道始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想把脉定向、指导实践，全面贯彻新发展理念，全力以赴抗疫情、稳增长、保安全，疫情防控、养老保险及医保征缴、图斑及自建房排查整治等工作均较以前进步明显，各项工作有序有利推进。

### （一）主要职责。

大兆街道办事处的主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。
3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。
4. 组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动公益事业发展。
6. 负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细

化管理。

7. 负责末端治理工作，指导村(居)民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

8. 推动居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

9. 组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

1. 大兆街道机关设六个内设机构，具体为：

党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、城市综合管理办公室、社会事务办公室。社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

2. 大兆街道设五个事业单位，具体为：

党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)、财政所。

## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市长安区大兆街道办事处。

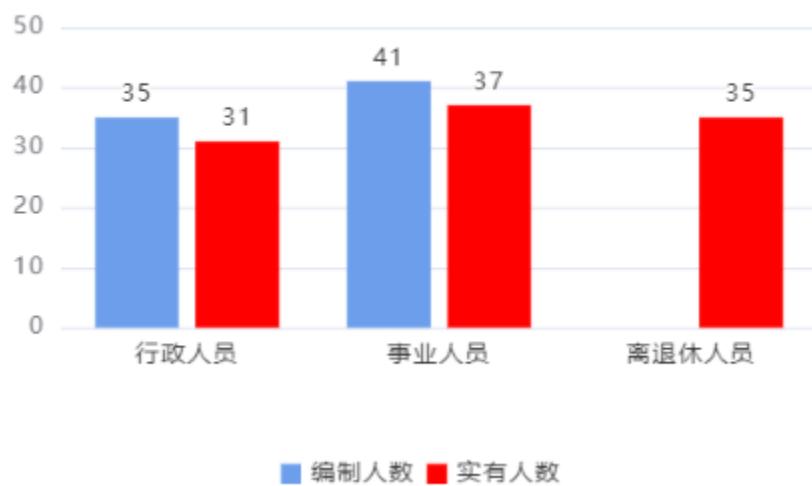
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市长安区大兆街道办事处

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制76人，其中行政编制35人、事业编制41人；实有人员68人，其中行政31人、事业37人。单位管理的离退休人员35人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,485. 26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少764. 32万元，下降33. 98%，下降的主要原因是：2022减少了项目。

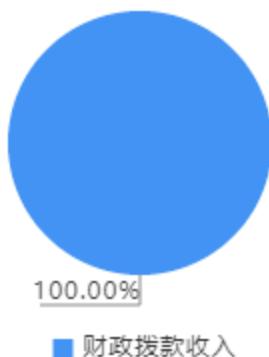
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,485. 26万元，其中：财政拨款收入1,485. 26万元，占100%。

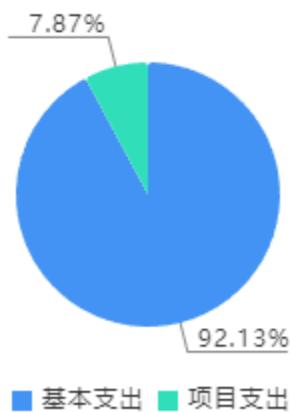
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,485. 26万元，其中：基本支出1,368. 33万元，占92. 13%；项目支出116. 93万元，占7. 87%。

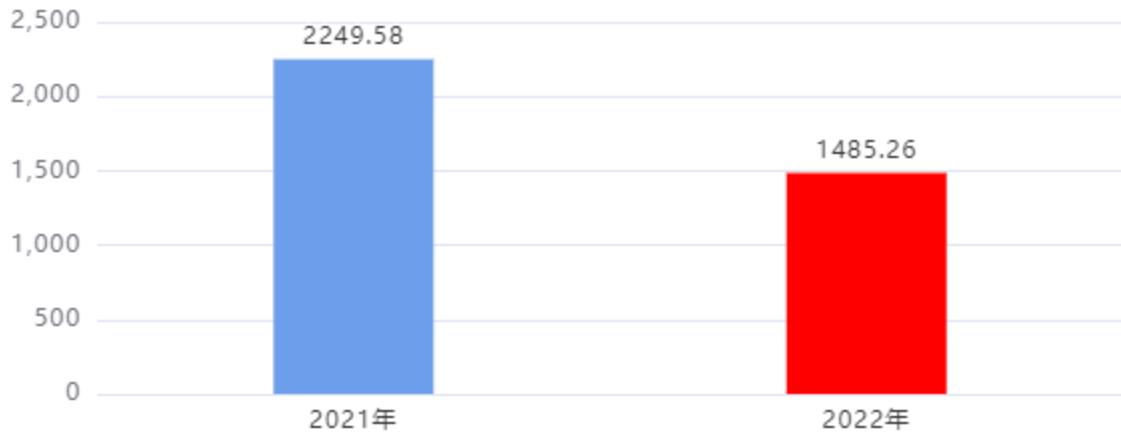
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,485. 26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少764. 32万元，下降33. 98%，下降的主要原因是：2022年减少了项目数量。

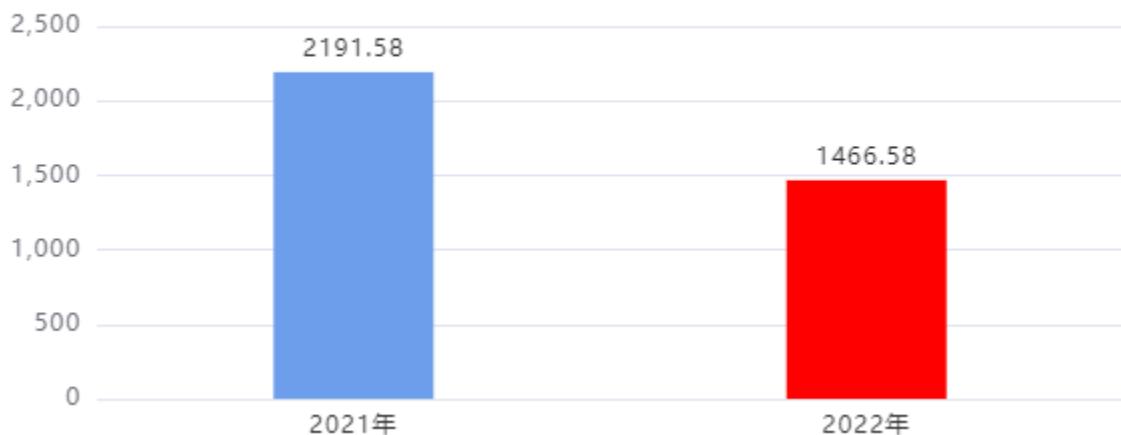
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,415.59万元，支出决算1,466.58万元，完成年初预算的103.6%，占本年支出合计的98.74%。与上年相比，财政拨款支出减少725万元，下降33.08%，下降的主要原因是：2022年减少了一事一议及马鸣路沿线坍塌治理等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算384.28万元，支出决算488.69万元，完成年初预算的127.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了目标奖，增加了支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算242.46万元，支出决算360.6万元，完成年初预算的148.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了目标奖，增加了支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021第一书记和驻村工作队经费市区配套。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了第一书记和驻村工作队经费省市配套资金。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算267.63万元，支出决算203.65万元，完成年初预算的76.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了相关支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算6万元，支出决算10.89万元，完成年初预算的181.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市级社区工作经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.78万元，支出决算93.09万元，完成年初预算的121.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了以前年度的养老保险，增加了支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.39万元，支出决算44.53万元，完成年初预算的115.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了以前年度的职业年金，增加了支出。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了临时救助项目。

10. 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出（项）。年初预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的100%。

11. 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36.54万元，支出决算35.17万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算38.87万元，支出决算37.79万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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100万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的12.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算30万元，支出决算16.28万元，完成年初预算的54.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：乡村振兴发展压缩了开支。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算79万元，支出决算39.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年拨付了上半年的村级组织办公经费，下半年未及时拨付。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.16万元，支出决算112.6万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数发生变化，缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,368.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,115.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费252.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算18.68万元，支出决算18.68万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算13.43万元，主要用于：生活垃圾分类支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算5.25万元，主要用于：大兆儿童之家建设及老年节慰问项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算252.69万元，支出决算252.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加9.16万元，主要原因是：2022年办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理工作，完善了绩效管理制度，加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。1. 加强绩效目标管理。绩效目标设定，本单位在编制年度预算和申报项目时，根据年度工作计划具体制定、衡量，一定时期内可实现的绩效目标，明确指出的必要性，可行性和有效性。2. 强化绩效评价结果的运用。建立绩效报告制度，建立反馈整改机制。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对村级组织办公经费、社区工作经费及城市综合治理等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金185万元，从评价情况来看，各项目资金的使用及管理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，通过各项目的实施，受益群众对项目总体满意度较高，项目产生的带动效益和社会效益良好，带动群众增收，实现了该项目的既定绩效目标。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89分，全年预算数1485.26万元，执行数1485.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 经济发展态势良好。一是经济指标顺利完成。完成固定资产投资510万元，8家规上企业工业产值达到7.8亿元，农村居民人均可支配收入2.5万元，增速9%。二是农业指标顺利完成。种植小麦2.1万亩、玉米1.6万亩，粮食总产量约1.9万吨；种植设施蔬菜和草莓0.3万亩；办理政策性农业保险2.51万亩；发放耕地地力保护补贴1.79万亩125.63万元，种粮农民一次性补贴累计3.30万亩49.28万元。三是集体经济组织管理不断优化。完成19个村农村经济合作组织换届工作；全面开展清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作，排查收集合同344份，推进村、组各类经济活动进一步规范。

2. 疫情防控慎终如始。一是稳妥应对了三益村、东伍村、秦赵村数轮疫情冲击，防控经验受到国务院督导组高度肯定，被称为第九版防控方案的最好诠释。二是严格落实“喜事缓办、白事简办、宴请不办”制度，加强聚集性活动常态化管理，确保人员不扎堆、不聚集。三是核酸检测和重点管控平稳有序。全年累计核酸检测116轮；管控风险人员5974人，“五包一”管控政策全部落实，做到一日两巡；机关干部、村干部下沉一线，严把村卡口值守，切实把外防输入落到防疫全过程。四是持续做好60岁以上老人疫苗接种工作。60-79岁三针、80岁以上老人第一针接种均位于全区前列，加快推进第二针、加强针接种任务清零。

3. 生态环境明显改善。一是人居环境整治再提升。率先在5个村探索花园乡村积分制管理新模式；在全街道范围内开展环境卫生观摩评比，开展大清洁、大整治活动，形成群治共管的长效优

化机制。二是环保主体责任再压实。严查露天焚烧和不文明祭祀行为，落实违法人员梯度处罚政策。与5家企业签订了治污减霾目标责任书，按照“谁排放、谁治理”“谁污染、谁担责”的要求，加大对环保失责企业处罚力度。三是打赢打好治污减霾“组合拳”。统筹企业排班落实“每日三洒”，较好解决了老韦鸣路三益村段和南横线道路扬尘问题。发放煤改洁补贴1075户70.99万元，各村劣质散煤和燃煤灶具销售乱象得到有效治理；取缔常兴渣土中转站，渣土倾倒行为得到进一步遏制。

4. 安全工作常抓不懈。一是全面完成自建房安全排查鉴定工作。排查11752户，发现存在安全隐患房屋24户，拆除4户，加固2户，搬离18户。排查经营性自建房258户，存在安全隐患房屋67户，均已完成第三方房屋安全鉴定。二是道路交通安全再巩固。全年投资10余万元，完善道路交通“四件套”（防撞柱、指示牌、爆闪灯、减速带）和警示标识33处；开展遮挡交通指示牌专项清理行动2次，清理遮挡物34处。三是扎实开展安全生产。完善安全检查常态化制度，坚持检查常态化、检查规范化；建立领导包村督导巡查机制，每月开展安全工作检查，对发现问题及时督促、及时整改，消除隐患。四是耕地保护力度不断加强。完成58个“非农化”图斑、159个“非粮化”图斑、148个非农宅基地图斑整治；完成国家自然资源部督察2个图斑106亩土地复耕复种任务。通过整治用地，村民耕地保护意识进一步提高，耕地乱占乱用问题得到有效遏制。

5. 平安建设持续向好。一是加强平安建设宣传。开展“全年

无诈村（社区）”专项行动，“国家反诈中心”APP街村干部覆盖率100%，群众覆盖率超过95%；220名“红袖章”力量全面参与社会面治安巡逻防控工作。二是日常信访处置妥善处置。全年接待来访人员93批次249人，累计办理网上信访464件；12345工单共承办993件，办结率为100%；化解网络信访积案19件。三是主动排查化解矛盾隐患。开展“矛盾大排查、积案大化解、源头大治理”和“大接访、大排查、大化解”专项活动，全面摸排社会矛盾隐患10大类136个问题，排查化解116件。

6. 民生福祉持续增进。一是持续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化开展防返贫监测和帮扶工作，“双百行动”获得阶段性进展。二是做好医疗服务保障。2023年城乡居民医保征缴进度超过97%，位列全区前三；发放独生子女户保健费895户1473人；投资10万元完成东伍村卫生室提升改造。三是完善农村养老体系。投资30万元完成北街社区养老服务站改造；完成2022年养老保险征收13387人；发放失地农民60岁到龄养老补助金54.05万元；发放离任村干部生活补贴75人13.08万元。四是落实惠民便民服务。全年新增低保9户19人，落实低保兜底179户400人；新增五保2户2人，落实特困供养44户46人；发放临时救助59人96393元；为残疾人办理医生签约服务530人，落实残疾人两项补贴31560元；开展“慈善一日捐，爱心暖人心”慈善活动，组织机关干部募捐8800元，联系定向帮扶单位为秦赵村募捐善款10万元，大兆街办被评选“慈善幸福家园创建工程示范单位”参与市级表彰；筹集8万元慰问大兆十一中、中心校，调动辖区企业广泛

参与，为168名中高考优秀毕业生发放奖励33.6万元；举办社区运动会，象棋项目获得市级团体冠军。五是深化应急管理建设。监测6个地质灾害点，组织地质灾害点防汛演练2次，汛期安置临时避险群众38户。

7. 重点项目稳步推进。协调做好兆寨村、中兆村房屋征收扫尾工作，向两个村368户群众发放房屋补偿款3.14亿元，支付兆寨村征地款2557万元；西曹、兆寨、中兆三个村安置楼建设项目全面启动。完成脱贫攻坚项目落地，投资348万元实施先锋新村出村路硬化项目，投资84万元提升小兆寨子村农村饮水设施，目前两个项目均已进入扫尾阶段。投资408.78万元，完成三友村首末公交车站工程建设；在全区率先完成引汉济渭项目征地赔付及210国道三友村段建设地面附着物赔付工作。

发现的问题及原因：1. 预算编制方面：2022年项目绩效目标不明确，此次自评不能有效的对2022年项目预算执行结果进行考核。预算项目支出绩效管理意识不强，绩效指标设立不够清晰，绩效评价依据不够充分；2. 预算执行方面：支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度，支出不均衡。实际支出基本支出能保障，但项目资金比较难以及时支付。各项目资金使用不规范，并存在沟通不到位难以及时支付，预算与实际支付过程存在各方面问题。下一步改进措施：各业务科室是资金的使用者，在财政所的指导下各科室进行项目的预算编制，进一步加强财政预算项目支出绩效管理意识，学习绩效管理相关知识，提高绩效指标设立科学性和有效性，建立长效管理机制，合理规划项目分期实

施，严格落实各项管理制度，提高财政资金使用效益。

### 附件3

## 西安市长安区大兆街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区大兆街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障人员工资福利	已完成	1115.64	1115.64		1115.64	1115.64		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	252.69	252.69		252.69	252.69		—	100%	—
	任务3	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	已完成	12.12	12.12		12.12	12.12		—	100%	—
	任务4	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	已完成	39.5	39.5		39.5	39.5		—	100%	—
	任务5	保障疫情防控、防火防汛、文化建设	已完成	15.14	15.14		15.14	15.14		—	100%	—
	任务6	保障社区正常运行，服务群众	已完成	15.21	15.21		15.21	15.21		—	100%	—
	任务7	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	已完成	13.43	13.43		13.43	13.43		—	100%	—
	任务8	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	已完成	16.28	16.28		16.28	16.28		—	100%	—
任务9			社会福利支出	已完成	5.25	5.25		5.25	5.25	—	100%	—
			金额合计	1485.26	1485.26		1485.26	1485.26		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：预算收入1485.26万元；预算支出1485.26万元； 目标2：为街办69人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标6：保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展 目标7：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境； 目标8：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。						目标1：实际收入1485.26万元；实际支出1485.26万元； 目标2：为街办69人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标6：保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展 目标7：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境； 目标8：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。					
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	数量指标		指标1：机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）；退休人		99人：在职69人（行政32人、事业37人）	$\geq 95\%$		3	3			
			指标2：劳务人次、平安建设宣传、垃圾填埋吨数		劳务40人次、平安建设宣传10次、垃圾填	$\geq 90\%$		2	2			
			指标3：3000人以上3个行政村、3000人以下16个行政村		3000人以上3个行政村15万、3000人以下16	$\geq 50\%$		2	1			
			指标4：办公用品数量、社会服务劳务人次、文化活动次数		办公用品数量4批、社会服务劳务20人次、	$\geq 95\%$		2	2			
			指标5：劳务人次、各种宣传、制度牌		劳务20人次、各种宣传10次、制度牌20块	$\geq 95\%$		2	2			

年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	指标6：办公用品数量、社会服务劳务人次	办公用品数量3批、社会服务劳务30人次	≥90%	2	2	
			办公用品数量1批、宣传活动次数2次	≥90%	2	2	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；	≤100%； ≤100%； 100%	按各项规定办理	5	5
			指标2：劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率	90%； 94%； 98%	≥90%	5	5
			指标3：文件执行率、办公费补助拨付准确率	100%； 100%	≥90%	5	4
		时效指标	指标1：预算执行年度	2022年度	≥90%	10	8
		成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	1180.59万元： 其中人员经费 893.24万元；	基本支出合计： 1368.32万元	5	5
			指标2：项目支出合计：	305万元	116.93万元	5	2
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	1485.59万元； ≥95%	≥95%	2	2
			预算支出：预算支出执行完成率	1485.59万元； ≥95%	≥95%	2	2
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展。	≥95%	≥95%	2	2
			指标2：目标责任考核	“良”及以上	“良”	2	2
			指标3：保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升	≥90%	2	2
			指标4：保障村级组织各项工作有效运转	≥95%	≥95%	2	2
			指标5：群众对公共物品需求增多、群众文化资源、改善公共服务质量	显著提升	≥95%	2	2
			指标6：保障社区基本正常运转，保障正常活动的开展	≥95%	≥95%	2	2
			指标7：达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量	≥90%	≥95%	2	2
			指标8：促进农村集体经济组织健康发展	有所提升	≥95%	2	2
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：			2	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配；一致；合理	≥95%	2	2
			指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现	≥95%	2	2
			指标3：计划执行年度	长期	≥95%	2	2
			指标4：执行时间	长期	≥95%	2	2
			指标1：辖区群众满意度		≥95%	5	4
			指标2：村级行政人员满意度		≥90%	5	4
总分					100	89	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

#### 1. 村民委员会和村党支部的补助(村级组织办公经费)项目。

本部门对村级组织办公经费开展了部门重点绩效评价，评价得分81，综合评价等级为“B”（B、C、D）。详见所附报告《村级组织办公经费项目绩效评价报告》。

2. 基层政权建设和社区治理(社区工作经费)项目。本部门对社区工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《社区工作经费项目绩效评价报告》。

3. 城市综合治理项目。本部门对城市综合治理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分76分，综合评价等级为“C”（B、C、D）。详见所附报告《城市综合治理项目绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李芝）13572174065。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,466.58	一、一般公共服务支出	31	1,059.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	153.32
	9		九、卫生健康支出	39	72.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	25.55
	12		十二、农林水支出	42	55.78
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	112.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5.25
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,485.26	本年支出合计	57	1,485.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,485.26	总计	60	1,485.26

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区大兆街道办事处

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,485.26	1,485.26						
201	一般公共服务支出	1,059.79	1,059.79						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.29	849.29						
2010301	行政运行	488.69	488.69						
2010350	事业运行	360.60	360.60						
20132	组织事务	6.86	6.86						
2013202	一般行政管理事务	3.87	3.87						
2013299	其他组织事务支出	2.99	2.99						
20199	其他一般公共服务支出	203.65	203.65						
2019999	其他一般公共服务支出	203.65	203.65						
208	社会保障和就业支出	153.32	153.32						
20802	民政管理事务	10.89	10.89						
2080208	基层政权建设和社区治理	10.89	10.89						
20805	行政事业单位养老支出	137.63	137.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53						
20820	临时救助	4.32	4.32						
2082001	临时救助支出	4.32	4.32						
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210	卫生健康支出	72.96	72.96						
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17						
2101103	公务员医疗补助	37.79	37.79						
212	城乡社区支出	25.55	25.55						
21205	城乡社区环境卫生	12.12	12.12						
2120501	城乡社区环境卫生	12.12	12.12						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.43	13.43						
2120816	农业农村生态环境支出	13.43	13.43						
213	农林水支出	55.78	55.78						
21301	农业农村	16.28	16.28						
2130126	农村社会事业	16.28	16.28						
21307	农村综合改革	39.50	39.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.50	39.50						
221	住房保障支出	112.60	112.60						
22102	住房改革支出	112.60	112.60						
2210201	住房公积金	112.60	112.60						
229	其他支出	5.25	5.25						
22960	彩票公益金安排的支出	5.25	5.25						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.25	5.25						

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

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,485.26	1,368.33	116.93			
201	一般公共服务支出	1,059.79	1,044.66	15.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.29	849.29				
2010301	行政运行	488.69	488.69				
2010350	事业运行	360.60	360.60				
20132	组织事务	6.86		6.86			
2013202	一般行政管理事务	3.87		3.87			
2013299	其他组织事务支出	2.99		2.99			
20199	其他一般公共服务支出	203.65	195.37	8.28			
2019999	其他一般公共服务支出	203.65	195.37	8.28			
208	社会保障和就业支出	153.32	138.11	15.22			
20802	民政管理事务	10.89		10.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.89		10.89			
20805	行政事业单位养老支出	137.63	137.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53				
20820	临时救助	4.32		4.32			
2082001	临时救助支出	4.32		4.32			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	72.96	72.96				
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96				

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17				
2101103	公务员医疗补助	37.79	37.79				
212	城乡社区支出	25.55		25.55			
21205	城乡社区环境卫生	12.12		12.12			
2120501	城乡社区环境卫生	12.12		12.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.43		13.43			
2120816	农业农村生态环境支出	13.43		13.43			
213	农林水支出	55.78		55.78			
21301	农业农村	16.28		16.28			
2130126	农村社会事业	16.28		16.28			
21307	农村综合改革	39.50		39.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.50		39.50			
221	住房保障支出	112.60	112.60				
22102	住房改革支出	112.60	112.60				
2210201	住房公积金	112.60	112.60				
229	其他支出	5.25		5.25			
22960	彩票公益金安排的支出	5.25		5.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.25		5.25			

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：西安市长安区大兆街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,466.58	一、一般公共服务支出	33	1,059.79	1,059.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.32	153.32		
	9		九、卫生健康支出	41	72.96	72.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.55	12.12	13.43	
	12		十二、农林水支出	44	55.78	55.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	112.60	112.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.25		5.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,485.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,485.26	1,466.58	18.68	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,485.26	<b>总计</b>	64	1,485.26	1,466.58	18.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

公开05表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,466.58	1,368.33	98.26
201	一般公共服务支出	1,059.79	1,044.66	15.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.29	849.29	
2010301	行政运行	488.69	488.69	
2010350	事业运行	360.60	360.60	
20132	组织事务	6.86		6.86
2013202	一般行政管理事务	3.87		3.87
2013299	其他组织事务支出	2.99		2.99
20199	其他一般公共服务支出	203.65	195.37	8.28
2019999	其他一般公共服务支出	203.65	195.37	8.28
208	社会保障和就业支出	153.32	138.11	15.22
20802	民政管理事务	10.89		10.89
2080208	基层政权建设和社区治理	10.89		10.89
20805	行政事业单位养老支出	137.63	137.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	
20820	临时救助	4.32		4.32
2082001	临时救助支出	4.32		4.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	72.96	72.96	
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96	
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17	
2101103	公务员医疗补助	37.79	37.79	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	12.12		12.12
21205	城乡社区环境卫生	12.12		12.12
2120501	城乡社区环境卫生	12.12		12.12
213	农林水支出	55.78		55.78
21301	农业农村	16.28		16.28
2130126	农村社会事业	16.28		16.28
21307	农村综合改革	39.50		39.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.50		39.50
221	住房保障支出	112.60	112.60	
22102	住房改革支出	112.60	112.60	
2210201	住房公积金	112.60	112.60	

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

公开06表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,038.89	302	商品和服务支出	252.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	315.11	30201	办公费	11.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.62	30202	印刷费	1.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	194.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	102.26	30205	水费	1.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.09	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	76.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	76.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	197.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.26	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
	人员经费合计	1,115.64					公用经费合计	252.69

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		18.68	18.68			18.68
212	城乡社区支出		13.43	13.43			13.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.43	13.43			13.43
2120816	农业农村生态环境支出		13.43	13.43			13.43
229	其他支出		5.25	5.25			5.25
22960	彩票公益金安排的支出		5.25	5.25			5.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.25	5.25			5.25

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

## 附件 2

# 城市综合治理项目资金 2022 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022 年度下达专项预算资金共计 305 万元，其中一般公共预算支出 235 万，政府性基金支出 70 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2022 年度下达专项预算资金共计 305 万元，其中一般公共预算 235 万，政府性基金 70 万元。资金投入情况：城市综合治理投入 12.12 万元。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

城市综合治理项目全年预算数 12.12 万元，执行数 12.12 万元，完成预算的 100%。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

垃圾车、垃圾车数量；临聘人员数量；购置办公用品次数

##### （2）质量指标。

验收合格率；人员出勤率；发放准确率

(3) 时效指标。

执行时间为 2022 年

(4) 成本指标。

专项资金共计成本 12.12 万元

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

无

(2) 社会效益。

保障所辖区域内市容环境卫生提升： $\geq 95$

(3) 生态效益。

无

(4) 可持续影响。

提升辖区内城市治理水平：大于 1 年

3. 满意度指标完成情况分析。

完成项目质量完好，满意度在 95% 以上，群众满意度达到 90% 以上。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。

通过项目实施进一步加快了辖区内各项工作的开展进程，为辖区居民的生活提供了更好地服务。

下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。

#### **五、其他需要说明的问题**

附：城市综合治理专项资金（项目）绩效自评表

西安市长安区大兆街道办事处

2023年9月19日

# 城市综合治理项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡社区环境卫生（城市综合治理）						
主管部门				实施单位		大兆街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	12.12	12.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	12.12	12.12	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 依据长编发〔2020〕36号文件精神。2. 预算总金额为100万元，预算支出总金额100万元。3. 用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。4. 保障所辖区域内市容环境卫生提升。			用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。保障所辖区域内市容环境卫生提升。				
绩效指标 产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	垃圾车辆；垃圾箱		3辆；20个	100%	5	5	
		临聘人员数量		≥30人	≥95	5	5	
		违建拆除委托家数		5家	100%	5	5	
		购买清洁用品、办公用品批数		≥5次	≥95	5	5	
	质量指标	验收合格率；人员出勤率；发放准确率		100%；100%；100%	≥95	10	8	

	时效指标	执行时间	2022 年度		10	5	
	成本指标	总成本	12.12 万	12.12 万	10	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:			5	5	
	社会效益指标	保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升	≥95	10	9	
	生态效益指标	指标 1:			5	5	
	可持续影响指标	提升辖区内城市治理水平	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥90%	10	10	
总分					100	84	

## 附件 2

# 村级组织办公经费项目资金 2022 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022 年度下达专项预算资金共计 305 万元，其中一般公共预算支出 237 万元，政府性基金支出 70 万元。村级组织办公经费项目资金占一般公预算 39.5 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2022 年度财政局计划下达我街道专项资金共计 305 万元，资金投入情况：村级组织办公经费投入 39.5 万元。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

村级组织办公经费项目全年预算数 39.5 万元，执行数 39.5 万元，完成预算的 100%。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

涉及村数量 19 个，其中：大村 3 个；小村 16 个。

##### （2）质量指标。

文件执行率，拨付准确率：2022 年我街道办依据相关文件拨付 19 个村的 2022 年上半年办公经费 39.5 万元，执行率 50%，下半年因报账迟未能及时拨付。

（3）时效指标。

执行时间 2022 年

（4）成本指标。

专项资金共计成本 39.5 万元.

## 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无

（2）社会效益。

保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支，保障村级组织各项日常工作有效运转。

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

执行年度  $\geq 1$  年

## 3. 满意度指标完成情况分析。

完成项目质量完好，满意度在 95% 以上，群众满意度达到 95% 以上，

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。通过项目实施进一步加快了辖区内各项工作的开展进程，为辖区居民的生活提供了更好地服务。

下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。

### **五、其他需要说明的问题**

附：村级组织办公经费专项资金（项目）绩效自评表

西安市长安区大兆街道办事处

2023年9月19日

# 村级组织办公经费项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级组织办公经费						
主管部门					实施单位		大兆街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	79	39.5	39.5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	79	39.5	39.5	—	100%	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 依据长组发〔2015〕52号《长安区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》需要资金79万元。2. 村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支。				完成2022年上半年的村组织办公经费的拨付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	村级数量	19	19	10	10	
		质量指标	文件执行率，拨付准确率	100%	50%	10	5	
		时效指标	执行时间	2022年度	50%	15	12	
		成本指标	总成本	79万	39.5万	15	10	
	效益 指标 (30)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障村级组织各项日常工作有效运转	有效提升	100%	15	15	

分) 满意度 指标 (10 分)	生态效益指标	无					
	可持续影响 指标	计划执行年度	1年	100%	15	15	
	服务对象满意 度指标	村组织满意度	≥95%	95%	10	9	
总分				100	81		

## 附件 2

# 社区工作经费项目资金 2022 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022 年度下达专项预算资金共计 305 万元，其中一般公共预算支出 237 万元，政府性基金支出 70 万元。其中社区工作经费项目资金 15.21 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2022 年度财政局计划下达我街道专项资金共计 305 万元，资金投入情况：社区工作经费投入 15.21 万元。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

社区工作经费项目全年预算数 15.21 万元，执行数 15.21 万元，完成预算的 100%。项目的开展提升了社区服务意识，保障社区各项工作顺利开展，居民活动项目有序进行。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

社区个数；社区人数；全年开展活动次数 1 个，4 人， $\geq 12$  次。

(2) 质量指标。

资金支出合规率 100%

(3) 时效指标。

执行年度为 2022 年

(4) 成本指标。

专项资金共计成本 15.21 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

无

(2) 社会效益。

保障社区基本正常运转，保障正常活动的开展；

(3) 生态效益。

无

(4) 可持续影响。

计划执行年度：长期执行

## 3. 满意度指标完成情况分析。

完成项目质量完好，满意度在 95%以上，项目区农民满意度达到 95%以上，项目区基层干部满意度达到 99%以上。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目的开展提升了社区服务意识，保障社区各项工作顺利开展，居民活动项目有序进行。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。

#### 五、其他需要说明的问题

附：社区工作经费专项资金（项目）绩效自评表

西安市长安区大兆街道办事处

2023年9月19日

# 社区工作经费项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社区工作经费						
主管部门					实施单位	大兆街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	6	15.21	15.21	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6	15.21	15.21	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况		
	1、依据长编发〔2020〕36号文件 2022年社区工作经费项目需资金6万元。2、当年任务：提升社区服务意识。3、达到的目标：保障社区各项工作顺利开展，居民活动项目有序进行				基本完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分
产出 指标 (50 分)	数量指标	社区个数：社区专干； 社区主任；开展活动次数		1个，4人， 1人， $\geq 12$ 次	1个，4人， 1人	10	8
		资金支出合规率		100%	100%	10	10
	时效指标	执行时间		2022年度	100%	15	15
	成本指标	总成本		15.21万元	15.21万	15	15

	经济效益指标	无					
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区正常运转，保障正常活动的开展；	≥95%	100%	15	15	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	计划执行年度	长期	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%	95%	10	9
总分					100	97	