

西安市长安区王曲街道办事处

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

2022年以来王曲街道办事处各项工作任务均能较好的完成：一是城市更新稳中求进。今年以来，引汉济渭、外环高速、330千伏渭河变扩建及其110千伏送出工程等重大项目在王曲开工，长安南查控点建成，各项工作时间紧、任务重，街道专班加快项目问题协调解决速度，实行交办挂账销号管理，高质高效完成项目任务。目前，330千伏、引汉济渭项目王曲段全面完成；外环高速公路（南段）于9月28日正式通车，长安南查控点全面投入使用。二是粮食安全持续向好。王曲街道共有耕地面积36500亩，粮食种植22000亩，其中，王曲神禾塬种植面积1.1万亩，以其高产优质的小麦被誉为“神禾粮仓”，塬下发展稻鱼共生项目，种植水稻700亩，是长安区优质粮食生产基地。王曲街道严格落实中央关于粮食安全的精神，积极建设高标准农田，探索土地社会化托管服务和企业化经营管理新模式，带动神禾塬区乃至整个长安地区的经济效益不断提升，积极打造西安市乃至陕西省农旅融合的靓丽新名片。三是作风建设成效显著。作风建设专项行动开展以来，王曲街道从干部锻炼和美化机关环境两方面入手，全面提振干部作风。一是让干部到“一线”锻炼“淬火”，坚持把项目一线作为锻炼干部的‘练兵场’和“大考场”，鼓励领导班子、街村干部到一线、到村组、到现场，去担苦、担难、担重、担险，有效解决作风不严、措施不实的问题；二是美化机关环境，强作风树新

风，建立长效机制，围绕硬件提升、文明卫生、仪容仪表、用水用电安全等方面，清思想之尘，扫颓废之风，除散漫之气，打造卫生整洁文明有序的办公环境，营造王曲街道严谨高效的工作作风。活动开展以来，迎接区级部门、街道学习交流10余次。

（一）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. 承担秦岭生态环境保护相关工作。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。

王曲街道设六个内设机构，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。

王曲街道设四个事业单位，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）。

二、决算单位构成

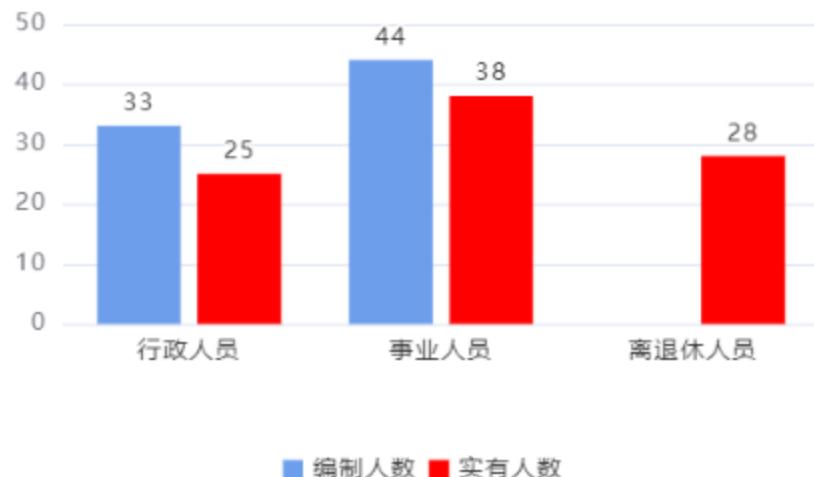
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市长安区王曲街道办事处。

序号	单位名称
1	西安市长安区王曲街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制77人，其中行政编制33人、事业编制44人；实有人员63人，其中行政25人、事业38人。单位管理的离退休人员28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1,861.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少874.04万元，下降31.95%，下降的主要原因是：2022年减少一事一议等项目资金支出。

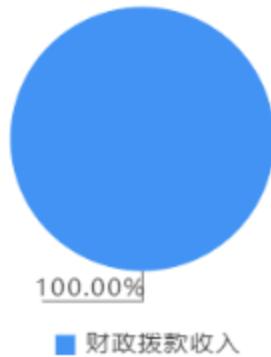
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,861.7万元，其中：财政拨款收入1,861.7万元，占100%。

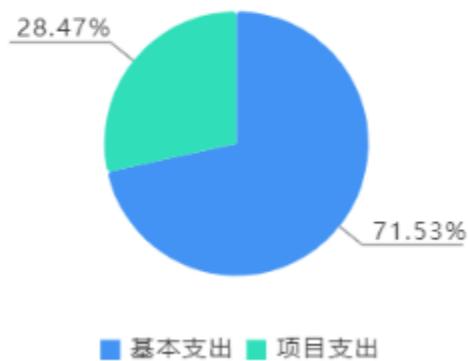
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,861.7万元，其中：基本支出1,331.66万元，占71.53%；项目支出530.05万元，占28.47%。

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1,861.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少874.04万元，下降31.95%，下降的主要原因是：2022年减少一事一议等项目资金支出。

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1,530.82万元，支出决算1,740.82万元，完成年初预算的113.72%，占本年支出合计的93.51%。与上年相比，财政拨款支出减少899.3万元，下降34.06%，下降的主要原因是：2022年减少一事一议等项目资金支出。

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348.57万元，支出决算426.87万元，完成年初预算的122.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放目标责任制奖金。

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251.58万元，支出决算369.59万元，完成年初预算的146.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放目标责任制奖金。

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1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出驻村工作队和第一书记经费。

4. 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293.4万元，支出决算300.47万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加千人表彰大会等项目支出。

5. 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12万元，支出决算8万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算未执行完。

6. 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74.75万元，支出决算70.74万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.38万元，支出决算35.37万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 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16.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时救助项目支出。

9. 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0.47万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 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35.59万元，支出决算33.86万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

11. 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37.93万元，支出决算35.42万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

12. 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260万元，支出决算268.95万元，完成年初预算的103.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年剩余指标支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算16万元，支出决算15.76万元，完成年初预算的98.5%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

14. 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51万元，支出决算51万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算112.14万元，支出决算106.24万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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1,331.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,015.8万元，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、抚恤金。

（二）公用经费315.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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120.88万元，支出决算120.88万元，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115.63万元，主要用于：生活垃圾分类项目等。

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：儿童之家项目、重阳节慰问项目等。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成预算的100%。

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315.86万元，支出决算315.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加16.81万元，主要原因是：抚恤金支出。

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，其中执法执勤用车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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我街道紧紧围绕年度目标任务，强化责任，狠抓落实，能按照项目预定目标进行管理，完成我单位整体工作。

本部门在部门决算中反映城乡社区环境卫生等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金268.95万元，占部门预算项目支出总额的56.81%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对城乡社区环境卫生、对村民委员会和村党支部的补助等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金319.95万元，从评价情况来看，2022年保障所辖区域内市容环境卫生提升，提高辖区群众生活水平；按时拨付村组织办公经费51万元，保障村级管理、维持正常运转所必须的基本开支。

（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，全年预算数1861.7万元，执行数1861.7万元，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. 全力落实疫情防控，扎实筑牢“王曲防线”：一是深入贯彻落实习近平总书记关于持续抓好常态化疫情防控的指示精神，成立防控工作领导小组，织密织牢公共卫生防护网，巩固来之不易的疫情防控成果；二是严守长安南查控点防线，王曲街道负责外环高速长安南出口查控点筹建与值守，该高速路口位于长安大

道与环山路交叉口，设计五进六出通道，是西安疫情外防输入的前沿和重要关口。9月28日外环高速通车以来，长安南查控点全面投入使用，街道组织公安、交警、卫健、安保工作组坚持24小时值守；三是做好常态化疫情防控工作，全面落实村（社区）管理，强化卡口管理力度，对高风险地区来返人员和红黄码人员第一时间落实管控。定期督导检查辖区大型商超、小区、药店、医疗机构，指导做好企业生产和师生入学防疫保障，织密生产和校园安全“防护网”四是扎实做好全面疫苗接种和核酸检测，提前制定应急预案，成立秩序维护、应急处置、后勤保障等工作小组。2022年，辖区疫苗接种2万余针次，共开展全域核酸检测80余次，经过街村干部的共同努力，辖区未出现阳性病例，疫情防控形势平稳有序；五是集中灭鼠严防出血热，实行集中投放，重点对垃圾箱周边、农田、厕所、公共场所等鼠孳生地进行投放，并根据情况及时进行补药，做到每个死角都投放灭鼠药。通过集中灭鼠达到了预期效果，保障了人民身体健康和生命财产安全。

2. 社会治安平稳可控，提升和谐发展“战斗力”：一是矛盾纠纷多元化解。统筹城管、资规、市场监管、公安派出所等驻街单位专业力量资源，建立联勤联动动态管理机制，搭建起“议事决策、服务执法、矛盾调处、信息共享”等四大平台，有效整合“12345”工单办理、安全生产、生态保护等各项民生职能和治理职能，动员全体街村干部开展“出门就上班”，随手拍，随手传，形成“人人都是网格员”的工作格局，有效提高网格化管理工作效能。全年报送事件11026件，涉及疫情防控、生态保护、安

全生产、乡村治理、城市更新、矛盾调处等项内容，办结率达到100%；二是安全防线不断巩固。制定并下发王曲街道《进一步摸清全街道重要建筑底数加强消防安全隐患排查方案》《冬春火灾防控工作方案》《安全生产大检查暨“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动方案》《关于进一步加强安全生产、交通安全、食药安全、消防安全的通知》等专项方案8份，召开地质灾害防治工作部署会、五一节前、清明期间、国庆期间安全生产工作部署会议等多项专项工作部署会8次，开展企业、建筑工地、商户安全生产检查20余次，发现隐患12处，12处均已整改到位；三是社会大局和谐平稳。紧扣平安西安建设主题，统筹运用有线广播、LED屏等传统媒介和微信公众号、墙体广告、宣传栏等方式加大宣传力度，其中组织开展集中宣传活动8次、悬挂平安建设横幅8条、发放安全教育宣传品13126份；制作宣传栏18面，发放宣传品、小礼品9564份；扫黑除恶承接区交办线索1条，按期办结1条；平安E格事件全年上报7920件，已全部按期办结。

3. 着力优化乡村环境，提升宜居生态“吸引力”：一是持续巩固花园乡村建设成果。建立常态化工作机制，实行“划片分点+责任包干”“平时维护保持，周五集中清理”的长效机制，在每周五上午组织辖区保洁员开展“靓丽星期五，环境要先行”人居环境大整治行动，对辖区连村路、各村卫生死角、花园乡村节点等进行集中提升整治；二是秦岭保护更加坚定。先后召开党工委领导班子会议、机关会和街村干部大会，专题研究秦岭生态环境保护工作，落实2022年秦岭生态环境保护重点工作任务。扎实开

展各类涉秦岭生态环境问题整改“回头看”。对19个秦岭北麓违建点位日常巡查100余次，发现“五乱”问题9处，全部整改到位。举办“爱鸟周”宣传活动，每月向辖区群众发放野生动植物保护宣传资料，目前已发放5000余份。资源规划长安分局下发我街道土地卫片16个整治项目、区农村乱占耕地建房整治专班下发175个图斑已按照要求整改到位并完成销号；三是粮食安全持续向好。我街道共有耕地面积3.65万亩，耕地面积2.2万亩，为切实保护粮食安全，扎实开展撂荒复查和“非粮化”耕地核实工作，结合资规部门提供的撂荒地和非粮化图斑矢量数据，共核实图斑595个，根据图斑实际情况，进行复耕、复种、备案。“三夏”“三秋”期间，督促各村应播尽播，杜绝撂荒地；四是开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作，组织对辖区12宗大棚房及94宗设施农用地开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”，全面自查自改，按照耕地保护制度，建立长效监管机制，坚持工作常态化。对符合用地标准的园区等设施农用地通过第三方公司测量备案23家；五是开展自建房整治，辖区内自建房总数10496户，其中经营性自建房330户，其他自建房10166户。经营性自建房已鉴定330户，其中C级16户，有3户停止经营，11户观察使用，2户修缮已完成。其他自建房10166户已鉴定均是安全住房。近期工作：王曲街道已完成330户经营性自建房回头看。

4. 全力推进产业发展，提升乡村振兴“辐射力”：一是做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，坚持三级书记抓巩固脱贫成果工作，“一把手”靠前指挥，把防止出现致贫返贫作为“压倒一

切”的首要政治任务。2021年衔接资金补助项目6个均已验收。2022年实施衔接资金补助项目1个，马厂村安全饮水巩固提升项目正在实施；二是聚焦唐村项目，推进区委区政府调整省级农村改革试验区建设领导小组并规范运行，长安唐村入选陕西万亿级文化旅游产业省级重点项目，累计接待各级领导考察调研195批次、7240人次；三是持续推进柳青传承工程建设。持续推进柳青传承工程建设。加快建立柳青创业研学基地，申请创建柳青文学奖永久会址，电影《柳青》入选全国第十六届精神文明建设“五个一工程”。累计接待各级党政领导、高校、社会团体调研参观120批次、3820人次；四是扎实推进市级重点项目。引汉济渭项目王曲段清表已完成，目前项目从漓河西侧向长安大道方向正在有序施工。330电力沟道项目经过3个多月的努力，完成了所有涉及群众的附着物赔付和清表工作，所有用地均交付施工单位；五是全面推进“三资清理”。我街道坚持“应收尽收、应查尽查、不漏一户、全面准确”的原则，扎实推进农村集体经济合同清理工作，已完成全街道11个村，1个农村社区全部完成农村集体经济合同前期排查收集任务，共186宗，其中资源类150宗，资产类29宗，其他类7宗，已形成台账进行初审。下一步将加快农村集体资产监管运营服务中心建设，实现对农村集体资产的全覆盖监管运营和规范开发利用。

5. 持之以恒加强党的建设，提升干事创业“引领力”：一是聚焦主责主业，扛起党建责任。全年召开36次党工委班子会议，开展“王曲讲坛”，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思

想；组织全体街村干部、青年人才集中观看党的二十大开幕盛况，班子成员到各村、社区开展党的二十大精神宣讲活动15次，街道主要领导以普通党员身份参加支部交流研讨3次。坚持管好干部、带好队伍。与11个村、2个社区党支部（党委）签订党风廉政建设目标责任书，召开8次党风廉政建设推进会，推动“一岗双责”落实到位；二是聚焦发展大局，发挥党建引领。开启乡村振兴“二次创业”，将青年人才培养作为头号工程，依托区委党校，办好街道党校。今年以来，利用周末、午餐时间组织央企、社会资本、村组相关负责人座谈交流，确定了镇区提升、艺术村打造等项目。目前，曙光“画家村”已由蓝城集团进行规划设计，并完成立项，计划明年五一前建成运营。筑起疫情防控“铜墙铁壁”，在长安南高速卡点、皇甫村管控区成立2个临时党支部，设置42个党员先锋岗，实行24小时值班值守制。坚决当好秦岭“生态卫士”，召开10次党工委班子会专题研究秦岭保护工作。

6. 城市更新稳中求进。今年以来，引汉济渭、外环高速、330千伏漓河变扩建及其110千伏送出工程等重大项目在王曲开工，长安南查控点建成，各项工作时间紧、任务重，街道专班加快项目问题协调解决速度，实行交办挂账销号管理，高质高效完成项目任务。目前，330千伏、引汉济渭项目王曲段全面完成；外环高速公路（南段）于9月28日正式通车，长安南查控点全面投入使用。

7. 粮食安全持续向好。王曲街道积极建设高标准农田，探索土地社会化托管服务和企业化经营管理新模式，带动神禾塬区乃

至整个长安地区的经济效益不断提升，积极打造西安市乃至陕西省农旅融合的靓丽新名片。

8. 作风建设成效显著。作风建设专项行动开展以来，王曲街道从干部锻炼和美化机关环境两方面入手，全面提振干部作风。一是鼓励领导班子、街村干部到一线、到村组、到现场，去担苦、担难、担重、担险，有效解决作风不严、措施不实的问题；二是美化机关环境，强作风树新风，建立长效机制，围绕硬件提升、文明卫生、仪容仪表、用水用电安全等方面，清思想之尘，扫颓废之风，除散漫之气，打造卫生整洁文明有序的办公环境，营造王曲街道严谨高效的作风。

发现的问题及原因：一是长安唐村作为陕西省改革试验区，没有形成完整的可复制推广的经验，充分发挥示范引领作用；二是神禾塬万亩良田吸引众多游客，带动了王曲乡村旅游业的发展，但缺乏相应的公共设施和硬件配套，农旅一体化效应没有形成。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；各项目资金使用不是很规范，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：新的一年，王曲街道将深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕加快建设西部强区九个方面重点任务，认真落实区委、区政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署要求，坚定信心，下定决心，高质量完成各项工作任务。进一步加强财政预算项目支出绩效管理意识，科学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。

西安市长安区王曲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			西安市长安区王曲街道办事处									
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	保障单位人员工资福利		1015.8	1015.8		1015.8	1015.8		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转		315.86	315.86		315.86	315.86		—	100.00%	—
	任务3	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生		268.95	268.95		268.95	268.95		—	100.00%	—
	任务4	保障辖区村级组织正常运行		51	51		51	51		—	100.00%	—
	任务5	保障疫情防控、防火防汛、文化建设		29.84	29.84		29.84	29.84		—	100.00%	—
	任务6	保障社区正常运行,服务群众		8	8		8	8		—	100%	—
	任务7	保障垃圾分类工作开展,提升农村人居环境		115.63	115.63		115.63	115.63		—	100.00%	—
	任务8	保障失地农民补助		0	0		0	0		—	—	—
年度总体目标完成情况	任务9	保障城乡统筹,促进乡村振兴发展		15.76	15.76		15.76	15.76		—	100.00%	—
				40.86	40.86		40.86	40.86		—	100.00%	—
		金额合计		1861.7	1861.7		1861.7	1861.7		10		
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1: 预算收入1861.7万元; 预算支出1861.7万元; 目标2: 为街办63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: 确保失地农民利益不受影响; 目标9: 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: 预算收入1861.7万元; 预算支出1861.7万元; 目标2: 为街办63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: 确保失地农民利益不受影响; 目标9: 保障所辖区域内城乡统筹发展,为乡村振兴发展提供保障。							
	产出指标(50分)	数量指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值		得分		
				指标1: 机构人员合计: 人(行政编制人、事业编制人); 退休人员	编制68人(行政25人、事业38人)、退休28人	编制77人: 在职68人(行政25人、事业38人)、退休28人		3		3		
				指标2: 保洁人员每月出勤次数;垃圾车数量:洒水车数量;执法队人员出勤次数;购置办公设备次数	≥29天: 4辆; 1辆; ≥29天; ≥3次	≥29天: 4辆; 1辆; ≥29天; ≥4次		2		2		
				指标3: 3000人以上7个行政村、3000人以下4个行政村	3000人以上7个行政村5万、3000人以下4个行政村5万	3000人以上7个行政村5万、3000人以下4个行政村5万		2		2		
				指标4: 维稳次数;办公用品购买次数;牌匾制作次数;	≥3次, ≥7次, ≥5次	≥3次, ≥7次, ≥6次		2		2		
				指标5: 社区个数:社区人数	2个, 15人。	2个, 16人。		2		2		
				指标6: 公厕数量:够办公用品数量;雇佣人员数量;	19个; ≥3次; 18人	19个; ≥3次; 19人		2		2		
				指标7: 涉及人数	8人	9人		2		2		
				指标8: 涉购买办公用品次数;聘用人员数量;调查次数	≥5次; ≥15人; ≥12次	≥5次; ≥15人; ≥13次		2		2		
		质量指标	指标内容	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%	100%; 100%; 100%		5		5		
				指标2: 文件执行率,拨付准确率	100%; 100%	100%; 100%		5		5		
年度绩效指标完成情况	时效指标	指标内容	指标值	指标3: 资金支出合规率	100%	100%		5		5		
				指标1: 预算执行年度	2022年	2022年		10		10		
				指标2: 项目支出	530.05万元	530.06万元		4		4		
				指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费: 日常公用经费	基本支出1331.66万元; 其中: 人员经费: 1015.8万元, 日常公用经费315.86万元	基本支出1331.66万元; 其中: 人员经费: 1015.8万元, 日常公用经费315.87万元		4		3		
				指标2: 项目支出				4		4		
				经济效益指标	预算收入: 预算收入实现率	1861.7万元, ≥95%	1861.7万元, ≥95%	2		2		
					预算支出: 预算支出执行完成率	1861.7万元, ≥95%	1861.7万元, ≥95%	2		2		
				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”及以上	2		2		
效益指标(30分)	社会效益指标	指标内容	指标值	指标3: 保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	有效提升	有效提升		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: 保障单位基本正常运转,保障正常公务活动的开展;	显著提升	显著提升		2		2		
				指标6: 保障社区基本正常运转,保障正常活动的开展;	有所增长	有所增长		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	有所增长	有所增长		2		2		
				指标8: 确保失地农民利益不受影响	有所提升	有所提升		2		2		
				指标9: 促进农村集体经济组织健康发展	有所提升	有所提升		2		2		
				生态效益指标	指标1:			2		2		
				可持续影响指标	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	匹配; 一致; 合理	2		2		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标内容	指标值	指标2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确; 可实现	明确; 可实现		2		2		
				指标3: 计划执行年度	≥1年	≥1年		2		2		
				指标1: 辖区群众满意度		≥95%		5		5		
				指标2: 社区群众满意度		≥95%		5		5		
				总分				90		89		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡社区环境卫生等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城乡社区环境卫生（城市综合治理）项目绩效自评综述：项目全年预算数268.95万元，执行数268.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障所辖区域内市容环境卫生提升，提高辖区群众生活水平，道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营现象明显改善；维护辖区治安稳定、减少辖区内违法事件的发生；发现的问题及原因：长效机制已建立，但执行情况不理想，存在卫生反弹现象。下一步改进措施：进一步完善长效机制，巩固已有成果，防止反弹。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市综合治理					
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		实施单位		西安市长安区王曲街道办事处	
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:	268.95	268.95	100.00%		
		其中: 财政资金	268.95	268.95	100.00%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、依据长编发〔2020〕20号精神; 2、预算总金额268.95万元, 预算支出金额268.95万元; 3、用于辖区内环境卫生整治办公费、人工费、委托业务费等支出; 4、保障辖区内市容环境卫生提升。			保障所辖区域内市容环境卫生提升, 提高辖区群众生活水平, 道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营现象明显改善; 维护辖区治安稳定、减少辖区内违法事件的发生;			
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 (50分)	数量指标	保洁人员每月出勤次数; 垃圾车数量; 洒水车数量; 执法队人员出勤次数; 购置办公设备次数		4辆; 1辆; ≥ 29 天; ≥ 29 天; ≥ 3 次	98%	
		质量指标	验收合格率; 人员出勤率; 发放准备率		100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		268.95万元	269.95万元	节约开支
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区内市容环境卫生提升		有效提升	有效提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	计划执行年度		≥ 1 年	≥ 1 年	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 其他资金包括与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。

（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. 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88，综合评价等级为“B”（B、C、D）。详见所附报告《城市综合治理项目绩效评价报告》

2. 本部门对村级组织办公经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分89，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》。

（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：（029）85940202。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区王曲街道办事处

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	1,740.82	一、一般公共服务支出	31	1,098.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.88	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	130.74
	9		九、卫生健康支出	39	69.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	384.58
	12		十二、农林水支出	42	66.76
	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	106.24
	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	1,861.70	本年支出合计	57	1,861.70
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	1,861.70	总计	60	1,861.70

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：西安市长安区王曲街道办事处

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	1,861.70	1,861.70						
201	一般公共服务支出	1,098.86	1,098.86						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.46	796.46						
2010301	行政运行	426.87	426.87						
2010350	事业运行	369.59	369.59						
20132	组织事务	1.92	1.92						
2013202	一般行政管理事务	1.92	1.92						
20199	其他一般公共服务支出	300.47	300.47						
2019999	其他一般公共服务支出	300.47	300.47						
208	社会保障和就业支出	130.74	130.74						
20802	民政管理事务	8.00	8.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00						
20805	行政事业单位养老支出	106.12	106.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37						
20820	临时救助	16.20	16.20						
2082001	临时救助支出	16.20	16.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	69.28	69.28						
21011	行政事业单位医疗	69.28	69.28						
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86						

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
2101103	公务员医疗补助	35.42	35.42						
212	城乡社区支出	384.58	384.58						
21205	城乡社区环境卫生	268.95	268.95						
2120501	城乡社区环境卫生	268.95	268.95						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.63	115.63						
2120816	农业农村生态环境支出	115.63	115.63						
213	农林水支出	66.76	66.76						
21301	农业农村	15.76	15.76						
2130126	农村社会事业	15.76	15.76						
21307	农村综合改革	51.00	51.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.00	51.00						
221	住房保障支出	106.24	106.24						
22102	住房改革支出	106.24	106.24						
2210201	住房公积金	106.24	106.24						
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：西安市长安区王曲街道办事处

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	1,861.70	1,331.66	530.05			
201	一般公共服务支出	1,098.86	1,049.60	49.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.46	796.46				
2010301	行政运行	426.87	426.87				
2010350	事业运行	369.59	369.59				
20132	组织事务	1.92		1.92			
2013202	一般行政管理事务	1.92		1.92			
20199	其他一般公共服务支出	300.47	253.14	47.34			
2019999	其他一般公共服务支出	300.47	253.14	47.34			
208	社会保障和就业支出	130.74	106.54	24.20			
20802	民政管理事务	8.00		8.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	106.12	106.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37				
20820	临时救助	16.20		16.20			
2082001	临时救助支出	16.20		16.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	69.28	69.28				
21011	行政事业单位医疗	69.28	69.28				
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86				

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
2101103	公务员医疗补助	35.42	35.42				
212	城乡社区支出	384.58		384.58			
21205	城乡社区环境卫生	268.95		268.95			
2120501	城乡社区环境卫生	268.95		268.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.63		115.63			
2120816	农业农村生态环境支出	115.63		115.63			
213	农林水支出	66.76		66.76			
21301	农业农村	15.76		15.76			
2130126	农村社会事业	15.76		15.76			
21307	农村综合改革	51.00		51.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.00		51.00			
221	住房保障支出	106.24	106.24				
22102	住房改革支出	106.24	106.24				
2210201	住房公积金	106.24	106.24				
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：西安市长安区王曲街道办事处

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	1,740.82	一、一般公共服务支出	33	1,098.86	1,098.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.88	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	130.74	130.74		
	9		九、卫生健康支出	41	69.28	69.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	384.58	268.95	115.63	
	12		十二、农林水支出	44	66.76	66.76		
	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	106.24	106.24		
	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				
本年收入合计	27	1,861.70	本年支出合计	59	1,861.70	1,740.82	120.88	
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				
总计	32	1,861.70	总计	64	1,861.70	1,740.82	120.88	

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：西安市长安区王曲街道办事处

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	1,740.82	1,331.66	409.16
201	一般公共服务支出	1,098.86	1,049.60	49.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.46	796.46	
2010301	行政运行	426.87	426.87	
2010350	事业运行	369.59	369.59	
20132	组织事务	1.92		1.92
2013202	一般行政管理事务	1.92		1.92
20199	其他一般公共服务支出	300.47	253.14	47.34
2019999	其他一般公共服务支出	300.47	253.14	47.34
208	社会保障和就业支出	130.74	106.54	24.20
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	106.12	106.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.74	70.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.37	35.37	
20820	临时救助	16.20		16.20
2082001	临时救助支出	16.20		16.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	69.28	69.28	
21011	行政事业单位医疗	69.28	69.28	
2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	
2101103	公务员医疗补助	35.42	35.42	
212	城乡社区支出	268.95		268.95

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
21205	城乡社区环境卫生	268.95		268.95
2120501	城乡社区环境卫生	268.95		268.95
213	农林水支出	66.76		66.76
21301	农业农村	15.76		15.76
2130126	农村社会事业	15.76		15.76
21307	农村综合改革	51.00		51.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.00		51.00
221	住房保障支出	106.24	106.24	
22102	住房改革支出	106.24	106.24	
2210201	住房公积金	106.24	106.24	

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：西安市长安区王曲街道办事处

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	962.38	302	商品和服务支出	315.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	291.09	30201	办公费	3.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	195.27	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	106.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.74	30206	电费	24.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.37	30207	邮电费	2.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	53.41	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	53.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	253.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.69	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	2.97	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	23.82	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		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	1,015.80					公用经费合计	315.86

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：西安市长安区王曲街道办事处

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		120.88	120.88			120.88
212	城乡社区支出		115.63	115.63			115.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.63	115.63			115.63
2120816	农业农村生态环境支出		115.63	115.63			115.63
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：西安市长安区王曲街道办事处

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：西安市长安区王曲街道办事处

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	2.97		2.97		2.97					
决算数	2.97		2.97		2.97					

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

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 473.42 万元，其中村级组织办公经费项目资金占 51 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 473.42 万元，资金投入情况：村级组织办公经费投入 51 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 51 万元，执行数 51 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。

村数量 11 个。

（2）质量指标。

文件执行率，拨付准确率

(3) 时效指标。

执行时间 2022 年

(4) 成本指标。

专项资金共计成本 51 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

3. 满意度指标完成情况分析。

完成项目质量完好，满意度在 98% 以上，群众满意度达到 98% 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

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		王曲街道办事处		
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	51	51	51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51	51	—	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51万元。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。			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	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	11	11	10	10	
		质量指标	文件执行率, 拨付 准确率	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	51	51	15	15	
	效益 指标 (30 分)	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	
		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	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	100%	98%	10	9	
总分					90	89		

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 473.42 万元，其中城市综合治理项目资金占 268.95 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 473.42 万元，资金投入情况：城市综合治理投入 268.95 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 268.95 万元，执行数 268.95 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。

保洁人员每月出勤次数；垃圾车数量；洒水车数量；执法队人员出勤次数；购置办公设备次数

（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

（4）成本指标。

专项资金共计成本 268.95 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

（3）生态效益。

无

（4）可持续影响。

计划执行时间

3. 满意度指标完成情况分析。

完成项目质量完好，满意度在 98%以上，群众满意度达到 96%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

城市综合治理项目资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市综合治理					
主管部门					实施单位		王曲街道办事处
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	260	268.95	268.95	10	100.00
		其中：当年财政拨款	260	268.95	268.95	—	100.00
		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)20号精神。 2. 预算总金额为268.95万元，预算支出总金额268.95万元。 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。				基本完成		
	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	保洁人员每月出勤次数;垃圾车数量;洒水车数量;执法队员人员出勤次数;	≥29天; 4辆;1辆;≥29天;≥3次	≥29天; 4辆;1辆;≥29天;≥3次	10	10
		质量指标	验收合格率;人员出勤率;发放准确率	100%; 100%; 100%	100%; 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	268.95	268.95	15	15

效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无					
	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	100%	15	15	
	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	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	100%	96%	10	8
总分					90	88	