

# 西安市长安区滦镇街道办事处（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

滦镇街道党工委是区委的派出机关，滦镇街道办事处是区政府的派出机关，为正处级建制。2023年我们聚焦往年试点，全面发展经济。一是推进东留堡小微企业总部建设。2023年在区委区政府指导和支持下，由东留堡村党支部牵头成立小微企业孵化园，当前已有35家公司入驻，开辟了新的税源。二是推进“小新公社”系列产业发展。利用小新村红色资源优势，将村集体原有建筑改造成2400平米的展厅，打造了小新公社，也成为了党史学习教育新基地。

### （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) 负责末梢治理工作，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) 推动村、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、区政府交办的其它任务。

## (二) 内设机构

本单位包括13个内设科室。

党政综合办公室。

负责会务、文电、机要、档案、保密、印章、宣传、统战、精神文明建设、教育、目标考评、舆情处置、行政效能、早自习、12345热线办理、依法行政、后勤保障、妇联、共青团、少先队、关工委、工会、老干、人事、劳资、编制、医保、教育扶贫、机关日常管理、机关干部教育培训考核、街道所属科级干部管理等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

党建工作办公室（人大工委办公室）。

负责村、社区、非公企业、机关基层党组织建设、党员干部队伍管理教育、党员发展、远程教育、党组织换届、两代表一委员、党建促脱贫等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

城市综合管理办公室。

负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾、垃圾分类、烟头革命、公厕管理、控烟、路长制、爱国卫生运动、镇区管理、市场管理、末梢治理、人居环境治理、户改厕等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

社会事务办公室。

负责村委会建设、村委会换届选举、村务公开、负责民政、计育、残联、老龄、救助、保障性住房管理、扶贫兜底保障、老年人权益保障、退管人员管理、民族宗教、社会团体、民间组织、慈善、红十字会、流动人口、未成年人保护、物业等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

社会治理和平安建设办公室。

负责社会综合治理、平安建设、信访接待、人民调解、矛盾调处、纠纷化解、国家安全、社会稳定、群体性事件处置、防范邪教、反恐、法制教育、社区矫正人员管理、社区戒毒、扫黑除恶、打击传销、防范非法集资、扫黄打非等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

区域发展办公室。

负责经济发展、城乡建设、乡村振兴、建设规划、文化旅游、项目建设、移民搬迁、危房改造、项目行业扶贫、统计调查、经济普查、军民融合发展、重大普查、抽样调查、营商环境、中小企业管理、人民防空、科普宣传、负责区、街安排的项目建设协调落实、街道辖区范围内老旧小区遗留问题处置管理工作以及党工委、办事处交办的其它工作。

党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。

负责便民服务窗口的日常管理、退役军人服务、拥军拥属、

双拥模范示范区创建、涉军人员教育管理、社会保险、城乡居民养老保险、医疗保障、医疗保险、人口和计划生育、卫生健康、失业就业、劳动力培训、就业培训、非法行医管理、劳动保障执法检查监督检查、劳动维权等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

综合治理和网格化服务管理中心。

负责治污减霾、生态保护、安全生产、食品药品安全、土地监管、地质灾害应急处理、废品收购、秦岭违建整治、网格化日常管理等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

农业农村综合服务中心。

负责农业、林业、水资源、脱贫攻坚、农村集体经济组织发展、农家乐日常管理、农业普查、畜牧兽医和动物疾病防控、农村集体经济发展、防汛、抗洪、抗旱、防火、煤改洁、乡村道路、片区化、农村产权流转交易、土地承包管理、承包土地确权、土地流转、河湖长制、农村宅基地管理、安全饮水行业扶贫、生态扶贫、产业扶贫等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

纪工委（监察组）。

负责街道党风廉政建设、反腐败、党员干部廉洁自律、科级干部任用监督、依法行政监督、党员干部违纪处理、村组干部违纪处理等工作，以及区纪委、党工委、办事处交办的其它工作。

财政所。

负责街道财政预决算、财务收支管理、各村财务收支审核监督、会计业务核算、社会保障资金、财政性资金、专项资金、非税收入收缴管理、金融扶贫等工作，以及党工委、办事处交办的

其它工作。

沔峪片区办公室。

负责沔峪、喂子坪两个村的包村及日常管理工作。

祥峪片区办公室。

负责东祥、祥峪两个村的包村及日常管理工作。

## 二、部门决算单位构成

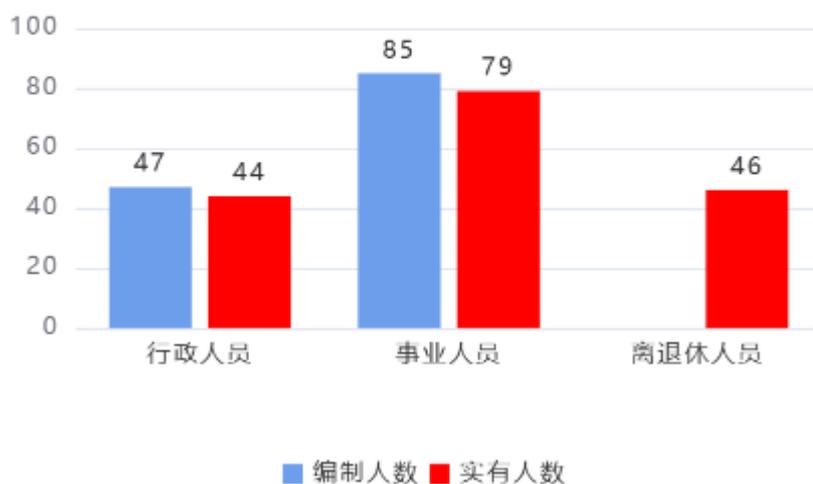
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区滦镇街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制132人，其中行政编制47人、事业编制85人；实有人员123人，其中行政44人、事业79人。单位管理的离退休人员46人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为9,407.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,636.35万元，增长63.01%，增长的主要原因是：新增滦镇新型示范区项目盘活项目资金1537.23万元，80亩闲置地块垃圾清运项目资金1262.76万元，自然灾害救灾市级补助1000万元。

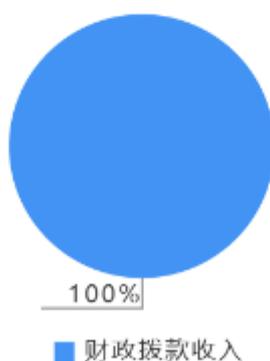
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,407.53万元，其中：财政拨款收入9,407.53万元，占100%。

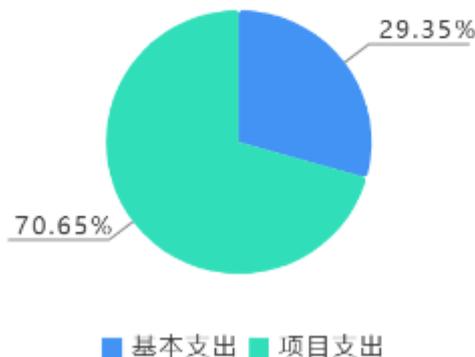
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,407.53万元，其中：基本支出2,761.30万元，占29.35%；项目支出6,646.23万元，占70.65%。

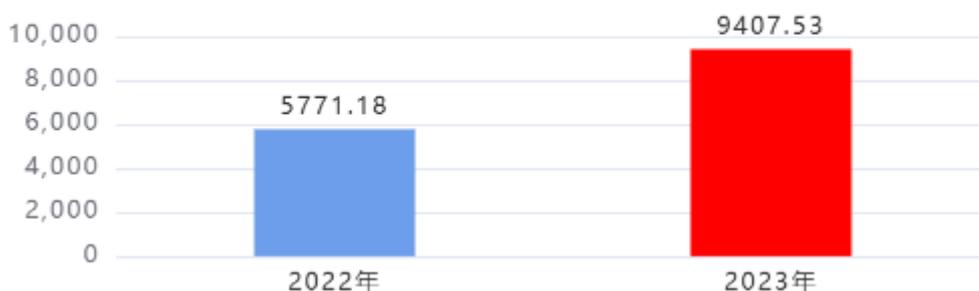
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,407.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,636.35万元，增长63.01%，增长的主要原因是：新增滦镇新型示范区项目盘活项目资金1537.23万元，80亩闲置地块垃圾清运项目资金1262.76万元，自然灾害救灾市级补助1000万元。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

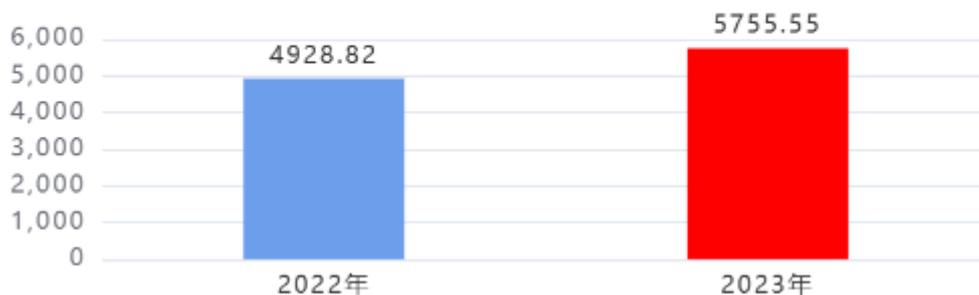


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

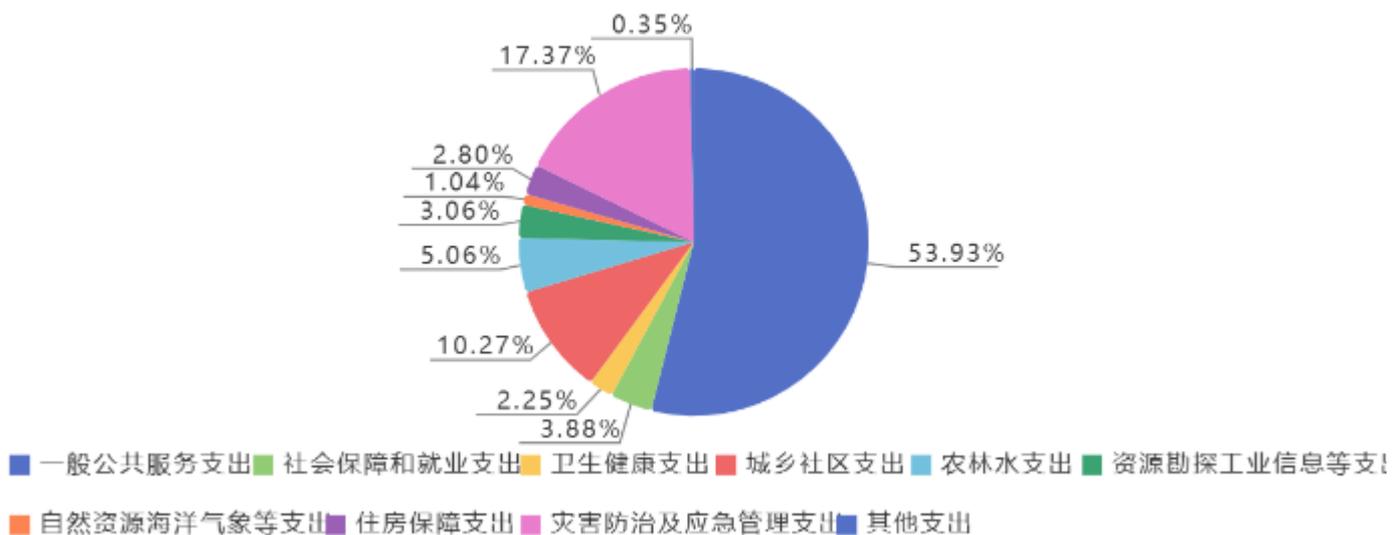
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,026.09万元，支出决算5,755.55万元，完成年初预算的142.96%。占本年支

出合计的61.18%。与上年相比，财政拨款支出增加826.73万元，增长16.77%，增长的主要原因是：绩效增量纳入部门预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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824.50万元，支出决算760.82万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

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1,276.74万元，支出决算813.09万元，完成年初预算的63.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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3.50万元，新增支出的主要原因是：支付第一书记和驻村工作队经费。

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837.62万元，支出决算1,526.35万元，完成年初预算的182.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增阳光雨露项目支出628.73万元。

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0万元，支出决算13.11万元，新增支出的主要原因是：追加市级社区工作经费和23年社区工作经费。

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139.36万元，支出决算139.36万元，完成年初预算的100%。

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69.68万元，支出决算69.68万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.92万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算38.86万元，新增支出的主要原因是：新增交通查控点雨雪大棚建设与物资保障经费38.86万元。

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69.90万元，支出决算68.22万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离。

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22.24万元，支出决算22.21万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离。

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426万元，支出决算590.98万元，完成年初预算的138.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增环山路环境整治项目支出165万元。

13. 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30万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：新增耕地保护工作经费25万元。

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118万元，支出决算236万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年村级组织办公经费118万元，23年全部支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算176.07万元，新增支出的主要原因是：新增东留创客基地四季度奖补资金项目176.07万元。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：新增耕地奖励激励资金60万元。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算211.13万元，支出决算161.41万元，完成年初预算的76.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及工资基数的减少。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：新增自然灾害救灾市级补助1000万元。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.99万元，新增支出的主要原因是：新增2022年基层政权及公益事业建设专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,761.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,916.23万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费845.07万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023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3,651.99万元，支出决算3,651.99万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1,537.24万元，主要用于：滦镇新型示范区项目盘活遗留资金支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算1,262.76万元，主要用于：80亩闲置地块垃圾清运项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算641.61万元，主要用于：失地农民生活补助项目支出。

4. 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210.08万元，主要用于：生活垃圾分类项目支出。

5. 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0.30万元，主要用于：重阳节慰问活动资金支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.60万元，支出决算2.98万元，完成预算的82.78%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是：缩减开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.60万元，支出决算2.98万元，完成预算的82.78%。决算数较预算数减少的主要原因是：缩减开支。主要用于：缩减开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算806.69万元，支出决算845.07万元，完成预算的104.76%。支出决算比上年减少126.17万元，下降的主要原因是：缩减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市长安区滦镇街道办事处2023年度整体支出基本完成年度预算目标，保障了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，保障了所辖区域内社区建设和社区工作正常开展保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境，保障了所辖区域内城乡统筹发展。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、生活垃圾分类等5个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1486.08万元，占部门预算项目支出总额的31.83%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对本部门2023年度主管的城市综合治理、生活垃圾分类等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1486.08万元，从评价情况来看，城城市综合治理保障了单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现；社会公共事务保障了疫情防控后续资金支付、文化建设、社区公共事务支出；生活垃圾分类保障了所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境；失地农民生活补助保障了辖区内失地农民利益不受影响；村级组织办公经费保障辖区村级组织工作正常运行。

## （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93，全年预算数4856.17万元，执行数3977.61万元，完成预算的82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运行；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；保障了所辖区域内社区建设和社区工作正常开展；保障了所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境。发现的问题及原因：预算执行方面上半年及第四季度支出较为集中，均衡性存在不足。主要是因为项目人员未及时报销。下一步改进措施：加强项目绩效目标考核，及时督促各办所跟进项目进度。

# 西安市长安区滦镇街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市长安区滦镇街道办事处								
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	完成	2533.4	2533.4		1948.42	1948.42		—	—	
任务2	保障单位正常运转	完成	806.69	806.69		806.07	806.07		—	—	
任务3	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生、防火防汛	完成	426	426		425.98	425.98		—	—	
任务4	保障辖区村级组织正常运行	完成	118	118		118	118		—	—	
任务5	保障疫情防控、文化建设、社区公共事务支出	完成	112	112		112	112		—	—	
任务6	保障失地农民利益不受影响	完成	620	620		327.07	327.07		—	—	
任务7	保障垃圾分类工作开展,提升农村人居环境	完成	210.08	210.08		210.07	210.07		—	—	
任务8	保障城乡统筹,促进乡村振兴发展	完成	30	30		30	30		—	—	
金额合计			4856.17	4856.17		3977.61	3977.61		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4856.17万元; 预算支出3977.61万元; 目标2: 为街办129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: 保障所辖区域内旅游业蓬勃发展, 增加农民收入; 目标7: 保障所辖区域内垃圾分类工作运行, 提升农村人居环境; 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完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成 目标6完成情况: 完成 目标7完成情况: 完成 目标8完成情况: 完成					
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				
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 机构人员合计: 在职人数(行政编制人数、事业编制人数); 退休人数		169人: 在职123人(行政44人、事业79人)、退休46人	完成	2	2				
		指标2: 劳务人次; 平安建设宣传; 垃圾填埋吨数		劳务380人次、平安建设宣传10次、垃圾填埋吨数100吨	完成	2	2				
		指标3: 3000人以上1个行政村; 3000人以下11个行政村		3000人以上6个行政村30万、3000人以下22个行政村88万	完成	2	2				
		指标4: 办公用品数量; 文化活动次数		办公用品数量12批、文化活动6次	完成	2	2				
		指标5: 各种宣传; 制度牌		各种宣传50次、制度牌60块	完成	2	2				
		指标6: 失地农民人数		1123人	完成	2	1				
		指标7: 社会服务劳务人次		社会服务劳务100人次	完成	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; 重点支出安排率; 资金支出合规率; 政府采购执行率		≤100%; ≤100%; ≥85%; 100%; 100%	完成	2	2				
		指标2: 宣传覆盖率; 垃圾填埋率		100%; 94%	完成	2	2				
		指标3: 文件执行率; 办公费补助拨付准确率		100%; 100%	完成	2	2				
		指标4: 产品合格率; 劳务人员出勤率; 文化活动参与率		100%; 98%; 93%	完成	2	2				
		指标5: 劳务人员出勤率		98%	完成	2	2				
		指标6: 合同执行率		100%	完成	3	3				
指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%; 100%; ≥90%	完成	8	7						

年度 绩效 指标 完成 情况	时效效益指标	指标2: 预算执行年度	2023年度	完成	2	2	
		指标3: 社会治安整治时效; 街道环境卫生整治时效	2023年度	完成	1	1	
		指标4: 更好的保障失地农民利益	2023年度	完成	1	1	
		指标5: 丰富群众文化生活时效	2023年度	完成	1	1	
		指标6: 乡村振兴发展时效	2023年度	完成	2	2	
		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	3340.09万元: 其中 人员经费2533.4万元; 日常公用经费 806.69万元	完成	5	5
	指标2: 项目支出合计:		1516.08万元	完成	5	4	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	预算收入: 预算收入实现率	4856.17万元; ≥82%	完成		
			预算支出: 预算支出执行完成率	4856.17万元; ≥82%	完成		
		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%	完成	2	1
			指标2: 目标责任考核	“良”及以上	完成	2	1
			指标3: 社会治安综合治理; 提升群众生活水平	有所增长	完成	1	1
			指标4: 加强农村基层组织更好的运作; 促进各项工作健康发展	组织能力提升95%、为群众服务提升96%	完成	2	1
			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	有所增长	完成	2	2
			指标6: 更好的保障失地农民利益	有所增长	完成	1	1
			指标7: 群众对公共物品需求增多; 均衡群众文化资源; 改善公共服务质量	有所增长	完成	2	2
			指标8: 提升农村建设发展	有所增长	完成	1	1
	生态效益指标						
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	完成	5	5		
	指标2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确; 可实现	完成	5	5		
	指标3: 计划执行年度	长期	完成	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	完成	5	5	
		指标2: 村级行政人员满意度	≥100%	完成	5	4	
总分					100	93	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市综合治理、生活垃圾分类等5个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市综合治理项目绩效自评综述：全年预算数426万元，执行数425.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年目标。

2. 社会公共事务项目绩效自评综述：全年预算数112万元，执行数112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。

3. 生活垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数210.08万元，执行数210.07万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年目标。

4. 失地农民生活补助项目绩效自评综述：全年预算数620万元，执行数327.07万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：未完成全年目标。发现的问题及原因：仅完成预算的52%，未达成绩效目标。主要原因是财政资金紧张，未及时下达拨付。下一步改进措施：合理安排绩效目标，积极筹措资金。

5. 村级组织办公经费项目绩效自评综述：全年预算数118万元，执行数118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。

# 城市综合治理项目绩效自评表

(2023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			滦镇街道办事处			
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	426	426	425.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	426	426	425.98	—		—	
	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426万元，预算支出总金额426万元。 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	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	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	10	
		时效指标	执行时间	2023年度		10	10	
	成本指标	总成本	426万	425.98	10	10		
	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	10	
		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	100		

# 村级组织办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村级组织办公经费						
主管部门					实施单位		滦镇街道办事处	
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		118	118	118	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		118	118	118	—	100%	—	
上年结转资金		118	118	118	—		—	
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118万元。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				完成2023年全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	28	28	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	2023年度	100%	15	15	
		成本指标	总成本	336万	336万	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	村组织满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	99	

# 社会公共事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会公共事务						
主管部门		实施单位			滦镇街道办事处			
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		112	112	112	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		112	112	112	—	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、长编发(2020)36号文件,指导业主委员会履行职责;保障街道及各村主要干道及绿化提升环境卫生;2、预算金额112万元;3、保障街道及各村主要干道及绿化提			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	维稳次数;办公用品购买次数;牌匾制作次数;	≥5次, ≥10次, ≥8次	≥5次, ≥10次 >8次	10	10	
		质量指标	验收合格率;人员出勤率	100%; 100%	100%; 100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	100%	15	15	
		成本指标	总成本	112	112	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	改善公共服务质量	有效提升	100%	10	10	
		生态效益指标	均衡群众文化生活资源	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升辖区群众文化生活环境	1年	100%	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	100%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 生活垃圾分类项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生活垃圾分类							
主管部门					实施单位		滦镇街道办事处		
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		210.08	210.08	210.07	10	99.90%	10
		其中：当年财政拨款		210.08	210.08	210.07	—	99.90%	—
		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				
	根据长编发(2020)年36号文件,2023年生活垃圾分类项目所需资金210.08万。2用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用。3达到居民生活垃圾完全分类,提高居民生活环境质量。				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	公厕数量;宣传次数 办公用品数量;	11个; ≥12次	11个;13 次	10	10		
		质量指标	资金支出执行率;人 员出勤率;	≥95% ;	97%	10	9		
		时效指标	执行时间	2023年	100%	15	15		
		成本指标	总成本	210.8万	210.08	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	达到居民生活垃圾完 全分类,提高居民生 活环境质量	≥90%	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	≥95%	90%	10	8		
总分						100	98		

# 失地农民生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		失地农民生活补助						
主管部门		实施单位			溧镇街道办事处			
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	620	620	327.07	10	53%	10	
	其中：当年财政拨款	620	620	327.07	—	53%	—	
	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、长财字(2020)93号,发放1123人失地农民补助款;2、预算金额620万元;3、确保失地农民利益不受影响			基本完成				
绩效	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
指	产出指标	数量指标	涉及人数	1123人	1123人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
标	(50分)	时效指标	执行时间	2023年度	100%	15	15	
		成本指标	总成本	620万	327.07	15	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	确保失地农民利益不受影响	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	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	97%	10	10	
	(10分)							
总分						100	85	

#### （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

村级组织办公经费。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99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《村级组织办公经费项目资金2023年度绩效自评报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

城市综合治理。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100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《城市综合治理项目资金2023年度绩效自评报告》。

### 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. 西安市长安区滦镇街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（杨钊）13484595234。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 2023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：西安市长安区滦镇街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,755.55	一、一般公共服务支出	31	3,103.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,651.99	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	223.05
	9		九、卫生健康支出	39	129.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,242.67
	12		十二、农林水支出	42	291.00
	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	176.07
	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	60.00
	19		十九、住房保障支出	49	161.41
	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	1,000.00
	23		二十三、其他支出	53	20.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,407.53	<b>本年支出合计</b>	57	9,407.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	9,407.53	<b>总计</b>	60	9,407.53

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：西安市长安区滦镇街道办事处（汇总）

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	9,407.53	9,407.53					
201	一般公共服务支出	3,103.75	3,103.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.91	1,573.91					
2010301	行政运行	760.82	760.82					
2010350	事业运行	813.09	813.09					
20132	组织事务	3.50	3.50					
2013202	一般行政管理事务	3.50	3.50					
20199	其他一般公共服务支出	1,526.35	1,526.35					
2019999	其他一般公共服务支出	1,526.35	1,526.35					
208	社会保障和就业支出	223.05	223.05					
20802	民政管理事务	13.11	13.11					
2080208	基层政权建设和社区治理	13.11	13.11					
20805	行政事业单位养老支出	209.04	209.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	129.29	129.29					
21004	公共卫生	38.86	38.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.86	38.86					
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43					
2101101	行政单位医疗	68.22	68.22					

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	22.21	22.21					
212	城乡社区支出	4,242.67	4,242.67					
21205	城乡社区环境卫生	590.98	590.98					
2120501	城乡社区环境卫生	590.98	590.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,651.69	3,651.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,537.24	1,537.24					
2120804	农村基础设施建设支出	1,262.76	1,262.76					
2120805	补助被征地农民支出	641.61	641.61					
2120816	农业农村生态环境支出	210.08	210.08					
213	农林水支出	291.00	291.00					
21301	农业农村	55.00	55.00					
2130126	农村社会事业	30.00	30.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	25.00					
21307	农村综合改革	236.00	236.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.00	236.00					
215	资源勘探工业信息等支出	176.07	176.07					
21508	支持中小企业发展和管理支出	176.07	176.07					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	176.07	176.07					
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00					
22001	自然资源事务	60.00	60.00					
2200106	自然资源利用与保护	60.00	60.00					
221	住房保障支出	161.41	161.41					
22102	住房改革支出	161.41	161.41					
2210201	住房公积金	161.41	161.41					
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00	1,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000.00	1,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1,000.00	1,000.00					

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
229	其他支出	20.29	20.29					
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	19.99	19.99					
2299999	其他支出	19.99	19.99					

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：西安市长安区滦镇街道办事处（汇总）

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	9,407.53	2,761.30	6,646.23			
201	一般公共服务支出	3,103.75	2,299.53	804.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.91	1,573.91				
2010301	行政运行	760.82	760.82				
2010350	事业运行	813.09	813.09				
20132	组织事务	3.50		3.50			
2013202	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20199	其他一般公共服务支出	1,526.35	725.62	800.73			
2019999	其他一般公共服务支出	1,526.35	725.62	800.73			
208	社会保障和就业支出	223.05	209.93	13.11			
20802	民政管理事务	13.11		13.11			
2080208	基层政权建设和社区治理	13.11		13.11			
20805	行政事业单位养老支出	209.04	209.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	129.29	90.43	38.86			
21004	公共卫生	38.86		38.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.86		38.86			
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43				
2101101	行政单位医疗	68.22	68.22				

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	22.21	22.21				
212	城乡社区支出	4,242.67		4,242.67			
21205	城乡社区环境卫生	590.98		590.98			
2120501	城乡社区环境卫生	590.98		590.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,651.69		3,651.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,537.24		1,537.24			
2120804	农村基础设施建设支出	1,262.76		1,262.76			
2120805	补助被征地农民支出	641.61		641.61			
2120816	农业农村生态环境支出	210.08		210.08			
213	农林水支出	291.00		291.00			
21301	农业农村	55.00		55.00			
2130126	农村社会事业	30.00		30.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00		25.00			
21307	农村综合改革	236.00		236.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.00		236.00			
215	资源勘探工业信息等支出	176.07		176.07			
21508	支持中小企业发展和管理支出	176.07		176.07			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	176.07		176.07			
220	自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00			
22001	自然资源事务	60.00		60.00			
2200106	自然资源利用与保护	60.00		60.00			
221	住房保障支出	161.41	161.41				
22102	住房改革支出	161.41	161.41				
2210201	住房公积金	161.41	161.41				
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000.00		1,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1,000.00		1,000.00			

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
229	其他支出	20.29		20.29			
22960	彩票公益金安排的支出	0.30		0.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.30		0.30			
22999	其他支出	19.99		19.99			
2299999	其他支出	19.99		19.99			

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：西安市长安区滦镇街道办事处（汇总）

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收入	1	5,755.55	一、一般公共服务支出	33	3,103.75	3,103.75		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,651.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	223.05	223.05		
	9		九、卫生健康支出	41	129.29	129.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,242.67	590.98	3,651.69	
	12		十二、农林水支出	44	291.00	291.00		
	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	176.07	176.07		
	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	60.00	60.00		
	19		十九、住房保障支出	51	161.41	161.41		
	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	1,000.00	1,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	20.29	19.99	0.30	
	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	9,407.53	<b>本年支出合计</b>	59	9,407.53	5,755.55	3,651.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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>合计</b>	32	9,407.53	<b>合计</b>	64	9,407.53	5,755.55	3,651.99	

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

公开05表

编制部门：西安市长安区滦镇街道办事处（汇总）

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	5,755.55	2,761.30	2,994.24
201	一般公共服务支出	3,103.75	2,299.53	804.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.91	1,573.91	
2010301	行政运行	760.82	760.82	
2010350	事业运行	813.09	813.09	
20132	组织事务	3.50		3.50
2013202	一般行政管理事务	3.50		3.50
20199	其他一般公共服务支出	1,526.35	725.62	800.73
2019999	其他一般公共服务支出	1,526.35	725.62	800.73
208	社会保障和就业支出	223.05	209.93	13.11
20802	民政管理事务	13.11		13.11
2080208	基层政权建设和社区治理	13.11		13.11
20805	行政事业单位养老支出	209.04	209.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	69.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	129.29	90.43	38.86
21004	公共卫生	38.86		38.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.86		38.86
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43	
2101101	行政单位医疗	68.22	68.22	
2101103	公务员医疗补助	22.21	22.21	
212	城乡社区支出	590.98		590.98

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	590.98		590.98
2120501	城乡社区环境卫生	590.98		590.98
213	农林水支出	291.00		291.00
21301	农业农村	55.00		55.00
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00		25.00
21307	农村综合改革	236.00		236.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.00		236.00
215	资源勘探工业信息等支出	176.07		176.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	176.07		176.07
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	176.07		176.07
220	自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00
22001	自然资源事务	60.00		60.00
2200106	自然资源利用与保护	60.00		60.00
221	住房保障支出	161.41	161.41	
22102	住房改革支出	161.41	161.41	
2210201	住房公积金	161.41	161.41	
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000.00		1,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,000.00		1,000.00
229	其他支出	19.99		19.99
22999	其他支出	19.99		19.99
2299999	其他支出	19.99		19.99

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：西安市长安区滦镇街道办事处（汇总）

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	1,816.71	302	商品和服务支出	845.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577.20	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	416.12	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	348.02	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.36	30206	电费	8.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.68	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	724.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.95	30227	委托业务费	20.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.20			
人员经费合计		1,916.23	公用经费合计					845.07

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：西安市长安区滦镇街道办事处（汇总）

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		3,651.99	3,651.99		3,651.99	
212	城乡社区支出		3,651.69	3,651.69		3,651.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,651.69	3,651.69		3,651.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,537.24	1,537.24		1,537.24	
2120804	农村基础设施建设支出		1,262.76	1,262.76		1,262.76	
2120805	补助被征地农民支出		641.61	641.61		641.61	
2120816	农业农村生态环境支出		210.08	210.08		210.08	
229	其他支出		0.30	0.30		0.30	
22960	彩票公益金安排的支出		0.30	0.30		0.30	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.30	0.30		0.30	

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：西安市长安区滦镇街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市长安区滦镇街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	3.60		3.60		3.60			
决算数	2.98		2.98		2.98			

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

# 城市综合治理项目资金 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年度下达专项预算资金共计 1516.08 万元，其中一般公共预算支出 686 万，政府性基金支出 830.08 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2023 年度下达专项预算资金共计 1516.08 万元，其中一般公共预算 686 万，政府性基金 830.08 万元。资金投入情况：城市综合治理投入 426 万元。

投入资金主要用于开展“巾帼·‘她’力量，守护·大秦岭”系列活动，广泛发动街道巾帼志愿者、最美家庭、“美丽庭院”示范户、先进妇女代表、青年志愿者等力量参与秦岭环境保护宣传、垃圾捡拾活动，共计开展活动 6 场次，参与人数 210 人次。扎实开展农村人居环境整治工作，组织观摩 6 次、擂台赛 2 次、主题党日活动 3 次，出动人员 14300 余人次、机械 1800 余台次，清理垃圾 1410 余处 6000 余方。有效推进环山路沿线环境整治提升工作，累计清运主次干道、村庄周边和公共场所、新建混凝土道路等垃圾 80 余车次 1125 立方米，清理规范沿线标识标牌、路牌、店牌等 73 处，绿化 15 处 165 平方米；开展

“生态环境综合整治”集中宣传活动，加大巡查力度。联合派出所对肆意点火人员传唤并开展批评教育，发挥震慑作用。火情数量较往年大幅度下降。2023年人居环境整治以来，配合其他业务环境卫生集中突击大整治，接待了中央1次（上王村），省级观摩及检查5次，市级检查6次，区级观摩及检查30多次，组织街办干部及28个行政村观摩评比6次，目前持续助力国家第四轮复审集中整治环境卫生进行中。对28个行政村检查督导了18次、自查了2080处环境卫生乱象问题点位，整改了1960处，接收上级给各村下发卫生乱象整改单400处，整治了390处，对滦东路、环山路、高鸭路、西太路、示范镇、西西路、泉石路、驻街、综合市场精细化提升共出动人力4390人次，出动200台机械车辆，清理清运各支线、商户门前、田间地头杂物堆放1410余处，铲除杂草修剪绿化约16000平方米、冲洗道路约18000平方米、多批次购买城市清洁用品用具及办公用品，洒水车每周固定时间对辖区内道路进行冲洗。

以上活动共涉及资金包含办公经费110万元，占比26%；其他工资福利支出70万元，占比16%；其他商品和服务支出41万元，占比10%；委托业务费200万元，占比47%；完成全年预算数426万元。

## （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 426 万元,执行数 425.98 万元,包含办公经费 110 万元,占比 26%;其他工资福利支出 70 万元,占比 16%;其他商品和服务支出 41 万元,占比 10%;委托业务费 200 万元,占比 47%;按期完成全年预算。

### (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 3 辆、垃圾箱数量 20 个;临聘人员数量大于等于 30 人每次;购置办公用品次数大于等于 5 次。

##### (2) 质量指标。

验收合格率 100%;人员出勤率 98%;发放准确率均达 95%以上。

##### (3) 时效指标。

执行时间为 2023 年全年。

##### (4) 成本指标。

专项资金共计成本 426 万元,其中办公经费 110 万元,其他工资福利支出 70 万元,其他商品和服务支出 41 万元,委托业务费 200 万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

##### (1) 经济效益。

无

## （2）社会效益。

促进辖区经济增长、带动就业，促进社会进步及良好的生态环境保护，减少污染、实现可持续发展，为人民群众创造良好的生活环境，增强了辖区居民幸福感。

## （3）生态效益。

无

## （4）可持续影响。

对街办各项职能的认知提升 100%。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

完成项目质量完好，满意度在 100%，群众满意度达到 100%。

## 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，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，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

# 城市综合治理项目绩效自评表

(2023 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		滦镇街道办事处		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	426	426	425.98	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	426	426	425.98	—			—
		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426.4万元，预算支出总金额426.4万元。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	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
效	指标	指标		指标值	完成值				
指	产出	数量指标	垃圾车辆、垃圾箱	3辆； 20个	100%	5	5		
标	(50分)		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	10		
		时效指标	执行时间	2023年度		10	10		
		成本指标	总成本	426万	425.98	10	10		
	效益	经济效益指标	指标 1:			5	5		

	指 标							
	( 30 分)	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	$\geq 95$	1 0	10	
		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	$\geq 1$ 年	$\geq 1$ 年	1 0	10	
	满 意 度	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	1 0	10	

# 村级组织办公经费项目资金 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年度下达专项预算资金共计 1516.08 万元，其中一般公共预算支出 686 万，政府性基金支出 830.08 万元。村级组织办公经费项目资金占一般公共预算 118 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

2023 年度下达专项预算资金共计 1516.08 万元，资金投入情况村级组织办公经费投入 118 万元，占资金总量 8%。。

### （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 118 万元，执行数 118 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 28 个，其中：大村 6 个；小村 22 个。

##### （2）质量指标。

文件执行率，拨付准确率：2023 年我街道办依据相关文件拨付 28 个村的 2023 年办公经费 118 万元，执行率 100%，完成全年村级办公经费支付工作。

(3) 时效指标。

执行时间 2023 年

(4) 成本指标。

专项资金共计成本 118 万元，执行标准：大村每村 5 万，合计 30 万，小村每村 4 万，合计 88 万。

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

# 村级组织办公经费项目资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级组织办公经费						
主管部门					实施单位		滦镇街道办事处	
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	118	118	118	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118	118	118	—	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118万元。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2023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	28	28	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	2023年度	100%	15	15	
		成本指标	总成本	118万	118万	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	村组织满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	98	