

西安市长安区王曲街道办事处（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

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，王曲街道认真贯彻落实各项工作部署，全力以赴攻坚克难，多项工作取得新突破。

1、谋发展、强服务，推动高质量发展；今年以来，王曲街道坚持支持常宁新区建设不动摇，紧盯市级项目建设、城（棚）改工作等重点。同时，全力推进曙光村和美乡村示范村建设。

2、优环境、精管理，提升乡村治理水平；（1）重视环境卫生。全面开展环境卫生排查，充分利用各村的大喇叭进行广泛宣传动员，形成群众与街村干部一起持续开展花园乡村整治提升的氛围。发动广大群众积极参与花园乡村整治提升。街道依据各村花园乡村整治提升效果，每月对各村进行评比排名，充分发挥奖补资金的杠杆作用，进一步调动各村长期管护的积极性和主动性，每季度进行奖惩。（2）关切平安建设。切实做好日常舆情预警和矛盾化解工作，完善工作机制，强化工作责任。（3）关注民生保障。组织演出，对各村健身器材进行了检修。组织健身队参加区级健身操团体比赛。成立街道级社工站，提升便民服务大厅业务规范化管理建设。

3、强巩固、促产业，推动乡村振兴落实；（1）抓牢耕地保护。配合区农技中心及第三方公司做好组织协调各村工作，积极开展小麦、玉米病虫害统防工作；牵头做好三夏及三秋禁烧工作，督促各村应播尽播，完成粮食播种任务；按时完成耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴。按照耕地保护制度，不定期开

展排查的长效监管机制，并坚持工作常态化。

4、重安全、守底线，筑牢王曲安全屏障；（1）做实安全生产。（2）狠抓生态环保。对滹河河道、农业园、民宿进行不间断巡查，宣传。对区烟火监控平台交办的火点案件及时接警，及时处理，及时上报。（3）落实秦岭保护。对点位复绿情况日常巡查，目前点位复绿苗木生长情况良好。

5、夯基础、转作风，提振干部精气神；（1）提振机关作风。街道领导班子深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要批示指示精神。（2）加强阵地建设。定期组织召开街道党建会议，专门研究、分析党建工作，定期强化督导推进情况，确保党建工作落地生根；（3）筑牢思想根基。组织街村干部认真党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习中央、省、市、区各级文件精神，全面检视工作实践，精准补短强弱，将上级精神落到实处。高度重视意识形态工作，不断凝聚意识形态领域人心力量。

（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）。

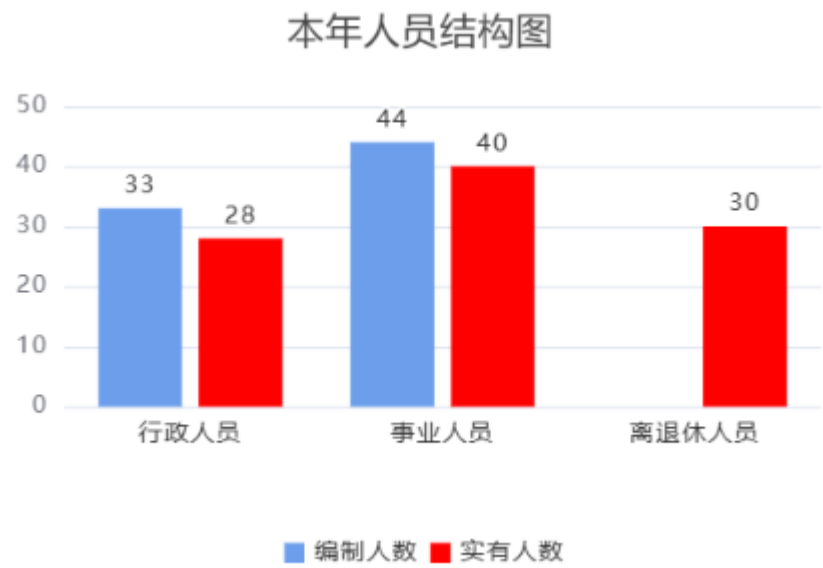
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区王曲街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制77人，其中行政编制33人、事业编制44人；实有人员68人，其中行政28人、事业40人。单位管理的离退休人员30人。

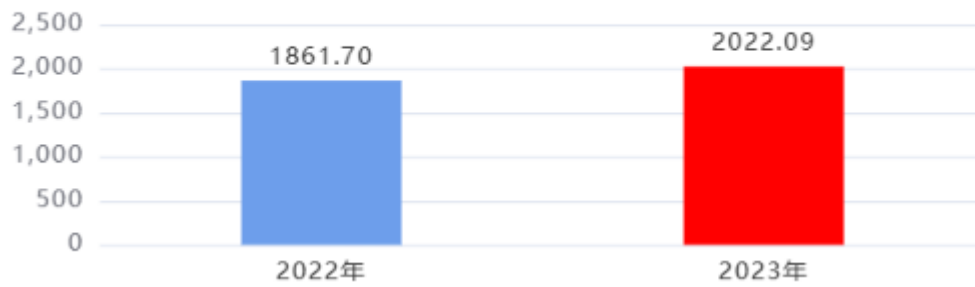


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,022.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.39万元，增长8.62%，增长的主要原因是：绩效增量纳入部门预算。

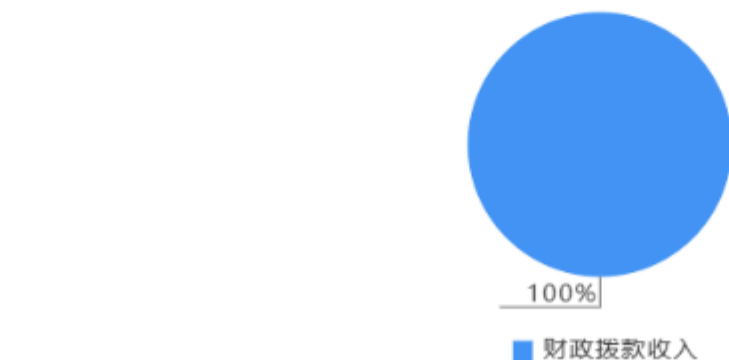
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,022.09万元，其中：财政拨款收入2,022.09万元，占100%。

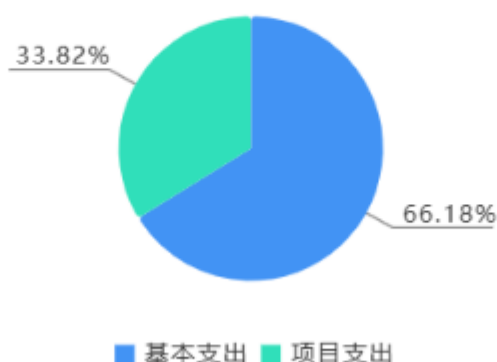
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,022.09万元，其中：基本支出1,338.25万元，占66.18%；项目支出683.84万元，占33.82%。

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2,022.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.39万元，增长8.62%，增长的主要原因是：绩效增量纳入部门预算。

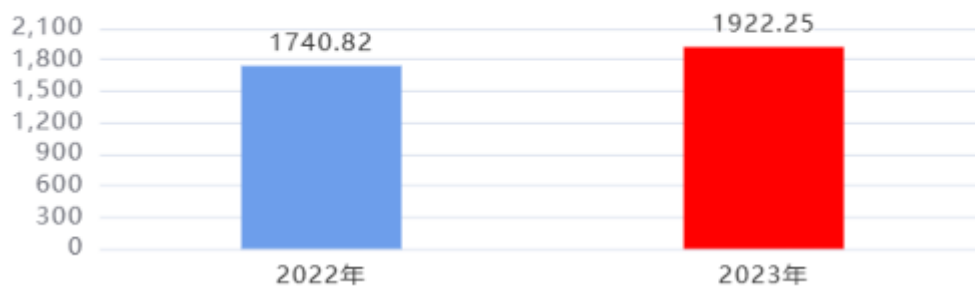
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



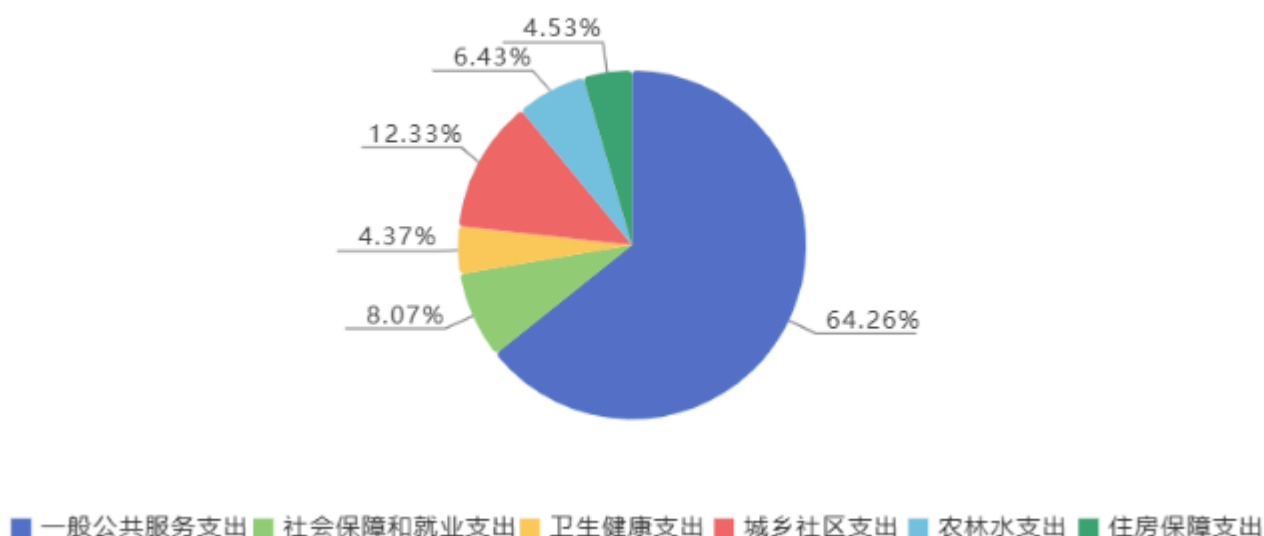
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,837.27万元，支出决算1,922.25万元，完成年初预算的104.63%。占本年支出合计的95.06%。与上年相比，财政拨款支出增加181.43万元，增长10.42%，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494.89万元，支出决算431.64万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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432.38万元，支出决算383.13万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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2.97万元，新增支出的主要

原因是：第一书记和驻村工作队经费支出。

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293.40万元，支出决算417.54万元，完成年初预算的142.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控资金补助及二月八古会项目。

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16万元，新增支出的主要原因是：社区工作经费支出。

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79.48万元，支出决算74.07万元，完成年初预算的93.19%，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69.74万元，支出决算64.63万元，完成年初预算的92.67%，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）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0.49万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的100%。

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38.36万元，新增支出的主要原因是：增加长安南交通查控点防雨雪大棚建设与物资保障经费。

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37.03万元，支出决算35.08万元，完成年初

预算的94.73%，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12.16万元，支出决算10.61万元，完成年初预算的87.25%，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236.94万元，完成年初预算的91.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

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15.97万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

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22.65万元，新增支出的主要原因是：增加耕地保护工作经费。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算36万元，新增支出的主要原因是：增加2022年王曲街道农村公益事业财政奖补市级美丽乡村项目。

16. 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49万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级账户异常未支付。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算90.68万元，支出决算87.16万元，完成年初预算的96.12%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,338.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,022.87万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费315.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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。

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99.83万元，支出决算99.83万元，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99.83万元，主要用于：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。

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2.43万元，支出决算2.43万元，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2.43万元，支出决算2.43万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费支出。

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305.63万元，支出决算315.38万元，完成预算的103.19%。支出决算比上年减少0.48万元，下降的主要原因是：节约开支。

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，其中执法执勤用车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，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市综合治理等1个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金236.94万元，占部门预算项目支出总额的34.65%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对城市综合治理等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金236.94万元，从评价情况来看，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。

（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88，全年预算数2022.09万元，执行数2022.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在区委、区政府的坚强领导下，王曲街道认真贯彻落实各项工作部署，全力以赴攻坚克难，多项工作取得新突破。一是谋发展、强服务，推动高质量发展；今年以来，王曲街道坚持支持常宁新区建设不动摇，紧盯市级项目建设、城（棚）改工作等重点。同时，全力推进曙光村和美乡村示范村建设。二是优环境、精管理，提升乡村治理水平；1、重视环境卫生。全面开展环境卫生排查，充分利用各村的大喇叭进行广泛宣传动员，形成群众与街村干部一起持续开展花园乡村整治提升的氛围。发动广大群众积极参与花园乡村整治提升。街道依据各村花园乡村整治提升效果，每月对各村进行评比排名，充分发挥奖补资金的杠杆作用，进一步调动各村长期管护的积极性和主动性，每季度进行奖惩。2、关切平安建设。切实做好日常舆情预警和矛盾化解工作，完善工作机制，强化工作责任。3、关注民生保障。组织演出，对各村健身器材进行了检修。组织健身队参加区级健身操团体比赛。成立街道级社工站，提升便民服务大厅业务规范化管理建设。三是强巩固、促产业，推动乡村振兴落实；1、全力抓好巩卫工作。坚持三级书记抓巩固脱贫成果工作，加强驻村联户帮扶责任，定期督促联户帮扶干部入户走访看望。利用街村四级防止返贫网格员工作机制，对辖区所有

农户实施动态监测，对脱贫户进行动态管理。2、抓牢耕地保护。配合区农技中心及第三方公司做好组织协调各村工作，积极开展小麦、玉米病虫害统防工作；牵头做好三夏及三秋禁烧工作，督促各村应播尽播，完成粮食播种任务；按时完成耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴。按照耕地保护制度，不定期开展排查的长效监管机制，并坚持工作常态化。发现的问题及原因：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。项目实施后，农村人居环境明显提升，长效管理机制已建立，但是管护效果未达到理想目标。下一步改进措施：加强预算支出绩效管理，及时沟通确保预算与支付及时准确。加强日常工作的指导督导，提升辖区基础设施建设水平，因地制宜发展村级特色产业；加强村干部日常考核，加大奖惩力度，更好服务群众。

西安市长安区王曲街道办事处部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门名称			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人员经费	保障单位人员工资福利		1022.87	1022.87		1022.87	1022.87		—	100.00%	—
	任务2公用经费	保障单位正常运转		315.38	315.38		315.38	315.38		—	100.00%	—
	任务3城市综合治理	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生		236.94	236.94		236.94	236.94		—	100.00%	—
	任务4村级组织办公经费	保障辖区村级组织正常运行		49	49		49	49		—	100.00%	—
	任务5社会公共事务	保障疫情防控、防火防汛、文化建设		27.31	27.31		27.31	29.84		—	100.00%	—
	任务6生活垃圾分类	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境		99.83	99.83		99.83	99.83		—	100.00%	—
	任务7失地农民补助	保障失地农民补助		0	0		0	0		—		—
	任务8乡村振兴发展	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展		15.97	15.97		15.97	15.97		—	100.00%	—
			254.78	254.78		254.78	254.78		—	100.00%	—	
金额合计				2022.08	2022.08		2022.08	2024.61		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2022.08万元；预算支出2022.08万元； 目标2：为街办68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：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标7：确保失地农民利益不受影响； 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：预算收入2022.08万元；预算支出2022.08万元； 目标2：为街办68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：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标7：确保失地农民利益不受影响； 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。					
年度绩效指标完成情况	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：人（行政编制人、事业编制人）；退休人员		编制77人：在职68人（行政28人、事业40人）、退休30人	编制77人：在职68人（行政28人、事业40人）、退休30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		≥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4万	3000人以上7个行政村5万、3000人以下4个行政村5万	1	1				
			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	1	1				
			指标5：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	1	1				
			指标6：涉及人数		8人	9人	1	1				
			指标7：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	1	1				
		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%	100%；100%；100%	3	3				
			指标2：文件执行率，拨付准确率		100%；100%	100%；100%	3	3				
			指标3：资金支出合规率		100%	100%	4	4				
		时效指标	指标1：预算执行年度		2023年	2023年	15	15				
		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		基本支出1,338.25万元；其中：人员经费：1,022.87万元，日常公用经费315.38万元	基本支出1,338.25万元；其中：人员经费：1,022.87万元，日常公用经费315.38万元	8	8				
			指标2：项目支出		683.84万元	683.85万元	7	7				
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率		2022.08万元， ≥95%	2022.08万元， ≥95%	2	2				
			预算支出：预算支出执行完成率		2022.08万元， ≥95%	2022.08万元， ≥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				
			指标3：保障所辖区域内市容环境卫生提升		有效提升	有效提升	2	2				
			指标4：保障村级组织各项日常工作有效运转		≥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：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7：确保失地农民利益不受影响		有所提升	有所提升	2	2				
			指标8：促进农村集体经济组织健康发展		有所提升	有所提升	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	3	3				

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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	3	3
			指标3：计划执行年度	≥1年	≥1年	4	3
			指标1：辖区群众满意度		≥95%	5	4
			指标2：社区群众满意度		≥95%	5	5
			总分			90	88

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城市综合治理等1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260万元，执行数236.94万元，完成预算的91.13%。项目绩效目标完成情况：辖区建筑垃圾、渣土倾倒行为大幅减少；完善基础设施建设；开展农村食品安全专项整治，全年辖区无安全生产及食品安全事故发生。通过项目实施进一步全面提升辖区环境卫生，改善生活环境和生活条件。发现的问题及原因：：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：加强预算支出绩效管理，及时沟通确保预算与支付及时准确。

城市综合治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城市综合治理						
主管部门						实施单位		西安市长安区王曲街道办事处	
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	260	236.94	10	91.13	10
			其中：当年财政拨款	260	260	236.94	—	91.13	—
			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			
	预算总金额为260万元，预算支出总金额260万元。 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。					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	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;	≥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	购置办公设备次数验收合格率; 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	2023年度	100%	15	15		
		成本 指标	总成本	260	236.94	15	15		
	效益指标 (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	100%	15	15		
		可持续 影响 指标	计划执行年度	1年	1年	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	

（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

本部门对城市综合治理开展了部门重点绩效评价，评价得分88，综合评价等级为“B”。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2023年度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. 西安市长安区王曲街道办事处（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：（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 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：西安市长安区王曲街道办事处（汇总）

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	1,922.25	一、一般公共服务支出	31	1,235.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.83	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	155.19
	9		九、卫生健康支出	39	84.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	336.77
	12		十二、农林水支出	42	123.63
	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	87.16
	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	
	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	2,022.09	本年支出合计	57	2,022.09
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	
总计	30	2,022.09	总计	60	2,022.09

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：西安市长安区王曲街道办事处（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	2, 022. 09	2, 022. 09					
201	一般公共服务支出	1, 235. 28	1, 235. 28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	814. 77	814. 77					
2010301	行政运行	431. 64	431. 64					
2010350	事业运行	383. 13	383. 13					
20132	组织事务	2. 97	2. 97					
2013202	一般行政管理事务	2. 97	2. 97					
20199	其他一般公共服务支出	417. 54	417. 54					
2019999	其他一般公共服务支出	417. 54	417. 54					
208	社会保障和就业支出	155. 19	155. 19					
20802	民政管理事务	16. 00	16. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	16. 00	16. 00					
20805	行政事业单位养老支出	138. 70	138. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	74. 07	74. 07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 63	64. 63					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49					
210	卫生健康支出	84. 06	84. 06					
21004	公共卫生	38. 36	38. 36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38. 36	38. 36					
21011	行政事业单位医疗	45. 69	45. 69					
2101101	行政单位医疗	35. 08	35. 08					

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	10.61	10.61					
212	城乡社区支出	336.77	336.77					
21205	城乡社区环境卫生	236.94	236.94					
2120501	城乡社区环境卫生	236.94	236.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.83	99.83					
2120816	农业农村生态环境支出	99.83	99.83					
213	农林水支出	123.63	123.63					
21301	农业农村	38.63	38.63					
2130126	农村社会事业	15.97	15.97					
2130135	农业资源保护修复与利用	22.65	22.65					
21307	农村综合改革	85.00	85.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	36.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.00	49.00					
221	住房保障支出	87.16	87.16					
22102	住房改革支出	87.16	87.16					
2210201	住房公积金	87.16	87.16					

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（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	2, 022. 09	1, 338. 25	683. 84			
201	一般公共服务支出	1, 235. 28	1, 066. 20	169. 08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814. 77	814. 77				
2010301	行政运行	431. 64	431. 64				
2010350	事业运行	383. 13	383. 13				
20132	组织事务	2. 97		2. 97			
2013202	一般行政管理事务	2. 97		2. 97			
20199	其他一般公共服务支出	417. 54	251. 44	166. 10			
2019999	其他一般公共服务支出	417. 54	251. 44	166. 10			
208	社会保障和就业支出	155. 19	139. 19	16. 00			
20802	民政管理事务	16. 00		16. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	16. 00		16. 00			
20805	行政事业单位养老支出	138. 70	138. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 07	74. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 63	64. 63				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49				
210	卫生健康支出	84. 06	45. 69	38. 36			
21004	公共卫生	38. 36		38. 36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38. 36		38. 36			
21011	行政事业单位医疗	45. 69	45. 69				
2101101	行政单位医疗	35. 08	35. 08				

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	10.61	10.61				
212	城乡社区支出	336.77		336.77			
21205	城乡社区环境卫生	236.94		236.94			
2120501	城乡社区环境卫生	236.94		236.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.83		99.83			
2120816	农业农村生态环境支出	99.83		99.83			
213	农林水支出	123.63		123.63			
21301	农业农村	38.63		38.63			
2130126	农村社会事业	15.97		15.97			
2130135	农业资源保护修复与利用	22.65		22.65			
21307	农村综合改革	85.00		85.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00		36.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.00		49.00			
221	住房保障支出	87.16	87.16				
22102	住房改革支出	87.16	87.16				
2210201	住房公积金	87.16	87.16				

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（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	1,922.25	一、一般公共服务支出	33	1,235.28	1,235.28		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.83	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	155.19	155.19		
	9		九、卫生健康支出	41	84.06	84.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	336.77	236.94	99.83	
	12		十二、农林水支出	44	123.63	123.63		
	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	87.16	87.16		
	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				
	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	2,022.09	本年支出合计	59	2,022.09	1,922.25	99.83	
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				
合计	32	2,022.09	合计	64	2,022.09	1,922.25	99.83	

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：西安市长安区王曲街道办事处（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	1,922.25	1,338.25	584.01
201	一般公共服务支出	1,235.28	1,066.20	169.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.77	814.77	
2010301	行政运行	431.64	431.64	
2010350	事业运行	383.13	383.13	
20132	组织事务	2.97		2.97
2013202	一般行政管理事务	2.97		2.97
20199	其他一般公共服务支出	417.54	251.44	166.10
2019999	其他一般公共服务支出	417.54	251.44	166.10
208	社会保障和就业支出	155.19	139.19	16.00
20802	民政管理事务	16.00		16.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00		16.00
20805	行政事业单位养老支出	138.70	138.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.63	64.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	84.06	45.69	38.36
21004	公共卫生	38.36		38.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.36		38.36
21011	行政事业单位医疗	45.69	45.69	
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	
212	城乡社区支出	236.94		236.94

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	236.94		236.94
2120501	城乡社区环境卫生	236.94		236.94
213	农林水支出	123.63		123.63
21301	农业农村	38.63		38.63
2130126	农村社会事业	15.97		15.97
2130135	农业资源保护修复与利用	22.65		22.65
21307	农村综合改革	85.00		85.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00		36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.00		49.00
221	住房保障支出	87.16	87.16	
22102	住房改革支出	87.16	87.16	
2210201	住房公积金	87.16	87.16	

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（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	970.90	302	商品和服务支出	315.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.99	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.05	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	177.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.07	30206	电费	18.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.63	30207	邮电费	7.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.16	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.97	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	5.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	248.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.90	30227	委托业务费	3.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.71	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	2.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,022.87	公用经费合计					315.38

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（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		99.83	99.83		99.83	
212	城乡社区支出		99.83	99.83		99.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		99.83	99.83		99.83	
2120816	农业农村生态环境支出		99.83	99.83		99.83	

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（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：西安市长安区王曲街道办事处（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	2.43		2.43		2.43			
决算数	2.43		2.43		2.43			

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 年度绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度下达专项预算资金共计 461.42 万元，其中城市综合治理项目资金占 260 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年度财政局计划下达我街道专项资金共计 461.42 万元，资金投入情况：城市综合治理投入 260 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 260 万元，执行数 236.94 万元，完成预算的 91.13%。

（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 260 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

(2023 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	260	236. 94	10	91. 13	10
		其中：当年财政拨款	260	260	236. 94	—	91. 13	—
		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			
	预算总金额为 260 万元，预算支出总金额 260 万元。 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。				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	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;	≥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	购置办公设备次数验收合格率; 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	2023 年度	100%	15	15	
		成本指标	总成本	260	236. 94	15	15	
	效益指标（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	100%	15	15	
		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