

西安市长安区五台街道办事处（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

### 1. 目标任务完成总体情况：

2023年，五台街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入开展主题教育和“三个年”活动，紧扣全市各个方面重点工作，聚焦区委“1168”工作部署，实施乡村振兴跟踪指导培育镇19个项目，完成投资1.36亿元。全面推广“五民”中心理念，激活党建主阵地。聚力推进秦岭保护、人居环境、安全生产、社会治理、粮食安全等工作，坚决守牢底线红线。培育镇建设、青年人才培养、耕地图斑整治、党管武装、社会治理等工作保持全区前列，圆满完成了年度各项目标任务。

### 2. 工作亮点：

一年来，五台街道多项工作受到中、省市区关注，中组部、中央编办、国家应急管理部、中华全国供销合作总社、新华社等上级单位相继来五台调研。承办省、市、区乡村振兴、精神文明、道路交通安全、家庭教育等现场会。新华网、学习强国平台、陕西日报、西安日报、西安发布等主流媒体宣传报道五台街道乡村振兴、秦岭保护、产业发展、人居环境、“三个年”活动、青年人才等工作236次。

一年来，五台街道多项工作荣获国家、省、市重要荣誉11项，区级荣誉10项。五台街道《全域打造花园乡村助力乡村全面

振兴》入选西安市乡风文明建设优秀案例，石砭峪新村《坚持“四新”理念打造美丽宜居乡村新图景》入选陕西省第二批乡村振兴典型案例。

### （一）主要职责

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。

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。

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辖区发展服务。

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。

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，推动辖区公益事业发展。

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。

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。

推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

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。

承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

五台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。

五台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）、综合保障中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。另外设五台财政所，为长安区财政局和街道办事处双重管理机构。

## 二、部门决算单位构成

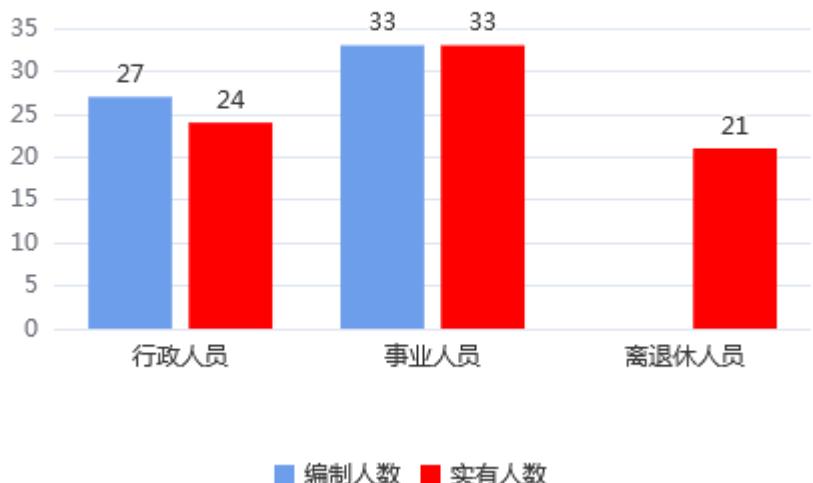
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区五台街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制60人，其中行政编制27人、事业编制33人；实有人员57人，其中行政24人、事业33人。单位管理的离退休人员21人。

### 本年人员结构图

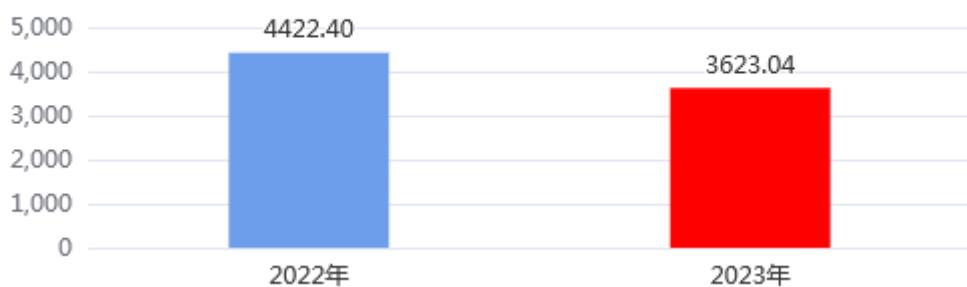


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,623.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少799.36万元，下降18.08%，下降的主要原因是：本年度单位人员调出3人、退休3人；压缩机关一般性支出；严格控制各项经费。

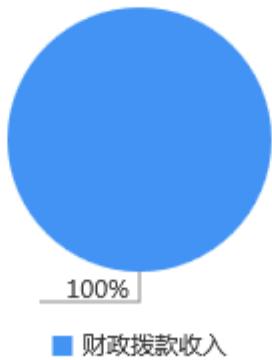
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,623.04万元，其中：财政拨款收入3,623.04万元，占100%。

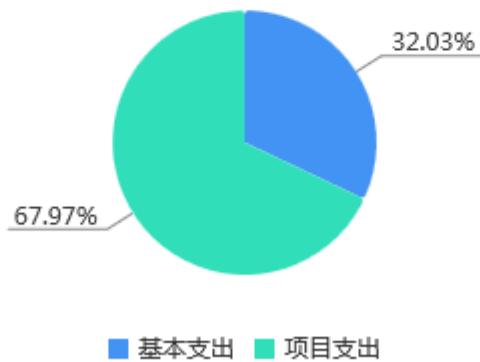
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,623.04万元，其中：基本支出1,160.34万元，占32.03%；项目支出2,462.71万元，占67.97%。

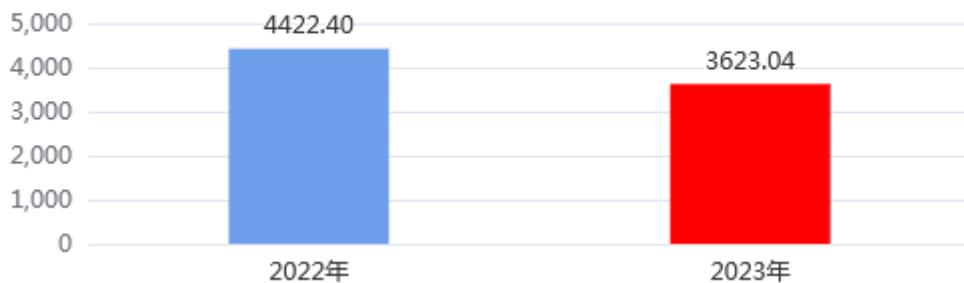
### 支出结构图



### 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3,623.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少799.36万元，下降18.08%，下降的主要原因是：本年度人员调出3人、退休3人；压缩机关一般性支出；严格控制各项经费。

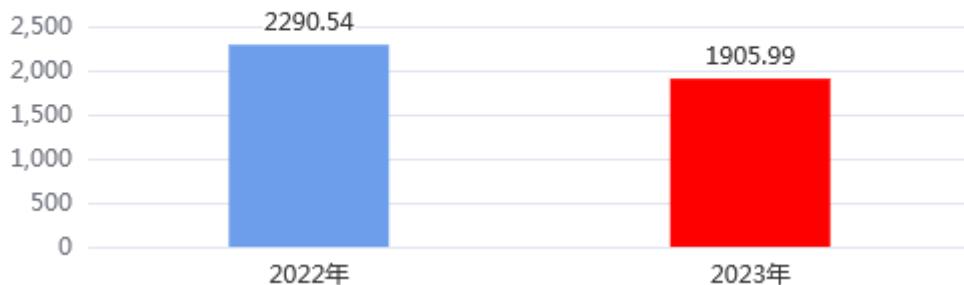
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



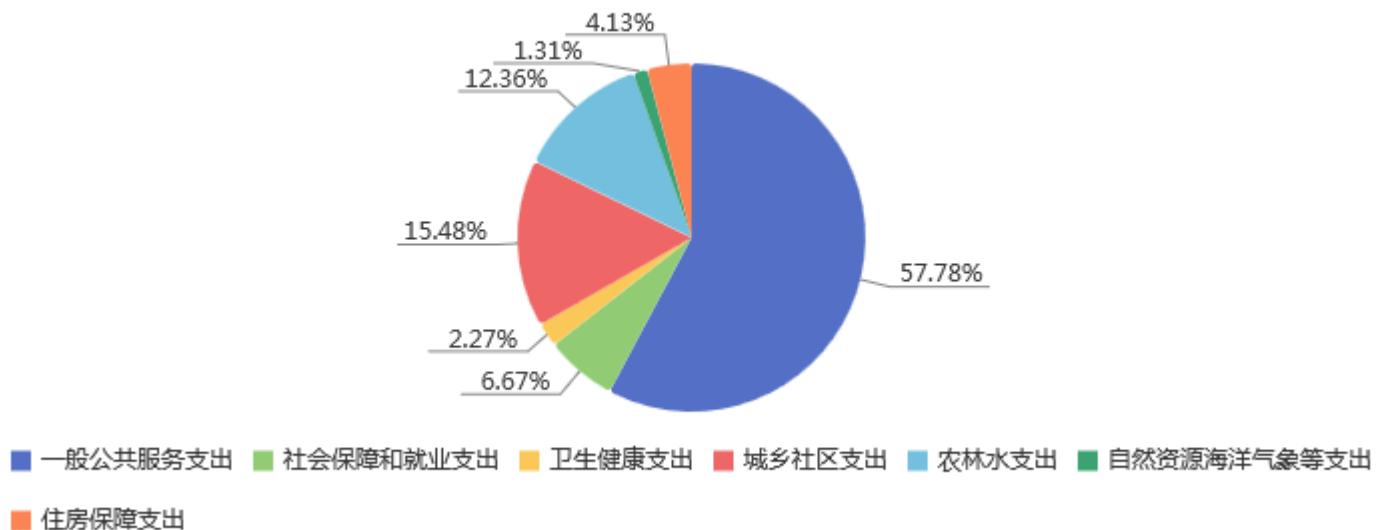
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,745.44万元，支出决算1,905.99万元，完成年初预算的109.20%。占本年支出合计的52.61%。与上年相比，财政拨款支出减少384.55万元，下降16.79%，下降的主要原因是：本年度单位人员调出3人、退休3人；压缩机关一般性支出；严格控制各项经费。

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489.91万元，支出决算384.38万元，完成年初预算的78.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度行政人员退休1人，调出2人。

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416.24万元，支出决算357.19万元，完成年初预算的85.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度事业人员退休3人。

3. 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327.29万元，支出决算359.67万元，完成年初预算的109.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加下达五台服务区交通查控点物资保障经费、街办疫情防控资金补助、2022年基层行政单位补助资金。

4. 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9.20万元，新

增支出的主要原因是：预算追加下达五台西尧村省级农村社区补助资金、下达社区工作经费资金。

5. 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74.50万元，支出决算70.53万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员调出3人、退休3人导致养老基数变小。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.30万元，支出决算47万元，完成年初预算的116.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员职业年金补缴情况。

7. 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0.42万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员调出3人、退休3人，导致工伤保险基数变小。

8. 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36.37万元，支出决算32.22万元，完成年初预算的88.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员调出3人、退休3人导致医疗保险基数变小。

9. 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11.96万元，支出决算11.10万元，完成年初预算的92.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员调出3人、退休3人，导致公务员医疗补助基数变小。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础

设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算111.54万元，新增支出的主要原因是：预算追加下达2020年城镇基础设施建设项目建设补助资金。

11. 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158万元，支出决算183.45万元，完成年初预算的116.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加下达环山路环境整治提升项目资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算60万元，支出决算39.51万元，完成年初预算的65.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩机关一般性支出；严格控制各项经费。

13. 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9.99万元，新增支出的主要原因是：预算追加下达耕地保护工作经费。

14. 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145.08万元，新增支出的主要原因是：预算追加下达2022年五台街道星火村农村公益事业财政奖补市级美丽乡村项目、2022年五台街道星火村市级美丽乡村建设项目资金。

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41万元，支出决算41万元，完成年初预算的100%。

16. 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25万元，新增支出的主要原因是：预算追加下达五台街道西尧农村社区服务中

心资金。

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89.39万元，支出决算78.69万元，完成年初预算的88.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员调出3人、退休3人，导致住房公积金基数变小。

## 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1,160.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费919.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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241.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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1,717.05万元，支出决算1,717.05万元，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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算1,327.37万元，主要用于：公共设施用地租地款项目、关中民俗博物院征地补偿项目、失地农民生活补助项目、石砭峪新村新型农村社区后

续安置房建设项目、新型农村社区后续安置房建设项目。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算374.69万元，主要用于：生活垃圾分类项目、秦岭违建拆除工程款项目。

3. 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15万元，主要用于：五台街道西尧农村社区服务中心项目

。

## 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3.60万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 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3.60万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油及公

车日常维修维护

。

#### 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266.77万元，支出决算241.12万元，完成预算的90.38%。支出决算比上年减少31.52万元，下降的主要原因是：压缩机关一般性支出；严格控制各项经费

。

### 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，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1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，2023年，五台街道按照区委四届四次全会、区人代会精神，紧扣区委“1168”工作思路，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省市区各项要求，认真研究、制定了“1136”工作目标，“1”即围绕“加快建设西部强区”这一奋斗目标，“1”即依托“乡村振兴跟踪指导培育镇”这一创建任务，“3”即深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，“6”即加快实施“重点项目、人居环境、乡村振兴、生态保护、安全稳定、党的建设”6个方面工作，细化任务，专班推进，把全街道干部群众思想行动统一到加快建设西部强区上来，统一到五台高质量发展上来。

一是将项目建设作为核心引擎，在推动发展上真抓真干。深入开展高质量项目推进年活动，高标准谋划项目，计划投资1.43亿元，实施15个乡村振兴培育镇建设项目，完成2个村天然气入户工程，完成石砭峪安置房续建、镇街综合改造续建、石砭峪水库枢纽金属结构更新改造项目，推进实施南五台景区综合提升、关中民俗博物院续建等项目，以高质量项目建设促投资、稳增长。

二是将人居环境作为民心工程，在和美乡村上见行见效。通过实施美丽宜居片区化项目，实现星火村、石砭峪新村、东尧村、西尧村、团结村5村联片打造，创建星火村省级美丽乡村示范村。扎实开展农村人居环境整治，实施镇区线缆落地、环境综合整治项目，更换沿街商户门头牌匾、路灯点亮维护、增补停车位、修建运动广场等；实施石砭峪新村、星火村、新农村、华家

新村4个村安全饮水巩固提升项目，改造饮水管网、安装智能水表，进一步提升农村基础设施和公共服务水平；推行“街长制”“积分制”创新举措，实现乡村人居环境长效治理，持续巩固花园乡村建设成果，全力建设宜居宜业和美乡村。

三是将产业培育作为硬核支撑，在乡村振兴上做精做美。围绕农旅、文旅融合，继续打好生态牌、走好绿色路，不断优化产业链图谱。在“田”上做文章，扩大羊肚菌、中华蜂蜜等种养规模，扩建石砭峪新村食用菌种植大棚29个面积6200m<sup>2</sup>，新建西尧村蔬菜蓝莓套种生产基地56亩，扩大团结村稻鱼虾共生种养面积，培育发展高品质、高附加值农特产业。在“土”上再发力，培育中华蜂蜜、羊肚菌、菜籽油、酱菜、面粉等“五台优选”系列产品，通过电商直播带货和线下同步销售，打开农特产品新销路。在“房”上求实效，走“旅游+产业”路径，继续盘活闲置宅基地，培育精品民宿5家，发展餐饮茶艺、农旅研学等休闲业态5家，继续扩大集体经济收益，全年实现3个村集体经济收入达50万元以上，2个村达100万元以上。

四是将绿色生态作为鲜亮底色，在环境保护上走深走实。实施智慧秦岭项目，在区秦保局协调组织下，实现辖区治安、交通、秦保、土地全域数字化管控，坚决守好秦岭生态、环境治理、耕地保护、粮食安全和安全生产底线，落实好“田长制”“林长制”，保持种粮面积4000亩、管护林地面积10万亩不减少，完成留村、西尧村85亩大绿林地改造提升。扎实开展秦岭“五乱”整治、生态修复和水生态保护，促进人与自然和谐共生。

五是将安全稳定作为前提条件，在守牢底线上严抓严管。加

强法治政府建设，发挥好司法所、法律顾问作用，为群众提供优质高效便捷的公共法律服务。发挥社会矛盾纠纷调处化解中心作用，实行“一支队伍统管、一张网络统揽、一个平台统调、一套机制统筹”的“一站式”服务工作机制，打造“信访终点站”，不断提高平安建设效能。进一步强化警治、自治、智治，创建“无讼村”2个，全力筑牢安全发展屏障。

六将党建引领作为重要抓手，在强基固本上聚心聚力。聚焦推进“三年”活动，深化“党建+”品牌，创新实施党建“六个一”（建立一个组织体系、完善一套工作机制、培优一支党员队伍、搭建一个党校平台、打造一处红色阵地、开展一批党性活动），创建党建示范村、产业发展明星村2个。深入实施抓党建促乡村振兴“万千行动”，继续抓好巩固衔接工作。加强街道党校建设，加强青年人才、村级后备干部、职业农民教育和培养，为乡村发展提供后备力量和智力支撑。实施街道党群服务中心标准化建设，全面提升村（社区）党组织标准化服务能力。扎实开展干部作风能力提升活动，把奋发进取的状态提起来，让奋勇争先的意识强起来，推动全年各项任务圆满完成。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、生活垃圾分类、社会公共事务等5个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金648.83万元，占部门预算项目支出总额的84.78%。

组织对本部门2023年度主管的反映城市综合治理、生活垃圾分类、社会公共事务等5专项资金进行自评，涉及预算金额648.83万元。

组织对城市综合治理1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金157.97万元，从评价情况来看，通过项目的实施辖区内群众

的法治观念有所提升，没有发生社会治安事件，重点稳控人员状态一切良好，群众无越级上访。按照年度项目目标，举行活平安建设宣传活动10余次，宣传覆盖率达到100%。乡村绿化美化整治50余次，效果显著。达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，西安市长安区五台街道办事处整体支出评价得91分，结果为优。

2023年全年预算数2415.64万元，全年执行数3623.04万元，执行率149.98%。基本支出全年预算数1386.44万元，全年执行数1160.34万元。包括工资福利支出870.43万元，商品和服务支出241.12万元、对个人和家庭的补助48.79万元。主要用于工资奖金津补贴、社保缴费、日常公用经费、生活补助、降温取暖费、独生子女费等。执行率83.81%。基本支出减少的主要原因是人员变动调出、机关人员退休等。

专项业务经费项目全年预算数1029.20万元，全年执行数2462.70万元，项目主要用于网格化管理、环保、社会治安、平安建设、安全生产、垃圾分类、环境治理、党群服务、农业农村、村集体产业经济发展等。执行率239.28%。项目增加的主要原因是预算追加2020年城镇基础设施建设项目省级补助资金、2022年五台街道星火村农村公益事业财政奖补市级美丽乡村项目、五台街道西尧农村社区服务中心项目等。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩2023年，五台街道按照区委四届四次全会、区人代会精神，紧扣区委“1168”工作思路，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省市区各项要

求，认真研究、制定了“1136”工作目标，“1”即围绕“加快建设西部强区”这一奋斗目标，“1”即依托“乡村振兴跟踪指导培育镇”这一创建任务，“3”即深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，“6”即加快实施“重点项目、人居环境、乡村振兴、生态保护、安全稳定、党的建设”6个方面工作，细化任务，专班推进，把全街道干部群众思想行动统一到加快建设西部强区上来，统一到五台高质量发展上来。

一是将项目建设作为核心引擎，在推动发展上真抓真干。深入开展高质量项目推进年活动，高标准谋划项目，计划投资1.43亿元，实施15个乡村振兴培育镇建设项目，完成2个村天然气入户工程，完成石砭峪安置房续建、镇街综合改造续建、石砭峪水库枢纽金属结构更新改造项目，推进实施南五台景区综合提升、关中民俗博物院续建等项目，以高质量项目建设促投资、稳增长。

二是将人居环境作为民心工程，在和美乡村上见行见效。通过实施美丽宜居片区化项目，实现星火村、石砭峪新村、东尧村、西尧村、团结村5村联片打造，创建星火村省级美丽乡村示范村。扎实开展农村人居环境整治，实施镇区线缆落地、环境综合整治项目，更换沿街商户门头牌匾、路灯点亮维护、增补停车位、修建运动广场等；实施石砭峪新村、星火村、新农村、华家新村4个村安全饮水巩固提升项目，改造饮水管网、安装智能水表，进一步提升农村基础设施和公共服务水平；推行“街长制”“积分制”创新举措，实现乡村人居环境长效治理，持续巩固花园乡村建设成果，全力建设宜居宜业和美乡村。

三是将产业培育作为硬核支撑，在乡村振兴上做精做美。围

绕农旅、文旅融合，继续打好生态牌、走好绿色路，不断优化产业链图谱。在“田”上做文章，扩大羊肚菌、中华蜂蜜等种养规模，扩建石砭峪新村食用菌种植大棚29个面积6200m<sup>2</sup>，新建西尧村蔬菜蓝莓套种生产基地56亩，扩大团结村稻鱼虾共生种养面积，培育发展高品质、高附加值农特产业。在“土”上再发力，培育中华蜂蜜、羊肚菌、菜籽油、酱菜、面粉等“五台优选”系列产品，通过电商直播带货和线下同步销售，打开农特产品新销路。在“房”上求实效，走“旅游+产业”路径，继续盘活闲置宅基地，培育精品民宿5家，发展餐饮茶艺、农旅研学等休闲业态5家，继续扩大集体经济收益，全年实现3个村集体经济收入达50万元以上，2个村达100万元以上。

四是将绿色生态作为鲜亮底色，在环境保护上走深走实。实施智慧秦岭项目，在区秦保局协调组织下，实现辖区治安、交通、秦保、土地全域数字化管控，坚决守好秦岭生态、环境治理、耕地保护、粮食安全和安全生产底线，落实好“田长制”“林长制”，保持种粮面积4000亩、管护林地面积10万亩不减少，完成留村、西尧村85亩大绿林地改造提升。扎实开展秦岭“五乱”整治、生态修复和水生态保护，促进人与自然和谐共生。

五是将安全稳定作为前提条件，在守牢底线上严抓严管。加强法治政府建设，发挥好司法所、法律顾问作用，为群众提供优质高效便捷的公共法律服务。发挥社会矛盾纠纷调处化解中心作用，实行“一支队伍统管、一张网络统揽、一个平台统调、一套机制统筹”的“一站式”服务工作机制，打造“信访终点站”，不断提高平安建设效能。进一步强化警治、自治、智治，创建“无

讼村”2个，全力筑牢安全发展屏障。

六将党建引领作为重要抓手，在强基固本上聚心聚力。聚焦推进“三个年”活动，深化“党建+”品牌，创新实施党建“六个一”（建立一个组织体系、完善一套工作机制、培优一支党员队伍、搭建一个党校平台、打造一处红色阵地、开展一批党性活动），创建党建示范村、产业发展明星村2个。深入实施抓党建促乡村振兴“万千行动”，继续抓好巩固衔接工作。加强街道党校建设，加强青年人才、村级后备干部、职业农民教育和培养，为乡村发展提供后备力量和智力支撑。实施街道党群服务中心标准化建设，全面提升村（社区）党组织标准化服务能力。扎实开展干部作风能力提升活动，把奋发进取的状态提起来，让奋勇争先的意识强起来，推动全年各项任务圆满完成。

主要问题及原因分析：1、绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。2、人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。

下一步改进措施：1、完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。2、是加大新会计制度的培训力度，强化财务人员的业务水平和业务素质。3、是加强单位财务分析的能力，合理规划资金使用，发挥资金最大效益。

## 五台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			西安市长安区五台街道办事处									
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			
年度总体目标完成情况	任务1	保障单位人员工资福利		1119.67	1119.67		981.53	981.53		1	87.66%	1
	任务2	保障单位正常运转		266.77	266.77		178.81	178.81		1	67.03%	1
	任务3	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生		158.00	158.00		183.44	183.44		1	116.10%	1
	任务4	保障辖区村级、社区组织正常运行		50.20	41.00		65.20	65.20		1	159.02%	1
	任务5	保障疫情防控、防火防汛、文化建设		100.00	100.00		290.78	290.78		1	290.78%	1
	任务6	保障被征地农民补助		331.20	331.20		975.14	975.14		1	294.43%	1
	任务7	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境		123.00	123.00		74.69	74.69		1	60.72%	0.5
	任务8	保障关中民俗博物院征地群众		180.00	180.00		151.56	151.56		1	84.20%	0.5
	任务9	保障辖区公用设施正常运转		36.00	36.00		36.00	36.00		1	100.00%	1
	任务10	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展		60.00	60.00		685.89	685.89		1	114.15%	0.5
	金额合计			2424.84	2415.64		3623.04	3623.04		10	149.98%	8.5
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
	目标1：预算收入2415.64万元；预算支出2415.64万元； 目标2：为街办66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：预算收入3623.04万元；预算支出3623.04万元； 目标2：为街办66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		
产出指标(50分)	数量指标	质量指标	指标1：机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）；退休人数		66人：在职66人（行政33人、事业23人）、退休18人		66人：在职66人（行政33人、事业23人）、退休18人		1	1		
			指标2：市容环境卫生劳务人次		78人		78人		1	1		
			指标3：关中民俗博物院征地补偿合疗户数		约2900人		约2900人		1	1		
			指标4：村级组织		10个		10个		1	0.5		
			指标5：辖区管理人口		约1200人		约1200人		1	0.5		
			指标6：各类活动宣传活动次数		12次		12次		1	1		
			指标7：失地农民人数		7200人		7200人		1	1		
			指标8：垃圾收集分类外包服务		4次		4次		1	1		
时效指标	成本指标	经济效益指标	指标1：保障单位人员及各项职能正常发挥		100.00%		100.00%		1	1		
			指标2：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%		1	1		
			指标3：市容环境卫生劳务人员出勤率		100.00%		100.00%		1	1		
			指标4：关中民俗博物院征地补偿项合疗款交纳率		100.00%		100.00%		1	0.5		
			指标5：村级组织经费发放率		100.00%		100.00%		1	1		
			指标6：文化活动参与率		≥96%		≥96%		1	1		
			指标7：垃圾收集分类验收率		≥98%		≥98%		1	1		
			指标8：失地农民生活补助发放及时率		100.00%		100.00%		1	0.5		
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济效益指标	指标1：保障单位人员及各项职能正常发挥		2023年度		2023年度		1	1		
			指标2：预算执行年度		2023年度		2023年度		1	1		
			指标3：社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效		2023年度		2023年度		1	0.5		
			指标4：执行时间		2023年度		2023年度		1	1		
年度绩效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	指标5：社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效		2023年度		2023年度		1	1		
			指标6：发展杨庄基础设施建设、打造秦岭山下最美小镇		2023年度		2023年度		1	1		
			指标7：社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效		2023年度		2023年度		1	1		
			指标8：乡村振兴发展时效、乡村提振发展时效		2023年度		2023年度		1	1		
年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费		1386.44万元：其中人员经费1119.67万元；日常公用经费266.77万元		1160.34万元		2.5	2.5		
			指标2：项目支出合计：		1029.20万元		2462.71万元		2.5	2		
			预算收入：预算收入实现率		2415.64万元：≥95%		3623.04万元		3	2.5		
			预算支出：预算支出执行完成率		2415.64万元：≥95%		3623.04万元		3	2.5		
			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		

## 五台街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：目标责任考核	“良”及以上	“良”及以上	2	2
		指标3：社会治安综合治理、规范菜市场提升群众生活水平	有所增长	有所增长	2	2
		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%	组织能力提升95%、为群众服务提升96%	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	有所增长	有所增长	2	2
		指标6：更好的发展五台旅游事业	有所增长	有所增长	2	2
		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	有所增长	2	1.5
		指标8：提升农村建设发展	有所增长	有所增长	2	2
		指标1：				
可持续影响指标	生态效益指标	指标2：				
		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	1	1
		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	1	1
		指标3：计划执行年度	长期	长期	1	1
		指标4：执行时间	长期	长期	1	1
		指标5：促进群众文化蓬勃发展	长期	长期	1	1
		指标6：执行时间	长期	长期	1	0.5
		指标7：促进群众生活环境发展	长期	长期	1	1
		指标8：促进生态经济和谐发展	长期	长期	1	1
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%	≥95%	2	2
		指标2：受众者满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标3：群众对城乡环境满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标4：村级行政人员满意度	≥100%	≥100%	1	1
		指标5：群众对文化生活的满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标6：群众满意度	≥99	≥99	1	1
		指标7：群众对环境卫生生活的满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标8：群众对生活的满意度	≥98%	≥98%	2	2
		总分			100	72.5

### (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、社会公共事务、生活垃圾分类等5个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：城市综合治理项目全年预算数158万元，执行数157.97万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：全年举行活平安建设宣传活动10次，宣传覆盖率达到100%。乡村绿化美化整治50余次，效果显著。达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。发现的问题及原因：资金分配与监管机制不完善：城市综合治理项目往往需要大量资金投入，但资金分配不够科学合理，监管机制不健全，容易出现资金浪费，影响项目的持续性和有效性；长效机制建立不足：部分项目内容侧重于短期成效，缺乏长远的规划和制度保障，导致治理成果难以巩固，问题反弹现象时有发生。下一步改进措施：优化资金分配与监管机制：建立科学的资金分配机制，根据项目实际需求合理分配资金，避免浪费。加强资金监管，完善审计和问责制度，确保资金专款专用，提高资金使用效率；构建长效机制：制定长远规划，明确城市综合治理的目标和路径，建立健全相关法律法规和政策体系，为持续治理提供制度保障。同时，加强项目后期评估和监督，确保治理成果得到巩固和提升。

2. 生活垃圾分类项目绩效自评综述：生活垃圾分类项目全年预算数123万元，执行数74.69万元，完成预算的60.72%。全年垃圾收集劳务外包4次，劳务外包含合同执行率100%。垃圾收集分类人员23余人，人员上岗率100%。实现全辖区垃圾分类工作全覆盖。发现的问题及原因：1. 由于长期以来的生活习惯和宣传教育不到

位，一些村民对垃圾分类的意识逐渐淡化，认为垃圾分类是政府的责任，与自己无关，从而忽视了个人在垃圾分类中的重要作用；下一步改进措施。加大宣传教育的力度与广度，使垃圾分类宣传进机关、进学校、进社区、进家庭，营造积极的舆论环境。线上通过微信公众号扩大垃圾分类宣传；线下通过经常性的开展形式多样、通俗易懂的法律法规和垃圾分类知识宣传活动，使村民逐渐掌握垃圾分类标准，逐步养成垃圾正确分类的良好生活习惯。

3. 社会公共事务项目绩效自评综述：社会公共事务项目全年预算数100万元。执行数99.93万元，完成预算的99.93%。全年提供公共服务业务外包6次，合同执行率100%。保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。发现的问题及原因：低保、五保、临时救助等审核较为繁琐，导致工作进度缓慢。下一步改进措施：优化办事流程。

4. 失地农民生活补助项目绩效自评综述：失地农民生活补助全年预算数331.2万元。执行数164.68万元，完成预算的49.72%。年初预算按实际执行。该资金于2024年8月份支付164.68万元。剩余资金因财政资金原因未及时支付已结转到2024年支付。该项目确保了失地农民的利益不受影响，按期领取待遇。发现的问题及原因：有的村组上报的户名账户不相符，导致资金发放不及时。下一步改进措施：加强对村组干部的业务培训，做到报表内容准确及时。

5. 关中民俗博物院征地补偿项目绩效自评综述：关中民俗博物院征地补偿项目全年预算数180万元。执行数151.56万元，完成预算的84.20%。项目用于发放博物院一期、二期征地对农民的合

疗补偿，涉及三个村组：新农村、留村、星火村，其中新农村355亩、留村251.257亩、星火村257.584亩，所征用土地农户医疗款由政府承担，具体以实际参保人数为准，期限从2013年—2063年。补助合疗缴费及粮食补助。群众的利益得到满足。发现的问题及原因：村上报人员信息更新不及时，导致医保缴费监督缓慢。下一班改进措施：加强行政村上报人员的台账培训，做到报表内容及时更新。

# 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	西安市长安区五台街道办事处			实施单位		西安市长安区五台街道办事处		
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)	
	年度资金总额		158.00	158.00	157.97	10	99.98%	
	其中：当年财政拨款		158.00	158.00	157.97	—	99.98%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	
	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			
	目标1：该项目负责市容环境卫生、绿化美化工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法； 目标2：资金用于城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，做好城市综合治理工作； 目标3：达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。 目标4：预算金额158万				目标1：该项目负责市容环境卫生、绿化美化工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法； 目标2：资金用于城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，做好城市综合治理工作； 目标3：达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。 目标4：全年执行数157.97万元			
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	指标1：办公用品购买批次	四批	四批	50	48	
			指标2：劳务人次	78人	78人			
			指标3：平安建设宣传	10次	10次			
			指标4：城市绿化美化整治	50次	50次			
			指标5：维修维护次数	10次	10次			
		质量指标	指标6：机械租赁次数	5次	5次			
			指标1：采购合格率	100%	100.00%			
			指标2：劳务人员出勤率	100%	100.00%			
			指标3：宣传覆盖率	100%	100.00%			
		时效指标	指标4：城市美化率	100%	100.00%			
			指标1：社会治安整治时效	2023年度				
效益指标 (30分)	成本指标	经济效益指标	指标2：街道环境卫生整治时效	2023年度		30	28	
			指标1：总成本	158万	157.97万元			
			指标2：办公费	15万				
			指标3：印刷费	10万				
			指标4：租赁费	20万				
			指标5：委托业务费	30万				
			指标6：劳务费	58万				
			指标7：维修(护)费	5万				
			指标8：广告宣传费	20万				
	社会效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：社会治安综合治理	有所增长	有所增长			
			指标2：沿街商户规范管理	有所增长	有所增长			
		生态效益指标						
满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年			10	10	
	服务对象满 意度指标	指标1：群众对城乡环境满意度	≥95%					
总分						100	96	

## 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	西安市长安区五台街道办事处			实施单位	西安市长安区五台街道办事处			
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)		
	年度资金总额	123.00	123.00	74.69	10	60.72%		
	其中：当年财政拨款	123.00	123.00	74.69	—	60.72%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—		
	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				
	目标1：负责城乡垃圾分类工作，做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作，提升辖区垃圾分类水平和分类能力； 目标2：垃圾分类日常工作，人员车辆及日常办公费用； 目标3：实现全辖区垃圾分类工作全覆盖 目标4：预算金额123万			目标1：负责城乡垃圾分类工作，做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作，提升辖区垃圾分类水平和分类能力； 目标2：垃圾分类日常工作，人员车辆及日常办公费用； 目标3：实现全辖区垃圾分类工作全覆盖 目标4：全年执行数74.69万				
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	指标1：办公用品采购批量	6批	6批	50	45	
			指标2：垃圾收集分类外包服务	4次	4次			
			指标3：垃圾收集分类人数	23人	23人			
		质量指标	指标1：产品合格率	100%	100%			
			指标2：人员上岗率	100%	100%			
	成本指标	时效指标	指标3：合同执行率	100%	100%			
			指标1：项目执行时效	2023年度	2023年度			
			指标1：总成本	123万元	74.69万元			
			指标2：办公用品	2万				
效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	指标3：劳务费	21万		30	25	
			指标4：委托业务费	100万				
		生态效益指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度		≥98%		10	10	
		总分			100	86		

# 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		西安市长安区五台街道办事处			实施单位		西安市长安区五台街道办事处		
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		
		年度资金总额		100.00	100.00	99.93	10		
		其中：当年财政拨款		100.00	100.00	99.93	99.93%		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
		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〕20号，指导业主委员会履行职责；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作； 2、预算金额100万元； 3、保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。				1、长编发〔2020〕20号，指导业主委员会履行职责；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作。； 2、预全年执行数99.93万元； 3、保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。				
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	辖区公共业务外包服务	6次	6次	50	48		
			基层党组织建设	10次	10次				
		质量 指标	合同执行率	100.00%	100.00%				
			采购合格率	100.00%	100.00%				
		时效 指标	合同执行时间	2023年度					
			执行时间	2023年度					
		成本 指标	总成本	100万元	99.93万元				
			委托业务费	60万元					
			办公费	20万元					
			其他零星支出	20万元					
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	28		
		社会效益指标	辖区群众对生活满足感	显著提升	显著提升				
			辖区疫情防控管控	有效管控	有效管控				
		生态效益指标							
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1年					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		10	10		
总分						100	96		

## 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		西安市长安区五台街道办事处			实施单位		西安市长安区五台街道办事处	
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	331.20	331.20	164.68	10	49.72%	5	
	其中：当年财政拨款	331.20	331.20	164.68	—	49.72%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	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				
	依据长财字【2020】93号；失地农民生活补助项目总额331.20万元；确保失地农民利益不受影响，按期领取待遇。			依据长财字【2020】93号；确保失地农民利益不受影响，按期领取待遇。全年执行数164.68万元				
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	补助人数	7200人	7200人	50	35	
		质量指标	补助发放及时率	100.00%	100.00%			
		时效指标	补助发放时限	2023年5月、10月	2023年5月、10月			
		成本指标	总成本：补助标准	331.2万元：460元/人	164.68万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	22	
		社会效益指标	被征地群众生活满意度	有所提升	有所提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥100%		10	10	
总分					100	72		

## 关中民俗博物院征地补偿项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关中民俗博物院征地补偿						
主管部门		西安市长安区五台街道办事处			实施单位		西安市长安区五台街道办事处	
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	180.00	180.00	151.56	10	84.20%	9	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	151.56	—	—	—	
	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			
	一、编制依据：五台街道与新农村、星火村、留村签订的《土地征用补偿协议》。二、项目简介：关中民俗博物院征地补偿项目用于发放博物院一期、二期征地对农民的合疗补偿及，涉及三个村组：新农村、留村、星火村，其中新农村355亩、留村251.257亩、星火村257.584亩，所征用土地农户合疗款由政府承担，具体以实际参保人数为准，期限从2013年—2063年。2023年预算160万元，参保人数2900人，补助合疗缴费及粮食补助。群众的利益得到满足，老有所养。				一、编制依据：五台街道与新农村、星火村、留村签订的《土地征用补偿协议》。二、项目简介：关中民俗博物院征地补偿项目用于发放博物院一期、二期征地对农民的合疗补偿及，涉及三个村组：新农村、留村、星火村，其中新农村355亩、留村251.257亩、星火村257.584亩，所征用土地农户合疗款由政府承担，具体以实际参保人数为准，期限从2013年—2063年。参保人数2900人，补助合疗缴费及粮食补助。群众的利益得到满足，老有所养。全年执行数151.56万元			
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	涉及村组	3个村	3个村	50	48	
			征地补偿合疗户数	约2900人	约2900人			
			失地农民面粉补助	550斤/亩	550斤/亩			
		质量指标	失地农民合疗款交纳率	100.00%	100.00%			
			失地农民面粉补助发放准确率	100.00%	100.00%			
	成本指标	时效指标	合疗补贴款交纳时效	2023年度		30	25	
		经济效益指标	总成本	180万元	151.56万元			
			征地补偿合疗金额：合疗标准	120万元；320元/人·月				
			失地农民面粉补助金额	60万元；约1.5元/斤				
效益指标 (30分)	经济效益指标					30	25	
	社会效益指标	关中民俗博物院征地补偿发放	按时发放	按时发放				
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1年					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%				
总分						100	92	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的城市综合治理、社会公共事务、生活垃圾分类等5个专项资金进行自评，涉及预算金额648.83万元。

具体见下：

1. 城市综合治理专项资金绩效自评综述：城市综合治理项目全年预算数158万元，执行数157.97万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：全年举行活平安建设宣传活动10次，宣传覆盖率达到100%。乡村绿化美化整治50余次，效果显著。达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。发现的问题及原因：资金分配与监管机制不完善：城市综合治理项目往往需要大量资金投入，但资金分配不够科学合理，监管机制不健全，容易出现资金浪费，影响项目的持续性和有效性；长效机制建立不足：部分项目内容侧重于短期成效，缺乏长远的规划和制度保障，导致治理成果难以巩固，问题反弹现象时有发生。下一步改进措施：优化资金分配与监管机制：建立科学的资金分配机制，根据项目实际需求合理分配资金，避免浪费。加强资金监管，完善审计和问责制度，确保资金专款专用，提高资金使用效率；构建长效机制：制定长远规划，明确城市综合治理的目标和路径，建立健全相关法律法规和政策体系，为持续治理提供制度保障。同时，加强项目后期评估和监督，确保治理成果得到巩固和提升。

2. 生活垃圾分类专项资金绩效自评综述：生活垃圾分类项目全年预算数123万元，执行数74.69万元，完成预算的60.72%。全年垃圾收集劳务外包4次，劳务外合同执行率100%。垃圾收集分类人员23余人，人员上岗率100%。实现全辖区垃圾分类工作全覆盖

盖。发现的问题及原因：1. 由于长期以来的生活习惯和宣传教育不到位，一些村民对垃圾分类的意识逐渐淡化，认为垃圾分类是政府的责任，与自己无关，从而忽视了个人在垃圾分类中的重要作用；下一步改进措施。加大宣传教育的力度与广度，使垃圾分类宣传进机关、进学校、进社区、进家庭，营造积极的舆论环境。线上通过微信公众号扩大垃圾分类宣传；线下通过经常性的开展形式多样、通俗易懂的法律法规和垃圾分类知识宣传活动，使村民逐渐掌握垃圾分类标准，逐步养成垃圾正确分类的良好生活习惯。

3. 社会公共事务专项资金绩效自评综述：社会公共事务项目全年预算数100万元。执行数99. 93万元，完成预算的99. 93%。全年提供公共服务业务外包6次，合同执行率100%。保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。发现的问题及原因：低保、五保、临时救助等审核较为繁琐，导致工作进度缓慢。下一步改进措施：优化办事流程。

4. 失地农民生活补助专项资金绩效自评综述：失地农民生活补助全年预算数331. 2万元。执行数164. 68万元，完成预算的49. 72%。年初预算按实际执行。该资金于2024年8月份支付164. 68万元。剩余资金因财政资金原因未及时支付已结转到2024年支付。该项目确保了失地农民的利益不受影响，按期领取待遇。发现的问题及原因：有的村组上报的户名账户不相符，导致资金发放不及时。下一步改进措施：加强对村组干部的业务培训，做到报表内容准确及时。

5. 关中民俗博物院征地补偿专项资金绩效自评综述：关中民俗博物院征地补偿项目全年预算数180万元。执行数151. 56万元，

完成预算的84.20%。项目用于发放博物院一期、二期征地对农民的合疗补偿，涉及三个村组：新农村、留村、星火村，其中新农村355亩、留村251.257亩、星火村257.584亩，所征用土地农户医疗款由政府承担，具体以实际参保人数为准，期限从2013年—2063年。补助合疗缴费及粮食补助。群众的利益得到满足。发现的问题及原因：村上报人员信息更新不及时，导致医保缴费监督缓慢。下一班改进措施：加强行政村上报人员的台账培训，做到报表内容及时更新。

# 城市综合治理专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市综合治理						
主管部门	西安市长安区五台街道办事处			实施单位		西安市长安区五台街道办事处		
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)	
	年度资金总额		158.00	158.00	157.97	10	99.98%	
	其中：当年财政拨款		158.00	158.00	157.97	—	99.98%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	
	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			
	目标1：该项目负责市容环境卫生、绿化美化工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法； 目标2：资金用于城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，做好城市综合治理工作； 目标3：达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。 目标4：预算金额158万				目标1：该项目负责市容环境卫生、绿化美化工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法； 目标2：资金用于城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，做好城市综合治理工作； 目标3：达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。 目标4：全年执行数157.97万元			
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	指标1：办公用品购买批次	四批	四批	50	48	
			指标2：劳务人次	78人	78人			
			指标3：平安建设宣传	10次	10次			
			指标4：城市绿化美化整治	50次	50次			
			指标5：维修维护次数	10次	10次			
		质量指标	指标6：机械租赁次数	5次	5次			
			指标1：采购合格率	100%	100.00%			
			指标2：劳务人员出勤率	100%	100.00%			
			指标3：宣传覆盖率	100%	100.00%			
		时效指标	指标4：城市美化率	100%	100.00%			
			指标1：社会治安整治时效	2023年度				
	效益指标 (30分)	成本指标	指标2：街道环境卫生整治时效	2023年度		30	28	
			指标1：总成本	158万	157.97万元			
			指标2：办公费	15万				
			指标3：印刷费	10万				
			指标4：租赁费	20万				
			指标5：委托业务费	30万				
			指标6：劳务费	58万				
			指标7：维修(护)费	5万				
			指标8：广告宣传费	20万				
		经济效益指标						
			指标1：社会治安综合治理	有所增长	有所增长			
			指标2：沿街商户规范管理	有所增长	有所增长			
		生态效益指标						
			指标1：执行年度	≥1年				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对城乡环境满意度	≥95%		10	10	
总分						100	96	

## 生活垃圾分类专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生活垃圾分类						
主管部门	西安市长安区五台街道办事处			实施单位		西安市长安区五台街道办事处		
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	123.00	123.00	74.69	10	60.72%	6	
	其中：当年财政拨款	123.00	123.00	74.69	—	60.72%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	目标1：负责城乡垃圾分类工作，做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作，提升辖区垃圾分类水平和分类能力； 目标2：垃圾分类日常工作，人员车辆及日常办公费用； 目标3：实现全辖区垃圾分类工作全覆盖 目标4：预算金额123万				目标1：负责城乡垃圾分类工作，做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作，提升辖区垃圾分类水平和分类能力； 目标2：垃圾分类日常工作，人员车辆及日常办公费用； 目标3：实现全辖区垃圾分类工作全覆盖 目标4：全年执行数74.69万			
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	指标1：办公用品采购批量	6批	6批	50	45	
			指标2：垃圾收集分类外包服务	4次	4次			
			指标3：垃圾收集分类人数	23人	23人			
		质量指标	指标1：产品合格率	100%	100%			
			指标2：人员上岗率	100%	100%			
			指标3：合同执行率	100%	100%			
		时效指标	指标1：项目执行时效	2023年度	2023年度			
		成本指标	指标1：总成本	123万元	74.69万元			
			指标2：办公用品	2万				
			指标3：劳务费	21万				
			指标4：委托业务费	100万				
效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标				30	25	
		社会效益指标	指标1：群众对垃圾分类参与度	有所增长	有所增长			
			指标2：均衡群众文化资源	有所增长	有所增长			
			指标3：改善公共服务质量	有所增长	有所增长			
	生态效益指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：执行年度		长期		10	10	
		指标1：群众满意度		≥98%				
总分					100	86		

## 社会公共事务专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社会公共事务						
主管部门		西安市长安区五台街道办事处			实施单位		西安市长安区五台街道办事处	
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)	
	年度资金总额		100.00	100.00	99.93	10	99.93%	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	99.93	—	99.93%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	
	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〕20号，指导业主委员会履行职责；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作； 2、预算金额100万元； 3、保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。				1、长编发〔2020〕20号，指导业主委员会履行职责；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作。； 2、预全年执行数99.93万元； 3、保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。			
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	辖区公共业务外包服务	6次	6次	50	48	
			基层党组织建设	10次	10次			
		质量 指标	合同执行率	100.00%	100.00%			
			采购合格率	100.00%	100.00%			
		时效 指标	合同执行时间	2023年度				
			执行时间	2023年度				
		成本 指标	总成本	100万元	99.93万元			
			委托业务费	60万元				
			办公费	20万元				
			其他零星支出	20万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	28	
		社会效益指标	辖区群众对生活满足感	显著提升	显著提升			
			辖区疫情防控管控	有效管控	有效管控			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1年				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥95%		10	10	
总分						100	96	

## 失地农民生活补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		失地农民生活补助						
主管部门		西安市长安区五台街道办事处			实施单位		西安市长安区五台街道办事处	
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		331.20	331.20	164.68	10	49.72% 5	
	其中：当年财政拨款		331.20	331.20	164.68	—	49.72% —	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	
	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			
	依据长财字【2020】93号：失地农民生活补助项目总额331.20万元；确保失地农民利益不受影响，按期领取待遇。				依据长财字【2020】93号：确保失地农民利益不受影响，按期领取待遇。全年执行数164.68万元			
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	补助人数	7200人	7200人	50	35	
		质量指标	补助发放及时率	100.00%	100.00%			
		时效指标	补助发放时限	2023年5月、10月	2023年5月、10月			
		成本指标	总成本：补助标准	331.2万元：460元/人	164.68万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	22	
		社会效益指标	被征地群众生活满意度	有所提升	有所提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥100%		10	10	
总分						100	72	

## 关中民俗博物院征地补偿专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关中民俗博物院征地补偿						
主管部门		西安市长安区五台街道办事处			实施单位		西安市长安区五台街道办事处	
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	180.00	180.00	151.56	10	84.20%	9	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	151.56	—	—	—	
	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			
	一、编制依据：五台街道与新农村、星火村、留村签订的《土地征用补偿协议》。二、项目简介：关中民俗博物院征地补偿项目用于发放博物院一期、二期征地对农民的合疗补偿及，涉及三个村组：新农村、留村、星火村，其中新农村355亩、留村251.257亩、星火村257.584亩，所征用土地农户合疗款由政府承担，具体以实际参保人数为准，期限从2013年—2063年。2023年预算160万元，参保人数2900人，补助合疗缴费及粮食补助。群众的利益得到满足，老有所养。				一、编制依据：五台街道与新农村、星火村、留村签订的《土地征用补偿协议》。二、项目简介：关中民俗博物院征地补偿项目用于发放博物院一期、二期征地对农民的合疗补偿及，涉及三个村组：新农村、留村、星火村，其中新农村355亩、留村251.257亩、星火村257.584亩，所征用土地农户合疗款由政府承担，具体以实际参保人数为准，期限从2013年—2063年。参保人数2900人，补助合疗缴费及粮食补助。群众的利益得到满足，老有所养。全年执行数151.56万元			
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	涉及村组	3个村	3个村	50	48	
			征地补偿合疗户数	约2900人	约2900人			
			失地农民面粉补助	550斤/亩	550斤/亩			
		质量指标	失地农民合疗款交纳率	100.00%	100.00%			
			失地农民面粉补助发放准确率	100.00%	100.00%			
	成本指标	时效指标	合疗补贴款交纳时效	2023年度		30	25	
		经济效益指标	总成本	180万元	151.56万元			
			征地补偿合疗金额：合疗标准	120万元；320元/人·月				
			失地农民面粉补助金额	60万元；约1.5元/斤				
效益指标 (30分)	经济效益指标					30	25	
	社会效益指标	关中民俗博物院征地补偿发放	按时发放	按时发放				
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1年					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%				
总分						100	92	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

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96，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市长安区五台街道办事处重点项目绩效自评报告》。

## （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. 西安市长安区五台街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况2023年全年预算数2415.64万元，全年执行数3623.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少799.36万元，下降18.08%，下降的主要原因是：本年度单位人员调出3人、退休3人；压缩机关一般性支出；严格控制各项经费。

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：029-8949203。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：西安市长安区五台街道办事处（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	1,905.99	一、一般公共服务支出	31	1,101.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,717.05	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	127.15
	9		九、卫生健康支出	39	43.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,997.05
	12		十二、农林水支出	42	235.58
	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	25.00
	19		十九、住房保障支出	49	78.69
	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	15.00
	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>	<b>27</b>	<b>3,623.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,623.04</b>
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>	<b>30</b>	<b>3,623.04</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,623.04</b>

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：西安市长安区五台街道办事处（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	3,623.04	3,623.04						
201	一般公共服务支出	1,101.25	1,101.25						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.58	741.58						
2010301	行政运行	384.38	384.38						
2010350	事业运行	357.19	357.19						
20199	其他一般公共服务支出	359.67	359.67						
2019999	其他一般公共服务支出	359.67	359.67						
208	社会保障和就业支出	127.15	127.15						
20802	民政管理事务	9.20	9.20						
2080208	基层政权建设和社区治理	9.20	9.20						
20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00						
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	43.32	43.32						
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32						
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22						
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10						
212	城乡社区支出	1,997.05	1,997.05						
21203	城乡社区公共设施	111.54	111.54						
2120303	小城镇基础设施建设	111.54	111.54						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	183.45	183.45					
2120501	城乡社区环境卫生	183.45	183.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,702.05	1,702.05					
2120805	补助被征地农民支出	1,327.37	1,327.37					
2120816	农业农村生态环境支出	374.69	374.69					
213	农林水支出	235.58	235.58					
21301	农业农村	49.50	49.50					
2130126	农村社会事业	39.51	39.51					
2130135	农业资源保护修复与利用	9.99	9.99					
21307	农村综合改革	186.08	186.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.08	145.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00	41.00					
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00					
22001	自然资源事务	25.00	25.00					
2200106	自然资源利用与保护	25.00	25.00					
221	住房保障支出	78.69	78.69					
22102	住房改革支出	78.69	78.69					
2210201	住房公积金	78.69	78.69					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00					

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：西安市长安区五台街道办事处（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	3,623.04	1,160.34	2,462.71			
201	一般公共服务支出	1,101.25	920.37	180.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.58	741.58				
2010301	行政运行	384.38	384.38				
2010350	事业运行	357.19	357.19				
20199	其他一般公共服务支出	359.67	178.80	180.88			
2019999	其他一般公共服务支出	359.67	178.80	180.88			
208	社会保障和就业支出	127.15	117.95	9.20			
20802	民政管理事务	9.20		9.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	9.20		9.20			
20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00				
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	43.32	43.32				
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32				
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22				
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10				
212	城乡社区支出	1,997.05		1,997.05			
21203	城乡社区公共设施	111.54		111.54			
2120303	小城镇基础设施建设	111.54		111.54			

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
21205	城乡社区环境卫生	183.45		183.45			
2120501	城乡社区环境卫生	183.45		183.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,702.05		1,702.05			
2120805	补助被征地农民支出	1,327.37		1,327.37			
2120816	农业农村生态环境支出	374.69		374.69			
213	农林水支出	235.58		235.58			
21301	农业农村	49.50		49.50			
2130126	农村社会事业	39.51		39.51			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.99		9.99			
21307	农村综合改革	186.08		186.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.08		145.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00		41.00			
220	自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00			
22001	自然资源事务	25.00		25.00			
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00			
221	住房保障支出	78.69	78.69				
22102	住房改革支出	78.69	78.69				
2210201	住房公积金	78.69	78.69				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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：西安市长安区五台街道办事处（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	1,905.99	一、一般公共服务支出	33	1,101.25	1,101.25		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,717.05	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	127.15	127.15		
	9		九、卫生健康支出	41	43.32	43.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,997.05	294.99	1,702.05	
	12		十二、农林水支出	44	235.58	235.58		
	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	25.00	25.00		
	19		十九、住房保障支出	51	78.69	78.69		
	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	15.00		15.00	
	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	3,623.04	<b>本年支出合计</b>	59	3,623.04	1,905.99	1,717.05	
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	3,623.04	<b>合计</b>	64	3,623.04	1,905.99	1,717.05	

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：西安市长安区五台街道办事处（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, 905. 99	1, 160. 34	745. 65
201	一般公共服务支出	1, 101. 25	920. 37	180. 88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741. 58	741. 58	
2010301	行政运行	384. 38	384. 38	
2010350	事业运行	357. 19	357. 19	
20199	其他一般公共服务支出	359. 67	178. 80	180. 88
2019999	其他一般公共服务支出	359. 67	178. 80	180. 88
208	社会保障和就业支出	127. 15	117. 95	9. 20
20802	民政管理事务	9. 20		9. 20
2080208	基层政权建设和社区治理	9. 20		9. 20
20805	行政事业单位养老支出	117. 53	117. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 53	70. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 00	47. 00	
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	43. 32	43. 32	
21011	行政事业单位医疗	43. 32	43. 32	
2101101	行政单位医疗	32. 22	32. 22	
2101103	公务员医疗补助	11. 10	11. 10	
212	城乡社区支出	294. 99		294. 99
21203	城乡社区公共设施	111. 54		111. 54
2120303	小城镇基础设施建设	111. 54		111. 54
21205	城乡社区环境卫生	183. 45		183. 45
2120501	城乡社区环境卫生	183. 45		183. 45

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
213	农林水支出	235.58		235.58
21301	农业农村	49.50		49.50
2130126	农村社会事业	39.51		39.51
2130135	农业资源保护修复与利用	9.99		9.99
21307	农村综合改革	186.08		186.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.08		145.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.00		41.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00
22001	自然资源事务	25.00		25.00
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00
221	住房保障支出	78.69	78.69	
22102	住房改革支出	78.69	78.69	
2210201	住房公积金	78.69	78.69	

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：西安市长安区五台街道办事处（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	870.43	302	商品和服务支出	241.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.97	30201	办公费	20.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.13	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	175.36	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.53	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	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	0.42	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.69	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	48.79	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	6.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	177.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.85	30227	委托业务费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.87	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				
人员经费合计		919.21	公用经费合计					241.12

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：西安市长安区五台街道办事处（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		1,717.05	1,717.05		1,717.05	
212	城乡社区支出		1,702.05	1,702.05		1,702.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,702.05	1,702.05		1,702.05	
2120805	补助被征地农民支出		1,327.37	1,327.37		1,327.37	
2120816	农业农村生态环境支出		374.69	374.69		374.69	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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：西安市长安区五台街道办事处（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：西安市长安区五台街道办事处（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	3.60		3.60		3.60					

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

# 西安市长安区五台街道办事处

## 重点项目绩效自评报告

根据《西安市长安区财政局印发关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（长财函[2024]223 号）要求，我街道组织开展了 2023 年度重点项目预算绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目背景

城市综合治理项目主要负责市容环境卫生、绿化美化工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法等。

资金主要用于城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，做好城市综合治理工作。

#### （二）项目目标

通过项目的实施期望达到辖区内营造洁净有序的社会文化治安环境，群众对环境满意度大于等于 90%。

### 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：2023 年该项目年初预算资金 158 万元，实际到位资金 158 万元，财政资金使用 157.97 万元，资金到位率 99.98%。

（二）财政资金实际使用情况：2023 年该项目实际支出 157.97 万元，全部资金使用至该项目，资金使用率 99.98%，资金支付基本做到和预算用途一致、与项目实际进度一致、

无挪用现象。

(三) 项目资金管理情况分析。严格按照《预算法》关于项目资金使用规定，紧紧围绕项目特定的业务目标，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保项目资金安全，确保资金发挥使用效益。

### 三、项目组织实施情况

通过项目的实施辖区内群众的法治观念有所提升，没有发生社会治安事件，重点稳控人员状态一切良好，群众无越级上访。

### 四、项目绩效情况

#### (一) 整体评价结果：

城市综合治理项目总体得分 96 分，评价结果为”优”。通过项目的实施辖区群众的法治观念有所提升，没有发生社会治安事件，重点稳控人员状态一切良好，群众无越级上访。

#### (二) 绩效结果分析及自评结果

(1) 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算资金 158 万元，实际到位资金 158 万元，财政资金使用 157.97 万元，资金到位率 99.98%。

#### (2) 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。

按照年度项目目标，举行活平安建设宣传活动 10 余次，宣传覆盖率达到 100%。乡村绿化美化整治 50 余次，效果显著。达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。

#### (3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

项目实施后，辖区内环境卫生的改善受到了群众的一致好评，群众满意度大于等于 95%。

综上，城市综合治理绩效目标合理，并符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。此次整体评价得分 96 分，结果为“优”。

## 五、存在的主要问题

(一) 资金分配与监管机制不完善：城市综合治理项目往往需要大量资金投入，但资金分配不够科学合理，监管机制不健全，容易出现资金浪费，影响项目的持续性和有效性。

(二) 长效机制建立不足：部分项目内容侧重于短期成效，缺乏长远的规划和制度保障，导致治理成果难以巩固，问题反弹现象时有发生。

## 六、改进工作的建议

(一) 优化资金分配与监管机制：建立科学的资金分配机制，根据项目实际需求合理分配资金，避免浪费。加强资金监管，完善审计和问责制度，确保资金专款专用，提高资金使用效率。

(二) 构建长效机制：制定长远规划，明确城市综合治理的目标和路径，建立健全相关法律法规和政策体系，为持续治理提供制度保障。同时，加强项目后期评估和监督，确保治理成果得到巩固和提升。

西安市长安区五台街道办事处

2024 年 9 月 13 日

## 附件1

### 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		西安市长安区五台街道办事处			实施单位		西安市长安区五台街道办事处
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	158.00	158.00	157.97	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	158.00	158.00	157.97	—	99.98%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
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		
	目标1：该项目负责市容环境卫生、绿化美化工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法； 目标2：资金用于城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，做好城市综合治理工作； 目标3：达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。 目标4：预算金额158万				目标1：该项目负责市容环境卫生、绿化美化工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法； 目标2：资金用于城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，做好城市综合治理工作； 目标3：达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。 目标4：全年执行数157.97万元		
	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	指标1：办公用品购买批次	四批	四批	50	48
			指标2：劳务人次	78人	78人		
			指标3：平安建设宣传	10次	10次		
			指标4：城市绿化美化整治	50次	50次		
			指标5：维修维护次数	10次	10次		
			指标6：机械租赁次数	5次	5次		
		质量指标	指标1：采购合格率	100%	100.00%		
			指标2：劳务人员出勤率	100%	100.00%		
			指标3：宣传覆盖率	100%	100.00%		
			指标4：城市美化率	100%	100.00%		
		时效指标	指标1：社会治安整治时效	2023年度	2023年度		
			指标2：街道环境卫生整治时效	2023年度	2023年度		
绩效指标	成本指标	成本指标	指标1：总成本	158万	157.97万元	30	28
			指标2：办公费	15万	15万元		
			指标3：印刷费	10万	10万元		
			指标4：租赁费	20万	20万元		
			指标5：委托业务费	30万	30万元		
			指标6：劳务费	58万	57.97万元		
			指标7：维修（护）费	5万	5万元		
			指标8：广告宣传费	20万	20万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：社会治安综合治理	有所增长	有所增长		
			指标2：沿街商户规范管理	有所增长	有所增长		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对城乡环境满意度	≥95%		10	10
总分					100	96	