

# 西安市长安区大兆街道办事处（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

大兆街道党工委是区委的派出机关，大兆街道办事处是区人民政府的派出机关，为正处级。2023年，大兆街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，在区委、区人民政府的正确领导下，全力以赴稳增长、防风险、保安全、惠民生，各项工作有序有力推进，紧紧围绕党的二十大精神、习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神以及历次来陕重要讲话重要指示精神，组织宣讲会2次、警示教育8次，结合“大兆讲坛”组织集中学习38次，同时在微信公众平台开设“微党课”平台，发布教育信息48期，主题教育有声书31期。“三夏”期间，完成2.1万亩小麦抢收任务，粮食总产量约1.9万吨；完成秋收玉米1.69万亩，大豆90亩，秋播小麦2.1万亩。大力发展草莓、西瓜等经济作物种植产业，种植果树1616亩、蔬菜184亩、花卉192亩、草莓3229亩。在全区率先完成引汉济渭项目征地赔付及210国道三友村段建设地面附着物赔付工作，完成三友村土地征用130亩；完成农村集体经济合同整改纠错435份，增加集体经济收入744.174万。

### （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. 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、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

大兆街道机关设六个内设机构，具体为：党政综合办公室；党建工作办公室（人大工委办公室）；城市综合管理办公室；社会事务办公室；社会治理和平安建设办公室；区域发展办公室。

大兆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）。

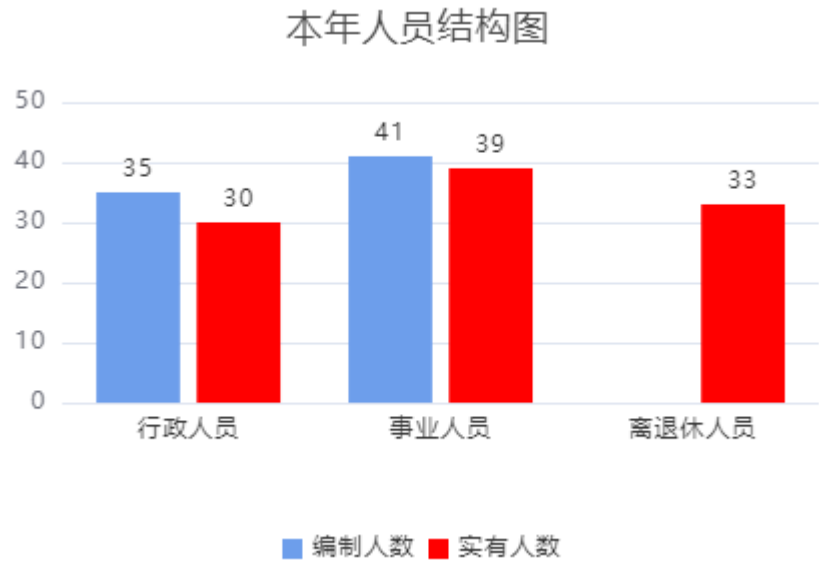
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区大兆街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制76人，其中行政编制35人、事业编制41人；实有人员69人，其中行政30人、事业39人。单位管理的离退休人员33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

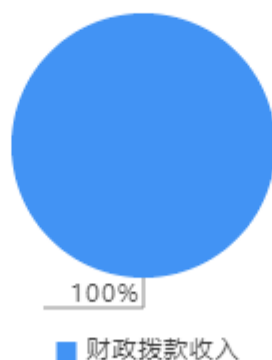
2023年度收入总计、支出总计均为1,645万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.74万元，增长10.76%，增长的主要原因是：增加了2名退休人员的丧葬费抚恤金及新增了耕地保护工作经费等项目。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,645万元，其中：财政拨款收入1,645万元，占100%。

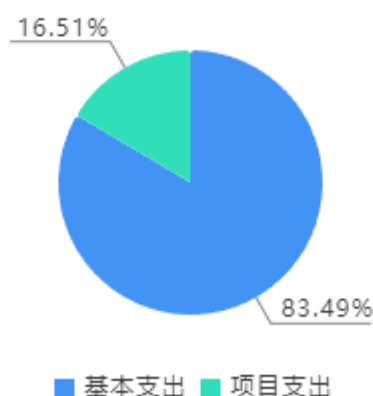
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,645万元，其中：基本支出1,373.41万元，占83.49%；项目支出271.59万元，占16.51%。

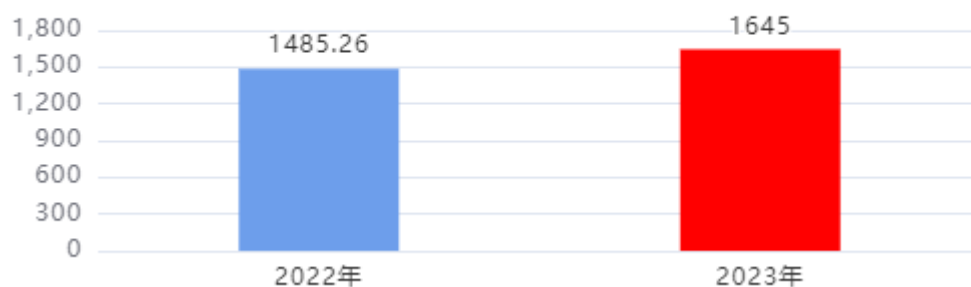
支出结构图



#### 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1,645万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.74万元，增长10.76%，增长的主要原因是：增加了2名退休人员的丧葬费抚恤金及新增了耕地保护工作经费等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

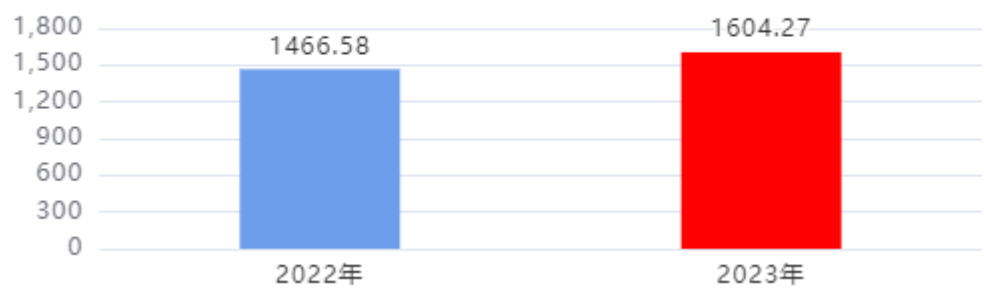


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

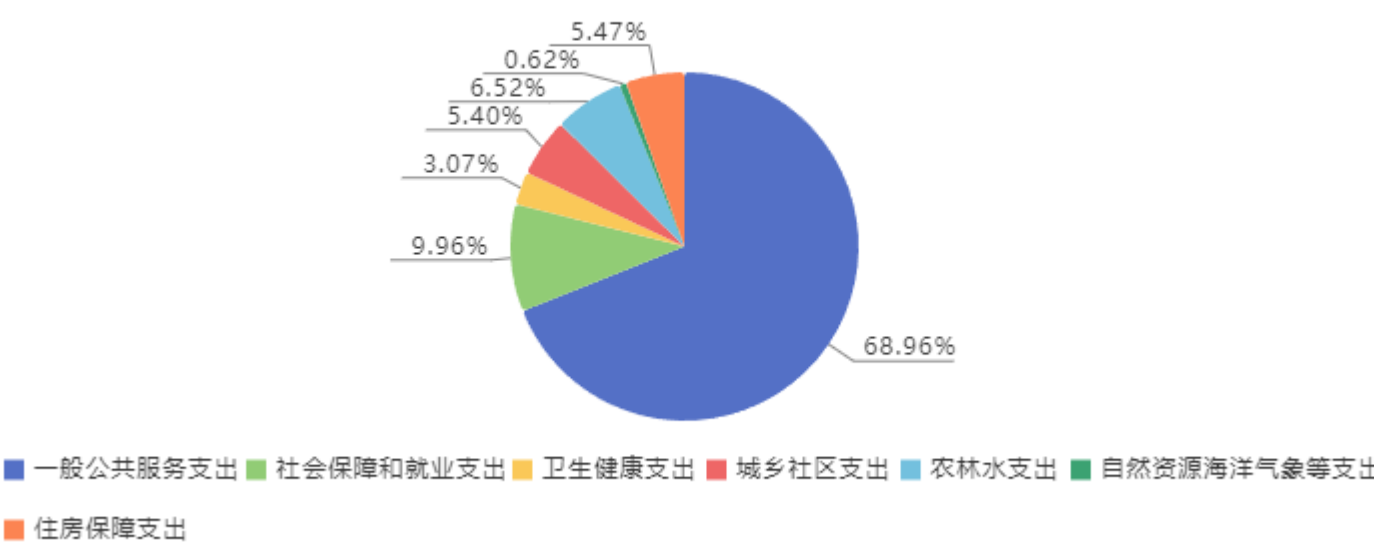
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,690.83万元，支出决算1,604.27万元，完成年初预算的94.88%。占本年支出合计的97.52%。与上年相比，财政拨款支出增加137.69万元，增长9.39%，增长的主要原因是：增加了2名退休人员的丧葬费抚恤金及新增了耕地保护工作经费等项目。



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537.30万元，支出决算509.28万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数减少。
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420.19万元，支出决算385.14万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数减少。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.04万元，新增支出的主要

原因是：增加了第一书记和驻村工作队经费省市配套资金项目支出。

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267.63万元，支出决算209.88万元，完成年初预算的78.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了临聘人员费用。

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10.76万元，新增支出的主要原因是：新增加了社区工作经费项目。

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81.34万元，支出决算93.82万元，完成年初预算的115.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了7人2019年6月至2021年12月的养老保险缴费。

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40.67万元，支出决算54.72万元，完成年初预算的134.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了7人2019年6月至2021年12月的职业年金缴费。

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0.50万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少基数。

9. 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37.86万元，支出决算37.10万元，完成年初

预算的97.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少基数。

10. 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12.44万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动减少基数。

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90万元，支出决算86.66万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了城市综合治理费用。

12. 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20.59万元，完成年初预算的68.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了乡村振兴发展项目费用。

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5万元，新增支出的主要原因是：增加了耕地保护工作经费。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算79万元，支出决算79万元，完成年初预算的100%。

15. 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10万元，新增支出的主要原因是：耕地奖励激励资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.90万元，支出决算87.68万元，完成年初预

算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数减少。

## 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1,373.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,127.68万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费245.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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40.73万元，支出决算40.73万元，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40.73万元，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。达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量。

## 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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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318.27万元，支出决算245.73万元，完成预算的77.21%。支出决算比上年减少6.96万元，下降的主要原因是：减少了临聘人员费用。

## 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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本部门围绕年度目标任务，全力以赴稳增长、保安全、惠民生，各项工作有序有力推进，较好的完成了各项指标。一是主要经济指标稳步提升，截止目前，8家规上企业工业产值达到8.3亿元，完成全年任务100%；引入企业1家，完成固定资产投资530万元，完成年度任务100%；二是农业生产有序推进，“三夏”期间，完成2.1万亩小麦抢收任务，粮食总产量约1.9万吨；完成秋收玉米1.69万亩，大豆90亩，秋播小麦2.1万亩。大力发展草莓、西瓜等经济作物种植产业，种植果树1616亩、蔬菜184亩、花卉192亩、草莓3229亩；三是扎实推进人居环境整治，结合“全域提升、百村示范”行动，出动人力3245人次，机械车辆320台班，清理三堆3575余处、杂草3402平方米，清扫进出村路80条、村内道路260条，清理排水渠4380米、

清运垃圾750吨，彻底整治村域环境卫生；四是实保障生产安全，与辖区企业签订《安全生产目标责任书》134份，与辖区19个村签订《安全生产目标责任书》，每季度召开安全生产总结会，进行消防培训。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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90万元，从评价情况来看，2023年用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出共86.66万元，完成预算的96.29%。有效保障所辖区域内市容环境卫生提升。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，全年预算数1778.63万元，执行数1645万元，完成预算的92.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是经济指标稳步提升。全年8家规上企业工业产值达到8.3亿元，完成全年任务100%；引入企业1家，完成固定资产投资530万元，完成年度任务100%；截至11月底财税收入1433万元，完成年度任务135%。二是农业发展势头强劲。抓紧雨季间歇，集中三天两夜完成2.1万亩小麦抢收任务；同时探索新业态发展，打造“瓜大姐”、“东萄源”两个特色观光产业品牌，其中“东萄源”葡萄观光产业园的“阳光玫瑰”葡萄品种在“2023年陕西水果网络特色季西安时令水果葡萄主题推介暨全市葡萄评优活动”中荣获优质奖。三是扎实落实“田长制”“河长制”，全面开展对86宗119.14亩流出耕地图斑的整治工作，已完成整治86宗119.14亩，完成100%；全面开展辖区714个5806亩撂荒耕地图斑核查工作，完成100%；组织两级河长

与网格员定期巡河，及时清理河道垃圾，制止私挖鱼塘3宗；完成了慈善幸福家园在辖区全覆盖，其中章曲村开办爱心餐厅，切实解决50余名农村“空巢”困难老年人“养老难”“吃饭难”的问题。

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：进一步加强财政预算项目支出绩效管理意识，学习绩效管理相关知识，提高绩效指标设立的科学性和有效性，建立长效管理机制，合理规划项目分期实施，严格落实各项管理制度，提高财政资金使用效益。



## 西安市长安区大兆街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			西安市长安区大兆街道办事处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障单位人员工资福利		1181.22	1181.22		1127.68	1127.68		—	95.47%	—
	公用经费	保障单位正常运转		290.61	290.61		245.73	245.73		—	84.56%	—
	城市综合治理	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生		90	90		86.66	86.66		—	96.29%	—
		村级组织办公经费	保障辖区村级组织正常运行		79	79		79	79		—	100%
	社会公共事务	保障疫情防控、防火防汛、文化建设		20	20		16.81	16.81		—	84%	—
	生活垃圾分类	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境		60	60		40.73	40.73		—	67.88%	—
	乡村振兴发展	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展		30	30		20.59	20.59		—	68.63%	—
		保障社区运转，耕地地力保护等		27.8	27.8		27.8	27.8		—		—
金额合计				1778.63	1778.63		1645	1645		10	92.49%	9
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1750.83万元；预算支出1750.83万元； 目标2：为街办69人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标6：保障所辖区区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标7：保障所辖区区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。						目标1：实际收入1645万元；实际支出1645万元； 目标2：为街办69人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障所辖区区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标6：保障所辖区区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标7：保障所辖区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	机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）；退休人			101人：在职68人（行政31人、事业37人）、退休33人	100%	5	5			
			劳务人次、平安建设宣传、垃圾填埋吨数			劳务30人次、平安建设宣传10次、垃圾填埋吨数10吨	≥95%	5	5			
			办公用品数量、社会服务劳务人次、文化活动次数			办公用品数量4批、社会服务劳务20人次、文化活动12次	≥95%	5	5			
			3000人以上3个行政村、3000人以下16个行政村			3000人以上3个行政村15万、3000人以下16个行政村64万	100%	5	5			
		质量指标	在职人员控制率：“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；			≤100%；≤100%；100%	按各项规定办理	5	5			
			劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率			100%；94%；98%	≥90%	5	5			
			文件执行率、办公费补助拨付准确率			100%；100%	100%	5	5			
		时效指标	预算执行年度			2023年度	≥95%	5	4			
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率			1750.83万元；≥95%	实际收入：1645万元	5	4			
			预算支出：预算支出执行完成率			1750.83万元；≥95%	实际支出：1645万元	5	4			
			保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；			≥95%	≥95%	3	3			
			目标责任考核			“良”及以上	优	2	2			
		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	≥90%	1	0.5			
			保障村级组织各项日常工作有效运转			≥95%	≥90%	1	1			
			群众对公共物品需求增多、群众文化资源、改善公共服务质量			显著提升	≥95%	1	0.5			
			达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量			≥90%	≥95%	1	0.5			
		促进农村集体经济组织健康发展			有所提升	有所提升	1	1				
生态效益指标							2					
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配：一致；合理	≥95%	2	1.5					
	部门年度计划明确性、可实现度			明确：可实现	≥95%	2	2					
	计划执行年度			长期	≥95%	2	2					
	执行时间			长期	≥95%	2	2					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%	≥95%	5	4.5				
		村级行政人员满意度			≥95%	≥90%	5	4.5				
总分									100	90		

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

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. 西安市长安区大兆街道办事处（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）85879303。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处（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	1,604.27	一、一般公共服务支出	31	1,106.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.73	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	159.78
	9		九、卫生健康支出	39	49.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	127.39
	12		十二、农林水支出	42	104.59
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.68
	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	1,645.00	本年支出合计	57	1,645.00
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	1,645.00	总计	60	1,645.00

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：西安市长安区大兆街道办事处（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	1,645.00	1,645.00					
201	一般公共服务支出	1,106.34	1,106.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.42	894.42					
2010301	行政运行	509.28	509.28					
2010350	事业运行	385.14	385.14					
20132	组织事务	2.04	2.04					
2013299	其他组织事务支出	2.04	2.04					
20199	其他一般公共服务支出	209.88	209.88					
2019999	其他一般公共服务支出	209.88	209.88					
208	社会保障和就业支出	159.78	159.78					
20802	民政管理事务	10.76	10.76					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.76	10.76					
20805	行政事业单位养老支出	148.54	148.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.82	93.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	49.22	49.22					
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22					
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10					
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13					
212	城乡社区支出	127.39	127.39					

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
21205	城乡社区环境卫生	86.66	86.66					
2120501	城乡社区环境卫生	86.66	86.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.73	40.73					
2120816	农业农村生态环境支出	40.73	40.73					
213	农林水支出	104.59	104.59					
21301	农业农村	25.59	25.59					
2130126	农村社会事业	20.59	20.59					
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	79.00	79.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.00	79.00					
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00					
22001	自然资源事务	10.00	10.00					
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00					
221	住房保障支出	87.68	87.68					
22102	住房改革支出	87.68	87.68					
2210201	住房公积金	87.68	87.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处（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	1, 645. 00	1, 373. 41	271. 59			
201	一般公共服务支出	1, 106. 34	1, 087. 49	18. 85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894. 42	894. 42				
2010301	行政运行	509. 28	509. 28				
2010350	事业运行	385. 14	385. 14				
20132	组织事务	2. 04		2. 04			
2013299	其他组织事务支出	2. 04		2. 04			
20199	其他一般公共服务支出	209. 88	193. 07	16. 81			
2019999	其他一般公共服务支出	209. 88	193. 07	16. 81			
208	社会保障和就业支出	159. 78	149. 01	10. 76			
20802	民政管理事务	10. 76		10. 76			
2080208	基层政权建设和社区治理	10. 76		10. 76			
20805	行政事业单位养老支出	148. 54	148. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 82	93. 82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 72	54. 72				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48				
210	卫生健康支出	49. 22	49. 22				
21011	行政事业单位医疗	49. 22	49. 22				
2101101	行政单位医疗	37. 10	37. 10				
2101103	公务员医疗补助	12. 13	12. 13				
212	城乡社区支出	127. 39		127. 39			

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	86.66		86.66			
2120501	城乡社区环境卫生	86.66		86.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.73		40.73			
2120816	农业农村生态环境支出	40.73		40.73			
213	农林水支出	104.59		104.59			
21301	农业农村	25.59		25.59			
2130126	农村社会事业	20.59		20.59			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	79.00		79.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.00		79.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00			
22001	自然资源事务	10.00		10.00			
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00			
221	住房保障支出	87.68	87.68				
22102	住房改革支出	87.68	87.68				
2210201	住房公积金	87.68	87.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处（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	1,604.27	一、一般公共服务支出	33	1,106.34	1,106.34		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.73	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	159.78	159.78		
	9		九、卫生健康支出	41	49.22	49.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	127.39	86.66	40.73	
	12		十二、农林水支出	44	104.59	104.59		
	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	10.00	10.00		
	19		十九、住房保障支出	51	87.68	87.68		
	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	1,645.00	本年支出合计	59	1,645.00	1,604.27	40.73	
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	1,645.00	合计	64	1,645.00	1,604.27	40.73	

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：西安市长安区大兆街道办事处（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	1,604.27	1,373.41	230.87
201	一般公共服务支出	1,106.34	1,087.49	18.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.42	894.42	
2010301	行政运行	509.28	509.28	
2010350	事业运行	385.14	385.14	
20132	组织事务	2.04		2.04
2013299	其他组织事务支出	2.04		2.04
20199	其他一般公共服务支出	209.88	193.07	16.81
2019999	其他一般公共服务支出	209.88	193.07	16.81
208	社会保障和就业支出	159.78	149.01	10.76
20802	民政管理事务	10.76		10.76
2080208	基层政权建设和社区治理	10.76		10.76
20805	行政事业单位养老支出	148.54	148.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.82	93.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	49.22	49.22	
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10	
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	
212	城乡社区支出	86.66		86.66
21205	城乡社区环境卫生	86.66		86.66
2120501	城乡社区环境卫生	86.66		86.66

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	104.59		104.59
21301	农业农村	25.59		25.59
2130126	农村社会事业	20.59		20.59
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00
21307	农村综合改革	79.00		79.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.00		79.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00
221	住房保障支出	87.68	87.68	
22102	住房改革支出	87.68	87.68	
2210201	住房公积金	87.68	87.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处（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	1,014.42	302	商品和服务支出	245.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.84	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.46	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.64	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	184.57	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.82	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	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	0.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.26	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	49.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	193.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,127.68	公用经费合计					245.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处（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		40.73	40.73		40.73	
212	城乡社区支出		40.73	40.73		40.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.73	40.73		40.73	
2120816	农业农村生态环境支出		40.73	40.73		40.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处（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：西安市长安区大兆街道办事处（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								
决算数								

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



## 第五部分 附件

# 城市综合治理项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023年度下达预算项目资金共计279万元，涉及预算项目5个。其中：一般公共预算支出219万元，涉及4个项目，政府性基金支出60万元，涉及1个项目。城市综合治理项目为一般公共预算支出项目，年初预算90万元，占项目资金总量32.26%，因资金量大，所以对其进行重点绩效评价。

## 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279万元，资金投入情况：城市综合治理项目投入90万元，占项目资金总量的32.26%。2023年实际执行了86.66万元：其中办公费13.8万元，占支出的15.92%，委托业务费47.86万元，占支出55.23%，其他商品和服务支出15万元，占支出17.31%，设备购置10万元，占支出11.54%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出预算安排90万元，实际执行86.66万元，完成预算的96.29%。强化辖区在重大节庆、重要节点的环境卫生及时有效管理，有效保障所辖区域内市容环境卫生提升，完成了总体目标。

### （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。

购置办公用品6次；上半年配合区上开展清洁乡村活动一次；排查安全隐患12次；组织辖区各村开展卫生观摩大于3次；更换辖区内大垃圾箱12个；不定期开展防火宣传大于10次等。

### (2) 质量指标。

各业务验收合格率100%；人员出勤率大于95%；

### (3) 时效指标。

城市综合治理项目执行时间为2023年全年，实际支出集中在1月至6月，占本项目支出的88.46%。8月支出10万元，占实际支出的11.54%。

### (4) 成本指标。

2023年共计成本90万元，较上年减少10万元；实际支出86.66万元，较上年增加74.54万元。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### (1) 经济效益。

无

### (2) 社会效益。

保障所辖区域内市容环境卫生提升： $\geq 95$

### (3) 生态效益。

无

### (4) 可持续影响。

提升辖区内城市治理水平：大于1年

### 3. 满意度指标完成情况分析。

完成项目质量完好，满意度在95%以上，群众满意度达到90%以上。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目的实施保障了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。

偏离绩效目标的原因：年初对本项目了解的不够全面，预算的执行力度还需进一步加强。

改进措施：细化预算编制工作，强化预算的约束。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用的情况和取得的成效，放大坐标找不足，提高标准找差距，为提高资金绩效管理加大资金使用效益提供了重要的参考依据。

绩效自评结果严格按照相关规定执行。

## 五、其他需要说明的问题

附：城市综合治理专项资金(项目)绩效自评表

西安市长安区大兆街道办事处

2024年9月19日

# 城市综合治理项目资金绩效自评表

(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			
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	90	90	86.66	10	96.29%	9
		其中：当年财政拨款	90	90	86.66			
		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90万元，预算支出总金额90万元。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
			临聘人员数量	≥30人	≥95	5	5	
			违建拆除委托家数	5家	100%	5	5	
			购买清洁用品、办公用品批数	≥5次	≥95	5	5	
		质量指标	验收合格率；人员出勤率；发放准确率	100%；100%；100%	≥95	10	8	
		时效指标	执行时间	2023年度		10	9	
		成本指标	总成本	90万	86.66万	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			5	5	
		社会效益指标	保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升	≥95	10	9	
		生态效益指标	无			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	9	
总分						100	88	