

西安市雁塔区长延堡街道办事处

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

今年以来，长延堡街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，认真贯彻落实省市区党代会精神，紧紧围绕“奋战‘一三五三’，建设美好雁塔”总目标，坚持党建引领统全局，因地制宜理思路，深挖潜力促发展，聚焦治理勇担当，辖区高质量发展取得了新的成效。(一) 主要职责。

街道党工委是区委的派出机关，街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。2022年度工作目标实现及工作亮点有：1、狠抓项目扩大投资，打造高质量发展新引擎，落实领导包抓机制，加强项目建设全流程全环节保障服务，确保完成全年投资目标。2、奋力提升建管水平，塑造品质街道新形象，加快推进沙浮沱、潘家庄城市更新后续工作，学习“未来社区”理念，做精项目规划，努力打造城市更新新典范。3、持续增进民生福祉，共建美好幸福新生活，狠抓基层治理工作，进一步完善“网格+治理”模式，以13个新建社区为抓手，加快推进小区服务站、养老服务站、公卫服务站“全覆盖”建设，切实把“服务群众最后一公里”做到实处。4、统筹协调安全稳定，打造平安和谐新典范，

深入开展矛盾纠纷排查、信访重大问题和积案化解等工作，维护辖区和谐稳定。5、全面加强党的领导，实现党建工作新突破，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持续提升党员干部思想素质。

（二）内设机构。

本部门内设机构10个，包括党政综合办公室、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、党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。

二、决算单位构成

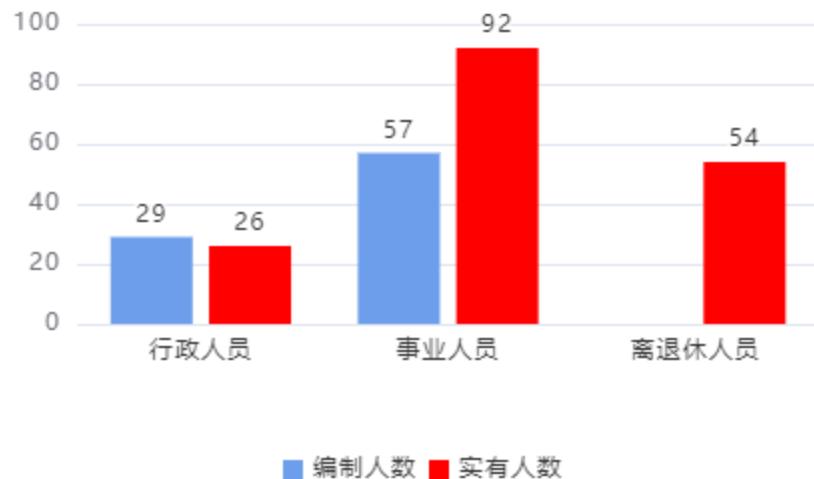
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区长延堡街道办事处本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制86人，其中行政编制29人、事业编制57人；实有人员118人，其中行政26人、事业92人。单位管理的离退休人员54人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,050.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,365.51万元，增长20.43%，增长的主要原因是：社会保障和就业类项目村干部补贴及办公费、社区人员经费及办公费由于人员、工资增加，收入、支出较上年增加762.22万元；卫生健康类项目疫情防控资金由于疫情防控形势，收入、支出较上年增加480.67万元，这是造成增长的主要原因。

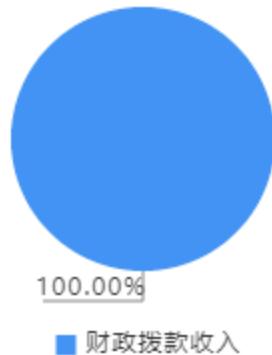
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,050.39万元，其中：财政拨款收入8,050.39万元，占100%。

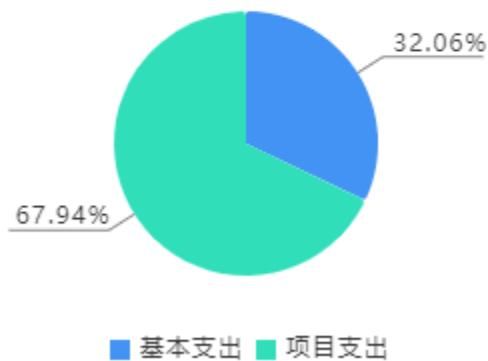
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,050. 39万元，其中：基本支出2,581. 21万元，占32. 06%；项目支出5,469. 19万元，占67. 94%。

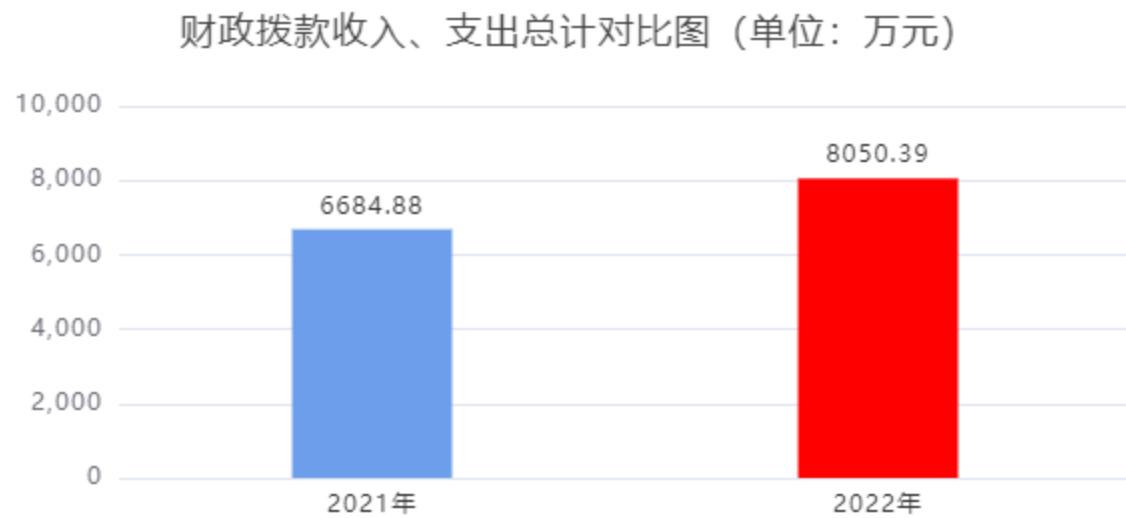
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,050. 39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,365. 51万元，增长20. 43%，增长的主要原因是：社会保障和就业类项目村干部补贴

及办公费、社区人员经费及办公费由于人员、工资增加，收入、支出较上年增加762.22万元；卫生健康类项目疫情防控资金由于疫情防控形势，收入、支出较上年增加480.67万元，这是造成增长的主要原因。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,581.21万元，支出决算7,837.02万元，完成年初预算的140.42%，占本年支出合计的97.35%。与上年相比，财政拨款支出增加1,220.98万元，增长18.45%，增长的主要原因是：社会保障和就业类项目村干部补贴及办公费、社区人员经费及办公费由于人员、工资增加，收入、支出较上年增加762.22万元；卫生健康类项目疫情防控资金由于疫情防控形势，收入、支出较上年增加480.67万元，这是造成增长的主要原因。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算14.50万元，支出决算12.44万元，完成年初预算的85.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市区过紧日子要求，压缩一般性非重点性支出；受疫情影响人大部分活动取消。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的66.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是：按照中省市区过紧日子要求，压缩一般性支出，严控费用支出。

3. 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2296.23万元，支出决算2,581.21万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发了2021年度目标考核绩效，所以较年初预算有所增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的0.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市区过紧日子要求，压缩一般性支出，严控费用支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.4万元，支出决算2.4万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算12.68万元，完成年初预算的126.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增部门调剂项目教育转化经费，所以较年初预算有所增加。

8. 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3074.48万元，支出决算3,103.48万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增村干部绩效补贴经费，所以较年初预算数有所增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市区过紧日子要求，压缩一般性支出，严控费用支出。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因突发疫情紧急情况追加临时救助经费。

11. 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0万元，支出决算5.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因突发疫情紧急情况追加滞留辖区外来务工人员临时救助经费。

12. 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803.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因突发疫情紧急情况追加疫情防控经费。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算9.1万元，支出决算90.26万元，完成年初预算的991.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务部门调剂独生子女保健费项目81.16万元至我办支出。

14. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算337.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务部门调剂第四季度高龄补贴经费由我办支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算18.50万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的14.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省市区过紧日子要求，压缩一般性支出，严控费用支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算130万元，支出决算144.78万元，完成年初预算的111.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城管执法车辆随使用时间增加，维修维护成本小幅增长。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算408.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未支出的环卫工作经费，结转至本年支出。以及因自建房整治工作本年追加经费。

18. 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0万元，支出决算267.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务部门调剂免费公厕经费，直管村、托管村保洁员经费由我办支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,581.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,369.25万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费211.95万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算198.94万元，支出决算198.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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87.5万元，主要用于：军干社区、东八里社区、石油社区、汇铭社区、兵团社区、长丰园社区、政法社区7个社区的建设提升。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算111.44万元，主要用于：西八里社区、紫郡长安社区、世家星城社区建设提升以及拨付军干社区、东八里社区、石油社区、汇铭社区、兵团社区、长丰园社区、政法社区体育建设提升资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算14.43万元，支出决算14.43万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本

年支出决算14.43万元，主要用于：制作宣传以及国企退休化专职聘用工作人员工资。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2021年三公经费车辆运行维护费全年无油费支出，本年增加油费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算232.19万元，支出决算211.95万元，完成预算的91.28%。支出决算比上年减少33.01万元，主要原因是：按照中省市区过紧日子要求，压缩一般性支出，严控费用支出。。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆38辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车36辆，主要是为市容环卫站作业用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办已完成2022年度主要工作计划任务，各项工作都取得了较好的成绩。

本部门在部门决算中反映村级组织办公经费及村干部补贴；社区办公费及人员经费；高龄补贴；直管村、托管村保洁员及免

费公厕经费；疫情防控5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4512.77万元，占部门预算项目支出总额的56.05%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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96，全年预算数8050.39万元，执行数8050.39万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度部门支出绩效目标合理，符合“三定”方案确定的职责，总体运行情况较好。在取得成绩方面：一是精准施策，助力经济发展稳中有进；二是筑牢防线，保证疫情防控取得实效；三是建管并举，加速城市能级不断提升；四是践行宗旨，实现民生福祉持续增进；五是齐抓共管，保障社会大局安定和谐；六是凝心聚力，推动党的建设走深走实。发现的问题及原因：一是支付进度率不足，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强；二是财务人员业务水平仍需进一步提升。主要原因一是根据工作实际，有部分项目预算调整；二是财务人员平时学习不够。下一步改进措施：一是今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平；二是定期对财务人员进行业务培训，切实提高部门财务管理水。

西安市雁塔区长延堡街道办事处部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区长延堡街道办事处									
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			
	基本支出	机关人员经费及公用经费支出	完成	2581.21	2581.21		2581.21	2581.21		—	100%	—
	项目支出	社区、农村人员及办公经费、防疫经费、高龄补贴、独生子女保健经费、党建、武装、人大、政协等经费支出	完成	5469.19	5469.19		5469.19	5469.19		—	100%	—
金额合计				8050.39	8050.39		8050.39	8050.39		10	100%	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					
	1、保障街道全年工作正常开展及顺利完成各项任务；2、保障机关干部工资、社保正常支出；3、保障街道各个业务项目按时、保质完成并及时支付。						1、完成街道全年工作正常开展及顺利完成各项任务；2、完成机关干部工资、社保正常支出；3、完成街道各个业务项目按时、保质完成并及时支付。					
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1：2022年街道实有人数			124人		117人		5	4.5	
			指标2：2022年街道项目数量			15个		24个		5	4.5	
		质量指标	指标1：完成任务率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：按时支付率			100%		100%		10	10	
		成本指标	指标1：基本及项目支出合计			8050.39		8050.39		20	18	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：服务群众，提升居民创建文明、和谐、稳定的社会环境。			有效		有效		20	20	
		可持续影响指标	指标1：辖区内群众文明健康影响度			长期		长期		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区内群众满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村级组织办公经费及村干部补贴；社区办公费及人员经费；高龄补贴；直管村、托管村保洁员及免费公厕经费；疫情防控5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村级组织办公经费及村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数321.91万元，执行数397.02万元，完成预算的123%。项目绩效目标完成情况：完成村级办公正常运转，确保村干部补贴按时发放。发现的问题及原因：全年执行数大于预算数，主要是因为追加上年度绩效补贴。下一步改进措施：强化年初预算约束，统筹协调完善预算。

2. 社区办公费及人员经费项目绩效自评综述：全年预算数2752.57万元，执行数2706.46万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况：完成社区工作人员工资及社保发放；保障社区办公正常运转，丰富辖区居民精神文化生活。发现的问题及原因：全年执行数小于预算数，主要是因为社区人员流动性较大，人数较年初有所减少。下一步改进措施：强化年初预算约束，统筹协调完善预算。

3. 高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数337.61万元。项目绩效目标完成情况：完成辖区符合条件高龄老人补贴发放。发现的问题及原因：全年执行数大于预算数，主要是因为上级部门因工作需要调整预算到我办执行。下一步改进措施：强化预算约束，统筹协调完善预算。

4. 直管、托管村保洁员及免费公厕经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数337.61万元。项目绩效目标完成情况：完成辖区直管、托管村、免费公厕保洁员补贴发放。发现的问题及原因：全年执行数大于预算数，主要是因为上级部门因工作需要调整预算到我办执行。下一步改进措施：强化预算约束，统筹协调完善预算。

5. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数803.81万元。项目绩效目标完成情况：完成辖区疫情防控相关各项工作。发现的问题及原因：全年执行数大于预算数，主要是因为上级部门因工作需要调整预算到我办执行。下一步改进措施：强化预算约束，统筹协调完善预算。

村级组织办公经费及村干部补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村级组织办公经费及村干部补贴						
主管部门		长延堡街道办事处			实施单位		长延堡街道办事处	
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	321.91	397.02	397.02	10	123%	10
		其中 : 当年财政拨款	321.91	397.02	397.02	10	123%	—
		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			
	按时支付各村村干部补贴 , 保障各村日常工作顺利开展。				按月支付各村村干部补贴 , 有效保障各村日常工作顺利完成。			
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	农村干部人数	68	68	10	10	
		质量指标	完成各项工作任务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项工作任务效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	村干部补贴及办公费	321.91	397.02	20	20	发放绩效补贴
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	村干部正规化、规范化程度	稳步提升	稳步提升	20	20	
		可持续影响指标	保障各村日常工作顺利开展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	100		

社区办公费及人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区办公费及人员经费						
主管部门		长延堡街道办事处			实施单位		长延堡街道办事处	
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	2752.57	2706.46	2706.46	10	98.32%	10
		其中 : 当年财政拨款	2752.57	2706.46	2706.46	—	98.32%	—
		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、保障社区工作人员经费 ; 2、保障29个社区办公顺利开展				1、按月支付社区人员工资及社保 ; 2、社区办公顺利开展。			
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	社区数量	29	29	10	10	
		质量指标	完成各项工作任务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项工作任务效率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社区经费	2752.57	2706.46	20	20	压缩一般性支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强基层政权建设	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	保障社区级组织正常运转 , 提高基层干部工作积极性	任务按时完成	任务按时完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区干部对资金拨付满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	100		

高龄补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高龄补贴						
主管部门		长延堡街道办事处			实施单位		长延堡街道办事处	
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	0	337.61	337.61	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	0	337.61	337.61	—	—	—
		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			
	确保高龄老人权益按时发放				按时发放高龄老人补贴			
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
指标	产出指标 (50分)	数量指标	高龄补贴人数	14531人	14531人	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	高龄补贴资金	337.61	337.61	20	20	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障老年人权益	有效保障	有效保障	20	20		
	可持续影响指标	保障老年人高龄补贴	任务按时完成	任务按时完成	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高龄老年人满意度	≥99	≥99	10	10		
总分					100	100		

直管、托管村保洁员及免费公厕经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		直管、托管村保洁员及免费公厕经费						
主管部门		长延堡街道办事处			实施单位		长延堡街道办事处	
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	0	267.87	267.87	10	100.00%	10
		其中 : 当年财政拨款	0	267.87	267.87	—	—	—
		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、确保辖区各免费公厕正常运行 ; 2、保障辖区内城中村及城乡结合部环境卫生管理工作正常运行 ; 3、确保辖区托管村保洁员工资按时发放 , 保障托管村环境卫生秩序良好。				1、完成辖区各免费公厕正常运行 ; 2、完成辖区内城中村及城乡结合部环境卫生管理工作正常运行 ; 3、完成辖区托管村保洁员工资按时发放 , 保障托管村环境卫生秩序良好。			
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
指标 产出指标 (50分)	数量指标	保洁员人数	104	104	10	10		
	质量指标	保洁员完成保洁任务 质量	达标	达标	10	10		
	时效指标	按时完成保洁任务	按时	按时	10	10		
	成本指标	保洁员经费	267.87	267.87	20	20		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障辖区内各公厕、 村环境卫生干净整洁	有效	有效	20	20		
	可持续影 响 指标	保障辖区内各公厕、 村环境卫生持续开展	长期	长期	10	10		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

疫情防控项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控						
主管部门		长延堡街道办事处			实施单位		长延堡街道办事处	
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	0	803.81	803.81	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	0	803.81	803.81	—	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			
	疫情防控工作顺利开展				完成疫情防控相关各项工作			
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	小区数量	207个	207个	10	10	
		质量指标	防疫工作完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照疫情工作实效支付	有效	有效	10	10	
		成本指标	疫情防控经费	803.81	803.81	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效完成疫情工作 , 确保社会稳定。	有效	有效	20	20	
		可持续影响	疫情防控长效开展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	辖区群众对疫情防控 工作满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）85230284。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,837.02	一、一般公共服务支出	31	2,622.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198.94	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.43	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	3,159.30
	9		九、卫生健康支出	39	1,231.69
	10		十、节能环保支出	40	2.69
	11		十一、城乡社区支出	41	821.23
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	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	14.43
	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	198.94
	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	8,050.39	本年支出合计	57	8,050.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,050.39	总计	60	8,050.39

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,050.39	8,050.39						
201	一般公共服务支出	2,622.12	2,622.12						
20101	人大事务	12.44	12.44						
2010102	一般行政管理事务	12.44	12.44						
20102	政协事务	3.31	3.31						
2010202	一般行政管理事务	3.31	3.31						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,591.21	2,591.21						
2010301	行政运行	2,581.21	2,581.21						
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00						
20111	纪检监察事务	0.09	0.09						
2011199	其他纪检监察事务支出	0.09	0.09						
20129	群众团体事务	2.40	2.40						
2012999	其他群众团体事务支出	2.40	2.40						
20136	其他共产党事务支出	12.68	12.68						
2013602	一般行政管理事务	12.68	12.68						
208	社会保障和就业支出	3,159.30	3,159.30						
20802	民政管理事务	3,103.48	3,103.48						
2080208	基层政权建设和社区治理	3,103.48	3,103.48						
20809	退役安置	0.47	0.47						
2080999	其他退役安置支出	0.47	0.47						
20820	临时救助	50.00	50.00						
2082001	临时救助支出	50.00	50.00						
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35						

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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35						
210	卫生健康支出	1,231.69	1,231.69						
21004	公共卫生	803.81	803.81						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	803.81	803.81						
21007	计划生育事务	90.26	90.26						
2100799	其他计划生育事务支出	90.26	90.26						
21016	老龄卫生健康事务	337.61	337.61						
2101601	老龄卫生健康事务	337.61	337.61						
211	节能环保支出	2.69	2.69						
21103	污染防治	2.69	2.69						
2110301	大气	2.69	2.69						
212	城乡社区支出	821.23	821.23						
21201	城乡社区管理事务	553.36	553.36						
2120104	城管执法	144.78	144.78						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.58	408.58						
21205	城乡社区环境卫生	267.87	267.87						
2120501	城乡社区环境卫生	267.87	267.87						
223	国有资本经营预算支出	14.43	14.43						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.43	14.43						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.43	14.43						
229	其他支出	198.94	198.94						
22960	彩票公益金安排的支出	198.94	198.94						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.50	87.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.44	111.44						

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,050.39	2,581.21	5,469.19			
201	一般公共服务支出	2,622.12	2,581.21	40.91			
20101	人大事务	12.44		12.44			
2010102	一般行政管理事务	12.44		12.44			
20102	政协事务	3.31		3.31			
2010202	一般行政管理事务	3.31		3.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,591.21	2,581.21	10.00			
2010301	行政运行	2,581.21	2,581.21				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	0.09		0.09			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.09		0.09			
20129	群众团体事务	2.40		2.40			
2012999	其他群众团体事务支出	2.40		2.40			
20136	其他共产党事务支出	12.68		12.68			
2013602	一般行政管理事务	12.68		12.68			
208	社会保障和就业支出	3,159.30		3,159.30			
20802	民政管理事务	3,103.48		3,103.48			
2080208	基层政权建设和社区治理	3,103.48		3,103.48			
20809	退役安置	0.47		0.47			
2080999	其他退役安置支出	0.47		0.47			
20820	临时救助	50.00		50.00			
2082001	临时救助支出	50.00		50.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.35		5.35			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35		5.35			
210	卫生健康支出	1,231.69		1,231.69			
21004	公共卫生	803.81		803.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	803.81		803.81			
21007	计划生育事务	90.26		90.26			
2100799	其他计划生育事务支出	90.26		90.26			
21016	老龄卫生健康事务	337.61		337.61			
2101601	老龄卫生健康事务	337.61		337.61			
211	节能环保支出	2.69		2.69			
21103	污染防治	2.69		2.69			
2110301	大气	2.69		2.69			
212	城乡社区支出	821.23		821.23			
21201	城乡社区管理事务	553.36		553.36			
2120104	城管执法	144.78		144.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.58		408.58			
21205	城乡社区环境卫生	267.87		267.87			
2120501	城乡社区环境卫生	267.87		267.87			
223	国有资本经营预算支出	14.43		14.43			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.43		14.43			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.43		14.43			
229	其他支出	198.94		198.94			
22960	彩票公益金安排的支出	198.94		198.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.50		87.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.44		111.44			

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,837.02	一、一般公共服务支出	33	2,622.12	2,622.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	14.43	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	3,159.30	3,159.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,231.69	1,231.69		
	10		十、节能环保支出	42	2.69	2.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	821.23	821.23		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	14.43			14.43
	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	198.94		198.94	
	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	8,050.39	本年支出合计	59	8,050.39	7,837.02	198.94	14.43
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,050.39	总计	64	8,050.39	7,837.02	198.94	14.43

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,837.02	2,581.21	5,255.82
201	一般公共服务支出	2,622.12	2,581.21	40.91
20101	人大事务	12.44		12.44
2010102	一般行政管理事务	12.44		12.44
20102	政协事务	3.31		3.31
2010202	一般行政管理事务	3.31		3.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,591.21	2,581.21	10.00
2010301	行政运行	2,581.21	2,581.21	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	0.09		0.09
2011199	其他纪检监察事务支出	0.09		0.09
20129	群众团体事务	2.40		2.40
2012999	其他群众团体事务支出	2.40		2.40
20136	其他共产党事务支出	12.68		12.68
2013602	一般行政管理事务	12.68		12.68
208	社会保障和就业支出	3,159.30		3,159.30
20802	民政管理事务	3,103.48		3,103.48
2080208	基层政权建设和社区治理	3,103.48		3,103.48
20809	退役安置	0.47		0.47
2080999	其他退役安置支出	0.47		0.47
20820	临时救助	50.00		50.00
2082001	临时救助支出	50.00		50.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.35		5.35
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35		5.35

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
210	卫生健康支出	1,231.69		1,231.69
21004	公共卫生	803.81		803.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	803.81		803.81
21007	计划生育事务	90.26		90.26
2100799	其他计划生育事务支出	90.26		90.26
21016	老龄卫生健康事务	337.61		337.61
2101601	老龄卫生健康事务	337.61		337.61
211	节能环保支出	2.69		2.69
21103	污染防治	2.69		2.69
2110301	大气	2.69		2.69
212	城乡社区支出	821.23		821.23
21201	城乡社区管理事务	553.36		553.36
2120104	城管执法	144.78		144.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.58		408.58
21205	城乡社区环境卫生	267.87		267.87
2120501	城乡社区环境卫生	267.87		267.87

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,307.73	302	商品和服务支出	211.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	620.26	30201	办公费	39.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	417.75	30202	印刷费	3.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	645.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.82	30205	水费	4.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.75	30206	电费	4.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82.12	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	57.11	30209	物业管理费	5.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	207.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	60.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	47.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,369.25					公用经费合计	211.95

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		198.94	198.94			198.94
229	其他支出		198.94	198.94			198.94
22960	彩票公益金安排的支出		198.94	198.94			198.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		87.50	87.50			87.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		111.44	111.44			111.44

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14.43		14.43
223	国有资本经营预算支出	14.43		14.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.43		14.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.43		14.43

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.29		2.29		2.29					
决算数	2.29		2.29		2.29					

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：反映开支的在职工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。