

# 西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处 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**

**第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

- 1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
- 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
- 3、发展街道经济，负责对辖区内经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
- 4、负责新农村建设和管理，积极开展农村服务工作，发动和组织农民群众开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、农村文化、科普、体育、教育等工作。
- 5、按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。
- 6、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
- 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障

少数民族的权益。

8、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映村民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

#### （一）主要职责。

主要职责：宣传贯彻落实党的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本辖区实施的具体方案和办法；指导和帮助村民委员会工作及其人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；以及按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内各项工作。一是完成区委区政府经济发展指标，对于辖区工业，要时时关注企业发展状况，加强对各项指标数据的监测；二是扎实开展脱贫攻坚工作，打好扶贫攻坚战；三是抓好美丽街镇、美丽村庄建设，提升基层乡村生态人文；四是全面开展城乡治理，提升旅游配套水平。切实加强城市管理，进一步完善路网布局，做好基础设施建设提升；五是结合自身实际有事，提升发展旅游产业；六是开展生态环境

治理。要持续开展治污减霾工作；七是加强大学城科教园管理，提升城市治理水平，完善服务项目，带动周边群众增收；八是抓好民生改善。要大力发展老龄事业，抓好学前教育提升项目建设和义务教育段标准化学校建设。积极开展优生优育服务，提升地区卫生和计划生育发展水平；九是抓好城乡统筹工作，加强食品安全、校园安全、生产安全监管和土地管理巡查力度；十是加大力度进一步确保汛期安全，进一步强化措施做好防火工作；十一是扎实开展信访维稳工作，加强信息联动，有效预防和化解社会矛盾。

## （二）内设机构。

狄寨街道为灞桥区政府派出机构，下设党政办、监察室、党建办、城市综合管理办、农业农村综合办公室、社会平安治理办、治污减霾办、武装部、区域发展办、社事办、城建科、综合报障中心、党群服务中心、执法中队、财政所、土地管理所等科室，分别负责辖区民政、综治、环卫、城市管理、安全生产、计划生育、经济统计、国土资源管理等职能。

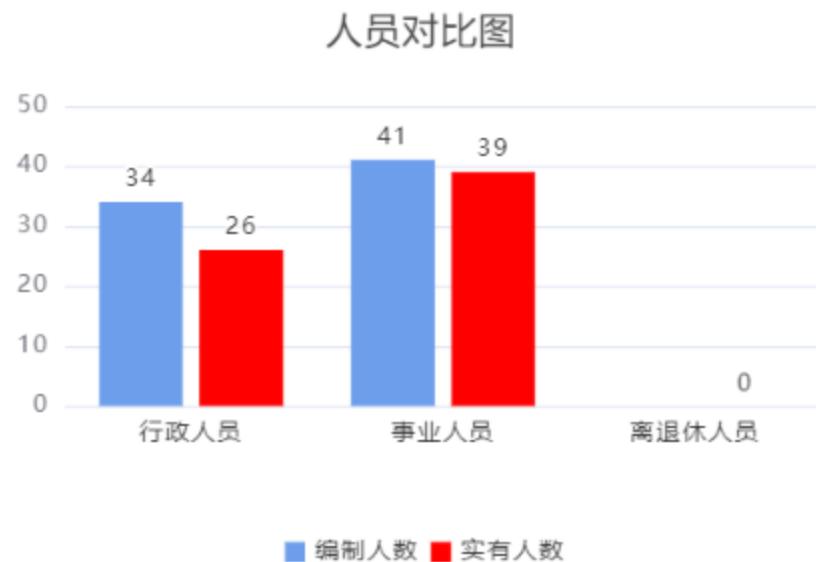
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制75人，其中行政编制34人、事业编制41人；实有人员65人，其中行政26人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。



## 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5,784.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,073.94万元，增长55.9%，增长的主要原因是：项目增加、经费增加。

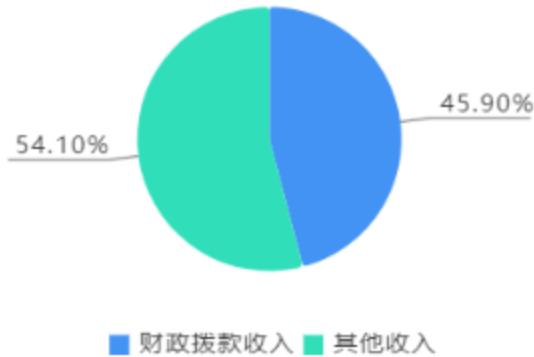
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,784.17万元，其中：财政拨款收入2,654.75万元，占45.9%；其他收入3,129.41万元，占54.1%。

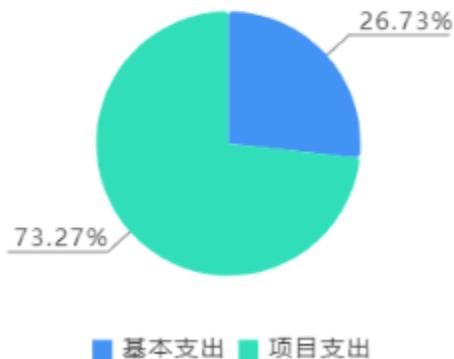
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,784.17万元，其中：基本支出1,546.16万元，占26.73%；项目支出4,238.01万元，占73.27%。

### 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2,654.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少372.76万元，下降12.31%，下降的主要原因是：区级项目减少、经费减少。

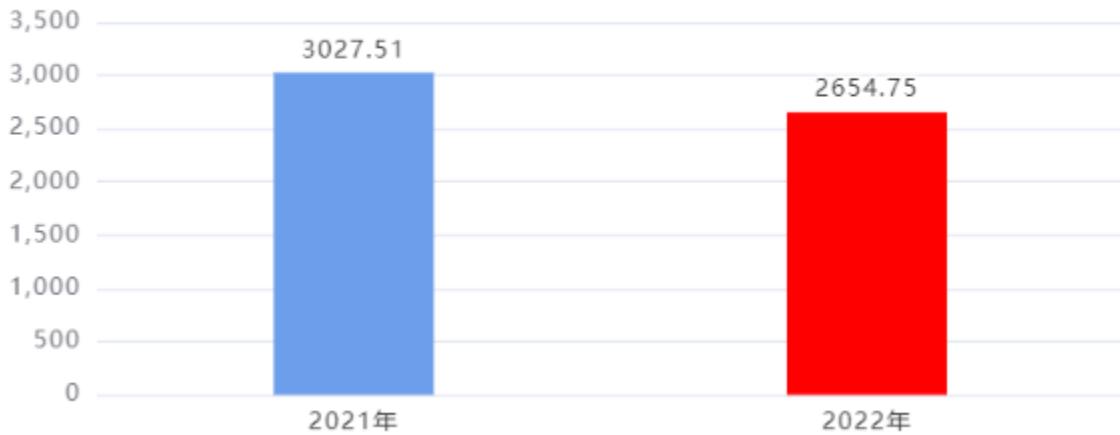
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2600.34万元，支出决算2,654.75万元，完成年初预算的102.09%，占本年支出合计的45.9%。与上年相比，财政拨款支出减少372.76万元，下降12.31%，下降的主要原因是：区级项目减少，支出减少。

### 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算897.36万元，支出决算

991.34万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效工资增量、目标奖补差等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算101.05万元，支出决算74.92万元，完成年初预算的74.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因机关水电暖经费未支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算10万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的31.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，信访维稳资金未支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算21.8万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的73.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党建协理员调整。

5.一般公共服务支出（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2万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一卡通项目调整。

6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算10万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的82.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，基层武装部正规化建设未完全形成支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算77.65万元，支出决算77.39万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

8. 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0万元，支出决算16.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金纪实。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算65.28万元，支出决算61.8万元，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：扶贫公益专岗人员调整。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算2.34万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的100%。

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0.49万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的55.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障调整。

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199.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增防疫资金。

13. 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40.12万元，支出决算36.85万元，完成年初

预算的91.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

14. 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49.14万元，支出决算40.68万元，完成年初预算的82.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算74.8万元，支出决算63.9万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，治污减霾工作经费未执行。

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6万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的66.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，执法车辆维修及租赁费用减少。

17. 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652.5万元，支出决算550.11万元，完成年初预算的84.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，建筑垃圾清理等项目支出减少。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的19.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：防汛项目未执行。

19. 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21万元，支出决算13.48万元，完成年

初预算的64.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因项目进度缓慢，经费未执行完成。

20. 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396.1万元，支出决算333.1万元，完成年初预算的84.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村级组织办公经费及补贴及项目未执行完成。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.41万元，支出决算114.15万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年基层政权及公益事业建设项目资金-2022年基层政权及公益事业建设专项资金。

24. 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48.3万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

## 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1,276.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,158.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费118.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

#### 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8万元，支出决算8万元，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118.51万元，支出决算118.51万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少160.58万元，主要原因是：人员调整及压缩机关运行经费。

## 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13辆，其中主要领导干部用车13辆。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，根据三定方案，履行单位职能根据三定方案，履行单位职能负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；管理本地区环境保护和环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；发展地区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动，以及开展科普活动；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内农村各项工作。

本部门在部门决算中反映白鹿仓景区环境卫生经费、防疫资金等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2654.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的白鹿仓景区环境卫生经费、防疫资金等13个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2654.75万元。

组织对中央生态环保督查整改工作经费项目支出等1个项目开

展了部门重点评价，涉及预算资金232.97万元，从评价情况来看，鲸鱼湖公司赔偿费用。资金拨付到位率100%，项目实际支出232.97万元，全年预算执行率100%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

## （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98，全年预算数2600.34万元，执行数3222.43万元，完成预算的123.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年我办部门整体预算项目支出全年预算2600.34万元，执行3222.43万元，执行率为123.92%。共涉及3个项目。一是人员支出，全年预算1058.59万元，执行1158.2万元，执行率109.41%。二是日常运转经费，全年预算120.58万元，执行108.51万元，执行率89.99，主要是厉行节约，压缩日常运转经费。三是项目支出，全年预算1421.17万元，执行1955.72万元，执行率137.61%。总体目标为根据三定方案，履行单位职能根据三定方案，履行单位职能负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；管理本地区环境保护和环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；发展地区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动，以及开展科普活动；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业

推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内农村各项工作。发现的问题及原因：通过绩效自评，我部门2022年绩效目标在产出指标数量指标、成本指标方面偏存在偏差，有的实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面，有的指标设置过于笼统。下一步，我部门将加强预算绩效工作的培训和管理，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。下一步改进措施：严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。一是加快预算绩效管理制度建设。继续建立完善绩效监控运行制度，完善部门预算绩效指标库，规范设置细化、量化、可测量的关键绩效指标。二是加强培训教育，进一步强化绩效管理主体责任，发挥绩效管理激励约束作用，确保绩效管理落实落细，促进部门预算资金提高效益。三是尽快修订专项资金管理办法，进一步加强对专项资金项目的绩效管理。四是扎实开展绩效评价工作，突出重点项目第三方评价，全面提升绩效管理水平。

## 西安市灞桥区人民政府灞桥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			西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处									
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	保障单位人员工资福利	已完成	1058.59	1058.59		1158.2	1158.2		—	109.41%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	120.58	120.58		108.51	108.51		—	89.99%	—
	任务3	根据三定方案，履行单位职能根据三定方案，履行单位职能负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；管理本地区环境保护和环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；发展地区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位和“五好家庭”等群众性的精神文明创建工作，以及开展科普活动；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内农村各项工作	已完成	1421.17	1421.17		1955.72	1955.72		137.61%		
	金额合计			2600.34	2600.34	0	3222.43	3222.43		10	123.92%	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：保障街道各项工作正常运转，实现政府工作职能 目标2：完成预算收入2600.34万元，预算支出2600.34万元 目标3：根据三定方案，履行单位职能负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；管理本地区环境保护和环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；发展地区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位和“五好家庭”等群众性的精神文明创建工作，以及开展科普活动；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内农村各项工作；						目标1：保障街道各项工作正常运转，实现政府工作职能 目标2：完成预算收入2600.34万元，预算支出3222.43万元 目标3：根据三定方案，履行单位职能负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；管理本地区环境保护和环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；发展地区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位和“五好家庭”等群众性的精神文明创建工作，以及开展科普活动；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内农村各项工作；					
	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		
			指标1：机构人员在职			65人	65人		2	2		
			指标2：村委人数			≥157人	≥157人		2	1		
			指标3：工资发放人数			≥130人	≥130人		2	2		
			指标4：打造美丽乡村数量			1个	1个		1	1		
			指标5：临聘人员			≥30人	≥30人		1	1		
		质量指标	指标6：日常巡查次数			≥1次/天	≥1次/天		2	2		
			指标1：城乡居民环境卫生达标率			≥95%	≥95%		2	2		
			指标2：发放次数			12次	12次		2	2		
			指标3：工资薪金发放准确率			≥99%	≥99%		2	2		
			指标4：生活垃圾治理率			≥95%	≥95%		2	2		
			指标5：防火率			≥95%	≥95%		1	1		
	时效指标	时效指标	指标6：保洁人员健康率			≥98%	≥98%		1	1		
			指标1：预算执行及时率			100%	100%		2	2		
			指标2：工资薪金发放准确率			≥99%	≥99%		2	2		
			指标2：项目完成时间			2022年	2022年		3	3		
			指标2：突发性事件防范处置及时率			≥95%	≥95%		3	3		
			人员工资			1058.59万元	1158.2万元		3	3		
			日常公用经费			120.58万元	108.51万元		3	2		
			便民服务中心正规化建设			48.30万元	48.30万元		1	1		

产出指标 (50分)	成本指标	机关水电暖补差	70.00万元	70.00万元	3	3
		党员活动经费	31.50万元	31.50万元	1	1
		三夏及森林防火经费	10.00万元	10.00万元	1	1
		村干部补贴	287.20万元	287.20万元	3	3
		一卡通专项治理经费	2万元	2万元	1	1
		江村沟绿化地租	21万元	21万元	1	1
		困难职工生活补助	2.34万元	2.34万元	1	1
		安全生产工作经费	5万元	5万元	1	1
		环卫车辆运行经费	96万元	96万元	3	3
		党建协理员工资	21.8万元	21.8万元	1	1
		农村离任干部补贴	14.4万元	14.4万元	1	1
		农村保洁员工资	149.76万元	149.76万元	3	3
		垃圾清运费(环境卫生整治)	50万元	50万元	1	1
		村级组织办公经费	31.5万元	31.5万元	1	1
		建筑垃圾清理	70万元	70万元	3	3
		公益性岗位单位配套	30万元	30万元	1	1
		防汛工作经费	5万元	5万元	1	1
		垃圾压缩站运行经费	30万元	30万元	1	1
年度绩效指标完成情况		信访维稳工作经费	10万元	10万元	1	1
		机关廉政食堂运行补助	31.05万元	31.05万元	1	1
		白鹿仓景区环境卫生经费	196.74万元	196.74万元	3	3
		治污减霾工作经费	10万元	10万元	1	1
		美丽乡村村容村貌整治经费	50万元	50万元	3	3
		网格员工资	64.8万元	64.8万元	3	3
		扶贫公益专岗工资	35.28万元	35.28万元	1	1
		基层武装部正规化建设专项经费	10万元	10万元	1	1
		执法车辆维修及租赁	6万元	6万元	1	1
		经济效益指标	指标1：辖区经济发展率	较上年提升10%	较上年提升10%	5
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：辖区行政村人均收入水平	提升	提升	2	2
		指标2：辖区治安稳定率、旅游知名度、美丽乡村建设情况	良好	良好	2	2
		指标3：减轻辖区环境污染，改善村容村貌	有良好效果	有良好效果	2	2
		指标4：保障村委会正常运转	保障村委会正常运转	保障村委会正常运转	2	2
		指标5：人居环境质量水平	提高	提高	2	2
	生态效益指标	指标1：减少农村面源污染	减少	减少	2	2
		指标2：减少水土流失效果	减少	减少	2	2
		指标3：减少环境污染	减少	减少	1	1
	可持续影响指标	指标1：年度计划与三定方案发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	2	2

		对持续影响指标	指标2：部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	3	3
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		指标2：村干部满意度	98%	98%	2	2	
		指标3：保洁员满意度	95%	95%	2	2	
		指标4：游客满意度	95%	95%	2	2	
		指标5：公众对灭火救援工作的满意度	≥100%	≥100%	2	2	
		总分			100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映反映白鹿仓景区环境卫生经费、防疫资金等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 鲸鱼湖公司赔偿费用项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鲸鱼湖公司赔偿费用。项目执行完成比较好，无偏离。

2. 村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数287.2万元，执行数287.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：履行单位职能，保障村级三委会干部工资正常发放，保障村级三委正常运转。发现的问题及原因：数量指标值设定与实际有偏差。下一步改进措施：项目数量指标部分偏离。主要是原因是人数减少下一步要结合实际，加强与部门的沟通，核实确认人数。

3. 防疫资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.13万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：为了应对新冠疫情，保障辖区村民生命安全。

4. 中央生态环保督查整改工作经费项目绩效自评综述：全年预算数232.97万元，执行数232.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中央生态环保督察整改工作。

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	村干部补贴							
主管部门	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			实施单位		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		
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：	287.2	287.2	287.2	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	287.2	287.2	287.2	—	—	—	
	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			
	履行单位职能，保障村级三委会干部工资正常发放，保障村级三委正常运转				履行单位职能，保障村级三委会干部工资正常发放，保障村级三委正常运转			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：村委人数	≥157人	155人	10	8	人数减少
		质量指标	指标1：发放次数	12次	12次	10	10	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2022年	2022年	10	10	
			指标2：资金发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：村干部补贴157人	287.2万元	287.2万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障村委会正常运转	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
			指标1：执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98	

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		防疫资金					
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			实施单位		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处
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 :	200	200	199.13	10.0	99.57	9
	其中 : 当年财政拨款	200	200	199.13	—	—	—
	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			
	为了应对新冠疫情 , 保障辖区村民生命安全			为了应对新冠疫情 , 保障辖区村民生命安全			
绩效指标	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 : 疾病免疫的覆盖人数	≥3万人	≥3万人	15	15
		质量指标	指标1 : 装备验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1 : 项目完成时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	指标1 : 政府补助金额	200万元	199.13万元	10	10
	效益指标 ( 30分 )	经济效益 指标	指标1 :				
		社会效益 指标	指标1 : 免疫成功率	≥90%	≥90%	10	10
		生态效益 指标	指标1 : 健康促进支持性环境	良好支持	良好支持	10	10
		可持续 影响 指标	指标1 : 患者家属护理知识知晓率提高	100%	100%	10	10
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指标	指标1 : 防控区域群众满意度	≥99%	≥99%	10	10
<b>总分</b>					100	99	

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	鲸鱼湖公司赔偿费用							
主管部门	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处				实施单位		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处	
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 :	200	200	200	10.0	100	10	
	其中 : 当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
年度	总体目标	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
		鲸鱼湖公司赔偿费用			鲸鱼湖公司赔偿费用			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	指标1 : 建设(改造、修缮)工程量	3200余平方米	3200余平方米	10	10	
		质量指标	指标1 : 竣工验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1 : 项目竣工时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	指标1 : 项目建设费用成本	200万元	200万元	15	15	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益指标	指标1 :					
		社会效益指标	指标1 : 建筑(工程)综合利用率	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标	指标1 :					
		可持续影响指标	指标1 : 加强建设用地管控率	加强	加强	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 公众对服务的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>					100	100		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		中央生态环保督查整改工作经费						
主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处			实施单位		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处	
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 :	232.97	232.97	232.97	10.0	100	10	
	其中 : 当年财政拨款	232.97	232.97	232.97	—		—	
	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			
	完成中央生态环保督查整改工作				完成中央生态环保督查整改工作			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50 分 )	数量指标	指标1 : 支付率	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1 : 发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 项目期限	全年	全年	10	10	
		成本指标	指标1 : 成本	232.97万元	232.97万元	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益 指标	指标1 :					
		社会效益 指标	指标1 : 树立群众生态环保意识	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益 指标	指标1 :					
		可持续 影响	指标1 :					
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指标	指标1 : 辖区居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
<b>总分</b>						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。

1. 防疫资金。本部门对防疫资金开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“**A**”详见所附报告《防疫资金项目支出2022年度绩效自评报告》。

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管资金。

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)82600622。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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	2,654.75	一、一般公共服务支出	31	2,388.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	8.21
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	3,129.41	八、社会保障和就业支出	38	166.84
	9		九、卫生健康支出	39	468.05
	10		十、节能环保支出	40	63.90
	11		十一、城乡社区支出	41	2,146.71
	12		十二、农林水支出	42	347.56
	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	114.15
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	75.00
	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	
本年收入合计	27	5,784.17	本年支出合计	57	5,784.17
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	5,784.17	总计	60	5,784.17

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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	5,784.17	2,654.75					3,129.41
201	一般公共服务支出	2,388.75	1,087.36					1,301.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,338.89	1,069.45					269.44
2010301	行政运行	1,260.78	991.34					269.44
2010303	机关服务	74.92	74.92					
2010308	信访事务	3.19	3.19					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.96	15.96					
2013102	一般行政管理事务	15.96	15.96					
20199	其他一般公共服务支出	1,033.90	1.95					1,031.94
2019999	其他一般公共服务支出	1,033.90	1.95					1,031.94
203	国防支出	8.21	8.21					
20306	国防动员	8.21	8.21					
2030607	民兵	8.21	8.21					
208	社会保障和就业支出	166.84	157.84					9.00
20805	行政事业单位养老支出	93.44	93.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04					
20807	就业补助	61.80	61.80					
2080705	公益性岗位补贴	61.80	61.80					
20825	其他生活救助	11.34	2.34					9.00
2082502	其他农村生活救助	11.34	2.34					9.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	468.05	276.65					191.40	
21004	公共卫生	390.52	199.13					191.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	390.52	199.13					191.40	
21011	行政事业单位医疗	77.52	77.52						
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85						
2101103	公务员医疗补助	40.68	40.68						
211	节能环保支出	63.90	63.90						
21103	污染防治	63.90	63.90						
2110301	大气	63.90	63.90						
212	城乡社区支出	2,146.71	554.08					1,592.63	
21201	城乡社区管理事务	71.53	3.97					67.56	
2120102	一般行政管理事务	67.56						67.56	
2120104	城管执法	3.97	3.97						
21202	城乡社区规划与管理	619.13						619.13	
2120201	城乡社区规划与管理	619.13						619.13	
21203	城乡社区公共设施	30.67						30.67	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.67						30.67	
21205	城乡社区环境卫生	1,225.37	550.11					675.26	
2120501	城乡社区环境卫生	1,225.37	550.11					675.26	
21299	其他城乡社区支出	200.00						200.00	
2129999	其他城乡社区支出	200.00						200.00	
213	农林水支出	347.56	347.56						
21303	水利	0.98	0.98						
2130314	防汛	0.98	0.98						
21307	农村综合改革	346.58	346.58						
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.48	13.48						

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.10	333.10						
221	住房保障支出	114.15	114.15						
22102	住房改革支出	114.15	114.15						
2210201	住房公积金	114.15	114.15						
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
22401	应急管理工作	5.00	5.00						
2240106	安全监管	5.00	5.00						
229	其他支出	75.00	40.00					35.00	
22999	其他支出	75.00	40.00					35.00	
2299999	其他支出	75.00	40.00					35.00	

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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	5,784.17	1,546.16	4,238.01			
201	一般公共服务支出	2,388.75	1,260.78	1,127.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,338.89	1,260.78	78.11			
2010301	行政运行	1,260.78	1,260.78				
2010303	机关服务	74.92		74.92			
2010308	信访事务	3.19		3.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.96		15.96			
2013102	一般行政管理事务	15.96		15.96			
20199	其他一般公共服务支出	1,033.90		1,033.90			
2019999	其他一般公共服务支出	1,033.90		1,033.90			
203	国防支出	8.21		8.21			
20306	国防动员	8.21		8.21			
2030607	民兵	8.21		8.21			
208	社会保障和就业支出	166.84	93.70	73.14			
20805	行政事业单位养老支出	93.44	93.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04				
20807	就业补助	61.80		61.80			
2080705	公益性岗位补贴	61.80		61.80			
20825	其他生活救助	11.34		11.34			
2082502	其他农村生活救助	11.34		11.34			

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	468.05	77.52	390.52			
21004	公共卫生	390.52		390.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	390.52		390.52			
21011	行政事业单位医疗	77.52	77.52				
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85				
2101103	公务员医疗补助	40.68	40.68				
211	节能环保支出	63.90		63.90			
21103	污染防治	63.90		63.90			
2110301	大气	63.90		63.90			
212	城乡社区支出	2,146.71		2,146.71			
21201	城乡社区管理事务	71.53		71.53			
2120102	一般行政管理事务	67.56		67.56			
2120104	城管执法	3.97		3.97			
21202	城乡社区规划与管理	619.13		619.13			
2120201	城乡社区规划与管理	619.13		619.13			
21203	城乡社区公共设施	30.67		30.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.67		30.67			
21205	城乡社区环境卫生	1,225.37		1,225.37			
2120501	城乡社区环境卫生	1,225.37		1,225.37			
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	347.56		347.56			
21303	水利	0.98		0.98			
2130314	防汛	0.98		0.98			
21307	农村综合改革	346.58		346.58			
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.48		13.48			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.10		333.10			
221	住房保障支出	114.15	114.15				
22102	住房改革支出	114.15	114.15				
2210201	住房公积金	114.15	114.15				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理工作	5.00		5.00			
2240106	安全监管	5.00		5.00			
229	其他支出	75.00		75.00			
22999	其他支出	75.00		75.00			
2299999	其他支出	75.00		75.00			

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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	2,654.75	一、一般公共服务支出	33	1,087.36	1,087.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	8.21	8.21		
	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	157.84	157.84		
	9		九、卫生健康支出	41	276.65	276.65		
	10		十、节能环保支出	42	63.90	63.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	554.08	554.08		
	12		十二、农林水支出	44	347.56	347.56		
	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	114.15	114.15		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	40.00	40.00		
	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	2,654.75	<b>本年支出合计</b>	59	2,654.75	2,654.75		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,654.75	<b>总计</b>	64	2,654.75	2,654.75		

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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	2,654.75	1,276.72	1,378.04
201	一般公共服务支出	1,087.36	991.34	96.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,069.45	991.34	78.11
2010301	行政运行	991.34	991.34	
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务	74.92		74.92
2010308	信访事务	3.19		3.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.96		15.96
2013102	一般行政管理事务	15.96		15.96
20199	其他一般公共服务支出	1.95		1.95
2019999	其他一般公共服务支出	1.95		1.95
203	国防支出	8.21		8.21
20306	国防动员	8.21		8.21
2030607	民兵	8.21		8.21
208	社会保障和就业支出	157.84	93.70	64.14
20805	行政事业单位养老支出	93.44	93.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	
20807	就业补助	61.80		61.80
2080705	公益性岗位补贴	61.80		61.80
20825	其他生活救助	2.34		2.34
2082502	其他农村生活救助	2.34		2.34
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	

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	276.65	77.52	199.13
21004	公共卫生	199.13		199.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.13		199.13
21011	行政事业单位医疗	77.52	77.52	
2101101	行政单位医疗	36.85	36.85	
2101103	公务员医疗补助	40.68	40.68	
211	节能环保支出	63.90		63.90
21103	污染防治	63.90		63.90
2110301	大气	63.90		63.90
212	城乡社区支出	554.08		554.08
21201	城乡社区管理事务	3.97		3.97
2120104	城管执法	3.97		3.97
21205	城乡社区环境卫生	550.11		550.11
2120501	城乡社区环境卫生	550.11		550.11
213	农林水支出	347.56		347.56
21303	水利	0.98		0.98
2130314	防汛	0.98		0.98
21307	农村综合改革	346.58		346.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.48		13.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.10		333.10
221	住房保障支出	114.15	114.15	
22102	住房改革支出	114.15	114.15	
2210201	住房公积金	114.15	114.15	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理工作	5.00		5.00
2240106	安全监管	5.00		5.00
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00

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
2299999	其他支出	40.00		40.00

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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	1,150.35	302	商品和服务支出	118.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	333.54	30201	办公费	90.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	230.36	30202	印刷费	1.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	301.07	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.39	30206	电费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.04	30207	邮电费	3.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	114.15	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.86	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	4.11	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.78	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		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	14.93	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	8.00	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		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	0.96	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	1,158.20					公用经费合计	118.51

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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						

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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			

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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	8.00		8.00		8.00					
决算数	8.00		8.00		8.00					

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。

## 第五部分 附 件

# 防疫资金项目支出 2022 年度 绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 200 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

为了应对新冠疫情，保障辖区村民生命安全。资金拨付到位率 100%，项目实际支出 200 万元，全年预算执行率 100%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

1. 项目严格按照《西安市灞桥区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》（灞财发〔2022〕3 号）文件执行。

2. 资金无挪用、占用和沉淀现象。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

为了应对新冠疫情，保障辖区村民生命安全。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### （1）数量指标

指标值为疾病免疫的覆盖人数 3 万人左右，实际疾病免疫的覆盖人数 3 万人；

#### （2）质量指标

装备验收合格率设定标值设置 100%，全年实际完成值 100%，已达到既定目标。

### （3）时效指标

开展时限指标值设置 2022 年 1-12 月，全年实际完成值 2022 年 1-12 月。

### （4）成本指标

在保证质量与效益的前提下，成本指标值设置 200 万元，全年实际完成值 199.13 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）社会效益

指标值设置“免疫成功率”，全年实际完成值“ $\geq 90\%$ ”。

### （2）可持续效益

指标值设置“康促进支持性环境”，全年实际完成值“2 良好支持”。该项目取得良好的社会效益，发挥了一定的可持续影响作用。

## 3. 满意度指标完成情况分析

指标设置“防控区域群众满意度（ $\geq 99\%$ ）”，全年实际完成值“ $\geq 99\%$ ”。代表满意度普遍较高。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目执行完成比较好，无偏离。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用情况：为制定以后年度预算做借鉴依据。

公开情况：拟在政府门户网公开。

## 五、其他需要说明的问题

无

附：防疫资金项目支出绩效自评表