

# 西安市长安区引镇街道办事处 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

引镇街道党工委是区委的派出机关，引镇街道办事处是区人民政府的派出机关，为正处级。

### （一）主要职责。

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。2、统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。3、推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。6、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。7、联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。8、

加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。9、承办区委交办的其它任务。

## （二）内设机构。

引镇街道机关设六个内设机构，具体为：引镇街道机关设六个内设机构，具体为：

### 1、党政综合办公室：

贯彻执行党的路线、方针、政策；承担党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作；负责文电、机要、保密、会务、档案管理工作；负责网络安全和舆情引导工作；负责对外联络、接待工作；负责街道行政效能提升和依法行政工作；负责党务、政务公开工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责街道科级领导干部的选拔任用工作；负责对派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、奖惩提出意见和建议；负责街道目标责任考核工作；负责机关后勤服务工作；负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作。

### 2、党建工作办公室(人大工委办公室)：

组织街道党工委理论学习、中心组学习；负责宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；组织实施党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育管理工作；加强

对村(社区)离退休干部党员的管理和思想教育；负责统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织开展工作；负责街道人大、政协工作，推选、联络“两代表一委员”，办理人大代表的建议、议案和政协委员的提案；负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

### 3、城市综合管理办公室：

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；负责末梢治理工作，配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作；配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作；协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区居民委员会开展群众性消防安全工作。

### 4、社会事务办公室：

负责村(社区)基层组织建设工作；负责指导实施村(居)务公开工作；做好村、社区硬件建设和规范化建设工作；开展物业管理及物业服务监管工作；培育、发展辖区社会组织，指导业主委员会履行职责；负责扶贫相关工作；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等工作；负责辖区就

业创业、社会保险和劳动保障工作；负责卫生健康、医疗保障和非法行医的打击、取缔等相关工作；协助做好市场监管工作；负责教育教学指导、学校安全检查工作；配合做好辖区无证办学(办园)、无证培训机构的清理整治工作；负责维护老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

#### 5、社会治理和平安建设办公室：

负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待和社会治安等工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；组织协调做好易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；负责安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普法宣传工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；负责人民防空工作。

#### 6、区域发展办公室：

贯彻各级党委、政府对辖区发展的重大决策，落实区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新；承担秦岭生态环境保护相关工作；优化营商环境，做好企业服务；负责协调辖区内重点项目建设工作；负责经济统计工作，配合做好重大普查和抽样调查相关工作；负责农业农村经济发展管理和服务工作。

引镇街道设四个事业单位，具体为：

#### 1、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)：

机构规格相当于副处级。主要职责为：承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道

便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责人口和计划生育的窗口服务工作；承担保障性住房的相关工作；协助做好残疾人生活补贴发放等服务工作；参与创建双拥模范区活动，负责辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等退役军人服务、拥军优属工作；开展其他综合便民服务工作。

## 2、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)：

机构规格相当于副处级。主要职责为：负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市管理、卫生健康、社会保障、社会救助等工作；负责做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常工作；负责做好秦岭生态保护及辖区内环境保护等工作；统筹做好辖区违法生产经营食品的查处工作；配合做好辖区内市场监督管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理工作；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设、应急管理等与基层治理密切的相关工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

## 3、综合保障服务中心：

机构规格相当于科级。主要职责为：负责应急及救援物资管理工作；负责城中村(棚户区)改造的相关工作；统筹辖区内的文



化、旅游、文物、体育工作；组织开展全民健身活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；负责文化体育设施的管理、利用和维护；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动；开展卫生健康知识宣传活动；落实老年人权益保障优待工作；开展科普宣传、社会公德宣传教育等工作；负责机关后勤服务工作；负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作。

4、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)：

机构规格相当于科级。主要职责为：积极开展城乡统筹发展工作；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动物疫病防控等工作；持续推进河湖长制，落实相关工作任务；促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作。

二、决算单位构成

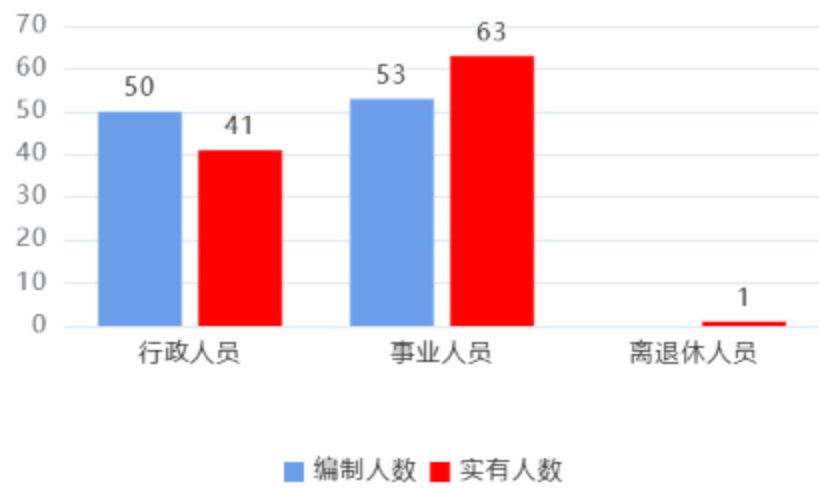
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市长安区引镇街道办事处。

序号	单位名称
1	西安市长安区引镇街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制103人，其中行政编制50人、事业编制53人；实有人员104人，其中行政41人、事业63人。单位管理的离退休人员1人。

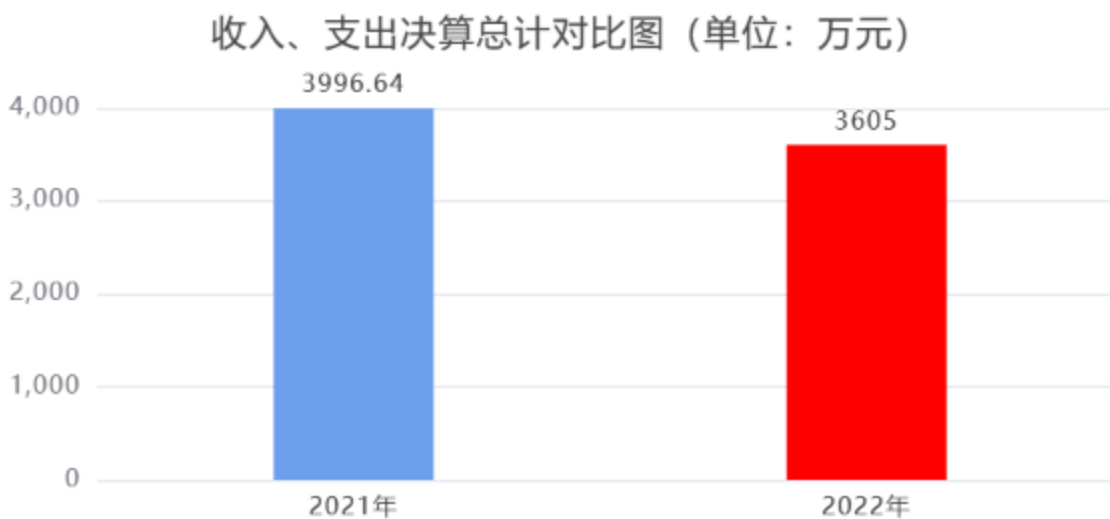
人员对比图



## 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

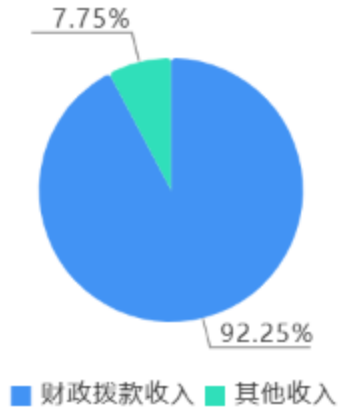
2022年度收入总计、支出总计均为3,605万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少391.64万元，下降9.8%，下降的主要原因是：2021年有社保类补缴部分较多，2022年无此项支出；人员退休减少支出；部分项目推动较慢，项目未完成支付。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,605万元，其中：财政拨款收入3,325.54万元，占92.25%；其他收入279.46万元，占7.75%。

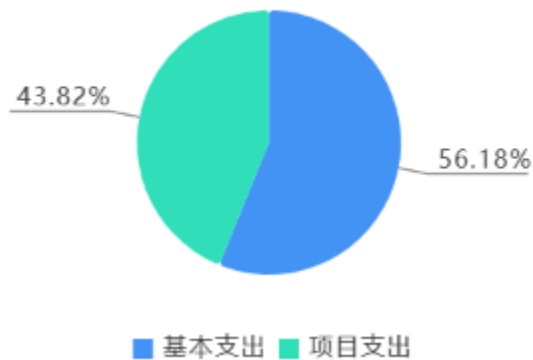
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,605万元，其中：基本支出2,025.23万元，占56.18%；项目支出1,579.77万元，占43.82%。

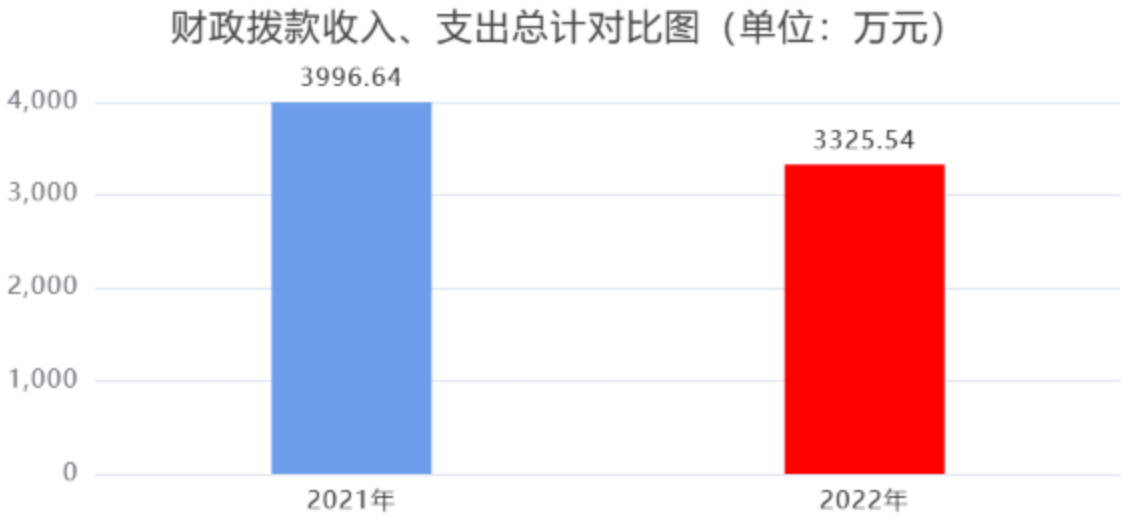
支出结构图



### 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3,325.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少671.1万元，下降16.79%，下降的主要原因是：2021年有社保类补缴部分较多，2022年无此

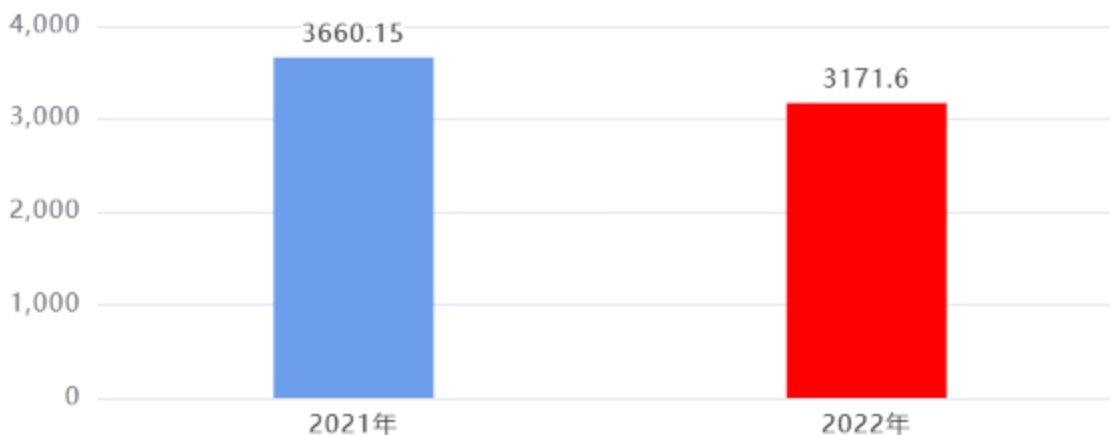
项支出；人员退休减少支出；部分项目推动较慢，项目未完成支付。



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2,405.48万元，支出决算3,171.6万元，完成年初预算的131.85%，占本年支出合计的87.98%。与上年相比，财政拨款支出减少488.55万元，下降13.35%，下降的主要原因是：2021年有社保类补缴部分较多，2022年无此项支出；人员退休减少支出；部分项目推动较慢，项目未完成支付。

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550.46万元，支出决算675.2万元，完成年初预算的122.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了行政2020年及2021年基础绩效及年终绩效的补发。

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464.68万元，支出决算608.88万元，完成年初预算的131.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了事业2020年及2021年基础绩效及年终绩效的补发。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加第一书记和驻村工作队经费省市配套资金。

4. 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3.2万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：预算追加2021年及2022年第一书记及驻村工作队经费。

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560.04万元，支出决算602.59万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员上年结转资金71.69万元，用于临聘人员补发2021年两个月劳务费。

6. 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6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

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123.61万元，支出决算114.08万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少养老金支出。

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80.9万元，支出决算62.91万元，完成年初预算的77.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少职业年金支出。

9. 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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了疫情防控期间临时救助费用。

10. 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0.78万元，支

出决算0.73万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少工伤保险支出。

11. 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371.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了火车南站疫情防控雇佣保安费用及查控点伙食费用。

12. 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59.07万元，支出决算57.09万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少医疗保险支出。

13. 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60.62万元，支出决算56.66万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少公务员医疗补助支出。

14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算62.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了南留变电站新址垃圾土方清运及附着物赔偿项目费用。

15. 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165.9万元，支出决算239.05万元，完成年初预算的144.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：非税安排的支出类环境卫生提升费用的增加。

16. 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49.98万元，完成年初预算的83.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：手续未能及时提供，导致预算计划延误，预算未批复。

17. 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88万元，支出决算71万元，完成年初预算的80.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村办公经费未能及时发放。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算185.42万元，支出决算170.23万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员减少公积金支出。

## 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1,745.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,654.21万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费91.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、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153.94万元，支出决算153.94万元，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81.79万元，主要用于：2022年失地农民生活补助发放。

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67.15万元，主要用于：街办镇区及各村垃圾分类工作、大气污染防治、秦岭生态治理等费用支出。

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5万元，主要用于：辖区儿童之家项目支出。

## 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3.38万元，支出决算3.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车出车数量减少，运行维护费减少。

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3.38万元，支出决算3.38万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.11万元，决算数较预算数增加0.11万元，主要原因是本年增加了农业系列专业技术人员继续在教育培训费的支出。

（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61.72万元，支出决算91.56万元，完成预算的148.35%。支出决算比上年增加42.61万元，主要原因是：机关院内办公室及路面维修等费用增加。

## 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8辆，其中应急保障用车2辆，其他用车6辆，主要是机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车6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，根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：产出指标为35分，效益指标为41分，满意度指标为9分，总绩效为85分。评价结果等次为良好。

2022年部门预算2651.14万元，其中：基本预算1967.78万元，项目预算683.36万元。2022年部门决算支出3605万元，其中：基本支出2025.23万元，项目支出1579.77万元。决算数较预算数增加953.86万元，主要原因是疫情防控火车南站增加保安费用及控点伙食费用。

本部门在部门决算中反映组织事务等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1579.77万元，占部门预算项目支出总额的43.82%。组织对2021和2022年第一书记和驻村工作队项目等19个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1579.77万元，从评价情况来看，本单位2022年度不断改善行政管理，合理根据人员、项目概况按月及时报计划，批复后及时支付；增强管理机制；合理安排项目数量，预算做到全面细致。加强制度体系,2022年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求，本单位改进了工作效率，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动大数据筛查疑点，初步实现项目全覆盖，行政效率提高，行政成本进一步降低。

## （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85，全年预算数4175.07万元，执行数3605万元，完成预算的86.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位2022年度不断改善行政管理，合理根据人员、项目概况按月及时报计划，批复后及时支付；增强管理机制；合理安排项目数量，预算做到全面细致。加强制度体系,2022年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求，本单位改进了工作效率，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动大数据筛查疑点，初步实现项目全覆盖，行政效率提高，行政成本进一步降低。发现的问题及原因：

1. 社会信息的不对等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致

调查流入形式。2. 在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

3. 计划项目未完成主要原因有：预算未批复；部分项目推进较慢、项目资料不齐全；预算不够全面和精细；管理机制不健全；部分预算为年中追加，突发性较强，不能很好地事前事中控制。

下一步改进措施：本单位通过对2022年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和务进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单实际。增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。预算指标科学化，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。建议绩效评价能结合地方财力，优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加准确。

# 西安市长安区引镇街道办事处整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区引镇街道办事处									
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			
	人员工资 和社保缴 纳	保障人员工资及社保正常发 放	按要 求已 基本 完成	2103.85	2103.85		1964.71	1964.71		—	93.39%	—
	机关日常 办公经费	机关日常水电维修等费用	按要 求已 基本 完成	61.72	61.72		60.52	60.52		—	98.10%	—
	2021年 2022年第 一书记和 驻村工作	实施3个村第一书记和驻村 工作队工作经费发放	按要 求已 基本 完成	5	5		4.5	4.5		—	90%	—
	第一书 记和驻 村工作 队项目	实施3个村第一书记和驻村 工作队工作经费发放	按要 求已 基本 完成	3.2	3.2		3.2	3.2		—	100%	—
	火车南 站综合 运行	对火车南站站前办公室开展 工各项经费发放，辅警工资 发放	按要 求已 基本 完成	60	60		58.87	58.87			98.12%	
	临聘人 员支出 项目	用于街办临聘人员劳务费发 放工作开展	按要 求已 基本 完成	513.93	513.93		513.77	513.77			99.97%	
	社会公 共事务 项目	对辖区小城镇治理、乡村治 理、调节调剂公共事务、推 进疫情防控、开展宣传、排 查、管控等措施、强化社会 平安治理、增强精神文明建 设等项目进行实施	按要 求已 基本 完成	55	55		29.94	29.94			54.43%	
	污水处 理厂租 金项目	对辖区环境卫生提升污水处 理项目进行实施	按要 求未 完成 支付	2.8	2.8		0	0			0	
	社区工 作经费 项目	对鸿翔社区治理、调节调剂 公共事务、推进疫情防控、 开展宣传、排查、管控等措 施、强化社区平安治理、增 强精神文明建设等项目进行 实施	按要 求已 基本 完成	6	6		6	6			100%	
	临时救 助支出 项目	对辖区小城镇疫情防控、宣 传、排查、管控等措施、强 化社会平安治理等项目进行 实施	按要 求已 基本 完成	15	15		15	15			100%	
	火车南 站疫情 防控费 用项目	对火车南站站前疫情防控、 宣传、排查、管控等措施、 强化火车南站平安治理等项 目进行实施	按要 求已 基本 完成	419.32	419.32		371.72	371.72			88.65%	
	南留变 电站项 目	对辖区小城镇变电站新址垃 圾清理、土方清运、附着物 赔偿等项目进行实施	按要 求已 基本 完成	62.79	62.79		62.79	62.79			100%	

年度  
主要  
任务  
完成  
情况

	城市综合治理项目	对小城镇治理、提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、环山路沿线集中连片发展、加快项目落地建设进度等项目进行实施	按要求已基本完成	165.9	165.9		94.48	94.48			56.96%	
	非税安排的支出项目	对小城镇治理、提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、环山路沿线集中连片发展、加快项目落地建设进度等项目进行实施	按要求已基本完成	146.1	146.1		144.56	144.56			98.90%	
	农村人居环境整治项目	对提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、环山路沿线集中连片发展、加快项目落地建设进度等项目进行实施	按要求未完成支付	86	86		0	0			0	
	失地农民生活补助项目	对辖区失地农民生活补助发放项目进行实施	按要求已基本完成	125.3	125.3		81.79	81.79			65.28%	
	生活垃圾分类项目	对城镇及乡村垃圾分类工作、大气污染防治、当好秦岭生态卫士计划等项目进行实施	按要求已部分完成	162.86	162.86		67.15	67.15			41.23%	
	乡村振兴发展项目	用于乡村振兴发展工作、落实民生政策保障、夯实基层党建水平等项目进行实施	按要求已基本完成	60	60		49.98	49.98			83.30%	
	村级组织办公经费	对辖区各村村民委员会及村党支部办公经费支付项目进行实施	按要求已基本完成	115	115		71	71			61.74%	
	儿童之家项目	对辖区儿童之家项目进行实施	按要求已基本完成	5	5		5	5			100%	
	老年节慰问项目	对辖区老年节慰问项目进行实施	按要求未完成支付	0.3	0.3		0	0			0	
	金额合计			4175.07	4175.07		3605	3605		10	86.35%	
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：保障人员工资及社保正常发放 目标2：机关日常水电维修等费用 目标3：街办临聘人员劳务费发放工作开展 目标4：街办18个项目工作的正常开展					目标1完成情况：按要求已基本完成 目标2完成情况：按要求已基本完成 目标3完成情况：按要求已基本完成 目标4完成情况：街办15个项目工作已正常开展并基本完成，3个项目按要求未完成支付。						
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（40分）	数量指标	人员工资及缴纳社保数及日常公用经费			105人		105人		5	5	
			项目完成数量			21个项目		18个		5	4	
		质量指标	工资社保正常发放缴纳率及日常公用经费执行率			100%		100%		5	5	
			项目完成率			100%		80%		5	4	
		时效指标	工资社保发放时间及日常公用经费支出时效			2022年全年		2022年全年		5	5	
			项目执行时间			2022年全年		2022年全年		5	4	
		成本指标	基本支出金额			2165.57		2025.23		5	5	
			项目支出金额			2009.5		1579.77		5	3	
	效益指标（50分）	经济效益指标	带动辖区居民经济收入			100%		90%		10	9	
		社会效益指标	人文环境改善			100%		95%		5	4	
			改善居民生活环境			100%		90%		5	4	
		生态效益指标	生态环境改善率			100%		95%		5	4	
			社会治安治理提升率			100%		98%		5	4	



		可持续影响指标	社会秩序稳定	100%	90%	10	8
			居住环境提升	100%	95%	10	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9
总分						100	85

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映火车南站综合运行项目等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他一般公共服务支出项目

2022年度其他一般公共服务支出项目年初预算560.04万元，上年结转资金71.69万元，全年预算数631.73万元。实际完成其他一般公共预算预算资金支付602.58万元，资金支付率95.39%。分别自评如下：

#### 1、火车南站综合运行项目绩效自评综述：

资金投入情况分析：2022年度其他一般公共预算资金火车南站综合运行项目年初预算60万元，全年预算数60万元。实际完成一般公共预算预算资金支付58.87万元万元，资金支付率98.12%。

总体绩效目标完成情况分析：预计对火车南站站前办公室开展工各项经费发放，辅警工资发放。实际完成火车南站站前办公室本年各项工作经费发放。项目完成率98.12%。

绩效指标完成情况分析：

联合执法次数、违法整治火车南站上下车旅客秩序：计划全年进行，实际完成100%；

安全性，秩序率：计划100%，实际完成98%、99%；

项目计划完成时间：计划1-12月按时完成，实际完成1-12月。

总成本：计划60万元，实际完成58.87万元；

带动火车南站站前居民收入:计划100%,实际100%;

人文环境改善:计划100%,实际计划 $\geq 99\%$ ;

生态环境改善:计划100%,实际 $\geq 99\%$ ;

社会秩序稳定:计划100%,实际100%;

群众满意度:计划100%,实际 $\geq 99\%$ 。

发现的问题及原因:绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措施:加强绩效目标的刚性约束,实现全程可查询、可追溯、可控制。

## 2、临聘人员支出项目绩效自评综述:

资金投入情况分析:2022年度其他一般公共预算资金临聘人员支出项目年初预算442.24万元,上年结转资金71.69万元,全年预算数513.93万元。实际完成一般公共预算预算资金支付513.77万元,资金支付率98.97%。

总体绩效目标完成情况分析;预计对街办247名临聘人员劳务费进行逐月发放。项目完成率99.97%。

绩效指标完成情况分析:

街办所有临聘人员:计划每月247人劳务费发放,实际完成247人劳务费发放;

项目完成率:计划100%,实际完成99.97%;

项目计划完成时间:计划全年,实际全年。

总成本:计划513.93万元,实际完成513.77万元;

带动社区居民收入:计划100%,实际 $\geq 98\%$ ;

人文环境改善:计划100%,实际计划 $\geq 98\%$ ;

生态环境改善：计划100%，实际 $\geq$ 98%；

社会秩序稳定：计划100%，实际 $\geq$ 97%；

群众满意度：计划100%，实际 $\geq$ 95%。

发现的问题及原因：绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，实现全程可查询、可追溯、可控制。

### 3、社会公共事务项目绩效自评综述：

资金投入情况分析：2022年度其他一般公共预算资金社会公共事务项目年初预算55万元，全年预算数55万元。实际完成一般公共预算预算资金支付29.94万元万元，资金支付率54.43%。

总体绩效目标完成情况分析：预计对辖区小城镇治理、乡村治理、调节调剂公共事务、推进疫情防控、开展宣传、排查、管控等措施、强化社会平安治理、增强精神文明建设等项目进行实施。项目完成率54.43%。

绩效指标完成情况分析：

覆盖村：计划22个村，实际完成22个村；

完成率：计划100%，实际完成95%；

执行时间：计划1-12月，实际完成1-12月。

总成本：计划55万元，实际完成29.94万元；

改善村民居住环境：计划100%，实际计划 $\geq$ 95%；

改善村庄周边生态环境：计划100%，实际 $\geq$ 96%；

环境提升可持续：计划100%，实际98%；

群众满意度：计划100%，实际 $\geq$ 99%。

发现的问题及原因:绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措施:加强绩效目标的刚性约束,实现全程可查询、可追溯、可控制。

#### 4、污水处理厂租金项目绩效自评综述:

资金投入情况分析:2022年度其他一般公共预算资金污水处理厂租金项目年初预算2.8万元,全年预算数2.8万元。实际完成一般公共预算预算资金支付0万元,资金支付率0%。

总体绩效目标完成情况分析:预计对辖区环境卫生提升污水处理项目进行实施。项目计划完成率100%。实际未完成。

绩效指标完成情况分析:

覆盖村:计划1个村,实际未完成;

完成率:计划100%,实际完成0;

执行时间:计划全年,实际未完成。

总成本:计划2.8万元,实际完成0万元;

带动社区居民收入:计划100%,实际未完成;

改善村民居住环境:计划100%,实际未完成;

改善村庄周边生态环境:计划100%,实际未完成;

环境提升可持续:计划100%,实际未完成;

群众满意度:计划100%,实际 $\geq 50$ 。

发现的问题及原因:绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措施:加强绩效目标的刚性约束,实现全程可查询、可追溯、可控制。

突发公共卫生事件应急处理

2022年度突发公共卫生事件应急处理项目年初预算0万元，项目追加资金371.72万元，全年预算数371.72万元。实际完成一般公共预算资金支付371.72万元，资金支付率88.65%。分别自评如下：

1、保障交通查控点伙食费与物资保障项目绩效自评综述：

资金投入情况分析：2022年度保障交通查控点伙食费与物资保障项目年初预算0万元，项目追加资金12万元，全年预算数12万元。实际完成一般公共预算资金支付12万元，资金支付率100%。

总体绩效目标完成情况分析：预计对火车南站站前疫情防控、宣传、排查、管控等措施、强化火车南站平安治理等项目进行实施。项目完成率100%。

绩效指标完成情况分析：

覆盖站点：计划1个，实际完成1个；

项目完成率：计划100%，实际完成100%；

项目完成时间：计划全年，实际完成全年。

总成本：计划12万元，实际完成12万元；

带动站前居民收入：计划100%，实际 $\geq 99\%$ ；

人文环境改善：计划100%，实际计划 $\geq 99\%$ ；

生态环境改善：计划100%，实际 $\geq 99\%$ ；

社会秩序稳定：计划100%，实际100%；

群众满意度：计划100%，实际 $\geq 99\%$ 。

发现的问题及原因：绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措

施:加强绩效目标的刚性约束,实现全程可查询、可追溯、可控制。

## 2、火车南站疫情防控雇佣保安项目绩效自评综述:

资金投入情况分析:2022年度火车南站疫情防控雇佣保安项目年初预算0万元,项目追加资金211.08万元,全年预算数211.08万元。实际完成一般公共预算预算资金支付211.08万元,资金支付率100%。

总体绩效目标完成情况分析:预计对火车南站站前疫情防控、宣传、排查、管控等措施、强化火车南站平安治理等项目进行实施。项目完成率100%。

### 绩效指标完成情况分析:

覆盖站点:计划1个,实际完成1个;

项目完成率:计划100%,实际完成100%;

项目完成时间:计划全年,实际完成全年。

总成本:计划211.08万元,实际完成211.08万元;

带动站前居民收入:计划100%,实际 $\geq 99\%$ ;

人文环境改善:计划100%,实际计划 $\geq 99\%$ ;

生态环境改善:计划100%,实际 $\geq 99\%$ ;

社会秩序稳定:计划100%,实际100%;

群众满意度:计划100%,实际 $\geq 99\%$ 。

发现的问题及原因:绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措施:加强绩效目标的刚性约束,实现全程可查询、可追溯、可控制。

### 3、火车南站疫情防控雇佣保安费用项目绩效自评综述：

资金投入情况分析：2022年度火车南站疫情防控雇佣保安费用项目年初预算0万元，项目追加资金68.32万元，全年预算数68.32万元。实际完成一般公共预算预算资金支付68.32万元，资金支付率100%。

总体绩效目标完成情况分析：预计对火车南站站前疫情防控、宣传、排查、管控等措施、强化火车南站平安治理等项目进行实施。项目完成率100%。

绩效指标完成情况分析：

覆盖站点：计划1个，实际完成1个；

项目完成率：计划100%，实际完成100%；

项目完成时间：计划全年，实际完成全年。

总成本：计划68.3万元，实际完成68.3万元；

带动站前居民收入：计划100%，实际 $\geq 99\%$ ；

人文环境改善：计划100%，实际计划 $\geq 99\%$ ；

生态环境改善：计划100%，实际 $\geq 99\%$ ；

社会秩序稳定：计划100%，实际100%；

群众满意度：计划100%，实际 $\geq 99\%$ 。

发现的问题及原因：绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，实现全程可查询、可追溯、可控制。

### 4、火车南站疫情防控雇佣保安费用5月项目绩效自评综述：

资金投入情况分析：2022年度火车南站疫情防控雇佣保安费



用5月项目年初预算0万元，项目追加资金68.32万元，全年预算数68.32万元。实际完成一般公共预算预算资金支付68.32万元，资金支付率100%。

总体绩效目标完成情况分析：预计对火车南站站前疫情防控、宣传、排查、管控等措施、强化火车南站平安治理等项目进行实施。项目完成率100%。

绩效指标完成情况分析：

覆盖站点：计划1个，实际完成1个；

完成率：计划100%，实际完成100%；

项目完成时间：计划全年，实际完成全年。

总成本：计划68.3万元，实际完成68.3万元；

带动站前居民收入：计划100%，实际 $\geq 99\%$ ；

人文环境改善：计划100%，实际计划 $\geq 99\%$ ；

生态环境改善：计划100%，实际 $\geq 99\%$ ；

社会秩序稳定：计划100%，实际100%；

群众满意度：计划100%，实际 $\geq 99\%$ 。

发现的问题及原因：绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，实现全程可查询、可追溯、可控制。

5、火车站雇佣保安费用项目绩效自评综述：

资金投入情况分析：2022年度火车站雇佣保安费用项目年初预算0万元，项目追加资金47.6万元，全年预算数47.6万元。实际完成一般公共预算预算资金支付0万元，资金支付率0。

总体绩效目标完成情况分析：预计对火车南站站前疫情防控、宣传、排查、管控等措施、强化火车南站平安治理等项目进行实施。项目完成率0。

绩效指标完成情况分析：

覆盖站点：计划1个，实际完成0个；

项目完成率：计划100%，实际完成0；

项目完成时间：计划全年，实际完成0。

总成本：计划47.6万元，实际完成0万元；

带动站前居民收入：计划100%，实际 $\geq 0$ ；

人文环境改善：计划100%，实际0；

生态环境改善：计划100%，实际0；

社会秩序稳定：计划100%，实际0；

群众满意度：计划100%，实际 $\geq 0$ 。

发现的问题及原因：绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，实现全程可查询、可追溯、可控制。

#### 6、引镇火车南站查控点伙食费项目绩效自评综述：

资金投入情况分析：2022年度火车南站疫情防控雇佣保安项目年初预算0万元，项目追加资金12万元，全年预算数12万元。实际完成一般公共预算预算资金支付12万元，资金支付率100%。

总体绩效目标完成情况分析：预计对火车南站站前疫情防控、宣传、排查、管控等措施、强化火车南站平安治理等项目进行实施。项目完成率100%。

绩效指标完成情况分析：

覆盖站点：计划1个，实际完成1个；

项目完成率：计划100%，实际完成100%；

项目完成时间：计划全年，实际完成全年。

总成本：计划12万元，实际完成12万元；

带动站前居民收入：计划100%，实际 $\geq 99\%$ ；

人文环境改善：计划100%，实际计划 $\geq 99\%$ ；

生态环境改善：计划100%，实际 $\geq 99\%$ ；

社会秩序稳定：计划100%，实际100%；

群众满意度：计划100%，实际 $\geq 99\%$ 。

发现的问题及原因：绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，实现全程可查询、可追溯、可控制。

### 城乡社区环境卫生

2022年度城乡社区环境卫生项目年初预算165.9万元，项目追加资金232.1万元，全年预算数398万元。实际完成一般公共预算预算资金支付239.04万元，资金支付率60.06%。分别自评如下：

#### 1、城市综合治理项目绩效自评综述：

资金投入情况分析：2022年度其他一般公共预算资金临时救助支出项目年初预算165.9万元，全年预算数165.9万元。实际完成一般公共预算预算资金支付94.48万元，资金支付率56.96%。

总体绩效目标完成情况分析：预计对小城镇治理、提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、环山路沿线集中

连片发展、加快项目落地建设进度等项目进行实施。项目完成率56.96%。

绩效指标完成情况分析：

小城镇治理，环境卫生提升：计划长期治理，持续提升，实际完成长期治理，持续提升；

治理提升率、项目完成率完成率：计划100%，实际完成98%；99%；

项目实施完成时间：计划全年，实际完成全年。

总成本：计划165.9万元，实际完成94.48万元；

带动辖区居民收入：计划100%，实际 $\geq 95\%$ ；

人文环境改善：计划100%，实际计划 $\geq 90\%$ ；

生态环境改善：计划100%，实际 $\geq 90\%$ ；

社会秩序稳定：计划100%，实际94%；

群众满意度：计划100%，实际 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，实现全程可查询、可追溯、可控制。

2、城乡社区环境卫生非税安排的收入项目绩效自评综述：

资金投入情况分析：2022年度其他一般公共预算资金临时救助支出项目年初预算0万元，项目追加资金146.1万元，全年预算数146.1万元。实际完成一般公共预算预算资金支付144.56万元，资金支付率98.9%。

总体绩效目标完成情况分析：预计对小城镇治理、提高人居

环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、环山路沿线集中连片发展、加快项目落地建设进度等项目进行实施。项目计划完成率98.9%。

绩效指标完成情况分析：

覆盖村：计划22个，实际完成22个；

项目完成率：计划100%，实际完成98.9%；

项目实施完成时间：计划全年，实际完成全年。

总成本：计划146.1万元，实际完成144.56万元；

带动社区居民收入：计划100%，实际 $\geq 99\%$ ；

人文环境改善：计划100%，实际计划 $\geq 99\%$ ；

生态环境改善：计划100%，实际 $\geq 99\%$ ；

社会秩序稳定：计划100%，实际100%；

群众满意度：计划100%，实际 $\geq 99\%$ 。

发现的问题及原因：绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，实现全程可查询、可追溯、可控制。

3、农村人居环境整治项目绩效自评综述：

资金投入情况分析：2022年度其他一般公共预算资金临时救助支出项目年初预算0万元，项目追加资金86万元，全年预算数86万元。实际完成一般公共预算预算资金支付0万元，资金支付率0。

总体绩效目标完成情况分析：预计对提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、环山路沿线集中连片发展、加

快项目落地建设进度等项目进行实施。项目计划完成率0。

绩效指标完成情况分析：

覆盖村：计划22个，实际完成0个；

完成率：计划100%，实际完成0；

执行时间：计划全年，实际完成全年。

总成本：计划86万元，实际完成0万元；

带动辖区居民收入：计划100%，实际0；

人文环境改善：计划100%，实际0；

生态环境改善：计划100%，实际0；

社会秩序稳定：计划100%，实际0；

群众满意度：计划100%，实际0。

发现的问题及原因：绩效目标的刚性约束不强。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，实现全程可查询、可追溯、可控制。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			社会公共事务项目						
主管部门			西安市长安区引镇街道办事处			实施单位		西安市长安区引镇街道办事处	
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	55	55	29.94	10	54.43%	5.4
			其中：当年财政拨款	55	55	29.94	—	54.43%	—
			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				
	小城镇治理、乡村治理、调节调剂公共事务、推进疫情防控、开展宣传、排查、管控等措施、强化社会平安治理、增强精神文明建设				已基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	覆盖村		22个	22个村	20	20	
		质量 指标	完成率：		100%	≥95%	10	7	预算执行未批复
		时效 指标	执行时间		1-12月	1-12月	10	8	
		成本 指标	总成本		55万	29.9万	10	7	预算执行未批复
	效益指标 (40分)	经济效 益指标	不涉及						
		社会效 益指标	改善村民居住环境		100%	≥95%	20	15	
		生态效 益指标	改善村庄周边生态环境		100%	≥96%	10	7	
		可持续 影响 指标	环境提升可持续		100%	≥98%	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		100%	≥99%	10	8	

总分	100	80	
----	-----	----	--

项绩效自评表

(2022年度)

项目名称		火车南站综合运行							
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处			实施单位		西安市长安区引镇街道办事处		
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	60	60	58.87	10	98.12%	9.8	
		其中：当年财政拨款	60	60	58.87	—	98.12%	—	
		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				
	用于对火车南站站前办公室开展工各项经费发放，辅警工资发放等项目				按要求已基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	联合执法次数、违法整治火车南站上下车旅客秩序		全年	100%	20	20	
		质量 指标	安全性，秩序率，		100%	98%、99%	10	9	预算执行未批复
		时效 指标	项目实施完成时间		1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		60万	58.87万	10	9	预算执行未批复
	效益指标 （40分）	经济效 益指标	带动火车南站站前居民收入		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	人文环境改善		100%	≥99%	10	10	
		生态效 益指标	生态环境改善		100%	≥99%	10	10	
		可持续 影响 指标	社会秩序稳定		100%	≥100%	10	10	



	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	100%	≥99%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			临聘人员支出项目						
主管部门			西安市长安区引镇街道办事处			实施单位		西安市长安区引镇街道办事处	
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	442.24	513.93	513.77	10	99.97%	10
			其中：当年财政拨款	442.24	442.24	442.14	—	99.99%	—
			上年结转资金		71.69	71.63	—	99.99%	—
			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				
	用于街办临聘人员劳务费发放工作开展				按要求基本按时发放				
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	街办所有临聘人员		247人	247人	20	20	
		质量 指标	项目完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施完成时间		全年	全年	10	10	
		成本 指标	总成本		513.93万	513.77万	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效 益指标	带动社区居民经济收入		100%	≥98%	10	10	
		社会效 益指标	人文环境改善		100%	≥98%	10	10	
		生态效 益指标	生态环境改善		100%	≥98%	10	10	

		可持续影响指标	社会秩序稳定	100%	≥97%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		污水处理厂租金项目						
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处			实施单位		西安市长安区引镇街道办事处	
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	2.8	2.8	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	2.8	2.8	0	—	0.00%	—
		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			
	对辖区环境卫生提升污水处理项目进行实施				按要求未完成			
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	覆盖村	1	未完成	20	0	
		质量指标	项目完成率	100%	0%	10	0	预算未批复
		时效指标	项目实施完成时间	全年	全年	10	0	
		成本指标	总成本	2.8万	未完成	10	0	预算未批复
		经济效益指标	带动社区居民经济收入	100%	未完成	10	0	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	人文环境改善	100%	未完成	10	0	
		生态效益指标	生态环境改善	100%	未完成	10	0	
		可持续影响指标	社会秩序稳定	100%	未完成	10	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	未完成	10	0	
总分						100	0	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保障交通查控点伙食费与物资保障项目						
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处			实施单位		西安市长安区引镇街道办事处	
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		12	12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		12	12	—	100.00%	—
		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			
	用于对火车南站站前疫情防控、宣传、排查、管控等措施、强化火车南站平安治理等项目进行实施				按要求已基本完成			
绩	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	覆盖站点	1	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	总成本	12万	12万	10	8	

效 指 标	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动社区居民经济收入	100%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	人文环境改善	100%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	100%	≥99%	10	10	
		可持续影响指标	社会秩序稳定	100%	≥100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		火车南站疫情防控雇佣保安项目						
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处			实施单位		西安市长安区引镇街道办事处	
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		211.08	211.08	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		211.08	211.08	—	100.00%	—
		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			
	用于对火车南站站前疫情防控、宣传、排查、管控等措施、强化火车南站平安治理等项目进行实施				按要求已基本完成			
	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	数量指标	覆盖站点	1	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100.00%	10	10	

绩效指标	(50分)	时效指标	项目实施完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	总成本	211.08万	211.08万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动社区居民经济收入	100%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	人文环境改善	100%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	100%		≥99%	10	10
		可持续影响指标	社会秩序稳定	100%	≥100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥99%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		火车南站疫情防控雇佣保安费用项目						
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处			实施单位		西安市长安区引镇街道办事处	
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			68.32	68.32	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款			68.32	68.32	—	100.00%	—
	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			
	用于对火车南站站前疫情防控、宣传、排查、管控等措施、强化火车南站平安治理等项目进行实施				按要求已基本完成			
	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

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖站点	1	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	总成本	68.32万	68.32万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动社区居民经济收入	100%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	人文环境改善	100%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	100%	≥99%	10	10	
		可持续影响指标	社会秩序稳定	100%	≥100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥99%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		火车南站疫情防控雇佣保安费用5月项目						
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处			实施单位		西安市长安区引镇街道办事处	
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		68.32	68.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		68.32	68.32	—	100.00%	—
		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			
	用于对火车南站站前疫情防控、宣传、排查、管控等措施、强化火车南站平安治理等项目进行实施				按要求已基本完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖站点	1	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	总成本	68.32万	68.32万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动社区居民经济收入	100%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	人文环境改善	100%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	100%	≥99%	10	10	
		可持续影响指标	社会秩序稳定	100%	≥100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		火车站雇佣保安费用项目						
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处			实施单位		西安市长安区引镇街道办事处	
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		47.6	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款		47.6	0	—	0.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

目标完成情况	用于对火车南站站前疫情防控、宣传、排查、管控等措施、强化火车南站平安治理等项目进行实施				按要求已基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖站点	1	0	20	0	
		质量指标	项目完成率	100%	0%	10	0	预算未批复
		时效指标	项目实施完成时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	总成本	47.6万	0	10	0	预算未批复
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动社区居民经济收入	100%	≥99%	10	0	
		社会效益指标	人文环境改善	100%	≥99%	10	0	
		生态效益指标	生态环境改善	100%	≥99%	10	0	
		可持续发展指标	社会秩序稳定	100%	≥100%	10	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥99%	10	0	
	总分					100	0	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	引镇火车南站查控点伙食费项目						
主管部门	西安市长安区引镇街道办事处			实施单位		西安市长安区引镇街道办事处	
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		12	12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		12	12	—	100.00%	—
	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			
	用于对火车南车站前疫情防控、宣传、排查、管控等措施、 强化火车南站平安治理等项目进行实施				按要求已基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	覆盖站点	1	1	20	20	
		质量 指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施完成时间	全年	全年	10	10	
		成本 指标	总成本	12万	12万	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效 益指标	带动社区居民经济收入	100%	≥99%	10	10	
		社会效 益指标	人文环境改善	100%	≥99%	10	10	
		生态效 益指标	生态环境改善	100%	≥99%	10	10	
		可持续 影响 指标	社会秩序稳定	100%	≥100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	≥99%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城市综合治理项目						
主管部门	西安市长安区引镇街道办事处			实施单位		西安市长安区引镇街道办事处	
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	165.9	165.9	94.48	10	56.96%	5.7
	其中：当年财政拨款	165.9	165.9	94.48	—	56.96%	—
	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			
	小城镇治理、提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、环山路沿线集中连片发展、加快项目落地建设进度				按要求已基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	小城镇治理，环境卫生提升	长期治理、 提升	长期治理、 提升	20	18	
		质量 指标	治理提升率、项目完成率	100%	98%、99%	10	9	预算执行未批复
		时效 指标	项目实施完成时间	全年	全年	10	10	
		成本 指标	总成本	165.9万	94.48万	10	9	预算执行未批复
	效益指标 （40分）	经济效 益指标	带动辖区居民经济收入	100%	≥95%	10	9	
		社会效 益指标	人文环境改善	100%	≥99%	10	9	
		生态效 益指标	生态环境改善	100%	≥99%	10	8	
		可持续 影响 指标	社会秩序稳定	100%	≥100%	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	≥99%	10	9	
总分						100	90	

## 项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	非税安排的支出项目						
主管部门	西安市长安区引镇街道办事处			实施单位		西安市长安区引镇街道办事处	
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		146.1	144.56	10	98.90%	10
	其中：当年财政拨款		146.1	144.56	—	98.90%	—

		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				
	对小城镇治理、提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、环山路沿线集中连片发展、加快项目落地建设进度等项目进行实施				按要求已基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	覆盖村		22	22	20	20	
		质量 指标	项目完成率		100%	99%	10	10	
		时效 指标	项目实施完成时间		全年	全年	10	10	
		成本 指标	总成本		146.1万	144.56万	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效 益指标	带动社区居民经济收入		100%	≥99%	10	10	
		社会效 益指标	人文环境改善		100%	≥99%	10	10	
		生态效 益指标	生态环境改善		100%	≥99%	10	10	
		可持续 影响 指标	社会秩序稳定		100%	≥100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		100%	≥99%	10	10	
总分							100	100	

## 项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农村人居环境整治项目						
主管部门	西安市长安区引镇街道办事处			实施单位		西安市长安区引镇街道办事处	
		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

项目资金 (万元)		年度资金总额		86	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款		86	0	—	0.00%	—
		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			
	对提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、环山路沿线集中连片发展、加快项目落地建设进度等项目进行实施				按要求未完成			
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	覆盖村	22	0	20	0	预算未批复
		质量 指标	项目完成率	100%	0%	10	0	预算未批复
		时效 指标	项目实施完成时间	全年	全年	10	0	
		成本 指标	总成本	86万	0	10	0	预算未批复
	效益指标 (40分)	经济效 益指标	带动社区居民经济收入	100%	0	10	0	
		社会效 益指标	人文环境改善	100%	0	10	0	
		生态效 益指标	生态环境改善	100%	0	10	0	
		可持续 影响 指标	社会秩序稳定	100%	0	10	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	0	10	0	
总分						100	0	

（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变化情况说明。

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：（张刚）85993277。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	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：西安市长安区引镇街道办事处

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	3,171.60	一、一般公共服务支出	31	2,173.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.94	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	279.46	八、社会保障和就业支出	38	198.72
	9		九、卫生健康支出	39	485.47
	10		十、节能环保支出	40	62.79
	11		十一、城乡社区支出	41	387.99
	12		十二、农林水支出	42	120.98
	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	170.23
	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	5.00
	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	3,605.00	本年支出合计	57	3,605.00
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	3,605.00	总计	60	3,605.00

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：西安市长安区引镇街道办事处

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	3, 605. 00	3, 325. 54					279. 46
201	一般公共服务支出	2, 173. 82	1, 894. 36					279. 46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1, 563. 54	1, 284. 08					279. 46
2010301	行政运行	792. 71	675. 20					117. 51
2010350	事业运行	770. 83	608. 88					161. 94
20132	组织事务	7. 70	7. 70					
2013202	一般行政管理事务	4. 50	4. 50					
2013299	其他组织事务支出	3. 20	3. 20					
20199	其他一般公共服务支出	602. 59	602. 59					
2019999	其他一般公共服务支出	602. 59	602. 59					
208	社会保障和就业支出	198. 72	198. 72					
20802	民政管理事务	6. 00	6. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	6. 00	6. 00					
20805	行政事业单位养老支出	176. 99	176. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	114. 08	114. 08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 91	62. 91					
20820	临时救助	15. 00	15. 00					
2082001	临时救助支出	15. 00	15. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73					
210	卫生健康支出	485. 47	485. 47					
21004	公共卫生	371. 72	371. 72					



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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	371.72	371.72					
21011	行政事业单位医疗	113.75	113.75					
2101101	行政单位医疗	57.09	57.09					
2101103	公务员医疗补助	56.66	56.66					
211	节能环保支出	62.79	62.79					
21110	能源节约利用	62.79	62.79					
2111001	能源节约利用	62.79	62.79					
212	城乡社区支出	387.99	387.99					
21205	城乡社区环境卫生	239.05	239.05					
2120501	城乡社区环境卫生	239.05	239.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.94	148.94					
2120805	补助被征地农民支出	81.79	81.79					
2120816	农业农村生态环境支出	67.15	67.15					
213	农林水支出	120.98	120.98					
21301	农业农村	49.98	49.98					
2130126	农村社会事业	49.98	49.98					
21307	农村综合改革	71.00	71.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.00	71.00					
221	住房保障支出	170.23	170.23					
22102	住房改革支出	170.23	170.23					
2210201	住房公积金	170.23	170.23					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：西安市长安区引镇街道办事处

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	3,605.00	2,025.23	1,579.77			
201	一般公共服务支出	2,173.82	1,563.54	610.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,563.54	1,563.54				
2010301	行政运行	792.71	792.71				
2010350	事业运行	770.83	770.83				
20132	组织事务	7.70		7.70			
2013202	一般行政管理事务	4.50		4.50			
2013299	其他组织事务支出	3.20		3.20			
20199	其他一般公共服务支出	602.59		602.59			
2019999	其他一般公共服务支出	602.59		602.59			
208	社会保障和就业支出	198.72	177.72	21.00			
20802	民政管理事务	6.00		6.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	176.99	176.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91				
20820	临时救助	15.00		15.00			
2082001	临时救助支出	15.00		15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	485.47	113.75	371.72			
21004	公共卫生	371.72		371.72			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	371.72		371.72			
21011	行政事业单位医疗	113.75	113.75				
2101101	行政单位医疗	57.09	57.09				
2101103	公务员医疗补助	56.66	56.66				
211	节能环保支出	62.79		62.79			
21110	能源节约利用	62.79		62.79			
2111001	能源节约利用	62.79		62.79			
212	城乡社区支出	387.99		387.99			
21205	城乡社区环境卫生	239.05		239.05			
2120501	城乡社区环境卫生	239.05		239.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.94		148.94			
2120805	补助被征地农民支出	81.79		81.79			
2120816	农业农村生态环境支出	67.15		67.15			
213	农林水支出	120.98		120.98			
21301	农业农村	49.98		49.98			
2130126	农村社会事业	49.98		49.98			
21307	农村综合改革	71.00		71.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.00		71.00			
221	住房保障支出	170.23	170.23				
22102	住房改革支出	170.23	170.23				
2210201	住房公积金	170.23	170.23				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：西安市长安区引镇街道办事处

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	3,171.60	一、一般公共服务支出	33	1,894.36	1,894.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	198.72	198.72		
	9		九、卫生健康支出	41	485.47	485.47		
	10		十、节能环保支出	42	62.79	62.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	387.99	239.05	148.94	
	12		十二、农林水支出	44	120.98	120.98		
	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	170.23	170.23		
	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	5.00		5.00	
	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				
本年收入合计	27	3,325.54	本年支出合计	59	3,325.54	3,171.60	153.94	
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				
总计	32	3,325.54	总计	64	3,325.54	3,171.60	153.94	

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：西安市长安区引镇街道办事处

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			
201	一般公共服务支出	3,171.60	1,745.77	1,425.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,894.36	1,284.08	610.29
2010301	行政运行	1,284.08	1,284.08	
2010301	行政运行	675.20	675.20	
2010350	事业运行	608.88	608.88	
20132	组织事务	7.70		7.70
2013202	一般行政管理事务	4.50		4.50
2013299	其他组织事务支出	3.20		3.20
20199	其他一般公共服务支出	602.59		602.59
2019999	其他一般公共服务支出	602.59		602.59
208	社会保障和就业支出	198.72	177.72	21.00
20802	民政管理事务	6.00		6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	176.99	176.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91	
20820	临时救助	15.00		15.00
2082001	临时救助支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	485.47	113.75	371.72
21004	公共卫生	371.72		371.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	371.72		371.72
21011	行政事业单位医疗	113.75	113.75	

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
2101101	行政单位医疗	57.09	57.09	
2101103	公务员医疗补助	56.66	56.66	
211	节能环保支出	62.79		62.79
21110	能源节约利用	62.79		62.79
2111001	能源节约利用	62.79		62.79
212	城乡社区支出	239.05		239.05
21205	城乡社区环境卫生	239.05		239.05
2120501	城乡社区环境卫生	239.05		239.05
213	农林水支出	120.98		120.98
21301	农业农村	49.98		49.98
2130126	农村社会事业	49.98		49.98
21307	农村综合改革	71.00		71.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.00		71.00
221	住房保障支出	170.23	170.23	
22102	住房改革支出	170.23	170.23	
2210201	住房公积金	170.23	170.23	

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：西安市长安区引镇街道办事处

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	1,584.60	302	商品和服务支出	91.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	501.58	30201	办公费	10.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	221.78	30202	印刷费	2.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	389.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.94	30205	水费	1.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.08	30206	电费	20.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.91	30207	邮电费	3.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	56.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	170.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.11	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.55	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	5.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	45.98	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	0.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.28	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	3.38	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	31.21	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	1.08	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	1,654.21					公用经费合计	91.56

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：西安市长安区引镇街道办事处

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		153.94	153.94		153.94	
212	城乡社区支出		148.94	148.94		148.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		148.94	148.94		148.94	
2120805	补助被征地农民支出		81.79	81.79		81.79	
2120816	农业农村生态环境支出		67.15	67.15		67.15	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：西安市长安区引镇街道办事处

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：西安市长安区引镇街道办事处

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	3.38		3.38		3.38			
决算数	3.38		3.38		3.38			0.11

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。