

# 西安市长安区杜曲街道办事处 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

2022年，杜曲街道紧紧抓住了“追赶超越”新时期的新机遇，以乡村振兴战略为基本指导，推动了乡村振兴发展。将杜曲建设成为“生态杜曲、文明杜曲、和谐杜曲”。

（1）强化党建引领，发挥了基层党组织堡垒作用。抓好村级干部队伍建设。以换届选举工作为切入点，强化党建引领作用，大力推进“一肩挑”，选强配优村级干部队伍，完善对村级干部队伍的教育工作，树牢政治意识，强化组织能力，发挥党支部示范引领作用，为基层党组织建设提供基础组织保障。

（2）优化产业发展结构，重现樊川“盛世文化”。完善基础设施建设，以农村集体经济合作社为基础，优化建设历史古镇、文化名村、新型民宿，积极推进了生态旅游业发展。

（3）强化农业基础地位，打造神禾“万亩高品质农田”。进一步加大了农业支持保护力度。

（4）优化乡村人居环境，全面实施乡村振兴战略。以实施乡村振兴战略为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现杜曲街道农业强、农民富、农村美。以前期清洁乡村、花园乡村建设为基础，持续推进了农村人居环境整治，同时优化了医

疗、卫生、教育等民生体系建设，硬件软件双管齐下，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村，培育村强、民富、景美、人和的重点示范村。

#### （一）主要职责。

（1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

（2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

（3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境卫生与污染防治。

（4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

（5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；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，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

（6）反映群众意见和要求，处理来信来访事宜。

（7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

（8）承办区人民政府交办的其他事项。

#### （二）内设机构。

机关设置6个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、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。街道下设四个事业单位：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。

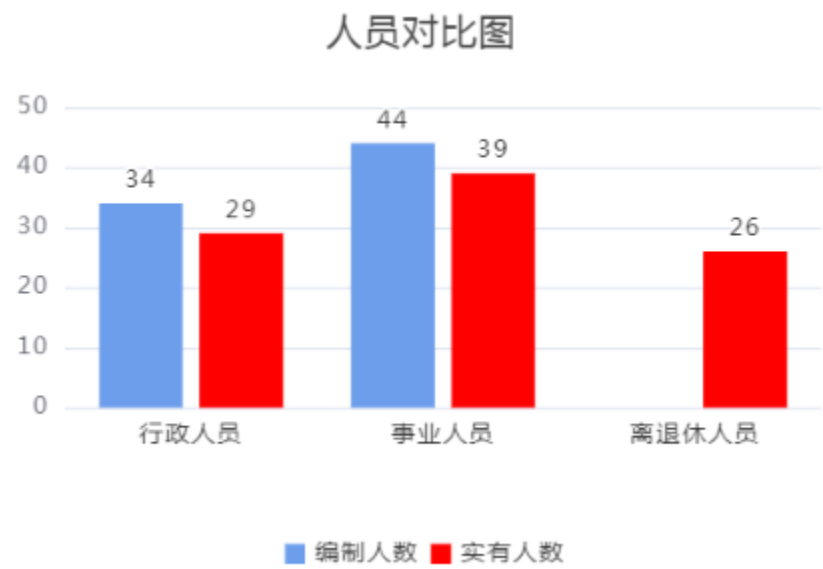
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市长安区杜曲街道办事处（本级）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制78人，其中行政编制34人、事业编制44人；实有人员68人，其中行政29人、事业39人。单位管理的离退休人员26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2,303.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少675.79万元，下降22.69%，下降的主要原因是：城乡社区环境支出与农林水支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,303.19万元，其中：财政拨款收入2,303.19万元，占100%。

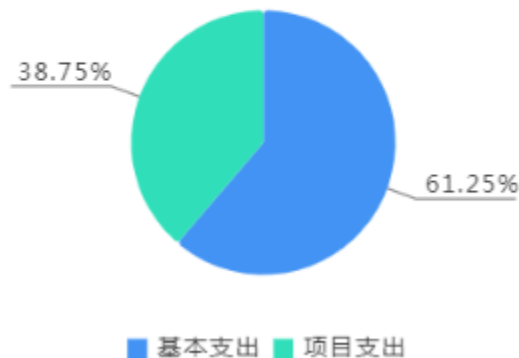
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,303.19万元，其中：基本支出1,410.62万元，占61.25%；项目支出892.57万元，占38.75%。

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2,303.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少675.79万元，下降22.69%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。



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1,570.27万元，支出决算2,177.83万元，完成年初预算的138.69%，占本年支出合计的94.56%。与上年相比，财政拨款支出减少647万元，下降22.9%，下降的主要原因是：城乡社区环境支出与农林水支出减少。

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371.34万元，支出决算478.96万元，完成年初预算的128.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资，办公费的增加。

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291.81万元，支出决算391.41万元，完成年初预算的134.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资，办公费的增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算399.08万元，支出决算385.6万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资及社保费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算6.00万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算82.76万元，支出决算76.31万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.38万元，支出决算41.38万元，完成年初预算的100%。

7. 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0.00万元，支出决算5.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增临时救助支出项目。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.1万元，支出决算3.1万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算49.19万元，支出决算29.71万元，完成年初预算的60.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算40.43万元，支出决算31.51万元，完成年初预算的77.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增五化道路小江村路道管网工程支出。

12. 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80.00万元，支出决算81.38万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增农村公厕维护费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算15.00万元，支出决算59.66万元，完成年初预算的

397.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年花园乡村剩余奖补资金支出45万元。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算386.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市级美丽乡村三府衙改造项目、韦村农村公益事业乡村振兴建设项目及村级公益性事业建设项目。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算66万元，支出决算82.5万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2021年下半年村级组织办公经费16.5万元。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算124.14万元，支出决算113.57万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出减少。

## 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1,410.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,083.14万元，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327.47万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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125.36万元，支出决算125.36万元，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44.29万元，主要用于：支付2021年5月至2022年5月桃花源租地款。

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75.72万元，主要用于：整治城乡清洁城镇、改善生态环境需要支出的劳务费、办公费及委托业务费等。

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5.35万元，主要用于：彰仪村儿童之家建设支出。

## 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2.35万元，支出决算2.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是决算数与预算数持平。

#### 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2.35万元，支出决算2.35万元，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330.54万元，支出决算327.47万元，完成预算的99.07%。支出决算比上年增加62.15万元，主要原因是：商品和服务支出增加。

## 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2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，遵循权责统一、分级负责；科学规范，客观公正；追踪问效的原则；完善了绩效管理工作机制。

本部门在部门决算中反映社会公共事务等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金426万元，占部门预算项目支出总额的47.73%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门组织对城市综合治理项目开展了部门重点评价，涉及预算资金80万元，从评价情况来看：城市综合治理支出绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数79.97万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：辖区建筑垃圾、渣土倾倒行为大幅减少；完善基础设施建设；开展农村食品安全专项整治，全年辖区无安全生产及食品安全事故发生。通过项目实施进一步全面提升辖区环境卫生，改善生活环境和生活条件。

## （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1691.27万元，执行数2303.19万元，完成预算的136.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我街道2022年通过项目的实施，卫生厕所普及率达到了百分之九十八以上，推进水系治理进程，改善了生态环境；加大了基层养老服务建设，保障了辖区群众生产生活有序进行，积极营造了洁净有序的社会环境。同时我街道已近三年较为紧迫的50个基础设施项目打包纳入乡村振兴项目库，也保障了单位乡村振兴以及乡村经济发展等方面职能的实现，使得杜曲乡村振兴发展正常开展。发现的问题及原因：因跟踪问效动态过程缺少监控，导致资金在整合使用过程发生绩效目标偏离的现象。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。



部门整体支出绩效自评表

(2022年度)												
部门（单位）名称			西安市长安区杜曲街道办事处									
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			
	城市综合治理	完善基础设施建设，开展农村食品安全专项整治	良好	80	80	0	79.97	79.97	0	—	99.90%	—
	生活垃圾分类	整治城乡，清洁城镇，改善生态环境	良好	76	76	0	75.52	75.52	0	—	99.63%	—
	村级组织办公经费	改善辖区各村党支部和村委会工作正常运行，优化办公环境，提升办公效率	良好	66	66	0	66	66	0	—	100%	—
	社会公共事务	保障所辖区内保障城乡社区建设事务正常开展	良好	138	138	0	137.94	137.94	0	—	100%	—
	人面桃花项目	保障了人面桃花项目能够正常进行	良好	45	45	0	44.29	44.29	0	—	98%	—
	社区工作经费	社区经费保障社区正常运转	良好	6	6	0	6	6	0	—	100%	—
	乡村振兴发展	保障2022年杜曲乡村振兴发展计划正常支出	基本完成	15	15	0	14.66	14.66	0	—	100%	—
	金额合计			426	426	0	424.38	424.38	0	10	99.62%	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					
	完善基础设施建设，整治城乡，清洁城镇，改善生态环境，保障所辖区内保障城乡社区建设事务正常开展。						基础设施基本完善，城乡整治成果显著。辖区城乡社区建设事务正常开展。					
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	数量指标	安全生产卫生厕所普及率			100%		100%		12		11
	(50分)	质量指标	大型群众性活动安全举办率			100%		100%		12		11
		时效指标	信息处理、核查工作及时率			100%		100%		12		10
		成本指标	总成本			426万		424.38万		14		11
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善营商环境			长期		良好		8		6
		社会效益指标	改善辖区环境卫生			长期		良好		8		6
		生态效益指标	改善群众宜居环境			长期		良好		8		6
		可持续影响指标	影响年度			全年		良好		6		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			100%		98%		10		9
总分										100		85

### （三）项目绩效自评结果。

本部门对2022年度城市综合治理项目等7个项目资金项目进行自评，涉及预算金额426万元。

1. 城市综合治理项目专项资金绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数79.97万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：辖区建筑垃圾、渣土倾倒行为大幅减少；完善基础设施建设；开展农村食品安全专项整治，全年辖区无安全生产及食品安全事故发生。发现的问题及原因：财政资金投入力度不够。下一步改进措施：建议加大财政投入力度。

2. 生活垃圾分类项目专项资金绩效自评综述：项目全年预算数76万元，执行数75.72万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：组织生活垃圾分类知识宣传、培训，垃圾分类工作推进有序；各村干部工作积极性不断提升、村办公场所环境不断改善。发现的问题及原因：项目实施后，农村人居环境明显提升，长效管理机制已建立，但是管护效果未达到理想目标，且村干部工资水平不能够满足生活需要。下一步改进措施：加大党组织书记轮训频次，加强日常工作的指导督导，提升辖区基础设施建设水平，因地制宜发展村级特色产业；加强村干部日常考核，加大奖惩力度，更好服务群众。

3. 村级组织办公经费项目专项资金绩效自评综述：项目全年预算数66万元，执行数66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善辖区各村党支部和村委会工作正常运行，优化办公环境，提升办公效率。发现的问题及原因：部分项目指标设定

不规范，如购买办公设备数量因年初预算设定时考虑不充分，描述不准确等原因，所以导致未完成。下一步改进措施：加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制度项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

4. 社会公共事务项目专项资金绩效自评综述：项目全年预算数138万元，执行数137.94万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况保障所辖区域内保障城乡社区建设事务正常开展。发现的问题及原因：机关运行经费亟需增加。我单位运转经费人均公用经费偏低，全年社会公共服务经费存在较大缺口情况，下一步改进措施：进一步严格财务管理制度。严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理监督各个环节有章可循，从制度上管理好每笔资金。

5. 人面桃花项目土地租金专项资金绩效自评综述：项目全年预算数45万元，执行数44.29万元，完成预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：保障了人面桃花项目能够正常进行，使杜曲旅游产业有效提升资金拨付及时，无滞留闲置现象。

6. 社区工作经费项目专项资金绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障社区各项工作的正常运行。通过项目实施项目实施后进一步加快了社区各项工作的开展进程，为社区居民的生活提供了更好地服务。发现的问题及原因：工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度，对拨付到社区的资金使用的监督力度。下一步改进措施：确保专项经费及时足额到位，进一

步规范资金管，开展经常性督促检查，加强社区建设和管理建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。

7. 乡村振兴发展项目专项资金绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数14.66万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。发现的问题及原因：新型农村经营主体运行不规范，农村人居环境较差，乡村人才资源匮乏。下一步改进措施：加大科技培训和人才引进力度，持续提升农民农技水平。

项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			城市综合治理				
主管部门					实施单位	西安市长安区杜曲街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	80	79.97	99.96%	
			其中: 财政资金	80	79.97	99.96%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完善基础设施建设;开展农村食品安全专项整治,全年辖区无安全生产及食品安全事故发生。通过项目实施进一步全面提升辖区环境卫生,改善生活环境和生活条件				完善基础设施建设;开展农村食品安全专项整治,全年辖区无安全生产及食品安全事故发生。通过项目实施进一步全面提升辖区环境卫生,改善生活环境和生活条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产检查平安建设检查等次数		20次	20次	
		质量指标	大型群众性活动安全举办率		100%	100%	
		时效指标	信息处理、核查工作及时率		100%	100%	
		成本指标	总成本		80	79.97	
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境		长期	100%	
		社会效益指标	规范市场, 安全生产		长期	100%	
		生态效益指标	改善群众宜居环境		长期	100%	
		可持续影响指标	影响年度		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		100%	98%	提升服务质量
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			生活垃圾分类				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A )	
			年度资金总额:	76	75.72	99.63%	
			其中: 财政资金	76	75.72	99.63%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	生活垃圾分类项目整治城乡，清洁城镇，改善生态环境				整治城乡，清洁城镇，改善生态环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数		20次		
		质量指标	垃圾分类正确率		100%		分类不准确，加强分类宣传
		时效指标	提升环境卫生时效		长期		
		成本指标	生活垃圾分类总成本		76万元		
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	改善辖区环境卫生		长期		
		生态效益指标	农村生活垃圾有效处理率		100%		垃圾处理不够及时，下来要 提高效率
		可持续影响指标	农村生活垃圾处理机制常态化		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意度		100%		垃圾乱堆乱放，需要及时引导
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村级办公组织经费				
主管部门				实施单位	西安市长安区杜曲街道办事处	
项目资金			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B / A)	
(万元)		年度资金总额:	66	66	100%	
		其中: 财政资金	66	66	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善辖区各村党支部和村委会工作正常运行，优化办公环境，提升办公效率			改善辖区各村党支部和村委会工作正常运行，优化办公环境，提升办公效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村级数量	14	14	
		质量指标	无			
		时效指标	村级办公经费按时发放	66	66	
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级成员满意度	100%	98%	提升服务质量
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			社会公共事务				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	138	137.94		99.96%
			其中：财政资金	138	137.94		99.96%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障所辖区域内保障城乡社区建设事务正常开展				辖区内保障城乡社区建设事务正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品数量		五批	100%	
		质量指标	产品合格率		100%	100%	
		时效指标	丰富群众文化生活时效		全年	100%	
		成本指标	总成本		138	137.94	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	改善公共服务质量		100%	100%	
		生态效益指标	均衡群众文化生活资源		长期	98%	更加丰富群众生活
		可持续影响指标	提升辖区群众文化生活环境		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		长期	98%	提升服务质量
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						



项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			人面桃花项目土地租金				
主管部门					实施单位	西安市长安区杜曲街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	45	44. 29	98. 42%	
			其中: 财政资金	45	44. 29	98. 42%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障了人面桃花项目能够正常进行, 使杜曲旅游产业有效提升				项目实施后进一步美化了杜曲人居环境, 乡村旅游产业得到了更好的发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	占地亩数		43. 29	100%	
		质量指标	土地利用率		100%	100%	
		时效指标	更好发展杜曲旅游产业		长期	100%	
		成本指标	总成本		44. 29	100%	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	更好发展杜曲旅游产业		长期	100%	
		生态效益指标	改善群众居住环境		长期	100%	
		可持续影响指标	执行时间		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		100%	98%	提升服务质量
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

项目绩效自评表

(2022年度)						
项目名称		社区工作经费				
主管部门				实施单位	西安市长安区杜曲街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	6	6	100%	
		其中: 财政资金	6	6	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	社区经费保障社区正常运转			良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数	20	20	
		质量指标	完成工作合格率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	100%	
		成本指标	总成本	6万	6万	
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境	无		
		社会效益指标	规范市场, 安全生产	无		
		生态效益指标	改善群众宜居环境	无		
		可持续影响指标	影响年度	全年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	98%	提升服务质量
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			乡村振兴发展				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	15	14.66	97.72%	
			其中: 财政资金	15	14.66	97.72%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障2022年杜曲乡村振兴发展计划正常支出				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	巩固示范村数量		14个村	100%	
		质量指标	卫生厕所普及率		100%	100%	
		时效指标	村镇垃圾收集处置及时率		100%	98%	及时处理垃圾
		成本指标	总成本		15万元	14.66万元	
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展		长期	100%	
		社会效益指标	农村患者在乡镇及以下医疗机构就诊率		100%	98%	提高医疗设备
		生态效益指标	农村生活垃圾有效处理率		100%	100%	
		可持续影响指标	提升农村环境监管能力		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		100%	98%	提升服务质量
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

（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。

本部门对城市综合治理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分85，综合评价等级为A。详见所附报告《城市综合治理项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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，其中包含了代管的0个单位收支情况。

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：（029）85937301。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：西安市长安区杜曲街道办事处

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	2,177.83	一、一般公共服务支出	31	1,255.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	132.49
	9		九、卫生健康支出	39	61.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	206.02
	12		十二、农林水支出	42	528.56
	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	113.57
	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	5.35
	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	2,303.19	本年支出合计	57	2,303.19
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	2,303.19	总计	60	2,303.19

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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	2, 303. 19	2, 303. 19					
201	一般公共服务支出	1, 255. 97	1, 255. 97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870. 37	870. 37					
2010301	行政运行	478. 96	478. 96					
2010350	事业运行	391. 41	391. 41					
20199	其他一般公共服务支出	385. 60	385. 60					
2019999	其他一般公共服务支出	385. 60	385. 60					
208	社会保障和就业支出	132. 49	132. 49					
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	117. 69	117. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 31	76. 31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 38	41. 38					
20820	临时救助	5. 70	5. 70					
2082001	临时救助支出	5. 70	5. 70					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 10	3. 10					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 10	3. 10					
210	卫生健康支出	61. 23	61. 23					
21011	行政事业单位医疗	61. 23	61. 23					
2101101	行政单位医疗	29. 71	29. 71					
2101103	公务员医疗补助	31. 51	31. 51					
212	城乡社区支出	206. 02	206. 02					

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
21203	城乡社区公共设施	4.63	4.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.63	4.63					
21205	城乡社区环境卫生	81.38	81.38					
2120501	城乡社区环境卫生	81.38	81.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.01	120.01					
2120805	补助被征地农民支出	44.29	44.29					
2120816	农业农村生态环境支出	75.72	75.72					
213	农林水支出	528.56	528.56					
21301	农业农村	59.66	59.66					
2130126	农村社会事业	59.66	59.66					
21307	农村综合改革	468.90	468.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	386.40	386.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.50	82.50					
221	住房保障支出	113.57	113.57					
22102	住房改革支出	113.57	113.57					
2210201	住房公积金	113.57	113.57					
229	其他支出	5.35	5.35					
22960	彩票公益金安排的支出	5.35	5.35					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.35	5.35					

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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	2, 303. 19	1, 410. 62	892. 57			
201	一般公共服务支出	1, 255. 97	1, 115. 03	140. 94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870. 37	870. 37				
2010301	行政运行	478. 96	478. 96				
2010350	事业运行	391. 41	391. 41				
20199	其他一般公共服务支出	385. 60	244. 66	140. 94			
2019999	其他一般公共服务支出	385. 60	244. 66	140. 94			
208	社会保障和就业支出	132. 49	120. 79	11. 70			
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	117. 69	117. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 31	76. 31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 38	41. 38				
20820	临时救助	5. 70		5. 70			
2082001	临时救助支出	5. 70		5. 70			
20899	其他社会保障和就业支出	3. 10	3. 10				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 10	3. 10				
210	卫生健康支出	61. 23	61. 23				
21011	行政事业单位医疗	61. 23	61. 23				
2101101	行政单位医疗	29. 71	29. 71				
2101103	公务员医疗补助	31. 51	31. 51				
212	城乡社区支出	206. 02		206. 02			

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
21203	城乡社区公共设施	4. 63		4. 63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4. 63		4. 63			
21205	城乡社区环境卫生	81. 38		81. 38			
2120501	城乡社区环境卫生	81. 38		81. 38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120. 01		120. 01			
2120805	补助被征地农民支出	44. 29		44. 29			
2120816	农业农村生态环境支出	75. 72		75. 72			
213	农林水支出	528. 56		528. 56			
21301	农业农村	59. 66		59. 66			
2130126	农村社会事业	59. 66		59. 66			
21307	农村综合改革	468. 90		468. 90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	386. 40		386. 40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82. 50		82. 50			
221	住房保障支出	113. 57	113. 57				
22102	住房改革支出	113. 57	113. 57				
2210201	住房公积金	113. 57	113. 57				
229	其他支出	5. 35		5. 35			
22960	彩票公益金安排的支出	5. 35		5. 35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 35		5. 35			

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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	2,177.83	一、一般公共服务支出	33	1,255.97	1,255.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.36	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	132.49	132.49		
	9		九、卫生健康支出	41	61.23	61.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206.02	86.01	120.01	
	12		十二、农林水支出	44	528.56	528.56		
	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	113.57	113.57		
	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	5.35		5.35	
	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	2,303.19	本年支出合计	59	2,303.19	2,177.83	125.36	
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	2,303.19	总计	64	2,303.19	2,177.83	125.36	

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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	2,177.83	1,410.62	767.21
201	一般公共服务支出	1,255.97	1,115.03	140.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.37	870.37	
2010301	行政运行	478.96	478.96	
2010350	事业运行	391.41	391.41	
20199	其他一般公共服务支出	385.60	244.66	140.94
2019999	其他一般公共服务支出	385.60	244.66	140.94
208	社会保障和就业支出	132.49	120.79	11.70
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	117.69	117.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38	
20820	临时救助	5.70		5.70
2082001	临时救助支出	5.70		5.70
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	61.23	61.23	
21011	行政事业单位医疗	61.23	61.23	
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71	
2101103	公务员医疗补助	31.51	31.51	
212	城乡社区支出	86.01		86.01
21203	城乡社区公共设施	4.63		4.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.63		4.63

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
21205	城乡社区环境卫生	81.38		81.38
2120501	城乡社区环境卫生	81.38		81.38
213	农林水支出	528.56		528.56
21301	农业农村	59.66		59.66
2130126	农村社会事业	59.66		59.66
21307	农村综合改革	468.90		468.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	386.40		386.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.50		82.50
221	住房保障支出	113.57	113.57	
22102	住房改革支出	113.57	113.57	
2210201	住房公积金	113.57	113.57	

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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, 029. 89	302	商品和服务支出	327. 47	310	资本性支出	
30101	基本工资	419. 02	30201	办公费	46. 34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163. 59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71. 58	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	72. 24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76. 31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41. 38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29. 71	30208	取暖费	16. 45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31. 51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3. 10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	113. 57	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	7. 87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53. 25	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	22. 93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30. 32	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	244. 66	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	6. 21	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. 35	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.47	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	1,083.14					公用经费合计	327.47

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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		125.36	125.36		125.36	
212	城乡社区支出		120.01	120.01		120.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		120.01	120.01		120.01	
2120805	补助被征地农民支出		44.29	44.29		44.29	
2120816	农业农村生态环境支出		75.72	75.72		75.72	
229	其他支出		5.35	5.35		5.35	
22960	彩票公益金安排的支出		5.35	5.35		5.35	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.35	5.35		5.35	

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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	2.35		2.35		2.35			
决算数	2.35		2.35		2.35			

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附 件

# 城市综合治理项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简况。

西安市长安区杜曲街道办事处为长安区政府下属派出机关，辖区总面积41平方公里，下辖1个社区、14个行政村，总人口约4万人。截止2022年底，本单位编制78人，实有人员74人，其中：行政人员32人、事业人员41人、退休人员26人。

### （二）项目的基本情况。

2022年度财政局下达专项预算资金共计426万元，城市综合治理项目资金占80万元。主要用于辖区治安综合治理、精神文明工作、创建文明卫生城市等资金支出。

### （三）项目决策情况。

按照区财政局的相关规定，该项经费履行了规范的申报程序，并按照区财政局有关部门作出调整，最终得到了区财政局的批复。

### （二）绩效目标设定情况。

- 1、安全生产检查平安建设检查等次数20次；
- 2、大型群众性活动安全举办率100%；

3、维修垃圾屋、发放垃圾桶等，满足城市发展对环卫工作的要求。

## **二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

辖区治安综合治理专项经费预算数80万元，其中办公费10万，委托业务费70万。

（二）财政资金实际使用情况分析。

执行数79.97万元，完成预算的99.96%。

（三）项目资金管理情况分析。

该项目资金专款专用，实行预付制度，根据开具的发票和使用明细单进行核销。该项目资金使用支付程序合规，手续齐全，不存在挤占、截留、挪用资金现象

## **三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析。

该项目经费为工作经费。

（二）项目管理情况分析。

项目实行一把手责任制。纪委书记、财政所所长和街办主任成立项目督导检查小组，不定期对项目情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目实施后的主要绩效

辖区建筑垃圾、渣土倾倒行为大幅减少；完善基础设施建设；开展农村食品安全专项整治，全年辖区无安全生产及食品安全事故发生

### （二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

安全生产检查平安建设检查等次数20次、大型群众性活动安全举办率100%、信息处理、核查工作及时率100%，公厕维护两座，每天各项清扫保洁率100%，经费支出严格按照执行相关财经法规、制度、项目总成本80万元。。对人居环境的改善或提升程度明显，环境卫生情况改善程度明显，对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度明显。

## 五、存在的主要问题

1、经费短缺，资金安排不够合理。资金使用的监督力度不够。

2、在环卫保洁过程中，出现的卫生清理不仔细，不到位等情况，通过街道环卫所、城管队的全天候检查，及时整改到位，保证了保洁工作执行力度。

## 六、改进工作的建议

建议编制项目预算的依据及参考资料尽量数字化、具体化，结合与历史数据比较的方法，力求项目预算编制科学、合理、准确。

## 七、需要说明的其他问题

无