

西安市临潼区新市街道办事处 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

1. 主要经济指标完成良好。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实做好动态监测和帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。

3. 基础设施建设扎实推进，加快推进美丽镇街建设，继续巩固完善美丽乡村项目。

4. 人居环境治理全面发力，完善污水治理工程，持续推进垃圾分类工作，生活垃圾治理继续推行“垃圾不出门，出门就上车”。

5. 不断优化产业结构，实现农业生产稳步提升。

6. 编制美丽乡村建设规划，不断加强农村人居环境整治。

7. 坚定不移推进植绿提升工程。

8. 积极配合市级重点项目实施，做好涉及我办工程的协调、征迁和实施工作。

9. 持续有力抓好常态化疫情防控，多措并举稳定就业，促进农民增收，健全完善社会保障。

10. 全力推进平安建设，夯实安全生产责任，坚决遏制安全事故发生。

（一）主要职责。

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

2. 贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

3. 负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

4. 负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

5. 负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

6. 负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

7. 负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

8. 负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

9. 负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10. 负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

新市街道党工委、办事处设6个内设机构：

1. 党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设等工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

3. 社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

4. 区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作。

5. 城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护

和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

6. 社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

二、决算单位构成

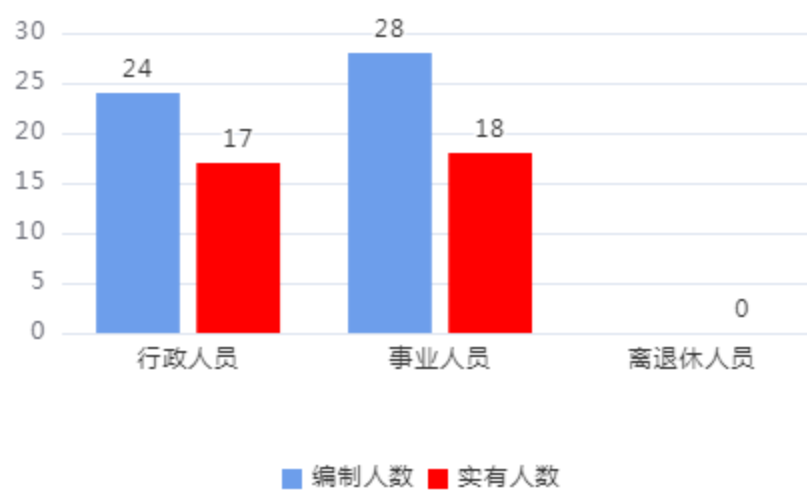
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市临潼区新市街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制52人，其中行政编制24人、事业编制28人；实有人员35人，其中行政17人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

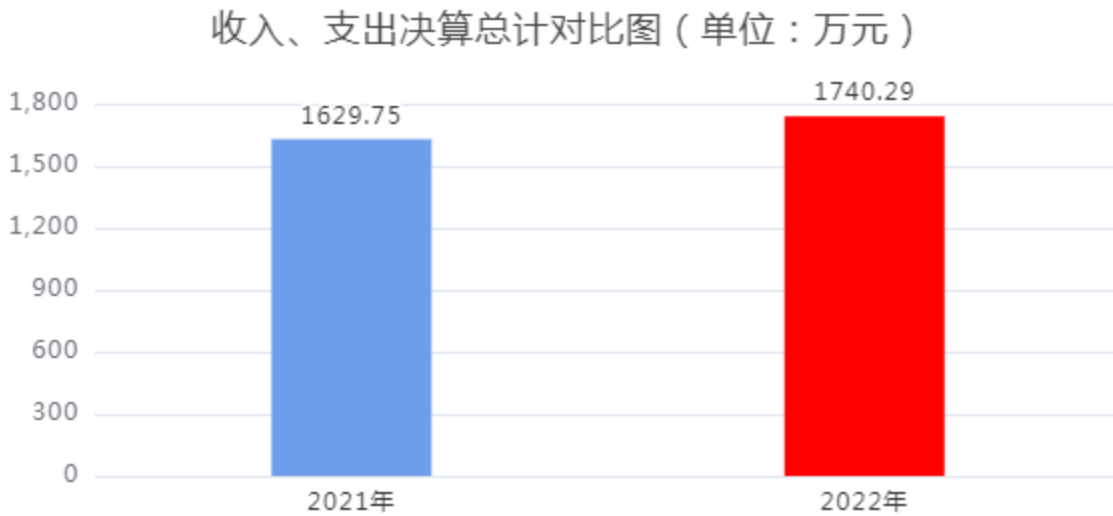
人员对比图



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

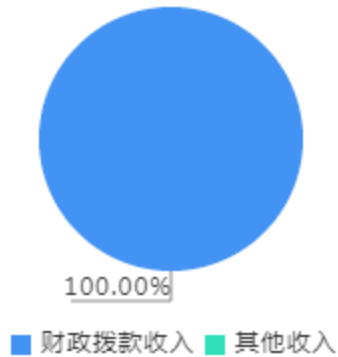
2022年度收入总计、支出总计均为1,740.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.54万元，增长6.78%，增长的主要原因是：项目增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,740.29万元，其中：财政拨款收入1,740.26万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

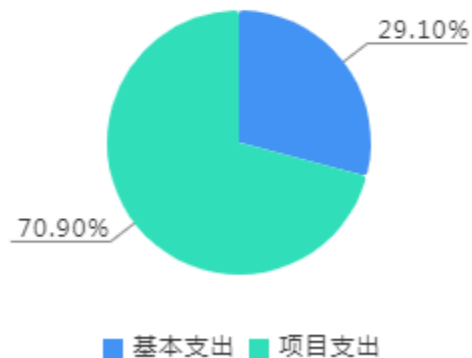
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,740.29万元，其中：基本支出506.47万元，占29.1%；项目支出1,233.82万元，占70.9%。

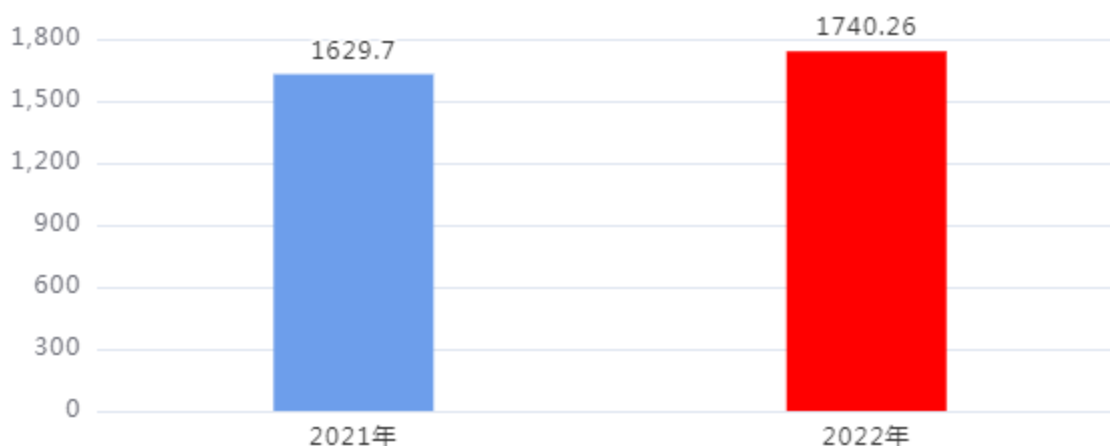
支出结构图



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1,740.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.56万元，增长6.78%，增长的主要原因是：项目增加。

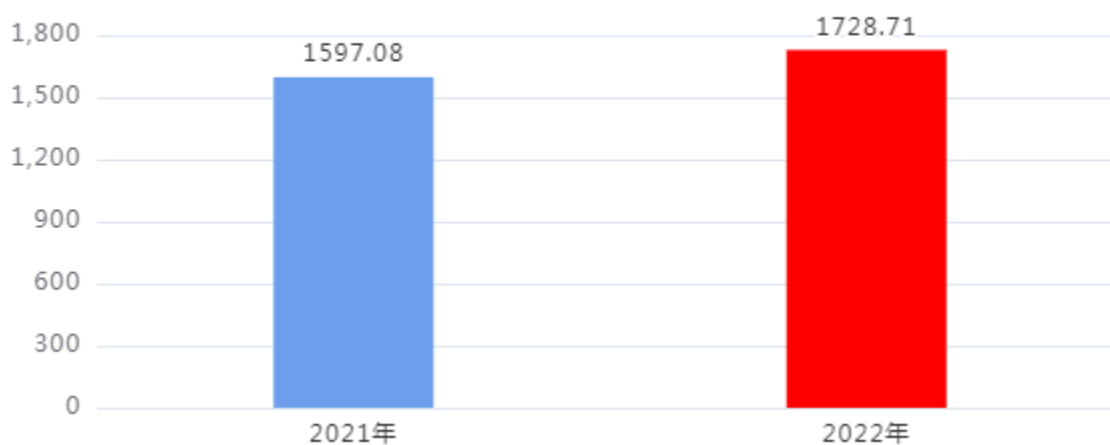
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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794.54万元，支出决算1,728.71万元，完成年初预算的217.57%，占本年支出合计的99.33%。与上年相比，财政拨款支出增加131.63万元，增长8.24%，增长的主要原因是：项目增加。

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191.64万元，支出决算

236.66万元，完成年初预算的123.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员经费增加。

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120.02万元，支出决算174.88万元，完成年初预算的145.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算26.04万元，支出决算29.91万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：自收自支及大桥人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算5.5万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基层财政所工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加第一书记、驻村工作队工作经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.39万

元，支出决算31.45万元，完成年初预算的62.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴纳基数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.33万元，支出决算20.05万元，完成年初预算的6075.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加大刘社区办公用房维修款。

9. 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30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加疫情防控办公经费、疫情防控物资款及疫情防控消毒及执勤人员劳务费。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算23.42万元，支出决算18.66万元，完成年初预算的79.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女保健费领取人数减少。

11. 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24.15万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的54.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险基数减少。

12. 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0万元，支出决算13.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助。

13. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年

初预算数的主要原因是：新增城乡居民医保参保筹资工作经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算16.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增马庄村村道硬化项目。

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83.44万元，支出决算243.16万元，完成年初预算的291.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境卫生整治提升项目规模扩大。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算380.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业救灾项目及小麦促弱转壮和防灾减灾增产项目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算87.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增户厕提升项目及马庄村片区化建设项目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算92.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增户厕提升项目及走马村郭桥村片区化建设项目。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算0万元，支出决算5.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人居环境整治项目。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算145.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增大刘村村集体经济项目。

22. 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148.53万元，支出决算146万元，完成年初预算的98.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村级办公经费减少。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.98万元，支出决算21.29万元，完成年初预算的60.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数减少。

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5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

25. 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15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

26. 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25.19万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

27. 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4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算1.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

29. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算20.77万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

30. 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2.3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

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506.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费465.96万元，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、生活补助。

（二）公用经费40.48万元，主要包括：办公费、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6.56万元，支出决算6.56万元，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6.56万元，主要用于：被征地农民补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5万元，支出决算5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算5万元，主要用于：国企退休人员社会化管理工作经费。

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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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17.06万元，支出决算40.48万元，完成预算的237.28%。支出决算比上年减少12.52万元，主要原因是：办公经费支出减少。

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3辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车1辆，主要是执法执勤用车2辆、清洁卫生用车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，本部门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，制定了《西安市临潼区新市街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

本部门在部门决算中反映2022年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金145.22万元，占部门预算项目支出总额的18.28%。

组织对本部门2022年度主管的平安建设等19个专项资金项目进行自评，涉及预算金额361.84万元。

组织对2022年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金145.22万元，从评价情况来看，主要用于建设高标准设施蔬菜大棚及净菜蔬菜生产线。壮大了村集体经济，优化了产业结构，改善提升了农业生产条件，带动了农村产业发展，促进了农民增收，巩固了脱贫成果，推动了乡村振兴。

（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90.2分，全年预算数794.54万元，执行数1740.29万元，完成预算的219.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区新市街道办事处								
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	总额	财政拨款	其他资			
任务1:平安建设	此项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。	未完成	15	15		0	0		1	0%	1
任务2:关工委工作经费	此项目主要用于提高关工委工作效率,保障正常运转。	未完成	1	1		0	0		1	0%	1
任务3:农村环境保护	此项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。	未完成	20.77	20.77		0	0		1	0%	1
任务4:村级办公经费	此项目用于村级各项办公经费,确保村级组织正常运行。	部分完成	22	22		18.7	18.7		1	85%	1
任务5:在职村干部补贴	此项目用于在职村干部生活补贴,解决在职干部的待遇及生活问题,提高村上工作的积极性。	已完成	126.5	126.53		127.3	127.31		1	100.62%	1
任务6:非全额补助	此项目用于按时发放自收自支人员工资,调动其工作积极性,提高其生活质量。	部分完成	18.6	18.6		7.88	7.88		1	42.37%	1
任务7:临聘人员工资	此项目用于按时发放财政所临时人员工资,调动其工作积极性,提高其生活质量。	部分完成	5	5		2.5	2.5		1	50%	1
任务8:离任村干部生活补助	此项目按时发放农村两委会离任老干部生活补助,提高老干部生活。	部分完成	1.44	1.44		1.08	1.08		1	75%	1
任务9:农村综改项目	此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目,开展村级公益事业建设,实现村容村貌。	未完成	2.3	2.3		0	0		1	0%	1
任务10:办公设备购置	此项目主要用于电脑、打印机等办公设备购置,提高办公条件。	未完成	5	5		0	0		1	0%	0
任务11:产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	此项目主要用于产粮大县奖励、各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境,让良好生态环境成为人民生活质量。	已完成	8	8		8	8		1	100%	1
任务12:被征地农民补助	此项目用于被征地农民生活补助发放,提高其生活质量。	部分完成	14	14		6.56	6.56		1	46.86%	1
任务13:独生子女保健费	此项目主要用于独生子女保健费发放,调动其生活积极性,提高其生活质量。	已完成	23.42	23.42		18.66	18.66		1	79.68%	1
任务14:中心户长补助	此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助,调动其工作积极性,提高其生活质量。	未完成	1.35	1.35		0	0		1	0%	0
任务15:临时救助	此项目主要用于发放临时救助,提高困难群众生活质量。	未完成	4	4		0	0		1	0%	1
任务16:纪检监察专项经费	此项目主要用于本辖区推动纪检监察工作向村(社区)延伸,不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系,持续提高基层治理效能,为推动巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴提供坚强保障。	已完成	5	5		5	5		1	100%	1
任务17:农村环境整治	此项目主要用于对农村保洁员发放工资。	部分完成	73.44	73.44		50.26	50.26		1	68.44%	1
任务18:公厕维护管护资金	此项目主要用于新建公共厕所可以正常开放并投入使用,做好日常清洁以及设施维护,让“厕所革命”落到实处,为辖区群众生活带。	未完成	10	10		0	0		1	0%	1
任务19:武装工作经费	此项目主要用于完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。	已完成	5	5		5	5		1	100%	1
任务20:基本支出	此项目用于新市街道办事处基本支出。		446.7	446.7		411.5	411.54		1	92.73%	1
金额合计			808.6	808.55		662.5	662.49		10	81.94%	9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	1.此项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾纠纷工作经费保障等事务支出,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。		1.此项目未开展。				
	2.此项目主要用于提高关工委工作效率,保障正常运转。		2.此项目未开展。				
	3.此项目用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出,提高广大人民群众生产生活质量,优化净化美化社会环境。		3.此项目未开展。				
	4.此项目用于村级各项办公经费,确保村级组织正常运行。		4.此项目用于村级各项办公经费,确保村级组织正常运行,完成85%。				
	5.此项目用于在职村干部生活补贴,解决在职干部的待遇及生活问题,提高村上工作的积极性。		5.此项目用于在职村干部生活补贴,解决在职干部的待遇及生活问题,提高村上工作的积极性,已完成。				
	6.此项目用于按时发放自收自支人员工资,调动其工作积极性,提高其生活质量。		6.此项目用于按时发放自收自支人员工资,调动其工作积极性,提高其生活质量,完成42.37%。				
	7.此项目用于按时发放财政所临时人员工资,调动其工作积极性,提高其生活质量。		7.此项目用于按时发放财政所临时人员工资,调动其工作积极性,提高其生活质量,完成50%。				
	8.此项目按时发放农村两委会离任老干部生活补助。提高老干部生活质量。		8.此项目按时发放农村两委会离任老干部生活补助。提高老干部生活质量,完成75%。				
	9.此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目,开展村级公益事业建设,实现村容村貌双提升。		9.此项目未开展。				
	10.此项目主要用于电脑、打印机等办公设备购置,提高办公条件。		10.此项目未开展。				
	11.此项目主要三夏禁烧劳务费,各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境,让良好生态环境成为人民生活增长点。		11.此项目主要三夏禁烧劳务费,各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境,让良好生态环境成为人民生活增长点,已完成。				
	12.此项目用于被征地农民生活补助发放,提高其生活质量。		12.此项目用于被征地农民生活补助发放,提高其生活质量,完成46.86%。				
	13.此项目主要用于独生子女保健费发放,调动其生活积极性,提高其生活质量。		13.此项目主要用于独生子女保健费发放,调动其生活积极性,提高其生活质量,已完成。				
	14.此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助,调动其工作积极性,提高其生活质量。		14.此项目未开展。				
	15.此项目主要用于发放临时救助,提高困难群众生活质量。		15.此项目未开展。				
	16.此项目主要用于本辖区推动纪检监察工作向村(社区)延伸,不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系,持续提高基层治理效能,为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。		16.此项目主要用于本辖区推动纪检监察工作向村(社区)延伸,不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系,持续提高基层治理效能。				
	17.此项目主要用于对农村保洁员发放工资。						
	18.此项目主要用于新建公共厕所可以正常开放并投入使用,做好日常清洁以及设施维护,让“厕所革命”落到实处,为辖区群众生活带来方便。						
	19.此项目主要用于完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。						
	20.此项目用于新市街道办事处基本支出。						
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
		数量指标	1.预计接访人数	≤15人		1	1
			2.单位	1个		1	1
			3.卫生整治村数	10个		1	1
			4.行政村	10个	10个	1	1
			5.在职村干部	58个	58个	1	1
			6.自收自支人数	3人	3人	1	1
			7.人数	1人	1人	1	1
			8.离任老干部人数	6人	6人	1	1
			9.一事一议项目数量	2个		1	1
			10.空调;电脑;打印机	4台;4台;4台		1	0
			11.行政村	10个	10个	1	1
			12.人数	66人	66人	1	1
			13独生子女户数	778户	778户	1	1
			14.计生中心户长	102人		1	0
			15.发放户数	10户		1	1
			16.聘任监督员数量	11人	11人	1	1
			17.农村保洁员人数	102人	102人	1	1
			18.对外开放公厕数量	10座		1	1
			19.民兵训练任务数	35人	35人	1	1
			19.兵役征集任务数	12人	12人	1	1
	产出指标 (50分)	质量指标	1.工作合格率	100%		1	1
			2.工作合格率	100%		1	1
			3.工作合格率	100%		1	1
			4.工作合格率	100%	100%	1	1
			5.工作合格率	100%	100%	1	1
			6.工作合格率	100%	100%	1	1
			7.工作合格率	100%	100%	1	1
			8.资金到位率	100%	100%	1	1
			8.发放及时率	100%	100%	1	1
			9.项目合格率	100%		1	1
			10.项目合格率	100%		1	0
			11.工作合格率	100%	100%	1	1
			12.资金到位率	100%	100%	1	1
			12.发放及时率	100%	100%	1	1
			13.资金到位率	100%	100%	1	1
			13.发放及时率	100%	100%	1	1
			14.资金到位率	100%		1	0
			14.发放及时率	100%		1	0
			15.资金到位率	100%		1	1
			15.发放及时率	100%		1	1
	16.工作合格率	100%	100%	1	1		
	17.资金到位率	100%	100%	1	1		
	17.发放及时率	100%	100%	1	1		
	18.工作合格率	100%		1	1		
	19.项目完成率	100%	100%	1	1		
		时效指标	开始及完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	2	2
	成本指标	支出	808.55万元	662.49万元	3	2	

效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.7	0.7	
		1.化解矛盾纠纷率	100%		0.7	0.7	
		2.提高办公效率	提高		0.7	0.7	
		3.改善人居环境	提高		0.7	0.7	
		4.改善办公环境，保证村	提高	提高	0.7	0.7	
		5.提高村干部待遇	提高	提高	0.7	0.7	
		6.提高自收自支人员生活	提高	提高	0.7	0.7	
		7.提高财政临时人员生活	提高	提高	0.7	0.7	
		8.解决离任干部的待遇问	优	优	0.7	0.7	
		9.保持社会稳定	优		0.7	0.7	
		10.提高办公效率与工作	提高		0.7	0	
		11.提高空气质量质量率	提高	提高	0.7	0.7	
		12.促进社会稳定	优	优	0.7	0.7	
		13.加强人口计生工作，	优	优	0.7	0.7	
		14.加强卫生健康或者基	优		0.7	0	
		15.提高困难群众生活质	提高		0.7	0.7	
		16.推动纪检监察工作向	优	优	0.7	0.7	
		17.农村环境整治各项工	优	优	0.7	0.7	
		18.改善人居环境，方便	优	优	0.7	0.7	
		19.加强我辖区人民武装	优	优	0.7	0.7	
		生态效益指标	3.降低环境污染率	降低		0.9	0.9
			11.提高空气质量质量率	提高	提高	0.9	0.9
			17.改善区域环境卫生	优	优	0.9	0.9
		可持续影响指标	1.项目持续发挥作用时限	当年		0.7	0.7
			2.项目持续发挥作用时限	当年		0.7	0.7
			3.项目持续发挥作用时限	当年		0.7	0.7
			4.项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.7	0.7
			5.项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.7	0.7
			6.项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.7	0.7
			7.项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.7	0.7
			8.项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.7	0.7
			9.项目持续发挥作用时限	5年以上		0.7	0.7
			10.项目持续发挥作用时	5年以上		0.7	0
			11.项目持续发挥作用时	当年	当年	0.7	0.7
			12.项目持续发挥作用时	当年	当年	0.7	0.7
			13.项目持续发挥作用时	当年	当年	0.7	0.7
	14.项目持续发挥作用时		当年		0.7	0	
	15.项目持续发挥作用时		当年		0.7	0.7	
	16.项目持续发挥作用时		当年	当年	0.7	0.7	
	17.项目持续发挥作用时		当年	当年	0.7	0.7	
	18.项目持续发挥作用时		当年		0.7	0.7	
	19.项目持续发挥作用时		当年	当年	0.7	0.7	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	90.2	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数145.22万元，执行数145.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：此项目用于建设高标准设施蔬菜大棚30亩及200吨净菜蔬菜生产线1条。壮大村集体经济，优化产业结构，改善提升农业生产条件。带动农村产业发展，促进农民增收，巩固脱贫成果，推进乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目						
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处			实施单位	西安市临潼区新市街道办事处		
项目资金		145.22	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	145.22	145.22	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	145.22	145.22	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	建设高标准设施蔬菜大棚30亩及200吨净菜蔬菜生产线1条。壮大村集体经济，优化产业结构，改善提升农业生产条件。带动农村产业发展，促进农民增收，巩固脱贫成果，推进乡村振兴。				建设高标准设施蔬菜大棚30亩及200吨净菜蔬菜生产线1条。壮大村集体经济，优化产业结构，改善提升农业生产条件。带动农村产业发展，促进农民增收，巩固脱贫成果，推进乡村振兴。			
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	数量指标	建设高标准设施蔬菜大棚	30亩	30亩	5	5	
			200吨净菜蔬菜生产线	1条	1条	5	5	
		质量指标	项目开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始及完成时间	2022.1.1.-2022.12.31	2022.1.1.-2022.12.31	10	10	
		成本指标	财政补助资金	145.22万元	145.22万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动群众	较上年增长	较上年增长	5	5	
			改善带动亩产增收	较上年增收	较上年增收	5	5	
		社会效益指标	生产生活便利程度	较上年提升	较上年提升	5	5	
			提高带动群众就业	较上年增长	较上年增长	5	5	
		生态效益指标	改善农业生产环境	较上年提升	较上年提升	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益建档立卡脱贫群众	≥95%	≥95%	10	10	
收益群众满意度			≥95%	≥95%	10	8		
总分						100	98	

（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2022年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目绩效评价报告》

（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，其中包含了本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83998009。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区新市街道办事处

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	1,728.71	一、一般公共服务支出	31	452.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.56	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.00	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	51.50
	9		九、卫生健康支出	39	77.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	266.52
	12		十二、农林水支出	42	865.64
	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	21.29
	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	5.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,740.29	本年支出合计	57	1,740.29
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	1,740.29	总计	60	1,740.29

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：西安市临潼区新市街道办事处

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	1,740.29	1,740.26					0.03
201	一般公共服务支出	452.57	452.54					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.47	441.44					0.03
2010301	行政运行	236.69	236.66					0.03
2010350	事业运行	174.88	174.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.91	29.91					
20106	财政事务	5.50	5.50					
2010699	其他财政事务支出	5.50	5.50					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	51.50	51.50					
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45					
20899	其他社会保障和就业支出	20.05	20.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.05	20.05					
210	卫生健康支出	77.77	77.77					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	18.66	18.66					

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
2100717	计划生育服务	18.66	18.66					
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11					
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19					
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101506	医疗保障经办事务	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	266.52	266.52					
21203	城乡社区公共设施	16.80	16.80					
2120303	小城镇基础设施建设	16.80	16.80					
21205	城乡社区环境卫生	243.16	243.16					
2120501	城乡社区环境卫生	243.16	243.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.56	6.56					
2120805	补助被征地农民支出	6.56	6.56					
213	农林水支出	865.64	865.64					
21301	农业农村	568.62	568.62					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾减灾	380.63	380.63					
2130126	农村社会事业	87.74	87.74					
2130199	其他农业农村支出	92.25	92.25					
21302	林业和草原	5.80	5.80					
2130205	森林资源培育	5.80	5.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.22	145.22					
2130505	生产发展	145.22	145.22					
21307	农村综合改革	146.00	146.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.00	146.00					
221	住房保障支出	21.29	21.29					
22102	住房改革支出	21.29	21.29					
2210201	住房公积金	21.29	21.29					

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
223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	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：西安市临潼区新市街道办事处

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	1, 740. 29	506. 47	1, 233. 82			
201	一般公共服务支出	452. 57	426. 57	26. 01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441. 47	426. 57	14. 91			
2010301	行政运行	236. 69	236. 69				
2010350	事业运行	174. 88	174. 88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29. 91	15. 00	14. 91			
20106	财政事务	5. 50		5. 50			
2010699	其他财政事务支出	5. 50		5. 50			
20111	纪检监察事务	5. 00		5. 00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 00		5. 00			
20132	组织事务	0. 60		0. 60			
2013202	一般行政管理事务	0. 60		0. 60			
208	社会保障和就业支出	51. 50	31. 50	20. 00			
20805	行政事业单位养老支出	31. 45	31. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 45	31. 45				
20899	其他社会保障和就业支出	20. 05	0. 05	20. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 05	0. 05	20. 00			
210	卫生健康支出	77. 77	27. 11	50. 66			
21004	公共卫生	30. 00		30. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30. 00		30. 00			
21007	计划生育事务	18. 66		18. 66			

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
2100717	计划生育服务	18.66		18.66			
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19				
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92				
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00			
2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	266.52		266.52			
21203	城乡社区公共设施	16.80		16.80			
2120303	小城镇基础设施建设	16.80		16.80			
21205	城乡社区环境卫生	243.16		243.16			
2120501	城乡社区环境卫生	243.16		243.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.56		6.56			
2120805	补助被征地农民支出	6.56		6.56			
213	农林水支出	865.64		865.64			
21301	农业农村	568.62		568.62			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	380.63		380.63			
2130126	农村社会事业	87.74		87.74			
2130199	其他农业农村支出	92.25		92.25			
21302	林业和草原	5.80		5.80			
2130205	森林资源培育	5.80		5.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.22		145.22			
2130505	生产发展	145.22		145.22			
21307	农村综合改革	146.00		146.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.00		146.00			
221	住房保障支出	21.29	21.29				
22102	住房改革支出	21.29	21.29				
2210201	住房公积金	21.29	21.29				

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
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	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：西安市临潼区新市街道办事处

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	1,728.71	一、一般公共服务支出	33	452.54	452.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	5.00	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	51.50	51.50		
	9		九、卫生健康支出	41	77.77	77.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	266.52	259.96	6.56	
	12		十二、农林水支出	44	865.64	865.64		
	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	21.29	21.29		
	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	5.00			5.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,740.26	本年支出合计	59	1,740.26	1,728.71	6.56	5.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,740.26	总计	64	1,740.26	1,728.71	6.56	5.00

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：西安市临潼区新市街道办事处

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	1,728.71	506.44	1,222.26
201	一般公共服务支出	452.54	426.54	26.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.44	426.54	14.91
2010301	行政运行	236.66	236.66	
2010302	一般行政管理事务			
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	174.88	174.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.91	15.00	14.91
20106	财政事务	5.50		5.50
2010699	其他财政事务支出	5.50		5.50
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	51.50	31.50	20.00
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20899	其他社会保障和就业支出	20.05	0.05	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.05	0.05	20.00
210	卫生健康支出	77.77	27.11	50.66
21004	公共卫生	30.00		30.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21007	计划生育事务	18.66		18.66
2100717	计划生育服务	18.66		18.66
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92	
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
212	城乡社区支出	259.96		259.96
21203	城乡社区公共设施	16.80		16.80
2120303	小城镇基础设施建设	16.80		16.80
21205	城乡社区环境卫生	243.16		243.16
2120501	城乡社区环境卫生	243.16		243.16
213	农林水支出	865.64		865.64
21301	农业农村	568.62		568.62
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	380.63		380.63
2130126	农村社会事业	87.74		87.74
2130199	其他农业农村支出	92.25		92.25
21302	林业和草原	5.80		5.80
2130205	森林资源培育	5.80		5.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.22		145.22
2130505	生产发展	145.22		145.22
21307	农村综合改革	146.00		146.00

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
2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.00		146.00
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

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：西安市临潼区新市街道办事处

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	465.42	302	商品和服务支出	40.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.43	30201	办公费	8.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	102.02	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	55.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.29	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	0.54	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.54	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		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		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	16.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.00	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	465.96					公用经费合计	40.48

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：西安市临潼区新市街道办事处

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		6.56	6.56		6.56	
212	城乡社区支出		6.56	6.56		6.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.56	6.56		6.56	
2120805	补助被征地农民支出		6.56	6.56		6.56	

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：西安市临潼区新市街道办事处

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	5.00		5.00
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

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：西安市临潼区新市街道办事处

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								
决算数								

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2022 年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村 集体经济项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目年初无预算，全年决算数为 145.22 万元，资金性质为一般公共预算资金，资金指标文号为市财函【2021】2500 号，项目实施时间为 2022 年 1-12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2022 年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目 2022 年拨付资金 145.22 万元，实际支出资金 145.22 万元，资金到位率 100%，执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据 2022 年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目实施情况，达到项目总体目标，完成建设高标准设施蔬菜大棚 30 亩及 200 吨净菜蔬菜生产线 1 条。壮大了村集体经济，优化了产业结构，改善提升了农业生产条件。带动了农村产业发展，促进了农民增收，巩固了脱贫成果，推进了乡村振兴。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：建设高标准设施蔬菜大棚，30 亩；200 吨净菜蔬菜生产线，1 条。

(2) 质量指标：项目开展率 100%

(3) 时效指标：开始及完成时间，2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(4) 成本指标：财政补助资金，145.22 万元

2. 绩效指标完成情况分析

(1) 经济效益指标：特色产业带动群众收入，较上年增长；改善带动亩产增收，较上年增收

(2) 社会效益指标：生产生活便利程度，较上年提升；提高带动群众就业，较上年增长

(3) 生态效益指标：改善农业生产环境，较上年提升

(4) 可持续影响指标：项目持续发挥作用年限， ≥ 10 年

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：收益建档立卡脱贫人口满意度， $\geq 95\%$ ；收益群众满意度， $\geq 95\%$

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目绩效目标情况总体较好，但满意度指标中的群众满意度偏离绩效目标。

主要原因：在项目开展中，有些群众会提出一些问题，存在问题导致群众满意度下降。

下一步改进措施：根据群众反馈问题，做出改善，更好为群众服务，努力提高群众的满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果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：2022 年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目绩效自评表

2022 年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度市级提前下达衔接资金新市街办大刘村村集体经济项目						
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处			实施单位	西安市临潼区新市街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			0	145.22	145.22	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	145.22	145.22	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年 度	预期目标				实际完成情况			
总 体 目 标	建设高标准设施蔬菜大棚 30 亩及 200 吨净菜蔬菜生产线 1 条。壮大村集体经济，优化产业结构，改善提升农业生产条件。带动农村产业发展，促进农民增收，巩固脱贫成果，推进乡村振兴。				建设高标准设施蔬菜大棚 30 亩及 200 吨净菜蔬菜生产线 1 条。壮大村集体经济，优化产业结构，改善提升农业生产条件。带动农村产业发展，促进农民增收，巩固脱贫成果，推进乡村振兴。			
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	数量指标	建设高标准设施蔬菜大棚	30 亩	30 亩	5	5	

		200 吨净菜蔬菜生产线	1 条	1 条	5	5	
	质量指标	项目开展率	100%	100%	10	10	
	时效指标	开始及完成时间	2022.1.1.-2 022.12.31	2022.1.1.-2 022.12.31	10	10	
	成本指标	财政补助资金	145.22 万元	145.22 万元	10	10	
效益 指标	经济效益	特色产业带动群众收入	较上年增长	较上年增长	5	5	
	指标	改善带动亩产增收	较上年增收	较上年增收	5	5	
	社会效益	生产生活便利程度	较上年提升	较上年提升	5	5	
	指标	提高带动群众就业	较上年增长	较上年增长	5	5	
	生态效益	改善农业生产环境	较上年提升	较上年提升	10	10	
	指标						
	可持续影 响指标	项目持续发挥作用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意 度指 标	服务对象	收益建档立卡脱贫人口	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指	满意度					
	标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98	