

西安市临潼区代王街道办事处

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

1、省级乡村振兴示范镇项目全面推进，智慧共建中心主体建成，骊丰一路顺利贯通，代仁路路域环境全面改造提升，主街道人行道改造顺利推进。

2、完成户厕改造350座，拆除主干道沿线户外厕所307座，建成256座。

3、我辖区李河村、岩王村入选陕西省美丽宜居示范村，山任村被认定为全省乡村治理示范村。

4、辖区庞岩村建成并运行垃圾压缩转运站1个，垃圾转运能力提升1倍。

5、全年各项主要经济指标均实现超额完成。

（一）主要职责。

西安市临潼区代王街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发〔2020〕16号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发〈中共西安市临潼区代王街道工作委员会西安市临潼区代王街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

2、落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发

展党员等工作。

3、履行全面从严治党主体责任，全面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，负责党风廉政建设和反腐败工作。

4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、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，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

6、负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

7、负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

8、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，代王街道党工委、办事处设六个内设机构，包括：

党政综合办公室；党建工作办公室（人大工委办公室）；社

社会治理和平安建设办公室；区域发展办公室；城市综合管理办公室；社会事务办公室。

下设四个事业单位：

西安市临潼区代王街道党群服务中心（西安市临潼区代王街道便民服务中心、西安市临潼区代王街道退役军人服务站）；西安市临潼区代王街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区代王街道12345市民热线服务中心）；西安市临潼区代王街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区代王街道农村产权流转交易服务站）；西安市临潼区代王街道综合保障服务中心。

二、决算单位构成

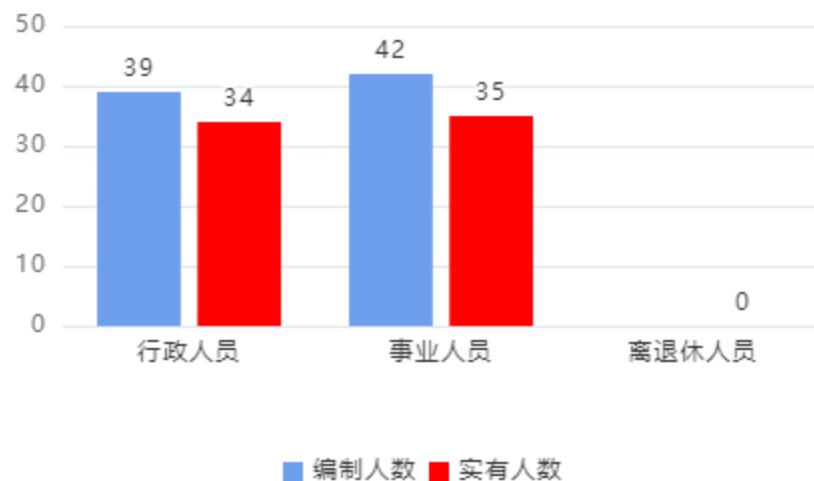
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区代王街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制81人，其中行政编制39人、事业编制42人；实有人员69人，其中行政34人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

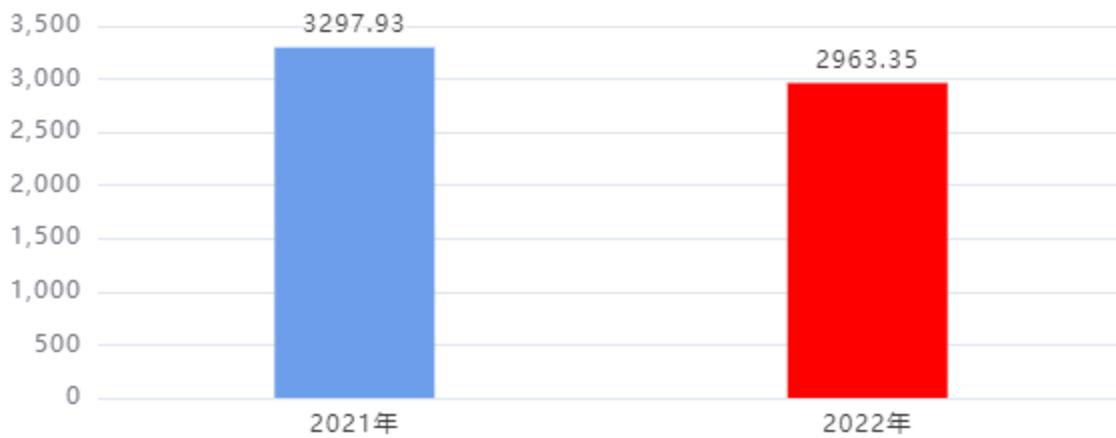


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,963.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少334.58万元，下降10.15%，下降的主要原因是：部分项目减少财政拨款金额减少。

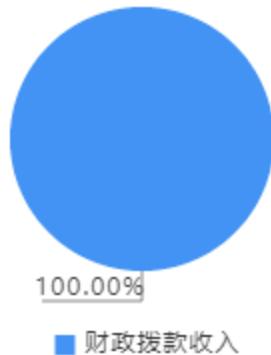
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,963.35万元，其中：财政拨款收入2,963.35万元，占100%。

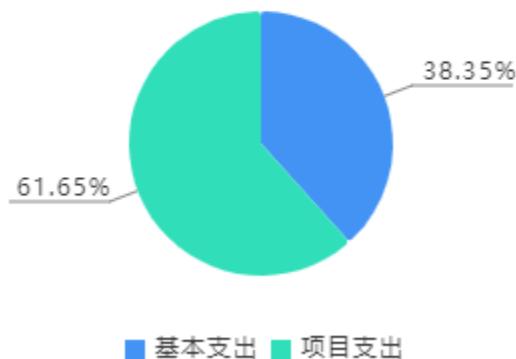
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,963. 35万元，其中：基本支出1,136. 45万元，占38. 35%；项目支出1,826. 9万元，占61. 65%。

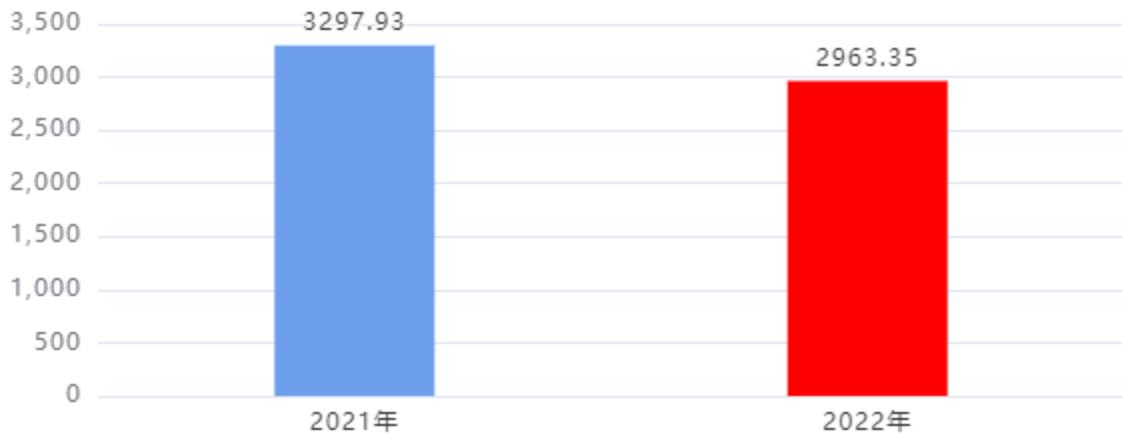
支出结构图



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2,963. 35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少334. 58万元，下降10. 15%，下降的主要原因是：部分项目减少财政拨款金额减少。

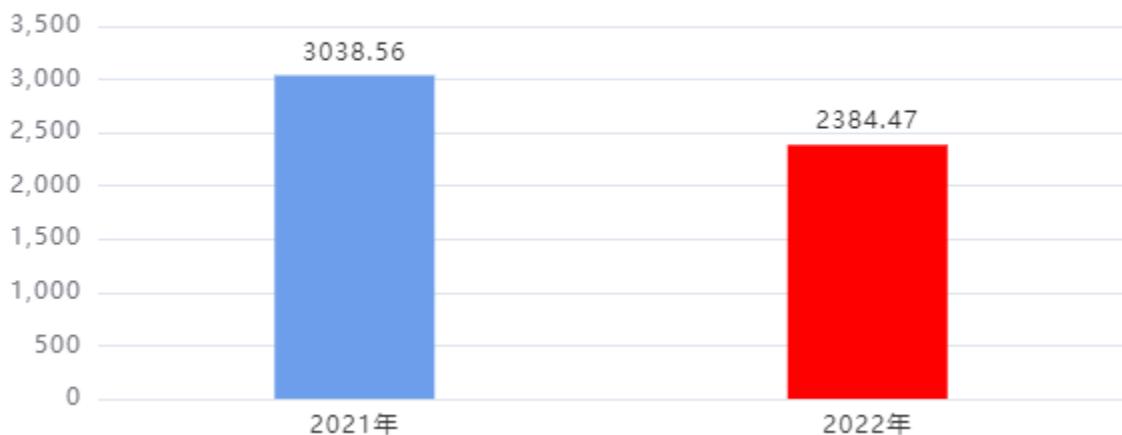
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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1,468.26万元，支出决算2,384.47万元，完成年初预算的162.4%，占本年支出合计的80.47%。与上年相比，财政拨款支出减少654.09万元，下降21.53%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款较上年减少。

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418.98万元，支出决算529.94万元，完成年初预算的126.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算3万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金四季度经费未及时下拨。

3. 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241.58万元，支出决算341.39万元，完成年初预算的141.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算61.65万元，支出决算129.4万元，完成年初预算的209.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基层政权及公益事业建设项目支出。

5. 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10万元，支出决算16.5万元，完成年初预算的165%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6. 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9万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察办公费支出金额减少。

7. 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5万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算办公设备购置经费未下拨；年中新增第一书记工作经费项目。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加资金，无年初预算。

9. 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0万元，支出决算6.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加资金，无年初预算。

10. 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90.14万元，支出决算79.5万元，完成年初预算的88.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致养老保险缴纳支出减少。

11. 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4.78万元，完成年初预算的119.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增临时救助项目市级补助资金。

12. 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0.57万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的82.46%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：人员调动导致工伤保险缴费金额减少。

13. 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：该项目为年中追加疫情防控工作经费项目，无年初预算。

14. 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29.65万元，支出决算24.45万元，完成年初预算的82.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：较年初预算计生家庭人数变化。

15. 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42.95万元，支出决算36.71万元，完成年初预算的85.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致基本医疗保险缴费金额减少。

16. 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39.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加资金，无年初预算。

17. 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：该项目为年中追加资金，无年初预算。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加秦岭保

护专项-临潼区秦岭生态环境保护网格化管理三季度奖补及2022年秦岭违建整治复绿管护资金，无年初预算。

19. 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100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加乡村振兴示范镇智慧中心建设项目资金，无年初预算。

20. 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133.32万元，支出决算186.4万元，完成年初预算的139.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保洁员工资预算项目资金增加。

21. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

22. 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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加2021农业生产救灾资金，无年初预算。

23. 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27.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中追加2021年、2022年农村户厕改造提升项目资金，无年初预算。

24. 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25.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该基本支出为年中追加资金，无年初预

算。主要原因是增加农村户厕提升改造项目（第三批）项目支出。

25.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2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该基本支出为年中追加2021年生态环境保护转移支付资金，无年初预算。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该基本支出为年中追加2021年森林生态效益补偿项目资金，无年初预算。

27.农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算145.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该基本支出为年中追加2022年市级提前下达衔接资金代王街办岩王村樱桃基地提升配套建设项目资金，无年初预算。

28.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4.7万元，支出决算70.26万元，完成年初预算的1494.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村综改北郭村公益事业照明、宋家村一事一议奖补项目资金，年初无预算。

29.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249.45万元，支出决算238.13万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：村干部年终绩效未及时拨付。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算79.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该基本支出为年中追加2019年通村公路“油返砂”整治工程款，无年初预算。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算120.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该基本支出为年中追加2022年农房抗震改造资金，无年初预算。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.55万元，支出决算65.02万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动导致公积金缴费金额减少。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该基本支出为年中追加水毁道路桥梁及河道排洪设施修复项目资金，无年初预算。

34. 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45.07万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未有职业年金支出。

35. 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2.06万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：中心户长工资未及时拨付。

36. 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41.6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境保护项目资金未及时拨付。

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1,136.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,075.36万元，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61.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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538.89万元，支出决算538.89万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算482.82万元，主要用于：乡村振兴示范镇及三类小城镇建设项目支出。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算46.07万元，主要用于：被征地农民生活补助。

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10万元，主要用于：代西社区建设提升行动奖补资金。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算40万元，支出决算40万元，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40万元，主要用于：国有企业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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是与年初预算持平。

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2.25万元，支出决算2.25万元，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35.12万元，支出决算61.09万元，完成预算的173.95%。支出决算比上年增加3.03万元，主要原因是：决算中包含了办公费、印刷费、水费、公务接待费及其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共8.22万元，其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购采

购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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，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《西安市临潼区代王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年度主管的平安建设、关工委工作经费、农村环境保护、被征地农民生活补助、非全额单位补助等19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金651.42万元，

占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的平安建设、关工委工作经费、农村环境保护、被征地农民生活补助、非全额单位补助等19个专项资金项目进行自评，涉及预算金额651.42万元。

组织对农村综改项目（宋家村）项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金33.08万元，从评价情况来看，本年度单位总体运行重点工作已完成，通过硬化宋家村村内桥梁修建项目，解决群众出行难题；同时提升村容村貌，提高村民生活品质。实现群众满意度达到95%以上。

（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95，全年预算数1561.26万元，执行数2963.35万元，完成预算的357.67%。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。

存在的问题及原因：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。

代王街办部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			2022年度整体支出绩效自评表									
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			
	平安建设	用于辖区综治维稳	75.00%	3	3		2.25	2.25		5	75.00%	4
	关工委工作经费	办公室工作经费	0.00%	1	1		0	0		5	0.00%	5
	农村环境保护	此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾	0.00%	41.6	41.6		0	0		5	0.00%	5
	村级办公经费	村级各甬道	25.00%	37	37		9.25	9.25		6	25.00%	6
	在职村干部补贴	各村发股金	76.93%	212.45	212.45		163.43	163.43		5	76.93%	5
	非全额单位补助	非全额单位补助	100.00%	55.65	55.65		55.65	55.65		6	100.00%	6
	临聘人员工资	临时聘用人员工资	100.00%	10	10		10	10		6	100.00%	4
	农村综改项目	农村综改项目	0.00%	4.7	4.7		0	0		5	0.00%	5
	办公设备购置	办公设备购置	0.00%	5	5		0	0		5	0.00%	5
	环卫工资	环卫工资	100.00%	4	4		4	4		5	100.00%	5
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	100.00%	5	5		5	5		5	100.00%	5
	被征地农民生活补助	被征地农民生活补助	49.54%	93	93		46.07	46.07		5	49.54%	4
	独生子女保健费	独生子女保健费	82.49%	29.64	29.64		24.45	24.45		5	82.49%	4
	中心户长工资	中心户长工资	0.00%	2.06	2.06		0	0		5	0.00%	5
	临时救助	临时救助	100.00%	4	4		4	4		5	100.00%	5
	纪检监察专项经费	纪检监察专项经费	100.00%	9	9		9	9		6	100.00%	5
	农村环境整治	农村环境整治	74.69%	112.32	112.32		83.9	83.9		6	74.69%	5
	公厕维护管护资金	公厕维护管护资金	0.00%	17	17		0	0		5	0.00%	5
	武装工作经费	武装工作经费	0.00%	5	5		0	0		5	0.00%	5
	金额合计			651.42	651.42		417	417		100		93
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：平安建设项目3万元主要用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出				目标1：平安建设项目3万元主要用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出							
	目标2：关工委工作经费1万元用于关工委工作正常运转。				目标2：关工委工作经费1万元用于关工委工作正常运转。							
	目标3：农村环境保护用于提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境；改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展。				目标3：农村环境保护用于提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境；改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展。							
	目标4：村级办公经费用于按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。				目标4：村级办公经费用于按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。							
	目标5：在驻村村干部补贴项目212.45万元主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。				目标5：在驻村村干部补贴项目212.45万元主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。							
	目标6：非全额单位补助55.65万元，主要用于支付自收自支人员工资。				目标6：非全额单位补助55.65万元，主要用于支付自收自支人员工资。							
	目标7：临聘人员工资项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。				目标7：临聘人员工资项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。							
	目标8：农村综改项目用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性，打造农村公益事业和谐向上新局面。				目标8：农村综改项目用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性，打造农村公益事业和谐向上新局面。							
	目标9：办公设备购置用于高拍仪、保密柜、视频会议摄像头等办公设备的采购。				目标9：办公设备购置用于高拍仪、保密柜、视频会议摄像头等办公设备的采购。							
	目标10：环卫工资项目主要用于本辖区内的环卫工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内外环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。				目标10：环卫工资项目主要用于本辖区内的环卫工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内外环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。							
	目标11：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用5万元主要用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。				目标11：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用5万元主要用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。							
	目标12：被征地农民生活补助项目87.5万元主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定。				目标12：被征地农民生活补助项目87.5万元主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定。							
	目标13：独生子女保健费用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。				目标13：独生子女保健费用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。							
	目标14：中心户长工资项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。				目标14：中心户长工资项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。							
	目标15：临时救助项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。				目标15：临时救助项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。							
	目标16：纪检监察专项经费9万元，主要用于纪检监察监督员补贴。				目标16：纪检监察专项经费9万元，主要用于纪检监察监督员补贴。							
	目标17：农村环境整治用于改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境，确保辖区环境干净整洁，保持环境良性健康发展。				目标17：农村环境整治用于改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境，确保辖区环境干净整洁，保持环境良性健康发展。							
	目标18：公厕维护管护资金为了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。				目标18：公厕维护管护资金为了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。							
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
		指标1：预计接访人数、预计上访事件	≤25人、≤10件	≤25人、≤10件	1.2	1						
		指标2：关工委活动	≥3次	≥3次	1	1						
		指标3：环境卫生整治、环卫人员、公厕保洁工具	17村、27人、3人	17村、27人、3人	1	1						
		指标4：行政执法	17个	17个	1	1						
		指标5：在驻村干部补贴	97人	97人	1	1						
		指标6：自收自支人数	15人	15人	1	1						
		指标7：临时人员	2人	2人	1	1						
		指标8：综改项目	5个村	5个村	1	1						

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	指标9：高拍仪、保密柜、视频会议摄像头、保险柜、装订机、身份证读卡器、摄像机、消防柜	3台、3组、3台、2组、2台、2台、1台、13组	3台、3组、3台、2组、2台、2台、1台、13组	1	1
			指标10：环卫工人人数	5人	5人	1	1
			指标11：各村防火人员、秸秆禁烧及综合利用	97人、17村	97人、17村	1	1
			指标12：领取补助人数	481人	481人	1	1
			指标13：人数	1007人	1007人	1	1
			指标14：人数	156人	156人	1	1
			指标15：救助户数	≤10户	≤10户	1	1
			指标16：培训人数；聘任人数	≥20人；20人	≥20人；20人	1	1
			指标17：行政村	17个	17个	1	1
			指标18：对外开放公厕	17座	17座	1	0.5
	质量指标	质量指标	指标19：民兵训练任务数；兵役征集任务数	30人；20人	30人；20人	1	1
			指标1：信访回复率、接访效率	≥95%、24小时	≥95%、24小时	1	1
			指标2：青少年身心健康良好率	≥95%	≥95%	1	0.5
			指标3：项目开展率	100%	100%	1	1
			指标4：发放成功率、质量满意度	100%	100%	1	1
			指标5：补贴发放率	100%	100%	1	1
			指标6：工资发放率	100%	100%	1	1
			指标7：发放及时率	100%	100%	1	1
			指标8：项目验收合格率达到	100%	100%	1	1
			指标9：产品质量合格率	100%	100%	1	1
	时效指标	时效指标	指标10：支付及时率	100%	100%	1	1
			指标11：工资按时发放率	100%	100%	1	1
			指标12：环境质量	优	优	1	1
			指标13：补助发放率	100%	100%	1	1
			指标14-15：完成率	100%	100%	1	1
			指标16：救助发放及时率	100%	100%	1	1
			指标17：培训合格率；聘任覆盖面积	≥95%；全村（社区）	≥95%；全村（社区）	1	1
			指标18.19：经费使用率	100%	100%	1	1
			指标1-20：开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	1	1
			指标1、2：工作经费	3万元；1万元	3万元；1万元	1	1
效益指标 (30 分)	成本指标	成本指标	指标3：劳务费	41.6万元	41.6万元	1	1
			指标4：村级办公经费、八村（5000人以下）	37万元、2.5万元、2万元	37万元、2.5万元、2万元	1	1
			指标5：庄村（2000人以下）	212.448万元	212.448万元	1	1
			指标6：自收自支工资、人均补助	55.65万元、3.71万元/人/年	55.65万元、3.71万元/人/年	1	1
			指标7：临时人员工资	10万元	10万元	1	1
			指标8：农村综改项目资金	4.7万元	4.7万元	1	1
			指标9：高拍仪、保密柜、视频会议摄像头、保险柜、投影仪、身份证读卡器、摄像机、消防柜	1200元、800元、1500元、7500元、1500元、800元、8000元、800元	1200元、800元、1500元、7500元、1500元、800元、8000元、800元	1	1
			指标10：劳务费	4万元	4万元	1	1
			指标11：秸秆禁烧及综合利用	5万元	5万元	1	1
			指标12：失地农民人均月补助	150元/人	150元/人	1	1
	社会效益指标	社会效益指标	指标13：独生子女保健费、标准类型	29.646万元、15元/人/月	29.646万元、15元/人/月	1	1
			指标14：中心户长补助	11元/人/月	11元/人/月	0.8	0.5
			指标1：信访率	≤90%	≤90%	1	1
			指标3：优化群众生产生活环境	提升	提升	1	1
			指标4：为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率	优	优	1	1
			指标5：确保村干部享受待遇	优	优	1	1
			指标6：确保自收自支人员享受待遇	提升	提升	1	1
	社会效益指标	社会效益指标	指标11：确保秸秆禁烧工作顺利开展	优	优	1	1
			指标12：确保失地农民享受补助	100%	100%	1	1
			指标15：缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	优	优	1	1
			指标17：优化群众生产生活环境	优	优	1	1
			维护经济市场和社会稳定	优	优	1	1
			提高关工委工作	优	优	1	1
			改善人居环境	提升	提升	1	1

生态效益指标	净化社会环境	优	优	1	1
	改善生活条件	优	优	1	1
	生活区域环境整洁度	优	优	1.2	1
	对空气的污染率	优	优	2	2
	减少环境污染率	优	优	2	2
	保障环境卫生干净整洁	优	优	2	2
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年；五年以上	2	2
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	20	16
总分				100	93

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映平安建设、关工委工作经费、农村环境保护、被征地农民生活补助、非全额单位补助等19个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数2.25万元，完成预算的75%。

项目绩效目标完成情况：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。通过项目实施达到解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

2、关工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数0万元，完成率0%。

项目绩效目标完成情况：无。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制

的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

3、农村环境保护项目绩效自评综述：项目全年预算数41.6万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。通过项目实施达到提高了广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

4、村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数37万元，执行数9.25万元，完成预算的25%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于村级各项办公经费。通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

5、在职村干部补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数212.45万元，执行数163.43万元，完成预算的76.93%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于各村在职村干部生活补

贴。通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题，提高在职村干部工作的积极性。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

6、非全额单位补助项目绩效自评综述：项目全年预算数55.65万元，执行数55.65万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证自收自支人员生活质量。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

7、临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放财政所临时人员劳务费，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证财政所临时人员生活质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8、农村综改项目绩效自评综述：项目全年预算数4.7万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性，打造农村公益事业和谐向上新局面。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

9、办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：此项目主要用于办公设备购置经费，确保各项工作能够正常开展，街办能够正常运转。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

10、环卫工工资项目绩效自评综述：项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目主要用于本辖区内的环卫工工

资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11、产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用项目绩效自评综述：
项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该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。通过项目实施达到辖区17个村环境卫生整治，秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

12、被征地农民生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数93万元，执行数46.07万元，完成预算的49.53%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于发放被征地农民生活补助。通过项目实施达到关怀被征地农民，解决被征地农民的生活问题，提高被征地农民的生活质量。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的

相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

13、独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数29.64万元，执行数24.45万元，完成预算的82.45%。

项目绩效目标完成情况：主要用辖区农村和城镇居民独生子女保健费，解决人口问题。通过项目实施达到已完成辖区1600户独生子女保健费发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

14、中心户长工资项目绩效自评综述：项目全年预算数2.06万元，执行数0万元，完成年初预算0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

15、临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于妥善解决困难群

众的突发性、临时性生活困难。提高困难群众生活水平。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

16、纪检监察专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于纪检监察监督员补贴。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

17、农村环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数112.32万元，执行数83.9万元，完成预算的74.69%。

项目绩效目标完成情况：用于改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。确保辖区环境干净整洁，保持环境良性健康发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

18、公厕维护管护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数17万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：为了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。

处，为辖区群众生活带来方便。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

19、武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：为保障人武部完成好民兵训练、兵役征集、国防教育及日常营房维护等工作，更好的维护国家安全和建设平安西安。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		平安建设						
主管部门		西安市临潼区代王街道办事处			实施单位	西安市临潼区代王街道办事处		
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)		3	3	2.25	10	75%	7.5	
其中 :								
当年财政拨款		3	3	2.25	—	75%	—	
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	该项目用于信访维稳办公费，以及公车运行维护费，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。			已用于信访事务，解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。				
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
	产出指标	数量指标	指标1 : 预计接访人数	≤25人	10人	10	10	
			指标2 : 预计上访事件	≤10件	≤10件	10	10	
		质量指标	指标1 : 信访回复率	≥95%	及时	10	10	
			指标2 : 接访效率	24小时	24小时	10	10	
		时效指标	指标1 : 开始时间-完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标1 : 车辆运行费用	3万元	2.25万元	10	5	四季度资金未拨付
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 信访率	≤90%	≤90%	10	10	
		社会效益指标	指标1 : 群体性事件发生率	0	0	5	5	
			指标2 : 非访发生率	0	0	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	95		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级办公经费						
主管部门		西安市临潼区代王街道办事处			实施单位	西安市临潼区代王街道办事处		
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)		37	37	9.25	10	25%	2.5	
其中 :								
当年财政拨款		37	37	9.25	—	25%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	用于村级各项办公经费 , 为确保村级组织正常运行 , 加强农村基层组织建设 , 稳固基层政权建设。				用于村级各项办公经费 , 为确保村级组织正常运行 , 加强农村基层组织建设 , 稳固基层政权建设。			
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
	产出指标	数量指标	指标1 : 行政村数	17个	17个	20	20	
		质量指标	指标1 : 村级办公经费	保障村组织正常运转	保障村组织正常运转	10	10	
		时效指标	开始时间 - 完成时间	2022.01.01 - 2022.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标1 : 村级办公经费	37万元	9.25万元	10	5	预算资金未及时拨付
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 为确保村级组织正常运行 , 加强农村基层组织建设率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	指标1 : 提高村级工作效率 , 保证村级组织稳定	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	95	

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		在职村干部补贴						
主管部门		西安市临潼区代王街道办事处		实施单位	西安市临潼区代王街道办事处			
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)		212.45	212.45	163.43	10	76.93%	7.7	
其中 :								
当年财政拨款		212.45	212.45	163.43	—	—	—	
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	用于村级人员经费 , 为确保村级组织正常运行 , 加强农村基层组织建设 , 稳固基层政权建设。			用于村级人员经费 , 为确保村级组织正常运行 , 加强农村基层组织建设 , 稳固基层政权建设。				
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
	产出指标	数量指标	指标1 : 村干部人数	97人	97人	20	20	
		质量指标	指标1 : 补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间 - 完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标1 : 村干部工资	212.448万元	163.43万元	10	8	预算资金未及时拨付
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 确保村干部享受待遇	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1 : 提高工作效率保持社会稳定	及时足额发放	及时足额发放	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非全额单位补助						
主管部门		西安市临潼区代王街道办事处		实施单位	西安市临潼区代王街道办事处			
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)		55.65	55.65	55.65	10	100%	10	
其中 :								
当年财政拨款		55.65	55.65	55.65	—	—	—	
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	该项目用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工按时发放到位。			已用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工按时发放到位。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	指标1：自收自支工资	按时发放	按时发放	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标1：自收自支工资	556500元	556500元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保自收自支人员享受待遇	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高自收自支人员生产生活质量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善生活条件	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		西安市临潼区代王街道办事处		实施单位	西安市临潼区代王街道办事处			
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)		10	10	10	10	100%	10	
其中 :								
当年财政拨款		10	10	10	—		—	
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	通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活，调动临时人员工作积极性的作用。			通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活，调动临时人员工作积极性的作用。				
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
	产出指标	数量指标	临聘人员	2人	2人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10	
	效益指标	成本指标	财政补助	10万元	10万元	20	20	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	调动临聘人员工作积极性	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫工工资						
主管部门		西安市临潼区代王街道办事处			实施单位	西安市临潼区代王街道办事处		
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)		4	4	4	10	100%	10	
其中 :								
当年财政拨款		4	4	4	—	—	—	
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	主要用于本辖区内的环卫工工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。			主要用于本辖区内的环卫工工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。				
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
	产出指标	数量指标	环卫工人数	5人	5人	20	20	
		质量指标	工资按时发放率	按时发放	按时发放	20	20	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10	
		成本指标	用于劳务费	40000元	40000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	工资正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用						
主管部门	西安市临潼区代王街道办事处			实施单位	西安市临潼区代王街道办事处			
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)		5	5	5	10	100%	10	
其中 :								
当年财政拨款		5	5	5	—	—	—	
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	主要用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出 , 保障农户的生命、财产不受损失 , 确保环境不受污染。			主要用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出 , 保障农户的生命、财产不受损失 , 确保环境不受污染。				
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
	产出指标	数量指标	行政村	10个村	10个村	10	10	
		质量指标	保证辖区安全生产	优	优	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10	
		成本指标	劳务费	5万元	5万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	改善人民群众生产生活环境	优	优	20	20	
		生态效益指标	美化生态 , 提高空气质量	优	优	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		被征地农民生活补助						
主管部门	西安市临潼区代王街道办事处			实施单位	西安市临潼区代王街道办事处			
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)	93	93	46.07	10	49.53%	5		
其中 :								
当年财政拨款	93	93	46.07	—	—	—		
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	主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行 , 杜绝矛盾恶化 , 从而达到社会和谐稳定。			主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行 , 杜绝矛盾恶化 , 从而达到社会和谐稳定。				
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
	产出指标	数量指标	补助人数	481人	481人	20	20	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开始时间 - 完成时间	2022.01.01 - 2022.12.31	2022.01.01 - 2022.12.31	10	10	
		成本指标	生活补助	93万元	46.07万元	10	5	
	效益指标	经济效益指标	确保失地农民享受补助	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	失地人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	10	10	
总分					100	95		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		独生子女保健费						
主管部门		西安市临潼区代王街道办事处			实施单位	西安市临潼区代王街道办事处		
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)		29.64	29.64	24.45	10	82.45%	8.3	
其中 :								
当年财政拨款		29.64	29.64	24.45	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。				用于我辖区本年度独生子女保健费的发 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
	产出指标	数量指标	独生子女人 数	1600人	1600人	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间- 完成时间	2022.01.0 1- 2022.12.3	2022.01.0 1- 2022.12.3	10	10	
		成本指标	独生子女保 健费	29.646万 元	24.45万元	20	18	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	独生子女保 健费发放	及时	及时	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指 标	项目持续发 挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		西安市临潼区代王街道办事处			实施单位	西安市临潼区代王街道办事处		
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)		4	4	4	10	100%	10	
其中 :								
当年财政拨款		4	4	4	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
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
	产出指标	数量指标	救助户数	≤10人	≤10人	10	10	
		质量指标	救助发放及时率	按时发放	按时发放	20	20	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10	
		成本指标	生活补助	4万元	4万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭生活困境，临时救治覆盖率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高了群众的生活质量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纪检监察专项经费						
主管部门		西安市临潼区代王街道办事处		实施单位	西安市临潼区代王街道办事处			
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)		9	9	9	10	100%	10	
其中 :								
当年财政拨款		9	9	9	—	—	—	
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	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建设；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。			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建设；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。				
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
	产出指标	数量指标	培训人数	≥ 20人	≥ 20人	20	20	
		质量指标	聘任人数	20人	20人	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	20	20	
		成本指标	工作经费	9万元	9万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	从严治党全覆盖	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村环境整治						
主管部门		西安市临潼区代王街道办事处			实施单位	西安市临潼区代王街道办事处		
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)		112.32	112.32	83.9	10	74.69%	8.4	
其中 :								
当年财政拨款		112.32	112.32	83.9	—		—	
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	目标1 : 负责辖区生活来及和建筑垃圾管理、收集压缩、消纳和场所利用 ; 目标2 : 监督生活垃圾管理、收集压缩、消纳和场所利用 ; 目			目标1 : 负责辖区生活来及和建筑垃圾管理、收集压缩、消纳和场所利用 ; 目				
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	
产出指标	数量指标	环境卫生整治	17村	17村	20	20		
	质量指标	项目开展率	100%	100%	10	10		
	时效指标	开始时间-完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10		
	成本指标	劳务费	112.32万元	83.9万元	10	8		
效益指标	经济效益指标	优化群众生产生活环境	提升	提升	10	10		
	社会效益指标	不适用	不适用	不适用				
	生态效益指标	净化社会环境	提升	提升	20	20		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
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年农村综改项目（宋家村）开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《农村综改项目（宋家村）2022年度绩效报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年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：（029）83931239。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区代王街道办事处

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	2,384.47	一、一般公共服务支出	31	1,029.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	538.89	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40.00	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	6.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.61
	9		九、卫生健康支出	39	132.81
	10		十、节能环保支出	40	11.27
	11		十一、城乡社区支出	41	815.29
	12		十二、农林水支出	42	533.61
	13		十三、交通运输支出	43	79.20
	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	185.52
	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	40.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	28.00
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	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	2,963.35	本年支出合计	57	2,963.35
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	2,963.35	总计	60	2,963.35

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区代王街道办事处

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	2,963.35	2,963.35					
201	一般公共服务支出	1,029.38	1,029.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.99	1,002.99					
2010301	行政运行	529.94	529.94					
2010308	信访事务	2.25	2.25					
2010350	事业运行	341.39	341.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.40	129.40					
20106	财政事务	16.50	16.50					
2010699	其他财政事务支出	16.50	16.50					
20111	纪检监察事务	8.99	8.99					
2011199	其他纪检监察事务支出	8.99	8.99					
20132	组织事务	0.90	0.90					
2013202	一般行政管理事务	0.90	0.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.66	6.66					
20701	文化和旅游	6.66	6.66					
2070199	其他文化和旅游支出	6.66	6.66					
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61					
20802	民政管理事务	6.85	6.85					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.85	6.85					
20805	行政事业单位养老支出	79.50	79.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.50	79.50					

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
20820	临时救助	4.78	4.78						
2082001	临时救助支出	4.78	4.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	132.81	132.81						
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	24.45	24.45						
2100717	计划生育服务	24.45	24.45						
21011	行政事业单位医疗	76.37	76.37						
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71						
2101103	公务员医疗补助	39.66	39.66						
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	11.27	11.27						
21101	环境保护管理事务	11.27	11.27						
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.27	11.27						
212	城乡社区支出	815.29	815.29						
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00						
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00						
21205	城乡社区环境卫生	186.40	186.40						
2120501	城乡社区环境卫生	186.40	186.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528.89	528.89						
2120804	农村基础设施建设支出	482.82	482.82						
2120805	补助被征地农民支出	46.07	46.07						
213	农林水支出	533.61	533.61						
21301	农业农村	77.35	77.35						
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130119	防灾救灾	20.00	20.00						
2130126	农村社会事业	27.20	27.20						
2130199	其他农业农村支出	25.15	25.15						
21302	林业和草原	2.61	2.61						
2130205	森林资源培育	2.50	2.50						
2130209	森林生态效益补偿	0.11	0.11						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.28	145.28						
2130505	生产发展	145.28	145.28						
21307	农村综合改革	308.38	308.38						
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.26	70.26						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.13	238.13						
214	交通运输支出	79.20	79.20						
21401	公路水路运输	79.20	79.20						
2140104	公路建设	79.20	79.20						
221	住房保障支出	185.52	185.52						
22101	保障性安居工程支出	120.50	120.50						
2210105	农村危房改造	120.50	120.50						
22102	住房改革支出	65.02	65.02						
2210201	住房公积金	65.02	65.02						
223	国有资本经营预算支出	40.00	40.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00	40.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00	40.00						
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00	28.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.00	28.00						
229	其他支出	10.00	10.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00						

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：西安市临潼区代王街道办事处

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	2,963.35	1,136.45	1,826.90			
201	一般公共服务支出	1,029.38	915.09	114.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.99	915.09	87.90			
2010301	行政运行	529.94	529.94				
2010308	信访事务	2.25		2.25			
2010350	事业运行	341.39	341.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.40	43.75	85.65			
20106	财政事务	16.50		16.50			
2010699	其他财政事务支出	16.50		16.50			
20111	纪检监察事务	8.99		8.99			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.99		8.99			
20132	组织事务	0.90		0.90			
2013202	一般行政管理事务	0.90		0.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.66		6.66			
20701	文化和旅游	6.66		6.66			
2070199	其他文化和旅游支出	6.66		6.66			
208	社会保障和就业支出	91.61	79.98	11.63			
20802	民政管理事务	6.85		6.85			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.85		6.85			
20805	行政事业单位养老支出	79.50	79.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.50	79.50				

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
20820	临时救助	4.78		4.78			
2082001	临时救助支出	4.78		4.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	132.81	76.37	56.45			
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	24.45		24.45			
2100717	计划生育服务	24.45		24.45			
21011	行政事业单位医疗	76.37	76.37				
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71				
2101103	公务员医疗补助	39.66	39.66				
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	11.27		11.27			
21101	环境保护管理事务	11.27		11.27			
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.27		11.27			
212	城乡社区支出	815.29		815.29			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	186.40		186.40			
2120501	城乡社区环境卫生	186.40		186.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	528.89		528.89			
2120804	农村基础设施建设支出	482.82		482.82			
2120805	补助被征地农民支出	46.07		46.07			
213	农林水支出	533.61		533.61			
21301	农业农村	77.35		77.35			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			

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
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130126	农村社会事业	27.20		27.20			
2130199	其他农业农村支出	25.15		25.15			
21302	林业和草原	2.61		2.61			
2130205	森林资源培育	2.50		2.50			
2130209	森林生态效益补偿	0.11		0.11			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.28		145.28			
2130505	生产发展	145.28		145.28			
21307	农村综合改革	308.38		308.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.26		70.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.13		238.13			
214	交通运输支出	79.20		79.20			
21401	公路水路运输	79.20		79.20			
2140104	公路建设	79.20		79.20			
221	住房保障支出	185.52	65.02	120.50			
22101	保障性安居工程支出	120.50		120.50			
2210105	农村危房改造	120.50		120.50			
22102	住房改革支出	65.02	65.02				
2210201	住房公积金	65.02	65.02				
223	国有资本经营预算支出	40.00		40.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00		40.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00		40.00			
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.00		28.00			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：西安市临潼区代王街道办事处

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	2,384.47	一、一般公共服务支出	33	1,029.38	1,029.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	538.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	40.00	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	6.66	6.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.61	91.61		
	9		九、卫生健康支出	41	132.81	132.81		
	10		十、节能环保支出	42	11.27	11.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	815.29	286.40	528.89	
	12		十二、农林水支出	44	533.61	533.61		
	13		十三、交通运输支出	45	79.20	79.20		
	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	185.52	185.52		
	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	40.00			40.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.00	28.00		
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	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	2,963.35	本年支出合计	59	2,963.35	2,384.47	538.89	40.00
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,963.35	总计	64	2,963.35	2,384.47	538.89	40.00

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区代王街道办事处

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	2,384.47	1,136.45	1,248.01
201	一般公共服务支出	1,029.38	915.09	114.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.99	915.09	87.90
2010301	行政运行	529.94	529.94	
2010308	信访事务	2.25		2.25
2010350	事业运行	341.39	341.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.40	43.75	85.65
20106	财政事务	16.50		16.50
2010699	其他财政事务支出	16.50		16.50
20111	纪检监察事务	8.99		8.99
2011199	其他纪检监察事务支出	8.99		8.99
20132	组织事务	0.90		0.90
2013202	一般行政管理事务	0.90		0.90
207	文化旅游体育与传媒支出	6.66		6.66
20701	文化和旅游	6.66		6.66
2070199	其他文化和旅游支出	6.66		6.66
208	社会保障和就业支出	91.61	79.98	11.63
20802	民政管理事务	6.85		6.85
2080208	基层政权建设和社区治理	6.85		6.85
20805	行政事业单位养老支出	79.50	79.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.50	79.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20820	临时救助	4.78		4.78
2082001	临时救助支出	4.78		4.78

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	132.81	76.37	56.45
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	24.45		24.45
2100717	计划生育服务	24.45		24.45
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	76.37	76.37	
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71	
2101103	公务员医疗补助	39.66	39.66	
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	11.27		11.27
21101	环境保护管理事务	11.27		11.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.27		11.27
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
212	城乡社区支出	286.40		286.40
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	186.40		186.40
2120501	城乡社区环境卫生	186.40		186.40
213	农林水支出	533.61		533.61
21301	农业农村	77.35		77.35
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	27.20		27.20

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
2130199	其他农业农村支出	25.15		25.15
21302	林业和草原	2.61		2.61
2130205	森林资源培育	2.50		2.50
2130209	森林生态效益补偿	0.11		0.11
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.28		145.28
2130505	生产发展	145.28		145.28
21307	农村综合改革	308.38		308.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.26		70.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.13		238.13
214	交通运输支出	79.20		79.20
21401	公路水路运输	79.20		79.20
2140104	公路建设	79.20		79.20
221	住房保障支出	185.52	65.02	120.50
22101	保障性安居工程支出	120.50		120.50
2210105	农村危房改造	120.50		120.50
22102	住房改革支出	65.02	65.02	
2210201	住房公积金	65.02	65.02	
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.00		28.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区代王街道办事处

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	1,071.08	302	商品和服务支出	61.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	317.43	30201	办公费	5.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201.88	30202	印刷费	2.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	182.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	148.33	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.50	30206	电费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.02	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	4.29	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	4.29	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		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	43.75	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	1,075.36					公用经费合计	61.09

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：西安市临潼区代王街道办事处

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		538.89	538.89			538.89
212	城乡社区支出		528.89	528.89			528.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		528.89	528.89			528.89
2120804	农村基础设施建设支出		482.82	482.82			482.82
2120805	补助被征地农民支出		46.07	46.07			46.07
229	其他支出		10.00	10.00			10.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00			10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00			10.00

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：西安市临潼区代王街道办事处

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	40.00		40.00
223	国有资本经营预算支出	40.00		40.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00		40.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00		40.00

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：西安市临潼区代王街道办事处

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	2.25		2.25		2.25					
决算数	2.25		2.25		2.25					

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

农村综改项目（宋家村）2022 年度绩效报告

一、绩效目标分解下达情况

农村综改项目（宋家村）年初无预算，全年决算数为 33.08 万元，资金来源为年初本级预算，资金性质为一般公共预算资金，资金指标文号为市财函〔2021〕2508 号。项目实施时间为 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 9 月 30 日。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

农村综改项目（宋家村）2022 年拨付资金 33.08 万元，实际支出资金 33.08 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

根据农村综改项目（宋家村）实施情况，达到项目总体目标，按照全区总体工作部署，代王街办依据临综改办〔2013〕2 号《西安市临潼区农村综合改革工作办公室关于西安市临潼区印发村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法的通知》，开展一事一议工作。通过一事一议项目完成宋家村村内桥梁修建项目，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。

（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

宋家村村内桥梁修建一座 (10m*4.5m)

(2) 质量指标

项目验收合格率达到 100%

(3) 时效指标:

2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日。

(4) 成本指标:

财政补助资金 33.08 万元

绩效指标完成情况分析

(1) 经济效益指标: 不涉及

(2) 社会效益指标: 提高居民生活便利, 提升

(3) 生态效益指标: 不涉及

(4) 可持续影响指标: 项目持续发挥作用年限, 5 年以上

满意度指标完成情况分析

(1) 服务对象满意度指标

群众满意度, 98%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

农村综改项目 (宋家村) 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:农村综改项目(宋家村)支出绩效自评表

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		在职村干部补贴					
主管部门	西安市临潼区代王街道办事处			实施单位	西安市临潼区代王街道办事处		
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)		33.08万元	33.08万元	33.08万元	10	100.00%	10
其中 :		33.08万元	33.08万元	33.08万元	—	—	—
当年财政拨款					—	—	—
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	通过硬化宋家村村内桥梁修建项目 , 解决			通过硬化宋家村村内桥梁修建项目 , 解决			
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
产出指标	数量指标	指标1 : 行政村数		1个	1个	10	10
		指标2 : 桥梁数量	10m*4.5	1座	1座	10	10
	质量指标	指标1 : 项目验收合格率达到		100%	100%	10	10
		开始时间 - 完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10	
	时效指标	指标1 : 项目总投入	439086元	439086元	10	10	
		经济效益指标	促进当地农民收入增长	≥1%	≥1%	10	10
效益指标	社会效益指标	指标1 : 改善人居环境		≥98%	≥98%	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	五年以上	五年以上	20	20	

满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
	总分				100	100	