

西安市临潼区任留街道办事处 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，我办认真完成打好追赶超越攻坚战、促进区域经济发展、加强生态文明建设、提升城乡环境水平、实施民生工程、服务辖区群众、加强安全生产、确保社会稳定、加强党的建设、转变工作作风等各项工作，具体如下：

2022年任留街道退役军人服务站作为全区优待证办理试点单位，提早谋划准备，以点带面，分类推进办理工作，在加快办理速度、优化办理流程方面向全区提供可推广可复制的经验做法，受到了市区两级工作肯定。我街优待证办理目标任务718人，办理718人，完成率100%，打造退役军人之家，使广大退役军人小事不出村，大事不出街道，全面提升了退役军人服务保障体系建设。

全年固定资产完成3140万元，招商引资完成1100万元。粮食播种面积50023亩，粮食产量14018吨；蔬菜播种面积10150亩，蔬菜产量35515吨；果业产量完成1080吨；生猪存栏0.6万头。发放耕地保护、煤改洁等补贴236.11万元。完成全部8个村集体经济组织换届。

2022年实施重点项目5个，计划投资9000万元，完成投资3800万元。已实施的项目分别是：西安长丰现代农业有限公司建设项目，投资2200万元，已完成围墙建设，场地平整，猪舍建设及附属设施建设；计划投资3000万元的西安田坤农业科技有限公司建设项目，已投资200万元，用于围墙建设；西安市临潼区卉禾农场

站种苗繁育温室建设项目，已投资1000万元，完成场地平整，种苗繁育温室建设及其他配套设施；计划投资500万元的西安市临潼区淘淘乐实业有限公司建设项目，投资100万元，完成网络平台搭建；计划投资1600万元的西安鲜到家餐饮管理服务有限公司建设项目，已投资300万元。

全年新增城镇就业220人，组织150人参加职业技能培训；农村低保共192户533人，低保金发放3931121元，城镇低保户1人，五保50户50人，五保金发放689913元，新增低保18户59人，新增五保14户14人，低保五保复审率100%；70岁以上享受高龄补贴2213人，累计发放金额共1631610元；养老保险参保9681人，60岁以上待遇领取新增365人；医保参保18895人，脱贫户及监测户参保率100%，大病保险参保率为100%；临时救助32户，发放资金4.06万元；办理重度残疾人享受护理补贴301人，低保户残疾人享受困难生活补贴137人，残疾人家庭医生签约共计235人，配发残疾人辅助器具18人。

开展路域环境整治。清理门前三堆680余处，生活垃圾800余吨，粉刷墙面700余平方米，道沿刷漆9.6公里；拆除新阎路主干道私搭乱建23处，出动保洁人员5000余人次，各类车辆1592次。高质量推进户厕入院工作，主干道250座全部完成，剩余各村按要求完成全部户厕入院。签订“门前三包责任书”125户，带动群众参与，齐抓共治。

（一）主要职责。

任留街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

1、坚决贯彻执行党中央的各项路线、方针、政策。

2、制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农业生产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加快现代都市农业发展步伐；加强农田水利、人畜饮水、农村道路、文化广场等基础设施建设管理；全面提升辖区民政、计生、教育、医疗、科技等民生服务工作质量，促进社会经济各项事业稳步发展。

3、制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐，抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能，统筹城乡发展，做好土地管理和农村生态环境的保护工作，改善人居环境。

4、负责辖区信访维稳、司法综治工作，及时调解和处理民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管工作，全力维护社会稳定。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他各项工作。

（二）内设机构。

下设党政综合办公室、党建工作办公室、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、西安市临潼区任留街道党群服务中心、西安市临潼区任留

街道综合治理和网格化服务管理中心(西安市临潼区任留街道12345市民热线服务中心)、西安市临潼区任留街道农业农村综合服务中心(西安市临潼区任留街道农村产权流转交易服务站)、西安市临潼区任留街道综合保障服务中心。

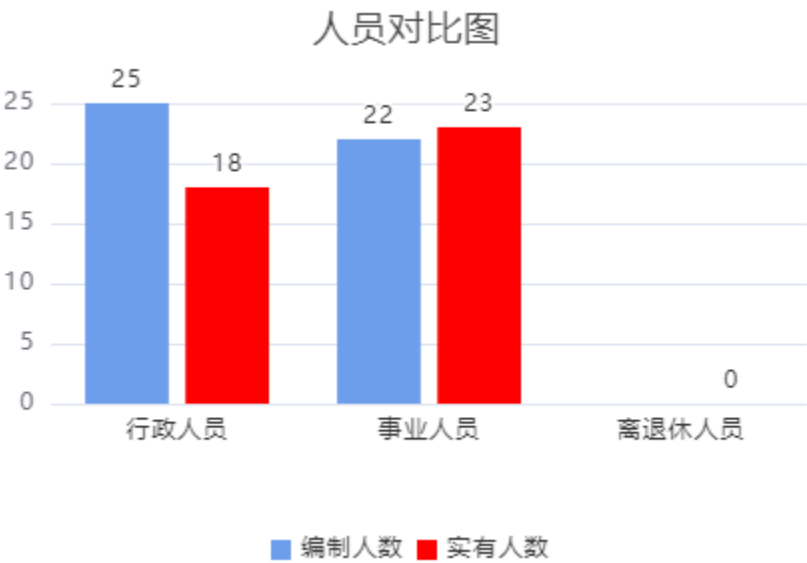
二、决算单位构成

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	西安市临潼区任留街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制47人，其中行政编制25人、事业编制22人；实有人员41人，其中行政18人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

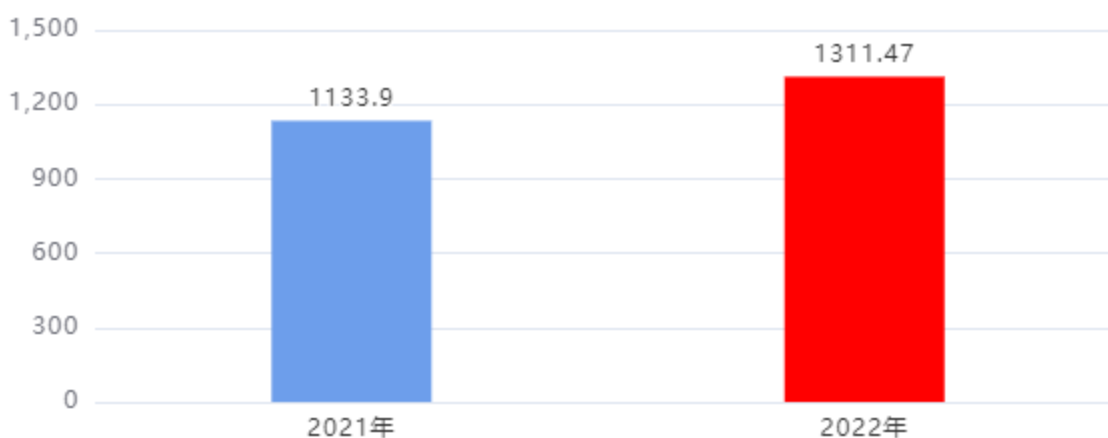


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,311.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.57万元，增长15.66%，增长的主要原因是：增加集中供暖项目、2018年省级环保专项农村环境整治项目、农业生产救灾项目、社区工作经费、2022年农村户厕改造提升、农村人居环境整治提升（第一阶段）等项目资金支出。

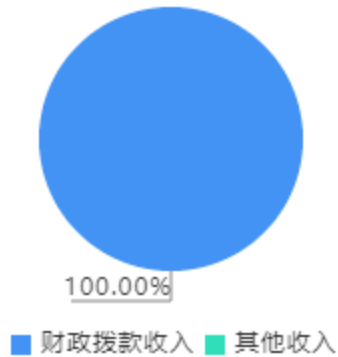
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,311.47万元，其中：财政拨款收入1,311.44万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

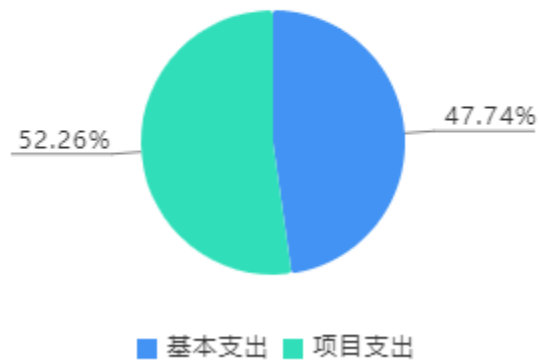
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,311.47万元，其中：基本支出626.14万元，占47.74%；项目支出685.33万元，占52.26%。

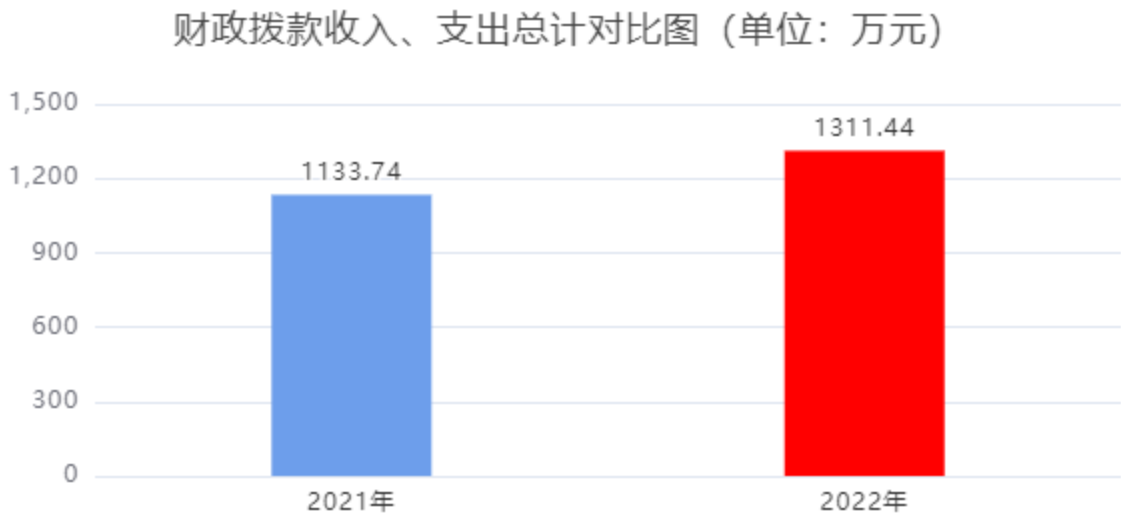
支出结构图



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1,311.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加177.7万元，增长15.67%，增长的主要原因是：增加集中供暖项目、2018年省级环保专项农

村环境整治项目、农业生产救灾项目、社区工作经费、2022年农村户厕改造提升、农村人居环境整治提升（第一阶段）等项目资金支出。



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802.29万元，支出决算1,261.17万元，完成年初预算的157.2%，占本年支出合计的96.16%。与上年相比，财政拨款支出增加135.97万元，增长12.08%，增长的主要原因是：本年新增集中供暖项目、2018年省级环保专项农村环境整治项目、农业生产救灾项目、社区工作经费、2022年农村户厕改造提升、农村人居环境整治提升（第一阶段）等项目资金支出。

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205.3万元，支出决算247.97万元，完成年初预算的120.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增减变动。

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4.00万元，支出决算3万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付不及时。

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160.85万元，支出决算241.14万元，完成年初预算的149.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增减变动。

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19.63万元，支出决算61.6万元，完成年初预算的

313.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增集中供暖项目等项目。

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15万元，支出决算18万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增多。

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5万元，支出决算4.91万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

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0万元，支出决算0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增第一书记项目。

8. 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1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增社区工作经费项目。

9. 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51.37万元，支出决算43.95万元，完成年初预算的85.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员增减变动。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增公益性岗位项目。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.33万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员增减变动。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增疫情防控项目。

13. 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20.66万元，支出决算20.66万元，完成年初预算的100%。

14. 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24.54万元，支出决算20.42万元，完成年初预算的83.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员增减变动。

15. 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19.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增公务员医疗补助。

16. 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：本年新增城乡居民医保项目。

17. 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26万元，支出决算93万元，完成年初预算的357.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2018年

省级环保专项资金。

18. 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64.32万元，支出决算90.05万元，完成年初预算的140.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增农村人居环境整治提升补助资金项目（第一阶段）项目支出。

19. 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%。

20. 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99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增农业生产防灾项目。

21. 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23.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2022年农村户厕改造提升项目、2021年农村户厕改造提升项目。

22. 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21.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增农村户厕提升改造项目（第三批）项目支出。

23. 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2.7万元，支出决算49.8万元，完成年初预算的1844.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年

项目增加。

24. 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125.69万元，支出决算123.05万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员人员调整。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.14万元，支出决算35.2万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员增减变动。

26. 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：本年临时救助项目通过市级补助资金核算。

27. 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1.07万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展中心户长工作。

28. 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25.69万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职业年金缴费通过基本工资核算，未通过该项目核算。

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626.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费581.69万元，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44.41万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算50.27万元，支出决算50.27万元，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50万元，主要用于：辖区赵刘村美丽乡村建设项目，加快推进美丽村庄建设，提升农民群众获得感、幸福感、安全感。

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0.27万元，主要用于：解决辖区相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，达到社会和谐稳定的目的。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年增加公务接待费。

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0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本部门与纪工委、农业科、党政办等相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾90人次。

（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21.59万元，支出决算44.41万元，完成预算的205.7%。支出决算比上年减少12.76万元，主要原因是：本年人员增减造成公用经费支出金额变动。

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，其中主要领导干部用车2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《西安市临潼区任留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被征地农民补助等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金296.59万元，占部门预算项目支出总额的100%组织对本部门2022年度主管的被征地农民补助等18个专项资金项目进行自评，涉及预算金额296.59万元。

组织对本部门对2018年省级环保专项农村环境整治资金市财函（2018）1131号开展了重点评价，涉及预算资金80万元，从评价情况来看，本年度单位总体运行重点工作已完成，逐步优化小城镇生态及生活环境、彰显特色文化内涵，规范镇街沿街建筑立面，结合特色景观节点，塑造特色景观体系。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802.83万元，执行数1311.47万元，完成预算的163.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施保障2022年办事处工作有序的开展，确保机关组织正常运行，人员劳务费，环境卫生整治、生活补助等有效的促进人员的积极性。保障环境卫生整治、村干部工资及村级办公经费、人员工资等各类项目的有限开展，加强了农村基层组织建设，稳固基层政权建设，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：预算编制有待进一步加强，支出预算与实际支出项目存在一定的差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制工

作，进一步加强预算管理制度严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围全面仔细，提高预算编制的完整性、合理性。

西安市临潼区任留街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门 (单位) 名称			西安市临潼区任留街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	平安建设		3.00	3.00		3.00	3.00		10	100.00%	10
	任务2	离任村干部生活补助		0.00	0.00		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务3	非全额单位补助		10.60	10.60		10.60	10.60		10	100.00%	10
	任务4	在职村干部补贴		107.33	107.33		107.33	107.33		10	100.00%	10
	任务5	村级办公经费		15.73	15.73		15.73	15.73		10	100.00%	10
	任务6	农村环境保护		13.00	13.00		13.00	13.00		10	100.00%	10.0
	任务7	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费		8.00	8.00		8.00	8.00		10	100.00%	10
	任务8	被征地农民补助		0.27	0.27		0.27	0.27		10	100.00%	10.0
	任务9	关工委工作经费		0.00	0.00		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务10	临聘人员工资		14.99	14.99		14.99	14.99		10	100.00%	10
	任务11	中心户长补助		0.00	0.00		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务12	独生子女保健费		20.66	20.66		20.66	20.66		10	100.00%	10
	任务13	临时救助		0.00	0.00		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务14	农村环境整治		43.65	43.65		43.65	43.65		10	100.00%	10
	任务15	农村综改项目		0.00	0.00		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务16	纪检监察专项经费		4.91	4.91		4.91	4.91		10	100.00%	10
	任务17	公厕维护管护资金		0.00	0.00		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务18	武装工作经费		0.00	0.00		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务19	基本支出		626.10	626.10		626.10	626.10		10	100.00%	10
	金额合计			868.24	868.24		868.24	868.24		10	100.00%	10
	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	目标 1：此项目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。				目标 1：此项目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。			
	目标 2：提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间；加大关心关怀支持力度，增强他们的组织归属感。				目标 2：提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间；加大关心关怀支持力度，增强他们的组织归属感。			
	目标 3：此项目用于发放本单位 4 名自收自支人员工资，调动他们的工作积极性，提高生产生活质量。				目标 3：此项目用于发放本单位 4 名自收自支人员工资，调动他们的工作积极性，提高生产生活质量。			
	目标 4：提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。				目标 4：提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。			
	目标 5：按时拨付辖区内 8 个村办公经费，提高经费使用效益，确保村级事务顺利开展。				目标 5：按时拨付辖区内 8 个村办公经费，提高经费使用效益，确保村级事务顺利开展。			
	目标 6：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。				目标 6：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。			
	目标 7：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，让良好生活环境成为人民生活增长点。				目标 7：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，让良好生活环境成为人民生活增长点。			
	目标 8：按时发放失地农民生活补助，调动他们工作积极性，增强他们的组织归属感。				目标 8：按时发放失地农民生活补助，调动他们工作积极性，增强他们的组织归属感。			
	目标 9：用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，确保关工委各项业务工作顺利开展，促进下一代健康茁壮成长。				目标 9：用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，确保关工委各项业务工作顺利开展，促进下一代健康茁壮成长。			
	目标 10：按时发放 2022 年财政所临时人员工资，提高他们的工作积极性。				目标 10：按时发放 2022 年财政所临时人员工资，提高他们的工作积极性。			
目标 11：按时发放中心户长工资，调动他们工作积极性，增强他们的组织归属感。。				目标 11：按时发放中心户长工资，调动他们工作积极性，增强他们的组织归属感。。				
目标 12：按时发放独生子女保健费，落实计划生育奖励优惠政策，加强人口计生工作，促进计生各项工作顺利开展。				目标 12：按时发放独生子女保健费，落实计划生育奖励优惠政策，加强人口计生工作，促进计生各项工作顺利开展。				
目标 13：该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。				目标 13：该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。				
目标 14:该项目资金用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放，为全面推进农村农村人居环境政治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。				目标 14:该项目资金用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放，为全面推进农村农村人居环境政治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。				
目标 15：该项目资金主要用于 2022 年辖区内西口等 2 村道路建设及维修，提升村容村貌，有利于广大群众安全出行。				目标 15：该项目资金主要用于 2022 年辖区内西口等 2 村道路建设及维修，提升村容村貌，有利于广大群众安全出行。				
目标 16：该项目资金主要用于 2022 年我街办纪检监察培训费用，有利于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：				目标 16：该项目资金主要用于 2022 年我街办纪检监察培训费用，有利于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：				
	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	≤10 人	≤10 人	1	1	
			指标 1：预计上访事件	≤10 起	≤10 起	1	1	
			指标 2：离任老干部人数	35 人	35 人	1	1	
			指标 3：自收自支人数	4 人	4 人	1	1	
			指标 4：在职村干部人数	50 人	50 人	1	1	
			指标 5：行政村	8 个	8 个	1	1	

		产出指标	数量指标	指标 6：行政村	8 个	8 个	1	1	
				指标 7：行政村	8 个	8 个	1	1	
				指标 8：失地农民人数	3 人	3 人	1	1	
				指标 9：关工委活动	≤6 次	≤6 次	1	1	
				指标 10：临时人员人数	3 人	3 人	1	1	
				指标 11：中心户长人数	81 人	81 人	1	1	
				指标 12：独生子女户数	646 户	646 户	1	1	
				指标 13：救助户数	10 户	10 户	1	1	
				指标 14：行政村	8 个	8 个	1	1	
				指标 15：项目实施村数	2 个村	2 个村	1	1	
				指标 16：培训人数	≥9 人	≥9 人	1	1	
				指标 17：对外开放公厕	6 座	6 座	1	1	
				指标 18：民兵训练任务数、兵役征集任	20 人	20 人	1	1	
				指标 19：工资发放人数	41 人	41 人	1	1	
				质量指标	指标 1：信访率	及时	及时	1	1
					指标 2：补助发放率	100%	100%	1	1
					指标 3：工资发放率	100%	100%	1	1
					指标 4：补贴发放率	100%	100%	1	1
					指标 5：完成任务率	100%	100%	1	1
		指标 6：项目开展率	100%		100%	1	1		
		指标 7：减少着火点任务率	≥95%		≥95%	1	1		
		指标 8：被失地农民补助发放率	100%		100%	1	1		
		指标 9：经费使用率	≥98%		≥98%	1	1		
		指标 10：补助发放率	100%		100%	1	1		
		指标 11：补助发放率	100%		100%	1	1		
		指标 12：补助发放率	100%		100%	1	1		
		指标 13：临时救助发放率	≥98%	≥98%	1	1			
		指标 14：经费拨付率	100%	100%	1	1			
		指标 15：项目开展率	100%	100%	1	1			
		指标 16：培训合格率	≥95%	≥95%	1	1			
		指标 17：经费拨付率	100%	100%	1	1			

(50分)

时效指标

成本指标

指标 18：项目完成率	100%	100%	1	1
指标 19：工资发放率	100%	100%	1	1
指标 1：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 2：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 3：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 4：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 5：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 6：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 7：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 8：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 9：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 10：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 11：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 12：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 13：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 14：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 15：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 16：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 17：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 18：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 19：开始时间和完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
指标 1：差旅费及车辆运行费用	3万元	3万元	0.46	0.46
指标 2：离任老干部人均月补助	0万元	0万元	0.46	0.46
指标 3：自收自支人员工资	10.60 万元	10.60 万元	0.46	0.46
指标 4：在职村干部补贴	107.33万元	107.33万元	0.46	0.46
指标 5：村级办公经费	15.73 万元	15.73 万元	0.46	0.46
指标 6：环境卫生整治费	13 万元	13 万元	0.46	0.46
指标 7：秸秆禁烧及综合利用经费	8 万元	8 万元	0.46	0.46
指标 8：失地农民人均月补助	0.27万元	0.27万元	0.46	0.46
指标 9：关工委经费	1 万元	1 万元	0.46	0.46
指标 10：临时人员补助	15 万元	15 万元	0.46	0.46
指标 11：中心户长人均月补助	0万元	0万元	0.46	0.46

年度绩效 指标完成 情况			指标 12：独生子女保健费	20.66万元	20.66万元	0.46	0.46
			指标 13：临时补助	0万元	0万元	0.46	0.46
			指标 14：农村环境整治经费	43.65万元	43.65万元	0.46	0.46
			指标 15：基础设施建设款	0万元	0万元	0.46	0.46
			指标 16：纪委监委专项经费	4.91万元	4.91万元	0.46	0.46
			指标 17：公厕维护标准	0万元	0万元	0.46	0.46
			指标 18：武装工作经费	0万元	0万元	0.46	0.46
			指标 19：街办基本支出	626.10万元	626.10万元	0.46	0.46
	经济效益指标		指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 2：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 3：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 4：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 5：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 6：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 7：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 8：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 9：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 10：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 11：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 12：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 13：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 14：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 15：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 16：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 17：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 18：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 19：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标 1：维护社会稳定及防范群体性事件发生率	≥95%	≥95%	0.41	0.41
			指标 2：保障离任老干部生活质量	提高	提高	0.4	0.4
			指标 3：确保人员生产生活质量提升	提高	提高	0.4	0.4

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 4：保障在职人员生活质量	提高	提高	0.41	0.41
		指标 5：村级组织稳定率	≥95%	≥95%	0.4	0.4
		指标 6：确保人居环境整洁、干净卫生	优	优	0.41	0.41
		指标 7：确保禁烧工作顺利开展	优	优	0.4	0.4
		指标 8：保障生活质量提升	提高	提高	0.4	0.4
		指标 9：关心下一代事业提升	优	优	0.4	0.4
		指标:10：保障临时人员生活质量	提高	提高	0.41	0.41
		指标:11：保障生活质量提升	提升	提升	0.4	0.4
		指标 12：加强人口计生工作，促进计生工作有序开展	优	优	0.4	0.4
		指标 13：困难群众生活改善	提高	提高	0.4	0.4
		指标 14：改善人居环境卫生	良	良	0.4	0.4
		指标 15：保障广大群众出行方便	优	优	0.4	0.4
		指标 16：从严治党全覆盖	优	优	0.4	0.4
		指标 17：改善人居环境，方便群众生活	优	优	0.4	0.4
		指标 18：加强我辖区人民武装建设	优	优	0.4	0.4
		指标 19：工作效率提升率	≥95%	≥95%	0.4	0.4
	生态效益指标	指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 2：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 3：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 4：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 5：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 6：减少环境污染	提升	提升	0.47	0.47
		指标 7：减少空气污染，提升空气质量	提升	提升	0.47	0.47
		指标 8：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 9：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 10：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 11：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 12：不涉及	不涉及	不涉及	0	0

		指标 13：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 14：改善区域环境卫生，提高群众	提高	提高	0.47	0.47
		指标 15：群众生产生活环境	提升	提升	0.47	0.47
		指标 16：不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
		指标 17：保障环境卫生干净整洁	优	优	0.47	0.47
		指标 18：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 19：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 2：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 3：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 4：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 5：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 6：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 7：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 8：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 9：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 10：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 11：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 12：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 13：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 14：项目持续发挥作用时限	≥5 年	≥5 年	0.8	0.8
		指标 15：项目持续发挥作用时限	5 年以上	5 年以上	0.8	0.8
		指标 16：有利于社会和谐稳定	当年	当年	0.8	0.8
		指标 17：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 18：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 19：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 1：受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 2：受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 3：受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 4：受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 5：受众满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标 6：受众满意度	100%	100%	1	1

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 7：受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标 8：受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 9：受众满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标 10：受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 11：受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 12：受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 13：受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 14：受众满意度	≥99%	≥99%	1	1
		指标 15：受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 16：受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标 17：受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标 18：受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 19：受众满意度	100%	100%	1	1
总分					100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2018年省级环保专项农村环境整治资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2018年省级环保专项农村环境整治资金项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于开展农村环境提升整治工作。（1）建设任留街道污水处理站一座，设计规模600m³/d；铺设污水管网1200米。（2）购置户用垃圾桶（30L）6285个，分类垃圾箱（120L）1000个，垃圾转运人力三轮车81个，自卸式垃圾转运汽车1辆。（3）农村环保宣传方面：2个示范镇和12个示范村标牌发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2018年省级环保专项农村环境整治资金市财函【2018】1131号						
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处			实施单位	西安市临潼区任留街道办事处		
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）			80	80	80	10	100.00%	10
其中：								
当年财政拨款			80	80	80	—	100.00%	—
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	（1）建设任留街道污水处理站一座，设计规模 600m 3/d；铺设污水管网1200米。 （2）购置户用垃圾桶（30L）6285个，分类垃圾箱(120L)1000个，垃圾转运人力三轮车81个，自卸式垃圾转运汽车1辆。 （3）农村环保宣传方面：2个示范镇和12个示范村标牌。				（1）建设任留街道污水处理站一座，设计规模 600m 3/d；铺设污水管网1200米。 （2）购置户用垃圾桶（30L）6285个，分类垃圾箱 (120L)1000 个，垃圾转运人力三轮车81个，自卸式垃圾转运汽车1辆。 （3）农村环保宣传方面：2个示范镇和12个示范村标牌。			
绩效指	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	指标1：收益农户数	12000人	12000人	10	10	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：污水处理设施达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间-完成时间	2022.1.1- 2022.12.31	2022.1.1- 2022.12.31	10	10	
	成本指标	指标1：财政补助资金	80万元	80万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：区域环境污染治理费用投入	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善人居环境良好	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	指标1：区域生态环境改善	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	≥5 年	≥5 年	10	10	
满意度指	服务对象	指标1：受众满意度	98%	98%	10	7		
总分						100	97	

（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2018年省级环保专项农村环境整治资金市财函（2018）1131号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《2018年省级环保专项农村环境整治资金市财函（2018）1131号绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83925222。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：西安市临潼区任留街道办事处

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	1,261.17	一、一般公共服务支出	31	577.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.27	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	48.42
	9		九、卫生健康支出	39	92.23
	10		十、节能环保支出	40	93.00
	11		十一、城乡社区支出	41	140.32
	12		十二、农林水支出	42	324.74
	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	35.20
	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	
	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	1,311.47	本年支出合计	57	1,311.47
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	1,311.47	总计	60	1,311.47

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：西安市临潼区任留街道办事处

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	1,311.47	1,311.44					0.03
201	一般公共服务支出	577.55	577.52					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.75	553.71					0.03
2010301	行政运行	248.01	247.97					0.03
2010308	信访事务	3.00	3.00					
2010350	事业运行	241.14	241.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.60	61.60					
20106	财政事务	18.00	18.00					
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00					
20111	纪检监察事务	4.91	4.91					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.91	4.91					
20132	组织事务	0.90	0.90					
2013202	一般行政管理事务	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	48.42	48.42					
20802	民政管理事务	1.60	1.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.60	1.60					
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95					
20807	就业补助	2.60	2.60					
2080799	其他就业补助支出	2.60	2.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	92.23	92.23					
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	20.66	20.66					
2100717	计划生育服务	20.66	20.66					
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56					
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42					
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15					
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	93.00	93.00					
21104	自然生态保护	93.00	93.00					
2110402	农村环境保护	93.00	93.00					
212	城乡社区支出	140.32	140.32					
21205	城乡社区环境卫生	90.05	90.05					
2120501	城乡社区环境卫生	90.05	90.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.27	50.27					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
2120805	补助被征地农民支出	0.27	0.27					
213	农林水支出	324.74	324.74					
21301	农业农村	151.89	151.89					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾救灾	99.00	99.00					
2130126	农村社会事业	23.31	23.31					
2130199	其他农业农村支出	21.58	21.58					
21307	农村综合改革	172.85	172.85					
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.80	49.80					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.05	123.05					
221	住房保障支出	35.20	35.20					
22102	住房改革支出	35.20	35.20					
2210201	住房公积金	35.20	35.20					

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：西安市临潼区任留街道办事处

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, 311. 47	626. 14	685. 33			
201	一般公共服务支出	577. 55	507. 15	70. 40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553. 75	507. 15	46. 60			
2010301	行政运行	248. 01	248. 01				
2010308	信访事务	3. 00		3. 00			
2010350	事业运行	241. 14	241. 14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61. 60	18. 00	43. 60			
20106	财政事务	18. 00		18. 00			
2010699	其他财政事务支出	18. 00		18. 00			
20111	纪检监察事务	4. 91		4. 91			
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 91		4. 91			
20132	组织事务	0. 90		0. 90			
2013202	一般行政管理事务	0. 90		0. 90			
208	社会保障和就业支出	48. 42	44. 22	4. 20			
20802	民政管理事务	1. 60		1. 60			
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 60		1. 60			
20805	行政事业单位养老支出	43. 95	43. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 95	43. 95				
20807	就业补助	2. 60		2. 60			
2080799	其他就业补助支出	2. 60		2. 60			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	92.23	39.56	52.66			
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	20.66		20.66			
2100717	计划生育服务	20.66		20.66			
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56				
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42				
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15				
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	93.00		93.00			
21104	自然生态保护	93.00		93.00			
2110402	农村环境保护	93.00		93.00			
212	城乡社区支出	140.32		140.32			
21205	城乡社区环境卫生	90.05		90.05			
2120501	城乡社区环境卫生	90.05		90.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.27		50.27			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
2120805	补助被征地农民支出	0.27		0.27			
213	农林水支出	324.74		324.74			
21301	农业农村	151.89		151.89			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	99.00		99.00			
2130126	农村社会事业	23.31		23.31			
2130199	其他农业农村支出	21.58		21.58			
21307	农村综合改革	172.85		172.85			
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.80		49.80			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.05		123.05			
221	住房保障支出	35.20	35.20				
22102	住房改革支出	35.20	35.20				
2210201	住房公积金	35.20	35.20				

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：西安市临潼区任留街道办事处

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	1,261.17	一、一般公共服务支出	33	577.52	577.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.27	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	48.42	48.42		
	9		九、卫生健康支出	41	92.23	92.23		
	10		十、节能环保支出	42	93.00	93.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	140.32	90.05	50.27	
	12		十二、农林水支出	44	324.74	324.74		
	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	35.20	35.20		
	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				
	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	1,311.44	本年支出合计	59	1,311.44	1,261.17	50.27	
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	1,311.44	总计	64	1,311.44	1,261.17	50.27	

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：西安市临潼区任留街道办事处

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, 261. 17	626. 10	635. 06
201	一般公共服务支出	577. 52	507. 11	70. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553. 71	507. 11	46. 60
2010301	行政运行	247. 97	247. 97	
2010308	信访事务	3. 00		3. 00
2010350	事业运行	241. 14	241. 14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61. 60	18. 00	43. 60
20106	财政事务	18. 00		18. 00
2010699	其他财政事务支出	18. 00		18. 00
20111	纪检监察事务	4. 91		4. 91
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 91		4. 91
20132	组织事务	0. 90		0. 90
2013202	一般行政管理事务	0. 90		0. 90
208	社会保障和就业支出	48. 42	44. 22	4. 20
20802	民政管理事务	1. 60		1. 60
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 60		1. 60
20805	行政事业单位养老支出	43. 95	43. 95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 95	43. 95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	2. 60		2. 60
2080799	其他就业补助支出	2. 60		2. 60
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	92.23	39.56	52.66
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	20.66		20.66
2100717	计划生育服务	20.66		20.66
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	
2101103	公务员医疗补助	19.15	19.15	
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	93.00		93.00
21104	自然生态保护	93.00		93.00
2110402	农村环境保护	93.00		93.00
212	城乡社区支出	90.05		90.05
21205	城乡社区环境卫生	90.05		90.05
2120501	城乡社区环境卫生	90.05		90.05
213	农林水支出	324.74		324.74
21301	农业农村	151.89		151.89
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	99.00		99.00
2130126	农村社会事业	23.31		23.31
2130199	其他农业农村支出	21.58		21.58
21307	农村综合改革	172.85		172.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.80		49.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.05		123.05
221	住房保障支出	35.20	35.20	

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
22102	住房改革支出	35.20	35.20	
2210201	住房公积金	35.20	35.20	

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：西安市临潼区任留街道办事处

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	581.51	302	商品和服务支出	44.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	169.15	30201	办公费	5.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.00	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	126.08	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	72.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	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	20.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	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	0.18	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	0.50	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	0.18	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	0.50	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	15.85	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	18.00	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	581.69					公用经费合计	44.41

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：西安市临潼区任留街道办事处

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		50.27	50.27		50.27	
212	城乡社区支出		50.27	50.27		50.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.27	50.27		50.27	
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	
2120805	补助被征地农民支出		0.27	0.27		0.27	

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：西安市临潼区任留街道办事处

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：西安市临潼区任留街道办事处

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	1.00		0.50		0.50	0.50		
决算数	1.00		0.50		0.50	0.50		

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

2018 年省级环保专项农村环境整治资金市财函【2018】1131 号项目绩效报告

一、绩效目标分解下达情况

2018 年省级环保专项农村环境整治资金市财函【2018】1131 号年初无预算，全年决算数为 80 万元，资金来源为年初预算，资金性质为一般公共预算资金，资金指标文号为临财发（2022）16 号。项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2018 年省级环保专项农村环境整治资金市财函【2018】1131 号，2022 年拨付资金 80 万元，实际支出资金 80 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 2018 年省级环保专项农村环境整治资金市财函【2018】1131 号项目实施情况，达到项目总体目标，（1）建设任留街道污水处理站一座，设计规模 600m³/d；铺设污水管网 1200 米。（2）购置户用垃圾桶（30L）6285 个，分类垃圾箱（120L）1000 个，垃圾转运人力三轮车 81 个，自卸式垃圾转运汽车 1 辆。（3）农村环保宣传方面：2 个示范镇和 12 个示范村标牌。

（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

收益农户数 12000 人

(2) 质量指标

工程质量合格率 100%

污水处理设施达标率 100%

(3) 时效指标:

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(4) 成本指标: 财政补助资金 80 万元

2. 绩效指标完成情况分析

(1) 经济效益指标:

区域环境污染治理费用投入, 减少

(2) 社会效益指标:

改善人居环境良好 持续改善

水源地人居环境质量 持续提升

(3) 生态效益指标:

区域生态环境改善 提升

(4) 可持续影响指标:

项目持续发挥作用年限 ≥ 5 年

3. 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

2018 年省级环保专项农村环境整治资金市财函【2018】1131 号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：2018 年省级环保专项农村环境整治资金市财函【2018】1131 号项目支出绩效表

2018 年省级环保专项农村环境整治资金市财函【2018】1131 号绩效自
评表

(2022 年度)

项目名称		2018 年省级环保专项农村环境整治资金市财函【2018】1131 号						
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处			实施单位	西安市临潼区任留街道办事处		
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	80	80	10	100.00%	10
其中： 当年财政拨款			0	80	80	—	100.00%	—
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	(1) 建设任留街道污水处理站一座，设计规模 600m 3/d；铺设污 水管网 1200 米。				(1) 建设任留街道污水处理站一座，设计规模 600m 3/d；铺设污 水管网 1200 米。			
	(2)购置户用垃圾桶 (30L) 6285 个，分类垃圾箱 (120L)1000 个，垃圾转运人力三轮车 81 个，自卸式垃圾转运汽车 1 辆。				(2)购置户用垃圾桶 (30L) 6285 个，分类垃圾箱(120L)1000 个，垃圾转运人力三轮车 81 个，自卸式垃圾转运汽车 1 辆。			
	(3) 农村环保宣传方面：2 个示范镇和 12 个示范村标牌。				(3) 农村环保宣传方面：2 个示范镇和 12 个示范村标牌。			

绩 效 指	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	指标 1：收益农 户数	12000 人	12000 人	10	10	
		质量 指标	指标 1：工程质 量合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：污水处 理设施达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：开始时 间完成时间	2022.1.1- 2022.12.31	2022.1.1- 2022.12.31	10	10	
		成本 指标	指标 1：财政补 助资金	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1：区域环 境污染治理费用 投入	减少	减少	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1：改善人 居环境良好	持续改善	持续改善	10	10	
		生态 效益	指标 1：区域生 态环境改善	提升	提升	10	10	

		指标						
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	98%	98%	10	7	
总分						100	97	