

# 西安市临潼区何寨街道办事处

## 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

我们在社会治安综合治理方面，成功推动了社区矫正和信访维稳工作，有效维护了社会稳定；在环境保护方面，积极推动环保工作，本地区的环境质量有了显著改善。

### （一）主要职责。

根据相关法律和区政府的授权，何寨街道办事处负责履行相应职责。其主要职责包括：

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及区政府的决定、命令。

2、贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展。配合城市更新工作，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建设和运营。

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单位、社会组织和社区（村）居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、农村产权流转以及扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

西安市临潼区何寨街道办事处作为区政府的派出机构，行使正处级职权。该机构设有综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、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、社会事务办公室等六个科室。

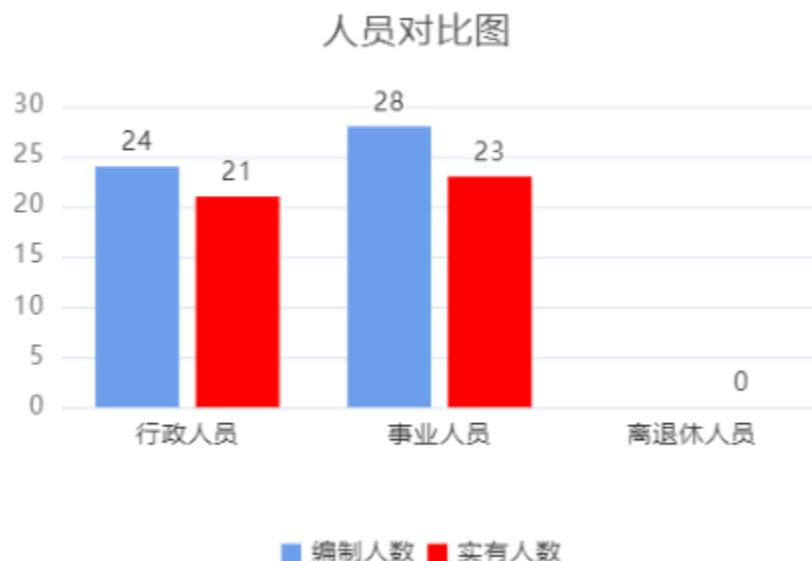
## 二、决算单位构成

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	西安市临潼区何寨街道办事处

## 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44人，其中行政21人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

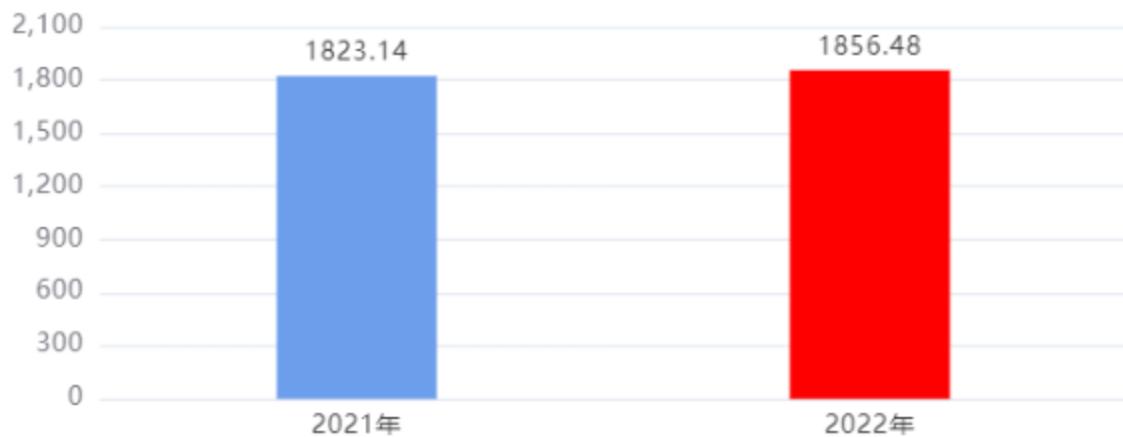


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,856.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.34万元，增长1.83%，增长的主要原因是：增加了农村农业发展专项资金农村人居环境整治项目、农村户厕改造提升项目、农村片区化中心社区建设项目的支出。

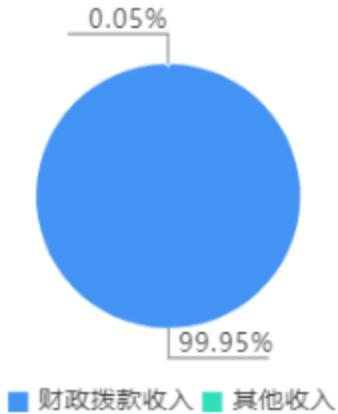
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,856.48万元，其中：财政拨款收入1,855.64万元，占99.95%；其他收入0.84万元，占0.05%。

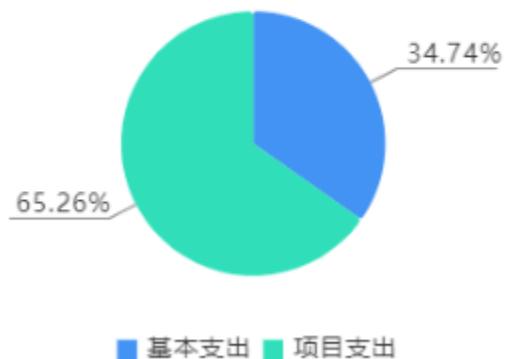
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,856.48万元，其中：基本支出644.97万元，占34.74%；项目支出1,211.51万元，占65.26%。

### 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1,855.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.7万元，增长1.79%，增长的主要原因是：增加了农村农业发展专项资金农村人居环境整

治项目、农村户厕改造提升项目、农村片区化中心社区建设项目的支出。

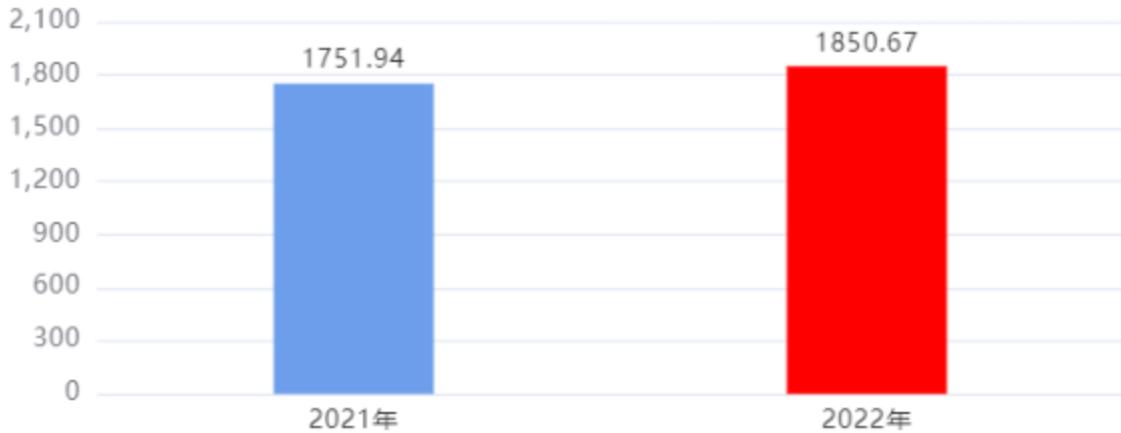
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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830.77万元，支出决算1,850.67万元，完成年初预算的222.77%，占本年支出合计的99.69%。与上年相比，财政拨款支出增加98.73万元，增长5.64%，增长的主要原因是：增加了农村农业发展专项资金农村人居环境整治项目、农村户厕改造提升项目、农村片区化中心社区建设项目的支出。

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229万元，支出决算290.83万元，完成年初预算的127%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加。
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16.25万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的46.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：平安建设项目支出减少。
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146.55万元，支出决算216.41万元，完成年初预算的147.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。
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23.71万元，支出决算36.89万元，完成年初预算的

155. 59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专用项目增加。

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0万元，支出决算2. 99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所工作经费的增加。

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5万元，支出决算4. 99万元，完成年初预算的99. 8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检工作经费支出减少。

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：2022年度第一书记、驻村工作队工作经费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49. 74万元，支出决算46. 92万元，完成年初预算的94. 33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动造成基本养老保险支出减少。

9. 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1. 2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公益性岗位人员补贴支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0. 31万元，支出决算0. 25万元，完成年初预算的80. 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业项目支出减少。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：何寨街办疫情防控费用增加。

12. 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26.5万元，支出决算26.5万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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23.84万元，支出决算19.77万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗费用支出减少。

14. 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19.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公务员医疗补助项目。

15. 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：增加了城乡居民医保参保筹资工作经费。

16. 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13万元，支出决算6.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境保护支出减少。

17. 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82万元，支出决算107.71万元，完成年

初预算的131.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治费用增加。

18.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100.00%。

19.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：增加了2022年小麦促弱转壮和防灾增产项目支出。

20.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169.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村农业发展专项资金农村人居环境整治项目、农村户厕改造提升项目、农村片区化中心社区建设项目的支出。

21.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21.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村无害化户厕提升改造项目的支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村无害化户厕提升改造项目支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算366.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基础设施建设项目支出。

24. 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2.5万元，支出决算121.34万元，完成年初预算的4853.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了季家村村级公益照明项目和河西村农村综改项目的支出。

25. 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163.27万元，支出决算159.12万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村级办公经费和三项经费支出减少。

26. 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44.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了油反砂项目支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了庙柳村路灯建设项目的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.1万元，支出决算32.8万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致的支出减少。

29. 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23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛抢险救灾支出增加。

## 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644.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费571.48万元，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72.64万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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4.97万元，支出决算4.97万元，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4.97万元，主要用于：国企退休人员社会化管理补助。

## 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2.84万元，支出决算2.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是与预算金额一致。

#### 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2.84万元，支出决算2.84万元，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22.08万元，支出决算72.64万元，完成预算的328.99%。支出决算比上年增加6.88万元，主要原因是：人员变动及日常公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车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，明确绩效管理约束，单位负责人对本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，实行绩效终身责任制；绩效目标与结果同预决算同步主动公开，接受监督；将预算绩效结果纳入政府绩效和干部考核体系。完善了绩效管理工作机制，建立了绩效评估机制，强化了绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用。明确了绩效管理职能，单位法人为本单位预算绩效负责人，各项目

负责人为项目预算绩效负责人，各项目科室负责绩效目标设定，评价小组负责财政支出绩效评价，并编制绩效评价报告。

本在部门决算中反映平安建设等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金359.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的反映平安建设等17个专项资金项目进行自评，涉及预算金额359.06万元。

组织对在职村干部补贴等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金139.78万元，从评价情况来看，本年度单位运行重点工作已完成，逐步推动重点项目建设，解决实际民生问题，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92，全年预算数874.46万元，执行数852.74万元，完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关正常运行，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90%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，财政资金下拨不及时。下一步改进措施：进一步加强预算管理和预算执行。

## 西安市临潼区何寨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		西安市临潼区何寨街道办事处										
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			
	平安建设	该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。		16.25	16.25		7.5	7.5		10	46.15%	4.6
	关工委工作	该项目用于街办关工委工作经费,主要用于日常办公、活动开展等。		1	1		0	0		10	0.00%	0
	离任村干部	该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用。		4.61	4.61		0	0		10	0.00%	0
	非全额单位补助	该项目用于本单位百收百支工作人员工资费用的支出。		13.1	13.1		13.1	13.1		10	100.00%	10
	农村道路建设	该项目用于本辖区区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修建费用等。		13.5	13.5		0	0		10	0.00%	0
	农林综改项目	该项目主要用于何寨、马寨2村马路7公里亮化照明。		2.5	2.5		0	0		10	0.00%	0
	农村环境保洁	该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费用及保洁人员工资。		13	13		6.5	6.5		10	50.00%	5
	村级办公经费	该项目主要用于各村日常办公用品购置、资料印刷等开支。		23.5	23.5		2.88	2.88		10	12.26%	12.3
	在职村干部补贴	该项目主要用于辖区内10个村64名村干部生活补贴的发放。		139.78	139.78		139.14	139.14		10	99.54%	10
	奖励-秸秆禁烧及综合利用经费	该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用。		8	8		8	8		10	100.00%	10
	办公设备购置	该项目的主要内容是购置办公设备。		5	5		0	0		10	0.00%	0
	中心户长补助	该项目主要用于2020年何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。		1.32	1.32		0	0		10	0.00%	0
	独生子女保健费	主要用于独生子女保健费落实计划生育优惠政策,规范独生子发放,加强人口计生工作,统筹解决人口问题工作。		26.5	26.5		26.5	26.5		10	100.00%	10
	临时救助	该项目的资金使用范围是对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现困难的家庭。		4	4		0	0		10	0.00%	0
	纪检监察专项经费	为2022年在本辖区推动纪检监察工作向村(社区)延伸,不断完善基层监督体系,持续推进基层治理效能提升。		5	5		5	5		10	100.00%	10
	农村环境整治	为进一步推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作,实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。		72	72		0	0		10	0.00%	0
	公厕维护管护资金	为了保证新建、提升改造公厕能够正常使用,让厕所革命落到实处,为广大市民群众真正带来方便。		10	10		0	0		10	0.00%	0
	基本支出	用于本部门人员基本工资、社保及日常公用经费支出。		644.12	644.12		644.12	0		10	100.00%	10
	金额合计	1003.18	1003.18			852.74						
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: 为了维护辖区内社会治安稳定,满足广大人民群众合理的利益诉求,及时化解各类矛盾纠纷,解决群众上访事件。该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。						目标1: 为了维护辖区内社会治安稳定,满足广大人民群众合理的利益诉求,及时化解各类矛盾纠纷,解决群众上访事件。该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。					
	目标2: 该项目用于街办关工委工作经费,主要用于日常办公、活动开展等。为促进下一代健康成长,进一步保障关工委日常事务正常运转。						目标2: 该项目用于街办关工委工作经费,主要用于日常办公、活动开展等。为促进下一代健康成长,进一步保障关工委日常事务正常运转。					
	目标3: 为了提高老干部生活质量,加大对他们的关怀程度,增强其对组织的归属感。该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用,保障离任老干部的基本生活支出。进一步提高离任老干部生活水平,保障离任老干部的利益。						目标3: 为了提高老干部生活质量,加大对他们的关怀程度,增强其对组织的归属感。该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用,保障离任老干部的基本生活支出。进一步提高离任老干部生活水平,保障离任老干部的利益。					
	目标4: 为了提高自收自支人员工作效率。该项目用于本单位自收自支支工作人人员工资费用的支出,保障自收自支工作人人员工资按时发放,调动干部工作积极性。进一步保障人员生活。						目标4: 为了提高自收自支人员工作效率。该项目用于本单位自收自支工作人人员工资费用的支出,保障自收自支工作人人员工资按时发放,调动干部工作积极性。进一步保障人员生活。					
	目标5: 为了深化农村改革,实施乡村振兴。该项目用于本辖区区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。进一步保障村民出行安全便捷。						目标5: 为了深化农村改革,实施乡村振兴。该项目用于本辖区区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。进一步保障村民出行安全便捷。					
	目标6: 该项目主要用于何寨、马寨2村马路7公里亮化照明。完善了基础设施建设,方便群众出行。						目标6: 该项目主要用于何寨、马寨2村马路7公里亮化照明。完善了基础设施建设,方便群众出行。					
	目标7: 为了给人民群众创造优美健康的人居环境。该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费及保洁人员工资,进一步提高了周边环境质量,保持环境良性健康发展。						目标7: 为了给人民群众创造优美健康的人居环境。该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费及保洁人员工资,进一步提高了周边环境质量,保持环境良性健康发展。					
	目标8: 为了改善村级办公条件,提高村干部工作积极性。该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷等开支。各村经费按时发放到位,进一步保障村日常事务顺利开展。						目标8: 为了改善村级办公条件,提高村干部工作积极性。该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷等开支。各村经费按时发放到位,进一步保障村日常事务顺利开展。					
	目标9: 为了落实村干部保障的激励机制,切实保障村干部的利益。该项目主要用于辖区内10个村64名村干部生活补贴的发放,进一步提高村干部工作积极性,确保村级组织正常运转。						目标9: 为了落实村干部保障的激励机制,切实保障村干部的利益。该项目主要用于辖区内10个村64名村干部生活补贴的发放,进一步提高村干部工作积极性,确保村级组织正常运转。					
	目标10: 该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用,进一步提升辖区环境质量,保障农民生命财产安全和人民生活环境。						目标10: 该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用,进一步提升辖区环境质量,保障农民生命财产安全和人民生活环境。					
	目标11: 为了确保各项工作能够正常开展,该项目的主要内容是购置办公设备,保障街办各项工作正常运转。						目标11: 为了确保各项工作能够正常开展,该项目的主要内容是购置办公设备,保障街办各项工作正常运转。					
	目标12: 该项目主要用于2020年何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。						目标12: 该项目主要用于2020年何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。					
	目标13: 该项目主要用于辖区2022年农村计划生育中心户长工资待遇补助。						目标13: 该项目主要用于辖区2022年农村计划生育中心户长工资待遇补助。					
	目标14: 该项目的资金使用范围是对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现困难的家庭,通过申报临时救助项目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率,切实维护群众基本生活权益。						目标14: 该项目的资金使用范围是对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现困难的家庭,通过申报临时救助项目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率,切实维护群众基本生活权益。					
	目标15: 为2022年在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延伸,不断完善基层监督体系,持续提高基层治效能。						目标15: 为2022年在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延伸,不断完善基层监督体系,持续提高基层治效能。					
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	
			控制接访次数		≤10次		≤10次		1		1	
			关工委活动		3次		3次		1		1	
			领取离任村干部补助人数		44人		44人		1		1	
			自收自支人员数		4人		4人		1		1	
			涉及辖区村数		10个		10个		1		1	
			路灯项目村数		2个		2个		1		1	
			环境卫生整治村个数		10个		10个		1		1	
			大村个数		7个		7个		1		1	
			小村个数		3个		3个		1		1	
			在职村干部数		66人		66人		1		1	
			防火村数		10个		10个		1		1	
			办公电脑		2台		2台		1		1	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	办公桌椅	4套	4套	1	1
			笔记本电脑	4台	4台	1	1
			档案柜	8套	8套	1	1
			打印机	2台	2台	1	1
			办公空调	2台	2台	1	1
			计生中心户长	100人	100人	1	1
			独生子女户数	826户	826户	1	1
			农村计生家庭	1978户	1978户	1	1
			救助户数	30户	30户	1	1
			聘任监督员数量	11人	11人	1	1
			农村保洁员人数	65人	65人	1	1
			对外开放公厕	10座	10座	1	1
			支付率	100%	100%	1	1
			信访回复率	≥95%	≥95%	1	1
			接访效率	24小时接访	24小时接访	1	1
	时效指标	工作经费发放完成率	100%	100%	1	1	
		离任老干部补助发放率	100%	100%	1	1	
		人员工资发放到位率	100%	100%	1	1	
		项目验收合格率	100%	100%	1	1	
		路灯安装完成率	100%	100%	1	1	
		环境卫生合格率	≥95%	≥95%	1	1	
		村级办公经费发放成功率	100%	100%	1	1	
		村干部补贴发放率	100%	100%	1	1	
		减少着火点任务率	≥95%	≥95%	1	1	
		设备采购全部在定点采购单位采购,质量合格	100%	100%	1	1	
		发放补贴完成率	100%	100%	1	1	
		救助发放及时率	100%	100%	1	1	
		救助发放准确率	100%	100%	1	1	
		完成率	100%	100%	1	1	
		经费拨付率	100%	100%	1	1	
		发放准确率	100%	100%	1	1	
	时效指标	开始-完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31			
	成本指标	工作经费	16.25万元	7.5万元	1	1	
		工作经费	1万元	0	1	0	
		离任老干部生活补助	46080元	0	1	0	
		自收自支人员工资	13.1万元	13.1万元	1	1	
		劳务费	8万元	0	1	0	
		维护费	5.5万元	0	1	0	
		奖补资金	2.5万元	0	1	0	
		环境卫生治理费	13万元	6.5万元	1	1	
		村级办公经费	23.5万元	2.88万元	1	1	
		村干部生活补贴	139.78元	139.14万元	1	1	
		秸秆焚烧经费	8万元	8万元	1	1	
		办公电脑	7000元	0	1	0	
		办公桌椅	8000元	0	1	0	
		笔记本电脑	16000元	0	1	0	
		档案柜	8000元	0	1	0	
		打印机	4000元	0	1	0	
		办公空调	7000元	0	1	0	
		计生专干补助	1.32万元	0	1	0	
		独生子女保健费	26.5元	26.5万元	1	1	
		生活补助	4万元	0	1	0	
		财政补助资金	5万元	5	1	1	
		农村环境政治经费	72万元	0	1	0	
		专项经费	10万元	0	1	0	
		基本支出	515.40万元	644.12万元	1	1	
	社会效益指标	不适用					
		村民出行便利满意度	提高	提高	1	1	
		村民出行便利	提高	提高	1	1	
		提高生产生活环境	≥90%	≥90%	1	1	
		确保村级组织正常运转,加强农村基层组织建设	提高	提高	1	1	
		促进社会生产	优	优	1	1	
		保证生产生活良好环境	良好	良好	1	1	
		缓解家庭生活困境,临时救助覆盖率	≥85%	≥85%	1	1	
		治安秩序良好,群众有安全感	良好	良好	1	1	
		关心下一代事业	提高	提高	1	1	
	经济效益指标	提高离任老干部生活质量及幸福感	提高	提高	1	1	
		增强为群众办事能力	提高	提高	1	1	
		方便群众出行	提高	提高	1	1	
		保证生活环境	优	优	1	1	
		提高群众幸福	优	优	1	1	
		促进社会和谐发展	提高	提高	1	1	
		通过工作保持社会稳定	良好	良好	1	1	
		提高办公环境	提高	提高	1	1	
		优化生产生活环境	提高	提高	1	1	
		不适用					
	效益指标 (30分)	加强卫生健康,统筹解决人口问题	优	优	1	1	
		增强计生家庭幸福指数	提升	提升	1	1	
		加强人口工作,统筹解决人口问题	优	优	1	1	
		改善群众生活质量	提高	提高	1	1	

		农村环境整治工作提升	提高	提高	1	1
		提高基层治理效能	提高	提高	1	1
		改善人居环境,方便群众如厕	提升	提升	1	1
		工作状态	良好	良好	1	1
	生态效益指标	不适用				
		保障环境整洁	提高	提高	1	1
		提高环境质量	优	优	1	1
		改善区域环境卫生	优	优	1	1
		保障环境卫生干净、整洁	优	优	1	1
		减少环境污染,提升空气质量	提升	提升	1	1
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年		
		项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上		
	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	1	1
		受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		离任老干部满意度	≥95%	≥95%	1	1
		自收自支人员满意度	≥95%	≥95%	1	1
		群众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		群众满意度	≥90%	≥90%	1	1
		村干部满意度	≥85%	≥85%	1	1
		受众满意度	≥85%	≥85%	1	1
		人员满意度	≥90%	≥90%	1	1
		总分			100	92

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映反映平安建设等17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：全年预算数16.25万元，执行数7.5万元，完成预算的46.15%。项目绩效目标完成情况：主要内容是用于街办平安建设工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

2. 关工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是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，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

3. 离任村干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数4.61万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是用于街办辖区10个村44名离任村干部补助金发

放。重点落实农村干部激励保障机制，实现村干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任村干部的利益，让他们能真正体会到政府和党的关怀。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

4. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数13.1万元，执行数13.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了提高自收自支人员工作效率。该项目用于本单位自收自支工作人人员工资费用的支出，保障自收自支工作人人员工资按时发放，调动干部工作积极性。进一步保障人员生活。发现的问题及原因：未发现问题。

5. 农村道路建设项目绩效自评综述：全年预算数13.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为了深化农村改革，实施乡村振兴。该项目用于本辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。进一步保障村民出行安全便捷。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

6. 农村综改项目自评综述：全年预算数2.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于何寨、马寨2村马北路7公里亮化照明。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

7. 农村综改项目自评综述：全年预算数2.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于何寨、马寨2村马北路7公里亮化照明。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

8. 农村环境保护项目自评综述：全年预算数13万元，执行数6.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是街办为环卫人员发放每月工资，垃圾清运费用，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

9. 村级办公经费项目自评综述：全年预算数23.5万元，执行数2.88万元，完成预算的12.26%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是支付村级办公费用，保障村党组织活动的顺利开展，提高村组织为民服务能力，增强村党组织的领导核心作用。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

10. 在职村干部补贴项目自评综述：全年预算数139.78万元，执行数139.14万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是何寨辖区66名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保

障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

11. 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费项目自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生产生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。发现的问题及原因：未发现问题。

12. 办公设备购置项目自评综述：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：本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

13. 中心户长补助项目自评综述：全年预算数1.32万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是用于我街办100名中心户长工资待遇补助共计1.32万元，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

14. 临时救助项目自评综述：全年预算数4万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容

是用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

15. 纪检监察专项经费项目自评综述：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：本项目的主要内容是为2022年在本辖区推动纪检监察工作向村(社区)延伸，不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能。发现的问题及原因：未发现问题。

16. 农村环境整治项目自评综述：全年预算数72万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是为推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

17. 公厕维护管护资金项目自评综述：全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是为了保证新建、提升改造公厕能够正常开放，让厕所革命落到实处，为广大市民群众真正带来方便。发现的问题及原因：支出金额小于预算金额，原因是预算管理不严谨，未将实际情况考虑全面，下一步改进措施：加强预算管理。

# 项目绩效自评表

## ( 2022年度 )

项目名称		平安建设						
主管部门		西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处		
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 )		16.25	16.25	7.5	10	46%	4.6	
其中：		16.25	16.25					
当年财政拨款								
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				
	维护辖区内社会治安稳定，满足广大人民群众合理的利益诉求			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	控制接访次数	≤10次	≤10次	10	10	
		接访效率	24小时接访	24小时接访				
		质量指标	信访回复率	≥95%	≥95%	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	
	效益指标	成本指标	工作经费	16.25万元	7.5万元	20	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	治安秩序良好，群众有安全感	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
		服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	90	

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		关工委工作经费						
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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 )		1	1	0	10	0%	0	
其中 :		1	1					
当年财政拨款								
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				
	为促进下一代健康成长，进一步保障关工委日常事务正常运转。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	关工委活动	3次	3次	10	10	
		质量指标	工作经费发放完成率	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	工作经费	1万元	0	20	0	
	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	关心下一代事业	提高	提高	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	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		离任村干部生活补助						
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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 )		4.61	4.61	0	10	0%	0	
其中 :		4.61	4.61					
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	提高老干部生活质量 , 加加大对他们的关怀程度 , 增强其对组织的归属感			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	领取离任村干部补助人数	44人	44人	10	10	
		质量指标	离任老干部补助发放率	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	离任老干部生活补助	46080元	0	20	0	
	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	提高离任老干部生活质量及幸福感	提高	提高	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	离任老干部满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分				100	80	

## 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	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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 )		13.1	13.1	13.1	10	100%	10	
其中 :		13.1	13.1					
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	保障自收自支工作人员按时发放，调动干部工作积极性，进一步保障人员生活			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	自收自支人员数	4人	4人	10	10	
		质量指标	人员工资发放到位率	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	自收自支人员工资	13.1万元	13.1万元	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	增强为群众办事能力	提高	提高	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	自收自支人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		农村道路建设						
主管部门		西安市临潼区何寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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 )		13.5	13.5	0	10	0%	0	
其中 :		13.5	13.5					
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	深化农村改革 , 实施乡村振兴。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	涉及辖区村数	10人	10人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	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	8万元	0	20	0	
			维护费	5.5万元	0			
	效益指标	经济效益指标	村民出行便利满意度	提高	提高			
		社会效益指标	方便群众出行	提高	提高	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	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		农村综改项目						
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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 )		2.5	2.5	0	10	0%	0	
其中 :		2.5	2.5					
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	完善了基础设施建设 , 方便群众出行			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	路灯项目村数	2个	2个	10	10	
		质量指标	路灯安装完成率	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	奖补资金	2.5万元	0	20	0	
	效益指标	经济效益指标	村民出行便利满意度	提高	提高			
		社会效益指标	方便群众出行	提高	提高	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	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		农村环境保护						
主管部门		西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处		
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 )		13	13	6.5	10	50%	5	
其中 :		13	13					
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	给人民群众创造优美健康的人居环境			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	环境卫生整治村个数	10个	10个	10	10	
		质量指标	环境卫生合格率	95%	95%	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	环境卫生治理费	13万元	6.5万元	20	10	
	效益指标	经济效益指标	提高生产生活环境	提高	提高			
		社会效益指标	保证生活环境	优	优	20	20	
		生态效益指标	保障环境整洁	提高	提高			
		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	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	90		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		村级办公经费						
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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 )		23.5	23.5	2.88	10	12%	1.2	
其中 :		23.5	23.5					
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	改善村级办公条件 , 提高村干部工作积极性			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	大村个数	7个	7个	10	10	
			小村个数	3个	3个			
		质量指标	村级办公经费发放成功率	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			
		成本指标	村级办公经费	23.5万元	2.88万元	20	10	
		效益指标	经济效益指标	确保村级组织正常运转, 加强农村基层组织建设	提高			
			社会效益指标	提高办公环境	提高	20	20	
			生态效益指标	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	村干部满 意度	≥85%	≥85%	20	20	
	总分				100	90	

## 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	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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 )		139.78	139.78	139.14	10	99%	9.9	
其中 :		139.78	139.78					
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	落实村干部保障的激励机制 , 切实保障村干部的利益。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	在职村干部数	66人	66人	10	10	
		质量指标	村干部补贴发放率	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	村干部生活补贴	139.78万元	139.14万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	确保村级组织正常运转, 加强农村基层组织建设	提高	提高			
		社会效益指标	增强为群众办事能力	提高	提高	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	村干部满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分					100	100		

## 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工作经费						
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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 )		8	8	8	10	100%	10	
其中 :		8	8					
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	提升辖区环境质量 , 保障农民生命财产安全和人民生活环境			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	防火村数	10个	10个	10	10	
		质量指标	减少着火点任务率	95%	95%	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	秸秆焚烧经费	8万元	8万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保证生产生活良好环境	良好	良好			
		社会效益指标	优化生产生活环境	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	减少环境污染, 提升空气质量	提升	提升			
		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	≥85%	≥85%	20	20	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		办公设备购置						
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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	0	10	0%	0	
其中 :								
当年财政拨款		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	确保各项工作正常开展			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	办公电脑	2台	2台	10	10	
			办公桌椅	4套	4套			
			笔记本电脑	4台	4台			
			档案柜	8套	8套			
			打印机	2台	2台			
			办公空调	2台	2台			
		质量指标	设备采购全部在定点采购单位采购,质量合格	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	
效益指标	成本指标	办公电脑	7000元	0元	20	0		
			8000元					
			16000元					
		档案柜	8000元					
			4000元					
			7000元					
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
	社会效益指标	提高办公环境	提高	提高	20	20		
	综合指标							

	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	5年以 上	5年以 上	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意 度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	80	

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		中心户长补助						
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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 )		1.32	1.32	0	10	0%	0	
其中 :		1.32	1.32					
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	用于2020年何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	计生中心户长	100个	100个	10	10	
		质量指标	发放补贴完成率	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	计生专干补助	1.32万元	0	20	0	
	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	加强卫生健康,统筹解决人口问题	优	优	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	≥85%	≥85%	20	20	
总分					100	80		

## 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	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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 )		26.5	26.5	26.5	10	100%	10	
其中 :		26.5	26.5					
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	落实计划生育奖励优惠政策 , 规范独生子发放 , 加强人口计生工作 , 统筹解决人口问题工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	独生子女户数	826户	826户	10	10	
			农村计生家庭	1978户	1978户			
		质量指标	救助发放及时率	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	
	效益指标	成本指标	独生子女保健费	26.5万元	26.5万元	20	20	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	改善群众生活质量	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
		服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20	

总分	100	100
----	-----	-----

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临时救助						
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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	0	10	0%	0	
其中 :		4	4					
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	加强社会救助工作 , 提高管理服务水平和资金使用效率 , 切实维护群众基本生活权益			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	救助户数	30户	30户	10	10	
		质量指标	救助发放及时率	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	生活补助	4万元	0	20	0	
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭生活困境 , 临时救助覆盖率	≥85%	≥85%			
		社会效益指标	改善群众生活质量	提高	提高	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	≥85%	≥85%	20	20	
总分					100	80		

## 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	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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 :		5	5					
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	为2022年在全区推广纪检监察工作向村(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延伸，不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	聘任监督员数量	11人	11人	10	10	
		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. 01- 2022.12. 31	2022.01. 01- 2022.12. 31	10	10	
		成本指标	财政补助资金	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	提高基层治理效能	提高	提高	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	人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		农村环境整治						
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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 )		72	72	0	10	0%	0	
其中 :		72	72					
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	推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作,实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	农村保洁员人数	65人	65人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间 -完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10	
		成本指标	农村环境政治经费	72万元	0	20	0	
	效益指标	经济效益指标	促进社会生产	提升	提升			
		社会效益指标	农村环境整治工作提升	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	减少环境污染,提升空气质量	提升	提升			
		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	人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		公厕维护管护资金						
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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	0	10	0%	0	
其中 :		10	10					
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	保证新建、提升改造公厕能够正常开放，让厕所革命落到实处，为广大市民群众真正带来方便。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	对外开放公厕	10个	10个	10	10	
		质量指标	经费拨付率	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	专项经费	10万元	0	20	0	
	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	改善人居环境,方便群众如厕	提升	提升	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	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		基本支出						
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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 )		515.4	515.4	644.12	10	125%	10	
其中 :		515.4	515.4					
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	本部门人员基本工资、社保及日常公用经费支出			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	计生中心户长	100个	100个	10	10	
		质量指标	发放准确率	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	
	效益指标	成本指标	基本支出	515.4万元	644.12万元	20	20	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	工作状态	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
		服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100		

(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。

本部门对庙柳村村级公益照明项目开展部门重点绩效评价，评价得分为100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《庙柳村村级公益照明项目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）83905240。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市临潼区何寨街道办事处

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	1,850.67	一、一般公共服务支出	31	561.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.97	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	0.84	八、社会保障和就业支出	38	48.37
	9		九、卫生健康支出	39	117.40
	10		十、节能环保支出	40	6.50
	11		十一、城乡社区支出	41	107.71
	12		十二、农林水支出	42	869.58
	13		十三、交通运输支出	43	84.80
	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	32.80
	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	4.97
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	23.00
	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	1,856.48	本年支出合计	57	1,856.48
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	1,856.48	总计	60	1,856.48

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：西安市临潼区何寨街道办事处

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	1,856.48	1,855.64					0.84
201	一般公共服务支出	561.35	560.51					0.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.47	551.63					0.84
2010301	行政运行	291.67	290.83					0.84
2010308	信访事务	7.50	7.50					
2010350	事业运行	216.41	216.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.89	36.89					
20106	财政事务	2.99	2.99					
2010699	其他财政事务支出	2.99	2.99					
20111	纪检监察事务	4.99	4.99					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.99	4.99					
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	48.37	48.37					
20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92					
20807	就业补助	1.20	1.20					
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	117.40	117.40					

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
21004	公共卫生	50.00	50.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00						
21007	计划生育事务	26.50	26.50						
2100717	计划生育服务	26.50	26.50						
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90						
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77						
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14						
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	6.50	6.50						
21104	自然生态保护	6.50	6.50						
2110402	农村环境保护	6.50	6.50						
212	城乡社区支出	107.71	107.71						
21205	城乡社区环境卫生	107.71	107.71						
2120501	城乡社区环境卫生	107.71	107.71						
213	农林水支出	869.58	869.58						
21301	农业农村	218.82	218.82						
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00						
2130119	防灾救灾	20.00	20.00						
2130126	农村社会事业	169.54	169.54						
2130199	其他农业农村支出	21.28	21.28						
21303	水利	4.00	4.00						
2130304	水利行业业务管理	4.00	4.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	366.31	366.31						
2130504	农村基础设施建设	366.31	366.31						
21307	农村综合改革	280.46	280.46						
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.34	121.34						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.12	159.12						

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
214	交通运输支出	84.80	84.80						
21401	公路水路运输	84.80	84.80						
2140104	公路建设	44.80	44.80						
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00						
221	住房保障支出	32.80	32.80						
22102	住房改革支出	32.80	32.80						
2210201	住房公积金	32.80	32.80						
223	国有资本经营预算支出	4.97	4.97						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.97	4.97						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.97	4.97						
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	23.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00	23.00						

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：西安市临潼区何寨街道办事处

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	1,856.48	644.97	1,211.51			
201	一般公共服务支出	561.35	526.08	35.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.47	526.08	26.39			
2010301	行政运行	291.67	291.67				
2010308	信访事务	7.50		7.50			
2010350	事业运行	216.41	216.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.89	18.00	18.89			
20106	财政事务	2.99		2.99			
2010699	其他财政事务支出	2.99		2.99			
20111	纪检监察事务	4.99		4.99			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.99		4.99			
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	48.37	47.17	1.20			
20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92				
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	117.40	38.90	78.50			

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
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21007	计划生育事务	26.50		26.50			
2100717	计划生育服务	26.50		26.50			
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90				
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77				
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14				
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	6.50		6.50			
21104	自然生态保护	6.50		6.50			
2110402	农村环境保护	6.50		6.50			
212	城乡社区支出	107.71		107.71			
21205	城乡社区环境卫生	107.71		107.71			
2120501	城乡社区环境卫生	107.71		107.71			
213	农林水支出	869.58		869.58			
21301	农业农村	218.82		218.82			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130126	农村社会事业	169.54		169.54			
2130199	其他农业农村支出	21.28		21.28			
21303	水利	4.00		4.00			
2130304	水利行业业务管理	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	366.31		366.31			
2130504	农村基础设施建设	366.31		366.31			
21307	农村综合改革	280.46		280.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.34		121.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.12		159.12			

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
214	交通运输支出	84.80		84.80			
21401	公路水路运输	84.80		84.80			
2140104	公路建设	44.80		44.80			
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	32.80	32.80				
22102	住房改革支出	32.80	32.80				
2210201	住房公积金	32.80	32.80				
223	国有资本经营预算支出	4.97		4.97			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.97		4.97			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.97		4.97			
224	灾害防治及应急管理支出	23.00		23.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00		23.00			

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：西安市临潼区何寨街道办事处

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	1,850.67	一、一般公共服务支出	33	560.51	560.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.97	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	48.37	48.37		
	9		九、卫生健康支出	41	117.40	117.40		
	10		十、节能环保支出	42	6.50	6.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	107.71	107.71		
	12		十二、农林水支出	44	869.58	869.58		
	13		十三、交通运输支出	45	84.80	84.80		
	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	32.80	32.80		
	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	4.97			4.97
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.00	23.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,855.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,855.64	1,850.67		4.97
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				
<b>总计</b>	32	1,855.64	<b>总计</b>	64	1,855.64	1,850.67		4.97

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：西安市临潼区何寨街道办事处

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	1,850.67	644.12	1,206.55
201	一般公共服务支出	560.51	525.24	35.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.63	525.24	26.39
2010301	行政运行	290.83	290.83	
2010308	信访事务	7.50		7.50
2010350	事业运行	216.41	216.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.89	18.00	18.89
20106	财政事务	2.99		2.99
2010699	其他财政事务支出	2.99		2.99
20111	纪检监察事务	4.99		4.99
2011199	其他纪检监察事务支出	4.99		4.99
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	48.37	47.17	1.20
20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.92	46.92	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	117.40	38.90	78.50
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
21007	计划生育事务	26.50		26.50

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
2100717	计划生育服务	26.50		26.50
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77	
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	
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	6.50		6.50
21104	自然生态保护	6.50		6.50
2110402	农村环境保护	6.50		6.50
212	城乡社区支出	107.71		107.71
21205	城乡社区环境卫生	107.71		107.71
2120501	城乡社区环境卫生	107.71		107.71
213	农林水支出	869.58		869.58
21301	农业农村	218.82		218.82
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	169.54		169.54
2130199	其他农业农村支出	21.28		21.28
21303	水利	4.00		4.00
2130304	水利行业业务管理	4.00		4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	366.31		366.31
2130504	农村基础设施建设	366.31		366.31
21307	农村综合改革	280.46		280.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.34		121.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.12		159.12
214	交通运输支出	84.80		84.80
21401	公路水路运输	84.80		84.80
2140104	公路建设	44.80		44.80

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
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	32.80	32.80	
22102	住房改革支出	32.80	32.80	
2210201	住房公积金	32.80	32.80	
224	灾害防治及应急管理支出	23.00		23.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00		23.00

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：西安市临潼区何寨街道办事处

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	570.79	302	商品和服务支出	72.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.11	30201	办公费	7.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	113.12	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	34.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.92	30206	电费	6.00	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	19.77	30208	取暖费	14.71	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.80	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	0.69	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	0.69	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	2.84	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	18.80	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	22.40	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	571.48					公用经费合计	72.64

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：西安市临潼区何寨街道办事处

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						

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：西安市临潼区何寨街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4.97		4.97
223	国有资本经营预算支出	4.97		4.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.97		4.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.97		4.97

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：西安市临潼区何寨街道办事处

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	2.84		2.84		2.84					
决算数	2.84		2.84		2.84					

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

# **庙柳村村级公益照明项目 2022 年度绩效报告**

## **一、项目基本情况**

**(一) 项目名称：何寨街办庙柳村村级公益照明项目**

**(二) 项目实施单位：江苏仁義照明科技有限公司西安  
分公司**

**(三) 项目地点：何寨街办庙柳村**

**(四) 项目期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日**

**(五) 项目内容及规模**

该项目主要用于庙柳村公益照明事业，安装路灯 120 盏。解决庙柳村 2000 多人出行及生产生活问题，完善了基础设施建设，方便群众出行。

## **项目重点绩效评价情况**

### **1. 项目审核情况：**

经审核，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发展一事一议财政奖补项目管理暂行办法的通知》，我街办一事一议项目目前规划已完成，项目推进有序，按照因地制宜，量力而行的原则开展。

### **2. 项目必要性：**

为进一步提升我辖区基础设施建设，改善村民居住环境方便村民生产生活，提高人民生活质量拟开展一事一议项目。我街办辖区内的部分村落道路狭窄，且没有照明设施，村民

生产生活受到了较大影响，因此通过一事一议进行的路灯工程对于辖区村民生产生活尤为重要。

### 3.项目资料规范性完整性情况：

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》，我街办一事一议项目事前要求村委会对于要实施项目进行了提案讨论，并将提案结果提交了村民代表大会商讨，由村民代表商讨确定关于村民自筹范围及金额等细则，并向村民进行公示，同时提交区财局申请财政奖补资金。项目实施中我街办对项目隐蔽工程现场查验项目完成后向财局申请验收完成工程款兑付。

### 4.项目合理性：

本项目资金渠道分为中、省、市主要保障，区级提供相应配套。本项目申请资金为**36.24**万元，资金金额符合临潼区经济社会发展实际情况。

### 5.项目实施条件：

经审核，依据依据临综改办[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，各村待实施项目录入项目库前期手续完善，具备实施条件。

### 6.绩效指标：

本项目绩效指标如下：

- (1) 数量目标：安装路灯数，120 盏；
- (2) 质量目标：施工质量合格率达到 100%
- (3) 时效目标：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
- (4) 成本指标：奖补资金 36.24 万元

本项目实现效益产出如下：

- (1) 经济效益指标：村民出行便利度，提高
- (2) 社会效益指标：改善生活环境，提升
- (3) 可持续影响指标：项目持续发挥作用时限 5 年以上
- (4) 服务对象满意度指标：群众满意度  $\geq 95\%$

## 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。

其他需要说明的问题：

无

附:庙柳村村级公益照明项目项目支出绩效自评表

# 庙柳村级公益照明项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		庙柳村级公益照明						
主管部门	西安市临潼区何寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区何寨街道办事处			
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	36.24	36.24	10	100%	10	
其中 :			36.24	36.24				
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	改善村民居住环境方便村民生产生活 , 提高人民生活质量			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	安装路灯数	120盏	120盏	10	10	
		质量指标	施工质量合格率	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	奖补资金	36.24万元	36.24万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	村民出行便利度	提高	提高			
		社会效益指标	改善生活环境	提升	提升	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	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥93%	20	20	
总分					100	100		