

# 西安市临潼区斜口街道办事处

## 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

斜口街道办事处根据相关法律规定和区政府授权主要承担7项主要职责并设6个内设机构。

### （一）主要职责。

斜口街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、治污减霾、科教文卫、经济指导(农业科)、水利、劳动保障等科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。

1、全力实施“开放办街”，实现两翼齐飞。通过5项重大项目的实施，实现斜口经济发展“一南一北双引擎，两翼齐飞求共赢”的良好工作局面:一是主动对接曲江方面，做好度假区芷阳新区启动建设的前期准备和后续征迁；二是做好凤凰大道连接现东三环纳入210国道临潼段1.6公里征迁及环境保障；三是全力保障新区重点项目征地拆迁和外部环境保障，对接并保障陕缝生活区二期

建设项目顺利实施；四是积极推动330变电站项目顺利落地实施；五是继续把被拆迁群众的安置回迁作为推动项目建设、实现区域稳定的年内头等大事来抓，灵活方案，加强合作，依法合规，有序解决。同时，支持配合现代物流区与国际港务区合作，逐步稳妥解决开发区能源物流园区遗留问题。

2、全力推进乡村振兴，推动三区共进。依据《临潼区国土空间总体规划2020-2035》和乡村发展趋势，街办充分研判，将辖区14个村划分三个区域类型：第一类是在秦岭保护规划区内或没有征地拆迁规划的村，第二类是在征地拆迁规划范围内但近三、五年不会实施的村，第三类是在近期有征地拆迁计划的村。首先在村容村貌和产业发展上出门路、下功夫，争取项目，逐年压茬推进，力争用三年的时间完成第一类村；其次是同步完善第二类村的基础设施，确保第三类村民生保障。主要完成2项重点工作：一是积极申报白鹿观村、马斜村2022年乡村振兴提升改造项目，实施柳树村、马斜村美丽乡村项目；二是配合区文旅公司实施柏家山乡村振兴项目，推动生态旅游发展。确保提升效果，发挥示范带动。

3、全力加强基础建设，促进城乡融合。在2021年工作调研中，斜口辖区主要交通干道沿线和农村基础设施脏乱差和老旧破损的问题较为普遍，通过迎十四运对主要涉赛线路和重点区域的整改提升，情况有所好转，但仍存在短板。采取积极争取项目资金和自行筹措相结合的方式，集中力量，逐步解决。2022年，街办计划完成3项重点工作：一是实施通村通组道路硬化工程，投资

完成白鹿观村、枣园村、韩峪村的道路硬化；二是实施韩峪街道改造提升，下大力气抓好108国道沿线及集镇道路的综合整治，加强长效管理；三是实施农村、社区阵地提升项目，投资60万元完成斜口社区、芷阳新苑社区提升改造，争取并完成枣园村、白鹿观村社区服务中心建设，申报柳树村阵地建设项目建设。

4、全力做好民生保障，提升群众幸福指数。街道党工委、办事处将秉持人民至上的工作理念，全心全意办好利民、惠民、富民的各项事业。一是大力支持教育事业，今年对辖区学校涌现出的优秀教师和综合素质强的学生予以奖励，并连续重奖五年，以此带动斜口教育质量、教育环境得到提升；二是大力支持医疗卫生事业，健全公共卫生应急体系，提高应对突发公共卫生事件的能力；三是大力加强群众保障，在低保五保、医疗保险、退役军人保障、就业、辖区16户群众危房重建等方面用足用好国家政策，让群众真正得到实惠。

5、全力呵护生态环境，提倡绿色发展。深刻吸取芷阳山庄违建拆除教训，牢记“国之大者”，当好“秦岭卫士”。今年，我们着重抓好秦岭和耕地保护这1项重点工作，在辖区开展现有建筑物摸底排查，做好登记造册，严厉打击破坏秦岭和土地违法建设行为。同时，继续加大大气污染、扬尘污染和散乱污企业常态治理，杜绝“死灰复燃”。

6、全力提升社会治理能力，确保平安和谐。基层社会治理是现阶段各级面临的一项重大课题，如何破解矛盾，提升社会治理现代水平一直是街道党工委、办事处在调研和平时工作中关注和

创新的一项重要内容。一是加强综合治理和网格化中心建设，从人员、硬件、经费、机制等方面保障，实现“多网合一、一网多元、一张网治理”的模式，把辖区划分为若干个网格，覆盖所有责任区，涵盖所有工作任务，定人员、定职责，推动综合治理和网格化管理无缝对接。二是在发挥党组织作用和社区管理优化创新上思考，结合5+N社区工作站和党员社区报到，整合社区居民中党员，在目前骊山新家园社区、芷阳新苑社区七个社区工作站建成运行的基础上，形成社区、物业、居民中的党员“三位一体”、齐抓共建的工作模式，强化党对社区的治理向社区居民延伸，破解管理缺人、治理乏力的问题。

7、全力加强党的领导，促进作风建设。一是强政治内功，把规矩立起来。二是抓干部管理，把作风硬起来。三是夯基层基础，把组织强起来。四是严监督执纪，把纪律挺起来。通过四项基本措施，使辖区14个村90%以上达到“村级党组织标准化建设”，为实现各项工作全面完成提供坚强的组织保障。

## （二）内设机构。

斜口街道党工委、办事处设6个内设机构：

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

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

大、政协工作。

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

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

5. 城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

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

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

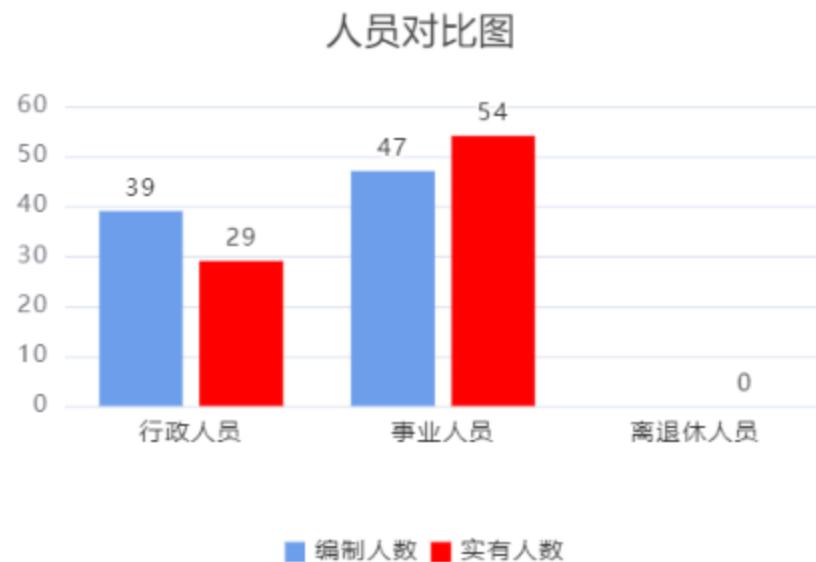
## 二、决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市临潼区斜口街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制86人，其中行政编制39人、事业编制47人；实有人员83人，其中行政29人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。

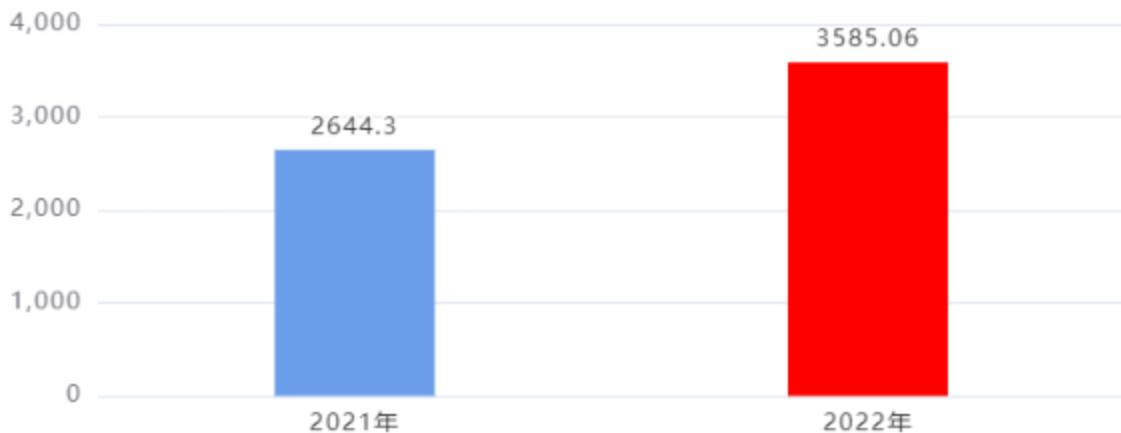


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,585.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加940.76万元，增长35.58%，增长的主要原因是：政府性基金财政拨款收入及国有资本经营财政拨款收入增加，疫情防控专项工作经费、秦岭生态环境保护网格化管理三季度奖补资金、两路两侧“三化”项目、户厕提升改造项目、2022年省级第二批衔接资金安排春华肉兔养殖项目、2022年度结余资金安排斜口街办道路水毁修复工程（斜仁路斜口街道段）等项目支出增加。

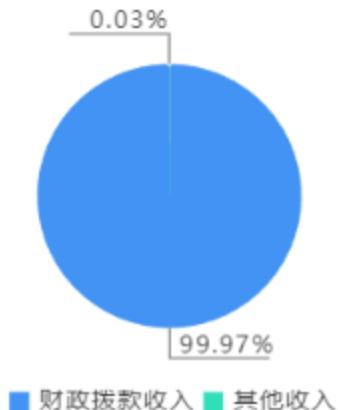
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,585.06万元，其中：财政拨款收入3,584万元，占99.97%；其他收入1.05万元，占0.03%。

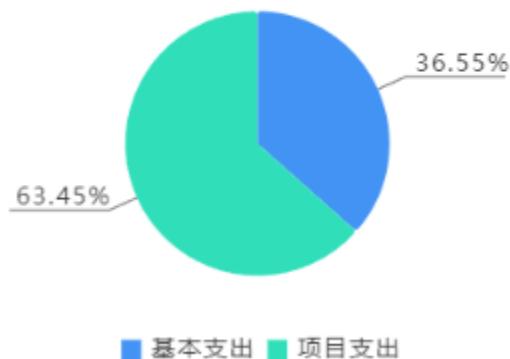
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,585. 06万元，其中：基本支出1,310. 22万元，占36. 55%；项目支出2,274. 83万元，占63. 45%。

### 支出结构图

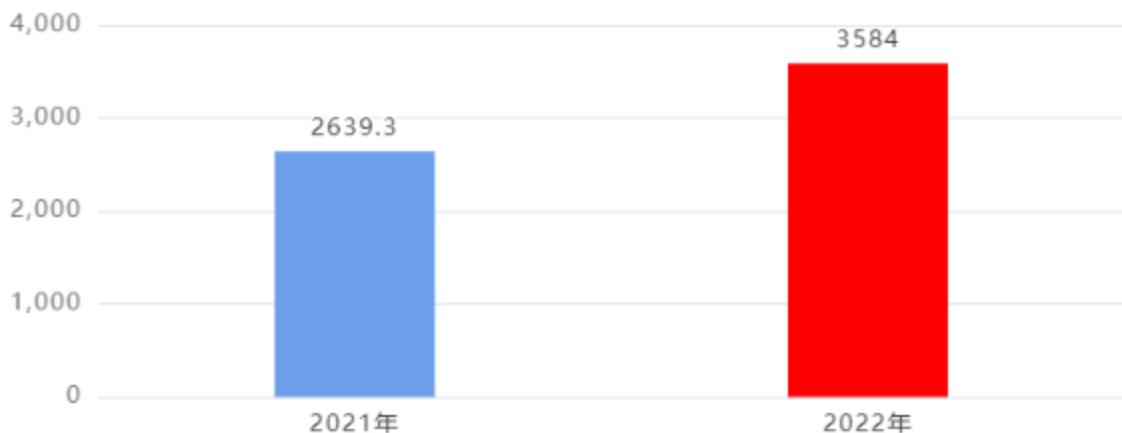


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,584万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加944. 7万元，增长35. 79%，增长的主要原因是：政府性基金财政拨款收入及国有资本经营财政拨

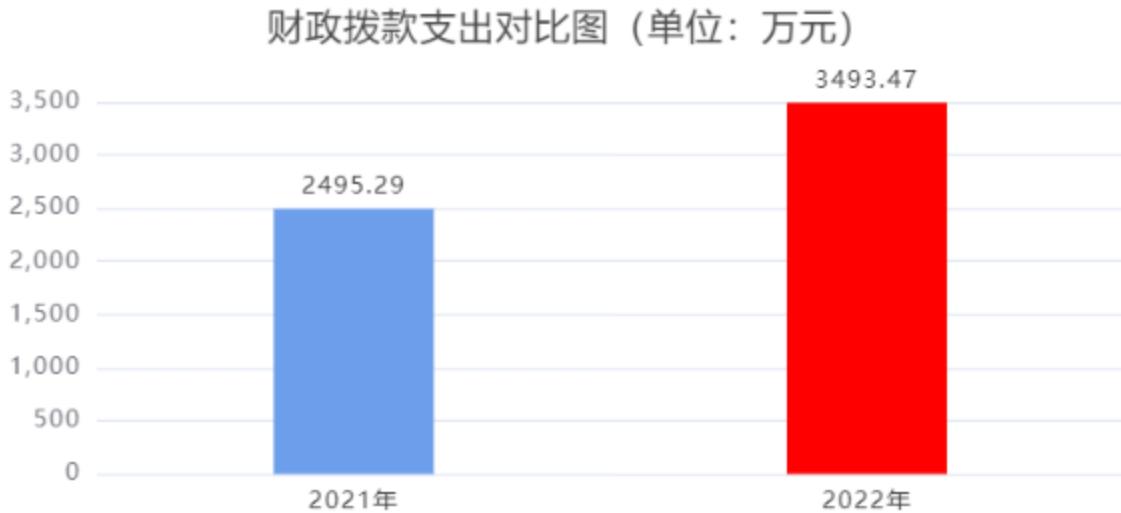
款收入增加，疫情防控专项工作经费、秦岭生态环境保护网格化管理三季度奖补资金、两路两侧“三化”项目、户厕提升改造项目、2022年省级第二批衔接资金安排春华肉兔养殖项目、2022年度结余资金安排斜口街办道路水毁修复工程（斜仁路斜口街道段）等项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,559.48万元，支出决算3,493.47万元，完成年初预算的224.02%，占本年支出合计的97.45%。与上年相比，财政拨款支出增加998.18万元，增长40%，增长的主要原因是：疫情防控专项工作经费、秦岭生态环境保护网格化管理三季度奖补资金、两路两侧“三化”项目、户厕提升改造项目、2022年省级第二批衔接资金安排春华肉兔养殖项目、2022年度结余资金安排斜口街办道路水毁修复工程（斜仁路斜口街道段）等项目支出增加。



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358.92万元，支出决算408.42万元，完成年初预算的113.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员经费及公用经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算387.14万元，支出决算575.44万元，完成年初预算的148.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算88.15万元，支出决算169.74万元，完成年初预算的192.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员目标绩效通过此科目发放。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的

100%。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算7万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的26.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察专项工作经费支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.89万元。决算数大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项目未纳入年初预算。

7. 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5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费项目未纳入年初预算。

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18.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年社区工作经费项目未纳入年初预算。

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103.69万元，支出决算91.17万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费比例调整导致基本养老保险支出减少。

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0.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位安置补贴未纳入年初预算。

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0.64万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的78.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费支出减少。

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129.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控专项工作经费未纳入年初预算。

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47.99万元，支出决算44.56万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女保健费支出减少。

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49.44万元，支出决算40.41万元，完成年初预算的81.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费支出减少。

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44.34万元。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支出。

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参保筹资工作经费支出。

17. 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5.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增秦岭生态环境保护网格化管理三季度奖补资金支出。

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83.76万元，支出决算579.12万元，完成年初预算的691.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增窑村及周边区域环境整治、临潼区农村人居环境整治提升补助资金项目支出。

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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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15.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2021及2022年度农村户厕改造提升项目支出。

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32.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增农村无害化户厕提升改造项目支出。

22. 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14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增2021年生态环境保护转移支付资金项目支出。

23.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3.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增河长制湖长制奖励激励项目支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算107.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算350.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年省级第二批衔接资金安排项目、2022年省级第二批衔接资金安排春华肉兔养殖项目、2022年度结余资金安排斜口街办道路水毁修复工程（斜仁路斜口街道段）项目支出增加。

26.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6万元，支出决算47.49万元，完成年初预算的791.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综改项目年初预算为奖补资金，小于实际支出。

27.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228.52万元，支出决算228.82万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：在职村干部补贴支出增加。

28. 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499.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加两路两侧“三化”项目支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.83万元，支出决算67.14万元，完成年初预算的83.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出减少。

30. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支付办公设备购置资金。

31. 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5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展平安建设支出。

32. 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51.84万元，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，未通过此项目支出。

33. 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。

34. 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3.08万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年末开展中心户长工作。

35. 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38.47万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未及时对接农村环境整治项目，资金未及时支出。

## 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1,309.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,188.82万元，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。

（二）公用经费120.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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80.53万元，支出决算80.53万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算60.68万元，主

要用于：本年度被征地农民补支出。

2. 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19.86万元，主要用于：社区建设提升行动奖补资金支出。

## 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10万元，支出决算10万元，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10万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 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0.41万元，支出决算0.41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度车辆使用费减少，公务用车使用减少。

#### 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0.41万元，支出决算0.41万元，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42.19万元，支出决算120.35万元，完成预算的285.26%。支出决算比上年增加61.73万元，主要原因是：办公费用及其他交通费用的增加。

## 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307.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出307.93万元、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《西安市临潼区斜口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平安建设等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金651.17万元，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等18个专项资金项目进行自评，涉及预算金额651.17万元。

组织对两路两侧“三化”项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金499.29万元，从评价情况来看，本年度单位运行重点工作已完成，逐步推进重点项目建设，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89.2，全年预算数1683.68万元，执行数项目3585.06万元，完成预算的212.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

## 西安市临潼区斜口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		西安市临潼区斜口街道办事处											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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	平安建设	0	0	0	0	0	10	0%	0		
	任务2	非全额单位补助	自收自支工资	81.22	81.22	81.22	81.22	81.22	10	100.00%	10		
	任务3	关工委工作经费	关心下一代活动	0	0	0	0	0	10	0%	0		
	任务4	办公设备购置	购买设备	0	0	0	0	0	10	0%	0		
	任务5	农村环境保护	环境卫生整治	0	0	0	0	0	10	0%	0		
	任务6	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	防火经费	5	5	5	5	5	10	100%	10		
	任务7	农村综改项目	一事一议	0	0	0	0	0	10	0%	0		
	任务8	村级办公经费	村级办公经费	28.48	28.48	28.48	28.48	28.48	10	100%	5		
	任务9	在职村干部补贴	村干部工资	200.34	200.34	200.34	200.34	200.34	10	100%	10		
	任务10	临聘人员工资	财政所临时人员工资	5	5	5	5	5	10	100%	10		
	任务11	被征地农民生活补助	失地农民生活费	60.68	60.68	60.68	60.68	60.68	10	100%	5		
	任务12	中心户长补助	计划生育中心户长工资	0	0	0	0	0	10	0%	0		
	任务13	独生子女保健费	独生子女保健费	44.56	44.56	44.56	44.56	44.56	10	100%	10		
	任务14	临时救助	困难家庭临时救助	0	0	0	0	0	10	0%	0		
	任务15	公厕维护管护资金	维护公厕卫生及正常运转	0	0	0	0	0	10	0%	0		
	任务16	武装工作经费	武装部工作经费	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	10	100%	10		
	任务17	农村环境整治	保洁员工工资	77.76	77.76	77.76	77.76	77.76	10	100%	5		
	任务18	纪检监察专项经费	纪检监察专项经费	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	10	100%	5		
	任务19	基本支出	人员及日常运行经费	1310.22	1310.22	1310.22	1310.22	1310.22	10	100%	10		
金额合计			1821.90	1821.90		1821.90	1821.90		10	100%	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	<p>目标 1:此项目用于辖区综治维稳法律事务咨询及接访矛盾化解工作经费保障等事务支出。目标 2:该项目用于支付自收自支人员工资的支出,保障自收自支按时发放到位。目标 3:用于关心下一代活动的开展。</p> <p>目标 4:办公设备购置,保障街办各项工作正常开展</p> <p>目标 5:用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出</p> <p>目标 6: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</p> <p>目标 7:一事一议项目的支出,保障一事一议项目资金按时拨付到位。</p> <p>目标 8:主要用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位。</p> <p>目标 9:主要用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位。</p> <p>目标 10:该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。</p> <p>目标 11:保证失地农民有基本生活费用</p> <p>目标 12:该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。</p> <p>目标 13:项目资金主要用于我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费。</p> <p>目标 14:该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。</p> <p>目标 15:完成辖区 2022 年全区民兵训练。</p> <p>目标 16:为了新建公共厕所可以正常开放投入使用,做好日常清洁及设备维护,让“厕所革命”落到实处,为辖区群众生活带来方便。</p> <p>目标 17:用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出。</p> <p>目标 18:完善基层建设,提高纪检监察。</p> <p>目标19:确保人员工资及公用经费,保障机关正常运行。</p>						<p>目标 1:此项目用于辖区综治维稳法律事务咨询及接访矛盾化解工作经费保障等事务支出</p> <p>目标 2:该项目用于支付自收自支人员工资的支出,保障自收自支按时发放到位。目标 3:用于关心下一代活动的开展。</p> <p>目标 4:办公设备购置,保障街办各项工作正常开展</p> <p>目标 5:用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出</p> <p>目标 6: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</p> <p>目标 7:一事一议项目的支出,保障一事一议项目资金按时拨付到位。</p> <p>目标 8:主要用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位。</p> <p>目标 9:主要用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位。</p> <p>目标 10:该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。</p> <p>目标 11:保证失地农民有基本生活费用</p> <p>目标 12:该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。</p> <p>目标 13:项目资金主要用于我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费。</p> <p>目标 14:该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。</p> <p>目标 15:完成辖区 2022 年全区民兵训练。</p> <p>目标 16:为了新建公共厕所可以正常开放投入使用,做好日常清洁及设备维护,让“厕所革命”落到实处,为辖区群众生活带来方便。</p> <p>目标 17:用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出。</p> <p>目标 18:完善基层建设,提高纪检监察。</p> <p>目标19:确保人员工资及公用经费,保障机关正常运行。</p>						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分				
	数量指标	服务期限		全年		全年		1	1				
		非全额补助人员		24人		24人		1	1				
		活动次数		≥10次		≥10次		1	1				
		购置电脑、打印机等		15台		10台		1	1				
		保洁员人数		108人		110人		1	1				
		各村防火人员		100人		100人		1	1				
		项目村数		不多于5个		不多于5个		1	1				
		行政村数		14个		14个		1	1				
		村干部人数		92人		92人		1	1				
		临时人员		1人		1人		1	1				

(50分)	产出指标	失地农民人数	690人	690人	1	1
		中心户长人数	233人	233人	1	1
		独生子女家庭	1432户、2058人	1432户、2058人	1	1
		救助户数	≤15户	≤15户	1	1
		对外开放公厕	6座	6座	1	1
		民兵训练任务数	30人	30人	1	1
		重大活动保洁队数量	4个	4个	1	1
		监督员人数	9人	9人	1	1
	质量指标	工资支付人数	83人	83人	1	1
		信访事务处理率	100%	100%	1	1
		及时发放率	100%	100%	1	1
		工作经费发放率	≥95%	≥95%	1	1
		产品质量	合格	合格	1	1
		辖区内环境干净整洁保障时长	全年	全年	1	1
		改善环境质量	≥98%	≥98%	1	1
		综改项目合格率	97%	97%	1	1
		村级办公经费	按时发放	按时发放	1	1
		发放村干部工资时效	按时发放	按时发放	1	1
	时效指标	发放临聘人员工资	及时	及时	1	1
		保障失地农民基本生活	及时	及时	1	1
		保障中心户长补助发放	及时	及时	1	1
		保障独生子女保健费发放	及时	及时	1	1
		临时救助发放率	100%	100%	1	1
		公厕整洁维护率	≥95%	≥95%	1	1
		项目完成率	100%	100%	1	1
		环境卫生辖区覆盖率	≥95%	≥95%	1	1
		监督覆盖率	100%	100%	1	1
		工资支付率	100%	100%	1	1
	开始时间-完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	1	1	
年度绩效指标完成情况	成本指标	信访工作经费	5万元	0万元	1.42	0
		自收自支人员工资	82.15万元	81.22万元	1.42	1.42
		工作经费	1万元	0万元	1.42	0
		电脑、打印机等	5万元	0万元	1.42	0
		保洁队全年劳务费	38.47万元	0万元	1.42	0
		人员经费	5万元	5万元	1.42	1
		项目资金	6万元	0万元	1.42	1.42
		大村/小村	25000元/20000元	25000元/20000元	1.42	1.42
		每人每月	1800-3000元	1800-3000元	1.42	1.42
		全年工资	5万元	5万元	1.42	1.42
		每人每月	150元	150元	1.42	1.42
		中心户长工资待遇补助	每人每月11元	每人每月11元	1.42	0
		生子女保健费	15元/人/月	15元/人/月	1.42	1.42
		生活补助	4万元	0万元	1.42	0
		公厕维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	1.42	0
		武装工作经费	5万元	6.77万元	1.42	1.42
		保洁队全年劳务费	77.76万元	77.76万元	1.42	1.42
	经济效益指标	纪检监察人员经费	7万元	1.87元	1.42	1
		基本支出	1032.51万元	1301.22万元	1.42	1.42
		不适用	不适用		1	1
		不涉及	不涉及		1	1
效益指标(30分)	社会效益指标	提升人居环境，进而提高辖区经济活力率	≥95%	≥95%	1	1
		提高工作效率及积极性	100%	100%	1	1
		群体性事件发生率	0%	0%	1	1
		提高非全额单位补助人员工作积极度	提高	提高	1	1
	社会效益指标	提高关工委效率	提高	提高	1	1
		提高办公质量及环境	提高	提高	1	1
		优化环境，提高群众生活质量	提高	提高	1	1
		全年着火点	0个	0个	1	1
		村民出行便利度	提高	提高	1	1
		拨付各行政村经费	及时	及时	1	1
		保障村干部基本生活	提高	提高	1	1
		提高临聘人员基本生活	提高	提高	1	1
		提高失地农民生产生活质量	提高	提高	1	1
		提高中心户长生活质量	提高	提高	1	1
		改善独生子女群众生活	提高	提高	1	1
		缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	100%	100%	1	1
	社会效益指标	提升改善人居环境，方便群众生活率	≥95%	≥95%	1	1
		加强我辖区人民武装建设	提高	提高	1	1

		优化环境, 提高群众生活质量	≥95%	≥95%	1	1
		从严治党全覆盖	≥95%	≥95%	1	1
		提高工作效率及积极性	100%	100%	1	1
生态效益指标	不适用	不适用			1	1
	美化生态环境	提高	提高	1	1	
	减少空气、环境污染率	≥98%	≥98%	1	1	
	改善居住环境	≥95%	≥95%	1	1	
	保障环境卫生干净整洁度	≥95%	≥95%	1	1	
	美化生态环境	≥95%	≥95%	1	1	
可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	1	1	
	项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	1	1	
服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	1	1	
	受众满意度	≥98%	≥98%	1	1	
	基层工作者及群众满意度	≥95%	≥95%	1	1	
	总分			100	89.2	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映平安建设等18个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 平安建设项目建设项目绩效自评综述：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：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：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：进一步加强预算管理。

2. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数81.22万元，执行数81.22万元，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：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：进一步加强预算管理。

3. 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：此项目用于关工委工作正常运转支出。通过项目实施达到关心下一代事业的顺利开展。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是本年压缩工作经费支出。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

4. 办公设备购置项目绩效自评综述：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:此项目用于办公设备购置，进一步提高办公效率与工作环境。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:进一步加强预算管理。

5. 农村环境保护项目绩效自评综述: 全年预算数38.47万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:此项目为环卫人员工资支出。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:未能及时对接项目资金。下一步改进措施:进一步加强预算管理。

6. 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费项目绩效自评综述: 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:该项目主要为三夏禁烧劳务费，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14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:无。下一步改进措施:无。

7. 农村综改项目项目绩效自评综述: 全年预算数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: 一事一议项目的支出，通过项目实施改善地区群众生活条件。存在的问题及其原因: 年初预算为奖补资金，执行数为项目实际支出数。下一步改进措施: 继续严格执行预算。

8. 村级办公经费项目绩效自评综述: 全年预算数28.45万元，

执行数28.48万元，完成预算的100%。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: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:进一步加强预算管理。

9. 在职村干部补贴项目绩效自评综述:全年预算数200.34万元，执行数200.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目资金主要用于发放在职村干部工资补贴。发现的问题及原因:支出数大于预算数，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。

10. 临聘人员工资项目绩效自评综述: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:该项目主要财政所临时人员工资发放，保障临时人员生活，提高办公效率。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

11. 被征地农民生活补助项目绩效自评综述:全年预算数60.68万元，执行数60.68万元，完成预算的100%。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:支出数小于预算数，原因是预算不严谨。下一步改进措施:进一步加强预算管理。

12. 中心户长补助项目绩效自评综述:全年预算数3.08万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:该项目资金主要用于发放我办计划生育中心户长工资待遇补助。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:进一步加强预算管理。

13. 独生子女保健费项目绩效自评综述: 全年预算数44.56万元, 执行数44.56万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目主要用于我街办独生子女保健费支出。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:进一步加强预算管理。

14. 临时救助项目绩效自评综述: 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:此项目用于临时救助, 进一步提高困难群众生活质量。发现的问题及原因:项目报销不及时。下一步改进措施:进一步加强预算管理。

15. 公厕维护管护资金项目绩效自评综述: 全年预算数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:该项目资金主要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。发现的问题及原因:未及时对接项目资金。下一步改进措施:进一步加强财政项目资金管理, 及时对接项目资金。

16. 武装工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数6.77万元, 执行数6.77万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目资金主要用于2022年我办民兵训练工作及武装日常经费。发现的问题及原因:支出数大于预算数, 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。

17. 农村环境整治项目绩效自评综述: 全年预算数77.76万元, 执行数77.76万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况:此项目为环卫人员工资支出。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:无。下一步改进措施:无。

18. 纪检监察专项经费项目绩效自评综述: 全年预算数1.87万元, 执行数1.87万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金主要用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。发现的问题及原因: 支出数小于预算数, 原因是支付进度缓慢。下一步改进措施: 加快支付进度。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		平安建设						
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		5	0	0	10	0%	0	
其中:		5	0	0	—	0%	—	
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	辖区综治维稳法律事务咨询及接访矛盾化解工作经费。			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	
产出指标		数量指标	服务期限	全年	全年	10	10	
		质量指标	信访事务处理率	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	信访工作经费	5万元	0万元	20	0	
效益指标		经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	群体性事件发生率	0%	0%	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	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	非全额单位补助							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		82.15	81.22	81.22	10	100.00%	9.9	
其中:		82.15	81.22	81.22	—	100.00%	—	
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	发放本单位24名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。			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	非全额补助人员	24人	24人	10	10	
		质量指标	及时发放率	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	自收自支人员工资	82.15万元	81.22万元	20	18	按实际需求支出
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	提高非全额单位补助人员工作积极度	提高	提高	10	10	
		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		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	98		

## 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	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		1	0	0	10	0%	0	
其中:		1	0	0	—	—	—	
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。			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	活动次数	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	工作经费发放率	≥95%	≥95%	10	0	
		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	0万元	20	0	未及时支付
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	提高关工委效率	提高	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	70		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

办公设备购置								
项目名称								
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		5	0	0	10	0%	0	
其中:		5	0	0	—	0%	—	
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	主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。			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	
	产出指标	数量指标	购置电脑、打印机等	15台	10台	10	10	
		质量指标	产品质量	合格	合格	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	电脑、打印机等	5万元	0万元	20	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	提高办公质量及环境	提高	提高	10	10	
		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	5年以上	5年以上	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

农村环境保护								
项目名称								
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		38.47	0	0	10	0%	0	
其中:		38.47	0	0	—	0%	—	
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	用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出			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	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	108人	110人	10	10	
		质量指标	辖区内环境干净整洁保障时长	全年	全年	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	保洁队全年劳务费	38.47万元	0万元	20	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	优化环境,提高群众生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	美化生态环境	提高	提高	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	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	80		

## 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	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		5	5	5	10	100%	10	
其中:		5	5	5	—	100%	—	
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	用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费			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	各村防火人员	100人	100人	10	10	
		质量指标	改善环境质量	≥98%	≥98%	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	人员经费	5万元	5万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	全年着火点	0个	0个	10	10	
		生态效益指标	减少空气、环境污染率	≥98%	≥98%	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	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
农村综改项目								
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		6	0	0	10	0%	0	
其中:		6	0	0	—	0%	—	
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								
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	项目村数	不多于5个	不多于5个	10	10	
		质量指标	综改项目合格率	97%	97%	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	项目资金	6万元	0万元	20	0	
效益指标		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	村民出行便利度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善居住环境	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	改善居住环境	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%	10	10	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

村级办公经费								
项目名称								
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		33.5	28.48	28.48	10	100%	8.5	
其中:		33.5	28.48	28.48	—	100%	—	
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	主要用于支付各村村级办公经费的支出			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	
产出指标	数量指标	行政村数	14个	14个	10	10		
	质量指标	村级办公经费	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	大村/小村	25000元/20000元	25000元/20000元	20	15		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					
	社会效益指标	拨付各行政村经费	及时	及时	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	95		

## 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	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		195.02	200.34	200.34	10	100%	10	
其中:		195.02	200.34	200.34	—	100%	—	
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	用于斜口辖区村级干部生活补贴的发放			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	
	产出指标	数量指标	村干部人数	92人	92人	10	10	
		质量指标	发放村干部工资时效	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	每人每月	1800-3000元	1800-3000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	保障村干部基本生活	提高	提高	10	10	
		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	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

临聘人员工资								
项目名称	临聘人员工资							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		5	5	5	10	100%	10	
其中:		5	5	5	—	100%	—	
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	用于街办所临时人员工资及补助			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	
产出指标	数量指标	临时人员	1人	1人	10	10		
	质量指标	发放临聘人员工资	及时	及时	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	全年工资	5万元	5万元	20	20		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					
	社会效益指标	提高临聘人员基本生活	提高	提高	10	10		
	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	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	被征地农民生活补助							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		124.2	60.68	60.68	10	100%	5	
其中:		124.2	60.68	60.68	—	100%	—	
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	保障失地农民的基本生活费用			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	
		数量指标	失地农民人数	690人	690人	10	10	
		质量指标	保障失地农民基本生活	及时	及时	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	每人每月	150元	150元	20	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	提高失地农民生产生活质量	提高	提高	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	
		服务对象满意度指标	受众满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分					100	90		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

中心户长补助								
项目名称								
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		3.08	0	0	10	0%	0	
其中:		3.08	0	0	—	0%	—	
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	用于农村计生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	
	产出指标	数量指标	中心户长人数	233人	233人	10	10	
		质量指标	保障中心户长补助发放	及时	及时	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	中心户长工资待遇补助	每人每月11元	每人每月11元	20	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	提高中心户长生活质量	提高	提高	10	10	
		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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	90		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

独生子女保健费								
项目名称								
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		47.99	44.56	44.56	10	100%	9.3	
其中:		47.99	44.56	44.56	—	100%	—	
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	主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策			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	
	产出指标	数量指标	独生子女家庭	1432户、2058人	1432户、2058人	10	10	
		质量指标	保障独生子女保健费发放	及时	及时	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	生子女保健费	15元/人/月	15元/人/月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	改善独生子女群众生活	提高	提高	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	≥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	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
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	0	0				
其中:		4	0	0	—	0%	—	
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			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	救助户数	≤15户	≤15户	10	10	
		质量指标	临时救助发放率	100%	100%	20	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	0万元	20	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	缓解家庭生活困境,临时救助覆盖率	100%	100%	10	10	
		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	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	公厕维护管护资金						
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
年度资金总额(万元)	6	0	0	10	0%	0	
其中:	6	0	0	—	0%	—	
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	用于各开放公厕拨付维护费			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
	产出指标	数量指标	对外开放公厕	6座	6座	10	10
		质量指标	公厕整洁维护率	≥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	公厕维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	20	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	提升改善八居环境,方便群众生活率	≥95%	≥95%	10	10
		生态效益指标	保障环境卫生干净整洁度	≥95%	≥95%	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	≥95%	≥95%	20	10
总分					100	80	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

武装工作经费							
项目名称	武装工作经费						
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	
		预算数	预算数	执行数			
年度资金总额(万元)		5	6.77	6.77	10	100% 10	
其中:		5	6.77	6.77	—	100% —	
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	用于民兵训练工作经费			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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	民兵训练任务数	30人	30人	10	10
		质量指标	项目完成率	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	武装工作经费	5万元	6.77万元	20	20
效益指标		经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	加强我辖区人民武装建设	提高	提高	10	10
		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	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							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处		
项目资金	年初	全年	全年	执行数	分值	执行率	得分
	预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		77.76	77.76	77.76	10	100%	10
其中:		77.76	77.76	77.76	—	100%	—
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	用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出			已完成			
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	重大活动保洁队数量	4个	4个	10	10
		质量指标	环境卫生辖区覆盖率	≥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	保洁队全年劳务费	77.76万元	77.76万元	20	20
效益指标		经济效益指标	提升人居环境，进而提高辖区经济活力率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	优化环境，提高群众生活质量	≥95%	≥95%	10	10
		生态效益指标	美化生态环境	≥95%	≥95%	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	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

## 项目绩效自评表

(2022年度)

纪检监察专项经费								
项目名称	纪检监察专项经费							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		7	1.87	1.87	10	100%	2.7	
其中:		7	1.87	1.87	—	100%	—	
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 绩效指标	用于纪检监察工作经费支出			已完成				
	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	监督员人数	9人	9人	10	10	
		质量指标	监督覆盖率	100%	100%	20	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	纪检监察人员经费	7万元	1.87元	20	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	从严治党全覆盖率	≥95%	≥95%	20	20	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		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	基层工作者及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	80		

（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。

1. 本部门对两路两侧“三化”项目开展部门重点绩效评价，评价得分为95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《两路两侧“三化”项目2022年度绩效报告》。

（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）83836166。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：西安市临潼区斜口街道办事处

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	3,493.47	一、一般公共服务支出	31	1,162.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.53	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.00	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	5.00
八、其他收入	8	1.05	八、社会保障和就业支出	38	110.43
	9		九、卫生健康支出	39	261.29
	10		十、节能环保支出	40	5.19
	11		十一、城乡社区支出	41	639.80
	12		十二、农林水支出	42	804.64
	13		十三、交通运输支出	43	499.29
	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	67.14
	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	10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	19.86
	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	3,585.06	本年支出合计	57	3,585.06
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	3,585.06	总计	60	3,585.06

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：西安市临潼区斜口街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,585.06	3,584.00					1.05
201	一般公共服务支出	1,162.42	1,161.37					1.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.66	1,153.60					1.05
2010301	行政运行	409.48	408.42					1.05
2010350	事业运行	575.44	575.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.74	169.74					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	1.87	1.87					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.87	1.87					
20132	组织事务	0.89	0.89					
2013202	一般行政管理事务	0.89	0.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	110.43	110.43					
20802	民政管理事务	18.46	18.46					
2080208	基层政权建设和社区治理	18.46	18.46					
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17					
20807	就业补助	0.30	0.30					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	261.29	261.29					
21004	公共卫生	129.99	129.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.99	129.99					
21007	计划生育事务	44.56	44.56					
2100717	计划生育服务	44.56	44.56					
21011	行政事业单位医疗	84.75	84.75					
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41					
2101103	公务员医疗补助	44.34	44.34					
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	5.19	5.19					
21101	环境保护管理事务	5.19	5.19					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.19	5.19					
212	城乡社区支出	639.80	639.80					
21205	城乡社区环境卫生	579.12	579.12					
2120501	城乡社区环境卫生	579.12	579.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.68	60.68					
2120805	补助被征地农民支出	60.68	60.68					
213	农林水支出	804.64	804.64					
21301	农业农村	52.67	52.67					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	15.54	15.54					
2130199	其他农业农村支出	32.13	32.13					
21302	林业和草原	14.00	14.00					
2130205	森林资源培育	14.00	14.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	3.60	3.60					
2130304	水利行业业务管理	3.60	3.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	458.07	458.07					
2130504	农村基础设施建设	107.78	107.78					
2130505	生产发展	350.29	350.29					
21307	农村综合改革	276.31	276.31					
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.49	47.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.82	228.82					
214	交通运输支出	499.29	499.29					
21401	公路水路运输	499.29	499.29					
2140199	其他公路水路运输支出	499.29	499.29					
221	住房保障支出	67.14	67.14					
22102	住房改革支出	67.14	67.14					
2210201	住房公积金	67.14	67.14					
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00					
229	其他支出	19.86	19.86					
22960	彩票公益金安排的支出	19.86	19.86					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.86	19.86					

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：西安市临潼区斜口街道办事处

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	3,585.06	1,310.22	2,274.83			
201	一般公共服务支出	1,162.42	1,066.67	95.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.66	1,066.67	87.99			
2010301	行政运行	409.48	409.48				
2010350	事业运行	575.44	575.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.74	81.75	87.99			
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	1.87		1.87			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.87		1.87			
20132	组织事务	0.89		0.89			
2013202	一般行政管理事务	0.89		0.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	110.43	91.67	18.76			
20802	民政管理事务	18.46		18.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	18.46		18.46			
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17				
20807	就业补助	0.30		0.30			

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
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	261.29	84.75	176.55			
21004	公共卫生	129.99		129.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.99		129.99			
21007	计划生育事务	44.56		44.56			
2100717	计划生育服务	44.56		44.56			
21011	行政事业单位医疗	84.75	84.75				
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41				
2101103	公务员医疗补助	44.34	44.34				
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	5.19		5.19			
21101	环境保护管理事务	5.19		5.19			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.19		5.19			
212	城乡社区支出	639.80		639.80			
21205	城乡社区环境卫生	579.12		579.12			
2120501	城乡社区环境卫生	579.12		579.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.68		60.68			
2120805	补助被征地农民支出	60.68		60.68			
213	农林水支出	804.64		804.64			
21301	农业农村	52.67		52.67			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	15.54		15.54			
2130199	其他农业农村支出	32.13		32.13			
21302	林业和草原	14.00		14.00			
2130205	森林资源培育	14.00		14.00			

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
21303	水利	3.60		3.60			
2130304	水利行业业务管理	3.60		3.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	458.07		458.07			
2130504	农村基础设施建设	107.78		107.78			
2130505	生产发展	350.29		350.29			
21307	农村综合改革	276.31		276.31			
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.49		47.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.82		228.82			
214	交通运输支出	499.29		499.29			
21401	公路水路运输	499.29		499.29			
2140199	其他公路水路运输支出	499.29		499.29			
221	住房保障支出	67.14	67.14				
22102	住房改革支出	67.14	67.14				
2210201	住房公积金	67.14	67.14				
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00			
229	其他支出	19.86		19.86			
22960	彩票公益金安排的支出	19.86		19.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.86		19.86			

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：西安市临潼区斜口街道办事处

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	3,493.47	一、一般公共服务支出	33	1,161.37	1,161.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.00	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.43	110.43		
	9		九、卫生健康支出	41	261.29	261.29		
	10		十、节能环保支出	42	5.19	5.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	639.80	579.12	60.68	
	12		十二、农林水支出	44	804.64	804.64		
	13		十三、交通运输支出	45	499.29	499.29		
	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	67.14	67.14		
	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	10.00			10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	19.86		19.86	
	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	3,584.00	<b>本年支出合计</b>	59	3,584.00	3,493.47	80.53	10.00
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				
<b>总计</b>	32	3,584.00	<b>总计</b>	64	3,584.00	3,493.47	80.53	10.00

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：西安市临潼区斜口街道办事处

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	3,493.47	1,309.17	2,184.30
201	一般公共服务支出	1,161.37	1,065.61	95.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.60	1,065.61	87.99
2010301	行政运行	408.42	408.42	
2010302	一般行政管理事务			
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	575.44	575.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.74	81.75	87.99
20106	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	1.87		1.87
2011199	其他纪检监察事务支出	1.87		1.87
20132	组织事务	0.89		0.89
2013202	一般行政管理事务	0.89		0.89
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	110.43	91.67	18.76
20802	民政管理事务	18.46		18.46
2080208	基层政权建设和社区治理	18.46		18.46
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	0.30		0.30

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
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	261.29	84.75	176.55
21004	公共卫生	129.99		129.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.99		129.99
21007	计划生育事务	44.56		44.56
2100717	计划生育服务	44.56		44.56
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	84.75	84.75	
2101101	行政单位医疗	40.41	40.41	
2101103	公务员医疗补助	44.34	44.34	
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	5.19		5.19
21101	环境保护管理事务	5.19		5.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.19		5.19
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
212	城乡社区支出	579.12		579.12
21205	城乡社区环境卫生	579.12		579.12
2120501	城乡社区环境卫生	579.12		579.12
213	农林水支出	804.64		804.64
21301	农业农村	52.67		52.67
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	15.54		15.54

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	32.13		32.13
21302	林业和草原	14.00		14.00
2130205	森林资源培育	14.00		14.00
21303	水利	3.60		3.60
2130304	水利行业业务管理	3.60		3.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	458.07		458.07
2130504	农村基础设施建设	107.78		107.78
2130505	生产发展	350.29		350.29
21307	农村综合改革	276.31		276.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.49		47.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.82		228.82
214	交通运输支出	499.29		499.29
21401	公路水路运输	499.29		499.29
2140199	其他公路水路运输支出	499.29		499.29
221	住房保障支出	67.14	67.14	
22102	住房改革支出	67.14	67.14	
2210201	住房公积金	67.14	67.14	

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：西安市临潼区斜口街道办事处

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	1,188.82	302	商品和服务支出	120.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	355.27	30201	办公费	4.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	311.05	30202	印刷费	1.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	201.09	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	77.85	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.17	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	44.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.14	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		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		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	0.41	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	24.73	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	81.75	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	1,188.82					公用经费合计	120.35

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：西安市临潼区斜口街道办事处

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		80.53	80.53			80.53
212	城乡社区支出		60.68	60.68			60.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.68	60.68			60.68
2120805	补助被征地农民支出		60.68	60.68			60.68
229	其他支出		19.86	19.86			19.86
22960	彩票公益金安排的支出		19.86	19.86			19.86
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		19.86	19.86			19.86

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：西安市临潼区斜口街道办事处

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	10.00		10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00

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：西安市临潼区斜口街道办事处

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	0.41		0.41		0.41					
决算数	0.41		0.41		0.41					

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

# 两路两侧“三化”项目 2022 年度绩效报告

## 一、绩效目标分解下达情况

两路两侧“三化”项目市财函【2020】2821号项目年初无预算，全年决算数为 499.29 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，资金指标文号为临财函【2022】16 号。项目实施时间为 2022 年 1-12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一)资金投入情况分析

两路两侧“三化”项目市财函【2020】2821号项目 2022 年拨付资金 499.29 万元，实际支出资金 499.29 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 两路两侧“三化”项目市财函【2020】2821号项目实施情况，达到项目总体目标，按照全区总体工作部署，斜口街办配合区三化办完成辖区西临高速路两侧共拆除 64 户群众，总面积 27015.93 平方米，共安置 51 户、164 人，安置面积 11350 平方米。推动重点项目建设，解决实际民生问题。

### (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

安置 51 户群众

##### (2)质量指标

项目开展率，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，499.29万元

## 2. 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: 保障被拆迁居民正常生活，正常

(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，当年

## 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

两路两侧“三化”项目市财函【2020】2821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:两路两侧“三化”项目支出绩效自评表

## 两路两侧“三化”项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市临潼区斜口街道办事处						
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施 单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
		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	500	499.29		10	99.92% 10	
其中:		0	500	499.29	—	99.92%	—	
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	完成西临高速路两侧共拆除64户群众，总面积27015.93平方米，共安置51户、164人，安置面积11350平方米。			西临高速路两侧共拆除64户群众，总面积27015.93平方米，共安置51户、164人，安置面积11350平方米。				
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	
				指标值	完成值			
		数量指标	安置户数	51户	51户	10	10	
			安置人数	164人	164人	10	10	
		质量指标	拆迁补偿及安置费拨付率	100%	100%	10	10	
	时效指标	开始完成时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10		
		成本指标	拆迁补偿及安置费	500万元	499.29万元	20	15	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	保障被拆迁居民正常生活	正常	正常	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	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	≥98%	≥98%	20	20	
总分					100	95		