

# 西安市临潼区铁炉街道办事处

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

**十三、预算绩效情况说明**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022年度部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

**二、收入决算表**

**三、支出决算表**

**四、财政拨款收入支出决算总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

**第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，铁炉街道将聚焦市区重点工作，补短板、强弱项，以更宽的视野、更大的魄力、更高的标准、更实的举措，推动辖区各重点工作落实。一是优化资源配置，发展山塬特色果业。贯彻绿色发展理念，准确定位，全力打造生态优美、产业鲜明的山塬特色果业区。二是提升环境面貌，打造特色文旅小镇。持续推进镇街提升、片区化社区建设、美丽乡村建设、做好农村污水处理等基础设施项目建设。开展“垃圾革命”“污水革命”和“厕所革命”和人居环境整治，提升环境面貌，美化乡村环境。三是完善社保体系，增加人民生活福祉。全力提高铁炉初级中学等学校办学水平，促进辖区教育事业持续健康快速发展。加大乡村医生培养力度，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医。四是以党建为统领，促进乡村振兴。以党建为总抓手，全力推进乡村振兴、扫黑除恶、社会治理和经济社会全面发展，不断促进乡风文明促和谐。不断提升辖区社会治理水平，促进社会和谐稳定发展，努力实现铁炉乡村振兴。

### （一）主要职责。

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。
2. 落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发

展党员等工作。

3. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

4. 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

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

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

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

9. 承办区委交办的其他事项。

## （二）内设机构。

铁炉街道办事处下设党政综合办公室、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、西安市临潼区铁炉

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

## 二、决算单位构成

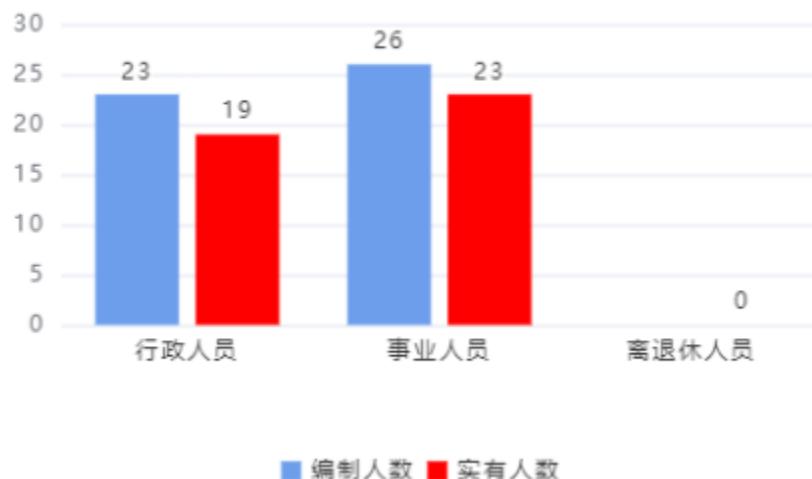
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区铁炉街道办事处本级

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制49人，其中行政编制23人、事业编制26人；实有人员42人，其中行政19人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

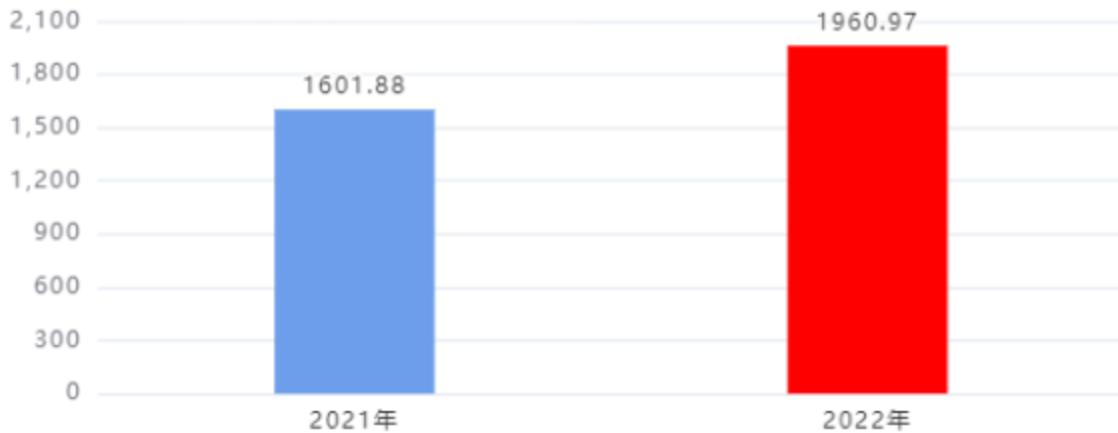


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,960.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加359.09万元，增长22.42%，增长的主要原因是：人员工资的调整和项目的增加。

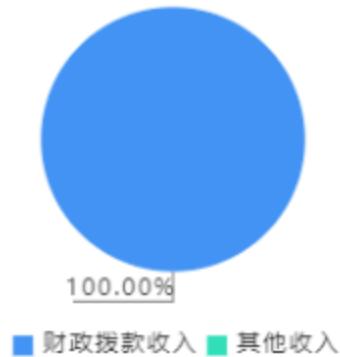
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,960.97万元，其中：财政拨款收入1,960.93万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。

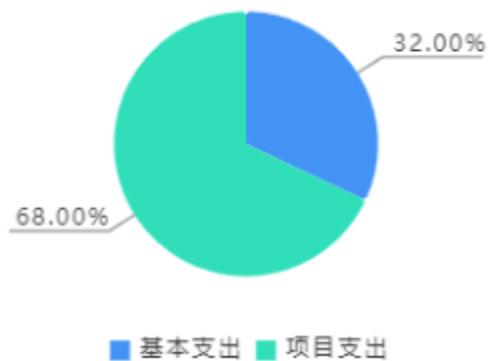
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,960. 97万元，其中：基本支出627. 43万元，占32%；项目支出1,333. 54万元，占68%。

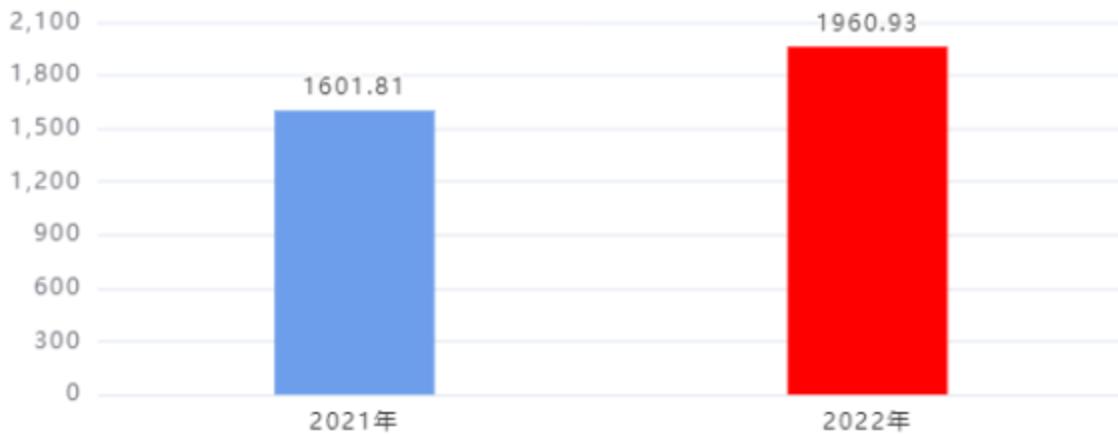
### 支出结构图



### 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1,960. 93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加359. 12万元，增长22. 42%，增长的主要原因是：人员工资的调整和项目的增加。

### 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714.09万元，支出决算1,835.66万元，完成年初预算的257.06%，占本年支出合计的93.61%。与上年相比，财政拨款支出增加240.3万元，增长15.06%，增长的主要原因是：人员工资的调整和项目的增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算207.40万元，支出决算

264.73万元，完成年初预算的127.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的调整和项目的增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.00%。

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151.12万元，支出决算238.7万元，完成年初预算的157.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变化。

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22.78万元，支出决算49.6万元，完成年初预算的217.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

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11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100.00%。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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45.67万元，支出决算43.16万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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80.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列行政运行。

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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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7.85万元，支出决算5.71万元，完成年初预算的72.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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22.91万元，支出决算19.97万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险费率的调整。

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19.13万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：项目增加。

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：项目增加。

16. 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16.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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58.84万元，支出决算122.44万元，完成年初预算的208.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村环境保护及公厕管护两个项目。

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100.00%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算74.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算46.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算16.27万元，支出决算16.27万元，完成年初预算的100.00%。

23.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17.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

25.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：项目新增。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算630.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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97.1万元，支出决算92.79万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

28.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6.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

29.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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.25万元，支出决算32.45万元，完成年初预算的92.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

32. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

33. 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22.84万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

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0.95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

35. 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3.8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

36. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算

数的主要原因是：项目未实施。

## 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627.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费590.4万元，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36.98万元，主要包括：办公费、电费、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100.27万元，支出决算100.27万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：2022年“三类”小城镇建设市级资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算0.27万元，主要用于：被征地农民补。

## 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25万元，支出决算25万元，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25万元，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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算21.08万元，支出决算36.98万元，完成预算的175.43%。支出决算比上年增加7.6万元，主要原因是：人员的变动。

## **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750.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出750.97万元、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0辆。2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。

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《西安市临潼区铁炉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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金229.09万元，占部门预算项目支出总额的32.08%。其中；组织对2022年度一般公共预算17个项目支出开展了绩效自评，项目共17个，共涉及资金228.55万元，占一般公共预算项目支出总额的99.76%；组织对2021年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金0.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.24%。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

## （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93.5，全年预算数229.09万元，执行数170.61万元，完成预算的74.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进

和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。

存在的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

西安市临潼区铁炉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			西安市临潼区铁炉街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1：村级办公经费	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。		14.5	14.5		3.63	3.63		10	25.03%	4
	任务2：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，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，改善空气质量，让良好生态环境成为人民生活增长点。		5	5		5	5		10	100%	10
	任务3：在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性。稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村		82.61	82.61		41.3	41.3		10	50%	8
	任务4：农村道路建设	用于完成破损道路维修，带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设，改善农民生产、生活条件。保障村		16.27	16.27		16.27	16.27		10	100.00%	10
	任务5：非全额单位补助	按时发放自收自支人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性。		12.6	12.6		12.6	12.6		10	100%	10
	任务6：独生子女保健费	主要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		7.84	7.84		5.7	5.7		10	73.08%	8
	任务7：纪检监察专项经费	目标1：推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设； 目标2：持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强纪律保障； 目标3：指导、协调辖区生活垃圾分类及无害化处理		4	4		2	2		10	50%	7
	任务8：农村环境整治	目标1：监督辖区内生活垃圾管理、收集压缩、消纳和场所利用； 目标2：监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输及综合利用； 目标3：指导、协调辖区生活垃圾分类及无害化处理		51.84	51.84		51.84	51.84		10	100%	10
	任务9：公厕维护管护资金	为了新建公共厕所可以正常使用并投入使用，做到日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众		27	27		27	27		10	100.00%	10
	任务10：被征地农民补助	按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生活质量，调动生活积极性。		0.54	0.54		0.72	0.27		10	37.50%	7
	任务11：办公设备购置	该项目用于我街办2022年办公设备购置经费，保障单位正常运转；		5	5		5	5		10	100%	10
	任务12：关工委工作经费	该项目用于关工委工作正常运转		1	1		0	0		10	0%	0
	任务13：中心户长补助项	项目资金主要用于2022年我街办农村计划生育中心户长工资待遇补助；		0.95	0.95		0	0		10	0%	0
	任务14：临时救助项目	该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用		4	4		0	0		10	0%	0
	任务15：武装工作经费项	完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。		5	5		0	0		10	0%	0
	任务16：农村综改项目	该项目用于柳家、铁炉村路灯照明项目及斜韩村村级道路建设项目。		3.8	3.8		0	0		10	0%	0
	任务17：平安建设项目	保证社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到有效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。		3	3		0	0		10	0%	0
	任务18：农村两委会离任干部生活补助	按时发放农村两委会离任干部生活困难补助		4.18	4.18		0	0		10	0%	0
金额合计				229.13	229.13		170.61	170.61		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
			指标1：行政村 指标2：村庄数量 指标3：在职村干部人数 指标4：涉及维修行政村 指标5：自收自支人数 指标6：预计独生子女户数 指标7：困难群众救助	7个 7个 37人 7个 2人 246户 ○ 1	7个 7个 37人 7个 2人 246户 ○ 1							

年度绩效 指标完成 情况	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标7 : 聘任监督员数量	8人	8人	10	12.5
			指标8 : 农村保洁人员人数	72人	72人		
			指标9 : 对外开放公厕	7座	7座		
			指标10 : 补助人数	4人	4人		
			指标11 : 复印、打印一体机1个	复印、打印一体机1个	复印、打印一体机1个		
			挂式空调3个	挂式空调3个	挂式空调3个		
			台式电脑4个	台式电脑4个	台式电脑4个		
			文件柜5个	文件柜5个	文件柜5个		
			指标12 : 关工委活动	≥10次	0		
			指标13 : 计生中心护长	72人	0		
		质量指标	指标14 : 救助户数	30	0	10	12.5
			指标15 : 民兵训练任务数 ; 征集人数	100人 ; 10人	0		
			指标1 : 资金拨付率	25.03%	25.03%		
			指标2 : 减少着火任务	≥95%	≥95%		
			指标3 : 在职村干部补贴发放率	100%	100%		
		时效指标	指标4 : 项目验收合格率达到	100%	100%	10	12.5
			指标5 : 工作发放到位率	100%	100%		
			指标6 : 完成发放率	100%	100%		
			指标7 : 合格率	100%	100%		
			指标8 : 合格率	100%	100%		
			指标9 : 合格率	100%	100%		
			指标10 : 失地农民发放率	100%	100%		
			指标11 : 质量合格率	100%	100%		
			指标12 : 青少年身心健康良好率	≥95%	0		
			指标13 : 项目资金使用完成率	100%	0		
			指标14 : 临时救助发放率	100%	0		
			指标15 : 项目开展率	100%	0		
		时效指标	开始结束时间	2022.1.31——2022.12.31	2022.1.31——2022.12.31	10	12.5
		成本指标	指标1 : 办公经费	3.63万元	3.63万元	10	12
			指标2 : 烟草禁烧经费	5万元	5万元		
			指标3 : 在职村干部补贴发放金额	82.61万元	41.3万元		
			指标4 : 劳务费	2.53万元	2.53万元		
			指标5 : 自收自支员工工资	12.6万元	12.6万元		
			指标6 : 村独生子女保健费	15元/人	15元/人		
			指标7 : 专项经费	2万元	2万元		
			指标8 : 补助标准	600元/人/月	600元/人/月		
			指标9 : 公厕维护管护资金	7万元	7万元		
			指标10 : 失地补偿金	0.54万元	0.54万元		
			指标11 : 经费	5万元	5万元		
			指标12 : 关工委工作经费	1万元	0		
			指标13 : 计生户长补助	11元/人/月	0		
			指标14 : 生活补助	4万元	0		
			指标15-1 : 办公用品种费	2.9万元	0		
			指标15-2 : 被装购置费	0.8万元	0		
		经济效益指标	指标1 : 确保村级日常事务顺利开展	>90%	>90%	10	9
			指标2 : 不涉及	不涉及	不涉及		
			指标3 : 确保村干部工资发放覆盖率	100%	100%		
			指标4 : 村民出行便利度	≥98	≥98		
			指标5 : 不涉及	不涉及	不涉及		
			指标6 : 不涉及	不涉及	不涉及		
			指标7 : 不涉及	不涉及	不涉及		
			指标8 : 不涉及	不涉及	不涉及		
			指标9 : 不涉及	不涉及	不涉及		
			指标10 : 不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	指标11 : 不涉及	不涉及	不涉及	10	9
			指标12 : 不涉及	不涉及	0		
			指标13 : 不涉及	不涉及	0		
			指标14 : 缓解家庭生活困境 ; 临时救助覆盖率	100%	0		
			指标15 : 不涉及	不涉及	0		
			指标1 : 提高村级工作效率 , 保证村级组织稳定	>90%	>90%		
			指标2 : 着火点数量	0	0		
			指标3 : 提高村干部生产生活质量	100%	100%		
			指标4 : 方便农业生产 and 日常生活	≥98%	≥98%		
			指标5 : 提高生活质量	100%	100%		
		生态效益指标	指标6 : 加强计生工作统筹解决人口问题	100%	100%	10	9
			指标7 : 推动纪检监察工作向 ( 社区 ) 延伸	100%	100%		
			指标8 : 农村环境整治各项工作开展	100%	100%		
			指标9 : 改善人居环境 , 方便群众生活	100%	100%		
			指标10 : 提高失地农民生活质量	100%	100%		
			指标11 : 提高办公效率	≥95%	≥95%		
			指标12 : 关心下一代	优	0		
			指标13 : 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	优	0		
			指标14 : 提高群众的生活质量	100%	0		
			指标15 : 加强我辖区人民武装建设	优	0		
		生态效益指标	指标1 : 不涉及	不适用	不适用	10	9
			指标2 : 减少空气环境污染	90%	90%		
			指标3 : 不涉及	不涉及	不涉及		
			指标4 : 改善居住环境	≥98	≥98		
			指标5 : 不涉及	不涉及	不涉及		
			指标6 : 不涉及	不涉及	不涉及		
			指标7 : 不涉及	不涉及	不涉及		
			指标8 : 改善区域环境卫生	100%	100%		
			指标9 : 不涉及	不涉及	不涉及		
			指标10 : 不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	指标11 : 不涉及	不涉及	不涉及	5年以上	5年以上
			指标12 : 不涉及	不涉及	0		
			指标13 : 不涉及	不涉及	0		
			指标14 : 不涉及	不涉及	0		
			指标15 : 不涉及	不涉及	0		

		可持续影响指标	指标5：生活持续改善 指标6：持续改善计生家庭待遇 指标7：项目持续发挥作用时限 指标8：项目持续发挥作用年限 指标9：项目持续发挥作用年限 指标10：项目持续年限 指标11：提高办公质量和环境 指标12：项目持续发挥作用时限 指标13：确保关工委工作顺利开展 指标14：项目持续发挥作用时限 指标15：项目持续发挥作用时限	100% 当年 当年 当年 当年 当年 5年以上 当年 当年 当年 当年	100% 当年 当年 当年 当年 当年 5年以上 0 0 0 0	10	9
满意度指标( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度 指标2：受众满意度 指标3：村级干部满意度 指标4：群众满意度 指标5：享受群众满意度自愿收自支干部意愿 指标6：群众满意度 指标7：群众满意度 指标8：群众满意度 指标9：群众满意度 指标10：群众满意度 指标11：群众满意度 指标12：群众满意度 指标13：群众满意度 指标14：救助群众满意度 指标15：群众满意度					100% 满意 100% ≥98 100% 100% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 100% ≥95% ≥95% 100% ≥95%
总分					100%	10	8
					100		93.5

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办公设备购置等18个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 村级办公经费（铁炉）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数14.5万元，执行数3.63万元，完成预算的25.03%。

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。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，压缩了办公经费。

下一步改进措施：加强预算管理。

2. 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，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，改善空气质量，让良好生态环境成为人民生活增长点

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 在职村干部补贴（铁炉）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数82.61万元，执行数41.3万元，完成预算的50%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于各村在职村干部生活补贴。通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题，提高在职村干部工作的积极性。

存在的问题及其原因：

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

4. 农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数16.27万元，执行数16.27万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于完成破损道路维修，带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设，改善农民生产、生活条件，保障村民安全出行。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

5. 非全额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.6万元，执行数12.6万元，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。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 独生子女保健费（铁炉）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数7.8万元，执

行数5.7万元，完成预算的73.08%。

项目绩效目标完成情况：主要用于独生子女保健费落实计划上虞奖励优惠政策，规范独生子女发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。

存在的问题及其原因：统计人数精确，做到不漏一户

下一步改进措施：加强预算管理

7. 独生子女保健费（铁炉）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数7.8万元，执行数5.7万元，完成预算的73.08%。

项目绩效目标完成情况：主要用于独生子女保健费落实计划上虞奖励优惠政策，规范独生子女发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。

存在的问题及其原因：统计人数精确，做到不漏一户

下一步改进措施：加强预算管理

8. 农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数51.84万元，执行数51.84万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：辖区生活来及和建筑垃圾管理、收集压缩、消纳和场所利用、监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输及综合利用；指导、协调辖区生活垃圾分类及无害化处理工作。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 公厕维护管护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便；

存在的问题及其原因：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. 被征地农民补助（铁炉）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数0.54万元，执行数0.27万元，完成预算的50%。

项目绩效目标完成情况：按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。

存在的问题及其原因：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。

11. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于我街办2022年办公设备购置经费，保障单位正常运转；

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

12. 关工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数0.75万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：本部门2022年度无项目支出。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

13. 中心户长（铁炉）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数0.95万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：本部门2022年度无项目支出。

存在的问题及其原因：此项目未实施，原因是政策变动。

下一步改进措施：把新政策进一步融入预算管理。

14临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：本部门2022年度无项目支出。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

15. 武装工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：本部门2022年度无项目支出。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

16. 一事一议项目（铁炉）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数49.8万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：本部门2022年度无项目支出。

存在的问题及其原因：此项目未开展，原因是不具备开展条件。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

17. 平安建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：本部门2022年度无项目支出。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

18. 农村两委会离任老干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数4.18万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：本部门2022年度无项目支出。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

## 财政项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		村级办公经费					
主管部门	西安市临潼区铁炉街道办事处			实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
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 )		14.5	14.50	3.63	10	25.03%	4
其中：		3.63	3.63	3.63	—	25.03%	—
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	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。			已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。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量	指标1：行政村	7个	7个	10	10	
	质量指标	指标1：资金拨付率	25.03%	25.03%	10	3	
	时效指标	指标1：开始时间结束时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10	
		指标2：结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
	成本指标	指标1：村级办公经费	3.63万元	3.63万元	10	8	
效益指标	经济效益指标	指标1：确保村级日常事务顺利开展	>90%	>90%	10	8	
	社会效益指标	指标1：提高村级工作效率，保证村级组织稳定	>90%	>90%	10	9	
	生态效益指标	指标1：不涉及	不适用	不适用	10		
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
总分				100	77		

# 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		产粮大县奖励- 秸秆禁烧及综合利用工作经费项目绩效自评表						
主管部门	西安市临潼区铁炉街道办事处			实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 ( 万元 )		5	5	5	10	100%	10	
其中 :								
当年财政拨款		5	5	5	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，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，改善空气质量，让良好生态环境成为人民生活增长点			按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，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，改善空气质量，让良好生态环境成为人民生活增长点				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标1：村庄数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	指标1：减少着火点任务	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10	
			成本指标	指标1：秸秆禁烧经费	5 万元	5万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1：着火点数量	0	0	10	10	
		生态效益指标	指标1：减少空气环境污染	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：减少雾霾提高空气质量	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

# 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		在职村干部补贴项目绩效自评表						
主管部门	西安市临潼区铁炉街道办事处			实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处			
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 )		82.61	41.3	41.3	10	50.00%	8	
其中：								
当年财政拨款		41.3	41.3	41.3	—	—	—	
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				
	按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性。稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。			已用于按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性。稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
产出指标	数量指标	指标1：在 职村干部人 数	37人	37人	10	10		
		质量指标	指标1：在 职村干部补 贴发放率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：时 间	2022.1.1- 2022.12.3 1	2022.1.1- 2022.12.3 1	10	10		
	成本指标	指标1：在 职村干部补 贴发放金额	82.61万元	41.3 万元	10	5		
效益指标	经济效益 指标	指标1：确 保村干部工 资发放覆盖 率	100%	100%	10	10		
	社会效益 指标	指标1：提 高村干部生 产生活质量	100%	100%	10	10		
	生态效益 指标	指标1：不 涉及	不涉及	不涉及	10	10		
	可持续影 响指标	指标1：确 保村干部生 活持续改善	当年	当年	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村级干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分				100	85	

## 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		农村道路建设项目绩效自评表							
主管部门				实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处				
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 )		16.27	16.27	16.27	10	100%	10		
其中：		16.27	16.27	16.27	—	—	—		
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					
	用于完成破损道路维修，带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设，改善农民生产、生活条件，保障村民安全出行。			用于完成破损道路维修，带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设，改善农民生产、生活条件，保障村民安全出行。					
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及维修行政村	4个村	4个村	10	10		
		质量指标	指标1：项目验收合格率达到	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10		
		成本指标	指标1：劳务费	2.53万元	2.53万元	10	10		
		效益指标	经济效益指标	指标1：村民出行便利度	≥98%	≥98%	10	10	
			社会效益指标	指标1：方便农业生产日常生活	≥98%	≥98%	10	10	
			生态效益指标	指标1：改善居住环境	≥98%	≥98%	10	10	
			可持续影响指标	指标1：生产生活环境持续改善	5年以上	5年以上	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分				100	100			

## 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		非全额单位补助项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
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 )		12.6	12.6	12.6	10	100%	10	
其中：		12.6	12.6	12.6	—		—	
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				
	按时发放自收自支人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性			按时发放自收自支人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标1：自收自支人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1：工资发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：时间	2022.1.1-2022.12.3 1	2022.1.1-2022.12.3 1	10	10	
		成本指标	指标1：自收自支人员工资	12.6万元	12.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高生活质量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	指标1：生活持续改善	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受群众满意度自收自支干	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		独生子女保健费项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
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 )		7.84	7.84	5.7	10	73.08%	8	
其中 :		7.84	7.84	5.7	—	—	—	
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				
	主要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			主要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				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标1： 预计独生子女户数	246户	246户	10	10	
		质量指标	指标1： 完成发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1： 时间	2022.1.1- 2022.12.3 1	2022.1.1- 2022.12.3 1	10	10	
		成本指标	指标1： 村独生子女保健费	15元/人	15元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 不涉及	不涉及	不涉及	10		
		社会效益指标	指标1： 加强计生工作统筹解决人口	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1： 不涉及	不涉及	不涉及	10		
		可持续影响指标	指标1： 持续改善计生家庭待遇	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	80		

## 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		纪检监察专项经费项目绩效自评表					
主管部门				实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
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	2	10	50%	7
其中 :							
当年财政拨款		2	2	2	—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	目标1：推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设； 目标2：持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障			推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设；持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1： 聘任监督员数量	8人	8人	10	8	
	质量指标	指标1： 合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1： 时间	2022.1.1- 2022.12.31	2022.1.1- 2022.12.31	10	10	
	成本指标	指标1： 专项经费	2万元	2万元	10	8	
效益指标	经济效益指标	指标1： 不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
	社会效益指标	指标1： 推动纪检监察工作向村（社）	100%	100%	10	8	
	生态效益指标	指标1： 不涉及	不涉及	不涉及	10		
	可持续影响指标	指标1： 项目持续发挥作用 时限	当年	当年	10	8	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	

总分

100

70

## 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		农村环境整治项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
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 )		51.84	51.84	51.84	10	100.00%	10	
其中 :		51.84	51.84	51.84	—	—	—	
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	目标1 : 负责辖区生活来及和建筑垃圾管理、收集压缩、消纳和场所利用 ; 目标2 : 监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输及综合利用 ; 目标3 : 指导、协调辖区生活垃圾分类及无害化处理工作。			辖区生活来及和建筑垃圾管理、收集压缩、消纳和场所利用、监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输及综合利用 ; 指导、协调辖区生活垃圾分类及无害化处理工作。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
产出指标	数量指标	数量指标	指标1 : 农村保洁人员人数	72人	72人	10	10	
		质量指标	指标1 : 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标1 : 补助标准	600元/人/月	600元/人/月	10	10	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1 : 农村环境整治各项工作开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1 : 改善区域环境卫生	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1 : 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	指标1 : 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		公厕维护管护资金项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
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 )		27	27	27	10	100.00%	10	
其中 :		27	27	27	—		—	
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。			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：				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
产出指标	数量指标	指标1：对外开放公厕	7座	7座	10	10		
	质量指标	指标1：合格率	100%	100%	10	10		
效益指标	时效指标	指标1：时间	2022.1.1-2022.12.3	2022.1.1-2022.12.3	10	10		
			1	1				
	成本指标	指标1：公厕维护管护资金	7万元	7万元	10	8		
	社会效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效果指标	指标1：改善人居环境，方便群众生	100%	100%	10	10	
满意度指	生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10		
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用期限	当年	当年	10	10		
满意度指	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	97		

## 财政项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		被征地农民补助 ( 铁炉 )					
主管部门				实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
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 )		0.54	0.54	0.27	10	50.00%	7
其中 :		0.54	0.54	0.27	—	—	—
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	按时发放失地农民生活补助 , 提高失地农民生产生活质量 , 调动生活积极性。			按时发放失地农民生活补助 , 提高失地农民生产生活质量 , 调动生活积极性。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1 : 补助人数	4人	4人	10	10	
		指标1 : 失地农民发放率	100%	100%	10	10	
		指标1 : 开始时间	2022.1.3 1	2022.1.3 1	10	10	
		指标2 : 结束时间	2022.12. 31	2022.12. 31	10	10	
		指标1 : 失地补偿金	0.54万元	0.54万元	10	8	
效益指标	经济社会指标	指标1 : 不涉及	不涉及	10			
		指标1 : 提高失地农民生活质量	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及	10			
		指标1 : 项目可持续影响年限	当年	当年	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分				100	74		

# 财政项目绩效自评表

## ( 2022年度 )

项目名称		办公设备购置项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		5	5	5	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		5	5	—	—	—	—	
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				
	该项目用于我街办 2022 年办公设备购置经费，保障单位正常运转；			该项目用于我街办 2022 年办公设备购置经费，保障单位正常运转；				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标1： 复印、打印一体机 1个	复印、打印一体机 1个	复印、打印一体机 1个	—	—	—
			挂式空调 3个	挂式空调 3个	挂式空调 3个	10	10	—
			台式电脑 4个	台式电脑 4个	台式电脑 4个	—	—	—
			文件柜 5 个	文件柜 5 个	文件柜 5 个	—	—	—
	质量指标	质量合格率	指标1：	—	—	—	—	—
			质量合格率	100%	100%	10	10	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
	时效指标	时间	指标1： 时间	2022.1.1- 2022.12.3 1	2022.1.1- 2022.12.3 1	10	10	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
	成本指标	经费	指标1： 经费	5万元	5万元	10	10	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
	效益指标	经济效益 指标	指标1： 不涉及	不涉及	不涉及	10	10	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
	社会效益 指标	提高办公 效率	指标1： 提高办公 效率	≥95%	≥95%	10	10	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
	生态效益 指标	不涉及	指标1： 不涉及	不涉及	不涉及	10	10	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
	可持续影 响指标	提高办公 质量与环 境	指标1： 提高办公 质量与环 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	指标1： 群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分				100	100	

# 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		关工委工作经费项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
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 :					—		—	
当年财政拨款		1	1		—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	该项目用于关工委工作正常运转			该项目用于关工委工作正常运转				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
产出指标		数量指标	指标1 : 关工委活动	≥10 次		10	0	未开展
		质量指标	指标1 : 青少年身心健康良好率	≥95%		10	0	未开展
		时效指标	指标1 : 时间	2022.1.1-2022.12.31		10	0	未开展
		成本指标	指标1 : 关工委工作经费	1万元		10	0	未开展
效益指标		经济效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及		10	0	未开展
		社会效益指标	指标1 : 关心下一代	优		10	0	未开展
		生态效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及		10	0	未开展
		可持续影响指标	指标1 : 项目持续发挥作用年限	当年		10	0	未开展
满意度指	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	≥95%		10	0	未开展	
总分				100	0			

# 财政项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		中心户长补助项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
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 )		0.95	0.95	0	10	0%	0	
其中 :		0.95	0.95	—	—	—	—	
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	项目资金主要用于 2022 年我街办农村计划生育中心户长工资待遇补助 ;			项目资金主要用于 2022 年我街办农村计划生育中心户长工资待遇补助 ;				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
产出指标		数量指标	指标1 : 计生中心户长	72人		10	0	未开展
		质量指标	指标1 : 项目资金使用完成率	100%		10	0	未开展
		时效指标	指标1 : 时间	2022.1.1-2022.12.31		10	0	未开展
		成本指标	指标1 : 计生中心户长补助	11 元 / 人 / 月		10	0	未开展
效益指标		经济效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及		10	0	未开展
		社会效益指标	指标1 : 加强卫生健康或者基层网络统筹解决	优		10	0	未开展
		生态效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及		10	0	未开展
		可持续影响指标	指标1 : 持续改善户长待遇	当年		10	0	未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度	≥95		10	0	未开展



总分

100

0

# 财政项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临时救助项目绩效自评表					
主管部门				实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
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 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用			该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标		数量指标	指标1 : 救助户数	30户		10	0
		质量指标	临时救助发放率	100%		10	0
		时效指标	指标1 : 时间	2022.1.1-2022.12.31		10	0
		成本指标	指标1 : 生活补助	4万元		10	0
效益指标		经济效益指标	指标1 : 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%		10	0
		社会效益指标	提高了群众的生活质量	100%		10	0
		生态效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及		10	0
		可持续影响指标	指标1 : 项目持续发挥作用时限	当年		10	0
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 救助群众满意度	100%	10	0



总分

100

0

# 财政项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		武装工作经费项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
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	0	0%	0	
其中 :								
当年财政拨款		5	5	0	—	—	—	
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	完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。			完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
产出指标	数量指标	数量指标	指标1 : 民兵训练任务数 ; 征集人数	100人 ; 10人		10	0	未开展
		质量指标	指标1 : 项目开展率	100%		10	0	未开展
		时效指标	指标1 : 时间	2022.1.1-2022.12.31		10	0	未开展
		成本指标	指标1 : 办公经费	2.9万元		10	0	未开展
			指标2 : 被装购置费	0.8万元		10	0	未开展
			指标3 : 设备购置	1.3万元		10	0	未开展
效益指标	经济效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及		10	0	0	未开展
	社会效益指标	指标1 : 加强我辖区人民武装建设	优		10	0	0	未开展
	生态效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及		10	0	0	未开展

	可持续影响指标	指标1： 项目持续发挥作用 时限	当年		10	0	未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度	≥95%		10	0	未开展
总分					100	0	

# 财政项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		农村综改项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 ( 万元 )		3.8	3.8	0	10	0	0	
其中 :		3.8	3.8	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	该项目用于柳家、铁炉村路灯照明项目及斜韩村村级道路建设项目。			该项目用于柳家、铁炉村路灯照明项目及斜韩村村级道路建设项目。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
产出指标	数量指标	指标1 : 涉及行政村	3个		10	0	未开展	
		指标1 : 项目验收合格率达到	100%		10	0	未开展	
		指标1 : 时间	2022.1.1-2022.12.31		10	0	未开展	
		指标1 : 奖补资金	3.8 万元		10	0	未开展	
效益指标	经济效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及		10	0	未开展	
	社会效益指标	指标1 : 改善生活环境	优		10	0	未开展	
	生态效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及		10	0	未开展	
	可持续影响指标	指标1 : 项目可持续影响年限	当年		10	0	未开展	

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 受众满意度	$\geq 95\%$			10	0	未开展
	总分					100		

# 财政项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		平安建设项目建设项目绩效自评表						
主管部门				实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 ( 万元 )		3	3	0	10	0%	0	
其中 :		3	3	—	—	—	—	
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	保证社会稳定，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。			保证社会稳定，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标1 : 预计接访人数	≤20 人		10	0	未开展
			指标2 : 预计上访事件	≤12个		10	0	未开展
		质量指标	指标1 : 恶性、多发性案件	无		10	0	未开展
		时效指标	指标1 : 时间	2022.1.1-2022.12.31		10	0	未开展
	效益指标	成本指标	指标1 : 办公费	3 万元		10	0	未开展
		经济效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及		10	0	未开展
		社会效益指标	指标1 : 提高政府工作效率，安定社	优		10	0	未开展
		生态效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及		10	0	未开展
		可持续影响指标	指标1 : 项目可持续影响年限	100%		10	0	未开展

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 群众满意度	满意		10	0	未开展
	总分			100	0		

## 财政项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		农村两委会离任老干部生活补助项目绩效自评表						
主管部门				实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处			
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 )		4.18	4.18	0	10	0%		
其中 :		4.18	4.18		—	—	—	
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	按时发放农村两委会离任老干部生 活困 难补助			按时发放农村两委会离任老干部生 活困 难补助				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
产出指标		数量指标	指标1 : 离任老干 部人 数	29人		10	0	未开展
		质量指标	指标1 : 补助发 放 率	100%		10	0	未开展
		时效指标	指标1 : 时间	2022.1.1- 2022.12.31		10	0	未开展
		成本指标	指标1 : 离任老干 部补 助	4.18万元		10	0	未开展
效益指标		经济效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及		10	0	未开展
		社会效益指标	指标1 : 提高离任老干部生 产生活质	良好		10	0	未开展
		生态效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及		10	0	未开展
		可持续影响指标	指标1 : 项目可持 续影响年 限	当年		10	0	未开展
满意度指 标	服务对象满意度指标	指标1 : 享受群众满 意度	≥95%		10	0	未开展	
总分				100	0			

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本单位2022年度主管的铁炉街办农村道路水毁修复工程等3个专项资金进行自评，涉及预算金额676万元。

1. 2022年市级提前下达衔接资金铁炉街办农村道路水毁修复工程专项资金绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于修复受损道路1140平方米，浆砌毛石挡墙291.55立方米，铺设油路3200平方米等。可以有效提升能够显著提升群众的出行便利程度，对保障我街办乡村振兴具有重要意义。

发现的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

2. 2022年省级提前下达衔接资金铁炉街办铁炉村冷库仓储项目专项资金绩效自评综述：全年预算数136万元，执行数136万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于在铁炉村内建设容积为240吨的冷库，提升猕猴桃果品保存期限，显著提升农民收益。通过项目实施，可以有效提升冷库存储容量，增加猕猴桃果业收入，对保障我街办乡村振兴具有重要意义。

发现的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

3. 2022年市级提前下达衔接资金铁炉街办猕猴桃产业灌溉渠项目专项资金绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万

元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于通过建设灌溉渠直接带动斜韩、下刘、铁炉、贾家、岩张等村5000余亩猕猴桃产业发展。通过项目实施，可以有效提升猕猴桃产业灌溉能力，增加猕猴桃果业收入，对保障我街办乡村振兴具有重要意义。

发现的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年市级提前下达衔接资金铁炉街办农村道路水毁修复工程						
主管部门	西安市临潼区铁炉街道办事处			实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处			
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	0	260	10	100.00%	10	
其中：		0	0	260	—	—	—	
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	可以有效提升能够显著提升群众的出行便利程度，对保障我街办乡村振兴具有重要意义。			可以有效提升能够显著提升群众的出行便利程度，对保障我街办乡村振兴具有重要意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标1：修复受损道路	≥1140平方米	≥1140平方米	10	10	
			指标2：浆砌毛石挡墙	≥291.55平方米	≥291.55平方米	10	10	
			指标3：铺设油路	≥3200平方米	≥3200平方米	10	10	
			指标4：受益建档立卡户人数	≥753人	≥753人	10	10	
	质量指标	工程建设质量	合格及以上	合格及以上	10	10		
		时效指标	完成时限	≤120天	≤120天	10	10	
		成本指标	指标1：资金投入	≤260万	≤260万	10	10	
			指标2：单位造价	≤180元/平米	≤180元/平米	10	10	
	效益指标	经济效益指标	条件改善带动收入增幅	较上年增长	较上年增长	10	10	
		社会效益指标	生产生活便利程度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	

总分	100	100
----	-----	-----

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年省级提前下达衔接资金铁炉街办铁炉村冷库仓储项目						
主管部门					实施 单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
		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	0	136	10	100%	10	
其中 :		0	0	136	—	—	—	
当年财政拨款				—	—	—	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过项目实施，可以有效提升冷库存储容量，增加猕猴桃果业收入，对保障我街办乡村振兴具有重要意义。			通过项目实施，可以有效提升冷库存储容量，增加猕猴桃果业收入，对保障我街办乡村振兴具有重要意义。				
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	建设冷库 库容	≥240吨	≥240吨	10	10	
			受益建档 立卡户人 口数	≥86人	≥86人	10	10	
		质量指标	工程建设 质量	合格及以 上	合格及以 上	10	10	
		时效指标	完成时限	≤120天	≤120天	10	10	
	成本指标		指标1： 资金投入	≤136万	≤136万	10	10	
			指标2： 单位造价	≤180元/平 米	≤180元/平 米	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	条件改善 带动收入 增幅	较上年增 长	较上年增 长	10	10	
		社会效益 指标	生产生活 便利程度	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影 响指标	项目可持 续影响年 限	≥10年	≥10年	10	10	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		总分				100	100	

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年市级提前下达衔接资金铁炉街办猕猴桃产业灌溉渠项目						
主管部门				实施单位	西安市临潼区铁炉街道办事处			
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	0	280	10	100%	10	
其中 :		0	0	280	—	—	—	
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	可以有效提升猕猴桃产业灌溉能力，增加猕猴桃果业收入，对保障我街办乡村振兴具有重要意义。			可以有效提升猕猴桃产业灌溉能力，增加猕猴桃果业收入，对保障我街办乡村振兴具有重要意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标1 : 修建猕猴桃水利设施	≥3处	≥3处	10	10	
			指标2 : 清理渠道淤积	≥5000米	≥5000米	10	10	
			指标3 : 挖运隧洞淤积	≥300米	≥300米	10	10	
			指标4 : 修复猕猴桃产业道路	≥1000米	≥1000米	10	10	
	质量指标	工程建设质量	合格及以上	合格及以上	10	10		
	时效指标	完成时限	≤120天	≤120天	10	10		
	成本指标	单位造价	≤180元/平米	≤180元/平米	10	10		
效益指标	经济效益指标	条件改善带动收入增幅	较上年增长	较上年增长	10	10		
	社会效益指标	生产生活便利程度	提升	提升	10	10		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10		
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	10年以上	10年以上	10	10		

满意度指标	服务对象 满意度指标	村民群众 满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
	总分				100	100	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年省级提前下达衔接资金铁炉街办铁炉村冷库仓储项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《铁炉街办铁炉街办铁炉村冷库仓储项目绩效报告》。

## （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，其中包含了代管的西安市临潼区铁炉街道办事处单位收支情况。
4. 无
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）83948049。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区铁炉街道办事处

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	1,835.66	一、一般公共服务支出	31	574.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	25.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	44.01
	9		九、卫生健康支出	39	76.80
	10		十、节能环保支出	40	16.09
	11		十一、城乡社区支出	41	244.71
	12		十二、农林水支出	42	889.33
	13		十三、交通运输支出	43	30.40
	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	32.45
	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	25.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	28.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	1,960.97	本年支出合计	57	1,960.97
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	1,960.97	总计	60	1,960.97

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：西安市临潼区铁炉街道办事处

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	1,960.97	1,960.93					0.04
201	一般公共服务支出	574.17	574.13					0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.07	558.03					0.04
2010301	行政运行	264.77	264.73					0.04
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	238.70	238.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.60	49.60					
20106	财政事务	11.50	11.50					
2010699	其他财政事务支出	11.50	11.50					
20111	纪检监察事务	4.00	4.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	44.01	44.01					
20802	民政管理事务	0.60	0.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60	0.60					
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16					
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	76.80	76.80					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	30.00	30.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00						
21007	计划生育事务	5.71	5.71						
2100717	计划生育服务	5.71	5.71						
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09						
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97						
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13						
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	16.09	16.09						
21101	环境保护管理事务	16.09	16.09						
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.09	16.09						
212	城乡社区支出	244.71	244.71						
21203	城乡社区公共设施	22.00	22.00						
2120303	小城镇基础设施建设	22.00	22.00						
21205	城乡社区环境卫生	122.44	122.44						
2120501	城乡社区环境卫生	122.44	122.44						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.27	100.27						
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00						
2120805	补助被征地农民支出	0.27	0.27						
213	农林水支出	889.33	889.33						
21301	农业农村	159.57	159.57						
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00						
2130119	防灾救灾	74.10	74.10						
2130126	农村社会事业	46.97	46.97						
2130142	农村道路建设	16.27	16.27						
2130199	其他农业农村支出	17.23	17.23						
21302	林业和草原	2.00	2.00						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林资源培育	2.00	2.00						
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	630.97	630.97						
2130505	生产发展	630.97	630.97						
21307	农村综合改革	92.79	92.79						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.79	92.79						
214	交通运输支出	30.40	30.40						
21401	公路水路运输	30.40	30.40						
2140104	公路建设	6.40	6.40						
2140199	其他公路水路运输支出	24.00	24.00						
221	住房保障支出	32.45	32.45						
22102	住房改革支出	32.45	32.45						
2210201	住房公积金	32.45	32.45						
223	国有资本经营预算支出	25.00	25.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.00	25.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.00	25.00						
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00	28.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.00	28.00						

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：西安市临潼区铁炉街道办事处

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	1,960.97	627.43	1,333.54			
201	一般公共服务支出	574.17	512.47	61.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.07	512.47	45.60			
2010301	行政运行	264.77	264.77				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	238.70	238.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.60	9.00	40.60			
20106	财政事务	11.50		11.50			
2010699	其他财政事务支出	11.50		11.50			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	44.01	43.41	0.60			
20802	民政管理事务	0.60		0.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60		0.60			
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16				
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	76.80	39.09	37.71			

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	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	5.71		5.71			
2100717	计划生育服务	5.71		5.71			
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09				
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97				
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13				
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	16.09		16.09			
21101	环境保护管理事务	16.09		16.09			
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.09		16.09			
212	城乡社区支出	244.71		244.71			
21203	城乡社区公共设施	22.00		22.00			
2120303	小城镇基础设施建设	22.00		22.00			
21205	城乡社区环境卫生	122.44		122.44			
2120501	城乡社区环境卫生	122.44		122.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.27		100.27			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120805	补助被征地农民支出	0.27		0.27			
213	农林水支出	889.33		889.33			
21301	农业农村	159.57		159.57			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	74.10		74.10			
2130126	农村社会事业	46.97		46.97			
2130142	农村道路建设	16.27		16.27			
2130199	其他农业农村支出	17.23		17.23			
21302	林业和草原	2.00		2.00			

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
2130205	森林资源培育	2.00		2.00			
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	630.97		630.97			
2130505	生产发展	630.97		630.97			
21307	农村综合改革	92.79		92.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.79		92.79			
214	交通运输支出	30.40		30.40			
21401	公路水路运输	30.40		30.40			
2140104	公路建设	6.40		6.40			
2140199	其他公路水路运输支出	24.00		24.00			
221	住房保障支出	32.45	32.45				
22102	住房改革支出	32.45	32.45				
2210201	住房公积金	32.45	32.45				
223	国有资本经营预算支出	25.00		25.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.00		25.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.00		25.00			
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.00		28.00			

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：西安市临潼区铁炉街道办事处

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	1,835.66	一、一般公共服务支出	33	574.13	574.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	25.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.01	44.01		
	9		九、卫生健康支出	41	76.80	76.80		
	10		十、节能环保支出	42	16.09	16.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	244.71	144.44	100.27	
	12		十二、农林水支出	44	889.33	889.33		
	13		十三、交通运输支出	45	30.40	30.40		
	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	32.45	32.45		
	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	25.00			25.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.00	28.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,960.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,960.93	1,835.66	100.27	25.00
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	1,960.93	<b>总计</b>	64	1,960.93	1,835.66	100.27	25.00

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：西安市临潼区铁炉街道办事处

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	1,835.66	627.38	1,208.27
201	一般公共服务支出	574.13	512.43	61.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.03	512.43	45.60
2010301	行政运行	264.73	264.73	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	238.70	238.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.60	9.00	40.60
20106	财政事务	11.50		11.50
2010699	其他财政事务支出	11.50		11.50
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	44.01	43.41	0.60
20802	民政管理事务	0.60		0.60
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60		0.60
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	

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
210	卫生健康支出	76.80	39.09	37.71
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21007	计划生育事务	5.71		5.71
2100717	计划生育服务	5.71		5.71
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13	
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	16.09		16.09
21101	环境保护管理事务	16.09		16.09
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.09		16.09
212	城乡社区支出	144.44		144.44
21203	城乡社区公共设施	22.00		22.00
2120303	小城镇基础设施建设	22.00		22.00
21205	城乡社区环境卫生	122.44		122.44
2120501	城乡社区环境卫生	122.44		122.44
213	农林水支出	889.33		889.33
21301	农业农村	159.57		159.57
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	74.10		74.10
2130126	农村社会事业	46.97		46.97
2130142	农村道路建设	16.27		16.27
2130199	其他农业农村支出	17.23		17.23
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130205	森林资源培育	2.00		2.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
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	630.97		630.97
2130505	生产发展	630.97		630.97
21307	农村综合改革	92.79		92.79
2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.79		92.79
214	交通运输支出	30.40		30.40
21401	公路水路运输	30.40		30.40
2140104	公路建设	6.40		6.40
2140199	其他公路水路运输支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	32.45	32.45	
22102	住房改革支出	32.45	32.45	
2210201	住房公积金	32.45	32.45	
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.00		28.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区铁炉街道办事处

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	590.05	302	商品和服务支出	36.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	174.64	30201	办公费	2.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	129.24	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	69.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.16	30206	电费	1.40	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	19.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.13	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	32.45	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	0.35	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	0.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.54	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	590.40					公用经费合计	36.98

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：西安市临潼区铁炉街道办事处

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		100.27	100.27			100.27
212	城乡社区支出		100.27	100.27			100.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.27	100.27			100.27
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00			100.00
2120805	补助被征地农民支出		0.27	0.27			0.27

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区铁炉街道办事处

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	25.00		25.00
223	国有资本经营预算支出	25.00		25.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.00		25.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.00		25.00

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：西安市临潼区铁炉街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职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

# 铁炉街办铁炉村冷库仓储项目绩效报告

## 一、绩效目标分解下达情况

铁炉街办铁炉村冷库仓储项目根据市财政局《2022年省级提前下达衔接资金铁炉街办铁炉村冷库仓储项目-市财函[2021]2321号》和西安市临潼区乡村振兴局、西安市临潼区财政局关于下达2022年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知(临乡振发(2022)3号精神,区上下达我街办2022年项目资金136万元。项目实施时间为:2022年1-12月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析

2022年拨付资金136万元,实际支出136万元,资金到位率100%,执行率100%。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析

根据市财政局《2022年省级提前下达衔接资金铁炉街办铁炉村冷库仓储项目-市财函[2021]2321号》和西安市临潼区乡村振兴局、西安市临潼区财政局关于下达2022年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知(临乡振发(2022)3号精神,完成在铁炉村内建设容积为240吨的冷库,提升猕猴桃果品保存期限,显著提升农民收益。铁炉街办猕猴桃果业发展已形成一定规模,生产果品优质、市场前景好。建设猕猴桃储存

冷库，对提高农民收入十分必要。

### (三) 绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况说明

##### (1) 数量指标

指标 1：建设冷库库容  $\geq 240$  吨

指标 2：建档立卡人口数  $\geq 86$  人

##### (2) 质量指标

工程建设质量 合格及以上

##### (3) 时效指标

完成时限  $\leq 120$  天

##### (4) 成本指标

指标 1：资金投入  $\leq 136$  万

指标 2：单位造价  $\leq 180$  元/平米

#### 2. 绩效指标完成情况分析

##### (1) 经济效益指标

条件改善带动收入增幅 较上年增长

##### (2) 社会效益指标

生产生活便利程度 提升

##### (3) 可持续影响指标

项目可持续影响年限  $\geq 10$  年

#### 3. 满意度指标完成情况分析

村民满意度  $\geq 98\%$

### **三、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果为制度以后年度预算做借鉴依据。

公开情况：拟在政府门户网公开。

### **四：其他需要说明的问题**

无

附：2022 年铁炉街办铁炉村冷库仓储项目支出绩效表。

## 专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年省级提前下达衔接资金铁炉街办铁炉村冷库仓储项目						
主管部门					实施 单位	西安市临潼区铁炉街道办事处		
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	0	136	10	100%	10	
其中 :		0	0	136	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过项目实施，可以有效提升冷库存储容量			通过项目实施，可以有效提升冷库存储容量				
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	建设冷库库容	≥240吨	≥240吨	10	10	
			受益建档立卡户人口数	≥86人	≥86人	10	10	
		质量指标	工程建设质量	合格及以上	合格及以上	10	10	
		时效指标	完成时限	≤120天	≤120天	10	10	
	效益指标	成本指标	指标1：资金投入	≤136万	≤136万	10	10	
			指标2：单位造价	≤180元/平方米	≤180元/平方米	10	10	
		经济效益指标	条件改善带动收入增幅	较上年增长	较上年增长	10	10	
		社会效益指标	生产生活便利程度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥10年	≥10年	10	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		