

西安市临潼区西泉街道办事处

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

西泉街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设西泉街道办事处，共计1个行政单位，西泉街道党群服务中心、西泉街道综合治理和网格化服务管理中心、西泉街道农业农村综合服务中心、西泉街道综合保障中心，财政所，共计5个事业单位。本单位内设党政办、财政所、文化、农业、水利、劳动保障、治污减霾办7个科室。

（一）主要职责。

西安市临潼区西泉街道办事处系临潼区委、区政府派出机构，下设党政办、财政所、社会事务科、乡村振兴科、纪检监察科、土地管理科、征地拆迁办公室、城建交通科、平安建设办公室、环保所、农业农村科、企业及应急管理科12个科室，其主要职责是：1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。2、根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。3、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设，领导人民团体按照章程开展工作。4、结合辖区实际，按照城市总体规划，制订经济和社会发展计划，发挥地域优势，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。5、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经

济，减轻农民负担，增加群众收入。6、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防控等工作。7、加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设全面发展。指导、支持、帮助居民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。8、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作。9、加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组和“五好家庭”等活动，开展群众性文化、体育活动、普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。提高居（村）民的公民意识和文明修养。10、积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。兴办社会福利事业和福利生产企业，做好基层保障工作，发展全民利民服务事业，方便居民生活。11、积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，面向社会为驻地单位和居（村）民提供服务。12、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位内设党政办、财政所、社会事务科、乡村振兴科、纪检监察科、土地管理科、征地拆迁办公室、城建交通科、平安建设办公室、环保所、农业农村科、企业及应急管理科，共计12个

科室，下设西泉街道办事处，共计1个行政单位，西泉街道党群服务中心、西泉街道综合治理和网格化服务管理中心、西泉街道农业农村综合服务中心、西泉街道综合保障中心，财政所，共计5个事业单位。

二、决算单位构成

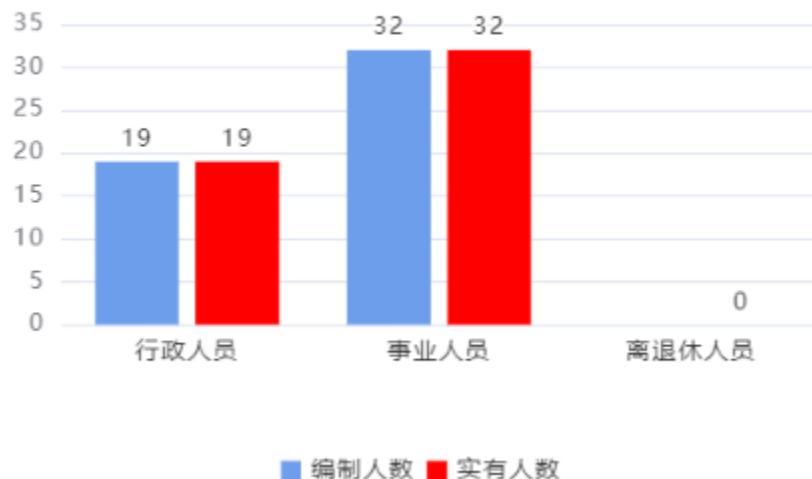
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区西泉街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制19人、事业编制32人；实有人员51人，其中行政19人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

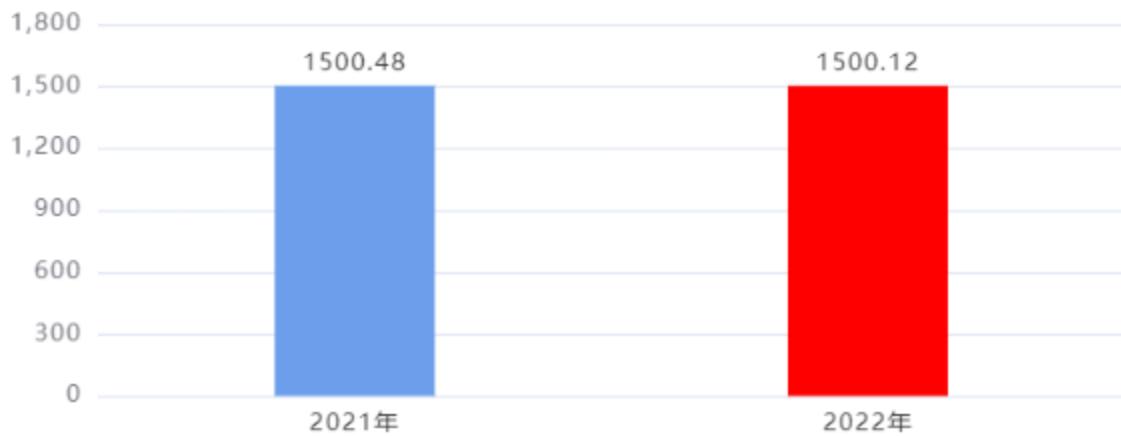


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,500.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.36万元，下降0.02%，下降的主要原因是：人员及项目变化。

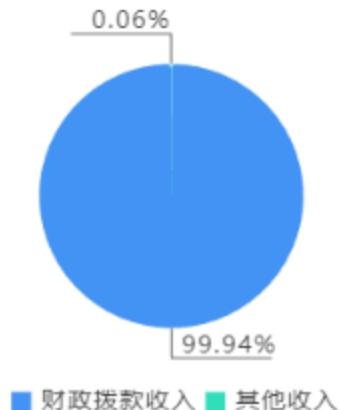
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,500.12万元，其中：财政拨款收入1,499.2万元，占99.94%；其他收入0.92万元，占0.06%。

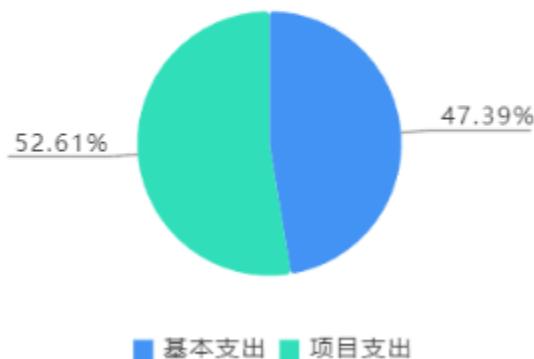
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,500.12万元，其中：基本支出710.85万元，占47.39%；项目支出789.27万元，占52.61%。

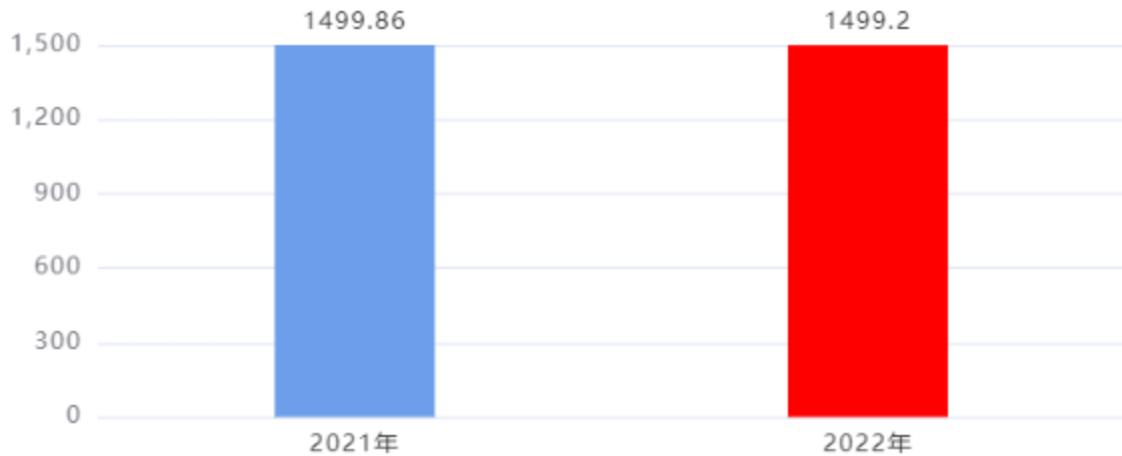
支出结构图



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1,499.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.66万元，下降0.04%，下降的主要原因是：人员及项目变化。

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973.9万元，支出决算1,380.15万元，完成年初预算的141.71%，占本年支出合计的92%。与上年相比，财政拨款支出减少108.74万元，下降7.3%，下降的主要原因是：人员经费和项目调整。

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234.81万元，支出决算

297.49万元，完成年初预算的126.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算182.25万元，支出决算256.66万元，完成年初预算的140.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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44.83万元，支出决算74.15万元，完成年初预算的165.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品服务支出和办公设备购置增加。

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15万元，支出决算18万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度办公费增加。

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5万元，支出决算2.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因时间原因未及时支付。

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0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加。

7. 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60.87万元，支出决算48.37万元，完成年初预算的79.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.44万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员项目减少。

9. 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0.38万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的65.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工伤基数调整。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增加了办公费、材料费及劳务费。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算26.89万元，支出决算15.62万元，完成年初预算的58%。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人数有变化。

12. 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28.9万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的68.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险基数调整。

13. 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18.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增公务员医疗补助项目。

14. 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：本年度新增了医疗保障事务的商品和服务支出项目。

15. 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25.88万元，支出决算212.94万元，完成年初预算的822.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设项目建设项目增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算59.12万元，支出决算102.84万元，完成年初预算的174%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加商品和服务支出项目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因

是：本年度新增救济费。

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23.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基础设施建设项目增加。

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10.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基础设施建设项目增加。

22. 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144.72万元，支出决算136.04万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员基数变化。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.83万元，支出决算37.67万元，完成年初预算的84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动基数调整。

24. 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2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整，未支出。

25. 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：项目调整，人员变化未支出。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算1.39万元，支出决算0万元，决算数小于

年初预算数的主要原因是：人员调整，未及时支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算4.6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施建设有调整，未支出。

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709.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费626.95万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费82.97万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算104.05万元，支出决算104.05万元，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4.05万元，主要用于：被征地农民生活补助费的发放。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：2020年美丽宜居村庄建设项目。

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15万元，支出决算15万元，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15万元，主要用于：国企退休人员社会化管理服务经费。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务用车购置费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

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

国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾103人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算22.09万元，支出决算82.97万元，完成预算的375.60%。支出决算比上年增加30.76万元，主要原因是：人员经费变动，项目变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区西泉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。

组织对本部门2022年度主管的平安建设等13个1级项目进行自评，涉及预算金额528.35万元。占部门预算支出的67%

组织对2022年度西安市临潼区西泉街办农村生活污水治理等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金200万元，从评价情况来看，本年度单位总体运行重点工作已完成，解决相关污水治理问题，促进本单位生活污水整治项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的，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96.5分，全年预算数982万元，执行数1500.12万元，完成预算的153%。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，加快新农村建设促进社会和谐发展，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。

西安市临潼区西泉街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

年度主要任务完成情况	部门(单位)名称	任务名称	主要内容	完成情况	西安市临潼区西泉街道办事处					
					全年预算数(万元)			全年执行数(万元)		
					总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
任务1: 美工类工作经费	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。	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0	10	100%	7.5
任务2: 武装工作经费	国防教育费、应急保障费、反恐经费、民兵训练经费。	8	8	8	8	8	0	10	100%	10
任务3: 非全额单位补助	用于发放单位自收自支基本工资、奖金、津补贴、补贴及社保和各种福利待遇。	37.1	37.1	37.1	37.1	37.1	0	10	100%	10
任务4: 临聘人员工资	用于支付财政所临聘人员的劳务费用支出,保障临聘人员工资按时发放到位。	15	15	15	15	15	0	10	100%	10
任务5: 监察监督专项经费	检查党的路线、方针、政策和决议执行情况进行监督,发现违纪问题,负责执纪。	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0	10	100%	5
任务6: 独生子女保健费	用于独生子女保健费的发放,调动他们生活积极性,增强他们的组织归属感。	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	0	10	100%	5.8
任务7: 农村环境保护	安排专项资金用于环境卫生费用及保洁专业人员工资。	212.94	212.94	212.94	212.94	212.94	0	10	100%	10
任务8: 大棚房专项整治资金	大棚房专项整治资金,排查占用耕地违法违规建设与农业发展无关的设施。	50	50	50	50	50	0	10	100%	10
任务9: 农村环境整治	经过整治村庄,环境卫生得到加强,农村生活垃圾、畜禽粪便污染也得到提高。	38.34	38.34	38.34	38.34	38.34	0	10	100%	7.5
任务10: 被征地农民生活补助	本项目内领补助人数45人,土地补偿为每人每月150元。	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	0	10	100%	5
任务11: 产粮大县奖励-秸秆综合利用和禁烧工作经费	秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用支出,保障农户的生命、财产不受损失,确保环境不受污染。	8	8	8	8	8	0	10	100%	10
任务12: 村级“三项经费”	用于村级办公经费的支出,为村上提供财力保障,确保村上工作的顺利开展。	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	0	10	100%	8.5
任务13: 在职村干部补贴	村级干部补贴,用于发放村干部工资支出,保障各村村干部工资按时发放到位。	117.77	117.77	117.77	117.77	117.77	0	10	100%	9.5
任务14: 公厕维护监管资金	开放公厕维护,每座每年维护费1万元,全年共计12万元。	0	0	0	0	0	0	10	100%	0
任务15: 离任村干部生活补助	用于街办辖区10个村26名离任村干部补助金发放。	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0	10	100%	7.5
任务16: 临时救助	对于火灾、交通事故等造成重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭。	0	0	0	0	0	0	10	100%	0
任务17: 农村综治项目	改善村民居住环境,提高人民群众生活质量。	0	0	0	0	0	0	10	100%	0
任务18: 建安建设	用于来访事人化解工作经费,信访维稳人员的差旅费,交通费以及维稳人员的加班补助费用。	0	0	0	0	0	0	10	100%	0
任务19: 中心户长补助	用于街办105名中心户长工资待遇补助共计1,386万元。	0	0	0	0	0	0	10	100%	0
任务20: 基本支出	人员及机构正常运行经费	709.92	709.92	709.92	709.92	709.92	0	10	100%	10
金额合计				1239.57	1239.57	1239.57	1239.57	1239.57	10	100%
预期目标(年初设定)										
年度总体目标完成情况	目标1: 用于街办美工类工作经费,主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励、以及参与工作活动的老同志的补贴等。									
	目标2: 临潼区人民武装部缴纳入地方财政,项目预算的武装库建设经费,营房维修经费,国防教育费、应急保障费、兵役征集经费、民兵训练经费。									
	目标3: 非全额单位补助,用于发放单位自收自支基本工资、奖金、津补贴及社保和各种福利待遇,保障各村村干部补助费用。									
	目标4: 该项目是支付财政所临聘人员工资按时发放到位,通过申报的财政所临聘人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活的作用,调动临时人员工作的积极性。									
	目标5: 该项目主要涉及于村级卫生工作,负责环境卫生的突击、肃清、区委、区政府有关行政监察工作,监督监察各部门及执行政府政策的人员,加强党风廉政建设,维护党的形象。									
	目标6: 该项目主要涉及于村级卫生工作,负责环境卫生的突击、肃清、区委、区政府有关行政监察工作,监督监察各部门及执行政府政策的人员,加强党风廉政建设,维护党的形象。									
	目标7: 实施农村环境整治项目及保洁专业人员工资,改善农村环境卫生,加强经济社会全面和谐发展。									
	目标8: 该项目主要涉及于村级卫生工作,负责环境卫生的突击、肃清、区委、区政府有关行政监察工作,监督监察各部门及执行政府政策的人员,加强党风廉政建设,维护党的形象。									
	目标9: 本项目的主要内容是为了解决相关群众的生活问题,促进政府征地项目顺利进行,杜绝不和谐现象。									
	目标10: 本项目的主要内容是为了解决相关群众的生活问题,促进政府征地项目顺利进行,杜绝不和谐现象。									
年度总体目标完成情况	目标11: 用于街办美工类工作经费,主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励、以及参与工作活动的老同志的补贴等。									
	目标12: 村级“三项经费”									
	目标13: 在职村干部补贴									
	目标14: 公厕维护监管资金									
	目标15: 离任村干部生活补助									
	目标16: 临时救助									
	目标17: 农村综治项目									
	目标18: 建安建设									
	目标19: 中心户长补助									
	目标20: 基本支出									
目标实现情况										
年度总体目标完成情况	目标1: 用于街办美工类工作经费,主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励、以及参与工作活动的老同志的补贴等。									
	目标2: 临潼区人民武装部缴纳入地方财政,项目预算的武装库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费、兵役征集经费、民兵训练经费。									
	目标3: 非全额单位补助,用于发放单位自收自支基本工资、奖金、津补贴及社保和各种福利待遇,保障各村村干部补助费用。									
	目标4: 该项目是支付财政所临聘人员工资按时发放到位,通过申报的财政所临聘人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活的作用,调动临时人员工作的积极性。									
	目标5: 该项目主要涉及于村级卫生工作,负责环境卫生的突击、肃清、区委、区政府有关行政监察工作,监督监察各部门及执行政府政策的人员,加强党风廉政建设,维护党的形象。									
	目标6: 该项目主要涉及于村级卫生工作,负责环境卫生的突击、肃清、区委、区政府有关行政监察工作,监督监察各部门及执行政府政策的人员,加强党风廉政建设,维护党的形象。									
	目标7: 实施农村环境整治项目及保洁专业人员工资,改善农村环境卫生,加强经济社会全面和谐发展。									
	目标8: 该项目主要涉及于村级卫生工作,负责环境卫生的突击、肃清、区委、区政府有关行政监察工作,监督监察各部门及执行政府政策的人员,加强党风廉政建设,维护党的形象。									
	目标9: 本项目的主要内容是为了解决相关群众的生活问题,促进政府征地项目顺利进行,杜绝不和谐现象。									
	目标10: 本项目的主要内容是为了解决相关群众的生活问题,促进政府征地项目顺利进行,杜绝不和谐现象。									
综合评价										
综合评价	指标1: 工关启动率									
	指标2: 民兵训练任务数/兵役征集任务数									
	指标3: 自收自支文员数									
	指标4: 临聘人员数									
	指标5: 监督人员数/行政村及社区个数									
	指标6: 独生子女户数									
	指标7: 行政村个数									
	指标8: 行政村数									
	指标9: 资金使用数/农村保洁员人员数									
	指标10: 失地农民人数									
数量指标										
数量指标	指标11: 行政村									
	指标12: 行政村数									
	指标13: 在职村干部人数									
	指标14: 对外开放公厕数									
	指标15: 离任干部人数									
	指标16: 预计救助户数									
	指标17: 一事一议项目									
	指标18: 预计接访人数/预计上访事件数									
	指标19: 计生中心户长									
	指标20: 在职人员									
质量指标										
质量指标	指标1: 工经费使用率									
	指标2: 项目完成率									
	指标3: 自收自支工资按时发放率									
	指标4: 发放及时率									
	指标5: 办公经费使用率/监督覆盖率									
	指标6: 发放完成率									
	指标7: 环境质量及垃圾治理完成率									
	指标8: 项目验收合格率									
	指标9: 经费拨付率									
	指标10: 失地补助资金发放率									
产出指标										
产出指标	指标11: 保证工作完成									
	指标12: 发款完成率</									

		指标20: 项目完成情况	100%	100%	1	1
	时效指标	开始时间至完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	0.4	0.4
		指标1: 工作经费	1万元	0.75	0.3	0.3
		指标2: 办公经费/被装购置费/设备购置	5	8	1	1
		指标3: 非全额单位补助人员工资	37.1万元	37.1万元	1	1
		指标4: 临时人员工资	15万元	15万元	1	1
		指标5: 办公经费/纪检监督人员劳务费	5万元	2.5万元	0.3	0.3
		指标6: 独生子女保健	15元/人/月	15元/人/月	1	1
		指标7: 卫生整治劳务费	25.88万元	212.94万元	1	1
		指标8: 大棚房专项整治经费/排查	30万元/20万元	30万元/20万元	1	1
		指标9: 基础设施建设经费	51.12万元	38.34万元	0.3	0.3
		指标10: 失地补偿金	8.1万元	4.05万元	0.3	0.3
		指标11: 工作经费	8万元	8万元	1	1
		指标12: 村级办公经费	21.5万元	18.28万元	0.2	0.2
		指标13: 在职村干部工资	123.22万元	117.77万元	0.2	0.2
		指标14: 公寓维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	1	1
		指标15: 离退休干部补助	1.73万元	1.3万元	0.1	0.1
		指标16: 困难生活补助	4万元	0	0	0
		指标17: 基础设施建设	4.6万元	0	0	0
		指标18: 办公费	2万元	0	0	0
		指标19: 生活补助	1.39万元/11元/人/月	0	0	0
		指标20: 项目金额	582.48万元	709.92万元	1	1
		指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0
		指标2: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标3: 不适用	不适用	不适用	0	0
		指标4: 临时人员收入	提高	提高	0.1	0.1
		指标5: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标6: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标7: 提升人居环境, 进而提高居民经济活力	良	良	0.1	0.1
		指标8: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标9: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标10: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标11: 确保秸秆禁烧工作顺利开展, 保证辖区群众不烧地表	≥95%	≥95%	0.1	0.1
		指标12: 促进社会生产	提高	提高	0.1	0.1
		指标13: 促进社会生产	优	优	0.1	0.1
		指标14: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标15: 不适用	不适用	不适用	0	0
		指标16: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%	100%	0.1	0.1
		指标17: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标18: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标19: 不适用	不适用	不适用	0	0
		指标20: 确保各项工作顺利开展	100%	100%	0.1	0.1
		指标1: 提高关心下一代工作效率	≥90%	≥90%	1	1
		指标2: 加强我辖区人民武装建设	优	优	0.1	0.1
		指标3: 非全额单位补助人员工作积极性	提高	提高	0.1	0.1
		指标4: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标5: 从严治党全覆盖率	100%	100%	1	1
		指标6: 加强人口计生工作, 续绝人口自然增长	优	优	0.4	0.1
		指标7: 确保辖区内外环境卫生整洁	优	优	0.4	0.1
		指标8: 大棚房拆除项目让违法用地得到了有效控制	优	优	0.4	0.1
		指标9: 整治辖区环境卫生, 改善人居环境	优	优	0.4	0.1
		指标10: 提高失地农民生活质量	提高	提高	0.4	0.1
		指标11: 优化生产生活	优	优	0.4	0.1
		指标12: 及时拨付村级经费, 提高社会经济效益	≥92%	≥92%	0.4	1
		指标13: 村干部服务群众积极性	提高	提高	0.1	0.1
		指标14: 改善人居环境, 方便群众生活	提升	提升	0.1	0.1
		指标15: 提高离任干部生活质量及幸福感	提高	提高	0.1	0.1
		指标16: 提高了群众的生活质量	提高	提高	0.1	0.1
		指标17: 保障农业生产及居民的环境/方便群众出行及农业生产日常生活	优/提升	优/提升	0.1	0.1
		指标18: 维护经济市场和社会稳定	≥90%	≥90%	1	1
		指标19: 加强卫生健康或者基层网格化管理解决人口问题	优	优	0.1	0.1
		指标20: 不适用	不适用	不适用	0	0
		指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标2: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标3: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标4: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标5: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标6: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标7: 保护环境, 减少垃圾污染	提高	提高	0.1	0.1
		指标8: 有效保护自然植被, 提高土地利用率, 改善生态环境	优	优	0.1	0.1
		指标9: 改善区域环境卫生, 提升生态环境	提高	提高	0.1	0.1
		指标10: 减少空气污染, 提升空气质量	提升	提升	0.1	0.1
		指标11: 利于农村生产生活	≥90%	≥90%	1	1
		指标12: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标13: 保障环境卫生整洁	优	优	0.1	0.1
		指标14: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标15: 不适用	不适用	不适用	0	0

		指标17：提高环境质量，成为美丽宜居村庄	优	优	0.1	0.1
		指标18：不适用	不适用	不适用	0	0
		指标19：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标20：不适用	不适用	不适用	0	0
		指标1：项目持续影响年限	3年	3年	1	1
		指标2：项目持续影响时限	当年	当年	1	1
		指标3：项目持续影响年限	当年	当年	1	1
		指标4：项目持续发挥作用时限	当年	当年	1	1
		指标5：项目持续发挥作用年限	当年	当年	1	1
		指标6：项目持续发挥作用年限	当年	当年	1	1
		指标7：项目持续影响年限	3年	3年	1	1
		指标8：项目持续影响年限	当年	当年	1	1
		指标9：对社会经济发展产生可持续影响年限	5年以上	5年以上	1	1
		指标10：项目持续发挥作用年限	3年	3年	1	1
		指标11：项目持续影响年限	3年	3年	1	1
		指标12：项目持续影响年限	3年	3年	1	1
		指标13：项目持续影响年限	当年	当年	1	1
		指标14：项目持续发挥作用年限	当年	当年	1	1
		指标15：项目持续影响年限	当年	当年	1	1
		指标16：项目持续影响年限	当年	当年	1	1
		指标17：项目持续发挥作用年限	5年以上	5年以上	1	1
		指标18：项目持续发挥作用年限	3年	3年	1	1
		指标19：项目持续发挥作用年限	当年	当年	1	1
		指标20：项目持续影响年限	当年	当年	1	1
		指标1：受众满意度	≥99%	≥99%	1	1
		指标2：受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标3：自收自支人员满意度	100%	100%	1	1
		指标4：临聘人员满意度	100%	100%	1	1
		指标5：群众满意度/基层工作者满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标6：受众满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标7：群众满意度	≥90%	≥90%	1	1
		指标8：群众满意度	≥99%	≥99%	1	1
		指标9：群众满意度/社区保洁员满意度	≥99%/100%	≥99%/100%	1	1
		指标10：受众满意程度	100%	100%	1	1
		指标11：群众满意度	≥90%	≥90%	1	1
		指标12：群众满意度	≥97%	≥97%	1	1
		指标13：在职村干部满意度	≥97%	≥97%	1	1
		指标14：群众满意度	≥97%	≥97%	1	1
		指标15：离任村干部满意度	≥97%	≥97%	1	1
		指标16：受助群众满意度	≥99.9%	≥99.9%	1	1
		指标17：群众满意度	≥97%	≥97%	1	1
		指标18：群众满意度	≥97%	≥97%	1	1
		指标19：中心户长满意度	100%	100%	1	1
		指标20：干部满意度	100%	100%	1	1
	满意度	服务对象满意度指标			100	98.8
		总分				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映关工委工作经费等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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0.75万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是压缩经费。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 武装工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数8万元，完成预算的160%。项目绩效目标完成情况：临潼区人民武装部应纳入地方财政，项目预算的武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费、兵役征集经费、民兵训练经费。发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

3. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数37.1万元，执行数37.1万元，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本单位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。保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于2022年街办财政所临时人员工资及补助，街办临时人员共3名，全年补助为每人每年5万元。财政预算资金共15万元整。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 纪检监察专项经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数2.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于行政监察工作，负责贯彻落实市委、市政府、区委、区政府有关行政监察工作，监督监察各部门及其他执行政府政策的人员，加强党风廉政建设，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议情况进行监督，发现违纪问题，负责核实。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。

6. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数26.89万元，执行数15.62万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：本项目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。适用于本辖区内符合政策独生子女800户，标准30元/人，补助资金总额26.892万元。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是本年度补贴人员减少。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

7. 农村环境保护项目绩效自评综述：全年预算数25.88万元，执行数212.94万元，完成预算的823%。项目绩效目标完成情况：

本项目的主要内容是用于村道保洁人工费、建筑垃圾、生活垃圾清运等支出。确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。本辖区行政村10个、环卫车辆4辆，项目资金为25.88万元。发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是未及时对接支出。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

8. 大棚房违建拆除资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要为大棚房专项整治资金，排查占用耕地违法违规建设与农业发展无关的设施，要依法依规从严查处。按照谁破坏、谁恢复的原则，依法依规整治整改，尽快恢复农业生产。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 农村环境整治项目绩效自评综述：全年预算数51.12万元，执行数38.34万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是开展环境卫生整治，不断完善城市配套措施的职责，环境卫生治理项目是保持环境良性健康发展，建立环境保护长效机制，提高环境质量，减少环境污染，给人民群众创造优美健康的人居环境。资金使用范围用于村道保洁人工费、建筑垃圾、生活垃圾清运等支出。确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。项目资金为51.12万元。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：进一步加强支付进度。

10. 被征地农民生活补助项目绩效自评综述：全年预算数8.1万元，执行数4.05万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情

况：本项目的主要内容是为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，达到社会和谐稳定的目的。本辖区内领取补助人数45人，土地补偿为每人每月150元。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。

11. 产粮大县奖励-秸秆综合利用和禁烧工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生产生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共10个行政村，平均每村每年0.8万元。财政预算资金合计8万元整。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 村级“三项经费”项目绩效自评综述：全年预算数21.5万元，执行数18.28万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。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。

13. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数123.22万元，执行数117.77万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：主要用于西泉辖区57名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助

按时发放，调动村干部工作积极性。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

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	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处			
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	0.75	10	75%	7.5	
其中:		1	1	0.75	10	75%	7.5	
当年财政拨款								
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于街办关工委工作经费,主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励,以及参与工作活动的老同志的补贴等。			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	指标1: 关工委活动	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	指标1: 工作经费使用率	75%	75%	10	10	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		10	10	
			指标2: 完成时间	2022年12月31日		10	10	
		成本指标	指标1: 工作经费	1万元	0.75万元	10	7.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高关心下一代工作效率	≥90%	≥90%	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: 项目持续影响年限	3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	97		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		武装工作经费						
主管部门		西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处		
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	8	8	10	100%	10	
其中:		5	8	8	10	100%	10	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	临潼区人民武装部应纳入地方财政，项目预算的武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费、兵役征集经费、民兵训练经费。			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	指标1: 民兵训练任务数/兵役征集任务数	30人/80人	30人/80人	10	10	
		质量指标	指标1: 项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		10	10	
		指标	指标2: 完成时间	2022年12月31日		10	10	
	效益指标	成本指标	指标1: 办公经费/被装购置费/设备购置	5万元	8万元	10	10	
		经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及		10	10	
		社会效益指标	指标1: 加强我辖区人民武装建设	优		10	10	
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及		10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 项目持续影响时限	当年	当年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

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	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		37.1	37.1	37.1	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		37.1	37.1	37.1	10	100%	10	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	非全额单位补助，用于发放单位自收自支基本工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇，保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：自收自支人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	指标1：自收自支工资按时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	2022年1月1日		10	10	
			指标2：完成时间	2022年12月31日		10	10	
		成本指标	指标1：非全额单位补助人员工资	37.1万元	37.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用		10	10	
		社会效益指标	指标1：非全额单位补助人员工作积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及		10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续影响年限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：自收自支人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员工资						
主管部门	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处			
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)		15	15	15	10	100%	10	
其中:		15	15	15	10	100%	10	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出，保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活，调动临时人员工作积极性的作用。			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	指标1: 临聘人员	3人	3人	10	10	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		10	10	
		成本指标	指标1: 临聘人员工资	15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 临聘人员收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标1: 不涉及	不涉及		10	10	
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及		10	10	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续影响年限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临聘人员满意度	100%	100%	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	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处		
主管部门	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	2.5	2.5	10	100%	5
其中:	当年财政拨款	5	2.5	2.5	10	100%	5
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	本项目主要用于行政监察工作，负责贯彻落实市委、市政府、区委、区政府有关行政监察工作，监督监察各部门及其他执行政府政策的人员，加强党风廉政建设，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议情况进行监督，发现违纪问题，负责核实。			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	指标1: 监督员人数/行政村及社区个数	11人/11个	11人/11个	10	10
		质量指标	指标1: 办公经费使用率/监督覆盖情况	100%/全村(社区)	100%/全村(社区)	10	10
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		10	10
		成本指标	指标2: 完成时间	2022年12月31日		10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办公经费/纪检监察人员劳务费	5	2.5	10	5
		社会效益指标	指标1: 不涉及	不涉及		10	10
		生态效益指标	指标1: 从严治党全覆盖率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	指标1: 不涉及	不涉及		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目持续影响年限	当年	当年	10	10
总分					100	95	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		独生子女保健费						
主管部门	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		26.89	26.89	15.62	10	58%	5.8	
其中： 当年财政拨款		26.89	26.89	15.62	10	58%	5.8	
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	该项目资金用于独生子女保健费的发放，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：独生子女户数	800户	800户	10	10	
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	2022年1月1日		10	10	
			指标2：完成时间	2022年12月31日		10	10	
		成本指标	指标1：独生子女保健	26.89	15.62	10	5.8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及		10	10	
		社会效益指标	指标1：加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优	优	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及		10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续影响年限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村环境保护						
主管部门	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处			
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)		25.88	212.94	212.94	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		25.88	212.94	212.94	10	100%	10	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资。改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展。提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：行政村个数	10个	10个	10	10	
		质量指标	指标1：环境质量及垃圾治理完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	2022年1月1日		10	10	
		成本指标	指标1：卫生整治劳务费	25.88	212.94	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升人居环境，进而提高辖区经济活力	良	良	10	10	
		社会效益指标	指标1：确保辖区内及周边人居环境整洁	优	优	10	10	
		生态效益指标	指标1：保护环境，减少垃圾污染	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续影响年限	3年	3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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

大棚房违建拆除资金								
项目名称	大棚房违建拆除资金							
主管部门	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处			
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)	50		50	50	10	100%	10	
其中:			50	50	10	100%	10	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	该项目主要为大棚房专项整治资金,排查占用耕地违法违规建设与农业发展无关的设施,要依法依规从严查处.按照谁破坏、谁恢复的原则,依法依规整治整改,尽快恢复农业生产。			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	指标1: 行政村数	5个村	5个村	10	10	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		10	10	
			指标2: 完成时间	2022年12月31日		10	10	
		成本指标	指标1: 大棚房专项整治经费/排查耕地违建设施经费	50	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及		10	10	
		社会效益指标	指标1: 大棚房拆除项目让违法用地得到了有效控制	优	优	10	10	
		生态效益指标	指标1: 有效保护自然资源, 提高土地利用率, 改善生态环境	优	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续影响年限	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	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村环境整治						
主管部门		西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处		
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)		51.12	51.12	38.34	10	75%	7.5	
其中:		51.12	51.12	38.34	10	75%	7.5	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目资金用于环境卫生整治任务, 经过整治村庄, 环境卫生保护得到加强, 农村生活垃圾、畜禽养殖污染也得到提高, 村庄人居环境质量明显改善。				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	指标1: 资金使用村数/农村保洁员人数	10个/110人	10个/110人	10	10	
		质量指标	指标1: 经费拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日	1/1/2022	10	10	
		指标2: 完成时间	2022年12月31日	12/31/2022	10	10		
		成本指标	指标1: 农村环境整治经费	51.12万元	38.34万元	10	7.5	
	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: 整治辖区环境卫生, 改善人居环境	优	优	10	10	
		生态效益指标	指标1: 改善区域环境卫生, 提升生态环保	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 对社会经济发展产生可持续影响发挥年限	5年以上	5年以上	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度/辖区保洁员满意度	≥99%/100%	≥99%/100%	10	10		
总分						100	97	

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	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		8.1	8.1	4.05	10	50%	5	
其中:								
当年财政拨款		8.1	8.1	4.05	10	50%	5	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	本项目的主要内容是为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，达到社会和谐稳定的目的。 本辖区内领取补助人数45人，土地补偿为每人每月150元。			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	指标1: 失地农民人数	45人	45人	10	10	
		质量指标	指标1: 失地补助资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		10	10	
			指标2: 完成时间	2022年12月31日		10	10	
	效益指标	成本指标	指标1: 失地补偿金	8.1万元	4.05万元	10	5	
		社会效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
			指标1: 提高失地农民生活质量	提高	提高	10	10	
			指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 项目持续影响年限	3年	3年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1: 受众满意程度	100%	100%	10	10	
总分					100	95		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		产粮大县奖励-秸秆综合利用和禁烧工作经费						
主管部门		西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		8	8	8	10	100%	10	
其中:		8	8	8	10	100%	10	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。			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	指标1: 行政村	10个村	10个村	10	10	
		质量指标	指标1: 保证工作完成	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		10	10	
			指标2: 完成时间	2022年12月31日		10	10	
	效益指标	成本指标	指标1: 工作经费	8万元	8万元	10	10	
		经济效益指标	指标1: 确保秸秆禁烧工作顺利开展，保证辖区群众庄稼不受损失率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 优化生产生活	优	优	10	10	
		生态效益指标	指标1: 减少空气污染，提升空气质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 项目持续影响年限	3年	3年	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村级“三项经费”						
主管部门	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处			
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)		21.5	21.5	18.28	10	85%	8.5	
其中： 当年财政拨款		21.5	21.5	18.28	10	85%	8.5	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：行政村数	10个村	10个村	10	10	
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	2022年1月1日		10	10	
			指标2：完成时间	2022年12月31日		10	10	
		成本指标	指标1：村级办公经费	21.5万元	18.28	10	8.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会生产	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：及时拨付各村经费，提高社会效益	≥92%	≥92%	10	10	
		生态效益指标	指标1：利于农村生产生活	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续影响年限	3年	3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	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	98		

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		西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处		
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)		123.22	123.22	117.77	10	95%	9.5	
其中:		123.22	123.22	117.77	10	95%	9.5	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	村级干部补贴, 用于发放村干部工资支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。			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	指标1: 在职村干部人数	57人	57人	10	10	
		质量指标	指标1: 在职村干部工资按时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		10	10	
			指标2: 完成时间	2022年12月31日		10	10	
	效益指标	成本指标	指标1: 在职村干部工资	123.22万元	117.77万元	10	9.5	
		经济效益指标	指标1: 促进社会生产	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标1: 村干部服务群众积极性	提高	提高	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: 项目持续影响年限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在职村干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99		

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	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		8	8	0	10	0%	0	
其中:		8	8	0	10	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	本项目的主要内容是对各开放公厕拨付维护费。全辖区共有对外开放公厕8座，每座每年维护费1万元，全年共计8万元；辖区公厕维护专项经费项目2022年共安排预算资金8万元，其中区级资金8万元。			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	指标1: 对外开放公厕	8座	8座	10	0	
		质量指标	指标1: 经费拨付率	100%	100%	10	0	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		10	0	
			指标2: 完成时间	2022年12月31日		10	0	
		成本指标	指标1: 公厕维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	10	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	10	0	
		社会效益指标	指标1: 改善人居环境，方便群众生活	提升	提升	10	0	
		生态效益指标	指标1: 保障环境卫生干净整洁	优	优	10	0	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	0	
	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	0	
总分					100	0		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		离任村干部生活补助						
主管部门	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处			
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)		1.73	1.73	1.3	10	75%	7.5	
其中:		1.73	1.73	1.3	10	75%	7.5	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于街办辖区10个村26名离任村干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制，实现村干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任村干部的利益，让他们能真正体会到政府和党的关怀。			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	指标1: 离任干部人数	26人	26人	10	10	
		质量指标	指标1: 离任老干部补助及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		10	10	
			指标2: 完成时间	2022年12月31日		10	10	
		成本指标	指标1: 离任老干部补助	1.73万元	1.3万元	10	7.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高离任老干部生活质量及幸福感	提高	提高	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: 项目持续影响年限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离任村干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	97		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临时救助						
主管部门	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处			
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	0	10	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	该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，给予不超过10000元的临时救助资金。本年度预计救助村民户数20户。			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	指标1: 预计救助户数	20户	20户	10	0	
		质量指标	指标1: 临时救助发放率	100%	100%	10	0	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		10	0	
			指标2: 完成时间	2022年12月31日		10	0	
		成本指标	指标1: 困难生活补助	4万元	0	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%	100%	10	0	
		社会效益指标	指标1: 提高了群众的生活质量	提高	提高	10	0	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	10	0	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续影响年限	当年	当年	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥99.9%	≥99.9%	10	0	
	总分					100	0	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村综改项目						
主管部门	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处			
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)		4.6	4.6	0	10	0%	0	
其中:		4.6	4.6	0	10	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	通过一事一议项目完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘、村规民约等宣传牌等工程，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 一事一议项目	2个村	2个村	10	0	
		质量指标	指标1: 项目合格率/奖补完成率	100%	100%	10	0	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		10	0	
			指标2: 完成时间	2022年12月31日		10	0	
		成本指标	指标1: 基础设施建设	4.6万元	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	10	0	
		社会效益指标	指标1: 保证生产生活良好的环境/方便群众出行及农业生产日常生活	优/提升	优/提升	10	0	
		生态效益指标	指标1: 提高环境质量，成为美丽宜居村庄	优	优	10	0	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥97%	≥97%	10	0	
总分					100	0		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		平安建设						
主管部门	西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		2	2	0	10	0%	0	
其中:		2	2	0	10	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	为了缓解社会矛盾，减少上访事件，该项目用于群众来访及事件化解工作经费，信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：预计接访人数/预计上访事件	≤10/≤6	≤10/≤6	10	0	
		质量指标	指标1：信访回复率/接访效率	100%/24小时接访	100%/24小时接访	10	0	
		时效指标	指标1：开始时间	2022年1月1日		10	0	
			指标2：完成时间	2022年12月31日		10	0	
		成本指标	指标1：办公费	2万元	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	0	
		社会效益指标	指标1：维护经济市场和社会稳定率	≥90%	≥90%	10	0	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	10	0	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	3年	3年	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	0	
	总分					100	0	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中心户长补助						
主管部门		西泉街道办事处			实施单位	西泉街道办事处		
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)		1.39	1.39	0	10	0%	0	
其中:		1.39	1.39	0	10	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	本项目的主要内容是用于我街办105名中心户长工资待遇补助共计1.386万元，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。			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	指标1: 计生中心户长	105人	105人	10	0	
		质量指标	指标1: 发放完成率	100%	100%	10	0	
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日		10	0	
			指标2: 完成时间	2022年12月31日		10	0	
		成本指标	指标1: 生活补助	1.39万元/人/月	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	10	0	
		社会效益指标	指标1: 加强卫生健康或者基层网格化统筹解决人口问题	优	优	10	0	
		生态效益指标	指标1: 不涉及	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	当年	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 中心户长满意度	100%	100%	10	0	
总分						100	0	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：83958024。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：西安市临潼区西泉街道办事处

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	1,380.15	一、一般公共服务支出	31	650.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.00	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	0.92	八、社会保障和就业支出	38	52.59
	9		九、卫生健康支出	39	86.14
	10		十、节能环保支出	40	212.94
	11		十一、城乡社区支出	41	256.89
	12		十二、农林水支出	42	188.28
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.67
	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	15.00
	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	
	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	1,500.12	本年支出合计	57	1,500.12
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	1,500.12	总计	60	1,500.12

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：西安市临潼区西泉街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,500.12	1,499.20					0.92
201	一般公共服务支出	650.61	649.69					0.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.22	628.30					0.92
2010301	行政运行	298.42	297.49					0.92
2010350	事业运行	256.66	256.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.15	74.15					
20106	财政事务	18.00	18.00					
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00					
20111	纪检监察事务	2.50	2.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50	2.50					
20132	组织事务	0.90	0.90					
2013202	一般行政管理事务	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59					
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97					
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	86.14	86.14					
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					

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
21007	计划生育事务	15.62	15.62					
2100717	计划生育服务	15.62	15.62					
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52					
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69					
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83					
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	212.94	212.94					
21104	自然生态保护	212.94	212.94					
2110402	农村环境保护	212.94	212.94					
212	城乡社区支出	256.89	256.89					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	102.84	102.84					
2120501	城乡社区环境卫生	102.84	102.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.05	4.05					
2120805	补助被征地农民支出	4.05	4.05					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	188.28	188.28					
21301	农业农村	52.24	52.24					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	23.31	23.31					
2130199	其他农业农村支出	10.93	10.93					
21307	农村综合改革	136.04	136.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.04	136.04					

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
221	住房保障支出	37.67	37.67						
22102	住房改革支出	37.67	37.67						
2210201	住房公积金	37.67	37.67						
223	国有资本经营预算支出	15.00	15.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	15.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00	15.00						

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：西安市临潼区西泉街道办事处

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	1,500.12	710.85	789.27			
201	一般公共服务支出	650.61	582.07	68.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.22	582.07	47.15			
2010301	行政运行	298.42	298.42				
2010350	事业运行	256.66	256.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.15	27.00	47.15			
20106	财政事务	18.00		18.00			
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00			
20111	纪检监察事务	2.50		2.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50		2.50			
20132	组织事务	0.90		0.90			
2013202	一般行政管理事务	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59				
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97				
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	86.14	38.52	47.62			
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			

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
21007	计划生育事务	15.62		15.62			
2100717	计划生育服务	15.62		15.62			
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52				
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69				
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83				
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	212.94		212.94			
21104	自然生态保护	212.94		212.94			
2110402	农村环境保护	212.94		212.94			
212	城乡社区支出	256.89		256.89			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	102.84		102.84			
2120501	城乡社区环境卫生	102.84		102.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.05		4.05			
2120805	补助被征地农民支出	4.05		4.05			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	188.28		188.28			
21301	农业农村	52.24		52.24			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130126	农村社会事业	23.31		23.31			
2130199	其他农业农村支出	10.93		10.93			
21307	农村综合改革	136.04		136.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.04		136.04			

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
221	住房保障支出	37.67	37.67				
22102	住房改革支出	37.67	37.67				
2210201	住房公积金	37.67	37.67				
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00			

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：西安市临潼区西泉街道办事处

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	1,380.15	一、一般公共服务支出	33	649.69	649.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.00	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	52.59	52.59		
	9		九、卫生健康支出	41	86.14	86.14		
	10		十、节能环保支出	42	212.94	212.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	256.89	152.84	104.05	
	12		十二、农林水支出	44	188.28	188.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.67	37.67		
	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	15.00			15.00
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,499.20	本年支出合计	59	1,499.20	1,380.15	104.05	15.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,499.20	总计	64	1,499.20	1,380.15	104.05	15.00

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：西安市临潼区西泉街道办事处

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	1,380.15	709.92	670.22
201	一般公共服务支出	649.69	581.15	68.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.30	581.15	47.15
2010301	行政运行	297.49	297.49	
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	256.66	256.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.15	27.00	47.15
20106	财政事务	18.00		18.00
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00
20111	纪检监察事务	2.50		2.50
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50		2.50
20132	组织事务	0.90		0.90
2013202	一般行政管理事务	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	
20805	行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	
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	
210	卫生健康支出	86.14	38.52	47.62
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

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
21007	计划生育事务	15.62		15.62
2100717	计划生育服务	15.62		15.62
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	
2101103	公务员医疗补助	18.83	18.83	
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	212.94		212.94
21104	自然生态保护	212.94		212.94
2110402	农村环境保护	212.94		212.94
212	城乡社区支出	152.84		152.84
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	102.84		102.84
2120501	城乡社区环境卫生	102.84		102.84
213	农林水支出	188.28		188.28
21301	农业农村	52.24		52.24
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	23.31		23.31
2130199	其他农业农村支出	10.93		10.93
21307	农村综合改革	136.04		136.04
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	136.04		136.04
221	住房保障支出	37.67	37.67	
22102	住房改革支出	37.67	37.67	
2210201	住房公积金	37.67	37.67	

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：西安市临潼区西泉街道办事处

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	626.59	302	商品和服务支出	82.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.66	30201	办公费	35.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.00	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	76.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	30208	取暖费	14.44	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.20	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	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	626.95					公用经费合计	82.97

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：西安市临潼区西泉街道办事处

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		104.05	104.05			104.05
212	城乡社区支出		104.05	104.05			104.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.05	4.05			4.05
2120805	补助被征地农民支出		4.05	4.05			4.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00			100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00			100.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区西泉街道办事处

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	15.00		15.00
223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00

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：西安市临潼区西泉街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.50		2.00		2.00	0.50				
决算数	2.50		2.00		2.00	0.50				

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

第四部分 专业名词解释

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