

# 西安市临潼区骊山街道办事处 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

2022年骊山街道党工委、办事处工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委、市委、区委工作部署，紧盯区第十八次党代会确立的奋斗目标，统筹疫情防控和政治建设、经济建设、文化建设、社会建设，促进城乡融合发展，扎实改善社会民生，切实提升社会治理水平，为推动临潼高质量发展迈出更大步伐贡献力量。

1、聚焦项目建设，推进经济高质量发展。一是加强重点项目建设。深入推进“一产融、二产强，三产优”，建立项目建设全生命周期考核制度，落实“四个一”“一项目两清单”工作机制，使新项目尽快落地、在建项目顺利建设，有效促进固定资产投资稳步增长。二是积极改善营商环境。深化基层便民服务中心建设，千方百计提效能、优服务，加大招商引资力度，着力发展和壮大商贸业、服务业等第三产业。三是全力推动乡村振兴。以乡村振兴战略为抓手，建设美丽乡村，巩固优质石榴产业，增加农业产值，提高农民收入，依托景区优势，积极发展民宿产业，探索特色小镇建设，促进全域旅游发展。

2、统筹民生保障，提高人民幸福指数。一是强化疫情防控。始终绷紧疫情防控这根弦，全面落实常态化防控举措，精准施策、严密防控，在有效提升加强针接种率的基础上，围绕各个小

区、城中村各点位，落实好扫码、测温、戴口罩，同时，优化各村、社区疫情网格化管控，进一步提速重点人员管控，坚决守护好人民群众的生命健康安全。二是完善民生保障。坚持做好“兜底保障”，巩固脱贫攻坚成果，健全动态监测和帮扶机制，有效防止返贫；认真落实城乡社保、医保、低保等工作。三是提升服务水平。全力推进智慧化社区建设，积极创建健康社区、健康家庭示范单位，提高服务质量、提高办事效率、提升为民服务水平。

3、强化城市治理，促进城乡融合发展。一是强化城市能级提升。继续实施火车站历史文化街区、陈沟棚改项目建设，积极配合做好继续实施“三改一通一落地”项目，推进老旧小区改造和背街小巷改造提升，加强建筑物外立面整治，提升“门户”形象品质。二是加强全域环境整治。完善环境卫生长效管理机制，常态化开展城市精细化管理，全面做好垃圾分类工作，加快农村生活垃圾转运体系建设。三是切实规范建房管理。加强土地管理，依法保护耕地，规范村民自建房管理，加强城乡结合部和城区重点区域综合整治，全面开展城中村违法建设问题专项整治，维护建设秩序。

4、坚持绿色低碳，守好生态保护底线。一是抓好秦岭生态环境保护。严格遵守“三线一单”生态环境分区管控，全面落实省市秦岭生态环境保护条例及规划，发挥智慧秦岭管控中心和网格化管理作用。二是狠抓污染防治。开展大气污染防治专项行动，继续抓好烟花爆竹禁燃禁放、扬尘管控、秸秆禁烧和综合利

用等工作。三是严格落实水资源管理制度。全面落实河长制、湖长制，持续抓好辖区重点流域环境综合治理，实现水安全有效保障、水资源有效利用、水生态明显改善。

5、创新社会治理，筑牢平安稳定基石。一是强化社会安全治理。完善应急体系建设，提高自然灾害综合防范和救援能力，夯实安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故发生。二是加强综合网格建设。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，充分发挥社会治理综合服务中心功能，积极化解事关群众切身利益的问题妥善处理信访积案，提升群众满意度。三是推进平安临潼建设。不断完善社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶专项斗争和重点行业领域整治，维护社会大局安定稳定。

6、坚持党建引领，夯实基层组织基础。一是强化理论学习。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义。二是加强队伍建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和党风廉政建设主体责任及“一岗双责”要求，通过开展学习提升、党性教育、业务教育和廉政教育等形式，全面提升干部的政治素质和综合素质。三是打响党建品牌。加强基层组织建设，积极抓好农村党建、城市党建、机关党建和“两新组织”党建工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，创新活动载体，践行民呼我行，办好“8号流动办公桌”，提升区域化党建共建水平，切实加强基层党建为民办实事。

（一）主要职责。

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

2、贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

3、负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

4、负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

5、负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

6、负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

7、负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众

工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

9、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

西安市临潼区骊山街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，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、西安市临潼区骊山街道党群服务中心（西安市临潼区骊山街道便民服务中心、西安市临潼区骊山街道退役军人服务站）、西安市临潼区骊山街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区骊山街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区骊山街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区骊山街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区骊山街道综合保障服务中心及财政所。

## 二、决算单位构成

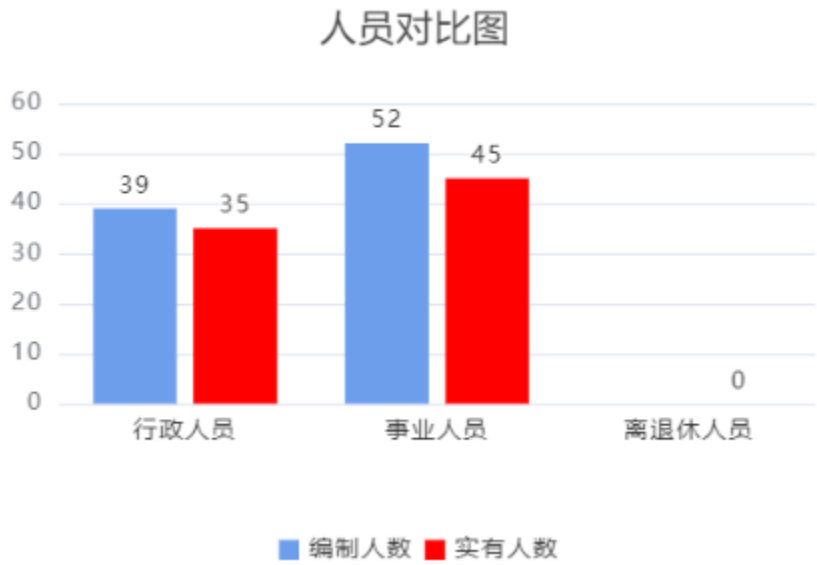
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位。



序号	单位名称
1	西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制91人，其中行政编制39人、事业编制52人；实有人员80人，其中行政35人、事业45人。单位管理的离退休人员0人。

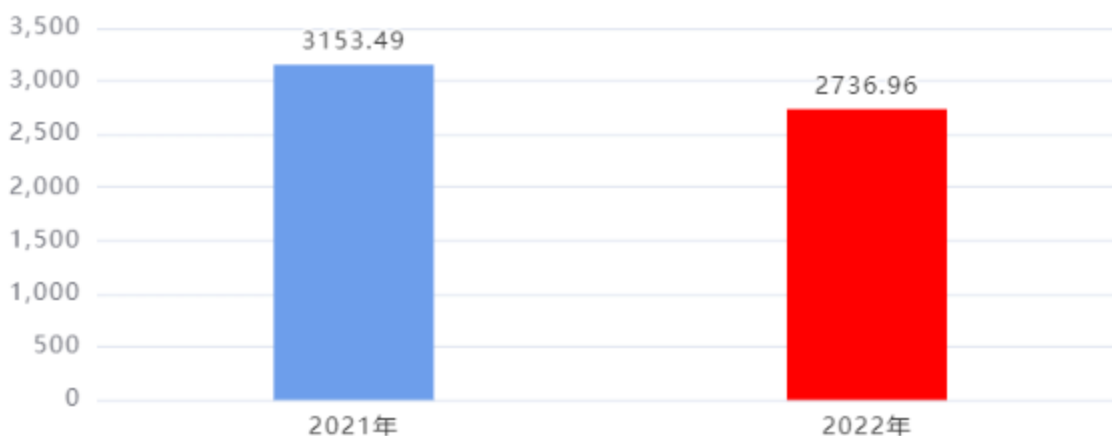


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,736.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少416.53万元，下降13.21%，下降的主要原因是：项目减少，项目资金减少。

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2,736.96万元，其中：财政拨款收入2,736.82万元，占99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。

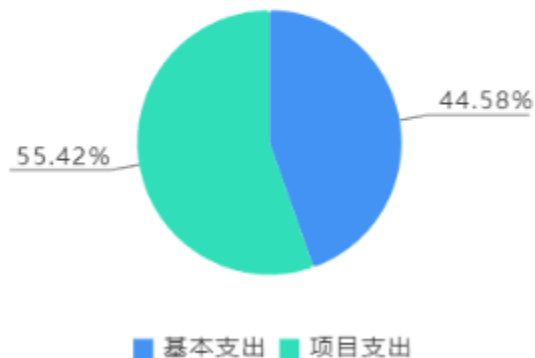
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,736.96万元，其中：基本支出1,220.07万元，占44.58%；项目支出1,516.89万元，占55.42%。

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2,736.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少416万元，下降13.19%，下降的主要原因是：项目支出减少。

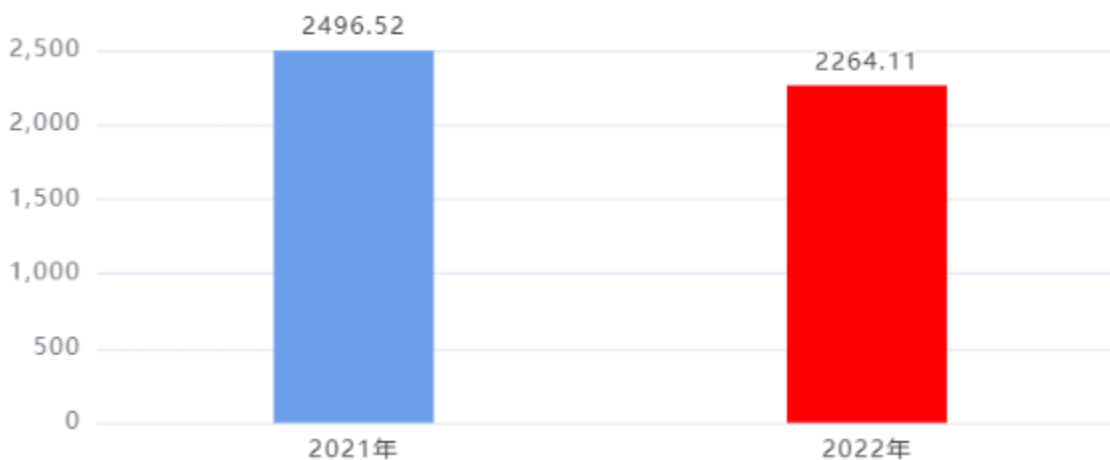
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,513.28万元，支出决算2,264.11万元，完成年初预算的149.62%，占本年支出合计的82.72%。与上年相比，财政拨款支出减少232.41万元，下降9.31%，下降的主要原因是：人员减少，项目支出减少。

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360.41万元，支出决算

428.77万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员变动及人员经费增加。

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335.21万元，支出决算501.55万元，完成年初预算的149.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员变动及人员经费增加。

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82.85万元，支出决算144.83万元，完成年初预算的174.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加自收自支目标绩效项目。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算8万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加基层财政所工资经费项目。

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8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加东安村美丽庭院项目。

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：本年增加驻村工作队及第一书记工作经费项目。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算174.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加社区工作经费及新成立社区办公用房装修费用。

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101.17万元，支出决算85.47万元，完成年初预算的84.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，养老支出减少。

10. 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50.59万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的6.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，职业年金缴费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.68万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的70.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，工伤保险缴费减少。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加疫情防控工作经费。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算50.56万元，支出决算39.62万元，完成年初预

算的78.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年独生子女保健费人员减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算51.88万元，支出决算35.83万元，完成年初预算的69.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，医疗支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算42.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加公务员医疗补助。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加城乡居民参保筹资工作经费。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加整治复绿管护资金。

18. 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150万元，支出决算75万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

19. 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138.72万元，支出决算66.68万元，完成年初预算的48.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

20. 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：本年增加林长制工作经费。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（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：本年增加公益林管护资金。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算232.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加东安村石榴园提升建设项目。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算7.70万元，支出决算179.88万元，完成年初预算的2336.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加2021年村级公益事业项目。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算74.26万元，支出决算69.85万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.47万元，支出决算61.4万元，完成年初预算的80.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费减少。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于



年初预算数的主要原因是：本年增加疗区社区综合减灾奖补资金。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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：本年增加疗区社区综合减灾奖补资金。

28. 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46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年东安村道路修复，汛期老母殿村民安置费用。

29. 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：本年无信访事务支付。

30. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算4万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年临时救助资金在财政往来资金支付。

31. 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1.24万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无中心户长项目支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算11.55万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无农村道路建设支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,219.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,110.86万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费109.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算442.66万元，支出决算442.66万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：110KV秦唐变电站项目。

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188.46万元，主要用于：2021年下半年被征地农民补助项目。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算122.87万元，主要用于：社区建设提升费用。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算31.33万元，主要用于：社区建设提升费用。

## 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30.05万元，支出决算30.05万元，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30.05万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助项目。

## 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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是三公经费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

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

国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾20人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.9万元，决算数较预算数增加2.9万元，主要原因是本年增加疗区社区综合减灾培训费用。决算数较上年增加的主要原因是本年增加疗区社区综合减灾培训费用。

#### （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477.69万元，支出决算109.07万元，完成预算的22.83%。支出决算比上年减少54.47万元，主要原因是：本年度人员减少，公用经费减少。

### 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11辆，其中主要领导干部用车2辆，执法执勤用车2辆，其他用车7辆，主要是环卫车辆，秦保执法车辆。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，具体有预算管理制度、收入支出制度、决算制度、绩效评价等；完善了绩效管理工作机制，严格按照预算绩效管理办法，将年度工作目标进行分解，责任到人，形成绩效目标责任到人的制度，各部门各科室各负其责，层层有目标，人人有责任，为绩效管理提供有力的组织保证；明确了绩效管理职能，绩效管理由财政所牵头，会同各业务科室业务骨干，对于各个项目的绩效进行汇编整理，形成预算绩效管理体系。

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，建立了绩效管制度体系，制定了《西安市临潼区骊山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；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

本部门在部门决算中反映被征地农民补助、农村环境保护、村级办公经费、纪检监察专项经费、在职村干部补贴等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金926.88万元，占部门预算项目支出总额的48.70%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

## （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，全年预算数1925.25万元，执行数1925.25万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区骊山街道办事处											
	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					
年度主要任务完成情况	任务1：基本支出	保障街办人员工资福利及日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。		1219.93	1219.93		1219.93	1219.93		10	100.00%	10.00		
	任务2：被征地农民补助	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，从而达到社会和谐稳定的目的。		188.46	188.46		188.46	188.46		10	100.00%	10.00		
	任务3：村级办公经费	用于支付各村村级办公经费的支出，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助。		6.6	6.6		6.6	6.6		10	100.00%	10.00		
	任务4：独生子女保健费	该项目用于本辖区内2022年农村和城镇其他居民独生子女保健费。		39.62	39.62		39.62	39.62		10	100.00%	10.00		
	任务5：非全额单位补助	该项目用于支付自收自支人员工资的支出，确保自收自支人员工资按时发放。		76.85	76.85		76.85	76.85		10	100.00%	10.00		
	任务6：关工委工作经费	该项目用于关工委工作经费支出，确保关工委工作顺利开展，关心青少年健康成长。		0	0		0	0		10	0.00%	0.00		
	任务7：环卫工人工资	该项目用于支付街办环卫工人及环卫工人工资等工资，保障每月按时发放到位。		50	50		50	50		10	100.00%	10.00		
	任务8：纪检监察专项经费	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，为巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。		8	8		8	8		10	100.00%	10.00		
	任务9：临聘人员工资	用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题。		5	5		5	5		10	100.00%	10.00		
	任务10：临时救助	该项目主要用于强化基本民生保障，让困难群众和弱势群体共享改革发展成果，进一步改善困难群众生活状况的作用。		0	0		0	0		10	0.00%	0.00		
	任务11：农村道路建设	用于本辖区内5个村的道路维护支出，保障各村的道路出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。		0	0		0	0		10	0.00%	0.00		
	任务12：农村环境保护	保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；建立环境保护长效机制，给人民群众创造优美健康的人居环境；环境质量减少环境污染。		75	75		75	75		10	100.00%	10.00		
	任务13：农村环境整治	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资。		4.68	4.68		4.68	4.68		10	100.00%	10.00		
	任务14：农村综合项目	该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。		179.88	179.88		179.88	179.88		10	100.00%	10.00		
	任务15：平安建设	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。		0	0		0	0		10	0.00%	0.00		
	任务16：武装工作经费	完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。		7.98	7.98		7.98	7.98		10	100.00%	10.00		
	任务17：在职村干部补贴	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。		63.25	63.25		63.25	63.25		10	100.00%	10.00		
	任务18：中心户长补助	该项目用于本辖区内2022年村卫生室中心户长的补助发放，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育		0	0		0	0		10	0.00%	0.00		
金额合计				1925.25	1925.25		1925.25	1925.25		10	100.00%	10.00		
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							
	目标1：保障街办人员工资福利及日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。						目标1：保障街办人员工资福利及日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。							
	目标2：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，从而达到社会和谐稳定的目的。						目标2：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，从而达到社会和谐稳定的目的。							
	目标3：用于支付各村村级办公经费的支出，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运转。						目标3：用于支付各村村级办公经费的支出，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运转。							
	目标4：该项目用于本辖区内2022年农村和城镇其他居民独生子女保健费。						目标4：该项目用于本辖区内2022年农村和城镇其他居民独生子女保健费。							
	目标5：该项目用于支付自收自支人员工资的支出，确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。						目标5：该项目用于支付自收自支人员工资的支出，确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。							
	目标6：该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展，关心青少年健康成长。						目标6：该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展，关心青少年健康成长。							
	目标7：该项目用于支付街办临时人员及环卫工人工资，保障每月按时发放到位。						目标7：该项目用于支付街办临时人员及环卫工人工资，保障每月按时发放到位。							
	目标8：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，为巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。						目标8：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，为巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。							
	目标9：用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题。						目标9：用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题。							
	目标10：该项目主要用于强化基本民生保障，让困难群众和弱势群体共享改革发展成果，进一步改善困难群众生活状况的作用。						目标10：该项目主要用于强化基本民生保障，让困难群众和弱势群体共享改革发展成果，进一步改善困难群众生活状况的作用。							
	目标11：用于本辖区内5个村的道路维护支出，保障各村的道路出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。						目标11：用于本辖区内5个村的道路维护支出，保障各村的道路出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。							
目标12：保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；建立环境保护长效机制，给人民群众创造优美健康的人居环境；环境质量减少环境污染。						目标12：保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境，建立环境保护长效机制								
产出指标（50分）	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分			
	数量指标		指标1：街办干部		79人		79人		0.5		0.5			
			指标2：被征地农民人数		2295人		2295人		0.5		0.5			
			指标3：行政村		5个		5个		0.5		0.5			
			指标4：户数/人数		1903户/2658人		1903户/2658人		0.5		0.5			
			指标5：自收自支人数		22人		22人		0.5		0.5			
			指标6：关工委活动		≥10次		≥10次		0		0			
			指标7：人数		54人		54人		0.5		0.5			
			指标8：培训人数/聘任人数		≥18人/18人		≥18人/18人		0.5		0.5			
			指标9：临聘人员人数		1人		1人		0.5		0.5			
			指标10：救助户数		30户		30户		0.5		0			
			指标11：行政村		5个		5个		0.5		0			
			指标12：社区个数/行政村/环卫车辆		13个/5个/7辆		13个/5个/7辆		0.5		0.5			
			指标13：农村保洁员人数		26人		26人		0.5		0.5			
			指标14：项目村数		5个		5个		0.5		0.5			
			指标15：预计接访人数/控制接访事件		≤20人/≤12起		≤20人/≤12起		0.5		0.5			
			指标16：民兵训练任务数/兵役征集任务数		147人/40人		147人/40人		0.5		0.5			
			指标17：在职村干部人数		29人		29人		0.5		0.5			
			指标18：中心户长人数		94人		94人		0		0			
	质量指标		指标1：工资按时发放率		100%		100%		0.5		0.5			
			指标2：失地农民补助发放到位率		100%		100%		0.5		0.5			
			指标3：运转正常率		100%		100%		0.5		0.5			
			指标4：独生子女保健费发放率		100%		100%		0.5		0.5			
			指标5：自收自支人员工资发放到位率		100%		100%		0.5		0.5			
			指标6：青少年身心健康良好率		≥95%		≥95%		0.5		0			
			指标7：人员工资发放完成率		100%		100%		0.5		0.5			
			指标8：培训合格率/聘任覆盖面		≥95%/全村（社区）		≥95%/全村（社区）		0.5		0.5			
			指标9：发放到位率		100%		100%		0.5		0.5			
			指标10：临时救助发放成功率		100%		100%		0.5		0			
			指标11：项目验收合格率		100%		100%		0.5		0			
			指标12：辖区内环境质量满足区级评审要求		100%		100%		0.5		0.5			
			指标13：经费拨付率		100%		100%		0.5		0.5			
			指标14：项目验收合格率		100%		100%		0.5		0.5			
			指标15：信访回复率		100%		100%		0.5		0.5			
			指标16：项目完成率		100%		100%		0.5		0.5			
			时效指标		指标17：在职村干部工资按时发放率		100%		100%		0.5		0.5	
					指标18：发放完成率		100%		100%		0		0	
	开始时间				2022.01.01		2022.01.01		1		1			
	完成时间				2022.12.31		2022.12.31		1		1			
指标1：基本支出		976.4			1219.93		5		5					
指标2：土地补偿		每人每月150元			每人每月150元		3		3					
指标3：村级办公费		11万元			6.6万元		3		3					
指标4：独生子女保健费		15元/人/月			15元/人/月		4		4					
指标5：自收自支人员工资		768500元			768500元		5		5					
指标6：工作经费		10000元			0		0		0					

年度绩效 指标完成 情况	成本指标		指标7：劳务费	平均1850元/人/月	500000元	3	3
			指标8：监察经费	80000元	80000元	5	5
			指标9：劳务费	50000元/年	50000元/年	5	5
			指标10：生活补助	40000元	0	0	0
			指标11：道路维修(护)	115500元	0	0	0
			指标12：办公经费/其他商品服务支出	500000元/1000000元	750000元	2	2
			指标13：农村环境整治经费	18.72万元	4.68万元	2	2
			指标14：奖补资金	77000元	179.88万元	5	5
			指标15：办公经费/差旅费	20000元/10000元	0	0	0
			指标16：武装工作经费	5万元	7.98万元	5	5
			指标17：补贴标准	一肩挑3000元/人/月 委员1380元/人/月	63.25万元	5	5
			指标18：中心户长补助	11元/人/月	0	0	0
	经济效益指标		指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标2：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标3：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标4：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标5：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标6：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标7：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标8：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标9：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标10：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标11：保障基础设施，提升居民收入	提高	提高	1	1
			指标12：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标13：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标14：保障基层设施，提升居民收入	提高	提高	1	1
			指标15：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标16：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标17：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标18：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
	社会效益指标		指标1：提高工作效率及积极性	100%	100%	0.5	0.5
			指标2：提高被征地农民生活质量	提高	提高	0.5	0.5
			指标3：确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率	优	优	0.5	0.5
			指标4：加强人口计生工作，统筹解决人口问题，保持社会稳定。	优	优	0.5	0.5
			指标5：提高工作效率和工作能力	优	优	0.5	0.5
			指标6：关心下一代事业	优	优	0	0
			指标7：保障机关工作正常运转	良好	良好	0.5	0.5
			指标8：从严治党全覆盖	100%	100%	0.5	0.5
			指标9：调动临聘人员工作积极性	良好	良好	0.5	0.5
			指标10：缓解生活困境，临时救助覆盖率	100%	100%	0.5	0
			指标11：方便群众出行，农业生产和日常生活	优	优	0.5	0
			指标12：确保辖区内及周边人居环境整洁	优	优	0.5	0.5
			指标13：农村环境整治各项工作开展	提高	提高	0.5	0.5
			指标14：方便群众出行，农业生产和日常生活	优	优	0.5	0.5
			指标15：群体性事件发生率/非访发生率	降低	降低	0.5	0.5
			指标16：加强我辖区人民武装建设	优	优	0.5	0.5
			指标17：提高在职村干部的待遇及生活问题	优	优	0.5	0.5
			指标18：加强卫生健康和基层网格化管理	优	优	0	0
	效益指标（30分）		指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标2：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标3：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标4：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标5：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标6：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标7：不涉及	不涉及	不涉及	0	0



		生态效益指标	指标8：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标9：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标10：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标11：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标12：提高环境质量，减少环境污染率	优	优	1	1
			指标13：改善区域环境卫生	良好	良好	1	1
			指标14：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标15：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标16：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标17：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
			指标18：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0	0
			指标2：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标3：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标4：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标5：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标6：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标7：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标8：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标9：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标10：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标11：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.5	0.5
			指标12：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标13：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标14：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.5	0.5
			指标15：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标16：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标17：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标18：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	≥96%	≥96%	0.5	0.5
			指标2：受众满意度	≥96%	≥96%	0.5	0.5
			指标3：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标4：辖区内享受政策的群众满意度	≥97%	≥97%	0.5	0.5
			指标5：自收自支人员满意度	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标6：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标7：街办工作人员满意度	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标8：群众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标9：临聘人员满意度	≥97%	≥97%	0.5	0.5
			指标10：救助群众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标11：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标12：受众满意度	≥96%	≥96%	0.5	0.5
			指标13：群众满意度	≥96%	≥96%	0.5	0.5
			指标14：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标15：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标16：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标17：村级干部满意度	100%	100%	0.5	0.5
			指标18：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
总分						100	96.5

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映被征地农民补助等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 被征地农民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96分。项目全年预算数188.46万元，执行数188.46万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于发放被征地农民生活补助。通过项目实施达到关怀被征地农民，解决被征地农民的生活问题，提高被征地农民的生活质量。

存在的问题及其原因：支出数小于年初预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理

2. 村级办公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90分。项目全年预算数6.6万元，执行数6.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于村级各项办公经费。通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。

存在的问题及其原因：支出数小于年初预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

3. 独生子女保健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98分。项目全年预算数39.62万元，执行数

39.62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：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：支出数小于年初预算数，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。

4. 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76.85万元，执行数76.85万元，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。

5. 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0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于关工委工作正常运转支出。通过项目实施达到关心下一代事业的顺利开展。

存在的问题及其原因：支出数小于年初预算数，原因是压缩了关工委工作经费。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

6. 环卫工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数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：项目用于支付街办临时人员及环卫工人等工资，保障发放到位。

存在的问题及其原因：支出数小于年初预算数，原因是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。

7. 纪检监察专项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8万元，执行数8万元，完成预算的10

0%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设；持续

提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无。

8. 临聘人员工资项目绩效自评综述：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：该项目资金主要用于用于临聘人员

工资发放，解决临聘人员待遇问题。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无。

9. 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0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于强化基本民生保障，让困难群众和弱势群体共享改革发展成果，进一步改善困难群体生活状况的作用。

存在的问题及其原因：支出数小于年初预算数，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. 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0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于本辖区内5个村的道路维护支出，保障各村的道路出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。

存在的问题及其原因：支出数小于年初预算数，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. 农村环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数75万元，执行数75万

元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；建立环境保护长效机制，给人民群众创造优美健

康的人居环境；环境质量减少环境污染。

存在的问题及其原因：支出数小于年初预算数，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。

12. 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90分。全年预算数4.68万元，执行数4.68万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项目为环卫人员工资支出。通过项目实施达到提高了广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。

发现的问题及原因：支出数小于年初预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

13. 农村综改项目绩效自评综述：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179.88万元，执行数179.88万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等一事一议项目。

存在的问题及其原因：支出数大于年初预算数，原因是预算

管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

14. 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。全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。通过项

目实施达到解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。

发现的问题及原因：支出数小于年初预算数，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。

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100分。全年预算数7.98万元，执行数7.98万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于2022年我办民兵训练工作及武装日常经费。

发现的问题及原因：支出数大于年初预算数，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。

16. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数63.25万元，执行数63.25

万元，完成预算

的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于发放在职村干部工资补贴。

发现的问题及原因：支出数小于年初预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

17. 中心户长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。全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于本辖区内2022年计划生育中心户长的补助发放，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高

育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。

发现的问题及原因：支出数小于年初预算数，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。





(2022年度)

村级办

项目名称		村级办公经费						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处			实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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）			11	6.6	6.6	10	100.00%	10.00
其中：			11	6.6	6.6	—	100.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于村级各项办公经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发				用于村级各项办公经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发			
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	行政村	5个	5个			
		质量指标	运转正常率	100%	100%			
		时效指标	开始时间	2022.01.01	2022.01.01			
			完成时间	2022.01.01	2022.12.31			
		成本指标	村级办公费	11万元	6.6万元			预算管理不严谨。进一步加强预算管理。
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率	优	优			
		生态效益指标	不涉及	不适用	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	90	



财政项目绩效自评表  
 （2022年度）

项目名称		非全额单位补助						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处			实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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）			76.85	76.85	76.85	10	100.00%	10.00
其中：			76.85	76.85	76.85	—	100.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目用于支付自收自支人员工资的支出，确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。				该项目用于支付自收自支人员工资的支出，确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。			
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	自收自支人数	22人	22人	10	10	
		质量指标	自收自支人员工资发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	自收自支人员工资	768500元	768500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率和工作能力	优	优	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	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	≥98%	≥98%	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						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处			实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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	0	0	10	0.00%	0.00
其中：			1	0	0	—	0.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展，关心青少年健康成长。				该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展，关心青少年健康成长。			
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	关委会活动	≥10次	≥10次	10	0	
		质量指标	青少年身心健康良好率	≥95%	≥95%	10	0	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	0	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	0	
		成本指标	工作经费	10000元	0元	10	0	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0	
		社会效益指标	关心下一代事业	优	优	10	0	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0	
		可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	10	0	
	总分						100	0

财政项目绩效自评表  
 （2022年度）

项目名称		环卫工工资						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处			实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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）			120	50	50	10	100.00%	10.00
其中：			120	50	50	—	100.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目用于支付街办临时人员及环卫人员等工资，保障发放到位。				该项目用于支付街办临时人员及环卫人员等工资，保障发放到位。			
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	人数	54人	54人	10	10	
		质量指标	人员工资发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	劳务费	平均1850元/人/月	500000元	10	9	预算管理不严谨。进一步加强预算管理。
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	8	
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	95

财政项目绩效自评表  
 （2022年度）

项目名称		纪检监察专项经费						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处			实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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	100.00%	10.00
其中：			8	8	8	—	100.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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与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与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。			
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	培训人数/聘任人数	≥ 18人/18人	≥ 18人/18人	10	10	
		质量指标	培训合格率/聘任覆盖面	≥95%/全村（社区）	≥95%/全村（社区）	10	10	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	监察经费	80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	从严治党全覆盖	100%	100%	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	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目绩效自评表  
 （2022年度）

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处			实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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	100.00%	10.00
其中：			5	5	5	—	100.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题。				用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题。			
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	临聘人员人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	劳务费	50000元/年	50000元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	调动临聘人员工作积极性	良好	良好	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	临聘人员满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	100	











财政项目绩效自评表  
 （2022年度）

项目名称		农村综改项目						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处			实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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）			7.7	179.88	179.88	10	100.00%	10
其中：			7.7	179.88	179.88	—	100.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等一事一议项目。				该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等一事一议项目。			
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	项目村数	5个	5个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	奖补资金	77000元	179.88万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障基层设施，提升居民收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	方便群众出行，农业生产和日常生活	优	优	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	项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

财政项目绩效自评表  
 （2022年度）

项目名称		平安建设						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处			实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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	0	0	10	0.00%	0
其中：			3	0	0	—	0.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计接访人数/控制接访事件	≤20人/≤12起	≤20人/≤12起	10	0	
		质量指标	信访回复率	100%	100%	10	0	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	0	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	0	
		成本指标	办公经费/差旅费	20000元/10000元	0	10	0	本项目未开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0	
		社会效益指标	群体性事件发生率/非访发生率	降低	降低	10	0	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0	
		可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	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						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处			实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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	7.98	7.98	10	100.00%	10
其中：			5	7.98	7.98	—	100.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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	民兵训练任务数/兵役征集任务数	147人/40人	147人/40人	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	武装工作经费	5万元	7.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	加强我辖区人民武装建设	优	优	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	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目绩效自评表  
 （2022年度）

项目名称		在职村干部补贴						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处			实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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）			63.26	63.25	63.25	10	100.00%	10.00
其中：			63.26	63.25	63.25	—	100.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。				该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。			
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	在职村干部人数	29人	29人	10	10	
		质量指标	在职村干部工资按时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	补贴标准	一肩挑3000元/人/月 委员1380元/人/月	63.25万元	10	10	在职村干部补贴标准提高。按照最新标准进行预算管理
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	提高在职村干部的待遇及生活问题	优	优	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	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级干部满意度	100%	100%	10	10	



总分	100	100	
----	-----	-----	--



（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门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，其中包含了西安市临潼区骊山街道办事处收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：029-83812021。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：西安市临潼区骊山街道办事处

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	2,264.11	一、一般公共服务支出	31	1,099.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	442.66	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30.05	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	264.06
	9		九、卫生健康支出	39	150.36
	10		十、节能环保支出	40	83.03
	11		十一、城乡社区支出	41	355.14
	12		十二、农林水支出	42	485.82
	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	61.40
	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	30.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	53.00
	23		二十三、其他支出	53	154.20
	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	2,736.96	本年支出合计	57	2,736.96
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	2,736.96	总计	60	2,736.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处

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	2, 736. 96	2, 736. 82					0. 14
201	一般公共服务支出	1, 099. 89	1, 099. 75					0. 14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 075. 29	1, 075. 15					0. 14
2010301	行政运行	428. 91	428. 77					0. 14
2010350	事业运行	501. 55	501. 55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144. 83	144. 83					
20106	财政事务	8. 00	8. 00					
2010699	其他财政事务支出	8. 00	8. 00					
20111	纪检监察事务	8. 00	8. 00					
2011199	其他纪检监察事务支出	8. 00	8. 00					
20129	群众团体事务	8. 00	8. 00					
2012902	一般行政管理事务	8. 00	8. 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	264. 06	264. 06					
20802	民政管理事务	174. 59	174. 59					
2080208	基层政权建设和社区治理	174. 59	174. 59					
20805	行政事业单位养老支出	88. 99	88. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 47	85. 47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 53	3. 53					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	150.36	150.36					
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	39.62	39.62					
2100717	计划生育服务	39.62	39.62					
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74					
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83					
2101103	公务员医疗补助	42.91	42.91					
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	83.03	83.03					
21101	环境保护管理事务	8.03	8.03					
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.03	8.03					
21104	自然生态保护	75.00	75.00					
2110402	农村环境保护	75.00	75.00					
212	城乡社区支出	355.14	355.14					
21205	城乡社区环境卫生	66.68	66.68					
2120501	城乡社区环境卫生	66.68	66.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288.46	288.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00					
2120805	补助被征地农民支出	188.46	188.46					
213	农林水支出	485.82	485.82					
21302	林业和草原	4.00	4.00					
2130205	森林资源培育	2.00	2.00					
2130207	森林资源管理	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	232.09	232.09					
2130505	生产发展	232.09	232.09					

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
21307	农村综合改革	249.73	249.73					
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.88	179.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.85	69.85					
221	住房保障支出	61.40	61.40					
22102	住房改革支出	61.40	61.40					
2210201	住房公积金	61.40	61.40					
223	国有资本经营预算支出	30.05	30.05					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.05	30.05					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.05	30.05					
224	灾害防治及应急管理支出	53.00	53.00					
22401	应急管理事务	7.00	7.00					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.00	46.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.00	46.00					
229	其他支出	154.20	154.20					
22960	彩票公益金安排的支出	154.20	154.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122.87	122.87					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.33	31.33					

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：西安市临潼区骊山街道办事处

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	2, 736. 96	1, 220. 07	1, 516. 89			
201	一般公共服务支出	1, 099. 89	990. 46	109. 43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 075. 29	990. 46	84. 83			
2010301	行政运行	428. 91	428. 91				
2010350	事业运行	501. 55	501. 55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144. 83	60. 00	84. 83			
20106	财政事务	8. 00		8. 00			
2010699	其他财政事务支出	8. 00		8. 00			
20111	纪检监察事务	8. 00		8. 00			
2011199	其他纪检监察事务支出	8. 00		8. 00			
20129	群众团体事务	8. 00		8. 00			
2012902	一般行政管理事务	8. 00		8. 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	264. 06	89. 47	174. 59			
20802	民政管理事务	174. 59		174. 59			
2080208	基层政权建设和社区治理	174. 59		174. 59			
20805	行政事业单位养老支出	88. 99	88. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 47	85. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 53	3. 53				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	150.36	78.74	71.62			
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			
21007	计划生育事务	39.62		39.62			
2100717	计划生育服务	39.62		39.62			
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74				
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83				
2101103	公务员医疗补助	42.91	42.91				
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	83.03		83.03			
21101	环境保护管理事务	8.03		8.03			
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.03		8.03			
21104	自然生态保护	75.00		75.00			
2110402	农村环境保护	75.00		75.00			
212	城乡社区支出	355.14		355.14			
21205	城乡社区环境卫生	66.68		66.68			
2120501	城乡社区环境卫生	66.68		66.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288.46		288.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
2120805	补助被征地农民支出	188.46		188.46			
213	农林水支出	485.82		485.82			
21302	林业和草原	4.00		4.00			
2130205	森林资源培育	2.00		2.00			
2130207	森林资源管理	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	232.09		232.09			
2130505	生产发展	232.09		232.09			

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
21307	农村综合改革	249.73		249.73			
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.88		179.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.85		69.85			
221	住房保障支出	61.40	61.40				
22102	住房改革支出	61.40	61.40				
2210201	住房公积金	61.40	61.40				
223	国有资本经营预算支出	30.05		30.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.05		30.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.05		30.05			
224	灾害防治及应急管理支出	53.00		53.00			
22401	应急管理事务	7.00		7.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.00		46.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.00		46.00			
229	其他支出	154.20		154.20			
22960	彩票公益金安排的支出	154.20		154.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122.87		122.87			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.33		31.33			

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：西安市临潼区骊山街道办事处

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	2,264.11	一、一般公共服务支出	33	1,099.75	1,099.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	442.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	30.05	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	264.06	264.06		
	9		九、卫生健康支出	41	150.36	150.36		
	10		十、节能环保支出	42	83.03	83.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	355.14	66.68	288.46	
	12		十二、农林水支出	44	485.82	485.82		
	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	61.40	61.40		
	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	30.05			30.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	53.00	53.00		
	23		二十三、其他支出	55	154.20		154.20	
	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	2,736.82	本年支出合计	59	2,736.82	2,264.11	442.66	30.05
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	2,736.82	总计	64	2,736.82	2,264.11	442.66	30.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处

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	2,264.11	1,219.93	1,044.18
201	一般公共服务支出	1,099.75	990.32	109.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.15	990.32	84.83
2010301	行政运行	428.77	428.77	
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	501.55	501.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.83	60.00	84.83
20106	财政事务	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
20129	群众团体事务	8.00		8.00
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00
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	264.06	89.47	174.59
20802	民政管理事务	174.59		174.59
2080208	基层政权建设和社区治理	174.59		174.59
20805	行政事业单位养老支出	88.99	88.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	150.36	78.74	71.62
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
21007	计划生育事务	39.62		39.62
2100717	计划生育服务	39.62		39.62
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74	
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	
2101103	公务员医疗补助	42.91	42.91	
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	83.03		83.03
21101	环境保护管理事务	8.03		8.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.03		8.03
21104	自然生态保护	75.00		75.00
2110402	农村环境保护	75.00		75.00
212	城乡社区支出	66.68		66.68
21205	城乡社区环境卫生	66.68		66.68
2120501	城乡社区环境卫生	66.68		66.68
213	农林水支出	485.82		485.82
21301	农业农村			
2130142	农村道路建设			
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130205	森林资源培育	2.00		2.00
2130207	森林资源管理	2.00		2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	232.09		232.09
2130505	生产发展	232.09		232.09

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
21307	农村综合改革	249.73		249.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.88		179.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.85		69.85
221	住房保障支出	61.40	61.40	
22102	住房改革支出	61.40	61.40	
2210201	住房公积金	61.40	61.40	
224	灾害防治及应急管理支出	53.00		53.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.00		46.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.00		46.00

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：西安市临潼区骊山街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,110.86	302	商品和服务支出	109.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	340.05	30201	办公费	6.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	242.29	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	143.91	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.47	30206	电费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	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		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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	



科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.54	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	70.00	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	1,110.86					公用经费合计	109.07

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：西安市临潼区骊山街道办事处

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		442.66	442.66		442.66	
212	城乡社区支出		288.46	288.46		288.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		288.46	288.46		288.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	
2120805	补助被征地农民支出		188.46	188.46		188.46	
229	其他支出		154.20	154.20		154.20	
22960	彩票公益金安排的支出		154.20	154.20		154.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		122.87	122.87		122.87	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		31.33	31.33		31.33	

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：西安市临潼区骊山街道办事处

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	30.05		30.05
223	国有资本经营预算支出	30.05		30.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.05		30.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.05		30.05

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：西安市临潼区骊山街道办事处

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	2.00		1.50		1.50	0.50		
决算数	2.00		1.50		1.50	0.50		2.90

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。