

# 西安市临潼区油槐街道办事处

## 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年部门工作任务：

1、抓好重点项目建设。

在临潼区“一核两带四支撑”的总布局下，抓住发展机遇，把主要精力和资源要素集中到项目上，一方面继续抓好渭河除险、渭河治理、石川河治理、污水处理等在建重点项目的下一阶段工作，一方面积极和区水务、农林、发改、住建等部门加大对接，争取新的项目落地，争取项目建设资金，不断提升辖区的基础设施建设水平和城市治理水平。

2、依托园区优化产业结构。

以万邦、新洲两个现代农业园区作为农业产业集群发展的载体和农业技术集成、科技成果转化的平台，努力打造农产品深加工、线上线下销售、客户体验采摘、旅游观光为一体的完整产业链条，推进油槐街道农业结构调整、提高农业整体效益、增加农民收入、改善生态环境，加速农业产业化和现代化进程，大力调整产业结构。

3、扩大乡村旅游名片效应。

争取资金做好下堤道路、旅游公厕等配套设施建设，提升游客旅游体验。做好宣传，继续扩大油菜花观赏节、樱桃采摘节等现有乡村旅游名片的影响力；积极打造红枫林观赏节旅游产品，吸引更多游客前来旅游、消费，带动辖区经济发展、提升辖区知

名度。

#### 4、不断完善辖区基础设施。

以改善民生为核心，加大农村基础设施建设投入力度，完善和健全农村基础设施。计划完成辖区3条通村通组路硬化，方便群众出行；计划完成高油路两侧排水渠部分联网工程，提升道路排水能力；计划做好部分通村通组路完善工程；常态化做好辖区县道、乡道、养护交接并做好道路养护工作；按照工作要求完成美丽乡村建设工作任务，提升村庄基础建设水平；继续推进农村无害化户厕提升改造工作，扩大惠民工程的覆盖面。

#### 5、加强民生政策保障落实。

加大城乡低保户、低收入人群救助帮扶力度，全力保障低收入人群生活；强化社保托底功能，不断加大弱势群体的关爱扶助力度，完善村级留守儿童和老人关爱服务体系；关心关爱弱势群体生活，全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度；持续做好建档立卡户各项政策落实。

#### 6、丰富群众精神文化生活。

加强精神文明建设，丰富群众文化体育活动，满足人民群众多层次、多方面、多样化的精神文化需求。争取资金完成部分乡村大舞台建设，组织惠民演出，丰富群众业务生活；做好十个行政村的幸福院运营管理；持续抓好十星级文明户示范户、“美丽庭院”、“好婆婆、好媳妇”评选工作，形成人人向上氛围，引导良好乡风。

#### 7、全力维护社会平安稳定。

积极推进本街道综合治理和网格化服务管理中心建设工作，加强网格化队伍建设，做好网格化管理，不断提高社会治理社会化、法制化、智能化、专业化水平，形成共建共治共享的社会治理新格局。加强矛盾纠纷排查调处的组织领导和网络建设。进一步加强矛盾纠纷和社会不稳定因素的排查化解组织领导，实现矛盾纠纷和社会不稳定因素的排查化解工作制度化、规范化。

#### （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、社会组织和社区（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）完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

油槐街道办事处独立核算机构数量1个，独立编制机构2个，分别为行政编制和事业编制。

## 二、决算单位构成

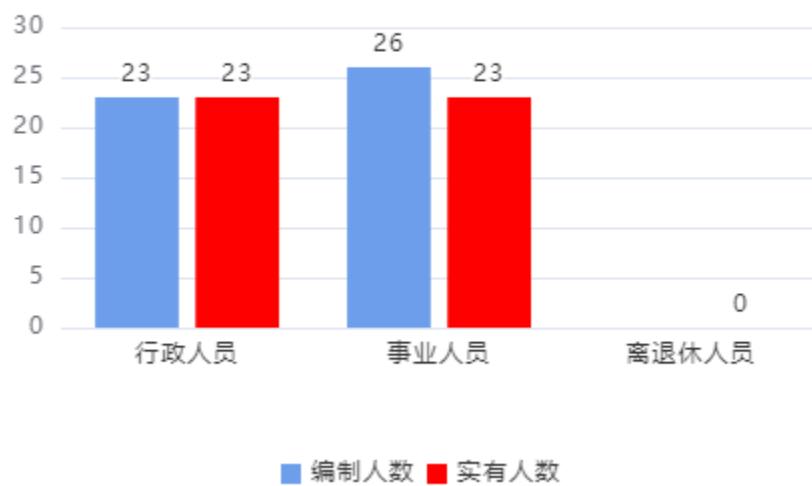
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区油槐街道办事处

### 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46人，其中行政23人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

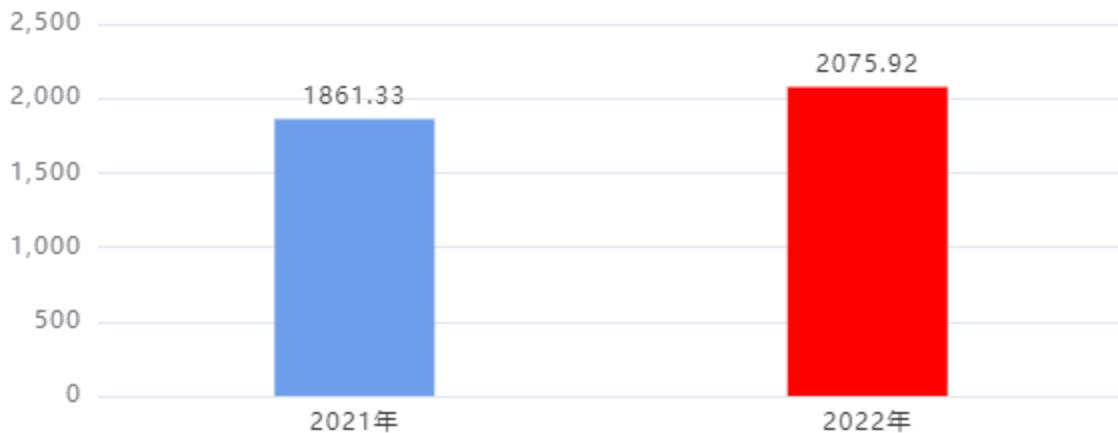


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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2,075.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加214.59万元，增长11.53%，增长的主要原因是：人员和项目增加。

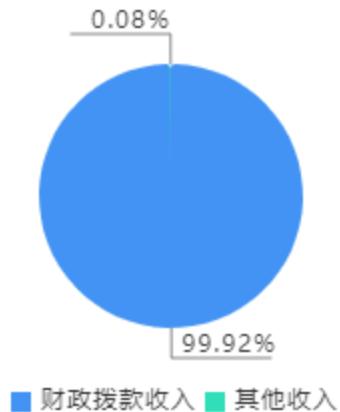
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,075.92万元，其中：财政拨款收入2,074.33万元，占99.92%；其他收入1.59万元，占0.08%。

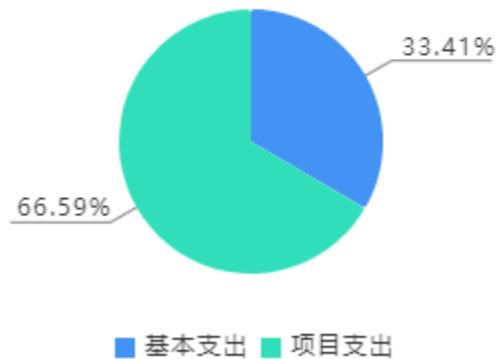
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,075. 92万元，其中：基本支出693. 55万元，占33. 41%；项目支出1,382. 37万元，占66. 59%。

### 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2,074. 33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加214. 89万元，增长11. 56%，增长的主要原因是：人员和项目增加。

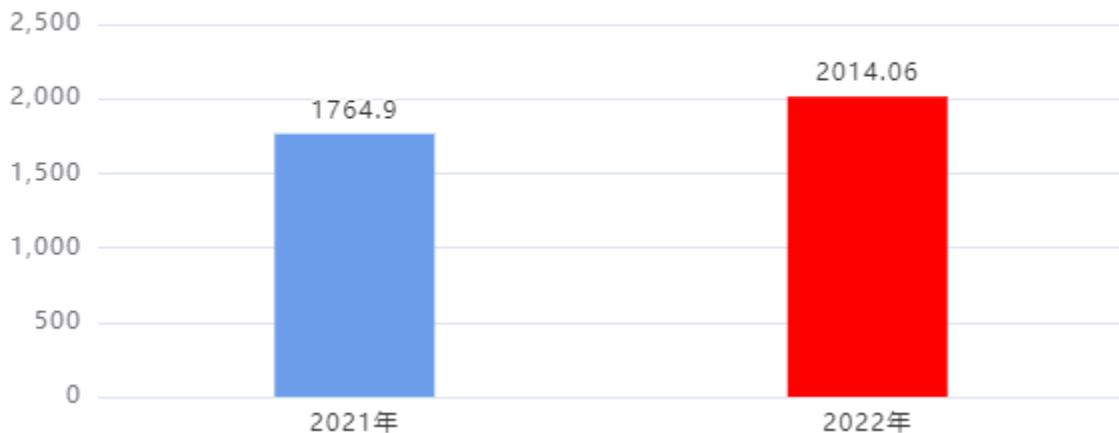
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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825.84万元，支出决算2,014.06万元，完成年初预算的243.88%，占本年支出合计的97.02%。与上年相比，财政拨款支出增加249.16万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员和项目增加。

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224.63万元，支出决算

314.69万元，完成年初预算的140.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及人员工资标准提升。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算15万元，支出决算11.25万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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160.04万元，支出决算226.85万元，完成年初预算的141.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及人员工资标准提升。

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28万元，支出决算39.95万元，完成年初预算的142.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上年武装工作经费及自收自支目标考核奖。

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：支出包含基层财政所工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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1万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社区运营经费项目。

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50.75万元，支出决算48.99万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：12月基本养老保险缴费未支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公益性岗位安置人员补贴项目。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，支出决算12.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：21年农村互助幸福院运营项目资金在本年支出。

12. 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0.35万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强财政资金管理，严控开支。

13. 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：新增疫情防控工作经费项目。

14. 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24.91万元，支出决算20.19万元，完成年初预算的81.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强财政资金管理，严控开支。

15. 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24.23万元，支出决算22.85万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强财政资金管理，严控开支。

16. 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21.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增公务员医疗补助。

17. 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：新增城乡居民医保参保筹资工作经费项目。

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21.34万元，支出决算10.67万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算安排支付项目预算总金额的50%。

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65.52万元，支出决算103.54万元，完成年初预算的158.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村人居环境整治提升补助项目。

20. 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%。

21. 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111万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增小麦促弱转壮和防灾减灾增产项目及21年农业生产救灾资金在本年支出。

22. 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51.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村户厕改造提升项目及21年农村户厕改造提升项目资金在本年支出。

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34.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村户厕提升改造项目（第三批）。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算333.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增村级预算衔接资金基础设施建设项目。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算195.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级提前下达衔接资金（油槐街办南张村）村集体发展壮大项目及以前年度结余资金安排（油槐街办石家庄项目）。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算95.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村综改项目（槐李村路灯及白家村村道硬化项目）。

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151.84万元，支出决算141.73万元，完成年初预算的93.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职村干部绩效工资未发放，待下年补发。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财政扶持村级集体经济发展壮大奖补项目。

29. 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70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年油返砂补助项目在当年支出。

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40.23万元，支出决算41.46万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数调增及人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出691.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费634.08万元，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57.87万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算50.27万元，支出决算50.27万元，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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算0.27万元，主要用于：被征地农民生活补助。

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50万元，主要用于：2020年美丽宜居村庄项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算10万元，支出决算10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成

本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：国企退休人员社会化管理补助经费。

## 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2.63万元，支出决算2.63万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是上年度资金安排不足未支付部分在本年一并结算支付。

#### 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2.63万元，支出决算2.63万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算22.59万元，支出决算57.87万元，完成预算的256.18%。支出决算比上年增加21.39万元，主要原因是：决算数包含公务员公务交通补及上年度自收自支目标奖。

## 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，其中应急保障用车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，我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编

制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本部门在部门决算中反映2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金333.81万元，占部门预算项目支出总额的24.15%。

组织对本部门2022年度平安建设、关工委工作经费等19个专项资金项目进行自评，涉及预算金额351.72万元。

组织对2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金333.81万元，从评价情况来看，该项目完成道路硬化5185.25平方米、旧路改造11384.95平方米、U型排水渠7710m，有效改善群众出行条件，提升了群众生活质量，推动乡村振兴发展。

## （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84，全年预算数2075.92万元，执行数2075.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了年度财政收支任务，保证机关正常运转，加强基层建设等。发现的问题及原因：资金支出进度较慢，财政资金下拨不及时，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

# 临潼区油槐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			西安市临潼区油槐街道办事处									
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: 平安建设	此项目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。	已完成	11.25	11.25		11.25	11.25		0.25	100.00%	0.25
	任务2: 关工委工作经费	此项目主要用提高关工委工作效率,保障日常运转。	已完成	0.75	0.75		0.75	0.75		0.25	100.00%	0.25
	任务3: 农村环境保护	本项目用于街办为保洁人员发放劳务费及垃圾清运费、办公经费,确保环境干净整洁,保持环境良性健康发展。	已完成	10.67	10.67		10.67	10.67		0.25	100.00%	0.25
	任务4: 村级办公经费	此项目用于村级各项办公经费,确保村级组织正常运行。	已完成	18.70	18.70		18.70	18.70		0.25	100.00%	0.25
	任务5: 在职村干部补贴	此项目用于在职村干部生活补贴,解决在职干部的待遇及生活问题,提高村上工作的积极性。	已完成	123.03	123.03		123.03	123.03		0.25	100.00%	0.25
	任务6: 非全额补助	此项目用于按时发放自收自支人员工资,调动其工作积极性,提高其生活质量。	已完成	18.40	18.40		18.40	18.40		0.25	100.00%	0.25
	任务7: 临聘人员工资	此项目用于按时发放财政所临时人员工资,调动其工作积极性,提高其生活质量。	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		0.25	100.00%	0.25
	任务8: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	此项目主要三夏禁烧劳务费,各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境,让良好生态环境成为人民生活增长点。	已完成	8.00	8.00		8.00	8.00		0.25	100.00%	0.25
	任务9: 被征地农民补助	此项目用于被征地农民生活补助发放,提高其生活质量。	已完成	0.27	0.27		0.27	0.27		0.25	100.00%	0.25

年度主要任务完成情况	任务10: 独生子女保健费	此项目主要用于独生子女保健费发放，调动其生活积极性，提高其生活质量。	已完成	20.19	20.19		20.19	20.19		0.25	100.00%	0.25
	任务11: 纪检监察专项经费	此项目主要用于辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系，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。	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		0.25	100.00%	0.25
	任务12: 农村环境整治	此项目用于对农村保洁员发放工资。	已完成	49.14	49.14		49.14	49.14		0.25	100.00%	0.25
	任务13: 武装工作经费	此项目用于完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。	已完成	5.80	5.80		5.796	5.796		0.25	100.00%	0.25
	任务14: 基层财政所工作经费	此项目用于基层财政所工作经费，保证基层财政所工作正常开展。	已完成	3.00	3.00		3.000	3.000		0.25	100.00%	0.25
	任务15: 2022年度第一书记、驻村工作队工作经费	此项目用于2022年度第一书记、驻村工作队工作经费支出。	已完成	0.90	0.90		0.896	0.896		0.25	100.00%	0.25
	任务16: 2022年社区工作经费	此项目用于2022年社区工作经费，保障社区工作正常开展。	已完成	1.25	1.25		1.250	1.250		0.25	100.00%	0.25
	任务17: 公益性岗位安置人员补贴	此项目用于公益性岗位安置人员补贴，保障公益性改为人员工资按时发放。	已完成	0.20	0.20		0.200	0.200		0.25	100.00%	0.25
	任务18: 农村互助幸福院运营奖励	此项目为农村互助幸福院运营奖励资金。	已完成	9.00	9.00		9.000	9.000		0.25	100.00%	0.25
	任务19: 社区居家养老服务站运营补助	此项目资金用于社区居家养老服务站运营补助项目建设。	已完成	3.40	3.40		3.400	3.400		0.25	100.00%	0.25
	任务20: 疫情防控工作经费	资金用于疫情防控工作经费，保障疫情防控工作有效进行。	已完成	30.00	30.00		30.000	30.000		0.25	100.00%	0.25
	任务21: 城乡居民医保参保筹资工作经费	资金用于城乡居民医保参保筹资工作经费，确保城乡居民参保工作顺利进行。	已完成	2.00	2.00		2.000	2.000		0.25	100.00%	0.25

年度主要任务完成情况	任务22: 农村人居环境整治提升补助资金项目（第一阶段）	此项目资金用于农村人居环境整治提升补助资金项目（第一阶段）顺利开展。	已完成	54.40	54.40		54.400	54.400		0.25	100.00%	0.25
	任务23: 2020年美丽宜居村庄	此项目用于2020年美丽宜居村庄建设项目。	已完成	50.00	50.00		50.000	50.000		0.25	100.00%	0.25
	任务24: 2021中央农业生产救灾	此资金用于2021中央农业生产救灾项目。	已完成	85.00	85.00		85.000	85.000		0.25	100.00%	0.25
	任务25: 2022年小麦促弱转壮和防灾减灾增产项目	此项目资金用于2022年小麦促弱转壮和防灾减灾增产项目。	已完成	26.00	26.00		26.000	26.000		0.25	100.00%	0.25
	任务26: 农村人居环境整治项目	此项目资金用于农村人居环境整治项目，有效改善人居环境，给村民提供良好的生产生活及居住环境。	已完成	20.00	20.00		20.000	20.000		0.25	100.00%	0.25
	任务27: 2021年农村户厕改造提升项目	此项目资金用于2021年农村户厕改造提升项目建设。	已完成	21.70	21.70		21.700	21.700		0.25	100.00%	0.25
	任务28: 临潼区2022年农村户厕改造提升项目	此项目用于2022年农村户厕改造提升项目建设。	已完成	9.34	9.34		9.340	9.340		0.25	100.00%	0.25
	任务29: 农村户厕提升改造项目（第三批）	此项目用于农村户厕提升改造项目（第三批）建设资金。	已完成	34.35	34.35		34.351	34.351		0.25	100.00%	0.25
	任务30: 2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目-南张村	此项目2022年南张村基础设施建设项目工程。	已完成	333.81	333.81		333.810	333.810		0.5	100.00%	0.50
	任务31: 2022年结余资金安排油槐街办石家庄项目	此项目用于2022年油槐街办石家庄项目基础设施建设项目。	已完成	102.98	102.98		102.980	102.980		0.5	100.00%	0.50
	任务32: 2022年省级提前下达衔接资金油槐街办南张村村集体发展壮大项目	此项目用于2022年油槐街办南张村村集体发展壮大项目建设。	已完成	92.87	92.87		92.867	92.867		0.25	100.00%	0.25

年度主要任务完成情况	任务33：农村综改项目（槐李村路灯、白家村村道硬化）	此项目主要为农村综改项目（槐李村路灯、白家村村道硬化）工程。	已完成	95.98	95.98		95.980	95.980		0.25	100.00%	0.25
	任务34：财政扶持村级集体经济发展壮大奖补资金-南张村	此项目资金用于财政扶持南张村村级集体经济发展壮大奖补项目。	已完成	50.00	50.00		50.000	50.000		0.25	100.00%	0.25
	任务35：2019年油返砂补助	此资金主要用于2019年油返砂补助项目建设。	已完成	70.00	70.00		70.000	70.000		0.25	100.00%	0.25
	任务36：国企退休人员社会化管理补助经费	此项目资金主要为国企退休人员社会化管理补助经费。	已完成	10.00	10.00		10.000	10.000		0.25	100.00%	0.25
	任务37：基本支出	此项目用于油槐街道办事处基本支出。	已完成	693.55	693.55		693.55	693.55		0.5	100.00%	0.50
	金额合计			2075.92	2075.92		2075.92	2075.92		10		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
	<p>1. 此项目主要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。</p> <p>2. 此项目主要用提高关工委工作效率,保障日常运转。</p> <p>3. 此项目用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出,提高广大人民群众生产生活质量,优化净化美化社会环境。</p> <p>4. 此项目用于村级各项办公经费,确保村级组织正常运行。</p> <p>5. 此项目用于在职村干部生活补贴,解决在职干部的待遇及生活问题,提高村上工作的积极性。</p> <p>6. 此项目用于按时发放自收自支人员工资,调动其工作积极性,提高其生活质量。</p> <p>7. 此项目用于按时发放财政所临时人员工资,调动其工作积极性,提高其生活质量。</p> <p>8. 此项目按时发放农村两委会离任老干部生活补助。提高老干部生活质量。</p> <p>9. 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目,开展村级公益事业建设,实现村容村貌双提升。</p> <p>10. 此项目主要用于电脑、打印机等办公设备购置,提高办公条件。</p> <p>11. 此项目主要三夏禁烧劳务费,各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活环境,让良好生态环境成为人民生活增长点。</p> <p>12. 此项目用于被征地农民生活补助发放,提高其生活质量。</p> <p>13. 此项目主要用于独生子女保健费发放,调动其生活积极性,提高其生活质量。</p> <p>14. 此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助,调动其工作积极性,提高其生活质量。</p> <p>15. 此项目主要用于发放临时救助,提高困难群众生活质量。</p> <p>16. 此项目主要用于本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸,不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系,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。</p> <p>17. 此项目主要用于对农村保洁员发放工资。</p> <p>18. 此项目主要用于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。</p> <p>19. 此项目主要用于完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。</p> <p>20. 此项目用于油槐街道办事处基本支出。</p>	<p>1. 此项目主要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,完成75%。</p> <p>2. 此项目主要用提高关工委工作效率,保障日常运转,完成75%。</p> <p>3. 此项目用于村道保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出,完成50%。</p> <p>4. 此项目用于村级各项办公经费,确保村级组织正常运行,完成85%。</p> <p>5. 此项目用于在职村干部生活补贴,解决在职干部的待遇及生活问题,提高村上工作的积极性,已完成。</p> <p>6. 此项目用于按时发放自收自支人员工资,调动其工作积极性,提高其生活质量,已完成。</p> <p>7. 此项目用于按时发放财政所临时人员工资,调动其工作积极性,提高其生活质量,已完成。</p> <p>8. 此项目未开展。</p> <p>9. 此项目未开展。</p> <p>10. 此项目未开展。</p> <p>11. 此项目主要三夏禁烧劳务费,各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。已完成。</p> <p>12. 此项目用于被征地农民生活补助发放,提高其生活质量,完成50%。</p> <p>13. 此项目主要用于独生子女保健费发放,调动其生活积极性,提高其生活质量,已完成。</p> <p>14. 此项目未开展。</p> <p>15. 此项目主要用于发放临时救助,提高困难群众生活质量,已完成。</p> <p>16. 此项目主要用于本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸,不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系,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,已完成。</p> <p>17. 此项目主要用于对农村保洁员发放工资,完成75%。</p> <p>18. 此项目未开展。</p> <p>19. 此项目主要用于完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费,已完成。</p> <p>20. 此项目用于油槐街道办事处基本支出,已完成。</p>

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	指标1: 矛盾纠纷排查次数	≥20次	12次	1	1
		控制接访次数	≤5次	3次		
		指标2: 单位	1个	1个	1	1
		行政村 保障整治道路	10个	10个	1	1
			全辖区	全辖区		
		指标4: 大村 (3000人以上) 小村 (3000人以下)	4个	4个	1	1
			6个	6个		
		指标5: 村干部人数	59人	59人	1	1
		指标6: 自收自支人数	4个	4个	1	1
		指标7: 人数	1人	1人	1	1
		指标8: 离任老干部人数	39人	未开展	1	0
		指标9: 一事一议项目	2个	未开展	1	0
		笔记本电脑 打印机 空调	3台			
			4台	未开展	1	0
			4台			
		指标11: 行政村个数	10个	10个	1	1
		指标12: 补助人数	3人	3人	1	0.5
		指标13: 独生子女户数 独生子女人数	698户	698户	1	1
			1278人	1278人		
		指标14: 计生中心户长人数	172人	172人	1	0
		指标15: 救助户数	≥10户	≥10户	1	0.5
		指标16: 聘任监督员数量	11人	11人	1	1
		指标17: 农村保洁员人数	91人	91人	1	1
		指标16: 培训人数 聘任人数	≥10人	≥10人	1	1
			≥10人	≥10人		
		指标17: 补助人数	1人	1人	1	1
		指标18: 对外开放公厕	10座	未开展	1	0
		指标19: 民兵训练任务数 兵役征集任务数	90人	90人	1	0.5
			30人	30人		
		指标20: 涉及人数	45人	45人	1	1

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 降低信访率及信访回复率	100%	100%	0.5	0.5
			指标2: 工作经费使用率	100%	100%	0.5	0.5
			指标3: 环境质量合格率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标4: 资金拨付率	100%	100%	0.5	0.5
			指标5: 发放及时率	100%	100%	0.5	0.5
			指标6: 项目合格率	100%	100%	0.5	0.5
			指标7: 产品质量合格率	100%	100%	0.5	0.5
			指标8: 发放率	100%	100%	0.5	0.5
			培训合格率	≥95%	≥95%		
			指标9: 聘任覆盖面	全村（社区）	全村（社区）	0.5	0.5
			指标10: 项目完成率	100%	100%	0.5	0.5
		时效指标	开始及完成时间	2022.1.1- 2022.12.31	2022.1.1- 2022.12.31	4	4
		成本指标	指标1: 办公费	13.5万元	10.125万元	1	1
			公务用车维护费	1.5万元	1.125万元		
			指标2: 办公经费	1万元	0.75万元	1	1
			指标3: 劳务费	15.84万元	7.92万元	1	1
			办公经费	5.5万元	2.75万元		
			指标4: 大村（3000人以上）	5万元*4个村	5万元*4个村	1	1
			小村（3000人以下）	4万元*6个村	4万元*6个村		
			指标5: 在职村干部工资	一肩挑3000元/人/月 副支书2300元/人/月 委员1380元/人/月	一肩挑3000元/人/月 副支书2300元/人/月 委员1380元/人/月	1	1
			指标6: 劳务费	4.6万元/人/年	4.6万元/人/年	1	1
			指标7: 劳务费	5万元/人/年	5万元/人/年	1	1
			指标8: 生活补助	200元/人/月	未开展	1	0
			指标9: 基础设施建设	5.3万元	未开展	1	0
			指标10: 笔记本电脑	2.1万元			
			打印机	1万元			
			空调	1.9万元	未开展	1	0

产出指标 (50分)	成本指标	指标11: 劳务费	8万元	8万元	1	1
		指标12: 土地补偿	150元/人/月	0.27万元	1	0.75
		指标13: 独生子女保健费	30元/人/月	30元/人/月	1	1
		指标14: 救济费	11元/人/月	未开展	1	0
		指标15: 救济费	4万元	4万元	1	1
		指标16: 纪检监察专项经费	5万元	5万元	1	1
		指标17: 劳务费	600元/人/月	600元/人/月	1	1
		指标18: 公厕维护标准	10000元/座/年	未开展	1	0
		办公经费	2.9万元	2.9万元		
		指标19: 被装购置费	0.8万元	0.8万元	1	0.75
年度绩效 指标完成 情况	社会效益指标	设备购置	1.3万元	1.3万元		
		基本工资及公用经费	545.06万元	545.06万元		
		指标20: 社保	150.38万元	150.38万元	1	1
		遗属补助	1.2万元	1.2万元		
		不涉及	不涉及	不涉及	1	1
		指标1: 维护经济市场和社会稳定	优	优	1	0.75
		指标2: 提高办公效率	提升	未开展	1	0
		指标3: 改善人居环境	优	优		
		促进人群流动率及经济发展率	100%	100%	1	0.75
		指标4: 提高村级工作效率	提高	提高		
		保证村级组织工作正常开展	正常开展	正常开展	1	1
		指标5: 提高工作效率保持社会稳定	优	优	1	1
		指标6: 调动自收自支人员的工作积极性	良	良		
		保证人员基本生活	良	良	1	1
		指标7: 提高财政临时人员生活质量	良	良	1	1
		指标8: 解决离任干部的待遇及生活问题	优	未开展	1	0
		指标9: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	优	未开展	1	0
		指标10: 提高办公效率	提升	提升	1	1
		指标11: 改善人民生活生态环境	优	优	1	1
		指标12: 保证失地农民生活质量	优	优	1	0.75
		指标13: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优	优	1	1
		指标14: 提高了群众的生活质量 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	提升 100%	未开展	1	0

年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标15: 从严治党全覆盖 社会和谐稳定, 村(社区)正常运转	100% 正常运转	100% 正常运转	1	1
			指标16: 农村环境整治各项工作开展	正常开展	正常开展	1	1
			指标17: 改善人居环境, 方便群众生活	优	优	1	1
			指标18: 加强我辖区人民武装建设	优	未开展	1	0.75
			指标19: 加强街道环境卫生整治	优	优	1	1
		生态效益指标	指标20: 保证机关各项工作顺利开展	正常开展	正常开展	1	1
			指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	1	1
			指标2: 降低环境污染率	≥95%	≥95%	1	1
			指标3: 提高环境质量, 成为美丽宜居村庄	优	优	1	1
			指标4: 提高空气环境质量	优	优	1	1
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标5: 改善区域环境卫生	优	优	1	1
			指标6: 保障环境卫生干净整洁	优	优	1	1
			指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	1	1
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2: 工程使用年限	当年	当年	1	1
			指标3: 设备使用年限	当年	当年	1	1
			指标1: 受众满意度	≥95%	≥95%	10	10
			指标2: 受益群众满意度				
			指标3: 在职村干部满意度				
			指标4: 自收自支人员满意度				
			指标5: 临聘人员满意度				
			指标6: 受众满意度				
			指标7: 救助群众满意度				
			指标8: 群众满意度				
			指标9: 基层工作者满意度				
总分						100	84

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映了2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目完成道路硬化5185.25平方米、旧路改造11384.95平方米、U型排水渠7710m，有效改善群众出行条件，提升了群众生活质量，推动乡村振兴发展。

# 2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目							
主管部门	西安市临潼区油槐街道办事处			实施单位	西安市临潼区槐街街道办事处			
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)		333.81	333.81	333.81	10	100.00%	10	
其中： 当年财政拨款		333.81	333.81	333.81	—	100.00%	—	
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道路硬化5185平方米，旧路改造11384平方米，U型排水渠7710米。通过项目实施，改善群众出行条件，提升群众生产生活质量。			本项目的主要内容是道路硬化5185平方米，旧路改造11384平方米，U型排水渠7710米。通过项目实施，改善群众出行条件，提升群众生产生活质量，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：项目村组个数	1个行政村	1个行政村	6	6	
			指标2：硬化道路	5185平方米	5185平方米	6	6	
			指标3：旧路改造	11384平方米	11384平方米	6	6	
			指标4：U型排水渠	7710米	7710米	6	6	
	质量指标		指标1：工程建设质量	合格及以上	合格	6	6	
			指标2：支付及时率	100%	100%	6	6	
			指标3：平原区生产道路通达度	100%	100%	6	6	
	时效指标	开始及完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	6	6		
	成本指标	指标1：道路补助标准	170元/平米	170元/平米	6	6		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	6	6	
		社会效益指标	提升群众生产生活质量	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	6	6	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	指标1：项目使用年限	≥20年	6	6		
				≥95%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无主管专项资金项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目。本部门对2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目绩效评价报告》

（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，其中包含了西安市临潼区油槐街道办事处本级单位收支情况。

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）83965002。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：西安市临潼区油槐街道办事处

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	2,014.06	一、一般公共服务支出	31	608.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.59	八、社会保障和就业支出	38	63.13
	9		九、卫生健康支出	39	96.86
	10		十、节能环保支出	40	10.67
	11		十一、城乡社区支出	41	153.81
	12		十二、农林水支出	42	1,021.76
	13		十三、交通运输支出	43	70.00
	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	41.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	2,075.92	本年支出合计	57	2,075.92
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	2,075.92	总计	60	2,075.92

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：西安市临潼区油槐街道办事处

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	2,075.92	2,074.33					1.59
201	一般公共服务支出	608.23	606.63					1.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.33	592.74					1.59
2010301	行政运行	316.29	314.69					1.59
2010308	信访事务	11.25	11.25					
2010350	事业运行	226.85	226.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.95	39.95					
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	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
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	63.13	63.13					
20802	民政管理事务	1.25	1.25					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.25	1.25					
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99					
20807	就业补助	0.20	0.20					
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20					
20810	社会福利	12.40	12.40					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081002	老年福利	12.40	12.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	96.86	96.86						
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	20.19	20.19						
2100717	计划生育服务	20.19	20.19						
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67						
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85						
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82						
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	10.67	10.67						
21104	自然生态保护	10.67	10.67						
2110402	农村环境保护	10.67	10.67						
212	城乡社区支出	153.81	153.81						
21205	城乡社区环境卫生	103.54	103.54						
2120501	城乡社区环境卫生	103.54	103.54						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.27	0.27						
2120805	补助被征地农民支出	0.27	0.27						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00						
213	农林水支出	1,021.76	1,021.76						
21301	农业农村	204.39	204.39						
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00						
2130119	防灾救灾	111.00	111.00						

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
2130126	农村社会事业	51.04	51.04					
2130199	其他农业农村支出	34.35	34.35					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	529.66	529.66					
2130504	农村基础设施建设	333.81	333.81					
2130505	生产发展	195.85	195.85					
21307	农村综合改革	287.71	287.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.98	95.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.73	141.73					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
214	交通运输支出	70.00	70.00					
21401	公路水路运输	70.00	70.00					
2140104	公路建设	70.00	70.00					
221	住房保障支出	41.46	41.46					
22102	住房改革支出	41.46	41.46					
2210201	住房公积金	41.46	41.46					
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度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：西安市临潼区油槐街道办事处

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	2,075.92	693.55	1,382.37			
201	一般公共服务支出	608.23	558.13	50.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.33	558.13	36.20			
2010301	行政运行	316.29	316.29				
2010308	信访事务	11.25		11.25			
2010350	事业运行	226.85	226.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.95	15.00	24.95			
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	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
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	63.13	49.28	13.85			
20802	民政管理事务	1.25		1.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.25		1.25			
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99				
20807	就业补助	0.20		0.20			
2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20			
20810	社会福利	12.40		12.40			

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
2081002	老年福利	12.40		12.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	96.86	44.67	52.19			
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	20.19		20.19			
2100717	计划生育服务	20.19		20.19			
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67				
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85				
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82				
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	10.67		10.67			
21104	自然生态保护	10.67		10.67			
2110402	农村环境保护	10.67		10.67			
212	城乡社区支出	153.81		153.81			
21205	城乡社区环境卫生	103.54		103.54			
2120501	城乡社区环境卫生	103.54		103.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.27		0.27			
2120805	补助被征地农民支出	0.27		0.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	1,021.76		1,021.76			
21301	农业农村	204.39		204.39			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	111.00		111.00			

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
2130126	农村社会事业	51.04		51.04			
2130199	其他农业农村支出	34.35		34.35			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	529.66		529.66			
2130504	农村基础设施建设	333.81		333.81			
2130505	生产发展	195.85		195.85			
21307	农村综合改革	287.71		287.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.98		95.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.73		141.73			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
214	交通运输支出	70.00		70.00			
21401	公路水路运输	70.00		70.00			
2140104	公路建设	70.00		70.00			
221	住房保障支出	41.46	41.46				
22102	住房改革支出	41.46	41.46				
2210201	住房公积金	41.46	41.46				
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：西安市临潼区油槐街道办事处

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	2,014.06	一、一般公共服务支出	33	606.63	606.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.13	63.13		
	9		九、卫生健康支出	41	96.86	96.86		
	10		十、节能环保支出	42	10.67	10.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	153.81	103.54	50.27	
	12		十二、农林水支出	44	1,021.76	1,021.76		
	13		十三、交通运输支出	45	70.00	70.00		
	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	41.46	41.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.00			10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,074.33	<b>本年支出合计</b>	59	2,074.33	2,014.06	50.27	10.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,074.33	<b>总计</b>	64	2,074.33	2,014.06	50.27	10.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处

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	2,014.06	691.95	1,322.10
201	一般公共服务支出	606.63	556.54	50.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.74	556.54	36.20
2010301	行政运行	314.69	314.69	
2010308	信访事务	11.25		11.25
2010350	事业运行	226.85	226.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.95	15.00	24.95
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	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
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	63.13	49.28	13.85
20802	民政管理事务	1.25		1.25
2080208	基层政权建设和社区治理	1.25		1.25
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
20807	就业补助	0.20		0.20
2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20
20810	社会福利	12.40		12.40
2081002	老年福利	12.40		12.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	

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	96.86	44.67	52.19
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	20.19		20.19
2100717	计划生育服务	20.19		20.19
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67	
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82	
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	10.67		10.67
21104	自然生态保护	10.67		10.67
2110402	农村环境保护	10.67		10.67
212	城乡社区支出	103.54		103.54
21205	城乡社区环境卫生	103.54		103.54
2120501	城乡社区环境卫生	103.54		103.54
213	农林水支出	1,021.76		1,021.76
21301	农业农村	204.39		204.39
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	111.00		111.00
2130126	农村社会事业	51.04		51.04
2130199	其他农业农村支出	34.35		34.35
21305	巩固衔接乡村振兴	529.66		529.66
2130504	农村基础设施建设	333.81		333.81
2130505	生产发展	195.85		195.85
21307	农村综合改革	287.71		287.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.98		95.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.73		141.73

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
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	70.00		70.00
21401	公路水路运输	70.00		70.00
2140104	公路建设	70.00		70.00
221	住房保障支出	41.46	41.46	
22102	住房改革支出	41.46	41.46	
2210201	住房公积金	41.46	41.46	

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：西安市临潼区油槐街道办事处

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	633.30	302	商品和服务支出	57.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	181.62	30201	办公费	8.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	132.63	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	69.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.46	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	0.78	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	0.78	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	20.29	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	20.00	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	634.08					公用经费合计	57.87

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：西安市临潼区油槐街道办事处

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		50.27	50.27			50.27
212	城乡社区支出		50.27	50.27			50.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.27	0.27			0.27
2120805	补助被征地农民支出		0.27	0.27			0.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00			50.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00			50.00

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：西安市临潼区油槐街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10.00		10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处

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	2.63		2.63		2.63					
决算数	2.63		2.63		2.63					

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

# 2022 年区级预算衔接资金基础设施建设 项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022 年区级预算衔接资金基础设施建设项目年初无预算，全年决算数为 333.81 万元，资金性质为一般公共预算资金，资金指标文号为市财函【2021】2500 号，项目实施时间为 2022 年 1-12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

2022 年区级预算衔接资金基础设施建设项目当年拨付资金 333.81 万元，实际支出资金 333.81 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 2022 年区级预算衔接资金基础设施建设项目实施情况，达到项目总体目标，完成道路硬化 5185.25 平方米、旧路改造 11384.95 平方米、U 型排水渠 7710m，有效改善群众出行条件，提升了群众生活质量，推动乡村振兴发展。带动了农村产业发展，促进了农民增收，巩固了脱贫成果，有效推进乡村振兴发展。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量目标：道路硬化 5185 平方米、旧路改造 11384 平方米、U 型排水渠 7710m；

（2）质量目标：合格及以上，支付及时率 100%，平原区生

产道路通达度 100%;

(3) 时效目标: 2022 年 5 月 30 日-2022 年 7 月 30 日;

(4) 成本指标: 项目资金 3,720,000.00 元;

2、本项目预期实现效益产出如下:

(1) 社会效益指标: 受益建档立卡人数 14 人;

(2) 生态效益指标: 提升耕地质量, 提升水资源利用率;

(3) 可持续影响指标: 项目使用年限 20 年以上, 新建道路  
列养率 95%;

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标: 受益贫困人口满意度 95%;

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年区级预算衔接资金基础设施建设项目绩效目标情况总体较好, 但满意度指标中的群众满意度偏离绩效目标。

主要原因: 在项目开展中, 有些群众会提出一些问题, 存在问题导致群众满意度下降。

下一步改进措施: 根据群众反馈问题, 做出改善, 更好为群众服务, 努力提高群众的满意度。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为制定以后年度预算做借鉴依据。

公开情况: 拟在政府门户网公开。

### 五、其他需要说明的问题

无。

附: 2022 年区级预算衔接资金基础设施建设项目绩效自评表

# 2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目						
主管部门	西安市临潼区油槐街道办事处			实施单位	西安市临潼区槐街街道办事处			
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)		333.81	333.81	333.81	10	100.00%	10	
其中:		333.81	333.81	333.81		100.00%		
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				
	本项目的主要内容是道路硬化5185平方米,旧路改造11384平方米,U型排水渠7710米。通过项目实施,改善群众出行条件,提升群众生产生活质量。			本项目的主要内容是道路硬化5185平方米,旧路改造11384平方米,U型排水渠7710米。通过项目实施,改善群众出行条件,提升群众生产生活质量,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
	产出指标	数量指标	指标1: 项目村组个数	1个行政村	1个行政村	6	6	
			指标2: 硬化道路	5185平方米	5185平方米	6	6	
			指标3: 旧路改造	11384平方米	11384平方米	6	6	
			指标4: U型排水渠	7710米	7710米	6	6	
		质量指标	指标1: 工程建设质量	合格及以上	合格	6	6	
			指标2: 支付及时率	100%	100%	6	6	
			指标3: 平原区生产道路通达度	100%	100%	6	6	
	时效指标	开始及完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	6	6		
	成本指标	指标1: 道路补助标准	170元/平米	170元/平米	6	6		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	6	6	
		社会效益指标	提升群众生产生活质量	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	6	6	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	指标1: 项目使用年限	≥20年	6	6	
				指标2: 新建道路列养率	≥95%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		