

西安市临潼区交口街道办事处

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

- 1、完成各村农村无害化户厕提升改造项目。
- 2、完成河道治理工作。
- 3、采取措施，治污减霾，做好精细化管理工作。
- 4、积极做好防火、防汛和地质灾害预防工作。
- 5、完成美丽宜居村庄建设。

（一）主要职责。

（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。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。

（2）结合辖区实际，按照城市总体规划，制定经济和社会发展计划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

（3）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。

（4）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安综合治理、人民防空等各项工作。

（5）负责街道的信访接待、承办信访案件、开展信访调研及指导各村（居）委会及辖区的矛盾纠纷排查化解工作，对辖区村（居）委会矛盾纠纷进行分类汇总，确定化解工作重点，提出化

解措施。

(6) 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，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的提升和城市环境的创新。

(7) 完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

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、西安市临潼区交口街道党群服务中心(西安市临潼区交口街道便民服务中心、西安市临潼区交口街道退役军人服务站)、西安市临潼区交口街道综合治理和网格化服务管理中心(西安市临潼区交口街道12345市民热线服务中心)、西安市临潼区交口街道农业农村综合服务中心(西安市临潼区交口街道农村产权流转交易服务站)、西安市临潼区交口街道综合保障服务中心。

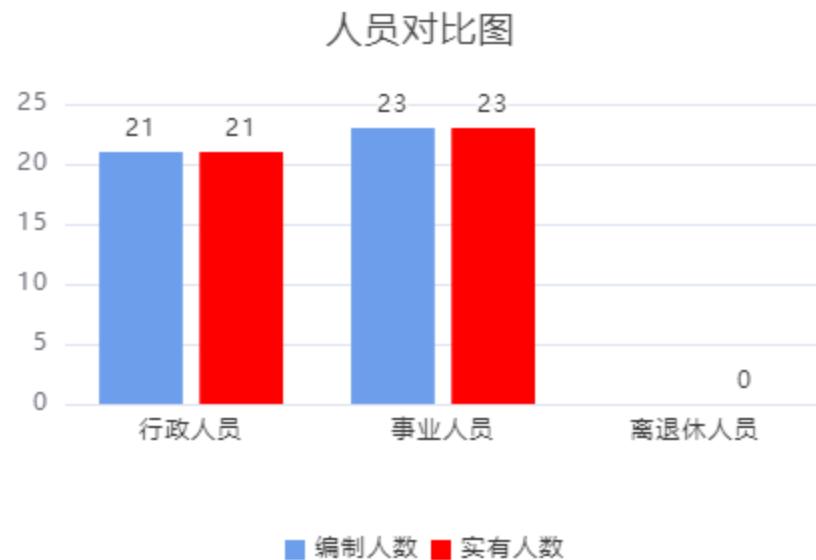
二、决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市临潼区交口街道办事处(本级)

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制44人，其中行政编制21人、事业编制23人；实有人员44人，其中行政21人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

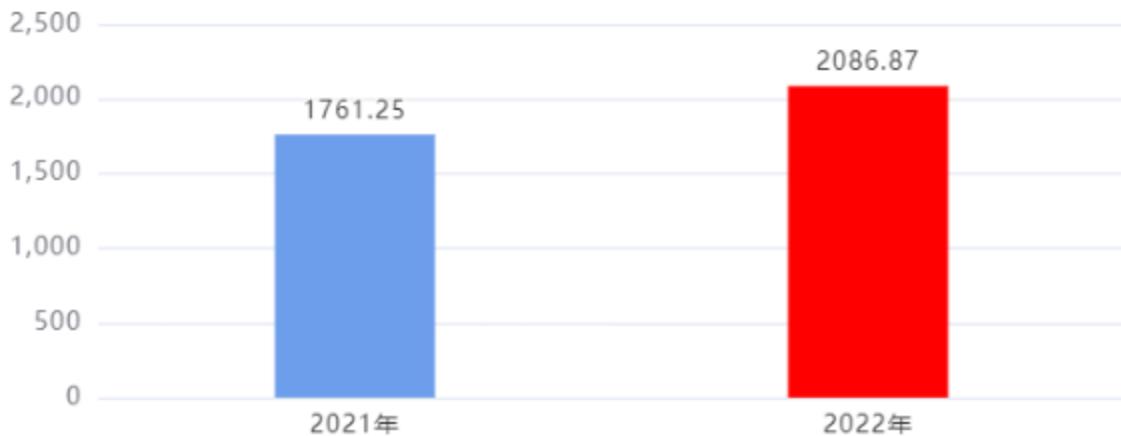


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,086.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加325.62万元，增长18.49%，增长的主要原因是：本年项目增加，项目支出增加。

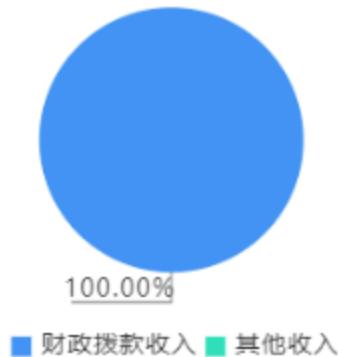
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,086.87万元，其中：财政拨款收入2,086.85万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

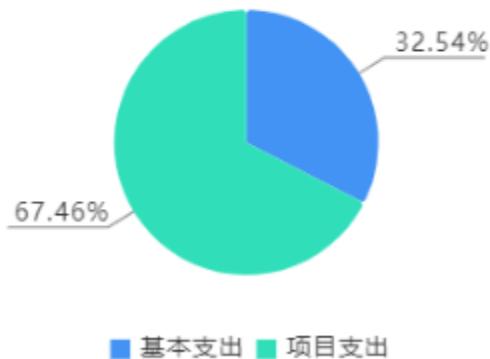
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,086.87万元，其中：基本支出679万元，占32.54%；项目支出1,407.87万元，占67.46%。

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2,086.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加325.62万元，增长18.49%，增长的主要原因是：本年项目增加，项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算906.06万元，支出决算1,981.85万元，完成年初预算的218.73%，占本年支出合计的94.97%。与上年相比，财政拨款支出增加378.02万元，增长23.57%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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227.31万元，支出决算

288.74万元，完成年初预算的127.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员增加，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）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算9.91万元，支出决算7.43万元，完成年初预算的74.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：信访事务减少，经费支出减少。

4. 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176.44万元，支出决算251.09万元，完成年初预算的142.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员增加，人员经费增加。

5. 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27.38万元，支出决算42.25万元，完成年初预算的154.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

6. 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10万元，支出决算13万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政所聘人员工资。

7. 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6万元，支出决算5.4万元，完成年

初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察工作经费减少。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度第一书记、驻村工作队工作经费增加。

9. 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1.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社区工作经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.69万元，支出决算53.46万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.00%。

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0.34万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数下调。

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支出。

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22.01万元，支出决算16.41万元，完成年初预算的74.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女保健费减少。

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26.05万元，支出决算20.54万元，完成年初预算的78.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费减少。

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19.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助项目。

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：新增医保工作经费支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（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：新增交口污水处理站提标改造工程支出。

19. 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25.4万元，支出决算12.7万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境保护经费减少。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算83.88万元，支出决算119.46万元，完成

年初预算的142.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境整治经费增加。

21.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100.00%。

22.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102万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央农业生产救灾项目。

23.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90.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增权中村人居环境整治提升项目及2020年孙赵村片区化建设项目。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.26万元。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。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算544.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增乡村振兴衔接资金项目，分别是新民村产业设施提升及权中村示范村建设。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算6.5万元，支出决算62.96万元，完成年初预算的968.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增权中村农村综改项目及郭杨村农村综改项目。

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139.01万元，支出决算130.77万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村级办公经费及在职村干部工资减少。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.43万元，支出决算30.09万元，完成年初预算的74.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金减少。

29. 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56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增交口街办排水渠修复项目。

30. 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27.34万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未有职业年金支出。

31. 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：本年度无年初预算临时救助支出。

32. 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1.37万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无中心户长支出。

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678.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费632.92万元，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46.06万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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105万元，支出决算105万元，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）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：2021年营仁村美丽宜居村庄建设及2022年念杨村美丽宜居村庄建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算5万元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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2.25万元，支出决算2.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是三公经费决算与预算持平。

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2.25万元，支出决算2.25万元，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23.59万元，支出决算46.06万元，完成预算的195.25%。支出决算比上年减少18.93万元，主要原因是：人员减少导致机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区交口街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

本部门在部门决算中反映办公设备购置等19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金353.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度本部门整体支出绩效自评工作，涉及资金969.94万元。从评价情况来看，完成全年收入任务；取得明显社会效益；市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境良好，取得了一定的成效。

（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95，全年预算数906.05万元，执行数2086.87万元，完成预算的230.33%。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。

交口街办部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			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
任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	分值	执行率	得分		
任务1:基本支出	用于单位人员工资及日常费用, 街办人员工资和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。	552.59	552.59		552.59	552.59		5	100.00%	5		
任务2:平安建设	本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等, 维护辖区内社会治安稳定, 保证社会稳定, 保障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。	9.91	9.91		7.43	7.43		5	75.18%	4		
任务3:离任村干部生活补助	本项目的主要内容是用于街办辖区9个村24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。	2.88	2.88		0	0		5	0.00%	0		
任务4:非全额单位补助	本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245号规定, 该项目资金主要用于发放本单位4名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。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。	18.5	18.5		18.5	18.5		5	100%	5		
任务5:关工委工作经费	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。	1	1		0.75	0.75		5	75%	4		
任务6:村级办公经费	该项目主要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。	20.5	20.5		17.43	17.43		5	85.02%	4		
任务7:农村环境保护	本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资, 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。本辖区内行政村9个, 整治道路52条, 本项目用于各村劳务费25.4万元。	25.4	25.4		12.7	12.7		5	50%	2.5		
任务8:在职村干部补贴	村级干部补贴项目主要用于交口辖区55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。	118.51	118.51		113.35	113.35		5	95.65%	4.5		
任务9:产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	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9个行政村, 财政预算资金合计8万元整。	8	8		8	8		5	100%	5		
任务10办公设备购置	本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。	5	5		5	5		5	100%	5		

任务11: 临时救助	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。	4	4	0	0	5	0.00%	0
任务12: 农村综改 项目	此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	6.5	6.5	0	0	5	0.00%	0
任务13: 中心户长 补助	此项目用于2022年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。	1.37	1.37	0	0	5	0.00%	0
任务14: 独生子女 保健费	该项目主要用于2022年独生子女保健费，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感。	22.01	22.01	16.41	16.41	5	75.56%	4
任务15: 临聘人员 工资	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。	10	10	10	10	5	100%	5
任务16. 许权中纪 念馆日常 维护经费	为了充分发挥烈士纪念馆的积极作用，使烈士的英雄事迹发扬光大，进一步激发广大党员、干部、群众的爱国情怀，充分发挥弘扬英雄事迹、传承革命传统的作用。	5	5	5	5	5	100%	5
任务17: 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。	6	6	5.4	5.4	5	90%	4.5
任务18: 农村环境 整治	本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居交口奠定良好的基础。	74.88	74.88	74.88	74.88	5	100.00%	5
任务19: 公厕维护 管护资金	为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。	9	9	0	0	5	0.00%	0
任务20: 武装工作 经费	为了武装工作顺利开展，提升街办武装力量	5	5	4.99	4.99	5	99.80%	4.9
金额合计		906.05	906.05	852.43	100	94.08%	100	
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况		

目标1: 用于单位人员工资及日常费用, 街办人员工资和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1-2: 该项目用于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。

目标3: 按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助, 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间, 加大关心关怀支持力度, 增强他们的组织归属感。

目标4: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工资按时发放到位。

目标5: 该项目用于关工委工作正常运转。

目标6: 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位, 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。

目标7: 本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。

目标8: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村干部工资按时发放到位。

目标9: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染。

目标10: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。

目标11: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难, 适用于居民或家庭的临时救助, 进一步发挥社会救助施地线、救急难作用。

目标12: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。

目标13: 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。

目标14: 该项目主要用于2022年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。

目标15: 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。

目标16: 为了充分发挥烈士纪念馆的积极作用, 使烈士的英雄事迹发扬光大, 进一步激发广大党员、干部、群众的爱国情怀, 充分发挥弘扬英雄事迹、传承革命传统的作用。

目标17: 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。

目标18: 本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 助推美丽乡村建设, 为建设美丽宜居交口奠定良好的基础。

目标19: 为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。

目标20: 完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。

一级指标	二级指标	指标内容	年度基准值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	预计接访人数	≤24人	≤24人	1	1
		预计上访事件	≤10件	≤10件	1	1
		离任老干部人数	24人	24人	1	1
		自收自支人数	4人	4人	1	1
		预计举办活动次数	10次	10次	1	1
		行政村数	9个	9个	1	1
		保障整治道路	52条	52条	1	1
		在职村干部人数	55人	55人	1	1
		各村参加秸秆禁烧工作人员	104人	104人	1	1
		文件柜	10个	10个	1	1
		电脑	2台	2台	1	1
		柜式空调	2台	2台	1	1
		挂式空调	2台	2台	1	1
		打印复印一体机	5台	5台	1	1
		一事一议项目	3个村	3个村	1	0
		计生中心户长	104人	104人	1	1
		独生子女户数	602户	602户	1	1
		农村计生家庭户数	1921户	1921户	1	1
		农村计生家庭人数	4149人	4149人	1	1
(50分)	质量指标	财政所临聘人员	2人	2人	1	1
		权中纪念馆预计接待次数	≥50次	≥50次	1	1
		纪检监察监督员人数	10人	10人	1	1
		行政村及社区个数	10个	10个	1	1
		资金使用村数	9个	9个	1	1
		农村保洁员人数	104人	104人	1	1
		对外开放公厕	9座	9座	1	1
		民兵训练任务数	30人	30人	1	1
		兵役征集任务数	20人	20人	1	1
		信访回复率	100%	100%	1	1
		接访效率	24小时接访	24小时接访	1	1
		离任老干部补助及时发放率	100%	100%	1	1
		自收自支工资按时发放率	100%	100%	1	1
		工作经费发放率	100%	100%	1	1
		发放完成率	100%	100%	1	1
		环境质量及垃圾治理完成率	≥90%	≥90%	1	1
		在职村干部工资按时发放率	100%	100%	1	1
		保证工作完成率	≥95%	≥95%	1	1
		采购完成率	100%	100%	1	1
		临时救助发放率	100%	100%	1	1
		一事一议项目合格率	100%	100%	1	1
		一事一议奖补完成率	100%	100%	1	1
		中心户长补助发放完成率	100%	100%	1	1
		独生子女报检费发放完成率	100%	100%	1	1
		补助完成率	100%	100%	1	1
		临聘人员工资发放及时率	100%	100%	1	1
		工作经费使用率	100%	100%	1	1
		办公经费使用率	100%	100%	1	1
		监督覆盖情况	全村(社区)	全村(社区)	1	1
		农村环境整治经费拨付率	100%	100%	1	1
		公测维护管护经费拨付率	100%	100%	1	1
		开始时间	1/1/2022	1/1/2022	1	1
		完成时间	12/31/2022	12/31/2022	1	1

成本指标	办公费	69100元	51800元	1	1
	公车运行维护	30000元	22500元	1	1
	离任老干部补助及时发放率	28800元	0元	1	0
	非全额单位补助人员工资	185000元	185000元	1	1
	关工委工作经费	10000元	7500元	1	1
	村级办公经费	205000元	174300元	1	1
	卫生整治劳务费	254000元	127000元	1	1
	在职村干部工资	1085760元	1133500元	1	1
	防火工作经费	80000元	80000元	1	1
	文件柜	7000元	7000元	1	1
	电脑	8000元	8000元	1	1
	柜式空调	14000元	14000元	1	1
	挂式空调	7000元	7000元	1	1
	打印复印一体机	14000元	14000元	1	1
	困难生活补助	40000元	0元	1	0
	基础设施建设	65000元	0元	1	0
	中心户长生活补助	13728元	13728元	1	1
	独生子女保健费	220100元	164100元	1	1
	临时人员工资	100000元	100000元	1	1
年度绩效指标完成情况	纪念馆日常维护工作经费	50000元	50000元	1	1
	纪检监察工作经费	60000元	54000元	1	1
	农村环境整治经费	748800元	1194600元	1	1
	公厕维护经费	90000元	0元	1	0
	武装工作经费	50000元	49900元	1	1
	维护经济市场和社会稳定率	≥90%	≥90%	0.98	0.98
	提高离任老干部生活质量, 提升幸福感	提高	提高	0.98	0.98
	提高非全额单位补助人员工作积极性	提高	提高	0.98	0.98
	提高关心下一代工作效率	≥90%	≥90%	0.98	0.98
	及时拨付各村经费, 提高社会经济效益	提高	提高	0.98	0.98
经济效益指标	确保辖区内及周边人居环境整洁	优	优	0.98	0.98
	提高村干部服务群众积极性	提高	提高	0.98	0.98
	优化生产生活	优	优	0.98	0.98
	提高领导干部办公效率, 提升办公环境	提高	提高	0.98	0.98
	提高了群众的生活质量	提高	提高	0.98	0.98
	保证生产生活良好的环境	优	优	0.98	0.98
	方便群众出行及农业生产和日常生活	提升	提升	0.98	0.98
	加强卫生健康或者基层网格化统筹解决人口问题	优	优	0.98	0.98
	加强人口计划生育工作, 统筹解决人口问题	提升	提升	0.98	0.98
	大力弘扬烈士纪念日的积极作用, 使烈士的英雄事迹发扬光大, 增强爱国主义教育	提升	提升	0.98	0.98
社会效益指标	从严治党全覆盖率	100%	100%	0.98	0.98
	整治辖区环境卫生, 改善人居环境	优	优	0.98	0.98
	改善人居环境, 方便群众生活	提高	提高	0.98	0.98
	加强辖区人民武装建设	优	优	0.98	0.98
	利于农村生活生产	优	优	0.15	0.15
	保护环境, 减少垃圾污染	提高	提高	0.15	0.15
生态效益指标	减少空气污染, 提升空气质量	提升	提升	0.15	0.15
	提高环境质量, 成为美丽宜居村庄	优	优	0.15	0.15
	改善区域环境卫生, 提升生态环保	提高	提高	0.15	0.15
	保障环境卫生干净整洁	优	优	0.15	0.15
	项目持续影响年限	3年	3年	0.12	0.12
	项目持续影响年限	当年	当年	0.12	0.12

		可持续影响指标	项目持续影响年限	当年	当年	0.12	0.12
			项目持续影响年限	5年以上	5年以上	0.12	0.12
			项目持续影响年限	当年	当年	0.12	0.12
			项目持续影响年限	当年	当年	0.12	0.12
			项目持续影响年限	当年	当年	0.12	0.12
			项目持续发挥作用年限	当年	当年	0.12	0.12
			项目持续发挥作用年限	当年	当年	0.12	0.12
			项目持续发挥作用年限	当年	当年	0.12	0.12
			项目持续发挥作用年限	当年	当年	0.12	0.12
			对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限。	5年以上	5年以上	0.12	0.12
			项目持续发挥作用年限	当年	当年	0.12	0.12
			项目持续发挥作用年限	当年	当年	0.1	0.1
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	0.1	0.1	
		离任村干部满意度	100%	100%	0.1	0.1	
		老百姓满意度	100%	100%	0.1	0.1	
		农牧民满意度	≥99%	≥99%	0.1	0.1	
		群众满意度	≥90%	≥90%	0.1	0.1	
		群众满意度	≥98%	≥98%	0.1	0.1	
		任职村干部满意度	≥90%	≥90%	0.1	0.1	
		群众满意度	100%	100%	0.1	0.1	
		机关工作人员满意度	≥99.9%	≥99.9%	0.1	0.1	
		救助群众满意度	≥97%	≥97%	0.1	0.1	
		群众满意度	≥99.9%	≥99.9%	0.1	0.1	
		农牧民满意度	≥98%	≥98%	0.1	0.1	
		农牧民满意度	≥98%	≥98%	0.1	0.1	
		农牧民满意度	100%	100%	0.1	0.1	
		财政所临时人员满意度	≥97%	≥97%	0.1	0.1	
		参观入党满意度	≥95%	≥95%	0.1	0.1	
		群众满意度	≥95%	≥95%	0.1	0.1	
		政法工作者满意度	≥99%	≥99%	0.1	0.1	
		群众满意度	≥95%	≥95%	0.1	0.1	
		群众满意度	≥95%	≥95%	0.1	0.1	
		受众满意度	≥95%	≥95%	0.1	0.1	
总分					100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办公设备购置等19个一级项目的绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于办公设备购置，进一步提高办公效率与工作环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费项目绩效自评综述：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：该项目主要为三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。通过项目实施达到辖区9个村环境卫生整治，秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数20.5万元，执行数17.43万元，完成预算的85.02%。项目绩效目标完成情况：此项目用于村级各项办公经费。通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

4. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数22.01万元，执行数16.41万元，完成预算的74.56%。项目绩效目标完成情

况：该项目主要用于我街办独生子女保健费支出。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

5. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数18.5万元，执行数18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证自收自支人员生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 公厕维护管护资金项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。发现的问题及原因：未及时对接项目资金。下一步改进措施：进一步加强财政项目资金管理，及时对接项目资金。

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

8. 纪检监察专项经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数5.4万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设。发现的问题及原因：

本年压缩工作经费支出。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

9. 离任村干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数2.88万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于发放农村两委离任人员生活补助。通过项目实施达到关怀农村两委离任人员，解决农村两委离任人员的待遇及生活问题，提高农村两委离任人员生活质量。发现的问题及原因：因该项目资金需要通过财政一卡通系统发放，未能及时发放，2023年发放。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

10. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目用于临时救助，进一步提高困难群众生活质量。发现的问题及原因：项目报销不及时。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

11. 农村环境保护项目绩效自评综述：全年预算数25.4万元，执行数12.7万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：此项目为环卫人员工资支出。通过项目实施达到提高了广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。发现的问题及原因：未能及时对接项目资金。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

12. 农村环境整治项目绩效自评综述：全年预算数74.88万元，执行数119.46万元，完成预算的159.53%。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：支出数大于预算数，原因是支付上年三四季度保洁员工

资。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：全年预算数6.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于对各村的道路维修，保障居民出行安全。发现的问题及原因：此项目未开展，原因是不具备开展条件。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

14. 平安建设项目绩效自评综述：全年预算数9.91万元，执行数7.43万元，完成预算的74.97%。项目绩效目标完成情况：用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。通过项目实施达到解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

15. 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4.99万元，完成预算的99.99%。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：无。下一步改进措施：无。

16. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数118.51万元，执行数113.35万元，完成预算的95.64%。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：全年预算数1.37万元，

执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于发放我办计划生育中心户长工资待遇补助。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

18. 许权中纪念馆日常维护经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于发挥烈士纪念馆的积极作用，使烈士的英雄事迹发扬光大，进一步激发广大党员、干部、群众的爱国情怀，充分发挥弘扬英雄事迹、传承革命传统的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费					
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	8	8	8	10	100%	10	
其中:							
当年财政拨款	8	8	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	该项目主要用于辖区内行政村各村三夏			该项目主要用于辖区内行政村各村三夏			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	行政村	9个	9个	10	10
		质量指标	保证辖区内安全生产	优	优	10	10
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10
		成本指标	劳务费	8万元	8万元	20	20
	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	改善人民群众生产生活环境	优	优	10	10
		生态效益指标	美化生态,提高空气质量	优	优	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		村级办公费						
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处	实施单位	西安市临潼区交口街道办事处					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		20.5	20.5	17.43	10	85%	9.5	
其中:								
当年财政拨款		20.5	20.5	17.43	—		—	
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			用于村级各项办公经费, 为确保村级组				
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	偏离原因分析及改进建议
	产出指标	数量指标	行政村	5个	5个	10	10	
		质量指标	运转正常率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	财政补助	20.5万元	17.43万元	20	15	支付进度缓慢。改进措施:科学规划合力支付
	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	加强农村基层组织建设	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	95		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		独生子女保健费						
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		22.01	22.01	16.41	10	82%	9.3	
其中:								
当年财政拨款		22.01	22.01	16.41	—	—	—	
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	该项目用于独生子女保健费落实计划生			该项目用于独生子女保健费落实计划生				
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	调因果分析及改进措施
	产出指标	数量指标	独生子女家庭人数	602户	564户	10	8	独生子女家庭减少
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	补贴标准	15元/人/月	15元/人/月	20	15	独生子女家庭减少
	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	加强人口计生工作,统筹解决人口问题	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	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	93		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非全额补助						
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	18.5	18.5	18.5	18.5	10	100%	10	
其中:		18.5	18.5	18.5	—	—	—	
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	确保自收自支人员安心工作,更好地为基层群众服务。			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	自收自支人员	4人	4人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	财政补助	18.5万元	18.5万元	20	20	
	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	≥95%	≥95%	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		公厕维护管护资金						
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)	9	9	0	10	0%	0		
其中:								
当年财政拨款	9	9	0	—		—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为了新建公共厕所可以正常开放并投入			为了新建公共厕所可以正常开放并投入				
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	偏离原因分析及改进建议
	产出指标	数量指标	对外开放公厕	9座	9座	10	0	本项目未开展
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	10	0	本项目未开展
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	0	本项目未开展
		成本指标	公厕维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	20	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	本项目未开展
		社会效益指标	改善人居环境,方便群众生活	≥98%	≥98%	10	0	本项目未开展
		生态效益指标	保障环境卫生干净整洁	≥95%	≥95%	10	0	本项目未开展
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	0	本项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	0	本项目未开展
	总分				100	0		

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	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)	1	1	0.75	10	75%	9.7		
其中:								
当年财政拨款	1	1	0.75	—		—		
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街办关工委工			本项目的主要内容是用于街办关工委工				
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	调因果分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员	1人	1人	10	10	
		质量指标	工作经费发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	工作经费	1万元	0.75万元	20	17	支付进度缓慢。改进措施:科学规划合力支付
	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	提高关心下一代工作效率	≥90%	≥90%	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	项目持续影响年限	1-3年	1-3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	97		

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	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)	6	6	5.4	10	90%	9.8		
其中:								
当年财政拨款	6	6	5.4	—		—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1：推动党风廉政建设和反腐败斗争			目标1：推动党风廉政建设和反腐败斗争				
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	偏离原因分析及改进建议
	产出指标	数量指标	聘任人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	财政补助	6万元	5.4万元	20	18	支付进度缓慢。改进措施：科学规划合力支付
	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	从严治党全覆盖率	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	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		离任村干部生活补助						
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		2.88	2.88	0	10	100%	0	
其中:								
当年财政拨款		2.88	2.88	0	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按时发放农村两委会离任老干部生活困			按时发放农村两委会离任老干部生活困				
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	分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	离任老干部人数	24人	24人	10	0	本项目未开展
		质量指标	离任老干部补助及时发放率	100%	100%	10	0	本项目未开展
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	0	本项目未开展
		成本指标	离任老干部补助	2.88万元	0万元	20	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	本项目未开展
		社会效益指标	提高离任老干部生活质量,提升幸福感	≥95%	≥95%	10	0	本项目未开展
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0	本项目未开展
		可持续影响指标	项目持续影响年限	当年	当年	10	0	本项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	0	本项目未开展
	总分				100	100		

财政项目绩效自评表表

(2022 年度)

项目名称		临聘人员工资					
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		10	10	10	10	100%	10
其中:							
当年财政拨款		10	10	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	通过申报的财政所临时人员补助项目能			通过申报的财政所临时人员补助项目能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	临聘人员	2人	2人	10	10
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10
		成本指标	财政补助	10万元	10万元	20	20
	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	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		临时救助					
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		4	4	0	10	0%	0
其中:							
当年财政拨款		4	4	0	—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	该项目为妥善解决城乡困难群众突发性			该项目为妥善解决城乡困难群众突发性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	预计救助户数	20户	20户	10	0
		质量指标	临时救助发放率	100%	100%	10	0
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	0
		成本指标	困难生活补助	4万元	0元	20	0
	效益指标	经济效益指标	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	提高了群众的生活质量	100%	100%	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	项目持续影响年限	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		农村环境卫生保护						
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		25.4	25.4	12.7	10	50%	9.5	
其中:		25.4	25.4	12.7	—	—	—	
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	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业			实报实销环境卫生整治费用及保洁专业				
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	偏离原因分析及改进建议
	产出指标	数量指标	行政村个数	9个	9个	10	10	
			保障整治道路	52条	52条	10	10	
		质量指标	环境质量及垃圾治理完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	卫生整治劳务费	25.4万元	12.7万元	10	5	支付进度缓慢。改进措施：科学规划合力支付
	效益指标	经济效益指标	提升人居环境，进而提高辖区经济活力	≥92%	≥92%	10	10	
		社会效益指标	确保辖区内及周边人居环境整洁	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	保护环境，减少垃圾污染	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响年限	1-3年	1-3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	95		

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	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		6.5	6.5	0	10	100%	0	
其中:								
当年财政拨款		6.5	6.5	0	—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	此项目用于改善村内绿化、照明及道路			此项目用于改善村内绿化、照明及道路				
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	偏离原因分析及改进建议
	产出指标	数量指标	一事一议项目	3个村	3个村	10	0	本项目未开展
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	0	本项目未开展
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	0	本项目未开展
		成本指标	基础设施建设	6.5万元	0万元	20	0	本项目未开展
	效益指标	经济效益指标	保证生产生活良好的环境	100%	100%	10	0	本项目未开展
		社会效益指标	方便群众出行及农业生产和日常生活	≥90%	≥90%	10	0	本项目未开展
		生态效益指标	提高环境质量，成为美丽宜居村庄	100%	100%	10	0	本项目未开展
		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	0	本项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	0	本项目未开展
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	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)	5	4.99	4.99	10	100%	9.9		
其中:								
当年财政拨款	5	4.99	4.99	—		—		
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			完成辖区2022年全区民兵训练工作及武				
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	调左原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民兵训练任务数	30人	30人	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	工作经费	5万元	4.99万元	20	19	合理预算并及时对接项目资金
	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	99		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		许权中纪念馆日常维护经费					
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	5	5	5	10	100%	10	
其中:							
当年财政拨款	5	5	5	—			—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	为了充分发挥烈士纪念馆的积极作用,			为了充分发挥烈士纪念馆的积极作用,			
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	预计接待次数	≥50次	≥50次		
		质量指标	工作经费使用率	100%	100%		
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月		
		成本指标	日常维护工作经费	5万元	5万元		
	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	充分发挥烈士纪念馆的积极作用,使烈士的英雄事迹发扬光大,增强爱国情怀效益	≥95%	≥95%		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人群满意度	≥97%	≥97%		
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	西安市临潼区交口街道办事处	实施单位	西安市临潼区交口街道办事处					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		118.51	118.51	113.35	10	96%	9.8	
其中:								
当年财政拨款		118.51	118.51	113.35	—		—	
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	用于村级人员经费, 为确保村级组织正			用于村级人员经费, 为确保村级组织正				
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	偏离原因分析及改进建议
	产出指标	数量指标	在职村干部	55人	55人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	财政补助	支书3000元/人/月	支书3000元/人/月	10	9	
				支委2300元/人/月	支委2300元/人/月	10	9	
	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	≥95%	≥95%	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	98		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中心户长补助					
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处	实施单位	西安市临潼区交口街道办事处				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	1.3728	1.3728	0	10	0%	9	
其中:							
当年财政拨款	1.3728	1.3728	0	—	—	—	
上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	此项目用于2022年我辖区农村计划生育			此项目用于2022年我辖区农村计划生育			
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	计生中心户长	104人	104人		
		质量指标	发放完成率	100%	0%		
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月		
		成本指标	生活补助	1.3728万元	0万元		
	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	加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	≥97%	≥97%		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥99.9%	≥99.9%	100	100
	总分						

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		平安建设						
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		9.91	9.91	7.43	10	75%	9	
其中:		9.91	9.91	7.43	—	—	—	
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			为了缓解社会矛盾,减少上访事件,该项目				
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	预计接访人数	≤24	≤24			
			预计上访事件	≤10	≤10			
		质量指标	信访回复率	100%	100%			
			接访效率	24小时接访	24小时接访			
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月			
			办公费	6.91万元	5.18万元			支付进度缓慢。 改进措施:科学规划合力支付
		效益指标	公车运行维护	3万元	2.25万元			支付进度缓慢。 改进措施:科学规划合力支付
			经济效益指标	维护经济市场稳定度	≥90%	≥90%		
			社会效益指标	降低群体性事件发生率	≥98%	≥98%		
			生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年			
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%			
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

办公设备购置								
项目名称								
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		5	5	5	10	100%	10	
其中:		5	5	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	目标: 本项目的主要内容是购置办公设备			目标: 本项目的主要内容是购置办公设				
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	文件柜	10个	10个	5	5	
			电脑	2台	2台	5	5	
			柜式空调	2台	2台	5	5	
			挂式空调	2台	2台	5	5	
			打印复印一体机	5台	5台	5	5	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10
			成本指标	文件柜	7000元	7000元	5	5
				电脑	8000元	8000元	5	5
		柜式空调		14000元	14000元	5	5	
	挂式空调	7000元		7000元	5	5		
	打印复印一体机	14000元		14000元	5	5		
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	提高办公效率, 提升办公环境	≥95%	≥95%	5	5		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5		
	可持续影响指标	项目持续影响年限	5年以上	5年以上	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%	5	5		
	总分			100	100			

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村环境整治						
主管部门	西安市临潼区交口街道办事处			实施单位	西安市临潼区交口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		74.88	74.88	74.88	10	100%	10	
其中:		74.88	74.88	74.88	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1: 负责辖区生活来及和建筑垃圾管			目标1: 负责辖区生活来及和建筑垃圾管				
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁员	55人	55人	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	财政补贴	74.88万元	74.88万元	20	20	预算小于实际支出。改进措施: 科学规划合力支付
	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	招聘保洁员, 解决剩余劳动力	55人	55人	10	10	
		生态效益指标	改善辖区环境卫生	优	优	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		

（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：029-83985164。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市临潼区交口街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,981.85	一、一般公共服务支出	31	613.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	59.79
	9		九、卫生健康支出	39	88.83
	10		十、节能环保支出	40	42.70
	11		十一、城乡社区支出	41	219.46
	12		十二、农林水支出	42	971.18
	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	30.09
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	56.00
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	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	2,086.87	本年支出合计	57	2,086.87
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	2,086.87	总计	60	2,086.87

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：西安市临潼区交口街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,086.87	2,086.85					0.01
201	一般公共服务支出	613.82	613.81					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.53	594.52					0.01
2010301	行政运行	288.74	288.74					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	7.43	7.43					
2010350	事业运行	251.11	251.09					0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.25	42.25					
20106	财政事务	13.00	13.00					
2010699	其他财政事务支出	13.00	13.00					
20111	纪检监察事务	5.40	5.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.40	5.40					
20132	组织事务	0.89	0.89					
2013202	一般行政管理事务	0.89	0.89					
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79					
20802	民政管理事务	1.15	1.15					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.15	1.15					
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46					
20808	抚恤	5.00	5.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00	5.00					

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	88.83	88.83					
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	16.41	16.41					
2100717	计划生育服务	16.41	16.41					
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42					
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54					
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88					
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	42.70	42.70					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110302	水体	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	12.70	12.70					
2110402	农村环境保护	12.70	12.70					
212	城乡社区支出	219.46	219.46					
21205	城乡社区环境卫生	119.46	119.46					
2120501	城乡社区环境卫生	119.46	119.46					
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	971.18	971.18					
21301	农业农村	232.80	232.80					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾救灾	102.00	102.00					
2130126	农村社会事业	90.54	90.54					
2130199	其他农业农村支出	32.26	32.26					

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	544.65	544.65						
2130505	生产发展	544.65	544.65						
21307	农村综合改革	193.73	193.73						
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.96	62.96						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.77	130.77						
221	住房保障支出	30.09	30.09						
22102	住房改革支出	30.09	30.09						
2210201	住房公积金	30.09	30.09						
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.00	56.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	56.00	56.00						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00						

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：西安市临潼区交口街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,086.87	679.00	1,407.87			
201	一般公共服务支出	613.82	554.85	58.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.53	554.85	39.68			
2010301	行政运行	288.74	288.74				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	7.43		7.43			
2010350	事业运行	251.11	251.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.25	15.00	27.25			
20106	财政事务	13.00		13.00			
2010699	其他财政事务支出	13.00		13.00			
20111	纪检监察事务	5.40		5.40			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.40		5.40			
20132	组织事务	0.89		0.89			
2013202	一般行政管理事务	0.89		0.89			
208	社会保障和就业支出	59.79	53.64	6.15			
20802	民政管理事务	1.15		1.15			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.15		1.15			
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46				
20808	抚恤	5.00		5.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00		5.00			

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	88.83	40.42	48.41			
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	16.41		16.41			
2100717	计划生育服务	16.41		16.41			
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42				
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54				
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88				
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	42.70		42.70			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110302	水体	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	12.70		12.70			
2110402	农村环境保护	12.70		12.70			
212	城乡社区支出	219.46		219.46			
21205	城乡社区环境卫生	119.46		119.46			
2120501	城乡社区环境卫生	119.46		119.46			
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	971.18		971.18			
21301	农业农村	232.80		232.80			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	102.00		102.00			
2130126	农村社会事业	90.54		90.54			
2130199	其他农业农村支出	32.26		32.26			

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	544.65		544.65			
2130505	生产发展	544.65		544.65			
21307	农村综合改革	193.73		193.73			
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.96		62.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.77		130.77			
221	住房保障支出	30.09	30.09				
22102	住房改革支出	30.09	30.09				
2210201	住房公积金	30.09	30.09				
224	灾害防治及应急管理支出	56.00		56.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.00		56.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	56.00		56.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：西安市临潼区交口街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,981.85	一、一般公共服务支出	33	613.81	613.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	59.79	59.79		
	9		九、卫生健康支出	41	88.83	88.83		
	10		十、节能环保支出	42	42.70	42.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	219.46	119.46	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	971.18	971.18		
	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	30.09	30.09		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	56.00	56.00		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	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	2,086.85	本年支出合计	59	2,086.85	1,981.85	105.00	
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	2,086.85	总计	64	2,086.85	1,981.85	105.00	

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：西安市临潼区交口街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,981.85	678.98	1,302.87
201	一般公共服务支出	613.81	554.84	58.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.52	554.84	39.68
2010301	行政运行	288.74	288.74	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	7.43		7.43
2010350	事业运行	251.09	251.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.25	15.00	27.25
20106	财政事务	13.00		13.00
2010699	其他财政事务支出	13.00		13.00
20111	纪检监察事务	5.40		5.40
2011199	其他纪检监察事务支出	5.40		5.40
20132	组织事务	0.89		0.89
2013202	一般行政管理事务	0.89		0.89
208	社会保障和就业支出	59.79	53.64	6.15
20802	民政管理事务	1.15		1.15
2080208	基层政权建设和社区治理	1.15		1.15
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	5.00		5.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00		5.00
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	88.83	40.42	48.41
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	16.41		16.41
2100717	计划生育服务	16.41		16.41
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	
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	42.70		42.70
21103	污染防治	30.00		30.00
2110302	水体	30.00		30.00
21104	自然生态保护	12.70		12.70
2110402	农村环境保护	12.70		12.70
212	城乡社区支出	119.46		119.46
21205	城乡社区环境卫生	119.46		119.46
2120501	城乡社区环境卫生	119.46		119.46
213	农林水支出	971.18		971.18
21301	农业农村	232.80		232.80
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	102.00		102.00
2130126	农村社会事业	90.54		90.54
2130199	其他农业农村支出	32.26		32.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	544.65		544.65

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
2130505	生产发展	544.65		544.65
21307	农村综合改革	193.73		193.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.96		62.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.77		130.77
221	住房保障支出	30.09	30.09	
22102	住房改革支出	30.09	30.09	
2210201	住房公积金	30.09	30.09	
224	灾害防治及应急管理支出	56.00		56.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.00		56.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	56.00		56.00

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：西安市临潼区交口街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632.74	302	商品和服务支出	46.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	242.84	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.31	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	84.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.09	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	0.18	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	0.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.26	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	16.80	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	632.92					公用经费合计	46.06

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：西安市临潼区交口街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		105.00	105.00			105.00
212	城乡社区支出		100.00	100.00			100.00
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
229	其他支出		5.00	5.00			5.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00			5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00			5.00

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：西安市临潼区交口街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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：西安市临潼区交口街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.25		2.25		2.25					
决算数	2.25		2.25		2.25					

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。