

西安市临潼区北田街道办事处 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

北田街道党工委、办事处为区委、区政府派出机构。

（一）主要职责。

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

2、落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

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

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

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

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

7、负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察

等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

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

9、承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

北田街道党工委、办事处设6个内设机构：

1. 党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设等工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

3. 社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

4. 区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作。

5. 城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

6. 社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

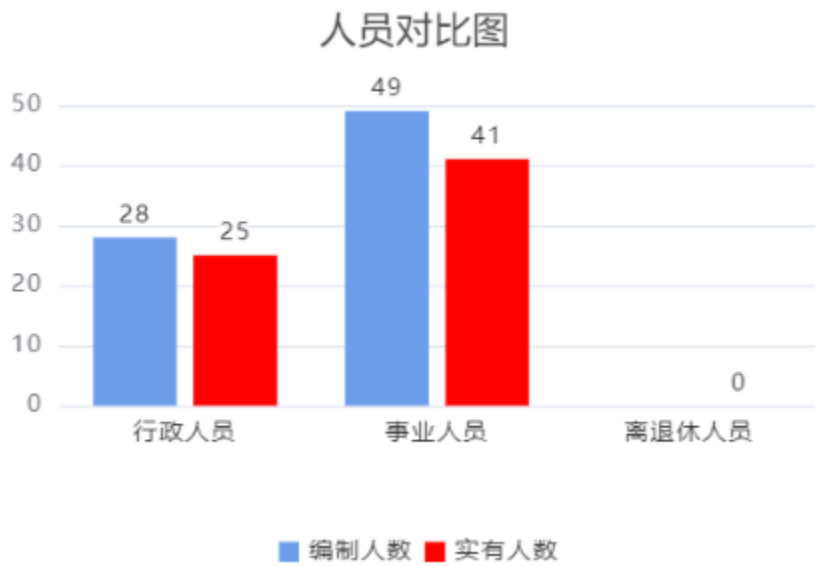
二、决算单位构成

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	西安市临潼区北田街道办事处

三、人员情况

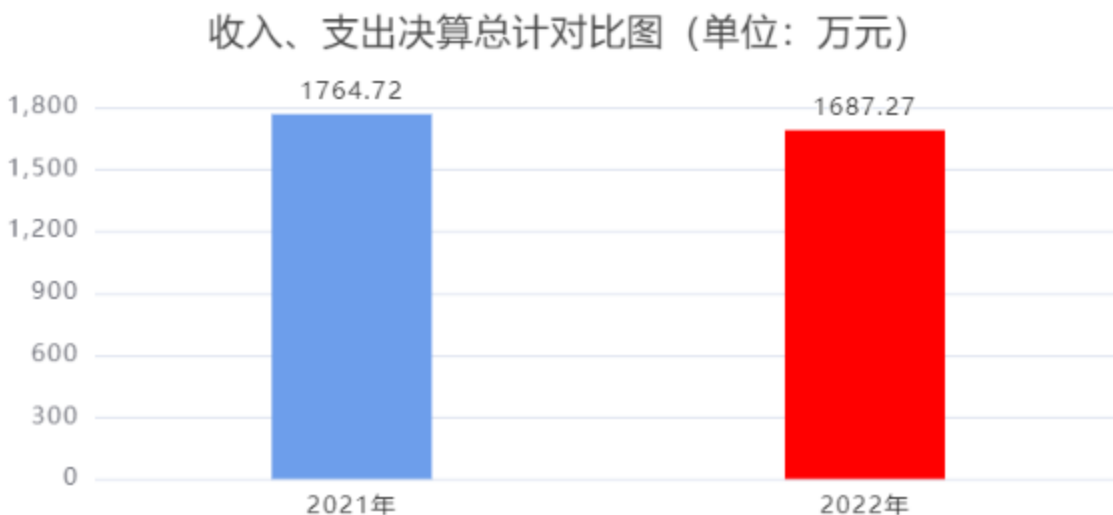
截至2022年底，本部门人员编制77人，其中行政编制28人、事业编制49人；实有人员66人，其中行政25人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。



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1,687.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77.45万元，下降4.39%，下降的主要原因是：人员经费未及时支付。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,687.27万元，其中：财政拨款收入1,686.47万元，占99.95%；其他收入0.8万元，占0.05%。

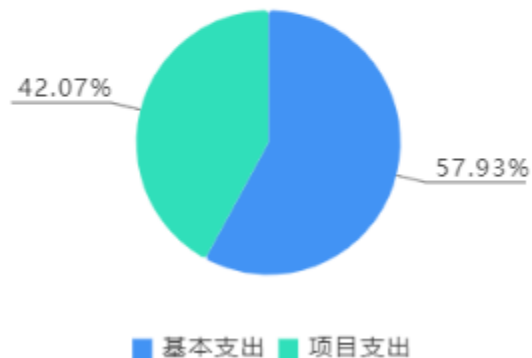
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,687.27万元，其中：基本支出977.41万元，占57.93%；项目支出709.87万元，占42.07%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,686.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77.22万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员经费未及时支付。

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1,086.18万元，支出决算1,680.22万元，完成年初预算的154.69%，占本年支出合计的99.58%。与上年相比，财政拨款支出增加6.53万元，增长0.39%，增长的主要原因是：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258.99万元，支出决算

334.35万元，完成年初预算的129.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准增加。

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%。

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8万元，支出决算6万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未及时支付。

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293.91万元，支出决算428.9万元，完成年初预算的145.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准增加。

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23.72万元，支出决算38.38万元，完成年初预算的161.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加武装经费项目。

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15万元，支出决算18万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政所办公经费项目。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察

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%。

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3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加第一书记驻村工作队经费项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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：增加图书馆免费开放项目。

10. 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2.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社区工作经费项目。

11. 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78.05万元，支出决算68.9万元，完成年初预算的88.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未及时支付。

12. 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2.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公益性岗位工资项目。

13. 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0.48万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费类未及时支付。

14. 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29.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加疫情防控工作经费项目。

15. 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24.86万元，支出决算21.26万元，完成年初预算的85.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动引起。

16. 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36.47万元，支出决算31.81万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未及时支付。

17. 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28.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公务员医疗补助项目。

18. 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：城乡居民医保参保筹资工作经费。

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23.25万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未及时支付。

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69.76万元，支出决算85.22万元，完成年初预算的122.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加

农村人居环境整治提升补助项目。

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%。

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10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农业生产救灾项目。

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91.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加温梁片区化建设等项目。

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20.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年无害化户厕改造项目。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加湖长河长制激励奖励项目。

26. 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188.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加西渭阳桶装水项目。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算7.1万元，支出决算45.3万元，完成年初预算的638.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

28. 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125.68万元，支出决算117.94万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未及时支付。

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10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加油返砂项目。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.45万元，支出决算55.95万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费未及时支付。

31. 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39.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

32. 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：此项目未开展。

33. 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1.45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

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976.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费895.55万元，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81.05万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、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6.25万元，支出决算6.25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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6.25万元，主要用于：社区建设。

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0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.4万元。主要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8个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算33.15万元，支出决算81.05万元，完成预算的244.49%。支出决算比上年增加21.14万元，主要原因是：运行成本增加。

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194.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出194.7万元、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100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。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《西安市临潼区北田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。

本部门在部门决算中反映办公设备购置等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金320.82万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的办公设备购置等18个专项资金项目进行自评，涉及预算金额320.82万元。

组织对农村人居环境整治项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20万元，从评价情况来看，主要用于对北田辖区的进行集中环境卫生整治，对生活垃圾进行持续且全面清理；对现有部分村庄排水渠进行提升改造；通过门前三堆等环境问题的整改，改善村容村貌；对主要路段通过移植树苗，进行绿化美化，加强日常管护；对农田垃圾、建筑垃圾进行集中清理。

（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75，全年预算数1086.18万元，执行数1680.22万元，完成预算的154.69%。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			西安市临潼区北田街道办事处									
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，维护辖区社会稳定	部分完成	8			6			0.5	75%	0.45
	任务2：关工委工作经费	此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。	部分完成	1			0.75			0.5	75%	0.45
	任务3：农村环境保护	此项目村道保洁人工费、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。	已完成	23.25			11.63			0.5	50.02%	0.5
	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	部分完成	18.5			15.73			0.5	85.03%	0.5
	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。	部分完成	107.18			102.22			0.5	95.37%	0.5
	任务6：非全额单位补助	此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量	未开展	15.7			0			0.5	0.00%	0
	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，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。	部分完成	15			15			0.5	100.00%	0.5
	任务8：离任村干部生活补助	此项目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。	部分完成	2.02			2.02			0.5	100.00%	0.5
	任务9：农村综改项目	此项目用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性，打造农村公益事业和谐向上新局面	部分完成	45.3			45.3			0.5	100.00%	0.5
	任务10：办公设备购置	此项目主要用于办公设备购置，保障街办各项工作正常开展。	部分完成	5			5			0.5	100.00%	0.5
	任务11：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	此项目用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等支出。	部分完成	8			8			0.5	100.00%	0.5
	任务12：独生子女保健费	此项目主要用于独生子女保健费，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感	部分完成	24.86			21.26			0.5	85.52%	0.5
任务13：中心户长	此项目用于我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助	未开展	1.45			0			0.5	0.00%	0	
任务14：临时救助	该项目的资金使用范围是家庭对象个人对象，对于火灾、交通事故和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	未开展	4			0			0.5	0.00%	0	

	任务15：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	部分完成	5			5			0.5	100.00%	0.5
	任务16：农村环境整治	此项目用于发放保洁员工资，推动农村生活垃圾分类和资源化利用的试点和推广工作，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，为建设美丽宜居环境做好基础。	部分完成	59.76			44.82			0.5	75.00%	0.5
	任务17：公厕管护维护资金	此项目用于公厕日常设施维护、清洁，保证公厕正常开放。	部分完成	10			10			0.5	100.00%	0.5
	任务18：武装工作经费	此项目用于辖区民兵训练等武装日常工作	部分完成	7.91			7.91			0.5	100.00%	0.5
	任务19：基本支出	该项目主要用于单位人员经费开支，办公费、机关运转费用等	已完成	977.41			977.41			1	100.00%	1
	金额合计			1339.34			1278.05			10	95.42%	8.4
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：此项目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。 目标2：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、活动开展励等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。 目标3：此项目村道保洁人工费、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。 目标4：此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。 目标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。 目标6：此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。 目标7：此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。 目标8：此项目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。 目标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。 目标10：主要用于办公设备购置，保障街办各项工作正常开展。 目标11：该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。 目标12：该项目主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子女发放。 目标13：此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 目标14：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。 目标 15：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16：此项目用于发放保洁员工资，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，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，为建设美丽宜居环境做好基础。 目标17：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18：完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费						目标1：此项目辖区综治维稳工作人员差旅费，解放车辆费用等，完成75%。 目标2：此项目关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展励等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长，完成75%。 目标3：此项目用于村道保洁人工费，车辆费用，生活垃圾清运等，完成50.02%。 目标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85.03%。 目标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，完成95.37%。 目标6：此项目未开展 目标7：此项目按时发放临聘人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证临聘人员生活质量，完成100%。 目标8：此项目用于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，已全部完成。 目标9：此项目已用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，实现村容村貌双提升，完成100%。 目标10：此项目主要用于办公设备购置，保障街办各项工作正常开展，已全部完成。 目标11：该经费已全部用于三夏禁烧劳务费。 目标12：独生子女户数减少，已全部发放到位。 目标13：此项目未开展。 目标14：此项目未开展。 目标15：该项目已用于发放纪检委员工资及制牌费用。 目标16：已支付三个季度的保洁员工资，完成75%。 目标17：此项目用于公厕日常设施维护，清洁，保证公厕正常开放，已全部完成。 目标18：该项目已全部用于辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费，全部完成。 目标19：该项目已全部完成。					
	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	
				1. 预计接访人数		≤15人		10人		1	0.75	

数量指标	2. 单位	1个		1	0.75
	3. 行政村	8个		1	0.5
	4. 行政村	8个	8个	1	0.85
	5. 在职村干部	50人	50人	1	0.95
	6. 自收自支	2人	0	1	0
	7. 聘用人数	3人	3人	1	1
	8. 离任村干部人数	14人	14人	1	1
	9. 一事一议项目	4个村	1个村	1	1
	10. 空调、电脑、打印机	4个，4个，4个	4个，4个，4个	1	1
	11. 行政村	8个	8个	1	1
	12. 独生子女数	818户	818户	1	0.85
	13. 计生中心户长	110人	110人	1	0
	14. 救助户数	25户	25户	1	0
	15. 聘任人数	9人	9人	1	1
	16. 农村保洁员人数	83人	83人	1	0.75
	17. 对外开放公厕个数	10个	10个	1	1
	18. 民兵训练任务数	19个	19个	1	1
	19. 单位	1个	1个	1	1
产出指标	1. 降低信访率	100%	75%	1	0.75
	2. 工作经费使用率	100%	75%	1	0.75
	3. 环境质量合格率	≥95%	50%	1	0.5

年度绩效 指标完成 情况	质量指标	4. 拨付完成率	100%	85%	1	0. 85
		5. 及时发放率	100%	95%	1	0. 95
		6. 及时发放率	100%	0	1	0
		7. 及时发放率	100%	100%	1	1
		8. 及时发放率	100%	100%	1	1
		9. 项目合格率	100%	100%	1	1
		10. 质量合格率	100%	100%	1	1
		11. 环境质量合格率	100%	100%	1	1
		12. 发放率	100%	85%	1	0. 85
		13. 完成任务率	100%	0	1	0
		14. 及时发放率	100%	0	1	0
		15. 办公经费使用率	100%	100%	1	1
		16. 经费拨付率	100%	75%	1	0. 75
		17. 经费拨付率	100%	100%	1	1
		18. 项目完成率	100%	100%	1	1
		19. 经费拨付率	100%	100%	1	1
	时效指标	开始时间—完成时间	2023. 01. 01— 2023. 12. 31	2023. 01. 01— 2023. 12. 31	4	4
	成本指标	支出	1086. 18万元	1278. 05万元	10	10
	经济效益指标	提高办公效率，促进周边经济发展	提高	提高	1	1
		提高村干部收入	提高	提高	1	1
		提高自收自支人员收入	提高	提高	1	0

效益指标（30分）	经济效益指标	提高生活质量	提高	提高	1	1
		保障农作物安全生产	优	优	1	1
		缓解家庭生活困境，提高群众生活质量	提升	提升	1	1
	社会效益指标	化解矛盾纠纷，提升社会稳定	提升	提升	1	0.75
		提升办公效率	提升	提升	1	0.75
		改善人居环境	改善	改善	1	0.5
		提高村级工作效率，保证村级组织稳定	提高	提高	1	0.85
		提升社会稳定	提升	提升	1	0.95
		提升自收自支人员工作积极性	提升	提升	1	0
		提高工作效率	提高	提高	1	1
		改善老干部生活质量	改善	改善	1	1
		改善群众出行条件，农业生产和日常生活	改善	改善	1	1
		提高办公质量	提高	提高	1	1
		提高生活质量	提高	提高	1	1
		维护社会和谐稳定	100%	100%	1	0.85
		提升卫生健康，统筹解决人口问题	提升	提升	1	0
		从严治党覆盖率	100%	100%	1	0
		提升群众生产生活环境	提升	提升	1	1
		提升群众生活品质	提升	提升	1	0.75
		加强我辖区人民武装建设	100%	100%	1	1
		降低环境污染	降低	降低	1	0.5

		生态效益指标	提升环境质量，成为美丽宜居村庄	提升	提升	1	0.5
			降低环境污染率	降低	降低	1	0.5
			改善区域环境卫生	改善	改善	1	0.5
			改善环境质量	改善	改善	1	0.5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时效	当年	当年	5	5
			项目持续发挥作用时效	5年以上	5年以上	5	5
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	5	5
			受众满意度	100%	100%	5	5
总分						100	82.7

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映平安建设等18个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 平安建设。项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数6万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：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，维护辖区社会稳定。发现的问题及原因：部分指标未上，未支出。下一步改进措施：积极对接上级部门及时拨付预算资金。

2. 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。发现的问题及原因：部分指标未上，未支出。下一步改进措施：积极对接上级部门及时拨付预算资金。

3. 农村环境保护。项目绩效自评综述：全年预算数23.25万元，执行数11.63万元，完成预算的50%。此项目村道保洁人工费、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。发现的问题及原因：部分指标未上，未支出。下一步改进措施：积极对接上级部门及时拨付预算资金。

4. 村级办公经费。项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数15.73万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。发现的问题及原

因：部分指标未上，未支出。下一步改进措施：积极对接上级部门及时拨付预算资金。

5. 在职村干部补贴。项目绩效自评综述：全年预算数107.18万元，执行数102.22万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：部分指标未上，未支出。下一步改进措施：积极对接上级部门及时拨付预算资金。

6. 非全额单位补助。项目绩效自评综述：全年预算数15.7万元，执行数0万元，完成预算的0%。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。保证自收自支人员生活质量。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是支出口径改变。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

7. 临聘人员工资。项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证临聘人员生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 离任村干部生活补助。项目绩效自评综述：全年预算数2.02万元，执行数2.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于发放农村离任村干部生活补助。通过项目实施达到关怀农村离任村干部，解决农村离任村干部的待遇及生活问题，提高农村离任村干部生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 农村综改项目。项目绩效自评综述：全年预算数7.1万元，

执行数45.3万元，完成预算的638%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：支出数大于预算数。下一步改进措施：精确预算数。

10. 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：购买了四台电脑，四台打印机，4个空调。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 独生子女保健费。项目绩效自评综述：全年预算数24.86万元，执行数21.26万元，完成预算的85.52%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：独生子女户数减少，已全部发放到位。下一步改进措施：精准数据。

13. 中心户长补助。项目绩效自评综述：全年预算数1.45万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目未开展。发现的问题及原因：此项目未实施，原因是政策变动。下一步改进措施：把新政策进一步融入预算管理。

14. 临时救助。项目绩效自评综述：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：此项目未开展。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。

15. 纪检监察专项经费。项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 农村环境整治。项目绩效自评综述：全年预算数59.76万元，执行数44.82万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：此项目村道保洁人工费。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. 公厕维护管护资金。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0%。项目绩效目标完成情况：此项目未开展。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。

18. 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7.91万元，完成预算的158.2%。项目绩效目标完成情况：完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。发现的问题及原因：决算数大于预算书。下一步改进措施：精准预算。

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		平安建设						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			8	8	6	10	75%	9.6
其中： 当年财政拨款			8	8	6	—	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	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。				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，完成75%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	≤15人	10	10	9	信访人数减少
		质量指标	降低信访率	100%		10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		10	10	
		成本指标	支出	8万元	6万元	10	9	信访人数减少
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		10	10	
		社会效益指标	化解矛盾纠纷，提升社会稳定	提升		10	10	
		生态效益指标	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		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		20	18	
	总分					100	96	

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		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			1	1	0.75	10	75%	9.6
其中： 当年财政拨款			1	1	0.75	—	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	确保关工委各项业务工作开展顺利，提高工作效率。				确保关工委各项业务工作开展顺利，提高工作效率，完成75%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位	1个	1个	10	10	
		质量指标	工作经费使用率	100%	75%	10	8	部分指标未上，未支出
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	办公费	1万元	0.75万元	10	8	部分指标未上，未支出
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		10	10	
		社会效益指标	提升办公效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	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		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥90%	20	20	部分指标未上，未支出
	总分					100	96	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村环境保护						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			23.25	23.25	11.63	10	50%	6
其中： 当年财政拨款			23.25	23.25	11.63	—	50%	—
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。				此项目提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境，完成50%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	8个	8个	10	5	部分指标未上，未支出
		质量指标	环境质量合格率	≥95%	≥70%	10	7	部分指标未上，未支出
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.1.1-2022.12.31		10	6	部分指标未上，未支出
		成本指标	劳务费	23.25万元	11.63万元	10	5	部分指标未上，未支出
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		10	5	部分指标未上，未支出
		社会效益指标	改善人居环境	改善		10	6	部分指标未上，未支出
		生态效益指标	降低环境污染率	降低		10	6	部分指标未上，未支出
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年		10	5	部分指标未上，未支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		20	15	部分指标未上，未支出
	总分						100	60

(2022年度)

项目名称		村级办公经费						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			18.5	18.5	15.73	10	85%	10
其中： 当年财政拨款			18.5	18.5	15.73	—	85%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。				实际拨付村级经费85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	8个	8个	10	10	
		质量指标	拨付完成发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	支出	18.5万元	15.73万元	10	6	部分指标未上，未支出
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率，增加周边经济发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高村级工作效率，保证村级组织稳定	提高	提高	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	≥98%	≥98%	20	20	
	总分						100	96

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		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			107.18	107.18	102.22	10	95%	10
其中： 当年财政拨款			107.18	107.18	102.22	—	95%	—
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。				此项目已用于在职村干部12个月工资。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	50个	50个	10	10	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时 间	2022.1.1- 2022.12.31	2022.1.1- 2022.12.31	10	10	
		成本指标	支出	107.18万元	102.22万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升社会稳定	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用 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	≥99%	≥99%	20	20	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非全额单位补助						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			15.7	15.7	0	10	0%	0
其中： 当年财政拨款			15.7	15.7	0	—	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	此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。				此项目未开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	2人		10		支付途径改变
		质量指标	及时发放率	100%		10		支付途径改变
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		10		支付途径改变
		成本指标	劳务费	15.7万元		10		支付途径改变
	效益指标	经济效益指标	提高自收自支人员收入	提高		10		支付途径改变
		社会效益指标	提高自收自支人员生活质量	提高		10		支付途径改变
		生态效益指标	不涉及	不涉及		10		支付途径改变
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年		10		支付途径改变
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥99%		20		支付途径改变
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			15	15	15	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			15	15	15	—	100%	—
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	用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性。				此项目按时发放临聘人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证临聘人员生活质量，完成100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	3人	3人	10	10	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	生活补助	15万元	15万元	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	提高工作效率	提高	提高	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	≥99%	≥99%	20	20	
	总分					100	100	

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		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			2.02	2.02	2.02	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			2.02	2.02	2.02	—	100%	—
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。				已全部发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离任老干部人数	14人	14人	10	10	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10	
			成本指标	生活补助	2.016万元	2.016万元	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	改善离任干部的待遇及生活问题	改善	改善	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	≥99%	≥99%	20	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村综改项目						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			7.1	45.3	45.3	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			7.1	45.3	45.3	—	100%	—
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。				此项目已用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，实现村容村貌双提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	一事一议项目	4个村	1个村	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.1.1- 2022.12.31	2022.1.1- 2022.12.31	10	10	
		成本指标	基础设施建设	45.3万元	45.3万元	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	改善群众出行条件 ，农业生产和日常 生活	改善	改善	10	10	
		生态效益指 标	提升环境质量，成 为美丽宜居村庄	提升	提升	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	群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	
	总分						100	100

(2022年度)

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		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			24.86	24.86	21.26	10	85%	10
其中： 当年财政拨款			24.86	24.86	21.26	—	85%	—
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	该项目主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放。				该项目已发放辖区户独生子女保健费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	独生子女户数	818户	818户	10	10	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	独生子女保健费	30元/人/月	30元/人/月	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	维护社会和谐稳定	98%	98%	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	≥98%	≥98%	20	20	
	总分						100	100

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中心户长补助					
主管部门			西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处	
						单位		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			1.45	1.45	0	10	0%	0
其中： 当年财政拨款			1.45	1.45	0	—	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	此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。				此项目未开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	计生中心户长	110人		10		此项目未 开展
		质量指标	完成任务率	100%		10		此项目未 开展
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31		10		此项目未 开展
		成本指标	中心户长人补助	11元/人/月		10		此项目未 开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		10		此项目未 开展
		社会效益指标	提升卫生健康，统 筹解决人口问题	提升		10		此项目未 开展
		生态效益指标	不涉及	不涉及		10		此项目未 开展
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用 时限	当年		10		此项目未 开展
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受众满意度	≥98%		20		此项目未 开展
	总分						100	

(2022年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
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	—	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。				此项目未开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助户数	10户		10		
		质量指标	及时发放率	100%		10		
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		10		
		成本指标	临时救助	4万元		10		
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭生活困境，提升群众生活质量	提升		10		
		社会效益指标	改善群众生活	改善		10		
		生态效益指标	不涉及	不涉及		10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		20		
总分						100		

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村环境整治						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			59.76	59.76	44.82	10	75%	10
其中： 当年财政拨款			59.76	59.76	44.82	—	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	根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，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，为建设美丽宜居环境做好基础。				已支付三个季度的保洁员工资，完成75%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村保洁员人数	83人	83人	10	10	部分指标未上，未完成支付
		质量指标	经费拨付率	100%	75%	10	10	部分指标未上，未完成支付
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1	10	10	部分指标未上，未完成支付
			成本指标	劳务费	59.76万元	44.82万元	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		提升群众生产生活环境	提升	提升	10	10	部分指标未上，未完成支付
	生态效益指标		改善区域环境卫生	改善	改善	10	10	部分指标未上，未完成支付
	可持续影响指标		项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	部分指标未上，未完成支付

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	部分指标未上，未完成支付
总分					100	100	

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		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
			预算数	预算数	执行数				
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	—	100%	—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。				已全部用于公厕日常维护及清洁人员补助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对外开放公厕	10座	10座	10	10	此项目未开展	
		质量指标	经费拨付率		100%	100%	10	10	此项目未开展
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	10	10	此项目未开展	
									成本指标
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	此项目未开展	
		社会效益指标	提升群众生活品质	提升	提升	10	10	此项目未开展	
		生态效益指标	改善环境卫生干净整洁	改善	改善	10	10	此项目未开展	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	此项目未开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	此项目未开展	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		武装工作经费						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		5	7.91	7.91	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		5	7.91	7.91	—	100%	—	
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。				此项目已用于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	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	19人	19人	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	5	5	
			办公经费	5.81万元	5.81万元	5	5	
		成本指标	被装购置费	0.8万元	0.8万元	5	5	
			设备购置	1.3万元	1.3万元	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	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	项目持续影响时限	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	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的平安建设等18个专项资金项目进行自评，涉及预算金额320.82万元。

1. 平安建设。项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数6万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于辖区综治维稳接访及盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会稳定。发现的问题及原因：部分指标未上，未支出。下一步改进措施：积极对接上级部门及时拨付预算资金。

2. 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。发现的问题及原因：部分指标未上，未支出。下一步改进措施：积极对接上级部门及时拨付预算资金。

3. 农村环境保护。项目绩效自评综述：全年预算数23.25万元，执行数11.63万元，完成预算的50%。此项目村道保洁人工费、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。发现的问题及原因：部分指标未上，未支出。下一步改进措施：积极对接上级部门及时拨付预算资金。

4. 村级办公经费。项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数15.73万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。发现的问题及原因：部分指标未上，未支出。下一步改进措施：积极对接上级部

门及时拨付预算资金。

5. 在职村干部补贴。项目绩效自评综述：全年预算数107.18万元，执行数102.22万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：部分指标未上，未支出。下一步改进措施：积极对接上级部门及时拨付预算资金。

6. 非全额单位补助。项目绩效自评综述：全年预算数15.7万元，执行数0万元，完成预算的0%。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。保证自收自支人员生活质量。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是支出口径改变。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

7. 临聘人员工资。项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证临聘人员生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 离任村干部生活补助。项目绩效自评综述：全年预算数2.02万元，执行数2.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于发放农村离任村干部生活补助。通过项目实施达到关怀农村离任村干部，解决农村离任村干部的待遇及生活问题，提高农村离任村干部生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 农村综改项目。项目绩效自评综述：全年预算数7.1万元，执行数45.3万元，完成预算的638%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：支出数大于预算数。下一步改进措施：精确预算数。

10. 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：购买了四台电脑，四台打印机，四个空调。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 独生子女保健费。项目绩效自评综述：全年预算数24.86万元，执行数21.26万元，完成预算的85.52%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：独生子女户数减少，已全部发放到位。下一步改进措施：精准数据。

13. 中心户长补助。项目绩效自评综述：全年预算数1.45万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目未开展。发现的问题及原因：此项目未实施，原因是政策变动。下一步改进措施：把新政策进一步融入预算管理。

14. 临时救助。项目绩效自评综述：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：此项目未开展。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。

15. 纪检监察专项经费。项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 农村环境整治。项目绩效自评综述：全年预算数59.76万元，执行数44.82万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：此项目村道保洁人工费。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. 公厕维护管护资金。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0%。项目绩效目标完成情况：此项目未开展。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。

18. 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7.91万元，完成预算的158.2%。项目绩效目标完成情况：完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。发现的问题及原因：决算数大于预算书。下一步改进措施：精准预算。

专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		平安建设						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			8	8	6	10	75%	9.6
其中： 当年财政拨款			8	8	6	—	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	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。				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，完成75%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	≤15人	10	10	9	信访人数减少
		质量指标	降低信访率	100%		10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		10	10	
		成本指标	支出	8万元	6万元	10	9	信访人数减少
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		10	10	
		社会效益指标	化解矛盾纠纷，提升社会稳定	提升		10	10	
		生态效益指标	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		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		20	18	
	总分					100	96	

专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		关工委工作经费						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			1	1	0.75	10	75%	9.6
其中： 当年财政拨款			1	1	0.75	—	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	确保关工委各项业务工作开展，提高工作经费使用效率。				确保关工委各项业务工作开展，提高工作经费使用效率，完成75%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位	1个	1个	10	10	
		质量指标	工作经费使用率	100%	75%	10	8	部分指标未上，未支出
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12 . 31	10	10	
		成本指标	办公费	1万元	0.75万元	10	8	部分指标未上，未支出
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		10	10	
		社会效益指标	提升办公效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	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		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥90%	20	20	部分指标未上，未支出
	总分					100	96	

专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村环境保护						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			23.25	23.25	11.63	10	50%	6
其中： 当年财政拨款			23.25	23.25	11.63	—	50%	—
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。				此项目提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境，完成50%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	8个	8个	10	5	部分指标未上，未支出
		质量指标	环境质量合格率	≥95%	≥70%	10	7	部分指标未上，未支出
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.1.1-2022.12.31		10	6	部分指标未上，未支出
		成本指标	劳务费	23.25万元	11.63万元	10	5	部分指标未上，未支出
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		10	5	部分指标未上，未支出
		社会效益指标	改善人居环境	改善		10	6	部分指标未上，未支出
		生态效益指标	降低环境污染率	降低		10	6	部分指标未上，未支出
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年		10	5	部分指标未上，未支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		20	15	部分指标未上，未支出
	总分						100	60

(2022年度)

项目名称		村级办公经费							
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
			预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）			18.5	18.5	15.73	10	85%	10	
其中： 当年财政拨款			18.5	18.5	15.73	—	85%	—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。 。				实际拨付村级经费85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	8个	8个	10	10		
		质量指标	拨付完成发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	10	10		
		成本指标	支出	18.5万元	15.73万元	10	6	部分指标未上，未支出	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率，增加周边经济发展	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	提高村级工作效率，保证村级组织稳定	提高	提高	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	≥98%	≥98%	20	20		
	总分						100	96	

专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		在职村干部补贴						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			107.18	107.18	102.22	10	95%	10
其中： 当年财政拨款			107.18	107.18	102.22	—	95%	—
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。				此项目已用于在职村干部12个月工资。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	50个	50个	10	10	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10	
		成本指标	支出	107.18万元	102.22万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升社会稳定	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	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	≥99%	≥99%	20	20	
	总分					100	100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非全额单位补助						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			15.7	15.7	0	10	0%	0
其中： 当年财政拨款			15.7	15.7	0	—	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	此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。				此项目未开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	2人		10		支付途径改变
		质量指标	及时发放率	100%		10		支付途径改变
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		10		支付途径改变
		成本指标	劳务费	15.7万元		10		支付途径改变
	效益指标	经济效益指标	提高自收自支人员收入	提高		10		支付途径改变
		社会效益指标	提高自收自支人员生活质量	提高		10		支付途径改变
		生态效益指标	不涉及	不涉及		10		支付途径改变
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年		10		支付途径改变
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥99%		20		支付途径改变
	总分					100	100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			15	15	15	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			15	15	15	—	100%	—
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	用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性。				此项目按时发放临聘人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证临聘人员生活质量，完成100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	3人	3人	10	10	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	生活补助	15万元	15万元	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	提高工作效率	提高	提高	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	≥99%	≥99%	20	20	
	总分						100	100

专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		离任村干部生活补助						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			2.02	2.02	2.02	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			2.02	2.02	2.02	—	100%	—
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。				已全部发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离任老干部人数	14人	14人	10	10	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	10	10	
			成本指标	生活补助	2.016万元	2.016万元	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	改善离任干部的待遇及生活问题	改善	改善	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	≥99%	≥99%	20	10	
	总分						100	100

专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村综改项目						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			7.1	45.3	45.3	10	638%	10
其中： 当年财政拨款			7.1	45.3	45.3	—	638%	—
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。				此项目已用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，实现村容村貌双提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	一事一议项目	4个村	1个村	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022.1.1- 2022.12.31	2022.1.1- 2022.12.31	10	10	
		成本指标	基础设施建设	45.3万元	45.3万元	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	改善群众出行条件 ，农业生产和日常 生活	改善	改善	10	10	
		生态效益指 标	提升环境质量，成 为美丽宜居村庄	提升	提升	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	群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	
	总分						100	100

(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		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
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	—	100%	—	
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。			该经费已全部用于三夏禁烧劳务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	8个	8个	10	10	
		质量指标	环境质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1	10	10	
		成本指标	发放禁烧人员补贴	8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	障农作物安全生产及收割率	优	优	10	10	
		社会效益指标	提高生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	降低环境污染	降低	降低	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%	20	20	
	总分					100	100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		独生子女保健费						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			24.86	24.86	21.26	10	85%	10
其中： 当年财政拨款			24.86	24.86	21.26	—	85%	—
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	该项目主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放。				该项目已发放辖区户独生子女保健费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	独生子女户数	818户	818户	10	10	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	独生子女保健费	30元/人/月	30元/人/月	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	维护社会和谐稳定	98%	98%	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	≥98%	≥98%	20	20	
	总分						100	100

专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中心户长补助					
主管部门			西安市临潼区北田街道办事处		实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			1.45	1.45	0	10	0%	0
其中： 当年财政拨款			1.45	1.45	0	—	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	此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。				此项目未开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	计生中心户长	110人		10		此项目未 开展
		质量指标	完成任务率	100%		10		此项目未 开展
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31		10		此项目未 开展
		成本指标	中心户长人补助	11元/人/月		10		此项目未 开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		10		此项目未 开展
		社会效益指标	提升卫生健康，统 筹解决人口问题	提升		10		此项目未 开展
		生态效益指标	不涉及	不涉及		10		此项目未 开展
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用 时限	当年		10		此项目未 开展
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受众满意度	≥98%		20		此项目未 开展
	总分						100	

(2022年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
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	—	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。				此项目未开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助户数	10户		10		
		质量指标	及时发放率	100%		10		
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		10		
		成本指标	临时救助	4万元		10		
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭生活困境，提升群众生活质量	提升		10		
		社会效益指标	改善群众生活	改善		10		
		生态效益指标	不涉及	不涉及		10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		20		
总分						100		

专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		纪检监察专项经费						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
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	—	100%	—
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。				该项目已用于发放纪检委员工资及制牌费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督员人数	9人	9人	10	10	
		质量指标	办公经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	办公经费	5万元	5万元	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	从严治党覆盖率	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	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分						100	100

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村环境整治						
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			59.76	59.76	44.82	10	75%	10
其中： 当年财政拨款			59.76	59.76	44.82	—	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	根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，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，为建设美丽宜居环境做好基础。				已支付三个季度的保洁员工资，完成75%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村保洁员人数	83人	83人	10	10	部分指标未上，未完成支付
		质量指标	经费拨付率	100%	75%	10	10	部分指标未上，未完成支付
		时效指标	开始时间-完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1	10	10	部分指标未上，未完成支付
			成本指标	劳务费	59.76万元	44.82万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	部分指标未上，未完成支付
		社会效益指标	提升群众生产生活环境	提升	提升	10	10	部分指标未上，未完成支付
		生态效益指标	改善区域环境卫生	改善	改善	10	10	部分指标未上，未完成支付
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	部分指标未上，未完成支付

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	部分指标未上，未完成支付
总分					100	100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		武装工作经费								
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处			实施	西安市临潼区北田街道办事处				
					单位					
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
			预算数	预算数	执行数					
年度资金总额（万元）			5	7.91	7.91	10	158%	10		
其中： 当年财政拨款			5	7.91	7.91	—	158%	—		
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。				此项目已用于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	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	19人	19人	10	10			
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	开始时间-完成时 间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	5	5			
			办公经费	5.81万元	5.81万元	5	5			
		成本指标	被装购置费	0.8万元	0.8万元	5	5			
			设备购置	1.3万元	1.3万元	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	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	项目持续影响时 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	100%	100%	20	20			
	总分						100		100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《农村人居环境整治项目绩效评价报告》。

（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，其中包含了本级单位收支情况。

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）83989005。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：西安市临潼区北田街道办事处

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	1,680.22	一、一般公共服务支出	31	839.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.25	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	5.00
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	38	74.26
	9		九、卫生健康支出	39	113.57
	10		十、节能环保支出	40	11.63
	11		十一、城乡社区支出	41	85.22
	12		十二、农林水支出	42	485.96
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	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	55.95
	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	
	23		二十三、其他支出	53	6.25
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,687.27	本年支出合计	57	1,687.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,687.27	总计	60	1,687.27

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：西安市临潼区北田街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,687.27	1,686.47					0.80
201	一般公共服务支出	839.44	838.63					0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.44	812.63					0.80
2010301	行政运行	335.16	334.35					0.80
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	6.00	6.00					
2010350	事业运行	428.90	428.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.38	38.38					
20106	财政事务	18.00	18.00					
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	74.26	74.26					
20802	民政管理事务	2.50	2.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.50	2.50					
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90					
20807	就业补助	2.40	2.40					
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	113.57	113.57					
21004	公共卫生	29.97	29.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.97	29.97					
21007	计划生育事务	21.26	21.26					
2100717	计划生育服务	21.26	21.26					
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34					
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81					
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53					
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	11.63	11.63					
21104	自然生态保护	11.63	11.63					
2110402	农村环境保护	11.63	11.63					
212	城乡社区支出	85.22	85.22					
21205	城乡社区环境卫生	85.22	85.22					
2120501	城乡社区环境卫生	85.22	85.22					
213	农林水支出	485.96	485.96					
21301	农业农村	129.86	129.86					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾减灾	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	91.49	91.49					
2130199	其他农业农村支出	20.38	20.38					
21303	水利	4.00	4.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130304	水利行业业务管理	4. 00	4. 00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	188. 86	188. 86					
2130505	生产发展	188. 86	188. 86					
21307	农村综合改革	163. 24	163. 24					
2130701	对村级公益事业建设的补助	45. 30	45. 30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117. 94	117. 94					
214	交通运输支出	10. 00	10. 00					
21401	公路水路运输	10. 00	10. 00					
2140104	公路建设	10. 00	10. 00					
221	住房保障支出	55. 95	55. 95					
22102	住房改革支出	55. 95	55. 95					
2210201	住房公积金	55. 95	55. 95					
229	其他支出	6. 25	6. 25					
22960	彩票公益金安排的支出	6. 25	6. 25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6. 25	6. 25					

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：西安市临潼区北田街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,687.27	977.41	709.87			
201	一般公共服务支出	839.44	791.76	47.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.44	791.76	21.68			
2010301	行政运行	335.16	335.16				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	6.00		6.00			
2010350	事业运行	428.90	428.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.38	27.70	10.68			
20106	财政事务	18.00		18.00			
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	74.26	69.36	4.90			
20802	民政管理事务	2.50		2.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.50		2.50			
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90				
20807	就业补助	2.40		2.40			
2080799	其他就业补助支出	2.40		2.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	113.57	60.34	53.23			
21004	公共卫生	29.97		29.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.97		29.97			
21007	计划生育事务	21.26		21.26			
2100717	计划生育服务	21.26		21.26			
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34				
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81				
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53				
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	11.63		11.63			
21104	自然生态保护	11.63		11.63			
2110402	农村环境保护	11.63		11.63			
212	城乡社区支出	85.22		85.22			
21205	城乡社区环境卫生	85.22		85.22			
2120501	城乡社区环境卫生	85.22		85.22			
213	农林水支出	485.96		485.96			
21301	农业农村	129.86		129.86			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130126	农村社会事业	91.49		91.49			
2130199	其他农业农村支出	20.38		20.38			
21303	水利	4.00		4.00			

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
2130304	水利行业业务管理	4. 00		4. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	188. 86		188. 86			
2130505	生产发展	188. 86		188. 86			
21307	农村综合改革	163. 24		163. 24			
2130701	对村级公益事业建设的补助	45. 30		45. 30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117. 94		117. 94			
214	交通运输支出	10. 00		10. 00			
21401	公路水路运输	10. 00		10. 00			
2140104	公路建设	10. 00		10. 00			
221	住房保障支出	55. 95	55. 95				
22102	住房改革支出	55. 95	55. 95				
2210201	住房公积金	55. 95	55. 95				
229	其他支出	6. 25		6. 25			
22960	彩票公益金安排的支出	6. 25		6. 25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6. 25		6. 25			

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：西安市临潼区北田街道办事处

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	1,680.22	一、一般公共服务支出	33	838.63	838.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.26	74.26		
	9		九、卫生健康支出	41	113.57	113.57		
	10		十、节能环保支出	42	11.63	11.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	85.22	85.22		
	12		十二、农林水支出	44	485.96	485.96		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	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	55.95	55.95		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	6.25		6.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,686.47	本年支出合计	59	1,686.47	1,680.22	6.25	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,686.47	总计	64	1,686.47	1,680.22	6.25	

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：西安市临潼区北田街道办事处

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	1,680.22	976.61	703.62
201	一般公共服务支出	838.63	790.96	47.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.63	790.96	21.68
2010301	行政运行	334.35	334.35	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	6.00		6.00
2010350	事业运行	428.90	428.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.38	27.70	10.68
20106	财政事务	18.00		18.00
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	74.26	69.36	4.90
20802	民政管理事务	2.50		2.50
2080208	基层政权建设和社区治理	2.50		2.50
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	2.40		2.40

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
2080799	其他就业补助支出	2.40		2.40
2082001	临时救助支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	113.57	60.34	53.23
21004	公共卫生	29.97		29.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.97		29.97
21007	计划生育事务	21.26		21.26
2100717	计划生育服务	21.26		21.26
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34	
2101101	行政单位医疗	31.81	31.81	
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53	
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	11.63		11.63
21104	自然生态保护	11.63		11.63
2110402	农村环境保护	11.63		11.63
212	城乡社区支出	85.22		85.22
21205	城乡社区环境卫生	85.22		85.22
2120501	城乡社区环境卫生	85.22		85.22
213	农林水支出	485.96		485.96
21301	农业农村	129.86		129.86
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	91.49		91.49
2130199	其他农业农村支出	20.38		20.38
21303	水利	4.00		4.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130304	水利行业业务管理	4.00		4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	188.86		188.86
2130505	生产发展	188.86		188.86
21307	农村综合改革	163.24		163.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.30		45.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.94		117.94
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140104	公路建设	10.00		10.00
221	住房保障支出	55.95	55.95	
22102	住房改革支出	55.95	55.95	
2210201	住房公积金	55.95	55.95	

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：西安市临潼区北田街道办事处

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	895.13	302	商品和服务支出	81.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	251.56	30201	办公费	22.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	187.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	126.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.90	30206	电费		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	31.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.95	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	0.42	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	0.40	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	0.42	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	15.70	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	20.60	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	21.70	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	895.55					公用经费合计	81.05

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：西安市临潼区北田街道办事处

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		6.25	6.25		6.25	
229	其他支出		6.25	6.25		6.25	
22960	彩票公益金安排的支出		6.25	6.25		6.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.25	6.25		6.25	

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：西安市临潼区北田街道办事处

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：西安市临潼区北田街道办事处

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	0.40					0.40		
决算数	0.40					0.40		

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。

第五部分 附 件

西安市临潼区北田街办农村环境整治项目 预算资金评审报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

农村环境整治

（二）项目实施单位

西安市临潼区北田街道办事处

（三）项目期限

2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目内容及规模

本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。

全街共有 83 名农村保洁员，全年共计 59.76 万元；北田街办农村环境整治项目 2023 年区级共安排预算资金 59.76 万元，本次申请 1 月—12 月共计 59.76 万元。

表 1 2023 年资金来源统计表

资金来源	金额（万元）	占比
区级专项资金	59.76	100%
合计	59.76	100%

二、项目评审情况

（一）评审方法

本项目采用内部论证的评审方法。

（二）具体评审情况

1.项目符合申报要求审核情况

经审核，本项目依据西安市临潼区人民政府办公室关于印发《西安市临潼区农村生活垃圾分类和资源化利用工作实施方案》的通知（临政办发〔2018〕104号）文件，农村生活垃圾分类和资源化利用日常工作中，保洁员工资、环卫设施及垃圾处理终端等维护资金，由市、区、街办及各村共同筹集的方式予以保障。

2.项目必要性审核情况

经审核，农村环境整治是根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，各行政村以村组道路以及农户门前三堆为重点，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，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，为建设美丽宜居北田奠定良好基础，拟开展 2023 年农村环境整治项目，必要性充分。

3.项目资料规范性完整性审核情况

经审核，项目基本情况为**对农村保洁员发放工资**。根据单位职责，项目绩效目标情况：预计发放人数 83 人，实际发放人数占预计发放人数比例为 100%，资料规范完整。

4.项目可行性审核情况

经审核，项目符合临潼区城管局职责：负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。结合实际工作情况，符合要求。

经综改办研究审议，北田街道办事处评审报告完整，评审通过。

5.项目合理性等方面的审核情况

结合部门职责：负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。经审核，本项目具体由各行政村负责实施，资金由北田街办申请按时发发，符合要求。

6.项目实施条件审核情况

经审核，本项目依据西安市临潼区人民政府办公室关于印发《西安市临潼区农村生活垃圾分类和资源化利用工作实施方案》的通知（临政办发〔2018〕104号）文件，结合部门职责：负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施；指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作；指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。开展2023年农村环境整治工作，项目手续完善，具备实施条件。

7.其他方面审核情况

经审核，本项目预期实现项目产出如下：

（1）数量目标：预计发放人数83人；实际发放人数占预计发放人数比例为100%。

（2）质量目标：经费拨付率100%。

（3）时效目标：发放时间2023年度。

(4) 成本指标: 农村保洁员工资每月补助总费用 49800 元。
本项目预期实现效益产出如下:

(1) 社会效益指标: 农村环境整治各项工作开展, 解决农村部分剩余劳动力, 良好。

(2) 生态效益指标: 改善区域环境卫生, 良好。

(3) 可持续影响指标: 对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效; 农村环境整治发挥作用年限 ≥ 5 年。

(4) 服务对象满意度指标: 群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、项目评审意见

根据具体项目评审情况, 评审意见为评审通过。

作为本级项目库储备项目, 评审项目 1 月—12 月预算 59.76 万元。

项目预算评审结果表

单位: 万元

部门预算项目	项目预算
送审金额	59.76
评审建议金额	59.76