

西安市临潼区零口街道办事处

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

零口街道办事处根据相关法律规定和区政府授权主要承担十项主要职责并设6个内设机构。

（一）主要职责。

零口街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，主要职责是：1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。2、贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展，配合做好城市更新，不断完善城市配套措施。3、负责统筹做好服务驻地企业，优化营商环境，负责经济发展服务工作。4、负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划。5、负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作。6、负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。7、负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任。8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，健全共建共治共享的基层社会治理制度。9、负责辖区平安建设，综合治理，应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有

效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。10、负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展等管理相关工作。11、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

零口街道党工委、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。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。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。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。

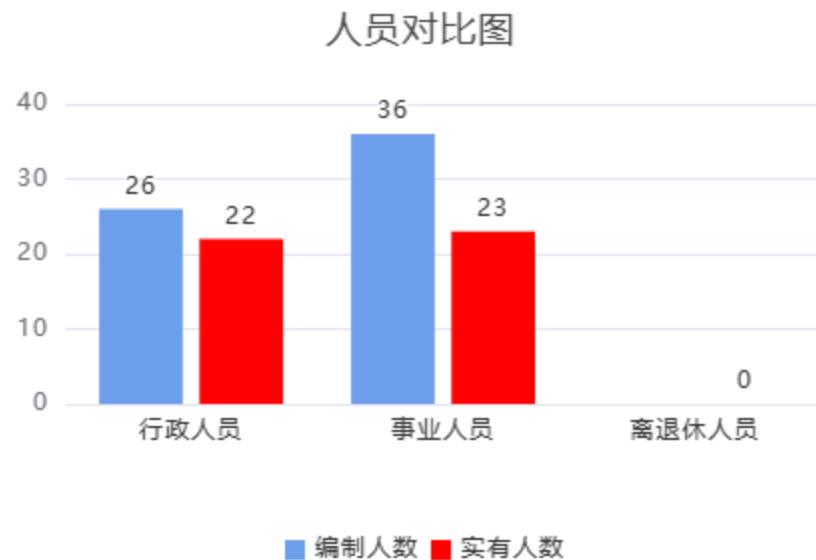
二、决算单位构成

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	西安市临潼区零口街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制62人，其中行政编制26人、事业编制36人；实有人员45人，其中行政22人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

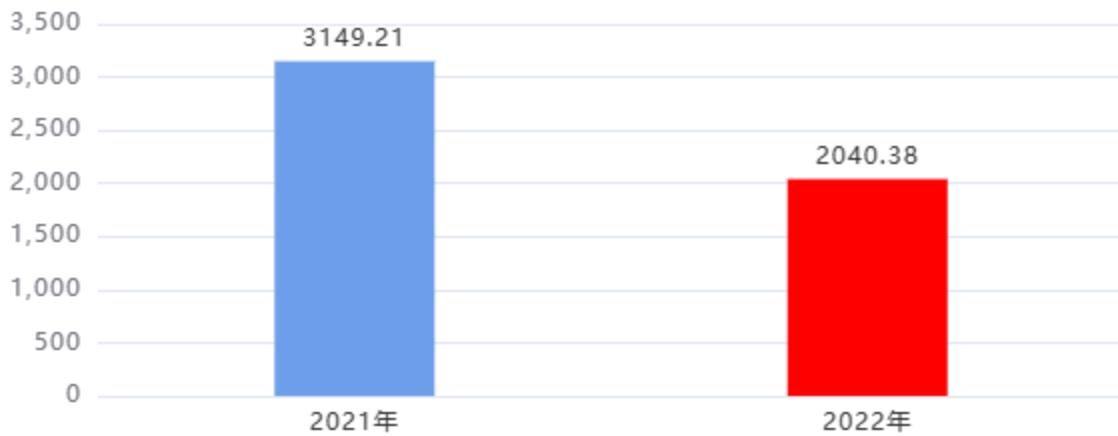


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,040.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,108.83万元，下降35.21%，下降的主要原因是：项目支出减少。

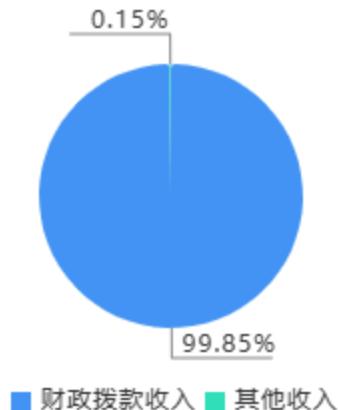
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,040.38万元，其中：财政拨款收入2,037.38万元，占99.85%；其他收入3.01万元，占0.15%。

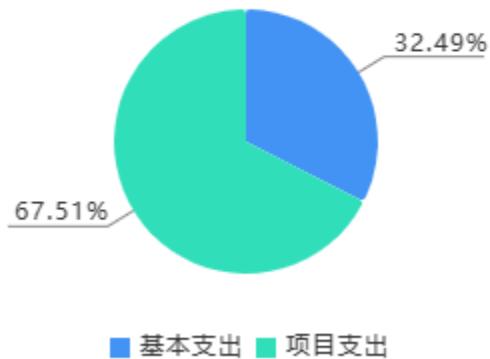
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,040. 38万元，其中：基本支出662. 87万元，占32. 49%；项目支出1,377. 51万元，占67. 51%。

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2,037.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,110.6万元，下降35.28%，下降的主要原因是：项目减少，财政拨款收入和支出减少。

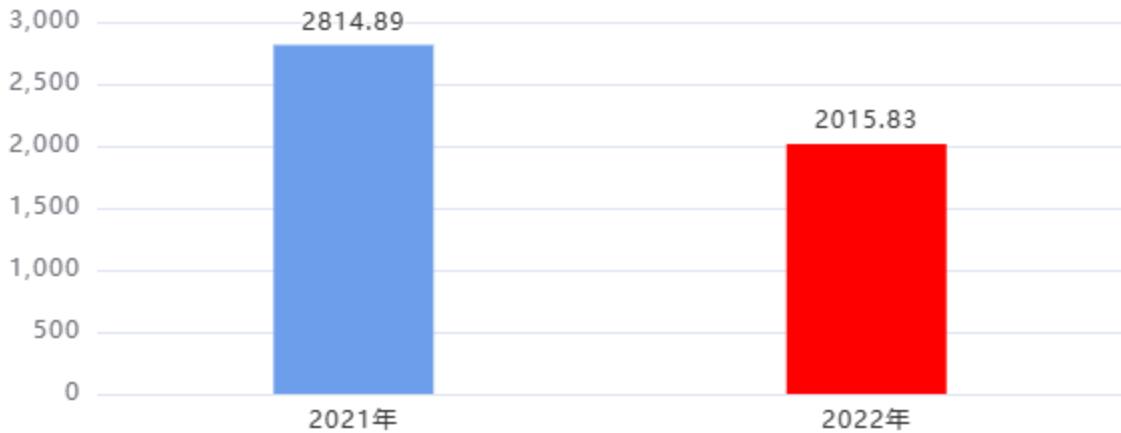
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算974.3万元，支出决算2,015.83万元，完成年初预算的206.9%，占本年支出合计的98.8%。与上年相比，财政拨款支出减少799.06万元，下降28.39%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算204.12万元，支出决算255.55万元，完成年初预算的125.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员数量增加及公用经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算179.5万元，支出决算251.9万元，完成年初预算的140.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员数量增加及人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算30.54万元，支出决算41.99万元，完成年初预算的137.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员公用经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算5万元，完成年初预算的

50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

6. 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58.19万元，支出决算44.95万元，完成年初预算的77.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险支出减少。

7. 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0.37万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的67.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险支出减少。

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

9. 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21.13万元，支出决算13.92万元，完成年初预算的65.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及标准变动。

10. 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27.78万元，支出决算22.63万元，完成年初预算的81.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出减少。

11. 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22.85万元，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。

12. 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1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城乡居民医保参保筹资工作经费项目。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算396.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增小城镇建设补助资金项目。

14. 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114.64万元，支出决算143.62万元，完成年初预算的125.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村环境整治及人居环境整治资金项目。

15. 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%。

16. 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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业生产救灾项目。

17. 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102.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年农村户厕改造提升项目、2020年农村片

区化中心社区建设项目、2021年农村户厕改造提升项目。

18.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27.9万元，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。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算243.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增零塬村道路硬化项目。

20.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96.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加零塬村黄花菜深加工项目。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算4.10万元，支出决算61.6万元，完成年初预算的1502.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村综改（南韦村、大寨村）项目。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算192.32万元，支出决算185.45万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资标准变化。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.09万元，支出决算37.73万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金支出减少。

24.一般公共服务支出（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0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时对接财政资金。

25. 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16.5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时对接财政资金。

26. 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29.1万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年职业年金缴费通过基本工资核算，未通过此项目支出。

27. 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：未及时对接财政资金。

28. 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3.01万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时对接财政资金。

29. 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18.91万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时对接财政资金。

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659.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费609.75万元，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。

(二) 公用经费50.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算11.7万元，支出决算11.7万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算11.7万元，主要用于：被征地农民生活补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9.85万元，支出决算9.85万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算9.85万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公用支出经费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算22.09万元，支出决算50.11万元，完成预算的226.84%。支出决算比上年增加25.45万元，主要原因是：办公费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车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《西安市临潼区零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平安建设等20个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金458.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的平安建设等20个专项资金项目进行自评，涉及预算金额458.56万元。

组织针对农村综改项目（南韦村）等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30.8万元，从评价情况来看，本年度单位总体运行重点工作已完成，安装100盏路灯，改善农村基础设施发展问题，提升农民生活水平。群众满意度达到95%以上。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89.29，全年预算数997.70万元，执行数988.44万元，完成预算的99.07%。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：加强预算管理。

西安市临潼区零口街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度主要任务完成情况	数量指标	指标1: 预计接访人数	80人	80人	0.54	0.54
		指标2: 清理辖区道路人數	300人	300人	0.54	0.54
		指标3: 防火人员	200人	200人	0.54	0.54
		指标4: 补助人數	15人	15人	0.54	0.54
		指标5: 补偿人數	123人	123人	0.54	0.54
		指标6: 村支书人數	13人	13人	0.54	0.54
		指标7: 行政村數	13个	13个	0.54	0.54
		指标8: 自收自支人數	6人	6人	0.54	0.54
		指标9: 项目村數	2个	2个	0.54	0
		指标10: 临时人员人數	2人	2人	0.54	0.54
		指标11: 活动次数	2次	2次	0.54	0.54
		指标12: 购置次数	3次	3次	0.54	0.54
		指标13: 救助人數	20人	20人	0.54	0.54
		指标14: 中心户長人數	228人	228人	0.54	0.54
		指标15: 独生子女人數	1116人	1116人	0.54	0.54
		指标16: 购置次数	3次	3次	0.54	0.54
		指标17: 涉及村个數	13个	13个	0.54	0.54
		指标18: 环卫人员	137人	137人	0.54	0.54
		指标19: 公廁个數	11个	11个	0.54	0.54
		指标20: 民办训练人數	39人	39人	0.54	0.54
		指标21: 编制人數	44人	44人	0.54	0.54
年度主要任务完成情况	质量指标	指标1: 接访效率	100%	100%	0.54	0.54
		指标2: 环境治理率	100%	100%	0.54	0.54
		指标3: 工作完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标4: 补助完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标5: 补助完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标6: 发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标7: 工作完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标8: 发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标9: 奖补完成率	100%	100%	0.54	0
		指标10: 发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标11: 发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标12: 发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标13: 发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标14: 发放质量	100%	100%	0.54	0.54
		指标15: 发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标16: 发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标17: 发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标18: 发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标19: 发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标20: 项目完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标21: 发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
年度主要任务完成情况	时效指标	指标1: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标2: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标3: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标4: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标5: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标6: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标7: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标8: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标9: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0
		指标10: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标11: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标12: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标13: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标14: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标15: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标16: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标17: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标18: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标19: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标20: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
		指标21: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	0.54	0.54
年度主要任务完成情况	费用指标	指标1: 劳务费	16.5	0	0.54	0
		指标2: 劳务费	18.91	0	0.54	0
		指标3: 办公费	8	8	0.54	0.54
		指标4: 生活补助	3.744	0	0.54	0.54
		指标5: 生活补助	23.4	11.7	0.54	0.27
		指标6: 生活补贴	163.824	161.22	0.54	0.54
		指标7: 办公费	28.5	7.125	0.54	0.135

效益指标 (30分)	成本指标	指标8: 劳务费	20.8	10.36	0.54	0.27
		指标9: 奖补资金	4.1	0	0.54	0
		指标10: 劳务费	10	5	0.54	0.27
		指标11: 劳务费	1	0	0.54	0
		指标12: 办公费	5	0	0.54	0
		指标13: 救济费	4	0	0.54	0
		指标14: 生活补贴	3.0096	0	0.54	0
		指标15: 生活补贴	21.132	13.923	0.54	0.324
		指标16: 办公费	7	7	0.54	0.54
		指标17: 劳务费	5	0	0.54	0
	经济效益指标	指标18: 劳务费	98.64	93.62	0.54	0.54
		指标19: 劳务费	11	0	0.54	0
		指标20: 设备购置	5	5	0.54	0.54
		指标21: 基本支出	539.1429	662.87	0.54	0.54
		指标1: 促进经济稳定	良好	良好	0.54	0.54
		指标2: 高质量环境吸引投资	良好	良好	0.54	0.54
		指标3: 保障农作物顺利收割	良好	良好	0.54	0.54
		指标4: 提高生活质量	良好	良好	0.54	0.54
		指标5: 提高失地农民生活质量	良好	良好	0.54	0.54
		指标6: 促进社会生产	良好	良好	0.54	0.54
		指标7: 促进社会生产	良好	良好	0.54	0.54
	社会效益指标	指标8: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标9: 村民出行便利满意度	良好	良好	0.54	0
		指标10: 提高人员生活质量	良好	良好	0.54	0.54
		指标11: 促进人员工作积极性	良好	良好	0.54	0.54
		指标12: 促进社会生产	良好	良好	0.54	0.54
		指标13: 促进经济稳定	良好	良好	0.54	0.54
		指标14: 提高生活质量	良好	良好	0.54	0.54
		指标15: 提高生活质量	良好	良好	0.54	0.54
		指标16: 提高生活质量	良好	良好	0.54	0.54
		指标17: 促进人员工作积极性	良好	良好	0.54	0.54
		指标18: 促进经济稳定	良好	良好	0.54	0.54
	生态效益指标	指标19: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标20: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标21: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标1: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标2: 改善生态环境	良好	良好	0.54	0.54
		指标3: 减少空气环境污染	良好	良好	0.54	0.54
		指标4: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标5: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标6: 利于农村生产生活	良好	良好	0.54	0.54
		指标7: 利于农村生产生活	良好	良好	0.54	0.54
		指标8: 不涉及	无	无	0.54	0.54
	综合评价	指标9: 改善居住环境	良好	良好	0.54	0
		指标10: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标11: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标12: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标13: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标14: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标15: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标16: 不涉及	无	无	0.54	0.54
		指标17: 不涉及	无	无	0.54	0.54
	总分	指标1: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54
		指标2: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54
		指标3: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54

		指标4: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54
		指标5: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54
		指标6: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54
		指标7: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54
		指标8: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54
		指标9: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0
		指标10: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54
		指标11: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54
		指标12: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54
		指标13: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54
		指标14: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54
		指标15: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54
		指标16: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54
		指标17: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54
		指标18: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54
		指标19: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54
		指标20: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54
		指标21: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标2: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标3: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标4: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标5: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标6: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标7: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标8: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标9: 受众满意度	95%	95%	0.54	0
		指标10: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标11: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标12: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标13: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标14: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标15: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标16: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标17: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标18: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标19: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标20: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标21: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
总分					100	89.29

（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20个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 平安建设项目建设项目绩效自评综述：全年预算数16.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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：支出小于预算，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 农村环境保护项目绩效自评综述：全年预算数18.91万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目为环卫人员工资支出。通过项目实施以提高群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。发现的问题及原因：支出小于预算，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

3. 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13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。存在的问题及其原因：

无。下一步改进措施：无。

4. 离任村干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数3.744万元，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，提高生活质量。发现的问题及原因：支出小于预算，原因是资金在下一年发放。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

5. 被征地农民补助项目绩效自评综述：全年预算数23.4万元，执行数11.7万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：此项目用于发放被征地农民生活补助。通过项目实施达到关怀被征地农民，解决被征地农民的生活问题，提高被征地农民的生活质量。发现的问题及原因：支出小于预算，原因是剩余部分资金在下一年发放。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

6. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数163.824万元，执行数161.22万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况：此项目用于各村在职村干部生活补贴。通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题，提高在职村干部工作的积极性。发现的问题及原因：支出小于预算，原因是发放人员及标准有所调整。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

7. 村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数28.5万元，执行数7.125万元，完成预算的25%。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：支出小于预算，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。

8. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数20.8万元，执行数10.36万元，完成预算的49.81%。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。通过项目实施保证自收自支人员生活质量。发现的问题及原因：支出小于预算，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。

9. 农村综改项目绩效自评综述：全年预算数4.1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目自资金主要用于农村一事一议项目资金奖补，完善村级技术设施，便利群众出行，提高村容村貌。发现的问题及原因：未开展此项目，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。

10. 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5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于临时人员工资发放，以促进其工作积极性。发现的问题及原因：支出小于预算，原因是未及时对接相关资金。下一步改进措施：加强资金对接衔接。

11. 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0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目用于关工委工作正常运转支出。通过项目实施达到关心下一代事业的顺利开展。发现的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是未及时对接相关资金。下一步改进措施：加强资金对接衔接。

12. 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0万元，完成预算的0%。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：支出小于预算，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

13. 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。发现的问题及其原因：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。

14. 中心户长补助项目绩效自评综述：全年预算数3.0096万元，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。

15. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数21.132万元，执行数13.923万元，完成预算的65.86%。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。

16. 纪检检查专项经费项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要工作内容为2022年在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，不断完善基层监督体系。存在的问

题及其原因：无。下一步改进措施：无。

17. 环卫工工资项目绩效自评综述：全年预算数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：主要用于环卫人员工资发放。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：细化预算编制工作，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

18. 农村环境整治项目绩效自评综述：全年预算数98.64万元，执行数93.62万元，完成预算的94.91%。项目绩效目标完成情况：此项目为环卫人员工资支出。通过项目实施以提高群众生产生活质量，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。

19. 公厕维护管护资金项目绩效自评综述：全年预算数11万元，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。

20. 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7.625万元，完成预算的152.5%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。发现的问题及原因：支出数大于预算数，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。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		平安建设						
主管部门		西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处		
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)		16.5	16.5	0	10	0%	0	
其中： 当年财政拨款		16.5	16.5	0	—	0%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：预计接访人数	80人	80人	10	10	积极对接项目资金
		质量指标	指标1：接访效率	100%	100%	10	10	积极对接项目资金
		时效指标	开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	积极对接项目资金
		成本指标	指标1：劳务费	16.5万元	0万元	10	0	积极对接项目资金
	效益指标	经济效益指标	指标1：益促进经济稳定	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1：安定社会秩序	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1：不涉及	不适用				
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	积极对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	20	20	积极对接项目资金
总分						100	90	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村环境保护						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		18.91	18.91	0	10	0%	0	
其中:		18.91	18.91	0	—	0%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出			此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:清理辖区道路人数	300人	300人	10	10	10	积极对接项目资金
	质量指标	指标1:环境治理率	100%	100%	10	10	10	积极对接项目资金
	时效指标	指标1:开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	20	积极对接项目资金
	成本指标	指标1:劳务费	18.91万元	0万元	10	0	0	积极对接项目资金
效益指标	经济效益指标	指标1:高质量环境吸引投资	良好	良好	10	10	10	积极对接项目资金
	社会效益指标	指标1:改善生活环境	良好	良好	10	10	10	积极对接项目资金
	生态效益指标	指标1:改善生态环境	良好	良好	10	10	10	积极对接项目资金
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用时间	当年	当年	10	10	10	积极对接项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	95%	10	10	10	积极对接项目资金
总分					100	90		

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	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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	—	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	主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等			主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	指标1：防火人员	200人	200人	10	10	无
		质量指标	指标1：工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	无
		成本指标	指标1：办公费	8万元	8万元	10	10	无
效益指标		经济效益指标	指标1：保障农作物顺利收割	良好	良好	10	10	无
		社会效益指标	指标1：增强防火意识提升环境质量	良好	良好	10	10	无
		生态效益指标	指标1：减少空气环境污染	良好	良好	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	95%	95%	10	10	无
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	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		3.744	3.744	0	10	0%	0	
其中： 当年财政拨款		3.744	3.744	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	主要发放离任村干部工资			主要发放离任村干部工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	指标1：补助人数	15人	15人	10	10	积极对接项目资金
		质量指标	指标1：补助完成率	100%	100%	10	10	积极对接项目资金
		时效指标	指标1：开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	积极对接项目资金
		成本指标	指标1：生活补助	3.744万元	0万元	10	0	积极对接项目资金
效益指标		经济效益指标	指标1：提高生活质量	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1：不涉及	不适用				
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时长	当年	当年	10	10	积极对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	95%	95%	20	20	积极对接项目资金
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	被征地农民补助							
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		23.4	23.4	11.7	10	50%	5	
其中： 当年财政拨款		23.4	23.4	11.7	—	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	主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定			主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	指标1：补偿人数	123人	123人	10	10	积极对接项目资金
		质量指标	指标1：补助完成率	100%	100%	10	10	积极对接项目资金
		时效指标	指标1：开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	积极对接项目资金
		成本指标	指标1：生活补助	23.4万元	11.7万元	10	5	积极对接项目资金
效益指标		经济效益指标	指标1：提高失地农民生活质量	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1：促进街办和谐稳定	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1：不涉及	不适用				
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	积极对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	95%	95%	20	20	积极对接项目资金
总分					100	95		

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	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		163.824	163.824	161.22	10	98.41%	9.8	
其中： 当年财政拨款		163.824	163.824	161.22	—	98.41%	—	
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	主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性			主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	指标1：村支书人数	13人	13人	10	10	按计划进行
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%	10	10	按计划进行
		时效指标	指标1：开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	按计划进行
		成本指标	指标1：生活补贴	163.824万元	161.22万元	10	10	按计划进行
效益指标		经济效益指标	指标1：促进社会生产	良好	良好	10	10	按计划进行
		社会效益指标	指标1：提高社会效益	良好	良好	10	10	按计划进行
		生态效益指标	指标1：不涉及	不适用				
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时间	当年	当年	10	10	按计划进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	95%	95%	20	20	按计划进行
总分					100	100		

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村级办公经费						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)	28.5		28.5	7.125	10	25%	2.5	
其中:			28.5	28.5	7.125	—	25%	—
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	主要村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行			主要村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	指标1:行政村数	13个	13个	10	10	积极对接项目资金
		质量指标	指标1:工作完成率	100%	100%	10	10	积极对接项目资金
		时效指标	指标1:开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	积极对接项目资金
		成本指标	指标1:办公费	28.5万元	7.125万元	10	2.5	积极对接项目资金
效益指标		经济效益指标	指标1:促进社会生产	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1:提高社会效益	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1:不涉及	不适应				
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	当年	当年	10	10	积极对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	95%	20	20	积极对接项目资金
总分					100	92.5		

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	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处					
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)		20.8	20.8	10.36	10	49.81%	5			
其中:		20.8	20.8	10.36	—	49.81%	—			
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	主要用于支付自收自支人员工资			主要用于支付自收自支人员工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标		数量指标	指标1:自收自支人数	6人	6人	10	10	积极对接项目资金		
		质量指标	指标1:发放完成率	100%	100%	20	20	积极对接项目资金		
		时效指标	指标1:开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	积极对接项目资金		
		成本指标	指标1:劳务费	20.8万元	10.36万元	10	5	积极对接项目资金		
效益指标		经济效益指标	指标1:不涉及	不适用						
		社会效益指标	指标1:提高人员生活质量	良好	良好	10	10	积极对接项目资金		
		生态效益指标	指标1:不涉及	不适用						
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	当年	当年	10	10	积极对接项目资金		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	95%	20	20	积极对接项目资金		
总分					100	95				

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村综改项目						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		4.1	4.1	0	10	0%	0	
其中: 当年财政拨款		4.1	4.1	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	主要改善村内道路硬化等综合项目			主要改善村内道路硬化等综合项目				
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	指标1:项目村数	2个	2个	10	0	项目未开展
		质量指标	指标1:奖补完成率	100%	100%	10	0	项目未开展
		时效指标	指标1:开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	0	项目未开展
		成本指标	指标1:奖补资金	4.1万元	0万元	10	0	项目未开展
效益指标		经济效益指标	指标1:村民出行便利满意度	良好	良好	10	0	项目未开展
		社会效益指标	指标1:村民出行便利	良好	良好	10	0	项目未开展
		生态效益指标	指标1:改善居住环境	良好	良好	10	0	项目未开展
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用时间	1-3年	1-3年	10	0	项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	95%	10	0	项目未开展
总分					100	0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临聘人员工资					
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处		
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	5	10	50%	5
其中:		10	10	5	—	50%	—
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	主要用于发放临时人员工资			主要用于发放临时人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1:临时人员人数	2人	2人	10	10	积极对接项目资金
	质量指标	指标1:发放完成率	100%	100%	10	10	积极对接项目资金
	时效指标	指标1:开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	积极对接项目资金
	成本指标	指标1:劳务费	10万元	5万元	10	5	积极对接项目资金
效益指标	经济效益指标	指标1:提高人员生活质量	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
	社会效益指标	指标1:提高人员生活质量	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
	生态效益指标	指标1:不涉及	不适用				
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	当年	当年	10	10	积极对接项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	95%	20	20	积极对接项目资金
总分				100	95		

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	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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	10	0%	0	
其中: 当年财政拨款		1	1	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	主要用于关工委工作经费支出			主要用于关工委工作经费支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	指标1: 活动次数	2次	2次	10	10	积极对接项目资金
		质量指标	指标1: 发放完成率	100%	100%	10	10	积极对接项目资金
		时效指标	指标1: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	积极对接项目资金
		成本指标	指标1: 经费补助	1万元	0万元	10	0	积极对接项目资金
效益指标		经济效益指标	指标1: 促进人员工作积极性	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1: 提高社会稳定	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不适用				
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	积极对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	95%	95%	20	20	积极对接项目资金
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公设备购置							
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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	0	10	0%	0	
其中:		5	5	0	—	0	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	主要用于购买办公用品			主要用于购买办公用品				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:购置次数	3次	3次	10	10	积极对接项目资金	
	质量指标	指标1:发放完成率	100%	100%	10	10	积极对接项目资金	
	时效指标	指标1:开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	积极对接项目资金	
	成本指标	指标1:办公费	5万元	0万元	10	0	积极对接项目资金	
效益指标	经济效益指标	指标1:促进社会生产	良好	良好	10	10	积极对接项目资金	
	社会效益指标	指标1:提高社会效益	良好	良好	10	10	积极对接项目资金	
	生态效益指标	指标1:不涉及	不适用					
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用时间	当年	当年	10	10	积极对接项目资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	95%	20	20	积极对接项目资金	
总分				100	90			

财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临时救助						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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:		4	4	0	—	0%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	主要用于群众应急性临时救助			主要用于群众应急性临时救助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:救助人数	20人	20人	10	10	10	积极对接项目资金
	质量指标	指标1:发放完成率	100%	100%	20	20	20	积极对接项目资金
	时效指标	指标1:开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	20	积极对接项目资金
	成本指标	指标1:救济费	4万元	0万元	10	0	0	积极对接项目资金
效益指标	经济效益指标	指标1:不涉及	无					
	社会效益指标	指标1:为群众提供有力保障	良好	良好	10	10	10	积极对接项目资金
	生态效益指标	指标1:不涉及	不适用					
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	当年	当年	10	10	10	积极对接项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	95%	20	20	20	积极对接项目资金
总分				100	90			

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中心户长补助					
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		3.0096	3.0096	0	10	0%	0
其中:		3.0096	3.0096	0	—	0%	—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	主要支付中心户长工资			主要支付中心户长工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1:中心户长人数	228人	228人	10	10	积极对接项目资金
	质量指标	指标1:发放质量	100%	100%	20	20	积极对接项目资金
	时效指标	指标1:开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	积极对接项目资金
	成本指标	指标1:生活补贴	3.0096万元	0万元	10	0	积极对接项目资金
效益指标	经济效益指标	指标1:不涉及	无				
	社会效益指标	指标1:提高人员生活质量	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
	生态效益指标	指标1:不涉及	无				
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	当年	当年	10	10	积极对接项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	95%	20	20	积极对接项目资金
总分				100	90		

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	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		21.132	21.132	13.923	10	65.86%	6.5	
其中:		21.132	21.132	13.923	—	65.86%	—	
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	主要支付独生子女保健费			主要支付独生子女保健费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标	指标1:独生子女人数	1116人	1116人	10	10	按计划进行
		质量指标	指标1:发放完成率	100%	100%	10	10	按计划进行
		时效指标	指标1:开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	按计划进行
		成本指标	指标1:生活补贴	21.132万元	13.923万元	10	6	按计划进行
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:提高生活质量	良好	良好	10	10	按计划进行
		社会效益指标	指标1:促进社会发展	良好	良好	10	10	按计划进行
		生态效益指标	指标1:不涉及	无				
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	当年	当年	10	10	按计划进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	95%	20	20	按计划进行
总分					100	96		

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	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		7	7	7	10	100%	10	
其中:		7	7	7	—	100%	—	
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	主要工作内容为2022年在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，不断完善基层监督体系。			主要工作内容为2022年在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，不断完善基层监督体系。				
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	数量指标	指标1: 购置次数	3次	3次	10	10	无
		质量指标	指标1: 发放完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	无
		成本指标	指标1: 办公费	7万元	7万元	10	10	无
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 保障经济平稳健康	良好	良好	10	10	无
		社会效益指标	指标1: 促进社会稳定	良好	良好	10	10	无
		生态效益指标	指标1: 不涉及	无				
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时间	当年	当年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	95%	95%	20	20	无
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫工工资						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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	0	10	0%	0	
其中: 当年财政拨款		5	5	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	主要用于环卫人员工资发放			主要用于环卫人员工资发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	指标1: 涉及村个数	13个	13个	10	10	积极对接项目资金
		质量指标	指标1: 发放完成率	100%	100%	10	10	积极对接项目资金
		时效指标	指标1: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	积极对接项目资金
		成本指标	指标1: 劳务费	5万元	0万元	10	0	积极对接项目资金
效益指标		经济效益指标	指标1: 促进社会稳定	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1: 保障环卫人员生活	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用	当年	当年	10	10	积极对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	95%	95%	10	10	积极对接项目资金
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村环境整治						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)	98.64		98.64	93.62	10	94.91%	9.5	
其中:			98.64	98.64	93.62	—	94.91%	—
当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于环境卫生整治			用于环境卫生整治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	指标1:环卫人员	137人	137人	10	10	积极对接项目资金
		质量指标	指标1:发放完成率	100%	100%	10	10	积极对接项目资金
		时效指标	指标1:开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	积极对接项目资金
		成本指标	指标1:补助资金	98.64万元	93.62万元	10	9	积极对接项目资金
效益指标		经济效益指标	指标1:促进社会稳定	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1:保障环卫人员生活	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1:改善生态环境	良好	良好	10	10	积极对接项目资金
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	当年	当年	10	10	积极对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	95%	10	10	积极对接项目资金
总分					100	99		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公厕维护管护资金						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)	11		11	0	10	0%	0	
其中:			11	11	0	—	0%	—
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	主要用于公厕日常维修管护				主要用于公厕日常维修管护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:公厕个数	11个	11个	10	10	10	积极对接项目资金
	质量指标	指标1:项目完成率	100%	100%	10	10	10	积极对接项目资金
	时效指标	指标1:开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	20	积极对接项目资金
	成本指标	指标1:劳务费	11万元	0万元	10	0	0	积极对接项目资金
效益指标	经济效益指标	指标1:不涉及	无					
	社会效益指标	指标1:便利群众生活	良好	良好	10	10	10	积极对接项目资金
	生态效益指标	指标1:保持环境整洁	良好	良好	10	10	10	积极对接项目资金
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	当年	当年	10	10	10	积极对接项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	95%	20	20	20	积极对接项目资金
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		武装工作经费					
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处		
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	7.625	7.625	10	100.00%	10	
其中:		5	7.625	7.625	—	100.00%	—
当年财政拨款				—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费			完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	指标1:民办训练人数	39人	39人	10	10	无
	质量指标	指标1:项目完成率	100%	100%	20	20	无
	时效指标	指标1:开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31	2022.01.01—2022.12.31	20	20	无
	成本指标	指标1:工作经费	5万元	7.625万元	10	10	无
效益指标	经济效益指标	指标1:不涉及	无				
	社会效益指标	指标1:促进社会发展稳定	良好	良好	10	10	无
	生态效益指标	指标1:不涉及	无				
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	当年	当年	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	95%	95%	20	20	无
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。

1. 本部门对农村综改项目（南韦村）开展部门重点绩效评价，评价得分为95，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《农村综改项目（南韦村）2022年度绩效报告》。

（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。

4. 无预算单位变化调整。

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）83901097。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处

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	2,015.83	一、一般公共服务支出	31	564.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.85	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	3.01	八、社会保障和就业支出	38	45.20
	9		九、卫生健康支出	39	91.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	551.35
	12		十二、农林水支出	42	740.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.73
	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	9.85
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,040.38	本年支出合计	57	2,040.38
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	2,040.38	总计	60	2,040.38

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：西安市临潼区零口街道办事处

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	2,040.38	2,037.38					3.01
201	一般公共服务支出	564.44	561.44					3.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.44	549.44					3.01
2010301	行政运行	258.56	255.55					3.01
2010350	事业运行	251.90	251.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.99	41.99					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	7.00	7.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20					
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	91.21	91.21					
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	13.92	13.92					
2100717	计划生育服务	13.92	13.92					
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63					
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85					
21015	医疗保障管理事务	1.80	1.80					
2101506	医疗保障经办事务	1.80	1.80					
212	城乡社区支出	551.35	551.35					
21203	城乡社区公共设施	396.03	396.03					
2120303	小城镇基础设施建设	396.03	396.03					
21205	城乡社区环境卫生	143.62	143.62					
2120501	城乡社区环境卫生	143.62	143.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.70	11.70					
2120805	补助被征地农民支出	11.70	11.70					
213	农林水支出	740.60	740.60					
21301	农业农村	153.59	153.59					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾救灾	15.00	15.00					
2130126	农村社会事业	102.69	102.69					
2130199	其他农业农村支出	27.90	27.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	339.96	339.96					
2130504	农村基础设施建设	243.11	243.11					
2130505	生产发展	96.85	96.85					
21307	农村综合改革	247.05	247.05					
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.60	61.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.45	185.45					
221	住房保障支出	37.73	37.73					
22102	住房改革支出	37.73	37.73					
2210201	住房公积金	37.73	37.73					
223	国有资本经营预算支出	9.85	9.85					

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.85	9.85					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.85	9.85					

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：西安市临潼区零口街道办事处

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	2,040.38	662.87	1,377.51			
201	一般公共服务支出	564.44	534.46	29.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.44	534.46	17.99			
2010301	行政运行	258.56	258.56				
2010350	事业运行	251.90	251.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.99	24.00	17.99			
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	7.00		7.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20				
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	91.21	45.48	45.72			
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	13.92		13.92			
2100717	计划生育服务	13.92		13.92			
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63				
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85				
21015	医疗保障管理事务	1.80		1.80			
2101506	医疗保障经办事务	1.80		1.80			
212	城乡社区支出	551.35		551.35			
21203	城乡社区公共设施	396.03		396.03			
2120303	小城镇基础设施建设	396.03		396.03			
21205	城乡社区环境卫生	143.62		143.62			
2120501	城乡社区环境卫生	143.62		143.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.70		11.70			
2120805	补助被征地农民支出	11.70		11.70			
213	农林水支出	740.60		740.60			
21301	农业农村	153.59		153.59			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130126	农村社会事业	102.69		102.69			
2130199	其他农业农村支出	27.90		27.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	339.96		339.96			
2130504	农村基础设施建设	243.11		243.11			
2130505	生产发展	96.85		96.85			
21307	农村综合改革	247.05		247.05			
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.60		61.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.45		185.45			
221	住房保障支出	37.73	37.73				
22102	住房改革支出	37.73	37.73				
2210201	住房公积金	37.73	37.73				
223	国有资本经营预算支出	9.85		9.85			

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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.85		9.85			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.85		9.85			

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：西安市临潼区零口街道办事处

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	2,015.83	一、一般公共服务支出	33	561.44	561.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.85	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	45.20	45.20		
	9		九、卫生健康支出	41	91.21	91.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	551.35	539.65	11.70	
	12		十二、农林水支出	44	740.60	740.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.73	37.73		
	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	9.85			9.85
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,037.38	本年支出合计	59	2,037.38	2,015.83	11.70	9.85
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	2,037.38	总计	64	2,037.38	2,015.83	11.70	9.85

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：西安市临潼区零口街道办事处

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	2,015.83	659.87	1,355.96
201	一般公共服务支出	561.44	531.45	29.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.44	531.45	17.99
2010301	行政运行	255.55	255.55	
2010302	一般行政管理事务			
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	251.90	251.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.99	24.00	17.99
20106	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	91.21	45.48	45.72
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	13.92		13.92

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
2100717	计划生育服务	13.92		13.92
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	
2101103	公务员医疗补助	22.85	22.85	
21015	医疗保障管理事务	1.80		1.80
2101506	医疗保障经办事务	1.80		1.80
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
212	城乡社区支出	539.65		539.65
21203	城乡社区公共设施	396.03		396.03
2120303	小城镇基础设施建设	396.03		396.03
21205	城乡社区环境卫生	143.62		143.62
2120501	城乡社区环境卫生	143.62		143.62
213	农林水支出	740.60		740.60
21301	农业农村	153.59		153.59
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130126	农村社会事业	102.69		102.69
2130199	其他农业农村支出	27.90		27.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	339.96		339.96
2130504	农村基础设施建设	243.11		243.11
2130505	生产发展	96.85		96.85
21307	农村综合改革	247.05		247.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.60		61.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.45		185.45
221	住房保障支出	37.73	37.73	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	37.73	37.73	
2210201	住房公积金	37.73	37.73	

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：西安市临潼区零口街道办事处

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	609.75	302	商品和服务支出	50.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	181.63	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.50	30202	印刷费	1.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	148.20	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	74.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.95	30206	电费	3.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	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	18.94	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	24.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	609.75					公用经费合计	50.11

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：西安市临潼区零口街道办事处

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		11.70	11.70			11.70
212	城乡社区支出		11.70	11.70			11.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.70	11.70			11.70
2120805	补助被征地农民支出		11.70	11.70			11.70

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：西安市临潼区零口街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9.85		9.85
223	国有资本经营预算支出	9.85		9.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.85		9.85
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.85		9.85

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：西安市临潼区零口街道办事处

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	0.20		0.20		0.20					
决算数	0.20		0.20		0.20					

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

农村综改项目（南韦村）2022 年度绩效报告

一、绩效目标分解下达情况

农村综改项目（南韦村）年初无预算，全年决算数为 30.8 万元，资金来源为年初本级预算，资金性质为一般公共预算资金，资金指标文号为临财发【2021】111 号。项目实施时间为 2022 年 1-3 月。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

农村综改项目（南韦村） 2022 年拨付资金 30.8 万元，实际支出资金 30.8 万元，资金到位率 100%，执行率 100%。

(二)总体绩效目标完成情况分析

根据农村综改项目（南韦村）实施情况，达到项目总体目标，按照全区总体工作部署，零口街办依据依据临综改办[2013]2 号《西安市临潼区农村综合改革工作办公室关于西安市临潼区印发村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法的通知》，开展一事一议工作，安装路灯 100 盏，项目验收合格率达到 100%，各村待实施项目录入项目库前期手续完善。推动重点项目建设，解决实际民生问题。

(三)绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1)数量指标

安装路灯 100 盏

(2)质量指标

项目验收合格率达到 100%

(3)时效指标:

2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日。

(4) 成本指标:

财政补助资金 , 30.8 万元

2. 绩效指标完成情况分析

(1)经济效益指标: 不涉及

(2)社会效益指标: 提高居民生活便利, 提升

(3)生态效益指标: 不涉及

(4)可持续影响指标:项目持续发挥作用年限 , 5 年以上

3. 满意度指标完成情况分析

(1)服务对象满意度指标

群众满意度, 98%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

农村综改项目（南韦村）绩效目标情况总体较好，但满意度指标中的群众满意度偏离绩效目标。

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

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

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为制定以后年度预算做借鉴依据。

公开情况:拟在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无

附:农村综改项目（南韦村）支出绩效自评表

农村综改项目（南韦村）支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市临潼区零口街道办事处						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)	0	30.8	30.8	10	100.00%	10		
其中：				—	100.00%	—		
当年财政拨款	0	30.8	30.8	—				
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	南韦村进行村道硬化工程，安装路灯100盏，完成村级照明项目。			南韦村进行村道硬化工程，安装路灯100盏，完成村级照明项目。				
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	调因果分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装路灯数	100盏	100盏	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	开始完成时间	2022.01.01-2022.3.31	2022.01.01-2022.3.31	20	20		
成本指标	财政补助资金	30.8万元	30.8万元	20	20			
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及					
	社会效益指标	提高居民生活便利	提升	提升	10	10		
生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及					
可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	5年以上	5年以上	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥95%	20	15		
总分				100	95			