

西安市临潼区徐杨街道办事处  
2022年度部门决算

# 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

徐杨街道党工委、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、法规和区政府的决定、命令。

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

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

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

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

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

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

8. 负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

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

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

11. 完成区委、区政府交办的其他事项。增加2022年度工作目标实现及工作亮点有关内容，体现工作成效和财政资金效益，文字简明扼要。定方案填报，不可留空。

## （二）内设机构。

徐杨街道党工委、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。

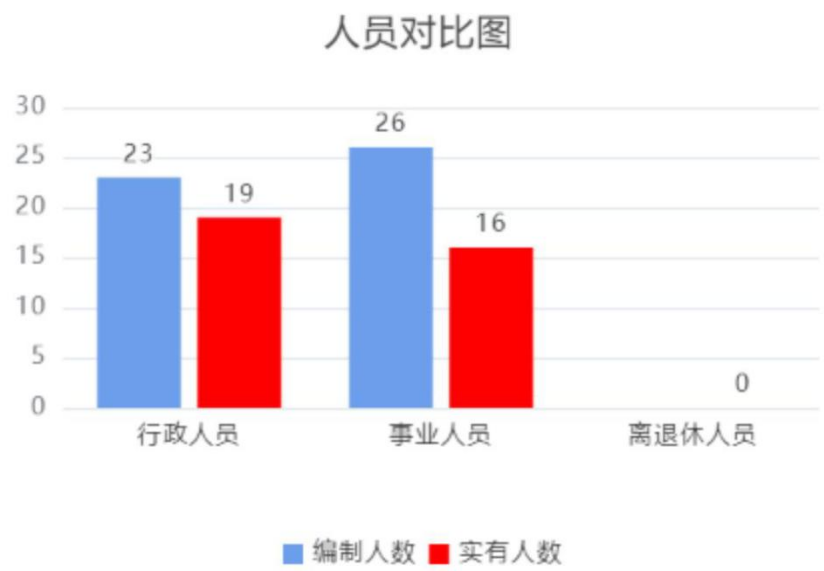
二、决算单位构成

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	西安市临潼区徐杨街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制49人，其中行政编制23人、事业编制26人；实有人员35人，其中行政19人、事业16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1,436.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.92万元，增长5.35%，增长的主要原因是：项目增加。

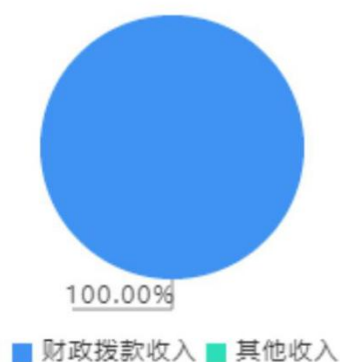


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,436.51万元，其中：财政拨款收入1,436.44万元，占100%；其他收入0.06万元，占0%。



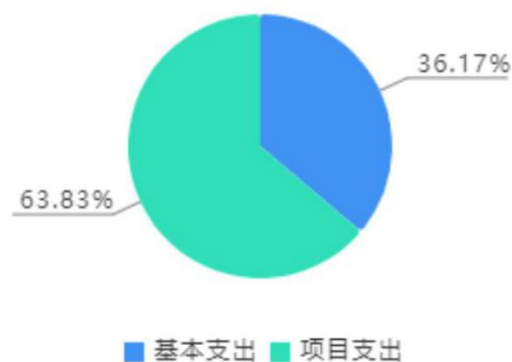
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,436.51万元，其中：基本支出519.55万元，占36.17%；项目支出916.96万元，占63.83%。

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1,436.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.99万元，增长5.35%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算738.97万元，支出决算1,431.44万元，完成年初预算的193.71%，占本年支出合计的99.65%。与上年相比，财政拨款支出增加103.99万元，增长7.83%，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206.05万元，支出决算

246.99万元，完成年初预算的119.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

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103.74万元，支出决算155.38万元，完成年初预算的149.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

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24.2万元，支出决算58.88万元，完成年初预算的243.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加武装工作经费项目。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政所经费项目。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年度第一书记工作经费等项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.79万

元，支出决算39.55万元，完成年初预算的77.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老未及时支出。

8. 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0.33万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保未及时支出。

9. 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：增加疫情防控工作经费项目。

10. 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12.8万元，支出决算10.91万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：享受独生子女补贴政策人员变化。

11. 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23.92万元，支出决算19.57万元，完成年初预算的81.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保未及时支出。

12. 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18.68万元。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。

13. 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：增加城乡居民医保参保筹资工作经费项

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68.76万元，支出决算82.42万元，完成年初预算的119.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村人居环境整治项目。

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80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加2022年小麦促弱转壮和防灾减灾增产及中央性农业生产救灾等项目。

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67.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村人居环境整治、农村户厕改造提升及农村片区化中心社区建设项目。

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28.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村户厕提升改造项目（第三批）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310.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年区级预算衔接资金基

基础设施建设项目。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算6.1万元，支出决算90.28万元，完成年初预算的1480%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工程量增加预计项目资金增加。

21. 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121.87万元，支出决算112.63万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村及办公经费未及时支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.9万元，支出决算30.09万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增临潼区徐杨街办抢险救灾项目资金。

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：此项目未开展。

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18万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目指标未上，未支出。

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25.39万元，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。

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：此项目未开展。

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1.9万元，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。

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10.21万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目指标未上，未支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出519.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费491.01万元，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28.47万元，主要包括：办公费、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5万元，支出决算5万元，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5万元，主要用于：社区建设提升奖补。

## 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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。



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17.05万元，支出决算28.47万元，完成预算的166.98%。支出决算比上年减少11.38万元，主要原因是：人员增加自收自支目标奖。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩

绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区徐杨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农村人居环境整治项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的67%。

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295.84万元。

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，主要用于对徐杨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738.97万元，执行数1431.44万元，完成预算的200%。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			西安市临潼区徐杨街道办事处									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1：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。	未完成	18	18		0	0		0.5	0.00%	0
	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。	未完成	1	1		0	0		0.5	0.00%	0
	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。	未完成	10.21	10.21		0	0		0.5	0.00%	0
	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	18		10.8	10.8		0.5	60.00%	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	103.87	103.87		101.83	101.83		0.5	98.04%	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。	部分完成	15.9	15.9		11.91	11.91		0.5	74.91%	0.5
	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	10	10		8.75	8.75		0.5	87.50%	0.5
	任务8：离任村干部生活补助	此项目农村两委会离任干部通过申报离任村干部生活补助项目能解决离任老干部生活上的困难，提高离任老干生活质量。	未完成	2.3	2.3		0	0		0.5	0.00%	0
	任务9：农村综改项目	此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，开展村级公益事业建设。	已完成	90.28	90.28		90.28	90.28		0.5	100.00%	0.5
	任务10：办公设备购置	此项目用于办公设备购置，提高办公效率。	未完成	5	5		0	0		0.5	0.00%	0
	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。	已完成	8	8		8	8		0.5	100.00%	0.5
	任务12：独生子女保健费	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，规范独生子女费发放。	部分完成	12.8	12.8		10.91	10.91		0.5	85.23%	0.5
	任务13：中心户长	此项目用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。	未完成	1.9	1.9		0	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。	未完成	4	4		0	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。	已完成	5	5		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。	部分完成	59.76	59.76		44.82	44.82		0.5	75.00%	0.5
	任务17：公厕维护管护资金	为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。	未完成	9	9		0	0		0.5	0.00%	0
	任务18：武装工作经费	完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。	已完成	5	5		5	5		0.5	100.00%	0.5
	任务19：基本支出	该项目主要用于机关2022年办公、电费维护、等保证机关正常运转等。	已完成	519.48	519.48		519.48	519.48		1	100.00%	1
	金额合计			899.5	899.5		816.78	816.78		10		6
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						目标1：此项目指标未上，未支出。 目标2：此项目指标未上，未支出。 目标3：此项目指标未上，未支出。 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60%。 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98.04%。 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，完成74.91% 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87.5%。 目标8：此项目支出不及时。 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1480%。 目标10：此项目未开展。 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：此项目未开展。 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。 目标19：该项目已全部用于机关2022年办公、电费维护、等保证机关正常运转等。					
	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		1	0			
			2. 单位			1个		1	0			
			3. 行政村			8个		1	0			
			4. 行政村			8个	8个	1	1			
			5. 在职村干部			48个	48个	1	1			
			6. 自收自支人数			3人	3人	1	1			
			7. 人数			2人	2人	1	1			
			8. 离任老干部人数			16人		1	0			
			9. 一事一议项目			3个村	1个村	1	1			
		数量指标	10. 文件柜，消毒柜，打印复印机，电脑，电暖气			2个，2个，5台，2台，10个，		1	0			
			11. 行政村			8个	8个	1	1			

年度绩效 指标完成 情况	产出指标（ 50分）		12. 独生子女户数	656户	656户	1	1
			13. 计生中心户长	144人		1	0
			14. 救助户数	10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	1
			17. 对外开放公厕	9座		1	0
			18. 民兵训练任务数	35人	35人	1	1
			19. 单位	1人	1人	1	1
		质量指标	1. 降低信访率	100%		1	0
			2. 工作经费使用率	100%		1	0
			3. 环境质量合格率	≥95%		1	1
			4. 拨付完成发放率	100%	100%	1	1
			5. 及时发放率	100%	100%	1	1
			6. 及时发放率	100%	75%	1	1
			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%		1	0
			11. 环境质量合格率	100%	100%	1	1
			12. 发放率	100%	100%	1	1
			13. 完成任务率	100%		1	0
			14. 及时发放率	100%		1	0
			15. 办公经费使用率	100%	100%	1	1
			16. 经费拨付率	100%	100%	1	1
			17. 经费拨付率	100%		1	0
			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	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	4	4
		成本指标	支出	738. 97万元	811. 78万元	10	10
		经济效益指标	提高办公效率，增加周边经济发展	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	1
			提高生活质量	≥80%	≥80%	1	1
			障农作物安全生产及收割率	优	优	1	1
			缓解家庭生活困境，提升群众生活质量	提升		1	0
			会稳定	提升		1	0
			提升办公效率	提升		1	0
			改善人居环境	改善		1	0
			提高村级工作效率，保证村级组织稳定	提高	提高	1	1
			提升社会稳定	提高	提高	1	1

	效益指标（30分）	社会效益指标	提升自收自支人员的工作积极性	提升	提升	1	1
			提高工作效率	提高	提高	1	1
			改善老干部生活质量	改善		1	0
			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		1	0
			提高生活质量	提高	提高	1	1
			维护社会和谐稳定	98%	98%	1	1
			提升卫生健康，统筹解决人口问题	提升		1	0
			从严治党覆盖率	100%	100%	1	1
			提升群众生产生活环境	提升		1	1
			提升群众生活品质	提升		1	0
			加强我辖区人民武装建设	优	优	1	1
		生态效益指标	降低环境污染率	降低		1	0
			提升环境质量，成为美丽宜居村庄	提升	提升	1	1
			降低环境污染率	降低	降低	1	1
			改善区域环境卫生	改善		1	0
			改善环境卫生干净整洁	改善		1	0
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	5	5	
		项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥90%	5	5
			受众满意度	100%	100%	5	5
总分						100	75

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村人居环境整治项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数20元，执行数20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于对徐杨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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		农村人居环境整治项目						
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处			实施单位	西安市临潼区徐杨街道办事处		
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）			0	20	20	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	20	20	—	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	迎十四运，对徐杨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。				已全面对徐杨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。			
	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	干净整洁率	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	财政资金	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	消化区域内剩余劳动力	≥15%	≥15%	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	美化、净化人居环境	优	优	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥95%	20	18	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对农村人居环境整治项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《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

本部门财政重点评价项目绩效评价，评价得分87分，综合评价等级为“B”。详见所附报告《临潼区徐杨街道办事处2021年部门整体支出绩效评价报告》。

#### 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无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83995110。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区徐杨街道办事处

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	1,431.44	一、一般公共服务支出	31	477.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	39.77
	9		九、卫生健康支出	39	81.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	82.42
	12		十二、农林水支出	42	697.90
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	23.00
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,436.51	本年支出合计	57	1,436.51
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	1,436.51	总计	60	1,436.51

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：西安市临潼区徐杨街道办事处

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	1,436.51	1,436.44					0.06
201	一般公共服务支出	477.17	477.11					0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.32	461.26					0.06
2010301	行政运行	247.06	246.99					0.06
2010350	事业运行	155.38	155.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.88	58.88					
20106	财政事务	10.25	10.25					
2010699	其他财政事务支出	10.25	10.25					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	39.77	39.77					
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	81.16	81.16					
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	10.91	10.91					

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
2100717	计划生育服务	10.91	10.91					
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25					
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57					
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68					
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					
212	城乡社区支出	82.42	82.42					
21205	城乡社区环境卫生	82.42	82.42					
2120501	城乡社区环境卫生	82.42	82.42					
213	农林水支出	697.90	697.90					
21301	农业农村	184.19	184.19					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾减灾	80.00	80.00					
2130126	农村社会事业	67.89	67.89					
2130199	其他农业农村支出	28.30	28.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	310.80	310.80					
2130504	农村基础设施建设	310.80	310.80					
21307	农村综合改革	202.91	202.91					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.28	90.28					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.63	112.63					
221	住房保障支出	30.09	30.09					
22102	住房改革支出	30.09	30.09					
2210201	住房公积金	30.09	30.09					
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	23.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00	23.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区徐杨街道办事处

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	1,436.51	519.55	916.96			
201	一般公共服务支出	477.17	411.44	65.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.32	411.44	49.88			
2010301	行政运行	247.06	247.06				
2010350	事业运行	155.38	155.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.88	9.00	49.88			
20106	财政事务	10.25		10.25			
2010699	其他财政事务支出	10.25		10.25			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	39.77	39.77				
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	81.16	38.25	42.91			
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	10.91		10.91			

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
2100717	计划生育服务	10.91		10.91			
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25				
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57				
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68				
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			
212	城乡社区支出	82.42		82.42			
21205	城乡社区环境卫生	82.42		82.42			
2120501	城乡社区环境卫生	82.42		82.42			
213	农林水支出	697.90		697.90			
21301	农业农村	184.19		184.19			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	80.00		80.00			
2130126	农村社会事业	67.89		67.89			
2130199	其他农业农村支出	28.30		28.30			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	310.80		310.80			
2130504	农村基础设施建设	310.80		310.80			
21307	农村综合改革	202.91		202.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.28		90.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.63		112.63			
221	住房保障支出	30.09	30.09				
22102	住房改革支出	30.09	30.09				
2210201	住房公积金	30.09	30.09				
224	灾害防治及应急管理支出	23.00		23.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00		23.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区徐杨街道办事处

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	1,431.44	一、一般公共服务支出	33	477.11	477.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.77	39.77		
	9		九、卫生健康支出	41	81.16	81.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	82.42	82.42		
	12		十二、农林水支出	44	697.90	697.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.09	30.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.00	23.00		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,436.44	本年支出合计	59	1,436.44	1,431.44	5.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,436.44	总计	64	1,436.44	1,431.44	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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：西安市临潼区徐杨街道办事处

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	1,431.44	519.48	911.96
201	一般公共服务支出	477.11	411.38	65.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.26	411.38	49.88
2010301	行政运行	246.99	246.99	
2010302	一般行政管理事务			
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	155.38	155.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.88	9.00	49.88
20106	财政事务	10.25		10.25
2010699	其他财政事务支出	10.25		10.25
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	39.77	39.77	
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	
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	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	81.16	38.25	42.91
21004	公共卫生	30.00		30.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21007	计划生育事务	10.91		10.91
2100717	计划生育服务	10.91		10.91
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	
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			
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
212	城乡社区支出	82.42		82.42
21205	城乡社区环境卫生	82.42		82.42
2120501	城乡社区环境卫生	82.42		82.42
213	农林水支出	697.90		697.90
21301	农业农村	184.19		184.19
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	80.00		80.00
2130126	农村社会事业	67.89		67.89
2130199	其他农业农村支出	28.30		28.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	310.80		310.80
2130504	农村基础设施建设	310.80		310.80
21307	农村综合改革	202.91		202.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.28		90.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.63		112.63
221	住房保障支出	30.09	30.09	
22102	住房改革支出	30.09	30.09	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	30.09	30.09	
224	灾害防治及应急管理支出	23.00		23.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00		23.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区徐杨街道办事处

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	490.65	302	商品和服务支出	28.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.07	30201	办公费	3.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.18	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	48.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	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	19.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	



科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.09	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	9.00	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	491.01					公用经费合计	28.47

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：西安市临潼区徐杨街道办事处

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		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区徐杨街道办事处

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：西安市临潼区徐杨街道办事处

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								
决算数								

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

# 农村人居环境整治项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

农村人居环境整治项目年初无预算，全年决算数为 20 万元，资金性质为一般公共预算，资金指标文号为市财函【2020】1648号，项目实施时间为 2022 年 1-12 月。

## 二、项绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

农村人居环境项目 2022 年拨付资金 20万元，实际支出资金 20万元，资金到位率 100%，执行率 100%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

根据农村人居环境项目实施情况，达到项目总体目标，完成了对徐杨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。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量目标：行政村 8 个。

（2）质量指标：干净整洁率， 100%。

（3）时效目标：开始及完成时间为 2022 年 1 月 1 日

—2022年 12月 31日。

(4) 成本指标：财政资金 20万元。

## 2. 绩效指标完成情况分析

(1) 经济效益指标：消化区域内剩余劳动力 $\geq 15\%$ 。

(2) 社会效益指标：改善人居环境，改善。

(3) 可持续影响指标：项目可持续发展时限，当年。

## 3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受群众满意度 $\geq 95\%$ 。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

农村人居环境整治项目绩效目标情况总体较好，但满意度指标中的群众满意度偏离绩效目标。

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

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

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为制定以后年度预算做借鉴依据。

公开情况：拟在政府门户网公开。

## 五、其他需要说明的问题

无。

附：农村人居环境集中整治项目绩效自评表



项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		农村人居环境整治项目						
主管部门		西安市临潼区徐杨街道办事处			实施	西安市临潼区徐杨街道办事处		
					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）			0	20	20	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	20	20	—	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	迎十四运，对徐杨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。				已全面对徐杨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。			
	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	干净整洁率	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	财政资金	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	消化区域内剩余劳动力	≥15%	≥15%	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	美化、净化人居环境	优	优	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥95%	20	18	
	总分						100	98

临潼区徐杨街道办事处  
**2021** 年部门整体支出

绩效评价报告

委托单位：临潼区财政局

编制单位：陕西金控大岳咨询有限责任公司

## 目 录

摘要 .....	1
（一）部门简介 .....	1
（二）评价结论 .....	1
（三）经验、问题 .....	2
一、 部门情况 .....	4
（一）主要职责 .....	4
（二）资金情况 .....	5
（三）工作任务 .....	6
二、评价工作简述 .....	8
（一）评价目的 .....	8
（二）评价原则 .....	8
（三）评价组织实施 .....	9
三、总体评价结论 .....	11
四、绩效管理和实现过程分析 .....	13
（一）投入情况分析 .....	13
（二）过程情况分析 .....	17
（三）产出情况分析 .....	23
（四）效益情况分析 .....	28
五、主要经验及做法 .....	30
六、存在的问题 .....	31
七、有关建议 .....	32

## 摘要

### （一）部门简介

西安市临潼区徐杨街道办事处（以下简称“徐杨街办”）是区政府工作部门，为正处级。

徐杨街办设 6 个内设机构，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室。

截止 2021 年底，部门人员编制 49 人，其中行政编制 23 人、事业编制 26 人；实有人员 34 人，其中行政 18 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### （二）评价结论

通过资料收集、分析、研读、提取能够反映徐杨街办 2021 年部门整体绩效的关键数据；通过访谈对数据进行核实；通过格式化表格、比较和综合分析判断等方法对徐杨街办 2021 年部门整体绩效完成情况进行打分，具体得分为投入 15 分（满分 18 分）、过程分 30 分（满分 34 分）、产出分 36 分（满分 36 分）、效益分 6 分（满分 12 分），合计得分为 87 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

此次徐杨街办 **2021** 年部门整体支出预算绩效评价等级结果为良。

### （三）经验、问题

#### 1、主要经验及做法

##### （1）重点工作完成情况优秀。

2021 年徐杨街办发放经济补助、人居环境整治、基础设施建设、粮食安全、基层治理等 5 项重点工作完成情况优秀，相关工作落实到位，效果显著。

##### （2）服务对象满意度高。

2021 年徐杨街办工作获得了服务对象与内部员工的高度认可，服务群众对象平均调查得分为 98.8 分，部门内部员工平均调查得分为 100 分，最终得分为 99.28 分，达到优秀标准。

#### 2、存在问题

##### （1）重点支出安排率较低。

根据徐杨街办重点项目绩效目标表，2021 年徐杨街办项目支出合计 572.73 万元，共安排重点项目 14 个，分别为：环境卫生整治、综治维稳、农村两委会离任干部困难补助、关工委工作经费、非全额补助、产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费、一事一议项目、村级办公经费、在职村干部补贴、独生子女保健费、中心户长补助、财政所临时人员工资、临时救助、办公设备购置，重点项目支出合计 223.19 万元，重点支出安排率 38.97%，重点支出安排率较低。

（2）预算编制准确性不高。

徐杨街办在 2021 年预算执行的过程中，对部分项目的预算执行出现较大调整。2021 年部门预算支出 572.73 万元，完成调整预算数为 1363.59 万元，预算调整数为 790.86 万元，预算调整率为 58.00%，出现这一情况，需要徐杨街办在编制预算时，对下一年度工作重难点充分把握，做好提前谋划。

## 一、 部门情况

### （一）主要职责

徐杨街办的主要职责是：

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，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

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

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

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

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

7、负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位

履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

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

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

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）资金情况

2021 年部门预算支出 572.73 万元。

按功能科目分类，其中一般公共服务支出 326.12 万元、社会保障和就业支出 53.25 万元、卫生健康支出 32.25 万元、节能环保支出 10.21 万元、农林水支出 135.88 万元、住房保障支出 15.02 万元。

按经济科目分类，其中工资福利支出 320.67 万元、商品和服务支出 111.53 万元、对个人和家庭的补助 129.53 万元、资本性支出 11.00 万元。



表 1-1 2021 年区徐杨街办财政预算按功能科目分类的明细表

单位：万元

分类	预算金额
一般公共服务支出	326.12
社会保障和就业支出	53.25
卫生健康支出	32.25
节能环保支出	10.21
农林水支出	135.88
住房保障支出	15.02
合计	572.73

表 1-2 2021 年区徐杨街办财政预算按经济科目分类的明细表

单位：万元

分类	预算金额
工资福利支出	320.67
商品和服务支出	111.53
对个人和家庭的补助	129.53
资本性支出	11.00
合计	572.73

### （三）工作任务

2021 年徐杨街办工作任务为：

- 1、实施“志愿服务+”项目，开展志愿服务+野广告清

理，志愿服务+人居环境大整治、志愿服务+河长制等系列活动。

2、继续抓好农村无害化户厕改造项目的完善和落实，力争在徐杨辖区内无害化户厕改造工作达到应改尽改，全面完成整村推进工作。做好户厕质量问题的提升改造，全面完成任务。

3、完成徐杨村三仁组、徐家组，奎杨村车刘组、闫庄组，邓王村吴家尧组，公义村福寿组 6 个农村污水处理站。覆盖 15 个村民小组 1200 个农户。

4、完成屯刘村人居环境整治绿化美化项目。

5、积极做好防火、防汛工作。

6、完成辖区人居环境整治和迎十四运工作。

7、平安建设工作。

## 二、评价工作简述

### （一）评价目的

为了解 2021 年徐杨街办部门资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据《中共西安市临潼区委 西安市临潼区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临字〔2019〕60 号），以及《西安市 2022 年预算绩效管理工作要点》（市财函〔2022〕910 号）和《西安市财政局关于转发<陕西省财政厅关于进一步做好预算绩效管理工作的通知>的通知》（市财函〔2022〕1320 号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发 2022 年预算绩效管理工作的计划的通知》（临财发〔2022〕106 号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对徐杨街办 2021 年部门整体支出的预算资金开展绩效评价工作。

### （二）评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### （三）评价组织实施

1、2022 年 9 月 6 日，西安市临潼区财政局印发《关于印发 2022 年预算绩效管理工作的通知》（临财发〔2022〕106 号），对 2022 年预算绩效管理工作做出安排。

2、2022 年 9 月 20 日，由临潼区财政局主要负责同志亲自带队，区财政局预算科、行政科负责同志参加会议。会上，财政局主要领导向徐杨街办通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《西安市临潼区预算绩效评价通知书》（详见附件四.1）。本项目正式进入评价阶段。

3、2022 年 9 月 21 日至 10 月 17 日，区财政局和第三方评价机构根据初步与徐杨街办了解的情况，完成了《绩效评价方案》的编制工作。其中重点就绩效评价的指标体系与区财政局预算科进行了充分沟通和讨论，结合实际情况，制定了切实可行的《绩效评价方案》。

4、2022 年 9 月 21 日至 11 月 3 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，与徐杨街办相关科室进行了充分的对接，在此基础上，第三方评价机构编制了详细的评价资料清单，并提交给徐杨街办，徐杨街办及时将有关资料移交第三方评

价机构。

5、2022 年 10 月 17 日至 11 月 3 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解徐杨街办 2021 年预算和预算绩效的编制、申报和执行情况的情况后，综合分析并形成了评价结论。

6、2022 年 11 月 14 日，本部门的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

7、2022 年 11 月 14 日，区财政局向徐杨街办反馈评价意见。

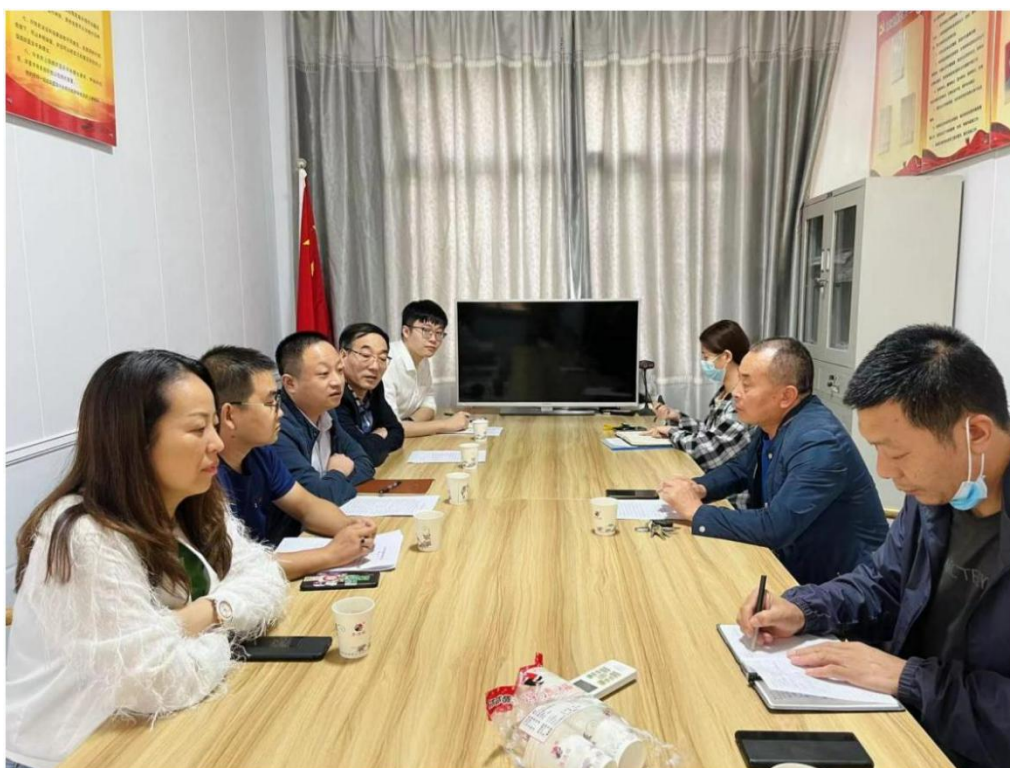


图 2-1 在徐杨街办召开绩效评价进驻会

### 三、总体评价结论

通过资料收集、分析、研读、提取能够反映徐杨街办 2021 年部门整体绩效的关键数据；通过访谈对数据进行核实；通过格式化表格、比较和综合分析判断等方法对徐杨街办 2021 年部门整体绩效完成情况进行打分，具体得分为投入 15 分（满分 18 分）、过程分 30 分（满分 34 分）、产出分 36 分（满分 36 分）、效益分 6 分（满分 12 分），合计得分为 87 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

此次徐杨街办 **2021** 年部门整体支出预算绩效评价等级结果为良。

表 3-1 西安市临潼徐杨街办 2021 年部门整体支出评分表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
投入(18)	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	4	4
		“三公”经费变动率	4	4
		重点支出安排率	3	0
过程(34)	预算执行	预算完成率	4	4
		预算调整率	4	0
		结转结余率	4	4

临潼区徐杨街道办事处 2021 年部门整体支出

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公” 经费控制率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	3	3
		资金使用合规性	5	5
		预算信息公开性	2	2
产出(36)	职责履行	经济补助	12	12
		人居环境整治	6	6
		基础设施建设	6	6
		粮食安全	6	6
		基层治理	6	6
效益(12)	履职效益	社会效益	6	0
		社会公众或服务对象满意度	6	6
合计			100	87

## 四、绩效管理和实现过程分析

### （一）投入情况分析

#### 1、目标设定

##### （1）绩效目标合理性

指标赋分：3 分

指标解释：徐杨街办设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核徐杨街办整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

指标说明：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划。

计分要求：符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件要求，需要强化绩效目标管理，各级财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）的要求“各级财政部门要严格绩效目标审核，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不得安排预算”。

本次“徐杨街办 2021 年部门整体支出绩效评价”在申报预算时设定了绩效目标申报表（详见附件四.3），符合国家法



法律法规、国民经济和社会发展规划；符合部门“三定”方案（详见附件四.4）确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

指标得分：**3** 分

## （2）绩效指标明确性

指标赋分：**4** 分

指标解释：徐杨街办依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核徐杨街办整体绩效目标的明细化情况。

指标说明：①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。

计分要求：符合 4 项，得 4 分；符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

徐杨街办在编制部门预算时编制了部门整体支出绩效目标表，并将部门整体的绩效目标细化分解为 14 个年度主要任务；在部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附件四.5）中，将重点项目目标分解，并且通过清晰可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

指标得分：**4** 分

## 2、预算配置

(1) 在职人员控制率

指标赋分：4 分

指标解释：徐杨街办本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核徐杨街办对人员成本的控制程度。

指标说明：在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：徐杨街办实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的徐杨街办的人员编制数。

计分要求：100%及以下，满分；100%~105%（含），扣减 10%分值；105%~110%（含），扣减 30%分值；110%~120%（含），扣减 50%分值；120%以上，不得分。

截止 2021 年底，徐杨街办实有人员 34 人，其中行政 18 人、事业 16 人。徐杨街办人员编制 49 人，其中行政编制 23 人、事业编制 26 人。在职人员控制率为 69.39%。

指标得分：4 分

(2) “三公”经费变动率

指标赋分：4 分

指标解释：徐杨街办本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核徐杨街办对控制重点行政成本的努力程度。

指标说明：“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、

公务车辆购置及运行费和公务招待费。

计分要求：0%及以下，满分；0%~5%（含），扣减 10% 分值；5%~10%（含），扣减 30% 分值；10%~20%（含），扣减 50% 分值；20% 以上，不得分。

根据徐杨街办《2021 年部门综合预算》，2021 徐杨街办一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，2020 年徐杨街办“三公”经费支出合计 2.7 万元，较上年减少 0.3 万元。“三公”经费变动率小于 0%。

指标得分：4 分

### （3）重点支出安排率

指标赋分：3 分

指标解释：徐杨街办本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核徐杨街办对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

指标说明：重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

重点项目支出：徐杨街办年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：徐杨街办年度调整预算安排的项目支出总额。

计分要求：95%及以上，满分；95%~90%（含），扣 0.1 分；90%~85%（含），扣 0.2 分；85%~80%（含），扣 0.5 分；80%~75%（含），扣 1 分；75%~65%（含），扣 2

分；65%以下不得分。

根据徐杨街办重点项目绩效目标表，2021 年徐杨街办项目支出合计 572.73 万元，共安排重点项目 14 个，分别为：环境卫生整治、综治维稳、农村两委会离任干部困难补助、关工委工作经费、非全额补助、产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费、一事一议项目、村级办公经费、在职村干部补贴、独生子女保健费、中心户长补助、财政所临时人员工资、临时救助、办公设备购置，重点项目支出合计 223.19 万元，重点支出安排率 38.97%，属于 65%以下区间。

指标得分：**0** 分

## （二）过程情况分析

### 1、预算执行

#### （1）预算完成率

指标赋分：**4** 分

指标解释：徐杨街办本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核徐杨街办预算完成程度。

指标说明：预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。预算完成数：徐杨街办本年度实际完成的预算数。调整预算数：财政部门批复的本年度徐杨街办及年度追加调减后的调整预算数。

计分要求：得分=本指标分值×预算完成率。

根据徐杨街办《2021 年部门综合决算收支总表》，徐杨街办 2021 年预算完成数为 1363.59 万元，徐杨街办 2021 年

调整预算数为 1363.59 元，预算完成率 100%。

指标得分：4 分

(2) 预算调整率

指标赋分：4 分

指标解释：徐杨街办本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核徐杨街办预算的调整程度。

指标说明：预算调整率=（预算调整数/调整预算数）×100%。预算调整数：徐杨街办在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

计分要求：0%及以下，满分；0%~5%（含），扣减 10% 分值；5%~10%（含），扣减 30% 分值；10%~20%（含），扣减 50% 分值；20%以上，不得分。

根据徐杨街办《2021 年部门综合决算收支总表》，徐杨街办 2021 年完成调整预算数为 1363.59 万元，预算调整数为 790.86 万元，预算调整率为 58.00%，属于 20%以上区间。

指标得分：0 分

(3) 结转结余率

指标赋分：4 分

指标解释：徐杨街办本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核徐杨街办对本年度结转结余资金的实际控制程度。

指标说明：结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：徐杨街办本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

计分要求：5%及以下，满分；5%~10%（含），扣减 30% 分值；10%~20%（含），扣减 50% 分值；20%以上，不得分。

根据徐杨街办《2021 年部门综合决算收支总表》，2021 年调整预算数为 1363.59 万元，2021 年结转资金与结余资金之和为 0 万元，结转结余率为 0%。

指标得分：4 分

#### （4）结转结余变动率

指标赋分：4 分

指标解释：徐杨街办本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核徐杨街办对控制结转结余资金的努力程度。

指标说明：结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

计分要求：0%及以下，满分；0%~5%（含），扣减 10% 分值；5%~10%（含），扣减 30% 分值；10%~20%（含），扣减 50% 分值；20%以上，不得分。

根据徐杨街办《2021 年部门综合决算收支总表》，徐杨街办本年度累计结转结余资金总额为 0，上年度累计结转结

余资金总额为 0，故结转结余变动率小于 0%。

指标得分：4 分

（5）公用经费控制率

指标赋分：4 分

指标解释：徐杨街办本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核徐杨街办对机构运转成本的实际控制程度。

指标说明：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

计分要求：100%及以下，满分；100%~105%（含），扣减 10%分值；105%~110%（含），扣减 30%分值；110%~120%（含），扣减 50%分值；120%以上，不得分。

根据徐杨街办《2021 年部门综合决算收支总表》，2021 年最终决算公用经费支出 39.99 万元，2021 年调整预算安排公用经费 39.99 万元，公用经费控制率为 100%。

指标得分：4 分

（6）“三公”经费控制率

指标赋分：4 分

指标解释：徐杨街办本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核徐杨街办对“三公”经费的实际控制程度。

指标说明：“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。

计分要求：100%及以下，满分；100%~105%（含），扣减 10% 分值；105%~110%（含），扣减 30% 分值；110%~120%（含），扣减 50% 分值；120%以上，不得分。

根据徐杨街办 2021 年部门综合预算说明，“三公”经费预算 3 万元。根据徐杨街办《2021 年部门综合决算收支总表》，2021 年徐杨街办“三公”经费决算数据为 0 万元，“三公”经费控制率为 0。

## 2、预算管理

### （1）管理制度健全性

指标赋分：3 分

指标解释：徐杨街办为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核徐杨街办预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

指标说明：①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。

计分要求：符合 3 项，得 3 分；符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

根据徐杨街办提供相关资料，徐杨街办财政所制定了《财务管理制度》《会计制度》《财政所学习制度》《保密工作制度》《工作纪律制度》等管理制度，有着明确的资金审核流程，预算管理的范围、编制原则，审批、执行等均有



据可循。相关管理制度合法、合规、完整。

通过对徐杨街办管理制度进行考察并核实，相关管理制度得到有效执行。

指标得分：**3 分**

**(2) 资金使用合规性**

指标赋分：**5 分**

指标解释：徐杨街办使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核徐杨街办预算资金的规范运行情况。

指标说明：①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

计分要求：符合 5 项，得 5 分；符合 4 项，得 4 分；符合 3 项，得 3 分；符合 2 项及以下，得 0 分。

经过访谈、询问及账本查阅，重点查阅了日常资金审批流程，会计报销凭证，报销记录和相关票据等。徐杨街办使用预算资金基本上能够做到事前审批、事后及时进行记账、账本编程序规范、内容完整，记账凭证、转账凭证、报账审批单、发票等内容清晰健全，涉及项目支出方面的，前期手续完善，采购审批流程健全、采购方式合规、合同内容符合相关法律法规。

综合分析，徐杨街办预算资金使用过程中，基本真实，各项支出基本符合财经法规和财务制度，项目的开支有相关的文件支撑，资金的使用符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

指标得分：**5 分**

### （3）预算信息公开性

指标赋分：**2 分**

指标解释：徐杨街办是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以反映和考核徐杨街办预算管理的公开透明情况。

指标说明：①按规定内容公开预算信息；②按规定时限公开预算信息。预算信息是指与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息。

计分要求：符合 2 项，得 2 分；符合 1 项，得 1 分；符合 0 项，得 0 分。

目前在临潼区政府官网中已公布徐杨街办 2021 年部门综合预算说明，内容完整详细，并且公布及时。

指标得分：**2 分**

### （三）产出情况分析

#### 1、职责履行

##### （1）经济补助

指标赋分：**12 分**

指标解释：评价徐杨街办一系列专项补助资金发放的到

位情况。

指标说明：根据《临潼区徐杨街办 2021 年部门整体支出绩效目标表》2021 年需要提供以下补助资金：①在职村干部 48 人补贴、农村两委会离任干部 16 人补助发放到位；②自收自支人员 3 人全额非全额补助发放到位；③独生子女 656 户保健费；④中心户长 144 人补助发放到位；⑤关工委工作经费、村级办公经费发放到位；⑥财政所临时人员工资、临时救助发放到位。

计分要求：工作完成 6 项，得 12 分；工作完成 5 项，得 10 分；工作完成 4 项，得 8 分；工作完成 3 项，得 6 分；工作完成 2 项，得 4 分；工作完成 1 项，得 2 分；工作完成 0 项，得 0 分。

根据徐杨街办 2021 年工作总结及调研考察情况，徐杨街办 2021 年小额临时救助 19 户 48000 元，大病救助 16 户 104229.49 元，上报残疾人“自强绿色行动”5 户，居家托养残疾人 1 户。对低保户中 10 名普高生救助 19000 元。向 5 名困境儿童每人每年发放 12000 元生活补贴。对享受农村丧失劳动能力和贫困老年人 15 人发放共 2200 元生活补贴。为 1 户（2 人）失独家庭落实一次性补助 30000 元。救助计生家庭贫困女大学生 3 人，发放救助款 9000 元。计生家庭参加新农合补助 1865 户 4154 人共计 124620 元，奖励扶助工作已全部确认。到村、到户、到人引导群众申领激活医保电子凭证。低保、五保、军龄、补助等各项补贴均落实到位。

指标得分：**12 分**

**（2）人居环境整治**

指标赋分：**6 分**

指标解释：评价徐杨街办人居环境整治工作完成情况。

指标说明：①及时进行村道保洁、建筑垃圾清运、生活垃圾清运；②完成生活垃圾分类工作任务，优化生活环境，提升村容村貌；③投资 18 万实施屯刘村人居环境整治绿化美化项目，栽植各类苗木 900 株。

计分要求：符合 3 项，得 6 分；符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，得 0 分。

根据徐杨街办 2021 年工作总结及调研考察情况，徐杨街办 2021 年对主干道、西禹高速两侧、清河周边、任村干沟、尚寨支沟等进行清理整治，全年共开展集中清理整治 4 次，出动人员 120 人次，车辆 30 台次，清理垃圾、秸秆等 260 吨。生活垃圾分类工作稳步推进，群众分类意识越来越强。2021 年，辖区邓王村被评为“2020 年省级卫生村”，街道党工委书记马考荣登区委第十期英雄榜。投资 18 万元，顺利完成了屯刘村农村人居环境整治美化绿化项目，栽植胸径 5 公分国槐 500 株、胸径 5 公分红叶李 400 株，绿化长度达 3.2 公里。

指标得分：**6 分**

**（3）基础设施建设**

指标赋分：**6 分**

指标解释：评价徐杨街办基础设施建设工作情况。

指标说明：①完成高标准农田建设等相关工作任务；②完成“四好农村路”创建工作及公路养护工作；③完成奎杨、车刘、三仁 3 个农村污水处理站项目建设。

计分要求：符合 3 项，得 6 分；符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，得 0 分。

根据徐杨街办 2021 年工作总结及调研考察情况，徐杨街办 2021 年顺利完成高标准农田开发项目，改良土壤 10545 亩，新打机井 17 眼，衬砌渠道 16 km，布置田间道路 9.31km。配合区交运局农村公路管理站工作人员做好对辖区 41 公里的道路养护工作，不断加强日常检查督导，建立问题工作台账、及时消除道路安全隐患。顺利完成了奎杨、车刘、三仁 3 个农村污水处理站项目。截止目前，全街道已实施农村污水处理项目 11 个，覆盖 28 个村民小组，受益农户 2415 户。

指标得分：6 分

#### （4）粮食安全

指标赋分：6 分

指标解释：评价徐杨街办粮食安全工作完成情况。

指标说明：①完成粮食播种面积 48000 亩，粮食产量 15000 吨；②完成蔬菜播种面积 12000 亩，蔬菜产量 40000 吨，果业产量 3255 吨；③完成农产品检测数量 830 批次。

计分要求：符合 3 项，得 6 分；符合 2 项，得 4 分；符

合 1 项，得 2 分；符合 0 项，得 0 分。

根据徐杨街办 2021 年工作总结及调研考察情况，徐杨街办 2021 年完成粮食播种面积 48053 亩，粮食产量 20696 吨。蔬菜播种面积 12116 亩，产量 40567 吨。果业产量 3264.4 吨。生猪存栏 0.3229 万头，农产品监测数量 848 次。各项粮食安全指标均超额完成。

指标得分：6 分

#### （5）基层治理

指标赋分：6 分

指标解释：评价徐杨街办基层治理工作完成情况。

指标说明：①开展安全生产宣传工作，加强日常检查督导；②采取多种形式进行检查，严肃工作纪律，重点加强上班时间工作纪律监督检查；③落实从严管理监督干部各项制度措施，组织开展“干部队伍作风提升百日大行动”。

计分要求：符合 3 项，得 6 分；符合 2 项，得 4 分；符合 1 项，得 2 分；符合 0 项，得 0 分。

根据徐杨街办 2021 年工作总结及调研考察情况，徐杨街办 2021 年扎实开展安全生产工作，共检查辖区企业 20 余家 70 余次、加油站点 1 家 8 次。发现安全隐患 20 余起，能够当场整改的要求立即整改，不能立即整改的限期整改，现已基本整改落实到位。开展安全生产宣传工作，累计发放宣传资料 3000 余份。定期或不定期采取多种形式进行检查，严肃工作纪律，重点加强上班时间工作纪律监督检查。围绕

转变机关作风、增强服务观念和提高办事效率，充分发挥纪检监察职能，强化派驻监督“探头”作用。加强干部日常监督管理，落实从严管理监督干部各项制度措施，组织开展“干部队伍作风提升百日大行动”。

指标得分：**6** 分

#### （四）效益情况分析

##### 1、履职效益

##### （1）社会效益

指标赋分：**6** 分

指标解释：徐杨街办履行职责对社会产生的直接或间接影响。

指标说明：根据部门获得荣誉次数得分。

计分要求：每获得一次区级及区级以上奖项或荣誉称号得 2 分，得分上限为 6 分。

徐杨街办未提供相关资料。

指标得分：**0** 分

##### （2）社会公众或服务对象满意度

指标赋分：**6** 分

指标解释：社会公众或服务对象是指徐杨街办履行职责而影响到的部门、群体或个人。采取社会调查的方式。

指标说明：根据问卷调查结果直接得分。

计分要求：得分=本指标分值×调查问卷满意率。

为了解服务对象以及单位内部员工对徐杨街办部门工

作的满意度，特此设计问卷调查，问卷调查的内容包括部门总体评价、服务态度及质量、工作效率及效果、改善人居环境、深入基层调查研究、缩短办事时间、解决群众反映强烈的热点难点等方面。从多角度、多层次进行调查，全面反映服务对象以及单位内部员工对徐杨街办整体工作的满意程度。共发放问卷 10 份，最终收回问卷 10 份。服务群众对象平均调查得分为 98.8 分，部门内部员工平均调查得分为 100 分。根据不同对象的权重，最终得分为 99.28 分，达到优秀标准。

通过对调查结果进行分析，部门内部员工、服务对象对徐杨街办的服务比较满意，说明徐杨街办能积极履行部门职责，努力解决服务对象所关心的问题。

指标得分：**6 分**



## 五、主要经验及做法

### 1、重点工作完成情况优秀。

2021 年徐杨街办发放经济补助、人居环境整治、基础设施建设、粮食安全、基层治理等 5 项重点工作完成情况优秀，相关工作落实到位，效果显著。

### 2、服务对象满意度高。

2021 年徐杨街办工作获得了服务对象与内部员工的高度认可，服务群众对象平均调查得分为 98.8 分，部门内部员工平均调查得分为 100 分，最终得分为 99.28 分，达到优秀标准。

## 六、存在的问题

### 1、重点支出安排率较低。

根据徐杨街办重点项目绩效目标表，2021 年徐杨街办项目支出合计 572.73 万元，共安排重点项目 14 个，分别为：环境卫生整治、综治维稳、农村两委会离任干部困难补助、关工委工作经费、非全额补助、产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费、一事一议项目、村级办公经费、在职村干部补贴、独生子女保健费、中心户长补助、财政所临时人员工资、临时救助、办公设备购置，重点项目支出合计 223.19 万元，重点支出安排率 38.97%，重点支出安排率较低。

### 2、预算编制准确性不高。

徐杨街办在 2021 年预算执行的过程中，对部分项目的预算执行出现较大调整。2021 年部门预算支出 572.73 万元，完成调整预算数为 1363.59 万元，预算调整数为 790.86 万元，预算调整率为 58.00%，出现这一情况，需要徐杨街办在编制预算时，对下一年度工作重难点充分把握，做好提前谋划。

## 七、有关建议

### 1、提升重点支出安排率。

建议进一步加强部门项目预算支出编制管理，精准测算项目实际资金需求，严格把控，防止项目支出预算编制的随意性。进一步加强部门项目资金分配与拨付管理，提升重点支出安排率。

### 2、加强监管力度，确保精准补贴。

要让真正符合各项补助标准的村民及时得到财政补贴，切实防范骗取资金的问题，离不开村级、镇级、市级等各级部门的监管工作。积极开展到村到户的状况调查和建档立卡工作，对申报村民的资料按流程按规则进行严格审查，对信息进行动态管理，将结果及时公示，发挥群众的力量让村民自行监督，精准识别目标群体，确保补贴真正用在实处。

### 3、加强对群众满意度的调查回访。

街办的工作主要面向群众、服务群众，徐杨街办应当将“为群众办实事”作为工作的出发点和落脚点，加强对群众满意度的调查回访，从群众角度出发，发现工作中可能存在的问题并及时整改，使得日常工作更贴近群众实际需求。

### 4、提升预算目标设置水平。

绩效目标的设置要综合考虑部门的职能特点、工作目标与中长期发展规划，按照“谁申请，谁设置”的原则编制绩效目标申报表。建议加强部门支出预算审核，提高预算编制质量，夯实部门预算编制基础数据库，提高预算编制准确性，

提升徐杨街办预算编制的整体水平。

#### 5、加强效益评估工作。

按照“层级分明、功能协调、覆盖到位”的要求，完善事前绩效评估制度，将绩效关口前移。做好效益自评、社会公众满意度评价，强化结果运用，挖潜增效，确保评估取得实效。

#### 6、加强绩效自评学习。

绩效评价是一项综合性的工作，并且会影响下一年度财政部门对预算指标的批复，徐杨街办可以鼓励本单位相关人员通过自学或其他形式，不断提高业务水平，在每年底进行本单位项目支出的自我评价，及时发现项目在绩效目标设置、组织实施程序、资金管理、资金使用等环节的问题，并针对出现的问题提出相应改进措施，及时改正，为下一年度项目实施提供有力的制度保障。

