

西安市临潼区穆寨街道办事处

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况 一、

主要职责及内设机构 二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决

算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财

政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般

公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基

金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经

营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决 算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情

况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表 一、收入支出

决算总表

二、收入决算表 三、支出决算

表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政

拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决

算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释 第五部

分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年取得的主要事业成效：

- 1、开展农村人居环境集中整治行动，完成203县道两侧红450余户户厕入院工作；
- 2、在穆柯寨村完成“清廉村居”创建工作；
- 3、积极做好防火、防汛和地址灾害预防工作；
- 4、做好巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴有效衔接工作，推进乡村振兴奖补资金项目6个；
- 5、顺利完成穆寨街道美丽村庄片区建设项目；
- 6、完成东岳村环境整治提升镇项目；
- 7、完成疫情防控核酸检测、疫苗接种、疫情信息核查工作。

（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单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

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

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

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

（二）内设机构。

穆寨街道党工委、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；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

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

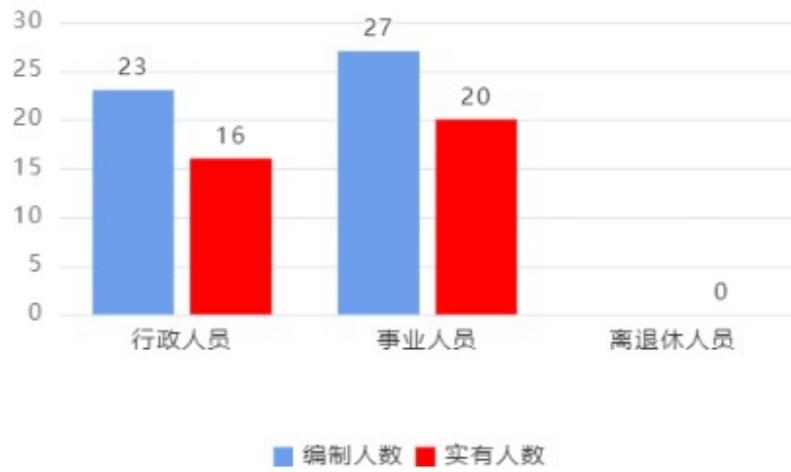
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区穆寨街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制56人，其中行政编制23人、事业编制27人；实有人员36人，其中行政16人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

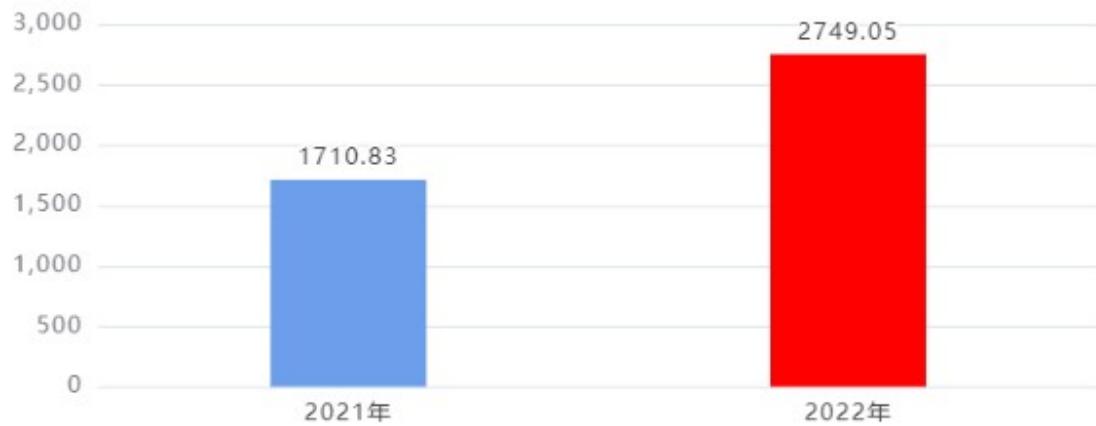


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,749.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,038.22万元，增长60.69%，增长的主要原因是：因灾增加灾后重建及水毁道路修复等项目。

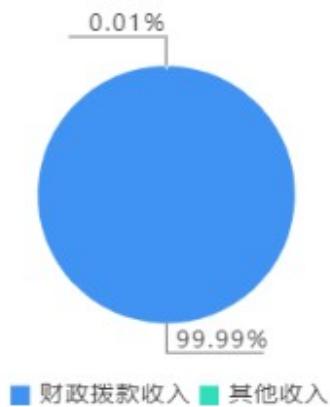
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,749.05万元，其中：财政拨款收入2,748.69万元，占99.99%；其他收入0.37万元，占0.01%。

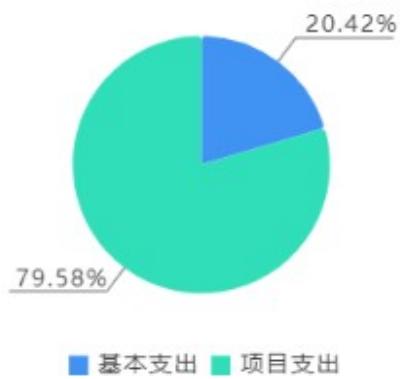
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,749.05万元，其中：基本支出561.43万元，占20.42%；项目支出2,187.63万元，占79.58%。

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2,748.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,037.96万元，增长60.67%，增长的主要原因是：增加灾后重建及水毁道路修复等项目。

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690.17万元，支出决算2,633.69万元，完成年初预算的381.6%，占本年支出合计的95.8%。与上年相比，财政拨款支出增加941.96万元，增长55.68%，增长的主要原因是：增加灾后重建及水毁道路修复等项目。

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186.99万元，支出决算247.62万元，完成年初预算的132.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准调整及增加绩效目标考评奖。
 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9.75万元，支出决算9.75万元，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4万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的74.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，压减经费。
 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134.81万元，支出决算203.4万元，完成年初预算的150.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长，目标绩效增加。

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28.74万元，支出决算51.48万元，完成年初预算的179.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基层政权建设等费用。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算13万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政所办公经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，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4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为第一书记驻村工作队经费，本年度我单位无此项预算。

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：此项支出为提公共图书馆免费开放经费，本年度我单位未安排此项预算。

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0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度我单位无此项预算。

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44.97万元，支出决算38.73万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调动减少。

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7.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为公益性岗位补贴，本年度我单位无此项预算。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，支出决算2.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为农村互助幸福院运营奖励，本年度我单位无此项预算。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算3.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为农村互助幸福院运营奖励，本年度我单位无此项预算。

15. 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4.95万元，完成年初预算的123.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情、突发事件等原因救助人员增加。

16. 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0.29万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的79.31%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：人员正常调动减少。 17. 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：此项目为疫情防控经费，本年度我单位我单位无此项预算。

18. 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4.48万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的84.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项支出为独生子女保健费，享受此项费用的人员逐年减少。

19. 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21.43万元，支出决算17.61万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调动减少。

20. 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16.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度我单位无此项预算。

21. 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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡居民医保筹资工作经费，本年度我单位无此项预算。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为秦岭生态环境保护

网格化管理奖补资金，本年度我单位无此项支出。 23. 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7万元，支出决算3.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减经费，节约开支。

24. 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63.16万元，支出决算119.39万元，完成年初预算的189.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年人居环境生态整治、农村环境整、城乡公测建设补助等费用。

25. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.00%。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（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：此项目为乡村振兴暨农村人居环境示范村设计费，本单位年初无此项预算。

27. 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：此项目为农业防灾救灾资金，本单位年初无此项预算。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算10.45万元，支出决算7.84万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，压减经费。

29. 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8.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为2020年无害化厕所改造，本单位年初无此项预算。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（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：此项目为生态环境保护经费，本单位年初无此项预算。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（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：此项目为中央林业改革发展资金，本单位年初无此项预算。

32. 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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为西黄路通村路建设，本单位年初无此项预算。

33. 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1,168.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为穆寨街办灾后重建等项目，本单位年初无此项预算。

34. 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94.64万元，支出决算87.72万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：村干部绩效未发放。 35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房

改造（项）。年初预算0万元，支出决算358.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为2021、2022农房抗震改造项目，本单位年初无此项预算。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.62万元，支出决算27.69万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调动减少。

37. 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46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为清理水毁滑坡路面项目，本单位年初无此项预算。

38. 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22.49万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项预算未支出。

39. 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0.95万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项预算未支出。

40. 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1.4万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项预算未支出。

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561.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费517.73万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费。

（二）公用经费43.33万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算105万元，支出决算105万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：三类小城镇建设-2022年环境提升镇项目资金。

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理工作经费。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.65万元，支出决算3.87万元，完成预算的83.23%，决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是：节约开支，压减经费。决算数较上年减少的主要原因是节约开支，压减经费。

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3万元，支出决算2.25万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是：节约开支，压减经费。

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1.65万元，支出决算1.62万元，完成预算的98.18%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：节约开支，压减经费。其中：

外宾接待支出0万元。 国内公务接待支出1.62万元。主要是本单位上级主管部门等单位与相关单位交流工作、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20个，来宾342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19.08万元，支出决算43.33万元，完成预算的227.096%。支出决算比上年减少2.43万元，主要原因是：节约开支压减经费。

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1,168.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,168.97万元、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采

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。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2022年取得的主要事业成效：

1，本部门积极推进绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区穆寨街道办事处绩效评价管理制度及管理办法》，完善了绩效管理工作机制，建里绩效管理工作流程：编制项目绩效目标、建立绩效管理评审专家库、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。

2，本部门在部门决算中反映一般公共预算拨款等20个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金603.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数690.17万元，执行数2633.69万元，完成预算的381.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

发现的问题及原因： 1、预算编制准确性不高，穆寨街办在2021年预算执行的过程

中，预算调整率达到64.7%，同时，2021年部分工作计划未能列入绩效目标考核表，出现这一情况，可能是穆寨街办在编制预算时，对下一年度工作重难点把握不充分、提前谋划能力不足的问题。

2、重点支出安排率较低根据穆寨街办2021年部门预算公开，2021年本部门整体支出数为603.88万元，重点项目支出14个，重点项目支出数为168.00万元，重点支出安排率为27.8%，重点支出安排率低。

下一步改进措施： 1. 加强预算绩效管理学习

穆寨街办将强化绩效管理理念，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识，共同营造良好的“重绩效、讲绩效、看绩效、用绩效”社会舆论氛围，提高绩效管理水平。同时，定期组织外部学习和内部培训，在学习交流中找到自身问题的解决之策。

2. 强化预算编制水平 穆寨街办将建立预算与绩效的联通机制，以绩效为导向，科学合理地编制部门预算，防止“预算绩效两张皮”。同时，要围

围绕新增政策、项目、工作计划、实施方案和预期效益等内容积极开展事前绩效评估，事先测算出应投入的成本，进而编制相应的预算，提高预算编制的前瞻性。

3. 提升重点支出安排率 我们将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，优化财政支出结构，提升重点支出安排率。

4. 强化绩效目标编制质量 穆寨街办将办提升绩效目标编制质 量。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，构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享，进一步提升财政资金使用绩效。

5. 加强补贴发放精准度和监管力度 加强补贴发放的监管力度 ，确保精准补贴。要让真正符合贫

困户标准的居民及时得到财政补贴，切实防范骗取资金的问题。积极开展到村到户的贫困状况调查和建档立卡工作，对申报为贫困户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。

西安市临潼区穆寨街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		295001西安市临潼区穆寨街道办事处						分值	执行率	得分	
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	其他	总	财政	其他			
年度主要任务完成情况	任1 村级办公经费		11.9	11		11	11		—	100.00%	—
	任2 农村环境保护		3.5	3.5		3.5	3.5		—	100.00%	—
	任3 离任村干部生活补助		10	10		10	10		—	100.00%	—
	任4 在职村干部补贴		75.82	75.		75.	75.		—	100.00%	—
	任5 平安建设		2.97	2.		2.	2.		—	100.00%	—
	任6 临时救助		10	10		10	10		—	100.00%	—
	任7 临时救助		7.84	7.		7.	7.		—	100.00%	—
	任8 非全额单位补助		13.81	13.		13.	13.		—	100.00%	—
	任9 政府事务		4	4		4	4		—	100.00%	—
	任10 关工委工作经费		0.75	0.		0.	0.		—	100.00%	—
	任11 独生子女保健费		3.78	3.		3.	3.		—	100.00%	—
	任12 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用		5	5		5	5		—	100.00%	—
	任13 农村综改项目		0	0		0	0		—	0.00%	—
	任14 办公设备购置		4.75	4.		4.	4.		—	100.00%	—
	任15 纪检监察专项经费		4.95	4.		4.	4.		—	100.00%	—
	任16 中心户长区及补助		0	0		0	0		—	0.00%	—
	任17 农村环境整治		30.15	30.		30.	30.		—	100.00%	—
	任18 公厕维护管护资金		3.5	3.5		3.5	3.5		—	100.00%	—
	任19 武装工作经费		3.46	3.		3.	3.		—	100.00%	—
	任20 基本支出		561.43	561		561	561		—	100.00%	—
	金额合计		761.61	761	0	761	761	0	—	100.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况				
	目标1: 按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益, 确保村级事务顺利开展						完成				
	目标2: 此项目用于实报实销环境卫生整治费用及办公费用, 改善辖区及周边人居环境。						完成				
	目标3: 此项目用于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						完成				
	目标4: 用于发放辖区内7个自然村在职村干部生活补贴, 提高村干部工作积极性, 稳固基层政权建设。						完成				
	目标5: 此项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出, 维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。						完成				
	目标6: 该项目用于支付财政所临时人员工资支出, 保障临时人员工资按时发放到位。						完成				
	目标7: 完成穆寨街办辖区破损道路维修, 带动农村经济的发展, 加快社会主义新农村建设, 改善农民生产、生活条件, 保障村民安全出行。						完成				
	目标8: 此项目用于按时发放自收自支人员工资, 解决基层自收自支人员待遇。						完成				
	目标9: 围绕区委和区政府的工作大局, 加强基层工会建设, 夯实基础, 切实增强基层工会活力, 进一步发挥基层工会作用; 加强职工思想教育引导, 加强文化建设, 提升职工劳动技能和文化素养; 加强对职工的服务, 提高维权能力, 发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。						完成				
	目标10: 充分发挥部门职能, 更好履职尽责, 进一步关爱下一代健康成长						完成				
	目标11: 项目资金主要用于2022年我区农村和城镇其他居民独生子女保健费。						完成				
	目标12: 抓好秸秆综合利用和禁烧工作的监督检查, 实现秸秆禁烧零着火点的目标。						完成				
	目标13: 进一步提升穆寨街办辖区基础设施建设, 加快新农村建设, 改善村民居住环境, 方便村民生产生活, 拟完成辖区内路灯100盏, 方便村民出行。						未完成				
	目标14: 购买办公设施, 保障各项工作顺利开展。						完成				
	目标15: 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时困难的群众。						完成				
	目标16: 该项目用于本辖区年内2023年计生育龄中心户长的补助发放, 帮助辖区群众树立科学、文明、进步的婚育观念, 提高育龄群众对政策、法规的知晓率。						未完成				
	目标17: 该经费用于各村(社区)监督员日常履职、考核奖励、人员培训、开展调研等工作。						完成				
	目标18: 主要整治7个行政村组道路以及农户门前三堆, 推进农村生活垃圾分类和资源化利用, 实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 助推乡村振兴。						完成				
	目标19: 为了新建公厕所以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护维修、电费水费等, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来便利。						完成				
	目标20: 完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。						完成				
	目标21: 保障人员工资、社保及机关正常运行。						完成				
一级	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	数量指标	指标1: 行政村	7个			7个	7个	20	18		
	数量指标	指标2: 行政村	7个			7个	7个		18		
	数量指标	指标3: 补助人数	31人			31人	0人		18		
	数量指标	指标4: 补贴发放人数	35人			35人	35人		18		
	数量指标	指标5: 控制接访次数	≤10次			≤10次	≤10次		18		
	数量指标	指标6: 补助人数	2人			2人	2人		18		
	数量指标	指标7: 涉及行政村数量	7个			7个	7个		18		
	数量指标	指标8: 补助人数	6人			6人	6人		18		
	数量指标	指标9: 职工体检人数/节目	58人次/174人次			58人次/174人	0		18		
	数量指标	指标10: 活动开展次数	10次			10次	10次		18		
	数量指标	指标11: 补贴户/人数	150户/254人			150户/254人	150户/254		18		
	数量指标	指标12: 行政村数量	7个			7个	7个		18		
	数量指标	指标13: 安装数量	100盏			100盏	0		18		
	数量指标	指标14: 电视/冰箱/复印机	1台/4台/3台/2台/1套			1台/4台/3台/2	1台/4台/3台/2		18		
	数量指标	指标15: 符合临时救助条件	10人			10人	20人		18		
	数量指标	指标16: 发放人数	72人			72人	0		18		
	数量指标	指标17: 监督员数量	8个			8个	8个		18		
	数量指标	指标18: 农村保洁员人数	78人			78人	78人		18		
	数量指标	指标19: 对外开放公厕	7座			7座	7座		18		
	数量指标	指标20: 民兵训练任务数	30人			30人	30人		18		
	数量指标	指标21: 基本支出人头数	38人			38人	38人		18		
	质量指标	指标1: 完成任务率	100%			100%	100%		18		
	质量指标	指标2: 完成任务率	100%			100%	100%		18		
	质量指标	指标3: 补助发放率	100%			100%	0%		18		
	质量指标	指标4: 补贴发放率	100%			100%	100%		18		
	质量指标	指标5: 信访回访率	100%			100%	100%		18		
	质量指标	指标6: 每月按时发放	100%			100%	100%		18		
	质量指标	指标7: 项目验收达到合格	100%			100%	100%		18		
	质量指标	指标8: 补贴发放率	100%			100%	100%		18		
	质量指标	指标9: 各项指标完成率	100%			100%	0%		18		
	质量指标	指标10: 少年身心健康良	100%			100%	100%		18		
	质量指标	指标11: 保健费发放率	100%			100%	100%		18		
	质量指标	指标12: 质量合格率	100%			100%	100%		18		

产出指标 (50分)	质量指标	指标13: 项目验收合格率	100%	100%	100%		
	质量指标	指标14: 采购产品质量合格	100%	100%	100%		
	质量指标	指标15: 补助发放率	100%	100%	100%		
	质量指标	指标16: 完成任务率	100%	100%	0%		
	质量指标	指标17: 经费拨付率	100%	100%	100%		
	质量指标	指标18: 经费拨付率	100%	100%	100%		
	质量指标	指标19: 经费拨付率	100%	100%	100%		
	质量指标	指标20: 项目完成率	100%	100%	100%		
	质量指标	指标21: 基本支出	正常运转	正常运转	正常运转		
	时效指标	指标1: 村级办公经费	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标2: 农村环境保护	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标3: 离任村干部生活补贴	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标4: 在职村干部补贴	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标5: 平安建设	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标6: 临聘人员工资	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标7: 农村道路建设	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标8: 非全额单位补助	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标9: 政府事务	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标10: 关工委工作经费	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标11: 独生子女保健费	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标12: 产粮大县奖励-桔	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标13: 农村综改项目	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标14: 办公设备购置	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标15: 临时救助	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标16: 中心户长补助	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标17: 纪检监察专项经费	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标18: 农村环境整治	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标19: 公厕维护管护资金	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标20: 武装工作经费	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
	时效指标	指标21: 基本支出	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-	2022.1.1-		
年度绩效指标完成情况	成本指标	指标1: 村级办公经费	2万元/村、年	2万元/村、年	1.7万元/村		
	成本指标	指标2: 农村环境保护	1万元/村、年	1万元/村、年	0.5万元/村		
	成本指标	指标3: 补助标准	200元/人、月	200元/人、月	0		
	成本指标	指标4: 预计全年发放资金	80.64万元	80.64万元	75.82万元		
	成本指标	指标5: 办公经费	4万元	4万元	2.97万元		
	成本指标	指标6: 临时人员工资	5万元/人、年	5万元/人、年	5万元/人、		
	成本指标	指标7: 维修费	10.45万元	10.45万元	7.84万元		
	成本指标	指标8: 补助标准	2.55万元/人、年	2.55万元/人、	2.63万元/人		
	成本指标	指标9: 办公经费	5万元	5万元	0		
	成本指标	指标10: 经费补助	1万元	1万元	0.75万元		
	成本指标	指标11: 人/户补贴标准	15/30每人、每户	15/30每人、每	3.78万元	10	8
	成本指标	指标12: 总费用	5万元	5万元	5万元		
	成本指标	指标13: 区级补助资金	1.4万元	1.4万元	0		
	成本指标	指标14: 电视/冰箱/复印机	3000元/台, 2350元/台,	3000元/台,	4.75万元		
	成本指标	指标15: 救助标准	4000元/人	4000元/人	4.95万元		
	成本指标	指标16: 人补贴标准	11元/人、月	11元/人、月	0		
	成本指标	指标17: 纪检监察专项经费	4万元	4万元	4万元		
	成本指标	指标18: 农村环境整治经费	56.16万元	56.16万元	30.15		
	成本指标	指标19: 公厕维护标准	1万元/座/年	1万元/座/年	3.5万元(0.5万元/		
	成本指标	指标20: 办公经费/被装购	2.9万元/0.8万元/1.3万元	2.9万元/0.8万	3.46万元		
	成本指标	指标21: 基本支出	442.60万元	442.60万元	561.43万元		
社会效益指标	经济效益指标	指标1: 确保村级日常事务	优	优	优		
	经济效益指标	指标2: 不涉及					
	经济效益指标	指标3: 不适用					
	经济效益指标	指标4: 不适用					
	经济效益指标	指标5: 不涉及					
	经济效益指标	指标6: 增加临时人员家庭	优	优	优		
	经济效益指标	指标7: 为群众生产生活提供便利	良好	良好	良好		
	经济效益指标	指标8: 确保自收自支人员	优	优	优		
	经济效益指标	指标9: 不适用					
	经济效益指标	指标10: 不适用					
	经济效益指标	指标11: 不适用					
	经济效益指标	指标12: 不适用					
	经济效益指标	指标13: 提高群众生产生	优	优	优		
	经济效益指标	指标14: 不适用					
	经济效益指标	指标15: 不适用					
	经济效益指标	指标16: 不适用					
	经济效益指标	指标17: 不适用					
	经济效益指标	指标18: 不适用					
	经济效益指标	指标19: 不适用					
	经济效益指标	指标20: 不适用					
	经济效益指标	指标21: 增加公职人员收入	优	优	优		
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高村级工作效率，保	优	优	优		
	社会效益指标	指标2: 提高群众生活优越感	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标3: 感受组织关怀，提高幸	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标4: 提高村级工作效率，保	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标5: 治安秩序良好，群众有	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标6: 不适用					
	社会效益指标	指标7: 方便群众出行，提高群	优	优	优		
	社会效益指标	指标8: 不适用					
	社会效益指标	指标9: 不适用					
	社会效益指标	指标10: 提高关工委工作效果	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标11: 加强人口计生工作效	优	优	优		
	社会效益指标	指标12: 不涉及					
	社会效益指标	指标13: 提高群众生活优	优	优	优		

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标14: 提高工作效率	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标15: 帮助急难群众渡过难关	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标16: 坚强卫生健康或者基础设施	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标17: 减少损害群众利益的	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标18: 农村环境整治各项目	良好	良好	良好		
	社会效益指标	指标19: 改善人居环境,方便	优	优	优		
	社会效益指标	指标20: 加强我辖区人民武装	优	优	优		
	社会效益指标	指标21: 保障单位正常运转	良好	良好	良好		
	生态效益指标	指标1: 不适用					
	生态效益指标	指标2: 长期提高环境质量,减	良好	良好	良好		
	生态效益指标	指标3: 不适用					
	生态效益指标	指标4: 不适用					
	生态效益指标	指标5: 不适用					
	生态效益指标	指标6: 不适用					
	生态效益指标	指标7: 不适用					
	生态效益指标	指标8: 不适用					
	生态效益指标	指标9: 不适用					
	生态效益指标	指标10: 不适用					
	生态效益指标	指标11: 不适用					
	生态效益指标	指标12: 降低环境污染指	优	优	优		
	生态效益指标	指标13: 不适用					
	生态效益指标	指标14: 不适用					
	生态效益指标	指标15: 不适用					
	生态效益指标	指标16: 不适用					
	生态效益指标	指标17: 不适用					
	生态效益指标	指标18: 改善区域环境卫	良好	良好	良好		
	生态效益指标	指标19: 保障环境卫生干	优	优			
	生态效益指标	指标20: 不适用					
	生态效益指标	指标21: 不适用					
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标2: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标3: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标4: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标5: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标6: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标7: 项目持续发挥作用	5年以上	5年以上	5年以上		
	可持续影响指标	指标8: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标9: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标10: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标11: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标12: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标13: 项目持续发挥作用	5年以上	5年以上	5年以上		
	可持续影响指标	指标14: 项目持续发挥作用	3年以上	3年以上	3年以上		
	可持续影响指标	指标15: 持续维护社会稳定	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标16: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标17: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标18: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标19: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标20: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
	可持续影响指标	指标21: 项目持续发挥作用	当年	当年	当年		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	100%	100%	100%		
	服务对象满意度指标	指标2: 受众满意度	≥97%	≥97%	≥97%		
	服务对象满意度指标	指标3: 离任老干部满意度	100%	100%	100%		
	服务对象满意度指标	指标4: 村干部满意度	100%	100%	100%		
	服务对象满意度指标	指标5: 上访群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
	服务对象满意度指标	指标6: 临时人员满意度	100%	100%	100%		
	服务对象满意度指标	指标7: 受众满意度	≥98%	≥98%	≥98%		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标8: 干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%
	服务对象满意度指标	指标9: 受众满意度	≥98%	≥98%	≥98%
	服务对象满意度指标	指标10: 受众满意度	≥95%	≥95%	≥95%
	服务对象满意度指标	指标11: 享受政策群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%
	服务对象满意度指标	指标12: 群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%
	服务对象满意度指标	指标13: 受众满意度	≥98%	≥98%	≥98%
	服务对象满意度指标	指标14: 干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%
	服务对象满意度指标	指标15: 困难群体满意度	≥98%	≥98%	≥98%
	服务对象满意度指标	指标16: 中心户长满意度	≥98%	≥98%	≥98%
	服务对象满意度指标	指标17: 群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%
	服务对象满意度指标	指标18: 群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%
	服务对象满意度指标	指标19: 群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%
	服务对象满意度指标	指标20: 受众满意度	≥95%	≥95%	≥95%
	服务对象满意度指标	指标21: 干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%
总分					
					100 94

(三) 项目绩效自评结果。本部门在部门决算中反映村农村道路水毁修复工程等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1, 农村道路水毁修复项目绩效自评：全年预算308.41万元，执行数308.41万元，完成预算的100%。该项目主要用于穆寨街办辖区因灾滑坡受损道路路面清理及损毁道路的修复，保障辖区村民能够安全出行。发现问题：无。下一步整改措施：无。

2, 穆寨街办灾后重建项目绩效自评：全年预算210.93万元，执行数210.93万元，完成预算的100%。该项目主要用于穆寨街办辖区因灾滑坡受损道路路面清理及损毁道路的修复，保障辖区村民能够安全出行。发现问题：无。下一步整改措施：无。

3, 西岳、门岩、三庙水毁修复项目绩效自评：全年预算250.11万元，执行数250.11万元，完成预算的100%。该项目主要用于穆寨街办西岳村、门岩村、三庙村水毁修复，保障辖区村民能够安全出行。发现问题：无。下一步整改措施：无。

4, 西岳、东岳水毁修复项目绩效自评：全年预算222.53万元，执行数222.53万元，完成预算的100%。该项目主要用于穆寨街办西岳村、东岳村水毁修复，保障辖区村民能够安全出行。发现问题：无。下一步整改措施：无。

5, 门岩村果蔬产业设施提升及冷库仓储建设项目建设绩效自评：全年预算125.46万元，执行数125.46万元，完成预算的100%。该项目主要用于门岩村蔬菜产业发展基础设施建设及冷库建设，保

障村集体产业的发展，提高村民人均纯收入，实现乡村振兴。发现问题：无。下一步整改措施：无。

6、2021年农房改造项目绩效自评：全年预算117.58万元，执行数117.58万元，完成预算的100%。该项目主要用于穆寨街办辖区2021年西岳村、东岳村、门岩村54户农房抗震改造，农村危房加固。发现问题：无。下一步整改措施：无。

7、2022年农房改造项目绩效自评：全年预算241万元，执行数241万元，完成预算的100%。该项目主要用于穆寨街办西岳村、东岳村、门岩村、三庙村100户农房抗震改造，农村危房加固。发现问题：无。下一步整改措施：无。

财政项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		穆寨街办农村道路水毁修复工程项目绩效自评表项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处		
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)		308.41	308.41	308.41	10	100.00	9	
其中:		308.41	308.41	308.41	—	100.00	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年	预期目标			实际完成情况				
总体	对辖区涉及东门路、骆次路、西黄路因灾受损进行修复,其中混凝土挡墙2316.2立方米,混凝土拦水带218米,钢板护栏148米,硬化路面1355平方米等。			100.00%				
绩效指标	一级	二级指	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量	指标1: 道路修复村组个数	4	4	50	50	无
			指标2: 建设挡土墙	≥2316.2立方米	≥2316.2立方米			
		质量	指标3: 修复道路	≥1355平方米	≥1355平方米			
			指标4: 建设拦水带	≥218米	≥218米			
	时效指标	指标1: 工程建设质量	合格及以上	合格及以上	合格及以上			
		指标1: 完成时限	2022年10月31日前	2022年10月	2022年10月			
		指标1: 资金投入	308.41万元	308.41万元	308.41万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及			10	10	无
		社会效益	指标1: 出行缩短时间	≥3分钟	≥3分钟	10	10	无
			指标2: 生产生活便利程度	提升	提升			
			指标3: 受益建档立卡人口	≥3485人	≥3485人			
	生态	指标1: 村容村貌整洁度	提升	提升	提升	10	10	无
		指标2: 村内扬尘减少程度	减少	减少	减少			
	可持续影响	指标1: 项目使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	10	10	无
满意	服务对象	指标1: 受众满意度	≥95%			10	9	无
总分					10	89		

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		穆寨街道灾后重建项目绩效自评表							
主管部门	西安市临潼区乡村振兴局			实施	西安市临潼区穆寨街道办事处				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分			
年度资金总额(万元)	210.93	210.93	210.	10	100.00%	9			
其中:									
当年财政拨款	210.93	210.93	210.	—	100.00%	—			
上年结转资金				—		—			
其他资金				—		—			
年	预期目标			实际完成情况					
总体目	目标1: 亚池村道路塌陷修复: 毛石挡墙205立方米, 清淤2160立方米, 排水沟50米。穆柯寨村道路塌陷修复: 破除路面350平米, 换填土方150立方, 排水沟55米, 毛石护坡600立方米。王湾村通组路修复: 拆除修复路面1210平			100%					
绩效指标	一级	二级指	三级指标	年度	实	分值	得分	偏差原因	
				指标值	完成				
	产出指标	数量	指标1: 毛石挡墙	≥1455立方米	≥1455立	50	50	无	
			指标2: 修复路面	≥1560平方米	≥1560平				
		质量	指标3: 排水渠	≥110米	≥110				
			指标4: 道路修复村组个数	3个行政村	3个行				
	时效指标	指标1: 工程建设质量	100%	50					
		指标1: 完成时限	2022.1.1-2022.12.31	当					
		指标1: 资金投入	210.93万元	210.93					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 条件改善带动收入	较上年增长		10	10	无	
			指标1: 出行缩短时间	≥10分钟	≥10	10	10		
		社会效益	指标2: 生产生活便利程度	提升	提				
			指标3: 受益建档立卡人	≥1200人	优				
		生态	指标1: 村容村貌整洁度	提升	提	10	10		
			指标2: 村内扬尘减少程度	减少	减				
	可持续影响	指标1: 项目使用年限	≥10年	≥10年	10	10			
		指标1: 村民满意度	≥98%	≥98%	10	9	无		
总分					100	99			

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		穆寨街道西岳、三庙、门岩水毁道路建设项目绩效自评表						
主管部门	西安市临潼区乡村振兴局			实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
年度资金总额(万元)	250.11	250.11	250.1	10	100.00	10		
其中:								
当年财政拨款	250.11	250.11	250.1	—	100.00	—		
上年结转资金				—	—	—		
其他资金				—	—	—		
年	预期目标			实际完成情况				
总体目	目标1：西岳村：道路硬化900平方米，砌片石挡墙660立方米，素土及碎石回填1038立方米；门岩村：道路硬化240平方米，砌片石挡墙415立方米；三庙村：道路硬化810平方米，砌片石挡墙1557立方米。			100.00%				
绩效指标	一级	二级指	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
				指标值	完成值			
	产出指标	数量	指标1：道路修复村组个数	3	3			
			指标2：建设挡土墙	≥2632立方米	≥2632立			
			指标3：修复道路	≥1950平方米	≥1950平			
			指标4：素土及碎石回填	≥1038立方米	≥1038立			
	时效指标	质量	指标1：工程建设质量	合格及以上	合格及以	50	50	无
		时效指标	指标1：完成时限	2022年10月31日前	2022年10月			
	成本指标	成本指标	指标1：资金投入	250.11万元	250.11万			
		经济	指标2：不涉及			10	10	无
	社会效益	社会效	指标1：出行缩短时间	≥3分钟	≥3分			
			指标2：生产生活便利程度	提升	提升	10	10	
			指标3：受益建档立卡人口	≥1448人	≥1448			
		生态效	指标1：村容村貌整洁度	提升	提升	10	10	无
			指标2：村内扬尘减少程度	减少	减少			
	可持续影响	指标2：项目持续发挥作用时限	当年			10	10	无
		满意度	指标2：受众满意度	≥95%		10	9	无
总分					10	99		

财政项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		穆寨街道西岳村东岳村水毁重建项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区乡村振兴局			实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分为	
年度资金总额(万元)		222.53	222.53	222.53	10	100.00	10	
其中:		222.53	222.53	222.53	—	100.00	—	
当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金								
年	预期目标			实际完成情况				
总体目标	西岳村:路基处理水泥土换填2960立方米,浆砌片石1020立方米,道路路面硬化866平方米;东岳村:砌片石挡墙1120立方米、道路路面硬化810平方米;混凝土灌注空洞路面48立方米等。			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
			指标值	完成值				
	产出指标	数量	指标1:毛石挡墙	≥2140立方米	≥2140立	50	50	无
			指标2:修复路面	≥1676平方米	≥1676平			
			指标3:换填土方	≥2960立方米	≥2960立			
			指标4:道路修复村组个数	2个行政村	2个行政			
	成本指标	质量	指标1:工程建设质量	合格及以上	100%			
		时效指标	指标1:完成时限	2022年10月31日前	当年			
		经济效益指标	指标1:资金投入	222.53万元	222.53万			
	效益指标	社会效益指标	经济效益	指标1:条件改善带动收入	较上年增长	10	10	无
			经济	指标1:出行缩短时间	≥3分钟	10	10	无
			效益	指标2:生产生活便利程度	提升			
			指标3:受益建档立卡人口	≥1200人	≥1200			
	生态指标	生态	指标1:村容村貌整洁度	提升	提升	10	10	无
			指标2:村内扬尘减少程度	减少	减少			
	可持续影响		指标1:项目使用年限	≥10年	≥10年	10	10	无
	满意度	服务对象	指标2:受众满意度	≥99%	≥99%	10	9	无
总分						10	99	无

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	门岩村果蔬产业设施提升及冷库仓储建设项目绩效自评表							
主管部门	西安市临潼区乡村振兴局				实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处		
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)		135.05	135.05	135.05	10	100.00	10	
其中:		135.05	135.05	135.05	—	100.00	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1：新建50T冷库一座；500平方米柿子加工棚、晾晒棚各一座及相关配套设施；蔬菜产业园基础设施提升等。			100%				
绩效指标	一级	二级指	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量	指标1：项目村组个数	1个行政村	1个行政村	50	50	无
			指标2：冷库容量	≥50吨	≥50吨			
			指标3：柿子加工棚	≥1座	≥1座			
			指标4：柿子晾晒棚	≥1座	≥1座			
	成本指标	质量	指标5：带动就业人数	≥20人	≥20人			
			指标1：工程建设质量	合格及以上	100%			
			时效指标	指标1：完成时限	12月31日前			
			成本指标	指标1：年度预算	135.05元			
			经济效果	指标1：条件改善带动收入	较上年增长	10	10	无
	效益指标	社会效益	指标2：条件改善带动亩产	较上年增收	较上年增			
			指标16：坚强卫生健康或者基层网络，统筹解决人	良好	良好	10	10	无
			生态	指标1：村容村貌整洁度	提升			
			指标2：村内扬尘减少程度	减少	减少	10	10	无
			可持续影响	指标1：项目使用年限	≥10年	10	10	无
	满意	服务对象	指标2：受众满意度	≥98%	0	10	9	无
总分					10	99		

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度抗震设防试点项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处			
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)		117.58	117.58	117.58	10	100.00	10	
其中:		117.58	117.58	117.58	—	100.00	—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年		预期目标		实际完成情况				
总体目标		通过拆除重建、加固改造等方式，指导农户建设安全、舒适、节能、美观的住宅，提高农房抗震水平。		100.00%				
绩效指标	一级	二级指	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
			指标值	完成值				
	产出指标	数量	指标1：抗震不达标户拆除量	54户	54户	50	50	无
		质量	指标1：改造后房屋验收合格率	100%	100%			
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022.1.1-2022.12.31	当年			
		成本指标	指标1：项目投入资金	117.58万元	117.58万			
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及			10	10	无
		社会效益指标	指标1：解决住房安全问题	≥95	良好	10	10	无
		生态效益指标	不涉及			10	10	无
		可持续影响指标	指标1：改造后的房屋保持安全期限	加固改造15年		10	10	无
	满意	服务对象	指标1：受众满意度	≥98%		10	9	无
总分					10	99		

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年农房抗震改造市财函【2022】920号项目绩效自评表						
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施	西安市临潼区穆寨街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	241	241	241	241	10	100.00%	10
其中:							
当年财政拨款	241	241	241	241	—	100.00%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			
总体目标	通过拆除重建、加固改造等方式，指导农户建设安全、舒适、节能、美观的住宅，提高农房抗震水平。			100%			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度	实	分值	偏差原因
				指标值	完成		
	产出指标	数量	指标1：抗震不达标户拆除	100户	100	50	50无
		质量	指标1：改造后房屋验收合格	100%	100		
		时效指标	指标1：项目实施时间	2022.1.1-2022.12.31	当年		
		成本指标	指标1：项目投入资金	241万元	241万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及			10	10无
		社会效益	指标1：解决住房安全问题	≥95	良好	10	10无
		生态效	不涉及			10	10无
		可持续影	指标1：项目持续发挥作用时限	15年以上	15年	10	10无
		满意	服务对象	指标1：受众满意度	≥98%	10	9无
总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。 本部门2022年度无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门对人居环境整治项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97分，综合评分等级“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92分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《临潼区穆寨街道办事处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，其中包含了代管的0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）83845003。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	内容	是否空	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：西安市临潼区穆寨街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,633	一、一般公共服务支出	31	536.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	38	58.32
	9		九、卫生健康支出	39	71.18
	10		十、节能环保支出	40	24.32
	11		十一、城乡社区支出	41	219.39
	12		十二、农林水支出	42	1,386
	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	386.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	46.00
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,749	本年支出合计	57	2,749
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	2,749	总计	60	2,749

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：西安市临潼区穆寨街道办事处

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	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,749.	2,748.					0.
201	一般公共服务支出	536.78	536.41					0.
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.58	515.21					0. 37
2010301	行政运行	247.98	247.62					0.
2010302	一般行政管理事务	9.75	9.75					
2010308	信访事务	2.97	2.97					
2010350	事业运行	203.40	203.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.48	51.48					
20106	财政事务	13.00	13.00					
2010699	其他财政事务支出	13.00	13.00					
20111	纪检监察事务	4.00	4.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00					
20132	组织事务	4.20	4.20					
2013202	一般行政管理事务	4.20	4.20					
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	58.32	58.32					
20802	民政管理事务	0.48	0.48					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.48	0.48					
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73					

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	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	38.73	38.73					
20807	就业补助	7.67	7.67					
2080799	其他就业补助支出	7.67	7.67					
20810	社会福利	6.27	6.27					
2081002	老年福利	2.78	2.78					
2081006	养老服务	3.49	3.49					
20820	临时救助	4.95	4.95					
2082001	临时救助支出	4.95	4.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	71.18	71.18					
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	3.78	3.78					
2100717	计划生育服务	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40					
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61					
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79					
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00					
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00					
211	节能环保支出	24.32	24.32					
21101	环境保护管理事务	20.82	20.82					
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.82	20.82					
21104	自然生态保护	3.50	3.50					
2110402	农村环境保护	3.50	3.50					
212	城乡社区支出	219.39	219.39					
21205	城乡社区环境卫生	119.39	119.39					
2120501	城乡社区环境卫生	119.39	119.39					

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	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	1,386.	1,386.					
21301	农业农村	66.09	66.09					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130112	行业业务管理	30.00	30.00					
2130119	防灾救灾	15.00	15.00					
2130142	农村道路建设	7.84	7.84					
2130199	其他农业农村支出	8.26	8.26					
21302	林业和草原	14.00	14.00					
2130205	森林资源培育	4.00	4.00					
2130207	森林资源管理	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,218.	1,218.					
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					
2130505	生产发展	1,168.	1,168.					
21307	农村综合改革	87.72	87.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	87.72	87.72					
221	住房保障支出	386.27	386.27					
22101	保障性安居工程支出	358.58	358.58					
2210105	农村危房改造	358.58	358.58					
22102	住房改革支出	27.69	27.69					
2210201	住房公积金	27.69	27.69					
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	46.00	46.00					

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	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.00	46.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.00	46.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	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：西安市临潼区穆寨街道办事处

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		2,749.	561.	2,187.			
201	一般公共服务支出	536.78	460.	76.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事 务	515.58	460. 38	55.20			
2010301	行政运行	247.98	247.				
2010302	一般行政管理事务	9.75		9.75			
2010308	信访事务	2.97		2.97			
2010350	事业运行	203.40	203.				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机 构事务支出	51.48	9.00	42.48			
20106	财政事务	13.00		13.00			
2010699	其他财政事务支出	13.00		13.00			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
20132	组织事务	4.20		4.20			
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20			
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	58.32	38.96	19.36			
20802	民政管理事务	0.48		0.48			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.48		0.48			
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73				

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	1	2	3	4	5	6
	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	38.73	38.73				
20807	就业补助	7.67		7.67			
2080799	其他就业补助支出	7.67		7.67			
20810	社会福利	6.27		6.27			
2081002	老年福利	2.78		2.78			
2081006	养老服务	3.49		3.49			
20820	临时救助	4.95		4.95			
2082001	临时救助支出	4.95		4.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	71.18	34.40	36.78			
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	3.78		3.78			
2100717	计划生育服务	3.78		3.78			
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40				
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61				
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79				
21015	医疗保障管理事务	3.00		3.00			
2101506	医疗保障经办事务	3.00		3.00			
211	节能环保支出	24.32		24.32			
21101	环境保护管理事务	20.82		20.82			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.82		20.82			
21104	自然生态保护	3.50		3.50			
2110402	农村环境保护	3.50		3.50			
212	城乡社区支出	219.39		219.			
21205	城乡社区环境卫生	119.39		119.			
2120501	城乡社区环境卫生	119.39		119.			

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.			
213	农林水支出	1,386.		1,386.			
21301	农业农村	66.09		66.09			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130112	行业业务管理	30.00		30.00			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130142	农村道路建设	7.84		7.84			
2130199	其他农业农村支出	8.26		8.26			
21302	林业和草原	14.00		14.00			
2130205	森林资源培育	4.00		4.00			
2130207	森林资源管理	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1,218.		1,218.			
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00			
2130505	生产发展	1,168.		1,168.			
21307	农村综合改革	87.72		87.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补	87.72		87.72			
221	住房保障支出	386.27	27.69	358.			
22101	保障性安居工程支出	358.58		358.			
2210105	农村危房改造	358.58		358.			
22102	住房改革支出	27.69	27.69				
2210201	住房公积金	27.69	27.69				
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00			
224	灾害防治及应急管理支出	46.00		46.00			

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.00		46.00				
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.00		46.00				
229	其他支出	5.00		5.00				
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	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：西安市临潼区穆寨街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,633.69	一、一般公共服务支出	33	536.41	536.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.32	58.32		
	9		九、卫生健康支出	41	71.18	71.18		
	10		十、节能环保支出	42	24.32	24.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	219.39	119.39	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,386.78	1,386.78		
	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	386.27	386.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.00			10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	46.00	46.00		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,748.69	本年支出合计	59	2,748.69	2,633.69	105.00	10.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,748.69	总计	64	2,748.69	2,633.69	105.00	10.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区穆寨街道办事处

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	2,633.69	561.06	2,072.63
201	一般公共服务支出	536.41	460.01	76.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.21	460.01	55.20
2010301	行政运行	247.62	247.62	
2010302	一般行政管理事务	9.75		9.75
2010308	信访事务	2.97		2.97
2010350	事业运行	203.40	203.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.48	9.00	42.48
20106	财政事务	13.00		13.00
2010699	其他财政事务支出	13.00		13.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	4.20		4.20
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20
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	58.32	38.96	19.36
20802	民政管理事务	0.48		0.48
2080208	基层政权建设和社区治理	0.48		0.48
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	7.67		7.67

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	7.67		7.67
20810	社会福利	6.27		6.27
2081002	老年福利	2.78		2.78
2081006	养老服务	3.49		3.49
20820	临时救助	4.95		4.95
2082001	临时救助支出	4.95		4.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	71.18	34.40	36.78
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	3.78		3.78
2100717	计划生育服务	3.78		3.78
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79	
21015	医疗保障管理事务	3.00		3.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00		3.00
211	节能环保支出	24.32		24.32
21101	环境保护管理事务	20.82		20.82
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.82		20.82
21104	自然生态保护	3.50		3.50
2110402	农村环境保护	3.50		3.50
212	城乡社区支出	119.39		119.39
21205	城乡社区环境卫生	119.39		119.39
2120501	城乡社区环境卫生	119.39		119.39
213	农林水支出	1,386.78		1,386.78

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
21301	农业农村	66.09		66.09
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130112	行业业务管理	30.00		30.00
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130142	农村道路建设	7.84		7.84
2130199	其他农业农村支出	8.26		8.26
21302	林业和草原	14.00		14.00
2130205	森林资源培育	4.00		4.00
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,218.97		1,218.97
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130505	生产发展	1,168.97		1,168.97
21307	农村综合改革	87.72		87.72
2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.72		87.72
221	住房保障支出	386.27	27.69	358.58
22101	保障性安居工程支出	358.58		358.58
2210105	农村危房改造	358.58		358.58
22102	住房改革支出	27.69	27.69	
2210201	住房公积金	27.69	27.69	
224	灾害防治及应急管理支出	46.00		46.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.00		46.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.00		46.00

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：西安市临潼区穆寨街道办事处

金额单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.	302	商品和服务支出	43.	310	资本性支出	
3010	基本工资	153.	3020	办公费	32.	3100	房屋建筑物购建	
3010	津贴补贴	75.	3020	印刷费		3100	办公设备购置	
3010	奖金	60.	3020	咨询费		3100	专用设备购置	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	基础设施建设	
3010	绩效工资	66.	3020	水费		3100	大型修缮	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	38.	3020	电费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	物资储备	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	土地补偿	
3011	公务员医疗补助缴费	16.	3020	物业管理费		3101	安置补助	
3011	其他社会保障缴费	17.	3021	差旅费		3101	地上附着物和青苗补偿	
3011	住房公积金	27.	3021	因公出国（境）费用		3101	拆迁补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	公务用车购置	
3019	其他工资福利支出	60.	3021	租赁费		3101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.68	3021	会议费		3102	文物和陈列品购置	
3030	离休费		3021	培训费		3102	无形资产购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	1.62	3109	其他资本性支出	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		312	对企业补助	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3120	资本金注入	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	救济费	0.68	3022	劳务费		3120	费用补贴	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	利息补贴	
3030	助学金		3022	工会经费		3129	其他对企业补助	
3030	奖励金		3022	福利费		399	其他支出	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3990	国家赔偿费用支出	

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3990	经常性赠与	
			3029	其他商品和服务支出	9.00	3991	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		3999	其他支出	
			3070	国内债务付息				
			3070	国外债务付息				
			3070	国内债务发行费用				
			3070	国外债务发行费用				
	人员经费合计	517.					公用经费合计	43.

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：西安市临潼区穆寨街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		105.	105.		105.	
212	城乡社区支出		100.	100.		100.	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.	100.		100.	
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：西安市临潼区穆寨街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10.		10.00
223	国有资本经营预算支出	10.		10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.		10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.		10.00

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区穆寨街道办事处

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	4.65		3.00		3.00	1.65				
决算数	3.87		2.25		2.25	1.62				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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



临潼区穆寨街道办事处 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) 部门介绍	1
(二) 评价结论	1
一、 部门情况	2
(一) 主要职责	2
(二) 工作任务	3
(三) 资金情况	5
二、 评价工作简述	7
(一) 评价目的	7
(二) 评价原则	7
(三) 评价依据	7
(四) 评价组织实施	10
三、 总体评价结论	12
四、 绩效管理和实现过程分析	13
(一) 投入情况评价分析	13
(二) 过程情况评价分析	17
(三) 产出情况评价分析	26

(四) 效益实现情况分析.....	29
(五) 绩效评价指标得分汇总.....	31
五、主要经验及做法.....	34
(一) 各项工作完成情况良好.....	34
(二) 服务对象满意度高.....	34
(三) 各项制度健全完善.....	34
六、存在的问题.....	35
(一) 预算编制准确性不高.....	35
(二) 重点支出安排率较低.....	35
七、建议.....	36
(一) 加强预算绩效管理学习.....	36
(二) 强化预算编制水平.....	36
(三) 提升重点支出安排率.....	36
(四) 强化绩效目标编制质量.....	36
(五) 加强补贴发放精准度和监管力度.....	37

摘要

（一）部门介绍

穆寨街道东与小金街道相连，南与蓝田县相接，西与仁宗街道接壤，北与马额街道相邻。东西最大距离 7 千米，南北最大距离 13.2 千米，总面积 48.96 平方千米，可耕地 20100 亩，粮食播种面积 20124 亩。辖 1 个社区，7 个行政村，79 个村民小组，户籍人口 10539 人。

（二）评价结论

通过资料收集、分析、研读、提取能够反映穆寨街办 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穆寨街办 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 34 分（满分 38 分）、产出分 23 分（满分 24 分）、效果分 20 分（满分 20 分），合计得分为 92 分。根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》

（财预便〔2017〕44 号）文件规定，绩效评价结果分为 4 个等级：综合得分在 90-100 分，为优；80-89 分，为良；60-79 分，为中；0-59 分，为差。

此次穆寨街办整体绩效评价等级结果为优。

一、部门情况

（一）主要职责

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

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

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

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

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

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

7、负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居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、承办区政府交办的其他事项。

（二）工作任务

2021 年穆寨街办整体的工作任务为：

1、完成文化旅游融合发展相关工作任务。

2、完成城乡融合发展相关工作任务。

3、完成保障和改善民生（包含建设教育强市、打造高标准区域卫生健康中心、养老服务等）相关工作任务。

4、完成城市规划建设管理（“三改一通一落地”、交通优化提升等）相关工作任务。

5、巩固脱贫成效，加强返贫动态预警监测和帮扶等工作任务。

6、完成秦岭生态保护及增绿美化等工作任务。

7、完成农村人居环境整治工作任务。

8、完成粮食播种面积 17000 亩，粮食产量 5000 吨，蔬菜播种面积 3000 亩，蔬菜产量 10000 吨，果业产量 2037 吨；农产品检测数量 830 批次，村经济收入达到 50 万元村 1 个。

9、完成农村宅基地管理与改革工作任务。

10、固定资产投资 500 万元。

11、招商引资 300 万元。

12、新增大个体 1 个。

13、新增城镇就业 50 人，失业人员再就业 10 人，就业困难人员再就业 5 人。

14、完成退役军人服务保障体系建设及涉军信访维稳等工作任务。

15、完成生活垃圾分类工作任务。

16、完成“四好农村路”创建工作及国省干线农村公路路长制任务。

17、完成综合养老服务中心建设工作及辖区内社会组织健康有序发展相关工作任务。

18、完成辖区内义务教育控辍保学、依法督促学生父母或其他法定监护人送子女入学等工作任务。

19、做好 12345 市民热线工单办理工作；及时更新政务 新媒体内容；完善门户网站、做好网络安全建设等工作任务。

20、完成知识产权强区建设工作任务。

(三) 资金情况

1、财政预算基本情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 603.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 603.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4.8 万元，主要原因是工资增长及人员增加；2021 年本部门预算支出 603.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 603.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4.8 万元，主要原因是工资增长及人员增加。

表 2-1 穆寨街办 2021 年财政预算收入明细表

分类	预算金额 (万元)
一般公共预算拨款	603.88
政府性基金拨款	0
国有资本经营预算收入	0
合计	603.88

表 2-2 穆寨街办 2021 年财政预算支出按功能科目分类的明细表

分类	预算金额 (万元)
一般公共服务支出	386.2
社会保障和就业支出	64.61
卫生健康支出	18.08
节能环保支出	7.00

分类	预算金额 (万元)
住房保障支出	17.90
农林水支出	110.09
合计	603.88

表 2-3 穆寨街办 2021 年财政预算支出按经济科目分类明细表

分类	预算金额 (万元)
一、基本支出	603.88
工资福利支出	398.18
商品和服务支出	103.12
对个人和家庭的补助	96.49
资本性支出	6.09
二、合计	603.88

2、人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实有人员 42 人，其中行政 17 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、评价工作简述

（一）评价目的

本次绩效评价是为了落实中共陕西省委、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）文件精神，加强预算支出绩效评价工作，规范绩效管理行为，推进绩效预算管理改革，提高我区财政资金使用效益而展开。

（二）评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（一）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（二）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（三）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（四）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价依据

1、绩效评价管理文件

序号	政策
1	《中华人民共和国预算法》（2018 年修订）

序号	政策
2	《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年修订）
3	中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）
4	《关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018）
5	《关于进一步完善中央部门项目支出预算管理的通知》 （财预〔2017〕96 号）
6	《关于做好 2017 年度中央部门项目支出绩效自评工作的通知》 （财办预〔2017〕135 号）
7	《财政部关于进一步做实中央部门预算项目库的意见》 （财预〔2016〕54 号）
8	《财政部关于做好事业单位政府购买服务改革工作的意见》 （财综〔2016〕53 号）
9	《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88 号）
10	《财政部关于加强和改进中央部门项目支出预算管理的通知》 （财预〔2015〕82 号）
11	《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》 （国发〔2014〕45 号）
12	《财政部关于政府购买服务有关预算管理问题的通知》 （财预〔2014〕13 号）
13	《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)》

序号	政策
	(中评协〔2014〕70号)
14	《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)
15	《预算绩效管理工作规划(2012-2015年)》(财预〔2012〕396号)
16	《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)
17	《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)
18	《财政部关于进一步完善制度规定切实加强财政资金管理的通知》 (财办〔2011〕19号)
19	《中央部门预算支出绩效考评管理办法(试行)》 (财预〔2005〕86号)
20	《财政部门全面推进依法行政依法理财实施意见》 (财法〔2005〕5号)
21	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(陕发〔2019〕3号)

2、被评价部门相关资料文件

序号	文件
1	部门组织架构、简介、内部管理制度
2	部门三定方案、2021年人员名册、全年工资表
3	2021年工作计划和工作总结
4	2021年度项目绩效自评报告
5	2021年部门预算、决算报表
6	穆寨街办2021年度目标责任考核指标

（四）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计划的通知》（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 21 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，财政局主要领导向穆寨街道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》（详见附件一）。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穆寨街道办了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。其中重点就本项目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，结合本项目实际情况，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，与穆寨街道办相关科室进行了充分的对接，对项目的基本情况和 2021 年度本项目的预算情况进行了了解，在此基础上，第三方评价机构编制了详细的评价资料清单，并提交给穆寨街道办，穆寨街道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，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

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

7、2022 年 11 月 14 日，区财政局向穆寨街道办反馈评价意见。



图 2-1：区财政局向穆寨街办反馈评价意见

三、总体评价结论

通过资料收集、分析、研读、提取能够反映穆寨街办 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穆寨街办 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 34 分（满分 38 分）、产出分 23 分（满分 24 分）、效果分 20 分（满分 20 分），合计得分为 92 分。根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》

（财预便〔2017〕44 号）文件规定，绩效评价结果分为 4 个等级：综合得分在 90-100 分，为优；80-89 分，为良；60-79 分，为中；0-59 分，为差。

此次穆寨街办整体绩效评价等级结果为优。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）投入情况评价分析

1、目标设定情况分析

（1）绩效目标的合理性 指标分值：4 分

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

指标说明：

- ① 部门是否设立整体支出绩效目标；
- ② 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
- ③ 是否符合部门“三定”方案确定的职责；
- ④ 是否符合部门制定的中长期实施规划。

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。

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“穆寨街办 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（详见附件十一），符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案（详见附件六）确定的职责；符合 2021 年穆寨目标责任考核指标要求，符合部门制定的中长期实施规划。

指标得分：4 分

（2）绩效指标的明确性 指

标分值：4 分

指标解释：实施主体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，用以反映和考核实施主体整体绩效目标的明细化情况。

指标说明：

- ①**是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
- ②**是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③**是否与部门年度的任务数或计划数相对应；
- ④**是否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。

根据穆寨街办设置的绩效目标申报表（详见附件十一），穆寨街办已将绩效目标分解为具体的工作任务；各重点项目绩效目标申报表中绩效设置合理，能较好反映穆寨街办各科室的工作；与部门

年度的任务数或计划数相对应；成本指标与本年度部门预算资金相匹配。

指标得分：4 分

2、预算配置情况分析

(1) 在职人员控制率

指标分值：3 分

指标解释：穆寨街办本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核穆寨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：穆寨街办实际在职人数，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穆寨街办的人员编制数。计

分要求：100%及以下得满分，100%~110%（含），得90%分值，110%~130%（含），得70%分值，130%~150%（含），得50%分值，150%以上，不得分。

根据穆寨街办 2021 年部门综合预算公开，截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 23 人，事业编制 27 人；实有人员 42 人，其中行政 17 人、事业 25 人。单位管理的退休人员 0 人，控制率在 100% 以下。

指标得分：3 分

(2) “三公”经费变动率

指标分值：3 分

指标解释：穆寨街办本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核穆寨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%。

计分要求：0%及以下得满分；0%~25%（含），得2.5分；25%~50%（含），得2分；50%-75%（含），得1分；75%以上不得分。根据穆寨2021年部门预算公开，2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.65万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是公车维修经费加大。其中：2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置预算，公务接待费1.65万元，较上年无增减，原因是接待费用无变化；公务用车运行维护费4.0万元，较上年增加1万元；原因是维修费用增加。2021年本部门会议费经费0万元，较上年无变化，原因是无此项支出，培训费0万元，预算较上年比较减少1万元，减少的原因是本年度无培训安排。本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。“三公”经费预算变动率为21.5%。

指标得分：2.5分

(3) 重点支出安排率

指标分值：4分

指标解释：穆寨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，用以反映和考核穆寨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：穆寨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：穆寨街办年度调整预算安排的项目支出总额。

计分要求：100%及以上得满分；95%~100%，得 3.5 分；85%~95%（含），得 3 分；70%-85%（含），得 2.5 分；50%-70%（含），得 2 分；25%-50%（含），得 1.5 分，25%以下不得分。根据穆寨街办 2021 年部门预算公开，2021 年本部门整体支出数为 603.88 万元，重点项目支出 14 个，重点项目支出数为 168.00 万元，重点支出安排率为 27.8%，因此得分为 1.5 分。

指标得分：1.5 分

（二）过程情况评价分析

1、预算执行情况分析

（1）预算完成率

指标分值：3 分

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

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：穆寨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穆寨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

根据穆寨街办 2021 年部门综合决算收支总表（详见附件五），穆寨街办 2021 年完成预算数为 1710.83 万元。穆寨街办 2021 年调整预算数合计为 1710.83 万元，其中年初预算数 603.88 万元，预算调整数 1106.95 万元，所以预算完成率 100%。

指标得分：3 分

（2）预算调整率

指标分值：4 分

指标解释：穆寨街办本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核穆寨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：穆寨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），预算调整数=调整预算数-调整前的预算数。

计分要求：0%及以下得满分；0%~10%（含），得 90%分值；10%~30%（含），得 70%分值；30%~50%（含），得 50%分值；50%以上，不得分。

根据西安市临潼区穆寨街道办 2021 年部门综合决算收支总表（详见附件五），2021 年完成调整预算数为 1710.83 万元，预算调整数为 1106.95 万元，预算调整率为 64.7%，高于 50%。

指标得分：0 分

（3）结转结余率

指标分值：3 分

指标解释：穆寨街办本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核穆寨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：穆寨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：0%及以下得满分；0%~10%（含）得 90%分值；10%~30%（含）得 70%分值；30%~50%（含）得 50%分值；50%以上不得分。

根据穆寨街办 2021 年部门综合预算公开和 20201 年部门综合决算收支总表（详见附件五），2021 年结转资金与结余资金之和为 0 万元。所以结转结余率为 0。

指标得分：3 分

（4）结转结余变动率

指标分值：3 分

指标解释：穆寨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，用以反映和考核穆寨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%及以下得满分；0%~10%（含），得90%分值；10%~30%（含），得70%分值；30%~50%（含），得50%分值；50%以上，不得分。

根据穆寨街办2020年部门综合决算公开，2020年累计结转结余资金总额为0万元。根据穆寨街办2021年部门综合决算收支总表（详见附件五），2021年累计结转结余资金总额为0万元。所以结转结余变动率为0。

指标得分：3分

（5）“三公”经费控制率

指标分值：3分

指标解释：穆寨街办本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核穆寨街办对“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，得满分；100%~110%（含），得90%分值；110%~130%（含），得70%分值；130%~150%（含），得50%分值；150%以上（含），不得分。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.65万元，根据《穆寨街办2021年部门决算分析报告》（详见附件十二），2021年度“三公”经费实际支出3.92万元，“三公”经费控制率小于100%。

指标得分：3 分

（6）政府采购执行率 指标分值：3 分

指标解释：穆寨街办本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核穆寨街办政府采购预算执行情况。

指标说明：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

计分要求：100%及以下，得满分；100%~110%（含），得 90% 分值；110%~130%（含），得 70% 分值；130%~150%（含），得 50% 分值；150%以上（含），不得分。

根据西安市穆寨街办 2021 年部门综合预算公开，2021 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。本部门 2021 年实际无采购行为。

指标得分：3 分

2、预算管理情况分析

分析预算管理的制度健全性，资金使用合规性，预决算信息公开性。

（1）管理制度健全性

指标分值：3 分

指标解释：穆寨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，用以反映和考核穆寨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是否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相关管理制度是否合法、合规、完整；
- ③相关管理制度是否得到有效执行。

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。

穆寨街办制定了管理制度汇编（详见附件九），有明确的预算管理制度、资产管理制度、项目建设管理制度、支出管理制度等一系列制度，有着明确的资金审核流程，预算管理的范围、编制原则，审批、执行等相关制度，并且对不同的财务岗位进行明确的职责约定，严格的纪律等，从多方面多角度进行管理。

经对穆寨街办的制度资料进行分析，可以看出穆寨街办的财务管理制度内容完整健全，条款清晰、程序明确、合法合规，并且能够有效地执行和开展。

指标得分：3 分

（2）资金使用合规性

指标分值：5 分

指标解释：穆寨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，用以反映和考核穆寨街办预算资金的规范运行情况。

指标说明：

①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③项目的重大开支是否经过评估论证；

④是否符合部门预算批复的用途；

⑤是否存在截留、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 3 项以下，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。穆寨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、账本编制程序规范、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，穆寨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；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

指标分值：3 分

指标解释：穆寨街办是否按照政府信息公开有关规定公开相关

预决算信息，用以反映和考核穆寨街办预算管理的公开透明情况。

指标说明：

①是否按规定内容公开预算信息；

②是否按规定时限公开预算信息。

计分要求：符合 2 项，得 3 分；符合 1 项，得 1.5 分；符合 0 项，得 0 分。

根据穆寨街道办提供的材料（详见附件十三），目前在临潼区政府官网中已按规定内容、规定时限公布相关预算信息，预算内容完整详细，并且公布及时。

指标得分：3 分

3、资产配置情况分析

分析预算管理的制度健全性，资金使用合规性，预决算信息公开性。

（1）管理制度健全性

指标分值：3 分

指标解释：穆寨街办为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核穆寨街办资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

指标说明：

①是否已制定或具有资产管理制度；

②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；

③相关资产管理制度是否得到有效执行。

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。

穆寨街办制定了制度汇编（详见附件九）和执行记录（详见附件十五），包含固定资产、车辆管理等制度，经对穆寨街办的资产管理制度资料进行分析，可以看出穆寨街办的资产管理制度内容完整健全，条款清晰、程序明确、合法合规。相关制度得到有效执行。

指标得分：3 分

(2) 资产管理安全性

指标分值：5 分

指标解释：穆寨街办的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核穆寨街办资产安全运行情况。

指标说明：

- ①**资产保存是否完整
 - ②**资产配置是否合理；
 - ③**资产处置是否规范；
 - ④**资产账务管理是否合规，是否账实相符；
 - ⑤**资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
- 计分要求：**符合一项得一分，满分五分。根据穆寨街办提供的资产存量明细（详见附件十四）与沟通，

可以看出穆寨街办资产保存完整，配置合理，严格遵守资产管理制度，21 年穆寨街办无处置资产。

指标得分：5 分

(三) 产出情况评价分析

1、职责履行

(1) 经济补助到位情况

指标分值：5 分

指标解释：评价穆寨街办一系列专项补助资金发放的到位情况。

指标说明：评价穆寨街办一系列专项补助资金发放的到位情况。

计分要求：①在职村干部补贴、农村两委会离任干部补助发放到位；
②临时救助发放到位；③自收自支人员全额非全额补助发放到位；
④独生子女保健费发放到位；⑤各村经费发放到位。**计分要求：**每完成 1 项得 1 分，满分 5 分。根据穆寨街办提供补助资金拨付凭证（详见附件七），2021 年

发放关工委经费 4,933.50 元、自收自支补助 153,000.00 元、离任村干部补助 74,400.00 元、财政所临时人员补贴 100,000.00 元、临时救助 56,480.00 元、计划生育事务 19,320.00 元、村级办公费 140,000.00 元、在职村干部补贴 1,040,392.00 元、缺少中心户长补助发放记录。

指标得分：4 分

(2) 经济发展指标完成情况

指标分值：4 分

指标解释：根据投资、招商等情况，反应经济指标完成情况。

指标说明：根据《穆寨街道 2021 年度目标责任考核指标表》需要完成以下任务：①固定资产投资：500 万元；②招商引资：300 万元。

计分要求：每完成 1 项得 2 分，满分 4 分；

根据穆寨街道 2021 年工作总结（详见附件八），招商引资任务 300 万，完成 310 万，完成率 104%；固定资产投资任务 500 万，完成 522 万，完成率 103%。一共有 2 项指标完成任务，所以得 4 分。

指标得分：4 分

(3) 新增就业人数完成率

指标分值：5 分

指标解释：根据就业任务完成率反映穆寨街道整体居民就业情况。

指标说明：根据《穆寨街道 2021 年度目标责任考核指标表》计划完成新增城镇就业任务 50 人。完成率=（实际完成数/计划完成数）*100%

计分要求：100%（含）及以上，得满分；95%（含）~100%，得 90% 分值；90%（含）~95%，得 80% 分值；80%（含）~90%（含），得 50% 分值。

根据穆寨街道 2021 年工作总结（详见附件八），穆寨街办城镇

新增就业人数 50 人，完成指标，完成率为 100%。

指标得分：5 分

(3) 群众脱贫巩固情况

指标分值：6 分

指标解释：评价穆寨街办 2021 年脱贫巩固、返贫检测和帮扶情况。

指标说明：①2021 年是否进行返贫监测走访；②评价贫困户整体脱贫情况，是否完成帮扶任务。

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

已提供 2021 年返贫监测及帮扶工作走访台账（详见附件十六）。根据穆寨街办提供的 2021 年工作总结（详见附件八）。穆寨街办进行了 2021 年返贫监测走访，完成了帮扶任务。

指标得分：6 分

(4) 农村道路建设情况

指标分值：4 分

指标解释：评价穆寨街办 2021 年农村道路建设情况。

指标说明：①完成 2021 年道路建设任务；②完成 2021 年农村公路路长制工作。

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

得 0 分。

根据穆寨街办提供的 2021 年工作总结（详见附件八）和农村路长制相关材料（详见附件十八），穆寨街办顺利完成农村道路建设任务。

指标得分：4 分。

(四) 效益实现情况分析

1、履职效益

(1) 环境生态保护效益

指标分值：5 分

指标解释：评价穆寨街办 2021 年环境保护方面的工作效果。

指标说明：①是否有生态、环境方面的制度、办法、方案的制定；②是否有相关的检查、整改、监督等活动。

计分要求：符合 2 项，得 5 分；符合 1 项，得 2.5 分；符合 0 项，得 0 分。

根据穆寨街办提供资料，穆寨街办制定了生态环境保护方面的制度（详见附件十七），2021 年穆寨街办开展农村环境整治、义务植树、秦岭生态环境保护宣传等活动，鼓励农民增强环保意识，保护秦岭环境，取得了一定的成效。

指标得分：5 分

(5)社会效益

指标分值：5 分

指标解释：评价穆寨街办 2021 年综治维稳方面的工作效果。

指标说明：①是否有社会治安方面的制度、办法、方案的制定；
②是否有相关的检查、整改、监督等活动。

计分要求：符合 2 项，得 5 分；符合 1 项，得 2.5 分；符合 0 项，得 0 分。

根据穆寨街办提供资料，2021 年穆寨街办开展综治维稳工作（详见附件十），旨在降低上访率，为政府，企业提供良好的工作生产环境，提高政府工作效率，保持社会稳定，并有事后相关的检查、整改、监督等活动。

指标得分：5 分

(6) 服务对象满意度

指标分值：10 分

指标解释：社会公众或服务对象是指穆寨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 为了了解社会公众、服务企业以及单位内部员工对穆寨街办部

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、基层调研研究情况、民生促进、提高经济发展、提升居民安全感、服务态度、办事效率、厉行节约等方面。从多角度，多层次进行调查，全面反映服务社会群众以及单位内部员工对穆寨街办整体工作的满意程度。共发放问卷 20 份，最终收回问卷 20 份，得

分 95.1 分，满意度为 100%。通过对调查结果进行分析，部门内部员工、服务社会群众对穆寨街办的服务比较满意，说明穆寨街办能积极履行部门职责，努力解决服务对象、社会群众所关心的问题。

指标得分：10 分

（五）绩效评价指标得分汇总

通过比较和综合分析判断等方法对穆寨街办 2020 年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 34 分（满分 38 分）、产出分 23 分（满分 24 分）、效果分 20 分（满分 20 分），合计得分为 92 分。

表 4-1：绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
投入（ 18 分）	目标设定	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公”经费变动率	3	2.5
		重点支出安排率	4	1.5
过程（ 38 分）	预算执行	预算完成率	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
产出 (24分)	预算管理	预算调整率	4	0
		结转结余率	3	3
		结转结余变动率	3	3
		“三公”经费控制率	3	3
		政府采购执行率	3	3
	资产配置	管理制度健全性	3	3
		资金使用合规性	5	5
		预决算信息公开性	3	3
	职责履行	管理制度健全性	3	3
		资产管理安全性	5	5
	产出 (24分)	经济补助到位情况	5	4
		经济发展指标完成情况	4	4
		新增就业人数完成率	5	5
		群众脱贫情况	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
效果 (20分)	履职效益	农村道路建设情况	4	4
		环境生态保护效益	5	5
		社会效益	5	5
		社会公众或服务对象满意度	10	10
合计			100	92

五、主要经验及做法

（一）各项工作完成情况良好

2021 年穆寨街办，完成各项重点项目工作认真负责，在生态环保和社会治安等方面均取得了较好的效益，整体来看，穆寨街办较好地完成了绩效目标。

（二）服务对象满意度高

经穆寨街办的努力，2021 年穆寨街办履行职责而影响到的部门、群体或个人均对穆寨街办的工作表示比较满意。

（三）各项制度健全完善

目前穆寨街办有明确的预算管理制度、资产管理制度、项目建设管理制度、支出管理制度等一系列制度，各项制度明确了资产和资金的使用规范和流程，审批原则和执行办法，同时清晰定义了不同岗位人员的工作职责。

六、存在的问题

（一）预算编制准确性不高

穆寨街办在 2021 年预算执行的过程中，预算调整率达到 64.7%，同时，2021 年部分工作计划未能列入绩效目标考核表，出现这一情况，可能是穆寨街办在编制预算时，对下一年度工作重难点把握不充分、提前谋划能力不足的问题。

（二）重点支出安排率较低

根据穆寨街办 2021 年部门预算公开，2021 年本部门整体支出数为 603.88 万元，重点项目支出 14 个，重点项目支出数为 168.00 万元，重点支出安排率为 27.8%，重点支出安排率低。

七、建议

（一）加强预算绩效管理学习

建议穆寨街办强化绩效管理理念，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识，共同营造良好的“重绩效、讲绩效、看绩效、用绩效”社会舆论氛围，提高绩效管理水平。同时，定期组织外部学习和内部培训，在学习交流中找到自身问题的解决之策。

（二）强化预算编制水平

建议穆寨街办建立预算与绩效的联通机制，以绩效为导向，科学合理地编制部门预算，防止“预算绩效两张皮”。同时，要围绕新增政策、项目、工作计划、实施方案和预期效益等内容积极开展事前绩效评估，事先测算出应投入的成本，进而编制相应的预算，提高预算编制的前瞻性。

（三）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，优化财政支出结构，提升重点支出安排率。

（四）强化绩效目标编制质量

建议穆寨街办提升绩效目标编制质量。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，构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享，进一步提升财政资金使用

绩效。

(五) 加强补贴发放精准度和监管力度

加强补贴发放的监管力度，确保精准补贴。要让真正符合贫困户标准的居民及时得到财政补贴，切实防范骗取资金的问题。积极开展到村到户的贫困状况调查和建档立卡工作，对申报为贫困户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。

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 39.5 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 39.5 万元，实际支出资金 39.5 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，完成了对穆寨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 7 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 39.5 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	西安市临潼区穆寨街道办事处			实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行得分		
年度资金总额(万元)	0	39.5	39.5	10	100	10		
其中： 当年财政拨款	0	39.5	39.5	—	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	迎十四运，对穆寨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。			已全面对穆寨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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进
产出指标	数量指标	行政村	7个	7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 -	2022.1.1 -	10	10		
	成本指标	财政资金	39.5万	39.5万	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	群众满意度	≥98%	≥95%	20	18		
总分					100	98		