

# 西安市临潼区马额街道办事处 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

西安市临潼区马额街道办事处（以下简称马额街道办事处）是区政府的派出机关，马额街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，履行相应职能。

### （一）主要职责。

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

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

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

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

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

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

7. 负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协

助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

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

9. 承办区委交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，马额街办内设机构主要包括：

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 and 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。

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。

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。

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；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

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。

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。

西安市临潼区马额街道党群服务中心（西安市临潼区马额街道便民服务中心、西安市临潼区马额街道退役军人服务站）。主要负责辖区基层党组织的日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区街道政务服务与综合便民服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作；负责退役军人、拥军优属等服务性工作。

西安市临潼区马额街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区马额街道12345市民热线服务中心）。主要负责社会治理综合指挥信息平台、网格化服务管理平台的建设和运行管理；负责整合社会治理资源，健全指挥协调处置机制；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处等工作；负责街道网格工作人员和群防群治队伍日常管理等工作；负责指导社区（村）网格化服务管理工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

西安市临潼区马额街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区马额街道农村产权流转交易服务站）。主要负责农业种植、养殖、农机、农技、林业、水务等政策宣传、服务管理和技术推广

应用等工作；负责农村环境卫生治理、垃圾分类清运、公厕管理等事务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责辖区农村产权流转交易服务等相关工作。

西安市临潼区马额街道综合保障服务中心。主要负责辖区城中村（棚户区）改造的事务性、服务性工作；负责辖区劳务输出、社会保障、就业（创业）服务、退休人员社会化管理、农村五保户等服务保障工作；负责组织开展群众性文化、体育、科普活动；负责组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；负责社区（村）服务体系建设，养老服务体系，推动社区（村）公益事业发展。

## 二、决算单位构成

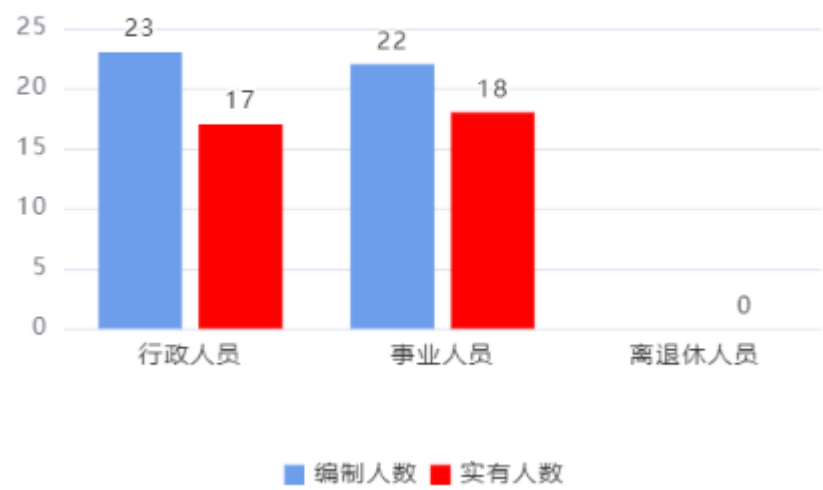
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区马额街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制45人，其中行政编制23人、事业编制22人；实有人员35人，其中行政17人、事业18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2,047.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加567.42万元，增长38.33%，增长的主要原因是：项目支出增加。

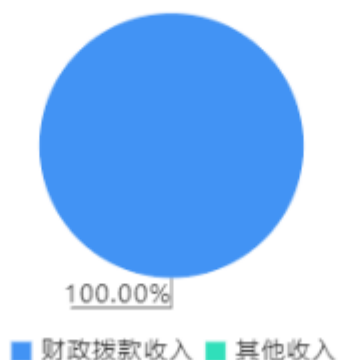
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,047.64万元，其中：财政拨款收入2,047.6万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。

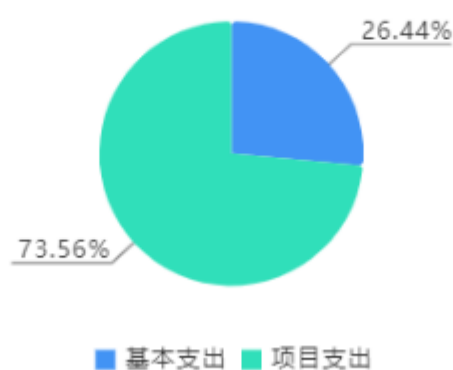
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,047.64万元，其中：基本支出541.43万元，占26.44%；项目支出1,506.2万元，占73.56%。

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2,047.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加567.46万元，增长38.34%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算777.66万元，支出决算2,007.6万元，完成年初预算的258.16%，占本年支出合计的98.04%。与上年相比，财政拨款支出增加599.46万元，增长42.57%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算225.86万元，支出决算239.65万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动导致工资福利增加。

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158.25万元，支出决算195.14万元，完成年初预算的123.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动导致工资福利支出增加。

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36.46万元，支出决算60.95万元，完成年初预算的167.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）。年初预算10万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的70.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

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0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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44.84万元，支出决算36.24万元，完成年初预算的80.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动基数降低。

8. 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120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

9. 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0.28万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的64.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

10. 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：项目增加。

11. 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16.88万元，支出决算15.44万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

12. 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21.33万元，支出决算17.32万元，完成年初预算的81.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动基数降低。

13. 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18.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

14. 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：项目增加。

15. 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12.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

16. 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78.04万元，支出决算134.78万元，完成年初预算的172.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

17. 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%。

18. 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25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

19. 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85.31万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：项目增加。

20. 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26.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

21. 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18.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

22. 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13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

24. 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8.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

25. 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351.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算6万元，支出决算291.34万元，完成年初预算的4855.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金增加。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算137.09万元，支出决算130.85万

元，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算84.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.63万元，支出决算34.52万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动导致工资福利支出增加。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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：项目增加。

31. 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：项目增加。

## 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541.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费516.61万元，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24.79万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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30万元，支出决算30万元，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）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于：马额中心养老院建设。

## 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：国有企业退休人员移交属地社会化管理服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格预算，压缩支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算35.11万元，支出决算24.79万元，完成预算的70.61%。支出决算比上年增加1.19万元，主要原因是：严格执行预算，厉行节约、压缩开支较，较好的完成支出。

## 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351.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出351.77万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

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

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

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

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；完善了绩效管理工作机制，量入为出，指标分解，分片使用，统一管理；明确了绩效管理职能，财政所负责预算执行和日常流程控制，负责预算执行情况的分析、报告，对预算进行编制、审查、汇总、上报。

本部门在部门决算中反映平安建设等20个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金320.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。本部门2022年度未开展专

项资金评价工作。

组织对2021年宁家村美丽乡村建设项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金150万元，从评价情况来看，本年度单位总体运行重点工作已完成，逐步优化村级生态及生活环境、彰显特色文化内涵，实施村内从“产业兴旺”到“生产发展”，村集体经济更加全面繁荣发展。实现群众满意度达到95%以上。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.5，全年预算数777.66万元，执行数2047.6万元，完成预算的379.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关正常运转，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，较好的完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算与决算偏差较大，预算调整比较多。下一步改进措施：加强预算管理，提高资金使用效益。

西安市临潼区马额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			西安市临潼区马额街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1: 平安建设	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		9	9		0	0		10	0%	0
	任务 2: 离任村干部生活 补助	按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助		4.46	4.46		0	0		10	0%	1
	任务 3: 非全额单位补助	自收自支人员工资		22.95	22.95		22.95	22.95		10	100%	10
	任务 4: 环卫工资	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资		44.28	44.28		44.28	44.28		10	100%	10
	任务 5: 产粮大县奖励- 秸秆禁烧及综合利用工 作经费	按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费		5	5		5	5		10	100%	10
	任务 6: 农村综改项目	用于农村综改项目支出		507.18	507.18		507.18	507.18		10	100%	10
	任务 7: 在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴		116.59	116.59		113.53	113.53		10	97%	9
	任务 8: 村级办公经费	按时拨付各村办公经费		20.5	20.5		17.32	17.32		10	84%	8
	任务 9: 独生子女保健费	农村和城镇其他居民独生子女保健费		15.45	15.45		15.44	15.44		10	100%	10
	任务 10: 中心户长补助	农村计划生育中心户长工资待遇补助		1.44	1.44		0	0		10	0%	0
	任务 11: 关工委工作经费	该项目用于关工委工作正常运转		1	1		0	0		10	0%	0
	任务 12: 办公设备购置	该项目用于我街办2022年办公设备购置经费		5	5		0	0		10	0%	0
	任务 13: 临时救助	该项目为妥善解决城市困难群众突发性、急难性、临时性生活困难,推动党风廉政建设建设和反腐败斗争向基层一线		4	4		0	0		10	0%	0
	任务 14: 纪检监察专项经费	党风廉政建设工作经费		5	5		5	5		10	100%	10
	任务 15: 农村环境整治	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资		59.04	59.04		30	30		10	51%	7
	任务 16: 公厕维护管护资金	用于辖区公厕管护工作,确保公厕正常运转,投入使用		22	22		22	22		10	100%	10
	任务 17: 武装工作经费	做好日常训练以及民兵训练工作 及武装日演练等		8	8		8	8		10	100%	10
	任务 18: 临聘人员工资	用于发放临时人员工资		10	10		4.02	4.02		10	40%	8
	任务 19: 农村道路建设	主要用于辖区村内部道路建设、支付维修养护费用及日常养护、巡查、及收费人员工资、田等		8.01	8.01		8.01	8.01		10	100%	10
	任务 20: 农村环境保护	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资		38.5	38.25		38.5	38.25		10	100%	10
	任务 21: 基本支出	确保人员工资和公用经费		541.43	541.43		541.43	541.43		10	100%	10
年度总体目标完成情况	金额合计			1448.83	1404.3		1382.66	1338.13				
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度主要任务完成情况	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	
	产出指标	数量指标	指标 1-1: 预计接访人数	≤14 人	≤14 人				12.5	12.5		
			指标 1-2: 预计上访事件	≤10	≤10							
			指标 2: 离任老干部人数	31 人	31 人							
			指标 3: 自收自支人数	5 人	5 人							
			指标 4: 环卫工人人数	21 人	21 人							
			指标 5: 村庄数量	10 个	10 个							
			指标 6: 农村综改项目	3 个	3 个							
			指标 7-1: 在职村干部人数	52 人	52 人							
			指标 7-2: 行政村数	10 个	10 个							
			指标 8: 行政村	10 个	10 个							
			指标 9: 预计独生子女户数	481 户	481 户							
			指标 10: 计生中心户长	109 人	109 人							
			指标 11: 关工委活动	≥10 次	≥10 次							
			指标 12-1: 办公电脑	7 台	7 台							
			指标 12-2: 打印机	5 台	5 台							
			指标 12-3: 厨房设备	1 套	1 套							
			指标 12-4: 办公桌椅	4 套	4 套							
			指标 13: 救助户数	10 户	10 户							
			指标 14: 聘任监督员数量	11 人	11 人							
			指标 15: 农村保洁人员人数	82 人	82 人							
指标 16: 对外开放公厕	9 座	9 座										
指标 17-1: 民兵训练任务数	30 人	30 人										
指标 17-2: 兵役征集任务数	50 人	50 人										
指标 18: 临时人员人数	2 人	2 人										
指标 19: 维修面积	200 平方米	200 平方米										
指标 20: 环境卫生整治村	10 个	10 个										
指标 21: 民政救助人数	28 人	28 人										
(50分)	质量指标	指标 1: 满意度	满意度≥ 20%	满意度≥ 20%				12.5	12.5			
		指标 2: 离任老干部补助	按时发放	按时发放								
		指标 3: 工资发放到位率	100%	100%								
		指标 4: 补助费	按时发放	按时发放								
		指标 5: 减少着火点任务	≥95%	≥95%								
		指标 6: 项目验收合格率达到	100%	100%								
		指标 7: 在职村干部补贴发放率	100%	100%								
		指标 8: 村经费覆盖率	100%	100%								
		指标 9: 完成发放率	100%	100%								
		指标 10: 项目资金使用完成率	100%	100%								
		指标 11: 青少年身心健康良好率	≥95%	≥95%								
		指标 12: 质量合格率	100%	100%								
		指标 13: 临时救助发放率	100%	100%								
		指标 14: 合格率	100%	100%								
		指标 15: 合格率	100%	100%								
		指标 16: 合格率	100%	100%								
		指标 17: 项目开展率	100%	100%								
		指标 18: 人均补助发放率率	100%	100%								
		指标 19: 项目验收合格率达到	100%	100%								
		指标 20: 村庄居住环境优良率	90%	90%								
指标 21: 工资按时发放率	100%	100%										
时效指标	时间	2022年1月1日-2022年12月31日		2022年1月1日-2022年12月31日		2022年1月1日-2022年12月31日		12.5		12.5		
成本指标		指标 1: 劳务费	9 万元	9 万元				12.5	12			
		指标 2: 人均月补助	0.02 万元	0.02 万元								
		指标 3: 人均月工资	0.35 万元	0.35 万元								
		指标 4: 月均补助	0.1 万元	0.1 万元								
		指标 5: 每村禁烧经费	0.5 万元	0.5 万元								
		指标 6: 奖金资金	6 万元	6 万元								
		指标 7: 在职村干部补贴	116.592 万元	116.592 万元								
		指标 8: 村级办公经费	大村 2.5 万元; 小村 2 万元	大村 2.5 万元; 小村 2 万元								
		指标 9: 独生子女保健费	30 元/户	30 元/户								
		指标 10: 计生中心户长补助	11 元/人/月	11 元/人/月								
		指标 11: 关工委工作经费	每次经费 0.1 万元	每次经费 0.1 万元								
		指标 12-1: 办公电脑	2 万元	2 万元								
		指标 12-2: 打印机	1 万元	1 万元								
		指标 12-3: 厨房设备	1 万元	1 万元								
		指标 12-4: 办公桌椅	1 万元	1 万元								
		指标 13: 生活补助	3 万元	3 万元								
		指标 14: 专项经费	5 万元	5 万元								
		指标 15: 劳务费	59.04 万元	59.04 万元								
		指标 16: 公厕维护管护资金	9 万元	9 万元								
		指标 17: 工作经费、被装购置费等	5 万元	5 万元								
		指标 18: 人均劳务费	5 万元	5 万元								
指标 19: 劳务费	2.53 万元	2.53 万元										
指标 20: 每村劳务费	1 万元	1 万元										
指标 21: 基本支出	457.6525 万元	457.6525 万元										

年度绩效 指标完成 情况	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1：不涉及	100%	不涉及	100%	10	9
			指标 2：确保离任老干部生活补助覆盖率	100%	不涉及	100%		
			指标 3：确保待遇覆盖率	100%	不涉及	100%		
			指标 4：不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
			指标 5：不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
			指标 6：村民出行便利度	≥98%	≥98%	≥98%		
			指标 7：确保村干部工资发放覆盖率	100%	100%	100%		
			指标 8：促进社会生产	>90%	>90%	>90%		
			指标 9：不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
			指标 10：不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
			指标 11：不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
			指标 12：不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
			指标 13：缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	100%	100%	100%		
			指标 14：不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
			指标 15：不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
			指标 16：不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
			指标 17：不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
			指标 18：不涉及	不涉及	不涉及	不涉及		
			指标 19：村民出行便利度	≥98%	≥98%	≥98%		
			指标 20：优化群众生产生活环境	100%	100%	100%		
			指标 21：提高工作效率及积极性	100%	100%	100%		
		社会效益指标	指标 1：非访下降	下降 100%	下降 100%	100%	10	9
			指标 2：提高离任老干部生产生活质量	100%	100%	100%		
			指标 3：提高生活质量	100%	100%	100%		
			指标 4：加强街道环境卫生整治	良好	良好	良好		
			指标 5：着火点数量	0	0	0		
			指标 6：方便群众出行	≥98%	≥98%	≥98%		
			指标 7：提高村干部生产生活质量	100%	100%	100%		
			指标 8：提高社会效益	>90%	>90%	>90%		
			指标 9：加强计生工作统筹解决人口问题	100%	100%	100%		
			指标 10：加强基层党组织解决人口问题	100%	100%	100%		
			指标 11：提高关工委效率	90%	90%	90%		
			指标 12：提高办公效率	≥95%	≥95%	≥95%		
			指标 13：提高了群众的生活质量	100%	100%	100%		
			指标 14：推动纪检监察工作向村（社区）延伸	100%	100%	100%		
			指标 15：农村环境整治各项工作开展	100%	100%	100%		
			指标 16：改善人居环境，方便群众生活	100%	100%	100%		
			指标 17：加强我辖区人民武装建设	优	优	优		
			指标 18：提高劳务人员生产生活质量	100%	100%	100%		
			指标 19：方便农业生产和日常生活	≥98%	≥98%	≥98%		
			指标 20：人居环境优美率	100%	100%	100%		
		指标 21：提高工作效率及积极性	100%	100%	100%			
	生态效益指标		指标 1：不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	10	9
指标 2：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 3：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 4：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 5：减少空气环境污染			90%	90%	90%			
指标 6：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 7：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 8：利于农村生产生活			>90%	>90%	>90%			
指标 9：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 10：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 11：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 12：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 13：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 14：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 15：改善区域环境卫生			100%	100%	100%			
指标 16：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 17：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 18：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 19：改善居住环境			≥98%	≥98%	≥98%			
指标 20：不涉及			不涉及	不涉及	不涉及			
指标 21：不涉及	不涉及	不涉及	不涉及					
	可持续影响指标		指标 1：维护社会稳定	100%	100%	100%	10	9
指标 2：保证老干部生产生活质量			100%	100%	100%			
指标 3-1：生活持续改善			100%	100%	100%			
指标 3-2：调动自收自支工作积极性			100%	100%	100%			
指标 4：保证环卫工人工生活持续改善			当年	当年	当年			
指标 5：减少雾霾提高空气质量			90%	90%	90%			
指标 6：改善居住环境			5年以上	5年以上	5年以上			
指标 7：确保村干部生活持续改善			当年	当年	当年			
指标 8：确保村级各项工作顺利开展			当年	当年	当年			
指标 9：持续改善计生家庭待遇			当年	当年	当年			
指标 10：持续改善户长待遇			当年	当年	当年			
指标 11：确保关工委工作顺利开展			当年	当年	当年			
指标 12：提高办公质量与环境			3-5年	3-5年	3-5年			
指标 13：项目持续发挥作用时限			当年	当年	当年			
指标 14：项目持续发挥作用年限			当年	当年	当年			
指标 15：项目持续作用年限			当年	当年	当年			
指标 16：项目持续作用年限			当年	当年	当年			
指标 17：项目持续作用年限			当年	当年	当年			
指标 18：保证劳务人员生活持续改善			当年	当年	当年			
指标 19：生产生活环境持续改善			5年	5年	5年			
指标 20：群众居住环境持续改善	当年	当年	当年					
指标 21：项目持续作用年限	当年	当年	当年					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标 1：群众满意度	满意	满意	满意	10	8
			指标 2：享受群众满意度	100%	100%	100%		
			指标 3：自收自支干部意愿	100%	100%	100%		
			指标 4：受众满意度	100%	100%	100%		
指标 5：群众满意度			100%	100%	100%			
指标 6：群众满意度			≥100%	≥100%	≥100%			
指标 7：村级干部满意度			100%	100%	100%			
指标 8：受众满意度			100%	100%	100%			
指标 9：群众满意度			100%	100%	100%			
指标 10：受众满意度			100%	100%	100%			
指标 11：受众满意度			100%	100%	100%			
指标 12：群众满意度			≥100%	≥100%	≥100%			
指标 13：救助群众满意度			100%	100%	100%			
指标 14：受众满意度			≥95%	≥95%	≥95%			
指标 15：受众满意度			100%	100%	100%			
指标 16：受众满意度			100%	100%	100%			
指标 17：受众满意度			100%	100%	100%			
指标 18：临时人员满意度			100%	100%	100%			
指标 19：群众满意度			≥98%	≥98%	≥98%			
指标 20：受群众满意度			100%	100%	100%			
指标 21：受众满意度	100%	100%	100%					
		总分				100	93.5	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映20个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数9万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：加强预算管理。

2. 离任老干部补助项目绩效自评综述：项目全年预算数4.46万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：实现村干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任村干部的利益，让他们能真正体会到政府和党的关怀。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：加强预算管理。

3. 对非全额单位补助项目绩效自评综述：项目全年预算数22.95万元，执行数22.95万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。

存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

4. 环卫工工资项目绩效自评综述：项目全年预算数44.28万元，执行数44.28万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。

存在的问题及其原因：支出数大于预算数。下一步改进措施：加强预算管理。

5. 产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生产生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。

存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

6. 农村综改项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数291.34万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。

存在的问题及其原因：新增村级一事一议项目。下一步改进措施：加强预算管理。

7. 村干部补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数116.59万元，执行数113.53万元，完成预算的97.3%。

项目绩效目标完成情况：实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。

存在的问题及其原因：预算数大于支出数，原因是在职村干部补贴发放不及时。下一步改进措施：加强预算管理，及时支付。

8. 村级办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数20.5万

元，执行数17.32万元，完成预算的84.49%。

项目绩效目标完成情况：为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，缩减开支。下一步改进措施：加强预算管理。

9. 独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数15.44万元，执行数15.44万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。

存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

10. 中心户长补助项目绩效自评综述：项目全年预算数1.44万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：加强预算管理。

11. 关工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：加强预算管理。

12. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：用于2022年街办办公设备购置经



费，保障单位正常运转

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：加强预算管理。

13. 临时救助项目绩效自评综述：项目全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭,给予不超过10000元的临时救助资金。

存在的问题及其原因：未支出临时救助资金。下一步改进措施：加强预算管理。

14. 纪检监察专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：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成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障。

存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

15. 农村环境卫生整治项目绩效自评综述：项目全年预算数59.04万元，执行数30万元，完成预算的50.8%。

项目绩效目标完成情况：确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：加强预算管理。

16. 公厕维护管护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数

22万元，执行数22万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：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；

存在的问题及其原因：支出数大于预算数，增加公厕建设，便捷群众生活。下一步改进措施：加强预算管理。

17. 武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。

存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

18. 临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数4.02万元，完成预算的40.2%。

项目绩效目标完成情况：用于2022年街办所临时人员工资。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算管理不严谨。下一步改进措施：加强预算管理。

19. 农村道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数8.01万元，执行数8.01万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：乡村道路维修，公共基础设施维护，解决农民生产生活问题。

存在的问题及其原因：支出数大于预算数，项目数增加。下一步改进措施：加强预算管理。

20. 农村环境保护项目绩效自评综述：项目全年预算数38.5万元，执行数38.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：主要内容是街办为环卫人员及执法

收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。

存在的问题及其原因：支出数大于年初预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：加强预算管理。

(2022年度)

总分

(2022年度)

总分

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		非全额单位补助项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			21	22.95	22.95	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			21	22.95	22.95	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按时发放自收自支人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性				按时发放自收自支人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1： 自收自支人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	指标1：工资发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	指标1：人均月工资	0.35万元	0.35万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保待遇覆盖率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高生活质量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指	指标1：生活持续改善	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受群众满意度自收自支干部意愿	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表  
 （2022年度）

项目名称		环卫工工资项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10	44.28	44.28	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			10	44.28	44.28	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于本辖区内的环卫工工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。				用于本辖区内的环卫工工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人数	21人	21人	10	10	
		质量指标	指标1：补助费	按时发放	按时发放	10	10	
		时效指标	指标1：时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标1：月均补助	0.1 万元	0.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1：加强街道环境卫生整治	良好	良好	10	9	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保证环卫工工人生活持续改善	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表  
 （2022年度）

项目名称		产粮大县奖励- 秸秆禁烧及综合利用工作经费项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		5		5	5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		5		5	5	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，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，改善空气质量，让良好生态环境成 为人民生活增长点				按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，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，改善空气质量，让良好生态环境成 为人民生活增长点			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1： 村庄数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	指标1：减少着火点任务	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	指标1：每村禁烧经费	0.5 万元	0.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1：着火点数量	0	0	10	10	
		生态效益指标	指标1：减少空气环境污染	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：减少雾霾提高空气质量	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	



(2022年度)

总分

(2022年度)

总分

(2022年度)

总分

财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		独生子女保健费项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
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）			15.45	15.45	15.45	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			15.45	15.45	15.45	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	主要用于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，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。				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，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1： 预计独生子女户数	481户	481户	10	10	
		质量指标	指标1： 完成发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1： 时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	指标1： 村独生子女保健费	30元/户	30元/户	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1： 加强计生工作统筹解决人口问题	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1： 不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指	指标1： 持续改善计生家庭待遇	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

总分

(2022年度)

项目名称		关工委工作经费项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1	1	0	10	0%	0
其中： 当年财政拨款			1	1		—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目用于关工委工作正常运转				该项目用于关工委工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：关工委活动	≥10 次		10	0	未开展
		质量指标	指标1：青少年身心健康成长对 率	≥95%		10	0	未开展
		时效指标	指标1：时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31		10	0	未开展
		成本指标	指标1：关工委工作经费	每次经费 0.1万元		10	0	未开展
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及		10	0	未开展
		社会效益指标	指标1：提高关工委效率	90%		10	0	未开展
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及		10	0	未开展
		可持续影响指标	指标1：确保关工委工作顺利 开展	当年		10	0	未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%		10	0	未开展
总分						100	0	

(2022年度)

项目名称		办公设备购置项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	5	0	10	0%	0
其中： 当年财政拨款			5	5		—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	该项目用于我街办 2022 年办公设备购置经费，保障单位正常运转；				该项目用于我街办 2022 年办公设备购置经费，保障单位正常运转；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：办公电脑，桌椅，打印机	1批		10	0	未开展
		质量指标	指标1：质量合格率	100%		10	0	未开展
		时效指标	指标1：时间	2022.1.1-2022.12.31		10	0	未开展
		成本指标	指标1：经费	5万元%		10	0	未开展
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及		10	0	未开展
		社会效益指标	指标1：提高办公效率	≥95%		10	0	未开展
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及		10	0	未开展
		可持续影响指标	指标1：提高办公质量与环境	3-5年		10	0	未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%		10	0	未开展
总分						100	0	

(2022年度)

总分



财政项目支出绩效自评表  
 (2022年度)

项目名称		纪检监察专项经费项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	5	5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			5	5	5	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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成果同乡村振兴有效衔接，提供坚强保障				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成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：聘任监督员数量	11人	11人	10	10	
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标1：专项经	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1：推动纪检监察工作向村（社区）延伸	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指	指标1：项目持续及发挥作用时间	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		农村环境整治项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
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）			59.04	59.04	30	10	50.80%	7
其中： 当年财政拨款			59.04	59.04	30	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	主要内容是对农村保洁员发放工资。街办共有 82 名农村保洁员，每人每月 600 元，全年共计 59.04 万				主要内容是对农村保洁员发放工资。街办共有 82 名农村保洁员，每人每月 600 元，全年共计 59.04 万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：农村保洁人员人数	82人	82人	10	10	
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标1：劳务费	59.04万元	59.04万元	10	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1：农村环境整治各项工作开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善区域环境卫生	100%	100%	10	10	
		可持续影响指	指标1：项目持续及发挥作用时间	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	91	

财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		公厕维护管护资金项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			9	22	22	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			9	22	22	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度  总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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；				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；			
绩效 效指	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：对外开放公厕	9座	9座	10	10	
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：时间	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	2022. 1. 1- 2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	指标1：公厕维护管护资金	9万元	9万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善人居环境，方便群众生活	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指	指标1：项目持续发挥作用的年限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表  
 (2022年度)

项目名称		武装工作经费项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	5	5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			5	5	5	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。				完成辖区 2022 年全区民兵训练工作及武装日常经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：民兵训练任务数；征集人数	30人；50人	30人；50人	10	10	
		质量指标	指标1：项目开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	指标1：工作经费、被装购置费等	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	指标1：加强我辖区人民武装建设	优	优	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时间	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(2022年度)

总分

财政项目支出绩效自评表  
 （2022年度）

项目名称		农村道路建设项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			2.53	8.01	8.01	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			2.53	8.01	8.01	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	主要内容是辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工费用等。				主要内容是辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工费用等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：维修面积	200平方米	200平方米	10	10	
		质量指标	指标1：项目验收合格率达到	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标1：劳务费	2.53万元	2.53万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：村民出行便利度	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	指标1：方便农业生产和日常生活	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善居住环	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指	指标1：生产生活环境持续改善	年5%	年5%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农村环境保护项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10	38.5	38.5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			10	38.5	38.5	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。				主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：环境卫生整治村	10个	10个	10	10	
		质量指标	指标1：村庄居住环境优良率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标1：劳务费	2.53万元	2.53万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：优化群众生产生活环境	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：人居环境优美率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	指标1：群众居住环境持续改善	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表  
 (2022年度)

项目名称		基本支出项目绩效自评表						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
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）			457.65	541.43	541.43	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			457.65	541.43	541.43	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保人员工资和公用经费，保障机关正常运转。				确保人员工资和公用经费，保障机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放人数	38人	38人	10	10	
		质量指标	指标1：工资按时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：时间	2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31	10	10	
		成本指标	指标1：基本支出	457.6525万元	457.6525万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率及积极性	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率及积极性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指	指标1：项目持续作用年限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	



（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年宁家村美丽乡村建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《2021年宁家村省级美丽乡村项目临财发（2022）16号项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对一项财政重点项目开展绩效评价，评价得分88.5，综合评价等级为“B”（B、C、D），详见所附报告《西安市临潼区马额街道办事处2021整体支出项目绩效评价报告》，报告在附件部分展示。

## 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，其中包含了马额街道办事处收支情况。

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）

83943558。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 007. 60	一、一般公共服务支出	31	508. 69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30. 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	
八、其他收入	8	0. 04	八、社会保障和就业支出	38	156. 42
	9		九、卫生健康支出	39	83. 11
	10		十、节能环保支出	40	12. 61
	11		十一、城乡社区支出	41	134. 78
	12		十二、农林水支出	42	1, 044. 50
	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	34. 52
	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	33. 00
	23		二十三、其他支出	53	30. 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, 047. 64	本年支出合计	57	2, 047. 64
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, 047. 64	总计	60	2, 047. 64

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：西安市临潼区马额街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 047. 64	2, 047. 60					0. 04
201	一般公共服务支出	508. 69	508. 66					0. 04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495. 77	495. 73					0. 04
2010301	行政运行	239. 69	239. 65					0. 04
2010350	事业运行	195. 14	195. 14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60. 95	60. 95					
20106	财政事务	7. 02	7. 02					
2010699	其他财政事务支出	7. 02	7. 02					
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. 90	0. 90					
2013202	一般行政管理事务	0. 90	0. 90					
208	社会保障和就业支出	156. 42	156. 42					
20805	行政事业单位养老支出	36. 24	36. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 24	36. 24					
20810	社会福利	120. 00	120. 00					
2081006	养老服务	120. 00	120. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18					
210	卫生健康支出	83. 11	83. 11					
21004	公共卫生	30. 00	30. 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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	15.44	15.44					
2100717	计划生育服务	15.44	15.44					
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67					
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32					
2101103	公务员医疗补助	18.35	18.35					
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	12.61	12.61					
21101	环境保护管理事务	12.61	12.61					
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.61	12.61					
212	城乡社区支出	134.78	134.78					
21205	城乡社区环境卫生	134.78	134.78					
2120501	城乡社区环境卫生	134.78	134.78					
213	农林水支出	1,044.50	1,044.50					
21301	农业农村	142.03	142.03					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130119	防灾减灾	25.00	25.00					
2130126	农村社会事业	85.31	85.31					
2130199	其他农业农村支出	26.72	26.72					
21302	林业和草原	31.50	31.50					
2130205	森林资源培育	18.50	18.50					
2130207	森林资源管理	13.00	13.00					
21303	水利	4.00	4.00					
2130304	水利行业业务管理	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	359.79	359.79					
2130504	农村基础设施建设	8.02	8.02					
2130505	生产发展	351.77	351.77					

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
21307	农村综合改革	507.18	507.18					
2130701	对村级公益事业建设的补助	291.34	291.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.85	130.85					
2130799	其他农村综合改革支出	84.99	84.99					
221	住房保障支出	34.52	34.52					
22102	住房改革支出	34.52	34.52					
2210201	住房公积金	34.52	34.52					
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	33.00	33.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
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	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：西安市临潼区马额街道办事处

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, 047. 64	541. 43	1, 506. 20			
201	一般公共服务支出	508. 69	434. 82	73. 87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495. 77	434. 82	60. 95			
2010301	行政运行	239. 69	239. 69				
2010350	事业运行	195. 14	195. 14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60. 95		60. 95			
20106	财政事务	7. 02		7. 02			
2010699	其他财政事务支出	7. 02		7. 02			
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. 90		0. 90			
2013202	一般行政管理事务	0. 90		0. 90			
208	社会保障和就业支出	156. 42	36. 42	120. 00			
20805	行政事业单位养老支出	36. 24	36. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 24	36. 24				
20810	社会福利	120. 00		120. 00			
2081006	养老服务	120. 00		120. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
210	卫生健康支出	83. 11	35. 67	47. 44			
21004	公共卫生	30. 00		30. 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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	15.44		15.44			
2100717	计划生育服务	15.44		15.44			
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67				
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32				
2101103	公务员医疗补助	18.35	18.35				
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	12.61		12.61			
21101	环境保护管理事务	12.61		12.61			
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.61		12.61			
212	城乡社区支出	134.78		134.78			
21205	城乡社区环境卫生	134.78		134.78			
2120501	城乡社区环境卫生	134.78		134.78			
213	农林水支出	1,044.50		1,044.50			
21301	农业农村	142.03		142.03			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	25.00		25.00			
2130126	农村社会事业	85.31		85.31			
2130199	其他农业农村支出	26.72		26.72			
21302	林业和草原	31.50		31.50			
2130205	森林资源培育	18.50		18.50			
2130207	森林资源管理	13.00		13.00			
21303	水利	4.00		4.00			
2130304	水利行业业务管理	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	359.79		359.79			
2130504	农村基础设施建设	8.02		8.02			
2130505	生产发展	351.77		351.77			

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
21307	农村综合改革	507.18		507.18			
2130701	对村级公益事业建设的补助	291.34		291.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.85		130.85			
2130799	其他农村综合改革支出	84.99		84.99			
221	住房保障支出	34.52	34.52				
22102	住房改革支出	34.52	34.52				
2210201	住房公积金	34.52	34.52				
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	33.00		33.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
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	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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：西安市临潼区马额街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,007.60	一、一般公共服务支出	33	508.66	508.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.42	156.42		
	9		九、卫生健康支出	41	83.11	83.11		
	10		十、节能环保支出	42	12.61	12.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	134.78	134.78		
	12		十二、农林水支出	44	1,044.50	1,044.50		
	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	34.52	34.52		
	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	33.00	33.00		
	23		二十三、其他支出	55	30.00		30.00	
	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	2,047.60	本年支出合计	59	2,047.60	2,007.60	30.00	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	2,047.60	总计	64	2,047.60	2,007.60	30.00	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：西安市临潼区马额街道办事处

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, 007. 60	541. 40	1, 466. 20
201	一般公共服务支出	508. 66	434. 79	73. 87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495. 73	434. 79	60. 95
2010301	行政运行	239. 65	239. 65	
2010350	事业运行	195. 14	195. 14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60. 95		60. 95
20106	财政事务	7. 02		7. 02
2010699	其他财政事务支出	7. 02		7. 02
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. 90		0. 90
2013202	一般行政管理事务	0. 90		0. 90
208	社会保障和就业支出	156. 42	36. 42	120. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 24	36. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 24	36. 24	
20810	社会福利	120. 00		120. 00
2081006	养老服务	120. 00		120. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	
210	卫生健康支出	83. 11	35. 67	47. 44
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	15. 44		15. 44
2100717	计划生育服务	15. 44		15. 44

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
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	
2101103	公务员医疗补助	18.35	18.35	
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	12.61		12.61
21101	环境保护管理事务	12.61		12.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.61		12.61
212	城乡社区支出	134.78		134.78
21205	城乡社区环境卫生	134.78		134.78
2120501	城乡社区环境卫生	134.78		134.78
213	农林水支出	1,044.50		1,044.50
21301	农业农村	142.03		142.03
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	25.00		25.00
2130126	农村社会事业	85.31		85.31
2130199	其他农业农村支出	26.72		26.72
21302	林业和草原	31.50		31.50
2130205	森林资源培育	18.50		18.50
2130207	森林资源管理	13.00		13.00
21303	水利	4.00		4.00
2130304	水利行业业务管理	4.00		4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	359.79		359.79
2130504	农村基础设施建设	8.02		8.02
2130505	生产发展	351.77		351.77
21307	农村综合改革	507.18		507.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	291.34		291.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.85		130.85

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
2130799	其他农村综合改革支出	84. 99		84. 99
221	住房保障支出	34. 52	34. 52	
22102	住房改革支出	34. 52	34. 52	
2210201	住房公积金	34. 52	34. 52	
224	灾害防治及应急管理支出	33. 00		33. 00
22401	应急管理事务	10. 00		10. 00
2240199	其他应急管理支出	10. 00		10. 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：西安市临潼区马额街道办事处

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	515.89	302	商品和服务支出	24.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	168.44	30201	办公费	7.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.75	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	48.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	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	17.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.52	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	0.72	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	0.72	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	1.50	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	15.56	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		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	516.61					公用经费合计	24.79

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：西安市临潼区马额街道办事处

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		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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：西安市临潼区马额街道办事处

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	10.00		10.00
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

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：西安市临潼区马额街道办事处

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	1.50		1.50		1.50			
决算数	1.50		1.50		1.50			

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

# 2021 年宁家村省级美丽乡村项目临财发（2022）16 号项目

## 2022 年度绩效报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2021 年宁家村省级美丽乡村项目临财发（2022）16 号项目年初无预算，全年决算数为 120 万元，资金来源为年初本级预算，资金性质为一般公共预算资金，资金指标文号为临财函（2022）16 号。项目实施时间为 2022 年 1-12 月。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

2021 年宁家村省级美丽乡村项目临财发（2022）16 号项目 2022 年拨付资金 150 万元，实际支出资金 120 万元，资金到位率 80%，执行率 100%。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

根据 2022 年宁家村省级美丽乡村项目临财发（2022）16 号项目实施情况，达到项目总体目标，工程建设 1750m<sup>2</sup>，宣传广告墙 500m<sup>2</sup>，栽植乔木：银杏 14 株、樱花 6 株、桂花 11 株、石榴 2 株、红枫 4 株、广玉兰 12 株、柿子树 6 株、石楠球 4 株、独杆月季 28 株；栽植绿带：豆瓣黄杨 30m<sup>2</sup>、金叶女贞 170m<sup>2</sup>、红叶石楠 80m<sup>2</sup>、紫叶小檗 40m<sup>2</sup>、鸢尾 8m<sup>2</sup>、萱草 9 m<sup>2</sup>、金鸡菊 7m<sup>2</sup>；喷播植草：普通草坪 1230m<sup>2</sup>，绿化带 1200 m<sup>2</sup>；700 米简易排水渠，155 米加盖板排水渠；户厕改造 50 个；道路拓宽 600 平方米；景观文化墙 600 平方米，墙体抹

灰，涂料 1200 平方米；道路拆除、垃圾清运，入村标识牌、景观亭、党建小品；完善公共服务体系：综合办公室、综合活动室、综合服务室、卫生室、文化室、生活用品超市、农资超市和村民文体活动场所；完善生活服务体系：政策宣传员、农技指导员等，强化政策、农资、市场信息。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：环境提升整治宁家村整体村貌

（2）质量指标：项目开展率 100%

（3）时效指标：2022 年 03 月 16 日-2022 年 08 月 12 日。

（4）成本指标：财政补助资金 150 万元

#### 2. 绩效指标完成情况分析

（1）经济效益指标：促进当地农民经济效益增长，5% ；

（2）社会效益指标：受益村民户数，784 户；收益村民人数，3183 人；

（3）生态效益指标：提升人居环境率， $\geq 95\%$

（4）可持续影响指标：项目持续发挥作用年限 $\geq 10$  年

#### 3. 满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年宁家村省级美丽乡村项目临财发（2022）16 号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：2021 年宁家村省级美丽乡村项目临财发（2022）16 号项目支出绩效表



2021年宁家村省级美丽乡村项目临财发（2022）16号绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2021年宁家村省级美丽乡村项目临财发（2022）16号						
主管部门					实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0	150	120	10	80%	9
其中： 当年财政拨款			0	50	120	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘、村规民约等宣传牌等工程，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。				通过硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘、村规民约等宣传牌等工程，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：环境提升整治	宁家村整体村貌	宁家村整体村貌	10	10	
		质量指标	指标1：项目开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：时间	2022.316-2022.8.12	2022.316-2022.8.12	10	10	
		成本指标	指标1：财政补助资金	150万元	120万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进当地农民经济效益增长	5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益村民户数	784户	784户	10	10	
			指标2：收益村民人数	3183人	3183人	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升人居环境率	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：项目持续作用年限	≥10年	≥10年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

# 临潼区马额街道办事处 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
一、部门情况 .....	3
(一) 主要职责 .....	3
(二) 资金情况 .....	4
(三) 工作任务 .....	6
二、评价工作简述 .....	10
(一) 评价目的 .....	10
(二) 评价原则 .....	10
(三) 评价依据 .....	11
(四) 评价组织实施 .....	13
三、总体评价结论 .....	16
四、绩效管理和实现过程分析 .....	17
(一) 投入情况分析 .....	17
(二) 过程情况分析 .....	21
(三) 产出情况分析 .....	29
(四) 效益情况分析 .....	32

(五) 绩效评价指标得分汇总 .....	34
五、主要经验及做法 .....	36
(一) 重点工作完成结果良好 .....	36
(二) 各项制度健全完善 .....	36
六、存在的问题 .....	37
(一) 重点支出安排率较低 .....	37
(二) 预算编制准确性不高 .....	37
七、建议 .....	38
(一) 提升重点支出安排率 .....	38
(二) 建立预算与绩效的联通机制 .....	38
(三) 提升绩效目标编制质量 .....	38
(四) 提升群众满意度 .....	39
八、绩效评价指标体系 .....	40
附件一：2021 年部门综合预算收支总表 .....	48
附件二：2021 年部门综合决算收支总表 .....	49
附件三：关于马额街办社会公众满意度调查问卷 .....	50
附件四：西安市临潼区预算绩效评价通知书 .....	53
附件五：马额街办 2021 年部门整体支出绩效目标表 .....	54
附件六：马额街办“三定方案” .....	58
附件七：部门专项业务经费重点项目绩效目标表 .....	65

附件八：《西安市临潼区财政局关于批复 2021 年部门综合预算的通知》（临财发〔2021〕50 号） .....	70
附件九：马额街办 2021 年度部门决算分析报告 .....	71
附件十：预算公开 .....	82
附件十一：马额街办 2021 年工作总结 .....	83
附件十二：新增就业统计表 .....	90
附件十三：马额街办返贫监测和帮扶排查统计表 .....	96
附件十四：财务管理制度 .....	97
附件十五：经济补助凭证 .....	101
附件十六：农村秸秆禁烧经费 .....	120
附件十七：西安市临潼区马额街道办事处 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告	121
附件十八：资产管理制度 .....	129
附件十九：资产采购票据及存量资产情况 .....	135
附件二十：2021 年马额街办工作计划 .....	137
附件二十一：返贫风险监测走访台账 .....	141

## 摘要

### （一）部门简介

马额街道地处城区东南部，距临潼区 20 公里，是临潼的古镇、名镇，有三百多年的建镇历史。南依穆寨，东接铁炉，北连零口，西邻代王，属于半山塬区，辖区总面积 25.33 平方公里，是临潼区东部交通枢纽和商品集散地，主要农作物为小麦、玉米。辖区有南刘、龙河 2 座水库，有效灌溉面积 1500 余亩。

2007 年 1 月 1 日，撤镇设立办事处，目前辖 1 个社区、10 个行政村，82 个村民小组，农户 5502 户，总人口 2.2 万余人，人均可支配收入 1.5 万元，有 14 个党支部，680 名党员。村两委干部 51 人，其中村（社区）负责人 11 个。低保 124 户 375 人，特困供养 81 人，其中集中供养 9 人。辖区企事业单位 13 家，职工 542 人，商超、旅馆、餐厅等营业场所 182 处。

### （二）评价结论

通过资料收集、分析、研读、提取能够反映马额街办 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马额街办 2021 年部门整体绩效完成情况进行打分，具体得分为投入 13.5 分（满分 18 分）、过程分 34 分（满分 38 分）、产出分 23 分（满分 24 分）、效益分 18 分（满分 20 分），合计得分为 88.5 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。

此次马额街办 2021 年部门整体支出预算绩效评价等级结果为良。

## 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(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、承办区政府交办的其他事项。

## (二) 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 646.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.96 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减少 18.26 万元，主要原因是缩减办公经费；2021 年本部门预算支出 646.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.96 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减少 18.26 万元，主要原因是缩减办公经费。

表 2-1 马额街办 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	646.96
政府性基金拨款	0
国有资本经营预算收入	0
合计	646.96

表 2-2 马额街办 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	377.55
社会保障和就业支出	61.39
卫生健康支出	28.94
节能环保支出	10.0
农林水支出	150.62
住房保障支出	18.46
合计	646.96

表 2-3 马额街办 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	646.96
工资福利支出	371.6
商品和服务支出	119.81

分类	预算金额（万元）
对个人和家庭的补助	142.02
资本性支出	13.53
二、合计	646.96

## 2、人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 20 人、事业编制 18 人；实有人员 35 人，其中行政 16 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### （三）工作任务

2021 年马额街办工作任务为：

**（一）紧扣全民小康，巩固脱贫成效。**一是强化党建引领。深入推进抓党建促决战决胜脱贫攻坚，激励引导辖区干部勇于担当，凝心聚力投入脱贫成效巩固；二是落实政策举措。严格落实“四不摘”政策要求，建立和完善脱贫攻坚项目库建设，做好项目储备。三是巩固帮扶成效。持续关注扶贫对象脱贫后续发展，注重激发内生动力，助力扶志扶智。四是完善资金管理制度。在使用方向上，主要用于发展村集体经济，小型公益基础设施和产业配套设施，旨在解决群众基本的生活生产困难。

**（二）紧扣安全底线，维护安全生产。**一是坚决防止重大安全生产事故。牢固树立安全责任意识，落细落实监管责任，牢牢守住安全发展的底线。二是紧盯自然灾害预防。加强防火巡查及网格化管山措施落实，消除森林火灾安全隐患。动态监管地质灾害点，保障人民生命安全。三是防范重大群体性事件和重大网络舆情事件。

密切关注群众期盼和信访问题，及时化解矛盾纠纷。

**（三）紧扣乡村振兴，深化产业融合。**一是**打造特色小镇**。抓紧“迎十四运”的契机，以小城镇建设和人居环境整治为依托，在提升小城镇整体美观度的基础上下功夫，加强基础设施建设，提高供水、供电、道路、卫生的保障力度，深入推进“户改厕”提升工作，乡村道路硬化、“油返砂”整治，农村绿化美化、美丽乡村建设，加快生态环境整治和污染综合治理，实现主干道向周边延伸，突出绿化美化亮化建设，营造景观优美、整洁文明、生态舒适的人居环境。二是**促进文旅融合**。利用龙河流域沿岸 5000 亩石榴示范园和龙河杂果观光带，建成集种植、采摘、销售、垂钓于一体的休闲示范园、体验式观光园，与零口桃花源、穆寨杨树林、芦苇荡形成零马穆观光圈，逐步建成全域旅游马额示范点，打造临潼东部生态旅游新名片。

**（四）紧扣经济发展，壮大集体产业。**建设临潼东部石榴产业基地，发展马额特色品牌。一是**培育新型经营主体**。集体组织带动产业发展，持续培育种养大户和农民合作社，支持群众土地流转和劳力入股，形成“合作社+农户”的发展模式；二是**壮大石榴产业**。依托龙河、零河水域优势，建立石榴连片栽植核心区，计划 2021 年发展石榴产业 2000 余亩，其他果蔬产业 1000 亩，3 年内打造完成万亩果蔬产业基地，确保农民持续增收；三是**完善配套设施**。与省市对接，进行产业提升改造项目建设，重点建设交通、电力、农业等设施，为种植养殖产业发展架起桥梁。

**（五）紧扣民生发展，提升宜居指数。**一是**建好“四好”农村路**。

优化村镇道路布局，依托马额至东岳路沿线、龙河路沿线，打造慢旅游观光园区。打造四通八达交通管网和致富线路，消除制约瓶颈；**二是加快美丽乡村建设步伐。**完善基础设施建设，进行人居环境整治，打造乡风文明村和美丽乡村振兴街村建设。**三是严格落实民生政策。**进一步完善社会养老服务体系。确保农村养老服务体系建设工作稳步推进，全方位推进农村养老服务体系建设工作。规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。

**（七）紧扣廉政建设，锤炼铁军队伍。**强化党风政风廉政建设，经常性开展廉洁从政教育，进行廉政谈话和廉政汇报，定期组织干部开展政策法规学习，到警示教育基地参观研学，不断用身边的案例警醒人，筑牢不想腐、不能腐、不敢腐的思想防线。夯实干部队伍建设。严格落实党委主体责任和纪委监督责任制，持续抓好准则、条例的落实，坚决消除“四风”问题，全面净化和提升党风政风，规范党内政治生活，提高为民服务质量，用好用活“三项机制”，调动干部工作积极性，提高全体干部干事创业的积极性、主动性，切实建立一支作风过硬、能打胜仗的马额铁军队伍，为马额经济社会发展作出贡献。

**（八）紧扣党建引领，助力乡村振兴。**抓好党员教育管理，严肃党内组织生活，严格落实“三会一课”、主题党日、包抓领导上党课等制度，促进辖区党组织标准化建设，发挥党支部模范带头作用。注重党建引领，完善集体经济组织建设，加快经济社会发展步伐。推行“党建+”工作模式，夯实为民办事经济基础，进一步增强组织

的创造力、凝聚力和战斗力。持续规范党建工作引领，发挥党组织负责人“领头雁”作用，带领群众在脱贫攻坚、扫黑除恶、人居环境整治、乡村振兴等领域有所作为。

## 二、评价工作简述

### （一）评价目的

为了解 2021 年马额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）和陕西省财政厅《关于落实<陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》（陕财办预〔2019〕35 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，临潼区财政局拟对马额街办 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：

（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	国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）
2	财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》 （财预〔2021〕6号）
3	《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年修订）
4	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）
5	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）
6	《中华人民共和国预算法》（2018年修订）
7	中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》（中办发〔2018〕15号）
8	财政部《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）
9	财政部《关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》 （财综〔2018〕42号）
10	国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）
11	财政部《关于印发地方财政管理绩效综合评价方案的通知》 （财预〔2014〕45号）



序号	政策
12	财政部《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》 (财预〔2013〕53号)
13	财政部《关于印发预算绩效管理工作考核办法(试行)的通知》 (财预〔2011〕433号)
14	财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)
15	财政部《关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》 (财预〔2011〕285号)
16	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)
17	陕西省财政厅《关于落实<陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》(陕财办预〔2019〕35号)
18	西安市财政局《关于印发西安市财政项目支出绩效评价管理办法的通知》 (市财发〔2020〕56号)
19	中共西安市委、西安市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 (市发〔2019〕78号)
20	临潼区财政局《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)
21	临潼区财政局《关于贯彻落实<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>的通知》 (临财发〔2020〕647号)
22	临潼区财政局《关于印发西安市临潼区财政项目支出绩效评价管理办法的

序号	政策
	通知》（临财发〔2020〕615 号）
23	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）
24	临潼区财政局《关于印发西安市临潼区绩效评价共性指标体系框架的通知》（临财发〔2018〕46 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	马额街办部门三定方案、2021 年人员名册、全年工资表
3	马额街办 2021 年工作计划和工作总结
4	马额街办 2021 年度项目绩效自评报告
5	马额街办 2021 年部门决算报表、决算分析报告

### （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，财政局主要领导向马额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）。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

机构根据初步与马额街办了解的项目情况，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，与马额街办相关科室进行了充分的对接，对本项目的基本情况和 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，并提交给马额街办，马额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，区财政局向马额街办反馈评价意见。



图 2-1：区财政局向马额街道办反馈意见

### 三、总体评价结论

通过资料收集、分析、研读、提取能够反映马额街办 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马额街办 2021 年部门整体绩效完成情况进行打分，具体得分为投入 13.5 分（满分 18 分）、过程分 34 分（满分 38 分）、产出分 23 分（满分 24 分）、效益分 18 分（满分 20 分），合计得分为 88.5 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。

此次马额街办 2021 年部门整体支出预算绩效评价等级结果为良。

## 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：4 分

指标解释：马额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，用以反映和考核马额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符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；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。④部门是否设立整体支出绩效目标。

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。

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“临潼马额街办 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（详见附件五），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；但是根据马额街办 2021 年部门预算公开所列工作计划（详见附件二十），部分工作计划：防范森林火灾，利用文旅资源建设示范园和休闲园，打造石榴和果蔬产业基地等自定目标未列入整体绩效考核表，未与部门制定的中长期实施规划完全匹配。

### 指标得分：3 分

#### （2）绩效指标明确性

#### 指标赋分：4 分

指标解释：马额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，用以反映和考核马额街办整体绩效目标的细化情况。

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。

马额街办在编制部门预算时编制了部门整体支出绩效目标表（详见附件五），并将部门整体的绩效目标细化分解为 16 个年度主要任务，17 个年度总体目标；在部门专项业务经费重点项目绩效目标表中，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；根据 2021 马额街办工作计划（详见附件二十），未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：3 分**

## **2、预算配置**

### **(1) 在职人员控制率**

**指标赋分：3 分**

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

**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。

根据马额街办 2021 年部门综合预算公开，截止 2020 年底，马额街办实有人数 35 人，其中行政 16 人、事业 19 人，马额街办人员编制 38 人，其中行政编制 20 人，事业编制 18 人。在职人员控制率在 100%以下。

**指标得分：3 分**

### **(2) “三公”经费变动率**

**指标赋分：3 分**

**指标解释：**马额街办本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核马额街办对控制重点



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。

根据马额街办 2021 年部门综合预算公开，2021 年马额街办一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年无增减变化，“三公”经费没有发生变动。

**指标得分：3 分**

**（3）重点支出安排率**

指标赋分：4 分

指标解释：马额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，用以反映和考核马额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：马额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：马额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。。

根据马额街办 2021 年部门综合预算公开及重点项目绩效目标表（详见附件七），2021 年马额街办项目支出合计 646.96 万元，重点项目支出合计 240.97 万元，重点支出主要为：办公设备支出、财政所临时人员劳务费、产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用、村干部补贴、村级办公费、独生子女保健费、对非全额单位补助、关工委工作经费、环卫工工资、离任老干部补助、临时救助、农村环境卫生整治、乡村道路维修、一事一议项目、中心户长补助、综治维稳。重点支出安排率 37.25%，因此得分 1.5 分。

**指标得分：1.5 分**

## **（二）过程情况分析**

### **1、预算执行**

#### **（1）预算完成率**

指标赋分：3 分

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

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：马额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马额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。

根据西安市临潼区马额街办 2021 年部门综合决算收支总表（详见附件二），马额街办 2021 年预算完成数为 1480.2 万元，马额街办 2021 年调整预算数为 1480.2 万元，其中年初预算 646.96 万，预算的调整数为 833.24 万元。预算完成率 100%。

**指标得分：3 分**

**（2）预算调整率**

**指标赋分：4 分**

指标解释：马额街办本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核马额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：马额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，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。

根据西安市临潼区马额街办 2021 年部门综合决算收支总表（详见附件二），马额街办 2021 年完成调整预算数为 1480.2 万元，预算调整数为 833.24 万元，预算调整率为 56.29%，属于 20%以上区间。

**指标得分：0 分**

**(3) 结转结余率**

**指标赋分：3 分**

**指标解释：**马额街办本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核马额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：马额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，满分；0%~10%（含），扣减 30%分值；10%~30%（含），扣减 50%分值；20%以上，不得分。

根据西安市临潼区马额街办公开文件《2021 年部门综合预算说明》，2021 年支出预算金额为 646.96 万元。根据马额街办 2021 年部门综合决算收支总表（详见附件二），2021 年马额街办为零余额账户，年末无结转、结余，结转结余率为 0%。

**指标得分：3 分**

**(4) 结转结余变动率**

**指标赋分：3 分**

**指标解释：**马额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，用以反映和考核马额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] $\times 100\%$ 。

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。

根据西安市临潼区马额街办 2021 年部门综合预算公开，本年度累计结转结余资金总额为 0，根据西安市临潼区马额街办 2020 年部门决算公开，2020 年马额街办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：3 分

#### （5）“三公”经费控制率

#### 指标赋分：3 分

指标解释：马额街办本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核马额街办对“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） $\times 100\%$ 。

计分要求：100%及以下，满分；100%~110%（含），扣减 10%分值；110%~130%（含），扣减 30%分值；130%~150%（含），扣减 50%分值；150%以上，不得分。

根据西安市临潼区马额街办 2021 年部门综合预算公开，三公经费预算 5 万元。根据马额街办 2021 年度部门决算分析报告（详见附件九），2021 年马额街办“三公”经费决算数据为 2.56 万元，

“三公”经费控制率在 100%以下。

**指标得分：3 分**

(7) 政府采购执行率

指标赋分：3 分

指标解释：马额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，用以反映和考核马额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，满分；100%~110%（含），扣减 10% 分值；110%~130%（含），扣减 30% 分值；130%~150%（含），扣减 50% 分值；150%以上，不得分。

根据西安市临潼区马额街办 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**

(1) 管理制度健全性

指标赋分：3 分

指标解释：马额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，用以反映和考核马额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。

根据马额街办提供相关资料，马额街办制定了《财务管理制度》（详见附件十四），岗位职责等内容，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。

通过对马额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：马额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，用以反映和考核马额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。

通过马额街办提供的资料，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（详见附件十九）。马额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，马额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**

#### **指标赋分：3 分**

指标解释：马额街办是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以反映和考核马额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 3 分；符合 1 项，得 1.5 分；符合 0 项，得 0 分。

目前在临潼区政府官网中已公布西安市临潼区马额街办 2021 年部门综合预算说明（详见附件十），预算内容完整详细，并且公布及时。



**指标得分：3 分**

### **3、资产管理**

#### **(1) 管理制度健全性**

**指标赋分：3 分**

**指标解释：**马额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，用以反映和考核马额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已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产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 2 分；符合 0 项，得 0 分。

根据马额街办提供的材料和沟通，马额街道办制定了固定资产管理制度（详见附件十六）等规章制度，相关资产管理制度合法、合规、完整、已有制度能得到有效执行。

**指标得分：3 分**

#### **(2) 资产管理安全性**

**指标赋分：5 分**

**指标解释：**马额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，用以反映和考核马额街办资产安全运行情况。

**指标说明：**①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入

及时足额上缴。

计分要求：符合 5 项，得 2.5 分；符合 4 项，得 2 分；符合 3 项，得 1.5 分；符合 2 项，得 1 分；符合 1 项，得 0.5 分；符合 0 项，得 0 分。

根据马额街办提供的材料（详见附件十九），以及对马额街办资产管理制度的分析和沟通，可以看出马额街办资产配置合理，保存完整，资产账务管理合规，账实相符。2021 年无处置的资产。

**指标得分：5 分**

### **（三）产出情况分析**

#### **1、职责履行**

##### **（1）经济补助到位情况**

指标赋分：5 分

指标解释：评价马额街办一系列专项补助资金发放的到位情况。

指标说明：根据《马额街办 2021 年部门整体支出绩效目标表》2021 年需要完成以下任务：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非全额单位补助发放到位；④独生子女保健费、中心户长补助发放到位；⑤关工委和各村经费发放到位。

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

根据马额街办 2021 年工作总结（详见附件十一），2021 年决

算收支总表以及经济补助凭证（详见附件十五），2021 年马额街办发放对非全额单位补助 496969.2 元、离任村干部补贴 44640 元、临时救助 60000 元、村干部补助 1514981 元、村级办公经费 205000 元、计划生育 79110 元，缺少中心户长补助发放资料。

**指标得分：4 分**

**（2）经济发展指标完成情况**

**指标赋分：6 分**

指标解释：根据投资、招商等情况，反映经济指标完成情况。

指标说明：根据《马额街道 2021 年度目标责任考核自查报告》需要完成以下任务：①固定资产投资：2000 万元；②招商引资：500 万元。

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

根据马额街办 2021 年工作自评报告（详见附件十七），招商引资任务 500 万，完成 510 万，完成率 102%；固定资产投资任务 2000 万。一共有 2 项指标完成任务，所以得 6 分。

**指标得分：6 分**

**（3）新增就业人数完成率**

**指标赋分：4 分**

指标解释：根据就业任务完成率反映马额街道整体居民就业情况。

指标说明：根据《马额街道 2021 年度目标责任考核指标表》

计划完成新增就业任务 220 人。

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。

100%（含）及以上，得满分；完成率=（实际完成数/计划完成数）\*100% 95%（含）~100%，得 90%分值；90%（含）~95%，得 80%分值；80%（含）~90%（含），得 50%分值。

根据马额街办提供的新增就业统计表（详见附件十二），2021 年新增就业 222 人，完成率超过 100%，顺利完成了就业任务。

**指标得分：4 分**

（4）群众脱贫巩固情况

指标赋分：6 分

指标解释：评价马额街办 2021 年脱贫巩固情况。

指标说明：①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。

根据马额街办提供的排查统计表（详见附件十三）和 2021 年工作总结（详见附件十一），马额街办具体开展了回村回访、两不愁三保障排查、六查六问等工作，落实各类惠贫政策，纳入监测户 8 户，“雨露计划”资金 5 户 1.5 万元，将辖区符合条件的农村困难群众全部纳入低保范围。截止目前，马额低保 124 户 375 人，特困供养 81 人，其中集中供养 9 人（新增低保 20 户 59 人，特困供养 7

人)。马额街办已提供返贫监测走访台账(详见附件二十一)。

**指标得分: 6 分**

**(5) 农村环境卫生整治情况**

指标赋分: 3 分

指标解释评价马额街办 2021 年农村环境整治情况。

指标说明: ①完成 2021 年农村人居环境整治工作; ②2021 年秸秆禁烧及综合利用工作经费发放到位。

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。

根据马额街办提供的 2021 年绩效评价自评报告(详见附件十七)以及焚烧经费票据(详见附件十六), 2021 年农村秸秆焚烧及综合利用经费及时发放, 顺利完成了农村人居环境整治工作。

**指标得分: 3 分**

**(四) 效益情况分析**

**1、履职效益**

**(1) 生态环境保护效益**

指标赋分: 5 分

指标解释: 马额街办履行职责产生的社会直接或间接影响。

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。

根据马额街办 2021 年度工作总结（详见附件十一），2021 年马额街办开展野生动物保护的海报宣传，鼓励农民增强保护意识，完成绿化造林目标，开展铁腕治霾，减少雾霾对大气、环境的影响，取得了一定的成效。

**指标得分：5 分**

**（2）社会效益**

指标赋分：5 分

指标解释：评价马额街办 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、措施；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。

根据马额街办提供资料，2021 年马额街办开展社会治理活动，成立“红袖章”志愿者队伍，做好社会面治安巡逻防控工作，紧抓安全生产，扎实做好信访维稳工作，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**

**（3）社会公众或服务对象满意度**

指标赋分：10 分

指标解释：社会公众或服务对象是指马额街办履行职责而影响到部门、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。

为了了解服务对象以及单位内部员工对马额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、热点解决、工作效果、服务质量、依法行政、知识宣传、厉行节约等方面。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马额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。服务群众对象平均调查得分为 86.4 分，部门内部员工平均调查得分为 80 分。根据不同对象的权重，最终得分为 83.84 分，满意度为 80%，得分 8 分。

指标得分：8 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马额街办 2021 年部门整体绩效完成情况进行打分，具体得分为投入 13.5 分（满分 18 分）、过程分 34 分（满分 38 分）、产出分 23 分（满分 24 分）、效益分 18 分（满分 20 分），合计得分为 88.5 分（满分 100 分）。

表 4-1 马额街办 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	4	3
		绩效指标明确性	4	3
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公”经费变动率	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	赋分	得分
		重点支出安排率	4	1.5
过程(38)	预算执行	预算完成率	3	3
		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
	预算管理	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
	资产管理	管理制度健全性	3	3
		资产管理安全性	5	5
产出(24)	职责履行	经济补助到位情况	5	4
		经济指标发展完成情况	6	6
		新增就业人数完成率	4	4
		群众脱贫巩固情况	6	6
		农村环境卫生整治情况	3	3
效益(20)	履职效益	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	8
合计			100	88.5



## **五、主要经验及做法**

### **（一）重点工作完成结果良好**

2021 年马额街办 5 项重点工作经济补助发放、经济发展指标完成、新增就业人数完成、群众脱贫巩固、农村环境卫生完成结果优秀，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，马额街办较好地完成了绩效目标。

### **（二）各项制度健全完善**

目前马额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）重点支出安排率较低

根据马额街办 2021 年部门综合预算公开及重点项目绩效目标表，2021 年马额街办项目支出合计 646.96 万元，重点项目支出合计 240.97 万元，重点支出主要为：办公设备支出、财政所临时人员劳务费、产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用、村干部补贴、村级办公费、独生子女保健费、对非全额单位补助、关工委工作经费、环卫工工资、离任老干部补助、临时救助、农村环境卫生整治、乡村道路维修、一事一议项目、中心户长补助、综治维稳。重点支出安排率 37.25%，重点支出安排率较低。

### （二）预算编制准确性不高

马额街办 2021 年预算调整率为 56.29%，同时，2021 年部分工作计划：防范森林火灾，利用文旅资源建设示范园和休闲园，打造石榴和果蔬产业基地等未能列入绩效考核表，预算编制准确性不高。出现这一情况，可能是马额街办在编制预算时，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。

### （三）社会公众和服务对象满意度不高

马额街办 2021 年社会公众和服务对象满意度得分为 83.84 分，其中服务群众对象平均调查得分为 86.4 分，部门内部员工平均调查得分为 80 分，这说明服务工作距离群众的要求还有一定的差距。

## 七、建议

### （一）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。

### （二）建立预算与绩效的联通机制

马额街办应当以绩效为导向，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）提升绩效目标编制质量

马额街办应当提高绩效目标编制质量。首先，绩效目标的设置要综合考虑街道办的职能特点、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，提交绩效管理机构审核。其次，绩效管理机构要围绕“方向清晰、细化量化、匹配可行”的标准对提交的绩效目标进行审核、批复和意见反馈。最后，要不断完善和规范绩效目标管理流程设计，建立绩效目标实现程度跟踪机制，及时引导和纠正偏差。同时做好信息公开工作，通过门户网站、公众号等渠道让社会公众充分了解本部门年度工作任务和绩效目标，增强外部监督力度。

#### **（四）提升群众满意度**

加强与群众的联系。马额街办应当将“为群众办实事”作为项目出发点和落脚点，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，使工作更贴近群众实际需求。