

# 西安市临潼区小金街道办事处 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

1. 完成固定资产投资1000万元，完成目标任务1000万元的100%；粮食播种面积17080亩，完成目标任务17000亩的100.4%；粮食产量6461吨，完成目标任务4000吨的161%；蔬菜播种面积398亩，完成目标任务300亩的132%；果业产量3021吨，完成目标任务1111吨的271%；生猪存栏0.05万头，完成目标任务0.03万头的166%；完成城街道新增就业54人，完成全年目标任务50人的108%。

2. 农村人居环境提颜增质。坚持“日清工作法”，累计清理群众门前三堆170余处。持续有力推动改厕入户，让“小厕所”改善“大民生”，全年完成改厕入户320余户。积极有序推动垃圾分类，发放宣传画册1000余份，更换垃圾桶60余个。在全区多次人居环境检查考核中，位居全区前列。

3. 保障和改善民生坚定不移。落实临时救助22人，发放救助金7.1万元；新增低保5户，新增特困5户，认定低收入家庭12户34人；医疗救助10人共计6.6万元。完成128名退役军人优待证办理工作，无信访事件。养老保险缴费比例达到95.2%。落实义务教育控辍保学工作责任，确保无辍学学生。将12345市民热线办理作为办好便民实事的切入点，了解群众所需所求，全年累计办理137件，群众满意度达80%以上。

4. 三农工作质效双升。落实“米袋子”责任制，完成种粮一次性发放工作，稳定粮食播种面积，落实农机补贴8户7900元，稳

定粮食产量。完成检测880批次，完成目标任务850批次的103.5%，实现“菜篮子”产品稳产保质。落实耕地保护责任，完成3处疑似乱占耕地疑似违建的整治，撂荒地整治14处共20亩。

（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）内设机构。

小金街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室，同时下设四个中心：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、农村农业综合服务中心以及综合保障中心。

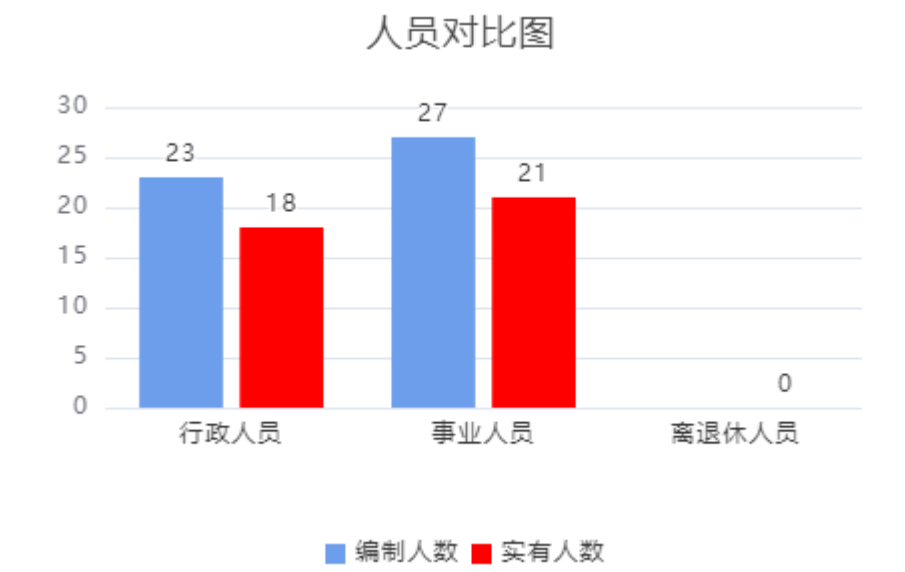
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区小金街道办事处

三、人员情况

截至2022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39人，其中行政18人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,405.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.79万元，增长12.47%，增长的主要原因是：人员工资调整和乡村振兴项目的增加。

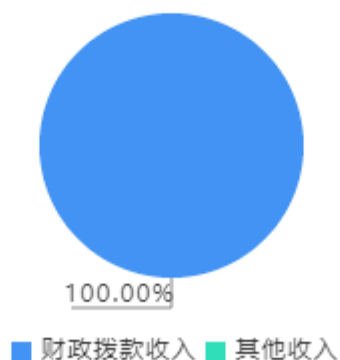
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,405.45万元，其中：财政拨款收入1,405.42万元，占100%；其他收入0.04万元，占0%。

收入结构图

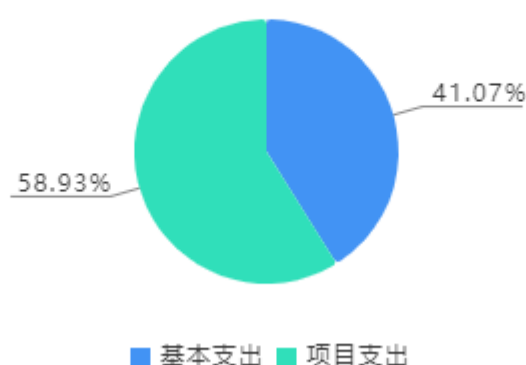




### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,405.45万元，其中：基本支出577.2万元，占41.07%；项目支出828.25万元，占58.93%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

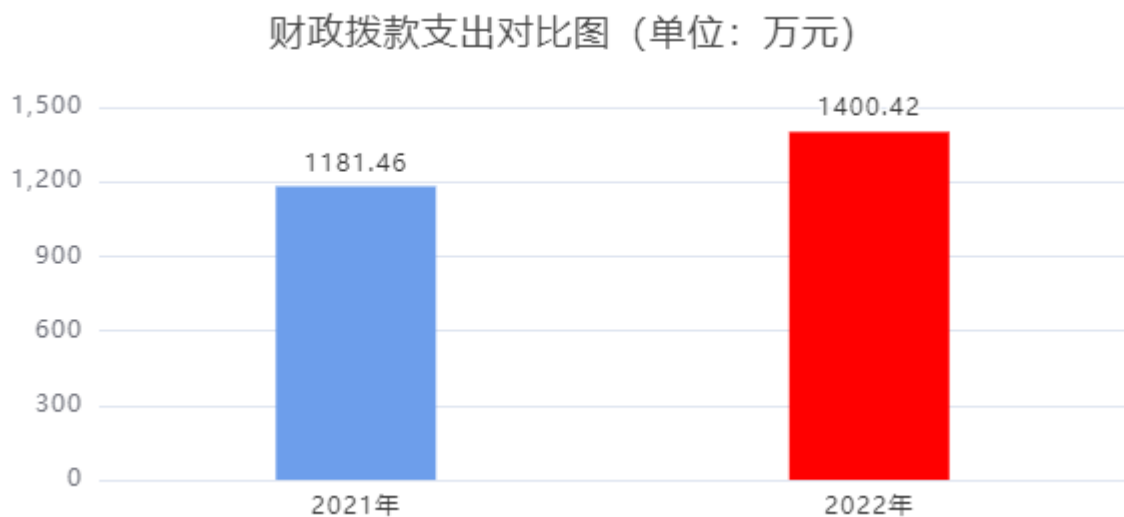
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,405.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.96万元，增长12.48%，增长的主要原因是：请人员工资调整和乡村振兴、疫情防控项目的增加。

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636.56万元，支出决算1,400.42万元，完成年初预算的220%，占本年支出合计的99.64%。与上年相比，财政拨款支出增加218.96万元，增长18.53%，增长的主要原因是：人员工资调整和乡村振兴项目的增加。



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182.13万元，支出决算231.25万元，完成年初预算的126.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的调整。

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150.08万元，支出决算225.41万元，完成年初预算的150.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的调整。

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26.59万元，支出决算36.46万元，完成年初预算的137.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：自收自支人员目

标奖的发放。

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5万元，支出决算6.5万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基层财所工作经费的增加。

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4万元，支出决算4万元，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5万元，支出决算3万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：办公设备购置的减少。

7. 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0.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区经费的增加。

8. 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46.37万元，支出决算39.98万元，完成年初预算的86.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9. 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19.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村公益性岗位补贴项目的增加。

10. 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0.26万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：人员变动。

11. 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：疫情防控经费。

12. 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2.61万元，支出决算2.36万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女家庭户数的减少。

13. 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22.09万元，支出决算18.46万元，完成年初预算的83.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

14. 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17.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助项目的增加。

15. 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：居民医保工作经费项目的增加。

16. 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15.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：秦保网格化奖补资金项目的增加。

17. 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44.6万元，支出决算111.5万元，完成年初预算的250.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境

境整治项目的增加。

18. 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11.5万元，支出决算11.5万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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：农业防灾救灾项目的增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算64.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产业园灌溉设施项目的增加。

21. 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7.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业项目的增加。

22. 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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林资源培训广告费的增加。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算4.62万元，支出决算4.62万元，完成年初预算的100.00%。

24. 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339.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目的增加。

25. 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66.64万元，支出决算56.72万元，完成年初预算的85.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职村干部补贴的调整。

26. 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39.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三档村人居环境整治项目的增加。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.14万元，支出决算32.72万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动变化。

28. 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60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水毁道路修复项目的增加。

29. 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3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：信访维稳经费精减。

30. 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23.18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未支出职业年金。

31. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算4万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度临时救助从往来资金支付。

32. 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0.72万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发放中心户长补助。

## 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577.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费537.59万元，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、住房公积金。

（二）公用经费39.57万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5万元，支出决算5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度修车费增加。

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3万元，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34.94万元，支出决算39.57万元，完成预算的113.25%。支出决算比上年减少10.96万元，主要原因是：经费压缩，开源节流。

## 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339.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出339.05万元、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，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，具体有预算管理制度、收入支出制度、决算制度、绩效评价等；完善了绩效管理工作机制，严格按照预算绩效管理办法，将年度工作目标进行分解，责任到人，形成绩效目标责任到人的制度，各部门各科室各负其责，层层有目标，人人有责任，为绩效管理提供有力的组织保证；明确了绩效管理职能，绩效管理由财政所牵头，会同各业务科室业务骨干，对于各个项目的绩效进行汇编整理，形成预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目35个，涉及预算资金共604.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算44个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金604.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金1405.45万元。从评价情况来看，完成全年财政收入任务；取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。总体成绩不错，取得了一定的成效。

## （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96.5分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数1405.42万元，执行数1405.42万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、完成全年财政收入任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；4、人居环境得到长足改善，落实两路三化及户厕改造等相关项目；5、全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

发现的问题及原因：通过对2022年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1. 预算管理方面：绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。

2. 资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。

3. 履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。

2. 预算执行方面：规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同时，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

3. 资产管理方面：健全单位资产管理制度，进一步规范资产保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

4. 职责履行方面：各项工作严格按照时间节点完成，完成上级部门指标任务的要求，争取目标责任考核等级达到优秀等次。

5. 财务管理方面：加强财务人员素质培训，提高财务人员业

务能力，提高财政资金管理力度，通过对资金使用、管理及完成情况的跟踪，了解资金管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，从而分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高部门单位预算管理和资金管理水平，达到资金使用效益，形成良性的预算执行循环系统

西安市临潼区小金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		西安市临潼区小金街道办事处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
任务1: 基本支出	用于街办人员工资和日常公用经费的支出。	已完成	577.20	577.20		577.20	577.20		10	100.00%	10		
任务2: 非全额单位补助	用于发放本单位3名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。	已完成	16.75	16.75		16.75	16.75		10	100.00%	10		
任务3: 离任村干部生活补助	为辖区5个村16名离任老干部发放补助金。	已完成	3.84	3.84		0.00	0.00		10	0.00%	0		
任务4: 关工委工作经费	用于街办关工委工作经费,主要用于日常活动费用。	已完成	1.00	1.00		0.00	0.00		10	0.00%	0		
任务5: 在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴。	已完成	56.64	56.64		48.22	48.22		10	85.13%	85		
任务6: 防汛排涝	主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用。	已完成	4.62	4.62		4.62	4.62		10	100.00%	10		
任务7: 平安建设	该年度平安建设考核得分: 17.6分,考核等级: 良好。	已完成	3.00	3.00		0.00	0.00		10	0.00%	0		
任务8: 村级办公经费	按时拨付各村办公经费。	已完成	10.00	10.00		8.50	8.50		10	85.00%	8.5		
任务9: 森林防火工作经费	主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费。	已完成	6.50	6.50		6.50	6.50		10	100.00%	10		
任务10: 临时人员工资	按时发放财政所临时人员工资及补助。	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		10	100.00%	10		
任务11: 独生子女保健费	农村和城镇其他居民独生子女保健费。	已完成	2.61	2.61		2.35	2.35		10	90.03%	9		
任务12: 中心户长补助	农村计划生育中心户长工资待遇补助。	已完成	0.72	0.72		0.00	0.00		10	0.00%	0		
任务13: 办公设备购置	主要内容是购置办公设备,保障街办各项工作正常开展。	已完成	5.00	5.00		0.00	0.00		10	0.00%	0		
任务14: 临时救助	该项目为妥善解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。	已完成	4.00	4.00		0.00	0.00		10	0.00%	0		
任务15: 纪检监察专项经费	用于纪检监察以及纪检监察干部培训、考核、群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作。	已完成	4.00	4.00		4.00	4.00		10	100.00%	10		
任务16: 人大代表联络站建设及综合利用工作经费	按时给各村拨付村联络站及综合利用经费。	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		10	100.00%	10		
任务17: 农村环境整治	该项目主要用于发放保洁员工资。	已完成	39.60	39.60		29.70	29.70		10	75.00%	7.5		
任务18: 公厕维护管护资金	用于辖区5座公厕的日常维护费用。	已完成	5.00	5.00		0.00	0.00		10	0.00%	0		
任务19: 武装工作经费	完成辖区2022年全民民兵训练工作及武装日常经费。	已完成	7.72	7.72		7.72	7.72		10	100.00%	10		
金额合计			715.56	715.56		715.56	715.56		10	100.00%	10		
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况						
目标1: 用于街办人员工资和日常公用经费的支出,便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。目标2: 用于发放本单位3名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。目标3: 为辖区5个村16名离任老干部发放补助金。目标4: 用于街办关工委工作经费,主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励。目标5: 村级干部补贴项目主要用于小金额区25名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制,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,保障村干部按时发放,调动村干部工作积极性。目标6: 主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用,便于开展安全生产,保证人民群众生命财产安全。目标7: 主要用于综治维稳的差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等,改善治安混乱现象。目标8: 用于村上办公经费的支出,为村上提供财力保障,确保村上工作的顺利开展。目标9: 主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费,推动辖区环境质量稳步提升、持续向好,改善民生生产生活环境,让良好生态环境成为民生增长点;目标10: 主要用于2021年街办所临时人员工资及补助,街办临时人员共1名。目标11: 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,加强人口计生工作,统筹解决人口问题工作。目标12: 用于我街办55名中心户长工资待遇补助共计0.73万元,帮助辖区困难群众树立科学、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。目标13: 项目的主要内容是购置办公设备,保障街办各项工作正常开展。目标14: 目的资金使用范围是家庭对象和个人对象,对于火灾、交通事故等造成重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭、家庭成员患重大疾病或身患疾病需长期治疗导致基本生活出现严重困难的,给予不超过3000元的临时救助资金。目标15: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系建设。目标16: 主要用于辖区行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费。目标17: 用于辖区保洁员工资的发放。目标18: 用于辖区5座公厕的日常维护费用。目标19: 完成辖区2022年全民民兵训练工作及武装日常经费。							目标1: 用于街办人员工资和日常公用经费的支出,便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。目标2: 用于发放本单位3名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。目标3: 为辖区5个村16名离任老干部发放补助金。目标4: 用于街办关工委工作经费,主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励。目标5: 村级干部补贴项目主要用于小金额区25名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制,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,保障村干部按时发放,调动村干部工作积极性。目标6: 主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用,便于开展安全生产,保证人民群众生命财产安全。目标7: 主要用于综治维稳的差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等,改善治安混乱现象。目标8: 用于村上办公经费的支出,为村上提供财力保障,确保村上工作的顺利开展。目标9: 主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费,推动辖区环境质量稳步提升、持续向好,改善民生生产生活环境,让良好生态环境成为民生增长点;目标10: 主要用于2021年街办所临时人员工资及补助,街办临时人员共1名。目标11: 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,加强人口计生工作,统筹解决人口问题工作。目标12: 用于我街办55名中心户长工资待遇补助共计0.73万元,帮助辖区困难群众树立科学、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。目标13: 项目的主要内容是购置办公设备,保障街办各项工作正常开展。目标14: 目的资金使用范围是家庭对象和个人对象,对于火灾、交通事故等造成重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭、家庭成员患重大疾病或身患疾病需长期治疗导致基本生活出现严重困难的,给予不超过3000元的临时救助资金。目标15: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系建设。目标16: 主要用于辖区行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费。目标17: 用于辖区保洁员工资的发放。目标18: 用于辖区5座公厕的日常维护费用。目标19: 完成辖区2022年全民民兵训练工作及武装日常经费。						
一级指标		二级指标		指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
年度总体目标完成情况	数量指标		指标1: 街办工作人员	39人	39人	1	1						
			指标2: 自收自支人员	3人	3人	1	1						
			指标3: 离任村干部人数	16人	16人	1	1						
			指标4: 辖区小学校	2所	2所	1	0						
			指标5: 在职村干部	25人	25人	1	1						
			指标6: 防汛人员	60人	60人	1	1						
			指标7: 矛盾排查次数	≥30次	≥30次	1	0						
			指标8: 行政村	5个	5个	1	1						
			指标9: 防火人员	80人	80人	1	1						
			指标10: 临时人员	1人	1人	1	1						
			指标11: 独生子女家庭人数	145人	145人	1	1						
			指标12: 中心户长人数	55人	55人	1	0						
			指标13: 台式电脑 空调 笔记本	7台 1台 2台	7台 1台 2台	1	0						
			指标14: 救助户数	≤40户	≤40户	1	0						
			指标15: 聘任人数	6人	6人	1	1						
			指标16: 行政村	5个	5个	1	1						
			指标17: 保洁员	55人	55人	1	1						
			指标18: 对外开放公厕	4座	5座	1	0						
			指标19: 民兵训练任务数	5人	4人	1	0						
	质量指标		指标1: 发放完成率	100%	100%	1	1						
			指标2: 发放完成率	100%	100%	1	1						
			指标3: 生活补助发放完成率	100%	100%	1	1						
			指标4: 发放完成率	100%	100%	1	1						
			指标5: 发放完成率	100%	100%	1	1						
			指标6: 正常运转率	100%	100%	1	1						
			指标7: 恶性、多发性案件	0	0	1	1						
			指标8: 运转正常率	100%	100%	1	1						
			指标9: 保证群众生命财产安全	100%	100%	1	1						
			指标10: 发放完成率	100%	100%	1	1						
			指标11: 发放完成率	100%	100%	1	1						
			指标12: 发放完成率	100%	100%	1	1						
			指标13: 设备合格率	100%	100%	1	1						
			指标14: 救助发放及时率	100%	100%	1	1						
			指标15: 培训合格率	100%	100%	1	1						
			指标16: 保证辖区安全生产	100%	100%	1	1						
			指标17: 发放完成率	100%	100%	1	1						
			指标18: 正常运转天数	365天	365天	1	1						
			指标19: 项目完成率	100%	100%	1	1						
	年度绩效指标完成情况		产出指标(50分)	指标1-19: 起止时间	2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	8	8					
指标1: 平均工资				38.19万元/月	38.19万元/月	0.47	0.47						
指标2: 补助金额				16.75万元/年	16.75万元/年	0.47	0.47						
指标3: 生活补助				200元/月/人	200元/月/人	0.47	0.47						
指标4: 工作经费				1.00万元/年	1.00万元/年	0.47	0.47						
指标5: 补贴标准				一亩: 3900元/人/月 副支书: 2800元/人/月 委员: 2300元/人/月	一亩: 3900元/人/月 副支书: 2800元/人/月 委员: 2300元/人/月	0.47	0.47						
指标6: 劳务、办公、印刷费				2.0万、2.0万、62万	2.0万、2.0万、62万	0.47	0.47						
指标7: 工作经费				3.00万元/年	2.5万元/年	0.47	0.47						
指标8: 办公费				20000元/村/年	20000元/村/年	0.47	0.47						
指标9: 工作经费				6.5万元/年	6.5万元/年	0.47	0.47						
指标10: 临时人员工资				5.00万元/年	5.00万元/年	0.47	0.47						
指标11: 独生子女保健费				15元/人/月	15元/人/月	0.47	0.47						
指标12: 中心户长补助				11元/人/月	11元/人/月	0.47	0.47						
指标13: 购置成本				5000元/台	5000元/台	0.47	0.47						
指标14: 标准补助				≤3000元/户	≤3000元/户	0.47	0.47						
指标15: 财政补助				4万元/年	4万元/年	0.47	0.47						
指标16: 劳务费				5万元/年	5万元/年	0.47	0.47						
指标17: 补助标准				600元/人/月	600元/人/月	0.47	0.47						
指标18: 公厕维护标准				10000元/座/年	10000元/座/年	0.38	0.38						
指标19: 工作经费	50000元/年	50000元/年	0.38	0.38									
年度绩效指标完成情况		经济效益指标	指标1-19: 不涉及	不涉及	不涉及	8	8						
			指标1: 提高履职能力	优	优	0.65	0.65						
			指标2: 提高工作效率和工作能力	优	优	0.65	0.65						
			指标3: 解决离任干部生活困难	良好	良好	0.65	0.65						
			指标4: 关心下一代事业	优	优	0.65	0.65						
			指标5: 解决村干部的待遇及生活问题	优	优	0.65	0.65						
			指标6: 增强防汛意识	优	优	0.65	0.65						
			指标7: 维护经济市场和社会稳定	优	优	0.65	0.65						
			指标8: 确保村级组织正常运行	优	优	0.65	0.65						
			指标9: 保证生产生活的秩序	优	优	0.65	0.65						
			指标10: 推动临聘人员工作积极性	优	优	0.65	0.65						
			指标11: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标12: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标13: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标14: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标15: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标16: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标17: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标18: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
指标19: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65									
年度绩效指标完成情况		社会效益指标	指标1: 提高履职能力	优	优	0.65	0.65						
			指标2: 提高工作效率和工作能力	优	优	0.65	0.65						
			指标3: 解决离任干部生活困难	良好	良好	0.65	0.65						
			指标4: 关心下一代事业	优	优	0.65	0.65						
			指标5: 解决村干部的待遇及生活问题	优	优	0.65	0.65						
			指标6: 增强防汛意识	优	优	0.65	0.65						
			指标7: 维护经济市场和社会稳定	优	优	0.65	0.65						
			指标8: 确保村级组织正常运行	优	优	0.65	0.65						
			指标9: 保证生产生活的秩序	优	优	0.65	0.65						
			指标10: 推动临聘人员工作积极性	优	优	0.65	0.65						
			指标11: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标12: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标13: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标14: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标15: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标16: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标17: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标18: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						
			指标19: 加强人口计生工作	优	优	0.65	0.65						

	效益指标（30分）		指标13：提高工作效率	优	优	0.65	0.65
			指标14：临时救助覆盖率	100%	100%	0.65	0.65
			指标15：从严治党全覆盖率	100%	100%	0.65	0.65
			指标16：改善人民群众生产生活环境	优	优	0.65	0.65
			指标17：捐赠保清史，解决群众劳动	55人	55人	0.65	0.65
			指标18：改善人居环境，方便群众生	优	优	0.65	0.65
			指标19：加强我辖区人民武装建设	优	优	0.65	0.65
			指标20：提升环境质量，减少环境污染	优	优	1	1
			指标16：美化生态，提高空气质量	优	优	1	1
			指标17：改善辖区环境卫生	优	优	1	1
			指标18：保障环境卫生干净整洁	优	优	1	1
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标2：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标3：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标4：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标5：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标6：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标7：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标8：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标9：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标10：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标11：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标12：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标13：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.55	0.55
			指标14：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标15：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标16：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标17：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标18：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
			指标19：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.55	0.55
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标2：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标3：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标4：受众满意度	≥98%	≥98%	0.55	0.55
			指标5：受众满意度	≥98%	≥98%	0.55	0.55
			指标6：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标7：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标8：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标9：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标10：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标11：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标12：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标13：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标14：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标15：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标16：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标17：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标18：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
			指标19：受众满意度	≥95%	≥95%	0.55	0.55
总分						100	94

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映非全额补助等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村两委离任干部生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数3.84万元，执行数3.84万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过农村两委离任干部生活补助项目的实施，确保离任老干部的日常生活所需费用，使离任老干部生活无忧，体现组织的关怀。

存在的问题及其原因：在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

2. 防汛及地质灾害项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数4.62万元，执行数4.62万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过防汛及地质灾害项目的实施，保障农户的生命、财产不受损害。

存在的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

3. 村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数8.5万元，完成预算的85%。

项目绩效目标完成情况：加强村级党组织建设，更好地为群众服务；加强基层治理，提高基层党组织服务能力。

存在的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

4. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数56.64万元，执行数48.22万元，完成预算的85%。

项目绩效目标完成情况：按时发放党支部书记、村委会主任生活补贴，保障基层工作正常运转，更好服务群众。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续发挥考核工作的激励鞭策作用。

5. 农村环境整治绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数39.6万元，执行数29.7万元，完成预算的75%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保证了在改善人居环境的同时，解决了农村剩余劳动力，提高村民收入。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：合理安排资金支付流程和进度。

6. 森林防火工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数6.5万元，执行数



6.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，减少森林火灾发生率，同时有利于秦岭生态保护。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

7. 关工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。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：通过项目的实施，关注青少年健康成长。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

8. 非全额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数16.75万元，执行数12.56万元，完成预算的75%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保证自收自支人员工资的按时发放，保障机关工作正常运行。

发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

9. 临聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行。

发现的问题及原因：绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

10. 纪检监察专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，基层从严治党覆盖率提高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

11. 秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。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：通过项目的实施，提高了秸秆的综合利用，减少火灾发生。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

财政项目绩效自评表  
 （ 2022年度）

项目名称		非全额补助						
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处			实施单位	西安市临潼区小金街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			16.75	16.75	16.75	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			16.75	16.75	16.75	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。				确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。			
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	自收自支人员	3人	3人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	财政补助	16.75万元	16.75万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

# 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处			实施单位	西安市临潼区小金街道办事处		
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	通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活，调动临时人员工作积极性的作用。				通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活，调动临时人员工作积极性的作用。			
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	临聘人员	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	财政补助	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	调动临聘人员工作积极性	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

# 财政项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		在职村干部补贴						
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处			实施单位	西安市临潼区小金街道办事处		
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）			56.64	48.22	48.22	10	85%	8.5
其中： 当年财政拨款			56.64	48.22	48.22	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	用于村级人员经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设。				用于村级人员经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设。			
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	在职村干部	23人	23人	10	10	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月- 2022年12月	2022年1月- 2022年12月	10	10	
		成本 指标	财政补助	支书3000元/人/月 支委2300元/人/月	支书3000元/人/月 支委2300元/人/月	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益 指标	提高工作效率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响 指标	项目持续 发挥作用 时限	当年	当年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97.5

# 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		村级办公费						
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处			实施单位	西安市临潼区小金街道办事处		
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	8.5	8.5	10	85%	10
其中： 当年财政拨款			10	8.5	8.5	—		—
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	用于村级各项办公经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设。				用于村级各项办公经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设。			
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	行政村	5个	5个	10	10	
		质量 指标	运转正常 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月- 2022年12月	2022年1月- 2022年12月	10	10	
		成本 指标	财政补助	20000元/村	17000元/村	10	8.5	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益 指标	加强农村 基层组 织建设	优	优	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续 发挥作用 时限	当年	当年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98.5

# 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		森林防火工作经费						
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处			实施单位	西安市临潼区小金街道办事处		
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）			6.5	6.5	6.5	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			6.5	6.5	6.5	—		—
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	该项目主要用于辖区森林防火的工作经费支出，保证辖区农户生命、财产不受损失，环境不受污染。				该项目主要用于辖区森林防火的工作经费支出，保证辖区农户生命、财产不受损失，环境不受污染。			
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	街办防火人员	80人	3人	10	10	
		质量指标	保证群众生命财产安全	优	优	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	办公费	6.5万元	6.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	保证生产生活良好的秩序	优	优	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		防汛排涝						
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处		实施单位	西安市临潼区小金街道办事处			
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			4.62	4.62	4.62	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			4.62	4.62	4.62	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于防汛期间防汛人员和办公、宣传费用的支出,保障农户的生命、财产不受损害. 进一步促进辖区的民生以及农业生产进一步发展，引导群众安全生活生产。			用于防汛期间防汛人员和办公、宣传费用的支出,保障农户的生命、财产不受损害. 进一步促进辖区的民生以及农业生产进一步发展，引导群众安全生活生产。				
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	防汛人员	60人	60人	10	10	
		质量 指标	正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月- 2022年12月	2022年1月- 2022年12月	10	10	
		成本 指标	办公费	4.62万元	4.62万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益 指标	增强防汛 意识，保 障人民生 命财产安 全	优	优	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续 发挥作用 时限	当年	当年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	



# 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		独生子女保健费						
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处			实施单位	西安市临潼区小金街道办事处		
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）			2.61	2.36	2.36	10	90%	9
其中： 当年财政拨款			2.61	2.36		—		—
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	该项目用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放，进一步促进群众对计生惠民政策的知晓率加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。				该项目用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放，进一步促进群众对计生惠民政策的知晓率加强人口计生工作，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	独生子女 家庭人数	145人	131人	10	9	
		质量 指标	发放完成 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月- 2022年12月	2022年1月- 2022年12月	10	10	
		成本 指标	补贴标准	15元/人/月	15元/人/月	10	10	独生子女 家庭减少
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益 指标	加强人口 计生工作 ，统筹解 决人口问 题	优	优	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续 发挥作用 时限	当年	当年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费						
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处			实施单位	西安市临潼区小金街道办事处		
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	该项目主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费，，推动辖区环境质量和安全生产提升，并持续向好，改善人民群众生产生活环境，让良好生态成为人民生活的增长点。				该项目主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费，，推动辖区环境质量和安全生产提升，并持续向好，改善人民群众生产生活环境，让良好生态成为人民生活的增长点。			
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	行政村	5个	5个	10	10	
		质量 指标	保证辖区 安全生产	优	优	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月- 2022年12月	2022年1月- 2022年12月	10	10	
		成本 指标	劳务费	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益 指标	改善人民 群众生产 生活环境	优	优	10	10	
		生态效益 指标	美化生态 ，提高空 气质量	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续 发挥作用 时限	当年	当年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

财政项目绩效自评表  
 （ 2022 年度）

项目名称		纪检监察专项经费						
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处			实施单位	西安市临潼区小金街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			4	4	4	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			4	4	4	—		—
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	目标1：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；目标2：持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障				目标1：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；目标2：持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障			
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	聘任人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	财政补助	4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	从严治党全覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

# 财政项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		农村环境整治						
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处			实施单位	西安市临潼区小金街道办事处		
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）			39.6	29.7	29.7	10	75%	7.5
其中： 当年财政拨款			39.6	16.75	29.7	—		—
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	目标1：负责辖区生活来及和建筑垃圾处理、收集压缩、消纳和场所利用；目标2：监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输及综合利用；目标3：指导、协调辖区生活垃圾分类及无害化处理工作。				目标1：负责辖区生活来及和建筑垃圾处理、收集压缩、消纳和场所利用；目标2：监督生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输及综合利用；目标3：指导、协调辖区生活垃圾分类及无害化处理工作。			
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	保洁员	55人	55人	10	10	
		质量 指标	发放完成 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月- 2022年12月	2022年1月- 2022年12月	10	10	
		成本 指标	补助标准	600元/人/月	600元/人/月	10	7.5	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益 指标	招聘保洁 员，解决 剩余劳动 力	55人	55人	10	10	
		生态效益 指标	改善辖区 环境卫生	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	项目持续 发挥作用 时限	当年	当年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97

财政项目绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称		武装工作经费						
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处		实施单位	西安市临潼区小金街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			5	7.72	7.72	10	100%	10
其中：			5	7.72	7.72	—		—
当年财政拨款								
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			
	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	民兵训练任务数	4人	4人	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
		成本指标	工作经费	50000元	7.72万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	加强我辖区人民武装建设	优	优	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市临潼区小金街道办事处单位收支情况。

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）83949508。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区小金街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,400.42	一、一般公共服务支出	31	506.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	60.33
	9		九、卫生健康支出	39	70.90
	10		十、节能环保支出	40	15.66
	11		十一、城乡社区支出	41	111.50
	12		十二、农林水支出	42	542.68
	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	32.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	60.00
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,405.45	本年支出合计	57	1,405.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,405.45	总计	60	1,405.45

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：西安市临潼区小金街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 405. 45	1, 405. 42					0. 04
201	一般公共服务支出	506. 66	506. 62					0. 04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493. 16	493. 12					0. 04
2010301	行政运行	231. 29	231. 25					0. 04
2010350	事业运行	225. 41	225. 41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36. 46	36. 46					
20106	财政事务	6. 50	6. 50					
2010699	其他财政事务支出	6. 50	6. 50					
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	3. 00	3. 00					
2013202	一般行政管理事务	3. 00	3. 00					
208	社会保障和就业支出	60. 33	60. 33					
20802	民政管理事务	0. 25	0. 25					
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 25	0. 25					
20805	行政事业单位养老支出	39. 98	39. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 98	39. 98					
20807	就业补助	19. 84	19. 84					
2080799	其他就业补助支出	19. 84	19. 84					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					

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
210	卫生健康支出	70.90	70.90					
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	2.36	2.36					
2100717	计划生育服务	2.36	2.36					
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55					
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46					
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09					
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	15.66	15.66					
21101	环境保护管理事务	15.66	15.66					
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.66	15.66					
212	城乡社区支出	111.50	111.50					
21205	城乡社区环境卫生	111.50	111.50					
2120501	城乡社区环境卫生	111.50	111.50					
213	农林水支出	542.68	542.68					
21301	农业农村	99.29	99.29					
2130106	科技转化与推广服务	11.50	11.50					
2130119	防灾救灾	15.00	15.00					
2130124	农村合作经济	64.95	64.95					
2130199	其他农业农村支出	7.84	7.84					
21302	林业和草原	3.00	3.00					
2130205	森林资源培育	3.00	3.00					
21303	水利	4.62	4.62					
2130314	防汛	4.62	4.62					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	339.05	339.05					
2130505	生产发展	339.05	339.05					

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	96.71	96.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.72	56.72					
2130799	其他农村综合改革支出	39.99	39.99					
221	住房保障支出	32.72	32.72					
22102	住房改革支出	32.72	32.72					
2210201	住房公积金	32.72	32.72					
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.00	60.00					
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出	5.00	5.00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区小金街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 405. 45	577. 20	828. 25			
201	一般公共服务支出	506. 66	468. 70	37. 96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493. 16	468. 70	24. 46			
2010301	行政运行	231. 29	231. 29				
2010350	事业运行	225. 41	225. 41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36. 46	12. 00	24. 46			
20106	财政事务	6. 50		6. 50			
2010699	其他财政事务支出	6. 50		6. 50			
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	3. 00		3. 00			
2013202	一般行政管理事务	3. 00		3. 00			
208	社会保障和就业支出	60. 33	40. 23	20. 09			
20802	民政管理事务	0. 25		0. 25			
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 25		0. 25			
20805	行政事业单位养老支出	39. 98	39. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 98	39. 98				
20807	就业补助	19. 84		19. 84			
2080799	其他就业补助支出	19. 84		19. 84			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				

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
210	卫生健康支出	70.90	35.55	35.36			
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	2.36		2.36			
2100717	计划生育服务	2.36		2.36			
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55				
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46				
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09				
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	15.66		15.66			
21101	环境保护管理事务	15.66		15.66			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.66		15.66			
212	城乡社区支出	111.50		111.50			
21205	城乡社区环境卫生	111.50		111.50			
2120501	城乡社区环境卫生	111.50		111.50			
213	农林水支出	542.68		542.68			
21301	农业农村	99.29		99.29			
2130106	科技转化与推广服务	11.50		11.50			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130124	农村合作经济	64.95		64.95			
2130199	其他农业农村支出	7.84		7.84			
21302	林业和草原	3.00		3.00			
2130205	森林资源培育	3.00		3.00			
21303	水利	4.62		4.62			
2130314	防汛	4.62		4.62			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	339.05		339.05			
2130505	生产发展	339.05		339.05			

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	96.71		96.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.72		56.72			
2130799	其他农村综合改革支出	39.99		39.99			
221	住房保障支出	32.72	32.72				
22102	住房改革支出	32.72	32.72				
2210201	住房公积金	32.72	32.72				
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.00		60.00			
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出	5.00		5.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区小金街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,400.42	一、一般公共服务支出	33	506.62	506.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.33	60.33		
	9		九、卫生健康支出	41	70.90	70.90		
	10		十、节能环保支出	42	15.66	15.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	111.50	111.50		
	12		十二、农林水支出	44	542.68	542.68		
	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	32.72	32.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	60.00	60.00		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,405.42	本年支出合计	59	1,405.42	1,400.42	5.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,405.42	总计	64	1,405.42	1,400.42	5.00	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区小金街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,400.42	577.16	823.25
201	一般公共服务支出	506.62	468.66	37.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.12	468.66	24.46
2010301	行政运行	231.25	231.25	
2010308	信访事务			
2010350	事业运行	225.41	225.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.46	12.00	24.46
20106	财政事务	6.50		6.50
2010699	其他财政事务支出	6.50		6.50
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	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	60.33	40.23	20.09
20802	民政管理事务	0.25		0.25
2080201	行政运行			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.25		0.25
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	19.84		19.84
2080799	其他就业补助支出	19.84		19.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	



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
210	卫生健康支出	70.90	35.55	35.36
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	2.36		2.36
2100717	计划生育服务	2.36		2.36
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09	
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	15.66		15.66
21101	环境保护管理事务	15.66		15.66
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.66		15.66
212	城乡社区支出	111.50		111.50
21205	城乡社区环境卫生	111.50		111.50
2120501	城乡社区环境卫生	111.50		111.50
213	农林水支出	542.68		542.68
21301	农业农村	99.29		99.29
2130106	科技转化与推广服务	11.50		11.50
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130124	农村合作经济	64.95		64.95
2130199	其他农业农村支出	7.84		7.84
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130205	森林资源培育	3.00		3.00
21303	水利	4.62		4.62
2130314	防汛	4.62		4.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	339.05		339.05

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
2130505	生产发展	339.05		339.05
21307	农村综合改革	96.71		96.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.72		56.72
2130799	其他农村综合改革支出	39.99		39.99
221	住房保障支出	32.72	32.72	
22102	住房改革支出	32.72	32.72	
2210201	住房公积金	32.72	32.72	
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.00		60.00

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：西安市临潼区小金街道办事处

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	537.59	302	商品和服务支出	39.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.90	30201	办公费	7.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	119.72	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	65.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	30206	电费	0.75	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	35.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.03	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	12.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		537.59	公用经费合计					39.57

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：西安市临潼区小金街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区小金街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区小金街道办事处

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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。