

# 西安市临潼区相桥街道办事处

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

**十三、预算绩效情况说明**

**十四、其他需要说明的情况**

**第三部分 2022年度部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

**二、收入决算表**

**三、支出决算表**

**四、财政拨款收入支出决算总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表**

**第四部分 专业名词解释**

**第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，我办认真完成打好追赶超越攻坚战、促进区域经济发展、加强生态文明建设、提升城乡环境水平、实施民生工程、服务辖区群众、加强安全生产、确保社会稳定、加强党的建设和转变工作作风等各项工作，具体如下：

完成抓城市建设管理水平提升相关工作任务。高标准推进小城镇基础设施建设。投资63.8万元，集镇硬化道路810m<sup>2</sup>，新修排水渠118米，新铺人行道330m<sup>2</sup>。投资39万元，在田市村道路硬化2400m<sup>2</sup>。投资235万元，完成北孙村美丽宜居村庄建设项目。投资166万元，在田市供水站建成200吨蓄水池一座，铺设输水管道7.5km。推进综治网格中心规范化建设。建立规范化的街道综网中心，街村网格员每天处置上报事件，截至目前，我街道共上报处理网格事件4356余件，优质事件122件，流转事件166余件，网格内巡查1452余次，综治视联网系统已全面延伸至村（社区）。

完成抓公共卫生体系完善相关工作任务。统筹推进常态化疫情防控工作。紧盯疫情防控重点场所、重点环节、重点人群，牢固树立“区外都是外”的防控意识全面抓好外来人员摸排、居家隔离人员管控、核酸筛查、数据流调、AB类场所管理等常态化疫情防控工作，累计摸排区外来返人员4438人，接种新冠疫苗16734针次。建立30人的疫情防控流调核查队伍，不断提升流调核查能力，流调数据日清日结，各轮次核酸筛查任务圆满完成。目前，

全办居家隔离人员269户700人，管控人员情绪稳定、措施落实到位，切实筑牢外防输入和内防扩散坚固防线。田市卫生院迁建项目。项目预计总投资4000万元，目前已完成项目的选址和设计规划，正在立项阶段。项目建成后，将进一步完善我办的公共卫生服务体系。

完成应急响应能力提升相关工作任务。夯实安全生产责任。编修相桥街道突发事件总体应急预案和防灾减灾救灾应急预案，进一步健全了应急管理体系，夯实了安全生产责任。加强应急救援力量建设。成立以街办干部、社区工作者、医护人员为主的18支应急救援队，设立应急救援避难场所17处，安装应急喇叭，配发天通卫星电话17个。深入开展安全隐患排查整治。今年以来，以巩固三年行动整治成果为重点，持续开展2个专题、17个方面的隐患排查整治，并形成工作“闭环”。共开展交通安全隐患整治4次，疏通清淤集镇排水沟渠5000米，修剪遮挡交通视线树枝65处，修补路面20处。开展安全生产大检查5次，常态化检查40次，排查整改安全隐患80余处。围绕2个燃气供应点和商户开展燃气安全检查5次，排查整改问题15个。排查农村自建房9719户（其中经营性自建房337户），经营性自建房未发现安全隐患，6处居住性自建房风险已全部消除。

完成乡村振兴促城乡融合发展水平提升相关工作任务。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织428名常态化监测网格员及业务人员开展培训10次，扎实开展集中排查、日常排查、定期排查及行业反馈风险点核查。经摸排，脱贫户内发现问

题4个，一般户内问题23个，基础信息错误60条，已全部完成整改。围绕2021年国家考核评估等8批次反馈问题扎实开展整改工作，针对摸排出的22户奶山羊、生猪养殖产业户，联合防疫部门落实疫病防治及养殖技术指导，积极开展小额信贷宣传摸排，目前已获贷3户15万元。二是全面提升农业产业化水平。深入推进以关中环线为轴、辐射南北两侧的规模化种养殖基地建设。目前共有省市区级农业产业园6个，2022年粮食播种面积123424亩，粮食产量62668.1吨，蔬菜播种面积8360.5亩，产量25850.8吨；果业面积3897.5亩，产量10000吨。畜牧类猪存栏1790头，牛存栏8692头，羊存栏7343只，禽类存栏11.37万只。2022年截至目前肉产量518.75吨，禽蛋产量1255.24吨，奶牛产量18587.41吨。农业总产值4.35亿元。三是加强农村人居环境整治。印发人居环境整治实施方案，抓紧抓实1个示范村、11个重点村、5个清洁村的整治提升工作，严格落实党工委书记包抓示范村、街办主任包抓重点村的包抓要求，以抓示范重点促整体效果提升。因地制宜推进厕所革命，全办共建成村级公厕17座。完成“户改厕”5633座，覆盖8430户常住户的66.8%，其中2022年户厕改造300户。四是全面增强农业农村发展活力。不断壮大农村集体经济，全面消除村集体经济“空壳村”，2022年，村集体经济组织收益达到5万元以上的村13个，其中神东村达到200万元。

#### （一）主要职责。

相桥街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

- 1、宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设；
- 2、按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入；
- 3、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作；
- 4、负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施；
- 5、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升；
- 6、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产；
- 7、搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务；
- 8、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；
- 9、指导和帮助村民、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用；
- 10、搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性；
- 11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

临潼区相桥街道办事处2021年部门决算包括行政单位1个；事业单位6个。

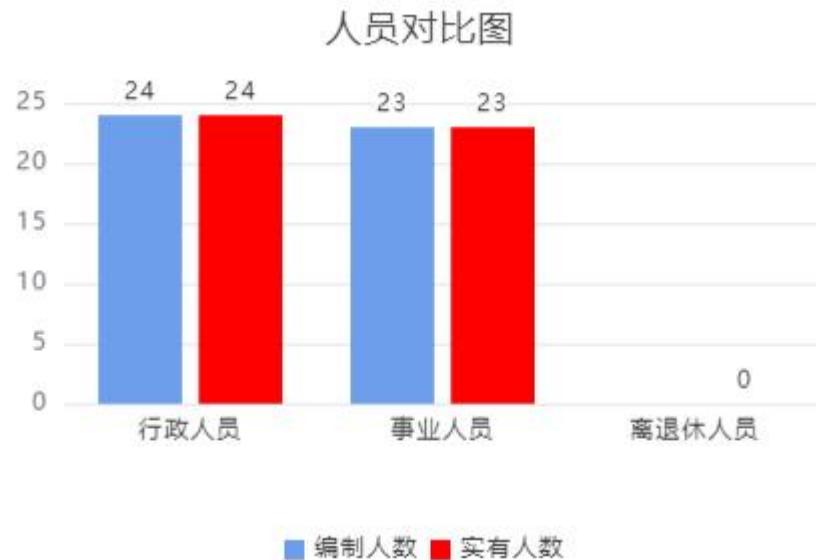
## 二、决算单位构成

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	西安市临潼区相桥街道办事处（本级）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制47人，其中行政编制24人、事业编制23人；实有人员47人，其中行政24人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

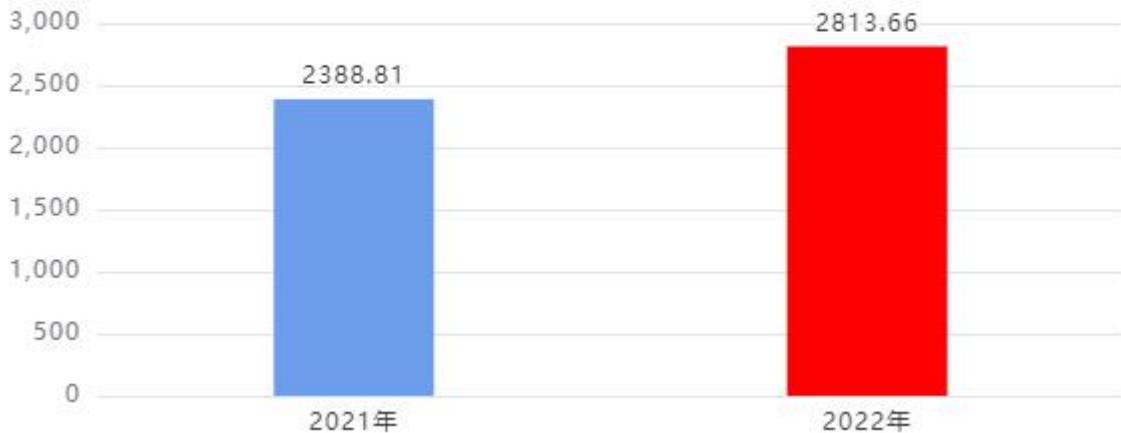


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,813.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加424.85万元，增长17.79%，增长的主要原因是：机关人员增加，基本收入支出增加，专项项目增加，总收入支出增加。

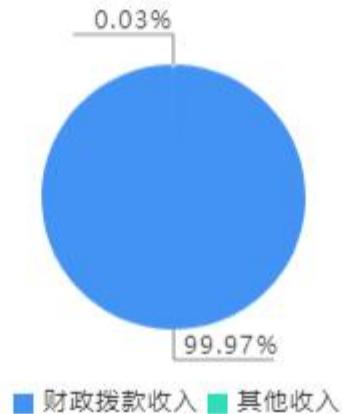
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,813.66万元，其中：财政拨款收入2,812.89万元，占99.97%；其他收入0.77万元，占0.03%。

### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,813.66万元，其中：基本支出744.22万元，占26.45%；项目支出2,069.44万元，占73.55%。

### 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2,812.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加427.45万元，增长17.92%，增长的主要原因是：机关人员增加，财政拨款基本收入增加，专项项目增加，财政拨款收入支出总计增加。

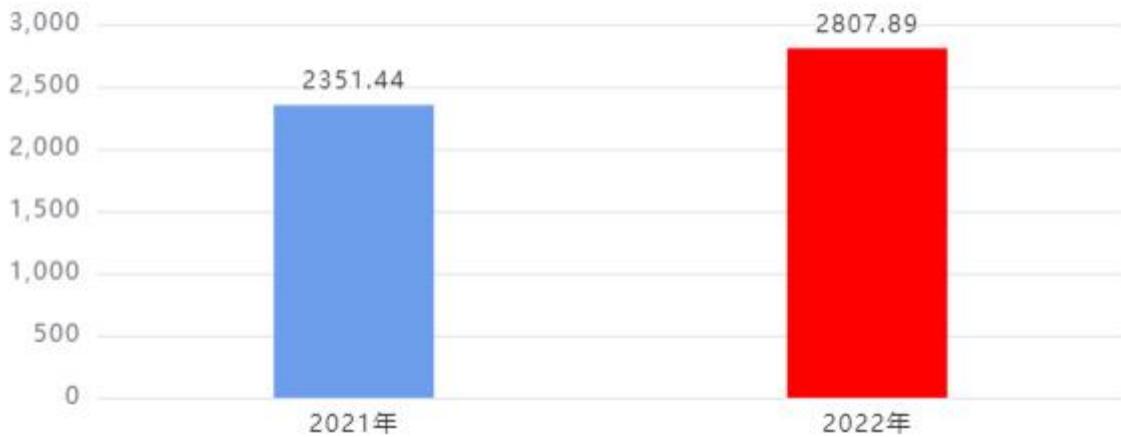
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1,082.55万元，支出决算2,807.89万元，完成年初预算的259.38%，占本年支出合计的99.79%。与上年相比，财政拨款支出增加456.45万元，增长19.41%，增长的主要原因是：机关人员增加，专项项目增加，收入支出总计相比年初预算增加。

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240万元，支出决算309.49万元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关行政人员增加，基本支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算10万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的67.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：信访事务实际支出较年初预算减少。
3. 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221.78万元，支出决算276.43万元，完成年初预算的124.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业人员增加，基本支出增加。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算28.73万元，支出决算72.9万元，完成年初预算的

253.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基层政权建设项  
目等专项支出增加。

5. 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0万元，支出决算2.97万元。决算数大于年初  
预算数的主要原因是：增加财政所经费支出项目。

6. 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8万元，支出决算8万元，完成年初  
预算的100.00%。

7. 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8万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的  
11.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际支出较  
年初预算减少。

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56.62万  
元，支出决算51.01万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初  
预算数的主要原因是：基本养老保险缴费支出较年初预算减少。

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1.2万元，决算数大于年  
初预算数的主要原因是：较年初预算增加公益性岗位工资支出。

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0.36万元，支  
出决算0.29万元，完成年初预算的80.56%。决算数小于年初预算  
数的主要原因是：项目实际支出较年初预算减少。

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：较年初预算增加防疫经费项目支出。

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30.75万元，支出决算24.65万元，完成年初预算的80.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女保健费实际支出较年初预算减少。

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27.17万元，支出决算24.14万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费支出较年初预算减少。

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22.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加公务员医疗补助缴费支出。

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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加合疗参保经费项目支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加污水处理站提标改造项目支出。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

(项)。年初预算46.1万元，支出决算23万元，完成年初预算的49.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境保护项目实际支出较年初预算减少。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加集镇排涝设施整治项目支出。

19. 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110.6万元，支出决算88.2万元，完成年初预算的79.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境整治项目实际支出较年初预算减少。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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120万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加救灾项目支出。

22. 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186.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加户厕提升及片区化项目支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加道路修整项目支出。

24. 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34.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加无害化户厕提升改造项目支出。

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628.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

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7.6万元，支出决算447.49万元，完成年初预算的5888%。决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加美丽乡村建设等项目支出。

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238.01万元，支出决算226.95万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村级三项经费项目实际支出较年初预算减少。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：较年初预算增加村集体经济扶持项目支出。

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40.83万元，支出决算41.31万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金

缴费实际支出较年初预算减少。

## 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743.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费693.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费49.7万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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. 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5万元，主要用于：国有企业退休人员管理经费。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.82万元，支出决算2.82万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公车运行维护经费实际支出增加。

#### **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2.82万元，支出决算2.82万元，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25万元，支出决算49.7万元，完成预算的198.8%。支出决算比上年增加8.93万元，主要原因是：机关人员总数增加，运行经费支出增加。

## 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628.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出628.48万元、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3辆，其中主要领导干部用车1辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区相桥街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。本部门在部门决算中反映平安建设、关工委工作经费、农村环境保护等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金503.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的平安建设、关工委工作经费、农村环境保护等18个专项资金项目进行自评，涉及预算金额503.51万元。

组织对农村综改项目项目开展了部门重点评价，涉及预算资金447.49万元，从评价情况来看，本年度单位总体运行重点工作已完成，逐步优化小城镇生态及生活环境、彰显特色文化内涵，规范镇街沿街建筑立面，结合特色景观节点，塑造特色景观体系。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95，全年预算数1082.55万元，执行数2807.89万元，完成预算的259.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项目基本圆满完成

成。发现的问题及原因：部分预算项目未能按时全额支出。下一步改进措施：优化项目支出结构，保证预算项目按时全额完成。

西安市临潼区相桥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			西安市临潼区相桥街道办事处										
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		10	10		6.18	6.18		10	61.80%	6.2	
	任务2	关工委工作经费		1	1		0.00	0.00		10	0.00%	0	
	任务3	防汛排涝		5	5		0.00	0.00		10	0.00%	0	
	任务4	农村环境保护		46.1	46.1		23.00	23.00		10	49.89%	5	
	任务5	村级办公经费		35.5	35.5		30.18	30.18		10	85.01%	8.5	
	任务6	非全额单位补助		18.55	18.55		17.57	17.57		10	94.72%	9.5	
	任务7	离任村干部生活补助		4.18	4.18		0.00	0.00		10	0.00%	0	
	任务8	在职村干部补贴		202.51	202.51		196.78	196.78		10	97.17%	9.7	
	任务9	农村综改项目		447.49	447.49		447.49	447.49		10	100.00%	10	
	任务10	办公设备购置		5	5		0.00	0.00		10	0.00%	0	
	任务11	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费		8	8		8.00	8.00		10	100.00%	10	
	任务12	独生子女保健费		30.75	30.75		24.65	24.65		10	80.16%	8	
	任务13	中心户长补助		1.72	1.72		0.00	0.00		10	0.00%	0	
	任务14	临时救助		4	4		0.00	0.00		10	0.00%	0	
	任务15	纪检监察专项经费		8	8		8.00	8.00		10	100.00%	10	
	任务16	农村环境整治		93.6	93.6		73.79	73.79		10	78.84%	7.9	
	任务17	公厕维护管护资金		17	17		0.00	0.00		10	0.00%	0	
	任务18	武装工作经费		8	8		8.00	8.00		10	100.00%	10	
	任务19	基本支出		743.44	743.44		743.44	743.44		10	100.00%	10	
	金额合计				1689.84	1689.84		1587.08	1587.08		10	93.92%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	<p>目标 1: 此项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。</p> <p>目标 2: 提高老干部生活质量,将党的温暖和关怀送到他们的心间;加大关心关怀支持力度,增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 3: 此项目用于发放本单位 4 名自收自支人员工资,调动他们的工作积极性,提高生产生活质量。</p> <p>目标 4: 提高村干部工作积极性,稳固基层政权建设,加强村级班子稳定团结,确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 5: 按时拨付辖区内 8 个村办公经费,提高经费使用效益,确保村级事务顺利开展。</p> <p>目标 6: 改善辖区及周边人居环境,实现村容村貌双提升,提高广大人民群众生产生活质量,优化净化美化社会环境。</p> <p>目标 7: 推动辖区环境质量稳步提升,持续向好,改善人民生活生态环境,让良好生活环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标 8: 按时发放失地农民生活补助,调动他们工作积极性,增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 9: 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,确保关工委各项业务工作顺利开展,促进下一代健康茁壮成长。</p> <p>目标 10: 按时发放 2022 年财政所临时人员工资,提高他们的工作积极性。</p> <p>目标 11: 按时发放中心户长工资,调动他们工作积极性,增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 12: 按时发放独生子女保健费,落实计划生育奖励优惠政策,加强人口计生工作,促进计生各项工作顺利开展。</p> <p>目标 13: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难,适用于居民或家庭的临时救助,进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。</p> <p>目标 14: 该项目资金用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放,为全面推进农村农村人居环境政治工作,以人居环境综合整治为突破口,努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。</p> <p>目标 15: 该项目资金主要用于 2022 年辖区内西口等 2 村道路建设及维修,提升村容村貌,有利于广大群众安全出行。</p> <p>目标 16: 该项目资金主要用于 2022 年我街办纪检监察培训费用,有利于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;</p> <p>目标 17: 该项目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。</p> <p>目标 18: 用于辖区 2022 年全辖区民兵训练及武装日常经费</p> <p>目标 19: 按时拨付街办人员工资和公用经费,确保街办各项业务工作顺利开展。</p>					
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
指标 1: 预计接访人数	≤10 人	≤10 人	1	1		
指标 1: 预计上访事件	≤10 起	≤10 起	1	1		
指标 2: 离任老干部人数	35 人	35 人	1	1		
指标 3: 自收自支人数	4 人	4 人	1	1		
指标 4: 在职村干部人数	50 人	50 人	1	1		
指标 5: 行政村	17个	17个	1	1		

数量指标	指标 6: 行政村	17个	17个	1	1
	指标 7: 行政村	17个	17个	1	1
	指标 9: 关工委活动	≤6 次	≤6 次	1	1
	指标 10: 临时人员人数	3 人	3 人	1	1
	指标 11: 中心户长人数	81 人	81 人	1	1
	指标 12: 独生子女户数	646 户	646 户	1	1
	指标 13: 救助户数	10 户	10 户	1	1
	指标 14: 行政村	17 个	17 个	1	1
	指标 15: 项目实施村数	2 个村	2 个村	1	1
	指标 16: 培训人数	≥9 人	≥9 人	1	1
	指标 17: 对外开放公厕	17座	17座	1	1
	指标 18: 民兵训练任务数、兵役征集任务数	20 人	20 人	1	1
	指标 19: 工资发放人数	41 人	41 人	1	1
产出指标	指标 1: 信访率	及时	及时	1	1
	指标 2: 补助发放率	100%	100%	1	1
	指标 3: 工资发放率	100%	100%	1	1
	指标 4: 补贴发放率	100%	100%	1	1
	指标 5: 完成任务率	100%	100%	1	1
	指标 6: 项目开展率	100%	100%	1	1
	指标 7: 减少着火点任务率	≥95%	≥95%	1	1
	指标 9: 经费使用率	≥98%	≥98%	1	1
	指标 10: 补助发放率	100%	100%	1	1
	指标 11: 补助发放率	100%	100%	1	0
	指标 12: 补助发放率	100%	100%	1	1
	指标 13: 临时救助发放率	≥98%	≥98%	1	1
	指标 14: 经费拨付率	100%	100%	1	1
	指标 15: 项目开展率	100%	100%	1	1
	指标 16: 培训合格率	≥95%	≥95%	1	1
	指标 17: 经费拨付率	100%	100%	1	0.5
	指标 18: 项目完成率	100%	100%	1	0.6
	指标 19: 工资发放率	100%	100%	1	1
(50分)					

时效指标	指标 1: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 2: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 3: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 4: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 5: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 6: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 7: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 9: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 10: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 11: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 12: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 13: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 14: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 15: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 16: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 17: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 18: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
	指标 19: 开始时间和完成时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022. 1. 1-2022. 12. 31	0.4	0.4
成本指标	指标 1: 差旅费及车辆运行费用	10万元	6.18万元	0.46	0.45
	指标 2: 离任老干部人均月补助	100 元/人	0万元	0.46	0
	指标 3: 自收自支人员工资	18.55万元	17.57万元	0.46	0.46
	指标 4: 在职村干部补贴	202.51 万元	196.78万元	0.46	0.46
	指标 5: 村级办公经费	18.50 万元	15.73 万元	0.46	0.35
	指标 6: 环境卫生整治费	46.1万元	23万元	0.46	0.24
	指标 9: 关工委经费	1 万元	0 万元	0.46	0
	指标 10: 临时人员补助	4万元	0万元	0.46	0.46
	指标 11: 中心户长人均月补助	11 元/人	0万元	0.46	0
	指标 12: 独生子女保健费	30.75万元	24.65万元	0.46	0.46
	指标 13: 临时补助	4 万元	0万元	0.46	0
	指标 14: 农村环境整治经费	93.6 万元	73.79万元	0.46	0.46
	指标 15: 基础设施建设款	7.6万元	447.49万元	0.46	0.46
	指标 16: 纪委监察专项经费	8万元	8万元	0.46	0.46

		指标 17: 公厕维护标准	10000 元/座/年	0万元	0.46	0
		指标 18: 武装工作经费	5 万元	8万元	0.46	0
		指标 19: 街办基本支出	743.44万元	743.44万元	0.46	0.46
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 2: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 3: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 4: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 5: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 6: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 7: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 8: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 9: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 10: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 11: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 12: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 13: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 14: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 15: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 16: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 17: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 18: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 19: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 1: 维护社会稳定及防范群体性事件发生率	≥95%	≥95%	0.41	0.41
		指标 2: 保障离任老干部生活质量	提高	提高	0.4	0.4
		指标 3: 确保人员生产生活质量提升	提高	提高	0.4	0.4
		指标 4: 保障在职人员生活质量	提高	提高	0.41	0.41
		指标 5: 村级组织稳定率	≥95%	≥95%	0.4	0.4
		指标 6: 确保人居环境整洁、干净卫生	优	优	0.41	0.41
		指标 7: 确保禁烧工作顺利开展	优	优	0.4	0.4

		指标 8: 保障生活质量提升	提高	提高	0.4	0.4
社会效益指标  效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 9: 关心下一代事业提升	优	优	0.4	0.4
		指标:10: 保障临时人员生活质量	提高	提高	0.41	0.41
		指标:11: 保障生活质量提升	提升	提升	0.4	0.4
		指标 12: 加强人口计生工作, 促进计生工作有序开展	优	优	0.4	0.4
		指标 13: 困难群众生活改善	提高	提高	0.4	0.4
		指标 14: 改善人居环境卫生	良	良	0.4	0.4
		指标 15: 保障广大群众出行方便	优	优	0.4	0.4
		指标 16: 从严治党全覆盖	优	优	0.4	0.4
		指标 17: 改善人居环境, 方便群众生活	优	优	0.4	0.4
		指标 18: 加强我辖区人民武装建设	优	优	0.4	0.4
		指标 19: 工作效率提升率	≥95%	≥95%	0.4	0.4
生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 2: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 3: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 4: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 5: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 6: 减少环境污染	提升	提升	0.47	0.47
		指标 7: 减少空气污染, 提升空气质量	提升	提升	0.47	0.47
		指标 8: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 9: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 10: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 11: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 12: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 13: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 14: 改善区域环境卫生, 提高群众	提高	提高	0.47	0.47
		指标 15: 群众生产生活环境	提升	提升	0.47	0.47
		指标 16: 不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
		指标 17: 保障环境卫生干净整洁	优	优	0.47	0.47

		指标 18: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 19: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
可持续影响指标		指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 2: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 3: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 4: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 5: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 6: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 7: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 8: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 9: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 10: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 11: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 12: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 13: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 14: 项目持续发挥作用时限	≥5 年	≥5 年	0.8	0.8
		指标 15: 项目持续发挥作用时限	5 年以上	5 年以上	0.8	0.8
		指标 16: 有利于社会和谐稳定	当年	当年	0.8	0.8
		指标 17: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 18: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 19: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 2: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 3: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 4: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 5: 受众满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标 6: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 7: 受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标 8: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 9: 受众满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标 10: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 11: 受众满意度	100%	100%	1	1

		指标 12 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 13 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 14 受众满意度	≥99%	≥99%	1	1
		指标 15 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 16 受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标 17 受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标 18 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 19 受众满意度	100%	100%	1	1
		总分		96.68	91.68	

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映平安建设、关工委工作经费、农村环境保护等18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：全年预算数10万元，执行数6.18万元，完成预算的61.8%。项目绩效目标完成情况：此项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 离任村干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数4.18万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目用于提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间；加大关心关怀支持力度，增强他们的组织归属感。发现的问题及原因：因该项目资金需要通过财政一卡通系统发放，未能及时发放，2023年发放。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

3. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数18.55万元，执行数17.57万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：此项目用于发放本单位4名自收自支人员工资，调动他们的工作积极性，提高生产生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

4. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数202.51万元，执行数196.78万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：此项目用于提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加

强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

5. 村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数35.5万元，执行数30.18万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：此项目用于按时拨付辖区内8个村办公经费，提高经费使用效益，确保村级事务顺利开展。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

6. 农村环境保护项目绩效自评综述：全年预算数46.1万元，执行数23万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：此项目用于改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

7. 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于推动辖区环境质量稳步提升，持续向好，改善人民生活生态环境，让良好生活环境成为人民生活增长点。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

8. 防汛排涝项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：此项目用于按时发放失地农民生活补助，调动他们工作积极性，增强他们的组织

归属感。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

9. 关工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目用于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，确保关工委各项业务工作顺利开展，促进下一代健康茁壮成长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

10. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目用于机关办公设备购置经费。发现的问题及原因：项目本年未实施。下一步改进措施：资金支出进度较慢，使用规范性还需加强。

11. 中心户长补助项目绩效自评综述：全年预算数1.72万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目用于按时发放中心户长工资，调动他们工作积极性，增强他们的组织归属感。发现的问题及原因：项目本年未实施。下一步改进措施：资金支出进度较慢，使用规范性还需加强。

12. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数30.75万元，执行数24.65万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：此项目用于按时发放独生子女保健费，落实计划生育奖励优惠政策，加强人口计生工作，促进计生各项工作顺利开展。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

13. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。发现的问题及原因：项目本年未实施。下一步改进措施：资金支出进度较慢，使用规范性还需加强。

14. 农村环境整治项目绩效自评综述：全年预算数93.6万元，执行数73.79万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：该项目用于我街办对本辖区农村保洁员工工资发放，为全面推进农村农村人居环境政治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

15. 农村综改项目项目绩效自评综述：全年预算数7.6万元，执行数447.49万元，完成预算的5888%。项目绩效目标完成情况：该项目用于2022年辖区内西口等3村道路建设及维修，提升村容村貌，有利于广大群众安全出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

16. 纪检监察专项经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于2022年我街办纪检监察培训费用，有利于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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步

加强预算管理。

17. 公厕维护管护资金项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目用于新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。发现的问题及原因：项目本年未实施。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

18. 武装工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数8万元，完成预算的160%。项目绩效目标完成情况：该项目用于用于辖区2022年全辖区民兵训练及武装日常经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

## 项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		农村综改项目					
主管部门		西安市临潼区相桥街道办事处		实施单位	西安市临潼区相桥街道办事处		
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)		447.49	447.49	447.49	10	100.00%	10
其中:							
当年财政拨款		447.49	447.49	447.49	—	100.00%	—
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	该项目资金主要用于 2022 年辖区内神东等 2 村道路建设及维修, 提升村容村貌, 有利于广大群众安全出行。			该项目资金主要用于 2022 年辖区内神东等 2 村道路建设及维修, 提升村容村貌, 有利于广大群众安全出行。			
绩效指	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
产出指标	数量指标	指标1: 项目实施村数	3个	3个	10	10	
	质量指标	指标1: 项目开展率	100%	5888%	10	10	
	时效指标	指标1: 开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10	
	成本指标	指标1: 基础设施建设款	7.6万元	447.49万元	10	10	
	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障广大群众出行方便	优	优	10	10	
	生态效益指标	指标1: 群众生产生活环境	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	5 年以上	5 年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	10	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对农村综改项目（神东村）市财函（2021）2508号项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《农村综改项目绩效评价报告》

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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）83961218。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市临潼区相桥街道办事处

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	2,807.89	一、一般公共服务支出	31	678.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.00	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	0.77	八、社会保障和就业支出	38	52.50
	9		九、卫生健康支出	39	103.57
	10		十、节能环保支出	40	73.00
	11		十一、城乡社区支出	41	137.63
	12		十二、农林水支出	42	1,722.46
	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	41.31
	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	5.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,813.66	本年支出合计	57	2,813.66
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	2,813.66	总计	60	2,813.66

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区相桥街道办事处

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	2,813.66	2,812.89				0.77	
201	一般公共服务支出	678.21	677.44					0.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.34	665.57					0.77	
2010301	行政运行	310.26	309.49					0.77	
2010308	信访事务	6.75	6.75						
2010350	事业运行	276.43	276.43						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.90	72.90						
20106	财政事务	2.97	2.97						
2010699	其他财政事务支出	2.97	2.97						
20111	纪检监察事务	8.00	8.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00						
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	52.50	52.50						
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01						
20807	就业补助	1.20	1.20						
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210	卫生健康支出	103.57	103.57						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	24.65	24.65					
2100717	计划生育服务	24.65	24.65					
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92					
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14					
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78					
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	73.00	73.00					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110302	水体	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	23.00	23.00					
2110402	农村环境保护	23.00	23.00					
212	城乡社区支出	137.63	137.63					
21203	城乡社区公共设施	49.43	49.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.43	49.43					
21205	城乡社区环境卫生	88.20	88.20					
2120501	城乡社区环境卫生	88.20	88.20					
213	农林水支出	1,722.46	1,722.46					
21301	农业农村	369.54	369.54					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130119	防灾救灾	120.00	120.00					
2130126	农村社会事业	186.61	186.61					
2130142	农村道路建设	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	34.93	34.93					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	628.48	628.48					
2130505	生产发展	628.48	628.48					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	724.44	724.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	447.49	447.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.95	226.95					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	41.31	41.31					
22102	住房改革支出	41.31	41.31					
2210201	住房公积金	41.31	41.31					
223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	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：西安市临潼区相桥街道办事处

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		2,813.66	744.22	2,069.44			
201	一般公共服务支出	678.21	604.69	73.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.34	604.69	61.65			
2010301	行政运行	310.26	310.26				
2010308	信访事务	6.75		6.75			
2010350	事业运行	276.43	276.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.90	18.00	54.90			
20106	财政事务	2.97		2.97			
2010699	其他财政事务支出	2.97		2.97			
20111	纪检监察事务	8.00		8.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00			
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	52.50	51.30	1.20			
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01				
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	103.57	46.92	56.65			

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
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	24.65		24.65			
2100717	计划生育服务	24.65		24.65			
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92				
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14				
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78				
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	73.00		73.00			
21103	污染防治	50.00		50.00			
2110302	水体	50.00		50.00			
21104	自然生态保护	23.00		23.00			
2110402	农村环境保护	23.00		23.00			
212	城乡社区支出	137.63		137.63			
21203	城乡社区公共设施	49.43		49.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.43		49.43			
21205	城乡社区环境卫生	88.20		88.20			
2120501	城乡社区环境卫生	88.20		88.20			
213	农林水支出	1,722.46		1,722.46			
21301	农业农村	369.54		369.54			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	120.00		120.00			
2130126	农村社会事业	186.61		186.61			
2130142	农村道路建设	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	34.93		34.93			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	628.48		628.48			
2130505	生产发展	628.48		628.48			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	724.44		724.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	447.49		447.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.95		226.95			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	41.31	41.31				
22102	住房改革支出	41.31	41.31				
2210201	住房公积金	41.31	41.31				
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	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：西安市临潼区相桥街道办事处

金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,807.89	一、一般公共服务支出	33	677.44	677.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.00	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	52.50	52.50		
	9		九、卫生健康支出	41	103.57	103.57		
	10		十、节能环保支出	42	73.00	73.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	137.63	137.63		
	12		十二、农林水支出	44	1,722.46	1,722.46		
	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	41.31	41.31		
	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	5.00			5.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,812.89	<b>本年支出合计</b>	59	2,812.89	2,807.89		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				
<b>总计</b>	32	2,812.89	<b>总计</b>	64	2,812.89	2,807.89		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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区相桥街道办事处

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	2,807.89	743.44	2,064.44
201	一般公共服务支出	677.44	603.92	73.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.57	603.92	61.65
2010301	行政运行	309.49	309.49	
2010308	信访事务	6.75		6.75
2010350	事业运行	276.43	276.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.90	18.00	54.90
20106	财政事务	2.97		2.97
2010699	其他财政事务支出	2.97		2.97
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
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	52.50	51.30	1.20
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	103.57	46.92	56.65
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	24.65		24.65

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100717	计划生育服务	24.65		24.65
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	
2101101	行政单位医疗	24.14	24.14	
2101103	公务员医疗补助	22.78	22.78	
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	73.00		73.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110302	水体	50.00		50.00
21104	自然生态保护	23.00		23.00
2110402	农村环境保护	23.00		23.00
212	城乡社区支出	137.63		137.63
21203	城乡社区公共设施	49.43		49.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.43		49.43
21205	城乡社区环境卫生	88.20		88.20
2120501	城乡社区环境卫生	88.20		88.20
213	农林水支出	1,722.46		1,722.46
21301	农业农村	369.54		369.54
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	120.00		120.00
2130126	农村社会事业	186.61		186.61
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	34.93		34.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	628.48		628.48
2130505	生产发展	628.48		628.48
21307	农村综合改革	724.44		724.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	447.49		447.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.95		226.95

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
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	41.31	41.31	
22102	住房改革支出	41.31	41.31	
2210201	住房公积金	41.31	41.31	

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：西安市临潼区相桥街道办事处

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	693.75	302	商品和服务支出	49.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.92	30201	办公费	3.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.18	30202	印刷费	1.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	160.81	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	81.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	30206	电费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.31	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	2.82	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	19.29	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	19.59	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	693.75					公用经费合计	49.70

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：西安市临潼区相桥街道办事处

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						

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：西安市临潼区相桥街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5.00		5.00
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

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：西安市临潼区相桥街道办事处

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	2.82		2.82		2.82					
决算数	2.82		2.82		2.82					

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：反映开支的在职工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

## 项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		农村综改项目					
主管部门		西安市临潼区相桥街道办事处		实施单位	西安市临潼区相桥街道办事处		
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)		447.49	447.49	447.49	10	100.00%	10
其中:							
当年财政拨款		447.49	447.49	447.49	—	100.00%	—
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	该项目资金主要用于 2022 年辖区内神东等 2 村道路建设及维修, 提升村容村貌, 有利于广大群众安全出行。			该项目资金主要用于 2022 年辖区内神东等 2 村道路建设及维修, 提升村容村貌, 有利于广大群众安全出行。			
绩效指	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
产出指标	数量指标	指标1: 项目实施村数	3个	3个	10	10	
	质量指标	指标1: 项目开展率	100%	5888%	10	10	
	时效指标	指标1: 开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10	
	成本指标	指标1: 基础设施建设款	447.49万元	447.49万元	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: 保障广大群众出行方便	优	优	10	10	
	生态效益指标	指标1: 群众生产生活环境	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	5 年以上	5 年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	10	