

# 西安市临潼区仁宗街道办事处

## 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

2022年当年部门取得的主要事业成效：

- 1、完成各村农村无害化户厕提升改造项目。
- 2、完成秦保宣传保护工作。
- 3、采取措施，治污减霾，做好精细化管理工作。
- 4、积极做好防火、防汛和地质灾害预防工作。
- 5、完成美丽宜居村庄建设。
- 6、做好辖区疫情防控及疫苗接种工作。

### （一）主要职责。

西安市临潼区仁宗街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发〔2020〕32号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发〈中共西安市临潼区仁宗街道工作委员会西安市临潼区仁宗街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

- 1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，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。

下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区仁宗街道党群服务中心、西安市临潼区仁宗街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区仁宗街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区仁宗街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区仁宗街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区仁宗街道综合保障服务中心。

## 二、决算单位构成

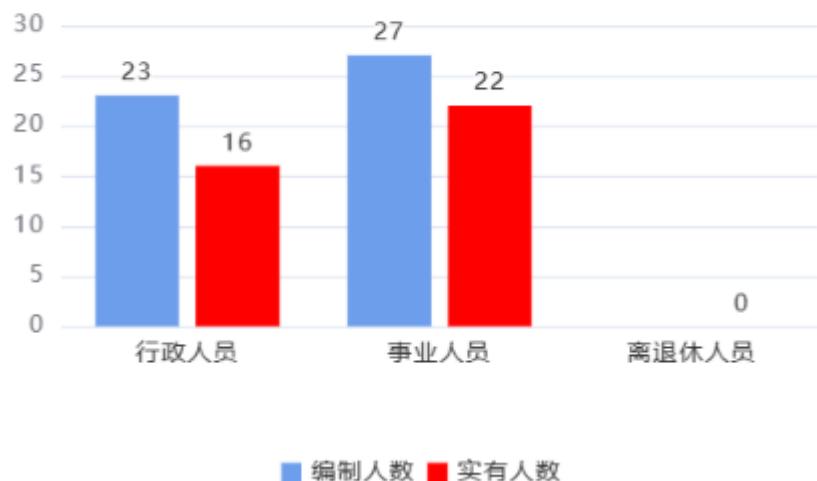
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区仁宗街道办事处（本级）

### 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38人，其中行政16人、事业22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2,613.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,141.4万元，增长77.55%，增长的主要原因是：2022年增加壕栗村丰口组排险加固项目、芋坡村宋湾组水毁除险项目、玉川村道路水毁重建项目、农村道路水毁修复工程（骆茨路、西黄路）、农村道路水毁修复工程（土仁路、斜仁路、代仁路）、壕栗村水毁灾后重建项目、芋坡村水毁灾后重建项目、庄王村人畜饮水项目、通村道路水毁修复项目等项目资金支出。

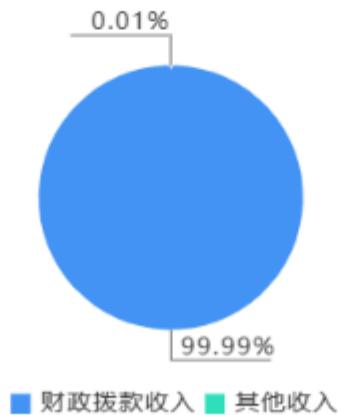
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,613.3万元，其中：财政拨款收入2,613.11万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。

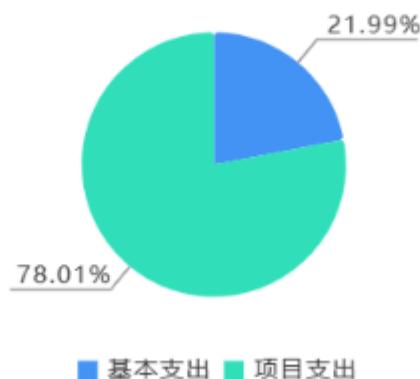
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,613.3万元，其中：基本支出574.57万元，占21.99%；项目支出2,038.72万元，占78.01%。

### 支出结构图

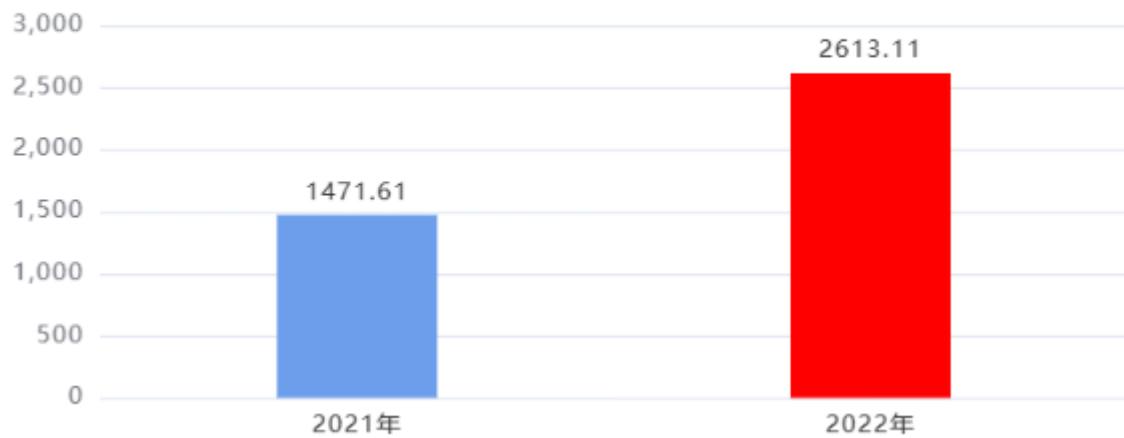


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,613.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,141.5万元，增长77.57%，增长的主要原因是：2022年增加壕栗村丰口组排险加固项目、芋坡村宋湾组水毁除险项目、玉川村道路水毁重建项目、农村道路水毁修复工程（骆茨路、西黄路）、农村道路水毁修复

工程（土仁路、斜仁路、代仁路）、壕栗村水毁灾后重建项目、芋坡村水毁灾后重建项目、庄村人畜饮水项目、通村道路水毁修复项目等项目资金支出。

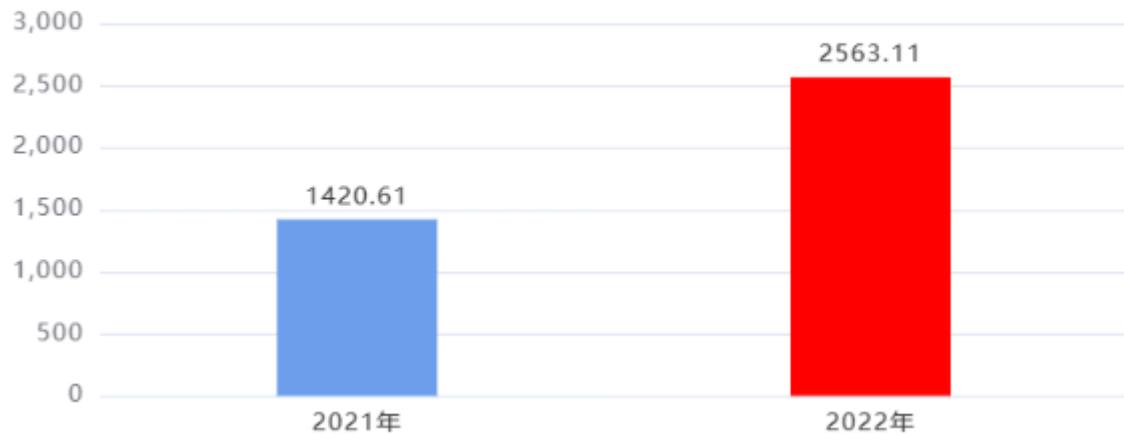
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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712.35万元，支出决算2,563.11万元，完成年初预算的359.81%，占本年支出合计的98.08%。与上年相比，财政拨款支出增加1,142.5万元，增长80.42%，增长的主要原因是：2022年增加壕栗村丰口组排险加固项目、芋坡村宋湾组水毁除险项目、玉川村道路水毁重建项目、农村道路水毁修复工程（骆茨路、西黄路）、农村道路水毁修复工程（土仁路、斜仁路、代仁路）、壕栗村水毁灾后重建项目、芋坡村水毁灾后重建项目、庄村人畜饮水项目、通村道路水毁修复项目等项目资金支出。

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211.89万元，支出决算243.26万元，完成年初预算的114.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及人员工资标准提升。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的85.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开销，压减办公设备购置。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算7万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：倡导节约型政府，压减办公经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算142.14万元，支出决算210.78万元，完成年初预算的148.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及人员工资标准提升。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算24.18万元，支出决算30.65万元，完成年初预算的126.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加基层武装工作经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算15万元，支出决算18万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加基层财政所工作经费项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算4.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加第一书记、驻村工作队工作经费支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加2022年市级旅游发展专项资金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算1.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加2022年仁宗社区工作经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.11万

元，支出决算41.35万元，完成年初预算的84.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年末，未及时支出12月单位基本养老保险缴费。

12. 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24.56万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的4.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年单位有1名人员跨区调动，职业年金虚账记实。

13. 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19.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加2022年乡村公益性岗位补贴支出。

14. 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0.30万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数下调。

15. 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：本年增加疫情防控工作经费支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算4.75万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的71.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年领取独生子女保健费人数减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.28万元，支出决算18.73万元，完成年初

预算的80.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年末，未及时支出12月单位医疗保险缴费支出。

18. 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18.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增公务员医疗补助支出。

19. 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：本年新增城乡居民医保参保筹资工作经费支出。

20. 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42.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增秦保网格化管理奖补资金支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增仁宗街道庄王村基础设施建设项目支出。

22. 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55.8万元，支出决算50.3万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压减农村环境整治支出。

23. 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%。

24. 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10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2021农业生产救灾支出。

25.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114.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增2020农村片区化中心社区建设项目、2022年农村户厕改造提升项目、2021年农村户厕改造提升项目等支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算13万元，支出决算43.7万元，完成年初预算的336.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加仁宗街办道路硬化资金支出。

27.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13.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加农村户厕提升改造项目支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加2021年生态环境保护转移支付资金支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加2021年第二批中央财政林业改革发展资金项目支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，支出决算2.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加2022年市级森林生态效益补偿项目

支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,357.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增9个巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

32. 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93.3万元，支出决算88.53万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村级办公经费未及时支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.04万元，支出决算31.94万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年末，未能及时支出住房公积金补助。

34. 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65.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加仁宗街办水毁道路抢险修复项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出574.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费529.42万元，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、职业年金缴费、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44.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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50万元，支出决算50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算50万元，主要用于：2020年美丽宜居村庄。

## 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2.25万元，支出决算2.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是三公经费决算与预算持平。

#### 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2.25万元，支出决算2.25万元，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21.08万元，支出决算44.97万元，完成预算的213.33%。支出决算比上年减少5.66万元，主要原因是：倡导节约型政府，压减机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4.26万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出0万元、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763.95万元，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713.95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50万元，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2613.33万元。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91.05分，全年预算数2613.33万元，执行数2613.33万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

## 仁宗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			2022年度整体支出绩效自评表									
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: 基本支出	确保人员工资及公用经费		574.57	574.57		574.57	574.57		10	100.00%	10
	任务2: 平安建设	保障日常信访正常运行		7.00	7.00		5.25	5.25		10	75.00%	7.5
	任务3: 关工委工作经费	2022年关工委工作经费		1.00	1.00		0.75	0.75		10	75.00%	7.5
	任务4: 农村道路建设	建设、维修农村道路		13.00	13.00		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务5: 农村环境保护	农村环境日常维护		5.84	5.84		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务6: 村级办公经费	2022年村级办公经费		14.00	14.00		11.90	11.90		10	85.00%	8.5
	任务7: 在职村干部补贴	2022年在职村干部工资		79.30	79.30		76.63	76.63		10	96.63%	9.63
	任务8: 非全额单位补助	2022年自收自支人员工资		12.90	12.90		12.90	12.90		10	100.00%	10
	任务9: 临聘人员补助	2022年财政所临时人员工资		15.00	15.00		15.00	15.00		10	100.00%	10
	任务10: 离任村干部生活补助	2022年离任村干部生活补助		5.28	5.28		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务11: 农村综改项目	2022年一事一议项目支出		6.10	6.10		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务12: 办公设备购置	2022年办公设备购置费		5.00	5.00		4.26	4.26		10	85.20%	8.52
	任务13: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	2022年防火经费		5.00	5.00		5.00	5.00		10	100.00%	10
	任务14: 独生子女保健费	独生子女保健费		4.75	4.75		3.39	3.39		10	71.37%	7.14
	任务15: 中心户长补助	中心户长工资		0.92	0.92		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务16: 临时救助	2022年临时救助家庭和个人		4.00	4.00		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务17: 纪检监察专项经费	2022年纪检监察经费		4.00	4.00		4.00	4.00		10	100.00%	10
	任务18: 农村环境整治	农村环境整治		50.30	50.30		50.30	50.30		10	100.00%	10
	任务19: 公厕维护管护资金	公厕维护管护		9.00	9.00		0.00	0.00		10	0.00%	0

	任务20: 武装工作经费	2022年武装工作经费	5.00	5.00		0.00	0.00		10	0.00%	0			
	金额合计			763.95	763.95		763.95	763.95		10	100.00%	10		
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况								
						<p>目标1: 确保人员工资及公用经费的正常支出。</p> <p>目标2: 积极解决日常来信来访中群众反映的问题, 杜绝矛盾恶化; 处理两会等重大活动以及突发性社会维稳、综合治理案件; 辖区人民群众过上安定团结, 平安幸福的生活。</p> <p>目标3: 用于关工委工作正常运转, 确保关工委日常事务顺利开展, 促进下一代健康成长。</p> <p>目标4: 辖区7个行政村村级道路进行维护建设; 方便辖区群众出行。</p> <p>目标5: 用于仁宗街办辖区内农村环境卫生整治; 人员劳务费及机械费等其他费用支出。</p> <p>目标6: 用于村级各项办公开支, 保障村级办公正常运转; 创造良好的办公环境, 更好的服务群众; 节约使用办公用品, 杜绝铺张浪费。</p> <p>目标7: 妥善解决农村干部的政治生活待遇, 充分调动农村干部工作的积极性; 在职村干部2020年在职村干部工资按时发放; 规范村干部补贴报酬管理工作拟定, 稳定农村基层干部队伍。</p> <p>目标8: 2022年非全额单位补助人员工资按时发放; 非全额单位补助人员生活质量提高; 非全额单位补助人员生活幸福感。</p> <p>目标9: 2022年临聘人员工资; 临聘人员生活质量提高; 提高临聘人员生活幸福感。</p> <p>目标10: 一定程度的解决辖区7个村22名离任村干部的生活现状; 解决离任村干部生活上的困难, 帮助他们过上幸福的晚年生活; 提高离任村干部生活水平, 感受党的温暖。</p> <p>目标11: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。</p> <p>目标12: 用于街道办公设备购置, 保障街道办公正常运转; 创造良好的办公环境, 更好的服务群众; 节约使用办公用品, 杜绝铺张浪费。</p> <p>目标13: 用于秸秆焚烧人员的补助费用和宣传费用的支出; 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染。</p> <p>目标14: 用于我辖区2022年度独生子女保健费的发放。</p> <p>目标15: 该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标16: 进一步加强社会救助工作; 提高管理服务水平和资金使用效益; 切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标17: 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18: 本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化; 助推美丽乡村建设, 为建设美丽宜居仁宗奠定良好的基础。</p> <p>目标19: 为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20: 完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。</p>								
年度 总体 目标 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					
				指标1: 矛盾纠纷排查次数	≥50次	≥50次	0.66	0.66						
				指标2: 控制接访次数	≤20次	≤20次	0.66	0.66						
				指标3: 关工委活动次数	≥1次	≥1次	0.66	0.66						

数量指标	指标4: 维护道路村数	7个	0个	0.66	0
	指标5: 行政村数量	7个	7个	0.66	0.66
	指标6: 在职村干部	35人	35人	0.66	0.66
	指标7: 非全额单位补助人员数	2名	2名	0.66	0.66
	指标8: 财政所临时人员	3名	3名	0.66	0.66
	指标9: 补助离任村干部人数	22人	0人	0.66	0
	指标10: 农村综改项目村数	3个村	0个村	0.66	0
	指标11: 电脑	4台	4台	0.66	0.66
	指标12: 空调	10台	10台	0.66	0.66
	指标13: 独生子女户数	144户	144户	0.66	0.66
	指标14: 中心户长人数	70人	0人	0.66	0
	指标15: 救助户数	≤10户	≤10户	0.66	0
	指标16: 监督员人数	8人	8人	0.65	0.65
	指标17: 行政村及社区个数	8个	8个	0.65	0.65
	指标18: 资金使用村数	7个	7个	0.65	0.65
质量指标	指标1: 治安秩序良好率	≥95%	≥95%	0.625	0.625
	指标2: 青少年身心健康良好率	≥95%	≥95%	0.625	0.625
	指标3: 项目验收合格率	100%	100%	0.625	0.625
	指标4: 环境质量及垃圾治理完成率	≥90%	≥90%	0.625	0.625
	指标5: 村级运行正常率	100%	100%	0.625	0.625
	指标6: 村干部工资发放率	100%	100%	0.625	0.625
	指标7: 发放到位率	100%	100%	0.625	0.625
	指标8: 离任村干部补助发放率	100%	0%	0.625	0
	指标9: 项目合格率	100%	100%	0.625	0.625
	指标10: 奖补完成率	100%	100%	0.625	0.625
	指标11: 采购完成率	100%	100%	0.625	0.625
	指标12: 保证工作完成率	≥95	≥95	0.625	0.625
	指标13: 发放完成率	100%	100%	0.625	0.625
	指标14: 临时救助发放率	100%	0%	0.625	0
	指标15: 办公经费使用率	100%	100%	0.625	0.625
	指标16: 监督覆盖情况	全村（社区）	全村（社区）	0.625	0.625
产出指标（50分）					

年度绩效指标完成情况	综合指标	指标17: 经费拨付率	100%	100%	0.625	0.625
		指标18: 民兵训练任务数	30人	30人	0.625	0
		指标19: 兵役征集任务数	12人	12人	0.625	0
		指标20: 项目完成率	100%	100%	0.625	0.625
	时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2022	1/1/2022	6.25	6.25
		指标2: 结束时间	12/31/2022	12/31/2022	6.25	6.25
	成本指标	指标1: 基本支出	485.32万元	574.57万元	0.5	0.5
		指标2: 公务用车维护费	3万元	2.25万元	0.5	0.5
		指标3: 办公经费	4万元	3万元	0.5	0.5
		指标4: 关工委工作经费	1万元	0.75万元	0.5	0.5
		指标5: 农村道路建设经费	13万元	0万元	0.5	0.5
		指标6: 环境保护人工费、机械费	5.84万元	0万元	0.5	0.5
		指标7: 村级办公经费	2万元/村/年	2万元/村/年	0.5	0.5
		指标8: 在职村干部补助	79.30万元	79.30万元	0.5	0.5
		指标9: 非全额单位补助人员工资	12.90万元	12.90万元	0.5	0.5
		指标10: 财政所临聘人员工资标准	5万元/人/年	5万元/人/年	0.5	0.5
		指标11: 生活补助标准	200元/人/月	200元/人/月	0.5	0.5
		指标12: 基础设施建设	6.10万元	6.10万元	0.5	0.5
		指标13: 电脑	5000元	5000元	0.5	0.5
		指标14: 空调	3000元	3000元	0.5	0.5
		指标15: 工作经费	5万元	5万元	0.5	0.5
		指标16: 独生子女保健费	4.75万元	4.75万元	0.5	0.5
		指标17: 独生子女保健费发放标准	15元/人/月	15元/人/月	0.5	0.5
		指标18: 中心户长补助标准	11元/人/月	11元/人/月	0.5	0
		指标19: 临时救助成本	4万元	4万元	0.5	0.5
		指标20: 纪检监察专项经费	4万元	4万元	0.5	0.5
		指标21: 农村环境整治经费	46.8万元	46.8万元	0.5	0.5
		指标22: 公厕维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	0.5	0
		指标23: 办公经费	2.9万元	2.9万元	0.5	0
		指标24: 被装购置费	0.8万元	0.8万元	0.5	0
		指标25: 设备购置	1.3万元	1.3万元	0.5	0
		指标1: 维护经济市场稳定度	≥95%	≥95%	1.43	1.43

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2: 保障非全额单位补助人员基本生活率	≥95%	≥95%	1.43	1.43
		指标3: 人均收入增加率	≥90%	≥90%	1.43	1.43
		指标4: 村民出行满意度	≥98%	≥98%	1.43	1.43
		指标5: 提高工作效率	≥95%	≥95%	1.43	1.43
		指标6: 确保秸秆焚烧工作顺利开展, 保证辖区群众庄稼不受损失率	≥95%	≥95%	1.43	1.43
		指标7: 临时救助覆盖率	100%	100%	1.42	1.42
		指标1: 治安秩序良好率	≥95%	≥95%	0.52	0.52
	社会效益指标	指标2: 群众安全感率	≥95%	≥95%	0.52	0.52
		指标3: 提高关工委工作效率	≥95%	≥95%	0.52	0.52
		指标4: 方便群众出行率	≥98%	≥98%	0.52	0.52
		指标5: 人居环境干净整洁率	≥90%	≥90%	0.52	0.52
		指标6: 提高村级工作质量率	≥98%	≥98%	0.52	0.52
		指标7: 提高村干部工作效率	≥98%	≥98%	0.52	0.52
		指标8: 提高非全额单位补助人员生活质量	≥95%	≥95%	0.53	0.53
		指标9: 保障机关正常运转率	≥90%	≥90%	0.53	0.53
		指标10: 提高生活质量率	≥98%	≥98%	0.53	0.53
		指标11: 方便群众出行, 农业生产和日常生活率	≥98%	≥98%	0.53	0.53
		指标12: 为群众服务能力增强率	≥95%	≥95%	0.53	0.53
		指标13: 优化生产生活	优	优	0.53	0.53
	生态效益指标	指标14: 维护社会稳定率	≥95%	≥95%	0.53	0.53
		指标15: 改善救助群众生活率	≥98%	≥98%	0.53	0.53
		指标16: 从严治党全覆盖率	1	1	0.53	0.53
		指标17: 整治辖区环境卫生, 改善人居环境	优	优	0.53	0.53
		指标18: 改善人居环境, 方便群众生活	提升	提升	0.53	0.53
		指标19: 加强我辖区人民武装建设	优	优	0.53	0.53
		指标1: 减少环境污染率	≥90%	≥90%	2	2
		指标2: 提高环境质量, 成为美丽宜居村庄	优	优	2	2
		指标3: 减少空气污染, 提升空气质量	提升	提升	2	2
		指标4: 改善区域环境卫生, 提升生态环保	提高	提高	2	2
		指标5: 保障环境卫生干净整洁	优	优	2	2
		指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	3.33	3.33

		可持续影响指标	指标2: 项目持续发挥作用时限	3年	3年	3.33	3.33
			指标3: 项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	3.34	3.34
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	≥99%	1	1	
		指标2: 青少年满意度	≥99%	≥99%	1	1	
		指标3: 在职村干部满意度	≥99%	≥99%	1	1	
		指标4: 非全额单位补助人员满意度	≥99%	≥99%	1	1	
		指标5: 临聘人员满意度	≥99%	≥99%	1	1	
		指标6: 离任村干部满意度	≥99%	≥99%	1	1	
		指标7: 受众满意度	≥99%	≥99%	1	1	
		指标8: 救助群众满意度	≥99%	≥99%	1	1	
		指标9: 基层工作者满意度	≥99%	≥99%	1	1	
		指标10: 受众满意度	≥99%	≥99%	1	1	
总分					100	91.05	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映平安建设等19个一级项目的绩效自评结果

具体见下：

1. 平安建设项目建设项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数5.25万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：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。通过项目实施达到解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。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。

2. 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0.75万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，关注青少年健康成长。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

3. 农村道路建设项目绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目为7个村村道修补支出。通过项目实施达到提高了广大人民群众生产生活质量，优化村民出行环境。发现的问题及原因：未能及时对接项目资金。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

4. 农村环境保护项目绩效自评综述：全年预算数5.84万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目为7个村农村环境日常维护支出。通过项目实施达到提高了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：未能及时对接项目资金。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14万元，执行数11.9万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：此项目用于村级各项办公经费。通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。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. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数79.30万元，执行数76.63万元，完成预算的96.63%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于发放在职村干部工资补贴。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. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数12.9万元，执行数12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证自收自支人员生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于支付财政所临时人员工资劳务支出，保障临时人员工资按时发放到位。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 离任村干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数5.28万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用

于发放农村两委离任人员生活补助。通过项目实施达到关怀农村两委离任人员，解决农村两委离任人员的待遇及生活问题，提高农村两委离任人员生活质量。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。

10. 农村综改项目绩效自评综述：全年预算数6.1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于对各村的道路维修，保障居民出行安全。发现的问题及原因：此项目未开展，原因是不具备开展条件。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

11. 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4.26万元，完成预算的85.2%。项目绩效目标完成情况：此项目用于办公设备购置，进一步提高办公效率与工作环境。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。

12. 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：该项目主要为三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。通过项目实施达到辖区7个村环境卫生整治，秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数4.75万元，执行数3.39万元，完成预算的71.37%。项目绩效目标完成情

况：该项目主要用于我街办独生子女保健费支出。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是领取独生子女保健费人数减少，预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

14. 中心户长补助项目绩效自评综述：全年预算数0.92万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于发放我办计划生育中心户长工资待遇补助。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. 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：此项目用于临时救助，进一步提高困难群众生活质量。发现的问题及原因：项目报销不及时。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：该项目资金主要用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：无。

17. 农村环境整治项目绩效自评综述：全年预算数46.8万元，执行数50.3万元，完成预算的107.48%。项目绩效目标完成情况：此项目为环卫人员工资支出。通过项目实施达到提高了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：支出数大于预算数，原因是支付上年剩余保洁员工资。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

18. 公厕维护管护资金项目绩效自评综述：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：该项

目资金主要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。发现的问题及原因：未及时对接项目资金。下一步改进措施：进一步加强财政项目资金管理，及时对接项目资金。

19. 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0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于2022年我办民兵训练工作及武装日常经费。发现的问题及原因：项目报销不及时。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		平安建设					
主管部门	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处		
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)		7	7	5.25	10	75%	7.5
其中:		7	7	5.25	—	—	—
当年财政拨款					—	—	—
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	保障日常信访正常运行						
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
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查次数	≥50次	≥50次	5	5
			控制接访次数	≤20次	≤20次	5	5
		质量指标	治安秩序良好率	≥95%	≥95%	10	10
			开始时间	2022. 1. 1	2022. 1. 1	5	5
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	5	5
			成本指标	公务用车维护费	3万元	2. 25万元	5
				办公经费	4万元	3万元	2.5
	效益指标	经济效益指标	维护经济市场稳定性	≥95%	≥95%	10	10
			治安秩序良好率			10	10
		社会效益指标	群众安全感率			10	10
			生态效益指标	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	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	95	

## 项目绩效自评表

( 2022年度)

项目名称		关工委工作经费						
主管部门	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处			
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	0.75	10	75%	7.5	
其中:		1	1	0.75	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
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	保障日常信访正常运行							
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	关工委活动次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	青少年身心健康良好率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10	
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	关工委工作经费	1万元	0.75万元	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	提高关工委工作效率	≥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	青少年满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	97.5	

## 项目绩效自评表

( 2022年度)

项目名称		农村道路建设					
主管部门	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)	13		13	0	10	0%	0
其中:			13	13	0	—	—
当年财政拨款					—	—	—
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	保障日常信访正常运行						
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
	产出指标	数量指标	维护道路村数	7个	7个	10	0
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	0
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	0
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	0
	效益指标	成本指标	农村道路建设经费	13万元	0万元	10	0
		经济效益指标	村民出行满意度	≥98%	≥98%	10	0
		社会效益指标	方便群众出行率			10	0
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	0
总分					100	0	

## 项目绩效自评表

( 2022年度)

项目名称		农村环境保护						
主管部门	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处			
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)		5.84	5.84	0	10	0%	0	
其中:		5.84	5.84	0	—	—	—	
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				
	保障日常信访正常运行							
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	偏左原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数量	7个	7个	10	0	未开展
		质量指标	环境质量及垃圾治理完成率	≥90%	≥90%	10	0	未开展
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	0	未开展
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	0	未开展
		成本指标	环境保护人工费、机械费	5.84万元	0万元	10	0	未开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0	未开展
		社会效益指标	人居环境干净整洁率	≥90%	≥90%	10	0	未开展
		生态效益指标	减少环境污染率	≥90%	≥90%	10	0	未开展
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	0	未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	0	未开展
总分					100	0		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		村级办公经费						
主管部门	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处			
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)		14	14	11.9	10	85%	8.5	
其中:								
当年财政拨款		14	14	11.9	—	—	—	
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	保障日常信访正常运行							
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	偏左原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数量	7个	7个	10	10	
		质量指标	村级运行正常率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022. 1. 1	2022. 1. 1	10	10	
		时效指标	结束时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	村级办公经费	2万元/村/年	2万元/村/年	10	8	
	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	提高村级工作质量率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	办公用品节约率	≥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	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	98		

## 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	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)	79.3		79.3	76.63	10	96.63%	9.7
其中:			79.3	79.3	76.63	—	—
当年财政拨款					—	—	—
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	保障日常信访正常运行						
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
	产出指标	数量指标	在职村干部人数	35人	35人	10	10
		质量指标	村干部工资发放率	100%	100%	10	10
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10
		时效指标	结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10
		成本指标	在职村干部补助	79.30万元	96.63万元	10	8
	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	提高村干部工作效率	≥98%	≥98%	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	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职村干部满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	98	

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		非全额单位补助					
主管部门	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处		
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)		12.9	12.9	12.9	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		12.9	12.9	12.9	—	—	—
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	保障日常信访正常运行						
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
	产出指标	数量指标	非全额单位补助人员数	2名	2名	10	10
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10
		时效指标	结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10
		成本指标	非全额单位补助人员工资	12.90万元	12.90万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障非全额单位补助人员基本生活率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	提高非全额单位补助人员生活质量	≥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	非全额单位补助人员满意度	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	100	

## 项目绩效自评表

( 2022年度)

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处			
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	15	15	10	100%	10	
其中:		15	15	15	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
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	保障日常信访正常运行							
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政所临时人员	3名	3名	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10	
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
	效益指标	成本指标	财政所临聘人员工资标准	5万元/人/年	5万元/人/年	10	10	
		经济效益指标	人均收入增加率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	保障机关正常运转率	≥90%	≥90%	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	临聘人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分				100	100		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		离任村干部生活补助						
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处			
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)		5.28	5.28	0	10	0%	0	
其中:		5.28	5.28	0	—	—	—	
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				
	保障日常信访正常运行							
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助离任村干部人数	22人	22人	10	0	未开展
		质量指标	离任村干部补助发放率	100%	100%	10	0	未开展
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	0	未开展
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	0	未开展
		成本指标	生活补助标准	200元/人/月	200元/人/月	10	0	未开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0	未开展
		社会效益指标	提高生活质量率	≥98%	≥98%	10	0	未开展
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0	未开展
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	0	未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥99%	≥99%	10	0	未开展
总分					100	0		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		农村综改项目						
主管部门	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处			
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)		6.1	6.1	0	10	0%	0	
其中:		6.1	6.1	0	—	—	—	
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				
	保障日常信访正常运行							
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村综改项目村数	3个村	3个村	10	0	未开展
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	0	未开展
			奖补完成率	100%	100%	5	0	未开展
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	0	未开展
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	0	未开展
		成本指标	基础设施建设	6.10万元	6.10万元	10	0	未开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0	未开展
		社会效益指标	方便群众出行,农业生产	≥98%	≥98%	10	0	未开展
		生态效益指标	提高环境质量,成为美丽宜居村庄	优	优	10	0	未开展
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	10	0	未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	0	未开展
总分					100	0		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		办公设备购置					
主管部门	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处		
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	4.26	10	85.20%	8.5
其中:		5	5	4.26	—	—	—
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			
	保障日常信访正常运行						
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
	产出指标	数量指标	电脑	4台	4台	5	5
			空调	10台	10台	5	5
		质量指标	采购完成率	100%	100%	10	10
			开始时间	2022.1.1	2022.1.1	5	5
		时效指标	结束时间	2022.12.31	2022.12.31	5	5
			电脑	5000元	5000元	10	9
		效益指标	空调	3000元	3000元	10	9
			经济效益指标	提高工作效率	≥95%	10	10
			社会效益指标	为群众服务能力增强率	≥95%	10	10
			生态效益指标	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	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	98	

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	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处		
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	保障日常信访正常运行						
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
	产出指标	数量指标	行政村数量	7个	7个	10	10
		质量指标	保证工作完成率	≥95%	≥95%	5	5
		时效指标	发放完成率	100%	100%	5	5
		成本指标	开始时间	2022. 1. 1	2022. 1. 1	10	10
	效益指标	经济效益指标	结束时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10
		社会效益指标	工作经费	5万元	5万元	10	10
		生态效益指标	确保秸秆禁烧工作顺利开展, 保证辖区群众庄稼不受损失率	≥95%	≥95%	10	10
		可持续影响指标	优化生产生活	优	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少空气污染, 提升空气质量	提升	提升	10	10
总分					100	100	

## 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	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处				
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)		4.75	4.75	3.39	10	71.37%	7.1		
其中:		4.75	4.75	3.39	—	—	—		
当年财政拨款					—	—	—		
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	保障日常信访正常运行								
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	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	独生子女户数	144户	122户	10	5		
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10		
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10		
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10		
		成本指标	独生子女保健费	4.75万元	3.39万元	5	5		
			独生子女保健费发放标准	15元/人/月	15元/人/月	5	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	维护社会稳定率	≥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					群众满意度	≥99%	≥99%	10	
总分						100	95		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		中心户长补助						
主管部门		西安市临潼区仁宗街道办事处		实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处			
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)		0.92	0.92	0	10	0%	0	
其中:		0.92	0.92	0	—	—	—	
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				
	保障日常信访正常运行							
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中心户长人数	70人	70人	10	0	未开展
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	0	未开展
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	0	未开展
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	0	未开展
		成本指标	中心户长补助标准	11元/人/月	11元/人/月	10	0	未开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0	未开展
		社会效益指标	维护社会稳定率	≥95%	≥95%	10	0	未开展
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0	未开展
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	0	未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	0	未开展
总分						100	0	

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临时救助						
主管部门	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处			
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	0	10	0%	0		
其中：								
当年财政拨款	4	4	0	—	—	—		
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				
	保障日常信访正常运行							
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	偏左原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	救助户数	≤10户	≤10户	10	0	未开展
		质量指标	临时救助发放率	100%	100%	10	0	未开展
		时效指标	开始时间	2022. 1. 1	2022. 1. 1	10	0	未开展
		成本指标	结束时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	0	未开展
	效益指标	经济效益指标	临时救助覆盖率	100%	100%	10	0	未开展
		社会效益指标	改善救助群众生活率	≥98%	≥98%	10	0	未开展
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0	未开展
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	0	未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥99%	≥99%	10	0	未开展
总分					100	0		

## 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	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处			
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	保障日常信访正常运行							
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	偏左原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督员人数	8人	8人	10	10	
			行政村及社区个数	8个	8个	10	10	
		质量指标	办公经费使用率	100%	100%	5	5	
			监督覆盖情况	全村(社区)	全村(社区)	5	5	
	效益指标	时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	5	5	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	5	5	
		成本指标	纪检监察专项经费	4万元	4万元	10	10	
			经济效益指标	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	
	满意度指标	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	
		群众满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	农村环境整治						
主管部门	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)	46.8		46.8	50.3	10	107.48%	100
其中:			46.8	46.8	—	—	—
当年财政拨款					—	—	—
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	保障日常信访正常运行						
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
	产出指标	数量指标	资金使用村数	7个	7个	10	10
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	10	10
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10
		成本指标	农村环境整治经费	46.8万元	50.3万元	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	整治辖区环境卫生，改善人居环境	优	优	10	10
		生态效益指标	改善区域环境卫生，提升生态环保	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	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	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	100	

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

公厕维护管护资金							
项目名称							
主管部门	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施单位	西安市临潼区仁宗街道办事处		
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	9	0	10	0%	0	
其中：							
当年财政拨款	9	9	0	—	—	—	
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	保障日常信访正常运行						
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
	产出指标	数量指标	公厕数量	9座	9座	10	0
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	10	0
		时效指标	开始时间	2022. 1. 1	2022. 1. 1	10	0
			结束时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	0
		成本指标	公厕维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	10	0
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	0
		社会效益指标	改善人居环境，方便群众生活	提升	提升	10	0
		生态效益指标	保障环境卫生干净整洁	优	优	10	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	0
总分					100	0	

项目绩效自评表								
( 2022年度)								
项目名称	武装工作经费							
主管部门	西安市临潼区仁宗街道办事处			实施	西安市临潼区仁宗街道办事处			
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:		5	5	0	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
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	保障日常信访正常运行							
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	30人	30人	5	0	未开展
			兵役征集任务数	12人	12人	5	0	未开展
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	0	未开展
			开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	0	未开展
		时效指标	结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	0	未开展
			办公经费	2.9万元	2.9万元	5	0	未开展
	效益指标	成本指标	被装购置费	0.8万元	0.8万元	5	0	未开展
			设备购置	1.3万元	1.3万元	5	0	未开展
		经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	10	0	未开展
			社会效益指标	加强我辖区人民武装建设	优	10	0	未开展
	满意度指标	生态效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	10	0	未开展
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	10	0	未开展
		服务对象满意度指标	受众满意度	≥99%	≥99%	5	0	未开展
总分					100	0		

（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。

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：029-83949027。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：西安市临潼区仁宗街道办事处

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	2,563.11	一、一般公共服务支出	31	520.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	10.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	63.65
	9		九、卫生健康支出	39	73.17
	10		十、节能环保支出	40	42.41
	11		十一、城乡社区支出	41	157.30
	12		十二、农林水支出	42	1,649.16
	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	31.94
	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	65.10
	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	2,613.30	本年支出合计	57	2,613.30
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	2,613.30	总计	60	2,613.30

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：西安市临潼区仁宗街道办事处

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	2,613.30	2,613.11					0.18
201	一般公共服务支出	520.58	520.39					0.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.38	494.19					0.18
2010301	行政运行	243.44	243.26					0.18
2010302	一般行政管理事务	4.26	4.26					
2010308	信访事务	5.25	5.25					
2010350	事业运行	210.78	210.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.65	30.65					
20106	财政事务	18.00	18.00					
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00					
20111	纪检监察事务	4.00	4.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00					
20132	组织事务	4.20	4.20					
2013202	一般行政管理事务	4.20	4.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65					
20802	民政管理事务	1.90	1.90					
2080208	基层政权建设和社区治理	1.90	1.90					
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05					
20807	就业补助	19.11	19.11					
2080799	其他就业补助支出	19.11	19.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	73.17	73.17					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	3.39	3.39					
2100717	计划生育服务	3.39	3.39					
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78					
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73					
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05					
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	42.41	42.41					
21101	环境保护管理事务	42.41	42.41					
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.41	42.41					
212	城乡社区支出	157.30	157.30					
21203	城乡社区公共设施	57.00	57.00					
2120303	小城镇基础设施建设	57.00	57.00					
21205	城乡社区环境卫生	50.30	50.30					
2120501	城乡社区环境卫生	50.30	50.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	1,649.16	1,649.16					

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
21301	农业农村	186.64	186.64					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	114.54	114.54					
2130142	农村道路建设	43.70	43.70					
2130199	其他农业农村支出	13.41	13.41					
21302	林业和草原	16.68	16.68					
2130205	森林资源培育	4.00	4.00					
2130207	森林资源管理	10.00	10.00					
2130209	森林生态效益补偿	2.68	2.68					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,357.30	1,357.30					
2130505	生产发展	1,357.30	1,357.30					
21307	农村综合改革	88.53	88.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.53	88.53					
221	住房保障支出	31.94	31.94					
22102	住房改革支出	31.94	31.94					
2210201	住房公积金	31.94	31.94					
224	灾害防治及应急管理支出	65.10	65.10					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.10	65.10					
2240704	自然灾害灾后重建补助	65.10	65.10					

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：西安市临潼区仁宗街道办事处

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	2,613.30	574.57	2,038.72			
201	一般公共服务支出	520.58	463.22	57.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.38	463.22	31.16			
2010301	行政运行	243.44	243.44				
2010302	一般行政管理事务	4.26		4.26			
2010308	信访事务	5.25		5.25			
2010350	事业运行	210.78	210.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.65	9.00	21.65			
20106	财政事务	18.00		18.00			
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
20132	组织事务	4.20		4.20			
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	63.65	42.64	21.01			
20802	民政管理事务	1.90		1.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.90		1.90			
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05				
20807	就业补助	19.11		19.11			
2080799	其他就业补助支出	19.11		19.11			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	73.17	36.78	36.39			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	3.39		3.39			
2100717	计划生育服务	3.39		3.39			
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78				
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73				
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05				
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	42.41		42.41			
21101	环境保护管理事务	42.41		42.41			
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.41		42.41			
212	城乡社区支出	157.30		157.30			
21203	城乡社区公共设施	57.00		57.00			
2120303	小城镇基础设施建设	57.00		57.00			
21205	城乡社区环境卫生	50.30		50.30			
2120501	城乡社区环境卫生	50.30		50.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	1,649.16		1,649.16			

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
21301	农业农村	186.64		186.64			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130126	农村社会事业	114.54		114.54			
2130142	农村道路建设	43.70		43.70			
2130199	其他农业农村支出	13.41		13.41			
21302	林业和草原	16.68		16.68			
2130205	森林资源培育	4.00		4.00			
2130207	森林资源管理	10.00		10.00			
2130209	森林生态效益补偿	2.68		2.68			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,357.30		1,357.30			
2130505	生产发展	1,357.30		1,357.30			
21307	农村综合改革	88.53		88.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.53		88.53			
221	住房保障支出	31.94	31.94				
22102	住房改革支出	31.94	31.94				
2210201	住房公积金	31.94	31.94				
224	灾害防治及应急管理支出	65.10		65.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.10		65.10			
2240704	自然灾害灾后重建补助	65.10		65.10			

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：西安市临潼区仁宗街道办事处

金额单位：万元

项目 栏次	收入 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	2,563.11	一、一般公共服务支出	33	520.39	520.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.65	63.65		
	9		九、卫生健康支出	41	73.17	73.17		
	10		十、节能环保支出	42	42.41	42.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	157.30	107.30	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,649.16	1,649.16		
	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	31.94	31.94		
	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	65.10	65.10		
	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	2,613.11	<b>本年支出合计</b>	59	2,613.11	2,563.11	50.00	
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	2,613.11	<b>总计</b>	64	2,613.11	2,563.11	50.00	

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：西安市临潼区仁宗街道办事处

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	2,563.11	574.39	1,988.72
201	一般公共服务支出	520.39	463.04	57.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.19	463.04	31.16
2010301	行政运行	243.26	243.26	
2010302	一般行政管理事务	4.26		4.26
2010308	信访事务	5.25		5.25
2010350	事业运行	210.78	210.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.65	9.00	21.65
20106	财政事务	18.00		18.00
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
20132	组织事务	4.20		4.20
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	63.65	42.64	21.01
20802	民政管理事务	1.90		1.90
2080208	基层政权建设和社区治理	1.90		1.90
20805	行政事业单位养老支出	42.40	42.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	
20807	就业补助	19.11		19.11

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080799	其他就业补助支出	19.11		19.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	73.17	36.78	36.39
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21007	计划生育事务	3.39		3.39
2100717	计划生育服务	3.39		3.39
21011	行政事业单位医疗	36.78	36.78	
2101101	行政单位医疗	18.73	18.73	
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05	
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	42.41		42.41
21101	环境保护管理事务	42.41		42.41
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.41		42.41
212	城乡社区支出	107.30		107.30
21203	城乡社区公共设施	57.00		57.00
2120303	小城镇基础设施建设	57.00		57.00
21205	城乡社区环境卫生	50.30		50.30
2120501	城乡社区环境卫生	50.30		50.30
213	农林水支出	1,649.16		1,649.16
21301	农业农村	186.64		186.64
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	114.54		114.54
2130142	农村道路建设	43.70		43.70
2130199	其他农业农村支出	13.41		13.41

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
21302	林业和草原	16.68		16.68
2130205	森林资源培育	4.00		4.00
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
2130209	森林生态效益补偿	2.68		2.68
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,357.30		1,357.30
2130505	生产发展	1,357.30		1,357.30
21307	农村综合改革	88.53		88.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.53		88.53
221	住房保障支出	31.94	31.94	
22102	住房改革支出	31.94	31.94	
2210201	住房公积金	31.94	31.94	
224	灾害防治及应急管理支出	65.10		65.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.10		65.10
2240704	自然灾害灾后重建补助	65.10		65.10

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：西安市临潼区仁宗街道办事处

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	529.06	302	商品和服务支出	44.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.87	30201	办公费	4.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.87	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	108.57	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	74.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.35	30206	电费	14.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		529.42	公用经费合计					44.97

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：西安市临潼区仁宗街道办事处

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		50.00	50.00			50.00
212	城乡社区支出		50.00	50.00			50.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00			50.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00			50.00

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：西安市临潼区仁宗街道办事处

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：西安市临潼区仁宗街道办事处

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	2.25		2.25		2.25					
决算数	2.25		2.25		2.25					

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。