

西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

严格按照区委主题教育办的统一安排和具体要求，坚决杜绝“高级红、低级黑”，高质量完成主题教育的规定动作，学深悟透规定内容，聚焦基层难点痛点，切实提升整体作风和业务能力，梳理、攻坚一批民生实事。截至目前，党工委班子已开展专题学习6次、专题研讨5次；开展正反面案例调研2次，形成“三育小学红色教育基地建设”“汲取火情居高不下教训，抓好露天禁烧管控工作”调研报告2篇。党工委班子成员分别结合岗位职责开展专题调研，形成调研报告8篇，查摆问题28个、制定整改措施30条、提出意见建议16个。党委书记为基层党支部书记及党员讲党课2次，班子成员到基层讲党课18次；邀请党校老师以“坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂”为题开展专题宣讲1次，基层党支部书记及机关党员80余人参加。街道领导班子检视问题5条，制定整改措施8条。基层党支部按照学习计划安排开展集中理论学习5次，基层党组织检视问题79条，党支部书记检视问题85条，并制定相应的整改措施。

先后完成姚罗村村组道路硬化、梁赵村铁路涵洞照明修缮、老街道雨污分流管道接驳等6项民生实事，并积极谋划2024年民生实事10余项。1-12月，累计完成规上产值48.1亿元，固定资产投资1.03亿元，引进内资1.2亿元以上；全年财税收入预计超过7000万元；拟培育中鑫科技等3家企业入规；辖区1家企业完成国家级高新技术企业申报、9家企业完成科技型中小企业评价入库申报事

宜；紧扣“高质量项目推进年”，顺利推进新丰市级跟踪培育镇项目、银河杆塔绿色智能金属表面处理项目、中直建材生产线升级改造等重点项目，立足实际精心策划包装各类项目27个。逐步实施城区基础设施改造提升工程，已完成庆山路慢车道油化升级、鸿门路北段提升改造、丰源路南段提升改造，全面优化城区人居环境，助力“营商环境突破年”持续推进。大力推进席家村“美丽村庄”建设，已完成2个村民小组立面提升改造、绿化提升、村容村貌整治，累计投资超过200万元。全面推进户厕改造事宜，已完成户厕改造300户；完成辖区3510座户厕摸排并建立台账，其中1109座户外厕所已实现进院入户。扎实开展2023年防止返贫监测帮扶集中排查工作，每月完成所有建档立卡脱贫户、监测户人口自然增减摸排和上报、家庭收入收集和录入工作；完成2023年三育村基础设施建设项目、刘寨村乡村建设示范村项目、皂安村重点帮扶村基础设施建设项目等工作。完善2023年耕地地力补贴台账共6431户，并如期发放补贴资金1686542.2元；核实发放实际种粮一次性补贴6474户，共发放20313.91亩，每亩7元；已完成粮食托管1000亩，占总任务的30.3%。13个街、村基层文化活动中心建设达标；成功申请2套全民路径健身器材并安装到位；不定期开展校园安全检查，全年无事故发生；组织计生特殊家庭参加3次暖心承回活动。按时发放优抚对象补贴，新增特困供养5户5人、低保21户55人；发放无人抚养儿童生活费和孤儿大学生救助金23712元，发放临时救助（16户、19人）57700元；新办残疾人补贴8人，换证800多份，发放残疾人适配器轮椅等30多件；申报丧葬补贴98份。

亮点工作开展情况：累计投资1000余万元，完成1700米沥青

路面油化升级，80户门头立面改造，4800平方米人行道改造，3000平方米中央绿化带提升，以及人行道两侧文化挡墙改造及装饰建设等。目前，2022年建设工作已顺利通过市级验收，2023年建设工作正在有序收尾，2024年建设计划基本成型，市级跟踪培育镇建设多次受到市区住建部门肯定，在全市名列首位。2023年，被市妇联认定为最美家庭1个、市级美丽庭院2户。2023年2月27日，被市河湖长制领导小组办公室认定为西安市优秀河湖长1人。2023年10月20日，被市政府评选为西安市2022年度耕地保护激励先进单位。2023年11月17日，新丰街道刘寨村入围全省2023年度美丽宜居示范村公示名单。

（一）主要职责

- 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

新丰街道党工委、办事处设6个内设机构：

党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员工作；承担人大、政协工作。

社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作。

城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教

育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

二、部门决算单位构成

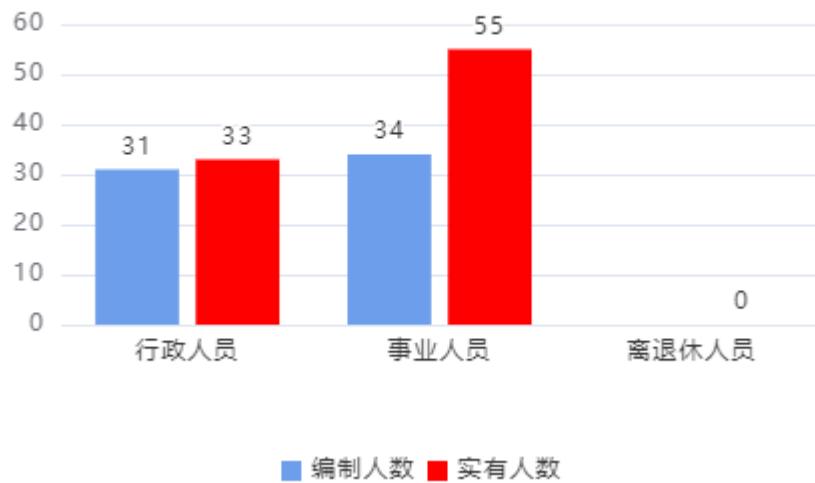
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西安市临潼区新丰街道办事处本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制65人，其中行政编制31人、事业编制34人；实有人员88人，其中行政33人、事业55人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

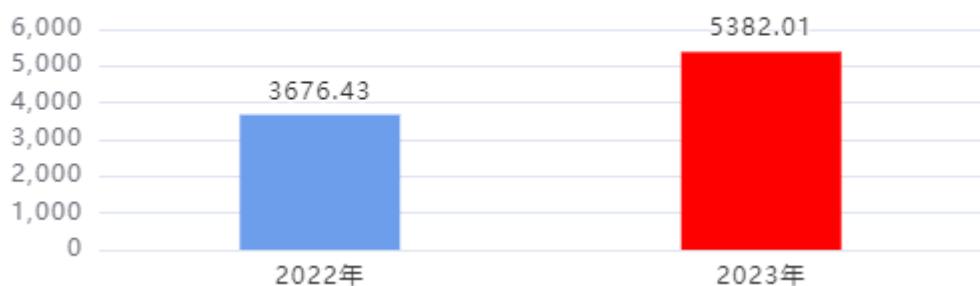


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,382.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,705.58万元，增长46.39%，增长的主要原因是：培育镇项目实施资金安排及美丽乡村资金安排、省级衔接资金扶贫项目增加。

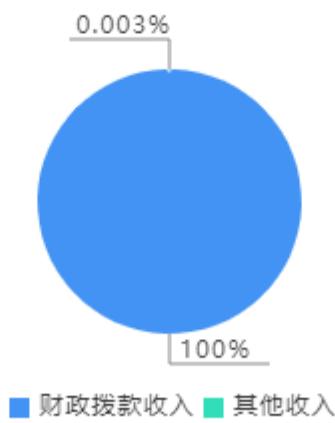
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,382.01万元，其中：财政拨款收入5,381.83万元，占100%；其他收入0.17万元，占0.003%。

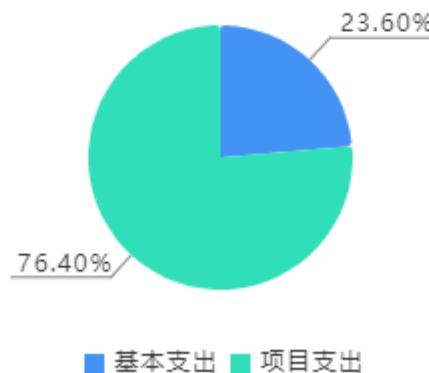
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,382.01万元，其中：基本支出1,270.23万元，占23.60%；项目支出4,111.78万元，占76.40%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,381.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,705.51万元，增长46.39%，增长的主要原因是：培育镇项目实施资金安排及美丽乡村资金安排、省级衔接资金扶贫项目增加。

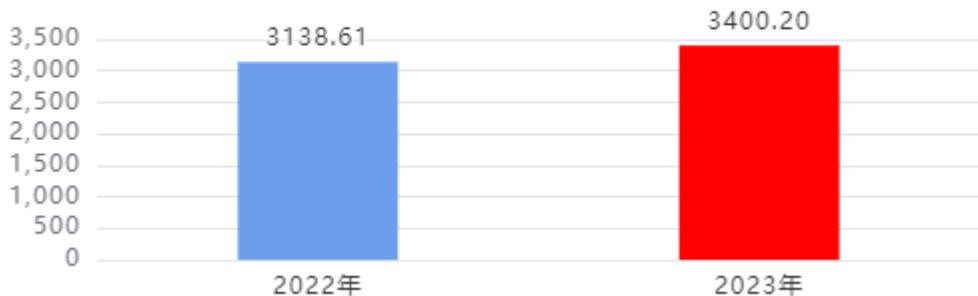
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



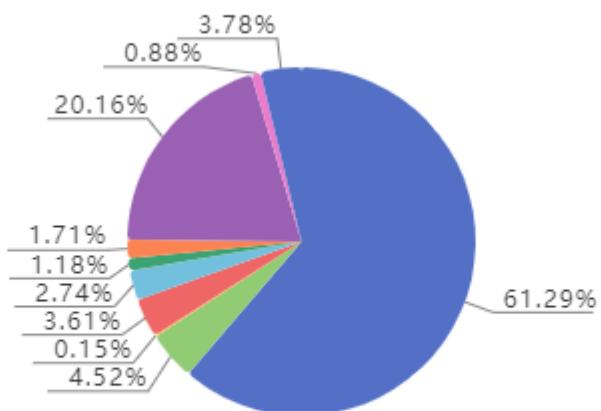
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,364.05万元，支出决算3,400.20万元，完成年初预算的77.91%。占本年支出合计的63.18%。与上年相比，财政拨款支出增加261.59万元，增长8.33%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出
■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能
力提升（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：项目为新增加项目，该项目用于人大活动经费。
2. 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599.01万元，支出决算
618.20万元，完成年初预算的103.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目包含自收自支绩效考核奖。
3. 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400万元，支出决算
214.13万元，完成年初预算的53.53%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：压缩项目支出。

4. 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150万元，支出决算79.22万元，完成年初预算的52.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

5. 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292.11万元，支出决算292.43万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目增加支出。

6. 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1,177万元，支出决算870.58万元，完成年初预算的73.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目名支出。

7. 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3万元，新增支出的主要原因是：该项目为新增项目，用于财政所经费。

8. 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7万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算270万元，支出决算153.53万元，完成年初预算的56.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：该项目为新增项目，用于辖区图书馆文化站建设资金。

11. 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48.60万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的16.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩社区经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.66万元，支出决算75.97万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及养老基数正常调整。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算120万元，支出决算29.95万元，完成年初预算的24.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算9万元，支出决算8.27万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按制度要求完成该项目支出。

15. 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0.58万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

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50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算

数的主要原因是：压缩项目支出，该项目未安排实施。

17. 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1.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出，该项目未安排实施。

18. 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38.19万元，支出决算44.37万元，完成年初预算的116.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及医保基数调整。

19. 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56.40万元，支出决算48.82万元，完成年初预算的86.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算100万元，支出决算40万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

21. 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100.32万元，支出决算58.04万元，完成年初预算的57.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

22. 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204万元，支出决算5万元，完成年初预算的2.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算8.25万元，新增支出的主要原因是：该项目为新增项目，主要用于农村建设。

24. 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191.74万元，新增支出的主要原因是：该项目为新增项目，用于发放五路两侧绿化租地款。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算80万元，支出决算21.52万元，完成年初预算的26.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算3.42万元，新增支出的主要原因是：该项目为新增项目，用于支付2022年省级衔接扶贫项目。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算89.53万元，新增支出的主要原因是：该项目为新增项目，用于支付2022年省级衔接扶贫项目。

28. 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465.17万元，支出决算285.86万元，完成年初预算的61.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：该项目为新增项目，用于社区化专项社区建设项目。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：该项目为新增项目，用于基本农田图斑政治建设项目工作经费。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算121.92万元，支出决算128.39万元，完成年初预算的105.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及住房公积金正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,270.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,215.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费54.89万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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1,981.63万元，支出决算1,981.63万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算419.46万元，主要用于：辖区基础设施建设，道路维修等。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算1,100.95万元，主要用于：环境卫生整治，培育镇项目及美丽农村专项资

金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算435.23万元，主要用于：发放失地农民补助。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算26万元，主要用于：第二批升级衔接资金扶贫项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算35万元，支出决算54.89万元，完成预算的156.83%，新增支出的主要原因是：包含行政车补。支出决算比上年减少83.18万元，下降的主要原因是：该项目减少自收自支绩效考核奖。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共22.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出22.95万元、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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中主要领导干部用车1辆，执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区新丰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政府公务事务等32个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4685.92万元，占部门预算项目支出总额的77.78%。其中：组织对2023年度一般公共预算27个项目支出开展了绩效自评，共涉及预算资金2691.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府性基金预算5个项目支出开展了绩效自评，涉及项目5个，共涉及预算资金1650万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

部门2023年度主管的32个专项资金项目进行自评，涉及预算金额6024.34万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数7414.05万元，执行数4364.05万元，完成预算的58.82%。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。存在的问题及原因：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。

新丰街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 全年预算数(万元) | | | | | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
|--------------------------|--|------|-----------|------|------|----------|------|------|----|-----------|-----|--|----|-----|----|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 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 | 基本人员工资及公用经费 | | 1181.86 | | | 1,132.75 | | | 10 | 37.86% | 5 | | | | |
| 任务2: 政府公务事务 | 依据上年度政府办公费的支出项目,现预算今年办公费项目400万元,用于水费、电费、通信费、办公费等支出,以达到政府办公的日常运转。 | | 300 | | | 214.13 | | | 10 | 71.38% | 7 | | | | |
| 任务3: 关工委工作经费 | 本项目的主要内容是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,以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展,促进下一代健康成长 | | 1 | | | 0 | | | 10 | 0.00% | 0 | | | | |
| 任务4: 平安建设 | 近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断凸显,上访事件增多,所以经决议,该项目用于信访维稳人员的差旅费,交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。 | | 100 | | | 79.22 | | | 10 | 79.22% | 8.5 | | | | |
| 任务5: 租赁费 | 土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后,付给农户相应的土地租金,以确保农户最基本的生活保障。 | | 400 | | | 222.32 | | | 10 | 55.58% | 8.5 | | | | |
| 任务6: 临时人员工资 | 本项目的主要内容是2022年街办所临时人员工资及补助。街办临时人员共62名,全年补助为每人每年5万元,新丰国税分局临时工20人,采用第三方派遣的方式,每人每月基本工资1800元,三险一金1100元,中介工作服务费用40元,合计70万元。财政预算资金共400万元整。 | | 400 | | | 365.54 | | | 10 | 91.39% | 9 | | | | |
| 任务7: 宣传费 | 广告宣传项目主要对新丰建设起重大作用,通过政策宣传,设立宣传广告牌,广告宣传对我辖区政策进行宣传讲解,提高当地人民生活质量。确保政策有力执行,促进政策宣发的良性发展。 | | 100 | | | 19.68 | | | 10 | 19.68% | 5 | | | | |
| 任务8: 治污减霾 | 本项目的主要内容为确保辖区内空气质量提升,对辖区内空气情况进行治理,提高当地人民生活质量。进一步深化“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施,加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设确保空气干净清新,保持环境良性健康发展。 | | 100 | | | 27 | | | 10 | 27.00% | 5 | | | | |
| 任务11: 产粮大县奖励—秸秆禁烧及综合利用 | 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出,进一步保障农户的生命、财产不受损失,确保环境不受污染。 | | 204 | | | 5 | | | 10 | 2.45% | 4 | | | | |
| 任务12: 河道管理 | 本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁,我们招聘巡河人员对我辖区内河道各项事宜进行管理,应对可能出现的事故,保障辖区居民生命财产安全。 | | 80 | | | 16.56 | | | 10 | 20.70% | 5 | | | | |
| 任务13: 村干部工资 | 依据上年度村级经费及干部工资支出情况,今年预算149.184万元(上级财政补贴部分)。 | | 213.17 | | | 169.95 | | | 10 | 79.73% | 10 | | | | |
| 任务14: 村级办公经费 | 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位,村级组织正常运转。 | | 26 | | | 13 | | | 10 | 50.00% | 8.5 | | | | |
| 任务15: 农村村级事务 | 本项目的主要内容是对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障,提高当地人民生活质量,促进各村良性发展。 | | 200 | | | 95.94 | | | 10 | 47.97% | 8.5 | | | | |
| 任务16: 独生子女保健费 | 独生子女保健费及村专干工资项目主要用于独生子女保健费的发放及计生专干工资方面的支出。 | | 50 | | | 0 | | | 10 | 0.00% | 0 | | | | |
| 任务17: 农村中心户长补助 | 项目资金主要用于我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助,帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念,提高育龄群众对政策、法律法规的知晓率。 | | 1.0956 | | | 0 | | | 10 | 0.00% | 0 | | | | |
| 任务18: 小学聘任老师工资及经费 | 本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量,满足义务教育阶段的教学要求,提高当地人民受教育质量,确保教育公平。 | | 270 | | | 153.53 | | | 10 | 56.86% | 8.5 | | | | |
| 任务19: 基础建设支出 | 道路建设项目主要是村道路维修,解决群众出行难问题,改善群众生产生活问题。 | | 1000 | | | 419.46 | | | 10 | 41.95% | 8.5 | | | | |
| 任务20: 失地农民补助 | 为了解决被征地农民的生活问题,促进政府征地项目顺利进行,杜绝矛盾恶化,从而达到社会和谐稳定的目的。 | | 450 | | | 435.23 | | | 10 | 96.72% | 8.5 | | | | |
| 任务21: 临时救助 | 该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象,对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期治疗导致基本生活出现严重困难的家庭,通过申报的临时救助项目能够起到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。 | | 4 | | | 3.27 | | | 10 | 81.75% | 0 | | | | |
| 任务22: 雨污管网基础设施建设及培育镇项目 | 主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施,庆山路排水工程、老街道排水工程、新南路排水工程、对现有雨污管网进行改造,实现雨污分流,建设雨水管道长度约1227米,污水管道长度约576米。 | | 1000 | | | 0 | | | 10 | 0.00% | 0 | | | | |
| 任务24: 环境卫生整治费 | 为确保辖区内村道整洁,招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理,提高当地人民生活质量。 | | 600 | | | 475.95 | | | 10 | 79.33% | 7.5 | | | | |
| 任务25: 环卫工资 | 用于本辖区的环卫工资的支出,保障工资按时发放,使辖区内及周边环境的整洁,进一步提高居民居住环境及生活环境。 | | 30 | | | 0 | | | 10 | 0.00% | 0 | | | | |
| 任务26: 农村环境整治 | 全面推进农村人居环境整治工作,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。 | | 58.32 | | | 58.32 | | | 10 | 100.00% | 10 | | | | |
| 任务27: 纪检监察专项经费 | 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; | | 7 | | | 4.97 | | | 10 | 71.00% | 10 | | | | |
| 任务28: 公厕维护管护资金 | 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。 | | 12 | | | 0 | | | 10 | 0.00% | 0 | | | | |
| 任务26: 非全额单位补助 | 自收自支工资 | | 221 | | | 200.46 | | | 10 | 90.71% | 10 | | | | |
| 任务27: 武装工作经费 | 完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。 | | 5 | | | 1.25 | | | 10 | 25.00% | 5 | | | | |
| 任务28: 临时救助市财函【2022】2307号 | 用于街办困难群众临时救助 | | 5 | | | 5 | | | 10 | 100.00% | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------|--------|---------|-------|---------|----|--------|----|
| 年度总体目标完成情况 | 任务29: 社区工作经费 | 用于街办辖区社区日常工作运转经费 | | 48.6 | | 7.97 | 10 | 16.40% | 5 |
| | 任务30: 街镇综合养老服务 中心建设项目 | 完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。 | | 120 | | 29.95 | 10 | 24.96% | 10 |
| | 金额合计 | | | 7414.05 | | 4156.45 | 10 | 85.47% | 10 |
| | <p>政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目300万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。目标2本项目的主要内容是用于街办党工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与与工作活动的老同志的补贴等。确保党工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。近年来，该项目用于信访维稳人员的差旅费、交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。主要内容为确保辖区内外村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相租的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。本项目主要用于2021年街办所有临时人员工资及补助，街办临时人员共62名，全年补助为每人每年5万元财政预算资金共400万元整。广告宣传项目主要对新丰建设起重大作用，通过政策宣传，设立宣传广告牌，广告宣传对我辖区政策进行宣传讲解，提高当地人民生活质量。确保政策有力执行，促进政策宣发的良性发展。本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，本项目的主要内容为确保辖区内空气回提升，对辖区内外空气质量进行治理，提高当地人民生活质量。进一步深化“减碳、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出。本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁，我们招聘巡河人员对我辖区内河道各项事宜进行管理。机关人员工资社保及公用经费，环卫工工资的支出，保障工资按时发放。辖区内的城乡雨污管网建设。</p> | | | | | | | | |
| | <p>政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目300万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。目标2本项目的主要内容是用于街办党工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与与工作活动的老同志的补贴等。确保党工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。近年来，该项目用于信访维稳人员的差旅费、交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。主要内容为确保辖区内外村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相租的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。本项目主要用于2021年街办所有临时人员工资及补助，街办临时人员共62名，全年补助为每人每年5万元财政预算资金共400万元整。广告宣传项目主要对新丰建设起重大作用，通过政策宣传，设立宣传广告牌，广告宣传对我辖区政策进行宣传讲解，提高当地人民生活质量。确保政策有力执行，促进政策宣发的良性发展。本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，本项目的主要内容为确保辖区内空气回提升，对辖区内外空气质量进行治理，提高当地人民生活质量。进一步深化“减碳、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出。本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁，我们招聘巡河人员对我辖区内河道各项事宜进行管理。机关人员工资社保及公用经费，环卫工工资的支出，保障工资按时发放。辖区内的城乡雨污管网建设。</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 | | |
| | 数量指标 | 指标1: 内设机构 | 6个 | 6个 | 1 | 1 | | | |
| | | 政府院内维修 | ≥60次 | ≥60次 | 1 | 1 | | | |
| | | 培训次数 | ≥6次 | ≥6次 | 1 | 1 | | | |
| | | 公务接待 | ≥400人次 | ≥400人次 | 1 | 1 | | | |
| | | 购买办公设备 | 40件 | 40件 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标2: 关工委活动 | ≥10 | ≥10 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标3: 预计接访人数 | ≤60人 | ≤60人 | 1 | 1 | | | |
| | | 处理完成信访事件 | ≤30件 | ≤30件 | 1 | 1 | | | |
| | | 驻派人员次数 | ≤5次 | ≤5次 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标4: 行政村数 | 12个 | 12个 | 1 | 1 | | | |
| | | 社区 | 4个 | 4个 | 1 | 1 | | | |
| | | 街办内设机构 | 6个 | 6个 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标5: 行政村数 | 12个 | 12个 | 1 | 1 | | | |
| | | 社区 | 4个 | 4个 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标6: 临时人员数 | 82人 | 82人 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标7: 行政村数 | 12个 | 12个 | 1 | 1 | | | |
| | | 社区 | 4个 | 4个 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标8: 大型招商会议 | ≥2次 | ≥2次 | 1 | 1 | | | |
| | | 招商次数 | ≥2次 | ≥2次 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标9: 全年空气优良天数 | ≥265天 | ≥265天 | 1 | 1 | | | |
| | | 重度污染不多于18天 | <18天 | <18天 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标10: 各村防火人员 | 563人 | 563人 | 1 | 1 | | | |
| | | 行政村 | 12个 | 12个 | 1 | 1 | | | |
| | | 社区 | 4个 | 4个 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标11: 巡河人员人数 | 46人 | 46人 | 1 | 1 | | | |
| | | 巡河次数 | ≥1天/次 | ≥1天/次 | 1 | 1 | | | |
| | | 修缮段数 | ≥3次 | ≥3次 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标12: 村干部人数 | 67人 | 67人 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标13: 行政村数 | 12个 | 12个 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标14: 村小组干部人数 | 81人 | 81人 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标15: 独生子女保健费 | 1155户 | 1155户 | 1 | 1 | | | |
| | | 计生专干人数 | 12人 | 12人 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标16: 人数 | 86人 | 86人 | 1 | 1 | | | |
| | | 月份 | 12个 | 12个 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标17: 聘任合同制教师数 | 84个 | 84个 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标18: 行政村数 | 12个 | 12个 | 1 | 1 | | | |
| | | 社区 | 4个 | 4个 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标19: 补助人数 | 2222人 | 2222人 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标20: 行政村数 | 12个 | 12个 | 1 | 1 | | | |
| | | 社区 | 4个 | 4个 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标21: 救助户数 | ≤10个 | ≤10个 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标22: 污水管道 | 576公里 | 576公里 | 1 | 1 | | | |
| | | 雨水管道 | 1227米 | 1227米 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标23: 行政村数 | 12个 | 12个 | 1 | 1 | | | |
| | | 社区 | 4个 | 4个 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标24: 行政村 | 1个 | 1个 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标25: 行政村数 | 12个 | 12个 | 1 | 1 | | | |
| | | 保洁时间 | ≥8小时 | ≥8小时 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标26: 行政村数 | 12个 | 12个 | 1 | 1 | | | |
| | | 社区 | 4个 | 4个 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标27: 环卫工数量 | 81人 | 81人 | 1 | 1 | | | |
| | | 指标28: 农村计生家庭数 | 2105户 | 2105户 | 1 | 1 | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 政府办公效率 | ≥99% | ≥99% | 1 | 1 | | | |
| | | 产品质量合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | | 指标2: 青少年身心健康水平 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | | | |
| | | 指标3: 信访回复率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | | | |
| | | 指标4: 审计率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | | 指标5: 租地款及时发放率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | | 指标6: 临时大员工资发放率 | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | | 指标7: 政策宣传知晓率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | | | |
| | | 指标8: 政府政策正业知晓率 | ≥85% | ≥85% | 1 | 1 | | | |
| | | 指标9: 环境质量提高率 | ≥50% | ≥50% | 1 | 1 | | | |
| | | 指标10: 环境质量合格率 | ≥80% | ≥80% | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|------|--------------------------|------------|----------|------|------|
| 产出指标 (50分) | 质量指标 | 指标11: 返河八员工工资发放率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 维修合格率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 |
| | | 指标12: 村干部工资 | 按时发放 | 按时发放 | 1 | 1 |
| | | 指标13: 村级组织正常运转 | ≥96% | ≥96% | 1 | 1 |
| | | 指标14: 村小组工资发放率 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 指标15: 独生子女保健费发放率 | ≥96% | ≥96% | 1 | 1 |
| | | 计生专干工资发放 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 指标16: 中心户长元工资发放率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 指标17: 特正老师工资发放率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 指标18: 项目验收合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 指标19: 大地农氏补助发放率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 指标20: 购买办公及器材维修及发放率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 |
| | | 指标21: 救助发放及时率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 指标22: 垂呻仪施建设环境改善率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 |
| | | 指标23: 市场规范化提升率 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 |
| | | 指标24: 群众店庄环境改善率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 |
| | | 指标25: 道路环境清洁率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 |
| | | 指标26: 环境质量优化率 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 |
| | | 指标27: 发放标准 | 2500元 | 2500元 | 1 | 1 |
| | | 指标28: 完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | 时效指标 | 指标29:1: 开始时间 2022.1.1 | 2022.1.1 | 0.47 | 0.47 | |
| | | 指标2: 完成时间 2022.12.31 | 2022.12.31 | 0.47 | 0.47 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 指标1: 办公费 | 58.4574万 | 58.4574万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 印刷费 | 5万 | 5万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 水费 | 5万 | 5万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 电费 | 50万 | 50万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 邮电费 | 10万 | 10万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 物业费 | 20万 | 20万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 差旅费 | 10万 | 10万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 维修费 | 140万 | 140万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 培训费 | 2万 | 2万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 公务接待指标 | 2万 | 2万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 其他商品服务支出 | 67.5426万 | 67.5426万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 办公设备购置 | 40万 | 40万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标2: 工作经费 | 10000 | 10000 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标3: 办公费 | 74万 | 74万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 差旅费 | 20万 | 20万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 其他交通费 | 5万 | 5万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 其他商品服务支出 | 51万 | 51万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标4: 办公费 | 8万 | 8万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 其他商品服务支出 | 2万 | 2万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标5: 租赁费 | 450万 | 450万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标6: 劳务费 | 400万 | 400万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标7: 其他商品服务支出 | 100万 | 100万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标8: 办公费 | 2万 | 2万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 印刷费 | 1万 | 1万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 差旅费 | 2万 | 2万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 会议费 | 2万 | 2万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 公务接待 | 1万 | 1万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 其他商品服务支出 | 1.6万 | 1.6万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标9: 其他商品服务支出 | 100万 | 100万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标10: 办公费 | 128万 | 128万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 劳务费 | 76万 | 76万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标11: 劳务费 | 50万 | 50万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 大型修缮 | 30万 | 30万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标12: 生活补助 | 149.184万 | 149.184万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标13: 办公费 | 26万 | 26万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标14: 办公费 | 80万 | 80万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 劳务费 | 20万 | 20万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 其他商品服务支出 | 100万 | 100万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标15: 劳务费 | 695元/人 | 695元/人 | 0.47 | 0.47 |
| | | 独生子女保健费标准 | 15元/人 | 15元/人 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标16: 计生中户长补助 | 11元/人/月 | 11元/人/月 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标17: 办公费 | 30万 | 30万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 劳务费 | 240万 | 240万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标18: 大型修缮 | 200万 | 200万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 基础设施建设 | 800万 | 800万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标19: 土地补偿 | 400万 | 400万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 每人每月 | 150元 | 150元 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标20: 劳务费 | 2万 | 2万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 其他商品服务支出 | 8万 | 8万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标21: 生活补助 | 3万元 | 3万元 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标22: 基础设施建设 | 1300万 | 1300万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 大型修缮 | 200万 | 200万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 其他资本性支出 | 500万 | 500万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标23: 其他商品服务支出 | 80万 | 80万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标24: 其它资本性支出 | 50万 | 50万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标25: 劳务费 | 600万 | 600万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标26: 办公费 | 20万 | 20万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 劳务费 | 80万 | 80万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 大型修缮 | 100万 | 100万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标27: 劳务费 | 20万 | 20万 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标28: 农村计生家庭医疗补助 | 2元/人 | 2元/人 | 0.47 | 0.47 |

| | | | | | | |
|------------|--------|------------------------------|-------|-------|------|------|
| 年度绩效指标完成情况 | 经济效益指标 | 指标1: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标2: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标3: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标4: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标5: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标6: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标7: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标8: 提高人均收入 | ≥10% | ≥10% | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标9: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标10: 确保作物安全及收割率 | ≥100% | ≥100% | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标11: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标12: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标13: 促进社会生产 | ≥90% | ≥90% | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标14: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标15: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标16: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标17: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标18: 村民出行满意度 | ≥97% | ≥97% | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标19: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标20: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标21: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率 | 1 | 1 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标22: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标23: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标24: 提高人均收入率 | ≥10% | ≥10% | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标25: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标26: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标27: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| | | 指标27: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0.47 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 保证政府工作效率 | ≥99% | ≥99% | 0.4 | 0.4 |
| | | 提高办公质量与环境 | ≥95% | ≥95% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标2: 提高关工委效率 | ≥90% | ≥90% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标3: 群体事件发生率 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| | | 非访发生率 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标4: 工作规范度 | ≥95% | ≥95% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标5: 确保群众基本生活率 | ≥99% | ≥99% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标6: 改善员工生活质量 | ≥95% | ≥95% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标7: 群众政策知晓度 | ≥95% | ≥95% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标8: 营商环境优化率 | ≥55% | ≥55% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标9: 环境美化提高率 | ≥50% | ≥50% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标10: 全年着火点 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标11: 河道两侧危险事故改善率 | ≥90% | ≥90% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标12: 提高工作效率保持社会稳定 | ≥95% | ≥95% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标13: 拨付各行政村经费 | ≥90% | ≥90% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标14: 保障农村五保户及离退休村干部的基本生活保障率 | ≥95% | ≥95% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标15: 独生子女保健费发放率 | ≥96% | ≥96% | 0.4 | 0.4 |
| | | 计生专干工资发放率 | 100% | 100% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标16: 加强卫生健康或者基层网格统筹解决人口问题 | 100% | 100% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标17: 提高教育质量率 | ≥50% | ≥50% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标18: 方便群众出行, 农业生产和日常生活 | ≥97% | ≥97% | 0.4 | 0.4 |
| | | 指标19: 社会和谐度 | ≥95% | ≥95% | 0.4 | 0.4 |

| | | | | | |
|-----------|------------------------|------|------|------|------|
| 效益指标（30分） | 指标20: 群众文化活动提高率 | ≥50% | ≥50% | 0.4 | 0.4 |
| | 指标21: 改善群众生活 | ≥95% | ≥95% | 0.4 | 0.4 |
| | 指标22: 城市配套设施改善率 | ≥95% | ≥95% | 0.4 | 0.4 |
| | 指标23: 乱摆乱放减少率 | ≥90% | ≥90% | 0.4 | 0.4 |
| | 指标24: 乡风文明建设提高率 | ≥95% | ≥95% | 0.4 | 0.4 |
| | 指标25: 辖区内环境整洁度 | ≥95% | ≥95% | 0.4 | 0.4 |
| | 指标26: 群众幸福指数 | ≥90% | ≥90% | 0.4 | 0.4 |
| | 指标27: 工资正常运转 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| | 指标28: 加强人口工作, 紧筹解决人口问题 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 生态效益指标 | 指标1: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标2: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标3: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标4: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标5: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标6: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标7: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标8: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标9: 空气质量优化率 | ≥50% | ≥50% | 0.47 | 0.47 |
| | 指标10: 美化生态环境 | ≥90% | ≥90% | 0.47 | 0.47 |
| | 指标11: 河道两侧环境优化率 | ≥90% | ≥90% | 0.47 | 0.47 |
| | 指标12: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标13: 利于农村生产生活 | ≥90% | ≥90% | 0.47 | 0.47 |
| | 指标14: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标15: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标16: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标17: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标18: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标19: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标20: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标21: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标22: 生产生活环境改善率 | ≥95% | ≥95% | 0.47 | 0.47 |
| | 指标23: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| | 指标24: 居住环境美化率 | ≥95% | ≥95% | 0.47 | 0.47 |
| | 指标25: 生活区域环境整洁度 | ≥95% | ≥95% | 0.47 | 0.47 |
| | 指标26: 环境质量优化率 | ≥90% | ≥90% | 0.47 | 0.47 |
| | 指标27: 生活区域环境整洁度 | ≥95% | ≥95% | 0.47 | 0.47 |
| | 指标28: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.47 | 0 |
| 可持续影响指标 | 指标1: 项目持续发挥作用时限 | 五年以上 | 五年以上 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标2: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标3: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标4: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标5: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标6: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标7: 项目持续发挥作用时限 | 3-5年 | 3-5年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标8: 项目持续发挥作用时限 | 3-5年 | 3-5年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标9: 项目持续发挥作用时限 | 3-5年 | 3-5年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标10: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标11: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标12: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标13: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标14: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标15: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | 指标16: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|------|------|------|------|
| | | 指标17: 项目持续发挥作用 时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | | 指标18: 项目持续发挥作用 时限 | 五年以上 | 五年以上 | 0.41 | 0.41 |
| | | 指标19: 项目持续发挥作用 时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | | 指标20: 项目持续发挥作用 年限 | 3-5年 | 3-5年 | 0.41 | 0.41 |
| | | 指标21: 项目持续发挥作用 时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | | 指标22: 项目持续发挥作用 时限 | 五年以上 | 五年以上 | 0.41 | 0.41 |
| | | 指标23: 项目持续发挥作用 时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | | 指标24: 项目持续发挥作用 时限 | 五年以上 | 五年以上 | 0.41 | 0.41 |
| | | 指标25: 项目持续发挥作用 时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | | 指标26: 项目持续发挥作用 时限 | 五年以上 | 五年以上 | 0.41 | 0.41 |
| | | 指标27: 项目持续发挥作用 时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| | | 指标28: 项目持续发挥作用 时限 | 当年 | 当年 | 0.41 | 0.41 |
| 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% | 0.41 | 0.41 |
| | | 指标3: 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 0.41 | 0.41 |
| | | 指标15: 受益群众满意度 | 100% | 100% | 0.41 | 0.41 |
| | | 总分 | | | 100 | 95 |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政府办公事务等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府办公事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数300万元，执行数214.13万元，完成预算的71.38%。项目绩效目标完成情况：该项目用于确保新丰街办日常工作顺利进行，主要用于水电，办公用品，街办维修，打印等费用。存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。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。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

2. 租赁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80分。项目全年预算数400万元，执行数222.32万元，完成预算的55.58%。项目绩效目标完成情况：土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。存在的问题及其原因：决算数小于预算数，原因是该项目还不具备完全实施条件。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

3. 小学聘任老师工资及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85分。项目全年预算数270万元，执行数153.53万元，完成预算的56.86%。项目绩效目标完成情况：

本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

4. 临时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85分。项目全年预算数400万元，执行数364.54万元，完成预算的91.39%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于2023年街办所有临时人员工资及补助。存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

5. 农村村级事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数200万元，执行数102.9万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良好发展。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

6. 失地农民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80分。项目全年预算数450万元，执行数435.23万元，完成预算的96.72%。项目绩效目标完成情况：按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学，及时兑付。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念，及时兑付失地农民补助，提高群众满意度。

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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数204万元，执行数5万元，完成预算的2.45%。项目绩效目标完成情况：项目的用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，进一步保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

8. 环境卫生整治建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数600万元，执行数475.95万元，完成预算的79.33%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容为确保辖区内村道整洁，招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预

算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

9. 基础建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数1000万元，执行数419.46万元，完成预算的419.46%。项目绩效目标完成情况：基础设施道路建设项目主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

10. 雨污管网基础设施及培育镇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数2000万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施。该项目省市补助项目。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

11. 治污减霾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数100万元，执行数40万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：主要用于辖区内的空气质量优化实施。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

12. 平安建设项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数100万元，执行数79.22万元，完成预算的79.22%。项目绩效目标完成情况：主要用于辖区内的信访维稳，辖区安全稳定。该项目省市补助项目。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

13. 非全额单位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80分。项目全年预算数221万元，执行数200.46万元，完成预算的90.71%。项目绩效目标完成情况：主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施。该项目省市补助项目。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 租赁费 | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|----------------|---|------------|---------------|--------|--------------|--|--|--|
| 主管部门 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | 实施单位 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | | | | |
| 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） | | 400 | 400 | 222.32 | | 10 | 55.58% | 8 | | | |
| 其中：当年财政资金 | | 400 | 400 | 222.32 | | — | 55.68% | — | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | 土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。 | | | 土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。 | | | | | | | |
| 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 | 偏离原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:行政村 | 12个 | 12个 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| | | | 指标2:社区 | 4个 | 4个 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 租地款及时发放率 | 100% | 100% | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| | | | 开始时间 | 2023.1.1 | 2023.1.1 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| | | 时效指标 | 结束时间 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| | | | 成本指标 | 指标1: 租赁费 办公费 | 400万 | 222.32万 | 10 | 8.5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 确保群众基本生活率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| | | | | | | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| | | | | | | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| | | | | | | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 项目持续发挥作用年限 | | 当年 | 当年 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| | | 服务对象 | 指标1: 受益群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| | 满意度指标 | | | | | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | | | | |

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 租赁费 | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------|-----|---------------|--------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | | 实施单位 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | |
| 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) | | 450 | 450 | 435.23 | | 10 | 96.72% | 10 |
| 其中:当年财政资金 | | 450 | 450 | 435.23 | | — | 96.72% | — |
| 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 | | | | |
| | 按时发放失地农民生活补助,提高失地农民生产生活质量,调动生活积极性。 | | | 按时发放失地农民生活补助,提高失地农民生产生活质量,调动生活积极性。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因及分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 补助人数 | 2222人 | 2222人 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 质量指标 | 指标1: 失地补助资金发放率 | 100% | 100% | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023.1.1 | 2023.1.1 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 结束时间 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 成本指标 | 指标1: 失地补偿金 | 450万元 | 0 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 不涉及 | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高失地农民生活质量 | 100% | 100% | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 不涉及 | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 项目持续发挥作用时限 | 1-3年 | 1-3年 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | 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 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 产粮大县秸秆禁烧 | | | | | | |
|-------------|--|---------------|-----------------|--|---------------|-------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | 实施单位 | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | | |
| 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) | | 204 | 204 | 5 | 10 | 2.45% | 5 | |
| 其中: 当年财政资金 | | 204 | 204 | 5 | — | 2.45% | — | |
| 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 | | | | |
| | 目标1: 依据上年度技术推广(秸秆焚烧)项目的支出, 今年预算204万元, 以确保夏、秋两季的防火工作正常运转。 | | | 目标1: 依据上年度技术推广(秸秆焚烧)项目的支出, 今年预算204万元, 以确保夏、秋两季的防火工作正常运转。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 侧重原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 行政村 | 12个 | 12个 | 10 | 5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 指标2: 社区 | 4个 | 4个 | 10 | 5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 指标3: 防火人数 | 563人 | 563人 | 10 | 5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 指标4: 防火安全检查天数 | 60天 | 60天 | 10 | 5 | 积极对接项目资金 |
| | 时效指标 | 质量指标 | 指标1: 环境质量 | ≥90% | ≥90% | 10 | 5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 开始时间 | 2023. 1. 1 | 2023. 1. 1 | 10 | 5 | 积极对接项目资金 |
| | | 结束时间 | 2023. 12. 31 | 2023. 12. 31 | 10 | 5 | 积极对接项目资金 | |
| | 成本指标 | 指标1: 办公费 | 128万 | 5万元 | 10 | 5 | 积极对接项目资金 | |
| | | 指标2: 劳务费 | 76万 | | 10 | 5 | 积极对接项目资金 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 5 | 积极对接项目资金 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 全年着火点 | 0% | 0% | 10 | 5 | 积极对接项目资金 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 减少空气、环境污染 | 良好 | 良好 | 10 | 5 | 积极对接项目资金 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 10 | 5 | 积极对接项目资金 |
| | | 满意度指标 | 指标1: 受众满意度 | 100% | 100% | 10 | 5 | 积极对接项目资金 |
| 总分 | | | | | | 100 | 50 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 非全额单位补助 | | | | | | |
|------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | 实施单位 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | |
| 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） | | 221 | 221 | 200.46 | | 10 | 90.71% | 10 |
| 其中：当年财政资金 | | 221 | 221 | 201.46 | | — | 91.16% | — |
| 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 | | | | |
| | 本项目主要用于2021年街办所有临时人员工资及补助。 | | | 本项目主要用于2021年街办所有临时人员工资及补助。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：非全额补助人员 | 15人 | 10 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 质量指标 | 指标1：非全额补助支付率 | 100% | 100% | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023.1.1 | 2023.1.1 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 结束时间 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1：劳务费 | 221万元 | 200.46万元 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：改善员工生活质量 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：不涉及 | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | 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 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 环境卫生整治 | | | | | | |
|------------|--|---------------|--------------------|--|------------|---------------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | 实施单位 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | |
| 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) | | 600 | 600 | 475.95 | 10 | 79.33% | 7.5 | |
| 其中:当年财政资金 | | 600 | 600 | 475.95 | — | 79.33% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为确保辖区内村道整洁，我们招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。 | | | 为确保辖区内村道整洁，我们招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 行政村 | 12个 | 12个 | 10 | 7.5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 指标2: 保洁时间 | ≥8小时 | ≥8小时 | 10 | 7.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 质量指标 | 指标1: 改善环境卫生整治率 | 良好 | 良好 | 10 | 7.5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 开始时间 | 2023.1.1 | 2023.1.1 | 10 | 7.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 时效指标 | 结束时间 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 10 | 7.5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 成本指标 | 指标1: 劳务费 | 600万 | 475.95万元 | 10 | 7.5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 7.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障辖区内及周边环境的整治 | 良好 | 良好 | 10 | 7.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 生活区域环境整治 | 良好 | 良好 | 10 | 7.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 项目持续发挥作用时限 | 长期 | 长期 | 10 | 7.5 | 积极对接项目资金 |
| | 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 | 7.5 | 积极对接项目资金 |
| 总分 | | | | | 100 | 75 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 基础设施建设 | | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | 实施单位 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | |
| 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) | | 1000 | 1000 | 419.46 | | 10 | 41.95% | 8.5 |
| 其中:当年财政资金 | | 1000 | 1000 | 419.46 | | — | 41.95% | — |
| 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 | | | | |
| | 主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施 | | | 主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施 | | | | |
| 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 | 指标1: 108国道+新阎路、庆山路提升改造 | 8公里 | 8公里 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 指标2:108国道—老街道雨污分流 | 6250米 | 6250米 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 质量指标 | 指标1: 改善环境 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | 时效指标 | 开始时间 | | 2023.1.1 | 2023.1.1 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 结束时间 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 指标2: 基础设施建设 | 1000万 | 419.46万元 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 增加城市配套设施,吸引企业投资 | 良好 | 良好 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 改善生产生活环境 | 优 | 优 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 项目持续发挥作用时限 | 长期 | 长期 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | 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 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 临时人员工资 | | | | | | |
|------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------|---------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | 实施单位 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | |
| 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） | | 400 | 400 | 365.54 | | 10 | 91.39% | 10 |
| 其中：当年财政资金 | | 400 | 400 | 365.54 | | — | 91.39% | — |
| 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 | | | | |
| | 本项目主要用于2021年街办所有临时人员工资及补助。 | | | 本项目主要用于2021年街办所有临时人员工资及补助。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：临时人员数 | 82人 | 82人 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 质量指标 | 指标1：临时人员工资发放率 | 100% | 100% | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023.1.1 | 2023.1.1 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 结束时间 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1：劳务费 | 400万元 | 365.54万元 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：改善员工生活质量 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：不涉及 | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | 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 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 农村村级事务 | | | | | | |
|------------|--|---------------|------------------------|--|------------|---------------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | 实施单位 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | |
| 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) | | 200 | 200 | 102.9 | | 10 | 51% | 5 |
| 其中:当年财政资金 | | 200 | 200 | 102.9 | | — | 51% | — |
| 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 | | | | |
| | 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。 | | | 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。 | | | | |
| 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 | 指标1: 行政村 | 12个 | 12个 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金拨付率 | 100% | 100% | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023.1.1 | 2023.1.1 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 结束时间 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 成本指标 | 指标1: 村级办公经费 | 80万元 | 49万元 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 指标2: 劳务费 | 20万 | 6.96万 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | | 指标3: 其他商品服务支出 | 100万 | 46.94万 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 确保村级日常事务顺利开展 | 100% | 100% | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高村级工作效率,保证村级组织稳定 | 100% | 100% | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 不涉及 | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 10 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| | 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 | 8.5 | 积极对接项目资金 |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 聘任教师工资及经费 | | | | | |
|------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|------------|---------------|--------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | 实施单位 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | |
| 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) | | 270 | 270 | 153.53 | | 10 | 56.86% |
| 其中：当年财政资金 | | 270 | 270 | 153.53 | | — | 56.86% |
| 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 | | | |
| | 本项目主要用于2023年街办学校聘任教师人员工资及补助。 | | | 本项目主要用于2023年街办学校聘任教师人员工资及补助。 | | | |
| 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 | 指标1：聘任教师数 | 84人 | 84人 | 10 | 8.5 |
| | | 质量指标 | 指标1：聘任教师工资发放率 | 100% | 100% | 10 | 8.5 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023.1.1 | 2023.1.1 | 10 | 8.5 |
| | | | 结束时间 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 10 | 8.5 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1：劳务费 | 200万元 | 153.53万元 | 10 | 8.5 |
| | | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：改善员工生活质量 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8.5 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：不涉及 | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | 10 | 8.5 |
| | 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 | 8.5 |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 平安建设 | | | | | |
|------------|---|-----------------|-------------|---|------------|---------------|--------|--------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | 实施单位 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | |
| 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） | | 100 | 100 | 79.22 | | 10 | 79.22% | 8 |
| 其中：当年财政资金 | | 100 | 100 | 79.22 | | — | 79.22% | — |
| 上年结转资金 | | | | — | | — | — | — |
| 其他资金 | | | | — | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。 | | | 土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计接访人数 | ≤50人 | ≤50人 | ≤50人 | 10 | 8.5 |
| | | | 预计处理信访事件 | ≤30件 | ≤30件 | ≤30件 | 10 | 8.5 |
| | | 质量指标 | 信访回复率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 10 | 8.5 |
| | | | 开始时间 | | 2023.1.1 | 2023.1.1 | 10 | 8.5 |
| | | 时效指标 | 结束时间 | | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 10 | 8.5 |
| | | | 办公费 | | 740000元 | 57.82元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 其他商品服务支出 | | 510000元 | 21.4元 | | |
| | | | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 |
| | | 社会效益指标 | 维护经济市场和社会稳定 | | 提升 | 提升 | 10 | 8.5 |
| | | | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标1: 项目持续发挥作用年限 | | 当年 | 当年 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | 指标1: 受益群众满意度 | | 满意 | 满意 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | 服务对象 | | | | | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | | |

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 环境卫生整治 | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|----|-------------|----------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | 实施单位 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | | |
| 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) | | 1000 | 1000 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | | |
| 其中:当年财政资金 | | 1000 | 1000 | 0 | — | 0.00% | — | | |
| 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 | | | | | |
| | 主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施 | | | 主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施 | | | | | |
| 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 | 指标1: 108国道+新阎路、庆山路提升改造 | 8公里 | 8公里 | 10 | 0 | 积极对接项目资金 | |
| | | | 指标2:108国道—老街道雨污分流 | 6250米 | 6250米 | 10 | 0 | 积极对接项目资金 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 改善环境 | ≥90% | ≥90% | 10 | 0 | 积极对接项目资金 | |
| | | | 开始时间 | 2023. 1. 1 | 2023. 1. 1 | 10 | 0 | 积极对接项目资金 | |
| | | 时效指标 | 结束时间 | 2023. 12. 31 | 2023. 12. 31 | 10 | 0 | 积极对接项目资金 | |
| | | | 指标1: 基础设施建设 | 800万 | 0万元 | 10 | 0 | 积极对接项目资金 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标2: 大型修缮 | 200万 | 0万元 | 10 | 0 | 积极对接项目资金 | |
| | | | 经济效益指标 | 指标1: 增加城市配套设施,吸引企业投资 | 良好 | 良好 | 10 | 0 | 积极对接项目资金 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 改善生产生活环境 | 优 | 优 | 10 | 0 | 积极对接项目资金 | |
| | | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 10 | 0 | 积极对接项目资金 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 项目持续发挥作用时限 | 长期 | 长期 | 10 | 0 | 积极对接项目资金 |
| | | | 指标1: 受众满意度 | 100% | 100% | 10 | 0 | 积极对接项目资金 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 0 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 政府办公事务 | | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---|------------|---------------|--------|--------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | 实施单位 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | |
| 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) | | 300 | 300 | 214.13 | | 10 | 71.38% | |
| 其中:当年财政资金 | | 300 | 300 | 214.13 | | — | 71.38% | |
| 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 | | | | |
| | 据上年度政府办公费的支出项目,现预算今年办公费项目400万元,用于水费、电费、通信费、办公费等支出,达到政府办公的日常运转 | | | 据上年度政府办公费的支出项目,现预算今年办公费项目400万元,用于水费、电费、通信费、办公费等支出,达到政府办公的日常运转 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出差次数 | ≥50 | ≥50 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 政府院内维修 | ≥60次 | ≥60次 | 11 | 9.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 培训次数 | ≥6次 | ≥6次 | 12 | 10.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 公务接待 | ≥400人次 | ≥400人次 | 13 | 11.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | 质量指标 | 时效指标 | 购买办公设备 | 40件 | 40件 | 14 | 12.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 指标2:社区 | 4个 | 4个 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 政府办公情况 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 开始时间 | 2023.1.1 | 2023.1.1 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 结束时间 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 水费 | 2万 | 0万 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 电费 | 50万 | 43.51万 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 邮电费 | 2万 | 2万 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 办公费 | 80万 | 59.91万 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 差旅费 | 5万 | 0万 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 维修费 | 50万 | 44.31万 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 其他商品服务支出 | 60万 | 58.34万 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 提高政府工作效率 | 及时 | 及时 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 可持续影响指标 | 指标1: 确保政府的正常运转 | 长期 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| 总分 | | | | | 100 | 85 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | | 治污减霾 | | | | | |
|------------|---|-----------------|----------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | 实施单位 | | 西安市临潼区新丰街道办事处 | | |
| 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） | | 100 | 100 | 40 | | 10 | 40.00% | 8 |
| 其中：当年财政资金 | | 100 | 100 | 40 | | — | 40.00% | — |
| 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 | | | | |
| | 土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。 | | | 土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。 | | | | |
| 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 | 全年空气优良天数 | ≥265天 | ≥265天 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 重度污染天数 | <18天 | <18天 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | 质量指标 | 空气质量提升 | 提升 | 提升 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 开始时间 | 2023. 1. 1 | 2023. 1. 1 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | 时效指标 | 结束时间 | 2023. 12. 31 | 2023. 12. 31 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 办公费 | 80万元 | 30万元 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 其他商品服务支出 | 20万元 | 10万元 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | 社会效益指标 | 空气质量优化 | 提升 | 提升 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标1: 项目持续发挥作用年限 | 当年 | 当年 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | | 指标1: 受益群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 8.5 | 该项目不具备完全实施条件 | 该项目不具备完全实施条件 |
| | 服务对象 | | | | | 100 | 85 | |

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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. 西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02983972315。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 2023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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

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 | 3,400.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,084.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,981.63 | 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 | 153.53 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 5.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.17 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 122.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 93.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 40.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,039.67 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 685.32 |
| | 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 | 30.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 128.39 |
| | 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 | |
| | 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 | 5,382.01 | 本年支出合计 | 57 | 5,382.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 5,382.01 | 总计 | 60 | 5,382.01 |

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：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

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 | 5,382.01 | 5,381.83 | | | | | 0.17 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,084.20 | 2,084.03 | | | | | 0.17 | |
| 20101 | 人大事务 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力建设 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,074.73 | 2,074.56 | | | | | 0.17 | |
| 2010301 | 行政运行 | 618.37 | 618.20 | | | | | 0.17 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 214.13 | 214.13 | | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 79.22 | 79.22 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 292.43 | 292.43 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 870.58 | 870.58 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.97 | 4.97 | | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.97 | 4.97 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 153.53 | 153.53 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 153.53 | 153.53 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 153.53 | 153.53 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.71 | 122.71 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 7.97 | 7.97 | | | | | | |

| 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 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 7.97 | 7.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.97 | 75.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.97 | 75.97 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 29.95 | 29.95 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 29.95 | 29.95 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 8.27 | 8.27 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.27 | 8.27 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.19 | 93.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.19 | 93.19 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.37 | 44.37 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.82 | 48.82 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,039.67 | 2,039.67 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 58.04 | 58.04 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58.04 | 58.04 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,981.63 | 1,981.63 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 419.46 | 419.46 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,100.95 | 1,100.95 | | | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 435.23 | 435.23 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 685.32 | 685.32 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 13.25 | 13.25 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8.25 | 8.25 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 191.74 | 191.74 | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 191.74 | 191.74 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 21.52 | 21.52 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 21.52 | 21.52 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 92.95 | 92.95 | | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3.42 | 3.42 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 89.53 | 89.53 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 285.86 | 285.86 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 285.86 | 285.86 | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.39 | 128.39 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.39 | 128.39 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.39 | 128.39 | | | | | | |

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：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

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 | 5,382.01 | 1,270.23 | 4,111.78 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,084.20 | 972.13 | 1,112.07 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力建设 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,074.73 | 972.13 | 1,102.60 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 618.37 | 618.37 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 214.13 | | 214.13 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 79.22 | | 79.22 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 292.43 | 292.43 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 870.58 | 61.33 | 809.25 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.97 | | 4.97 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.97 | | 4.97 | | | |
| 205 | 教育支出 | 153.53 | | 153.53 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 153.53 | | 153.53 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 153.53 | | 153.53 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.71 | 76.52 | 46.19 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 7.97 | | 7.97 | | | |

| 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 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 7.97 | | 7.97 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.97 | 75.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.97 | 75.97 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 29.95 | | 29.95 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 29.95 | | 29.95 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 8.27 | | 8.27 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.27 | | 8.27 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.19 | 93.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.19 | 93.19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.37 | 44.37 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.82 | 48.82 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,039.67 | | 2,039.67 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 58.04 | | 58.04 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58.04 | | 58.04 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,981.63 | | 1,981.63 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 419.46 | | 419.46 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,100.95 | | 1,100.95 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 435.23 | | 435.23 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 685.32 | | 685.32 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 13.25 | | 13.25 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | | 5.00 | | | |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8.25 | | 8.25 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 191.74 | | 191.74 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 191.74 | | 191.74 | | | |
| 21303 | 水利 | 21.52 | | 21.52 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 21.52 | | 21.52 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 92.95 | | 92.95 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3.42 | | 3.42 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 89.53 | | 89.53 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 285.86 | | 285.86 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 285.86 | | 285.86 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.39 | 128.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.39 | 128.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.39 | 128.39 | | | | |

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：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

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收入 | 1 | 3,400.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,084.03 | 2,084.03 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,981.63 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 153.53 | 153.53 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 122.71 | 122.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 93.19 | 93.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 40.00 | 40.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,039.67 | 58.04 | 1,981.63 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 685.32 | 685.32 | | |
| | 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 | 30.00 | 30.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 128.39 | 128.39 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,381.83 | 本年支出合计 | 59 | 5,381.83 | 3,400.20 | 1,981.63 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 5,381.83 | 合计 | 64 | 5,381.83 | 3,400.20 | 1,981.63 | |

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：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

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 | 3,400.20 | 1,270.06 | 2,130.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,084.03 | 971.96 | 1,112.07 |
| 20101 | 人大事务 | 1.50 | | 1.50 |
| 2010107 | 人大代表履职能力建设 | 1.50 | | 1.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,074.56 | 971.96 | 1,102.60 |
| 2010301 | 行政运行 | 618.20 | 618.20 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 214.13 | | 214.13 |
| 2010308 | 信访事务 | 79.22 | | 79.22 |
| 2010350 | 事业运行 | 292.43 | 292.43 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 870.58 | 61.33 | 809.25 |
| 20106 | 财政事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.97 | | 4.97 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.97 | | 4.97 |
| 205 | 教育支出 | 153.53 | | 153.53 |
| 20502 | 普通教育 | 153.53 | | 153.53 |
| 2050202 | 小学教育 | 153.53 | | 153.53 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.71 | 76.52 | 46.19 |
| 20802 | 民政管理事务 | 7.97 | | 7.97 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 7.97 | | 7.97 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.97 | 75.97 | |

| 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.97 | 75.97 | |
| 20810 | 社会福利 | 29.95 | | 29.95 |
| 2081006 | 养老服务 | 29.95 | | 29.95 |
| 20820 | 临时救助 | 8.27 | | 8.27 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8.27 | | 8.27 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.19 | 93.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.19 | 93.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.37 | 44.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.82 | 48.82 | |
| 211 | 节能环保支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 21103 | 污染防治 | 40.00 | | 40.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 58.04 | | 58.04 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 58.04 | | 58.04 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58.04 | | 58.04 |
| 213 | 农林水支出 | 685.32 | | 685.32 |
| 21301 | 农业农村 | 13.25 | | 13.25 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8.25 | | 8.25 |
| 21302 | 林业和草原 | 191.74 | | 191.74 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 191.74 | | 191.74 |
| 21303 | 水利 | 21.52 | | 21.52 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 21.52 | | 21.52 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 92.95 | | 92.95 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 3.42 | | 3.42 |
| 2130505 | 生产发展 | 89.53 | | 89.53 |

| 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 285.86 | | 285.86 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 285.86 | | 285.86 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 128.39 | 128.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.39 | 128.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.39 | 128.39 | |

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：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

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 | 1,212.33 | 302 | 商品和服务支出 | 54.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 332.03 | 30201 | 办公费 | 10.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 213.09 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 247.90 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 121.21 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.97 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.37 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.82 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 128.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.84 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.84 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.21 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,215.17 | 公用经费合计 | | | | | 54.89 |

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：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

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 | | 1,981.63 | 1,981.63 | | | 1,981.63 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,981.63 | 1,981.63 | | | 1,981.63 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,981.63 | 1,981.63 | | | 1,981.63 |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 419.46 | 419.46 | | | 419.46 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 1,100.95 | 1,100.95 | | | 1,100.95 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 435.23 | 435.23 | | | 435.23 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 26.00 | 26.00 | | | 26.00 |

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：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

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。