

西安市临潼区仁宗街道办事处（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

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，仁宗街道将围绕建设“华夏源脉，七彩仁宗”目标，充分发挥好辖区得天独厚的人文和自然资源优势，踔厉奋发，勇毅前行，持续绘制新时代仁宗发展新篇章。

一是村庄规划再提升。突出“华夏源脉，七彩仁宗”为发展主题，对辖区7个行政村的规划设计、村庄塑造、基础配套、重点产业等进行持续完善和提升，科学布局，合理规划，形成一村一风格、一村一特色的鲜明发展格局。

二是产业品质再提升。在巩固传统特色杂果的基础上，积极探索农文旅融合发展措施，采取“招商项目+集体经济组织+村民户”的合作模式，推进实施好壕栗村民宿集群和茨林村农业采摘园建设。

三是文旅发展再提升。发挥好辖区生态资源优势，继续举办杏花、桃花观赏节，石榴、甜桃采摘节、人祖庙会等活动，积极推进人祖庙文化旅游区和金水谷康养休闲区规划设计，做好项目申报准备工作，进一步提升乡村旅游品牌知名度和影响力。

四是乡村振兴提水平。围绕产业、人才、文化、生态、组织五大核心要素，进一步建强村级党组织，大力弘扬乡村文明新风尚，持续推进人才返乡和科技培训，积极加快房岩壕栗联村大桥、农村道路提升、污水处理等项目报批实施，推动乡村振兴提质增效。

五是基础保障再加力。时刻牢记秦岭保护这一国之大者，全

力推进山水林田湖草综合整治项目实施，切实守好仁宗绿水青山。积极做好防疫、防汛、防火、防返贫和安全生产等工作，确保辖区社会安全稳定。

### （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、部门决算单位构成

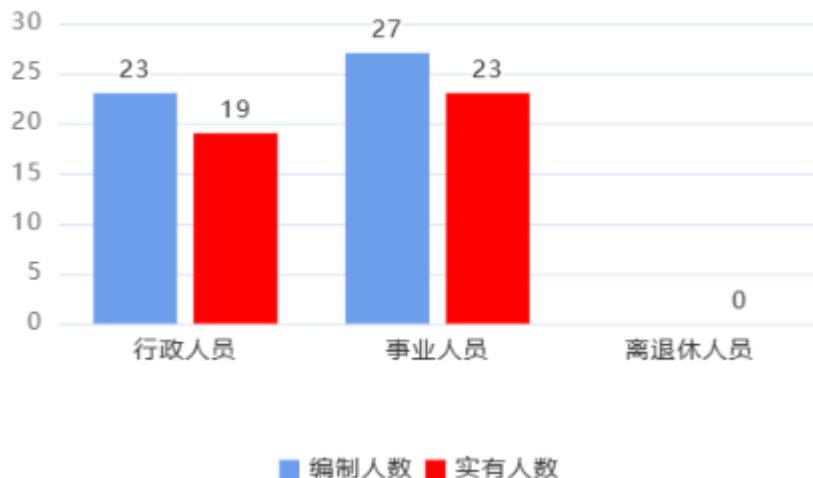
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区仁宗街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人、事业编制27人；实有人员42人，其中行政19人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

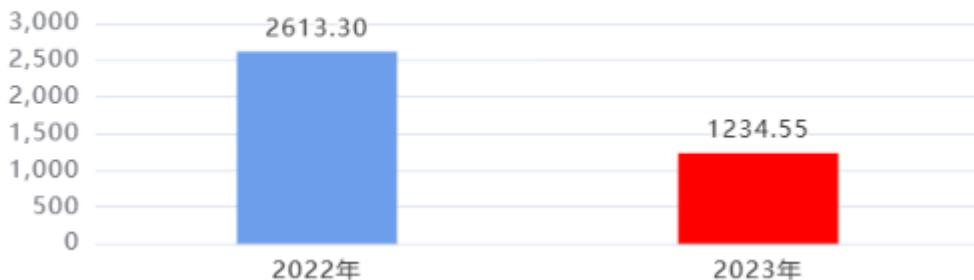


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,234.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,378.75万元，下降52.76%，下降的主要原因是：本年项目减少，项目资金减少。

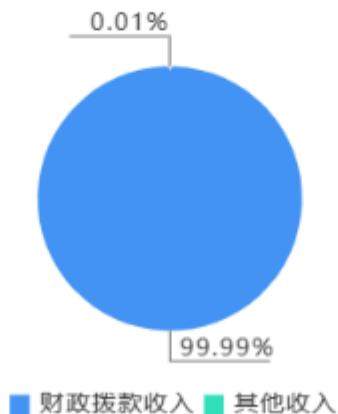
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,234.55万元，其中：财政拨款收入1,234.37万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。

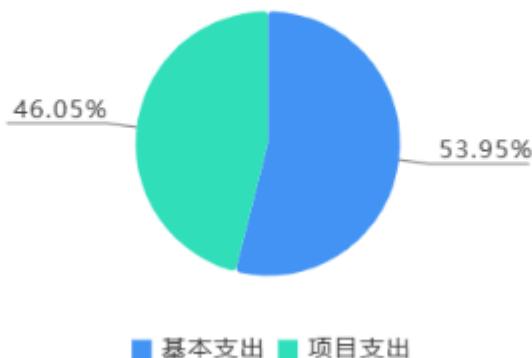
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,234.55万元，其中：基本支出666.10万元，占53.95%；项目支出568.46万元，占46.05%。

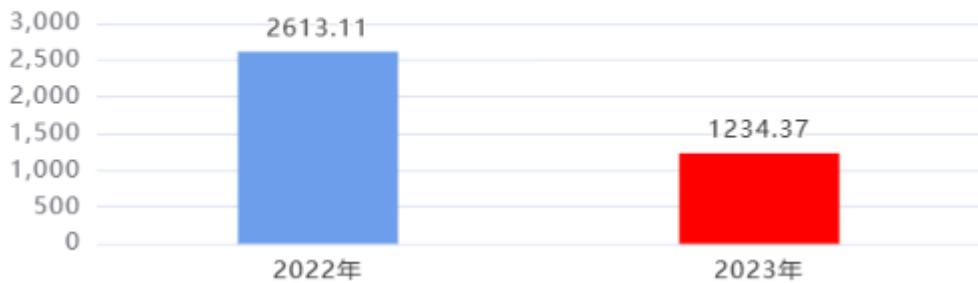
支出结构图



### 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1,234.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,378.74万元，下降52.76%，下降的主要原因是：本年项目减少，项目资金减少。

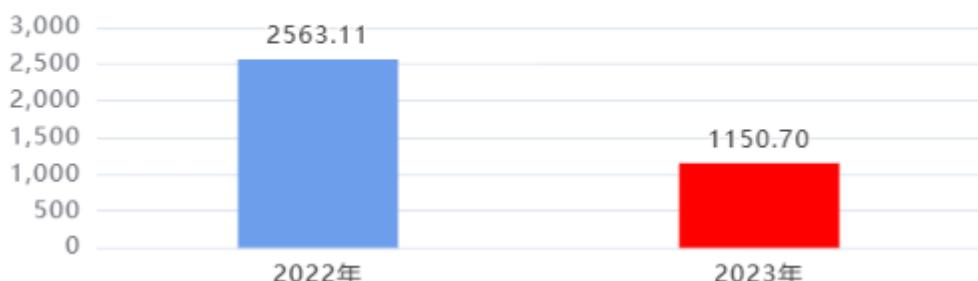
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



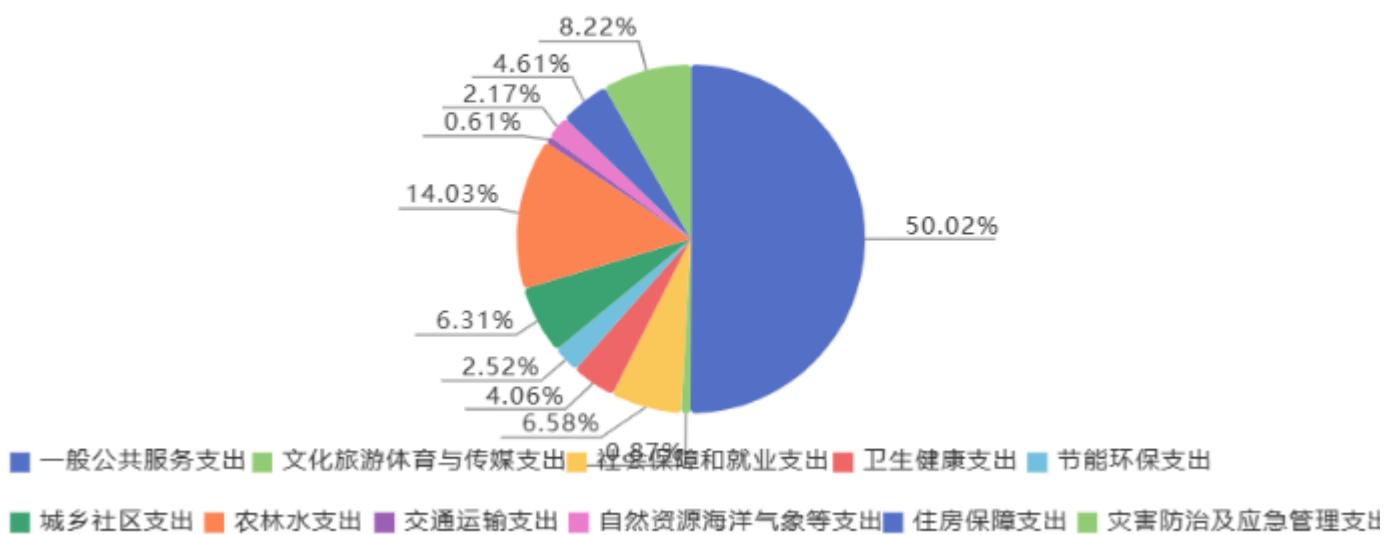
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算896.33万元，支出决算1,150.70万元，完成年初预算的128.38%。占本年支出合计的93.21%。与上年相比，财政拨款支出减少1,412.41万元，下降55.11%，下降的主要原因是：本年项目减少，项目资金减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



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0.40万元，新增支出的  
主要原因是：本年新增项目，上年无此项目。

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288.86万元，支出决算  
343.01万元，完成年初预算的118.75%，决算数大于年初预算数的  
主要原因是：行政人员增加，人员经费及工资支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事  
务（款）信访事务（项）。年初预算6.50万元，支出决算2.56万  
元，完成年初预算的39.38%，决算数小于年初预算数的主要原因  
是：压减经费。

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151.98万元，支出决算  
168.23万元，完成年初预算的110.69%，决算数大于年初预算数的  
主要原因是：事业人员增加，人员经费及工资支出增加。

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34.58万元，完成年初预算的  
143.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

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16.75万元，完成年初预算  
的111.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增  
加。

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3万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察办公费支出减少，项目支出减少。

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7万元，新增支出的主要原因是：新增2022年度第一书记、驻村工作队经费支出。

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，新增支出的主要原因是：新增公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助经费支出。

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6万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作经费减少。

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38.30万元，支出决算45.78万元，完成年初预算的119.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业人员增加，养老保险缴费支出增加。

12. 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18.59万元，新增支出的主要原因是：新增乡村公益性岗位补贴项目支出。

13. 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8.59万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助支出减

少。

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0.27万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业人员增加，工伤保险支出增加。

15. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女保健费项目未开展。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0.92万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女保健费项目未开展。

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19.13万元，支出决算23.92万元，完成年初预算的125.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业人员增加，基本医疗保险缴费增加。

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20.89万元，支出决算22.84万元，完成年初预算的109.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

19. 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26.49万元，新增支出的主要原因是：新增临潼区秦岭生态环境保护网格化管理项目支出。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算5万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的

50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境保护经费减少。

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49.20万元，新增支出的主要原因是：新增2021年度城镇化发展专项资金（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55.80万元，支出决算23.40万元，完成年初预算的41.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境整治项目未及时支付。

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）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是：新增“三夏”抢收抢种应急服务补助资金项目支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算11.50万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村道路建设经费减少。

26. 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2.65万元，新增支出的主要原因是：新增2023年市级森林生态效益补偿资金项目支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：新增山区水价补贴费项目支出。

28. 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43.85万元，新增支出的主要原因是：新增支出包含2022年市级提前下达衔接资金仁宗街办农村道路水毁修复工程（骆茨路、西黄路）、2022年市级提前下达衔接资金仁宗街道壕栗村水毁灾后重建项目、2022年市级提前下达衔接资金仁宗街道芋坡村水毁灾后重建项目、2022年市级提前下达衔接资金仁宗街道庄村人蓄饮水项目、2022年中央第二批衔接资金安排项目（仁宗街办通村道路水毁修复）、2022年中央第二批衔接资金安排项目。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算46.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付当年一事一议项目。

30. 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140.98万元，支出决算97.99万元，完成年初预算的69.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级三项经费减少、在职村干部工资支出减少。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：新增茨林村慈善便民桥项目支出。

32. 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25万元，新增支出的主要原因是：新增耕地和永久基本农田斑整治核实整改工作经费项目支出。

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42.16万元，支出决算52.99万元，完成年初预

算的125.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数上调。

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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算14.64万元，新增支出的主要原因是：新增2021年中央自然灾害救灾资金项目支出。

35. 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80万元，新增支出的主要原因是：新增2022年第一批基本建设项目（仁宗街道暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目）支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出665.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费630.55万元，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35.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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83.67万元，支出决算83.67万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算61.67万元，主要用于：2021-2022年美丽村庄片区建设设计费、2022年美丽村庄建设补助资金(2022年美丽村庄建设)。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算22万元，主要用于：临潼区农村人居环境整治奖补。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.69万元，支出决算1.69万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：年初预算减少。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.69万元，支出决算1.69万元，完成预算的100%。主要用于：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19.00万元，支出决算35.37万元，完成预算的186.16%。支出决算比上年减少9.60万元，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

### 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1辆，其中应急保障用车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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区仁宗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。组织对本部门2023年度主管的办公设备购置等22个专项资金项目进行自评，涉及预算金额334.73万元。

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

## （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74.04，全年预算数896.32万元，执行数849.32万元，完成预算的94.76%。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：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。

## 仁宗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			2023年部门(单位)预算执行情况									
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		561.59	561.59		666.10	666.10		5	118.61%	5.00
	任务2: 平安建设	保障日常信访正常运行		6.50	6.50		2.56	2.56		5	39.38%	4.95
	任务3: 关工委工作经费	2023年关工委工作经费		1.00	1.00		0.00	0.00		5	0.00%	0.00
	任务4: 农村道路建设	建设、维修农村道路		11.50	11.50		5.75	5.75		5	50.00%	4.95
	任务5: 农村环境保护	农村环境日常维护		5.00	5.00		2.50	2.50		5	50.00%	4.95
	任务6: 村级办公经费	2023年村级办公经费		28.00	28.00		7.00	7.00		5	25.00%	4.95
	任务7: 在职村干部补贴	2023年在职村干部工资		112.98	112.98		90.99	90.99		5	80.54%	4.95
	任务8: 非全额单位补助	2023年自收自支人员工资		12.90	12.90		12.90	12.90		5	100.00%	5.00
	任务9: 临聘人员补助	2023年财政所临时人员工资		15.00	15.00		13.75	13.75		5	91.67%	4.95
	任务10: 离任村干部生活补助	2023年离任村干部生活补助		5.28	5.28		5.28	5.28		5	100.00%	5.00
	任务11: 农村综改项目	2023年一事一议项目支出		6.10	6.10		0.00	0.00		5	0.00%	0.00
	任务12: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	2023年防火经费		5.00	5.00		5.00	5.00		5	100.00%	5.00
	任务13: 独生子女保健费	独生子女保健费		4.75	4.75		0.00	0.00		5	0.00%	0.00
	任务14: 中心户长补助	中心户长工资		0.92	0.92		0.00	0.00		5	0.00%	0.00
	任务15: 临时救助	2023年临时救助家庭和个人		4.00	4.00		3.59	3.59		5	89.75%	4.49
	任务16: 纪检监察专项经费	2023年纪检监察经费		4.00	4.00		3.00	3.00		5	75.00%	4.95
	任务17: 农村环境整治	农村环境整治		46.80	46.80		23.40	23.40		5	50.00%	4.95
	任务18: 公厕维护管护资金	公厕维护管护		9.00	9.00		0.00	0.00		5	0.00%	0.00
	任务19: 武装工作经费	2023年武装工作经费		5.00	5.00		0.00	0.00		5	0.00%	0.00
	任务20: 易地搬迁安置点社区工作经费	2023易地搬迁安置点社区工作经费		1.00	1.00		0.00	0.00		5	0.00%	0.00
	任务21: 临时救助市财函【2022】2307号	该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癌症等特殊困难家庭		5.00	5.00		5.00	5.00		5	100.00%	5.00
	任务22: 市财函【2022】2286村级公益事业发展	用于街办一事一议项目支出		40.00	40.00		0.00	0.00		5	0.00%	0.00
	任务23: 社区工作经费市财函【2022】2253号	保障仁宗社区正常开展工作,丰富居民生活,做好党建工作。		5.00	5.00		2.50	2.50		5	50.00%	4.95
	金额合计			896.32	896.32		849.32	849.32		115	94.76%	74.04
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度 总体 目标 完成 情况	<p>目标1: 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；在村干部2023年在职工干部分工资按时发放；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: 2023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: 2023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: 用于秸秆禁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2023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2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。</p> <p>目标21: 该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医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过10000元的临时救助资金。</p> <p>任务22: 用于街办一事一议项目支出。</p> <p>任务23: 保障仁宗社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。</p>
	<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；在村干部2023年在职工干部分工资按时发放；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: 2023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: 2023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: 用于秸秆禁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2023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2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。</p> <p>目标21: 该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医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过10000元的临时救助资金。</p> <p>任务22: 用于街办一事一议项目支出。</p> <p>任务23: 保障仁宗社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。</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: 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
		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

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	质量指标	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
			指标19: 对外开放公厕数量	9座	0座	0.65	0
			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
			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	1/1/2023	1/1/2023	6.25	6.25
			指标2: 结束时间	12/31/2023	12/31/2023	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
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1: 维护经济市场稳定度	≥95%	≥95%	1.43	1.43
		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: 确保秸秆禁烧工作顺利开展，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
	社会效益指标	指标1: 治安秩序良好率	≥95%	≥95%	0.52	0.52
		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
	生态效益指标	指标13: 优化生产生活	优	优	0.53	0.53
		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
	生态效益指标	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
	生态效益指标	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

	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	3.33	3.33
		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了在职村干部补贴项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

该项目用于村级人员经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设。全年预算数112.98万元，执行数90.99万元，完成预算的80.54%。

## 项目绩效自评表

(2023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	得分	
年度资金总额(万元)		112.98	112.98	90.99	10	80.54%	8.05	
其中:		112.98	112.98	90.99	—	—	—	
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建议
	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	
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
	效益指标	成本指标	在职村干部补助	79.30万元	96.63万元	10	8	
		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		

#### （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

1. 临潼区仁宗街道办事处2022年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目。评价得分88分，综合评价等级为良，详见所附报告《临潼区仁宗街道办事处2022年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目绩效评价报告》。

### 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. 西安市临潼区仁宗街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市临潼区仁宗街道办事处本级单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 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	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（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	1,150.70	一、一般公共服务支出	31	575.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.67	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	75.74
	9		九、卫生健康支出	39	46.76
	10		十、节能环保支出	40	28.99
	11		十一、城乡社区支出	41	156.27
	12		十二、农林水支出	42	161.45
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	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	25.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.99
	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	94.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,234.55	<b>本年支出合计</b>	57	1,234.55
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	
<b>总计</b>	30	1,234.55	<b>总计</b>	60	1,234.55

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	1,234.55	1,234.37					0.18
201	一般公共服务支出	575.71	575.53					0.18
20101	人大事务	0.40	0.40					
2010107	人大代表履职能力建设	0.40	0.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.56	548.38					0.18
2010301	行政运行	343.19	343.01					0.18
2010308	信访事务	2.56	2.56					
2010350	事业运行	168.23	168.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.58	34.58					
20106	财政事务	16.75	16.75					
2010699	其他财政事务支出	16.75	16.75					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	7.00	7.00					
2013202	一般行政管理事务	7.00	7.00					
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	75.74	75.74					
20802	民政管理事务	2.50	2.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.50	2.50					
20805	行政事业单位养老支出	45.78	45.78					

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	45.78	45.78					
20807	就业补助	18.59	18.59					
2080799	其他就业补助支出	18.59	18.59					
20820	临时救助	8.59	8.59					
2082001	临时救助支出	8.59	8.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	46.76	46.76					
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76					
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92					
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84					
211	节能环保支出	28.99	28.99					
21101	环境保护管理事务	26.49	26.49					
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.49	26.49					
21104	自然生态保护	2.50	2.50					
2110402	农村环境保护	2.50	2.50					
212	城乡社区支出	156.27	156.27					
21203	城乡社区公共设施	49.20	49.20					
2120303	小城镇基础设施建设	49.20	49.20					
21205	城乡社区环境卫生	23.40	23.40					
2120501	城乡社区环境卫生	23.40	23.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.67	83.67					
2120804	农村基础设施建设支出	61.67	61.67					
2120816	农业农村生态环境支出	22.00	22.00					
213	农林水支出	161.45	161.45					
21301	农业农村	10.95	10.95					
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	0.20	0.20						
2130142	农村道路建设	5.75	5.75						
21302	林业和草原	2.65	2.65						
2130209	森林生态效益补偿	2.65	2.65						
21303	水利	6.00	6.00						
2130316	农村水利	6.00	6.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.85	43.85						
2130504	农村基础设施建设	43.85	43.85						
21307	农村综合改革	97.99	97.99						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.99	97.99						
214	交通运输支出	7.00	7.00						
21401	公路水路运输	7.00	7.00						
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00						
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00						
22001	自然资源事务	25.00	25.00						
2200106	自然资源利用与保护	25.00	25.00						
221	住房保障支出	52.99	52.99						
22102	住房改革支出	52.99	52.99						
2210201	住房公积金	52.99	52.99						
224	灾害防治及应急管理支出	94.64	94.64						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94.64	94.64						
2240703	自然灾害救灾补助	14.64	14.64						
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00	80.00						

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	1,234.55	666.10	568.46			
201	一般公共服务支出	575.71	520.28	55.43			
20101	人大事务	0.40		0.40			
2010107	人大代表履职能力建设	0.40		0.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.56	520.28	28.28			
2010301	行政运行	343.19	343.19				
2010308	信访事务	2.56		2.56			
2010350	事业运行	168.23	168.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.58	8.86	25.72			
20106	财政事务	16.75		16.75			
2010699	其他财政事务支出	16.75		16.75			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	7.00		7.00			
2013202	一般行政管理事务	7.00		7.00			
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	75.74	46.06	29.68			
20802	民政管理事务	2.50		2.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.50		2.50			
20805	行政事业单位养老支出	45.78	45.78				

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	45.78	45.78				
20807	就业补助	18.59		18.59			
2080799	其他就业补助支出	18.59		18.59			
20820	临时救助	8.59		8.59			
2082001	临时救助支出	8.59		8.59			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	46.76	46.76				
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76				
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92				
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84				
211	节能环保支出	28.99		28.99			
21101	环境保护管理事务	26.49		26.49			
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.49		26.49			
21104	自然生态保护	2.50		2.50			
2110402	农村环境保护	2.50		2.50			
212	城乡社区支出	156.27		156.27			
21203	城乡社区公共设施	49.20		49.20			
2120303	小城镇基础设施建设	49.20		49.20			
21205	城乡社区环境卫生	23.40		23.40			
2120501	城乡社区环境卫生	23.40		23.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.67		83.67			
2120804	农村基础设施建设支出	61.67		61.67			
2120816	农业农村生态环境支出	22.00		22.00			
213	农林水支出	161.45		161.45			
21301	农业农村	10.95		10.95			
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	0.20		0.20			
2130142	农村道路建设	5.75		5.75			
21302	林业和草原	2.65		2.65			
2130209	森林生态效益补偿	2.65		2.65			
21303	水利	6.00		6.00			
2130316	农村水利	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.85		43.85			
2130504	农村基础设施建设	43.85		43.85			
21307	农村综合改革	97.99		97.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.99		97.99			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
220	自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00			
22001	自然资源事务	25.00		25.00			
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00			
221	住房保障支出	52.99	52.99				
22102	住房改革支出	52.99	52.99				
2210201	住房公积金	52.99	52.99				
224	灾害防治及应急管理支出	94.64		94.64			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94.64		94.64			
2240703	自然灾害救灾补助	14.64		14.64			
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00		80.00			

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	1,150.70	一、一般公共服务支出	33	575.53	575.53		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.67	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				
	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	75.74	75.74		
	9		九、卫生健康支出	41	46.76	46.76		
	10		十、节能环保支出	42	28.99	28.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	156.27	72.60	83.67	
	12		十二、农林水支出	44	161.45	161.45		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	25.00	25.00		
	19		十九、住房保障支出	51	52.99	52.99		
	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	94.64	94.64		
	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	1,234.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,234.37	1,150.70	83.67	
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				
<b>合计</b>	32	1,234.37	<b>合计</b>	64	1,234.37	1,150.70	83.67	

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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	1,150.70	665.92	484.79
201	一般公共服务支出	575.53	520.10	55.43
20101	人大事务	0.40		0.40
2010107	人大代表履职能力建设	0.40		0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.38	520.10	28.28
2010301	行政运行	343.01	343.01	
2010308	信访事务	2.56		2.56
2010350	事业运行	168.23	168.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.58	8.86	25.72
20106	财政事务	16.75		16.75
2010699	其他财政事务支出	16.75		16.75
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	7.00		7.00
2013202	一般行政管理事务	7.00		7.00
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	75.74	46.06	29.68
20802	民政管理事务	2.50		2.50
2080208	基层政权建设和社区治理	2.50		2.50
20805	行政事业单位养老支出	45.78	45.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.78	45.78	
20807	就业补助	18.59		18.59

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	18.59		18.59
20820	临时救助	8.59		8.59
2082001	临时救助支出	8.59		8.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	46.76	46.76	
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	
2101103	公务员医疗补助	22.84	22.84	
211	节能环保支出	28.99		28.99
21101	环境保护管理事务	26.49		26.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.49		26.49
21104	自然生态保护	2.50		2.50
2110402	农村环境保护	2.50		2.50
212	城乡社区支出	72.60		72.60
21203	城乡社区公共设施	49.20		49.20
2120303	小城镇基础设施建设	49.20		49.20
21205	城乡社区环境卫生	23.40		23.40
2120501	城乡社区环境卫生	23.40		23.40
213	农林水支出	161.45		161.45
21301	农业农村	10.95		10.95
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	0.20		0.20
2130142	农村道路建设	5.75		5.75
21302	林业和草原	2.65		2.65
2130209	森林生态效益补偿	2.65		2.65
21303	水利	6.00		6.00
2130316	农村水利	6.00		6.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.85		43.85
2130504	农村基础设施建设	43.85		43.85
21307	农村综合改革	97.99		97.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.99		97.99
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00
22001	自然资源事务	25.00		25.00
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00
221	住房保障支出	52.99	52.99	
22102	住房改革支出	52.99	52.99	
2210201	住房公积金	52.99	52.99	
224	灾害防治及应急管理支出	94.64		94.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94.64		94.64
2240703	自然灾害救灾补助	14.64		14.64
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00		80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	630.19	302	商品和服务支出	35.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.92	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.45	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.07	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	79.94	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	45.78	30206	电费	14.00	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	23.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.84	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.99	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	0.36	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	0.36	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		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	16.37	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		630.55	公用经费合计					35.37

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（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		83.67	83.67			83.67
212	城乡社区支出		83.67	83.67			83.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		83.67	83.67			83.67
2120804	农村基础设施建设支出		61.67	61.67			61.67
2120816	农业农村生态环境支出		22.00	22.00			22.00

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（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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	1.69		1.69		1.69					
决算数	1.69		1.69		1.69					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

临潼区仁宗街道办事处  
2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后  
受损道路修复项目  
(政府采购项目)

绩效评价报告

委托单位：临潼区财政局

## 摘要

### （一）项目简介

根据临潼区财政局（以下简称“区财政局”）和仁宗街道办事处（以下简称“仁宗街办”）提供的 2022 年度本项目预算安排情况和实际的执行情况，本项目的主要内容是修复暴雨洪涝灾害灾后受损道路。

### （二）评价结论

根据 2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 24 分（满分 25 分），过程 20 分（满分 25 分），产出 24 分（满分 30 分），效益 20 分（满分 20 分），总分 88 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次 2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目绩效评价等级结果为良。

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

我国是世界上受自然灾害影响最严重的国家之一，灾害种类多，分布地域广，造成损失重。同时受全球气候变化等自然因素和人为因素耦合影响，极端天气气候事件及其次生衍生灾害呈增加趋势，灾害风险形势严峻。为进一步做好特灾后恢复重建工作，保护灾区群众的生命财产安全，仁宗街办对暴雨洪涝灾后受损道路进行了充分的前期调研，对项目建设的重点工作进行了详细规划，以确保项目顺利实施，保障居民正常出行，恢复生产生活。

#### 2、项目内容

按照《仁宗街道办事处关于申请 2022 年市财政预算内第一批基本建设投资资金的函》的相关要求，2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目的主要内容是：

该项目用于水毁道路及村组道路修复，路基宽度 4.5m，水泥混凝土路面宽 3.5m，两侧设培土路肩，路线长 1.622 公里；其中：路基挖方 15216 立方米，填方 1882 立方米，余方弃置 13240m<sup>3</sup>，石灰稳定土基层 8509 平方米，水泥混凝土路面 6887 立方米。

#### 3、资金投入及使用情况

根据仁宗街办提供的相关材料，2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目（政府采购项目）向区级申请 200 万元，实际合同签订价 198 万元。

## （二）项目产出说明

根据《临潼区仁宗街道办事处 2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目（政府采购项目）专项业务经费绩效目标表》（详见附件二），2022 年度本项目的项目产出如下：

总体目标是：受汛期阴雨影响，全辖区基础设施和部分群众财产遭受较大程度损失，为更好的开展自救，使群众生产生活尽快得到恢复，基础设施得到修复。

绩效指标是：

1、数量指标：路基挖方 $\geq 15216$  立方米，路基填方 $\geq 1882$  立方米，硬化水泥路面 $\geq 1.622$  公里。

2、质量指标：工程建设质量合格及以上。

3、时效指标：项目实施时间 2022.12.23-2023.3.23。

4、成本指标：资金投入 $\leq 200$  万元。

5、经济效益指标：基础设施得到修复。

6、社会效益指标：生产生活得到修复，群众幸福感提升。

7、可持续影响指标：对未来可持续发展的影响：长期。

8、服务对象满意度指标：收益群众满意度 100%。

上述产出说明将作为建立绩效评价指标体系的依据。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

为了解 2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）和陕西省财政厅《关于落实<陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》（陕财办预〔2019〕35 号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发 2023 年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2023〕144 号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对仁宗街办 2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目的预算资金开展绩效评价工作。

### （二）评价对象

本项目评价对象为仁宗街办开展的“2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目”。

### （三）绩效评价工作过程

1、2023 年 10 月 19 日，临潼区财政局主要负责同志向仁宗街办通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目预算绩效评价通知书》（详见附件二）。本项目正式进入评价阶段。

2、2023 年 11 月 7 日，区财政局与第三方评价机构根据初步与仁宗街办了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价

方案》的编制工作。

3、2023 年 11 月 7 日至 20 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

4、2023 年 11 月 20 日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

5、2023 年 11 月 24 日，区财政局向仁宗街办反馈评价意见。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据 2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 24 分（满分 25 分），过程 20 分（满分 25 分），产出 24 分（满分 30 分），效益 20 分（满分 20 分），总分 88 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次 2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目绩效评价等级结果为良。

表 3-1 2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (25 分)	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	6	6
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (25 分)	资金管理	资金到位率	5	0
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4

2022 年仁宗街办暴雨洪涝灾害灾后受损道路修复项目

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
		建设公司确定	6	6
产出 (30 分)	项目产出	项目完成情况	12	12
		项目产出质量	6	6
		项目完成及时率	6	0
		成本控制率	6	6
效益 (20 分)	项目效益	社会效益	5	5
		公众满意度	15	15
合计			100	88

## 四、存在的问题及建议

### （一）存在问题

#### 1、项目竣工时间晚于预期

本项目仁宗街办 2022 年 12 月 23 日开工，计划 2023 年 3 月 23 日完工，计划工期 90 天；实际完工时间为 2023 年 5 月 24 日，实际工期 152 天。竣工时间晚于预期，仁宗街办需加强项目管控，提升项目管理能力。

#### 2、预算资金到位率低

本项目预算资金到位率为 47.5%。资金到位率低，影响项目资金的正常支付，对项目的顺利实施产生了影响。

#### 3、资金执行率不高

本项目资金执行率为 84.21%，资金执行率不高，会导致部分财政资金闲置浪费，影响财政资金的使用效率。

### （二）建议

#### 1、加强项目前期规划

项目前期规划是项目建设的基础，也是保证资金到位率的重要环节。在项目前期规划中，需要充分考虑项目的资金需求，制定详细的资金计划，并与相关部门进行沟通，争取政府的支持和资金拨付。

#### 2、加强项目管理

完善资金管理及使用程序，规范补贴资金拨付流程，加强补贴资金管理和监督，确保补贴资金及时足额到位。同时跟踪项目资金的使用，根据项目建设进度及时拨付资金，并监管项目建设单位的成本核算、账务处理等，同时要深入项

目建设现场掌握建设进度，而不是通过基层上报数据掌握情况，要确保项目不仅能建成、建好，还要持续发挥的效益。加强建设项目招投标管理，严格审批项目投标单位资质，建立相关责任制及考核指标，严格按照中标合同执行。此外应当加大宣传力度，利用网络、微信、电视等各种媒体，将各种项目的相关政策、法规及项目资金投入情况进行公示，让项目建设的相关部门和人员及时全面了解情况，并接受社会的监督。

### **3、提高资金执行效率**

提高资金执行效率，首先要保持项目所需资金和财政下拨的专项资金保持统一，避免两者的错位，提高资金的使用效益。其次通过培训提高预算编制人员的专业水平，细化预算编制，可以按照计划的项目进度分阶段细化预算，避免项目建设初期支出少，后期突击支出的风险。最后提高政府采购的进度，缩短时间跨度，减少不必要的审批流程，一些步骤可以由现场操作改为线上审批，提高资金支出的效率。