

西安市临潼区秦陵街道办事处（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

1. 创新创优，特色指标超前完成。2023年，街道投资135万元完成秦俑村污水处理项目，改造污水主辅管道1800m，解决秦俑村下和组污水倒流问题，800余人从中受益；投资100万元完成秦俑村安全饮水项目，铺设配水管道10.4km、改造户表401户，解决了秦俑村下和、西孙、西杨3个小组约1500人安全饮水问题；投资281.43万元完成毛家村通村道路提升项目，硬化道路2.2公里，安装限高、路灯等设施，惠及毛家、上陈、鱼池、孙马4个村1万余人，为产业发展、乡村振兴奠定基础。积极配合兵马俑专用线公路改扩建项目，完成征地220亩。

2. 夯实根基，农业生产保质增收。认真落实耕地保护田长制目标任务。面对夏收季节阴雨天气，我们积极组织群众抢收抢种，完成粮食播种面积12200亩，粮食产量3010吨，蔬菜播种面积225.4亩，蔬菜产量401.3吨，果业产量10200吨，各项农业生产指标超额完成。切实加强耕地保护，为辖区种地农民发放种粮一次性补贴6.9万元、耕地力补贴99.54万元，全面完成“撂荒地”“非粮化”、农村乱占耕地建房图斑整治工作。

3. 深入排查，防返贫动态监测常态化。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面完成农户与乡村建设信息采集录入工作。开展建档立卡户“掌上扶贫月收入”、人口自然增减统计和预警监测排查。全年开展防返贫动态监测大排查70余次，完成370条区级部门反馈预警监测信息核实工作，累计排查脱

贫困户28户46人、监测户2户6人、一般户6493户21406人。积极落实督帮反馈问题整改，主动认领省市区反馈的7批次220个问题，均按时间节点和要求整改完成。

4. 统筹兼顾，乡村振兴项目推进落实。争取乡村振兴市级资金43.97万元，完成鱼池村道路硬化954m²，秦陵村雨水排污管网铺设500m，积极推进秦俑村、杨家村市级宜居宜业和美乡村示范村创建工作。完成了秦俑村村内主干道路道沿铺设，安装农户门前竹篱笆1000米，粉刷村内主干道外立面墙体3000m²；积极打造花园景观节点，铺设青石便道200m，透水砖地面150m²；栽植各类绿化草木1000m²，改造了村级文化综合服务中心、卫生室、幸福院，新建了文化大舞台、村史馆及室外活动广场。完成杨家村数字化乡村建设平台建设；对村级综合服务中心、农村幸福院、老年人室内外活动室、公厕进行了改造，铺设道路沥青7000m²；新砌道沿235m。

5. 突出特色，人居环境整治持续推进。以国卫复审、人居环境示范村建设为契机，我们扎实推进农村户厕提升改造，区级下达秦陵无害化户厕提升改造任务700座，完成1093座，完成率156.14%；户厕改造整村推进2个村，均达到农村厕所革命整村推进评定标准。坚持党建引领，组织开展了16期人居环境“比学赶超”活动，创新“1+3+N”模式，健全完善农村人居环境治理长效机制。全年组织机械、车辆、人员开展了34次集中整治，累计参与4600余人次，清理建筑垃圾、生活垃圾、柴草秸秆12000余方，辖区人居环境显著改善，基本解决了门前“三堆六乱”问题，整治工作已进入建章立制阶段，街道获得临潼区农村人居环境整治提升先进单位。

6. 深入巩固，秦岭保护屏障持续筑牢。扎实开展“秦岭生态保护第十个宣传周活动”，大力宣传习近平总书记“两山理论”和秦岭生态保护法等法律法规，全年共计宣传资料700余份，持续开展日常巡查和森林火灾隐患排查工作，修缮了从山脚通往山顶“击鼓平遗址”间的护林路，及时组织对“五乱”、农家乐民宿及建设项目等问题进行“拉网式”排查，在秦保范围组织实施绿化造林植树83亩，全年无违法建设、毁林等问题发生。

7. 十指弹“琴”，污染防治能力显著提升。我们综合施策，制定了《秦陵街道禁烧禁燃工作问责、处罚管理办法》，夯实村（社区）责任，加大禁烧工作巡查力度，联合辖区派出所进行训诫，严防辖区焚烧现象发生。严格规范两类湿法作业标准，严控臭氧污染，积极响应重污染天气预警，加大对辖区餐饮单位检查力度，严控油烟污染，截至目前，辖区内所有产生油烟的餐饮单位和经营场均安装油烟净化设施、油水分离器。

8. 从解决基础设施欠账入手，积极推动民生改善。“四村路”建成通车，陕西日报等多家媒体以《坑洼路、平坦了》为题进行了报道。秦俑村安全饮水与污水治理、秦陵村排水管网、杨家村太阳能路灯安装与维修、道路硬化及排水项目、鱼池村道路硬化、击鼓坪护林路修缮和秦陵科技社区居家养老服务站改造提升等一批暖心惠民工程按期完工，沙河流域污水治理工程成功立项，为辖区长远发展打下基础。

（一）主要职责

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

2、贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市

更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

3、负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

4、负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

5、负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

6、负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

7、负责组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

9、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

（二）内设机构

1、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。

2、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、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

3、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。

4、区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫工作；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；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

5、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。

6、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

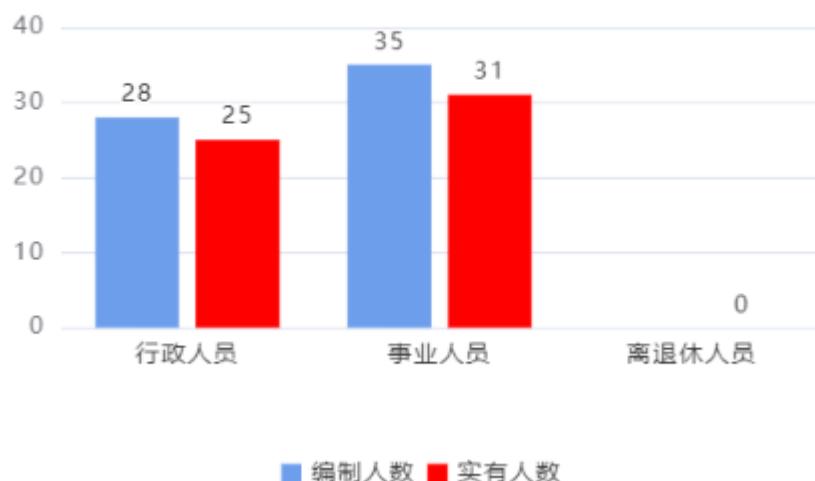
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区秦陵街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制63人，其中行政编制28人、事业编制35人；实有人员56人，其中行政25人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

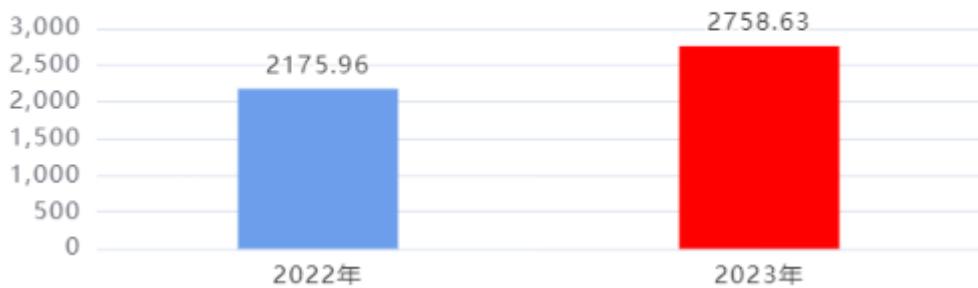


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

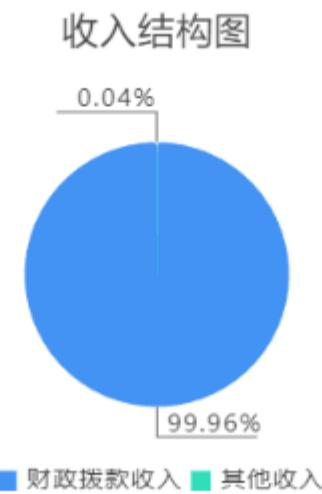
2023年度收入总计、支出总计均为2,758.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加582.67万元，增长26.78%，增长的主要原因是：基金项目增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

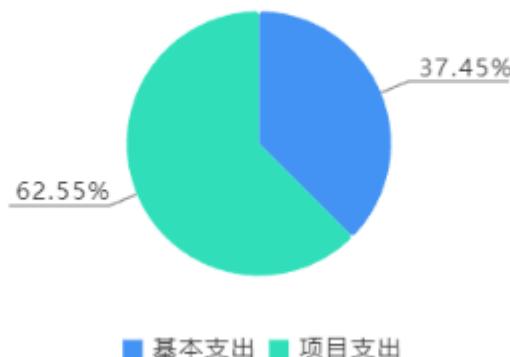
2023年度本年收入合计2,758.63万元，其中：财政拨款收入2,757.55万元，占99.96%；其他收入1.08万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,758.63万元，其中：基本支出1,033.19万元，占37.45%；项目支出1,725.44万元，占62.55%。

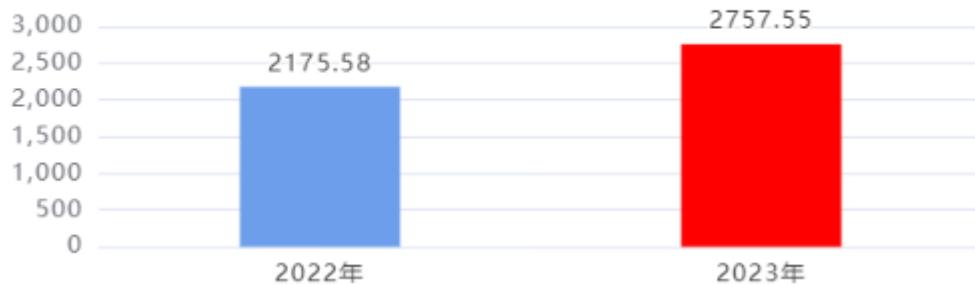
支出结构图



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2,757.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加581.97万元，增长26.75%，增长的主要原因是：基金项目增加。

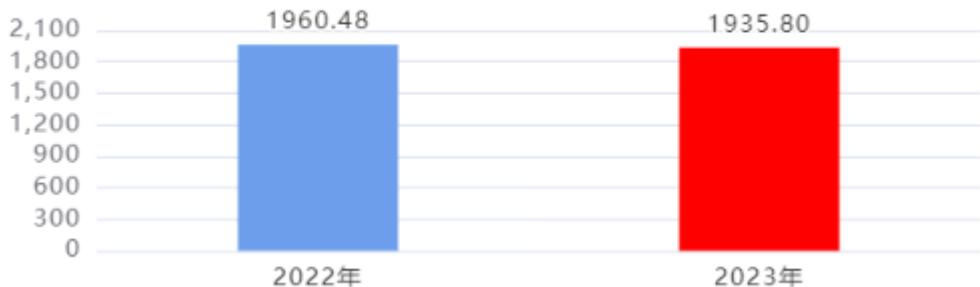
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



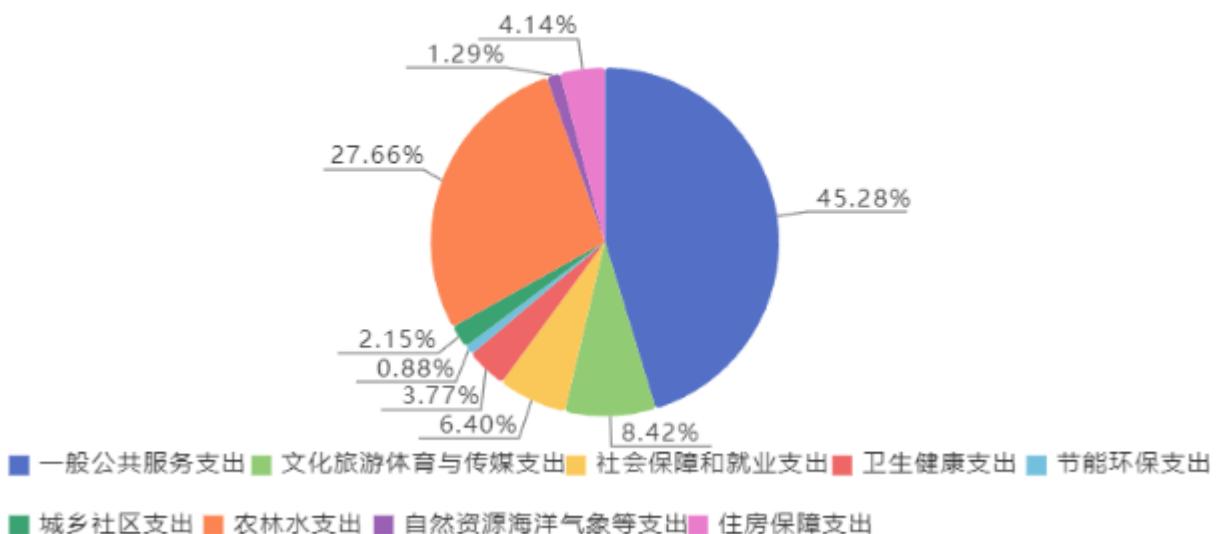
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,693.13万元，支出决算1,935.80万元，完成年初预算的114.33%。占本年支出合计的70.17%。与上年相比，财政拨款支出减少24.68万元，下降1.26%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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1.20万元，新增支出的主要原因是：人大代表项目为新增项目。
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493.81万元，支出决算
506.15万元，完成年初预算的102.50%，决算数大于年初预算数的
主要原因是：人员变动导致工资绩效类项目增加。
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3.60万元，支出决算8.80万
元，完成年初预算的244.44%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：信访事务项目资金增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算222.74万元，支出决算239.39万元，完成年初预算的107.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工资绩效类项目增加。

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59万元，支出决算104.29万元，完成年初预算的176.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增项目。

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10万元，支出决算13万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所办公经费等专项业务增加。

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5万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费缩减。

8. 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100万元，支出决算160万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：旅游发展专项资金项目增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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：新增新时代文明实践文明中心建设项目。

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64.80万元，支出决算22万元，完成年初预算的33.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区经费项目资金增加。

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64.86万元，支出决算74.69万元，完成年初预算的115.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.54万元，新增支出的主要原因是：人员调出有新增项目。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.60万元，新增支出的主要原因是：新增公益性岗位人员补贴项目。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，支出决算3.10万元，新增支出的主要原因是：新增农村幸福院运营补贴以及社区养老服务设施运营补助项目。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算4.40万元，新增支出的主要原因是：新增农村幸福院运营补贴以及社区养老服务设施运营补助项目。

16. 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9.15万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助项目资金增加。

17. 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0.43万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险资金增加。

18. 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26.87万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

19. 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1.76万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

20. 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32.18万元，支出决算35.53万元，完成年初预算的110.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险资金增加。

21. 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35.47万元，支出决算37.49万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助资金增加。

22. 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10.62万元，新增支出的主要原因是：新增秦岭生态环境保护网格化管理以及违建整治复绿管护项目。

23. 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13万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费缩减。

24. 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50.76万元，支出决算41.70万元，完成年初预算的82.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费缩减。

25. 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%。

26. 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0.40万元，新增支出的主要原因是：新增抢收抢种应急服务补助资金项目。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算47.10万元，新增支出的主要原因是：新增整村推进项目。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：新增片区化中心社区想建设项目。

29. 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3.89万元，新增支出的主要原因是：新增衔接资金项目。

30. 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253.13万元，新增支出的主要原因是：新增乡村振兴补助资金以及壮大村集体经济组织项目。

31. 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225.40万元，支出决算0万元，决算数

小于年初预算数的主要原因是：项目未展开。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算195.35万元，支出决算145.85万元，完成年初预算的74.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费缩减。

33. 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：新增田斑整治项目。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.10万元，支出决算80.08万元，完成年初预算的108.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金资金增加。

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1,032.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费982.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费49.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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821.75万元，支出决算821.75万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算65万元，主要用于：秦陵博物院景观提升项目。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算330万元，主要用于：秦陵博物院景观提升项目。

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294.93万元，主要用于：被征地农民生活补助。

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16万元，主要用于：农村人居环境整治。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算115.82万元，主要用于：社区服务体系建設。

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28.5万元，支出决算49.65万元，完成预算的174.21%。支出决算比上年减少43.83万元，下降的主要原因是：上年度含非全额人员绩效考评奖。

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6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是垃圾清运车。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《西安市临潼区秦陵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被征地农民补助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金552.35万元，占部门预算项目支出总额的32.5%。

组织对本部门2023年度主管的平安建设等19个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1699.33万元。

组织对2023年被征地农民补助项目、在职村干部补助、旅游业发展专项资金等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金552.35万元，从评价情况来看，本年度单位总体运行重点工作已完成，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，解决相

关被征地农民的生活问题杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。有效改善景区形象，进一步提高游客的旅游质量。实现群众满意度达到95%以上。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数1699.33万元，执行数2758.63万元，完成预算的162.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

西安市临潼区秦陵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	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			
				3.6	3.6		6.5	6.5		0.5	180.60%	10
年度主要任务完成情况	任务1: 平安建设	本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆通行费等,维护辖区内社会治安稳定,保证社会稳定,保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降,社会丑恶现象大大减少,治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观,治安秩序良好,群众安全感。		1	1		0.25	0.25		0.5	25%	3
	任务2: 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,确保关工委日常工作顺利开展,促进下一代健康成长。		13	13		6.5	6.5		0.5	50%	5
	任务3: 农村环境保护	本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资,确保环境干净整洁,保持环境良性健康发展。		38	38		9.25	9.25		0.5	24.34%	3
	任务4: 村级办公经费	该项目主要用于村级办公经费的支出,为各村提供财力保障,确保村上工作的顺利开展。		158.35	158.35		136.6	136.6		0.5	86%	8
	任务5: 在职村干部补贴	村级干部补贴项目主要用于秦陵街道52个村级干部生活补贴的发放,切实保障村干部利益,做好基层基础保障工作,保障村干部补贴按时发放,调动村干部工作积极性。		53	53		53	53		0.5	100.00%	10
	任务6: 非全额单位补助	本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245号规定,该项目资金主要用于发放本单位15%自负工资的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇,保障自负工资人员工资能按时按规发放,调动干部职工的工作积极性。		10	10		10	10		0.5	100%	10
	任务7: 临聘人员工资	该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出,保障临时人员工资按时发放到位,通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活,调动临时人员工作积极性的作用。		6.4	6.4		0	0		0.5	0%	0
	任务8: 农村综改项目	项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目		100	100		160	160		0.5	160%	10
	任务9: 旅游业发展专项资金	经临潼区人民政府办公室批文决定,该项目用于景区周边环境卫生治理工作,及景区周边美化、美化、亮化工程,有效改善景区形象,进一步提高游客的游览质量。		5	5		5	5		0.5	100.00%	10
	任务10: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	本项目的主要内容是主要用于街办拨付各村秸秆禁烧及综合利用工作经费,推动各村及堆场质量稳步提升,持续做好,改善人民生产生活环境,让良好生态环境成为人民生活增长点。		294	294		294.93	294.93		0.5	100.32%	10
	任务11: 被征地农民补助	本项目的主要内容是购置办公设备,保障街办各项工作正常开展。为了解决相关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。		26.87	26.87		0	0		0.5	0%	0
	任务12: 独生子女保健费	该项目主要用于当年独生子女保健费,调动他们生活积极性,增强他们的组织归属感。		1.76	1.76		0	0		0.5	0.00%	0
	任务13: 中心户长补助	用于当年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。		4	4		0	0		0.5	0%	0
	任务14: 临时救助	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,家庭成员突发重大疾病或身患重疾,困难群众长期照料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。		5	5		3.75	3.75		0.5	75.00%	8
	任务15: 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,持续提高基层治理效能,为推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。		41.76	41.76		31.32	31.32		0.5	75%	8
	任务16: 农村环境整治	项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化,助推乡村建设,为建设美丽宜居新农村奠定良好的基础。		9	9		0	0		0.5	0.00%	0
	任务17: 公厕维护管护资金	为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用,做好日常清洁以及设施维护,让“厕所革命”落到实处,为辖区群众生活带来方便。		5	5		1.25	1.25		0.5	25%	3
	任务18: 武装工作经费	完成辖区当年全辖区民兵训练工作及武装日常经费。		923.59	923.59		996.57	996.57		1	107.90%	10
	任务19: 基本支出	用于单位人员工资及日常费用,如办公人员工资、耗损和日常公用经费的支出,用于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。	合计	1699.33	1699.33		1714.92	1714.92		10	100.92%	10
		预期目标(年初设定)									目标实际完成情况	

年度总体 目标完成 情况	目标1: 本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作队员差旅费、日常办公费、接待车辆运行费等。维护辖区内社会治安稳定, 保证社会稳定, 保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降, 社会丑恶现象大大减少, 治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观, 治安秩序良好, 群众安全感强。						
	目标2: 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。						
	目标3: 本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资, 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。						
	目标4: 该项目主要用于村上办公经费的支出, 为各村提供财力保障, 确保村上工作的顺利开展。						
	目标5: 村级干部补贴项目主要用于秦陵辖区52名村干部干部生活补贴的发放, 切实保障村干部的利益, 做好基层基础保障工作, 保障村干部补助按时发放, 激励村干部工作积极性。						
	目标6: 本项目的主要内容是按照人社部(2017)245号规定, 该项目资金主要用于发放本单位15名各自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇, 保障各自收员工资能按月发放。						
	目标7: 该项目用于支付财政所临时人员工资费用支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员积极性。						
	目标8: 该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。						
	目标9: 该项目用于改善村周边环境、卫生治理工作, 及景区周边绿化、美化、亮化工程, 有效改善景区形象, 进一步提高游客的旅游质量。						
	目标10: 本项目的主要内容是主要用于街办接待辖区各村秸秆禁烧及综合利用户工作经费, 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生产生活环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。						
	目标11: 本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展, 为了解决相关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。						
	目标12: 该项目主要用于当年独生子女保健费, 激励他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。						
	目标13: 此项目用于当年辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。						
	目标14: 该项目的资助对象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。						
	目标15: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线群众身边延伸, 不断完善基层监督体系建设; 持续提高基层治理效能, 为推动巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴有效衔接提供坚强保障。						
	目标16: 本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 帮助乡村建设, 为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础。						
	目标17: 为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。						
	目标18: 完成辖区当年全镇民兵训练工作及武装日常经费。						
	目标19: 用于单位人员工资及日常费用, 街办人员工资、社保和日常公用经费的支出, 便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。						
年度绩效 指标完成 情况	目标1: 本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作队员差旅费、日常办公费、接待车辆运行费等, 他维护社会的安稳定, 保证社会稳定, 保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降, 社会丑恶现象大大减少, 治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观, 治安秩序良好, 群众安全感强。						
	目标2: 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。						
	目标3: 本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资, 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。						
	目标4: 该项目主要用于村上办公经费的支出, 为各村提供财力保障, 确保村上工作的顺利开展。						
	目标5: 村级干部补贴项目主要用于秦陵辖区52名村干部干部生活补贴的发放, 切实保障村干部的利益, 做好基层基础保障工作, 保障村干部补助按时发放, 激励村干部工作积极性。						
	目标6: 本项目的主要内容是按照人社部(2017)245号规定, 该项目资金主要用于发放本单位15名各自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇, 保障各自收员工资能按月发放。						
	目标7: 该项目用于支付财政所临时人员工资费用支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员积极性。						
	目标8: 该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。						
	目标9: 该项目用于改善村周边环境、卫生治理工作, 及景区周边绿化、美化、亮化工程, 有效改善景区形象, 进一步提高游客的旅游质量。						
	目标10: 本项目的主要内容是主要用于街办接待辖区各村秸秆禁烧及综合利用户工作经费, 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生产生活环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。						
	目标11: 本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展, 为了解决相关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。						
	目标12: 该项目主要用于当年独生子女保健费, 激励他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。						
	目标13: 此项目用于当年辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。						
	目标14: 该项目的资助对象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。						
	目标15: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线群众身边延伸, 不断完善基层监督体系建设; 持续提高基层治理效能, 为推动巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴有效衔接提供坚强保障。						
	目标16: 本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 帮助乡村建设, 为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础。						
	目标17: 为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。						
	目标18: 完成辖区当年全镇民兵训练工作及武装日常经费。						
	目标19: 用于单位人员工资及日常费用, 街办人员工资、社保和日常公用经费的支出, 便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。						
年度绩效 指标完成 情况	目标1: 本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作队员差旅费、日常办公费、接待车辆运行费等, 他维护社会的安稳定, 保证社会稳定, 保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降, 社会丑恶现象大大减少, 治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观, 治安秩序良好, 群众安全感强。						
	目标2: 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。						
	目标3: 本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资, 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。						
	目标4: 该项目主要用于村上办公经费的支出, 为各村提供财力保障, 确保村上工作的顺利开展。						
	目标5: 村级干部补贴项目主要用于秦陵辖区52名村干部干部生活补贴的发放, 切实保障村干部的利益, 做好基层基础保障工作, 保障村干部补助按时发放, 激励村干部工作积极性。						
	目标6: 本项目的主要内容是按照人社部(2017)245号规定, 该项目资金主要用于发放本单位15名各自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇, 保障各自收员工资能按月发放。						
	目标7: 该项目用于支付财政所临时人员工资费用支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员积极性。						
	目标8: 该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。						
	目标9: 该项目用于改善村周边环境、卫生治理工作, 及景区周边绿化、美化、亮化工程, 有效改善景区形象, 进一步提高游客的旅游质量。						
	目标10: 本项目的主要内容是主要用于街办接待辖区各村秸秆禁烧及综合利用户工作经费, 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生产生活环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。						
	目标11: 本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展, 为了解决相关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。						
	目标12: 该项目主要用于当年独生子女保健费, 激励他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。						
	目标13: 此项目用于当年辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。						
	目标14: 该项目的资助对象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。						
	目标15: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线群众身边延伸, 不断完善基层监督体系建设; 持续提高基层治理效能, 为推动巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴有效衔接提供坚强保障。						
	目标16: 本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 帮助乡村建设, 为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础。						
	目标17: 为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。						
	目标18: 完成辖区当年全镇民兵训练工作及武装日常经费。						
	目标19: 用于单位人员工资及日常费用, 街办人员工资、社保和日常公用经费的支出, 便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。						
年度绩效 指标完成 情况	目标1: 本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作队员差旅费、日常办公费、接待车辆运行费等, 他维护社会的安稳定, 保证社会稳定, 保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降, 社会丑恶现象大大减少, 治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观, 治安秩序良好, 群众安全感强。						
	目标2: 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。						
	目标3: 本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资, 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。						
	目标4: 该项目主要用于村上办公经费的支出, 为各村提供财力保障, 确保村上工作的顺利开展。						
	目标5: 村级干部补贴项目主要用于秦陵辖区52名村干部干部生活补贴的发放, 切实保障村干部的利益, 做好基层基础保障工作, 保障村干部补助按时发放, 激励村干部工作积极性。						
	目标6: 本项目的主要内容是按照人社部(2017)245号规定, 该项目资金主要用于发放本单位15名各自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇, 保障各自收员工资能按月发放。						
	目标7: 该项目用于支付财政所临时人员工资费用支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员积极性。						
	目标8: 该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。						
	目标9: 该项目用于改善村周边环境、卫生治理工作, 及景区周边绿化、美化、亮化工程, 有效改善景区形象, 进一步提高游客的旅游质量。						
	目标10: 本项目的主要内容是主要用于街办接待辖区各村秸秆禁烧及综合利用户工作经费, 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生产生活环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。						
	目标11: 本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展, 为了解决相关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。						
	目标12: 该项目主要用于当年独生子女保健费, 激励他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。						
	目标13: 此项目用于当年辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。						
	目标14: 该项目的资助对象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。						
	目标15: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线群众身边延伸, 不断完善基层监督体系建设; 持续提高基层治理效能, 为推动巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴有效衔接提供坚强保障。						
	目标16: 本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 帮助乡村建设, 为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础。						
	目标17: 为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。						
	目标18: 完成辖区当年全镇民兵训练工作及武装日常经费。						
	目标19: 用于单位人员工资及日常费用, 街办人员工资、社保和日常公用经费的支出, 便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。						
年度绩效 指标完成 情况	目标1: 本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作队员差旅费、日常办公费、接待车辆运行费等, 他维护社会的安稳定, 保证社会稳定, 保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降, 社会丑恶现象大大减少, 治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观, 治安秩序良好, 群众安全感强。						
	目标2: 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。						
	目标3: 本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资, 确保环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。						
	目标4: 该项目主要用于村上办公经费的支出, 为各村提供财力保障, 确保村上工作的顺利开展。						
	目标5: 村级干部补贴项目主要用于秦陵辖区52名村干部干部生活补贴的发放, 切实保障村干部的利益, 做好基层基础保障工作, 保障村干部补助按时发放, 激励村干部工作积极性。						
	目标6: 本项目的主要内容是按照人社部(2017)245号规定, 该项目资金主要用于发放本单位15名各自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇, 保障各自收员工资能按月发放。						
	目标7: 该项目用于支付财政所临时人员工资费用支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员积极性。						
	目标8: 该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。						
	目标9: 该项目用于改善村周边环境、卫生治理工作, 及景区周边绿化、美化、亮化工程, 有效改善景区形象, 进一步提高游客的旅游质量。						
	目标10: 本项目的主要内容是主要用于街办接待辖区各村秸秆禁烧及综合利用户工作经费, 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生产生活环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。						
	目标11: 本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展, 为了解决相关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。						
	目标12: 该项目主要用于当年独生子女保健费, 激励他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。						
	目标13: 此项目用于当年辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。						
	目标14: 该项目的资助对象是家庭对象和个人对象						

效益指标	社会效益指标	社会效益指标			
		0	0	1	1
	全年着火点	0	≥95%	1	1
	缓解被征地农民生活率	≥95%	≥95%	1	1
	改善独生子女群众生活率	≥95%	≥95%	1	0
	解决基层网络统筹人口问题率	≥95%	≥95%	1	1
	改善困难群众生活率	≥95%	≥95%	1	1
	从严治党全覆盖率	≥95%	≥95%	1	1
	确保辖区内及周边人居环境整洁度	≥95%	≥95%	1	1
	提升改善人居环境、方便群众和生活	≥95%	≥95%	1	1
	加强我辖区人民武装建设率	≥95%	≥95%	1	1
	不涉及	不涉及	不涉及	2.5	2.5
生态效益指标	保护环境、减少垃圾污染率	≥95%	≥95%	2.5	2.5
	保障景区周边环境整洁度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
	减少对空气污染率	≥95%	≥95%	2.5	2.5
	保障环境卫生干净整洁度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	2.1	2.5
	项目持续发挥作用时限	五年以上	五年以上	2.1	2.5
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	2.5	2.5
		总分		100	93

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映被征地农民补助项目、在职村干部补助、旅游业发展专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

被征地农民补助项目绩效自评综述：全年预算数294万元，执行数294.93万元，完成预算的100.32%。项目绩效目标完成情况：此项目用于发放被征地农民生活补助。通过项目实施达到关怀被征地农民，解决被征地农民的生活问题，提高被征地农民的生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

在职村干部补助项目绩效自评综述：全年预算数158.35万元，执行数136.60万元，完成预算的86.26%。项目绩效目标完成情况：此项目用于切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

旅游业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数160万元，完成预算的160%。项目绩效目标完成情况：该项目用于景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		在职村干部补贴 (秦陵)						
主管部门	西安市临潼区秦陵街道办事处				实施	西安市临潼区秦陵街道办事处		
					单位			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额 (万元)		158.35	158.35	136.6	10	86.00%	8	
其中:		158.35	158.35	136.6	10	86.00%	8	
当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	村级干部补贴项目主要用于秦陵辖区52名村级干部生活补贴的发放。切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。			村级干部补贴项目主要用于秦陵辖区52名村级干部生活补贴的发放。切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量数量	指标1: 在职村干部人数	52人	52人	10	8	及时对接项目资金
		质量指标	指标1: 村干部工资发放及时率	100%	100%	10	8	及时对接项目资金
		时效指标	指标1: 开始时间	2023.01.01	2023.01.01	10	8	及时对接项目资金
			指标2: 完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	8	及时对接项目资金
		成本指标	指标1: 村干部工资	1583520元	1583520元	10	8	及时对接项目资金
	效益指标	经济效益	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	10	8	及时对接项目资金
		社会效益	指标1: 提高工作效率保持社会稳定率	≥95%	≥95%	10	8	及时对接项目资金
		生态效益	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	10	8	及时对接项目资金
		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	及时对接项目资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥95%	≥95%	10	8	及时对接项目资金
总分					100	80		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		旅游业发展专项资金(秦陵)						
主管部门		西安市临潼区秦陵街道办事处			实施单位	西安市临潼区秦陵街道办事处		
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	160				
其中:		100	100	160	10	160.00%	10	
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	经临潼区人民政府办公室批文决定,该项目用于景区周边环境卫生治理工作,及景区周边绿化、美化、亮化工程,有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。				经临潼区人民政府办公室批文决定,该项目用于景区周边环境卫生治理工作,及景区周边绿化、美化、亮化工程,有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	指标		指标值	完成值			
	数量数量		指标1: 景区周边道路	30条	30条	10	10	
			指标2: 环卫工人数	58人	58人	10	10	
			指标3: 环卫车辆	6辆	6辆	10	10	
	质量指标		指标1: 工资发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2: 环境质量清洁度	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标		指标1: 开始时间	2023.01.01	2023.01.01	5	10	
			指标2: 完成时间	2023.12.31	2023.12.31	5	10	
	成本指标		指标1: 保洁人员工资及垃圾清理人工费	100万元	160万元	10	10	
效益指标	经济效益		指标1: 吸引更多游客、带动本地经济增长率	≥95%	≥95%	5	10	
	社会效益		指标1: 带动景区周边村民经济增长,增加就业率	≥95%	≥95%	5	10	
	生态效益		指标1: 保障景区周边环境整洁率	≥95%	≥95%	5	10	
	可持续影响指标		指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	5	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		被征地农民补助 (秦陵)							
主管部门	西安市临潼区秦陵街道办事处				实施	西安市临潼区秦陵街道办事处			
					单位				
项目资金		年初	全年	全年		分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额 (万元)		294	294	294.93	10	100.00%	10		
其中:		294	294	294.93	10	100.00%	10		
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	为了解决相关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。				为了解决相关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。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标	数量数量	指标1: 补助人数	1634人	1634人	10	10		
		质量指标	指标1: 失地农民补助发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 开始时间	2023.01.01	2023.01.01	10	10		
			指标2: 完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10		
		成本指标	指标1: 土地补偿	294万元	294.93万元	10	10		
	效益指标	经济效益	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	10	10		
		社会效益	指标1: 提高失地农民生活率	≥95%	≥95%	10	10		
		生态效益	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	10	10		
		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	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对征地农民补助项目、在职村干部补助、旅游业发展专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《被征地农民补助绩效评价报告》、《在职村干部补助绩效评价报告》、《旅游业发展专项资金绩效评价报告》。

（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. 西安市临潼区秦陵街道办事处（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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83887134。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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	1,935.80	一、一般公共服务支出	31	877.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	821.75	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	163.00
八、其他收入	8	1.08	八、社会保障和就业支出	38	123.93
	9		九、卫生健康支出	39	73.02
	10		十、节能环保支出	40	17.12
	11		十一、城乡社区支出	41	747.63
	12		十二、农林水支出	42	535.37
	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	25.00
	19		十九、住房保障支出	49	80.08
	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	115.82
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,758.63	本年支出合计	57	2,758.63
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	2,758.63	总计	60	2,758.63

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	2,758.63	2,757.55					1.08
201	一般公共服务支出	877.66	876.58					1.08
20101	人大事务	1.20	1.20					
2010107	人大代表履职能提升	1.20	1.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.71	858.63					1.08
2010301	行政运行	507.24	506.15					1.08
2010308	信访事务	8.80	8.80					
2010350	事业运行	239.39	239.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.29	104.29					
20106	财政事务	13.00	13.00					
2010699	其他财政事务支出	13.00	13.00					
20111	纪检监察事务	3.75	3.75					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75	3.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	163.00	163.00					
20701	文化和旅游	160.00	160.00					
2070199	其他文化和旅游支出	160.00	160.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	123.93	123.93					
20802	民政管理事务	22.00	22.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	22.00	22.00					
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23					

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	74.69	74.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54					
20807	就业补助	1.60	1.60					
2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60					
20810	社会福利	7.50	7.50					
2081002	老年福利	3.10	3.10					
2081006	养老服务	4.40	4.40					
20820	临时救助	9.15	9.15					
2082001	临时救助支出	9.15	9.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	73.02	73.02					
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02					
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53					
2101103	公务员医疗补助	37.49	37.49					
211	节能环保支出	17.12	17.12					
21101	环境保护管理事务	10.62	10.62					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.62	10.62					
21104	自然生态保护	6.50	6.50					
2110402	农村环境保护	6.50	6.50					
212	城乡社区支出	747.63	747.63					
21205	城乡社区环境卫生	41.70	41.70					
2120501	城乡社区环境卫生	41.70	41.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	705.93	705.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.00	65.00					
2120802	土地开发支出	330.00	330.00					
2120805	补助被征地农民支出	294.93	294.93					

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
2120816	农业农村生态环境支出	16.00	16.00					
213	农林水支出	535.37	535.37					
21301	农业农村	132.50	132.50					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	0.40	0.40					
2130126	农村社会事业	47.10	47.10					
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	257.02	257.02					
2130504	农村基础设施建设	3.89	3.89					
2130505	生产发展	253.13	253.13					
21307	农村综合改革	145.85	145.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.85	145.85					
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	80.08	80.08					
22102	住房改革支出	80.08	80.08					
2210201	住房公积金	80.08	80.08					
229	其他支出	115.82	115.82					
22960	彩票公益金安排的支出	115.82	115.82					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.82	115.82					

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	2,758.63	1,033.19	1,725.44			
201	一般公共服务支出	877.66	796.41	81.25			
20101	人大事务	1.20		1.20			
2010107	人大代表履职能力建设	1.20		1.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.71	796.41	63.30			
2010301	行政运行	507.24	507.24				
2010308	信访事务	8.80		8.80			
2010350	事业运行	239.39	239.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.29	49.79	54.50			
20106	财政事务	13.00		13.00			
2010699	其他财政事务支出	13.00		13.00			
20111	纪检监察事务	3.75		3.75			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75		3.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	163.00		163.00			
20701	文化和旅游	160.00		160.00			
2070199	其他文化和旅游支出	160.00		160.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	123.93	83.68	40.25			
20802	民政管理事务	22.00		22.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	22.00		22.00			
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23				

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	74.69	74.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54				
20807	就业补助	1.60		1.60			
2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60			
20810	社会福利	7.50		7.50			
2081002	老年福利	3.10		3.10			
2081006	养老服务	4.40		4.40			
20820	临时救助	9.15		9.15			
2082001	临时救助支出	9.15		9.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	73.02	73.02				
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02				
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53				
2101103	公务员医疗补助	37.49	37.49				
211	节能环保支出	17.12		17.12			
21101	环境保护管理事务	10.62		10.62			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.62		10.62			
21104	自然生态保护	6.50		6.50			
2110402	农村环境保护	6.50		6.50			
212	城乡社区支出	747.63		747.63			
21205	城乡社区环境卫生	41.70		41.70			
2120501	城乡社区环境卫生	41.70		41.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	705.93		705.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.00		65.00			
2120802	土地开发支出	330.00		330.00			
2120805	补助被征地农民支出	294.93		294.93			

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
2120816	农业农村生态环境支出	16.00		16.00			
213	农林水支出	535.37		535.37			
21301	农业农村	132.50		132.50			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	0.40		0.40			
2130126	农村社会事业	47.10		47.10			
2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	257.02		257.02			
2130504	农村基础设施建设	3.89		3.89			
2130505	生产发展	253.13		253.13			
21307	农村综合改革	145.85		145.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.85		145.85			
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	80.08	80.08				
22102	住房改革支出	80.08	80.08				
2210201	住房公积金	80.08	80.08				
229	其他支出	115.82		115.82			
22960	彩票公益金安排的支出	115.82		115.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.82		115.82			

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	1,935.80	一、一般公共服务支出	33	876.58	876.58		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	821.75	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	163.00	163.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.93	123.93		
	9		九、卫生健康支出	41	73.02	73.02		
	10		十、节能环保支出	42	17.12	17.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	747.63	41.70	705.93	
	12		十二、农林水支出	44	535.37	535.37		
	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	25.00	25.00		
	19		十九、住房保障支出	51	80.08	80.08		
	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	115.82		115.82	
	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	2,757.55	本年支出合计	59	2,757.55	1,935.80	821.75	
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	2,757.55	合计	64	2,757.55	1,935.80	821.75	

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	1,935.80	1,032.11	903.69
201	一般公共服务支出	876.58	795.33	81.25
20101	人大事务	1.20		1.20
2010107	人大代表履职能力建设	1.20		1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.63	795.33	63.30
2010301	行政运行	506.15	506.15	
2010308	信访事务	8.80		8.80
2010350	事业运行	239.39	239.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.29	49.79	54.50
20106	财政事务	13.00		13.00
2010699	其他财政事务支出	13.00		13.00
20111	纪检监察事务	3.75		3.75
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75		3.75
207	文化旅游体育与传媒支出	163.00		163.00
20701	文化和旅游	160.00		160.00
2070199	其他文化和旅游支出	160.00		160.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	123.93	83.68	40.25
20802	民政管理事务	22.00		22.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.00		22.00
20805	行政事业单位养老支出	83.23	83.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	

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
20807	就业补助	1.60		1.60
2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60
20810	社会福利	7.50		7.50
2081002	老年福利	3.10		3.10
2081006	养老服务	4.40		4.40
20820	临时救助	9.15		9.15
2082001	临时救助支出	9.15		9.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	73.02	73.02	
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02	
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	
2101103	公务员医疗补助	37.49	37.49	
211	节能环保支出	17.12		17.12
21101	环境保护管理事务	10.62		10.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.62		10.62
21104	自然生态保护	6.50		6.50
2110402	农村环境保护	6.50		6.50
212	城乡社区支出	41.70		41.70
21205	城乡社区环境卫生	41.70		41.70
2120501	城乡社区环境卫生	41.70		41.70
213	农林水支出	535.37		535.37
21301	农业农村	132.50		132.50
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	0.40		0.40
2130126	农村社会事业	47.10		47.10
2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	257.02		257.02

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
2130504	农村基础设施建设	3.89		3.89
2130505	生产发展	253.13		253.13
21307	农村综合改革	145.85		145.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.85		145.85
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	80.08	80.08	
22102	住房改革支出	80.08	80.08	
2210201	住房公积金	80.08	80.08	

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	981.74	302	商品和服务支出	49.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.42	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.35	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	110.90	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.69	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.49	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.08	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	0.72	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	0.72	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	23.67	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		982.46	公用经费合计					49.65

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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		821.75	821.75			821.75
212	城乡社区支出		705.93	705.93			705.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		705.93	705.93			705.93
2120801	征地和拆迁补偿支出		65.00	65.00			65.00
2120802	土地开发支出		330.00	330.00			330.00
2120805	补助被征地农民支出		294.93	294.93			294.93
2120816	农业农村生态环境支出		16.00	16.00			16.00
229	其他支出		115.82	115.82			115.82
22960	彩票公益金安排的支出		115.82	115.82			115.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		115.82	115.82			115.82

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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。

第五部分 附 件

西安市临潼区秦陵街道办事处

在职村干部补贴预算项目评审报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

在职村干部补贴

（二）项目地点

西安市临潼区秦陵辖区

（三）项目期限

2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（五）项目内容及规模

在职村干部补贴项目主要用于秦陵辖区 52 名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。

二、项目评审情况

（一）评审方法

本项目采用内部论证的评审方法。

（二）具体评审情况

1. 项目符合申报要求审核情况：

经审核，本项目的依据是《临组发 2015（101）号》文件要求，拟申报村干部生活补助项目。

通过申报在职村干部补贴项目能够起到调动村级干部工作积极

性，发挥村民在基层社会治理中的主体作用开展在职村干部补贴发放工作。

2. 项目必要性审核情况：

经审核，建立村干部生活补助体系，落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，发挥群众在基层社会治理中的主体作用，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，建设社会主义新农村，推进经济社会全面协调可持续发展，发挥部门职能，更好履职尽责。

3. 项目资料规范性完整性审核情况：

经审核，该项目基本情况是秦陵辖区 52 名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。项目依据相关政策文件《临组发 2015（101）号》项目立项资料的规范性和完整性均符合要求。

4. 项目可行性审核情况：

经审核，依据相关政策文件《临组发 2015（101）号》文件，结合实际工作情况，项目的执行均有良好的保障。

5. 项目合理性等方面的审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是我辖区内 8 个行政村村干部补助、具体内容是按时审查报送各类村级报表，相关标准是一肩挑 3000 元/月、其他村干部 1380 元/月；

6. 项目实施条件审核情况:

经审核, 依据《临组发 2015 (101) 号》文件, 开展在职村干部补贴工作的落实, 在职村干部补贴前期手续完善, 在职村干部补贴组织机构已建立, 具备实施条件。

7. 其他方面审核情况:

经审核, 本项目预期实现产出指标:

- (1) 数量指标: 52 人;
- (2) 质量指标: 在职村干部补贴发放率 100%;
- (3) 时效指标: 2023. 01. 01-2023. 12. 31
- (4) 成本指标: 1583520 元。

本项目预期实现效益产出如下:

- (1) 社会效益指标: 提高工作效率保持社会稳定 $\geq 95\%$;
- (2) 可持续影响指标: 项目持续发挥作用时限, 当年;
- (3) 服务对象满意度指标: 村级干部满意度 $\geq 95\%$ 。

西安市临潼区秦陵街道办事处

旅游业发展专项资金项目评绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

旅游业发展专项资金

（二）项目地点

秦陵街道办事处辖区内、兵马俑景区周边

（三）项目期限

2023年01月01日-2023年12月31日

（四）项目内容及规模

该项目经临潼区人民政府办公室批文“临秦办字【2020】118号”关于申请景区环境治理及景观提升专项资金申请的文件决定，用于维护景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，营造良好的景区形象。

二、项目评审情况

（一）评审方法

本项目采用内部论证的评审方法。

（二）具体评审情况

1. 项目符合申报要求审核情况：

经审核，旅游业发展专项资金项目的依据是临秦办字【2012】118号文件，结合部门职责主要承担人社、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。开展景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工作，通过申报的旅游业发展专项资金项目能够起到营造良好的景区形象作用；

2. 项目必要性审核情况：

经审核，为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进景区形象发展；加强景区周边景观提升工程，积极做好景区周边绿化、美化、亮化工程，营造良好的景区形象。

3. 项目资料规范性完整性审核情况：

经审核，项目基本情况为环卫人员发放每月工资及垃圾车辆维护，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。已按要求制定本项目实施方案。项目立项有相关政策文件依据。项目绩效目标情况：预计环卫人员 58 人；预计环卫车辆 8 辆；本项目用于劳务费 100 万元。

4. 项目可行性审核情况：

经审核，项目符合临潼区秦陵街道办事处职责：街办开展环境整治，提升景区周边环境的职责，结合实际工作情况，符合要求。

5. 项目合理性等方面的审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是劳务费 100 万元，保持辖区内的环境卫生工作良性健康发展。

6. 项目实施条件审核情况：

经审核，依据“临秦办字【2002】118”，结合街办开展环境整治，提升景区周边环境的职责，开展环境治理工作，项目前期手续完善，具备实施条件。

7. 其他方面审核情况：

经审核，本项目预期实现项目产出如下：

- (1) 数量目标：景区周边道路 30 条。
- (2) 质量目标：环境质量清洁度 $\geq 95\%$ 。
- (3) 时效目标：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (4) 成本指标：用于劳务费 100 万。

本项目预期实现效益产出如下：

- (1) 经济效益指标：带动本地和景区周边经济增长 $\geq 95\%$ 。
- (2) 社会效益指标：吸引游客前来参观 $\geq 95\%$
- (3) 生态效益指标：景区周边环境清洁度 $\geq 95\%$ 。
- (4) 可持续影响指标：项目持续发挥作用时限当年
- (5) 服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

西安市临潼区秦陵街道办事处

被征地农民补助预算项目评绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

被征地农民补助

（二）项目地点

秦陵街道办事处辖区

（三）项目期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（四）项目内容及规模

本项目的主要内容是为了解决相关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，达到社会和谐稳定的目的。

本辖区内领取补助人数 1634 人，土地补偿为每人每月 150 元。

二、项目评审情况

（一）评审方法

本项目采用会议审议的评审方法，根据临政办发【2012】136 号文件进行项目评审。

（二）具体评审情况

1. 项目符合申报要求审核情况：

经审核，依据临政办发【2012】136 号文件，结合街办参与辖区公共服务设施建设规划，不断完善城市配套措施，辖区平安建

设，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险的职责，开展被征地农民补助工作，被征地农民补助项目的主要目的是解决相关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，达到社会和谐稳定，项目申报符合要求。

2. 项目必要性审核情况：

经审核，征地项目工作要求高，责任大，为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进政府征地项目顺利进行，保证社会和谐稳定，开展被征地农民补助项目十分必要。

3. 项目资料规范性完整性审核情况：

经审核，项目基本情况为街办为辖区内被征地农民生活问题，促进征地项目顺利进行，达到社会和谐稳定的目的。已按要求制定本项目实施方案。项目立项有相关政策文件依据。项目立项的资料规范性和完整性符合要求。

项目绩效目标情况：预计应补助人数 1634 人；土地补偿每人每月 150 元。

4. 项目可行性审核情况：

经审核，项目符合临潼区秦陵街道办事处职责：街办参与辖区公共服务设施建设规划，不断完善城市配套措施，辖区平安建设，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险的职责，结合实际工作情况，秦陵街办已制定了完整的工作方案和周密的工作计划。项目的操作和执行均有良好的保障。

5. 项目合理性等方面审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是用于发放土地补偿。具体内容是解决相关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，达到社会和谐稳定。相关标准是每人每月 150 元，共计 2940000 元。项目合理性充足。

6. 项目实施条件审核情况：

经审核，依据依据临政办发【2012】136 号文件，结合街办参与辖区公共服务设施建设规划，不断完善城市配套措施，辖区平安建设，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险的职责，项目前期手续完善，具备实施条件。

7. 其他方面审核情况：

经审核，本项目预期实现项目产出如下：

- (1) 数量目标：预计领取补助人数 1634 人。
- (2) 质量目标：失地农民补助支付率 100%。
- (3) 时效目标：开始及完成时间为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

(4) 成本指标：土地补偿 294 万元。

本项目预期实现效益产出如下：

- (1) 社会效益指标：失地人员满意度 $\geq 95\%$ ，上访率 0。
- (2) 可持续影响指标：项目持续发挥作用时限，当年
- (3) 服务对象满意度指标：受群众满意度达到 $\geq 95\%$ 。