

西安市临潼区零口街道办事处（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

零口街道办事处根据相关法律规定和区政府授权主要承担十项主要职责并设6个内设机构。

（一）主要职责

零口街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，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，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，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规划建设。5、负责组织实施、综合协调和监督检查城市管理、社会管理等地区性、综合性工作。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。8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，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，促进城乡融合发展等管理相关工作。11、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

零口街道党工委、办事处设6个内设机构：1、党政综合办公室，主要承担机关党务、政务等工作。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。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、扶贫等工作。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。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。

二、部门决算单位构成

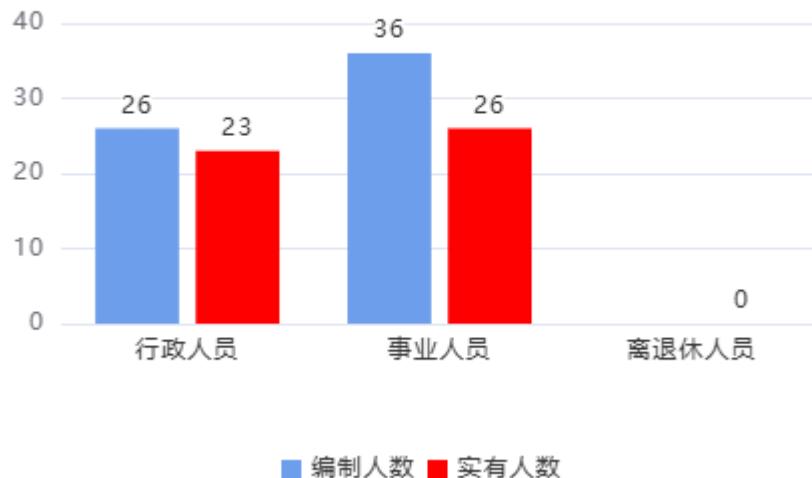
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区零口街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制62人，其中行政编制26人、事业编制36人；实有人员49人，其中行政23人、事业26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2,524.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加484.45万元，增长23.74%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，工资福利支出及项目支出增加。

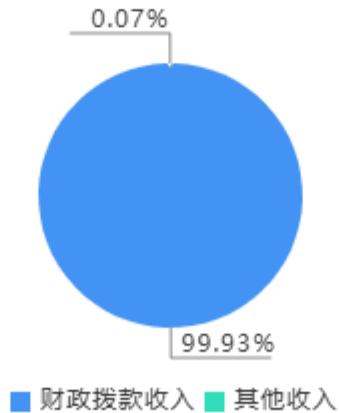
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,524.83万元，其中：财政拨款收入2,522.99万元，占99.93%；其他收入1.84万元，占0.07%。

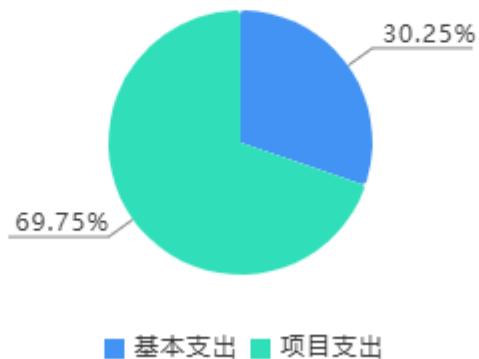
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,524.83万元，其中：基本支出763.82万元，占30.25%；项目支出1,761.01万元，占69.75%。

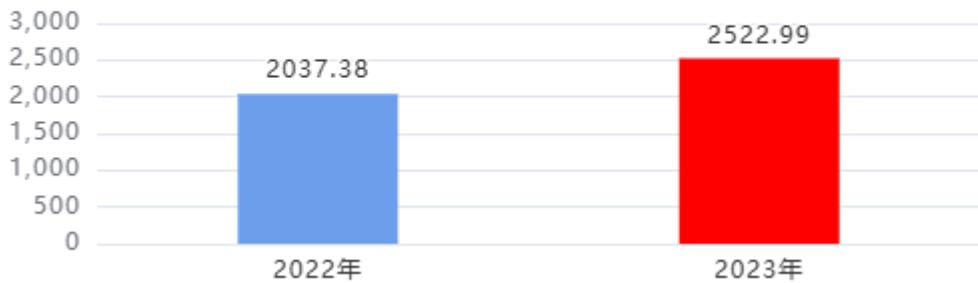
支出结构图



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2,522.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加485.61万元，增长23.84%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，项目支出增加。

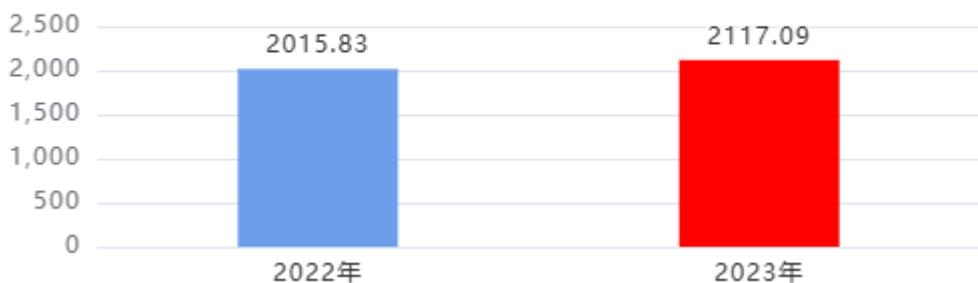
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



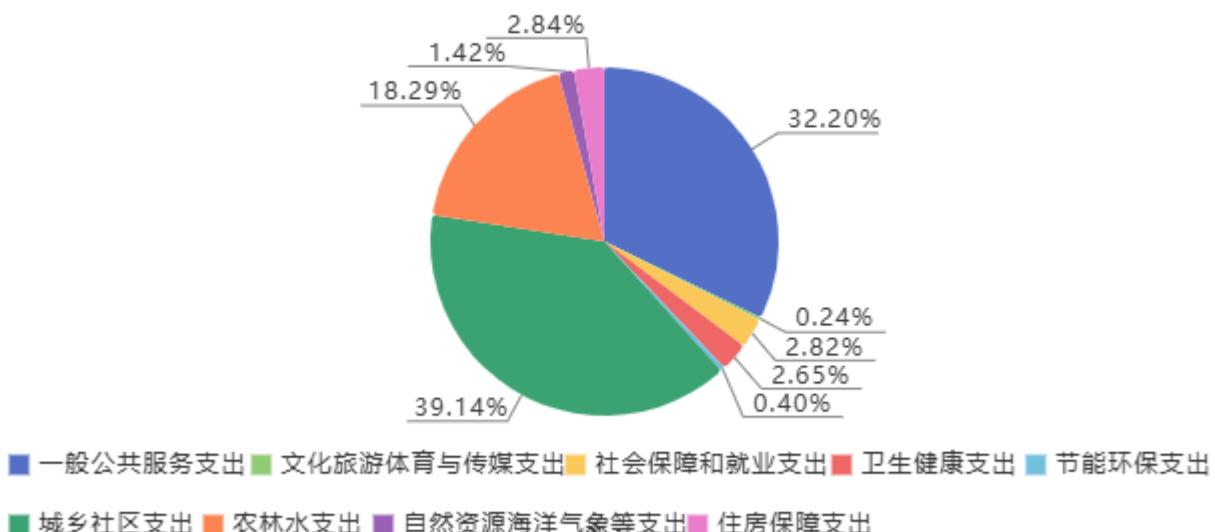
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,299.51万元，支出决算2,117.09万元，完成年初预算的162.91%。占本年支出合计的83.85%。与上年相比，财政拨款支出增加101.26万元，增长5.02%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加，项目支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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11.30万元，新增支
出的主要原因是：新增基层人大工作室建设经费及人大代表活动经
费项目。
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373.32万元，支出决算
391.35万元，完成年初预算的104.83%，决算数大于年初预算数的
主要原因是：行政在职人数增加，工资福利支出及基本支出增
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14.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接财政资金支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算172.38万元，支出决算197.40万元，完成年初预算的114.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业在职人数增加，工资福利支出及基本支出增加。

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30.54万元，支出决算67.13万元，完成年初预算的219.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层政权建设项目建设。

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10.14万元，完成年初预算的101.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层财政所工作经费项目。

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7万元，支出决算4.41万元，完成年初预算的63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接财政资金支出。

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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：新增2022年公共图书馆、文化馆、文化站免费开放补助经费项目。

9. 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10万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的0.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接财政资金支出。

10. 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51.50万元，支出决算56.58万元，完成年初预算的109.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数增加，养老保险缴费支出增加。

11. 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2.60万元，完成年初预算的28.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接财政资金支出。

12. 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0.35万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数增加，工伤保险缴费支出增加。

13. 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21.13万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接财政资金支出。

14. 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3.01万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接财政资金支出。

15. 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25.89万元，支出决算27.81万元，完成年初预算的107.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数增加，医疗保险缴费支出增加。

16. 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25.59万元，支出决算28.24万元，完成年初预算的110.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数增加，公务员医疗补助支出增加。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算17万元，支出决算8.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接财政资金支出。

18. 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700万元，新增支出的主要原因是：新增2020年小城镇建设补助资金、城镇化发展资金项目。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算114.64万元，支出决算128.64万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2020年一村一厕项目。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：新增2022年小麦促弱转壮稳产和防灾增产项目。

22.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7.40万元，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。

23.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45万元，新增支出的主要原因是：新增2019农村片区化中心社区建设项目。

24.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10.68万元，新增支出的主要原因是：新增2022年市级衔接资金零口街办零塬村黄花菜深加工项目及2022年村级预算衔接资金基础设施建设项目。

25.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89万元，新增支出的主要原因是：新增2023中央衔接资金扶持壮大村集体经济组织项目及2023年度市级二批财政衔接推进乡村振兴补助资金零口街办大寨村村组道路提升硬化项目。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算42.93万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接财政资金支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算291.18万元，支出决算207.22万元，完成年初预算的71.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接财政资金支出。

28.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：新增耕地和永久基本农田图斑整治核实整改工作经费项目。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.54万元，支出决算60.21万元，完成年初预算的84.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算资金金额较大。

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761.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费720.35万元，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41.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、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405.90万元，支出决算405.90万元，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325万元，主要用于：2020年美丽村庄建设补助，2022年美丽村庄建设补助，2022年“三类”小城镇建设。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算23.90万元，主要用于：被征地农民生活补助。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算57万元，主要用于：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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度依据预算下达及时支出公车运行经费。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务车辆运行所需燃料费用、保险费用及维修保养费用。

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22.5万元，支出决算41.64万元，完成预算的185.07%。支出决算比上年减少8.47万元，下降的主要原因是：办公费用支出减少。

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2辆，其中执法执勤用车1辆，机要通信用车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1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《西安市临潼区零口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，完成全年财政收入任务；取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。总体成绩不错，取得了一定的成效。

本部门组织对本部门2023年度主管的平安建设等22个专项资金项目进行自评，涉及预算金额377.02万元。

（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89.6，全年预算数1322.91万元，执行数2524.83万元，完成预算的190.85%。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：加强预算管理。

西安市临潼区零口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			西安市临潼区零口街道办事处									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1: 平安建设	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出	完成	14.5	14.5			0	0		10	0%	0
任务2:农村环境保护	此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出	完成	17	17			8.5	8.5		10	50%	5
任务3:产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等	完成	8	8			8	8		10	100%	10
任务4: 离任村干部生活补助	主要发放离任村干部工资	完成	3.744	3.744			1,872	1,872		10	50%	5
任务5: 被征地农民补助	主要用于解决被征地农民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	完成	23.4	23.4			23.895	23.895		10	102%	10.2
任务6: 在职村干部补贴	主要用于解决村干部生活待遇,充分调动农村干部的工作积极性	完成	234.18	234.18			192.96	192.96		10	82.40%	8.24
任务7: 村级办公经费	主要村级各项办公经费,确保村级组织正常运行	完成	57	57			14.25	14.25		10	25%	2.5
任务8: 非全额单位补助	主要用于支付自收自支人员工资	完成	20.8	20.8			13.95	13.95		10	67.00%	6.7
任务9: 农村综改项目	主要改善村内道路硬化等综合项目	完成	2.9333	2.9333			0	0		10	0%	0
任务10: 临时人员工资	主要用于发放临时人员工资	完成	10	10			7.14	7.14		10	71%	7.14
任务11: 关工委工作经费	主要用于关工委工作经费支出	完成	1	1			0.25	0.25		10	25%	2.5
任务12: 临时救助市财函【2022】2307号	主要用于群众应急性临时救助	完成	5	5			1	1		10	20%	2
任务13: 临时救助	主要用于群众应急性临时救助	完成	4	4			1.6	1.6		10	40%	4
任务14: 中心户长补助	主要支付中心户长工资	完成	3.0096	3.0096			0	0		10	0%	0
任务15: 独生子女保健费	主要支付独生子女保健费	完成	21.132	21.132			0	0		10	0.00%	0
任务16: 纪检检查专项经费	推动纪检监察工作向村(社区)延伸,不断推动党风廉政建设,不断完善基层监督体系。	完成	7	7			4.413	4.413		10	41%	4.13
任务17: 环卫工工资	主要用于环卫工人员工资发放	完成	5	5			0	0		10	0%	0
任务18: 农村环境整治	用于环境卫生整治	完成	98.64	98.64			98.64	98.64		10	100.00%	10
任务19: 公厕维护管护资金	主要用于公厕日常维修管护	完成	11	11			0	0		10	0%	0
任务20: 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	完成	5	5			0.465	0.465		10	9.00%	0.9
任务21: 市财函【2022】2286村级公益事业建设	完成辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙	完成	40	40			0	0		10	0.00%	0
任务22: 社区工作经费市财函【2022】2253号	保障社区正常开展工作,丰富居民生活,做好党建工作	完成	10	10			0.0864	0.0864		10	0.80%	0
任务23: 基本支出	主要支付日常公用经费及人员经费	完成	720.57	720.57			765.37	765.37		10	106.00%	10
金额合计			1322.9089	1322.909			1142.3914	1142.3914		10	99.07%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						

目标1：此项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出	目标1：此项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出
目标2：此项目主要此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出	目标2：此项目主要此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出
目标3：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广	目标3：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广
目标4：该项目主要发放离任村干部工资，保障离任干部生活	目标4：该项目主要发放离任村干部工资，保障离任干部生活
目标5：该项目主要为了解决被征地农民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	目标5：该项目主要为了解决被征地农民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
目标6：该项目主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性	目标6：该项目主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性
目标7：主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行	目标7：主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行
目标8：主要用于支付自收自支人员工资支付	目标8：主要用于支付自收自支人员工资支付
目标9：该项目资金主要用于改善村内道路硬化等综合项目	目标9：该项目资金主要用于改善村内道路硬化等综合项目
目标10：主要用于发放财政所临聘人员工资	目标10：主要用于发放财政所临聘人员工资
目标11：主要用于关工委工作经费支出	目标11：主要用于关工委工作经费支出
目标12：临时救助5万元主要用于群众应急性临时救助	目标12：临时救助5万元主要用于群众应急性临时救助
目标13：临时救助4万元主要用于群众应急性临时救助	目标13：临时救助4万元主要用于群众应急性临时救助
目标14：中心户长3.0096万元主要支付中心户长工资	目标14：中心户长3.0096万元主要支付中心户长工资
目标15：独生子女保健费21.132万元主要支付独生子女保健费	目标15：独生子女保健费21.132万元主要支付独生子女保健费
目标16：纪检监察专项经费主要用于本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设，不断完善基层监督体系。	目标16：纪检监察专项经费主要用于本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设，不断完善基层监督体系。
目标17：环卫工资5万元主要用于环卫人员工资发放	目标17：环卫工资5万元主要用于环卫人员工资发放
目标18：农村环境整治98.64用于环境卫生整治	目标18：农村环境整治98.64用于环境卫生整治
目标19：公厕维护管护资金11万元主要用于辖区11个村公厕日常维修管护	目标19：公厕维护管护资金11万元主要用于辖区11个村公厕日常维修管护
目标20：武装工作经费5万元主要用于完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费	目标20：武装工作经费5万元主要用于完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费
目标21：完成辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙	目标21：完成辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙
目标22：保障社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作	目标22：保障社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作
目标23：基本支出539.1429万元主要支付日常公用经费及人员经费	目标23：基本支出539.1429万元主要支付日常公用经费及人员经费

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	数量指标	指标1：预计接访人数	80人	80人	0.54	0.54
		指标2：清理辖区道路人数	300人	300人	0.54	0.54
		指标3：防火人员	200人	200人	0.54	0.54
		指标4：补助人数	15人	15人	0.54	0.54
		指标5：补偿人数	123人	123人	0.54	0.54
		指标6：村支书人数	13人	13人	0.54	0.54
		指标7：行政村数	13个	13个	0.54	0.54
		指标8：自收自支人数	6人	6人	0.54	0.54
		指标9：项目村数	2个	2个	0.54	0
		指标10：临时人员人数	2人	2人	0.54	0.54
		指标11：活动次数	2次	2次	0.54	0.54
		指标12：购置次数	3次	3次	0.54	0.54
		指标13：救助人数	20人	20人	0.54	0.54
		指标14：中心户长人数	228人	228人	0.54	0.54
		指标15：独生子女人数	1116人	1116人	0.54	0.54
		指标16：购置次数	3次	3次	0.54	0.54
		指标17：涉及村个数	13个	13个	0.54	0.54
	质量指标	指标18：环卫人员	137人	137人	0.54	0.54
		指标19：公厕个数	11个	11个	0.54	0.54
		指标20：民办训练人数	39人	39人	0.54	0.54
		指标21：编制人数	44人	44人	0.54	0.54
		指标1：接访效率	100%	100%	0.54	0.54
		指标2：环境治理率	100%	100%	0.54	0.54
		指标3：工作完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标4：补助完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标5：补助完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标6：发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标7：工作完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标8：发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标9：奖补完成率	100%	100%	0.54	0
		指标10：发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标11：发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标12：发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标13：发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标14：发放质量	100%	100%	0.54	0.54
		指标15：发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标16：发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标17：发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标18：发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标19：发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标20：项目完成率	100%	100%	0.54	0.54
		指标21：发放完成率	100%	100%	0.54	0.54
产出指标	产出指标	指标1：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54
		指标2：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54
		指标3：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54
		指标4：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54
		指标5：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54
		指标6：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54
		指标7：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54
		指标8：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54
		指标9：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0

年度主要任务完成情况		指标10: 开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54
		指标11: 开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54
时效指标	指标12: 开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54	
		2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54	
		2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54	
		2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54	
		2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54	
		2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54	
		2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54	
		2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54	
		2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54	
		2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	0.54	0.54	
成本指标	指标13: 生活补助	14.5	0	0.54	0	
		17	8.5	0.54	0.27	
		8	8	0.54	0.54	
		3.744	1.875	0.54	0.27	
		23.4	23.895	0.54	0.54	
		234.18	192.96	0.54	0.54	
		57	14.25	0.54	0.135	
		20.8	13.95	0.54	0.3	
		2.9333	0	0.54	0	
		10	7.14	0.54	0.36	
	指标14: 生活补贴	1	0.25	0.54	0.135	
		5	0	0.54	0	
		4	2.6	0.54	0.351	
		3.0096	0	0.54	0	
		21.132	0	0.54	0	
		7	4.413	0.54	0.3	
		5	0	0.54	0	
		98.64	98.64	0.54	0.54	
		11	0	0.54	0	
		5	5	0.54	0.54	
		720.57	765.37	0.54	0.54	
经济效益指标	指标15: 促进社会生产	良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		无	无	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0	
		良好	良好	0.54	0.54	
	指标16: 提高人员生活质量	良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		无	无	0.54	0.54	
		无	无	0.54	0.54	
		无	无	0.54	0.54	
社会效益指标	指标17: 提高社会经济效益	良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
	指标18: 提高人员工作积极性	良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		良好	良好	0.54	0.54	
		无	无	0.54	0.54	

双盈指标 (30分)						
	指标20: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
生态效益指标	指标21: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
	指标1: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
	指标2: 改善生态环境	良好	良好	0.54	0.54	
	指标3: 减少空气环境污染	良好	良好	0.54	0.54	
	指标4: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
	指标5: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
	指标6: 利于农村生产生活	良好	良好	0.54	0.54	
	指标7: 利于农村生产生活	良好	良好	0.54	0.54	
	指标8: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
	指标9: 改善居住环境	良好	良好	0.54	0	
	指标10: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
	指标11: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
	指标12: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
	指标13: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
	指标14: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
	指标15: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
	指标16: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
	指标17: 不涉及	无	无	0.54	0.54	
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	0.54	0.54	
	指标2: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54	
	指标3: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54	
	指标4: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54	
	指标5: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54	
	指标6: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54	
	指标7: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54	
	指标8: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54	
	指标9: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0	
	指标10: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54	
	指标11: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54	
	指标12: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54	
	指标13: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54	
	指标14: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54	
	指标15: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54	
	指标16: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	0.54	0.54	
	指标17: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54	
	指标18: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54	
	指标19: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54	
	指标20: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54	
	指标21: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.54	0.54	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标2: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标3: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标4: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标5: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标6: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标7: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标8: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标9: 受众满意度	95%	95%	0.54	0
		指标10: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标11: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标12: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标13: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标14: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标15: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标16: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标17: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标18: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标19: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标20: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
		指标21: 受众满意度	95%	95%	0.54	0.54
总分					100	89.6

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映平安建设等22个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 平安建设项目绩效自评综述：全年预算数14.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。通过项目实施达到解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 农村环境保护项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数8.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：此项目用于改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

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

4. 离任村干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数3.744万元，执行数1.872万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：此项目用于提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间，加大关心关怀支持。发现的问题及原因：支出数小于

预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

5. 被征地农民补助项目绩效自评综述：全年预算数23.4万元，执行数23.895万元，完成预算的102%。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：无。

6. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数234.18万元，执行数192.96万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：此项目用于各村在职村干部生活补贴。通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题，提高在职村干部工作的积极性。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。

7. 村级三项经费项目绩效自评综述：全年预算数57万元，执行数14.25元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：此项目用于村级各项办公经费。通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。发现的问题及原因：支出小于预算，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。

8. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数20.8万元，执行数13.95万元，完成预算的67.07%。项目绩效目标完成情况：按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施保证自收自支人员生活质量。发现的问题及原因：支出小于预算，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

9. 农村综改项目绩效自评综述：全年预算数2.9333万元，执

行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目自资金主要用于农村一事一议项目资金奖补，完善村级技术设施，便利群众出行，提高村容村貌。发现的问题及原因：未开展此项目，原因是本年度未安排该项支出。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

10. 临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数7.14万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于临时人员工资发放，以促进其工作积极性。发现的问题及原因：支出小于预算，原因是未及时对接相关资金。下一步改进措施：加强资金对接衔接。

11. 关工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数0.25万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：此项目用于关工委工作正常运转支出。通过项目实施达到关心下一代事业的顺利开展。发现的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是未及时对接相关资金。下一步改进措施：加强资金对接衔接。

12. 临时救助市财函{2022}2307号项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数1万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：此项目用于临时救助，进一步提高困难群众生活质量。发现的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

13. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数1.6万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：此项目用于临时救助，进一步提高困难群众生活质量。发现的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措

施：进一步加强预算管理。

14. 中心户长补助项目绩效自评综述：全年预算数3.0096万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于发放我办计划生育中心户长工资待遇补助。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

15. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数21.132万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于我街办独生子女保健费支出。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

16. 纪检监察专项经费项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数4.413万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：主要工作内容为2023年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设，不断完善基层监督体系。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

17. 环卫工工资项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要用于环卫人员工资发放。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：细化预算编制工作，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。

18. 农村环境整治项目绩效自评综述：全年预算数98.64万元，执行数98.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：此项目为环卫人员工资支出。通过项目实施以提高群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 公厕维护管护资金项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。发现的问题及原因：未及时对接项目资金。下一步改进措施：进一步加强财政项目资金管理，及时对接项目资金。

20. 武装工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数0.465元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。发现的问题及原因：支出数大于预算数，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。

21. 市财函（2022）2286村级公益事业建设项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一事一议项目的支出，通过项目实施改善地区群众生活条件。存在的问题及其原因：年初预算为奖补资金，执行数为项目实际支出数。下一步改进措施：继续严格执行预算。

22. 社区工作经费市财函（2022）2253号项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数0.0864万元，完成预算的0.8%。项目绩效目标完成情况：该项目用于保障辖区2个社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平安建设						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		14.5	14.5	0	10	0%	0	
其中： 当年财政拨款		14.5	14.5	0	—	0%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出			用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出				
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：预计接访人数	80人	80人	10	10	
		质量指标	指标1：接访效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
		成本指标	指标1：劳务费	14.5万元	0万元	10	0	
效益指标		经济效益指标	指标1：益促进经济稳定	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标1：安定社会秩序	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不适用	不适用	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	90		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村环境保护						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处				实施单位	西安市临潼区零口街道办事处		
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)		17	17	8.5	10	50%	5	
其中： 当年财政拨款		17	17	8.5	—	50%	—	
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	此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出				此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出			
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：清理辖区道路人数	300人	300人	10	10		
	质量指标	指标1：环境治理率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1：开始完成时间	2023.01.01 — 2023.12.31	2023.01.01 — 2023.12.31	20	20		
	成本指标	指标1：劳务费	17万元	8.5万元	10	5		
效益指标	经济效益指标	指标1：高质量环境吸引投资	良好	良好	10	10		
	社会效益指标	指标1：改善生活环境	良好	良好	10	10		
	生态效益指标	指标1：改善生态环境	良好	良好	10	10		
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时间	当年	当年	10	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	95		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费					
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处		
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)		8	8	8	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		8	8	8	—	100%	—
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			
	主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等			主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等			
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：防火人员	200人	200人	10	10
		质量指标	指标1：工作完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20
		成本指标	指标1：办公费	8万元	8万元	10	10
效益指标		经济效益指标	指标1：保障农作物顺利收割	良好	良好	10	10
		社会效益指标	指标1：增强防火意识提升环境质量	良好	良好	10	10
		生态效益指标	指标1：减少空气环境污染	良好	良好	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：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		离任村干部生活补助						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		3.744	3.744	1.872	10	50%	5	
其中： 当年财政拨款		3.744	3.744	1.872	—	50%	—	
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	主要发放离任村干部工资			主要发放离任村干部工资				
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：补助人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	指标1：补助完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
		成本指标	指标1：生活补助	3.744万元	1.872万元	10	5	
效益指标		经济效益指标	指标1：提高生活质量	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不适用	不适用	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时间	当年	当年	10	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	95		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		被征地农民补助						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		23.4	23.4	23.895	10	102%	10	
其中： 当年财政拨款		23.4	23.4	23.895	—	102%	—	
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	主要为了解决被征地农民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			主要为了解决被征地农民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				
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：补偿人数	123人	123人	10	10	
		质量指标	指标1：补助完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
		成本指标	指标1：生活补助	23.4万元	23.895万元	10	10	
效益指标		经济效益指标	指标1：提高失地农民生活质量	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进街办和谐稳定	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不适用	不适用	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：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		在职村干部补贴					
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处		
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)		234.18	234.18	192.96	10	82.40%	8
其中： 当年财政拨款		234.18	234.18	192.96	—	82.40%	—
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	主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性			主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性			
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
产出指标		数量指标	指标1：村支书人数	13人	13人	10	10
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20
		成本指标	指标1：生活补贴	234.18万元	192.965万元	10	8
效益指标		经济效益指标	指标1：促进社会生产	良好	良好	10	10
		社会效益指标	指标1：提高社会效益	良好	良好	10	10
		生态效益指标	指标1：不涉及	不适用	不适用	10	10
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时间	当年	当年	10	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	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级三项经费						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		57	57	14.25	10	25%	2.5	
其中:		57	57	14.25	—	25%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行				主要村级各项办公经费，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:行政村数	13个	13个	10	10	
		质量指标	指标1:工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
		成本指标	指标1:办公费	57万元	14.25万元	10	2.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进社会生产	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标1:提高社会效益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标1:不涉及	不适应	不适应	10	10	
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	当年	当年	10	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	92.5		

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	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		20.8	20.8	13.95	10	67.07%	6	
其中:		20.8	20.8	13.95	—	67.07%	—	
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	主要用于支付自收自支人员工资			主要用于支付自收自支人员工资				
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:自收自支人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	指标1:发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
		成本指标	指标1:劳务费	20.8万元	13.9484万元	10	6	
效益指标		经济效益指标	指标1:不涉及	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	指标1:提高人员生活质量	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标1:不涉及	不适用	不适用	10	10	
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用时间	当年	当年	10	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	96		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村综改项目						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		2.9333	2.9333	0	10	0%	0	
其中:		2.9333	2.9333	0	—	0%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	主要改善村内道路硬化等综合项目			主要改善村内道路硬化等综合项目				
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:项目村数	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1:奖补完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
		成本指标	指标1:奖补资金	2.9333万元	0万元	10	0	
效益指标		经济效益指标	指标1:村民出行便利满意度	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标1:村民出行便利	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标1:改善居住环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用时间	1-3年	1-3年	10	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	90		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临聘人员工资					
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处		
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)		10	10	7.14	10	71%	7
其中:		10	10	7.14	—	71%	—
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	主要用于发放临时人员工资			主要用于发放临时人员工资			
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:临时人员人数	2人	2人	10	10	
	质量指标	指标1:发放完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1:开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
	成本指标	指标1:劳务费	10万元	7.1448万元	10	7	
效益指标	经济效益指标	指标1:提高人员生活质量	良好	良好	10	10	
	社会效益指标	指标1:提高人员生活质量	良好	良好	10	10	
	生态效益指标	指标1:不涉及	不适用	不适用	10	10	
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	当年	当年	10	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	97	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关工委工作经费					
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		1	1	0.25	10	25%	2.5
其中: 当年财政拨款		1	1	0.25	—	25%	—
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	主要用于关工委工作经费支出			主要用于关工委工作经费支出			
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: 活动次数	2次	2次	10	10	
	质量指标	指标1: 发放完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1: 开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
	成本指标	指标1: 经费补助	1万元	0.25万元	10	2.5	
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进人员工作积极性	良好	良好	10	10	
	社会效益指标	指标1: 提高社会稳定	良好	良好	10	10	
	生态效益指标	指标1: 不涉及	不适用	不适用	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: 受众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	92.5	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临时救助市财函【2022】2307号						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		5	5	1	10	20%	2	
其中:		5	5	1	—	20%	—	
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	主要用于群众应急性临时救助			主要用于群众应急性临时救助				
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: 救助人数	20人	20人	10	10		
	质量指标	指标1: 发放完成率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1: 开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20		
	成本指标	指标1: 救济费	5万元	1万元	10	2		
效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	无	无	10	10		
	社会效益指标	指标1: 为群众提供有力保障	良好	良好	10	10		
	生态效益指标	指标1: 不涉及	不适用	不适用	10	10		
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用期限	当年	当年	10	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	92		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临时救助					
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		4	4	1.6	10	40%	4
其中:		4	4	1.6	—	40%	—
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	主要用于群众应急性临时救助			主要用于群众应急性临时救助			
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: 救助人数	20人	20人	10	10	
	质量指标	指标1: 发放完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1: 开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
	成本指标	指标1: 救济费	4万元	1.6万元	10	4	
效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	无	无	10	10	
	社会效益指标	指标1: 为群众提供有力保障	良好	良好	10	10	
	生态效益指标	指标1: 不涉及	不适用	不适用	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用期限	当年	当年	10	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	94	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中心户长补助					
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		3.0096	3.0096	0	10	0%	0
其中:		3.0096	3.0096	0	—	0%	—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	主要支付中心户长工资			主要支付中心户长工资			
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:中心户长人数	228人	228人	10	10	
	质量指标	指标1:发放质量	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1:开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
	成本指标	指标1:生活补贴	3.0096万元	0万元	10	0	
效益指标	经济效益指标	指标1:不涉及	无	无	10	10	
	社会效益指标	指标1:提高人员生活质量	良好	良好	10	10	
	生态效益指标	指标1:不涉及	无	无	10	10	
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	当年	当年	10	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	90	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		独生子女保健费					
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		21.132	21.132	0	10	0%	0
其中:		21.132	21.132	0	—	0%	—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	主要支付独生子女保健费			主要支付独生子女保健费			
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	数量指标	指标1:独生子女人数	1116人	1116人	10	10
		质量指标	指标1:发放完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1:开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20
		成本指标	指标1:生活补贴	21.132万元	0万元	10	0
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:提高生活质量	良好	良好	10	10
		社会效益指标	指标1:促进社会发展	良好	良好	10	10
		生态效益指标	指标1:不涉及	无	无	10	10
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用期限	当年	当年	10	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	90	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		纪检监察专项经费						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		7	7	4.413	10	63%	6	
其中:		7	7	4.413	—	63%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	主要工作内容为2023年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设，不断完善基层监督体系。			主要工作内容为2023年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设，不断完善基层监督体系。				
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	数量指标	指标1: 购置次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	指标1: 发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
		成本指标	指标1: 办公费	7万元	4.413万元	10	6	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 保障经济平稳健康	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标1: 促进社会稳定	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标1: 不涉及	无	无	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时间	当年	当年	10	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	96		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫工工资						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		5	5	0	10	0%	0	
其中: 当年财政拨款		5	5	0	—	0%	—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	主要用于环卫人员工资发放			主要用于环卫人员工资发放				
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	数量指标	指标1: 涉及村个数	13个	13个	10	10	
		质量指标	指标1: 发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
		成本指标	指标1: 劳务费	5万元	0万元	10	0	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 促进社会稳定	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障环卫人员生活	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用	当年	当年	10	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	90		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村环境整治						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		98.64	98.64	98.64	10	100.00%	10	
其中： 当年财政拨款		98.64	98.64	98.64	—	100.00%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	用于环境卫生整治			用于环境卫生整治				
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：环卫人员	137人	137人	10	10		
	质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1：开始完成时间 2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20		
	成本指标	指标1：补助资金 98.64万元	98.64万元	98.64万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会稳定	良好	良好	10	10		
	社会效益指标	指标1：保障环卫人员生活	良好	良好	10	10		
	生态效益指标	指标1：改善生态环境	良好	良好	10	10		
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用 时间	当年	当年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度 度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公厕维护管护资金						
主管部门		西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		11	11	0	10	0%	0	
其中:		11	11	0	—	0%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	主要用于公厕日常维修管护			主要用于公厕日常维修管护				
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:公厕个数	11个	11个	10	10		
	质量指标	指标1:项目完成率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1:开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20		
	成本指标	指标1:劳务费	11万元	0万元	10	0		
效益指标	经济效益指标	指标1:不涉及	无	无	10	10		
	社会效益指标	指标1:便利群众生活	良好	良好	10	10		
	生态效益指标	指标1:保持环境整洁	良好	良好	10	10		
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	当年	当年	10	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	90		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		武装工作经费					
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		5	5	0.465	10	9%	0
其中:		5	5	0.465	—	9%	—
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	完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费			完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费			
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:民办训练人数	39人	39人	10	10	
	质量指标	指标1:项目完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1:开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
	成本指标	指标1:工作经费	5万元	0.465万元	10	0	
效益指标	经济效益指标	指标1:不涉及	无	无	10	10	
	社会效益指标	指标1:促进社会发展稳定	良好	良好	10	10	
	生态效益指标	指标1:不涉及	无	无	10	10	
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用期限	当年	当年	10	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	90	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市财函【2022】2286村级公益事业建设						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)		40	40	0	10	0%	0	
其中： 当年财政拨款		40	40	0	—	0%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	元成辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷立化墙			元成辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷立化墙				
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：民办训练人数	39人	39人	10	10	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20	
		成本指标	指标1：工作经费	40万元	0万元	10	0	
效益指标		经济效益	指标1：不涉及	无	无	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进社会发展稳定	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升村容村貌	提升	无	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用	当年	当年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	10	10	
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区工作经费市财函【2022】2253号						
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位	西安市临潼区零口街道办事处			
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)	10	10	0.0864	10	0.80%	0		
其中:		10	10	0.0864	—	0.80%	—	
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	保障社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。			保障社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。				
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:民办训练人数	39人	39人	10	10		
	质量指标	指标1:项目完成率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1:开始完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	20	20		
	成本指标	指标1:工作经费	10万元	0.0864万元	10	0		
效益指标	经济效益指标	指标1:不涉及	无	无	10	10		
	社会效益指标	指标1:促进社会发展稳定	良好	良好	10	10		
	生态效益指标	指标1:不涉及	无	无	10	10		
	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用期限	当年	当年	10	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	90			

（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. 西安市临潼区零口街道办事处（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. 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）83901097。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：西安市临潼区零口街道办事处（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	2,117.09	一、一般公共服务支出	31	683.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	405.90	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	5.00
八、其他收入	8	1.84	八、社会保障和就业支出	38	59.66
	9		九、卫生健康支出	39	56.05
	10		十、节能环保支出	40	8.50
	11		十一、城乡社区支出	41	1,234.54
	12		十二、农林水支出	42	387.30
	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	60.21
	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	2,524.83	本年支出合计	57	2,524.83
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	2,524.83	总计	60	2,524.83

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	2,524.83	2,522.99					1.84	
201	一般公共服务支出	683.58	681.74					1.84	
20101	人大事务	11.30	11.30						
2010107	人大代表履职能力建设	11.30	11.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.72	655.88					1.84	
2010301	行政运行	393.19	391.35					1.84	
2010350	事业运行	197.40	197.40						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.13	67.13						
20106	财政事务	10.14	10.14						
2010699	其他财政事务支出	10.14	10.14						
20111	纪检监察事务	4.41	4.41						
2011199	其他纪检监察事务支出	4.41	4.41						
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	59.66	59.66						
20802	民政管理事务	0.09	0.09						
2080208	基层政权建设和社区治理	0.09	0.09						
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58						
20820	临时救助	2.60	2.60						

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
2082001	临时救助支出	2.60	2.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	56.05	56.05						
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05						
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81						
2101103	公务员医疗补助	28.24	28.24						
211	节能环保支出	8.50	8.50						
21104	自然生态保护	8.50	8.50						
2110402	农村环境保护	8.50	8.50						
212	城乡社区支出	1,234.54	1,234.54						
21203	城乡社区公共设施	700.00	700.00						
2120303	小城镇基础设施建设	700.00	700.00						
21205	城乡社区环境卫生	128.64	128.64						
2120501	城乡社区环境卫生	128.64	128.64						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.90	405.90						
2120804	农村基础设施建设支出	325.00	325.00						
2120805	补助被征地农民支出	23.90	23.90						
2120816	农业农村生态环境支出	57.00	57.00						
213	农林水支出	387.30	387.30						
21301	农业农村	80.40	80.40						
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00						
2130119	防灾救灾	20.00	20.00						
2130122	农业生产发展	7.40	7.40						
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.68	99.68						
2130504	农村基础设施建设	10.68	10.68						
2130505	生产发展	89.00	89.00						

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
21307	农村综合改革	207.22	207.22						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.22	207.22						
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	60.21	60.21						
22102	住房改革支出	60.21	60.21						
2210201	住房公积金	60.21	60.21						

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：西安市临潼区零口街道办事处（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		2,524.83	763.82	1,761.01			
201	一般公共服务支出	683.58	590.59	92.99			
20101	人大事务	11.30		11.30			
2010107	人大代表履职能力建设	11.30		11.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.72	590.59	67.13			
2010301	行政运行	393.19	393.19				
2010350	事业运行	197.40	197.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.13		67.13			
20106	财政事务	10.14		10.14			
2010699	其他财政事务支出	10.14		10.14			
20111	纪检监察事务	4.41		4.41			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.41		4.41			
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	59.66	56.98	2.69			
20802	民政管理事务	0.09		0.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.09		0.09			
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58				
20820	临时救助	2.60		2.60			

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
2082001	临时救助支出	2.60		2.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	56.05	56.05				
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05				
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81				
2101103	公务员医疗补助	28.24	28.24				
211	节能环保支出	8.50		8.50			
21104	自然生态保护	8.50		8.50			
2110402	农村环境保护	8.50		8.50			
212	城乡社区支出	1,234.54		1,234.54			
21203	城乡社区公共设施	700.00		700.00			
2120303	小城镇基础设施建设	700.00		700.00			
21205	城乡社区环境卫生	128.64		128.64			
2120501	城乡社区环境卫生	128.64		128.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.90		405.90			
2120804	农村基础设施建设支出	325.00		325.00			
2120805	补助被征地农民支出	23.90		23.90			
2120816	农业农村生态环境支出	57.00		57.00			
213	农林水支出	387.30		387.30			
21301	农业农村	80.40		80.40			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	7.40		7.40			
2130199	其他农业农村支出	45.00		45.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.68		99.68			
2130504	农村基础设施建设	10.68		10.68			
2130505	生产发展	89.00		89.00			

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
21307	农村综合改革	207.22		207.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.22		207.22			
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	60.21	60.21				
22102	住房改革支出	60.21	60.21				
2210201	住房公积金	60.21	60.21				

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	2,117.09	一、一般公共服务支出	33	681.74	681.74		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	405.90	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.66	59.66		
	9		九、卫生健康支出	41	56.05	56.05		
	10		十、节能环保支出	42	8.50	8.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,234.54	828.64	405.90	
	12		十二、农林水支出	44	387.30	387.30		
	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	60.21	60.21		
	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	2,522.99	本年支出合计	59	2,522.99	2,117.09	405.90	
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	2,522.99	合计	64	2,522.99	2,117.09	405.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（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	2,117.09	761.98	1,355.11
201	一般公共服务支出	681.74	588.75	92.99
20101	人大事务	11.30		11.30
2010107	人大代表履职能力建设	11.30		11.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.88	588.75	67.13
2010301	行政运行	391.35	391.35	
2010350	事业运行	197.40	197.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.13		67.13
20106	财政事务	10.14		10.14
2010699	其他财政事务支出	10.14		10.14
20111	纪检监察事务	4.41		4.41
2011199	其他纪检监察事务支出	4.41		4.41
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	59.66	56.98	2.69
20802	民政管理事务	0.09		0.09
2080208	基层政权建设和社区治理	0.09		0.09
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	
20820	临时救助	2.60		2.60
2082001	临时救助支出	2.60		2.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	

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
210	卫生健康支出	56.05	56.05	
21011	行政事业单位医疗	56.05	56.05	
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	
2101103	公务员医疗补助	28.24	28.24	
211	节能环保支出	8.50		8.50
21104	自然生态保护	8.50		8.50
2110402	农村环境保护	8.50		8.50
212	城乡社区支出	828.64		828.64
21203	城乡社区公共设施	700.00		700.00
2120303	小城镇基础设施建设	700.00		700.00
21205	城乡社区环境卫生	128.64		128.64
2120501	城乡社区环境卫生	128.64		128.64
213	农林水支出	387.30		387.30
21301	农业农村	80.40		80.40
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	7.40		7.40
2130199	其他农业农村支出	45.00		45.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.68		99.68
2130504	农村基础设施建设	10.68		10.68
2130505	生产发展	89.00		89.00
21307	农村综合改革	207.22		207.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.22		207.22
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	60.21	60.21	
22102	住房改革支出	60.21	60.21	

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
2210201	住房公积金	60.21	60.21	

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	719.21	302	商品和服务支出	41.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.74	30201	办公费	15.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.05	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.37	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	77.82	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	56.58	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.24	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.21	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	1.14	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	1.14	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.14	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		720.35	公用经费合计					41.64

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：西安市临潼区零口街道办事处（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		405.90	405.90			405.90
212	城乡社区支出		405.90	405.90			405.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		405.90	405.90			405.90
2120804	农村基础设施建设支出		325.00	325.00			325.00
2120805	补助被征地农民支出		23.90	23.90			23.90
2120816	农业农村生态环境支出		57.00	57.00			57.00

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：西安市临潼区零口街道办事处（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：西安市临潼区零口街道办事处（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	3.00		3.00		3.00					
决算数	3.00		3.00		3.00					

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。