

西安市临潼区相桥街道办事处（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，在区委、区政府的坚强领导下，相桥街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦“三个年活动”和“八个方面重点工作”，围绕年度目标任务，以完善基础配套、壮大主导产业、优化人居环境为抓手，多点发力推动区域经济社会高质量发展，为群众幸福生活加码，为乡村振兴赋能，各项工作稳步推进。具体工作如下：

抓区域经济，推动经济高质量发展。一是农业经济指标完成情况。全年粮食播种面积123580亩，完成任务的102.1%，粮食产量50984吨，完成任务的102%；蔬菜播种面积4159.4亩，完成任务的30.8%；蔬菜产量6917.1吨，完成任务的15.5%；果业面积3817.5亩，产量10312.7吨，完成任务的596.1%；农业总产值2.9亿元。畜牧方面，牛存栏7134头，羊存栏6759只，猪存栏1768头，禽类存栏9.14万只，肉产量580余吨，禽蛋产量1000余吨，牛奶产量1.6万余吨，畜牧业总产值1.7亿元。二是招商引资方面。引进陕西强安科技有限公司装配式建筑节能与结构一体化板材项目，完成投资1000万元。三是实施农村综合项目，完成固定资产投资680万元，完成任务的19.4%。

抓基础建设，扮靓人居环境新颜值。一是在新李村、庙王村、任家村、铁王村、朝阳村、神东村硬化道路39449平方米，铺设排水管道700余米；二是在南孙村、张八村建设文化广场3340平方米；三是在姚家村、朝阳村安装太阳能路灯230盏；四是打造了

神东村市级和美乡村、张八村美丽宜居村庄和相桥村村级人居环境示范村，街道整体面貌焕然一新。五是高标准完成乡村振兴项目。完成市级衔接资金495万投资使用，在北孙村新建5个蔬菜大棚，砂石路1325平方米及配套设施，在神东村完成新建、拓宽道路21750平方米。完成“十镇百村”重点帮扶村项目2个，在北孙村新修硬化路面1032.5平方米，铺设污水管网90米，在铁王村硬化路面900平方米，道路两侧提升改造180米，铺设污水管网180米。完成中央扶持壮大村集体经济项目，投资70万元，在庙王村建设豆类种植扩产配套水渠950米，购买400mm螺纹管950米，购买豆芽清洗机1台，购买豆芽生长桶50个，豆芽周转箱2000个。

抓民生保障，转变幸福生活新模式。一是积极推进天然气入户工程。敷设天然气管道6.8公里，率先在神东村试点天然气入户。二是实施农房抗震改造，在八里村、湾刘村、任家村、枣张村、宽容村、姚家村、北孙村开展低收入人群自建房抗震改造39户，危房改造1户，切实保障辖区群众住房安全。三是做好社会保障。针对重点人群开展临时救助26人次，救助金额3.5568万元；重点优抚对象医疗救助11人次13万余元；现役军人家属优待金11人次53万余元；通过移民救助和“雨露计划”帮助困难新入学大学生13人；新增城乡居民社会养老保险待遇706人，发放老龄补贴218万元；新增就业70人，完成任务的100%，办理脱贫劳动力跨省务工一次性交通补贴13人，就业困难认定1人；开展技能培训3场，培训人数150人。四是丰富群众文化生活。在元宵节、重阳节传统节日开展丰富多彩的文化活动，点亮群众美好生活。

抓为民服务，满足辖区群众新要求。一是在汛期积极开展农田排涝、抢险保收，尤其是在“三夏”、“三秋”期间，积极协

调调动农机1000余台次，全力保障了辖区小麦、玉米颗粒归仓；二是在神东村试点数字乡村建设，在临潼区首创5GWIFI网络全覆盖、村民免费上网看电视打电话、老人智能手环健康监测；三是开展大型义诊活动2次，邀请“三甲医院”秦皇医院专家大夫为辖区群众免费看病，同时组织辖区47名老兵进行健康体检。

抓作风建设，树好干部队伍新形象。一是扎实开展作风能力提升年活动，以“五抓五提升”为抓手，推动干部作风能力提升年活动提质增效，干部作风明显好转。二是扎实开展村两委班子届中分析研判，组织村（社区）“一肩挑”干部轮训18人次，村后备干部轮训8人次，组织村两委干部业务能力培训138人次，9月份开展典型案例教育，进一步加强全体党员干部作风建设，全面营造风清气正、干事创业的良好环境。

抓风险防范，开启社会稳定新局面。一是开展安全生产隐患2023年专项行动，定期对企业生产安全、道路交通安全和燃气安全专项隐患进行排查整治，确保安全隐患及时发现、及时消除，确保辖区群众生命安全。二是大力弘扬和发展新时代枫桥经验，积极推动矛盾纠纷化解；深化法治宣传，推进平安建设，努力提高群众安全感。

（一）主要职责

相桥街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

- 1、宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设；
- 2、按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入；
- 3、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作；
- 4、负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施；

5、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升；

6、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产；

7、搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务；

8、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；

9、指导和帮助村民、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用；

10、搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性；

11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

临潼区相桥街道办事处2023年部门决算包括行政单位1个；事业单位6个。

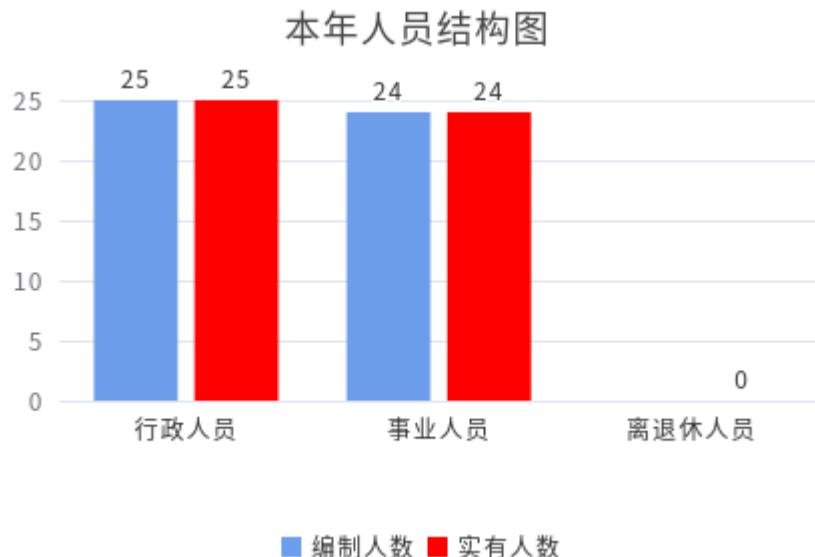
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区相桥街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制49人，其中行政编制25人、事业编制24人；实有人员49人，其中行政25人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



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

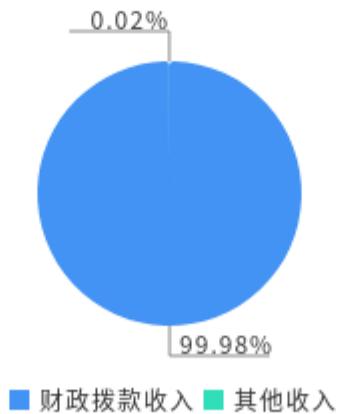
2023年度收入总计、支出总计均为2,145.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少668.24万元，下降23.75%，下降的主要原因是：机关人员减少，基本收入支出减少，专项项目减少，总收入支出减少。。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,145.42万元，其中：财政拨款收入2,145.06万元，占99.98%；其他收入0.36万元，占0.02%。

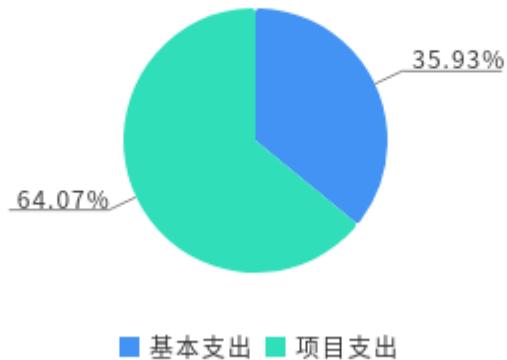
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,145.42万元，其中：基本支出770.83万元，占35.93%；项目支出1,374.59万元，占64.07%。

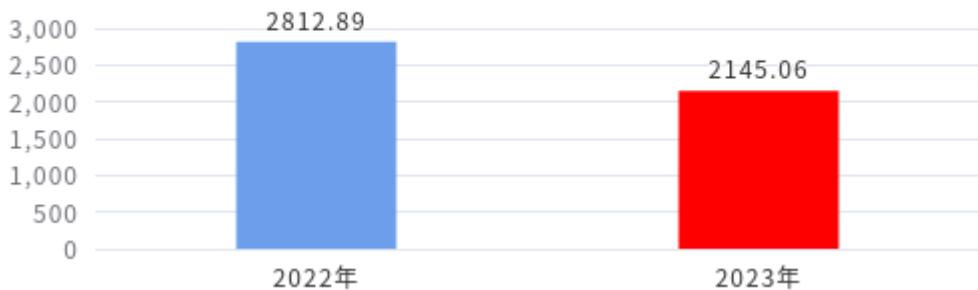
支出结构图



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2,145.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少667.83万元，下降23.74%，下降的主要原因是：机关人员减少，基本收入支出减少，专项项目减少，总收入支出减少。。

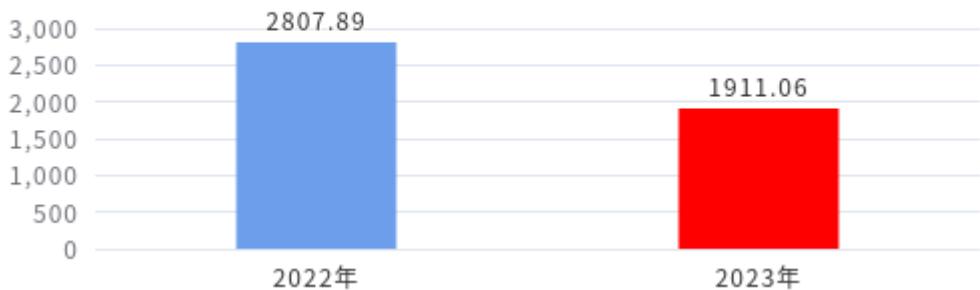
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



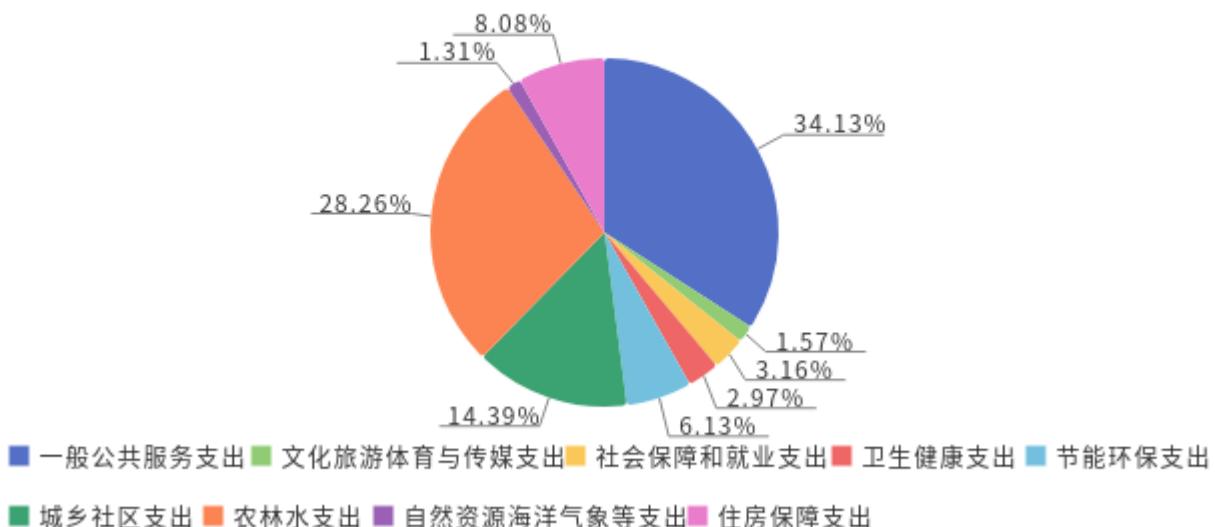
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,443.07万元，支出决算1,911.06万元，完成年初预算的132.43%。占本年支出合计的89.08%。与上年相比，财政拨款支出减少896.83万元，下降31.94%，下降的主要原因是：机关人员减少，专项项目增加，收入支出总计相比年初预算减少。。

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1.40万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基层人大建设经费项目支出。
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418.06万元，支出决算
414.23万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的
主要原因是：机关行政人员减少，基本支出减少。
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10万元，支出决算5.62万
元，完成年初预算的56.20%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：信访事务实际支出较年初预算减少。

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179.38万元，支出决算184.24万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业人员增加，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28.73万元，支出决算38.48万元，完成年初预算的133.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增非全额基础绩效项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基层财政所经费项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算8万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的66.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察经费实际支出较年初预算减少。

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29.93万元，新增支出的主要原因是：本年度新增文化站免费开放、旅游公厕建设项目支出。

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5万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的29.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区经费实际支出较年初预算减少。

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55.99万元，支出决算54.41万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费支出较年初预算减少。

11. 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0.60万元，新增支出的主要原因是：较年初预算增加公益性岗位工资支出。

12. 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3.46万元，完成年初预算的38.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助实际支出较年初预算减少。

13. 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0.39万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险实际支出较年初预算减少。

14. 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30.75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排独生子女保健费项目支出。

15. 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1.72万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排中心户长项目支出。

16. 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28.51万元，支出决算28.17万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费支出较年初预算减少。

17. 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26.39万元，支出决算28.58万元，完成年初预算的108.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费支出较年初预算增加。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算87.15万元，新增支出的主要原因是：本年新增农村污水处理项目支出。

19. 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40万元，支出决算30万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境保护项目支出较年初预算减少。

20. 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110.60万元，支出决算275.04万元，完成年初预算的248.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增城乡公厕建设项目支出。

21. 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%。

22. 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7万元，新增支出的主要原因是：本年度新增防灾减灾项目支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算145.33万元，新增支出的主要原因是：本年度新增小麦宽幅沟播作业补助及三夏抢收抢种应急服务补助项目支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算4.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排防汛排涝项目支出。

25. 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19.50万元，新增支出的主要原因是：本年度新增衔接项目质保金支出。

26. 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108万元，新增支出的主要原因是：本年年度新增扶持壮大村集体经济组织项目支出。

27. 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57.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排村级公益事业建设项目支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算360万元，支出决算252.32万元，完成年初预算的70.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职村干部补贴及村级三项经费实际支出较年初预算减少。

29. 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：本年度新增耕地和基本农田图斑整治项目支出。

30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算93.99万元，新增支出的主要原因是：本年度新增危房改造项目支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.47万元，支出决算60.47万元，完成年初预算的100%。

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770.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费724.79万元，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45.69万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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234万元，支出决算234万元，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150万元，主要用于：2022年北孙村美丽村庄建设及2021年任家村美丽乡村建设项目支出。

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84万元，主要用于：农村人居环境整治项目支出。

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：本年度公车运行维护经费实际支出增加。

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：公车加油维修等日常运行维护经费支出。

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25万元，支出决算45.69万元，完成预算的182.76%，新增支出的主要原因是：日常公用经费实际支出较年初预算增加。支出决算比上年减少4.01万元，下降的主要原因是：日常公用经费实际支出较上年减少。

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3辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车2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《西安市临潼区相桥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

反映平安建设、人大代表活动经费、农村环境保护等22个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1046.92元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95，全年预算数1443.07万元，执行数2145.42万元，完成预算的149%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项目基本圆满完成。发现的问题及原因：部分预算项目未能按时全额支出。下一步改进措施：优化项目支出结构，保证预算项目按时全额完成。

西安市临潼区相桥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			西安市临潼区相桥街道办事处									
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	平安建设		10	10		10.00	10.00		10	100.00%	10
	任务2	关工委工作经费		1	1		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务3	防汛排涝		4.5	4.5		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务4	农村环境保护		40	40		30.00	30.00		10	75.00%	7.5
	任务5	村级三项经费		71	71		17.75	17.75		10	25.00%	2.5
	任务6	非全额单位补助		18.55	18.55		18.55	18.55		10	100.00%	10.0
	任务7	离任村干部生活补助		4.18	4.18		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务8	在职村干部补贴		289	289		234.57	234.57		10	81.17%	8.1
	任务9	农村综改项目		7.6	7.6		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务10	社区工作经费		5	5		1.49	1.49		10	29.80%	3
	任务11	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费		8	8		8.00	8.00		10	100.00%	10
	任务12	独生子女保健费		30.75	30.75		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务13	中心户长补助		1.72	1.72		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务14	临时救助		4	4		2.21	2.21		10	55.25%	5.5
	任务15	纪检监察专项经费		8	8		5.30	5.30		10	66.25%	6.6
	任务16	农村环境整治		93.6	93.6		70.84	70.84		10	75.68%	7.6
	任务17	公厕维护管护资金		17	17		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务18	武装工作经费		5	5		3.75	3.75		10	75.00%	7.5
	任务19	临时救助市财函【2022】2307号		5.00	5.00		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务20	市财函【2022】2286村级公益事业建设		50.00	50.00		0.00	0.00		10	0.00%	0
	任务21	基本支出		769.18	769.18		770.84	770.84		10	100.22%	10
	金额合计			1689.84	1689.84		1173.30	1173.30		10	69.43%	88.3
	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: 此项目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。</p> <p>目标 2: 提高老干部生活质量,将党的温暖和关怀送到他们的心间;加大关心关怀支持力度,增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 3: 此项目用于发放本单位自收自支人员工资,调动他们的工作积极性,提高生产生活质量。</p> <p>目标 4: 提高村干部工作积极性,稳固基层政权建设,加强村级班子稳定团结,确保村级组织正常运转。</p> <p>目标 5: 按时拨付辖区内 17个村办公经费,提高经费使用效益,确保村级事务顺利开展。</p> <p>目标 6: 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。</p> <p>目标 7: 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。</p> <p>目标 8: 按时发放生活补助,调动他们工作积极性,增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 9: 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,确保关工委各项业务工作顺利开展,促进下一代健康茁壮成长。</p> <p>目标 10: 按时发放临时人员工资,提高他们的工作积极性。</p> <p>目标 11: 按时发放中心户长工资,调动他们工作积极性,增强他们的组织归属感。</p> <p>目标 12: 按时发放独生子女保健费,落实计划生育奖励优惠政策,加强人口计生工作,促进计生各项工作顺利开展。</p> <p>目标 13: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难,适用于居民或家庭的临时救助,进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。</p> <p>目标 14: 该项目资金用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放,为全面推进农村农村人居环境政治工作,以人居环境综合整治为突破口,努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。</p> <p>目标 15: 该项目资金主要用于辖区内村道路建设及维修,提升村容村貌,有利于广大群众安全出行。</p> <p>目标 16: 该项目资金主要用于我街办纪检监察培训费用,有利于推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系建设;</p> <p>目标 17: 该项目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。</p> <p>目标 18: 用于辖区全辖区民兵训练及武装日常经费</p> <p>目标 19: 按时拨付街办人员工资和公用经费,确保街办各项业务工作顺利开展。</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
			指标 1: 预计接访人数	≤10 人	≤10 人	1	1
			指标 1: 预计上访事件	≤10 起	≤10 起	1	1
			指标 2: 离任老干部人数	35 人	35 人	1	1
			指标 3: 自收自支人数	4 人	4 人	1	1
			指标 4: 在职村干部人数	50 人	50 人	1	1
			指标 5: 行政村	17个	17个	1	1

数量指标	指标 6: 行政村	17个	17个	1	1
	指标 7: 行政村	17个	17个	1	1
	指标 9: 关工委活动	≤6 次	≤6 次	1	1
	指标 10: 临时人员人数	3 人	3 人	1	1
	指标 11: 中心户长人数	81 人	81 人	1	1
	指标 12: 独生子女户数	646 户	646 户	1	1
	指标 13: 救助户数	10 户	10 户	1	1
	指标 14: 行政村	17 个	17 个	1	1
	指标 15: 项目实施村数	2 个村	2 个村	1	1
	指标 16: 培训人数	≥9 人	≥9 人	1	1
	指标 17: 对外开放公厕	17座	17座	1	1
	指标 18: 民兵训练任务数、民兵征集任务数	20 人	20 人	1	1
	指标 19: 工资发放人数	41 人	41 人	1	1
产出指标	指标 1: 信访率	及时	及时	1	1
	指标 2: 补助发放率	100%	100%	1	1
	指标 3: 工资发放率	100%	100%	1	1
	指标 4: 补贴发放率	100%	100%	1	1
	指标 5: 完成任务率	100%	100%	1	1
	指标 6: 项目开展率	100%	100%	1	1
	指标 7: 减少着火点任务率	≥95%	≥95%	1	1
	指标 9: 经费使用率	≥98%	≥98%	1	1
	指标 10: 补助发放率	100%	100%	1	1
	指标 11: 补助发放率	100%	100%	1	0
	指标 12: 补助发放率	100%	100%	1	1
	指标 13: 临时救助发放率	≥98%	≥98%	1	1
	指标 14: 经费拨付率	100%	100%	1	1
	指标 15: 项目开展率	100%	100%	1	1
	指标 16: 培训合格率	≥95%	≥95%	1	1
	指标 17: 经费拨付率	100%	100%	1	0.5
	指标 18: 项目完成率	100%	100%	1	0.6
	指标 19: 工资发放率	100%	100%	1	1
(50分)					

时效指标	指标 1: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 2: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 3: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 4: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 5: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 6: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 7: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 9: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 10: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 11: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 12: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 13: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 14: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 15: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 16: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 17: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 18: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
	指标 19: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023. 12. 31	0. 4	0. 4
成本指标	指标 1: 差旅费及车辆运行费用	10万元	6. 18万元	0. 46	0. 45
	指标 2: 离任老干部人均月补助	100 元/人	0万元	0. 46	0
	指标 3: 自收自支人员工资	18. 55万元	17. 57万元	0. 46	0. 46
	指标 4: 在职村干部补贴	202. 51 万元	196. 78万元	0. 46	0. 46
	指标 5: 村级办公经费	18. 50 万元	15. 73 万元	0. 46	0. 35
	指标 6: 环境卫生整治费	46. 1万元	23万元	0. 46	0. 24
	指标 9: 关工委经费	1 万元	0 万元	0. 46	0
	指标 10: 临时人员补助	4万元	0万元	0. 46	0. 46
	指标 11: 中心户长人均月补助	11 元/人	0万元	0. 46	0
	指标 12: 独生子女保健费	30. 75万元	24. 65万元	0. 46	0. 46
	指标 13: 临时补助	4 万元	0万元	0. 46	0
	指标 14: 农村环境整治经费	93. 6 万元	73. 79万元	0. 46	0. 46
	指标 15: 基础设施建设款	7. 6万元	447. 49万元	0. 46	0. 46
	指标 16: 纪委监察专项经费	8万元	8万元	0. 46	0. 46

		指标 17: 公厕维护标准	10000 元/座/年	0万元	0.46	0
		指标 18: 武装工作经费	5 万元	8万元	0.46	0
		指标 19: 街办基本支出	743.44万元	743.44万元	0.46	0.46
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 2: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 3: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 4: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 5: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 6: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 7: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 8: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 9: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 10: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 11: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 12: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 13: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 14: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 15: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 16: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 17: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 18: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 19: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 1: 维护社会稳定及防范群体性事件发生率	≥95%	≥95%	0.41	0.41
		指标 2: 保障离任老干部生活质量	提高	提高	0.4	0.4
		指标 3: 确保人员生产生活质量提升	提高	提高	0.4	0.4
		指标 4: 保障在职人员生活质量	提高	提高	0.41	0.41
		指标 5: 村级组织稳定率	≥95%	≥95%	0.4	0.4
		指标 6: 确保人居环境整洁、干净卫生	优	优	0.41	0.41
		指标 7: 确保禁烧工作顺利开展	优	优	0.4	0.4

社会效益指标 效益指标 (30分)	社会效益指标 生态效益指标	指标 8: 保障生活质量提升	提高	提高	0.4	0.4
		指标 9: 关心下一代事业提升	优	优	0.4	0.4
		指标:10: 保障临时人员生活质量	提高	提高	0.41	0.41
		指标:11: 保障生活质量提升	提升	提升	0.4	0.4
		指标 12: 加强人口计生工作, 促进计生工作有序开展	优	优	0.4	0.4
		指标 13: 困难群众生活改善	提高	提高	0.4	0.4
		指标 14: 改善人居环境卫生	良	良	0.4	0.4
		指标 15: 保障广大群众出行方便	优	优	0.4	0.4
		指标 16: 从严治党全覆盖	优	优	0.4	0.4
		指标 17: 改善人居环境, 方便群众生活	优	优	0.4	0.4
		指标 18: 加强我辖区人民武装建设	优	优	0.4	0.4
		指标 19: 工作效率提升率	≥95%	≥95%	0.4	0.4
		指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 2: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 3: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 4: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 5: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 6: 减少环境污染	提升	提升	0.47	0.47
		指标 7: 减少空气污染, 提升空气质量	提升	提升	0.47	0.47
		指标 8: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 9: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 10: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 11: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 12: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 13: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 14: 改善区域环境卫生, 提高群众	提高	提高	0.47	0.47
		指标 15: 群众生产生活环境	提升	提升	0.47	0.47
		指标 16: 不涉及	不涉及	不涉及	0.47	0.47
		指标 17: 保障环境卫生干净整洁	优	优	0.47	0.47

		指标 18: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标 19: 不涉及	不涉及	不涉及	0	0
可持续影响指标		指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 2: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 3: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 4: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 5: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 6: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 7: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 8: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 9: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 10: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 11: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 12: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 13: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 14: 项目持续发挥作用时限	≥5 年	≥5 年	0.8	0.8
		指标 15: 项目持续发挥作用时限	5 年以上	5 年以上	0.8	0.8
		指标 16: 有利于社会和谐稳定	当年	当年	0.8	0.8
		指标 17: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 18: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
		指标 19: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.8	0.8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 2: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 3: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 4: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 5: 受众满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标 6: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 7: 受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标 8: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 9: 受众满意度	≥98%	≥98%	1	1
		指标 10: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 11: 受众满意度	100%	100%	1	1

		指标 12: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 13: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 14: 受众满意度	≥99%	≥99%	1	1
		指标 15: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 16: 受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标 17: 受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		指标 18: 受众满意度	100%	100%	1	1
		指标 19: 受众满意度	100%	100%	1	1
		总分			96.68	91.68

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映平安建设、关工委工作经费、农村环境保护等18个一级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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目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。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。

2. 离任村干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数4.18万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目用于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。

3. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数18.55万元，执行数18.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于发放本单位自收自支人员工资，调动他们的工作积极性，提高生产生活质量。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。

4. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数289万元，执行数234.57万元，完成预算的81.17%。项目绩效目标完成情况：此项目用于提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。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。

5. 村级三项经费项目绩效自评综述：全年预算数71万元，执行数17.75万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：此项目用于按时拨付辖区内17个村办公经费，提高经费使用效益，确

保村级事务顺利开展。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

6. 农村环境保护项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数30万元，完成预算的75%。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。

7. 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费项目绩效自评综述：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：进一步加强预算管理。

8. 防汛排涝项目绩效自评综述：全年预算数4.5万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：此项目用于辖区内防汛排涝工作。发现的问题及原因：项目本年未实施，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. 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0万元。项目绩效目标完成情况：此项目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，确保关工委各项业务工作顺利开展，促进下一代健康茁壮成长。发现的问题及原因：项目本年未实施。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

10. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数1.49万元，完成预算的29.8%。项目绩效目标完成情况：此项目用于社区管理工作经费。发现的问题及原因：项目本年未实施，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。

11. 中心户长补助项目绩效自评综述：全年预算数1.72万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：此项目用于按时发放中心户长工资，调动他们工作积极性，增强他们的组织归属感。发现的问题及原因：项目本年未实施。下一步改进措施：资金支出进度较慢，使用规范性还需加强。

12. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数30.75万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：此项目用于按时发放独生子女保健费，落实计划生育奖励优惠政策，加强人口计生工作，促进计生各项工作顺利开展。发现的问题及原因：项目本年未实施，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。

13. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数2.21万元，完成预算的55.25%。项目绩效目标完成情况：该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：资金支出进度较慢，使用规范性还需加强。

14. 农村环境整治项目绩效自评综述：全年预算数93.6万元，执行数70.84万元，完成预算的75.68%。项目绩效目标完成情况：该项目用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放，为全面推进农

村农村人居环境政治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。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。

15. 农村综改项目项目绩效自评综述：全年预算数7.6万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：该项目用于村道路建设及维修，提升村容村貌，有利于广大群众安全出行。发现的问题及原因：项目本年未实施，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。

16. 纪检监察专项经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数5.3万元，完成预算的66.25%。项目绩效目标完成情况：该项目用于2023年我街办纪检监察培训费用，有利于推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

17. 公厕维护管护资金项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目用于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：项目本年未实施。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

18. 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3.75万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：该项目用于用于辖区2023年全辖区民兵训练及武装日常经费。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)

农村环境整治							
项目名称							
主管部门	西安市临潼区相桥街道办事处			实施单位	西安市临潼区相桥街道办事处		
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)	93.6	93.6	70.84	10	75.68%	7.6	
其中：							
当年财政拨款	93.6	93.6	70.84	—	75.68%	—	
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	该项目资金主要用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放，为全面推进农村人居环境政治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。			该项目资金主要用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放，为全面推进农村人居环境政治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。			
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：项目实施村数	17个	317个	10	10	
	质量指标	指标1：项目开展率	100%	76%	10	10	
	时效指标	指标1：开始时间	2023.1.1	2023.1.1	10	10	
		指标2：完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
	成本指标	指标1：全量仅施建议	93.6万元	70.84万元	10	7.6	
	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	

效益指标	社会效益指标	指标1：保障广大群众出行方便	优	优	10	10	
	生态效益指标	指标1：群众生产生活环境	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	5 年以上	5 年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100%	100%	10	10
总分				100	97.6		

(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

1. 本部门对农村环境保护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.6，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《农村环境保护项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 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. 西安市临潼区相桥街道办事处（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）83961218。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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	1,911.06	一、一般公共服务支出	31	652.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	29.93
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	38	60.34
	9		九、卫生健康支出	39	56.75
	10		十、节能环保支出	40	117.15
	11		十一、城乡社区支出	41	509.04
	12		十二、农林水支出	42	540.14
	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	154.46
	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	2,145.42	本年支出合计	57	2,145.42
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	2,145.42	总计	60	2,145.42

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	2,145.42	2,145.06					0.36	
201	一般公共服务支出	652.62	652.26					0.36	
20101	人大事务	1.40	1.40						
2010107	人大代表履职能提升	1.40	1.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.92	642.57					0.36	
2010301	行政运行	414.58	414.23					0.36	
2010308	信访事务	5.62	5.62						
2010350	事业运行	184.24	184.24						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.48	38.48						
20106	财政事务	3.00	3.00						
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00						
20111	纪检监察事务	5.30	5.30						
2011199	其他纪检监察事务支出	5.30	5.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	29.93	29.93						
20701	文化和旅游	29.93	29.93						
2070199	其他文化和旅游支出	29.93	29.93						
208	社会保障和就业支出	60.34	60.34						
20802	民政管理事务	1.49	1.49						
2080208	基层政权建设和社区治理	1.49	1.49						
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41						

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
20807	就业补助	0.60	0.60						
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60						
20820	临时救助	3.46	3.46						
2082001	临时救助支出	3.46	3.46						
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	56.75	56.75						
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75						
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17						
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58						
211	节能环保支出	117.15	117.15						
21103	污染防治	87.15	87.15						
2110302	水体	87.15	87.15						
21104	自然生态保护	30.00	30.00						
2110402	农村环境保护	30.00	30.00						
212	城乡社区支出	509.04	509.04						
21205	城乡社区环境卫生	275.04	275.04						
2120501	城乡社区环境卫生	275.04	275.04						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00	234.00						
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00						
2120816	农业农村生态环境支出	84.00	84.00						
213	农林水支出	540.14	540.14						
21301	农业农村	160.33	160.33						
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00						
2130119	防灾救灾	7.00	7.00						
2130122	农业生产发展	145.33	145.33						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.50	127.50						
2130504	农村基础设施建设	19.50	19.50						

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
2130505	生产发展	108.00	108.00						
21307	农村综合改革	252.32	252.32						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.32	252.32						
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	154.46	154.46						
22101	保障性安居工程支出	93.99	93.99						
2210105	农村危房改造	93.99	93.99						
22102	住房改革支出	60.47	60.47						
2210201	住房公积金	60.47	60.47						

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	2,145.42	770.83	1,374.59			
201	一般公共服务支出	652.62	598.83	53.79			
20101	人大事务	1.40		1.40			
2010107	人大代表履职能力建设	1.40		1.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.92	598.83	44.09			
2010301	行政运行	414.58	414.58				
2010308	信访事务	5.62		5.62			
2010350	事业运行	184.24	184.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.48		38.48			
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
20111	纪检监察事务	5.30		5.30			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.30		5.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.93		29.93			
20701	文化和旅游	29.93		29.93			
2070199	其他文化和旅游支出	29.93		29.93			
208	社会保障和就业支出	60.34	54.79	5.54			
20802	民政管理事务	1.49		1.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.49		1.49			
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41				

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
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60			
20820	临时救助	3.46		3.46			
2082001	临时救助支出	3.46		3.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	56.75	56.75				
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75				
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17				
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58				
211	节能环保支出	117.15		117.15			
21103	污染防治	87.15		87.15			
2110302	水体	87.15		87.15			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	509.04		509.04			
21205	城乡社区环境卫生	275.04		275.04			
2120501	城乡社区环境卫生	275.04		275.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00		234.00			
2120804	农村基础设施建设支出	150.00		150.00			
2120816	农业农村生态环境支出	84.00		84.00			
213	农林水支出	540.14		540.14			
21301	农业农村	160.33		160.33			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130119	防灾救灾	7.00		7.00			
2130122	农业生产发展	145.33		145.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.50		127.50			
2130504	农村基础设施建设	19.50		19.50			

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
2130505	生产发展	108.00		108.00			
21307	农村综合改革	252.32		252.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.32		252.32			
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	154.46	60.47	93.99			
22101	保障性安居工程支出	93.99		93.99			
2210105	农村危房改造	93.99		93.99			
22102	住房改革支出	60.47	60.47				
2210201	住房公积金	60.47	60.47				

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	1,911.06	一、一般公共服务支出	33	652.26	652.26		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234.00	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	29.93	29.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.34	60.34		
	9		九、卫生健康支出	41	56.75	56.75		
	10		十、节能环保支出	42	117.15	117.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	509.04	275.04	234.00	
	12		十二、农林水支出	44	540.14	540.14		
	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	154.46	154.46		
	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	2,145.06	本年支出合计	59	2,145.06	1,911.06	234.00	
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	2,145.06	合计	64	2,145.06	1,911.06	234.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区相桥街道办事处（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	1,911.06	770.48	1,140.59
201	一般公共服务支出	652.26	598.47	53.79
20101	人大事务	1.40		1.40
2010107	人大代表履职能力建设	1.40		1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.57	598.47	44.09
2010301	行政运行	414.23	414.23	
2010308	信访事务	5.62		5.62
2010350	事业运行	184.24	184.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.48		38.48
20106	财政事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	5.30		5.30
2011199	其他纪检监察事务支出	5.30		5.30
207	文化旅游体育与传媒支出	29.93		29.93
20701	文化和旅游	29.93		29.93
2070199	其他文化和旅游支出	29.93		29.93
208	社会保障和就业支出	60.34	54.79	5.54
20802	民政管理事务	1.49		1.49
2080208	基层政权建设和社区治理	1.49		1.49
20805	行政事业单位养老支出	54.41	54.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60
20820	临时救助	3.46		3.46

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
2082001	临时救助支出	3.46		3.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	56.75	56.75	
21011	行政事业单位医疗	56.75	56.75	
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	
2101103	公务员医疗补助	28.58	28.58	
211	节能环保支出	117.15		117.15
21103	污染防治	87.15		87.15
2110302	水体	87.15		87.15
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
212	城乡社区支出	275.04		275.04
21205	城乡社区环境卫生	275.04		275.04
2120501	城乡社区环境卫生	275.04		275.04
213	农林水支出	540.14		540.14
21301	农业农村	160.33		160.33
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	145.33		145.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.50		127.50
2130504	农村基础设施建设	19.50		19.50
2130505	生产发展	108.00		108.00
21307	农村综合改革	252.32		252.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.32		252.32
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

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
221	住房保障支出	154.46	60.47	93.99
22101	保障性安居工程支出	93.99		93.99
2210105	农村危房改造	93.99		93.99
22102	住房改革支出	60.47	60.47	
2210201	住房公积金	60.47	60.47	

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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	722.45	302	商品和服务支出	45.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.82	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.28	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	73.52	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	54.41	30206	电费		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	28.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.58	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	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	20.69	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	16.00			
人员经费合计		724.79	公用经费合计					45.69

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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		234.00	234.00			234.00
212	城乡社区支出		234.00	234.00			234.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		234.00	234.00			234.00
2120804	农村基础设施建设支出		150.00	150.00			150.00
2120816	农业农村生态环境支出		84.00	84.00			84.00

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：西安市临潼区相桥街道办事处（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：西安市临潼区相桥街道办事处（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。

第五部分 附 件

项目绩效自评表

(2023 年度)

农村环境整治							
项目名称							
主管部门	西安市临潼区相桥街道办事处			实施单位	西安市临潼区相桥街道办事处		
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)		93.6	93.6	70.84	10	75.68%	7.6
其中:							
当年财政拨款		93.6	93.6	70.84	—	75.68%	—
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	该项目资金主要用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放，为全面推进农村人居环境政治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。			该项目资金主要用于我街办对本辖区农村保洁员工资发放，为全面推进农村人居环境政治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。			
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: 项目实施村数	17个	317个	10	10	
	质量指标	指标1: 项目开展率	100%	76%	10	10	
	时效指标	指标1: 开始时间	2023.1.1	2023.1.1	10	10	
		指标2: 完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
	成本指标	指标1: 全面改善建议数	93.6万元	70.84万元	10	7.6	
	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	不涉及	10	10	

效益指标	社会效益指标	指标1：保障广大群众出行方便	优	优	10	10	
	生态效益指标	指标1：群众生产生活环境	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	5 年以上	5 年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100%	100%	10	10
总分				100	97.6		