

西安市临潼区斜口街道办事处（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

实施“开放办街”，实现两翼齐飞。通过5个重大项目的实施，实现斜口经济发展“一南一北双引擎、两翼齐飞求共赢”的良好工作局面：一是对接曲江方面，做好度假区芷阳新区启动建设的前期准备和后续征迁；二是做好凤凰大道连接现东三环纳入210国道临潼段2.88公里征迁及环境保障；三是全力保障新区重点项目征地拆迁和外部环境保障；四是积极保障330变电站项目落地建设；五是继续把被拆迁群众的安置回迁作为推动项目建设、实现区域稳定的年内头等大事来抓，灵活方案，加强合作，依法合规，有序解决。同时，配合现代物流区与国际港务区合作，逐步稳妥解决开发区能源物流园区遗留问题。

加强基础建设，促进城乡融合。一是实施通村通组道路硬化工程，实施洪庆村道路硬化项目，投资280万元；二是实施马斜村和白鹿观村农村污水治理及配套管网建设项目，洪庆村涝池、窑村于李二组涝池国家级黑臭水体整治项目。

做好民生保障，提升群众幸福指数。街道党工委、办事处坚持人民至上的工作理念，全心全意办好利民、惠民、富民的各项事业，大力支持教育事业和医疗卫生事业发展，加强群众保障，在低保五保、医疗保险、退役军人保障、就业等方面用足用好国家政策，让群众真正得到实惠。同时，集中力量抓好辖区养老服务建设这1项重点工作，完成三个社区养老服务站建设，新建农村幸福院2所。

呵护生态环境，提倡绿色发展。深刻吸取芷阳山庄违建拆除教训，牢记“国之大者”，当好“秦岭卫士”。着重抓好秦岭和耕地保护重点工作，在辖区开展现有建筑物摸底排查，做好登记造册，严厉打击破坏秦岭和土地违法建设行为。加大大气污染、扬尘污染和散乱污企业常态治理，杜绝“死灰复燃”。

加强党的领导，促进作风建设。一是强政治内功，把规矩立起来。二是抓干部管理，把作风硬起来。三是夯基层基础，把组织强起来。四是严监督执纪，把纪律挺起来。通过四项基本措施，使辖区14个村90%以上达到“村级党组织标准化建设”，为实现各项工作全面完成提供坚强的组织保障。

斜口街道办事处根据相关法律规定和区政府授权主要承担7项主要职责并设6个内设机构。

（一）主要职责

斜口街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、治污减霾、科教文卫、经济指导、水利、劳动保障等科室，主要负责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。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。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。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。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。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。

（二）内设机构

部门内设党政办，基层组织科，应急管理科，社会事务科，劳保所，农业科，企业办，土地科，卫健科，平安办，城建交通科，综合网格化管理办公室，城市管理科，财政所，乡村振兴科，退役军人服务站，纪检监察科，司法所共计18个科室。

二、部门决算单位构成

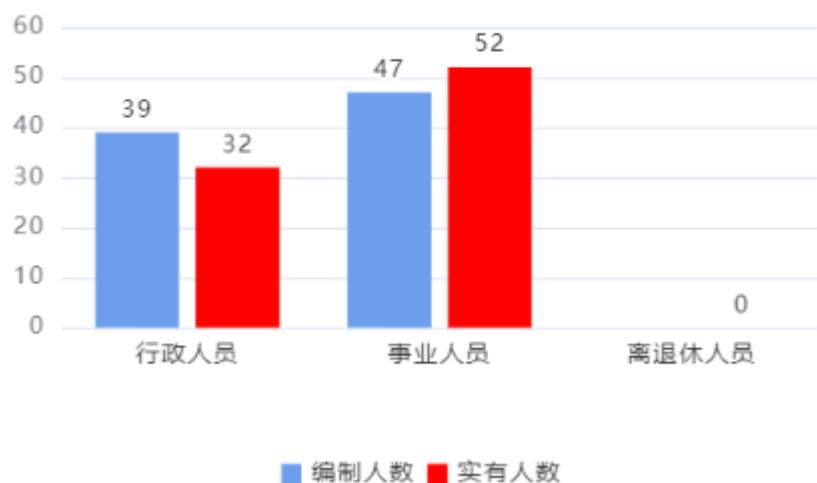
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区斜口街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制86人，其中行政编制39人、事业编制47人；实有人员84人，其中行政32人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

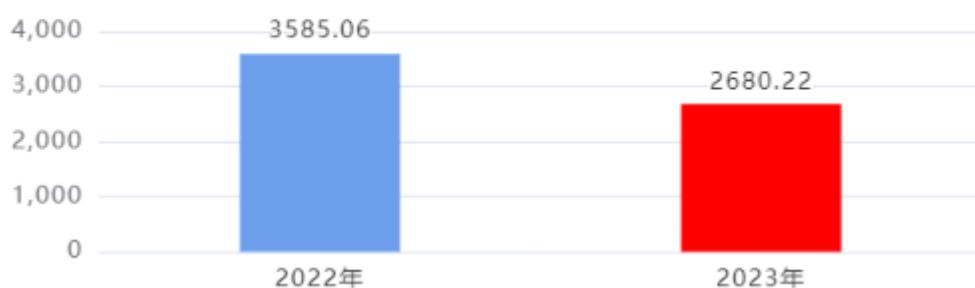


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,680.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少904.84万元，下降25.24%，下降的主要原因是：政府性基金财政拨款收入及国有资本经营中国企退休化人员社会化管理补助收入减少，疫情防控专项工作经费、独生子女保健费、秦岭生态环境保护网格化管理三季度奖补资金、窑村及周边区域环境卫生整治、农村无害化户厕提升改造等项目支出减少。

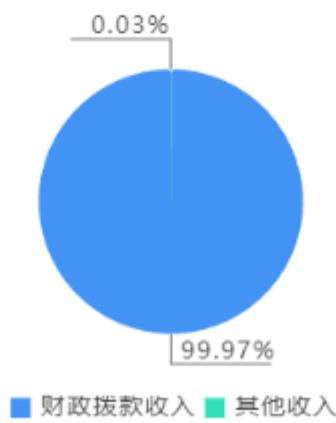
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,680.22万元，其中：财政拨款收入2,679.45万元，占99.97%；其他收入0.77万元，占0.03%。

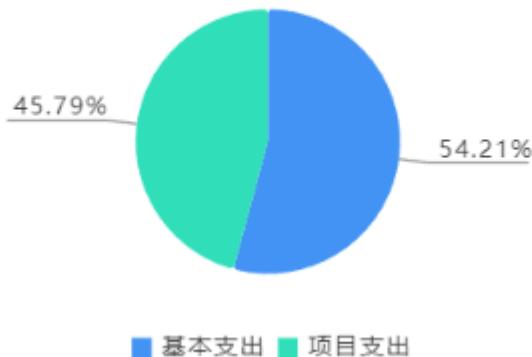
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,680.22万元，其中：基本支出1,452.84万元，占54.21%；项目支出1,227.38万元，占45.79%。

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2,679.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少904.55万元，下降25.24%，下降的主要原因是：政府性基金财政拨款收入及国有资本经营中国企退休化人员社会化管理补助收入减少，疫情防控专项工作经费、独生子女保健费、秦岭生态环境保护网格化管理三季度奖补资金、窑村及周边区域环境卫生整治、农村无害化户厕提升改造等项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



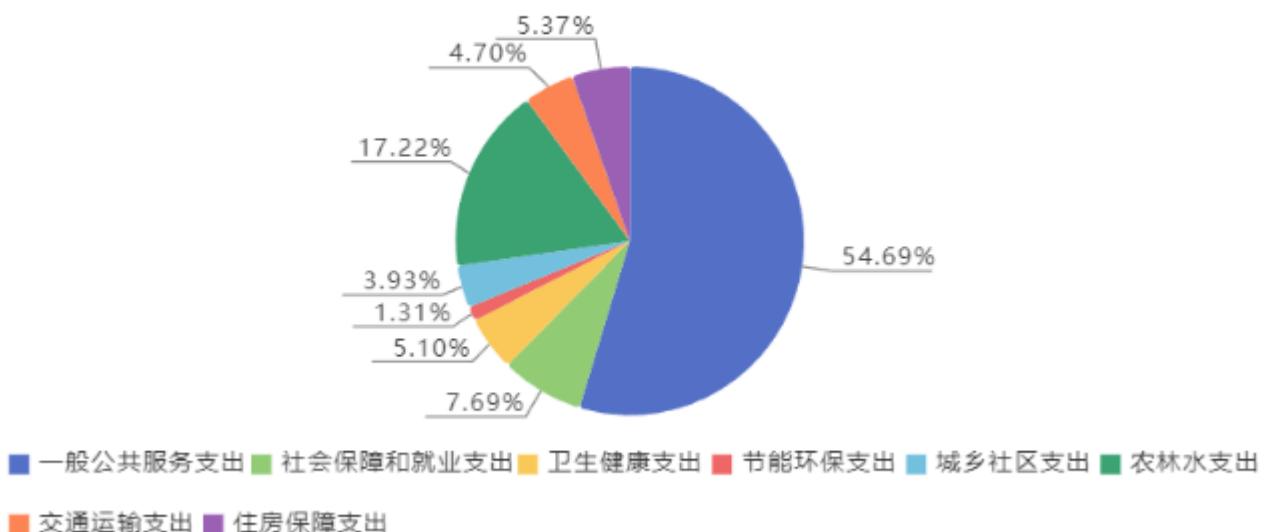
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,053.17万元，支出决算2,264.44万元，完成年初预算的110.29%。占本年支出合计的84.49%。与上年相比，财政拨款支出减少1,229.03万元，下降35.18%，下降的主要原因是：疫情防控专项工作经费、独生子女保健费、秦岭生态环境保护网格化管理三季度奖补资金、窑村及周边区域环境卫生整治、农村无害化户厕提升改造等项目支出减少。

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11.97万元，新增支出
的主要原因是：新增人大代表活动经费及基层人大工作室建设经

费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算589.55万元，支出决算638.61万元，完成年初预算的108.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员工资及公用经费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公设备购置项目未支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算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：平安建设项目未支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算415.43万元，支出决算418.53万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员经费支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算88.15万元，支出决算151.03万元，完成年初预算的171.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员目标绩效通过此科目发放。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算7.98万元，完成年初预算的159.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层财政所工作经费未纳入年初预算。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算7万元，支出决算10.38万元，完成年初预算的148.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检监察专项工作经费支出增加。

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64.80万元，支出决算30.95万元，完成年初预算的47.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区工作经费支出减少。

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90.13万元，支出决算98.30万元，完成年初预算的109.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整导致基本养老保险支出减少。

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：公益性岗位人员补贴未纳入年初预算。

12. 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5.80万元，新增支出的主要原因是：社区养老服务设施运营补助未纳入年初预算。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算31.10万元，新增支出的主要原因是：新增社区居家养老服务设施建设项目。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算9万元，支出决算6.61万元，完成年初预算的73.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度临时救助

项目支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.61万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的116.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助支出减少。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：新增市级卫生健康事业发展强基创优提升项目。

17. 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47.99万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女保健费未支出。

18. 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3.08万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展中心户长工作。

19. 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50.55万元，支出决算51.51万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费支出增加。

20. 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48.09万元，支出决算53.96万元，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：公务员医疗补助支出增加。

21. 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12.60万元，

新增支出的主要原因是：新增秦岭违建整治复绿管理项目。

22. 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34万元，支出决算17万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境保护支出减少。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：新增美丽宜居村庄建设项目。

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83.76万元，支出决算38.88万元，完成年初预算的46.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境整治支出减少。

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1.15万元，新增支出的主要原因是：新增“三夏”抢收抢种应急服务项目、小麦宽幅沟播作业补助项目。

27. 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9.58万元，新增支出的主要原因是：2022年区级预算衔接资金基础设施建设项目未纳入年初预算。

28. 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32.31万元，新增支

出的主要原因是：新增韩峪人畜饮水改造工程、斜口街办枣园村公厕建设项目。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算56万元，支出决算80.80万元，完成年初预算的144.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综合项目支出增加。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算346.55万元，支出决算261.16万元，完成年初预算的75.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级三项经费及在职村干部补贴支出减少。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算106.35万元，新增支出的主要原因是：村村通公路景观照明工程、两路两侧“三化”项目未纳入年初预算。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.98万元，支出决算121.57万元，完成年初预算的122.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金支出增加。

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1,452.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,362.81万元，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89.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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415.01万元，支出决算415.01万元，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100万元，主要用于：2021年度及2022年度美丽村庄建设补助资金支出。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算123.81万元，主要用于：本年度被征地农民补支出。

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43万元，主要用于：第一季度临潼区农村人居环境整治奖补支出。

4. 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28.20万元，主要用于：斜口芷阳新苑社区智慧社区项目、斜口街办马斜村农村幸福院建设补助支出。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算120万元，主要用于：社区老年人日间照料中心支出。

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2.65万元，支出决算2.65万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆年久失修，本年度公务用车维修支出增加。

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2.65万元，支出决算2.65万元，完成预算的100%。主要用于：车辆年久失修，本年度公务用车维修支出增加。

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41.50万元，支出决算89.27万元，完成预算的215.11%。支出决算比上年减少31.08万元，下降的主要原因是：办公费用及其他交通费用的减少。。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共41.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出41.89万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额41.89万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区斜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。

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21个专项资金项目进行自评，涉及预算金额580.94万元。

（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87.36，全年预算数2177.37万元，执行数项目2264.44万元，完成预算的104%。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：预算编制有待进一步加强，支出预算与实际支出项目存在一定的差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，进一步加强预算管理制度，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围全面仔细，提高预算编制的完整性、合理性。

西安市临潼区斜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			西安市临潼区斜口街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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	平安建设	0	0	0	0	0	10	0%	0	
	任务2	非全额单位自收自支工资补助	82.15	82.15		82.15	82.15		10	100.00%	10	
	任务3	关工委工作经费	关心下一代活动	0	0	0	0		10	0%	0	
	任务4	办公设备购置	购买电脑	0	0	0	0		10	0%	0	
	任务5	农村环境保护	环境卫生整治	17	17	17	17		10	100%	10	
	任务6	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	防火经费	5	5	5	5		10	100%	10	
	任务7	农村综改项目	一事一议	0	0	0	0		10	0%	0	
	任务8	村级三项经费	村级办公经费	16.75	16.75	16.75	16.75		10	100%	5	
	任务9	在职村干部补贴	村干部工资	244.41	244.41	244.41	244.41		10	100%	10	
	任务10	临时人员工资	财政所临时人员工资	5	5	5	5		10	100%	10	
	任务11	被征地农民生活补助	失地农民生活费	123.81	123.81	123.81	123.81		10	100%	5	
	任务12	中心户长补助	计划生育中心户长工资	0	0	0	0		10	0%	0	
	任务13	独生子女保健费	独生子女保健费	0	0	0	0		10	0%	0	
	任务14	临时救助	困难家庭临时救助	2	2	2	2		10	100%	5	
	任务15	公厕维护管护资金	维护公厕卫生及正常运转	0	0	0	0		10	0%	0	
	任务16	武装工作经费	武装部工作经费	0	0	0	0		10	0%	0	
	任务17	农村环境整治	保洁员工资	38.88	38.88	38.88	38.88		10	100%	5	
	任务18	纪检监察专项经费	纪检监察专项经费	10.38	10.38	10.38	10.38		10	100%	10	
	任务19	市财函【2022】2286村级公益事业建设	村级公益事业建设	0	0	0	0		10	0%	0	
	任务20	临时救助市财函【2022】2307号	临时救助	4.61	4.61	4.61	4.61		10	100%	5	
	任务21	社区工作经费市财函(2022)2253号	社区工作经费	30.95	30.95	30.95	30.95		10	100%	5	
	任务22	基本支出	人员及日常运行经费	1452.84	1452.84	1452.84	1452.84		10	100%	10	
	金额合计			2033.78	2033.78	2033.78	2033.78		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1:此项目用于辖区综治维稳法律事务咨询及接访矛盾化解工作经费保障等事务支出 目标 2:该项目用于支付自收自支人员工资的支出,保障自收自支按时发放到位。 目标 3:用于关心下一代活动的开展。 目标 4:办公设备购置,保障街办各项工作正常开展 目标 5:用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出 目标 6:用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出,保障农户的生命、财产不受损失,确保环境不受污染 目标 7:一事一议项目的支出,保障一事一议项目资金按时拨付到位。 目标 8:主要用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位。 目标 9:主要用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位。 目标 10:该项目用于支付财政所临时人员工资支出,保障临时人员工资按时发放到位。 目标 11:保证失地农民有基本生活费用 目标 12:该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 目标 13:项目资金主要用于我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费。 目标 14:该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象,对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭,通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作,提高管理服务水平和资金使用效益,切实维护困难群众基本生活权益。 目标 15:完成辖区全区民兵训练。 目标 16:为了新建公共厕所可以正常开放投入使用,做好日常清洁及设备维护,让“厕所革命”落到实处,为辖区群众生活带来方便。 目标 17:用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出。 目标 18:完善基层建设,提高纪检监察。任务19: 一事一议项目的支出,保障一事一议项目资金按时拨付到位。任务20: 临时救助支出。任务21: 社区工作经费支出。 目标22: 确保人员工资及公用经费,保障机关正常运行。											
	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		

（50分）	年度绩效指标完成情况	(50分)	数量指标	服务期限	全年	全年	1	1
				非全额补助人员	24人	24人	1	1
				活动次数	≥10次	≥10次	1	1
				购置电脑	15台	10台	1	1
				保洁员人数	108人	110人	1	1
				各村防火人员	100人	100人	1	1
				项目村数	不多于5个	不多于5个	1	1
				行政村数	14个	14个	1	1
				村干部人数	92人	92人	1	1
				临时人员	1人	1人	1	1
				失地农民人数	690人	690人	1	1
				中心户长人数	233人	233人	1	1
				独生子女家庭	1432户、2058人	1432户、2058人	1	1
				救助户数	≤15户	≤15户	1	1
				对外开放公厕	6座	6座	1	1
				民兵训练任务数	30人	30人	1	1
产出指标	质量指标	(50分)	质量指标	重大活动保洁队数量	4个	4个	1	1
				监督员人数	9人	9人	1	1
				工资支付人数	83人	83人	1	1
				信访事务处理率	100%	100%	1	1
				及时发放率	100%	100%	1	1
				工作经费发放率	≥95%	≥95%	1	1
				产品质量	合格	合格	1	1
				辖区内环境干净整洁保障时长	全年	全年	1	1
				改善环境质量	≥98%	≥98%	1	1
				综改项目合格率	97%	97%	1	1
				村级办公经费	按时发放	按时发放	1	1
				发放村干部工资时效	按时发放	按时发放	1	1
				发放临聘人员工资	及时	及时	1	1
				保障失地农民基本生活	及时	及时	1	1
				保障中心户长补助发放	及时	及时	1	1
				保障独生子女保健费发放	及时	及时	1	1
（50分）	时效指标	(50分)	时效指标	临时救助发放率	100%	100%	1	1
				公厕整洁维护率	≥95%	≥95%	1	1
				项目完成率	100%	100%	1	1
				环境卫生辖区覆盖率	≥95%	≥95%	1	1
				监督覆盖率	100%	100%	1	1
				工资支付率	100%	100%	1	1
				开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	1	1
				信访工作经费	5万元	0万元	1.42	0
				自收自支人员工资	82.15万元	82.15万元	1.42	1.42
				工作经费	1万元	0万元	1.42	0
				电脑、打印机等	5万元	0万元	1.42	0
				保洁队全年劳务费	38.47万元	17万元	1.42	0.5
				人员经费	5万元	5万元	1.42	1
				项目资金	6万元	0万元	1.42	1.42
				大村/小村	25000元/20000元	25000元/20000元	1.42	1.42
				每人每月	1800-3000元	1800-3000元	1.42	1.42
年度绩效指标完成情况	成本指标	(50分)	成本指标	全年工资	5万元	5万元	1.42	1.42
				每人每月	150元	150元	1.42	1.42
				中心户长工资待遇补助	每人每月11元	每人每月11元	1.42	0
				生子女保健费	15元/人/月	15元/人/月	1.42	0
				生活补助	4万元	2万元	1.42	0.5
				公厕维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	1.42	0
				武装工作经费	5万元	0万元	1.42	0
				保洁队全年劳务费	77.76万元	38.88万元	1.42	1
				纪检监察人员经费	7万元	10.38元	1.42	1.42
				基本支出	1293.34万元	1452.84万元	1.42	1.42
				不适用	不适用		1	1
				不涉及	不涉及		1	1
				提升人居环境，进而提高辖区经济活力率	≥95%	≥95%	1	1
				提高工作效率及积极性	100%	100%	1	1
经济效益指标	经济效益指标	(50分)	经济效益指标	群体性事件发生率	0%	0%	1	1
				提高非全额单位补助人员工作积极性	提高	提高	1	1
				提高关工委效率	提高	提高	1	1
				提高办公质量及环境	提高	提高	1	1
				优化环境，提高群众生活质量	提高	提高	1	1
				全年着火点	0个	0个	1	1
				村民出行便利度	提高	提高	1	1
				拨付各行政村经费	及时	及时	1	1

效益指标（30分）	社会效益指标	保障村干部基本生活	提高	提高	1	1
		提高临聘人员基本生活	提高	提高	1	1
		提高失地农民生产生活质量	提高	提高	1	1
		提高中心户长生活质量	提高	提高	1	1
		改善独生子女群众生活	提高	提高	1	1
		缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	100%	100%	1	1
		提升改善人居环境，方便群众生活率	≥95%	≥95%	1	1
		加强我辖区人民武装建设	提高	提高	1	1
		优化环境，提高群众生活质量	≥95%	≥95%	1	1
		全面从严治党覆盖率	≥95%	≥95%	1	1
	生态效益指标	提高工作效率及积极性	100%	100%	1	1
		不适用	不适用		1	1
		美化生态环境	提高	提高	1	1
		减少空气、环境污染率	≥98%	≥98%	1	1
		改善居住环境	≥95%	≥95%	1	1
	可持续影响指标	保障环境卫生干净整洁度	≥95%	≥95%	1	1
		美化生态环境	≥95%	≥95%	1	1
		项目持续发挥作用时限	当年	当年	1	1
	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	1	1
		受众满意度	≥95%	≥95%	1	1
		受众满意度	≥98%	≥98%	1	1
		基层工作者及群众满意度	≥95%	≥95%	1	1
总分				100	87.36	

(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21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. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数81.15万元，执行数81.15万元，完成预算的100%。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。通过项目实施达到保证自收自支人员生活质量。发现的问题及原因：无，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：无。

3. 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，完成预算的0%。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。发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是本年压缩工作经费支出。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

4. 办公设备购置项目绩效自评综述：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：此项目用于办公设备购置，进一步提高办公效率与工作环境。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。

5. 农村环境保护项目绩效自评综述: 全年预算数34万元, 执行数17万元, 完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:此项目为环卫人员工资支出。通过项目实施达到提高了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:未能及时对接项目资金。下一步改进措施:进一步加强预算管理。

6. 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5万元, 执行数5万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目主要为三夏禁烧劳务费, 各村三夏防火补助及宣传经费。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, 让良好生态环境成为人民生活增长点。通过项目实施达到辖区14个村环境卫生整治, 秸秆禁烧及综合利用工作, 有效保护环境, 提升环境质量。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

7. 农村综改项目项目绩效自评综述: 全年预算数6万元, 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。

8. 村级三项经费项目绩效自评综述: 全年预算数67万元, 执行数16.75万元, 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。

9. 在职村干部补贴项目绩效自评综述: 全年预算数279.55万

元，执行数244.41万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于发放在职村干部工资补贴。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。

10. 临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要财政所临时人员工资发放，保障临时人员生活，提高办公效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 被征地农民生活补助项目绩效自评综述：全年预算数124.2万元，执行数123.81万元，完成预算的99%。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：支出数小于预算数，原因是预算不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

12. 中心户长补助项目绩效自评综述：全年预算数3.08万元，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，原因是该项目未实施。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

13. 独生子女保健费项目绩效自评综述：全年预算数47.99万元，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。

14. 农村环境整治项目绩效自评综述：全年预算数77.76万

元，执行数38.88万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：此项目为环卫人员工资支出。通过项目实施达到提高了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。

15. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数2万元，完成预算的50%。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。发现的问题及原因：项目报销不及时。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

16. 公厕维护管护资金项目绩效自评综述：全年预算数6万元，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。

17. 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2023年我办民兵训练工作及武装日常经费。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。

18. 纪检监察专项经费项目绩效自评综述：全年预算数10.38万元，执行数10.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用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：无。

19. 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50万元，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。

20. 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4.61万元，完成预算的92%。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。发现的问题及原因：项目报销不及时。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

21. 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64.8万元，执行数30.95万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：该项目用于保障辖区4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		西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处		
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)		4.5	0	0	10	0%	0	
其中:		4.5	0	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	辖区综治维稳法律事务咨询及接访矛盾化解工作经费。			已完成				
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	服务期限	全年	全年	10	10	
		质量指标	信访事务处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10	
		成本指标	信访工作经费	4.5万元	0万元	20	0	未及时支出
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	群体性事件发生率	0%	0%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	80		

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	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
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)		82.15	82.15	82.15	10	100.00%	10	
其中:		82.15	82.15	82.15	—	100.00%	—	
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	发放本单位24名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。			已完成				
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	非全额补助人员	24人	24人	10	10	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10	
		成本指标	自收自支人员工资	82.15万元	82.15万元	20	20	按实际需求支出
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	提高非全额单位补助人员工作积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

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	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
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)		1	0	0	10	0%	0	
其中:		1	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	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。			已完成				
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	活动次数	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	工作经费发放率	≥95%	≥95%	10	0	
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10	
		成本指标	工作经费	1万元	0万元	20	0	
效益指标		经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	提高关工委效率	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	70		

项目绩效自评表

(2023年度)

办公设备购置							
项目名称							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处		
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)		5	0	0	10	0%	0
其中:		5	0	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	主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。			已完成			
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	购置电脑、打印机等		13台	10台	10	10
	质量指标	产品质量	合格	合格	合格	20	20
	时效指标	开始时间 -完成时间	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.12.31	10	10	
	成本指标	电脑、打印机等	5万元	0万元	20	0	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
	社会效益指标	提高办公质量及环境	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用				
	可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	80	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村环境保护							
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	执行数	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)		34	17	17	10	50%	5		
其中:		34	17	17	—	50%	—		
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	用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出。			已完成					
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	保洁员人数	108人	110人	10	10		
		质量指标	辖区内环境干净整洁保障时长	全年	全年	10	10		
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10		
		成本指标	保洁队全年劳务费	34万元	17万元	20	10		
效益指标		经济效益指标	不适用	不适用					
		社会效益指标	优化环境，提高群众生活质量	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	美化生态环境	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分					100	90			

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	西安市临潼区斜口街道办事处				西安市临潼区斜口街道办事处		
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)	5	5	5	10	100%	10	
其中:		5	5	—	100%	—	
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	用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费			已完成			
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	各村防火人员	100人	100人	10	10
		质量指标	改善环境质量	≥98%	≥98%	10	10
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10
		成本指标	人员经费	5万元	5万元	20	20
效益指标		经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	全年着火点	0个	0个	10	10
		生态效益指标	减少空气、环境污染率	≥98%	≥98%	10	10
		可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	农村综改项目							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
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)		6	0	0	10	0%	0	
其中:		6	0	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	此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。			已完成				
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	项目村数	不多于5个	不多于5个	10	10	
		质量指标	综改项目合格率	97%	97%	20	20	
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目资金	6万元	0万元	20	0	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	村民出行便利度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善居住环境	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	改善居住环境	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	80		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村级三项经费							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
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)		67	16.75	16.75	10	25%	5	
其中:		67	16.75	16.75	—	25%	—	
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	主要用于支付各村村级办公经费的支出。			已完成				
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	行政村数	14个	14个	10	10	
		质量指标	村级办公经费	按时发放	按时发放	10	10	
		时效指标	开始时间 -完成时间	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.12.31	10	10	
		成本指标	大村/小村	50000元 /40000元	50000元 /40000元	20	15	
效益指标		经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	拨付各行政村经费	及时	及时	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	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	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	95		

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	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
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)		279.55	244.41	244.41	10	87%	9	
其中:		279.55	244.41	244.41	—	87%	—	
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	用于斜口辖区村级干部生活补贴的发放。			已完成				
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	村干部人 数	92人	92人	10	10		
	质量指标	发放村干 部工资时 效	按时发放	按时发放	20	20		
	时效指标	开始时间 -完成时 间	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.12.31	10	10		
	成本指标	村干部补 贴	279.55万元	244.41万元	20	20		
效益指标	经济 效益 指标	不适用	不适用					
	社会 效益 指标	保障村干 部基本生 活	提高	提高	10	10		
	生态 效益 指标	不适用	不适用					
	可持续 影响指标	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	受众满意 度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

临聘人员工资							
项目名称							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处		
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)		5	5	5	10	100%	10
其中:		5	5	5	—	100%	—
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	用于街办所临时人员工资及补助。			已完成			
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	临时人员	1人	1人	10	10	
	质量指标	发放临聘人员工资	及时	及时	20	20	
	时效指标	开始时间 -完成时间 2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.12.31	10	10	
	成本指标	全年工资	5万元	5万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
	社会效益指标	提高临聘人员基本生活	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用				
	可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	被征地农民生活补助							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
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)		124.2	123.81	123.81	10	99%	10	
其中:		124.2	123.81	123.81	—	99%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障失地农民的基本生活费用。			已完成				
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
		数量指标	失地农民人数	690人	690人	10	10	
		质量指标	保障失地农民基本生活	及时	及时	20	20	
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10	
		成本指标	每人每月	150元	150元	20	10	
		经济效益指标	不适用	不适用				
	产出指标	社会效益指标	提高失地农民生产生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	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	受众满意度	≥98%	≥98%	20	20	
		总分			100	90		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中心户长补助							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率		
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)	3.08	0	0	10	0%	0		
其中:	3.08	0	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	用于农村计生中心户长工资待遇补助。			已完成				
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	中心户长人数	233人	233人	10	10	
		质量指标	保障中心户长补助发放	及时	及时	20	20	
		时效指标	开始时间 -完成时间	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.12.31	10	10	
		成本指标	中心户长工资待遇补助	每人每月11元	每人每月11元	20	10	
效益指标		经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	提高中心户长生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
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		西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处		
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)		47.99	0	0	10	0%	0	
其中:		47.99	0	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	主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策。			已完成				
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	独生子女家庭	1432户、2058人	1432户、2058人	10	10	
		质量指标	保障独生子女保健费发放	及时	及时	20	20	
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10	
		成本指标	生子女保健费	15元/人/月	15元/人/月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	改善独生子女群众生活	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

农村环境整治							
项目名称							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处		
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)	77.76	38.88	38.88	10	50%	8	
其中:	77.76	38.88	38.88	—	50%	—	
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	用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出。			已完成			
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	重大活动保洁队数量	4个	4个	10	10
		质量指标	环境卫生辖区覆盖率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10
		成本指标	保洁队全年劳务费	77.76万元	38.88万元	20	10
效益指标	经济效果指标	经济效果指标	提升人居环境，进而提高辖区经济活力率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	优化环境，提高群众生活质量	≥95%	≥95%	10	10
		生态效益指标	美化生态环境	≥95%	≥95%	10	10
	可持续影响指标	可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	10	10
总分					100	90	

项目绩效自评表

(2023年度)							
项目名称		临时救助					
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处	
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)		4	2	2	10	50%	5
其中:		4	2	2	—	50%	—
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	用于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。			已完成			
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	救助户数	≤15户	≤15户	10	10	
	质量指标	临时救助发放率	100%	100%	20	10	
	时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10	
	成本指标	生活补助	4万元	2万元	20	10	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
	社会效益指标	缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用				
	可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	80	

项目绩效自评表

(2023年度)

公厕维护管护资金								
项目名称								
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
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)		6	0	0	10	0%	0	
其中:		6	0	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	用于各开放公厕拨付维护费。			已完成				
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	对外开放公厕	6座	6座	10	10	
		质量指标	公厕整洁维护率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10	
		成本指标	公厕维护标准	10000元/座/年	10000元/座/年	20	10	
效益指标		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	提升改善人居环境，方便群众生活率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	保障环境卫生干净整洁度	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	10	
总分					100	80		

项目绩效自评表

(2023年度)

武装工作经费							
项目名称							
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处		
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)		5	0	0	10	0%	10
其中:		5	0	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	用于民兵训练工作经费。			已完成			
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	民兵训练任务数	30人	30人	10	10
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10
		成本指标	武装工作经费	5万元	0万元	20	0
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	加强我辖区人民武装建设	提高	提高	10	10
		生态效益指标	不适用	不适用			
		可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20
总分					100	80	

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	西安市临潼区斜口街道办事处				实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处	
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)		7	10.38	10.38	10	148%	10
其中:		7	10.38	10.38	—	148%	—
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 绩效指标 指标	用于纪检监察工作经费支出。				已完成		
	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	监督员人数	9人	9人	10	10
		质量指标	监督覆盖率	100%	100%	20	10
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10
		成本指标	纪检监察人员经费	7万元	10.38元	20	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	全面从严治党覆盖率	≥95%	≥95%	20	20
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	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	基层工作者及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称 市财函【2022】2286村级公益事业建设								
主管部门	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
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)		50	0	0	10	0%	0	
其中:		50	0	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	此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目，开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。			已完成				
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	项目村数	不多于5个	不多于5个	10	10	
		质量指标	综改项目合格率	97%	97%	20	20	
		时效指标	开始时间—完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目资金	6万元	0万元	20	0	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	村民出行便利度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善居住环境	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	改善居住环境	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	80		

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	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
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)		5	4.61	4.61	10	92%	10	
其中:		5	4.61	4.61	—	92%	—	
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	用于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			已完成				
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	救助户数	≤15户	≤15户	10	10	
		质量指标	临时救助发放率	100%	100%	20	10	
		时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10	
		成本指标	生活补助	5万元	4.61万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	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	受众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
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	西安市临潼区斜口街道办事处			实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处			
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)		64.8	30.95	30.95	10	48%	5	
其中:		64.8	30.95	30.95	—	48%	—	
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	保障辖区4个社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。			已完成				
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	社区数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	保证社区工作开展	100%	100%	20	10	
		时效指标	开始时间—完成时间	2023.01.01—2023.12.31	2023.01.01—2023.12.31	10	10	
		成本指标	社区工作经费	64.8万元	30.95万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	促进社区和谐发展	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	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	社区满意度	≥95%	≥95%	20	20	
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. 西安市临潼区斜口街道办事处（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）83836166。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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	2,264.44	一、一般公共服务支出	31	1,239.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	415.01	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	
八、其他收入	8	0.77	八、社会保障和就业支出	38	174.06
	9		九、卫生健康支出	39	115.47
	10		十、节能环保支出	40	29.60
	11		十一、城乡社区支出	41	355.69
	12		十二、农林水支出	42	390.00
	13		十三、交通运输支出	43	106.35
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	121.57
	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	148.20
	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	2,680.22	本年支出合计	57	2,680.22
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	2,680.22	总计	60	2,680.22

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	2,680.22	2,679.45					0.77	
201	一般公共服务支出	1,239.28	1,238.51					0.77	
20101	人大事务	11.97	11.97						
2010107	人大代表履职能提升	11.97	11.97						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.95	1,208.18					0.77	
2010301	行政运行	639.38	638.61					0.77	
2010350	事业运行	418.53	418.53						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.03	151.03						
20106	财政事务	7.98	7.98						
2010699	其他财政事务支出	7.98	7.98						
20111	纪检监察事务	10.38	10.38						
2011199	其他纪检监察事务支出	10.38	10.38						
208	社会保障和就业支出	174.06	174.06						
20802	民政管理事务	30.95	30.95						
2080208	基层政权建设和社区治理	30.95	30.95						
20805	行政事业单位养老支出	98.30	98.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.30	98.30						
20807	就业补助	0.60	0.60						
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60						
20810	社会福利	36.90	36.90						
2081002	老年福利	5.80	5.80						

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
2081006	养老服务	31.10	31.10						
20820	临时救助	6.61	6.61						
2082001	临时救助支出	6.61	6.61						
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
210	卫生健康支出	115.47	115.47						
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	105.47	105.47						
2101101	行政单位医疗	51.51	51.51						
2101103	公务员医疗补助	53.96	53.96						
211	节能环保支出	29.60	29.60						
21101	环境保护管理事务	12.60	12.60						
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.60	12.60						
21104	自然生态保护	17.00	17.00						
2110402	农村环境保护	17.00	17.00						
212	城乡社区支出	355.69	355.69						
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00						
21205	城乡社区环境卫生	38.88	38.88						
2120501	城乡社区环境卫生	38.88	38.88						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.81	266.81						
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00						
2120805	补助被征地农民支出	123.81	123.81						
2120816	农业农村生态环境支出	43.00	43.00						
213	农林水支出	390.00	390.00						
21301	农业农村	6.15	6.15						
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130122	农业生产发展	1.15	1.15						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.89	41.89						
2130504	农村基础设施建设	9.58	9.58						
2130505	生产发展	32.31	32.31						
21307	农村综合改革	341.96	341.96						
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.80	80.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.16	261.16						
214	交通运输支出	106.35	106.35						
21401	公路水路运输	106.35	106.35						
2140199	其他公路水路运输支出	106.35	106.35						
221	住房保障支出	121.57	121.57						
22102	住房改革支出	121.57	121.57						
2210201	住房公积金	121.57	121.57						
229	其他支出	148.20	148.20						
22960	彩票公益金安排的支出	148.20	148.20						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.20	28.20						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00	120.00						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（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	2,680.22	1,452.84	1,227.38			
201	一般公共服务支出	1,239.28	1,126.80	112.48			
20101	人大事务	11.97		11.97			
2010107	人大代表履职能力建设	11.97		11.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.95	1,126.80	82.15			
2010301	行政运行	639.38	639.38				
2010350	事业运行	418.53	418.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.03	68.88	82.15			
20106	财政事务	7.98		7.98			
2010699	其他财政事务支出	7.98		7.98			
20111	纪检监察事务	10.38		10.38			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.38		10.38			
208	社会保障和就业支出	174.06	99.01	75.05			
20802	民政管理事务	30.95		30.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	30.95		30.95			
20805	行政事业单位养老支出	98.30	98.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.30	98.30				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60			
20810	社会福利	36.90		36.90			
2081002	老年福利	5.80		5.80			

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
2081006	养老服务	31.10		31.10			
20820	临时救助	6.61		6.61			
2082001	临时救助支出	6.61		6.61			
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	115.47	105.47	10.00			
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	105.47	105.47				
2101101	行政单位医疗	51.51	51.51				
2101103	公务员医疗补助	53.96	53.96				
211	节能环保支出	29.60		29.60			
21101	环境保护管理事务	12.60		12.60			
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.60		12.60			
21104	自然生态保护	17.00		17.00			
2110402	农村环境保护	17.00		17.00			
212	城乡社区支出	355.69		355.69			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	38.88		38.88			
2120501	城乡社区环境卫生	38.88		38.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.81		266.81			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120805	补助被征地农民支出	123.81		123.81			
2120816	农业农村生态环境支出	43.00		43.00			
213	农林水支出	390.00		390.00			
21301	农业农村	6.15		6.15			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130122	农业生产发展	1.15		1.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.89		41.89			
2130504	农村基础设施建设	9.58		9.58			
2130505	生产发展	32.31		32.31			
21307	农村综合改革	341.96		341.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.80		80.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.16		261.16			
214	交通运输支出	106.35		106.35			
21401	公路水路运输	106.35		106.35			
2140199	其他公路水路运输支出	106.35		106.35			
221	住房保障支出	121.57	121.57				
22102	住房改革支出	121.57	121.57				
2210201	住房公积金	121.57	121.57				
229	其他支出	148.20		148.20			
22960	彩票公益金安排的支出	148.20		148.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.20		28.20			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（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	2,264.44	一、一般公共服务支出	33	1,238.51	1,238.51		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	415.01	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.06	174.06		
	9		九、卫生健康支出	41	115.47	115.47		
	10		十、节能环保支出	42	29.60	29.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	355.69	88.88	266.81	
	12		十二、农林水支出	44	390.00	390.00		
	13		十三、交通运输支出	45	106.35	106.35		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	121.57	121.57		
	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	148.20		148.20	
	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	2,679.45	本年支出合计	59	2,679.45	2,264.44	415.01	
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	2,679.45	合计	64	2,679.45	2,264.44	415.01	

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	2,264.44	1,452.07	812.37
201	一般公共服务支出	1,238.51	1,126.03	112.48
20101	人大事务	11.97		11.97
2010107	人大代表履职能力建设	11.97		11.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.18	1,126.03	82.15
2010301	行政运行	638.61	638.61	
2010350	事业运行	418.53	418.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151.03	68.88	82.15
20106	财政事务	7.98		7.98
2010699	其他财政事务支出	7.98		7.98
20111	纪检监察事务	10.38		10.38
2011199	其他纪检监察事务支出	10.38		10.38
208	社会保障和就业支出	174.06	99.01	75.05
20802	民政管理事务	30.95		30.95
2080208	基层政权建设和社区治理	30.95		30.95
20805	行政事业单位养老支出	98.30	98.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.30	98.30	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60
20810	社会福利	36.90		36.90
2081002	老年福利	5.80		5.80
2081006	养老服务	31.10		31.10
20820	临时救助	6.61		6.61
2082001	临时救助支出	6.61		6.61

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	115.47	105.47	10.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00		10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	105.47	105.47	
2101101	行政单位医疗	51.51	51.51	
2101103	公务员医疗补助	53.96	53.96	
211	节能环保支出	29.60		29.60
21101	环境保护管理事务	12.60		12.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.60		12.60
21104	自然生态保护	17.00		17.00
2110402	农村环境保护	17.00		17.00
212	城乡社区支出	88.88		88.88
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	38.88		38.88
2120501	城乡社区环境卫生	38.88		38.88
213	农林水支出	390.00		390.00
21301	农业农村	6.15		6.15
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	1.15		1.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.89		41.89
2130504	农村基础设施建设	9.58		9.58
2130505	生产发展	32.31		32.31
21307	农村综合改革	341.96		341.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.80		80.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.16		261.16

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
214	交通运输支出	106.35		106.35
21401	公路水路运输	106.35		106.35
2140199	其他公路水路运输支出	106.35		106.35
221	住房保障支出	121.57	121.57	
22102	住房改革支出	121.57	121.57	
2210201	住房公积金	121.57	121.57	

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	1,359.58	302	商品和服务支出	89.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.38	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.49	30202	印刷费	7.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.28	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	186.38	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.30	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.51	30208	取暖费	27.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.96	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	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.57	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	3.23	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	3.23	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	2.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.92	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	6.18			
人员经费合计		1,362.81	公用经费合计					89.27

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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		415.01	415.01			415.01
212	城乡社区支出		266.81	266.81			266.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		266.81	266.81			266.81
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00			100.00
2120805	补助被征地农民支出		123.81	123.81			123.81
2120816	农业农村生态环境支出		43.00	43.00			43.00
229	其他支出		148.20	148.20			148.20
22960	彩票公益金安排的支出		148.20	148.20			148.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28.20	28.20			28.20
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		120.00	120.00			120.00

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	2.65		2.65		2.65					
决算数	2.65		2.65		2.65					

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。