

西安市临潼区骊山街道办事处（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

本年骊山街道党工委、办事处工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣全市“六个打造”和八个方面重点工作，锚定区第十八次党代会目标任务，围绕“七个聚焦、七个突破”理念和“一体两翼”文化旅游发展布局，在项目推进、基层治理、作风提升方面寻求新突破，以更高标准、更高质量推动街道各项工作走在全区前列，为谱写临潼高质量发展新篇章贡献骊山力量。

1、聚焦政治建设，营造风清气正新生态提升思想政治“凝聚力”。坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，组织街道领导班子成员、人大代表、青年干部持续开展好集体学习、做好个人自学，坚持党工委中心组理论学习长效机制，推动各领域基层党组织和广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2、聚焦项目带动，蓄积发展新动能加强重点项目建设。牢固树立“无项目不工作、无项目不发展”理念，全力做好辖区6个市、区重点项目服务工作，以重点项目带动区域经济发展。积极改善营商环境。3、聚焦城市能级，提升精细化管理水平强化城市能级提升。集中力量、集中资源规划好、推动好、实施好陈沟村的城市更新、大夜市提升改造，尽全力动员村民配合拆除，保质保量建设好安置区，做好后期城市建设。加快城市运行保障体系建设。推进实施排水基础设施综合提升项目，加强城镇燃气安全

排查，实施燃气安全网格化监管，规范村民自建房管理，加强城乡结合部和城区重点区域综合整治。提升城市精细化管理水平。持续推进生活垃圾分类工作，完成垃圾分类示范片区创建年度工作任务，扎实开展城市清洁行动，加大出店经营、占道经营行为整治力度，持续优化市容环境秩序。

4、聚焦融合发展，突出文旅新特色以秦风唐韵的历史文化为依托，充分发挥紧邻国家5A级景区华清宫、骊山森林公园和网红打卡地临潼最美环山公路的区位优势，集中资金、集中力量打造民宿示范项目，以民宿项目促进乡村旅游、带动农村人居环境提升和农民创收，以民宿撬动乡村振兴。

5、聚焦民生福祉，提高人民幸福指数突出抓好扩大和稳定就业。落实落细就业优先政策，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体稳定就业，支持新就业形态劳动者稳定就业，全年城镇新增就业220人以上。

6、聚焦生态优化，守好生态保护底线抓好秦岭生态环境保护。全面提升“智慧秦岭”管控水平，动态清零“五乱”问题，推动农家乐、民宿运营规范有序；夯实林长责任，严格落实封山禁牧政策，加强天然林资源、野生动植物、古树名木保护及林木病虫害预警监测防控，保护生物多样性，实现山有人管、林有人造、树有人护。

7、聚焦社会治理，筑牢平安稳定基石强化社会安全治理。坚持安全第一，预防为主，完善应急体系建设，统筹推进生态安全、网络安全、食品药品等安全监管，推动公共安全治理模式向事前预防转型，持续提升突发应急处置能力，强化预警监测功能，不断提高防灾减灾救灾和重大突发事件处置保障能力。

8、聚焦党建引领，夯实基层组织基础强化阵地建设，激活社区造血功能。加强街道党群服务中心建设，将高标准打造集党群活动、文旅宣传、便民服务、教育培训

训、政策咨询于一体的开放式、多功能、共享性的党群服务阵地。强化网格员队伍建设，助推工作落实。支持社区引进项目和第三方运营商，探索“大物业大管家”、加大对网格员的培训力度，激发社区党员积极参与社区网格化治理的积极性，为基层发展提供持续动力。强化服务功能，践行“民呼我行”。

（一）主要职责

西安市临潼区骊山街道办事处系临潼区委、区政府的派构，根据临编发[2020]21号，《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市临潼区骊山街道工作委员会西安市临潼区骊山街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。（2）贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。（3）负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。（4）负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。（5）负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。（6）负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。（7）负责组织动员指导辖区各类单

位、社会组织 and 社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。（8）负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。（9）负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。（10）负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。（11）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区骊山街道党群服务中心（西安市临潼区骊山街道便民服务中心、西安市临潼区骊山街道退役军人服务站）、西安市临潼区街道骊山综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区骊山街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区骊山街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区骊山街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区骊山街道综合保障服务中心。

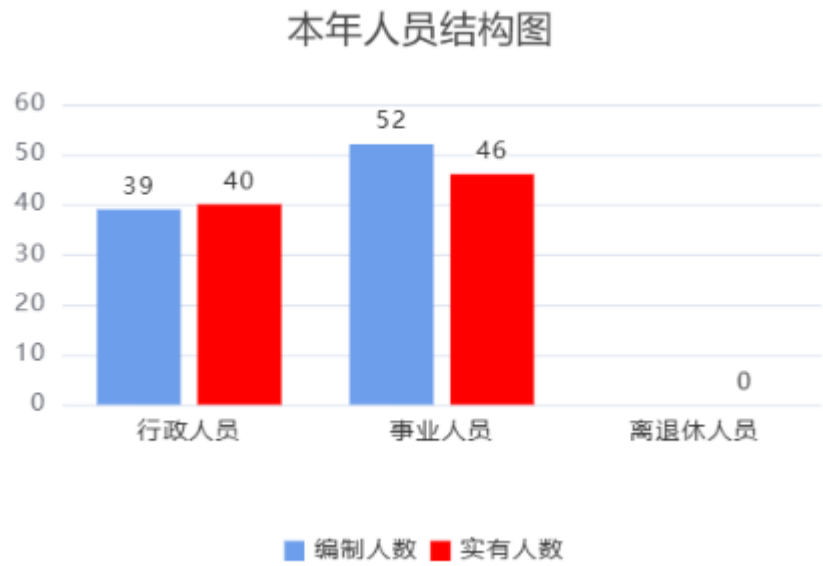
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市临潼区骊山街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制91人，其中行政编制39人、事业编制52人；实有人员86人，其中行政40人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。

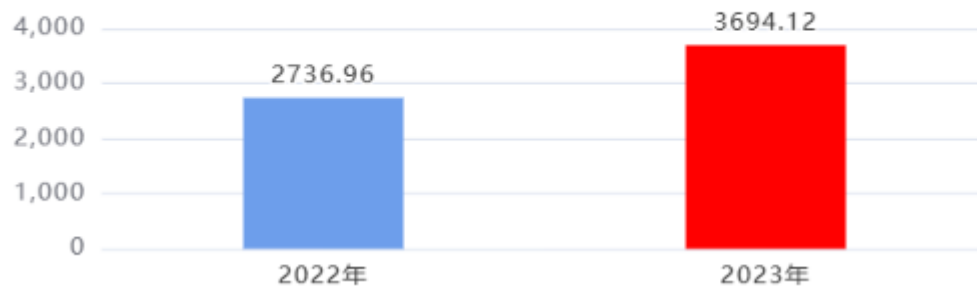


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,694.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加957.16万元，增长34.97%，增长的主要原因是：项目增加，项目资金增加。

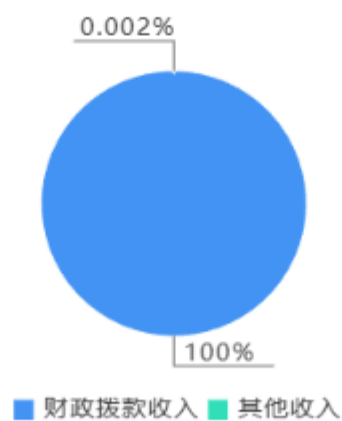
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,694.12万元，其中：财政拨款收入3,694.05万元，占100%；其他收入0.07万元，占0.002%。

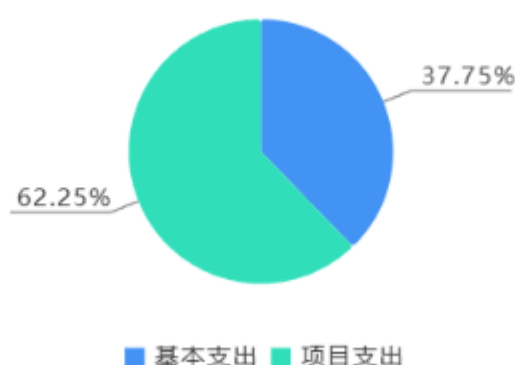
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,694.12万元，其中：基本支出1,394.36万元，占37.75%；项目支出2,299.75万元，占62.25%。

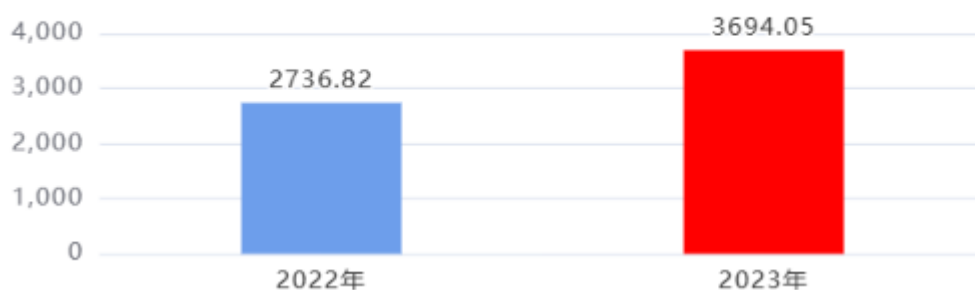
支出结构图



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3,694.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加957.23万元，增长34.98%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



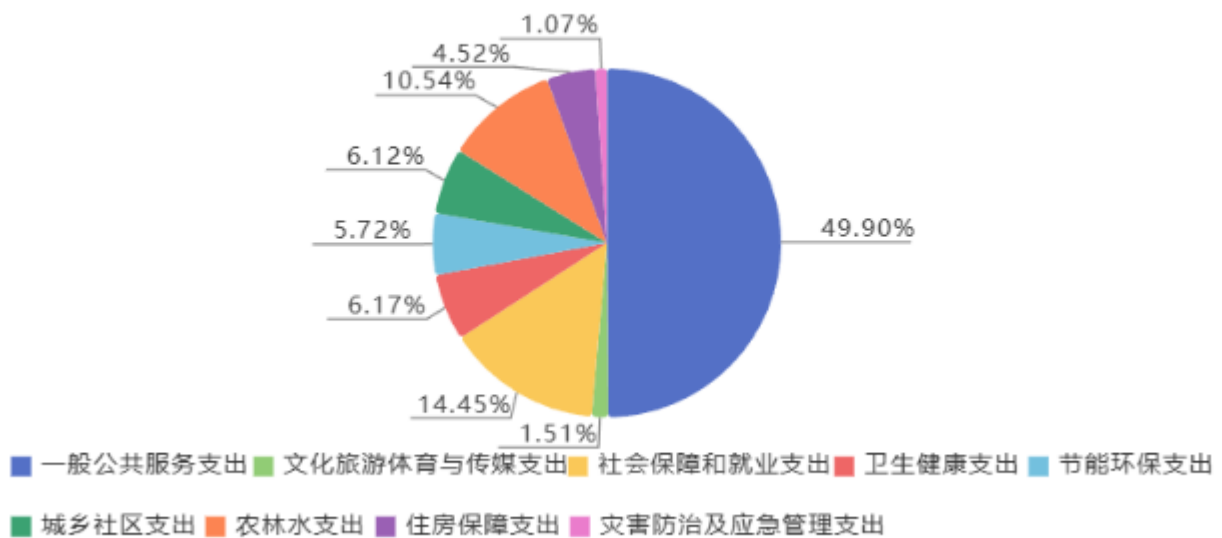
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,445.04万元，支出决算2,648.65万元，完成年初预算的108.33%。占本年支出合计的71.70%。与上年相比，财政拨款支出增加384.54万元，增长16.98%，增长的主要原因是：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. 一般公共预算支出（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4万元，新增支出的主要原因是：本年增加人大代表经费项目。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算620.96万元，支出决算700.70万元，完成年初预算的112.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年将人员基础绩效纳入月工资发放。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算2.70万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年信访事务经费减少。

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346.86万元，支出决算363.21万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年将人员基础绩效纳入月工资发放。

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82.85万元，支出决算134.99万元，完成年初预算的162.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加自收自支人员目标绩效项目。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算8万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加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8万元，支出决算5.97万元，完成年初预算的74.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年纪检监察专项经费支出减少。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：本年增加东安村美丽庭院奖补资金项目。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：本年增加社区治理专项经费项目。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算66.90万元，新增支出的主

要原因是：本年增加文明引导员补助项目。

11. 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40万元，新增支出的主要原因是：本年增加兴业路社区综合文化提升改造项目、东安村后瀛公厕建设项目等。

12. 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210.60万元，支出决算147.08万元，完成年初预算的69.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社区经费项目支出减少。

13. 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86.53万元，支出决算96.67万元，完成年初预算的111.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年基本养老保险基数调整，人员调入。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算390万元，支出决算119.64万元，完成年初预算的30.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年社区居家养老项目支出减少。

15. 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10万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的85.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年临时救助项目支出减少。

16. 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0.57万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的1873.68%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：本年增加民政能力提升项目。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（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：本年增加疫情防控经费项目。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算50.56万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年独生子女保健费项目未支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算1.24万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年中心户长项目未支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算43.54万元，支出决算52.16万元，完成年初预算的119.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年基本医疗保险基数调整，人员调入。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算51.69万元，支出决算61.13万元，完成年初预算的118.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年公务员医疗补助基数调整，人员调入。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.62万元，新增支出的主要原因是：本年新增秦岭违建整治复绿管护项目。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。

24. 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：本年新增东街村大夜市改造项目。

25. 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120万元，支出决算112万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：违法建设、违法广告拆除整治资金项目支出减少。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年年初预算农村道路建设项目未支出。

27. 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84.30万元，新增支出的主要原因是：本年新增扶持壮大村集体经济组织和东安村石榴园提升建设项目支出。

28. 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47.70万元，支出决算110.25万元，完成年初预算的231.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增省级美丽乡村项目支出。

29. 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112.44万元，支出决算84.63万元，完成年初预算的75.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年在职村干部生活补贴及村级三项经费项目支出减少。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.80万元，支出决算119.74万元，完成年初预算的127.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金基数调整，人员调入。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：本年新增省级综合减灾示范社区补助资金项目支出。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.09万元，新增支出的主要原因是：本年新增省级综合减灾示范社区补助资金项目支出。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算5.36万元，新增支出的主要原因是：本年新增中央自然灾害救助资金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,394.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,321.14万元，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73.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、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1,045.40万元，支出决算1,045.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算470.53万元，主要用于：东花园改造项目遗留问题及东三环项目胡王村安置过渡费。

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386.12万元，主要用于：2022年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80万元，主要用于：环境卫生整治资金及农村人居环境整治奖补资金。

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108.75万元，主要用于：社区建设提升行动奖补资金。

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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护次数及公务街接待次数增加。

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：公务用车的维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾100人次。

（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40万元，支出决算73.16万元，完成预算的182.89%。支出决算比上年减少35.91万元，下降的主要原因是：本年公共经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆11辆，其中主要领导干部用车2辆，执法执勤用车2辆，其他用车7辆，其他用车主要是环卫车辆，秦保执法车辆。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《西安市临潼区骊山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；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

本部门在部门决算中反映被征地农民补助、农村环境保护、社区工作经费、社区养老服务站建设补助项目4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金713.19万元，占部门预算项目支出总额的31.01%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

（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96，全年预算数2379.43万元，执行数2379.43万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区骊山街道办事处									
	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			
年度主要任务完成情况	任务1：基本支出	保障街办人员工资福利及日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。		1394.36	1394.36		1394.36	1394.36		1	100.00%	1
	任务2：平安建设	保证社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。		0	0		0	0		0.41	0.00%	0.41
	任务3：关工委工作经费	该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展，关心青少年健康成长。		0	0		0	0		0.41	0.00%	0.41
	任务4：农村道路建设	用于本辖区内5个村的道路维护支出，保障各村的道路出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。		0	0		0	0		0.41	0.00%	0.41
	任务5：村级三项经费	用于支付各村村级办公经费的支出，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加强新农村建设和促进和谐社会发展。		5.5	5.5		5.5	5.5		0.41	100.00%	0.41
	任务6：在职村干部补贴	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。		79.13	79.13		79.13	79.13		0.41	100.00%	0.41
	任务7：非全额单位补助	该项目用于支付自收自支人员工资的支出，确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。		76.85	76.85		76.85	76.85		0.41	100.00%	0.41
	任务8：临聘人员工资	用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题。		5	5		5	5		0.41	100.00%	0.41
	任务9：农村综改项目	该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目		0	0		0	0		0.41	100.00%	0.41
	任务10：农村环境保护	保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；建立环境保护长效机制，给人民群众创造优美健康的人居环境；环境质量减少环境污染。		150	150		150	150		0.41	100.00%	0.41
	任务11：环境卫生治理	该项目用于支付街办临时人员及辖区内环境卫生的治理。		0	0		0	0		0.41	0.00%	0.41
	任务12：被征地农民生活补助	为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。		386.12	386.12		386.12	386.12		0.41	100.00%	0.41
	任务13：独生子女保健费	该项目用于本辖区内2023年农村和城镇其他居民独生子女保健费。		0	0		0	0		0.41	0.00%	0.41
	任务14：中心户长补助	该项目用于本辖区内2023年计划生育中心户长的补助发放，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。		0	0		0	0		0.41	0.00%	0.41
	任务15：临时救助	该项目主要用于强化基本民生保障，让困难群众和弱势群体共享改革发展成果，进一步改善困难群众生活状况的作用。		3.56	3.56		3.56	3.56		0.41	100.00%	0.41
	任务16：纪检监察专项经费	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设，持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障。		5.97	5.97		5.97	5.97		0.41	100.00%	0.41
	任务17：武装工作经费	完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。		1.25	1.25		1.25	1.25		0.41	100.00%	0.41
	任务18：市财函【2022】2286村级公益事业建设	该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目		0	0		0	0		0.41	0.00%	0.41
	任务19：临时救助市财函【2022】2307号	该项目主要用于强化基本民生保障，让困难群众和弱势群体共享改革发展成果，进一步改善困难群众生活状况的作用。		4.97	4.97		4.97	4.97		0.41	100.00%	0.41
	任务20：社区工作经费市财函【2022】2253号	保障骊山街道13个社区正常工作，丰富居民生活，做好党建工作。		147.08	147.08		147.08	147.08		0.41	100.00%	0.41
	任务21：社区养老服务站改造提升补助市财函【2022】2308号	提高老年人的生活质量，使老年人能获得生活上的照料和便利、精神上的关爱和慰藉。		89.65	89.65		89.65	89.65		0.41	100.00%	0.41
	任务22：社区养老服务站建设补助市财函【2022】2308号	提高老年人的生活质量，使老年人能获得生活上的照料和便利、精神上的关爱和慰藉。		29.99	29.99		29.99	29.99		0.41	100.00%	0.41
	任务23：镇街综合养老服务中心建设补助市财函【2022】2308号	提高老年人的生活质量，使老年人能获得生活上的照料和便利、精神上的关爱和慰藉。		0	0		0	0		0.39	0.00%	0.39
金额合计				2379.43	2379.43		2379.43	2379.43		10	100.00%	10.00
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：保障街办人员工资福利及日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。			目标1：保障街办人员工资福利及日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。								
	目标2：保证社会稳定，社会丑恶现象大大减少，治安秩序良好，群众有安全感。			目标2：保证社会稳定，社会丑恶现象大大减少，治安秩序良好，群众有安全感。								
	目标3：该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展。			目标3：该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展。								
	目标4：用于本辖区内5个村的道路维护支出，保障各村的生活质量，消除安全隐患。			目标4：用于本辖区内5个村的道路维护支出，保障各村的生活质量，消除安全隐患。								
	目标5：用于支付各村村级办公经费的支出，为确保村级组织正常运行，促进和谐社会发展。			目标5：用于支付各村村级办公经费的支出，为确保村级组织正常运行，促进和谐社会发展。								
	目标6：该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。			目标6：该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。								
	目标7：该项目用于支付自收自支人员工资的支出，更好地为基层群众服务。			目标7：该项目用于支付自收自支人员工资的支出，更好地为基层群众服务。								
	目标8：用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题。			目标8：用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题。								
	目标9：该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。			目标9：该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。								
	目标10：保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；环境质量减少环境污染。			目标10：保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；环境质量减少环境污染。								
	目标11：该项目用于支付街办临时人员及辖区内环境卫生的治理。			目标11：该项目用于支付街办临时人员及辖区内环境卫生的治理。								
	目标12：为了解决相关被征地农民的生活问题，从而达到社会和谐稳定的目的。			目标12：为了解决相关被征地农民的生活问题，从而达到社会和谐稳定的目的。								
	目标13：该项目用于本辖区内2023年农村和城镇其他居民独生子女保健费。			目标13：该项目用于本辖区内2023年农村和城镇其他居民独生子女保健费。								
	目标14：该项目主要用于强化基本民生保障，进一步改善困难群众生活状况的作用。			目标14：该项目主要用于强化基本民生保障，进一步改善困难群众生活状况的作用。								
	目标15：推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸。			目标15：推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸。								
	目标16：完成辖区2023年全区民兵训练工作。			目标16：完成辖区2023年全区民兵训练工作。								
	目标17：提高老年人的生活质量，使老年人能获得生活上的照料和便利、精神上的关爱和慰藉。			目标17：提高老年人的生活质量，使老年人能获得生活上的照料和便利、精神上的关爱和慰藉。								
	目标18：该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。			目标18：该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。								
	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：街办干部	86人		86人		0.5		0.5		
			指标2：预计接访人数 / 预计上访事件	≤20 ≤12		≤20 ≤12		0.5		0.5		
			指标3：村委会活动	≥10次		≥10次		0.5		0.5		
			指标4：行政村	5个		5个		0.5		0.5		
			指标5：行政村	5个		5个		0.5		0.5		
			指标6：在职村干部人数	29人		29人		0.5		0.5		
			指标7：自收自支人员	22人		22人		0.5		0.5		
			指标8：临聘人员人数	1人		1人		0.5		0.5		
			指标9：项目村数	5个		5个		0.5		0.5		
			指标10：社区个数 行政村 环卫车辆	13个 5个 7辆		13个 5个 7辆		0.5		0.5		
		数量指标	指标11： 人数	54人		54人		0.5		0.5		
			指标12：补助人数	2415人		2415人		0.5		0.5		
			指标13：户数，人数	1903户， 2658人		1903户， 2658人		0.5		0.5		
			指标14：中心户长人数	94人		94人		0.5		0.5		
			指标15：救助户数	50户		50户		0.5		0.5		
			指标16：培训人数，聘任人数	≥ 18人， 18人		≥ 18人， 18人		0.5		0.5		
			指标17：民兵训练任务数/兵役征集任务数	160人 40人		160人 40人		0.5		0.5		
			指标18：项目村数	5个		5个		0.5		0.5		
			指标19：救助户数	50户		50户		0.5		0.5		
			指标20：社区数量	13个		13个		0.5		0.5		
			指标21：覆盖范围、覆盖人群	3个社区养老服务、老人		3个社区养老服务、老人		0.5		0.5		
			指标22：覆盖范围	3个社区养老服务建设		3个社区养老服务建设		0.5		0.5		
			指标23：覆盖范围	骊山镇街综合养老服务中心		骊山镇街综合养老服务中心		0.5		0.5		

产出指标（50分）	质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%	0.5	0.5
		指标2：信访回复率	100%	100%	0.5	0.5
		指标3：青少年身心健康良好率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
		指标4：项目验收合格率	100%	100%	0.5	0.5
		指标5：运转正常率	100%	100%	0.5	0.5
		指标6：在职村干部工资按时发放率	100%	100%	0.5	0.5
		指标7：自收自支人员工资发放到位率	100%	100%	0.5	0.5
		指标8：发放到位率	100%	100%	0.5	0.5
		指标9：项目验收合格率	100%	100%	0.5	0.5
		指标10：辖区环境满意度	100%	100%	0.5	0.5
		指标11：人员工资发放完成率	100%	100%	0.5	0.5
		指标12：失地农民补助发放到位率	100%	100%	0.5	0.5
		指标13：独生子女保健费发放率	100%	100%	0.5	0.5
		指标14：发放完成率	100%	100%	0.5	0.5
		指标15：临时救助发放成功率	100%	100%	0.5	0.5
		指标16：培训合格率，聘任覆盖面	≥95%，全村（社区）	≥95%，全村（社区）	0.5	0.5
		指标17：项目完成率	100%	100%	0.5	0.5
		指标18：项目验收合格率	100%	100%	0.5	0.5
		指标19：临时救助发放成功率	100%	100%	0.5	0.5
		指标20：社区工作完成率	100%	100%	0.5	0.5
		指标21：补贴效果	保障社区养老服务站服务上保并建并七级时完成存保	保障社区养老服务站服务工作正常建设，按时完成存保	0.5	0.5
		指标22：补贴效果	保障社区养老服务站正常建设	保障社区养老服务站正常建设	0.5	0.5
		指标23：补贴效果	保障镇级综合养老服务中心正常建设	保障镇级综合养老服务中心正常建设	0.5	0.5
	时效指标	开始时间	2023.01.01	2023.01.01	1	1
		完成时间	2023.12.31	2023.12.31	1	1
	成本指标	指标1：平均工资	16.21万元/月	16.21万元/月	2	2
		指标2：办公经费 差旅费	1.7万 1万	1.7万 1万	1	1
		指标3：工作经费	1万	1万	1	1
		指标4：基础设施建设	10万	10万	1	1
		指标5：办公费	5.5万	5.5万	5	3
		指标6：补贴标准	一肩挑3900元/人/月 两委副职2700元/人/月 委员2000元/人/月	一肩挑3900元/人/月 两委副职2700元/人/月 委员2000元/人/月	1	1
		指标7：自收自支人员工资	76.85万	76.85万	5	5
		指标8：监察经费	50000元/年	50000元/年	5	3
		指标9：劳务费	7.70万	7.70万	1	1
		指标10：劳务费 其他商品和服务支出	90万 60万	90万 60万	1	1
		指标11：劳务费 其他商品和服务支出	78万 42万	78万 42万	1	1
		指标12：土地补偿	每人每月150元	每人每月150元	1	1
		指标13：独生子女保健费	15元/人/月	15元/人/月	1	1
		指标14：中心户长补助	11元/人/月	11元/人/月	1	1
		指标15：生活补助	4万	4万	1	1
		指标16：监察经费	8万	8万	1	1
		指标17：办公经费 其他商品和服务支出	2.9万 2.1万	2.9万 2.1万	1	1
		指标18：奖补资金	40万元	40万元	1	1
		指标19：生活补助	6000元	6000元	1	1
		指标20：社区经费	210.6万元	210.6万元	1	1
		指标21：补贴标准	社区养老服务站共计90万	社区养老服务站共计90万	1	1
		指标22：补贴标准	180万元	180万元	1	1
		指标23：补贴标准	1200000元	1200000元	1	1
	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：保障基础设施，提升居民收入	提高	提高	1	1
		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：保障基础设施，提升居民收入	提高	提高	1	1
		指标10：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标11：保障基础设施，提升居民收入	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：保障基础设施，提升居民收入	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：保障基层建设，提升居民收入	提高	提高	1	1
		指标19：不涉及	不涉及	不涉及	0	0

年度绩效 指标完成 情况		指标20：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标21：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标22：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标23：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高履职能力	优	优	0.5	0.5
		指标2：群体性事件发生率 非访发生率	降低 降低	降低 降低	0.5	0.5
		指标3：关心下一代事业	优	优	0.5	0.5
		指标4：方便群众出行，农业生产和日常生活	优	优	0.5	0.5
		指标5：确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率	优	优	0.5	0.5
		指标6：提高在职村干部的待遇及生活问题	优	优	0.5	0.5
		指标7：提高工作效率和工作能力	优	优	0.5	0.5
		指标8：调动临聘人员工作积极性	良好	良好	0.5	0.5
		指标9：方便群众出行，农业生产和日常生活	优	优	0.5	0.5
		指标10：确保辖区内及周边人居环境整洁	优	优	0.5	0.5
		指标11：保障机关工作正常运转	良好	良好	0.5	0.5
		指标12：提高被征地农民生活质量	提高	提高	0.5	0.5
		指标13：加强人口计生工作，统筹解决人口问题，保持社会稳定。	优	优	0.5	0.5
		指标14：加强卫生健康和基层网格化管理	优	优	0.5	0.5
		指标15：缓解生活困境，临时救助覆盖率	100%	100%	0.5	0.5
		指标16：从严治党全覆盖	100%	100%	0.5	0.5
		指标17：加强我辖区人民武装建设	优	优	0.5	0.5
		指标18：方便群众出行，农业生产何日常生活	优	优	0.5	0.5
		指标19：缓解生活困境，临时救助覆盖率	100%	100%	0.5	0.5
		指标20：提升为民办事服务水平	提升为民办事服务水平	提升为民办事服务水平	1	1
		指标21：维护社会稳定	提高老年人的生活质量，促进	提高老年人的生活质量，促进	0.5	0.5
		指标22：维护社会稳定	提高老年人的生活质量，促进经济社会的协调发展。	提高老年人的生活质量，促进经济社会的协调发展。	0.5	0.5
		指标23：维护社会稳定	提高老年人的生活质量，促进经济社会的协调发展。	提高老年人的生活质量，促进经济社会的协调发展。	0.5	0.5
	生态效益指标	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：提高环境质量，减少环境污染率	优	优	1	1
		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20：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标21：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标22：不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		指标23：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	0.5	0.5
		指标2：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
		指标3：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
		指标4：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.5	0.5
		指标5：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
		指标6：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
		指标7：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
		指标8：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
		指标9：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.5	0.5
		指标10：项目持续发挥作用时限	≥1年	≥1年	0.5	0.5
		指标11：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
		指标12：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
		指标13：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
		指标14：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5

			指标15：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标16：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标17：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标18：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.5	0.5
			指标19：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标20：项目持续发挥作用时限	当年	当年	0.5	0.5
			指标21：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.5	0.5
			指标22：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.5	0.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标23：项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	0.5	0.5
			指标1：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标2：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标3：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标4：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标5：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标6：村级干部满意度	100%	100%	0.5	0.5
			指标7：自收自支人员满意度	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标8：临聘人员满意度	≥97%	≥97%	0.5	0.5
			指标9：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标10：受众满意度	≥96%	≥96%	0.5	0.5
			指标11：街办工作人员满意度	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标12：受众满意度	≥96%	≥96%	0.5	0.5
			指标13：辖区内享受政策的群众满意度	≥97%	≥97%	0.5	0.5
			指标14：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标15：救助群众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标16：群众满意度，基层工作者满意度	≥95%， ≥95%	≥95%， ≥95%	0.5	0.5
			指标17：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标18：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标19：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标20：受众满意度	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标21：群众评价	满意	满意	0.5	0.5
			指标22：群众评价	满意	满意	0.5	0.5
			指标23：群众评价	满意	满意	0.5	0.5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映被征地农民补助等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 被征地农民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数386.12万元，执行数386.12万元，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。

存在的问题及其原因：支出数小于年初预算数，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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；建立环境保护长效机制，给人民群众创造优美健康的人居环境；环境质量减少环境污染。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

3. 社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数147.08万元，执行数147.08万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于骊山街道13个社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。

存在的问题及其原因：支出数小于年初预算数，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。

4. 社区养老服务站建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数29.99万元，执行数29.99万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于骊山街道3个社区的养老服务站建设，有效强化基本养老服务，满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求。

存在的问题及其原因：支出数小于年初预算数，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。

财政项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		被征地农民补助						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处			实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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）			411.6	386.12	386.12	10	100.00%	10.00
其中：			411.6	386.12	386.12	—	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	按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活品质，调动生活积极性。				该项目资金已用于发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活品质，调动生活积极性。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被征地农民人数	2415人	2415人	10	10	
		质量指标	失地农民补助发放到位率	1	1	10	8	预算管理不严谨。进一步加强预算管理。
		时效指标	开始时间	2023.01.01	2023.01.01	10	10	
			完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	土地补偿	每人每月150元	每人每月150元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	提高被征地农民生活品质	提高	提高	10	8	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	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	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	96	

财政项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		农村环境保护						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处			实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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）			150	150	150	10	100.00%	10.00
其中：			150	150	150	—	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	保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；建立环境保护长效机制，给人民群众创造优美健康的人居环境；环境质量减少环境污染。				保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；建立环境保护长效机制，给人民群众创造优美健康的人居环境；环境质量减少环境污染。			
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	社区个数/行政村/环卫车	13个/5个/7辆	13个/5个/7辆	10	8	预算管理不严谨。进一步加强预算管理。
		质量指标	辖区内环境质量满足区级评审要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022.01.01	2022.01.01	10	10	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	办公经费/其他商品服务支	400000元/900000元	150万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	确保辖区内及周边人居环境整洁	优	优	10	10	
		生态效益指标	提高环境质量，减少环境污染率	优	优	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	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	98	

财政项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		社区工作经费						
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处			实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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）			210.6	147.08	147.08	10	100.00%	10.00
其中：			210.6	147.08	147.08	—	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	保障骊山街道13个社区正常工作，丰富居民生活，做好党建工作。				保障骊山街道13个社区正常工作，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	社区数量	13个	13个	10	10	
		质量指标	社区工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023.01.01	2023.01.01	10	10	
			完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	其他商品服务支出	210.60万元	147.08万元	10	7	积极对接项目资金
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	提升为民办事服务水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97

（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. 西安市临潼区骊山街道办事处（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无变化。。

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）83812021。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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	2,648.65	一、一般公共服务支出	31	1,321.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,045.40	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	40.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	382.61
	9		九、卫生健康支出	39	163.29
	10		十、节能环保支出	40	151.62
	11		十一、城乡社区支出	41	1,098.65
	12		十二、农林水支出	42	279.17
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	119.74
	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	28.45
	23		二十三、其他支出	53	108.75
	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	3,694.12	本年支出合计	57	3,694.12
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	3,694.12	总计	60	3,694.12

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（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	3,694.12	3,694.05					0.07
201	一般公共服务支出	1,321.84	1,321.77					0.07
20101	人大事务	4.00	4.00					
2010107	人大代表履职能力提升	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.97	1,198.90					0.07
2010301	行政运行	700.77	700.70					0.07
2010350	事业运行	363.21	363.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.99	134.99					
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
20111	纪检监察事务	5.97	5.97					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.97	5.97					
20129	群众团体事务	8.00	8.00					
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20132	组织事务	30.00	30.00					
2013202	一般行政管理事务	30.00	30.00					
20133	宣传事务	66.90	66.90					
2013399	其他宣传事务支出	66.90	66.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
20701	文化和旅游	40.00	40.00					
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	382.61	382.61					

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
20802	民政管理事务	147.08	147.08					
2080208	基层政权建设和社区治理	147.08	147.08					
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.67	96.67					
20810	社会福利	119.64	119.64					
2081006	养老服务	119.64	119.64					
20820	临时救助	8.53	8.53					
2082001	临时救助支出	8.53	8.53					
20899	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68					
210	卫生健康支出	163.29	163.29					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29					
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16					
2101103	公务员医疗补助	61.13	61.13					
211	节能环保支出	151.62	151.62					
21101	环境保护管理事务	1.62	1.62					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.62	1.62					
21104	自然生态保护	150.00	150.00					
2110402	农村环境保护	150.00	150.00					
212	城乡社区支出	1,098.65	1,098.65					
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	112.00	112.00					
2120501	城乡社区环境卫生	112.00	112.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	936.65	936.65					

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	470. 53	470. 53					
2120805	补助被征地农民支出	386. 12	386. 12					
2120816	农业农村生态环境支出	80. 00	80. 00					
213	农林水支出	279. 17	279. 17					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84. 30	84. 30					
2130505	生产发展	84. 30	84. 30					
21307	农村综合改革	194. 87	194. 87					
2130701	对村级公益事业建设的补助	110. 25	110. 25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84. 63	84. 63					
221	住房保障支出	119. 74	119. 74					
22102	住房改革支出	119. 74	119. 74					
2210201	住房公积金	119. 74	119. 74					
224	灾害防治及应急管理支出	28. 45	28. 45					
22401	应急管理事务	23. 09	23. 09					
2240104	灾害风险防治	12. 00	12. 00					
2240199	其他应急管理支出	11. 09	11. 09					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5. 36	5. 36					
2240703	自然灾害救灾补助	5. 36	5. 36					
229	其他支出	108. 75	108. 75					
22960	彩票公益金安排的支出	108. 75	108. 75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108. 75	108. 75					

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	3,694.12	1,394.36	2,299.75			
201	一般公共服务支出	1,321.84	1,063.98	257.86			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.97	1,063.98	134.99			
2010301	行政运行	700.77	700.77				
2010350	事业运行	363.21	363.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.99		134.99			
20106	财政事务	8.00		8.00			
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00			
20111	纪检监察事务	5.97		5.97			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.97		5.97			
20129	群众团体事务	8.00		8.00			
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20132	组织事务	30.00		30.00			
2013202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
20133	宣传事务	66.90		66.90			
2013399	其他宣传事务支出	66.90		66.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20701	文化和旅游	40.00		40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	382.61	97.35	285.26			

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
20802	民政管理事务	147.08		147.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	147.08		147.08			
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.67	96.67				
20810	社会福利	119.64		119.64			
2081006	养老服务	119.64		119.64			
20820	临时救助	8.53		8.53			
2082001	临时救助支出	8.53		8.53			
20899	其他社会保障和就业支出	10.68	0.68	10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.68	0.68	10.00			
210	卫生健康支出	163.29	113.29	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29				
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16				
2101103	公务员医疗补助	61.13	61.13				
211	节能环保支出	151.62		151.62			
21101	环境保护管理事务	1.62		1.62			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.62		1.62			
21104	自然生态保护	150.00		150.00			
2110402	农村环境保护	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	1,098.65		1,098.65			
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	112.00		112.00			
2120501	城乡社区环境卫生	112.00		112.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	936.65		936.65			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	470. 53		470. 53			
2120805	补助被征地农民支出	386. 12		386. 12			
2120816	农业农村生态环境支出	80. 00		80. 00			
213	农林水支出	279. 17		279. 17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84. 30		84. 30			
2130505	生产发展	84. 30		84. 30			
21307	农村综合改革	194. 87		194. 87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	110. 25		110. 25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84. 63		84. 63			
221	住房保障支出	119. 74	119. 74				
22102	住房改革支出	119. 74	119. 74				
2210201	住房公积金	119. 74	119. 74				
224	灾害防治及应急管理支出	28. 45		28. 45			
22401	应急管理事务	23. 09		23. 09			
2240104	灾害风险防治	12. 00		12. 00			
2240199	其他应急管理支出	11. 09		11. 09			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5. 36		5. 36			
2240703	自然灾害救灾补助	5. 36		5. 36			
229	其他支出	108. 75		108. 75			
22960	彩票公益金安排的支出	108. 75		108. 75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108. 75		108. 75			

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	2,648.65	一、一般公共服务支出	33	1,321.77	1,321.77		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,045.40	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	40.00	40.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	382.61	382.61		
	9		九、卫生健康支出	41	163.29	163.29		
	10		十、节能环保支出	42	151.62	151.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,098.65	162.00	936.65	
	12		十二、农林水支出	44	279.17	279.17		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	119.74	119.74		
	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	28.45	28.45		
	23		二十三、其他支出	55	108.75		108.75	
	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	3,694.05	本年支出合计	59	3,694.05	2,648.65	1,045.40	
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	3,694.05	合计	64	3,694.05	2,648.65	1,045.40	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（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	2,648.65	1,394.30	1,254.35
201	一般公共服务支出	1,321.77	1,063.91	257.86
20101	人大事务	4.00		4.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.90	1,063.91	134.99
2010301	行政运行	700.70	700.70	
2010350	事业运行	363.21	363.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.99		134.99
20106	财政事务	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	5.97		5.97
2011199	其他纪检监察事务支出	5.97		5.97
20129	群众团体事务	8.00		8.00
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00
20132	组织事务	30.00		30.00
2013202	一般行政管理事务	30.00		30.00
20133	宣传事务	66.90		66.90
2013399	其他宣传事务支出	66.90		66.90
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20701	文化和旅游	40.00		40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	382.61	97.35	285.26
20802	民政管理事务	147.08		147.08
2080208	基层政权建设和社区治理	147.08		147.08

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
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.67	96.67	
20810	社会福利	119.64		119.64
2081006	养老服务	119.64		119.64
20820	临时救助	8.53		8.53
2082001	临时救助支出	8.53		8.53
20899	其他社会保障和就业支出	10.68	0.68	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.68	0.68	10.00
210	卫生健康支出	163.29	113.29	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29	
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16	
2101103	公务员医疗补助	61.13	61.13	
211	节能环保支出	151.62		151.62
21101	环境保护管理事务	1.62		1.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.62		1.62
21104	自然生态保护	150.00		150.00
2110402	农村环境保护	150.00		150.00
212	城乡社区支出	162.00		162.00
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	112.00		112.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.00		112.00
213	农林水支出	279.17		279.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.30		84.30
2130505	生产发展	84.30		84.30
21307	农村综合改革	194.87		194.87

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.25		110.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.63		84.63
221	住房保障支出	119.74	119.74	
22102	住房改革支出	119.74	119.74	
2210201	住房公积金	119.74	119.74	
224	灾害防治及应急管理支出	28.45		28.45
22401	应急管理事务	23.09		23.09
2240104	灾害风险防治	12.00		12.00
2240199	其他应急管理支出	11.09		11.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.36		5.36
2240703	自然灾害救灾补助	5.36		5.36

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	1,320.02	302	商品和服务支出	73.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.96	30201	办公费	22.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.65	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.10	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	141.92	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.67	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.13	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	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.74	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	1.12	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	1.00	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	1.12	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	33.16	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	10.00			
人员经费合计		1,321.14	公用经费合计					73.16

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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		1, 045. 40	1, 045. 40		1, 045. 40	
212	城乡社区支出		936. 65	936. 65		936. 65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		936. 65	936. 65		936. 65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		470. 53	470. 53		470. 53	
2120805	补助被征地农民支出		386. 12	386. 12		386. 12	
2120816	农业农村生态环境支出		80. 00	80. 00		80. 00	
229	其他支出		108. 75	108. 75		108. 75	
22960	彩票公益金安排的支出		108. 75	108. 75		108. 75	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		108. 75	108. 75		108. 75	

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	4.00		3.00		3.00	1.00		
决算数	4.00		3.00		3.00	1.00		

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。