

西安市长安区太乙宫街道办事处（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年太乙宫街道在区委、区政府的正确领导下，稳步推进各项工作，全面超额完成了各项工作任务。在干部队伍建设方面，深入贯彻省委、市委干部作风能力提升年工作要求，认真落实全区“三个年”活动暨八个方面重点工作调度会议精神。在基层党组织建设方面，以“三校合一”机制为载体，配套打造“三个培训中心”和“五个实践基地”，促进乡村振兴“六大筑基行动”。在乡村振兴方面，按照“创建全省最佳，力争西部领先”的文旅名镇目标，全面推进13个项目建设，项目已全部竣工。

### （一）主要职责

宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会，村民委员会工作；负责人民调解工作；负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理区市容环境保护和环境污染防治；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能；承办区人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

西安市长安区太乙宫街道办事处设行政单位1个；事业单位5个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位5个。从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，机关设置党政综合办公室、党建办公室、社会治理和平安建设办公室、区域经济发展办公室、社会事务办公室、城市综合管理办公室、网格化管理办公室、财政所、街道纪工委，下辖事业单位有党群服务中心、综合治理和网格化服务中心、财政所、综合保障服务中心和农业农村综合服务中心。

## 二、部门决算单位构成

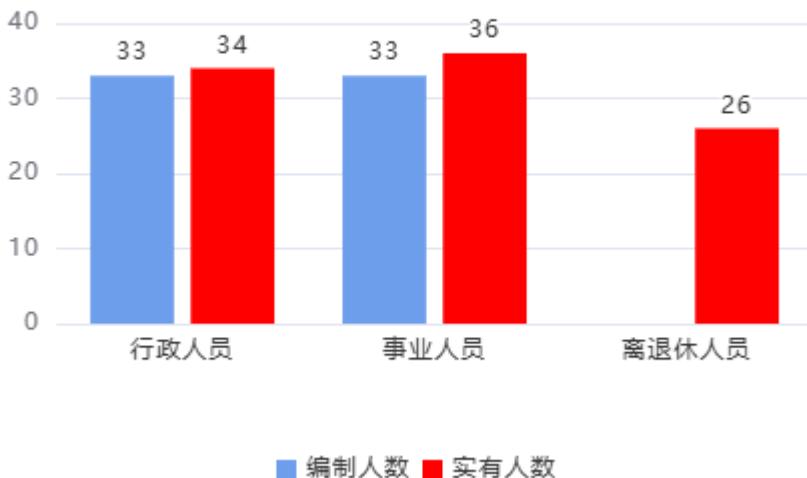
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区太乙宫街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制66人，其中行政编制33人、事业编制33人；实有人员70人，其中行政34人、事业36人。单位管理的离退休人员26人。

### 本年人员结构图

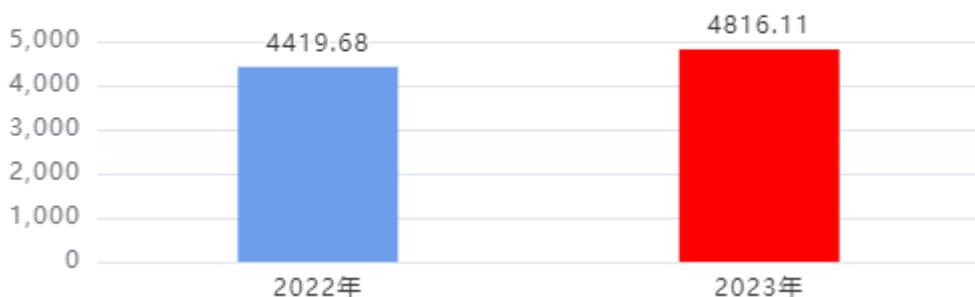


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,816.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加396.43万元，增长8.97%，增长的主要原因是：新增新一社区园区道路建设资金、太乙宫新型农村社区后续安置房建设项目、新一社区回迁安置过渡费资金。

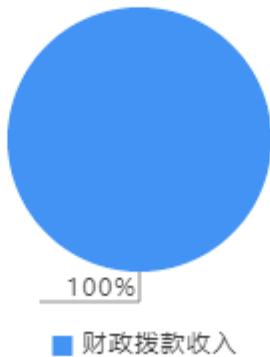
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,816.11万元，其中：财政拨款收入4,816.11万元，占100%。

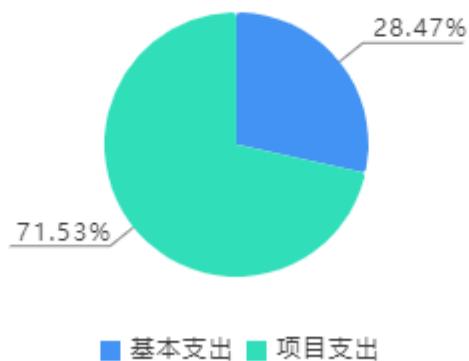
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,816.11万元，其中：基本支出1,371.13万元，占28.47%；项目支出3,444.98万元，占71.53%。

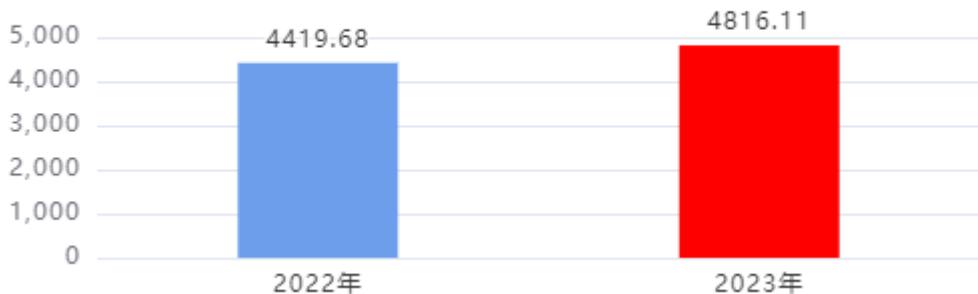
### 支出结构图



### 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4,816.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加396.43万元，增长8.97%，增长的主要原因是：新增新一社区园区道路建设资金、太乙宫新型农村社区后续安置房建设项目、新一社区回迁安置过渡费资金。

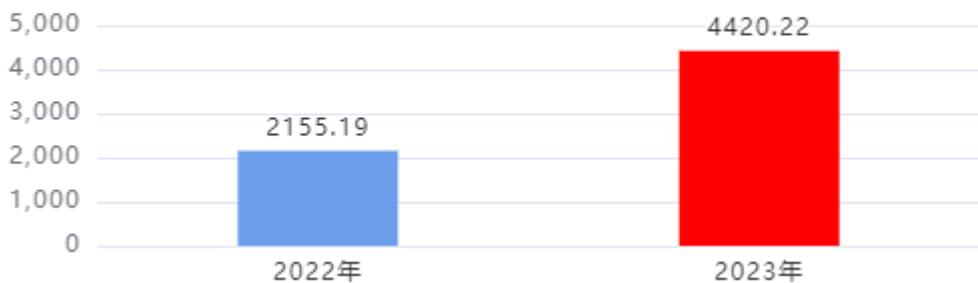
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



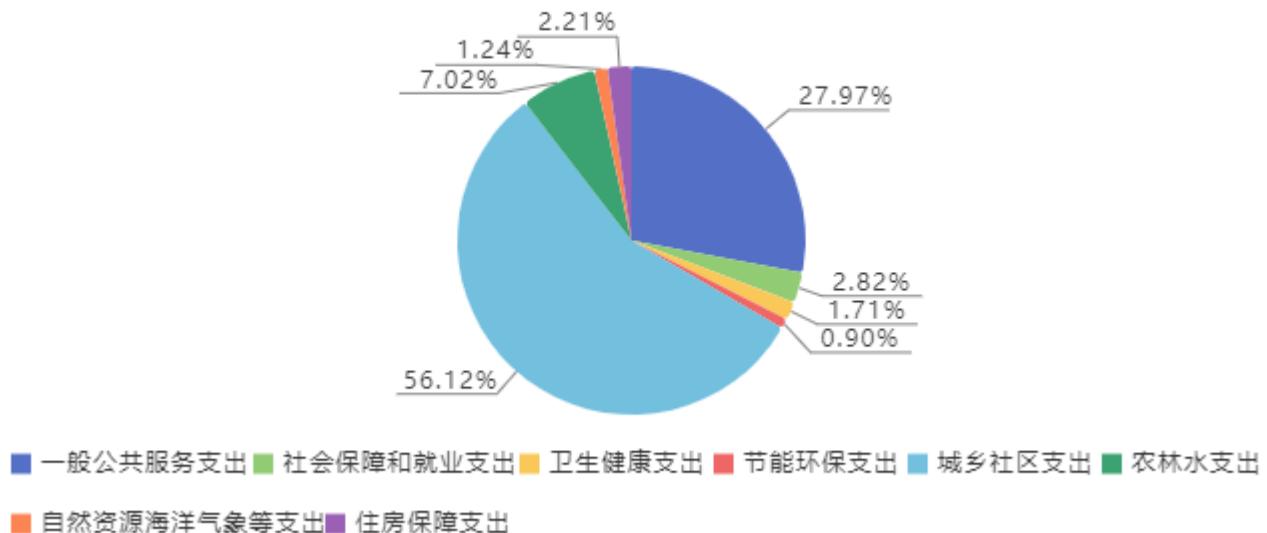
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,911.23万元，支出决算4,420.22万元，完成年初预算的231.28%。占本年支出合计的91.78%。与上年相比，财政拨款支出增加2,265.03万元，增长105.10%，增长的主要原因是：新增新一社区园区道路建设资金、太乙宫新型农村社区后续安置房建设项目、新一社区回迁安置过渡费资金。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算587.08万元，支出决算523.36万元，完成年初预算的89.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少年终绩效考核发放。

2. 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410.41万元，支出决算349.71万元，完成年初预算的85.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少年终目标责任奖支出。

3. 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3.20万元，新增支出的主要原因是：追加扶贫第一书记和驻村工作队市区配套资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算310.10万元，支出决算360.06万元，完成年初预算的116.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加街办疫情防控资金补助。

5. 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0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：追加2023年社区工作经费。

6. 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76.83万元，支出决算78.87万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整引起的社保缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.41万元，支出决算39.31万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员职业年金记实。

8. 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0.53万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支。

9. 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24.02万元，新增支出的主要原因是：新增太乙宫高速路口交通查控点防雨雪大鹏建设与物资保障经费。

10. 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39.90万元，支出决算38.78万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整引起的社保缴费减少。

11. 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13.03万元，支出决算12.76万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整引起的社保缴费减少。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

13. 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2,200.72万元，新增支出的主要原因是：追加太乙宫新型农村社区后续安置房建设项目、新一社区回迁安置资金、新一社区园区道路建设资金。

14. 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230万元，支出决算279.95万元，完成年初预算的121.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环山路环境整治提升项目资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：追加耕地保护工作经费。

17. 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0万元，支出决算228.20万元，新增支出的主要原因是：追加2022年东升村农村公益事业建设财政奖补项目、2021年太乙村市级美丽乡村项目。

18. 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45万元，支出决算45万元，完成

年初预算的100%。

19. 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55万元，新增支出的主要原因是：追加耕地保护激励资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.93万元，支出决算97.78万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整引起的社保缴费减少。

## 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1,371.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,067.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费303.30万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、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395.89万元，支出决算395.89万元，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135.66万元,主要用于:新一社区回迁安置过渡费。

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) 农村基础设施建设支出(项)。本年支出决算12.56万元,主要用于:新型农村社区后续安置房建设项目、新一社区园区道路建设资金。

3. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 补助被征地农民支出(项)。本年支出决算162.68万元,主要用于:新一社区回迁安置资金、失地农民生活补助。

4. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 农业农村生态环境支出(项)。本年支出决算50万元,主要用于:村级垃圾分类支出。

5. 其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。本年支出决算27.50万元,主要用于:社区建设提升行动项目、农村社区服务中心建设补助资金、太乙宫街道社区建设行动项目。

6. 其他支出(类) 彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)。本年支出决算7.50万元,主要用于:太乙宫街道社区建设行动项目、社区建设提升行动项目。

## 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3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

### 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3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

### 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273.91万元，支出决算303.30万元，完成预算的110.73%。支出决算比上年减少26.87万元，下降的主要原因是：精简开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车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，本部门安排了专人负责绩效管理工作的开展，科学设立绩效目标，以预算资金管理为主线，对资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效率、经济效益、社会效益、生态效益、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面开展管理，提高了单位的整体绩效水平，达到了预期效果。充分发挥“支部引领、党员先锋”作用，多次召开党员会议和群众会议征求意见建议，激发群众的主人翁意识，全程参与乡村建设工作。建立“村、组、户”三级网格包抓机制，全面落实“门前三包”、卫生片区划分责任制，持续巩固环境卫生整治成果，不断提升全村人居环境质量。坚持“扩规模、提品质、促增收”的产业发展导向，以民宿、农家乐、房屋租赁为突破口，不断发展新业态，有力地拓宽了群众增收渠道。发展“景区+乡村”旅游新业态。翠华山景区在“不加价、提服务”的基础上，全面新推行“2日制”门票，联合打造“翠华山+花园乡村”乡村旅游线路，打造“新一村→四皓村→沙场村→东堡村→太乙村”乡村旅游大环线，目前太乙宫乡村旅游第一条A线路已全

面建成并率先开通并试运行。通过线路连接，完善业态分布，做精“新一村、东堡村、太乙村”三个精品小环线，全域打造4条游览线路，拉大旅游骨架、打造“旅游产品”，促进景区和群众增收双赢，助推乡村振兴。

本部门在部门决算中反映太乙宫新型农村社区后续安置房建设项目、新一社区园区道路建设资金、城市综合治理、新一社区回迁安置过渡费资金、新一社区回迁安置资金、2022年太乙街道东升村农村公益事业财政奖补项目（助力乡村）等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2846.47万元，占部门预算项目支出总额的82.6%。

组织对本部门2023年度主管的2023年度第一书记和驻村工作队经费、2022年第一书记和驻村工作队省级资金、2023年社区工作经费等3个专项资金进行自评，涉及预算金额9.2万元。

组织对城市综合治理等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金230万元，从评价情况来看，项目的实施保障辖区村貌整洁、协调美观，改善了乡村人居环境，提高群众生活幸福指数。

## （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96.5，全年预算数1983.23万元，执行数1852.76万元，完成预算的93.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为村级组织提供日常办公经费支撑，保证各村、社区正常运行；整治各村乱倒垃圾现象，保持卫生持久整洁，进一步提高群众生活垃圾分类意识；及时拨付失地农民生活补贴，维护失地农民利益；满足社

会公共需求、促进社会公共利益协调发展；为振兴乡村发展提供经费支撑，促进乡村经济发展，改善乡村面貌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 西安市长安区太乙宫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			西安市长安区太乙宫街道办事处									
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			
	工资福利支出	人员工资社保缴费支出	已完成	1,158.38	1,158.38		1,035.82	1,035.82		1	89.42%	0.4
	公用经费支出	公用经费商品和服务支出	已完成	273.91	273.91		273.87	273.87		1	99.99%	0.4
	对个人和家庭的补助	人员取暖降温费生活补助支出	已完成	61.94	61.94		61.45	61.45		1	99.21%	0.8
	村级组织办公经费	各行政村办公经费	已完成	45.00	45.00		45.00	45.00		1	100.00%	1
	乡村振兴发展	乡村振兴发展	已完成	22.00	22.00		22.00	22.00		1	100.00%	1
	社会公共事务	辖区公共事务治理支出	已完成	80.00	80.00		80.00	80.00		1	100.00%	1
	生活垃圾分类	辖区内生活垃圾分类相关支出	已完成	50.00	50.00		50.00	50.00		1	100.00%	1
	失地农民生活补助	失地农民生活补助	已完成	22.00	22.00		14.62	14.62		1	66.45%	1
年度总体目标完成情况	西翻应急供水	西翻应急供水项目	已完成	40.00	40.00		40.00	40.00		1	100.00%	1
	城市综合治理	辖区综合治理/执法/安全生产支出	已完成	230.00	230.00		230.00	230.00		1	100.00%	0.9
	金额合计			1,983.23	1,983.23		1,852.76	1,852.76		10	93.42%	8.5
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 按标准下拨村级组织办公经费, 为村级组织提供日常办公经费支撑, 保证各村、社区正常运行。 目标2: 整治各村乱倒垃圾现象, 保持卫生持久整洁, 进一步提高群众生活垃圾分类意识。 目标3: 及时拨付失地农民生活补贴, 维护失地农民利益。 目标4: 保障西翻污水处理正常运行, 有效减轻河流的负担, 降低污水对环境的污染						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成					
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标(50分)	数量指标	项目覆盖村组数量		11各村1个社区	11各村1个社区		10	10			
		质量指标	及时拨付率		100%	100%		10	10			
		时效指标	执行时间		2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日		10	10			
		成本指标	基本支出总预算		1187.7万元	1425.97万元		10	9			
			项目总预算		505万元	504.98万元		10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进乡村经济发展		≥85%	90%		10	10			
		社会效益指标	维护区域社会稳定		≥85%	90%		10	10			
		生态效益指标	改善环境卫生, 保护绿水青山可持续发展		≥85%	90%		5	5			
		可持续影响指标	执行年度		2023年度	2023年度		5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥90%	90%		5	5			
			外来游客满意度		≥85%	90%		5	5			
总分									100	96.5		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映反映太乙宫新型农村社区后续安置房建设项目、新一社区园区道路建设资金、城市综合治理、新一社区回迁安置过渡费资金、新一社区回迁安置资金、2022年太乙街道东升村农村公益事业财政奖补项目（助力乡村）等六个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 太乙宫新型农村社区后续安置房建设项目绩效自评综述：全年预算数1792.75万元，执行数1792.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：太乙宫新型农村社区后续安置房建设项目及时完成，解决群众后续安置问题。经过上级部门验收，未发现问题。

2. 新一社区园区道路建设资金项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新一社区园区道路建设资金项目及时完成，便利了群众的出行生活。经过上级部门验收，未发现问题。

3. 城市综合治理项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实改变了农村环境卫生差问题，并且公共设施更加完备，为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。发现的问题及原因：资金投入使用后，产生一定的社会效益，但后期管理维护措施不到位，造成辖区内环境治理成果出现反弹现象。下一步改进措施：明确管理主体责任人，制定长效措施，加强项目实施效果的可持续性影响。

4. 新一社区回迁安置过渡费资金项目绩效自评综述：全年预

算数588万元，执行数135.66万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：未及时完成。发现的问题及原因：未及时完成。下一步改进措施：及时将回迁安置过渡费全额拨付至回迁村民账户。

5. 新一社区回迁安置资金项目绩效自评综述：全年预算数271.79万元，执行数148.06万元，完成预算的54.5%。项目绩效目标完成情况：未及时完成。发现的问题及原因：未及时完成。下一步改进措施：及时将回迁安置资金全额拨付至回迁村民账户。

6. 2022年太乙街道东升村农村公益事业财政奖补项目（助力乡村）项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级文件，认真做好美丽乡村试点建设，贯彻落实乡村振兴战略，扎实推进农村综合改革工作，确保市级美丽乡村建设项目发挥带动作用，财政资金发挥最大效益。经过上级部门验收，暂未发现问题。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		太乙宫新型农村社区后续安置房建设项目						
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			实施单位		西安市长安区太乙宫街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	1792.75	1792.75	1792.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1792.75	1792.75	1792.75	—	100%	—
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	预算资金1792.75万元，按标准下拨，解决群众后续安置问题。				全年执行1792.75万元，按标准及时下拨，解决群众后续安置问题。			
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 (50分)	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总投入	1792.75万元	1792.75万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安置后续回迁户的配套设施	≥95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分					100	98		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新一社区园区道路建设资金						
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			实施单位		西安市长安区太乙宫街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	400	400	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	400	400	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	预算资金400万元，建设新一社区园区道路，方便了群众出行，提高了群众生活质量。				全年执行400万元，按标准及时下拨，解决群众后续安置问题。			
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 (50分)	数量指标	道路建设总面积	50060.59平方米	50060.59平方米	10	10	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总投入	400万元	400万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目对象受益率	≥95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分					100	98		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新一社区回迁安置过渡费资金						
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			实施单位		西安市长安区太乙宫街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	588	588	135.66	10	23%	8	
	其中：当年财政拨款	588	588	135.66	—	23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	预算资金588万元，通过发放回迁村民过渡费，解决回迁期间村民住房问题，增加回迁期间社会稳定性。				全年执行135.66万元，发放回迁村民过渡费，解决了回迁期间村民住房问题，增加了回迁期间社会稳定性。			
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 (50分)	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	资金发放及时率	100%	70%	10	8	及时发放
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总投入	588万元	135.66万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目对象受益率	≥95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分					100	92		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新一社区回迁安置资金						
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			实施单位		西安市长安区太乙宫街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	271.79	271.79	148.06	10	54%	8	
	其中：当年财政拨款	271.79	271.79	148.06	—	54%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	预算资金271.79万元，通过发放回迁安置资金，解决回迁期间村民住房问题，增加回迁期间社会稳定性。				全年执行148.06万元，发放回迁安置资金，解决了回迁期间村民住房问题，增加了回迁期间社会稳定性。			
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 (50分)	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	资金发放及时率	100%	70%	10	8	及时发放
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总投入	271.79万元	148.06万元	20	18	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目对象受益率	≥95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分					100	92		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年太乙街道东升村农村公益事业财政奖补项目（助力乡村）						
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			实施单位		西安市长安区太乙宫街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	140	140	140	100%	10	
		其中：当年财政拨款	140	140	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	预算资金140万元，贯彻落实乡村振兴战略，扎实推进农村综合改革工作，确保市级美丽乡村建设项目建设发挥带动作用，财政资金发挥最大效益。				全年执行140万元，贯彻落实乡村振兴战略，扎实推进农村综合改革工作，确保市级美丽乡村建设项目建设发挥带动作用，财政资金发挥最大效益。			
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 (50分)	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总投入	140万元	140万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目对象受益率	≥95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分					100	98		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市综合治理					
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			实施单位		西安市长安区太乙宫街道办事处
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
		年度资金总额	230	230	230	10	100.00%
		其中：当年财政拨款	230	230	230	—	100.00%
		上年结转资金				—	—
		其他资金				—	—
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
总体目标	预算资金230万元 1、重点治理街道卫生死角； 2、规范户外广告、牌匾、霓虹灯设置； 3、建设平安畅通良好道路交通环境；			全年执行230万元，辖区村貌整洁、协调美观，改善了乡村人居环境，提高群众生活幸福指数，使群众满意度达到96%。			
完成情况	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
绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	雇佣劳务人员人次	1600	1750	3	3
			发动宣传次数	12次	14次	3	3
	质量指标		雇佣人员出勤率	95%	95%	3	3
			资金使用合规率	95%	95%	3	3
			合同执行率	95%	95%	3	3
	时效指标		执行时间	2023年度	2023年度	8	8
			街道公共区域垃圾治理	40万元	40万元	3	2
			公共设施维护	40万元	40万元	3	3
			农家乐整治提升	80万元	80万元	3	3
			动物防疫	20万元	20万元	3	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党建文化提升支出	60万元	60万元	3	3
			为人民群众创造清洁优美的工作生活环境	≥93%	0.95	20	20
满意度指标 (10分)	可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年	10	10
			服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥95%	0.96	10
总分					100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年度第一书记和驻村工作队经费、2022年第一书记和驻村工作队省级资金、2023年社区工作经费等3个专项资金进行自评，涉及预算金额9.2万元。

1. 2022年第一书记和驻村工作队省级资金专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付资金，有效调动第一书记、驻村工作队工作积极性；有效推动抓党建促乡村振兴工作。暂未发现问题。

2. 2023年度第一书记和驻村工作队经费专项资金绩效自评综述：全年预算数1.2万元，执行数1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付资金，有效调动第一书记、驻村工作队工作积极性；有效推动抓党建促乡村振兴工作。暂未发现问题。

3. 2023年社区工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付资金，保障社区工作正常开展。暂未发现问题。

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年第一书记和驻村工作队省级资金						
主管部门	西安市长安区太乙宫街道办事处			实施单位		西安市长安区太乙宫街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	预算资金2万元，有效调动第一书记、驻村工作队工作积极性；有效推动抓党建促乡村振兴工作。			全年执行2万元，有效调动第一书记、驻村工作队工作积极性；有效推动抓党建促乡村振兴工作			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	第一书记和驻村工作队工作经费标准	5000元/人；5000元/队	5000元/人；5000元/队	10	10
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10
		成本指标	总投入	2万元	2万元	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目对象收益率	≥95%	95%	20	20
		可持续影响指标	发挥效应年限	2023年	2023年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8
总分					100	98	

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度第一书记和驻村工作队经费						
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			实施单位		西安市长安区太乙宫街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1.2	1.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	预算资金2万元，有效调动第一书记、驻村工作队工作积极性；有效推动抓党建促乡村振兴工作。				全年执行2万元，有效调动第一书记、驻村工作队工作积极性；有效推动抓党建促乡村振兴工作			
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 (50分)	数量指标	第一书记和驻村工作队工作经费标准	5000元/人；5000元/队	5000元/人；5000元/队	10	10	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总投入	2万元	2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目对象收益率	≥95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	发挥效应年限	2023年	2023年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分					100	98		

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年社区工作经费						
主管部门		西安市长安区太乙宫街道办事处			实施单位		西安市长安区太乙宫街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	6	6	6	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	全年预算6万元，保障社区工作正常开展				全年执行2万元，保障社区工作正常开展			
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 (50分)	数量指标	社区建设	1个社区	1个社区	10	10	
		质量指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总投入	2万元	2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目对象收益率	≥95%	95%	20	20	
		可持续影响指标	发挥效应年限	2023年	2023年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分					100	98		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对城市综合治理开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《城市综合治理项目绩效评价报告》。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区太乙宫街道办事处（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）85891769。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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	4,420.22	一、一般公共服务支出	31	1,236.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	395.89	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		八、社会保障和就业支出	38	124.69
	9		九、卫生健康支出	39	75.56
	10		十、节能环保支出	40	40.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,841.56
	12		十二、农林水支出	42	310.20
	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	55.00
	19		十九、住房保障支出	49	97.78
	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	35.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,816.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,816.11</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,816.11</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,816.11</b>

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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	4,816.11	4,816.11						
201	一般公共服务支出	1,236.32	1,236.32						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.06	873.06						
2010301	行政运行	523.36	523.36						
2010350	事业运行	349.71	349.71						
20132	组织事务	3.20	3.20						
2013202	一般行政管理事务	3.20	3.20						
20199	其他一般公共服务支出	360.06	360.06						
2019999	其他一般公共服务支出	360.06	360.06						
208	社会保障和就业支出	124.69	124.69						
20802	民政管理事务	6.00	6.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00						
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	75.56	75.56						
21004	公共卫生	24.02	24.02						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.02	24.02						
21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54						
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78						

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
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76						
211	节能环保支出	40.00	40.00						
21103	污染防治	40.00	40.00						
2110302	水体	40.00	40.00						
212	城乡社区支出	2,841.56	2,841.56						
21203	城乡社区公共设施	2,200.72	2,200.72						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,200.72	2,200.72						
21205	城乡社区环境卫生	279.95	279.95						
2120501	城乡社区环境卫生	279.95	279.95						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.89	360.89						
2120801	征地和拆迁补偿支出	135.66	135.66						
2120804	农村基础设施建设支出	12.56	12.56						
2120805	补助被征地农民支出	162.68	162.68						
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00						
213	农林水支出	310.20	310.20						
21301	农业农村	37.00	37.00						
2130126	农村社会事业	22.00	22.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00						
21307	农村综合改革	273.20	273.20						
2130701	对村级公益事业建设的补助	228.20	228.20						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00	45.00						
220	自然资源海洋气象等支出	55.00	55.00						
22001	自然资源事务	55.00	55.00						
2200106	自然资源利用与保护	55.00	55.00						
221	住房保障支出	97.78	97.78						
22102	住房改革支出	97.78	97.78						
2210201	住房公积金	97.78	97.78						
229	其他支出	35.00	35.00						

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
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.50	27.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	7.50						

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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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		4,816.11	1,371.13	3,444.98			
201	一般公共服务支出	1,236.32	1,103.12	133.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.06	873.06				
2010301	行政运行	523.36	523.36				
2010350	事业运行	349.71	349.71				
20132	组织事务	3.20		3.20			
2013202	一般行政管理事务	3.20		3.20			
20199	其他一般公共服务支出	360.06	230.06	130.00			
2019999	其他一般公共服务支出	360.06	230.06	130.00			
208	社会保障和就业支出	124.69	118.69	6.00			
20802	民政管理事务	6.00		6.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	75.56	51.54	24.02			
21004	公共卫生	24.02		24.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.02		24.02			
21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54				
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78				

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
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	40.00		40.00			
2110302	水体	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	2,841.56		2,841.56			
21203	城乡社区公共设施	2,200.72		2,200.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,200.72		2,200.72			
21205	城乡社区环境卫生	279.95		279.95			
2120501	城乡社区环境卫生	279.95		279.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.89		360.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	135.66		135.66			
2120804	农村基础设施建设支出	12.56		12.56			
2120805	补助被征地农民支出	162.68		162.68			
2120816	农业农村生态环境支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	310.20		310.20			
21301	农业农村	37.00		37.00			
2130126	农村社会事业	22.00		22.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	273.20		273.20			
2130701	对村级公益事业建设的补助	228.20		228.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00			
220	自然资源海洋气象等支出	55.00		55.00			
22001	自然资源事务	55.00		55.00			
2200106	自然资源利用与保护	55.00		55.00			
221	住房保障支出	97.78	97.78				
22102	住房改革支出	97.78	97.78				
2210201	住房公积金	97.78	97.78				
229	其他支出	35.00		35.00			

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
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.50		27.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			

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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	4,420.22	一、一般公共服务支出	33	1,236.32	1,236.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	395.89	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	124.69	124.69		
	9		九、卫生健康支出	41	75.56	75.56		
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,841.56	2,480.67	360.89	
	12		十二、农林水支出	44	310.20	310.20		
	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	55.00	55.00		
	19		十九、住房保障支出	51	97.78	97.78		
	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	35.00		35.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,816.11	<b>本年支出合计</b>	59	4,816.11	4,420.22	395.89	
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				
<b>合计</b>	32	4,816.11	<b>合计</b>	64	4,816.11	4,420.22	395.89	

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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	4,420.22	1,371.13	3,049.09
201	一般公共服务支出	1,236.32	1,103.12	133.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.06	873.06	
2010301	行政运行	523.36	523.36	
2010350	事业运行	349.71	349.71	
20132	组织事务	3.20		3.20
2013202	一般行政管理事务	3.20		3.20
20199	其他一般公共服务支出	360.06	230.06	130.00
2019999	其他一般公共服务支出	360.06	230.06	130.00
208	社会保障和就业支出	124.69	118.69	6.00
20802	民政管理事务	6.00		6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	75.56	51.54	24.02
21004	公共卫生	24.02		24.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.02		24.02
21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54	
2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	
211	节能环保支出	40.00		40.00

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
21103	污染防治	40.00		40.00
2110302	水体	40.00		40.00
212	城乡社区支出	2,480.67		2,480.67
21203	城乡社区公共设施	2,200.72		2,200.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,200.72		2,200.72
21205	城乡社区环境卫生	279.95		279.95
2120501	城乡社区环境卫生	279.95		279.95
213	农林水支出	310.20		310.20
21301	农业农村	37.00		37.00
2130126	农村社会事业	22.00		22.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00
21307	农村综合改革	273.20		273.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	228.20		228.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.00		55.00
22001	自然资源事务	55.00		55.00
2200106	自然资源利用与保护	55.00		55.00
221	住房保障支出	97.78	97.78	
22102	住房改革支出	97.78	97.78	
2210201	住房公积金	97.78	97.78	

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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	1,019.85	302	商品和服务支出	303.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.08	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.54	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	202.14	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	78.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.78	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	20.30	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	47.99	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	47.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	230.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.41	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	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.43	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	9.00			
人员经费合计		1,067.84	公用经费合计					303.30

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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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		395.89	395.89			395.89
212	城乡社区支出		360.89	360.89			360.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		360.89	360.89			360.89
2120801	征地和拆迁补偿支出		135.66	135.66			135.66
2120804	农村基础设施建设支出		12.56	12.56			12.56
2120805	补助被征地农民支出		162.68	162.68			162.68
2120816	农业农村生态环境支出		50.00	50.00			50.00
229	其他支出		35.00	35.00			35.00
22960	彩票公益金安排的支出		35.00	35.00			35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		27.50	27.50			27.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.50	7.50			7.50

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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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：西安市长安区太乙宫街道办事处（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	3.60		3.60		3.60					
决算数	3.60		3.60		3.60					

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

# **城市综合治理项目资金 2023 年度绩效自评报告**

## **一、绩效目标分解下达情况**

2023 年度城市综合治理项目资金年初预算 230 万元，资金主要用于重点治理街道卫生死角；规范户外广告、牌匾、霓虹灯设置；建设平安畅通良好道路交通环境；街道公共区域垃圾治理、公共设施维护、党建文化提升、农家乐整治提升、动物防疫等，由区级财政预算安排。实施期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **(一) 资金投入情况分析。**

#### **1、资金执行情况**

截止 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 230 万元，财政资金落实 230 万元。项目实际支出 230 万元，其中：财政资金使用 230 元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

#### **2、资金管理情况**

一是我单位依据相关文件专门建立有《西安市长安区太乙宫街道办事处财政专项资金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照规定审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。

### **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

长安区太乙宫街道办事处劳务费项目总体得分 98，评价

结果为“优”。项目的实施保障辖区村貌整洁、协调美观，改善了乡村人居环境，提高群众生活幸福指数。

### （三）绩效指标完成情况分析。

1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算为 2 万元，实际到位资金 230 万元，实际支出 230 万元，预算执行率 100%。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。  
项目计划治理街道卫生面积 60 平方公里，实际治理 60 平方公里，计划完成率 100%；计划执行时间 2024 年度 1 月-12 月，在 12 月底前完成全部拨付工作，实际按时完成，计划完成率 100%。项目总预算 230 万元，2024 年决算支出 230 万元，完成率 100%。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。  
项目实施后，保障辖区村貌整洁、协调美观，改善了乡村人居环境，提高群众生活幸福指数。

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。  
通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 95%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目总体目标和绩效指标均不存在未完成或超过指标值的情况。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

### 1、绩效自评结果拟应用情况

拟将此次自评结果作为次年进一步优化绩效管理的依据，将在下年度资金分配方案中体现绩效自评结果应用。

## 2、绩效自评结果公开情况

该绩效自评报告拟在我街道公示栏进行公示，以便接受群众监督。

## 五、其他需要说明的问题

无

附：××专项资金（项目）绩效自评表