

西安市高陵区泾渭街道办事处（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

部门主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设等工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。

4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。

5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的

教育、管理和党员发展工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

泾渭街道成立于2012年（高政发〔2012〕64号）。现内设行政机构6个，事业机构4个，综合执法机构1个（高办字〔2020〕26号）。

行政机构分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

事业机构分别为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（“12345”市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

综合执法机构为：泾渭街道综合执法队。

二、部门决算单位构成

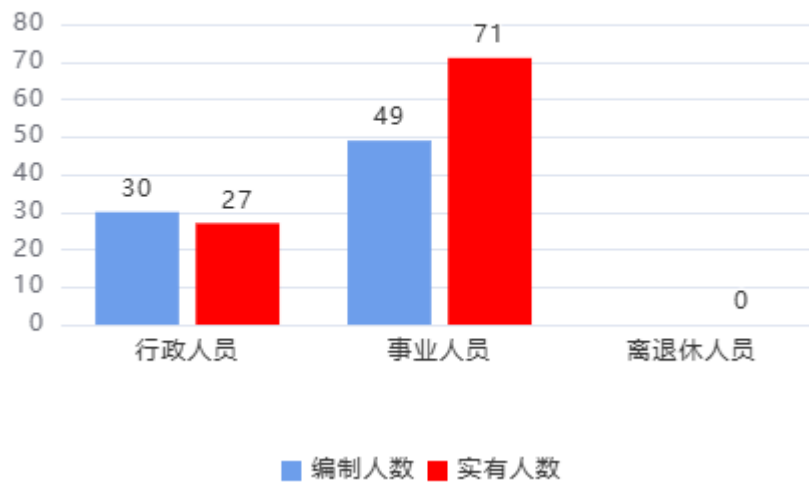
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区泾渭街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制79人，其中行政编制30人、事业编制49人；实有人员98人，其中行政27人、事业71人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

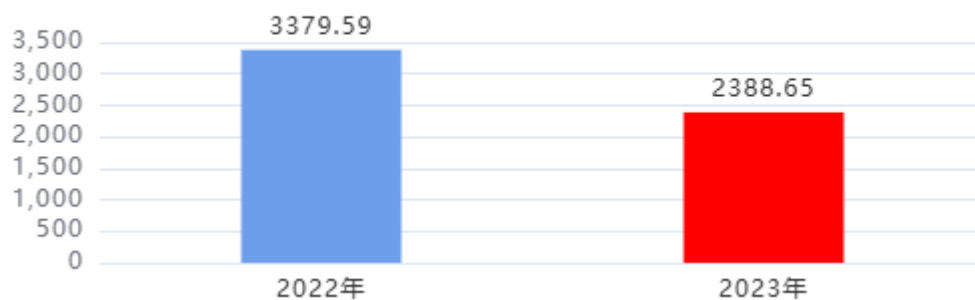


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,388.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少990.94万元，下降29.32%，下降的主要原因是：本年项目减少。

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2,388.65万元，其中：财政拨款收入2,388.65万元，占100%。

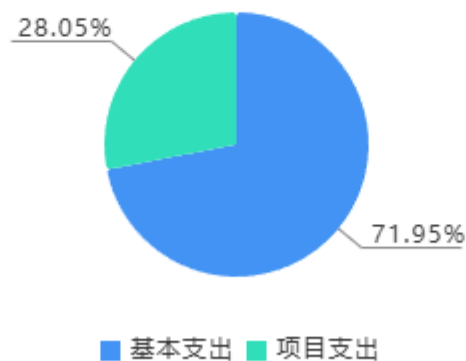
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,388.65万元，其中：基本支出1,718.67万元，占71.95%；项目支出669.98万元，占28.05%。

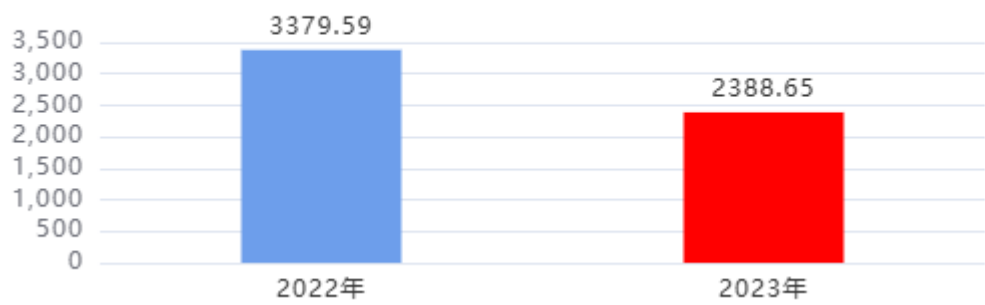
支出结构图



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2,388.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少990.94万元，下降29.32%，下降的主要原因是：本年项目减少。

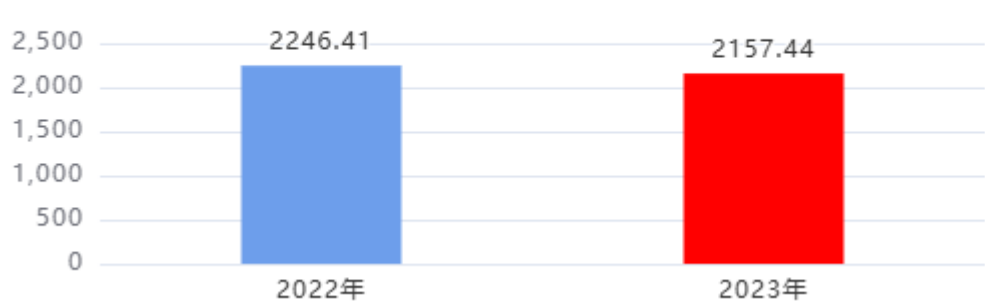
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



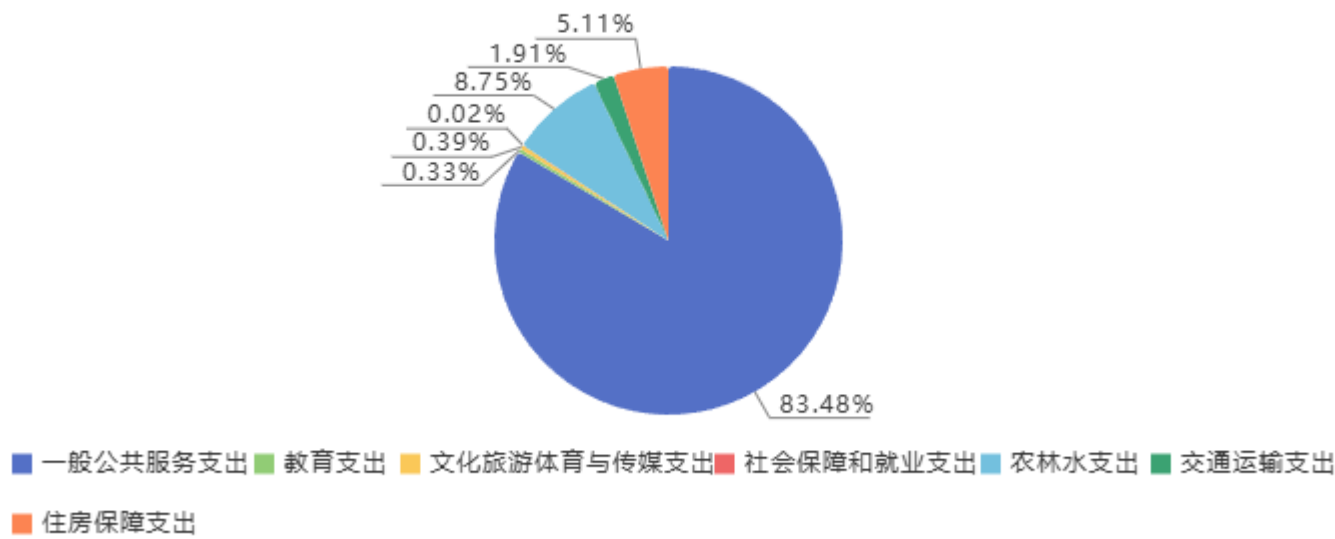
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,738.36万元，支出决算2,157.44万元，完成年初预算的124.11%。占本年支出合计的90.32%。与上年相比，财政拨款支出减少88.97万元，下降3.96%，下降的主要原因是：本年项目减少。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,214.90万元，支出决算1,601.88万元，完成年初预算的131.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员变动及调资。

2. 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199.55万元，支出决算187.22万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员变动及调资。

3. 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0万元，支出决算10.14万元，新增支出的主要原因是：职业年金纪实。

4. 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0.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的225%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.04万元，新增支出的主要原因是：年中追加社区教育项目预算。

6. 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3.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加两馆一站免费开放项目预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中追加新时代文

明中心宣传项目预算。

8. 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0万元，支出决算0.52万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目预算。

9. 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198.10万元，支出决算188.72万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压缩支出。

10. 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53.35万元，支出决算41.31万元，完成年初预算的77.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年压缩支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.65万元，支出决算110.32万元，完成年初预算的153.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员变动及调资。

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1,718.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,611.47万元，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、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、奖励金。

（二）公用经费107.20万元，主要包括：办公费、水费、邮

电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算229.96万元，支出决算229.96万元，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19.38万元，主要用于：大绿工程及梁村塬、店子王过渡费。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算16.31万元，主要用于：春节文化活动及文化宣传费用。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算46.80万元，主要用于：煤改洁及辖区内绿化项目支出。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算18.01万元，主要用于：被征地农民生产生活补助。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算3万元，主要用于：三夏工作及单位部分费用。

6. 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24.60万元，主要用于：梁村塬及米家崖地质灾害治理费用。

7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算101.87万元，主要用于：办公用房修缮及滨河路梁村盘道景观提升工程费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.25万元，支出决算1.25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算1.25万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理支出。

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9.10万元，支出决算9.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：燃料价格调整及公务用车维护。

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9.10万元，支出决算9.10万元，完成预算的100%。主要用于：燃料价格调整及公务用车维护。

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107.20万元，支出决算107.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.01万元，下降的主要原因是：本年项目减少。

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355.62万元，其中：政府采购货物支出287.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额355.62万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额355.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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80.74%，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0.00%，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19.26%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。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，本年单位保持街办的正常办公，促进乡村振兴，促进了生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高了群众满意度。

本部门在部门决算中反映梁村塬小学西北方道路两侧崩塌应急治理项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1424.8264万元，占部门预算项目支出总额的38.25%。

组织对本部门2023年度主管的高幸食堂建设提升项目泾渭东路社区等8个专项资金进行自评，涉及预算金额26.2万元。

（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98，全年预算数3725.1063万元，执行数3725.1063万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保持街办的正常办公，促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

单位名称		西安市高陵区泾渭街道办事处						
资金（万元）			预算金额					
		年度资金总额	3725.1063					
		其中：本年一般公共预算拨款	3725.1063					
		其他资金						
年度总体目标	泾渭街办2023年部门预算总计元，涉及泾渭街办多个项目，用来维持街办的正常办公，促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度。							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	辖区内行政村数量	6个	6个	10	10	
		质量指标	按照相关要求	90%以上	95%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	金额	37251063.62元	23886514.54元	15	13	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度	促进	促进	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	20	20	
合计						100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映梁村塬小学西北方道路两侧崩塌应急治理项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 梁村塬小学西北方道路两侧崩塌应急治理项目绩效自评综述：全年预算数249.3498万元，执行数249.3498万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善拆迁对象经济收入，改善拆迁对象生活条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 21年生产生活补助项目绩效自评综述：全年预算数587.7366万元，执行数587.7366万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对已征地的群众生产生活补助，提高群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022年1月-2023年12月生产生活补助项目迁改补偿费项目绩效自评综述：全年预算数587.74万元，执行数587.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对已征地的群众生产生活补助，提高群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表1

梁村塬小学西北方道路两侧崩塌应急治理项目拆迁赔付费用项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区泾渭街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	249.3498				
			其中：本年一般公共预算拨	249.3498				
			其他资金	0				
年度总体目标	梁村塬小学西北方道路两侧崩塌应急治理项目拆迁赔付费用							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	消除地质灾害点涉及户数	2户村民及梁村五组部分村产	2户村民及梁村五组部分村产	10	10	
		质量指标	消除崩塌安全隐患	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	249.3498万元	249.3498万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善拆迁对象经济收入	有效改善	有效改善	15	15	
		社会效益指标	改善拆迁对象生活条件	逐步改善	逐步改善	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	80%以上	90%	20	20	
合计						100	99	

21年生产生活补助项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区泾渭街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	587.7366				
			其中：本年一般公共预算拨款	587.7366				
			其他资金	0				
年度总体目标	失地农民的生产生活补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	征用土地亩数	11754.732亩	11754.732亩	10	10	
		质量指标	2021年生产生活补助	支付金额5877366元	支付金额5877366元	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	9	
		成本指标	按照500元/亩标准补贴	587.7366万元	587.7366万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对已征地的群众生产生活补助	补助资金	补助资金	15	14	
		社会效益指标	增加政府部门公信力	增加	增加	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	补贴群众满意度	95%以上	95%	20	20	
	合计					100	98	

项目绩效自评表3

2022年1月-2023年12月生产生活补助项目迁改补偿费项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区张卜街道办事处						
资金（万元）				预算金额					
			年度资金总额	587.74					
			其中：本年一般公共预算拨款	587.74					
			其他资金	0					
年度总体目标	2022年1月-2023年12月生产生活补助，保障农民利益，保障被征地农民生产生活水平								
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	偏差原因及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	涉及辖区内范围	被征地农民	13个	10	10		
		质量指标	按照相关要求	90%以上	15%	15	13		
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10		
		成本指标	项目预算内	587.74万元	587.74万元	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	促进乡村振兴，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度	促进	促进	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进乡村振兴，促进被征地农民安居乐业，促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高群众满意度	促进	促进	15	15		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	20	20		
合计						100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的高幸食堂建设提升项目泾渭东路社区等8个专项资金进行自评，涉及预算金额26.2万元。

1. 高幸食堂建设提升项目泾渭东路社区项目专项资金绩效自评综述：全年预算数4.75万元，执行数4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高辖区老年人生活质量，保障养老。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 高幸食堂建设提升项目泾渭中东路社区项目专项资金绩效自评综述：全年预算数4.75万元，执行数4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高辖区老年人生活质量，保障养老。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 高幸食堂建设提升项目泾渭道口社区项目专项资金绩效自评综述：全年预算数4.75万元，执行数4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高辖区老年人生活质量，保障养老。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 高幸食堂建设提升项目泾渭玉龙社区项目专项资金绩效自评综述：全年预算数4.75万元，执行数4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高辖区老年人生活质量，保障养老。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023年度驻村第一书记经费省级补助资金项目泾渭玉龙社区项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指导和协助村两委执行政策，加强基层组织建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2023年新时代文明实践中心建设项目补助资金项目专项资

金绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足群众日益增长的精神文化需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数3.5万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：2023年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助经费50000元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 泾渭街办第一书记项目专项资金绩效自评综述：全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进乡村振兴，促进生态环境水平提高，促进辖区内经济发展，提高政府公信力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高幸食堂建设提升项目泾渭东路社区项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区泾渭街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	4.75				
			其中：本年一般公共预算拨款	4.75				
			其他资金	0				
年度总体目标	2023年社区治理专项经费，用于高幸食堂建设提升项目。提高辖区老年人生活质量，保障养老。							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	食堂每天保障供给人数	约100人	1个	10	10	
		质量指标	饭菜质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	4.75万元	4.75万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高老年人养老质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增进老年人幸福感	增进	增进	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%以上	95%	20	19	
合计						100	99	

高幸食堂建设提升项目泾渭中路社区项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区泾渭街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	4.75				
			其中：本年一般公共预算拨款	4.75				
			其他资金	0				
年度总体目标	2023年社区治理专项经费，用于高幸食堂建设提升项目。提高辖区老年人生活质量，保障养老。							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	食堂每天保障供给人数	约100人	1个	10	10	
		质量指标	饭菜质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	4.75万元	4.75万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高老年人养老质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增进老年人幸福感	增进	增进	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%以上	95%	20	19	
合计						100	99	

高幸食堂建设提升项目泾渭道口社区项目支出绩效自评表

单位名称		西安市高陵区泾渭街道办事处						
			预算金额					
		年度资金总额	4.75					

资金（万元）			其中：本年 一般公共预算 拨款	4.75				
			其他资金	0				
年度总体目 标	2023年社区治理专项经费，用于高幸食堂建设提升项目。提高辖区老年人生活质量，保障养老。							
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	偏差原因及 改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	食堂每天保障供给人数	约100人	1个	10	10	
		质量指标	饭菜质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12 月31日前	2023年12 月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	4.75万元	4.75万元	15	15	
	效益指标（ 30分）	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提高老年人养老质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	增进老年人幸福感	增进	增进	15	15	
	满意度指标 （20分）	服务对象 满意度指标	老年人满意度	95%以上	95%	20	19	
合计						100	99	

高幸食堂建设提升项目泾渭玉龙口社区项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区泾渭街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	4.75				
			其中：本年一般公共预算拨款	4.75				
			其他资金	0				
年度总体目标	2023年社区治理专项经费，用于高幸食堂建设提升项目。提高辖区老年人生活质量，保障养老。							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	食堂每天保障供给人数	约100人	1个	10	10	
		质量指标	饭菜质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	4.75万元	4.75万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高老年人养老质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增进老年人幸福感	增进	增进	15	15	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%以上	95%	20	19	
合计						100	99	

2023年度驻村第一书记经费省级补助资金项目支出绩效自评表

单位名称				西安市高陵区泾渭街道办事处						
资金（万元）					预算金额					
				年度资金总额	1					
				其中：本年一般公共预算拨款	1					
				其他资金	0					
年度总体目标		2023年度驻村第一书记经费省级补助资金。								
	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	偏差原因及改进措施	

绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	涉及面积	4.47万亩	4.47万亩	10	10	
		质量指标	指导和协助抓好两委班子建设	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	1万元	1万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指导和协助村两委执行政策，加强基层组织建设	进一步提升基层组织工作能力	进一步提升基层组织工作能力	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	80%以上	85%	20	20	
合计						100	99	

2023年新时代文明实践中心建设项目补助资金项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区泾渭街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	3				
			其中：本年一般公共预算拨款	3				
			其他资金	0				
年度总体目标	2023年新时代文明实践中心建设项目补助资金							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	图书阅览室的数量	18家	18家	10	10	
		质量指标	图书购置完成率	70%以上	70%	15	14	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	30000元	30000元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	满足群众日益增长的精神文化需求	逐步提升	逐步提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	70%以上	80%	20	20	
合计						100	99	

2023年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助经费项目支出绩效自评表

单位名称			西安市高陵区泾渭街道办事处					
资金（万元）				预算金额				
			年度资金总额	5				
			其中：本年一般公共预算拨款	5				
			其他资金	0				
年度总体目标	2023年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助经费50000元。							
	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	偏差原因及改进措施
		数量指标	免费开放文化站数量	1个	1个	10	10	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 西安市高陵区泾渭街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了财政代管账户单位收支情况。

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）86030100。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	否	
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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	2,157.44	一、一般公共服务支出	31	1,801.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.25	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	7.04
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	8.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.52
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	128.09
	12		十二、农林水支出	42	188.72
	13		十三、交通运输支出	43	41.31
	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	110.32
	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	1.25
	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	101.87
	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	2,388.65	本年支出合计	57	2,388.65
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	2,388.65	总计	60	2,388.65

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	2,388.65	2,388.65					
201	一般公共服务支出	1,801.04	1,801.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,799.24	1,799.24					
2010301	行政运行	1,601.88	1,601.88					
2010302	一般行政管理事务	187.22	187.22					
2010350	事业运行	10.14	10.14					
20132	组织事务	1.80	1.80					
2013202	一般行政管理事务	1.80	1.80					
205	教育支出	7.04	7.04					
20501	教育管理事务	7.04	7.04					
2050199	其他教育管理事务支出	7.04	7.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	0.52	0.52					
20805	行政事业单位养老支出	0.52	0.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.52	0.52					
212	城乡社区支出	128.09	128.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.09	128.09					

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	19.38	19.38					
2120803	城市建设支出	16.31	16.31					
2120804	农村基础设施建设支出	46.80	46.80					
2120805	补助被征地农民支出	18.01	18.01					
2120814	农业生产发展支出	3.00	3.00					
2120816	农业农村生态环境支出	24.60	24.60					
213	农林水支出	188.72	188.72					
21307	农村综合改革	188.72	188.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.72	188.72					
214	交通运输支出	41.31	41.31					
21401	公路水路运输	41.31	41.31					
2140199	其他公路水路运输支出	41.31	41.31					
221	住房保障支出	110.32	110.32					
22102	住房改革支出	110.32	110.32					
2210201	住房公积金	110.32	110.32					
223	国有资本经营预算支出	1.25	1.25					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.25	1.25					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.25	1.25					
229	其他支出	101.87	101.87					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101.87	101.87					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	101.87	101.87					

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	2,388.65	1,718.67	669.98			
201	一般公共服务支出	1,801.04	1,607.83	193.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,799.24	1,607.83	191.41			
2010301	行政运行	1,601.88	1,597.69	4.19			
2010302	一般行政管理事务	187.22		187.22			
2010350	事业运行	10.14	10.14				
20132	组织事务	1.80		1.80			
2013202	一般行政管理事务	1.80		1.80			
205	教育支出	7.04		7.04			
20501	教育管理事务	7.04		7.04			
2050199	其他教育管理事务支出	7.04		7.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	0.52	0.52				
20805	行政事业单位养老支出	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.52	0.52				
212	城乡社区支出	128.09		128.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.09		128.09			

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	19.38		19.38			
2120803	城市建设支出	16.31		16.31			
2120804	农村基础设施建设支出	46.80		46.80			
2120805	补助被征地农民支出	18.01		18.01			
2120814	农业生产发展支出	3.00		3.00			
2120816	农业农村生态环境支出	24.60		24.60			
213	农林水支出	188.72		188.72			
21307	农村综合改革	188.72		188.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.72		188.72			
214	交通运输支出	41.31		41.31			
21401	公路水路运输	41.31		41.31			
2140199	其他公路水路运输支出	41.31		41.31			
221	住房保障支出	110.32	110.32				
22102	住房改革支出	110.32	110.32				
2210201	住房公积金	110.32	110.32				
223	国有资本经营预算支出	1.25		1.25			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.25		1.25			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.25		1.25			
229	其他支出	101.87		101.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101.87		101.87			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	101.87		101.87			

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	2,157.44	一、一般公共服务支出	33	1,801.04	1,801.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.25	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.04	7.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.50	8.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.52	0.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	128.09		128.09	
	12		十二、农林水支出	44	188.72	188.72		
	13		十三、交通运输支出	45	41.31	41.31		
	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	110.32	110.32		
	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	1.25			1.25
	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	101.87		101.87	
	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	2,388.65	本年支出合计	59	2,388.65	2,157.44	229.96	1.25
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	2,388.65	合计	64	2,388.65	2,157.44	229.96	1.25

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	2,157.44	1,718.67	438.77
201	一般公共服务支出	1,801.04	1,607.83	193.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,799.24	1,607.83	191.41
2010301	行政运行	1,601.88	1,597.69	4.19
2010302	一般行政管理事务	187.22		187.22
2010350	事业运行	10.14	10.14	
20132	组织事务	1.80		1.80
2013202	一般行政管理事务	1.80		1.80
205	教育支出	7.04		7.04
20501	教育管理事务	7.04		7.04
2050199	其他教育管理事务支出	7.04		7.04
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	0.52	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	0.52	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.52	0.52	
213	农林水支出	188.72		188.72
21307	农村综合改革	188.72		188.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.72		188.72
214	交通运输支出	41.31		41.31
21401	公路水路运输	41.31		41.31

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
2140199	其他公路水路运输支出	41.31		41.31
221	住房保障支出	110.32	110.32	
22102	住房改革支出	110.32	110.32	
2210201	住房公积金	110.32	110.32	

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	1,607.64	302	商品和服务支出	107.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.34	30201	办公费	42.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	473.72	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	177.83	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	124.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.32	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	14.64	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	3.84	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	3.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.28	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	13.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,611.47	公用经费合计					107.20

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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		229.96	229.96		229.96	
212	城乡社区支出		128.09	128.09		128.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		128.09	128.09		128.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		19.38	19.38		19.38	
2120803	城市建设支出		16.31	16.31		16.31	
2120804	农村基础设施建设支出		46.80	46.80		46.80	
2120805	补助被征地农民支出		18.01	18.01		18.01	
2120814	农业生产发展支出		3.00	3.00		3.00	
2120816	农业农村生态环境支出		24.60	24.60		24.60	
229	其他支出		101.87	101.87		101.87	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		101.87	101.87		101.87	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		101.87	101.87		101.87	

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	1.25		1.25
223	国有资本经营预算支出	1.25		1.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.25		1.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.25		1.25

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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	9.10		9.10		9.10			
决算数	9.10		9.10		9.10			

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。