

西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年以来，新丰街道深刻领会习近平总书记重要讲话和指示批示精神，紧紧围绕中省市区决策部署，积极开展党纪学习教育，扎实推动“三个年”活动和八个方面重点工作全面铺开，不断努力完成全年各项目标任务。

认真贯彻落实纪律学习有关部署要求，牢牢把握党章党规党纪的学习教育主线，聚焦学思践悟、廉洁奉公，持续深化党纪教育，引导党员干部把纪律严起来、把规矩立起来。截至目前，党工委班子开展集中学习14次、专题研讨4次，讲授专题党课9堂，开展警示教育3次。党工委班子成员分别结合岗位职责开展自查，共收集问题清单台账10个，自查自纠查摆问题48个，制定整改措施48条。开展“入户大走访、线索大摸排”，摸排群众急难愁盼问题17个，解决急难愁盼问题11个。

紧扣“高质量项目推进年”，扎实推进重点项目建设。1-12月，完成工业产值60亿元、限上商贸企业销售额8.86亿元，进出口总额27.91亿元；新引进规上企业1家，新培育规上企业2家、限上商贸企业2家。签约落地项目10个，新引进规上企业1家；辖区5家企业完成国家级高新技术企业申报，9家企业完成科技型中小企业评价入库申报事宜；完成技术合同交易额任务2284万元；完成科技成果就地转化签约项目2个。

以“千万工程”为引领，扎实推进三育村、席家村、刘寨村市级重点村创建。三育村黑化道路5条3266平方米，修建文化休闲

广场1处；席家村修建排水渠3055米，硬化道路2500平方米；刘寨村黑化道路8100平方米。大力推进皂安村和樊赵村美丽村庄建设，完成立面提升改造、绿化提升、村容村貌整治，皂安村新增休闲广场2个。常态化开展人居环境整治，持续整治路域环境、河道卫生、背街小巷、门前三堆等。全面推进户厕改造事宜，已完成户厕改造2532座。

依托辖区丰富的水资源，在渭河沿岸5个行政村，大力发展战略性新兴产业。渭河新丰段先后涌现出一批各具特色且广受欢迎的“渔家乐”。其中，渭河澳洲淡水龙虾养殖基地被央视报道，更成为游客打卡地。为加快现代渔业发展，新丰街道倾力打造集种业科技、文化体验、休闲度假等功能于一体的现代渔业示范区。该项目规划用地约3500亩，已完成备案、可行性研究报告编制及详细规划，正积极推进土地流转。下一步，将加快推进项目推进，力促早日竣工并投入运营。

2024年，皂安村“美丽村庄”建设项目，获得全市第二名，被市妇联认定为市级美丽庭院2户、最美妇联执委1人。人民日报、学习强国、西安新闻网、西安发布等以《“小网格”撬动基层“大治理”》宣传报道新丰街道党建引领基层治理工作经验；陕西日报、群众新闻网以《服务“面对面”助企“心贴心”》，大幅报道新丰街道市级跟踪培育镇项目；学习强国、西安日报、西安新闻网、西安发布、经济日报、三秦都市报以《政企面对面“聊”出新发展》报道临潼区新丰工业园的宏盛华源铁塔集团股份有限公司陕西银河分公司生产现状及发展愿景；原点新闻以《推动先进制造业集群发展激活高质量发展“新引擎”》报道新丰工业片区实行“腾笼换鸟”，推动运顺与法士特、银河杆塔与

交大、中博与比亚迪新能源产学研深度合作、扩产增效情况；西安发布、西安网、学习强国等报道了新丰街道老街社区“义诊进社区服务暖人心”的活动。

### （一）主要职责

- 1、宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设；
- 2、按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入；
- 3、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作；
- 4、负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施；
- 5、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升；
- 6、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产；
- 7、搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务；
- 8、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；
- 9、指导和帮助村民、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用；
- 10、搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性；
- 11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

### （二）内设机构

新丰街道党工委、办事处设6个内设机构：

党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员工作；承担人大、政协工作。

社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作。

城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

## 二、部门决算单位构成

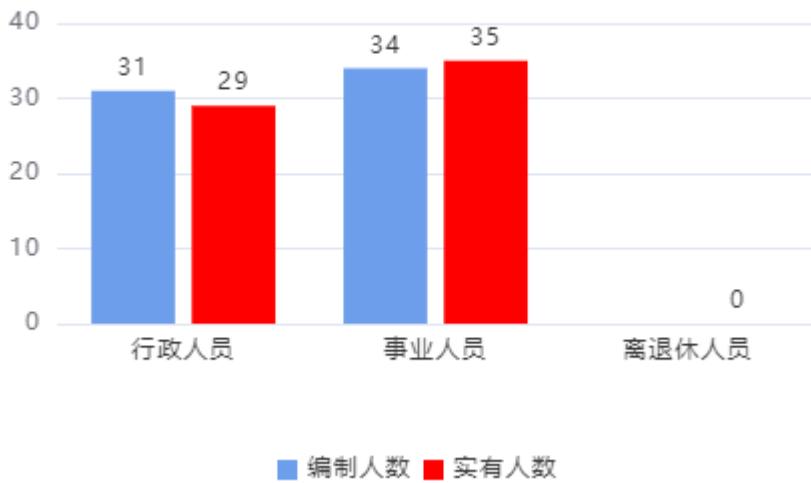
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区新丰街道办事处本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制65人，其中行政编制31人、事业编制34人；实有人员65人，其中行政29人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

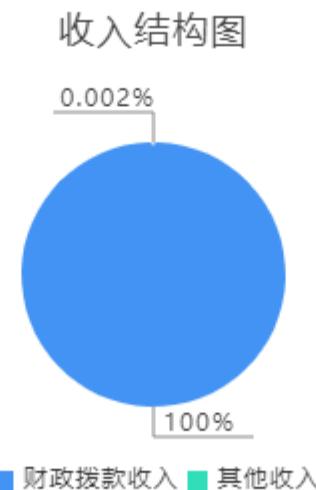
2024年度收入总计、支出总计均为4,147.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,234.17万元，下降22.93%，下降的主要原因是：雨污管网清及培育镇项目减少、压缩农村村级支持及其他项目支出。

## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

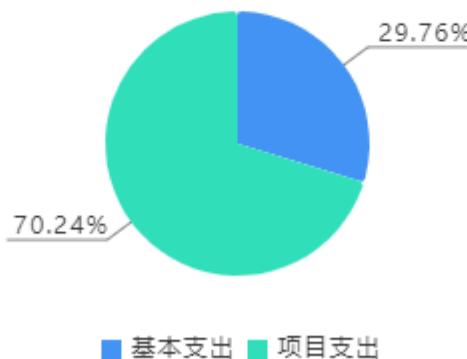
2024年度本年收入合计4,147.84万元，其中：财政拨款收入4,147.75万元，占100%；其他收入0.09万元，占0.002%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,147.84万元，其中：基本支出1,234.34万元，占29.76%；项目支出2,913.50万元，占70.24%。

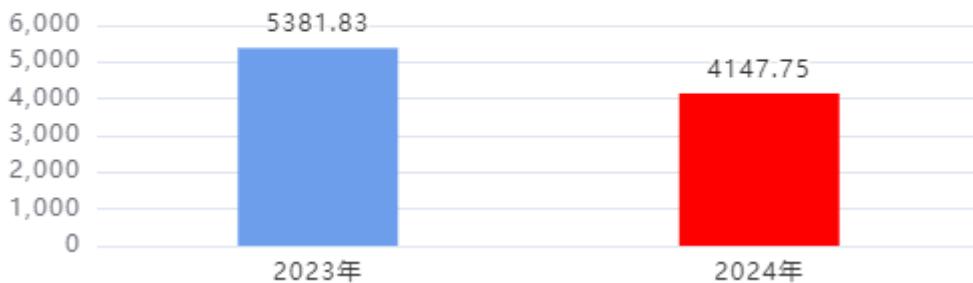
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,147.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,234.08万元，下降22.93%，下降的主要原因是：雨污管网请及培育镇项目减少、压缩农村村级支持及其他项目支出。

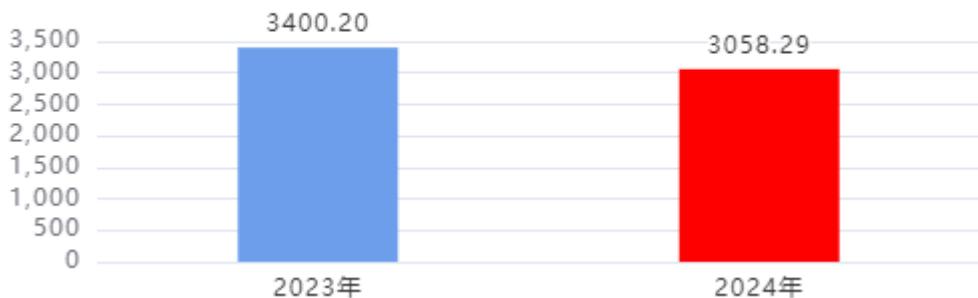
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



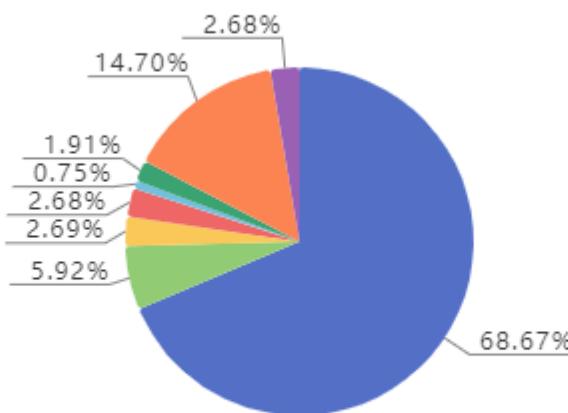
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,891.43万元，支出决算3,058.29万元，完成年初预算的78.59%。占本年支出合计的73.73%。与上年相比，财政拨款支出减少341.91万元，下降10.06%，下降的主要原因是：压缩项目类支出。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出  
■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算1.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目用于人大活动经费，该项目未开展。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算777.50万元，支出决算736.75万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员人数变动，项目正常变动。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算300万元，支出决算225.25万元，完成年初预算的75.08%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：压缩项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算289.57万元，支出决算261.21万元，完成年初预算的90.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员人数变动，项目正常变动。

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1,102.25万元，支出决算770.88万元，完成年初预算的69.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：项目为新增加项目，该项目用于财政所活动经费，为年度新增项目。

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7万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算100万元，支出决算99.50万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算230万元，支出决算180.97万元，完成年初预算的78.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

10. 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33万元，支出决算5.46万元，完成年初预算的16.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

11. 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78.41万元，支出决算71.90万元，完成年初预算的91.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及养老基数正常调整。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算8万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的58.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按制度要求完成该项目支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的64.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未安排实施。

15. 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41.67万元，支出决算38.65万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及医保基数调整。

16. 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53.90万元，支出决算43.42万元，完成年初预算的80.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项

目支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算100万元，支出决算23万元，完成年初预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

18. 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100.32万元，支出决算58.32万元，完成年初预算的58.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算50万元，支出决算5万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算13.45万元，新增支出的主要原因是：为年度新增项目，用于三育村基础设施建设。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.90万元，新增支出的主要原因是：为年度新增项目，用于三育村基础设施建设。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实施。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算15.47万元，新增支出的主要原因是：为年度新增项目，用于三育村基础设施建设。

24. 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168.99万元，新增支出的主要原因是：为新增项目用于三育村基础设施建设、席家道路建设。

25.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49.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实施。

26.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371.04万元，支出决算216.67万元，完成年初预算的58.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支持。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96.84万元，支出决算81.97万元，完成年初预算的84.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常变动，项目资金正常变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,234.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,174.47万元，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、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59.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、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

2024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1,059. 66万元，支出决算1,059. 66万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算1,033. 66万元，主要用于：辖区基础设施建设，道路维修，小城镇建设等。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：耕地力保护奖补资金。
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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算16万元，主要用于：农村户厕入院改造第二批奖补资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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29. 80万元，支出决算29. 80万元，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29. 80万元，主要用于：国企退休人员社会管理经费。

## 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度安排该项目用于公车运行维护。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车运行维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算35万元，支出决算59.78万元，完成预算的170.8%，新增支出的主要原因是：包含行政车补。支出决算比上年增加4.89万元，增长的主要原因是：人员正常变动，车补变动。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共480万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出480万元、政府采购服务支出0万元。

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

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆，执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区新丰街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告明

确立了绩效管理职能，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政府办公事务等30个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5935.44万元，占部门预算项目支出总额的98.52%。其中：组织对2024年度一般公共预算28个项目支出开展了绩效自评，共涉及预算资金3891.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度政府性基金预算5个项目支出开展了绩效自评，涉及项目6个，共涉及预算资金2132.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

部门2024年度主管的34个专项资金项目进行自评，涉及预算金额6024.34万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数6024.34万元，执行数3415.87万元，完成预算的56.70%。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。存在的问题及原因：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。

**西安市临潼区新丰街道办事处部门整体支出绩效自评表**

(2024年度)

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			
				300	300	0	225.25	225.25	0	-	75.08%	-
	任务1: 政府办公事务	依据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目400万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。	已完成									
	任务2: 关工委工作经费	本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。	已完成	1	1	0	1	1	0	-	100.00%	-
	任务3: 平安建设	近年来，伴随着经济高速发展的同时，社会结构及利益格局都在发生深刻变化，人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变，社会矛盾不断突显，上访事件增多，所以经决议，该项目用以信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。	已完成	100	100	0	99.5	99.5	0	-	99.50%	-
	任务4: 租赁费	土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。	已完成	400	400	0	159.84	159.84	0	-	39.96%	-
	任务5: 街办临时人员工资	本项目主要用于2022年街办所有临时人员工资及补助，街办临时人员共62名，全年补助为每人每年5万元，新丰国税分局临时工20人，采用第三方委派的方式，每人每月基本工资1800元，三险一金1100元，中介工作服务费用40元。合计70万元。财政预算资金共400万元整。	已完成	400	400	0	296.37	296.37	0	-	74.09%	-
	任务6: 治污减霾	本项目的主要内容为确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气质量情况进行治理，提高当地人民生活质量。进一步深化“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设确保空气干净清新，保持环境良性健康发展。	已完成	100	100	0	4	4	0	-	4.00%	-
	任务7: 街办防火工作经费	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，进一步保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。	未完成	45	45	0	0	0	0	-	0.00%	-
	任务8: 河道管理	本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁，我们招聘巡河人员对我辖区内河道各项事宜进行管理，应对可能出现的事故，保障辖区居民生命财产安全。	未完成	50	50	0	0	0	0	-	0.00%	-
	任务9: 在职村干部补贴	依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算219.04万元（上级财政补贴部分）。	已完成	219.04	219.04	0	160.67	160.67	0	-	73.35%	-
	任务10: 村级三项经费	该项目主要用于支付各村级办公经费的支出，保障各村级经费按时拨付到位，村级组织正常运转。	已完成	52	52	0	26	26	0	-	50.00%	-
	任务11: 农村村级事务	本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。	已完成	100	100	0	29.99	29.99	0	-	29.99%	-
	任务12: 独生子女保健费	独生子女保健费及村专干工资项目主要用于独生子女保健费的发放及计生专干工资等方面的支出	未完成	50	50	0	0	0	0	-	0.00%	-
	任务13: 小学聘用老师工资及经费	本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。	已完成	230	230	0	180.97	180.97	0	-	78.68%	-
	任务14: 基础建设支出（三育席家皇庄条差美丽任务15: 基础建设支出（姚罗席家道路建设）	道路建设项目主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。	已完成	200	200	0	50	50	0	-	25.00%	-
	任务16: 基础建设支出（辖区基础设施建设维护）	项目的主要内容是辖区主干道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。	已完成	200	200	0	219	219	0	-	109.50%	-
	任务17: 失地农民补助	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。	未完成	482.91	482.91	0	0	0	0	-	0.00%	-
	任务18: 临时救助	该项目主要用以项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。	未完成	4	4	0	0	0	0	-	0.00%	-
	任务19: 雨污管网基础设施建设及培育镇项目	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施，庆山路排水工程、老街道排水工程、新街路排水工程、对现有雨污河流管网进行改造，实现雨污分流，建设雨水管道长度约1227米，污水管道长度约576米。	未完成	500	500	0	0	0	0	-	0.00%	-
	任务20: 环境卫生整治费	为确保辖区内村道整洁，招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。	已完成	600	600	0	363.66	363.66	0	-	60.61%	-
	任务21: 环卫工资	用于本辖区内的环卫工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁进一步提高居民居住环境及生活环境。	未完成	30	30	0	0	0	0	-	0.00%	-
	任务22: 农村环境整治	全面推进农村农村人居环境整治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。	已完成	58.32	58.32	0	58.32	58.32	0	-	100.00%	-
	任务23: 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；	已完成	7	7	0	3.5	3.5	0	-	50.00%	-
	任务24: 公厕维护管护资金	新建公共厕所可以正常开放并投入使用做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。	未完成	12	12	0	0	0	0	-	0.00%	-
	任务25: 武装工作经费	完成辖区2022年全民军训工作及武装日常经费。	已完成	5	5	0	5	5	0	-	100.00%	-
	任务26: 非全额单位补助	自收自支人员19人，2024年度工资及社保。	已完成	221	221	0	197.48	197.48	0	-	89.36%	-
	任务27: 非全额人员绩效奖金	用于19名自收自支和4名新丰大桥人员非全额人员绩效奖金的支付	已完成	75.25	75.25	0	111.19	111.19	0	-	147.76%	-
	任务28: 人大工作活动经费	新丰人大工作经费	未完成	1.5	1.5	0	0	0	0	-	0.00%	-
	任务29: 社区工作经费	用于新丰社区工作经费	未完成	3	3	0	0	0	0	-	0.00%	-

任务30: 村容综改项目(鸿门村)-市财函【2023】2138号	通过一事一议项目完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘、村民规约等宣传牌工程,改善村民居住环境,提高人民群众生活质量。	未完成	49.9	49.9	0	0	0	-	0.00%	-						
任务31: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费市财函【2023】2338号	本项目的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费,推动辖区环境质量稳步提升、持续向好,改善人民生产生活环境,让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共12个行政村,4个社区。参加防火人员563人,平均每人每年1350元。财政预算资金合计5万元整。以确保夏、秋两季的防火工作正常运转。	已完成	5	5	0	5	5	0	-	100.00%						
任务32: 2024年市级社区工作经费-市财函【2023】2265号	全街办3个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。项目规模:2024年3个社区工作经费预算共计30万元。保障全街办3个社区正常开展工作,丰富居民生活,做好党建工作。	已完成	30	30	0	5.46	5.46	0	-	18.20%						
任务33: 临时救助(市财函【2023】2266号)	本项目的资金使用范围是家庭对象。因火灾、爆炸、交通事故、溺水、人身伤害等意外事件造成家庭财产重大损失或者主要经济来源中断,导致基本生活暂时出现困难的家庭;因家庭成员突发重大疾病造成医疗费用负担过重,导致基本生活出现暂时困难的家庭;因基本生活必需品价格上涨、家庭成员身患疾病维持基本医疗、接受非义务教育阶段教育等原因,导致生活必需支出费用超出家庭承受能力,基本生活暂时出现困难的家庭。	已完成	4	4	0	2.68	2.68	0	-	67.00%						
任务34: 基本支出	基本人员工资及公用经费	已完成	1338.42	1338.42	0	1110.99	1110.99	0	-	83.01%						
金额合计					6024.34	6024.34	0	3415.87	3415.87	0	10	56.70%	8			
年度总体目标完成情况	<p>政府办公费的支出项目,预算今年办公费项目300万元,用于水费、电费、通信费、办公费等支出,以达到政府办公的日常运转。目标2本项目的主要内容是用于街办机关工作经费,主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励,以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保机关工委日常服务顺利开展,促进下一代健康成长。近年来,该项目用于信访维稳人员的差旅费,交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。主要内容为确保辖区各村项目和工程项目的审计工作有序开展,用于提升审计工作的准确性和平公开性。土地租金及其他租赁项目主要是用于在占用农户土地用于城镇基础设施建设后,付给农户相应的土地租金,以确保农户最基本的生活保障。本项目主要用于2021年街办所临时人员工资及补助,街办临时人员共62名,全年补助为每人每年5万元财政预算资金共400万元整。广告宣传项目主要是对新丰建设起重大作用,通过政策宣传,设立宣传广告牌,广告宣传对我辖区政策进行宣传讲解,提高当地人民生活质量。确保政策有力执行,促进政策宣发的良性发展。本项目的主要内容是用于引导、吸收投资,引进企业,本项目的主要内容为确保辖区内空气质量提升,对辖区内空气情况进行治理,提高当地人民生活质量,进一步深化“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施,用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出。本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁,我们招聘巡河人员对我辖区内地各项事宜进行管理。机关人员工资社保及公用经费。环卫工资的支出,保障工资按时发放。辖区内的城乡雨污管网建设。</p>															
年度绩效指标完成情况	<p>一级指标</p> <p>产出指标(50分)</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>效益指标(30分)</p> <p>满意度指标(10分)</p>	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: 八项工资和年末扣款	1338.42	1110.99	5	5									
		经济成本指标	指标2: 项目成本	4685.94	2304.88	5	4									
			指标3: 成本控制率	100%	100%	5	5									
		数量指标	指标1: 项目完成数	34个	34个	5	5									
			指标2: 项目覆盖范围	12个村, 3个社区	12个村, 3个社区	5	5									
		质量指标	指标3: 项目覆盖人数	1500人	1500人	5	5									
			指标1: 项目完成率	100%	100%	4	5									
		时效指标	指标2: 补助资金发放率	100%	100%	5	5									
			指标3: 设备合格率	100%	100%	4	4									
		社会效益指标	指标4: 验收合格率	100%	100%	5	4									
			指标1: 开始时间	2024. 1. 1	2024. 1. 1	2	4									
		生态效益指标	指标2: 完成时间	2024. 12. 31	2024. 12. 31	3	4									
			指标1: 人居环境卫生		改善	4	4									
		可持续影响指标	指标2: 完成时间		降低	4	4									
			指标1: 持续发挥作用时间	当年	当年	4	3									
		服务对象满意度指标	指标2: 持续发挥作用时间	长期	长期	4	3									
			指标1: 群众满意度	≥98%	≥99%	4	3									
			指标2: 单位工作人员满意度	≥98%	≥95%	4	3									

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政府办公事务等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政府办公事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数300万元，执行数225.25万元，完成预算的75.08%。项目绩效目标完成情况：该项目用于确保新丰街办日常工作顺利进行，主要用于水电，办公用品，街办维修，打印等费用。存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

2. 租赁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92分。项目全年预算数400万元，执行数159.84万元，完成预算的39.96%。项目绩效目标完成情况：土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。存在的问题及其原因：决算数小于预算数，原因是该项目还不具备完全实施条件。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

3. 小学聘任老师工资及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91分。项目全年预算数230万元，执行数180.97万元，完成预算的67.03%。项目绩效目标完成情况：

本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

4. 临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数400万元，执行数296.37万元，完成预算的74.09%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于2024年街办所有临时人员工资及补助。存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

5. 失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95分。项目全年预算数482.91万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学，及时兑付。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念，及时兑付失地农民补助，提高群众满意度。

6. 雨污管网基础设施及培育镇项目绩效自评综述：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500万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施。该项目省市补助项目。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

7. 环境卫生整治建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数600万元，执行数363. 66万元，完成预算的60. 61%。项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容为确保辖区内村道整洁，招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

8. 基础建设支出（三育席家皂安长条美丽乡村建设）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200万元，执行数50万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：基础设施道路建设项目主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续

紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

9. 基础建设支出（辖区基础设施建设维护提升）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200万元，执行数219万元，完成预算的109%。项目绩效目标完成情况：主要用于辖区内的空气质量优化实施。存在的问题及其原因：支出数大于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

10. 非全额单位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219.04万元，执行数160.67万元，完成预算的874.81%。项目绩效目标完成情况：主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施。该项目省市补助项目。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

11. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得97分。项目全年预算数221万元，执行数197.48万元，完成预算的73.35%。项目绩效目标完成情况：主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施。该项目省市补助项目。存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和

要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

## 西安市临潼区新丰街道办事处基础建设支出三育席家皂安长条美丽乡村建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基础建设支出（三育席家皂安长条美丽乡村建设）						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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	200	200	50	10	25.00%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	50	—	25.00%	—
		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				
	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施			主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施				
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	指标1：105国道+新同路、灰山 坡提升改造 流	8公里 6250米	8公里 6250米	10 10	8 8	积极对接项目资金
			质量指标	指标1：改善环境	≥90%	≥90%	10	8
		时效指标	开始时间	2024.1.1	2024.1.1	10	8	积极对接项目资金
			结束时间	2024.12.31	2024.12.31	10	8	积极对接项目资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2：基础设施建设	200万	50万元	10	8	积极对接项目资金
			指标1：增加城市配套设施，吸引企业投资	良好	良好	10	8	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1：改善生产生活环境	优	优	10	8	积极对接项目资金
			生态效益指标	不适用	不适用	0	8	积极对接项目资金
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	长期	长期	5	8	积极对接项目资金
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：受众满意度	100%	100%	5	8	积极对接项目资金
总分					100	98		

**西安市临潼区新丰街道办事处小学聘任教师工资及经费项目绩效自评表**  
( 2024年度 )

项目名称		小学聘任教师工资及经费						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处			西安市临潼区新丰街道办事处			
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		270	270	180. 97	10	67. 03%	10
	其中：当年财政拨款		270	270	180. 97	-	67. 03%	-
	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				
	本项目主要用于2024年街办学校聘任教师人员工资及补助			本项目主要用于2024年街办学校聘任教师人员工资及补助。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：聘任教师数	84人	84人	10	9	积极对接项目资金
		质量指标	指标1：聘任教师工资发放率	100%	100%	10	9	积极对接项目资金
		时效指标	开始时间	2024. 1. 1	2024. 1. 1	10	9	积极对接项目资金
			结束时间	2024. 12. 31	2024. 12. 31	10	9	积极对接项目资金
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：劳务费	200万元	180. 97万元	10	9	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1：不涉及	不适用	不适用	10	0	积极对接项目资金
			指标1：改善员工生活质量	≥95%	≥95%	10	9	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1：不涉及	不适用	不适用	0	9	积极对接项目资金
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100%	100%	10	9	积极对接项目资金
总分					100	91		

## 西安市临潼区新丰街道办事处政府办公事务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府办公事务						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
项目资金 (万元)	年初预算数	年初预算数 (A)	当年执行数 (B)	当年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	225.25	10	75.08%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	225.25	-	75.08%	-	
	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				
	据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目400万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，达到政府办公的日常运转			据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目400万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，达到政府办公的日常运转				
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	出差次数	≥50	≥50	5	5	该项目不具备完全实施条件
			政府院内维修	≥60次	≥60次	5	5	该项目不具备完全实施条件
			培训次数	≥6次	≥6次	5	5	该项目不具备完全实施条件
			公务接待	≥400人次	≥400人次	5	5	该项目不具备完全实施条件
		质量指标	购买办公设备	40件	40件	5	5	该项目不具备完全实施条件
			指标2: 社区	4个	4个	5	5	该项目不具备完全实施条件
	时效指标	政府办公情况	正常运转	正常运转	5	5	5	该项目不具备完全实施条件
		开始时间	2024. 1. 1	2024. 1. 1	5	5	5	该项目不具备完全实施条件
			结束时间	2024. 12. 31	2024. 12. 31	5	5	该项目不具备完全实施条件
		成本指标	水费	2万	0万	3	3	该项目不具备完全实施条件
			电费	50万	43.51万	3	3	该项目不具备完全实施条件
			邮电费	2万	2万	4	3	该项目不具备完全实施条件
			办公费	80万	59.91万	5	5	该项目不具备完全实施条件
			差旅费	5万	0万	5	5	该项目不具备完全实施条件
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维修费	50万	44.31万	5	5	该项目不具备完全实施条件
			其他商品服务支出	60万	58.34万	5	5	该项目不具备完全实施条件
		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0	该项目不具备完全实施条件
		生态效益指标	指标1: 提高政府工作效率	及时	及时	5	5	该项目不具备完全实施条件
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 不适用	不适用	不适用	0	0	该项目不具备完全实施条件
			指标1: 确保政府的正常运转	长期	长期	5	5	该项目不具备完全实施条件
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意	5	5	该项目不具备完全实施条件
总分					100	99		

## 西安市临潼区新丰街道办事处租赁费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		租赁费						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	年初预算数 (A)	年初执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	159.84	10	39.96%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	159.84	-	39.96%	-	
	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				
	土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。			土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。				
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	指标1: 行政村	12个	12个	10	8	该项目不具备完全实施条件
			指标2: 社区	4个	4个	10	8	该项目不具备完全实施条件
	质量指标		指标1: 租地款及时发放率	100%	100%	10	8	该项目不具备完全实施条件
			开始时间	2024.1.1	2024.1.1	10	8	该项目不具备完全实施条件
	时效指标		结束时间	2024.12.31	2024.12.31	10	8	该项目不具备完全实施条件
			成本指标	指标1: 租赁费 办公费	400万	159.84万	10	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效 益	指标1: 不涉及	不涉及	0	0	该项目不具备完全实施条件
			指标1: 确保群众基本生活率	≥99%	≥99%	10	8	该项目不具备完全实施条件
			生态效益	指标1: 不涉及	不涉及	0	8	该项目不具备完全实施条件
	可持续影响指标		指标1: 项目持续发挥作用年限	当年	当年	5	5	该项目不具备完全实施条件
			满意度指标 (10分)	服务对象	指标1: 受益群众满意度	满意	5	5
总分					100	92		

## 西安市临潼区新丰街道办事处街办临时人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		街办临时人员工资						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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	296.37	10	74.09%	10
		其中:当年财政拨款	400	400	296.37	-	74.09%	-
		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				
	本项目主要用于2024年街办所有临时人员工资及补助。			本项目主要用于2024年街办所有临时人员工资及补助。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 临时人员数	82人	82人	10	9	积极对接项目资金
		质量指标	指标1: 临时人员工资发放率	100%	100%	10	9	积极对接项目资金
		时效指标	开始时间	2024.1.1	2024.1.1	10	9	积极对接项目资金
			结束时间	2024.12.31	2024.12.31	10	9	积极对接项目资金
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 劳务费	400万元	296.37万元	10	9	积极对接项目资金
		经济效益指标	指标1: 不涉及	不适用	不适用	10	0	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1: 改善员工生活质量	≥95%	≥95%	10	9	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不适用	不适用	0	9	积极对接项目资金
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	9	积极对接项目资金
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	100%	100%	10	9	积极对接项目资金
总分					100	91		

## 西安市临潼区新丰街道办事处基础建设支出辖区基础设施建设维护提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基础建设支出（辖区基础设施建设维护提升）						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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		200	200	219	10	109.50%	10
	其中：当年财政拨款		200	200	219	-	109.50%	-
	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				
	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施			主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施				
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	指标1：105国道+新同路、灰山 坡提升改造 流	8公里	8公里	10	8	积极对接项目资金
				6250米	6250米	10	8	积极对接项目资金
		质量指标	指标1：改善环境	≥90%	≥90%	10	8	积极对接项目资金
				开始时间	2024.1.1	2024.1.1	10	8
		时效指标	结束时间	2024.12.31	2024.12.31	10	8	积极对接项目资金
				指标2：基础设施建设	200万	219万元	10	8
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：增加城市配套设施，吸引企业投资	良好	良好	10	8	积极对接项目资金
				社会环境指标	优	优	10	8
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	8	积极对接项目资金
				可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	长期	5	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100%	100%	5	8	积极对接项目资金
总分					100	98		

## 西安市临潼区新丰街道办事处非全额单位补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非全额单位补助						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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	221	221	197.48	10	89.36%	10
		其中:当年财政拨款	221	221	197.48	-	89.36%	-
		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				
	本项目主要用于2024年街办所有临时人员工资及补助。			本项目主要用于2024年街办所有临时人员工资及补助。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 非全额补助人员	15人	10	10	8.5	积极对接项目资金
		质量指标	指标1: 非全额补助支付率	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
		时效指标	开始时间	2024.1.1	2024.1.1	10	8.5	积极对接项目资金
			结束时间	2024.12.31	2024.12.31	10	8.5	积极对接项目资金
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 劳务费	221万元	197.48万元	10	8.5	积极对接项目资金
		经济效益指标	指标1: 不涉及	不适用	不适用	10	8.5	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1: 改善员工生活质量	≥95%	≥95%	10	8.5	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不适用	不适用	0	8.5	积极对接项目资金
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	8.5	积极对接项目资金
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
总分					100	95		

## 西安市临潼区新丰街道办事处失地农民补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		失地农民补助						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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		450	450	0	10	0.00%	10
	其中:当年财政拨款		450	450	0	-	0.00%	-
	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				
	按时发放失地农民生活补助,提高失地农民生产生活质量,调动生活积极性。			按时发放失地农民生活补助,提高失地农民生产生活质量,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(50分)	数量指标	指标1: 补助人数	2222人	2222人	10	8.5	积极对接项目资金
		质量指标	指标1: 失地补助资金发放率	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
		时效指标	开始时间	2024.1.1	2024.1.1	10	8.5	积极对接项目资金
			结束时间	2024.12.31	2024.12.31	10	8.5	积极对接项目资金
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 失地补偿金	450万元	0	10	8.5	积极对接项目资金
		经济效益指标	指标1: 不涉及	不适用	不适用	0	8.5	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1: 提高失地农民生活质量	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
		生态效益指标	指标1: 不涉及	不适用	不适用	10	8.5	积极对接项目资金
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	1-3年	1-3年	10	8.5	积极对接项目资金
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	100%	100%	10	8.5	积极对接项目资金
总分						100	95	

## 西安市临潼区新丰街道办事处雨污管网及培育镇建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		雨污管网及培育镇建设						
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处		实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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		500	500	0	10	0.00%	10
	其中:当年财政拨款		500	500	0	-	0.00%	-
	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				
	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施			主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施				
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	指标1: 105国道+新同路、仄山 坡提升改造	8公里 6250米	8公里 6250米	10 10	8 8	积极对接项目资金
			指标1: 改善环境	≥90%	≥90%	10	8	积极对接项目资金
		时效指标	开始时间	2024.1.1	2024.1.1	10	8	积极对接项目资金
			结束时间	2024.12.31	2024.12.31	10	8	积极对接项目资金
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 基础设施建设	500万	0万元	10	8	积极对接项目资金
			指标1: 增加城市配套设施,吸引企业投资	良好	良好	10	8	积极对接项目资金
		社会效益指标	指标1: 改善生产生活环境	优	优	10	8	积极对接项目资金
			生态效益指标	不适用	不适用	0	8	积极对接项目资金
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	长期	长期	5	8	积极对接项目资金
			指标1: 受众满意度	100%	100%	5	8	积极对接项目资金
总分					100	98		

## 西安市临潼区新丰街道办事处在职村干部补贴项目绩效自评表

( 2024年度 )

项目名称		在职村干部补贴							
主管部门		西安市临潼区新丰街道办事处			实施单位	西安市临潼区新丰街道办事处			
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		219.04	219.04	160.67	10	73.35%	10	
	其中：当年财政拨款		219.04	219.04	160.67	-	73.35%	-	
	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				
	村级干部补贴项目主要用于新丰辖区64名村级干部生活补贴的发放。切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。				村级干部补贴项目主要用于新丰辖区64名村级干部生活补贴的发放。切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 在职村干部人数	64人		64人	10	10	及时对接项目资金
		质量指标	指标1: 村干部工资发放及时率	100%		100%	10	10	及时对接项目资金
		时效指标	指标1: 开始时间	2024. 01. 01		2024. 01. 01	10	10	及时对接项目资金
			指标2: 完成时间	2024. 12. 31		2024. 12. 31	10	10	及时对接项目资金
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 村干部工资	219.04万元		160.67万元	10	6	及时对接项目资金
		经济效益	指标1: 不涉及	不涉及		不涉及	0	0	及时对接项目资金
		社会效益	指标1: 提高工作效率保持社会稳定率	≥95%		≥95%	15	15	及时对接项目资金
		生态效益	指标1: 不涉及	不涉及		不涉及	0	0	及时对接项目资金
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限		当年		当年	15	15	及时对接项目资金
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥95%		≥95%	10	10	及时对接项目资金
总分						100	96		

**(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. 西安市临潼区新丰街道办事处（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）83972315。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 2024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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	3,058.29	一、一般公共服务支出	31	2,100.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,059.66	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	29.80	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	180.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	82.38
	9		九、卫生健康支出	39	82.07
	10		十、节能环保支出	40	23.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,117.98
	12		十二、农林水支出	42	449.49
	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	81.97
	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	29.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,147.84	<b>本年支出合计</b>	57	4,147.84
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>	30	4,147.84	<b>总计</b>	60	4,147.84

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	4,147.84	4,147.75					0.09	
201	一般公共服务支出	2,100.19	2,100.10					0.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,994.19	1,994.10					0.09	
2010301	行政运行	736.84	736.75					0.09	
2010302	一般行政管理事务	225.25	225.25						
2010350	事业运行	261.21	261.21						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	770.88	770.88						
20106	财政事务	3.00	3.00						
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00						
20111	纪检监察事务	3.50	3.50						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.50	3.50						
20140	信访事务	99.50	99.50						
2014004	信访业务	99.50	99.50						
205	教育支出	180.97	180.97						
20502	普通教育	180.97	180.97						
2050202	小学教育	180.97	180.97						
208	社会保障和就业支出	82.38	82.38						
20802	民政管理事务	5.46	5.46						
2080208	基层政权建设和社区治理	5.46	5.46						
20805	行政事业单位养老支出	71.90	71.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90						

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
20820	临时救助	4.68	4.68						
2082001	临时救助支出	4.68	4.68						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	82.07	82.07						
21011	行政事业单位医疗	82.07	82.07						
2101101	行政单位医疗	38.65	38.65						
2101103	公务员医疗补助	43.42	43.42						
211	节能环保支出	23.00	23.00						
21103	污染防治	23.00	23.00						
2110399	其他污染防治支出	23.00	23.00						
212	城乡社区支出	1,117.98	1,117.98						
21205	城乡社区环境卫生	58.32	58.32						
2120501	城乡社区环境卫生	58.32	58.32						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,059.66	1,059.66						
2120804	农村基础设施建设支出	1,033.66	1,033.66						
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00						
2120816	农业农村生态环境支出	16.00	16.00						
213	农林水支出	449.49	449.49						
21301	农业农村	48.35	48.35						
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00						
2130126	农村社会事业	13.45	13.45						
2130199	其他农业农村支出	29.90	29.90						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	184.47	184.47						
2130504	农村基础设施建设	15.47	15.47						
2130505	生产发展	168.99	168.99						
21307	农村综合改革	216.67	216.67						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.67	216.67						

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
221	住房保障支出	81.97	81.97						
22102	住房改革支出	81.97	81.97						
2210201	住房公积金	81.97	81.97						
223	国有资本经营预算支出	29.80	29.80						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.80	29.80						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.80	29.80						

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	4,147.84	1,234.34	2,913.50			
201	一般公共服务支出	2,100.19	998.06	1,102.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,994.19	998.06	996.13			
2010301	行政运行	736.84	736.84				
2010302	一般行政管理事务	225.25		225.25			
2010350	事业运行	261.21	261.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	770.88		770.88			
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
20111	纪检监察事务	3.50		3.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.50		3.50			
20140	信访事务	99.50		99.50			
2014004	信访业务	99.50		99.50			
205	教育支出	180.97		180.97			
20502	普通教育	180.97		180.97			
2050202	小学教育	180.97		180.97			
208	社会保障和就业支出	82.38	72.25	10.14			
20802	民政管理事务	5.46		5.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.46		5.46			
20805	行政事业单位养老支出	71.90	71.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90				

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
20820	临时救助	4.68		4.68			
2082001	临时救助支出	4.68		4.68			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	82.07	82.07				
21011	行政事业单位医疗	82.07	82.07				
2101101	行政单位医疗	38.65	38.65				
2101103	公务员医疗补助	43.42	43.42				
211	节能环保支出	23.00		23.00			
21103	污染防治	23.00		23.00			
2110399	其他污染防治支出	23.00		23.00			
212	城乡社区支出	1,117.98		1,117.98			
21205	城乡社区环境卫生	58.32		58.32			
2120501	城乡社区环境卫生	58.32		58.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,059.66		1,059.66			
2120804	农村基础设施建设支出	1,033.66		1,033.66			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	16.00		16.00			
213	农林水支出	449.49		449.49			
21301	农业农村	48.35		48.35			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	13.45		13.45			
2130199	其他农业农村支出	29.90		29.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	184.47		184.47			
2130504	农村基础设施建设	15.47		15.47			
2130505	生产发展	168.99		168.99			
21307	农村综合改革	216.67		216.67			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.67		216.67			

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
221	住房保障支出	81.97	81.97				
22102	住房改革支出	81.97	81.97				
2210201	住房公积金	81.97	81.97				
223	国有资本经营预算支出	29.80		29.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.80		29.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.80		29.80			

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	3,058.29	一、一般公共服务支出	33	2,100.10	2,100.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,059.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	29.80	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	180.97	180.97		
	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	82.38	82.38		
	9		九、卫生健康支出	41	82.07	82.07		
	10		十、节能环保支出	42	23.00	23.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,117.98	58.32	1,059.66	
	12		十二、农林水支出	44	449.49	449.49		
	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	81.97	81.97		
	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	29.80			29.80
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,147.75	<b>本年支出合计</b>	59	4,147.75	3,058.29	1,059.66	29.80
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	4,147.75	<b>合计</b>	64	4,147.75	3,058.29	1,059.66	29.80

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	3,058.29	1,234.25	1,824.04
201	一般公共服务支出	2,100.10	997.97	1,102.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,994.10	997.97	996.13
2010301	行政运行	736.75	736.75	
2010302	一般行政管理事务	225.25		225.25
2010350	事业运行	261.21	261.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	770.88		770.88
20106	财政事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	3.50		3.50
2011199	其他纪检监察事务支出	3.50		3.50
20140	信访事务	99.50		99.50
2014004	信访业务	99.50		99.50
205	教育支出	180.97		180.97
20502	普通教育	180.97		180.97
2050202	小学教育	180.97		180.97
208	社会保障和就业支出	82.38	72.25	10.14
20802	民政管理事务	5.46		5.46
2080208	基层政权建设和社区治理	5.46		5.46
20805	行政事业单位养老支出	71.90	71.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.90	71.90	
20820	临时救助	4.68		4.68
2082001	临时救助支出	4.68		4.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	82.07	82.07	
21011	行政事业单位医疗	82.07	82.07	
2101101	行政单位医疗	38.65	38.65	
2101103	公务员医疗补助	43.42	43.42	
211	节能环保支出	23.00		23.00
21103	污染防治	23.00		23.00
2110399	其他污染防治支出	23.00		23.00
212	城乡社区支出	58.32		58.32
21205	城乡社区环境卫生	58.32		58.32
2120501	城乡社区环境卫生	58.32		58.32
213	农林水支出	449.49		449.49
21301	农业农村	48.35		48.35
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	13.45		13.45
2130199	其他农业农村支出	29.90		29.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	184.47		184.47
2130504	农村基础设施建设	15.47		15.47
2130505	生产发展	168.99		168.99
21307	农村综合改革	216.67		216.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.67		216.67
221	住房保障支出	81.97	81.97	
22102	住房改革支出	81.97	81.97	
2210201	住房公积金	81.97	81.97	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（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	1,173.83	302	商品和服务支出	59.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.99	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.34	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.57	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	139.63	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	71.90	30206	电费	3.97	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	38.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.42	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	0.35	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.97	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	0.65	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	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.78	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,174.47					公用经费合计	59.78

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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		1,059.66	1,059.66			1,059.66
212	城乡社区支出		1,059.66	1,059.66			1,059.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,059.66	1,059.66			1,059.66
2120804	农村基础设施建设支出		1,033.66	1,033.66			1,033.66
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00			10.00
2120816	农业农村生态环境支出		16.00	16.00			16.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（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	29.80		29.80
223	国有资本经营预算支出	29.80		29.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	29.80		29.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.80		29.80

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	7.50		7.50		7.50					
决算数	7.50		7.50		7.50					

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。