

西安市临潼区秦陵街道办事处（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

1. 政治建设持续筑牢。街道认真贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实“第一议题”制度，持续严肃党内政治生活，认真执行民主集中制，今年共召开党工委会议40次；认真落实意识形态工作责任制，开展辖区民宗场所排查7次，有效处置舆情5起，不断增强贯彻落实的自觉性和主动性。

2. 党建引领作用发挥明显。持续做好党支部“分类指导、争先进位”工作，街道“一类”党支部占比69%，提前完成工作目标。高标准抓好党纪学习教育，持续巩固拓展主题教育成果，结合“三会一课”、主题党日等组织基层党员开展集中学习300余次。严格工作标准，抓好党员发展和教育管理。2024年共接收积极分子42人、预备党员13人、转正党员20人。建立辖区131名流动党员动态管理信息库，定期推送学习内容，引导流动党员自觉加强理论学习。

3. 党风廉政建设纵向深入。驰而不息纠治“四风”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，聚焦元旦、春节、端午等重要节点，开展集体廉洁谈话5次。做实“入户大走访、线索大摸排”活动，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工。围绕中心大局，做足日常监督，加大案件查办工作力度，2024年共立案4件，党纪政务处分4人，强化运用“四种形态”处理40人，其中第一种形态36人，占比90%，有效维护了党纪政纪的严肃性，起到了警示教育作用。

4. 民主政治建设扎实推进。不断丰富和拓展全过程人民民主，2024年办结政协提案1件；组织辖区人大代表开展监督、调研10次，开展驻室接待日活动8次，接待选民、群众40余人次，收集群众意见建议13件，解决了美兰德炭素有限责任公司门前停车、上陈村路灯损坏等民生难题。

5. 乡村振兴发展凝合力。新增城镇就业400人；完成粮食播种面积12200亩，完成率101.7%；粮食产量3063吨，完成率102.1%；蔬菜产量273吨，完成率105%；持续做好防止返贫动态监测工作，今年共对10批次行业部分反馈疑似返贫风险人员进行核实研判，未发生规模性返贫；扎实开展全民参保工作，目前已完成缴费20412人，完成率95%以上，排名全区前列。街村级路长开展农村公路路域环境巡查96次，完成农村道路日常维护工作。加快重点村建设，今年已投资985万元，创建省级示范村1个、市级重点村4个，新建村史馆、农村幸福院、乡村舞台、二十四节气文化墙等公共文化服务设施及景观20余处。

6. 秦岭保护底色不断擦亮。大力宣传习近平总书记“两山理论”和秦岭生态保护法等法律法规，全年召开秦岭保护专题会议4次，开展秦保宣传等活动23次，街村两级开展巡查170余次，未发现“五乱”问题，全年无违法建设、毁林等问题发生。

7. 食品安全“两个责任”逐步夯实。对辖区食品生产经营企业进行摸排梳理，建立健全食品安全应急预案，全年食品安全包保干部督导任务完成率100%，未发生食品安全事故。

8. 污染防治能力显著提升。辖区生活垃圾全部实现无害化处理。疏堵结合开展生物质禁烧管控工作。一方面，从根源上集中治理，对全辖区所有耕地上的秸秆进行旋耕处理；另一方面，联

合辖区派出所，在重点区域开展巡查。截至目前，全区通报秦陵火情0起。

9. 河湖长制工作提质增效。全年召开河湖长工作推进及培训会议12次，街村河长共巡查672次，开展“清四乱”4次，对五里河上游杨家村至秦陵村段河道进行疏浚，推动沙河、五里河农村污水治理项目成功立项，积极配合杨家村大水沟河道湿地周边植被保护修复项目施工。

10. 安全生产根基不断夯实。按照“三管三必须”要求，我们积极开展安全生产治本攻坚“十大行动”，围绕道路交通、危旧房屋、建筑工地、水电气暖、企业生产等方面，持续性开展重大安全隐患排查20余次，将排查出的隐患建立台账，限期销号，形成闭环管理，全年未发生安全生产事故。

11. 矛盾化解体系逐步完善。持续做好行政机关负责人出庭应诉和行政复议工作。今年以来，排查化解矛盾纠纷8起，街道班子成员共接访46批78人次。动态摸排“三失一偏”等特殊人员，持续加强重点群体、重点人员教育引导和吸附管控工作，全年息诉息访、化解积案2件，受理案件12件，结案率100%，未发生进京非访事件，社会大局总体稳定。狠抓12345市民热线办理，年内共承办工单853件，办结率100%。

12. 民生实事交出满意答卷。今年共投资1039万，先后完成了党群服务中心提升改造、秦陵西站至陵新路地面交通、鱼池村吴中组道路提升、上陈村主干道路提升4个民生实事项目，完成率100%。

13. 满意度测评和社会评价持续向好。积极推进满意度反馈问题整改，加大对街道各项工作成效、亮点的宣传力度，编制《秦

陵街道2024重点工作掠影》，并印制发放宣传单5000余份，同时通过“美丽临潼”等区级媒体发布民生实事工作成效，进一步提升群众知晓率、满意度。

14. 干部作风能力走深走实。以干部作风能力提升年活动为抓手，突出实效性，综合运用中心组专题学、党委会固定学、全干会集中学、党小组常态学、网络在线随时学等“五学”模式，组织全体党员干部集中学习，开展“科长上台讲业务”活动30期，并邀请区纪委、区发展和改革委员会、区保密局、红十字会等单位前来授课，实现多平台、多载体融合联学，持续锻造秦陵铁军队伍。

（一）主要职责

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

2、贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

3、负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

4、负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

5、负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会

管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

6、负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

7、负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

9、负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

（二）内设机构

1、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。

2、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、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

3、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。

4、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；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

5、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。

6、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。

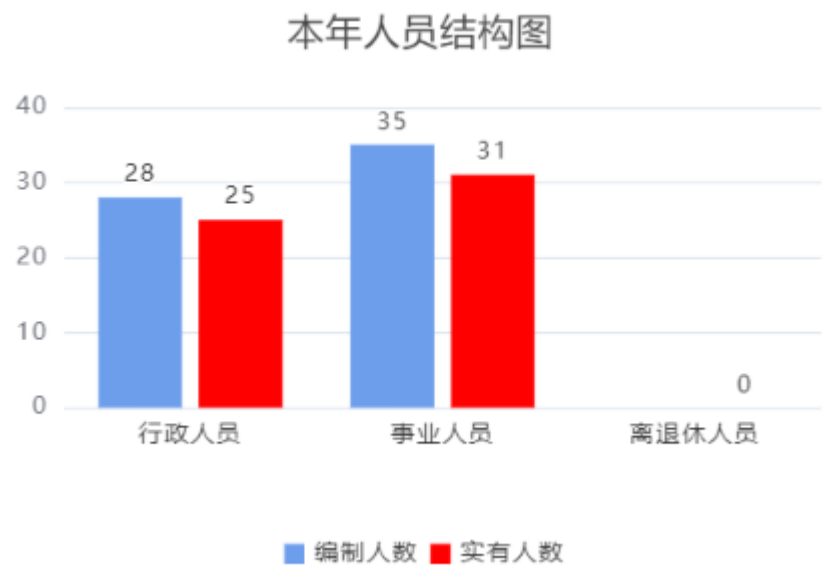
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区秦陵街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制63人，其中行政编制28人、事业编制35人；实有人员56人，其中行政25人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

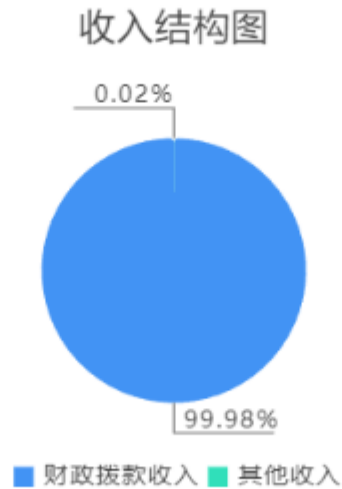
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,972.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加214.16万元，增长7.76%，增长的主要原因是：本年有新增项目。



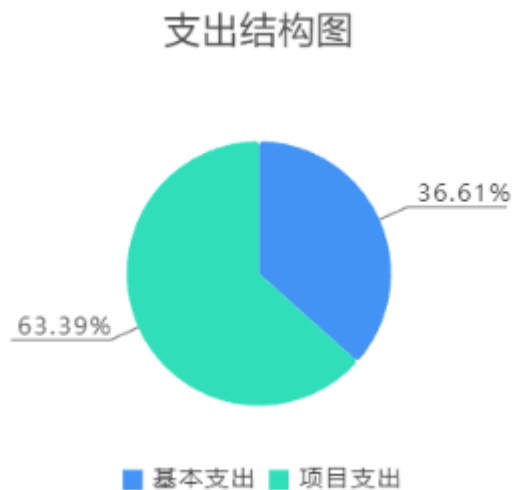
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,972.79万元，其中：财政拨款收入2,972.27万元，占99.98%；其他收入0.52万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

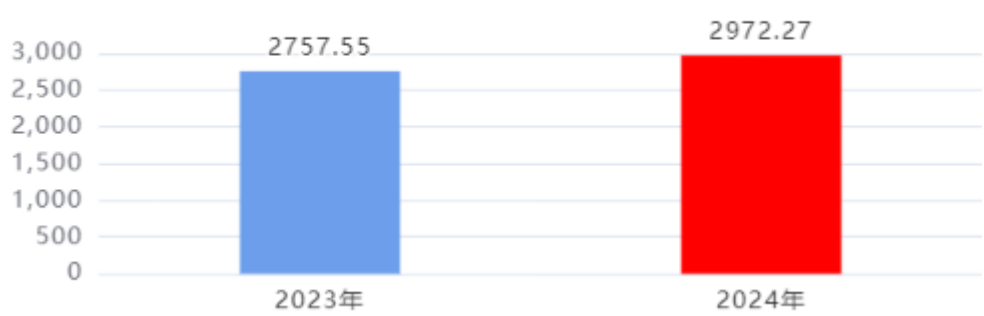
2024年度本年支出合计2,972.79万元，其中：基本支出1,088.28万元，占36.61%；项目支出1,884.50万元，占63.39%。



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2,972.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加214.72万元，增长7.79%，增长的主要原因是：本年有新增项目。

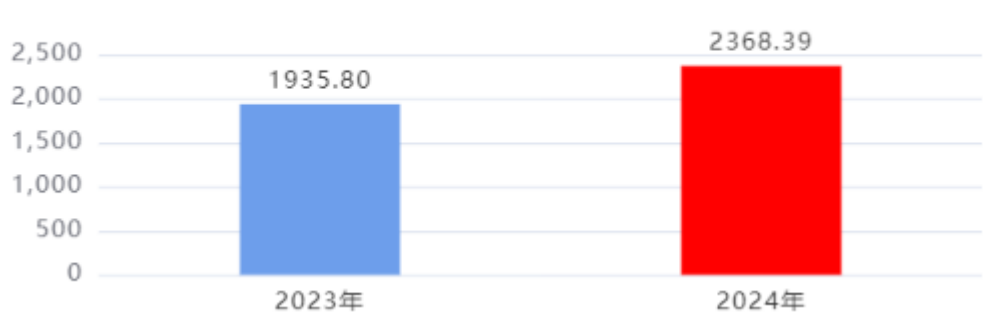
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



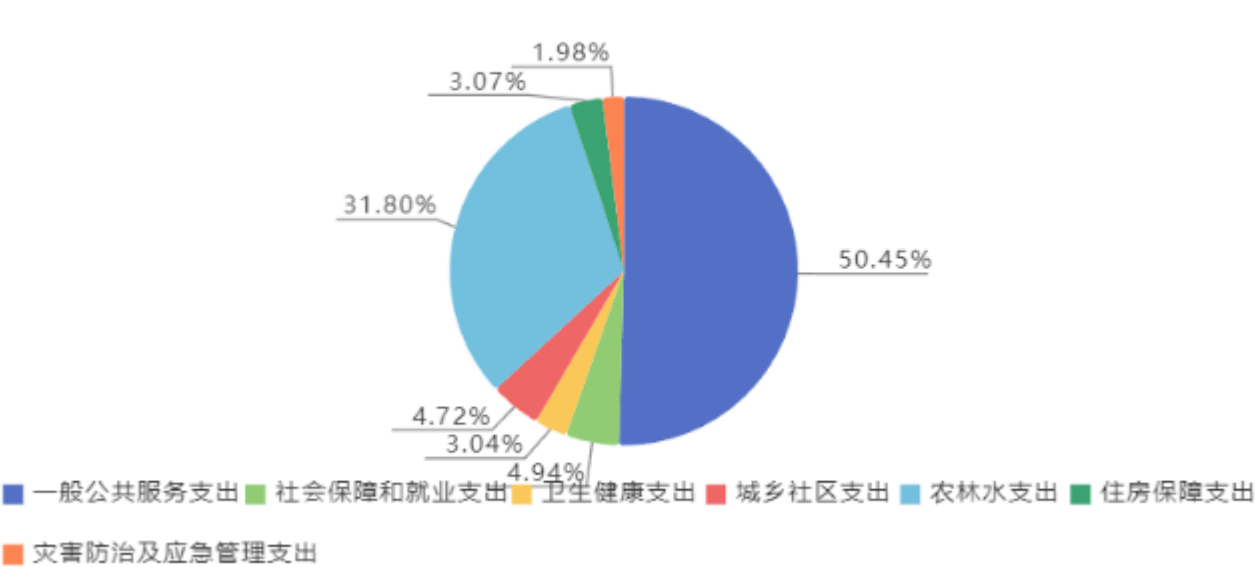
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,929.82万元，支出决算2,368.39万元，完成年初预算的122.73%。占本年支出合计的79.67%。与上年相比，财政拨款支出增加432.59万元，增长22.35%，增长的主要原因是：本年有新增项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算1.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：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629.06万元，支出决算632.51万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工资绩效类项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算174.92万元，支出决算241.85万元，完成年初预算的138.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工资绩效类项目增加。

4. 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154.10万元，支出决算135.22万元，完成年初预算的87.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非全额人员的人员及绩效变动。

5. 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10万元，支出决算12.17万元，完成年初预算的121.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所办公经费等专项业务增加。

6. 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5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

7. 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126万元，支出决算170万元，完成年初预算的134.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会发展治理专项项目资金增加。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算3.60万元，支出决算3万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费缩减。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算66万元，支出决算11.25万元，完成年初预算的17.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区经费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.57万元，支出决算70.29万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算29.82万元，新增支出的主要原因是：新增社区居家养老服务项目。

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9万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的58.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年救助人员减少。

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0.46万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保资金减少。

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26.87万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

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34.88万元，支出决算33.60万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保资金减少。

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37.92万元，支出决算36.29万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保资金减少。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：新增居民医保参保筹资经费项目。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算13万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开展。

19. 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50.76万元，支出决算111.76万元，完成年初预算的220.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含新增环境卫生整治项目。

20. 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105万元，支出决算105万元，完成年初预算的100%。

21. 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10.50万元，新增支出的主要原因是：新增环境卫生整治工作经费项目。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（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：新增四村路建设项目。

23. 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60万元，新增支出的主要原因是：新增卫生厕所提升改造项目。

24. 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287.99万元，新增支出的主要原因是：新增衔接资金乡村旅游临代路改造项目。

25. 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89.49万元，新增支出的主要原因是：新增人居环境提升，市级衔接资金基础设施建设项目。

26. 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126.30万元，支出决算53.60万元，完成年初预算的42.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村综改项目减少。

27. 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200.45万元，支出决算131.53万元，完成年初预算的65.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目类支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算82.73万元，支出决算72.80万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，公积金减少。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：新增综合减灾项目。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：新增综合减灾项目。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：新增应急管理自然灾害救助资金项目。

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1,087.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,044.88万元，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42.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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563.88万元，支出决算563.88万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：2023年美丽村庄建设。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算150.75万元，主要用于：被征地农民生活补助。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：2024年市级耕地保护奖补资金。

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169.13万元，主要用于：人居环境整治，农村户厕进院入户改造奖补，陵新路沿线改造提升。

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92.75万元，主要用于：社区建设提升，日间照料中心建设。

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41.25万元，主要用于：社区建设提升。

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40万元，支出决算40万元，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40万元，主要用于：对国企退休人员提供社会服务。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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29万元，支出决算42.88万元，完成预算的147.86%。支出决算比上年减少6.77万元，下降的主要原因是：缩减办公经费。

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552.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出552.48万元、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804.07万元，占政府采购支出合同总额的68.71%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的68.71%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是垃圾清运车。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区秦陵街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制。绩效管理工作流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

本部门在部门决算中反映被征地农民补助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金590.31万元，占部门预算项目支出总额的48.22%。

组织对本部门2024年度主管的平安建设等27个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1224.15万元。

组织对2024年被征地农民补助项目、在职村干部补助、旅游发展专项资金等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金590.31万元，从评价情况来看，本年度单位总体运行重点工作已完成，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，解决相关被征地农民的生活问题杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。有效改善景区形象，进一步提高游客的旅游质量。实现群众满意度达到95%以上。

（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93，全年预算数2256.69万元，执行数2972.79万元，完成预算的131.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建

设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

西安市临潼区秦陵街道办事处部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			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
任务名称	主要内容	总额		财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1：基本支出	用于单位人员工资及日常费用，聘用人员工资、社保和日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。	已完成	1032.54	1032.54	0	1033.19	1033.19	0	-	100.06%	-
	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。确保关工委日常工作顺利开展，促进下一代健康成长。	未完成	1.00	1.00	0	0	0	0	-	0%	-
	任务3：农村环境保护	本项目的主要内容是街办环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。	未完成	13.00	13.00	0	0	0	0	-	0%	-
	任务4：村级三项经费	该项目主要用于村上办公经费的支出，为各村提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。	已完成	37.00	37.00	0	9.25	9.25	0	-	25.00%	-
	任务5：在职村干部补贴	村级干部补贴项目主要用于秦陵镇区52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，保障村干部补贴按时发放，调动村干部工作积极性。	已完成	163.45	163.45	0	122.28	122.28	0	-	75%	-
	任务6：非全额单位补助	本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245号规定，该项目资金主要用于发放本单位15名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇，保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。	已完成	53.00	53.00	0	44.12	44.12	0	-	83.25%	-
	任务7：临聘人员工资	该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出，保障临时人员工资按时发放到位，通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活，调动临时人员工作积极性的作用。	已完成	10.00	10.00	0	9.17	9.17	0	-	92%	-
	任务8：农村临改项目	项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目	未完成	6.40	6.40	0	0	0	0	-	0%	-
	任务9：旅游业发展专项资金	经临潼区人民政府办公室批文决定，该项目用于景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，有效改善景区形象，进一步提高游客的旅游质量。	已完成	100.00	100.00	0	100	100	0	-	100%	-
	任务10：被征地农民补助	本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。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，杜绝矛盾激化，从而达到社会和谐稳定的目的。	已完成	326.87	326.87	0	150.75	150.75	0	-	46.12%	-
	任务11：独生子女保健费	该项目主要用于当年独生子女保健费，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感。	未完成	26.87	26.87	0	0	0	0	-	0%	-
	任务12：临时救助	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，给予不超过10000元的临时救助资金。	已完成	4.00	4.00	0	2	2	0	-	50%	-
	任务13：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	5.00	5.00	0	3.75	3.75	0	-	75.00%	-
	任务14：农村环境整治	项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推乡村建设，为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础	已完成	41.76	41.76	0	31.32	31.32	0	-	75%	-
	任务15：公厕维护管护资金	为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。	未完成	9.00	9.00	0	0	0	0	-	0%	-
	任务16：武装工作经费	完成辖区当年全辖区民兵训练工作及武装日常经费。	已完成	5.00	5.00	0	2.5	2.5	0	-	50%	-
	任务17：非全额人员绩效奖金	用于发放本单位自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇，保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。	已完成	55.10	55.10	0	86.26	86.26	0	-	156.55%	-
	任务18：社区工作经费	社区工作是在党和政府的领导下，依靠社区力量，利用社区资源，强化社区功能，解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量的工程，也是建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区的过程。现申请社区工作经费6万元用于社区基本工作、专项服务及疫情防控未领资金。	未完成	6.00	6.00	0	0	0	0	-	0%	-
	任务19：人大代表活动经费	此项目用于强化人大代表活动开展规范性和多样性，不断提高工作室影响力，真正把代表工作室建成人大代表执行职务的平台，联系群众的桥梁。	未完成	1.20	1.20	0	0	0	0	-	0%	-
	任务20：平安建设	本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等。确保辖区内部安全稳定，保证社会安定，保障重大恶性案件和多发发性案件的得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。	未完成	3.60	3.60	0	0	0	0	-	0%	-
任务21：2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）	因房屋年久失修，办公楼楼梯、走廊地面不平整，台阶砂浆抹面脱落，人员上下时存在安全隐患。为及时消除安全隐患，确保人身安全，经街道党工委、办事处研究决定，我办拟对秦陵街办楼梯、走廊进行修缮，经初步预算，共需资金40万元，其中塑胶地板17.25万元，楼梯踏步22.75万元。	未完成	40.00	40.00	0	0	0	0	-	0%	-	
任务22：提前下达2024年度社区发展治理专项经费市财函【2023】2260号1	秦陵街道党群服务中心规划面积1000平方米，坚持基层治理“一张网”，按照“区县制定标准、街道划分网格、部门下沉资源、社区统筹力量”原则，整合社会治理、安保、市场监管、医保、人社等领域网络资源力量，通过招聘、选聘等形式配备不少于300名全科网格员，在秦陵街道打造党建引领网格化治理示范点，对街道党群服务中心和综治网格中心进行功能整合，优化升级视频指挥调度系统功能，提升网格化治理效能。	已完成	31.00	31.00	0	31	31	0	-	100.00%	-	
任务23：提前下达2024年度社区发展治理专项经费市财函【2023】2260号	秦陵街道党群服务中心规划面积1000平方米，坚持基层治理“一张网”，按照“区县制定标准、街道划分网格、部门下沉资源、社区统筹力量”原则，整合社会治理、安保、市场监管、医保、人社等领域网络资源力量，通过招聘、选聘等形式配备不少于300名全科网格员，在秦陵街道打造党建引领网格化治理示范点，对街道党群服务中心和综治网格中心进行功能整合，优化升级视频指挥调度系统功能，提升网格化治理效能。	已完成	95.00	95.00	0	139	139	0	-	146.32%	-	
任务24：农村临改项目（鱼池村）市财函【2023】2138号	根据临财发[2024]3号文件精神，为解决村民出行难问题，我办申请鱼池村村级公益项目资金499000元，专项资金将用于鱼池村村级公益项目以提高村民生活品质，该资金将用于村内道路硬化项目。	已完成	49.90	49.90	0	28.6	28.6	0	-	57.31%	-	
任务25：农村临改项目（杨家村）市财函【2023】2138号	根据临财发[2024]3号文件精神，为解决村民出行难问题，我办申请杨家村村级公益项目资金700000元，专项资金将用于杨家村村级公益项目以提高村民生活品质，该资金将用于村内道路硬化项目。以硬化村内道路解决群众出行难问题，全面提升村容村貌，促进美丽乡村建设。	未完成	70.00	70.00	0	0	0	0	-	0%	-	
任务26：产粮大县奖励-临耕整收及综合利用工作经费【2023】2338号	本项目的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村临耕整收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，改善人民生活生产环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共8个行政村，财政预算资金合计5万元整。	已完成	5.00	5.00	0	5	5	0	-	100.00%	-	
任务27：2024年市辖区社区工作经费市财函【2023】2265号	保障全区4个社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。社区基本经费用于日常办公经费支出，社区开展党建所产生的费用，社区公共福利服务设备购置维修，办公用房维修和维修，制作社区管理制度、标识牌费用，社区专项经费用于基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会管理，其他服务等。专项服务满足了社区居民生活所需要的服务，公益类、服务类社区组织和志愿者队伍的培育发展呢。针对困难居民和老年人、残疾人、儿童等特殊群体开展的社区关爱、救助、帮扶、帮教等志愿服务，社区服务中心经费用于日常办公经费支出。	已完成	60.00	60.00	0	11.25	11.25	0	-	18.75%	-	

	任务28：临时救助（市财函【2023】2286号）	项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过10000元的临时救助资金。	已完成	5.00	5.00	0	3.3	3.3	0		66.00%	-
金额合计				2256.69	2256.69	0	1812.74	1812.74	0.00	10.00	80.33%	8.00
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	本年项目的主要内容包括：用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，用于街办关工委工作经费。街办为环卫工人及执法收费人员发放每月工资。主要用于村上办公经费的支出。用于秦陵镇区52名村组干部生活补贴的发放。用于发放本单位15名自收自支职工的工资，支付财政所临时人员工资劳务支出。用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。用于景区周边环境卫生治理工作。购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。用于当年独生子女保健费，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感。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，给予不超过10000元的临时救助资金。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。用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推乡村建设，为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础。为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用。完成镇区当年全辖区民兵训练工作及武装日常经费。发放本单自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。用于社区基本工作、专项服务及疫情防控未报账资金。用于强化人大代表活动开展的规范性和多样性，不断提高工作室影响力。用于单位人员工资及日常费用，街办人员工资、社保和日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生等各方面工作的顺利开展。						本年项目的主要内容包括：用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，用于街办关工委工作经费。街办为环卫工人及执法收费人员发放每月工资。主要用于村上办公经费的支出。用于秦陵镇区52名村组干部生活补贴的发放。用于发放本单位15名自收自支职工的工资，支付财政所临时人员工资劳务支出。用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。用于景区周边环境卫生治理工作。购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。用于当年独生子女保健费，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感。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，给予不超过10000元的临时救助资金。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。用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推乡村建设，为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础。为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用。完成镇区当年全辖区民兵训练工作及武装日常经费。发放本单自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。用于社区基本工作、专项服务及疫情防控未报账资金。用于强化人大代表活动开展的规范性和多样性，不断提高工作室影响力。用于单位人员工资及日常费用，街办人员工资、社保和日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生等各方面工作的顺利开展。					
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	指标1：项目完成数	27个	27个	5	5					
			指标2：项目覆盖范围	8个村，4个社区	8个村，4个社区	5	5					
			指标3：项目覆盖人数	650人	650人	5	5					
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	100%	3	3					
			指标2：补助资金发放率	100%	100%	2	2					
			指标3：设备合格率	≥95%	≥95%	3	3					
			指标4：验收合格率	100%	100%	2	2					
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024	2	2					
			指标2：完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	2	2					
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	100%	3	3					
			指标2：项目成本	1224.15万元	779.55万元	10	7					
			指标3：基本支出成本	1032.54万元	1033.19万元	8	8					
效益指标（30分）	经济效益指标	指标：不涉及	不涉及	不涉及	0	0						
		指标1：人员工作效率和积极度	提升	提升	4	4						
	社会效益指标	指标2：补助发放对象生活水平	提升	提升	4	4						
		指标3：提升基础设施建设	提升	提升	4	4						
		生态效益指标	指标1：保护环境、减少垃圾污染率	≥95%	≥95%	4	4					
	指标2：保障景区周边环境整洁率		≥95%	≥95%	4	4						
	可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时间	当年	当年	5	5						
		指标2：持续发挥作用时间	五年以上	五年以上	5	5						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	5	4						
		指标2：单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	4						
总分						100	93					

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映被征地农民补助项目、在职村干部补助、旅游业发展专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

1、被征地农民补助项目绩效自评综述：全年预算数326.86万元，执行数150.75万元，完成预算的46.12%。项目绩效目标完成情况：此项目用于发放被征地农民生活补助。通过项目实施达到关怀被征地农民，解决被征地农民的生活问题，提高被征地农民的生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理。

2、在职村干部补助项目绩效自评综述：全年预算数163.45万元，执行数122.28万元，完成预算的74.81%。项目绩效目标完成情况：此项目用于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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理。

3、旅游业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理。

西安市临潼区秦陵街道办事处被征地农民补助项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		被征地农民补助						
主管部门		西安市临潼区秦陵街道办事处			实施单位	西安市临潼区秦陵街道办事处		
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		326.86	326.86	150.75	10	46.12%	10
	其中：当年财政拨款		326.86	326.86	150.75	—	46.12%	—
	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				
	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。			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。				
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	1634人	1634人	10	10	及时对接项目资金
		质量指标	指标1：失地农民补助发放率	100%	100%	10	10	及时对接项目资金
		时效指标	指标1：开始时间	2024年1月1日	2024年1月1日	10	10	及时对接项目资金
			指标2：完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	及时对接项目资金
		成本指标	指标1：土地补偿	326.86万元	150.75万元	10	6	及时对接项目资金
	效益指标（30分）	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：提高失地农民生活率	≥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：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	及时对接项目资金
	总分					100	96	

西安市临潼区秦陵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		西安市临潼区秦陵街道办事处			实施单位	西安市临潼区秦陵街道办事处				
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			163.45	163.45	122.28	10	74.81%	10
		其中：当年财政拨款			163.45	163.45	122.28	-	74.81%	-
		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秦陵辖区52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秦陵辖区52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	52人	52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年1月1日	2024年1月1日	10	10	及时对接项目资金		
			指标2：完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	及时对接项目资金		
		成本指标	指标1：村干部工资	163.45万元	122.28万元	10	6	及时对接项目资金		
	效益指标（30分）	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		

西安市临潼区秦陵街道办事处旅游业发展专项资金项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		旅游业发展专项资金						
主管部门		西安市临潼区秦陵街道办事处			实施单位	西安市临潼区秦陵街道办事处		
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		100	100	100	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		100	100	100	—	100.00%	—
	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				
	经临潼区人民政府办公室批文决定，该项目用于景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。			经临潼区人民政府办公室批文决定，该项目用于景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。				
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：景区周边道路	30条	30条	5	5	
			指标2：环卫工人人数	58人	58人	5	5	
			指标3：环卫车辆	6辆	6辆	5	5	
		质量指标	指标1：工资发放及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：环境质量清洁度	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：开始时间	2024年1月1日	2024年1月1日	5	5	
			指标2：完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
		成本指标	指标1：保洁人员工资及垃圾清理人工费	100万元	100万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：吸引更多游客、带动本地经济增长率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益	指标1：带动景区周边村民经济增长，增加就业率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益	指标1：保障景区周边环境整洁率	≥95%	≥95%	5	5	
		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	10	
	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	
	总分					100	100	

（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。

本部门对征地农民补助项目、在职村干部补助、旅游业发展专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分91，综合评价等级为“A”。详见所附报告《被征地农民补助绩效评价报告》、《在职村干部补助绩效评价报告》、《旅游业发展专项资金绩效评价报告》。

（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. 西安市临潼区秦陵街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。。

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）83887134。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	2,368.39	一、一般公共服务支出	31	1,195.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	563.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	38	117.09
	9		九、卫生健康支出	39	71.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	541.64
	12		十二、农林水支出	42	753.11
	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	72.80
	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	40.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	47.00
	23		二十三、其他支出	53	134.00
	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	
本年收入合计	27	2,972.79	本年支出合计	57	2,972.79
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	2,972.79	总计	60	2,972.79

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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, 972. 79	2, 972. 27					0. 52
201	一般公共服务支出	1, 195. 27	1, 194. 75					0. 52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 010. 10	1, 009. 58					0. 52
2010301	行政运行	633. 02	632. 51					0. 52
2010350	事业运行	241. 85	241. 85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135. 22	135. 22					
20106	财政事务	12. 17	12. 17					
2010699	其他财政事务支出	12. 17	12. 17					
20132	组织事务	170. 00	170. 00					
2013202	一般行政管理事务	170. 00	170. 00					
20140	信访事务	3. 00	3. 00					
2014004	信访业务	3. 00	3. 00					
208	社会保障和就业支出	117. 09	117. 09					
20802	民政管理事务	11. 25	11. 25					
2080208	基层政权建设和社区治理	11. 25	11. 25					
20805	行政事业单位养老支出	70. 29	70. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 29	70. 29					
20810	社会福利	29. 82	29. 82					
2081006	养老服务	29. 82	29. 82					
20820	临时救助	5. 30	5. 30					
2082001	临时救助支出	5. 30	5. 30					

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	71.89	71.89					
21011	行政事业单位医疗	69.89	69.89					
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60					
2101103	公务员医疗补助	36.29	36.29					
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	541.64	541.64					
21205	城乡社区环境卫生	111.76	111.76					
2120501	城乡社区环境卫生	111.76	111.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.88	429.88					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
2120805	补助被征地农民支出	150.75	150.75					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	169.13	169.13					
213	农林水支出	753.11	753.11					
21301	农业农村	190.50	190.50					
2130106	科技转化与推广服务	105.00	105.00					
2130126	农村社会事业	10.50	10.50					
2130142	乡村道路建设	15.00	15.00					
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	377.48	377.48					
2130504	农村基础设施建设	287.99	287.99					
2130505	生产发展	89.49	89.49					
21307	农村综合改革	185.13	185.13					
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.60	53.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.53	131.53					

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	72.80	72.80					
22102	住房改革支出	72.80	72.80					
2210201	住房公积金	72.80	72.80					
223	国有资本经营预算支出	40.00	40.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00	40.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00	40.00					
224	灾害防治及应急管理支出	47.00	47.00					
22401	应急管理事务	7.00	7.00					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00					
229	其他支出	134.00	134.00					
22960	彩票公益金安排的支出	134.00	134.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.75	92.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.25	41.25					

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	2,972.79	1,088.28	1,884.50			
201	一般公共服务支出	1,195.27	874.88	320.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,010.10	874.88	135.22			
2010301	行政运行	633.02	633.02				
2010350	事业运行	241.85	241.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.22		135.22			
20106	财政事务	12.17		12.17			
2010699	其他财政事务支出	12.17		12.17			
20132	组织事务	170.00		170.00			
2013202	一般行政管理事务	170.00		170.00			
20140	信访事务	3.00		3.00			
2014004	信访业务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	117.09	70.72	46.37			
20802	民政管理事务	11.25		11.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	11.25		11.25			
20805	行政事业单位养老支出	70.29	70.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29				
20810	社会福利	29.82		29.82			
2081006	养老服务	29.82		29.82			
20820	临时救助	5.30		5.30			
2082001	临时救助支出	5.30		5.30			

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	71.89	69.89	2.00			
21011	行政事业单位医疗	69.89	69.89				
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60				
2101103	公务员医疗补助	36.29	36.29				
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	541.64		541.64			
21205	城乡社区环境卫生	111.76		111.76			
2120501	城乡社区环境卫生	111.76		111.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.88		429.88			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120805	补助被征地农民支出	150.75		150.75			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	169.13		169.13			
213	农林水支出	753.11		753.11			
21301	农业农村	190.50		190.50			
2130106	科技转化与推广服务	105.00		105.00			
2130126	农村社会事业	10.50		10.50			
2130142	乡村道路建设	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	377.48		377.48			
2130504	农村基础设施建设	287.99		287.99			
2130505	生产发展	89.49		89.49			
21307	农村综合改革	185.13		185.13			
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.60		53.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.53		131.53			

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	72.80	72.80				
22102	住房改革支出	72.80	72.80				
2210201	住房公积金	72.80	72.80				
223	国有资本经营预算支出	40.00		40.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00		40.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00		40.00			
224	灾害防治及应急管理支出	47.00		47.00			
22401	应急管理事务	7.00		7.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00			
229	其他支出	134.00		134.00			
22960	彩票公益金安排的支出	134.00		134.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.75		92.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.25		41.25			

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	2,368.39	一、一般公共服务支出	33	1,194.75	1,194.75		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	563.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40.00	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	117.09	117.09		
	9		九、卫生健康支出	41	71.89	71.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	541.64	111.76	429.88	
	12		十二、农林水支出	44	753.11	753.11		
	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	72.80	72.80		
	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	40.00			40.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	47.00	47.00		
	23		二十三、其他支出	55	134.00		134.00	
	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				
本年收入合计	27	2,972.27	本年支出合计	59	2,972.27	2,368.39	563.88	40.00
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	2,972.27	合计	64	2,972.27	2,368.39	563.88	40.00

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	2,368.39	1,087.77	1,280.62
201	一般公共服务支出	1,194.75	874.36	320.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.58	874.36	135.22
2010301	行政运行	632.51	632.51	
2010350	事业运行	241.85	241.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.22		135.22
20106	财政事务	12.17		12.17
2010699	其他财政事务支出	12.17		12.17
20132	组织事务	170.00		170.00
2013202	一般行政管理事务	170.00		170.00
20140	信访事务	3.00		3.00
2014004	信访业务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	117.09	70.72	46.37
20802	民政管理事务	11.25		11.25
2080208	基层政权建设和社区治理	11.25		11.25
20805	行政事业单位养老支出	70.29	70.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29	
20810	社会福利	29.82		29.82
2081006	养老服务	29.82		29.82
20820	临时救助	5.30		5.30
2082001	临时救助支出	5.30		5.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	71.89	69.89	2.00

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
21011	行政事业单位医疗	69.89	69.89	
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	
2101103	公务员医疗补助	36.29	36.29	
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	111.76		111.76
21205	城乡社区环境卫生	111.76		111.76
2120501	城乡社区环境卫生	111.76		111.76
213	农林水支出	753.11		753.11
21301	农业农村	190.50		190.50
2130106	科技转化与推广服务	105.00		105.00
2130126	农村社会事业	10.50		10.50
2130142	乡村道路建设	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	377.48		377.48
2130504	农村基础设施建设	287.99		287.99
2130505	生产发展	89.49		89.49
21307	农村综合改革	185.13		185.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.60		53.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.53		131.53
221	住房保障支出	72.80	72.80	
22102	住房改革支出	72.80	72.80	
2210201	住房公积金	72.80	72.80	
224	灾害防治及应急管理支出	47.00		47.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	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
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	1,044.70	302	商品和服务支出	42.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.61	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.45	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	98.77	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.29	30206	电费	4.13	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	33.60	30208	取暖费	7.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.29	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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.80	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	0.18	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	0.18	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		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.26	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	0.38	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		1,044.88	公用经费合计					42.88

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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		563.88	563.88		563.88	
212	城乡社区支出		429.88	429.88		429.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		429.88	429.88		429.88	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120805	补助被征地农民支出		150.75	150.75		150.75	
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		169.13	169.13		169.13	
229	其他支出		134.00	134.00		134.00	
22960	彩票公益金安排的支出		134.00	134.00		134.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		92.75	92.75		92.75	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		41.25	41.25		41.25	

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	40.00		40.00
223	国有资本经营预算支出	40.00		40.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00		40.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00		40.00

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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								
决算数								

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

西安市临潼区秦陵街道办事处

被征地农民补助预算项目评绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

被征地农民补助

（二）项目地点

秦陵街道办事处辖区

（三）项目期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目内容及规模

本项目的主要内容是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，达到社会和谐稳定的目的。

本辖区内领取补助人数 1634 人，土地补偿为每人每月 150 元。

二、项目评审情况

（一）评审方法

本项目采用会议审议的评审方法，根据临政办发【2012】136 号文件进行项目评审。

（二）具体评审情况

1. 项目符合申报要求审核情况：

经审核，依据临政办发【2012】136 号文件，结合街办参与辖区公共服务设施建设规划，不断完善城市配套措施，辖区平安建

设，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险的职责，开展被征地农民补助工作，被征地农民补助项目的主要目的是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，达到社会和谐稳定，项目申报符合要求。

2. 项目必要性审核情况：

经审核，征地项目工作要求高，责任大，为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进政府征地项目顺利进行，保证社会和谐稳定，开展被征地农民补助项目十分必要。

3. 项目资料规范性完整性审核情况：

经审核，项目基本情况为街办为辖区内被征地农民生活问题，促进征地项目顺利进行，达到社会和谐稳定的目的。已按要求制定本项目实施方案。项目立项有相关政策文件依据。项目立项的资料规范性和完整性符合要求。

项目绩效目标情况：预计应补助人数 1634 人；土地补偿每人每月 150 元。

4. 项目可行性审核情况：

经审核，项目符合临潼区秦陵街道办事处职责：街办参与辖区公共服务设施建设规划，不断完善城市配套措施，辖区平安建设，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险的职责，结合实际工作情况，秦陵街办已制定了完整的工作方案和周密的工作计划。项目的操作和执行均有良好的保障。

5. 项目合理性等方面的审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是用于发放土地补偿。具体内容是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，达到社会和谐稳定。相关标准是每人每月 150 元，共计 326.86 万元。项目合理性充足。

6. 项目实施条件审核情况：

经审核，依据依据临政办发【2012】136 号文件，结合街办参与辖区公共服务设施建设规划，不断完善城市配套措施，辖区平安建设，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险的职责，项目前期手续完善，具备实施条件。

7. 其他方面审核情况：

经审核，本项目预期实现项目产出如下：

- （1）数量目标：预计领取补助人数 1634 人。
- （2）质量目标：失地农民补助支付率 100%。
- （3）时效目标：开始及完成时间为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。
- （4）成本指标：土地补偿 326.86 万元。

本项目预期实现效益产出如下：

- （1）社会效益指标：失地人员满意度 $\geq 95\%$ ，上访率 0。
- （2）可持续影响指标：项目持续发挥作用时限，当年
- （3）服务对象满意度指标：受群众满意度达到 $\geq 95\%$ 。

西安市临潼区秦陵街道办事处
在职村干部补贴预算项目评审报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

在职村干部补贴

（二）项目地点

西安市临潼区秦陵辖区

（三）项目期限

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（五）项目内容及规模

在职村干部补贴项目主要用于秦陵辖区 52 名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，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。

二、项目评审情况

（一）评审方法

本项目采用内部论证的评审方法。

（二）具体评审情况

1. 项目符合申报要求审核情况：

经审核，本项目的依据是临组发【2015】101 号文件要求，拟申报村干部生活补助项目。

通过申报在职村干部补贴项目能够起到调动村级干部工作积极

性，发挥村民在基层社会治理中的主体作用开展在职村干部补贴发放工作。

2. 项目必要性审核情况：

经审核，建立村干部生活补助体系，落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，发挥群众在基层社会治理中的主体作用，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，建设社会主义新农村，推进经济社会全面协调可持续发展，发挥部门职能，更好履职尽责。

3. 项目资料规范性完整性审核情况：

经审核，该项目基本情况是秦陵辖区 52 名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，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。项目依据相关政策文件临组发【2015】101 号项目立项资料的规范性和完整性均符合要求。

4. 项目可行性审核情况：

经审核，依据相关政策文件临组发【2015】101 号文件，结合实际工作情况，项目的执行均有良好的保障。

5. 项目合理性等方面的审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是我辖区内 8 个行政村村干部补助、具体内容是按时审查报送各类村级报表，相关标准是一肩挑 3000 元/月、其他村干部 1380 元/月；

6. 项目实施条件审核情况：

经审核，依据临组发【2015】101号文件，开展在职村干部补贴工作的落实，在职村干部补贴前期手续完善，在职村干部补贴组织机构已建立，具备实施条件。

7. 其他方面审核情况：

经审核，本项目预期实现产出指标：

- （1）数量指标：52 人；
- （2）质量指标：在职村干部补贴发放率 100%；
- （3）时效指标：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
- （4）成本指标：村干部补贴 163.45 万元。

本项目预期实现效益产出如下：

- （1）社会效益指标：提高工作效率保持社会稳定 $\geq 95\%$ ；
- （2）可持续影响指标：项目持续发挥作用时限，当年；
- （3）服务对象满意度指标：村级干部满意度 $\geq 95\%$ 。

西安市临潼区秦陵街道办事处

旅游业发展专项资金项目评绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目名称

旅游业发展专项资金

（二）项目地点

秦陵街道办事处辖区内、兵马俑景区周边

（三）项目期限

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目内容及规模

该项目经临潼区人民政府办公室批文临秦办字【2020】118 号关于申请景区环境治理及景观提升专项资金申请的文件决定，用于维护景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，营造良好的景区形象。

二、项目评审情况

（一）评审方法

本项目采用内部论证的评审方法。

（二）具体评审情况

1. 项目符合申报要求审核情况：

经审核，旅游业发展专项资金项目的依据是临秦办字【2012】118 号文件，结合部门职责主要承担人社、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。开展景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工作，通过申报的旅游发展专项资金项目能够起到营造良好的景区形象作用；

2. 项目必要性审核情况：

经审核，为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进景区形象发展；加强景区周边景观提升工程，积极做好景区周边绿化、美化、亮化工程，营造良好的景区形象。

3. 项目资料规范性完整性审核情况：

经审核，项目基本情况为环卫人员发放每月工资及垃圾车辆维护，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。已按要求制定本项目实施方案。项目立项有相关政策文件依据。项目绩效目标情况：预计环卫人员 58 人；预计环卫车辆 8 辆；本项目用于劳务费 100 万元。

4. 项目可行性审核情况：

经审核，项目符合临潼区秦陵街道办事处职责：街办开展环境整治，提升景区周边环境的职责，结合实际工作情况，符合要求。

5. 项目合理性等方面的审核情况：

经审核，本项目的资金使用范围是劳务费 100 万元，保持辖区内的环境卫生工作良性健康发展。

6. 项目实施条件审核情况：

经审核，依据临秦办字【2020】118 号，结合街办开展环境整治，提升景区周边环境的职责，开展环境治理工作，项目前期手续完善，具备实施条件。

7. 其他方面审核情况：

经审核，本项目预期实现项目产出如下：

- （1）数量目标：景区周边道路，30 条。
- （2）质量目标：环境质量清洁度， $\geq 95\%$ 。
- （3）时效目标：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
- （4）成本指标：专项资金，100 万元。

本项目预期实现效益产出如下：

- （1）经济效益指标：带动本地和景区周边经济增长， $\geq 95\%$ 。
- （2）社会效益指标：吸引游客前来参观， $\geq 95\%$
- （3）生态效益指标：景区周边环境清洁度， $\geq 95\%$ 。
- （4）可持续影响指标：项目持续发挥作用时限，当年
- （5）服务对象满意度指标：群众满意度， $\geq 95\%$ 。