

西安市临潼区零口街道办事处（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

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，零口街道始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，紧扣推动高质量发展的首要任务，坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，铆准目标，落实措施，进一步推动区委、区政府决策部署落地见效。现就零口街道2024年重点工作开展情况汇报如下：

一是严守耕地保护红线。零口街道严守粮食安全和耕地保护底线，在全市2023年度耕地保护工作中获评“2023年度耕地保护激励先进单位”，入选2023年度省级耕地保护先进乡（镇、街道）拟评选名单。零口街道明确工作措施，一是全面落实耕地保护“党政同责”，构建四级田长和村组网格员体系，层层压实责任。二是建立“土地日常巡查”上下联动机制，坚持日排查、周汇报、月处置、季清零。三是高效完成各类图斑整治目标任务，按要求拆除清理、复耕复垦到位。四是组织机械对辖区撂荒地、沟坡地进行平整修复，达到可耕地标准后交与群众，动员群众及时耕种，激励群众积极参与耕地保护积极性。

二是省级乡村振兴示范镇建设加力提速。围绕“镇区综合承载力、园区发展带动力、农村人居环境水平”等三方面建设内容，共策划包装农贸市场更新升级、示范镇边界精细化改造、鸿洲新城品质提升、美丽宜居村庄及示范农房建设等8个小城镇建设项目，年度计划总投资13428万元。已完成投资13434万元，完成

率100.04%。零口街道在小城镇建设工作三季度考核排名中位列全市第一。

三是高标准农田建设快速推进。完成辖区8个村9220亩的高标准农田建设。协调配合区农业农村局开展农田平整、农田水利建设等工作，涉及辖区生产路、灌溉渠道的提升改造以及新打机井7眼，目前完成任务的70%。充分挖掘各村土地潜力，推动土地流转继续扩面，促进农田集中连片，扩大土地流转规模，目前已流转土地765亩。

四是“千万工程”创建全面加速。积极学习运用浙江“千万工程”经验，以108国道沿线5个村为主体，打造乡村振兴人居环境示范样板。抓大寨村和美乡村建设。4月底完成大寨村410座户厕入院，完成率100%。共投资90万元实施赵东赵西组、寨东寨西组污水管网铺设项目，正在进行回填，预计11月底完工。投资100万元实施美丽乡村创建项目，修建休闲文化广场及相关配套设施，预计11月底完工。抓北牛村省级“千万工程”示范村建设。5月底完成北牛村395座户厕入院，完成率100%。总投资400万元开展示范村创建，涵盖农村道路建设、污水管网铺设、环境提升等方面，目前项目建设完成40%，污水和垃圾治理初见成效，村容村貌得到进一步提质美化。

五是“个转企”超额完成任务。鼓励辖区个体工商户向企业化、公司化发展，联合市场监督管理所，通过实地走访、电话联系等方式，将“个转企”政策宣传给辖区16户培育对象，消除个体工商户对税赋提高、手续繁杂等方面的顾虑，扩大“个转企”工作的知晓率，激发其转型升级的积极性。2024年完成市场主体由个体工商户转型为企业9户，超额完成1户，完成率112%。

六是持续夯实生态环境保护绿色底线。全力打好净土保卫战。对街道汽修、餐饮及企业危废排放情况检查6次，发现问题3处，现场发放整改通知书。落实重污染天气应急响应。共下发预警8次，辖区企业第一时间做好应急预案，更改“一厂一策”公示牌，能够根据预警要求减排，错峰生产。常态化开展生物质禁烧工作。多渠道宣传，建立全天候巡查监管机制，采用“人防”+“技防”的措施双线作战，8-10月连续保持火情全区低位。

七是经济指标高质量增长。零口街道1-10月累计完成固定资产投资6297万元，完成率78.7%，11-12月计划完成固定资产投资1703万元。依托省级乡村振兴示范镇建设，共包装鸿洲新城基础设施配套、老镇区功能更新改造、示范镇边界建设品质提升等3个项目，总投资995.8万元，目前，已完成投资683万元，占当年投资的69%。

八是民生实事项目建设落地见效。零口街道召开会议，听取乡贤对民生实事项目的意见建议，形成10个民生实事项目。组织辖区部分人大代表、政协委员、群众代表等到农贸市场改造、示范镇边界精细化改造等项目现场实地查看项目进度。目前，范家村金李南组村道建设项目、南韦村便民桥建设项目、零纸路零塬村零口段水毁路修复工程等3个项目已完成建设，其余7个项目正在加快建设进度。

九是筑牢安全生产防线。督促3家规上企业编制“双重预防机制”，目前1家企业已完成。开展安全生产专项整治9次，检查发现问题27处，已全部整改到位；开展餐饮行业甲醇燃料专项整治行动3次，发现问题6处，均已整改到位。开展安全生产宣传4次，发放宣传单页1000余份，发放各项小礼品500余份。召开企业负责

人安全生产培训会4次，会上播放典型案例，开展警示教育。

（一）主要职责

零口街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，主要职责是：1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。2、贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展，配合做好城市更新，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，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。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。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。8、负责社区（村）居（村）民委员会建设，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，促进城乡融合发展等管理相关工作。11、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

零口街道党工委、办事处设6个内设机构：1、党政综合办公室，主要承担机关党务、政务等工作。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。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。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。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。

二、部门决算单位构成

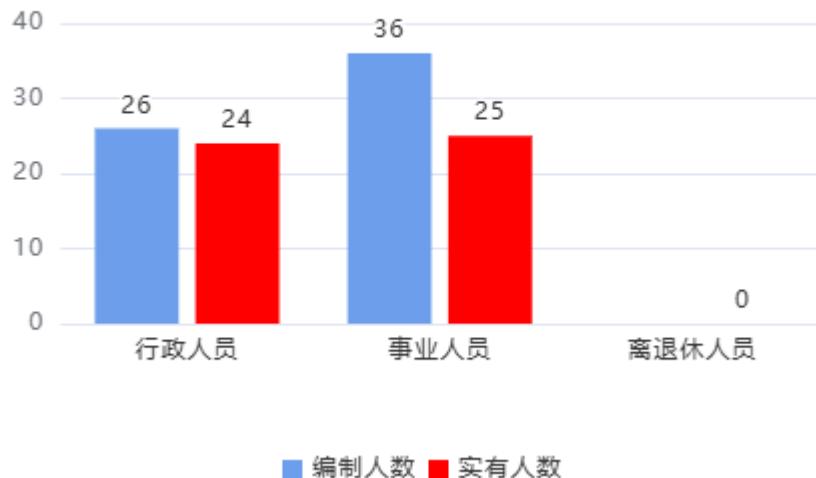
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区零口街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制62人，其中行政编制26人、事业编制36人；实有人员49人，其中行政24人、事业25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1,895.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少628.98万元，下降24.91%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

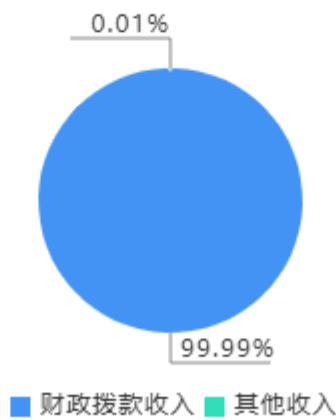
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,895.85万元，其中：财政拨款收入1,895.67万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。

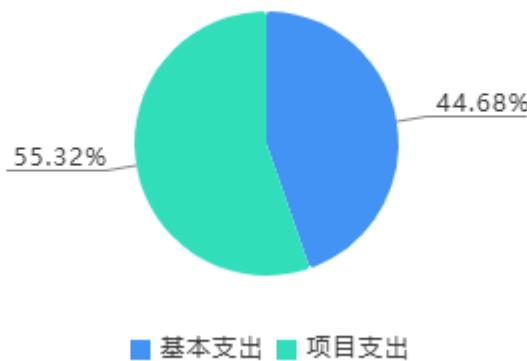
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,895.85万元，其中：基本支出847.04万元，占44.68%；项目支出1,048.82万元，占55.32%。

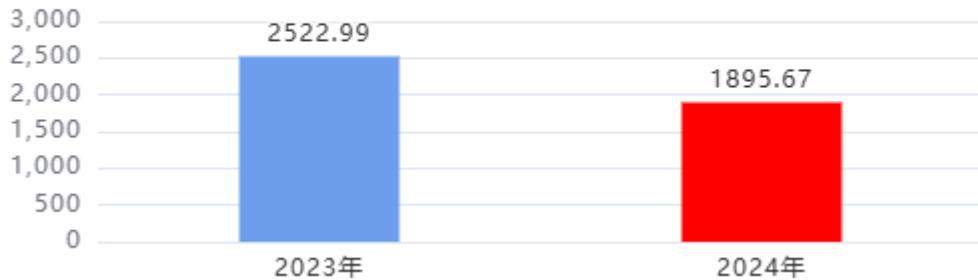
支出结构图



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1,895.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少627.32万元，下降24.86%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

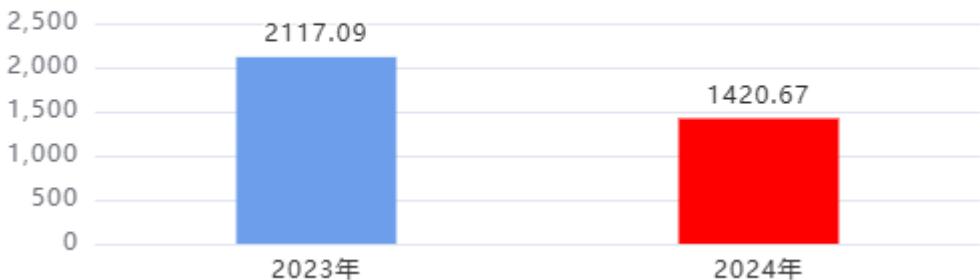
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



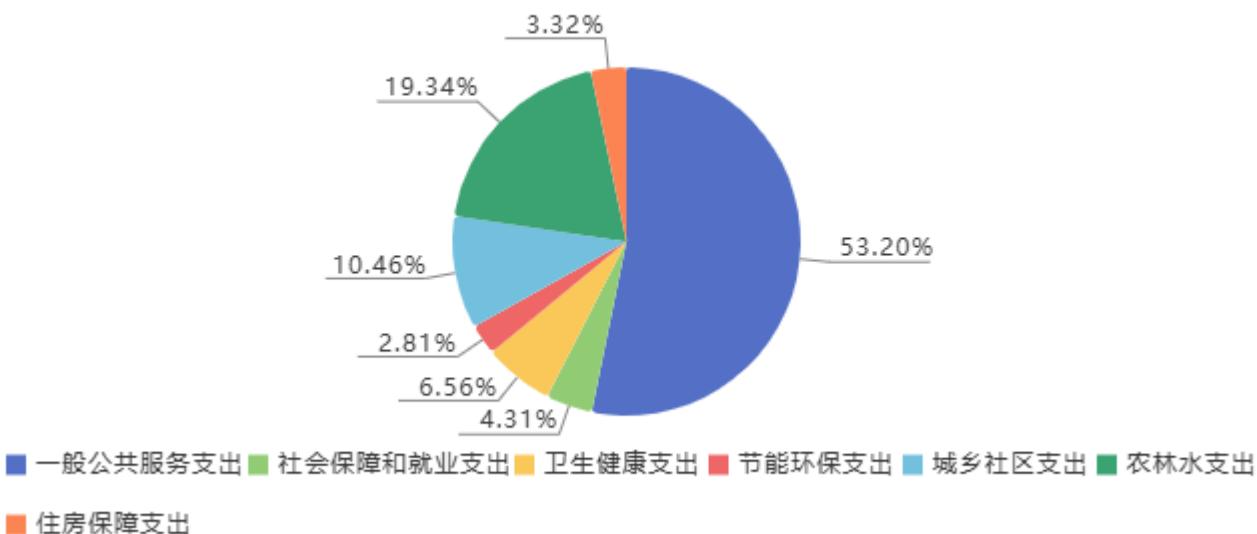
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,708.81万元，支出决算1,420.67万元，完成年初预算的83.14%。占本年支出合计的74.94%。与上年相比，财政拨款支出减少696.42万元，下降32.90%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

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）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算1.30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未开展此项目。
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482.03万元，支出决算502.87万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，行政人员增加，基本支出增加。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未开展此项目。

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225.54万元，支出决算186.69万元，完成年初预算的82.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大且事业人员减少1人。

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49.30万元，支出决算47.60万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接财政资金支出。

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：新增基层财政所工作经费项目。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算7万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接项目资金支出。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算14.50万元，支出决算6.53万元，完成年初预算的45.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接项目资金支出。

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10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展此项目。

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59.45万

元，支出决算56.59万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大。

11. 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4.28万元，完成年初预算的53.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目实际进行支出。

12. 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0.38万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：本年新增村级卫生室建设项目。

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21.13万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本未支出独生子女保健费。

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28.99万元，支出决算26.55万元，完成年初预算的91.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险年初预算金额较大。

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28.95万元，支出决算26.66万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初预算金额较大。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算0万元，支出决算39.91万元，新增支出的主要原因是：本年新增大寨村污水管网建设项目。

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17万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接财政资金支出。

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369.64万元，支出决算148.64万元，完成年初预算的40.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时衔接财政资金支出。

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8万元，支出决算8万元，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6万元，新增支出的主要原因是：新增环境卫生整治项目。

22. 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15万元，新增支出的主要原因是：新增道路硬化项目。

23. 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5万元，支出决算48.25万元，完成年初预算的965%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村综改项目。

24. 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287.45万元，支出决算197.45万元，完成年初预算的68.69%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：未及时衔接财政资金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.35万元，支出决算47.15万元，完成年初预算的71.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金年初预算金额较大。

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846.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费813.22万元，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33.63万元，主要包括：办公费、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

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455万元，支出决算455万元，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350万元，主要用于：2022年三类小城镇建设、2023年美丽村庄建设资金、2023年乡村振兴示范镇资金。

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：2024年市级耕地保护奖补资金。

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70万元，主要用于：农村户厕进院入户改造奖补资金。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算25万元，主要用于：2020年美丽村庄建设补助资金。

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20万元，支出决算20万元，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20万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.66万元，支出决算1.66万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：未及时衔接三公经费支出。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.66万元，支出决算1.66万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务车辆运行所需燃料费用、保险费用及维修保养费用。

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22.5万元，支出决算33.63万元，完成预算的149.47%。支出决算比上年减少8.01万元，下降的主要原因是：办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车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，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《西安市临潼区零口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垃圾场周围环境整治经费、在职村干部补贴等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金485.45万元，占部门预算项目支出总额的25.61%。

组织对临聘人员工资等24个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金843.94万元，从评价情况来看，完成全年财政收入任务；取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。总体成绩不错，取得了一定的成效。

（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90，全年预算数1735.62万元，执行数1895.85万元，完成预算的109.23%。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：加强预算管理。

西安市临潼区零口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			西安市临潼区零口街道办事处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		分值	执行率	得分		
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1: 平安建设	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出	已完成	14.5	14.5	0	6.53	6.53	0	—	45.00%	—
	任务2: 农村环境保护	此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出	已完成	17	17	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务3: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等	已完成	8	8	0	8	8	0	—	100.00%	—
	任务4: 离任村干部生活补助	主要发放离任村干部工资	已完成	3.74	3.74	0	2.81	2.81	0	—	75.13%	—
	任务5: 被征地农民生活补助	主要为了解决被征地农民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	已完成	26.82	26.82	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务6: 在职村干部补贴	主要用于解决村干部生活待遇, 充分调动农村干部的工作积极性	已完成	230.45	230.45	0	183.2	183.2	0	—	79.49%	—
	任务7: 村级三项经费	主要村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行	已完成	57	57	0	14.25	14.25	0	—	25.00%	—
	任务8: 非全额单位补助	主要用于支付自收自支人员工资	已完成	20.8	20.8	0	15.33	15.33	0	—	73.70%	—
	任务9: 农村综改项目	主要改善村内道路硬化等综合项目	已完成	5	5	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务10: 临聘人员工资	主要用于发放临时人员工资	已完成	10	10	0	9.17	9.17	0	—	91.68%	—
	任务11: 关工委工作经费	主要用于关工委工作经费支出	已完成	1	1	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务12: 临时救助资金【2023】2266号	主要用于群众应急性临时救助	已完成	4	4	0	2.68	2.68	0	—	67.00%	—
	任务13: 临时救助	主要用于群众应急性临时救助	已完成	4	4	0	1.6	1.6	0	—	40.00%	—
	任务14: 垃圾场周围环境整治经费	该项目用于生活垃圾填埋场正常运转及周边群众生产生活安定有序	已完成	255	255	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务15: 独生子女保健费	主要用于支付独生子女保健费	已完成	21.13	21.13	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务16: 纪检检查专项经费	推动纪检监察工作向村(社区)延伸, 不断推动党风廉政建设, 不断完善基层监督体系。	已完成	7	7	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务17: 环卫工资	主要用于环卫人员工资发放	已完成	5	5	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务18: 农村环境整治	用于环境卫生整治	已完成	98.64	98.64	0	98.64	98.64	0	—	100.00%	—
	任务19: 公厕维护管护资金	主要用于公厕日常维修管护	已完成	11	11	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务20: 武装工作经费	完成销项2022年全区民兵训练工作及武装日常经费	已完成	5	5	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务21: 非全额人员绩效奖金	主要用于支付自收自支人员绩效奖金	已完成	18.76	18.76	0	29.46	29.46	0	—	157.05%	—
	任务22: 2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	保障社区正常开展工作, 丰富居民生活, 做好党建工作	已完成	10	10	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务23: 办公设备购置	主要用于街办购买1台安可电脑, 保障日常办公	已完成	8.8	8.8	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务24: 人大代表活动经费	主要用于人大代表开展群众活动	已完成	1.3	1.3	0	0	0	0	—	0.00%	—
	任务25: 基本支出	主要用于日常公用经费及人员经费	已完成	891.68	891.68	0	847.04	847.04	0	—	94.99%	—
	金额合计			1735.62	1735.62	0	1218.71	1218.71	0	10	70.22%	8
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							
年度 绩效 指标 完成 情况												

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映垃圾场周围环境整治经费、在职村干部补贴2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数230.45万元，全年执行数183.195万元，预算执行率为79.49%。项目绩效目标完成情况：此项目用于各村在职村干部生活补贴。通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题，提高在职村干部工作的积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 垃圾场周围环境整治经费项目绩效自评综述：全年预算数255万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：此项目用于生活垃圾填埋场正常运转及周边群众生产生活安定有序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	在职村干部补贴							
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位		西安市临潼区零口街道办事处		
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	230.45	230.45	183.2	10	79.49%	8	
	其中：当年财政拨款	230.45	230.45	183.2	—	79.49%	—	
	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				
为了落实村干部保障的激励机制，切实保障村干部的利益。该项目用于支付各村干部补贴的支出，保障各村干部工资按时发放到位，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。	已完成							
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	在职村干部人数	64人	64人	10	10	
		质量指标	村干部补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2024.01.01	2024.01.01	10	10	
			完成时间	2024.12.31	2024.12.31	8	8	
	效益指标 (30分)	成本指标	村干部补贴	230.45万元	183.20万元	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障村干部工作积极性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	8	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾场周围环境整治经费							
主管部门	西安市临潼区零口街道办事处			实施单位		西安市临潼区零口街道办事处		
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	255	255	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	255	255	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				
	该项目用于生活垃圾填埋场正常运转及周边群众生产生活安定有序			已完成				
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	涉及村数量		1个	1个	10	10
		质量 指标	及时拨付率		100%	100%	10	10
		时效 指标	开始时间		2024.01.01	2024.01.01	10	10
			完成时间		2024.12.31	2024.12.31	5	5
		成本 指标	生活补助		255万元	0万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	保障被征地群众基本生活		提升	提升	10	10
		生态效益指标	提升垃圾填埋率		提升	提升	10	10
		可持续 影响 指标	项目持续发挥作用时限		当年	当年	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	85	

（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。

根据2023年零口街办王庙城中村安置区项目（专项债券项目）绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，对项目完成了打分，本项目总分81.4分，绩效评价等级结果为“良”。

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. 西安市临潼区零口街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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）83901097。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：西安市临潼区零口街道办事处（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	1,420.67	一、一般公共服务支出	31	756.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	455.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	61.22
	9		九、卫生健康支出	39	93.21
	10		十、节能环保支出	40	39.91
	11		十一、城乡社区支出	41	603.64
	12		十二、农林水支出	42	274.70
	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	47.15
	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	20.00
	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	
本年收入合计	27	1,895.85	本年支出合计	57	1,895.85
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	1,895.85	总计	60	1,895.85

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（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	1,895.85	1,895.67					0.18
201	一般公共服务支出	756.03	755.85					0.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.34	737.16					0.18
2010301	行政运行	503.05	502.87					0.18
2010350	事业运行	186.69	186.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.60	47.60					
20106	财政事务	12.17	12.17					
2010699	其他财政事务支出	12.17	12.17					
20140	信访事务	6.53	6.53					
2014004	信访业务	6.53	6.53					
208	社会保障和就业支出	61.22	61.22					
20805	行政事业单位养老支出	56.59	56.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59					
20820	临时救助	4.28	4.28					
2082001	临时救助支出	4.28	4.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	93.21	93.21					
21003	基层医疗卫生机构	40.00	40.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55					
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66					
211	节能环保支出	39.91	39.91					
21103	污染防治	39.91	39.91					
2110301	大气	39.91	39.91					
212	城乡社区支出	603.64	603.64					
21205	城乡社区环境卫生	148.64	148.64					
2120501	城乡社区环境卫生	148.64	148.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00	430.00					
2120804	农村基础设施建设支出	350.00	350.00					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120816	农业农村生态环境支出	70.00	70.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	274.70	274.70					
21301	农业农村	14.00	14.00					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130126	农村社会事业	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00					
2130505	生产发展	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	245.70	245.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.25	48.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.45	197.45					
221	住房保障支出	47.15	47.15					
22102	住房改革支出	47.15	47.15					
2210201	住房公积金	47.15	47.15					
223	国有资本经营预算支出	20.00	20.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00	20.00					

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	1,895.85	847.04	1,048.82			
201	一般公共服务支出	756.03	689.74	66.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.34	689.74	47.60			
2010301	行政运行	503.05	503.05				
2010350	事业运行	186.69	186.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.60		47.60			
20106	财政事务	12.17		12.17			
2010699	其他财政事务支出	12.17		12.17			
20140	信访事务	6.53		6.53			
2014004	信访业务	6.53		6.53			
208	社会保障和就业支出	61.22	56.94	4.28			
20805	行政事业单位养老支出	56.59	56.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59				
20820	临时救助	4.28		4.28			
2082001	临时救助支出	4.28		4.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	93.21	53.21	40.00			
21003	基层医疗卫生机构	40.00		40.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21				

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
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55				
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66				
211	节能环保支出	39.91		39.91			
21103	污染防治	39.91		39.91			
2110301	大气	39.91		39.91			
212	城乡社区支出	603.64		603.64			
21205	城乡社区环境卫生	148.64		148.64			
2120501	城乡社区环境卫生	148.64		148.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430.00		430.00			
2120804	农村基础设施建设支出	350.00		350.00			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	70.00		70.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	274.70		274.70			
21301	农业农村	14.00		14.00			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00			
2130505	生产发展	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	245.70		245.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.25		48.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.45		197.45			
221	住房保障支出	47.15	47.15				
22102	住房改革支出	47.15	47.15				
2210201	住房公积金	47.15	47.15				
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00			

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	1,420.67	一、一般公共服务支出	33	755.85	755.85		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	455.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	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	61.22	61.22		
	9		九、卫生健康支出	41	93.21	93.21		
	10		十、节能环保支出	42	39.91	39.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	603.64	148.64	455.00	
	12		十二、农林水支出	44	274.70	274.70		
	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	47.15	47.15		
	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	20.00			20.00
	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				
本年收入合计	27	1,895.67	本年支出合计	59	1,895.67	1,420.67	455.00	20.00
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	1,895.67	合计	64	1,895.67	1,420.67	455.00	20.00

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	1,420.67	846.86	573.82
201	一般公共服务支出	755.85	689.56	66.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.16	689.56	47.60
2010301	行政运行	502.87	502.87	
2010350	事业运行	186.69	186.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.60		47.60
20106	财政事务	12.17		12.17
2010699	其他财政事务支出	12.17		12.17
20140	信访事务	6.53		6.53
2014004	信访业务	6.53		6.53
208	社会保障和就业支出	61.22	56.94	4.28
20805	行政事业单位养老支出	56.59	56.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	
20820	临时救助	4.28		4.28
2082001	临时救助支出	4.28		4.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	93.21	53.21	40.00
21003	基层医疗卫生机构	40.00		40.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21	
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	
211	节能环保支出	39.91		39.91

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21103	污染防治	39.91		39.91
2110301	大气	39.91		39.91
212	城乡社区支出	148.64		148.64
21205	城乡社区环境卫生	148.64		148.64
2120501	城乡社区环境卫生	148.64		148.64
213	农林水支出	274.70		274.70
21301	农业农村	14.00		14.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130505	生产发展	15.00		15.00
21307	农村综合改革	245.70		245.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.25		48.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.45		197.45
221	住房保障支出	47.15	47.15	
22102	住房改革支出	47.15	47.15	
2210201	住房公积金	47.15	47.15	

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	813.04	302	商品和服务支出	33.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.37	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.68	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	77.86	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	56.59	30206	电费		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	26.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.66	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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.15	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	1.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.52	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		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	813.22			公用经费合计				33.63

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：西安市临潼区零口街道办事处（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		455.00	455.00			455.00
212	城乡社区支出		455.00	455.00			455.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		430.00	430.00			430.00
2120804	农村基础设施建设支出		350.00	350.00			350.00
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		70.00	70.00			70.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		25.00	25.00			25.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		25.00	25.00			25.00

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	20.00		20.00
223	国有资本经营预算支出	20.00		20.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00		20.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.00		20.00

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	1.66		1.66		1.66					
决算数	1.66		1.66		1.66					

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

摘要稿

临潼区城中村和棚户区改造事务中心 2023 年零口街办王庙城中村
安置区项目
(专项债券项目)

绩效评价报告

临潼区财政局

一、基本情况

（一）项目背景

王庙村东邻渭南市，西邻新丰街办，南接代王街办和马额街办，北邻何寨街办，是临潼区与渭南高新区的结合部。目前村貌及基础设施较为落后，道路年久失修，严重影响群众生活。

为改善村民居住条件，提高村民的收入和生活水平，改善区域形象，促进当地经济发展，临潼区棚改办决定实施本项目。

（二）项目内容

根据临潼区财政局和区棚改办提供的 2023 年度本项目预算安排情况和实际的执行情况，2023 年零口街办王庙城中村安置区项目（专项债券项目）的主要内容为建设安置住房，异地安置拆迁村民。

（三）资金投入及使用情况

根据区棚改办提供的相关材料，本项目安排的预算资金为 31000 万元，实际使用资金 31000 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为了解 2023 年零口街办王庙城中村安置区项目（专项债券项目）专项资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施

意见》（陕发〔2019〕3号）和陕西省财政厅《关于落实<陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》（陕财办预〔2019〕35号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发2024年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2024〕83号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对区棚改办2023年零口街办王庙城中村安置区项目（专项债券项目）的预算资金开展绩效评价工作。

（二）评价对象

本项目评价对象为区棚改办开展的“2023年零口街办王庙城中村安置区项目（专项债券项目）”。

（三）绩效评价工作过程

1、2024年10月10日，临潼区财政局主要负责同志向区棚改办通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《2023年零口街办王庙城中村安置区项目（专项债券项目）预算绩效评价通知书》。本项目正式进入评价阶段。

2、2024年11月4日，区财政局与第三方评价机构根据初步与区棚改办了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。

3、2024年11月4日至12月3日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

4、2024年12月4日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

5、2024年12月4日，区财政局向区棚改办反馈评价意

见。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2023 年零口街办王庙城中村安置区项目（专项债券项目）绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，对项目完成了打分，本项目总分 81.4 分，绩效评价等级结果为“良”。

四、项目评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面对项目进行评价，指标权重 25 分，评价得分 25 分。

（二）项目过程情况

项目过程从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购六个方面对项目进行评价，指标权重 26 分，评价得分 22 分。

（三）项目产出情况

项目产出从工程建设、工程完工、竣工验收、成本控制四个方面对项目进行评价，指标权重 35 分，评价得分 20.4 分。

（四）项目效益情况

项目效益从社会效益、公众满意度两个方面对项目进行评价，指标权重 14 分，评价得分 14 分。