

西安市阎良区振兴街道办事处（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，我街道深入学习党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧聚焦全市“八个新突破”战略和全区“八个新提升”攻坚行动，添举措、优服务、强保障，全面完成了各项目标任务。一年来，我们优化服务“接地气”，实现区域经济稳步发展。坚持目标牵引、过程管控，定期走访调研，及时纾解困难，持续优化营商环境。全年固定资产投资目标任务1.8亿元，实际完成投资2.684亿元，完成比例149.11%；限上消费零售总额完成4398万元，同比增长33.8%；规上工业总产值累计完成2.632亿元；规上服务业营业收入完成1090.48万元；城镇新增就业191人，完成全年任务的100.61%；城镇登记失业率控制在3.85%；城乡居民医疗保险全覆盖。一年来，我们统筹兼顾“聚人气”，力促基层治理不断提升。以点带面联片打造乡村振兴示范带，提升村路2.5万余平方米；长效推进人居环境，日产日清40余吨生活垃圾，成功创建市级垃圾分类示范片区；高质高效完成撂荒地、“非农化”和“非粮化”，坚决守好耕地红线；健全完善“1335+N”综网模式，累计排查矛盾纠纷85起，排查安全隐患426处，化解率100%，全方位提升群众幸福指数。一年来，我们拼搏奋进“有生气”，多项重点工作取得先进。2024年先后共获得市区级荣誉7项。市级荣誉2项：西安市2023年度信访工作先进镇街、西安市2024年度垃圾分类优秀示范片区；区级荣誉5项：2023年度民政工作综合评估优秀单位、2023年度旅游产业发展先进单

位、2023年度全民健身工作先进单位、2024年党政机关生活垃圾分类示范点、2023年度关心下一代工作先进集体。

（一）主要职责

贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，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；配合做好辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“河湖长”制，推进城市精细化管理；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。依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法协调配合机制。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导居（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职责；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。负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

街道设下列正科级内设机构：

党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室。

街道设3个事业单位和1个综合行政执法队：

便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心、综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

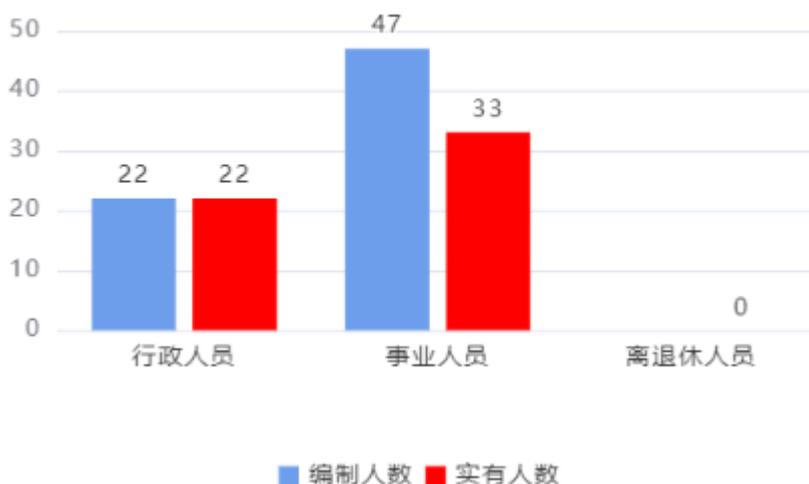
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区振兴街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制69人，其中行政编制22人、事业编制47人；实有人员55人，其中行政22人、事业33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1,989.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少173.51万元，下降8.02%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压减了部门预算指标。。

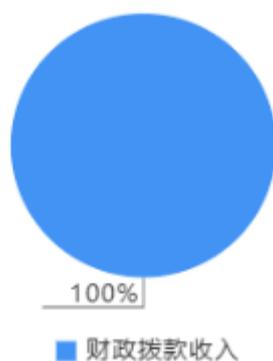
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,989.74万元，其中：财政拨款收入1,989.74万元，占100%。

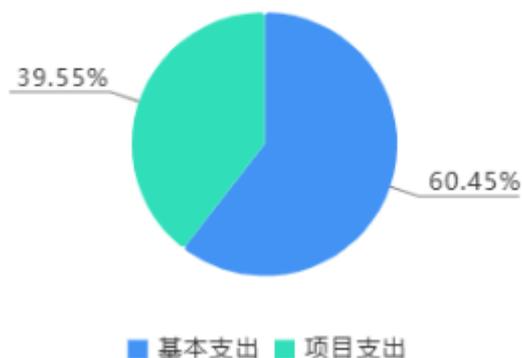
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,989.74万元，其中：基本支出1,202.80万元，占60.45%；项目支出786.94万元，占39.55%。

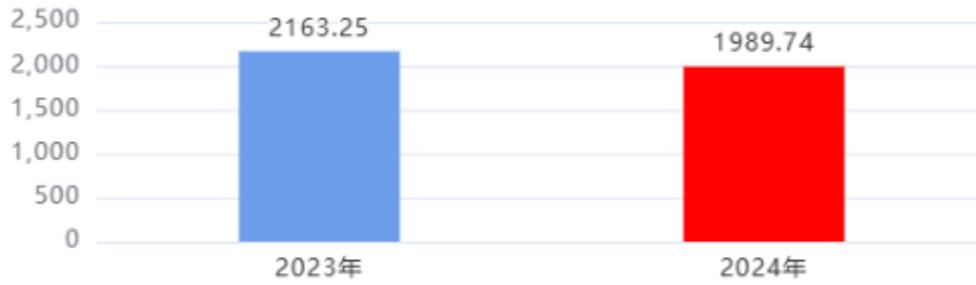
支出结构图



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1,989.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少173.51万元，下降8.02%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压减了部门预算指标。。

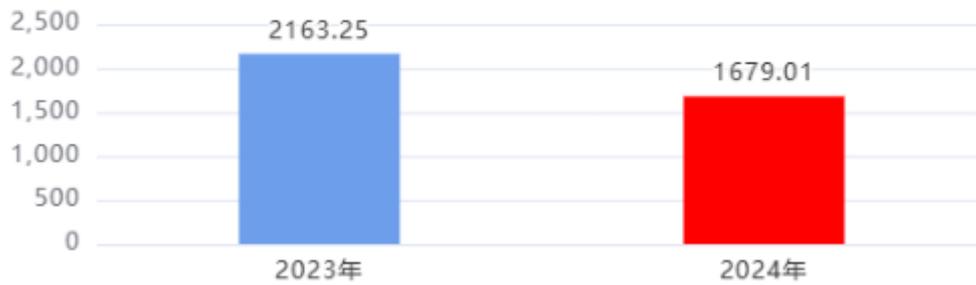
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



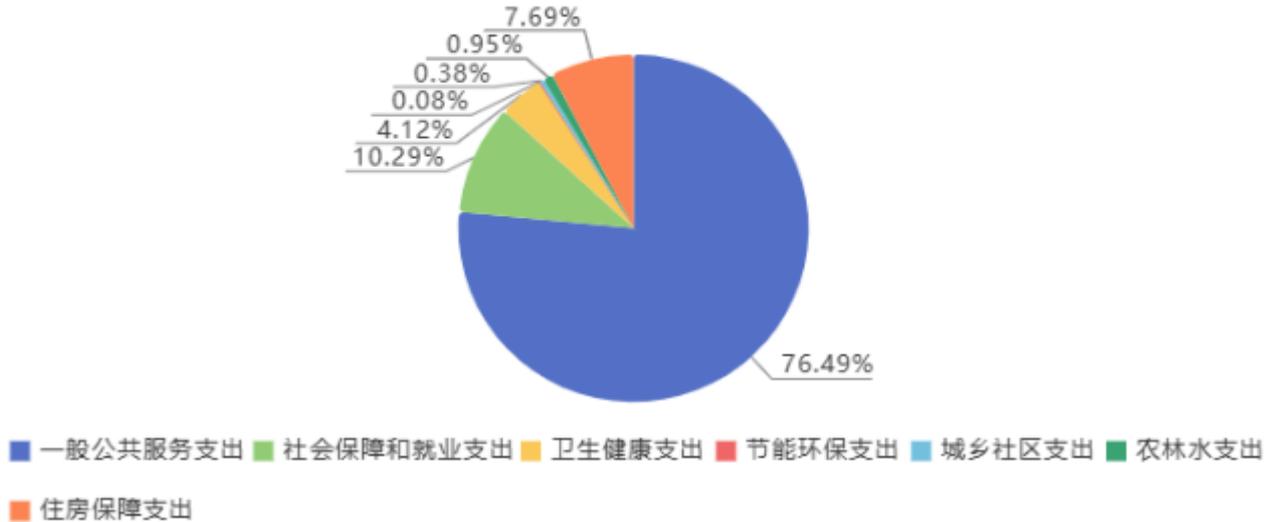
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,609.80万元,支出决算1,679.01万元,完成年初预算的104.30%。占本年支出合计的84.38%。与上年相比,财政拨款支出减少484.24万元,下降22.38%,下降的主要原因是:落实过政府过紧日子要求,相应调减支出。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算882.81万元，支出决算837.67万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，压减了部门公用经费类预算指标。

2. 一般公共预算支出（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322.66万元，支出决算242.68万元，完成年初预算的75.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，压减了部门项目类经费预算指标。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算21.48万元，新增支出的主要原因是：追加新增事业人员工资。

4. 一般公共预算支出（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0万元，支出决算147.21万元，新增支出的主要原因是：追

加昌平村城市更新项目剩余面积货币安置资金。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算3.77万元，新增支出的主要原因是：追加五经普两员补贴。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算31.51万元，新增支出的主要原因是：追加社会治理专职网格员工资。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算26.37万元，新增支出的主要原因是：追加社区人员薪酬。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算125.01万元，支出决算123.78万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.83万元，支出决算21.23万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动以及基数调整导致。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：追加省级残疾人就业保障金。

11. 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0.50万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：人员变动导致。

12. 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38.41万元，支出决算39.26万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动以及基数调整导致。

13. 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31.75万元，支出决算29.87万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算5万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的25.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，压减了部门项目类经费预算指标。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算5.50万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的59.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，压减了部门项目类经费预算指标。

16. 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4.50万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的69.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，压减了部门项目类经费预算指标。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是：追加河道治理经费。

18. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减了部门项目经费预算指标。

19. 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50万元，支出决算12.50万元，完成年初预算的25.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减了部门项目经费预算指标。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算117.84万元，支出决算129.11万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动以及基数调整导致。

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1,202.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,175.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费27.62万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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310.73万元，支出决算310.73万元，年末结转和结余0万

元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算309.73万元，主要用于：富阎新区阎良产业带拆迁过渡费。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于：2024年第二批残疾人事业发展中央补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.71万元，支出决算0.71万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政资金不足，指标未到位。

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0.71万元，支出决算0.71万元，完成预算的100%。主要用于：购车辆保险。

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44.66万元，支出决算27.62万元，完成预算的61.85%。支出决算比上年减少40.04万元，下降的主要原因是：财政资金不足，指标未到位。

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22辆，其中机要通信用车4辆，其他用车18辆，其他用车主要是环卫车辆。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，2024年振兴街办在保障了单位正常运转、基本管理基职能的实现的前提下，完成预算2374.8万元，决算支出1989.74万元。在财政资金的助力下，减少辖区空气中可吸入颗粒物含量，增加辖区优良天数；保障辖区社会环境稳定；确保辖区农村保洁员工资正常发放；确保辖区环境卫生整治工作顺利开展；确保网格员工资正常发放、工作正常开展；确保辖区公厕正常运行。

本部门在部门决算中反映北片过渡费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金309.73万元，占部门预算项目支出总额的15.57%。

本部门2024年度未开展专项资金自评。

本部门2024年未开展部门重点评价。

（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94，全年预算数2374.8万元，全年执行数1989.74万元，预算执行率为83.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，我街道深入学习党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧聚焦全市“八个新突破”战略和全区“八个新提升”攻坚行动，添举措、优服务、强保障，全面完成了各项任务。一方面，经济指标良性发展。严格落实“入企大走访大调研活动”，坚持党政主要领导牵头，每月必入企，逐一分析研判并切实解困。我办规模以上工业企业共6个，目前累计总产值2.632亿元；限上商贸企业2个，营业额累计4398万元；规上服务业1个，营业收入累计1090.48万元；固定资产投资项目3个，完成

固投2.684亿元。另一方面，重点项目高效推进。定期深入项目一线，细化目标任务，紧盯项目进度。2024年我办共承办重点项目4个，其中新建项目2个（西延高铁坡底村刘家沟组安置新村建设项目、西延高铁慕郑村西刘组安置新村建设项目），续建项目2个（荣观梧桐美地、恒泰悦璟府），年度投资总任务1.8亿元，全年完成投资2.493亿元，完成比例138.5%。2024年，保障重点项目17个。在内连外通项目，做好京昆高速改扩建项目收尾工作，完成100亩临时用地续租，保障京昆高速“四改八”建成通车；西延高铁项目涉及4个村6个村民小组111户群众，攻坚克难全面完成全段征地工作，签订征收协议108户。仅用1天时间，完成新农村363户、1432名群众、917套回迁安置工作。在富阎新区阎良产业带，积极配合荆山开发区完善富阎新区阎良产业带相关地块供地手续，累计供地面积达1100亩；仅用2天完成昌平村108户、146套回迁选房、交房工作。一年来，我们拼搏奋进，多项重点工作取得先进。共获得市区级荣誉7项。市级荣誉2项：西安市2023年度信访工作先进镇街、西安市2024年度垃圾分类优秀示范片区；区级荣誉5项：2023年度民政工作综合评估优秀单位、2023年度旅游产业发展先进单位、2023年度全民健身工作先进单位、2024年党政机关生活垃圾分类示范点、2023年度关心下一代工作先进集体。此外，专项攻坚中：西延高铁土地征收代表阎良区完成率100%，排名全市第一；2024年一季度高质量项目推进成效评价一等奖，获得奖励20万元；“年度优秀三级网格”2023年度阎良区网格化工作考核第二名；辖区航空二路社区荣获西安市2024年高品质一刻钟便民生活圈。发现的问题及原因：一是年度任务与绩效目标细化程度不够，年度目标任务不够明确。《2024年振兴街道办事处

处重点工作分解》缺少各科室联动研究，未对年度工作目标进一步细化，部分指标设置不够明确。二是年度支付进度不均衡。阎良区振兴街道办事处2024年决算支出1989.74万元，一二季度支出正常，三四季度支出缓慢，全年支付进度不均衡。下一步改进措施：在以后年度预算编制里重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

西安市阎良区振兴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		西安市阎良区振兴街道办事处									
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	单位人员工资福利	已完成	1172.48	1172.48	0	1175.18	1175.18	0	—	100%	—
任务2	日常公用经费	已完成	44.66	44.66	0	27.62	27.62	0	—	62%	—
任务3	预算项目类	已完成	1157.66	1157.66	0	786.94	786.94	0	—	68%	—
金额合计			2374.80	2374.80	0	1989.74	1989.74	0	10	84%	8
预期目标(年初设定)		目标实际完成情况									
年度主要任务完成情况		目标1: 保障振兴街办单位正常运转、基本管理基层公共事务等职能的实现。 目标2: 预算收入2374.8万元, 预算支出2374.8万元。 目标3: 减少辖区空气中可吸入颗粒物含量, 增加辖区优良天数。 目标4: 保障辖区社会环境稳定。 目标5: 确保辖区农村保洁员工资正常发放。 目标6: 确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。 目标7: 确保网格员工资正常发放、工作正常开展。 目标8: 确保辖区公厕正常运行。					目标1: 保障振兴街办单位正常运转、基本管理基层公共事务等职能的实现。 目标2: 预算收入2374.8万元, 全年执行数1989.74万元。 目标3: 减少辖区空气中可吸入颗粒物含量, 增加辖区优良天数。 目标4: 保障辖区社会环境稳定。 目标5: 确保辖区农村保洁员工资正常发放。 目标6: 确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。 目标7: 确保网格员工资正常发放、工作正常开展。 目标8: 确保辖区公厕正常运行。				
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 行政村		12个	12个	3	3			
			指标2: 社区数量		4个	4个	3	3			
			指标3: 公厕个数		5个	5个	3	3			
			指标4: 农村保洁员人数		75-80人	75-80人	3	3			
			指标5: 网格员		7人	7人	3	3			
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 各类人员工资发放率		100%	100%	4	4			
			指标2: 各类人员的出勤率		≥90%	98%	4	4			
			指标3: 宣传覆盖面		≥90%	93%	4	4			
			指标4: 各项目的支出安排率		100%	68%	4	4			
			指标5: 一事一议项目正常进展率		≥95%	98%	4	4			
	产出指标(50分)	时效指标	指标1: 预算执行及时率		100%	100%	3	3			
			指标2: 执行时间		2024年全年	2024年全年	3	3			
		产出指标(50分)	成本指标	指标1: 总成本		2374.8万元	1989.74万元	4	4		
	指标2: 人员经费; 日常公用经费			1172.48万元; 44.66万元;	1175.18万元; 27.62万元;	4	3				
	指标3: 项目支出			1157.66万元	786.94万元	4	3				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 实现预算收入、预算收入达标率		≥95%	100%	2	2				
		指标2: 完成预算支出、预算支出执行完成率		≥95%	98.70%	8	6				
	社会效益指标	指标1: 保障机关员工的工资福利的日常发放		100%	100%	2	2				
		指标2: 保障机关的日常采购正常运转		100%	100%	3	3				
		指标3: 保障辖区内垃圾的日产日销		≥95%	98%	5	5				
	生态效益指标	指标1: 保障街办内群众的生活工作环境		合格	合格	2	2				
		指标2: 街办辖区内生产生活环境整体提升		良好	良好	2	2				
可持续影响指标	指标1: 可执行年度		≥1年	≥1年	2	2					
	指标2: 机关员工满意度		≥95%	98%	3	3					
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%	96%	3	3				
指标2: 机关员工满意度		≥95%	98%	3	3						
总分									100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映北片过渡费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 北片过渡费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数309.73万元，预算执行率为309.73%。项目绩效目标完成情况：振兴街办拆迁安置过渡费项目，2024年计划分为：一是按照时限，及时向区政府申请过渡费；二是随时关注拆迁群众动态，及时化解矛盾；三是精细核对发放清单，做到不漏一人。2024年振兴街办拆迁安置过渡费实际到位309.73万元，累计支付309.73万元。发现的问题及原因：1. 预算绩效观念不深入。尚未树牢绩效理念，重投入轻管理、重支出轻绩效，忽略资金的具体使用效果，没有根据自身实际情况制定配套的预算绩效评价制度，预算管理机制不健全，执行不够严格，绩效管理的广度和深度不足。

2. 缺乏绩效管理专业人员。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，虽然近年来绩效评价执行过程中绩效管理人員的绩效管理有所提高，但难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。下一步改进措施：严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。在今后工作中，将进一步立足工作实际，有的放矢改进和加强绩效评价工作，进一步提高工作效能。

北片过渡费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北片过渡费						
主管部门		西安市阎良区振兴街道办事处		实施单位		西安市阎良区振兴街道办事处		
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	765	765	309.73	10	40.49%	6	
	其中：当年财政拨款	765	765	309.73	—	40.49%	—	
	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				
	总金额：765万元 总目标：保障基层稳定，拨付群众过渡费			完成数：309.73万元 年度目标：保障基层稳定，拨付群众过渡费				
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	保障过渡费正常发放村组	5个	5个	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2024年	2024年	15	15	
		成本指标	总成本	765万元	309.73万元	10	10	按财政下达资金数支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	拆迁过渡方案执行率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
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评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点项目评价。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市阎良区振兴街道办事处（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）86826802。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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,679.01	一、一般公共服务支出	31	1,284.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	310.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	172.77
	9		九、卫生健康支出	39	69.14
	10		十、节能环保支出	40	1.28
	11		十一、城乡社区支出	41	316.14
	12		十二、农林水支出	42	16.00
	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	129.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.00
	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	1,989.74	本年支出合计	57	1,989.74
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	1,989.74	总计	60	1,989.74

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：西安市阎良区振兴街道办事处（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	1,989.74	1,989.74					
201	一般公共服务支出	1,284.31	1,284.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,249.03	1,249.03					
2010301	行政运行	837.67	837.67					
2010302	一般行政管理事务	242.68	242.68					
2010350	事业运行	21.48	21.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.21	147.21					
20105	统计信息事务	3.77	3.77					
2010507	专项普查活动	3.77	3.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.51	31.51					
2013102	一般行政管理事务	31.51	31.51					
208	社会保障和就业支出	172.77	172.77					
20802	民政管理事务	26.37	26.37					
2080208	基层政权建设和社区治理	26.37	26.37					
20805	行政事业单位养老支出	145.01	145.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.78	123.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23					
20811	残疾人事业	1.00	1.00					
2081105	残疾人就业	1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	69.14	69.14					
21011	行政事业单位医疗	69.14	69.14					
2101101	行政单位医疗	39.26	39.26					
2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87					
211	节能环保支出	1.28	1.28					
21103	污染防治	1.28	1.28					
2110301	大气	1.28	1.28					
212	城乡社区支出	316.14	316.14					
21202	城乡社区规划与管理	3.28	3.28					
2120201	城乡社区规划与管理	3.28	3.28					
21205	城乡社区环境卫生	3.13	3.13					
2120501	城乡社区环境卫生	3.13	3.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.73	309.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	309.73	309.73					
213	农林水支出	16.00	16.00					
21303	水利	3.50	3.50					
2130399	其他水利支出	3.50	3.50					
21307	农村综合改革	12.50	12.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.50	12.50					
221	住房保障支出	129.11	129.11					
22102	住房改革支出	129.11	129.11					
2210201	住房公积金	129.11	129.11					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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：西安市阎良区振兴街道办事处（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	1,989.74	1,202.80	786.94			
201	一般公共服务支出	1,284.31	859.15	425.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,249.03	859.15	389.88			
2010301	行政运行	837.67	837.67				
2010302	一般行政管理事务	242.68		242.68			
2010350	事业运行	21.48	21.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.21		147.21			
20105	统计信息事务	3.77		3.77			
2010507	专项普查活动	3.77		3.77			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.51		31.51			
2013102	一般行政管理事务	31.51		31.51			
208	社会保障和就业支出	172.77	145.40	27.37			
20802	民政管理事务	26.37		26.37			
2080208	基层政权建设和社区治理	26.37		26.37			
20805	行政事业单位养老支出	145.01	145.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.78	123.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23				
20811	残疾人事业	1.00		1.00			
2081105	残疾人就业	1.00		1.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	69.14	69.14				
21011	行政事业单位医疗	69.14	69.14				
2101101	行政单位医疗	39.26	39.26				
2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87				
211	节能环保支出	1.28		1.28			
21103	污染防治	1.28		1.28			
2110301	大气	1.28		1.28			
212	城乡社区支出	316.14		316.14			
21202	城乡社区规划与管理	3.28		3.28			
2120201	城乡社区规划与管理	3.28		3.28			
21205	城乡社区环境卫生	3.13		3.13			
2120501	城乡社区环境卫生	3.13		3.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.73		309.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	309.73		309.73			
213	农林水支出	16.00		16.00			
21303	水利	3.50		3.50			
2130399	其他水利支出	3.50		3.50			
21307	农村综合改革	12.50		12.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.50		12.50			
221	住房保障支出	129.11	129.11				
22102	住房改革支出	129.11	129.11				
2210201	住房公积金	129.11	129.11				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：西安市阎良区振兴街道办事处（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	1,679.01	一、一般公共服务支出	33	1,284.31	1,284.31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	310.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.77	172.77		
	9		九、卫生健康支出	41	69.14	69.14		
	10		十、节能环保支出	42	1.28	1.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	316.14	6.41	309.73	
	12		十二、农林水支出	44	16.00	16.00		
	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	129.11	129.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00	
	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	1,989.74	本年支出合计	59	1,989.74	1,679.01	310.73	
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	1,989.74	合计	64	1,989.74	1,679.01	310.73	

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：西安市阎良区振兴街道办事处（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	1,679.01	1,202.80	476.21
201	一般公共服务支出	1,284.31	859.15	425.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,249.03	859.15	389.88
2010301	行政运行	837.67	837.67	
2010302	一般行政管理事务	242.68		242.68
2010350	事业运行	21.48	21.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.21		147.21
20105	统计信息事务	3.77		3.77
2010507	专项普查活动	3.77		3.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.51		31.51
2013102	一般行政管理事务	31.51		31.51
208	社会保障和就业支出	172.77	145.40	27.37
20802	民政管理事务	26.37		26.37
2080208	基层政权建设和社区治理	26.37		26.37
20805	行政事业单位养老支出	145.01	145.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.78	123.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	
20811	残疾人事业	1.00		1.00
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	69.14	69.14	
21011	行政事业单位医疗	69.14	69.14	
2101101	行政单位医疗	39.26	39.26	

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
2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87	
211	节能环保支出	1.28		1.28
21103	污染防治	1.28		1.28
2110301	大气	1.28		1.28
212	城乡社区支出	6.41		6.41
21202	城乡社区规划与管理	3.28		3.28
2120201	城乡社区规划与管理	3.28		3.28
21205	城乡社区环境卫生	3.13		3.13
2120501	城乡社区环境卫生	3.13		3.13
213	农林水支出	16.00		16.00
21303	水利	3.50		3.50
2130399	其他水利支出	3.50		3.50
21307	农村综合改革	12.50		12.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.50		12.50
221	住房保障支出	129.11	129.11	
22102	住房改革支出	129.11	129.11	
2210201	住房公积金	129.11	129.11	

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：西安市阎良区振兴街道办事处（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	1,165.16	302	商品和服务支出	27.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.25	30201	办公费	16.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.40	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	128.10	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	123.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.87	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	256.45	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	10.02	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	9.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.02	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	10.00	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	0.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		1,175.18	公用经费合计					27.62

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：西安市阎良区振兴街道办事处（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		310.73	310.73		310.73	
212	城乡社区支出		309.73	309.73		309.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		309.73	309.73		309.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		309.73	309.73		309.73	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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：西安市阎良区振兴街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市阎良区振兴街道办事处（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	0.71		0.71		0.71			
决算数	0.71		0.71		0.71			

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。