

西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据中共西安市阎良区委机构编制委员会关于印发《中共西安市阎良区新兴街道党工委西安市阎良区新兴街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（阎编发[2020]29号），西安市阎良区新兴街道办事处是区政府的派出机关。

（一）主要职责

全面负责辖区内党建、行政等各项工作；以经济建设为中心，做好街道财政经济工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；负责民政、老龄、计划生育、环境卫生，残联、社区文化工作，对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议；负责就业和劳动保障政策的宣传和咨询工作，负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定，负责人民武装工作。

（二）内设机构

新兴街道办事处综合设置5个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室、计划生育办公室；事业机构包括：财政农税所、司法所、农业服务中心、市场服务中心、文化服务中心、计划生育服务站。

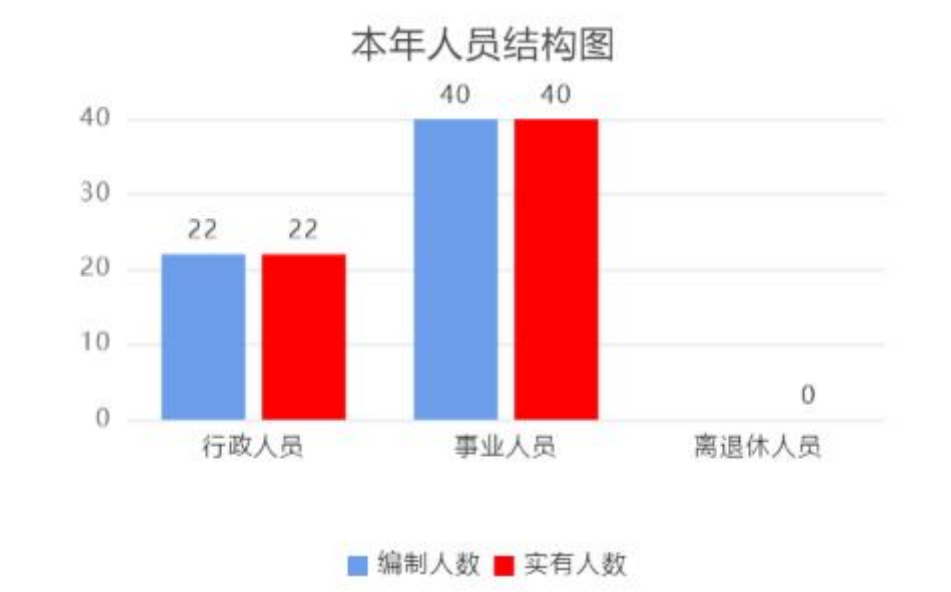
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市阎良区新兴街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制62人，其中行政编制22人、事业编制40人；实有人员62人，其中行政22人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。

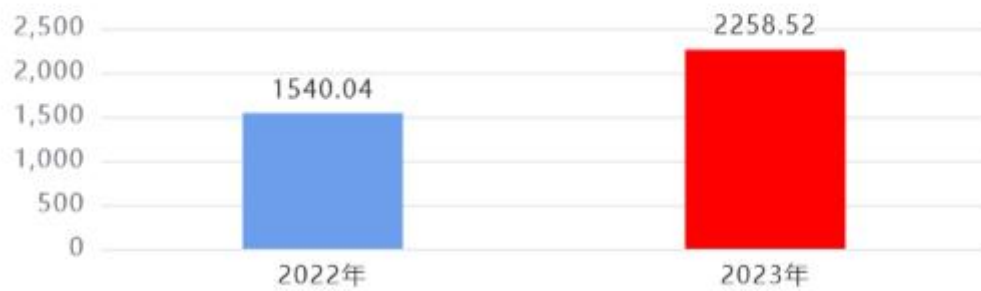


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,258.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加718.48万元，增长46.65%，增长的主要原因是：人员工资福利调整及预算项目调整。

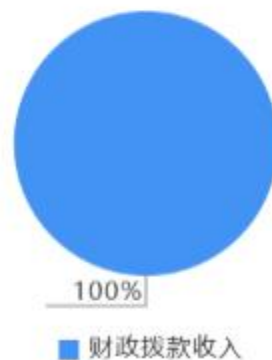
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,258.52万元，其中：财政拨款收入2,258.52万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,258.52万元，其中：基本支出1,465.79万元，占64.90%；项目支出792.73万元，占35.10%。

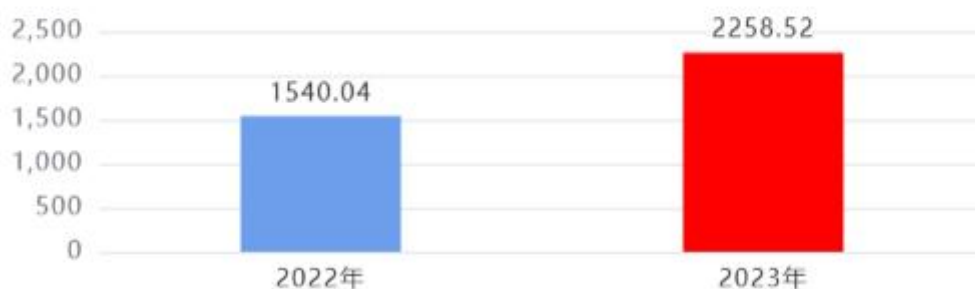
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,258.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加718.48万元，增长46.65%，增长的主要原因是：人员工资福利调整及预算项目调整，增加张大夫棚户区改造过渡费项目。

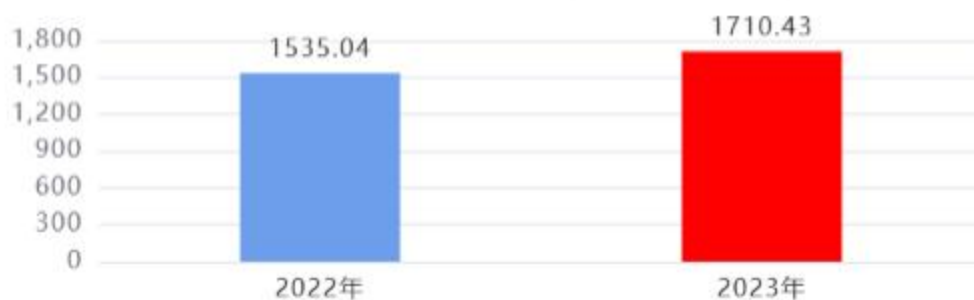
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



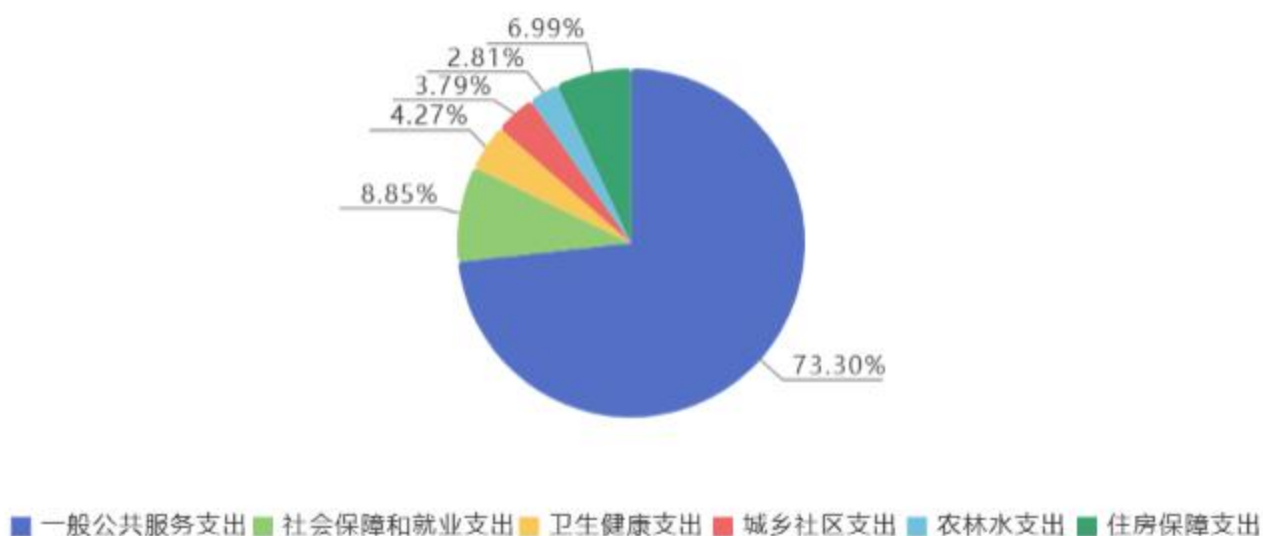
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,549.89万元，支出决算1,710.43万元，完成年初预算的110.36%。占本年支出合计的75.73%。与上年相比，财政拨款支出增加175.39万元，增长11.43%，增长的主要原因是：人员工资福利调整及预算项目调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,033.43万元，支出决算1,123.04万元，完成年初预算的108.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整及预算项目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算92.67万元，支出决算110.67万元，完成年初预算的119.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整及预算项目调整。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，

新增支出的主要原因是：追加2023年基层行政单位不住资金。

4. 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129.34万元，支出决算129.34万元，完成年初预算的100%。

5. 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21.56万元，支出决算21.58万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

6. 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0.38万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算10万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的12.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需要资金调剂，疫情防控资金调剂至农村环卫项目。

8. 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39.11万元，支出决算40.64万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

9. 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31.18万元，支出决算31.18万元，完成年初预算的100%。

10. 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46.50万元，支出决算46.50万元，完成年初预算的100%。

11. 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9.48万元，支出决算18.26万元，完成年初预算的192.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内资金调剂，疫情防控工作剩余经费调剂至农村环卫项目。

12. 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0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：本年度有一事一议项目。

13. 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18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算118.24万元，支出决算119.63万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,465.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,392.27万元，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、生活补助。

（二）公用经费73.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算547.20万元，支出决算547.20万元，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547.20万元，主要用于：张大夫棚户区改造项目过渡费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.89万元，支出决算0.89万元，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0.89万元，主要用于：退休人员活动中心用品购置，重阳节活动费用。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.31万元，支出决算11.31万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.23万元，支出决算7.23万元，完成预算的100%。主要用于：机关公务车辆加油、维修等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4.08万元，支出决算4.08万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.08万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组35个，来宾523人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算74.86万元，支出决算73.52万元，完成预算的98.21%。支出决算比上年减少12.01万元，下降的主要原因是：压缩运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是环卫用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市阎良区新兴街道办事处2023年度绩效目标完成情况较好，机关运转正常，各项公共事务管理职能正常进行。

1、统筹推进，扎实开展主题教育。街道始终把"学思想、强党性"贯穿全程；始终以"重实践、建新功"彰显成效。

2、凝心聚力，政治生态风清气正。全力支持和保障人大、政协工作，全面完成了区武装部安排各项任务。全面完成区委对街道的常规巡察和对井家村、屈家村的提级巡察工作。

3、开拓进取，各项工作成绩斐然。一是重点项目名列前茅，4个区级重点项目，完成投资6.14亿元，完成年度任务的114.7%，完成省级高品质羊乳产业饲草基地建设。二是辖区品质全面跃升，高质量完成市级重点培育镇建设项目20个，完成投资4.7亿元。建成3条运动廊道、配置300套器材，举办"各类文化体育活动1380场。打好"蓝天碧水净土"保卫战。三是群众福祉更加殷实，实现101项个人事项上门帮办366件。严格执行低保、残疾人政策审核。建成老年餐厅2所，改造适老化设施16个，城镇新增就业

246人。四是全力保障社会稳定，扎实开展安全生产整治，常态化推进扫黑除恶，集中开展矛盾纠纷排查化解专项行动，辖区连续9年无重大安全事故。五是全面推进乡村振兴，打造宜居宜业和美乡村1个，全域推进"十镇百村"建设，高标准完成衔接资金项目建设，为全面推进乡村振兴打下坚实基础。

本部门在部门决算中反映张大夫棚户区改造项目过渡费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金547.2万元，占部门预算项目支出总额的69%。

本部门无主管专项资金。

组织对张大夫棚户区改造项目过渡费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金547.2万元，从评价情况来看，过渡费均能按照时间节点正常发放，确保拆迁群众利益得到保障。

（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91，全年预算数2258.52万元，执行数2258.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照各项目年初目标设定，本部门各项工作正常开展，各项指标完成较好，保障街办行政职能正常发挥。发现的问题及原因：因基层工作性质需要，预算执行进度不能严格按节点开展。下一步改进措施：进一步加强财务管理，细化部门预算，规范预算执行，提高资金绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区新兴街道办事处									
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	保障单位 人员工资 福利	全面完成	1392.26	1392.26		1392.26	1392.26		—	100%	
	任务2	保障单位 正常运转	全面完成	73.53	73.53		73.53	73.53		—	100%	
	任务3	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； 负责经济 发展服务 工作、组 织公共服 务、负责 开展人社 、医保、 民政、教 育、文化 、卫生健 康；负责 辖区城市 管理、社 会管理； 辖区应急 管理、安 全生产管理； 推进乡 村振兴， 承担农 业农村管 理职责。	全年完成	792.73	792.73		792.73	792.73		—	100%	
	金额合计			2258.52	2258.52		2258.52	2258.52		10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度 总体 目标 完成 情况	<p>目标1：保障新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。</p> <p>目标2：完成预算收入2258.52万元，预算支出2258.52万元。</p> <p>目标3：完成2023年一事一议项目的宣传、申报及评审等工作；</p> <p>目标4：增加辖区优良天数，提高空气质量。</p> <p>目标5：保障辖区社会环境稳定。</p> <p>目标6：确保辖区农村保洁员工资足额发放。</p> <p>目标7：保证新兴街道绿化、草坪、树木修剪施肥。</p> <p>目标8：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。</p> <p>目标9：确保网格员工资正常发放、工作正常开展。</p> <p>目标10：确保辖区公厕正常运行。</p> <p>目标11：确保社会治理专职网格员工作正常开展。</p> <p>目标12：确保疫情防控工作正常开展。</p> <p>目标13：保障各村办公经费支出。</p> <p>目标14：确保财政所工作正常开展。</p>				<p>目标1完成情况：单位正常运转，各项职能得以实现</p> <p>目标2完成情况：完成预算收入2258.52万元，预算支出2258.52万元。</p> <p>目标3完成情况：一事一议项目相关工作全面完成。</p> <p>目标4完成情况：大气环境情况达到要求。目标5完成情况：辖区社会稳定。目标6完成情况：农村保洁员工资足额发放。目标7完成情况：新兴街道绿化、草坪、树木修剪正常开展。目标8完成情况：环境卫生整治工作正常开展。目标9完成情况：网格员工资正常发放；目标10完成情况：辖区公厕正常开展。目标11完成情况：社会治理专职网格员工作正常开展。目标12完成情况：疫情防控工作正常开展。目标13完成情况：各村办公经费按规定标准拨付。目标14完成情况：财政所工作正常开展。</p>		
	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	机构人员数量	147人	147人	0.5	0.5
			在编人员数量	46人	46人	0.4	0.4
			复转军人数量	25人	25人	0.2	0.2
			其他人员数量	2名	2名	0.2	0.2
			村干部数量	43名	43名	0.2	0.2
			离任村干数量	21名	20名	0.2	0.2
			遗属数量	6名	6名	0.3	0.3
			行政村数	7	7	2	2
			办公用品、设备购买批次	3批	3批	2	2
			治污减霾巡查车辆	1辆	1辆	2	2
			综治维稳次数	4次	4次	2	2
			综治维稳宣传次数	4次	4次	2	2
			农村保洁员人数	48人	48人	2	2
			街道绿化修剪次数、施肥次数	4次	4次	2	2
			租赁机械场次	4次	3次	2	0
			网格员人数	6人	6-7人	2	0
			公厕数	2座	2座	2	2
			社会治理专职网格员人数	8人	8人	2	2
			疫情防控宣传	4次	1次	2	0
			疫情防控物资	4批	1批	2	0
		质量指标	项目完成率	100%	100%	2	2
			办公用品、设备合格率	100%	100%	2	2
			合同执行率	100%	100%	2	2
			人员出勤率	≥95%	95%	2	2
			公厕开放率	100%	100%	2	2
			巡逻出勤率	≥90%	90%	2	2
			车辆正常使用率	100%	100%	2	2
			车辆用油标准率	100%	100%	2	2

			资金支出合规率	100%	100%	2	2
		时效指标	预算执行及时率	100%	100%	2	2
			实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于预算支出执行完成	≥95%	100%	10	10
		可持续影响指标	有利于年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	≥95%	≥95%	10	10
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年	≥1年	5	5
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	≥1年	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10
	总分					100	91.9

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映张大夫棚户区改造等1个一级项目的绩效自评结果。全年预算数547.2万元，执行数547.2万元。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成，过渡费按时发放。发现的问题及原因：资金均按照时间节点正常支付。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		张大夫棚户区改造项目过渡费							
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			实施单位				
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	0	547.2	547.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	547.2	547.2	—	100%	—	
		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				
	保障张大夫棚户区改造项目过渡费正常发放				张大夫棚户区改造项目过渡费正常发放				
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	涉及群众户数		161	160-161	15	13	存在分户等情况，户数与年初值有差异
		质量指标	发放完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	实施期限		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	张大夫棚户区改造项目过渡费经费		547.2万元	547.2万元	5	5	
			过渡费标准		800元/人/月	800元/人/月	5	5	
		社会效益指标	促进辖区稳定情况		100%	100%	30	30	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	≥1年			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98		

（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

本部门对张大夫棚户区改造项目过渡费开展了部门重点绩效评价，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市阎良区新兴街道办事处张大夫棚户区改造项目过渡费2023年度部门重点评价报告》。

（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. 西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无其他单位。

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：（新兴财政所）86820283。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区新兴街道办事处（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	1,710.43	一、一般公共服务支出	31	1,253.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	547.20	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.89	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	151.30
	9		九、卫生健康支出	39	73.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	611.96
	12		十二、农林水支出	42	48.00
	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	119.63
	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	0.89
	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	2,258.52	本年支出合计	57	2,258.52
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	2,258.52	总计	60	2,258.52

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	2,258.52	2,258.52					
201	一般公共服务支出	1,253.70	1,253.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.70	1,233.70					
2010301	行政运行	1,123.04	1,123.04					
2010302	一般行政管理事务	110.67	110.67					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	151.30	151.30					
20805	行政事业单位养老支出	150.92	150.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.34	129.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	73.04	73.04					
21004	公共卫生	1.22	1.22					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.22	1.22					
21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81					
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64					
2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18					
212	城乡社区支出	611.96	611.96					
21202	城乡社区规划与管理	46.50	46.50					
2120201	城乡社区规划与管理	46.50	46.50					

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
21205	城乡社区环境卫生	18.26	18.26					
2120501	城乡社区环境卫生	18.26	18.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	547.20	547.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出	547.20	547.20					
213	农林水支出	48.00	48.00					
21307	农村综合改革	48.00	48.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	18.00					
221	住房保障支出	119.63	119.63					
22102	住房改革支出	119.63	119.63					
2210201	住房公积金	119.63	119.63					
223	国有资本经营预算支出	0.89	0.89					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.89	0.89					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.89	0.89					

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	2, 258. 52	1, 465. 79	792. 73			
201	一般公共服务支出	1, 253. 70	1, 123. 04	130. 67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 233. 70	1, 123. 04	110. 67			
2010301	行政运行	1, 123. 04	1, 123. 04				
2010302	一般行政管理事务	110. 67		110. 67			
20199	其他一般公共服务支出	20. 00		20. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00		20. 00			
208	社会保障和就业支出	151. 30	151. 30				
20805	行政事业单位养老支出	150. 92	150. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 34	129. 34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 58	21. 58				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38				
210	卫生健康支出	73. 04	71. 81	1. 22			
21004	公共卫生	1. 22		1. 22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 22		1. 22			
21011	行政事业单位医疗	71. 81	71. 81				
2101101	行政单位医疗	40. 64	40. 64				
2101103	公务员医疗补助	31. 18	31. 18				
212	城乡社区支出	611. 96		611. 96			
21202	城乡社区规划与管理	46. 50		46. 50			
2120201	城乡社区规划与管理	46. 50		46. 50			

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
21205	城乡社区环境卫生	18.26		18.26			
2120501	城乡社区环境卫生	18.26		18.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	547.20		547.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	547.20		547.20			
213	农林水支出	48.00		48.00			
21307	农村综合改革	48.00		48.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00			
221	住房保障支出	119.63	119.63				
22102	住房改革支出	119.63	119.63				
2210201	住房公积金	119.63	119.63				
223	国有资本经营预算支出	0.89		0.89			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.89		0.89			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.89		0.89			

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	1,710.43	一、一般公共服务支出	33	1,253.70	1,253.70		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	547.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.89	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	151.30	151.30		
	9		九、卫生健康支出	41	73.04	73.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	611.96	64.76	547.20	
	12		十二、农林水支出	44	48.00	48.00		
	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	119.63	119.63		
	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	0.89			0.89
	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	2,258.52	本年支出合计	59	2,258.52	1,710.43	547.20	0.89
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	2,258.52	合计	64	2,258.52	1,710.43	547.20	0.89

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	1,710.43	1,465.79	244.64
201	一般公共服务支出	1,253.70	1,123.04	130.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.70	1,123.04	110.67
2010301	行政运行	1,123.04	1,123.04	
2010302	一般行政管理事务	110.67		110.67
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	151.30	151.30	
20805	行政事业单位养老支出	150.92	150.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.34	129.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	73.04	71.81	1.22
21004	公共卫生	1.22		1.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.22		1.22
21011	行政事业单位医疗	71.81	71.81	
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64	
2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18	
212	城乡社区支出	64.76		64.76
21202	城乡社区规划与管理	46.50		46.50
2120201	城乡社区规划与管理	46.50		46.50
21205	城乡社区环境卫生	18.26		18.26
2120501	城乡社区环境卫生	18.26		18.26

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
213	农林水支出	48.00		48.00
21307	农村综合改革	48.00		48.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00
221	住房保障支出	119.63	119.63	
22102	住房改革支出	119.63	119.63	
2210201	住房公积金	119.63	119.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市阎良区新兴街道办事处（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	1,360.63	302	商品和服务支出	73.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.42	30201	办公费	52.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.86	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	1.40	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.34	30206	电费	5.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.63	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	295.93	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	31.64	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	4.08	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	31.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,392.27	公用经费合计					73.52

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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		547.20	547.20		547.20	
212	城乡社区支出		547.20	547.20		547.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		547.20	547.20		547.20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		547.20	547.20		547.20	

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	0.89		0.89
223	国有资本经营预算支出	0.89		0.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.89		0.89
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.89		0.89

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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	11.31		7.23		7.23	4.08		
决算数	11.31		7.23		7.23	4.08		

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

西安市阎良区新兴街道办事处

张大夫棚户区改造项目过渡费 2023 年度

部门重点评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价☐

省、市专项资金评价☐

区级部门重点项目评价☒

部门整体支出评价☐

支出项目名称：张大夫棚户区改造项目过渡费

评价部门：（加盖公章）

西安市阎良区新兴街道办事处

张大夫棚户区改造项目过渡费 2023 年度

部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

我办辖区内万南村张大夫组棚户区改造项目，于 2020 年 10 月 1 日正式入户开展群众房屋拆迁补偿安置协议签订工作，按照拆迁补偿安置协议约定已发放过渡费 30 个月，截止 2023 年 3 月底首次发放的过渡费已到期。

张大夫棚户区改造项目过渡费共计 547.2 万元，资金已全部完成支付。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障张大夫棚户改造项目过渡费正常发放，确保项目正常进行。

阶段性目标：按季度完成过渡费发放工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：本次评价主要考察资金使用规范性、合规性，提高资金使用效率。

绩效评价对象和范围：张大夫棚户区改造项目过渡费专

项资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：本着科学规范、公开公正的原则开展绩效评价。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5/5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5/5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	10/10
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10/10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10/10
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、	10/10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
				挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ① 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5/5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	5/5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	15/15
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/4
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	10/10

评价方法：资料查看法、调查法

（三）绩效评价工作过程。

本部门成立绩效评价小组，根据项目内容制定指标评价体系。通过查看项目申请资料、资金支付凭证等内容核查项目立项合规性、绩效目标合理性及资金支付完成情况。抽取过渡费发放工作部分涉及群众，就资金支付满意度进行调查。

三、综合评价情况及评价结论

张大夫棚户户区改造项目过渡费资金，立项程序合规、绩效目标明确，资金支付过程符合资金管理规范，项目绩效自评为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过张大夫棚户户区改造协议签订情况，核定过渡费支付所需资金量。由街办上报区人民政府，经批准后报区财政局。

（二）项目过程情况。

张大夫棚户户区改造项目过渡费本次支付涉及群众 161 户，共计 3 个季度，全部资金已按季度完成兑付工作，保障群众切身利益。

（三）项目产出情况。

资金支付率 100%。

（四）项目效益情况。

保障过渡费足额、按时发放至群众，维护辖区社会稳定，确保棚户户区改造项目顺利开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目申报前期核查协议签订情况，细致核算资金总量，做到准确无误。按季度提前完成资金计划申报工作， 严格按照时间节点完成发放。