

西安市未央区汉城街道办事处（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，汉城街道锚定“首善区”建设目标，深入推进“三个年”活动、“八个新突破”重点工作和“五个新提升”重点任务，真抓实干、开拓创新，圆满完成了各项工作任务，高质量发展取得了新成效。一年来，坚持稳字当头、稳中求进，凝心聚力推进“三个年”活动和“八个新突破”重点工作，地区发展企稳向好。一年来，坚持稳字当头、稳中求进，凝心聚力推进“三个年”活动和“八个新突破”重点工作，地区发展企稳向好。

经济指标逆势上扬。积极落实稳增长工作，紧盯经济运行情况，精准监测，深度挖潜，完成全年经济发展主要目标任务。工业总产值完成4.84亿元，完成全年目标的121%；固定资产投资完成1.49亿元，完成全年目标的112%；限上零售额完成9658万元；建筑业总产值完成3.68亿元，完成全年目标的112%。

市场主体培植有力。一是“五上”企业培育成效显著。开展“五大培育行动”，梳理46家重点企业，建立“五上”企业梯次培育库26家，全年新增“五上”企业12家。实现餐饮业年收入亿元以上的陕西宜路行餐饮管理有限公司迁转纳统，实现服务业年收入亿元以上的陕西建工宏太市政建设发展有限公司纳统。新增陕西中北工程质量检测技术有限公司纳统，实现规上科技服务业企业零突破。二是市场主体“深挖细培”稳步推进。摸排新北城、巨坤、欧凯等5个市场商户1006家，组织开发聚合支付系统，

通过科技赋能，优化市场管理，改进交易生态，推动商户转型升级。坚持“成熟一家、转型一家”的原则，支持和引导优质个体工商户转型为企业，实行“一站式领办”服务，成功转企13家。

项目建设成果丰硕。坚持招大引强，引进“兰湘子”餐饮管理有限公司总部经济落户汉城，围绕四污西侧储备地开展招商对接工作，推进长安大学科技成果转化及企业落地。黄金冶炼厂存量资产盘活项目、美团西北骑行总部项目、宣平里汉秀大典项目、长安大学23号学生公寓项目等年度4个在建重点项目完成投资1.73亿元。着力开展重点项目包装策划和引进，谋划2025年度重点项目19个，计划总投资35.35亿元。以月溪小院、子衿院子、苋香茶食等为代表的庭院经济模式开创了遗址区文旅、休闲业态新经济。

（一）主要职责

根据国家有关规定和未央区人民政府有关工作部门委托，结合地区实际，汉城街道办事处在本辖区内履行下列职责。

1，宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。

2，制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社会经济发展。

3，指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作。

4，负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动。

5，监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治。

6，组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业。

7，组织开展好群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

（二）内设机构

街道下设：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）、财政所等11个科室。

二、部门决算单位构成

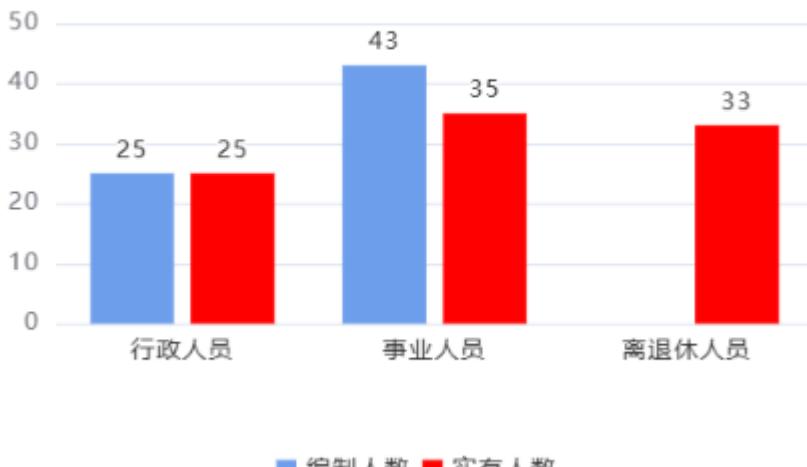
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区汉城街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制68人，其中行政编制25人、事业编制43人；实有人员60人，其中行政25人、事业35人。单位管理的离退休人员33人。

本年人员结构图

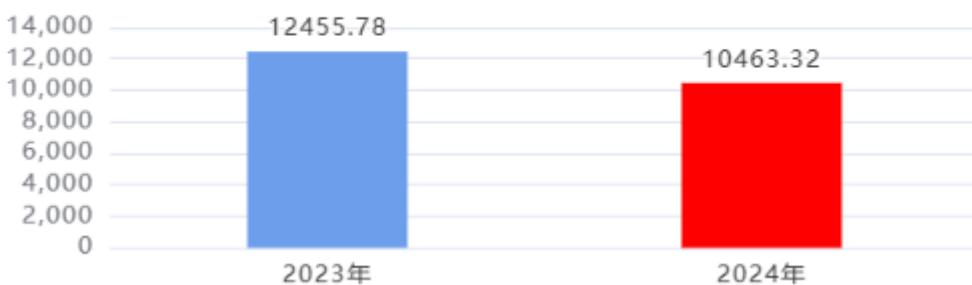


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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10,463.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,992.46万元，下降16%，下降的主要原因是：社区基本和经费、社区专职人员工资、社区两委工资、临聘人员工资等减少支出。

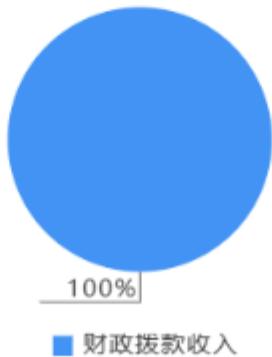
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,463.32万元，其中：财政拨款收入10,463.32万元，占100%。

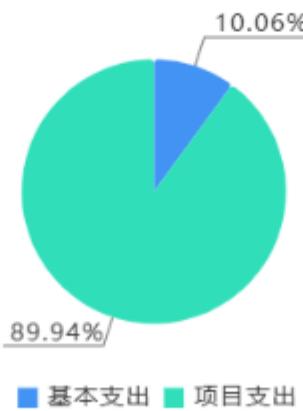
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,463.32万元，其中：基本支出1,052.93万元，占10.06%；项目支出9,410.39万元，占89.94%。

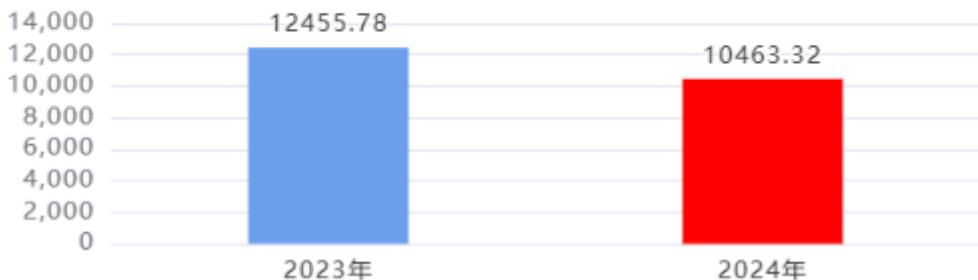
支出结构图



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10,463.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,992.46万元，下降16%，下降的主要原因是：社区基本和经费、社区专职人员工资、社区两委工资、临聘人员工资等减少支出。

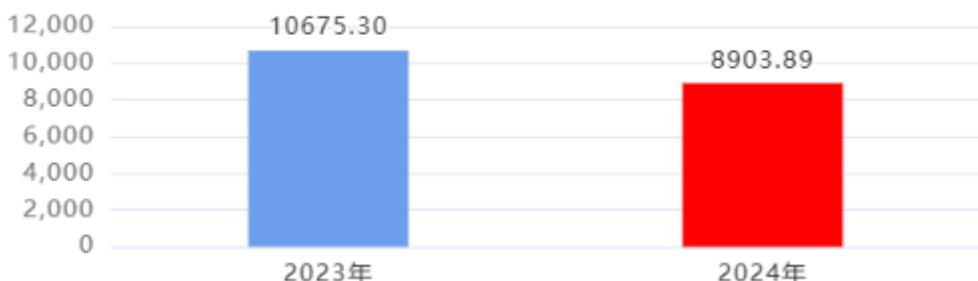
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

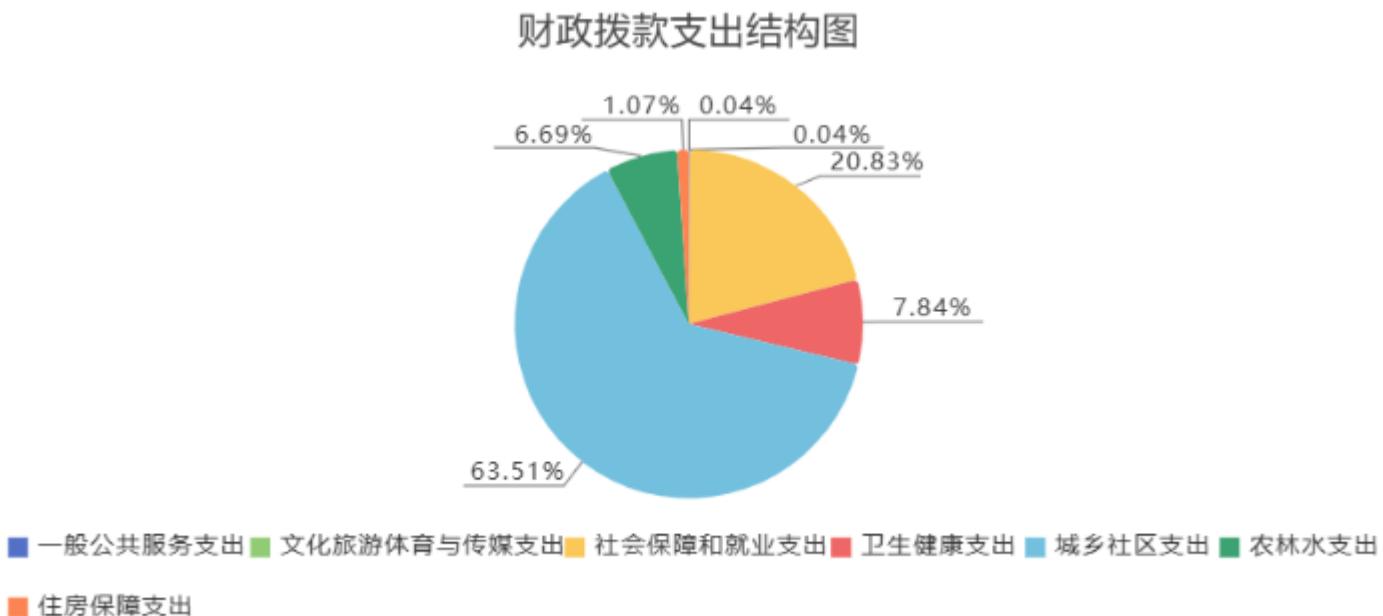


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,940.55万元，支出决算8,903.89万元，完成年初预算的99.59%。占本年支出合计的85.10%。与上年相比，财政拨款支出减少1,771.41万元，下降16.59%，下降的主要原因是：社区基本和经费、社区专职人员工资、社区两委工资、临聘人员工资等减少支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





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）人大代表履职能
力提升（项）。年初预算0万元，支出决算3.23万元，新增支
出的主要原因是：人大代表活动经费支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文
化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.22万元，新增
支出的主要原因是：公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资
支出。
3. 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2,369.09万元，支出决算
1,677.97万元，完成年初预算的70.83%，决算数小于年初预算数
的主要原因是：社区基本工作经费，社区专项工作经费，社区两
委人员工资，新建社区办公用房房租减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）。年初预算9.50万元，支出决算8.85万
元，完成年初预算的93.16%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：按照实际退休费用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算91.88万元，支出决算92.39万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际养老保险追加支出。

6. 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0万元，支出决算14.27万元，新增支出的主要原因是：职业年间追加支出。

7. 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55.81万元，新增支出的主要原因是：各社区养老服务站建设补助市级。

8. 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0万元，支出决算5.17万元，新增支出的主要原因是：临时救助支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算518.58万元，新增支出的主要原因是：疫情防控工作经费，疫情保障工作经费支出。

10. 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0万元，支出决算48.24万元，新增支出的主要原因是：计划生育专干工资补贴经费，独生子女父母补助金。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算77万元，支出决算66.51万元，完成年初预算的86.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡独子费。

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31.39万元，支出决算31.39万元，完成年初预算的100%。

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26.74万元，支出决算33.18万元，完成年初预算的124.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助追加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算783.69万元，支出决算777.83万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费和人员经费减少支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1,114.12万元，支出决算2,038.59万元，完成年初预算的182.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：北客站区域8村商业用房补偿资，北客站区域商业用房赔偿金，城建治理工作经费等追加支出。

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3,570.88万元，支出决算2,838.40万元，完成年初预算的79.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公厕管理人员经费，市场化保洁经费支出减少。

17. 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140万元，支出决算70万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级运转经费减少。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算632.75万元，支出决算525.23万元，完成

年初预算的83.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部补贴支出减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.52万元，支出决算95.03万元，完成年初预算的101.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际住房公积金支出。

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1,052.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,000.53万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、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1,519.49万元，支出决算1,519.49万元，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94万元，主要用于：罗寨村商业用房补偿款，汉城街道罗寨村商业用房补偿款

等项目。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算1,300万元，主要用于：城中村整治资金项目。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算97.52万元，主要用于：汉城街道东西长吊等村86人失地农民养老保险支出。

4. 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27.97万元，主要用于：各社区养老服务站运营补助，幸福院运营补助等项目支出。

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39.95万元，支出决算39.95万元，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39.95万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助资金，2024年度市属国有企业退休人员社会化管理补助资金1等项目。

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4.93万元，支出决算4.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

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4.93万元，支出决算4.93万元，完成预算的100%。主要用于：公务车日常保养维修加油保险等支出。

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65.15万元，支出决算52.41万元，完成预算的80.45%。支出决算比上年减少10.63万元，下降的主要原因是：合理控制经费支出。

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121.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出121.35万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额121.35万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是公共事务出行使用。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，1、城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任工资及绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。3、对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，

使社区能够正常办公，更好地为群众服务。5、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。6、按时发放2024年公厕管理员工工资，确保公厕管理工作正常进行。7、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。8、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。9、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。

本部门在部门决算中反映城中村整治资金1，城建治理工作经费等22个项目的绩效自评结果，涉及预算资金8944.27万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对2024年市场化保洁经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2400.26万元，从评价情况来看，每天完成辖区所有街道清扫工作，396名保洁员考勤，实现了全区生活垃圾日产日清，营造了良好的城市人居和经济发展环境。通过设置道路清扫保洁面积完成率、垃圾清运完成率、绿化带保洁面积完成率、道路保洁工作抽查合格率、垃圾清运达标率、绿化带保洁面积合格率，保洁环卫计划完成及时率、成本节约率等指标，考核道路环卫保洁的产出情况。产生的效益情况；通过设置调查问卷形式，考察项目实施的可持续性。在评价过程中，则通过实地考察、访谈、问卷调查等形式采集基础数据，以具有代表性与广泛性的数据，支撑指标体系的评分，进而实现客观科学的评价。资金投入。2024年市场化保洁项目根据合同签订，预算资金申报为3152.69万元，2024年财政局预算批复为2400.26万元，该项目实际预算资金2400.26万元。资金使用情况。截至2024年12月

底，该项目资金实际支出2400.26万元，主要用于各市场化公司2024年承包部分清扫保洁承包款拨付，项目资金主要用于市场化公司环卫工人工资、环卫设备运行维修费、环卫设备折旧费、环卫工人社会保障资金、劳保用品费、节假日及周末加班费、环卫工具费、管理费、安全生产费、税费等相关费用。

（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100，全年预算数8944.27万元，全年执行数8944.27万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、在项目管理方面，本部门严格按照项目管理流程进行，确保了项目的顺利推进和成效的实现。我们注重项目的需求分析、计划制定、组织实施、监督控制和成果评估等环节，以确保项目目标的实现和效益的最大化2、始终注重社会效益和影响的考虑。我们通过提供优质高效的服务，满足了社会的需求，为社会的发展做出了积极贡献。同时，我们还注重与社会的沟通和合作，积极回应社会的关切和期望，提升了部门的社会形象和影响力。发现的问题及原因：1. 预算管理方面：绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。2. 资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。3. 履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。下一步改进措施：1. 预算编制方面：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资

项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。2. 预算执行方面：规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同时，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

西安市未央区汉城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			西安市未央区汉城街道办事处									
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	保障人员经费	保障人员经费	1607.03	1607.03	0	1607.03	1607.03	0	—	100%	—
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	48.3	48.3	0	48.3	48.3	0	—	100%	—
	任务3	保障一般公共服务事业发展	保障一般公共服务事业发展	7288.94	7288.94	0	7288.94	7288.94	0	—	100%	—
金额合计			8944.27	8944.27	0	8944.27	8944.27	0	10	100%	10	
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					
	目标1：保障汉城街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入8944.27万元，预算支出8944.27万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。						目标1：保障汉城街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入8944.27万元，预算支出8944.27万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。					
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	机构在职人员；临聘人员			88人；56人，32人	88人；56人，32人		5	5		
			按照“项目”分类：保洁员人数；社区数量；网格中心网格系统			230人；14个；1套	230人；14个；1套		5	5		
		质量指标	在职人员控制率；政府采购执行率；“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率			≤100%；100%； ≤100%； ≥90%；100%	≤100%；100%； ≤100%； ≥90%；100%		5	5		
			合同执行率；验收合格率；重点人员劝返率；文件执行率			100%；100%；100%； 100%；	100%；100%；100%； 100%；		5	5		
	成本指标	时效指标	执行时间			2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31		10	10		
		社会效益指标	总成本			8944.27	8944.27		5	5		
			分项成本：1，人员经费			1607.03	1607.03		5	5		
			2，单位运转经费			48.3	48.3		5	5		
	可持续影响指标(30分)	3，特定目标类经费支出			7288.94	7288.94		5	5			
		保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境提升等方面职能正常开展			有效保障	有效保障		20	20			
		执行年度			≥1年	≥1年		10	10			
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	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城中村整治资金1等22个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城中村整治资金1项目绩效自评综述：全年预算数1300万元，全年执行数1300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村（旧村）进行了集中整治或拆迁，极大地提升了城市面貌以及品质环境。发现的问题及原因：对于资金的管控还需进一步加强。下一步改进措施：建立更为合理严格的资金支出审查制度。

2. 优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金项目绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：督促镇村加强运营管理；鼓励社会组织及其他慈善公益组织参与互助幸福院的建设和运营，建立长远农村居家养老服务发展机制；加大宣传力度，转变农村养老观念，引导鼓励他们走出家门，积极参与幸福院集体活动，提高利用率。为广大农村空巢、独居、留守老年人互助交流、日间照料、文化娱乐、精神慰藉的日间照料型服务性公益活动场所，有力推动辖区农村养老服务发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 城建治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升处理辖区突发事件应变能力，维护辖区稳定发展，有力推动辖区农村养老服务发展。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 城乡独子费项目绩效自评综述：全年预算数66.5万元，全年执行数66.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励改善独生子女父母生活压力。发现的问题及原因：预算的编制还需进一步合理。下一步改进措施：合理的科学的编制预算支出。

5. 村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数525.23万元，全年执行数525.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各村在党支部数据，村委会主任等工作补贴提升为群众服务的积极性。发现的问题及原因：部分村干部还需进一步提高服务水平。下一步改进措施：加强工作技能和服务意识的培训。

6. 村级运转经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转。发现的问题及原因：对于经费的管控还需进一步加强。下一步改进措施：建立更为合理严格的资金支出审查制度。

7. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数43.71万元，全年执行数43.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：单位廉政灶采买经费。发现的问题及原因：对于食品安全要进一步提高检查。下一步改进措施：定期检查食品安全。

8. 公厕管理人员经费项目绩效自评综述：全年预算数438.14万元，全年执行数438.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作。发现的问题及原因：对于公厕部分死角还需加强清扫。下一步改进措施：

定期检查清扫结果，定期考核公厕管理员。

9. 街道工作保障经费项目绩效自评综述：全年预算数130.82万元，全年执行数130.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区稳定发展，保障机关工作正常运转。发现的问题及原因：对于经费的管控还需进一步加强。下一步改进措施：建立更为合理严格的资金支出审查制度。

10. 临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数77.62万元，全年执行数77.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。提升为群众服务的积极性。发现的问题及原因：部分临聘人员还需进一步提高服务水平。下一步改进措施：加强工作技能和服务意识的培训。

11. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数311.26万元，全年执行数311.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。提升为群众服务的积极性。发现的问题及原因：部分临聘人员还需进一步提高服务水平。下一步改进措施：加强工作技能和服务意识的培训。

12. 社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数69万元，全年执行数69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。提升为群众服务的积极性。发现的问题及原因：对于经费的管控还需进一步加强。下一步改进措施：建立更为合理严格的资金支出审查

制度。

13. 社区两委人员工资项目绩效自评综述：全年预算数69万元，全年执行数69万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。提升为群众服务的积极性。发现的问题及原因：部分两位人员还需进一步提高服务水平。下一步改进措施：加强工作技能和服务意识的培训。

14. 社区工作者及综治人员工资项目绩效自评综述：全年预算数28.96万元，全年执行数28.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。提升为群众服务的积极性。发现的问题及原因：部分社区工作者还需进一步提高服务水平。下一步改进措施：加强工作技能和服务意识的培训。

15. 社区专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数193.5万元，全年执行数193.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。提升为群众服务的积极性。发现的问题及原因：对于经费的管控还需进一步加强。下一步改进措施：建立更为合理严格的资金支出审查制度。

16. 社区专职人员工资项目绩效自评综述：全年预算数421.91万元，全年执行数421.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。提升为群众服务的积极性。发现的问题及原因：部分社区工作者还需进一步提高服务水平。下一步改进措施：加强工作技能和服务意识的培训。

17. 市场化保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数2400.26万元，全年执行数2400.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：推进了职能向市场化的运作，从而有效的改善辖区环境卫生面貌，也为市民创建了一个整洁优美的生活环境。提升为群众服务的积极性。发现的问题及原因：对于街道部分死角还需加强清扫。下一步改进措施：定期检查并加强考核。

18. 铁路护路联防经费项目绩效自评综述：全年预算数2.43万元，全年执行数2.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保铁路平安运行、安全畅通，成为保障新时代经济社会发展的强劲大动脉充分发挥各级铁路护路联防组织重要作用，提高铁路安全风险防范化解的前瞻性、系统性、协同性，筑牢维护社会安全稳定的铁路防线。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 新建社区办公用房房租项目绩效自评综述：全年预算数109.91万元，全年执行数109.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障本单位正常运转，及机关基本职能的实现，保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 新建社区办公用房装修项目绩效自评综述：全年预算数91.97万元，全年执行数91.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保社区工作正常开展，为社区群众做好服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数42.81万元，全年执行数42.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于政府办公区水费电费等日常管理工作等。发现的问

题及原因：对于经费的管控还需进一步加强。下一步改进措施：建立更为合理严格的资金支出审查制度。

22. 站长副站长及楼栋长补助项目绩效自评综述：全年预算数108.9万元，全年执行数108.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。提升为群众服务的积极性。发现的问题及原因：部分楼栋长还需进一步提高服务水平。下一步改进措施：加强工作技能和服务意识的培训。

城中村整治资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城中村整治资金1						
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
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	1300	1300	1300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1300	1300	1300	—	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		
	目标1：针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村（旧村）进行了集中整治或拆迁，极大地提升了城市面貌以及品质环境。 目标2：年度总预算1300万元； 目标3：改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感。				目标1：针对城市核心区以及重点地段内存在严重安全隐患、居住环境极差的城中村（旧村）进行了集中整治或拆迁，极大地提升了城市面貌以及品质环境。 目标2：年度总预算1300万元； 目标3：改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	城中村整治数量	13个	13个	20	20
		质量指标	文件执行率	95%	95%	10	10
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10
		成本指标	总成本	600万元	600万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10
	总分					100	100

城中村整治资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金市财函【2023】1283							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	目标1：发放优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金 目标2：年度总预算10000元； 目标3：督促镇村加强运营管理；鼓励社会组织及其他慈善公益组织参与互助幸福院的建设和运营，建立长远农村居家养老服务发展机制；加大宣传力度，转变农村养老观念，引导鼓励他们走出家门，积极参与幸福院集体活动，提高利用率。为广大农村空巢、独居、留守老年人互助交流、日间照料、文化娱乐、精神慰藉的日间照料型服务性公益活动场所，有力推动辖区农村养老服务发展				目标1：发放优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金 目标2：年度总预算10000元； 目标3：督促镇村加强运营管理；鼓励社会组织及其他慈善公益组织参与互助幸福院的建设和运营，建立长远农村居家养老服务发展机制；加大宣传力度，转变农村养老观念，引导鼓励他们走出家门，积极参与幸福院集体活动，提高利用率。为广大农村空巢、独居、留守老年人互助交流、日间照料、文化娱乐、精神慰藉的日间照料型服务性公益活动场所，有力推动辖区农村养老服务发展			
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	优秀农村互助幸福院数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	1万元	1万元	10	10	
		社会效益指标	有力推动辖区农村养老服务发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

城建治理工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城建治理工作经费						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。 目标2：预算总金额200万元 目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展				目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。 目标2：预算总金额200万元 目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展			
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	应急方案数量	≥1	≥1	20	20	
		质量指标	执行及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

城乡独子费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡独子费						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
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	77	66.5	66.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77	66.5	66.5	—	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			
	目标1：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力 目标2：预算总金额66.5万元 目标3：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力				目标1：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力 目标2：预算总金额66.5万元 目标3：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省，市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力			
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	享受城乡独子费补贴人数	5420人	5420人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	66.5万元	66.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善独生子女父母生活压力	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受独子费补贴家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

村干部补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部补贴							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	632.75	525.23	525.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	632.75	525.23	525.23	—	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				
	任务1：各村在党支部数据，村委会主任等 工作补贴 提升为群众服务的积极性 任务2：全年总金额535.23万元 任务3：保障基层正常运转。更好服务群众			任务1：各村在党支部数据，村委会主任等 工作补贴 提升为群众服务的积极性 任务2：全年总金额535.23万元 任务3：保障基层正常运转。更好服务群众				
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	村干部人数	165人	165人	20	20	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024.1.1– 2024.12.31	2024.1.1– 2024.12.31	10	10	
		成本 指标	总成本	525.23万元	525.23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障基层正常运转更好服务群众	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影 响 指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

村级运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	140	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	70	70	—	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			
	目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理加强村干部队伍建设 目标2：预算总金额70万元 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转				目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理加强村干部队伍建设 目标2：预算总金额70万元 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村个数	14个	14个	20	20	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	70万元	70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费						
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	79	43.71	43.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.2	43.71	43.71	—	100%	—	
	上年结转资金	3.8			—		—	
	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				
	1. 单位廉政灶采买经费 2. 总成本43.71元			1. 单位廉政灶采买经费 2. 总成本43.71元				
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	采买次数	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	采买食物安全率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	43.71万元	43.71万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

公厕管理人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公厕管理人员经费							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	653.9	438.14	438.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	653.9	438.14	438.14	—	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				
	1. 公厕管理人员经费 2. 总成本438.14万元			1. 公厕管理人员经费 2. 总成本438.14万元				
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	公厕保洁人员人数	108人	108人	20	20	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	438.14万元	438.14万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区稳定发展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

街道工作保障经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	街道工作保障经费							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	280	130.82	130.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	130.82	130.82	—	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				
	目标1：保障辖区稳定发展，保障机关工作正常运转 目标2：预算总金额130.82万元 目标3：提示辖区处理突发事件的能力，维护辖区稳定发展			目标1：保障辖区稳定发展，保障机关工作正常运转 目标2：预算总金额130.82万元 目标3：提示辖区处理突发事件的能力，维护辖区稳定发展				
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	街道机构数量	10个科室	10个科室	20	20	
		质量指标	执行及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	130.82万元	130.82万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提示辖区处理突发事件的能力，维护辖区稳定发展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	84.16	77.62	77.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84.16	77.62	77.62	—	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				
	1. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师） 2. 总成本841644元			1. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师） 2. 总成本841644元				
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	临聘人数	16人	16人	20	20	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	77.62万元	77.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	381.61	311.26	311.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	381.61	311.26	311.26	—	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			
	目标1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2: 预算总金额311.26万元 目标3: 调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。				目标1:发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展 目标2: 预算总金额311.26万元 目标3: 调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			
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	临聘人员人数	46人	46人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	311.26万元	311.26万元	10	10	
		社会效益指标	增强做好基层工作的责任感和使命感	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

社区工作者及综治人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区工作者及综治人员工资							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	31.09	28.96	28.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.09	28.96	28.96	—	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				
	目标1：用于发放社区两委人员工资，提升社区活力 目标2：预算总金额28.96万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			目标1：用于发放社区两委人员工资，提升社区活力 目标2：预算总金额28.96万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				
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	社区工作者及综治人员人数	6人	6人	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	28.96万元	28.96万元	10	10	
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

社区基本工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区基本工作经费							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	138	69	69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	138	69	69	—	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				
	目标1：用于进行社区建设，提升社区活力 目标2：预算总金额69万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			目标1：用于进行社区建设，提升社区活力 目标2：预算总金额69万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				
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	社区个数	21个	21个	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	69万元	69万元	10	10	
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

社区两委人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区两委人员工资						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
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	761.81	655.01	655.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	761.81	655.01	655.01	—	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			
	目标1：用于发放社区两委人员工资，提升社区活力 目标2：预算总金额655.01万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				目标1：用于发放社区两委人员工资，提升社区活力 目标2：预算总金额655.01万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
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	社区两委人员人数	147人	147人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	655.01万元	655.01万元	10	10	
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

社区专项工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区专项工作经费						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
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	387	193.5	193.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	387	193.5	193.5	—	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			
	目标1：用于社区专项工作经费，提升社区活力 目标2：预算总金额193.5万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				目标1：用于社区专项工作经费，提升社区活力 目标2：预算总金额193.5万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
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	社区个数	21个	21个	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	193.5万元	193.5万元	10	10	
		社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

社区专职人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区专职人员工资							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	495.91	421.91	421.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	495.91	421.91	421.91	—	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				
	目标1：用于发放社区专职人员工资，提升社区活力 目标2：预算总金额421.91万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			目标1：用于发放社区专职人员工资，提升社区活力 目标2：预算总金额421.91万元 目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				
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	社区专职人员人数	94人	94人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	421.91万元	421.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

市场化保洁经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市场化保洁经费						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
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	3,152.69	2400.26	2400.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3,152.69	2400.26	2400.26	—	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			
	1. 市场化保洁经费 2. 总成本2400.26万元				1. 市场化保洁经费 2. 总成本2400.26万元			
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	保洁员人数	396人	359人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	2400.26万元	2400.26万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善辖区环境卫生面貌	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

铁路护路联防经费项目绩效自评表

(2024年度)

铁路护路联防经费							
项目名称	铁路护路联防经费						
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
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	
年度总体目标完成情况	年度资金总额	2.43	2.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.43	2.43	—	100%	—	
	上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—	
预期目标(年初设定)				实际完成情况			
目标1：确保铁路平安运行、安全畅通，成为保障新时代经济社会发展的强劲“大动脉”；充分发挥各级铁路护路联防组织重要作用，提高铁路安全风险防范化解的前瞻性、系统性、协同性，筑牢维护社会安全稳定的铁路防线 目标2：年度预算金额24268元 目标3：在铁路沿线开展治安巡防工作，确保不发生政治安全、社会安全、事故安全、暴力恐怖和较大规模群体性事件				目标1：确保铁路平安运行、安全畅通，成为保障新时代经济社会发展的强劲“大动脉”；充分发挥各级铁路护路联防组织重要作用，提高铁路安全风险防范化解的前瞻性、系统性、协同性，筑牢维护社会安全稳定的铁路防线 目标2：年度预算金额24268元 目标3：在铁路沿线开展治安巡防工作，确保不发生政治安全、社会安全、事故安全、暴力恐怖和较大规模群体性事件			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	辖区里程	4.42km	4.42km	20	20
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	2.43万元	2.43万元	10	10
		社会效益指标	筑牢维护社会安全稳定的铁路防线	显著提升	显著提升	15	15
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10
总分					100	100	

新建社区办公用房房租项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新建社区办公用房房租							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	136.28	109.91	109.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136.28	109.91	109.91	—	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			
	目标1：保障本单位正常运转，及机关基本职能的实现，保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定； 目标2：预算总金额109.91万元 目标3：保障本单位正常运转，及机关基本职能的实现，保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定；				目标1：保障本单位正常运转，及机关基本职能的实现，保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定； 目标2：预算总金额109.91万元 目标3：保障本单位正常运转，及机关基本职能的实现，保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境稳定；			
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	办公用房个数	4个	4个	20	20	
		质量指标	办公用房质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	109.91万元	109.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障本单位正常运转，及机关基本职能的实现，保障辖区经济计划稳步发展，生产生活环境	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

新建社区办公用房装修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新建社区办公用房装修							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	255.55	91.97	91.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	255.55	91.97	91.97	—	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				
	目标1：保质保量完成社区办公用房装修工作 目标2：预算金额91.97万元 目标3：确保社区工作正常开展，为社区群众做好服务			目标1：保质保量完成社区办公用房装修工作 目标2：预算金额91.97万元 目标3：确保社区工作正常开展，为社区群众做好服务				
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	装修社区个数	4个	4个	20	20	
		质量指标	办公用房质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	91.97万元	91.97万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保社区工作正常开展，为社区群众做好服务	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥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%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

院外单位水电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		院外单位水电费						
主管部门		西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处	
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	48.64	42.81	42.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.64	42.81	42.81	—	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			
	目标1：用于政府办公区水费电费等日常管理工作等 目标2：预算总金额42.81万元 目标3：创建良好的工作环境，为人民群众服务				目标1：用于政府办公区水费电费等日常管理工作等 目标2：预算总金额42.81万元 目标3：创建良好的工作环境，为人民群众服务			
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	用水数量，用电度数	00吨、550000度	300吨、550000度	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	42.81万元	42.81万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区内工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

站长副站长及楼栋长补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	站长副站长及楼栋长补助							
主管部门	西安市未央区汉城街道办事处			实施单位		西安市未央区汉城街道办事处		
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	130.68	108.9	108.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130.68	108.9	108.9	—	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				
	1. 站长副站长及楼栋长补贴 2. 总成本108.9万元			1. 站长副站长及楼栋长补贴 2. 总成本108.9万元				
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	站长楼栋长人数	326人	326人	20	20	
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	108.9万元	108.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感，提升小区居民幸福感	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	年度居民满意度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	站长副站长及楼栋长满意度	≥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2024年市场化保洁经费开展了部门重点绩效评价，评价得分优，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市未央区汉城街道办事处“2024年市场化保洁经费”项目绩效评价报告》。

（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. 西安市未央区汉城街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位调整。

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）86608457。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：西安市未央区汉城街道办事处（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	8,903.89	一、一般公共服务支出	31	3.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,519.49	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	39.95	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	3.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,854.46
	9		九、卫生健康支出	39	697.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,146.34
	12		十二、农林水支出	42	595.23
	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	95.03
	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	39.95
	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	27.97
	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	10,463.32	本年支出合计	57	10,463.32
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	10,463.32	总计	60	10,463.32

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：西安市未央区汉城街道办事处（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	10,463.32	10,463.32						
201	一般公共服务支出	3.23	3.23						
20101	人大事务	3.23	3.23						
2010107	人大代表履职能提升	3.23	3.23						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.22	3.22						
20701	文化和旅游	3.22	3.22						
2070199	其他文化和旅游支出	3.22	3.22						
208	社会保障和就业支出	1,854.46	1,854.46						
20802	民政管理事务	1,677.97	1,677.97						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,677.97	1,677.97						
20805	行政事业单位养老支出	115.51	115.51						
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	92.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27						
20810	社会福利	55.81	55.81						
2081006	养老服务	55.81	55.81						
20820	临时救助	5.17	5.17						
2082001	临时救助支出	5.17	5.17						
210	卫生健康支出	697.90	697.90						
21004	公共卫生	518.58	518.58						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	518.58	518.58						
21007	计划生育事务	114.75	114.75						
2100717	计划生育服务	48.24	48.24						

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
2100799	其他计划生育事务支出	66.51	66.51						
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57						
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39						
2101103	公务员医疗补助	33.18	33.18						
212	城乡社区支出	7,146.34	7,146.34						
21201	城乡社区管理事务	2,816.42	2,816.42						
2120101	行政运行	777.83	777.83						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,038.59	2,038.59						
21205	城乡社区环境卫生	2,838.40	2,838.40						
2120501	城乡社区环境卫生	2,838.40	2,838.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,491.52	1,491.52						
2120801	征地和拆迁补偿支出	94.00	94.00						
2120804	农村基础设施建设支出	1,300.00	1,300.00						
2120805	补助被征地农民支出	97.52	97.52						
213	农林水支出	595.23	595.23						
21307	农村综合改革	595.23	595.23						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00	70.00						
2130799	其他农村综合改革支出	525.23	525.23						
221	住房保障支出	95.03	95.03						
22102	住房改革支出	95.03	95.03						
2210201	住房公积金	95.03	95.03						
223	国有资本经营预算支出	39.95	39.95						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.95	39.95						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.95	39.95						
229	其他支出	27.97	27.97						
22960	彩票公益金安排的支出	27.97	27.97						

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.97	27.97						

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：西安市未央区汉城街道办事处（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		10,463.32	1,052.93	9,410.39			
201	一般公共服务支出	3.23		3.23			
20101	人大事务	3.23		3.23			
2010107	人大代表履职能力建设	3.23		3.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.22		3.22			
20701	文化和旅游	3.22		3.22			
2070199	其他文化和旅游支出	3.22		3.22			
208	社会保障和就业支出	1,854.46	115.51	1,738.95			
20802	民政管理事务	1,677.97		1,677.97			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,677.97		1,677.97			
20805	行政事业单位养老支出	115.51	115.51				
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	92.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27				
20810	社会福利	55.81		55.81			
2081006	养老服务	55.81		55.81			
20820	临时救助	5.17		5.17			
2082001	临时救助支出	5.17		5.17			
210	卫生健康支出	697.90	64.57	633.33			
21004	公共卫生	518.58		518.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	518.58		518.58			
21007	计划生育事务	114.75		114.75			
2100717	计划生育服务	48.24		48.24			

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
2100799	其他计划生育事务支出	66.51		66.51			
21011	行政事业单位医疗	64.57	64.57				
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39				
2101103	公务员医疗补助	33.18	33.18				
212	城乡社区支出	7,146.34	777.83	6,368.51			
21201	城乡社区管理事务	2,816.42	777.83	2,038.59			
2120101	行政运行	777.83	777.83				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,038.59		2,038.59			
21205	城乡社区环境卫生	2,838.40		2,838.40			
2120501	城乡社区环境卫生	2,838.40		2,838.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,491.52		1,491.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	94.00		94.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,300.00		1,300.00			
2120805	补助被征地农民支出	97.52		97.52			
213	农林水支出	595.23		595.23			
21307	农村综合改革	595.23		595.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00		70.00			
2130799	其他农村综合改革支出	525.23		525.23			
221	住房保障支出	95.03	95.03				
22102	住房改革支出	95.03	95.03				
2210201	住房公积金	95.03	95.03				
223	国有资本经营预算支出	39.95		39.95			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.95		39.95			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.95		39.95			
229	其他支出	27.97		27.97			
22960	彩票公益金安排的支出	27.97		27.97			

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.97		27.97				

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：西安市未央区汉城街道办事处（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	8,903.89	一、一般公共服务支出	33	3.23	3.23		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,519.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	39.95	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	3.22	3.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,854.46	1,854.46		
	9		九、卫生健康支出	41	697.90	697.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,146.34	5,654.82	1,491.52	
	12		十二、农林水支出	44	595.23	595.23		
	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	95.03	95.03		
	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	39.95			39.95
	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	27.97		27.97	
	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	10,463.32	本年支出合计	59	10,463.32	8,903.89	1,519.49	39.95
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	10,463.32	合计	64	10,463.32	8,903.89	1,519.49	39.95

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区汉城街道办事处（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	8,903.89	1,052.93	7,850.96
201	一般公共服务支出	3.23		3.23
20101	人大事务	3.23		3.23
2010107	人大代表履职能力建设提升	3.23		3.23
207	文化旅游体育与传媒支出	3.22		3.22
20701	文化和旅游	3.22		3.22
2070199	其他文化和旅游支出	3.22		3.22
208	社会保障和就业支出	1,854.46	115.51	1,738.95
20802	民政管理事务	1,677.97		1,677.97
2080208	基层政权建设和社区治理	1,677.97		1,677.97
20805	行政事业单位养老支出	115.51	115.51	
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	92.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	
20810	社会福利	55.81		55.81
2081006	养老服务	55.81		55.81
20820	临时救助	5.17		5.17
2082001	临时救助支出	5.17		5.17
210	卫生健康支出	697.90	64.57	633.33
21004	公共卫生	518.58		518.58
2100410	突发公共卫生事件应急处置	518.58		518.58
21007	计划生育事务	114.75		114.75
2100717	计划生育服务	48.24		48.24
2100799	其他计划生育事务支出	66.51		66.51

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	64.57	64.57	
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39	
2101103	公务员医疗补助	33.18	33.18	
212	城乡社区支出	5,654.82	777.83	4,876.99
21201	城乡社区管理事务	2,816.42	777.83	2,038.59
2120101	行政运行	777.83	777.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,038.59		2,038.59
21205	城乡社区环境卫生	2,838.40		2,838.40
2120501	城乡社区环境卫生	2,838.40		2,838.40
213	农林水支出	595.23		595.23
21307	农村综合改革	595.23		595.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00		70.00
2130799	其他农村综合改革支出	525.23		525.23
221	住房保障支出	95.03	95.03	
22102	住房改革支出	95.03	95.03	
2210201	住房公积金	95.03	95.03	

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：西安市未央区汉城街道办事处（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	943.63	302	商品和服务支出	52.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.73	30201	办公费	11.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.06	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	38.61	30205	水费	2.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.39	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.03	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	56.90	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	8.85	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	22.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.26	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	1.50	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	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	4.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.27	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.89	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	1,000.53			公用经费合计				52.41

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：西安市未央区汉城街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,519.49	1,519.49		1,519.49	
212	城乡社区支出		1,491.52	1,491.52		1,491.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,491.52	1,491.52		1,491.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		94.00	94.00		94.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2120805	补助被征地农民支出		97.52	97.52		97.52	
229	其他支出		27.97	27.97		27.97	
22960	彩票公益金安排的支出		27.97	27.97		27.97	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		27.97	27.97		27.97	

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：西安市未央区汉城街道办事处（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	39.95		39.95
223	国有资本经营预算支出	39.95		39.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.95		39.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.95		39.95

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：西安市未央区汉城街道办事处（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	4.93		4.93		4.93					
决算数	4.93		4.93		4.93					

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

西安市未央区汉城街道办事处“2024年市场化保洁经费”项目绩效评价报告

为保持辖区整体干净整洁，给市民提供舒适干净的生活环境，我单位开展清扫保洁工作。为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，切实提升财政资金使用效益，按照《西安市财政局关于转发〈陕西省财政厅关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》（市财函〔2025〕199 号）和《中共西安市未央区委西安市未央区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（未发〔2019〕19 号），《西安市未央区财政局关于做好 2024 年度部门重点绩效评价工作的通知》未财函〔2025〕150 号文件要求，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效率，我单位对该项目开展绩效评价如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

党的“十九大”指出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境 是一项重要的基本国策，我们要像对待生命一样对待生态环境，建设美丽中国。因此，我单位决定实施保洁作业市场化项目，对于改善辖区居民生活环境和生活垃圾收集转运治理系统提高城市环境

卫生管理水平和公共事业服务效率，具有相当的必要性。

2. 主要内容和实施情况。

我单位负责对辖区城市街道清扫、保洁、垃圾容器清洗、清运方案的制定并组织实施; 负责垃圾中转站、厕所、垃圾房、果皮箱等垃圾容器及垃圾无害化处理场等环卫设施的维护管理工作; 负责环境卫生的行业管理及实施; 参与城市建设改造中涉及市容环境卫生的规划审定、施工协调、竣工验收; 负责对清扫保洁市场化公司的考核监管。

本项目的环卫服务作业覆盖范围: 辖区所有街道。具体作业内容包括: (1) 综合清扫保洁作业, 主要为道路人工清扫保洁、 机扫洒水喷雾降尘、 道路护栏及标识牌清洗、 应急保障等, (2) 各类垃圾清运主要为生活垃圾清运转运及转运站维护, 零星建筑垃圾及大件废弃物清运。

3. 资金投入和使用情况

资金投入。2024 年市场化保洁项目根据合同签订, 预算资金申报为 3152.69 万元, 2024 年财政局预算批复为 2400.26 万元, 该项目实际预算资金 2400.26 万元。

资金使用情况。截至 2024 年 12 月底, 该项目资金实际支出 2400.26 万元, 主要用于各市场化公司 2024 年承包部分清扫保洁承包款拨付, 项目资金主要用于市场化公司环卫工人工资、环卫设备运行维修费、环卫设备折旧费、环卫工人社会保障资金、劳保用品费、节假日及周末加班费、环卫工具费、管理费、安全生产费、税费等相关费用。

(二) 项目绩效目标。

一、总体目标。

本项目的总目标为对辖区主次道路实施精细化保洁与服务，进一步改善辖区人居环境，保障人民群众的身体健康，为市民提供良好的出行环境。全面提升道路机械化作业水平，提高道路扬尘治理成效。

二、阶段性目标。

1. 数量完成情况

每天完成辖区所有街道清扫工作，396 名保洁员考勤。

2. 质量完成情况

实现了全区生活垃圾日产日清，营造了良好的城市人居和经济发展环境。

3. 成本控制情况

总成本控制在 2400.26 万元以内，没有产生其他成本费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此次绩效评价对象为 2024 年市场化保洁经费项目，评价范围为辖区区道路人工保洁、机械化清扫喷雾洒水降尘、交通护栏清洗、绿化带内的垃圾清理、公共区域内野广告清理、果皮箱安装管理、生活垃圾收集运输及垃圾转运站运营管理、道路雨水收集口垃圾清掏、冬季除雪、应急保障、垃圾分类收集试点等。评价目的主要是核查资金使用预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，切实采取有效措施改进和加强财政资金

管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。也为主管部门项目实施决策提供一定的参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指

标设计和量化分析检验公共支出的效果，从项目投入、项目过程、项目产出和效果因素等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，分析项目管理过程中的问题及原因并针对性地提出建议。

本次绩效评价原则为科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束财政支出，评价指标体系指标体系框架由3个一级指标、7个二级指标、7个三级指标构成。

本次评价根据指标体系评分完成。通过设置道路清扫保洁面积完成率、垃圾清运完成率、绿化带保洁面积完成率、道路保洁工作抽查合格率、垃圾清运达标率、绿化带保洁面积合格率，保洁环卫计划完成及时率、成本节约率等指标，考核道路环卫保洁的产出情况。产生的效益情况；通过设置调查问卷形式，考察项目实施的可持续性。在评价过程中，则通过实地考察、访谈、问卷调查等形式采集基础数据，以具有代表性与广泛性的数据，支撑指标体系的评分，进而实现客观科学的评价。

本次评价运用文献法、社会调查法、因素分析法等方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本

次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

本方案的评价标准分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，是可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

本项目绩效评价工作以《西安市财政局关于转发<陕西省财政厅关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》（市财函〔2025〕199 号）为准则，评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

三、综合评价情况及评价结论

评价组在《西安市未央区财政局关于做好 2024 年度部门重点绩效评价工作的通知》（未财函〔2025〕150 号提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行了进一步的细化、优化。按照权重指标体系，综合评分，本项目最终得分 92.4 分，评价结果为“优”。具体评分情况如表所示：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	15	20	35	30	100
评价分值	15	20	34.4	23	92.4

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目立项符合法律法规，项目程序上符合相关要求。绩效目标合理，绩效指标明确，清晰、细化、可衡量。预算编制科学，资金分配合理。因此，根据评分细则，本项指标得分 15 分。

(二) 项目过程情况。

资金管理方面，根据未财函[2025]1号，批复资金 2400.26 万元，实际支出 2400.26 万元，资金使用合规。组织实施方面，管理制度健全，制度执行有效。因此，根据评分细则，本项指标得分 20 分。

(三) 项目产出情况。

产出质量上提供保洁员考勤表为 98%，在产出数量和产出时效上均已按照要求完成。产出指标满分 35 分，因此，根据评分细则，本项指标得分 34.4 分。

(四) 项目效益情况。

社会效益方面实现实现辖区的道路，绿化，广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角，盲区等问题。满意度方面，满意度未 90%。效益指标满分 30 分，因此，根据评分细则，本项指标得分 23 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 日常考核和监管培训力度有待进一步加强

环卫保洁工作直接决定着环境保洁效果的高低，直接关系着环卫保洁的经济效益、社会效益和生态效益。由于城区道路环卫保洁人员能力、素质参差不齐，年龄结构偏大，且人员流动性较大，所以日常

保洁存在道路上垃圾捡拾、垃圾箱擦拭不及时的情况，该情况对道路环卫保洁管理的精细化、标准化、规范化建设具有一定影响。应加强环卫岗前、岗中培训、明确考核制度及日常监督管理工作。

（二）作业质量有待提升，考核结果应用有待加强

根据查阅城区环卫市场化保洁公司的考核履约情况及现场查看，个别路段存在以下情况：快车道路面有尘土较多，个别人行道路段存在烟头，个别果皮箱存在尘土，绿化带、道路隔离栏角落有少量垃圾。应加强巡回捡拾作业及路面洁净作业。

六、有关建议

提升环卫作业质量，建议加强各保洁单位项目负责人的责任意识，提升内部作业水平和道路保洁精细化管理水平，对于项目实施中存在的问题，创新保洁模式将考核结果有效运用，以便提升作业质量，更好地提升主干道路保洁效果。为市民营造更加干净、整洁的市容环境。

七、其他需要说明的问题

无