

西安市未央区未央宫街道办事处（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年以来，在区委、区政府的坚强领导下，未央宫街道认真学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，锚定“首善区”目标，紧扣市委“八个新突破”重点工作和区委“五个新提升”重点任务，砥砺奋进、攻坚克难，统筹推进各项工作落实。一年来，我们重点抓了以下工作：

一是稳增长、促消费，经济指标稳中有升。坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，街道各项主要经济指标稳居全区第一方阵。全年固定资产投资绝对额达到19.85亿元；规模以上工业总产值绝对额达到2.03亿元，增速165%；限额以上企业(单位)消费品零售额完成6.33亿元，增速10.5%；限额以上批发业(单位)销售额75.83亿元，增速21.5%；限额以上餐饮业(单位)营业额981万元，增速13.9%；1-11月服务业营业收入2.98亿元，增速10.8%；城镇居民人均可支配收入45446元，增速4.4%。抢抓国家出台设备更新和以旧换新政策机遇，积极引导福迪汽贸、豪林汽车等重点零售企业，开展形式多样的促销活动，有效促进消费平稳向好。

二是抓关键、破难题，项目推进成效显著。加强项目建设跟踪对接，建立“周调度、月通报”、“一项目一专班”工作机制，及时解决项目建设存在问题。枣园村城改项目为市级重点项目，在城改主体变更、资金不足的情况下，街道主动出击、多方协调，年底前顺利完成分房任务。米禾农场项目顺利开园营业，目前已

成为西安市民近郊休闲游玩的重要目的地和打卡地，为遗址区产业转型升级提供了借鉴和参考。对已立项未入统的汉璟台、都市现代农业科创项目加强对接协调，促进形成有效投资。对枣园城改、粼云天序、枣园小学、文景变电站等重点项目，强力调度推进，切实支撑投资稳定增长。三是转理念，提质效，招商引资稳步推进。牢固树立“人人都是招商员”思想理念，加大招商精准服务，大力推进网上招商、以商引商、平台招商，多方汇聚企业投资信息，主动“腾笼换鸟”，加大项目引进力度，提高招商引资成效。加快推进老三届悦湖大厦招商工作，确保引进企业落地快，落得稳。以汉长安城遗址公园、李下壕街区为重点，引进米禾农场、乐班餐厅、西安饭庄等多个商贸及文化企业，为辖区高质量发展注入了新动能。同时，全年策划包装重点项目16个，其中在建项目6个，总投资67.07亿元；前期项目10个，计划总投资109.4亿元。四是优服务，促转型，创新活力有效迸发。对和生国际、福清商会等商业楼宇、市场深挖细培，摸排企业6899家、个体户5467家，核查重点企业428家、个体户96家。深入开展“小升规”、“个转企”、减税降费政策宣传，引导更多企业升规纳统，完成个转企13家。2024年街道在库“五上”企业88家，新增16家，另有21家已纳入监测库。创新楼宇服务模式，打造福清商会和璟晟数字经济产业园政务服务驿站，以“综合服务近‘驿’点，助企便民在身边”为目标，在“1+10+N”政务服务体系的基础上，整合法律、金融、税务等高频服务事项，提供“一楼一策”个性化服务，让企业在楼宇内就能享受到一站式、全方位综合服务。坚持“无事不扰、有事必到”的原则，让企业感受到实实在在的温暖，大胆发展、放心发展。

（一）主要职责

1，街道党工委的主要职责：

一，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

二，落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

三，履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

四，统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

五，组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

六，负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

七，联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

八，加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区

级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

九，承办区委交办的其他任务。

2，街道办事处的主要职责：

一，贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

二，统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

三，参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

四，组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。

五，组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

六，负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

七，负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

八，推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

九，组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生

产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

十，承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

街道设下列内设机构：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）。

二、部门决算单位构成

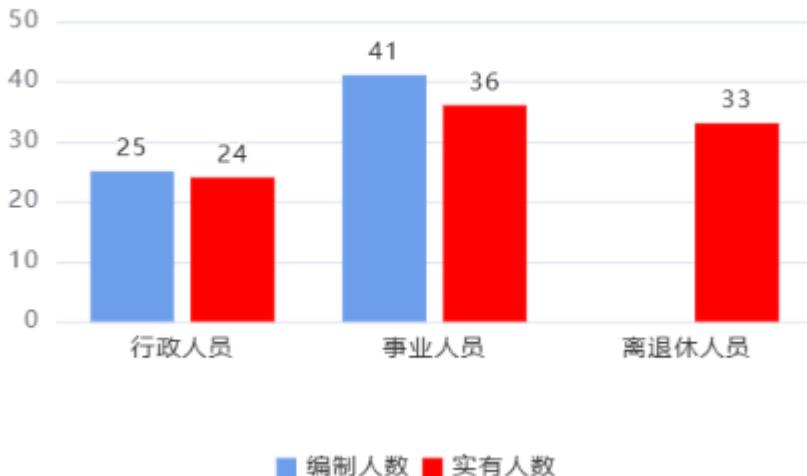
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区未央宫街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制66人，其中行政编制25人、事业编制41人；实有人员60人，其中行政24人、事业36人。单位管理的离退休人员33人。

本年人员结构图

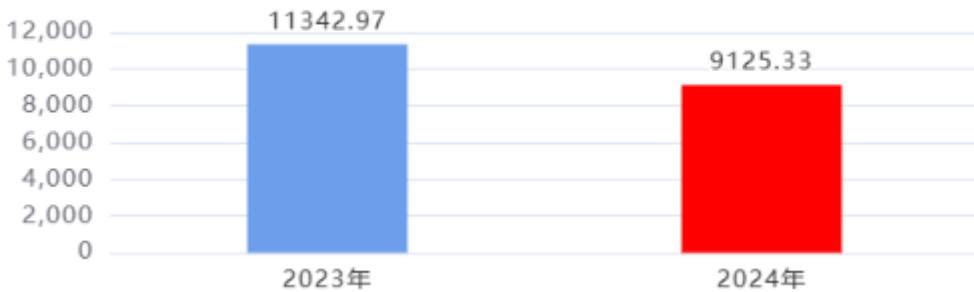


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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9,125.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,217.64万元，下降19.55%，下降的主要原因是：社区人员工资，站长楼栋长工资，社区专项和社区基本经费，临聘人员工资经费等项目支出减少。

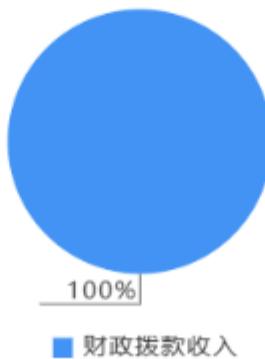
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,125.33万元，其中：财政拨款收入9,125.33万元，占100%。

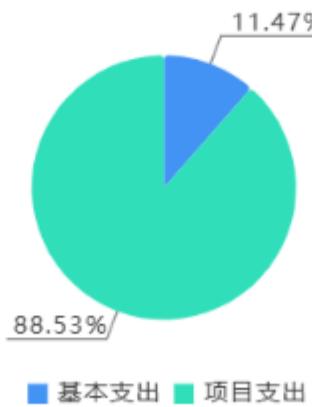
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,125.33万元，其中：基本支出1,046.58万元，占11.47%；项目支出8,078.75万元，占88.53%。

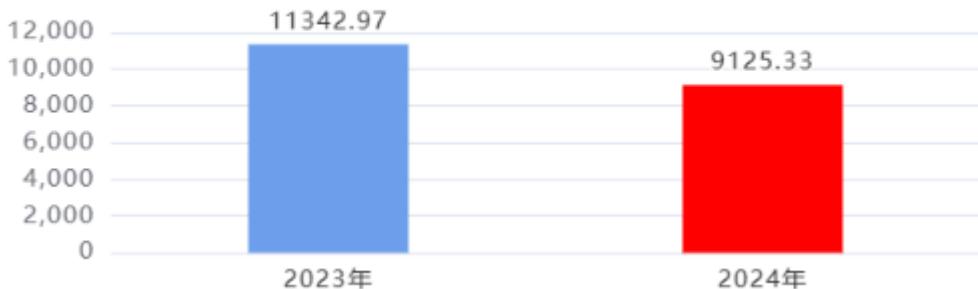
支出结构图



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9,125.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,217.64万元，下降19.55%，下降的主要原因是：社区人员工资，站长楼栋长工资，社区专项和社区基本经费，临聘人员工资经费等项目支出减少。

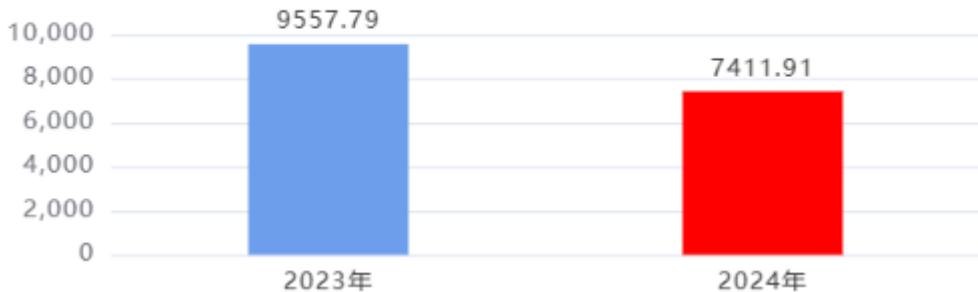
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



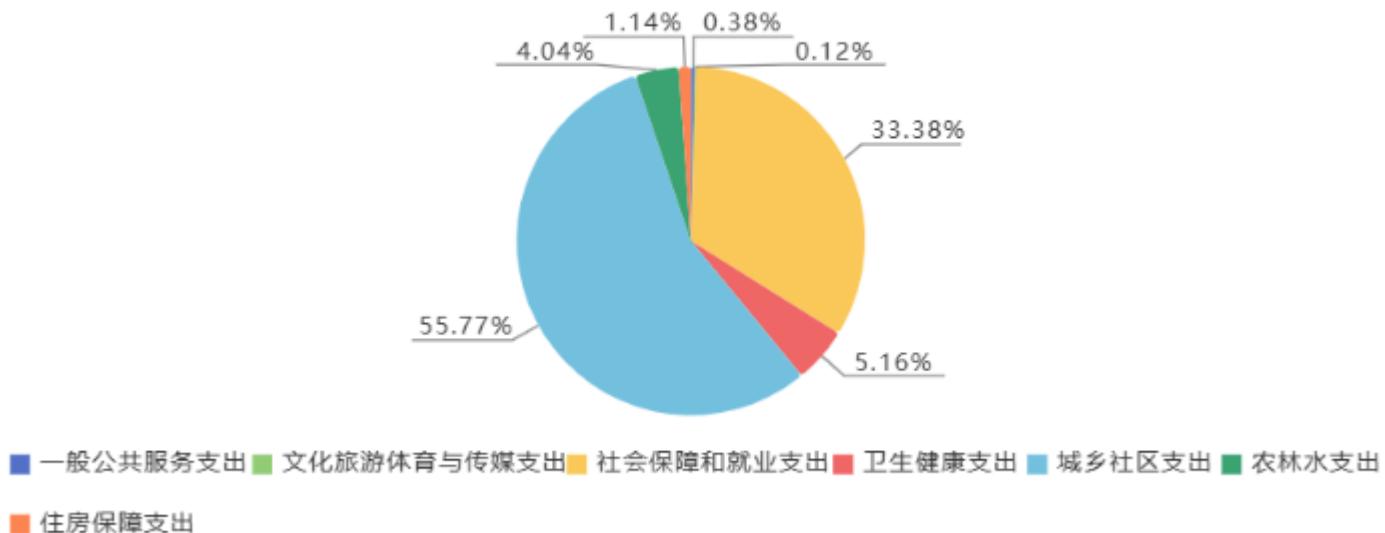
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,883.28万元，支出决算7,411.91万元，完成年初预算的94.02%。占本年支出合计的81.22%。与上年相比，财政拨款支出减少2,145.88万元，下降22.45%，下降的主要原因是：社区人员工资，站长楼栋长工资，社区专项和社区基本经费，临聘人员工资经费等项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算0万元，支出决算2.95万元，新增支出的主要原因是：2024年度区人大代表活动经费。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：高质量项目建设及经济发展专项资金。
3. 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9.07万元，新增支出的主要原因是：公共图书馆文化馆（站）免费开放补助经费。
4. 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2,703.36万元，支出决算2,087.84万元，完成年初预算的77.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区两委人员工资，社区专职人员工资，社区基本工作经费，社区专项工作经费等项目支出减少。

5. 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11.90万元，支出决算8.94万元，完成年初预算的75.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际单位离退休人员支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算95.38万元，支出决算94.88万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照单位实际养老保险缴费。

7. 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19.42万元，新增支出的主要原因是：单位缴纳职业年金追加。

8. 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245.76万元，新增支出的主要原因是：各社区养老服务站建设补助，社区养老服务站助餐服务点运营补助。

9. 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17.46万元，新增支出的主要原因是：临时救助支出。

10. 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199.63万元，新增支出的主要原因是：疫情防控资金，疫情防控工作经费项目支出。

11. 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61.75万元，新增支出的主要原因是：划生育专干工资补贴经费，独生子女父母补助金等支出。

12. 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62.91万元，支出决算60.87万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡独子费按实际发放。

13. 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32.61万元，支出决算32.61万元，完成年初预算的100%。

14. 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33.72万元，支出决算27.93万元，完成年初预算的82.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际支付公务员医疗补助。

15. 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809.04万元，支出决算778.50万元，完成年初预算的96.23%，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支出减少。

16. 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1,075.60万元，支出决算1,109.66万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师），临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师），街道工作保障经费等项目减少支出。

17. 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2,581.46万元，支出决算2,245.67万元，完成年初预算的86.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公厕管理人员经费，市场化保洁支出减少。

18. 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80万元，支出决算40万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级运转经费支出减少。

19. 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313万元，支出决算259.66万元，完成年初预算的82.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部补贴减少。

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84.30万元，支出决算84.30万元，完成年初预算的100%。

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1,046.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费992.04万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.54万元，主要包括：办公费、印刷费、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1,681.56万元，支出决算1,681.56万元，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1,040万元，主要用于：“申遗”区九村经济发展用房补助资金，申遗区九村商业用房补助项目支出。

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600万元，主要用于：城中村整治资金。

3. 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41.56万元，主要用于：各社区养老服务站运营补助支出。

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31.86万元，支出决算31.86万元，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31.86万元，主要用于：2024年度市属国有企业退休人员社会化管理补助资金。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.33万元，支出决算1.33万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务车运行维护费减少。

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1.33万元，支出决算1.33万元，完成预算的100%。主要用于：公务车加油公务车维修保养保险。

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71.35万元，支出决算54.54万元，完成预算的76.44%。支出决算比上年减少11.36万元，下降的主要原因是：严格合理安排支出。

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282.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出206.88万元、政府采购服务支出75.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额206.88万元，占政府采购支出合同总额的73.23%，其中：授予小微企业合同金额206.88万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆7辆，其中执法执勤用车5辆，其他用车2辆，其他用车主要是是公共事务的车辆使用。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、财政收入顺利完成；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；4、营商环境得到长足改善，落实两路三化及大棚房拆迁等相关拆迁项目；5、回迁安置项目预期目标；6、全年未发生重大安全生产事

故，社会治安环境亦良好。

本部门在部门决算中反映站长副站长及楼栋长补贴，院外单位水电费等20个项目的绩效自评结果，涉及预算资金7229.9万元，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1972.53万元，从评价情况来看，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。资金使用情况。截至2024年12月底，该项目资金实际支出1972.53万元，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。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）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7229.9万元，全年执行数7229.9万元，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：预期总目标，在社区管理和服务方面，提高的社区工作者的积极性，不断提高社区公共服务的能力，提升了社区工作的活力。对城乡独生子女的补贴，体现了对独生子女的关怀，提高了独生子女家庭幸福指数。对城市执法队伍费用的支出，有利于打造文明高效的执法队伍，促进和谐文明执法队伍建设。在环境卫生方面的支出，为群众创造更加健康卫生舒适的生活环境。加强综治信访工作，更好为群众服务，提高了政府的形象。发现的问题及原因：资金使用效益偏低，服务水平偏低，经费保障不足。下一步改进措施：在资金使用效益方面，严格按照各项规章制度，严格审批各项支出，严格专款专用，提高资金使用的效益。加强服务人员的培训和考核，健全服务管理体系，支持服务人员提高服务质量和服务能力，同时引导服务人员增强对服务的认识和信心，增强服务对辖区群众的吸引力。强资金监管体系建设，提高资金使用风险的防范意识，开展各类监督和宣传工作，探索新的监管方式和手段，对于违法违规行为及时处理。同时提高工作人员对资金安全的保护意识，加强对资金安全的监控和管理。加强绩效管理。要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。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价，夯实项目绩效评价工作。

西安市未央区未央宫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			西安市未央区未央宫街道办事处									
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	992.04	992.04	0	992.04	992.04	0	—	100%	—
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	57.86	57.86	0	57.86	57.86	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	6180	6180	0	6180	6180	0	—	100%	—
金额合计				7229.9	7229.9	0	7229.9	7229.9	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: 保障未央宫街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。						目标1: 保障未央宫街办正常运行; 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7229.9万元, 预算支出7229.9万元。						目标2: 完成预算收入7229.9万元, 预算支出7229.9万元。					
	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。					
	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; 在职; 离退休;			88人; 56人, 32人	88人; 56人, 32人		5	5		
			环卫车数量; 环卫司机人数; 保洁员人数; 社区数量; 网格中心网格系统; 社区人员			7辆; 7人; 288人; 27个; 1套; 186人	7辆; 7人; 288人; 27个; 1套; 186人		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		
		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	成本指标	总成本			7229.9	7229.9		5	5		
			分项成本: 1, 人员经费			992.04	992.04		5	5		
			2, 单位运转经费			57.86	57.86		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	3, 特定目标类经费支出			6180	6180		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、市容环境卫生提升等方面职能正常开展			有效保障	有效保障		20	20		
		可持续影响指标	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			≥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站长副站长及楼栋长补贴、院外单位水电费等20个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 站长副站长及楼栋长补贴项目绩效自评综述：全年预算数206.64万元，全年执行数206.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障基层工作正常运转。发现的问题及原因：需要进一步加强工作技能的培训。下一步改进措施：增加培训机会，提高服务意识和技能。

2. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数45.5万元，全年执行数45.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：创建良好的工作环境，为人民群众服务。发现的问题及原因：经费管理和监督有待继续强化。下一步改进措施：强化费用审核，合理费用支出。

3. 原有社区办公用房房租项目绩效自评综述：全年预算数14.24万元，全年执行数14.24万元，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，提高社区工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市场化保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数14.24万元，全年执行数14.24万元，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。发现的问题及原因：部分死角地方还需进一步加强清扫。下一步改进措施：强化检查，加强评估考核。

5. 武装工作经费项目绩效自评综述：全年预算数9.7万元，全

年执行数9.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。发现的问题及原因：需要进一步提高经费的管控。下一步改进措施：加强经费监管和审核。

6. 社区专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数222.1万元，全年执行数222.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于社区专项工作经费，提升社区活力，不断提升社区公共服务提高社区工作效率。发现的问题及原因：经费管理和监督有待继续强化。下一步改进措施：加强经费监管和审核。

7. 社区两委人员工资项目绩效自评综述：全年预算数948.24万元，全年执行数948.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于社区专项工作经费，提升社区活力，不断提升社区公共服务，提高社区工作效率。发现的问题及原因：部分两位人员服务意识有待进一步提高。下一步改进措施：加强服务意识的强化。

8. 社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数115.4万元，全年执行数115.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于社区专项工作经费，提升社区活力，不断提升社区公共服务，提高社区工作效率。发现的问题及原因：经费管理和监督有待继续强化。下一步改进措施：加强经费监管和审核。

9. 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115.4万元，全年执行数115.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于社区专项工作经费，提升社区活力，不断提升社区公共服务，提高社区工作效率。发现的问题及原因：部分两位人员服务意识有待进一步提高。下一步改进措施：服务

意识和服务技能培训。

10. 其他民生项目一（城乡独子费）项目绩效自评综述：全年预算数60.87万元，全年执行数60.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，绩效考评管理水平有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督，提高绩效管理水平。

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219.44万元，全年执行数219.44万元，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。发现的问题及原因：工作技能和服务意识有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强培训，完善奖惩机制，调动工作积极性，提高工作效率。

12. 临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）绩效自评综述：全年预算数84.94万元，全年执行数84.94万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 街道工作保障经费项目绩效自评综述：全年预算数278.82万元，全年执行数278.82万元，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，及时处理街道日常经费支出。

发现的问题及原因：经费管理和监督有待继续强化。下一步改进措施：加强经费监管和审核。

14. 基本民生项目一（村干部补贴）项目绩效自评综述：全年预算数259.66万元，全年执行数259.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障基层正常运转。更好服务群众。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：进一步认识到年度考核是加强村级干部管理的重要手段，也是激励村（社区）干部的重要载体。

15. 基本民生项目二（村级运转经费）项目绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，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：经费管理和监督有待继续强化。下一步改进措施：加强经费监管和审核。

16. 公厕管理人员经费项目绩效自评综述：全年预算数273.15万元，全年执行数273.15万元，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：部分死角地方还需进一步加强清扫。下一步改进措施：强化检查考核。

17. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数47.55万元，全年执行数47.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。发现的问题及原因：食品安全和卫生还需进一步提高。下一步改进措施：加强食品安全监管和卫生检查。

18. 城中村整治资金项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数600万元，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：经费管理和监督有待继续强化。下一步改进措施：加强经费监管和审核。

19. 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：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展。发现的问题及原因：经费管理和监督有待继续强化。下一步改进措施：加强经费监管和审核。

20. 社区专职人员工资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：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。发现的问题及原因：工作技能和服务意识有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强培训，完善奖惩机制，调动工作积极性，提高工作效率。

站长副站长及楼栋长补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	站长副站长及楼栋长补贴							
主管部门	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	226.32	206.64	206.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	226.32	206.64	206.64	—	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206.64万元			1. 站长副站长及楼栋长补贴 2. 总成本206.64万元				
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	人数	909人	909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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	206.64	206.64	10	10	
		社会效益 指标	保障基层工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影 响 指标	年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	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		

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	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	45.5	45.5	45.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.5	45.5	45.5	—	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455020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455020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	156800吨	156800吨	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	45.5	45.5	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	

原有社区办公用房房租项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	原有社区办公用房房租							
主管部门	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	30.5	14.24	14.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.5	14.24	14.24	—	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：用于原有社区办公用房房租，推升社区活力 目标2：预算总金额14.24万元 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：用于原有社区办公用房房租，推升社区活力 目标2：预算总金额14.24万元 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	社区数量	1个	1个	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	14.24万元	14.24万元	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		

武装工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	武装工作经费							
主管部门	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	20	9.7	9.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	9.7	9.7	—	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：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2：预算总金额9.7万元。 目标3：推动全区武装工作水平进一步提升			目标1：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2：预算总金额9.7万元。 目标3：推动全区武装工作水平进一步提升				
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	民兵训练人数	20人	20人	10	10	
			征兵宣传次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量 指标	训练完成率	100%	100%	5	5	
			宣传品印刷合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	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	9.7万元	9.7万元	10	10	
		社会效益 指标	暴涨机关武装工作良好进行，正常开展。	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		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)

市场化保洁经费								
项目名称	市场化保洁经费							
主管部门	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	2400.01	1972.53	1972.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2400.01	1972.53	1972.53	—	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：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 目标2：预算总金额1972.53万元 目标3：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			目标1：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 目标2：预算总金额24000102 目标3：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				
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	359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	1972.53万元	1972.53万元	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	

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	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	497	222.1	222.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	497	222.1	222.1	—	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：用于社区专项工作经费，提升社区活力 目标2：预算总金额222.1万元 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222.1万元 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	32	32	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	222.1万元	222.1万元	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	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	1047.19	948.24	948.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1047.19	948.24	948.24	—	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948.24万元 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948.24万元 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	182人	182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	948.24万元	948.24万元	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。	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	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	178	115.4	115.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	178	115.4	115.4	—	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：用于发放社区基本工作经费，提升社区活力 目标2：预算总金额115.4万元 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：用于发放社区基本工作经费，提升社区活力 目标2：预算总金额115.4万元 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	32个	32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	
		成本 指标	总成本	115.4万元	115.4万元	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。	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	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	19.08	18.12	18.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.08	18.12	18.12	—	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18.12万元 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18.12万元 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	人数	3个	3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	18.12万元	18.12万元	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		

其他民生项目一（城乡独子费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他民生项目一（城乡独子费）							
主管部门	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	62.91	60.87	60.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.91	60.87	60.87	—	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60.87万元 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60.87万元 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	发放人次	6人	6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	60.87万元	60.87万元	10	10	
		社会效益 指标	独生子女家庭幸福指数	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	独子家庭满意度	≥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	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	309.13	219.44	219.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	309.13	219.44	219.44	—	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219.44万元 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219.44万元 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	47人	47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	219.44万元	219.44万元	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	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	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处	
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	114.81	84.94	84.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	114.81	84.94	84.94	—	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84.94万元 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84.94万元 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
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘人员人数	保洁5人，保安6人，厨师5人	4保洁5人，保安6人厨师5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	84.94万元	84.94万元	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	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	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	278.82	278.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	278.82	278.82	—	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，及时处理街道日常经费支出。 目标2：预算总金额278.82万元 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，及时处理街道日常经费支出。 目标2：预算总金额278.82万元 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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	278.82万元	278.82万元	10	10	
		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	

基本民生项目一（村干部补贴）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基本民生项目一（村干部补贴）						
主管部门	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处	
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	259.66	259.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	280	259.66	259.66	—	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259.66万元 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259.66万元 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
	产出指标 (50分)	数量 指标	村干部人数	82人	82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	259.66万元	259.66万元	10	10
		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	

基本民生项目二（村级运转经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本民生项目二（村级运转经费）							
主管部门	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	80	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	40	40	—	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40万元 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40万元 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	8个	8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	40万元	40万元	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	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	

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	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	360.88	273.15	273.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360.88	273.15	273.15	—	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：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标2：预算总金额273.15元 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作			目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标2：预算总金额273.15元 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作				
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	60人	60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	273.15万元	273.15万元	10	10	
		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	

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	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	47.55	47.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	74.36	47.55	47.55	—	100%	—	
	上年结转资金	2.64			—		—	
	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：保证单位廉政灶日常运转 目标2：预算总金额47.55万元 目标3：保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员			目标1：保证单位廉政灶日常运转 目标2：预算总金额47.55万元 目标3：保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员				
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	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	47.55万元	47.55万元	10	10	
		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	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		城中村整治资金						
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处	
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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	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600万元； 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600万元； 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城中村整治数量	6个	6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	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	600万元	600万元	10	10	
		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	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	200万元	200万元	10	10	
		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	

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	西安市未央区未央宫街道办事处			实施单位		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	639.75	563.1	563.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	639.75	563.1	563.1	—	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：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563.1万元 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563.1万元 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	90人	90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	563.1万元	563.1万元	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。	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	

（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92.55，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市未央区未央宫街道办事处“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. 西安市未央区未央宫街道办事处（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）86312847。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：西安市未央区未央宫街道办事处（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	7,411.91	一、一般公共服务支出	31	27.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,681.56	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	31.86	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	9.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,474.30
	9		九、卫生健康支出	39	382.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,773.83
	12		十二、农林水支出	42	299.66
	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	84.30
	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	31.86
	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	41.56
	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	9,125.33	本年支出合计	57	9,125.33
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	9,125.33	总计	60	9,125.33

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：西安市未央区未央宫街道办事处（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	9,125.33	9,125.33						
201	一般公共服务支出	27.95	27.95						
20101	人大事务	2.95	2.95						
2010107	人大代表履职能力建设	2.95	2.95						
20104	发展与改革事务	25.00	25.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	9.07	9.07						
20701	文化和旅游	9.07	9.07						
2070199	其他文化和旅游支出	9.07	9.07						
208	社会保障和就业支出	2,474.30	2,474.30						
20802	民政管理事务	2,087.84	2,087.84						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,087.84	2,087.84						
20805	行政事业单位养老支出	123.24	123.24						
2080501	行政单位离退休	8.94	8.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42						
20810	社会福利	245.76	245.76						
2081006	养老服务	245.76	245.76						
20820	临时救助	17.46	17.46						
2082001	临时救助支出	17.46	17.46						
210	卫生健康支出	382.79	382.79						
21004	公共卫生	199.63	199.63						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	199.63	199.63						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	122.62	122.62					
2100717	计划生育服务	61.75	61.75					
2100799	其他计划生育事务支出	60.87	60.87					
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54					
2101101	行政单位医疗	32.61	32.61					
2101103	公务员医疗补助	27.93	27.93					
212	城乡社区支出	5,773.83	5,773.83					
21201	城乡社区管理事务	1,888.16	1,888.16					
2120101	行政运行	778.50	778.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,109.66	1,109.66					
21205	城乡社区环境卫生	2,245.67	2,245.67					
2120501	城乡社区环境卫生	2,245.67	2,245.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.00	1,640.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,040.00	1,040.00					
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	600.00					
213	农林水支出	299.66	299.66					
21307	农村综合改革	299.66	299.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	259.66	259.66					
221	住房保障支出	84.30	84.30					
22102	住房改革支出	84.30	84.30					
2210201	住房公积金	84.30	84.30					
223	国有资本经营预算支出	31.86	31.86					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.86	31.86					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.86	31.86					
229	其他支出	41.56	41.56					

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
22960	彩票公益金安排的支出	41.56	41.56						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.56	41.56						

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：西安市未央区未央宫街道办事处（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	9,125.33	1,046.58	8,078.75			
201	一般公共服务支出	27.95		27.95			
20101	人大事务	2.95		2.95			
2010107	人大代表履职能力建设	2.95		2.95			
20104	发展与改革事务	25.00		25.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.07		9.07			
20701	文化和旅游	9.07		9.07			
2070199	其他文化和旅游支出	9.07		9.07			
208	社会保障和就业支出	2,474.30	123.24	2,351.06			
20802	民政管理事务	2,087.84		2,087.84			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,087.84		2,087.84			
20805	行政事业单位养老支出	123.24	123.24				
2080501	行政单位离退休	8.94	8.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42				
20810	社会福利	245.76		245.76			
2081006	养老服务	245.76		245.76			
20820	临时救助	17.46		17.46			
2082001	临时救助支出	17.46		17.46			
210	卫生健康支出	382.79	60.54	322.25			
21004	公共卫生	199.63		199.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	199.63		199.63			

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
21007	计划生育事务	122.62		122.62			
2100717	计划生育服务	61.75		61.75			
2100799	其他计划生育事务支出	60.87		60.87			
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54				
2101101	行政单位医疗	32.61	32.61				
2101103	公务员医疗补助	27.93	27.93				
212	城乡社区支出	5,773.83	778.50	4,995.33			
21201	城乡社区管理事务	1,888.16	778.50	1,109.66			
2120101	行政运行	778.50	778.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,109.66		1,109.66			
21205	城乡社区环境卫生	2,245.67		2,245.67			
2120501	城乡社区环境卫生	2,245.67		2,245.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.00		1,640.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,040.00		1,040.00			
2120804	农村基础设施建设支出	600.00		600.00			
213	农林水支出	299.66		299.66			
21307	农村综合改革	299.66		299.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合改革支出	259.66		259.66			
221	住房保障支出	84.30	84.30				
22102	住房改革支出	84.30	84.30				
2210201	住房公积金	84.30	84.30				
223	国有资本经营预算支出	31.86		31.86			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.86		31.86			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.86		31.86			
229	其他支出	41.56		41.56			

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
22960	彩票公益金安排的支出	41.56		41.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.56		41.56			

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：西安市未央区未央宫街道办事处（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	7,411.91	一、一般公共服务支出	33	27.95	27.95		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,681.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	31.86	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	9.07	9.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,474.30	2,474.30		
	9		九、卫生健康支出	41	382.79	382.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,773.83	4,133.83	1,640.00	
	12		十二、农林水支出	44	299.66	299.66		
	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	84.30	84.30		
	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	31.86			31.86
	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	41.56		41.56	
	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	9,125.33	本年支出合计	59	9,125.33	7,411.91	1,681.56	31.86
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	9,125.33	合计	64	9,125.33	7,411.91	1,681.56	31.86

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：西安市未央区未央宫街道办事处（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	7,411.91	1,046.58	6,365.33
201	一般公共服务支出	27.95		27.95
20101	人大事务	2.95		2.95
2010107	人大代表履职能力建设	2.95		2.95
20104	发展与改革事务	25.00		25.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.07		9.07
20701	文化和旅游	9.07		9.07
2070199	其他文化和旅游支出	9.07		9.07
208	社会保障和就业支出	2,474.30	123.24	2,351.06
20802	民政管理事务	2,087.84		2,087.84
2080208	基层政权建设和社区治理	2,087.84		2,087.84
20805	行政事业单位养老支出	123.24	123.24	
2080501	行政单位离退休	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	
20810	社会福利	245.76		245.76
2081006	养老服务	245.76		245.76
20820	临时救助	17.46		17.46
2082001	临时救助支出	17.46		17.46
210	卫生健康支出	382.79	60.54	322.25
21004	公共卫生	199.63		199.63
2100410	突发公共卫生事件应急处置	199.63		199.63
21007	计划生育事务	122.62		122.62

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
2100717	计划生育服务	61.75		61.75
2100799	其他计划生育事务支出	60.87		60.87
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	
2101101	行政单位医疗	32.61	32.61	
2101103	公务员医疗补助	27.93	27.93	
212	城乡社区支出	4,133.83	778.50	3,355.33
21201	城乡社区管理事务	1,888.16	778.50	1,109.66
2120101	行政运行	778.50	778.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,109.66		1,109.66
21205	城乡社区环境卫生	2,245.67		2,245.67
2120501	城乡社区环境卫生	2,245.67		2,245.67
213	农林水支出	299.66		299.66
21307	农村综合改革	299.66		299.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	259.66		259.66
221	住房保障支出	84.30	84.30	
22102	住房改革支出	84.30	84.30	
2210201	住房公积金	84.30	84.30	

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：西安市未央区未央宫街道办事处（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	955.23	302	商品和服务支出	54.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.82	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.01	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.89	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	45.23	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.88	30206	电费	9.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.30	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	36.81	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	8.94	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	4.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.35	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.59	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	992.04			公用经费合计				54.54

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：西安市未央区未央宫街道办事处（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		1,681.56	1,681.56		1,681.56	
212	城乡社区支出		1,640.00	1,640.00		1,640.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,640.00	1,640.00		1,640.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,040.00	1,040.00		1,040.00	
2120804	农村基础设施建设支出		600.00	600.00		600.00	
229	其他支出		41.56	41.56		41.56	
22960	彩票公益金安排的支出		41.56	41.56		41.56	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		41.56	41.56		41.56	

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：西安市未央区未央宫街道办事处（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	31.86		31.86
223	国有资本经营预算支出	31.86		31.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.86		31.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.86		31.86

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：西安市未央区未央宫街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.33		1.33		1.33					
决算数	1.33		1.33		1.33					

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

西安市未央区徐家湾街道办事处“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 1535.65 万元, 2024 年财政局预算批复为 1138.33 万元, 该项目实际预算资金 1138.33 元。

资金使用情况。截至 2024 年 12 月底, 该项目资金实际支出 1138.33 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，203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1138.33万元以内，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 92.55 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	34.55	23	92.55

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 1138.33 万元，实际支出 1138.33 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 34.55 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，满意度为 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。

(三) 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