

西安市未央区谭家街道办事处（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，是全面贯彻落实党的二十大精神深化之年，是推动党的二十届三中全会精神走深走实的关键之年，也是实现“八个新突破”的攻坚之年。这一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，开展党纪学习教育、深化推进“三个年”活动、“八个新突破”重点工作和“五个新提升”重点任务，全面贯彻落实区委、区政府的决策部署，圆满完成街道的各项目标任务，谭家经济社会实现良好发展。

（一）主要职责

谭家街道办事处是未央区人民政府的派出机构之一，主要职责是：

（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；

（2）指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展；

（3）负责辖区市容环境卫生和绿化工作，组织农村村民委员会、社区居民委员会开展爱国卫生运动；

（4）监督管理城乡环境保护和污染防治；

（5）负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊占道，以及

破坏市政公共设施的行为；

（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，发动和组织群众开展各类社会公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；

（7）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；

（8）搞好待业人员管理、劳动就业推荐、组织防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险、救助等社会保障工作；

（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

（10）搞好社会治安综合治理，维护地区稳定，做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；

（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

我街办机关内设10个职能科室，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、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、综合保障服务中心、综合治理和网格化中心、农业农村服务中心。

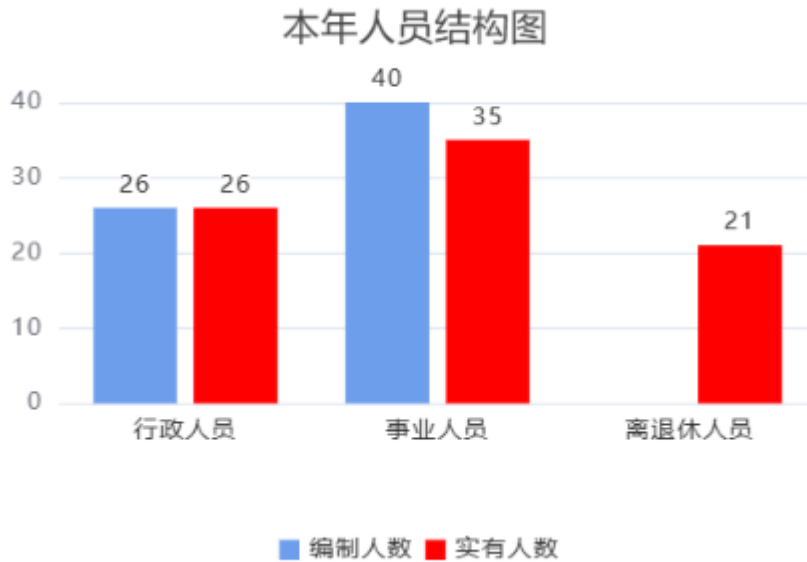
二、部门决算单位构成

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	西安市未央区谭家街道办事处本级

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26人、事业编制40人；实有人员61人，其中行政26人、事业35人。单位管理的离退休人员21人。



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

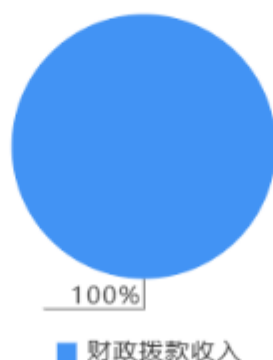
2024年度收入总计、支出总计均为9,954.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,224.56万元，增长28.78%，增长的主要原因是：赵村储备地动迁清运及围墙砌筑项目，社区道路环境改造提升项目资金（预下），社区养老服务站等项目支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,954.28万元，其中：财政拨款收入9,954.28万元，占100%。

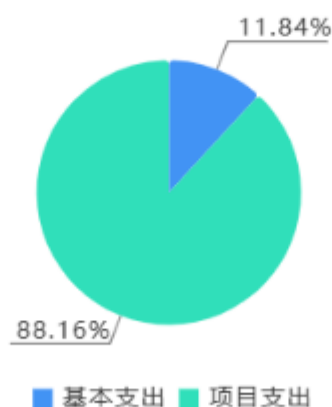
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,954.28万元，其中：基本支出1,178.80万元，占11.84%；项目支出8,775.48万元，占88.16%。

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9,954.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,224.56万元，增长

28.78%，增长的主要原因是：赵村储备地动迁清运及围墙砌筑项目，社区道路环境改造提升项目资金（预下），社区养老服务站等项目支出。

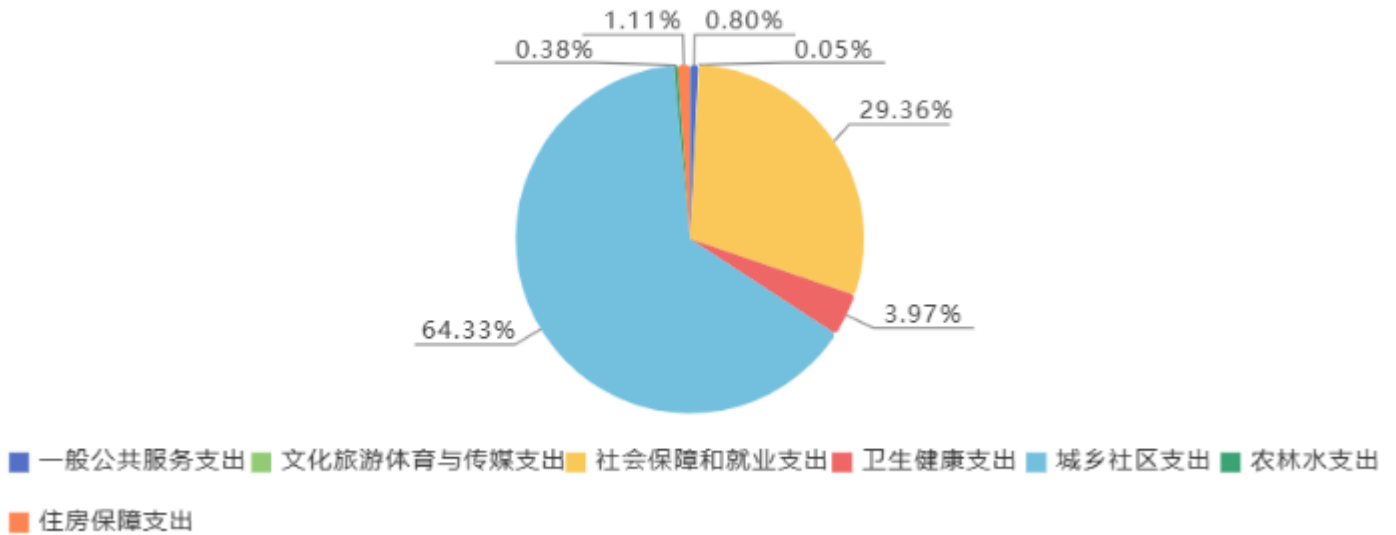


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,612.32万元，支出决算9,780.61万元，完成年初预算的113.57%。占本年支出合计的98.26%。与上年相比，财政拨款支出增加2,339.52万元，增长31.44%，增长的主要原因是：赵村储备地动迁清运及围墙砌筑项目，社区道路环境改造提升项目资金（预下），社区养老服务站等项目支出。



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13.09万元，新增支出的主要原因是：人大代表活动经费支出，2024年基层人大建设经费项目支出。

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65.04万元，新增支出的主要原因是：推进高质量项目建设及经济发展专项奖励资金支出。

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5万元，新增支出的主要原因是：2024年公共图书馆文化馆（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2,998.22万元，支出决算2,316.25万元，完成年初预算的77.25%，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6.30万元，支出决算6.25万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际离退休费用支出。

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103.43万元，支出决算101.78万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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50.02万元，新增支出的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出。

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392.69万元，新增支出的主要原因是：社区养老服务站运营补助，社区助餐服务点入支出。

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4.46万元，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239.58万元，新增支出的主要原因是：疫情防控工作经费，疫情防控资金支出。

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48.50万元，新增支出的主要原因是：计生专干补助资金，2023年计划生育专干工资补贴，2023年度父母补助金发放。

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58.50万元，支出决算51.79万元，完成年初预算的88.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023独生子女保健费发放。

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35.42万元，支出决算34.26万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际行政单位医疗支出。

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11.61万元，支出决算14.54万元，完成年初预算的125.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出增加。

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909.68万元，支出决算863.56万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，合理使用人员和公用经费。

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1,135.76万元，支出决算2,417.05万元，完成年初预算的212.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城建治理工作经费增加，赵村储备地动迁清运及围墙砌筑项目支出等。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：社区道路环境改造提升项目资金。

18. 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3,195.39万元，支出决算2,711.13万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年市场化保洁经费，公厕管理人员经费支出减少。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算10万元，支出决算5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级运转经费减少支出。

20. 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38.61万元，支出决算32.23万元，完成年初预算的83.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部补贴减少支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算109.38万元，支出决算108.38万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照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1,178.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,114.97万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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173.66万元，支出决算173.66万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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138.70万元，主要用于：城乡困难职工及困难群众春节慰问金，社区养老服务站运营补助。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算34.96万元，主要用于：社区建设提升奖补资金，2021年社区提升改造资金，阳光十里社区体彩等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.64万元，支出决算9.64万元，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9.64万元，支出决算9.64万元，完成预算的100%。主要用于：公务车加油维修保养保险等支出。

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74.37万元，支出决算63.83万元，完成预算的85.83%。支出决算比上年减少3.27万元，下降的主要原因是：办公经费支出增加。

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140.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额140.71万元，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140.71万元，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14辆，其中机要通信用车5辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车7辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务出行使用。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，各项目资到位率100%，绩效目标完成率100%，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。

本部门在部门决算中反映站长楼栋长补助经费等16个项目的绩效自评结果，涉及预算资金6659.61万元，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2509.35万元，从评价情况来看，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；参与城市建设和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。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3079.1万元，2024年财政局预算批复为3079.1万元，该项目实际预算资金2509.35万元。资金使用情况。截至2024年12月底，该项目资金实际支出2509.35万元，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。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。

（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6659.61万元，全年执行数6659.61万元，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、完成全年财政收入任务；2、办实事、惠民生，服务品质更优更好。办理低保、救助、公租房等461人，签约残疾人家庭服务328人，申请助听器、机动轮椅燃油补贴等121人；聚焦高龄群体，优化新建社区养老服务站4个，建立家庭病床241张，新增高龄补贴641人；组织就业招聘会6场，职业技能培训班4期，城镇新增就业2500人；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、由“分管领导+科室+社区”分片包抓，完成4110家企业单位五经普查，入统“五上”企业30家；龙湖未央天街顺利开业，签约入驻企业204家。；5、防风险、保平安，社会和谐持续稳定，按照1+1+N+X（1名网格长、1名专职网格员，N名小区工作站长，X楼栋长）的模式，构建“一长多员、一员多能、专兼职结合”的网格员队伍体系，共上报工单5204件，办结率100%，优质工单和二级处置比例明显提升；市民热线承办公单6569件，完成率99.51%，工单服务态度满意率及办理结果评价满意率均提升至90%以上。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. 规范资金使用制度，强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金提高其使用效率。2. 加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能。提高服务水平。3. 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。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映站长楼栋长补助经费、院外单位水电费、社区专职人员工资等16个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 站长楼栋长补助经费项目绩效自评综述：全年预算数228.98万元，全年执行数228.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：创新社区网格化管理方式，完善社区自我管理服务功能，建设精细化管理多元化服务为一体的基层服务管理新模式。发现的问题及原因：部分楼栋长服务意识不强。下一步改进措施：加强服务意识及管理技能的培训。

2. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数23.93万元，全年执行数23.93万元，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，创建良好的工作环境，为人民群众服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强经费使用的管理。

3. 社区专职人员工资项目绩效自评综述：全年预算数503.85万元，全年执行数503.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于发放社区专职人员工资，提升社区活力。发现的问题及原因：部分社区人员管理技能和服务水平有待提高。下一步改进措施：加强服务意识及管理技能的培训。

4. 社区专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数313.5万元，全年执行数313.5万元，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。发现的问题及原因：资金利用率有待提高。下一步改进措施：加强资金管理提高资金利用率。

5. 社区两委人员工资项目绩效自评综述：全年预算数858.68万元，全年执行数858.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于发放社区两委人员工资，提升社区活力，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：无。下一步改进措施：无。

6. 社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数125.75万元，全年执行数125.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于发放社区工作经费，提升社区活力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 社区工作者及综治人员经费项目绩效自评综述：全年预算数125.75万元，全年执行数125.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于发放社区综治人员工资，提升社区活力。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。

8. 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250.71万元，全年执行数250.71万元，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：激发临时聘用人员的干事创业热情有待进一步提高。下一步改进措施：加强工作技能培训。

9. 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112.63万元，全年执行数112.63万元，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：激发临时聘用人员的干事创业热情有待进一步提高。下一步改进措施：加强工作技能培训。

10. 街道工作保障经费项目绩效自评综述：全年预算数153.03万元，全年执行数153.03万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升辖区处理突发事件的能力，维护辖区稳定发展。发现的问题及原因：资金利用率有待提高。下一步改进措施：加强经费使用的管理。

11. 公厕管理人员经费项目绩效自评综述：全年预算数65.97万元，全年执行数65.97万元，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，承担街办辖区生活垃圾等清理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强考勤制度管理。

12. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数33.62万元，全年执行数33.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤保障工作，更好服务辖区机关工作人员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强费用管控和食品安全检查。

13. 村级运转经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，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：无。下一步改进措施：无。

14. 村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数19.36万元，

全年执行数19.36万元，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：无。下一步改进措施：无。

15. 城建治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数19.36万元，全年执行数19.36万元，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，及时处理突发事件应变能力。发现的问题及原因：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。

16. 2024年市场化保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数2509.35万元，全年执行数2509.35万元，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：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。

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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	276.72	228.98	228.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	276.72	228.98	228.98	—	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				
	目标一：创新社区网格化管理方式，完善社区自我管理服务功能，建设精细化管理多元化服务为一体的基层服务管理新模式。 目标二：年度总预算228.98万元。 目标三：建立健全楼栋长管理机制，推动社区管理服务向精细化转型。			目标一：创新社区网格化管理方式，完善社区自我管理服务功能，建设精细化管理多元化服务为一体的基层服务管理新模式。 目标二：年度总预算228.98万元。 目标三：建立健全楼栋长管理机制，推动社区管理服务向精细化转型。				
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	楼栋长人数	478人	478人	20	20	
		质量指标	经费发放准确率	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	228.98万元	228.98万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	建立健全楼栋长管理机制，推动社区管理服务向精细化转型	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	站长楼栋长满意度	≥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			西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	36.09	23.93	23.93	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	36.09	23.93	23.93	—	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23.93万元 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23.93万元 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	用水吨数		1045吨	1045吨	20	20	
		质量指标	资金发放及时率		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		23.93万元	23.93万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区工作正常运转		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		≥98%	≥98%	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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	678.63	503.85	503.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	678.63	503.85	503.85	—	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503.85万元 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503.85万元 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	社区专职人数	87人	87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	563.1万元	563.1万元	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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	629	313.5	313.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	629	313.5	313.5	—	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：用于发放社区工作经费，提升社区活力				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313.5万元				目标2：预算总金额313.5万元			
	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	25个	25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	
		成本指标	总成本	313.5万元	313.5万元	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	社区群众满意度	≥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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	1126.50	858.68	858.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1126.50	858.68	858.68	—	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858.68万元 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858.68万元 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	144人	144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	858.68万元	858.68万元	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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
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	249.5	125.75	125.75	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	249.5	125.75	125.75	—	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：用于发放社区工作经费，提升社区活力 目标2：预算总金额125.75万元 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125.75万元 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		25个	25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		125.75万元	125.75万元	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	

工作者及综治人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区工作者及综治人员经费						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	37.87	29.47	29.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37.87	29.47	29.47	—	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：用于发放社区综治人员工资，提升社区活力 目标2：预算总金额29.47万元 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：用于发放社区综治人员工资，提升社区活力 目标2：预算总金额29.47万元 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	社区综治人数	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	
		成本指标	总成本	29.47万元	29.47万元	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	

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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
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	306.47	250.71	250.71	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	306.47	250.71	250.71	—	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250.71万元 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250.71万元 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	临聘人数		5人	5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		250.71万元	250.71万元	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		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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
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	112.63	112.63	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	114.81	112.63	112.63	—	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112.63万元 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112.63万元 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		27人	27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		112.63万元	112.63万元	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	

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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	153.03	153.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	280	153.03	153.03	—	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153.03万元 目标3：提升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153.03万元 目标3：提升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	153.03万元	153.03万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升辖区处理突发事件的能力	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	员工满意度	≥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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
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	116.29	65.97	65.97	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	116.29	65.97	65.97	—	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：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65.97万元 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65.97万元 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		18人	18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		65.97万元	65.97万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升辖区环境整洁		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	公厕管理人员满意度		≥98%	≥98%	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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	75.5	33.62	33.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	72.74	33.62	33.62	—	100%	—
		上年结转资金	2.76			—		—
		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：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额33.62万元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤保障工作，更好服务辖区机关工作人员。				目标1：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额33.62万元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤保障工作，更好服务辖区机关工作人员。			
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	12次	12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	33.62万元	33.62万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤保障工作，更好服务辖区机关工作人员。	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

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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	10	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	5	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：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10万元 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10万元 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	7个	7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	10万元	10万元	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	

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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处		
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	38.61	19.36	19.36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	38.61	19.36	19.36	—	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19.36万元 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19.36万元 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		10人	10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		19.36万元	19.36万元	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		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		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	194.45	194.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	194.45	194.45	—	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200.00万元 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200.00万元 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	194.45万元	194.45万元	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	

2024年市场化保洁经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市场化保洁经费						
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			实施单位		西安市未央区谭家街道办事处	
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	3079.10	2509.35	2509.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3079.10	2509.35	2509.35	—	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2509.35万元 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2509.35万元 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			
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	438人	438人	20	20	
		质量指标	保洁人员出勤率	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	2509.35万元	2509.35万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	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	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	

（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92.7，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市未央区谭家街道办事处“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. 西安市未央区谭家街道办事处（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. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81717322。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处（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	9,780.61	一、一般公共服务支出	31	78.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.66	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,871.45
	9		九、卫生健康支出	39	388.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,291.75
	12		十二、农林水支出	42	37.23
	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	108.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	173.66
	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	9,954.28	本年支出合计	57	9,954.28
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	9,954.28	总计	60	9,954.28

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	9,954.28	9,954.28					
201	一般公共服务支出	78.13	78.13					
20101	人大事务	13.09	13.09					
2010107	人大代表履职能力提升	13.09	13.09					
20104	发展与改革事务	65.04	65.04					
2010499	其他发展与改革事务支出	65.04	65.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	2,871.45	2,871.45					
20802	民政管理事务	2,316.25	2,316.25					
2080208	基层政权建设和社区治理	2,316.25	2,316.25					
20805	行政事业单位养老支出	158.05	158.05					
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.78	101.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02					
20810	社会福利	392.69	392.69					
2081006	养老服务	392.69	392.69					
20820	临时救助	4.46	4.46					
2082001	临时救助支出	4.46	4.46					
210	卫生健康支出	388.67	388.67					
21004	公共卫生	239.58	239.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	239.58	239.58					

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
21007	计划生育事务	100.29	100.29					
2100717	计划生育服务	48.50	48.50					
2100799	其他计划生育事务支出	51.79	51.79					
21011	行政事业单位医疗	48.80	48.80					
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26					
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54					
212	城乡社区支出	6,291.75	6,291.75					
21201	城乡社区管理事务	3,280.61	3,280.61					
2120101	行政运行	863.56	863.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,417.05	2,417.05					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,711.13	2,711.13					
2120501	城乡社区环境卫生	2,711.13	2,711.13					
213	农林水支出	37.23	37.23					
21307	农村综合改革	37.23	37.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00					
2130799	其他农村综合改革支出	32.23	32.23					
221	住房保障支出	108.38	108.38					
22102	住房改革支出	108.38	108.38					
2210201	住房公积金	108.38	108.38					
229	其他支出	173.66	173.66					
22960	彩票公益金安排的支出	173.66	173.66					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.70	138.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.96	34.96					

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	9,954.28	1,178.80	8,775.48			
201	一般公共服务支出	78.13		78.13			
20101	人大事务	13.09		13.09			
2010107	人大代表履职能力提升	13.09		13.09			
20104	发展与改革事务	65.04		65.04			
2010499	其他发展与改革事务支出	65.04		65.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	2,871.45	158.05	2,713.40			
20802	民政管理事务	2,316.25		2,316.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,316.25		2,316.25			
20805	行政事业单位养老支出	158.05	158.05				
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.78	101.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02				
20810	社会福利	392.69		392.69			
2081006	养老服务	392.69		392.69			
20820	临时救助	4.46		4.46			
2082001	临时救助支出	4.46		4.46			
210	卫生健康支出	388.67	48.80	339.87			
21004	公共卫生	239.58		239.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	239.58		239.58			

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	100.29		100.29			
2100717	计划生育服务	48.50		48.50			
2100799	其他计划生育事务支出	51.79		51.79			
21011	行政事业单位医疗	48.80	48.80				
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26				
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54				
212	城乡社区支出	6,291.75	863.56	5,428.18			
21201	城乡社区管理事务	3,280.61	863.56	2,417.05			
2120101	行政运行	863.56	863.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,417.05		2,417.05			
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,711.13		2,711.13			
2120501	城乡社区环境卫生	2,711.13		2,711.13			
213	农林水支出	37.23		37.23			
21307	农村综合改革	37.23		37.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00			
2130799	其他农村综合改革支出	32.23		32.23			
221	住房保障支出	108.38	108.38				
22102	住房改革支出	108.38	108.38				
2210201	住房公积金	108.38	108.38				
229	其他支出	173.66		173.66			
22960	彩票公益金安排的支出	173.66		173.66			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.70		138.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.96		34.96			

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	9,780.61	一、一般公共服务支出	33	78.13	78.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,871.45	2,871.45		
	9		九、卫生健康支出	41	388.67	388.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,291.75	6,291.75		
	12		十二、农林水支出	44	37.23	37.23		
	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	108.38	108.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	173.66		173.66	
	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	9,954.28	本年支出合计	59	9,954.28	9,780.61	173.66	
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	9,954.28	合计	64	9,954.28	9,780.61	173.66	

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：西安市未央区谭家街道办事处（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	9,780.61	1,178.80	8,601.81
201	一般公共服务支出	78.13		78.13
20101	人大事务	13.09		13.09
2010107	人大代表履职能力提升	13.09		13.09
20104	发展与改革事务	65.04		65.04
2010499	其他发展与改革事务支出	65.04		65.04
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2,871.45	158.05	2,713.40
20802	民政管理事务	2,316.25		2,316.25
2080208	基层政权建设和社区治理	2,316.25		2,316.25
20805	行政事业单位养老支出	158.05	158.05	
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.78	101.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	
20810	社会福利	392.69		392.69
2081006	养老服务	392.69		392.69
20820	临时救助	4.46		4.46
2082001	临时救助支出	4.46		4.46
210	卫生健康支出	388.67	48.80	339.87
21004	公共卫生	239.58		239.58
2100410	突发公共卫生事件应急处置	239.58		239.58
21007	计划生育事务	100.29		100.29

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	48.50		48.50
2100799	其他计划生育事务支出	51.79		51.79
21011	行政事业单位医疗	48.80	48.80	
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	
2101103	公务员医疗补助	14.54	14.54	
212	城乡社区支出	6,291.75	863.56	5,428.18
21201	城乡社区管理事务	3,280.61	863.56	2,417.05
2120101	行政运行	863.56	863.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,417.05		2,417.05
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	2,711.13		2,711.13
2120501	城乡社区环境卫生	2,711.13		2,711.13
213	农林水支出	37.23		37.23
21307	农村综合改革	37.23		37.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.23		32.23
221	住房保障支出	108.38	108.38	
22102	住房改革支出	108.38	108.38	
2210201	住房公积金	108.38	108.38	

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：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,077.45	302	商品和服务支出	63.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.26	30201	办公费	14.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.49	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	27.54	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.78	30206	电费	5.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.02	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.54	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.38	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	37.52	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	6.25	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	0.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.67	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	10.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	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	9.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.05	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		1,114.97	公用经费合计					63.83

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：西安市未央区谭家街道办事处（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		173.66	173.66		173.66	
229	其他支出		173.66	173.66		173.66	
22960	彩票公益金安排的支出		173.66	173.66		173.66	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		138.70	138.70		138.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		34.96	34.96		34.96	

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：西安市未央区谭家街道办事处（汇总）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处（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	9.64		9.64		9.64			
决算数	9.64		9.64		9.64			

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

西安市未央区谭家街道办事处“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；参与城市建设和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 3079.1 万元，2024 年财政局预算批复为 3079.1 万元，该项目实际预算资金 2509.35 万元。

资金使用情况。截至 2024 年 12 月底，该项目资金实际支出 2509.35 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，438 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 2509.35 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 92.7 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	34.7	23	92.7

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 2509.35 万元，实际支出 2509.35 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 34.7 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 93%。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，直接关系到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