

# 西安市未央区徐家湾街道办事处（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年工作成效。1、系统深入抓学习，政治引领更加有力。一是理论武装“凝心铸魂”，始终把学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示作为街道党工委会议的第一议题和理论学习中心组的核心内容，全年召开党工委会议二十次、中心组学习15次、专题读书班1次，切实统一思想认识，凝聚干事合力。二是思想教育“全面覆盖”，以严格落实意识形态工作责任制为牵引，用实“党校课堂+网络课程+红色教育基地+实践锻炼”实训模式，全街37个基层党组织累计集中学习620余次，组织培训23场，引导5700余名党员学深悟透。三是贯彻落实“学用结合”，每季度召开街道工作会、基层党组织书记座谈会，听汇报、压责任、谋发展。结合“我为群众办实事”组织党员深入开展“依岗承诺转作风”活动，全年全街各基层党组织为群众办理实事147条。2、聚精会神抓经济，发展势头更加强劲。紧盯主要经济指标，强化统筹调度，实时跟踪调度，力促项目提速、产业提能、效能提升。一是坚持大抓项目，累计建设市区级重点项目23个、在建13个，在建项目累计完成投资12.65亿元。二是全力激活经济，截至11月底，规上工业总产值累计完成3.98亿，预计12月超额完成全年任务；固定资产投资累计完成13.5亿元，预计全年超15亿元；进出口总值增长24%，实际使用外资、实际使用内资分别增长5%和10%以上，预计全区排名第一，为全区稳增长大局作出突出贡献。三是优化营商环境，高质量完成“五经普”工作，主动上门为企业

送政策、解疑惑，变“大水漫灌”为“精准滴灌”，营商环境持续向好。3、精益求精抓建管，街区面貌更加靓丽。聚焦重点领域和关键环节，下足“绣花功夫”，全力提升城市管理精细化水平。一是拆建结合“焕新颜”。红旗铁路公园范围内建筑物已全部拆除，预计1月中旬开园，全程零信访、零舆情、零事故，将进一步重塑区域肌理、改善交通微循环、激发公共空间活力，让群众在家门口邂逅“诗与远方”。二是专项整治“久久为功”。长效推进城市小区群租房、城中村出租屋、小超市便利店、可再生资源回收站、各类场站5个专项整治和城中村、消防隐患、农村集体“三资”管理、“三无”小区4个整治，全面落实“七个全覆盖”，特别是，12月底我们利用一周时间，联合执法，对红光、庙张姚社区再生资源回收点“回头看”，清理不合规商户11家，筑牢安全防线，辖区人居环境更加宜居宜业。三是多措并举“优生态”。坚持“日夜兼查+突击检查+联合执法”，子站监测数据排名持续向好；成功创建3个市级园林式居住区工作。4、全心全意抓民生，群众福祉更加殷实。用心用情办好民生实事，让群众看到变化、得到实惠、感到满意。一是遗留问题“逐一销号”，新光村分房圆满完成，期间无一上访，“保回迁”赢得群众认可；世茂璀璨倾城“6·25”提前5天接通正式电，“保交楼”工作迎接咸阳市调研团调研；处遗项目“保办证”进展顺利。二是社区服务“精准嵌入”，辖区27个社区嵌入式服务设施建设全面启动并初见成效，其中国家级项目西航社区阵地初步建成，九方面服务将全部高标准嵌入，市级项目凤凰城社区嵌入式服务全面落实，成为省市区新晋“观摩点”。三是民生保障“更具温度”，城乡居民医保缴费排名全区第一；家庭病床建床348张，于

全区率先完成任务；以庙张姚社区商业楼为载体，建成街道级政务服务驿站；招聘、就业技能培训持续“进社区”，进一步推动供需双方精准匹配。5、多措并举抓治理，基层基础更加坚实。一是做实“五链融合”。持续赋能小区工作站、楼栋长，累计举办“大学习·大比武·大提升”楼栋长系列擂台赛28场、2500余人次。充分发挥“警社共治”优势，建立健全社区矛盾纠纷、治安隐患、违法犯罪线索排查“三本账”，目前记录各类矛盾纠纷133起、安全隐患129条，全部整改。有效推进“多网合一”，街道12345工单办结率和满意率全面提升。全面加强社区党组织对业委会的领导，指导14个社区成立业委会，将98名党员、楼栋长、小区工作站（副）站长、“小蜜蜂”选入业委会。着力用好“社会力量”，按照每栋楼“1名楼栋长+N名小蜜蜂”的模式进一步配强末梢服务力量，深入开展志愿服务五大行动，同时引入中铁十二局集团、西航四校、西航医院、锦鹏实业集团等100余家单位加入社区党建共建联合会，不断拓宽服务领域，丰富服务内涵，画好共建共治共享“同心圆”。二是做亮“基层品牌”。系统谋篇布局，全面推广中宝达·理想时光社区“党建引领一核多元”工作模式，打造欧亚六路“五心家园”、天宸“清道夫”、康馨花园“螺丝钉”志愿者维修队等社区子品牌，叫响和院社区“徐师傅工作室”、西安印象社区“社区夜校”等特色服务，赢得群众广泛点赞。三是做深“党建引领”。将全街37名人大代表、33名政协委员、19名党代表进一步细化分配至各社区，常态化开展“代表（委员）接待日”活动，今年已组织活动43场，接待群众1600余人次，解决急难愁盼60余件。

## （一）主要职责

## 1、街道党工委的主要职责：

街道党工委作为区委的派出机构，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。其主要职责如下：

（1）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。

（2）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。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区内党的政治建设、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。

（4）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。

（5）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。

(6) 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络信息工作、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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 承办区委交办的其他任务。

## 2、街道办事处的主要职责：

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，街道办事处在辖区履行下列职责：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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，推动辖区内公益事业发展。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心、综合行政执法队。

## 二、部门决算单位构成

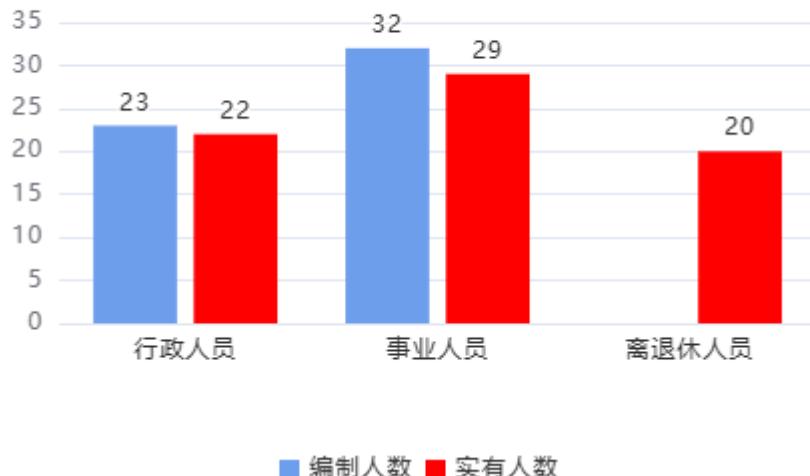
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区徐家湾街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制55人，其中行政编制23人、事业编制32人；实有人员51人，其中行政22人、事业29人。单位管理的离退休人员20人。

本年人员结构图

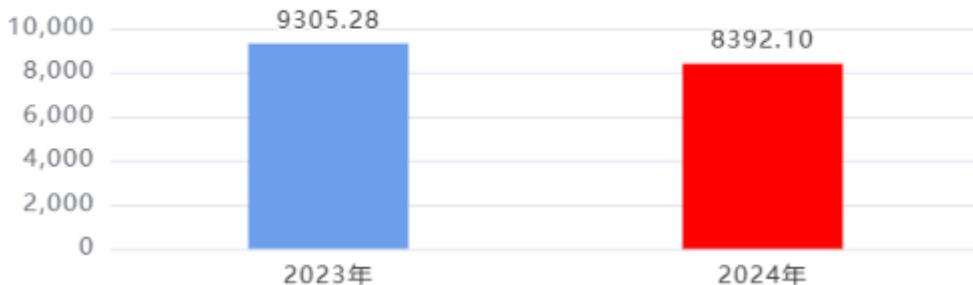


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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8,392.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少913.18万元，下降9.81%，下降的主要原因是：上年度其他收入金额较大。

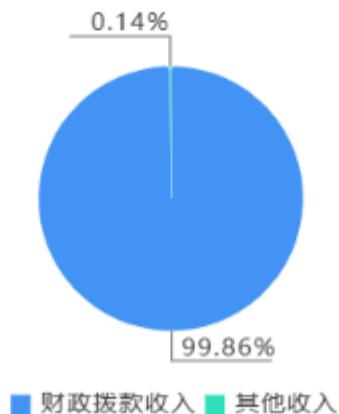
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,392.10万元，其中：财政拨款收入8,380.60万元，占99.86%；其他收入11.50万元，占0.14%。

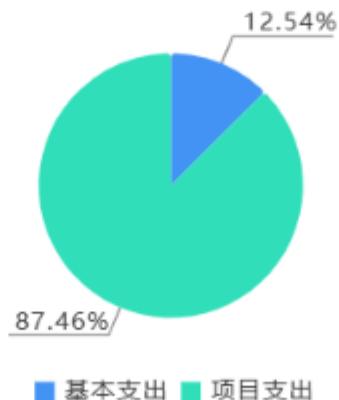
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,392.10万元，其中：基本支出1,052.14万元，占12.54%；项目支出7,339.96万元，占87.46%。

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8,380.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,217.95万元，增长17%，增长的主要原因是：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



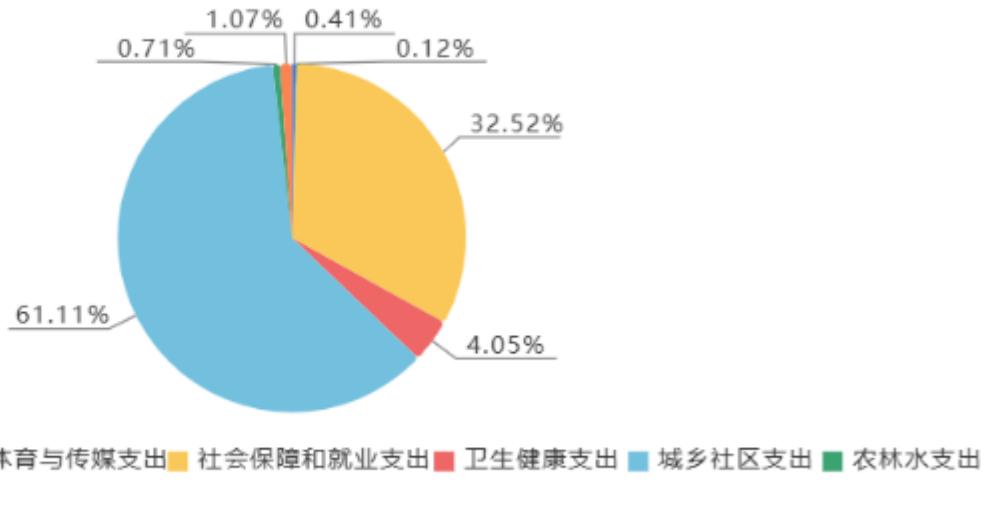
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,715.46万元，支出决算8,043.90万元，完成年初预算的119.78%。占本年支出合计的95.85%。与上年相比，财政拨款支出增加1,272.58万元，增长18.79%，增长的主要原因是：其他城乡社区支出，突发公共卫生事件应急处置，城乡社区环境卫生支出增加。

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）人大代表履职能力建设提升（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20万元，新增支出的主要原因是：高质量项目建设及经济发展专项奖励资金。
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9.85万元，新增支出的主要原因是：公共图书馆、文化馆（站）免费补助经费，公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出。
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2,885.43万元，支出决算2,272.91万元，完成年初预算的78.77%，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，社区专职人员工资等项目支出减少。

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2.51万元，支出决算4.85万元，完成年初预算的193.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际离退休费追加。

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94.23万元，支出决算87.63万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际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40.09万元，新增支出的主要原因是：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198.97万元，新增支出的主要原因是：新增各社区养老服务站建设补助。

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11.80万元，新增支出的主要原因是：临时救助入，临时救助调剂支出。

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200万元，新增支出的主要原因是：疫情工作经费，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49.75万元，新增支出的主要原因是：独生子女父母补助资金支出，计划生育专干工资补贴经费支出。

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26.50万元，支出决算26.84万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡独子费追加支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.55万元，支出决算30.97万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际医疗保险支出追加。

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28.55万元，支出决算18.45万元，完成年初预算的64.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际医疗补助支出减少。

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794.30万元，支出决算784.30万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费减少厉行节俭。

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992.08万元，支出决算1,135.83万元，完成年初预算的114.49%，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用（门卫、保洁、厨师），单位廉政灶采买经费支出减少。

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1,683.27万元，支出决算1,239.92万元，完成年初预算的73.66%，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。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,755.62万元，新增支出的主要原因是：新光村征迁资金支出。

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20万元，支出决算10万元，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。

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57.47万元，支出决算47.17万元，完成年初预算的82.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部补贴减少。

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98.57万元，支出决算85.86万元，完成年初预算的87.11%，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缴纳。

## 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1,052.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费985.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费66.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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294.95万元，支出决算294.95万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于：城中村整治资金。
2. 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94.95万元，主要用于：各社区养老服务站运营补助。

## 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41.76万元，支出决算41.76万元，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41.76万元，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支出。

## 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10.44万元，支出决算10.44万元，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10.44万元，支出决算10.44万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维修及保险支出。

### **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66.29万元，支出决算66.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少36.70万元，下降的主要原因是：合理使用经费。

## **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1,971.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,370.84万元、政府采购服务支出600.81万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出合同总额的25.36%，其中：授予小微企业合同金额500万元，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36.47%，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9辆，其中机要通信用车6辆，其他用车3辆，其他用车主要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、全年根据预算安排情况，切实完成了各项目的支出；2、各重点项目绩效完成情况良好；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、有利的改善了辖区的营商环境；5、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单位廉政灶采买经费，临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师），临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师），市场化保洁经费等22个项目的绩效自评结果，涉及预算资金5633.65万元，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1138.33万元，从评价情况来看，项目数量完成情况，每天完成辖区所有街道清扫工作，203名保洁员考勤。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。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。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96.55分，评价结果为“优”。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%。

## （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5633.65万元，全年执行数5633.65万元，预算执行率为100%。发现的问题及原因：通过本年度整体绩效自评，发现主要问题：一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。二是制定的绩效目标与实际工作内容有差异，在进行预算编制与执

行过程中，容易产生偏差。通过认真分析，产生上述问题的原因：一是效益指标中社会效益、生态效益未找到合适的量化指标体系，导致量化不够。二是预算编制、执行和绩效管理没有很好的深度融合，使预算与执行有偏差。下一步改进措施：1. 一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。2. 加强服务人员的培训和考核，健全服务体系，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。3. 加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。

# 西安市未央区徐家湾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			西安市未央区徐家湾街道办事处									
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	985.85	985.85	0	985.85	985.85	0	—	100%	—
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	66.3	66.3	0	66.3	66.3	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	4581.5	4581.5	0	4581.5	4581.5	0	—	100%	—
金额合计			5633.65	5633.65	0	5633.65	5633.65	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					
	1、保障徐家湾街道正常运行，为辖区居民提供高效便捷的公共服务。 2、完成预算收入5633.65万元，支出5633.65万元 3、保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面的职能得到实现。						1、保障徐家湾街道正常运行，为辖区居民提供高效便捷的公共服务。 2、完成预算收入5633.65万元，支出5633.65万元 3、保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面的职能得到实现。					
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、车辆数、公厕管理人数、社区数量			55人, 5辆, 24人, 27个	55人, 5辆, 24人, 27个	55人, 5辆, 24人, 27个	5	5		
			村数量、社区工作人员人数、村干部人数、站长楼栋长人数			2个, 323人, 17人, 1207人	2个, 323人, 17人, 1207人	2个, 323人, 17人, 1207人	5	5		
	质量指标	质量指标	在职人员控制率；政府采购执率；“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%	≤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%;	100%; 100%; 100%; 100%;	5	5		
		时效指标	执行时间			2024年度	2024年度	2024年度	10	10		
	成本指标		1、人员经费			985.85	985.85	985.85	5	5		
			2、单位运转经费			66.3	66.3	66.3	5	5		
			3、特定目标类经费支出			4581.5	4581.5	4581.5	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	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	有效保障	20	20		
			可持续影响指标			≥1年	≥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%	≥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单位廉政灶采买经费，临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师），临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）等22个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数56.68万元，全年执行数56.68万元，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地服务于辖区机关工作人员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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67.49万元，全年执行数67.49万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强三类人员的考核与培训。

3. 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217.45万元，全年执行数217.45万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步强化考勤制度。

4. 办公用房采暖等经费项目绩效自评综述：全年预算数9.14万元，全年执行数9.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作

更好地服务于辖区机关工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 城建治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数150.56万元，全年执行数150.56万元，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：工程安全需要进一步提高。下一步改进措施：加强工程质量监督和安全监督措施。

6. 城建治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数101.6万元，全年执行数101.6万元，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：无。下一步改进措施：无。

7. 公厕管理人员经费项目绩效自评综述：全年预算数101.6万元，全年执行数101.6万元，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：无。下一步改进措施：无。

8. 村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数47.17万元，全年执行数47.17万元，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：无。下一步改进措施：加强村干部年度考核，并把年度考核结果作为村级干部调整使用、去留的重要依据。

9. 城乡独子费项目绩效自评综述：全年预算数26.5万元，全年执行数26.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分。

发现的问题及原因：在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

10. 村级运转经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，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：在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

11. 村级运转经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，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：在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

12. 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9.11万元，全年执行数9.11万元，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：无。下一步改进措施：无。

13. 社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数93万元，全年执行数93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于发放社区基本工作经费，提升社区活力，提高社区工作效率。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；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计

需更加科学。

14. 社区两委人员工资项目绩效自评综述：全年预算数862.89万元，全年执行数862.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好地为群众服务；加强社区治理，提高基层党组织服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 社区专职人员工资项目绩效自评综述：全年预算数535.77万元，全年执行数535.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好地为群众服务；加强社区治理，提高基层党组织服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 社区专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数244.5万元，全年执行数244.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于丰富群众文化生活，提升社区活力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 市场化保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数1138.33万元，全年执行数1138.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：日常考核和监管培训力度有待进一步加强。下一步改进措施：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。

18. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数25.66万元，全年执行数25.66万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 站长楼栋长补助项目绩效自评综述：全年预算数274.72万元，全年执行数274.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障社区治安管理，维护社会稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 城中村整治资金项目绩效自评综述：全年预算数274.72万元，全年执行数274.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善辖区内市容市貌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金的监管和专款专用。

21. 街道工作保障经费项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数280万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障街道日常工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金使用效率。

22. 新建社区办公用房房租经费项目绩效自评综述：全年预算数140.3万元，全年执行数140.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障社区办公用房租赁经费，确保社区正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	74.7	56.68	56.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.5	56.68	56.68	—	100%	—	
	上年结转资金	4.2			—		—	
	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、保证单位廉政灶日常运转。 2、预算总金额56.68万元。 3、保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好地服务于辖区机关工作人员。			1、保证单位廉政灶日常运转。 2、预算总金额56.68万元。 3、保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好地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	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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	56.68万元	56.68万元	10	10	
		社会效益 指标	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	

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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	80.41	67.49	67.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.41	67.49	67.49	—	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、发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 2、预算总金额67.49万元。 3、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。			1、发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 2、预算总金额67.49万元。 3、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。				
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	16人	16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	67.49万元	67.49万元	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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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	283.56	217.45	217.45	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	283.56	217.45	217.45	—	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: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217.45万元 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217.45万元 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	49人	49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	217.45万元	217.45万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关工作正常运转	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	

# 办公用房采暖等经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公用房采暖等经费							
主管部门	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	9.14	9.14	9.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.14	9.14	9.14	—	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、保证单位办公楼采暖期供暖。 2、预算总金额9.14万元。 3、保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作更好地服务于辖区机关工作			1、保证单位办公楼采暖期供暖。 2、预算总金额9.14万元。 3、保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作更好地服务于辖区机关工作				
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	供暖总天数		172天	172天	20	20
		质量 指标	支付执行率		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		9.14万元	9.14万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障机关工作正常运转		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	机关员工满意度		≥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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	150.56	150.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	150.56	150.56	—	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150.56万元 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150.56万元 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	购买商品和服务次数	≥1	≥1	20	20	
		质量 指标	保证城市建设治理质量完成	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	150.56万元	150.56万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升城市建设治理	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	

# 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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	147.62	101.6	101.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	147.62	101.6	101.6	—	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101.6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101.6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	公厕管理人数	24人	24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	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	101.6万元	101.6万元	10	10	
		社会效益 指标	保障辖区稳定发展	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	

# 村干部补贴经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村干部补贴						
主管部门	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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	57.47	47.17	47.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	57.47	47.17	47.17	—	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47.17万元 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47.17万元 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	17人	17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	47.17万元	47.17万元	10	10
		社会效益 指标	保障基层正常运转，更好地服	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	

# 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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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		26.5	26.5	26.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		26.5	26.5	26.5	—	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			
	1、对独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分。 2、预算总金额26.5万元 3、切实保障计划生育家庭合法权益，改善独生子女父母生活压力。				1、对独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分。 2、预算总金额26.5万元 3、切实保障计划生育家庭合法权益，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	独生子女人数	≤2200人	≤2200人	20	20	
		质量指标	发放覆盖率	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	26.5万元	26.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	享受独子费补贴家庭满意度	≥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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	10	10	—	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、加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设。 2、预算总金额10万元。 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。			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。 2、预算总金额10万元。 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	村总数	2个	2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，更好地服	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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	9.54	9.11	9.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.54	9.11	9.11	—	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、预算总金额9.11万元，提高社区工作效率。 2、不断提升社区公共服务能力			1、预算总金额9.11万元，提高社区工作效率。 2、不断提升社区公共服务能力				
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	人数	2个	2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	9.11万元	9.11万元	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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	182	93	93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	182	93	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：用于发放社区基本工作经费，提升社区活力 目标2：预算总金额93万元 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93万元 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	27个	27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	93万元	93万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	确保社区正常运转	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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	863.06	862.89	862.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	863.06	862.89	862.89	—	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、用于发放社区两委人员工资，提升社区活力。 2、预算总金额862.89万元。 3、不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。			1、用于发放社区两委人员工资，提升社区活力。 2、预算总金额862.89万元。 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	190人	190人	20	20	
		质量指标	发放及时率	≥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	862.89万元	862.89万元	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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	714.63	535.77	535.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	714.63	535.77	535.77	—	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、用于发放社区两委人员工资，提升社区活力。 2、预算总金额535.77万元。 3、不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。			1、用于发放社区两委人员工资，提升社区活力。 2、预算总金额535.77万元。 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	专职人数	131人	131人	20	20	
		质量 指标	发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	535.77万元	535.77万元	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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	493	244.5	244.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	493	244.5	244.5	—	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				
	1、2024年社区专项工作经费，用于丰富群众文化生活，提升社区活力。 2、预算总金额244.5万元。			1、2024年社区专项工作经费，用于丰富群众文化生活，提升社区活力。 2、预算总金额244.5万元。				
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	社区个数	27个	27个	20	20	
		质量 指标	支付执行率	≥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	244.5万元	244.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	确保社区正常运转	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	

# 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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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	1,535.65	1138.33	1138.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,535.65	1138.33	1138.33	—	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、预算总金额1138.33万元。 2、负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量。 3、承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁				1、预算总金额1138.33万元。 2、负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量。 3、承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁			
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	203人	203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	1138.33万元	1138.33万 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	

# 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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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	25.66	25.66	25.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.66	25.66	25.66	—	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			
	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25.66万元 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25.66万元 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	用电/用水量	2200度电，约1200度电，约	20	20		
		质量 指标	支付执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	25.66万元	25.66万元	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	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	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 站长楼栋长补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	站长楼栋长补助							
主管部门	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	299.76	274.72	274.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	299.76	274.72	274.72	—	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、保障社区治安管理，维护社会稳定。 2、保障辖区内稳定发展。 3、预算总金额274.72万元。			1、保障社区治安管理，维护社会稳定。 2、保障辖区内稳定发展。 3、预算总金额274.72万元。				
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	1207人	1207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年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	274.72万元	274.72万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障社区治安管理	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	站长副站长及楼栋长满意度	≥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		西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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			
	1、保障辖区内安全稳定，更好服务人民群众。 2、改善辖区内市容市貌。 3、预算总金额200万元。				1、保障辖区内安全稳定，更好服务人民群众。 2、改善辖区内市容市貌。 3、预算总金额200万元。			
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	村数量	2个	2个	20	20	
		质量 指标	执行合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	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	改善辖区内市容市貌	显著改善	显著改善	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	

# 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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处	
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	280	280	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—	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、保障辖区内安全稳定，更好服务人民群众。 2、保障街道日常工作正常运转。 3、预算总金额280万元。			1、保障辖区内安全稳定，更好服务人民群众。 2、保障街道日常工作正常运转。 3、预算总金额280万元。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障街道数量	1个	1个	20	20
		质量指标	执行及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	280万元	280万元	10	10
		社会效益指标	保障街道日常工作正常运行	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	

# 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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	165.68	140.3	140.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165.68	140.3	140.3	—	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、保障社区办公用房租赁经费，确保社区正常运转。 2、预算总金额140.3万元。			1、保障社区办公用房租赁经费，确保社区正常运转。 2、预算总金额140.3万元。				
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	新建社区个数	4个	4个	20	20	
		质量 指标	发放及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	140.3万元	140.3万元	10	10	
		社会效益 指标	确保社区正常运转	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	

# 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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	100	93.86	93.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	93.86	93.86	—	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、保障社区工作正常运转，提升社区办公环境。 2、预算总金额93.86万元。			1、保障社区工作正常运转，提升社区办公环境。 2、预算总金额93.86万元。				
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	新建社区个数		4个	4个	20	20
		质量 指标	发放及时率		≥98%	≥98%	10	10
		时效 指标	执行时间		2024年度	2024年度	10	10
		成本 指标	总成本		93.86万元	93.86万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	确保社区正常运转		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	

# 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	西安市未央区徐家湾街道办事处			实施单位		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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	25.01	18.76	18.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.01	18.76	18.76	—	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、保障社区办公用房租赁经费，确保社区正常运转。 2、预算总金额18.76万元。			1、保障社区办公用房租赁经费，确保社区正常运转。 2、预算总金额18.76万元。				
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	原有社区个数	4个	4个	20	20	
		质量 指标	发放及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	18.76万元	18.76万元	10	10	
		社会效益 指标	确保社区正常运转	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	

#### （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96.55，综合评价等级为“优”。详见所附报告《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》。

#### （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. 西安市未央区徐家湾街道办事处（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：86613943。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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	8,043.90	一、一般公共服务支出	31	33.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	294.95	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	41.76	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	9.85
八、其他收入	8	11.50	八、社会保障和就业支出	38	2,616.25
	9		九、卫生健康支出	39	326.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,127.17
	12		十二、农林水支出	42	57.17
	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	85.86
	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	41.76
	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	94.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,392.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>8,392.10</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8,392.10</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8,392.10</b>

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	8,392.10	8,380.60					11.50	
201	一般公共服务支出	33.09	33.09						
20101	人大事务	13.09	13.09						
2010107	人大代表履职能提升	13.09	13.09						
20104	发展与改革事务	20.00	20.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	9.85	9.85						
20701	文化和旅游	9.85	9.85						
2070199	其他文化和旅游支出	9.85	9.85						
208	社会保障和就业支出	2,616.25	2,616.25						
20802	民政管理事务	2,272.91	2,272.91						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,272.91	2,272.91						
20805	行政事业单位养老支出	132.57	132.57						
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09						
20810	社会福利	198.97	198.97						
2081006	养老服务	198.97	198.97						
20820	临时救助	11.80	11.80						
2082001	临时救助支出	11.80	11.80						
210	卫生健康支出	326.01	326.01						
21004	公共卫生	200.00	200.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00	200.00						

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	76.59	76.59						
2100717	计划生育服务	49.75	49.75						
2100799	其他计划生育事务支出	26.84	26.84						
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42						
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97						
2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45						
212	城乡社区支出	5,127.17	5,115.67					11.50	
21201	城乡社区管理事务	1,931.63	1,920.13					11.50	
2120101	行政运行	784.30	784.30						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,147.33	1,135.83					11.50	
21205	城乡社区环境卫生	1,239.92	1,239.92						
2120501	城乡社区环境卫生	1,239.92	1,239.92						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00						
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00						
21299	其他城乡社区支出	1,755.62	1,755.62						
2129999	其他城乡社区支出	1,755.62	1,755.62						
213	农林水支出	57.17	57.17						
21307	农村综合改革	57.17	57.17						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00						
2130799	其他农村综合改革支出	47.17	47.17						
221	住房保障支出	85.86	85.86						
22102	住房改革支出	85.86	85.86						
2210201	住房公积金	85.86	85.86						
223	国有资本经营预算支出	41.76	41.76						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.76	41.76						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.76	41.76						

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
229	其他支出	94.95	94.95						
22960	彩票公益金安排的支出	94.95	94.95						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.95	94.95						

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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		8,392.10	1,052.14	7,339.96			
201	一般公共服务支出	33.09		33.09			
20101	人大事务	13.09		13.09			
2010107	人大代表履职能力建设	13.09		13.09			
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.85		9.85			
20701	文化和旅游	9.85		9.85			
2070199	其他文化和旅游支出	9.85		9.85			
208	社会保障和就业支出	2,616.25	132.57	2,483.68			
20802	民政管理事务	2,272.91		2,272.91			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,272.91		2,272.91			
20805	行政事业单位养老支出	132.57	132.57				
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09				
20810	社会福利	198.97		198.97			
2081006	养老服务	198.97		198.97			
20820	临时救助	11.80		11.80			
2082001	临时救助支出	11.80		11.80			
210	卫生健康支出	326.01	49.42	276.59			
21004	公共卫生	200.00		200.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00			

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	76.59		76.59			
2100717	计划生育服务	49.75		49.75			
2100799	其他计划生育事务支出	26.84		26.84			
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42				
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97				
2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45				
212	城乡社区支出	5,127.17	784.30	4,342.87			
21201	城乡社区管理事务	1,931.63	784.30	1,147.33			
2120101	行政运行	784.30	784.30				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,147.33		1,147.33			
21205	城乡社区环境卫生	1,239.92		1,239.92			
2120501	城乡社区环境卫生	1,239.92		1,239.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
21299	其他城乡社区支出	1,755.62		1,755.62			
2129999	其他城乡社区支出	1,755.62		1,755.62			
213	农林水支出	57.17		57.17			
21307	农村综合改革	57.17		57.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00			
2130799	其他农村综合改革支出	47.17		47.17			
221	住房保障支出	85.86	85.86				
22102	住房改革支出	85.86	85.86				
2210201	住房公积金	85.86	85.86				
223	国有资本经营预算支出	41.76		41.76			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.76		41.76			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.76		41.76			

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
229	其他支出	94.95		94.95			
22960	彩票公益金安排的支出	94.95		94.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.95		94.95			

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	8,043.90	一、一般公共服务支出	33	33.09	33.09		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	294.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	41.76	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	9.85	9.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,616.25	2,616.25		
	9		九、卫生健康支出	41	326.01	326.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,115.67	4,915.67	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	57.17	57.17		
	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	85.86	85.86		
	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	41.76			41.76
	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	94.95		94.95	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,380.60	<b>本年支出合计</b>	59	8,380.60	8,043.90	294.95	41.76
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				
<b>合计</b>	32	8,380.60	<b>合计</b>	64	8,380.60	8,043.90	294.95	41.76

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	8,043.90	1,052.14	6,991.75
201	一般公共服务支出	33.09		33.09
20101	人大事务	13.09		13.09
2010107	人大代表履职能力建设	13.09		13.09
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.85		9.85
20701	文化和旅游	9.85		9.85
2070199	其他文化和旅游支出	9.85		9.85
208	社会保障和就业支出	2,616.25	132.57	2,483.68
20802	民政管理事务	2,272.91		2,272.91
2080208	基层政权建设和社区治理	2,272.91		2,272.91
20805	行政事业单位养老支出	132.57	132.57	
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	
20810	社会福利	198.97		198.97
2081006	养老服务	198.97		198.97
20820	临时救助	11.80		11.80
2082001	临时救助支出	11.80		11.80
210	卫生健康支出	326.01	49.42	276.59
21004	公共卫生	200.00		200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00		200.00
21007	计划生育事务	76.59		76.59

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	49.75		49.75
2100799	其他计划生育事务支出	26.84		26.84
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42	
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	
2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45	
212	城乡社区支出	4,915.67	784.30	4,131.37
21201	城乡社区管理事务	1,920.13	784.30	1,135.83
2120101	行政运行	784.30	784.30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,135.83		1,135.83
21205	城乡社区环境卫生	1,239.92		1,239.92
2120501	城乡社区环境卫生	1,239.92		1,239.92
21299	其他城乡社区支出	1,755.62		1,755.62
2129999	其他城乡社区支出	1,755.62		1,755.62
213	农林水支出	57.17		57.17
21307	农村综合改革	57.17		57.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.17		47.17
221	住房保障支出	85.86	85.86	
22102	住房改革支出	85.86	85.86	
2210201	住房公积金	85.86	85.86	

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	953.16	302	商品和服务支出	66.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.23	30201	办公费	20.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.72	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	44.10	30205	水费	2.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.89	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.45	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.86	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	3.73	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	32.69	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	4.85	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	22.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	10.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.17	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	10.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.86	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.46	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	985.85			公用经费合计				66.29

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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		294.95	294.95			294.95
212	城乡社区支出		200.00	200.00			200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00			200.00
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00			200.00
229	其他支出		94.95	94.95			94.95
22960	彩票公益金安排的支出		94.95	94.95			94.95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		94.95	94.95			94.95

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	41.76		41.76
223	国有资本经营预算支出	41.76		41.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41.76		41.76
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41.76		41.76

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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	10.44		10.44		10.44					
决算数	10.44		10.44		10.44					

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”项目支出绩效评价报告

根据《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，为进一步加强项目管理，提高财政资金使用效率，我单位对“2024年市场化保洁经费”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。

为适应城市精细化管理和居民环境品质提升的需要，我街道决定实施市场化保洁项目，旨在全面提升环卫作业的专业化、标准化与精细化水平，有效利用财政资金，切实改善人居环境，更好地满足群众对美好生活的向往。

#### 2. 主要内容和实施情况。

我单位主要负责辖区内城市道路清扫、保洁及垃圾清运方案的制定与组织实施；环卫设施（包括垃圾中转站、公厕、垃圾房、果皮箱及垃圾无害化处理场等）的维护管理；环境卫生行业管理与具体实施工作；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；负责对保洁市场化公司的考核监管。

本项目环卫服务作业覆盖辖区全部道路，具体内容包括：

- (1) 综合清扫保洁，含道路人工清扫保洁、机械清扫与洒水降尘、道路护栏及标识牌清洗、应急保障等；
- (2) 各类

垃圾清运，主要包括生活垃圾清运与中转站维护，以及零星建筑垃圾和大件废弃物的清运工作。

### 3. 资金投入和使用情况。

预算投入。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 万元。

预算执行情况。截至 2024 年 12 月底，该项目资金实际支出 1138.33 万元，主要用于 2024 年度环卫工人工资、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

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。

阶段性目标。每日完成道路清扫，203 名保洁员考勤，实现全区生活垃圾日产日清，营造良好的城市人居和经济发展环境。总成本控制在 1138.33 万元以内，不得产生其他成本费用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价主要目的是评估资金使用目标实现程度和支出效益，总结有效经验，分析存在问题及成因，为进一步

步提升财政资金管理效能提供依据，也为主管部门项目实施决策提供参考。评价对象为 2024 年度市场化保洁项目，包括辖区内道路人工与机械化保洁、喷雾降尘、交通护栏清洗、绿化带垃圾清理、野广告清除、果皮箱管理、生活垃圾收集运输与转运站运营、冬季除雪、应急保障及垃圾分类试点等项目内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束原则，设立了包含 3 个一级指标、7 个二级指标和 7 个三级指标的评价体系。

本次评价聚焦道路环卫保洁的产出情况，设置道路清扫面积完成率、垃圾清运完成率与达标率、绿化带保洁完成率与合格率、道路抽查合格率、计划完成及时率及成本节约率等量化指标，并通过问卷调查评估项目可持续性。评价采用社会调查与因素分析法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，依托多因素分析提升评价的客观性与逻辑严密性。

本方案的评价标准主要依据计划标准、行业标准和历史标准进行制定。定性指标采用问卷和访谈方式收集数据，并通过等级描述法进行测量，设立分级标准以反映不同水平的认可程度。对于定量指标，则采用公式予以量化，确保可精确衡量和目标化管理。

## （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做以进一步细化、优化。按照权重指标体系，综合评分，本项目最终得分 96.55 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	27	96.55

### 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，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，本项指标得分 20 分。

### （三）项目产出情况

产出质量上保洁员考勤表出勤率为 98%，存在个别保洁员迟到、早退情况。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，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 90%。效益指标满分 30 分，本项指标得分 27 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

通过进一步明晰岗位职责与奖惩机制，持续推进市场化保洁制度的规范化与标准化建设，并定期组织安全教育培训与警示教育活动，切实保障垃圾清运作业的安全有序开展。同时，严格要求保洁人员规范着装，遵守上岗及离岗时间规定，对违规人员依规予以扣分处理。此外，通过实施常态化走访慰问机制、设立专用休息室，加强对环卫工人的人文关怀；按季节开展防暑降温与保暖物资配备的监督检查，并建立绩效奖励机制，对考核优异人员予以表彰奖励，从而有效提升工作积极性，保障工作质量与任务的顺利完成。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1. 日常考核和监管培训力度有待进一步加强

环卫保洁工作的质量直接关系到环境保洁效果及经济、社会与生态效益。目前，城区道路保洁人员存在能力素质参差不齐、年龄偏大、流动性大等问题，导致垃圾捡拾与垃圾箱擦拭不及时，影响保洁管理的精细化、标准化与规范化。应加强岗前及在岗培训，完善考核制度与日常监督管理。

## 2. 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

未央区徐家湾街道办事处

2025年8月12日