

西安市未央区草滩街道办事处（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

街道党工委是区委的派出机关，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。

（一）主要职责

（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

草滩街道设置党政综合办公室、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、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障中心、农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

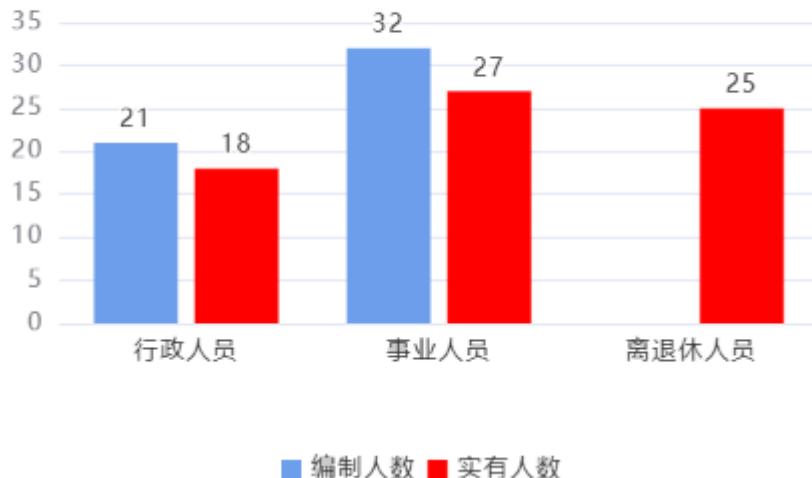
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区草滩街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制53人，其中行政编制21人、事业编制32人；实有人员45人，其中行政18人、事业27人。单位管理的离退休人员25人。

本年人员结构图

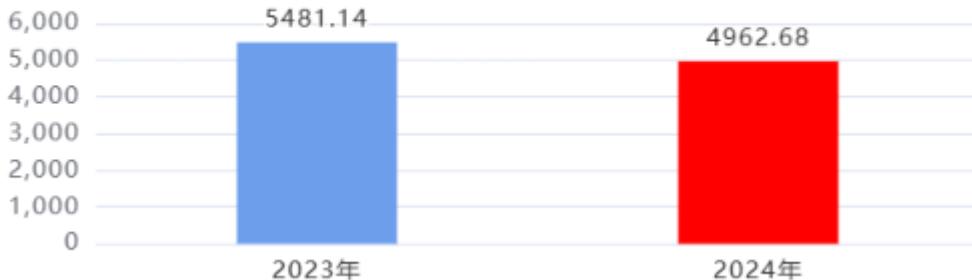


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,962.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少518.46万元，下降9.46%，下降的主要原因是：请社区养老服务站运营补助项目等支出减少输入。

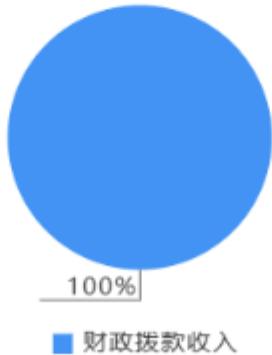
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,962.68万元，其中：财政拨款收入4,962.68万元，占100%。

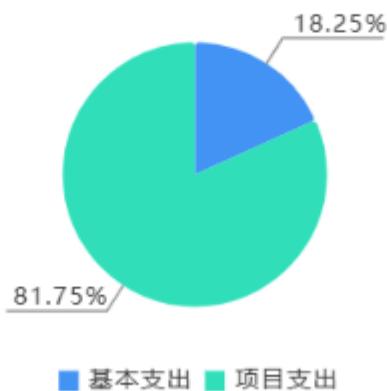
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,962.68万元，其中：基本支出905.78万元，占18.25%；项目支出4,056.90万元，占81.75%。

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4,962.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少518.46万元，下降9.46%，下降的主要原因是：请城建治理等项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



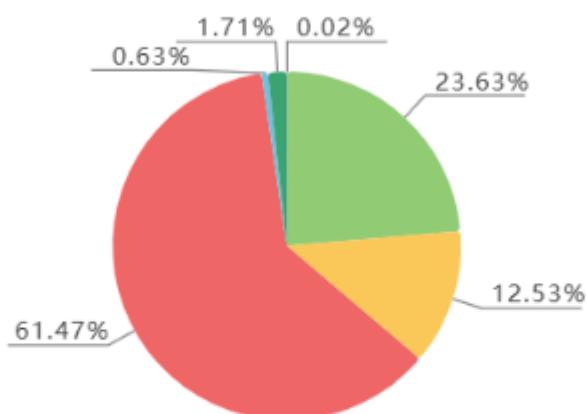
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,148.97万元，支出决算4,900.62万元，完成年初预算的155.63%。占本年支出合计的98.75%。与上年相比，财政拨款支出减少505.23万元，下降9.35%，下降的主要原因是：城建治理等项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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0.87万元，新增支出的主要原因是：文化旅游体育与传媒。

2. 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1,188.32万元，支出决算899.37万元，完成年初预算的75.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区人员经费减少。

3. 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7.01万元，支出决算6.31万元，完成年初预算的90.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.93万元，支出决算74.66万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区人员经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算37.48万元，新增支出的主要原因是：社区人员经费减少。

6. 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133.26万元，新增支出的主要原因是：增加长乐东苑第三社区养老服务站建设项目支出。

7. 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6.80万元，新增支出的主要原因是：新增临时救助资金项目支出。

8. 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530.32万元，新增支出的主要原因是：新增了国开行第一期疫情防控经费项目支出。

9. 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16万元，新增支出的主要原因是：独生子女父母补助资金项目资金增加。

10. 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23.04万元，支出决算15.68万元，完成年初预算的68.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民生项目—城乡独子费减少。

11. 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26.50万元，支出决算24.57万元，完成年初预算的92.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整导致。

12. 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28.54万元，支出决算27.68万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整导致。

13. 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654.49万元，支出决算651.05万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运营支出项目支持建设。

14. 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999.01万元，支出决算2,346.76万元，完成年初预算的234.91%，决算数大于年初预算数

的主要原因是：新增铁路沿线绿化土地流转经费项目支出。

15. 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24.92万元，支出决算14.83万元，完成年初预算的59.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公厕管理人员经费项目支出减少。

16. 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：基本民生项目一村干部补贴项目支出减少。

17. 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30.98万元，支出决算25.94万元，完成年初预算的83.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本民生项目一村干部补贴项目支出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.22万元，支出决算84.03万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增调整导致。

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905.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费856.41万元，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、其他对个人和家庭

的补助。

(二) 公用经费49.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算54.48万元，支出决算54.48万元，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46.83万元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。

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7.64万元，主要用于：用于体育事业的彩票公益金支出。

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7.59万元，支出决算7.59万元，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7.59万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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7.42万元，支出决算7.42万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支，本年出差减少公务用车维护费用降低。

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7.42万元，支出决算7.42万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护费。

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57.55万元，支出决算49.37万元，完成预算的85.77%。支出决算比上年减少10.69万元，下降的主要原因是：减少的主要原因是车辆维护费用减少差旅减少。

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353.06万元，其中：政府采购货物支出14.80万元、政府采购工程支出203.97万元、政府采购服务支出134.29万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额134.29万元，占政府采购支出合同总额的38.04%，其中：授予小微企业合同金额134.29万元，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6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是工作用车。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、全年财政收入任务按时完成；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、便民惠民等项目得到有效贯彻落实，回迁安置项

目稳步实施；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19个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2660.45万元，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。

组织对公厕管理人员经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金14.83万元，从评价情况来看，评价范围为辖区公厕日常冲洗，公厕设施擦洗，公厕清洁垃圾清扫，公厕清新不刺鼻，设备维护维修等。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。通过设置公厕清扫保洁面积完成率、垃圾清运完成率、保洁工作抽查合格率、保洁清洁完成及时率、成本节约率等指标，考核公厕管理的产出情况。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，该项目资金实际支出14.83万元。项目资金主要用于公厕管理人员工资、公厕管理人员社会保障资金、劳保用品费、节假日及周末加班费、环卫工具费、管理费、安全生产费、税费等相关费用。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100%，全年预算数2660.45万元，全年执行数2660.45万元，预算执行率100%。

本年度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：1. 预算管理方面：绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。2. 资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。3. 履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施：1. 预算编制方面：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。2. 预算执行面：规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时

定点采购。同时，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

3. 资产管理方面：健全单位资产管理制度，进一步规范资产保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

4. 职责履行方面：各项工作严格按照时间节点完成，完成上级部门指标任务的要求，争取目标责任考核等级达到优秀等次。

5. 财务管理方面：加强财务人员素质培训，提高财务人员业务能力，提高财政资金管理力度，通过对资金使用、管理及完成情况的踪，了解资金管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，从而分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高部门单位预算管理和资金管理水平，达到资金使用效益，形成良性的预算执行循环系统。

西安市未央区草滩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			西安市未央区草滩街道办事处									
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	856.41	856.41	0	856.41	856.41	0	—	100%	—
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	53.01	53.01	0	53.01	53.01	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	1751.03	1751.03	0	1751.03	1751.03	0	—	100%	—
金额合计			2660.45	2660.45	0	2660.45	2660.45	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：保障草滩街办正常运行；为辖区居民提供高效便捷的公共服务； 目标2：完成预算收入2660.45万元，完成预算支出2660.45万元； 目标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						目标1：保障草滩街办正常运行；为辖区居民提供高效便捷的公共服务； 目标2：完成预算收入2660.45万元，完成预算支出2660.45万元； 目标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			50人	50人		5	5		
			公务车数量，社区数量，村干部人数，城管临聘人数			6辆，13个，8人，15人	6辆，13个，8人，15人		5	5		
		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%		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			2660.45	2660.45		5	5		
			分项成本：1，人员经费			856.41	856.41		5	5		
			2，单位运转经费			53.01	53.01		5	5		
			3，特定目标类经费支出			1751.03	1751.03		5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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			有效保障	有效保障		20	20		
			可持续影响指标			≥1年	≥1年		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%	≥95%		10	10			
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村级运转经费，市场化保洁经费，社区人员经费，社区工作经费等19个项目的绩效自评结果，不公开基本支出绩效自评。

具体见下：

1. 铁路护路联防经费项目绩效自评表绩效自评综述：全年预算数1.8万元，全年执行1.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在铁路沿线开展治安巡防工作，确保不发生政治安全、社会安全、事故安全、暴力恐怖和较大规模群体性事件，保证铁路线路的安全运行；全辖范围内的铁路沿线治安状况良好，没有发生任何危害铁路安全运行的事故隐患，平安无事故，不发生等级责任事故；全年不发生亡人事故，不发生等级以上安全事故。发现的问题及原因：加强经费管控和监督。下一步改进措施：无。

2. 街道工作保障经费项目绩效自评综述：全年预算数178.32万元，全年执行数178.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证单位办公楼装修，做好机关后勤保障工作，更好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：持续加强项目管理，确保后续类似项目高效实施。

3. 站长副站长及楼栋长补助项目绩效自评综述：全年预算数68.86万元，全年执行数68.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时发放站长副站长楼栋长补助资金，为社区的各项事业顺利进行提供保障，特别是做好疫情防控工作，为群众的生命财产安全保驾护航。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善激励机制，调动基层工作人员积极性。

4. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数22.18万元，全年执行数22.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时支付水电费，确保机关及党群中心正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强能耗管理，降低运行成本。

5. 武装工作经费项目绩效自评综述：全年预算数0.35万元，全年执行数0.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年民兵点验训练装备补给体检等武装工作，确保民兵工作正常开展，为辖区应急工作提供有力保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范经费使用，保障基层武装工作有序开展。

6. 社区专职人员工资项目绩效自评综述：全年预算数208.84万元，全年执行数208.84万元，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：保障人员待遇，促进社区服务专业化。

7. 社区专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数130万元，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，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：优化活动策划，增强社区凝聚力。

8. 社区两委人员工资项目绩效自评综述：全年预算数358.46万元，全年执行数358.46万元，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：确保工资按时足额发放，稳定社区工作队伍。

9. 社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，全年执行数45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障13个社区正常运转，保障13个社区正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强社区经费监管，提升基层治理效能。

10. 社区综治人员工资项目绩效自评综述：全年预算数10.54万元，全年执行数10.54万元，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：保障人员待遇，激发社区工作积极性。

11. 新建社区办公用房装修项目绩效自评综述：全年预算数77.67万元，全年执行数77.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证单位办公楼装修，做好机关后勤保障工作，更好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：持续加强项目管理，确保后续类似项目高效实施。

12. 其他民生项目—城乡独子费项目绩效自评综述：全年预算数15.68万元，全年执行数15.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放城乡独生子女保健费，落实遵守国家计生政策的物质奖励措施，惠及群众。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格审核发放对象，确保政策精准落地。

13. 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204.86万元，全年执行数204.86万元，预算执

行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员报酬，落实临聘人员报酬，确保各项工作顺利开展，街道各科室正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强岗位管理，提高临聘人员工作效能。

14. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数134.29万元，全年执行数134.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时支付临聘人员购买服务费用门卫保洁厨师费用，保障街道机关安全，廉政灶正常，机关干净整洁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范劳务合同管理，提升服务质量。

15. 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25.94万元，全年执行数25.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放村干部补贴，提升村干部服务群众积极性，按时完成各项工作任务，服务好群众。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行补贴发放流程，确保政策落实到位。

16. 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：按时拨付村级运转经费，保证村级正常运转，村级办公正常进行，按时完成工作任务，及时解决群众生产生活问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化经费拨付机制，提高资金使用效率。

17. 公厕人员经费项目绩效自评综述：全年预算数14.83万元，全年执行数14.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放公厕管理人员报酬，按时缴纳公厕管理人员社

保，保障公厕管理工作正常进行，公厕卫生整洁，为群众提供便利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善人员管理机制，确保公共服务质量。

18. 单位廉政灶采买项目绩效自评综述：全年预算数48.39万元，全年执行数48.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时支付廉政灶采买费用，确保单位廉政灶正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强采购计划管理，保障后勤服务稳定运行。

19. 城建治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数199.98万元，全年执行数199.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于保障街道工程类支出，保障街道各项事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化项目统筹，提升资金对重点工作的支撑能力。

铁路护路联防经费项目绩效自评表

(2024年度)

铁路护路联防经费								
项目名称								
主管部门	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		3.05	1.8	1.8	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		3.05	1.8	1.8	—	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：确保铁路平安运行、安全畅通，成为保障新时代经济社会发展的强劲“大动脉”；充分发挥各级铁路护路联防组织重要作用，提高铁路安全风险防范化解的前瞻性、系统性、协同性，筑牢维护社会安全稳定的铁路防线 目标2：年度预算金额1.8万元 目标3：在铁路沿线开展治安巡防工作，确保不发生政治安全、社会安全、事故安全、暴力恐怖和较大规模群体性事件，保证铁路线路的安全运行；全辖范围内的铁路沿线治安状况良好，没有发生任何危害铁路安全运行的事故隐患，平安无事故，不发生等级责任事故；全年不发生亡人事故，不发生等级以上安全事故				目标1：确保铁路平安运行、安全畅通，成为保障新时代经济社会发展的强劲“大动脉”；充分发挥各级铁路护路联防组织重要作用，提高铁路安全风险防范化解的前瞻性、系统性、协同性，筑牢维护社会安全稳定的铁路防线 目标2：年度预算金额1.8万元 目标3：在铁路沿线开展治安巡防工作，确保不发生政治安全、社会安全、事故安全、暴力恐怖和较大规模群体性事件，保证铁路线路的安全运行；全辖范围内的铁路沿线治安状况良好，没有发生任何危害铁路安全运行的事故隐患，平安无事故，不发生等级责任事故；全年不发生亡人事故，不发生等级以上安全事故			
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	铁路护路人员数量	3人	3人	20	20	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	1.8万元	1.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	筑牢维护社会安全稳定的铁路防线	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	178.32	178.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	178.32	178.32	—	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178.32万元 目标3：提示辖区处理突发事件的能力，维护辖区稳定发展			目标1：保障辖区稳定发展，保障机关工作正常运转 目标2：预算总金额178.32万元 目标3：提示辖区处理突发事件的能力，维护辖区稳定发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	街道机构数量	10个科室	10个科室	20	20	
		质量 指标	执行及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	178.32万元	178.32万元	10	10	
		社会效益 指标	提示辖区处理突发事件的能力，维护辖区稳定发展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影 响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

站长副站长及楼栋长补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	站长副站长及楼栋长补助							
主管部门	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	73.44	68.9	68.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	73.44	68.9	68.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：及时发放站长副站长楼栋长补助资金 目标2：预算总金额68.9万元 目标3：为社区的各项事业顺利进行提供保障，特别是做好疫情防控工作，为群众的生命财产安全保驾护航。			目标1：及时发放站长副站长楼栋长补助资金 目标2：预算总金额68.9万元 目标3：为社区的各项事业顺利进行提供保障，特别是做好疫情防控工作，为群众的生命财产安全保驾护航。				
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	站长副站长楼栋长人数	327人	327人	20	20	
		质量 指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	10	10	
		成本 指标	总成本	68.9万元	68.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升社区工作水平	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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	32.7	22.18	22.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.7	22.18	22.18	—	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：按时支付水电费 目标2：预算总金额22.18万元 目标3：确保机关及党群中心正常运转			目标1：按时支付水电费 目标2：预算总金额22.18万元 目标3：确保机关及党群中心正常运转				
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	用水量；用电量；纯净水；天然气数量	7000吨， 224000度， 4000桶	7000吨， 224000度， 4000桶	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	22.18万元	22.18万元	10	10	
		社会效益 指标	机关及党群中心正常运转	正常运转	正常运转	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	

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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	0.35	0.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	0.35	0.35	—	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：完成2024年民兵点验训练装备补给体检等武装工作 目标2：预算总金额200000元 目标3：确保民兵工作正常开展，为辖区应急工作提供有力保障。			目标1：完成2024年民兵点验训练装备补给体检等武装工作 目标2：预算总金额200000元 目标3：确保民兵工作正常开展，为辖区应急工作提供有力保障。				
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	被服购置套数；民兵点验训练人数；征兵宣传次数	50套；70人；2次	50套；70人；2次	20	20	
		质量指标	被服质量合格率；点验训练出勤率	100%；100%	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	0.35万元	0.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保武装工作良好进行，为应急工作助力，为部队选拔优秀的战士提供保障	100%	100%	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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	212.49	208.84	208.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	212.49	208.84	208.84	—	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208.84万元 目标3：			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208.84万元 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	46人	46人	20	20	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	208.84万元	208.84万元	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	

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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	242	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	242	130	130	—	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130万元 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130万元 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	13个	13个	20	20	
		质量 指标	拨款准确率	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	222.1万元	222.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	丰富群众文化生活	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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	332.36	358.46	358.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	332.36	358.46	358.46	—	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358.46万元 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358.46万元 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	社区两委人数	73人	73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	358.46万元	358.46万元	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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	83	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83	45	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				
	任务1：2024年社区基本工作经费，保障13个社区正常运转 任务2：全年总金额45万元 任务3：2024年社区基本工作经费，保障13个社区正常运转			任务1：2024年社区基本工作经费，保障13个社区正常运转 任务2：全年总金额45万元 任务3：2024年社区基本工作经费，保障13个社区正常运转				
	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	社区个数	13个	13个	20	20	
绩效指标		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	45万元	45万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	确保社区基本运转正常	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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	10.85	10.54	10.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.85	10.54	10.54	—	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10.54万元 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10.54万元 目标3：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	社区工作者及综合人员人数	2人	2人	20	20	
		质量 指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	10	10	
		成本 指标	总成本	10.54万元	10.54万元	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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	77.67	77.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	77.67	77.67	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保质保量完成社区办公用房装修工作 目标2：预算金额77.67万元 目标3：确保社区工作正常开展，为社区群众做好服务			目标1：保质保量完成社区办公用房装修工作 目标2：预算金额77.67万元 目标3：确保社区工作正常开展，为社区群众做好服务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	装修社区个数		1个	1个	20	20
		质量 指标	合同执行率		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		14.24万元	14.24万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社区正常运转		100%	100%	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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	18.69	15.68	15.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.69	15.68	15.68	—	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：按时发放城乡独生子女保健费 目标2：预算总金额15.68万元 目标3：落实遵守国家计生政策的物质奖励措施，惠及群众。			目标1：按时发放城乡独生子女保健费 目标2：预算总金额15.68万元 目标3：落实遵守国家计生政策的物质奖励措施，惠及群众。				
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	独生子女人数	1150人	1150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	15.68万元	15.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策落实准确率	100%	100%	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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	210.79	204.86	204.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210.79	204.86	204.86	—	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				
	目标1：按时发放临聘人员报酬 目标2：预算总金额210.79万元 目标3：落实临聘人员报酬，确保各项工作顺利开展，街道各科室正常运转。			目标1：按时发放临聘人员报酬 目标2：预算总金额210.79万元 目标3：落实临聘人员报酬，确保各项工作顺利开展，街道各科室正常运转。				
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	临聘人数，合同制人数，自行负担退休人数	29人，3人，3人	29人，3人，3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	210.79万元	210.79万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务群众能力显著提升	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用（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用（门卫、保洁、厨师）							
主管部门	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	135.49	134.29	134.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.49	134.29	134.29	—	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：按时支付临聘人员购买服务费用门卫保洁厨师费用 目标2：预算总金额134.29万元 目标3：保障街道机关安全，廉政灶正常，机关干净整洁。			目标1：按时支付临聘人员购买服务费用门卫保洁厨师费用 目标2：预算总金额134.29万元 目标3：保障街道机关安全，廉政灶正常，机关干净整洁。				
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	门卫厨师保洁人数	25人	25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	134.29万元	134.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	机关后勤工作正常开展	正常	正常	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	工作人员满意度	≥90%	≥90%	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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	25.94	25.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.66	25.94	25.94	—	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：按时发放村干部补贴 目标2：预算总金额25.94万元 目标3：提升村干部服务群众积极性，按时完成各项工作任务，服务好群众。			目标1：按时发放村干部补贴 目标2：预算总金额25.94万元 目标3：提升村干部服务群众积极性，按时完成各项工作任务，服务好群众。				
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	8人	8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	25.94万元	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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处	
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：按时拨付村级运转经费 目标2：预算总金额5万元 目标3：保证村级正常运转，村级办公正常进行，按时完成工作任务，及时解决群众生产生活问题			目标1：按时拨付村级运转经费 目标2：预算总金额5万元 目标3：保证村级正常运转，村级办公正常进行，按时完成工作任务，及时解决群众生产生活问题			
	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	村数量	5个	5个	20	20
绩效 指标	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	5万元	5万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务群众能力提升	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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	24.92	14.83	14.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.92	14.83	14.83	—	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：按时发放公厕管理人员报酬，按时缴纳公厕管理人员社保 目标2：预算总金额14.83万元 目标3：保障公厕管理工作正常进行，公厕卫生整洁，为群众提供便利。			目标1：按时发放公厕管理人员报酬，按时缴纳公厕管理人员社保 目标2：预算总金额14.83万元 目标3：保障公厕管理工作正常进行，公厕卫生整洁，为群众提供便利。				
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	4人	4人	20	20	
		质量指标	清洁及时率	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	14.83万元	14.83万元	10	10	
		社会效益指标	公厕环境整洁	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	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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	55	48.39	48.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.4	48.39	48.39	—	100%	—	
	上年结转资金	4.6			—		—	
	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：按时支付廉政灶采买费用 目标2：预算总金额48.39万元 目标3：确保单位廉政灶正常开展			目标1：按时支付廉政灶采买费用 目标2：预算总金额48.39万元 目标3：确保单位廉政灶正常开展				
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	采买次数	≥12次	≥12次	20	20	
		质量 指标	合同执行率，菜品合格率	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	47.55万元	47.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障廉政灶正常开展	正常	正常	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	工作人员满意度	≥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	西安市未央区草滩街道办事处			实施单位		西安市未央区草滩街道办事处		
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	199.98	199.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	199.98	199.98	—	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1：用于保障街道工程类支出 目标2：预算总金额199.98万元 目标3：保障街道各项事业发展，确保2023年目标任务圆满完成。			目标1：用于保障街道工程类支出 目标2：预算总金额199.98万元 目标3：保障街道各项事业发展，确保2023年目标任务圆满完成。				
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	工程类项目数量	≥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	199.98万元	199.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障街道各项事业发展， 2024年目标任务圆满完成	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。

本部门对公厕管理人员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《西安市未央区草滩街道办事处“公厕管理人员经费”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. 西安市未央区草滩街道办事处（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）86671330。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：西安市未央区草滩街道办事处（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	4,900.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.48	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.59	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	0.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,157.88
	9		九、卫生健康支出	39	614.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,012.65
	12		十二、农林水支出	42	30.94
	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	84.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	7.59
	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	54.48
	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	4,962.68	本年支出合计	57	4,962.68
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	4,962.68	总计	60	4,962.68

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：西安市未央区草滩街道办事处（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	4,962.68	4,962.68						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87	0.87						
20701	文化和旅游	0.87	0.87						
2070199	其他文化和旅游支出	0.87	0.87						
208	社会保障和就业支出	1,157.88	1,157.88						
20802	民政管理事务	899.37	899.37						
2080208	基层政权建设和社区治理	899.37	899.37						
20805	行政事业单位养老支出	118.45	118.45						
2080501	行政单位离退休	6.31	6.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48						
20810	社会福利	133.26	133.26						
2081006	养老服务	133.26	133.26						
20820	临时救助	6.80	6.80						
2082001	临时救助支出	6.80	6.80						
210	卫生健康支出	614.25	614.25						
21004	公共卫生	530.32	530.32						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	530.32	530.32						
21007	计划生育事务	31.68	31.68						
2100717	计划生育服务	16.00	16.00						
2100799	其他计划生育事务支出	15.68	15.68						
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24						
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57						

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
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68						
212	城乡社区支出	3,012.65	3,012.65						
21201	城乡社区管理事务	2,997.82	2,997.82						
2120101	行政运行	651.05	651.05						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,346.76	2,346.76						
21205	城乡社区环境卫生	14.83	14.83						
2120501	城乡社区环境卫生	14.83	14.83						
213	农林水支出	30.94	30.94						
21307	农村综合改革	30.94	30.94						
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	25.94	25.94						
221	住房保障支出	84.03	84.03						
22102	住房改革支出	84.03	84.03						
2210201	住房公积金	84.03	84.03						
223	国有资本经营预算支出	7.59	7.59						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.59	7.59						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.59	7.59						
229	其他支出	54.48	54.48						
22960	彩票公益金安排的支出	54.48	54.48						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.83	46.83						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.64	7.64						

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：西安市未央区草滩街道办事处（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	4,962.68	905.78	4,056.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87			
20701	文化和旅游	0.87		0.87			
2070199	其他文化和旅游支出	0.87		0.87			
208	社会保障和就业支出	1,157.88	118.45	1,039.43			
20802	民政管理事务	899.37		899.37			
2080208	基层政权建设和社区治理	899.37		899.37			
20805	行政事业单位养老支出	118.45	118.45				
2080501	行政单位离退休	6.31	6.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48				
20810	社会福利	133.26		133.26			
2081006	养老服务	133.26		133.26			
20820	临时救助	6.80		6.80			
2082001	临时救助支出	6.80		6.80			
210	卫生健康支出	614.25	52.24	562.00			
21004	公共卫生	530.32		530.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	530.32		530.32			
21007	计划生育事务	31.68		31.68			
2100717	计划生育服务	16.00		16.00			
2100799	其他计划生育事务支出	15.68		15.68			
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24				
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57				

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
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68				
212	城乡社区支出	3,012.65	651.05	2,361.59			
21201	城乡社区管理事务	2,997.82	651.05	2,346.76			
2120101	行政运行	651.05	651.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,346.76		2,346.76			
21205	城乡社区环境卫生	14.83		14.83			
2120501	城乡社区环境卫生	14.83		14.83			
213	农林水支出	30.94		30.94			
21307	农村综合改革	30.94		30.94			
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	25.94		25.94			
221	住房保障支出	84.03	84.03				
22102	住房改革支出	84.03	84.03				
2210201	住房公积金	84.03	84.03				
223	国有资本经营预算支出	7.59		7.59			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.59		7.59			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.59		7.59			
229	其他支出	54.48		54.48			
22960	彩票公益金安排的支出	54.48		54.48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.83		46.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.64		7.64			

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：西安市未央区草滩街道办事处（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	4,900.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.59	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	0.87	0.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,157.88	1,157.88		
	9		九、卫生健康支出	41	614.25	614.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,012.65	3,012.65		
	12		十二、农林水支出	44	30.94	30.94		
	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	84.03	84.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	7.59			7.59
	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	54.48		54.48	
	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	4,962.68	本年支出合计	59	4,962.68	4,900.62	54.48	7.59
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	4,962.68	合计	64	4,962.68	4,900.62	54.48	7.59

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：西安市未央区草滩街道办事处（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	4,900.62	905.78	3,994.84
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87
20701	文化和旅游	0.87		0.87
2070199	其他文化和旅游支出	0.87		0.87
208	社会保障和就业支出	1,157.88	118.45	1,039.43
20802	民政管理事务	899.37		899.37
2080208	基层政权建设和社区治理	899.37		899.37
20805	行政事业单位养老支出	118.45	118.45	
2080501	行政单位离退休	6.31	6.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48	
20810	社会福利	133.26		133.26
2081006	养老服务	133.26		133.26
20820	临时救助	6.80		6.80
2082001	临时救助支出	6.80		6.80
210	卫生健康支出	614.25	52.24	562.00
21004	公共卫生	530.32		530.32
2100410	突发公共卫生事件应急处置	530.32		530.32
21007	计划生育事务	31.68		31.68
2100717	计划生育服务	16.00		16.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.68		15.68
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24	
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	

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
212	城乡社区支出	3,012.65	651.05	2,361.59
21201	城乡社区管理事务	2,997.82	651.05	2,346.76
2120101	行政运行	651.05	651.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,346.76		2,346.76
21205	城乡社区环境卫生	14.83		14.83
2120501	城乡社区环境卫生	14.83		14.83
213	农林水支出	30.94		30.94
21307	农村综合改革	30.94		30.94
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	25.94		25.94
221	住房保障支出	84.03	84.03	
22102	住房改革支出	84.03	84.03	
2210201	住房公积金	84.03	84.03	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市未央区草滩街道办事处（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	823.00	302	商品和服务支出	49.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.84	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.83	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	31.27	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.66	30206	电费	3.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.41	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	6.31	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	3.62	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	7.71	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	7.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.76	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.49	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	856.41			公用经费合计				49.37

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：西安市未央区草滩街道办事处（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		54.48	54.48	54.48		54.48
229	其他支出		54.48	54.48			54.48
22960	彩票公益金安排的支出		54.48	54.48			54.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		46.83	46.83			46.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.64	7.64			7.64

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：西安市未央区草滩街道办事处（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	7.59		7.59
223	国有资本经营预算支出	7.59		7.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.59		7.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.59		7.59

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：西安市未央区草滩街道办事处（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	7.42		7.42		7.42					
决算数	7.42		7.42		7.42					

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

西安市未央区草滩街道办事处“公厕管理人 员经费”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，我单位开展公共厕所清扫工作。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，我单位决定实施公厕管理人员经费项目，对于改善辖区居民生活环境和公厕卫生治理，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。

我单位负责对辖区公厕清扫、保洁、垃圾容器清洗、清运方案的

制定并组织实施；负责环境卫生的行业管理及实施；负责对公厕管理人员的考核监管。

本项目的环卫服务作业覆盖范围：辖区所有公共厕所。具体作业内容包括：公共厕所日产冲洗，日常清洁，垃圾清扫，保证公厕干净卫生。

3. 资金投入和使用情况

资金投入。2024年公厕管理人员经费，预算资金申报为24.92万元，2024年财政局预算批复为24.92万元，该项目实际预算资金14.83万元。

资金使用情况。截至2024年12月底，该项目资金实际支出14.83万元。项目资金主要用于公厕管理人员工资、公厕管理人员社会保障资金、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公共厕所精细化保洁与服务，进一步改善辖区人居环境，生态环境，保障人民群众的身体健康。

二、阶段性目标。

1. 数量完成情况

每天完成辖区所有公厕清扫工作，4名保洁员考勤。

2. 质量完成情况

实现了辖区公厕清洁，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 14.83 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 年公厕管理人员经费项目，评价范围为辖区公厕日常冲洗，公厕设施擦洗，公厕清洁垃圾清扫，公厕清新不刺鼻，设备维护维修等。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。通过设置公厕清扫保洁面积完成率、垃圾清运完成率、保洁工作抽查合格率、保洁清洁完成及时率、

成本节约率等指标，考核公厕管理的产出情况。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 14.83 万元，实际支出 14.83 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，满意度未 90%。效益指标满分 30 分，因此，根据评分细则，本项指标得分 23 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 日常考核和监管培训力度有待进一步加强

公厕保洁工作直接决定着环境保洁效果的高低，直接关系社会效益和生态效益。由于公厕管理人员能力、素质参差不齐，年龄结构偏大，且人员流动性较大，所以日常清洁擦拭不及时的情况，该情况对公厕管理人员的精细化、标准化、规范化建设具有一定影响。应加强环卫岗前、岗中培训、明确考核制度及日常监督管理工作。

(二) 作业质量有待提升，考核结果应用有待加强

根据查阅公厕管理人员考核履约情况及现场查看，个别路段存在以下情况：极个别公厕存在冲洗不及时，异味儿存在。应加强清扫得力度

六、有关建议

提升公厕清扫质量，建议加强公厕管理人的责任意识，提升公厕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，更好地提升公厕卫生环境，保护群众身心健康。

七、其他需要说明的问题

无