

西安市未央区张家堡街道办事处（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

街道党工委的主要职责：

(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、网信工作、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

(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。

(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

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

二、部门决算单位构成

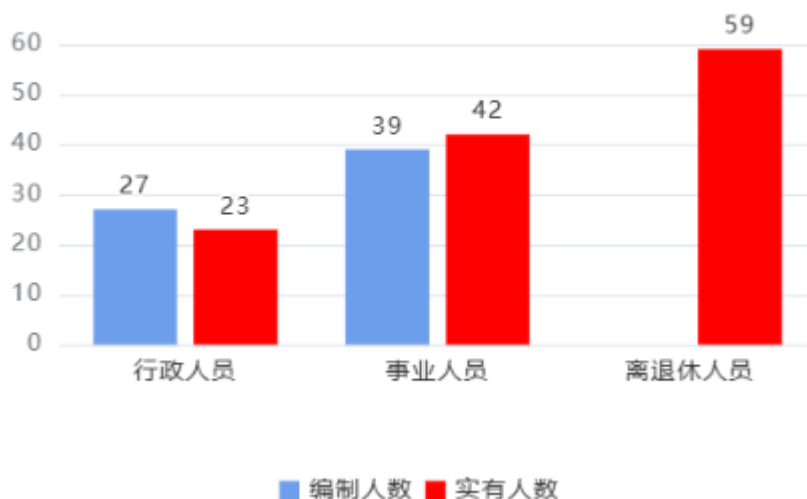
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区张家堡街道办事处本级

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27人、事业编制39人；实有人员65人，其中行政23人、事业42人。单位管理的离退休人员59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8,470.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少591.61万元，下降6.53%，下降的主要原因是：养老服务站运营补助等经费减少。

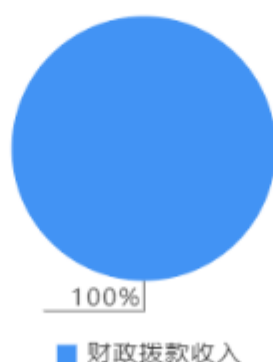
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,470.01万元，其中：财政拨款收入8,470.01万元，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8,470.01万元，其中：基本支出1,362.70万元，占16.09%；项目支出7,107.31万元，占83.91%。

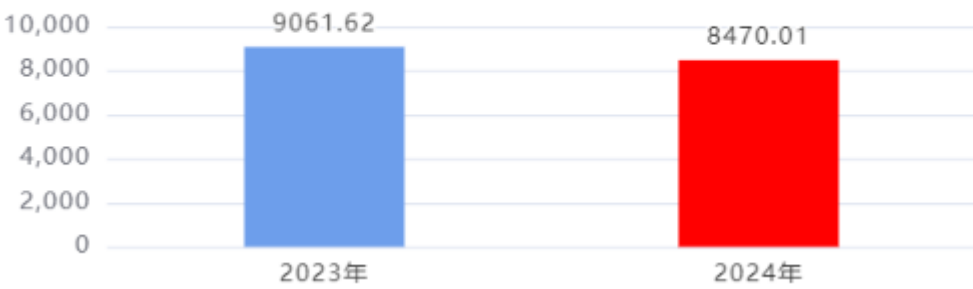
支出结构图



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8,470.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少591.61万元，下降6.53%，下降的主要原因是：养老服务站运营补助等经费减少。

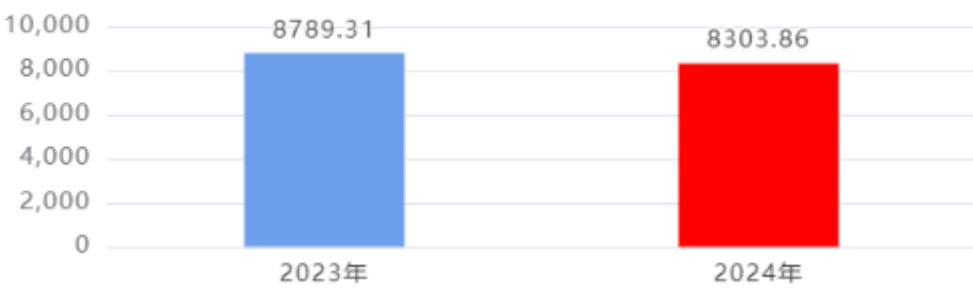
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



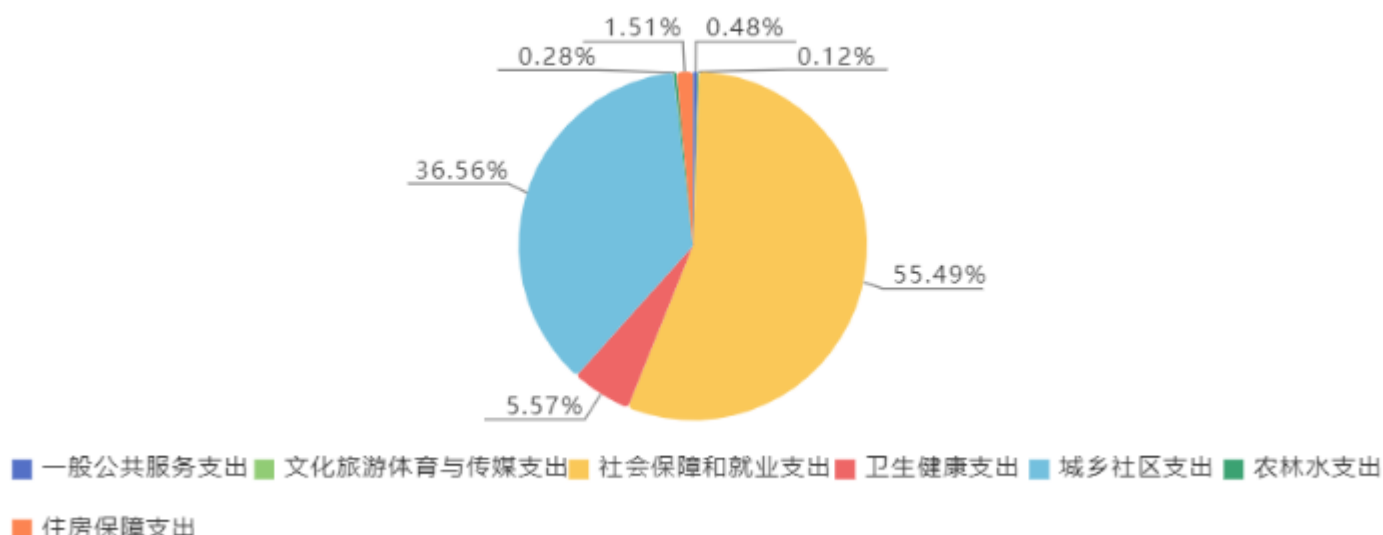
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,789.58万元，支出决算8,303.86万元，完成年初预算的106.60%。占本年支出合计的98.04%。与上年相比，财政拨款支出减少485.45万元，下降5.52%，下降的主要原因是：养老服务站运营补助等经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）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40万元，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增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.85万元，新增支出的主要原因是：公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算3,940.32万元，支出决算4,279.92万元，完成年初预算的108.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.88万元，支出决算16.18万元，完成年初预算的116.57%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：离退休人员支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算119.81万元，支出决算109.57万元，完成年初预算的91.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险支出增加。

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187.89万元，新增支出的主要原因是：社区养老服务站建设补助支出增加。

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14.03万元，新增支出的主要原因是：临时救助支出增加。

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248.88万元，新增支出的主要原因是：疫情防控资金支出增加。

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87.62万元，新增支出的主要原因是：独生子女父母补助资金支出增加。

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65万元，支出决算54.95万元，完成年初预算的84.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡独子费支出减少。

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41.24万元，支出决算37.86万元，完成年初预算的91.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出减少。

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33.69万元，支出决算32.90万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出减少。

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1,004.96万元，支出决算1,041.18万元，完成年初预算的103.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费支出增加。

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1,132.19万元，支出决算786.35万元，完成年初预算的69.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公用房采暖等经费支出增加。

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1,294.09万元，支出决算1,118.67万元，完成年初预算的86.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市场化保洁经费支出减少。

16. 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90万元，新增支出的主要原因是：二府庄城改项目村民过渡费支出增加。

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27.54万元，支出决算22.99万元，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：村干部经费支出减少。

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116.85万元，支出决算125.01万元，完成年初

预算的106.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出增加。

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1,362.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,303.67万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.03万元，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166.15万元，支出决算166.15万元，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100万元，主要用于：城中村整治提升工作经费支出。

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66.15万元，主要用于：社区养老服务站运营补助及社区提升改造支出。

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5.35万元，支出决算5.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：履行节约精简支出。

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5.35万元，支出决算5.35万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆保险缴费及日让维护支出。

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77.91万元，支出决算59.03万元，完成预算的75.77%。支出决算比上年减少33.60万元，下降的主要原因是：履行节约精简支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共212.25万元，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212.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额212.25万元，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212.25万元，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25辆，其中其他用车25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21个项目的绩效自评结果，涉及预算资金5259.93万元，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953.98万元，从评价情况来看，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，保障人民群众的身心健康，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。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。2024年

市场化保洁项目根据合同签订，预算资金申报为1173.65万元万元，2024年财政局预算批复为953.98万元，该项目实际预算控制资金53.98万元，全部用于市场化保洁经费支出。

（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8470.01万元，全年执行数8470.01万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况良好，取得了不错的成绩。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：我办将从以下几方面入手，实施有效的改进措施：

1、加强绩效管理。要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价，夯实项目绩效评价工作。

2、加强事中管理。一是要做好预算下达前的准备工作，在资金下达后才能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

二是要规范采购管理，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，由物资采购管理办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。三是要及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

3、加强事后管理。积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，随着绩效结果向社会逐步公布，进一步增强项目单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政所和参与绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映项目支出等21个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城中村整治经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：维护市政公共设施，保证城市建设治理工作正常开展。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。

2. 办公用房采暖等经费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤勤保障工作更好服务于辖区机关工作。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。

3. 城建治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数184.91万元，全年执行数184.91万元，预算执行率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：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。

4. 城乡独子费项目绩效自评综述：全年预算数54.95万元，全年执行数54.95万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：对城乡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，切实保障计划生育家庭合法权益，提高城乡独生子女家庭收入。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。

5. 村干部补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数22.99万元，全年执行数22.99万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2024年团结村党支部书记、村委会主任等工作补贴，每月发放月工资的60%部分，绩效考评合格后发放剩余40%部分。保障基层工作正常运转，更好服务群众。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，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。

6. 村级运转经费项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率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：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。

7. 单位廉政灶采买经费资金项目绩效自评综述：全年预算数

68.58万元，全年执行数68.58万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：承担街办机关后勤事务工作，为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境；保障街办职工后勤服务，提升工作效率。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。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

8.公厕管理人员经费项目绩效自评综述：全年预算数92.57万元，全年执行数92.57万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：及时发放2024年公厕管理人员经费，保障街办辖区公共厕所保洁管理等工作正常开展，更好的服务群众。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

9.街道工作保障经费项目绩效自评综述：全年预算数92.57万元107.21万元，全年执行数107.21万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区城市管理、公共安全、社区服务和社会治安等方面工作稳定发展，能及时处理突发事件，确保辖区重大安全生产事故零发生，为群众的安居乐业提供了良好的社会治安环境。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，细化项目指标，强化相关部门对项目的监督。

10.临聘人员购买服务费（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数95.61万元，全年执行数95.61万元，预算执行率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：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，绩效考评工作水平有待提高。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。

11. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数249.27万元，全年执行数249.27万元，预算执行率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：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，绩效考评工作水平有待提高。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。

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39.19万元，全年执行数39.19万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：补充社区运转经费，保障社区正常运转，加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务。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。

13. 社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数263.41万元，全年执行数263.41万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务，保障社区正常运转。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. 社区专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数328.39万元，全年执行数328.39万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务，保障社区正常运转。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。

15. 市场化保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数953.98万元，全年执行数953.98万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：实现辖区的道路、绿化、广场清扫及部分道路深度冲洗，解决了卫生死角、盲区等问题，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：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。

16. 武装工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5.60万元，全年执行数5.60万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度国防动员和国防基础设施维护，保障街办武装工作正常开展，推动全区武装工作水平进一步提升。发现预算执行的问题及原因：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。

17. 新建社区办公用房房租项目绩效自评综述：全年预算数400.49万元，全年执行数400.49万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。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。

18. 新建社区办公用房装修项目绩效自评综述：全年预算数227.52万元，全年执行数227.52万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房建设及装修相关支出，提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。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，绩效考评工作水平有待提高。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。

19. 原有社区办公用房房租项目绩效自评综述：全年预算数188.74万元，全年执行数188.74万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：用于原有社区办公用房租赁相关支出，提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。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，绩效考评工作水平有待提高。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。

20. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数27.37万元，全年执行数27.37万元，预算执行率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，更好的为人民群众服务。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，绩效考评工作水平有待提高。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。

21. 站长楼栋长补助经费项目绩效自评综述：全年预算数317.88万元，全年执行数317.88万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：创新社区网格化管理方式，发挥居民自治的积极作用，完善社区自我管理，自我服务功能，建设及精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式，以推进社区网格管理为契机，建立健全站长副站长及楼栋长管理机制，大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设，让想参与的有机会，能参与的有舞台，参与好的有奖励，充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。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，绩效考评工作水平有待提高。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。

城中村整治提升工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城中村整治提升工作经费						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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：根据“城中村”的具体位置、现状等综合情况，进一步细化落实与城市总体规划相衔接配套并符合城市区域功能的“城中村”改造计划，使“城中村”改造整治与基础设施建设、产业布局调整、城市环境治理等有机结合，着力提高“城中村”改造整治的实施水平。 目标2：年度总预算1000000元。 目标3：通过村庄风貌、公共设施配套、环境卫生的整治和提升，以实现城中村综合功能的进一步提升。				目标1：根据“城中村”的具体位置、现状等综合情况，进一步细化落实与城市总体规划相衔接配套并符合城市区域功能的“城中村”改造计划，使“城中村”改造整治与基础设施建设、产业布局调整、城市环境治理等有机结合，着力提高“城中村”改造整治的实施水平。 目标2：年度总预算1000000元。 目标3：通过村庄风貌、公共设施配套、环境卫生的整治和提升，以实现城中村综合功能的进一步提升。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	专项整治村庄数量	1个	1个	20	20	
		质量 指标	资金拨付及时率	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	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	实现城中村综合功能的进一 步提升	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	

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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	12.48	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.48	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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：保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2：预算总金额5万元。 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作。				目标1：保证单位办公楼采暖期供暖。 目标2：预算总金额5万元。 目标3：保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后亲勤保障工作更好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	127天	127天	20	20	
		质量 指标	采暖费回收率	96%	96%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024.01-12	2024.01-12	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	保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作。	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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	184.91	184.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	184.91	184.91	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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184.91万元 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184.91万元 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	≥1次	≥1次	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	184.91万元	184.91万元	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	员工满意度	≥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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	65	54.95	54.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	65	54.95	54.95	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励，改善独生子女父母生活压力；目标2：预算总金额54.95万元目标3：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励，改善独生子女父母生活压力				目标1：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励，改善独生子女父母生活压力；目标2：预算总金额54.95万元目标3：获得《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励，改善独生子女父母生活压力			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	发放人次	1178人	1178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	54.95万元	54.95万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	独生子女家庭幸福指数。	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	

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			西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	27.54	22.99	22.99	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	27.54	22.99	22.99	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
			其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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：各村在党支部书记、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22.99万元 任务3：保障基层正常运转，更好服务群众。。					任务1：各村在党支部书记、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22.99万元 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		8人	8人	20	20	
		质量 指标	发放合格率		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		100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障基层正常运转，更好服 务群众。		显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

村级运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级运转经费						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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5万元 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5万元 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	村总数	1个	1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	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障基层正常运转，更好服务群众。	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	68.58	68.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.8	68.58	68.58	—	100%	—
		上年结转资金	4.2	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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68.58万元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。				目标1：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额68.58万元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	采买次数	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	68.58万元	68.58万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	做好机关后亲勤保障工作更好服务于辖区机关工作	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	

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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	120.44	92.57	92.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120.44	92.57	92.57	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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92.57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92.57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	公厕管理人员人数	20人	20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	92.57万元	92.57万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	承担街办辖区生活垃圾等清理工作	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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	107.21	107.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	280	107.21	107.21	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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107.21万元 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107.21万元 目标3：提示辖区处理突发事件的能力，维护辖区稳定发展			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	街道机构数量	10个科室	10个科室	20	20	
		质量 指标	执行及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	10	10	
		成本 指标	总成本	107.21万元	107.21万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提示辖区处理突发事件的能力，维护辖区稳定发展	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	辖区群众满意度	≥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			西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	124.09	95.61	95.61	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	124.09	95.61	95.61	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
			其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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124.09万元。 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。					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124.09万元。 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	门卫人数保洁人数厨师人数		14人，4人，4人	14人，4人，4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		95.61万元	95.61万元	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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	326.94	249.27	249.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	326.94	249.27	249.27	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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249.27万元 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249.27万元 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	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	
		成本 指标	总成本	249.27万元	249.27万元	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	

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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	55.73	39.19	39.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55.73	39.19	39.19	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额39.19万元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转				目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额39.19万元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转			
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	社区工作者及综治人数	11人	11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	39.19万元	39.19万元	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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	324	263.41	263.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	324	263.41	263.41	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金263.41万元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转				目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金263.41万元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转			
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	社区个数	48个	48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	263.41万元	263.41万元	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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	876	328.39	328.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	876	328.39	328.39	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额328.39元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转				目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额328.39元 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转			
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	社区个数	48个	48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	328.39万元	328.39万元	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

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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	1173.65	953.98	953.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1173.65	953.98	953.98	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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，解决了卫生死 角、盲区等问题。 目标2：预算总金额953.98万元。 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，解决了卫生死 角、盲区等问题。 目标2：预算总金额953.98万元。 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	199人	199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	953.98万元	953.98万元	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的环境	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	

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			西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	5.6	5.6	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	20	5.6	5.6	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
			其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1完成本年度国防动员和国防基础设施维护，保障街办武装工作正常开展 目标2预算总金额5.6万元 目标3推动全区武装工作水平进一步提升					目标1完成本年度国防动员和国防基础设施维护，保障街办武装工作正常开展 目标2预算总金额5.6万元 目标3推动全区武装工作水平进一步提升			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	被服购置套数，民兵训练人数，征兵宣传次数		≥1次	≥1次	20	20	
		质量 指标	验收合格率		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		953.98万元	953.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推动全区武装工作水平进一步		显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

新建社区办公用房房租项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新建社区办公用房房租						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	749.69	400.49	400.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	749.69	400.49	400.49	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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：用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房租赁相关支出。 目标二：年度预算金额400.49万元。 目标三：提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。				目标一：用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房租赁相关支出。 目标二：年度预算金额400.49万元。 目标三：提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	社区数量	17个	17个	20	20	
		质量 指标	资金拨付及时率	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	400.49万元	400.49万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高辖区居民群众的幸福指数	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	经开区社会事务移交辖区群众满意度	≥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			西安市未央区张家堡街道办事处		实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处			
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		1000	227.52	227.52	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		1000	227.52	227.52	—	100%	—
			上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	—
			其他资金		0	0	0	—	0.00%	—
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：用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房建设及装修相关支出。 目标二：年度预算金额227.52万元。 目标三：提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。				目标一：用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房建设及装修相关支出。 目标二：年度预算金额10000000元。 目标三：提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。					
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	拟成立社区数量		17个	17个	20	20		
		质量 指标	资金拨付及时率		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		227.52万元	227.52万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提高辖区居民群众的幸福指 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	经开区社会事务移交辖区群 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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	293.22	188.74	188.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	293.22	188.74	188.74	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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：原有社区办公用房租赁相关支出。 目标二：年度预算金额188.74万元。 目标三：提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。				目标一：原有社区办公用房租赁相关支出。 目标二：年度预算金额188.74万元。 目标三：提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	社区数量	30个	30个	20	20	
		质量 指标	资金拨付及时率	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	188.74万元	188.74万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高辖区居民群众的幸福指数	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	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		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	27.89	27.37	27.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.89	27.37	27.37	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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27.37万元。 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27.37万元。 目标3：创建良好的工作环境，为人民群众服务			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	用水数量，用电	8400吨， 3600000度	8400吨， 3600000度	20	20	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024.1.1- 2024.12.31	2024.1.1- 2024.12.31	10	10	
		成本 指标	总成本	27.37万元	27.37万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	创建良好的工作环境，为人民群众服务	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	

站长楼栋长补助经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		站长楼栋长补助经费						
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			实施单位		西安市未央区张家堡街道办事处	
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	423.84	317.88	317.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	423.84	317.88	317.88	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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：创新社区网格化管理方式，发挥居民自治的正向作用，完善社区自我管理，自我服务功能，建设及精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式； 目标2：预算总金额317.88万元； 目标3：以推进社区网格管理为契机，建立健全站长副站长及楼栋长管理机制，大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设，让想参与的有机会，能参与的有舞台，参与好的有奖励，充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。				目标1：创新社区网格化管理方式，发挥居民自治的正向作用，完善社区自我管理，自我服务功能，建设及精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式； 目标2：预算总金额317.88万元； 目标3：以推进社区网格管理为契机，建立健全站长副站长及楼栋长管理机制，大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设，让想参与的有机会，能参与的有舞台，参与好的有奖励，充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性，大力提升社区管理服务效能，实现居民自我管理、自我监督、自我服务，推动社区管理服务向精细化转型，共建幸福和谐新社区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	用水数量，用电	8400吨，3600000度	8400吨，3600000度	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	27.37万元	27.37万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	创建良好的工作环境，为人民群众服务	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	

（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。

本部门对市场化保洁经费开展了部门重点绩效评价，评价得分92.62，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市未央区张家堡街道办事处“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。

张家堡街道办事处2023年度财政运行项目。评价得分80.05，综合评价等级为“良”。详见所附报告《张家堡街道办事处2023年度财政运行项目绩效评价报告》。

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. 西安市未央区张家堡街道办事处（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）86529525。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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	8,303.86	一、一般公共服务支出	31	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.15	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	9.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,607.59
	9		九、卫生健康支出	39	462.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,136.20
	12		十二、农林水支出	42	22.99
	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	125.01
	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	66.15
	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	8,470.01	本年支出合计	57	8,470.01
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	8,470.01	总计	60	8,470.01

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	8,470.01	8,470.01					
201	一般公共服务支出	40.00	40.00					
20104	发展与改革事务	40.00	40.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00					
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	4,607.59	4,607.59					
20802	民政管理事务	4,279.92	4,279.92					
2080208	基层政权建设和社区治理	4,279.92	4,279.92					
20805	行政事业单位养老支出	125.75	125.75					
2080501	行政单位离退休	16.18	16.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57					
20810	社会福利	187.89	187.89					
2081006	养老服务	187.89	187.89					
20820	临时救助	14.03	14.03					
2082001	临时救助支出	14.03	14.03					
210	卫生健康支出	462.21	462.21					
21004	公共卫生	248.88	248.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	248.88	248.88					
21007	计划生育事务	142.57	142.57					
2100717	计划生育服务	87.62	87.62					
2100799	其他计划生育事务支出	54.95	54.95					

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
21011	行政事业单位医疗	70.76	70.76					
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86					
2101103	公务员医疗补助	32.90	32.90					
212	城乡社区支出	3,136.20	3,136.20					
21201	城乡社区管理事务	1,827.53	1,827.53					
2120101	行政运行	1,041.18	1,041.18					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.35	786.35					
21205	城乡社区环境卫生	1,118.67	1,118.67					
2120501	城乡社区环境卫生	1,118.67	1,118.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	90.00	90.00					
2129999	其他城乡社区支出	90.00	90.00					
213	农林水支出	22.99	22.99					
21307	农村综合改革	22.99	22.99					
2130799	其他农村综合改革支出	22.99	22.99					
221	住房保障支出	125.01	125.01					
22102	住房改革支出	125.01	125.01					
2210201	住房公积金	125.01	125.01					
229	其他支出	66.15	66.15					
22960	彩票公益金安排的支出	66.15	66.15					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.15	66.15					

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	8,470.01	1,362.70	7,107.31			
201	一般公共服务支出	40.00		40.00			
20104	发展与改革事务	40.00		40.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00			
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	4,607.59	125.75	4,481.85			
20802	民政管理事务	4,279.92		4,279.92			
2080208	基层政权建设和社区治理	4,279.92		4,279.92			
20805	行政事业单位养老支出	125.75	125.75				
2080501	行政单位离退休	16.18	16.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57				
20810	社会福利	187.89		187.89			
2081006	养老服务	187.89		187.89			
20820	临时救助	14.03		14.03			
2082001	临时救助支出	14.03		14.03			
210	卫生健康支出	462.21	70.76	391.45			
21004	公共卫生	248.88		248.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	248.88		248.88			
21007	计划生育事务	142.57		142.57			
2100717	计划生育服务	87.62		87.62			
2100799	其他计划生育事务支出	54.95		54.95			

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
21011	行政事业单位医疗	70.76	70.76				
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86				
2101103	公务员医疗补助	32.90	32.90				
212	城乡社区支出	3,136.20	1,041.18	2,095.02			
21201	城乡社区管理事务	1,827.53	1,041.18	786.35			
2120101	行政运行	1,041.18	1,041.18				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.35		786.35			
21205	城乡社区环境卫生	1,118.67		1,118.67			
2120501	城乡社区环境卫生	1,118.67		1,118.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	90.00		90.00			
2129999	其他城乡社区支出	90.00		90.00			
213	农林水支出	22.99		22.99			
21307	农村综合改革	22.99		22.99			
2130799	其他农村综合改革支出	22.99		22.99			
221	住房保障支出	125.01	125.01				
22102	住房改革支出	125.01	125.01				
2210201	住房公积金	125.01	125.01				
229	其他支出	66.15		66.15			
22960	彩票公益金安排的支出	66.15		66.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.15		66.15			

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	8,303.86	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.15	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	9.85	9.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,607.59	4,607.59		
	9		九、卫生健康支出	41	462.21	462.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,136.20	3,036.20	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	22.99	22.99		
	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	125.01	125.01		
	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	66.15		66.15	
	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	8,470.01	本年支出合计	59	8,470.01	8,303.86	166.15	
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	8,470.01	合计	64	8,470.01	8,303.86	166.15	

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	8,303.86	1,362.70	6,941.16
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20104	发展与改革事务	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
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	4,607.59	125.75	4,481.85
20802	民政管理事务	4,279.92		4,279.92
2080208	基层政权建设和社区治理	4,279.92		4,279.92
20805	行政事业单位养老支出	125.75	125.75	
2080501	行政单位离退休	16.18	16.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57	
20810	社会福利	187.89		187.89
2081006	养老服务	187.89		187.89
20820	临时救助	14.03		14.03
2082001	临时救助支出	14.03		14.03
210	卫生健康支出	462.21	70.76	391.45
21004	公共卫生	248.88		248.88
2100410	突发公共卫生事件应急处置	248.88		248.88
21007	计划生育事务	142.57		142.57
2100717	计划生育服务	87.62		87.62
2100799	其他计划生育事务支出	54.95		54.95
21011	行政事业单位医疗	70.76	70.76	

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
2101101	行政单位医疗	37.86	37.86	
2101103	公务员医疗补助	32.90	32.90	
212	城乡社区支出	3,036.20	1,041.18	1,995.02
21201	城乡社区管理事务	1,827.53	1,041.18	786.35
2120101	行政运行	1,041.18	1,041.18	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.35		786.35
21205	城乡社区环境卫生	1,118.67		1,118.67
2120501	城乡社区环境卫生	1,118.67		1,118.67
21299	其他城乡社区支出	90.00		90.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00		90.00
213	农林水支出	22.99		22.99
21307	农村综合改革	22.99		22.99
2130799	其他农村综合改革支出	22.99		22.99
221	住房保障支出	125.01	125.01	
22102	住房改革支出	125.01	125.01	
2210201	住房公积金	125.01	125.01	

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	1,214.60	302	商品和服务支出	59.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.76	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.31	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	11.41	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.57	30206	电费	15.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.73	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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.01	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	89.07	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	16.18	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	50.09	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	11.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	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	5.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.70	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		1,303.67	公用经费合计					59.03

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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		166.15	166.15		166.15	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		66.15	66.15		66.15	
22960	彩票公益金安排的支出		66.15	66.15		66.15	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		66.15	66.15		66.15	

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：西安市未央区张家堡街道办事处（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：西安市未央区张家堡街道办事处（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	5.35		5.35		5.35			
决算数	5.35		5.35		5.35			

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

西安市未央区张家堡街道办事处“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 1173.65 万元，2024 年财政局预算批复为 953.98 万元，该项目实际预算资金 953.98 万元。

资金使用情况。截至 2024 年 12 月底，该项目资金实际支出 953.98 万元，主要用于各市场化公司 2024 年承包部分清扫保洁承包款拨付，项目资金主要用于市场化公司环卫工人工资、环卫设备运行维修费、环卫设备折旧费、环卫工人社会保障资金、劳保用品费、节假日及周末加班费、环卫工具费、管理费、安全生产费、税费等相关费用。

（二）项目绩效目标。

一、总体目标。

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

二、阶段性目标。

1. 数量完成情况

每天完成辖区所有街道清扫工作，199 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 953.98 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 92.62 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	34.62	23	92.62

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 953.98 万元，实际支出 953.98 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 34.62 分。

（四）项目效益情况。

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）日常考核和监管培训力度有待进一步加强

环卫保洁工作直接决定着环境保洁效果的高低，直接关系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

张家堡街道办事处 2023 年度财政运行项目 绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共西安市委 西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号），强化预算支出责任和效率意识,提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平,提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和西安市未央区 2024 年度预算绩效管理工作安排，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所受未央区财政局委托成立评价组对“张家堡街道办事处 2023 年度财政运行综合绩效评价项目”开展绩效评价，现将综合评价情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位简况。

（一）张家堡街道办事处概况

1.张家堡街道办事处主要职责

（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。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。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。

（2）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。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。

(3) 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。

(4) 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。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。

(5) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。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。

2.张家堡街道办事处机构设置

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

(二) 项目的基本情况。

(一) 张家堡街道办事处财政收支概况

2023 年度决算收入总计 90,616,242.70 元，包括一般公共预算财政拨款收入 87,893,142.70 元，占比 96.99%；政府性基金预算财政拨款收入 2,723,100.00 元，占比 3.01%。2023 年度决算支出总计 90,616,242.70 元，包括基本支出 18,682,349.46 元，占比 20.62%；项

目支出 71,933,893.24 元，占比 79.38%。

（三）张家堡街道办事处资产负债情况

2023 年期末资产总计 10,742,601.36 元，相较于 2022 年同比减少 12.28%。2023 年期末负债总计 7,020,933.97 元，相较于 2022 年同比减少 19.44%。

（三）项目决策情况。

强化预算支出责任和效率意识，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和西安市未央区 2024 年度预算绩效管理工作安排，未央区财政局委托成立评价组对“张家堡街道办事处 2023 年度财政运行综合绩效评价项目”开展绩效评价。

（四）绩效目标设定情况。

评价指标体系设置财政收入规模、财政支出规模、财政预算管理、财政运行情况、财政可持续性等 5 个一级指标，通过二级指标和三级指标评价范围的不断明确，具体细化街道财政运行收支安排充分性、收支预算科学性、财政运行成效等考核要点方面，总计 14 个二级指标和 38 个三级指标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

1.一般公共预算收支情况

2023 年度一般公共预算收入完成率为 100%，相较于 2022 年度同比增加 56.02%。

2.政府性基金预算收支情况

2023 年度政府性基金收入完成率为 100%，相较于 2022 年同比增加

6.49%。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

一般公共预算使用情况：2023 年度支出完成率为 100%，相较于 2022 年同比增加 56.02%。

政府性基金预算使用情况：2023 年度支出完成率为 100%。相较于 2022 年度同比增加 6.49%。

(三) 项目资金管理情况分析。

张家堡街道办事处共计代管 47 个社区及 1 个行政村的账务处理事项。2023 年西安市未央区张家堡街道办事处与陕西太极华青科技有限公司签订《张家堡街道办事处财务服务合同》，陕西太极华青科技有限公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间提供财政云（街办会计核算、街办部门预决算、街办项目支出绩效、街办固定资产年报）的服务（不包含代管账务事项）。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

西安市未央区 2024 年度预算绩效管理工作安排，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所组织中标实施。

未央区财政局委托中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所成立评价组对“张家堡街道办事处 2023 年度财政运行综合绩效评价项目”开展绩效评价。

(二)项目管理情况分析。

1.及时组建评价工作组，充分做好前期准备

一是及时组建评价组。二是认真研究相关政策。组织评价组全体人员集中学习街道财政运行的各类制度要求，准确把握政策导向，统

一工作思路。三是收集获取基础资料。密切对接张家堡街道办事处，获取相关文件等基础资料，初步掌握项目基本情况。

2.制定绩效评价指标体系，形成评价工作方案

一是设计制定绩效评价指标体系。充分考虑张家堡街道办事处2023年度财政运行项目的特点，结合项目目标，针对性设置绩效评价指标体系。二是形成评价方案。研究确定评价目的、工作思路和关注重点，设计项目基础信息采集表、资料清单及满意度调查问卷，明确时间安排及调研计划，形成《张家堡街道办事处2023年度财政运行绩效评价工作方案》，征求未央区财政局意见及建议并予以完善。

四、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效。

“张家堡街道办事处2023年度财政运行综合绩效评价”项目得分为**“80.05”**分，综合评价结果等级为**“良”**。

评价组认为“张家堡街道办事处2023年度财政运行”整体情况较好，但仍存在预算编制准确性不足、“三公”经费有所增加、绩效监控偏差原因分析和完成目标可能性分析不到位、资产管理科学性相对不足、存在潜在债务风险等问题。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

1. 财政收入规模指标

该指标主要评价街道收入情况，设置预算收入偏离率指标，指标赋值4.00分，得分0.00分，得分率为0.00%。

2021年度预算收入偏离率为15%，预算收入与实际收入有较大偏差；2022年度偏离率降至7%，预算精准度有所提高；2023年度偏离率升至48%，预算收入与实际收入之间存在较大差距。根据评分标

准，本指标得 0.00 分。

2. 财政支出规模指标

该指标主要评价街道支出情况，指标赋值 20.00 分，得分 10.00 分，得分率为 50.00%。

3. 财政预算管理指标

该指标主要评价预算管理、预算绩效管理、内部控制建设、资金管理、资产管理和预决算公开公示等 6 个指标，指标赋值 36.00 分，得分 31.60 分，得分率为 87.78%。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

预算绩效工作完成情况较好，但在绩效监控方面，未进行偏差原因分析和完成目标可能性分析；内部控制制度建设完成较好；资金支出较为合规；资产管理科学性相对不足；预决算公开公示依法依规。

五、存在的主要问题

1.财政收入规模方面：预算收入偏离率过高，收入预测误差较大

2.财政支出规模方面：一般公共服务支出占比下降，财政支持力度减弱；城乡社区支出占比下降，财政支出结构需调整。

3.财政预算管理方面：预算调整率较高，预算编制精准性不足；“三公”经费变动过大，管理控制待加强；预算绩效管理不严格，绩效监控规范性不足；资产管理制度执行有效性不足。

六、改进工作的建议

1.财政收入规模方面：完善测算依据，提高预算编制的科学性。

2.财政支出规模方面：增加服务及治理有关支出，合理优化支出结构。

3.财政预算管理方面：科学制定工作计划，有效规范“三公”经

费使用；细化绩效监控，强化预算绩效管理；定期进行资产盘查，加强资产管理。

七、需要说明的其他问题

无