

# 西安市未央区未央湖街道办事处（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

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

### （一）主要职责

（1）宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案和办法，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。一体推进党纪学习教育和群腐整治工作，对辖区36个社区（村）逐一进行专项督导检查，依托“三会一课”、主题党日等集中开展党纪学习44场次、参与党员1587人次，切实做到学纪、知纪、明纪、守纪。

（2）制定辖区经济发展规划，推动经济发展；负责村账街管工作，监督农村集体资产管理和农民负担；承担对城改股份制经济组织的日常监管工作。经济运行稳中有进，细化过程管理，1—12月规模以上工业总产值累计完成1.70亿元、同比增长79.2%，限额以上消费品零售总额累计完成3.46亿元、同比增长17.2%；企业培育成效显著，以开展“五大培育行动”为抓手，全年完成新增“五上”企业22家，为经济高质量发展注入新动能；营商环境不断优化，主动靠前保障合智泽熙、比亚迪卓御等重点企业，引进1家外资企业，为31家企业兑现奖金520万元，确保政策红利落地见效。

（3）指导村委会、居委会和业委会等城乡群众自治组织建设

和人民调解工作。

(4) 负责辖区民政事务、统战、人武等工作，做好社会保障、人防、防灾救灾工作。

(5) 负责做好农、林、水务、交通、建设等工作；负责辖区城中村（棚户区）改造、统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；配合保障市政建设和重点项目建设，协调征地、拆迁工作。全力推进“保回迁”，后村、草店村、郑家寺村、湖北庄村、八家堡村1111户安置村民完成回迁安置，兑现对人民群众的庄严承诺。高效推进“保办证”工作，左岸骏景等7个项目完成“首登”，开发部分完成转移登记3521户、安置部分办证实现“零突破”，切实解决好群众“办证难”问题。

(6) 协助区级相关部门做好辖区安全生产日常监管、燃气安全日常监管、食品安全日常监管和劳动监察工作。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和消防安全“七个全覆盖”专项行动，排查整改各类隐患752处，12个小区实现电动车人车分流，电动车禁入装置、充电设施安装率均达100%。

(7) 组织开展社区建设，发展科技、文化、体育、计生、卫生等事业，配合做好重大疫情疫病的防控工作。

(8) 负责辖区市容环境卫生工作，维护市政基础设施，协助做好环境保护相关工作。

(9) 负责辖区社会治安综合治理，维护地区稳定。

(10) 处理辖区群众来信来访事项。办理网上信访事件134件、办结率达100%。“拉网式”开展矛盾纠纷大排查，用足用好“小区工作站”“警社共治”等机制，搭建对话平台70余次，有力化解难点问题。热忱回复群众诉求，办理12345热线4950余条，

人民网工单办结率稳居街道前列。

（11）承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

未央湖街道党工委、办事处设5个内设机构：

（1）党建工作办公室（新时代文明实践所）。

负责贯彻落实党的路线方针政策，加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；推进学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责街道精神文明建设、网络宣传、网络安全和舆情等工作；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进社区（村）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员等工作；加强对社区（村）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；领导辖区总工会、共青团、妇联、关工委等群团组织开展工作；负责辖区人大、政协有关工作；负责辖区各类人才队伍建设；负责组织史、区志、年鉴、执政纪事等编纂工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

（2）综合与经济发展办公室。

制定街道管理制度，并督促检查制度落实；负责重要事项、

重要会议的组织、保障，以及决定事项的督办；负责街道文电、机要、党务政务公开、保密、督查、绩效管理、档案等工作；负责街道机构编制、干部人事、劳动工资、计生、目标考核、离退休人员服务管理和后勤服务等工作；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、选拔任免和考核监督；履行对区级部门派驻机构人员的管理职责，统一考核和指挥协调；负责街道信息报送工作；负责国防动员、人民防空、民兵预备役和人武工作；负责协调各项中心工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

### （3）平安法治办公室。

负责维护辖区安全稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，检查、推动辖区社会治安综合治理各项措施的落实；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建和治安防范活动；负责辖区信访工作，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷；做好网上信访信息系统各项业务工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；贯彻总体国家安全观，负责动员群众防范制止危害国家安全的行为，开展国家安全方面的教育；开展普法教育、依法治理、法治政府建设，配合做好行政复议、行政应诉等工作；协助开展反恐怖主义、防范和处理邪教、扫黑除恶、打击传销等工作；协助相关部门防范和化解融资等金融领域风险；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；负责协调联系公安派出所、司法所工作；承办街道党工委、办事处交

办的其他工作。

#### （4）安全生产和消防办公室。

负责辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；牵头负责防汛抗旱相关工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的消毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

#### （5）城建管理办公室。

负责辖区城市管理工作，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查，抓好专项整治工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；做好辖区老旧小区的统计、摸底调查和改造工作；负责辖区城市更新工作；做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，做好查处违法用地和违法建设工作；做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；做好辖区煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；做好辖区供热、燃气、自来水等相关

工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；督促物业企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

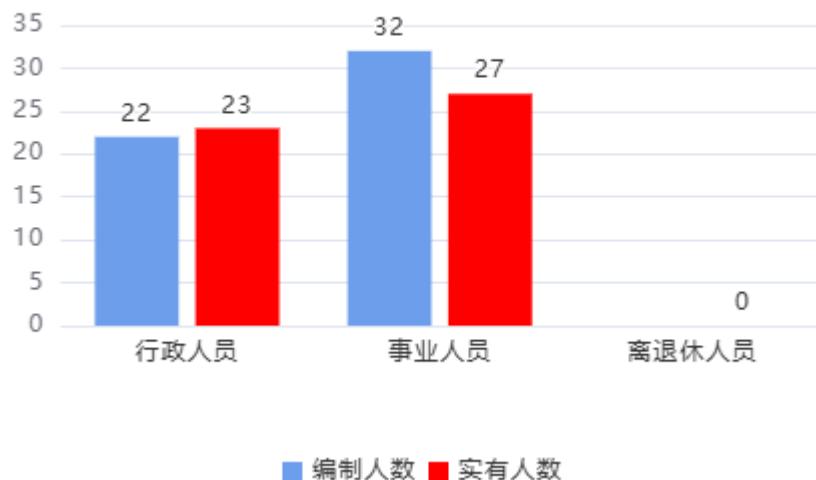
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区未央湖街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制54人，其中行政编制22人、事业编制32人；实有人员50人，其中行政23人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

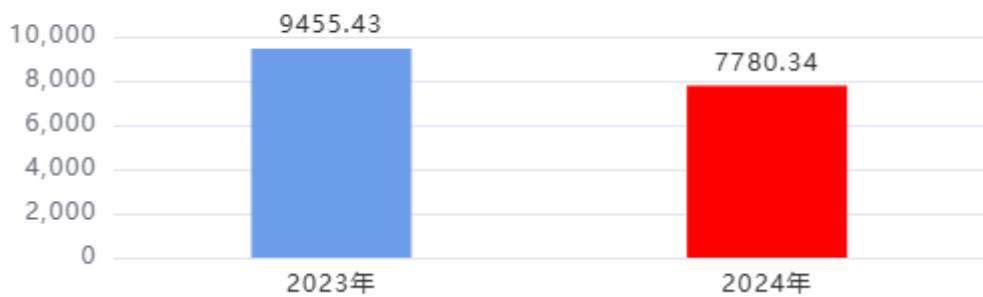


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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7,780.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,675.09万元，下降17.72%，下降的主要原因是：征地拆迁项目减少。

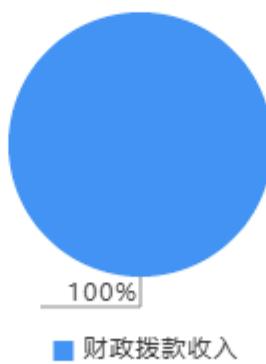
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,780.34万元，其中：财政拨款收入7,780.34万元，占100%。

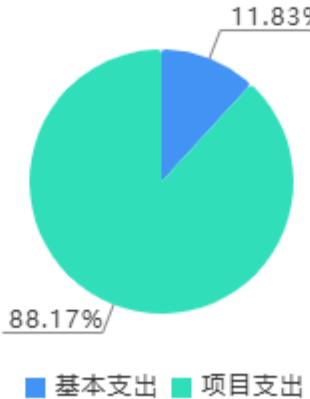
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,780.34万元，其中：基本支出920.46万元，占11.83%；项目支出6,859.89万元，占88.17%。

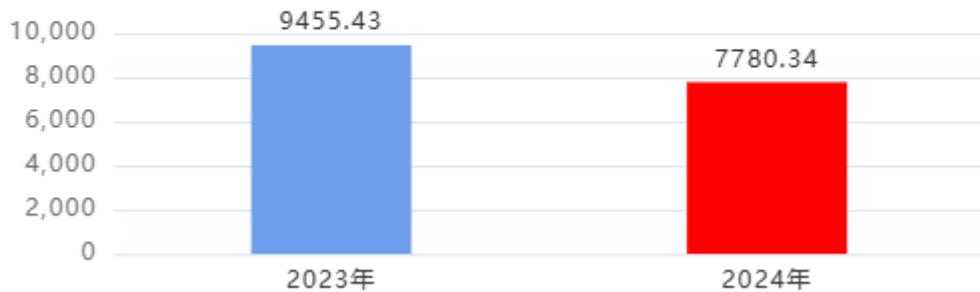
## 支出结构图



## 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7,780.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,675.09万元，下降17.72%，下降的主要原因是：征地拆迁项目减少。

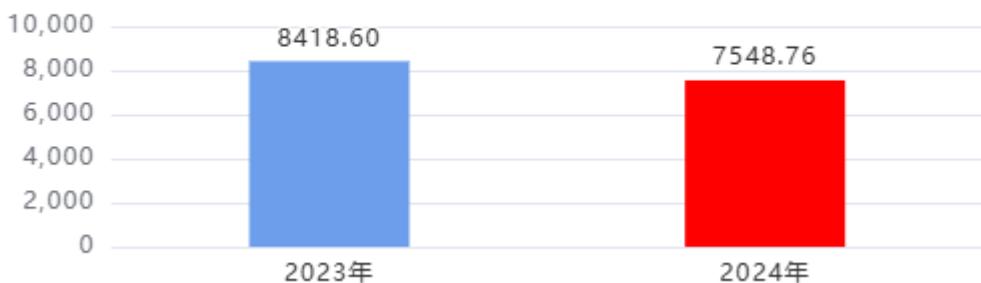
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



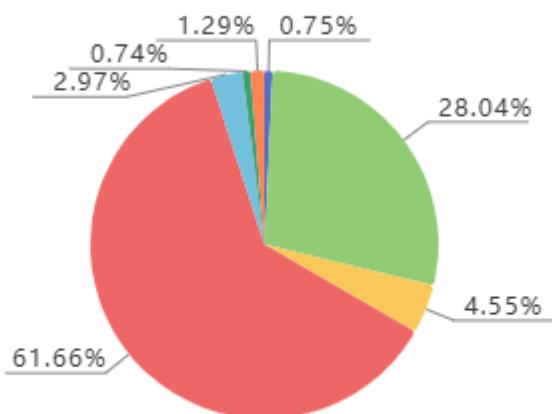
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,729.75万元，支出决算7,548.76万元，完成年初预算的97.66%。占本年支出合计的97.02%。与上年相比，财政拨款支出减少869.84万元，下降10.33%，下降的主要原因是：征地拆迁项目减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 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 ■ 交通运输支出  
■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能  
力提升（项）。年初预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成年  
初预算的100%。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展  
与改革事务支出（项）。年初预算55万元，支出决算55万元，完  
成年初预算的100%。
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2,387.35万元，支出决算  
1,816.41万元，完成年初预算的76.08%，决算数小于年初预算数  
的主要原因是：社区专项活动减少。

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82.50万元，支出决算78.34万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际验收结果进行拨付。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算220.85万元，支出决算220.85万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.8万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的100%。

7. 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227.99万元，支出决算227.99万元，完成年初预算的100%。

8. 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40.78万元，支出决算40.78万元，完成年初预算的100%。

9. 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24.15万元，支出决算22.96万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发放金额小于预算金额。

10. 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27.68万元，支出决算27.34万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支付城乡独子费。

11. 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33.48万元，支出决算24.36万元，完成年初预算的72.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支付。

12. 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708.27万元，支出决算693.34万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据社区实际在岗情况支付。

13. 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964.65万元，支出决算1,857.76万元，完成年初预算的192.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区人员增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算2,518.51万元，支出决算2,103.50万元，完成年初预算的83.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据市场化保洁实际结算。

15. 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70万元，支出决算35万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未拨付下半年村级运转经费。

16. 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228.61万元，支出决算189.39万元，完成年初预算的82.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际村干部人数进行支付。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算52万元，支出决算55.90万元，完成年初预算的

107.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未央湖中队费用增加。

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85.16万元，支出决算97.08万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据在职人员住房公积金据实缴费。

## 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920.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费881.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.23万元，主要包括：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221.95万元，支出决算221.95万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于：城中村整治欠款支出。

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21.95万元，主要用于：居家养老服务及运营补助支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9.64万元，支出决算9.64万元，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9.64万元，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5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费用增加。

#### 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5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费用增加。

#### 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39.23万元，支出决算39.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.82万元，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

### 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5辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是机要通信用车。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，从评价结果来看：1、完成全年经济指标任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、城市面貌持续改善；4、专项整治持续推进；5、社会环境持续改善；6、安置工作持续推进；7、堡垒作用持续发挥；群众满意度达到95%以上，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城乡独子费、市场化保洁经费、社区工作经费等21个项目的绩效自评结果，涉及预算资金6429.27万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对2024年市场化保洁经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2461.38万元，从评价情况来看，每天完成辖区所有街道清扫工作，158名保洁员考勤，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。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。2024年市场化保洁项目实际预算资金2461.38万元，截至2024年12月底，该项目资金实际支出2461.38万元，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）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7393.36万元，全年执行数7393.36万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、全面完成全年经济指标任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、城市面貌持续改善；4、专项整治持续推进；5、社会环境持续改善；6、安置工作持续推进；7、堡垒作用持续发挥；群众满意度达到95%以上，全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

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。

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. 预算执行方面：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、管理及完成情况的跟踪，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。

# 未央湖街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区未央湖街道办事处									
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	社会保障和就业支出	已完成	2469.85	2469.85	0	2469.85	2469.85	0	—	100%	—
	任务2	城乡社区管理事务支出	已完成	4391.43	4391.43	0	4391.43	4391.43	0	—	100%	—
	任务3	卫生健康支出	已完成	85.31	85.31	0	85.31	85.31	0	—	100%	—
	任务4	农林水支出	已完成	298.61	298.61	0	298.61	298.61	0	—	100%	—
	任务5	交通运输安全支出	已完成	52	52	0	52	52	0	—	100%	—
	任务6	住房保障支出	已完成	85.16	85.16	0	85.16	85.16	0	—	100%	—
	任务7	其他支出	已完成	11	11	0	11	11	0	—	100%	—
金额合计				7393.36	7393.36	0	7393.36	7393.36	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障未央湖街道办事处正常运行，为未央湖辖区内居民提供高效便捷的公共服务。 目标2：预算总收入为7393.36万元，预算支出7393.36万元。 目标3：保障基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权和社区建设等工作正常运转。						目标1完成情况：保障未央湖街道办事处正常运行，为未央湖辖区内居民提供高效便捷的公共服务。 目标2完成情况：预算总收入为7393.36万元，预算支出7393.36万元。 目标3完成情况：保障基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权和社区建设等工作正常运转。					
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	机构在职人数		52人		52人		5	5		
			环卫保洁目标		约35万平方米		约35万平方米		3	3		
			社区数量		33个		33个		4	4		
			公厕数量		24个		24个		4	4		
			社区工作者数量		196人		196人		3	3		
			网格化系统		1套		1套		4	4		
			临聘人员数量		45人		45人		3	3		
		质量指标	在职人员控制率		≤100%		≤100%		5	5		
			政府采购执行率		100%		100%		5	5		
	效益指标（30分）	时效指标	支付时间		1-12月		1-12月		7	7		
		成本指标	支出合计		7393.36万元		7393.36万元		7	7		
		经济效益指标	预算支出完成率		100%		100%		5	5		
			辖区GDP增长率		7%		7%		7	7		
		社会效益指标	保障机关正常运转		100%		100%		5	5		
			保障单位基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权正常运转		≥90%		≥90%		8	8		
	满意度指标（10分）	目标责任考核成果		良好以上		良好以上		5		5		
		服务对象满意度指标		辖区群众满意度		≥95%		≥95%		5	5	
		受众满意度		≥95%		≥95%		5		5	5	
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡独子费、养老服务站补贴、市场化保洁经费、社区工作经费等21个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城建治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加快城市建设，推进资源有效整合，保障辖区经济高效快速发展，提升辖区人们生活品质，完成辖区城建治理工作任务。存在的问题：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。

2. 城乡独子费项目绩效自评综述：全年预算数24.15万元，全年执行数24.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对城市独生子女家庭做出的风险给予赔偿，切实保障好计划生育家庭合法权益。存在的问题：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。

3. 村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数228.61万元，全年执行数228.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时发放村党支部书记、村委会主任等工作补贴，保障基层工作正常运转，更好服务群众。存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：进一步认识到年度考核是加强村级干部管理的重要手段，激励村

干部的干事积极性。

4. 村级运转经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，提高村级治理能力，加强村干部队伍建设；补充村级运转经费，为乡村振兴提供保障。存在的问题：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。

5. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：承担街办机关后勤事务工作，为街办干部提供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。存在的问题：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：规范绩效管理水平。

6. 公厕管理人员经费项目绩效自评综述：全年预算数241.15万元，全年执行数241.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时发放公厕管理人员经费，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。存在的问题：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。

7. 交警未央湖中队办公经费项目绩效自评综述：全年预算数52万元，全年执行数52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障交警未央湖中队正常运转，维护辖区交通安全，交通事故处理及时，为辖区创造一个良好的交通环境。存在的问

题：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。

8. 街道工作保障经费项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数280万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障基层工作正常运转。存在的问题：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：规范绩效管理水平。

9. 警社共治治安协理员补贴项目项目绩效自评综述：全年预算数15.36万元，全年执行数15.36万元，预算执行率为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。存在的问题：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用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数为89.54万元，全年执行数89.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放门卫、保洁、厨师等临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行。存在的问题：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：全年预算数为246.39万元，全年执行数246.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障不含门卫、保洁、厨师类临聘人员工资按时发放，保障机关工作能够正常进行。存在的问题：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10.27万元，全年执行数为10.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障社区综治人员工资正常发放，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，同时加强社区治理能力，提高基层党组织服务水平。存在的问题：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。

13. 社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数198.5万元，全年执行数198.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本工作经费按季度拨付各社区，不断加强基层党组织建设，加强领导班子人员队伍建设，补充社区运转经费，保障社区正常运转，更好地为群众服务。存在的问题：自评工作浮于表象，使得预算绩效管理的工作成效大打折扣，不利于提高部门预算资金使用效益。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。

14. 社区两委人员工资项目绩效自评综述：全年预算数931.55万元，全年执行数为931.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障社区两委人员工资正常发放，不断加强专职

人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，提高基层党组织服务水平。存在的问题：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。

15. 社区专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数505万元，全年执行数505万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：专项工作经费拨付各社区，不断加强基层党组织建设，加强领导班子人员队伍建设，补充社区运转经费，保障社区正常运转，更好地为群众服务。存在的问题：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：规范绩效管理水平。

16. 社区专职人员工资项目绩效自评综述：全年预算数539.58万元，全年执行数为539.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障社区专职人员工资正常发放，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性。存在的问题：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。

17. 市场化保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数为2461.38万元，全年执行数2461.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放保洁人员工资，保障辖区道路清洁。存在的问题：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。

18. 铁路护路联防经费项目绩效自评综述：全年预算数2.93万元，全年执行数2.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提高财政资金使用效益，保障街道辖区铁路沿线安全，保障辖区各项工作稳定发展。存在的问题：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。

19. 未央站长楼栋长（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数152.15万元，全年执行数152.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障小区工作人员待遇及小区正常运转，加强小区建设，提高工作人员主动性、积极性；增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感，提升小区的品牌力和影响力，促进和谐小区建设。存在的问题：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。

20. 武装工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年武装工作任务全面完成。存在的问题：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。

21. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数31.42万元，全年执行数31.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障用于政府办公区水费电费等日常管理工作等，确保单位人员正常生活水平，做好机关后勤保障工作。存在的问题：

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。

# 县级城建治理工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城建治理工作经费						
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障城建治理工作开展 目标2：年度预算金额200万元			目标1：保障城建治理工作开展 目标2：年度预算金额200万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	开展城建治理次数	≥5次	≥5次	20	20	
		质量 指标	工程完工率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障辖区城建治理水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	可执行年度	≥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	

# 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		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位			
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	24.15	24.15	24.15	10	100%		
	其中：当年财政拨款	24.15	24.15	24.15	—	100%		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障独生子女家庭基本待遇享受 目标2：年度预算金额24.15万元			目标1：保障独生子女家庭基本待遇享受 目标2：年度预算金额24.15万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	补贴人数	1342人	1342人	20	20	
		质量 指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	24.15万元	24.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障独生子女家庭基本待遇	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	独生子女满意度	≥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		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处	
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	228.61	228.61	228.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	228.61	228.61	228.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
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：保障村干部享受基本待遇 目标2：年度预算金额228.61万元			目标1：保障村干部享受基本待遇 目标2：年度预算金额228.61万元				
	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
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	村干部人数	49人	49人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	228.61万元	228.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥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		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处	
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		70	70	70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		70	70	70	—	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7个村基本运转 目标2:年度预算金额70万元				目标1:保障7个村基本运转 目标2:年度预算金额70万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村级数量	7个	7个	20	20	
		质量指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	70万元	70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障村级运转正常	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	单位廉政灶采买经费							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处		
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	79	79	79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79	79	79	—	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：保障街道工作人员正常用餐 目标2：年度预算金额79万元			目标1：保障街道工作人员正常用餐 目标2：年度预算金额79万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	就餐人数	227人	227人	20	20	
		质量指标	保障饭菜质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	79万元	79万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作人员正常就餐	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街办人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 公厕管理人员项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公厕管理人员经费						
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处	
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	241.15	241.15	241.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	241.15	241.15	241.15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障辖区公厕正常运转 目标2：年度预算金额241.15万元			目标1：保障辖区公厕正常运转 目标2：年度预算金额241.15万元				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	公厕数量	22座	22座	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	241.15万元	241.15万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公厕正常运转	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	可执行年度	≥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		

## 交警未央湖中队办公经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交警未央湖中队办公经费							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处		
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	52	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—	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：保障街道辖区交通秩序，维护交通安全 目标2：年度预算金额52万元			目标1：保障街道辖区交通秩序，维护交通安全 目标2：年度预算金额52万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人员数量	30人	30人	20	20	
		质量指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	52万元	52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区交通秩序，维护交通安全	秩序良好	秩序良好	15	15	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 街道工作保障经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		街道工作保障经费						
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处		实施单位		未央湖街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额		280	280	280	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		280	280	280	—	100% —	
	上年结转资金					—	—	
其他资金						—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：保障补充街道工作运转 目标2：年度预算金额280万元				目标1：保障补充街道工作运转 目标2：年度预算金额280万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障项目数量	≥10个	≥10个	20	20	
		质量指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	280万元	280万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障街道正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可执行年度	≥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		

# 警社共治治安协理员补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	警社共治治安协理员补贴							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处		
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	15.36	15.36	15.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.36	15.36	15.36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障社区治安显著提升 目标2：年度预算金额15.36万元			目标1：保障社区治安显著提升 目标2：年度预算金额15.36万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	人员数量	640人	640人	20	20	
		质量 指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	15.36万元	15.36万元	10	10	
		社会效 益指标	社区治安显著提升	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社区满意度	≥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	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处		
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	89.54	89.54	89.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	89.54	89.54	89.54	—	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：保证街道日常工作运转 目标2：年度预算金额89.54万元			目标1：保证街道日常工作运转 目标2：年度预算金额89.54万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人员数量	16人	16人	20	20	
		质量指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	89.54万元	89.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥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	西安市未央区未央湖街道办事处		实施单位		未央湖街道办事处			
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	246.39	246.39	246.39	10	100% 10		
	其中：当年财政拨款	246.39	246.39	246.39	—	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：保证街道日常工作开展 目标：年度预算金额246.39万元			目标1：保证街道日常工作开展 目标：年度预算金额246.39万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	人员数量	38人	38人	20	20	
		质量 指标	按时出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	246.39万元	246.39万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

# 社区工作者及综治人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区工作者及综治人员工资							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处		
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	10.27	10.27	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10.27	10.27	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
预期目标(年初设定)	实际完成情况							
目标1：保障社区综治人员工资待遇 目标2：年度预算金额10.27万元	目标1：保障社区综治人员工资待遇 目标2：年度预算金额10.27万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	人员数量	2人	2人	20	20		
	质量指标	支付及时率	100%	100%	10	10		
	时效指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10		
	成本指标	总成本	10.27万元	10.27万元	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区综治人员薪酬	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区综治人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 社区基本工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区基本工作经费							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处		
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	198.5	198.5	198.5	10	100% 10		
	其中：当年财政拨款	198.5	198.5	198.5	—	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				
绩效 指标	目标1：保证社区基本办公运转 目标2：年度预算金额198.50万元			目标1：保证社区基本办公运转 目标2：年度预算金额198.50万元				
	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	29个	29个	20	20	
		质量指标	社区正常开展工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	198.50万元	198.50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

# 社区两委人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区两委人员工资							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处		
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	931.55	931.55	931.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	931.55	931.55	931.55	—	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：保障社区两委人员报酬 目标2：年度预算金额931.55万元			目标1：保障社区两委人员报酬 目标2：年度预算金额931.55万元				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	补贴人数	190人	190人	20	20	
		质量 指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	931.55万元	931.55万元	10	10	
		社会效益 指标	保障社区两委人员报酬	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社区两委满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

# 社区专项工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区专项工作经费							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处		
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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	505	505	505	10	100% 10		
	其中：当年财政拨款	505	505	505	—	100% —		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
绩效 指标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：丰富社区文化生活 目标2：年度预算金额505万元			目标1：丰富社区文化生活 目标2：年度预算金额505万元				
	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	29个	29个	20	20	
		质量指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	505万元	505万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富社区文化生活	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 社区专职人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区专职人员工资							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处		
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	539.58	539.58	539.58	10	100%	10		
其中：当年财政拨款	539.58	539.58	539.58	—	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：保障社区专职人员报酬 目标2：年度预算金额539.58万元			目标1：保障社区专职人员报酬 目标2：年度预算金额539.58万元				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	补贴人数	109人	109人	20	20	
		质量 指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	539.58万元	539.58万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障社区专职人员报酬	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社区专职人员满意度	≥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		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位			
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	2461.38	2461.38	2461.38	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2461.38	2461.38	2461.38	—	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：保障辖区道路整洁 目标2：年度预算金额2461.38万元			目标1：保障辖区道路整洁 目标2：年度预算金额2461.38万元				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	道路数量	25条	25条	20	20	
		质量 指标	道路保洁频次	3次/天	3次/天	10	10	
		时效 指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	2461.38万 元	2461.38万 元	10	10	
		社会效益 指标	保障辖区道路整洁	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	可执行年度	≥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	

# 铁路护路联防经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		铁路护路联防经费						
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处	
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	2.93	2.93	2.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.93	2.93	2.93	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障街道辖区铁路沿线安全 目标2：年度预算金额2.93万元			目标1：保障街道辖区铁路沿线安全 目标2：年度预算金额2.93万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	补贴人数	4人	4人	20	20	
		质量 指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	2.93万元	2.93万元	10	10	
		社会效益 指标	保障铁路沿线安全	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	可执行年度	≥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		

# 未央站长楼栋长（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		未央站长楼栋长（不含门卫、保洁、厨师）					
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处		实施单位		未央湖街道办事处	
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	202.44	202.44	202.44	10	100% 10
		其中：当年财政拨款	202.44	202.44	202.44	—	100% —
		上年结转资金				—	—
		其他资金				—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1：加强社区基层治理，提高社区服务水平 目标2：年度预算金额202.44万元				目标1：加强社区基层治理，提高社区服务水平 目标2：年度预算金额202.44万元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人数	788人	788人	20	20
		质量指标	支付及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	202.44万元	202.44万元	10	10
		社会效益指标	保障社区服务水平提升	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

# 武装工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	武装工作经费							
主管部门	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处		
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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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：保障街道武装工作正常开展 目标2：年度预算金额20万元			目标1：保障街道武装工作正常开展 目标2：年度预算金额20万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	武装训练次数	≥4次	≥4次	20	20	
		质量 指标	保证训练效果	良好	良好	10	10	
		时效 指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	20万元	20万元	10	10	
		社会效益 指标	保障街道武装工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	可执行年度	≥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	西安市未央区未央湖街道办事处			实施单位		未央湖街道办事处		
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	31.42	31.42	31.42	10	100% 10		
	其中：当年财政拨款	31.42	31.42	31.42	—	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：保证街办基本办公需求 目标2：年度预算金额31.42万元			目标1：保证街办基本办公需求 目标2：年度预算金额31.42万元				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	办公室数量	50间	50间	20	20	
		质量 指标	运转正常率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付时间	1-12月	1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	31.42万元	31.42万元	10	10	
		社会效益 指标	保证基本办公	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年市场化保洁经费开展了部门重点绩效评价，评价得分92.55，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市未央区未央湖街道办事处“2024年市场化保洁经费”项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市未央区未央湖街道办事处（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）89606056。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,548.76	一、一般公共服务支出	31	56.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.95	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.64	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,116.39
	9		九、卫生健康支出	39	343.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,854.60
	12		十二、农林水支出	42	224.39
	13		十三、交通运输支出	43	55.90
	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	97.08
	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	9.64
	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	21.95
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,780.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,780.34</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,780.34</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,780.34</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处（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	7,780.34	7,780.34						
201	一般公共服务支出	56.97	56.97						
20101	人大事务	1.97	1.97						
2010107	人大代表履职能力建设	1.97	1.97						
20104	发展与改革事务	55.00	55.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	55.00						
208	社会保障和就业支出	2,116.39	2,116.39						
20802	民政管理事务	1,816.41	1,816.41						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,816.41	1,816.41						
20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34						
20810	社会福利	220.85	220.85						
2081006	养老服务	220.85	220.85						
20820	临时救助	0.80	0.80						
2082001	临时救助支出	0.80	0.80						
210	卫生健康支出	343.43	343.43						
21004	公共卫生	227.99	227.99						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	227.99	227.99						
21007	计划生育事务	63.74	63.74						
2100717	计划生育服务	40.78	40.78						
2100799	其他计划生育事务支出	22.96	22.96						
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70						
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36					
212	城乡社区支出	4,854.60	4,854.60					
21201	城乡社区管理事务	2,551.09	2,551.09					
2120101	行政运行	693.34	693.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,857.76	1,857.76					
21205	城乡社区环境卫生	2,103.50	2,103.50					
2120501	城乡社区环境卫生	2,103.50	2,103.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	224.39	224.39					
21307	农村综合改革	224.39	224.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00					
2130799	其他农村综合改革支出	189.39	189.39					
214	交通运输支出	55.90	55.90					
21401	公路水路运输	55.90	55.90					
2140112	公路运输管理	55.90	55.90					
221	住房保障支出	97.08	97.08					
22102	住房改革支出	97.08	97.08					
2210201	住房公积金	97.08	97.08					
223	国有资本经营预算支出	9.64	9.64					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.64	9.64					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.64	9.64					
229	其他支出	21.95	21.95					
22960	彩票公益金安排的支出	21.95	21.95					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.95	21.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处（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	7,780.34	920.46	6,859.89			
201	一般公共服务支出	56.97		56.97			
20101	人大事务	1.97		1.97			
2010107	人大代表履职能力建设	1.97		1.97			
20104	发展与改革事务	55.00		55.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	2,116.39	78.34	2,038.05			
20802	民政管理事务	1,816.41		1,816.41			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,816.41		1,816.41			
20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34				
20810	社会福利	220.85		220.85			
2081006	养老服务	220.85		220.85			
20820	临时救助	0.80		0.80			
2082001	临时救助支出	0.80		0.80			
210	卫生健康支出	343.43	51.70	291.73			
21004	公共卫生	227.99		227.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	227.99		227.99			
21007	计划生育事务	63.74		63.74			
2100717	计划生育服务	40.78		40.78			
2100799	其他计划生育事务支出	22.96		22.96			
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70				
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34				

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	24.36	24.36				
212	城乡社区支出	4,854.60	693.34	4,161.26			
21201	城乡社区管理事务	2,551.09	693.34	1,857.76			
2120101	行政运行	693.34	693.34				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,857.76		1,857.76			
21205	城乡社区环境卫生	2,103.50		2,103.50			
2120501	城乡社区环境卫生	2,103.50		2,103.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	224.39		224.39			
21307	农村综合改革	224.39		224.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00			
2130799	其他农村综合改革支出	189.39		189.39			
214	交通运输支出	55.90		55.90			
21401	公路水路运输	55.90		55.90			
2140112	公路运输管理	55.90		55.90			
221	住房保障支出	97.08	97.08				
22102	住房改革支出	97.08	97.08				
2210201	住房公积金	97.08	97.08				
223	国有资本经营预算支出	9.64		9.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.64		9.64			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.64		9.64			
229	其他支出	21.95		21.95			
22960	彩票公益金安排的支出	21.95		21.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.95		21.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,548.76	一、一般公共服务支出	33	56.97	56.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.64	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,116.39	2,116.39		
	9		九、卫生健康支出	41	343.43	343.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,854.60	4,654.60	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	224.39	224.39		
	13		十三、交通运输支出	45	55.90	55.90		
	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	97.08	97.08		
	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	9.64			9.64
	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	21.95		21.95	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,780.34	<b>本年支出合计</b>	59	7,780.34	7,548.76	221.95	9.64
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	7,780.34	<b>合计</b>	64	7,780.34	7,548.76	221.95	9.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,548.76	920.46	6,628.30
201	一般公共服务支出	56.97		56.97
20101	人大事务	1.97		1.97
2010107	人大代表履职能力建设	1.97		1.97
20104	发展与改革事务	55.00		55.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	2,116.39	78.34	2,038.05
20802	民政管理事务	1,816.41		1,816.41
2080208	基层政权建设和社区治理	1,816.41		1,816.41
20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	
20810	社会福利	220.85		220.85
2081006	养老服务	220.85		220.85
20820	临时救助	0.80		0.80
2082001	临时救助支出	0.80		0.80
210	卫生健康支出	343.43	51.70	291.73
21004	公共卫生	227.99		227.99
2100410	突发公共卫生事件应急处置	227.99		227.99
21007	计划生育事务	63.74		63.74
2100717	计划生育服务	40.78		40.78
2100799	其他计划生育事务支出	22.96		22.96
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36	

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	4,654.60	693.34	3,961.26
21201	城乡社区管理事务	2,551.09	693.34	1,857.76
2120101	行政运行	693.34	693.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,857.76		1,857.76
21205	城乡社区环境卫生	2,103.50		2,103.50
2120501	城乡社区环境卫生	2,103.50		2,103.50
213	农林水支出	224.39		224.39
21307	农村综合改革	224.39		224.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
2130799	其他农村综合改革支出	189.39		189.39
214	交通运输支出	55.90		55.90
21401	公路水路运输	55.90		55.90
2140112	公路运输管理	55.90		55.90
221	住房保障支出	97.08	97.08	
22102	住房改革支出	97.08	97.08	
2210201	住房公积金	97.08	97.08	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处（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	863.39	302	商品和服务支出	39.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.43	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	56.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.11	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	17.84	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		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		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	8.70	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	5.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.12	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.84	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	881.23			公用经费合计				39.23

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处（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		221.95	221.95			221.95
212	城乡社区支出		200.00	200.00			200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00			200.00
2120804	农村基础设施建设支出		200.00	200.00			200.00
229	其他支出		21.95	21.95			21.95
22960	彩票公益金安排的支出		21.95	21.95			21.95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		21.95	21.95			21.95

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处（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	9.64		9.64
223	国有资本经营预算支出	9.64		9.64
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.64		9.64
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.64		9.64

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处（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	5.40		5.40		5.40					
决算数	5.40		5.40		5.40					

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

# 西安市未央区未央湖街道办事处“2024年市场化保洁经费”项目绩效评价报告

为保持辖区整体干净整洁，给市民提供舒适干净的生活环境，我单位开展清扫保洁工作。为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，切实提升财政资金使用效益，按照《西安市财政局关于转发<陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》（市财函〔2025〕199号）和《中共西安市未央区委西安市未央区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（未发〔2019〕19号），《西安市未央区财政局关于做好2024年度部门重点绩效评价工作的通知》（未财函〔2025〕150号）文件要求，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效率，我单位对该项目开展绩效评价如下。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景。

党的“十九大”指出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，坚持节约资源和保护环境是一项重要的基本国策，我们必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，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绩效评价，其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以及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。

我单位负责辖区城市街道清扫、保洁、垃圾容器清洗、清运方

案的制定与组织实施; 负责垃圾中转站、厕所、垃圾房、果皮箱等垃圾容器及垃圾无害化处理场等环卫设施的维护管理工作; 负责环境卫生的行业管理及实施; 参与城市建设改造中涉及市容环境卫生的规划审定、施工协调、竣工验收; 负责对清扫保洁市场化公司的考核监管。

本项目的环卫服务作业覆盖范围: 辖区所有街道。具体作业内容包括: (1) 综合清扫保洁作业, 主要为道路人工清扫保洁、 机扫洒水喷雾降尘、 道路护栏及标识牌清洗、 应急保障等 (2) 各类垃圾清运主要为生活垃圾清运转运及转运站维护, 零星建筑垃圾及大件废弃物清运。

### 3. 资金投入和使用情况

资金投入。2024 年市场化保洁项目根据合同签订, 预算资金申报为 2461.38 万元, 2024 年财政局预算批复为 2461.38 万元, 该项目实际预算资金 2461.38 元。

资金使用情况。截至 2024 年 12 月底, 该项目资金实际支出 2461.38 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。

### 1. 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。

## 2. 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，158 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 2461.38 万元以内，没有产生其他成本费用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

此次绩效评价对象为 2024 年市场化保洁项目，评价范围为辖区道路人工保洁、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。评价指标体系框架由3个一级指标、7个二级指标和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
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2461.38万元，实际支出2461.38万元，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，群众满意度为90%。效益指标满分30分，因此，根据评分细则，本项指标得分23分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）日常考核和监管培训力度有待进一步加强

环卫保洁工作直接决定着环境保洁效果的高低，直接关系着环卫保洁的经济效益、社会效益和生态效益。由于城区道路环卫保洁人员能力、素质参差不齐，年龄结构偏大，且人员流动性较大，所以日常保洁存在道路上垃圾捡拾、垃圾箱擦拭不及时的情况，该情况对道路环卫保洁管理的精细化、标准化、规范化建设具有一定影响，应加强环卫岗前、岗中培训，明确考核制度及日常监督管理工作。

### （二）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