

西安市未央区六村堡街道办事处（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

聚焦深挖细培，经济发展焕发活力:2024年，规模以上工业总产值完成6.8亿元；限额以上社会消费品零售额完成4.5亿元，限额以上社会消费品批发完成7.29亿元，限额以上零售业完成5.16亿元，规上服务业完成11.94亿元，建筑业总产值627万元。城镇居民可支配收入绝对值29206元，增速5.4%。三是因地制宜指导辖区企业采用“腾笼换鸟”策略进行转型升级，完成4家物流园转型升级。四是推进重点项目建设。完成未央工业园297亩供地工作，粤浦.未央科创中心项目、高仙机器人施工单位已进场开始施工，充分调动街道全部力量推进未央工业园征地拆除工作。聚焦“七个全覆盖”，平安建设依法推进:一是深入开展消防安全风险隐患排查整治“七个全覆盖”专项行动，严格落实领导包抓责任制，共排查安全隐患640处，已整改633处，火灾事故较上年度降低11.1%；二是完成网上信访30件，交办4件，中省市督办2件，第三巡视组交办4件，累计接访群众90余人次。三是扎实开展矛盾纠纷隐患排查工作，及时发现调解。开展法治宣传活动45次，新增人民陪审员25名。

（一）主要职责

街道党工委的主要职责：

街道党工委作为区委的派出机构，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的

建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，其主要职责如下：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

2、落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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。

街道办事处的主要职责：

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

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2、统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

4、组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。

5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

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

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）。

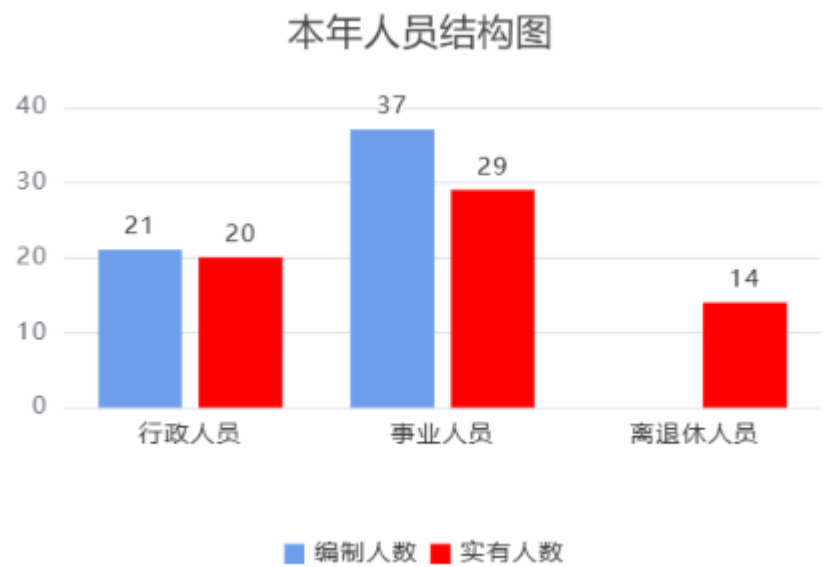
二、部门决算单位构成

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	西安市未央区六村堡街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制58人，其中行政编制21人、事业编制37人；实有人员49人，其中行政20人、事业29人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

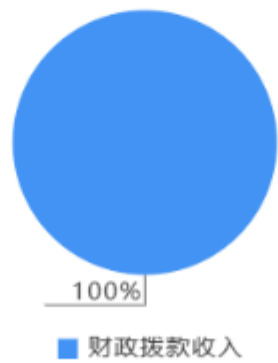
2024年度收入总计、支出总计均为7,593.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,022.05万元，增长15.55%，增长的主要原因是：城建治理工作经费，城建治理项目经费，城中村整治资金等项目支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,593.32万元，其中：财政拨款收入7,593.32万元，占100%。

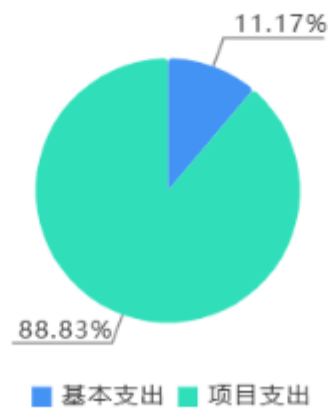
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,593.32万元，其中：基本支出848.39万元，占11.17%；项目支出6,744.92万元，占88.83%。

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7,593.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,022.05万元，增长15.55%，增长的主要原因是：城建治理工作经费，城建治理项目经费，城中村整治资金等项目支出。

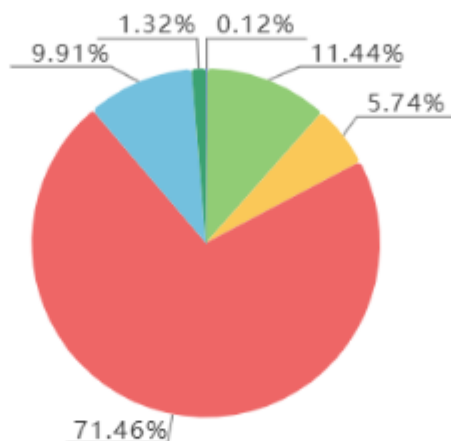


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,299.80万元，支出决算6,180.08万元，完成年初预算的98.10%。占本年支出合计的81.39%。与上年相比，财政拨款支出增加918.66万元，增长17.46%，增长的主要原因是：城建治理工作经费，城建治理项目经费，街道工作保障费用等项目支出。



财政拨款支出结构图



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

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.55万元，新增支出的主要原因是：公共图书馆文化馆免费开放补助经费，文化馆免费开放补助等项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算1,337.70万元，支出决算600.90万元，完成年初预算的44.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区专项工作经费，社区基本工作经费，站长副站长及楼栋长补助，社区专职人员工资等经费减少支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.87万元，支出决算5.03万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需要缴纳的退休费追加。

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77.24万

元，支出决算71.22万元，完成年初预算的92.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际单位需缴纳的养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.75万元，新增支出的主要原因是：职业年金追加支出。

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4.98万元，新增支出的主要原因是：幸福院运营补助，现代农业社区养老服务站运营补助支出。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.38万元，新增支出的主要原因是：临时救助，临时救助调剂支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算255.99万元，新增支出的主要原因是：疫情防控工作经费，疫情防控资金支出。

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14.49万元，新增支出的主要原因是：计划生育专干工资补贴经费，独生子女父母补助金项目支出。

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45万元，支出决算35.66万元，完成年初预算的79.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡独生子女。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.49万元，支出决算26.49万元，完成年初

预算的100%。

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22.17万元，支出决算22.17万元，完成年初预算的100%。

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660.21万元，支出决算631.29万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费节约开支。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算426.93万元，新增支出的主要原因是：街道工作保障经费3项目支出。

15. 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1,113万元，支出决算1,759.41万元，完成年初预算的158.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城建治理项目经费，城建治理项目资金等项目支出。

16. 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2,141.78万元，支出决算1,598.84万元，完成年初预算的74.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市场化保洁经费，公厕人员工资支出减少。

17. 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140万元，支出决算70万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级运转经费减少支出。

18. 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651.31万元，支出决算542.59万元，完成

年初预算的83.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部补贴减少支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80.01万元，支出决算81.43万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需要缴纳的住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出848.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费801.82万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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1,413.24万元，支出决算1,413.24万元，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1,400万元，

主要用于：城中村整治资金支出。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算5.22万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持资金支出。

3. 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8.02万元，主要用于：农村互助幸福院，现代农业社区养老服务站运营补助等支出。

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2.57万元，支出决算2.57万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务车运行维护费减少支出。

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2.57万元，支出决算2.57万元，完成预算的100%。主要用于：公务车保养维修，公务车保险，加油等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算59.32万元，支出决算46.57万元，完成预算的78.5%。支出决算比上年增加6.82万元，增长的主要原因是：公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共213.09万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出60.50万元、政府采购服务支出152.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额60.50万元，占政府采购支出合同总额的28.39%，其中：授予小微企业合同金额60.50万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车5辆。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，任务1、城管执法临聘人员经费，确保执法工作正常开展。1、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任工资及绩效工资，稳定工作信心，提高为群众服务的积极性。2、对辖区村委会和党支部的工作补助款，促进村级组织正常运转。3、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升，使社区能够正常办公，更好地为群众服务。4、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策。5、按时发放2024年公厕管理员工资，确保公厕管理工作正常进行。6、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好。7、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。8、通过该项目的实施，确保临聘人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进。9、通过项目实施，确保辖区全部社区办公正常运转。10、通过项目实施，确保“两委”人员安心工作，更好地服务社区群众。

本部门在部门决算中反映城中村整治资金等24个项目的绩效自评结果，涉及预算资金6077.27万元，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1439.5万元，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。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。总成本控制在1439.5万元以内，没有产生其他成本费用。

（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6077.27万元，全年执行数6077.27万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门在预算编制过程中，充分考虑了部门的实际需求和未来发展规划，制定了科学合理的预算方案。预算执行过程中，我们严格按照预算计划进行支出，确保了预算的合理性和有效性。同时，我们还加强了对预算执行的监督和评估，确保预算执行的规范性和透明度。在项目管理方面，本部门严格按照项目管理流程进行，确保了项目的顺利推进和成效的实现。我们注重项目的需求分析、计划制

定、组织实施、监督控制和成果评估等环节，以确保项目目标的实现和效益的最大化。本部门在整体支出绩效实现方面取得了显著的成效，服务对象满意度较高。我们将继续努力，不断完善和提升整体支出绩效管理工作，为部门的发展和社会的进步作出更大贡献。发现的问题及原因：绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。

2. 资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。

3. 履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施：

1. 加强资金使用效益的监管和管理，制定更为科学合理的资金使用方案，从源头上确保资金使用效益的最大化，同时提供更为透明公开的信息渠道和文化教育，提高各项目资金使用效益意识。

2. 加强服务人员的培训和考核，健全服务管理体系，支持服务人员提高服务质量和服务能力，同时引导服务人员增强对服务的认识和信心，增强服务对辖区群众的吸引力。

3. 加强资金监管体系建设，提高资金使用风险的防范意识，开展各类监督和宣传工作，探索新的监管方式和手段，对于违法违规行为及时处理。同时提高工作人员对资金安全的保护意识，加强对资金安全的监控和管理。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区六村堡街道办事处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障人员经费	保障人员经费	847.67	847.67	0	847.67	847.67	0	—	100%	—
	任务2	保障单位运转经费	保障单位运转经费	51.3	51.3	0	51.3	51.3	0	—	100%	—
	任务3	保障一般公共服务事业发展	保障一般公共服务事业发展	5178.3	5178.3	0	5178.3	5178.3	0	—	100%	—
金额合计				6077.27	6077.27	0	6077.27	6077.27	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：保障六村堡街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入7229.9万元，预算支出7229.9万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。						目标1：保障六村堡街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入7229.9万元，预算支出7229.9万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	机构在职人员；临聘人员			45人；34人		45人；34人		5	5	
			按照“项目”分类： 保洁员人数；社区数 量；网格中心网格系统；社区人员；			232人；10个；1套 ；32人；		232人；10个；1套； 32人；		5	5	
		质量指标	在职人员控制率；政府采购执率；“三公” “公用经费控制率；重点支出安排率；支 出合规率			≤100%；100%； ≤100%； ≥90%；100%		≤100%；100%； ≤100%； ≥90%；100%		5	5	
			合同执行率；验收合格率；重点人员劝返 率；文件执行率			100%；100%；100% ；100%；		100%；100%；100%； 100%；		5	5	
		时效指标	执行时间			2024.1.1- 2024.12.31		2024.1.1-2024.12.31		10	10	
		成本指标	总成本			6077.27		6077.27		5	5	
			分项成本：1，人员经费			847.67		847.67		5	5	
			2，单位运转经费			51.3		51.3		5	5	
	3，特定目标类经费支出			5178.3		5178.3		5	5			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证单位正常履行经济发展、城市管理、 社会治理、基层政权与社区建设、计生服 务、劳动就业、法律服务、市容环境提升 等方面职能正常开展			有效保障		有效保障		20	20	
		可持续影响指 标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	辖区群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城中村整治资金、办公用房租赁经费等24个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城中村整治资金项目绩效自评综述：全年预算数1400万元，全年执行数1400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时支付城中村整治资金，确保辖区平安稳定。发现的问题及原因：资金的监管需要进一步加强。下一步改进措施：加强资金使用效益的监管和管理，制定更为科学合理的资金使用方案，从源头上确保资金使用效益的最大化。

2. 大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数5.22万元，全年执行数5.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放扶持资金，确保辖区平安稳定。发现的问题及原因：资金的监管需要进一步加强。下一步改进措施：加强资金使用效益的监管和管理，制定更为科学合理的资金使用方案，从源头上确保资金使用效益的最大化。

3. 优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金项目绩效自评综述：全年预算数5.22万元，全年执行数5.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：督促村镇加强运营管理；鼓励社会组织及其他慈善公益组织参与互助幸福院的建设和运营，建立长远农村居家养老服务发展机制。发现的问题及原因：资金的监管需要进一步加强。下一步改进措施：加强资金使用效益的监管和管理，制定更为科学合理的资金使用方案，从源头上确保资金使用效益的最大化。

4. 办公用房租赁经费项目绩效自评综述：全年预算数130万

元，全年执行数130万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：办公用房租赁经费，提高社区人员工作积极性，激发工作热情和活力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数38.53万元，全年执行数38.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员。发现的问题及原因：食品安全率的把控还需进一步提高。下一步改进措施：嘉加强对食品安全的监督和检查，加强经费的检查。

6. 公厕管理人员经费项目绩效自评综述：全年预算数159.9万元，全年执行数159.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作。发现的问题及原因：对于公厕部分死角还需进一步加强冲洗和清扫。下一步改进措施：加强对公厕卫生的检查和和管理员的考核。

7. 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：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：经费的使用需要进一步加强。下一步改进措施：加强资金使用效益的监管和管理，制定更为科学合理的资金使用方案。

8. 村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数542.58万元，全年执行数542.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升为群众服务的积极性。保障基层正常运转，更好服务群众。发现的问题及原因：部分村干部服务意识需要进一步提高和加强。下一步改进措施：加强服务意识和工作技能的培训。

9. 街道工作保障经费项目绩效自评综述：全年预算数228.29万元，全年执行数228.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障机关工作正常运转。发现的问题及原因：经费的使用需要进一步加强。下一步改进措施：加强资金使用效益的监管和管理，制定更为科学合理的资金使用方案。

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79.53万元，全年执行数79.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。发现的问题及原因：部分临聘人员服务意识需要进一步提高和加强。下一步改进措施：加强服务意识和工作技能的培训。

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183.76万元，全年执行数183.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。发现的问题及原因：部分临聘人员服务意识需要进一步提高和加强。下一步改进措施：加强服务意识和工作技能的培训。

12. 城乡独子费项目绩效自评综述：全年预算数35.65万元，全年执行数35.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 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7.44万元，全年执行数7.44万元，预算执行率为100%。项目绩

效目标完成情况：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数35.25万元，全年执行数35.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。发现的问题及原因：经费的使用需要进一步加强。下一步改进措施：加强资金使用效益的监管和管理，制定更为科学合理的资金使用方案。

15. 社区两委人员工资项目绩效自评综述：全年预算数196.97万元，全年执行数196.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。发现的问题及原因：部分社区人员服务意识需要进一步提高和加强。下一步改进措施：加强服务意识和工作技能的培训。

16. 社区专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数53.25万元，全年执行数53.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于社区专项工作经费，提升社区活力。发现的问题及原因：经费的使用需要进一步加强。下一步改进措施：加强资金使用效益的监管和管理，制定更为科学合理的资金使用方案。

17. 社区专职人员工资项目绩效自评综述：全年预算数201.93万元，全年执行数201.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于社区专项工作经费，提升社区活力。发现的问题及原因：部分社区人员服务意识需要进一步提高和加强。下一步改进措施：加强服务意识和工作技能的培训。

18. 市场化保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数1439.5万元，全年执行数1439.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标

完成情况：推进了职能向市场化的运作，从而有效的改善辖区环境卫生面貌，也为市民创建了一个整洁优美的生活环境。发现的问题及原因：对于街道部分死角还需进一步加强冲洗和清扫。下一步改进措施：加强对街道卫生的检查和和管理员的考核。

19. 铁路护路联防费用项目绩效自评综述：全年预算数15.22万元，全年执行15.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障铁路及群众安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：推动全区武装工作水平进一步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 新建社区办公用房房租项目绩效自评综述：全年预算数50.26万元，全年执行50.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。发现的问题及原因：经费的使用需要进一步加强。下一步改进措施：加强资金使用效益的监管和管理，制定更为科学合理的资金使用方案。

22. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数32.91万元，全年执行32.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：创建良好的工作环境，为人民群众服务。发现的问题及原因：经费的使用需要进一步加强。下一步改进措施：加强资金使用效益的监管和管理，制定更为科学合理的资金使用方案。

23. 站长副站长及楼栋长补贴项目绩效自评综述：全年预算数51.11万元，全年执行51.11万元，预算执行率为100%。项目绩效

目标完成情况：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。发现的问题及原因：经费的使用需要进一步加强。下一步改进措施：加强资金使用效益的监管和管理，制定更为科学合理的资金使用方案。

24. 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200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面推进辖区环境建设，维护辖区稳定发展。发现的问题及原因：经费的使用需要进一步加强。下一步改进措施：加强资金使用效益的监管和管理，制定更为科学合理的资金使用方案。

城中村整治资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城中村整治资金							
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处		
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	1400	1400	1400	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1400	1400	1400	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：按时支付城中村整治资金 目标2：总金额14000000元； 目标3：确保辖区平安稳定。				目标1：按时支付城中村整治资金 目标2：总金额14000000元； 目标3：确保辖区平安稳定。				
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	城中村整治数量		14个	14个	20	20	
		质量指标	文件执行率		95%	95%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024. 1. 1—2024. 12. 31	2024. 1. 1—2024. 12. 31	10	10	
		成本指标	总成本		1400万元	1400万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善了周围环境、切实增强群众的获得感和幸福感		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	

大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	5.22	5.22	5.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.22	5.22	5.22	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：按时发放扶持资金； 目标2：总金额5.22万元； 目标3：辖区社会总体和谐发展。				目标1：按时发放扶持资金； 目标2：总金额5.22万元； 目标3：辖区社会总体和谐发展。			
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	村数	1个	1个	20	20	
		质量指标	文件执行率	95%	95%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31	2024. 1. 1—2024. 12. 31	10	10	
		成本指标	总成本	5.22万元	5.22万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	辖区社会和谐发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金							
主管部门			西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处		
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		1	1	1	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		1	1	1	—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	目标1：发放优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金 目标2：年度预算金额1.00万元 目标3：督促村镇加强运营管理；鼓励社会组织及其他慈善公益组织参与互助幸福院的建设和运营，建立长远农村居家养老服务发展机制。				目标1：发放优秀农村互助幸福院“以奖代补”资金 目标2：年度预算金额1.00万元 目标3：督促村镇加强运营管理；鼓励社会组织及其他慈善公益组织参与互助幸福院的建设和运营，建立长远农村居家养老服务发展机制。					
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	优秀农村互助幸福院数量		1个	1个	20	20		
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间		2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10		
		成本指标	总成本		1万元	1万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有力推动辖区农村养老服务发		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	

办公用房租赁经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁经费						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	130	130	130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 办公用房租赁经费 2. 总成本130万元				1. 办公用房租赁经费 2. 总成本130万元			
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	项目数量	1个	1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	130万元	130万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障工作正常进行	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

城建治理工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城建治理工作经费						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	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：用于工程欠款清算及日常支出 目标2：年度预算总金额200万元 目标3：全面推进辖区环境建设，维护辖区稳定发展				目标1：用于工程欠款清算及日常支出 目标2：年度预算总金额200万元 目标3：全面推进辖区环境建设，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	城建治理次数	≥1	≥1	20	20	
		质量指标	执行及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31	2024. 1. 1—2024. 12. 31	10	10	
		成本指标	总成本	200万元	200万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升政府形象，提高群众满意度	有效提升	有效提升	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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	72	38.53	38.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.4	38.53	38.53	—	100%	—
		上年结转资金	3.6			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保证单位廉政灶正常运转 目标2：预算总金额38.53万元 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤保障工作更好服务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38.53万元 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤保障工作更好服务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	采购次数	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	采购食品安全率	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	38.53万元	38.53万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	219.84	159.9	159.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	219.84	159.9	159.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：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159.9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159.9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	保洁员人数	38人	38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	159.9万元	159.9万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障辖区稳定发展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

基本民生项目二（村级运转经费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本民生项目二（村级运转经费）							
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处		
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	140	70	70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	140	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：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70万元 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70万元 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		14个	14个	20	20	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024. 1. 1—2024. 12. 31	2024. 1. 1—2024. 12. 31	10	10	
		成本指标	总成本		70万元	70万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障基层正常运转，更好服务群众		有效改善	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	

基本民生项目一（村干部补贴）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本民生项目一（村干部补贴）						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	651.31	542.58	542.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	651.31	542.58	542.58	—	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				
	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542.58万元 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542.58万元 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	175人	175人	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	259.66万元	259.66万元	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	

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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	228.29	228.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	280	228.29	228.29	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标一：用于街道工作保障经费支出 目标二：年度预算总金额228.29万元 目标三：保障机关工作正常运转				目标一：用于街道工作保障经费支出 目标二：年度预算总金额228.29万元 目标三：保障机关工作正常运转			
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	办公用品采买次数	≥1	≥1	20	20	
		质量指标	执行及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	228.29万元	228.29万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证机关工作正常运行	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	93.98	79.53	79.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	93.98	79.53	79.53	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 目标2：预算总金额79.53万元。 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79.53万元。 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	临聘人数	39人	39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	79.53万元	79.53万元	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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处		
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	247.48	183.76	183.76	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	247.48	183.76	183.76	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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183.76万元 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183.76万元 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性，创造性，激发临时聘用人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	临聘人员人数		39人	39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		183.76万元	183.76万元	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	

其他民生项目一（城乡独子费）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他民生项目一（城乡独子费）							
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处		
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	45	35.65	35.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	45	35.65	35.65	—	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：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35.65万元 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35.65万元 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				
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		276人	276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		35.65万元	35.65万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	独生子女家庭幸福指数		显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	独子家庭满意度		≥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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	7.44	7.44	7.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.44	7.44	7.44	—	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：用于发放社区工作者及综治人员工资，提升社区活力； 目标2：预算总金额7.44万元 目标3：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率				目标1：用于发放社区工作者及综治人员工资，提升社区活力； 目标2：预算总金额7.44万元 目标3：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	社区工作者及综治人员人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	7.44万元	7.44万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保社区基本运转正常	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

社区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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处		
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	47	35.25	35.25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	47	35.25	35.25	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	任务1：2024年社区基本工作经费，保障1个社区正常运转 任务2：全年总金额35.25元 任务3：2024年社区基本工作经费，保障1个社区正常运转				任务1：2024年社区基本工作经费，保障1个社区正常运转 任务2：全年总金额35.25元 任务3：2024年社区基本工作经费，保障1个社区正常运转				
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		1个	1个	20	20	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本		35.25万元	35.25万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富群众文化生活		有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

社区两委人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区两委人员工资						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	345.45	196.97	196.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	345.45	196.97	196.97	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：用于发放社区两委人员工资，提升社区活力； 目标2：预算总金额196.97万元 目标3：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率				目标1：用于发放社区两委人员工资，提升社区活力； 目标2：预算总金额196.97万元 目标3：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	社区两委人员人数	49人	49人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	196.97万元	196.97万元	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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	128	53.25	53.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	128	53.25	53.25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：用于社区专项工作经费，提升社区活力				目标1：用于社区专项工作经费，提升社区活力			
	目标2：预算总金额53.25万元				目标2：预算总金额53.25万元			
	目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率				目标3：不断提升社区公共服务能力 提高社区工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	社区数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	53.25万元	53.25万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

社区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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	219.15	201.93	201.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	219.15	201.93	201.93	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：用于发放社区专职人员工资，提升社区活力； 目标2：预算总金额201.93元 目标3：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率				目标1：用于发放社区专职人员工资，提升社区活力； 目标2：预算总金额201.93元 目标3：不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	社区专职人员人数	39人	39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	201.93万元	201.93万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保社区基本运转正常	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	1,921.95	1439.5	1439.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1,921.95	1439.5	1439.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：实现辖区的道路，绿化，广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角，盲区等问题 目标2：预算总金额1439.5万元 目标3：推进了职能向市场化的运作，从而有效的改善辖区环境卫生面貌，也为市民创建了一个整洁优美的生活环境				目标1：实现辖区的道路，绿化，广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角，盲区等问题 目标2：预算总金额1439.5万元 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	274人	274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	1439.5万元	1439.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善辖区环境卫生面貌	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

铁路护路联防费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		铁路护路联防费用						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	15.22	15.22	15.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.22	15.22	15.22	—	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 联防经费及时发放 目标2 总成本152224 目标3保障铁路及群众安全			目标1 联防经费及时发放 目标2 总成本152224 目标3保障铁路及群众安全				
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	联防人数	9人	9人	20	20	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	2024. 1. 1-2024. 12. 31	10	10	
		成本指标	总成本	15.22万元	15.22万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	辖区社会稳定和谐发展	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	

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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处		
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	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：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。				目标1：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。				
	目标2：预算总金额20万元。				目标2：预算总金额20万元。				
	目标3：推动全区武装工作水平进一步提升				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	民兵训练人数		>1人	>1人	10	10	
			征兵宣传次数		≥1次	≥1次	10	10	
		质量 指标	训练完成率		100%	100%	5	5	
			宣传品印刷合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2024. 1. 1- 2024. 12. 31	2024. 1. 1- 2024. 12. 31	10	10	
		成本 指标	总成本		20万元	20万元	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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	61.36	50.26	50.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	61.36	50.26	50.26	—	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 补助资金及时发放 目标2 总预算50.26万元			目标1 补助资金及时发放 目标2 总预算50.26万元				
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	补助单位	1个	1个	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	50.26万元	50.26万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	辖区社会稳定和谐发展	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	33.91	32.91	32.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.91	32.91	32.91	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：用于政府办公区水电费等日常管理工作等 目标2：预算总金额32.91万元 目标3：创建良好的工作环境，为人民群众服务				目标1：用于政府办公区水电费等日常管理工作等 目标2：预算总金额32.91万元 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	全年电费60万度	60万度	60万度	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	32.91万元	32.91万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障辖区工作正常运转	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

站长副站长及楼栋长补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		站长副站长及楼栋长补贴						
主管部门		西安市未央区六村堡街道办事处			实施单位		西安市未央区六村堡街道办事处	
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	68.16	51.11	51.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.16	51.11	51.11	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：为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。 目标2：年度预算金额51.11万元。 目标3：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。				目标1：为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。 目标2：年度预算金额51.11万元。 目标3：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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	站长、副站长；楼栋长人数	24人，248人	24人，248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	51.11万元	51.11万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	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	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	站长副站长及楼栋长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（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92.4，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市未央区六村堡街道办事处“2024年市场化保洁经费”项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区六村堡街道办事处（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）89300018。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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	6,180.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,413.24	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	7.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	707.26
	9		九、卫生健康支出	39	354.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,816.46
	12		十二、农林水支出	42	617.81
	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	81.43
	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	8.02
	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	7,593.32	本年支出合计	57	7,593.32
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	7,593.32	总计	60	7,593.32

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	7, 593. 32	7, 593. 32					
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 55	7. 55					
20701	文化和旅游	7. 55	7. 55					
2070199	其他文化和旅游支出	7. 55	7. 55					
208	社会保障和就业支出	707. 26	707. 26					
20802	民政管理事务	600. 90	600. 90					
2080208	基层政权建设和社区治理	600. 90	600. 90					
20805	行政事业单位养老支出	87. 01	87. 01					
2080501	行政单位离退休	5. 03	5. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 22	71. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 75	10. 75					
20810	社会福利	4. 98	4. 98					
2081006	养老服务	4. 98	4. 98					
20820	临时救助	14. 38	14. 38					
2082001	临时救助支出	14. 38	14. 38					
210	卫生健康支出	354. 79	354. 79					
21004	公共卫生	255. 99	255. 99					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	255. 99	255. 99					
21007	计划生育事务	50. 14	50. 14					
2100717	计划生育服务	14. 49	14. 49					
2100799	其他计划生育事务支出	35. 66	35. 66					
21011	行政事业单位医疗	48. 66	48. 66					
2101101	行政单位医疗	26. 49	26. 49					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	22. 17	22. 17					
212	城乡社区支出	5, 816. 46	5, 816. 46					
21201	城乡社区管理事务	2, 817. 62	2, 817. 62					
2120101	行政运行	631. 29	631. 29					
2120102	一般行政管理事务	426. 93	426. 93					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 759. 41	1, 759. 41					
21205	城乡社区环境卫生	1, 598. 84	1, 598. 84					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 598. 84	1, 598. 84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 400. 00	1, 400. 00					
2120804	农村基础设施建设支出	1, 400. 00	1, 400. 00					
213	农林水支出	617. 81	617. 81					
21307	农村综合改革	612. 59	612. 59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70. 00	70. 00					
2130799	其他农村综合改革支出	542. 59	542. 59					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5. 22	5. 22					
2137202	基础设施建设和经济发展	5. 22	5. 22					
221	住房保障支出	81. 43	81. 43					
22102	住房改革支出	81. 43	81. 43					
2210201	住房公积金	81. 43	81. 43					
229	其他支出	8. 02	8. 02					
22960	彩票公益金安排的支出	8. 02	8. 02					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8. 02	8. 02					

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	7, 593. 32	848. 39	6, 744. 92			
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 55		7. 55			
20701	文化和旅游	7. 55		7. 55			
2070199	其他文化和旅游支出	7. 55		7. 55			
208	社会保障和就业支出	707. 26	87. 01	620. 25			
20802	民政管理事务	600. 90		600. 90			
2080208	基层政权建设和社区治理	600. 90		600. 90			
20805	行政事业单位养老支出	87. 01	87. 01				
2080501	行政单位离退休	5. 03	5. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 22	71. 22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 75	10. 75				
20810	社会福利	4. 98		4. 98			
2081006	养老服务	4. 98		4. 98			
20820	临时救助	14. 38		14. 38			
2082001	临时救助支出	14. 38		14. 38			
210	卫生健康支出	354. 79	48. 66	306. 13			
21004	公共卫生	255. 99		255. 99			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	255. 99		255. 99			
21007	计划生育事务	50. 14		50. 14			
2100717	计划生育服务	14. 49		14. 49			
2100799	其他计划生育事务支出	35. 66		35. 66			
21011	行政事业单位医疗	48. 66	48. 66				
2101101	行政单位医疗	26. 49	26. 49				

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	22. 17	22. 17				
212	城乡社区支出	5, 816. 46	631. 29	5, 185. 17			
21201	城乡社区管理事务	2, 817. 62	631. 29	2, 186. 33			
2120101	行政运行	631. 29	631. 29				
2120102	一般行政管理事务	426. 93		426. 93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 759. 41		1, 759. 41			
21205	城乡社区环境卫生	1, 598. 84		1, 598. 84			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 598. 84		1, 598. 84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 400. 00		1, 400. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	1, 400. 00		1, 400. 00			
213	农林水支出	617. 81		617. 81			
21307	农村综合改革	612. 59		612. 59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70. 00		70. 00			
2130799	其他农村综合改革支出	542. 59		542. 59			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5. 22		5. 22			
2137202	基础设施建设和经济发展	5. 22		5. 22			
221	住房保障支出	81. 43	81. 43				
22102	住房改革支出	81. 43	81. 43				
2210201	住房公积金	81. 43	81. 43				
229	其他支出	8. 02		8. 02			
22960	彩票公益金安排的支出	8. 02		8. 02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8. 02		8. 02			

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	6,180.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,413.24	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	7.55	7.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	707.26	707.26		
	9		九、卫生健康支出	41	354.79	354.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,816.46	4,416.46	1,400.00	
	12		十二、农林水支出	44	617.81	612.59	5.22	
	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	81.43	81.43		
	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	8.02		8.02	
	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	7,593.32	本年支出合计	59	7,593.32	6,180.08	1,413.24	
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	7,593.32	合计	64	7,593.32	6,180.08	1,413.24	

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	6,180.08	848.39	5,331.69
207	文化旅游体育与传媒支出	7.55		7.55
20701	文化和旅游	7.55		7.55
2070199	其他文化和旅游支出	7.55		7.55
208	社会保障和就业支出	707.26	87.01	620.25
20802	民政管理事务	600.90		600.90
2080208	基层政权建设和社区治理	600.90		600.90
20805	行政事业单位养老支出	87.01	87.01	
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.22	71.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	
20810	社会福利	4.98		4.98
2081006	养老服务	4.98		4.98
20820	临时救助	14.38		14.38
2082001	临时救助支出	14.38		14.38
210	卫生健康支出	354.79	48.66	306.13
21004	公共卫生	255.99		255.99
2100410	突发公共卫生事件应急处置	255.99		255.99
21007	计划生育事务	50.14		50.14
2100717	计划生育服务	14.49		14.49
2100799	其他计划生育事务支出	35.66		35.66
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	
2101103	公务员医疗补助	22.17	22.17	

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, 416. 46	631. 29	3, 785. 17
21201	城乡社区管理事务	2, 817. 62	631. 29	2, 186. 33
2120101	行政运行	631. 29	631. 29	
2120102	一般行政管理事务	426. 93		426. 93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 759. 41		1, 759. 41
21205	城乡社区环境卫生	1, 598. 84		1, 598. 84
2120501	城乡社区环境卫生	1, 598. 84		1, 598. 84
213	农林水支出	612. 59		612. 59
21307	农村综合改革	612. 59		612. 59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70. 00		70. 00
2130799	其他农村综合改革支出	542. 59		542. 59
221	住房保障支出	81. 43	81. 43	
22102	住房改革支出	81. 43	81. 43	
2210201	住房公积金	81. 43	81. 43	

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	778.66	302	商品和服务支出	46.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.97	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.44	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	33.18	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.22	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.75	30207	邮电费	7.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	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	0.32	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.18	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.41	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	23.16	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	5.03	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	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.75	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	2.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.95	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		801.82	公用经费合计					46.57

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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		1, 413. 24	1, 413. 24		1, 413. 24	
212	城乡社区支出		1, 400. 00	1, 400. 00		1, 400. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 400. 00	1, 400. 00		1, 400. 00	
2120804	农村基础设施建设支出		1, 400. 00	1, 400. 00		1, 400. 00	
213	农林水支出		5. 22	5. 22		5. 22	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		5. 22	5. 22		5. 22	
2137202	基础设施建设和经济发展		5. 22	5. 22		5. 22	
229	其他支出		8. 02	8. 02		8. 02	
22960	彩票公益金安排的支出		8. 02	8. 02		8. 02	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8. 02	8. 02		8. 02	

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：西安市未央区六村堡街道办事处（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：西安市未央区六村堡街道办事处（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	2.57		2.57		2.57			
决算数	2.57		2.57		2.57			

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

西安市未央区六村堡街道办事处“2024 年市场化保洁经费”项目绩效评价报告

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

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

“党的十九大”指出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境 是一项重要的基本国策，我们要像对待生命一样对待生态环境，建设美丽中国。因此，我单位决定实施保洁作业市场化项目，对于改善辖区居民生活环境和生活垃圾收集转运治理系统提高城市环境

卫生管理水平和公共事业服务效率，具有相当的必要性。

2. 主要内容和实施情况。

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

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

3. 资金投入和使用情况

资金投入。2024 年市场化保洁项目根据合同签订，预算资金申报为 1921.95 万元，2024 年财政局预算批复为 1439.5 万元，该项目实际预算资金 1439.5 万元。

资金使用情况。截至 2024 年 12 月底，该项目资金实际支出 1439.5 万元，主要用于各市场化公司 2024 年承包部分清扫保洁承包款拨付，项目资金主要用于市场化公司环卫工人工资、环卫设备运行维修费、环卫设备折旧费、环卫工人社会保障资金、劳保用品费、节假日及周末加班费、环卫工具费、管理费、安全生产费、税费等相关费用。

（二）项目绩效目标。

一、总体目标。

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

二、阶段性目标。

1. 数量完成情况

每天完成辖区所有街道清扫工作，274 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 1439.5 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 92.4 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	34.4	23	92.4

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 1439.5 万元，实际支出 1439.5 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 34.4 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。

（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