

# 西安市未央区辛家庙街道办事处（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，辛家庙街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进“三个年”活动和“八个方面重点工作”，聚焦“1466”发展思路，经济社会各项事业稳步推进、亮点频出。街道先后荣获“中亚峰会省级先进集体”“陕西省爱国拥军模范单位”“西安市爱国拥军模范单位”“西安市新时代文明实践示范所”等殊荣。

### （一）主要职责

- 1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
- 2、统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
- 3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。
- 4、组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。
- 5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。
- 6、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调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、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

10、组织开展辖区平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

辛家庙街道党工委、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；负责落实辖区经济社会发展及优化营商环境等工作；负责制订并实施辖区经济社会发展规划；做好区域商业及驻地企业服务工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计等工作；协助做好工商业联合会相关工作；协助做好辖区农村饮水相关工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；配合做好辖区农业、林业以及农村土地相关工作；指导农村集体“三资”委托代理记账、检查及审计等管理工作；配

合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；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；贯彻国家总体安全观，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。负责配合做好辖区重点项目征收，建设等相关事务性工作；对建设项目提供调度、推进和管理服务；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；督促物业服务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；督促物业服务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。

辛家庙街道党工委、办事处综合设置2个事业单位：

1、便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。根据职责设2个内设机构，分别为：

①. 社会事务科。负责便民服务平台建设和日常管理；协助开展基层综合性公共文化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和维护工作，统筹辖区文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务台账，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；协助相关部门做好辖区计生相关工作；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落实辖区健康教育、知识宣传；组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”工作；协助做好残疾人就业培训、服务等工作；协助开展托养康复、文化体育、社会服务、食品药品安全等工作；协助相关部门做好社会捐助、援助等相关工作；负责最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的受理和调查初审工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；负责开展低收入家庭认定审核工作；负责辖区社会救助的申请受理和调查初审工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责辖区就业（创业）、社会保险、劳动维权的政策宣传和综合服务工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好各项老年人福利

补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；负责辖区城镇居民医疗保险办理的审核转报；负责辖区保障房工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；负责辖区看护点的备案；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；负责辖区殡葬救助、殡葬管理工作；负责做好科技和大数据相关工作。

②. 退役军人服务科。开展国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策的落实等工作；做好辖区退役军人服务工作。

2、社区（村）管理和网格化服务中心。主要承担社区规划、社区建设和社区管理。负责社区换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。主要负责基层治理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格管理工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。根据职责设2个内设机构，分别为：

①. 社区建设服务科。负责社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理；负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导帮助居（村）委会开展工作；组织指导成立业主大会、选举业主委员会，监督指导业主大会和业主委员会履行职责；监督指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责社区志愿服务队伍、社会工作者队伍和小区工作站站

长、楼栋长的培训、管理、建设工作；负责社区经费管理工作；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作。

②. 网格化管理服务科。负责中心规范化建设，网格化服务管理体系建设，做好网格资源整合，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

辛家庙街道党工委、办事处设置1个综合行政执法队：负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协调调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责。建立与区级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。根据职责设2个内设机构，分别为：

①. 执法中队。负责综合行政执法队的日常事务。负责日常巡查、综合检查、违法行为查处等日常执法工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责。负责统筹辖区内基层站所、派驻机构执法力量，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。

②. 法治督查中队。主要承担接受辖区综合投诉举报、协调调查取证等工作。配合司法部门开展行政复议和行政诉讼等工作；负责对执法队伍的作风纪律、行政效能等问题的监督管理。

完善派驻体制机制，加强街道对区级部门派驻机构及人员的管理职责。

1、区司法局、区财政局、区市场监督管理局派驻街道的司法所、财政所、市场监督管理所和城管执法未央大队所属的各街道执法中队机构编制事项按照现行体制维持不变。

2、区级部门派驻机构业务工作接受区级主管部门指导，人事及党组织关系管理按照《关于调整区级部门派驻街道机构管理体制的实施办法（试行）》执行，接受街道统一考核和指挥管理。派驻街道机构职能职责不变，具体为：

①. 街道司法所主要职责：加强社区矫正执行规范化建设，严格调查评估程序，强化日常监管和帮教；加强对刑满释放人员的安置帮教，严防重新违法犯罪；加强对辖区人民调解、行政调解的指导管理，协助做好司法调解，完善调解组织，健全矛盾纠纷排查调处机制，参与调处疑难复杂矛盾纠纷；加强对辖区法治建设组织协调力度，积极开展普法依法治理；加强基层公共法律服务平台建设，方便辖区群众就近申请法律援助和律师、公证、司法鉴定等法律服务；加强对辖区法律顾问工作的协调、指导和监管，发挥法律顾问对街道依法决策、依法行政和村（居）自治管理的保障作用；加强对人民监督员、人民陪审员选任管理工作的协调配合，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正；履行所在街道办事处行政执法监督机构职责；承办上级业务部门交办的其他临时性工作。

②. 街道财政所主要职责：组织和管理街道财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理街道居民补贴资金、管理街道非税收入资金、负责街道国有资产和债权债务

管理，负责街道单位财务管理，监管服务村（社区）财务职能等；承办上级业务部门交办的其他临时性工作。

③. 街道市场监督管理所主要职责：宣传、贯彻、实施市场监管、知识产权管理的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监管领域、知识产权领域的日常监督管理检查和专项整治等工作；加强对辖区工商、产品质量、食品、药品、物价、盐业、商标、专利、计量和特种设备的监管；按照委托授权，承办违反市场监管法律、法规、规章的简易程序案件和简单的一般性违法案件；受理辖区消费者的咨询、投诉和举报；参与市场监管突发事件的应急处置；承办上级业务部门交办的其他临时性工作。

④. 街道城管执法中队主要职责：负责本辖区市容环卫、户外广告、门头牌匾、园林绿化、道路桥梁、照明、燃气、供热、噪音、工地、建筑渣土清运、违法建设、占道经营、人行道机动车及共享单车停放、油烟治理及产生烟尘污染、出土拆迁扬尘治理等方面行政执法工作；负责对辖区内各类影响城市环境秩序的投诉案件进行查处和办理；完成未央大队交办的其他工作。

以上机构在完成上述职能职责的同时，完成街道党工委、办事处交办的其他重点工作任务。

除公安派出所、派出法庭及市垂直管理机构外，其他派驻机构的公用经费、人员工资、津贴补贴及考核性奖励由区级财政预算一并切块拨付到街道，由街道结合平时考核情况使用发放。

## 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：

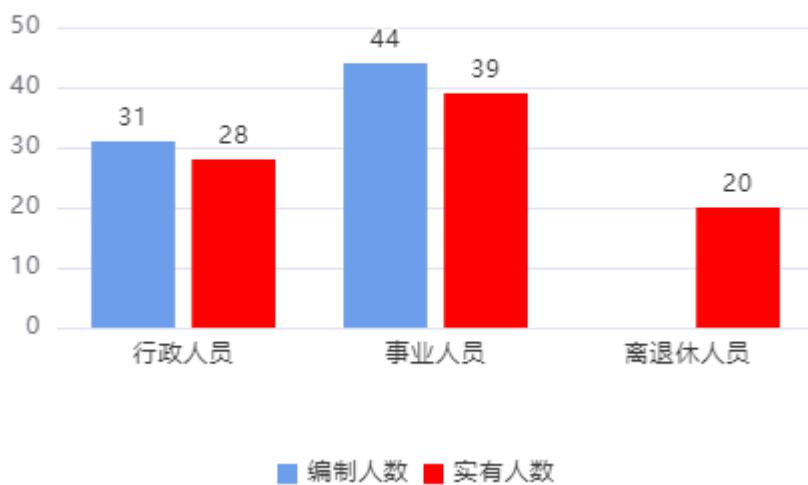
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市未央区辛家庙街道办事处本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制75人，其中行政编制31人、事业编制44人；实有人员67人，其中行政28人、事业39人。单位管理的离退休人员20人。

本年人员结构图

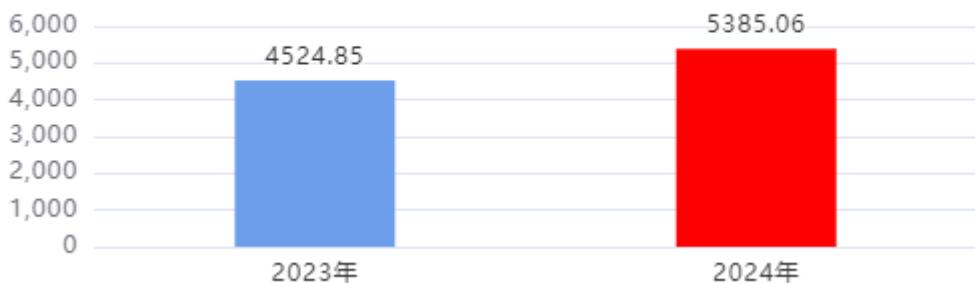


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,385.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加860.21万元，增长19.01%，增长的主要原因是：增加疫情防控工作经费预算支出、养老服务站等预算支出。

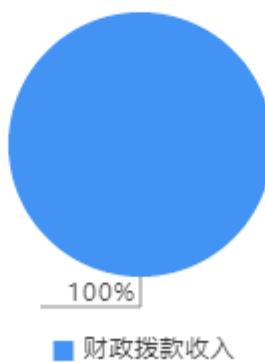
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,385.06万元，其中：财政拨款收入5,385.06万元，占100%。

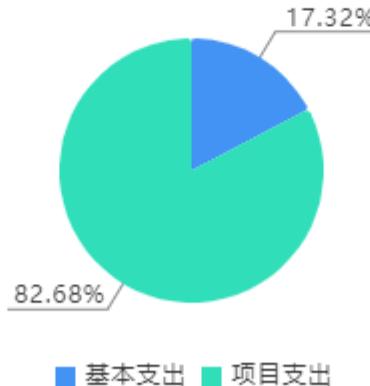
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,385.06万元，其中：基本支出932.92万元，占17.32%；项目支出4,452.13万元，占82.68%。

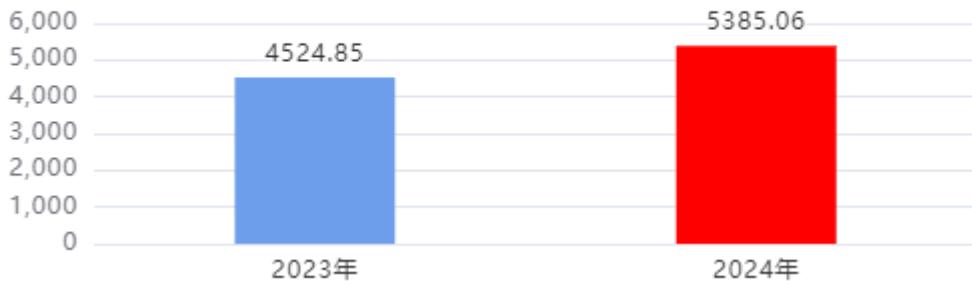
## 支出结构图



## 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5,385.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加860.21万元，增长19.01%，增长的主要原因是：增加疫情防控工作经费预算支出、养老服务站等预算支出。

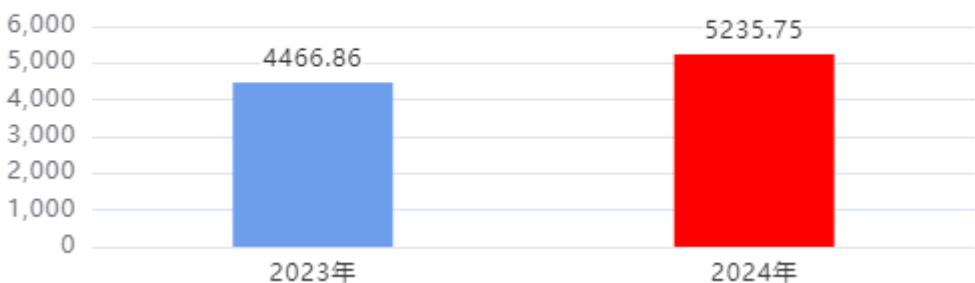
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



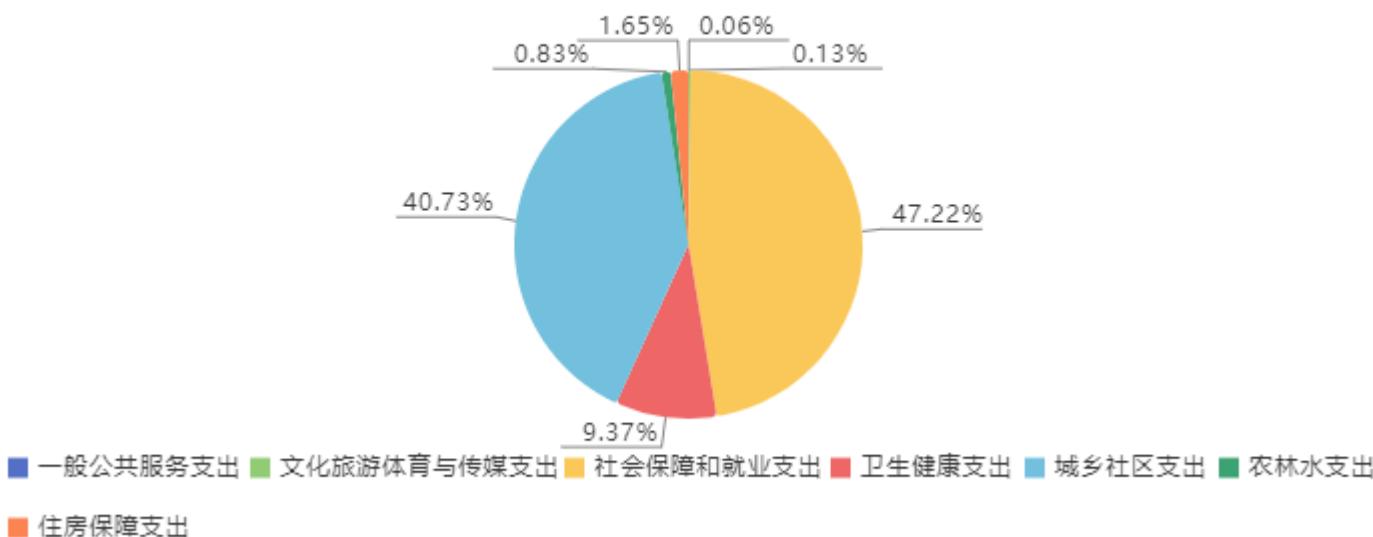
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,638.41万元，支出决算5,235.75万元，完成年初预算的92.86%。占本年支出合计的97.23%。与上年相比，财政拨款支出增加768.89万元，增长17.21%，增长的主要原因是：增加疫情防控工作经费预算支出、养老服务站等预算支出以及人员增加费用增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能  
力提升（项）。年初预算0万元，支出决算3.18万元，新增支出的  
主要原因是：未财函〔2024〕315号，增加人大代表活动经费预算  
支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文  
化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.03万元，新增  
支出的主要原因是：未财函〔2024〕317号、未财函〔2024〕189  
号，增加公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算支  
出。

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2,813.12万元，支出决算2,213.61万元，完成年初预算的78.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，杜绝资金浪费，节约资金支出，实现财政资金高效利用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.44万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的113.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未财函〔2024〕648号、未财函〔2024〕539号、未财函〔2024〕627号，增加退休费（统筹外部分）预算支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.30万元，支出决算88.92万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未财函〔2024〕627号，增加基本养老保险缴费（单位部分）预算支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.13万元，新增支出的主要原因是：未财函〔2024〕137号，增加一季度调出及退休人员职业年金纪实经费预算支出。

7. 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146.25万元，新增支出的主要原因是：未财函〔2024〕286号，增加社区养老服务站运营补助项目市级预算支出。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.28万元，新增支出的主要原因是：市财函〔2023〕2266未财函〔2024〕17号、未财函

(2024) 376号，增加临时救助预算支出。

9. 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352.93万元，新增支出的主要原因是：未财函〔2024〕47号、未财函〔2024〕218号，增加疫情防控工作经费预算费用。

10. 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52.44万元，新增支出的主要原因是：未财函〔2024〕412号、未财函〔2024〕639号，增加独生子女父母补助金（市财函〔2024〕821号）、2023年市区计划生育专干工资补贴资金预算支出。

11. 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44.46万元，支出决算46.16万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未财函〔2024〕678号，增加城乡独子费预算支出。

12. 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29.69万元，支出决算28.74万元，完成年初预算的96.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，杜绝资金浪费，节约资金支出，实现财政资金高效利用。

13. 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9.72万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未财函〔2024〕539号、未财函〔2024〕736号，增加公务员医疗补助金预算支出。

14. 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762.22万元，支出决算701.31万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，杜绝资金浪费，节约资金支出，实现财政资金高效利用。

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1,089.79万元，支出决算846.40万元，完成年初预算的77.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，杜绝资金浪费，节约资金支出，实现财政资金高效利用。

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651.56万元，支出决算585.03万元，完成年初预算的89.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，杜绝资金浪费，节约资金支出，实现财政资金高效利用。

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10万元，支出决算5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，杜绝资金浪费，节约资金支出，实现财政资金高效利用。

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46.14万元，支出决算38.52万元，完成年初预算的83.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，杜绝资金浪费，节约资金支出，实现财政资金高效利用。

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88.97万元，支出决算86.16万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，杜绝资金浪费，节约资金支出，实现财政资金高效利用。

## 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932.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费879.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费53.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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108.96万元，支出决算108.96万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算23.37万元，主要用于：未财函〔2024〕284号，2023年度生活垃圾分类市级奖补资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福

利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算85.59万元，主要用于：社区提升改造、社区养老服务站运营补助、深化“五社联动”试点、城乡困难职工及困难群众春节慰问金。

## 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40.34万元，支出决算40.34万元，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40.34万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助资金。

## 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1.94万元，支出决算1.94万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，杜绝资金浪费，节约资金支出，实现财政资金高效利用。

#### 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1.94万元，支出决算1.94万元，完成预算的100%。主要用于：公务车运行与维护。

#### 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200.06万元，支出决算53.52万元，完成预算的26.75%。支出决算比上年减少4.76万元，下降的主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，杜绝资金浪费，节约资金支出，实现财政资金高效利用。

### 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121.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.84万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额121.84万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是轿车型业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门支出自评得分98，综合评价等级为“优”，支出全年预算数6327.28万元，全年预算执行数5385.06万元，预算执行率为82.24%。

本部门在部门决算中反映后勤保障、基本民生经费、临聘人员经费、履职必要经费、社区经费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金3714.61万元，占部门预算项目支出总额的82.09%。

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591.76万元。从评价情况来看，全年预算数591.76万元，全年执行数545.87万元，预算执行率为92.25%，部门支出自评得分98，综合评价等级为“优”。

## （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98，全年预算数6327.28万元，全年执行数5385.06万元，预算执行率为82.24%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面年度主要计划任务基本完成。年初预算数5658.81万元，全年预算数6327.28万元，全年执行数5385.06万元，完成全年预算的82.24%。2. 履职效果情况。从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面看地区产业结构得到进一步优化，民计民生持续改善，社会和谐安全稳定。3. 服务对象满意度情况。群众满意率、受益人员满意率一直在90%以上。

发现的问题及原因：通过对2024年资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理，发现一些问题和不足。1. 预算管理方面：绩效管理制度需进一步，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，部分目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施：1、预算编制方面：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执

行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。2、预算执行方面：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。

## 西安市未央区辛家庙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			西安市未央区辛家庙街道办事处								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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	基本支出	959.78	959.78	0.00	932.92	932.92	0.00	—	97.20%	—
	任务2	项目支出	5357.50	5352.10	5.40	4452.13	4452.13	0.00	—	83.10%	—
	金额合计		6317.28	6311.88	5.40	5385.05	5385.05	0.00	10	85.24%	9
	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1：全年预算支出6317.28万元； 目标2：保障单位正常运转，推进地区产业结构优化，不断改善民计民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定； 目标3：完成区及部门2024年交办的各项工作任务，确保街道2024年的各项预期目标按时完成； 目标4：提升政府形象，提高群众满意度到90%以上。					目标1：预算执行支出5385.05万元； 目标2：保障单位正常运转，推进地区产业结构优化，不断改善民计民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定； 目标3：完成区及部门2024年交办的各项工作任务，确保街道2024年的各项预期目标按时完成； 目标4：提升政府形象，提高群众满意度到90%以上。					
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
	数量指标	数量指标	机构人员：在职、离退休	69人：52人、17人			69人：52人、17人		2	2	
			临聘人员人数	62人			62人		1	1	
			治理范围	27个社区、1个城中村			27个社区、1个城中村		1	1	
			保洁人员人数	96人			96人		1	1	
			公厕管理员人数	12人			12人		1	1	
			社区个数	27个			27个		1	1	
			社区两委人员人数	185人			185人		0.5	0.5	
			社区综治员及社区工作者人数	6人			6人		0.5	0.5	
			社区专职人员人数	178人			178人		0.5	0.5	
			独子补助人数	923人			923人		0.5	0.5	
	质量指标	质量指标	村干部补助人数	12人			12人		0.5	0.5	
			村两委会补助个数	1个			1个		0.5	0.5	
			三公、公用经费控制率	≤100%			≤100%		3	3	
			支出合规率	100%			100%		3	3	
			验收合格率	100%			100%		3	3	
			合同执行率	100%			100%		3	3	
		时效指标	发放及时率	100%			100%		3	3	
			社会治安满意率	≥95%			≥95%		5	5	
	产出指标(50分)	成本指标	时效指标	执行时效性			2024年度		10	10	
			基本支出：人员经费：日常公用经费。	959.78万元：899.35万元：60.43万元。			932.92万元：884.33万元：48.59万元。		0.5	0.5	
			城建治理工作经费	200万元			90.09万元		0.5	0.5	
			城乡独子费	44.46万元			44.46万元		0.5	0.5	
			村干部补贴	46.14万元			38.52万元		0.5	0.5	
			村级运转经费	10万元			0万元		0.5	0	
			单位廉政灶采买经费	72万元			63.13万元		0.5	0.5	
			街道工作保障经费	59.80万元			39.17万元		0.5	0.5	
			警社共治治安协理员补贴	41.64万元			0万元		0.5	0	
			临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	234.71万元			234.69万元		0.5	0.5	
			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	302.26万元			239.91万元		0.5	0.5	
			社区工作者及综治人员工资	30.84万元			30.84万元		0.5	0.5	
			社区基本工作经费	193万元			96.5万元		0.5	0.5	
			社区两委人员工资	915.04万元			831.50万元		0.5	0.5	
			社区专项服务经费	482万元			241万元		0.5	0.5	
			社区专职人员工资	791.17万元			791.17万元		0.5	0.5	
			深化“五社联动”试点市财函【2023】1910	15万元			14.98万元		0.5	0.5	
			市场化保洁经费	591.76万元			545.87万元		0.5	0.5	
			武装工作经费	20万元			19.89万元		0.5	0.5	
			院外单位水电费	88.57万元			88.57万元		0.5	0.5	
			站长楼栋长补贴	267.12万元			222.6万元		0.5	0.5	
效益指标(30分)	经济效益指标	社会效益指标	预算支出执行完成率	≤6317.28万元			≤6317.28万元		5	5	
			保障单位基本运转，做好辖区各项事务管理	100%			100%		5	5	
		生态效益指标	目标任务考核成果	“良”以上			“良”以上		5	5	
			全市治污减霾考核	“良”以上			“良”以上		5	5	
			年度计划与区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理			匹配、一致、合理		5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年			≥1年		5	5		
		群众满意度	≥90%			≥90%		5	5		
		服务对象满意度	≥90%			≥90%		5	5		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映后勤保障、基本民生经费、临聘人员经费、履职必要经费、社区经费等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 后勤保障经费项目绩效自评综述：全年预算数160.57万元，全年执行数151.69万元，预算执行率为94.48%。项目绩效目标完成情况：保障机关工作的正常进行，为街办职工提供一个干净舒适工作环境，提升办公效率；根据年度设定的绩效目标，后勤保障经费自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数财政拨款160.57万元，预算执行数财政拨款151.69万元，预算执行率为94.48%。发现的问题及原因：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；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：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。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。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。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。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。

2. 基本民生经费项目绩效自评综述：全年预算数752.16万元，执行数673.01万元，预算执行率为89.48%。项目绩效目标完成情况：项目实施后的主要绩效：完成全年财政收入任务；保障辖区稳定发展，群众满意度达到90%以上；根据年度设定的绩效目标，基本民生经费项目支出自评得分98，综合评价等级为“优”，项目支出全年预算数752.16万元，执行数673.01万元，预算执行率为89.48%。发现的问题及原因：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；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：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。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。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。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。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。

3. 临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数392.99万元，执行数316.64万元，预算执行率为80.57%。项目绩效目标完成情况：完成全年财政收入任务；保障辖区稳定发展，群众满意度达到90%以上；根据年度设定的绩效目标，基本民生经费项目支出自评得分98，综合评价等级为“优”，项目支出全年预算数392.99万元，执行数316.64万元，预算执行率为80.57%。发现的问题及原因：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；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：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。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。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。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。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。

4. 履职必要经费项目绩效自评综述：全年预算数454.71万元，执行数344.67万元，预算执行率为75.80%。项目绩效目标完成情况：完成全年财政收入任务；保障辖区稳定发展，群众满意度达到90%以上；根据年度设定的绩效目标，基本民生经费项目支出自评得分98，综合评价等级为“优”，项目支出全年预算数454.71万元，执行数344.67万元，预算执行率为75.80%。发现的问题及原因：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；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：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。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。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。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。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。

5. 社区经费项目绩效自评综述：全年预算数2735.81万元，执行数2228.59万元，预算执行率为81.46%。项目绩效目标完成情况：完成全年财政收入任务；保障辖区稳定发展，群众满意度达到90%以上；根据年度设定的绩效目标，基本民生经费项目支出自评得分98，综合评价等级为“优”，项目支出全年预算数2735.81

万元，执行数2228.59万元，预算执行率为81.46%。发现的问题及原因：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；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：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。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。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。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。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。

## 后勤保障经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	后勤保障经费							
主管部门	西安市未央区辛家庙街道办事处			实施单位		西安市未央区辛家庙街道办事处		
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	160.57	160.57	151.69	10	94.47%	9	
	其中：当年财政拨款	160.57	160.57	151.69	—	94.47%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
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：预算总金额160.57万元； 目标2：做好机关后勤工作，保障街道机关正常运转。			目标1：预算执行151.69万元； 目标2：做好机关后勤工作，保障街道机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	用水、用电时间	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	用水用电正常率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	执行时效性	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	160.57万元	151.69 万元	10	9	严格执行“过紧日子”要求，杜绝资金浪费，节约资金支出，实现财政资金高效利用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关工作正常开展，保障街办职工后勤服务工作	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	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

## 基本民生经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基本民生经费项目							
主管部门	西安市未央区辛家庙街道办事处			实施单位		西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	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	752.16	752.16	673.01	10	89.48%	9	
	其中：当年财政拨款	752.16	752.16	673.01	—	89.48%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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：预算总金额752.16万元； 目标2：保障人员报酬按时发放； 目标3：保障辖区环境整洁； 目标4：保障村级工作正常开展； 目标5：执行国家计划生育政策，保障计划生育家庭合法权益。			目标1：预算执行673.01万元； 目标2：保障人员报酬按时发放； 目标3：保障辖区环境整洁； 目标4：保障村级工作正常开展； 目标5：执行国家计划生育政策，保障计划生育家庭合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	1047人	1047人	10	10	
		质量指标	人数出勤率	100%	100%	10	10	
			文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时效性	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	752.16万元	673.01万元	10	9	严格执行“过紧日子”要求，杜绝资金浪费，节约资金支出，实现财政资金高效利用
		社会效益指标	保障机关党政工作良好进行	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

## 临聘人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员经费							
主管部门	西安市未央区辛家庙街道办事处			实施单位		西安市未央区辛家庙街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	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	392.99	392.99	316.64	10	80.57%	9	
	其中：当年财政拨款	392.99	392.99	316.64	—	80.57%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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：预算总金额392.99万元； 目标2：保障临聘人员报酬按时发放； 目标3：保障机关工作能够正常开展。			目标1：预算执行316.64万元； 目标2：保障临聘人员报酬按时发放； 目标3：保障机关工作能够正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	人数	62人	62人	10	10	
		质量 指标	人数出勤率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时效性	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	392.99万元	316.64万元	10	9	严格执行“过紧日子” 要求，杜绝资金浪费， 节约资金支出，实现财 政资金高效利用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关党政工作良好进行	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

## 履职必要经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		履职必要经费						
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			实施单位		西安市未央区辛家庙街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	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	500	454.71	344.67	10	75.80%	8	
	其中：当年财政拨款	500	454.71	344.67	—	75.80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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：预算总金额500万元； 目标2：保障机关党政工作良好进行。				目标1：预算执行344.67万元； 目标2：保障机关党政工作良好进行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	购买商品和服务次数	≥6次	≥6次	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时效性	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	454.71 万 元	344.67万元	10	8	严格执行“过紧日子” 要求，杜绝资金浪费， 节约资金支出，实现财 政资金高效利用
		社会效益指标	保障机关党政工作良好进行	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

## 社区经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区经费项目						
主管部门		西安市未央区辛家庙街道办事处			实施单位		西安市未央区辛家庙街道办事处	
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		2869.76	2735.81	2228.59	10	81.46%	9
	其中：当年财政拨款		2869.76	2735.81	2228.59	—	81.46%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
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：预算总金额2869.76万元； 目标2：保障社区工作正常开展； 目标3：确保社区工作人员工资发放到位。				目标1：预算执行2228.59万元； 目标2：保障社区工作正常开展； 目标3：确保社区工作人员工资发放到位。			
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	27个	27个	10	10	
		质量指标	支付合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时效性	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	2735.81万元	2228.59万元	10	9	严格执行“过紧日子”要求，杜绝资金浪费，节约资金支出，实现财政资金高效利用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作正常开展	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

#### （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。

2024年市场化保洁经费项目。本部门对2024年市场化保洁经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市未央区辛家庙街道办事处“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. 西安市未央区辛家庙街道办事处（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）86725915。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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	5,235.75	一、一般公共服务支出	31	3.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40.34	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	7.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,472.35
	9		九、卫生健康支出	39	490.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,156.11
	12		十二、农林水支出	42	43.52
	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	86.16
	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	40.34
	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	85.59
	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>5,385.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,385.06</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>5,385.06</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,385.06</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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	5,385.06	5,385.06						
201	一般公共服务支出	3.18	3.18						
20101	人大事务	3.18	3.18						
2010107	人大代表履职能提升	3.18	3.18						
207	文化旅游体育与传媒支出	7.03	7.03						
20701	文化和旅游	7.03	7.03						
2070199	其他文化和旅游支出	7.03	7.03						
208	社会保障和就业支出	2,472.35	2,472.35						
20802	民政管理事务	2,213.61	2,213.61						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,213.61	2,213.61						
20805	行政事业单位养老支出	106.21	106.21						
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13						
20810	社会福利	146.25	146.25						
2081006	养老服务	146.25	146.25						
20820	临时救助	6.28	6.28						
2082001	临时救助支出	6.28	6.28						
210	卫生健康支出	490.77	490.77						
21004	公共卫生	352.93	352.93						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	352.93	352.93						
21007	计划生育事务	98.61	98.61						
2100717	计划生育服务	52.44	52.44						

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
2100799	其他计划生育事务支出	46.16	46.16						
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24						
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74						
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50						
212	城乡社区支出	2,156.11	2,156.11						
21201	城乡社区管理事务	1,547.71	1,547.71						
2120101	行政运行	701.31	701.31						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	846.40	846.40						
21205	城乡社区环境卫生	585.03	585.03						
2120501	城乡社区环境卫生	585.03	585.03						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.37	23.37						
2120803	城市建设支出	23.37	23.37						
213	农林水支出	43.52	43.52						
21307	农村综合改革	43.52	43.52						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00						
2130799	其他农村综合改革支出	38.52	38.52						
221	住房保障支出	86.16	86.16						
22102	住房改革支出	86.16	86.16						
2210201	住房公积金	86.16	86.16						
223	国有资本经营预算支出	40.34	40.34						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.34	40.34						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.34	40.34						
229	其他支出	85.59	85.59						
22960	彩票公益金安排的支出	85.59	85.59						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.59	85.59						

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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		5,385.06	932.92	4,452.13			
201	一般公共服务支出	3.18		3.18			
20101	人大事务	3.18		3.18			
2010107	人大代表履职能力建设	3.18		3.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.03		7.03			
20701	文化和旅游	7.03		7.03			
2070199	其他文化和旅游支出	7.03		7.03			
208	社会保障和就业支出	2,472.35	106.21	2,366.14			
20802	民政管理事务	2,213.61		2,213.61			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,213.61		2,213.61			
20805	行政事业单位养老支出	106.21	106.21				
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13				
20810	社会福利	146.25		146.25			
2081006	养老服务	146.25		146.25			
20820	临时救助	6.28		6.28			
2082001	临时救助支出	6.28		6.28			
210	卫生健康支出	490.77	39.24	451.53			
21004	公共卫生	352.93		352.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	352.93		352.93			
21007	计划生育事务	98.61		98.61			
2100717	计划生育服务	52.44		52.44			

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
2100799	其他计划生育事务支出	46.16		46.16			
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24				
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74				
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50				
212	城乡社区支出	2,156.11	701.31	1,454.80			
21201	城乡社区管理事务	1,547.71	701.31	846.40			
2120101	行政运行	701.31	701.31				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	846.40		846.40			
21205	城乡社区环境卫生	585.03		585.03			
2120501	城乡社区环境卫生	585.03		585.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.37		23.37			
2120803	城市建设支出	23.37		23.37			
213	农林水支出	43.52		43.52			
21307	农村综合改革	43.52		43.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00			
2130799	其他农村综合改革支出	38.52		38.52			
221	住房保障支出	86.16	86.16				
22102	住房改革支出	86.16	86.16				
2210201	住房公积金	86.16	86.16				
223	国有资本经营预算支出	40.34		40.34			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.34		40.34			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.34		40.34			
229	其他支出	85.59		85.59			
22960	彩票公益金安排的支出	85.59		85.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.59		85.59			

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	5,235.75	一、一般公共服务支出	33	3.18	3.18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40.34	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	7.03	7.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,472.35	2,472.35		
	9		九、卫生健康支出	41	490.77	490.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,156.11	2,132.74	23.37	
	12		十二、农林水支出	44	43.52	43.52		
	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	86.16	86.16		
	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	40.34			40.34
	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	85.59		85.59	
	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	5,385.06	<b>本年支出合计</b>	59	5,385.06	5,235.75	108.96	40.34
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	5,385.06	<b>合计</b>	64	5,385.06	5,235.75	108.96	40.34

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	5,235.75	932.92	4,302.83
201	一般公共服务支出	3.18		3.18
20101	人大事务	3.18		3.18
2010107	人大代表履职能力建设提升	3.18		3.18
207	文化旅游体育与传媒支出	7.03		7.03
20701	文化和旅游	7.03		7.03
2070199	其他文化和旅游支出	7.03		7.03
208	社会保障和就业支出	2,472.35	106.21	2,366.14
20802	民政管理事务	2,213.61		2,213.61
2080208	基层政权建设和社区治理	2,213.61		2,213.61
20805	行政事业单位养老支出	106.21	106.21	
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	
20810	社会福利	146.25		146.25
2081006	养老服务	146.25		146.25
20820	临时救助	6.28		6.28
2082001	临时救助支出	6.28		6.28
210	卫生健康支出	490.77	39.24	451.53
21004	公共卫生	352.93		352.93
2100410	突发公共卫生事件应急处置	352.93		352.93
21007	计划生育事务	98.61		98.61
2100717	计划生育服务	52.44		52.44
2100799	其他计划生育事务支出	46.16		46.16

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
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	
212	城乡社区支出	2,132.74	701.31	1,431.43
21201	城乡社区管理事务	1,547.71	701.31	846.40
2120101	行政运行	701.31	701.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	846.40		846.40
21205	城乡社区环境卫生	585.03		585.03
2120501	城乡社区环境卫生	585.03		585.03
213	农林水支出	43.52		43.52
21307	农村综合改革	43.52		43.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.52		38.52
221	住房保障支出	86.16	86.16	
22102	住房改革支出	86.16	86.16	
2210201	住房公积金	86.16	86.16	

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	848.12	302	商品和服务支出	47.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.46	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.84	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.76	30203	咨询费		310	资本性支出	6.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.94	30205	水费		31002	办公设备购置	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.63	30206	电费	5.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.16	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	31.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.17	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	8.66	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	1.94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.62	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.11	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	879.40			公用经费合计				53.52

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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		108.96	108.96			108.96
212	城乡社区支出		23.37	23.37			23.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23.37	23.37			23.37
2120803	城市建设支出		23.37	23.37			23.37
229	其他支出		85.59	85.59			85.59
22960	彩票公益金安排的支出		85.59	85.59			85.59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		85.59	85.59			85.59

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	40.34		40.34
223	国有资本经营预算支出	40.34		40.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.34		40.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.34		40.34

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：西安市未央区辛家庙街道办事处（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	1.94		1.94		1.94					
决算数	1.94		1.94		1.94					

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

# 西安市未央区辛家庙街道办事处“2024年市场化保洁经费”项目绩效评价报告

市场化保洁经费为保持辖区道路环境的整体干净整洁，给市民提供舒适干净的生活环境，我单位积极开展清扫保洁服务工作。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，积极改善辖区居民生活环境和收集转运生活垃圾治理，提高城市环境卫生管理水平和公共事业服务效率。

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591.76万元，2024年财政局预算批复为591.76万元，该项目实际预算资金545.87万元。资金使用情况。截至2024年12月底，该项目资金实际支出545.87万元，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，对 96 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 545.87 万元以内。

## 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 98 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
标准分值	100	100	100
评价分值	98	98	98

#### 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 545.87 万元,实际支出 545.87 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 10 分。

(三) 项目产出情况。产出质量上提供保洁员考勤表为

100%，成本指标未完成，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 50 分，因此，根据评分细则，本项指标得分 48 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。效益指标满分 30 分，因此根据评分细则，本项指标得分 30 分。

（五）满意度方面，满意度 $\geqslant$ 90%以上。指标满分 10 分，因此根据评分细则，本项指标得分 10 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