

# 西安市碑林区南院门街道办事处（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

（一）聚力党建引领，筑牢基层根基。一是扎实开展党纪学习教育。各党组织开展学习55次，主题党日活动38场次，覆盖党员650余人次，广大党员干部持续增强纪律意识，坚定“两个确立”，做到“两个维护”。二是强化基层党组织建设，完成大车家社区党委“二类”晋“一类”，书院门社区党委“三类”晋“二类”。三是全面构建“五级组织”链条，打造南院门社区106号院、大车家巷9号院小区标杆示范小区邻里服务站，累计开展小区安全巡查等活动40余场次。四是开展“两企三新”党组织常进社区等特色服务30余场次。积极开展“碑邻驿”红色驿站和“德福巷骑手友好街区”建设，打造10个“碑邻驿”，推进小区27个“畅行小区”建设，40余家商户向新就业群体提供“新”享权益。南院门社区“碑邻驿”获选省级红色驿站。五是以“为民办事我承诺”活动为抓手，已累计完成事实清单45件，好事清单142件。被陕西党建网、古都先锋刊载。五是强化宣传报道，已在陕西日报、西安日报等报刊和“学习强国”等新闻网上宣传报道工作亮点、经验典型、特色活动等80余篇。

（二）聚力商圈有范，打造“活力南院”。制定区域经济发展类长效机制2项和“一轴三圈”重点工作长期实施方案1项，力促钟楼商圈优势提升。一是德福巷街区持续“翻红”，业态密集“上新”，日均人流量5万人，已被各大媒体累计报道10次以上，辐射带动粉巷、竹笆市、湘子庙街等街区连片开发。举办中大国

际和粉巷18号鼎辰商业项目连通吹风会，“得意巷”宣发会成功举行。二是打造真爱-粉巷里“医疗+”特色楼宇，医疗类服务企业入驻占比60%。现有4座商务楼宇共入驻企业209家，面积利用率90%，已完成楼宇年度去化面积6567平方米，超年度目标任务31%。三是扎实开展“五进五争五比”和“三送一解”活动，已累计进高校28次，累计进企业331次，开展招商活动16次，完成省级合作项目1个，开展商会轮值活动6次，举办“双中心”建设科技政策专场培训会1次。截止11月30日，完成限上消费品零售额106605万元，同比增长1.8%，排名8个街道第2位；完成餐饮业营业额97155.3万元，同比增长3.4%。引进内资7256万元，超年度目标任务142%。已办理“促消费稳增长”专项奖励230万元。完成科小企业入库10家，高企入库5家；新增“五上”企业入库11家。目前共有在建项目6个，已完成固投指标4180万元，同比增速30.2%，预计全年完成7200万元。预计全年完成城镇居民人均可支配收入58421元，同比增长23.71%。

（三）聚力民生有情，打造“幸福南院”。一是扎实开展就业援助等活动10余场，1-11月，新增城镇就业1100人，完成全年目标任务的96.5%。二是确定全市街道级嵌入式服务设施综合体地址为印花布园37号院，建筑面积800平米，内设养老服务、社区助餐、儿童托管、婴幼儿托育等服务项目。目前选已完成址、现场勘查、功能需求调研、产权移交等工作，正在进行房屋安全检测。三是民生兜底有力，已为91户困难家庭提供生活照料等服务，累计322人次，674小时。完成保吉巷、德福巷社区“党建+社区救助”示范社区创建工作，形成“融救联助”典型案例8个。为227户261人在册低保对象累计发放低保金333.2211万元；受理临

时救助申请396人次。

（四）聚力防范有源，打造“平安南院”。一是制定《院落小区消防安全综合治理工作实施方案》，成立消安委办公室和院落小区消防安全综合治理工作小组8个。二是加强市民热线平台预警机制，已开展各类专项整治活动12次。编制街道总体突发事件应急预案3个，组建综合应急救援队伍5支，已处置各类突发事件和解决群众紧急需求共计40余次。在德福巷两侧安装摄像头，密切关注瞬间人流量增大情况，及时做好应急准备。三是累计出动1500余人次开展“红袖章”巡逻执勤，成立“五人管控小组”，落实“三级包抓”，切实维护大环境安全稳定。

（五）聚力治理有方，打造“宜居南院”。一是扎实落实“四管理念”，以机制促管理、保长效，制定城市治理类长效机制6个，组建联勤联动小组8个，“在钟楼（南大街）西南角为游客圈出拍照区，禁止商拍、直播霸占最佳拍摄点”的管理方式，被陕西日报、华商报等10多家媒体相继报道。二是强化重点部位、重点节点的巡逻管控。每日早晨6点对小南门早市进行巡查值守；节假日在南大街、钟楼周边设立城管执勤岗，延长值守时间至凌晨1点。三是加强联合执法、联动机制。与共享单车公司进行沟通联动，日均规范共享单车上百余辆。联合莲湖区北院门街道，建立完善小南门周边“多点布控、交替出动、定点检查、流动巡查”的治理模式；联合曲江城管中队，确保南门门洞、盘道、地下通道出口周边道路畅通。

（六）聚力文化有韵，打造“人文南院”。组织“归林-翰墨碑林文化进万家活动”文化志愿者活动1场，“遇见碑林”大赛等群众活动7场，非遗传承活动等主题活动9场，街道在区红五月活

动中被评为“优秀组织奖”。目前“书院门街区街景路演”方案设计工作，已如期按计划逐月完成。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。

3. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“院长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。

4. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

5. 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、监督社区业主委员会。

6. 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。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7. 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，推动社区公益事业发展。

8. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟便民服务圈”。

9. 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾

灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理作。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

11. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

12. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、城棚改和城市更新等工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

南院门街道党工委、办事处统一设置下列5个行政内设机构，分别是党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室。设置下列2个事业单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站），包括社会事务科、审批服务科、退役军人事务科；社区管理和网格化服务中心，包括社区建设科、网络管理科、投诉受理科。设置综合行政执法队，包括执法一中队、执法二中队。另外还设有纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织。

二、部门决算单位构成

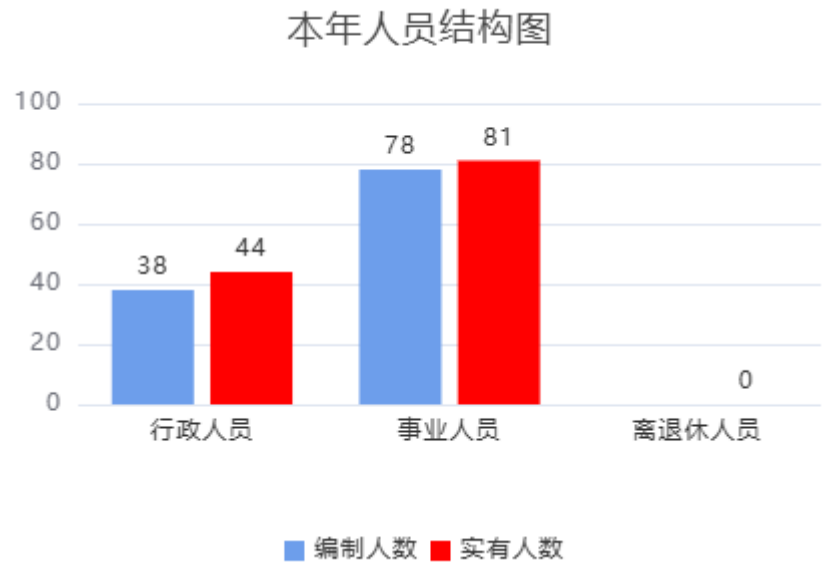
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区南院门街道办事处本级

三、部门人员情况



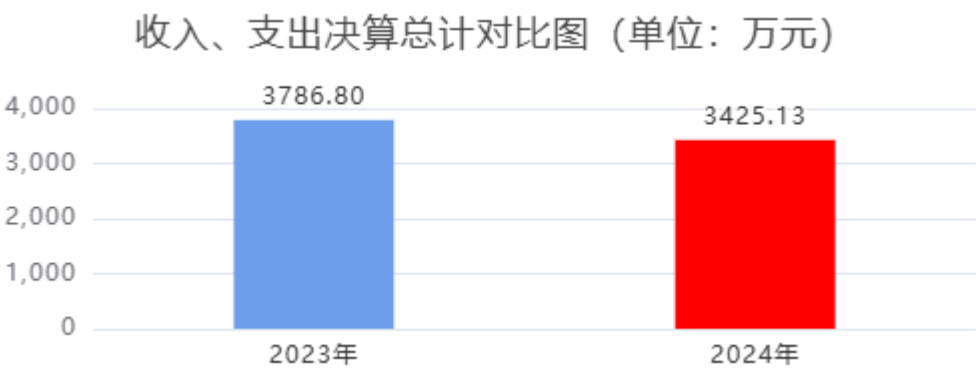
截至2024年底，本部门人员编制116人，其中行政编制38人、事业编制78人；实有人员125人，其中行政44人、事业81人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

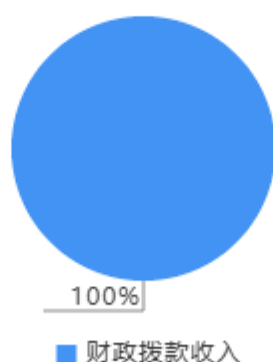
2024年度收入总计、支出总计均为3,425.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少361.67万元，下降9.55%，下降的主要原因是：本年未发生楼顶防水、绿化、9号院更换门窗、车家巷社区、广济街社区的房租等的项目支出，故总收入和总支出较上年有所减少。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,425.13万元，其中：财政拨款收入3,425.13万元，占100%。

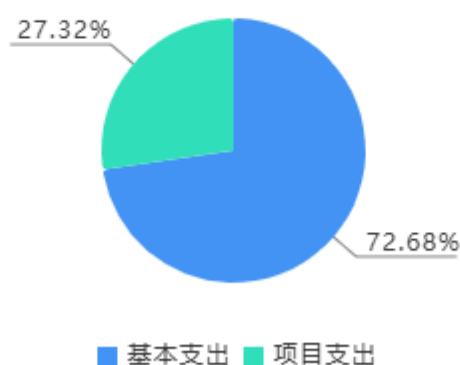
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,425.13万元，其中：基本支出2,489.48万元，占72.68%；项目支出935.65万元，占27.32%。

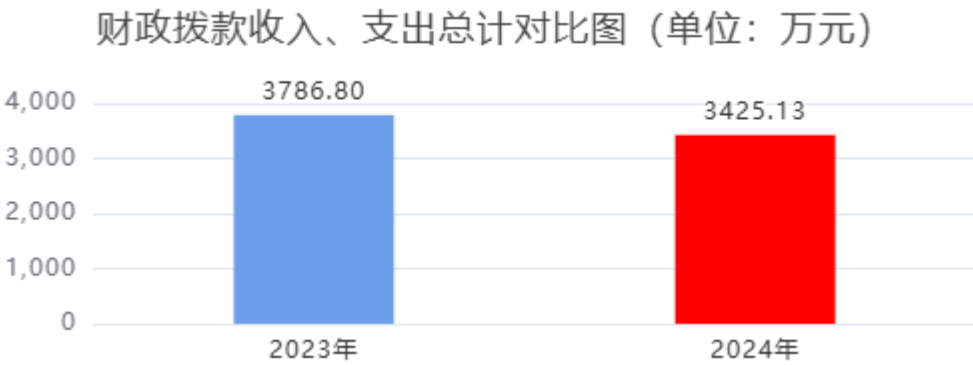
支出结构图



## 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3,425.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少361.67万元，下降9.55%，

下降的主要原因是：本年未发生楼顶防水、绿化、9号院更换门窗、车家巷社区、广济街社区的房租等的项目支出，故总收入和总支出较上年有所减少。

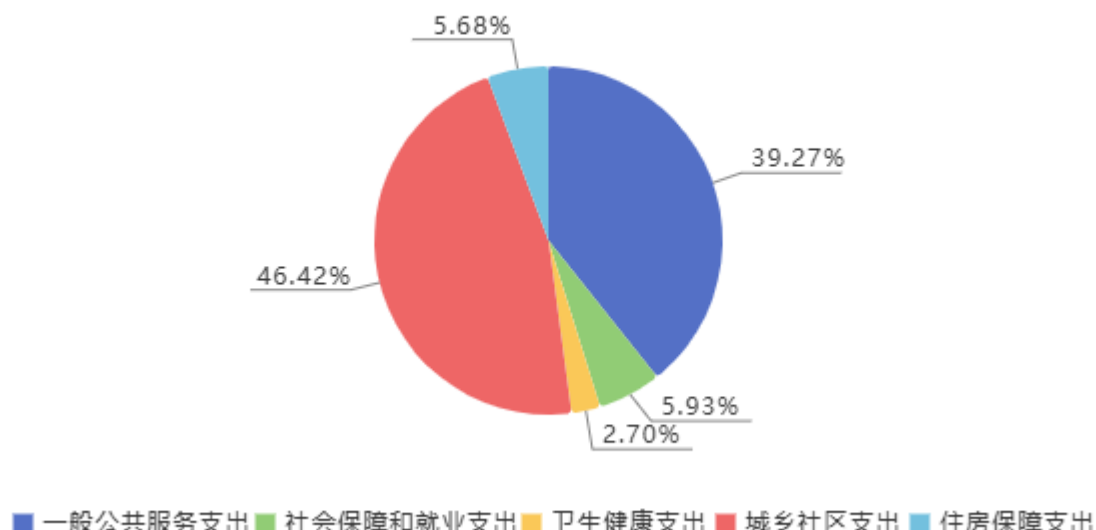


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,263.26万元，支出决算3,423.09万元，完成年初预算的104.90%。占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少307.05万元，下降8.23%，下降的主要原因是：本年未发生楼顶防水、绿化、9号院更换门窗、车家巷社区、广济街社区的房租等的项目支出。



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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,159.30万元，支出决算1,343.77万元，完成年初预算的115.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算12万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的4.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级经费紧张，纪检经费安排不到位。

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20万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的24.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年专项经费未安排到位。

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194.92万元，支出决算194.97万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：年中人员有增加，基本养老保险缴费支出较预算偏大。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算1.44万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的137.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含该公益性岗位人员的社会保险经费，年中进行了经费的追加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道严格将其他社会保险缴费支出控制在预算内。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.65万元，新增支出的主要原因是：本年新增了城乡居民医保参保奖励经费项目支出。

8. 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65.23万元，支出决算68.29万元，完成年初预算的104.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员有增加，医疗保险缴费支出较预算偏大。

9. 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20.83万元，支出决算23.63万元，完成年初预算的113.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员有增加，决算支出较预算偏大。

10. 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818.65万元，支出决算824.47万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年中人员有增加，决算支出较预算偏大。

11. 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772.89万元，支出决算764.56万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道严格将保洁员经费支出控制在预算内。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算194万元，支出决算194.29万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员有增加，决算支出较预算偏大。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目资金因经费紧张未落实到位。

## **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2,489.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,348.27万元，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、生活补助。

（二）公用经费141.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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2.04万元，支出决算2.04万元，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2.04万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理，开展国有企业退休人员活动。

## 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1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度单位进一步严格控制三公经费的支出。

#### 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1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的油费及各类保险费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.46万元，新增支出的主要原因是：根据有关文件要求，相关科室人员组织外出学习培训。决算数较上年减少的主要原因是：本年培训人员及次数有所减少。主要用于：根据有关文件要求，相关科室人员组织外出学习培训。

#### （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110.54万元，支出决算141.21万元，完成预算的127.75%。支出决算比上年减少8.67万元，下降的主要原因是：本单位本年缩减了办公经费、工会经费、其他交通费的支出。

### 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11辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车9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，2024年街道整体支出保障了各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行了法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理了基层公共事务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

本部门在部门决算中反映保洁经费项目的绩效自评结果，涉及预算资金698.53万元，占部门预算项目支出总额的71.19%。

组织对本部门2024年度主管的国有企业退休人员社会化管理等2个专项资金进行自评，涉及预算金额0.58万元。

组织对公厕管理员工资（含区级转自聘）项目开展了部门重点评价，涉及预算资金55.2万元，从评价情况来看，该项目的实施完善了公厕基础设施配备，提高了公厕管理员的工作积极性，极大地提高工作效率；保障了南院门街道辖区公厕正常有秩序地对外开放，有效提升了辖区的环境卫生水平。

#### （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3425.13万元，全年执行数3425.13万元，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：保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，保障干部工资福利，维持街道日常工作开展，加强征兵工作宣传，稳定辖区重点人，加强反邪教工作宣传，保障城市监督管理员工资按时发放。发现的问题及原因：部分项目可进一步缩减预算。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用效率。

西安市碑林区南院门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			西安市碑林区南院门街道办事处										
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				
	人员工资及日常办公费	基本支出	已完成	2489.48	2489.48	0.00	2489.48	2489.48	0.00	—	100%	—	
	基本支出以外的各项支出	项目支出	已完成	935.65	935.65	0.00	935.65	935.65	0.00	—	100%	—	
	金额合计			3425.13	3425.13	0.00	3425.13	3425.13	0.00	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						
	保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务，推动辖区健康、有序、可持续发展。						保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务，推动辖区健康、有序、可持续发展。						
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	在职人员数量			125		125		1		1	
			采购办公用品次数			15批		15批		1		1	
			临聘人员数			29人		29人		1		1	
			制作展板；宣传册印刷			10幅；100册		10幅；100册		1		1	
			城市监督管理员人数			40人		40人		1		1	
			保洁员人数			114人		114人		1		1	
			公厕数			10座		10座		1		1	
			公厕管理员人数			23人		23人		1		1	
			报刊征订；培训次数；宣传教育展板			20份；1次；30幅		20份；1次；30幅		1		1	
			文化活动次数			3场		2场		1		0.5	
			制作宣传展板			50块		50块		1		1	
			厨房购菜批次			38批		38批		1		0.5	
			国企退休人员			1284人		1284人		1		1	
			楼长人数			15人		15人		1		1	
			一对一催缴电话补助人数			50人		50人		1		0	
		质量指标	工资拨付及时率			100%		100%		1		1	
			工资拨付准确率			100%		100%		1		1	
			印刷品质量；合同执行完成率；验收合格率			100%		100%		1		1	
			执勤任务出勤率；车辆运行效果			100%		100%		1		1	
			工程验收合格率			100%		100%		1		1	
			免费公厕开放率			100%		100%		1		1	
			产品验收合格率			100%		100%		1		1	
			设备合格率			100%		100%		1		1	
		培训会参与率			100%		100%		1		1		
		时效指标	在职人员工资发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		1		1	
			征兵工作开展时间			2024年1-12月		2024年1-12月		1		1	
			企退活动开展时间			2024年1-12月		2024年1-12月		1		1	
			制作展板；宣传册印刷			2024年1-12月		2024年1-12月		1		1	
			工程开工时间			2024年1-12月		2024年1-12月		1		1	
			设备购入时间			2024年1-12月		2024年1-12月		1		1	
		成本指标	基本支出			2489.48万元		2489.48万元		10		10	
			项目支出			935.65万元		935.65万元		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升各科室各部门履职能力			有效提升		基本提升		5		5	
			企退人员社会化管理规范化程度			显著提升		显著提升		5		5	
			提升机关工作正常运行能力			有效提升		基本提升		5		5	
		可持续影响指标	设备正常使用年限			≥1年		≥1年		5		5	
			提升指挥作战调度能力			≥1年		≥1年		5		5	
			有效提升城市市容形象			≥1年		≥1年		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	街道职工满意度			≥90%		≥90%		5		5	
			受众群体满意度			≥90%		≥90%		5		5	
总分										100		98.00	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保洁经费项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数698.53万元，全年执行数698.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标总体完成。发现的问题及原因：保洁人员预算可进一步缩减。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，进一步加强项目预算可实施性，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用。

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			保洁经费项目						
主管部门			西安市碑林区南院门街道办事处			实施单位		西安市碑林区南院门街道办事处	
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	704.13	698.53	698.53	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	704.13	698.53	698.53	—	100.00%	—
			上年结转资金	0	0		—		—
			其他资金	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			
	过道路清扫保洁作业市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观。					过道路清扫保洁作业市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观。			
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	道路清扫保洁人数		143人	135人	20	19	保洁员人数有变动
		质量指标	合同执行率		100%	100%	10	9	保洁员人数有变动
			工资拨付及时率		100%	100%	5	4	保洁员人数有变动
		时效指标	工资保障时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	签约合同价		6985331.16元	6985331.16元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升辖区环境		效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	保洁员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	97

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的国有企业退休人员社会化管理等2个专项资金进行自评，涉及预算金额0.58万元。

1. 国有企业退休人员社会化管理专项资金绩效自评综述：全年预算数2.04万元，全年执行数2.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标总体完成。发现的问题及原因：对国企退休人员管理不够规范，开展活动的形式还可以进一步丰富。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，进一步加强项目预算可实施性，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用。

2. 区级公益性岗位补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数0.54万元，全年执行数0.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标总体完成。发现的问题及原因：个别月份补贴发放不够及时。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，进一步加强项目预算可实施性，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理项目						
主管部门		西安市碑林区南院门街道办事处			实施单位		西安市碑林区南院门街道办事处	
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	17.57	10	2.04	10	20.40%	2
		其中：当年财政拨款	17.57	10	2.04	—	20.40%	—
		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			
	保障国有企业退休人员社会化管理有序平稳，顺利开展各类活动。				保障国有企业退休人员社会化管理有序平稳，顺利开展各类活动。			
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	国企退休人员	1284人	1284人	5	5	
			举办活动场次	10场	3场	5	5	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	活动开展时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	开展活动资金	100000元	20400元	20	18	企退人员活动举办次数未 达预期
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	让企退人员享受良好的公共 服务	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	提升企业退休人员积极性	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	国企退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	90

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区级公益性岗位补贴						
主管部门		西安市碑林区南院门街道办事处			实施单位		西安市碑林区南院门街道办事处	
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	1.44	0.54	0.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.44	0.54	0.54	—	100.00%	—
		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			
	保障公益性岗位人员工资按时足额发放。				保障公益性岗位人员工资按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	公益性岗位人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	
			工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			时效指标	工资发放时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5
		成本指标	工资发放金额	100000元	20400元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障机关站正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	提高公益性岗位人员工作积极性	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	



#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 公厕管理员工资（含区级转自聘）。本部门对公厕管理员工资（含区级转自聘）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《公厕管理员工资（含区级转自聘）项目绩效评价表》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政种重点评价项目。

### 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. 西安市碑林区南院门街道办事处（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. 与年初预算单位相比，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：029-87287257。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	3,423.09	一、一般公共服务支出	31	1,344.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.04	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	202.91
	9		九、卫生健康支出	39	92.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,589.03
	12		十二、农林水支出	42	
	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	194.29
	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	2.04
	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	
	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	3,425.13	本年支出合计	57	3,425.13
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	3,425.13	总计	60	3,425.13

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	3, 425. 13	3, 425. 13					
201	一般公共服务支出	1, 344. 29	1, 344. 29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 343. 77	1, 343. 77					
2010301	行政运行	1, 343. 77	1, 343. 77					
20111	纪检监察事务	0. 52	0. 52					
2011105	派驻派出机构	0. 52	0. 52					
208	社会保障和就业支出	202. 91	202. 91					
20802	民政管理事务	4. 99	4. 99					
2080208	基层政权建设和社区治理	4. 99	4. 99					
20805	行政事业单位养老支出	194. 97	194. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194. 97	194. 97					
20807	就业补助	1. 98	1. 98					
2080705	公益性岗位补贴	1. 98	1. 98					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97					
210	卫生健康支出	92. 58	92. 58					
21004	公共卫生	0. 65	0. 65					
2100408	基本公共卫生服务	0. 65	0. 65					
21011	行政事业单位医疗	91. 92	91. 92					
2101101	行政单位医疗	68. 29	68. 29					
2101103	公务员医疗补助	23. 63	23. 63					
212	城乡社区支出	1, 589. 03	1, 589. 03					

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
21201	城乡社区管理事务	824. 47	824. 47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	824. 47	824. 47					
21205	城乡社区环境卫生	764. 56	764. 56					
2120501	城乡社区环境卫生	764. 56	764. 56					
221	住房保障支出	194. 29	194. 29					
22102	住房改革支出	194. 29	194. 29					
2210201	住房公积金	194. 29	194. 29					
223	国有资本经营预算支出	2. 04	2. 04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2. 04	2. 04					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2. 04	2. 04					

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	3,425.13	2,489.48	935.65			
201	一般公共服务支出	1,344.29	1,343.77	0.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.77	1,343.77				
2010301	行政运行	1,343.77	1,343.77				
20111	纪检监察事务	0.52		0.52			
2011105	派驻派出机构	0.52		0.52			
208	社会保障和就业支出	202.91	195.94	6.97			
20802	民政管理事务	4.99		4.99			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.99		4.99			
20805	行政事业单位养老支出	194.97	194.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.97	194.97				
20807	就业补助	1.98		1.98			
2080705	公益性岗位补贴	1.98		1.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	92.58	91.92	0.65			
21004	公共卫生	0.65		0.65			
2100408	基本公共卫生服务	0.65		0.65			
21011	行政事业单位医疗	91.92	91.92				
2101101	行政单位医疗	68.29	68.29				
2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63				
212	城乡社区支出	1,589.03	663.56	925.46			

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
21201	城乡社区管理事务	824. 47	663. 56	160. 91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	824. 47	663. 56	160. 91			
21205	城乡社区环境卫生	764. 56		764. 56			
2120501	城乡社区环境卫生	764. 56		764. 56			
221	住房保障支出	194. 29	194. 29				
22102	住房改革支出	194. 29	194. 29				
2210201	住房公积金	194. 29	194. 29				
223	国有资本经营预算支出	2. 04		2. 04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2. 04		2. 04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2. 04		2. 04			

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	3,423.09	一、一般公共服务支出	33	1,344.29	1,344.29		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.04	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	202.91	202.91		
	9		九、卫生健康支出	41	92.58	92.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,589.03	1,589.03		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	194.29	194.29		
	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	2.04			2.04
	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				
	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	3,425.13	本年支出合计	59	3,425.13	3,423.09		2.04
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	3,425.13	合计	64	3,425.13	3,423.09		2.04

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	3,423.09	2,489.48	933.61
201	一般公共服务支出	1,344.29	1,343.77	0.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.77	1,343.77	
2010301	行政运行	1,343.77	1,343.77	
20111	纪检监察事务	0.52		0.52
2011105	派驻派出机构	0.52		0.52
208	社会保障和就业支出	202.91	195.94	6.97
20802	民政管理事务	4.99		4.99
2080208	基层政权建设和社区治理	4.99		4.99
20805	行政事业单位养老支出	194.97	194.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.97	194.97	
20807	就业补助	1.98		1.98
2080705	公益性岗位补贴	1.98		1.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	92.58	91.92	0.65
21004	公共卫生	0.65		0.65
2100408	基本公共卫生服务	0.65		0.65
21011	行政事业单位医疗	91.92	91.92	
2101101	行政单位医疗	68.29	68.29	
2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63	
212	城乡社区支出	1,589.03	663.56	925.46
21201	城乡社区管理事务	824.47	663.56	160.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	824.47	663.56	160.91

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
21205	城乡社区环境卫生	764. 56		764. 56
2120501	城乡社区环境卫生	764. 56		764. 56
221	住房保障支出	194. 29	194. 29	
22102	住房改革支出	194. 29	194. 29	
2210201	住房公积金	194. 29	194. 29	

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	2,346.45	302	商品和服务支出	141.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.61	30201	办公费	18.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	711.29	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	197.28	30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.97	30206	电费	25.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.63	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	87.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.29	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	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.82	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	0.06	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	1.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.19	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	18.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.22	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	5.48	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		2,348.27	公用经费合计					141.21

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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						

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	2.04		2.04
223	国有资本经营预算支出	2.04		2.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.04		2.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.04		2.04

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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	1.26		1.26		1.26			
决算数	1.26		1.26		1.26			0.46

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

# 公厕管理员工资（含区级转自聘）项目 绩效评价报告

## 一、评价结果

本部门对南院门公厕管理员工资（含区级转自聘）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。

## 二、绩效目标分解下达情况

公厕管理员工资（含区级转自聘）项目，主要用于保障公厕管理员的基本生活，保障全区 130 座公厕正常运转，保障居民使用，提升城市市容形象。公厕管理员工资（含区级转自聘）项目资金总计预算 55.2 万元，财政资金落实 55.2 万元，预算资金到位率 100%，资金执行率 100%，绩效目标完成率 100%。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

公厕管理员工资（含区级转自聘）项目资金总计预算 55.2 万元，财政资金落实 55.2 万元，预算资金到位率 100%，资金执行率 100%，绩效目标完成率 100%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

我单位根据上级文件要求，为保障公厕管理员的基本生活，保障全区 130 座公厕正常运转，保障居民使用，提升城市市容形象，确保 23 名公厕管理员工资每月足额按时放，发放标准 2000 元/人/月，全年涉及金额 55.2 万。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 成本指标完成情况分析

绩效目标管理员工资发放标准 2000 元/人/月，实际发放 2000 元/人/月，符合绩效目标，指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

## 2. 产出指标完成情况分析

I—数量指标：绩效目标公厕管理员工资发放人数 23 人，实际发放人数 23 人，符合绩效目标。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

II—质量指标：绩效目标合同执行率 100%，工资拨付及时率 100%，实际合同执行率 100%，工资拨付及时率 100%，完成防水工程达标率 100%，完成绩效目标，指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

III—时效指标：绩效目标管理员工资发放时间 2024 年 1-12 月，实际发放时间 2024 年 1-12 月，如期按时足额发放。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

## 3. 效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益

保障便捷、整洁如厕，有效保障。

### (2) 可持续效益

有效提升城市市容形象 $\geq 1$  年。

## 4. 满意度指标完成情况分析

公厕管理员满意度 $\geq 90\%$ 。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标完成情况：绩效目标完成 100%。发现的问题及原因：服务对象满意度指标得分还需进一步提高。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用效率。

## 五、绩效评价结果拟应用和公开情况

### (一) 绩效评价结果拟应用

加强成本核算,在保证工作质量的前提下对经费进行压减,在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

## **(二) 公开情况**

本次绩效评价结果拟于 2025 年在政府门户网公开。

## **六、其他需要说明的问题**

无

附:南院门公厕管理员工资(含区级转自聘)项目绩效评价表

西安市碑林区南院门街道办事处

2025 年 03 月 07 日



# 公厕管理员工资（含区级转自聘）项目绩效评价表

（2024年度）

项目名称	公厕管理员工资（含区级转自聘）							
主管部门	西安市碑林区南院门街道办事处			实施单位		西安市碑林区南院门街道办事处		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率 （B/A%）	得分	
	年度资金总额：	55.2	55.2	55.2	10.0	100	10	
	其中：当年财政拨款	55.2	55.2	55.2	—	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				
	及时发放公厕管理员工资福利，保障公厕管理员的基本生活，保障全区130座公厕正常运转，保障居民使用，提升城市市容形象			及时发放公厕管理员工资福利，保障公厕管理员的基本生活，保障全区130座公厕正常运转，保障居民使用，提升城市市容形象				
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	公厕管理 员工资标 准	552000元	552000元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 （30分）	数量指标	公厕管理 员人数	23人	23人	10	10	
		质量指标	合同执行 率	100%	100%	5	5	
			工资拨付 及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资保障 时间	2024年1-12 月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障便捷、 整洁如厕环境	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提升 城市市容形象	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	公厕管理 员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	