

# 西安市碑林区太乙路街道办事处（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，太乙路街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，坚持高位谋划、高标推进，高效落实，围绕全省“三个年”活动、全市“八个新突破”目标，以建设“六个碑林”为抓手，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，统筹做好稳增长、惠民生、防风险、保稳定各项工作，扎实开展“三个年”、“八个新突破”和“六个碑林”建设，圆满完成全年经济社会发展目标任务。

### （一）主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。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. 履行从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
3. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作，激发新领域、新业态、新群体党建活力。统筹推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动，完善“党建+社会治理模式”。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。

4. 负责思想政治、意识形态、精神文明、人大、政协、文化、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、总工会、团委、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

5. 统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区网格化建设管理工作。

6. 讨论并决定本辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，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。

7. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。

8. 承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

9. 完成区委交办的其他任务。

10. 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。

11. 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。

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

13. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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”，完善“15分钟便民服务圈”。

18. 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，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工作。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

太乙路街道党工委、办事处统一设置5个内设机构。（1）党建工作办公室（新时代文明实践所）。（2）综合与经济发展办公室。（3）平安法治办公室。（4）安全生产和消防办公室。（5）

城建管理办公室。太乙路街道党工委、办事处综合设置3个事业单位。（1）便民服务中心（退役军人服务站）。（2）社区管理和网格化服务中心。（3）城乡发展综合保障中心。太乙路街道党工委、办事处设综合行政执法队。

## 二、部门决算单位构成

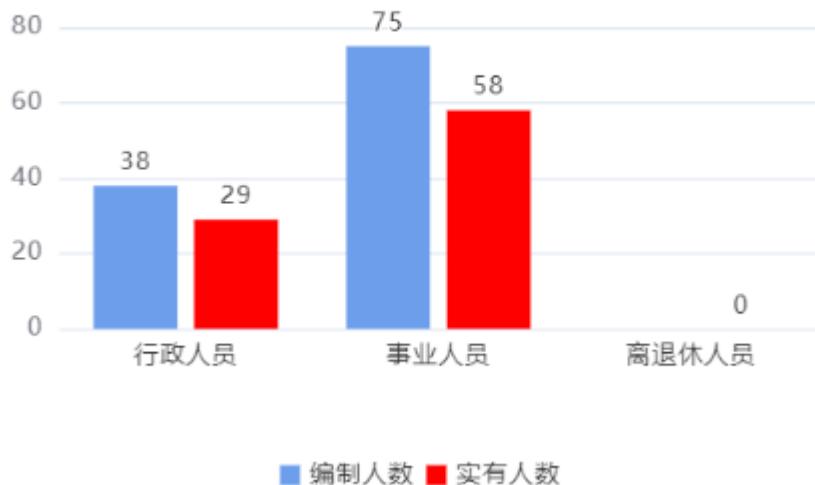
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区太乙路街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制113人，其中行政编制38人、事业编制75人；实有人员87人，其中行政29人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

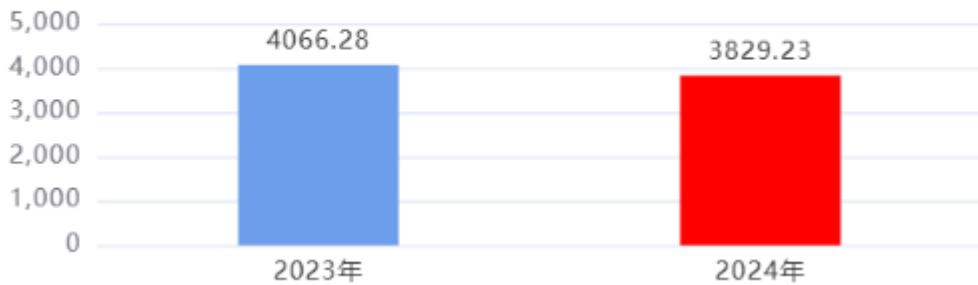


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,829.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237.05万元，下降5.83%，下降的主要原因是：本年度基本支出预算、项目支出预算减少。

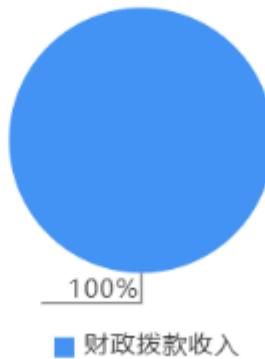
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,829.23万元，其中：财政拨款收入3,829.23万元，占100%。

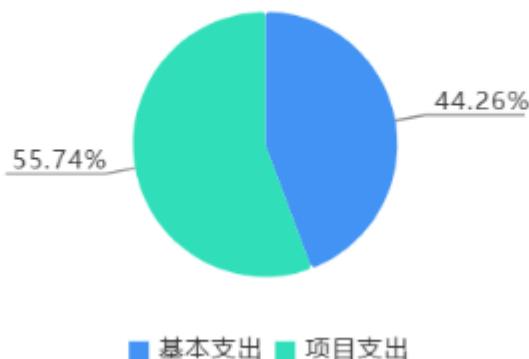
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,829.23万元，其中：基本支出1,694.69万元，占44.26%；项目支出2,134.53万元，占55.74%。

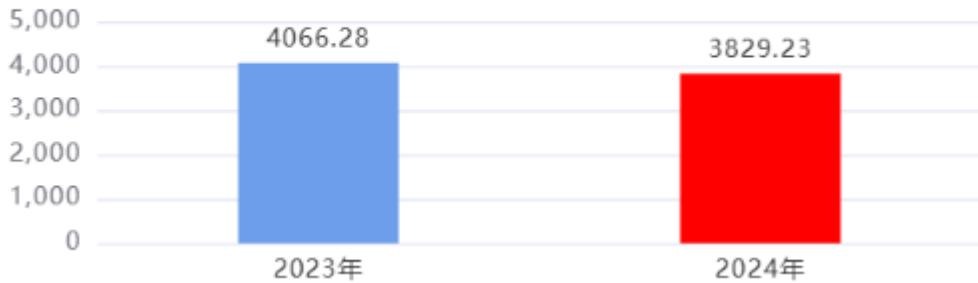
## 支出结构图



## 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3,829.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237.05万元，下降5.83%，下降的主要原因是：本年度基本支出预算、项目支出预算减少。

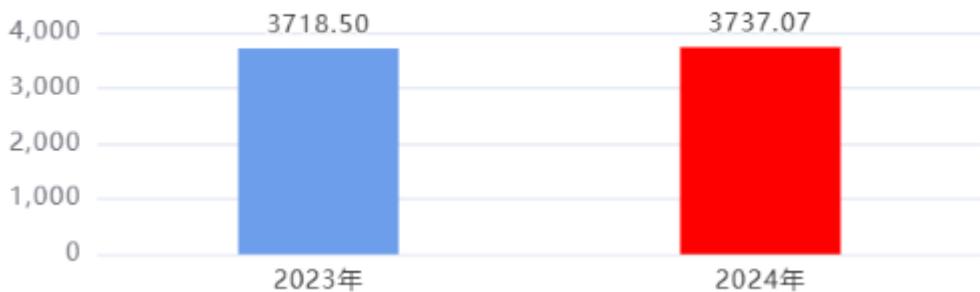
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



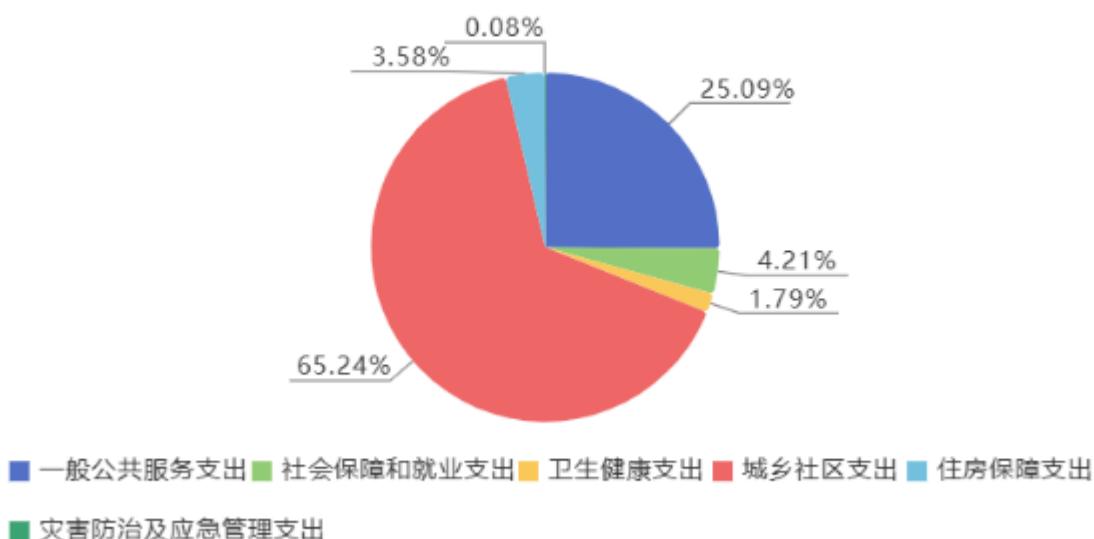
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,628.68万元，支出决算3,737.07万元，完成年初预算的102.99%。占本年支出合计的97.59%。与上年相比，财政拨款支出增加18.57万元，增长0.50%，增长的主要原因是：本年度增加在职干部丧葬抚恤金项目。

### 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算813.03万元，支出决算936.83万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发2023年考核奖励金。
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0.85万元，完成年初预算的7.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察部门办公经费减少。
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0万元，支出决算1.49万元，新

增支出的主要原因是：追加征兵工作经费。

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133.77万元，支出决算130万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动造成机关事业单位基本养老保险缴费变动。

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18.72万元，支出决算25.25万元，完成年初预算的134.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公益性岗位补贴资金。

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0.93万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的75.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动造成其他社会保障和就业支出变动。

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2.95万元，新增支出的主要原因是：追加中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）资金。

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48.57万元，支出决算48.38万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动造成行政事业单位医疗变动。

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15.71万元，支出决算15.69万元，完成年

初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动造成公务员医疗补助变动。

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544.99万元，支出决算542.20万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，压缩开支。

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1,900.71万元，支出决算1,895.94万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度保洁经费未完全执行。

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137.25万元，支出决算133.78万元，完成年初预算的97.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动造成住房公积金变动。

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3万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,694.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,610.56万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费84.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、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92.16万元，支出决算92.16万元，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92.16万元，主要用于：太乙路街道铁路局社区企退服务综合楼加固项目（市财函〔2022〕1110）、开展企退人员春夏季节活动及采购企退人员社会化服务费（市财函〔2022〕1110）、开展企退人员春季踏青及趣味运动会系列活动（市财函〔2022〕2448）。

## 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2.04万元，支出决算2.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。

#### 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2.04万元，支出决算2.04万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常加油，维修、保险、年检等。

#### 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84.13万元，支出决算84.13万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少23.21万元，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。

### 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325.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出325.60万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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17辆，其中应急保障用车4辆，特种专业技术用车13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，本年主要计划任务正常开展，本单位贯彻执行法律、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，保障机构正常运转，提升各科室各部门履职能力，全面推动机关服务群众工作效力，满足了服务群众需求，提升了服务质量。

量。

本部门在部门决算中反映保洁经费等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2134.53万元，占部门预算项目支出总额的55.74%。

组织对本部门2024年度主管的公益性岗位补贴（市财函（2024）372）等5个专项资金进行自评，涉及预算金额125.59万元。

组织对2024年小区邻里服务站工作补贴项目开展了部门重点评价，涉及预算资金18.96万元，从评价情况来看，小区邻里服务站把听民声、聚民心、解民忧、办实事作为工作的重中之重，认真落实挂牌公示、工作例会、民意收集、问题响应、解决反馈、民情日记六项制度，真正把群众意见和问题诉求收集好、解决好。

## （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3829.22万元，全年执行数3829.22万元，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：1、聚焦发展动能，经济社会稳中向好。一是应保尽保惠民生。全年城镇新增就业1963人。精准动员41295名居民医保缴费，实现低收入人口参保全覆盖，医保缴费工作全区排名第一。二是项目建设兴产业。市二十六中太乙分校改扩建项目建成投用。市十二中学新建教学综合楼项目开工，全年有效投资228万元。打造泛太国际特色楼宇，引进北京粉笔天下教育科技有限公司等3家企业，服务业产业聚集率达64%。街道7项经济考核指标排名全区前三。三是民生服务创特色。在全区率先建成祭台社区国家级嵌入式服务设施示范点，

开展助餐助浴、中医康养、棋牌休闲等服务。积极协调西安铁路局路改建完成西铁南郊家属院火车头广场应急避难场所1处。173个小区成立业委会、物管会106个，覆盖率61%。动员18周岁适龄青年兵役登记710人，登记率100%。组织41名应征青年入伍上站体检，上站率100%。2、严抓监管排查，筑牢安全消防底线一是落实安全责任。建成街道消防所，开展宣传活动、培训演练80场，全年未发生谎报、瞒报生产安全事故。二是深化专项整治。开展电动车、燃气、消防等常态安全检查，开展守护三秦、三清三关等专项整治10次，检查小区院落、企业单位2700次，整改隐患1363项，全年无重特大、亡人安全生产事故。三是强化食品安全。203名包保干部定期督导80家C级主体，1759家D级主体，全年未发生重大产品质量、工程质量、药品安全等安全事件。3、守护蓝天绿水，环境攻坚铁腕落实一是履行河湖长制。加强护城河环城东路段日常巡查及汛期值守，强化公共水域综合整治，建立35处景观水体台账，辖区未发现黑臭水体。二是环境持续改善。加强重污染天气治理、臭氧管控力度，全年检查3000余次，整治案件2139起。三是紧盯重点不放。加强巡查交大子站周边，全年PM10、PM2.5报警全部整改到位。对16个环保督察问题制定专项方案，常态跟踪检查，巩固整治成果。4、推进法制建设，社会大局和谐稳定一是法律顾问全覆盖。街道与陕西泽界律师事务所签订法律顾问合同，20个社区均配备1名法律顾问。二是信访化解处置快。接收中省市区信访事项101件，按规定受理办理信访事项46件。办理申诉求决类信访事项58件，信访事项调解率65.22%，高于全省21.11%，全年未发生信访追责事件。三是群体事件稳化解。接访、约访信访人员和群体150批次，举办专题协调会15次，重大活

动、重要时期未发生重大群体事件。5、聚力红色引领，党建品牌持续擦亮一是开展党纪学习教育。中心组理论学习8次，讲党课10次，组织基层党组织开展党纪学习教育120次，覆盖党员5000余人。二是分类抱团争先进位。开展社区党建组团帮带行动，全年观摩学习12场，举办“太乙领跑-善治学堂”社区书记培训班4期，“善治社区大比武”活动1场。完成为民办事我承诺“实事清单”100件、“好事清单”294件。依托社区综合文化服务中心，7个社区开展惠民演出8场。三是强化纪律作风建设。全年处置问题线索22件，立案18件，党纪政务处分17人，运用监督执纪“四种形态”处理党员干部26人。6、“创争树”为导向，特色指标成效显著一是搭建校企合作平台。锚定“名校强街”新赛道，成立高质量服务专班，制定交大反馈问题11项清单并跟踪服务；举办“聚焦科创、融合发展”地区招商推介会，促成4家企业项目就地合作；牵线交大思源智谷商务楼宇引进5家签约企业；创新“街道+高校+公司+项目+楼宇”联动服务，星光德必易园获评省级“十百千”文化产业示范基地。二是建立“三级解纷”一站式群众诉求解决体系。建立以街道为“一级解纷中心”，各社区为“二级解纷站点”，网格、小区为“三级解纷联络点”的矛盾三级解纷体系，明确矛盾分级办理，联动处置责任，实现“小事不出院落，大事不出街道”的基层枫桥治理。发现的问题及原因：一是经济增长动力不足。固投项目增长后劲不足，储备挖掘项目皆处于前期，无法转化为有效投资。建筑业增长困难，企业产值同比去年大幅减少。二是联动机制不够完善。部门与部门之间、部门与街道之间协调配合不顺畅，一些职能交叉、涉及部门较多的工作缺乏有效沟通配合。三是资源转化不够充分。将辖区中省市单位、

科研院所的优势转化为发展优势研究不充分，走访联系多停留在业务交流，缺少共驻共建共融基层治理创新合作机制。下一步改进措施：2025年，街道围绕“一抓四促两争先”高质量发展思路，总抓“聚力红心，善治太乙”党建品牌建设，在促经济发展、促基层治理、促社区服务，促安全稳定上持续发力，争做落实“六个碑林”和“六个奋勇争先”的先锋，争当街道高质量发展的先进，全力打造“六个新太乙”。1、政策搭桥，资源联动，在产业科创赋能上“同时发力”。聚力产业集群，聚力科创赋能，聚力招商引资。2、优化机制，一网联动，在基层长效治理上“破题发力”。问题解决闭环化，服务供给智慧化，风险化解长效化。3、服务嵌入，需求导向，在社区特色建设上“全面发力”。示范引领强基础，社区提升树品牌，共驻共建聚资源。4、党建领航，先锋带头，在强化组织保障上“持续发力”。锻造善治过硬队伍，打造品牌服务矩阵，办好民生关键小事。

# 西安市碑林区太乙路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			西安市碑林区太乙路街道办事处									
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	基本支出	已完成	1694.69	1694.69	0.00	1694.69	1694.69	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	2134.53	2134.53	0.00	2134.53	2134.53	0.00	—	100.00%	—
金额合计				3829.22	3829.22	0.00	3829.22	3829.22	0.00	10	100.00%	10.00
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		87人		87人		2.5	2.5		
			租赁面积		215m <sup>2</sup>		215m <sup>2</sup>		2.5	2.5		
			管理员人数, 保洁员人数, 公厕管理员人数		20人, 410人, 32人		21人, 410人, 32人		2.5	2.5		
			公厕数量		12座		12座		2.5	2.5		
			辖区社区数		20个		20个		2.5	2.5		
			城管执法覆盖范围		4.99平方公里		4.99平方公里		2.5	2.5		
			开展国有企业退休人员春夏季活动		≥5次		≥5次		2.5	2.5		
			铁路局社区企退服务综合楼楼体加固项目		1项		1项		2.5	2.5		
	质量指标	质量指标	资金支付及时率		100%		100%		2.5	2.5		
			项目完成率		100%		100%		2.5	2.5		
			合同执行率		100%		100%		2.5	2.5		
			公厕开放率		100%		100%		2.5	2.5		
			组织国有企业退休人员开展各类活动的知晓率		≥95%		≥95%		2.5	2.5		
	时效指标	时效指标	工资保障时间		2024年1-12月		2024年1-12月		2.5	2.5		
			经费拨付时间		2024年1-12月		2024年1-12月		2.5	2.5		
			城管执法时间		2024年1-12月		2024年1-12月		2.5	2.5		
			开展活动时间		2024年1-12月		2024年1-12月		2.5	2.5		
			开放公厕时间		2024年1-12月		2024年1-12月		2.5	2.5		
	成本指标	基本支出	基本支出		1694.69万元		1694.69万元		2.5	2.5		
			项目支出		2134.53万元		2134.53万元		2.5	2.5		
		社会效益指标	保障机关正常运转		有效保障		有效保障		3	3		
			提升各科室各部门履职能		有效提升		有效提升		3	3		
			保障便捷、整洁如厕环境		有效保障		有效保障		3	3		
			推动机关服务群众工作效力		全面推动		全面推动		3	3		
			提升国有企业退休人员社会化管		显著提升		显著提升		3	3		
	可持续影响指标	发挥干部职工业务能力, 提高履	保障机关正常运转		有效保障		有效保障		5	5		
			提升各科室各部门履职能		有效提升		有效提升		5	5		
			保障便捷、整洁如厕环境		有效保障		有效保障		5	5		
			推动机关服务群众工作效力		显著提升		显著提升		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%		100%		5	5			
		辖区居民满意度		95%		95%		5	5			
总分									100	100.00		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映反映保洁经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数1807.64万元，执行数1805.94万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：通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，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高。发现的问题及原因：决算数小于年初预算数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划，更贴合实际，严格控制支出。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保洁经费						
主管部门	西安市碑林区太乙路街道办事处			实施单位		太乙路街道办事处		
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	1807.64	1807.64	1805.94	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1807.64	1807.64	1805.94	—	99.91%	—	
	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			
	通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，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高；为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的处所，为保洁员增加一份保障；保障清雪除冰工作顺利开展，进而保障全区交通通畅的必备用品；充分保障道路清扫保洁员工资福利等合法权益，有利于提高市容环卫保洁人员待遇及市容环卫行业健康发展。				通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，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高；为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的处所，为保洁员增加一份保障；保障清雪除冰工作顺利开展，进而保障全区交通通畅的必备用品；充分保障道路清扫保洁员工资福利等合法权益，有利于提高市容环卫保洁人员待遇及市容环卫行业健康发展。			
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	道路清扫保洁人数	410人	410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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	签约合同价	18076380元	18059440元	20	19.98	保洁经费按资金下达数发放
	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	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	道路清扫保洁满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.97		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的公益性岗位补贴（市财函（2024）372）等5个专项资金进行自评，涉及预算金额125.59万元。

1. 公益性岗位补贴（市财函（2024）372）专项资金绩效自评综述：全年预算数14.8万元，全年执行数6.87万元，预算执行率为46.42%。项目绩效目标完成情况：用于发放公益性岗位补贴，提高工作积极性，保质保量完成工作。发现的问题及原因：全年预算数大于全年执行数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划，更贴合实际，严格控制支出。

2. 开展企退人员春季踏青及趣味运动会系列活动（市财函（2022）2448）专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数25.23万元，预算执行率为63.08%。项目绩效目标完成情况：丰富企退人员文化生活，不断推进企退工作的良好开展。发现的问题及原因：全年预算数大于全年执行数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划，更贴合实际，严格控制支出。

3. 开展企退人员春夏季活动及采购企退人员社会化服务费（市财函（2022）1110）专项资金绩效自评综述：全年预算数4.02万元，全年执行数3.93万元，预算执行率为97.76%。项目绩效目标完成情况：为丰富企退人员文化生活，不断推进企退工作的良好开展，计划开展企退人员春夏季系列文娱活动及采购企退人员社会化服务。发现的问题及原因：全年预算数大于全年执行数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划，更贴合实际，严格控制支出。

4. 太乙路街道铁路局社区企退服务综合楼加固项目（市财函（2022）1110）专项资金绩效自评综述：全年预算数63.8万元，全年执行数63万元，预算执行率为98.75%。项目绩效目标完成情况：太乙路街办企退服务综合楼改造项目加固及钢结构工程。费用主要用于楼体内外加固拆除、清理、主体加固和建筑垃圾清运等。更好的承接企业退休人员社会化管理服务工作，给企业退休人员提供一个良好的活动场所。发现的问题及原因：全年预算数大于全年执行数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划，更贴合实际，严格控制支出。

5. 中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）（市财函（2023）1817）专项资金绩效自评综述：全年预算数2.97万元，全年执行数2.95万元，预算执行率为99.33%。项目绩效目标完成情况：为居民群众提供生育政策宣传咨询服务、计划生育特殊家庭扶助关怀。发现的问题及原因：全年预算数大于全年执行数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划，更贴合实际，严格控制支出。

## 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公益性岗位补贴（市财函〔2024〕372）							
主管部门	西安市碑林区太乙路街道办事处			实施单位		太乙路街道办事处		
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)	
	年度资金总额		0.00	14.80	6.87	10	46.42%	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.80	6.87	—	46.42%	
	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				
	用于发放公益性岗位补贴。			用于发放公益性岗位补贴。				
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	13人	13人	10	10	
		质量 指标	工资发放及时率	≥100%	≥100%	5	5	
			工资发放准确率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效 指标	工作时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	公益性岗位补贴	148000元	68703.2元	20	9.28	资金下达后按月发 放
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	提高工作积极性	有效提升	有效提升	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	83.92		

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开展企退人员春季踏青及趣味运动会系列活动（市财函〔2022〕2448）							
主管部门	西安市碑林区太乙路街道办事处			实施单位		太乙路街道办事处		
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)	
	年度资金总额		0.00	40	25.23	10	63.08%	
	其中：当年财政拨款		0.00	40	25.23	—	63.08%	
	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				
	丰富企退人员文化生活，不断推进企退工作的良好开展。			丰富企退人员文化生活，不断推进企退工作的良好开展。				
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	开展国有企业退休人员春夏季活动	≥5次	≥5次	5	5	
			采购国有企业退休人员社会化服务	≥6次	≥6次	5	5	
		质量指标	组织国有企业退休人员开展各类活动的知晓率	≥95%	≥95%	5	5	
			购买国有企业退休人员社会化服务的服务效率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	活动时间	2024年1月-6月	2024年1月-6月	10	10	
		成本指标	企退人员活动经费	400000元	252284.07元	20	12.62	项目支出按需申请支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升国有企业退休人员社会化管理服务质量	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
			丰富国有企业退休人员文娱生活	显著改善	显著改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续为国有企业退休人员提供社会化管理服务	≥半年	≥半年	7.5	7.5	
			持续为国有企业退休人员提供文娱活动	≥半年	≥半年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会化管理的国有企业退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	88.93		

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开展企退人员春夏季活动及采购企退人员社会化服务费（市财函〔2022〕1110）						
主管部门	西安市碑林区太乙路街道办事处			实施单位		太乙路街道办事处	
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)
	年度资金总额		0.00	4.02	3.93	10	97.76%
	其中：当年财政拨款		0.00	4.02	3.93	—	97.76%
	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			
	为丰富企退人员文化生活，不断推进企退工作的良好开展，计划开展企退人员春夏季系列文娱活动及采购企退人员社会化服务。			为丰富企退人员文化生活，不断推进企退工作的良好开展，计划开展企退人员春夏季系列文娱活动及采购企退人员社会化服务。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展国有企业退休人员春夏季活动	≥ 5次	≥ 5次	5	5
			采购国有企业退休人员社会化服务	≥12次	≥12次	5	5
		质量指标	组织国有企业退休人员开展各类活动的知晓率	≥95%	≥95%	5	5
			购买国有企业退休人员社会化服务的服务效率	≥95%	≥95%	5	5
		时效指标	活动时间	1年	1年	10	10
		成本指标	资金预算	40193.94元	39294.41元	20	9.78
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升国有企业退休人员社会化管理服务质量	显著提升	显著提升	7.5	7.5
			丰富国有企业退休人员文娱生活	显著改善	显著改善	7.5	7.5
		可持续影响指标	持续为国有企业退休人员提供社会化管理服务	≥1年	≥1年	7.5	7.5
			持续为国有企业退休人员提供文娱活动	≥1年	≥1年	7.5	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会化管理的国有企业退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	89.56	

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太乙路街道铁路局社区企退服务综合楼加固项目（市财函〔2022〕1110）							
主管部门	西安市碑林区太乙路街道办事处			实施单位		太乙路街道办事处		
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)	
	年度资金总额		0.00	63.8	63	10	98.75%	
	其中：当年财政拨款		0.00	63.8	63	—	98.75%	
	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				
	太乙路街办企退服务综合楼改造项目加固及钢结构工程。费用主要用于楼体内外加固拆除、清理、主体加固和建筑垃圾清运等。更好的承接企业退休人员社会化管理服务工作，给企业退休人员提供一个良好的活动场所。			太乙路街办企退服务综合楼改造项目加固及钢结构工程。费用主要用于楼体内外加固拆除、清理、主体加固和建筑垃圾清运等。更好的承接企业退休人员社会化管理服务工作，给企业退休人员提供一个良好的活动场所。				
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	铁路局社区企退服务综合楼 楼体加固项目	1项	1项	10	10	
		质量 指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工期时间	60天	60天	10	10	
		成本 指标	综合楼加固经费	638000元	630000元	20	19.75	按项目进度支付资 金
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升国有企业退休人员社会 化管理服务质量	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
			改善国有企业退休人员社会 化管理服务办公条件	显著改善	显著改善	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	持续为国有企业退休人员提 供社会化管理服务	≥1年	≥1年	7.5	7.5	
			持续为国有企业退休人员提 供活动场所	≥1年	≥1年	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会化管理的国有企业退休 人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.62		

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）（市财函〔2023〕1817）							
主管部门	西安市碑林区太乙路街道办事处			实施单位		太乙路街道办事处		
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)	
	年度资金总额		0.00	2.97	2.95	10	99.33%	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.97	2.95	—	99.33%	
	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				
	生育政策宣传咨询服务、计划生育特殊家庭扶助关怀。			生育政策宣传咨询服务、计划生育特殊家庭扶助关怀。				
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	围绕生育政策开展室外宣传活动	≥2次	≥2次	4	4	
			日常访视计生特殊家庭重点人员	≥4次	≥4次	4	4	
		质量 指标	育龄群众政策知晓率	≥80%	≥80%	4	4	
			生育信息更新录入完成率、准确率、及时率	≥95%	≥95%	4	4	
		时效 指标	日常访视计生特殊家庭重点人员，访视覆盖率	≥95%	≥95%	4	4	
		成本 指标	项目完成时限	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	优化生育政策资金	29749元	29486.4元	20	19.87	资金按需申请支付
		可持续 影响 指标	持续提升公众生育政策知晓率	显著提升	显著提升	15	15	
		满意度 指标 (10分)	政策宣传咨询持续时间	≥1年	≥1年	15	15	
总分					100	99.80		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年小区邻里服务站工作补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91.83，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年小区邻里服务站工作补贴项目2024年度绩效评价报告》。

## （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. 西安市碑林区太乙路街道办事处（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）89535026。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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	3,737.07	一、一般公共服务支出	31	937.68
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	92.16	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	157.44
	9		九、卫生健康支出	39	67.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,438.14
	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	133.78
	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	92.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,829.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,829.23</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>3,829.23</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,829.23</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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	3,829.23	3,829.23						
201	一般公共服务支出	937.68	937.68						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.83	936.83						
2010301	行政运行	936.83	936.83						
20111	纪检监察事务	0.85	0.85						
2011105	派驻派出机构	0.85	0.85						
208	社会保障和就业支出	157.44	157.44						
20802	民政管理事务	1.49	1.49						
2080208	基层政权建设和社区治理	1.49	1.49						
20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00						
20807	就业补助	25.25	25.25						
2080705	公益性岗位补贴	25.25	25.25						
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70						
210	卫生健康支出	67.02	67.02						
21004	公共卫生	2.95	2.95						
2100408	基本公共卫生服务	2.95	2.95						
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07						
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38						
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69						
212	城乡社区支出	2,438.14	2,438.14						

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	542.20	542.20						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.20	542.20						
21205	城乡社区环境卫生	1,895.94	1,895.94						
2120501	城乡社区环境卫生	1,895.94	1,895.94						
221	住房保障支出	133.78	133.78						
22102	住房改革支出	133.78	133.78						
2210201	住房公积金	133.78	133.78						
223	国有资本经营预算支出	92.16	92.16						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	92.16	92.16						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	92.16	92.16						
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00						
22402	消防救援事务	3.00	3.00						
2240204	消防应急救援	3.00	3.00						

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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		3,829.23	1,694.69	2,134.53			
201	一般公共服务支出	937.68	936.83	0.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.83	936.83				
2010301	行政运行	936.83	936.83				
20111	纪检监察事务	0.85		0.85			
2011105	派驻派出机构	0.85		0.85			
208	社会保障和就业支出	157.44	130.70	26.74			
20802	民政管理事务	1.49		1.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.49		1.49			
20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00				
20807	就业补助	25.25		25.25			
2080705	公益性岗位补贴	25.25		25.25			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	67.02	64.07	2.95			
21004	公共卫生	2.95		2.95			
2100408	基本公共卫生服务	2.95		2.95			
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07				
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38				
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69				
212	城乡社区支出	2,438.14	429.31	2,008.84			

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	542.20	429.31	112.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.20	429.31	112.89			
21205	城乡社区环境卫生	1,895.94		1,895.94			
2120501	城乡社区环境卫生	1,895.94		1,895.94			
221	住房保障支出	133.78	133.78				
22102	住房改革支出	133.78	133.78				
2210201	住房公积金	133.78	133.78				
223	国有资本经营预算支出	92.16		92.16			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	92.16		92.16			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	92.16		92.16			
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22402	消防救援事务	3.00		3.00			
2240204	消防应急救援	3.00		3.00			

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	3,737.07	一、一般公共服务支出	33	937.68	937.68		
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	92.16	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	157.44	157.44		
	9		九、卫生健康支出	41	67.02	67.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,438.14	2,438.14		
	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	133.78	133.78		
	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	92.16			92.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,829.23	<b>本年支出合计</b>	59	3,829.23	3,737.07		92.16
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	3,829.23	<b>合计</b>	64	3,829.23	3,737.07		92.16

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	3,737.07	1,694.69	2,042.37
201	一般公共服务支出	937.68	936.83	0.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.83	936.83	
2010301	行政运行	936.83	936.83	
20111	纪检监察事务	0.85		0.85
2011105	派驻派出机构	0.85		0.85
208	社会保障和就业支出	157.44	130.70	26.74
20802	民政管理事务	1.49		1.49
2080208	基层政权建设和社区治理	1.49		1.49
20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	
20807	就业补助	25.25		25.25
2080705	公益性岗位补贴	25.25		25.25
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	67.02	64.07	2.95
21004	公共卫生	2.95		2.95
2100408	基本公共卫生服务	2.95		2.95
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38	
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69	
212	城乡社区支出	2,438.14	429.31	2,008.84
21201	城乡社区管理事务	542.20	429.31	112.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.20	429.31	112.89

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	1,895.94		1,895.94
2120501	城乡社区环境卫生	1,895.94		1,895.94
221	住房保障支出	133.78	133.78	
22102	住房改革支出	133.78	133.78	
2210201	住房公积金	133.78	133.78	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22402	消防救援事务	3.00		3.00
2240204	消防应急救援	3.00		3.00

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,546.31	302	商品和服务支出	84.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.52	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	495.33	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	129.20	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	30206	电费	10.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.42	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.78	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	0.39	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.30	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	13.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.17	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	2.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.46	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.49	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	11.72	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,610.56			公用经费合计			84.13

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	92.16		92.16
223	国有资本经营预算支出	92.16		92.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	92.16		92.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	92.16		92.16

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	2.04		2.04		2.04					
决算数	2.04		2.04		2.04					

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

## 摘要稿

# 2024 年小区邻里服务站工作补贴项目 部门重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为强化小区邻里服务站功能，切实解决群众急难愁盼问题，搭建基层治理与民生服务桥梁，碑林区太乙路街道办事处（以下简称“太乙路街道办”）2024 年实施小区邻里服务站工作补贴项目。项目资金来源为当年区级财政拨款，全年预算数 18.96 万元，实际执行数 11.06 万元，预算执行率 58.33%，资金主要用于支付小区邻里服务站站长及楼（院）长工作补贴，保障服务站各项民生服务工作有序开展。

### （二）项目绩效目标

项目实施主要内容：落实小区邻里服务站挂牌公示、工作例会等六项制度，保障 8 名站长及 67 名楼（院）长履职，开展民意收集、问题响应、矛盾调解等民生服务，建立“收集-响应-解决-反馈”全流程服务机制。

项目总体目标：通过发放工作补贴激励服务站工作人员积极性，完善基层民生服务体系，提升群众诉求解决效率，增强居民获得感与幸福感，筑牢基层治理根基。

项目年度目标：保障 8 名站长、67 名楼（院）长稳定履职，群众诉求解决率不低于 90%，2024 年 1 月-12 月完成补贴

发放，预算成本控制在 18.96 万元以内，实现群众诉求快速响应，持续 1 年高质量服务群众，居民满意度不低于 90%。

## 二、综合评价情况及评价结论

### （一）总体评价结论

本次评价严格按照绩效评价相关标准和流程，从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合考量。经综合评价，2024年小区邻里服务站工作补贴项目绩效评价得分91.83分，综合评价等级为“A”（A：90（含）~100；B：80（含）~90；C：60（含）~80；D：60以下）。

项目整体实施成效良好，核心民生服务目标圆满达成，有效提升了基层服务效能，获得居民高度认可。但预算执行率偏低，成本支出未达预期，一定程度影响了过程绩效得分。

### （二）指标评分表

表2-1：2024年度小区邻里服务站工作补贴项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	11.83	59.15%
产出指标	30	28	93.33%
效益指标	30	32	106.67%
合计	100	91.83	91.83%

## 三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（赋分20分，得分20分）

项目立项依据充分，契合国家关于加强基层治理、完善民

生服务体系的政策导向，符合碑林区提升社区服务能力、筑牢基层治理根基的发展需求；立项程序规范，经过充分调研居民需求、论证服务站运行保障需求及履行审批流程后启动实施。绩效目标设定合理，与强化服务站功能、解决群众诉求的核心任务高度契合，绩效指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配科学合理，预算编制围绕工作人员数量、补贴标准等核心要素测算，为项目目标的实现提供了有力保障。

## （二）项目过程情况（赋分20分，得分11.83分）

全年预算数 18.96 万元，实际执行数 11.06 万元，预算执行率 58.33%。项目资金使用合规，严格按照预算用途及相关规定使用资金，资金支付与备案文件一致、与项目实际进度匹配，无截留、挤占、挪用等违规现象，也无“以拨代支”情况。过程监管到位，建立了补贴发放审核、服务站工作督导等流程，确保各项工作规范落地。

主要存在问题：预算执行率偏低，仅为 58.33%，大量预算资金未按预期支出，核心原因是年度内强化成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行了合理压减，以节约公共支出成本。

## （三）项目产出情况（赋分30分，得分28分）

数量指标：年度目标为保障站长 8 人、楼（院）长 67 人履职，实际均完成 8 人、67 人，完成率 100%，完全满足服务站运行的人员保障需求。

质量指标：群众诉求解决率达到 $\geq 90\%$ ，圆满完成年度目标，切实将群众意见和问题诉求收集好、解决好。

时效指标：严格按照计划时间，在2024年1月-12月期间完成补贴发放及服务站各项工作推进，完成率100%，体现了项目实施的及时性。

成本指标：年度预算成本18.96万元，实际支出11.06万元，虽成本控制成效显著，但未达到预算支出目标，影响了部分得分。

#### （四）项目效益情况（赋分30分，得分32分）

项目实施成效显著，社会效益突出。通过发放工作补贴，充分调动了站长及楼（院）长的工作积极性，服务站高效落实六项制度，实现群众诉求快速响应、即诉即办，有效提升了基层民生服务效能，增强了居民的获得感、幸福感与安全感，为筑牢基层治理根基奠定了坚实基础。项目可持续影响明显，稳定实现了1年高质量服务群众，对完善基层服务体系、提升治理水平的长期作用显著。

通过对辖区居民开展满意度调查，结果显示群众满意度不低于90%，居民对服务站的诉求响应效率、问题解决质量等给予高度认可，满意度指标圆满达成。

### 四、主要经验及做法

#### （一）精准锚定民生需求，明确项目核心导向

太乙路街道办深入社区开展调研，精准把握居民对民生服

务的核心需求，将“听民声、聚民心、解民忧、办实事”作为项目核心导向。围绕服务站运行关键环节，聚焦工作人员激励保障痛点，针对性设立工作补贴项目，确保资金使用精准对接民生服务需求。

## **(二) 规范资金管理流程，保障使用合规高效**

建立“预算申报-资金审核-补贴发放-台账归档”全流程规范化管理机制，严格按照区级财政预算管理要求执行资金使用流程。对补贴发放对象资格、发放标准进行严格审核，资金拨付严格履行审批程序，确保每一笔支出都合规可追溯；同时建立补贴发放台账，详细记录发放明细，实现资金使用全程监管。

## **(三) 强化过程督导考核，提升服务质量**

建立服务站工作督导考核机制，将群众诉求解决率、满意度等指标纳入工作人员考核范围，与工作补贴发放挂钩。定期对服务站六项制度落实情况、诉求处理情况进行督导检查，及时发现并解决工作推进中的问题；收集居民反馈意见，持续优化服务流程，推动服务质量不断提升。

## **五、存在的问题及原因分析**

### **(一) 预算执行率偏低，成本支出与预算偏差较大**

项目预算执行率仅为58.33%，实际支出11.06万元与预算18.96万元存在较大偏差。核心原因：一是年度内强化成本核算意识，在确保服务质量不下降、工作人员积极性不受影响的前提下，对经费进行了合理压减，以提升公共资金使用效益；二

是预算编制前对成本压减空间预判不足，未充分考虑经费优化调整的可能性，导致预算指标与实际支出存在偏差。

## **（二）预算编制精准性有待提升**

预算编制阶段未充分预判年度内成本优化的实际情况，对资金需求的测算较为保守，未预留合理的成本调整空间，导致预算与实际执行存在差距。同时，对服务站工作人员变动、补贴标准调整等潜在因素考虑不够全面，进一步影响了预算编制的精准性。

# **六、有关建议**

## **（一）提升预算编制精准性，强化动态调整**

预算编制前充分开展调研，结合上年度预算执行情况、本年度服务站运行计划、成本优化空间及潜在变动因素，科学测算资金额度；建立预算动态调整机制，年度内若出现成本压减、人员变动等情况，及时同步调整预算执行计划，确保预算与实际工作需求高度匹配；加强预算编制审核，细化测算依据，提升预算编制的科学性与精准性。

## **（二）优化成本管控模式，平衡效益与支出**

在持续强化成本核算、节约公共支出的基础上，进一步优化成本管控模式。建立成本效益评估机制，精准测算不同补贴标准下的服务质量与效益，在成本压减与工作人员激励、服务质量保障之间寻求最佳平衡；合理确定经费压减范围与幅度，避免过度压减影响服务站工作人员积极性及服务工作开展。

### **(三) 完善长效保障机制，巩固项目实施成效**

进一步完善服务站长效保障机制，结合考核结果动态调整工作补贴标准，充分调动工作人员积极性；加强服务站工作人员业务培训，提升诉求处理、矛盾调解等专业能力；深化部门协同联动，联合民政、社区等部门整合资源，为服务站工作开展提供更多支持，持续巩固项目实施成效，推动基层民生服务与治理水平不断提升。