

西安市碑林区东关南街街道办事处（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，东关南街街道将紧紧围绕区委、区政府的决策，部署全街上下广大党员干部群众，围绕深化拓展全省“三个年”、全市“八个新突破”，聚焦“六个碑林”，聚力“六个奋勇争先”，真抓实干、砥砺奋进，紧扣学习新时代“枫桥经验”主线，着力打造“一轴九链三融合”党建“融治理”新模式，在碑林区做优“千亿级实力城区”中勇当先行示范。

1、助推经济发展优化升级。对接兴庆公园周边提升项目，对已开工建设的区卫生服务中心、理工大金花家属区综合住宅楼二期项目，一项目一专班盯紧看牢，实现靠前服务，狠抓项目落地；推行“不见面”办事，提供“24小时不打烊”等政务服务，简化办事流程；利用“抢抓机遇，筑梦东关-东关南街街道楼宇招商推介会”影响，加大楼宇招商力度，以优质服务吸引企业入驻；针对弱势指标特别是固投、批发等指标，分析不足原因，落实“三送一解”活动，开展对“五上”单位走访服务，扶持企业向好发展。

2、保障民生服务优质均衡。完善社区便民服务体系，试点推进“三站合一”的党建服务阵地建设，依托“碑邻驿”站点探索推出如“邻里节”、邻里集市等活动，建立“党建+物业+治理”三方联动体系，组建“红色管家”物业，提升物业服务水平；开展“优秀社工案例、优秀志愿者组织”等评选，示范带动整体队伍能力提升，开展“一街一品”特色文化街区建设，打造基层特

色服务品牌活动。

3、提升平安稳定能力水平。组建群防群治“平安应急小分队”，对沿街门店、地铁站点，小区院落等开展拉网式巡逻，构建长效化综合治理体系；整合“人民调解小分队”，引导居民畅通和规范诉求表达，完善矛盾纠纷调处化解机制；组建“暖心关爱小分队”，健全心理服务、疏导体系和危机干预机制，推进社区心理咨询室建设和心理咨询人员配备，开展心理疏导，减少矛盾纠纷。

4、彰显源头治理智慧韧性。开展安全隐患“大排查”，围绕消防、食品安全、节庆活动等进行拉网式排查整治，杜绝各类安全事故；做好重大节日信访维稳工作，避免群体性事件，畅通举报渠道，确保辖区社会大局和谐稳定；科学推动网格化管理；持续丰富“网格+”工作形式，组织“志愿服务入网格，我在网格话青春”活动，擦亮“碑小青”品牌亮点，完善街道“12345市民热线+网格”机制，化解处置多方隐患，提升工单解决效率和满意度。

5、推进干部建设整体提升。强化党员干部学习意识，深入开展党课教育，抓好超前教育、警示教育，使党员干部保持清醒头脑，提高自律意识；开展干部作风纪律整顿，继续加大工作督查和效能问责力度，锻造忠诚干净担当的干部队伍；加强社区人才队伍建设，推行社区服务站与社区社工室“一体化”运转模式，培养社工人才梯队后备力量，提升整体队伍能力素质。

6、激活党建动力成形起势。践行新时代“枫桥经验”，抓核心明主线，着力构建“一轴九链三融合”党建“融治理”新模式；强治理优服务，深化社区物业党建联建，发挥愿景红色物业

示范带动作用，着力构建社区—小区—物业—业委会四级治理网络；融资源聚合力，坚持“三联一进”“三送一解”等有效做法，推动党员干部常态化进企业、下社区、访院落。

2024年，东关南街街道将在区委、区政府的坚强领导下，坚定信心、埋头苦干、低调务实、勇毅前行，以“一轴九链三融合”党建“融治理”新模式创新推进中国式现代化碑林实践，为碑林区做优“千亿级实力城区”贡献南街智慧和力量。

### （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。

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

东关南街街道党工委、办事处统一设置5个科室，包括党建工作办公室（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。

东关南街街道党工委、办事处综合设置2个事业机构，包括便民服务中心（退役军人服务站）：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：社区建设科、网格管理科、投诉受理科。

东关南街街道党工委、办事处设综合行政执法队：执法一中队、执法二中队。

## 二、部门决算单位构成

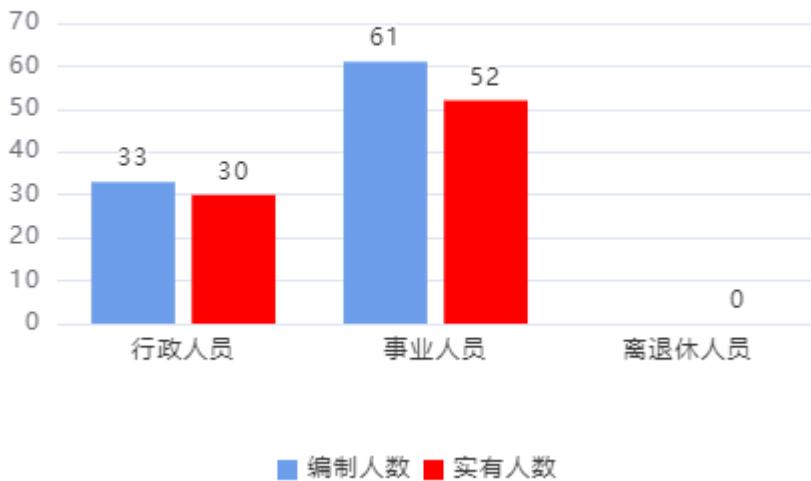
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区东关南街街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人、事业编制61人；实有人员82人，其中行政30人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

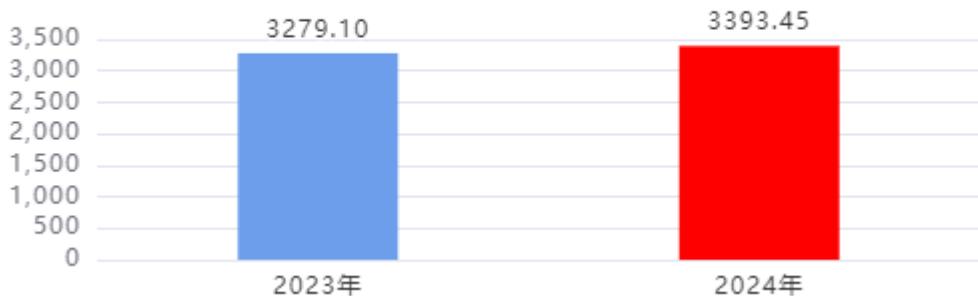


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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3,393.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加114.35万元，增长3.49%，增长的主要原因是：新增东关南街街道办事处办公楼维修提升改造项目。

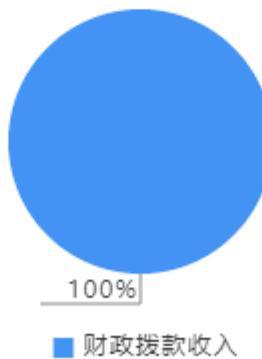
### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,393.45万元，其中：财政拨款收入3,393.45万元，占100%。

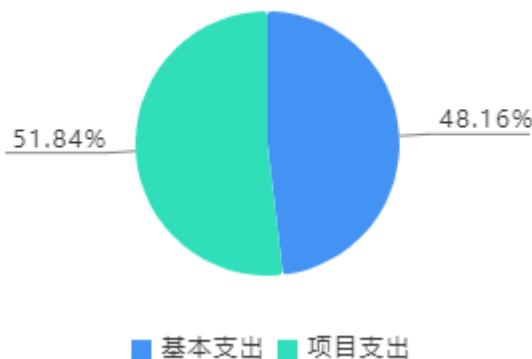
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,393.45万元，其中：基本支出1,634.40万元，占48.16%；项目支出1,759.04万元，占51.84%。

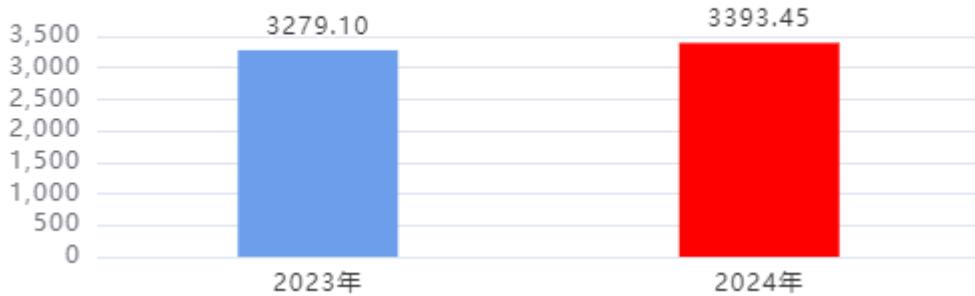
## 支出结构图



## 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3,393.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加114.35万元，增长3.49%，增长的主要原因是：新增东关南街街道办事处办公楼维修提升改造项目。

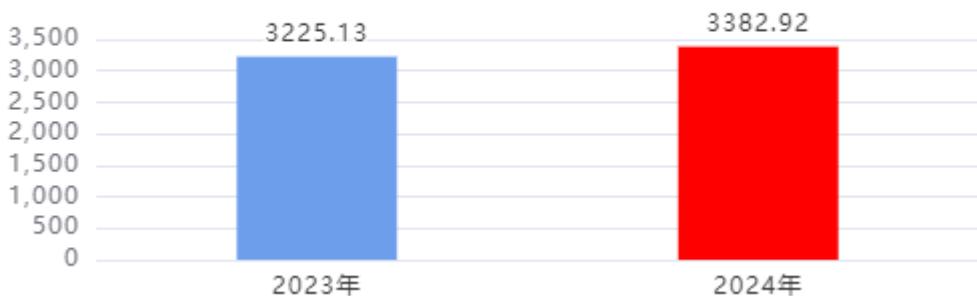
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



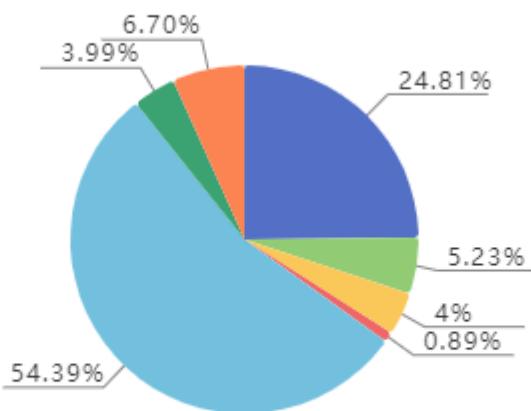
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,387.78万元，支出决算3,382.92万元，完成年初预算的99.86%。占本年支出合计的99.69%。与上年相比，财政拨款支出增加157.79万元，增长4.89%，增长的主要原因是：新增东关南街街道办事处办公楼维修提升改造项目。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出  
■ 灾害防治及应急管理支出

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741.43万元，支出决算835.56万元，完成年初预算的112.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2024年奖金。

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3.62万元，完成年初预算的30.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，节约开支。

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40万元，支出决算41.76万元，

完成年初预算的104.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目，主要用于办公楼维修提升改造项目。

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131.26万元，支出决算131.26万元，完成年初预算的100%。

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2.88万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的107.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市级公益性岗位补贴。

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0.82万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的84.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位职工人数减少。

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1.50万元，新增支出的主要原因是：追加项目，主要用于中央基本公共卫生服务补助资金。

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53.64万元，支出决算53.64万元，完成年初预算的100%。

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85.44万元，支出决算80.17万元，完成年初预算的93.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位职工人数减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：新增项目，

主要用于秋冬生态环境综合整治。

11. 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513.33万元，支出决算504.40万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位职工人数减少。

12. 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1,345.07万元，支出决算1,335.48万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，节约开支。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算135万元，支出决算135万元，完成年初预算的100%。

14. 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326.91万元，支出决算226.74万元，完成年初预算的69.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：尾款未付，结转至2025年。

## 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1,634.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,558.72万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费75.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、维修（护）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10.53万元，支出决算10.53万元，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10.53万元，主要用于：开展对生活困难企退人员慰问活动。

## 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2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：政府过紧日子，压缩公务用车运行维护费开支。

#### 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2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费用、车辆维修费用及车辆保险费用等。

### 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75.07万元，支出决算75.68万元，完成预算的100.81%。支出决算比上年减少40.62万元，下降的主要原因是：政府过紧日子，压缩日常办公费开支。

## 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74.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出74.4万元、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74.4万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，工程采购授予中小

企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

## 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6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是公务车2辆，垃圾车4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，进一步加强对预算绩效管理工作的重视，压实预算绩效管理主体责任，以更好地落实全面实施预算绩效管理工作要求，不断提高财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映2023年城乡居民医保参保缴费奖励经费等19个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1759.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的东关南街办事处办公楼维修提升改造项目等5个专项资金进行自评，涉及预算金额82.72万元。

组织对保洁经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1258.48万元，从评价情况来看，进一步加强对预算绩效管理工作的重视，压实预算绩效管理主体责任，以更好地落实全面实施预算绩效管理工作要求，不断提高财政资金使用效益。

## （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98.8，全年预算数3393.45万元，全年执行数3393.45万元，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：预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，不断增强预算单位支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本，主动发挥绩效管理主体作用，有效建立绩效管理意识。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

# 东关南街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			西安市碑林区东关南街街道办事处									
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	1557.42	1557.42	0.00	1634.40	1634.40	0.00	—	104.94%	—
	任务2	项目支出	已完成	1830.36	1830.36	0.00	1759.05	1759.05	0.00	—	96.10%	—
	金额合计			3387.78	3387.78	0.00	3393.45	3393.45	0.00	10	100.17%	10.02
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							
	在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，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。				在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，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。							
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		84人		84人		2	2		
			采购办公用品次数		8次		8次		2	2		
			车辆数量		2辆		2辆		2	2		
			城市监督管理员人数		22人		22人		2	2		
			公厕数		12座		12座		2	2		
			公厕管理员人数		30人		30人		2	2		
			纪律审查案件数量		8件		8件		2	2		
			小型消防站数量		1处		1处		2	2		
			公益性岗位人数		2人		2人		2	2		
	质量指标	质量指标	项目完成率		100%		100%		2	2		
			资金拨付准确率		100%		100%		2	2		
			采购办公用品合格率		100%		100%		2	2		
			纪律审查案件完结率		100%		100%		2	2		
			办公用房提升合同执行率		100%		100%		2	2		
	时效指标	时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1-12月		2024年1-12月		4	4		
			采购办公用品时间		2024年1-12月		2024年1-12月		4	4		
		成本指标	公厕管理员、公益性、城市监督管理员工资发放时间		2024年1-12月		2024年1-12月		4	4		
			基本支出		1557.42万元		1634.4万元		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目支出		1830.36万元		1759.05万元		4.98	4.78		
			提升各科室各部门履职能		有效提升		有效提升		5	5		
			提高机关正常运行能力		有效提高		有效提高		5	5		
		可持续影响指标	提升辖区环境		不断提升		不断提升		5	5		
			发挥干部业务能力，提高办事效率		有效提升		有效提升		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	有效提升单位财务人员水平		有效提升		有效提升		5	5		
			有效提升城市市容形象		有效提升		有效提升		5	5		
满意度指标(10分)		职工满意度		≥90%		≥90%		5	4.5			
满意度指标(10分)		辖区居民满意度		≥90%		≥90%		5	4.5			
总分									100	98.80		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保洁经费等2个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1258.48万元，全年执行数1258.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，不断增强预算单位支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本，主动发挥绩效管理主体作用，有效建立绩效管理意识。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

2. 大新巷小型消防站建设经费项目绩效自评综述：全年预算数323.91万元，全年执行数226.74万元，预算执行率为70%。项目绩效目标完成情况：预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，不断增强预算单位支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本，主动发挥绩效管理主体作用，有效建立绩效管理意识。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩

效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保洁经费							
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		西安市碑林区东关南街街道办事处		
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	1258.48	1258.48	1258.48	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1258.48	1258.48	1258.48	—	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					
	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。			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。					
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	288人	288人	10	10		
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10		
			工资拨付及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工资保障时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本指标	保洁经费	12584829.96元	12584829.96元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	降低城市扬尘污染，提升道路环境	显著提高	显著提高	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	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	居民满意度方面有待提升
	总分					100	99.00		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大新巷小型消防站建设经费								
主管部门	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		东关南街街道办事处			
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	323.91	323.91	226.73	10	70.00%	7.00		
	其中：当年财政拨款	323.91	323.91	226.73	—	70.00%	—		
	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					
	提升基层消防力量建设，主要承担辖区内消防及应急救援，对推辖区消防安全工作整体提升，提升基层消防救援能力，积极消除消防安全隐患，保障辖区消防安全稳定具有重大意义。			提升基层消防力量建设，主要承担辖区内消防及应急救援，对推辖区消防安全工作整体提升，提升基层消防救援能力，积极消除消防安全隐患，保障辖区消防安全稳定具有重大意义。					
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	消防站建筑面积	155m <sup>2</sup>	155m <sup>2</sup>	5	5		
			建设小型消防站数量	1个	1个	5	5		
		质量 指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5		
			合同执行率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	建设时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		成本 指标	建设消防站费用	3239116元	2267381.2元	20	14	预算数大于决算数。整改措施：做预算时全面统筹、科学谋划	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升辖区消防安全防控能力	有效提高	有效提高	15	15	
			可持续影响指标	全面遏制小火亡人火灾事故	100%	100%	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	居民满意度方面有待提升
总分					100	90.00			

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的东关南街办事处办公楼维修提升改造专项资金项目等5个专项资金进行自评，涉及预算金额82.72万元。

1. 东关南街办事处办公楼维修提升改造专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障办公设施正常使用，改善办公环境。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

2. 2021-2022年秋冬生态环境综合整治补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证人民群众生活有序，拥有一个好的生活环境，建设和谐稳定社会。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

3. 公益性岗位补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数3.3万元，全年执行数0.69万元，预算执行率为20.91%。项目绩效目标完成情况：保障公益性岗位补贴顺利发放。发现的问题及原因：

预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

4. 中央基本公共卫生服务补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数1.50万元，全年执行数1.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

5. 开展对生活困难企退人员慰问活动专项资金绩效自评综述：全年预算数10.5万元，全年执行数10.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：营造尊老爱幼的良好氛围，增强企退人员的获得感和幸福感。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	东关南街办事处办公楼维修提升改造（市财函〔2023〕2341）							
主管部门	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		东关南街街道办事处		
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	保障办公设施正常使用，改善办公条件。			保障办公设施正常使用，改善办公条件。				
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	修缮场所面积	1134m <sup>2</sup>	1134m <sup>2</sup>	5	5	
			采购食堂设备	食堂灶具1台、蒸柜1台、保鲜柜1台、油烟净化器1台等	食堂灶具1台、蒸柜1台、保鲜柜1台、油烟净化器1台等	5	5	
		质量 指标	施工合同执行率	100%	100%	5	5	
			采购设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	设备采购时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
			修缮施工时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本 指标	设备采购费用	100000元	100000元	10	10	
			修缮合同签约费	300000元	300000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障办公设施正常使用	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
			排除安全隐患	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	持续改善办公环境	≥5年	≥5年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	9	干部满意度方面有 待提升	
总分					100	99.00		

# 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	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		东关南街街道办事处		
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	3.30	3.30	0.69	10	20.91%	2.09	
	其中：当年财政拨款	3.30	3.30	0.69	—	20.91%	—	
	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				
	保障公益性岗位补贴顺利发放。			保障公益性岗位补贴顺利发放。				
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	2人	2人	10	10	
		质量 指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	公益性人员工作时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	补贴资金	33000元	6903元	20	4.18	预算数大于决算数。 整改措施：做预算时全面统筹、科学谋划。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障机关正常运转	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影 响 指标	提高工作积极性	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公益性满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	76.27		

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开展对生活困难企退人员慰问活动（市财函〔2022〕2164）							
主管部门	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		东关南街街道办事处		
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	10.53	10.53	10.53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.53	10.53	10.53	—	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				
	营造尊老爱幼的良好氛围，增强企退人员的获得感和幸福感			营造尊老爱幼的良好氛围，增强企退人员的获得感和幸福感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问企退人员数量	350人	350人	10	10	
		质量指标	为企退人员服务率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公慰问活动开展时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	慰问活动总费用	105000元	105000元	10	10	
			宣传费用	300元	300元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企退人员获得感和幸福感	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	提升政府公信力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	企退人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	企退人员满意度方面有待提升
	总分				100	99.00		

# 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	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		东关南街街道办事处		
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		1.50	1.50	1.50	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		1.50	1.50	1.50	—	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			
	降低出生缺陷发生，提高出生人口素质				降低出生缺陷发生，提高出生人口素质			
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	辖区常驻人口数	86586人	86586人	5	5	
			计划生育特殊家庭人数	171人	171人	5	5	
		质量 指标	育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率	100%	100%	10	10	
			日常访视计划生育特殊家庭重点人服务覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	卫生服务补助资金	15019元	15011.7元	10	9.9	预算数大于决算数。整改措施：做预算时全面统筹、科学谋划。
			社会效益 指标	降低出生缺陷发生，提高出生人口素质	有效降低	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	计划生育特殊人群满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	98.90	

## 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021-2022年秋冬生态环境综合整治补助资金(市财函(2021)2313)							
主管部门	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		东关南街街道办事处		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	保证人民群众生活有序,拥有一个良好的生活环境,建设和谐稳定社会。			保证人民群众生活有序,拥有一个良好的生活环境,建设和谐稳定社会。				
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	环境治理面积	2.11km <sup>2</sup>	2.11km <sup>2</sup>	10	10	
		质量 指标	道路清洁率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	道路清洁工作时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	补助资金	300000元	300000元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升辖区环境质量	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响 指标	持续发挥生态环境治理作用	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	居民满意度方面有 待提升
总分					100	99.00		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 保洁经费项目。本部门对保洁经费项开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《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. 西安市碑林区东关南街街道办事处（汇总）部门的决算数据反映0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）82494033。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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	3,382.92	一、一般公共服务支出	31	839.18
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	10.53	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	176.81
	9		九、卫生健康支出	39	135.30
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,839.88
	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	135.00
	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	10.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	226.74
	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>3,393.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,393.45</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>3,393.45</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,393.45</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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	3,393.45	3,393.45					
201	一般公共服务支出	839.18	839.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.56	835.56					
2010301	行政运行	835.56	835.56					
20111	纪检监察事务	3.62	3.62					
2011105	派驻派出机构	3.62	3.62					
208	社会保障和就业支出	176.81	176.81					
20802	民政管理事务	41.76	41.76					
2080208	基层政权建设和社区治理	41.76	41.76					
20805	行政事业单位养老支出	131.26	131.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.26	131.26					
20807	就业补助	3.11	3.11					
2080705	公益性岗位补贴	3.11	3.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	135.30	135.30					
21004	公共卫生	1.50	1.50					
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	133.80	133.80					
2101101	行政单位医疗	53.64	53.64					
2101103	公务员医疗补助	80.17	80.17					
211	节能环保支出	30.00	30.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110301	大气	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	1,839.88	1,839.88					
21201	城乡社区管理事务	504.40	504.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.40	504.40					
21205	城乡社区环境卫生	1,335.48	1,335.48					
2120501	城乡社区环境卫生	1,335.48	1,335.48					
221	住房保障支出	135.00	135.00					
22102	住房改革支出	135.00	135.00					
2210201	住房公积金	135.00	135.00					
223	国有资本经营预算支出	10.53	10.53					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.53	10.53					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.53	10.53					
224	灾害防治及应急管理支出	226.74	226.74					
22402	消防救援事务	226.74	226.74					
2240204	消防应急救援	226.74	226.74					

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	3,393.45	1,634.40	1,759.04			
201	一般公共服务支出	839.18	835.56	3.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.56	835.56				
2010301	行政运行	835.56	835.56				
20111	纪检监察事务	3.62		3.62			
2011105	派驻派出机构	3.62		3.62			
208	社会保障和就业支出	176.81	131.94	44.87			
20802	民政管理事务	41.76		41.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	41.76		41.76			
20805	行政事业单位养老支出	131.26	131.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.26	131.26				
20807	就业补助	3.11		3.11			
2080705	公益性岗位补贴	3.11		3.11			
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	135.30	133.80	1.50			
21004	公共卫生	1.50		1.50			
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50			
21011	行政事业单位医疗	133.80	133.80				
2101101	行政单位医疗	53.64	53.64				
2101103	公务员医疗补助	80.17	80.17				
211	节能环保支出	30.00		30.00			

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
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110301	大气	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	1,839.88	398.10	1,441.78			
21201	城乡社区管理事务	504.40	398.10	106.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.40	398.10	106.30			
21205	城乡社区环境卫生	1,335.48		1,335.48			
2120501	城乡社区环境卫生	1,335.48		1,335.48			
221	住房保障支出	135.00	135.00				
22102	住房改革支出	135.00	135.00				
2210201	住房公积金	135.00	135.00				
223	国有资本经营预算支出	10.53		10.53			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.53		10.53			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.53		10.53			
224	灾害防治及应急管理支出	226.74		226.74			
22402	消防救援事务	226.74		226.74			
2240204	消防应急救援	226.74		226.74			

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	3,382.92	一、一般公共服务支出	33	839.18	839.18		
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	10.53	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	176.81	176.81		
	9		九、卫生健康支出	41	135.30	135.30		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,839.88	1,839.88		
	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	135.00	135.00		
	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	10.53			10.53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	226.74	226.74		
	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	3,393.45	<b>本年支出合计</b>	59	3,393.45	3,382.92		10.53
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	3,393.45	<b>合计</b>	64	3,393.45	3,382.92		10.53

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	3,382.92	1,634.40	1,748.51
201	一般公共服务支出	839.18	835.56	3.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.56	835.56	
2010301	行政运行	835.56	835.56	
20111	纪检监察事务	3.62		3.62
2011105	派驻派出机构	3.62		3.62
208	社会保障和就业支出	176.81	131.94	44.87
20802	民政管理事务	41.76		41.76
2080208	基层政权建设和社区治理	41.76		41.76
20805	行政事业单位养老支出	131.26	131.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.26	131.26	
20807	就业补助	3.11		3.11
2080705	公益性岗位补贴	3.11		3.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	135.30	133.80	1.50
21004	公共卫生	1.50		1.50
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	133.80	133.80	
2101101	行政单位医疗	53.64	53.64	
2101103	公务员医疗补助	80.17	80.17	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	1,839.88	398.10	1,441.78
21201	城乡社区管理事务	504.40	398.10	106.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.40	398.10	106.30
21205	城乡社区环境卫生	1,335.48		1,335.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,335.48		1,335.48
221	住房保障支出	135.00	135.00	
22102	住房改革支出	135.00	135.00	
2210201	住房公积金	135.00	135.00	
224	灾害防治及应急管理支出	226.74		226.74
22402	消防救援事务	226.74		226.74
2240204	消防应急救援	226.74		226.74

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	1,504.54	302	商品和服务支出	75.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.46	30201	办公费	9.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.17	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	525.84	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	124.00	30205	水费	2.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.26	30206	电费	7.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	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	6.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	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	54.19	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	2.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	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	12.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.30	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.68	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	2.72	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	1,558.72			公用经费合计				75.68

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	10.53		10.53
223	国有资本经营预算支出	10.53		10.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.53		10.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.53		10.53

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	2.50		2.50		2.50					
决算数	2.50		2.50		2.50					

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年保洁经费项目部门重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为优化辖区环境卫生质量，提升城市市容形象，切实保障居民生活环境洁净宜居，西安市碑林区东关南街街道办事处（以下简称“东关南街街道办”）2024年实施保洁经费项目。项目依据《西安市碑林区财政局关于下达2023年区级部门预算的通知》（碑财发〔2023〕1号）等文件精神推进，资金来源为财政全额拨款，全年预算数1258.48万元，实际执行数1258.48万元，预算执行率100%，资金主要用于道路清扫保洁费用支出，包括保洁员工资发放等核心事项，通过市场化运行模式保障辖区主次干道及街巷清扫保洁工作有序开展。

### （二）项目绩效目标

- 项目实施主要内容：通过市场化竞争机制选定保洁服务供货商，明确保洁服务标准与要求，组织288名保洁人员开展辖区道路清扫保洁工作，保障每日清扫频次不低于3次，严格履行合同管理与工资发放流程，同步建立全流程监管机制，确保环境卫生质量达标。
- 项目总体目标：通过保洁经费项目实施，优化资源配置，

实现辖区主次干道及街巷环境卫生彻底改观，显著提升环境卫生洁净度，降低城市扬尘污染，提高群众对市容环境的满意度，构建长效化环境卫生保障体系。

3. 项目年度目标：保障 288 名保洁人员稳定上岗，道路清扫频次达标率 100%，保洁员合同执行率、工资拨付及时率均达 100%，工作保障时间覆盖 2024 年 1-12 月，财政承担经费 1258.48 万元，显著降低城市扬尘污染，提升道路环境，环境卫生洁净度提升效果可持续影响时间  $\geq 1$  年，辖区居民满意度不低于 90%。

## 二、综合评价情况及评价结论

### （一）总体评价结论

经综合评价，2024 年西安市碑林区东关南街街道办保洁经费项目绩效评价得分 99 分，综合评价等级为“**A**”（A：90（含）分-100；B：80（含）分-90；C：60（含）分-80；D：60 分以下）。

项目整体实施成效显著，圆满完成全部年度目标任务，资金 100%精准合规使用，有效改善了辖区环境卫生质量，获得居民高度认可。项目立项规范、资金管理严格、过程监管到位，无资金挪用、占用等违规现象，综合绩效水平优异。仅在精细化管理细节上存在微小提升空间，对整体绩效影响极小。

### （二）指标评分表

表2-1：2024年保洁经费项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	20	100%
产出指标	30	29	96.67%
效益指标	30	30	100%
合计	100	99	99%

### 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，严格遵循《预算法》《决算法》及碑财发〔2023〕1号文件要求，契合城市环境卫生管理的核心需求，符合碑林区提升市容环境质量、保障民生的发展目标；立项程序规范，经过充分调研辖区清扫保洁需求、论证市场化运行可行性、严格政府采购流程等环节后启动实施。绩效目标设定合理，与环境卫生保障核心任务高度契合，绩效指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配科学合理，预算编制围绕保洁人员数量、服务标准等核心需求精准测算，分配结果符合项目实施实际。

#### （二）项目过程情况（赋分20分，得分20分）

全年预算数1258.48万元，实际执行数1258.48万元，预算执行率100%，资金到位率、下达及时率均达100%。项目资金使用合规，严格按照财政云系统专项核算要求使用资金，支出范围与预算批复一致，无截留、挤占、挪用等违规现象。资金管理制度健全，东关南街街道办制定了完善的机关财务制度与财

务报销办法，明确支出流程；资金拨付严格履行“经办人粘贴票据—多级审核签字—主任审批—财务报账”流程，程序规范。过程监管到位，严格执行政府采购选定供货商，实施前核对作业区域情况，结算按流程审核，项目资料归档齐全，制度执行有效。

### **(三) 项目产出情况（赋分30分，得分29分）**

项目产出指标整体圆满达成：数量指标方面，实际保障288名保洁人员上岗，道路清扫频次 $\geq 3$ 次/日，完成年度目标的100%，涉及保洁费用1256.8万元；质量指标方面，保洁员合同执行率、工资拨付及时率均达100%，清扫保洁质量符合标准；时效指标方面，工作保障时间完整覆盖2024年1-12月，达成年度目标；成本指标方面，实际支出1258.48万元，与预算金额、合同金额完全一致，成本控制精准。

主要存在问题：在部分特殊天气（如暴雨、暴雪）后，局部区域清扫保洁响应速度略有延迟，虽未影响整体质量目标，但在产出时效的精细化层面存在微小不足，导致产出指标扣1分。

### **(四) 项目效益情况（赋分30分，得分30分）**

社会效益显著，通过常态化清扫保洁，辖区城市扬尘污染大幅降低，道路环境显著提升，城市市容形象有效改善，为居民营造了洁净宜居的生活环境，助力了城市文明建设。可持续影响良好，项目构建的市场化保洁服务模式与全流程监管机制，

为后续环境卫生保障工作提供了有效借鉴，环境卫生洁净度提升效果可持续影响时间 $\geq 1$ 年，形成了长效化保障体系。

通过对辖区居民开展满意度调查，结果显示服务对象满意度不低于90%。居民对东关南街街道办在环境卫生保障、保洁服务质量等方面的工作给予高度认可，认为项目有效改善了居住环境，满意度指标圆满达成。

## 四、主要经验及做法

### （一）依托市场化机制，优化资源配置

东关南街街道办充分运用市场竞争机制，通过严格的政府采购流程选定优质保洁服务供货商，明确服务标准、人员配置及考核要求，实现资源优化配置。市场化运行模式不仅提升了保洁服务效率，还降低了行政运行成本，为项目高效实施奠定了基础。

### （二）健全管理制度，规范资金管理

建立健全财务与业务管理制度，明确保洁经费专项核算要求及报销审批流程，确保资金使用合规有序。严格执行资金拨付多级审核制度，强化原始凭证审核，确保票据真实完整、附件齐全，实现资金使用全程可追溯，有效防范了资金使用风险。

### （三）强化全流程监管，保障服务质量

建立“采购—实施—考核—归档”全流程监管机制，实施前核对作业区域权属、面积等基础信息；实施中定期检查保洁人员到岗、清扫频次及质量情况；结算时严格按财务流程审核

付款。同时，依规归档项目合同、票据、验收资料等，确保项目实施全程规范可控。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）特殊天气应急清扫响应不够及时

在暴雨、暴雪等特殊天气过后，部分背街小巷、边角区域的清扫保洁响应速度略有延迟，未能第一时间恢复环境卫生整洁。核心原因：一是应急处置预案不够细化，对特殊天气下的清扫力量调配、作业优先级划分等考虑不够周全；二是保洁人员应急处置培训不足，应对突发情况的协同作战能力有待提升。

### （二）绩效动态监测机制不够完善

虽建立了基础的监管机制，但针对保洁服务质量、居民满意度等核心指标的动态监测体系不够健全，未能实时跟踪指标变化情况，难以第一时间发现并解决服务过程中出现的细小问题，影响了服务质量的进一步提升。

## 六、有关建议

### （一）完善应急处置预案，提升应急能力

细化特殊天气应急处置预案，明确不同天气场景下的清扫力量调配方案、作业优先级及责任分工，确保应急响应及时高效。加强保洁人员应急处置培训，定期开展应急演练，提升协同作战能力，确保特殊天气后能快速恢复辖区环境卫生整洁。

### （二）构建动态监测体系，强化绩效管控

建立保洁经费项目绩效动态监测体系，实时跟踪保洁服务质量、清扫频次达标率、居民满意度等核心指标。通过定期检查、随机抽查、线上反馈等多种方式收集相关数据，及时发现并解决服务过程中的问题。将监测结果与保洁服务商考核挂钩，倒逼服务质量提升。

### **（三）深化预算绩效管理，提升资金效益**

按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用力度。结合年度实施成效，科学预判下年度保洁需求，精准编制预算。提前预测预判可能出现的资金调整需求，及时申请调整预算指标，减少资金闲置浪费，切实提高财政资金使用效益。