

# 西安市碑林区柏树林街道办事处（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）持续推动经济稳步发展。进一步加强区域内重点建筑、居民楼、沿街门店摸排，梳理优化基础数据，持续进行查漏补缺，进一步完善摸底数据台账，确保片区底数信息应摸尽摸、不重不漏；协助设计公司不断完善片区规划方案，通过深挖辖区历史、文化资源，合理进行业态布局，更好展现片区整体历史脉络、文化积淀的发展沿革，进一步突出项目主题、明确片区风格，彰显古城特色，讲好片区故事；加强与区级部门沟通对接，及时反馈解决项目推进中的问题困难，扎实做好服务工作；结合片区发展愿景和项目特色，通过引入具有竞争力的商业资源，激发项目活力，加快项目落地，助力项目持久发展。

（二）持续优化城区市容环境。积极开展城市精细化管理水平、道路清扫保洁、生活垃圾分类以及社会化物业管理、燃气安全、供热采暖等工作。柏树林街道综合保障服务中心将扎实开展长效管理工作、创新工作方式、提升服务质量。

（三）持续抓好民生政策落实，加强基层组织建设。加快社工站建设，引入专业社工组织进行社工站运营，打通为民服务“最后一米”、做好扶弱帮困基础服务；推进五社联动机制，培育社区社会组织、发展社区志愿者服务队伍、培训社区社会工作者，推动“五社联动”机制在柏树林地区的落实；深化社区项目运作，采取“一社区一品牌”的方式，每个社区围绕一个主题开展系列活动，集中有限力量打造小而美的亮点；解决长期困扰社

区治理的三无院落问题；建立健全社会救助体系，抓好低保、救助、就业等各项工作，保障困难群体的基本生活。

（四）持续保障辖区安全稳定。抓好安全生产大排查、大整治行动，集中对辖区人员密集场所、楼堂馆所、重点单位、危化品安全、建筑工地、消防安全、防汛安全等进行“拉网式”检查，营造安全稳定氛围。

#### （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，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

本单位设置13个科室：包括党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、纪工委监察组、综合执法队、人民武装部、财政所。

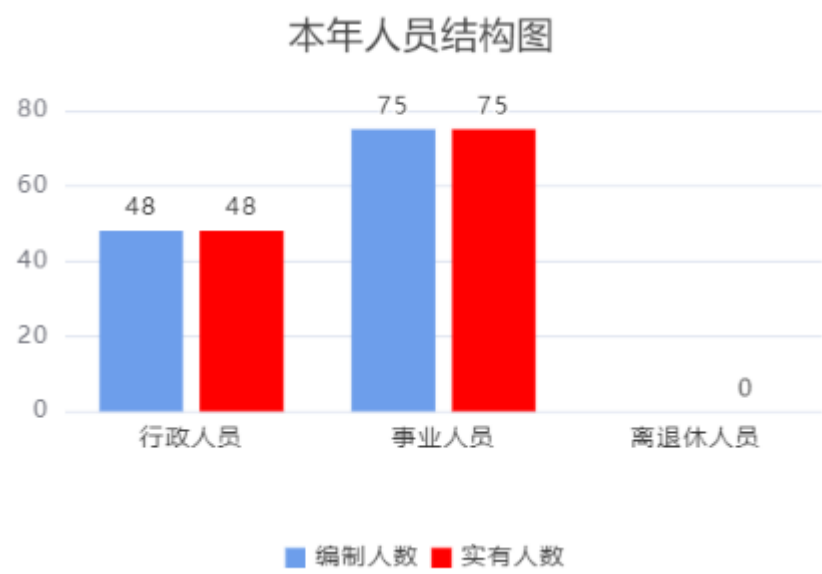
二、部门决算单位构成

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	西安市碑林区柏树林街道办事处本级

三、部门人员情况

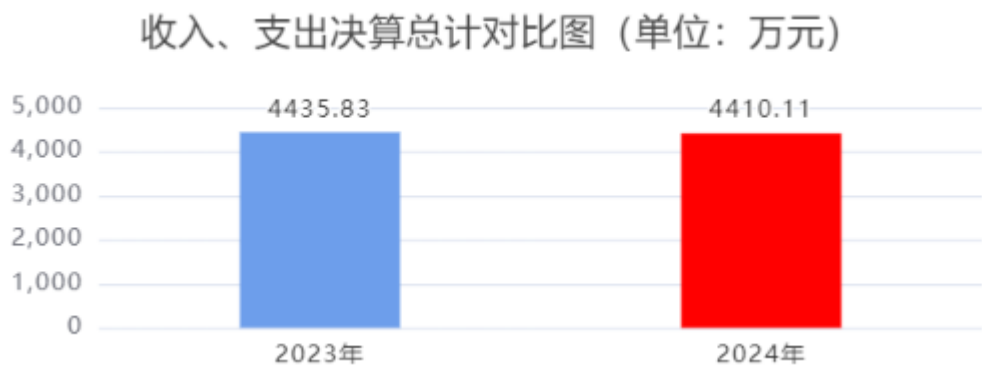
截至2024年底，本部门人员编制123人，其中行政编制48人、事业编制75人；实有人员123人，其中行政48人、事业75人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

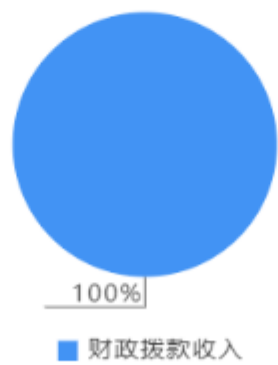
2024年度收入总计、支出总计均为4,410.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.72万元，下降0.58%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”，缩减日常公用开支。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,410.11万元，其中：财政拨款收入4,410.11万元，占100%。

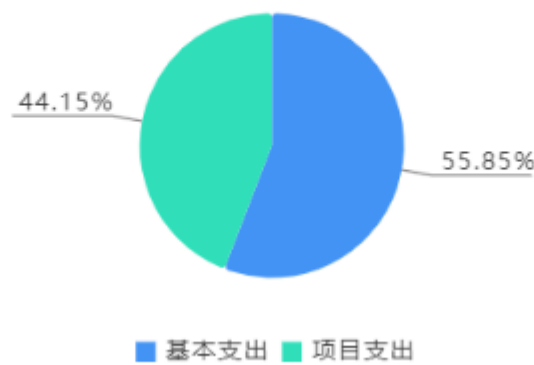
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,410.11万元，其中：基本支出2,462.95万元，占55.85%；项目支出1,947.16万元，占44.15%。

支出结构图

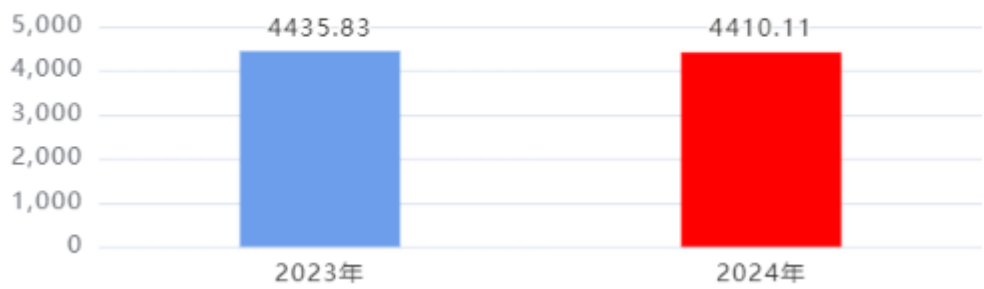


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,410.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.72万元，下降0.58%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”，缩减日常公用开支。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



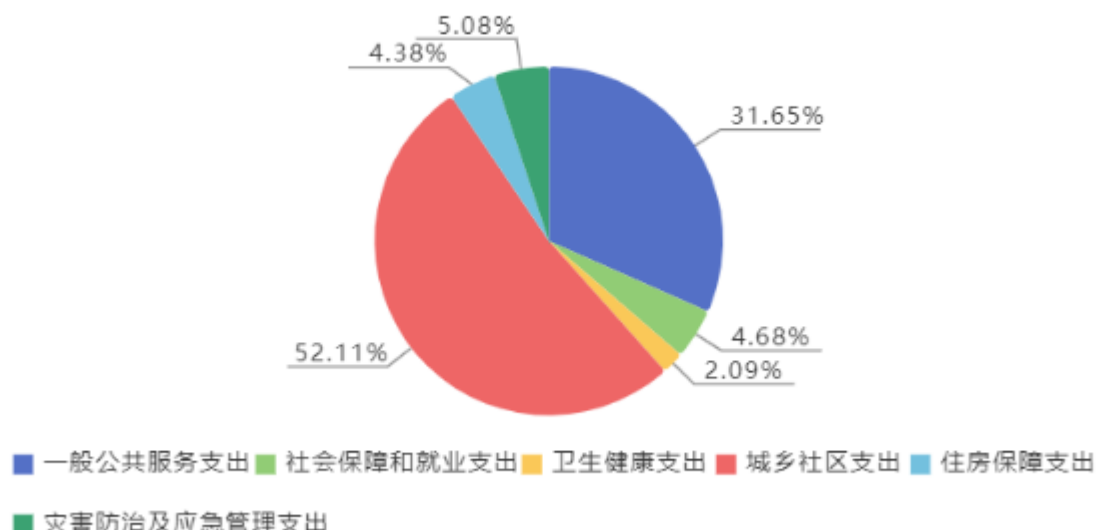
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,389.15万元，支出决算4,399.61万元，完成年初预算的100.24%。占本年支出合计的99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加65.08万元，增长1.50%，增长的主要原因是：本年新增提前下达2024年度社区治理专项经费（市财函（2023）2260）、开展企退人员春季踏青、端午节慰问活动（市财函（2022）2164）、小区邻里服务站工作补贴等项目。

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1,163.99万元，支出决算1,387.98万元，完成年初预算的119.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022，2023年年终奖。

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4.70万元，完成年初预算的39.17%，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20万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的19.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。

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188.87万元，支出决算191.56万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：养老保险基数缴纳调整，导致养老保险缴纳费用增加。

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7.20万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的128.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中对项目进行了预算追加。

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1.30万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，导致支出减少。

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1.04万元，新增支出的主要原因是：新增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）项目。

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68.86万元，支出决算68.56万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险补助缴纳基数调整，导致职工医疗补助缴纳金额变化。

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21.83万元，支出决算22.53万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗保险补助缴纳基数调整，导致职工医疗补助缴纳金额变化。

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986.49万元，支出决算900.01万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：其他城乡社区管理事务支出中的人员经费减少。

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1,406.27万元，支出决算1,392.51万元，完成年初预算的99.02%，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191.41万元，支出决算192.84万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，公积金支出增加。

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320.94万元，支出决算223.65万元，完成年初预算的69.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度消防救援站配套建设经费未完全执行。

## 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2,462.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,339.64万元，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123.31万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

## 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10.50万元，支出决算10.50万元，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10.50万元，主要用于：开展企退人员学习参观活动，企退人员体检、观影及重阳节慰问活动。

## 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%。决算数较上年增加的主要原因是：公车老化，维修费用增加。

#### 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：公车维修费用。

#### 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109.44万元，支出决算123.31万元，完成预算的112.67%，新增支出的主要原因是：办公运行经费增加。支出决算比上年减少28.20万元，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

### 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245.72万元，其中：政府采购货物支出62.79万元、政府采购工程支出24万元、政府采购服务支出158.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额245.72万元，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9辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车7辆，其他用车主要是清扫车和垃圾收集车。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，碑林区柏树林街道办事处2024年整体涵盖项目共23个，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高报告评价质量。

本部门在部门决算中反映保洁经费、城市监督管理员工资项目等23个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1947.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的开展企退人员春季踏青、端午节慰问活动（市财函（2022）2164）等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额63.13万元。

组织对公厕免费开放补助经费项目开展了部门重点评价，涉

及预算资金36.61万元，从评价情况来看，截止到2024年12月，公厕免费补助经费项目，保障辖区130座公厕的日常稳定运行及免费开放，方便群众使用；保证公厕清洁到位，为群众提供整洁的环境，提升城市市容形象。

## （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4410.11万元，全年执行数4410.11万元，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：截止2024年底部门整体项目的实施有效提升了各部门履职能力，有效提升了机关日常工作运行能力，有效提升了居民生活品质，有效减少安全隐患，保障机关工作正常运行；持续促进干部工作积极性 $\geq 1$ 年，加强社会管理，创新服务手段，坚持可持续发展时间 $\geq 1$ 年。发现的问题及原因：成本指标中纪律审查经费项目偏离绩效目标。主要原因是指标值为预测数据不准导致纪律审查案件数量未达到绩效目标；做预算时未全面统筹，科学谋划，编制预算不够准确。下一步改进措施：根据项目总体目标合理设置绩效指标，科学、精准编制预算；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，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。



碑林区柏树林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				碑林区柏树林街道办事处								
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	2462.95	2462.95	0.00	2462.95	2462.95	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	1947.16	1947.16	0.00	1947.16	1947.16	0.00	—	100.00%	—
金额合计				4410.11	4410.11	0.00	4410.11	4410.11	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					
	保障街道办公、水电物业、机关食堂等正常运转；及时发放工资，对个人及家庭补助按时发放，为保障城市监督管理工作扎实开展，需正常发放城市监督管理员工资，保障机关综合事务正常开展，提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。推动辖区经济回暖，优化辖区营商环境，做好招商引资工作。						保障街道办公、水电物业、机关食堂等正常运转；及时发放工资，对个人及家庭补助按时发放，为保障城市监督管理工作扎实开展，需正常发放城市监督管理员工资，保障机关综合事务正常开展，提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。推动辖区经济回暖，优化辖区营商环境，做好招商引资工作。					
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	在职人数			126人		126人		1	1	
			房屋租赁场所			4处		4处		1	1	
			办公设备			8台		8台		1	1	
			促消费活动			4场		4场		1	1	
			外出调研学习			4次		4次		1	1	
			垃圾收集点；垃圾清运；街道冲洗			3处		3处		1	1	
			服务站站长人数			4人		4人		1	1	
			慰问人数			240人		240人		1	1	
			环境治理面积			630000㎡		630000㎡		1	1	
			道路清扫保洁人数			231人		231人		1	1	
			现有公厕管理人员人数			73人		73人		1	1	
			接访量			100人次		100人次		1	1	
		质量指标	房屋质量验收达标率			100%		100%		2	2	
			活动宣传力			100%		100%		1	1	
			房屋质量验收达标率			100%		100%		2	2	
			拨付及时率 拨付准确率			100%		100%		2	2	
			入伍青年征兵工作知晓率			100%		100%		1	1	
			房屋质量验收达标率			100%		100%		2	2	
		时效指标	租赁年限			2024年1-12月		2024年1-12月		1	1	
			工作开展时间			2024年1-12月		2024年1-12月		1	1	
			租赁年限			2024年1-12月		2024年1-12月		1	1	
			工资发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		1	1	
			清洗时间			2024年1-12月		2024年1-12月		1	1	
			开展业务培训时间			2024年1-12月		2024年1-12月		1	1	
			补贴发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		1	1	
			治污减霾工作时间			2024年1-12月		2024年1-12月		1	1	
		成本指标	基本支出			2462.95万元		2462.95万元		10	10	
			项目支出			1947.16万元		1947.16万元		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障机构正常运转			有效保障		有效保障		2	2	
			保障机关工作正常运转			有效保障		有效保障		2	2	
			减少安全隐患，提升办公环境			有效提升		有效提升		2	2	
			综合事务开展是否正常			正常		正常		2	2	
			保障机关工作正常运转			有效保障		有效保障		2	2	
			整体生态环境明显改善			有效保障		有效保障		2	2	
			减少安全隐患，提升办公环境			有效提升		有效提升		2	2	
			保障企退工作正常运转			有效保障		有效保障		2	2	
			保障工作顺利开展			有效保障		有效保障		2	2	
		可持续影响指标	持续维护机关运转			≥1年		≥1年		2	2	
			工作持续时间			≥1年		≥1年		2	2	
			租赁持续时间			≥1年		≥1年		2	2	
			促进工作人员积极性			有效促进		有效促进		2	2	
			环境及生态改善影响度			有效改善		有效改善		2	2	
			持续改善办公环境			有效改善		有效改善		1	1	
			宣传教育效果持续时间			≥1年		≥1年		1	1	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%		≥95%		10	10	
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、城市监督管理员工资项目等4个一级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1187.76万元，执行数1187.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止到2024年12月，保洁经费项目道路清扫保洁人数231人，已发放到位。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2. 城市监督管理员工资项目绩效自评综述：全年预算数107.2万元，执行数107.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止到2024年12月，城市监督管理员人数54人，已发放到位。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

3. 公厕管理员工资项目绩效自评综述：全年预算数175.2万元，执行数175.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止到2024年12月，城市监督管理员人数54人，已发放到位。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

4. 柏树林街道卧龙寺消防站配套建设项目绩效自评综述：全年预算317.93万元，执行数222.55万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：截止到2024年12月，完成柏树林街道卧龙寺消防站配套建设项目1处，工程建设合格率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：统筹合理的制定年初预算编制。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			保洁经费						
主管部门			柏树林街道办事处			实施单位		柏树林街道办事处	
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	1187.76	1187.76	1187.76	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1187.76	1187.76	1187.76	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	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		231人	231人	10	10	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	工资发放时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	道路清扫保洁费用		11877600元	11877600元	20	20	
	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		显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	影响持续年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社会满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市监督管理员工资						
主管部门		柏树林街道办事处			实施单位		柏树林街道办事处	
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	107.2	107.2	107.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	107.2	107.2	107.2	—	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			
	加大对城市治理的建设，提升市容环境，街办按照城市管理执法条例对违法行为开展处罚工作，提高公民文明意识，促进城市管理水平。				加大对城市治理的建设，提升市容环境，街办按照城市管理执法条例对违法行为开展处罚工作，提高公民文明意识，促进城市管理水平。			
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	管理员人数	54人	54人	10	10	
		质量 指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	监督管理员经费	1072000元	1072000元	20	20	
	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	城市监督管理员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公厕管理员工资							
主管部门		柏树林街道办事处			实施单位		柏树林街道办事处		
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	175.2	175.2	175.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	175.2	175.2	175.2	—	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 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	公厕管理员人数		73人	73人	10	10	
		质量 指标	合同执行率		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	公厕管理员工资		1752000元	1752000元	20	20	
	效益指标 （30分）	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	
		可持续 影响 指标	影响持续年度		≥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		≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	100	

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		柏树林街道卧龙寺消防站配套建设项目							
主管部门		柏树林街道办事处			实施单位		柏树林街道办事处		
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	317.93	317.93	222.55	10	70%	7	
		其中：当年财政拨款	317.93	317.93	222.55	—	70%	—	
		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				
	加强基层消防力量建设，进一步提升基层消防安全救援能力，全面夯实基层火灾防控基础。				加强基层消防力量建设，进一步提升基层消防安全救援能力，全面夯实基层火灾防控基础。				
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	完成柏树林街道卧龙寺消防 站配套建设项目		1	1	10	10	
		质量 指标	工程建设合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	开展时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	项目经费		3179370元	2225559元	20	15	资金待拨付
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	辖区企业单位消防安全覆盖 率		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	工作持续时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	92

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的开展企退人员春季踏青、端午节慰问活动（市财函（2022）2164）等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额63.13万元。

1. 开展企退人员春季踏青、端午节慰问活动（市财函（2022）2164）专项资金效绩自评综述：全年预算数10.5万元，执行数10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止到2024年12月，出游人数99人，慰问人数120人，观影人数200人，企退宣传用品300套，防暑降温用品500套。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2. 公益性岗位补贴（市财函（2024）372）专项资金效绩自评综述：全年预算数13.2万元，执行数9.23万元，完成预算的69.95%。项目绩效目标完成情况：截止到2024年12月，公益性岗位人数5人，工资发放及时率100%，有效保障机关正常运行。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

3. 提前下达2024年度社区发展治理专项经费（市财函（2023）2260）专项资金效绩自评综述：全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止到2024年12月，验收达标率达100%，开展年限1年，有效提升社区治理水平。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

4. 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）专项资金效绩自评综述：全年预算数1.43万元，执行数1.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

况：截止到2024年12月，计划生育特殊家庭扶助关怀5次，覆盖率100%，有效保障计划生育特殊家庭的生活质量。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。



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、端午节慰问活动（市财函（2022）2164）						
主管部门			柏树林街道办事处		实施单位		柏树林街道办事处		
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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	丰富企业退休人员文化生活，推进企退工作良好开展，加强企业退休人员身体健康，让企退老人安享晚年				丰富企业退休人员文化生活，推进企退工作良好开展，加强企业退休人员身体健康，让企退老人安享晚年				
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	出游	99人	99人	5	5		
			慰问	120人	120人	5	5		
			企退宣传用品	300套	300套	5	5		
			观影	200人	200人	5	5		
			防暑降温用品	500套	500套	5	5		
		质量 指标	加强企业退休人员身体健康，丰富文化生活	≥95%	≥95%	2.5	2.5		
		时效 指标	活动时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2.5	2.5		
		成本 指标	企退人员活动经费	105000元	105000元	20	20		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障企退工作正常运转	有效保障	有效保障	15	15		
		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	受服务群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

# 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		柏树林街道办事处			实施单位		柏树林街道办事处	
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	13.2	13.2	9.23	10	69.95%	7
		其中：当年财政拨款	13.2	13.2	9.23	—	69.95%	—
		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			
	根据《关于下达2024年就业补助资金预算的通知》（市财函（2024）372号）及区人社局《2024年第一批直达就业补助资金分配方案》，负责区级公益性岗位从业人员的日常管理，明确区级公益性岗位人员工作职责，并将相关信息进行公开，接受监督，制定相应管理制度，落实考勤制度，建立考核奖惩机制；同时，积极落实区级公益性岗位从业人员工作时间、工作环境、工资待遇等规定，依法维护其合法权益，使社会公益事业工作顺利开展。				根据《关于下达2024年就业补助资金预算的通知》（市财函（2024）372号）及区人社局《2024年第一批直达就业补助资金分配方案》，负责区级公益性岗位从业人员的日常管理，明确区级公益性岗位人员工作职责，并将相关信息进行公开，接受监督，制定相应管理制度，落实考勤制度，建立考核奖惩机制；同时，积极落实区级公益性岗位从业人员工作时间、工作环境、工资待遇等规定，依法维护其合法权益，使社会公益事业工作顺利开展。			
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	公益性岗位人数	5人	5人	10	10	
		质量 指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工作时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	区级资金	72000元	72000元	10	10	
			专项资金	60000元	20335元	10	5	资金待拨付
	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	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	92	

# 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			提前下达2024年度社区发展治理专项经费（市财函（2023）2260）						
主管部门			柏树林街道办事处			实施单位		柏树林街道办事处	
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	38	38	38	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	38	38	38	—	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			
	基本服务，关爱帮扶，文明宣传，社区治理，应对突发事件，其他服务。					基本服务，关爱帮扶，文明宣传，社区治理，应对突发事件，其他服务。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	社区专项经费使用项目		以实际情况 为准	以实际情况 为准	10	10	
		质量 指标	验收达标率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	开展年限		1年	1年	10	10	
		成本 指标	项目费用		380000元	380000元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升社区治理水平		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	加强社区工作经费管理，提 高经费使用效益		不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

# 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		柏树林街道办事处			实施单位		柏树林街道办事处	
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	1.43	1.43	1.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.43	1.43	1.43	—	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			
	优化生育政策营造生育友好型社会氛围				优化生育政策营造生育友好型社会氛围			
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	计划生育特殊家庭扶助关怀 5次	5次	5次	10	10	
		质量 指标	计划生育特殊家庭重点人员 服务覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	活动时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	计划生育特殊家庭扶助关怀	14360元	14360元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障计划生育特殊家庭生活 质量	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	优化生育政策营造生育友好 型社会氛围，保障计划生育 特殊家庭生活质量	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
总分						100	100	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对公厕免费开放补助经费项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金36.61万元，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《公厕免费开放补助经费项目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. 西安市碑林区柏树林街道办事处（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）87399619。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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	4,399.61	一、一般公共服务支出	31	1,392.68
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	10.50	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	205.78
	9		九、卫生健康支出	39	92.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,292.52
	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	192.84
	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	10.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	223.65
	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	4,410.11	本年支出合计	57	4,410.11
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	4,410.11	总计	60	4,410.11

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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	4, 410. 11	4, 410. 11					
201	一般公共服务支出	1, 392. 68	1, 392. 68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 387. 98	1, 387. 98					
2010301	行政运行	1, 387. 98	1, 387. 98					
20111	纪检监察事务	4. 70	4. 70					
2011105	派驻派出机构	4. 70	4. 70					
208	社会保障和就业支出	205. 78	205. 78					
20802	民政管理事务	3. 96	3. 96					
2080208	基层政权建设和社区治理	3. 96	3. 96					
20805	行政事业单位养老支出	191. 56	191. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191. 56	191. 56					
20807	就业补助	9. 23	9. 23					
2080705	公益性岗位补贴	9. 23	9. 23					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04					
210	卫生健康支出	92. 13	92. 13					
21004	公共卫生	1. 04	1. 04					
2100408	基本公共卫生服务	1. 04	1. 04					
21011	行政事业单位医疗	91. 09	91. 09					
2101101	行政单位医疗	68. 56	68. 56					
2101103	公务员医疗补助	22. 53	22. 53					
212	城乡社区支出	2, 292. 52	2, 292. 52					



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	900.01	900.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900.01	900.01					
21205	城乡社区环境卫生	1,392.51	1,392.51					
2120501	城乡社区环境卫生	1,392.51	1,392.51					
221	住房保障支出	192.84	192.84					
22102	住房改革支出	192.84	192.84					
2210201	住房公积金	192.84	192.84					
223	国有资本经营预算支出	10.50	10.50					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.50	10.50					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.50	10.50					
224	灾害防治及应急管理支出	223.65	223.65					
22402	消防救援事务	223.65	223.65					
2240204	消防应急救援	223.65	223.65					

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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	4, 410. 11	2, 462. 95	1, 947. 16			
201	一般公共服务支出	1, 392. 68	1, 387. 98	4. 70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 387. 98	1, 387. 98				
2010301	行政运行	1, 387. 98	1, 387. 98				
20111	纪检监察事务	4. 70		4. 70			
2011105	派驻派出机构	4. 70		4. 70			
208	社会保障和就业支出	205. 78	192. 60	13. 19			
20802	民政管理事务	3. 96		3. 96			
2080208	基层政权建设和社区治理	3. 96		3. 96			
20805	行政事业单位养老支出	191. 56	191. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191. 56	191. 56				
20807	就业补助	9. 23		9. 23			
2080705	公益性岗位补贴	9. 23		9. 23			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04				
210	卫生健康支出	92. 13	91. 09	1. 04			
21004	公共卫生	1. 04		1. 04			
2100408	基本公共卫生服务	1. 04		1. 04			
21011	行政事业单位医疗	91. 09	91. 09				
2101101	行政单位医疗	68. 56	68. 56				
2101103	公务员医疗补助	22. 53	22. 53				
212	城乡社区支出	2, 292. 52	598. 45	1, 694. 07			

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	900. 01	598. 45	301. 56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900. 01	598. 45	301. 56			
21205	城乡社区环境卫生	1, 392. 51		1, 392. 51			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 392. 51		1, 392. 51			
221	住房保障支出	192. 84	192. 84				
22102	住房改革支出	192. 84	192. 84				
2210201	住房公积金	192. 84	192. 84				
223	国有资本经营预算支出	10. 50		10. 50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10. 50		10. 50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10. 50		10. 50			
224	灾害防治及应急管理支出	223. 65		223. 65			
22402	消防救援事务	223. 65		223. 65			
2240204	消防应急救援	223. 65		223. 65			

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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	4,399.61	一、一般公共服务支出	33	1,392.68	1,392.68		
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	10.50	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	205.78	205.78		
	9		九、卫生健康支出	41	92.13	92.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,292.52	2,292.52		
	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	192.84	192.84		
	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	10.50			10.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	223.65	223.65		
	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	4,410.11	本年支出合计	59	4,410.11	4,399.61		10.50
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	4,410.11	合计	64	4,410.11	4,399.61		10.50

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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	4,399.61	2,462.95	1,936.66
201	一般公共服务支出	1,392.68	1,387.98	4.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.98	1,387.98	
2010301	行政运行	1,387.98	1,387.98	
20111	纪检监察事务	4.70		4.70
2011105	派驻派出机构	4.70		4.70
208	社会保障和就业支出	205.78	192.60	13.19
20802	民政管理事务	3.96		3.96
2080208	基层政权建设和社区治理	3.96		3.96
20805	行政事业单位养老支出	191.56	191.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.56	191.56	
20807	就业补助	9.23		9.23
2080705	公益性岗位补贴	9.23		9.23
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	92.13	91.09	1.04
21004	公共卫生	1.04		1.04
2100408	基本公共卫生服务	1.04		1.04
21011	行政事业单位医疗	91.09	91.09	
2101101	行政单位医疗	68.56	68.56	
2101103	公务员医疗补助	22.53	22.53	
212	城乡社区支出	2,292.52	598.45	1,694.07
21201	城乡社区管理事务	900.01	598.45	301.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900.01	598.45	301.56

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	1,392.51		1,392.51
2120501	城乡社区环境卫生	1,392.51		1,392.51
221	住房保障支出	192.84	192.84	
22102	住房改革支出	192.84	192.84	
2210201	住房公积金	192.84	192.84	
224	灾害防治及应急管理支出	223.65		223.65
22402	消防救援事务	223.65		223.65
2240204	消防应急救援	223.65		223.65

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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	2,336.62	302	商品和服务支出	123.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.65	30201	办公费	79.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	722.07	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	179.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.56	30206	电费		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	68.56	30208	取暖费	41.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125.76	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.84	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	3.02	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.02	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		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		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		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		2,339.64	公用经费合计					123.31

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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	10.50		10.50
223	国有资本经营预算支出	10.50		10.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.50		10.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.50		10.50

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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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 年度公厕免费开放补助经费项目 部门重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为保障地区全面事务正常运行，满足辖区居民及过往群众的如厕需求，提升城市市容环境卫生形象，西安市碑林区柏树林街道办事处（以下简称“柏树林街道办”）2024 年实施公厕免费开放补助经费项目。项目资金来源为区级财政全额拨款，全年预算数 36.612 万元，实际执行数 29.55 万元，预算执行率 80.69%，资金主要用于辖区内公厕日常运营维护、清洁保洁、设施修缮等相关补助支出，保障公厕免费稳定开放。

### （二）项目绩效目标

1. 项目实施主要内容：为辖区内指定公厕提供运营补助，覆盖 27 座公厕的日常清洁、设施维护、耗材补充等关键环节，严格按照既定补助标准执行，确保公厕达到整洁、卫生、便捷的使用标准，保障公厕全年 100% 免费开放，持续改善城市公共环境卫生状况。

2. 项目总体目标：通过公厕免费开放补助经费的支持，健全辖区公共卫生服务保障体系，维持公厕正常运营与免费开放，为群众提供优质、便捷的如厕服务，提升城市市容形象，营造干净整洁的城市环境，增强居民生活幸福感与满意度。

3. 项目年度目标：保障 27 座公厕日常稳定运行及免费开放，

公厕开放率达到 100%；补助经费于 2024 年 1-12 月内按要求拨付到位，严格控制在 36.612 万元预算标准内；有效保障便捷、整洁的如厕环境，城市市容形象提升效果可持续影响时间不少于 1 年；辖区居民满意度不低于 85%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

本次评价结合项目实际情况，重点关注预算执行率及资金使用效益等核心环节。经综合评价，2024 年西安市碑林区柏树林街道公厕免费开放补助经费项目绩效评价得分 98 分，综合评价等级为“A”。

项目整体实施成效显著，各类产出指标均圆满完成年度目标，有效保障了辖区公厕的正常运营与免费开放，显著改善了城市公共卫生环境，获得群众广泛认可。项目资金使用合规，无截留、挤占、挪用等违规现象，过程管理规范有序，但预算执行率未达到 100%，存在部分资金未完全执行的情况，影响了资金使用效益的最大化发挥，是制约项目过程绩效的主要因素。

（二）指标评分表

表2-1：公厕免费开放补助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	18	90%
产出指标	30	30	100%
效益指标	30	30	100%

合计	100	98	98%
----	-----	----	-----

### 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，是保障地区全面事务正常运行的必需项目，无专门上级政策文件支撑，但契合城市环境卫生治理与公共服务提升的发展需求，符合辖区居民对公共卫生设施的基本使用诉求；立项程序规范，经过合理调研与内部审批后启动实施。绩效目标设定科学合理，与城市公共服务保障的核心任务高度契合，绩效指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配依据充分，预算编制结合公厕运营实际需求与补助标准精准测算，分配结果基本符合项目实施要求，保障了项目核心目标的实现。

#### （二）项目过程情况（赋分20分，得分18分）

全年预算数 36.612 万元，实际执行数 29.55 万元，预算执行率 80.69%；当年实际到位资金 36.612 万元，资金到位率 80.69%，资金下达率 100.00%，资金下达及时率 80.69%，资金拨付严格按照合同约定与预算安排执行，拨付到位率 100%。项目资金使用合规，严格遵守预算用途及相关财务管理制度，无截留、挤占、挪用、沉淀等违规现象。过程监管到位，建立了相应的项目管理机制，确保公厕运营维护工作规范开展，各项服务达标落地。

主要存在问题：预算执行率未达 100%，部分预算资金未按



预期完全执行，资金使用进度与预算计划存在一定偏差，影响了财政资金使用效益的充分发挥；同时，对资金使用后的效益跟踪评估缺乏常态化手段，监管机制有待完善。

### **（三）项目产出情况（赋分30分，得分30分）**

项目产出表现突出，所有指标均圆满完成年度目标：数量指标方面，保障公厕数量 27 座，完成率 100%，圆满达成年度数量目标；质量指标方面，公厕开放率达到 100%，实现全年无间断免费开放，清洁到位、环境整洁，服务质量达标；时效指标方面，补助经费拨付时间覆盖 2024 年 1-12 月，在规定时间内完成资金拨付；成本指标方面，严格按照 36.612 万元的预算补助标准执行，成本控制到位，无超预算支出情况。各项产出指标的圆满完成，充分体现了项目实施的高效性与规范性，有效保障了公厕运营服务的稳定开展。

### **（四）项目效益情况（赋分30分，得分30分）**

通过公厕免费开放补助经费的支持，辖区公厕环境得到持续改善，便捷、整洁的如厕环境得到有效保障，极大地方便了居民及过往群众的日常使用，有效提升了城市市容环境卫生形象，对城市文明建设起到积极推动作用，社会效益显著。项目实施后，城市公共卫生服务体系进一步完善，整洁的城市环境可持续影响时间超过 1 年，长期惠及辖区群众。

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 85%。居民对公厕的清洁程度、设施完好度及免费开放政

策给予高度认可，认为项目有效解决了日常如厕需求，显著改善了生活环境，满意度指标圆满达成。

## **四、主要经验及做法**

### **（一）精准对接民生需求，靶向保障服务供给**

柏树林街道办深入调研辖区居民及城市运行的实际需求，聚焦群众最关心的如厕环境问题，精准锁定27座重点公厕作为补助对象，明确补助标准与资金使用范围，确保补助资金直接用于公厕日常清洁、设施维护等关键环节，让资金切实发挥效用，实现公共服务精准供给。

### **（二）规范资金管理流程，确保使用合规高效**

建立了“预算编制-资金拨付-使用监管”全链条资金管理机制。预算编制阶段结合公厕运营实际需求科学测算；资金拨付严格按照合同约定与项目进度执行，明确拨付流程与时限；使用过程中加强财务审核，严格把控资金用途，杜绝违规使用情况，保障资金使用合规、高效。

### **（三）强化过程跟踪监管，提升服务质量水平**

建立公厕运营维护跟踪管理机制，针对公厕数量保障、开放率、清洁质量等核心三级指标，定期开展检查督导，及时发现并协调解决运营过程中存在的问题。同时，畅通群众反馈渠道，收集居民对公厕服务的意见建议，持续优化服务质量，确保项目实施效果符合群众期待。

## **五、存在的问题及原因分析**

### **（一）预算执行率未达100%，资金使用进度滞后**

项目预算执行率为 80.69%，部分预算资金未完全执行。核心原因：一是部分公厕运营维护过程中，设施修缮、耗材采购等工作进度未完全契合预算计划，导致相关费用支出延后；二是资金使用审核流程存在一定时效性，部分报销凭证提交不及时，影响了资金结算进度；三是预算编制前对年度内公厕运营的实际需求变化预判不够充分，导致预算与实际执行存在小幅偏差。

### **（二）资金使用动态监管机制有待完善**

虽然未发现资金违规使用情况，但对资金使用后的效益跟踪评估缺乏常态化手段。对补助资金用于公厕运营后的实际效果，如清洁频次是否达标、设施维护是否及时等缺乏量化跟踪指标，难以全面、动态掌握资金使用的实际成效，一定程度上影响了资金使用效率的进一步提升。

### **（三）预算编制精准性有待提升**

预算编制过程中，对过往年度预算执行情况、公厕设施老化趋势、耗材消耗规律等数据的梳理不够细致，对年度内可能出现的突发情况预判不足，导致预算编制与实际执行存在偏差，影响了资金的精准投放与使用效益。

## **六、有关建议**

### **（一）优化预算执行管理，提高资金使用效率**

进一步细化预算执行计划，结合公厕运营维护的季节性特

点与工作节奏，合理安排资金支出节点，确保预算执行与实际工作进度同步；简化资金结算审核流程，明确报销凭证提交时限与要求，加强与相关执行单位的沟通对接，及时解决结算过程中存在的问题；建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，对滞后项目及时督促整改，确保资金尽早发挥效用。

## **（二）完善资金使用监管机制，强化效益评估**

建立资金使用动态监管平台，要求公厕运营维护责任单位定期上报资金使用明细、工作开展情况及成效数据，实现对资金使用与项目实施效果的实时跟踪；制定量化的服务质量评估指标，如清洁达标率、设施完好率、群众投诉处理率等，定期开展专项检查与评估，确保资金切实用于提升公厕服务质量；将评估结果与后续补助资金分配挂钩，对服务质量好、资金使用效率高的单位给予倾斜，引导其规范高效使用财政资金。

## **（三）提升预算编制精准性，强化需求预判**

预算编制前，深入开展公厕运营需求调研，全面梳理过往年度预算执行情况、公厕设施老化趋势、耗材消耗规律等核心数据，充分预判年度内可能出现的需求变化；建立预算动态调整机制，若年度内公厕运营任务发生调整或出现突发情况，及时优化资金使用计划，确保预算与实际需求高度匹配，最大化发挥财政资金的保障作用。