

# 西安市碑林区长乐坊街道办事处（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

长乐坊街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，在辖区部门整，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，对党的建设全面负责。长乐坊街道办事处是区政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

### （一）主要职责

长乐坊街道党工委办事处统一设置6个综合性办事机构。一是党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理等工作职能。二是党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设、党建带群团建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、统战、民族宗教、教育、精神文明等工作；联系工、青、妇等群团部门；承担人大、政协等相关工作职能。三是城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的执法力量，推进综合执法，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环境、环卫。绿化等综合管理职能。四是社会事务办公室。主要承担社会事务管理、公共服务、社区建设、社区治理、卫生健康、拥军优属、行政审批等工作职能。五是社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、纠纷调处、应急管理、人民防空等工作职能。六是区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、服务企业、统计调查等工作。

长乐坊街道党工委、办事处综合设置3个事业机构。一是党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。主要负责推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等相关的辅助性、事务性工作，构建集党员组织服务、群团发展服务、文化体育活动等功能于一体的综合服务平台；负责街道政务服务、便民服务和劳动保障、社会保障等具体工作；负责退役军人服务等相关事务性工作。二是综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。主要负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、社会救助、隐患排查等网格化管理工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。三是综合保障服务中心。主要负责市容管理、城市绿化、环境卫生等具体工作；承担物业管理、市政、供热和燃气协调服务等相关具体辅助性、事务性工作。

（二）内设机构

长乐坊街道党工委、办事处统一设置6个综合性办事机构和3个事业机构。

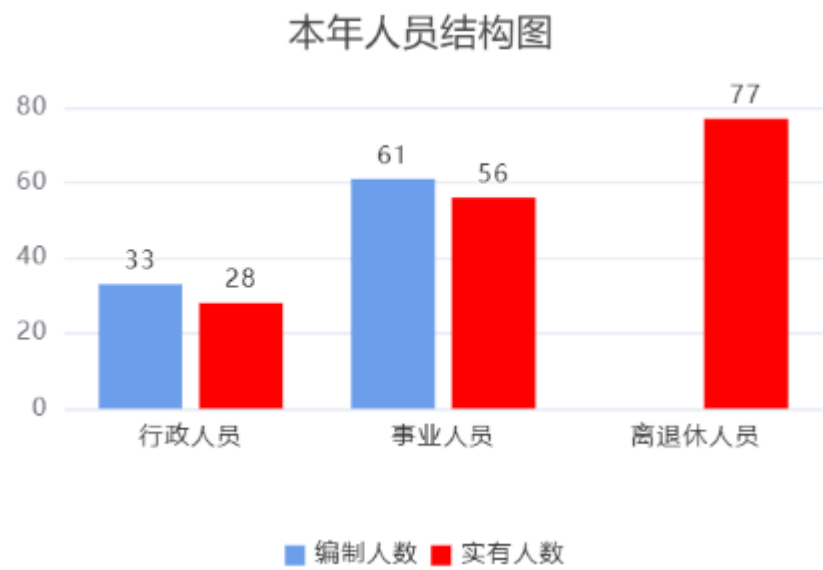
二、部门决算单位构成

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	西安市碑林区长乐坊街道办事处本级

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84人，其中行政28人、事业56人。单位管理的离退休人员77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2,900.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少185.15万元，下降6%，下降的主要原因是：在职人员减少，响应政府过紧日子号召缩减经费。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,900.72万元，其中：财政拨款收入2,900.72万元，占100%。

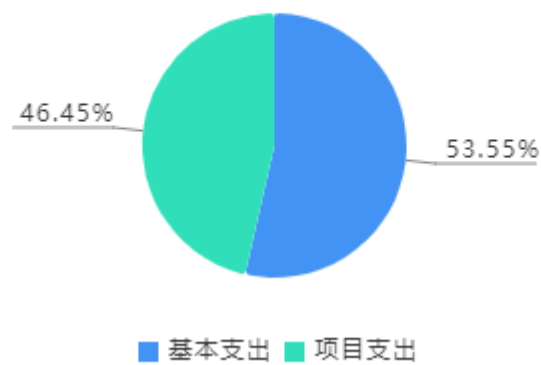
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,900.72万元，其中：基本支出1,553.37万元，占53.55%；项目支出1,347.36万元，占46.45%。

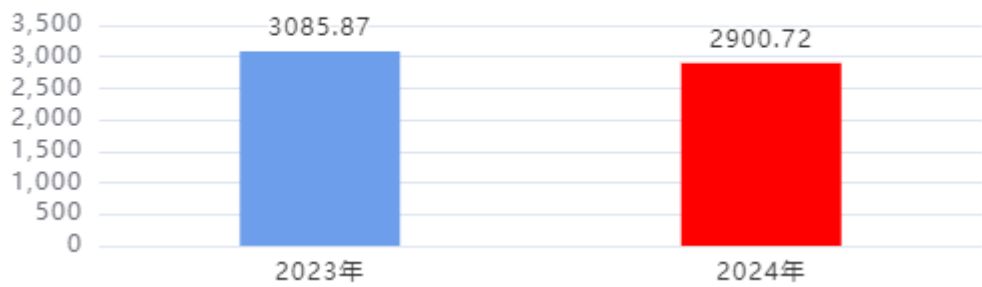
支出结构图



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2,900.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少185.15万元，下降6%，下降的主要原因是：在职人员减少，响应政府过紧日子号召缩减经费。

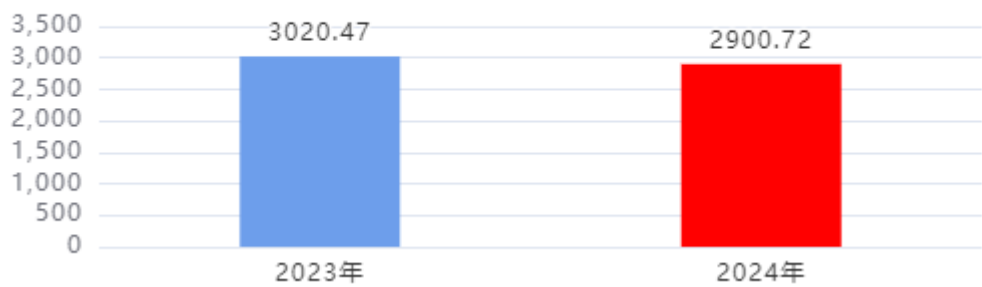
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

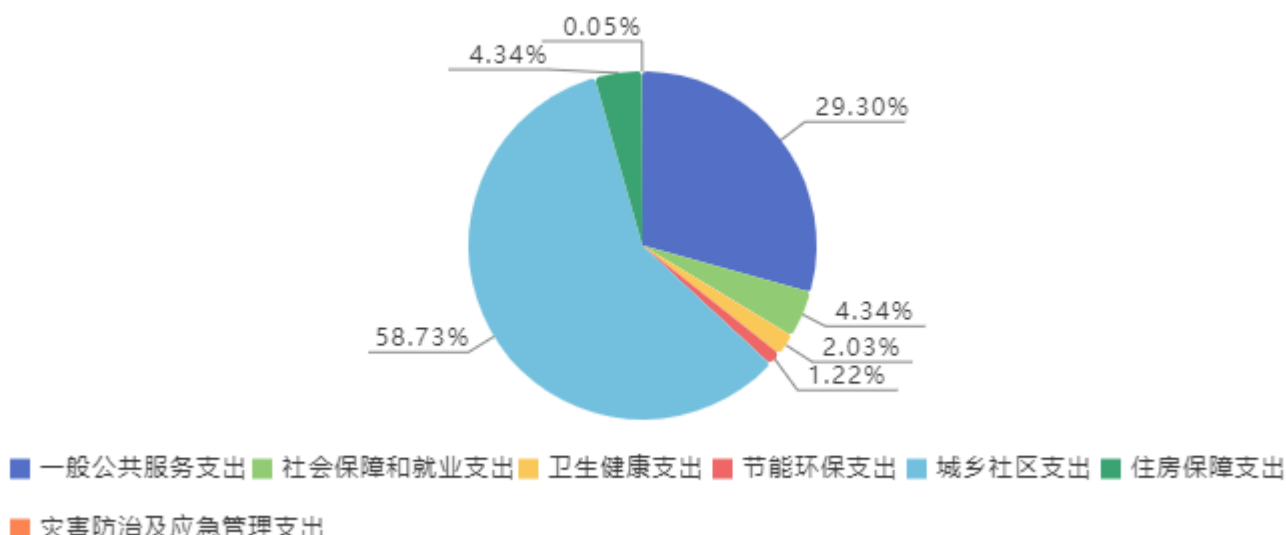
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,860.64万元，支出决算2,900.72万元，完成年初预算的101.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少119.75万元，下降3.96%，下降的主要原因是：在职人员减少，响应政府过紧日子号召缩减经费。

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787.46万元，支出决算848.52万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

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1.30万元，完成年初预算的10.83%，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。

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0.36万元，完成年初预算的1.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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125.83万元，支出决算123.13万元，完成年初预算的97.85%，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。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算1.44万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的115.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公益性岗位补贴项目。

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0.86万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的74.42%，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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算42.16万元，支出决算45.17万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

8. 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13.56万元，支出决算13.62万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

9. 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35.26万元，新增支出的主要原因是：增加2021—2022年秋冬季生态环境综合整治补助资金项目。

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487.03万元，支出决算477.16万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

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1,239.89万元，支出决算1,226.44万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

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127.41万元，支出决算125.92万元，完成年初预算的98.83%，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。

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1.53万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费开支。

## 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1,553.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,418.30万元，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、住房公积金。

（二）公用经费135.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，公务用车及招待费用持续减少。。

#### 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0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维修、购买保险。。

#### 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72.42万元，支出决算135.06万元，完成预算的186.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。支出决算比上年减少55.43万元，下降的主要原因是：本年度单位人员减少，保障日常运行的支出减少。。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，碑林区长乐坊街道办事处2024年度整体支出涵盖项目共22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，不断提高评价报告质量。

本部门在部门决算中反映保洁经费等18个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1442.45万元，占部门预算项目支出总额的

49.73%。

组织对本部门2024年度主管的“万名干部下乡村”工作补贴等10个专项资金项目进行自评，涉及预算金额85.65万元。

组织对公厕管理员工资（含区级转自聘）项目开展了部门重点评价，涉及预算资金120万元，从评价情况来看，主要是对公厕管理员发放工资，推进公厕精细化管理。

## （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99分，全年预算数2,900.72万元，执行数2,900.72万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，保障了干部工资福利，维持了街道日常工作开展，加强了征兵工作宣传，稳定了辖区重点人员，加强了反邪教工作宣传、推动了企退人员社会化管理，保障了保洁经费按时发放。发现的问题及原因：项目未开展或者未完成，原因是财政资金待拨付。下一步改进措施：要加强同相关科室及财政部门的沟通协调，保障各项目资金到位并能及时开展。当项目实际进度与绩效目标出现偏差时及时采取纠偏措施，确保预期目标全部实现；进一步完善项目监督机制，在项目立项、规划、实施以及后期管护全过程中实施动态循环监控。

## 西安市碑林区长乐坊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			西安市碑林区长乐坊街道办事处										
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	1553.37	1553.37	0.00	1553.37	1553.37	0.00	—	100.00%	—	
	任务2	项目支出	已完成	1347.35	1347.35	0.00	1347.35	1347.35	0.00	—	100.00%	—	
	金额合计			2900.72	2900.72	0.00	2900.72	2900.72	0.00	10	1	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	在职人数		84人		84人		3		3		
			车辆数量		8辆		8辆		3		3		
			购置办公用品批次		10批		10批		3		3		
			开展平安执勤		15次		15次		3		3		
			案件数量		≥2件		≥2件		2		2		
			宣传资料印制		300份		300份		2		2		
		质量 指标	工资发放及时率		100%		100%		2		2		
			所购办公用品合格率		100%		100%		2		1		
			房屋租赁合同执行率		100%		100%		1		1		
			案件完结率		100%		100%		1		1		
			征兵工作宣传率		100%		100%		1		1		
			报刊征订；培训次数；宣传教育展板		100%		100%		1		1		
			时效 指标	部门机构工作正常运转周期		2024年1-12月		2024年1-12月		1		1	
		人员经费保障期		2024年1-12月		2024年1-12月		1		1			
		办公用品采购时间		2024年1-12月		2024年1-12月		1		1			
		房屋租赁时间		2024年1-12月		2024年1-12月		1		1			
		宣传时间		2024年1-12月		2024年1-12月		1		1			
		部门机构正常运转周期		2024年1-12月		2024年1-12月		1		1			
		成本指标	基本支出		1553.37万元		1553.37万元		10		10		
	项目支出		1347.35万元		1347.35万元		10		10				
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升各科室各部门履职能力		有效提升		有效提升		5		5		
			推动机关服务群众工作效力		全面推动		全面推动		5		5		
		可持续影响指标	持续发挥干部职工履职能力		≥1年		≥1年		10		10		
			加强社会管理，创新服务手段，坚持可持续发展		≥1年		≥1年		10		10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标		街道职工满意度		≥95%		≥95%		10		10	
	总分										100		99

### （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个一级项目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1091.42万元，执行数1084.6万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：保洁经费项目，降低了城市扬尘污染，提升了城市环境，截止到2024年12月31日，道路清扫保洁市场化服务项目1084.6万元。发现的问题及原因：保洁经费项目绩效目标偏离原因是财政资金拨款待拨付，因此成本指标有一定的差距。下一步改进措施：通过绩效自评结果发现本项目在检查单位成本上存在一定的偏差，我街道已在2025年度工作安排中结合历年保洁经费项目开展情况，按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，围绕重点领域、重点资金和重点环节科学拟定2025年度保洁经费项目工作计划。

2. 公厕管理员工资（含区级转自聘）项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公厕管理员工资（含区级转自聘）项目，对公厕管理优秀的街办和管理员给予一定的奖励，形成长效检查监督鼓励机制，激励争当“五星级服务员”，推进公厕精细化管理。发现的问题及原因：无偏离。下一步改进措施：无。



# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保洁经费						
主管部门		西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
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	1091.42	1091.42	1084.6	10	99.38%	9.94	
	其中：当年财政拨款	1091.42	1091.42	1084.6	—	99.38%	—	
	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。			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	道路清扫保洁市场化服务项目	1个标段	1个标段	10	8	经费缩减
		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月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	道路清扫保洁市场化服务项目	10846055.7元	10846055.7元	20	15	经费缩减
	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	充分保障	充分保障	15	15	
		可持续影响指标	提升环境卫生清洁度	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	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	92.94	

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公厕管理员工资（含区级转自聘）							
主管部门		西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处		
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	120	120	120	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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				
	对公厕管理优秀的街办和管理员给予一定奖励，形成长效检查监督激励机制，激励争当“五星级服务员”，推进公厕精细化管理。				对公厕管理优秀的街办和管理员给予一定奖励，形成长效检查监督激励机制，激励争当“五星级服务员”，推进公厕精细化管理。				
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	现有公厕管理员人数		50人	50人	10	10	
		质量指标	公厕管理员工资发放完成率		100%	100%	10	10	
		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	公厕管理员工资		120万	120万	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障公厕管理员合法权益，提高公厕管理员工作积极性		充分保障	充分保障	15	15	
		可持续影响指标	公厕精细化管理		≥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		≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	100.00	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的“万名干部下乡村”工作补贴等10个专项资金项目进行自评，涉及预算金额85.65万元。

1. “万名干部下乡村”工作补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数2.19万元，执行数2.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保按时发放“万名干部下乡村”工作补贴。发现的问题及原因：无偏离。下一步改进措施：无。

2. 2021—2022年秋冬季生态环境综合整治补助资金（市财函（2021）2313）专项资金绩效自评综述：全年预算数61万元，执行数35.26万元，完成预算的57.8%。项目绩效目标完成情况：按时发放奖补资金，确保工作“清理废品回收站”和“加大重点路段保洁力度工作”、“重点污染区域环境综合治理”工作保质保量完成。发现的问题及原因：2021-2022年秋冬季重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助资金（市财函（2021）2313）专项资金项目绩效目标偏离原因是财政资金待拨付，因此成本指标有一定的差距。下一步改进措施：通过绩效自评结果发现本项目在检查单位成本上存在一定的偏差，按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，围绕重点领域、重点资金和重点环节科学拟定2021-2022年秋冬季重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助资金（市财函（2021）2313）工作补贴专项资金项目工作计划。

3. 2023年城乡居民医保参保缴费奖励经费专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数1.6万元，完成预算的53.55%。项目绩效目标完成情况：调动工作人员工作积极性，提高工作效率。发现的问题及原因：2023年城乡居民医保参保缴费奖励经费专项资金项目绩效目标偏离原因是财政资金待拨付，因此成本指标

有一定的差距。下一步改进措施：通过绩效自评结果发现本项目在检查单位成本上存在一定的偏差，按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，围绕重点领域、重点资金和重点环节科学拟定. 2023年城乡居民医保参保缴费奖励经费专项资金项目工作计划。

4. 2023年二季度主要经济指标奖励资金专项资金绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调动工作人员工作积极性，提高工作效率。发现的问题及原因：无偏离。下一步改进措施：无。

5. 2023年三季度主要经济指标奖励资金专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调动工作人员工作积极性，提高工作效率。发现的问题及原因：无偏离。下一步改进措施：无。

6. 2023年四季度主要经济指标奖励资金专项资金绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调动工作人员工作积极性，提高工作效率。发现的问题及原因：无偏离。下一步改进措施：无。

7. 2024年小区邻里服务站工作补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数7.56万元，执行数1.26万元，完成预算的16.67%。项目绩效目标完成情况：按时发放试点小区邻里服务站站长、楼（院）长工作补贴，激发站长、楼（院）长工作积极性。发现的问题及原因：. 2024年小区邻里服务站工作补贴专项资金项目绩效目标偏离原因是财政资金待拨付,因此成本指标有一定的差距。下一步改进措施：通过绩效自评结果发现本项目在检查单位成本上存在一定的偏差，按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，围绕重点领域、重点资金和重点环节科学拟定2024年小区邻里服

务站工作补贴专项资金项目工作计划。

8. 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1.2万元，执行数1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调动工作人员工作积极性，提高工作效率。发现的问题及原因：无偏离。下一步改进措施：无。

9. 开展企退人员春季踏青、慰问及健步走活动（市财函（2022）2448）专项资金绩效自评综述：全年预算数15.2万元，执行数15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步丰富活跃国有企业退休人员的健康文化生活和社會化管理服务工作，搭建交流平台，促进身心健康，长乐坊街道办事处拟开展国有企业退休人员活动。发现的问题及原因：无偏离。下一步改进措施：无。

10. 中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）（市财函（2024）1818）专项资金绩效自评综述：全年预算数3.21万元，执行数3.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）。发现的问题及原因：无偏离。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		2021—2022年秋冬季生态环境综合整治补助资金（市财函〔2021〕2313）							
主管部门		西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处		
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	0	61	35.26	10	57.80%	5.78	
		其中：当年财政拨款	0	61	35.26	—	57.80%	—	
		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				
	按时发放奖补资金，确保工作保质保量完成。				按时发放奖补资金，确保工作保质保量完成。				
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	清理废品回收站		9家	9家	5	5	项目进行中
			长乐公园重点道路清扫 保洁洒水降尘		3公里	3公里	5	5	项目进行中
		质量指标	道理清洁率		100%	100%	10	10	
		时效指标	道路清洁工作时间		2024年1月-12 月	2024年1月-12 月	10	10	
		成本 指标	长乐公园周边3公里内 道路清扫保洁洒水降尘		500000元	200000元	10	8	项目进行中
			清理废品回收站		110000元	152556.04元	10	8	项目进行中
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升辖区环境质量		充分保障	充分保障	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		≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	91.78		

## 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“万名干部下乡村”工作补贴						
主管部门		西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
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	0	2.19	2.19	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	2.19	2.19	—	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			
	确保按时发放“万名干部下乡村”工作补贴。				确保按时发放“万名干部下乡村”工作补贴。			
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	发放“万名干部下乡村”工作补贴人数	1人	1人	10	10	
		质量 指标	工作补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	“万名干部下乡村”工作时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	“万名干部下乡村”工作补贴金额	21900元	21900元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障扶贫工作正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	持续扶贫工作作用	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工作补贴期限	≥1年	≥1年	10	10	
	总分					100	100	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年城乡居民医保参保缴费奖励经费						
主管部门		西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
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	0	3	1.6	10	53.33%	5.33
		其中：当年财政拨款	0	3	1.6	—	53.33%	—
		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			
	调动工作积极性，提高工作效率				调动工作积极性，提高工作效率			
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	办公用品	3批	3批	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年城乡居民医保参保缴费奖励时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	“2023年城乡居民医保参保缴费奖励金额	30000元	30000元	20	15	项目正在进行中
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障居民医保参保工作正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	2023年城乡居民医保参保缴费奖励资金期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥1年	≥1年	10	10	
总分					100	90.33		



区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年二季度主要经济指标奖励资金						
主管部门		西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
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	0	13	13	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	13	13	—	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			
	调动工作积极性，提高工作效率				调动工作积极性，提高工作效率			
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	办公耗材	一批	一批	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年二季度主要经济指标奖励资金时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	2023年二季度主要经济指标奖励资金	130000元	130000元	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障2023年二季度主要经济指标奖励资金正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	2023年二季度主要经济指标奖励资金期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	街道干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100.00	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年三季度主要经济指标奖励资金							
主管部门		西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处		
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	0	8	8	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	8	8	—	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				
	调动工作积极性，提高工作效率				调动工作积极性，提高工作效率				
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	办公耗材		一批	一批	10	10	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年三季度主要经济指标奖励资金时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	2023年三季度主要经济指标奖励资金		130000元	130000元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障2023年三季度主要经济指标奖励资金正常开展		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	2023年三季度主要经济指标奖励资金期限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	街道干部满意度		≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	100.00	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年四季度主要经济指标奖励资金							
主管部门		西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处		
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	0	7	7	10	100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款	0	7	7	—	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				
	调动工作积极性，提高工作效率				调动工作积极性，提高工作效率				
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	办公耗材		一批	一批	10	10	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年四季度主要经济指标奖励资金时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	2023年四季度主要经济指标奖励资金		130000元	130000元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障2023年四季度主要经济指标奖励资金正常开展		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	2023年四季度主要经济指标奖励资金期限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	街道干部满意度		≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	100.00	

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年小区邻里服务站工作补贴						
主管部门		西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
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	0	7.56	1.26	10	16.67%	1.67
		其中：当年财政拨款	0	7.56	1.26	—	16.67%	—
		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			
	按时发放试点小区邻里服务站站长、楼（院）长工作补贴，激发站长、楼（院）长工作积极性。				按时发放试点小区邻里服务站站长、楼（院）长工作补贴，激发站长、楼（院）长工作积极性。			
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	小区邻里服务站站长工作补贴	5人	5人	5	3	经费缩减
			小区邻里服务站楼（院）长工作补贴	24人	24人	5	3	经费缩减
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		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	2024年小区邻里服务站工作补贴	75600元	12600元	20	10	经费缩减
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关正常运转	充分保障	充分保障	15	15	
		可持续影响指标	工作补贴期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各小区邻里服务站满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	77.67	

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		西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处		
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	0	1.2	1.2	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2	—	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				
	调动工作积极性，提高工作效率				调动工作积极性，提高工作效率				
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	发放公益性岗位补贴人数		1人	1人	10	10	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	10	10	
		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	工资标准		12000元/人/年	12000元/人/年	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		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度		≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	100.00	

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、慰问及健步走活动（市财函（2022）2448）						
主管部门		西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
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	0	15.2	15.2	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	15.2	15.2	—	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			
	调动工作积极性，提高工作效率				调动工作积极性，提高工作效率			
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	参加人数	100人	100人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	国有企业退休人员参加城墙健步走活动经费	152000元	152000元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进企退人员的身心健康，提高退休人员的幸福指数	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	保障企退人员活动有序平稳开展	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企退人员满意率	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	100.00

# 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（2024）1818）						
主管部门		西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
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	0	3.21	3.21	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	3.21	3.21	—	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			
	调动工作积极性，提高工作效率				调动工作积极性，提高工作效率			
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	计生家庭重点人群每年访视	2次	2次	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	购买办事窗口有关于生育政策、生育登记办理等宣传品	32140元	32140元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	妇女儿童健康水平	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	项目影响效果	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	育龄群众满意率	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	100.00	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对《公厕管理员工资（含区级转自聘）》开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《公厕管理员工资（含区级转自聘）项目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. 西安市碑林区长乐坊街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况长乐坊街道办事处单位收支情况。

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）82418950。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	2,900.72	一、一般公共服务支出	31	849.83
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		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	125.80
	9		九、卫生健康支出	39	58.79
	10		十、节能环保支出	40	35.26
	11		十一、城乡社区支出	41	1,703.60
	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	125.92
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.53
	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	2,900.72	本年支出合计	57	2,900.72
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	2,900.72	总计	60	2,900.72

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	2, 900. 72	2, 900. 72					
201	一般公共服务支出	849. 83	849. 83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848. 52	848. 52					
2010301	行政运行	848. 52	848. 52					
20111	纪检监察事务	1. 30	1. 30					
2011105	派驻派出机构	1. 30	1. 30					
208	社会保障和就业支出	125. 80	125. 80					
20802	民政管理事务	0. 36	0. 36					
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 36	0. 36					
20805	行政事业单位养老支出	123. 13	123. 13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 13	123. 13					
20807	就业补助	1. 67	1. 67					
2080705	公益性岗位补贴	1. 67	1. 67					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64					
210	卫生健康支出	58. 79	58. 79					
21011	行政事业单位医疗	58. 79	58. 79					
2101101	行政单位医疗	45. 17	45. 17					
2101103	公务员医疗补助	13. 62	13. 62					
211	节能环保支出	35. 26	35. 26					
21103	污染防治	35. 26	35. 26					
2110301	大气	35. 26	35. 26					

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
212	城乡社区支出	1, 703. 60	1, 703. 60					
21201	城乡社区管理事务	477. 16	477. 16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	477. 16	477. 16					
21205	城乡社区环境卫生	1, 226. 44	1, 226. 44					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 226. 44	1, 226. 44					
221	住房保障支出	125. 92	125. 92					
22102	住房改革支出	125. 92	125. 92					
2210201	住房公积金	125. 92	125. 92					
224	灾害防治及应急管理支出	1. 53	1. 53					
22402	消防救援事务	1. 53	1. 53					
2240204	消防应急救援	1. 53	1. 53					

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	2, 900. 72	1, 553. 37	1, 347. 36			
201	一般公共服务支出	849. 83	848. 52	1. 30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848. 52	848. 52				
2010301	行政运行	848. 52	848. 52				
20111	纪检监察事务	1. 30		1. 30			
2011105	派驻派出机构	1. 30		1. 30			
208	社会保障和就业支出	125. 80	123. 77	2. 03			
20802	民政管理事务	0. 36		0. 36			
2080208	基层政权建设和社区治理	0. 36		0. 36			
20805	行政事业单位养老支出	123. 13	123. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 13	123. 13				
20807	就业补助	1. 67		1. 67			
2080705	公益性岗位补贴	1. 67		1. 67			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64				
210	卫生健康支出	58. 79	58. 79				
21011	行政事业单位医疗	58. 79	58. 79				
2101101	行政单位医疗	45. 17	45. 17				
2101103	公务员医疗补助	13. 62	13. 62				
211	节能环保支出	35. 26		35. 26			
21103	污染防治	35. 26		35. 26			
2110301	大气	35. 26		35. 26			

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
212	城乡社区支出	1, 703. 60	396. 36	1, 307. 24			
21201	城乡社区管理事务	477. 16	396. 36	80. 81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	477. 16	396. 36	80. 81			
21205	城乡社区环境卫生	1, 226. 44		1, 226. 44			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 226. 44		1, 226. 44			
221	住房保障支出	125. 92	125. 92				
22102	住房改革支出	125. 92	125. 92				
2210201	住房公积金	125. 92	125. 92				
224	灾害防治及应急管理支出	1. 53		1. 53			
22402	消防救援事务	1. 53		1. 53			
2240204	消防应急救援	1. 53		1. 53			

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	2,900.72	一、一般公共服务支出	33	849.83	849.83		
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		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	125.80	125.80		
	9		九、卫生健康支出	41	58.79	58.79		
	10		十、节能环保支出	42	35.26	35.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,703.60	1,703.60		
	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	125.92	125.92		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.53	1.53		
	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	2,900.72	本年支出合计	59	2,900.72	2,900.72		
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	2,900.72	合计	64	2,900.72	2,900.72		

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	2,900.72	1,553.37	1,347.36
201	一般公共服务支出	849.83	848.52	1.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.52	848.52	
2010301	行政运行	848.52	848.52	
20111	纪检监察事务	1.30		1.30
2011105	派驻派出机构	1.30		1.30
208	社会保障和就业支出	125.80	123.77	2.03
20802	民政管理事务	0.36		0.36
2080208	基层政权建设和社区治理	0.36		0.36
20805	行政事业单位养老支出	123.13	123.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.13	123.13	
20807	就业补助	1.67		1.67
2080705	公益性岗位补贴	1.67		1.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	58.79	58.79	
21011	行政事业单位医疗	58.79	58.79	
2101101	行政单位医疗	45.17	45.17	
2101103	公务员医疗补助	13.62	13.62	
211	节能环保支出	35.26		35.26
21103	污染防治	35.26		35.26
2110301	大气	35.26		35.26
212	城乡社区支出	1,703.60	396.36	1,307.24
21201	城乡社区管理事务	477.16	396.36	80.81



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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	477. 16	396. 36	80. 81
21205	城乡社区环境卫生	1, 226. 44		1, 226. 44
2120501	城乡社区环境卫生	1, 226. 44		1, 226. 44
221	住房保障支出	125. 92	125. 92	
22102	住房改革支出	125. 92	125. 92	
2210201	住房公积金	125. 92	125. 92	
224	灾害防治及应急管理支出	1. 53		1. 53
22402	消防救援事务	1. 53		1. 53
2240204	消防应急救援	1. 53		1. 53

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	1,418.30	302	商品和服务支出	135.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.87	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.80	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	430.31	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	124.83	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.13	30206	电费	8.94	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	57.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.92	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.01	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	12.12	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	0.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.67	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	6.04	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		1,418.30	公用经费合计					135.06

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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			

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	0.68		0.68		0.68			
决算数	0.68		0.68		0.68			

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 年度公厕管理员工资（含区级转自聘） 部门重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为保障公厕管理员合法权益，稳定基层环卫服务队伍，推进公厕精细化管理，激励管理员争当“五星级服务员”，西安市碑林区长乐坊街道办事处（以下简称“长乐坊街道办”）2024 年实施公厕管理员工资（含区级转自聘）项目。项目严格按照《西安市碑林区深化街道体制机制改革“6 个清单、6 个管理制度”配套文件》（碑办字[2020]17 号）执行，资金来源为区级财政全额拨款，全年预算数 120 万元，实际执行数 120 万元，预算执行率 100%，资金主要用于为 50 名公厕管理员发放工资及开展相关奖励工作。

### （二）项目绩效目标

项目实施主要内容：严格按照相关文件要求，为辖区 50 名公厕管理员足额及时发放工资，预算总额 120 万元；对公厕管理优秀的街办和管理员给予奖励，建立长效检查监督激励机制，推进公厕精细化管理，提升公厕服务质量。

项目总体目标：通过保障公厕管理员工资发放及开展奖励激励，稳定管理员队伍，提高管理员工作积极性，健全公厕管理长效机制，实现公厕精细化管理，提升城市市容环境卫生形

象，为群众提供优质如厕服务。

项目年度目标：保障 50 名公厕管理员工资足额发放，发放及时率达 100%；工资保障时间覆盖 2024 年 1-12 月，成本控制在 120 万元预算内；建立长效检查监督激励机制，推进公厕精细化管理，可持续影响时间不少于 1 年；公厕管理员满意度不低于 99%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

本次评价严格参照 2024 年度公厕管理员工资（含区级转自聘）部门重点绩效评价规范，重点关注资金使用合规性、目标完成度及管理成效等核心环节。经综合评价，2024 年西安市碑林区长乐坊街道办公厕管理员工资（含区级转自聘）项目绩效评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。

项目整体实施成效优异，各项绩效指标均 100%完成年度目标，有效稳定了公厕管理员队伍，健全了公厕精细化管理长效机制，显著提升了公厕服务质量。项目资金管理规范严谨，预算执行率达 100%，资金拨付到位率 100%，使用完全符合预算用途及相关政策文件要求，无截留、挤占、挪用等违规现象，过程管理规范有序，实现了财政资金使用效益最大化。

（二）指标评分表

表2-1：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	30	100%
效益指标	30	30	100%
合计	100	100	100%

### 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，严格按照《西安市碑林区深化街道体制机制改革“6 个清单、6 个管理制度”配套文件》（碑办字[2020]17 号）执行，契合公厕精细化管理与基层环卫队伍稳定的核心需求，符合辖区居民对优质如厕服务的基本诉求；立项程序规范，经过充分调研、内部审批后启动实施。绩效目标设定科学合理，涵盖人员保障、服务质量、长效机制建设等关键维度，与公厕管理核心任务高度契合，指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配精准，预算编制结合 50 名管理员工资标准及奖励需求精准测算，分配结果完全符合项目实施需求，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 120 万元，实际执行数 120 万元，预算执行率 100%；当年实际到位资金 120 万元，于 3 月 6 日拨付到位，资金到位率 100%，资金下达及时率 100%。项目资金管理规范有序：一是制度健全，严格遵循相关财务管理制度及项目管理要求，明确资金支出范围与方式；二是拨付合规，严格履行内部审批程序，确保资金及时足额直达工资发放及奖励环节；三是核算

规范，专款专项核算，资金使用符合预算批复及政策文件要求，无截留、挤占、挪用等违规现象。过程监管到位，建立了工资发放审核、奖励评选监督等双重监管机制，确保各项工作规范落地。

项目实施过程中未出现偏离绩效目标的情况，各项管理环节规范有序，资金使用合规高效，未发现需要整改的突出问题。

### **（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 30 分）**

项目产出表现优异，所有指标均 100%完成年度目标：数量指标方面，保障公厕管理员人数 50 人，完成率 100%；质量指标方面，公厕管理员工资发放及时率 100%，奖励评选公平公正，长效检查监督激励机制有效建立；时效指标方面，工资保障时间完整覆盖 2024 年 1-12 月，所有任务均在规定时间内完成；成本指标方面，严格按照 120 万元预算执行，成本控制精准，无超预算支出情况。各项产出指标的圆满完成，为公厕精细化管理提供了坚实保障。

### **（四）项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）**

通过项目实施，核心效益显著：一是社会效益突出，足额及时的工资发放保障了 50 名公厕管理员的合法权益，大幅提高了管理员工作积极性，推动管理员主动提升服务质量，有效改善了公厕环境，提升了城市市容环境卫生形象；二是可持续影响深远，建立的长效检查监督激励机制，推动公厕精细化管理持续开展，影响时间不少于 1 年，为长期维持良好的公厕服务

状态奠定了制度基础；三是队伍稳定性提升，稳定的薪酬保障与合理的奖励机制，有效降低了管理员流动率，为公厕服务质量持续提升提供了人力支撑。

通过对公厕管理员开展满意度调查，结果显示满意度不低于99%。管理员对工资发放的及时性、足额性及奖励机制的公平性给予高度认可，认为项目有效保障了自身合法权益，增强了工作获得感与归属感，工作积极性显著提升，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**

长乐坊街道办精准对接公厕管理核心需求，聚焦管理员权益保障与服务质量提升，严格按照政策文件要求，明确工资发放标准与奖励规则，确保资金精准投向工资发放及奖励环节。通过深入调研管理员诉求，建立合理的薪酬与奖励体系，实现“保障权益、激励效能”的双重目标，为公厕精细化管理提供核心支撑。

### **（二）规范资金管理流程，确保使用合规高效**

建立“预算编制—资金拨付—使用监管—核算归档”全链条资金管理机制。预算编制阶段结合管理员人数、工资标准及奖励需求精准测算；资金拨付严格按照预算安排，于3月6日全额到位，确保资金及时保障；使用过程中加强审核，重点把控工资发放明细与奖励资金流向；事后及时整理凭证归档，形



成管理闭环，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“制度监管+过程核查”双重跟踪监管机制，严格执行相关政策文件与财务制度，对工资发放流程、奖励评选标准进行全程规范；定期开展资金使用与工作成效核查，确保工资足额及时发放、奖励公平公正落实；同时，建立长效检查监督激励机制，将监管融入日常管理，推动公厕服务质量持续提升，保障项目实施效果稳定长效。

## **五、存在的问题及原因分析**

核心提升点：公厕管理员满意度虽达标但仍有提升空间。主要原因：一是管理员服务技能培训不足，部分管理员对精细化保洁、设施简易维修等技能掌握不够熟练，影响工作效率；二是激励机制单一，仅依靠基本工资，缺乏绩效奖励等额外激励，难以充分调动工作积极性；三是工作保障措施有待完善，部分公厕管理员工作环境艰苦，缺乏必要的劳保用品补给。

经全面核查，项目实施过程中未出现偏离绩效目标的情况，各项指标均圆满完成，资金使用合规，管理规范有序，无突出问题需要整改。

监管精细化程度有待提升。虽建立了基础监管机制，但对管理员工作成效的量化评估不足，缺乏诸如清洁频次、设施完好率等具体量化指标；对资金使用效益的后续跟踪评估不够深入，仅关注工资是否发放到位，未充分关联服务质量提升效果，

难以全面衡量资金使用价值。

项目资金使用计划与实际需求高度匹配，预算编制精准，资金拨付及时，未出现资金使用与需求脱节的情况；资金使用监管机制健全，能够有效保障资金使用合规与效益发挥。

预算编制精准性可进一步强化。预算编制主要依据固定工资标准测算，未充分考虑公厕运营的季节性特点（如节假日保洁需求增加）及管理员劳保用品、技能培训等额外支出需求，导致预算对额外保障需求的支撑不足，需进一步优化编制逻辑。

后续将持续优化管理细节，进一步细化奖励评选指标，结合公厕服务质量动态调整激励标准；同时，加强管理员技能培训，提升服务专业化水平，推动项目效益进一步提升。

## **六、有关建议**

### **（一）优化预算执行管理，提高资金使用效率**

持续完善激励机制，细化奖励评选的量化指标，将公厕清洁质量、群众评价等纳入考核体系，进一步激发管理员工作积极性；加强管理员专业技能培训，开展保洁技巧、设施维护等专项培训，提升公厕服务精细化水平；建立管理员诉求反馈机制，及时响应合理诉求，持续增强管理员获得感。

### **（二）完善资金使用监管机制，强化效益评估**

进一步强化精细化监管，对工资发放、奖励评选等环节实行全流程痕迹化管理；建立监管数据与服务质量联动分析机制，通过定期核查与动态评估，及时发现并优化管理细节；持续完

善长效检查监督机制，将监管融入日常，确保项目实施效果稳定可持续。

### **（三）提升预算编制精准性，强化需求预判**

持续提升预算编制精准性，预算编制前全面梳理管理员队伍变化、工资标准调整及奖励需求等核心数据；建立预算动态调整机制，若年度内出现管理员人数变动、奖励标准优化等情况，及时调整资金使用计划，确保预算与实际需求高度匹配。