

# 西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，北院门街道始终坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实区委区政府决策部署，全力维护民族团结、社会和谐稳定，重点关注以下几方面：一是聚焦高质量发展，经济运行稳中向好；二是聚焦精细化服务，城市管理有序规范；三是聚焦基层治理，社会面保持和谐稳定；四是聚焦民族团结，深化交往交流交融。多措并举带动各项工作加速追赶超越。

### （一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共

服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策，法律，法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4、实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务，承担人民武装有关工作。

7、推进基层治理。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本单位内设机构有5个，分别是：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生

产和消防办公室、城建管理办公室；

本单位所属事业单位3个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、社区管理和网格化服务管理中心、综合行政执法队。

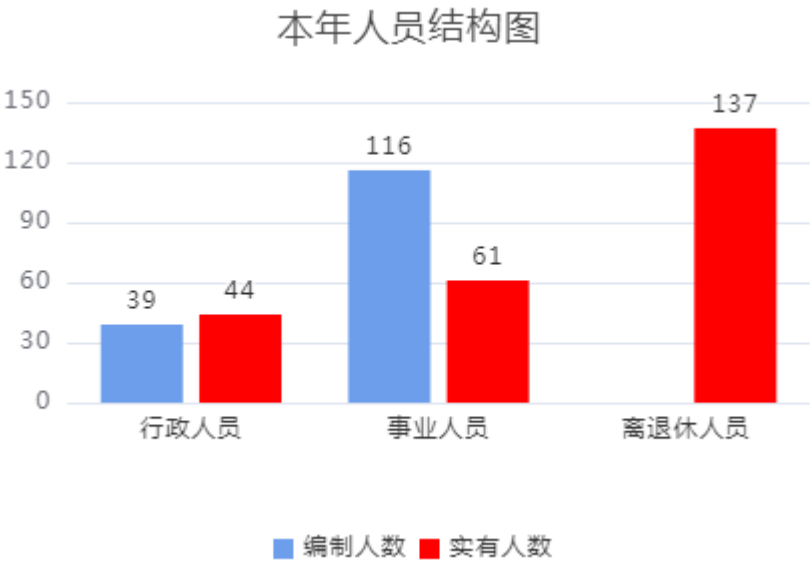
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市莲湖区北院门街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制155人，其中行政编制39人、事业编制116人；实有人员105人，其中行政44人、事业61人。单位管理的离退休人员137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5,565.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少651.75万元，下降10.48%，下降的主要原因是：一是本年取消部分项目预算，二是减少项目活动支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,565.39万元，其中：财政拨款收入5,565.39万元，占100%。

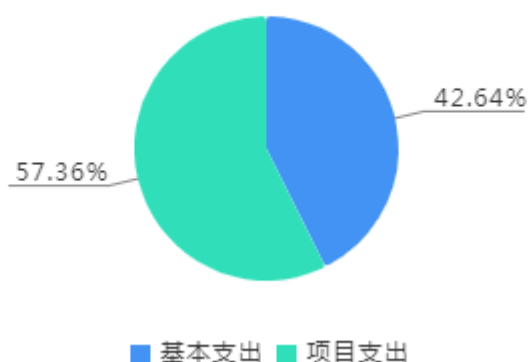
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,565.39万元，其中：基本支出2,373.01万元，占42.64%；项目支出3,192.38万元，占57.36%。

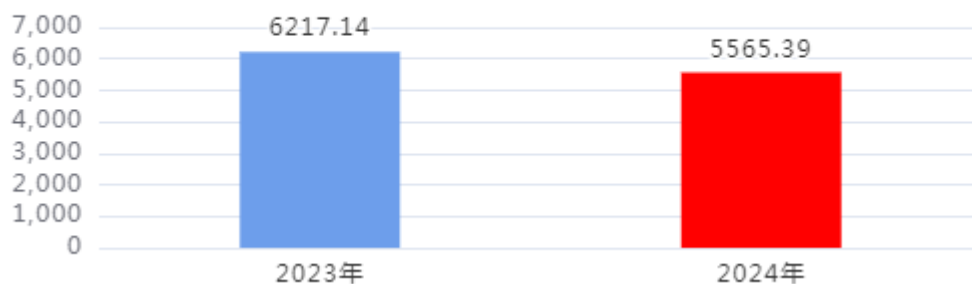
支出结构图



#### 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5,565.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少651.75万元，下降10.48%，下降的主要原因是：一是本年取消部分项目预算，二是减少项目活动支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

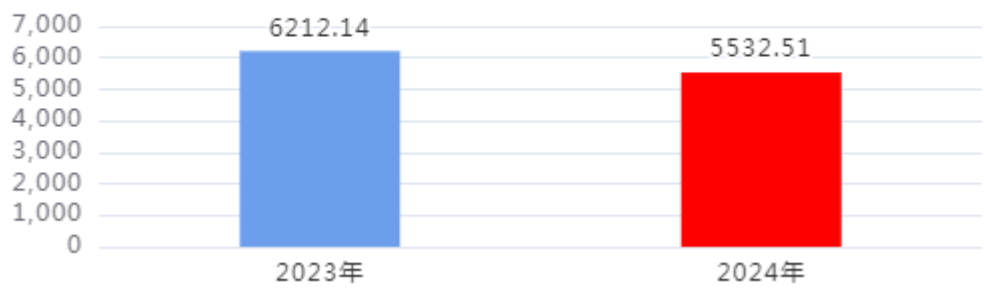


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

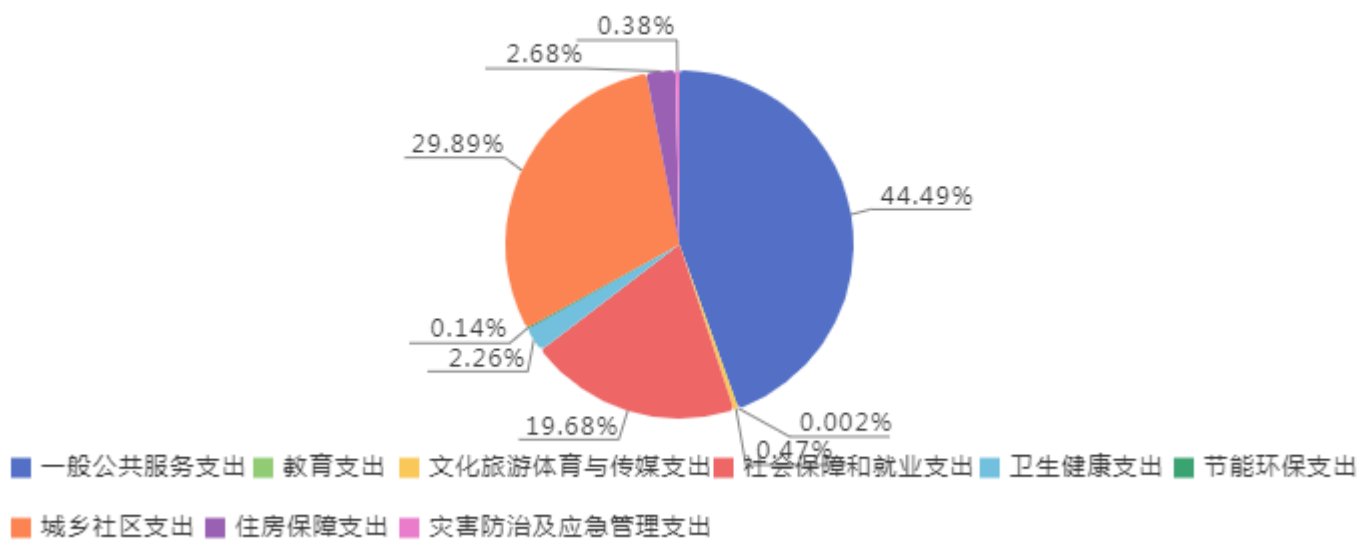
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,881.21万元，支出决算5,532.51万元，完成年初预算的94.07%。占本年支出合计的99.41%。与上年相比，财政拨款支出减少679.63万元，下降10.94%，下降的主要原因是：一是本年取消部分项目预算，二是减少项目活动支出。



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1,703.48万元，支出决算1,909.28万元，完成年初预算的112.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化旅游和社区改造项目经费。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算820.65万元，支出决算542.76万元，完成年初预算的66.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少项目经费支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算0万元，支出决算9.44万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.64万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的4.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，减少培训。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算26万元，新增支出的主要原因是：新增项目支出。

6. 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1,000.71万元，支出决算898.45万元，完成年初预算的89.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出，减少社区活动经费。

7. 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190.16万元，支出决算190.16万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算44万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女人员逐年递减，费用逐年减少。

9. 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60.72万元，支出决算73万元，完成年初预算的120.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资和社保基数调整。

10. 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52.15万元，支出决算52.15万元，完成年初预算的100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算9.60万元，支出决算7.91万元，完成年初预算的82.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环境条件改善，治理经费减少。

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1,831.20万元，支出决算1,653.88万元，完成年初预算的90.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员数量调减，经费减少。

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165.90万元，支出决算148.30万元，完成年初预算的89.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员减少。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算21.06万元，新增支出的主要原因是：新增项目支出。

## 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2,373.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,298.82万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费74.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算32.88万元，支出决算32.88万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算32.88万元，主要用于：改善社区办公环境，提升社区服务水平。

## 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1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少出国差旅费、公用车购置费、公务接待费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维护。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.64万元，支出决算0.12万元，完成预算的4.55%。决算数较预算数减少2.52万元，主要原因是：减少人员。决算数较上年减少的主要原因是：减少人员。主要用于：工作人员业务培训。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算81.73万元，支出决算74.19万元，完成预算的90.77%。支出决算比上年减少31.91万元，下降的主要原因是：其他商品和服务经费减少。

## 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52.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额52.90万元，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52.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆17辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车12辆。单价100万元及以下的设备（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：1. 一般行政管理事务（2010302），主要为街道日常行政管理事务方面的支出，决算支出542.76万元；2. 其他文化和旅游支出（2070199），主要为风情街文化建设支出，决算支出26万元；3. 基层政权和社区建设（2080208），主要为社区人员、办公及活动经费，决算支出898.45万元；4. 生态环境支（2110301），主要为2024年生态网格员奖励金支出，决算支出7.91万元；5. 城乡社区环境卫生（2120501），主要为保洁员经费、公厕及压缩站等方面的支出，

决算支出1653.88万元；6. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）主要为街办城市管理人员违停罚没经费，决算支出9.44万元；7. 应急救援支出（2240108），主要为防汛应急物资及人员支出，决算支出21.06万元。

本部门在部门决算中反映风情街安保及文化建设经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2899.84万元，占部门预算项目支出总额的90.84%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对2024年保洁员经费开展了部门重点评价，涉及预算资金1410.41万元，从评价结果来看，由于经费到账不及时，支出均衡性不足，支付进度慢。

## （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92，全年预算数5565.39万元，全年执行数5565.39万元，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：为街办105人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行；保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现；共实现决算支出：5565.39万元。发现的问题及原因：主要为支出均衡性不足，2024年上半年支付进度不足50.00%，第四季度支付占比30.00%左右，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

(2024年度)

总分



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映风情街安保及文化建设经费项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 风情街安保及文化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数205.55万元，全年执行数205.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为风情街安保管控、安全检查、安全建设及旅游建设等工作开展提供保障，配合完成了辖区管控工作的开展，项目全年执行数为205.55万元。发现的问题及原因：由于经费到账不及时，支付进度慢。下一步改进措施：下一步我单位将提高资金申请频次，加强与区财政部门的联系，提升资金到账速度，严格完成绩效目标。

2. 公益性岗位转自聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数179.52万元，全年执行数119.46万元，预算执行率为66.54%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为单位88名公益性岗位转自聘人员工资的发放提供了保障，保障了单位正常工作的开展，全年执行数为119.46万元。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：街办将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

3. 少数民族区域服务工作补助绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数82.08万元，预算执行率为41.04%。项目绩效目标完成情况：为游客在节假日期间参观风情街提供人流量管控和安全保障服务，项目全年执行数为82.08万元。发现的问题及原因：由于经费到账不及时，支付进度慢。下一步改进措施：下一

步我单位将提高资金申请频次，加强与区财政部门的联系，提升资金到账速度，严格完成绩效目标。

4. 社区经费项目绩效自评综述：全年预算数898.45万元，全年执行数898.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：北院门街道办事处实际下辖12个社区，共有118名社区工作人员，2024年社区项目经费决算898.45万元，其中包括社区人员经费838.01万元，社区专项经费60.44万元。项目的实施保障了社区工作人员的工资发放和社保缴纳，同时为社区工作的正常开展提供了经费支持。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，资金下达时间滞后，普遍集中在每月月末。下一步改进措施：针对上述问题，我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

5. 非税收入返还项目自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障辖区日常垃圾处理周边环境卫生清洁工作，共计300万元。发现的问题及原因：由于经费到账不及时，支付进度慢。下一步改进措施：下一步我单位将提高资金申请频次，加强与区财政部门的联系，提升资金到账速度，严格完成绩效目标。

6. 保洁员经费项目绩效自评综述：全年预算数1410.41万元，全年执行数1142.65万元，预算执行率为81.02%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为北院门街道办事处辖区保洁服务费用的支付提供了经费保障，提升了辖区城市环境卫生水平，项目全年执行数为1142.65万元。发现的问题及原因：由于经费到账不及时，支付进度慢。下一步改进措施：下一步我单位将提高资金申请频

次，加强与区财政部门的联系，提升资金到账速度，严格完成绩效目标。

7. 公厕经费项目绩效自评综述：全年预算数175.85万元，全年执行数151.65万元，预算执行率为86.24%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保障了北院门街道办事处辖区42座公厕的正常运转，保障了公厕管理员工资、水电费、维修费、清洁日用品等费用，提升公厕卫生形象，进一步提升了辖区市容环境与群众满意度，项目全年执行数为151.65万元。发现的问题及原因：公厕管理员工资待遇较低，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高公厕管理人员待遇，进一步调动公厕管理员工作积极性和主动性。

## 北院门街道办事处风情街安保及文化建设经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		风情街安保及文化建设经费							
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	205.55	205.55	205.55	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	205.55	205.55	205.55	—	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				
	为风情街安保及文化建设，回坊区域安全检查工作经费，保障辖区旅游安全管控工作开展，预算205.55万元。				全年支出205.55万元，切实保障了保障辖区旅游安全管控，安全隐患拆除工作开展。				
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	风情街安保		22人	22人	5	5	
			安全检查		365天	365天	5	5	
			导览牌数量		10	10	5	5	
			隐患拆除数量		1	1	5	5	
		质量指标	安保出勤率		100%	90%	5	5	
			合同执行率		100%	100%	2	2	
		时效指标	执行时间		2024	2024	3	3	
		成本指标	旅游管控成本		90	71.39	5	3	支出均衡性不足；按均衡进度支付
			安全检查成本		41.39	41.39	5	5	
			导览牌成本		26	26	5	5	
			隐患拆除成本		48.16	48.16	5	5	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	保障风情街旅游安全管控工作开展		≥95%	≥95%	15	14
	可持续影响指标		服务作用年限		长期	长期	15	14	支出均衡性不足；按均衡进度支付
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			北院门街办满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100	96

## 北院门街道办事处公益性岗位转自聘人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			公益性岗位转自聘人员经费						
主管部门			西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A ）	得分
			年度资金总额	179.52	179.52	119.46	10	66.54%	7
			其中：当年财政拨款	179.52	179.52	119.46	—	66.54%	—
			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			
	公益性岗位转自聘人员项目总预算为179.52万元，为辖区城市管理和社会治理工作的88名人员经费。					全年支出119.46万元，切实保障辖区秩序，维护社会安全。			
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	自聘总人数		88	88	10	10	
		质量 指标	人员出勤率		100%	100%	10	10	
			人员待遇发放及时率		100%	100%	10	8	支出均衡性不足； 按均衡进度支付
		时效 指标	执行时间		2024	2024	10	10	
		成本 指标	人员平均经费		2.04	1.36	10	10	
			专项经费		0	0	0	0	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障自聘人员开展工作， 确保城市管理及安全		≥95%	≥95%	15	13	支出均衡性不足； 按均衡进度支付
		可持续 影响 指标	服务作用年限		长期	长期	15	13	支出均衡性不足； 按均衡进度支付
	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	91	

北院门街道办事处少数民族区域服务工作补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		少数民族区域服务工作补助								
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	200	200	82.08	10	41.04%	4		
		其中：当年财政拨款	200	200	82.08	—	41.04%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	为环卫所及执法中队工作经费，保障环卫所及执法中队工作的开展；预算200万元。				全年支出82.08万元，切实保障了环卫所及执法中队工作的开展。					
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	环卫所车辆		11	11	10	10		
			执法中队车辆		5	5	10	10		
		质量指标	计划执行率		≥95%	41%	10	5	支出均衡性不足；按均衡进度支付	
			时效指标		执行时间	2024	2024	10	10	
			成本指标		车辆平均成本	12.5	5.13	10	5	支出均衡性不足；按均衡进度支付
	效益指标（30分）	社会效益指标	环卫所及执法中队正常工作开展		≥95%	≥95%	15	14	支出均衡性不足；按均衡进度支付	
		可持续影响指标	服务作用年限		长期	长期	15	14	支出均衡性不足；按均衡进度支付	
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	82		

## 北院门街道办事处社区经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			社区经费						
主管部门			西安市莲湖区北院门街道办事处		实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	521.81	898.45	898.45	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	521.81	898.45	898.45	—	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				
	项目资金用于社区人员与工作经费，保障辖区的民生发展，尤其是开展的各项活动，丰富居民的日常生活，预算898.45万元。				为12个社区提供日常工作经费，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平。				
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	社区数量		12	12	10	10	
			社区人员		118	118	5	5	
			社区提升		2	2	5	5	
		质量指标	出勤率		100%	100%	10	10	
			发放率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024	2024	5	5	
		成本指标	社区人员经费		838.01	838.01	5	5	
	社区专项经费		60.44	60.44	5	2	支出均衡性不足；按均衡进度支付		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障辖社区为民服务工作正常开展		≥95%	≥95%	15	13	支出均衡性不足；按均衡进度支付
可持续影响指标		服务作用年限		长期	长期	15	13	支出均衡性不足；按均衡进度支付	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付	
总分							100	91	

## 北院门街道办事处非税收入返还项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			非税收入返还						
主管部门			西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	为街办环卫所临聘人员及日常垃圾处理经费，保障他们做好辖区环境卫生工作，预算 300万元。					全年支出300万元，切实保障了辖区环境卫生清洁及日常垃圾处理工作。			
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	垃圾车辆		11	11	10	10	
			环卫工人		31	31	10	10	
		质量指标	工资发放率		≥95%	94%	5	5	
			时效指标	执行时间		2024	2024	5	5
		成本指标		人员成本		2.63	2.63	10	10
			车辆成本		19.85	19.85	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升辖区城市卫生管理水平		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	服务作用年限		长期	长期	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	



## 北院门街道办事处保洁员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			保洁员经费						
主管部门			西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处	
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数（ B）	分 值	执行率（B/A ）	得分
			年度资金总额	1410.4	1410.41	1142.65	10	81%	8
			其中：当年财政拨款	1410.4	1410.41	1142.65	—	81%	—
			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				
	保洁员经费项目总预算1410.41万元，项目实施目标为辖区305名保洁员发放待遇，保障城市环境卫生干净整洁。				全年支出1142.65万元，切实保障辖区卫生管理及整洁。				
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	保洁员人数		305	305	10	10	
			道路条数		107	107	5	5	
			道路面积		377161.61m²	377161.61m²	5	5	
		质量 指标	清扫达标率		≥95%	≥95%	5	5	
			保洁员出勤率		≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2024	2024	10	10	
	成本 指标	人均成本		4.62	3.75	10	8	支出均衡性不足； 按均衡进度支付	
	效益指标 （30分）	生态效 益指标	提升辖区城市环境卫生 整洁		≥95%	≥95%	15	13	支出均衡性不足； 按均衡进度支付
		可持续 影响 指标	服务作用年限		长期	长期	15	13	支出均衡性不足； 按均衡进度支付
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度		≥95%	≥95%	5	5		
		保洁员满意度		≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	92	

## 北院门街道办事处公厕经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公厕经费							
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			实施单位		西安市莲湖区北院门街道办事处		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	175.85	175.85	151.65	10	86.24%	10	
		其中：当年财政拨款	175.85	175.85	151.65	—	86.24%	—	
		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				
	保证辖区42座公厕正常运行，提拉辖区垃圾整洁率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提高良好的生活、工作环境。				2024年，公厕运行良好，没有公厕无法使用等现象，辖区环境整洁卫生，群众满意度高。				
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	辖区公厕数量		42座	42座	10	10	
			公厕管理人员数		58人	58人	10	10	
		质量指标	人员出勤率		100%	100%	5	5	
			公厕维修达标率		≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024	2024	10	10	
	成本指标	单个公厕运行成本		4.19	3.61	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证公厕环境卫生整洁		≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	运维服务作用时间		长期	长期	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥95%	≥95%	10	8	支出均衡性不足；按均衡进度支付	
总分							100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年保洁员经费开展了部门重点绩效评价，评价得分92分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市莲湖区北院门街道办事处保洁员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. 西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0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）87287037。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	否	
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：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,532.51	一、一般公共服务支出	31	2,461.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.88	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	0.12
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	26.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,088.61
	9		九、卫生健康支出	39	125.15
	10		十、节能环保支出	40	7.91
	11		十一、城乡社区支出	41	1,653.88
	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	148.30
	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	21.06
	23		二十三、其他支出	53	32.88
	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	5,565.39	本年支出合计	57	5,565.39
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	5,565.39	总计	60	5,565.39

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：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,565.39	5,565.39					
201	一般公共服务支出	2,461.49	2,461.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,461.49	2,461.49					
2010301	行政运行	1,909.28	1,909.28					
2010302	一般行政管理事务	542.76	542.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.44	9.44					
205	教育支出	0.12	0.12					
20508	进修及培训	0.12	0.12					
2050803	培训支出	0.12	0.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00					
20701	文化和旅游	26.00	26.00					
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	1,088.61	1,088.61					
20802	民政管理事务	898.45	898.45					
2080208	基层政权建设和社区治理	898.45	898.45					
20805	行政事业单位养老支出	190.16	190.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.16	190.16					
210	卫生健康支出	125.15	125.15					
21011	行政事业单位医疗	125.15	125.15					
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00					
2101103	公务员医疗补助	52.15	52.15					

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
211	节能环保支出	7.91	7.91					
21103	污染防治	7.91	7.91					
2110301	大气	7.91	7.91					
212	城乡社区支出	1,653.88	1,653.88					
21205	城乡社区环境卫生	1,653.88	1,653.88					
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.88	1,653.88					
221	住房保障支出	148.30	148.30					
22102	住房改革支出	148.30	148.30					
2210201	住房公积金	148.30	148.30					
224	灾害防治及应急管理支出	21.06	21.06					
22401	应急管理事务	21.06	21.06					
2240108	应急救援	21.06	21.06					
229	其他支出	32.88	32.88					
22960	彩票公益金安排的支出	32.88	32.88					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.88	32.88					

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：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,565.39	2,373.01	3,192.38			
201	一般公共服务支出	2,461.49	1,909.28	552.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,461.49	1,909.28	552.20			
2010301	行政运行	1,909.28	1,909.28				
2010302	一般行政管理事务	542.76		542.76			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.44		9.44			
205	教育支出	0.12	0.12				
20508	进修及培训	0.12	0.12				
2050803	培训支出	0.12	0.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00			
20701	文化和旅游	26.00		26.00			
2070199	其他文化和旅游支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	1,088.61	190.16	898.45			
20802	民政管理事务	898.45		898.45			
2080208	基层政权建设和社区治理	898.45		898.45			
20805	行政事业单位养老支出	190.16	190.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.16	190.16				
210	卫生健康支出	125.15	125.15				
21011	行政事业单位医疗	125.15	125.15				
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00				
2101103	公务员医疗补助	52.15	52.15				



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
211	节能环保支出	7.91		7.91			
21103	污染防治	7.91		7.91			
2110301	大气	7.91		7.91			
212	城乡社区支出	1,653.88		1,653.88			
21205	城乡社区环境卫生	1,653.88		1,653.88			
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.88		1,653.88			
221	住房保障支出	148.30	148.30				
22102	住房改革支出	148.30	148.30				
2210201	住房公积金	148.30	148.30				
224	灾害防治及应急管理支出	21.06		21.06			
22401	应急管理事务	21.06		21.06			
2240108	应急救援	21.06		21.06			
229	其他支出	32.88		32.88			
22960	彩票公益金安排的支出	32.88		32.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.88		32.88			

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：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,532.51	一、一般公共服务支出	33	2,461.49	2,461.49		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.88	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	0.12	0.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.00	26.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,088.61	1,088.61		
	9		九、卫生健康支出	41	125.15	125.15		
	10		十、节能环保支出	42	7.91	7.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,653.88	1,653.88		
	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	148.30	148.30		
	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	21.06	21.06		
	23		二十三、其他支出	55	32.88		32.88	
	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	5,565.39	本年支出合计	59	5,565.39	5,532.51	32.88	
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	5,565.39	合计	64	5,565.39	5,532.51	32.88	

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：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5, 532. 51	2, 373. 01	3, 159. 50
201	一般公共服务支出	2, 461. 49	1, 909. 28	552. 20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 461. 49	1, 909. 28	552. 20
2010301	行政运行	1, 909. 28	1, 909. 28	
2010302	一般行政管理事务	542. 76		542. 76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 44		9. 44
205	教育支出	0. 12	0. 12	
20508	进修及培训	0. 12	0. 12	
2050803	培训支出	0. 12	0. 12	
207	文化旅游体育与传媒支出	26. 00		26. 00
20701	文化和旅游	26. 00		26. 00
2070199	其他文化和旅游支出	26. 00		26. 00
208	社会保障和就业支出	1, 088. 61	190. 16	898. 45
20802	民政管理事务	898. 45		898. 45
2080208	基层政权建设和社区治理	898. 45		898. 45
20805	行政事业单位养老支出	190. 16	190. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190. 16	190. 16	
210	卫生健康支出	125. 15	125. 15	
21011	行政事业单位医疗	125. 15	125. 15	
2101101	行政单位医疗	73. 00	73. 00	
2101103	公务员医疗补助	52. 15	52. 15	
211	节能环保支出	7. 91		7. 91
21103	污染防治	7. 91		7. 91
2110301	大气	7. 91		7. 91

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	1,653.88		1,653.88
21205	城乡社区环境卫生	1,653.88		1,653.88
2120501	城乡社区环境卫生	1,653.88		1,653.88
221	住房保障支出	148.30	148.30	
22102	住房改革支出	148.30	148.30	
2210201	住房公积金	148.30	148.30	
224	灾害防治及应急管理支出	21.06		21.06
22401	应急管理事务	21.06		21.06
2240108	应急救援	21.06		21.06

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：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,292.11	302	商品和服务支出	74.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.77	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,002.85	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	127.09	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.16	30206	电费	12.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.15	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	148.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	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	6.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.72	30227	委托业务费	5.56	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	1.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.31	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	4.30	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, 298. 82	公用经费合计					74. 19

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：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		32.88	32.88		32.88	
229	其他支出		32.88	32.88		32.88	
22960	彩票公益金安排的支出		32.88	32.88		32.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		32.88	32.88		32.88	

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：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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：西安市莲湖区北院门街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.19		1.19		1.19			2.64
决算数	1.19		1.19		1.19			0.12

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

# 保洁员经费项目（专项）资金 2024 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

北院门街道办事处 2024 年向莲湖区财政局申请保洁经费项目资金共计 1142.65 万元获得批准，均为财政拨款。

项目总体绩效目标：该项目主要用于支付辖区 305 名保洁员基本工资、社保、人身意外伤害险、一次性劳保用品、取暖降温费、早餐工程补助、高温津补贴等费用，为保洁清扫工作的开展提供经费支持，保障辖区环境卫生整洁，项目预算数为 1410.41 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

截止 2024 年 12 月 31 日：项目资金到位 1142.65 万元，其中财政资金 1142.65 万元；项目实际支出 1142.65 万元，其中财政资金 1142.65 万元。项目资金执行率为 100%。

我单位严格履行财务管理制度和绩效管理办法，做到资金支付内容和文件要求一致、财政资金使用率 100%，无“以拨代支”、资金滞留、挪用等现象，确保资金发挥使用效益。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

项目的实施为北院门街道办事处辖区保洁服务费用的支付提供了经费保障，提升了辖区城市环境卫生水平，项目全年执行数为 1142.65 万元。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 数量指标完成情况

（1）保洁员人数：年度指标值 305 人；实际完成值 305 人；

#### 2. 质量指标完成情况

（1）保洁员出勤率：年度指标值 100%；实际完成值 100%；

#### 3. 时效指标完成情况

（1）发放时间：年度指标值 2024 年度；实际完成值 2024 年度；

#### 4. 成本指标完成情况

（1）平均工资：年度指标值 4.62 万元/人/年；实际完成值 3.75 万元/人/年；

#### 5. 社会效益指标完成情况

（1）保障辖区环境卫生：年度指标值 $\geq 95\%$ ；实际完成值 $\geq 95\%$ ；

#### 6. 可持续影响指标完成情况

（1）指标作用时间：年度指标值长期；实际完成值长期；

#### 7. 服务对象满意度指标完成情况

（1）辖区群众满意度：年度指标值 $\geq 95\%$ ；实际完成值 $\geq 95\%$ 。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

由于经费到账不及时，支付进度慢。下一步我单位将提高资金申请频次，加强与区财政部门的联系，提升资金到账速度，严格完成绩效目标。

### **四、其他需要说明的问题**

无。