

西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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年以来，在区委、区政府的坚强领导下，红庙坡街道办事处深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦高质量发展主题，扎实抓好“三个年”活动和“八个新突破”重点工作落实，坚持以新发展理念引领改革，坚持在发展中保障和改善民生，辖区高质量发展各项工作迈出新步伐，经济社会实现平稳有序发展。

一是聚焦目标真抓实干。深入贯彻落实区委、区政府关于“三个年”活动和“八个新突破”重点工作部署要求，结合实际制定《2024年红庙坡街道“八个新突破”实施方案》等工作方案，明确目标、压实责任。坚持周例会、周督办制度，定期研判工作进度，每周安排、每月调度、每季总结，以重点工作落实引领高质量发展。前三季度，“八个新突破”重点任务中6项排名全区前三。二是经济运行质效齐升。截至9月底，辖区固定资产投资完成投资4.9776亿元；规上工业完成产值1.8774亿元，完成全年目标任务60.57%；资质内建筑业总产值26.1033亿元，完成全年目标任务148.4%；规上文化产业营收额3087万元，占全年目标任务88.2%；批发业销售额增速达15%；住宿业营业额增速达32%。三是动能转换因势利导。强化创新驱动效能，前三季度，新申报高新技术企业21家，科小入库申报131家，完成全年任务131%；新增规模以上科技型企业1家；新增科研助理岗位任务5个，完成全年任务140%。激发3座星级楼宇推动“升规”效能，树立招引企业紧贴

都市工业发展导向，莲投控股大楼企业入住率100%，楼内秦创原创共体（莲湖）基地入驻企业32家，科技型企业达98%以上。全力落实区政府主要领导指示要求，坚持多部门联动、上门服务讲政策，完成晋鼎楼餐饮等6家“个转企”工作。四是项目建设蹄疾步稳。扎实开展高质量项目推进年活动，4个区级重点项目总投资37.11亿，年计划投资4亿，截至9月底已完成全年任务100.4%。方欣XIN港湾特色街区顺利开街，持续推进2个老旧小区改造任务，已完成整体进度80%。330KV中心变电站顺利投运，加快推进330KV中心变电站用地（方欣小区）征收项目收尾工作，完成66户产权让渡批复工作和郝家巷124户选分房工作。五是城市治理成效显著。改善生态环境，积极推动厨余垃圾分类清运落实，近50家小区单位签订分类清运协议，8家单位成功创建“生活垃圾分类市级示范单位”。优化交通环境，新增停车位132个，提前完成年度任务，协调辖区商业综合体提供周边群众错峰停车服务。六是安全防线更加牢固。强化风险排查。构建风险隐患联动预警机制，开展专项隐患排查整治30余次。强化隐患整治。推进住宅小区消防安全综合治理“五项机制”建设，开展“打通消防生命通道”“清楼道专项整治”“纸坊村社区安全秩序整治”三大行动，突出电动车清理、通道疏散、老旧线缆和烟花爆竹等重点隐患，拆除存在安全隐患旧线缆35公里，新铺设线缆80公里，收缴烟花爆竹4车600余件。七是民生保障坚实有力。坚持就业优先，贯通用好“1234”家门口就业服务模式，持续完善企业信息库和人才信息库，合理匹配岗位需求，组织社区职通车招聘会5场、家门口专场招聘会6场、就业服务进社区活动31场，开展各类职业技能培训16场。城镇新增就业2948人，完成年度目标任务148.3%。

（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、区域化党建互联互动，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、社会组织和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

红庙坡街道办事处设下列内设机构8个，分别为：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、便民服务中心（退役军人服务站）、社区管理和网格化服务中心、综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

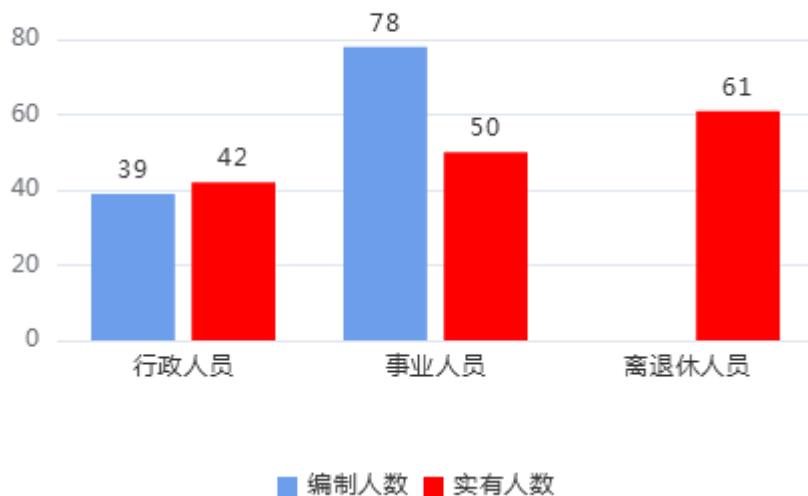
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区红庙坡街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制117人，其中行政编制39人、事业编制78人；实有人员92人，其中行政42人、事业50人。单位管理的离退休人员61人。

本年人员结构图

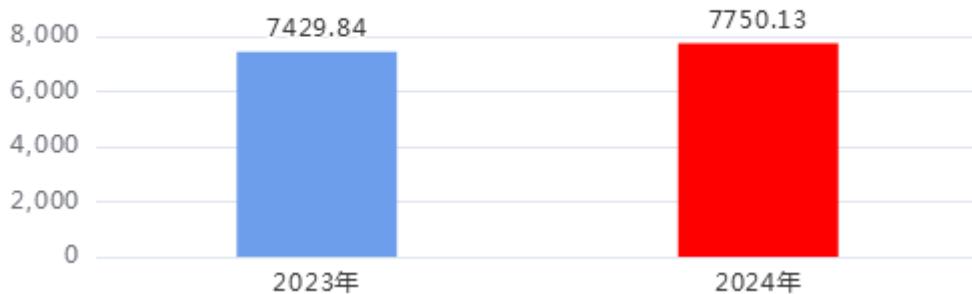


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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7,750.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加320.29万元，增长4.31%，增长的主要原因是：将往年列预拨经费在2024年转列支出。

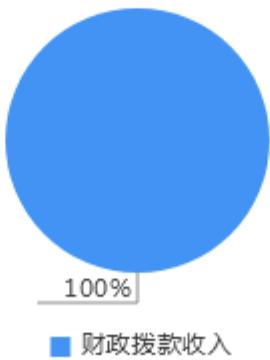
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,750.13万元，其中：财政拨款收入7,750.13万元，占100%。

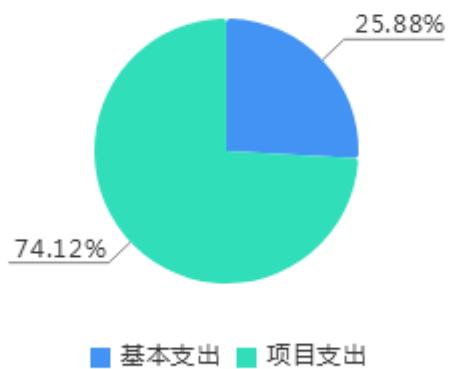
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,750.13万元，其中：基本支出2,005.37万元，占25.88%；项目支出5,744.75万元，占74.12%。

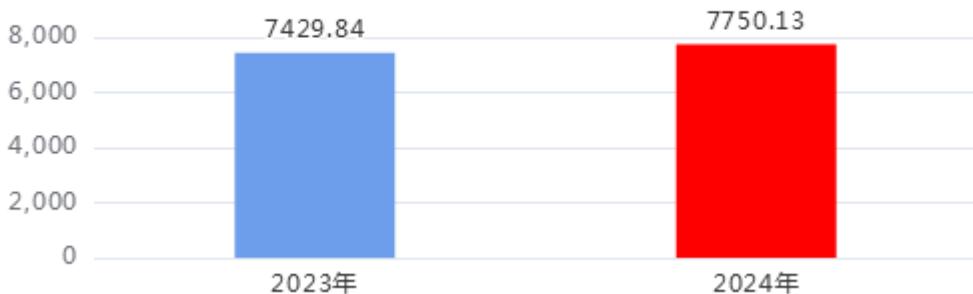
支出结构图



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7,750.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加320.29万元，增长4.31%，增长的主要原因是：将往年列预拨经费在2024年转列支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



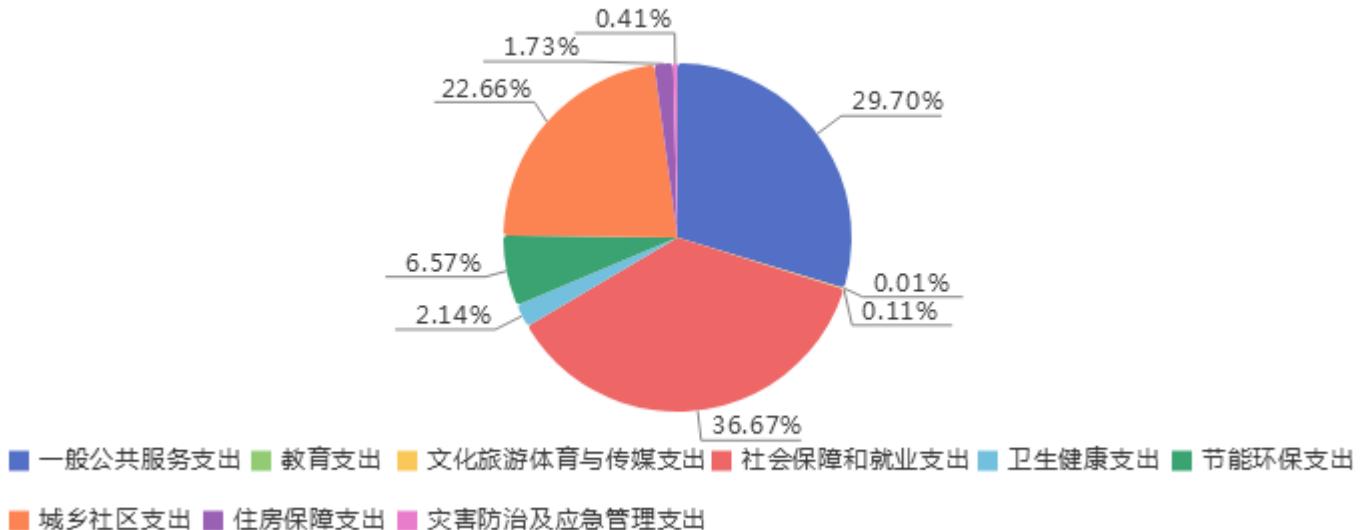
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,479.73万元，支出决算7,250.13万元，完成年初预算的96.93%。占本年支出合计的93.55%。与上年相比，财政拨款支出减少179.71万元，下降2.42%，下降的主要原因是：由于财政资金紧张，部分项目仅保障人员工资，办公经费未能按时支付。

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1,457.85万元，支出决算1,618.85万元，完成年初预算的111.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将往年列预拨经费在2024年转列支出。

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589.89万元，支出决算497.13万元，完成年初预算的84.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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37.16万元，新增支出的主要原因是：将往年列预拨经费在2024年转列支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.23万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的26.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算12万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的66.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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2,329.45万元，支出决算2,500.27万元，完成年初预算的107.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区人员增资、增人，年中追加经费，导致决算数高于预算数。

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160.92万元，支出决算158.46万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员下册，养老保险缴纳人数减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算158.38万元，支出决算53.10万元，完成年初预算的33.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

9. 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70.98万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未下拨此笔款项。

10. 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51.40万元，支出决算51.40万元，完成年初预算的100%。

11. 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51.90万元，支出决算50.63万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员下册，公务员医疗补助缴纳人数减少。

12. 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476.47万元，新增支出的主要原因是：按要求将2024年部分保洁员经费支付更正列入此科目。

13. 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2,454.39万元，支出决算1,642.61万元，完成年初预算的66.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分保洁经费支付更正列入大气科目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算140.34万元，支出决算125.46万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员下册，公积金缴纳人数减少。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急救援（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：年中追加防汛经费。

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2,005.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,927.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费77.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、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500万元，支出决算500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：330KV中心变电站项目。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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2.23万元，支出决算0.58万元，完成预算的26.01%。决算数较预算数减少1.65万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。主要用于：机关干部培训相关支出。

(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70.74万元，支出决算77.87万元，完成预算的110.08%。支出决算比上年减少13.25万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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10辆，其中其他用车10辆，其他用车主要是执法执勤用车。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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我街道深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦高质量发展主题，扎实抓好“三个年”活动和“八个新突破”重点工作落实，坚持以新发展理念引领改革，坚持在发展中保障和改善民生，辖区高质量发展各项工作迈出新步伐，经济社会实现平稳有序发展。

本部门在部门决算中反映公益性岗位转自聘人员经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5354.44万元，占部门预算项目支出总额的93.21%。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

组织对公益性岗位转自聘人员经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金195.08万元，从评价情况来看，公益性岗位转自聘人员经费为街办103名公益性岗位转自聘人员提供经费，保障公益性岗位工作的开展。

（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96，全年预算数7750.13万元，执行数7750.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我街道深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦高质量发展主题，扎实抓好“三个年”活动和

“八个新突破”重点工作落实，坚持以新发展理念引领改革，坚持在发展中保障和改善民生，辖区高质量发展各项工作迈出新步伐，经济社会实现平稳有序发展。

西安市莲湖区红庙坡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			西安市莲湖区红庙坡街道办事处													
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	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	保障单位人员工资福利	100%	1927.51	1927.51	0	1927.51	1927.51	—	100%	—					
	任务2	保障单位正常运转	100%	77.87	77.87	0	77.87	77.87	—	100%	—					
	任务3	保障党建、机关政务等建设	100%	542.30	542.30	0	542.30	542.30	—	100%	—					
	任务4	保障大气相关工作开展	100%	476.47	476.47	0	476.47	476.47	—	100%	—					
	任务5	保障城乡社区环境卫生	100%	1642.61	1642.61	0	1642.61	1642.61	—	100%	—					
	任务6	保障基层政权和社区建设	100%	2500.27	2500.27	0	2500.27	2500.27	—	100%	—					
	任务7	保障疫情防控工作开展	100%	53.10	53.10	0	53.10	53.10	—	100%	—					
	任务8	保障征地和拆迁工作开展	100%	500.00	500.00	0	500.00	500.00	—	100%	—					
任务9			100%	30.00	30.00	0	30.00	30.00	—	100%	—					
金额合计			7750.13	7750.13	0.00	7750.13	7750.13	0.00	10	100%	10					
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况										
年度 总体 目标 完成 情况	目标1. 为机关92名干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2. 为单位提供日常公用经费，保证单位运转； 目标3. 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、市容环境卫生等方面职能实现； 目标4. 保障大气相关工作正常开展； 目标5. 为辖区402名保洁员，37座公厕，2座压缩站，2辆机扫车提供经费保障，及时清理城市生活垃圾，清扫城市路，保障城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生； 目标6. 为辖区23个社区提供日常办公经费，为302名社区工作人员发放待遇，以保障其开展社区工作，实现基层政权与社区建设目标； 目标7. 及时采购、储备各类防疫物资，确保疫情防控工作顺利开展； 目标8. 保障辖区征地和拆迁工作正常开展； 目标9. 为辖区23个社区防汛应急工作提供经费保障。						目标1完成情况：为机关92名干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行，全年支出1927.51万元； 目标2完成情况：为单位提供日常公用经费，保证单位运转，全年支出77.87万元； 目标3完成情况：保障了单位在基层党建、机关政务、等方面职能实现，全年支出542.30万元； 目标4完成情况：保障了大气相关工作正常开展，全年支出476.47万元； 目标5完成情况：保障了城市生活垃圾及时清理，城市环境卫生整洁，全年支出1642.61万元； 目标6完成情况：保障了辖区23个社区日常办公经费，为302名社区工作人员发放待遇，实现基层政权与社区建设目标，全年支出2500.27万元； 目标7完成情况：保障了疫情防控工作顺利开展，及时采购、储备各类防疫物资，全年支出53.10万元； 目标8完成情况：保障辖区征地和拆迁工作正常开展，全年支出500.00万元； 目标9完成情况：保障了辖区23个社区防汛应急工作正常开展，全年支出30.00万元。									
	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						
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	机关在职干部总人数；其中行政人员人数；事业人员人数			92人；40人；52人	92人；40人；52人		3	3						
			办公用品购置批次；用水吨数；用电度数；公车辆数			≥4次；≥3000吨；≥15万度；0辆	≥4次；≥3000吨；≥15万度；0辆		3	3						
			60岁以上离任村干部；计生专干；纪检干部；公司人员；临聘人员			6人；15人；4人；21人，125人	6人；15人；4人；21人，125人		3	3						
			基层政权与社区个数；社区工作人员人数			23个社区，302名	23个社区，302名		3	3						
			保洁员人数；公厕数量；压缩站数量；机扫车数量			402人；37座；2座；2辆	402人；37座；2座；2辆		3	2						
		质量指标	在职干部控制率；“三公、公用”经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率			≥95%；≥95%；≥85%；100%	≥95%；≥95%；≥85%；100%		5	5						
			人员出勤率			100%	100%		3	3						
			验收合格率；用水用电正常率			100%；≥95%	100%；≥95%		3	3						
		时效指标	文件执行率			100%	100%		3	3						
		成本指标	执行时间			2024年1-12月	2024年1-12月		10	10						
			部门整体支出总计			7750.13万元	7750.13万元		5	5						
			基本支出总计：其中人员经费；公用经费			2005.38万元，1927.51万元，77.87万元	2005.38万元，1927.51万元，77.87万元		3	3						
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目支出总计			5744.75万元	5744.75万元		3	3							
		全年预算数；全年执行数；预算执行率			7750.13万元；7750.13万元；100%	7750.13万元；7750.13万元；100%		5	5							
		保障单位正常运转，保障正常公务活动开展			100%	≥95%		5	4							
	社会效益指标	保障单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理，保障社区正常运转，为辖区居民提供服务，保障大气工作正常开展，保障辖区环境卫生整洁			≥95%	≥95%		5	4							
		服务作用年限			长期	长期		5	5							
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配；一致；合理	匹配；一致；合理		5	5							
		部门年度计划明确性、可实现度			明确；可实现	明确；可实现		5	5							
	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度			≥95%	≥95%		5	4							
受众对象满意度									5	5						
总分									100	96						

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公益性岗位转自聘人员经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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195.08万元，全年执行数195.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施基本保障了街办公益性岗位转自聘人员工资的发放，保证其完成日常工作。发现的问题及原因：项目实施中支付时间上存在均衡性不足的问题，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：对支出均衡性不足问题，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。

2. 大兴移交城管人员经费项目绩效自评综述：全年预算数122.45万元，全年执行数122.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了大兴移交人员22人待遇问题的落实，保障大兴移交人员日常工作正常开展。发现的问题及原因：支付进度稍显缓慢。下一步改进措施：按月督促经办科室造表，尽量做到及时发放工资。

3. 社区经费项目绩效自评综述：全年预算数2500.27万元，全年执行数2500.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了社区工作者待遇的落实和社区日常工作的开展，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：支付及时性有待进一步提高。下一步改进措施：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，尽量做到项目资金按进度支出。

4. 保洁员相关经费项目绩效自评综述：全年预算数1706.48万元，全年执行数1706.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为街道198名保洁员提供了经费支持，提升了市容环境卫生水平，保证了城市环境卫生整洁，使辖区市容环境面貌，城市形象有新的改观。发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：加大对保洁人员的监督力度，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

5. 公厕经费项目绩效自评综述：全年预算数160.16万元，全年执行数160.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实提升了辖区的环境卫生质量，切实落实了“厕所革命”的相关要求，尽可能地保障了辖区公厕的整洁，保障公厕周边环境无异味，不对周遭居民及商户造成不良影响。发现的问题及原因：辖区部分公厕存在卫生不理想，有异味等问题。下一步改进措施：公厕的管理制度应该明确公厕管理员的职责，对公厕管理员的工作要求应该更加精细化，把公厕管理人员的工作时效与考核绩效挂钩，实行明确的奖惩制度，提升公厕管理人员的工作积极性。

6. 非税返还项目绩效自评综述：全年预算数170.00万元，全年执行数170.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施保证了往年列预拨的非税返还在2024年正常列支出。发现的问题及原因：支付为往年数据，未能保障按时列支出。下一步改进措施：及时和财政局相关业务科室对接申请经

费，确保经费按进度支出。

7. 330KV中心变电站项目绩效自评综述：全年预算数500.00万元，全年执行数500.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于330KV中心变电站支出。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，支付集中在6月份。下一步改进措施：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。

红庙坡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	西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处		
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	210.12	195.08	195.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210.12	195.08	195.08	—	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				
	红庙坡街办现有公益性岗位转自聘人员103名，其中城管队员58人，群防队员45人。预算部分1700元/人/月，公益性岗位转自聘人员经费年初预算金额210.12万元。			全年支出195.08万元，切实保障了103名公益性岗位转自聘人员日常工作的开展。				
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	城管队员数	58人	58人	10	10	
			群防队员数	45人	45人	10	10	
		质量 指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	使用年限	2024年	2024年	10	10	
	成本 指标	总经费	195.08万元	195.08万元	5	5		
		人均经费	1.89万元	1.89万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障群防队员及城管队员工资福利	100%	100%	15	14	有待提升
		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	辖区群众对城市管理及平安建设工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

红庙坡街道办事处大兴移交城管人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大兴移交城管人员经费						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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	155.78	122.45	122.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	155.78	122.45	122.45	—	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			
	为保障22名大兴移交人员福利支出，年初预算金额155.78万元。				全年支出122.45万元，切实保障了22名大兴移交人员日常工作的开展。			
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	大兴移交人数	22人	22人	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
			文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	使用年限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总经费	122.45万元	122.45万元	5	5	
			人均经费	5.57万元	5.57万元	5	5	
		社会效益指标	保障大兴移交人员工资福利	100%	100%	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	辖区群众对大兴移交人员工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

红庙坡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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	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		2659.45	2500.27	2500.27	10	100%		
		其中：当年财政拨款		2659.45	2500.27	2500.27	—	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					
	红庙坡辖区下辖23个社区，共有社区专职及两委人员302名，为保障社区人员工资，社保等福利支出，维持社区正常运转，年初预算金额2659.45万元。				保障了社区人员福利待遇支出及社区日常工作正常运转。					
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	社区人员数量	302人	302人	10	10			
			社区数量	23个	23个	10	10			
		质量指标	文件执行率	100%	100%	5	5			
			人员出勤率	100%	100%	5	5			
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10			
		成本指标	人均经费	8.27万元	8.27万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区正常运转	≥95%	≥95%	15	14	社区办公费用拨付不及时		
		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	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	有待提升		
总分						100	98			

红庙坡街道办事处保洁员相关经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保洁员相关经费								
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	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		2087.13	1706.48	1706.48	10	100% 10		
		其中：当年财政拨款		2087.13	1706.48	1706.48	—	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					
	为保障街道402名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保/高温补贴等开支，预算2087.13万元。				保障了街道402名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保/高温补贴等开支，实际支出1706.48万元。					
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	402人	402人	10	10			
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10			
			人员出勤率	100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	总经费	1706.48万元	1706.48万元	5	5			
			人均经费	4.24万元	4.24万元	5	5			
		社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁	≥95%	≥95%	15	14	有待提升		
			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	辖区群众对环境卫生整洁满意度	≥95%	≥95%	10	9	辖区面积较大，居民较多，卫生整洁度维持较为困难		
总分						100	98			

红庙坡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		西安市莲湖区红庙坡街道办事处			实施单位		红庙坡街道办事处	
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		182.64	160.16	160.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		182.64	160.16	160.16	—	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			
	保障辖区36座公厕正常运行，提升辖区公厕整洁率，确保辖区公厕整洁，为居民及商户提供良好的生活、工作环境。				公厕运行良好，未出现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	公厕数量	36	36	5	5	
			公厕管理人员数	36	36	5	5	
		质量指标	公厕检查合格率	100%	100%	10	10	
			人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	运行经费	142.16万元	142.16万元	5	5	
			维修经费	18万元	18万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区公厕正常运转	100%	100%	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	辖区群众对公厕满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

红庙坡街道办事处非税返还项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非税返还						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位		红庙坡街道办事处		
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		170	170	170	10	100%	
	其中：当年财政拨款		170	170	170	—	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			
	资金用于采购办公用品，发放机关聘用人员工资，保障机关正常运行。				全年支出170.00万元，切实保障了街办日常工作的开展。			
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	人员数量	≥40人	≥40人	5	5	
			办公用品购买批次	≥20次	≥20次	5	5	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	人员平均经费	3万元/人·年	3万元/人·年	5	5		
		办公用品购买平均经费	2.5万元/次	2.5万元/次	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转	100%	100%	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	辖区内群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

红庙坡街道办事处330KV中心变电站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		330KV中心变电站						
主管部门		西安市莲湖区红庙坡街道办事处		实施单位		红庙坡街道办事处		
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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				
	保障了街办城改330KV中心变电站项目日常工作的开展，预算资金500万元。			全年支出500.00万元，切实保障了街办城改330KV中心变电站项目日常工作的开展。				
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	补偿款发放人员数量	9人	9人	5	5	
			过渡费发放月份	9个月	9个月	5	5	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	人均补偿金额	45.65万元	45.65万元	5	5	
			过渡费月平均支付金额	10万元/月	10万元/月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城改330KV中心变电站项目工作正常运转	100%	100%	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	辖区内群众对城改330KV中心变电站项目满意度	≥95%	≥95%	10	9	有待提升
总分					100	99		

（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。

1. 公益性岗位转自聘人员经费。本部门对公益性岗位转自聘人员经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《公益性岗位转自聘人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. 西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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. 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）86261005。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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	7,250.13	一、一般公共服务支出	31	2,153.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	0.58
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	8.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,658.72
	9		九、卫生健康支出	39	155.13
	10		十、节能环保支出	40	476.47
	11		十一、城乡社区支出	41	2,142.61
	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	125.46
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,750.13	本年支出合计	57	7,750.13
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	7,750.13	总计	60	7,750.13

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	7,750.13	7,750.13						
201	一般公共服务支出	2,153.14	2,153.14						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,153.14	2,153.14						
2010301	行政运行	1,618.85	1,618.85						
2010302	一般行政管理事务	497.13	497.13						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.16	37.16						
205	教育支出	0.58	0.58						
20508	进修及培训	0.58	0.58						
2050803	培训支出	0.58	0.58						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.01	8.01						
20701	文化和旅游	8.01	8.01						
2070109	群众文化	8.01	8.01						
208	社会保障和就业支出	2,658.72	2,658.72						
20802	民政管理事务	2,500.27	2,500.27						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,500.27	2,500.27						
20805	行政事业单位养老支出	158.46	158.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.46	158.46						
210	卫生健康支出	155.13	155.13						
21004	公共卫生	53.10	53.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	53.10	53.10						
21011	行政事业单位医疗	102.03	102.03						

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
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40						
2101103	公务员医疗补助	50.63	50.63						
211	节能环保支出	476.47	476.47						
21103	污染防治	476.47	476.47						
2110301	大气	476.47	476.47						
212	城乡社区支出	2,142.61	2,142.61						
21205	城乡社区环境卫生	1,642.61	1,642.61						
2120501	城乡社区环境卫生	1,642.61	1,642.61						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00						
221	住房保障支出	125.46	125.46						
22102	住房改革支出	125.46	125.46						
2210201	住房公积金	125.46	125.46						
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00						
22401	应急管理工作	30.00	30.00						
2240108	应急救援	30.00	30.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	7,750.13	2,005.37	5,744.75			
201	一般公共服务支出	2,153.14	1,618.85	534.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,153.14	1,618.85	534.29			
2010301	行政运行	1,618.85	1,618.85				
2010302	一般行政管理事务	497.13		497.13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.16		37.16			
205	教育支出	0.58	0.58				
20508	进修及培训	0.58	0.58				
2050803	培训支出	0.58	0.58				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.01		8.01			
20701	文化和旅游	8.01		8.01			
2070109	群众文化	8.01		8.01			
208	社会保障和就业支出	2,658.72	158.46	2,500.27			
20802	民政管理事务	2,500.27		2,500.27			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,500.27		2,500.27			
20805	行政事业单位养老支出	158.46	158.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.46	158.46				
210	卫生健康支出	155.13	102.03	53.10			
21004	公共卫生	53.10		53.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	53.10		53.10			
21011	行政事业单位医疗	102.03	102.03				

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
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40				
2101103	公务员医疗补助	50.63	50.63				
211	节能环保支出	476.47		476.47			
21103	污染防治	476.47		476.47			
2110301	大气	476.47		476.47			
212	城乡社区支出	2,142.61		2,142.61			
21205	城乡社区环境卫生	1,642.61		1,642.61			
2120501	城乡社区环境卫生	1,642.61		1,642.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	125.46	125.46				
22102	住房改革支出	125.46	125.46				
2210201	住房公积金	125.46	125.46				
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22401	应急管理工作	30.00		30.00			
2240108	应急救援	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	7,250.13	一、一般公共服务支出	33	2,153.14	2,153.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	0.58	0.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.01	8.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,658.72	2,658.72		
	9		九、卫生健康支出	41	155.13	155.13		
	10		十、节能环保支出	42	476.47	476.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,142.61	1,642.61	500.00	
	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	125.46	125.46		
	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	30.00	30.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,750.13	本年支出合计	59	7,750.13	7,250.13	500.00	
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	7,750.13	合计	64	7,750.13	7,250.13	500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	7,250.13	2,005.37	5,244.75
201	一般公共服务支出	2,153.14	1,618.85	534.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,153.14	1,618.85	534.29
2010301	行政运行	1,618.85	1,618.85	
2010302	一般行政管理事务	497.13		497.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.16		37.16
205	教育支出	0.58	0.58	
20508	进修及培训	0.58	0.58	
2050803	培训支出	0.58	0.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.01		8.01
20701	文化和旅游	8.01		8.01
2070109	群众文化	8.01		8.01
208	社会保障和就业支出	2,658.72	158.46	2,500.27
20802	民政管理事务	2,500.27		2,500.27
2080208	基层政权建设和社区治理	2,500.27		2,500.27
20805	行政事业单位养老支出	158.46	158.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.46	158.46	
210	卫生健康支出	155.13	102.03	53.10
21004	公共卫生	53.10		53.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	53.10		53.10
21011	行政事业单位医疗	102.03	102.03	
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40	
2101103	公务员医疗补助	50.63	50.63	
211	节能环保支出	476.47		476.47

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
21103	污染防治	476.47		476.47
2110301	大气	476.47		476.47
212	城乡社区支出	1,642.61		1,642.61
21205	城乡社区环境卫生	1,642.61		1,642.61
2120501	城乡社区环境卫生	1,642.61		1,642.61
221	住房保障支出	125.46	125.46	
22102	住房改革支出	125.46	125.46	
2210201	住房公积金	125.46	125.46	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22401	应急管理工作	30.00		30.00
2240108	应急救援	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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	1,927.51	302	商品和服务支出	77.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.92	30201	办公费	10.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.32	30202	印刷费	5.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	863.09	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	117.29	30205	水费	4.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.46	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.46	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	0.23	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	0.58	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.40	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	7.03	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	1,927.51			公用经费合计				77.87

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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		500.00	500.00		500.00	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	

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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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：西安市莲湖区红庙坡街道办事处（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								2.23		
决算数								0.58		

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

公益性岗位转自聘人员经费项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位简介。

西安市莲湖区红庙坡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。

(二) 项目的基本情况。

公益性岗位转自聘人员经费项目，为街办 103 名公益性岗位转自聘人员提供经费，保障公益性岗位工作的开展，年初预算 210.12 万元，其中财政资金 210.12 万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况。

截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 195.08 万元，财政资金落实 195.08 万元，资金到位率 100%。

(二) 财政资金实际使用情况。

截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 195.08 万元，其中：财政资金使用 195.08 万元。全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

(三) 项目资金管理情况分析。

我街办严格按照财务制度，严格审核，坚决杜绝与项目无关的支出，确保公益性岗位转自聘人员经费全部用于公益性岗位转

自聘人员相关支出。坚决杜绝资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

街办根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于街道公益性岗位转自聘人员的支出。

四、项目绩效情况

(一) 整体评价结果。

公益性岗位转自聘人员经费项目总体得分 99 分，评价结果为“A”。项目的实施切实保障了 103 名公益性岗位转自聘人员日常工作的开展。

(二) 主要指标分析。

(1) 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。全年预算为 195.08 万元，实际到位资金 195.08 万元，实际支出 195.08 万元，预算执行率 100%。

(2) 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 49 分。

项目全年预算 195.08 万元，实际完成支出 195.08 万元，计划完成率 100%。项目计划时间为 2024 年全年，均已保质、保量如期经完成，决算支出 195.08 万元，成本节约率 100%。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

该项目的实施，保障了公益性岗位转自聘人员日常的正常办公，达到了预期效益。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 95%。

五、存在的主要问题

公益性岗位人员工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。

六、改进工作的建议

适时提高公益性岗位人员的工资待遇，进一步调动人员的积极性和主动性。

莲湖区红庙坡街道办事处

2025 年 6 月 30 日