

西安市莲湖区环城西路街道办事处（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，环西街道在区委、区政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕重要讲话精神，积极投身全省深化“三个年”活动、全市“八个新突破”、全区“七个走在前列、作出示范”工作中。从经济发展的攻坚克难，到民生福祉的持续增进；从基层治理的探索创新，到生态环境的精心守护，每一步都凝聚着智慧与汗水，镌刻下奋斗的足迹。

（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) 领导基层自治。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核心作用,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

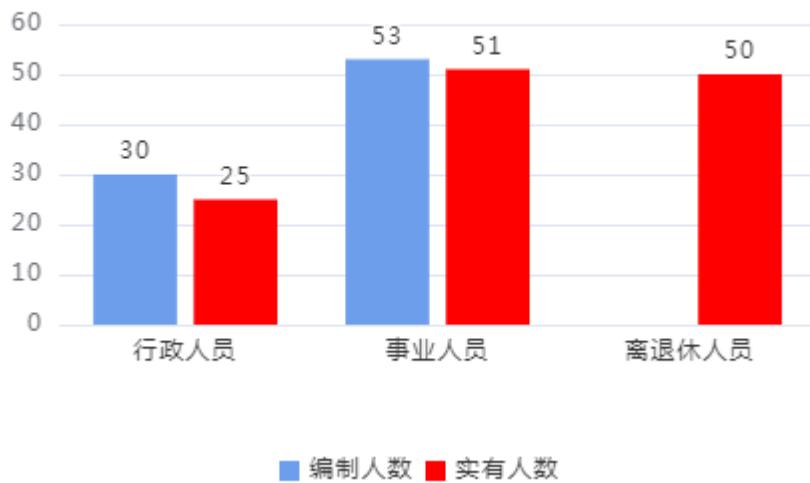
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制83人，其中行政编制30人、事业编制53人；实有人员76人，其中行政25人、事业51人。单位管理的离退休人员50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4,091.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.50万元，增长1.07%，增长的主要原因是：本年度补发行政事业人员以前年度未发绩效。

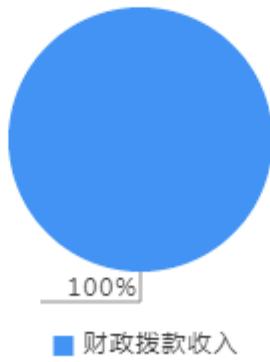
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,091.67万元，其中：财政拨款收入4,091.67万元，占100%。

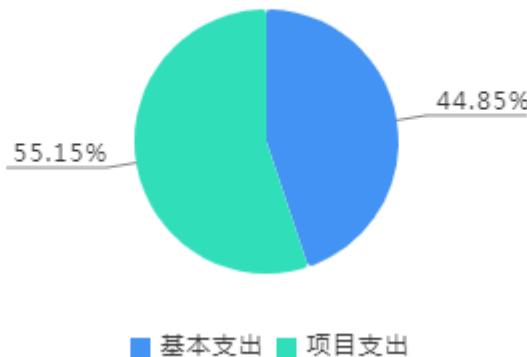
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,091.67万元，其中：基本支出1,835.28万元，占44.85%；项目支出2,256.39万元，占55.15%。

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4,091.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.50万元，增长1.07%，增长的主要原因是：本年度补发行政事业人员以前年度未发绩效。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



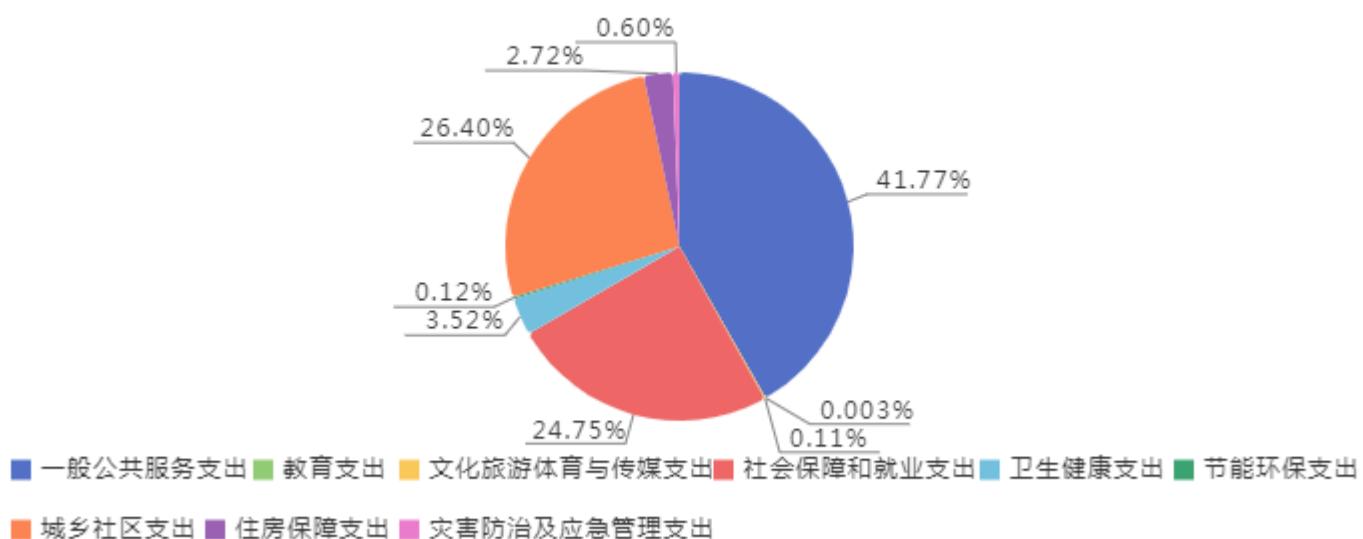
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,038.48万元，支出决算4,061.67万元，完成年初预算的100.57%。占本年支出合计的99.27%。与上年相比，财政拨款支出增加13.50万元，增长0.33%，增长的主要原因是：本年度补发行政事业人员以前年度未发绩效。

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1,303.93万元，支出决算1,468.40万元，完成年初预算的112.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发行政事业人员以前年度未发绩效。

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315万元，支出决算213.69万元，完成年初预算的67.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：服务公司经费等部分项目预算未完全执行。

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14.62万元，新增支出的主要原因是：追加人行道违停罚没款。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.92万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的7.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关厉行节约，减少付费类培训。

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10万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公共文化项目建设经费未完全执行。

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865.41万元，支出决算840.61万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区办公经费未执行完毕。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.58万元，支出决算21.01万元，完成年初预算的107.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资经费追加。

8. 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143.73万元，支出决算143.73万元，完成年初预算的100%。

9. 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0万元，支出决算51.39万元，新增支出的主要原因是：支付疫情防控物资货款。

10. 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21万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：纯居民独生子女保健费项目预算未执行。

11. 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46.30万元，支出决算53.39万元，完成年初预算的115.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际报销金额追加医疗费。

12. 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38.29万元，支出决算38.29万元，完成年初预算的100%。

13. 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4.97万元，新增支出的主要原因是：环保网格员绩效经费。

14. 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1,148.28万元，支出决算1,072.30万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员经费项目预算未完全执行。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算125.03万元，支出决算110.33万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调出。

16. 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24.31万元，新增支出的主要原因是：追加防汛资金。

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1,835.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,759.61万元，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、离休费、医疗费补助。

(二) 公用经费75.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、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

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30万元，支出决算30万元，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30万元，主要用于：第二中心社区建设经费。

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4.04万元，支出决算4.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：机关厉行节约，减少公务车使用频率。

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4.04万元，支出决算4.04万元，完成预算的100%。主要用于：公务车维修、保险及油费。

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1.92万元，支出决算0.14万元，完成预算的7.29%。决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是：过紧日子，严格控制培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度存在干部晋升，培训次数较上年有所增加。主要用于：新提拔干部培训费。

（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63.58万元，支出决算75.67万元，完成预算的119.02%，新增支出的主要原因是：行政人员公务

交通补列入该项。支出决算比上年减少8.19万元，下降的主要原因是：机关厉行节约，部分运行经费未完全执行。

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30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额30万元，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30万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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13辆，其中：应急保障用车2辆，其他用车11辆，其他用车主要是环卫垃圾清运车、机扫车。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，环西街道在区委、区政府

府的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕重要讲话精神，积极投身全省深化“三个年”活动、全市“八个新突破”、全区“七个走在前列、作出示范”工作中。从经济发展的攻坚克难，到民生福祉的持续增进；从基层治理的探索创新，到生态环境的精心守护，每一步都凝聚着智慧与汗水，镌刻下奋斗的足迹。

本部门在部门决算中反映保洁外包服务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1850.05万元，占部门预算项目支出总额的81.99%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对2024年保洁外包服务费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金909.44万元，从评价情况来看，保洁外包服务费为辖区道路清扫保洁工作切实提供了经费保障，使外包方能够及时做好道路清扫工作，保持城市道路干净整洁，提升了辖区居民生活质量。

（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分，全年预算数4091.67万元，全年执行数4091.67万元，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：深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕重要讲话精神，积极投身全省深化“三个年”活动、全市“八个新突破”、全区“七个走在前列、作出示范”工作中。从经济发展的攻坚克难，到民生福祉的持续增进；从基层治理的探索创新，到生态环境的精心守护，每一步都凝聚着智慧与汗水，镌刻下奋斗的足迹。发现的问题及原因：主要为支出均衡性不足和支付进度

缓慢。下一步改进措施：持续加强与各科室沟通力度，按时梳理项目资金支出情况，动态掌握支出进度；积极主动对接区级财政部门，争取财政资金下拨，提升资金支付进度。

西安市莲湖区环城西路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 | | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|---------|------|----|---------|----|--|
| 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 | 保障单位人员工资福利及正常运转；保障党建、机关政务服务建设、计划生育服务工作、城乡社区环境卫生、基层政权和社区治理工作的正常开展 | 保障单位人员工资福利及正常运转；保障党建、机关政务服务建设、计划生育服务工作、城乡社区环境卫生、基层政权和社区治理工作的正常开展 | 4091.67 | 4091.67 | 0 | 4091.67 | 4091.67 | 0 | — | 100.00% | — | |
| | 金额合计 | | | 4091.67 | 4091.67 | 0 | 4091.67 | 4091.67 | 0 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 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 | | | | | | |
| | 目标1：为街办80人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； | | | | | | 目标1：为街办76人提供工作经费、发放待遇，保障了单位正常运行； | | | | | | |
| | 目标2：为单位提供日常公用经费，保证单位正常运转； | | | | | | 目标2：为单位提供日常公用经费，保障了单位正常运转； | | | | | | |
| | 目标3：为纪检干部、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、街办聘用人员、公共文化服务等提工经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； | | | | | | 目标3：为纪检干部、街办劳司人员、城管下放人员、街办聘用人员、公共文化服务等提工经费，保障了街办一般行政管理事务正常开展； | | | | | | |
| | 目标4：为辖区1166名家庭发放独子费，保证其按时享受国家政策，实现计生服务目标； | | | | | | 目标4：因经费紧张，该项目本年度未完成； | | | | | | |
| | 目标5：为辖区8个社区提供经费，为109名社区人员发放待遇，以保证其更好的开展为民服务工作，实现基层政权与社区治理目标； | | | | | | 目标5：为辖区8个社区提供经费，为106名社区人员发放待遇，更好的开展了为民服务工作，实现了基层政权与社区治理目标； | | | | | | |
| | 目标6：为辖区186名保洁员、12所公厕、1座压缩站、2辆机扫车、10名大兴移交人员提供经费，保障及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保证城市卫生整洁，实现提升城市环境卫生目标； | | | | | | 目标6：为辖区186名保洁员、12所公厕、1座压缩站、2辆机扫车、10名大兴移交人员提供经费，保障了他们及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保证城市卫生整洁，实现了提升城市环境卫生目标； | | | | | | |
| | 目标7：2024年实现预算收入：4222.48万元，实现预算支出：4222.48万元。 | | | | | | 目标7：2024年实现预算收入：4091.67万元，实现预算支出：4091.67万元。 | | | | | | |
| 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 | 机构人员 | 在职80人，退休46人 | | 在职80人，退休49人 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 计生专干人数：60岁以上离任村干部 | 8人；1人 | | 0人；1人 | | 1 | 0.5 | | | | |
| | | | 纯独生子女保健费领取人数 | 1166人 | | 0人 | | 1 | 0 | | | | |
| | | | 社区人员 | 109人 | | 109人 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 城管下放人员：街办聘用人员 | 3人；17人 | | 3人；17人 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 人大政协人员 | 人大18人；政协22人 | | 人大18人；政协22人 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 纪检干部 | 3人 | | 3人 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 街道劳司人员 | 在职2人；退休17人 | | 在职2人；退休17人 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 保洁人员 | 街办186人；大兴移交10人 | | 街办186人；大兴移交10人 | | 1 | 1 | | | | |
| | | 质量指标 | 环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量 | 2人；1座；12所；2辆 | | 2人；1座；12所；2辆 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 在职人员控制率：“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率 | 100%；100%；≥95%；≥95%；≥85% | | “100%；100%；≥95%；≥95%；≥85%” | | 3 | 3 | | | | |
| | | 时效指标 | 人员出勤率；文件执行率 | 100%；100% | | 100%；100% | | 3 | 3 | | | | |
| | | | 验收合格率；用水用电正常率；公车正常使用率 | 100%；≥95%；≥85% | | 100%；≥95%；≥85% | | 4 | 3 | | | | |
| | | | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | 100%；100%；100% | | 100%；100%；100% | | 5 | 4 | | | | |
| | | 成本指标 | 执行时间 | 2024年度 | | 2024年度 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 基本支出合计：(其中：人员经费：日常公用经费) | 1835.28万元(人员1759.61万元；公用75.67万元) | | 1835.28万元(人员1759.61万元；公用75.67万元) | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 项目支出合计： | 2256.39万元 | | 2256.39万元 | | 5 | 4 | | | | |
| | | | 分项1：一般行政管理事务 | 213.69万元 | | 213.69万元 | | 1 | 0.5 | | | | |
| | | | 分项2：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 14.62万元 | | 14.62万元 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 分项3：群众文化 | 4.5万元 | | 4.5万元 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 分项4：基层政权和社区治理 | 840.61万元 | | 840.61万元 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 分项5：突发公共卫生事件应急处理 | 51.39万元 | | 51.39万元 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 分项6：大气 | 4.97万元 | | 4.97万元 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 分项7：城乡社区环境卫生 | 1072.30万元 | | 1072.30万元 | | 2 | 1 | | | | |
| | | 效益指标(30分) | 分项8：应急救援 | 24.31万元 | | 24.31万元 | | 1 | 1 | | | | |
| | | | 分项9：用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00万元 | | 30.00万元 | | 1 | 1 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展； | ≥95% | | ≥95% | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 目标责任考核 | “良”及以上 | | “良”及以上 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。 | 逐步提升 | | 逐步提升 | | 5 | 3 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | 满意度指标(10分) | 计划执行年度 | 长期 | | 长期 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥85% | | ≥85% | | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 | | | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保洁外包服务费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保洁外包服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数909.44万元，执行数909.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保证了保洁员待遇及时落实，社保按时缴纳，使保洁员合法权益得到了保障。发现的问题及原因：项目实施中持续性不够，保洁服务外包以后，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：街办将加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，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。

2. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数840.61万元，执行数840.61万元，完成预算的100.00%。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：社区办公经费支付进度较为缓慢，预算执行率较低。下一步改进措施：积极与财政局相关业务科室对接，争取资金下拨，保证项目资金按进度支出，提高预算执行率。

3. 非税收入返还项目绩效自评综述：项目全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施为垃圾压缩站提供运行及维修经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生。发现的问题及原

因：支付均衡性不足。下一步改进措施：督促业务科室加强项目管理，增强经费支付均衡性，提高经费使用效益。

西安市莲湖区环城西路街道办事处社区工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 社区工作经费 | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|---------------|--|-----------------|----------|--------------------|--------------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | |
| 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(万元) | 865.41 | 840.61 | 840.61 | 10 | 100% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 865.41 | 840.61 | 840.61 | — | 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8个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者107人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平，预算419.58万元 | | | 全年支出840.61万元，切实保障了社区工作者待遇的落实，保证了社区日常工作的开展。 | | | | |
| 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 | 社区个数 | 8个 | 8个 | 5 | 5 | |
| | | | 社区工作人员数 | 102人 | 107人 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 计划执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 执行时间 | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 865.41万 | 840.61万 | 10 | 10 | | |
| | | 办公经费 | 20.87万/个/年 | 8.57万/个/年 | 5 | 4 | 工作经费未及时得到保障；积极争取资金 | |
| | | 人员经费 | 6.85万/人/年 | 7.21万/人/年 | 5 | 5 | | |
| | 效益指 标 (30分) | 社会效益指标 | 保社区为民服务工作正常开展 | ≥95% | ≥95% | 15 | 14 | 工作经费未及时得到保障；积极争取资金 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 工作经费未及时得到保障；积极争取资金 |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

西安市莲湖区环城西路街道办事处保洁外包服务费经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 保洁外包服务费经费 | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|---|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | |
| 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(万元) | | 1,081.31 | 909.44 | 909.44 | 10.00 | 100.00% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1,081.31 | 909.44 | 909.44 | — | 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 | | | | |
| | 为外包方环卫集团支付外包服务费，保证他们根据合同约定，做好辖区道路清扫保洁工作，以便提升辖区城市环境，保持环境卫生整洁，预算1081.31万元。 | | | | 全年支出909.44万元，切实提升了辖区道路清扫保洁工作，改善了辖区城市环境。 | | | | |
| 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 | 外包核对保洁人数 | 186人 | 186人 | 4 | 4 | | |
| | | | 社保缴纳人数 | 78人 | 78人 | 4 | 4 | | |
| | | | 机扫车数量 | 2辆 | 2辆 | 4 | 4 | | |
| | 质量指标 | | 合同执行率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 2 | 经费未执行完毕；积极争取资金 | |
| | | | 清扫达标率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | | |
| | | | 保洁员出勤率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | | 外包服务时间 | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 | | |
| | | | 总成本 | 1081.31万元 | 909.44万元 | 4 | 3 | 经费未执行完毕；积极争取资金 | |
| | | | 保洁员服务费 | 950.11万元/年 | 793.83万元/年 | 4 | 3 | 经费未执行完毕；积极争取资金 | |
| | | | 保洁员社保 | 100万元/年 | 91.61万元/年 | 4 | 4 | | |
| | 成本指标 | | 指车辆平均成本 | 15.6万元/年 | 12.00万元/年 | 4 | 4 | | |
| | | | 社会效益指标 | 保障辖区城市环境卫生整洁 | ≥95% | ≥95% | 15 | 14 | 经费未执行完毕；积极争取资金 |
| | | | 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) | 对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | | |

西安市莲湖区环城西路街道办事处非税收入经费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 非税收入经费 | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|---------------|--|-----------------|------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | 实施单位 | 西安市莲湖区环城西路街道办事处 | | | |
| 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(万元) | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | — | 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 | | | | |
| | 为垃圾压缩站提供运行及维修经费，保证辖区垃圾及时处理，提升辖区城市环境卫生；追加100万元。 | | | 全年支出100万元，压缩站运行良好，没有出现故障未及时维修、机器停摆停工等现象，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 | 压缩站个数 | 1座 | 1座 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 100万 | 100万 | 10 | 10 | |
| | | | 压缩站运行经费 | 60.00万 | 60.00万 | 5 | 5 | |
| | | | 压缩站车辆加油及设备维修费 | 40.00万 | 40.00万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 及时处理辖区城市生活垃圾 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 年处理生活垃圾 | 23000吨 | 23000吨 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

（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年保洁外包服务费开展了部门重点绩效评价，评价得分90分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市莲湖区环城西路街道办事处2024年保洁外包服务费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价项目。

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. 西安市莲湖区环城西路街道办事处（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）88625114。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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | 4,061.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,696.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 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 | 0.14 |
| 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 | 4.50 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,005.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 143.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 4.97 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,072.30 |
| | 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 | 110.33 |
| | 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 | 24.31 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 30.00 |
| | 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 | 4,091.67 | 本年支出合计 | 57 | 4,091.67 |
| 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 | 4,091.67 | 总计 | 60 | 4,091.67 |

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | 4,091.67 | 4,091.67 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,696.71 | 1,696.71 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,696.71 | 1,696.71 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,468.40 | 1,468.40 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 213.69 | 213.69 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.62 | 14.62 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 4.50 | 4.50 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,005.35 | 1,005.35 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 840.61 | 840.61 | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 840.61 | 840.61 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.74 | 164.74 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.01 | 21.01 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.73 | 143.73 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 143.06 | 143.06 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 51.39 | 51.39 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 51.39 | 51.39 | | | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.68 | 91.68 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.39 | 53.39 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.29 | 38.29 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4.97 | 4.97 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 4.97 | 4.97 | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 4.97 | 4.97 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,072.30 | 1,072.30 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,072.30 | 1,072.30 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,072.30 | 1,072.30 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.33 | 110.33 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.33 | 110.33 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.33 | 110.33 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.31 | 24.31 | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 24.31 | 24.31 | | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 24.31 | 24.31 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | | 4,091.67 | 1,835.28 | 2,256.39 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,696.71 | 1,468.40 | 228.31 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,696.71 | 1,468.40 | 228.31 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,468.40 | 1,468.40 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 213.69 | | 213.69 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.62 | | 14.62 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,005.35 | 164.74 | 840.61 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 840.61 | | 840.61 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 840.61 | | 840.61 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.74 | 164.74 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.01 | 21.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.73 | 143.73 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 143.06 | 91.68 | 51.39 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 51.39 | | 51.39 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 51.39 | | 51.39 | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.68 | 91.68 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.39 | 53.39 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.29 | 38.29 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4.97 | | 4.97 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 4.97 | | 4.97 | | | |
| 2110301 | 大气 | 4.97 | | 4.97 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,072.30 | | 1,072.30 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,072.30 | | 1,072.30 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,072.30 | | 1,072.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.33 | 110.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.33 | 110.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.33 | 110.33 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.31 | | 24.31 | | | |
| 22401 | 应急管理工作 | 24.31 | | 24.31 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 24.31 | | 24.31 | | | |
| 229 | 其他支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | 4,061.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,696.71 | 1,696.71 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 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 | 0.14 | 0.14 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4.50 | 4.50 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,005.35 | 1,005.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 143.06 | 143.06 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 4.97 | 4.97 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,072.30 | 1,072.30 | | |
| | 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 | 110.33 | 110.33 | | |
| | 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 | 24.31 | 24.31 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 30.00 | | 30.00 | |
| | 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 | 4,091.67 | 本年支出合计 | 59 | 4,091.67 | 4,061.67 | 30.00 | |
| 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 | 4,091.67 | 合计 | 64 | 4,091.67 | 4,061.67 | 30.00 | |

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | 4,061.67 | 1,835.28 | 2,226.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,696.71 | 1,468.40 | 228.31 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,696.71 | 1,468.40 | 228.31 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,468.40 | 1,468.40 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 213.69 | | 213.69 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.62 | | 14.62 |
| 205 | 教育支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.14 | 0.14 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.14 | 0.14 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.50 | | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 4.50 | | 4.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,005.35 | 164.74 | 840.61 |
| 20802 | 民政管理事务 | 840.61 | | 840.61 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 840.61 | | 840.61 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.74 | 164.74 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.01 | 21.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.73 | 143.73 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 143.06 | 91.68 | 51.39 |
| 21004 | 公共卫生 | 51.39 | | 51.39 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 51.39 | | 51.39 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.68 | 91.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.39 | 53.39 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.29 | 38.29 | |

| 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 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.97 | | 4.97 |
| 21103 | 污染防治 | 4.97 | | 4.97 |
| 2110301 | 大气 | 4.97 | | 4.97 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,072.30 | | 1,072.30 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,072.30 | | 1,072.30 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,072.30 | | 1,072.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.33 | 110.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.33 | 110.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.33 | 110.33 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.31 | | 24.31 |
| 22401 | 应急管理工作 | 24.31 | | 24.31 |
| 2240108 | 应急救援 | 24.31 | | 24.31 |

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | 1,731.51 | 302 | 商品和服务支出 | 75.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 377.91 | 30201 | 办公费 | 8.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 764.21 | 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 | 75.41 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.73 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.30 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.29 | 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 | 0.67 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 110.33 | 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 | 0.66 | 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 | 28.09 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 21.01 | 30216 | 培训费 | 0.14 | 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 | 7.09 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.66 | 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 | 4.04 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 33.22 | 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 | 6.90 | 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 | 1,759.61 | | | 公用经费合计 | | | | 75.67 |

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 |
| 229 | 其他支出 | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 |

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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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：西安市莲湖区环城西路街道办事处（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 | 4.04 | | 4.04 | | 4.04 | | | 1.92 | | |
| 决算数 | 4.04 | | 4.04 | | 4.04 | | | 0.14 | | |

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

西安市莲湖区环城西路街道办事处

2024 年保洁外包服务费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：为提升市容环境卫生水平，保证城市环境卫生整洁，使辖区市容环境面貌，城市形象有新的改观，特设立保洁员经费项目，保证辖区保洁清扫工作正常进行。

本次评价保洁外包服务经费项目到位资金 909.44 万元，财政资金落实 909.44 万元。其中：区级 909.44 万元；各级资金到位率 100%。

(二) 项目绩效目标：按照保洁服务外包合同，给环卫集团支付外包服务费，保证他们根据合同约定，做好辖区道路清扫保洁工作，实现提升辖区城市环境，保持环境卫生整洁的目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围：

- 评价目的是了解项目执行情况，发现项目执行中的问题并提出改进建议，以确保项目顺利、持续良好的运转。
- 评价对象是保洁服务外包经费。
- 评价范围是 2024 年全年收支和使用情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准：

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范。绩效评价运用科学合理的方法，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的绩效评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。对项目绩效进行客观、公正的评价，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价围绕具体支出及产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

2024 年环西街道保洁服务外包经费项目设置投入类、过程类、效益类三大类评价指标，其中效益类指标为主要指标。

自评指标总分设定为 100 分。其中：投入类指标 30 分，过程类指标 30 分，效益类类指标 40 分。

表 1：环西街道 2024 年保洁服务外包经费项目指标权重分析表

| 一级指标 A | 权重 B | 二级指标 A | 权重 B |
|--------|--------|--------|------|
| 一、投入 | 30.00% | 1、项目立项 | 40% |
| | | 2、资金分配 | 30% |

| | | | |
|------|---------|---------|-----|
| | | 3、资金落实 | 30% |
| 二、过程 | 30.00% | 4、业务管理 | 50% |
| | | 5、财务管理 | 50% |
| 三、效益 | 40.00% | 6、社会效益 | 50% |
| | | 7、可持续影响 | 50% |
| 合计 | 100.00% | | |

3. 评价方法

自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

4. 评价标准

(1) 计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

(2) 行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准：参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

上述标准可以作为衡量和评判的基准。在具体操作上，由于各标准的技术方法、统计口径、适用范围各不相同，而且只采用单一标准容易造成评价结果偏向主观，因此根据评价目标和评价对象的不同确定适当的评价标准。

（三）绩效评价工作过程：

1. 前期准备。

（1）与项目实施科室充分沟通，了解项目概况，确定合适的绩效目标；

（2）开展前期调研工作，准确掌握项目概况；充分了解一切与项目绩效评价有关的政策文件；收集制定评价方案所需的初步资料。

2. 评价实施。完成现场评价和非现场评价后，评价小组对相关情况进行全面、系统的总结，利用收集的事实和数据，进行深入分析论证。根据分析结果，对照评价指标体系进行独立、客观和公正的打分，形成初步评价结论，总结成绩、经验与存在的问题，分析问题原因，提出相关意见建议。

3. 报告撰写。根据综合分析评价的结果，撰写绩效评价报告，报告要求内容翔实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，附件齐全。

三、综合评价情况及评价结论

评价认为，环西街道 2024 年保洁服务外包经费使用相对合理，社会效益比较显著，但在经费支出进度上有待加强。

经综合评价，本次保洁服务外包经费综合绩效评价得分90分，综合评价结果等级为“**A**”。

表 2 环西街办 2024 年保洁服务外包经费绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|----------------------|----|----|----------|
| 投入 | 30 | 30 | 100. 00% |
| 过程 | 30 | 25 | 83. 33% |
| 效益 | 40 | 35 | 87. 50% |
| 绩效评价得分：90 综合评价结果等级：A | | | |

四、绩效评价指标分析

本次绩效评价围绕经费投入、过程管理、社会效益三大指标体系对保洁服务外包经费进行综合评分。

(一) 投入类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等。2024年保洁服务外包经费全年预算 909.44 万元，全部预算资金已经落实到位，项目支出 909.44 万元。

(二) 过程类指标标准分值 30 分，综合得分 25 分。

业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 12 分。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。2024 年保洁项目实施过程中，辖区道路持续清洁度保持不够，部分月份出现全区排名靠后的情况，扣 3 分。

财务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 13 分。主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。我单位加强内控制度建设，制定了支出管理制度、合同管理制度等多项财务制度，加强资金使用管理。但是受第四轮外包延迟影响，街道和外包方补充协议签署延时，支出进度有待加强，扣 2 分。

（三）效益类指标标准分值 40 分，综合得分 35 分。

通过调查访谈了解，保洁服务外包以后，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，需要进行调整、完善，社会效益较为良好，综合扣减 5 分。

可持续影响分析，保洁服务外包以后，街道发挥日常监管作用，把辖区环境卫生放在第一位，取得了很大的成效。同时，不断与外包方沟通，督促其在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫，年度考核整体较为满意。

五、存在的问题

保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，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。

六、有关建议

针对评价中发现的问题，提出以下建议：街道主管科室要加大对保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的

监督，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。

七、其他需要说明的问题

无