

西安市莲湖区青年路街道办事处（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

青年路街道办事处在区政府和街道党工委领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。街道党工委、办事处在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。其主要职责是：

（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

青年路街道党工委、青年路街道办事处设下列内设机构：1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。2. 综合与经济发展办公室。3. 平安法治办公室。4. 安全生产和消防办公室。5. 城建管理办公室。

二、部门决算单位构成

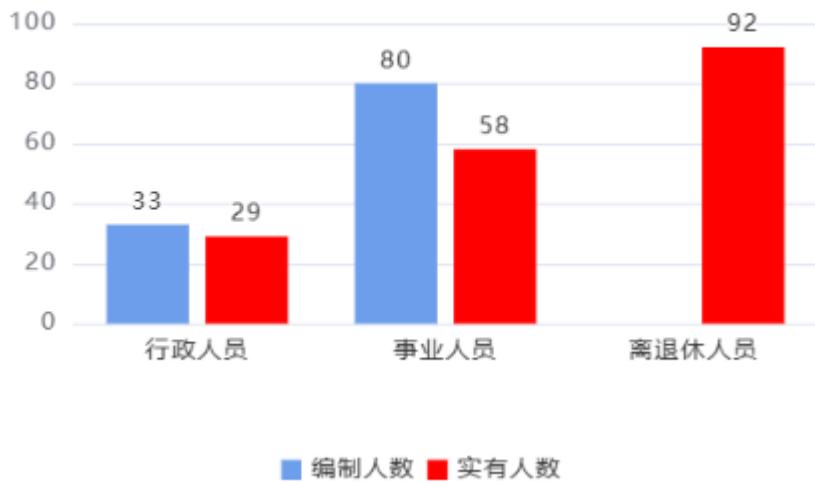
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区青年路街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制113人，其中行政编制33人、事业编制80人；实有人员87人，其中行政29人、事业58人。单位管理的离退休人员92人。

本年人员结构图

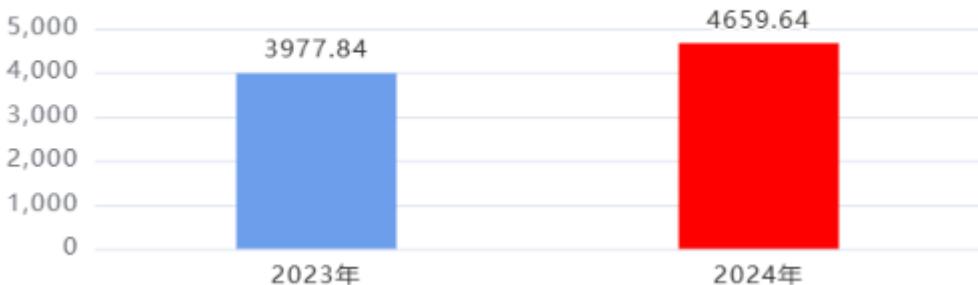


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,659.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加681.80万元，增长17.14%，增长的主要原因是：补发往年绩效以及核销往年预拨经费。

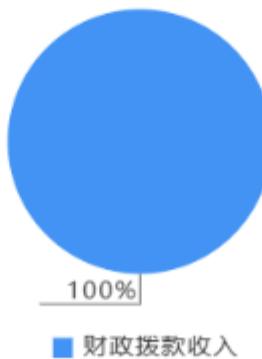
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,632.25万元，其中：财政拨款收入4,632.25万元，占100%。

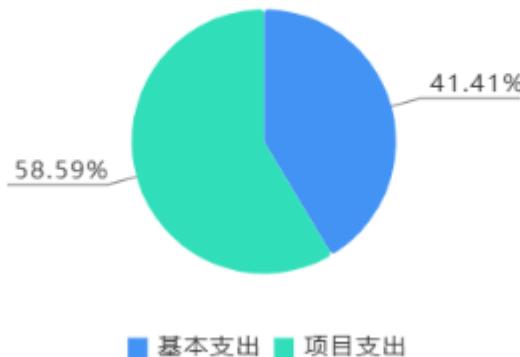
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,632.25万元，其中：基本支出1,918.39万元，占41.41%；项目支出2,713.86万元，占58.59%。

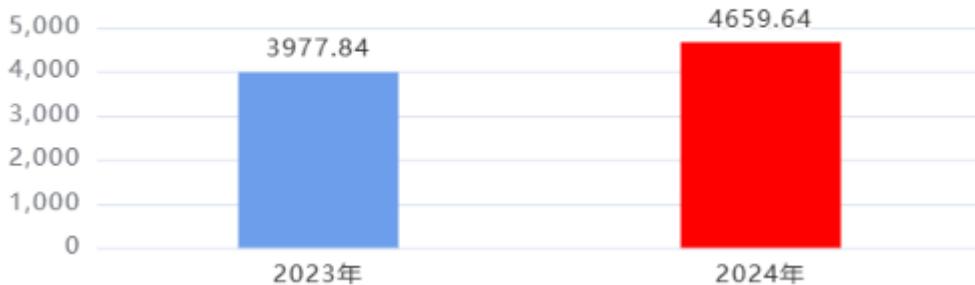
支出结构图



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4,659.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加681.80万元，增长17.14%，增长的主要原因是：补发往年绩效以及核销往年预拨经费。

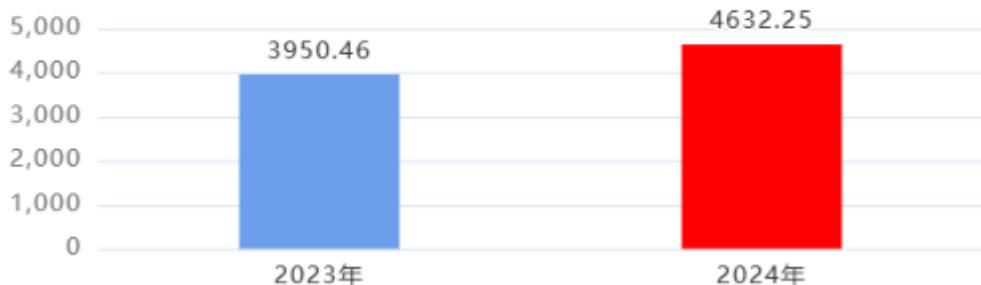
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



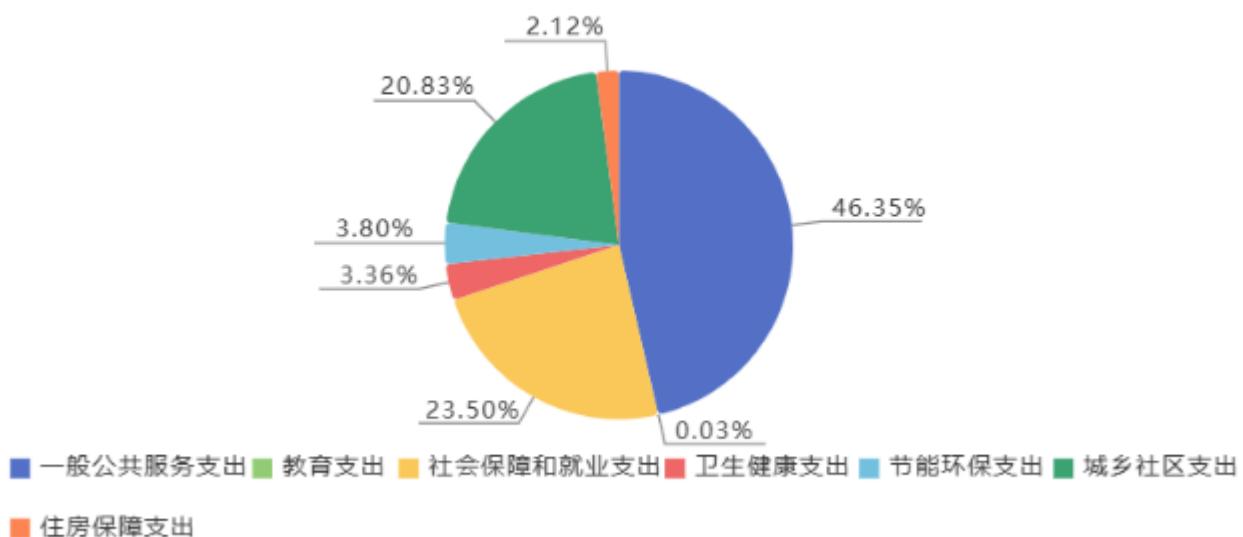
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,131.95万元，支出决算4,632.25万元，完成年初预算的112.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加681.79万元，增长17.26%，增长的主要原因是：补发往年绩效以及核销往年预拨经费。

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1,354.74万元，支出决算1,545.08万元，完成年初预算的114.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发往年绩效。
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249.77万元，支出决算568.92万元，完成年初预算的227.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：核销往年预拨经费。
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

年初预算0万元，支出决算33.20万元，新增支出的主要原因是：年中追加罚没款返还。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.09万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的59.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

5. 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990.32万元，支出决算927.24万元，完成年初预算的93.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区办公费缩减开支。

6. 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17.53万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的107.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休护理费年中追加。

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150.99万元，支出决算135.58万元，完成年初预算的89.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算未执行完毕。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算7.05万元，新增支出的主要原因是：年中追加干部抚恤金。

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20.86万元，新增支出的主要原因是：年中追加疫情蔬菜款。

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35.98万元，支出决算22.67万元，完成年初预

算的63.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：独生子女户数下降。

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48.25万元，支出决算60.64万元，完成年初预算的125.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部医疗费凭票报销，追加预算。

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39.68万元，支出决算51.64万元，完成年初预算的130.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算计算不准确。

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176万元，新增支出的主要原因是：保洁员科目调整。

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1,110.89万元，支出决算964.97万元，完成年初预算的86.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员经费科目调整减少。

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131.71万元，支出决算98.40万元，完成年初预算的74.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算未执行完毕。

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1,918.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,849.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

(二) 公用经费68.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、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3.75万元，支出决算3.75万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

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3.75万元，支出决算3.75万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、缴纳车险及维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.09万元，支出决算1.24万元，完成预算的59.33%。决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：调研学习培训增加。主要用于：新晋干部培训。

（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68.57万元，支出决算68.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少21.74万元，下降的主要原因是：厉行节约。

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905.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出905.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是垃圾压缩车等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1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，我部门紧盯目标责任考核任务，聚力聚焦经济指标、项目建设、基层治理、平安维稳、城市建设，用扎实的作风、勤恳的态度、务实的措施，强力推进各项工作提质增效，实现全年目标责任考核为优的目标。

本部门在部门决算中反映保洁员经费、社区人员经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1804.11万元，占部门预算项目支出总额的66.48%。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

组织对社区经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金927.24万元，从评价情况来看，该项目提高社区居民的文化生活多样性，增强社区凝聚力，更好的为群众服务。

（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98，全年预算数4632.24万元，全年执行数4632.24万元，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：为机关在职干部提供工作经费、发放待遇，支出1849.82万元；保障单位正常运转，支出68.57万元；保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、文明宣传、社会治理等方面职能实现，支出602.12万元；为辖区符合条件的独生子女家庭发放独子费，实现计生服务目标，支出22.67万元；为疫情防控期间提供工作经费，支出20.86万元；为辖区178名保洁员、21座公厕、2座压缩站、2辆机扫车提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能，支出1140.97万元；为辖区12个社区提供日常办公经费，为120名社区工作者发放福利待遇，保障其服务辖区群众，开展社区工作，实现基层政权和社区建设目标，支出927.24万元。发现的问题及原因：主要为支出均衡性不足，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较为集中。下一步改进措施：及时申请资金，督促街道相关业务科室及时报账，能保证项目资金按进度支出。

莲湖区青年路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保洁员经费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保洁员经费项目绩效自评综述：全年预算数为905.16万元，执行数905.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障保洁员日常生活工作以及社保正常缴纳，同时为保洁员在暑期高温作业提供补助，保障保洁员权益。保证辖区居民生活环境良好，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：街办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。

2. 社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为898.95万元，执行数898.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：社区人员经费存在资金支出均衡性不足的问题。下一步改进措施：财政所将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，同时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。

莲湖区青年路街道办事处保洁员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保洁员经费项目						
主管部门		青年路街道办事处			实施单位		青年路街道办事处	
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	964.11	905.16	905.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	964.11	905.16	905.16	—	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			
	西安市莲湖区青年路街道办事处2024年保洁员经费预算资金为964.11万元，该项目实施目标为保障辖区178名保洁人员工资，保障环卫所正常运转，保障辖区城市环境卫生。				西安市莲湖区青年路街道办事处保洁人员经费项目全年实际支出905.16万元，保障了保洁员工资正常发放，为其生活提供保障。			
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	178人	178人	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	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	964.11万元	905.16万元	10	8	资金紧张未能及时拨付
			人均成本	5.41万元/人/年	5.09万元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保洁员待遇落实	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	保洁服务作用年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	9	工资发放不及时影响
总分					100	97		

莲湖区青年路街道办事处社区人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区人员经费							
主管部门	青年路街道办事处			实施单位		青年路街道办事处		
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	854.42	898.95	898.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	854.42	898.95	898.95	—	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				
	西安市莲湖区青年路街道办事处2024社区人员经费预算项目为854.42万元，该项目实施目标为保障社区工作者工资正常发放。			西安市莲湖区青年路街道办事处社区人员项目全年实际支出为898.95万元，该项目确保120名社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感。				
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	社区两委人数	79人	123人	5	5	
			社区专职人数	41人	41人	5	5	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	总成本	854.42万元	898.95万元	15	15	
			保障社区为民服务工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	年度补贴作用年度	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社区人员满意度	100%	100%	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。

社区经费。本部门对社区经费开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《青年路街道办事处2024年重点项目绩效评价报告》。

（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. 西安市莲湖区青年路街道办事处（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. 与年初预算相比，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）87341991。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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	4,632.25	一、一般公共服务支出	31	2,147.20
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	1.24
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	1,088.64
	9		九、卫生健康支出	39	155.81
	10		十、节能环保支出	40	176.00
	11		十一、城乡社区支出	41	964.97
	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	98.40
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,632.25	本年支出合计	57	4,632.25
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	27.39	年末结转和结余	59	27.39
总计	30	4,659.64	总计	60	4,659.64

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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	4,632.25	4,632.25					
201	一般公共服务支出	2,147.20	2,147.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.20	2,147.20					
2010301	行政运行	1,545.08	1,545.08					
2010302	一般行政管理事务	568.92	568.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.20	33.20					
205	教育支出	1.24	1.24					
20508	进修及培训	1.24	1.24					
2050803	培训支出	1.24	1.24					
208	社会保障和就业支出	1,088.64	1,088.64					
20802	民政管理事务	927.24	927.24					
2080208	基层政权建设和社区治理	927.24	927.24					
20805	行政事业单位养老支出	154.34	154.34					
2080501	行政单位离退休	18.76	18.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.58	135.58					
20808	抚恤	7.05	7.05					
2080801	死亡抚恤	7.05	7.05					
210	卫生健康支出	155.81	155.81					
21004	公共卫生	20.86	20.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.86	20.86					
21007	计划生育事务	22.67	22.67					

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
2100717	计划生育服务	22.67	22.67						
21011	行政事业单位医疗	112.28	112.28						
2101101	行政单位医疗	60.64	60.64						
2101103	公务员医疗补助	51.64	51.64						
211	节能环保支出	176.00	176.00						
21103	污染防治	176.00	176.00						
2110301	大气	176.00	176.00						
212	城乡社区支出	964.97	964.97						
21205	城乡社区环境卫生	964.97	964.97						
2120501	城乡社区环境卫生	964.97	964.97						
221	住房保障支出	98.40	98.40						
22102	住房改革支出	98.40	98.40						
2210201	住房公积金	98.40	98.40						

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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	4,632.25	1,918.39	2,713.86			
201	一般公共服务支出	2,147.20	1,545.08	602.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.20	1,545.08	602.12			
2010301	行政运行	1,545.08	1,545.08				
2010302	一般行政管理事务	568.92		568.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.20		33.20			
205	教育支出	1.24	1.24				
20508	进修及培训	1.24	1.24				
2050803	培训支出	1.24	1.24				
208	社会保障和就业支出	1,088.64	161.40	927.24			
20802	民政管理事务	927.24		927.24			
2080208	基层政权建设和社区治理	927.24		927.24			
20805	行政事业单位养老支出	154.34	154.34				
2080501	行政单位离退休	18.76	18.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.58	135.58				
20808	抚恤	7.05	7.05				
2080801	死亡抚恤	7.05	7.05				
210	卫生健康支出	155.81	112.28	43.53			
21004	公共卫生	20.86		20.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.86		20.86			
21007	计划生育事务	22.67		22.67			

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
2100717	计划生育服务	22.67		22.67			
21011	行政事业单位医疗	112.28	112.28				
2101101	行政单位医疗	60.64	60.64				
2101103	公务员医疗补助	51.64	51.64				
211	节能环保支出	176.00		176.00			
21103	污染防治	176.00		176.00			
2110301	大气	176.00		176.00			
212	城乡社区支出	964.97		964.97			
21205	城乡社区环境卫生	964.97		964.97			
2120501	城乡社区环境卫生	964.97		964.97			
221	住房保障支出	98.40	98.40				
22102	住房改革支出	98.40	98.40				
2210201	住房公积金	98.40	98.40				

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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	4,632.25	一、一般公共服务支出	33	2,147.20	2,147.20		
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	1.24	1.24		
	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	1,088.64	1,088.64		
	9		九、卫生健康支出	41	155.81	155.81		
	10		十、节能环保支出	42	176.00	176.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	964.97	964.97		
	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	98.40	98.40		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,632.25	本年支出合计	59	4,632.25	4,632.25		
年初财政拨款结转和结余	28	27.39	年末财政拨款结转和结余	60	27.39	27.39		
一般公共预算财政拨款	29	27.39		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	4,659.64	合计	64	4,659.64	4,659.64		

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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	4,632.25	1,918.39	2,713.86
201	一般公共服务支出	2,147.20	1,545.08	602.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.20	1,545.08	602.12
2010301	行政运行	1,545.08	1,545.08	
2010302	一般行政管理事务	568.92		568.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.20		33.20
205	教育支出	1.24	1.24	
20508	进修及培训	1.24	1.24	
2050803	培训支出	1.24	1.24	
208	社会保障和就业支出	1,088.64	161.40	927.24
20802	民政管理事务	927.24		927.24
2080208	基层政权建设和社区治理	927.24		927.24
20805	行政事业单位养老支出	154.34	154.34	
2080501	行政单位离退休	18.76	18.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.58	135.58	
20808	抚恤	7.05	7.05	
2080801	死亡抚恤	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	155.81	112.28	43.53
21004	公共卫生	20.86		20.86
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.86		20.86
21007	计划生育事务	22.67		22.67
2100717	计划生育服务	22.67		22.67
21011	行政事业单位医疗	112.28	112.28	
2101101	行政单位医疗	60.64	60.64	

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
2101103	公务员医疗补助	51.64	51.64	
211	节能环保支出	176.00		176.00
21103	污染防治	176.00		176.00
2110301	大气	176.00		176.00
212	城乡社区支出	964.97		964.97
21205	城乡社区环境卫生	964.97		964.97
2120501	城乡社区环境卫生	964.97		964.97
221	住房保障支出	98.40	98.40	
22102	住房改革支出	98.40	98.40	
2210201	住房公积金	98.40	98.40	

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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	1,817.17	302	商品和服务支出	68.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.58	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	774.90	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	90.24	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.58	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.28	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	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.40	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	0.18	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	32.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.76	30216	培训费	1.24	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	7.05	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	6.84	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.96	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	6.24	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	1,849.82			公用经费合计				68.57

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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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						

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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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：西安市莲湖区青年路街道办事处（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	3.75		3.75		3.75			2.09		
决算数	3.75		3.75		3.75			1.24		

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

青年路街道办事处

2024 年重点项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：随着城市建设规模日益扩大，人口快速增长，社区作为组成社会的基本单元，其重要地位和作用不容忽视。社区对我们辖区的经济、文化发展及社会稳定、法律法规宣传教育、公益事业等方面具有重大、深远的意义。

本次评价社区经费包含社区人员工资支出和社区办公支出。项目到位资金 927.24 万元，财政资金落实 927.24 万元。其中：区级 445.33 万元；市级 481.91 万元，各级资金到位率 100%。

(二) 项目绩效目标：为 12 个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者 120 人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平，全年预算 927.24 万元。项目的实施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。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，

不断提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价的对象和范围

本次评价对象为社区人员经费和社区办公经费项目，具体范围为 2024 年经费使用范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价的原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2. 体系指标

从资金执行率、产出、效益、满意度四个评价指标。自评总分设定为 100 分，其中资金执行率为 10 分，产出类指标 50 分，效益类指标 30 分，满意度指标 10 分。

3. 评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4. 评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

按照区财政局《关于开展 2024 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我单位高度重视，迅速安排部署，成立

评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2. 组织实施

安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3. 分析评价

一是合理设置评价指标体系。从资金执行率、产出、效益、满意度四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

评价认为，青年路街办 2024 年社区工作经费使用相对合理，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，本次社区工作经费综合绩效评价得分 96 分，综合评价结果等级为“**A**”。

四、绩效评价指标分析

本次绩效评价围绕资金执行率、产出、效益、满意度四个评价指标对社区经费进行综合评分。

1. 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 8 分。

年初预算为 990.32 万元，全年预算数为 927.24 万元，实际

支出 927.24 万元，预算执行率 100%。

2. 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。

项目预算 990.32 万元，全年预算数为 927.24 万元，计划完成率 100%。项目计划时间为 2024 年全年。2024 年均已保质、保量如期完成，决算支出 927.24 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，使得各社区不断积极拓展，把辖区居民的民生工作放在第一位，取得了很大的成效。

(1) 网格化服务方面

根据街道实际情况，年度更新网格划分和网格员信息，进一步优化细化网格，共划分网格 124 个，其中专属网格 79 个，基础网格 45 个，配备了 45 名专职网格员和 79 名专属网格员，做到“一格一员”。按照《区党建引领“四位一体”网格化工作机制助推基层治理提效行动方案》要求，我街道结合辖区重点工作，要求网格员要以刘宝英等优秀典型为榜样，以促进辖区民族团结为工作思想，在事件上报、事件完成率、巡查网格、主动走访、优质工单上报、区级联动工单处置、工作宣传美篇推送等方面积极开展工作，并对各网格每日工作完成情况进行督查通报。今年以来，网格员较好地完成了每日巡查、主动走访、案件上报等工作，上报事件总数为 27080 件；上报一级事件 23551 件，上报二级（街道横向）事件 3396 件（其中雪亮 AI 巡屏事件 1359 件），联动街道执法中队办理 1608 件、城建办办理 1788 件，上报三级

(区级横向)事件 133 件; 上报优质事件 370 件, 推送基层治理宣传美篇 257 篇, 推送基层治理市级以上媒体宣传报道 46 篇。每月组织社区网格长和专职网格员进行不少于 1 次业务培训, 不断提高网格队伍工作能力, 今年以来开展网格员业务工作培训 10 次。

(2) 基层治理方面

一是积极调动社会资源, 推行“商居联盟”, 将街道、社区、小区三个层级的各类商户、商圈群体纳入网格治理单元, 吸纳动员商户成为网格志愿服务力量, 网格员参与社区志愿服务后可获得积分, 入盟的企业商户为网格员提供有偿服务, 包括减免物业费, 停车费、享受商超商品优惠、免费理发等服务, 激活了网格潜能, 目前全区已吸纳大小商户 450 余家参与商居联盟。二是充分激发居民“自治活力”, 搭建“微治理”网格议事平台, 通过“凉亭议事会”、“板凳会”、“夏日纳凉会”、“莲心议事堂”等民主协商模式, 让群众说事议事, 及时化解矛盾纠纷。三是鼓励每个社区结合社区实情、利用辖区资源打造一个“拿的出、叫的响”的基层社会治理品牌、志愿者服务队, 成功打造了西北一路社区“一路先锋”志愿者服务队、习武园社区“小武管家”、糖坊街社区“啄木鸟”志愿者服务队、莲二社区“莲小二”志愿者服务队等优秀社区品牌, 被多家省市媒体报道。四是面对居民日益增长的多样化服务需求, 持续完善基层服务体系, 如青一社区聚力打造“网格党建+志愿服务”的新模式, 组建“倾力青为·青聚志

愿者服务队”，推行“四常”工作法，通过常坐居民小板凳、常听居民烦心事、常向居民问嘘寒等方式，充分调动小区居民积极性，为小区建设出谋划策。同时，要求社区干部定期组织居民代表召开“两会”，即党支部委员会和居民议事会，讨论小区难事、大事的解决办法，及时了解和掌握居民的需求和呼声；细心听取居民意见，对小区的重难点问题进行协商，并面向小区居民进行公示。真正达到“大家的事大家议，大家的事大家定，大家的事大家办”的目的。

（3）社区管理方面

一是依据民政局、社工部重点工作事项，组织社区干部培训十余次，着力提升社区干部的思想水平、创新能力、业务质量和服务水平。二是做好社区经费票据审签工作，截止 2024 年 12 月，各社区办公经费支出共 282911.63 元，均已按照财务流程进行审签报账。三是积极申报社区服务项目，以群众需求为导向，向社工部申请万元以上项目 4 个，万元以下项目 1 个，共计 117070 元，项目涵盖关爱帮扶、基本服务 2 个类别，活动内容和形式较为丰富，覆盖人群广，有利于促进邻里和谐，拉进社区与群众的联系。

（4）院落管理方面

一是加强院落管理，针对单位自管型小区。各社区与小区管理单位、驻地单位共建共管，针对物业服务管理等难点问题，社区和小区管理单位共同做群众工作，共同推进问题解决；针对社

会化物业管理小区。建设红色物业小区 6 个，组织红色志愿者队伍 120 人，11 家社会化物业公司均成立党组织或派驻党建指导员，实现社区-物业交叉任职。在受理回复的 150 件物业领域 12345 工单中，筛选群众意见大、长期不改善的物业进行约谈；针对三无小区。成立业委会（含物管会）135 个，指导莲湖居小区、青年路 90 号院召开业主大会，选举产生小区第一届业主委员会，完成愉景华庭小区业主委员会换届选举工作，成立莲湖路 353 号院业主大会筹备组。实现了“三无小区”有人管还管得好，解决社区兜底管理的难题。二是改善基础建设，针对电动车充电桩，按照住建局安排，摸清辖区电动车充电桩缺口数，建立台账，增设电动车充电桩 285 个，目前仍有 55 个缺口，由于老旧小区小区内地方有限，已将实际情况上报住建局，积极与城管等部门沟通，在小区外安装充电桩，以解决居民电动车充电问题；针对居民用电户表改造，根据市住建局反馈名单，一方面同意改造的 21 个小区，积极与回访供电所对接跟进，完善程序进场。另一方面 23 个不同意和意向不明确的小区，街道和社区积极与物业企业、产权单位及居民沟通，加强政策宣传，目前已有 8 个小区已同意改造，后续将持续加大宣传力度，及时向住建局反映情况，确保惠民政策顺利推进。三是提升业务能力，组织各社区物业负责同志召开物业法律法规学习，对省市《物业管理条例》、物业问题典型案例进行集中学习，指导社区依法依规行使权力。完成智慧住建系统信息录入工作，在系统上进行投诉单下派、政策文

件下发、工作台账上报等工作，有效提高工作效率。

（5）民族宗教方面

一是将“清真泛化”问题作为社区网格员巡查重点内容，重点检查大莲花池街、许士庙街、洒金桥等回坊区域，发现问题及时整改并建立工作台账，共整改问题 23 个。二是街道荣获由中共中央和国务院授予的“全国民族团结进步模范集体”称号，6 月至今共接待来自各地的调研团队 7 次。三是落实宗教工作督查“回头看”工作，定期检查广仁寺及天主教北堂两个宗教场所“四进”、公示牌、非法出版物、未成年人参加宗教活动等情况，完善街道及社区民族宗教资料，目前暂未收到国家暗访组反馈问题。

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、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

社区办公经费及社区人员经费项目存在项目资金拨付不到位，预算执行进度较慢，部分社区文化活动参与度不高。

下一步，将加强与财政局相关科室对接，保障资金正常拨付，加快资金支出进度，确保项目按计划完成。优化资金拨付流程。加快资金审核和拨付进度，确保项目资金及时到位，提高资金使用效率。提升社区工作人员素质。加强社区工作人员的业务培训，提高为民服务水平和执行力。社区活动加大宣传力度，丰富活动

内容，吸引更多居民参与。

六、其他需要说明的问题

无。

莲湖区青年路街道办事处

2025年6月30日