

# 西安市莲湖区桃园路街道办事处（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，在区委区政府的坚强领导下，桃园路街道深入贯彻落实党的二十大精神，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、疫情防控、城市建设，用扎实的作风、勤恳的态度、务实的措施，推进各项工作不断提质增效。

### （一）主要职责

一是加强党的建设。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。

二是统筹区域发展。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；负责经济发展工作。

三是组织公共服务。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。

四是实施综合管理。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。

五是组织综合执法。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。

六是动员社会参与。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。

七是领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社会党组织在居委会、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。

八是维护安全稳定。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。

九是承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门设置5个办公室、3个中心、1个队、1个委、1个所。5办包括：党建工作办公室；综合和经济发展办公室；平安法治办公室；安全生产和消防办公室；城建管理办公室。3个中心包括：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；城乡发展综合保障中心。1队是综合行政执法队。1委是纪工委。1所是桃园路财政所。

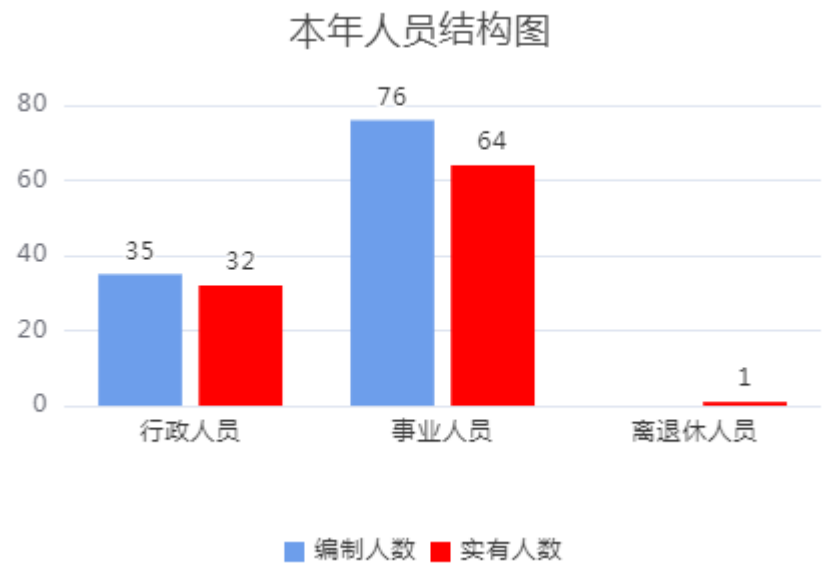
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区桃园路街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制111人，其中行政编制35人、事业编制76人；实有人员96人，其中行政32人、事业64人。单位管理的离退休人员1人。

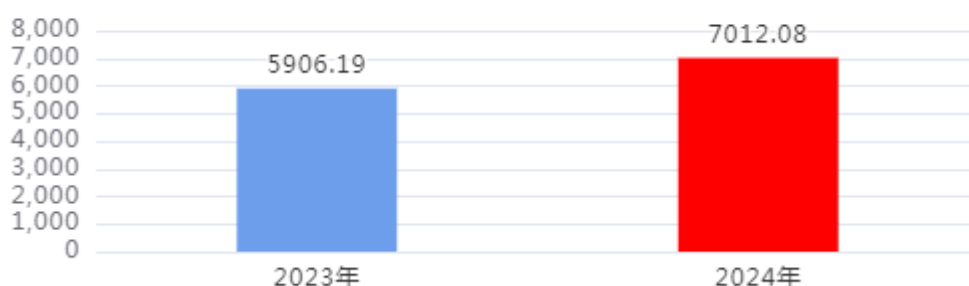


第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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7,012.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,105.89万元，增长18.72%，增长的主要原因是：一是部门人员增加、工资上调带来的人员支出增加；二是核销预拨经费；三是开展枣园西路小微产业园项目导致政府性基金预算收入及支出增加。

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7,012.08万元，其中：财政拨款收入7,012.08万元，占100%。

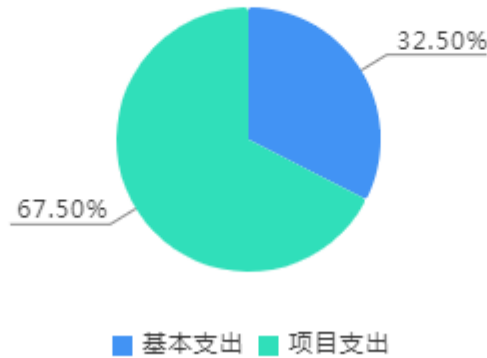
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,012.08万元，其中：基本支出2,278.75万元，占32.50%；项目支出4,733.33万元，占67.50%。

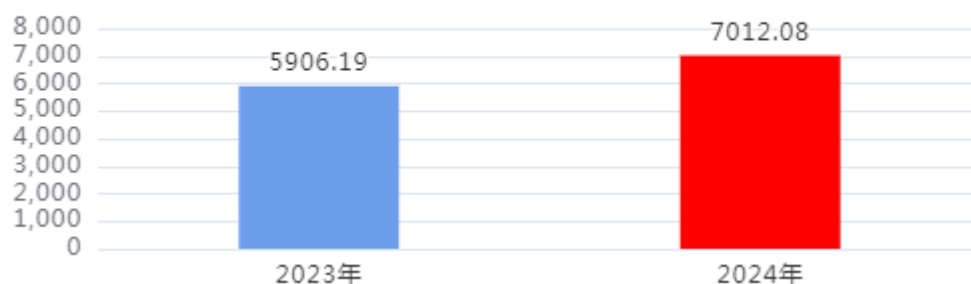
支出结构图



#### 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7,012.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,105.89万元，增长18.72%，增长的主要原因是：一是部门人员增加、工资上调带来的人员支出增加；二是核销预拨经费；三是开展枣园西路小微产业园项目导致政府性基金预算收入及支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



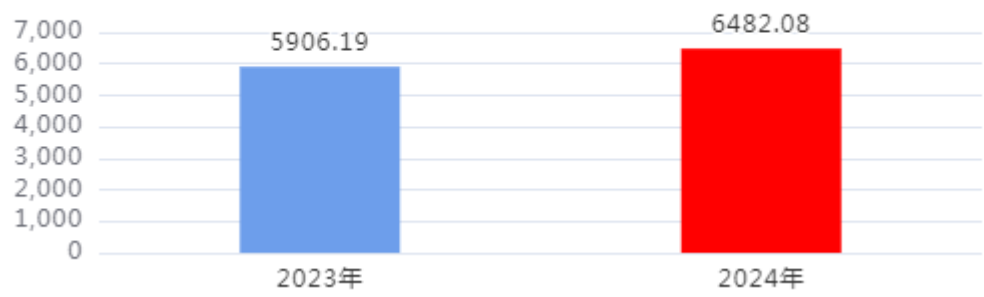
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,892.46万元，支出决算6,482.08万元，完成年初预算的110.01%，新增支出

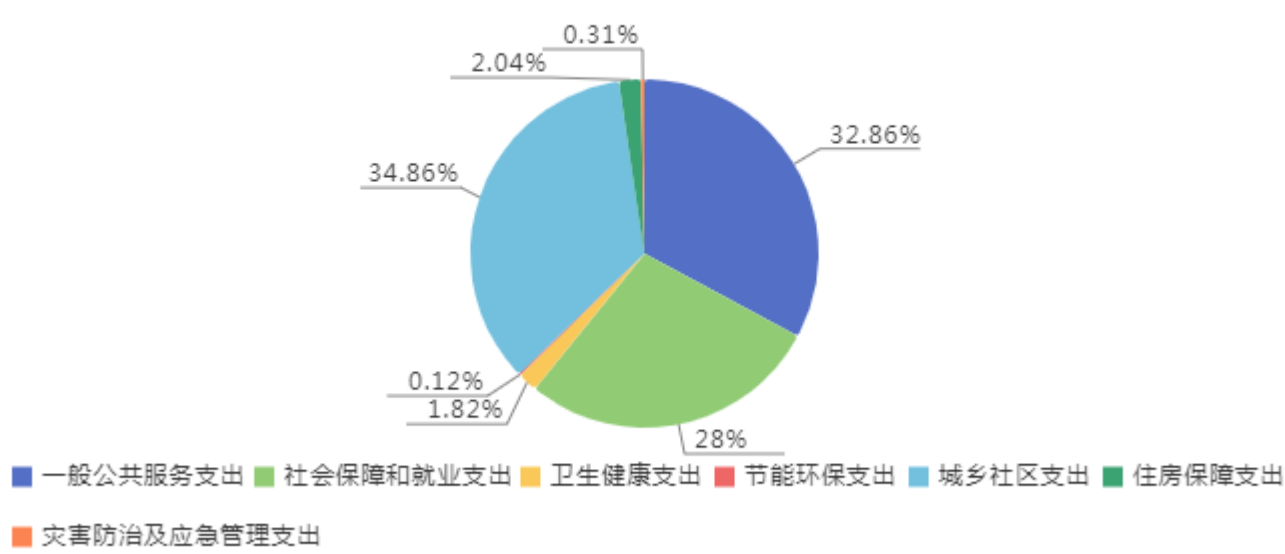


的主要原因是：核销预拨经费；人员工资调整及补发考核奖；开展枣园西路小微产业园项目。占本年支出合计的92.44%。与上年相比，财政拨款支出增加575.89万元，增长9.75%，增长的主要原因是：人员增加、工资上调带来的人员支出增加；预拨核销绩效奖以及补发考核奖；部门修缮支出与紧急救助资金支出高于上年。

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1,510.61万元，支出决算1,842.02万元，完成年初预算的121.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预拨核销绩效奖；补发目标奖及绩效工资增量。

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458.59万元，支出决算262.55万元，完成年初预算的57.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于2024年财政资金紧张，经费到账滞后，本部门严格控制报账进度，导致经费执行率低于上年。

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25.40万元，新增支出的主要原因是：较上年增加人行道违停罚没支出。

4. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费未拨付到账。

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1,635.44万元，支出决算1,627.81万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区办公经费紧张，项目经费未足额拨付到位。

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15.68万元，支出决算17.62万元，完成年初预算的112.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员生活补助费用上调。

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169.41万元，支出决算169.41万元，完成年初预算的100%。

8. 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54.32万元，支出决算66.57万元，完成年初

预算的122.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加行政医疗支出。

9. 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51.13万元，支出决算51.13万元，完成年初预算的100%。

10. 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7.91万元，新增支出的主要原因是：追加治污减霾网格员绩效经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,837.92万元，支出决算2,259.66万元，完成年初预算的122.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预拨核销保洁经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算147.36万元，支出决算131.99万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员变动情况，严格控制预算偏差。

13. 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20万元，新增支出的主要原因是：西二环路面发生塌陷，开展紧急救援。

## **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2,278.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,183.58万元，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、职业

年金缴费、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、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费95.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、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530万元，支出决算530万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算530万元，主要用于：开展枣园西路小微产业园项目。

## 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维修等运行支出。

## 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2.30万元，支出决算0.86万元，完成预算的37.39%。决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是：严格按照要求开展培训活动，控制预算偏差。决算数较上年增加的主要原因是：领导干部培训以及新招录入职人员培训较上年增多。主要用于：本部门组织及参加的学习、培训费用的支付。

### （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73.41万元，支出决算95.17万元，完成预算的129.64%。新增支出的主要原因是：公务交通费列入机关运行经费。支出决算比上年减少4.31万元，下降的主要原因是：2024年财政资金紧张，本部门大力开展节约机关建设，严格控制经费支出。

## 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1,535.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,320.18万元、政府采购服务支出214.9万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,535.08万元，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1,535.08万元，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86.00%，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14%。

## 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，其中特种专业技术用车15辆，其他用车2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，我办紧盯目标责任考核任务，聚焦经济指标、项目建设、基层治理、平安维稳、城市建设，扎实推进街办各项工作有序开展，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社区经费项目绩效自评表等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3855.44万元，占部门预算项目支出总额的54.98%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对干部下乡补贴等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2.08万元，从评价情况来看，2024年度以实际下乡干部人数为基础，以上级文件为依据，向区财政局递交立项申请与预算测算资料，经区财政局审议批复后正式项目入库。2024年，该项目资金全部用于我单位1名驻村干部补贴的发放，共计2.08万元，保障驻村工作的正常开展。

## （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90，全年预算数7012.08万元，全年执行数7012.08万元，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：经费使用程序规范，资产管理制度健全，资产处置按规定程序审批。发现的问题及原因：一是项目经费到账不及时，无法保证项目支付进度；二是本经费申请流程耗时大，尤其是项目经费，影响经费到账进度；三是经费支付压力较大，诸如中心社区的运转，无主要资金支持，经费需求大。下一步改进措施：一是进一步细化项目支出的类别，尤其是社区经费、公厕经费、压缩站经费等项目中的水、电类刚需支出，为后期资金支付做好保障；二是提高与区财局国库科的对接频次，积极争取资金安排力度，并依照区财政情况及时调整用款计划送审额度，按照小额多次原则，分批送审，

缩短经费申请时间，进一步提高资金到账率；三是多途径争取上级资金。督促经费需求较大的科室，积极争取中省市资金，缓解支出压力。



(2024年度)

部门（单位）名称				西安市莲湖区桃园路街道办事处								
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			
	基本支出	保障单位人员工资福利	完成	2183.68	2183.68	0	2183.68	2183.68	0	—	100%	—
	机关运行	保障单位正常运转	完成	95.07	95.07	0	95.07	95.07	0	—	100%	—
	党政工作	保障党建、机关政务建设	完成	315.86	315.86	0	315.86	315.86	0	—	100%	—
	城乡卫生	保障城乡社区环境卫生开展	完成	2789.66	2789.66	0	2789.66	2789.66	0	—	100%	—
	基层建设	保障基层政权和社区治理工作	完成	1627.81	1627.81	0	1627.81	1627.81	0	—	100%	—
金额合计				7012.08	7012.08	0	7012.08	7012.08	0	10	100%	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99人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2：为单位提工日常公用经费，保证单位正常运转； 目标3：为纪检干部、街办劳司人员、城管下放人员、计生专干、转自聘人员、公共文化事务等提供经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； 目标4：为辖区1950户独子家庭发放独子费，保证其按时享受国家政策，实现计生服目标； 目标5：为辖区21个社区提供经费，为236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6：为辖区407名保洁员、28座公厕、3座压缩站、3辆机扫车、3名城管下放人员、街办聘用人员提供经费，保障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，实现提升城市环境卫生生目标； 目标7：2024年实现预算收入：6259.87万元，实现预算支出：6259.87万元。						目标1：为街办96人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2：为单位提工日常公用经费，保证单位正常运转； 目标3：为纪检干部、服务公司人员、城管下放人员、计生专干、公益性岗位转自聘人员等提供经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； 目标4：为辖区19个社区提供经费，为209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407名保洁员、28座公厕、3座压缩站、3辆机扫车、3名城管下放人员、街办聘用人员、第一工园建设等提供经费，保障城市卫生整洁，实现提升城市环境卫生与建设的目标； 目标6：2024年实现预算收入：7012.08万元，实现预算支出：7012.08万元。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	机构人数		在职99人		在职96人		3	3		
			计生专干人数；60岁以上离任村干部		21人；13人		19人；13人		3	2		
			社区数量；工作人员人数		21个；236人		19个；209人		3	2		
			城管下放人员；公益性岗位转自聘人员		3人；75人		3人；75人		2	2		
			人大代表；政协委员		人大45人；政协29人		人大45人；政协29人		2	2		
			纪检干部		4人		4人		2	2		
			服务公司人数		在职2人；退休14人		在职2人；退休14人		2	2		
			保洁人数		407人		407人		2	2		
		质量指标	环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量		1人；3座；28座；3辆		1人；3座；28座；3辆		4	4		
			在职人员控制率；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%		5	4		
			验收率；出勤率；执行率		100%；100%；100%		100%；100%；≥90%		5	4		
			时效指标	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%		≥90%；100%；100%		3	2	
				执行时间		2024年度		2024年度		2	2	
				基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费		2278.75万元（人员2183.68万元；公用95.07万元）		2278.75万元（人员2183.68万元；公用95.07万元）		3	3	
			成本指标	项目支出合计：		4733.33万元		4733.33万元		3	3	
	分项1：一般行政管理事务			315.86万元		315.86万元		2	2			
	分项2：城乡社区环境卫生			2789.66万元		2789.66万元		2	2			
	分项3：基层政权和社区治理			1627.81万元		1627.81万元		2	2			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算收入实现率		7012.08万元；≥95%		7012.08万元；100%		3	3		
			预算支出执行完成率		7012.08万元；≥95%		7012.08万元；100%		3	3		
			保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展		≥95%		≥90%		4	3		
		社会效益指标	目标责任考核		“良”及以上		“良”及以上		4	4		
			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		4	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		4	4		
		可持续影响指标	部门年度计划明确性、可实现度		明确；可实现		明确；可实现		4	4		
			计划执行年度		1年		1年		4	3		
满意度 指标 （10分）			服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%		≥90%		5	4	
		受众者满意度		≥95%		≥90%		5	4			
总分									100	90		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区经费项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市莲湖区桃园路街道办事处社区经费项目绩效自评综述：全年预算数1587.81万元，全年执行数1587.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施切实保障了辖区19个社区的正常运转。发现的问题及原因：2024年2个获批成立的社区未实际进行运转，绩效目标的社区数量及社区工作人员数量产生偏离；经费到账进度慢，影响支付完成率。下一步改进措施：在今后的预算申报环节，我单位将严格按照实际运转社区数量进行经费申报，确保绩效目标的准确性；同时，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. 西安市莲湖区桃园路街道办事处保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数为1368.53万元，全年执行数1368.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：切实提升了辖区的环境卫生质量，确保辖区环境卫生整洁。发现的问题及原因：由于辖区施工企业较多，存在扬尘较大，且新修无主道路无人清扫的问题。下一步改进措施：积极和区级部门、业务科室、环卫集团进行协调，尽快派驻人员到无主道路进行清扫，并及时移交新增道路，申请资金，保障周边居民的生活环境卫生。

3. 西安市莲湖区桃园路街道办事处公厕经费项目绩效自评综述：全年预算数101.7万元，全年执行数101.7万元，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，保障了辖区28座公厕的整洁，及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：辖区部分公厕卫生不理想。下一步改进措施：明确公厕管理员的职责，实行奖惩制度，对于工作不达标的工作人员进行适当的惩罚措施，提升公厕管理人员的工作积极性。

4. 西安市莲湖区桃园路街道办事处大兴移交经费项目绩效自评综述：全年预算数163.14万元，全年执行数163.14万元，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，确保了市区环境卫生整洁。发现的问题及原因：由于经费到账滞后，大兴移交城管队员基本支出未全部发放。下一步改进措施：积极对接区财局，提高经费到账率。同时，继续加大对环卫集团的监督力度，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提升上下功夫。

5. 西安市莲湖区桃园路街道办事处大土门枣园地块拆除清表工程项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为大土门枣园地块拆除清表工程支付了工程款，推动了项目的顺利开展。发现的问题及原因：由于工期尚未完成，工程款尚未结清。下一步改进措施：督促相关科室做好经费申请及工程跟进工作，确保工程顺利开展及款项按时支付。

6. 西安市莲湖区桃园路街道办事处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134.26万元，全年执行数134.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为街办75名公益性岗位转自聘人员提供经费，保障日常工作正常运

转。发现的问题及原因：部分资金由本部门自行承担，在统筹安排资金时，存在支付不及时的问题。下一步改进措施：督促相关业务科室及时报账，提前安排用款计划，同时，积极筹措资金，并做好预留，确保资金足额、按时支付。

莲湖区桃园路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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位		桃园路街道办事处	
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	1635.44	1587.81	1587.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1635.44	1587.81	1587.81	—	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			
	桃园路街道下辖21个社区，共有社区专职及两委人员236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，年初预算数为1635.44万元。				项目的实施保障了社区人员福利待遇支出及社区日常工作的正常运转，全年执行数为1587.81万元。			
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	社区人员数量	239人	209人	5	4	原因分析：由于2个社区未实际运行，故社区人员数量并未按计划增加。改进措施：下一步据实进行申请。
			社区数量	21个	19个	5	4	原因分析：新增加的2个社区未实际运行。改进措施：下一步将据实进行申请。
		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年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	社区人员成本	1391.44万元	1539.92万元	5	4	原因分析：人员工资及社保调整；由于社保支付不及时存在滞纳金。改进措施：及时申请协调，全力争取。
			社区办公成本	244万元	47.88万元	5	1	原因分析：财政紧张，资金不到位。改进措施：进行项目细化，保障基本办公支出；分批申请，减缓支付压力。
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障社区工作正常开展	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续 影响 指标	年度补贴作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	社区服务水平及效率将不断进行提升。
	总分						100	91

## 莲湖区桃园路街道办事处保洁经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			保洁经费							
主管部门			西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位		桃园路街道办事处		
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	1623. 14	1368. 53	1368. 53	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	1623. 14	1368. 53	1368. 53	—	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407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/高温津贴等开支，年初预算数为1623. 14万元。					保障了街道407名保洁员日常工资/劳保/取暖降温费/人身意外险/早餐补助/社保等开支，全年执行数为1368. 53万元。				
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		407人	407人	4	4		
			保洁道路数量		48条	48条	4	4		
		质量 指标	保洁员出勤率		100%	100%	4	4		
			合同执行率		100%	100%	4	4		
		时效 指标	发放时间		2024年度	2024年度	6	6		
		成本 指标	基本工资补助标准		2805元/人/月	2805元/人/月	4	4		
			一次性劳保用品补助标准		350元/人/年	350元/人/年	4	4		
			取暖降温费补助标准		2250元/人/年	2250元/人/年	4	4		
			人身意外伤害险补助标准		100元/人/年	100元/人/年	4	4		
			早餐工程补助标准		1. 5元/人/天	1. 5元/人/天	4	4		
			人均社保成本		0. 29万元/人/年	0. 29万元/人/年	4	4		
			总成本		1623. 14万元	1368. 53万元	4	3	由于经费到账不及时，支付进度慢。下一步我办将加大申请资金频次，提高支付及时性。	
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障辖区市容整洁		≥95%	≥95%	20	18	主道路清扫不够及时。接下来将进一步夯实主体责任，提高道路整洁度。
			可持续 影响 指标	年度补贴作用年限		1年	1年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	8	道路清扫本身存在较多污染源，道路卫生任重道远。我办将不断提高清扫效率，提升市容整洁度。		
总分							100	95		

# 莲湖区桃园路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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位		桃园路街道办事处		
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	117.24	101.7	101.7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	117.24	101.7	101.7	—	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29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，年初预算数为117.24万元。				公厕运行良好，未出现公厕无法使用、长时间故障、无人管理等等现象，群众满意度较高，全年执行数为101.70万元。				
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	公厕数量		28座	28座	10	10	
		质量指标	维修及时率		≥95%	≥95%	10	9	维修存在滞后性。下一步我办将加大管理力度，进一步缩短维修时间。
			资金使用合格率		100%	100%	10	10	
			时效指标	运维时间		2024年度	2024年度	10	10
		成本指标	公厕管理成本		103.24万元	87.7万元	5	3	由于经费到账不及时，支付进度慢。下一步我办将加大申请资金频次，提高支付及时性。
			公厕维修成本		14万元	14万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区公厕正常运行		≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	运维服务作用年限		1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	由于季节性因素，夏季公厕管理需要加强。下一步我办将强化季节性管理，增加夏季公厕清扫力度，提升公厕整洁率。
总分							100	96	







## 莲湖区桃园路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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			实施单位		桃园路街道办事处		
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	153	134.26	134.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	153	134.26	134.26	—	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				
	本项目为桃园街道办事处公益性岗位转自聘人员工资支付提供经费支持，项目预算数为153万元。				项目的实施保障了我办公益性岗位转自聘人员工资的正常支付，全年执行数为134.26万元。				
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	公益性岗位转自聘人数	75人	75人	10	10		
		质量 指标	人员出勤率	100%	100%	10	10		
			项目执行率	100%	88%	10	8	经费未足额到账。下一步加大申请力度，做好资金争取工作。	
			时效 指标	发放时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	153万元	134.26万元	5	4	同上	
			人均成本	2.04万元/人/年	1.79万元/人/年	5	4	同上	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障单位日常工作正常开展	≥90%	≥90%	20	20	
	可持续 影响 指标		指标作用年限	1年	1年	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	96	

#### （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。

本部门对干部下乡补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《干部下乡补贴项目绩效评价报告》。

#### （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自评项目。

### 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. 西安市莲湖区桃园路街道办事处（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）84241663。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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	6,482.08	一、一般公共服务支出	31	2,129.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	530.00	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	
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	1,814.84
	9		九、卫生健康支出	39	117.71
	10		十、节能环保支出	40	7.91
	11		十一、城乡社区支出	41	2,789.66
	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	131.99
	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	20.00
	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	7,012.08	本年支出合计	57	7,012.08
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	7,012.08	总计	60	7,012.08

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	7,012.08	7,012.08					
201	一般公共服务支出	2,129.97	2,129.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,129.97	2,129.97					
2010301	行政运行	1,842.02	1,842.02					
2010302	一般行政管理事务	262.55	262.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.40	25.40					
208	社会保障和就业支出	1,814.84	1,814.84					
20802	民政管理事务	1,627.81	1,627.81					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,627.81	1,627.81					
20805	行政事业单位养老支出	187.03	187.03					
2080501	行政单位离退休	17.62	17.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.41	169.41					
210	卫生健康支出	117.71	117.71					
21011	行政事业单位医疗	117.71	117.71					
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57					
2101103	公务员医疗补助	51.13	51.13					
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	2,789.66	2,789.66					
21205	城乡社区环境卫生	2,259.66	2,259.66					

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
2120501	城乡社区环境卫生	2, 259. 66	2, 259. 66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530. 00	530. 00					
2120803	城市建设支出	530. 00	530. 00					
221	住房保障支出	131. 99	131. 99					
22102	住房改革支出	131. 99	131. 99					
2210201	住房公积金	131. 99	131. 99					
224	灾害防治及应急管理支出	20. 00	20. 00					
22401	应急管理事务	20. 00	20. 00					
2240108	应急救援	20. 00	20. 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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	7, 012. 08	2, 278. 75	4, 733. 33			
201	一般公共服务支出	2, 129. 97	1, 842. 02	287. 95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 129. 97	1, 842. 02	287. 95			
2010301	行政运行	1, 842. 02	1, 842. 02				
2010302	一般行政管理事务	262. 55		262. 55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25. 40		25. 40			
208	社会保障和就业支出	1, 814. 84	187. 03	1, 627. 81			
20802	民政管理事务	1, 627. 81		1, 627. 81			
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 627. 81		1, 627. 81			
20805	行政事业单位养老支出	187. 03	187. 03				
2080501	行政单位离退休	17. 62	17. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 41	169. 41				
210	卫生健康支出	117. 71	117. 71				
21011	行政事业单位医疗	117. 71	117. 71				
2101101	行政单位医疗	66. 57	66. 57				
2101103	公务员医疗补助	51. 13	51. 13				
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	2, 789. 66		2, 789. 66			
21205	城乡社区环境卫生	2, 259. 66		2, 259. 66			



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
2120501	城乡社区环境卫生	2, 259. 66		2, 259. 66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530. 00		530. 00			
2120803	城市建设支出	530. 00		530. 00			
221	住房保障支出	131. 99	131. 99				
22102	住房改革支出	131. 99	131. 99				
2210201	住房公积金	131. 99	131. 99				
224	灾害防治及应急管理支出	20. 00		20. 00			
22401	应急管理事务	20. 00		20. 00			
2240108	应急救援	20. 00		20. 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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	6,482.08	一、一般公共服务支出	33	2,129.97	2,129.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	530.00	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				
	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	1,814.84	1,814.84		
	9		九、卫生健康支出	41	117.71	117.71		
	10		十、节能环保支出	42	7.91	7.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,789.66	2,259.66	530.00	
	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	131.99	131.99		
	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	20.00	20.00		
	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	7,012.08	本年支出合计	59	7,012.08	6,482.08	530.00	
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	7,012.08	合计	64	7,012.08	6,482.08	530.00	

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	6,482.08	2,278.75	4,203.33
201	一般公共服务支出	2,129.97	1,842.02	287.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,129.97	1,842.02	287.95
2010301	行政运行	1,842.02	1,842.02	
2010302	一般行政管理事务	262.55		262.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.40		25.40
208	社会保障和就业支出	1,814.84	187.03	1,627.81
20802	民政管理事务	1,627.81		1,627.81
2080208	基层政权建设和社区治理	1,627.81		1,627.81
20805	行政事业单位养老支出	187.03	187.03	
2080501	行政单位离退休	17.62	17.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.41	169.41	
210	卫生健康支出	117.71	117.71	
21011	行政事业单位医疗	117.71	117.71	
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57	
2101103	公务员医疗补助	51.13	51.13	
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	2,259.66		2,259.66
21205	城乡社区环境卫生	2,259.66		2,259.66
2120501	城乡社区环境卫生	2,259.66		2,259.66
221	住房保障支出	131.99	131.99	
22102	住房改革支出	131.99	131.99	

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
2210201	住房公积金	131.99	131.99	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240108	应急救援	20.00		20.00

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	2,153.39	302	商品和服务支出	95.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	508.85	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.40	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	919.49	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	105.15	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.51	30206	电费	23.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	2.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.39	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	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.52	30216	培训费	0.86	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	0.11	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	12.56	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.13	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	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.79	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	0.52	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		2,183.58	公用经费合计					95.17

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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		530.00	530.00		530.00	
212	城乡社区支出		530.00	530.00		530.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		530.00	530.00		530.00	
2120803	城市建设支出		530.00	530.00		530.00	

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	5.00		5.00		5.00			2.30
决算数	5.00		5.00		5.00			0.86

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

桃园路街道办事处  
2024 年度干部下乡补贴项目  
绩效评价报告

项目名称：干部下乡补贴

项目单位：西安市莲湖区桃园路街道办事处

二〇二五年六月

# 桃园路街道办事处 干部下乡补贴项目绩效评价报告

为进一步规范项目资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和西安市莲湖区《关于开展 2024 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》的工作要求，由桃园路街道办事处对“干部下乡补贴”项目开展绩效评价。现将评价结果报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

为认真贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《印发〈关于深入推进抓党建促乡村振兴开展“万名干部人才下乡村”行动的意见（试行）〉〈关于深入推进抓党建促乡村振兴开展“千企联千村”行动的意见〉的通知〉》（市办字〔2022〕37号）要求，我单位积极响应上级部门号召，按照文件资格要求，选拔 1 名优秀年轻干部至周至县开展驻村扶贫工作。

干部下乡补贴项目，为驻村干部工作的开展提供了相应的经费保障，全年预算金额为 2.08 万元，其中财政资金拨款 2.08 万元。

### （二）项目概况

本次绩效评价对象为西安市莲湖区桃园路街道办事处干部下乡补贴项目，评价资金范围为项目全部资金。

### **（三）项目预算与支出**

西安市莲湖区桃园路街道办事处 2024 年干部下乡补贴项目全年预算总额 2.08 万元，全部为财政拨款。截止 2024 年底，桃园路街道办事处实际支出项目资金为 2.08 万元，无结余资金。

### **（四）项目完成概况**

西安市莲湖区桃园路街道办事处依据文件要求，严格按照补助标准为下乡干部据实发放补助。2024 年，为 1 名下乡干部共计发放 2.08 万元补贴，为下乡干部工作的开展提供了经费保障。

## **二、总体评价**

### **（一）主要绩效**

西安市莲湖区桃园路街道办事处 2024 年干部下乡补贴项目实施以来，该项目资金全部用于我单位 1 名驻村干部补贴的发放，保障驻村工作的正常开展。

### **（二）指标评分结果**

经过综合评价与指标评分，“桃园路街道办事处 2024 年干部下乡补贴项目”绩效评价得分：100 分。根据评价结果级别划分标准，评级结果为“优”。

## **三、评价指标分析**

### **（一）绩效指标完成情况分析**

#### **1. 数量指标完成情况**

（1）单位下乡干部人数：年度指标值 1 人；实际完成值 1 人；

(2) 补贴月数：年度指标值 13 个月；实际完成值 13 个月。

## 2. 质量指标完成情况

(1) 下乡干部出勤率：年度指标值 100%；实际完成值 100%。

(2) 项目执行率：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 1 至 12 月；实际完成值 2024 年 1 至 12 月。

## 4. 成本指标完成情况

(1) 总成本：年度指标值 2.08 万元；实际完成值 2.08 万元。

(2) 补贴标准：年度指标值 0.16 万元/人/月；实际完成值 0.16 万/人/月。

## 5. 社会效益指标完成情况

(1) 保障下乡干部工作的开展：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) 补贴作用年限：年度指标值 1 年；实际完成值 1 年。

## 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 $\geq 90\%$ ；实际完成值 $\geq 90\%$ 。

## (二) 资金使用情况分析

桃园路街道办事处以实际下乡干部人数为基础，以上级文件为依据，向区财政局递交立项申请与预算测算资料，经区财政局审议批复后正式项目入库。预算资金经财政部门批复后正式下达。项目立项遵守规定程序要求，确保立项程序规范完整。

桃园路街道办事处 2024 年干部下乡补贴项目经费使用情况如下：**一是**资金支出责任明确，项目资金由莲湖区财政预算下达，我单位根据《关于做好“万名干部人才下乡村”行动下派干部人才管理服务保障工作的通知》有关规定，由专人负责驻村干部的补贴核对、确认及发放工作，确保资金使用责任明确，符合财务管理相关规定；**二是**审批流程完整，我单位严格执行五级审批程序（街办主任-主管财务领导-财务负责人-业务科室负责人-经办人），资金审批流程齐全；**三是**项目资金专款专用，资金均用于干部下乡补贴的发放，未发现违规使用资金现象。

桃园路街办依照国家法律法规制定一系列制度，可有效保障预算管理、财务管理与项目实施管理过程的规范性。综合以上，项目管理制度较为健全。

#### **四、评价中发现的问题**

就补贴发放时间而言，受经费到账滞后影响，导致发放时间存在滞后性。

#### **五、改进建议**

下一步我单位将提高项目资金申请频次，加强与区级部门的沟通，加大对具体审批环节的关注，加快资金到账及报



账速度，确保预算项目执行力度。

西安市莲湖区桃园路街道办事处

2025 年 6 月 27 日