

西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中共西安市莲湖区土门街道工作委员会（以下简称土门街道党工委）是区委的派出机关，为正处级；西安市莲湖区土门街道办事处（以下简称土门街道办事处）是区政府的派出机构，为正处级。土门街道党工委、土门街道办事处要全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署。

（一）主要职责

西安市莲湖区土门街道办事处主要职责：坚强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；组织综合执法；动员社会参与；领导基层自治；维护安全稳定；承办区委、区政府交办的其他事项等。

（二）内设机构

本单位设置五个科室两个中心一队，包括党建工作办公室、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、社区管理和网格化服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

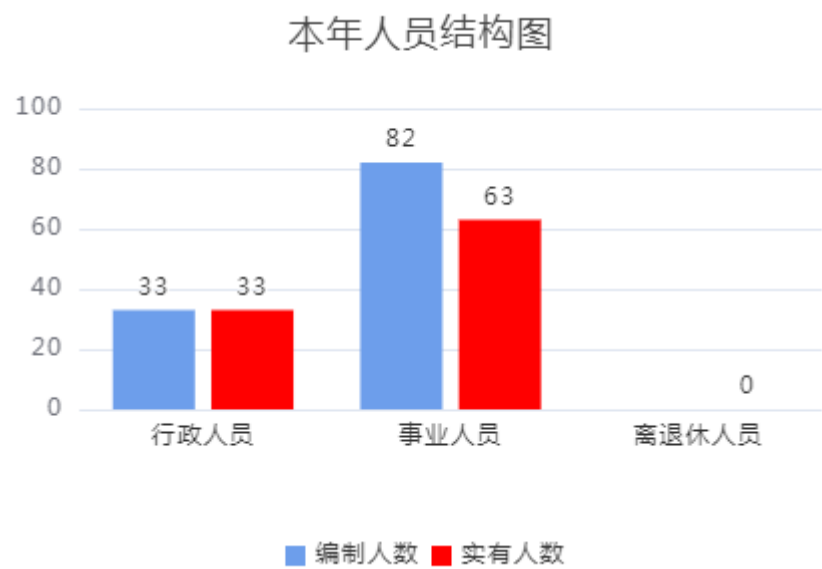
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区土门街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制115人，其中行政编制33人、事业编制82人；实有人员96人，其中行政33人、事业63人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,995.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加807.62万元，增长15.57%，增长的主要原因是：收入方面一般公共预算财政拨款收入增加，支出方面基本支出及项目支出有所增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,995.06万元，其中：财政拨款收入5,995.06万元，占100%。

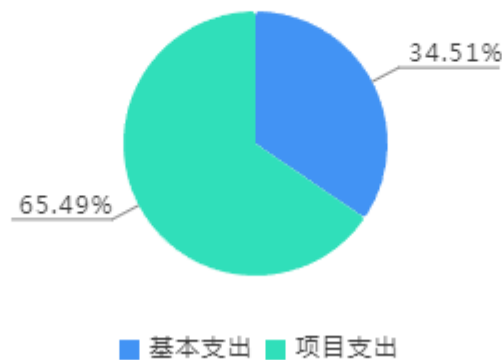
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,995.06万元，其中：基本支出2,068.62万元，占34.51%；项目支出3,926.44万元，占65.49%。

支出结构图



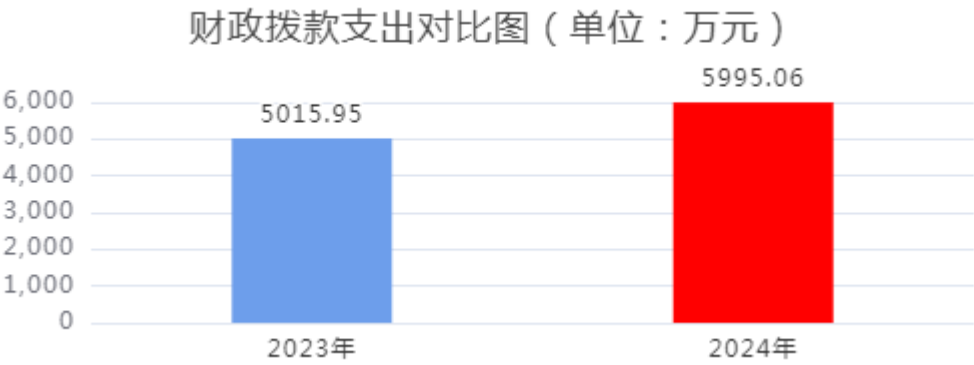
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,995.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加807.62万元，增长15.57%，增长的主要原因是：收入方面一般公共预算财政拨款收入增加，支出方面基本支出及项目支出有所增加。

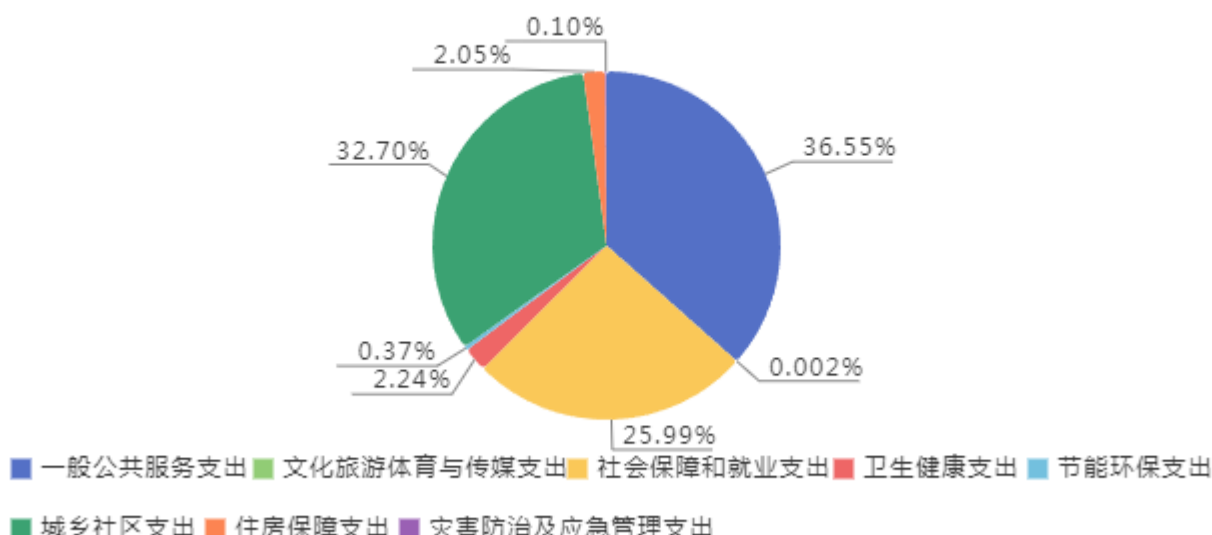


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,267.30万元，支出决算5,995.06万元，完成年初预算的113.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加979.11万元，增长19.52%，增长的主要原因是：基本支出和项目支出增加。



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1,434.31万元，支出决算1,674.99万元，完成年初预算的116.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类支出标准调整。

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357.80万元，支出决算473.01万元，完成年初预算的132.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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21.27万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算21.81万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

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0.12万元，完成年初预算的1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算1,345.97万元，支出决算1,395.80万元，完成年初预算的103.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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162.32万元，支出决算162.32万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算26万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

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81万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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51.71万元，支出决算51.58万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人员减少。

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57.46万元，支出决算56.92万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人员减少。

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21.93万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

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1,623.67万元，支出决算1,960.45万元，完成年初预算的120.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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141.08万元，支出决算122.81万元，完成年初预算的87.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人员减少。

15. 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6.04万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

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2,068.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,993.01万元，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。

（二）公用经费75.61万元，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

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4.71万元，支出决算4.71万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，控制相关项目支出。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.71万元，支出决算4.71万元，完成预算的100%。主要用于：街办公务用车运行维护支出。

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2.28万元，支出决算0.50万元，完成预算的21.93%。决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是：职工培训减少。决算数较上年减少的主要原因是：职工培训减少。主要用于：职工培训。

（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71.37万元，支出决算75.61万元，完成预算的105.94%。支出决算比上年减少12.23万元，下降的主要原因是：厉行节约，机关办公支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共958,800.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出958,800.00万元、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958,800.00万元，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958,800.00万元，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20辆，其中执法执勤用车20辆。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，2024年度本部门基本完成了年度主要计划任务，保障了机关运行和各类项目支出，保障了各项工作的有序开展。

本部门在部门决算中反映保洁员经费、社区人员经费、公益性岗位转自聘人员经费、保洁员保险、社区办公经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2891.98万元，占部门预算项目支出总额的51.4%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对城管监督员工资项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3.6万元，从评价情况来看，项目实施以来，为2名城管监督员发放工资，保障其日常生活，保障城市管理日常工作顺利开展，提升辖区市容环境。

（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89，全年预算数5267.30万元，执行数5995.06万元，完成预算的113.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、保障党建、机关政务建设、保障计划

生育服务工作开展、保障城乡社区环境卫生开展以及保障基层政权和社区治理工作方面圆满完成年初任务计划并取得预计成效。

发现的问题及原因：由于支付过程中的实际情况变化，部分项目决算数与预算数存在偏差。下一步改进措施：在进行项目申报时，进一步将绩效目标细化分解，使其更加全面、明确、可衡量。同时规范预算编制内容，提高预算编制的科学性和合理性。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映洁员经费、社区人员经费、公益性岗位转自聘人员经费、保洁员保险、社区办公经费等5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，年初预算数181.56万元，执行数105.38万元，完成年初预算的58%。项目绩效目标完成情况：土门街办2024年公益性岗位转自聘人员经费决算105.38万元，公益性岗位转自聘人员59人，保障其日常生活，保障街办公务正常运行、提升辖区市容环境。发现的问题及原因：公益性岗位人员普遍反应生活保障标准不高的问题。下一步改进措施：及时联系公益性岗位人员，关注其日常生活状况，提升资金发放及时率，保障其生活水平。

2. 保洁员经费项目，年初预算数1194.45万元，执行数1091.24万元，完成年初预算的91.98%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2024年保洁员经费1091.24万元，本项目保洁员405人，其中明，保洁员工资2805元/人·月、取暖降温费2250元/人·年、劳保费350元/人·年、人身意外险100元/人·年、早餐补1.5元/人·天，本项目保障相关费用及时发放，保障保洁员日常生活，提升辖区环境卫生水平。发现的问题及原因：财政资金发放不够及时。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

3. 保洁员保险项目，年初预算数170万元，执行数127.2万元，完成年初预算的74.82%。项目绩效目标完成情况：土门街道

办事处2024年保洁员保险决算127.2万元，为保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。发现的问题及原因：预算执行数与年初预算存在较大差距。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

4. 社区人员经费项目，年初预算数1171.27万元，执行数1107.78万元，完成年初预算的94.58%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2024年社区人员经费决算1107.78万元，土门街办辖区有社区17个，社区工作者165人，保障社区人员工资社保等相关费用支出，维持社区正常运转。本项目经费保障较为及时，但是社区人员仍然普遍反应生活保障水平不高、待遇发放偶尔延迟的问题。下一步改进措施：及时申请财政资金，保障社区人员待遇及时发放，关注社区人员生活困难，及时帮助解决相关问题。

5. 社区办公经费项目项目，年初预算数174.7万元，执行数128.5万元，完成年初预算的73.55%。项目绩效目标完成情况：土门街道办事处2024年社区办公经费决算128.5万元，土门街办下辖17个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务社区群众。发现的问题及原因：财政资金发放不够及时。下一步改进措施：年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金足额发放。

土门街道办事处公益性岗位转自聘人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公益性岗位转自聘人员经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位		西安市莲湖区土门街道办事处	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	181.56	181.56	105.38	10	58%	5
		其中：当年财政拨款	181.56	181.56	105.38	—	58%	—
		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				
	土门街办2024年公益性岗位转自聘人员经费预算181.56万元，公益性岗位转自聘人员89人，保障其日常生活，保障街办公务正常运行、提升辖区市容环境。			土门街办2024年公益性岗位转自聘人员经费决算105.38万元，公益性岗位转自聘人员59人，保障其日常生活，保障街办公务正常运行、提升辖区市容环境。				
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	群防队员人数	≤29人	≤29人	5	5	
			城管人员人数	≤60人	≤60人	5	5	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	10	10	
			时效指标	经费发放时间	2024年1至12月	2024年1至12月	10	10
		成本指标	总成本	181.56万元	105.38万元	10	5	资金不足，下一步积极申请财政资金
			人均成本	2.04万元/人·年	2.04万元/人·年	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升辖区市容环境	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	经费作用年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	公益性岗位转自聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	资金不足，下一步积极申请财政资金

土门街道办事处保洁员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			保洁员经费						
主管部门			西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位		西安市莲湖区土门街道办事处	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	1194.45	1194.45	1091.24	10	91%	9
			其中：当年财政拨款	1194.45	1194.45	1091.24	—	91%	—
			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			
	土门街道办事处2024年保洁员经费1194.45万元，本项目保洁员405人，其中明，保洁员工资2805元/人·月、取暖降温费2250元/人·年、劳保费350元/人·年、人身意外险100元/人·年、早餐补1.5元/人·天，本项目保障相关费用及时发放，保障保洁员日常生活，提升辖区环境卫生水平。					土门街道办事处2024年保洁员经费1091.24万元，本项目保洁员405人，其中明，保洁员工资2805元/人·月、取暖降温费2250元/人·年、劳保费350元/人·年、人身意外险100元/人·年、早餐补1.5元/人·天，本项目保障相关费用及时发放，保障保洁员日常生活，提升辖区环境卫生水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	保洁员人数		405人	405人	6	6	
			道路数量		39条	39条	6	6	
			道路面积		65.65万平方米	65.65万平方米	6	6	
		质量指标	清扫达标率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
			合同执行率		100%	100%	5	5	
			政府采购合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	经费发放时间		2024年1至12月	2024年1至12月	5	5	
		成本指标	总成本		1194.45万元	1091.24万元	1	1	
			保洁员工资		2805元/人·月	2805元/人·月	1	1	
			保洁员一次性劳保		350元/人·年	350元/人·年	1	1	
			保洁员取暖降温费		2250元/人·年	2250元/人·年	1	1	
			保洁员人身意外伤害险		区级负担100元/人·年	区级负担100元/人·年	1	1	
			保洁员早餐工程补助		1.5元/人·天	1.5元/人·天	1	1	
			人均成本		2.93万元/人·年	2.93万元/人·年	1	1	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁		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		长期	长期	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%	5	4	服务细节有待进一步提升
			辖区群众满意度		≥95%	≥95%	5	4	重点区域清扫质量与部分群众期待存在差距
总分						100	97	清扫质量有待提升	

土门街道办事处保洁员保险项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			保洁员保险						
主管部门			西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位		西安市莲湖区土门街道办事处	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	170	170	127.2	10	75%	7
			其中：当年财政拨款	170	170	127.2	—	75%	—
			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			
	土门街道办事处2024年保洁员保险预算170万元，为保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。					土门街道办事处2024年保洁员保险决算127.2万元，为保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保洁员人数		405人	405人	10	10	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	5	5	
			保洁员出勤率		100%	100%	5	5	
		时效指标	经费发放时间		2024年1至12月	2024年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本		170万元	127.2万元	10	7	资金不足，下一步积极申请财政资金
			人均成本		0.42万元	0.32万元	10	7	资金不足，下一步积极申请财政资金
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障保洁员保险正常缴纳		逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	经费作用年限		长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保洁员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	91	资金不足，下一步积极申请财政资金

土门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		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位		西安市莲湖区土门街道办事处		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1171.27	1171.27	1107.78	10	95%	9	
		其中：当年财政拨款	1171.27	1171.27	1107.78	—	95%	—	
		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				
	土门街道办事处2024年社区人员经费预算1171.27万元，土门街办辖区有社区17个，社区工作者175人，保障社区人员工资社保等相关费用支出，维持社区正常运转。				土门街道办事处2024年社区人员经费决算1107.78万元，土门街办辖区有社区17个，社区工作者165人，保障社区人员工资社保等相关费用支出，维持社区正常运转。				
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	社区数量		17个	17个	5	5	
			社区人员数量		约175人	约165人	5	4	部分人员离职，下一步补充人员进岗
		质量指标	人员出勤率		100%	100%	5	5	
			文件执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	经费发放时间		2024年1至12月	2024年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本		1171.27万元	1107.78万元	10	9	资金不足，下一步积极申请财政资金
			平均成本		约6.69万元/人•年	约6.69万元/人•年	10	9	资金不足，下一步积极申请财政资金
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障社区人员基本生活		逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	经费作用年限		长期	长期	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社区人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96	资金不足，下一步积极申请财政资金

土门街道办事处社区办公经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区办公经费							
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位		西安市莲湖区土门街道办事处		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	174.7	174.7	128.5	10	74%	7	
		其中：当年财政拨款	174.7	174.7	128.5	—	74%	—	
		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				
	土门街道办事处2024年社区办公经费预算174.7万元，土门街办下辖17个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务社区群众。				土门街道办事处2024年社区办公经费决算128.5万元，土门街办下辖17个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务社区群众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	社区数量		17个	17个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	经费发放时间		2024年1至12月	2024年1至12月	10	10	
		成本指标	总成本		174.7万元	128.5万元	10	7	资金不足，下一步积极申请财政资金
			社区日常工作经费		32.2万元	32.2万元	5	5	
			社区专项工作经费		142.5万元	96.3万元	5	3	资金不足，下一步积极申请财政资金
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障社区正常运转		逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	经费作用年限		长期	长期	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社区人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92	资金不足，下一步积极申请财政资金	

（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。

城管监督员工资。本部门对城管监督员工资开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《土门街道办事处2024年城管监督员工资项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）部门的决算数据反映0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）84243784。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：西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,995.06	一、一般公共服务支出	31	2,191.09
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	
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	0.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,558.12
	9		九、卫生健康支出	39	134.50
	10		十、节能环保支出	40	21.93
	11		十一、城乡社区支出	41	1,960.45
	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	122.81
	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	6.04
	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	5,995.06	本年支出合计	57	5,995.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,995.06	总计	60	5,995.06

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：西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,995.06	5,995.06					
201	一般公共服务支出	2,191.09	2,191.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,169.28	2,169.28					
2010301	行政运行	1,674.99	1,674.99					
2010302	一般行政管理事务	473.01	473.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.27	21.27					
20132	组织事务	21.81	21.81					
2013202	一般行政管理事务	21.81	21.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.12					
20701	文化和旅游	0.12	0.12					
2070109	群众文化	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	1,558.12	1,558.12					
20802	民政管理事务	1,395.80	1,395.80					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,395.80	1,395.80					
20805	行政事业单位养老支出	162.32	162.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.32	162.32					
210	卫生健康支出	134.50	134.50					
21004	公共卫生	26.00	26.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	26.00	26.00					
21011	行政事业单位医疗	108.50	108.50					
2101101	行政单位医疗	51.58	51.58					

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
2101103	公务员医疗补助	56.92	56.92					
211	节能环保支出	21.93	21.93					
21103	污染防治	21.93	21.93					
2110301	大气	21.93	21.93					
212	城乡社区支出	1,960.45	1,960.45					
21205	城乡社区环境卫生	1,960.45	1,960.45					
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.45	1,960.45					
221	住房保障支出	122.81	122.81					
22102	住房改革支出	122.81	122.81					
2210201	住房公积金	122.81	122.81					
224	灾害防治及应急管理支出	6.04	6.04					
22401	应急管理事务	6.04	6.04					
2240108	应急救援	6.04	6.04					

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：西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,995.06	2,068.62	3,926.44			
201	一般公共服务支出	2,191.09	1,674.99	516.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,169.28	1,674.99	494.28			
2010301	行政运行	1,674.99	1,674.99				
2010302	一般行政管理事务	473.01		473.01			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.27		21.27			
20132	组织事务	21.81		21.81			
2013202	一般行政管理事务	21.81		21.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12			
20701	文化和旅游	0.12		0.12			
2070109	群众文化	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	1,558.12	162.32	1,395.80			
20802	民政管理事务	1,395.80		1,395.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,395.80		1,395.80			
20805	行政事业单位养老支出	162.32	162.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.32	162.32				
210	卫生健康支出	134.50	108.50	26.00			
21004	公共卫生	26.00		26.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	26.00		26.00			
21011	行政事业单位医疗	108.50	108.50				
2101101	行政单位医疗	51.58	51.58				

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
2101103	公务员医疗补助	56.92	56.92				
211	节能环保支出	21.93		21.93			
21103	污染防治	21.93		21.93			
2110301	大气	21.93		21.93			
212	城乡社区支出	1,960.45		1,960.45			
21205	城乡社区环境卫生	1,960.45		1,960.45			
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.45		1,960.45			
221	住房保障支出	122.81	122.81				
22102	住房改革支出	122.81	122.81				
2210201	住房公积金	122.81	122.81				
224	灾害防治及应急管理支出	6.04		6.04			
22401	应急管理事务	6.04		6.04			
2240108	应急救援	6.04		6.04			

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：西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,995.06	一、一般公共服务支出	33	2,191.09	2,191.09		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.12	0.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,558.12	1,558.12		
	9		九、卫生健康支出	41	134.50	134.50		
	10		十、节能环保支出	42	21.93	21.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,960.45	1,960.45		
	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	122.81	122.81		
	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	6.04	6.04		
	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	5,995.06	本年支出合计	59	5,995.06	5,995.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,995.06	合计	64	5,995.06	5,995.06		

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：西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,995.06	2,068.62	3,926.44
201	一般公共服务支出	2,191.09	1,674.99	516.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,169.28	1,674.99	494.28
2010301	行政运行	1,674.99	1,674.99	
2010302	一般行政管理事务	473.01		473.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.27		21.27
20132	组织事务	21.81		21.81
2013202	一般行政管理事务	21.81		21.81
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12		0.12
20701	文化和旅游	0.12		0.12
2070109	群众文化	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	1,558.12	162.32	1,395.80
20802	民政管理事务	1,395.80		1,395.80
2080208	基层政权建设和社区治理	1,395.80		1,395.80
20805	行政事业单位养老支出	162.32	162.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.32	162.32	
210	卫生健康支出	134.50	108.50	26.00
21004	公共卫生	26.00		26.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	26.00		26.00
21011	行政事业单位医疗	108.50	108.50	
2101101	行政单位医疗	51.58	51.58	
2101103	公务员医疗补助	56.92	56.92	
211	节能环保支出	21.93		21.93
21103	污染防治	21.93		21.93

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
2110301	大气	21. 93		21. 93
212	城乡社区支出	1, 960. 45		1, 960. 45
21205	城乡社区环境卫生	1, 960. 45		1, 960. 45
2120501	城乡社区环境卫生	1, 960. 45		1, 960. 45
221	住房保障支出	122. 81	122. 81	
22102	住房改革支出	122. 81	122. 81	
2210201	住房公积金	122. 81	122. 81	
224	灾害防治及应急管理支出	6. 04		6. 04
22401	应急管理事务	6. 04		6. 04
2240108	应急救援	6. 04		6. 04

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：西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,993.01	302	商品和服务支出	75.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.75	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.74	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	858.11	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	102.09	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.27	30206	电费	15.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.33	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	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.81	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	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	9.55	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	4.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.85	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	3.95	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		1,993.01	公用经费合计					75.61

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：西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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：西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.71		4.71		4.71			2.28
决算数	4.71		4.71		4.71			0.50

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

土门街道办事处
城管监督员工资项目
绩效自评报告

项目名称：城管监督员工资项目

项目单位：西安市莲湖区土门街道办事处



二〇二五年六月

土门街道办事处 2024 年 城管监督员工资项目 绩效自评报告

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 2024 年预算绩效工作计划安排，由土门街道办事处对“城管监督员工资项目”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

城管监督员工资项目用来发放 2 名城管监督员发放工资，保障其日常生活，保障城市管理日常工作顺利开展，提升辖区市容环境。

（二）项目概况

本次绩效评价对象为西安市莲湖区土门街道办事处城管监督员工资，评价资金范围为项目全部资金。

（三）项目预算与支出

根据《西安市莲湖区财政局预算通知书》，土门街办 2024 年城管监督员工资预算 3.6 万元。截止 2024 年底，土门街道办事处实际支出 3.6 万元，无结余资金。

（四）项目完成概况

西安市莲湖区土门街道办事处按照城管监督员实际人数发放补助。据统计，2024年发放2人，保障城市管理日常工作顺利开展。

二、总体评价

（一）主要绩效

西安市莲湖区土门街道办事处2024年城管监督员工资项目实施以来，为2名城管监督员发放工资，保障其日常生活，保障城市管理日常工作顺利开展，提升辖区市容环境。

（二）指标评分结果

经过综合评价与指标评分，“2024年城管监督员工资项目”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“A”。

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）城管监督员人数年度指标值2人，实际完成值2人；

2. 质量指标完成情况

（1）人员出勤率，年度指标值100%，实际完成值100%；

3. 时效指标完成情况

（1）发放时间，年度指标值2024年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3.6万元，实际完成值3.6万

元;

(2) 人均成本度指标值 1.8 万元/人·年, 实际完成值 1.8 万元/人·年;

5. 社会效益指标完成情况

(1) 提升辖区市容环境年度指标值逐步提升, 实际完成值逐步提升;

6. 可持续影响指标完成情况

(1) 执行年度年度指标值长期, 实际完成值长期;

7. 服务对象满意度指标完成情况

(1) 城管监督员年度指标值 $\geq 95\%$, 实际完成值 $\geq 95\%$;

(二) 资金使用情况分析

土门街道办事处以当年实际城管监督员人数为基础并结合各级文件为依据, 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, 立项程序较为规范。

土门街道办事处 2024 年城管监督员工资使用情况如下: 一是资金支出责任明确。项目资金由莲湖区财政预算下达, 由街道办根据城管监督员考勤情况发放至个人, 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。土门街道办执行五级审批(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), 资金审批流程基本齐全; 三是项目资金专款专用。资金均用于发放城管监督员工资支出, 未发现违规使用资金现象。

土门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

工资发放不够及时。土门街道办事处按照财政部门要求，填报了《2024 年城管监督员工资项目绩效目标申报表》，但因财政紧张并未按月准时发放城管监督员工资。

五、改进建议

年度资金使用过程中，经办人和财政所多联系沟通上级财政部门，提前申请准备资金，保障资金准时足额发放。