

# 西安市莲湖区枣园街道办事处（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年枣园街办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断增强群众获得感、幸福感、安全感为总目标，把街道干部群众的统一到区委、区政府打造国际化大都市核心城区的发展目标上来，凝心聚力，真抓实干，以更加发奋有为的精神、更加强烈的干事创业意识、更加踏实的作风开展工作，以“五星级”服务员的标准，对标先进，补齐短板，努力实现“追赶超越”。

### （一）主要职责

街道党工委的主要职责：

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
2. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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，组织协调反腐败工作。
3. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
4. 讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理社区建设、民生保障等工作，统筹协调辖区单位和组织，团结、

组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。负责对社区工作者队伍进行教育、管理。

6. 负责思想政治、意识形态、精神文明、文化、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章、章程等工作。

7. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

8. 统筹做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

9. 承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并负责组织实施，推动辖区高质量发展。

3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调、集体经济组织管理、“三改一通一落地”和城市更新等工作。

4. 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

5. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“河湖长”等工作制度，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

6. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急人防、防汛和防灾灾工作。

7. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

8. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

10. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

11. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

12. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“门式办公”，打造“15分钟便民服务圈”。

13. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本单位设置10个科室，包括党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、综合执法队。

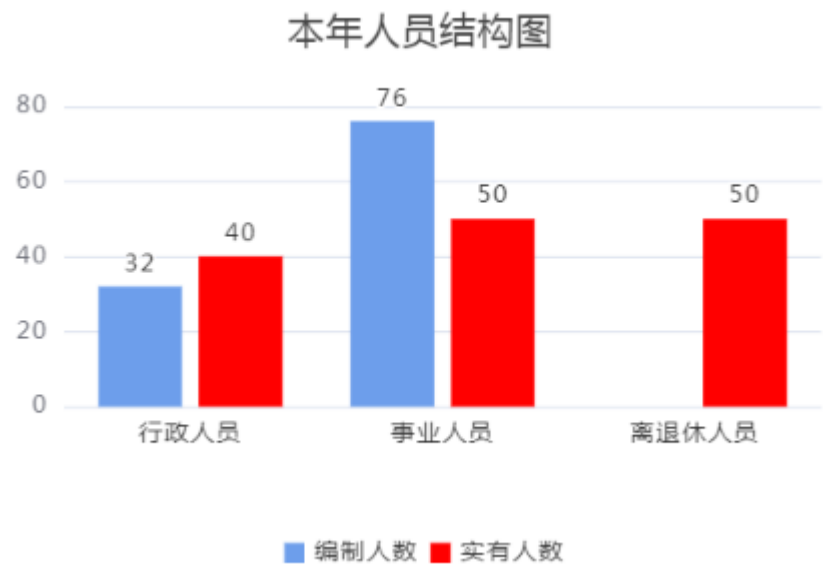
二、部门决算单位构成

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	西安市莲湖区枣园街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制108人，其中行政编制32人、事业编制76人；实有人员90人，其中行政40人、事业50人。单位管理的离退休人员50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

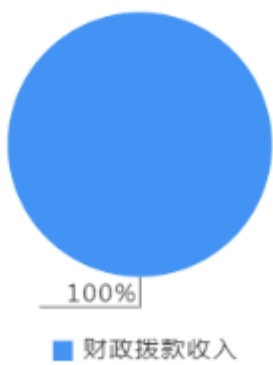
2024年度收入总计、支出总计均为6,142.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少256.97万元，下降4.02%，下降的主要原因是：支出项目减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,142.25万元，其中：财政拨款收入6,142.25万元，占100%。

收入结构图

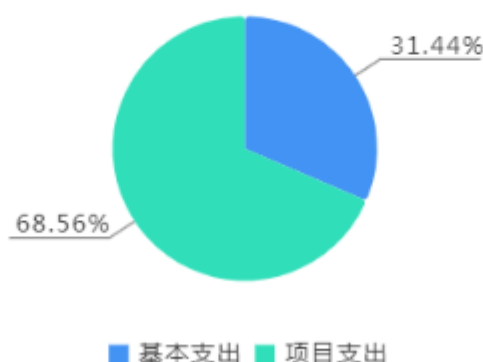


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,142.25万元，其中：基本支出1,930.90万元，占31.44%；项目支出4,211.35万元，占68.56%。



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6,142.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少256.97万元，下降4.02%，下降的主要原因是：支出项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



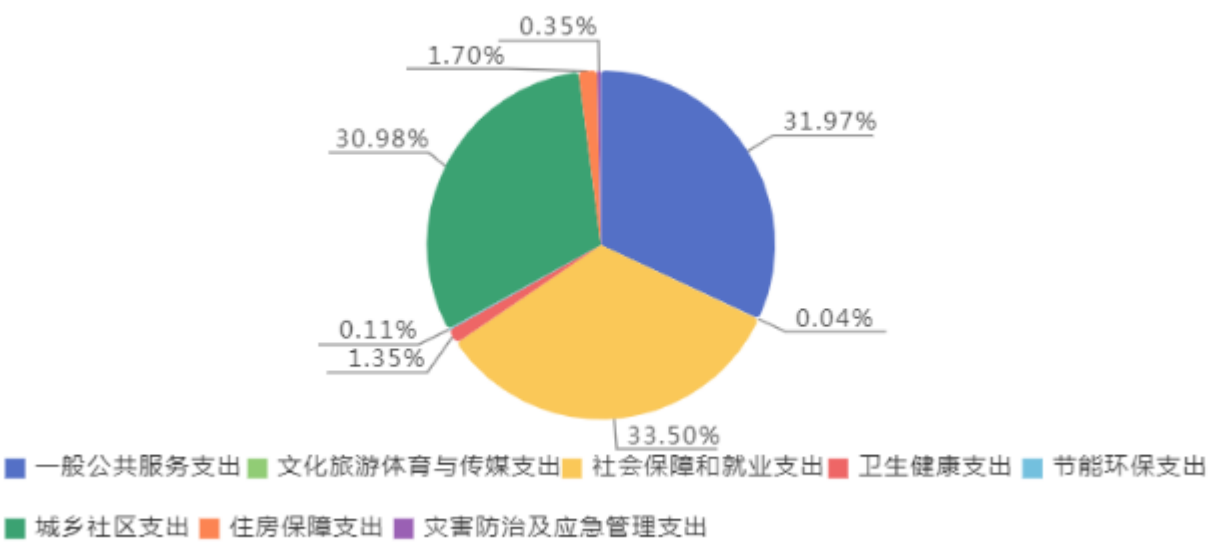
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,894.52万元，支出决算6,142.25万元，完成年初预算的104.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少256.97万元，下降4.02%，下降的主要原因是：支出项目减少。

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1,328.28万元，支出决算1,594.32万元，完成年初预算的120.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放考核奖和绩效奖。
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323.97万元，支出决算328.74万元，完成年初预算的101.47%，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30.93万元，新增支出的主要原因是：用于支付机关网络通讯费等。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算9.96万元，新增支出的主要原因是：该项目为公务员医疗补助费用，选错支出功能分类科目。

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2.40万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文化体系建设活动减少。

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1,958.73万元，支出决算1,917.63万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，仅保社区运转。

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147.60万元，支出决算139.79万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

8. 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64.89万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，未及时支付。

9. 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46.99万元，支出决算47.09万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗费用增加。

10. 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35.58万元，支出决算35.58万元，完成年初预算的100%。

11. 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6.78万元，新增支出的主要原因是：用于支付治污减霾网格员费用。

12. 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1847.89万元，支出决算1,903.09万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算垃圾费由预算外拨入、核销预拨非税收入。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算128.59万元，支出决算104.16万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制预算当月公积金含补缴，已根据实际需要调减。

14. 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21.78万元，新增支出的主要原因是：防汛项目支出，保街办运转。

## 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1,930.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,869.81万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补

助。

（二）公用经费61.09万元，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0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车维护次数减少。

#### 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0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。。

#### 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2.06万元，支出决算0.73万元，完成预算的35.44%。决算数较预算数减少1.33万元，主要原因是：培训活动减少。决算数较上年增加的主要原因是：新录用公务员培训人数增加。主要用于：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65.86万元，支出决算61.09万元，完成预算的92.76%。支出决算比上年减少19.38万元，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### 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1,110.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出992.10万元、政府采购服务支出118.74万元。

（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15辆，其中应急保障用车10辆，执法执勤用车5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。1. 为机关在职、离休干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转，支出1594.32万元；2. 为保障党建、机关政务等建设，支出727.21万元；3. 为辖区415名保洁员、16座公厕、1座压缩站、2辆机扫车、10名大兴移交人员提供经费提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能，支出1903.09万元；4. 为辖区22个社区提供日常办公经费，为260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1917.63万元。

本部门在部门决算中反映保洁员经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2986.41万元，占部门预算项目支出总额的70.91%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对2024年社区工作经费开展了部门重点评价，涉及预算资金1695.76万元，从评价结果来看，由于资金紧张，拨付不到位，导致社区工作经费未按计划支出，拨付不及时。

## （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6142.25万元，执行数6142.25万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.为机关在职、离休干部提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运转，支出1594.32万元；2.为保障党建、机关政务等建设，支出727.21万元；3.为辖区415名保洁员、16座公厕、1座压缩站、2辆机扫车、10名大兴移交人员提供经费提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能，支出1903.09万元；4.为辖区22个社区提供日常办公经费，为260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1917.63万元。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。



西安市莲湖区枣园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			西安市莲湖区枣园街道办事处									
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	保障单位人员工资福利	1594.32	1594.32	0.00	1594.32	1594.32	0.00	—	100%	—
	任务2	保障党建、机关政务建设	保障党建、机关政务建设	727.21	727.21	0.00	727.21	727.21	0.00	—	100%	—
	任务3	保障城乡社区环境卫生开展	保障城乡社区环境卫生开展	1903.09	1903.09	0.00	1903.09	1903.09	0.00	—	100%	—
	任务4	保障基层政权和社区治理工作	保障基层政权和社区治理工作	1917.63	1917.63	0.00	1917.63	1917.63	0.00	—	100%	—
	金额合计			6142.25	6142.25	0.00	6142.25	6142.25	0.00	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90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、街办聘用人员、公共文化事务等提工经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； 目标4：为辖区22个社区提供经费，为260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415名保洁员、16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目标。						目标1：为街办90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、街办聘用人员、公共文化事务等提工经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； 目标4：为辖区22个社区提供经费，为260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415名保洁员、16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目标。					
	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	
	数量指标		机构人员		在职90人，退休50人		在职90人，退休50人		1		1	
			计生专干人数；60岁以上离任村干部		23人；12人		23人；12人		1		1	
			社区人员		260人		260人		1		1	
			城管下放人员；街办聘用人员		2人；9人		2人；9人		1		1	
			人大政协人员		人大42人；政协29人		人大42人；政协29人		1		1	
			纪检干部		4人		4人		1		1	
			街道劳司人员		在职1人；退休11人		在职1人；退休11人		1		1	
			保洁人员		街办415人		街办415人		1		1	
			环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量		3人；1座；16所；2辆		3人；1座；16所；2辆		1		1	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50分)	质量指标	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%               ”	5	5
			验收率；出勤率；发放率	“100%；100%； 100%               ”	“100%；100%； 100%               ”	4	4
			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%               ”	4	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%	100%；100%；100%	4	4
			资金执行时间	2024年度 1-12月	2024年度 1-12月	5	5
		成本指标	基本支出经费	1594.32万元	1594.32万元	5	5
			项目支出经费	4547.93万元	4547.93万元	5	5
			分项1：一般行政管理事务	727.21万元	727.21万元	3	3
			分项3：城乡社区环境卫生	1903.09万元	1903.09万元	3	3
			分项4：基层政权和社区治理	1917.63万元	1917.63万元	3	3
	效益指 标（30分）	经济效益指标	预算收入；预算支出；预算执行率预算收入实现率	6142.25万元； 6142.25万元； ≥95%	6142.25万元； 6142.25万元； ≥95%	5	5
		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%	4	4
			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	5	5
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配；一致；合理	匹配；一致；合理	4	4
			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	长期	长期	4	4
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	98

### （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等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1290.65万元，执行数1290.65万元，完成预算的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：存在部分道路清扫不及时的问题，道路环境有待提升。下一步改进措施：积极和区级部门、业务科室、金地环卫公司进行协调，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。

2. 社区经费项目绩效自评综述：全年预算数1695.76万元，执行数1695.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街道根据项目具体情况要求严格审核，基本确保项目资金用于发放社区工作人员待遇，保证社区办公运行以及开展各类活动。发现的问题及原因：社区经费项目基本达到了预期效益，但是存在年底发放工资不及时的问题。下一步改进措施：及时申请资金，按时拨付社区办公费资金，争取保障社区正常运转。

# 莲湖区枣园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			莲湖区枣园街道办事处		实施单位		莲湖区枣园街道办事处		
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	1732.48	1290.65	1290.65	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	1732.48	1290.65	1290.65	—	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				
	为保障街道415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，预算1732.48万元。				保障了街道415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，支出1290.65万元。				
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	保洁员数量	415人	415人	5	5		
			道路条数	32条	32条	5	5		
			道路面积	765588.64m²	765588.64m²	5	5		
		质量指标	清扫达标率	100%	100%	10	10		
			保洁员出勤率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	5	5		
		成本指标	总费用	1732.48万元	1290.65万元	5	5		
			人均费用标准	4.17万元	3.11万元	5	5		
		效益指标 （30分）	社会效益指标	保障辖区道路干净整洁	100%	95%	15	13	道路环境有待提升
	可持续影响指标		持续时间	2024年度	2024年度	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	枣园地区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98	

莲湖区枣园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		社区工作经费项目						
主管部门		莲湖区枣园街道办事处			实施单位		莲湖区枣园街道办事处	
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	1958.73	1695.76	1695.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1958.73	1695.76	1695.76	—	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			
	枣园辖区下辖22个社区，共有社区专职及两委人员260名，为保障社区人员工资，社保及基本办公经费支出，维持社区正常运转，年初预算1958.73万元。				枣园辖区下辖22个社区，共有社区专职及两委人员260名，为保障社区人员工资，社保及基本办公经费支出，维持社区正常运转，支出预算1695.76万元。			
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	260人	260人	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	5	5	
			人员出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	1958.73万元	1695.76万元	10	10	
			人均成本	7.53万元	6.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员工资正常发放	100%	95%	15	13	年底工资发放不及时
		可持续影响指标	持续时间	2024年度	2024年度	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%	94%	10	9	年底工资发放不及时
	总分					100	97	

#### （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年社区工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分97分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市莲湖区枣园街道办事处社区工作经费项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区枣园街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了枣园街道办事处单位的收支情况。

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）84622120。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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	6,142.25	一、一般公共服务支出	31	1,963.95
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	2.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,057.42
	9		九、卫生健康支出	39	82.67
	10		十、节能环保支出	40	6.78
	11		十一、城乡社区支出	41	1,903.09
	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	104.16
	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	21.78
	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	6,142.25	本年支出合计	57	6,142.25
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		年末结转和结余	59	
总计	30	6,142.25	总计	60	6,142.25

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	6, 142. 25	6, 142. 25					
201	一般公共服务支出	1, 963. 95	1, 963. 95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 953. 99	1, 953. 99					
2010301	行政运行	1, 594. 32	1, 594. 32					
2010302	一般行政管理事务	328. 74	328. 74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 93	30. 93					
20105	统计信息事务	9. 96	9. 96					
2010502	一般行政管理事务	9. 96	9. 96					
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 40	2. 40					
20701	文化和旅游	2. 40	2. 40					
2070109	群众文化	2. 40	2. 40					
208	社会保障和就业支出	2, 057. 42	2, 057. 42					
20802	民政管理事务	1, 917. 63	1, 917. 63					
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 917. 63	1, 917. 63					
20805	行政事业单位养老支出	139. 79	139. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 79	139. 79					
210	卫生健康支出	82. 67	82. 67					
21011	行政事业单位医疗	82. 67	82. 67					
2101101	行政单位医疗	47. 09	47. 09					
2101103	公务员医疗补助	35. 58	35. 58					
211	节能环保支出	6. 78	6. 78					

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
21103	污染防治	6.78	6.78					
2110301	大气	6.78	6.78					
212	城乡社区支出	1,903.09	1,903.09					
21205	城乡社区环境卫生	1,903.09	1,903.09					
2120501	城乡社区环境卫生	1,903.09	1,903.09					
221	住房保障支出	104.16	104.16					
22102	住房改革支出	104.16	104.16					
2210201	住房公积金	104.16	104.16					
224	灾害防治及应急管理支出	21.78	21.78					
22401	应急管理事务	21.78	21.78					
2240108	应急救援	21.78	21.78					

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	6, 142. 25	1, 930. 90	4, 211. 35			
201	一般公共服务支出	1, 963. 95	1, 604. 28	359. 67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 953. 99	1, 594. 32	359. 67			
2010301	行政运行	1, 594. 32	1, 594. 32				
2010302	一般行政管理事务	328. 74		328. 74			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 93		30. 93			
20105	统计信息事务	9. 96	9. 96				
2010502	一般行政管理事务	9. 96	9. 96				
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 40		2. 40			
20701	文化和旅游	2. 40		2. 40			
2070109	群众文化	2. 40		2. 40			
208	社会保障和就业支出	2, 057. 42	139. 79	1, 917. 63			
20802	民政管理事务	1, 917. 63		1, 917. 63			
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 917. 63		1, 917. 63			
20805	行政事业单位养老支出	139. 79	139. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 79	139. 79				
210	卫生健康支出	82. 67	82. 67				
21011	行政事业单位医疗	82. 67	82. 67				
2101101	行政单位医疗	47. 09	47. 09				
2101103	公务员医疗补助	35. 58	35. 58				
211	节能环保支出	6. 78		6. 78			

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
21103	污染防治	6.78		6.78			
2110301	大气	6.78		6.78			
212	城乡社区支出	1,903.09		1,903.09			
21205	城乡社区环境卫生	1,903.09		1,903.09			
2120501	城乡社区环境卫生	1,903.09		1,903.09			
221	住房保障支出	104.16	104.16				
22102	住房改革支出	104.16	104.16				
2210201	住房公积金	104.16	104.16				
224	灾害防治及应急管理支出	21.78		21.78			
22401	应急管理事务	21.78		21.78			
2240108	应急救援	21.78		21.78			

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	6,142.25	一、一般公共服务支出	33	1,963.95	1,963.95		
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	2.40	2.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,057.42	2,057.42		
	9		九、卫生健康支出	41	82.67	82.67		
	10		十、节能环保支出	42	6.78	6.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,903.09	1,903.09		
	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	104.16	104.16		
	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	21.78	21.78		
	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	6,142.25	本年支出合计	59	6,142.25	6,142.25		
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	6,142.25	合计	64	6,142.25	6,142.25		

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	6,142.25	1,930.90	4,211.35
201	一般公共服务支出	1,963.95	1,604.28	359.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,953.99	1,594.32	359.67
2010301	行政运行	1,594.32	1,594.32	
2010302	一般行政管理事务	328.74		328.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.93		30.93
20105	统计信息事务	9.96	9.96	
2010502	一般行政管理事务	9.96	9.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.40		2.40
20701	文化和旅游	2.40		2.40
2070109	群众文化	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	2,057.42	139.79	1,917.63
20802	民政管理事务	1,917.63		1,917.63
2080208	基层政权建设和社区治理	1,917.63		1,917.63
20805	行政事业单位养老支出	139.79	139.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.79	139.79	
210	卫生健康支出	82.67	82.67	
21011	行政事业单位医疗	82.67	82.67	
2101101	行政单位医疗	47.09	47.09	
2101103	公务员医疗补助	35.58	35.58	
211	节能环保支出	6.78		6.78
21103	污染防治	6.78		6.78
2110301	大气	6.78		6.78
212	城乡社区支出	1,903.09		1,903.09

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
21205	城乡社区环境卫生	1,903.09		1,903.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,903.09		1,903.09
221	住房保障支出	104.16	104.16	
22102	住房改革支出	104.16	104.16	
2210201	住房公积金	104.16	104.16	
224	灾害防治及应急管理支出	21.78		21.78
22401	应急管理事务	21.78		21.78
2240108	应急救援	21.78		21.78

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	1,868.90	302	商品和服务支出	61.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.77	30201	办公费	11.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.89	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	769.63	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	112.71	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.79	30206	电费	6.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.27	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	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.16	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	0.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	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	0.43	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	0.05	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	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	0.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.46	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	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	4.26	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		1,869.81	公用经费合计					61.09

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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	0.51		0.51		0.51			2.06
决算数	0.51		0.51		0.51			0.73

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

# 西安市莲湖区枣园街道办事处 社区工作经费项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

社区是社会的根基，是人们生活、交往和成长的重要场所。它不仅是政府联系群众的“最后一公里”，也是居民获得归属感、安全感和幸福感的关键载体。社区工作经费不仅是财务工具，更是治理理念的革新——从“花了算”到“算着花”，最终实现资金效率、服务效能、居民满意度的协同提升。其意义超越了经济层面，成为基层社会治理能力现代化的重要抓手。社区工作经费项目预算 1958.73 万元，其中财政资金 1958.73 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 1695.76 万元，财政资金落实 1695.76 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 1695.76 万元，其中：财政资金使用 1695.76 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。全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

为保障 22 个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者 260 人发放待遇，开展为民活动，支出 1695.76 万元。社区

工作经费项目总体得分 97 分，基本达成预期指标。

### （三）绩效指标完成情况分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。年初预算为 1958.73 万元，全年预算数 1695.76 万元，实际支出 1695.76 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 49 分。

项目全年预算 1958.73 万元，全年预算数 1695.76 万元，计划完成率 100%。项目计划时间为 2024 年全年，均已保质、保量如期经完成，决算支出 1695.76 万元，成本节约率 100%。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。

该项目的实施，基本保障了 22 个社区正常运转，为 22 个社区的各项工作提供了保障力量，基本达到了预期效益。但是存在资金拨付不到位，不能及时报销社区办公费用及人员工资发放不及时的问题，扣 2 分。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 9 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基本感到满意，满意度达 95%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未达成绩效目标的原因主要为：由于资金紧张，拨付不到位，导致社区工作经费未按计划支出。

下一步改进措施：将积极与财局相关业务科室对接，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。同时加



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。

#### 四、其他需要说明的问题

无。