

西安市莲湖区西关街道办事处（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

组织和管理街道财政收入和支出，编制执行年度预决算，监督管理财政资金，发放管理街道财政惠民补贴资金，管理街道非税收入资金，负责街道国有资产、债权债务和街道单位财务管理，监管服务社区财务等。

（一）主要职责

莲湖区西关街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。

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,对蒋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. 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导,发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善“党建+社会治理”模式,做好组织群众,宣传群众,凝聚群众、服务群众工作,发挥居民在基层社会治理中的主体作用,健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作,处理群众来信来访,有效化解矛盾纠纷,防范化解各类风险。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

西安市莲湖区西关街道办事处共设党建工作办公室、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、便民服务中心、社区管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心、综合行政执法队、西关财政所、司法所、纪工委12个科室。

西安市莲湖区西关街道办事处为全额财政预算拨款单位，机构性质为行政单位，无下属单位。

二、部门决算单位构成

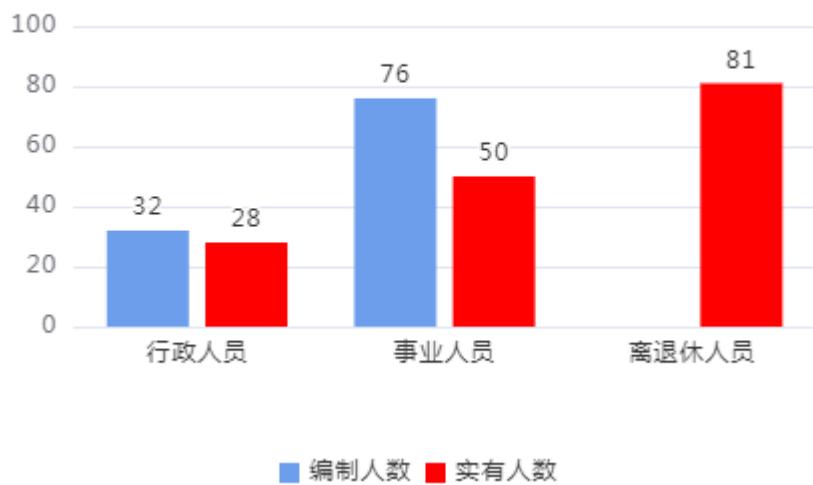
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区西关街道办事处本级

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93人，其中行政28人、事业50人。单位管理的离退休人员81人。

本年人员结构图

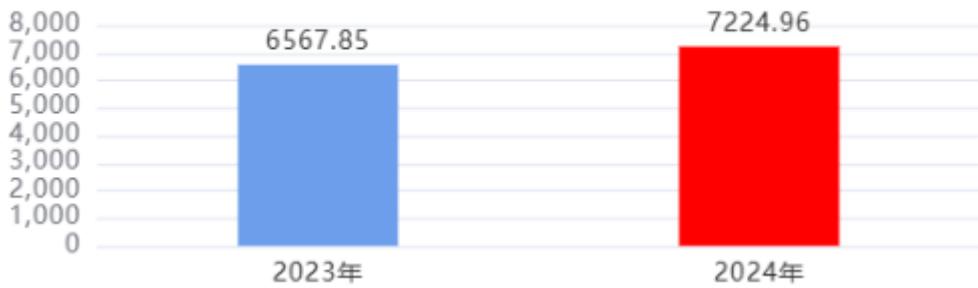


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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7,224.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加657.11万元，增长10%，增长的主要原因是：社区工作者经费增加及疫情拨付财力补助。

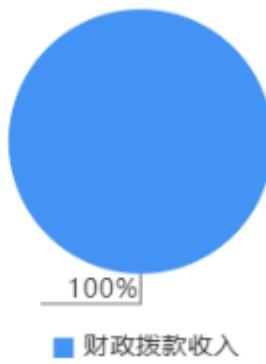
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,224.96万元，其中：财政拨款收入7,224.96万元，占100%。

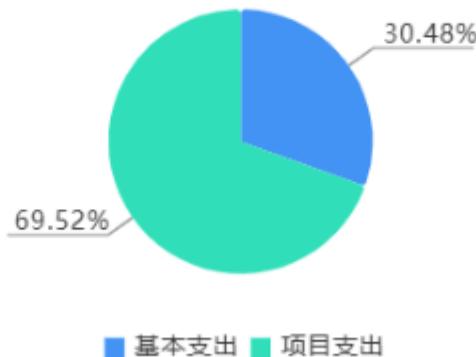
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,224.96万元，其中：基本支出2,201.88万元，占30.48%；项目支出5,023.09万元，占69.52%。

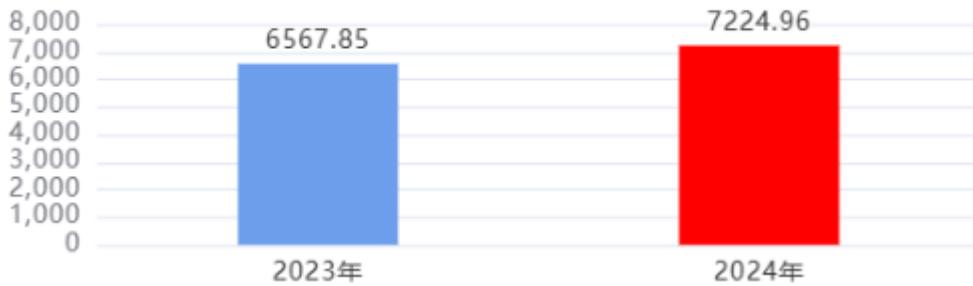
支出结构图



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7,224.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加657.11万元，增长10%，增长的主要原因是：社区工作者经费增加及疫情拨付财力补助。

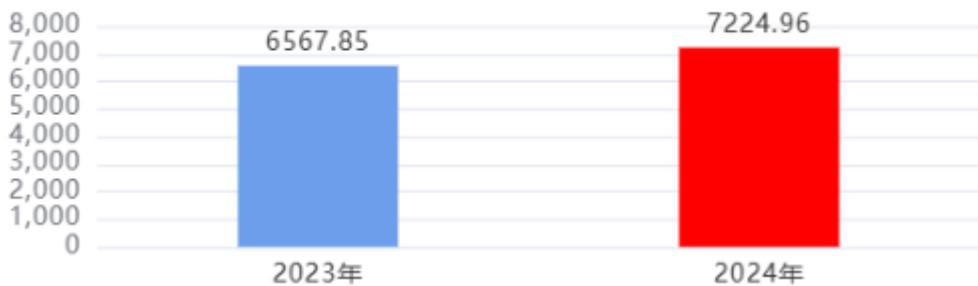
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



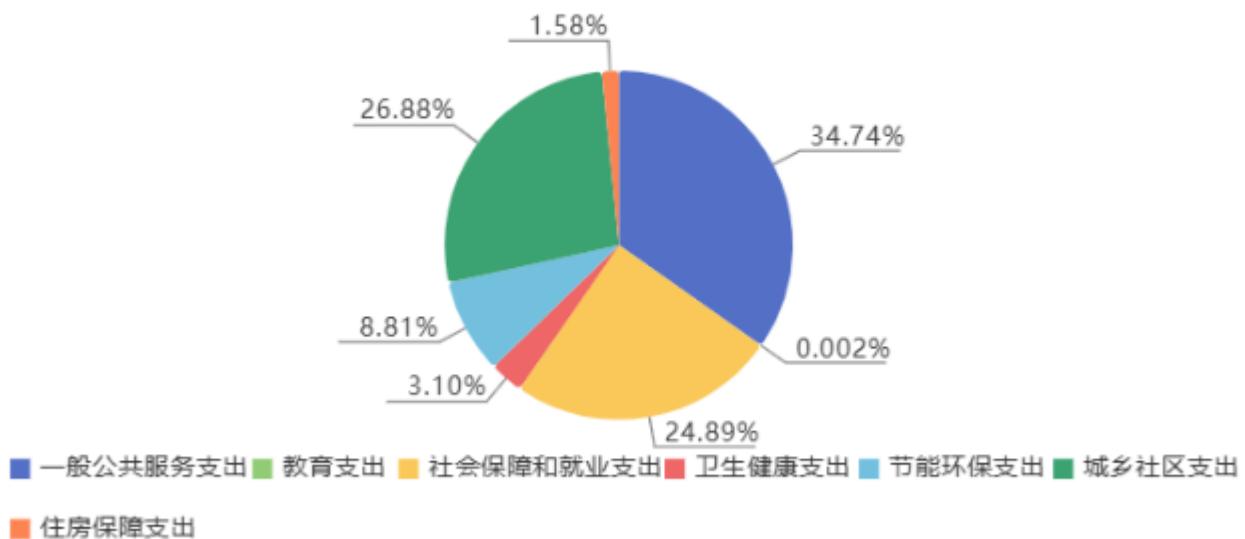
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,611.63万元，支出决算7,224.96万元，完成年初预算的109.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加657.11万元，增长10%，增长的主要原因是：社区工作者经费增加及疫情拨付财力补助。

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1,525.72万元，支出决算1,768.60万元，完成年初预算的115.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放21年度绩效奖金。

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745.93万元，支出决算729.63万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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4.26万元，新增支出的主要原因是：支付执法队办公费及水电费所致。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算16.79万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的45.03%，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.35万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的5.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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1,629.95万元，支出决算1,604.49万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算29.60万元，支出决算33.91万元，完成年初预算的114.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员医疗费用增加所致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算170万元，支出决算159.75万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加所致。

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53.72万元，支出决算68.95万元，完成年初预算的128.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将疫情蔬菜欠款纳入预算。

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38.46万元，支出决算37.65万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发放独生子女保健费人数减少。

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54.15万元，支出决算58.07万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗费用增加所致。

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55.73万元，支出决算59.56万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗费用增加所致。

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636.26万元，新增支出的主要原因是：支付保洁员经费，并将生态环境专职网格员奖励纳入预算。

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2,141.43万元，支出决算1,941.85万元，完成年初预算的90.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：；厉行节约，缩减开支。

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147.80万元，支出决算114.31万元，完成年初预算的77.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加所致。

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2,201.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,122.50万元，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、离休费、医疗费补助。

(二) 公用经费79.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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5万元，支出决算1.01万元，完成预算的20.20%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。决算数较上年增加的主要原因是：上年度未作细化。

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1.01万元，完成预算的20.20%。决算数较预算数减少3.99万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。主要用于：公务车辆运行维护。

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1.95万元，支出决算0.12万元，完成预算的6.15%。决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是：本年减少培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度未细化。主要用于：综合行政执法人员考证报名及会计人员继续教育。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.40万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是：本年度减少会议支出。决算数与上年相比持平。主要用于：厉行节约，缩减开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算73.95万元，支出决算79.38万元，完成预算的107.34%。支出决算比上年减少13.68万元，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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1,928.92万元，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1,928.92万元。

(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17辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车15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，本部门年度主要计划任务完成情况良好。1. 为机关在职、离休干部提供工作经费、发放待家庭发放独子费，实现计生服务目标；2. 为辖区618名保洁员、23座公厕、2座压缩站、4辆机扫车提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能；3. 为辖区18个社区提供日常办公经费，为216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，保障单位正常运转；4. 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、社会治理等方面只能实现；5. 为辖区符合条件的独生子女发放补助。

本部门在部门决算中反应社区工作经费等4个一级项目的自评结果，共涉及预算资3084.95万元，占部门预算项目支出总额的42.7%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对2024年60岁以上离任村干部经费开展了重点评价，设计预算资金3.6万元，从评价结果来看，由于资金紧张，拨付不到位，导致经费未按计划支出，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96分，全年预算数7224.96万元，执行数7224.96万元，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、发放待家庭发放独子费，实现计生服务目标；2. 为辖区618名保洁员、23座公厕、2座压缩站、4辆机扫车提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能；3. 为辖区18个

社区提供日常办公经费，为216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遇，保障单位正常运转；4. 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、社会治理等方面只能实现；5. 为辖区符合条件的独生子女发放补助；发现的问题及原因：主要为支出均衡性不足，2024年上半年支付进度不足50%，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中。下一步改进措施：建一个科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6611.63万元，支出决算7,224.96万元，完成年初预算的109.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加657.11万元，增长10%。

西安市莲湖区西关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			西安市莲湖区西关街道办事处									
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			
年度总体目标完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	2122.5	2122.5	0	2122.5	2122.5	0	—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	79.38	79.38	0	79.38	79.38	0	—	100.00%	—
	任务3	保障党建、机关政务建设	保障党建、机关政务建设	733.89	733.89	0	733.89	733.89	0	—	100.00%	—
	任务4	保障计划生育服务工作开展	保障计划生育服务工作开展	37.65	37.65	0	37.65	37.65	0	—	100.00%	—
	任务5	保障城乡社区环境卫生工作开展	保障城乡社区环境卫生工作开展	2578.11	2578.11	0.00	2578.11	2578.11	0.00	—	100.00%	—
	任务6	保障疫情工作开展	保障疫情工作开展	68.95	68.95	0	68.95	68.95	0	—	100.00%	—
	任务7	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	1604.49	1604.49	0	1604.49	1604.49	0	—	100.00%	—
金额合计				7,224.96	7,224.96	0.00	7,224.96	7,224.96	0.00	10	100.00%	10
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
1.为机关在职、离休干部提供工作经费、发放待家庭发放独子费，实现计生服务目标; 2.为辖区618名保洁员、23座公厕、3座压缩站、4辆机扫车提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能; 3.为辖区18个社区提供日常办公经费，为216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的，保障单位正常运转; 4.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、社会治理等方面只能实现; 5.为辖区符合条件的独生子女发放独子费;				1.为机关在职、离休干部提供工作经费、发放待家庭发放独子费，实现计生服务目标; 2.为辖区618名保洁员、23座公厕、3座压缩站、4辆机扫车提供经费保障，实现保障，提升城市环境卫生职能; 3.为辖区18个社区提供日常办公经费，为216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的，保障单位正常运转; 4.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、社会治理等方面只能实现; 5.为辖区符合条件的独生子女发放独子费;								
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	机构人员	在职108人，退休81人	在职108人，退休81人	1	1					
			计生专干人数; 60岁以上离任村干部	17人，15人	17人，15人	1	1					
			纯独生子女保健费领取人数	2260人	2260人	1	1					
			社区人员	216人	216人	1	1					
			城管下放人员; 街办聘用人员	1人，73人	1人，73人	1	1					
			人大政协人员	人大39人; 政协29人	人大39人; 政协29人	1	1					
			纪检干部	4人	4人	1	1					
			街道劳司人员	退休21人	退休21人	1	1					
		质量指标	保洁人员	618人	618人	1	1					
			环卫集体工; 压缩站数量; 公厕数量; 机扫车数量	2人，2座，23所，4辆	2人，2座，23所，4辆	1	1					
	成本指标	时效指标	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%	4	3					
			人员出勤率; 文件执行率	100%; 100%	100%; 100%	3	3					
			验收合格率: 用水用电正常率; 公车正常使用率	100%; ≥95%; ≥85%	100%; ≥95%; ≥85%	3	3					
		经济效益指标	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%	5	4					
			执行时间	2023年度	2023年度	5	5					
			基本支出合计: (其中: 人员经费; 日常公用经费)	2201.88万元 (人员2122.5万元; 公用经费79.38万元)	2201.88万元 (人员2122.5万元; 公用经费79.38万元)	2	2					
			项目支出合计:	5023.09万元	5023.09万元	2	2					
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	一般行政管理事务	733.89万元	733.89万元	2	2					
			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0万元	0万元	2	2					
			大气	636.26万元	636.26万元	2	2					
			其他城乡社区公共设施支出	0万元	0万元	2	2					
			突发公共卫生事件应急处理	68.95万元	68.95万元	2	2					
			计划生育服务	37.65万元	37.65万元	2	2					
			城乡社区环境卫生	1941.85. 万元	1941.85. 万元	2	2					
		可持续影响指标	基层政权和社区治理	1604.49万元	1604.49万元	2	2					
			预算收入: 预算收入实现率	6949.82万元; ≥95%	7224.97万元; ≥100%	4	4					
			预算支出: 预算支出执行完成率	6949.82万元; ≥95%	7224.97万元; ≥100%	4	4					
	满意度指标(10分)	目标责任考核	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					
			“良”及以上	“良”及以上	4	4						
		部门年度计划明确性、可实现度	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	4					
			匹配; 一致; 合理	匹配; 一致; 合理	4	4						
		计划执行年度	明确; 可实现	明确; 可实现	3	2						
			长期	长期	3	2						
总分		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	≥85%	10	10					
						100	96					

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门预算中反映社区工作者及保洁人员经费等4个一级项目的绩效自评结果。

1. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算1462.55万元，全年预算数1307.672万元，执行数1307.672万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于为18个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者184人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出时间不稳定的问题。下一步改进措施：针对支出时间不稳定的问题，我们将及时申请资金，积极和建新社区对接，对其规定具体时间，督促及时报账，保证项目资金正常稳定支出。

2. 保洁员经费项目绩效自评综述：项目年初预算1778.92万元，全年预算数1503.5万元，执行数1503.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于为辖区618名保洁员发放待遇，保障他们提升辖区城市环境，保障城市环境卫生整洁。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。

3. 自聘人员经费项目绩效自评综述：项目年初预算175.44万元，全年预算数155.46万元，执行数155.46万元，完成预算的

85%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于服务自聘人员日常经费和生活。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出时间不稳定的问题。下一步改进措施：针对支出时间不稳定的问题，我们将及时申请资金，积极和建新社区对接，对其规定具体时间，督促及时报账，保证项目资金正常稳定支出。

4. 高新路等城市执法管理队协管人员经费项目绩效自评综述：项目年初预算134.64万元，全年预算数118.32万元，执行数118.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街办领导根据项目具体情况，要求严格审核，确保项目资金用于.高新路等城市执法管理队协管人员工资发放。发现的问题及原因：.高新路等城市执法管理队协管人员经工资水平低，涨幅过慢，过少，无法很好调动工作积极性。下一步改进措施：适时提高城管协管员的工资待遇，进一步调动协管员工作的积极性和主动性。

莲湖区西关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		专项经费-社区工作经费							
主管部门		西关街道办事处			实施单位 西关街道办事处				
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	1462.55	1307.67	1307.67	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1462.55	1307.67	1307.67	—	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18个社区提供日常工作经费，为社区两委及社区工作者216人发放待遇，保障他们日常工作开展，提高社区服务水平；				全年实际支出1307.67万元，社区工作正常开展，社区人员工作积极性高。				
	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	18个	18个	5	5		
			社区工作人员数	216人	216人	5	5		
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10		
			文件执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	社保成本	391.25万元	391.25万元	5	4	支出均衡性不足；按均衡进度支付	
人员经费			1071.3万元	1071.3万元	5	4	支出均衡性不足；按均衡进度支付		
社会效益指标		保障辖社区为民服务工作正常开展	有所提高	有所提高	10	10			
		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	社区工作者满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		西关辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	98			

莲湖区西关街道办事处保洁员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项经费-保洁员经费						
主管部门		西关街道办事处		实施单位		西关街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A))	
	年度资金总额		1778.917	1503.5	1503.5	10	100%	
	其中：当年财政拨款		1778.917	1503.5	1503.5	—	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				
	西关街道办事处保洁员经费(工资、意外险、取暖降温、早餐补、一次性劳保)项目预算为1778.917万元，为辖区618名保洁员发放待遇，保障他们提升辖区城市环境，保障城市环境卫生整洁；			全年支出1503.5万元，切实保障了城市环境卫生整洁。				
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	618人	618人	10	10	
		质量 指标	人员出勤率	100%	≥95%			
			工作完成率	100%	≥95%	5	5	
		时效 指标	发放时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	支出均衡性不足；按均衡进度支付
	成本 指标	保洁员全年费用		1778.17万元	1503.5万元	10	5	
		保洁员工资		1778.917万元	1503.5万元	5	4	
		保洁员社保		150万元	150万元	5	5	
		保洁员取暖降温费		139.05万元	139.05万元	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障辖区城市环境卫生整洁	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续 影响 指标	服务作用年限	长期	长期	10	10	
	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	
			辖区群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	98		

莲湖区西关街道办事处自聘人员经费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	专项经费-自聘人员经费							
主管部门	西关街道办事处			实施单位		西关街道办事处		
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	175.44	155.46	155.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175.45	155.46	155.46	—	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				
	西关街道办事处自聘人员经费项目预算175.44万元保证街办自聘人员正常领取待遇，为他们完成工作提供保障。			保障街道自聘人员日常生活，我单位按时、足额发放此笔费用，保证专款专用。				
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	城管执法队人数	73人	73人	5	5	
			群防队员人数	13人	13人	5	5	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	10	10	
			发放足额率	100%	100	10	10	
	时效指标	发放时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	8		
	成本指标	全年总费用	175.44万元	175.44万元	5	5	支出均衡性不足；按均衡进度支付	
		月工资	1700元/人/月	1700元/人/月	5	5	支出均衡性不足；按均衡进度支付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	配合街道保障辖区城市环境秩序	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	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	城管及群防队员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

莲湖区西关街道办事处高新路等城市管理执法队协管人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项经费-高新路等城市管理执法队协管人员经费							
主管部门	西关街道办事处			实施单位		西关街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A))	
	年度资金总额		134.64	118.32	118.32	10	100%	
	其中：当年财政拨款		134.64	118.32	118.32	—	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			
	西关街道办事处高新路等城市管理执法协管人员经费项目预算为134.64万元，为加强城市日常巡查、执法管理，确保城市管理有序开展，为城管协管员30人及4名司机提供经费，保证其做好城市管理，提升城市形象。				全年支出118.3228万元，为加强城市日常巡查、执法管理，确保城市管理有序开展，为城管协管员30人及4名司机提供经费，保证其做好城市管理，提升城市形象			
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	城管执法人员人数	30人	30人	5	5	
			司机人数	4人	4人	5	5	
		质量 指标	人员出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
	成本 指标	时效 指标	发放时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	8	支出均衡性不足；按 均衡进度支付
		执法队全年总费用	134.64万元	134.64万元	10	10		
		工资标准	2500元/月	2500元/月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社保标准	800元/月	800元/月	5	5	
			确保城市管理有序开展，提升城市形象	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	群众满意度	≥85%	≥85%	5	5		
		街办满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	98		

（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60岁以上离任主要村干部开展了部门重点绩效评价，经过综合评价与指标评分，西关街道办事处2024年60岁以上离任主要村干部补助项目绩效评价得分：99分。综合评分等级为A。详见所附报告《60岁以上离任主要村干部项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 西安市莲湖区西关街道办事处（汇总）部门的决算数据反映29个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的服务公司人员工作经费项目、保洁员经费单位收支情况。
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：88644713。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：西安市莲湖区西关街道办事处（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	7,224.96	一、一般公共服务支出	31	2,510.05
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	0.12
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	1,798.15
	9		九、卫生健康支出	39	224.23
	10		十、节能环保支出	40	636.26
	11		十一、城乡社区支出	41	1,941.85
	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	114.31
	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	7,224.96	本年支出合计	57	7,224.96
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	7,224.96	总计	60	7,224.96

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区西关街道办事处（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	7,224.96	7,224.96						
201	一般公共服务支出	2,510.05	2,510.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,502.49	2,502.49						
2010301	行政运行	1,768.60	1,768.60						
2010302	一般行政管理事务	729.63	729.63						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.26	4.26						
20129	群众团体事务	7.56	7.56						
2012906	工会事务	7.56	7.56						
205	教育支出	0.12	0.12						
20508	进修及培训	0.12	0.12						
2050803	培训支出	0.12	0.12						
208	社会保障和就业支出	1,798.15	1,798.15						
20802	民政管理事务	1,604.49	1,604.49						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,604.49	1,604.49						
20805	行政事业单位养老支出	193.66	193.66						
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.75	159.75						
210	卫生健康支出	224.23	224.23						
21004	公共卫生	68.95	68.95						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	68.95	68.95						
21007	计划生育事务	37.65	37.65						

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	37.65	37.65						
21011	行政事业单位医疗	117.63	117.63						
2101101	行政单位医疗	58.07	58.07						
2101103	公务员医疗补助	59.56	59.56						
211	节能环保支出	636.26	636.26						
21103	污染防治	636.26	636.26						
2110301	大气	636.26	636.26						
212	城乡社区支出	1,941.85	1,941.85						
21205	城乡社区环境卫生	1,941.85	1,941.85						
2120501	城乡社区环境卫生	1,941.85	1,941.85						
221	住房保障支出	114.31	114.31						
22102	住房改革支出	114.31	114.31						
2210201	住房公积金	114.31	114.31						

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：西安市莲湖区西关街道办事处（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		7,224.96	2,201.88	5,023.09			
201	一般公共服务支出	2,510.05	1,776.16	733.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,502.49	1,768.60	733.89			
2010301	行政运行	1,768.60	1,768.60				
2010302	一般行政管理事务	729.63		729.63			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.26		4.26			
20129	群众团体事务	7.56	7.56				
2012906	工会事务	7.56	7.56				
205	教育支出	0.12	0.12				
20508	进修及培训	0.12	0.12				
2050803	培训支出	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	1,798.15	193.66	1,604.49			
20802	民政管理事务	1,604.49		1,604.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,604.49		1,604.49			
20805	行政事业单位养老支出	193.66	193.66				
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.75	159.75				
210	卫生健康支出	224.23	117.63	106.60			
21004	公共卫生	68.95		68.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	68.95		68.95			
21007	计划生育事务	37.65		37.65			

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	37.65		37.65			
21011	行政事业单位医疗	117.63	117.63				
2101101	行政单位医疗	58.07	58.07				
2101103	公务员医疗补助	59.56	59.56				
211	节能环保支出	636.26		636.26			
21103	污染防治	636.26		636.26			
2110301	大气	636.26		636.26			
212	城乡社区支出	1,941.85		1,941.85			
21205	城乡社区环境卫生	1,941.85		1,941.85			
2120501	城乡社区环境卫生	1,941.85		1,941.85			
221	住房保障支出	114.31	114.31				
22102	住房改革支出	114.31	114.31				
2210201	住房公积金	114.31	114.31				

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：西安市莲湖区西关街道办事处（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	7,224.96	一、一般公共服务支出	33	2,510.05	2,510.05		
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	0.12	0.12		
	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	1,798.15	1,798.15		
	9		九、卫生健康支出	41	224.23	224.23		
	10		十、节能环保支出	42	636.26	636.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,941.85	1,941.85		
	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	114.31	114.31		
	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	7,224.96	本年支出合计	59	7,224.96	7,224.96		
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	7,224.96	合计	64	7,224.96	7,224.96		

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：西安市莲湖区西关街道办事处（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	7,224.96	2,201.88	5,023.09
201	一般公共服务支出	2,510.05	1,776.16	733.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,502.49	1,768.60	733.89
2010301	行政运行	1,768.60	1,768.60	
2010302	一般行政管理事务	729.63		729.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.26		4.26
20129	群众团体事务	7.56	7.56	
2012906	工会事务	7.56	7.56	
205	教育支出	0.12	0.12	
20508	进修及培训	0.12	0.12	
2050803	培训支出	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	1,798.15	193.66	1,604.49
20802	民政管理事务	1,604.49		1,604.49
2080208	基层政权建设和社区治理	1,604.49		1,604.49
20805	行政事业单位养老支出	193.66	193.66	
2080501	行政单位离退休	33.91	33.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.75	159.75	
210	卫生健康支出	224.23	117.63	106.60
21004	公共卫生	68.95		68.95
2100410	突发公共卫生事件应急处置	68.95		68.95
21007	计划生育事务	37.65		37.65
2100717	计划生育服务	37.65		37.65
21011	行政事业单位医疗	117.63	117.63	
2101101	行政单位医疗	58.07	58.07	

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	59.56	59.56	
211	节能环保支出	636.26		636.26
21103	污染防治	636.26		636.26
2110301	大气	636.26		636.26
212	城乡社区支出	1,941.85		1,941.85
21205	城乡社区环境卫生	1,941.85		1,941.85
2120501	城乡社区环境卫生	1,941.85		1,941.85
221	住房保障支出	114.31	114.31	
22102	住房改革支出	114.31	114.31	
2210201	住房公积金	114.31	114.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区西关街道办事处（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	2,085.29	302	商品和服务支出	79.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.01	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	646.56	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	375.05	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.81	30206	电费	7.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.00	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	1.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.29	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	37.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.91	30216	培训费	0.12	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	3.29	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	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	1.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.30	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	8.35	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		2,122.50			公用经费合计			79.38

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：西安市莲湖区西关街道办事处（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：西安市莲湖区西关街道办事处（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：西安市莲湖区西关街道办事处（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		0.40	1.95		
决算数	1.01		1.01		1.01			0.12		

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

60 岁以上离任主要村干部项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况：西安市莲湖区西关街道办事处是区政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

(二) 项目的基本情况：60 岁以上离任主要村干部预算 3.6 万元，其中财政资金 3.6 万元。

(三) 项目决策情况：该项目严格按照预算法及其实施条例要求，经街道党工委会议研究决定后上报。预算执行过程中，严格按照街道支出管理制度相关要求执行。

(四) 绩效目标设定情况：保证离任村干部补贴正常发放。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 3.6 万元，财政资金落实 3.6 万元（其中：区级 3.6 万元；资金到位率 100%。）

(二) 财政资金实际使用情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 3.3 万元，其中：财政资金使用 3.3 万元。全部资金使用至该项目，财政资金使用率 91.67%。

(三) 项目资金管理情况分析。我街办严格按照财务制度，严格审核，坚决杜绝与项目无关的支出，确保离任村干部补贴正常发放。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况：保障离任村干部日常生活补贴正常发放。

(二) 项目管理情况：该项目在预算执行过程中，严格按照街道支出管理制度相关要求执行。

四、项目绩效情况

60 岁以上离任主要村干部项目总体得分 99 分，评价结果为”A”。项目的实施切实保障离任村干部日常生活补贴正常发放。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

无。

七、需要说明的其他问题

无。