

# 西安市新城区西一路街道办事处（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

西一路街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

### （一）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. 负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。
3. 负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
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，对本区域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，组织协调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、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。
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. 组织落实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。动员社会力量配合社区治理，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，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、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。

13. 推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

14. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

西一路街道党工委、办事处设5个内设机构，分别为党建工作办公室（新时代文明实践所）、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。西一路街道党工委、办事处综合设置2个事业单位，新增1个综合行政执法队，分别为西安市新城区西一路街道便民服务中心（挂西安市新城区西一路街道退役军人服务站牌子）、西安市新城区西一路街道社区管理和网格化服务中心，新增西一路街道综合行政执法队。下辖8个社区（民乐社区、红会社区、广场社区、尚朴社区、新民社区、兴乐社区、兴盛社区、西三路社区）。

## 二、部门决算单位构成

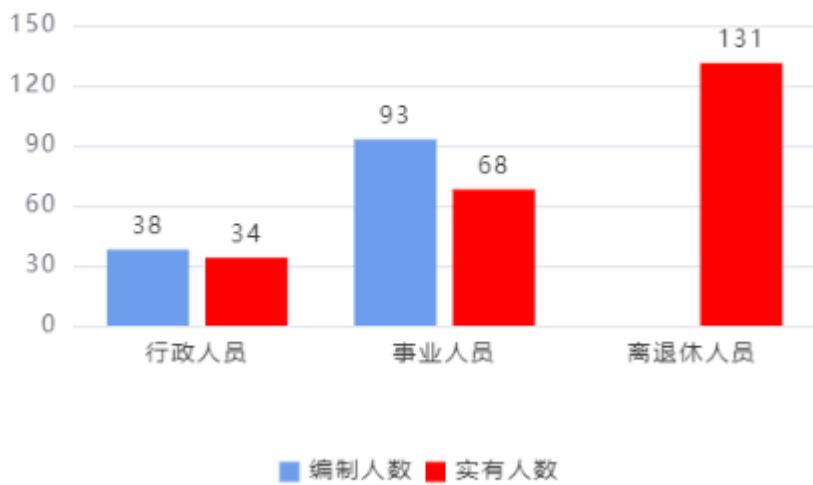
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区西一路街道办事处本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制131人，其中行政编制38人、事业编制93人；实有人员102人，其中行政34人、事业68人。单位管理的离退休人员131人。

本年人员结构图

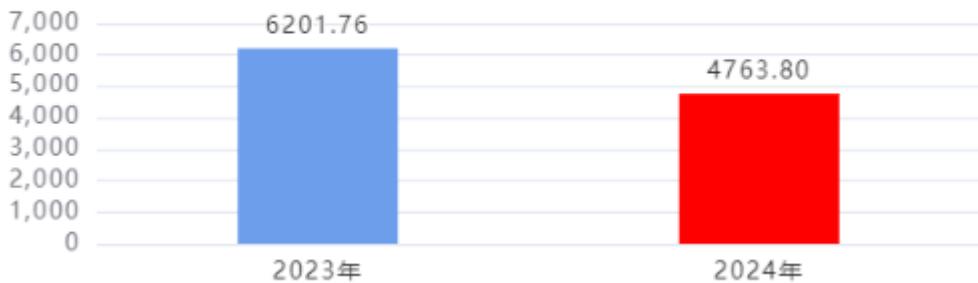


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,763.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,437.96万元，下降23.19%，下降的主要原因是：新增项目减少。

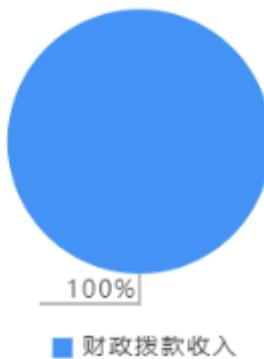
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,763.80万元，其中：财政拨款收入4,763.80万元，占100%。

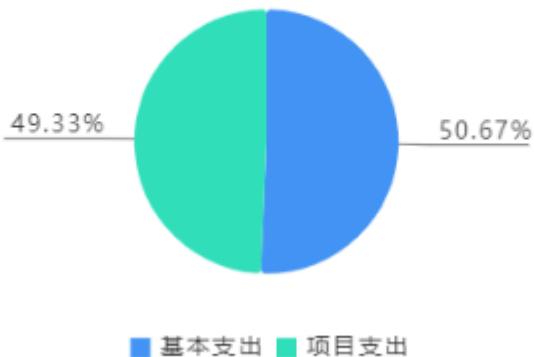
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,763.80万元，其中：基本支出2,414.03万元，占50.67%；项目支出2,349.77万元，占49.33%。

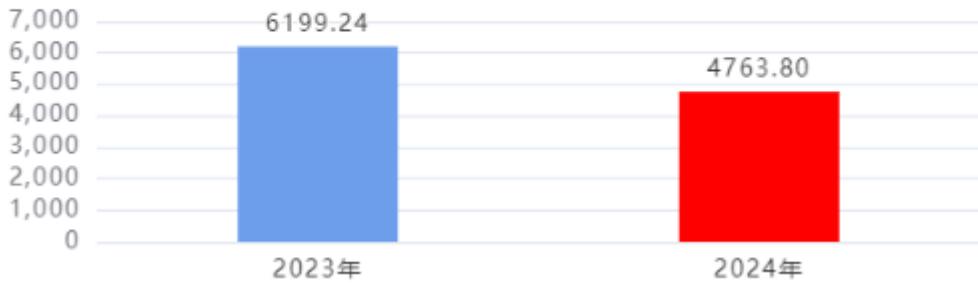
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,763.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,435.44万元，下降23.16%，下降的主要原因是：新增项目减少。

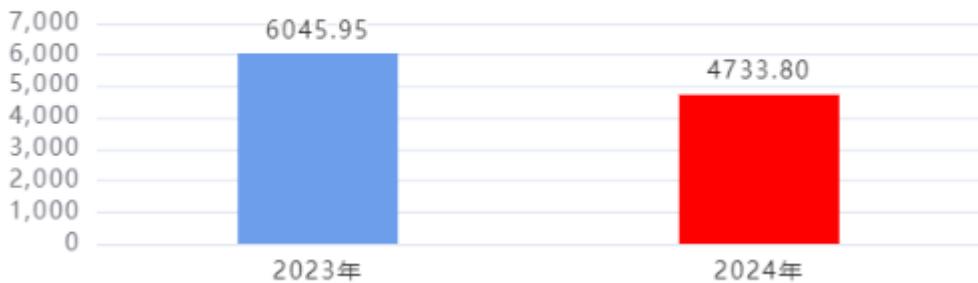
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



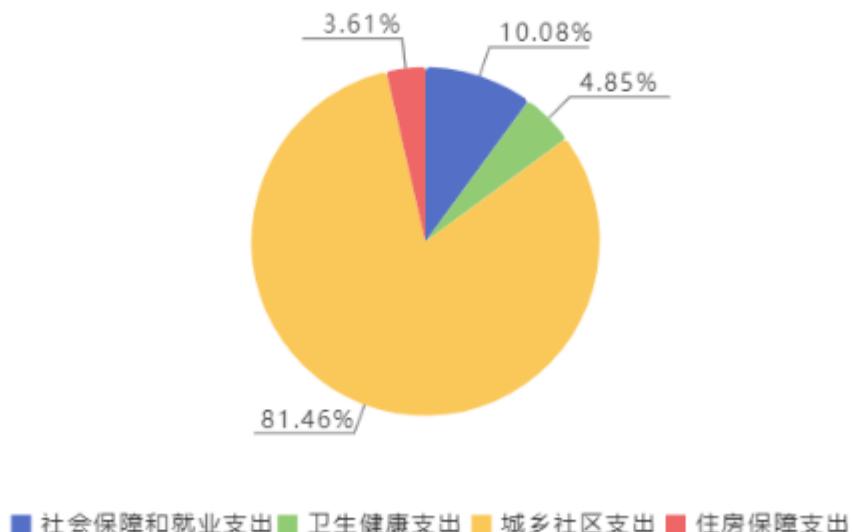
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,199.67万元，支出决算4,733.80万元，完成年初预算的112.72%。占本年支出合计的99.37%。与上年相比，财政拨款支出减少1,312.15万元，下降21.70%，下降的主要原因是：新增项目减少。

### 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. 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200万元，支出决算264.71万元，完成年初预算的132.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年社区经费。
2. 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29.31万元，支出决算34.52万元，完成年初预算的117.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员丧抚金。
3. 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154.60万

元，支出决算146.98万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员总数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.83万元，支出决算30.96万元，完成年初预算的3730.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年项目经费。

5. 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130.74万元，支出决算82.53万元，完成年初预算的63.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于疫情清偿。

6. 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0万元，支出决算6.06万元，新增支出的主要原因是：新增项目经费。

7. 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61.66万元，支出决算57.68万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员总数减少。

8. 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83.45万元，支出决算83.35万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员总数减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项)。年初预算1,408.65万元，支出决算1,961.62万元，完成年初预算的139.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算157.56万元，支出决算22.54万元，完成年初预算的14.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算73.66万元，支出决算79.96万元，完成年初预算的108.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增办公经费支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算131.60万元，支出决算316.52万元，完成年初预算的240.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,613.90万元，支出决算1,475.35万元，完成年初预算的91.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目经费。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算29.50万元，新增支出的主要原因是：新增项目经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算143.71万元，支出决算141.51万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作

人员总数减少。

## 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2,414.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,245.96万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费168.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、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30万元，支出决算30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算30万元，主要用于：社区建设。

## 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9万元，支出决算4.92万元，完成预算的54.67%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费。

#### 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9万元，支出决算4.92万元，完成预算的54.67%。决算数较预算数减少4.08万元，主要原因是：压缩三公经费。主要用于：压缩三公经费。

#### 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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### (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194.02万元，支出决算168.07万元，完成预算的86.62%。支出决算比上年增加30.21万元，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

## 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1,307.86万元，其中：政府采购货物支出349.56万元、政府采购工程支出888.39万元、政府采购服务支出69.91万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,307.86万元，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1,307.86万元，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100%，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100%。

## 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2辆，其中应急保障用车2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，本单位组织开展了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2024年度整体支出绩效自评得分96分，全年预算数4763.79万元，执行数4763.79万元，完成预算的100%。25个项目均完成年初目标，自评结果为优的项目25个，预算执行率为100%。

本单位在部门决算中反映保洁员经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1400.83万元，占部门预算项目支出总额的59.62%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对保洁员经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1400.83万元，从评价情况来看，2024年全年已按照绩效考核结果，按时足额为保洁员发放了工资与津补贴。有效调动保洁人员工作积极性，保障保洁员权益，最终实现卫生保洁精细化管理，辖区道路环境卫生更好更优。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门2024年度整体支出绩效自评得分96分，全年预算数4763.79万元，执行数4763.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：25个项目均完成年初目标，自评结果为优的项目25个，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：1、城管执法工作有序推进，城市环境提升。2、西一路日间照料中心、第三党员生活馆正常运营。3、纪检监察工作、人大工作有序开展。4、社区正常办公，群众活动丰富多彩。5、按时发放保洁员工资，垃圾车、垃圾站正常运转，辖区环境卫生持续提升；按时支付保洁员

工资，足额缴纳社保。6、社区建设有效提升，社区办公用房与养老中心改造完成。7、及时支付疫情期间各类款项。8、计划生育工作有序开展，定时慰问特殊家庭。9、辖区空气质量明显提升。10、按时足额发放工资奖金缴纳社保，机关各项工作正常有序开展。11、完成老旧小区改造工作。12、社会秩序平稳有序。

发现的问题及原因：回顾2024年的工作，我们虽然取得了一定的成效，但对照高质量发展标准要求，仍存在一些不足：一是品牌提法过多。群众记不住，印象不深，缺乏“乐修匠”这类可复制推广的品牌项目。二是项目支撑不足。新项目接续乏力，发展后劲不强，地区产业转型升级步伐缓慢，以高质量项目带动高质量发展的效果不佳。三是城市管理不细。突出问题未得到有效遏制，针对一些反复出现的问题，部门之间缺乏协作与联动，城市管理合力需加强。以上问题，我们将认真分析原因，着力强化举措，切实加以解决。

下一步改进措施：2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，必须牢记高质量发展是新时代的硬道理，保持奋发有为的精神状态，不断增进民生福祉提升幸福指数，将着力抓好以下工作，不断推动高质量发展取得新突破。一是更加注重稳中求进提质增效，着力构建高质量发展新格局。围绕解放路“商转办”、周边区域楼宇盘活、策划项目推进，不断拓宽招商引资渠道，加大招商引资力度，加快签约企业、意向企业入驻，坚持以“商务化”转型为突破口，实施空间重塑、业态再造，推动商务化转型成效更加明显，产业特色更加突出。二是更加注重转型升级提升能级，着力塑造产业竞争新优势。把优化服务作为优化营商环境工作的出发点和落脚

点，开展“贴心服务”系列活动，主动作为，靠前服务、精准施策，高效解决企业诉求难题。深化“小升规”“专精特新”企业培育，引导企业走数字化转型、专精特新发展道路，支持企业申报各级政策奖补。三是更加注重发展为民发展惠民，着力满足人民群众新期待。高标准运行街道养老服务中心、社区服务站、社区食堂，做好适老化工作，持续开展“美”字系列救助帮扶活动，完成新民社区嵌入式服务项目建设，优化“乐修匠”“一米工坊”等为民服务品牌，依托就业创业服务驿站，为就业人员提供多渠道就业帮助。四是更加注重提升品质精细管理，着力焕发城市美丽新颜值。对接上级部门制定管网改造计划，针对城市治理中不精细、顽疾易反复的问题，加大与执法监督管理部门的联合执法力度，提升城市品质形象。面对空气质量不优等突出短板，必须以更大决心、更硬举措、更严管控，纵深推进大气污染治理专项行动。五是更加注重强基固本防范风险，着力应对安全领域新挑战。深化安全生产和消防安全“四级网格”机制，加大对重点行业、重点领域、重点企业安全隐患排查和专项整治力度。持续完善城市极端天气预警防范机制，完善防汛抗灾“一院落一预案”信息，紧盯辖区棚户区、自建房、地下空间等重点防灾场所。

# 西一路街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西一路街道办事处									
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			
	老旧小区改造	提升改造尚德路150号房屋	已完成	29.5	29.5	0	29.5	29.5	0	—	100%	—
社区提升改造	尚朴社区养老服务站提升改造	已完成	31.8	31.8	0	31.8	31.8	0	—	100%	—	
	兴乐社区乐邻空间建设	已完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—	
	尚朴社区食堂建设	已完成	13	13	0	13	13	0	—	100%	—	
基层政权建设和社区治理	支付水电电话费等	已完成	58.46	58.46	0	58.46	58.46	0	—	100%	—	
	开展社区专项活动	已完成	141.45	141.45	0	141.45	141.45	0	—	100%	—	
疫情防控工作	开展疫情防控工作	已完成	82.53	82.53	0	82.53	82.53	0	—	100%	—	
计划生育服务	开展计划生育特殊家庭慰问工作	已完成	6.06	6.06	0	6.06	6.06	0	—	100%	—	
行政运行	人员经费与公用经费	已完成	1961.62	1961.62	0	1961.62	1961.62	0	—	100%	—	
一般行政管理事务	开展综治维稳工作	已完成	19.98	19.98	0	19.98	19.98	0	—	100%	—	
	开展人大工作	已完成	2.57	2.57	0	2.57	2.57	0	—	100%	—	
城管执法	支付执法中队办公费与房租	已完成	31.18	31.18	0	31.18	31.18	0	—	100%	—	
	发放执法中队临聘人员补贴	已完成	48.78	48.78	0	48.78	48.78	0	—	100%	—	
城乡社区环境卫生	垃圾压缩站运行费与垃圾清运车正常运行	已完成	69.51	69.51	0	69.51	69.51	0	—	100%	—	
	支付保洁员工资津贴社保高温补贴降温费等	已完成	1400.83	1400.83	0	1400.83	1400.83	0	—	100%	—	
	用于提升省政府周边环境	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—	
其他城乡社区管理事务	开展尚朴社区老人日间照料中心建设	已完成	69.93	69.93	0	69.93	69.93	0	—	100%	—	
	开展纪检监察工作	已完成	5.1	5.1	0	5.1	5.1	0	—	100%	—	
	建设法院一站式多元解纷中心文化	已完成	31.48	31.48	0	31.48	31.48	0	—	100%	—	
	兴乐社区养老服务站建设	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—	
行政单位离退休	西一路街道老年日间照料中心建设	已完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—	
	发放离退休费	已完成	34.52	34.52	0	34.52	34.52	0	—	100%	—	
其他社会保障和就业支出	缴纳工伤保险	已完成	0.71	0.71	0	0.71	0.71	0	—	100%	—	
	提升红会尚朴建设	已完成	30.26	30.26	0	30.26	30.26	0	—	100%	—	
彩票公益金	广场社区养老服务站建设	已完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—	
缴纳社保	缴纳社保与公积金	已完成	429.53	429.53	0	429.53	429.53	0	—	100%	—	
	金额合计		4763.8	4763.8	0	4763.8	4763.8	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						
	1、城管执法工作有序推进。2、西一路日间照料中心、第三党员生活馆正常运营。3、纪检监察工作、人大工作有序开展。4、社区正常办公，群众活动丰富多彩。5、按时发放保洁员工资，垃圾车、垃圾站正常运转，辖区环境卫生持续提升；按时支付保洁员工资，足额缴纳社保。6、社区建设有效提升，社区办公用房与养老中心改造完成。7、及时支付疫情期间各类款项。8、计划生育工作有序开展，定时慰问特殊家庭。9、辖区空气质量明显提升。10、按时足额发放工资奖金缴纳社保，机关各项工作正常有序开展。11、完成老旧小区改造工作。12、社会秩序平稳有序。					1、城管执法工作有序推进，城市环境提升。2、西一路日间照料中心、第三党员生活馆正常运营。3、纪检监察工作、人大工作有序开展。4、社区正常办公，群众活动丰富多彩。5、按时发放保洁员工资，垃圾车、垃圾站正常运转，辖区环境卫生持续提升；按时支付保洁员工资，足额缴纳社保。6、社区建设有效提升，社区办公用房与养老中心改造完成。7、及时支付疫情期间各类款项。8、计划生育工作有序开展，定时慰问特殊家庭。9、辖区空气质量明显提升。10、按时足额发放工资奖金缴纳社保，机关各项工作正常有序开展。11、完成老旧小区改造工作。12、社会秩序平稳有序。						
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	社区数量		8个		8个		0.5	0.5		
			开展专项活动次数		≥100场		≥100场		0.5	0.5		
			计划生育特殊家庭		79户		79户		0.5	0.5		
			清偿企业数量		5家		5家		0.5	0.5		
			提升省政府周边面积		≥2平方公里		≥2平方公里		0.5	0.5		
			查处案件		≥1件		≥1件		0.5	0.5		
			离休人数		1人		1人		0.5	0.5		
			在职人数		102人		102人		0.5	0.5		
			清运垃圾数量		≥50吨		≥50吨		0.5	0.5		
			第三生活馆接待人数		≥1000人次		≥1200人次		0.5	0.5		
			人大代表数量		33人		33人		0.5	0.5		



### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映保洁员经费1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1400.83万元，全年执行数1400.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于为保洁员发放工资、绩效、津贴、高温补贴、取暖费、降温费、缴纳社保，保障保洁员权益。发现的问题及原因：西一路地处中心城区，大多是老旧街道与建筑，又是省政府的所在地，并有多处批发市场，环境卫生标准高担子重，保洁难度大，保洁结果与工作要求还有一定距离。下一步改进措施：我们会制定更加精细化清扫保洁标准，加大保洁力度，把辖区环境卫生再推上一个新台阶。

# 区级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		西一路街道办事处			实施单位		西一路街道办事处	
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	1466.9	1400.83	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1466.9	1400.83	—	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				
	该项目资金主要用于为保洁员发放工资、绩效、津贴、高温补贴、取暖费、降温费、缴纳社保，保障保洁员权益。			该项目资金已按时为保洁员发放工资、绩效、津贴、高温补贴、取暖费、降温费、缴纳社保，保障保洁员权益。				
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	358人	358人	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	发放时间	每月31日前	每月31日前	10	10	
		成本指标	保洁员费用总支出	1400.83万元	1400.83万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保洁员权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	辖区市容环境质量	提高	提高	10	6	背街小巷环境有待提升
		可持续影响指标	日常街面运转	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥96%	≥96%	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。

1. 保洁员经费。本部门对保洁员经费开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《保洁员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。

1. 西一路街道办事处财政综合运行评价。本部门对2023年度财政运行情况进行综合分析评价，评价得分88.14分，综合评价等级为“**B**”。详见所附报告《西安市新城区西一路街道办事处2023年财政运行综合绩效评价报告》。

### 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. 西安市新城区西一路街道办事处（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）87522028。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：西安市新城区西一路街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,733.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	477.18
	9		九、卫生健康支出	39	229.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,855.99
	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	171.01
	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	30.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,763.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,763.80</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,763.80</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,763.80</b>

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：西安市新城区西一路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,763.80	4,763.80						
208	社会保障和就业支出	477.18	477.18						
20802	民政管理事务	264.71	264.71						
2080208	基层政权建设和社区治理	264.71	264.71						
20805	行政事业单位养老支出	181.51	181.51						
2080501	行政单位离退休	34.52	34.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98						
20899	其他社会保障和就业支出	30.96	30.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	30.96	30.96						
210	卫生健康支出	229.62	229.62						
21004	公共卫生	82.53	82.53						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	82.53	82.53						
21007	计划生育事务	6.06	6.06						
2100717	计划生育服务	6.06	6.06						
21011	行政事业单位医疗	141.03	141.03						
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68						
2101103	公务员医疗补助	83.35	83.35						
212	城乡社区支出	3,855.99	3,855.99						
21201	城乡社区管理事务	2,380.65	2,380.65						
2120101	行政运行	1,961.62	1,961.62						
2120102	一般行政管理事务	22.54	22.54						
2120104	城管执法	79.96	79.96						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.52	316.52						

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
21205	城乡社区环境卫生	1,475.35	1,475.35						
2120501	城乡社区环境卫生	1,475.35	1,475.35						
221	住房保障支出	171.01	171.01						
22101	保障性安居工程支出	29.50	29.50						
2210108	老旧小区改造	29.50	29.50						
22102	住房改革支出	141.51	141.51						
2210201	住房公积金	141.51	141.51						
229	其他支出	30.00	30.00						
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00						

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：西安市新城区西一路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,763.80	2,414.03	2,349.77			
208	社会保障和就业支出	477.18	169.87	307.31			
20802	民政管理事务	264.71		264.71			
2080208	基层政权建设和社区治理	264.71		264.71			
20805	行政事业单位养老支出	181.51	169.16	12.35			
2080501	行政单位离退休	34.52	22.17	12.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98				
20899	其他社会保障和就业支出	30.96	0.71	30.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.96	0.71	30.26			
210	卫生健康支出	229.62	141.03	88.59			
21004	公共卫生	82.53		82.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	82.53		82.53			
21007	计划生育事务	6.06		6.06			
2100717	计划生育服务	6.06		6.06			
21011	行政事业单位医疗	141.03	141.03				
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68				
2101103	公务员医疗补助	83.35	83.35				
212	城乡社区支出	3,855.99	1,961.62	1,894.37			
21201	城乡社区管理事务	2,380.65	1,961.62	419.02			
2120101	行政运行	1,961.62	1,961.62				
2120102	一般行政管理事务	22.54		22.54			
2120104	城管执法	79.96		79.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.52		316.52			

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
21205	城乡社区环境卫生	1,475.35		1,475.35			
2120501	城乡社区环境卫生	1,475.35		1,475.35			
221	住房保障支出	171.01	141.51	29.50			
22101	保障性安居工程支出	29.50		29.50			
2210108	老旧小区改造	29.50		29.50			
22102	住房改革支出	141.51	141.51				
2210201	住房公积金	141.51	141.51				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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：西安市新城区西一路街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,733.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	477.18	477.18		
	9		九、卫生健康支出	41	229.62	229.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,855.99	3,855.99		
	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	171.01	171.01		
	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	30.00		30.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,763.80	<b>本年支出合计</b>	59	4,763.80	4,733.80	30.00	
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				
<b>合计</b>	32	4,763.80	<b>合计</b>	64	4,763.80	4,733.80	30.00	

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：西安市新城区西一路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,733.80	2,414.03	2,319.77
208	社会保障和就业支出	477.18	169.87	307.31
20802	民政管理事务	264.71		264.71
2080208	基层政权建设和社区治理	264.71		264.71
20805	行政事业单位养老支出	181.51	169.16	12.35
2080501	行政单位离退休	34.52	22.17	12.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98	
20899	其他社会保障和就业支出	30.96	0.71	30.26
2089999	其他社会保障和就业支出	30.96	0.71	30.26
210	卫生健康支出	229.62	141.03	88.59
21004	公共卫生	82.53		82.53
2100410	突发公共卫生事件应急处置	82.53		82.53
21007	计划生育事务	6.06		6.06
2100717	计划生育服务	6.06		6.06
21011	行政事业单位医疗	141.03	141.03	
2101101	行政单位医疗	57.68	57.68	
2101103	公务员医疗补助	83.35	83.35	
212	城乡社区支出	3,855.99	1,961.62	1,894.37
21201	城乡社区管理事务	2,380.65	1,961.62	419.02
2120101	行政运行	1,961.62	1,961.62	
2120102	一般行政管理事务	22.54		22.54
2120104	城管执法	79.96		79.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.52		316.52
21205	城乡社区环境卫生	1,475.35		1,475.35

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
2120501	城乡社区环境卫生	1,475.35		1,475.35
221	住房保障支出	171.01	141.51	29.50
22101	保障性安居工程支出	29.50		29.50
2210108	老旧小区改造	29.50		29.50
22102	住房改革支出	141.51	141.51	
2210201	住房公积金	141.51	141.51	

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：西安市新城区西一路街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,798.28	302	商品和服务支出	168.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	449.08	30201	办公费	52.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	558.39	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	156.99	30205	水费	3.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.98	30206	电费	37.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.55	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.97	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	4.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.23	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	8.65	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	447.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.17	30216	培训费		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	0.42	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	26.95	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	421.79	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	2.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.43	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	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	0.83	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	2,245.96			公用经费合计				168.07

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：西安市新城区西一路街道办事处（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		30.00	30.00			30.00
229	其他支出		30.00	30.00			30.00
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00			30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00			30.00

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：西安市新城区西一路街道办事处（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：西安市新城区西一路街道办事处（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	9.00		9.00		9.00					
决算数	4.92		4.92		4.92					

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

# **西安市新城区西一路街道办事处**

## **保洁员经费项目 2024 年度部门重点评价报告**

**评价类型：**中央对地方转移支付资金评价

省、市专项资金评价

区级部门重点项目评价

部门整体支出评价

**支出项目名称：**保洁员经费

**评价部门：**西一路街道办事处

2025 年 4 月 16 日

# 保洁员经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

1、**项目背景：**依据区委区政府要求，开展城市精细化治理工作，着力解决当前城市治理不细、不实、不精等问题，打造西安“城区时尚典雅、村镇文明整洁”新形象。街道办事处作为市容环境管理的实施单位，承担市政道路保洁职责。辖区面积 2.56 平方公里，共有道路 30 余条，也是省政府所在地，共配备保洁员 358 人。

2、**主要内容：**该项目主要是为 358 名保洁员发放工资与岗位津贴、绩效工资、降温取暖高温津贴等，按时足额为保洁员缴纳社保。

3、**资金实施与使用情况：**2024 年全年已按照绩效考核结果，按时足额为保洁员发放了工资与岗位津贴、绩效工资、降温取暖高温津贴等，按时足额为保洁员缴纳了社保。

4、**资金投入：**2024 全年保洁员工资共计 793.9 万元，保洁员岗位津贴共计 225.54 万元，保洁绩效共计 128.72 万元，保洁员降温取暖高温补贴共计 113.49 万元，保洁员社保共计 139.18 万元，合计 1400.83 万元。

### (二) 项目绩效目标。

1、**总体目标：**全年按照绩效考核结果，按时足额发放保洁员工资与津补贴、绩效工资等，调动保洁人员工作积极性，保障保洁员权益，最终实现卫生保洁精细化管理，辖区道路环

境卫生更好更优。

**2、阶段性目标：**每月按照绩效考核情况，在31日前将保洁员工资与津补贴发放到位，社保缴纳完毕。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，达到提升保洁员清扫精细化、清洁常态化，从而提升辖区环境卫生标准的目的。评价对象为保洁员清扫道路与城市设施清洁情况，范围为所有保洁员与西一路全辖区。

### （二）绩效评价方法与评价标准。

为进一步加强城市管理，不断改善城市环境，提升城市环境质量，提高城市治理工作效率，细化保洁员责任分工，强化监督检查，对保洁员实行动态绩效考评，根据考评结果核算工资。

#### 1、开展城市道路大擦洗、大冲洗

组织开展城市道路大擦洗、大冲洗活动。保洁责任区不得有垃圾堆积，道路上不得有浮土堆积或污泥（水），除雨天或低温天气外，城市主要道路每日冲洒不少于2次。及时清掏果皮箱垃圾，每日清掏不少于2次。

#### 2、维护、擦洗“城市家具”

每日维护、刷新、更换沿街破旧、污损的果皮箱和垃圾桶，维护擦洗行车隔离栏、绿化隔离栏、人行天桥护栏、阅报栏、公交站牌、道路名牌、报刊亭、城市雕塑、健身器材等各类“城市家具”，触摸不得有灰尘与污渍。

#### 3、铲除“野广告”

启动并开展违法户外广告、门头牌匾、标识标志专项整治，拆除违法设置的广告牌匾；沿街张贴、涂写的“野广告”第一时间清理覆盖。

#### **4、按保洁质量发放保洁员工资津贴**

根据每月的检查考核成绩，确定各保洁员实得工资。对保洁质量达到标准要求的道路（街巷），足额发放保洁员工资与津补贴；对保洁质量未达到标准要求的道路（街巷），扣发相应部分。

#### **（三）绩效评价工作过程。**

绩效评价工作组由城管科、保洁公司工作人员组成，每日开展卫生检查，对道路保洁情况进行打分，对扣分项通知相应保洁人员，签字确认，连续两天整改不到位的，予以扣发当月工资相应部分；每周小结，每月总结，发现问题及时整改。

### **三、综合评价情况及评价结论**

评价得分 96 分，评价结果优。

# 保洁员经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	保洁员经费							
主管部门	西一路街道办事处			实施单位		西一路街道办事处		
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	1466.9	1400.83	1400.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1466.9	1400.83	1400.83	—	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				
	该项目主要用于为保洁员发放工资、岗位津贴、绩效工资、降温取暖高温津贴以及为保洁员缴纳社保。辖区面积 2.56 平方公里，需保洁员 358 人。			该项目主要用于为保洁员发放工资、岗位津贴、绩效工资、降温取暖高温津贴以及为保洁员缴纳社保。辖区面积 2.56 平方公里，需保洁员 358 人。				
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	358 人	358 人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	每月 31 日前	每月 31 日前	10	10	
		成本指标	发放资金总额	1400.83 万元	1400.83 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保洁员权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	辖区市容环境质量	提高	提高	10	6	背街小巷环境有待提升
		可持续影响指标	日常界面运转	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	96		

## 四、绩效评价指标分析

**(一) 项目决策情况。**该项目由党工委会开会研究通过设立，保持辖区环境卫生干净整洁，维护保洁员权益具有必要性与可行性。

**(二) 项目过程情况。**辖区保洁员每日按照清扫标准要求对所辖道路进行清扫，由检查人员每日对保洁情况进行跟踪检查，依照标准进行打分。月底按照量化指标对保洁员工资及绩效补贴进行核算，按时发放至保洁员手中。

**(三) 项目产出情况。**2024 全年为 358 名保洁员按时（每月 31 日前）足额准确发放：保洁员工资共计 793.9 万元，保洁员岗位津贴共计 225.54 万元，保洁绩效共计 128.72 万元，保洁员降温取暖高温补贴共计 113.49 万元，保洁员社保共计 139.18 万元，合计 1400.83 万元。

**(四) 项目效益情况。**2024 年全年保洁员权益得到了保障，辖区环境卫生得到提升。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

街道为提升辖区环境卫生制定了相应的清扫标准与考核办法、奖惩办法，极大的调动了保洁员的工作积极性与主动性；按时足额为保洁员发放工资与津补贴；每逢节日与高温还会为保洁员送去节日礼品与降温品，最大程度上给予保洁员温暖与关怀，调动保洁员的使命感与责任感。存在问题：西一路地处中心城区，大多是老旧街道与建筑，又是省政府的所在地，并有多处批发市场，环境卫生标准高担子重，保洁难度大，保洁结果与工作要求还有一定距离。下一步，我们会制定更加精细

化清扫保洁标准，加大保洁力度，把辖区环境卫生再推上一个新台阶。

## **六、有关建议**

加大相关各部门的配合力度，人力物力财力上适当向西一路街道倾斜，共同做好重点区域环境卫生提升工作。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附：保洁员经费财政项目支出绩效评价指标体系框架

西一路街道办事处

2025年4月16日

附件：

## 保洁员经费财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5/5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5/5
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5/5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5/5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	8/8
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	8/8
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	8/8
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5/4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
过程	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5/4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8/7
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8/8
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[ (计划成本-实际成本) /计划成本 ] × 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5/4
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5/5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5/5

# 西安市新城区西一路街道办事处 2023 年 财政运行综合绩效评价报告

## 一、财政运行基本情况

### （一）地方基本情况

西安市新城区西一路街道办事处（以下简称“西一路街道办事处”）是陕西省西安市新城区人民政府的派出机构，位于钟楼东北角，东以解放路与中山门街道分界，西至北大街与莲湖区毗邻，南以东大街与碑林区为邻，北以西七路与解放门街道接壤。辖区面积 2.56 平方公里，辖区有居民 29388 户，58844 人。

西一路街道办事处下辖 8 个社区，包括民乐社区、红会社区、广场社区、尚朴社区、新民社区、兴乐社区、兴盛社区、西三路社区。设 6 个内设机构，党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室。设置 3 个非独立核算事业单位，西安市新城区西一路街道党群服务中心（挂西安市新城区西一路街道便民服务中心、西安市新城区西一路街道退役军人服务站牌子），西安市新城区西一路街道综合治理和网格化服务管理中心（挂西安市新城区西一路街道 12345 市民热线服务中心牌子），西安市新城区西一路街道综合保障和城市更新事务中心。另外，西一路街道综合执法队，挂西安市新城区城市管理综合行政执法大队西一路中队牌子，

实行双重管理。

## （二）地方财政收支情况

1. 预算收入情况：新城区西一路街道办事处 2023 年度预算收入为 62017608.46 元，其中一般公共预算财政拨款收入 60459515.61 元，政府性基金预算财政拨款收入 1532900.00 元，其他收入 25192.85 元。

2. 预算支出情况：2023 年度西一路街道办事处支出数为 62017608.46 元，其中基本支出 18649387.83 元，项目支出 43368220.63 元。社会保障和就业支出 2528738.83 元，卫生健康支出 6647137.83 元，节能环保支出 5196700.00 元，城乡社区支出 43707038.60 元，住房保障支出 2405093.20 元，其他支出 1532900.00 元。

## 二、综合评价分析

为做好西一路街道办事处财政运行综合评价工作，评价组结合街道办财政运行特点，从“收、支、管、调、效”五个方面，分别为财政收入、财政支出、财政运行管理、预算调整和财政运行效率，构建指标体系对西一路街道办事处 2023 年度财政运行情况进行综合分析评价。评价认为，西一路街道办事处 2023 年度财政运行总体情况良好，综合评价得 88.14 分，评价等级为“良”。

## 三、存在的问题及建议

### （一）存在问题

1. 年末暂付款金额增加。

现场调研发现，2022 年末暂付款余额为 488830.00

元，2023年末暂付款余额为768830.00元，2023年暂付款较上年增加了57.28%，增长幅度较大。

## 2. 单位存量资金规模较大。

调研发现，2023年度西一路街道办事处存量资金规模10377946.53元，当年支出规模为62017608.46元，单位存量资金占比16.73%，当年单位存量资金规模占比较大。

## 3. 超现金限额支付笔数过多。

调研发现，目前西一路街道办事处超现金限额支付共涉及298757.20元，共26笔，根据《现金管理暂行条例》规定，“行政事业单位的现金结算起点为1000元。超过结算起点的支付应通过银行转账进行”。

## 4. 政府采购执行率较低。

调研发现，西一路街道办事处2023年实际政府采购金额为6122935.20元，政府采购预算数9591540.79元，政府采购执行率63.84%，政府采购执行率较低。

## （二）相关建议

### 1. 加强预算管理，有效控制暂付款规模。

一是加强预算管理和控制。严格规范单位的支出管理，确保每一笔支出都有明确的预算安排，加强对预算执行情况的监督，确保预算执行的有效性；二是优化财务管理流程。严格执行财务审批流程，提高审批效率，确保资金能够及时到位，并加强对财务人员的培训，提高其专业素质和业务能力，确保财务管理的高效和准确；三是强化内部控制。建立健全内部控制制度，确保每一笔暂付款都

有明确的用途和回收计划，确保暂付款的使用符合相关规定和政策要求。

## **2. 积极盘活单位存量资金，提高资金使用效益。**

一是提高预算编制水平，严格控制新增存量。在编制部门预算时，将上年度部门预算执行进度作为重要的参考因素，强化支出项目筛选，从源头上减少存量资金的形成；二是积极盘活存量资金，提升资金使用效益。严格执行单位存量资金“清理”制度和存量资金管理相关要求，定期开展存量资金盘查工作，避免形成资金“二次沉淀”，提升资金使用效益。

## **3. 完善现金管理机制，确保现金有效监管。**

建议加强对现金管理的日常监督。为确保现金管理制度长期有效发挥作用，单位内部要加强对现金管理情况的日常监督，不定期对单位现金管理的情况进行检查，以确保现金管理制度的长期、有效执行。

## **4. 加强项目申报管理，提升资金使用成效。**

细化预算编制，加强预算管理，提高年初预算到位率。在项目立项时，对预算金额准确性进行评审，并对项目进度计划、招标采购、合同签订计划安排的合理性进行严格审查，尽量避免项目资金结转。在执行中，加强预算执行监控，当年确定不能执行的项目要及时调整，提升资金使用成效。