

西安市新城区自强路街道办事处（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

根据《中共西安市新城区委办公室西安市新城区人民政府办公室关于印发〈中共西安市新城区自强路街道工作委员会西安市新城区自强路街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办字[2024]16号），我单位属于全额拨款一级预算单位，执行行政单位会计制度。

（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

自强路街道党工委、办事处设5个内设机构。分别为：（一）党建工作办公室（新时代文明实践所）、（二）综合与经济发展办公室、（三）平安法治办公室、（四）安全生产和消防办公室、（五）城建管理办公室。

自强路街道党工委、办事处综合设置2个事业单位，分别为（一）西安市新城区自强路街道便民服务中心，挂西安市新城区自强路街道退役军人服务站牌子，为公益一类事业单位。根据职责，设2个内设机构，分别为：公共服务科和退役军人服务科。

（二）西安市新城区自强路街道社区管理和网格化服务中心，为公

益一类事业单位。根据职责，设3个内设机构，分别为：社区管理科、网格化管理科和公众诉求受理科。

西安市新城区自强路街道综合行政执法队，为使用事业编制的执法队伍。根据职责，设3个内设机构，分别为：综合执法一队、综合执法二队和执法监督科。

西安市新城区财政局自强路财政所，作为区财政局在自强路街道的派出机构，为公益一类事业单位。

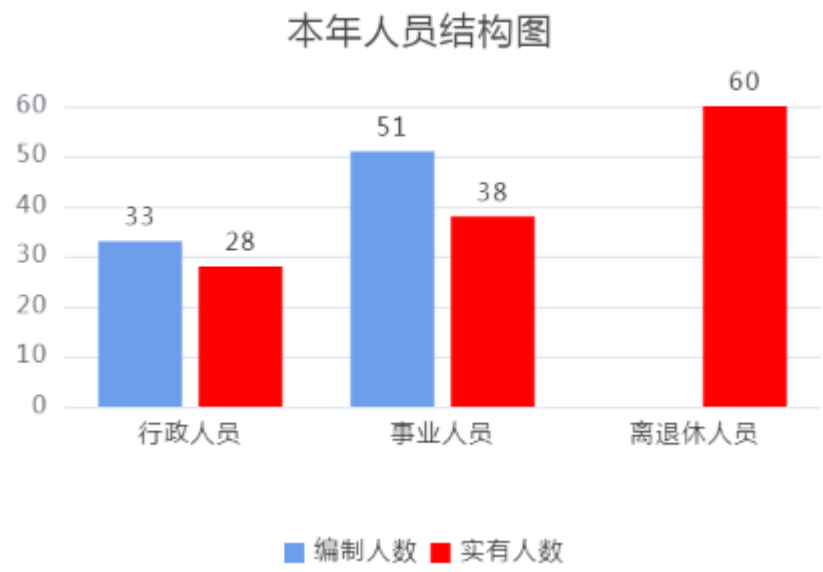
二、部门决算单位构成

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	西安市新城区自强路街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制84人，其中行政编制33人、事业编制51人；实有人员66人，其中行政28人、事业38人。单位管理的离退休人员60人。

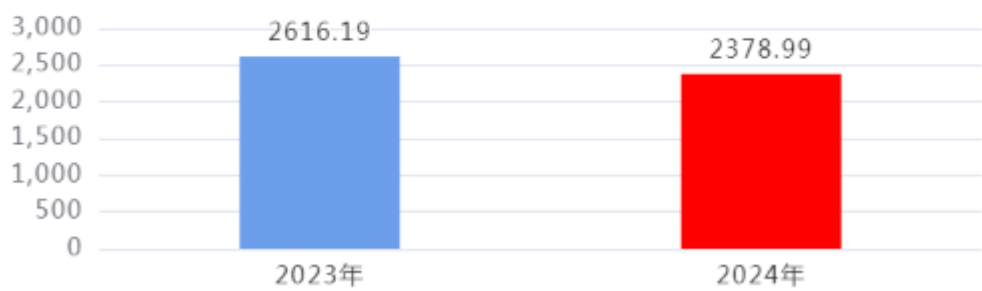


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,378.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237.20万元，下降9.07%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格财政支出，节约开支。

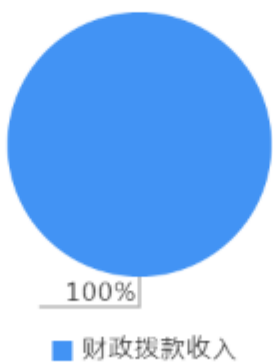
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,378.99万元，其中：财政拨款收入2,378.99万元，占100%。

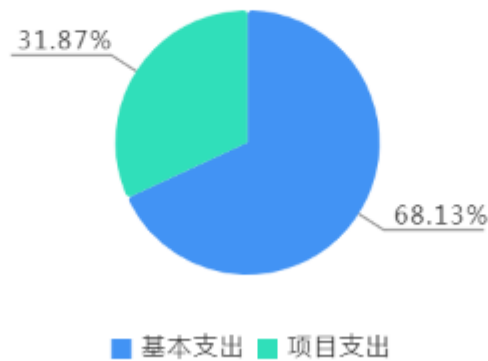
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,378.99万元，其中：基本支出1,620.91万元，占68.13%；项目支出758.09万元，占31.87%。

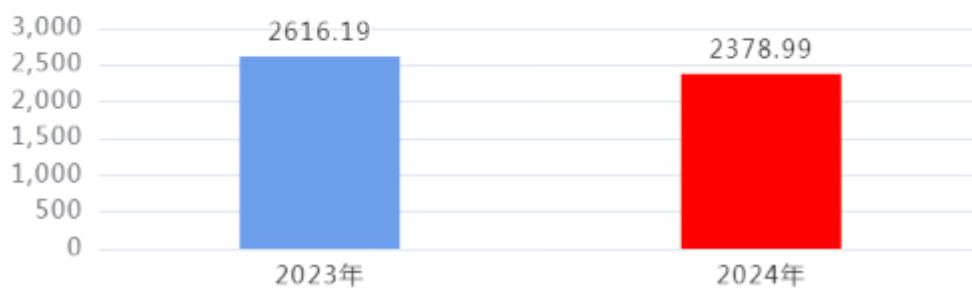
支出结构图



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2,378.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237.20万元，下降9.07%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格财政支出，节约开支。

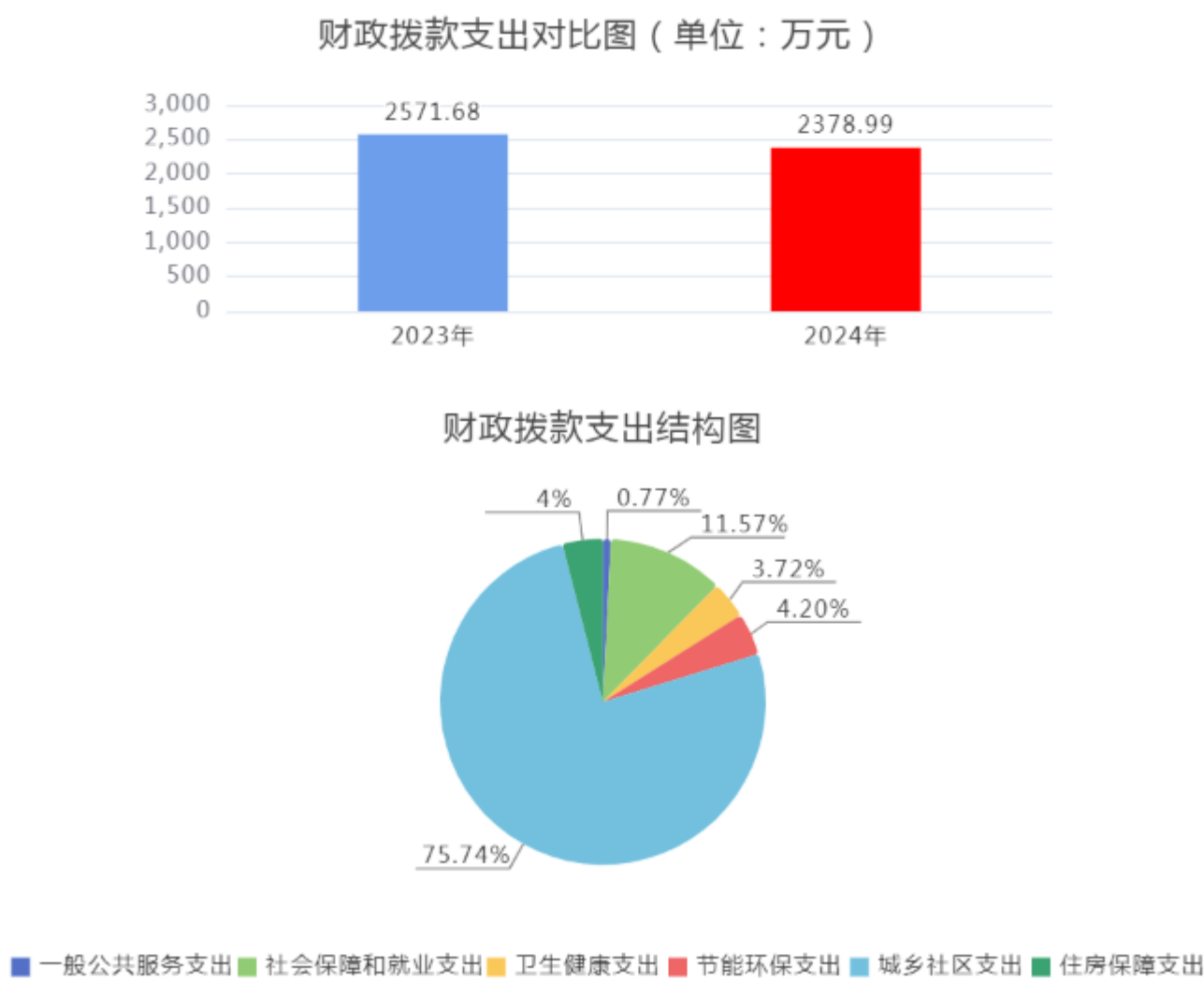
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,256.42万元，支出决算2,378.99万元，完成年初预算的105.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少192.69万元，下

降7.49%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，财政收紧、节约开支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算18.22万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，需支付时按照文件批准追加支出。
2. 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225万元，支出决算153.85万元，完成年初预算的68.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照节约要求，收紧财政经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算15.16万元，支出决算14.88万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，按照实际人数核算缴纳。

4. 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108.70万元，支出决算106.05万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整，按照实际人数核算缴纳。

5. 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1.18万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的36.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动以及基数调整导致此项支出与预算相比减少，按照实际在职人数核算缴纳。

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6.39万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，按照文件要求追加项目经费。

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50.06万元，支出决算34.95万元，完成年初预算的69.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动以及基数调整，按照实际人数核算缴纳。

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52.18万元，支出决算47.19万元，完成年初预算的90.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动以及基数调整，按照实际人数核算缴纳。

9. 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100万元，新增支出的主要原因是：年初未做

预算，按照项目开展进度与合同要求，追加项目支出。

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1,097.27万元，支出决算1,305.64万元，完成年初预算的118.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照项目开展进度与合同约定，分阶段完成项目各项支出。

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66.40万元，支出决算10.67万元，完成年初预算的16.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况，收紧开支。

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39万元，支出决算9.80万元，完成年初预算的25.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照节约要求，收紧财政经费支出。

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0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，按要求追加此项项目经费。

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491.60万元，支出决算475.41万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照要求，严格财政经费支出。

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109.87万元，支出决算95.12万元，完成年初预算的86.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，按照人数核算实际缴纳。

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1,620.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,521.08万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费99.83万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照要求，收紧财政经费支出。

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2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100%。主要用于：公务车运行维护费。

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165.64万元，支出决算99.83万元，完成预算的60.27%，减少支出的主要原因是：节约开支。支出决算比上年减少13.63万元，下降的主要原因是：收紧财政支出。

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121.75万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出21.75万元、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4辆，其中应急保障用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是保障工作需求。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，涉及19个项目，涉及预算资金2378.99万元，占部门预算支出的100%，较好地完成了2024年度目标任务，各项工作有序推进：一是党建引领基层治理再上新台阶，二是经济发展彰显新活力，三是民生保障获得新改善。

本部门在部门决算中反映保洁员经费，西安站北广场地下交通枢纽大气污染治理一期项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金843.21万元，占部门预算项目支出总额的57.98%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门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343.21万元，从评价情况来看，该项目为街道开展辖区环境卫生治理提供经费支持，通过资金投入和工作效果进行评价，严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益。项目将进一步营造辖区良好卫生环境。

（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97分，全年预算数2378.99万元，执行数2,378.99万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，街道较好地完成了2024年度目标任务，主要成效有：进行预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，完善了街道财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由财政所牵头、各预算经费使用共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部门绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。发现的问题及原因：部分经费支出超出预算数，因为做项目预算时，除不可抗力因素外，缺乏预见性与规划性。下一步改进措施：进一步合理统筹支出，继续细化每一个项目的每一笔支出。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中共反映保洁员经费、西安站北广场地下交通枢纽大气污染治理一期项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

保洁员经费项目绩效自评综述：全年预算数343.21万元，全年执行数339.57万元，预算执行率为98.93%。项目绩效目标完成情况：街道办事处承担市政道路保洁职责，对保洁人员实行统一管理，在全年维护城乡环境卫生工作中，支付保洁员基本、岗位及绩效工资。发现的问题及原因：保洁员工作的实际完成率仍需提高。下一步改进措施：及时与外包保洁公司联系，提高清扫标准。

西安站北广场地下交通枢纽大气污染治理一期项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数100万元，预算执行率为20%。项目绩效目标完成情况：降低地下交通枢纽内部大气污染物浓度，通过采用先进的空气综合治理技术，降低地下交通枢纽区域内大气污染物浓度，改善空气质量，改善来往旅客和工作人员的主观感受和健康风险。发现的问题及原因：地下交通枢纽空气质量差，影响活动人群的感官及健康。下一步改进措施：明晰其源排放对周边大气污染的影响强度，通过对地下交通枢纽内部及周边环境的大气细颗粒物、挥发性有机物组分和气象要素的高分辨监测，采用正交矩阵因子分解法进行源谱分析，控制西安站北广场地下交通枢纽污染物排放、扩散特征及其对周边大气环境的影响强度。

新城区项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			保洁员基本、岗位及绩效工资						
主管部门			新城区自强路街道办事处		实施单位		新城区自强路街道办事处		
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	343. 21	343. 21	339. 57	10	98. 93%	10
			其中：当年财政拨款	343. 21	343. 21	339. 57	—	98. 93%	—
			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				
	根据2024年预算编制文件要求，现设立本单位保洁员基本、岗位及绩效工资项目，保障我辖区保洁员工资每月按时、足额发放，维护环境卫生，保障我辖区环境卫生整洁，安排保洁员进行保洁，保洁员员工工资每月按时、足额发放，保障我辖区环境卫生整洁，安排保洁员进行保洁，必要性强，可行性强。				通过此次项目的实施，保障我辖区保洁员工资每月按时、足额发放，维护环境卫生				
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	指标1：保洁员人数		107人	107人	10	10	
		质量 指标	指标1：清扫道路合格 率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：完成时间		12月31日 前	12月31日 前	10	10	
		成本 指标	指标1：项目成本		343. 21万 元	98. 93%	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	指标1：提升地区环境		有效提升	有效提升	5	5	
		社会效 益指标	指标1：提升清扫效率		有效提升	有效提升	5	5	
		生态效 益指标	指标1：地区市容面貌		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：地区空气质量		有效提升	有效提升	5	3	冬季大气污染情况 有所变化
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：保洁员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	98	

新城区项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安站北广场地下交通枢纽大气污染治理一期项目							
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处		
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	500	500	100	10	20%	5	
		其中：当年财政拨款	500	500	100	—	20%	—	
		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				
	目标1：降低地下交通枢纽内部大气污染物浓度：通过采用先进的空气综合治理技术，如污染物防逸散技术、静电除尘技术、光催化技术、吸附技术等，降低地下交通枢纽区域内大气污染物浓度，改善空气质量，改善来往旅客和工作人员的主观感受和健康风险。 目标2：加强污染监测和管理：通过建立完善的污染监测和管理体系，对地下交通枢纽区域内的大气污染物进行实时监测，并及时采取相应措施，确保治理效果的稳定和持续。				明晰其源排放对周边大气污染的影响强度：通过对地下交通枢纽内部及周边环境的大气细颗粒物、挥发性有机物组分和气象要素的高分辨监测，采用正交矩阵因子分解法进行源谱分析，评价西安站北广场地下交通枢纽污染物排放、扩散特征及其对周边大气环境的影响强度。				
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	指标1：涉及区域		1个	10	10	10	
		质量指标	指标1：符合政策要求		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：使用时限		2024年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本		500万元	20%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障辖区经济发展		保障	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升辖区经济发展		100%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升辖区面貌		有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：改善辖区环境		100%	≥96%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	≥96%	10	10	
总分							100	95	

（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。

保洁员经费项目。本部门对保洁员经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分A，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《西安市新城区自强路街道办事处2024年度保洁员经费项目重点绩效评价报告》。

（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. 西安市新城区自强路街道办事处（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. 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）81622002。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：西安市新城区自强路街道办事处（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	2,378.99	一、一般公共服务支出	31	18.22
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	275.21
	9		九、卫生健康支出	39	88.53
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,801.92
	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	95.12
	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	2,378.99	本年支出合计	57	2,378.99
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	2,378.99	总计	60	2,378.99

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	2, 378. 99	2, 378. 99					
201	一般公共服务支出	18. 22	18. 22					
20101	人大事务	18. 22	18. 22					
2010101	行政运行	18. 22	18. 22					
208	社会保障和就业支出	275. 21	275. 21					
20802	民政管理事务	153. 85	153. 85					
2080208	基层政权建设和社区治理	153. 85	153. 85					
20805	行政事业单位养老支出	120. 93	120. 93					
2080501	行政单位离退休	14. 88	14. 88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 05	106. 05					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43					
210	卫生健康支出	88. 53	88. 53					
21007	计划生育事务	6. 39	6. 39					
2100717	计划生育服务	6. 39	6. 39					
21011	行政事业单位医疗	82. 14	82. 14					
2101101	行政单位医疗	34. 95	34. 95					
2101103	公务员医疗补助	47. 19	47. 19					
211	节能环保支出	100. 00	100. 00					
21103	污染防治	100. 00	100. 00					
2110301	大气	100. 00	100. 00					
212	城乡社区支出	1, 801. 92	1, 801. 92					
21201	城乡社区管理事务	1, 326. 51	1, 326. 51					

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
2120101	行政运行	1, 305. 64	1, 305. 64					
2120102	一般行政管理事务	10. 67	10. 67					
2120104	城管执法	9. 80	9. 80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0. 40	0. 40					
21205	城乡社区环境卫生	475. 41	475. 41					
2120501	城乡社区环境卫生	475. 41	475. 41					
221	住房保障支出	95. 12	95. 12					
22102	住房改革支出	95. 12	95. 12					
2210201	住房公积金	95. 12	95. 12					

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	2, 378. 99	1, 620. 91	758. 09			
201	一般公共服务支出	18. 22	16. 66	1. 56			
20101	人大事务	18. 22	16. 66	1. 56			
2010101	行政运行	18. 22	16. 66	1. 56			
208	社会保障和就业支出	275. 21	121. 36	153. 85			
20802	民政管理事务	153. 85		153. 85			
2080208	基层政权建设和社区治理	153. 85		153. 85			
20805	行政事业单位养老支出	120. 93	120. 93				
2080501	行政单位离退休	14. 88	14. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 05	106. 05				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43				
210	卫生健康支出	88. 53	82. 14	6. 39			
21007	计划生育事务	6. 39		6. 39			
2100717	计划生育服务	6. 39		6. 39			
21011	行政事业单位医疗	82. 14	82. 14				
2101101	行政单位医疗	34. 95	34. 95				
2101103	公务员医疗补助	47. 19	47. 19				
211	节能环保支出	100. 00		100. 00			
21103	污染防治	100. 00		100. 00			
2110301	大气	100. 00		100. 00			
212	城乡社区支出	1, 801. 92	1, 305. 64	496. 28			
21201	城乡社区管理事务	1, 326. 51	1, 305. 64	20. 87			

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
2120101	行政运行	1,305.64	1,305.64				
2120102	一般行政管理事务	10.67		10.67			
2120104	城管执法	9.80		9.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40		0.40			
21205	城乡社区环境卫生	475.41		475.41			
2120501	城乡社区环境卫生	475.41		475.41			
221	住房保障支出	95.12	95.12				
22102	住房改革支出	95.12	95.12				
2210201	住房公积金	95.12	95.12				

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	2,378.99	一、一般公共服务支出	33	18.22	18.22		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.21	275.21		
	9		九、卫生健康支出	41	88.53	88.53		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,801.92	1,801.92		
	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	95.12	95.12		
	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	2,378.99	本年支出合计	59	2,378.99	2,378.99		
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	2,378.99	合计	64	2,378.99	2,378.99		

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	2,378.99	1,620.91	758.09
201	一般公共服务支出	18.22	16.66	1.56
20101	人大事务	18.22	16.66	1.56
2010101	行政运行	18.22	16.66	1.56
208	社会保障和就业支出	275.21	121.36	153.85
20802	民政管理事务	153.85		153.85
2080208	基层政权建设和社区治理	153.85		153.85
20805	行政事业单位养老支出	120.93	120.93	
2080501	行政单位离退休	14.88	14.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.05	106.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	88.53	82.14	6.39
21007	计划生育事务	6.39		6.39
2100717	计划生育服务	6.39		6.39
21011	行政事业单位医疗	82.14	82.14	
2101101	行政单位医疗	34.95	34.95	
2101103	公务员医疗补助	47.19	47.19	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110301	大气	100.00		100.00
212	城乡社区支出	1,801.92	1,305.64	496.28
21201	城乡社区管理事务	1,326.51	1,305.64	20.87
2120101	行政运行	1,305.64	1,305.64	

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
2120102	一般行政管理事务	10. 67		10. 67
2120104	城管执法	9. 80		9. 80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0. 40		0. 40
21205	城乡社区环境卫生	475. 41		475. 41
2120501	城乡社区环境卫生	475. 41		475. 41
221	住房保障支出	95. 12	95. 12	
22102	住房改革支出	95. 12	95. 12	
2210201	住房公积金	95. 12	95. 12	

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	1,488.74	302	商品和服务支出	99.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.88	30201	办公费	90.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	649.92	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	108.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.19	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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.79	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	32.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.64	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	16.66	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	7.30	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	2.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	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	0.18	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, 521. 08	公用经费合计					99. 83

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：西安市新城区自强路街道办事处（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						

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：西安市新城区自强路街道办事处（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：西安市新城区自强路街道办事处（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	2.10		2.10		2.10			
决算数	2.10		2.10		2.10			

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

西安市新城区自强路街道办事处 2024 年度保洁员经费项目重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

保洁员经费项目，建设背景为开展城市清洁工作，保持地区大环境干净整洁。2024 年年底，保洁员经费项目为开展城市清洁工作经费。项目预算总规模 343.21 万元。此项目资金来源于新城区财政局经费拨款，并随预算资金一并下拨至我单位零余额账户。项目资金由我单位统一管理，具体负责资金运行。

（二）项目绩效目标。

做好地区城市清洁工作，保持地区大环境干净整洁，提升居民对环境卫生的满意度，助力城市文明发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面评估保洁员经费项目的资金使用效率、实施效果及社会效益，发现问题并提出改进建议，为后续预算安排与项目优化提供依据。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：遵循 科学性、客观性、公正性 原则，结合定量与定性分析。

评价方法：

- 1. 成本效益分析法：对比资金投入与环境卫生改善效果；
- 2. 公众满意度调查：通过问卷、访谈收集居民反馈；
- 3. 现场检查法：实地抽查清洁区域卫生状况；
- 4. 数据分析法：统计出勤率、设备使用率等指标。

（三）绩效评价工作过程。

保洁员经费绩效评价的工作过程为前期准备—组织实施—分析总结—结果应用。

三、综合评价情况及评价结论

	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
绩 效 指 标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：保洁员人数	107 人	107 人	10	10	
		质量 指标	指标 1：清扫道路合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标 1：完成时间	12 月 31 日 前	12 月 31 日前	10	10	
		成本 指标	指标 1：项目成本	343.21 万元	98.93%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：提升地区环境	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效 益指标	指标 1：提升清扫效率	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效 益指标	指标 1：地区市容面貌	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响指 标	指标 1：地区空气质量	有效提升	有效提升	5	3	冬季大气污染 情况有所变化
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					10	98	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据充分性。项目符合环境卫生管理政策、居民实际需求及城市发展规划。

2. 绩效目标明确性

“辖区主干道每日清扫 2 次” “垃圾落地停留时间 ≤ 30 分钟”，清洁面积为全辖区、居民满意度 $\geq 98\%$ 、有可持续性设备更新计划。

3. 资金分配科学性

预算编制合理，资金分配向核心需求倾斜。

薪酬支出占比符合行业标准。

设备维护、耗材采购等预算与作业量匹配。

预留应急经费，如极端天气下的加班补贴、突发垃圾处理费用。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理有效性

预算执行率为：98.93%

资金使用合规性，不存在挪用、虚列支出、超标准发放补贴等问题。

2. 项目管理规范性

人员管理机制完备，保洁员考勤合格率 $\geq 95\%$ 、绩效考核覆盖率 100%

设备完好率 $\geq 90\%$ 、核销率 $\geq 95\%$

沟通与监督机制

建立居民投诉渠道，有电话、微信公众号、投诉响应时间在 24 小时内处理、问题闭环率 $\geq 95\%$

（三）项目产出情况。

1. 服务产出数量，保洁覆盖范围 100%，作业频次达标率，主干道每日清扫频次 ≥ 2 次、背街小巷 ≥ 1 次，达标区域比例 $\geq 95\%$ 。

2. 服务产出质量

环境卫生达标率 $\geq 95\%$

垃圾清运及时率 $\geq 95\%$

（四）项目效益情况。

1. 社会效益，居民满意度 $\geq 98\%$

2. 可持续影响，管理制度完善，建立保洁员动态调整机制，设备定期更新计划。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

保洁员工作的实际完成率仍需提高。

六、有关建议

及时与外包保洁公司联系，提高清扫标准。

七、其他需要说明的问题

无。