

西安市新城区太华路街道办事处（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

太华路街道办事处作为区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。2024年，在区委、区政府的坚强领导下，紧扣全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作，深耕“火车站一大明宫”板块，踔厉奋发，务实笃行，创建“嘹得太·邻里家”“悦商太华”“太华红物业·服务123”“戎耀太华”4个优质品牌，助推明德润府、阿塞拜疆国家馆等20个项目落地，打造东元西路文明示范街，打通建华路南头、大华二坊东头2条道路，建成八府庄日间照料中心，新增含元西路社区、八府庄社区2处老年助餐点。作为街道、社区两级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心，承接了全省信访法治化试点工作。街道先后荣获国家级表彰1项，省级表彰2项，市级表彰7项，区级表彰5项。

（一）主要职责

太华路街道办事处是新城区人民政府派出机构，主要职责是：

（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）负责辖区居民委员会建设，指导社区委员会工作，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会治理，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

街办内设13个科、室、所（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、区纪委监委派出街道纪工委办公室、财政所、武装部、人大（团群）工作办公室），下辖18个社区（太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区、含元殿社区、八府庄园社区、石家街社区、丹凤门社区、紫薇东进社区）。

（1）独立编制机构。2024年度独立编制机构为1个。与2023年度相比，持平。

（2）独立核算机构。2024年度独立核算机构为1个。与2023年度相比，持平。

二、部门决算单位构成

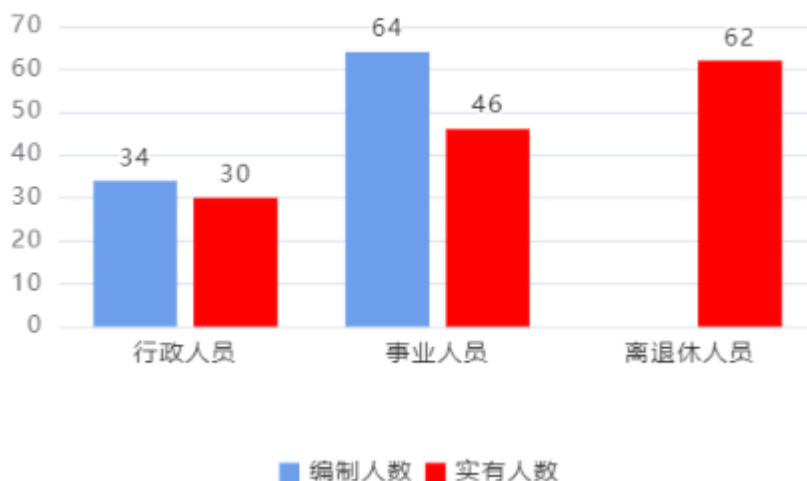
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区太华路街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制98人，其中行政编制34人、事业编制64人；实有人员76人，其中行政30人、事业46人。单位管理的离退休人员62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3,606.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少464.69万元，下降11.41%，下降的主要原因是：疫情防控项目支出金额减少。

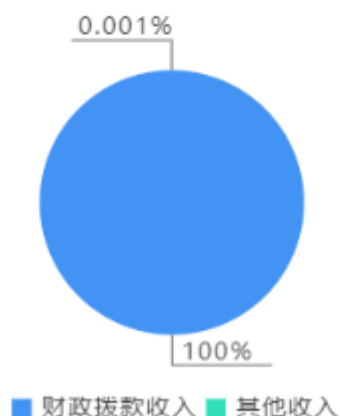
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,606.49万元，其中：财政拨款收入3,606.46万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.001%。

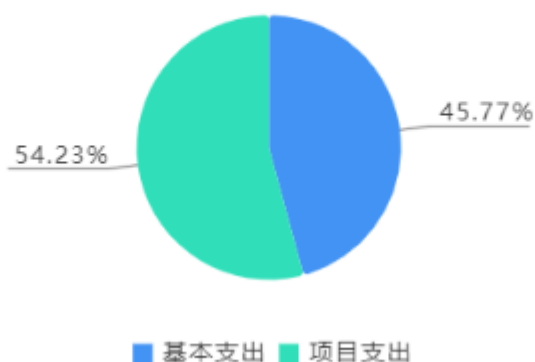
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,606.49万元，其中：基本支出1,650.61万元，占45.77%；项目支出1,955.88万元，占54.23%。

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3,606.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少416.68万元，下降10.36%，下降的主要原因是：疫情防控项目支出金额减少。

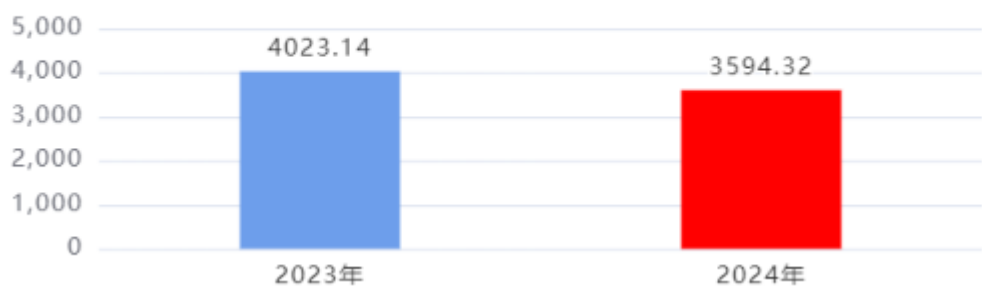
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



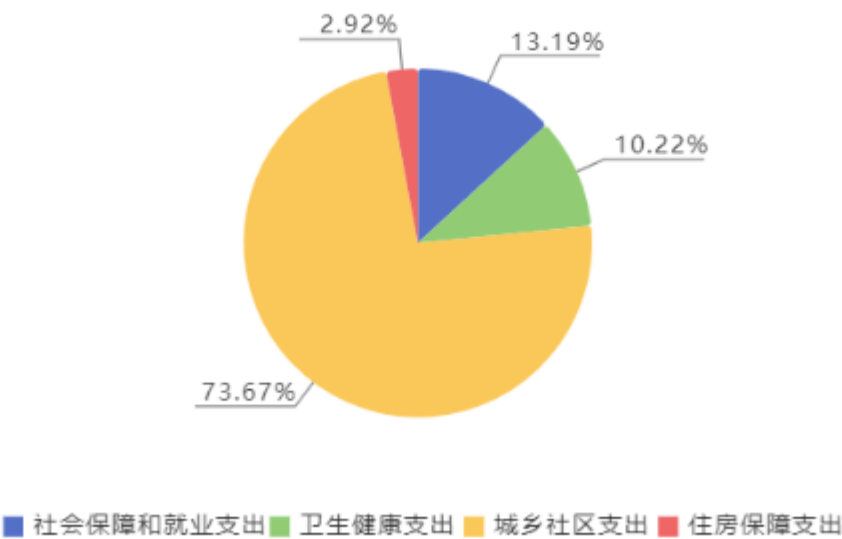
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,336.36万元，支出决算3,594.32万元，完成年初预算的107.73%。占本年支出合计的99.66%。与上年相比，财政拨款支出减少428.82万元，下降10.66%，下降的主要原因是：疫情防控项目支出金额减少。

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490万元，支出决算366.64万元，完成年初预算的74.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用尚在结算阶段，结转下年使用。

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1.92万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度涉及退休村干部人员变动，退休村干部补贴发放减少。

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114.18万元，支出决算105万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度涉及人员变动，养老保险单位部分支出减少。

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1.39万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的38.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度涉及人员变动，工伤保险支出减少。

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173.17万元，支出决算256.04万元，完成年初预算的147.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增疫情清偿资金项目。

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6万元，新增支出的主要原因

是：2024年度因计生特殊家庭慰问工作开展，追加计划生育特殊家庭中秋节慰问资金3.6万元，计划生育特殊家庭端午慰问资金2.4万元。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.21万元，新增支出的主要原因是：2024年度因计生特殊家庭慰问工作开展，追加计划生育特殊家庭春节慰问资金7.21万元。

8. 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40.99万元，支出决算41.48万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年10月我单位涉及医保基数调整，医疗保险单位部分支出增加。

9. 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42.95万元，支出决算56.58万元，完成年初预算的131.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年10月我单位涉及医保基数调整，公务员医疗补助支出增加。

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1,057.70万元，支出决算1,340.05万元，完成年初预算的126.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要本年涉及追加2022年目标考核奖。

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55万元，支出决算52.81万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用尚在结算，结转下年使用。

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37.48万元，支出决算55.62万元，完成年初预

算的148.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，新增城管临聘人员工资项目。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,209.70万元，支出决算1,199.43万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度涉及保洁员缴纳社保人数变动，保洁员社保缴费减少。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用尚在结算，结转下年使用。

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108.89万元，支出决算105.07万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度涉及人员变动，住房公积金支出减少。

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1,650.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,542.99万元，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、生活补助。

（二）公用经费107.59万元，主要包括：办公费、咨询费、

水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

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12.14万元，支出决算12.14万元，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12.14万元，主要用于：我街道含元西路社区、太华南路社区建设提升改造项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.79万元，支出决算4.79万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：调拨车辆1辆至机关事务管理局。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.79万元，支出决算4.79万元，完成预算的100%。主要用于：支付机关公务用车运行费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

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118.50万元，支出决算107.59万元，完成预算的90.79%。支出决算比上年增加3.18万元，增长的主要原因是：因本年涉及人员增加，机关运行经费增加。

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121.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出121.90万元、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121.90万元，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121.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1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，涉及18类29个项目，涉及预算资金3606.49万元，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：一是基层治理提质增效；二是经济发展稳中向好；三是城市面貌焕然一新；四是社会事业全面进步；五是社会大局和谐稳定。

本部门在部门决算中反映基层政权与社区治理、疫情防控、城乡社区环境卫生等3个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金1822.11万元，占部门预算项目支出总额的50.52%。

本部门2024年度无主管专项资金。组织对便民服务中心改造提升项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金27.37万元，从评价情况来看，便民服务中心改造提升项目主要为满足街道全方位为民服务需求，在街道党群服务中心现有活动场所的基

础上实现办公最小化、服务最大化。项目实施后，按照空间美学化、功能多元化、运营社会化的建设标准，以去行政化、去办公化和更亲民化为改造原则，集中设置全科受理，便民服务、议事协调、文体娱乐，文化传承等功能区域，为居民交往、互动、协商、互助创造物理空间和精神联结。

（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，全年预算数3606.49万元，全年执行数3606.49万元，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）探索建立“四联四共”机制，开展“太华菁英汇·社区领航者铸造营”系列培训，建强社区工作者队伍。高标准建设紫薇东进社区嵌入式服务设施、“嘹得太·邻里中心”便民服务综合体等项目，优化提升石家街等5个社区办公环境，夯实社区服务阵地。建立街道、社区年度“十件民生实事”清单，创建红色物业小区16个、红色物业企业3家，完善“小院议事会”“围亭话事”等多元议事平台，有效解决电动车充电桩安装、围墙修缮等问题180余个。深化“巷里情”“林聚力”等服务品牌内涵，拓展“陇海少年”“林间小候鸟”等特色服务项目，开展志愿服务活动1440余场，服务群众25000余人次。

（2）经济发展稳中向好。坚持项目建设和招商引资“双轮驱动”，明德润府项目预计完成投资14亿元，完成年度目标任务的107%。集中力量仅用15日完成红旗铁路沿线公园（新城段）164.68亩土地征迁任务，推动周边区域价值实现极大提升。助力大华·1935、八府庄园等楼宇签约落地美豪森酒店、莫尔婚庆等10个项目，盘活面积约4万m²，其中东方美居通过培育干细胞产业

集群，引进万寿路药材市场项目，逐步实现产业转型升级。发挥阿塞拜疆国家馆桥梁作用，举办经贸、文化类活动10余场，推动大华·1935新型业态销售联盟融合发展。

（3）城市面貌焕然一新。多方筹措资金，完成白桦林明天南区、红原小区等3条便民路拓宽改造项目，新建公共停车场2个、新增停车位850余个。完成光明鑫苑、元丰怡家等小区加压供水设施改造，协调推进太华路、含元路等路段供水管网改造，有效缓解区域供水压力。集中力量开展八府庄、校园周边环境秩序整治，打造含元北路城市管理示范街。积极开展植树增绿工作，栽植乔灌木3万余棵，改建、提升口袋公园3个，增加绿化面积约1.2万m²。加强重点区域大气污染治理，空气质量进一步提升。

（4）社会事业全面进步。坚持“应保尽保、应养尽养”原则，及时施救困难人员396人，累计发放特困供养、临时救助、低保等补贴856.38万元，发放高龄补贴、独生子女费等补助1061.9万元。设置东元西路、纱厂东街等4个社区老年助餐点，完善助餐服务网络。新建含元殿、丹凤门社区养老服务站，累计服务200余人次。建成全区首家社区级博物馆，打造具有鲜明地域特色的社区文化空间。持续推进退役军人服务站标杆站创建，提升改造4个社区服务站，并在3家商场设立服务驿站，为退役军人、军属提供各类服务900余次。

（5）社会大局和谐稳定。积极开展反诈、禁毒等宣传活动180余次，营造良好社会治安氛围。完成明志小学Ⅲ类应急避难场所和上和郡小区社区级应急避难场所建设，新增有效避险面积0.6万m²，可容纳避险人数5060人。扎实开展燃气安全、电动车违规充电等专项整治行动，整治重大隐患3处、一般隐患2400余处。今

年以来辖区未发生较大及以上安全生产事故。

发现的问题及原因：区域经济事权归属曲江大明宫保护办，招商引资和项目建设缺乏主动权、力度不够。银河坊、永吉新村等棚户区亟待提升改造，大华化工厂等项目进展较慢。辖区老旧小区众多，小区院落配套设施建设陈旧。

下一步改进措施：一是坚持党建引领，构建基层治理“新格局”。持续推进笃臣巷、八府庄、生产村等社区党组织阵地建设提升，充分发挥“巷里情”“陇海少年”等志愿服务品牌示范效应，带动社区党建服务品牌深度发展。抓好典型选树，深入开展“评星晋级、争创双强”“双建双促”等活动，提高基层治理水平。在18个示范网格工作站的基础上，每个社区至少再提升打造1个网格工作站。制定“一小区一办法”工作方案，构建“党建引领+社区+国企”的基层治理架构，力争破解“三无”小区治理难题。

二是加快产业转型，保持经济发展“好势头”。抢抓红旗铁路公园建设机遇，发挥火车站、大明宫遗址公园区位优势，加快推进永吉新村、棉花仓库等项目落地。拓宽大华1935、东方美居等楼宇招商引资渠道，加快推进中药材市场建设。做优做强“悦商太华”营商环境服务品牌，充分挖掘“个转企”增长潜力，培育高新技术企业，打造全新经济增长点。

三是提升管理水平，实现城市品质“大跃升”。深挖小微污染源头，加强道路扬尘、工地扬尘、餐饮油烟等污染源管控，提升环卫标准和机械化作业长效管理水平，推动空气质量保良争优。进一步规范早夜市管理，加大宣传引导和执法检查，进一步改善区域环境。加强与供热部门协调对接，深入排查供暖问题，

全力保障供暖。

四是加大惠民力度，推动民生事业“新发展”。扎实做好特困群体、高龄、失独等弱势群体各项救助工作，扩大医疗、养老保险覆盖面，重点关注“一老一小”等弱势群体保护，抓好“家庭健康”促进工作，精准施策做好双拥优抚。对纱厂东街、太华南路、含元殿等社区等进行提升改造，加快推进紫薇东进嵌入式服务设施项目建设，持续打造便捷、高效的社区服务阵地。

太华路街道办事处整体支出绩效自评表

(2024年度)

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			
基本履职	履行三方方案确定的政府职能，完成区委区政府交办的任务，保障部门机关正常运转履职	完成	1650.57	1650.57	0	1650.57	1650.57	0	100%	—	—
社区提升改造项目	保障社区标准化建设和党群服务事项正常运转	完成	30.55	30.55	0	30.55	30.55	0	100%	—	—
社区基本工作经费	支付社区日常办公费用	完成	140.89	140.89	0	140.89	140.89	0	100%	—	—
社区专项服务经费	为社区专项活动提供经费支持	完成	88.25	88.25	0	88.25	88.25	0	100%	—	—
便民服务中心改造提升项目	完善街道党群服务中心功能	完成	27.37	27.37	0	27.37	27.37	0	100%	—	—
太华路街道老旧小区改造项目	用于我辖区内老旧小区改造	完成	59.6	59.6	0	59.6	59.6	0	100%	—	—
基层政权建设专项资金	用于太华路街道办事处办公区域提升改造	完成	20	20	0	20	20	0	100%	—	—
疫情防控资金专项结转	为街道开展疫情防控工作提供经费支持	完成	14.21	14.21	0	14.21	14.21	0	100%	—	—
疫情防控中央直达资金	用于支付疫情防控相关工作支出	完成	200.03	200.03	0	200.03	200.03	0	100%	—	—
疫情防控资金	用于支付疫情防控相关工作支出	完成	41.8	41.8	0	41.8	41.8	0	100%	—	—
2024年计生特殊家庭端午节慰问金	发放计划生育特殊家庭端午节慰问金	完成	2.4	2.4	0	2.4	2.4	0	100%	—	—
2024年计生特殊家庭中秋节慰问金	发放计划生育特殊家庭中秋节慰问金	完成	3.6	3.6	0	3.6	3.6	0	100%	—	—
2024年计生特殊家庭春节慰问金	发放计划生育特殊家庭春节慰问金	完成	7.21	7.21	0	7.21	7.21	0	100%	—	—
2024年度人大街道工委工作经费及区人大代表活动经费	用于街道开展人大代表工作和区人大代表活动	完成	0.78	0.78	0	0.78	0.78	0	100%	—	—
安全生产综合应急演练项目	为街道组织开展安全生产相关工作提供经费支持	完成	39.97	39.97	0	39.97	39.97	0	100%	—	—
办公设备购置	用于保障机关正常办公	完成	12.07	12.07	0	12.07	12.07	0	100%	—	—
执法中队临聘人员工资	为街道执法中队临聘人员工资发放和社保缴纳提供经费保障	完成	21.52	21.52	0	21.52	21.52	0	100%	—	—
执法中队办公费	支付城管执法中队办公用房租金	完成	30.62	30.62	0	30.62	30.62	0	100%	—	—
执法中队房租	为城管执法中队日常工作提供办公经费保障	完成	3.48	3.48	0	3.48	3.48	0	100%	—	—
垃圾压缩站运行费	保障垃圾压缩站正常运转，支付垃圾压缩站维修维护费用等	完成	1.73	1.73	0	1.73	1.73	0	100%	—	—
保洁员保险	每月按期给保洁员缴纳社保，保障保洁员合法权益	完成	172.67	172.67	0	172.67	172.67	0	100%	—	—
日常公用经费	支付机关日常办公费用	完成	28.05	28.05	0	28.05	28.05	0	100%	—	—
垃圾清运车运行费（含税）	保障街道垃圾车正常运转，支付垃圾清运车油费、维修费用等	完成	33.53	33.53	0	33.53	33.53	0	100%	—	—
保洁员降温费、高温补贴、取暖费	按时足额发放保洁员降温费、高温补贴、取暖费	完成	82.1	82.1	0	82.1	82.1	0	100%	—	—
保洁员工资	每月按期给保洁员发放工资，保障保洁员合法权益	完成	574.36	574.36	0	574.36	574.36	0	100%	—	—
垃圾清运车运行费	保障街道垃圾车正常运转，支付垃圾清运车油费、维修费用等	完成	23.45	23.45	0	23.45	23.45	0	100%	—	—
建华路沿路环境治理经费	为有效推进建华路整体环境提升提供经费保障。	完成	28.99	28.99	0	28.99	28.99	0	100%	—	—
保洁员服装和劳保津贴	按月考核保洁员工作完成情况，按时发放保洁员绩效工资及岗位津贴	完成	254.55	254.55	0	254.55	254.55	0	100%	—	—
社区建设提升行动福彩资金	为我街道开元西路社区、太华南路社区建设提升行动项目提供福彩资金支持	完成	12.14	12.14	0	12.14	12.14	0	100%	—	—
金额合计			3606.49	3606.49	0	3606.49	3606.49	0	100%	10	
目标实际完成情况											
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、督查等工作。 3.负责辖区城市管理相关工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施。 4.统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门综合执法工作联动，负责统一协调组织职能部门，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，组织开展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、消防和防汛救灾工作。 7.负责引导群众合法合理表达意见建议，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷。 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.负责社区民政事务办理，指导社区居委会工作，指导社区业主委员会、业主志愿者队伍为社区发展服务。 10.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见建议和诉求，动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。 11.组织开展群众文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会主义核心价值观教育，推动社区公益事业发展。 12.组织开展公共事务，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。											
年度主要任务完成情况	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			
	数量指标	数量指标	保洁员人数		259人	259人	1	1			
			执法中队人数		26人	26人	1	1			
			垃圾清运车编制数量		7辆	7辆	1	1			
			垃圾压缩站数量		1个	1个	1	1			
			社区数量		18个	18个	1	1			
			执法中队办公用房数量		1处	1处	1	1			
			党群服务中心、综治中心、社区服务中心面积		2400㎡	2400㎡	1	1			
	产出指标（50分）	质量指标	保洁员社保缴纳率		100%	100%	1	1			
			保洁员工资及绩效发放及时率		100%	100%	1	1			
			办公设备购置达标率		100%	100%	1	1			
			公共文明引导员补贴及时发放率		100%	100%	1	1			
			社区办公物资采购达标率		100%	100%	2	2			
	时效指标	成本指标	垃圾清运车定点维修率		100%	100%	2	2			
			项目经费保障期限		2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5			
			保洁员工资标准		1840元/月/人	1840元/月/人	2	2			
			保洁员绩效及岗位津贴标准		825元/月/人	825元/月/人	2	2			
			执法中队办公经费标准		2万元/人/年	2万元/人/年	2	2			
年度绩效目标完成情况	经济效益指标	社会效益指标	垃圾压缩站运行费标准		2万元/年/个	2万元/年/个	2	2			
			垃圾清运车运行费标准		3.5万元/年/辆	3.5万元/年/辆	2	2			
			社区基本及专项经费标准		25万元/年/个	25万元/年/个	2	2			
			执法中队房租成本		3.48万元/年	3.48万元/年	2	2			
			提升城市经济发展及营商环境		显著提升	显著提升	2	2			
			提升清扫保洁达标率		显著提升	显著提升	2	1.5			
			提升网格员队伍稳定性		显著提升	显著提升	2	2			
			保障法治中队工作开展		有效保障	有效保障	2	2			
			保障交通文明引导等工作有序开展		有效保障	有效保障	2	2			
			提升垃圾及时清运率		显著提升	显著提升	2	2			
	社会效益指标	生态效益指标	保障社区基本办公需求		有效保障	有效保障	2	2			
			保障社区开展各项专项社区服务		有效保障	有效保障	2	2			
			保障执法中队基本办公需求		有效保障	有效保障	2	2			
			保障办公信息安全		有效保障	有效保障	2	1.5			
			提升辖区环境卫生水平		显著提升	显著提升	2	1.5			
			提升垃圾分类达标率		有效提升	有效提升	2	2			
			提升提升节能设备比率		有效提升	有效提升	3	3			
			发挥有效保障地区环境卫生状况良好时间		≥1年	≥1年	3	3			
			发挥有效保障地区稳定性时间		≥1年	≥1年	3	2.5			
			发挥提高城市基层治理水平和治理能力时限		≥1年	≥1年	3	3			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	3	2.5				
		保洁员满意度		≥90%	≥90%	2	1.5				
				总分		≥90%	≥90%	5	3		
				总分				100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基层政权与社区治理、疫情防控、城乡社区环境卫生等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层政权与社区治理项目绩效自评综述：全年预算数366.65万元，全年执行数366.65万元，预算执行率为100%。此项目中社区基本办公经费全年预算数140.89万元，实际执行140.89万元，完成预算目标100%；社区专项服务经费全年预算数88.25万元，实际执行88.25万元，完成预算目标100%，社区提升改造项目经费全年预算数30.55万元，实际执行30.55万，便民服务中心改造提升项目全年预算数27.37万元，实际执行27.37万元，太华路街道老旧小区改造项目全年预算数59.6万元，实际执行59.6万，基层政权建设专项资金项目全年预算数20万元，实际执行20万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施满足社区基本办公需要，保障社区工作正常开展及运行。构建和谐社区交流平台，丰富了社区居民业余生活，提高了社区居民生活品质，共建文明、绿色、健康、和谐社区。发现的问题及原因：社区特色化服务不够丰富，缺乏创新理念。下一步改进措施：学习先进社区经验，深入群众中调研，开展适合社区民情的各项服务及活动。

2. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数256.04万元，执行数256.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目用于支付医护人员酒店住宿费用，医护人员用餐费用，疫情防控安保值守人员费用，疫情防控核算采样辅助人员补助费用，疫情防控人员补助费用，疫情防控重点区域消杀费用，防疫物资采购费用等疫情防控工作相关支出。发现的问题及原因：疫情防控

工作统筹不够系统性和科学性，群众满意率仍有待提高下一步改进措施：今后将针对本次疫情防控工作中存在的社区统筹难点，对社区工作力量进行重新调配。

3. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数1199.42万元，执行数1199.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以城市管理精细化为抓手，强力整治顽疾问题，全面推进环境卫生、绿化、治污减霾、垃圾分类、燃气安全、冬季供暖等各项工作有序开展，增进民生福祉，助推城市品质提档升级。发现的问题及原因：精细化程度有待提高。下一步改进措施：全力提升市容环境，坚持疏堵结合，加强常态化管理，全力推进城市管理专项工作。

区级基层政权建设和社区治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层政权建设和社区治理						
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处			实施单位		西安市新城区太华路街道办事处	
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	490	366.66	366.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	490	230.33	230.33	—	100%	—
		上年结转资金	0	136.32	136.32	—	100%	—
		其他资金		—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展喜闻乐见的群众活动，丰富群众文化生活，维持社区工 作正常开展，保障综网及党群中心正常运转，改善街道社区 办公环境，提高群众办事体验感。			开展喜闻乐见的群众活动，丰富群众文化生活，维持社 区工作正常开展，保障综网及党群中心正常运转，改善 街道社区办公环境，提高群众办事体验感。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	社区数量	18	18	10	10	
		质量 指标	专项活动群众满意率	≥95%	≥95%	10	8	专项活动形式有待创新， 进一步创新活动，提高群 众满意率
		时效 指标	专项活动时间	2023年12月 31日前	2023年12月31 日前	20	20	
		成本 指标	基本办公费用	7.83万元\个	140.89万元	5	5	
			专项活动费用	4.9万元\个	88.25万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障社区日常办公运行， 开展多样专项活动	2023年12月 31日前全年 不间断	2023年12月31 日前全年不间 断	10	10	
		可持续 影响 指标	提升社区服务水平，满足 社区居民服务需求	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	群众参与度和群众满意率 有待进一步提升，进一步 创新活动
	总分					100	97	

区级疫情防控专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疫情防控专项资金						
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处			实施单位		西安市新城区太华路街道办事处	
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	173.17	256.04	256.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	173.17	41.8	41.8	—	100%	—
		上年结转资金	0	214.24	214.24	—	100%	—
		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				
	项目为我街道疫情防控资金，用于支付医护人员酒店住宿费用，医护人员用餐费用，疫情防控安保值守人员费用，疫情防控核算采样辅助人员补助费用，疫情防控人员补助费用，疫情防控重点区域消杀费用，防疫物资采购费用等疫情防控工作相关支出。			项目为我街道疫情防控资金，用于支付医护人员酒店住宿费用，医护人员用餐费用，疫情防控安保值守人员费用，疫情防控核算采样辅助人员补助费用，疫情防控人员补助费用，疫情防控重点区域消杀费用，防疫物资采购费用等疫情防控工作相关支出。				
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	核酸检测点位数量	73个	73个	10	10	
		质量 指标	疫情防控人员用餐食品安全 达标率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	疫情防控工作开展时间	2023年12月 31日前	2023年12月 31日前	10	10	
		成本 指标	项目金额	256.04万元	256.04万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	保障疫情防控工作顺利开展	有效保障	有效保障	20	18	疫情防控工作统筹不够系统性和科学性，今后将针对本次疫情防控工作中存在的社区统筹难点，对社区工作力量进行重新调配。
		可持 续 影响 指标	发挥提升群众健康水平，维 护疫情防控成果时限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	9	群众满意率有待提高，今后将健全突发事件的应急处置方案，稳妥有效处置事态变化。
总分						100	97	

区级城乡社区环境卫生项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡社区环境卫生							
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处			实施单位		西安市新城区太华路街道办事处		
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	1170.43	1199.42	1199.42	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1170.43	1199.42	1199.42	—	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				
	为街道开展保洁员保洁、垃圾清运车运行、垃圾压缩站运行、城市治理工作开展提供经费支持。				在全年维护城乡环境卫生工作中，支付保洁员基本工资、绩效补贴及加班费用，垃圾清运车运行维护资金，垃圾压缩站运行维护费，办公费等其他费用。				
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	保洁人数		259人	259人	5	5	
			垃圾车编制数量		7辆	7辆	5	5	
		质量指标	工资发放及时性		100%	100%	5	5	
			垃圾压缩及转运及时率		≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	工资发放时间		每月15日前	每月15日前	5	5	
			垃圾压缩及转运时间		按规定及时完成	按规定及时完成	5	5	
		成本指标	保洁员工资标准		1848元/人/月	1848元/人/月	5	5	
			保洁员人均绩效工资及岗位津贴标准		825元/人/月	825元/人/月	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障地区卫生质量达标		卫生质量达标	卫生质量达标	15	13	人员配置及清扫标准有待提高，今后将按照实际工作需求，适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。
可持续影响指标		提高城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境		营造辖区良好卫生环境	营造辖区良好卫生环境	15	15		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	20	18	人员配置及清扫标准有待提高，今后将按照实际工作需求，适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。	
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。

便民服务中心提升改造项目，评价得分96，综合评价等级为“A”，详见所附报告《太华路街道便民服务中心提升改造项目2024年度部门重点绩效评价报告》、《便民服务中心改造提升项目部门重点绩效自评表》。

（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. 西安市新城区太华路街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

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）86702853。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：西安市新城区太华路街道办事处（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	3, 594. 32	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	12. 14	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	0. 04	八、社会保障和就业支出	38	474. 04
	9		九、卫生健康支出	39	367. 31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2, 647. 94
	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	105. 07
	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	12. 14
	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	3, 606. 49	本年支出合计	57	3, 606. 49
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	3, 606. 49	总计	60	3, 606. 49

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	3, 606. 49	3, 606. 46					0. 04
208	社会保障和就业支出	474. 04	474. 04					
20802	民政管理事务	366. 64	366. 64					
2080208	基层政权建设和社区治理	366. 64	366. 64					
20805	行政事业单位养老支出	106. 86	106. 86					
2080501	行政单位离退休	1. 86	1. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 00	105. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 53	0. 53					
210	卫生健康支出	367. 31	367. 31					
21004	公共卫生	256. 04	256. 04					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	256. 04	256. 04					
21007	计划生育事务	13. 21	13. 21					
2100717	计划生育服务	6. 00	6. 00					
2100799	其他计划生育事务支出	7. 21	7. 21					
21011	行政事业单位医疗	98. 06	98. 06					
2101101	行政单位医疗	41. 48	41. 48					
2101103	公务员医疗补助	56. 58	56. 58					
212	城乡社区支出	2, 647. 94	2, 647. 91					0. 04
21201	城乡社区管理事务	1, 448. 52	1, 448. 48					0. 04
2120101	行政运行	1, 340. 09	1, 340. 05					0. 04
2120102	一般行政管理事务	52. 81	52. 81					
2120104	城管执法	55. 62	55. 62					

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, 199. 43	1, 199. 43					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 199. 43	1, 199. 43					
221	住房保障支出	105. 07	105. 07					
22102	住房改革支出	105. 07	105. 07					
2210201	住房公积金	105. 07	105. 07					
229	其他支出	12. 14	12. 14					
22960	彩票公益金安排的支出	12. 14	12. 14					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12. 14	12. 14					

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	3,606.49	1,650.61	1,955.88			
208	社会保障和就业支出	474.04	107.40	366.64			
20802	民政管理事务	366.64		366.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	366.64		366.64			
20805	行政事业单位养老支出	106.86	106.86				
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	367.31	98.06	269.25			
21004	公共卫生	256.04		256.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	256.04		256.04			
21007	计划生育事务	13.21		13.21			
2100717	计划生育服务	6.00		6.00			
2100799	其他计划生育事务支出	7.21		7.21			
21011	行政事业单位医疗	98.06	98.06				
2101101	行政单位医疗	41.48	41.48				
2101103	公务员医疗补助	56.58	56.58				
212	城乡社区支出	2,647.94	1,340.09	1,307.85			
21201	城乡社区管理事务	1,448.52	1,340.09	108.43			
2120101	行政运行	1,340.09	1,340.09				
2120102	一般行政管理事务	52.81		52.81			
2120104	城管执法	55.62		55.62			

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, 199. 43		1, 199. 43			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 199. 43		1, 199. 43			
221	住房保障支出	105. 07	105. 07				
22102	住房改革支出	105. 07	105. 07				
2210201	住房公积金	105. 07	105. 07				
229	其他支出	12. 14		12. 14			
22960	彩票公益金安排的支出	12. 14		12. 14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12. 14		12. 14			

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	3,594.32	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	12.14	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	474.04	474.04		
	9		九、卫生健康支出	41	367.31	367.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,647.91	2,647.91		
	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	105.07	105.07		
	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	12.14		12.14	
	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	3,606.46	本年支出合计	59	3,606.46	3,594.32	12.14	
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	3,606.46	合计	64	3,606.46	3,594.32	12.14	

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	3,594.32	1,650.57	1,943.74
208	社会保障和就业支出	474.04	107.40	366.64
20802	民政管理事务	366.64		366.64
2080208	基层政权建设和社区治理	366.64		366.64
20805	行政事业单位养老支出	106.86	106.86	
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	367.31	98.06	269.25
21004	公共卫生	256.04		256.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	256.04		256.04
21007	计划生育事务	13.21		13.21
2100717	计划生育服务	6.00		6.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.21		7.21
21011	行政事业单位医疗	98.06	98.06	
2101101	行政单位医疗	41.48	41.48	
2101103	公务员医疗补助	56.58	56.58	
212	城乡社区支出	2,647.91	1,340.05	1,307.85
21201	城乡社区管理事务	1,448.48	1,340.05	108.43
2120101	行政运行	1,340.05	1,340.05	
2120102	一般行政管理事务	52.81		52.81
2120104	城管执法	55.62		55.62
21205	城乡社区环境卫生	1,199.43		1,199.43

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, 199. 43		1, 199. 43
221	住房保障支出	105. 07	105. 07	
22102	住房改革支出	105. 07	105. 07	
2210201	住房公积金	105. 07	105. 07	

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	1,531.58	302	商品和服务支出	107.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.90	30201	办公费	14.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	617.57	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.75	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.79	30206	电费	12.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.88	30208	取暖费	0.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.58	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	11.41	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	14.94	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.02	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	0.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.01	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	18.63	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, 542. 99	公用经费合计					107. 59

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：西安市新城区太华路街道办事处（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		12. 14	12. 14		12. 14	
229	其他支出		12. 14	12. 14		12. 14	
22960	彩票公益金安排的支出		12. 14	12. 14		12. 14	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12. 14	12. 14		12. 14	

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：西安市新城区太华路街道办事处（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：西安市新城区太华路街道办事处（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	4.79		4.79		4.79			
决算数	4.79		4.79		4.79			

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

太华路街道便民服务中心提升改造项目

2024 年度部门重点绩效评价报告

为加强财政专项支出管理，提高财政专项资金的使用效益。根据《西安市新城区财政局关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（新财函【2025】50 号）的文件要求，西安市新城区太华路街道办事处对 2024 年度便民服务中心改造提升项目资金进行支出绩效评价，自评得分为 96 分，自评等级为优。现将项目支出绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：按照中共中央、国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》（中发〔2021〕16 号），以及街道机构改革总体布局，太华路街道聚焦群众需求和基层治理问题，围绕“打造服务阵地、提升治理水平、汇聚共建合力、创新智慧平台、做优文明实践、健全长效机制”等目标，对街道党群服务中心外立面及内部功能区域进行全面提升改造，全新打造区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的整体街道级便民服务中心，切实提升为民服务水平。

主要内容及实施情况：便民服务中心改造提升项目主要为满足街道全方位为民服务需求，在太华路街道党群服务中心现有活动场所的基础上，按照空间美学化、功能多元化、

运营社会化的建设标准，以去行政化、去办公化和更亲民化为改造原则，集中设置全科受理，便民服务、议事协调、文体娱乐，文化传承等功能区域，实现办公最小化、服务最大化，提倡综合利用和一室多用，为居民交往、互动、协商、互助创造物理空间和精神联结。

资金投入和使用情况：2024 年区财政局下达我街道一笔 2024 年基层政权及公益事业建设专项资金 76 万元，用于便民服务中心改造提升项目。2024 年该项目年初预算数 76 万元，全年预算数 27.37 万元，全年执行数 27.37 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

便民服务中心改造提升项目总体目标是在街道党群服务中心现有活动场所的基础上，按照空间美学化、功能多元化、运营社会化的建设标准，以去行政化、去办公化和更亲民化为改造原则，集中设置全科受理，便民服务、议事协调、文体娱乐，文化传承等功能区域，实现办公最小化、服务最大化，全方位为民服务需求。

二、综合评价情况及绩效评价指标分析

按照便民服务中心改造提升项目综合得分为 96 分，根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

（一）项目决策情况。决策类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

1. 项目立项情况：指标赋值 10 分，评价得 10 分。

立项依据充分性。便民服务中心改造提升项目是按照中

共中央、国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》（中发〔2021〕16号），以及街道机构改革总体布局，聚焦群众需求和基层治理问题，努力构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的整体街道级便民服务中心，全方位开展为民服务事项。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

立项程序规范性。便民服务中心改造提升项目立项程序规范。太华路街道严格按照项目审批流程，向区财政局上报了《2023年市级基层政权项目申报书》《2023年度便民服务中心改造提升项目储备评审报告》明确项目概况、项目内容、设立依据、费用结构、测算标准等内容，根据《西安市新城区财政局关于下达2024年基层政权及公益事业建设专项资金的函》（新财函〔2024〕8号），预算资金成本通过审议和批复。

2. 绩效目标情况：指标赋值10分，评价得10分。

主要考核项目的绩效目标合理性及指标明确性，根据预算绩效管理的要求，太华路街道办事处填报了便民服务中心改造提升项目储备评审报告、绩效目标申报表，内容涵盖了资金预算、项目内容、任务完成及时率、任务完成数量、任务完成质量等指标，绩效目标合理明确，清晰可衡量。

3. 资金投入情况：指标赋值10分，评价得10分。

主要考核预算编制的科学性、资金分配合理性。太华路街道办事处便民服务中心改造提升项目以近两年装修行业价格为测算依据，全年预算数76万元，项目预算编制经过

科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况。项目过程指标标准分值 20 分，综合得分 19 分。

1. 资金管理情况：指标赋值 12 分，评价得 11 分。

主要考核资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，太华路街道办事处便民服务中心改造提升项目年初预算数 76 万元，资金到位 27.37 万元，全年执行数 27.37 万元，资金到位率 36%，预算执行率 100%。

主要扣分原因：便民服务中心改造提升项目结算手续正在办理中，资金拨付方面需进一步加强与区级财政管理部门对接，综合扣减 1 分。

组织实施情况：指标赋值 8 分，评价得 8 分。

主要考核财务制度健全性、执行有效性。太华路街道办事处制定有财务收支管理制度、太华路街道办事处分级授权审批制度、建设项目管理制度、政府采购制度等多项财务制度，财务制度健全，确保项目内容有效执行。便民服务中心改造提升项目资金管理执行结果完全按照各项财务制度执行，截止 2024 年底，资金使用率 100%。

（三）项目产出情况。产出类指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

1. 产出数量情况：指标赋值 5 分，评价得 5 分。

主要考核项目实际完成率，根据部门年度目标任务表与实际完成情况比对结果，便民服务中心改造提升项目完成情况良好，完成率 100%。便民服务中心改造提升项目分为上下

两层和南侧退役军人之家。一层分为自助办理区、等候区、儿童区、全科受理区，设有 8 个窗口，1 个街道级就业创业服务驿站，摆放有雨伞等便民设施。二层为老兵之家、多功能会议室、退役军人服务站，设有母婴室、档案室、心理咨询室、爱心驿站、新时代文明实践站等。退役军人之家具备党史教育，英烈模范、道德榜样展示，图书阅读，交流座谈等功能，全方位为民服务需求。

2. 产出质量情况：指标赋值 5 分，评价得 5 分。主要考核项目质量达标率，经审核便民服务中心改造提升项目材料合规、无明显工程问题，质量符合相关规定要求。

3. 产出时效情况：指标赋值 5 分，评价得 5 分。主要考核项目完成及时性，便民服务中心改造提升项目均按照工程计划，项目均按计划时间完成，完成及时率均达到 100%。

4. 产出成本情况：指标赋值 5 分，评价得 5 分。2024 年便民服务中心改造提升项目资金到位 27.37 万元，全年执行数 27.37 万元，完整率为 100%。

（四）项目效益情况。效益类指标标准分值 30 分，综合得分 27 分。

主要考核项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度。便民服务中心提升改造项目实施后，极大优化了便民服务的场所，拓展服务方式，进一步推进政务服务的标准化规范便利化。

扣分原因：通过调查访谈了解，政务业务网办宣传引导力度不够，居民、企业对于网上办理事项、方法知晓率不高，

自评组评议经济、社会、生态效益及群众满意度，综合扣减3分。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在自评中我们发现一些不足，需要在今后的项目开展中加以改进，自评组对发现的问题汇总如下：

（一）监督机制有待加强，检查监督措施仍需继续完善。

（二）政务业务网办宣传引导力度不够，居民、企业对于网上办理事项、方法知晓率不高。

四、有关建议

针对自评中发现的问题，自评组将进行以下改进措施：

（一）提升政务服务能力和服务水平。

加强工作人员培训管理，进一步提升工作人员业务能力和服务水平，加强居民和企业宣传引导，提高知晓率，提升群众满意度

（二）提高社会公众满意度

注重征集群众意见，在工作中积极收集群众意见建议，根据工作实际，改进工作方式方法，提升服务水平，提高群众满意度。

五、其他需要说明的问题

无

便民服务中心改造提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市新城区太华路街道办事处便民服务中心改造提升项目							
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处			实施单位		西安市新城区太华路街道办事处		
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	76	27.37	27.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	76	27.37	27.37	—	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				
	项目主要为满足街道全方位为民服务需求，在街道党群服务中心现有活动场所的基础上，按照空间美学化、功能多元化、运营社会化的建设标准，以去行政化、去办公化和更亲民化为改造原则，集中设置全科受理，便民服务、议事协调、文体娱乐，文化传承等功能区域，实现办公最小化、服务最大化。				在街道党群服务中心现有活动场所的基础上，按照空间美学化、功能多元化、运营社会化的建设标准，以去行政化、去办公化和更亲民化为改造原则，集中设置全科受理，便民服务、议事协调、文体娱乐，文化传承等功能区域，实现办公最小化、服务最大化。				
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	提升改造面积		860平方米	860平方米	10	10	
		质量 指标	材料合规、无明显工程问题		95%	95%	10	10	
		时效 指标	竣工验收时限		2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	10	10	
		成本 指标	项目预算		76万元	27.37万元	20	18	项目尚在结算中，根据项目进度及时支付
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提供综合服务中心高效便捷服务效率		2024年12月 31日前全年 不间断	2024年12月 31日前全年 不间断	10	10	
		生态效 益指标	使用环保材料		≥85%	≥85%	10	9	在确保工程质量的情况下，将进一步提高环保材料使用率。
		可持续 影响 指标	提升政务服务能力和服务水平		显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	政务业务网办宣传引导力度不够，将加大居民、企业对于网上办理事项宣传引导，提升居民知晓率
总分							100	96	