

# 西安市新城区胡家庙街道办事处（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，胡家庙街道在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实省、市“八个新突破”“三个保障”及我区高质量发展“深耕四大经济板块、做优五大主导产业、做实‘525’产业布局”要求，坚持问题导向、结果导向，精准施策，有效推进各项工作落实。

### （一）主要职责

胡家庙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。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. 负责辖区城市管理工作，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

本部门共设五办三中心一所一队一派出机构。共11个处（科）室，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、派出胡家庙街道纪工委（监察组）、胡家庙财政所。

我街道办事处下辖21个社区（万东社区、华清社区、金花社区、长缨社区、长缨东社区、金泰社区、骏景社区、唐韵社区、陕建机施社区、陕建机社区、西电设社区、西筑社区、陕汽社区、碧翠锦华社区、南张社区、胡一社区、胡二社区、三府湾社区、北张社区、幸福里社区、壹号院社区）。

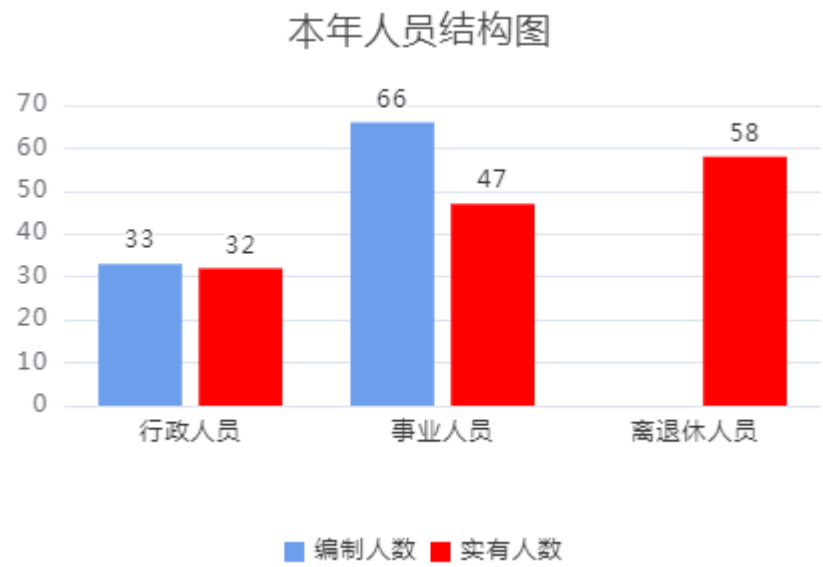
二、部门决算单位构成

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	西安市新城区胡家庙街道办事处部门本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制99人，其中行政编制33人、事业编制66人；实有人员79人，其中行政32人、事业47人。单位管理的离退休人员58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4,107.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少302.09万元，下降6.85%，下降的主要原因是：经费压缩，节约开支。



## 二、收入决算情况说明

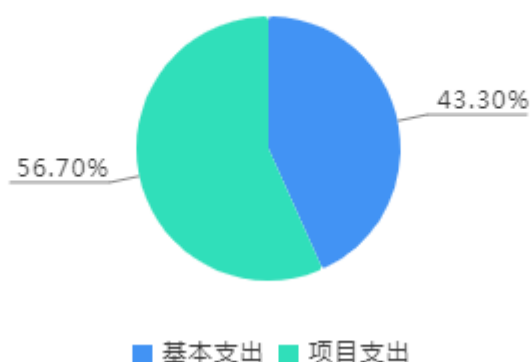
2024年度本年收入合计4,107.41万元，其中：财政拨款收入4,107.41万元，占100%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,107.41万元，其中：基本支出1,778.47万元，占43.30%；项目支出2,328.94万元，占56.70%。

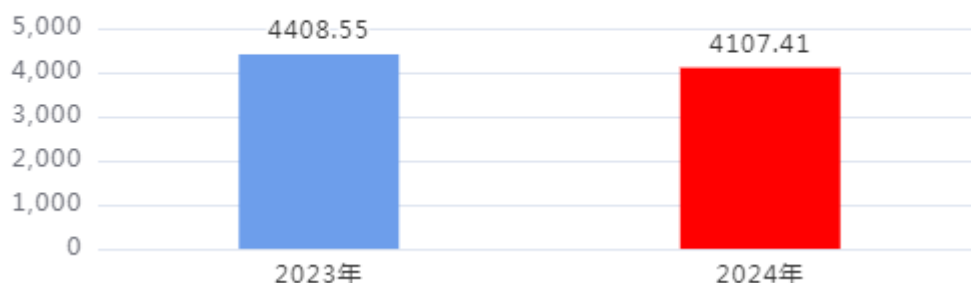
支出结构图



#### 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4,107.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少301.14万元，下降6.83%，下降的主要原因是：经费压缩，节约开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

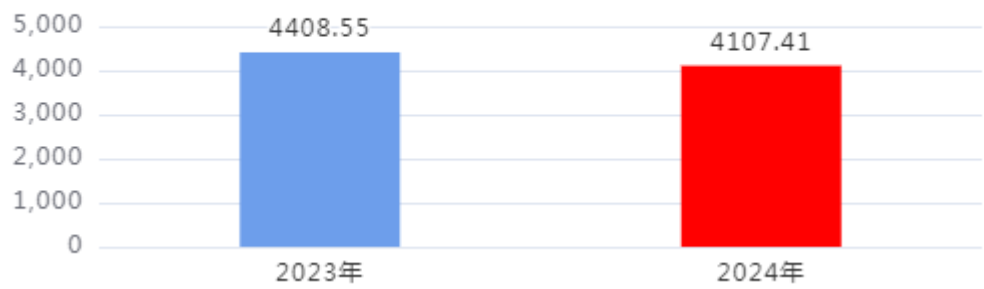


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

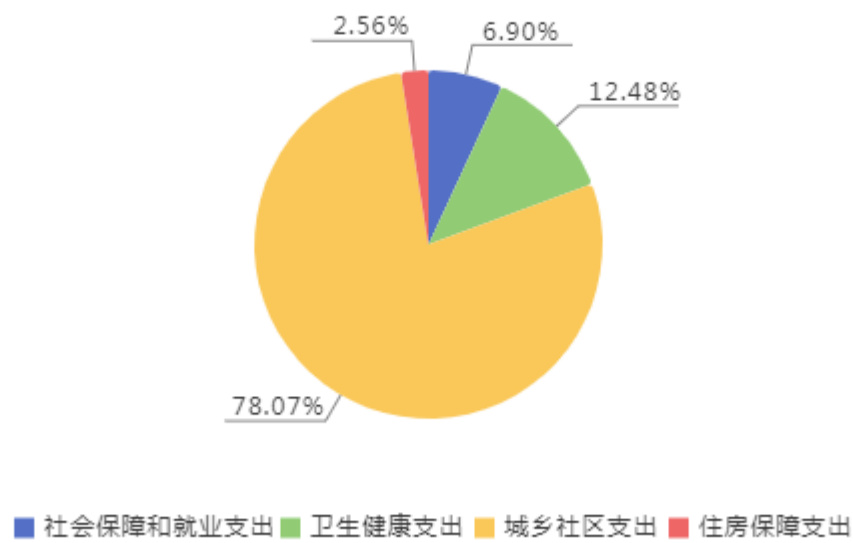
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,327.68万元，支出决算4,107.41万元，完成年初预算的94.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少301.14万元，下降6.83%，下降的主要原因是：经费压缩，节约开支。



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）行政运行（项）。年初预算23.50万元，支出决算22.15万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民政代管人员减少，经费相应减少。
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550万元，支出决算148.49万元，完成年初预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，各社区举办活动数量减少，举办活动专项经费相应减少。
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116.67万元，支出决算112.35万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员调动。

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1.34万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的36.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出预算。

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270.46万元，支出决算411.10万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对疫情防控费用进行结算，支付疫情防控相关费用。

6. 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10.17万元，新增支出的主要原因是：发放计划生育特殊家庭慰问款，计划生育服务项目列入决算。

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42.18万元，支出决算40.71万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员调动。

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51.97万元，支出决算50.42万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员调动。

9. 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1,168.46万元，支出决算1,447.34万元，完成

年初预算的123.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

10. 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48.65万元，支出决算18.48万元，完成年初预算的37.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，严控经费支出，城乡社区管理事务一般行政管理事务支出减少。

11. 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66.34万元，支出决算54.67万元，完成年初预算的82.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，严控经费支出，城管执法费用有所减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,882.77万元，支出决算1,686.02万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，严控经费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算105.33万元，支出决算105.01万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在人员调动。

## **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1,778.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,569.54万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费208.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

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3.91万元，支出决算3.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：经费压缩，节约开支。

#### 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3.91万元，支出决算3.91万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

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201.93万元，支出决算208.93万元，完成预算的103.47%。支出决算比上年增加83.40万元，增长的主要原因是：2024年临时人员工资计入劳务费核算。

### 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8.68万元，其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0万元、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8.68万元，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8.68万元，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2024年度整体支出自评得分95，全年预算数4107.41万元，全年执行数4107.41万元，预算执行率为100%。14个项目均完成年初目标。

本部门在部门决算中反映城乡社区环境卫生项目、疫情防控中央直达资金项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1918.98万元，占部门预算项目支出总额的46.72%。

本部门2024年度无主管的专项资金项目。

组织对城乡社区环境卫生项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1684.04万元，从评价情况来看，通过项目实施，保证了辖区城乡社区环境卫生工作的正常开展，维护了辖区城乡社区环境卫生，为广大辖区居民群众提供了良好的人居环境。发现的问题及原因：城乡社区环境卫生工作的精度有待加强。下一步改进措施：加强城乡社区环境卫生管理，进一步提高城乡社区环境卫生工作水平。

### （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95，全年预算数4107.41万元，全年执行数4107.41万元，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:经济指标平稳运行，项目建设持续推进，城市治理成效显著，民生工作保障有力，社会事业蓬勃发展，党的建设不断加强。发现的问题及原因:支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是2024年部分项目在预算时尚未提出，部分工作属于临时追加项目。下一步改进措施:今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

# 胡家庙街道办事处整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			胡家庙街道办事处										
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				
	任务1	人员经费	已完成	1569.54	1569.54	0	1569.54	1569.54	0	—	100.00%	—	
	任务2	公用经费	已完成	208.93	208.93	0	208.93	208.93	0	—	100.00%	—	
	任务3	项目经费	已完成	2328.94	2328.94	0	2328.94	2328.94	0	—	100.00%	—	
	金额合计			4107.41	4107.41	0	4107.41	4107.41	0	10	100.00%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标：1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。2. 指导和帮助社区工作及人民调解工作。3. 负责辖区城市治理、治污减霾、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。4. 监督管理居民区环境保护与环境污染防治。5. 负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护；承担垃圾桶、箱、站、台等设施及周围环境卫生的保洁和垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。6. 推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。7. 组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。8. 组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。9. 负责计划生育管理工作，负责调解居民婚姻纠纷工作。10. 组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作。11. 搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾减灾、社会救助，做好社会保障工作。12. 反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。13. 办理新城区人民政府交办的其他事项。						目标完成情况：顺利建成两个国家级嵌入式服务项目（长缨东路社区、壹号院社区嵌入式服务项目）；新建社区食堂、城市书房、托育中心各1个；新建成1个、提升4个社区养老服务站，打造3处儿童托管活动中心。全年发放各类救助资金749.17万元；深化“美”字行动，完成24户帮扶任务；新增就业岗位1304个，完成创业担保贷款643万，完成率128%。紧盯污染源监管，发现并督促整改问题190个。接访、走访重点人70余次，全年未发生集访事件。排查化解各类矛盾纠纷558件，处理网上信访投诉39件，满意率100%。全年累计检查单位、院落安全工作2862次，摸排安全隐患1502个。创新反诈防骗“135”工作机制，设立“警银社”反诈驿站2家。建成覆盖全域“红色物连网”网格工作站47个。网格员全年累计走访225111户，专属网格员走访企事业单位1840次，解决网格事件36903件，解决率100%。持续推进为民服务十件实事办理，完成率100%，物业领域投诉量同比下降16.3%。将21个社区划分为三个片区，选派优秀社区书记担任片长，构建区域联建，难题联解的治理新格局，已会商解决各类难题57件。						
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	指标1：行政事业人数		79人		79人		2		2		
			指标2：保洁员人数		372人		372人		2		2		
			指标3：社区数		21个		21个		2		2		
			指标4：垃圾压缩站数		1个		1个		2		2		
			指标5：公务用车数		2辆		2辆		2		2		
		质量指标	指标1：工资发放率		100%		100%		3		3		
			指标2：经费使用率		100%		92%		3		2		
			指标3：办公设备品质保证率		100%		100%		2		2		
			指标4：定点采购率		100%		100%		2		2		
			指标5：满足办公需求率		100%		98%		2		2		
			指标6：垃圾清运完成率		100%		100%		2		2		
			指标7：纪检案件办结率		100%		100%		2		2		
			指标8：辖区非访率		100%		100%		2		2		
			指标9：社保购买率		100%		100%		2		2		
		时效指标	指标1：工资补贴发放时间		2024年1月1日至2024年12月31日		2024年1月1日至2024年12月31日		3		3		
			指标2：经费使用时间		2024年1月1日至2024年12月31日		2024年1月1日至2024年12月31日		3		3		
			指标3：社保购买时间		2024年1月1日至2024年12月31日		2024年1月1日至2024年12月31日		3		3		
			指标4：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%，及时		100%，及时		1		1		
		成本指标	指标1：本年预算金额		4826.28		4107.41		5		4		
			指标2：控制油料率		100%		98%		5		4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：		0		0		0		0		
			指标1：按照三定方案确定的政府职能，完成区委区政府		全年		全年		3		3		
		社会效益指标	指标2：交办的任务，保证机关正常履职，各项服务正常开展		100%		96%		3		3		
			指标3：维护社会公共卫生，提高生态环境质量		100%		98%		3		3		
			指标4：保证社区开展各项活动，丰富群众生活		100%		96%		3		2		
			指标5：完成生活垃圾清运		100%		98%		2		2		
			指标6：纪检监察案件办理，维护风清气正的政治环境		100%		100%		2		2		
			指标7：保证垃圾及时处理		100%		100%		2		2		
			指标8：提高群众对社会的安全感		100%		100%		2		2		
			生态效益指标	指标1：维护社会公共卫生，提高生态环境质量		100%		96%		5		4	
		可持续影响指标	指标1：维护辖区秩序，保证辖区各项工作有序		100%		长期		5		5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区驻地单位和群众满意度		100%		96%		5		5		
			指标2：街道各科室及全体干部满意度		100%		96%		5		5		
总分										100		95	



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡社区环境卫生项目、疫情防控中央直达资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数1684.04万元，全年执行数1684.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了辖区城乡社区环境卫生工作的正常开展，维护了辖区城乡社区环境卫生。发现的问题及原因：城乡社区环境卫生工作的精度有待加强。下一步改进措施：进一步提高城乡社区环境卫生工作水平。

2. 疫情防控中央直达资金项目绩效自评综述：全年预算数234.94万元，全年执行数234.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付医护、医辅、安保等相关费用，助力辖区疫情防控各项资金保障。发现的问题及原因：预算管理 with 预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

# 区级城乡社区环境卫生项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡社区环境卫生项目						
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			实施单位		西安市新城区胡家庙街道办事处	
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	1868.17	1684.04	1684.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1868.17	1684.04	1684.04	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好辖区大环境治理，加强清扫保洁力度，维护辖区干净整洁的人居环境				做好辖区大环境治理，加强清扫保洁力度，维护辖区干净整洁的人居环境			
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：指辖区保洁员数量	356人	356人	15	15	
		质量 指标	指标1：辖区清扫保洁质量	100%	96%	15	14	加强保洁质量
		时效 指标	指标1：完成清扫保洁时间	2024年1月——12月	2024年1月——12月	10	10	
		成本 指标	指标1：年度使用资金成本	1868.17万元	1684.04万元	10	9	预算执行水平还需要进一步加强
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：	0	0	0	0	
		社会效益 指标	指标1：做好清扫保洁工作，服务居民群众	100%	96%	10	9	加强清扫保洁力度
		生态效益 指标	指标1：提供良好的生态环境	100%	96%	10	9	提高生态环境质量
		可持续 影响 指标	指标1：清扫保洁可持续性	2024年全年	2024年全年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：辖区群众满意度	100%	95%	10	9	提高群众满意度
	总分					100	95	

区级疫情防控中央直达资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疫情防控中央直达资金项目							
主管部门		西安市新城区胡家庙街道办事处			实施单位		西安市新城区胡家庙街道办事处		
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	0	234.94	234.94	10	100.00%	8	
		其中：当年财政拨款	0	234.94	234.94	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为做好辖区疫情防控各项资金保障，助力地区疫情防控，支付医护、医辅、安保等相关费用				做好地区疫情防控，支付医护、医辅、安保等相关费用，助力辖区疫情防控各项资金保障。				
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	疫情防控涉及社区		14个社区	14个社区	20	20	
		质量 指标	疫情防控采购物资达标率		100%	99.92%	10	10	
		时效 指标	疫情防控各项支出时效		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	疫情防控支出成本		235.12万	234.94万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：		0	0	0	0	
		社会效 益指标	疫情防控达标率		100%	98%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：		0	0	0	0	
		可持续 影响 指标	疫情防控支出可持续性		12个月	12个月	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众对疫情防控满意度		100%	96%	10	9	提高群众满意度
总分						100	97		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对城乡社区环境卫生项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区胡家庙街道办事处城乡社区环境卫生项目项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市新城区胡家庙街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含本单位收支情况。

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）61119291。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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	4,107.41	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		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	283.48
	9		九、卫生健康支出	39	512.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,206.51
	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	105.01
	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	
	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	4,107.41	本年支出合计	57	4,107.41
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	4,107.41	总计	60	4,107.41

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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, 107. 41	4, 107. 41					
208	社会保障和就业支出	283. 48	283. 48					
20802	民政管理事务	170. 64	170. 64					
2080201	行政运行	22. 15	22. 15					
2080208	基层政权建设和社区治理	148. 49	148. 49					
20805	行政事业单位养老支出	112. 35	112. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 35	112. 35					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49					
210	卫生健康支出	512. 40	512. 40					
21004	公共卫生	411. 10	411. 10					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	411. 10	411. 10					
21007	计划生育事务	10. 17	10. 17					
2100799	其他计划生育事务支出	10. 17	10. 17					
21011	行政事业单位医疗	91. 13	91. 13					
2101101	行政单位医疗	40. 71	40. 71					
2101103	公务员医疗补助	50. 42	50. 42					
212	城乡社区支出	3, 206. 51	3, 206. 51					
21201	城乡社区管理事务	1, 520. 50	1, 520. 50					
2120101	行政运行	1, 447. 34	1, 447. 34					
2120102	一般行政管理事务	18. 48	18. 48					
2120104	城管执法	54. 67	54. 67					
21205	城乡社区环境卫生	1, 686. 02	1, 686. 02					

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
2120501	城乡社区环境卫生	1,686.02	1,686.02					
221	住房保障支出	105.01	105.01					
22102	住房改革支出	105.01	105.01					
2210201	住房公积金	105.01	105.01					

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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, 107. 41	1, 778. 47	2, 328. 94			
208	社会保障和就业支出	283. 48	134. 99	148. 49			
20802	民政管理事务	170. 64	22. 15	148. 49			
2080201	行政运行	22. 15	22. 15				
2080208	基层政权建设和社区治理	148. 49		148. 49			
20805	行政事业单位养老支出	112. 35	112. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 35	112. 35				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49				
210	卫生健康支出	512. 40	91. 13	421. 27			
21004	公共卫生	411. 10		411. 10			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	411. 10		411. 10			
21007	计划生育事务	10. 17		10. 17			
2100799	其他计划生育事务支出	10. 17		10. 17			
21011	行政事业单位医疗	91. 13	91. 13				
2101101	行政单位医疗	40. 71	40. 71				
2101103	公务员医疗补助	50. 42	50. 42				
212	城乡社区支出	3, 206. 51	1, 447. 34	1, 759. 18			
21201	城乡社区管理事务	1, 520. 50	1, 447. 34	73. 16			
2120101	行政运行	1, 447. 34	1, 447. 34				
2120102	一般行政管理事务	18. 48		18. 48			
2120104	城管执法	54. 67		54. 67			
21205	城乡社区环境卫生	1, 686. 02		1, 686. 02			

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
2120501	城乡社区环境卫生	1,686.02		1,686.02			
221	住房保障支出	105.01	105.01				
22102	住房改革支出	105.01	105.01				
2210201	住房公积金	105.01	105.01				

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	4,107.41	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		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	283.48	283.48		
	9		九、卫生健康支出	41	512.40	512.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,206.51	3,206.51		
	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	105.01	105.01		
	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				
	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	4,107.41	本年支出合计	59	4,107.41	4,107.41		
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	4,107.41	合计	64	4,107.41	4,107.41		

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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, 107. 41	1, 778. 47	2, 328. 94
208	社会保障和就业支出	283. 48	134. 99	148. 49
20802	民政管理事务	170. 64	22. 15	148. 49
2080201	行政运行	22. 15	22. 15	
2080208	基层政权建设和社区治理	148. 49		148. 49
20805	行政事业单位养老支出	112. 35	112. 35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 35	112. 35	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	
210	卫生健康支出	512. 40	91. 13	421. 27
21004	公共卫生	411. 10		411. 10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	411. 10		411. 10
21007	计划生育事务	10. 17		10. 17
2100799	其他计划生育事务支出	10. 17		10. 17
21011	行政事业单位医疗	91. 13	91. 13	
2101101	行政单位医疗	40. 71	40. 71	
2101103	公务员医疗补助	50. 42	50. 42	
212	城乡社区支出	3, 206. 51	1, 447. 34	1, 759. 18
21201	城乡社区管理事务	1, 520. 50	1, 447. 34	73. 16
2120101	行政运行	1, 447. 34	1, 447. 34	
2120102	一般行政管理事务	18. 48		18. 48
2120104	城管执法	54. 67		54. 67
21205	城乡社区环境卫生	1, 686. 02		1, 686. 02
2120501	城乡社区环境卫生	1, 686. 02		1, 686. 02

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
221	住房保障支出	105.01	105.01	
22102	住房改革支出	105.01	105.01	
2210201	住房公积金	105.01	105.01	

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	1,569.54	302	商品和服务支出	206.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.54	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.80	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	663.37	30203	咨询费		310	资本性支出	2.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.84	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.35	30206	电费	18.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.49	30211	差旅费	7.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.24	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.00	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	5.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	21.37	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.90	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	27.99	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, 569. 54	公用经费合计					208. 93

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	3.91		3.91		3.91			
决算数	3.91		3.91		3.91			

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

# 西安市新城区胡家庙街道办事处 城乡社区环境卫生项目 2024 年度部门重点绩 效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

项目概况：城乡社区环境卫生项目主要用于保障辖区保洁员工资发放、环卫车辆正常运转及垃圾清运等各项支出。良好的环境卫生不仅能提升居民生活质量，还能助力区域经济发展。街道办事处作为市容环境管理的日常监管部门，负责监督管理第三方保洁外包公司做好辖区市政道路的保洁工作，要求第三方保洁外包公司对 372 名保洁人员实行统一管理。2024 年该项目资金涵盖保洁员基本工资、绩效工资、社保、取暖降温、高温津贴，垃圾清运车、厨余车、洒水车等环卫车辆的运行维护费用，及大件垃圾清理与“三无”院落卫生整治费用。

根据西安市新城区财政局下发的《关于 2024 年部门预算》，城乡社区环境卫生资金各类资金使用对象及资金标准如下：

1、保洁员基本工资资金（2024 年预算金额 842.95 万元，使用金额 818.53 万元）。

发放对象为：在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期限不超过 12 个月。

2、保洁员绩效岗位工资资金（2024 年预算金额 368.28 万

元，使用金额 368.28 万元）。

发放对象为：在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期限不超过 12 个月。

3、保洁员工资（安排）（2024 年预算金额 92 万元，使用金额 71.01 万元）。

发放对象为：在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期限不超过 12 个月。

4、保洁员取暖降温高温津贴（2024 年预算金额 117.92 万元，使用金额 112.85 万元）

发放对象为：在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期限不超过 12 个月。

5、保洁员社保（2024 年预算金额 296.12 万元，使用金额 203.97 万元）

发放对象为：在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期限不超过 12 个月。

6、环卫车辆运行维护费、垃圾厨余车运行维护项目（2024 年预算金额 152.5 万元，使用金额 92.99 万元）。该资金用于环卫车辆油费、保险、维修等相关运行费用。要求严格按照预算申请、需专款专用，严格执行政府采购程序。

7、清理大件垃圾及“三无”院落卫生（2024 年预算金额 16.4 万元，使用金额 16.4 万元）。该资金用于清理大件垃圾及“三无”院落卫生相关费用。要求严格按照预算申请、需专款专

用。

(二) 项目绩效目标

总体目标: 确保保洁员工工资按时足额发放, 实现辖区环境卫生整洁有序, 保障清扫保洁完成率超 96%。

阶段性目标: 建立月度考核机制, 将辖区市政道路保洁成果与第三方保洁外包公司考核紧密挂钩, 依据保洁工作达标率精准核算考核效果, 激励第三方公司优化工作成效, 推动环卫工作高效开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

对城乡社区环境卫生项目进行评价是为了更好地促进辖区环境卫生的提升, 可发现资金使用、人员管理、作业流程等方面问题。通过分析保洁完成度、居民满意度等指标, 优化资源配置, 调整管理策略, 提升环卫作业水平, 增强居民幸福感。此次评价的 2024 年城乡社区环境卫生资金项目, 从资金项目库中城乡社区环境卫生中拨付共计 1684.04 万元, 其中: 1、保洁员基本工资资金 818.53 万元; 2、保洁员绩效岗位工资资金 368.28 万元; 3、保洁员工资(安排) 71.01 万元; 4、保洁员取暖降温高温津贴 112.85 万元; 5、保洁员社保 203.97 万元; 6、环卫车辆运行维护资金 92.99 万元。7、清理大件垃圾及“三无”院落卫生 16.4 万元。

表 1: 城乡社区环境卫生项目资金统计表

单位: 万元

序号	项目名称	预算	资金文号	拨付金额(全)	项目单位	备注
1	保洁员基本工资	824.95	略	818.53	胡家庙街办	拨付 818.532
2	保洁员绩效岗位工资	368.28	略	368.28	胡家庙街办	拨付 368.28
3	保洁员工资（安排）	92	略	71.01	胡家庙街办	拨付 71.0102
4	保洁员取暖降温高温津贴	117.92	略	112.85	胡家庙街办	拨付 112.852
5	保洁员社保	296.12	略	203.97	胡家庙街办	拨付 203.9697
6	环卫车辆运行维护费	152.5	略	92.99	胡家庙街办	拨付 92.99
7	清理大件垃圾及“三无”院落卫生	16.4		16.4	胡家庙街办	拨付 16.4
合计		1868.17		1684.04		1684.036446

（二）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。

评价原则及依据：

1、西安市新城区财政局关于印发推进西安市新城区部门（单位）财政专项支出绩效自评工作指导意见的通知（新财发[2015]42号）；

2、西安市新城区财政局《关于印发2021年预算绩效管理工作计划的通知》（新财发[2021]59号）；

3、关于转发《西安市财政局关于印发〈西安市绩效评价共性指标体系框架〉的通知》的通知（新财发〔2018〕29号）；

4、胡家庙街道办事处对第三方保洁公司监管制度；

5、胡家庙街道办事处对第三方保洁公司考核制度；

6、道路清扫保洁员安全作业手册；

7、环卫车队管理办法；



评价方法：

自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

评价指标体系、分值确定和计算原则：

根据《暂行办法》中指标总体框架的规定，2024 年城乡社区环境卫生资金项目经费项目设置投入类、过程类、产出类、效益类四大类评价指标，其中产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分设定为 100 分。其中：投入类指标 10 分，过程类指标 50 分，产出类指标 30 分，效益类指标 10 分。

表 1： 2024 年胡家庙城乡社区环境卫生项目指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B
一、投入	10.00%	1、项目立项	40%
		2、资金分配	30%
		3、资金落实	30%
二、过程	50.00%	4、业务管理	50%
		5、财务管理	50%
三、产出	30.00%	6、完成率	25%
		7、及时率	25%
		8、质量达标率	25%
		9、成本节约率	25%
四、效益	10.00%	10、社会效益	50%
		11、可持续影响	16.67%
		12、受众满意度	33.33%
合计	100.00%		

自评总分计算采用加权求和法。

按照《暂行办法》规定，项目绩效评价结果划分为优（90

分以上，含 90 分）、良（80-90 分，含 80 分）、一般（60-80 分，含 60 分）、差（60 分以下）四个级别。

（三）绩效评价工作过程。

本次自评组由胡家庙街道办事处城建办及财务室人员组成。

表 2：                  城乡社区环境卫生资金项目自评组成员及分工

成 员	职 位	工作职责
组长：刘西文	胡家庙街道办事处城建办负责人	1、项目立项，召开协调会议，确定自评组；2、审核项目方案、指标；3、对自评报告、提出修改意见，最终确定自评报告；4、主持项目评审。
成员：段文曹	胡家庙街道城建办副主任	1、联系确定项目自评组成员；2、审核项目方案、指标；3、进行现场调查；4、参加自评项目讨论，进行项目评分；6、审核报告初稿；7、审核报告终稿；8、参加项目会审。
杜文睿	胡家庙街道城建办干部	1、了解项目背景；2、撰写项目初步方案、指标；3、进行现场调查；4、审核项目财务资料；5、汇总财务数据问题；6、汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；7、参加自评项目讨论，进行项目评分；8、撰写报告初稿及报告修改
李青璞	胡家庙街道党政办财务室干部	1、了解项目背景；2、参与项目初步方案、指标；3、进行现场调查；4、汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；5、参加自评项目讨论，进行项目评分；

自评工作方式及范围：

由于城乡社区环境卫生资金项目覆盖面较广，本次自评采取随机抽查和现场访谈相结合的方式展开。通过通过“一听一看一问”的方式实施：“一听”即听取城建办（项目主管科室）对城乡社区环境卫生资金项目整体情况的介绍；“一看”即聚焦资金与执行两大核心，查看城建办项目资金审批、使用流程规范性，核查项目任务完成进度、作业质量等执行情况；“一问”即以访谈形式，向城建办相关人员了解项目管理难点、实施成效及改进建议。综合多维度评估，客观评判项目执行状况与实施效果，精

准确确定项目绩效水平。

自评工作时间安排：

本次自评工作从 2025 年 4 月 7 日开始至 4 月 29 日结束，历时大半个月。具体时间安排如下：

表 3： 2025 年胡家庙城乡社区环境卫生资金项目时间安排

4 月 7 日-4 月 9 日	收集项目基础资料，制定自评工作方案。
4 月 10 日-4 月 11 日	征求主管领导、科室对自评工作方案的修改意见，并进行修订。
4 月 14 日-4 月 16 日	现场核查。
4 月 17 日-4 月 23 日	整理分析现场数据，计算自评指标得分，撰写自评报告。
4 月 24 日-4 月 25 日	征求主管领导、科室对报告的意见，主管部门进行整改。
4 月 27 日-4 月 29 日	讨论并修改自评报告，出具正式自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

对城乡社区环境卫生项目进行综合评价，总体自评结果：

按照城乡社区环境卫生保洁员工资、保洁员绩效岗位工资、保洁员工资（安排）、保洁员取暖降温高温津贴、保洁员社保、环卫车辆运行维护费、清理大件垃圾及“三无”院落卫生七个项目资金为权重，计算出 2024 年城乡社区环境卫生项目的自评综合得分为 95 分。根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

表 4： 2024 年城乡社区环境卫生资金项目评价综合得分表

一级指标	标准分值	保洁员工资	保洁员绩效岗位工资	保洁员工资(安排)	保洁员取暖降温高温津贴	保洁员社保	环卫车辆运行维护费	清理大件垃圾及“三无”院落卫生	综合得分
指标权重	100%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	
一、投入	10	9	9	9	9	9	9	9	9
二、过程	50	49	49	49	49	49	49	49	49

三、产出	30	28	28	28	28	28	28	28	28
四、效益	10	9	9	9	9	9	9	9	9
合 计	100.00	95	95	95	95	95	95	95	95

注：在实际打分过程中由于各项指标难以完全按照数量化标准衡量，由项目组集体协商进行适当调整。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**主要经验及做法：**通过细化保洁员经费支出管理，严格把控资金流向，确保工资按时足额发放。同时督导第三方保洁外包公司强化保洁员培训与考核，系统提升业务能力与作业标准。完善保洁员管理制度，建立行之有效的考核制度，将日常清扫质量、工作效率等纳入考核中。有效激发保洁员工作积极性，提升工作主动性，保障环境卫生治理成效。

**存在问题及原因：**

一是项目管理存在优化空间。保洁员管理及环卫车辆运行维护费的管理制度虽已建立，但需进一步细化执行标准、流程规范，增强制度实操性；监控机制尚不完善，检查监控的频次、覆盖范围与反馈机制有待优化，以实现全流程动态监管；

二是城乡社区环境卫生治理仍有提升潜力。当前社区环境卫生质量虽有所改善，收获良好社会反响，但管理部门综合评估后认为，在精细化管理、长效维护等方面仍存在较大优化空间，需进一步完善治理体系，推动环境品质持续升级。

五、有关建议

针对自评中发现的问题，提出以下建议：

（一）加强项目管理

1、保洁服务优化：与第三方外包保洁公司建立月度例会机

制，及时根据辖区人流量、区域功能等动态调整保洁人员配置，重点区域增加保洁频次。制定可视化清扫标准，明确不同区域清洁要求，定期考核监督。

2、做好环卫车辆运维管理：完善环卫车队全流程管理制度，建立“一车一档”电子化台账。通过设备监测、信息化管理等新技术，及时了解车辆的运行情况，保证车辆在运行过程中的实时监控，有效提高垃圾清运车辆运行的质量和效率。

## **（二）提高社会公众满意度**

通过开展入户走访、召开居民议事会等方式广泛征集群众意见，对环境卫生问题分类分级处理，限时整改。鼓励居民自发设立“环卫志愿岗”参与环境治理活动，切实提升群众满意度。

## **六、其他需要说明的问题**

附：胡家庙街道办事处财政项目支出绩效评价指标体系框架

西安市新城区胡家庙街道办事处

2025 年 4 月 30 日

# 胡家庙街道办事处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。	评价要点： 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。	2/1
		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。	评价要点： 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。	2/2
	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。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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。	2/2

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	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明细化情况。	评价要点： 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。	1/1
	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。	评价要点： 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。	2/2
		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。	评价要点： 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。	1/1
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。	10/9

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		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。	10/10
过程	资金管理	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。	评价要点： 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。	10/10
	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。	评价要点： 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。	10/10
		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。	评价要点： 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。	10/10



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
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。	5/5
产出	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。	5/4
	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。	10/10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	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。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	10/9
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。一般采用社会调查的方式。	5/4