

西安市新城区解放门街道办事处（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

一是探索新实践。立足地区实际，充分研究、准确把握城市更新、数字经济、绿色低碳和高质量发展周期的要求，以城市更新为主线，以区域复兴为目标，深挖地区资源，策划包装项目，持续引资引企，全力推动地区经济转型升级、高质量发展取得新突破。

二是做实新布局。破除空间概念思维定势，放大区位优势 and 厚重底蕴，依托历史文化空间节点，研究破解老旧小区、棚户区更新改造难题，实体推进片区改造更新，强势推进区域复兴崛起。

三是抓产业添活力。把企业聚集、产业重构作为破题之举，着眼未来技术发展趋势，选准新方向、切换新赛道，聚焦各项现代服务业和都市经济形态，千方百计抓好创业创新企业引进落地和孵化聚集，努力把火车站周边的每一片棚户街区、衰落街区更新为产业街区、创新街区，实现新业态生根发芽、新经济欣欣向荣。

四是塑造新形象。依托城市更新，推动基础设施改造升级，精益求精优化街区环境，挖掘释放地区文化底蕴；紧贴街区发展和群众生活需求，拓展丰富“解”字系列公共服务产品矩阵。强化党建引领，做深做细“解先生”社会多元治理实践，广泛吸纳社会力量，开阔干部视野、锤炼团队作风，不断提升社会治理现代化能力。

（一）主要职责

解放门街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

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. 指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；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；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。

3. 负责辖区市容环境卫生、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；监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为。

4. 组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

5. 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。

6. 搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

7. 办理区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设党建工作办公室（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、便民服务中心（退役军人服务站）、社区管理和网格化服务中心、综合行政执法队、新城区财政局解放门财政所，下辖7个社区（红星社区、尚平社区、东大院社区、西六路社区、环北路社区、卫民社区、兴隆坊社区）。

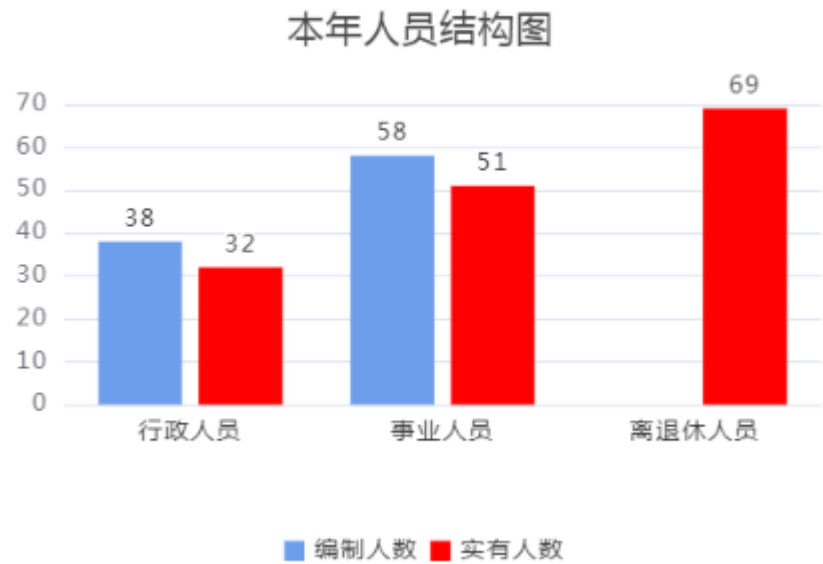
二、部门决算单位构成

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	西安市新城区解放门街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制96人，其中行政编制38人、事业编制58人；实有人员83人，其中行政32人、事业51人。单位管理的离退休人员69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3,067.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.22万元，增长2.69%，增长的主要原因是：新增老年日间照料中心项目支出及疫情债务清偿项目支出。



二、收入决算情况说明

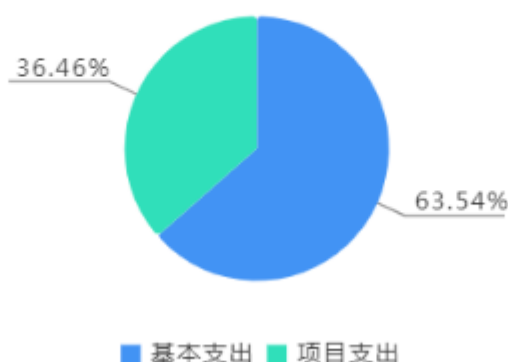
2024年度本年收入合计3,067.42万元，其中：财政拨款收入3,067.42万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,067.42万元，其中：基本支出1,949.18万元，占63.54%；项目支出1,118.24万元，占36.46%。

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3,067.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.22万元，增长2.69%，增长的主要原因是：新增一般债项目及疫情债务清偿。

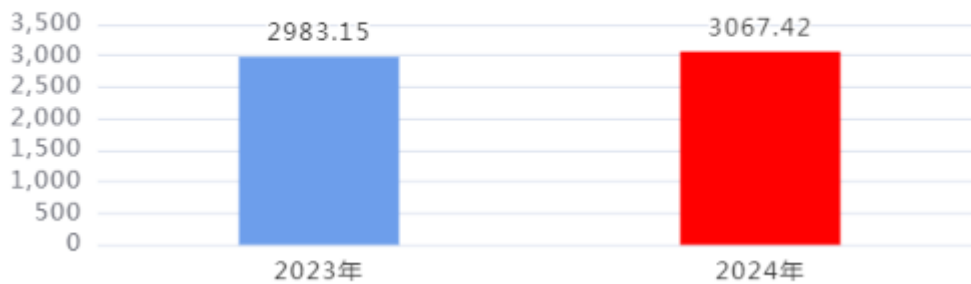
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



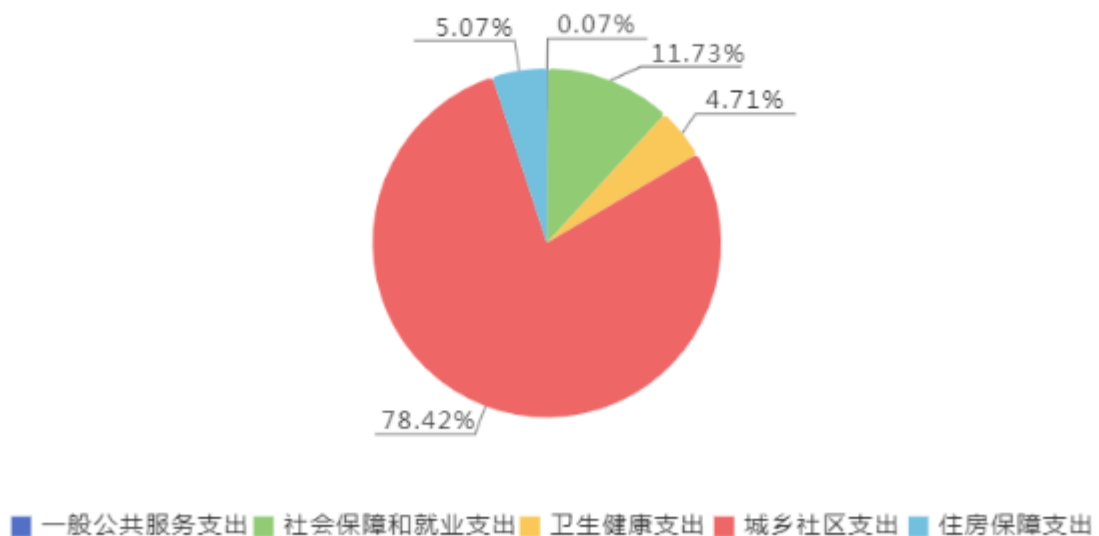
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,830.15万元，支出决算3,067.42万元，完成年初预算的108.38%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加84.27万元，增长2.82%，增长的主要原因是：新增一般债项目及疫情债务清偿。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0万元，支出决算1.16万元，新增支出的主要原因是：根据上级部门统一要求，追加人大经费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

3. 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175万元，支出决算233.67万元，完成年初预算的133.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一般债项目支出，且存在结转上年经费情况。

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142.71万元，支出决算125.46万元，完成年初预算的87.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人数较上年减少，且实际新招录人员少于年初预计新招录人员数。

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1.22万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的49.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费比例存在变动情况。

6. 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57.34万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的18.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情债务偿还数额由上级部门统一安排。

7. 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5.76万元，新增支出的主要原因是：根据上级部门统一要求，追加计划生育特殊家庭慰问金。

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56.26万元，支出决算46.30万元，完成年初预算的82.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人数较上年减少，且实际新招录人员少于年初预计新招录人员数。

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57.20万元，支出决算56.70万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人数较上年减少，且实际新招录人员少于年初预计新招录人员数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算27.60万元，支出决算25.02万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人医保缴费人数存在变动情况。

11. 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1,359.74万元，支出决算1,569.57万元，完成年初预算的115.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年经费。

12. 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0.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目为维稳专项经费的设备购置款，但本年度未进行设备购置。

13. 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28.70万元，支出决算23.29万元，完成年初预算的81.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约成本，控制经费支出。

14. 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0.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目为纪检专项经费的设备购置款，但本年度未进行设备购置。

15. 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771.21万元，支出决算812.51万元，完成年初预算的105.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度保洁员经费。

16. 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：相关政策调整。

17. 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30万元，新增支出的主要原因是：根据上级部门要求，年中追加老旧小区改造经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算141.17万元，支出决算125.53万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实有人数较上年减少，且实际新招录人员少于年初预计新招录人员数。

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1,949.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,809.83万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费139.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、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

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6.93万元，支出决算6.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车老化，维修费用增加。

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6.93万元，支出决算6.93万元，完成预算的100%。主要用于：公车老化，维修费用增加。

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209.87万元，支出决算139.35万元，完成预算的66.4%。支出决算比上年增加68.92万元，增长的主要原因是：相关政策调整，部分经费合并入日常公用经费列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共93.62万元，其中：政府采购货物支出21.62万元、政府采购工程支出72万元、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93.62万元，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25.05万元，占授予中小企业合同金额的26.76%；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，我街道厉行节约，保证基本运转支出；项目支出规范管理、以项目促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。严格按照《解放门街道财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，坚持公开公平公正。

本部门在部门决算中反映城乡社区环境卫生项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金812.51万元，占部门预算项目支出总额的72.66%。

本部门2024年度无主管的专项资金。

组织对城乡社区环境卫生1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金812.51万元。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等其他费用。本次评价主要从决策、过程、产出和效益四个方面，本着公平公正、实事求是的原则，对该项目进行了量化考核。城乡环境卫生项目在项目申报、审核、资金分配、支付等环节程序均较为规范，且在城市治理环境保护方面取得显著成效。

（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90，全年预算数3067.42万元，全年执行数3067.42万元，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：一是根据区委区政府统一工作安排，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；二是指导和帮助居民委员会工作及人民调

解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；三是推动社区经济发展，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；四是组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作，处理群众来信来访事项。办理新城区人民政府交办的其他事项。

发现的问题及原因：一是预算执行方面。政府采购执行率应进一步提升，加强对政府采购的规划。二是财务管理方面。财务制度更新不及时，街道现有制度制定年份较早，不能很好满足现有财务管理需要。

下一步改进措施：一是预算执行方面。1、做好准备工作。要求各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。2、规范采购管理。申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。二是财务管理方面。及时更新财务管理制度，在各项财务制度不断更新的大背景下，及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。三是规范固定资产管理。资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，对固定资产管理人进行集中培训，由实际使用人管理

领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，使用年限久且有所损坏的资产应及时履行报废手续，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

解放门街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市新城区解放门街道办事处									
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			
	解放门街 道项目总 体支出	维持街道正 常运转及项目正 常运行	按照要求 顺利完成	3067.42	3067.42	0	3067.42	3067.42	0	—	100%	—
	金额合计			3067.42	3067.42	0	3067.42	3067.42	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					
	目标一：根据区委区政府统一工作安排，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； 目标二：指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，监督管理居民区环境保护与污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为； 目标三：推动社区经济发展，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；						目标一：根据区委区政府统一工作安排，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； 目标二：指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，监督管理居民区环境保护与污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为； 目标三：推动社区经济发展，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；					
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	服务涵盖范围		7个社区		7个社区		5		4	
			辖区服务人员数量		2万人/次		2万人/次以上		5		4	
		质量指标	区委区政府考核要求		完成各项考核任务		全部完成		10		9	
			区委区政府及街办下达的目标任务		完成各项考核任务		全部完成		10		9	
		时效指标	经费预算期限		2024年度		2024年度		5		4	
		成本指标	成本节约率		成本控制情况		所有支出未超预算		5		4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障地区环境卫生质量		达标		达标		5		4	
			服务辖区群众，提升幸福感		明显提升		明显提升		10		8	
		生态效益指标	区政府生态文明考核要求		全部完成考核目标		完成考核目标		5		8	
			空气质量改善		空气质量改善		空气质量改善		5		4	
		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		10		9	
			提升居民环保意识		明显提升		明显提升		5		4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%		≥93%		5		5	
			工作人员满意度		≥95%		≥94%		5		4	
总分									100		90	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中共反映城乡社区环境卫生项目一个一级项目自评结果，涉及预算资金812.51万元，占部门预算项目支出总额的72.66%。具体见下：

城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数812.51万元，执行数812.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：分为保洁员工资、垃圾清运车运行维护费，垃圾压缩站运行费三类。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，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等其他费用。发现的问题及原因：保洁员工资和垃圾清运车运行维护费项目管理制度仍需完善，虽已制定相应制度，但制度仍需细化；监控机制有待加强，检查监控措施仍需继续完善：保洁员工资项目中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，协商人员配置及提高清扫标准问题。如按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高清扫保洁效果；垃圾清运车运行维护：加强保洁车队的管理，进一步完善保洁车队相关管理制度，规范车队严格按照规章制度运行：加强垃圾压缩站的运行管理，进一步完善相关管理制度，规范垃圾压缩站严格按照规章制度运行。

县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		西安市新城区解放门街道办事处			实施单位		西安市新城区解放门街道办事处	
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	749.71	812.51	812.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	749.71	812.51	812.51	—	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	177人	177人	5	5	
			垃圾车编制数量	5辆	5辆	5	5	
		质量 指标	工资发放及时性	1	1	5	5	
			垃圾压缩及转运及时率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效 指标	工资发放时间	每月15日前	每月15日前	10	10	
		成本 指标	总成本	812.51万元	812.51万元	10	10	
	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 标情况	达标	15	8	人员配置及提高清扫标准有待提高，今后将按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。
		可持续 影响 指标	提高居民环保意识	明显提升	显著提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	居民环境卫生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
群众满意度			≥90%	≥85%	10	7	今后需要同保洁公司共同细化管理规则，倾听群众声音，提升群众满意度。	
总分						100	90	

（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90，综合评价等级为“A”。详见所附报告《城乡社区环境卫生项目绩效评价报告》。

（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. 西安市新城区解放门街道办事处（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）87383859。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：西安市新城区解放门街道办事处（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	3,067.42	一、一般公共服务支出	31	2.16
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	359.74
	9		九、卫生健康支出	39	144.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,405.38
	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	155.53
	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	3,067.42	本年支出合计	57	3,067.42
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	3,067.42	总计	60	3,067.42

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：西安市新城区解放门街道办事处（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, 067. 42	3, 067. 42					
201	一般公共服务支出	2. 16	2. 16					
20101	人大事务	1. 16	1. 16					
2010108	代表工作	1. 16	1. 16					
20138	市场监督管理事务	1. 00	1. 00					
2013899	其他市场监督管理事务	1. 00	1. 00					
208	社会保障和就业支出	359. 74	359. 74					
20802	民政管理事务	233. 67	233. 67					
2080208	基层政权建设和社区治理	233. 67	233. 67					
20805	行政事业单位养老支出	125. 46	125. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 46	125. 46					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60					
210	卫生健康支出	144. 62	144. 62					
21004	公共卫生	10. 84	10. 84					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10. 84	10. 84					
21007	计划生育事务	5. 76	5. 76					
2100717	计划生育服务	5. 76	5. 76					
21011	行政事业单位医疗	128. 02	128. 02					
2101101	行政单位医疗	46. 30	46. 30					
2101103	公务员医疗补助	56. 70	56. 70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25. 02	25. 02					
212	城乡社区支出	2, 405. 38	2, 405. 38					

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
21201	城乡社区管理事务	1, 592. 86	1, 592. 86					
2120101	行政运行	1, 569. 57	1, 569. 57					
2120104	城管执法	23. 29	23. 29					
21205	城乡社区环境卫生	812. 51	812. 51					
2120501	城乡社区环境卫生	812. 51	812. 51					
221	住房保障支出	155. 53	155. 53					
22101	保障性安居工程支出	30. 00	30. 00					
2210108	老旧小区改造	30. 00	30. 00					
22102	住房改革支出	125. 53	125. 53					
2210201	住房公积金	125. 53	125. 53					

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：西安市新城区解放门街道办事处（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, 067. 42	1, 949. 18	1, 118. 24			
201	一般公共服务支出	2. 16		2. 16			
20101	人大事务	1. 16		1. 16			
2010108	代表工作	1. 16		1. 16			
20138	市场监督管理事务	1. 00		1. 00			
2013899	其他市场监督管理事务	1. 00		1. 00			
208	社会保障和就业支出	359. 74	126. 06	233. 67			
20802	民政管理事务	233. 67		233. 67			
2080208	基层政权建设和社区治理	233. 67		233. 67			
20805	行政事业单位养老支出	125. 46	125. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 46	125. 46				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 60	0. 60				
210	卫生健康支出	144. 62	128. 02	16. 60			
21004	公共卫生	10. 84		10. 84			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10. 84		10. 84			
21007	计划生育事务	5. 76		5. 76			
2100717	计划生育服务	5. 76		5. 76			
21011	行政事业单位医疗	128. 02	128. 02				
2101101	行政单位医疗	46. 30	46. 30				
2101103	公务员医疗补助	56. 70	56. 70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25. 02	25. 02				
212	城乡社区支出	2, 405. 38	1, 569. 57	835. 81			

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
21201	城乡社区管理事务	1, 592. 86	1, 569. 57	23. 29			
2120101	行政运行	1, 569. 57	1, 569. 57				
2120104	城管执法	23. 29		23. 29			
21205	城乡社区环境卫生	812. 51		812. 51			
2120501	城乡社区环境卫生	812. 51		812. 51			
221	住房保障支出	155. 53	125. 53	30. 00			
22101	保障性安居工程支出	30. 00		30. 00			
2210108	老旧小区改造	30. 00		30. 00			
22102	住房改革支出	125. 53	125. 53				
2210201	住房公积金	125. 53	125. 53				

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：西安市新城区解放门街道办事处（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	3,067.42	一、一般公共服务支出	33	2.16	2.16		
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	359.74	359.74		
	9		九、卫生健康支出	41	144.62	144.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,405.38	2,405.38		
	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	155.53	155.53		
	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	3,067.42	本年支出合计	59	3,067.42	3,067.42		
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	3,067.42	合计	64	3,067.42	3,067.42		

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：西安市新城区解放门街道办事处（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	3,067.42	1,949.18	1,118.24
201	一般公共服务支出	2.16		2.16
20101	人大事务	1.16		1.16
2010108	代表工作	1.16		1.16
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	359.74	126.06	233.67
20802	民政管理事务	233.67		233.67
2080208	基层政权建设和社区治理	233.67		233.67
20805	行政事业单位养老支出	125.46	125.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.46	125.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	144.62	128.02	16.60
21004	公共卫生	10.84		10.84
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.84		10.84
21007	计划生育事务	5.76		5.76
2100717	计划生育服务	5.76		5.76
21011	行政事业单位医疗	128.02	128.02	
2101101	行政单位医疗	46.30	46.30	
2101103	公务员医疗补助	56.70	56.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.02	25.02	
212	城乡社区支出	2,405.38	1,569.57	835.81
21201	城乡社区管理事务	1,592.86	1,569.57	23.29

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
2120101	行政运行	1, 569. 57	1, 569. 57	
2120104	城管执法	23. 29		23. 29
21205	城乡社区环境卫生	812. 51		812. 51
2120501	城乡社区环境卫生	812. 51		812. 51
221	住房保障支出	155. 53	125. 53	30. 00
22101	保障性安居工程支出	30. 00		30. 00
2210108	老旧小区改造	30. 00		30. 00
22102	住房改革支出	125. 53	125. 53	
2210201	住房公积金	125. 53	125. 53	

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：西安市新城区解放门街道办事处（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	1,790.91	302	商品和服务支出	139.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.71	30201	办公费	88.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	721.35	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	125.08	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.55	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.70	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	7.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.18	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	18.92	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	2.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	18.75	30227	委托业务费	9.19	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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	15.33	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		1,809.83	公用经费合计					139.35

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：西安市新城区解放门街道办事处（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：西安市新城区解放门街道办事处（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：西安市新城区解放门街道办事处（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	6.93		6.93		6.93			
决算数	6.93		6.93		6.93			

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

西安市新城区解放门街道办事处 城乡社区环境卫生项目 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：城乡社区环境卫生

评价部门：西安市新城区解放门街道办事处（加盖公章）

西安市新城区解放门街道办事处 城乡社区环境卫生项目 2024 年度部门重点 评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

城乡社区环境卫生作为社会文明进步的重要标志，它不仅是衡量居民生活质量的关键指标，更是社区健康有序发展、社会和谐稳定的基石。《西安市“十四五”生态环境保护规划》指出：谋划与实施好未来五年生态环境保护工作，对于持续改善我市生态环境质量，实现高质量发展与生态环境保护的协调统一，构建人与自然和谐共生的生态西安新格局具有重要意义。街道牢固树立并践行“绿水青山就是金山银山”理念，以改善生态环境质量为目标，积极打好污染防治攻坚战，推进绿色发展、建设生态西安，积极组织开展“大捡拾、大擦洗、大清扫”及“烟头不乱扔、垃圾不落地，大家共同参与、争做文明市民”的宣传教育，巩固我市国家卫生城市 and 全国文明城市创建成果，因此城乡环境社区卫生俨然成为重点工作之一。

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，对保洁人员实行统一管理，本辖区共有保洁员 177 人，垃圾清运车 5 辆，垃圾压缩站 2 处。日常工作主要内容为：道路清扫与维护，包括清理道路上的垃圾、尘土、树叶等杂物，保持

道路的整洁和干净，街面清洗、积水清理等工作；垃圾收集与处理，定期收集市容垃圾和生活垃圾，按照规定的地点和时间进行清运，保持垃圾清运车辆的清洁和正常运行，及时修理和维护车辆设备；公共设施维护，公共厕所、垃圾桶、垃圾处理点等定期清理和消毒，确保设施的正常使用和卫生安全。

2024 年城乡环境卫生项目资金分为保洁员工资、保洁员绩效工资及岗位工资、保洁员社保、保洁员降温费保洁员高温津贴、垃圾清运车运行费、垃圾清运车运行维护费、垃圾压缩站运行费七类。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过一系列有效的措施和策略，实现城乡环境卫生的显著提升，从而改善居民的生活质量，促进社会的可持续发展。具体包括：

1. 完善环卫设施：建立健全城乡环卫基础设施，确保设施完备、布局合理、功能齐全，以满足日常环卫工作的需要。这包括垃圾收集、转运、处理设施的建设与改造，以及公共厕所、洗手设施等公共卫生设施的完善。

2. 提升保洁水平：加强专职保洁队伍建设，提高保洁人员的专业素质和服务水平。同时，优化保洁作业流程，确保城乡垃圾能够及时、高效地被清理和转运，实现日产日清的目标。

3. 推进垃圾分类：持续推进垃圾分类工作，增强居民的分类意识和参与度。通过宣传教育、示范引导等方式，推动垃圾分

类成为居民的自觉行为，从而减轻环卫工作的压力，提高资源利用效率。

4. 提升居民环保意识：通过各种渠道和方式，加强环保宣传和教育，增强居民的环保意识和参与度。鼓励居民积极参与环境卫生保护工作，形成全民共建共享的良好氛围。

5. 促进资源循环利用：推动垃圾分类和资源化利用，减少垃圾的产生和对环境的污染。通过分类收集、运输和处理垃圾，实现资源的有效回收和再利用，提高资源利用效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，全面了解、分析城乡环境卫生项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，督促责任科室进一步强化财政支出绩效理念，切实优化财政资金资源配置，提高财政资金管理水平和使用效益，为后续同类项目预算安排提供决策依据，提升管理水平。评价对象为解放门街道办事处 2024 年度城乡社区环境卫生项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反映项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系,如实际完成率、质量达标率等,均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

2.绩效评价指标体系

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件要求设置,结合项目的特点,运用定量定性原则,确定本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标,9个二级指标和16个三级指标(详见附件1),满分为100分。

(1) 决策: 分值20分,从项目立项、绩效目标和资金分配三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

(2) 过程: 分值25分,从业务管理和财务管理两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

(3) 产出: 分值30分,用于考察项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4) 效益: 分值 25 分, 用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响和满意度等内容。

3.评价方法

(1) 成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析, 提取重要信息, 将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

(2) 案卷研究法

对于项目相关的法规和文件通知、实施方案、政府采购相关文件、资金支出程序文件、工作总结、检测报告等相关资料进行深入研究、比较、分析, 提取重要信息, 为项目评价提供支撑依据。

(3) 因素分析法

在评价过程中, 通过综合分析项目相关资料, 挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素, 科学评判项目实施过程中存在的问题, 有效提出相关建议。

(三) 评价依据。

- 1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285 号)
- 2、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53 号)
- 3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）《陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号）

4、《陕西省财政厅关于印发〈省级部门整体支出绩效评价办法〉的通知》（陕财办预〔2017〕80号）

5、《西安市新城区财政局关于转发〈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）

6、解放门街道办事处保洁公司管理制度

7、保洁员员工管理手册

8、其他相关资料

（四）绩效评价工作过程。

1.前准备阶段

首先，熟悉政策、法规和相关资料，搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，明确评价目的、项目概况、项目背景以及项目实施的完成情况等。其次，确定评价原则、评价方法、评价指标内容、确定指标权重及评价标准等。再次，制定绩效评价工作方案。就评价背景、评价目的、评价对象和内容、评价方法、评价依据和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系。

2.组织实施阶段

项目绩效评价实施步骤: (1)召开座谈会。组织项目实施科室、项目主管人员召开座谈会,听取项目有关情况介绍。(2)收集核查资料。收集项目相关政策文件、申报文件、制度及实施程序等资料;核查相关制度是否完善,项目立项、评审等程序是否符合要求,项目支出是否符合规定,资金拨付手续是否齐全,是否存在截留、挪用等情况。(3)现场查看。对解放门街道城乡环境卫生项目道路保洁情况进行了抽验。(4)走访调查。对各项目和科室履行职责情况的公众满意度进行调查。(5)根据业务科室提供的相关资料及现场情况进行分析,形成评价结论,出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

本次评价主要从决策、过程、产出和效益四个方面,采取查阅资料、调研、综合分析和人员访谈相结合的方式,本着公平公正、实事求是的原则,对该项目进行了量化考核。经过对各评价指标得分进行汇总,本次绩效评价得分为 90 分,根据综合得分确定整体预算执行为“优”。

(二) 评价结论

城乡环境卫生项目在项目申报、审核、资金分配、立项、招标、建设、验收、支付等环节程序均较为规范。各项目在建设成果、数据资源共享、安全保密等方面均取得显著成效。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (满分 20, 得分 20)

(1) 立项依据充分性：根据西安市新城区《关于简政强街做强街道做优社区做实基层的若干意见》，《西安市城市市容和环境卫生管理条例》，街道办事处、建制镇人民政府，负责本辖区内的城市市容和环境卫生工作，城乡环境卫生项目支出纳入财政预算符合国家法律法规。依据评分标准本项分值 3 分，得 3 分。

(2) 立项程序规范性：该项目设立经过了必要的可行性研究、集体决策，审批文件、材料符合相关要求。依据评分标准本项分值 2 分，得 2 分。

(3) 绩效目标合理性：相关绩效目标与实际工作内容具有关联性，项目建设成果具有显著社会效益。依据评分标准本项分值 5 分，得 5 分。

(4) 绩效指标明确性：项目单位设定了绩效目标，所设定的绩效目标符合规定，指标精细。依据评分标准本项分值 5 分，得 5 分。

(5) 预算编制科学性：预算内容与项目内容相匹配。依据评分标准本项分值 3 分，得 3 分。

(6) 资金分配合理性：预算资金分配依据充分、分配额度合理，与项目单位相适应。依据评分标准本项分值 2 分，得 2 分。

(二) 项目过程情况（满分 30，得分 26）

(1) 资金到位率：预算项目资金为 812.51 万元，实际到位资金 812.51 元，资金到位率 100%。依据评分标准本项分值 5 分，得 5 分。

(2) 预算执行率: 年初预算 749.71 万元, 实际执行数 812.51 万元。依据评分标准本项分值 10 分, 得 6 分。

(3) 资金使用合规性: 项目资金使用依照各建设单位项目财务管理制度执行, 未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 资金使用合规性较好。依据评分标准本项分值 10 分, 得 10 分。

(4) 制度执行有效性: 已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据评分标准本项分值 5 分, 得 5 分。

(三) 项目产出情况 (满分 20, 得分 18)

质量达标率: 垃圾压缩及转运及时, 保洁员工资按时发放, 确保辖区环境卫生, 质量达标率 $\geq 93\%$ 。依据评分标准本项分值 20 分, 得 18 分。

(四) 项目效益情况 (满分 30 分, 得分 26 分)

(1) 社会效益: 项目实施以来, 街道主次干道、背街小巷的清扫保洁质量得到了提升, 美化了区域环境, 提升了城市品位, 为创卫工作夯实了基础。依据评分标准本项分值 10 分, 得 10 分。

(2) 可持续影响: 提高城乡社区环境卫生质量, 营造辖区良好卫生环境, 一定程度上提高了辖区居民对城乡环境卫生的重视程度。依据评分标准本项分值 10 分, 得 8 分。

(3) 满意度: 群众满意度 $\geq 93\%$ 。依据评分标准本项分值 10 分, 得 8 分。

五、存在的问题及原因分析

在自评中我们发现一些不足，需要引起主管部门重视，加以改进，自评组对发现的问题汇总如下：

（一）项目管理中存在一些问题

1、保洁员工资和垃圾清运车运行维护费项目管理制度仍需完善，虽已制定相应制度，但制度仍需细化。

2、监控机制有待加强，检查监控措施仍需继续完善。

3、保洁员工资项目中保洁员工作的实际完成率仍需提高。

（二）城乡社区环境卫生治理效果有待提高

目前城乡社区环境卫生质量虽有所提高，社会反响较好，但管理部门认为仍存在较大提升空间。

六、有关建议

1.健全资金分配、使用制度。项目单位应进一步完善资金管理办法，明确资金分配标准、项目申报程序、资金评审制度等，建立科学、合理的资金分配机制。

2.加强财务核算。应加强财务管理，全面、准确、及时反映项目资金使用情况，提高资金使用效益。

3.加大监督力度，落实考评奖惩。实施有计划、有步骤、有落实的督察办法，坚持做到日日有督察、月月有考评。4.应以提高环境卫生及服务质量为抓手，以“清洁城市、美化城市、造福人民”为根本宗旨，加强环境卫生专项整治和管理，在城乡环境整治工作中，使街道城市环境卫生面貌不断得到改善。

附件

西安市新城区解放门街道办事处 城乡社区环境卫生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	完成情况	满分/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。	根据西安市新城区《关于简政强街做强街道做优社区做实基层的若干意见》，《西安市城市市容和环境卫生管理条例》，街道办事处、建制镇人民政府，负责本辖区内的城市市容和环境卫生工作，城乡环境卫生事务项目支出纳入财政预算符合国家法	3/3

					律法规。	
		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。	该项目设立严格按照程序设立,经过党工委会会议可行性研究。	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: 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。	项目设立绩效目标,且与实际工作内容相关,符合工作要求。	5/5
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。	绩效目标明确,指标值清晰	5/5

	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。	项目预算编制经过科学测算，与工作任务相匹配	3/3
		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。	资金分配合理合规	2/2
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。	91.14%	3/5
		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。	100%	8/10

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。	<p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	项目符合国家财务管理制度,资金拨付及报销有严格的审批程序,票据手续完整,不存在截留、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。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	已制定或具有相应的财务和业务管理制度;财务和业务管理制度合法、合规、完整。	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。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>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。</p>	垃圾压缩及转运及时,保洁员工资按时发放,确保辖区环境卫生,质量达标率≥93%。	18/20

效益	社会效益	社会效益	社会效益是指最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求。	广义的社会效益是相对于经济效益而言的，包括政治效益、思想文化效益、生态环境效益等。狭义的社会效益，亦与经济效益相对称，还与政治效益、生态环境效益等相并列。	项目实施以来，街道主次干道、背街小巷的清扫保洁质量得到了提升，美化了区域环境，提升了城市品位，为创卫工作夯实了基础。	10/10
	可持续影响	可持续影响	反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”“项目适应需求的期限”等。	环境指标、社会指标和经济指标是可持续影响指标的三级指标内容。企业、政府和社会组织应该注重可持续发展，采取相应的措施减少负面影响，提高可持续性。	提高了城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境。	8/10
	满意度	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。	群众满意度≥93%	8/10
总分						90