

# 西安市新城区韩森寨街道办事处（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，在区委、区政府的坚强领导下，韩森寨街道深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，纵深开展“三个年”活动，有力推进“八个新突破”重点工作，始终锚定目标、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务，地区经济社会发展迈上新台阶、实现新突破。中央统战部、**应急管理部**等国家部委和省市领导赴我街道调研9次，省委书记赵一德在调研我街道“警社共治”项目时给予高度认可肯定，街道全年获得省市级荣誉5项，各项工作被中央和省市媒体宣传报道220余次。

### （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会发展服务。

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

韩森寨街道办事处内设5个办公室（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）、3个事业单位（韩森寨街道便民服务中心、韩森寨街道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、财政所、区纪委派出街道纪工委。下辖13个社

区（新园社区、咸宁社区、咸东社区、爱民社区、万寿社区、东方社区、秦川社区、公园南路社区、华清学府城社区、新科社区、福邸铭门社区、东盛社区、韩南社区）。

## 二、部门决算单位构成

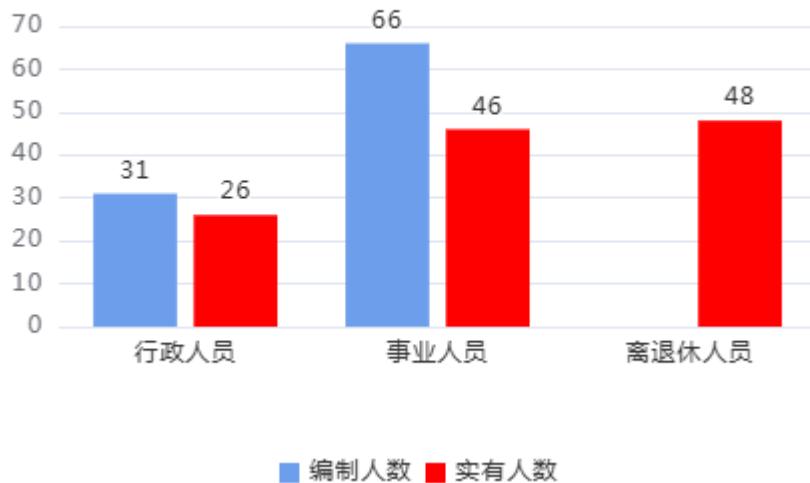
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区韩森寨街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制97人，其中行政编制31人、事业编制66人；实有人员72人，其中行政26人、事业46人。单位管理的离退休人员48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

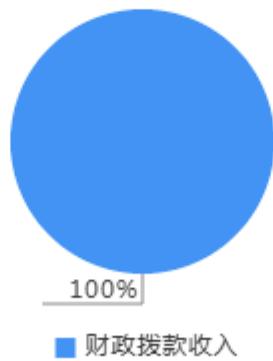
2024年度收入总计、支出总计均为3,760.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.66万元，下降2.13%，下降的主要原因是：节约开支，压缩经费。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,760.07万元，其中：财政拨款收入3,760.07万元，占100%。

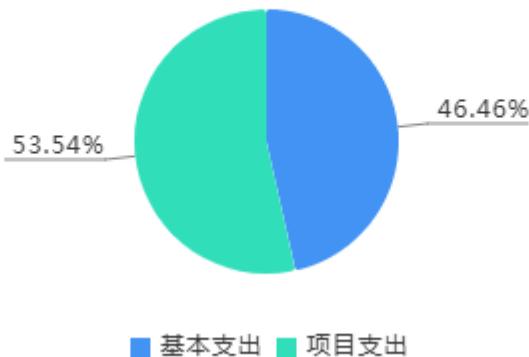
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,760.07万元，其中：基本支出1,746.79万元，占46.46%；项目支出2,013.28万元，占53.54%。

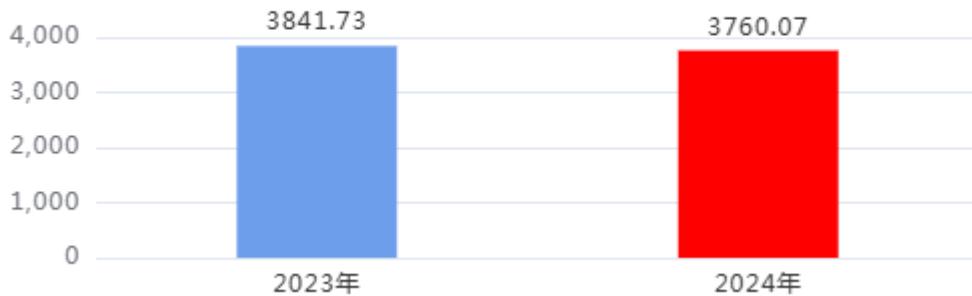
## 支出结构图



## 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3,760.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.66万元，下降2.13%，下降的主要原因是：节约经费，压缩开支。

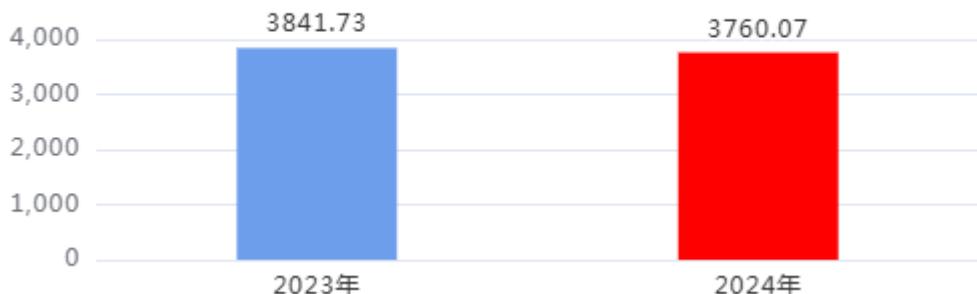
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



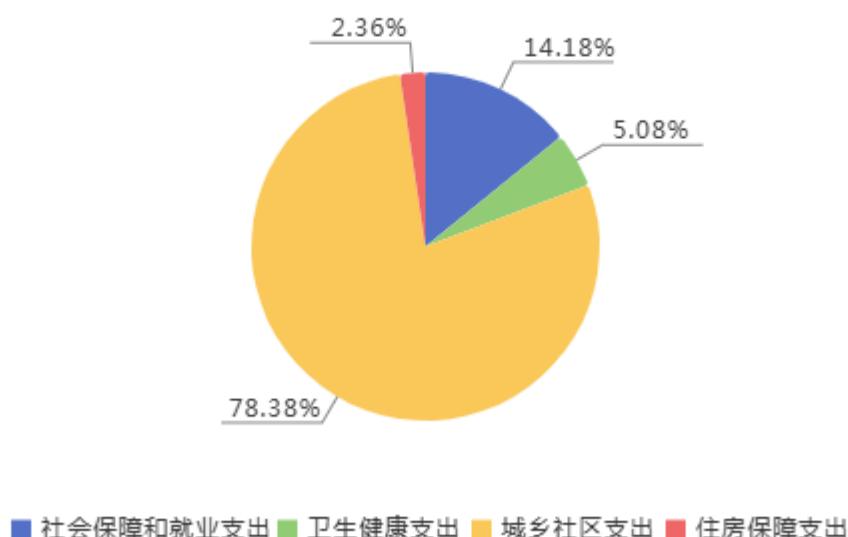
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,297.25万元，支出决算3,760.07万元，完成年初预算的114.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少81.66万元，下降2.13%，下降的主要原因是：节约经费，压缩开支。

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）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算325万元，支出决算420.17万元，完成年初预算的129.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作，相应增列项目经费。
2. 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112.35万元，支出决算112.35万元，完成年初预算的100%。
3. 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1.40万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的36.43%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：编制内人员调动导致。

4. 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202.88万元，支出决算75.88万元，完成年初预算的37.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费、节约开支。

5. 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11.49万元，新增支出的主要原因是：增加专项工作，相应增列项目经费。

6. 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48.92万元，支出决算40.64万元，完成年初预算的83.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制内人员调动导致。

7. 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63.69万元，支出决算63.13万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制内人员调动导致。

8. 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1,070.09万元，支出决算1,441.57万元，完成年初预算的134.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加在编人员工资、奖金等。

9. 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83.16万元，支出决算303.07万元，完成年初预算的364.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项工作，相应增列项目经费。

10. 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37万元，支出决算32.53万元，完成年初预算的87.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费、节约开支。

11. 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1,206.66万元，支出决算1,165.34万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费、节约开支。

12. 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4.80万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的100%。

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141.31万元，支出决算88.59万元，完成年初预算的62.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费、节约开支。

## 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1,746.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,651.06万元，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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费95.73万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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8.45万元，支出决算8.45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩经费、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8.45万元，支出决算8.45万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行及维护。

#### 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107.25万元，支出决算95.73万元，完成预算的89.25%。支出决算比上年增加22.37万元，增长的主要原因是：公用经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共298.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出298.64万元、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298.64万元，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298.64万元，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2辆，其中机要通信用车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，圆满完成了年度各项目标任务，地区经济社会发展迈上新台阶、实现新突破。中央统战部、**应急管理部**

等国家部委和省市领导赴我街道调研9次，省委书记赵一德在调研我街道“警社共治”项目时给予高度认可肯定，街道全年获得省市级荣誉5项，各项工作被中央和省市媒体宣传报道220余次。

本部门在部门决算中反映保洁员工工资等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1229.33万元，占部门预算项目支出总额的61%。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对保洁员工工资绩效社保取暖费降温费项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1013.13万元，从评价情况来看，通过对保洁员工作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，确保资金使用依法、规范、安全、高效。实现地区环境卫生精细化管理。

## （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94，全年预算数3,760.07万元，全年执行数3,760.07万元，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：深化咸东小哥“1+5+N”基层治理模式，扎实开展“进入知解”活动4轮次，为群众办实事140余件，打造“睦邻空间”示范点4个，咸宁社区入选全省慈善幸福家园建设成效显著社区名单；擦亮“红管家”物业品牌，新创建红色物业企业2个，打造红色物业小区8个，推动

三无小区物业服务全覆盖，业委会等自治组织覆盖率达85%。城市治理从精从细。加强重点路段管理，增设停车位101个，完成咸宁路系统治理改造，拥堵指数降低15%。垃圾分类工作连续11个月考核排名前三，获评市级垃圾分类示范片区。全年累计优良天数224天，生态环保工作长期位列全区前列，新园社区、咸东社区获评全市无废社区。工单办理高效闭环。以“一呼百应”诉求办理机制为抓手，聚焦水电气暖等历史遗留瓶颈问题，先后解决新科、华清社区集中供暖、西光家属院天然气改造、恒大嘉里公馆自来水改造等难点问题100余个。全年受理热线工单5283件，按时办结率达100%，供暖投诉较2023年同比减少67.7%，物业投诉同比减少43%。建立安全生产和消防工作四级网格工作机制，划分四级网格87个；全年检查小区院落、企业商户10轮次，排查整改隐患3000余处，高效处置应急事件15件，陕送东苑重大安全隐患整改销号，重点行业领域专项整治任务完成率100%。组织宣传活动50余场，开展应急演练30余次；街道全年未发生较大生产安全事故，被选为全省基层应急管理体系和能力建设试点单位，获评全市安全生产三年攻坚行动先进单位，应急管理工作经验被省应急厅专题报道，**应急管理部**

实地调研并给予高度肯定。警社共治成果斐然。探索深化“枫桥经验”，在全区首个“暖心警务会客厅”的基础上，推进“警格+网格”双网融合，建成街道级“警社共治”示范窗口和华清学府城、东方社区示范点，全年协调化解难题130余件，电信诈骗案件减少51.2%，损失金额降低59.5%，接警量下降13.16%，有力保障地区安全稳定。省委书记赵一德、省政法委书记刘强、副省长戴彬彬等领导多次现场调研并高度认可肯定。矛盾化解不断深入。持续推广“新邻里”、“佬街坊”

矛盾纠纷调解室经验做法，联合“和之舟”律师团队，创新开设“新邻里直播间”，以录播短视频、直播连线等方式进行法律宣传和案源分析，全年开展专题直播32场，受众近1万人次，线上化解各类矛盾纠纷120余起，秦川社区“佬街坊”获评全市品牌人民调解工作室发现的问题及原因：一是限额以上消费品零售额呈负增长，受大环境影响，传统燃油车销售企业零售额下滑，新引入的新能源车企支撑作用还不够有力。二是辖区老旧小区大部分为“三供一业”移交，水电气暖遗留问题较多，物业精细化服务与居民需求有差距。下一步改进措施：一是抓项目强保障，推动经济发展再突破。聚焦对地区经济发展支撑作用强劲的中建西北创研中心项目、百度智慧中心项目、构件厂集中安置地项目等，全力做好服务保障，确保项目按计划实现投资建设。策划包装华清园区综合改造项目，建设文创艺术综合性潮流商业街区；配合做好秦川厂、东方厂综合改造项目土地出让和项目谋划，激发地区经济活力。二是抓服务惠民生，推动幸福指数再升级。强化“幸福街坊”品牌质效，加快非遗陈列馆、非遗工坊建设，开展系列“幸福街坊+”文化活动。组织手工艺品制作、家政服务等人力资源服务，构建街道级新型“零工市场”，实现家门口就业。依托新城区社区学院，打造社区实训就业基地，擦亮“饭大爷”等服务品牌，做细做实便民集市等嵌入式服务。三是抓精细提品质，推进城市面貌再提升。持续抓好辖区重点区域环境整治，进一步规范执法行为，强化执法监督，探索流动摊贩、占道经营、车辆违停等问题长效化治理措施。紧盯项目建设工地，强化对环境违法行为的整治和跟踪，确保大气污染防治不断取得实效。深化垃圾分类示范片区建设，进一步健全分类收集收、转、运体系，提

高垃圾分类知晓率和投放准确率。四是多元化齐参与，推动平安街道再深入。完善四级网格工作机制，严格落实防风险、保安全、护稳定各项措施，强化重点领域专项行动整治，织牢织密安全网。持续推进“警社共治、三区互动”模式，成立街道级矛盾综合调处中心，探索专业化调处机制，实现矛盾纠纷的就近、专业化解。坚持网格员巡查、电瓶车巡逻等群防群治措施，确保社会大局安全稳定。五是强党建优治理，推动追赶超越再加速。持续深化咸东小哥“1+5+N”基层治理体系，以“志爱幸福汇”志愿服务赋能基层治理项目，新建4个志愿服务驿站。推动“党建+”系列项目，争创4星级街道机关党支部，制定完善“五化”工作法，常态长效开展“青蓝计划”，强化干部培养。

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			新城区韩森寨街道办事处									
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			
	任务1	保工资保运转	已完成	1746.79	1746.79	0	1746.79	1746.79	0	—	100%	—
	任务2	保障民生	已完成	2013.28	2013.28	0	2013.28	2013.28	0	—	100%	—
	金额合计			3760.07	3760.07	0	3760.07	3760.07	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1：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区 内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；											
	目标2：指导社区居民委员会的工作；负责辖区内普法教育工作；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本 辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；											
	目标3：会同有关部门做好辖区内企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。											
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：社区数量		13个		13个		10	10		
			指标2：预算执行率		100%		100.00%		10	10		
		质量指标	指标1：符合政策要求		符合		符合		10	10		
		时效指标	指标1：项目支付时效		2023年12月31日前		2023年12月31日前		10	10		
		成本指标	指标1：项目总成本		3760.07万元		3760.07万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升了经济发展		100%		100%		10	10		
		社会效益指标	指标1：维护辖区安全		100%		100%		5	5		
		生态效益指标	指标1：地区环境提升		100%		100%		5	5		
		可持续影响指标	指标1：提升人民幸福指数		100%		100%		10	10		
	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%		97%		5	4		
			指标2：工作人员满意度		100%		100%		5	4		
总分									100	98		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保洁员工工资社保等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区专项经费项目绩效自评综述：全年预算数216.12万元，全年执行数216.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加快实施社区专项服务，为社区居民提供公益服务和开展各类活动，丰富居民生活，实现了社区建设的共驻共建、共建共享、互惠互利，凝聚人心。发现的问题及原因：社区基本经费和社区专项支出需要多样化。下一步改进措施：严格项目运行管理，制定切实可行的实施方案，建立工作台账，让资金使用更安全、更合理，更好地为地区群众服务。

2. 保洁员工资、绩效、社保、取暖费、降温费项目绩效自评综述：项目全年预算数1004.86万元，执行数1004.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好地区保洁员工资等发放等工作，提升保洁员工作效率，保持地区大环境干净整洁。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

# 新城区项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保洁员工资、绩效、社保、取暖费降温费							
主管部门	新城区人民政府			实施单位		新城区韩森寨街道办事处		
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	1013.13	1013.13	1013.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1013.13	1013.13	1013.13	—	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				
	主要是保障城市“美容师”工作经费，确保城市清洁工作正常顺利开展，保障地区环境秩序干净整洁有序。			主要是保障城市“美容师”工作经费，确保城市清洁工作正常顺利开展，保障地区环境秩序干净整洁有序。				
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	255人	255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	1013.13万元	1013.13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：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
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	社区专项经费							
主管部门	新城区人民政府			实施单位		新城区韩森寨街道办事处		
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	216.12	216.12	216.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	216.12	216.12	216.12	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	主要用于保障社区开展多种形式的为民服务活动，提高群众文化娱乐生活整洁有序。			主要用于保障社区开展多种形式的为民服务活动，提高群众文化娱乐生活整洁有序。				
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：社区数量	13个	13个	10	10	
		质量指标	指标1：开展活动符合要求	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	216.12万元	216.12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：群众精神面貌	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：提升为民服务质量	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：地区环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：群众文化生活	有效提升	有效提升	5	2	群众参与度下降
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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。

1. 保洁员工工资绩效社保取暖费降温费。本部门对保洁员工工资绩效社保取暖费降温费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《保洁员工工资绩效社保取暖费降温费项目绩效评价报告》。

#### （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. 西安市新城区韩森寨街道办事处（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）83219356。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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	3,760.07	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	533.03
	9		九、卫生健康支出	39	191.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,947.31
	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	88.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,760.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,760.07</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,760.07</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,760.07</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	3,760.07	3,760.07						
208	社会保障和就业支出	533.03	533.03						
20802	民政管理事务	420.17	420.17						
2080208	基层政权建设和社区治理	420.17	420.17						
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	0.51	0.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	卫生健康支出	191.14	191.14						
21004	公共卫生	75.88	75.88						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	75.88	75.88						
21007	计划生育事务	11.49	11.49						
2100717	计划生育服务	11.49	11.49						
21011	行政事业单位医疗	103.77	103.77						
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64						
2101103	公务员医疗补助	63.13	63.13						
212	城乡社区支出	2,947.31	2,947.31						
21201	城乡社区管理事务	1,777.17	1,777.17						
2120101	行政运行	1,441.57	1,441.57						
2120102	一般行政管理事务	303.07	303.07						
2120104	城管执法	32.53	32.53						
21205	城乡社区环境卫生	1,165.34	1,165.34						
2120501	城乡社区环境卫生	1,165.34	1,165.34						

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
21299	其他城乡社区支出	4.80	4.80						
2129999	其他城乡社区支出	4.80	4.80						
221	住房保障支出	88.59	88.59						
22102	住房改革支出	88.59	88.59						
2210201	住房公积金	88.59	88.59						

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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		3,760.07	1,746.79	2,013.28			
208	社会保障和就业支出	533.03	112.86	420.17			
20802	民政管理事务	420.17		420.17			
2080208	基层政权建设和社区治理	420.17		420.17			
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	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	191.14	103.77	87.37			
21004	公共卫生	75.88		75.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	75.88		75.88			
21007	计划生育事务	11.49		11.49			
2100717	计划生育服务	11.49		11.49			
21011	行政事业单位医疗	103.77	103.77				
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64				
2101103	公务员医疗补助	63.13	63.13				
212	城乡社区支出	2,947.31	1,441.57	1,505.74			
21201	城乡社区管理事务	1,777.17	1,441.57	335.60			
2120101	行政运行	1,441.57	1,441.57				
2120102	一般行政管理事务	303.07		303.07			
2120104	城管执法	32.53		32.53			
21205	城乡社区环境卫生	1,165.34		1,165.34			
2120501	城乡社区环境卫生	1,165.34		1,165.34			

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
21299	其他城乡社区支出			4.80			4.80	
2129999	其他城乡社区支出			4.80			4.80	
221	住房保障支出			88.59			88.59	
22102	住房改革支出			88.59			88.59	
2210201	住房公积金			88.59			88.59	

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	3,760.07	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	533.03	533.03		
	9		九、卫生健康支出	41	191.14	191.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,947.31	2,947.31		
	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	88.59	88.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,760.07	<b>本年支出合计</b>	59	3,760.07	3,760.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	3,760.07	<b>合计</b>	64	3,760.07	3,760.07		

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	3,760.07	1,746.79	2,013.28
208	社会保障和就业支出	533.03	112.86	420.17
20802	民政管理事务	420.17		420.17
2080208	基层政权建设和社区治理	420.17		420.17
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	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	191.14	103.77	87.37
21004	公共卫生	75.88		75.88
2100410	突发公共卫生事件应急处置	75.88		75.88
21007	计划生育事务	11.49		11.49
2100717	计划生育服务	11.49		11.49
21011	行政事业单位医疗	103.77	103.77	
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64	
2101103	公务员医疗补助	63.13	63.13	
212	城乡社区支出	2,947.31	1,441.57	1,505.74
21201	城乡社区管理事务	1,777.17	1,441.57	335.60
2120101	行政运行	1,441.57	1,441.57	
2120102	一般行政管理事务	303.07		303.07
2120104	城管执法	32.53		32.53
21205	城乡社区环境卫生	1,165.34		1,165.34
2120501	城乡社区环境卫生	1,165.34		1,165.34
21299	其他城乡社区支出	4.80		4.80

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
2129999	其他城乡社区支出	4.80		4.80
221	住房保障支出	88.59	88.59	
22102	住房改革支出	88.59	88.59	
2210201	住房公积金	88.59	88.59	

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	1,630.51	302	商品和服务支出	95.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	842.49	30201	办公费	94.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.99	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	120.92	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	112.35	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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.18	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	43.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.94	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	20.55	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	2.76	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	15.95	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	0.29	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	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	1.36	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		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		1,651.06			公用经费合计			95.73

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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	8.45		8.45		8.45					
决算数	8.45		8.45		8.45					

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

# 韩森寨街道办事处保洁员工资、绩效、社保、取暖费、降温费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

1、项目背景：依据区委区政府要求，开展城市精细化治理工作，着力解决当前城市治理不细、不实、不精等问题。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。

2、主要内容：该项目主要是为 255 名保洁员发放保洁员工资、绩效、社保、取暖费、降温费项目。

3、资金实施与使用情况：2024 年全年已按照绩效考核结果，按时足额为保洁员发放了工资、社保等。

4、资金投入：保洁员工资、绩效、社保、取暖费、降温费项目 2024 年全年共计 1013.13 万元。

### (二) 项目绩效目标。

1、总体目标：全年按照绩效考核结果，按时足额发放保洁员工资，调动保洁人员工作积极性，保障保洁员权益，最终实现卫生保洁精细化管理，辖区道路环境卫生更好更优。

2、阶段性目标：每月按照绩效考核情况，在 31 日前将保洁员工资发放到位。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，达到提升保洁员清扫精细化、清洁常态化，从而提升辖区环境卫生标准的目的。评价对象为保洁员清扫道路与城市设施清洁情况，范围为街道辖区范围内。

## （二）绩效评价方法与标准

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

## （三）绩效评价工作过程

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

## 三、综合评价情况及评价结论

评价得分 100 分，评价结果优。

# 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保洁员工资、绩效、社保、取暖费、降温费							
主管部门		新城区人民政府		实施单位		新城区韩森寨街道办事处			
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	1013.13	1013.13	1013.13	10	100.00 %	10		
	其中：当年财政拨款	1013.13	1013.13	1013.13	—	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					
	主要是保障城市“美容师”工作经费，确保城市清洁工作正常顺利开展，保障地区环境秩序干净整洁有序。			通过项目实施，进一步调动了城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到优化提升，道路整洁，营造了优美宜居的居住环境。					
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：保洁员人数	255人	255人	20	20		
		质量指标	指标1：经费使用方向	是否存在挤占挪用	否	10	10		
			指标2：经费使用原则	是否存在违规审批	否	5	5		
		时效指标	指标1：发放时间	每月15号之前	每月15号之前	10	10		
		成本指标	指标1：项目成本	1013.13万元	1013.13万元	5	5		
		效益指 标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			社会效益指标	指标1：地区环境卫生质量	持续维护	是	15	15	
			生态效益指标	指标1：					

	可持续影响指标	指标 1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	≥95%	96%	10	10	
总分				100	100		

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

韩森寨街道保洁员工资、社保项目总体得分 100 分，评价结果为“优秀”。通过项目实施，确保城市清洁工作正常顺利开展，保障地区环境秩序干净整洁有序。

### (二) 项目过程情况。

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

### (三) 项目产出情况。

为 255 名保洁员按时（每月 31 日前）足额发放了工资 1013.13 万元。

### (四) 项目效益情况。

项目实施后，地区环境干净整洁，达到预期效益目标。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## **六、有关建议**

无

## **七、其他需要说明的问题**

无