

# 西安市新城区长乐中路街道办事处（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

长乐中路街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理工作职能。

### （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

长乐中路街道办事处设5个内设机构：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，设置4个事业单位：西安市新城区长乐中路街道便民服务中心（公共服务科，退役军人服务科）、西安市新城区长乐中路街道社区管理和网格化服务中心（社区管理科、网格化管理科、公众诉求受理科）、西安市新城区长乐中路街道城乡发展综合保障中心、西安市新城区长乐中路街道综合行政执法队（综合执法一队、综合执法二队、执法监督科），另有西安市新城区长乐中路财政所、西安市新城区纪委监委派出长乐中路街道纪工委监察组。下辖社区14个，包括东尚社

区、西光社区、黄河社区、昆仑社区、万年社区、向阳社区、幸福社区、华山社区、康乐社区、金康社区、紫铭社区、新东社区、嘉园社区、韩北社区。

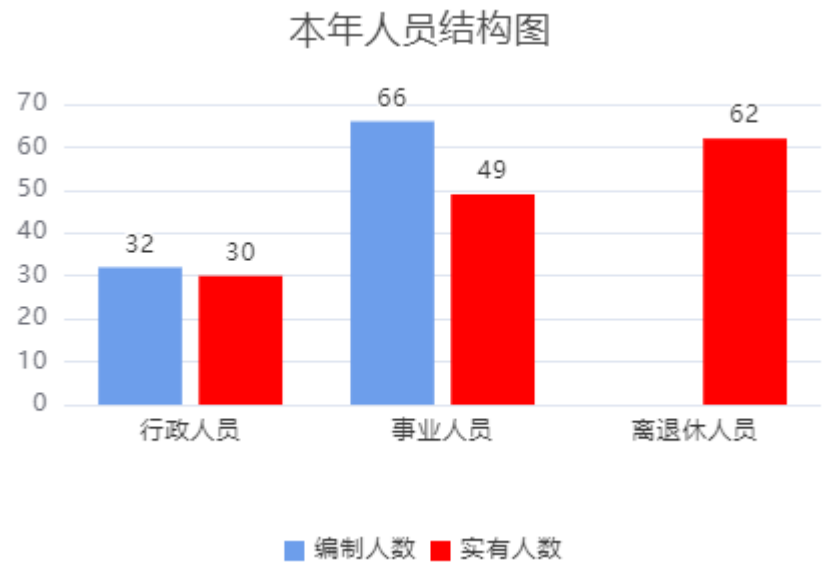
二、部门决算单位构成

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	西安市新城区长乐中路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98人，其中行政编制32人、事业编制66人；实有人员79人，其中行政30人、事业49人。单位管理的离退休人员62人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

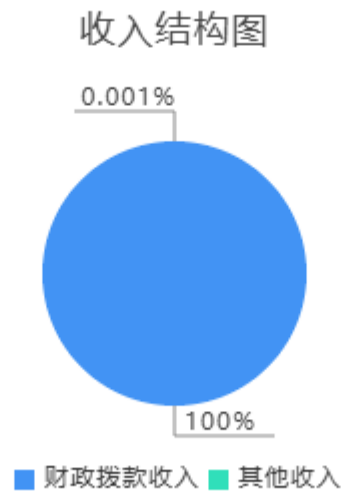
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,540.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少319.28万元，下降8.27%，下降的主要原因是：老旧小区、市场改造项目减少，减少金额150万，其他专项经费安排减少296万元。



二、收入决算情况说明

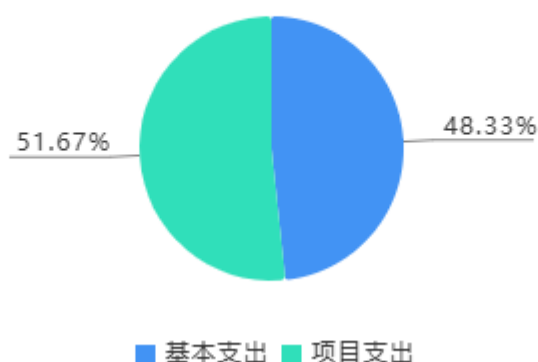
2024年度本年收入合计3,540.31万元，其中：财政拨款收入3,540.29万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.001%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,540.29万元，其中：基本支出1,711.19万元，占48.33%；项目支出1,829.10万元，占51.67%。

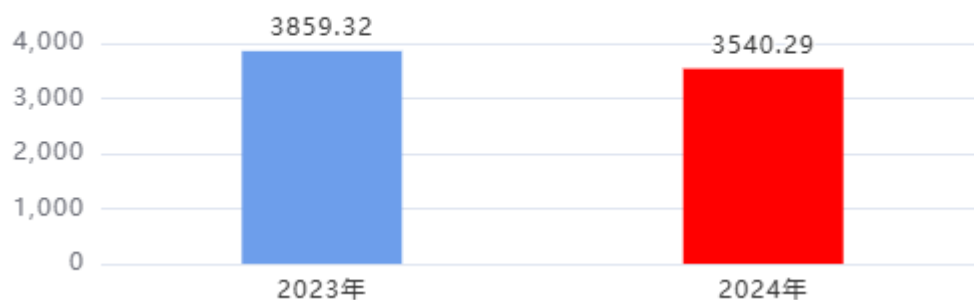
支出结构图



#### 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3,540.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少319.03万元，下降8.27%，下降的主要原因是：老旧小区、市场改造项目减少，减少金额150万，其他专项经费安排减少296万元。

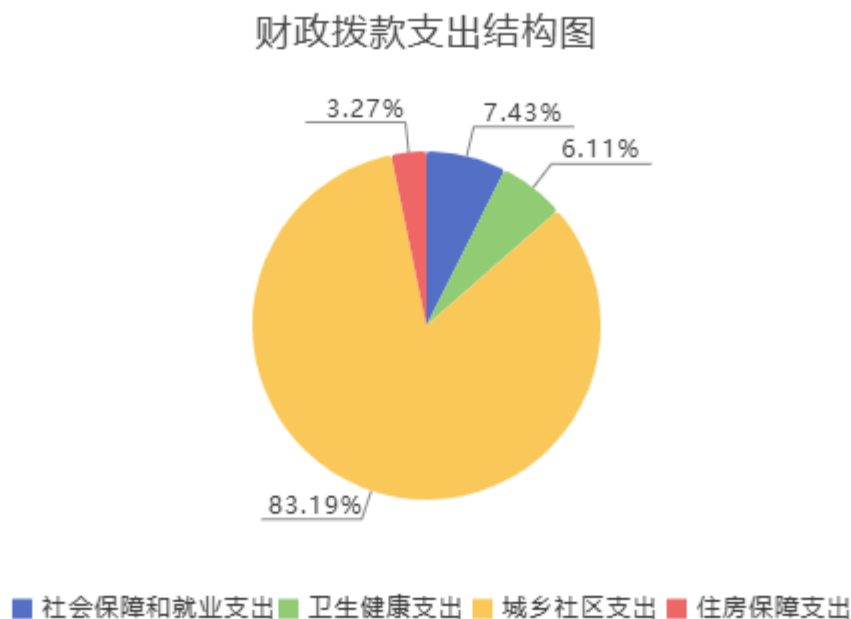
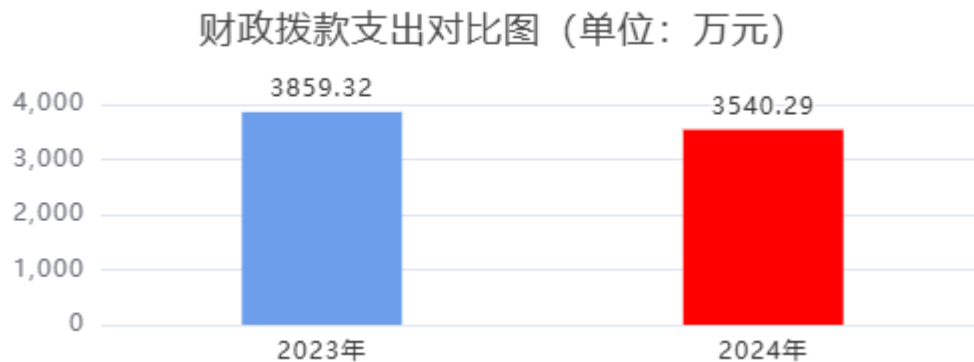
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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3,532.34万元，支出决算3,540.29万元，完成年初预算的100.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少319.03万元，下降8.27%，下降的主要原因是：老旧小区、市场改造项目减少，减少金额150万，其他专项经费安排减少296万元。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算7.72万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

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350万元，支出决算143.86万元，完成年初预算的41.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区基本工作经费年初预算102万元，勤俭节约，缩减开支，总支出39.63万元，社区专项服务经费年初预算248万元，减少不必要开展的专项活动，总支出104.23万元。

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125.49万元，支出决算118.70万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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1.46万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的36.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险实际缴纳数低于预算值。

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137.68万元，支出决算158.97万元，完成年初预算的115.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度突发公共卫生事件应急处置项目，增加预算支出。

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14.41万元，新增支出的主要原因是：增加计划生育特殊家庭慰问项目。

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45.08万元，支出决算42.91万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出，导致机关医疗保险缴费支出减少。

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1,113.61万元，支出决算1,433.27万元，完成年初预算的128.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一笔账务调整涉及金额276万元。

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219.52万元，支出决算170.69万元，完

成年初预算的77.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费，减少支出。

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48万元，支出决算45.85万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费，减少支出。

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1,361.40万元，支出决算1,295.32万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生相关人员社保缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算122.40万元，支出决算115.79万元，完成年初预算的94.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出，导致住房公积金缴费支出减少。

## 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1,711.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,664.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费46.80万元，主要包括：劳务费、其他交通费用。

## 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1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆减少，费用支出减少。

#### 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1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100%。主要用于：车辆减少，费用支出减少。

#### 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104.6155万元，支出决算46.80万元，完成预算的44.73%。支出决算比上年增加2.59万元，增长的主要原因是：日常运转费用增加。

## 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43.48万元，其中：政府采购货物支出15.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.31万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额43.48万元，占政府采购支出合同总额的43.48%，其中：授予小微企业合同金额43.48万元，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100%。

## 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，其中其他用车1辆，其他用车主要是中型工具作业车。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，部门整体自评得分为99分，项目总共涉及22个，其中重点项目3个，分别为社区基本工作经费/社区专项服务经费，保洁员工资，其余项目也均进行了项目自评，13个项目的实际支出小于年初预算数，其他项目均完成了预算全部支出，评价打分均为90以上。2024年，长乐中路街道全面贯彻落实省市区决策部署，聚力“八个新突破”，紧紧围绕深耕四大经济板块、做优五大主导产业、做实“525”产业布局总体要求，结合街道实际工作，在经济建设、城市管理、民生服务、安全生产等方面持续发力，勇于担当尽责、敢于创新突破，在推进中国式现代化新城实践的新征程上干在实处、走在前列。

本部门在部门决算中反映保洁员工资、保洁员社保等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1094.16万元，占部门预算项目支出总额的30.9%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对社区基本工作经费/社区专项服务经费、保洁员工资等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1019.53万元，从评价情况来看，社区基本工作经费/社区专项服务经费，主要为提升社区治理水平，完善社区服务体系，增强居民的参与度，改善社区基础设施，完善社区公共设施维修、环境整治等，显著提升社

区宜居性；促进社区和谐稳定及推动社区公益志愿服务发展，24年切实发挥了资金效益。保洁员工资主要为保障保洁员的日常收入，且每个月均能按实际足额发放，所以服务对象满意度高，产出指标及效益指标均满分，有效维持了辖区环境卫生干净整洁。

## （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99，全年预算数3540.28万元，全年执行数3540.28万元，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：部门整体运行情况良好，按时发放工资缴纳社保，工作人员工作积极性大幅提升；通过社区建设提升，群众办事体验感得到提升；开展形式多样的主题活动，群众生活丰富多彩；垃圾压缩站正常运转，垃圾清运车按时运送垃圾，有效保障了辖区环境卫生良好，群众居住舒适感提高；华山铁路沿线环境得到有效治理，提升了居民幸福感。发现的问题及原因：总体目标虽达成，但在街道基本职能实现方面还有需要改进的地方，表现为运用新发展理念创新性开展工作不够，部分经济指标增长速度较缓慢，重点项目储备不足，产业转型升级面临挑战。下一步改进措施：坚持质效并举，集聚经济发展动能；坚持精耕细作，展现街区发展风貌；坚持以人为本，打造民生服务矩阵；坚持综合施策，构建平安稳定屏障；坚持党建引领，筑牢基层治理根基。

西安市新城区长乐中路街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市新城区长乐中路街道办事处									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	社区基本工作经费	社区基本工作经费	完成	39.64	39.64	0.00	39.64	39.64	0.00	—	100%	—
	社区专项服务经费	社区专项服务经费	完成	104.23	104.23	0.00	104.23	104.23	0.00	—	100%	—
	疫情防控中央直达资金	疫情资金支付	完成	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	—	100%	—
	疫情清偿资金	疫情资金支付	完成	83.97	83.97	0.00	83.97	83.97	0.00	—	100%	—
	2024计划生育特殊家庭春节慰问	2024计划生育特殊家庭春节慰问	完成	8.06	8.06	0.00	8.06	8.06	0.00	—	100%	—
	2024年计划生育特殊家庭端午慰问	2024年计划生育特殊家庭端午慰问	完成	2.54	2.54	0.00	2.54	2.54	0.00	—	100%	—
	2024年计划生育特殊家庭中秋慰问	2024年计划生育特殊家庭中秋慰问	完成	3.81	3.81	0.00	3.81	3.81	0.00	—	100%	—
	履职业务经费（非税）	履职业务经费（非税）	完成	34.86	34.86	0.00	34.86	34.86	0.00	—	100%	—
	办公设备购置	办公设备购置	完成	10.37	10.37	0.00	10.37	10.37	0.00	—	100%	—
	安全生产综治维稳	安全生产综治维稳	完成	27.10	27.10	0.00	27.10	27.10	0.00	—	100%	—
	纪检专项经费	纪检专项经费	完成	0.35	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	—	100%	—
	2024年人大街道工委工作经费	2024年人大街道工委工作经费	完成	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	—	100%	—
	执法中队办公场所费用	执法中队办公场所费用	完成	1.09	1.09	0.00	1.09	1.09	0.00	—	100%	—
	执法中队经费	执法中队经费	完成	28.33	28.33	0.00	28.33	28.33	0.00	—	100%	—
	临聘人员工资追加	临聘人员工资追加	完成	16.43	16.43	0.00	16.43	16.43	0.00	—	100%	—
	保洁员工资	保洁员工资	完成	875.67	875.67	0.00	875.67	875.67	0.00	—	100%	—
	保洁员降温、取暖、高温津贴	保洁员降温、取暖、高温津贴	完成	83.44	83.44	0.00	83.44	83.44	0.00	—	100%	—
	保洁员社保	保洁员社保	完成	218.48	218.48	0.00	218.48	218.48	0.00	—	100%	—
	垃圾清运车运行费（非税）	保障垃圾车运转	完成	67.57	67.57	0.00	67.57	67.57	0.00	—	100%	—
	垃圾清运车运行费	保障垃圾车运转	完成	20.74	20.74	0.00	20.74	20.74	0.00	—	100%	—
	垃圾压缩站运行经费	保障垃圾站运转	完成	1.09	1.09	0.00	1.09	1.09	0.00	—	100%	—
	华山铁路沿线环境治理经费	华山铁路沿线环境治理经费	完成	28.31	28.31	0.00	28.31	28.31	0.00	—	100%	—
	人员类经费	人员类经费	完成	1664.39	1664.39	0.00	1664.39	1664.39	0.00	—	100%	—
	公用经费	运转类经费及行政车补	完成	143.32	143.32	0.00	143.32	143.32	0.00	—	100%	—
	金额合计			3540.29	3540.29	0.00	3540.29	3540.29	0.00	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：保障机关正常办公 目标2：完成疫情相关资金支出 目标3：保障辖区环境卫生清洁 目标4：保障基层政权和社区建设				有效完成		
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：下辖社区数量	14个	14个	10	10
		质量指标	指标1：各项资金支付准确	100%	100%	5	5
			指标2：产品验收合格率	100%	100%	5	5
			指标3：工程验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：按时发放工资	按月发放	按月发放	5	5
			指标2：项目经费年底前完成支付	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5
		成本指标	指标1：各项费用在经费预算内使用	预算内使用	预算内使用	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：营商环境持续优化	持续优化	持续优化	10	10
		社会效益指标	指标1：政府公信力提高	有效提高	有效提高	10	10
		生态效益指标	指标1：辖区垃圾处理情况	良好	良好	5	5
		可持续影响指标	指标1：对社会、经济发展产生可持续积极性影响	有效	有效	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	≥95%	≥95%	5	4
			指标2：干部满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	99

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保洁员工资、保洁员社保等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保洁员工资项目绩效自评综述：全年预算数875.6748万元，全年执行数875.6748万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成，有效保障保洁员工资按时发放。发现的问题及原因：辖区环境卫生还有进一步提高的空间。下一步改进措施：加强保洁员队伍建设，加强道路日常巡逻检查次数，不断优化环境卫生。

2. 保洁员社保项目绩效自评综述：全年预算数218.48万元，全年执行数218.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成，有效保障保洁员个人社保费用缴纳。发现的问题及原因：辖区环境卫生还有进一步提高的空间。下一步改进措施：加强保洁员队伍建设，加强道路日常巡逻检查次数，不断优化环境卫生。



## 西安市新城区长乐中路街道办事处区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保洁员工资						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位		西安市新城区长乐中路街道办事处	
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	875.67	875.67	875.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	875.67	875.67	875.67	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保洁员工资项目为街道依据一般行政管理职能设立的，2024年预算资金为875.6748万元，为实现辖区的道路、绿化、广场清扫及部分道路深度冲洗，解决卫生死角、盲区等问题。				有效保障			
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	人员数量	273	273	10	10	
		质量 指标	应发尽发	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付及时性	每月31日前 完成工资支 付	每月31日前 完成工资支 付	10	10	
		成本 指标	预算使用	≤875.6748万	875.6748万	20	20	
	效益指标 （30分）	生态效益指 标	辖区市容环境质量保持清洁	清洁	清洁	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

#### （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. 保洁员工资。本部门对保洁员工资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《长乐中路街道办事处保洁员工资2024年度部门重点绩效评价报告》。

2. 社区基本工作经费/社区专项服务经费。本部门对社区基本工作经费/社区专项服务经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100/95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《长乐中路街道办事处社区经费2024年度部门重点绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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）82521195。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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	3,540.29	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	263.09
	9		九、卫生健康支出	39	216.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,945.12
	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	115.79
	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	3,540.31	本年支出合计	57	3,540.29
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	0.02
总计	30	3,540.31	总计	60	3,540.31

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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, 540. 31	3, 540. 29					0. 02
208	社会保障和就业支出	263. 09	263. 09					
20802	民政管理事务	143. 86	143. 86					
2080208	基层政权建设和社区治理	143. 86	143. 86					
20805	行政事业单位养老支出	118. 70	118. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 70	118. 70					
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	216. 29	216. 29					
21004	公共卫生	158. 97	158. 97					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	158. 97	158. 97					
21007	计划生育事务	14. 41	14. 41					
2100717	计划生育服务	14. 41	14. 41					
21011	行政事业单位医疗	42. 91	42. 91					
2101101	行政单位医疗	42. 91	42. 91					
212	城乡社区支出	2, 945. 14	2, 945. 12					0. 02
21201	城乡社区管理事务	1, 649. 82	1, 649. 80					0. 02
2120101	行政运行	1, 433. 27	1, 433. 27					
2120102	一般行政管理事务	170. 71	170. 69					0. 02
2120104	城管执法	45. 85	45. 85					
21205	城乡社区环境卫生	1, 295. 32	1, 295. 32					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 295. 32	1, 295. 32					
221	住房保障支出	115. 79	115. 79					

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
22102	住房改革支出	115.79	115.79					
2210201	住房公积金	115.79	115.79					

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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, 540. 29	1, 711. 19	1, 829. 10			
208	社会保障和就业支出	263. 09	119. 23	143. 86			
20802	民政管理事务	143. 86		143. 86			
2080208	基层政权建设和社区治理	143. 86		143. 86			
20805	行政事业单位养老支出	118. 70	118. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 70	118. 70				
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	216. 29	42. 91	173. 38			
21004	公共卫生	158. 97		158. 97			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	158. 97		158. 97			
21007	计划生育事务	14. 41		14. 41			
2100717	计划生育服务	14. 41		14. 41			
21011	行政事业单位医疗	42. 91	42. 91				
2101101	行政单位医疗	42. 91	42. 91				
212	城乡社区支出	2, 945. 12	1, 433. 27	1, 511. 85			
21201	城乡社区管理事务	1, 649. 80	1, 433. 27	216. 53			
2120101	行政运行	1, 433. 27	1, 433. 27				
2120102	一般行政管理事务	170. 69		170. 69			
2120104	城管执法	45. 85		45. 85			
21205	城乡社区环境卫生	1, 295. 32		1, 295. 32			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 295. 32		1, 295. 32			
221	住房保障支出	115. 79	115. 79				

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
22102	住房改革支出	115.79	115.79				
2210201	住房公积金	115.79	115.79				

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	3,540.29	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	263.09	263.09		
	9		九、卫生健康支出	41	216.29	216.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,945.12	2,945.12		
	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	115.79	115.79		
	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	3,540.29	本年支出合计	59	3,540.29	3,540.29		
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	3,540.29	合计	64	3,540.29	3,540.29		

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	3,540.29	1,711.19	1,829.10
208	社会保障和就业支出	263.09	119.23	143.86
20802	民政管理事务	143.86		143.86
2080208	基层政权建设和社区治理	143.86		143.86
20805	行政事业单位养老支出	118.70	118.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70	
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	216.29	42.91	173.38
21004	公共卫生	158.97		158.97
2100410	突发公共卫生事件应急处置	158.97		158.97
21007	计划生育事务	14.41		14.41
2100717	计划生育服务	14.41		14.41
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91	
2101101	行政单位医疗	42.91	42.91	
212	城乡社区支出	2,945.12	1,433.27	1,511.85
21201	城乡社区管理事务	1,649.80	1,433.27	216.53
2120101	行政运行	1,433.27	1,433.27	
2120102	一般行政管理事务	170.69		170.69
2120104	城管执法	45.85		45.85
21205	城乡社区环境卫生	1,295.32		1,295.32
2120501	城乡社区环境卫生	1,295.32		1,295.32
221	住房保障支出	115.79	115.79	
22102	住房改革支出	115.79	115.79	

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
2210201	住房公积金	115.79	115.79	

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	1,661.87	302	商品和服务支出	46.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	685.83	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	109.59	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	118.70	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	42.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.85	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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.94	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	7.02	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	2.51	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	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.48	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	0.60	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.30	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		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		1,664.39	公用经费合计					46.80

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处（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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	1.24		1.24		1.24			
决算数	1.24		1.24		1.24			

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

附件 5

**西安市新城区长乐中路街道办事处  
保洁员工资项目 2024 年度部门重点绩效评价报告**

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：保洁员工资

评价部门：（加盖公章）

2025 年 04 月 30 日

# 西安市新城区长乐中路街道办事处

## 保洁员工资项目

### 2024 年度部门重点绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

保洁员工资项目主要负责辖区内保洁员的薪资，保洁员的主要工作为负责清扫保洁、生活垃圾分类、清运及城市绿化等工作

资金项目来源于新城区财政局经费拨款，资金由我单位统一管理，统一核算。

##### （二）项目绩效目标。

保障保洁员基本工资的正常发放。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价对象：保洁员基本工资资金支出情况；

绩效评价目的：监测专项费用专项支出。

绩效评价范围：此项目所有支出。

（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：依据设立的项目绩效目标产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成情况进行打分。



评价方法：

1、成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。适用于公共管理与服务、社会保障、文化、教育等领域支出的绩效评价。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准：

1、计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2、行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准

3、历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4、其他标准。根据评价需要，可以以有关经验性标准作为评价依据。

### （三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价工作人员。确定不同项目参加评价的项目组成员，主要目的在于为绩效自评提供评价对象的相关资料。

2、制订绩效评价工作方案。根据评价对象的特点，拟定具体工作方案，包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

3、收集绩效评价相关资料。了解及收集各项目基本概况、项目实际完成情况、产出成果及相关人员对于项目的实施的效益评价。

4、分析并形成评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

（附相关评分表）

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

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。

（二）项目过程情况。

依据业务科室最终审批的报销资料执行支付。

（三）项目产出情况。

此项目保障了保洁人员的工资支付，实现了按月支付合

同金额的时效指标和成本指标。

#### （四）项目效益情况。

保障了保洁人员的正常薪资，维护了辖区道路清洁，良好市容环境。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

保洁员工资项目目的主要为保障保洁员的日常收入，且每个月均能按实足额发放，所以服务对象满意度高，产出指标及效益指标均满分。

### 六、有关建议

对于专款列支的大项目，可采取统一第三方评价的形式，不仅可从多角度收集更多的项目产出信息，也可以更真实的反映项目的弊端及财政业务的隐蔽性问题。

### 七、其他需要说明的问题

附件

保洁员基本工资财政项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

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。	5/5
		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。	6/6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	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。	4/4
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。	6/6
	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。	8/8

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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	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。	4/4
		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。	4/4
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。	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。	5/5
	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。	5/5
	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。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 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。 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。	5/5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、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



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

附件 5

**西安市新城区长乐中路街道办事处  
社区经费项目 2024 年度部门重点绩效评价报  
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：社区基本工作经费/社区专项服务经费

评价部门：（加盖公章）

2025 年 04 月 30 日

# 西安市新城区长乐中路街道办事处

## 社区经费 2024 年度 部门重点绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

#### 1、社区基本工作经费使用范围如下：

（1）日常办公经费支出，主要用于社区购置日常办公消耗品，支付水电（暖）费、电话费、网络费、订阅报刊杂志等；

（2）社区开展党组织建设，公共服务和管理，居民自治工作所需的必要费用；

（3）社区党组织、社区居民委员会选举活动及社区工作者日常管理所需费用；

（4）社区办公和服务设备购置、维修费用。办公和服务设备购置包括采购电脑、电视、打印机、相关办公用品耗材等；社区办公活动用房维修，包括房屋粉刷、更换老化电线、插座、电灯、窗户等简单修缮费用；

（5）经区县（开发区）组织、社会工作部门审核同意统一制作的社区管理制度、标识标牌费用；

（6）社区工作者参加市级以上党委政府、业务主管部门组织的异地培训、会议所产生的交通及培训资料费用。

#### 2、社区专项服务经费主要用于以下服务范围：

（1）基本服务。包括满足社区居民生产、生活需要的服务；公益慈善类、社区服务类社区社会组织、专业社会工作人才的队伍和志愿者队伍的培育发展等；支持搭建工作站、工作室等社区社会组织活动平台，在办公活动场所、资源链接、居民需求调研等方面给予支持配合。

（2）关爱帮扶。重点针对老年人、救助对象、残疾人、儿童、外来人口等特殊群体及困难居民开展的社区关爱、救助、帮扶、帮教等公益志愿互助服务。

（3）文明宣传。用于开展社区宣传教育活动、特色文体活动，以及文明楼院小区评比、传统美德表彰等活动所需宣传资料、灯光音响租赁、服装道具租赁、专家劳务等费用及表彰评比和奖励费用。

（4）环境整治。包括社区绿化、硬化、亮化、美化、服务场所环境提升等。

（5）社会治理。包括开展议事恳谈、民主评议、民主协商、民主决策等民主管理，以及消防安全、防灾减灾、治安建设、社区矫正、人民调解等。

（6）应对突发事件。遇有自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件时，可根据社区经费结余情况，视情调整用于应对处置突发事件的必要支出项目。

（7）其他服务。围绕上级党委、政府中心任务，由区县（开发区）统一部署安排、按照“民事民议、民事民定”原则，由社区

居民决策、实施、监督和评估，且不在社区专项服务经费负面事项清单范围内的其他服务项目。

2024年年底，我街道共有社区14个，社区基本服务经费102万，实际使用39.64万元；社区专项服务经费年初预算248万，实际使用104.23万元，资金项目来源于新城区财政局经费拨款，资金由我单位统一管理，统一核算。

## （二）项目绩效目标。

总目标：提升社区治理水平，完善社区服务体系，增强居民的参与度，改善社区基础设施，完善社区公共设施维修、环境整治等，显著提升社区宜居性；促进社区和谐稳定及推动社区公益志愿服务发展。

阶段目标：年初制定工作计划，围绕社区亮点及当年工作重点，明确资金使用方向及比例，召开居民代表大会，梳理年度服务重点计划。后期根据制定好的计划按月进行实施，如需变更或调整的，及时提交居民代表大会审议通过后，即可变更，按新调整的及时开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价对象：社区工作经费，涵盖基本经费及专项活动经费；

绩效评价目的：旨在全面、科学、客观地衡量社区工作经费使用的效率、效果和效益。通过评价，了解经费是否实现预期目

标，判断资源分配合理性，为优化后续经费预算安排和使用提供依据，提升社区服务质量与管理水平，增强社区凝聚力与居民满意度。

**绩效评价范围：**2024 年度社区工作经费使用情况。

（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：**依据设立的项目绩效目标产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成情况进行打分。

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。社区自评和小组评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。社区自评应由社区自主实施，即“谁支出、谁自评”。小组评价应在社区自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**评价方法：**

1、绩效评价分为社区自评和小组评价两种方式。社区自评是指由各社区书记与管理经费的干部组织，对社区 2024 年度使用的社区工作经费的总体绩效目标产出指标、效益指标及群众满意度指标的实际完成情况进行自我评价。小组评价是指年度绩效评价工作小组根据相关要求，对街道整体的项目组织开展的绩效

评价。

2、社区自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

3、小组评价的内容主要包括：社区全年工作经费使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；全年工作经费取得的成效情况；其他相关内容。

#### **评价标准：**

1、社区自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（1）定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

（2）定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2、小组评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法，指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法，指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同社区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法，指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

(4) 最低成本法，指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法，指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

3、绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价工作人员：成立长乐中路街道社区 2024 年度专项经费年度绩效评价工作小组，主要目的在于为绩效自评提供评价对象的相关资料，人员构成如下。

组 长：文 华 长乐中路社区管理和网格化服务中心主任

副组长：高志美 长乐中路街道财政所负责人

张润梅 长乐中路街道社区管理科科长

辖区各社区书记



成 员：王素贞 长乐中路街道社区管理科干部

杜学远 长乐中路街道财政所干部

陈雯琚 长乐中路街道社区管理科工作人员

2、制订绩效评价工作方案：依据国家相关法律、法规和规章制度；党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；部门职责相关规定；预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；社区专项活动项目设立的目标，执行情况，总结报告等相关材料；其他相关资料及相关工作要求。制定长乐中路街道关于社区工作经费绩效评价工作方案，并依据方案对 2024 年所有社区工作经费进行绩效评价工作。

3、收集绩效评价相关资料：了解及收集各项目基本概况、项目实际完成情况、产出成果等内容，社区开展自评工作。同时在辖区群众内开展社区居民专项活动满意度测评工作，小组评价工作小组参考群众评价对项目实施的效益进行评价。

4、分析并形成评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

（附件见下）

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

社区工作经费，严格按照《西安市社区工作经费管理使用办法》文件执行，社区基本经费按照文件要求使用范围进行采买、

维修；社区专项服务经费采购的社区社会组织服务，符合法律、法规关于社区社会组织登记管理的有关规定，组织开展的活动符合法律法规及社会主义精神文明建设和社区建设的要求，但在组织开展活动时对于各社区金额分配上需要结合各社区实际情况，才能更好发挥活动的效益，扣分一分。

## （二）项目过程情况

资金到位及预算执行扣分两分，主要原因是实际支出与年初预算有一定差额，一方面是财政资金紧张，不能及时拨付，使得第三方社会组织不愿承接活动项目，另一方面是社区在推进社区专项活动开展的过程中因未充分考虑居民需求，工作上有一定的局限性。

## （三）项目产出情况

产出实际完成率扣分一分，主要原因为财政资金紧张，不能及时拨付，造成部分活动未能及时开展。

## （四）项目效益情况

满意度扣分一分，从公众满意度调查来看，社区基本经费方面符合文件要求，社区专项活动方面还有进一步提升的空间。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）经验及做法

### 1、居民深度参与，提升社区效能

社区高度重视基础服务的保障，认识到各类健康向上的文化娱乐与教育活动，对于提升社会管理水平、塑造城市文明和社区

文化具有关键意义。本年度，社区精心组织了 300 余场丰富多彩的文化、体育及教育活动。这些活动极大地促进了居民之间的交流与沟通，有力地营造出和谐、积极的社区文化氛围。随着活动的持续开展，居民对于喜闻乐见的活动参与热情逐步高涨。例如，万年社区借助微更新项目，对社区内部分老旧设施进行了全面的维护与更新，使得社区整体面貌焕然一新。同时，在居民活动场所增设了休闲桌椅板凳等设施，为居民提供了更加舒适的休闲空间，得到了居民的广泛赞誉，有效提升了社区居民的居住品质。这一举措充分体现了居民参与在社区建设中的积极作用，通过满足居民实际需求，增强了居民对社区的认同感和归属感。

## 2、严格规范管理，确保经费透明

社区严格执行财务管理制度，通过建立详细的经费使用台账，实现了经费支出全流程的透明化。同时，成立了由社区干部、居民代表以及专业财务人员组成的监督小组，对经费使用情况进行全方位监督，确保专款专用，杜绝经费滥用现象。

在监督过程中，加强对经费使用情况的严格把控，确保每一笔经费的使用都符合预算安排和相关规定。对于居民提出的疑问和建议，社区能够及时给予详细答复和妥善处理，极大地增强了社区经费使用的透明度和公信力。例如，社区管理科不定期对社区经费进行抽查，重点检查文件提及的公示事项以及资料整理情况，以便及时发现和纠正经费管理中存在的问题，保障经费使用的规范与合理。

### 3、强化协作配合，实行双重管理

为推动长乐中路街道整体群众工作的高效开展，街道采取了街道与社区、街道各科室间的双重管理模式，以更好地实现全年预期目标。

一方面，社区工作人员身处群众工作一线，能够及时、准确地了解群众生活的实际情况，以及群众对于专项活动的需求和问题所在。而街道工作人员则负责统筹规划与建议，对各社区专项活动的内容进行更为合理的调度，并对社区整体活动安排进行科学的考核。这种分工合作模式，充分发挥了社区的贴近群众优势和街道的统筹管理优势。

另一方面，由于社区工作涉及群众生活的多个方面，在街道对应着多个科室。为此，长乐中路街道采取“双签”管理办法，由相关业务科室与社区管理科共同对社区专项活动开展审核。其中，业务科室负责对活动内容进行专业指导，确保活动的专业性和针对性；社区管理科则从经费规范、区域统筹的角度提出建议，保障活动的经费合理使用。通过这种双重管理模式，有效提升了社区工作的质量和效率，促进了街道整体群众工作的顺利推进。

#### （二）存在的问题及原因分析

##### 1、经费资金不能及时拨付

随着社区居民对服务品质要求的提高，上级在经费拨付方面不及时就存在一定问题。社区基本经费方面，供应商服务质量下降，对产品出现问题时不能及时解决，影响工作效率和信息传递。

在社区专项经费方面，第三方社会组织不愿承接活动项目，社区原本计划的文化活动、志愿者服务活动、培训讲座等都会受到影响，不能及时开展，使得社区文化建设效果不佳。

## 2、经费使用效益有待提高

2024 年社区专项活动的整体项目年度目标不具体，个别社区专项活动项目有同质化现象，未充分考虑各自社区实际需求和长远发展规划，仅仅初步规划了工作的大致方向与内容，并未明专项活动需达到的目标（数量或群众满意度要求）。

## 六、有关建议

### （一）增强财务管理规范性

针对社区工作经费，应实施专项资金管理模式，严格禁止不同类型经费相互混杂使用。在经费运用过程中，务必秉持专款专用以及量入为出的原则，保障社区工作经费依据规定用途合理使用，切实达成预期目标。

同时，要着重强化凭证管理工作。对社区财务人员开展定期培训，清晰明确报销所需材料与具体流程，严格按照规定办理报销手续。社区管理科需进一步加强审核力度，全面审核各类凭证，重点审核单据来源的合法合规性、内容的真实完整性、使用的正确性、是否符合预算以及审批手续的完备性等方面。

### （二）推动项目管理精细化

一方面依据经费管理办法，要求社区更为科学、合理地制定全年经费工作计划，充分考量社区发展的实际需求以及各项工作

任务。强化对预算项目的可行性研究与论证工作，确保预算具备较高的准确性和切实的可执行性。

另一方面严格执行既定的经费管理制度，大力增强制度的执行力度，保证经费管理工作有章可循、有依据可依。加强对经费使用全流程的监督，采用街道与居民双向监督的方式，健全监督机制。定期开展经费巡查工作，及时察觉并纠正经费管理过程中存在的问题，有效防范出现负面清单所涉及的风险。

## **七、其他需要说明的问题**

无

附：社区工作经费财政项目支出绩效评价指标体系框架

社区经费财政项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

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。	6/6
		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。	6/6
	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。	6/6

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。	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。	6/6
		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。	6/5
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。	6/5



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。	6/5
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。	6/6
	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。	5/5
		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。	6/6

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。	6/5
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。	6/6
	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。	6/6

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>	6/6
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。	6/6
		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。	6/5