

西安市新城区长乐西路街道办事处（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

2024年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：1、全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。2、加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。3、进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费逐步下降。4、合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。5、继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数，进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。6、切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。7、加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

（一）主要职责

西安市新城区长乐西路街道办事处是区政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职能为：

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

长乐西路街道党工委、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)，5个事业单位(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、财政所、综合行政执法队)。3个其他机构(纪工委(监察组)、武装部、人大(群团)工作办公室)，下辖11个社区(安仁坊社区、永乐社区、半截巷社区、康家村社区、新兴社区、供电局社区、二七社区、长乐社区、电建社区、四医大社区、农械厂社区)。

二、部门决算单位构成

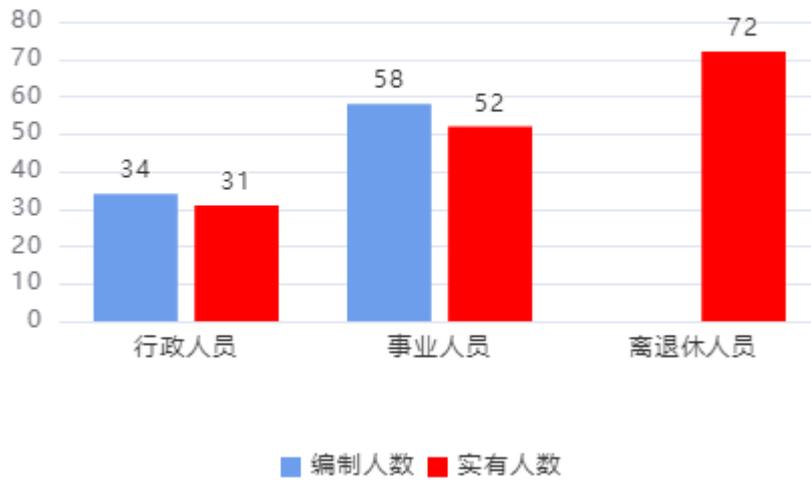
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市新城区长乐西路街道办事处本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制92人，其中行政编制34人、事业编制58人；实有人员83人，其中行政31人、事业52人。单位管理的离退休人员72人。

本年人员结构图

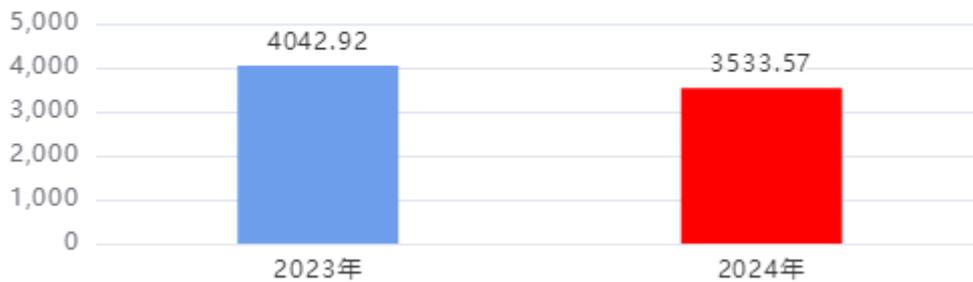


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,533.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少509.35万元，下降12.60%，下降的主要原因是：本年疫情支出较上年减少400余万。

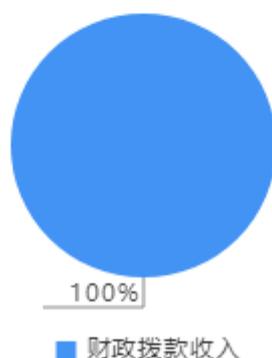
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,533.57万元，其中：财政拨款收入3,533.57万元，占100%。

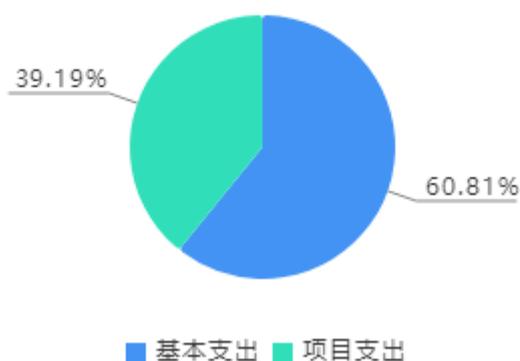
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,533.57万元，其中：基本支出2,148.74万元，占60.81%；项目支出1,384.83万元，占39.19%。

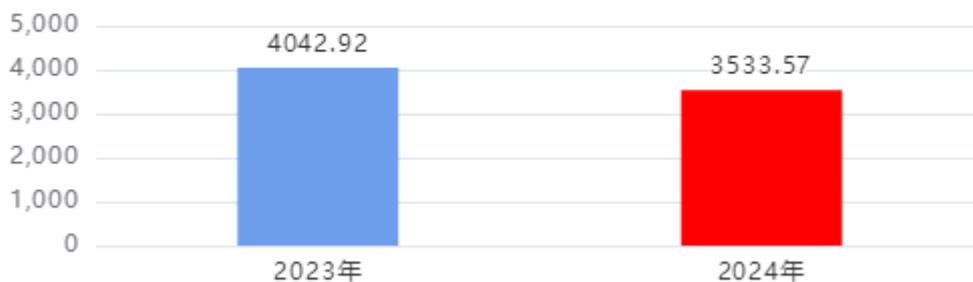
支出结构图



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3,533.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少509.35万元，下降12.60%，下降的主要原因是：本年疫情支出较上年减少400余万。

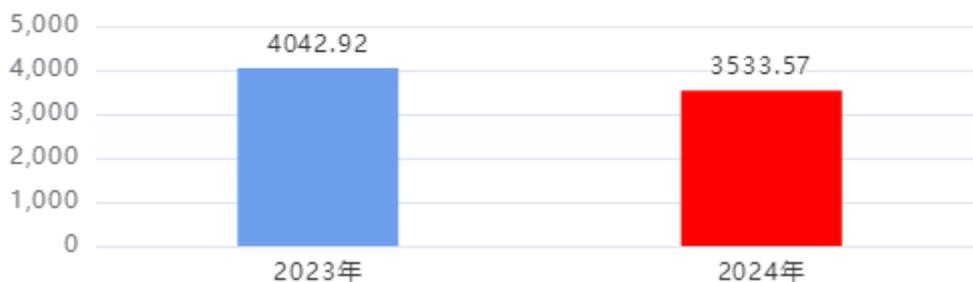
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



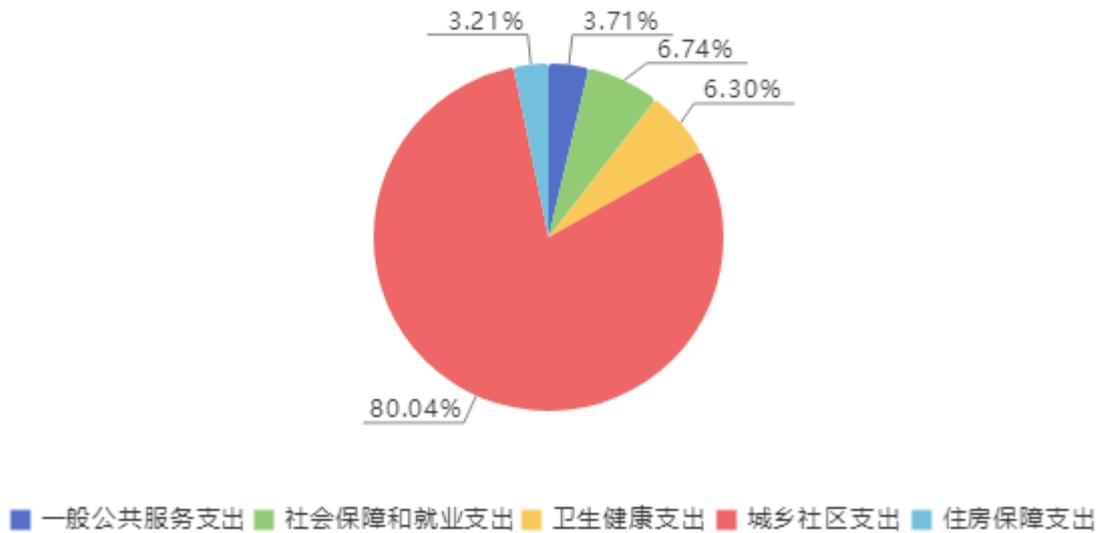
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,670.51万元，支出决算3,533.57万元，完成年初预算的96.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少509.35万元，下降12.60%，下降的主要原因是：本年疫情支出较上年减少400余万。

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）行政运行（项）。年初预算141万元，支出决算131.13万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关干部年初工资预算略微宽松。

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275万元，支出决算113.21万元，完成年初预算的41.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简社区专项活动，压缩非三保支出。

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130万元，支出决算123.64万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关干部养老保险年初预算略微宽松。

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1.41万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的100%。

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115.88万元，支出决算21.30万元，完成年初预算的18.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据疫情支付实际情况，调整预算执行比例。

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5.30万元，新增支出的主要原因是：根据工作实际，年中追加计生特殊家庭节日慰问金。

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42.87万元，支出决算42.87万元，完成年初预算的100%。

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162.34万元，支出决算153.26万元，完成年初预算的94.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初预算略微宽松。

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1,351.82万元，支出决算1,529.39万元，完成年初预算的113.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加以前年度暂付核销指标。

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35万元，支出决算15万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减办公设备购置等一般行政管理事务支出。

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62万元，支出决算44.41万元，完成年初预算的71.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法临聘人员年

初预算较为宽松。

12. 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1万元，支出决算80.82万元，完成年初预算的8082%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工程实际进度，上年日间照料中心建设项目结转至本年支付。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,221.81万元，支出决算1,158.56万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员社保年初预算较为宽松。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算130.39万元，支出决算113.27万元，完成年初预算的86.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金预算年初偏大。

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2,148.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,885.44万元，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。

（二）公用经费263.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、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7.41万元，支出决算7.41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩公车运行维护费用。

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7.41万元，支出决算7.41万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费用。

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266.07万元，支出决算263.31万元，完成预算的98.96%，主要原因是：严控一般性支出。支出决算比上年增加54.95万元，增长的主要原因是：经济分类科目调整，本年将专用燃料费（垃圾车油费）调整至2120101行政运行科目下，导致机关运行经费较上年增长。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

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，涵盖项目10大类17个项目，涉及预算资金3533.57万元，占部门预算支出的100%，均完成年初目标，各项工作有序推进：经济运行稳中向好、民生保障日

趋完善、安全底线不断夯实、城市治理成效显著。

本部门在部门决算中反映城乡社区环境卫生1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1158.56万元，占部门预算项目支出总额的32.79%。

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1158.56万元，从评价情况来看，通过对环卫保洁工作的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。实现卫生保洁精细化管理，辖区道路环境卫生更好更优。

（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82分，全年预算数4386.39万元，全年执行数3533.57万元，预算执行率为80.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经济运行稳中向好、民生保障日趋完善、安全底线不断夯实、城市治理成效显著。发现的问题及原因：一是重点项目体量偏小、进展较为缓慢。受土地资源不足、经济形势下行等影响，辖区项目普遍规模体量较小，企业投资意愿弱，规划难度大，现有项目进展缓慢。二是地区产业转型升级瓶颈尚未突破，对西京医院板块谋划展望多，措施落地少，招商引资力度有待加强，直播电商等模式的规模效应和带动效应还不够显著，仍需创新发展模式，加速转型发展，带动地区传统商贸业走出转型瓶颈。下一步改进措施：抓发展，板块策源乘势而上；抢机遇，商贸转型二次赋能；强保障，深耕民生精准服务；守底线，筑牢安全生产防线。

长乐西路街道部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|---------|----|--|
| 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 | 城管执法 | 支付执法队办公房租金 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | — | 100.00% | — | |
| | | 支付执法队办公及协勤员工资 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | — | 100.00% | — | |
| | | 支付执法公车运维费 | 10 | 10 | 0 | 7.41 | 7.41 | 0 | — | 74.10% | — | |
| | 城乡社区环境卫生 | 支付保洁员工资社保 | 1124.81 | 1124.81 | 0 | 1045.52 | 1045.52 | 0 | — | 92.95% | — | |
| | | 支付垃圾车及压缩站运行费 | 97 | 97 | 0 | 89.94 | 89.94 | 0 | — | 92.72% | — | |
| | | 一线城市管理人工工资及社保费用 | 23.11 | 23.11 | 0 | 23.11 | 23.11 | 0 | — | 100.00% | — | |
| | 基层政权建设和社区治理 | 支付社区基本及专项费用 | 413.43 | 413.43 | 0 | 113.21 | 113.21 | 0 | — | 27.38% | — | |
| | 计划生育服务 | 支付计生特殊家庭节日慰问 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | — | 100.00% | — | |
| | 其他城乡社区管理事务支出 | 支付纪检经费 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | | 支付电建社区日间照料中心建设款 | 163.91 | 163.91 | 0 | 80.82 | 80.82 | 0 | — | 49.31% | — | |
| | 突发公共卫生事件应急处理 | 支付疫情费用及新冠疫苗接种费用 | 115.88 | 115.88 | 0 | 21.3 | 21.3 | 0 | — | 18.38% | — | |
| | 一般行政管理事务 | 支付办公设备购置费用 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | | 支付网格工作站建设及运维项目 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | | 支付维稳费用 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | — | 100.00% | — | |
| | 人大支出 | 支付人大工作经费 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| 日常公用经费 | 支付水电邮电等日常办公费用 | 205.27 | 205.27 | 0 | 179.95 | 179.95 | 0 | — | 87.67% | — | | |
| 人员经费 | 发放工资缴纳社保 | 2150.78 | 2150.78 | 0 | 1915.01 | 1915.01 | 0 | — | 89.04% | — | | |
| 金额合计 | | | 4386.39 | 4386.39 | 0 | 3533.57 | 3533.57 | 0 | 10 | 80.56% | — | |
| 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 | | | | | | |
| | 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； 2、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，开展爱国卫生运动； 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 10、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； 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服役工作； 12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 13、承办区政府交办的其他事项。 | | | | | 1、全年城管执法工作有序推进，辖区秩序得到明显改善。 2、日间照料中心主体建设已完成 3、纪检监察工作有序开展 4、社区正常办公，群众活动丰富多彩，开展活动百余场。 5、按时发放保洁员工资，垃圾车、垃圾站正常运转，辖区环境卫生持续提升；按时支付保洁员工资，足额缴纳社保。辖区卫生状况大幅提升。 6、社区硬件办公条件明显提升。 7、计划生育工作有序开展，慰问计划生育特殊家庭，发放独生子女保健费。 8、按时足额发放工资缴纳社保，机关各项工作正常有序开展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | | | |
| | 数量指标 | 执法中队办公人数 | | 40人 | 40人 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 执法中队办公面积 | | 150平米 | 150平米 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 执法公车数量 | | 6辆 | 6辆 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 保洁员人数 | | 262人 | 262人 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 垃圾压缩站个数 | | 2个 | 2个 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 垃圾车编制数量 | | 6辆 | 6辆 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 社区个数 | | 11个 | 11个 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 为民活动开展个数 | | 104个 | 97个 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 特殊家庭户数 | | 死亡47户；伤残20户 | 死亡47户；伤残20户 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| | | 日料中心改造面积 | | 约5800平米 | 约5800平米 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 疫情供货商个数 | | 8个 | 9个 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 维稳重点人数 | | 43人 | 43人 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 人大代表人数 | | 30人 | 30人 | 2 | 2 | | | | | |
| | | | 执法协勤员工资按标准发放率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | |
| | | | 办公房租金支付及时率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | |
| | | 执法巡逻按计划开展率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | | |
| | | 保洁员工资按时发放率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | | |
| | | 垃圾压缩率 | | 100% | 100% | 3 | 2.5 | | | | | |
| | | 垃圾清运及转运率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-----|-----|
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标（50分） | 质量指标 | 社区区域划分合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
| | | | 社区经费支付及时性 | 2024年12月31日之前 | 完成40% | 2 | 1 |
| | | | 计生特殊家庭慰问金拨付率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 日料中心改造验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 非访率 | 0% | 0% | 2 | 2 |
| | | | 人大经费拨付保障率 | 100% | 0% | 2 | 0 |
| | | 时效指标 | 执法协勤员工资支付完成及时性 | 按月发放 | 按月发放 | 2 | 2 |
| | | | 办公房租金支付时间 | 按照合同约定支付时间支付 | 按照合同约定支付时间支付 | 2 | 2 |
| | | | 垃圾压缩及转运时间 | 按规定及时完成 | 按规定及时完成 | 2 | 2 |
| | | | 保洁员工资发放时间 | 每月31号前 | 每月31号前 | 1 | 1 |
| | | | 垃圾清运及转运时间 | 按规定及时完成 | 按规定及时完成 | 1 | 1 |
| | | | 社区经费拨付及时性 | 100% | 40% | 1 | 0.5 |
| | | | 社区经费支付及时性 | 100% | 40% | 1 | 0.5 |
| | | | 计生特殊家庭节前发放率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 日料中心改造完成时间 | 2024年12月31日之前 | 完成100% | 1 | 1 |
| | | | 日料中心设备采购完成及时性 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日之前 | 1 | 1 |
| | | | 人大代表经费支出及时性 | 100% | 0% | 1 | 0 |
| | | 成本指标 | 执法协勤员工资预算 | 28万元 | 28万元 | 1 | 1 |
| | | | 房租成本 | 9万 | 9万 | 1 | 1 |
| | | | 执法公车运维费预算 | 10万 | 7.41万元 | 1 | 0.5 |
| | | | 工资、津补贴、社保预算总额 | 1124.81万元 | 1045.52万元 | 1 | 1 |
| | | | 压缩站办公费预算总额 | 4万元 | 4万元 | 1 | 1 |
| | | | 垃圾车预算成本 | 93万元 | 85.94万元 | 1 | 1 |
| | | | 社区基本经费预算 | 72万元 | 55.38万元 | 1 | 1 |
| | | | 社区专项经费预算 | 203万元 | 50.77万元 | 1 | 1 |
| | | | 计生特殊家庭慰问金预算 | 5.3万元 | 4.85.3 | 1 | 1 |
| | 日料中心改造整体预算 | | 163.91万元 | 80.82万元 | 1 | 1 | |
| | 维稳全年预算 | | 15万元 | 15万元 | 3 | 3 | |
| | 人大代表活动经费预算 | 3.9万元 | 0万元 | 1 | 0 | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保洁员权益 | 得到保障 | 得到保障 | 1 | 1 |
| | | | 复产复工促进率 | ≥80% | ≥80% | 1 | 1 |
| | | | 提升城市经济发展及营商环境 | 有效提升 | 有效提升 | 1 | 1 |
| | | 社会效益指标 | 辖区秩序提升程度 | 有效提升 | 有效提升 | 1 | 1 |
| | | | 保障地区卫生质量达标 | 达标 | 达标 | 1 | 1 |
| | | | 融洽社群关系、促进社会和谐 | 促进 | 促进 | 1 | 1 |
| | | | 计生特殊家庭节日慰问金发放促进社会和谐稳定 | 促进 | 促进 | 1 | 1 |
| | | | 日料中心的建设提升社区公共服务水平 | 提升 | 提升 | 1 | 1 |
| | | | 重点人员稳定性 | 提升 | 提升 | 1 | 1 |
| | | 生态效益指标 | 人大代表为民履职率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 改造材料达到环保标准 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| 辖区环境卫生 | | | 干净整洁 | 干净整洁 | 1 | 1 | |
| 可持续影响指标 | | 项目可持续影响时间 | 2024年全年 | 2024年全年 | 1 | 1 | |
| | | 保障地区无垃圾堆积 | 2024年全年不间断 | 2024年全年不间断 | 1 | 1 | |
| | | 市容市貌持续向好 | 2024年全年不间断 | 2024年全年不间断 | 1 | 1 | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 |
| | 保洁员满意度 | | ≥90% | ≥90% | 1 | 0.5 | |
| | 工作人员满意率 | | ≥90% | ≥90% | 1 | 1 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 82 |

（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1个一级项目的绩效自评结果，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1244.91万元，全年执行数1158.56万元，预算执行率为93.06%。项目绩效目标完成情况：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：长乐西路地处中心城区，大多是老旧街道与建筑，辖区有西京医院、多处批发市场，人流物流量大，环境卫生标准高担子重，保洁难度大，保洁结果与工作要求还有一定距离。下一步改进措施：加大保洁力度，加大相关各部门的配合力度，做好重点区域环境卫生提升工作，把辖区环境卫生再推上一个新台阶。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | 城乡环境卫生项目<保洁员工资社保+垃圾车及压缩站运行费+一线城市管理人員工资及社保费用（2024年9月至12月）> | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市新城区人民政府 | | | 实施单位 | | 新城区长乐西路街道办事处 | | |
| 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 | 1244.91 | 1244.91 | 1158.56 | 10 | 93.06% | 9.3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1244.91 | 1244.91 | 1158.56 | — | 93.06% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 为辖区开展保洁、垃圾清运车运行、垃圾压缩站运行、城市治理等工作开展提供经费支持。 | | | 在全年维护城乡环境卫生工作中，支付保洁员工资社保等费用、垃圾清运车及压缩站运行维护费、城市治理等其他费用。 | | | | |
| 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 | 保洁员人数 | 262人 | 262人 | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾压缩站个数 | 2个 | 2个 | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾车数量 | 6辆 | 6辆 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工资按时发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾压缩率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾清运及转运率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 保洁员工资发放时间 | 每月31号前 | 每月31号前 | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾压缩及转运时间 | 按规定及时完成 | 按规定及时完成 | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾清运及转运时间 | 按规定及时完成 | 按规定及时完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 工资、津补贴、社保预算总额 | 1124.81万元 | 1045.52万元 | 5 | 5 | |
| | 压缩站办公费预算总额 | | 4万元 | 4万元 | 5 | 5 | | |
| | 垃圾车预算成本 | | 93万元 | 85.94万元 | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 环境水平改善，促进营商环境提升 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | |
| | | 社会效益指标 | 人居环境优良 | 优良 | 优良 | 5 | 4 | 进一步提升人居环境 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境良好 | 良好 | 良好 | 5 | 4 | 进一步改善生态环境 |
| | | 可持续影响指标 | 与年度计划一致性 | 一致 | 一致 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 保洁员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 加大对保洁员关怀度 | |
| | | 辖区居民对环卫满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | 搞好环境卫生，提升环境治理水平 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.3 | | |

（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。评价得分95.3分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《长乐西路街道办事处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. 西安市新城区长乐西路街道办事处（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. 无预算单位变化调整。

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）82561138。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：西安市新城区长乐西路街道办事处（汇总）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,533.57 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 131.13 |
| 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 | 238.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 222.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,828.19 |
| | 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 | 113.27 |
| | 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 | 3,533.57 | 本年支出合计 | 57 | 3,533.57 |
| 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 | 3,533.57 | 总计 | 60 | 3,533.57 |

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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 | 3,533.57 | 3,533.57 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 131.13 | 131.13 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 131.13 | 131.13 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 131.13 | 131.13 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.26 | 238.26 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 113.21 | 113.21 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 113.21 | 113.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.64 | 123.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.64 | 123.64 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 222.73 | 222.73 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 21.30 | 21.30 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 21.30 | 21.30 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.30 | 5.30 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.30 | 5.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.13 | 196.13 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.87 | 42.87 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 153.26 | 153.26 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,828.19 | 2,828.19 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,669.62 | 1,669.62 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,529.39 | 1,529.39 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |

| 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 |
| 2120104 | 城管执法 | 44.41 | 44.41 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80.82 | 80.82 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,158.56 | 1,158.56 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,158.56 | 1,158.56 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.27 | 113.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.27 | 113.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.27 | 113.27 | | | | | |

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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 | 3,533.57 | 2,148.74 | 1,384.83 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 131.13 | 131.13 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 131.13 | 131.13 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 131.13 | 131.13 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.26 | 125.04 | 113.21 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 113.21 | | 113.21 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 113.21 | | 113.21 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.64 | 123.64 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.64 | 123.64 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 222.73 | 196.13 | 26.60 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 21.30 | | 21.30 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 21.30 | | 21.30 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.30 | | 5.30 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.30 | | 5.30 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.13 | 196.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.87 | 42.87 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 153.26 | 153.26 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,828.19 | 1,583.17 | 1,245.02 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,669.62 | 1,529.39 | 140.23 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,529.39 | 1,529.39 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | | 15.00 | | | |

| 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 |
| 2120104 | 城管执法 | 44.41 | | 44.41 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80.82 | | 80.82 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,158.56 | 53.78 | 1,104.78 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,158.56 | 53.78 | 1,104.78 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.27 | 113.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.27 | 113.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.27 | 113.27 | | | | |

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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 | 3,533.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 131.13 | 131.13 | | |
| 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 | 238.26 | 238.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 222.73 | 222.73 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,828.19 | 2,828.19 | | |
| | 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 | 113.27 | 113.27 | | |
| | 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 | 3,533.57 | 本年支出合计 | 59 | 3,533.57 | 3,533.57 | | |
| 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 | 3,533.57 | 合计 | 64 | 3,533.57 | 3,533.57 | | |

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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 | 3,533.57 | 2,148.74 | 1,384.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 131.13 | 131.13 | |
| 20101 | 人大事务 | 131.13 | 131.13 | |
| 2010101 | 行政运行 | 131.13 | 131.13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238.26 | 125.04 | 113.21 |
| 20802 | 民政管理事务 | 113.21 | | 113.21 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 113.21 | | 113.21 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.64 | 123.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.64 | 123.64 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 222.73 | 196.13 | 26.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 21.30 | | 21.30 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 21.30 | | 21.30 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.30 | | 5.30 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5.30 | | 5.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196.13 | 196.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.87 | 42.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 153.26 | 153.26 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,828.19 | 1,583.17 | 1,245.02 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,669.62 | 1,529.39 | 140.23 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,529.39 | 1,529.39 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 44.41 | | 44.41 |

| 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 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80.82 | | 80.82 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,158.56 | 53.78 | 1,104.78 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,158.56 | 53.78 | 1,104.78 |
| 221 | 住房保障支出 | 113.27 | 113.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.27 | 113.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.27 | 113.27 | |

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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 | 1,884.52 | 302 | 商品和服务支出 | 263.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 439.30 | 30201 | 办公费 | 95.19 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.49 | 30202 | 印刷费 | 11.87 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 692.44 | 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 | 111.90 | 30205 | 水费 | 3.02 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.64 | 30206 | 电费 | 11.03 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.87 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 153.26 | 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 | 1.41 | 30211 | 差旅费 | 3.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 113.27 | 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 | 84.94 | 30214 | 租赁费 | 0.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.92 | 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 | 1.92 | 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 | 0.92 | 30225 | 专用燃料费 | 50.93 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 33.44 | 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 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 29.65 | 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 | 16.30 | 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 | | 1,885.44 | 公用经费合计 | | | | | | 263.31 |

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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：西安市新城区长乐西路街道办事处（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 | 7.41 | | 7.41 | | 7.41 | | | |
| 决算数 | 7.41 | | 7.41 | | 7.41 | | | |

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

长乐西路街道 2024 年度部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：环境卫生关系到地区整体形象、居民的生活环境和城市的治理水平。环境卫生与每个人的生活息息相关,环境卫生的好坏不仅体现了一个地区居民的生活质量,而且还影响着每个人的身体健康。良好的环境不仅能使地区居民安居乐业,也会对地区经济的发展产生一定的影响。垃圾清运工作是城市市容卫生极为重要的一个方面,搞好垃圾清运,确保垃圾日产日清是街道服务古城人民的一项中心工作。街道办事处作为市容环境管理的实施单位,承担辖区城乡环境卫生管理工作。城市综合管理办公室具体负责辖区城市管理、生态环境等综合管理工作的开展,负责辖区城市管理工作,做好城市管理各项专项整治和各类迎检工作。负责清扫保洁、生活垃圾分类、清运及城市绿化等工作,对垃圾清运车及垃圾压缩站运行工作进行统一管理。垃圾清运车辆运行和垃圾压缩站项目即为主要负责所辖范围内垃圾压缩站的正常运作,确保运转垃圾得以及时压缩,及时转运,杜绝垃圾二次污染的发生。辖区面积 2.7 平方公里,共有道路 30 余条,共配备保洁员 262 人。

2、主要内容：项目主要为垃圾清运车的日常运行管理、垃圾压缩站的日常运行维护提供资金保障。

垃圾清运车运行费：该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用，要求严格按照预算申请、专款专用。年初预算数为 93 万元，全年预算数为 93 万元，2024 年度实际执行数为 85.94 万元。其中，财政资金安排金额为 21 万元（垃圾清运车辆编制数为 6 辆，财政资金安排垃圾清运车运行定额成本为 3.5 万元/辆）；非税收入安排资金为 72 万元。

垃圾压缩站运行维护费：该资金用于压缩站日常相关运行费用，严格按照预算申请、专款专用。年初预算数为 4 万元，全年预算数为 4 万元，均为财政资金安排。垃圾压缩站编制数 2 个（垃圾压缩站运行定额成本为 2 万元/个）。2024 年度实际执行数为 4 万元，预算资金执行率 100%。

保洁员工资及社保：该资金用于 262 名保洁员工资及社保支出，严格按照预算申请、专款专用。全年预算 1124.81 万元，实际执行 1045.52 万元，执行率 92.95%。

一线城市管理员工资及社保费用（2024 年 9 月至 12 月）：改项目为年中指标划拨项目，主要用于机构改革后，城管局划拨一线城市管理员工支出。预算 23.11 万元，执行 23.11 万元，执行率 100%。

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与津补贴、保障垃圾清运车及压缩站正常运转以及“三无”院落建筑垃圾的及

时清运。

4、资金投入：保洁员工资津补贴及社保全年共 923.45 万元、垃圾清运车运行费 85.94 万元、垃圾压缩站运行费 4 万元、一线城市管理员工资及社保费用 23.11 万元，城乡社区环境卫生预算整体执行率 93.06%。

（二）项目绩效目标。

1、整体目标：全年按照绩效考核结果，按时足额发放保洁员工资与津补贴，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 日前将保洁员工资与津补贴发放到位；垃圾车运行及压缩站正常运行。

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、垃圾车清运情况。范围为所有保洁员与全辖区环境卫生。

（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。

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。

1、开展城市道路大擦洗、大冲洗

组织开展城市道路大擦洗、大冲洗活动。保洁责任区不得有垃圾堆积,道路上不得有浮土堆积或污泥(水),除雨天或低温天气外,城市主要道路每日冲洒不少于2次。及时清掏果皮箱垃圾,每日清掏不少于2次。

2、维护、擦洗“城市家具”

每日维护、刷新、更换沿街破旧、污损的果皮箱和垃圾桶,维护擦洗行车隔离栏、绿化隔离栏、人行天桥护栏、阅报栏、公交站牌、道路名牌、报刊亭、城市雕塑、健身器材等各类“城市家具”,触摸不得有灰尘与污渍。

3、铲除“野广告”

启动并开展违法户外广告、门头牌匾、标识标志专项整治,拆除违法设置的广告牌匾;沿街张贴、涂写的“野广告”第一时间清理覆盖。

4、按保洁质量发放保洁员工资津贴

根据每月的检查考核成绩,确定各保洁员实得工资。对保洁质量达到标准要求的道路(街巷),足额发放保洁员工资与津补贴;对保洁质量未达到标准要求的道路(街巷),扣发相应部分。

(三) 绩效评价工作过程。

绩效评价工作组由城管科、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

区级项目绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 城乡环境卫生项目<保洁员工资社保+垃圾车及压缩站运行费+一线城市管理人员工资及社保费用(2024年9月至12月)> | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市新城区人民政府 | | | | 实施单位 | | 新城区长乐西路街道办事处 | |
| 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 | 1244.91 | 1244.91 | 1158.56 | 10 | 93.06% | 9.3 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1244.91 | 1244.91 | 1158.56 | — | 93.06% | — | |
| | 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 | | | |
| | 为辖区开展保洁、垃圾清运车运行、垃圾压缩站运行、城市治理等工作开展提供经费支持。 | | | | 在全年维护城乡环境卫生工作中,支付保洁员工资社保等费用、垃圾清运车及压缩站运行维护费、城市治理等其他费用。 | | | |
| 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 |

| | | | | | | | 施 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|----|---|-----------------------|
| 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 | 保洁员人数 | 262 人 | 262 人 | 5 | 5 | |
| | | 垃圾压缩站个数 | 2 个 | 2 个 | 5 | 5 | |
| | | 垃圾车数量 | 6 辆 | 6 辆 | 5 | 5 | |
| | 质量 指标 | 工资按时发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 垃圾压缩率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 垃圾清运及转运率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效 指标 | 保洁员工资发放时间 | 每月 31 号前 | 每月 31 号前 | 5 | 5 | |
| | | 垃圾压缩及转运时间 | 按规定及时完成 | 按规定及时完成 | 5 | 5 | |
| | | 垃圾清运及转运时间 | 按规定及时完成 | 按规定及时完成 | 5 | 5 | |
| | 成本 指标 | 工资、津补贴、社保 预算总额 | 1124.81 万元 | 1045.52 万元 | 5 | 5 | |
| | | 压缩站办公费预算 总额 | 4 万元 | 4 万元 | 5 | 5 | |
| | | 垃圾车预算成本 | 93 万元 | 85.94 万元 | 3 | 3 | |
| 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 环境水平改善, 促进 营商环境提升 | 提升 | 提升 | 2 | 2 | |
| | 社会 效益 指标 | 人居环境优良 | 优良 | 优良 | 5 | 4 | 进一步 提升人 居环 境 |
| | 生态 效益 指标 | 生态环境良好 | 良好 | 良好 | 5 | 4 | 进一步 改善生 态环 境 |
| | 可持 续影 响 指标 | 与年度计划一致性 | 一致 | 一致 | 5 | 5 | |
| 满意 度 指标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 | 保洁员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 加大 对保 洁员 关怀 |

| | | | | | | | | |
|----|----|---|------------|------|------|-----|------|-----------------|
| | 分) | 标 | | | | | | 度 |
| | | | 辖区居民对环卫满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | 搞好环境卫生,提升环境治理水平 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.3 | |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。该项目由党工委开会研究通过设立,保持辖区环境卫生干净整洁,保障垃圾车正常运维、维护保洁员权益具有必要性与可行性。

(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。

街道按照项目计划的各个方面,深入开展垃圾处理及转运工作,高效完成城乡社区环境卫生相关工作,取得了较好的社会效益。对垃圾清运车辆和垃圾压缩站运行进行严格管理,确保垃圾清运车辆和垃圾压缩站有效开展垃圾压缩转运工作。为262名保洁员按时(每月31日前)足额发放了工资与津补贴、按时缴纳社。

(四) 项目效益情况。

2024年全年保洁员权益得到了保障、垃圾车及压缩站运

转正常、辖区环境卫生得到提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

街道为提升辖区环境卫生制定了相应的清扫标准与考核办法、奖惩办法，极大的调动了保洁员的工作积极性与主动性；按时足额为保洁员发放工资与津补贴；每逢节日与高温还会为保洁员送去节日礼品与降温品，最大程度上给予保洁员温暖与关怀，调动保洁员的使命感与责任感。

存在问题：

（一）项目管理有待细化：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。

（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

加大相关各部门的配合力度，人力物力财力上适当向我街道倾斜，共同做好重点区域环境卫生提升工作。

七、其他需要说明的问题

无