

西安市长安区王曲街道办事处

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，王曲街道认真贯彻落实各项工作部署，全力以赴攻坚克难，多项工作取得新突破。

1. 党建工作：率先召开街道抓党建促乡村振兴会议，传达各级会议精神，安排部署重点任务，压实工作责任；持续推动村级党组织标准化建设，开展标准化建设大检查、大评比。

2. 乡村振兴工作：学好用好“千万工程”经验，紧盯生态、文化、项目、产业等方面，全面推进乡村振兴。争取资金，实施江兆村“千万工程”示范村提升项目，完成主干道立面改造，入村路铺设绿植，全面提升江兆村村容村貌；实施皇甫村农村公益事业财政奖补项目，主要用于提升村内基础设施；完成王曲村3条破损道路硬化项目；建设王曲村、劳动村2座垃圾分类亭，提升人居环境。

3. 项目建设工作：坚决落实“保回迁”工作要求，主动对接区城棚改中心、常宁新区，有力保障鱼包头社区如期回迁。

4. 平安建设工作：开展“矛盾大排查、积案大化解、源头大治理”集中行动，化解矛盾，做到“小事不出村、大事不出街、矛盾不上交”；扎实开展法治宣传，更换法制宣传栏，打造法治文化长廊、法治文化墙，建设试点法治图书角。

5. 安全生产工作：完成常宁宫地质灾害隐患点位整治，加快推进马厂、劳动、皇甫等地灾点整治；组织地灾点位开展应急演练；制定安全生产消防相关文件方案，召开专项会议，举办集中

宣传，开展企业、建筑工地、商户安全生产检查。

6. 民生保障工作：举办王曲街道首届社区文化艺术季活动，组织文化下乡、惠民演出活动，开展公益书法课、公益知识讲座，丰富群众文化生活；联合培华学院对辖区内小学、幼儿园学生进行安全教育，全面增强防范意识；扎实做好医保、养老保险，科学部署积极推进，按期完成任务；结合柳青创作精神，依托唐村优势，宣传街道旅游文化。

（一）主要职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

（2）承担秦岭生态环境保护相关工作，统筹推动区域发展、乡村振兴、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展、经济统计和社会普查调查等工作。

（3）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区各单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。

（4）组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（5）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，推动公益事业发展。

（6）负责人居环境整治工作，推进河湖长制、路长制工作，组织综合行政执法队开展辖区行政执法工作，推进城市精细化管理。

（7）负责推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地工作，依法对物业管理行业进

行监督管理。

(8) 推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

(9) 组织开展应急管理、消防安全、食品药品安全、防灾减灾救灾等工作。协助做好环境保护、耕地保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。

(10) 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

王曲街道机关设五个内设机构，具体为：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。

王曲街道设立三个事业单位，具体为：便民服务中心(退役军人服务站)；社区(村)管理和网格化服务中心；综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

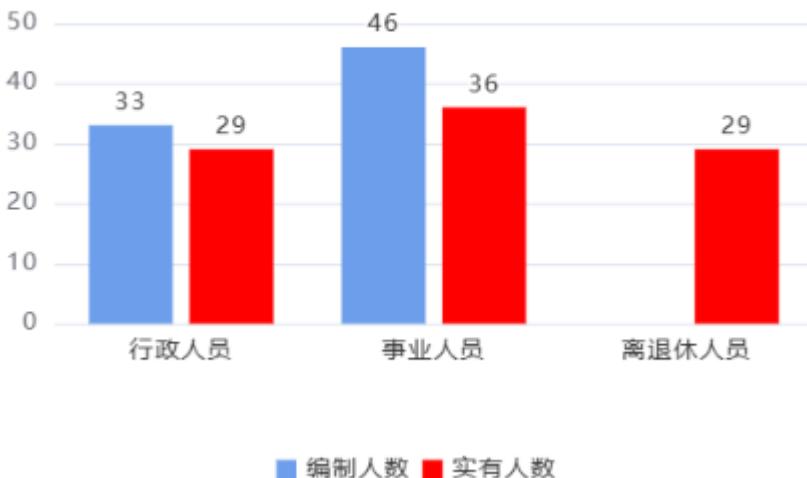
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区王曲街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制79人，其中行政编制33人、事业编制46人；实有人员65人，其中行政29人、事业36人。单位管理的离退休人员29人。

本年人员结构图

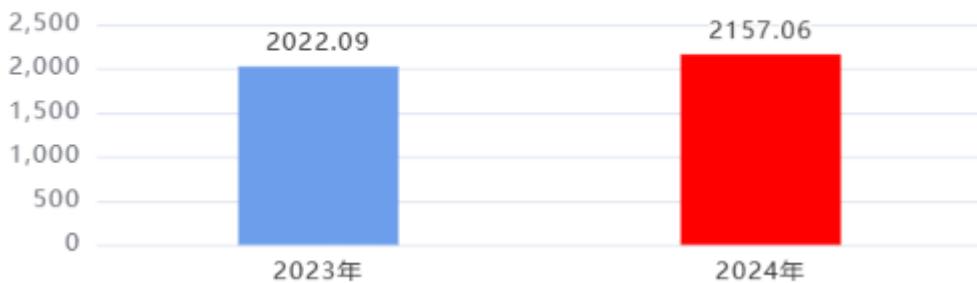


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,157.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.97万元，增长6.67%，增长的主要原因是：发放目标责任制奖金。

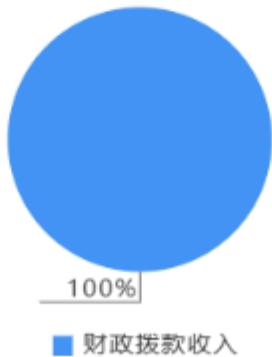
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,157.06万元，其中：财政拨款收入2,157.06万元，占100%。

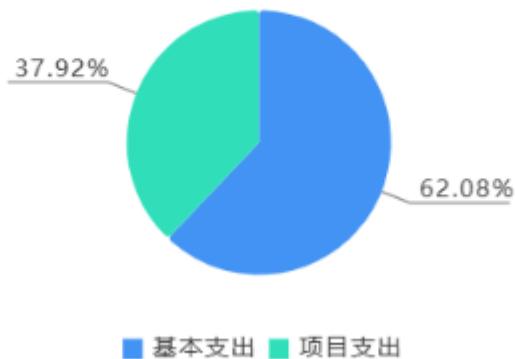
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,157.06万元，其中：基本支出1,339.19万元，占62.08%；项目支出817.87万元，占37.92%。

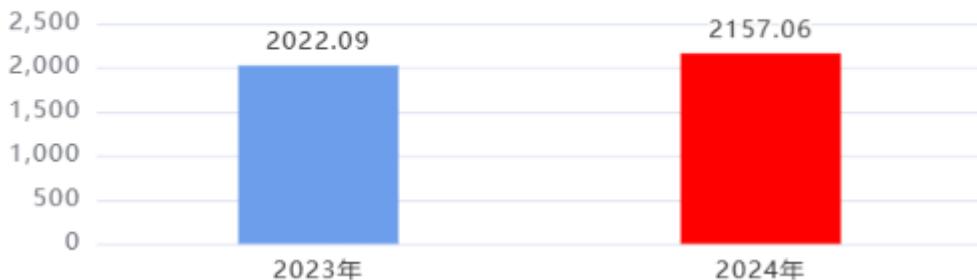
支出结构图



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2,157.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.97万元，增长6.67%，增长的主要原因是：发放目标责任制奖金及增加市级耕地保护激励奖补资金。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



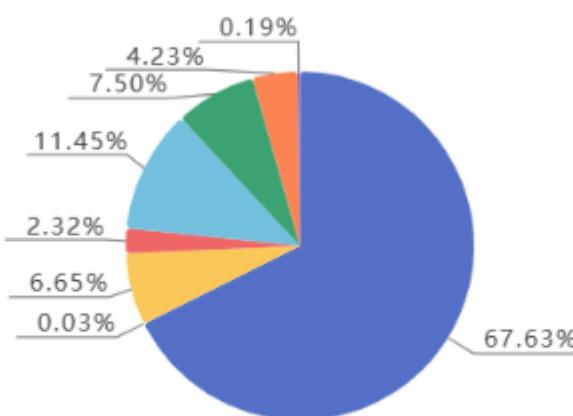
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,760.60万元，支出决算2,024.30万元，完成年初预算的114.98%。占本年支出合计的93.85%。与上年相比，财政拨款支出增加102.05万元，增长5.31%，增长的主要原因是：发放目标责任制奖金。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



- 一般公共服务支出 ■ 国防支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出
- 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算455.24万元，支出决算549.36万元，完成年初预算的120.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放目标责任制奖金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算385.95万元，支出决算537.62万元，完成年初预算的139.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放目标责任制奖金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算18.75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未支付。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是：当年追加第一书记和驻村工作队经费。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算293.40万元，支出决算280.94万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

6. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算2万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

7. 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0万元，支出决算15万元，新增

支出的主要原因是：社区工作经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.69万元，支出决算6.99万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9. 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81.03万元，支出决算74.82万元，完成年初预算的92.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.51万元，支出决算37.41万元，完成年初预算的92.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

11. 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0.50万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

12. 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37.69万元，支出决算35.31万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

13. 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12.39万元，支出决算11.64万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

14. 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260万元，支出决算231.82万元，完成年初预算的89.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算108.27万元，新增支出的主要原因是：增加2022年王曲街道农村公益事业财政奖补市级美丽乡村项目、2023年农村公益事业财政奖补项目等。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算51万元，支出决算27.50万元，完成年初预算的53.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未支付。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.45万元，支出决算85.59万元，完成年初预算的89.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.91万元，新增支出的主要原因是：增加2024年洪涝灾害救灾资金。

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1,339.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,274.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费64.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算132.76万元，支出决算132.76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算38万元，主要用于：市级耕地保护激励奖补资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算94.76万元，主要用于：于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用。

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2.91万元，支出决算2.91万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因公务用车年代久远、车辆维修费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.91万元，支出决算2.91万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修、保险。

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42.92万元，支出决算64.66万元，完成预算的150.65%。支出决算比上年减少250.72万元，下降的主要原因是：进行科目调整，减少劳务费支出。。

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，其中执法执勤用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我街道紧紧围绕年度目标任务，强化责任，狠抓落实，能按照项目预定目标进行管理，完成我单位整体工作。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、临聘人员劳务费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金485.24万元，占部门预算项目支出总额的59.33%。

本部门无主管专项资金。

组织对城市综合治理等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金231.82万元，从评价情况来看，保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。通过项目实施进一步加快了辖区内各项工作的开展进程，为辖区居民的生活提供了更好地服务。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数2157.06万元，全年执行数2157.06万元，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：2024年，在区委、区政府的坚强领导下，王曲街道认真贯彻落实各项工作部署，全力以赴攻坚克难，多项工作取得新突破。1. 聚焦乡村振兴，努力提高生活品质。一是以创建和美乡村为抓手，引入社会资本，发展生态循环农业，全面整合片区内外各类资源要素，按照“一镇两园六重点”发展思路，一体推动乡村全面振兴，实现村集体和村民增收致富。二是积极谋划重点项目。推进曙光村、江兆村、皇甫村项目建设。三是贯彻加大环境整治力度。全面落实路长制、河长制、林长制，为群众提供优美宜居生活环境。2. 聚焦基层治理，筑牢高质量发展根基。一是完善基层治理体系建设。加强网格化管理，推进“多网融合”，完善网格运行机制，提升综合使用效率。二是加强信访预警研判。及时掌握群众信访中发现倾向性热点问题，及时处置从源头上减少信访问题、矛盾纠纷的发生。三是常态化开展安全环保隐患“起底式”排查整治，守好耕地保护、安全生产、秸秆禁烧、大气污染防治、扬尘治理等底线工作，压实村（居）、企业等主体责任，推动隐患闭环销号整改。3. 聚焦民生福祉，保障社会和谐发展。一是全面落实各项民生政策。进一步提高全民参与养老保险和医疗保险缴费率。围绕解急纾困，严格落实低保、五保、大病救助、临时救助等社会救助政策。二是持续做好巩固衔接工作，落实防止返贫机制，对辖区所有农户实施动态监测，对脱贫户进行动态管理，巩固脱贫成果。三是用心用情服务群众。不断提升村（社区）为民服务和基

层治理水平，坚持12345热线“未诉即办+接诉即办”，提高热线办理质效。4. 聚焦项目建设，持续推动城市更新。一是紧抓群众最关心最直接最现实的利益问题，加快推动贾里村、鱼包头社区安置楼建设，妥善解决遗留问题，维护群众利益。二是优化营商环境。提升服务质量，切实把优化营商环境工作落实到位，提供营商环境服务保障，不断推进辖区经济社会发展。发现的问题及原因：预算项目支出绩效管理意识不强，绩效指标设立不够清晰，绩效评价依据不够充分；各项目资金使用不是很规范，并存在沟通不到位难以及时支付，预算与实际支付过程存在各方面问题。项目实施后，农村人居环境明显提升，长效管理机制已建立，但是管护效果未达到理想目标。下一步改进措施：加强预算支出绩效管理，及时沟通确保预算与支付及时准确。加强日常工作的指导督导，提升辖区基础设施建设水平，因地制宜发展村级特色产业；加强村干部日常考核，加大奖惩力度，更好服务群众。

西安市长安区王曲街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市长安区王曲街道办事处									
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人员经费	保障单位人员工资福利	已完成	1274.53	1274.53	0.00	1274.53	1274.53	0.00	—	100.00%	—
	任务2公用经费	保障单位正常运转	已完成	64.66	64.66	0.00	64.66	64.66	0.00	—	100.00%	—
	任务3城市综合治理	保障所辖区域内市容环境卫生提升, 街办垃圾清运, 执法队费用, 网格员费用等	已完成	231.82	231.82	0.00	231.82	231.82	0.00	—	100.00%	—
	任务4村级组织办公经费	保障辖区村级组织正常运行	已完成	27.5	27.5	0.00	27.5	27.5	0.00	—	100.00%	—
	任务5社会公共事务	保障街办行政管理事务正常开展, 培育、发展辖区社会组织	已完成	27.53	27.53	0.00	27.53	27.53	0.00	—	100.00%	—
	任务6生活垃圾分类	保障垃圾分类工作开展, 提升农村人居环境	已完成	94.76	94.76	0.00	94.76	94.76	0.00	—	100.00%	—
	任务7失地农民补助	保障失地农民补助	已完成	0	0	0.00	0	0	0.00	—	0.00%	—
	任务8乡村振兴发展	保障城乡统筹, 促进乡村振兴发展	已完成	16	16	0.00	16	16	0.00	—	100.00%	—
	任务9临聘劳务费	保障临聘人员工资	已完成	253.42	253.42	0.00	253.42	253.42	0.00	—	100.00%	—
	任务10武装经费	保障武装工作顺利开展	已完成	0.58	0.58	0.00	0.58	0.58	0.00	—	100.00%	—
	任务11街道专职消防站经费	保障街道专职消防站正常运转	已完成	2.88	2.88	0.00	2.88	2.88	0.00	—	100.00%	—
	任务12农村公益事业财政奖补等	保障项目顺利开展	已完成	163.38	163.38	0.00	163.38	163.38	0.00	—	100.00%	—
金额合计			2157.06	2157.06	0.00	2157.06	2157.06	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: 预算收入2157.06万元; 预算支出2157.06万元;						目标1: 预算收入2157.06万元; 预算支出2157.06万元;					
	目标2: 为街办69人提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行;						目标2: 为街办69人提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行;					
	目标3: 保障所辖区域内市容环境卫生提升, 街办垃圾清运, 执法队费用, 网格员费用等;						目标3: 保障所辖区域内市容环境卫生提升, 街办垃圾清运, 执法队费用, 网格员费用等;					
	目标4: 保障辖区村级组织正常运行;						目标4: 保障辖区村级组织正常运行;					
	目标5: 保障街办行政管理事务正常开展, 培育、发展辖区社会组织;						目标5: 保障街办行政管理事务正常开展, 培育、发展辖区社会组织;					
	目标6: 保障所辖区域内垃圾分类工作运行, 提升农村人居生活环境;						目标6: 保障所辖区域内垃圾分类工作运行, 提升农村人居生活环境;					
	目标7: 确保失地农民利益不受影响;						目标7: 确保失地农民利益不受影响;					
	目标8: 保障所辖区域内城乡统筹发展, 为乡村振兴发展提供保障;						目标8: 保障所辖区域内城乡统筹发展, 为乡村振兴发展提供保障;					
	目标9: 保障临聘人员工资;						目标9: 保障临聘人员工资;					
	目标10: 保障武装工作顺利开展;						目标10: 保障武装工作顺利开展;					
	目标11: 保障街道专职消防站正常运转。						目标11: 保障街道专职消防站正常运转。					
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: 机构人员合计: 人(行政编制人、事业编制人); 退休人员	编制17人: 在职65人(行政29人、事业36人)、退休29人	编制77人: 在职65人(行政29人、事业36人)、退休29人	3	3					
			指标2: 宣传次数、整治面积、出勤车次、巡查次数	5次、43.21平方公里、360次、8次	5次、43.21平方公里、360次、8次	1	1					
			指标3: 3000人以上7个行政村、3000人以下4个行政村	3000人以上7个行政村5万、3000人以下4个行政村4万	3000人以上7个行政村5万、3000人以下4个行政村5万	1	1					
			指标4: 政策宣传次数、指导人次、项目兵役人数、涉及临时救助人数	≥6次、5次、43人、145人	≥6次、5次、43人、145人	1	1					
			指标5: 公厕数量、转运垃圾数量	19个、17000吨	19个、17000吨	1	1					
			指标6: 涉及人数	8人	8人	1	1					
			指标7: 服务企业数、文化生活场次、村数、涉及人口数	370家、3次、12个、4.9万人	370家、3次、12个、4.9万人	1	1					
			指标8: 检查次数、重点站点个数、宣传次数	8次、13个、3次	8次、13个、3次	1	1					
	质量指标	时效指标	指标1: 覆盖率、达标率	≥95%、≥95%	≥95%、≥95%	6	5					
			指标2: 检查整改合格率	≥95%	≥95%	6	5					
			指标3: 宣传知晓率	≥95%	≥95%	6	6					
		指标1: 执行时间、完成任务执行率	2024年1月—12月、≥96%	2024年1月—12月、≥96%	12	12						
	成本指标	社会效益指标	指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费: 日常公用经费	基本支出1339.19万元: 其中: 人员经费: 1274.53万元, 日常公用经费64.66万元	基本支出1339.19万元: 其中: 人员经费: 1274.53万元, 日常公用经费64.66万元	8	8					
			指标2: 项目支出	817.87万元	817.87万元	7	6					
		效益指标(30分)	预算收入: 预算收入实现率	2157.06万元, ≥96%	2157.06万元, ≥96%	3	3					
			预算支出: 预算支出执行完成率	2157.06万元, ≥96%	2157.06万元, ≥96%	2	2					
			指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	≥95%	≥95%	2	2					
			指标2: 目标责任考核	“良”及以上	“良”及以上	2	2					
			指标3: 保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升	有效提升	2	2					
			指标4: 保障村级组织各项目日常工作有效运转	≥95%	≥95%	2	2					
			指标5: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	显著提升	显著提升	2	2					

分)		指标6:达到居民生活垃圾完全分类,提高居民生活环境质量	有所增长	有所增长	2	2
		指标7:确保失地农民利益不受影响	有所提升	有所提升	1	1
		指标8:促进农村集体经济组织健康发展	有所提升	有所提升	1	1
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配; 一致; 合理	匹配; 一致; 合理	2	2
		指标2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确; 可实现	明确; 可实现	2	2
		指标3:发挥效应年限	≥1年	≥1年	2	2
	满意度指标（10分）	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	5	4
		指标2: 社区群众满意度	≥95%	≥95%	5	4
总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、临聘人员劳务费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市综合治理项目绩效自评综述：全年预算数231.82万元，全年执行数231.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：辖区建筑垃圾、渣土倾倒行为大幅减少；完善基础设施建设；开展农村食品安全专项整治，全年辖区无安全生产及食品安全事故发生。通过项目实施进一步全面提升辖区环境卫生，改善生活环境和生活条件。发现的问题及原因：预算项目支出绩效管理意识不强，绩效指标设立不够清晰，绩效评价依据不够充分；各项目资金使用不是很规范，并存在沟通不到位难以及时支付，预算与实际支付过程存在各方面问题。下一步改进措施：加强预算支出绩效管理，及时沟通确保预算与支付及时准确。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数253.42万元，全年执行数253.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：涉及临聘人员155人的劳务费、社保缴费及降温取暖费用，能够按期足额发放。通过项目实施进一步保障临聘人员利益不受影响。发现的问题及原因：预算支出绩效管理意识不强，预算执行力度不足。下一步改进措施：细化预算编制工作，强化预算约束和执行。

城市综合治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市综合治理						
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处			实施单位		西安市长安区王曲街道办事处	
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		260	231.82	231.82	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		260	231.82	231.82	—	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				
	依据长编发(2024)24号文件精神， 用于辖区环境卫生整治相关支出，提升市容环境、保障垃圾清运、执 法与网格管理等。			基本完成预期目标。				
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	宣传次数、整治面积、出勤 车次、巡查人数	5次、43.21平方公里 、360次、8次	5次、43.21平方公里 、360次、8次	10	10	
		质量 指标	项目覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	执行时间、任务完成执行率	2024年1月—12月、 ≥95%	2024年1月—12月、 ≥95%	15	15	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	260	231.82	15	14	预算执行不到位、需加强预算 管理和执行
		社会效益 指标	符合国家政策，保障所辖区 域内市容环境卫生提升。	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度指 标	辖区群众满意度	100%	96%	10	8	宣传不到位、需加强宣传力度
	总分					100	97	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处			实施单位		西安市长安区王曲街道办事处	
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	263.4	253.42	253.42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	263.4	253.42	253.42	—	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				
	2024年财政承担编外人员费用			基本完成预期目标。				
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	涉及人数	155人	155人	10	10	
		质量指标	项目覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	执行时间、任务完成执行率	2024年1月—12月、 ≥95%	2024年1月—12月、 ≥95%	15	15	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	263.4	253.42	15	13	预算执行不到位、需加强预算管理
		社会效益指标	符合国家政策，保障所辖区域内地市容环境卫生提升。	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	96%	10	8	提高服务质量
总分					100	96		

（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. 城市综合治理。本部门对城市综合治理开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《城市综合治理项目绩效评价报告》。

（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. 西安市长安区王曲街道办事处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）85940202。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	否	
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：西安市长安区王曲街道办事处

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	2,024.30	一、一般公共服务支出	31	1,369.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.76	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	0.58
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	134.68
	9		九、卫生健康支出	39	46.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	364.58
	12		十二、农林水支出	42	151.77
	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	85.59
	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	3.79
	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	2,157.06	本年支出合计	57	2,157.06
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	2,157.06	总计	60	2,157.06

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：西安市长安区王曲街道办事处

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	2,157.06	2,157.06						
201	一般公共服务支出	1,369.12	1,369.12						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.97	1,086.97						
2010301	行政运行	549.36	549.36						
2010350	事业运行	537.62	537.62						
20132	组织事务	1.20	1.20						
2013202	一般行政管理事务	1.20	1.20						
20199	其他一般公共服务支出	280.94	280.94						
2019999	其他一般公共服务支出	280.94	280.94						
203	国防支出	0.58	0.58						
20306	国防动员	0.58	0.58						
2030699	其他国防动员支出	0.58	0.58						
208	社会保障和就业支出	134.68	134.68						
20802	民政管理事务	15.00	15.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00						
20805	行政事业单位养老支出	119.23	119.23						
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	46.95	46.95						

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
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95						
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31						
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64						
212	城乡社区支出	364.58	364.58						
21205	城乡社区环境卫生	231.82	231.82						
2120501	城乡社区环境卫生	231.82	231.82						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.76	132.76						
2120814	农业生产发展支出	38.00	38.00						
2120816	农业农村生态环境支出	94.76	94.76						
213	农林水支出	151.77	151.77						
21301	农业农村	16.00	16.00						
2130126	农村社会事业	16.00	16.00						
21307	农村综合改革	135.77	135.77						
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.27	108.27						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.50	27.50						
221	住房保障支出	85.59	85.59						
22102	住房改革支出	85.59	85.59						
2210201	住房公积金	85.59	85.59						
224	灾害防治及应急管理支出	3.79	3.79						
22402	消防救援事务	2.88	2.88						
2240299	其他消防救援事务支出	2.88	2.88						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.91	0.91						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.91	0.91						

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：西安市长安区王曲街道办事处

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	2,157.06	1,339.19	817.87			
201	一般公共服务支出	1,369.12	1,086.97	282.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.97	1,086.97				
2010301	行政运行	549.36	549.36				
2010350	事业运行	537.62	537.62				
20132	组织事务	1.20		1.20			
2013202	一般行政管理事务	1.20		1.20			
20199	其他一般公共服务支出	280.94		280.94			
2019999	其他一般公共服务支出	280.94		280.94			
203	国防支出	0.58		0.58			
20306	国防动员	0.58		0.58			
2030699	其他国防动员支出	0.58		0.58			
208	社会保障和就业支出	134.68	119.68	15.00			
20802	民政管理事务	15.00		15.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.23	119.23				
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	46.95	46.95				

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
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95				
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31				
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64				
212	城乡社区支出	364.58		364.58			
21205	城乡社区环境卫生	231.82		231.82			
2120501	城乡社区环境卫生	231.82		231.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.76		132.76			
2120814	农业生产发展支出	38.00		38.00			
2120816	农业农村生态环境支出	94.76		94.76			
213	农林水支出	151.77		151.77			
21301	农业农村	16.00		16.00			
2130126	农村社会事业	16.00		16.00			
21307	农村综合改革	135.77		135.77			
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.27		108.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.50		27.50			
221	住房保障支出	85.59	85.59				
22102	住房改革支出	85.59	85.59				
2210201	住房公积金	85.59	85.59				
224	灾害防治及应急管理支出	3.79		3.79			
22402	消防救援事务	2.88		2.88			
2240299	其他消防救援事务支出	2.88		2.88			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.91		0.91			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.91		0.91			

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：西安市长安区王曲街道办事处

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	2,024.30	一、一般公共服务支出	33	1,369.12	1,369.12		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.76	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	0.58	0.58		
	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	134.68	134.68		
	9		九、卫生健康支出	41	46.95	46.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	364.58	231.82	132.76	
	12		十二、农林水支出	44	151.77	151.77		
	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	85.59	85.59		
	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	3.79	3.79		
	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	2,157.06	本年支出合计	59	2,157.06	2,024.30	132.76	
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	2,157.06	合计	64	2,157.06	2,024.30	132.76	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市长安区王曲街道办事处

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	2,024.30	1,339.19	685.11
201	一般公共服务支出	1,369.12	1,086.97	282.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.97	1,086.97	
2010301	行政运行	549.36	549.36	
2010350	事业运行	537.62	537.62	
20132	组织事务	1.20		1.20
2013202	一般行政管理事务	1.20		1.20
20199	其他一般公共服务支出	280.94		280.94
2019999	其他一般公共服务支出	280.94		280.94
203	国防支出	0.58		0.58
20306	国防动员	0.58		0.58
2030699	其他国防动员支出	0.58		0.58
208	社会保障和就业支出	134.68	119.68	15.00
20802	民政管理事务	15.00		15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	119.23	119.23	
2080501	行政单位离退休	6.99	6.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.82	74.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.41	37.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	46.95	46.95	
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	

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
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	
212	城乡社区支出	231.82		231.82
21205	城乡社区环境卫生	231.82		231.82
2120501	城乡社区环境卫生	231.82		231.82
213	农林水支出	151.77		151.77
21301	农业农村	16.00		16.00
2130126	农村社会事业	16.00		16.00
21307	农村综合改革	135.77		135.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.27		108.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.50		27.50
221	住房保障支出	85.59	85.59	
22102	住房改革支出	85.59	85.59	
2210201	住房公积金	85.59	85.59	
224	灾害防治及应急管理支出	3.79		3.79
22402	消防救援事务	2.88		2.88
2240299	其他消防救援事务支出	2.88		2.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.91		0.91
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.91		0.91

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：西安市长安区王曲街道办事处

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	1,218.56	302	商品和服务支出	64.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.09	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.80	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	378.99	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	74.82	30206	电费	17.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.41	30207	邮电费	6.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.59	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	55.98	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	30.78	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	25.20	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.40	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	2.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.87	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		1,274.53			公用经费合计			64.66

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：西安市长安区王曲街道办事处

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		132.76	132.76			132.76
212	城乡社区支出		132.76	132.76			132.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		132.76	132.76			132.76
2120814	农业生产发展支出		38.00	38.00			38.00
2120816	农业农村生态环境支出		94.76	94.76			94.76

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：西安市长安区王曲街道办事处

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：西安市长安区王曲街道办事处

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	2.91		2.91		2.91					
决算数	2.91		2.91		2.91					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

城市综合治理项目资金 2024 年度绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年度，共下达项目预算资金 748.57 万元，其中城市综合治理项目资金为 260 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

2024 年度，财政局计划下达我街道项目资金总额为 748.57 万元，其中城市综合治理项目实际投入资金 260 万元

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

城市综合治理项目全年预算数 231.82 万元，实际执行数 231.82 万元，预算执行率为 100%，全面完成预算目标。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

宣传次数、整治面积、出勤车次、巡查人数等均按计划完成，分别为 5 次、43.21 平方公里、360 次、8 次。

(2) 质量指标。

项目覆盖率不低于 95%，实际完成情况达到预期。

(3) 时效指标。

项目执行时间为 2024 年 1 月至 12 月、任务完成执行率不低于 95%，均按时完成。

(4) 成本指标。

预算成本为 260 万元，实际支出 231.82 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

无

(2) 社会效益。

项目符合国家政策，有效促进辖区内市容环境卫生水平提升。

(3) 生态效益。

无

(4) 可持续影响。

发挥效应年限不低于 1 年，实际具备持续影响能力。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目完成质量良好，群众满意度达到 96%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目在推动城乡统筹发展和乡村振兴方面发挥了积极作用，有效加快了辖区内各项工作进程，提升了居民生活质量。

下一步改进措施：强化绩效目标的刚性约束，建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理精细化水平，加强过程跟踪与效果评估，实现项目全过程可查询、可追溯、可控制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展资金绩效自评，全面审视项目成效与不足，进一步优化资源配置，提升资金使用效益，确保绩效目标有效实现。评价结果将按规定进行内部应用并适时公开。

五、其他需要说明的问题

附：城市综合治理专项资金（项目）绩效自评表

城市综合治理项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市综合治理						
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处			实施单位		西安市长安区王曲街道办事处	
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		260	231.82	231.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		260	231.82	231.82	—	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			
	依据长编发〔2024〕24号文件精神， 用于辖区环境卫生整治相关支出，提升市容环境、保障垃圾 清运、执法与网格管理等。				基本完成预期目标。			
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	宣传次数、整治面积、 出勤车次、巡查人数	5 次、43.21 平方公里、360 次、8 次	5 次、43.21 平方公里、360 次、8 次	10	10	
		质量指标	项目覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	执行时间、任务完成执 行率	2024年1月— 12月、≥95%	2024年1月— 12月、≥95%	15	15	
		成本指标	总成本	260	231.82	15	14	预算执行不到位、需 加强预算管理和执 行
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	符合国家政策，保障所 辖区域内市容环境卫 生提升。	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影 响指标	发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	100%	96%	10	8	宣传不到位、需加强 宣传力度
总分						100	97	