

# 西安市长安区砲里街道办事处

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，我街道认真贯彻落实区委、区政府决策部署，扎实推进各项工作，经济社会保持稳定发展态势。

### （一）主要职责

长安区砲里街道办事处财政、财务隶属于长安区财政局，系独立核算的一级长安区砲里街道办事处财政、财务隶属于长安区财政局，系独立核算的一级会计核算单位，执行预算会计、行政单位会计制度，资金主要来源于财政拨款。砲里街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

砲里街道办事处的主要职责：

- 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、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

砲里街道机关设五个内设机构，具体为：

- 1、党建工作办公室（新时代文明实践所）；
- 2、综合与经济发展办公室；
- 3、平安法治办公室；
- 4、安全生产和消防办公室；
- 5、城建管理办公室。

砲里街道设立三个事业单位，具体为：

- 1、便民服务中心（退役军人服务站）；
- 2、社区（村）管理和网格化服务中心；
- 3、综合行政执法队。

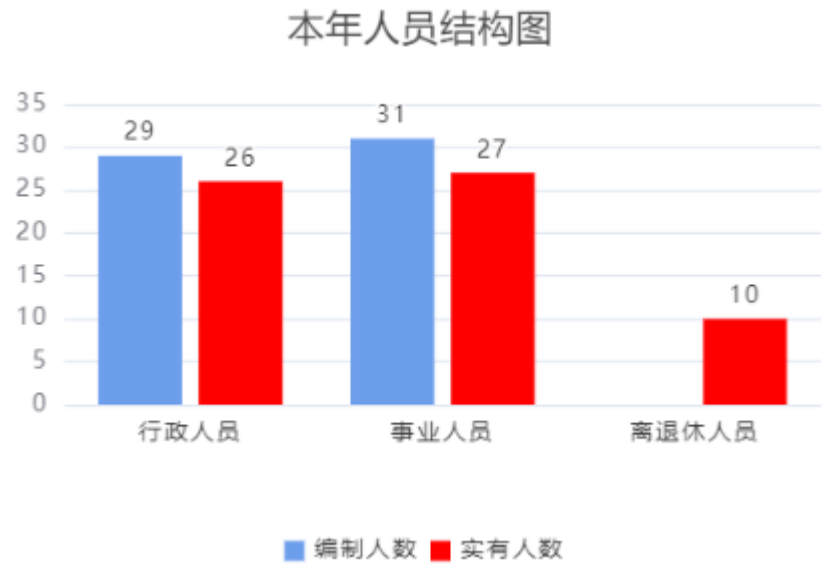
## 二、部门决算单位构成

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区砲里街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制60人，其中行政编制29人、事业编制31人；实有人员53人，其中行政26人、事业27人。单位管理的离退休人员10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1,845.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加262.50万元，增长16.58%，增长的主要原因是：新增人员后人员经费支出增加及项目支出增加。

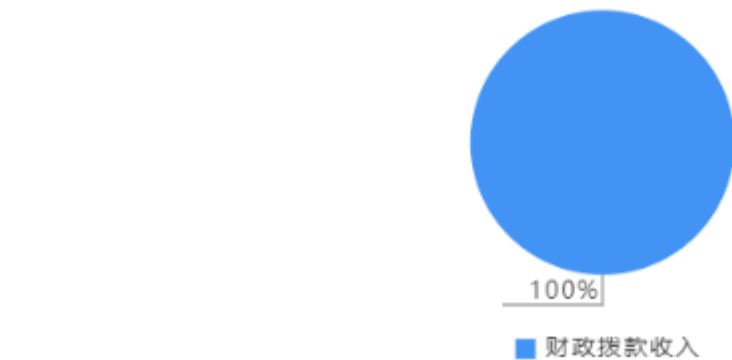
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,845.49万元，其中：财政拨款收入1,845.49万元，占100%。

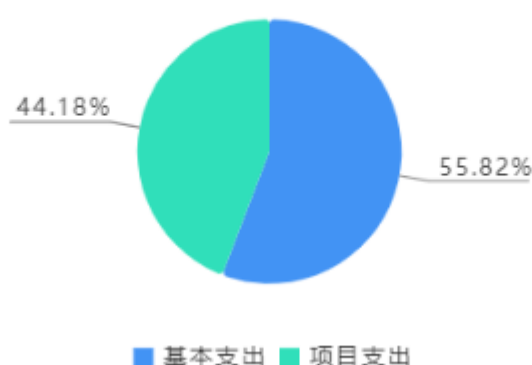
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,845.49万元，其中：基本支出1,030.23万元，占55.82%；项目支出815.26万元，占44.18%。

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1,845.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加262.50万元，增长16.58%，增长的主要原因是：新增人员后人员经费支出增加及项目支出增加。

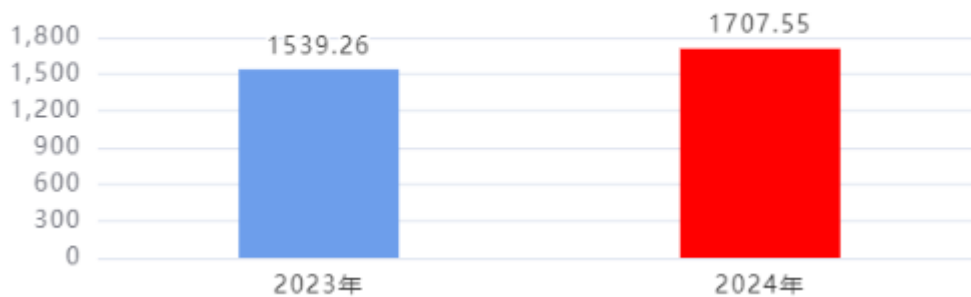
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



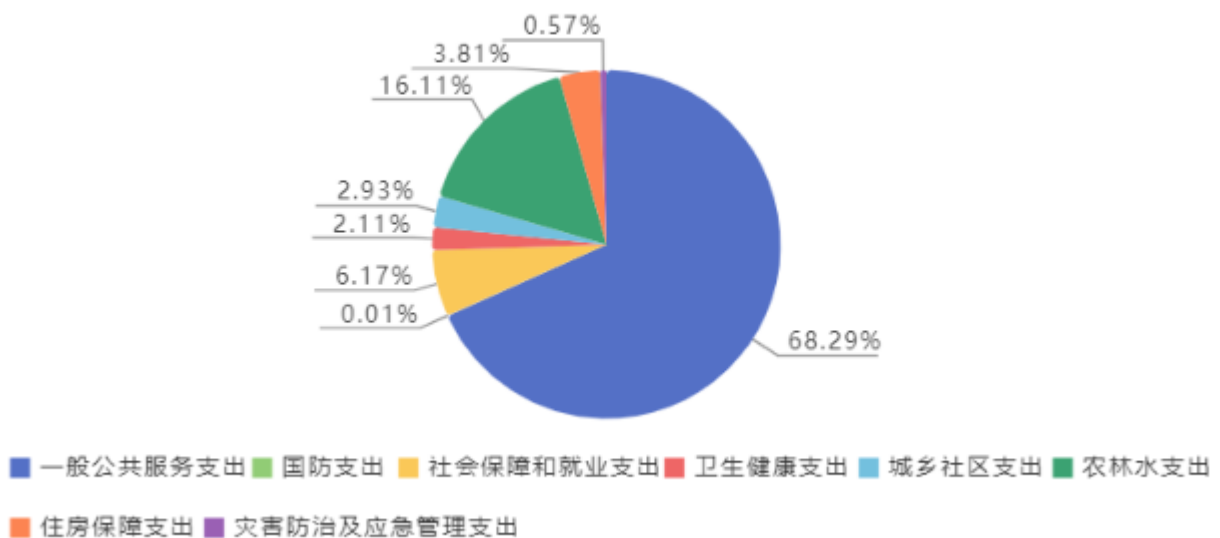
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,559.09万元，支出决算1,707.55万元，完成年初预算的109.52%。占本年支出合计的92.53%。与上年相比，财政拨款支出增加168.29万元，增长10.93%，增长的主要原因是：新增人员后人员经费支出增加及项目支出增加。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算375.35万元，支出决算459.97万元，完成年初预算的122.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年绩效奖金及2023年度考核奖。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算267.47万元，支出决算371.86万元，完成年初预算的139.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年绩效奖金及2023年度绩效奖金。

3. 一般公共预算支出（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10.20万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏差。

4. 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376.10万元，支出决算324.47万元，完成年初预算的86.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员12月工资未发放。

5. 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0.23万元，完成年初预算的11.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏差。

6. 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8万元，新增支出的主要原因是：市级2024年社区工作经费下拨。

7. 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6.20万元，支出决算5.71万元，完成年初预算的92.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2名退休人员12月工资未发放。

8. 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61.86万元，支出决算57.06万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制测算期数12.2期与实际支付期数偏差。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.93万元，支出决算34.21万元，完成年初预算的110.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金补缴追加。

10. 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0.38万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制测算期数12.2期与实际支付期数偏差。

11. 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28.78万元，支出决算27.17万元，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：预算编制测算期数12.2期与实际支付期数偏差。

12. 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9.47万元，支出决算8.86万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制测算期数12.2期与实际支付期数偏差。

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200万元，支出决算50万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧缩，压缩年底项目支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算80万元，支出决算67.42万元，完成年初预算的84.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧缩，压缩年底项目支出。

15. 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172.71万元，新增支出的主要原因是：增加一事一议农村公益事业财政奖补项目资金。

16. 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35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.35万元，支出决算65.01万元，完成年初预算的89.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制测算期数12.2期与实际支付期数偏差。

18. 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9.70万元，完成年初预算的323.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度砲里街道一级消防站建设项目结余资金。

19. 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0.05万元，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1,030.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费979.44万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.78万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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137.94万元，支出决算137.94万元，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86万元，主要用于：耕地保护激励奖补。

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51.94万元，主要用于：生活垃圾分类。

## 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3.60万元，支出决算1.48万元，完成预算的41.11%，决算数小于预算数的主要原因是：减少公车出行支出。决算数较上年减少的主要原因是：加油费、车辆维修等相关支出减少。

### 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3.60万元，支出决算1.48万元，完成预算的41.11%。决算数较预算数减少2.12万元，主要原因是：减少公车出行支出。主要用于：车辆保险费、维修费、年检审验费。

### 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32.72万元，支出决算50.78万元，完成预算的155.20%。支出决算比上年减少133.16万元，下降的主要原因是：临聘人员劳务费上年列入公用经费支出，本年列入专项业务经费支出。

## 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5辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车1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，我街办2024年度期间改善硬环境优化软环境，推动产业项目高质量集聚。实施镇街提升工程，完成5处破损路面修复、300平方米行道砖更换、500米管道清淤、15处破损老旧道路标识，新增绿化面积700平方米，完成4家运营商的弱电落地项目、110变电站完成初步选址，10千伏电网改造提升项目稳定推进，营商“硬”环境得到进一步提升。深入实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化。承办西安市农作物冬春管理及形势研判现场会、西安市高素质农民无人机飞防技能大赛以及区“三秋”播种观摩现场会；培育种植大户17户共计6131.23余亩，圆满完成夏收小麦16500亩，播种玉米13000亩、大豆40亩、油菜400亩等粮食种植任务。二是坚定守护耕地安全。一是耕地面积稳定在1.5万亩以上；二是完成3646亩流出耕地的整治复耕工作，2154亩承诺耕种图斑全部出土出苗；三是成立田长制工作领导小组，主要领导亲自挂帅，按照“分级管理、全面覆盖、责任到人”的原则，将全街道划分为网格责任区8个，设立三级田长2名，三级副田长5名，四级田长8名，网格员18名，确保

“责任清晰”。严格落实各级田长巡田监管机制，组建监督员工作队伍，明确巡田工作内容及责任分工，对监管范围内的农业用地，对耕地数量、质量、利用情进行日常巡查，并做好记录，确保发现问题及时整改，力求每块土地“动态清晰”。砲里街道办事处在耕地保护工作评比中综合评分全区第一，是唯一获得省、市、区三级耕地保护先进激励单位称号的街道。四是规范农村集体“三资”管理。召开“三资”清理专项会议6次，建立排查工作台账，做到农村集体合同应收尽收、应查尽查、不漏一宗、全面准确。改善农村人居环境。以“护绿、强基、治乱”为工作重点，对主干道约20公里的绿化带进行清理，绿化养护面积约8万平，对倒塌花坛、破损路面等35处基础设施问题进行修复，对9个公厕进行维修，新建公厕2所，逐步建立起“每个月有重点、每个月有看点、每个月有焦点”的环境卫生整治长效管护机制，“阶梯式”推进辖区人居环境整体提升。二是用行动守护绿水青山。深入推进河湖长制工作，街村河长累计巡河次数168次，累计行程120余公里，实现鲸鱼沟河道无漂浮杂物、无违章建筑、无护岸倒塌、无污水直排、无淤泥淤积的“五无”目标。扎实做好露天禁烧工作，严格网格员管理与考核，制定火情处置流程，做到对露天焚烧行为“发现一起、查处一起”。全面推行煤改洁工作，发放2024-2025年度采暖季煤改电采暖运行补贴3208户，引导群众使用清洁能源。三是全面加强垃圾治理，推行垃圾分类。整治生活垃圾填埋点38处，新增垃圾密闭箱3个；探索实施机关“垃圾分类积分兑换用品”制度，评选生活垃圾分类优秀家庭32户，完成2个垃圾分类示范村创建。投资15万元改造提升街道新时代文明实践所（“鹿塬星光”少儿公益培训中心），吸纳5名书画志愿者，在

周末、寒暑假常态化开设非遗传习、少儿书画培训等文化艺术课，不断扩大“鹿塬星光”品牌影响力。二是活跃文化氛围。举办“炫舞砲里风采·激扬乡村活力”庆祝中华人民共和国成立75周年广场舞大赛暨文艺展演活动；组织群众参加庆祝中华人民共和国成立75周年暨长安区群众秦腔擂台赛获优秀组织奖，参加“唱响新生活·歌声满长安”2024年西安市长安区群众歌手大赛成功入围总决赛。三是厚植文明乡风。开展“小手拉大手，文明一起走”活动，召开“八村百街”、优秀中高考生表彰座谈会和第40个教师节表彰大会，通过树立典型、表彰先进，进一步激发群众参与乡风文明建设的积极性和创造性。

本部门在部门决算中反映城市综合治理、社会公共事务2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金400万元，占部门预算项目支出总额的27.74%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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96，全年预算数2232.52万元，执行数1845.49万元，完成预算的83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2024年本部门预算收入2232.52万元，一般公共预算拨款收入2242.77万元、政府性基金拨款收入189.75万元。其中：基本预算收入1083.99万元，项目预算收入1148.53万元。2024年本部门决算支出1845.49万元，一般公共预算拨款支出1707.55万元、政府性基金拨款支出137.94万元。其中：基本预算支出1030.23万元，项目预算支出815.26万元。预算完成率83%；预算调整率为

34.56%，调整的主要原因是：增加了绩效考核奖金以及一事一议村农村公益事业财政奖补项目、市级耕地保护激励奖补资金、2024年洪涝灾害救灾资金等项目资金。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面：预算编制不合理。预算编制时没有充分考虑实际情况或没有进行有效的预测，导致预算与实际情况脱节。

2. 预算执行方面：预算控制不力。没有对预算进行有效的控制和监督，导致预算超支或浪费。

下一步改进措施：

1. 加强预算编制：充分了解实际情况，进行合理的预测，并结合战略目标编制预算。

2. 强化预算控制：建立有效的预算控制机制，加强对预算执行的监督和控制。

# 西安市长安区砲里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			西安市长安区砲里街道办事处									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	1030.93	1030.93	0.00	979.45	979.45	0.00	—	95%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	53.06	53.06	0.00	50.78	50.78	0.00	—	96%	—
	专项业务费	保障单位其他履职工作开展	完成	1148.53	1148.53	0.00	815.26	815.26	0.00	—	71%	—
	金额合计			2232.52	2232.52	0.00	1845.49	1845.49	0.00	10	83%	9
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					
	加强财政资金管理，强化支出责任意识。保障街办正常运转，促进辖区发展。						加强财政资金管理，强化支出责任意识。保障街办正常运转，促进辖区发展。					
产出指标 （50分）	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	数量指标	机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）；退休人			60人：在职50人（行政23人、事业27人）、退休10人		63人：在职53人（行政26人、事业27人）、退休10人		2	2	
			保洁人员每月出勤次数;垃圾车数量;洒水车数量;			≥29天; 1辆; 1辆;		30天; 1辆; 1辆;		2	2	
			大村个数，小村个数			3个，5个		3个，5个		2	2	
			办公用品购买次数;牌匾制作次数;			≧10次, ≧5次		20次, 5次		2	2	
			雇佣人员数量;公务车辆数量;人员出勤天数;机械租赁			101人; 2辆; ≥250天，1次/月		101人; 2辆; 320天, 1次/月		2	2	
	质量指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；			100%; 100%; 100%		100%; 100%; 100%		4	4	
			劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率			100%; ≥94%; ≥98%		100%; ≥94%; ≥98%		3	3	
			文件执行率、办公费补助拨付准确率			100%; 100%		100%; 100%		3	3	
	时效指标	时效指标	预算执行年度			2024年度		2024年度		2	2	
			社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效			2024年度		2024年度		2	2	
			丰富群众文化生活时效			2024年度		2024年度		2	2	
			社区整治时效、社区环境卫生整治时效			2024年度		2024年度		2	2	
			乡村振兴发展时效、乡村振兴发展时效宣传时效			2024年度		2024年度		2	2	

年度 绩效 指标 完成 情况		成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费；项目支出合计	852.79万元：其中人员经费820.07万元；日常公用经费32.72万元；806.3万元	1030.23万元；其中人员经费979.45万元；日常公用经费50.78万元；541.81万元	2	2
			项目支出合计：	806.3万元	541.81万元	18	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	1659.09万元；≥95%	2232.52万元；134.56%	4	4
			预算支出：预算支出执行完成率	1659.09万元；≥95%	1845.49万元；111.24%	4	4
		社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%	≥95%	3	3
			目标责任考核	“良”及以上	“良”及以上	3	3
			社会治安综合治理、规范市场提升群众生活水平	有所增长	有所增长	2	2
			加强农村基层组织更好的运作、促进各项工作健康发展	组织能力提升95%、为群众服务提升96%	组织能力提升95%、为群众服务提升96%	2	2
			群众对公共物品需求增多、均衡群众文化资源、改善公共服务质量	有所增长	有所增长	2	2
			保证社区各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率	有所增长	有所增长	2	2
			提升乡村振兴建设发展	有所增长	有所增长	2	2
		可持续影响指标	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
			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
			计划执行年度	长期	长期	2	2
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
			群众对社区满意度	≥97%	≥97%	5	5
总分						100	96

### （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、社会公共事务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200万元，执行数50万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，主要产出指标中，资金使用合规性100%，资金及时兑付到位，群众满意度达到90%以上。发现的问题及原因：执行进度较差，支付执行进度不均衡。下一步改进措施：强调预算执行和绩效管理的重要性，进一步增强预算管理意识，强化预算执行的严肃性。

2. 社会公共事务项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数176.17万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，主要产出指标中，资金使用合规性100%，资金及时兑付到位，群众满意度达到90%以上。发现的问题及原因：资金使用前的预测和使用中的控制不足，没有很好地发挥预算应有的约束作用。下一步改进措施：增强预算的科学性、规范性，优化支出结构，将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。

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		西安市长安区砲里街道办事处			实施单位		西安市长安区砲里街道办事处	
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	200	200	50	10	25%	2.5
		其中：当年财政拨款	200	200	50	—	25%	—
		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			
	保障辖区内市容环境综合治理，组织协调城市管理综合执法，负责末梢治理工作，辖区违法建设的巡查，政策的宣传等工作				保障辖区内市容环境综合治理，组织协调城市管理综合执法，负责末梢治理工作，辖区违法建设的巡查，政策的宣传等工作			
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	绿化天数；垃圾清运次数；机械租赁次数；综合执法次数	≥360天； ≥100次； ≥50次； ≥360次	365天；100次；50次；365次	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金兑付时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本控制金额	200万元	50万元	20	5	落实过“紧日子”要求，严控一般性支出
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区内亮化、绿化、文化、标准化等建设提升	≥10%	≥10%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	77.5	

## 社会公共事务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会公共事务						
主管部门		西安市长安区砲里街道办事处			实施单位		西安市长安区砲里街道办事处	
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	200	200	176.17	10	88%	8.8
		其中：当年财政拨款	200	200	176.17	—	88%	—
		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			
	通过拨付社会公共事务经费，保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织等职责履行。				通过拨付社会公共事务经费，保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织等职责履行。			
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	办公用品购买次数；宣传横幅制作次数等	≥10次； ≥24次	20次；30次	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金兑付时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本控制金额	200万元	176.17万元	20	17.6	落实过“紧日子”要求，严控一般性支出
	效益指标 （30分）	社会效益指标	单位基本正常运转及辖区内公务活动的正常开展保障	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	96.4

总分

**（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。**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（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. 西安市长安区砲里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）85837001。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：西安市长安区砲里街道办事处

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	1,707.55	一、一般公共服务支出	31	1,166.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.94	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	0.23
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	105.36
	9		九、卫生健康支出	39	36.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	187.94
	12		十二、农林水支出	42	275.13
	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	65.01
	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	9.75
	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	1,845.49	本年支出合计	57	1,845.49
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	1,845.49	总计	60	1,845.49

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：西安市长安区砲里街道办事处

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	1, 845. 49	1, 845. 49					
201	一般公共服务支出	1, 166. 05	1, 166. 05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841. 58	841. 58					
2010301	行政运行	459. 97	459. 97					
2010350	事业运行	371. 86	371. 86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 75	9. 75					
20199	其他一般公共服务支出	324. 47	324. 47					
2019999	其他一般公共服务支出	324. 47	324. 47					
203	国防支出	0. 23	0. 23					
20306	国防动员	0. 23	0. 23					
2030699	其他国防动员支出	0. 23	0. 23					
208	社会保障和就业支出	105. 36	105. 36					
20802	民政管理事务	8. 00	8. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	8. 00	8. 00					
20805	行政事业单位养老支出	96. 99	96. 99					
2080501	行政单位离退休	5. 71	5. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 06	57. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 21	34. 21					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					
210	卫生健康支出	36. 02	36. 02					

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	36.02	36.02					
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17					
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86					
212	城乡社区支出	187.94	187.94					
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.94	137.94					
2120814	农业生产发展支出	86.00	86.00					
2120816	农业农村生态环境支出	51.94	51.94					
213	农林水支出	275.13	275.13					
21301	农业农村	67.42	67.42					
2130126	农村社会事业	67.42	67.42					
21307	农村综合改革	207.71	207.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.71	172.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00					
221	住房保障支出	65.01	65.01					
22102	住房改革支出	65.01	65.01					
2210201	住房公积金	65.01	65.01					
224	灾害防治及应急管理支出	9.75	9.75					
22402	消防救援事务	9.70	9.70					
2240299	其他消防救援事务支出	9.70	9.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05	0.05					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05	0.05					

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：西安市长安区砲里街道办事处

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	1, 845. 49	1, 030. 23	815. 26			
201	一般公共服务支出	1, 166. 05	831. 83	334. 22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841. 58	831. 83	9. 75			
2010301	行政运行	459. 97	459. 97				
2010350	事业运行	371. 86	371. 86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 75		9. 75			
20199	其他一般公共服务支出	324. 47		324. 47			
2019999	其他一般公共服务支出	324. 47		324. 47			
203	国防支出	0. 23		0. 23			
20306	国防动员	0. 23		0. 23			
2030699	其他国防动员支出	0. 23		0. 23			
208	社会保障和就业支出	105. 36	97. 36	8. 00			
20802	民政管理事务	8. 00		8. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	8. 00		8. 00			
20805	行政事业单位养老支出	96. 99	96. 99				
2080501	行政单位离退休	5. 71	5. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 06	57. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 21	34. 21				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37				
210	卫生健康支出	36. 02	36. 02				

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	36.02	36.02				
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17				
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86				
212	城乡社区支出	187.94		187.94			
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.94		137.94			
2120814	农业生产发展支出	86.00		86.00			
2120816	农业农村生态环境支出	51.94		51.94			
213	农林水支出	275.13		275.13			
21301	农业农村	67.42		67.42			
2130126	农村社会事业	67.42		67.42			
21307	农村综合改革	207.71		207.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.71		172.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00			
221	住房保障支出	65.01	65.01				
22102	住房改革支出	65.01	65.01				
2210201	住房公积金	65.01	65.01				
224	灾害防治及应急管理支出	9.75		9.75			
22402	消防救援事务	9.70		9.70			
2240299	其他消防救援事务支出	9.70		9.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05		0.05			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05		0.05			

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：西安市长安区砲里街道办事处

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	1,707.55	一、一般公共服务支出	33	1,166.05	1,166.05		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.94	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	0.23	0.23		
	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	105.36	105.36		
	9		九、卫生健康支出	41	36.02	36.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	187.94	50.00	137.94	
	12		十二、农林水支出	44	275.13	275.13		
	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	65.01	65.01		
	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	9.75	9.75		
	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	1,845.49	本年支出合计	59	1,845.49	1,707.55	137.94	
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	1,845.49	合计	64	1,845.49	1,707.55	137.94	

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：西安市长安区砲里街道办事处

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	1,707.55	1,030.23	677.33
201	一般公共服务支出	1,166.05	831.83	334.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.58	831.83	9.75
2010301	行政运行	459.97	459.97	
2010350	事业运行	371.86	371.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.75		9.75
20199	其他一般公共服务支出	324.47		324.47
2019999	其他一般公共服务支出	324.47		324.47
203	国防支出	0.23		0.23
20306	国防动员	0.23		0.23
2030699	其他国防动员支出	0.23		0.23
208	社会保障和就业支出	105.36	97.36	8.00
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	36.02	36.02	
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	

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
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	275.13		275.13
21301	农业农村	67.42		67.42
2130126	农村社会事业	67.42		67.42
21307	农村综合改革	207.71		207.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	172.71		172.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
221	住房保障支出	65.01	65.01	
22102	住房改革支出	65.01	65.01	
2210201	住房公积金	65.01	65.01	
224	灾害防治及应急管理支出	9.75		9.75
22402	消防救援事务	9.70		9.70
2240299	其他消防救援事务支出	9.70		9.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05		0.05
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05		0.05

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：西安市长安区砲里街道办事处

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	935.81	302	商品和服务支出	50.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.68	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.06	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	65.25	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	57.06	30206	电费	12.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.21	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	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	0.37	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.01	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	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.64	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	5.64	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	12.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	15.83	30227	委托业务费	0.28	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.12	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	1.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.18	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.55	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	0.66	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		979.44	公用经费合计					50.78

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：西安市长安区砲里街道办事处

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		137.94	137.94		137.94	
212	城乡社区支出		137.94	137.94		137.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		137.94	137.94		137.94	
2120814	农业生产发展支出		86.00	86.00		86.00	
2120816	农业农村生态环境支出		51.94	51.94		51.94	

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：西安市长安区砲里街道办事处

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：西安市长安区砲里街道办事处

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	3.60		3.60		3.60			
决算数	1.48		1.48		1.48			

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。