

西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一是完成区委区政府经济发展指标，对于辖区工业，要时时关注企业发展状况，加强对其各项指标数据的监测；二是扎实开展脱贫攻坚工作，打好扶贫攻坚战；三是抓好美丽街镇、美丽村庄建设，提升基层乡村生态人文；四是全面开展城乡治理，提升旅游配套水平。切实加强城乡管理，进一步完善路网布局，做好基础设施建设提升；五是结合自身实际有事，提升发展旅游产业；六是开展生态环境治理。要持续开展治污减霾工作；七是加强大学城科教园管理，提升城市治理水平，完善服务项目，带动周边群众增收；八是抓好民生改善。要大力发展老龄事业，抓好学前教育提升项目建设和义务段标准化学校建设。积极开展优生优育服务，提升地区卫生和计划生育发展水平；九是抓好城乡统筹工作，加强食品安全、校园安全、生产安全监管和土地管理巡查力度；十是加大力度进一步确保汛期安全，进一步强化措施做好防火工作；十一是扎实开展信访维稳工作，加强信息联动，有效预防和化解社会矛盾。

（一）主要职责

主要职责：宣传贯彻落实党的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本辖区实施的具体方案和办法；指导和帮助村民委员会工作及其人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治

安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；以及按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内各项工作。一是完成区委区政府经济发展指标，对于辖区工业，要时时关注企业发展状况，加强对其各项指标数据的监测；二是扎实开展脱贫攻坚工作，打好扶贫攻坚战；三是抓好美丽街镇、美丽村庄建设，提升基层乡村生态人文；四是全面开展城乡治理，提升旅游配套水平。切实加强城乡管理，进一步完善路网布局，做好基础设施建设提升；五是结合自身实际有事，提升发展旅游产业；六是开展生态环境治理。要持续开展治污减霾工作；七是加强大学城科教园管理，提升城市治理水平，完善服务项目，带动周边群众增收。八是抓好民生改善。要大力发展老龄事业，抓好学前教育提升项目建设和义务段标准化学校建设。积极开展优生优育服务，提升地区卫生和计划生育发展水平；九是抓好城乡统筹工作，加强食品安全、校园安全、生产安全监管和土地管理巡查力度；十是加大力度进一步确保汛期安全，进一步强化措施做好防火工作；十一是扎实开展信访维稳工作，加强信息联动，有效预防和化解社会矛盾。

（二）内设机构

狄寨街道为灞桥区政府派出机构，下设党政办、监察室、党建办、城市综合管理办、农业农村综合办公室、社会平安治理办、治污减霾办、武装部、区域发展办、社事办、城建科、综合

报障中心、党群服务中心、执法中队、财政所、土地管理所等科室，分别负责辖区民政、综治、环卫、城市管理、安全生产、计划生育、经济统计、国土资源管理等职能。

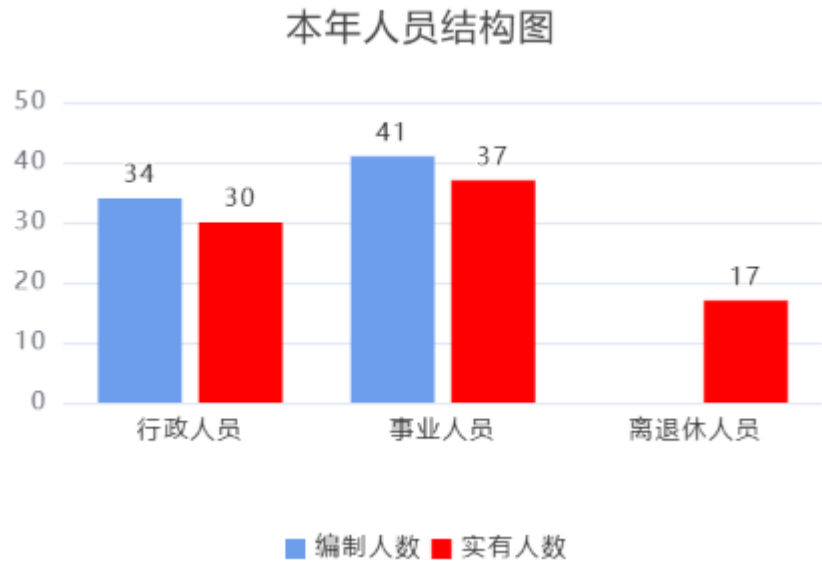
二、部门决算单位构成

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	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制75人，其中行政编制34人、事业编制41人；实有人员67人，其中行政30人、事业37人。单位管理的离退休人员17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

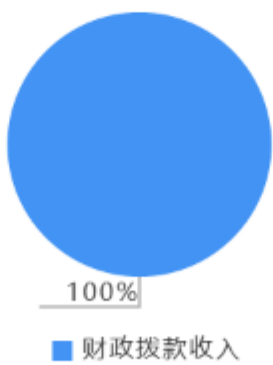
2024年度收入总计、支出总计均为1,699.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,491.49万元，下降59.45%，下降的主要原因是：项目减少、经费减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,699.19万元，其中：财政拨款收入1,699.19万元，占100%。

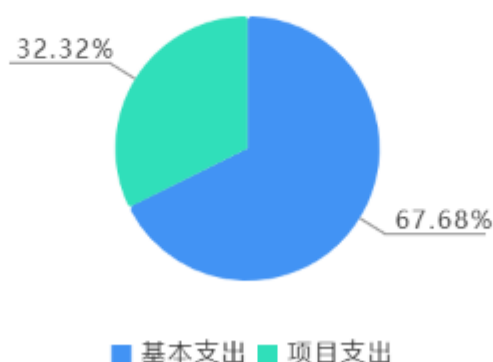
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,699.19万元，其中：基本支出1,149.96万元，占67.68%；项目支出549.22万元，占32.32%。

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1,699.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.92万元，下降1.73%，下降的主要原因是：区级项目减少、经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



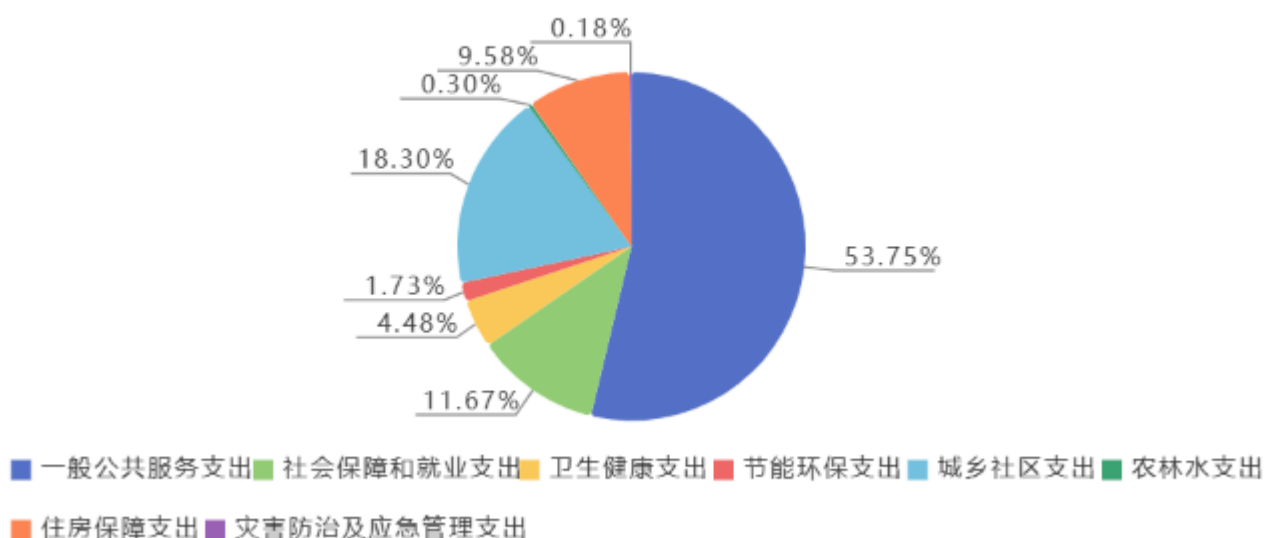
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,345.87万元，支出决算1,699.19万元，完成年初预算的72.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少29.92万元，下降1.73%，下降的主要原因是：区级项目减少、经费减少。

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655.66万元，支出决算795.76万元，完成年初预算的121.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算83.52万元，支出决算87.64万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关经费支出增加。

3. 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341.12万元，支出决算0万

元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算46.84万元，支出决算12.19万元，完成年初预算的26.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出科目调整经费支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：新增信访维稳经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出科目调整经费支出减少。

7. 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0万元，支出决算10.76万元，新增支出的主要原因是：支出科目调整街办一般公共事务支出增加。

8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：基层武装部正规化建设未完全形成支出。

9. 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4.16万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的95.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休等经费支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算144.05万元，支出决算110.83万元，完成年初预算的76.94%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算64.32万元，支出决算48.16万元，完成年初预算的74.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：扶贫公益专岗人员调整。

12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算50万元，支出决算35万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：美丽乡村村容村貌整治经费减少。

13. 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1.38万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的29.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障科目调整支出减少。

14. 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52.47万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整，支出减少。

15. 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42.44万元，支出决算76.15万元，完成年初预算的179.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整，支出增加。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算62.60万元，支出决算29.34万元，完成年初预算的46.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专职网格员工资及治污减霾工作等经费支出减少。

17. 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6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法车辆维修及租赁费用减少。

18. 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528.76万元，支出决算311.03万元，完成年初预算的58.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：建筑垃圾清理等项目支出减少。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

20. 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65.76万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的3.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级组织办公经费及补贴及项目未执行完成。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算174.81万元，支出决算162.85万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，支出减少。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：应急管理体系和能力建设项目支出未执行。

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1,149.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,090.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：履行节约，精简支出。

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3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险及维修支出。

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64.30万元，支出决算59.06万元，完成预算的91.85%。支出决算比上年减少48.33万元，下降的主要原因是：履行节约，精简支出。

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13辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车4辆，其他用车2辆，其他用

车主要是用于公共事务的车辆使用。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织对2024年度部门预算项目支出进全面自评，涉及预算资金共1699.19万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算开展了绩效自评，共涉及资金1699.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（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93.9，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数1699.19万元，执行数1699.19万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、完成全年财政收入任务；
- 2、重点项目开展并落实，且质量达标；
- 3、取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到95%以上；

4、营商环境得到长足改善，落实两路三化及大棚房拆迁等相关拆迁项目；

5、便民惠民等项目得到有效贯彻落实，回迁安置项目稳步实施；

6、全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

发现的问题及原因：

1. 预算管理方面：绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。

2. 资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。

3. 履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施。

1. 预算编制方面：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。

2. 预算执行方面：规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同时，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

3. 资产管理方面：健全单位资产管理制度，进一步规范资产保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

4. 职责履行方面：各项工作严格按照时间节点完成，完成上级部门指标任务的要求，争取目标责任考核等级达到优秀等次。

5. 财务管理方面：加强财务人员素质培训，提高财务人员业务能力，提高财政资金管理水平，通过对资金使用、管理及完成情况的跟踪，了解资金管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，从而分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高部门单位预算管理和资金管理水平，达到资金使用效益，形成良性的预算执行循环系统。

(2024年度)

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映项目支出等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 白鹿仓环卫保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数128.92万元，执行数128.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现白鹿仓的道路、绿化、广场清扫及部分道路深度冲洗，解决了卫生死角、盲区等问题。推进了职能向市场化的运作，从而有效的改善白鹿仓环境卫生面貌，也为市民创建了一个整洁优美的生活环境。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

2. 环卫车辆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数53.20万元，执行数53.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障环卫车辆正常运转，保障正常的垃圾运送，路面洒水等，提高和改善辖区生活环境。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

3. 机关水电暖补差项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数63.00万元，执行数63.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：履行单位职能，保障机关单位正常运转，弥补人头公用经费不足。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效

考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

4. 农村保洁员工资项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目项目全年预算数62.38万元，执行数62.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现农村的道路、绿化、广场清扫及部分道路深度冲洗，解决了卫生死角、盲区等问题，有效的改善农村环境卫生面貌，也为村民创建了一个整洁优美的生活环境。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施：规范绩效管理，指标需要细化。

白鹿仓环卫保洁经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		白鹿仓环卫保洁经费						
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处			实施单位		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	
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	180.00	128.92	128.92	10	100%	7.1
		其中：当年财政拨款	180.00	128.92	128.92	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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			
	①狄寨街道临聘协管工资：工资2300+绩效300*30人 ②环卫司机工资 ③道路保洁员工资 保障白鹿仓景区卫生达标，提高游客旅游感受				①狄寨街道临聘协管工资：工资2300+绩效300*30人 ②环卫司机工资 ③道路保洁员工资 保障白鹿仓景区卫生达标，提高游客旅游感受			
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	临聘人员，环卫司机，保洁人员	≥30人， ≥1人，≥5人	≥30人， ≥1人，≥5人	20	20	
		质量 指标	工资发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工资发放时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	预算资金	128.92万元	128.92万元	10	2	原因：绩效考评管理水平有待提高。 改进措施：提高绩效管理水平
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	稳定收入	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	提高白鹿仓景区环境卫生	显著提高	显著提高	10	10	
		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	临聘人员，司机，保洁人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	89.1

环卫车辆运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环卫车辆运行经费						
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处			实施单位		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	
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	96.00	53.20	53.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	96.00	53.20	53.20	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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			
	保障环卫车辆正常运转，保障正常的垃圾运送，路面洒水等				保障环卫车辆正常运转，保障正常的垃圾运送，路面洒水等			
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	环卫车辆数量	14辆	14辆	20	15	原因：绩效考评管理水平有待提高。 改进措施：提高绩效管理水平
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	总成本	53.20万元	53.20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障居民环境，提高生活质量	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	5	原因：绩效考评管理水平有待提高。 改进措施：提高绩效管理水平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	90	

机关水电暖补差项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关水电暖补差						
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处			实施单位		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	
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	60.00	63.00	63.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.00	63.00	63.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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			
	履行单位职能，保障机关单位正常运转，弥补人头公用经费不足。				履行单位职能，保障机关单位正常运转，弥补人头公用经费不足。			
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	水费	≥1000立方	≥1000立方	10	10	
			电费	≥2000° 电	≥2000° 电	5	5	
			取暖面积	≥400平方	≥400平方	5	5	
		质量指标	取暖面积覆盖率	100%	100%	10	10	
			水电使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	5	原因：绩效考评管理水平有待提高。 改进措施：提高绩效管理水
		成本指标	总成本	63.00万元	63.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关正常运	正常	正常	10	10	
		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	机关在职人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95	

临聘人员经费（农村保洁员工资）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员经费（农村保洁员工资）							
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处			实施单位		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
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	149.76	62.38	62.38	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	149.76	62.38	62.38	—	100%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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				
	农村保洁员工资				农村保洁员工资				
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	工资发放人数		≥130人	≥130人	20	20	
		质量指标	工资薪金发放准确率		100%	100%	20	20	
		时效指标	工资发放时间		2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	5	原因：绩效考评管理水平有待提高。 改进措施：提高绩效管理水平
		成本指标	总成本		62.38万元	62.38万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	人居环境质量水平		100%	100%	10	10	
		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		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	95	

（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. 美丽乡村村容村貌整治经费。本部门对美丽乡村村容村貌整治经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《美丽乡村村容村貌整治经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价。

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. 西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82600622。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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,699.19	一、一般公共服务支出	31	913.35
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	198.35
	9		九、卫生健康支出	39	76.15
	10		十、节能环保支出	40	29.34
	11		十一、城乡社区支出	41	311.03
	12		十二、农林水支出	42	5.12
	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	162.85
	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	3.00
	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	1,699.19	本年支出合计	57	1,699.19
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	1,699.19	总计	60	1,699.19

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,699.19	1,699.19					
201	一般公共服务支出	913.35	913.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.40	883.40					
2010301	行政运行	795.76	795.76					
2010303	机关服务	87.64	87.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.19	12.19					
2013102	一般行政管理事务	12.19	12.19					
20140	信访事务	7.00	7.00					
2014004	信访业务	7.00	7.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.76	10.76					
2019999	其他一般公共服务支出	10.76	10.76					
208	社会保障和就业支出	198.35	198.35					
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79					
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.83	110.83					
20807	就业补助	48.16	48.16					
2080705	公益性岗位补贴	48.16	48.16					
20825	其他生活救助	35.00	35.00					
2082502	其他农村生活救助	35.00	35.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					

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
210	卫生健康支出	76.15	76.15					
21011	行政事业单位医疗	76.15	76.15					
2101103	公务员医疗补助	76.15	76.15					
211	节能环保支出	29.34	29.34					
21103	污染防治	29.34	29.34					
2110301	大气	29.34	29.34					
212	城乡社区支出	311.03	311.03					
21205	城乡社区环境卫生	311.03	311.03					
2120501	城乡社区环境卫生	311.03	311.03					
213	农林水支出	5.12	5.12					
21303	水利	3.00	3.00					
2130314	防汛	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	2.12	2.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.12	2.12					
221	住房保障支出	162.85	162.85					
22102	住房改革支出	162.85	162.85					
2210201	住房公积金	162.85	162.85					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240106	安全监管	3.00	3.00					

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 699. 19	1, 149. 96	549. 22			
201	一般公共服务支出	913. 35	795. 76	117. 58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883. 40	795. 76	87. 64			
2010301	行政运行	795. 76	795. 76				
2010303	机关服务	87. 64		87. 64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12. 19		12. 19			
2013102	一般行政管理事务	12. 19		12. 19			
20140	信访事务	7. 00		7. 00			
2014004	信访业务	7. 00		7. 00			
20199	其他一般公共服务支出	10. 76		10. 76			
2019999	其他一般公共服务支出	10. 76		10. 76			
208	社会保障和就业支出	198. 35	115. 20	83. 16			
20805	行政事业单位养老支出	114. 79	114. 79				
2080501	行政单位离退休	3. 97	3. 97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 83	110. 83				
20807	就业补助	48. 16		48. 16			
2080705	公益性岗位补贴	48. 16		48. 16			
20825	其他生活救助	35. 00		35. 00			
2082502	其他农村生活救助	35. 00		35. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41				

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
210	卫生健康支出	76.15	76.15				
21011	行政事业单位医疗	76.15	76.15				
2101103	公务员医疗补助	76.15	76.15				
211	节能环保支出	29.34		29.34			
21103	污染防治	29.34		29.34			
2110301	大气	29.34		29.34			
212	城乡社区支出	311.03		311.03			
21205	城乡社区环境卫生	311.03		311.03			
2120501	城乡社区环境卫生	311.03		311.03			
213	农林水支出	5.12		5.12			
21303	水利	3.00		3.00			
2130314	防汛	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	2.12		2.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.12		2.12			
221	住房保障支出	162.85	162.85				
22102	住房改革支出	162.85	162.85				
2210201	住房公积金	162.85	162.85				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240106	安全监管	3.00		3.00			

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,699.19	一、一般公共服务支出	33	913.35	913.35		
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	198.35	198.35		
	9		九、卫生健康支出	41	76.15	76.15		
	10		十、节能环保支出	42	29.34	29.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	311.03	311.03		
	12		十二、农林水支出	44	5.12	5.12		
	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	162.85	162.85		
	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	3.00	3.00		
	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	1,699.19	本年支出合计	59	1,699.19	1,699.19		
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	1,699.19	合计	64	1,699.19	1,699.19		

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,699.19	1,149.96	549.22
201	一般公共服务支出	913.35	795.76	117.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.40	795.76	87.64
2010301	行政运行	795.76	795.76	
2010303	机关服务	87.64		87.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.19		12.19
2013102	一般行政管理事务	12.19		12.19
20140	信访事务	7.00		7.00
2014004	信访业务	7.00		7.00
20199	其他一般公共服务支出	10.76		10.76
2019999	其他一般公共服务支出	10.76		10.76
208	社会保障和就业支出	198.35	115.20	83.16
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79	
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.83	110.83	
20807	就业补助	48.16		48.16
2080705	公益性岗位补贴	48.16		48.16
20825	其他生活救助	35.00		35.00
2082502	其他农村生活救助	35.00		35.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	76.15	76.15	
21011	行政事业单位医疗	76.15	76.15	
2101103	公务员医疗补助	76.15	76.15	

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
211	节能环保支出	29.34		29.34
21103	污染防治	29.34		29.34
2110301	大气	29.34		29.34
212	城乡社区支出	311.03		311.03
21205	城乡社区环境卫生	311.03		311.03
2120501	城乡社区环境卫生	311.03		311.03
213	农林水支出	5.12		5.12
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	3.00		3.00
21307	农村综合改革	2.12		2.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.12		2.12
221	住房保障支出	162.85	162.85	
22102	住房改革支出	162.85	162.85	
2210201	住房公积金	162.85	162.85	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,085.15	302	商品和服务支出	59.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.52	30201	办公费	31.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.04	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	179.85	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	110.83	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	76.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.41	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.07	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	5.75	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	3.64	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	2.07	30225	专用燃料费	4.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.47	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.14	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	3.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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		1,090.91	公用经费合计					59.06

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.18		3.18		3.18			
决算数	3.18		3.18		3.18			

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 2 部门重点评价报告模板

美丽乡村村容村貌整治经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处，主要职责：宣传贯彻落实党的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本辖区实施的具体方案和办法；指导和帮助村民委员会工作及其人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；以及按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内各项工作。

（二）项目的基本情况。

总体目标

通过农村人居环境整治及美丽乡村建设，实现农村人居环境明显改善、美丽乡村成效显著、“五美共建”统筹推进，农民群众环境意识、健康意识、文明意识普遍增强，为实施乡村振兴战略奠定坚实工作基础。

推进目标

1. 全区 76 个行政村按照“八清一改”工作内容全域开展村庄清洁行动和清理农村“四乱”专项行动，实现村庄环境干净整洁

洁有序，村容村貌明显改善。

2. 分两年对 76 个行政村中的 43 个“整治示范村”进行美丽乡村示范村建设，2020 年计划打造美丽乡村核心示范村 17 个、一般示范村 8 个，共 25 个；2021 年计划打造美丽乡村核心示范村 9 个、一般示范村 9 个，共 18 个，其中具备实施条件的，街道可结合 2020 年建设任务，统筹安排、同步实施、整体推进。后续对核心示范村按照 3A 级景区标准持续进行提升，对一般示范村持续进行整村美化提升。

工作标准

1. 干净整洁村：村庄环境干净整洁有序、长效管护机制建立健全、群众卫生意识明显提升。

1.1 是村内生活垃圾集中收集，收集点做到防雨防渗，垃圾定时清运，无乱扔乱倒现象；

1.2 是村内沟渠无漂浮物、淤塞物，无异味，污水无乱泼乱倒、满街横流现象。河道内无倾倒的生活垃圾、建筑垃圾，无排放的畜禽粪污、工业污水，河道清洁、顺畅、美观；

1.3 是村内无随意丢弃病死畜禽尸体、农业投入品包装物、废旧农膜等农业生产废弃物，畜禽散养行为规范；

1.4 是农户庭院内外干净整洁，无垃圾、落叶、泥砂等杂物沉积，房前屋后无乱堆乱放、乱贴乱画、私拉乱搭现象；

1.5 是村内老旧住宅、废弃房屋及时清理，村庄建筑整齐整洁，无残垣断壁现象；

1.6 是村内道路有专门保洁人员每天清扫，路面干净整洁、无破损、无杂物、无建筑材料占道堆放，道路两侧绿化带无垃圾、

杂草，车辆有序停放，无堵塞道路现象；

1.7 是群众宅基地范围以外、村内道路两边、集体公共区域上违规建设的建筑物、构筑物、临建等彻底拆除；

1.8 是按要求开展农村“三大革命”，即农村生活垃圾治理、农村生活污水治理和户厕无害化改造提升三项工作。

1.9 是村内公厕有专人管理，定期清洁消毒，干净整洁无异味；

1.2 是群众不良生活习惯明显改善，村庄清洁长效管护机制建立并落实到位。

2. 整治示范村：全域开展村庄清洁行动，清空预留公共空间，全力推进“九大行动”，提升村容村貌，建设美丽乡村示范村。

2.1 是全域开展以农村“四乱”集中整治为重点的村庄清洁行动，清空预留公共空间，为下一步村庄提升建设奠定基础；

2.2 是全面推进农村人居环境整治“九大行动”，具体包括：编制 43 个示范村的村庄整治提升落地规划设计；

实施农村“垃圾革命”，积极开展生活垃圾分类，确保农村生活垃圾集中收集率、无害化处理率、垃圾得到有效治理的行政村比例均达到 100%；

实施农村“污水革命”，生活污水得到有效治理的行政村累计占比达 70%；生活污水得到有效管控的行政村累计占比 30%；

开展农村“厕所革命”，无害化卫生厕所普及率达 85%，卫生厕所普及率达 95%；新建或提升改造农村公厕达二类以上标准；

开展村庄绿化美化，核心示范村林木覆盖率达到 40%以上，一般示范村林木覆盖率达到 35%以上；

加强村庄景观设施建设，规范沿路各类构筑物形态，村庄巷道布局合理，进村路、广场、巷道标牌、群众门牌清晰规范，建筑外立面统一、整洁、美观；

加快农村饮水安全巩固提升，农村自来水普及率达到 100%，安全饮水率达到 100%；

创新农田环境管理长效机制，减少农业面源污染，推进农业废弃物资源化利用全区域、全产业覆盖，打造绿色安全和谐清洁田野；

展示“文明乡风”，弘扬中华优秀传统文化和美德，开展“培育好家教，传承好家风”活动，开展“十星级文明户”创建活动，建成乡风文明一条街，设立善行义举榜；

开展“美丽庭院”创建，实现“庭院设计布局美、摆放有序整齐美、卫生整洁环境美、养花种树生态美、文明风尚和谐美”的目标。

2.3 是以“五个美丽”为统领，围绕“五美共建”，在村庄布局优化、乡村风貌提升、人居环境改善、农业产业增效、乡村治理深化等关键领域取得显著成效，打造村庄景观小品，提升村庄“颜值”，具备成为省市美丽乡村示范村的各项条件。

现结合我区实际制定本实施方案。项目预算总规模 50 万元，其中：财政资金 50 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2024 年 1 月 1 日，项目到位资金 50 万元，财政资金落实 50 万元（其中：中省 0 万元；市级 0 万元；区级 50 万元；资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 50 万元，其中：财政资金使用 50 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。一是我局联合财政部门专门建立有《灞桥区财政专项资金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处项目管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析。西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处根据灞办字〔2020〕38 号《西安市灞桥区农村人居环境整治及全域推进美丽乡村建设实施方案（2020—2021 年）》经区委、区政府同意结合实际认真组织实施项目。

2024 年 1 月 1 日项目开工，2024 年 12 月 31 日全部竣工，并通过联合验收。

（二）项目管理情况分析。建立健全了项目管理办法等多项建管制度。有效保证了工程质量，推进项目建设进度。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果：

西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处的美丽乡村村容村

貌整治经费项目总体得分 100 分，评价结果为”优”。项目的实施通过完成 43 个“整治示范村”的村庄风貌提升设计方案。2020 年 6 月底前完成首批 25 个美丽乡村示范村的村庄风貌提升设计方案，10 月底前完成剩余 18 个美丽乡村示范村的村庄风貌提升设计方案。聘请专业设计团队指导各行政村编制村庄风貌提升设计方案，采取实地踏勘、入户调查、召开座谈会等多种方式，搜集整理村庄基本信息、了解村庄产业发展和特色、村民对村庄发展的诉求，对乡村民房和公共设施等建设项目的提升设计方案提出意见，对村庄环境整治、美化亮化、项目设计、工程施工、优化产业发展等全程提供技术服务与指导。我区要重点突出“白鹿原”“洪庆山”“樱桃谷”等独特地理位置、文化特色和时代特征，使村庄风貌提升设计成果达到易懂、易用的基本要求，具有可实施性和前瞻性。

（二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算为 50 万元，实际到位资金 50 万元，实际支出 50 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目计划打造美丽乡村数量 1 个，实际完成美丽乡村建设 1 个，计划完成率 100%。项目计划时间 2024 年 1 月 1 日，实际于 2024 年 12 月 31 日，经区本单位组织联合验收均已合格。项目总预算 50 万元，2024 年均已保质、保量如期经完成，决算支出 50 万元，成本节约率 100%。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的经济、社会及生态效益，以清洁村庄为抓

手，以农村生活垃圾和污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升、基础设施提升、“美丽乡风”“美丽庭院”、村庄整治提升落地规划编制等九大行动为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，全域创建干净整洁村，全面打造农村人居环境整治示范村，建成一批美丽乡村示范村，加快补齐农村人居环境突出短板，全面实现“五美共建”目标，为实施乡村振兴战略打好坚实基础。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象群众满意度、游客满意度对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

无。

五、存在的主要问题

项目绩效目标设置不够清晰、合理；预算编制不够细化和完整；项目产生的经济效益、生态效益不明显，有待进一步加强。产生问题原因分析：绩效预算管理基层业务人员工作素质不高，项目产生效益量化困难，中层业务人员指导培训工作有待进一步加强。

六、改进工作的建议

本单位财务部门将加强预算绩效管理政策学习，提升预算绩效管理意识，明确项目产出数量、质量、效益、服务对象满意度等指标，提高预算编制精细化水平，根据建设内容，

合理准确编制预算，建立健全绩效管理机制，全面实施预算绩效管理，提高对绩效管理重视度。定期或不定期组织绩效管理的学习和培训，为做好绩效管理工作提供坚实的基础。提高资金使用合规性，不断提升专业技能，强化绩效管理意识，提升绩效管理能力。

七、需要说明的其他问题
无。

附件 2:

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

附件 1

项目（专项资金）支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	美丽乡村村容村貌整治经费						
主管部门	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处			实施单位		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	
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:	50	50	50	10.0	100	10
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

总体 目标 完成 情况	农村保洁员工资				农村保洁员工资			
绩效指 标	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	偏差 原因 分析 及 改 进 措 施
	产出指标 (10)	经济 成本 指标	预算资金	50	50	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量 指标	打造美丽乡村 数量	≥1 个	≥1 个	10	10	
		质量 指标	生活垃圾治理 率	≥95%	100%	10	10	
			卫生厕所普及 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	人居环境质量 水平	提高	提高	15	15	
			改善农村基础 设施条件	有效	有效	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意度指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指	群众满意度	95%	95%	5	5	
			游客满意度	93%	93%	5	5	

		标						
总 分						100	100	