

西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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

坚决贯彻中央和上级党委决策部署，真抓实干、开拓奋进，推动经济社会高质量发展。

1、狠抓重点项目建设。一把手挂帅，严格落实领导包抓重点项目建设责任制和专班推进机制，按期完成西延、西康、西十高铁（灞桥段）项目，国道210过境公路（灞桥段）工程项目等。

2、狠抓大气污染治理。严格落实“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六大措施，突出抓好建筑工地、渣土清运、两类企业、重点路段等扬尘治理，严格做好露天焚烧、餐饮油烟治理、汽修喷漆监管等工作，持续改善环境空气质量。

3、狠抓民生保障落实。积极稳妥推进“非粮化”图斑整治和复耕复种任务，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。加大对失地农民、城镇失业人员和富余劳动力等劳动技能培训的力度，拓宽就业渠道、提高就业创业率。

4、狠抓信访维稳工作。严格落实接访包案责任，扎实开展信访问题“三到位一处理”行动，充分发挥综治、司法、信访、派出所和街村组三级网格调解组织等职能作用，扎实做好矛盾纠纷调处和信访积案化解，坚决维护一方和谐稳定。

5、全面加强党的建设；

（1）扎实开展主题教育。街道党工委召开“第一议题”学习会议、开展中心组学习，专题研讨、交流调研报告，召开了专题民主生活会。深入开展“大调研大下访解难题强作风”实践活

动，班子成员四下基层、讲党课，围绕正反面典型案例开展剖析复盘，有效解决重点问题。

（2）干部队伍建设。研究科级干部调整工作，进一步提拔使用，晋升职级。开展“尽锐出战”行动，抽调优秀干部到大气污染治理，信访维稳调处、遗留项目处置等岗位锻炼。全面推行领导“调研、决策、部署、实施、验收”五步工作法和党员干部“一线工作法”，用好的工作成效体现担当作为，不断增强干部能力素质。

（3）基层党组织建设。全面开展“一年10件实事”活动，联盟社区、半坡社区等社区开展白鹿先锋志愿服务活动；延河社区开办传统文化宣传活动。

（4）党风廉政建设。运用监督执纪“四种形态”，分别进行提醒谈话、批评教育、责令书面检查、发出检查建议书，给予党政纪处分。整治农村集体“三资”不规范合同，完成销号，追缴合同价款，增加农村集体经济收入。

（5）意识形态工作。专题研究意识形态工作、召开网络意识形态会议。严格落实“第一议题”制度，积极开展理论学习。

（6）法治建设。广泛开展“八五”普法宣传教育，组织全体机关干部在线学法考试。筛选法律明白人，开展专题培训。依法依规调解纠纷案件。积极开展法律援助工作、受理法律咨询。针对刑释解教人员、社区矫正人员，坚持每月“打卡”，积极开展“教育+帮扶+心理”三联矫正，无危害社会、重新违法犯罪情况。

（7）民主政治建设。发挥人大代表主体作用，新建人大代表工作室4个，完成制度上墙、代表公示等工作，并开展代表活动。

灞桥区2024年度人大代表工作会暨“三个一”创建工作推进会，在辖区召开现场会。提升政协委员履职水平，组织专项视察、协商活动。围绕经济社会发展难题，收集代表建议、代表调研报告、政协学习组提案、政协委员提案。

（一）主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

2. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，统筹推进基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

3. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通过党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。

4. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

5. 讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

6. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。

7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联、残联等组织，支持和

保证其依照党内法规、规章以及各自的章程等开展工作。

8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。

9. 按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。

10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

12. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。

13. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

14. 开展法治宣传和社会公德教育、推进依法治理工作。

15. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

16. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸、流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。

17. 负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。

18. 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。动员社会力量参与社会治理，为街道、社区（村）发展服务。

19. 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，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

20. 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。

21. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

红旗街道办事处设置5个内设机构、4个所属事业单位。内设机构分别为党建工作办公室（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；所属事业单位为民服务中心（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、城乡发展综合保障中心。

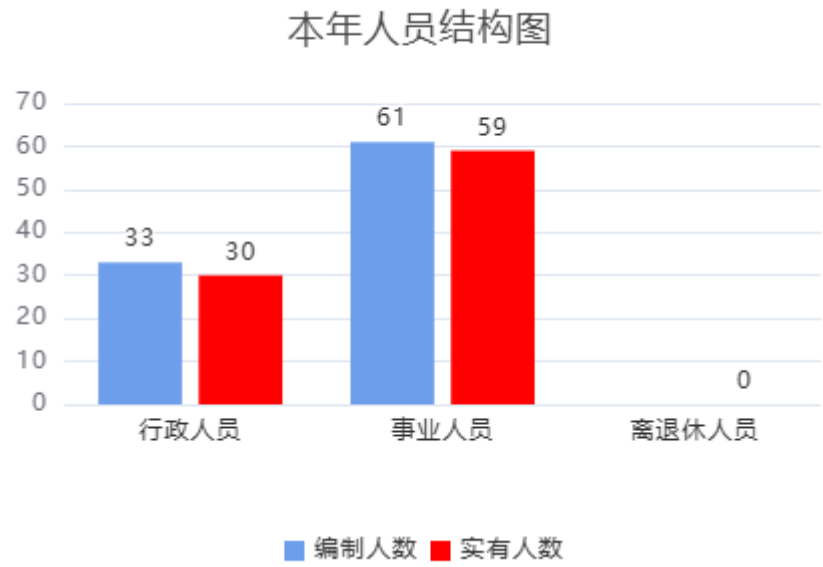
二、部门决算单位构成

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红旗街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制91人，其中行政编制33人、事业编制61人；实有人员89人，其中行政30人、事业59人。单位管理的离退休人员0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

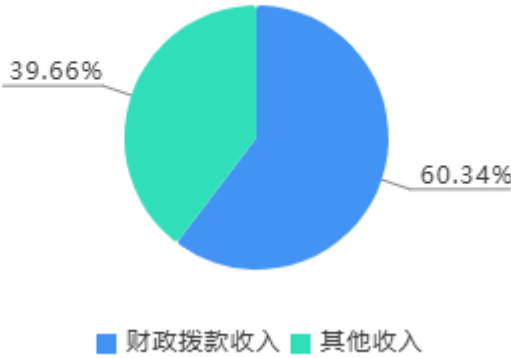
2024年度收入总计、支出总计均为4,105.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少271.52万元，下降6.20%，下降的主要原因是：人员减少项目减少对应的收入减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,105.28万元，其中：财政拨款收入2,477.13万元，占60.34%；其他收入1,628.15万元，占39.66%。

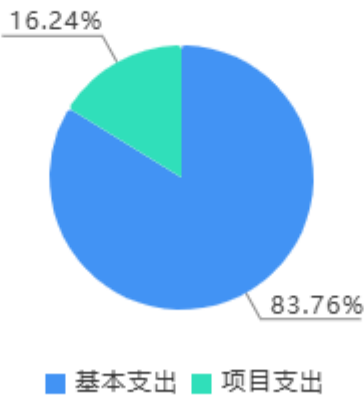
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,105.28万元，其中：基本支出3,438.66万元，占83.76%；项目支出666.62万元，占16.24%。

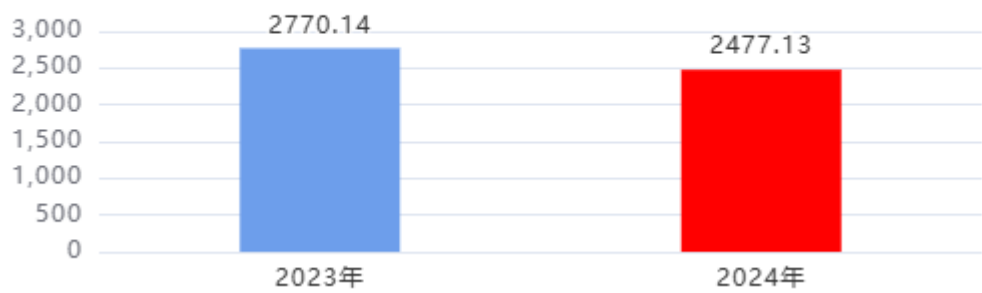
支出结构图



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2,477.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少293.01万元，下降10.58%，下降的主要原因是：人员减少项目减少对应的收入减少。

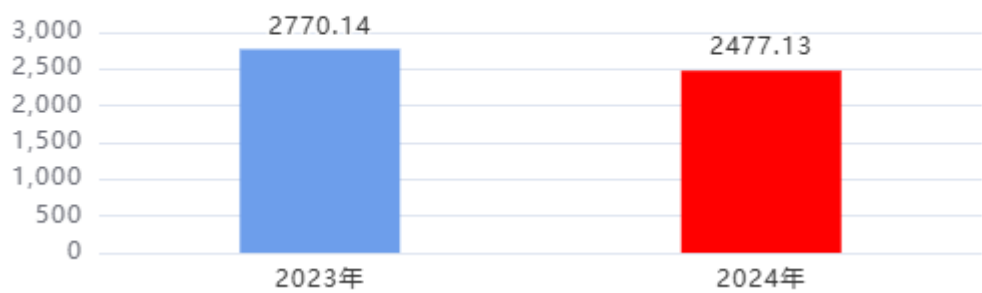
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



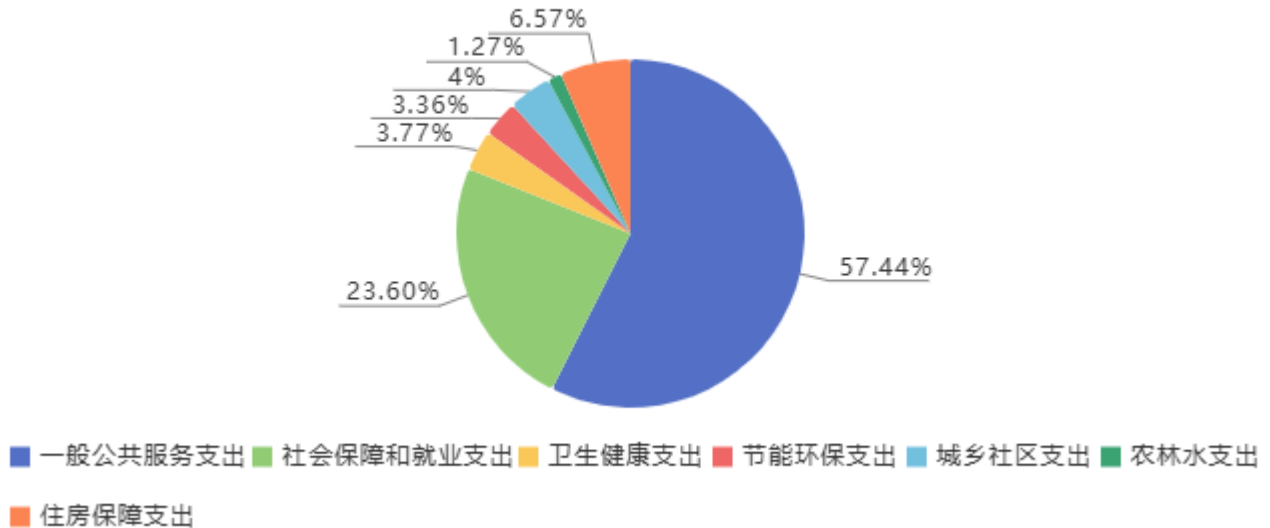
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,871.81万元，支出决算2,477.13万元，完成年初预算的86.26%。占本年支出合计的60.34%。与上年相比，财政拨款支出减少293.01万元，下降10.58%，下降的主要原因是：人员减少项目减少对应的收入减少。

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1,336.97万元，支出决算1,412.51万元，完成年初预算的105.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工资及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）一般行政管理事务（项）。年初预算14.88万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的0.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目手续未完成，部分为支出。

3. 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32.99万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的30.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目手续未完成，部分为支出。

4. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未进行，未形成支出。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（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：项目未进行，未形成支出。

6. 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：项目未进行，未形成支出。

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578.50万元，支出决算442.67万元，完成年初预算的76.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作任务调整，项目支出减少。

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10.37万元，支出决算10.32万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算误差。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算131.18万元，支出决算131.01万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，养老保险支出减少。

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0.88万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的69.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，其他社会保险支出减少。

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71.33万元，支出决算43.93万元，完成年初预算的61.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调

整，行政单位医疗保险支出减少。

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68.05万元，支出决算49.43万元，完成年初预算的72.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，公务员医疗补助支出减少。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算99.84万元，支出决算83.27万元，完成年初预算的83.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目手续未完成，部分为支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（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：项目未进行，未形成支出。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（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：项目未进行，未形成支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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：项目未进行，未形成支出。

17. 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212.94万元，支出决算98.98万元，完成年初预算的46.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目手续未完成，部分为支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未进行，未形成支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6.48万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按正常进度支出。

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33万元，支出决算25万元，完成年初预算的75.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

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215.40万元，支出决算162.71万元，完成年初预算的75.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，公积金支出减少。

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2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未进行，未形成支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（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：项目未进行，未形成支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未进行，未形成支出。

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1,810.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,761.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.17万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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7.88万元，支出决算7.88万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆保养维修费用增加。

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7.88万元，支出决算7.88万元，完成预算的100%。主要用于：加油、保险、维修维护等。

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49.17万元，支出决算49.17万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少39.28万元，下降的主要原因是：政策性压减经费以及节约开支。

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19辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车17辆，其他用车主要是环卫用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本单位按项目实施情况及时组织服务对象满意度调查活动，一是在辖区内各主干道、村（社区）机构出入口、人流密集区域悬挂宣传横幅，利用LED屏滚动播放满意度宣传视频，提升服务对象满意度工作知晓率，扩大工作影响力度。二是在建成社区、公交车站、医院门口、服务大厅等人流量密集处设立固定宣传站点，利用宣传展板向过往群众宣传我区、我街道在改善和服务民生方面取得的成绩，争取群众的理解和支持。三是利用调查表结合网络平台收集满意度评价结果，同时结合“听民声、访民意”入户走访活动，配合“致红旗街道市民朋友们的倡议书”和征求意见表等共同发放。由各包片领导带头，包村（社区）科室组织，与群众面对面发放，确保进入每村每户，保障评价结果客观真实。

本部门在部门决算中反映社区工作经费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金666.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对社区工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金153.50万元，从评价情况来看，社区工作经费项目主要用于支持各社区日常运转、公共服务、活动开展等工作。

（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95，全年预算数4105.28万元，全年执行数4105.28万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位按项目

实施情况及时组织服务对象满意度调查活动，一是在辖区内各主干道、村（社区）机构出入口、人流密集区域悬挂宣传横幅，利用LED屏滚动播放满意度宣传视频，提升服务对象满意度工作知晓率，扩大工作影响力度。二是在建成社区、公交车站、医院门口、服务大厅等人流量密集处设立固定宣传站点，利用宣传展板向过往群众宣传我区、我街道在改善和服务民生方面取得的成绩，争取群众的理解和支持。三是利用调查表结合网络平台收集满意度评价结果，同时结合“听民声、访民意”入户走访活动，配合“致红旗街道市民朋友们的倡议书”和征求意见表等共同发放。由各包片领导带头，包村（社区）科室组织，与群众面对面发放，确保进入每村每户，保障评价结果客观真实。

发现的问题及原因：

- 1、预算管理体系需要加强。一是预算预见性不够，预算的计划性、科学性有待提高，资金使用缺乏预见性，资金使用效益有待进一步提高。二是预算控制率有待加强，街道年初只有人员经费预算和少量公用经费预算，除政策性因素以外，部分临时、紧急或突发的工作任务会导致年中追加预算。
- 2、资金压力较大。针对我单位经济基础薄弱、资金压力大的现状，基础设施维护、环境卫生整治、就业创业帮扶等重要民生项目尚需进一步地加强。
- 3、日常化工作偏重，预算管理参与度不高。由于人员配备不足导致财务人员的工作忙于报账等财务日常化工作，对单位重要事项的决策、实施过程和结果参与程度不高，对业务部门和专项活动实施必要的财务控制和监督有待加强。

下一步改进措施：

- 1、合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合区财政局政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况

况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准确或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标目标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

3、强化学习培训，提高思想认识。加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

西安市灞桥区人民政府红旗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				西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处								
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	基本支出	已完成	3438.66	3438.66	0	3438.66	3438.66	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	666.62	666.62	0	666.62	666.62	0	—	100%	—
	金额合计			4105.28	4105.28	0	4105.28	4105.28	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：保障街道各项工作正常运转，实现政府工作职能 目标2：完成预算收入4105.28万元，预算支出4105.28万元 目标3：根据三定方案，履行单位职能负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；管理本地区环境保护和污染防治；负责取缔、纠正占道、占道，以及破坏市政公共设施的行为；发展地区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动，以及开展科普活动；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，组织防灾减灾、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；按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内农村各项工作；					目标1：保障街道各项工作正常运转，实现政府工作职能 目标2：完成预算收入4105.28万元，预算支出4105.28万元 目标3：根据三定方案，履行单位职能负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；管理本地区环境保护和污染防治；负责取缔、纠正占道、占道，以及破坏市政公共设施的行为；发展地区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动，以及开展科普活动；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，组织防灾减灾、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；按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内农村各项工作；						
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	机构人员在职			89人		89人		4	4	
			村委人数			≥157人		≥157人		4	4	
			工资发放人数			≥130人		≥130人		4	4	
			临聘人员			≥30人		≥30人		2	2	
			日常巡查次数			≥ 1次/天		≥ 1次/天		2	2	
		质量指标	城乡人居环境卫生达标率			≥95%		≥95%		4	4	
			发放次数			12次		12次		4	4	
			生活垃圾治理率			≥ 95%		≥ 94%		4	4	
			保洁人员健康率			≥98%		≥98%		4	4	
		时效指标	预算执行及时率，预算变更及调整的及时性，年度重点工作办结率			100%		100%		14	12	
		成本指标	指标1：本年度预算增加总量			4105.28万元		4105.28万元		14	11	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	辖区行政村人均收入水平			提升		提升		2	2	
			辖区治安稳定率、旅游知名度、美丽乡村建设情况			良好		良好		2	2	
			减轻辖区环境污染，改善村容村貌			有良好效果		有良好效果		3	3	
			保障村委会正常运转			保障村委会正常运转		保障村委会正常运转		3	3	
		可持续影响指标	年度计划与三定方案发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	公众满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			游客满意度			95%		95%		3	3	
			保洁员满意度			95%		95%		4	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社区工作经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数115.13万元，全年执行数115.13万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加强规范化基层社区管理，贯彻全心全意为社区人民服务的宗旨。发现的问题及原因：质量指标设置不完善，年终执行进行调整。下一步改进措施：在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。

2. 社区两委工资待遇及保险经费项目绩效自评综述：全年预算数327.54万元，全年执行数327.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障基层社区党建及组织正常运行，按时对社区两委进行工资发放及社保费缴纳。发现的问题及原因：发现人员调整，设置的数量指标值不够精准。下一步改进措施：落实工作，加强预算编制，细化预算编制工作。

社区工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区工作经费							
主管部门		社区工作经费			实施单位		社区工作经费		
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	153.5	115.13	115.13	10	100%	7.5	
		其中：当年财政拨款	153.5	115.13	115.13	—	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				
	保障社区日常办公及开展各项为民服务工作。				保障社区日常办公及开展各项为民服务工作。				
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	经费社区数量		7个	7个	10	10	
		质量 指标	社区建设完善度		≥98%	≥98%	18	18	
		时效 指标	执行年限		2024年	2024年	12	12	
		成本 指标	总金额		115.13万元	115.13万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	加强基层政权建设和社区治理		增强	增强	15	15	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	社区居民满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.5		

社区工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区两委工资待遇及保险经费						
主管部门		社区工作经费			实施单位		社区工作经费	
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	425	327.54	327.54	10	100%	7.7
		其中：当年财政拨款	425	327.54	327.54	—	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			
	保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。				保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。			
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	社区干部人数	59人	59人	10	10	
		质量 指标	社区工作是否正常运转	≥100%	≥100%	18	18	
		时效 指标	执行年限	2024年	2024年	12	12	
		成本 指标	总金额	425万元	327.54万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	社区治理水平	增强	增强	15	15	
		可持续影 响 指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.7	

（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. 本部门对社区工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《部门重点评价报告（社区工作经费）》。

（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. 西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管资金收支情况。

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）83590208。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红旗街道办事处（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	2,477.13	一、一般公共服务支出	31	3,050.94
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	1,628.15	八、社会保障和就业支出	38	584.60
	9		九、卫生健康支出	39	93.36
	10		十、节能环保支出	40	83.27
	11		十一、城乡社区支出	41	98.98
	12		十二、农林水支出	42	31.42
	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	162.71
	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	4,105.28	本年支出合计	57	4,105.28
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	4,105.28	总计	60	4,105.28

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红旗街道办事处（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	4, 105. 28	2, 477. 13					1, 628. 15
201	一般公共服务支出	3, 050. 94	1, 422. 79					1, 628. 15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 050. 94	1, 422. 79					1, 628. 15
2010301	行政运行	3, 040. 66	1, 412. 51					1, 628. 15
2010302	一般行政管理事务	0. 10	0. 10					
2010303	机关服务	10. 18	10. 18					
208	社会保障和就业支出	584. 60	584. 60					
20802	民政管理事务	442. 67	442. 67					
2080208	基层政权建设和社区治理	442. 67	442. 67					
20805	行政事业单位养老支出	141. 33	141. 33					
2080501	行政单位离退休	10. 32	10. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 01	131. 01					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61					
210	卫生健康支出	93. 36	93. 36					
21011	行政事业单位医疗	93. 36	93. 36					
2101101	行政单位医疗	43. 93	43. 93					
2101103	公务员医疗补助	49. 43	49. 43					
211	节能环保支出	83. 27	83. 27					
21101	环境保护管理事务	83. 27	83. 27					
2110102	一般行政管理事务	83. 27	83. 27					
212	城乡社区支出	98. 98	98. 98					

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
21205	城乡社区环境卫生	98.98	98.98					
2120501	城乡社区环境卫生	98.98	98.98					
213	农林水支出	31.42	31.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.42	6.42					
2130502	一般行政管理事务	6.42	6.42					
21307	农村综合改革	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00	25.00					
221	住房保障支出	162.71	162.71					
22102	住房改革支出	162.71	162.71					
2210201	住房公积金	162.71	162.71					

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红旗街道办事处（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	4, 105. 28	3, 438. 66	666. 62			
201	一般公共服务支出	3, 050. 94	3, 040. 66	10. 28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 050. 94	3, 040. 66	10. 28			
2010301	行政运行	3, 040. 66	3, 040. 66				
2010302	一般行政管理事务	0. 10		0. 10			
2010303	机关服务	10. 18		10. 18			
208	社会保障和就业支出	584. 60	141. 93	442. 67			
20802	民政管理事务	442. 67		442. 67			
2080208	基层政权建设和社区治理	442. 67		442. 67			
20805	行政事业单位养老支出	141. 33	141. 33				
2080501	行政单位离退休	10. 32	10. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 01	131. 01				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61				
210	卫生健康支出	93. 36	93. 36				
21011	行政事业单位医疗	93. 36	93. 36				
2101101	行政单位医疗	43. 93	43. 93				
2101103	公务员医疗补助	49. 43	49. 43				
211	节能环保支出	83. 27		83. 27			
21101	环境保护管理事务	83. 27		83. 27			
2110102	一般行政管理事务	83. 27		83. 27			
212	城乡社区支出	98. 98		98. 98			

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
21205	城乡社区环境卫生	98.98		98.98			
2120501	城乡社区环境卫生	98.98		98.98			
213	农林水支出	31.42		31.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.42		6.42			
2130502	一般行政管理事务	6.42		6.42			
21307	农村综合改革	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00			
221	住房保障支出	162.71	162.71				
22102	住房改革支出	162.71	162.71				
2210201	住房公积金	162.71	162.71				

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红旗街道办事处（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	2,477.13	一、一般公共服务支出	33	1,422.79	1,422.79		
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	584.60	584.60		
	9		九、卫生健康支出	41	93.36	93.36		
	10		十、节能环保支出	42	83.27	83.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	98.98	98.98		
	12		十二、农林水支出	44	31.42	31.42		
	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	162.71	162.71		
	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	2,477.13	本年支出合计	59	2,477.13	2,477.13		
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	2,477.13	合计	64	2,477.13	2,477.13		

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红旗街道办事处（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	2, 477. 13	1, 810. 51	666. 62
201	一般公共服务支出	1, 422. 79	1, 412. 51	10. 28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 422. 79	1, 412. 51	10. 28
2010301	行政运行	1, 412. 51	1, 412. 51	
2010302	一般行政管理事务	0. 10		0. 10
2010303	机关服务	10. 18		10. 18
208	社会保障和就业支出	584. 60	141. 93	442. 67
20802	民政管理事务	442. 67		442. 67
2080208	基层政权建设和社区治理	442. 67		442. 67
20805	行政事业单位养老支出	141. 33	141. 33	
2080501	行政单位离退休	10. 32	10. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 01	131. 01	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	
210	卫生健康支出	93. 36	93. 36	
21011	行政事业单位医疗	93. 36	93. 36	
2101101	行政单位医疗	43. 93	43. 93	
2101103	公务员医疗补助	49. 43	49. 43	
211	节能环保支出	83. 27		83. 27
21101	环境保护管理事务	83. 27		83. 27
2110102	一般行政管理事务	83. 27		83. 27
212	城乡社区支出	98. 98		98. 98
21205	城乡社区环境卫生	98. 98		98. 98
2120501	城乡社区环境卫生	98. 98		98. 98

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
213	农林水支出	31.42		31.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.42		6.42
2130502	一般行政管理事务	6.42		6.42
21307	农村综合改革	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00
221	住房保障支出	162.71	162.71	
22102	住房改革支出	162.71	162.71	
2210201	住房公积金	162.71	162.71	

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红旗街道办事处（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	1,749.10	302	商品和服务支出	49.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	526.15	30201	办公费	19.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	485.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.60	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		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	135.39	30206	电费	5.56	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	40.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.53	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.71	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	12.25	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	10.32	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	0.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.86	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.24	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	7.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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		1,761.35	公用经费合计					49.17

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红旗街道办事处（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红旗街道办事处（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红旗街道办事处（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	7.88		7.88		7.88			
决算数	7.88		7.88		7.88			

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

社区工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

红旗街道办事处是灞桥区人民政府的派出机关，依据法律、法规和规章的规定，在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职责包括：

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2、提供公共服务：组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、乡村振兴和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

3、加强城市管理：依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。

4、维护社会稳定：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，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

5、指导社区建设：负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。推进居（村）民自治，及时处理并向上级政府反映居（村）民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理，为街道、社区（村）发展服务。

（二）项目的基本情况。

红旗街办社区工作经费项目主要用于支持各社区日常运转、公共服务、活动开展等工作。项目预算总规模 153.50 万元，全部为财政资金。

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 12 月 31 日，项目到位资金 153.50 万元，财政资金落实 153.50 万元（其中：中省 0 万元；市级 0 万元；区级 153.50 万元；各级资金到位率 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 115.13 万元，其中：财政资金使用 153.50 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 75%，资金支付严格按照社区工作经费管理使用办法执行、与项目实际进度一致。

（三）项目资金管理情况分析。红旗街道办事处严格执行《灞桥区财政专项资金使用管理办法》，确保资金专款专用、支出合规、账目清晰，资金拨付与项目进度匹配。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。项目由红旗街道办事处统一管理，按照社区大小一次性拨付至社区账户，街道财政所负责资料审核、财政负责拨付。

（二）项目管理情况分析。街道建立健全经费使用台账和报销制度，定期检查各社区经费使用情况，确保资金使用规范、透明、高效。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果：

社区工作经费项目总体得分 96 分，评价结果为”优秀”。项目保障了社区正常运转，提升了公共服务水平，居民满意度较高。

（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 8 分。年初预算为 153.50 万元，实际到位资金 153.50 万元，实际支出 115.13 万元，预算执行率 75%。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

各社区工作按计划开展，活动完成率 100%，服务质量达标。

（1）数量指标 社区数量 7 个

（2）质量指标 社区建设完成度 $\geq 98\%$

（3）时效指标 执行时间 2024 年 1 月—12 月

（4）成本指标。项目总价 153.50 万元

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，社区服务水平提升，居民参与度提高。发挥效应年限 ≥ 1 年。

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 8 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 98%。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

部分社区设施老旧影响服务体验，导致满意度未完全达标。

五、存在的主要问题

（一）项目实施中存在以下问题：

1、经费使用规定与社区临时性、应急性事务需求匹配度不高，拨付时效性有待加强，影响了资金使用效益。

2、部分社区基础设施需更新。

六、改进工作的建议

1、优化审批流程、强化预算执行、加强业务人员培训。

2、针对部分社区基础设施需更新的问题，我们将加快社区基

基础设施升级改造。

七、需要说明的其他问题

无

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区工作经费						
主管部门		红旗街道办事处			实施单位	红旗街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）		153.5		153.5	115.13	10	75%	8
其中： 当年财政拨款		153.5		153.5	115.13	—	75%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区日常办公及开展各项为民服务工作。				保障社区日常办公及开展各项为民服务工作。			
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	数量 指标	指标 1：经费社区数量	7 个	7 个	10	10	
		质量 指标	指标 1：社区建设完善度	≥98%	≥98%	18	18	
		时效 指标	指标 1：执行时间	2024 年 1 月—12 月	2024 年 1 月—12 月	12	12	
		成本 指标	指标 1：项目总价	153.5 万 元	153.5 万 元	10	10	
	效益 指标 30	经济效益 指标	指标 1：			xx		
		社会效益 指标	指标 1：加强基层政权建设和社区治理	增强	增强	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续 影响指标	指标 1：发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1：社区居民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	96	