

# 西安市碑林区东关南街街道办事处

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，东关南街街道将继续紧紧围绕中省市区的决策部署，着力抓重点、补短板、强弱项。

### （1）抓好一个龙头

坚持以党建为统领。落实党建责任，严格落实“一岗双责”，持续加强党风廉政建设，深入谋划街道党建特色品牌，充分发挥党组织引领示范作用和党员先锋模范作用。创新党建载体，紧扣“城市基层党的建设引领社会治理”新理念，深入开展“大调研”，不断提升辖区基层党建整体服务水平。锻造党建队伍，树立鲜明的干事导向，深入开展干部作风纪律整顿，锻造一支事不过夜、马上就办、忠诚干净担当的干部队伍。

### （2）围绕四个目标

一是完成指标任务。针对弱势指标，协调解决企业困难，优化辖区营商环境，做好疫情常态化期间的经济复苏保障，保证目标增速。二是提升城治环境。继续推行垃圾分类，强化工地及道路扬尘、燃煤污染等综合治理，实现城市环境进一步提升。三是抓好民生建设。深入落实“院长制”，全面优化办事流程，增强服务保障力度。四是维护社会稳定。做好重大节日期间的信访稳定工作，开展拉网式排查整治，确保辖区社会发展平安和谐。

### （3）推进四大项目

1. “经济发展保驾护航”项目。

狠抓落实，确保实现经济工作“开门红”。针对弱势指标，协调解决企业困难，深挖地区项目潜力，保证目标增速。其一，开展“扫街拜楼”，对辖区楼宇进行再走访、再摸排，策划包装招商项目，梳理优质“五上”企业纳入我街道经济指标上报单位。其二，召开季度指标任务分析研判会，加强上报企业走访，协调国地税、工商加强信息共享。

#### 2. “城市公共安全卫士”项目。

不忘责任，保障城市安全有序进行。其一，做好各类节假日期间的安全生产工作，做到层层有人抓，环环有人管。其二，扎实开展安全隐患“大排查、大整治”活动，坚决杜绝各类安全事故发生。其三，狠抓综治维稳工作，切实做好重大节日等信访和其他各项稳定工作。其四，加大扫黑除恶专项整治打击力度，扩大宣传，加强摸排，联合多部门出动，确保除恶务尽。

#### 3. “城市精细化治理”项目。

持之以恒，持续提升城治环境。其一，做好节日氛围营造，广泛开展城区环境“大扫除、大清洁、大提升”活动，加强道路美化亮化巡查。其二，抓好治污减霾工作，坚持好带班领导日巡查检查制度，加强网格员巡查力度，坚决打赢蓝天保卫战。其三，严格落实加强对主干道、公厕、居民院落环境卫生的监管，确保辖区环境。卫生干净整洁。

#### 4. “民生在心品牌服务”项目。

多措并举，提升民生服务保障，狠抓民生工程工作。其一，常态化开展疫情防控和文明创建工作，做到经济社会两手抓，扎

实推进网格化管理。其二，加大流浪乞讨人员的巡查救助工作，及时发现、分类施救，特别是做好主干道流浪乞讨人员的救助、劝返工作。其三，学习浙江经验，积极探索“一网通”办理模式，全面优化办事流程，切实做到企业和群众办事“最多跑一次”。

2022年，我们将决不辜负区委、区政府的重托，加压奋进、乘势而上，以争分夺秒的精神状态决战当前，以一往无前的坚定信心决胜全年，为超额完成全年目标任务、推进全区“十项重点工作”建设做出东关南街更大的贡献。

#### （一）主要职责。

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。

3、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“院长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。

4、参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6、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。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造15分钟便民服务圈”。

9、负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

10、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

11、统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

12、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、城棚改和城市更新等工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

东关南街街道党工委、办事处统一设置6个科室，包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发

展办公室。

东关南街街道党工委、办事处综合设置3个事业机构，包括党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心。

## 二、决算单位构成

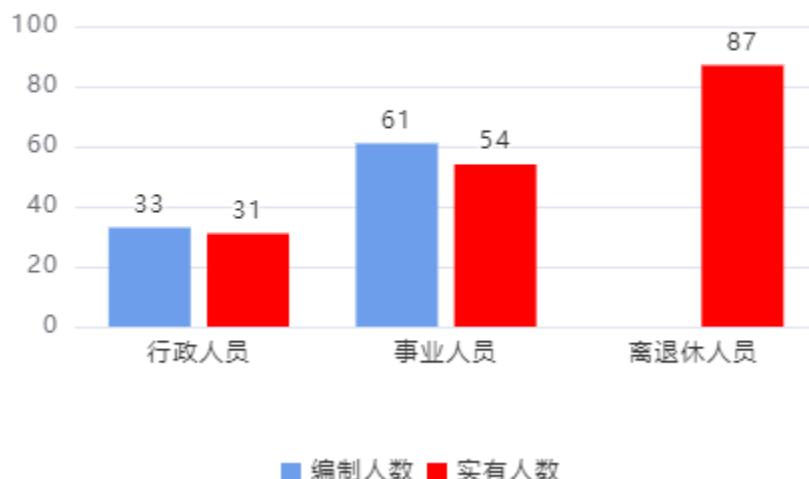
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区东关南街街道办事处本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人、事业编制61人；实有人员85人，其中行政31人、事业54人。单位管理的离退休人员87人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,964. 62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17. 31万元，增长0. 89%，增长的主要原因是：本年度新增国有资本经营预算财政拨款支出。

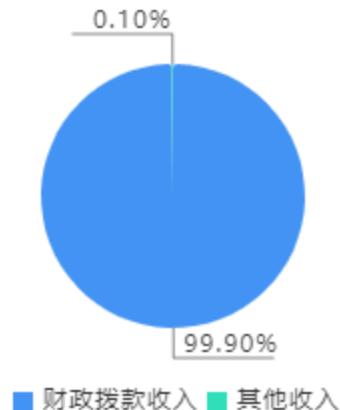
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,964. 62万元，其中：财政拨款收入1,962. 56万元，占99. 9%；其他收入2. 06万元，占0. 1%。

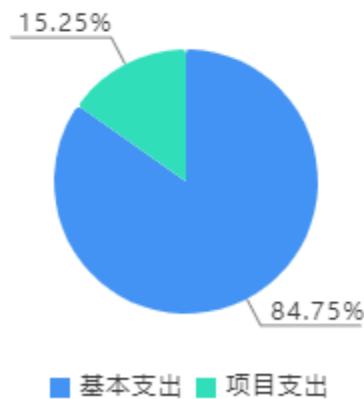
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,964. 62万元，其中：基本支出1,665. 09万元，占84. 75%；项目支出299. 53万元，占15. 25%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,962. 56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17. 3万元，增长0. 89%，增长的主要原因是：本年度新增国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1594.29万元，支出决算1,905.22万元，完成年初预算的119.50%，占本年支出合计的96.98%。与上年相比，财政拨款支出减少40.04万元，下降2.06%，下降的主要原因是：本年度单位职工人数减少，工资、住房公积金、基本养老、医保、职业年金等缴存基数都减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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526.5万元，支出决算671.76万元，完成年初预算的127.59%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度日常保障费用增加。

2.一般公共服务支出（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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100.00%。

3.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5万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的41.80%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度减少了征兵宣传制作费用。

4.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107.3万元，支出决算104.04万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度单位职工人数减少，缴存基数变小。

5.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0.66万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度单位职工人数减少，缴存基数变小。

6.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51.27万元，支出决算50.87万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度单位职工人数减少，缴存基数变小。

7. 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16.52万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的100.00%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算707.95万元，支出决算897.78万元，完成年初预算的126.81%，决算数大于年初预算数的原因是：新增东关社区、古迹岭社区办公用房租赁等项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算157.08万元，支出决算151.5万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度单位职工人数减少，缴存基数变小。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算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：受疫情影响，相关业务未开展。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,663.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,571.6万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖励金、生活补助、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、奖金、住房公积金。

(二) 公用经费91.44万元，主要包括：福利费、专用燃料费、邮电费、水费、维修(护)费、公务用车运行维护费、工会经费、电费、印刷费、办公费、租赁费。

## 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2022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

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算57.34万元，支出决算57.34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算57.34万元，主要用于：东关社区、古迹岭社区办公用房租赁费。

## 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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.83万元，支出决算5.83万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是加强公车管理，从严控制各车辆运行费用，从而降低公务用车运行费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.83万元，  
支出决算5.83万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算91.44万元，支出决算91.44万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少256.53万元，主要原因是：节俭开支，压缩了办公费、差旅费、培训费、印刷费、维修费、水电费等日常费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共16.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.2万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，进一步加强对预算绩效管理工作的重视，压实预算绩效管理主体责任，以更好地落实全面实施预算绩效管理工作要求，不断提高财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映城市建设管理与维护（非税）等8个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金299.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的社区综合服务设施建设1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额57.34万元。

组织对综治维稳（非税）项目开展了部门重点评价，涉及预算金额10万元，从评价情况来看进一步加强对预算绩效管理工作的重视，压实预算绩效管理主体责任，以更好地落实全面实施预算绩效管理工作要求，不断提高财政资金使用效益。

## （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99，全年预算数1264.62万元，执行数1264.62万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，不断增强预算单位支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本，主动发挥绩效管理主体作用，有效建立绩效管理意识。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			碑林区东关南街街道办事处										
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				
	基本支出	保证我街办人员工资能够准确无误的发放，保障后勤工作顺利进行	已完成	1665.09	1665.09		1665.09	1665.09		—	100%	—	
	项目支出	保障各个项目顺利开展	已完成	299.53	299.53		299.53	299.53		—	100%	—	
	金额合计			1964.62	1964.62		1964.62	1964.62		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						
	在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令。						在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令。						
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: 在职人员数量		88人		88人		2.5	2.5			
			指标2: 垃圾清运面积		2.4平方千米		2.4平方千米		2.5	2.5			
			指标3: 民兵训练人员数量、城市监督管理员人数		60人、22人		60人、22人		2.5	2.5			
			指标4: 执法中队租房面积		150平方米		150平方米		2.5	2.5			
			指标5: 重点稳控人员数量		106人		106人		2.5	2.5			
		质量指标	指标1: 人员经费保障率		100%		100%		2.5	2.5			
			指标2: 环境保洁覆盖率, 清洁率		100%		100%		2.5	2.5			
			指标3: 民兵训练质量、监督管理人员合规范率		100%		100%		2.5	2.5			
			指标4: 执法中队工作人员服务率		100%		100%		2.5	2.5			
			指标5: 重点人稳控率		100%		100%		2.5	2.5			
	时效指标	时效指标	指标1: 在职人员工资发放时间		2022年1月-2022年12月		2022年1月-2022年12月		2.5	2.5			
			指标2: 垃圾清运保洁时间		2022年1月-2022年12月		2022年1月-2022年12月		2.5	2.5			
			指标3: 征兵时间		2022年1月-2022年12月		2022年1月-2022年12月		2.5	2.5			
			指标4: 房屋租赁年限		2022年1月-2022年12月		2022年1月-2022年12月		2.5	2.5			
			指标5: 稳控重点人时限		2022年1月-2022年12月		2022年1月-2022年12月		2.5	2.5			
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出		1665.09万元		1665.09万元		2.5	2.5			
			指标2: 项目支出		299.53万元		299.53万元		2.5	2.5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:											
		社会效益指标	指标1: 提升各科室各部门履职能力		有效提升		有效提升		7.5	7.5			
			指标2: 提升机关正常运行能力		有效促进		有效促进		7.5	7.5			
	生态效益指标		指标1:										
	可持续影响指标		指标1: 持续发挥街道办职能		≥1年		≥1年		15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度		≥95%		≥90%		10		9			
总分									100	99			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市建设管理与维护（非税）1个项目绩效自评结果。

具体见下：

城市建设管理与维护（非税）项目绩效自评综述：全年预算数184.98万元，执行数172.2万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：改善了市容环境，提高了城市环境卫生建设与管理水平。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

# 城市建设管理与维护（非税）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城市建设管理与维护（非税）						
主管部门	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		西安市碑林区东关南街街道办事处	
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%)
	年度资金总额:		184.98	184.98	172.2	10.0	93%
	其中:当年财政拨款		184.98	184.98	172.2	—	93%
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	为预防突发事件，维护地区安定，我街办拟与2022年1--12月开展与之相关工作，确保此项工作正常运转。			为预防突发事件，维护地区安定，我街办拟与2022年1--12月开展与之相关工作，确保此项工作正常运转。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 垃圾清运面积	2.4 平方千米	2.4 平方千米	5	5
			指标2: 环境检查频次	一天一次	一天一次	5	5
			指标3: 环境检查人次	一次至少3人	一次至少3人	5	5
		质量指标	指标1: 环境保洁覆盖率，清洁率	95%以上	90%以上	15	14
		时效指标	指标1: 垃圾清运保洁时间	2022年1月-12月	2021年2月-12月	10	10
		成本指标	指标1: 项目总成本	184.98万元	172.2万元	10	9.3
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:				预算数大于决算数。 整改措施: 做预算时全面统筹、科学谋划。
		社会效益 指标	指标1: 保障辖区环境清洁效果	有效保障	有效保障	10	10
			指标2: 提高环境舒适	有效提高	有效提高	10	10
		生态效益 指标	指标1:				
		可持续 影响 指标	指标1: 持续保障辖区环境，创造舒适环境	≥1	≥1	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受众者满意度	≥95%	≥90%	10	9.5
总 分					100	97.1	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的社区综合服务设施建设专项资金项目1个专项资金项目进行自评，涉及预算资金共57.34万元。

社区综合服务设施建设专项资金绩效自评综述：全年预算数57.34万元，执行数57.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过租赁固定的办公用房安排，有效提高了工作人员的工作效率，为地区居民群众提供了优质服务和良好服务环境。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

# 社区综合服务设施建设专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社区综合服务设施建设							
主管部门	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		西安市碑林区东关南街街道办事处		
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%)	
	年度资金总额:		57.34	57.34	57.34	10.0	100%	
	其中: 当年财政拨款		57.34	57.34	57.34	—	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			
	按照每百户不少于30平米的建设标准,重点突出社区“两委一站”(即社区党支部委员会、社区居委会、社区工作站)和“一厅五室一平台一场”(社区公共服务服务办事大厅,社区党组织办公室、居委会办公室、警务室、图书室、综合活动室,社会组织共享平台以及室外文体活动广场)的功能要求进行建设。完2个社区综合服务设施建设项目。				按照每百户不少于30平米的建设标准,重点突出社区“两委一站”(即社区党支部委员会、社区居委会、社区工作站)和“一厅五室一平台一场”(社区公共服务服务办事大厅,社区党组织办公室、居委会办公室、警务室、图书室、综合活动室,社会组织共享平台以及室外文体活动广场)的功能要求进行建设。完2个社区综合服务设施建设项目。			
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 (50分)	数量指标	指标1: 社区综合服务设施建设工程项目数	2个	2个	10	10	
			指标2: 租赁社区综合服务设施面积	600m <sup>2</sup>	600m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	指标1: 项目合同执行率	95%	85%	10	9.5	
		时效指标	指标1: 项目资金拨付时间	2022年6-12月	2022年6-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 项目拨付资金	573416元	573416元	10	10	
		经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 改善社区办公条件	有效改善	有效改善	10	9	
			指标2: 提高办事效率	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 持续为社区居民提供有效服务	≥1	≥1	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	≥90%	10	9.5	
总分					100	98		

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对综治维稳（非税）开展了部门重点绩效评价，评价得分99.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《综治维稳（非税）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. 本部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82494033。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 2022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	否	
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：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：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	1,905.22	一、一般公共服务支出	31	683.82
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	57.34	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	2.06	八、社会保障和就业支出	38	106.78
	9		九、卫生健康支出	39	67.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	897.78
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	151.50
	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	57.34
	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	1,964.62	本年支出合计	57	1,964.62
使用非财政拨款结余	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	1,964.62	总计	60	1,964.62

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：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：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		1,964.62	1,962.56					2.06	
201	一般公共服务支出	683.82	681.76					2.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.82	681.76					2.06	
2010301	行政运行	673.82	671.76					2.06	
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	106.78	106.78						
20802	民政管理事务	2.09	2.09						
2080208	基层政权建设和社区治理	2.09	2.09						
20805	行政事业单位养老支出	104.04	104.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04						
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	67.39	67.39						
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39						
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87						
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52						
212	城乡社区支出	897.78	897.78						
21201	城乡社区管理事务	897.78	897.78						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	897.78	897.78						
221	住房保障支出	151.50	151.50						
22102	住房改革支出	151.50	151.50						
2210201	住房公积金	151.50	151.50						

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
223	国有资本经营预算支出	57.34	57.34						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.34	57.34						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	57.34	57.34						

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：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：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		1,964.62	1,665.09	299.53			
201	一般公共服务支出	683.82	673.82	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.82	673.82	10.00			
2010301	行政运行	673.82	673.82				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	106.78	104.69	2.09			
20802	民政管理事务	2.09		2.09			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.09		2.09			
20805	行政事业单位养老支出	104.04	104.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	67.39	67.39				
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39				
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87				
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52				
212	城乡社区支出	897.78	667.68	230.10			
21201	城乡社区管理事务	897.78	667.68	230.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	897.78	667.68	230.10			
221	住房保障支出	151.50	151.50				
22102	住房改革支出	151.50	151.50				
2210201	住房公积金	151.50	151.50				

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
223	国有资本经营预算支出	57.34		57.34			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.34		57.34			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	57.34		57.34			

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：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,905.22	一、一般公共服务支出	33	681.76	681.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	57.34	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	106.78	106.78		
	9		九、卫生健康支出	41	67.39	67.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	897.78	897.78		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	151.50	151.50		
	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	57.34			57.34
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,962.56	<b>本年支出合计</b>	59	1,962.56	1,905.22		57.34
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,962.56	<b>总计</b>	64	1,962.56	1,905.22		57.34

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：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：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	1,905.22	1,663.03	242.19
201	一般公共服务支出	681.76	671.76	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.76	671.76	10.00
2010301	行政运行	671.76	671.76	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2011105	派驻派出机构			
208	社会保障和就业支出	106.78	104.69	2.09
20802	民政管理事务	2.09		2.09
2080208	基层政权建设和社区治理	2.09		2.09
20805	行政事业单位养老支出	104.04	104.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	67.39	67.39	
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39	
2101101	行政单位医疗	50.87	50.87	
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	
212	城乡社区支出	897.78	667.68	230.10
21201	城乡社区管理事务	897.78	667.68	230.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	897.78	667.68	230.10
221	住房保障支出	151.50	151.50	
22102	住房改革支出	151.50	151.50	
2210201	住房公积金	151.50	151.50	

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表

公开06表

编制部门：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：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	1,568.70	302	商品和服务支出	91.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	420.57	30201	办公费	10.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	313.36	30202	印刷费	6.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	385.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76.00	30205	水费	4.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.04	30206	电费	14.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	151.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.70	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	0.32	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.83	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,571.60	公用经费合计					91.44

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：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：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：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：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	57.34		57.34
223	国有资本经营预算支出	57.34		57.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.34		57.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	57.34		57.34

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：西安市碑林区东关南街街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	5.83		5.83		5.83					
决算数	5.83		5.83		5.83					

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

# 综治维稳（非税）项目 绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 10 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2023 年 1 月至 12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

财政局根据预算安排，根据合同约定，本项目 2022 年投入 10 万元，计划用于综治维稳（非税）项目支出，拨付到位率 100%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

1. 项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》（碑财发〔2021〕29 号）文件执行，有效杜绝了项目建设中不规范现象。

2. 资金无挪用、占用和沉淀现象。

### （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

一是重点稳控人员数量 106 人。二是稳控重点人社区数量 10 个，共 10 万元。

##### （2）质量指标

重点人稳控率达到年初目标的 100%。

### （3）时效指标

稳控重点人时限为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### （4）成本指标

稳控重点人资金年初预算资金 10 万元，实际完成 10 万元，执行率为 100%。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）社会效益

提高社会安全稳定率显著提升。

### （2）可持续效益

提高社会安全稳定效果大于 1 年，有效帮助我单位规范制度、提高资金使用效力。

## 3. 满意度指标完成情况分析

受众群体满意度 90%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

各项指标无偏差。

改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

应用情况：进一步加强对预算绩效管理工作的重视，压实预算绩效管理主体责任，以更好地落实全面实施预算绩效管理工作要求，不断提高财政资金使用效益。

公开情况：拟在政府门户网公开。

## 五、其他需要说明的问题

无。

附：综治维稳（非税）项目支出绩效表

# 综治维稳（非税）项目绩效表

(2022年度)

项目名称	综治维稳（非税）							
主管部门				实施单位				
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:	10	10	10	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	1、热情接待来访群众，认真办理群众信访事项。2、组织做好接劝返工作。3、维持正常信访工作秩序。			1、热情接待来访群众，认真办理群众信访事项。2、组织做好接劝返工作。3、维持正常信访工作秩序。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 重点稳控人员数量	106人	106人	10	10	
			指标2: 稳控重点人社区数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	指标1: 重点人稳控率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 稳控重点人时限	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 稳控重点人资金	10万元	10万元	10	10	
		经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高社会安全稳定	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 确保辖区社会大局安全稳定	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	≥90%	10	9.5		
总分					100	99.5		