

# 西安市碑林区长安路街道办事处

## 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

本部门在2022年的工作中激发了区域经济发展活力；持续提升了城市建设管理水平；提升了服务质量，切实做好各项民生保障；加快构建了社区治理新格局；全面提升了基层党建质量。本部门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，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

### （一）主要职责。

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

3、落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作，激发新领域、新业态、新群体党建活力。统筹推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动，完善“党建+社会治理模式”。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。

4、负责思想政治、意识形态、精神文明、文化、统一战线、

民族宗教工作，领导街道纪工委、人大工委、政协工委、总工会、团委、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

5、统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”。

6、讨论并决定本辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，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。

7、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。

8、承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

9、承办区委交办的其他事项。

## （二）内设机构。

长安路街道办事处下设党政综合办公室、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、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心。

## 二、决算单位构成

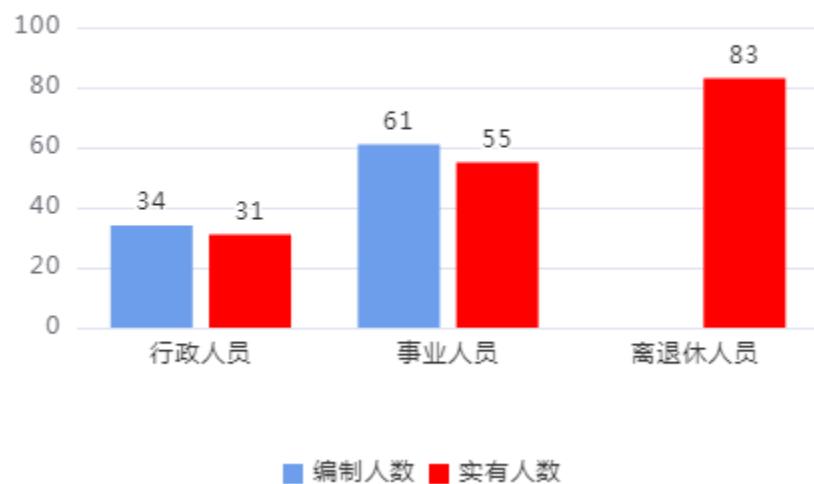
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区长安路街道办事处本级（机关）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制95人，其中行政编制34人、事业编制61人；实有人员86人，其中行政31人、事业55人。单位管理的离退休人员83人。

人员对比图

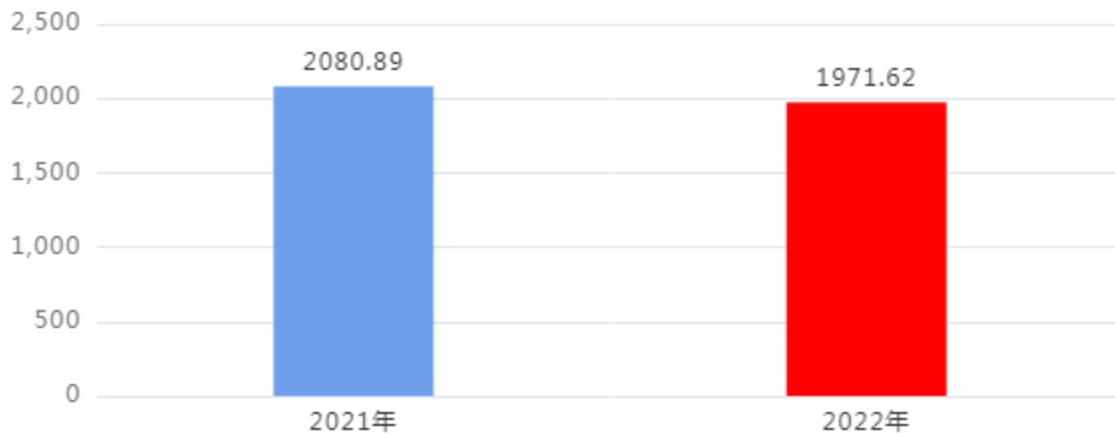


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,971.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少109.27万元，下降5.25%，下降的主要原因是：其他收入减少。

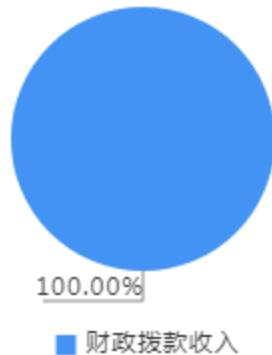
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,971.62万元，其中：财政拨款收入1,971.62万元，占100%。

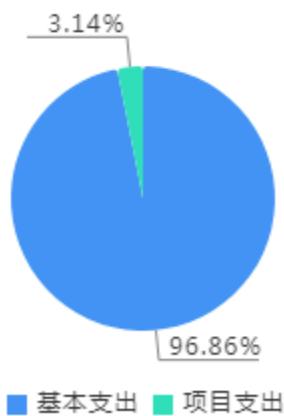
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,971. 62万元，其中：基本支出1,909. 77万元，占96. 86%；项目支出61. 86万元，占3. 14%。

### 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1,971. 62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32. 63万元，增长1. 68%，增长的主要原因是：本年新增国有资本经营预算财政拨款。

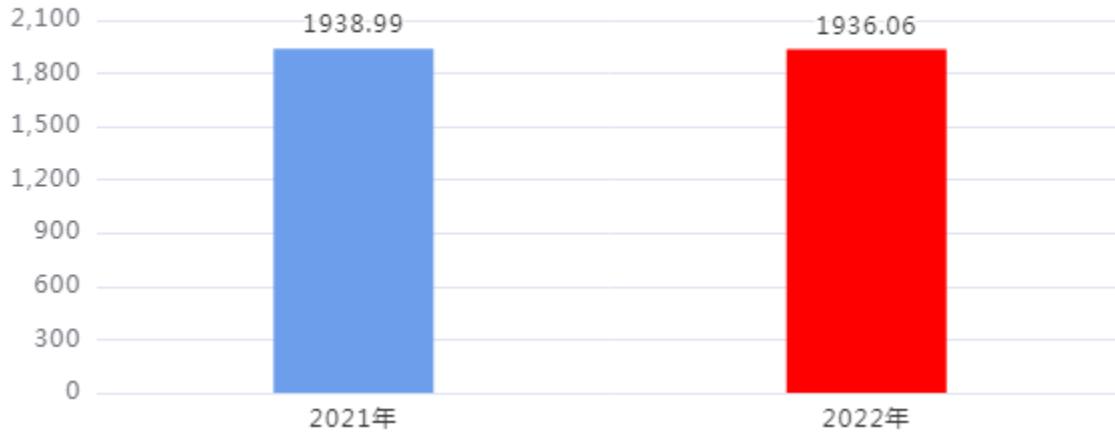
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



## 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1,653.16万元，支出决算1,936.06万元，完成年初预算的117.11%，占本年支出合计的98.2%。与上年相比，财政拨款支出减少2.93万元，下降0.15%，下降的主要原因是：人员变动导致部分人员经费减少。

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535.81万元，支出决算

684.69万元，完成年初预算的127.79%，决算数大于年初预算数的原因是：编制口径调整，人员经费预留资金未在部门年初预算中安排。

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%。

3. 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1万元，完成年初预算的8.33%，决算数小于年初预算数的原因是：办公设备支出减少。

4. 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0.3万元，完成年初预算的6.00%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分事务未开展。

5. 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100.77万元，支出决算102.77万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的原因是：调资后养老保险基数上涨，养老保险支出增加。

6. 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0万元，支出决算4.13万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账，此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

7. 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0.62万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初未做预算，年中根据疫情情况追加预算。

9. 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49.38万元，支出决算45.44万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动导致医疗保险支出减少。

10. 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15.42万元，支出决算12.45万元，完成年初预算的80.74%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动导致公务员医疗补助支出减少。

11. 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782.59万元，支出决算921.84万元，完成年初预算的117.79%，决算数大于年初预算数的原因是：编制口径调整，人员经费预留资金未在部门年初预算中安排。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算141.57万元，支出决算137.83万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动导致

住房公积金支出减少。

## 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1,909.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,491.19万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、基本工资、绩效工资、奖励金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、抚恤金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、生活补助、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金。

（二）公用经费418.58万元，主要包括：办公费、其他交通费用、委托业务费、水费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、电费。

## 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35.56万元，支出决算35.56万元，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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算35.56万元，主要用于：小雁塔社区和光荣社区房租。

## 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4.96万元，支出决算4.96万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是因疫情公务车影响使用频率增高、油价上涨、车辆老旧维修费增加。

#### 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4.96万元，支出决算4.96万元，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418.58万元，支出决算418.58万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加31.84万元，主要原因是：受疫情影响，日常事务增多，机关运行经费增加。

## 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190.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出96.26万元、政府采购服务支出94.5万元。

（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8辆，其中应急保障用车4辆，特种专业技术用车4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，完成了年度总体目标。激发了区域经济发展活力；持续提升了城市建设管理水平；提升了服务质量，切实做好各项民生保障；加快构建了社区治理新格局；全面提升了基层党建质量。全力以赴稳增长，深挖区域经济潜力。用好用活地区资源，积极策划包装新项目。对地区房地产企业进行地毯式排查，进一步挖掘地产项目。密切关注地区中小型企业运营情况，加强技术指导，做到指标应统尽统。深挖26栋商务楼宇发展空间，广泛动员楼宇业主“腾笼换鸟”，着力引进金融、电子商务、文化创意等现代服务业和总部企业，全面提高商务楼宇入驻率和入驻企业档次。继续做好新增单位统计员指导工作，新纳入一批经济效益好、增长强劲的企业入库。持续发力优环境，着力提升城区品质。加快改善城区面貌，以“零容忍”态度整治辖区违法建设。常态化抓好市容环境整治、秩序管控、保洁、防汛应急、公厕管理等工作，不断提升城市形象。积极完善大型城市综合体周边城市管理的新思路、新办法，有效提升城市管理水平。持续做好绿篱提升改造、拆墙透绿，持续巩固垃圾分类工作成果。不断加强对餐饮服务企业油烟污染、建筑工地扬尘问题整治力度。扑下身子惠民生，推进社会事业发展。逐档推进西勘、光荣、朱南、振兴、小雁塔社区提升工作，逐步实现社区提升全覆盖。积极开展小区工作基站建设，整合资源，落实场

地，逐步完善小区“三长”，加强小区治理工作力量。坚持社区项目化发展模式，持续推进“积分制+”、“青苗”培育实践基地等精品服务项目品牌。持续加强街道、社区便民服务站标准化建设，着力实施就业质量提升和创业引领工程，统筹推进城镇失业人员、就业困难人员、退役军人等重点群体就业。压实责任抓落实，常态化加强疫情管控。坚持“外防输入、内防反弹”，从严从细落实“四方责任”和“四早”防控措施。加强居民小区出入口值守管控，抓实戴口罩、扫健康码、行程码、测温登记等防护举措。加强社会面疫情防控宣传，引导群众加强自我防护。严格落实网格化管理责任和措施，确保风险群体管控到位。加强与卫健部门沟通联系，逐年龄层次、逐阶段开展疫苗接种工作，加大宣传动员力度，提升接种率。凝心聚力守底线，确保地区平安稳定。加强和创新社会治理，构建“全科网格”、“全要素网格”，提供“组团式服务”，打造基层共治共建共享的社会治理新格局。全力做好重要时间节点安保维稳工作，保障社会面平稳。认真落实领导包案制度，全力做好辖区涉军、涉众集资等重点群体重点人的稳定工作。认真履行属地监管责任，加大巡查检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。盯紧关键环节，持续开展安全隐患排查整治工作，坚决防范各类事故发生。凝心聚力强党建，筑牢坚强组织堡垒。高标准推进“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动，力争将夏家庄、新西里、朱北三个社区打造为碑林区“五星级”党支部。以街道党群服务中心为载体，深化“15分钟便民服务圈”服务功能，办好各项惠民实事。进一步巩固党

史学习教育成果，引导党员干部坚定信仰信念信心。严格落实意识形态工作责任制，加强舆情监测队伍建设，提高舆情应对处理能力。

本部门在部门决算中反映综治维稳（非税）等5个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金61.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的长安路街办办公楼提升改造项目（市财函（2022）1033）等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额20万元。

组织对社区综合服务设施建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金35.56万元，从评价情况来看，完成2个社区综合服务设施建设项目，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”（社区公共事务服务办事大厅，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。

## （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99.18分，全年预算数1971.62万元，执行数1971.62万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：激发了区域经济发展活力；持续提升了城市建设管理水平；提升了服务质量，切实做好各项民生保障；加快构建了社区治理新格局；全面提升了基层党建质量。发现的问题及原因：数量指标中在职人数、

“红袖标”执勤天数偏离绩效目标，质量指标中“红袖标”执勤率偏离绩效目标。主要原因是存在退休、调出情况，且指标值为预测数据导致在职人数未达到绩效目标；受疫情影响“红袖标”执勤天数、“红袖标”执勤率未达到绩效目标；编制预算不够准确。下一步改进措施：根据项目总体目标合理设置绩效指标，科学、精准编制预算；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，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

# 长安路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区长安路街道办事处									
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	1909.76	1909.76		1909.76	1909.76		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	61.86	61.86		61.86	61.86		—	100%	—
金额合计				1971.62	1971.62		1971.62	1971.62		10	100.00%	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: 全力以赴稳增长, 激发区域经济发展活力。 目标2: 聚焦品质优环境, 持续提升城市建管水平。 目标3: 筑牢基础强服务, 切实做好各项民生保障。 目标4: 夯实责任保稳定, 加快构建社区治理新格局。 目标5: 党建引领促发展, 全面提升基层党建质量。				目标1完成情况: 激发了区域经济发展活力。 目标2完成情况: 持续提升了城市建设管理水平。 目标3完成情况: 提升了服务质量, 切实做好各项民生保障。 目标4完成情况: 加快构建了社区治理新格局。 目标5完成情况: 全面提升了基层党建质量。							
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: 在职人数		87人	86人	2	1.98				
			指标2: 办公用品		4批	4批	2	2				
			指标3: 城市管理和市容环境管理		3.25平方公里	3.25平方公里	2	2				
			指标4: “红袖标”执勤		150-180天	120天	2	1.6				
			指标5: 城市监督管理员人数		21人	21人	2	2				
			指标6: 封控点位消杀、值守		8个	8个	2	2				
			指标7: 社区综合服务设施建设项目数		2个	2个	2	2				
			指标8: 案件查办件数		≤10	≤10	2	2				
	时效指标	质量指标	指标1: 工资发放及时率		100%	100%	2	2				
			指标2: 办公用品、设备购买合格率		100%	100%	2	2				
			指标3: 城市管理覆盖率		100%	100%	2	2				
			指标4: “红袖标”执勤率		100%	80%	2	1.6				
			指标5: 封控点位消杀、值守率		100%	100%	2	2				
			指标6: 合同执行率		100%	100%	2	2				
			指标7: 办案完成率		95%	95%	2	2				
			指标1: 工资发放时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	2	2				
	成本指标	效益指标	指标2: 办公用品采购时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	2	2				
			指标3: 城市管理时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	2	2				
			指标4: “红袖标”执勤时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	2	2				
			指标5: 封控点位消杀、值守时间		2022年11-12月	2022年11-12月	2	2				
			指标6: 社区综合服务设施建设时间		2022年11-12月	2022年11-12月	2	2				
			指标7: 案件查办时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	2	2				
			指标1: 基本支出		1909.76万元	1909.76万元	3	3				
			指标2: 项目支出		61.86万元	61.86万元	3	3				
满意度指标(10分)	经济效益指标											
	社会效益指标		指标1: 提升各部门履职能力		有效提升	有效提升	6	6				
			指标2: 提升机关日常工作运行能力		有效提升	有效提升	6	6				
			指标3: 提升居民生活品质		有效提升	有效提升	6	6				
	生态效益指标											
			指标1: 持续促进干部履职尽责		≥1年	≥1年	6	6				
	可持续影响指标		指标2: 加强社会管理, 创新服务手段, 坚持可持续发展		≥1年	≥1年	6	6				
			服务对象满意度指标		指标1: 受众群体满意度	≥95%	10	10				
总分								100	99.18			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的长安路街办办公楼提升改造项目（市财函（2022）1033）1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额20万元。

#### 1. 长安路街办办公楼提升改造项目（市财函（2022）1033）

市级专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过对办公楼进行提升改造有效消除安全隐患，提升办公环境，提高工作人员工作效率，更好的服务群众，提高群众满意度。发现的问题及原因：时效指标中的完成更换任务时间、资金使用时间偏离绩效目标，成本指标中提升改造费用偏离绩效目标，可持续影响指标中持续改善办公环境、消除安全隐患的时间偏离绩效目标；主要原因是受疫情影响更换任务未如期完成，资金使用时间未达到绩效目标、提升改造费用支出未达到绩效目标。已完成1年，绩效目标是预期值，由于项目实施未到3年，故可持续影响指标未达到绩效目标。

下一步改进措施：全面考虑影响项目实施的因素，合理设置绩效目标。

# 长安路街办办公楼提升改造项目（市财函〔2022〕1033）专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	长安路街办办公楼提升改造项目（市财函〔2022〕1033）							
主管部门	西安市碑林区长安路街道办事处			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:	0	20	0	10.0	0		
	其中:当年财政拨款	0	20	0	—	—	—	
	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				
	目标1: 消除安全隐患 目标2: 提升办公环境, 更好服务群众			通过对办公楼进行提升改造有效消除安全隐患, 提升办公环境, 提高工作人员工作效率, 更好的服务群众, 提高群众满意度。				
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: 购买照明设施	40个	40个	7.5	7.5	
			指标2: 线路改造、规整	4条	4条	7.5	7.5	
	质量指标		指标1: 产品质量安全标准合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2: 符合环保标准合格率	100%	100%	7.5	7.5	
	时效指标		指标1: 完成更换任务时间	2022年9月-10月	2022年9月-12月	7.5	5	受疫情影响
			指标2: 资金使用时间	2022年9月-10月	未使用	7.5	0	财力不支, 未拨付资金
	成本指标		指标1: 提升改造费用	20万元	0	5	0	财力不支, 未拨付资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 提升服务群众能力	有效提升	有效提升	6	6	
			指标2: 促进工作效率提升	有效促进	有效促进	6	6	
	生态效益指标		指标3: 保障良好办公环境	有效保障	有效保障	6	6	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标		指标1: 持续改善办公环境	≥3年	1年	6	2	已完成1年, 绩效目标是预期值, 项目实施未到3年
			指标2: 消除安全隐患	≥3年	1年	6	2	已完成1年, 绩效目标是预期值, 项目实施未到3年
	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2: 干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	67		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对社区综合服务设施建设市财函（2022）123项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《社区综合服务设施建设市财函（2022）123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1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）87815392。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：西安市碑林区长安路街道办事处

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	1,936.06	一、一般公共服务支出	31	695.69
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	35.56	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	107.82
	9		九、卫生健康支出	39	72.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	921.84
	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	137.83
	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	35.56
	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	1,971.62	本年支出合计	57	1,971.62
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	1,971.62	总计	60	1,971.62

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：西安市碑林区长安路街道办事处

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	1,971.62	1,971.62					
201	一般公共服务支出	695.69	695.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.69	694.69					
2010301	行政运行	684.69	684.69					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011105	派驻派出机构	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	107.82	107.82					
20802	民政管理事务	0.30	0.30					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.30	0.30					
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	72.88	72.88					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88					
2101101	行政单位医疗	45.44	45.44					
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45					
212	城乡社区支出	921.84	921.84					

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
21201	城乡社区管理事务	921.84	921.84						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921.84	921.84						
221	住房保障支出	137.83	137.83						
22102	住房改革支出	137.83	137.83						
2210201	住房公积金	137.83	137.83						
223	国有资本经营预算支出	35.56	35.56						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.56	35.56						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35.56	35.56						

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：西安市碑林区长安路街道办事处

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	1,971.62	1,909.77	61.86			
201	一般公共服务支出	695.69	684.69	11.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.69	684.69	10.00			
2010301	行政运行	684.69	684.69				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
2011105	派驻派出机构	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	107.82	107.52	0.30			
20802	民政管理事务	0.30		0.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.30		0.30			
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	72.88	57.88	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88				
2101101	行政单位医疗	45.44	45.44				
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45				
212	城乡社区支出	921.84	921.84				

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
21201	城乡社区管理事务	921.84	921.84				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921.84	921.84				
221	住房保障支出	137.83	137.83				
22102	住房改革支出	137.83	137.83				
2210201	住房公积金	137.83	137.83				
223	国有资本经营预算支出	35.56		35.56			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.56		35.56			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35.56		35.56			

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：西安市碑林区长安路街道办事处

金额单位：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	1	1,936.06	一、一般公共服务支出	33	695.69	695.69		
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	35.56	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	107.82	107.82		
	9		九、卫生健康支出	41	72.88	72.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	921.84	921.84		
	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	137.83	137.83		
	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	35.56			35.56
	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	1,971.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,971.62	1,936.06		35.56
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	1,971.62	<b>总计</b>	64	1,971.62	1,936.06		35.56

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：西安市碑林区长安路街道办事处

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	1,936.06	1,909.77	26.30
201	一般公共服务支出	695.69	684.69	11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	694.69	684.69	10.00
2010301	行政运行	684.69	684.69	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011105	派驻派出机构	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	107.82	107.52	0.30
20802	民政管理事务	0.30		0.30
2080208	基层政权建设和社区治理	0.30		0.30
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	72.88	57.88	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88	
2101101	行政单位医疗	45.44	45.44	
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	
212	城乡社区支出	921.84	921.84	
21201	城乡社区管理事务	921.84	921.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921.84	921.84	

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
221	住房保障支出	137.83	137.83	
22102	住房改革支出	137.83	137.83	
2210201	住房公积金	137.83	137.83	

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：西安市碑林区长安路街道办事处

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	1,400.41	302	商品和服务支出	418.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	319.14	30201	办公费	69.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	353.51	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	146.82	30205	水费	1.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.83	30206	电费	15.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	194.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	90.78	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	2.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	152.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.96	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	151.42	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	87.15	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		1,491.19	公用经费合计					418.58

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：西安市碑林区长安路街道办事处

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：西安市碑林区长安路街道办事处

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	35.56		35.56
223	国有资本经营预算支出	35.56		35.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.56		35.56
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35.56		35.56

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：西安市碑林区长安路街道办事处

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	4.96		4.96		4.96					
决算数	4.96		4.96		4.96					

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

# 社区综合服务设施建设项目绩效表 (2022) 123项目绩效表

(2022年度)

项目名称	社区综合服务设施建设市财函 (2022) 123							
主管部门	西安市碑林区长安路街道办事处			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:	0	35.56	35.56	10.0	10		
	其中: 当年财政拨款	0	35.56	35.56	—	—	—	
	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“一厅五室一平台一广场”(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。完成2个社区综合服务设施建设项目。			完成2个社区综合服务设施建设项目, 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“一厅五室一平台一广场”(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。				
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项目数	2个	2个	7.5	7.5	
			指标2: 租赁社区综合服务设施面积	1011m <sup>2</sup>	1011m <sup>2</sup>	7.5	7.5	
		质量指标	指标1: 项目合同执行率	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2: 合同产品合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	指标1: 项目资金拨付时间	2022年11-12月	2022年11-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 建设项目资金	35.36万元	35.36万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	7.5	7.5	
			指标2: 提高办事实效率	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 为社区工作人员提供良好的办公环境	≥1年	>1年	7.5	7.5	
			指标2: 持续为社区居民提供有效服务	≥1年	>1年	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2: 群众满意度	≥95%	90%	5	4	群众满意度未达标, 根据群众反馈问题, 做出改善, 更好为群众服务, 提高群众的满意度。	
总分					100	99		

# 社区综合服务设施建设市财函（2022）123

## 项目 2022 年度绩效评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

社区综合服务设施建设市财函（2022）123 项目年初无预算，全年预算数为 35.56 万元，资金来源为年初本级预算，资金性质国有资本经营预算资金，资金指标文号为碑财函（2022）437 号。项目实施时间为 2022 年 11-12 月。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

社区综合服务设施建设市财函（2022）123 项目 2022 年拨付资金 35.56 万元，实际支出资金 35.56 万元，资金到位率 100%，执行率 100%。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

根据社区综合服务设施建设市财函（2022）123 项目实施情况，达到项目总体目标，完成 2 个社区综合服务设施建设，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”（社区公共事务服务办事大厅，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。

### （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

完成 2 个社区综合服务设施建设项目，租赁社区综合服务设施面积为 1011m<sup>2</sup>，达到绩效目标。

##### （2）质量指标

项目合同执行率为 100%，合同产品合格率为 100%，达到绩效目标。

##### （3）时效指标

项目资金拨付时间：2022 年 12 月，达到绩效目标。

##### （4）成本指标

社区综合服务设施建设市财函(2022)123 项目预算 35.36 万元，实际支出 35.36 万元，达到绩效目标。

#### 2. 效益指标完成情况分析

##### （1）社会效益指标

项目的实施有效改善社区办公条件，有效提高办事效率，达到绩效目标。

##### （2）可持续影响指标

项目的实施为社区工作人员提供良好的办公环境、社区居民提供有效服务的时间大于 1 年，达到绩效目标。

#### 3. 满意度指标完成情况分析

### （1）服务对象满意度指标

工作人员满意度为 96%，达到绩效目标；群众满意度为 90%，未达到绩效目标。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

社区综合服务设施建设市财函（2022）123 项目实施完成绩效目标情况总体较好，但满意度指标中的群众满意度偏离绩效目标。

主要原因：工作人员在服务群众的过程中，有些群众会提出一些问题，存在问题导致群众满意度下降。

下一步改进措施：根据群众反馈问题，做出改善，更好为群众服务，提高群众的满意度。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为制定以后年度预算做借鉴依据。

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：社区综合服务设施建设市财函（2022）123 项目支出绩效表