

西安市碑林区长乐坊街道办事处

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

长乐坊街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，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，对党的建设全面负责。长乐坊街道办事处是区政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

（一）主要职责。

长乐坊街道党工委、办事处统一设置6个综合性办事机构。一是党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理等工作职能。二是党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设、党建带群团建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、统战、民族宗教、教育、精神文明等工作；联系工、青、妇等群团部门；承担人大、政协等相关工作职能。三是城市管理综合执法办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的执法力量，推进综合执法，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保、环卫、绿化等综合管理职能。四是社会事务办公室。主要承担社会事务管理、公共服务、社区建设、社区治理、卫生健康、拥军优属、行政审批等工作职能。五是社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、纠纷调处、应急管理、人民防空等工作职能。六是区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、服

务企业、统计调查等工作。

长乐坊街道党工委、办事处综合设置3个事业机构。一是党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。主要负责推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等相关的辅助性、事务性工作，构建集党员组织服务、群团发展服务、文化体育活动等功能于一体的综合服务平台；负责街道政务服务、便民服务和劳动保障、社会保障等具体工作；负责退役军人服务等相关事务性工作。二是综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。主要负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、社会救助、隐患排查等网格化管理工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。三是综合保障服务中心。主要负责市容管理、城市绿化、环境卫生等具体工作；承担物业管理、市政、供热和燃气协调服务等相关具体辅助性、事务性工作。

（二）内设机构。

长乐坊街道党工委、办事处统一设置6个综合性办事机构和3个事业机构。

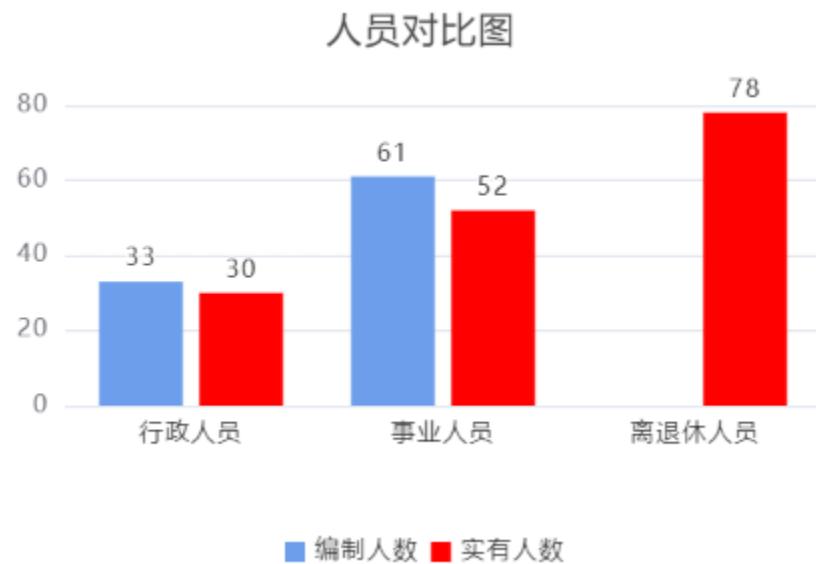
二、决算单位构成

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	西安市碑林区长乐坊街道办事处本级（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82人，其中行政30人、事业52人。单位管理的离退休人员78人。



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2,356.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加293.03万元，增长14.2%，增长的主要原因是：增加项目支出金额。

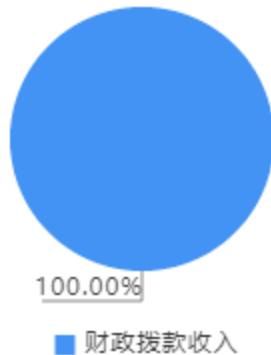
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,356.91万元，其中：财政拨款收入2,356.91万元，占100%。

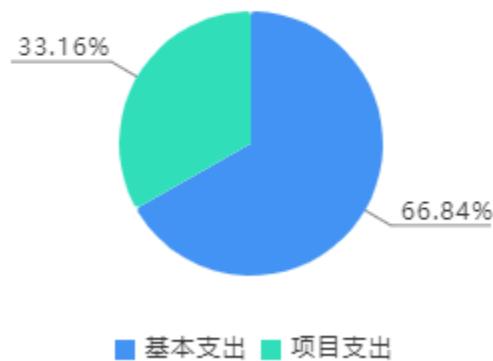
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,356.91万元，其中：基本支出1,575.46万元，占66.84%；项目支出781.45万元，占33.16%。

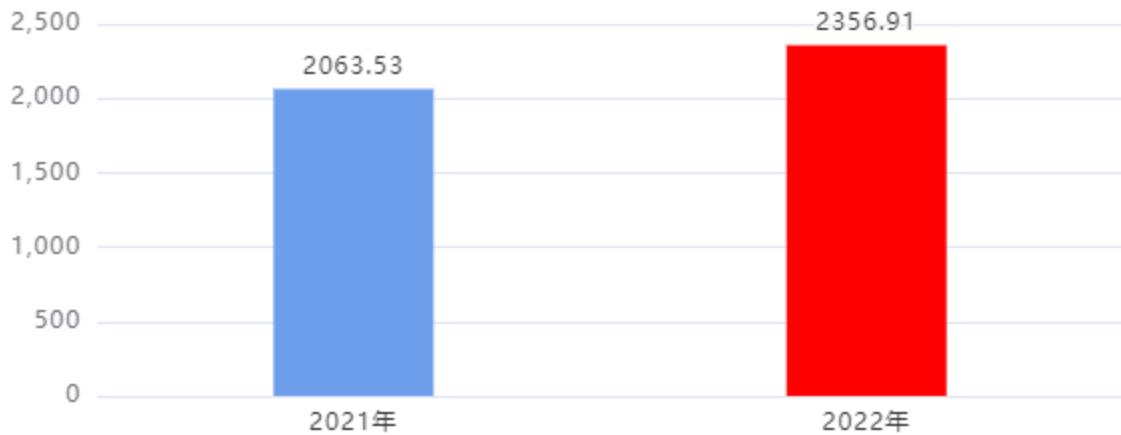
支出结构图



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2,356.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加293.38万元，增长14.22%，增长的主要原因是：增加项目支出金额。

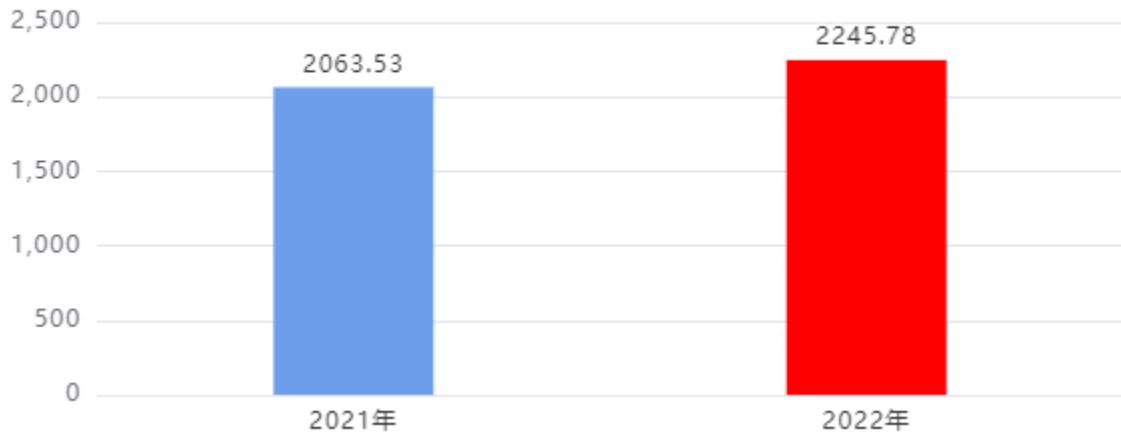
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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1,435.07万元，支出决算2,245.78万元，完成年初预算的156.49%，占本年支出合计的95.28%。与上年相比，财政拨款支出增加182.25万元，增长8.83%，增长的主要原因是：项目增加。

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472.32万元，支出决算

610.41万元，完成年初预算的129.24%，决算数大于年初预算数的原因是：项目增加。

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2万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的原因是：经费不足。

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0.9万元，完成年初预算的18%，决算数小于年初预算数的原因是：经费不足。

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98.76万元，支出决算106.62万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的原因是：补缴以前年度个别人员养老保险金。

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0.61万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数的原因是：增加社会保障经费。

6. 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：上级部门根据疫情情况追加。

7. 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47.22万元，支出决算46.68万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变化导致

医疗保险缴纳金额变化。

8. 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15.13万元，支出决算15.22万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于年初预算数的原因是：在职人员数量增加。

9. 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649.63万元，支出决算1,310.42万元，完成年初预算的201.72%，决算数大于年初预算数的原因是：城乡社区费用增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算136.40万元，支出决算137.88万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的原因是：在职人员增加。

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1,575.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,474.23万元，主要包括：住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、医疗费、职工基本医疗保险缴费、奖金、医疗费补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、绩效工资、生活补助、奖励金。

（二）公用经费101.23万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、电费、差旅费、办公费、其他交通费用、邮电费、水费。

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111.13万元，支出决算111.13万元，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111.13万元，主要用于：用于弥补基层社区房租费用。

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5万元，支出决算3.66万元，完成预算的73.2%，决算数较预算数减少1.34万元，

主要原因是：严格执行中央八项规定精神，公务用车及招待费用持续减少。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，公务用车及招待费用持续减少。

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5万元，支出决算3.66万元，完成预算的73.2%，决算数较预算数减少1.34万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，公务用车及招待费用持续减少。

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101.23万元，支出决算101.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少157.67万元，主要原因是：减少非必要的机关经费。

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95.93万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额95.93万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%。

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2辆，其他用车4辆，主要是公务用车。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，根据《西安市碑林区2022年单位整体支出项目绩效目标自评表》分析总结，2022年度

整体支出涵盖项目共4个，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。碑林区长乐坊街道办事处2022年度项目专项资金绩效自评综合评价得96分，评级结果为“优”。

本部门在部门决算中反映长乐坊街道办事处机关会议室及门前广场提升改造项目（市财函（2022）1033）等4个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金781.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的长乐坊街道办事处机关会议室及门前广场提升改造项目（市财函（2022）1033）等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额781.45万元。

组织对长乐坊街道办事处机关会议室及门前广场提升改造项目（市财函（2022）1033）项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30万元，从评价情况来看，截止2022年12月31日，项目资金总计预算30万元，财政资金落实30万元；区级资金30万元，用于长乐坊街道办事处机关会议室及门前广场提升改造项目（市财函（2022）1033）经费，预算资金到位率100%，资金执行率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96，全年预算数2356.91万元，执行数2356.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：96分，评级结果为“优”。发现的问题及原因：数量指标中人员及办公经费偏离绩

效目标，质量指标中人员在岗率偏离绩效目标，成本指标中城市建设管理与维护（非税）、城市监督管理员工资、纪律审查经费、执法中队房租、其他项目偏离绩效目标。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；受疫情影响人员在岗率未达到绩效目标；做预算时未全面统筹，科学谋划，编制预算不够准确下一步改进措施：我部门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。

2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)												
年度主要任务完成情况	部门(单位)名称		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
	任务名称	主要内容		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	100%	1575.46	1575.46		1575.46	1575.46		—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	781.45	781.45		781.45	781.45			100%	
	金额合计			2356.91	2356.91		2356.91	2356.91		10	10	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	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		85人		85人		4	4		
			指标2: 工作场所租赁		526平方米		526平方米		4	4		
			指标3: 办公费使用人数		85人		85人		4	4		
			指标4: 公车数量		2辆		2辆		4	4		
	质量指标	质量指标	指标1: 工资发放率		100%		100%		4	4		
			指标2: 资金准确率		100%		100%		4	4		
			指标3: 办公费使用率		100%		100%		4	4		
			指标4: 车辆检修率		100%		100%		4	4		
	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	2		
			指标2: 车辆使用期限		2022年1月-2022年12月		2022年1月-2022年12月		2	2		
			指标3: 机关运行经费		2022年1月-2022年12月		2022年1月-2022年12月		2	2		
			指标4: 项目开支经费		2022年1月-2022年12月		2022年1月-2022年12月		2	2		
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 基本支出		1575.46		1575.46		5	5		
			指标2: 项目支出		781.45		781.45		5	5		
	满意度指标(10分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2: 提升各科室各部门履职能力		有效提升		有效提升		10	10		
			指标3: 提升机关正常运行能力		有效促进		有效促进		10	10		
			指标4: 受众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市建设管理与维护（非税）项目等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市建设管理与维护（非税）项目绩效自评综述：全年预算数153.75万元，执行数153.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，项目实际支出153.75万元。区级资金153.75万元，全年预算执行率100%，资金支付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。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

2. 民营企业中小企业欠款清偿项目绩效自评综述：全年预算数397.93万元，执行数397.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，项目实际支出397.93万元。区级资金397.93万元，全年预算执行率100%，资金支付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。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民营企业中小企业欠款清偿						
主管部门	西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
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:		0	397.93	397.93	10.0	100%
	其中: 当年财政拨款		0	397.93	397.93	—	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		
	维护辖区社会稳定和和谐成为重要的责任,为提升工作效率,圆满完成各项工作任务,保障辖区社会和谐稳定发展。				清理拖欠5家中小企业欠款共计397.93万元,提升城市营商环境,保障中小企业健康发展,促进辖区稳定和谐。		
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: 清欠企业数量	5家	5家	20	20
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1: 项目资金拨付时间	2022年6月-12月	2022年6月-12月	10	10
		成本指标	指标1: 拨付金额	397.93万	397.93万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 保障中小企业维稳发展	有效提升	有效提升	15	15
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 持续推进城市优良营商环境建设	≥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%	95%	10	8	继续提升群众满意度
	总分				100	98	

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	西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处		
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:	153.75	153.75	153.75	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	153.75	153.75	153.75	—	—	—	
	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				
	长乐坊街道环卫所负责地区内环境卫生的管理工作,地区公厕、垃圾压缩站和垃圾台的管理及维护,辖区内垃圾清运工作及车辆的管理维护和使用工作。为进一步加强环境卫生管理,提升我整体形象,扎实把2022年度的环境卫生工作做好,结合我街道实际,现预算2022年环卫所经费。			长乐坊街道环卫所负责地区内环境卫生的管理工作,地区公厕、垃圾压缩站和垃圾台的管理及维护,辖区内垃圾清运工作及车辆的管理维护和使用工作。为进一步加强环境卫生管理,提升我整体形象,扎实把2022年度的环境卫生工作做好,结合我街道实际,现预算2022年环卫所经费。				
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: 垃圾清运范围	2.6平方米	2.6平方米	20	20	
		质量指标	指标1: 清理垃圾覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目资金拨付时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 拨付金额	153.75万	153.75万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 社会环境提升	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 净化空气	≥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%	95%	10	8	继续提升群众满意度
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的长乐坊街道办事处机关会议室及门前广场提升改造项目（市财函（2022）1033））专项资金项目进行自评，涉及预算金额30万元。

1. 长乐坊街道办事处机关会议室及门前广场提升改造项目（市财函（2022）1033））区级专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，项目实际支出30万元。区级资金30万元，全年预算执行率100%，资金支付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。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

2. 社区综合服务设施建设市财函（2020）2828项目绩效自评综述：全年预算数111.13万元，执行数111.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日，项目实际支出111.13万元。区级资金111.13万元，全年预算执行率100%，资金支付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。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	长乐坊街道办事处机关会议室及门前广场提升改造项目 (市财函(2022)1033)							
主管部门	西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处		
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:	0	30	30	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	30	30	—	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			
	长乐坊街道办事处办公楼位于伍道什字东街68号,于2014年初搬迁投入使用,共上下两层,建筑面积1650平方米,日常供200人办公使用。因人员密度较大,办公设备使用频繁,目前会议室装备老旧,不能满足现代化信息视频会议室需求。街道门前地面不平,绿化美化不足,严重影响街道机关形象。				长乐坊街道办事处办公楼位于伍道什字东街68号,于2014年初搬迁投入使用,共上下两层,建筑面积1650平方米,日常供200人办公使用。因人员密度较大,办公设备使用频繁,目前会议室装备老旧,不能满足现代化信息视频会议室需求。街道门前地面不平,绿化美化不足,严重影响街道机关形象。			
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:项目投资	30万	30万	20	20	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目资金拨付时间	2022年8月-12月	2022年8月-12月	10	10	
		成本指标	指标1:拨付金额	30万	30万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:减少路面积水,提高办公环境	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:持续保障正常办公	≥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%	95%	10	8	继续提升群众满意度
总分					100	98		

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项目财函(2020)2828							
主管部门	西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处		
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:	0	111.13	111.13	10.0	100%		
	其中:当年财政拨款	0	111.13	111.13	—	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				
	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4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4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项目数	4个	4个	8	8	
			指标2: 租赁或建成后的社区综合服务设施面积	2174平方米	2174平方米	8	8	
	质量指标	指标1: 项目合同执行率	100%	100%	8	8		
		指标2: 合同产品合格率	100%	100%	8	8		
	时效指标	指标1: 项目资金拨付时间	2022年9月-12月	2022年9月-12月	10	10		
	成本指标	指标1: 拨付金额	111.13万元	111.13万元	8	8		
	效益指标 (30分)	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	有效提升	有效提升	10	10	
			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:					
	可持续影响指标	指标1: 持续为社区居民提供有效服务	≥1年	≥1年	10	10		
	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%	95%	10	8	继续提升群众满意度
总分					100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对市容环境执法项目（非税）开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市容环境执法项目（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）-82418950。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：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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	2,245.78	一、一般公共服务支出	31	612.41
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	111.13	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	108.16
	9		九、卫生健康支出	39	76.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,310.42
	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	137.88
	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	111.13
	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	2,356.91	本年支出合计	57	2,356.91
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	2,356.91	总计	60	2,356.91

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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	2,356.91	2,356.91					
201	一般公共服务支出	612.41	612.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.41	612.41					
2010301	行政运行	610.41	610.41					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	108.16	108.16					
20802	民政管理事务	0.90	0.90					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.90	0.90					
20805	行政事业单位养老支出	106.62	106.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.62	106.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	76.90	76.90					
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	61.90	61.90					
2101101	行政单位医疗	46.68	46.68					
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22					
212	城乡社区支出	1,310.42	1,310.42					
21201	城乡社区管理事务	1,310.42	1,310.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,310.42	1,310.42					
221	住房保障支出	137.88	137.88					

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
22102	住房改革支出	137.88	137.88						
2210201	住房公积金	137.88	137.88						
223	国有资本经营预算支出	111.13	111.13						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	111.13	111.13						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	111.13	111.13						

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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	2,356.91	1,575.46	781.45			
201	一般公共服务支出	612.41	610.41	2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.41	610.41	2.00			
2010301	行政运行	610.41	610.41				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	108.16	106.62	1.54			
20802	民政管理事务	0.90		0.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.90		0.90			
20805	行政事业单位养老支出	106.62	106.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.62	106.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64		0.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64		0.64			
210	卫生健康支出	76.90	61.90	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	61.90	61.90				
2101101	行政单位医疗	46.68	46.68				
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22				
212	城乡社区支出	1,310.42	658.64	651.78			
21201	城乡社区管理事务	1,310.42	658.64	651.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,310.42	658.64	651.78			
221	住房保障支出	137.88	137.88				

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
22102	住房改革支出	137.88	137.88				
2210201	住房公积金	137.88	137.88				
223	国有资本经营预算支出	111.13		111.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	111.13		111.13			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	111.13		111.13			

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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	2,245.78	一、一般公共服务支出	33	612.41	612.41		
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	111.13	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	108.16	108.16		
	9		九、卫生健康支出	41	76.90	76.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,310.42	1,310.42		
	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	137.88	137.88		
	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	111.13			111.13
	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	2,356.91	本年支出合计	59	2,356.91	2,245.78		111.13
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				
总计	32	2,356.91	总计	64	2,356.91	2,245.78		111.13

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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	2,245.78	1,575.46	670.32
201	一般公共服务支出	612.41	610.41	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.41	610.41	2.00
2010301	行政运行	610.41	610.41	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	108.16	106.62	1.54
20802	民政管理事务	0.90		0.90
2080208	基层政权建设和社区治理	0.90		0.90
20805	行政事业单位养老支出	106.62	106.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.62	106.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64		0.64
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64		0.64
210	卫生健康支出	76.90	61.90	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	61.90	61.90	
2101101	行政单位医疗	46.68	46.68	
2101103	公务员医疗补助	15.22	15.22	
212	城乡社区支出	1,310.42	658.64	651.78
21201	城乡社区管理事务	1,310.42	658.64	651.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,310.42	658.64	651.78
221	住房保障支出	137.88	137.88	
22102	住房改革支出	137.88	137.88	
2210201	住房公积金	137.88	137.88	

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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	1,421.28	302	商品和服务支出	101.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	469.39	30201	办公费	24.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	176.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	356.01	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	107.62	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.62	30206	电费	15.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	46.68	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.95	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.10	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	6.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50.51	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.35	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	3.66	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	32.52	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		1,474.23	公用经费合计					101.23

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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	111.13		111.13
223	国有资本经营预算支出	111.13		111.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	111.13		111.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	111.13		111.13

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处

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	5.00		5.00		5.00					
决算数	3.66		3.66		3.66					

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：反映开支的在职工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

市容环境执法项目（非税）

2022年度绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

预算安排：截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金总计预算 48.6 万元，财政资金落实 48.6 万元；区级资金 48.6 万元，用于市容环境执法项目（非税）经费经费，预算资金到位率 100%，资金执行率 100%。

资金拨付：截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 48.6 万元。区级资金 48.6 万元，全年预算执行率 100%，资金支付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。

二、绩效目标完成情况分析

年度资金总额 48.6 万元，全年执行数 48.6 万元，预算执行率 100%。区级预算金额 48.6 万元；

（一）投入类指标。

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

1. 资金分配：年度资金总额 48.6 万元，全年执行数 48.6 万元，预算执行率 100%。区级预算金额 48.6 万元。

2. 资金执行：区级资金 48.6 万元。区财政局根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。积极协调服务机构，为街道办事处等必备资料。工作人员在服务完成后进行了项目验收及回访，确保服务真实有效。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

（二）过程类指标。

1. 产出指标。指标赋值 50 分，评价得分 50 分。

（1）一数量指标：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

（2）一质量指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

（3）一时效指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

市容环境执法项目（非税）项目开展时限指标值设置 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日、全年实际完成值 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；

（4）一成本指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

市容环境执法项目（非税）项目成本指标值设置 48.6 万元、全年实际完成值 48.6 万元；

2. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

（1）一社会效益指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。标值设置“社会环境提升”、全年实际完成值“社会环境提升”；

（2）一可持续影响指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

标值设置“持续为居民提供有效服务（ ≥ 1 年）”、全年实际完成值“ ≥ 1 年”；

3. 满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 8 分。

指标设置“受众群体满意度（100%）”、全年实际完成值 95%。

三、项目指标分析

1. 产出指标分析。

（1）是碑林区于 2022 年 12 月 31 日完成市容环境执法项目（非税）项目；

(2) 是项目均能做到全覆盖，覆盖率为 100%，基本达到既定目标。

2. 效益指标分析。通过城市监督管理员项目维护辖区社会稳定和和谐成为重要的责任，为提升工作效率，圆满完成各项工作任务，保障辖区社会和谐稳定发展。

3. 满意度指标分析。通过对市容环境执法项目（非税）项目涉及人群的回访调查，群众满意度普遍较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开情况：拟在政府门户网公开

六、其他需要说明的问题

附：市容环境执法项目（非税）项目支出绩效表

市容环境执法项目（非税）项目绩效表

(2022年度)

项目名称	市容环境执法项目（非税）						
主管部门	西安市碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
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:	48.6	48.6	48.6	10.0	100%	10
	其中: 当年财政拨款	48.6	48.6	48.6	—	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			
	提升公民遵纪守法自觉性			随着各项工作任务加大，维护辖区社会稳定和和谐成为重要的责任，为提升工作效率，圆满完成各项工作任务，保障辖区社会和谐稳定发展。			
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: 城管执法范围	2.6平方公里	2.6平方公里	20	20
		质量指标	指标1: 执法覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1: 项目资金拨付时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
		成本指标	指标1: 拨付金额	48.6万	48.6万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 社会环境提升	有效提升	有效提升	15	15
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 持续为居民提供有效服务	≥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%	95%	10	8
总 分					100	98	