

西安市碑林区文艺路街道办事处 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策、和区委、区政府的决议、决定,制定本地区的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应,自觉遵守,认真贯彻执行。

2. 负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居民委员会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设。负责街道、社区党员的教育管理和监督。区委授权,召开党代表大会或党员大会,选举产生区党代表大会代表。受区委委托,负责发展党员工作。

3. 负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设建设工作,领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等工作。

4. 根据城市总体规划,结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优势,不断培育新的经济增长点,因地制宜地发展街道经济和各项社会公益事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的综合服务能力。

5. 归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

6. 加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会, 报告工作, 听取代表意见和建议, 自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围, 加大社区建设投资力度

7. 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益, 尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的利益。

8. 广开就业门路, 积极安置待业青年, 做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作, 积极做好居民最低生活保障工作。

9. 负责地区计划生育工作, 控制人口自然增长。

10. 负责街道科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

11. 负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

12. 按照干部管理权限, 负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

13. 负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。

14. 承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

碑林区文艺路街道办事处设 6 个办公室: 党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、社会事务办公室、城市综合管理办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室; 3 个中心: 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，财政所、纪检监察组、综合执法队。

二、部门决算单位构成

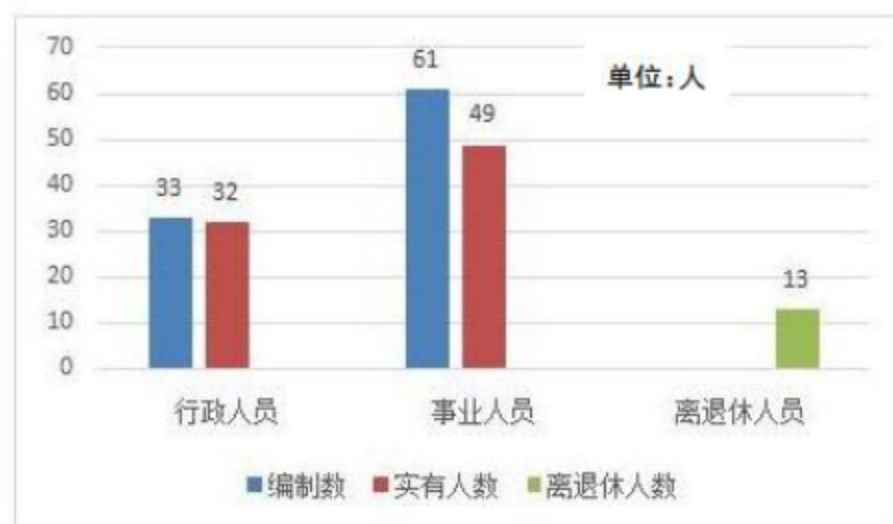
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，为西安市碑林区文艺路街道办事处机关（本级），无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区文艺路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 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 81 人，其中行政 32 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 13 人。

部门人员情况



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,729.23	1. 一般公共服务支出	699.02
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	4.33	8. 社会保障和就业支出	163.17
		9. 卫生健康支出	88.80
		10. 节能环保支出	6.33
		11. 城乡社区支出	658.91
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	117.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,733.56	本年支出合计	1,733.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,733.56	支出总计	1,733.56

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：西安市碑林区文艺路街道办事处

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
功能分类科 目编码	科目名称				小 计	其中：教育 收费			
合计		1,733.56	1,729.23						4.33
201	一般公共服务支出	699.02	694.69						4.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.88	687.55						4.33
2010301	行政运行	671.88	667.55						4.33
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2010308	信访事务	10.00	10.00						
20111	纪检监察事务	7.14	7.14						
2011105	派驻派出机构	7.14	7.14						
208	社会保障和就业支出	163.17	163.17						
20802	民政管理事务	29.94	29.94						
2080208	基层政权建设和社区治理	29.94	29.94						
20805	行政事业单位养老支出	133.23	133.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88						
210	卫生健康支出	88.80	88.80						
21004	公共卫生	45.00	45.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.00	45.00						
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80						
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80						
211	节能环保支出	6.33	6.33						
21103	污染防治	6.33	6.33						
2110301	大气	6.33	6.33						
212	城乡社区支出	658.91	658.91						
21201	城乡社区管理事务	658.91	658.91						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	658.91	658.91						
221	住房保障支出	117.33	117.33						
22102	住房改革支出	117.33	117.33						
2210201	住房公积金	117.33	117.33						

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：西安市碑林区文艺路街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,733.56	1,456.99	276.57			
201	一般公共服务支出	699.02	671.88	27.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.88	671.88	20.00			
2010301	行政运行	671.88	671.88				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	7.14		7.14			
2011105	派驻派出机构	7.14		7.14			
208	社会保障和就业支出	163.17	133.23	29.94			
20802	民政管理事务	29.94		29.94			
2080208	基层政权建设和社区治理	29.94		29.94			
20805	行政事业单位养老支出	133.23	133.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88				
210	卫生健康支出	88.80	43.80	45.00			
21004	公共卫生	45.00		45.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.00		45.00			
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80				
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80				
211	节能环保支出	6.33		6.33			
21103	污染防治	6.33		6.33			
2110301	大气	6.33		6.33			
212	城乡社区支出	658.91	490.74	168.17			
21201	城乡社区管理事务	658.91	490.74	168.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	658.91	490.74	168.17			
221	住房保障支出	117.33	117.33				
22102	住房改革支出	117.33	117.33				
2210201	住房公积金	117.33	117.33				

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：西安市碑林区文艺路街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,729.23	1. 一般公共服务支出	694.69	694.69		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	163.17	163.17		
		9. 卫生健康支出	88.80	88.80		
		10. 节能环保支出	6.33	6.33		
		11. 城乡社区支出	658.91	658.91		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	117.33	117.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
收入总计	1,729.23	支出总计	1,729.23	1,729.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,729.23	总计	1,729.23	1,729.23		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,729.23	1,452.65	276.58
201	一般公共服务支出	694.69	667.55	27.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.55	667.55	20.00
2010301	行政运行	667.55	667.55	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	7.14		7.14
2011105	派驻派出机构	7.14		7.14
208	社会保障和就业支出	163.17	133.23	29.94
20802	民政管理事务	29.94		29.94
2080208	基层政权建设和社区治理	29.94		29.94
20805	行政事业单位养老支出	133.23	133.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	
210	卫生健康支出	88.80	43.80	45.00
21004	公共卫生	45.00		45.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	
211	节能环保支出	6.33		6.33
21103	污染防治	6.33		6.33
2110301	大气	6.33		6.33
212	城乡社区支出	658.91	490.74	168.17
21201	城乡社区管理事务	658.91	490.74	168.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	658.91	490.74	168.17
221	住房保障支出	117.33	117.33	
22102	住房改革支出	117.33	117.33	
2210201	住房公积金	117.33	117.33	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,252.58	公用经费合计		200.07
301	工资福利支出	1,247.56	302	商品和服务支出	200.07
30101	基本工资	423.21	30201	办公费	21.92
30102	津贴补贴	181.99	30202	印刷费	2.21
30103	奖金	291.28	30203	咨询费	
30107	绩效工资	56.72	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.35	30205	水费	0.25
30109	职业年金缴费	40.88	30206	电费	8.84
30110	职工基本医疗保险缴费	43.80	30207	邮电费	3.76
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	
30113	住房公积金	117.33	30211	差旅费	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.13
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	5.02	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.47
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	4.46	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	66.63
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	12.33
30310	个人农业生产补贴	0.56	30229	福利费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	4.36
			30239	其他交通费用	74.74
			30299	其他商品和服务支出	2.42
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	8.80		1.80	7.00		7.00		0
决算数	4.36		0.00	4.36		4.36		0.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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 08 表

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340299	其他抗疫相关支出						

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 09 表

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	85.83
货物	2	57.82
工程	3	20
服务	4	8.01

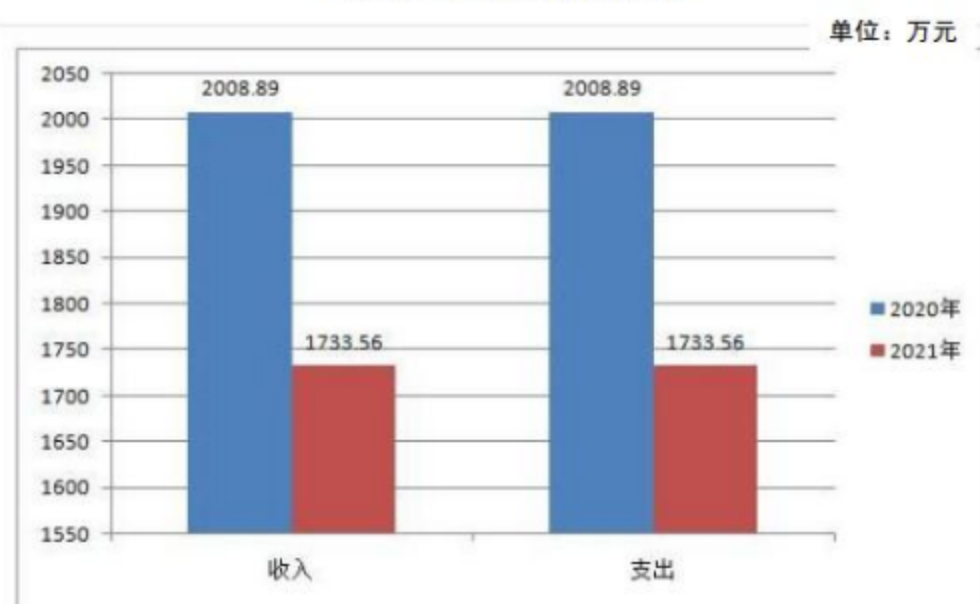
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1733.56 万元，与上年相比减少 275.33 万元，下降 13.71%。主要是抗疫特别国债安排的支出减少，节能环保支出减少。

本年度总支出为 1733.56 万元，与上年相比减少 275.33 万元，下降 13.71%。主要是抗疫特别国债安排的支出减少，节能环保支出减少。

收入支出决算总体情况



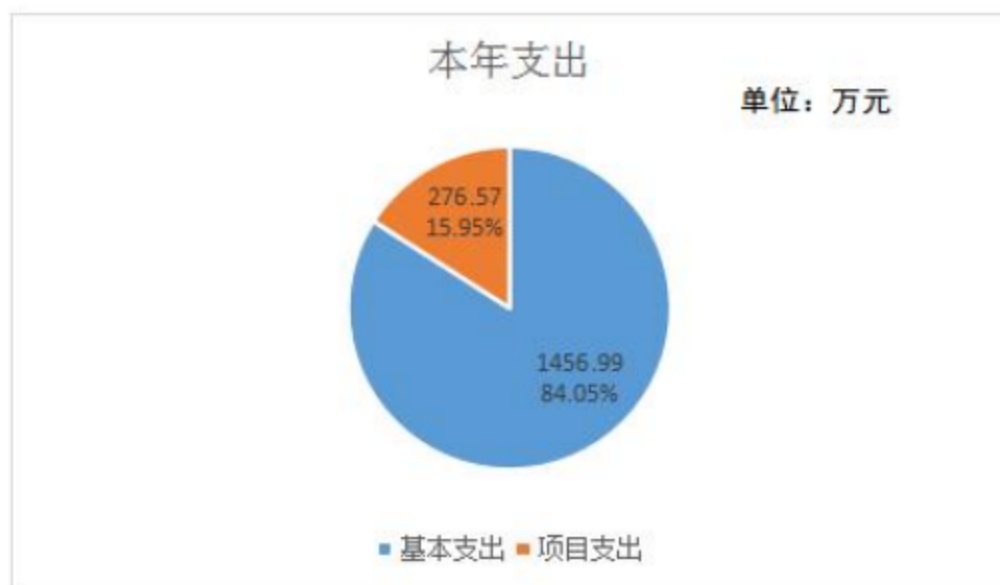
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1733.56 万元，其中：财政拨款收入 1729.23 万元，占 99.75%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 4.33 万元，占 0.25%。



三、支出决算情况说明

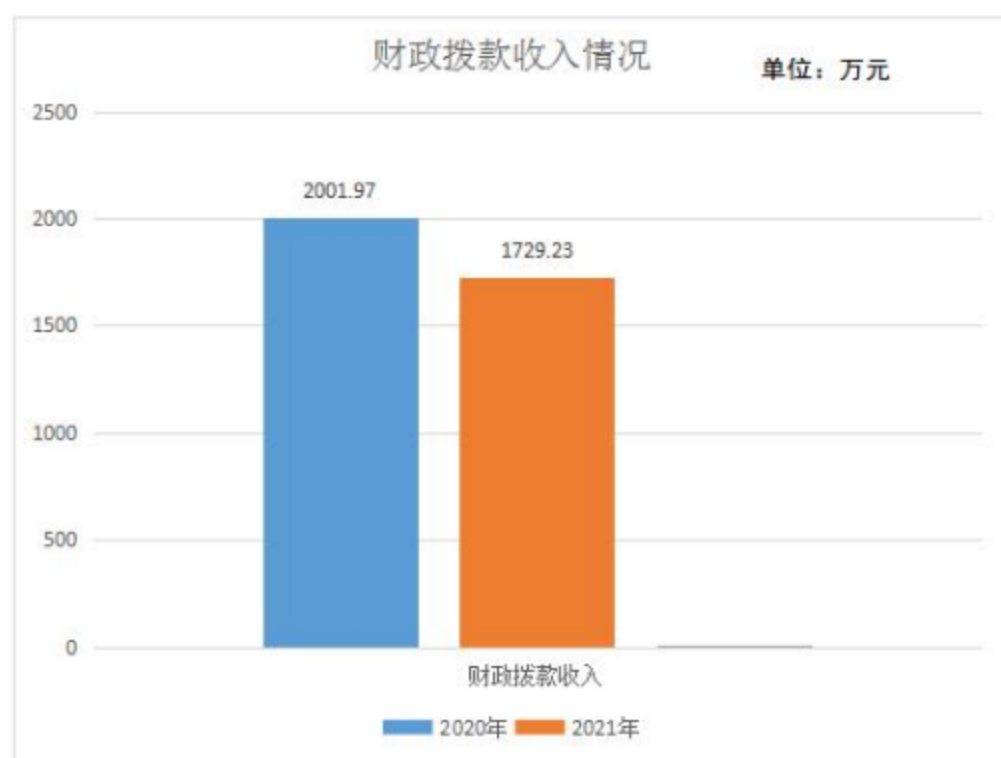
本年度支出合计 1733.56 万元，其中：基本支出 1456.99 万元，占 84.05%；项目支出 276.57 万元，占 15.95%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款总收入为 1729.23 万元，较上年减少 272.74 万元，下降 13.62%。主要是抗疫特别国债安排的支出减少，节能环保支出减少。

本年度财政拨款总支出为 1729.23 万元，较上年减少 272.74 万元，下降 13.62%。主要是抗疫特别国债安排的支出减少，节能环保支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1753.94 万元，支出决算 1729.23 万元，完成预算的 98.59%，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 272.74 万元，下降 13.62%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少，节能环保支出减少。



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）。年初预算为 776.06 万元，支出决算为 667.55 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费实际支出减少。

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）。年初预算为 56 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 17.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访维稳（项）。年初为 0 万元预算，调整预算 10 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加信访维稳支出预算。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 7.14 万元，

完成年初预算的 59.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，党风廉政教育活动暂停开展，导致预算未完成。

5. 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）。年初预算为 5 万元，调整预算 29.94 万元，支出决算为 29.94 万元，完成年初预算的 598.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加了党群服务中心提升专项经费及财政所建设经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.87 万元，支出决算为 92.35 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费实际支出减少。

7. 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）。年初预算为 52.45 万元，支出决算为 40.88 万元，完成年初预算的 77.94%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费实际支出减少。

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）。年初预算为 0 万元，调整预算 45 万元，支出决算为 45 万元，决算数大于预算数的主要原因执行中追加疫情防控支出预算。

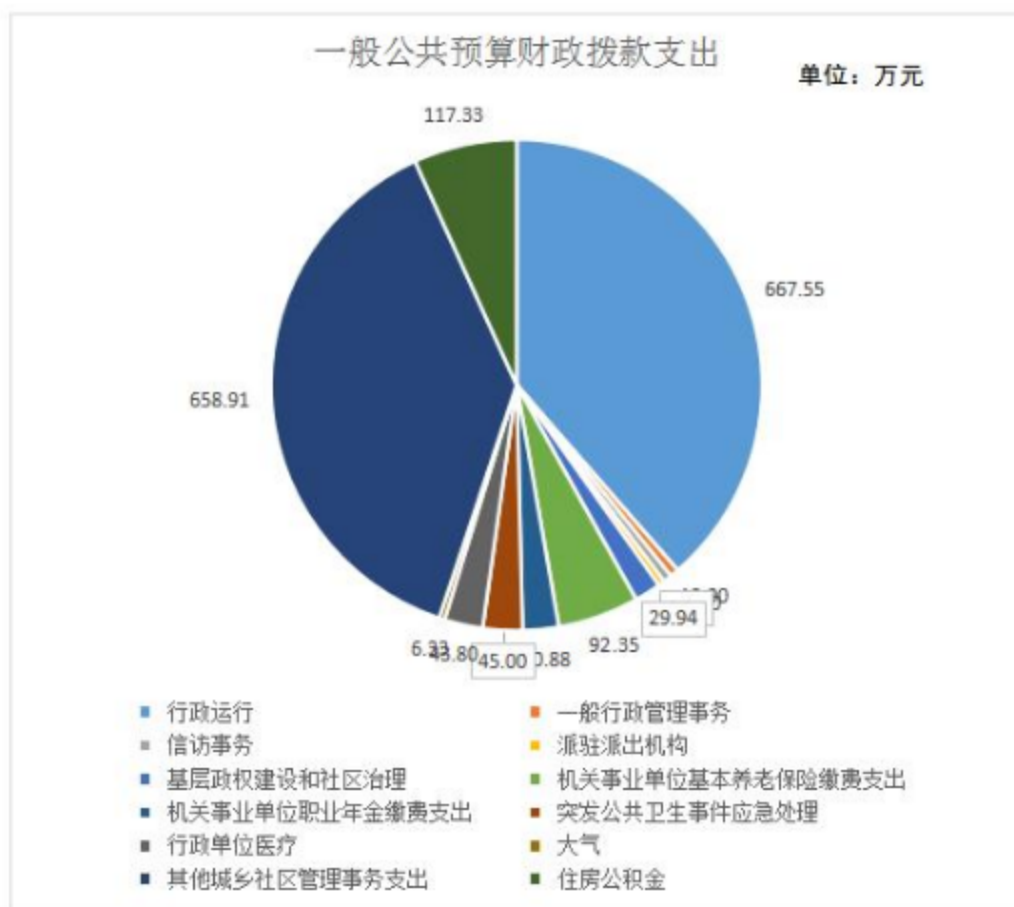
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.92 万元，支出决算为 43.80

万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致实际支出减少。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中增加煤改洁经费支出。

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）。年初预算为 591.33 万元，调整预算 658.91 万元，支出决算为 658.91 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 117.33 万元，支出决算为 117.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1452.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1252.58 万元，主要包括：基本工资 423.21 万元、津贴补贴 181.99 万元、奖金 291.28 万元、绩效工资 56.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.35 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 40.88、职工基本医疗保险缴费 43.8 万元、住房公积金 117.33 万元、生活补助 4.46 万元、个人农业生产补贴 0.56 万元。

（二）公用经费 200.07 万元，主要包括：办公费 21.92 万元、印刷费 2.21 万元、水费 0.25 万元、电费 8.84 万元、邮电费 3.76 万元、维修（护）费 2.13 万元、培训费 0.47

万元、劳务费 66.63 万元、工会经费 12.33 万元、公务用车运行费用 4.36 万元、其他交通费用 74.74 万元、其他商品和服务支出 2.42 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.8 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 49.55%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制公车使用。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排为 0，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 62.29%，决算数较预算数减少 2.64 万元，主要原因是严控公车使用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，调整预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，培训费为上级部门安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较去年无变动，主要原因是本年未安排会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 229.24 万元，支出决算 200.07 万元，完成预算的 87.27%。支出决算比上年增加 11.49 万元，主要原因是环卫车辆老旧，燃油费及维修费成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 85.83 万元，其中：政府采购货物类支出 57.82 万元、政府采购工程类支出 20 万元、政府采购服务类支出 8.01 万元。授予中小企业合同金额 85.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.83 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆,其中机要通信用车 0 辆,应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,不断建立和完善绩效管理制度体系,通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容,设置了部门预算绩效行业相关的评价指标,进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时,加强和完善绩效管理工作机制,制定或转发财政部门相关制度文件,主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等,通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能,分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目共 9 个,涉及预算资金共 258 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，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；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 城市建设与管理项目绩效自评综述：全年预算数 88 万元，执行数 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了环卫及执法工作的正常运行、保质保量完成了垃圾清运任务、为群众提供了优美的生活环境。发现的问题及原因：油价受市场影响及车辆老旧，维修成本增加，预算不够精准，导致支出不均衡。应进一步做好预算细化工作。下一步改进措施：进一步做好预算细化工作。

2. 纪律审查经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 7.14 万元，完成预算的 59.5%。项目绩效目标完成情况：保障纪检工作平稳有序开展。发现的问题及原因：预算未完成的原因是因疫情影响，党风廉政教育活动暂停开展。下一步改进措施：做预算时应考虑各方面因素，提高预算质量。

3. 社会管理及和谐建设项目绩效自评综述：全年预算数 56 万元，执行数 10 万元，完成预算的 17.86%。项目绩效目标完成情况：保障了辖区和谐稳定。发现的问题及原因：

非税收入的减少，导致部分项目无法完成。下一步改进措施：做预算是应考虑各方面因素，提高预算质量，完成预算项目。

4. 征兵工作项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.94 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：保障了征兵工作平稳有序开展，一年两次的征兵工作，为国防和军队及时吸纳了更多的优秀人才，从而提高了军队的战斗力。发现的问题及原因：因市场价格的波动，预算略有结余，预算基本完成。

城市建设与管理项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		城市建设与管理						
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处			实施单位			
项目资金		88	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	88	88	88	10.0	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	88	88	88	—		—
		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			
	保障环卫及执法工作的正常运行、保质保量完成垃圾清运任务、为群众提供优美的生活环境。				保障了环卫及执法工作的正常运行、保质保量完成了垃圾清运任务、为群众提供优美的生活环境。			
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	指标 1：环卫及执法车辆	9 辆	9 辆	5.0	5.0	
			指标 2：年清运垃圾量 3 万吨	3 万吨	3 万吨	10.0	10.0	
			指标 3：宣传印刷品 10 批	10 批	10 批	5.0	5.0	
		质量指标	指标 1：垃圾清运日产日清率	100%	100%	5.0	5.0	
			指标 2：执法覆盖率	90%	90%	5.0	5.0	
			指标 3：改善辖区市容环境	100%	100%	5.0	5.0	

		时效指标	工作时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5.0	5.0	
		成本指标	指标 1: 车辆运行维护费用	68 万元	74.41 万元	5.0	3.0	油价受市场影响及车辆老旧, 维修成本增加。做好预算细化
			指标 2: : 辖区创文创卫, 环境整治、职工灶等支出	20 万元	13.59 万元	5.0	3.0	预算不够精准, 导致支出不均衡。应进一步做好预算细化工作
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	人居环境	良好	良好	15.0	15.0	
		可持续影响指标	干净整洁的环境	≥1 年	≥1 年	15.0	15.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 驻地单位及居民小区满意度	90%	90%	10.0	10.0	
	总分					100	96.0	

纪律审查经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	纪律审查经费						
主管部门	西安市碑林区文艺路街道办事处			实施单位			
项目资金	12 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	12	7.14	10.0	59.50%	5.9
	其中: 当年财政拨款	12	12	7.14	—		—
	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			
	保障纪检工作平稳有序开展				保障了纪检工作平稳有序开展			
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	纪检干部	3人	3人	10. 0	10.0	
		质量指标	指标1：完成 上级纪委的办 案任务	100%	100%	10. 0	10.0	
			指标2：出勤 率	100%	100%	10. 0	10.0	
		时效指标	工作时间	2021年 1-12月	2021年1-12月	10. 0	10.0	
		成本指标	办案经费	12万元	7.14万元	10. 0	5.9	因疫情影响，党 风廉政教育活 动暂停开展，导 致预算未完成
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	指标1：打造 素质过硬的纪 检干部队伍	基本 打造	基本打造	10. 0	10.0	
			指标2：保障 辖区纪委监委 问责、防止腐 败问题	基本保 障	基本保障	10. 0	10.0	
		可持续影响 指标	指标1：纪检 监察工作高质 量发展	≥1年	≥1年	10. 0	10.0	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%	90%	10. 0	9.0	进一步提高工 作效率
	总分					100	90.8	

社会管理及和谐建设项目绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	社会管理及和谐建设						
主管部门	西安市碑林区文艺路街道办事处			实施单位			
项目资金	56	年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	56	56	10	10	17.86%	1.8
	其中：当年财 政拨款	56	56	10	—		—
	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			
	更换老旧办公设备，保障街办正常工作运转，信访工作经费等				保障了街办正常工作运转，信访工作经费等，更换老旧设备因非税的减少未完成。			
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	指标 1：更换设备	16 件	0	10	0	非税收入的减少，导致部分项目无法完成
			指标 2：接访人数	8 人	8 人	10	10	
		质量指标	接访次数	≥10 次	10 次	10	10	
		时效指标	工作时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	工作经费	56	10	10	1.8	非税收入的减少，导致部分项目无法完成
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障辖区安全、和谐	基本保障	基本保障	15	15	
		可持续影响指标	和谐稳定的环境	≥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	90%	90%	10	9	
	总分					100	72.6	

征兵工作项目绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		征兵工作经费						
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处		实施单位				
项目资金		5	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	5	5	4.94	10.0	98.8%	9.8
		其中：当年财政拨款	5	5	4.94	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体		预期目标			实际完成情况			
目标		保障征兵工作平稳有序开展，一年两次的征兵工			保障了征兵工作平稳有序开展，一年两次的征兵工作，			

	作，为国防和军队及时吸纳更多的优秀人才，从而提高军队的战斗力。				为国防和军队及时吸纳了更多的优秀人才，从而提高了军队的战斗力。			
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	印刷征兵宣传资料	5批次	5批次	15.0	15.0	
		质量指标	完成征兵登记人数准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	征兵工作时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	征兵宣传费用	5万元	4.94	10.0	9.8	随市场价格波动
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障征兵工作平稳有序开展	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
		可持续影响指标	征兵工作的影响力	≥2年	≥2年	15.0	15.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	对征兵工作开展的满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	

（三）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 96.5，综合评价等级为“优”，全年预算数 1729.23 万元，执行数 1729.23 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：

（一）坚持优化服务，稳步推进经济社会发展

2021 年我辖区重点项目 12 个，其中在建项目 7 个，前期项目 5 个，完成投资额 6.04 亿元。街道高度重视重点项目建设工作，以项目建设为抓手，带动区域经济发展。有序推进艾美艺术广场、建筑科技大学实训大楼、地矿集团综合楼项目、永华里棚户区改造等项目，保障地区经济指标可持续发展。不断加强沟通协调，积极协助项目推进，全力助推辖区重点建设项目复产复工。

大力发展楼宇经济，挖掘具有增长潜力企业，成功引进世界 500 强企业龙湖地产西北总部落户华清广场。深入开展“大走访”活动，加强对“五上”企业走访，辖区限上企业总计 115 家（建筑业 31 家、商贸业 59 家、房地产 1 家、服务业 24 家），商业重点楼宇 14 栋。积极协助重点楼宇招商引资，助推和平门三个重点建设项目（地矿集团综合楼项目、胜利饭店项目、和平启源项目）招商，带动“和平门”商圈整体提升。用心为企业做好服务，努力解决好企业发展面临的实际困难。辖区建科大厦华清广场、中铁第壹国际 2021 年被评为碑林区“立起来的开发区”示范楼宇，也是纳税额超 1 亿元的重点楼宇，同时也是环大学产业带上高品质商务楼宇。

（二）坚持统一调度，筑牢疫情防控扎实防线

疫情防控工作开展以来，区疫情防控指挥部统一调度、协

调指挥，各级领导多次深入一线督导开展疫情防控工作。街道严格按照省市区决策部署狠抓落实，发挥街道“前沿阵地”作用，条块协同，上下联动，迅速行动抓落实。全体干部职工追光赶月、昼夜奋战，为助力西安打赢疫情防控阻击战作出积极贡献。省市区 606 名下沉干部、驻地单位志愿者第一时间到社区报到，定人、定岗、定责，共同做好小区门禁、院落管控、居家人员管理等具体工作。

12 月份疫情以来，街道累计封控小区 7 个，共 416 户 966 人。狠抓重点人员管控，严格落实 B、C 类人员和中高风险地区返陕人员管控措施。提高核酸筛查质效，深入开展“敲门行动”，确保核酸筛查“不缺一户、不漏一人”。多次核酸筛查均完成工作任务，排名位居全区前列。辖区 63 家驻地单位、6 家社会组织、346 名社区志愿者、党员和群众代表等齐心协力、共抗疫情。辖区爱心企业主动捐赠防疫物资，助力防疫工作开展。强化隔离酒店管理，文艺路街道累计承接隔离酒店专班 20 次，累计管控 3100 人。统筹安排，协调推进疫苗接种工作。

街道从严从紧从实抓好疫情防控各项工作，扎实筑牢疫情防控防线，全力保障人民群众生命安全和身体健康。坚决落实“外防输入、内防反弹”总策略，积极夯实属地责任，精准施策、科学防控，按照“三个一切、五个所有”要求，落实落细常态化疫情防控各项工作措施。切实做好居民服务保障，线上线下助力生活物资供应，着力打通服务群众“最后一百米”，

全力助推辖区企业复工复产。

（三）坚持问题导向，加强城市精细化管理

基础设施不断完善，圆满完成“三改一通一落地”工作任务，分批次协调推进完成辖区 55 个老旧小区（总面积 73.12 万平方米）提升改造。开展“服务十四运·奉献我的城”主题实践活动，做好“17+25”重点路线整治提升，完成对环城南路、雁塔北路、友谊东路 49 处楼体外立面改造提升，配合市政部门对雁塔北路、友谊路、南二环 5.9 公里道路进行绿化提升、路面铺设、城市家具完善。完成辖区 23 处楼体点亮、522 处门头牌匾规范、33 处“红蓝”屋顶整治、269 处 91576 平方米违法建设拆除，为十四运“只留经典、不留遗憾”贡献文艺路力量。

狠抓城市治理，落实“三长制”和“三级包抓”工作机制，重点突出早夜市、背街小巷、“三无”老旧小区院落等环境卫生整治，率先在全区实行 38 个老旧小区及道路延伸保洁外包服务，强化城市治理日常巡查和联合执法，坚持常抓不懈，狠抓督查整改，城市管理水平持续提升。扎实推进辖区生活垃圾分类工作，实现 261 家垃圾分类主体分类设施、宣传全覆盖，切实提升生活垃圾分类达标率。狠抓重点、难点和薄弱环节，下大力气整治车辆乱停乱放、占道经营、三轮车摩的载客等现象，不断下足绣花功夫加强城市管理，提高精细化管理水平。坚持治污减霾网格化管理，严格落实“六个百分百和七个到位”

工作要求，常态化开展督导检查，突出抓好“散乱污”企业、建筑工地、餐饮夜市等污染源管控，强化问题整改落实，推动辖区生态环境和空气质量持续好转。

（四）坚持用心用情，着力改善和服务民生

积极推动社区规范化标准化建设，辖区7个社区办公用房面积达到600平方米建设标准，打造“15分钟便民服务圈”，打通服务群众的“最后一公里”。2021年8月份完成对街道党群服务中心提升改造，11月份在西旅会客厅挂牌街道党群服务中心。打造养老标杆街道，创建完成7个社区级300平方米以上日间照料中心。环南路社区成功创建2021年全国示范性老年友好型社区。

街道始终把增进民生福祉摆在第一位，多措并举搭建平台，缓解就业难问题，城镇登记失业率控制在4%以内，保障创业贷款发放，落实各项惠民补贴政策。党员志愿者、文艺志愿者、老年志愿者等志愿服务队积极参与，开展“服务十四运 奉献我的城”、“周末去哪里 一起做公益”和文明交通“车让人”等志愿服务活动。开展节日慰问，深入开展入户走访慰问，特别是为高龄、孤寡、独居老人、残疾人、困难人群等提供服务。统筹利用辖区文化资源优势，积极开展各类文化惠民活动，联合推动文化活动走进社区，深入群众。开展文化惠民演出、公益电影进社区等活动80余场次，受到居民群众的热情参与和高度好评，居民群众获得感、幸福感持续增加。不断

巩固脱贫攻坚成果，持续做好驻村帮扶，积极与丹凤县土门镇、棣花镇结对帮扶，为对口帮扶对象争取产业扶贫资金、积极进行消费扶贫，携手爱心企业到蓝田县开展扶贫慰问活动。

（五）坚持维护大局，确保辖区安全稳定

加强安全保障，维护城市运行秩序，做好春节、“两会”等重大节日和活动期间安全保障工作，圆满完成“西马”、“十四运”开闭幕式和马拉松赛事等安保执勤工作。牢固树立城市大安全理念，加强安全宣传，落实辖区重点单位、建筑工地、门店安全生产责任。常态化开展安全生产隐患大排查大整治行动，紧盯工作重点和薄弱环节，加强对辖区人员密集场所和重要行业领域安全隐患排查，强化隐患排查整治，确保地区安全稳定、人民财产安全。狠抓城市防汛工作，坚决落实防汛措施，积极应对、科学防范，加大巡查检查，确保辖区安全度汛。对信访重点人实行“一对一”包案制度，对信访重点人员和利益群体建立稳控工作专班，确保积案化解和人员管控到位。

加强网格化管理、精细化服务，成立街道、社区两级综治网格中心，完成街道120平方米综合治理和网格化服务管理中心建设。加强三级网格员队伍建设，社会治理问题“一张网”统筹管理，各类基础信息、矛盾纠纷和问题隐患等实现“一系统”快速处理，逐步实现市、区、街、社区联动处置体系为基础的服务管理体系，构筑共建共治共享的社区治理新格局。

（六）坚持全面从严治党，基层党建全面加强

始终坚持把党的政治建设摆在首位，落实管党治党政治责任，各项工作坚持以党建引领为核心，贯通学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和来陕考察重要讲话，扎实开展党史学习教育。组织党员干部前往党性教育基地实地开展集体学习，进行研讨交流，创新开设党史学习教育“微课堂”，全面掀起理论学习热潮。在建党100周年之际，成功举办“庆祝建党100周年”文艺演出暨表彰大会，开展“七一”系列活动，对辖区692名党员发放“光荣在党50年”纪念章，组织开展困难党员慰问等工作。落细落实“民有所呼、我有所行”党建品牌，积极开展“我为群众办实事”实践活动。注重社区党组织书记上任以来工作实绩，成功举办社区党组织书记“我为群众办实事”主题擂台赛，通过“三赛三亮”，展示比学赶超的良好氛围。注重打造党建品牌，以典型引领带动党组织工作规范和提升。2021年文北二社区成功创建“五化”标杆社区党组织。成立西北首家外卖骑手流动党员工作站——碑林区文艺路街道“饿了么外卖骑手流动党员工作站”。发现的问题及原因：

回顾一年来的工作，虽取得一定成绩，但距离上级要求与群众期待还存在差距与不足，主要表现在一是面对经济下行压力，在重点项目建设、招商引资、服务商贸业发展工作方面需要进一步加大工作力度；二是城市建设管理精细化、常态化水平需进一步提高；三是部分干部的思想站位、业务能力素质、工作标准需要进一步提升。究其原因：主要是理想信念的坚守

还不够、主动为民服务的意识还不强、工作责任意识和工作效率不高，奋发进取的精神还不足。对此，我们一定直面问题挑战，强化措施，认真改进，力求实效。

下一步改进措施：

2022 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省市战略部署，紧紧围绕区委、区政府决策部署，进一步增强使命感、紧迫感和责任感，加快追赶超越步伐，巩固扩展疫情防控和经济社会发展成果，着力提升城市发展水平，全面加强基层社会治理，不断增强群众获得感幸福感安全感，全面统筹推进落实街道各项工作，为国家中心城市核心示范区高质量发展而不懈奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

（一）巩固疫情防控工作成果。抓好常态化疫情防控，是做好其他一切工作的前提，进一步夯实“四方责任”，落实“四早”要求，街道上下将始终保持清醒头脑，树立“一盘棋”思想，全面落实省、市、区关于社区疫情防控的要求，积极夯实街道属地责任，落实“三级包保”和“五包一”制度，加大网格化管理力度，织密织牢疫情防控网络，进一步做好社区疫情防控工作。坚持底线思维，继续抓紧抓实抓细常态化疫情防控，科学精准落实防控措施，切实巩固来之不易的疫情防控成果。

（二）大力推进经济持续发展。持续发掘培养可入库企业，

及时清退不合统计标准企业，保障在库企业可持续发展。高度关注重点企业和项目，完善楼宇经济发展动态数据库，做好精品楼宇招商推介工作，发挥中铁第壹国际大型金融业、500强企业，华清广场优质建筑设计企业，百瑞广场数码科技类企业，李家村服装城黄金珠宝类企业聚集效应，以商引商，全面推动地区招商引资工作，积极构建“文旅+”“科教+”为主导的“2+4+1”现代产业体系。加大在金融、政策扶持等方面的宣传力度，街道科级以上干部紧跟经济政策，吃透政府优惠及资金扶持政策，及时主动为企业送温暖、送政策、送服务。

（三）提升城市建设管理水平。将积极把握新机遇，按照城市“规管建”新要求，做好城市建设管理，推动城市有机更新，充分发挥各级网格长作用，认真落实“路长制”“院长制”“所长制”，突出城市环境治理，深化大气污染防治，推进生活垃圾分类，不断提高城市管理能力和实效。紧盯占道经营、创文复审、增绿美化、公厕管理、公共停车位建设等工作，在实际工作中仔细研究城市治理工作存在的问题和解决方案，积极探索建立长效管理机制，用绣花功夫不断提升城市精细化管理水平。

（四）着力提升为民服务水平。坚持以居民群众为中心，深入推进“15分钟便民服务圈”建设，加快完善街道、社区便民中心标准化规范化建设，持续优化服务流程，规范服务标准，切实提高办事效率和服务水平，真正打通服务群众“最后

一公里”。推进社区公共服务改革创新，完善社区服务站“一窗办理+AB岗”综合业务受理模式。坚持做好街道下沉事项、“12345”市民热线审批办理等工作，全面落实各项惠民政策，做好困难群体慰问帮扶，做好医疗、养老、物业服务等普惠性、基础性、兜底性民生建设，从严从实做好为民服务各项工作，努力用干部“辛苦指数”换取群众“幸福指数”。

（五）全力维护社会安全稳定。认真落实“党政同责、一岗双责”，压紧压实安全生产责任，坚决防范和遏制安全生产事故发生，确保辖区社会大局安全稳定。持续开展特种设备、燃气、建筑工地、人员密集场所等领域安全生产隐患排查整治；全面推动矛盾纠纷排查化解，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善多元化纠纷解决机制，推进“无讼”社区创建，。

（六）加强城市基层党建。积极落实“旗帜领航，红映碑林”六大党建行动，根据185个居民小区实际情况成立小区党支部或联合党支部，持续打造五化标杆社区党组织、星级非公党组织等党建品牌。党员教育管理坚持分类指导，充分发挥好党员的主动性和先锋模范作用。健全行业党建工作机制，推动与驻地单位共驻共建共享，以召开党建联席会议等形式，推动各类党组织共融共通，打造区域化党建新格局。建立集社会治理、基层党建和公共服务为一体的“多网合一”的综合信息服务平台，统筹区域内公共服务项目、人员配备、规划和配置资源，形成自治共享的良性循环，促进城市基层党建工作与社会

治理创新的深度融合。

(七)切实加强作风建设。强化理论武装,凝聚思想共识,持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,做好意识形态工作,抓好班子政治建设,强化纪律规矩,抓好抓实管党治党工作,把党的政治建设摆在首位,坚决压实“两个责任”,加大“三项机制”运用力度,强化年轻优秀干部锻炼培养,落实干部日常考核办法,着力打造高素质铁军队伍,做好经常性警示教育,狠抓作风转变,持续深入开展以案促改,不断巩固党风廉政建设和反腐败工作。

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区文艺路街道办事处						
年度预算申请(万元)	1753.94	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	1753.94	1729.23	1729.23	10.0	100%	10.0
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算:1729.23			其中:基本支出:1452.65			
	政府性基金拨款:			项目支出:276.57			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、及时发放工资、对个人与家庭补助,保障工作正常运转现。2、保障街办工作顺利开展 3、保障执法中			保障了本单位正常运转及机关基本职能的实现,做好了疫情防控工作,保障辖区了经济社会稳			

	队有办公场所，保障执法工作顺利开展。4、完善街道基础设施，保障环卫车辆执法车辆正常运行。5、做好信访工作，稳控非正常上访，化解矛盾，维护人民群众合法权益。6、保障城市监督管理员工资按时发放。7、保障街道纪检部门正常工作。8、保障街道武装部正常开展征兵工作。				步发展，生产生活环境稳定，完成了区级部门2021年交办的各项工作任务。			
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	指标1: 工资发放人数	81人	81人	2.8	2.8	
			指标2: 办公费使用人数	81人	81人	2.8	2.8	
			指标3: 项目数正常运转科室	12个	12个	2.8	2.8	
			指标4: 街道就餐人数	≤ 90人	80人	2.5	2.5	
			指标5: 街道车辆	10辆	10辆	2.3	2.3	
			指标6: 城市监督管理员人数	40人	40人	2.3	2.3	
		质量指标	指标1: 工资发放及时率	100%	100%	2.3	2.3	
			指标2: 三公、公用经费控制率	100%	100%	2.3	2.3	
			指标3: 支出合规率	100%	100%	2.3	2.3	
			指标4: 政府采购执行率	100%	99.57%	2.3	2.3	
			指标5: 案件办理完结率	100%	100%	2.3	2.3	

	时效指标	经费使用时间	2021 年1月-12月	2021 年1月-12月	2.3	2.3	
	成本指标	指标1: 人员经费	1363.7	1252.58	2.3	2.1	人员经费预算过大,导致预算有结余,今后预算要做到精准。
		指标2: 日常公用经费	229.24	200.07	2.3	2.0	非税收入减少,导致支出不均衡。
		指标3: 社会管理及和谐建设	56	10	2.3	1.5	非税收入减少,导致预算未全部完成。应及时调整预算。
		指标4: 信访事务	0	10	2.3	2.3	信访事务为新增预算
		指标5: 纪律审查经费	12	7.14	2.3	1.3	疫情影响,导致部分项目未开展,预算应考虑各方面因素。
		指标6: 基层政权建设和社区治理	5	29.94	2.3	2.3	新增了党建提升经费、财政所建设经费。
		指标7: 突发公共卫生事件应急处理	0	45	2.3	2.3	新增
		指标8: 节能环保	0	6.33	2.3	2.3	新增
		指标9: 城市建设与管理	88	168.17	2.3	2.3	非税收入减少,导致支出不均衡。预算应统筹安排。
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障本单位正常运转及机关基本职能的实现,保障辖区经济社会稳步发展,生产生活环境稳定	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
	可持续影响指标	持续推进辖区和谐稳定发展	≥1年	≥1年	15.0	15.0	
满意	服务	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10.0	9.0	进一步提升服务质量

	度 指标 (10 分)	对象 满意 度指 标					
总分					100	96.5	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。