

西安市碑林区南院门街道办事处 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

1、大力抓项目、优服务，区域发展动能持续增强。走访辖区企业、楼宇等143家583次，宣传市、区关于稳住经济大盘的一系列决策部署。搭建的政银企融资平台，帮助1家“五上”企业完成融资200余万元、6家“五上”企业申领入库-专项奖励资金共计14余万元，协调三联书店奖励资金20万元。重点项目西安广播电视台大学五味什字校区提升改造计划总投资2111万，全年任务1300万，实际完成1450万，占全年任务的111.5%。

2、着力抓生态、优环境，区域生活品质不断提升。大力开展“治脏、治乱”城市精细化专项整治行动，在区城管局对八个街办的考评中，取得第一名、第二名、第三名各3次的好成绩。辖区四分类设施覆盖率100%，区级创建达标率100%，在区级垃圾分类评比中获得第一名3次、第二名2次的佳绩，被授予“西安市生活垃圾分类市级示范片区”称号。开展环保宣传12次，被县域新闻、百度环保陕西站、群众新闻、三秦都市报、现代健康报等媒体报道；辖区餐饮单位油烟净化器安装率达到100%。

3、倾力抓民生、暖民心，群众幸福指数不断提高。积极开展退役军人专场招聘、行业专场招聘、人才招聘夜市等，城镇新增就业1916人，完成全年任务的132%，印花布园社区被评为“国家级充分就业社区”。街道社工站成功建成，引进专业社会组织、社会工作机构承接社工站日常运转、项目督导、人才培养、经验交流等工作，举行各类活动92场。发放各类补助救助、低保金430

余万元；发放节日慰问品30余次；完成居民医保缴费11326人，排名全区第一。

4、合力抓安全、保稳定，社会发展秩序平稳有序。聘任10名外卖员组成南院门街道“碑小骑”网格志愿队，参与地区治理，实现网格无缝隙管理。网格巡查率100%，每日任务完成率133%，在全区名列前茅。3名网格员被评为“西安最美网格员”。牢固树立安全发展理念，落实一岗双责，党政同责，齐抓共管，失职负责，持续开展重点领域安全检查，共出动818人次，检查单位1683家次，整改隐患63处；开展安全生产培训、宣传10次。出动“红袖章”巡逻2000余人次，辖区社会面安全稳定，未发生进京非访和集访事件。

（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。

南院门街道办事处内设12个科室，分别是党政综合办公室、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（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、纪工委监察组、综合执法队、人民武装部。

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	西安市碑林区南院门街道办事处（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制148人，其中行政编制48人、事业编制100人；实有人员136人，其中行政45人、事业91人。单位管理的离退休人员134人。

人员对比图

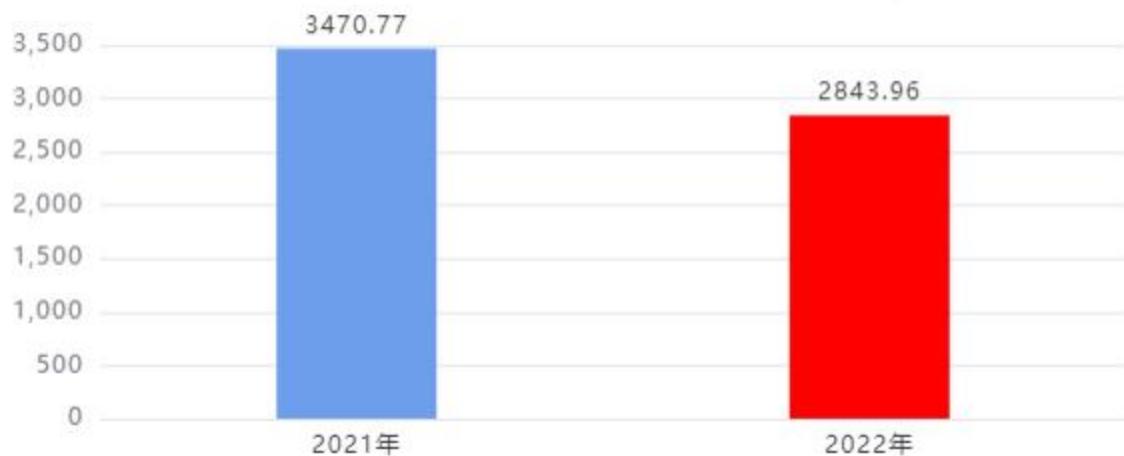


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,843.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少626.81万元，下降18.06%，下降的主要原因是：新冠疫情专项经费、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出、基层政权建设经费较上年减少。

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2,843.96万元，其中：财政拨款收入2,843.96万元，占100%。

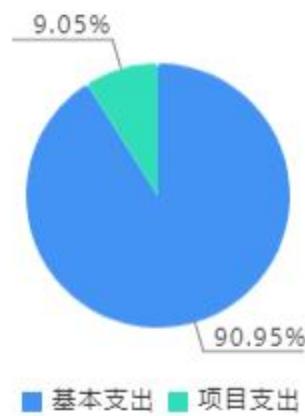
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,843.96万元，其中：基本支出2,586.72万元，占90.95%；项目支出257.24万元，占9.05%。

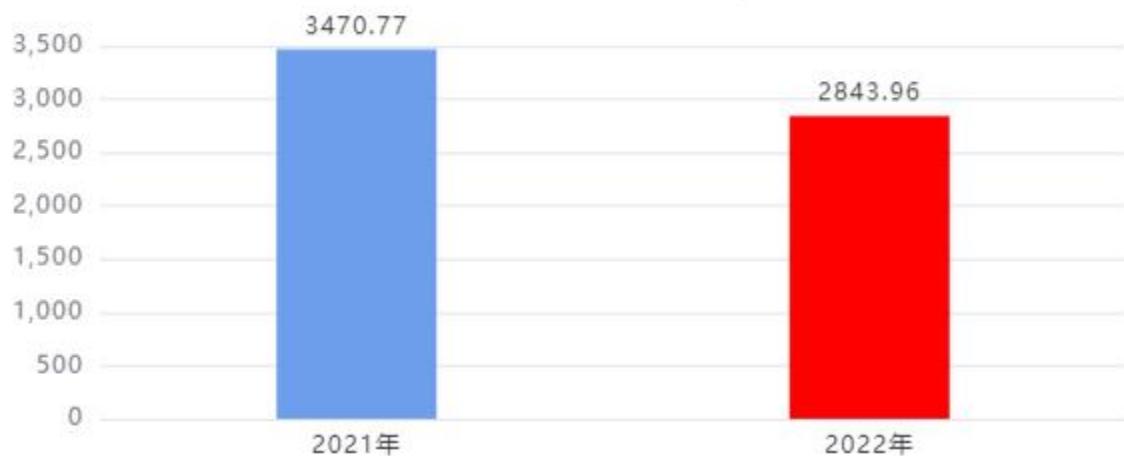
支出结构图



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2,843.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少626.81万元，下降18.06%，下降的主要原因是：新冠疫情专项经费、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出、基层政权建设经费较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,248.84万元，支出决算2,843.96万元，完成年初预算的126.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少626.81万元，下降18.06%，下降的主要原因是：新冠疫情专项经费、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出、基层政权建设经费较上年减少。

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664.88万元，支出决算

864.64万元，完成年初预算的130.04%，决算数大于年初预算数的原因是：单位人员变动，人员经费支出增加。

2.一般公共服务支出（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：街道纪工委缩减了办案专项经费支出。

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4.97万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于年初预算数的原因是：征兵展板支出较预算减少。

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159.5万元，支出决算155.84万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动导致养老保险缴费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.44万元。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动导致职业年金缴费支出增加。

6.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0.98万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于年初预算数的原因是：人员变动导致工伤保险缴费较预算减少。

7.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27.07万元。决算数大于年初预算数的原因是：年底因疫情耽误了部分支出进度。

8. 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76.7万元，支出决算74.67万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的原因是：人员变动导致医疗保险缴费减少。

9. 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24.5万元，支出决算24.5万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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1070.8万元，支出决算1,445.4万元，完成年初预算的134.98%，决算数大于年初预算数的原因是：环卫所在编人员丧葬费增加、环卫车辆油费、维修费、保险费增加，人员劳务费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算224.48万元，支出决算224.48万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目因疫情未开展。

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2,586.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,413.24万元，主要包括：基本工资、公务员医疗补助缴费、绩效工资、生活补助、津贴补贴、其他社会保障

障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

(二) 公用经费173.48万元，主要包括：其他商品和服务支出、专用燃料费、办公费、其他交通费用、福利费、委托业务费、邮电费、水费、维修(护)费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、差旅费、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

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.01万元，支出决算2.01万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用户车加油费、车辆保险较去年增加。

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2.01万元，支出决算2.01万元，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173.48万元，支出决算173.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.61万元，主要原因是：单位2022年日常办公经费比去年减少。

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116.37万元，其中：政府采购货物支出11.4万元、政府采购工程支出17万元、政府采购服务支出87.97万元。

（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12辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车9辆，其他用车1辆，主要是四轮电动车。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，2022年街道整体支出保障了各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行了法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理了基层公共事务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

本部门在部门决算中反映城市建设管理与维护（非税）等5个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金257.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对城市建设管理与维护（非税）项目开展了部门重点评价，涉及预算资金165.19万元，从评价情况来看，该项目的实施完善了基础设施配备，优化工作环境，使干部更好地投入工作中，极大地提高工作效率；解决因经济补偿发生的争议，保障赔偿人的相关权益，避免矛盾激化；通过对街办退休人员的慰问，让大家感受到对退休老同事们的关心；完成了街道信访维稳各项工作任务，完成区信联办下达的各项指标任务，推进南院门街道

综合治理和网格化服务管理中心和德福巷社区综合治理和网格化服务管理中心建设；保障执法中队队员夜间及节假日执勤到位；提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。

（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98，全年预算数2843.96万元，执行数2843.96万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，保障干部工资福利，维持街道日常工作开展，加强征兵工作宣传，稳定辖区重点人，加强反邪教工作宣传，保障城市监督管理员工资按时发放。发现的问题及原因：因疫情等外部原因导致有些项目开展延时。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用效率。

南院门街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			西安市碑林区南院门街道办事处									
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	2586.72	2586.72		2586.72	2586.72		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	257.24	257.24		257.24	257.24		—	100%	—
		金额合计		2843.96	2843.96		2843.96	2843.96		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							
	保障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，依法管理基层公共事务，推动辖区健康、有序、可持续发展。				保障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，依法管理基层公共事务，推动辖区健康、有序、可持续发展。							
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	在职人数	144	144	2	2					
			办公用品数量	15批	15批	2	2					
			赔偿人员；慰问人数；信访救助人 数；进京接次数；信访执勤次数；	6人：152人；3人：5 次；20次	6人：152人；3人： 5次；20次	2	2					
			制作展板；宣传册印刷；执法中队 执勤人数；环卫专用车辆运行与维 护	10幅：100册；20人 ；4辆	15幅：105册；22人 ；4辆	2	2					
			城市监督管理员人数	40人	39人	2	1					
			社区值守人员、医护住宿房间数	30间	25间	2	1					
			街道社区、志愿者、医护等400余人 餐费、面包、牛奶、矿泉水等食品	260份	260份	2	2					
			钟楼社区11月1日至10日合围期间保 安人数	80人	80人	2	2					
			报刊征订；培训次数；宣传教育展 板	20本；1次；30幅	20本；1次；30幅	2	2					
			购买便携式计算机数量	2台	2台	2	2					
	质量指标	质量指标	购买相机数量	2台	2台	2	2					
			制作宣传展板	50块	50块	2	2					
			人员经费保障率	100%	100%	2	2					
			本部门各机构办公经费保障 率	100%	100%	2	2					
			印刷品质量：合同执行完成率；验 收合格率	100%	100%	2	2					
			执勤任务出勤率：车辆运行效果	100%	100%	2	2					
			工资发放及时率	100%	100%	2	2					
			住宿合格率	100%	100%	2	2					
			食品发放到位率	100%	100%	2	2					
			安保补助发放率	100%	100%	2	2					
	时效指标	时效指标	验收合格率	100%	100%	2	2					
			设备合格率	100%	100%	2	2					
			人员工资发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2					
			本部门各机构正常运期	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2					
			赔偿时间：慰问时间：信访救助； 进京接访；信访执勤；	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2					
			制作展板；宣传册印刷；执法中队 执勤；环卫专用车辆运行与维护时 间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2					
	成本指标	成本指标	工资发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2					
			工作开展时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2					
			设备购入时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2					
			基本支出	2586.72	2586.72	1	1					
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目支出	257.24	257.24	1	1					
			经济效益指标									
			提升各科室各部门履职能力		有效提升	基本提升	5	5				
			提升机关工作正常运行能力		有效提升	基本提升	5	5				
			生态效益指标									
			可持续影响指标	设备正常使用年限	≥1	≥1	10	10				
			服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10				
			总分				100	98				

(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）项目的绩效自评结果。

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214.71万元，执行数165.19万元，完成预算的76.94%。项目绩效目标完成情况：绩效目标总体完成。发现的问题及原因：9号院修缮工程因疫情未施工，服务对象满意度指标得分还需进一步提高。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用效率。

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	西安市碑林区南院门街道办事处			实施单位		西安市碑林区南院门街道办事处	
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:	214.71	214.71	165.19	10.0	76.9	7.6
	其中:当年财政拨款	214.71	214.71	165.19	—	76.9	—
	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: 通过对9号院办公用房进行修缮，完善基础设施配备，优化工作环境，使干部能更好地投入工作中，极大地提高工作效率。 目标2: 为解决因经济补偿发生的争议，保障赔偿人的相关权益，避免矛盾激化。 目标3: 通过对街办退休人员的慰问，让大家感受到党和国家及街办对退休老同事们的关心，提升凝聚力。 目标4: 完成街道信访维稳各项工作任务，做好重点人管理工作，完成区信联办下达的各项指标任务。 目标5: 推进南院门街道综合治理和网格化服务管理中心和德福巷社区综合管理和网格化服务管理中心建设。 目标6: 保障执法中队队员夜间及节假日执勤到位。 目标7: 提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。				解决因经济补偿发生的争议，保障赔偿人的相关权益，避免矛盾激化。通过对街办退休人员的慰问，让大家感受到党和国家及街办对退休老同事们的关心，提升凝聚力。完成街道信访维稳各项工作任务，做好重点人管理工作，完成区信联办下达的各项指标任务。 推进南院门街道综合治理和网格化服务管理中心和德福巷社区综合管理和网格化服务管理中心建设。保障执法中队队员夜间及节假日执勤到位。提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。		
	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
	数量指标	粉刷墙面面积；更换修缮破损楼梯、地砖门窗；整理、更换电线、网线等线路	>1000平方米	0平方米	5	3	工程因为疫情未实施
		赔偿人员；慰问人数；信访救助人数；进京接次数；信访执勤次数	6人；152人；3人；5次；20次	6人；152人；3人；5次；20次	5	5	
		制作展板；传册印刷；执法中队执勤人数；环卫专用车辆运行与维护	10幅；100册；20人；4辆	15幅；105册；22人；4辆	5	5	
	质量指标	设备合格率；工程合格率	100%	100%	5	5	
		印刷品质量；合同执行完成率；验收合格率	100%	100%	5	5	
		执勤任务出勤率；车辆运行效果	100%	100%	5	5	
产出指标 (50分)	时效指标	粉刷墙面面积；更换修缮破损楼梯、地砖、门窗；整理、更换电线、网线等线路	2022年1-12月	2022年1-12月	5	3	工程因为疫情未实施
		赔偿时间；慰问时间；信访救助时间；信访执勤时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
绩效指标							

绩效指标		制作展板；宣传册印刷；执法中队执勤；环卫专用车辆运行与维护	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
	成本指标	粉刷墙面面积；更换修缮破损楼梯、地砖、门窗；整理、更换电线、网线等线路；赔偿人员；慰问人数；信访救助人数；	60	33	10	9	工程因为疫情未实施
		环卫专用车辆运行与维护；制作展板；宣传册印刷；执法中队执勤人员工资	154.71	132.19	5	4	环卫车维修次数较预算减少
效益指标（30分）	经济效益指标						
	社会效益指标	保障机关各项活动顺利开展；居民办事顺利、舒心	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	91.6	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对城市建设管理与维护（非税）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91.6，综合评价等级为“A”。详见所附报告《城市建设管理与维护（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：87287257。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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区南院门街道办事处

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	2,843.96	一、一般公共服务支出	31	865.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	182.20
	9		九、卫生健康支出	39	126.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,445.40
	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	224.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,843.96	本年支出合计	57	2,843.96
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	2,843.96	总计	60	2,843.96

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：西安市碑林区南院门街道办事处

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	2,843.96	2,843.96					
201	一般公共服务支出	865.64	865.64						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.64	864.64						
2010301	行政运行	864.64	864.64						
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	182.20	182.20						
20802	民政管理事务	4.97	4.97						
2080208	基层政权建设和社区治理	4.97	4.97						
20805	行政事业单位养老支出	176.28	176.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.84	155.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44						
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
210	卫生健康支出	126.25	126.25						
21004	公共卫生	27.07	27.07						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.07	27.07						
21011	行政事业单位医疗	99.18	99.18						
2101101	行政单位医疗	74.67	74.67						
2101103	公务员医疗补助	24.50	24.50						
212	城乡社区支出	1,445.40	1,445.40						
21201	城乡社区管理事务	1,445.40	1,445.40						

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	1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,445.40	1,445.40					
221	住房保障支出	224.48	224.48					
22102	住房改革支出	224.48	224.48					
2210201	住房公积金	224.48	224.48					

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：西安市碑林区南院门街道办事处

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		2,843.96	2,586.72	257.24			
201	一般公共服务支出	865.64	864.64	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.64	864.64				
2010301	行政运行	864.64	864.64				
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	182.20	177.23	4.97			
20802	民政管理事务	4.97		4.97			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.97		4.97			
20805	行政事业单位养老支出	176.28	176.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.84	155.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	126.25	99.18	27.07			
21004	公共卫生	27.07		27.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.07		27.07			
21011	行政事业单位医疗	99.18	99.18				
2101101	行政单位医疗	74.67	74.67				
2101103	公务员医疗补助	24.50	24.50				
212	城乡社区支出	1,445.40	1,221.20	224.20			
21201	城乡社区管理事务	1,445.40	1,221.20	224.20			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,445.40	1,221.20	224.20			
221	住房保障支出	224.48	224.48				
22102	住房改革支出	224.48	224.48				
2210201	住房公积金	224.48	224.48				

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：西安市碑林区南院门街道办事处

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	2,843.96	一、一般公共服务支出	33	865.64	865.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.20	182.20		
	9		九、卫生健康支出	41	126.25	126.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,445.40	1,445.40		
	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	224.48	224.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,843.96	本年支出合计	59	2,843.96	2,843.96		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,843.96	总计	64	2,843.96	2,843.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市碑林区南院门街道办事处

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	2,843.96	2,586.72	257.24
201	一般公共服务支出	865.64	864.64	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.64	864.64	
2010301	行政运行	864.64	864.64	
2010302	一般行政管理事务			
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	182.20	177.23	4.97
20802	民政管理事务	4.97		4.97
2080208	基层政权建设和社区治理	4.97		4.97
20805	行政事业单位养老支出	176.28	176.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.84	155.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	126.25	99.18	27.07
21004	公共卫生	27.07		27.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.07		27.07
21011	行政事业单位医疗	99.18	99.18	
2101101	行政单位医疗	74.67	74.67	
2101103	公务员医疗补助	24.50	24.50	
212	城乡社区支出	1,445.40	1,221.20	224.20
21201	城乡社区管理事务	1,445.40	1,221.20	224.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,445.40	1,221.20	224.20

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	224.48	224.48	
22102	住房改革支出	224.48	224.48	
2210201	住房公积金	224.48	224.48	

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：西安市碑林区南院门街道办事处

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	2,399.23	302	商品和服务支出	173.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	626.24	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	202.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	600.37	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	207.61	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.63	30206	电费	5.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.84	30207	邮电费	7.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.33	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	310.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.01	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	14.01	30225	专用燃料费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	36.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01	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	72.41	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	10.51	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		2,413.24	公用经费合计					173.48

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：西安市碑林区南院门街道办事处

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：西安市碑林区南院门街道办事处

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			

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：西安市碑林区南院门街道办事处

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	2.01		2.01		2.01					
决算数	2.01		2.01		2.01					

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

城市建设管理与维护（非税）项目 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

通过对 9 号院办公用房进行修缮，完善基础设施配备，优化工作环境，使干部能更好地投入工作中，极大地提高工作效率；为解决因经济补偿发生的争议，保障赔偿人的相关权益，避免矛盾激化；通过对街办退休人员的慰问，让大家感受到对退休老同事们的关心，提升凝聚力；完成街道信访维稳各项工作任务，做好重点人管理工作，完成区信联办下达的各项指标任务；推进南院门街道综合治理和网格化服务管理中心和德福巷社区综合治理和网格化服务管理中心建设；保障执法中队队员夜间及节假日执勤到位；提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。

安排城市建设管理与维护项目资金总计预算 214.71 万元，财政资金落实 165.19 万元，预算资金到位率 100%，资金执行率 76.94%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

年度资金总额 214.71 万元，全年执行数 165.1 万元，预算执行率 76.94%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

绩效目标总体完成，9 号院修缮工程因疫情未施工。

（三）绩效指标完成情况分析

1、投入类指标。

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 7.6 分。

资金分配： 年度资金总额 214.71 万元，全年执行数 165.1 万元，预算执行率 76.94%。

2、过程类指标。

(1) 产出指标。 指标赋值 60 分，评价得分 54 分。

I—数量指标：指标赋值 15 分，评价得分 13 分。

粉刷墙面面积；更换修缮破损楼梯、地砖、门窗；整理、更换电线、网线等线路>1000 平方米未完成，因疫情未施工。

II—质量指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

产品合格指标值设置 100%、全年实际完成值 100%；

III—时效指标：指标赋值 15 分，评价得分 13 分。

IV—成本指标：指标赋值 15 分，评价得分 13 分。

城市建设管理与维护项目成本指标值设置 214.71 万元、全年实际完成值 165.1 万元，实际完成 76.94%。

(2) 效益指标。 指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

I—社会效益指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

指标值设置“保障机关各项活动顺利开展，居民办事便利、舒心 $\geqslant 95\%$ 。”

II—可持续影响指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

指标值设置“持续影响年度 $\geqslant 1$ 年”。

(3) 满意度指标。 指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

指标设置“群众满意度 $\geqslant 95\%$ ”、全年实际完成值群众满意度 $\geqslant 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全年预算数 214.71 万元，执行数 165.19 万元，完成预算的 76.94%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成

76.94%。发现的问题及原因：服务对象满意度指标得分还需进一步提高。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用效率。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

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：城市建设管理与维护（非税）项目支出绩效表

城市建设管理与维护（非税）项目支出绩效表

(2022年度)

城市建设管理与维护（非税）							
项目名称							
主管部门	西安市碑林区南院门街道办事处			实施单位		西安市碑林区南院门街道办事处	
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:	214.71	214.71	165.19	10.0	76.9	7.6
	其中: 当年财政拨款	214.71	214.71	165.19	—	76.9	—
	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: 通过对9号院办公用房进行修缮，完善基础设施配备，优化工作环境，使干部能更好地投入工作中，极大地提高工作效率。 目标2: 为解决因经济补偿发生的争议，保障赔偿人的相关权益，避免矛盾激化。 目标3: 通过对街办退休人员的慰问，让大家感受到党和国家及街办对退休老同事们的关心，提升凝聚力。 目标4: 完成街道信访维稳各项工作任务，做好重点人管理工作，完成区信联办下达的各项指标任务。 目标5: 推进南院门街道综合治理和网格化服务管理中心和德福巷社区综合管理和网格化服务管理中心建设。 目标6: 保障执法中队队员夜间及节假日执勤到位。 目标7: 提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。				解决因经济补偿发生的争议，保障赔偿人的相关权益，避免矛盾激化。通过对街办退休人员的慰问，让大家感受到党和国家及街办对退休老同事们的关心，提升凝聚力。完成街道信访维稳各项工作任务，做好重点人管理工作，完成区信联办下达的各项指标任务。 推进南院门街道综合治理和网格化服务管理中心和德福巷社区综合管理和网格化服务管理中心建设。保障执法中队队员夜间及节假日执勤到位。提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。		
	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
	数量指标	数量指标	粉刷墙面面积；更换修缮破损楼梯、地砖、门窗；整理、更换电线、网线等线路	>1000平方米	0平方米	5	3
			赔偿人员；慰问人数；信访救助人数；进京接次数；信访执勤次数；	6人；152人；3人；5次；20次	6人；152人；3人；5次；20次	5	5
			制作展板；宣传册印刷；执法中队执勤人数；环卫专用车辆运行与维护	10幅；100册；20人；4辆	15幅；105册；22人；4辆	5	5
		质量指标	设备合格率；工程合格率	100%	100%	5	5
	产出指标 (50分)	质量指标	印刷品质量；合同执行完成率；验收合格率	100%	100%	5	5
			执勤任务出勤率；车辆运行效果	100%	100%	5	5
			粉刷墙面面积；更换修缮破损楼梯、地砖、门窗；整理、更换电线、网线等线路	2022年1-12月	2022年1-12月	5	3
		时效指标	赔偿时间、慰问时间；信访救助；进京接访	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5

绩效指标

绩效指标		制作展板；宣传册印刷；执法中队执勤；环卫专用车辆运行与维护	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		粉刷墙面面积；更换修缮破损楼梯、地砖、门窗；整理、更换电线、网线等线路；赔偿人员；慰问人数；信访救助人数；	60	33	10	9	工程因为疫情未实施
效益指标 (30分)	成本指标	环卫专用车辆运行与维护；制作展板；宣传册印刷；执法中队执勤人员工资	154.71	132.19	5	4	环卫车维修次数较预算减少
	经济效益指标						
	社会效益指标	保障机关各项活动顺利开展；居民办事顺利、舒心	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总 分				100	91.6		