

西安市碑林区柏树林街道办事处 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

（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，推进城市精细化管理。

4. 参与制定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

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。

（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，推进城市精细化管理。

4. 参与制定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。

本单位设置13个科室：包括党政综合办公室、党建工作办公室、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、纪工委监察组、综合执法队、人民武装部、财政所。

二、决算单位构成

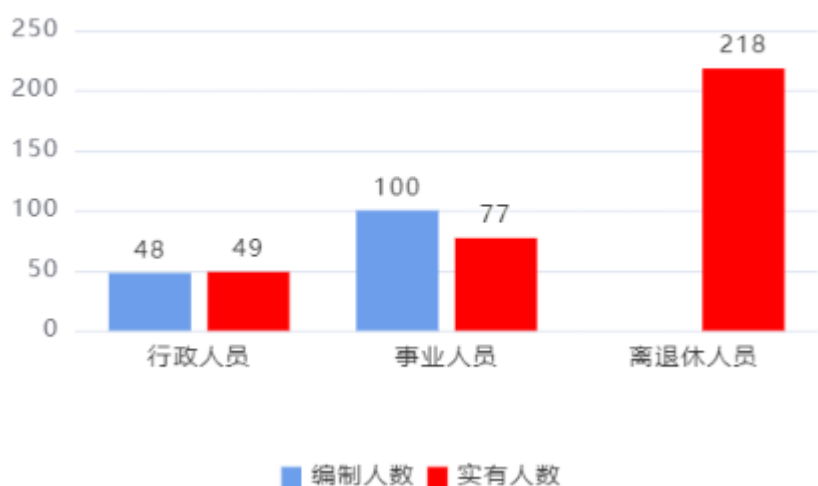
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称
1	西安市碑林区柏树林街道办事处

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126人，其中行政49人、事业77人。单位管理的离退休人员218人。

人员对比图

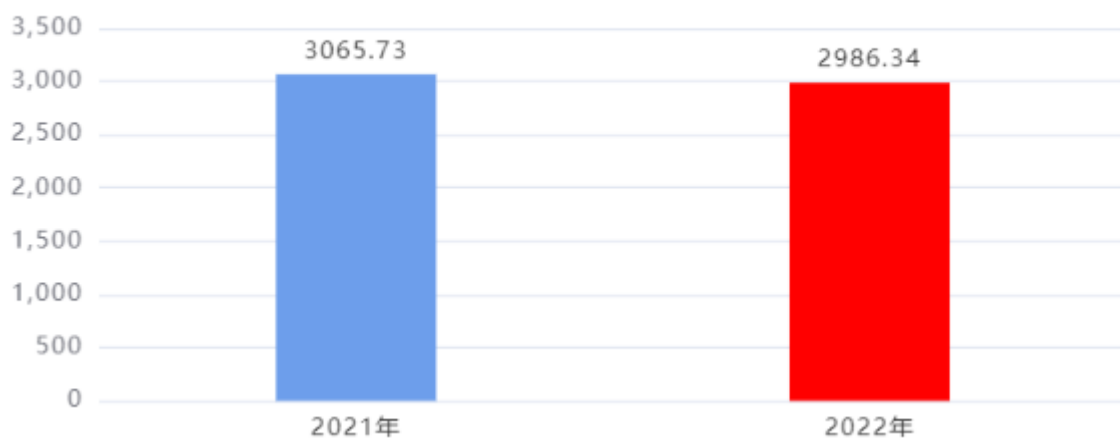


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,986.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少79.39万元，下降2.59%，下降的主要原因是：主要原因是人员变动，人员工资经费减少，办公经费及办公消耗品支出减少。

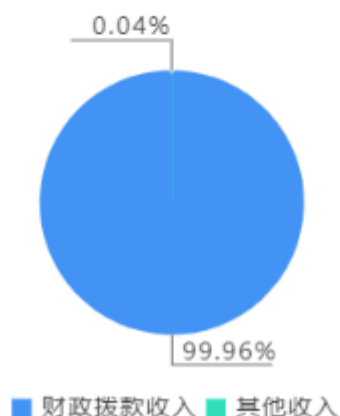
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,986.34万元，其中：财政拨款收入2,985.11万元，占99.96%；其他收入1.23万元，占0.04%。

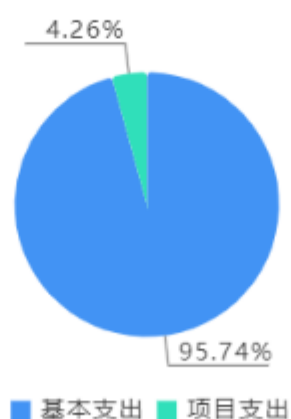
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,986.34万元，其中：基本支出2,859.22万元，占95.74%；项目支出127.12万元，占4.26%。

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2,985.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少78.6万元，下降2.57%，下降的主要原因是：主要原因是人员变动，人员工资经费减少，办公经费及办公消耗品支出减少。

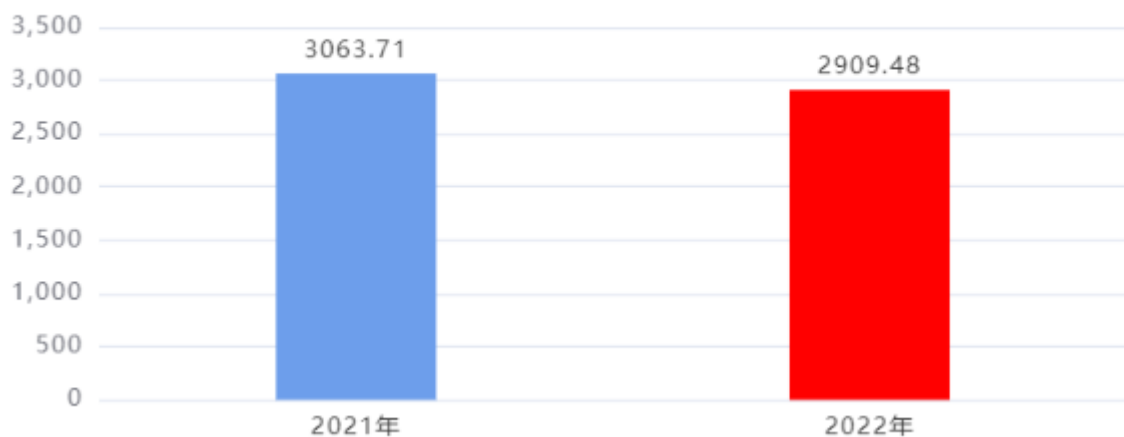
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,526.02万元，支出决算2,909.48万元，完成年初预算的115.18%，占本年支出合计的97.43%。与上年相比，财政拨款支出减少154.23万元，下降5.03%，下降的主要原因是：人员经费减少，办公经费及办公消耗品支出减少。

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847.43万元，支出决算1,032.95万元，完成年初预算的121.89%。决算数大于年初预算数

的原因是：行政运行经费增加。

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9.98万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的原因是：办公经费减少。

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7.32万元，完成年初预算的61%。决算数小于年初预算数的原因是：纪检监察部门办公费减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算数的原因是：党建费用增加。

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5万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的146.8%。决算数大于年初预算数的原因是：基层政权建设支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算144.6万元，支出决算144.26万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

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0万元，支出决算11.91万元。决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月开始将职业年金单位部分实行虚账记实，此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

8. 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0.89万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于年初预算数的原因是：其他社会保障支出减少。

9. 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24.86万元，决算数大于年初预算数的原因是：突发公共卫生事件支出增加。

10. 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70.29万元，支出决算64.41万元，完成年初预算的91.63%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，医疗支出减少。

11. 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22.22万元，支出决算18.71万元，完成年初预算的84.20%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，医疗支出减少。

12. 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1201.48万元，支出决算1,386.35万元，完成年初预算的115.39%。决算数大于年初预算数的原因是：其他城乡社区事务支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算212.11万元，支出决算198.59万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于年初预算数的原因是：人员变动，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2,857.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,065.32万元，主要包括：奖金、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、生活补助。

（二）公用经费792.67万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、电费、办公费、其他商品和服务支出、租赁费、其他交通费用、福利费、物业管理费、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75.62万元，支出决算75.62万元，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75.62万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理支出。

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5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，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792.67万元，支出决算792.67万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少23.08万元，主要原因是：人员变动，办公经费、办公耗材支出减少。

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140.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出47.86万元、政府采购服务支出92.86万元。

（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10辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车7辆，其他用车2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，碑林区柏树林街道办事处2022年度整体支出涵盖项目共12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。

本部门在部门决算中反映东仓巷15号院居民临时避险经费、

反邪教业务补助经费、综治维稳（非税）项目、办公场所租赁、城市监督管理员工资、城市建设管理与维护（非税）、柏树林街道办事处机关公共设施维修、纪律审查经费、商业大楼危房拆除与人员疏散经费、新冠疫情防控工作、征兵工作经、执法中队房租等12个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金127.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管柏树林街道办事处机关公共设施维修（市财函（2022）1033）1个专项资金项目进行自评，涉及金额5万元。

组织对执法中队房租项目开展了部门重点评价，涉及预算资金24.34万元，从评价情况来看，该项目保障了执法中队综合事务正常开展。

（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2986.34万元，执行数2986.34万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：98分，评级结果为：优。发现的问题及原因：数量指标中制做海报宣传彩页及宣传牌数量偏离绩效目标，风险点位安保人员值守数量偏离绩效目标，主要原因是做预算时未全面统筹，科学谋划。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。

柏树林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			西安市碑林区柏树林街道办事处									
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	2859.22	2859.22		2859.22	2859.22		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	127.12	127.12		127.12	127.12		—	100%	—
金额合计				2986.34	2986.34		2986.34	2986.34		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：协调保障本单位各科室工作顺利开展，提高辖区治安水平及服务群众质量； 目标2：完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务，严格控制进京非正常上访，做好省市区“ 目标3：保障机关综合事务正常开展 目标4：为保障城市监督管理工作扎实顺利开展，需正常发放城市监督管理员工资。 目标5：保障辖区3个垃圾收集站点顺利运行，11辆垃圾专用车辆正常使用 目标6：进一步加大保洁清扫冲洗力度，垃圾清运工作保质保量开展，做好2022年垃圾分类的宣传与监督工作，保 目标7、排除安全隐患，保证办公设施正常使用，持续改善办公环境。 目标8、确保纪工委监察组办公正常开展，开展警示教育和宣传教育。 目标9：确保居民群众生命财产安全，有效保障商业大楼应急避险工作有效开展.执行基层服务职能 目标10：安排人员守好风险点位，做好台账资料和日常消杀，确保不外溢； 目标11：关心关爱防疫一线防疫工作人员，提供取暖设备、减少非战斗减员、给予餐食； 目标12： 宣传防疫知识，做好院落扫码、门店查码、个人责任、居家关爱等保障措施。 目标13：为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度，确保各项工作顺利开展，提升武装部建设配套设施完整性。 目标14：保障执法中队综合事务正常开展 目标15：保障街道办公、水电物业、机关食堂等正常运转；及时发放工资，对个人及家庭补助按时发放						目标1：协调保障本单位各科室工作顺利开展，提高辖区治安水平及服务群众质量； 目标2：完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务，严格控制进京非正常上访，做好省市区“ 目标3：保障机关综合事务正常开展 目标4：为保障城市监督管理工作扎实顺利开展，需正常发放城市监督管理员工资。 目标5：保障辖区3个垃圾收集站点顺利运行，11辆垃圾专用车辆正常使用 目标6：进一步加大保洁清扫冲洗力度，垃圾清运工作保质保量开展，做好2022年垃圾分类的宣传与监督工作，保 目标7、排除安全隐患，保证办公设施正常使用，持续改善办公环境。 目标8、确保纪工委监察组办公正常开展，开展警示教育和宣传教育。 目标9：确保居民群众生命财产安全，有效保障商业大楼应急避险工作有效开展.执行基层服务职能 目标10：安排人员守好风险点位，做好台账资料和日常消杀，确保不外溢； 目标11：关心关爱防疫一线防疫工作人员，提供取暖设备、减少非战斗减员、给予餐食； 目标12： 宣传防疫知识，做好院落扫码、门店查码、个人责任、居家关爱等保障措施。 目标13：为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度，确保各项工作顺利开展，提升武装部建设配套设施完整性。 目标14：保障执法中队综合事务正常开展 目标15：保障街道办公、水电物业、机关食堂等正常运转；及时发放工资，对个人及家庭补助按时发放					
	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		指标1：住宿房屋数量		55间	55间	1	1				
			指标2：围挡时长		8个月	8个月	1	1				
			指标3：资金拨付单位数量		4个	4个	1	1				
			指标4：接访量		100人次	80人次	1	1				
			指标5：租赁场所		4处	4处	1	1				
			指标6：人数		54人	54人	1	1				
			指标7：垃圾收集点；垃圾清运；街道冲洗		3处	3处	1	1				
			指标8：，修缮面积	3243.7平方米	3243.7平方米	1	1					
			指标9：订报种类	5种	5种	1	1					
			指标10：业务培训	2次	2次	1	1					
			指标11：参观学习	2次	2次	1	1					
			指标12：住宿房屋数量	265间	265间	1	1					
			指标13：围挡时长	6个月	6个月	1	1					
			指标14：开挖管道	3处	3处	1	1					
			指标15：社区值守人员、医护住宿	30间	30间	1	1					
			指标16：街道社区、志愿者、医护等1000人次用餐	480份	480份	1	1					
			指标17：订做海报、提示牌等	1800份	1700份	1	0.5					
			指标18：风险点位安保人员值守	180人次	170人次	1	0.5					
			指标19：宣传展板，宣传彩页	50块，300张	50块，280张	1	0.5					
			指标20：租赁场所	1处	1处	1	1					
	产出指标（50分）	质量指标	指标1：，住宿房屋质量验收达标率		100%	100%	1	1				
			指标2：相关人员教育转化率		≥90%	≥90%	1	1				
			指标3：接访覆盖率		100%	90%	1	1				
			指标4：房屋质量验收达标率		7%	7%	1	1				
			指标5：拨付及时率 拨付准确率		100%	100%	1	1				
			指标6：清运、冲洗效果		良好	良好	1	1				
			指标7：验收合格率		100%	100%	1	1				
			指标8：购买报刊、杂志合格率		100%	80%	1	0.5				
			指标9：住宿房屋质量验收达标率		100%	100%	1	1				
			指标10：开挖管道及修复质量验收达标率		100%	100%	1	1				
			指标11：住宿合格率		100%	100%	1	1				
			指标12：食品发放到位率		100%	100%	1	1				
			指标13：海报、提示牌张贴率		100%	100%	1	1				
			指标14：安保人员补贴发放率		100%	100%	1	1				
			指标15：入伍青年征兵工作知晓率		100%	100%	1	1				
	指标15：房屋质量验收达标率		100%	100%	1	1						

年度绩效 指标完成 情况		时效指标	指标1：住宿时间	2022年1-8月	2022年1-8月	1	1
			指标2：工作开展时间	2022年1-12月	2022年1-12月	0.5	0.5
			指标3：开展时间	2022年1-12月	2022年1-12月	0.5	0.5
			指标4：租赁年限	2022年1-12月	2022年1-12月	0.5	0.5
			指标5：工资发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	0.5	0.5
			指标6：清洗时间	2022年1-12月	2022年1-12月	0.5	0.5
			指标7：完成时间	2022年1-12月	2022年1-12月	0.5	0.5
			指标8：开展业务培训时间	2022年5月、8月	2022年5月、8月	0.5	0.5
			指标9：住宿时间	2020年8-11月，2021年9-2020年8-2021年9-10月	2020年8-2021年9-10月	0.5	0.5
			指标10：围挡时间	2020年8-11月，2021年9-10月	2020年8-2021年9-10月	0.5	0.5
			指标11：开挖管道及修复时间	2021年9-10月	2021年9-10月	0.5	0.5
			指标12：拆除危房及清运垃圾时间	2021年9-10月	2021年9-10月	0.5	0.5
			指标13：发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	0.5	0.5
			指标14：印制时间	2022年5月	2022年5月	0.5	0.5
			指标15：租赁年限	1年	1年	0.5	0.5
		成本指标	指标1：基本支出	2859.22万元	2859.22万元	3	3
			指标2：项目支出	127.12万元	127.12万元	3	3
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：保障居民正常生活	有效保障	有效保障	1.5	1.5
			指标2：强化巩固反邪教工作，保障辖区和谐稳定	有效保障	有效保障	1.5	1.5
			指标3：平安执勤覆盖率	100%	100%	1.5	1.5
			指标4：综合事务开展是否正常	正常	正常	1.5	1.5
			指标5：保障机关工作正常运转	有效保障	有效保障	1.5	1.5
			指标6：整体生态环境明显改善	有效保障	有效保障	1.5	1.5
			指标7：减少安全隐患，提升办公环境	有效提升	有效提升	1.5	1.5
			指标8：保障工作正常运行	有效保障	有效保障	1.5	1.5
			指标9：保障居民正常生活	有效保障	有效保障	1.5	1.5
			指标10：保障疫情防控防疫工作有效开展	有效保障	有效保障	1.5	1.5
			指标11：保障工作顺利开展	有效保障	有效保障	1.5	1.5
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：围挡使用时间	≥1年	≥1年	1.5	1.5
			指标2：持续维护辖区和谐稳定	1年	1年	1.5	1.5
			指标3：工作持续时间	≥1年	≥1年	1.5	1.5
			指标4：租赁持续时间	1年	1年	1.5	1.5
			指标5：促进工作人员积极性	1年	1年	1	1
			指标6：环境及生态改善影响度	≥1年	≥1年	1	1
			指标7：持续改善办公环境	≥1年	≥1年	1	1
			指标8：宣传教育效果持续时间	≥1年	≥1年	1	1
			指标9：管道使用时间	≥1年	≥1年	1	1
			指标10：持续影响年度	≥1年	≥1年	1	1
			指标11：加大宣传力度使更多家庭了解相关政策法规	≥1年	≥1年	1	1
			指标12：租赁持续时间	≥1年	≥1年	0.5	0.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意率	≥95%	≥95%	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办公场所租赁项目的绩效自评结果。

具体见下：

办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数108.39万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：办公场所租赁项目经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是做预算时未全面统筹，科学谋划。下一步措施：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。进一步加强对预算管理，做到全面统筹目标。

办公场所租赁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公场所租赁							
主管部门	西安市碑林区柏树林街道办事处				实施单位		西安市碑林区柏树林街道办事处	
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：	110	110	108.39	10.0	98.50%	9.85	
	其中：当年财政拨款	110	110	108.39	—	98.50%	—	
	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				
	保障机关综合事务正常开展			保障机关综合事务正常开展				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：租赁场所	4处	4处	10	10	
		质量指标	指标1：房屋质量验收达标率	7%	7%	10	10	
		时效指标	指标1：租赁年限	1年	1年	15	15	
		成本指标	指标1：租赁费用合计	110万元	108.39万元	15	14	做预算时未全面统筹，科学
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：综合事务开展是否正常	正常	正常	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：租赁持续时间	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：服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	98.85		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的柏树林街道办事处机关公共设施维修（市财函（2022）1033）1个专项资金项目进行自评，涉及金额5万元。

柏树林街道办事处机关公共设施维修（市财函（2022）1033）专项资金绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柏树林街道办事处机关公共设施维修项目有效减少安全隐患，提升办公环境。

柏树林街道办事处机关公共设施维修专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	柏树林街道办事处机关公共设施维修（市财函（2022）1033）							
主管部门	西安市碑林区柏树林街道办事处			实施单位		西安市碑林区柏树林街道办事处		
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：	5	5	5	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	排除安全隐患，保证办公设施正常使用，持续改善办公环境。			排除安全隐患，保证办公设施正常使用，持续改善办公环境。				
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：修缮面积	3243.7平方米	3243.7平方米	15	15	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：拨付金额	5万元	5万元	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：减少安全隐患，提升办公环境	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：持续改善办公环境	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：完善办公楼基础设施	≥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：职工满意度	95%	95%	10	10	
总 分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对执法中队房租项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《执法中队房租项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2021年部门整体支出绩效评价报告。评价得分90.86分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2021年部门整体支出项目绩效评价报告》。

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. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87399619。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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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	2,909.48	一、一般公共服务支出	31	1,053.48
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	75.62	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	1.23	八、社会保障和就业支出	38	164.32
	9		九、卫生健康支出	39	107.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,386.35
	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	198.59
	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	75.62
	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	2,986.34	本年支出合计	57	2,986.34
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	2,986.34	总计	60	2,986.34

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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	2,986.34	2,985.11					1.23
201	一般公共服务支出	1,053.48	1,052.25					1.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,044.16	1,042.93					1.23
2010301	行政运行	1,034.18	1,032.95					1.23
2010302	一般行政管理事务	9.98	9.98					
20111	纪检监察事务	7.32	7.32					
2011105	派驻派出机构	7.32	7.32					
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	164.32	164.32					
20802	民政管理事务	7.34	7.34					
2080208	基层政权建设和社区治理	7.34	7.34					
20805	行政事业单位养老支出	156.17	156.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.26	144.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	107.97	107.97					
21004	公共卫生	24.86	24.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.86	24.86					
21011	行政事业单位医疗	83.12	83.12					
2101101	行政单位医疗	64.41	64.41					

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
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71					
212	城乡社区支出	1,386.35	1,386.35					
21201	城乡社区管理事务	1,386.35	1,386.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,386.35	1,386.35					
221	住房保障支出	198.59	198.59					
22102	住房改革支出	198.59	198.59					
2210201	住房公积金	198.59	198.59					
223	国有资本经营预算支出	75.62	75.62					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	75.62	75.62					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	75.62	75.62					

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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, 986. 34	2, 859. 22	127. 12			
201	一般公共服务支出	1, 053. 48	1, 034. 18	19. 30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 044. 16	1, 034. 18	9. 98			
2010301	行政运行	1, 034. 18	1, 034. 18				
2010302	一般行政管理事务	9. 98		9. 98			
20111	纪检监察事务	7. 32		7. 32			
2011105	派驻派出机构	7. 32		7. 32			
20136	其他共产党事务支出	2. 00		2. 00			
2013699	其他共产党事务支出	2. 00		2. 00			
208	社会保障和就业支出	164. 32	156. 98	7. 34			
20802	民政管理事务	7. 34		7. 34			
2080208	基层政权建设和社区治理	7. 34		7. 34			
20805	行政事业单位养老支出	156. 17	156. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 26	144. 26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 91	11. 91				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 81	0. 81				
210	卫生健康支出	107. 97	83. 12	24. 86			
21004	公共卫生	24. 86		24. 86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24. 86		24. 86			
21011	行政事业单位医疗	83. 12	83. 12				
2101101	行政单位医疗	64. 41	64. 41				

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
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71				
212	城乡社区支出	1,386.35	1,386.35				
21201	城乡社区管理事务	1,386.35	1,386.35				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,386.35	1,386.35				
221	住房保障支出	198.59	198.59				
22102	住房改革支出	198.59	198.59				
2210201	住房公积金	198.59	198.59				
223	国有资本经营预算支出	75.62		75.62			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	75.62		75.62			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	75.62		75.62			

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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	2,909.48	一、一般公共服务支出	33	1,052.25	1,052.25		
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	75.62	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	164.32	164.32		
	9		九、卫生健康支出	41	107.97	107.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,386.35	1,386.35		
	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	198.59	198.59		
	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	75.62			75.62
	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	2,985.11	本年支出合计	59	2,985.11	2,909.48		75.62
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	2,985.11	总计	64	2,985.11	2,909.48		75.62

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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	2,909.48	2,857.99	51.49
201	一般公共服务支出	1,052.25	1,032.95	19.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.93	1,032.95	9.98
2010301	行政运行	1,032.95	1,032.95	
2010302	一般行政管理事务	9.98		9.98
20111	纪检监察事务	7.32		7.32
2011105	派驻派出机构	7.32		7.32
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	164.32	156.98	7.34
20802	民政管理事务	7.34		7.34
2080208	基层政权建设和社区治理	7.34		7.34
20805	行政事业单位养老支出	156.17	156.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.26	144.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	107.97	83.12	24.86
21004	公共卫生	24.86		24.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.86		24.86
21011	行政事业单位医疗	83.12	83.12	
2101101	行政单位医疗	64.41	64.41	
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71	
212	城乡社区支出	1,386.35	1,386.35	

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
21201	城乡社区管理事务	1,386.35	1,386.35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,386.35	1,386.35	
221	住房保障支出	198.59	198.59	
22102	住房改革支出	198.59	198.59	
2210201	住房公积金	198.59	198.59	

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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	2,061.89	302	商品和服务支出	792.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	933.40	30201	办公费	140.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	216.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	281.61	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	191.37	30205	水费	1.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.26	30206	电费	8.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.91	30207	邮电费	9.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.71	30209	物业管理费	114.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	198.59	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		30214	租赁费	132.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.43	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	3.43	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	233.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.53	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.31	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	55.89	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		2,065.32	公用经费合计					792.67

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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	75.62		75.62
223	国有资本经营预算支出	75.62		75.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	75.62		75.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	75.62		75.62

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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	5.00		5.00		5.00			

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

执法中队房租项目支出 2022 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 24.3366 万元，资金来源为区级资金。
项目实施时间为一年。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

柏树林街道办事处根据预算安排，根据合同约定，本项目 2022 年项目资金总计预算 24.3366 万元，用于执法中队房租资金支出，拨付到位率 100%，资金执行率 100%。

1、该项目为保证地区全面事务正常运行必须项目，无相关政策文件。

2、资金无挪用、占用和沉淀现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

执法中队房租项目年度资金总额 24.3366 万元，全年执行数 24.3366 万元，预算执行率 100%。

（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

执法中队房租项目，租赁场所为 1 处。

（2）质量指标

执法中队房租项目的房屋质量验收达标率为 100%。

（3）时效指标

执法中队房租项目的租赁年限为一年。

（4）成本指标

在保证质量与效益的前提下，执法中队房租项目能控制在批复概算资金内。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

执法中队房租项目的综合事务正常开展。

（2）可持续效益

执法中队房租项目的租赁持续时间为一年。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对执法中队房租项目涉及人群的回访调查，群众满意度为 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

执法中队房租项目经费预算执行进度与预期无偏离。

四、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。

五、其他需要说明的问题

无。

西安市碑林区柏树林街道办事处

2023 年 8 月 11 日

执法中队房租项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	执法中队房租							
主管部门	西安市碑林区柏树林街道办事处				实施单位		西安市碑林区柏树林街道办事处	
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：	24. 3366	24. 3366	24. 3366	10. 0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24. 3366	24. 3366	24. 3366	—	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				
	保障执法中队综合事务正常开展			保障执法中队综合事务正常开展				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：租赁场所	1处	1处	15	15	
		质量指标	指标1：房屋质量验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：租赁年限	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	24. 3366万元	24. 3366万元	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：保障工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响	指标1：租赁持续时间	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：服务群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总 分					100	100		

西安市碑林区柏树林街道办事处

2021年部门整体支出绩效评价报告

项目名称：2021年部门整体支出

项目单位：西安市碑林区柏树林街道办事处

评价单位：西安市碑林区财政局

中介机构：西安才正企业管理咨询有限责任公司



目录

一、部门基本情况	1
(一) 部门主要职责	1
(二) 机构及人员情况	2
(三) 部门预决算概况	3
(四) 重点项目安排情况	4
(五) 年度工作成果	4
二、评价依据	5
三、总体评价	6
(一) 主要绩效	6
(二) 综合评分	7
四、评价指标分析	8
(一) 投入类指标	8
(二) 过程类指标	12
(三) 产出类指标	20
(四) 效果类指标	23
五、评价中发现的问题或不足	25
(一) 年度绩效目标管理不规范	25
(二) 半年支付进度未达过半要求	26
(三) 部分项目支出列入基本支出预算	26
(四) 内部控制制度不够健全	26
(五) 执行与管理过程不规范问题	27
(六) 区考经济效益指标未达预期	29
六、评价意见及建议	29
(一) 加强绩效目标申报质量管理	29
(二) 提高年度资金支出的均衡性	30
(三) 进一步规范预算编制工作	30
(四) 建立健全内部控制制度	30
(五) 规范制度执行与管理过程	31
(六) 充分发挥街办促经济增长的协同作用	32

西安市碑林区柏树林街道办事处 2021年部门整体支出绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），强化预算支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号），按照西安市碑林区财政局2022年预算绩效管理工作计划安排，由碑林区财政局成立评价工作组，对“西安市碑林区柏树林街道办事处2021年部门整体支出”进行全面综合评价。现将评价结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

碑林区柏树林街道办事处驻西安市碑林区柏树林东十道巷3号，所接管的行政区域东到城墙，西接南大街，南靠城墙，北接东大街，辖12个社区，总面积63万平方米。

根据2020年5月20日中共西安市委碑林区委办公室、西安市碑林区人民政府办公室关于印发《中共西安市碑林区柏树林街道工作委员会、西安市碑林区柏树林街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》（碑办字〔2019〕19号）的通知，碑林区柏树林街道办事处的主要职责为以下五点：①做好街辖内城乡社区环境卫生、安全生产、城市规划建设；②做好辖内社会治安综合治

理，维稳安保和人民群众来信来访事项；③做好拥军优属、社会救济、计卫文体、劳动就业等民生工作；④配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；⑤承办碑林区人民政府交办的其它工作。

(二) 机构及人员情况

西安市碑林区柏树林街道办事处(以下简称“柏树林街办”)作为行政单位，内设机构6个，包括党政综合办公室、党建工作办公室、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；另设有党群服务中心(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3个事业单位。

按照部门三定方案，柏树林街办人员编制148人，其中行政编制48人、事业编制100人；截止2021年底，实有人员129人，其中行政人员45人、事业人员84人。详情如表1-1所示。

表1-1:碑林区柏树林街道办事处机构人员信息表

部门	类别	具体内容	编制人数	实有人员
碑林区柏树林街道办事处(行政单位)	内设机构 (6个)	党政综合办公室	48	45
		党建工作办公室		
		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		
	事业单位 (3个)	党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)	38	38
		综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)	31	31

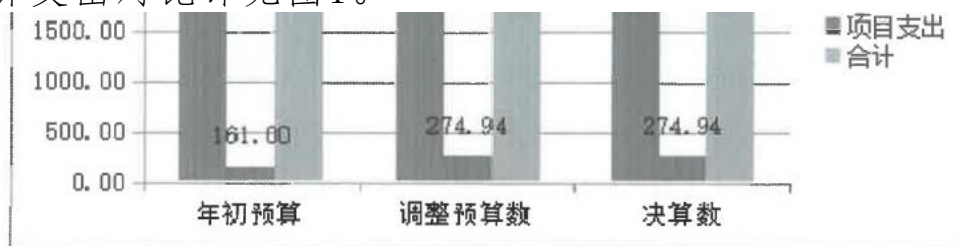
	综合保障服务中心	31	31
合计		148	129

(三) 部门预决算概况

柏树林街办设置两个账套：一是机关经费账，用于核算部门预算资金；二是往来账套，用于核算其他部门或上级单位拨付的资金。本次评价仅针对柏树林街办机关经费账(零余额账套)。

柏树林街办2021年年初预算数3090.65万元，其中基本支出预算数2929.65万元，项目支出预算数161万元；该部门2021年调整预算数3065.73万元(基本支出调整预算数2790.79万元，项目支出调整预算数274.94万元)。部门年度调减预算24.92万元，其中基本支出预算调减138.86万元，主要原因为年度退休人员超过新进人员，核减工资291.25万元；公用经费支出调增152.39万元；项目支出预算调增113.94万元。

柏树林街办2021年决算数为3065.73万元，其中基本支出决算数2790.79万元；项目支出决算数274.94万元。部门2021年预决算支出对比详见图1。

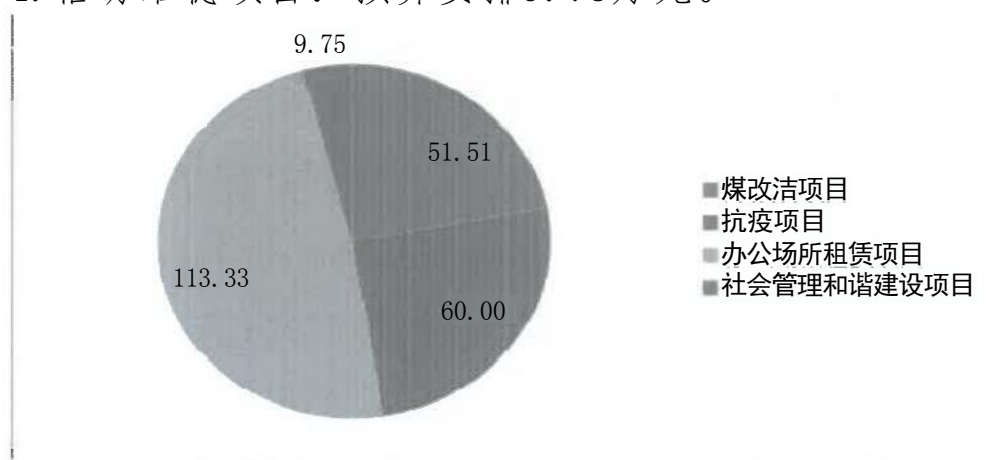


(图1-1:部门2021年预决算支出对比图)

(四) 重点项目安排情况

除日常履职外，柏树林街办2021年项目支出调整预算数274.94万元，其中重点项目支出预算234.59万元，重点支出安排率85.32%。主要内容如下：

1. 煤改洁补贴项目：预算安排51.51万元。
2. 抗疫项目：预算安排60万元。
3. 办公场所租赁项目：预算安排113.33万元。
4. 信访维稳项目：预算安排9.75万元。



(图1-2:2021年重点项目支出预算安排分布图)

(五) 年度工作成果

碑林区柏树林街道办事处按照2021年计划执行年度目标任务，年度工作计划基本完成。主要取得以下成果：

一是打赢疫情阻击战。设立临时卡点，织密“街道-社区-院长-楼长”4级防控网络，确保核酸筛查“不漏一户、不漏一人”。采取“线上下单、线下配送”方式，确保社区群众在疫情管控期间的基本生活所需。

二是全力以赴抓发展。柏树林街道所辖区域以商贸、旅游等服务业为主，2021年固定资产投资完成23.84亿元；城镇居民可支配收入实现5.05万元。

三是城市治理补短板。柏树林街办以全国文明城市创建和助力“十四运”为抓手，完成142个老旧小区和42条背街小巷的改造提升。城市环境面貌显著提升。

四是以人为本惠民生。柏树林街办开展“我为群众办实事”活动，依托社区全年共解决各类问题141件。完善街道党群服务中心功能，实现服务事项一厅式办理。

五是完善机制保平安。柏树林街办全年共组织开展23次安全隐患大排查大整治，采取入户劝离、临时避险安置，确保了汛期群众的生命财产安全和社会大局稳定。

六是凝心聚力强党建。柏树林街办增强社区党建体系建设，新成立非公党组织2家。先后策划举办“颂党情跟党走”主题诵读等活动30余次，强化区域党建共建作用。

二、评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》。
2. 《中华人民共和国会计法》。
3. 《中华人民共和国政府采购法》。
4. 《西安市市级部门预算绩效目标管理办法》（市财发〔2016〕78号）。
5. 《西安市绩效评价共性指标体系框架》（市财发〔2018〕

8号)。

6. 碑林区人民政府、柏树林街道办事处部门中长期规划、部门职责、年度计划、项目规划、项目实施方案。

7. 柏树林街道办事处预算、资金、财务管理制度；预决算报表、账本、凭证等财务资料；绩效目标申报表和部门自评报告。

8. 有关部门依法检查柏树林街道办事处财政资金管理和使用情况后出具的检查报告或审计报告。

9. 其他国家相关法律法规。

三、总体评价

(一) 主要绩效

碑林区柏树林街道办事处2021年在部门履职与项目管理方面均取得了一定的成效，社会效益初步显现。主要表现为：

一是部门整体预算管理情况良好。预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，整体部门履职效益明显。

二是重点项目按计划完成。2021年安排重点项目4类，包括煤改洁补贴项目、抗疫项目、办公场所租赁项目以及信访维稳项目，各项目均按计划完成。

三是完成市级下达指标任务。主要表现为：①保“十四运”，完成142个老旧小区和42条背街小巷的改造提升；②2021年固定资产投资完成23.84亿元，完成市考经济指标任务；③完成“15分钟政务服务圈”站点标准化建设和6个社区的便民服务站创建

工作；④将智慧系统引入城市治理，形成老旧城区、背街小巷的治理长效机制。

(二) 综合评分

根据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）和《西安市绩效评价共性指标体系框架》（市财发〔2018〕8号）规定，按照部门整体支出绩效评价指标体系框架和评分标准，西安市碑林区柏树林街道办事处2021年部门整体支出绩效评价综合得分：90.86分。根据评价结果级别划分标准，结果为“优”。各指标得分情况如下表所示。

表3-1:部门整体支出绩效评价综合评分表

一级指标	标准分值	评价得分	百分比	二级指标	标准分值	评价得分
投入	16.00	14.75	92.19%	1. 目标设定	7.00	6.19
				2. 预算配置	9.00	8.56
过程	40.00	34.31	85.77%	3. 预算执行	24.00	21.30
				4. 预算管理	9.00	6.68
				5. 资产管理	7.00	6.33
产出	20.00	19.00	95.00%	6. 日常履职完成率	5.00	4.00
				7. 重点支出完成率	4.00	4.00
				8. 重点支出完成及时率	4.00	4.00
				9. 质量达标率	3.00	3.00
				10. 成本节约率	4.00	4.00
效益	24.00	22.80	95.00%	11. 经济效益	4.00	2.80
				12. 社会效益	10.00	10.00
				13. 目标责任考核	10.00	10.00
合计	100.00	90.86	90.86%		100.00	90.86

四、评价指标分析

(一) 投入类指标

主要评价目标设定和预算配置情况。指标赋值16分，评价得分14.75分，得分率92.19%。

1.目标设定：主要评价绩效目标合理性和绩效目标明确性情况。指标赋值7分，评价得分6.19分。

(1)绩效目标合理性：指标赋值3分，得分3分。

碑林区柏树林街道办事处2021年部门整体支出预算符合部门职能规划要求，资金申请经过论证与批复，绩效目标较为合理：

一是部门预算符合职能规划。根据碑办字〔2020〕19号文件精神，确定了柏树林街办主要职责、内设机构、下列事业单位及职责。对比编制文件，2021年柏树林街办预算符合三定方案主要职责，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。

二是项目预算经过合理论证。柏树林街道办事处2021年初申报重点项目4类，均有文件依据。重点项目经过合理论证，符合社会发展总体规划，具有较强的可行性。

三是预算资金通过审议和批复。2021年部门预算经碑林区人大会议审议通过，于2021年2月18日经碑林区财政局正式批复。预算资金较为合理，与实际需求基本匹配。

(2)绩效目标明确性：指标赋值4分，得分3.19分。

柏树林街办2021年部门整体绩效目标任务较为清晰，绩效指标经过合理分解，绩效目标较为明确。主要表现为：

一是部门绩效目标清晰可衡量。根据《柏树林街道2021年工作奋斗目标计划书》，明确了年度工作奋斗3项计划，争取政策支持、资金支持和包装项目，打造工作亮点和争取市委、市政府及以上荣誉等目标任务。根据《柏树林街办2021年部门整体支出绩效目标申报表》，明确了该部门年度总体目标5项，并将具体任务细化为8项，各项任务预算金额清晰合理。5项总体目标与8项任务详情如下表所示。

表4-1: 柏树林街办2021年部门整体支出目标及任务

部门(单位)名称		柏树林街道办事处	
年度 总体 目标	目标1	立足资源禀赋，以文化旅游驱动经济发展。	
	目标2	补齐服务短板，以创新举措加大惠民力度。	
	目标3	完善长效机制，靠管用举措优化市容环境。	
	目标4	突出督导检查，以定责问效保障辖区安全。	
	目标5	坚持平台引领，以区域共建提升党建品质。	
年度 主要 任务	主要内容		预算金额
	任务1	干部工资福利及其他基本支出	2323.00
	任务2	办公经费	576.80
	任务3	车辆运行维护费	29.80
	任务4	网络运营维护费	12.00
	任务5	办公租赁费用	100.00
	任务6	纪检监察经费	12.00
	任务7	征兵工作经费	5.00
	任务8	信访维稳	32.00
	金额合计(万元)		3090.60

二是绩效指标基本实现细化分解。柏树林街办根据碑林区财政局要求编制了《2021年部门整体支出绩效目标申报表》，其

中数量、质量、时效、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等指标内容填报完整，基本实现指标化分解，绩效指标清晰、明确。详情如下表所示。

表4-2: 柏树林街办2021年部门整体支出绩效指标表

部门(单位)名称		柏树林街道办事处	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1:工资发放人数	137人
		指标2:车辆数量	10辆
		指标3:固定电话, 宽带	70个, 66个
		指标4:办公费使用人数	137人
		指标5:办公场所租赁	5处
		指标6:安全生产检查企业次数, 购置台式电脑; 便携式电脑; 打印机; 复印机; 碎纸机; 文件柜; 书桌椅凳	2000余家, 10台; 3台; 3台; 3台; 2个; 7个; 3套
		指标7:纪检订报; 办公电脑; 扫描仪	75份; 4台; 1台
		指标8:征兵宣传展板; 彩页	50块; 300张
	质量指标	指标1:工资发放及时率	100%
		指标2:车辆检修率	98%
		指标3:通讯、网络服务正常率	100%
		指标4:办公正常运转率	100%
		指标5:房屋质量验收达标率	100%
		指标6:安全检查合格率; 设备合格率	≥90%; 100%
		指标7:纪检购买办公设备合格率	100%
	时效指标	指标7:入伍青年征兵工作知晓率	100%
		指标1:工资发放时间	2021年1-12月
		指标2:车辆运行维护世界时间	2021年1-12月
		指标3:服务期限	2021年1-12月
		指标4:办公时间	2021年1-12月

部门(单位)名称		柏树林街道办事处	
		指标5:租赁年限	2021年1-12月
		指标6:安全隐患整改时限; 购买设备时间	2021年1-12月
		指标7:纪检采购时间	2021年1-12月
		指标8:印制时间	2021年1-12月
	成本指标	指标1:干部工资福利及其他基本支出	2323万元
		指标2:车辆运行维护费	29.8万元
		指标3:网络运营维护费	12万元
		指标4:办公费	576.2万元
		指标5:办公租赁费用	100万元
		指标6:安全生产, 购置台式电脑; 便携式电脑; 打印机; 复印机; 碎纸机; 文件柜; 书桌椅凳	32万元
		指标7:纪检订报, 办公电脑, 扫描仪费用	2万元
		指标8:印制费用	5万元
效益指标	社会效益指标	指标1:提高就业率, 提高机关办公效能, 提升我区营商环境	100%。
	可持续影响指标	指标1:持续发挥服务保障作用	年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众群体满意度	≥95%

三是项目绩效目标基本明确。除部门整体支出绩效目标之外, 柏树林街道办事处针对重点项目填报了《2021年项目绩效目标申报表》, 整体填报情况良好。

主要存在问题: ①区考经济指标未反映在部门整体绩效目标中; ②部门未提供细化至业务科室的年初工作计划; ③2021年2个新增项目未填报《绩效目标申报表》。扣减0.81分。

2.预算配置: 主要评价在职人员控制率、三公经费变动率和

重点支出安排率情况。指标赋值9分，评价得分8.56分。

(1) 在职人员控制率：指标赋值3分，得分3分。

根据“三定方案”，柏树林街办行政编制48人，事业编制100人。截止2021年12月，实有行政人员45人，事业人员84人。行政人员在职控制率93.75%，事业人员在职控制率84%。

(2) 三公经费变动率：指标赋值3分，得分3分。

柏树林街办2021年三公经费预算数为7万元，2020年预算数7.20万元，三公经费变动率为-0.28%，比上年略有下降。

(3) 重点支出安排率：指标赋值3分，得分2.56分。

柏树林街办2021年项目支出调整预算数为274.94万元，其中重点项目4项，预算安排234.59万元，具体内容见上文“重点项目安排情况”，重点支出安排率85.32%。

(二) 过程类指标

主要评价预算执行、预算管理和资产管理情况。指标赋值40分，评价得分34.31分，得分率85.77%。

1. 预算执行：主要评价预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、机关运行经费控制率、三公经费控制率和政府采购执行率8项指标。指标赋值24分，评价得分21.30分。

(1) 预算完成率：指标赋值3分，得分3分。

碑林区柏树林街道办事处2021年预算完成数为3065.73万元，调整预算数3065.73万元，预算完成率100%。其中：

基本支出预算完成数2790.79万元，基本支出调整预算数2790.79万元，基本支出预算完成率100%。

项目支出预算完成数274.94万元，项目支出调整预算数274.94万元，项目支出预算完成率100%。

(2) 预算调整率：指标赋值3分，得分3分。

碑林区柏树林街道办事处2021年部门年初预算数3090.65万元，调整预算数3065.73万元，本年预算调减24.92万元。

一是基本支出预算调整情况。基本支出预算调减138.86万元，原因为2021年退休减少16人，新增入职10人，工资调减291.25万元、公用经费调增152.39万元(追加的项目支出列入基本支出预算)。剔除部分项目列入基本支出及客观因素后，基本支出预算调整率为0%。

二是项目支出预算调整情况。项目支出预算调增113.94万元，其中调增防疫支出项目60万元、煤改洁补贴项目51.51万元、征兵工作经费5万元、基层党建3.49万元；调减纪检工作6.06万元。调整预算均履行手续，由柏树林街办申请，碑林区财政局同意并批复，列入或调减当年指标。扣除因不可抗力、上级部门或政府要求等客观因素后，项目支出预算调整率为0%。

综合上述，剔除客观原因导致的预算调整和已履行相关手续的预算调整后，碑林区柏树林街道办事处2021年实际预算调整数为零，预算调整率为0%。

(3) 支付进度率：指标赋值3分，得分1.80分。

查看柏树林街办财政所账簿，2021年“财政拨款收入”全年共计3063.71万元(不含其他收入一利息收入2.02万元)。依据“财政拨款收入”确定“零余额用款额度”支出，四个季度支付金额分别为：689.53万元、502.59万元、1196.61万元、674.98万元；四个季度支付占比分别为：22.51%、16.40%、39.06%、22.03%。

主要存在问题：支付进度不够均衡。二季度支付占比较低，半年支付进度仅38.91%，未达过半要求。扣减1.20分。

(4) 结转结余率：指标赋值3分，得分3分。

碑林区柏树林街道办事处2021年末结转结余为0元，部门调整预算数为3065.73万元，结转结余率为0%。其中：基本支出结转结余数、项目支出结转结余率均为0%。

(5) 结转结余变动率：指标赋值3分，得分3分。

碑林区柏树林街道办事处2020年末、2021年末累计结转结余总额均为零，总结转结余变动率0%。其中：基本支出结转结余变动率、项目支出结转结余变动率均为0%。

(6) 公用经费控制率：指标赋值3分，得分1.50分。

碑林区柏树林街道办事处2021年公用经费年初预算665.38万元，实际支出815.75万元；2020年公用经费实际支出858.92万元。综合计算：2021年公用经费横向控制率122.60%、纵向控制率94.97%。

主要存在问题：柏树林街办2021年公用经费实际支出较预

算高22.60%，扣减1.50分。

(7)三公经费控制率：指标赋值3分，得分3分。

碑林区柏树林街道办事处2021年三公经费预算安排7万元，实际支出5.02万元，三公经费横向控制率为71.71%；2020年三公经费实际支出6.02万元，纵向控制率为83.39%。部门三公经费控制情况整体良好。

(8)政府采购执行率：指标赋值3分，得分3分。

碑林区柏树林街道办事处2021年初政府采购预算金额为114.90万元，包括3处办公用房采购预算100万元和货物类采购14.90万元。本年增加政采工程类日间老年照料中心改造提升装饰工程预算100万元、政采货物类社区办公电脑采购配置项目16.05万元、政采服务类综治网格平台服务48万元、创文复审环境治理及垃圾清运项目20万元，调增后的政府采购预算为298.95万元。部门2021年政府采购决算金额294.64万元，政府采购横向控制率为98.56%。根据绩效评价组抽查，执行政府采购手续的工程、服务均能按照批复及时、定点完成采购任务。

2.预算管理：主要评价管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性和基础信息完善性4项指标情况。指标赋值9分，评价得分6.68分。

(1)管理制度健全性：指标赋值1.5分，得分1.15分。

柏树林街道办事处根据国家制度和碑林区各项管理办法，对年度整体支出进行管理，制度基本健全。具体表现为以下两点：

一是以上级政府或部门管理制度为参考。柏树林街办参照上级政府或部门出台的规章制度相关规定，结合实际业务，以实现
对预算、财务和职能科室等的管理。主要参考制度详情见下表。

表4-3:碑林区柏树林街道办事处采用制度一览表

序号	级别	制度类型	制度名称
1	国家级	法令	《中华人民共和国预算法》
2			《中华人民共和国会计法》
3			《中华人民共和国政府采购法》
4			《中华人民共和国招标投标法》
5		条例	《中华人民共和国招标投标法实施条例》
6	碑林区	管理办法	《西安碑林区财政预算管理办法》
7			《政府集中采购目录》

二是出台多项内部控制相关制度。该部门制定并出台了《内部控制制度汇编》和《西安市碑林区柏树林街道财政所财务管理制度》，内容涵盖整体管理、预算业务、政府采购、资产控制等多个层面或领域。详情见下表。

表4-4:《内部控制制度汇编》内容统计表

序号	制度类型	制度名称
1	内部控制制度汇编	预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、决策机制制度、会计工作交接制度、国有资产处置申报流程、物资采购管理办法。
2	财政所财务管理制度	一般性支出程序要求、政府采购项目(含固定资产及工程)相关要求、执行“收支两条线”制度要求、现金管理的要求、暂付款管理的要求、票据管理的要求。

三是制度执行基本有效。柏树林街道办事处依据以上制度进行部门整体支出管理，执行过程规范有效，具体表现为：①发放

补贴有依据。项目资金中涉及疫情防控补助、煤改洁补贴，均有发放依据；②预算执行程序合法齐全。项目资金中涉及房租、装修、办公用品购置的，均执行政府采购，部门遴选手续合法齐全。

主要存在问题：①柏树林街道办事处未明确财务人员对手据审批的监督职责；②缺少单车核算制度；③环卫所柴油采购约每月6.5万元，全年超30万元，未执行政府采购；④部分项目支出列入基本支出预算。扣减0.35分。

(2)资金使用合规性：指标赋值5分，得分3.45分。

绩效评价组抽查全年26笔重大项目支出，12月81笔支出相关资料，结果表明，碑林区柏树林街道办事处2021年资金使用基本合规，主要表现为：

一是各项支出基本合规。部门资金使用标准总体符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合预算资金批复用途；各项资金支出符合《柏树林街道办事处内部控制制度汇编》规定，拨付程序基本完整、未发现挪用、截留和挤占财政资金情况。

二是重大项目经评估。柏树林街道办事处重点项目办公场所租赁项目，经天健兴业资产评估(陕西)有限公司论证评估，可有效保障资金使用的合理性。

三是会计核算基本准确。柏树林街办使用《政府会计制度》进行账务核算，按照国库支付系统的指标分项目进行账务核算。

主要存在问题：①抗疫项目60万元转入部门往来账套于2022年列支；②个别超过1万元的支出，未经“三重一大”会

议决议；③其他部门或上级单位拨付的资金核算、非税收入未纳入机关经费账核算。综合扣减1.55分。

(3) 预决算信息公开：指标赋值1分，得分0.75分。

根据信息公开要求，预算信息需在预算批复日期(2021年2月18日)的20日内公开。柏树林街办于2021年4月28日在碑林区人民政府官网公开2021年度部门预算，内容包括：部门主要职责、年度部门工作任务、部门预算单位构成、部门人员情况说明、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明、部门综合预算公开报表(含三公经费)，2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表，2021年部门整体支出绩效目标表，2021年专项资金整体目标表等，符合政府关于预算公开内容的要求。

截止2022年7月29日，2021年决算尚未公开。绩效评价组查看2020年决算公开情况。2021年8月16日，2020年决算批复。柏树林街道办事处于2021年9月4日在西安市碑林区人民政府官网公开2020年度部门决算，内容包括：部门概况、2020年部门决算表、2020年部门决算情况说明、专业名词解释等，符合政府关于决算公开内容及时点的要求。

主要存在问题：柏树林街道办事处2021年部门预算公开不及时。扣减0.25分。

(4) 基础信息完善性：指标赋值1.5分，得分1.33分。

绩效评价组抽查重点支出记账凭证和2021年明细账，并核对年度指标下达数据，结果表明：柏树林街办2021年资金支出

会计信息基本真实，会计记录金额准确，账务处理有效。具体表现为：一是重点项目支出后均附有合同、发票、审批单、中标通知书、发放领用清册等佐证资料；二是部门使用“财政云”进行2021年账务处理，资金支出类账务处理较为及时。

主要存在问题：①部门设两个账套，无法完整反映财务状况；②原始附件不完整；③决算报表与账簿不一致。扣减0.17分。

3.资产管理：主要评价管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率情况。指标赋值7分，评价得分6.33分。

(1)管理制度健全性：指标赋值1.5分，得分1.30分。

一是资产监控机制健全。柏树林街道办事处以《政府会计准则》为依据，实行固定资产实物管理和账务分离机制。

二是按照不相容原则进行人员配置。机关经费账套出纳人员1人，行政办公室科室另设专人负责机关采购；机关经费账套固定资产管理系统与财务核算系统的固定资产记账人员亦非同一人。部门会计岗位、采购岗位、出纳岗位不存在不相容岗位。

三是资产管理职责明确且执行有效。柏树林街道办事处安排专人负责资产管理，建立固定资产卡片，并及时登记资产增减变化情况，负责实物资产的购置、验收入库、调拨、维护保养等日常管理；零余额账户无库存现金。

主要存在问题：①未制订固定资产定期盘点制；②缺少财务人员对实物资产的监盘制度，扣减0.20分。

(2)资产管理安全性：指标赋值2.50分，得分2.15分。

绩效评价组抽查柏树林街道办事处2021年全部涉及固定资产购置和核销的相关资料，结果表明：一是在用电脑与办公桌椅均按人员进行合理配置；二是2021年新购置的固定资产，财务系统均已入账，年度新增50.73万元记录完整；三是2021年末处置固定资产59.26万元，无处置收入，处置经国有资产管理局批复，资产处置规范。

主要存在问题：①固定资产2021年末盘点，财务未参与固定资产监盘；②固定资产账账不符、账实不符；③固定资产入账不及时。扣0.35分。

(3) 固定资产利用率：指标赋值3分，得分2.88分。

柏树林街办2021年新增固定资产50.73万元，均及时交付并投入使用，当年新增固定资产利用率100%。

绩效评价组抽查部门固定资产使用情况，涉及金额426.71万元，正常使用资产405.98万元，固定资产利用率95.14%。

主要存在问题：发现不可用固定资产总额20.73万元，包括毁损拆除未报耗7.43万元、1982年建筑的家属楼已由实际使用人居住，涉及金额13.30万元未及时核销。扣减0.12分。

(三) 产出类指标

主要评价日常履职完成率、重点支出完成率、重占支出完成及时率、质量达标率、成本节约率等部门产出情况。指标赋值20分，综合得分19分，得分率95%。

1.日常履职完成率：指标赋值5分，评价得分4分。

碑林区柏树林街道办事处所辖地区产业结构以商贸、旅游等服务业为主，2021年按照部门三定方案与年度计划进行日常履职，主要事项包括：一是完成街区63万平方米，84条主干道路的清扫保洁服务；二是完成142个老旧小区和42条背街小巷的改造提升工作；三是完成对东大街、和平路18处楼体立面的改造工作；四是完成43处楼体点亮、243处门头牌匾规范、46处1980m²“红蓝”屋顶整治、16处1400m²违法建设拆除工作。通过以上日常履职，城市环境面貌明显提升，碑林区柏树林街道办事处荣获2021年度西安市征兵工作先进单位等集体和个人荣誉83项。综合评估，目标完成率约80%。

主要存在问题：部门经济类市考指标未完成，扣减1分。

2.重点支出完成率：指标赋值4分，评价得分4分。

除日常履职外，碑林区柏树林街道办事处2021年重点支出项目4个：①煤改洁补贴项目；②抗疫支出项目；③办公场所租赁；④信访维稳项目。根据计划与实际情况相比较结果，4个重点项目目标完成率均达100%。详细情况见下表。

表4-5:重点支出目标完成情况统计表

项目名称	计划	完成情况	完成率
煤改洁补贴项目	发放居民煤改电、煤改气，补助。	完成居民煤改电、煤改气任务，补助739人。	100%
抗疫支出项目	保障疫情防控。	街道全员核酸检测布点及人员、物资配备工作全面完成，扑灭1次疫情，辖区“零确诊”、“零疑似”。	100%
办公场所租赁项目	保障辖区城市管理综合执法。	支付5处房屋的租金，共计113.33万元。保障机关、社区正常运转。	100%
信访维稳	达到信访“零舆情”。	劝返上京上访89人次，达到信访	100%

项目名称	计划	完成情况	完成率
项目		“零舆情”。	

3.重点支出完成及时率：指标赋值4分，评价得分4分。

根据柏树林街道办事处2021年工作总结，除日常履职即时处理外，4个重点支出项目均按照计划时间及时完成。计划时间及实际完成时间详情见下表。

表4-6: 重点支出目标完成及时率统计表

项目名称	计划时间	完成情况	完成率
煤改洁补贴项目	2021年1-12月。	2021年7月31日已100%支付煤改电、煤改气的居民户补贴。	100%
抗疫支出项目	2021年12月21日升始至2022年1月31日结束。	及时完成。	100%
办公场所租赁项目	2021年1-12月。	及时完成。	100%
信访维稳项目	2021年1-12月。	及时完成。	50%

4.质量达标率：指标赋值3分，评价得分3分。

柏树林街道办事处2021年实施的4个重点项目中，3个项目对质量达标有明确要求，分别为煤改洁发放合规率、疫情防控“零投诉率”“零舆情”、办公用房租赁合同执行率。核查结果表明，各项质量达标率均为100%。详细情况请见下表。

表4-7: 目标任务质量达标情况统计表

项目名称	衡量指标	达标率
煤改洁补贴项目	居民申请资料、社区查验资料，经公示后上报街办。经核实，补助发放合规。	100%
抗疫支出项目	复工复产实现“零投诉”、“零舆情”。	100%
办公场所租赁项目	合同执行率100%。	100%

5.成本节约率：指标赋值4分，评价得分4分。

碑林区柏树林街道办事处2021年基本支出调整预算成本2790.79万元，实际支出2790.79万元，基本支出成本节约率为0；项目支出调整预算成本为274.94万元，实际支出274.94万元，项目支出成本节约率为0%。4个重点项目实际成本与预算调整成本均相符。部门预算执行成本控制情况良好。

(四) 效果类指标

主要评价重点支出经济效益、社会效益和目标责任考核情况。指标赋值24分，综合得分22.80分，得分率95%。

1.重点支出经济效益：指标赋值4分，评价得分2.80分。

柏树林街办2021年积极配合碑林区完成区考指标任务，经济指标稳中向好。主要体现在：一是固定资产投资完成23.84亿元；二是批发业完成322亿元、零售业完成53.12亿元、住宿业完成0.96亿元、餐饮业完成0.75亿元、限上消费品零售额完成52.95亿元、服务业完成21.78亿元、建筑业完成26.02亿元；三是城镇居民可支配收入完成5.05万元；四是实现非税收入734.68万元。主要包括房租、垃圾费收入、执法罚没等收入。

主要存在问题：柏树林街办辖区所属企业各项经济指标均有不同程度的下降趋势。扣减1.20分。

2.重点支出社会效益：指标赋值10分，评价得分10分。

碑林区柏树林街道办事处2021围绕“奋力谱写高质量发展新篇章”要求和“奋斗一三五、走在最前列，建设国家中心城市核心示范区”的总目标，推进各项任务高质量完成，获得碑林区

人民政府、辖区内群众的普遍好评，社会效益显著。具体表现为：

一是疫情防控临时救助。对滞留西安的外地人员、外来务工人员 and 辖区其他困难群众积极开展临时救助，累计为72人发放300元/人标准的救济物品，为105人办理800元/人的慰问救助，发放“爱心大礼包”155份。累计走访慰问残疾人员110人、困难下岗职工160人；通过“e救助”救助困难群众163户，其中实物救助59户，现金救助104户，共计发放救助资金102100元。

二是强化区域党建共建作用。柏树林街办建立“五听五应三抓”工作机制，打造为“柏”姓服务品牌，增强社区治理体系建设，创新“一社区一品牌”的项目化运作。扩大“两个覆盖”范围，新成立非公党组织2家。先后策划举办“颂党情跟党走”主题诵读等活动30余次，区域党建共建作用不断强化。

三是实现15分钟政务服务圈。柏树林街办按照“集中受理、规范透明、便民高效”的原则，完善街道党群服务中心功能，实现服务事项一厅式办理，中心荣获市级“15分钟政务服务圈”荣誉称号。对东大街、东仓门、端履门、菊花园4个社区进行提升改造，东大街社区通过市委组织部“五化”标杆社区验收。

四是有效实现促就业，保维稳。柏树林街办通过培训失业人员、未就业大学生、复转军人知识技能，全年新增就业2287人；妥善化解了4起历史遗留信访问题，较好解决了兴正元业委会换届等老大难问题，2021年未发生进京上访事件。

五是疫情后协助企业复工复产。柏树林街办成立工作专班，

制定实施方案，指导辖区企业恢复生产经营并做好各项常态化防控措施。对接区级相关部门，了解防疫补贴或融资相关政策，指导辖区企业申请补贴或贷款，帮助企业渡过难关。

3.区级目标责任考核：指标赋值10分，评价得分10分。

2021年7月，中共西安市碑林区委、西安市碑林区人民政府印发《关于表彰2020年度碑林区目标责任考核先进单位的决定》（碑字（2021）36号），柏树林街道办事处被评为“优秀单位”，评级结果为“优”

五、评价中发现的问题或不足

（一）年度绩效管理不规范

一是绩效目标未反映区考指标。柏树林街办年初制定《柏树林街道2021年工作奋斗目标计划书》，明确了以下需柏树林街道办事处配合完成的区考经济指标与GDP支撑指标：①2021年固定资产投资累计完成27.35亿元，增幅9%；②批发业累计完成446.03亿元，增幅30%；③零售业累计完成68.35亿元，增幅15%；④住宿业累计完成8447万元，增幅10%；⑤餐饮业累计完成7368万元，增幅10%；⑥服务业累计完成20.72亿元，增幅25%；⑦建筑业累计完成31.47亿元，增幅18%。柏树林街道办事处编制了《2021年部门整体支出绩效目标申报表》，上述区考经济指标未反映在绩效指标中。

二是部门年度工作计划未分解至各科室。柏树林街道办事处年初制定了《柏树林街道2021年工作奋斗目标计划书》，明确

了6项工作。柏树林街道办事处未提供细化至责任科室的工作计划，难以对责任科室年度工作完成情况、绩效结果开展考核。

三是追加项目未完成绩效目标申报。2021年新增的2个项目，即煤改洁项目和抗疫支出项目未填报《绩效目标申报表》，不符合全面实施预算绩效管理的要求。

(二) 半年支付进度未达过半要求

碑林区柏树林街道办事处2021年四个季度，“财政拨款收入”对应的支付金额分别为：689.53万元、502.59万元、1196.61万元、674.98万元；4个季度支付占比分别为：22.51%、16.40%、39.06%、22.03%。支付进度不够均衡。主要表现为二季度支付占比较低，一二季度支付进度仅38.91%，未达到年中支付进度过半(50%)的要求。

(三) 部分项目支出列入基本支出预算

柏树林街道办事处2021年公用经费年初预算665.38万元，实际支出815.75万元，公用经费控制率达122.60%。主要原因2021年部门预算调整过程中，将部分项目支出列入基本支出预算，造成公用经费超预算执行。列入基本支出预算的项目经费共152.39万元，主要是垃圾环卫经费。

(四) 内部控制制度不够健全

一是未明确财务人员对票据审批的监督职责。部门财务监督要求财务人员对票据的合法性进行审核。柏树林街道办事处审批报销制度中未明确财务人员对票据审批的监督职责环节，不利于

财务人员约束各职能科室人员规范部门报销环节。

二是缺少单车核算制度。截止2021年末，柏树林街道办事处实有在用公务车1辆、环卫垃圾清运车辆12辆、小型冲洗车1辆、皮卡1辆。所属环卫所每月采购柴油约6.50万元。部门尚未制定单车定额管理制度，车辆保险、维修、加油费及通行费未按照每个车辆进行核算，无法对比考核车辆费用，不利于车辆运行资金的管理和控制。

三是缺少固定资产定期盘点、财务监盘制度。柏树林街道办事处未建立固定资产定期定期盘点制度，未明确由财务人员对实物资产进行监盘的职责，资产管理制度不够完善。

(五) 执行与管理过程不规范问题

碑林区柏树林街道办事处在2021年目标任务执行过程中，存在不同程度的管理不规范问题，主要分为以下三类：

一是预算执行与公开不规范：①政府采购管理不规范。柏树林环卫所每月采购柴油约6.50万元，年度采购超30万元，未执行政府采购手续；②未严格执行“三重一大”会议决议。部分超过1万元的支出，未经“三重一大”会议决议。如根据2021年3月JZ-3-0006号凭证，支付压缩站设备维修，涉及金额3.28万元，后附件缺少会议纪要；③预算公开不及时。预算信息需在预算批复日2021年2月18日后20日内公开。柏树林街办于2021年4月28日公开2021年度部门预算，超出规定时间范围。

二是财务管理不规范。主要表现为部门分设两个账套、会计

核算不规范、后附件不完整等。问题详情见下表。

表5-1:财务管理不规范问题汇总表

问题类型	具体情况
部门分设 2个账套	柏树林街办共设置两种账簿；机关经费账套1套，往来账套(用于核算其他部门或上级单位拨付的资金)1个，无法完整体现部门财务状况。
会计核算 不规范	①2021年决算“非税收入”在往来账套核算，未纳入机关经费账套； ②2021年决算“项目支出-抗疫项目”60万元，未纳入机关经费账套，转入部门往来账套于2022年列支。
后附件 不完整	后附件缺少验收资料、银行代发成功明细： ①2021年3月JZ-3-0006#凭证，摘要：压缩站设备维修，金额3.28万元，后附件缺少街办验收资料。 ②后附件缺少银行代发个人成功明细。如：2021年2月JZ-2-0015#凭证，摘要：三学街文化市场2021年1月份管理人员补贴发放，补贴三人金额0.6万元；2021年7月JZ-7-0039#凭证，摘要：发放煤改洁补贴，金额51.51万元；2021年7月JZ-7-47#凭证，发放菊花社区新冠疫苗宣传执勤费用，金额0.3万元。

三是资产管理不规范：①未实施固定资产年底盘点；②部分固定资产入账不及时；③存在账表不符、账实不符和账账不符情况；④部分固定资产未及时核销。问题详情见下表。

表5-2:资产管理不规范问题汇总表

问题类型	具体情况
未实施 年底盘点	固定资产2021年末盘点，且财务人员未参与固定资产监盘。
固定资产 入账 不及时	2021年2月JZ-2-83#凭证，摘要：武装部购固定资产，金额1.55万元，发票是2020年12月份发票，于2021年2月份进行账务处理；2021年2月JZ-2-84#凭证，摘要：区残联调拨12辆残疾人公用轮椅，金额1.22万元，调拨单日期2020年8月份，于2021年2月份进行账务处理。
账表不符	2021年决算中“预算支出相关信息表”(财决附01表)货币资金年末数641.04万元，固定资产原值1135.55万元；财政所机关账套和往来账套货币资金合计679.67万元，固定资产原值1135.98万元。
账实不符	车辆年末数量不符：办公室实物账面清洁车辆只有4辆。 决算报告“主要指标变动情况表”2021年末固定资产车辆决算数10辆；2021年末柏树林街道办事处实际在用车辆15辆。其中机关公务车1辆，环卫垃圾清运车辆12辆，小型冲洗车1辆，皮卡1辆。

问题类型	具体情况
账账不符	财政所固定资产账同专人负责固定资产管理系统不符。2021年末财政所固定资产账1135.98万元；2021年末固定资产管理系统资产总账(不含无形资产)1144.51万元。
固定资产未及时核销	抽查固定资产，存在毁损、需报耗固定资产，待报废4.09万元；已损毁未核销0.05万元，已拆迁未核销3.29万元，共计7.43万元。1982年建筑的家属楼已由实际使用人居住，金额13.30万元，未及时核销。

(六) 区考经济效益指标未达预期

碑林区设置了2021年经济效益考核指标。柏树林街办作为配合部门，地理位置优越，年度固定资产投资占碑林区的五分之一，但实际经济效益指标完成情况未达预期。实地查看东大街商铺，由于新冠疫情、6号线地铁施工、线上电商大举入侵市场等大环境的影响，商铺约有三分之一处于歇业状态。区考经济效益指标计划与实际完成情况见下表。

表5-3: 区考经济效益指标完成情况统计表

指标内容	计划金额	计划增幅	实际完成	实际增长
固定资产投资	27.35亿元	9.00%	23.84亿元	-5.00%
批发业	514.37亿元	27.78%	375.12亿元	-8.25%
餐饮业	7368万元	10.00%	7000万元	-4.10%
建筑业	31.47亿元	18.00%	26.02亿元	-2.10%

六、评价意见及建议

(一) 加强绩效目标申报质量管理

针对区考指标未纳入绩效目标问题，建议柏树林街办按照《西安市市级部门预算绩效目标管理办法》(市财发〔2016〕78号)要求，认真执行绩效目标申报工作，不断提高绩效目标申报质量，每年将包括区考指标在内的重要目标纳入绩效目标申报

表，明确填列数量、质量、成本、效益等常规指标，指标内容应完整、真实、细化，如实反应部门与项目当年的目标与考核任务。

针对年度任务目标未分解到职能科室问题，建议柏树林街办按照“谁办事谁花钱、谁花钱谁担责”的要求，于每年年初将年度任务目标分解到每个职能科室。项目支出绩效目标申报表由职能科室相关责任人填报，将绩效考核落实到科室及责任人。

针对追加项目未申报绩效目标问题，建议柏树林街办按照“绩效目标全覆盖”的要求建立项目库，对每年追加的项目，在申报预算的同时，同步申报绩效目标。

(二) 提高年度资金支出的均衡性

针对年度支付进度不均衡问题，建议柏树林街道办事处提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，并将全年用款进度计划下发到各科室，各科室按计划预算本科室当季用款额度，提出预算申请。财政所应发挥统一协调作用，以避免突击支付，保证预算资金支付进度的均衡。

(三) 进一步规范预算编制工作

针对项目支出列入基本支出预算问题，建议柏树林街道办事处财政所在编制下一年度的预算时，按照实有编制人数，测算编制公用经费，杜绝将不属于基本支出的预算列入。年度追加预算时，应按照预算的内容，合理划分基本支出与项目支出。

(四) 建立健全内部控制制度

针对未明确财务人员对票据审批的监督职责问题，建议柏树

林街道办事处认真贯彻落实财政部、省、市关于行政事业单位内部控制规范等文件，结合实际对照内控要求，完善财务管理操作细节，建立财务审核制度，健全审批流程，并将新制定的制度或流程公开上墙，以便于财政所工作的开展。

针对缺少单车核算制度问题，建立柏树林街道办事处尽快制定公车核算制度，建立定额管理机制。通过实行单车核算，将每辆车的保险、维修、材料消耗、行车里程和耗油等支出汇总，并依据单车核算结果，对比考核车辆找出超支原因，充分发掘设备潜力，从而有效控制车辆运行维护费。

针对未建立固定资产定期盘点、财务监盘制度的问题，建议柏树林街道办事处尽快制定固定资产定期盘点、财政所监盘制度。每年至少对固定资产盘点一次，财政所人员应参与盘点，执行监盘程序。

(五) 规范制度执行与管理过程

针对制度执行过程中出现的预算管理、财务核算、资产管理不规范问题，建议柏树林街道办事处依据《中华人民共和国政府采购法》《会计基础工作规范》等法律规章或制度要求，整改执行过程，提升管理水平。具体建议如下：

一是规范预算管理：①依法执行政府采购手续，涉及具体项目时，由柏树林街办向碑林区财政局申请，在取得批复后，依据批复意见遴选供应商；②在今后的工作中，对超过支出限额的事项，经“三重一大”集体决策后方可支付款项；③依据《中华

《中华人民共和国预算法》的规定，在批复后20日内公开预算。

二是规范会计核算管理：①将往来账套与机关经费账套合并为一套账，确保会计信息能全面反映政府会计主体预算执行、财务、运行和资金流量的真实状况；②厘清决算数据和往来数据，对纳入决算的收支，在未合并账套前，列入机关经费账，保障决算信息客观、真实、完整；③补充、完善会计凭证附件。并在以后财务核算中严格按照国家会计法规制度的规定对原始凭证进行审核，确保原始凭证附件齐全，附件规范。

三是规范固定资产管理：①每年至少对固定资产盘点一次，财务人员参与监盘，保障监督固定资产盘点过程与结果的有效性；②对符合固定资产管理的物品，及时进行账务处理，及时计提折旧；③保障账表相符、账账相符、账实相符。核实两个账套的货币资金、固定资产等实物资产，应移交的固定资产及时移交，应报损处置的固定资产及时核销。理顺车辆的归属权，对已交由街道办的车辆实施管理权。对于未入账车辆尽快取得划拨手续并办理入账；按照《政府会计制度》规定，调整固定资产期初余额，做到账实相符，以保障资产的真实性和及时性、完整性。必要时可以聘请第三方机构，夯实资产；④加强同碑林区国有资产管理沟通，对于移交及毁损的固定资产及时进行账务核销。

(六) 充分发挥街办促经济增长的协同作用

一是大力挖掘文化资源优势。钟楼是西安当之无愧的中心城区，历史文化资源丰富。建议柏树林街办积极协调，促进6号地

铁线施工进度，促进文化资源和既有商圈结合，促进“中华老字号”“西安老字号”餐饮的入驻，使钟楼、大南门、东大街商圈的目标客群转化为内循环中的国内年轻游客，从而促进批发零售、服务业收入的增长。

二是助力民营企业，改善营商环境。建议柏树林街办贯彻落实国家、省、市、区对辖区内民营企业的各项扶持政策，指导企业用足用活政策，从改善营商环境、项目资金扶持、规范市场秩序、造节造市促销等方面，助力民营经济发展，充分发挥街办的政策引导作用，促进民企，尤其是餐饮企业固定资产的投资。

西安市碑林区柏树林街道办事处2021年部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评分要求	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
投入 16分	目标设定 7分	绩效目标合理性	3	目标一致性	2	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合要求,满分;不符合规定,不得分;特殊情况酌情打分。各项分值相同。	2.00	3.00	6.19	14.75
				重大目标经调研	1				1.00			
		绩效目标明确性	4	目标已细化	1	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。	符合要求,满分;不符合规定,不得分;特殊情况酌情打分。各项分值相同。	0.80	3.19		
				目标可衡量	1				0.59			
	计划指标化			1	0.80							
	项目资金配比	1		1.00								
	预算配置 9分	在职人员控制率	3	在职人员控制率	1.5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	100%及以下,满分。100%-105%,扣减10%分值。105%-110%,扣减30%分值。110%-120%,扣减50%分值。120%以上,不得分。	1.50	3.00	8.56	
				编制人员与工作量相比配	1.5				1.50			
		三公经费变动率	3	三公经费变动合理	3	部门(单位)本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。 “三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	剔除客观因素,0%及以下,满分。0%-5%,扣减10%分值。5%-10%,扣减30%分值。0%-20%,扣减50%分值。20%以上,不得分。	3.00	3.00		
		重点支出安排率	3	重点支出占比	3	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	得分=本指标分值×重点支出安排率。特殊情况酌情打分 0	2.56	2.56		
	预算完成率	3	基本支出完成率	1.5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数	得分=本指标分值×预算完成率	1.50	3.00			
项目支出完成率			1.5	1.50								

西安市碑林区柏树林街道办事处2021年部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评分要求	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
预算执行 24分		预算调整率	3	预算调整	3	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)X100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 注:预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)及年度追加调减后的调整预算数	(除客观因素外)0%及以下,满分。0%-5%,扣减10%分值。5%-10%,扣减30%分值。10%-20%,扣减50%分值。20%以上,不得分。	3.00	3.00	21.30	
		支付进度率	3	季度支付进度	3	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	95%及以上,满分。80%-94%,扣减30%分值。70%-79%,扣减50%分值。68%以下,不得分。分四个季度考核。	1.80	1.80		
		结转结余率	3	基本支出结转结余率	1.5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	绝对值:5%及以下,满分。5%-10%,扣减30%分值。10%-20%,扣减50%分值。20%以上,不得分。	1.50	3.00		
				项目支出结转结余率	1.5				1.50			
		结转结余变动率	3	基本支出结转结余变动率	1.5	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	绝对值: :0%及以下,满分0%-5%,扣减10%分值。5%-10%,扣减30%分值。10%-20%,扣减50%分值。20%以上,不得分。	1.50	3.00		
				项目支出结转结余变动率	1.5				1.50			
		公用经费控制率	3	公用经费横向控制率	1.5	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排及上期实际支出的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费横向控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100% 公用经费纵向控制率=(本期公用经费实际支出总额/上期公用经费实际支出总额)×100%	100%及以下,满分。100%-05%,扣减10%分值。105%-110%,扣减30%分值。110%-120%,扣减50%分值。120%以上,不得分。	0.00	1.50		
				公用经费纵向控制率	1.5				1.50			

西安市碑林区柏树林街道办事处2021年部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评分要求	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
过程 40分		三公经费控制率	3	三公经费横向控制率	1.5	部门(单位)本年度实际支出三公经费总额与预算安排三公经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	三公经费横向控制率=(实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额)×100%	100%及以下, 满分。100%-05%, 扣减10%分值。105%-110%, 扣减30%分值。110%-120%, 扣减50%分值。120%以上, 不得分	1.50	3.00	34.31	
				三公经费纵向控制率	1.5	部门(单位)本年度三公经费实际支出数与上年三公经费决算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对三公经费的控制程度。	三公经费纵向控制率=(本期三公经费实际支出数/上期三公经费实际支出数)×100%		1.50			
		政府采购执行率	3	政府采购横向控制率	1.5	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	剔除客观原因, 100%及以下满分。100%-105%, 扣减10%分值。105%-110%, 扣减30%分值。110%-120%, 扣减50%分值。120%以上不得分。	1.50	3.00		
				及时定点完成采购任务	1.5			得分=本指标分值×完成率	1.50			
		预算管理 9分	管理制度健全性	1.5	各项制度健全	0.5	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。	制度完善管理有效, 满分;制度基本完善、管理基本有效, 扣减50%分值;制度不完善、管理基本失效, 不得分	0.50		1.15
					制度内控合理(有监督、控制机制)	0.5				0.40		
	制度执行有效				0.5				0.25			
	资金使用合规性		5	使用标准	1	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合条件, 得分; 不符合, 不得分	0.00	3.45		
				使用范围	1				1.00			
				重大项目评审	1				0.95			
				使用程序	1				1.00			
				资金核算	1				0.50			
	预决算信息公开性		1	公开内容完整	0.5	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	符合条件, 得分; 不符合, 不得分	0.50	0.75		
				公开的及时性	0.5				0.25			
	基础信息完善性		1.5	财务真实性	0.5	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点:①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	管理规范, 满分; 管理基本规范, 扣减50%分值; 不规范, 不得分。	0.50	1.33		
		财务完整性		0.5	0.43							
		财务及时性		0.5	0.40							

西安市碑林区柏树林街道办事处2021年部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评分要求	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
	资产管理 7分	管理制度健全性	1.5	制度健全	0.5	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;③相关资产管理制度是否得到有效执行。	符合条件,得分;不符合,不得分	0.40	1.30	6.33	
				控制机制有效执行	0.5				0.50			
					0.5				0.40			
		资产管理安全性	2.5	资产完整	0.5	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合条件,得分;不符合,不得分	0.25	2.15		
				配置合理	0.5				0.50			
				处置规范	0.5				0.50			
				记录完整	0.5				0.50			
				处置收入及时足额上缴	0.5				0.40			
		固定资产利用率	3	固定资产利用率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额(量)与所有固定资产总额(量)的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额(量)/所有固定资产总额(量))×100%	得分=本指标分值X固定资产利用率	2.88	2.88		
		产出 20分	职责履行 20分	日常履职完成率	5	日常履职完成率	5	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	得分=本指标分值X重点支出实际完成率 对需要验收项目的指标得分,在完成上述计算后,再乘以规定系数后确定得分: ①未完成验收手续,但已投入使用的,系数为0.9;②未完成验收的其他情况,系数为0.8。前述各项按照项目资金量分配标准分值。		
重点支出完成率	4			煤改洁补贴完成率	1	1.00	4.00					
				疫情控制完成率	1	1.00						
				信访维稳完成率	1	1.00						
				机关、社区正常运转率	1	1.00						
重点支出完成及时率	4			煤改洁补贴完成及时率	1	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%。 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。可以分为:按期完成;基本按期完成(完成工作量80%以上,未完成部分是因不可抗力等自然原因造成的);没有按期完成。	得分=本指标分值×重点支出完成及时率。	1.00	4.00		
				疫情控制完成及时率	1				1.00			
				信访维稳完成率	1				1.00			
				机关、社区正常运转率	1				1.00			
				环卫工作质量达标率	1		质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)Y100%		1.00			

西安市碑林区柏树林街道办事处2021年部门整体支出绩效评价指标评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	评分要求	实际 得分	三级 汇总	二级 汇总	一级 汇总
		质量 达标率	3	补助足额发放率	1	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点支出质量达标率	1.00	3.00		
				房租合同执行率	1				1.00			
		成本 节约率	4	基本支出成本节支率	1	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率在0-5%之间,满分。其余情况均不得分。	1.00	4.00		
				重点项目成本节约率	3				3.00			
效果 24分	履职效益 24分	重点支出 经济效益	4	固定资产投资	4	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。总分不变。	达到预期效益90%以上,满分。达到预期效益的80%-89%,扣减10%分值。达到预期效益的70%-79%,扣减20%分值。达到预期效益70%以下,扣减50%分值。亏损不得分。	2.80	2.80	22.80	22.80
		重点支出 社会效益	10	疫情防控临时救助	3	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。			3.00	10.00		
				基层党建	3				3.00			
				信访维稳完成率	2				2.00			
				15分钟政务服务圈	2				2.00			
	目标责任 考核	10	根据目标责任考核结果	10	根据目标责任考核结果直接得分	以区考核办组织的全市年度目标责任考核为准	优秀,满分。良好,扣减20%分值。一般,扣减30%分值。差,扣减50%分值。	10.00	10.00			
合计			100		100				90.86			