

西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年以来，太乙路街道深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实区委、区政府工作要求，积极对标全省“三个年”活动和“八个方面重点工作”目标任务，举全街之力，锐意进取，克难攻坚，夯实了“稳经济、惠民生、细治理、保安全”基本盘，全力推进“美丽太乙、幸福家园”高质量发展。

（一）主要职责

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

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

3. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作，激发新领域、新业态、新群体党建活力。统筹推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，完善“党建+社会治理模式”。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

4. 负责思想政治、意识形态、精神文明、文化、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、人大工委、政协工委、总工会、团委、联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章、各

自的章程开展工作。

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

6. 讨论并决定本辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

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

8. 承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

9. 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。

10. 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。

11. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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”。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

太乙路街道办事处设置9个科室，包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合治理管理办公室、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。

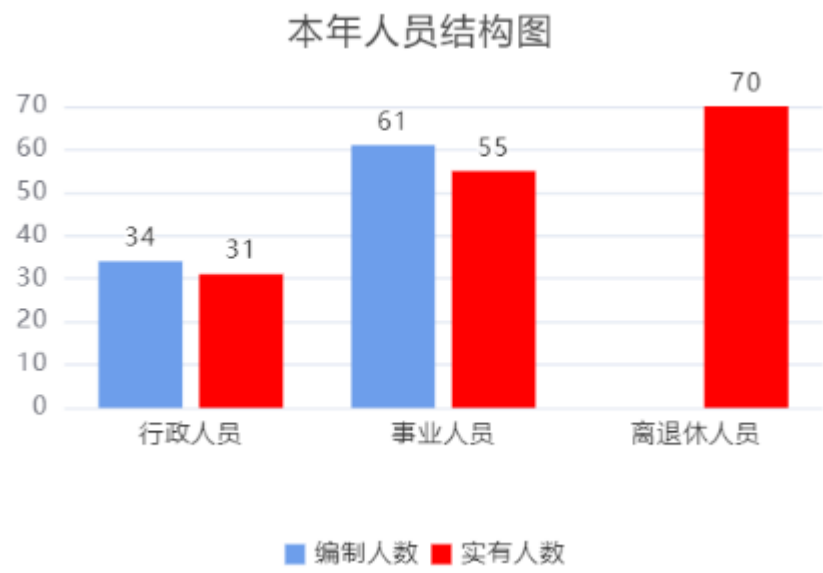
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区太乙路街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制95人，其中行政编制34人、事业编制61人；实有人员86人，其中行政31人、事业55人。单位管理的离退休人员70人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,066.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,875.30万元，增长85.59%，增长的主要原因是：本年度新增保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工资等项目。

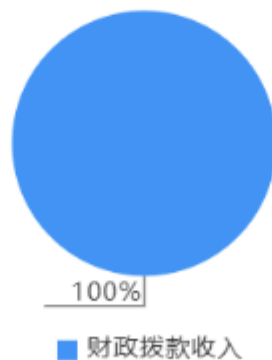
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,066.28万元，其中：财政拨款收入4,066.28万元，占100%。

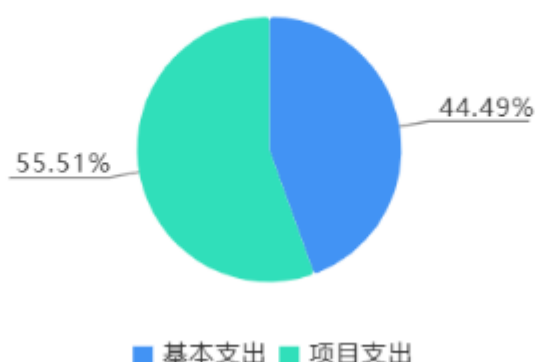
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,066.28万元，其中：基本支出1,809.05万元，占44.49%；项目支出2,257.23万元，占55.51%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,066.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,876.33万元，增长85.68%，增长的主要原因是：本年度新增保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工资等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



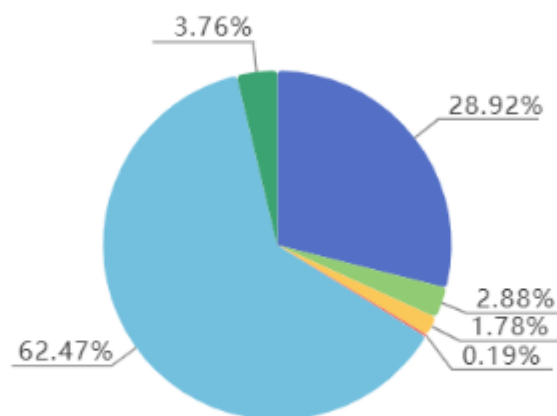
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,472.45万元，支出决算3,718.50万元，完成年初预算的107.09%。占本年支出合计的91.45%。与上年相比，财政拨款支出增加1,701.15万元，增长84.33%，增长的主要原因是：本年度新增保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工资等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

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719.95万元，支出决算1,070.80万元，完成年初预算的148.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发2021年、2022年度考核奖励金。

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2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算12万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的22.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度本单位

纪检监察设备支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算5万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算95.12万元，支出决算101.61万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动造成机关事业单位基本养老保险缴费变动。

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0.58万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动造成其他社会保障和就业支出变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算45.23万元，支出决算50.41万元，完成年初预算的111.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动造成行政事业单位医疗变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.60万元，支出决算15.92万元，完成年初预算的109.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动造成公务员医疗补助变动。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：本年度增加

2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助资金（市财函（2021）2313）项目。

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558.55万元，支出决算564.52万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度本单位保障日常运营的费用增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,899.27万元，支出决算1,758.35万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度保洁经费未完全执行。

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120.15万元，支出决算139.71万元，完成年初预算的116.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动造成住房公积金变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,809.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,701.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费107.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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

2023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347.78万元，支出决算347.78万元，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347.78万元，主要用于：太乙路街道铁路局社区企退服务综合楼加固项目（市财函（2022）1110）、开展企退人员春夏季活动及采购企退人员社会化服务费（市财函（2022）1110）项目、2023年度社区服务设施补助资金（市财函（2022）2448）项目。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.68万元，支出决算3.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.68万元，支出决算3.68万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常加油，维修、年检等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算107.34万元，支出决算107.34万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少18.93万元，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共375.00万元，其中：政府采购货物支出36.00万元、政府采购工程支出319.00万元、政府采购服务支出20.00万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆17辆，其中应急保障用车4辆，其他用车13辆，其他用车主要是环卫垃圾车等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年主要计划任务正常开展，本单位贯彻执行法律、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，保障机构正常运转，提升各科室各部门履职能力，全面推动机关服务群众工作效力，满足了服务群众需求，提升了服务质

量。

本部门在部门决算中反映保洁经费等22个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2257.23万元，占部门预算项目支出总额的55.51%。

组织对本部门2023年度主管的2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助资金（市财函（2021）2313）等7个专项资金项目进行自评，涉及预算金额431.57万元。

组织对太乙路税务所办公用房租赁项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20万元，从评价情况来看，通过租赁固定的办公用房安排，有效提高了工作人员的工作效率，为地区征收对象提供了优质服务和良好服务环境。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.7，全年预算数4066.28万元，执行数4066.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是只争朝夕抓发展，经济发展稳中向好。2023年1-11月份主要经济指标完成情况：商品房销售面积绝对额22672平方米，增速26.6%，全区排名第二；批发业销售额350249万元，增速22%，全区排名第一；住宿业营业额9253万元，增速103.8%，全区排名第三；重点项目投资6.15亿元，完成任务157.6%，率先完成招商引资内资指标2亿元，完成全年任务200%。引进楼宇企业27家，完成全年任务270%。二是用心用情惠民生，民生服务创新突破。以五社联动推进基层治理，建成20个社区社工室，实现社区全覆盖。完成4个社区居家养老服务站提升铁新、信号厂、经九路、交大；成功拆分铁路局、交大2个超大社区，铁路局、中铁一局社区300平米办公用房已装

修完成并投入使用、乐二社区办公用房300平米装修已完成。建立“党建+社会救助”联席会议制度，通过党建+探访发现和帮扶困难群众261户、590人，发放救助金92.6万余元。三是全科联动盘全局，一网护航基层平安。办结综治网格事件45629件，位居全区前列；“12345”政务热线办结率100%。排查调处各类矛盾纠纷840余件，铁路局社区书记陈晓军荣获“全国模范人民调解员”称号。受理省网上信访信息系统案件共220件，办结率100%。排查1864家单位场所安全生产，发现整改隐患1021处，上报995处，辖区无重大安全生产事故。做好“中国-中亚峰会”等重要节点保障工作，2人获评西安市服务保障中国-中亚峰会先进个人。四是绣花功夫做文章，城市管理品质提升。城市管理精细到位，执法中队、交警队、安监所等部门联动常态执法。开展经营性自建房、老旧小区安全隐患排查，排查房屋801栋，上报隐患5处。打造垃圾分类达标示范创建工作亮点，市级示范单位7家，区级达标单位230家，达标率100%。夯实治污减霾网格巡查力度，整治扬尘污染1064起，餐饮油烟424起，挥发性有机物132起，4个月全区考核排名前二。五是主题教育从实推进，党建引领夯实基础。抓细抓实组织建设，成立8个小区邻里服务站试点，4家两新组织党组织，5家两新党组织获评碑林区2022年度两新组织星级党组织考评优秀单位，数量居全区第一。深入开展作风专项行动，全年共处置问题线索10件，立案10人，党纪政务处分8人，提醒谈话3人，责令检查1人，诫勉谈话1人。发现的问题及原因：一是经济恢复向好的基础还不牢固，辖区限上消费品零售额等个别指标没有达到预期目标，消费恢复提振偏慢，民间投资意愿减弱，市场主体特别是中小微企业和个体工商户发展面临较多困难，稳就业压力较

大；重大项目招引难，新增项目少，有效投资压力较大。二是优质的民生保障服务发展不均衡、不充分，如养老、就医、文化等与人民高质量的需求还存在差距。三是社会治理形势依然严峻，遗留问题、积案化解和发展环境优化任务还十分艰巨。我们将坚持问题导向，努力加以改进。四是在基层党建质量发展方面，发展不够均衡。各社区、非公企业、社会组织之间相比较，有的抓得实、抓得紧，有的则慢一拍、跟不上，大多数党组织党建水平还停留在基础层面。下一步改进措施：太乙路街道将在区委、区政府坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚定发展信心，时刻把握发展形势之变、发展阶段之变、发展格局之变，紧扣“美丽太乙、幸福家园”新时代课题，进一步增强加快发展的紧迫感和责任感，力争在“建设国家中心城市核心示范区”中勇当排头、展现担当。一是扛起责任，在加强作风建设上用更大力气。二是狠抓项目，在力促经济发展上投更多精力。三是优化治理，在提升民生福祉上花更多心思。四是筑牢根基，在维护安全稳定上出更多实招。

太乙路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			太乙路街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已实施	1809.05	1809.05		1809.05	1809.05		—		—
	任务2	项目支出	已实施	2257.23	2257.23		2257.23	2257.23		—		—
	金额合计			4066.28	4066.28		4066.28	4066.28		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					
	保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务，推动辖区健康、有序、可持续发展。						保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，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	
	数量指标		在职人数		85人		86人		0.625		0.325	
			车辆数量		13辆		13辆		0.625		0.625	
			购置办公用品批次		8批		8批		0.625		0.625	
			城管执法范围		4.99平方公里		4.99平方公里		0.625		0.625	
			重点人人数		≥50人		≥50人		0.625		0.625	
			开展纪检业务培训		1-2次		1-2次		0.625		0.625	
			税务所房屋建筑面积		360m²		360m²		0.625		0.625	
			台式计算机、展板		1台、50块		1台、50块		0.625		0.625	
			执法中队房屋建筑面积		275m²		275m²		0.625		0.625	
			辖区常住人口		16万人		16万人		0.625		0.625	
			市容环境整治面积		辖区面积：4.99平方公里		辖区面积：4.99平方公里		0.625		0.625	
			现有公厕管理员人数		32人		32人		0.625		0.625	
			现有免费开放公厕数量		12座		12座		0.625		0.625	
			道路清扫保洁市场化服务项目		1个标段		1个标段		0.625		0.625	
			项目实施点位		3个		3个		0.625		0.625	
			站长人数		8人		8人		0.625		0.625	
			楼（院）长人数		67人		67人		0.625		0.625	
			印制招商宣传册		500册		500册		0.625		0.625	
			合同数量		≥1份		≥1份		0.625		0.625	
			东市路全段围墙修补及粉刷面积		4200m²		4200m²		0.625		0.625	
			环境治理面积		5000000m²		5000000m²		0.625		0.625	
			围绕生育政策开展室外宣传活动		≥2次		≥2次		0.625		0.625	
			开展国有企业退休人员春夏季活动		≥5次		≥5次		0.625		0.625	
			办公用房租赁面积		544平方米		544平方米		0.625		0.625	
			铁路局社区企退服务综合楼楼体加固项目		1项		1项		0.625		0.625	
	产出指标（50分）		干部职工在位率		100%		100%		0.625		0.625	
			人员经费保障率		100%		100%		0.625		0.625	
			所购办公用品合格率		100%		100%		0.625		0.625	
			城市管理工作覆盖率		≥90%		≥90%		0.625		0.625	
			劝返率		≥95%		≥95%		0.625		0.625	

年度绩效 指标完成 情况		质量指标	办案合规率	≥90%	≥90%	0.625	0.625
			租赁合同执行率	≥100%	≥100%	0.625	0.625
			入伍青年征兵工作知晓率	≥95%	≥95%	0.625	0.625
			街道日常工作完成率	≥90%	≥90%	0.625	0.625
			市容环境整治完成率	≥90%	≥90%	0.625	0.625
			公厕管理员工资发放及时率	100%	100%	0.625	0.625
			公厕开放率	100%	100%	0.625	0.625
			验收达标率	100%	100%	0.625	0.625
			解决群众反映的问题和诉求率	≥90%	≥90%	0.625	0.625
			重点楼宇空置面积完成率	全年完成80%	全年完成80%	0.625	0.625
			道路及围墙整治完成率	≥95%	≥95%	0.625	0.625
			道路清洁率	95%	95%	0.625	0.625
			育龄群众政策知晓率	≥80%	≥80%	0.625	0.625
			组织国有企业退休人员开展各类活动的知晓率	≥95%	≥95%	0.625	0.625
			工程竣工验收合格率	100%	100%	0.625	0.625
		时效指标	部门机构正常运转周期	2023年1-12月	2023年1-12月	0.625	0.625
			人员经费保障期	2023年1-12月	2023年1-12月	0.625	0.625
			办公用品采购时间	2023年1-12月	2023年1-12月	0.625	0.625
			预算资金使用时限	2023年1-12月	2023年1-12月	0.625	0.625
			税务所租赁时间	2023年1-12月	2023年1-12月	0.625	0.625
			项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	0.625	0.625
			市容环境整治管理时限	2023年1-12月	2023年1-12月	0.625	0.625
			项目持续时间	2023年1-12月	2023年1-12月	0.625	0.625
			治污减霾工作时间	12/1/2023	12/1/2023	0.625	0.625
			房屋租赁时间	2022年12月-2023年12月	2022年12月-2023年12月	0.625	0.625
			工期时间	60天	60天	0.625	0.625
		成本指标	基本支出	1809.05万元	1809.05万元	1.25	1.25
			项目支出	2257.23万元	2257.23万元	13.75	13.75
	社会效益 指标		提升各科室各部门履职能力	有效提升	有效提升	0.75	0.75
			推动机关服务群众工作效力	全面推动	全面推动	0.75	0.75
			城市管理执法社会效益	提高执法和服务水平，维护城市管理秩序	提高执法和服务水平，维护城市管理秩序	0.75	0.75
			促进安定团结	有效促进	有效促进	0.75	0.75
			提升服务质量	显著提升	显著提升	0.75	0.75
			保障机构正常运转	有效保障	有效保障	0.75	0.75
			涉及本辖区所有符合条件的家庭知晓率	基本符合	基本符合	0.75	0.75
			提升服务质量	显著提高	显著提高	0.75	0.75
			提高市容环境整治水平	显著提高	显著提高	0.75	0.75
			保障公厕管理员工合法权益，提高公厕管理员工工作积极性	充分保障	充分保障	0.75	0.75
			为全区广大市民群众提供整洁、便利的入厕环境	显著改善	显著改善	0.75	0.75
			降低城市扬尘污染，提升道路环境	显著提升	显著提升	0.75	0.75
			改善广大市民群众的城市环境，提升城市形象	显著改善	显著改善	0.75	0.75

	效益指标（30分）		群众反映的问题和诉求	快速响应即诉即办	快速响应即诉即办	0.75	0.75	
			降低辖区楼宇空置率	空置率明显降低	空置率明显降低	0.75	0.75	
			提升辖区经济活力	显著提升	显著提升	0.75	0.75	
			城市治理综合整治社会效益	显著提高	显著提高	0.75	0.75	
			提升辖区环境质量	显著提升	显著提升	0.75	0.75	
			持续提升公众生育政策知晓率	显著提升	显著提升	0.75	0.75	
			提升国有企业退休人员社会化管理服务质量	显著提升	显著提升	0.75	0.75	
			改善国有企业退休人员社会化管理服务办公条件	显著改善	显著改善	0.75	0.75	
		可持续影响指标	持续发挥干部职工履职能力	显著提升	显著提升	0.75	0.75	
			加强社会管理，创新服务手段，坚持可持续发展	显著提升	显著提升	0.75	0.75	
			持续改善辖区执法环境	显著提升	显著提升	0.75	0.75	
			维护促进和谐稳定	显著提升	显著提升	0.75	0.75	
			持续使用时间	显著提升	显著提升	0.75	0.75	
			提供办公场所	显著提升	显著提升	0.75	0.75	
			持续发挥征兵服务保障作用	显著提升	显著提升	0.75	0.75	
			持续改善市容环境	显著提升	显著提升	0.75	0.75	
	公厕精细化管理		≥1年	≥1年	0.75	0.75		
	提升城市市容、形象		显著提升	显著提升	0.75	0.75		
	提升环境卫生洁净度		显著提升	显著提升	0.75	0.75		
	影响持续年度		≥1年	≥1年	0.75	0.75		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会化管理的国有企业退休人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	99.7

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映保洁经费1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数1807.64万元，执行数1666.72万元，完成预算的92.20%。项目绩效目标完成情况：通过道路清扫保洁作业市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高。发现的问题及原因：决算数小于年初预算数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划，更贴合实际，严格控制支出。

保洁经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	保洁经费							
主管部门	碑林区太乙路街道办事处				实施单位		碑林区太乙路街道办事处	
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：	1807.64	1807.64	1666.72	10.0	92.20%	9.22	
	其中：当年财政拨款	1807.64	1807.64	1666.72	—		—	
	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				
	通过道路清扫保洁作业市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高。			逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高。				
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	道路清扫保洁市场化服务项目	1个标段	1个标段	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目持续时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	道路清扫保洁市场化服务项目	1807.64万元	1666.72万元	10	9.22	手续在办
	效益指标 （30分）	社会效益指标	降低城市扬尘污染，提升道路环境	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	提升环境卫生洁净度	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	98.44		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助资金（市财函（2021）2313）等7个专项资金进行自评，涉及预算金额437.89万元。

1. 2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助资金（市财函（2021）2313）专项资金绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进大气污染防治，改善空气质量，道路降尘、抑尘。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 专项活动补助资金（市财函（2023）373）专项资金绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范城市管理执法活动，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）（市财函（2023）1817）专项资金绩效自评综述：全年预算数2.97万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：进行生育政策宣传咨询服务、计划生育特殊家庭扶助关怀。发现的问题及原因：全年预算数大于全年执行数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划，更贴合实际，严格控制支出。

4. 开展企退人员春夏季活动及采购企退人员社会化服务费（市财函（2022）1110）专项资金绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数70.98万元，完成预算的94.64%。项目绩效目标完成情况：丰富企退人员文化生活，不断推进企退工作良好开展，开展企退人员春夏季系列文娱活动及采购企退人员社会化服务。

发现的问题及原因：全年预算数大于全年执行数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划，更贴合实际，严格控制支出。

5. 2023年度社区服务设施补助资金（市财函（2022）2448）专项资金绩效自评综述：全年预算数21.6万元，执行数21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为社区租赁办公场所，从而为居民群众提供优质便捷的服务及良好的服务环境，保障了机构正常运转，各项工作有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 太乙路街道铁路局社区企退服务综合楼加固项目（市财函（2022）1110）专项资金绩效自评综述：全年预算数319万元，执行数255.2万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：主要是太乙路街办企退服务综合楼改造项目加固及钢结构工程。费用主要用于楼体内外加固拆除、清理、主体加固和建筑垃圾清运等。更好地承接企业退休人员社会化管理服务工作，给企业退休人员提供一个良好的活动场所。发现的问题及原因：全年预算数大于全年执行数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋划，更贴合实际，严格控制支出。

7. 小区邻里服务站工作补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数6.32万元，执行数4.74万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：小区邻里服务站把听民声、聚民心、解民忧、办实事作为工作的重中之重，认真落实挂牌公示、工作例会、民意收集、问题响应、解决反馈、民情日记六项制度，真正把群众意见和问题诉求收集好、解决好。发现的问题及原因：全年预算数大于全年执行数。下一步改进措施：做预算时全面统筹、科学谋

划，更贴合实际，严格控制支出。

2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助
资金（市财函（2021）2313）专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助资金（市财函（2021）2313）							
主管部门	碑林区太乙路街道办事处				实施单位		碑林区太乙路街道办事处	
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：	0	7	7	10.0	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	7	7	—		—	
	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			
	推进大气污染防治，改善空气质量，道路降尘、抑尘。				推进大气污染防治，改善空气质量，道路降尘、抑尘。			
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	环境治理面积	5000000m²	5000000m²	15	15	
		质量指标	道路清洁率	95%	95%	15	15	
		时效指标	治污减霾工作时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助资金	7万元	7万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升辖区环境质量	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	持续发挥生态环境治理作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专项活动补助资金（市财函〔2023〕373）							
主管部门	碑林区太乙路街道办事处				实施单位		碑林区太乙路街道办事处	
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：	0	6	6	10.0	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6	6	—		—	
	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				
	以全面提升城市市容、形象为总体目标。			全面提升城市市容、形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	项目实施点位	3个	3个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目持续时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	专项活动补助经费1	6万元	6万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	改善广大市民群众的 城市环境，提升城市 形象	显著改善	显著改善	20	20	
		可持续 影响 指标	影响持续年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）（市财函
（2023）1817）专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金（优生生育政策）（市财函〔2023〕1817）							
主管部门	碑林区太乙路街道办事处				实施单位		碑林区太乙路街道办事处	
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：		0	2.97	0	10.0	0%	0
	其中：当年财政拨款		0	2.97	0	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	生育政策宣传咨询服务、计划生育特殊家庭扶助关怀。				生育政策宣传咨询服务、计划生育特殊家庭扶助关怀。			
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	围绕生育政策开展室外宣传活动	≥2次	≥2次	5	5	
			全员人口信息库常住人口覆盖率	≥85%	≥85%	5	5	
			日常访视计生特殊家庭重点人员	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	育龄群众政策知晓率	≥80%	≥80%	5	5	
			生育信息更新、录入完成率、准确率、及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			日常访视计生特殊家庭重点人员，访视覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	生育政策宣传咨询服务	1.7548万元	0万元	5	0	资金2024年拨付
			计划生育特殊家庭扶助关怀	1.2201万元	0万元	5	0	资金2024年拨付
		效益指标 （30分）	社会效益指标	持续提升公众生育政策知晓率	显著提升	显著提升	20	20
	可持续影响指标		政策宣传咨询持续时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务项目群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	80	

开展企退人员春夏季活动及采购企退人员社会化服务费（市财函（2022）1110）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	开展企退人员春夏季活动及采购企退人员社会化服务费（市财函（2022）1110）							
主管部门	碑林区太乙路街道办事处				实施单位		碑林区太乙路街道办事处	
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：	0	75	70.98	10.0	94.64%	9.46	
	其中：当年财政拨款	0	75	70.98	—		—	
	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				
	为丰富企退人员文化生活，不断推进企退工作的良好开展，计划开展企退人员春夏季系列文娱活动及采购企退人员社会化服务。			丰富了企退人员文化生活，不断推进企退工作的良好开展。				
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	开展国有企业退休人员春夏季活动	≥5次	≥5次	7.5	7.5	
			采购国有企业退休人员社会化服务	≥12次	≥12次	7.5	7.5	
		质量指标	组织国有企业退休人员开展各类活动的知晓率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
			购买国有企业退休人员社会化服务的服务效率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		时效指标	活动时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	企退人员活动费	75万元	70.98万元	10	9.46	手续在办。以后做预算时全面统筹、科学谋划，更贴合实际。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升国有企业退休人员社会化管理服务质量	显著提升	显著提升	10	10	
			丰富国有企业退休人员文娱生活	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	持续为国有企业退休人员提供社会化管理服务	≥1年	≥1年	5	5	
			持续为国有企业退休人员提供文娱活动	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会化管理的国有企业退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	98.92	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度社区服务设施补助资金（市财函（2022）2448）							
主管部门	碑林区太乙路街道办事处			实施单位		碑林区太乙路街道办事处		
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：	0	21.6	21.6	10.0	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	21.6	21.6	—		—	
	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				
	为社区租赁办公场所，从而为社区租赁办公场所，从而为居民群众提供优质便捷的服务及良好的服务环境。			为社区租赁办公场所，从而为社区租赁办公场所，从而为居民群众提供优质便捷的服务及良好的服务环境。				
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	办公用房租赁面积	544平方米	544平方米	15	15	
		质量指标	租赁合同执行率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	租赁时间	2022年12月-2023年12月	2022年12月-2023年12月	10	10	
		成本指标	服务设施补助经费	21.6万元	21.6万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	提供办公场所	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		

太乙路街道铁路局社区企退服务综合楼加固项目（市财函（2022）1110）专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	太乙路街道铁路局社区企退服务综合楼加固项目（市财函（2022）1110）							
主管部门	碑林区太乙路街道办事处				实施单位		碑林区太乙路街道办事处	
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：	0	319	255.2	10.0	80%	8	
	其中：当年财政拨款	0	319	255.2	—		—	
	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				
	西安市碑林区太乙路街道办事处（本级）位于西安市碑林区建东街6号，该项目主要是太乙路街办企退服务综合楼改造项目加固及钢结构工程。费用主要用于楼体内外加固拆除、清理、主体加固和建筑垃圾清运等。更好的承接企业退休人员社会化管理服务工作，给企业退休人员提供一个良好的活动场所。			更好的承接企业退休人员社会化管理服务工作，给企业退休人员提供一个良好的活动场所。				
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	铁路局社区企退服务综合楼楼体加固项目	1项	1项	15	15	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工期时间	60天	60天	10	10	
		成本指标	企退服务综合楼加固	319万元	255.2万元	10	8	手续在办。以后做预算时全面统筹、科学谋划，更贴合实际。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升国有企业退休人员社会化管理服务质量	显著提升	显著提升	10	10	
			改善国有企业退休人员社会化管理服务办公条件	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	持续为国有企业退休人员提供社会化管理服务	≥1年	≥1年	5	5	
			持续为国有企业退休人员提供活动场所	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会化管理的国有企业退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	96.00		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对太乙路税务所办公用房租赁项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《太乙路税务所办公用房租赁项目绩效评价报告》。

（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. 西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89535026。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 2023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：西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）

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	3,718.50	一、一般公共服务支出	31	1,075.45
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	347.78	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	107.14
	9		九、卫生健康支出	39	66.33
	10		十、节能环保支出	40	7.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,322.87
	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	139.71
	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	347.78
	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	4,066.28	本年支出合计	57	4,066.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,066.28	总计	60	4,066.28

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）

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	4,066.28	4,066.28					
201	一般公共服务支出	1,075.45	1,075.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.80	1,072.80					
2010301	行政运行	1,070.80	1,070.80					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20111	纪检监察事务	2.65	2.65					
2011105	派驻派出机构	2.65	2.65					
208	社会保障和就业支出	107.14	107.14					
20802	民政管理事务	4.98	4.98					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.98	4.98					
20805	行政事业单位养老支出	101.61	101.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	66.33	66.33					
21011	行政事业单位医疗	66.33	66.33					
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41					
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92					
211	节能环保支出	7.00	7.00					
21103	污染防治	7.00	7.00					
2110301	大气	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	2,322.87	2,322.87					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	564.52	564.52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.52	564.52					
21205	城乡社区环境卫生	1,758.35	1,758.35					
2120501	城乡社区环境卫生	1,758.35	1,758.35					
221	住房保障支出	139.71	139.71					
22102	住房改革支出	139.71	139.71					
2210201	住房公积金	139.71	139.71					
223	国有资本经营预算支出	347.78	347.78					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	347.78	347.78					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	347.78	347.78					

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）

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	4,066.28	1,809.05	2,257.23			
201	一般公共服务支出	1,075.45	1,070.80	4.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.80	1,070.80	2.00			
2010301	行政运行	1,070.80	1,070.80				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20111	纪检监察事务	2.65		2.65			
2011105	派驻派出机构	2.65		2.65			
208	社会保障和就业支出	107.14	102.16	4.98			
20802	民政管理事务	4.98		4.98			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.98		4.98			
20805	行政事业单位养老支出	101.61	101.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	66.33	66.33				
21011	行政事业单位医疗	66.33	66.33				
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41				
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92				
211	节能环保支出	7.00		7.00			
21103	污染防治	7.00		7.00			
2110301	大气	7.00		7.00			
212	城乡社区支出	2,322.87	430.05	1,892.82			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	564. 52	430. 05	134. 47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564. 52	430. 05	134. 47			
21205	城乡社区环境卫生	1, 758. 35		1, 758. 35			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 758. 35		1, 758. 35			
221	住房保障支出	139. 71	139. 71				
22102	住房改革支出	139. 71	139. 71				
2210201	住房公积金	139. 71	139. 71				
223	国有资本经营预算支出	347. 78		347. 78			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	347. 78		347. 78			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	347. 78		347. 78			

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）

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收入	1	3,718.50	一、一般公共服务支出	33	1,075.45	1,075.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	347.78	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.14	107.14		
	9		九、卫生健康支出	41	66.33	66.33		
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,322.87	2,322.87		
	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	139.71	139.71		
	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	347.78			347.78
	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	4,066.28	本年支出合计	59	4,066.28	3,718.50		347.78
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	4,066.28	合计	64	4,066.28	3,718.50		347.78

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）

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	3,718.50	1,809.05	1,909.45
201	一般公共服务支出	1,075.45	1,070.80	4.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.80	1,070.80	2.00
2010301	行政运行	1,070.80	1,070.80	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	2.65		2.65
2011105	派驻派出机构	2.65		2.65
208	社会保障和就业支出	107.14	102.16	4.98
20802	民政管理事务	4.98		4.98
2080208	基层政权建设和社区治理	4.98		4.98
20805	行政事业单位养老支出	101.61	101.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	66.33	66.33	
21011	行政事业单位医疗	66.33	66.33	
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41	
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	
211	节能环保支出	7.00		7.00
21103	污染防治	7.00		7.00
2110301	大气	7.00		7.00
212	城乡社区支出	2,322.87	430.05	1,892.82
21201	城乡社区管理事务	564.52	430.05	134.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	564.52	430.05	134.47

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
21205	城乡社区环境卫生	1,758.35		1,758.35
2120501	城乡社区环境卫生	1,758.35		1,758.35
221	住房保障支出	139.71	139.71	
22102	住房改革支出	139.71	139.71	
2210201	住房公积金	139.71	139.71	

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,638.15	302	商品和服务支出	107.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	644.26	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.90	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.61	30206	电费	8.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.18			
人员经费合计		1,701.70	公用经费合计					107.34

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	347.78		347.78
223	国有资本经营预算支出	347.78		347.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	347.78		347.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	347.78		347.78

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	3.68		3.68		3.68			
决算数	3.68		3.68		3.68			

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

摘要稿

太乙路税务所办公用房租赁项目 部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为保障太乙路税务所正常履职，为地区征管对象提供优质便捷的服务及良好的服务环境，确保地区财政收入不流失，更好地服务碑林经济社会发展大局，碑林区太乙路街道办事处（以下简称“太乙路街道办”）2023年实施太乙路税务所办公用房租赁项目。项目资金来源为当年区级财政拨款，全年预算数20万元，实际执行数20万元，预算执行率100%，资金主要用于太乙路税务所办公用房的租赁支出，保障办公场所稳定有序。

（二）项目绩效目标

项目实施主要内容：完成太乙路税务所办公用房的租赁签约、资金支付等工作，确保租赁房屋面积达标、符合办公需求，保障税务所各项征管服务工作顺利开展；建立租赁项目全流程管理机制，规范合同执行与资金使用。

项目总体目标：通过办公用房租赁，为太乙路税务所提供稳定、合规的办公场所，提升工作人员办公效率，优化征管对象服务体验，助力税务征管工作高效推进，服务区域经济社会发展大局。

项目年度目标：租赁办公用房建筑面积达到 360m²，项目合同执行率 100%，在 2023 年 1 月-12 月期间完成资金使用及租赁履约，预算成本控制在 20 万元以内，显著改善营商环境，持续 1 年提供合格办公场所，服务对象（征管对象及群众）满意度不低于 90%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

本次评价严格按照绩效评价相关标准和流程，从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合考量。经综合评价，2023 年太乙路税务所办公用房租赁项目绩效评价得分 100 分，综合评价等级为“A”（A：90（含）~100；B：80（含）~90；C：60（含）~80；D：60 以下）。

项目整体实施成效优异，圆满完成全部绩效目标，办公用房租赁合规有序，资金使用规范高效，有效保障了税务所履职需求，获得服务对象高度认可，无突出问题制约项目绩效。

（二）指标评分表

表2-1：太乙路税务所办公用房租赁项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	20	100%
产出指标	30	30	100%
效益指标	30	30	100%
合计	100	100	100%

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分20分，得分20分）

项目立项依据充分，契合国家关于党政机关办公用房保障的相关规定及碑林区税收征管工作的实际需求，符合地区经济社会发展大局；立项程序规范，经过充分调研办公需求、审核租赁方案、履行审批流程后启动实施。绩效目标设定合理，与保障税务所办公、优化服务环境的核心任务高度契合，绩效指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配科学合理，预算编制围绕租赁面积、市场租金标准等核心要素精准测算，为项目目标的实现提供了有力保障。

（二）项目过程情况（赋分20分，得分20分）

全年预算数 20 万元，实际执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目资金使用合规，严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2023 年区级部门预算的通知》（碑财发[2023]1 号）文件及预算用途执行，资金支付与合同约定一致、与项目实际进度匹配，无截留、挤占、挪用等违规现象，也无资金沉淀问题。过程监管到位，建立了规范的租赁合同审核、资金拨付、履约跟踪等流程，合同执行完成率达 100%，确保各项工作规范落地。

（三）项目产出情况（赋分30分，得分30分）

数量指标：年度目标为租赁办公用房建筑面积 360m²，实际完成 360m²，完成率 100%，完全满足税务所办公空间需求。

质量指标：项目合同执行率达到 100%，租赁房屋符合税务

所实际办公要求，房屋质量、配套设施等均达标，圆满完成年度目标。

时效指标：严格按照计划时间，在 2023 年 1 月-12 月期间完成资金使用及租赁履约，完成率 100%，体现了项目实施的及时性，保障了办公连续性。

成本指标：年度预算成本 20 万元，实际支出 20 万元，成本控制精准，在保证办公质量与服务效益的前提下，实现预算与执行完全匹配。

（四）项目效益情况（赋分30分，得分30分）

项目实施成效显著，社会效益突出。通过租赁固定办公用房，有效提高了税务所工作人员的工作效率，为地区征管对象提供了优质服务和良好服务环境，显著改善了区域营商环境，为确保地区财政收入不流失、服务碑林经济社会发展大局奠定了坚实基础。项目可持续影响明显，稳定提供了 1 年的合格办公场所，为税务征管工作的持续推进提供了有力保障。

通过对服务对象开展满意度调查，结果显示群众满意度不低于 90%，服务对象对办公环境、服务效率等方面给予高度认可，满意度指标圆满达成。

四、主要经验及做法

（一）精准对接办公需求，科学制定租赁方案

太乙路街道办深入调研太乙路税务所的办公规模、业务需求等核心痛点，结合征管服务人群分布特点，精准确定办公用

房的面积、区位、配套等关键要求，科学制定租赁方案。通过多方比价、实地考察等方式，筛选优质租赁房源，确保租赁房屋既满足办公需求，又实现成本可控。

（二）规范流程管理，保障资金使用合规

建立“方案审核-合同签约-资金拨付-履约跟踪”全流程规范管理机制，严格按照区级预算管理文件要求执行资金使用流程。对租赁合同的条款进行严格审核，明确双方权利义务；资金拨付严格履行审批程序，确保每一笔支出都合规可追溯，有效杜绝了资金使用不规范现象。

（三）强化履约监管，确保项目落地见效

建立租赁项目履约跟踪监管机制，定期对办公用房的使用情况、房屋质量、配套设施维护等进行核查，及时协调解决租赁过程中出现的问题。同时，加强与税务所的沟通对接，实时了解办公需求变化，确保租赁服务始终匹配实际工作需要，推动项目真正落地见效。

五、存在的问题及原因分析

经全面排查，项目各项指标均圆满完成，无偏离绩效目标的情况，未发现突出问题。

六、有关建议

（一）持续强化预算精准管理，巩固成本控制成效

延续当前精准的预算编制模式，结合上年度租赁执行情况、市场租金变动趋势等因素，科学测算后续年度租赁预算。建立

预算动态监测机制，确保资金使用始终与项目需求高度匹配，持续巩固成本控制成效。

（二）完善长效监管机制，提升租赁服务质量

进一步完善租赁项目长效监管机制，细化履约核查指标，增加对房屋维护、物业服务等方面的监管内容。建立与出租方的常态化沟通机制，及时反馈并解决使用过程中出现的问题，持续提升租赁服务质量，更好地服务税务征管工作。

（三）提前谋划续租事宜，保障办公连续性

考虑到办公用房租赁的连续性需求，在当前租赁期限届满前，提前开展续租调研、方案论证等工作。若需续租，提前启动谈判、签约流程；若需重新选址，提前制定备选方案，避免因租赁衔接问题影响税务所正常办公，确保征管服务工作持续稳定推进。