

西安市碑林区南院门街道办事处（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

1. 大力抓项目、优服务，区域发展动能持续增强。围绕高质量发展和优化营商环境，召开系列座谈会30次、特色街区专题座谈会6次。全年引进企业总数21家，楼宇闲置面积招商任务完成比例始终位居各街道前列。引进科技型中小企业1家。以“政府官宣”视角，在重要时间节点帮助企业拍摄宣传视频，阅读点击总量破30万余次。将德福巷街区、唐潮市井街区等打造为集文化创意、艺术交流、时尚休闲于一体的“新地标”。

2. 着力抓生态、优环境，区域生活品质不断提升。消除21处危旧房屋安全隐患，排查既有房屋安全隐患18处。贴条处罚违停机动车1万余辆，劝离违停车辆5000余辆，规范共享单车2万余处，道路静态交通秩序明显提升。全地区餐饮单位油烟净化器安装率达到90%。与区城管局共同打造的垃圾分类精品小区—保吉巷小区和垃圾分类示范提升小区—南苑中央广场小区已建设完成，并投入使用。垃圾分类工作在全年12次月度排名中，南院门街道在全区均名列前茅。

3. 倾力抓民生、暖民心，群众幸福指数不断提高。城镇新增就业1085人，已完成年目标任务。5月底提前完成8个“三无小区”的清零工作。辖区内住宅小区成立47家业委会（物管会），占目标数43家的109%。南院门社区成功创建省级和谐示范社区和区级“党建+社会救助”示范社区；钟楼社区参与创建市级“敬老文明号”。依托街道社工站，倾力打造以“南院·拾光”为特色

的社会服务品牌。积极探索社区共享空间建设管理的新路径，将南院门社区和保吉巷社区作为“We空间”项目试点，激活家门口的共享空间，让社区焕发新的生机和活力。

4. 合力抓安全、保稳定，社会发展秩序平稳有序。建立“多网合一”的全科网格化管理，每日网格巡查率100%，网格事件办结率100%，市级部门选中优质工单4件。牢固树立安全发展理念，持续开展重点领域安全检查，检查单位2161家次，整改隐患185处。举办各科室参与的防汛桌面推演并联合曙光救援队在钟楼小区开展2023年防汛应急演练。组建5支由社区网格员、机关应急队、民兵、志愿者、社会专业救援力量参加的“一呼百应”综合应急救援队伍。依托曙光救援队等专业队伍共同打造“15分钟应急救援圈”。建立街道和社区两级储备站，小区院落和企业142个储备点，28个签订保供协议的应急保供链，基层应急体系不断完善。

5. 聚力抓创新、激活力，党建红色引擎坚强有力。成功打造南院门社区为开放式社区党群服务新阵地，接待中华全国总工会等中省市区各类观摩20余场次，并被命名为省级“和谐示范社区”。打造保吉巷社区“共建共治共享”文化广场和社会组织孵化特色阵地，被纳入“市社区学院现场教学点”，接待省、市社区工作人员观摩7次，累计1000余人次。先后成功创建区级“五星级”、“四星级”社区党组织2个，市级“五化标杆”社区党组织2个。打造新就业群体服务站、流动党员管理站、社会治理网格化工作站“三站合一”党建服务新阵地，探索创建“三个五”工作法，被推荐为全省品牌“红色驿站”。打造“我是党代表为民办实事”金字招牌，结对帮扶困难党员群众120人，受到市委组织部

高度认可。

（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、部门决算单位构成

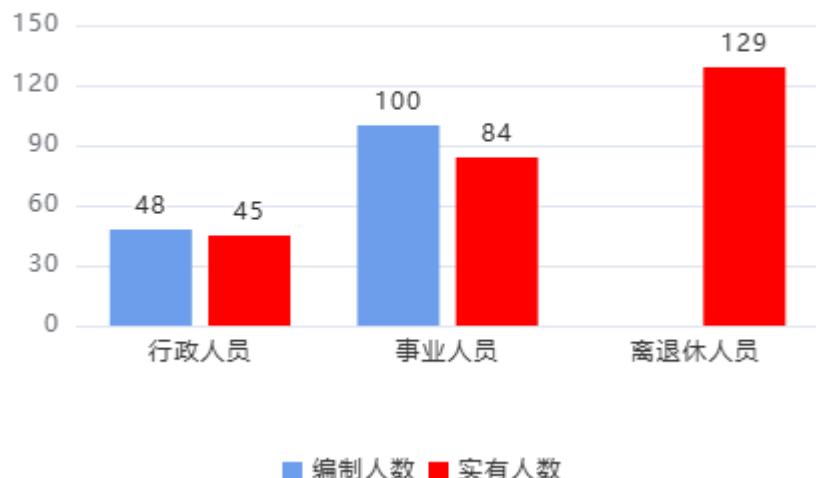
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区南院门街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制148人，其中行政编制48人、事业编制100人；实有人员129人，其中行政45人、事业84人。单位管理的离退休人员129人。

本年人员结构图



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3,786.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加942.84万元，增长33.15%，增长的主要原因是：本年新增了街道楼顶防水、绿化工程项目，保洁员工资、免费公厕运行经费、公厕管理员工工资项目，9号院更换门窗空调项目，车家巷社区及广济街社区房租项目。

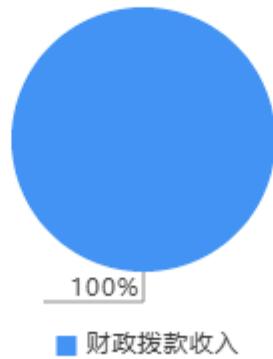
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,786.80万元，其中：财政拨款收入3,786.80万元，占100%。

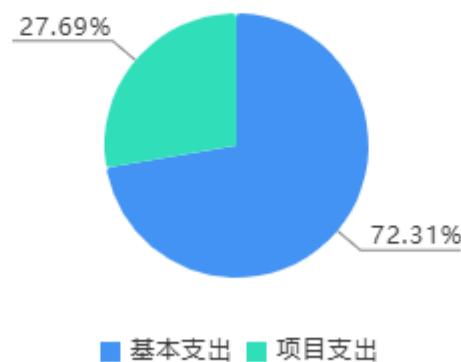
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,786.80万元，其中：基本支出2,738.38万元，占72.31%；项目支出1,048.42万元，占27.69%。

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3,786.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加942.84万元，增长

33.15%，增长的主要原因是：本年新增了街道楼顶防水、绿化工程项目，保洁员工资、免费公厕运行经费、公厕管理员工工资项目，9号院更换门窗空调项目，车家巷社区及广济街社区房租项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



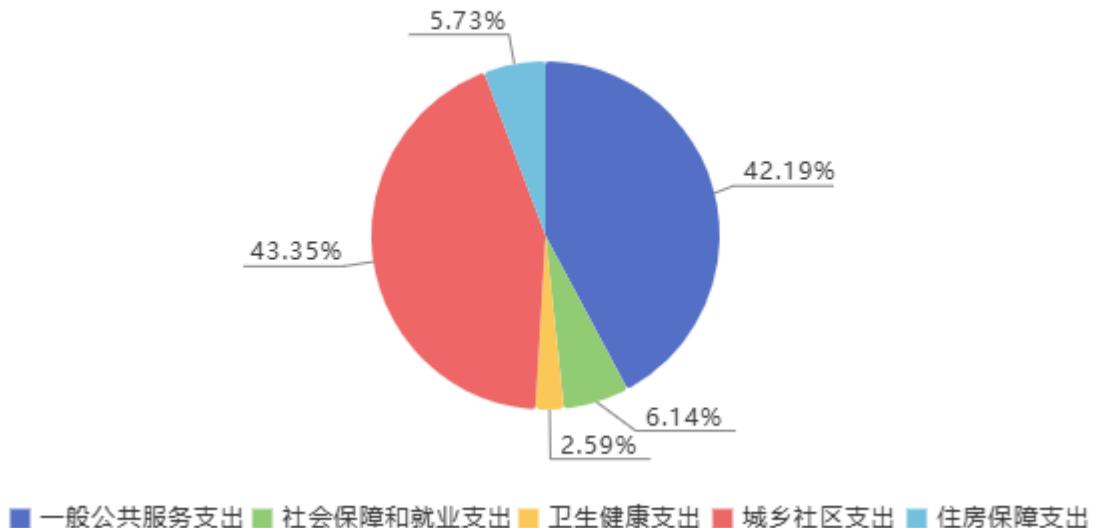
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,247.32万元，支出决算3,730.14万元，完成年初预算的114.87%。占本年支出合计的98.50%。与上年相比，财政拨款支出增加886.18万元，增长31.16%，增长的主要原因是：本年新增街道楼顶防水、绿化工程项目，保洁员工资、免费公厕运行经费、公厕管理员工工资项目，9号院更换门窗空调项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,053.79万元，支出决算1,561.83万元，完成年初预算的148.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动，人员经费支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）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15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度为缩减资金，未开展综治及应急管理项目。
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11.99万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道纪工委严格将办案专项经费支出控制在预算内。
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77.92万元，完成年初预算的1558.40%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：本年年中追加了街道楼顶防水、绿化以及9号院空调门窗更换工程。

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150.07万元，支出决算150.06万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道严格将基本养老保险缴费支出控制在预算内。

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0.93万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道严格将其他社会保障保险缴费支出控制在预算内。

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2.93万元，新增支出的主要原因是：本年年中追加了疫情期间补助资金。

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72.16万元，支出决算70.67万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道严格将医疗保险缴费支出控制在预算内。

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23.14万元，支出决算23.09万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道严格将公务员医疗补助支出控制在预算内。

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929.86万元，支出决算913.88

万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道严格将环卫车辆用油及维修支出控制在预算内。

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771.69万元，支出决算703.20万元，完成年初预算的91.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员及公厕管理员人数有所调整。

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213.69万元，支出决算213.69万元，完成年初预算的100%。

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2,738.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,588.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费149.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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56.66万元，支出决算56.66万元，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56.66万元，主要用于：南院门社区、车家巷社区房租，国有企业退休人员文化活动室建设。

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2.25万元，支出决算2.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务用车维修费和油费增加。

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2.25万元，支出决算2.25万元，完成预算的100%。主要用于：公车油费、购买保险。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度根据上级要求安排了优秀年轻干部外出培训。主要用于：优秀年轻干部外出培训。

（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149.88万元，支出决算149.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少23.60万元，下降的主要原因是：本年度缩减了日常办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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14辆，其中应急保障用车2辆，其他用车12辆，其他用车主要是：环卫垃圾车辆及城管电动车。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，2023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纪律审查经费等6个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1048.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对城市管理与监督项目开展了部门重点评价，涉及预算资金112.45万元，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，保障赔偿人员的相关权益，避免矛盾激化；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；提升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96，全年预算数3786.8万元，执行数3786.8万元，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：

部分项目可进一步缩减预算。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。

西安市碑林区南院门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			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			
	人员工资及日常办公费	基本支出	已完成	2738.38	2738.38	0	2738.38	2738.38	0	—	100%	—
	开展各类项目	项目支出	已完成	1048.42	1048.42	0	1048.42	1048.42	0	—	100%	—
	金额合计			3786.8	3786.8	0	3786.8	3786.8	0	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。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员数量	129人		129人		2	2			
			采购办公用品次数	15批		15批		2	2			
			指标赔偿人员：慰问人数：信访救助人数：进京接次数：信访执勤次数：	2人：152人：3人：5次：20次		2人：130人：3人：3次：8次		2	1			
			制作展板：宣传册印刷：环卫专用车辆运行与维护	10幅：100册：4辆		15幅：105册：4辆		2	1			
			城市监督管理员人数	40人		40人		2	2			
			保洁员人数	114人		114人		2	2			
			公厕数	10座		10座		2	2			
			公厕管理员人数	23人		23人		2	2			
			报刊征订：培训次数：宣传教育展板	20份：1次：30幅		25份：2次：12幅		2	1			
			购买便携式计算机数量	2台		2台		2	2			
		质量指标	购买相机数量	2台		2台		2	2			
			楼顶绿化面积	560平方米		560平方米		2	2			
			楼顶防水工程面积	560平方米		560平方米		2	2			
			文化活动室	1间		1间		2	2			
			文化活动次数	3场		3场		2	2			
		时效指标	制作宣传展板	50块		40块		2	1			
			工资拨付及时率	100%		100%		2	2			
			工资拨付准确率	100%		100%		2	2			
			印刷品质量：合同执行完成率：验收合格率	100%		100%		1	1			
			执勤任务出勤率：车辆运行效果	100%		100%		1	1			
		成本指标	工程验收合格率	100%		100%		1	1			
			免费公厕开放率	100%		100%		1	1			
			产品验收合格率	100%		100%		1	1			
			设备合格率	100%		100%		1	1			
			在职人员工资发放时间	2023年1-12月		2023年1-12月		1	1			
		效益指标(30分)	赔偿时间：慰问时间：信访救助：进京接访：信访执勤：	2023年1-12月		2023年1-12月		1	1			
			企退活动开展时间	2023年1-12月		2023年1-12月		1	1			
			制作展板：宣传册印刷：环卫专用车辆运行与维护时间	2023年1-12月		2023年1-12月		1	1			
			工程开工时间	2023年1-12月		2023年1-12月		1	1			
			设备购买时间	2023年1-12月		2023年1-12月		1	1			
		社会效益指标	基本支出	2738.38万元		2738.38万元		1	1			
			项目资金支出	1048.42万元		1048.42万元		1	1			
			提升各科室各部门履职能力	有效提升		基本提升		6	6			
		生态效益指标	企退人员社会化管理规范化程度	显著提升		显著提升		6	6			
			提升机关工作正常运行能力	有效提升		基本提升		6	6			
			设备正常使用寿命	≥1年		≥1年		6	6			
		可持续影响指标	防水性保持年度	≥10年		≥10年		6	6			
			群众满意度	≥90%		≥90%		10	10			
		服务对象满意度指标		总分		100		96				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城市管理与监督项目的绩效自评结果。

具体见下：

城市管理与监督项目绩效自评综述：全年预算数112.45万元，执行数112.45万元，完成预算的100%。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：全体职工的体检项目因为资金紧张未实施，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，进一步加强项目预算可实施性，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。

城市管理与监督项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市管理与监督						
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:	112.45	112.45	112.45	10.0	100	10
	其中:当年财政拨款	112.45	112.45	112.45	—	—	—
	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			
	协调保障本单位临聘人员工资按时发放,维护辖区稳定。			协调保障本单位临聘人员工资按时发放,维护辖区稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁人员数	40人	40人	6	6
			保洁员赔偿人数	2人	2人	6	6
		质量指标	保洁考核达标率	100%	100%	8	8
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	6	4
	成本指标	临聘人员工资	100.4万	100.4万	9	9	
		保洁员赔偿金	12.05万	12.05万	9	9	
	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,居民办事便利、舒心	≥95%	≥95%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护辖区稳定的作用	长期	长期	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受众人群满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98	

（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

本部门对城市管理与监督项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《城市管理与监督项目绩效评价报告》。

（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. 西安市碑林区南院门街道办事处（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：029-87287257。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 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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	3,730.14	一、一般公共服务支出	31	1,573.82
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	56.66	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	228.85
	9		九、卫生健康支出	39	96.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,617.08
	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	213.69
	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	56.66
	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	3,786.80	本年支出合计	57	3,786.80
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	3,786.80	总计	60	3,786.80

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（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	3,786.80	3,786.80						
201	一般公共服务支出	1,573.82	1,573.82						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,561.83	1,561.83						
2010301	行政运行	1,561.83	1,561.83						
20111	纪检监察事务	11.99	11.99						
2011105	派驻派出机构	11.99	11.99						
208	社会保障和就业支出	228.85	228.85						
20802	民政管理事务	77.92	77.92						
2080208	基层政权建设和社区治理	77.92	77.92						
20805	行政事业单位养老支出	150.06	150.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.06	150.06						
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87						
210	卫生健康支出	96.69	96.69						
21004	公共卫生	2.93	2.93						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.93	2.93						
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76						
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67						
2101103	公务员医疗补助	23.09	23.09						
212	城乡社区支出	1,617.08	1,617.08						
21201	城乡社区管理事务	913.88	913.88						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	913.88	913.88						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	703.20	703.20						
2120501	城乡社区环境卫生	703.20	703.20						
221	住房保障支出	213.69	213.69						
22102	住房改革支出	213.69	213.69						
2210201	住房公积金	213.69	213.69						
223	国有资本经营预算支出	56.66	56.66						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.66	56.66						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.66	56.66						

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（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	3,786.80	2,738.38	1,048.42			
201	一般公共服务支出	1,573.82	1,561.83	11.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,561.83	1,561.83				
2010301	行政运行	1,561.83	1,561.83				
20111	纪检监察事务	11.99		11.99			
2011105	派驻派出机构	11.99		11.99			
208	社会保障和就业支出	228.85	150.93	77.92			
20802	民政管理事务	77.92		77.92			
2080208	基层政权建设和社区治理	77.92		77.92			
20805	行政事业单位养老支出	150.06	150.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.06	150.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	96.69	93.76	2.93			
21004	公共卫生	2.93		2.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.93		2.93			
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76				
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67				
2101103	公务员医疗补助	23.09	23.09				
212	城乡社区支出	1,617.08	718.16	898.92			
21201	城乡社区管理事务	913.88	718.16	195.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	913.88	718.16	195.72			

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
21205	城乡社区环境卫生	703.20		703.20			
2120501	城乡社区环境卫生	703.20		703.20			
221	住房保障支出	213.69	213.69				
22102	住房改革支出	213.69	213.69				
2210201	住房公积金	213.69	213.69				
223	国有资本经营预算支出	56.66		56.66			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.66		56.66			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.66		56.66			

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（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	3,730.14	一、一般公共服务支出	33	1,573.82	1,573.82		
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	56.66	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	228.85	228.85		
	9		九、卫生健康支出	41	96.69	96.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,617.08	1,617.08		
	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	213.69	213.69		
	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	56.66			56.66
	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	3,786.80	本年支出合计	59	3,786.80	3,730.14		56.66
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	3,786.80	合计	64	3,786.80	3,730.14		56.66

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（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	3,730.14	2,738.38	991.76
201	一般公共服务支出	1,573.82	1,561.83	11.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,561.83	1,561.83	
2010301	行政运行	1,561.83	1,561.83	
20111	纪检监察事务	11.99		11.99
2011105	派驻派出机构	11.99		11.99
208	社会保障和就业支出	228.85	150.93	77.92
20802	民政管理事务	77.92		77.92
2080208	基层政权建设和社区治理	77.92		77.92
20805	行政事业单位养老支出	150.06	150.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.06	150.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	96.69	93.76	2.93
21004	公共卫生	2.93		2.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.93		2.93
21011	行政事业单位医疗	93.76	93.76	
2101101	行政单位医疗	70.67	70.67	
2101103	公务员医疗补助	23.09	23.09	
212	城乡社区支出	1,617.08	718.16	898.92
21201	城乡社区管理事务	913.88	718.16	195.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	913.88	718.16	195.72
21205	城乡社区环境卫生	703.20		703.20
2120501	城乡社区环境卫生	703.20		703.20

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	213.69	213.69	
22102	住房改革支出	213.69	213.69	
2210201	住房公积金	213.69	213.69	

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（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	2,585.58	302	商品和服务支出	149.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	683.85	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.05	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	906.38	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		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.45	30206	电费	7.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.50	30207	邮电费	5.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.65	30208	取暖费	4.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	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	14.50	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	211.66	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	2.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	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	0.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	2.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.94			
人员经费合计		2,588.49	公用经费合计					149.88

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（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：西安市碑林区南院门街道办事处（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	56.66		56.66
223	国有资本经营预算支出	56.66		56.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.66		56.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.66		56.66

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（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	2.25		2.25		2.25			0.93		
决算数	2.25		2.25		2.25			0.93		

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

2023 年度南院门街道 城市管理与监督项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

南院门街道办为保障城市管理与监督工作持续开展，解决一线人力不足问题，实施 2023 年度城市管理与监督项目。项目核心内容包括两类：一是为 40 名临聘人员提供工资保障，支撑街道日常城市管理、辖区协调等基础性工作；二是为 2 名保洁员支付赔偿金，保障其合法劳动权益。

项目资金来源为财政全额拨款，全年预算安排 112.45 万元，其中临聘人员工资 100.4 万元，保洁员赔偿金 12.05 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 112.45 万元，预算执行率 100%，资金全部用于指定用途，无截留、挤占、挪用等违规情况。

（二）项目绩效目标

1. 项目实施主要内容：通过保障临聘人员工资发放，维持街道城市管理与监督工作的人力配置；通过支付保洁员赔偿金，化解劳动纠纷，保障保洁员合法权益，确保辖区环境卫生服务稳定。

2. 项目总体目标：建立稳定的一线工作队伍，提升城市管理与监督工作效能，保障机关各项活动顺利开展，为居民提供便利、舒心的办事环境，持续提升工作人员积极性，维护辖区和谐稳定发展。

3. 项目年度目标：

保障 40 名临聘人员稳定在岗，工资能够按时足额发放，维护辖区稳定发展。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方式，从决策、过程、产出、效益四个维度进行全面评估，满分为 100 分，最终得分 98 分，综合评价等级为“A”。

项目立项依据充分，绩效目标设定合理，资金分配科学，预算执行率达到 100%，资金使用合规规范。产出指标中，数量、质量、成本指标均圆满完成年度目标，仅时效指标因个别月份工资发放延误扣 2 分。效益指标和满意度指标均超额达成，有效支撑了辖区城市管理工作，获得服务对象高度认可。整体来看，项目实施成效显著，基本实现了预期绩效目标，财政资金使用效益良好。

（二）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	50	48	96%
效益指标	30	30	100%
合计	100	98	98%

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

1. 立项依据充分：项目契合南院门街道办城市管理与监督工作的实际需求，针对一线人力不足、保洁员权益保障等

突出问题，为街道日常运转提供关键支撑，符合辖区治理发展方向，立项依据合规合理。

2. 绩效目标合理：绩效目标与项目核心任务高度契合，明确涵盖数量、质量、时效、成本、效益、满意度等多个维度，指标设定具体、可衡量、可考核，能够全面反映项目实施成效。

3. 资金分配科学：项目预算编制精准，根据临聘人员数量、工资标准及保洁员赔偿金核定金额，分别安排 100.4 万元和 12.05 万元预算，资金分配依据充分，与项目实施需求高度匹配，保障了各项工作有序推进。

（二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

资金到位率 100%：当年财政全额拨付项目资金 112.45 万元，资金下达及时率 100%，预算执行率 100%：截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出与预算金额完全一致，预算执行精准高效。为项目实施提供了充足的资金保障。资金使用合规：南院门街道办制定了完善的收支管理办法，明确项目资金支出范围与方式，资金拨付严格履行“经办人粘贴票据→科室负责人及分管领导审核→财政所会计核实→街道负责人审批→财务报账记账”的全流程审批程序。项目通过财政云系统专款专项核算，资金使用符合预算批复用途，未发现截留、挤占、挪用及虚列支出等违规情况。

业务管理制度规范：制定了明确的人员管理和工作执行制度，对临聘人员的岗位职责、工作标准进行规范，确保城市管理与监督工作有序开展；在保洁员赔偿金支付方面，严

格按照相关法律法规及协商结果执行，保障了资金支付的合规性。

(三) 项目产出情况（赋分 30 分，得分 28 分）

1. 街办临聘人员 40 人，完成率 100%，得分 6 分；保洁员赔偿人数 2 人，完成率 100%。考核达标率 100%，各项资金均按规定标准足额发放，无克扣、拖欠情况。工资发放时间：年度指标值为 2023 年 1-12 月按规定周期发放，实际执行中大部分月份按时完成。临聘人员工资：年度指标值 100.4 万元，实际支出 100.4 万元，成本控制精准；保洁员赔偿金：年度指标值 12.05 万元，实际支出 12.05 万元，未超预算。

主要存在问题：但个别月份因财务审批流程衔接问题出现轻微延误，影响了时效指标的完全达成，扣 2 分。

(四) 项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）

保障机关各项活动顺利开展，居民办事便利、舒心：通过稳定的临聘人员队伍，有效支撑了街道办城市管理、辖区协调、居民服务等各项工作，机关运转效率显著提升，居民办事流程更加顺畅，满意度达到 95% 以上，完成年度目标。

四、主要经验及做法

(一) 资金管理精细化，保障使用合规高效

南院门街道办建立了“预算编制精准化、资金拨付规范化、使用监督全程化”的资金管理模式。预算编制阶段，结合人员数量、薪酬标准等实际情况精准测算资金需求；资金使用阶段，严格执行多级审批程序，确保每一笔支出都有据

可查、合规合法；通过财政云系统专款专项核算，实现资金使用全程可追溯，有效防范了资金使用风险，保障了财政资金使用效益。

（二）人员管理规范化，稳定一线工作队伍

针对临聘人员流动性较强的特点，街道办制定了完善的人员管理制度，明确岗位职责、工作标准和薪酬待遇，为临聘人员提供相对稳定的工作环境和保障。同时，建立常态化沟通机制，及时了解工作人员诉求，协调解决工作和生活中遇到的问题，极大提升了人员归属感和工作积极性，确保了城市管理与监督工作的连续性和稳定性。

五、存在的问题及原因分析

（一）个别月份工资发放存在延误，时效管理需进一步加强

项目实施过程中，个别月份临聘人员工资发放出现轻微延误，未完全严格按照规定周期完成支付。主要原因：一是财务审批流程环节较多，个别月份因部分审批人员外出办公等特殊情况，导致审批流程衔接不及时；二是工资核算需收集汇总多部门数据，个别月份数据提交延迟，影响了后续核算和发放进度；三是缺乏针对突发情况的应急处理机制，未能及时采取替代方案保障资金按时发放。

六、有关建议

（一）优化审批流程，提升资金发放时效

1. 简化审批环节：梳理现有财务审批流程，精简不必要的审批步骤，明确各环节审批时限，推行“限时审批”制度，

确保审批流程高效衔接。

2. 建立应急机制：针对审批人员外出等突发情况，建立授权代理审批制度，指定备用审批人员，确保审批工作不中断；同时，提前做好工资核算数据收集工作，设定数据提交截止日期，保障核算工作按时启动。

3. 推行信息化审批：探索建立线上审批平台，实现报销单据电子化提交、审核和审批，减少线下流转时间，提升审批效率，从根本上解决发放延误问题。

七、其他需要说明的问题

无。