

西安市碑林区东关南街街道办事处（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，街道将继续紧紧围绕区委、区政府的决策部署，抓重点、补短板、强弱项，努力推动街道各项事业再上新台阶。

（1）经济工作

一是加强培训学习。对中央和省、市、区稳增长各项经济政策弄懂吃透，主动帮助辖区单位梳理指标数据，力争四季度完成全年目标任务。二是加强企业走访力度。优化服务举措，对照“五进五争五比”“三送一解”工作方案，抓好“三保”政策宣传和落实“碑林区扎实稳住经济若干措施”政策的最后一米线。建立指标单位“一对一”台账和服务机制，帮扶五建、建国饭店等营业额下滑企业解决实际问题，促使企业最大化上报指标数据，逐步缩短差距。三是把好数据质量关。紧盯投资项目数据，确保数据颗粒归仓。深入十五局、曹家巷等重点项目一线，掌握项目进度，确保固投数据应统尽统。四是持续优化营商环境。发挥楼宇主战场作用，及时将楼宇空置情况、招商情况动态推介到市区招商平台，盘活闲置楼宇，招引优质企业落户东关南街，为指标入库打实基础。五是加强工作联动。与街道税务所、市场监管所工作联动，详细摸排企业经营数据，挖掘项目潜力，分析各项指标发展态势，提前谋划2023年发展规划，为明年打好基础，确保各项指标平稳推进。

（2）拆迁工作

一是加快手续办理进度。继续加强与相关部门沟通协调，尽

快解决目前存在的手续办理缓慢问题。二是重点攻坚行动。针对遗留户情况，街道领导班子成员包抓到户到人，深挖存在问题根源，逐一分析，一事一议，研究解决方案。同时调整加强动迁、安保力量，就公产户等难点问题拿出具体可行性方案。三是加强项目资料完善工作。为了保障项目后期审计工作顺利进行，完善项目总体投资资料，征收指挥部将加强项目手续办理等各项第三方服务监督管理工作。

（3）安全维稳

一是进一步加大力度，不断丰富活动载体，大力宣传《中华人民共和国反有组织犯罪法》、扫黑除恶及防范打击养老诈骗政策法规，提高居民识骗防骗能力，强化群众运用法律保护权益能力，营造浓厚扫黑除恶氛围。二是对重点人，重点行业，重点领域等进行不间断摸排、检查，密切司法、执法部门衔接，堵塞监管漏洞，实现全链条打击整治，形成治理联动工作格局。三是聚焦2022年新四大行业（教育、医疗、金融放贷、市场流通），协同配合相关职能部门，持续开展“扫楼”行动，对突出问题和乱象开展摸排整治，巩固专项斗争成果，为全区经济社会大局安全稳定创造良好的环境。四是联合辖区派出所、社区服务卫生中心及各社区，继续对开展易肇事肇祸严重精神病患者摸排、走访、登记工作，了解精神病患者的近期病情、服药情况以及家属对病人的监护，摸清底数，做到早预防、早发现，早通报，早制止，将危害程度降至最低。联合派出所、城管、市场监管部门开展校园周边整治活动，加强对学校及周边地区治安环境的综合治理。五是做好信访维稳保障工作，对信访重点人员开展稳控工作，综合施策、多措并举，消除群体性信访隐患。

（4）民生工作

一是结合当前疫情常态化管理，利用好“我们的节日”系列活动，依托辖区各类基层文化阵地开展系列文化服务项目，组织社区开展文化惠民活动和群众性文化活动等。二是按照基层文化设施分类创建，逐步达标计划，拟完善创建2个社区文化书屋；做好社区小区内全民健身体育设施的基础提升改造。三是对接区级部门，争取东关社区和曹家巷社区争创全市15分钟便民服务工作站。四是联合街道相关科室继续落实“双减”工作，长期化地整治居民小区内的地下违规培训机构。

（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，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

东关南街街道党工委、办事处统一设置6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。

东关南街街道党工委、办事处综合设置3个事业机构，包括党

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

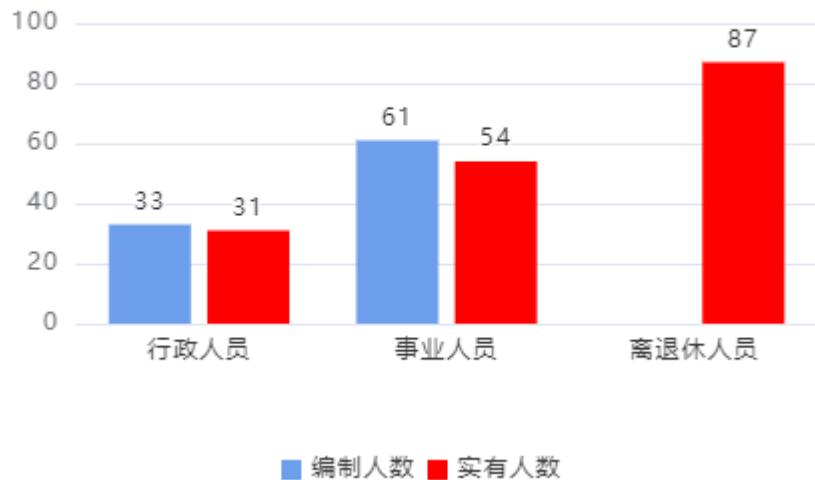
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区东关南街街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人、事业编制61人；实有人员85人，其中行政31人、事业54人。单位管理的离退休人员87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3,279.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,314.48万元，增长66.91%，增长的主要原因是：本年度新增加保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）等费用。

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3,279.10万元，其中：财政拨款收入3,279.10万元，占100%。

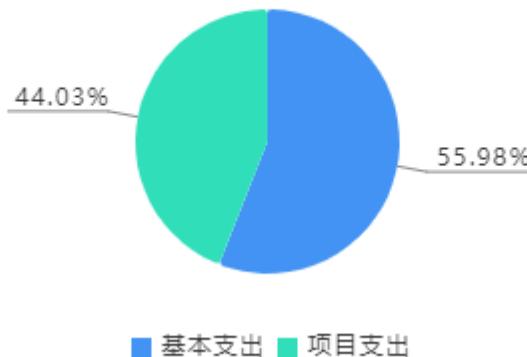
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,279.10万元，其中：基本支出1,835.48万元，占55.98%；项目支出1,443.63万元，占44.03%。

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3,279.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,316.54万元，增长67.08%，增长的主要原因是：本年度新增加保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）等费用。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

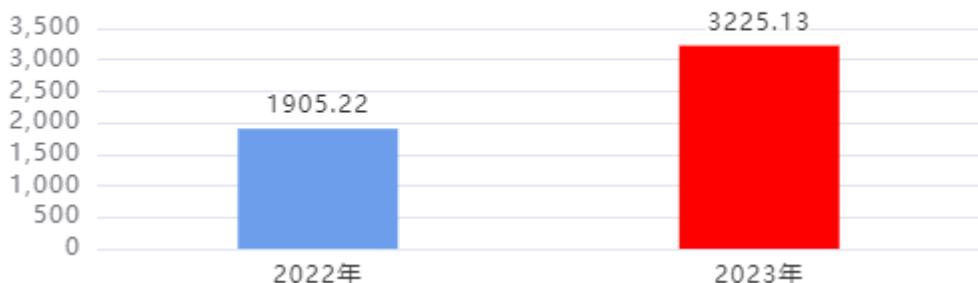


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

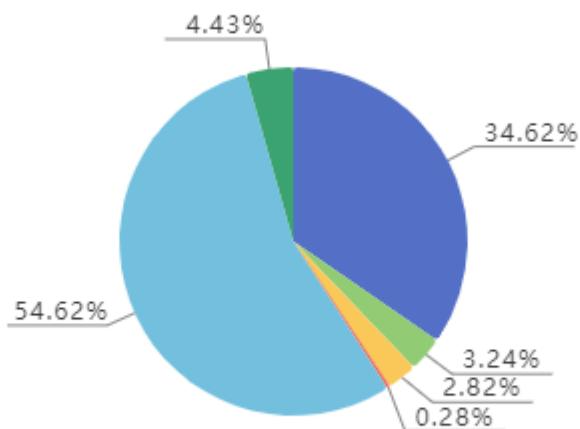
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,936.69万元，支出决算3,225.13万元，完成年初预算的109.82%。占本年支出合计的98.35%。与上年相比，财政拨款支出增加1,319.91万

元，增长69.28%，增长的主要原因是：本年度新增加保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工工资（含区级转自聘）等费用。

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745.18万元，支出决算1,098.27万元，完成年初预算的147.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发2021年、2022年考核奖。

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6.20万元，支出决算6.20万元，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12万元，完成年初预算的100%。

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4.55万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少了征兵宣传制作费用。

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99.20万元，支出决算99.20万元，完成年初预算的100%。

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0.74万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的83.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位职工人数减少，缴存基数变小。

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15万元，新增支出的主要原因是：追加项目，主要用于新冠疫情期间防控工作费用。

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57.29万元，支出决算57.29万元，完成年初预算的100%。

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18.54万元，支出决算18.54万元，完成年初预算的100%。

10. 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9万元，新增支出的主要原因是：追加项目，

主要用于2021年度秋冬季生态环境综合整治费用。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算505.92万元，支出决算517.75万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制口径调整，本年度的人员经费预留资金在部门预算中安排。

12. 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1,343.63万元，支出决算1,243.73万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度12月份保洁经费未拨付。

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142.98万元，支出决算142.98万元，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1,835.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,719.18万元，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、医疗费、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116.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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53.97万元，支出决算53.97万元，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53.97万元，主要用于：古迹岭社区办公用房租赁费、企退人员参观红色基地活动费用。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油费用、车辆维修费用及车辆保险费用等。

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116.30万元，支出决算116.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加24.86万元，增长的主要原因是：本年度新增盘活资金，用于办公设备购置。

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6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是公务车2辆，垃圾车4辆。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，进一步加强对预算绩效管理工作的重视，压实预算绩效管理主体责任，以更好地落实全面实施预算绩效管理工作要求，不断提高财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映保洁经费等19个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1443.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的2023年度社区服务设施补助资金项目等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额75.18万元。

组织对纪律审查经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金12万元，从评价情况来看，进一步加强对预算绩效管理工作的重视，压实预算绩效管理主体责任，以更好地落实全面实施预算绩效管理工作要求，不断提高财政资金使用效益。

（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，全年预算数3279.1万元，执行数3279.1万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，不断增强预算单位支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本，主动发挥绩效管理主体作用，有效建立绩效管理意识。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区东关南街街道办事处									
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			
	基本支出	保证我街办人员工资能够准确无误的发放，保障后勤工作顺利进行	已完成	1835.48	1835.48		1835.48	1835.48		—	100%	—
	项目支出	保障各个项目顺利开展	已完成	1443.63	1443.63		1443.63	1443.63		—	100%	—
金额合计				3279.11	3279.11		3279.11	3279.11		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						
	在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，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。					在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，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。						
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		
	数量 指标		在职人员数量		84人		84人		1	1		
			采购办公用品次数		8次		8次		1	1		
			车辆数量		2辆		2辆		1	1		
			城市监督管理员人数		22人		22人		1	1		
			公厕数		12座		12座		1	1		
			公厕管理员人数		30人		30人		1	1		
			纪律审查案件数量		4件		4件		1	1		
			执法中队房租面积		150m ²		150m ²		1	1		
	产出 指标 (50分)		报刊征订、培训次数、宣传教育展板		20份；2次；28幅		20份；2次；28幅		1	1		
			工资发放及时率		100%		100%		1	1		
			资金拨付准确率		100%		100%		2	2		
			房屋租赁合同执行率		100%		100%		1	1		
			纪律审查案件完结率		100%		100%		2	2		
			征兵工作宣传率		100%		100%		1	1		
			免费公厕开放率		100%		100%		1	1		
			所购办公用品合格率		100%		100%		1	1		
	时效 指标		在职人员工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
			采购办公用品时间		2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
			执法中队房屋租赁时间		2023年1-12月		2023年1-12月		1	1		
			公厕管理员、城市监督管理员工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
			公厕免费开放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		1	1		
			纪律审查案件时间		2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		

效益指标 (30分)	成本指标	盘活资金使用时间	2023年1-12月	2023年1-12月	1	1	
		征兵工作宣时间	2023年1-12月	2023年1-12月	1	1	
		基本支出	1835.48万元	1835.48万元	10	10	
		项目支出	1443.63万元	1443.63万元	10	10	
	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	5	5	
		提高机关正常运行能力	有效提高	有效提高	5	5	
		提升辖区环境	不断提升	不断提升	5	5	
	可持续影响指标	发挥干部业务能力, 提高办事效率	≥1年	≥1年	5	5	
		有效提升城市市容形象	≥1年	≥1年	5	5	
		加强社会管理, 创新服务手段, 坚持可持续发展	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	4.5
			受众群体满意度	≥90%	≥90%	5	4.5
总分					100	99	

（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1256.8万元，执行数1156.9万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，不断增强预算单位支出责任，提高公共服务质量，优化公共资源配置，节约公共支出成本，主动发挥绩效管理主体作用，有效建立绩效管理意识。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：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。

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	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		东关南街街道办		
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:		1256.8	1256.8	1156.9	10.0	92.05%	
	其中: 当年财政拨款		1256.8	1256.8	1156.9	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。			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。				
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	1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月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	道路清扫保洁市场化服务项目预算资金	1256.8万	1156.9万	10	9.2	预算数大于决算数。 整改措施: 做预算时全面统筹、科学谋划。
	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	15	15	
		可持续 影响指标	提升环境卫生洁净度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	保洁人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	居民满意度方面有待提升
总分					100	97.4		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年度社区服务设施补助资金项目等5个专项资金进行自评，涉及预算金额75.18万元。

1. 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29.93万元，执行数29.92万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：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，为地区居民群众提供了优质服务和良好服务环境。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：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。

2. 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4.2万元，执行数3.15万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：全面深化“善治碑林”365强基行动，健全完善“三联一进”党建引领基层治理机制，着力提升小区治理水平，完善为民服务体系，建立小区邻里服务站。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：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。

3. 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8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：保证人民群众生活有序，拥有一个好的生活环境，建设和谐稳定社会。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：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。

4. 企退人员参加红色基地活动（市财函（2022）2165）专项资金绩效自评综述：全年预算数24.05万元，执行数24.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调动企退人员的生活热情，满足广大退休人员的精神文化需求，让企退人员的志趣爱好和艺术能有一个很好的展示平台，丰富企退老同志的业余文化生活，发扬爱老、敬老的中华传统美德，让老同志深刻感受到党和政府对他们的关怀。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：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。

5. 2021-2022年秋冬重点污染区域环境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24.05万元，执行数24.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障道路清洁，改善空气质量。发现的问题及原因：预算时未全面统筹、科学谋划。下一步改进措施：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。

2023年度社区服务设施补助资金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	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		东关南街办		
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:		0	29.93	29.92	10.0	99.90%	
	其中:当年财政拨款		0	29.93	29.93	—	—	
	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				
	确保正常为群众办实事,保证一个良好的工作环境。			确保正常为群众办实事,保证一个良好的工作环境。				
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	社区综合服务设施建设项目数	1个	1个	10	10	
			租赁社区综合服务设施面积	600m ²	600m ²	10	10	
		质量指标	项目合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	房租使用期限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	项目资金拨付	29.93万	29.92万	10	9.9	预算数大于决算数。 整改措施: 做预算时全面统筹、科学谋划。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善社区办公条件	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
			提高办事效率	显著提高	显著提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续为社区居民提供有效服务	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受服务群众满意率	≥90%	≥90%	10	9	居民满意度方面有待提升
总分					100	98.8		

企退人员参加红色基地活动专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	企退人员参加红色基地活动 (市财函〔2022〕2165)							
主管部门	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		东关南街街办		
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:		0	24.05	24.05	10.0	100%	
	其中: 当年财政拨款		0	24.05	24.05	—	—	
	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				
	调动企退人员的生活热情, 满足广大退休人员的精神文化需求, 让企退人员的志趣爱好和艺术能有一个很好的展示平台, 丰富企退老同志的业余文化生活, 发扬爱老、敬老的中华传统美德, 让老同志深刻感受到党和政府对他们的关怀。			调动企退人员的生活热情, 满足广大退休人员的精神文化需求, 让企退人员的志趣爱好和艺术能有一个很好的展示平台, 丰富企退老同志的业余文化生活, 发扬爱老、敬老的中华传统美德, 让老同志深刻感受到党和政府对他们的关怀。				
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	企退人员数量	800人	800人	10	10	
		质量指标	企退人员服务率	100%	100%	10	10	
		时效指标	参加红色基地有效时间	2023年8月-12月	2023年8月-12月	10	10	
		成本指标	参观基地费用	24万	24万	10	10	
			制作展板条幅费用	0.05万	0.05万	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高企退人员精神文化需求	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续 影响指标	提升政府公信力	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	企退人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	居民满意度方面有待提升
总 分					100	99		

小区邻里服务站工作补贴专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	小区邻里服务站工作补贴							
主管部门	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		东关南街办		
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:		0	4.2	3.15	10.0	75%	
	其中: 当年财政拨款		0	4.2	3.15	—	—	
	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			
	全面深化“善治碑林”365强基行动，健全完善“三联一进”党建引领基层治理机制，着力提升小区治理水平，完善为民服务体系，建立小区邻里服务站。				全面深化“善治碑林”365强基行动，健全完善“三联一进”党建引领基层治理机制，着力提升小区治理水平，完善为民服务体系，建立小区邻里服务站。			
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	站长楼院长	51人	51人	10	10	
		质量指标	建设服务率	100%	100%	10	10	
			补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设时间	2023.9-2023.12	2023.9-2023.12	10	10	
		成本指标	小区邻里服务站工作经费	4.2万	3.15万	10	7.5	预算数大于决算数。 整改措施：做预算时全面统筹、科学谋划。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升小区治理水平，完善为民服务体系	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	调动积极性，提高工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	楼站长满意度	≥90%	≥90%	10	9	居民满意度方面有待提升
总分					100	94		

专项活动补助资金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	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		东关南街街道办		
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:		0	8	8	10.0	100%	
	其中: 当年财政拨款		0	8	8	—	—	
	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				
	保证人民群众生活有序, 拥有一个好的生活环境, 建设和谐稳定社会。			保证人民群众生活有序, 拥有一个好的生活环境, 建设和谐稳定社会。				
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	环境整治面积	500m ²	500m ²	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目持续时间	2023年7-12月	2023年7-12月	10	10	
		成本指标	专项活动经费	8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障环境卫生, 减少安全隐患	充分保障	充分保障	15	15	
		可持续影响指标	保障环境卫生, 营造一个良好的环境	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	居民满意度方面有待提升
总分					100	99		

2021-2022年秋冬重点污染区域环境治理和污泥处置补助资金专项 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治理和污泥处置补助资金 (市财函〔2021〕2313)							
主管部门	西安市碑林区东关南街街道办事处			实施单位		东关南街街道办		
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	9	9	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	9	9	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证人民群众生活有序, 拥有一个好的生活环境, 建设和谐稳定社会。			保证人民群众生活有序, 拥有一个好的生活环境, 建设和谐稳定社会。				
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	环境整治面积	2.11km ²	2.11km ²	10	10	
		质量指标	道路清洁率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	环境治理时间	2023年7-12月	2023年7-12月	10	10	
		成本指标	项目补助资金	9万元	9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升环境卫生	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥生态环境治理作用	≥1年	≥1年	15	15	
	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	9	居民满意度方面有待提升
总分					100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对纪律审查经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99.5，综合评价等级为“A”。详见所附报告《纪律审查经费项目绩效评价报告》。

（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. 西安市碑林区东关南街街道办事处（汇总）部门的决算数据反映0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）82494033。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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	3,225.13	一、一般公共服务支出	31	1,116.47
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	53.97	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	104.37
	9		九、卫生健康支出	39	90.83
	10		十、节能环保支出	40	9.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,761.48
	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	142.98
	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	53.97
	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	3,279.10	本年支出合计	57	3,279.10
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	3,279.10	总计	60	3,279.10

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	3,279.10	3,279.10						
201	一般公共服务支出	1,116.47	1,116.47						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.47	1,104.47						
2010301	行政运行	1,098.27	1,098.27						
2010302	一般行政管理事务	6.20	6.20						
20111	纪检监察事务	12.00	12.00						
2011105	派驻派出机构	12.00	12.00						
208	社会保障和就业支出	104.37	104.37						
20802	民政管理事务	4.55	4.55						
2080208	基层政权建设和社区治理	4.55	4.55						
20805	行政事业单位养老支出	99.20	99.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
210	卫生健康支出	90.83	90.83						
21004	公共卫生	15.00	15.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83						
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29						
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54						
211	节能环保支出	9.00	9.00						
21103	污染防治	9.00	9.00						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110301	大气	9.00	9.00					
212	城乡社区支出	1,761.48	1,761.48					
21201	城乡社区管理事务	517.75	517.75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	517.75	517.75					
21205	城乡社区环境卫生	1,243.73	1,243.73					
2120501	城乡社区环境卫生	1,243.73	1,243.73					
221	住房保障支出	142.98	142.98					
22102	住房改革支出	142.98	142.98					
2210201	住房公积金	142.98	142.98					
223	国有资本经营预算支出	53.97	53.97					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.97	53.97					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.97	53.97					

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	3,279.10	1,835.48	1,443.63			
201	一般公共服务支出	1,116.47	1,098.27	18.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.47	1,098.27	6.20			
2010301	行政运行	1,098.27	1,098.27				
2010302	一般行政管理事务	6.20		6.20			
20111	纪检监察事务	12.00		12.00			
2011105	派驻派出机构	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	104.37	99.82	4.55			
20802	民政管理事务	4.55		4.55			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.55		4.55			
20805	行政事业单位养老支出	99.20	99.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	90.83	75.83	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83				
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29				
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54				
211	节能环保支出	9.00		9.00			
21103	污染防治	9.00		9.00			

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
2110301	大气	9.00		9.00			
212	城乡社区支出	1,761.48	418.57	1,342.91			
21201	城乡社区管理事务	517.75	418.57	99.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	517.75	418.57	99.17			
21205	城乡社区环境卫生	1,243.73		1,243.73			
2120501	城乡社区环境卫生	1,243.73		1,243.73			
221	住房保障支出	142.98	142.98				
22102	住房改革支出	142.98	142.98				
2210201	住房公积金	142.98	142.98				
223	国有资本经营预算支出	53.97		53.97			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.97		53.97			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.97		53.97			

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	3,225.13	一、一般公共服务支出	33	1,116.47	1,116.47		
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	53.97	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	104.37	104.37		
	9		九、卫生健康支出	41	90.83	90.83		
	10		十、节能环保支出	42	9.00	9.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,761.48	1,761.48		
	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	142.98	142.98		
	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	53.97			53.97
	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	3,279.10	本年支出合计	59	3,279.10	3,225.13		53.97
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	3,279.10	合计	64	3,279.10	3,225.13		53.97

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	3,225.13	1,835.48	1,389.66
201	一般公共服务支出	1,116.47	1,098.27	18.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.47	1,098.27	6.20
2010301	行政运行	1,098.27	1,098.27	
2010302	一般行政管理事务	6.20		6.20
20111	纪检监察事务	12.00		12.00
2011105	派驻派出机构	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	104.37	99.82	4.55
20802	民政管理事务	4.55		4.55
2080208	基层政权建设和社区治理	4.55		4.55
20805	行政事业单位养老支出	99.20	99.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	90.83	75.83	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83	
2101101	行政单位医疗	57.29	57.29	
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21103	污染防治	9.00		9.00
2110301	大气	9.00		9.00
212	城乡社区支出	1,761.48	418.57	1,342.91

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	517.75	418.57	99.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	517.75	418.57	99.17
21205	城乡社区环境卫生	1,243.73		1,243.73
2120501	城乡社区环境卫生	1,243.73		1,243.73
221	住房保障支出	142.98	142.98	
22102	住房改革支出	142.98	142.98	
2210201	住房公积金	142.98	142.98	

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	1,664.22	302	商品和服务支出	116.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.51	30201	办公费	27.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.14	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	594.19	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	140.73	30205	水费	4.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.20	30206	电费	10.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	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	7.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.04	30213	维修（护）费	16.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.97	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	54.96	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	1.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	13.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	0.31	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.89			
人员经费合计		1,719.18	公用经费合计					116.30

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	53.97		53.97
223	国有资本经营预算支出	53.97		53.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.97		53.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.97		53.97

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	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

摘要稿

纪律审查经费项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为强化党风廉政建设，规范纪律审查工作开展，提升干部队伍工作作风，彰显政府公信力，西安市碑林区东关南街街道办事处（以下简称“东关南街街道办”）2023年实施纪律审查经费项目。项目资金来源为区级资金，全年预算数12万元，实际执行数12万元，预算执行率100%，资金主要用于“谈话间”建设、纪检工作宣传、日常办公设备购置等工作，为纪律审查各项工作有序推进提供坚实资金保障，全面提升区域纪律审查工作质效。

（二）项目绩效目标

项目实施主要内容：推进“谈话间”标准化建设，完善纪律审查硬件设施；开展纪检工作宣传，强化干部纪律意识与规矩意识；购置日常办公设备，保障纪律审查工作日常开展，规范案件办理流程，提升纪律审查工作专业化水平。

项目总体目标：通过规范资金使用、完善设施建设、强化宣传教育、提升办案质效等系列举措，严肃查处违纪违法问题，进一步转变干部工作作风，增强党组织凝聚力与战斗力，彰显政府

公信力，营造风清气正的政治生态与工作环境，为辖区各项事业健康发展提供纪律保障。

项目年度目标：办理案件 4 起，征订报刊 25 册；完成“谈话间”建设与日常办公设备购置，案件办理完结率 $\geq 100\%$ ，报刊使用率 $\geq 100\%$ ；项目实施时间为 2023 年 1-12 月，项目支出控制在 12 万元以内；项目预计发挥效用年限 ≥ 1 年，受众群体满意度 $\geq 80\%$ 。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

经综合评价，2023 年西安市碑林区纪律审查经费项目绩效评价得分 99.5 分，综合评价等级为“**A**”（**A**：90（含）分-100；**B**：80（含）分-90；**C**：60（含）分-80；**D**：60 分以下）。

项目整体实施规范有序、成效显著，资金拨付及时足额、使用合规高效，圆满完成全部年度绩效目标。通过“谈话间”建设、纪检宣传、案件办理等措施，有效规范了纪律审查工作流程，干部工作作风得到明显改善，政府公信力显著提升，充分发挥了财政资金在党风廉政建设与纪律保障中的重要作用。

（二）指标评分表

表2-1：2023 年度纪律审查经费项目指标评分表

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	29.5	98.33%

合计	100	99.5	99.5%
----	-----	------	-------

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, 紧密契合党风廉政建设与纪律审查工作的政策要求, 符合碑林区加强干部队伍建设、营造良好政治生态的发展需求, 针对辖区纪律审查工作保障需求及干部作风建设重点问题, 立项必要性与针对性极强; 立项程序规范, 经过充分调研论证、内部审批等严格流程后启动实施。绩效目标设定科学合理, 与纪律审查核心工作任务高度契合, 绩效指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配合理, 预算编制围绕“谈话间”建设、宣传、设备购置、案件办理等工作精准测算, 保障了项目核心目标的实现。

(二) 项目过程情况 (赋分 20 分, 得分 20 分)

全年预算数 12 万元, 实际执行数 12 万元, 预算执行率 100%。资金拨付及时到位, 东关南街街道办根据预算安排及纪工委工作开展需求, 确保资金及时足额拨付。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》文件执行, 所有开支均在资金批复使用范围内, 专款专用, 无截留、挤占、挪用、沉淀等违规现象。过程监管机制健全, 建立了完善的资金使用审核、项目实施跟踪等管理制度, 确保“谈话间”建设、宣传活动、设备购置、案件办理等各项工作规范落地, 按计划有序推进。

(三) 项目产出情况 (赋分 30 分, 得分 30 分)

数量指标：年度计划办理案件 4 起、征订报刊 25 册，实际均按计划完成；“谈话间”建设与日常办公设备购置顺利落地，满足纪律审查工作开展需求，得 5 分。

质量指标：案件办理完结率 100%，报刊使用率 100%，“谈话间”建设符合标准，办公设备正常投入使用，项目实施质量达标，得 5 分。

时效指标：项目实施时间为 2023 年 1-12 月，案件办理、报刊征订、设施建设等各项工作均按计划按时完成，得 10 分。

成本指标：项目实际支出 12 万元，严格控制在预算范围内，成本管控规范，得 10 分。

(四) 项目效益情况（赋分 30 分，得分 29.5 分）

社会效益：干部工作作风明显改善，政府公信力得到有效彰显，纪律约束作用进一步强化，为辖区各项工作有序开展营造了良好的纪律环境，得 10 分。

可持续影响指标：项目在规范纪律审查工作、转变干部作风、营造风清气正环境等方面的积极作用持续发挥，预计效用年限 \geq 1 年，为辖区党风廉政建设长期推进提供了有力保障，得 9.5 分；因部分长效机制的持续性巩固仍需加强，扣减 0.5 分。

满意度指标：通过对受众群体开展调查，结果显示满意度达 85%，圆满完成预设目标，得 10 分。

四、主要经验及做法

(一) 聚焦保障核心，完善硬件设施

围绕纪律审查工作核心需求，将资金重点投入“谈话间”标准化建设与日常办公设备购置，严格按照相关标准推进设施建设，确保硬件设施达标合规，为纪律审查工作规范开展提供坚实的硬件支撑，提升案件办理的专业性与规范性。

（二）强化宣传引导，筑牢思想防线

注重纪检工作宣传教育，通过征订专业报刊、开展专题学习等多种形式，向干部普及纪律法规知识，强化干部纪律意识与规矩意识，从思想根源上预防违纪违法问题发生，筑牢拒腐防变的思想防线。

（三）规范案件办理，提升办案质效

建立健全案件办理工作流程与标准，明确责任分工，严格按照法定时限与程序办理案件，确保案件办理公开、公平、公正，全年办理案件 4 起且完结率达 100%，有效发挥了纪律审查的惩戒与警示作用。

（四）严守资金规范，保障使用效能

严格遵守财政预算管理相关规定，建立完善资金使用审核机制，对每一笔开支进行严格把关，确保资金专款专用、合规高效使用，无任何违规使用情况，最大化发挥财政资金在纪律审查工作中的保障效能。

五、存在的问题及原因分析

项目整体推进顺利，成效显著，但仍存在一定不足：一是长效机制建设的持续性巩固有待加强，部分宣传教育、作风建设的

后续跟进措施不够完善，难以形成长期稳定的约束与引导效应；二是受众群体满意度虽达到预期目标，但仍有提升空间，部分干部对纪律审查工作的理解与支持力度可进一步增强。

原因分析：一方面，对长效机制建设的系统性规划不足，更多聚焦于项目实施阶段的工作推进，对后续巩固提升措施的思考不够深入；另一方面，宣传教育形式较为传统，针对性与创新性不足，未能充分结合不同岗位、不同层级干部的特点开展精准宣传，导致部分干部的参与感与认同感有待提升。

六、有关建议

（一）健全长效机制，巩固工作成效

进一步完善纪律审查工作长效机制，加强宣传教育、案件查办、作风建设等各环节的后续跟进与持续巩固，定期开展干部作风回头看、纪律知识再学习等活动，确保项目成效能够长期稳定发挥，推动党风廉政建设常态化、制度化。

（二）创新宣传方式，提升认同度

拓宽宣传渠道，丰富宣传形式，充分利用线上平台、专题培训、案例警示等多种方式开展纪检宣传工作；针对不同岗位、不同层级干部的特点，开展差异化、精准化宣传教育，增强宣传的针对性与吸引力，提升干部对纪律审查工作的理解与支持，进一步提高受众群体满意度。

（三）强化绩效管控，优化资金使用

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，提前预测预判资金需求，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费现象，提高预算管理的科学化、精细化水平，提升财政资金使用效益。

（四）加强经验总结，提升工作水平

持续总结项目实施过程中的好经验、好做法，结合工作实际不断优化工作流程与措施；加强与其他地区、相关部门的交流学习，借鉴先进的纪律审查工作模式与管理经验，不断提升辖区纪律审查工作的专业化、规范化水平。