

# 西安市碑林区柏树林街道办事处（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

（一）持续推动经济稳步发展。进一步加强区域内重点建筑、居民楼、沿街门店摸排，梳理优化基础数据，持续进行查漏补缺，进一步完善摸底数据台账，确保片区底数信息应摸尽摸、不重不漏；协助设计公司不断完善片区规划方案，通过深挖辖区历史、文化资源，合理进行业态布局，更好展现片区整体历史脉络、文化积淀的发展沿革，进一步突出项目主题、明确片区风格，彰显古城特色，讲好片区故事；加强与区级部门沟通对接，及时反馈解决项目推进中的问题困难，扎实做好服务工作；结合片区发展愿景和项目特色，通过引入具有竞争力的商业资源，激发项目活力，加快项目落地，助力项目持久发展。

（二）持续优化城区市容环境。积极开展城市精细化管理水平、道路清扫保洁、生活垃圾分类以及社会化物业管理、燃气安全、供热采暖等工作。柏树林街道综合保障服务中心将扎实开展长效管理工作、创新工作方式、提升服务质量。

（三）持续抓好民生政策落实，加强基层组织建设。加快社工站建设，引入专业社工组织进行社工站运营，打通为民服务“最后一米”、做好扶弱帮困基础服务；推进五社联动机制，培育社区社会组织、发展社区志愿者服务队伍、培训社区社会工作者，推动“五社联动”机制在柏树林地区的落实；深化社区项目运作，采取“一社区一品牌”的方式，每个社区围绕一个主题开展系列活动，集中有限力量打造小而美的亮点；解决长期困扰社

区治理的三无院落问题；建立健全社会救助体系，抓好低保、救助、就业等各项工作，保障困难群体的基本生活。

（四）持续保障辖区安全稳定。抓好安全生产大排查、大整治行动，集中对辖区人员密集场所、楼堂馆所、重点单位、危化品安全、建筑工地、消防安全、防汛安全等进行“拉网式”检查，营造安全稳定氛围。

#### （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

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。

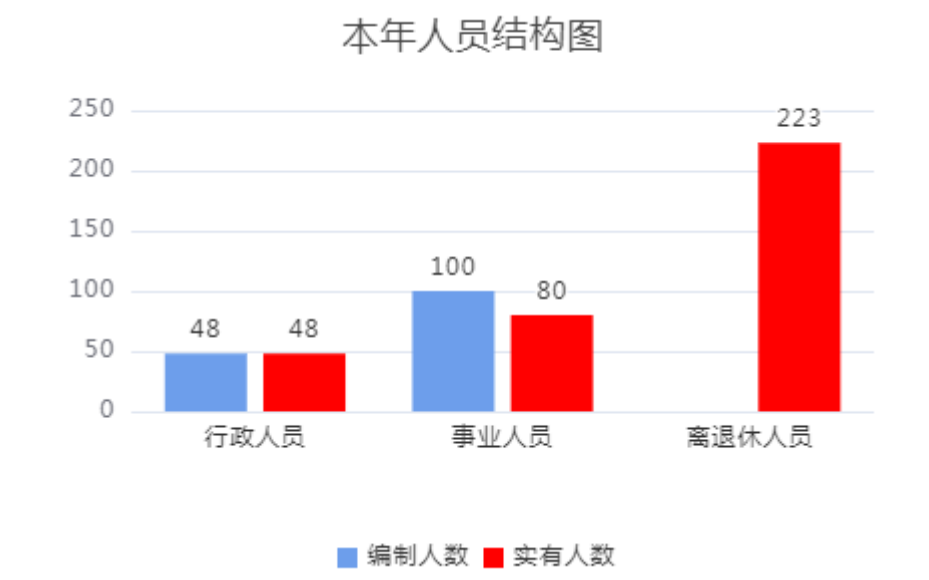
二、部门决算单位构成

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	西安市碑林区柏树林街道办事处本级

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128人，其中行政48人、事业80人。单位管理的离退休人员223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

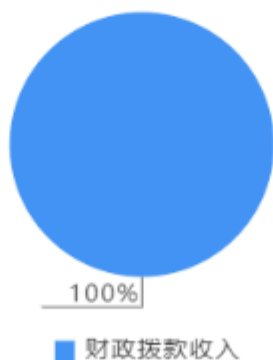
2023年度收入总计、支出总计均为4,435.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,449.49万元，增长48.54%，增长的主要原因是：本年度新增保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工资等项目。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,435.83万元，其中：财政拨款收入4,435.83万元，占100%。

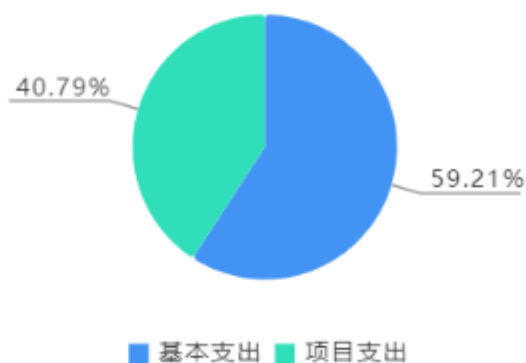
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,435.83万元，其中：基本支出2,626.35万元，占59.21%；项目支出1,809.48万元，占40.79%。

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4,435.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,450.72万元，增长48.60%，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）



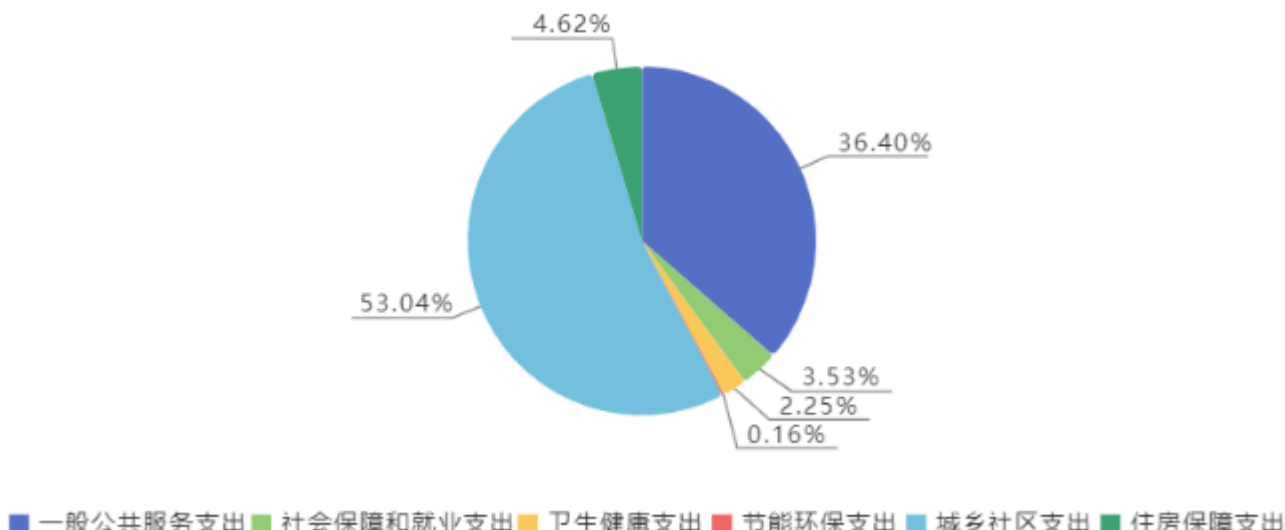
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,905.76万元，支出决算4,334.53万元，完成年初预算的110.98%。占本年支出合计的97.72%。与上年相比，财政拨款支出增加1,425.05万元，增长48.98%，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



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算15.63万元，新增支出的主要原因是：口径调整，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）在此科目列支。

2. 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1,081.50万元，支出决算1,539.60万元，完成年初预算的142.36%，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。

3. 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16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

4. 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6.34万元，完成年初预算的52.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察部门办公经费减少。

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4.78万元，完成年初预算的95.60%，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。

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134.68万元，支出决算147.33万元，完成年初预算的109.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7. 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0.83万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障经费增加。

8. 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5.15万元，新增支出的主要原因是：本年追加新冠疫情期间防控工作经费。

9. 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65.29万元，支出决算69.73万元，完成年初预算的106.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医疗支出增加。

10. 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20.65万元，支出决算22.75万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，公务员医疗支出增加。

11. 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：本年度新增

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。

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961.77万元，支出决算1,008.50万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出中的人员经费增加。

13. 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1,403.03万元，支出决算1,290.44万元，完成年初预算的91.98%，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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算205.02万元，支出决算200.42万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,626.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,474.84万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费151.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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101.30万元，支出决算101.30万元，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101.30万元，主要用于：开展企退人员学习参观活动，企退人员体检、观影及重阳节慰问活动。

## 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1.51万元，支出决算1.51万元，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1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修费。

#### 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151.51万元，支出决算151.51万元，完成预算的100%，新增支出的主要原因是：办公运行费增加。支出决算比上年减少641.16万元，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

### 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138.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额138.72万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%。

## 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9辆，其中应急保障用车2辆，其他用车7辆，其他用车主要是清扫车和垃圾收集车。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，碑林区柏树林街道办事处2023年整体涵盖项目共17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，不断提高报告评价质量。

本部门在部门决算中反映办公场所租赁项目等17个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1809.48万元，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（市财函（2022）2448）等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额118.3万元。

组织对城市管理与监督（非税）项目开展了部门重点评价，涉及预算资金80.26万元，从评价情况来看，截止到2023年12月，城市管理与监督（非税）项目，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安全使用，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2023年垃圾分类的宣传与监督工作，保障汛期辖区居民生命财产安全。

## （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97.23，全年预算数4435.83万元，执行数4435.83万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：截止2023年底在职人数127人，执勤人数20人次，城市监督管理员人数54人，执法中队办公场所租赁项目1个，工资发放及时率100%，办公用品、设备购买合格率100%，城市管理覆盖率100%，工资发放时间为2022年1月-12月，城市管理时间为2022年1月-12月，执法中队办公场所租赁项目时间为2021年5月21日-2022年5月20月，城市管理与监督（非税）80.26万元，综治维稳（非税）9.98万元，纪律审查工作、征兵工作17万元，城市监督管理员工资129.4万元，执法中队房租24.34万元。部门整体项目的实施有效提升了各部门履职能力，有效提升了机关日常工作运行能力，有效提升了居民生活品质，有效保障了疫情防控工作正常运行；持续促进干部履职尽责时间 $\geq 1$ 年，加强社会管理，创新服务手段，坚持可持续发展时间 $\geq 1$ 年。发现的问题及原因：成本指标中纪律审查经费、征兵经费项目偏离绩效目标。主要原因是且指标值为预测数据导致在职人数未达到绩效目标；做预算时未全面统筹，科学谋划，编制预算不够准确。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。

碑林区柏树林街道办事处2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区柏树林街道办事处									
	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			
年度主要任务完成情况	人员及办公经费	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	已完成	2621.78	2621.78		2619.71	2619.71		-	100%	-
	2023年度社区服务设施补助资金(市财函(2022)2448)	保证地区全面事务正常运行,执行基层服务职能。	已完成	71	71		71	71		-	100.00%	-
	2023年一季度主要经济指标奖励	推动辖区经济回暖,优化辖区营商环境,做好招商引资工作	已完成	19	19		19	19		-	100.00%	-
	办公场所租赁	保障机关综合事务正常开展	已完成	110	110		110	110		-	100.00%	-
	城市监督管理员工资	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。	已完成	129.4	129.4		129.4	129.4		-	100.00%	-
	城市管理与监督(非税)	提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量,维护好辖区干净卫生的良好形象,为居民提供整洁安全的生活与工作环境。引导和监督市民做好垃圾分类工作。做好防汛工作。	已完成	80.26	80.26		80.26	80.26		-	100.00%	-
	纪律审查经费	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。	已完成	12	12		6.34	6.34		-	53%	-
	小区邻里服务站工作补贴	为落实好“善治碑林”365强基行动,确保各项工作顺利开展	已完成	1.76	1.76		1.32	1.32		-	75%	-
	征兵工作经费	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。	已完成	5	5		4.78	4.78		-	95.96%	-
	执法中队房租	保障执法中队综合事务正常开展	已完成	24.34	24.34		24.34	24.34		-	100%	-
	综治及应急管理	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“两会”、重要活动、重要会议等重要时期保障工作,确保会议正常秩序;组织制定安全生产、消防安全、城市防汛等应急救援处置预案,按计划组织实施相关应急演练,提升街道整体应急能力;组织开展安全生产、消防安全、防汛抗旱、抗震减灾等应急管理集中宣传活动,持续提升辖区群众安全意识。	已完成	16	16		16	16		-	100%	-
	联合驻地企业开展企退人员学习参观活动市财函(2022)123	为企业退休人员社会化管理工作加大宣传力度,确保各项工作顺利开展,丰富企业退休人员文化生活,推进企退工作良好开展。加强企业退休人员人文关怀,让企退老人安享晚年	已完成	12	12		12	12		-	100%	-
	企退人员体检、观影及重阳节慰问活动(市财函(2021)281)	丰富企业退休人员文化生活,推进企退工作良好开展	已完成	18.3	18.3		18.3	18.3		-	100%	-
	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)	秋冬重点污染区域环境	已完成	7	7		7	7		-	100%	-
	专项活动补助资金(市财函(2023)373)	完成重要节点和重大会议期间(中亚峰会)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,重要会议等重要时期保障工作,确保会议正常秩序;	已完成	10	10		10	10		-	100%	-
	保洁经费	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。	已完成	1194.46	1194.46		1081.87	1081.87		-	100%	-
	公厕管理员工资	根据区委区政府《关于在全区推动“厕所革命”的实施意见》,开展“先进公厕”、“先进管理员”评选活动。根据每月的检查结果、数字城管采集情况、公厕管理的投诉情况等确定绩效,分上半年和全年分别开展共两次“先进公厕”和“先进管理员”评选活动,对公厕管理优秀的街办和管理员给予一定奖励,形成长效检查监督激励机制,激励争当“五星级服务员”,推进公厕精细化管理。	已完成	175.2	175.2		175.2	175.2		-	100%	-
	公厕免费开放补助经费	以全面提升城市市容、形象为总体目标	已完成	33.37	33.37		33.37	33.37		-	100%	-
金额合计				4540.87	4540.87		4419.89	4419.89		10	97.33%	9.73
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					

年度总体 目标完成 情况	目标1：推动辖区经济回暖，优化辖区营商环境，做好招商引资工作  目标2：保障机关综合事务正常开展，提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。  目标3：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4：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5：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“两会”、重要活动、重要会议等重要时期保障工作。 目标6：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：推动辖区经济回暖，优化辖区营商环境，做好招商引资工作  目标2：保障机关综合事务正常开展，提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。  目标3：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4：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5：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“两会”、重要活动、重要会议等重要时期保障工作。 目标6：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	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标 （50分）	数量指标	租赁场所	4处	4处	0.5	0.5	
			办公设备	台式电脑8台，打印机4台，传真机1台，碎纸机1台	台式电脑8台，打印机4台，传真机1台，碎纸机1台	0.5	0.5	
			促消费活动	4场	4场	0.5	0.5	
			外出调研学习	4次	4次	0.5	0.5	
			租赁场所	4处	4处	0.5	0.5	
			人数	54人	54人	0.5	0.5	
			垃圾收集点；垃圾清运；街道冲洗	3处	3处	0.5	0.5	
			业务培训	2次	2次	0.5	0.5	
			订报种类	5种	5种	0.5	0.5	
			服务站站长人数	4人	4人	0.5	0.5	
			接访量	100人次	2次	0.5	0.5	
			慰问人数	240人	240人	0.5	0.5	
			环境治理面积	630000m²	6个月	0.5	0.5	
			道路清扫保洁人数	231人	231人	0.5	0.5	
			现有公厕管理员人数	73人	73人	0.5	0.5	
		质量指标	房屋质量验收达标率	100%	100%	0.5	0.5	
			活动宣传覆盖率	100%	100%	0.5	0.5	
			房屋质量验收达标率	100%	100%	0.5	0.5	
			拨付及时率 拨付准确率	100%	7%	1	1	
			入伍青年征兵工作知晓率	100%	100%	1	1	
			房屋质量验收达标率	100%	100%	1	1	
			时效指标	租赁年限	2023年1-12月	2023年1-12月	0.5	0.5
		工作开展时间		2023年1-12月	2023年1-12月	0.5	0.5	
		租赁年限		2023年1-12月	2023年1-12月	0.5	0.5	
		工资发放时间		2023年1-12月	2023年1-12月	0.5	0.5	
		清洗时间		2023年1-12月	2023年1-12月	0.5	0.5	
		开展业务培训时间		2023年1-12月	2023年1-12月	0.5	0.5	
		补贴发放时间		2023年1-12月	2023年1-12月	0.5	0.5	
		治污减霾工作时间		12/1/2023	12/1/2023	0.5	0.5	
		发放时间		2022年1-12月	2022年1-12月	0.5	0.5	
		印制时间		2022年5月	2022年5月	0.5	0.5	
		成本指标		人员及办公经费	2621.78万元	2619.71万元	2	1.9
			2023年度社区服务设施补助资金（市财函〔2022〕2448）	71万元	71万元	2	2	
			2023年一季度主要经济指标奖励	19万元	19万元	2	2	
			办公场所租赁	110万元	110万元	2	2	
			城市监督管理员工资	129.6万元	129.4万元	2	2	
			城市管理与监督（非税）	80.26 万元	80.26万元	2	2	
			纪律审查经费	12万元	6.34万元	2	1	
			小区邻里服务站工作补贴	1.76元	1.32万元	2	1.8	
			征兵工作经费	5万元	4.78万元	2	1.8	
			执法中队房租	24.3366万元	24.3366万元	2	2	
			综治及应急管理	16万元	16万元	2	2	
			联合驻地企业开展企退人员学习参观活动费	12万元	12万元	2	2	
			企退人员体检、观影及重阳节慰问活动费	18.3万元	18.3万元	2	2	
			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	7万元	7万元	2	2	
			专项活动补助资金	10万元	10万元	2	2	
			保洁经费	1194.46万元	1194.46万元	1	1	
			公厕管理员工资	175.2万元	175.2万元	1	1	
			公厕免费开放补助经费	33.372万元	33.372万元	1	1	
			社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	1.5	1.5
		保障机关工作正常运转		有效保障	有效保障	1.5	1.5	
		减少安全隐患，提升办公环境		有效提升	有效提升	2	2	
		综合事务开展是否正常		正常	正常	2	2	
		保障机关工作正常运转		有效保障	有效保障	2	2	
		整体生态环境明显改善		有效保障	有效保障	2	2	

	效益指标（30分）		减少安全隐患，提升办公环境	有效提升	有效提升	2	2
			保障企退工作正常运转	有效保障	有效保障	2	2
			保障工作顺利开展	有效保障	有效保障	2	2
		可持续影响指标	持续维护机关运转	≥1年	≥1年	2	2
			工作持续时间	≥1年	≥1年	2	2
			租赁持续时间	≥1年	≥1年	2	2
			促进工作人员积极性	有效促进	有效促进	1	1
			环境及生态改善影响度	≥90%	≥90%	1	1
			持续改善办公环境	有效改善	有效改善	1	1
			宣传教育效果持续时间	≥1年	≥1年	1	1
	管道使用时间	≥1年	≥1年	1	1		
		加大宣传力度使更多家庭了解相关政策法规	有效促进	有效促进	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9
	总分						100

### （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等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止到2023年12月，办公场所租赁项目，租赁场所4处，机关办公楼；党群服务中心用房；三学街社区办公用房；端履门社区办公用房。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数1194.46万元，执行数1081.87万元，完成预算的90.57%。项目绩效目标完成情况：截止到2023年12月，保洁经费项目道路清扫保洁人数231人。发现的问题及原因：预算执行率有偏差。下一步改进措施：统筹合理的制定年初预算编制。

3. 城市监督管理员工资项目绩效自评综述：全年预算数129.4万元，执行数129.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止到2023年12月，城市监督管理员人数54人，已发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 公厕管理员工资项目绩效自评综述：全年预算数175.2万元，执行数175.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止到2023年12月，城市监督管理员人数54人，已发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公场所租赁							
主管部门	柏树林街道办事处				实施单位		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	110	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—		—	
	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				
	保证地区全面事务正常运行			保证地区全面事务正常运行				
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	租赁场所	4处	4处	10	10	
		质量指标	房屋质量验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁年限	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	机关办公楼租赁	41.48万元	41.48万元	5	5	
			党群服务中心租赁	28.94万元	28.94万元	5	5	
			三学街社区办公用房租赁	21.58万元	21.58万元	5	5	
			端履门社区办公用房租赁	18万元	18万元	5	5	
	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	15	15	
		可持续影响指标	持续维护机关运转	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	保洁经费							
主管部门	柏树林街道办事处			实施单位		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：	1194.46	1194.46	1081.87	10.0	90.57%	10	
	其中：当年财政拨款	1081.87	1081.87	1081.87	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
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	道路清扫保洁人数	231人	231人	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	工资发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	道路清扫保洁经费	1194.46万元	1081.87万元	10	10	
	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	影响持续年度	≥1年	≥1年	15	15	
	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		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市监督管理员工资							
主管部门	柏树林街道办事处				实施单位		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:	129.6	129.4	129.4	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	129.6	129.4	129.4	—		—	
	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			
	确保城市监督管理员工资正常发放。				确保城市监督管理员工资正常发放。			
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	人数	54人	54人	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	城市监督管理员经费	129.4万元	129.4万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	持续维护机关运转	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	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	



项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公厕管理员工资							
主管部门	柏树林街道办事处				实施单位		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：	175.2	175.2	175.2	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175.2	175.2	175.2	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据区委区政府《关于在全区推动“厕所革命”的实施意见》，开展“先进公厕”、“先进管理员”评选活动。根据每月的检查结果、数字城管采集情况、公厕管理的投诉情况等确定绩效，分上半年和全年分别开展共两次“先进公厕”和“先进管理员”评选活动，对公厕管理优秀的街办和管理员给予一定奖励，形成长效检查监督激励机制，激励争当“五星级服务员”，推进公厕精细化管理。			根据区委区政府《关于在全区推动“厕所革命”的实施意见》，开展“先进公厕”、“先进管理员”评选活动。根据每月的检查结果、数字城管采集情况、公厕管理的投诉情况等确定绩效，分上半年和全年分别开展共两次“先进公厕”和“先进管理员”评选活动，对公厕管理优秀的街办和管理员给予一定奖励，形成长效检查监督激励机制，激励争当“五星级服务员”，推进公厕精细化管理。				
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	现有公厕管理员人数	73人	73人	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	公厕管理员经费	175.2万元	175.2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障公厕管理员合法权益，提高公厕管理员工作积极性	充分保障	充分保障	15	15	
		可持续 影响 指标	影响持续年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公厕管理员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					100	100		

#### （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（市财函（2022）2448）等5个专项资金进行自评，涉及预算金额118.3万元。

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71万元，执行数71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止到2023年12月，2023年度社区服务设施补助资金项目，租赁场所4处，东大街社区办公用房；马厂子社区办公用房；建南社区办公用房；菊花园社区办公用房房租已支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 联合驻地企业开展企退人员学习参观活动市财函（2022）123专项资金绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联合驻地企业开展企退人员学习参观活动项目年度资金总额12万元，全年执行数12万元，预算执行率100%。截止到2023年12月，联合驻地企业开展企退人员学习参观活动项目慰问人数240人，观影人数200人，宣传资料帆布袋份数2000页，宣传彩页页数20000份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 企退人员体检、观影及重阳节慰问活动（市财函（2021）281）专项资金绩效自评综述：全年预算数18.3万元，执行数18.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：企退人员体检、观影及重阳节慰问活动（市财函（2021）281）年度资金总额18.3万元，全年执行数18.3万元，预算执行率100%。截止到2023年12月，企退人员体检、观影及重阳节慰问活动（市财函

(2021) 281) 康乐出游200人，体检180人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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：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)年度资金总额7万元，全年执行数7万元，预算执行率100%。截止到2023年12月，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)环境治理面积630000m<sup>2</sup>。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项活动补助资金项目年度资金总额10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%。专项活动补助资金项目，接访量20人次，处置进京非访量4人次，处置赴省、市上访量5人次，开展平安执勤15(集中6次)累计1万人次，中亚峰会期间会场周边保障10人次，拆除面积194.3平米，拆除时间12天，拆除数量4处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 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	碑林区柏树林街道办事处				实施单位		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：	71	71	71	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71	71	71	—		—	
	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				
	保证地区全面事务正常运行，执行基层服务职能。			保证地区全面事务正常运行，执行基层服务职能。				
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	租赁场所	4处	4处	10	10	
		质量指标	房屋质量验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁年限	2022年1- 2023年12月	2022年1- 2023年12月	10	10	
		成本指标	东大街社区办公用房 租赁	24万元	24万元	5	5	
			建南社区办公用房租 赁	17.5万元	17.5万元	5	5	
			马厂子社区办公用房 租赁	3.24万元	3.24万元	5	5	
			菊花园社区办公用房 租赁	26.26万元	26.26万元	5	5	
	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	15	15	
		可持续 影响 指标	持续维护机关运转	1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	100	

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	联合驻地企业开展企退人员学习参观活动市财函（2022）123							
主管部门	柏树林街道办事处				实施单位		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：	12	12	12	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—	
	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				
	为企业退休人员社会化管理工作加大宣传力度，确保各项工作顺利开展，丰富企业退休人员文化生活，推进企退工作良好开展。加强企业退休人员人文关怀，让企退老人安享晚年			为企业退休人员社会化管理工作加大宣传力度，确保各项工作顺利开展，丰富企业退休人员文化生活，推进企退工作良好开展。加强企业退休人员人文关怀，让企退老人安享晚年				
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	慰问人数	240人	240人	5	5	
			观影人数	200人	200人	5	5	
			宣传资料帆布袋份数	2000页	2000页	5	5	
			宣传彩页页数	20000份	20000份	5	5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	企退人员学习参观活动经费	12万元	12万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障企退工作正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	加大宣传力度使更多企业退休人员了解相关政策法规	≥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	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100		

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	企退人员体检、观影及重阳节慰问活动（市财函（2021）281）							
主管部门	柏树林街道办事处				实施单位		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：	0	18.3	18.3	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	18.3	18.3	—		—	
	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				
	丰富企业退休人员文化生活，推进企退工作良好开展			丰富企业退休人员文化生活，推进企退工作良好开展				
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	康乐出游	200人	200人	10	10	
			体检	180人	180人	10	10	
		质量指标	加强企业退休人员身 体健康	95%	95%	10	10	
			时效指标	活动时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	企退人员体检、观影 及重阳节慰问活动经 费	18.3万元	18.3万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障企退工作正常运 转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	丰富企业退休人员文 化生活	有效丰富	有效丰富	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	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

# 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	柏树林街道办事处				实施单位		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:	0	7	7	10.0	100%	10	
	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				
	秋冬重点污染区域环境			秋冬重点污染区域环境				
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	环境治理面积	630000m²	630000m²	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		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	20	20	
	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	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥生态环境治理作用	≥1年	≥95%	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	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100		





### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

城市管理与监督（非税）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为A。详见所附报告《城市管理与监督（非税）项目绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市碑林区柏树林街道办事处（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）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 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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	4,334.53	一、一般公共服务支出	31	1,577.57
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	101.30	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	152.97
	9		九、卫生健康支出	39	97.63
	10		十、节能环保支出	40	7.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,298.93
	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	200.42
	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	101.30
	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	4,435.83	本年支出合计	57	4,435.83
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	4,435.83	总计	60	4,435.83

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（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, 435. 83	4, 435. 83					
201	一般公共服务支出	1, 577. 57	1, 577. 57					
20101	人大事务	15. 63	15. 63					
2010101	行政运行	15. 63	15. 63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 555. 60	1, 555. 60					
2010301	行政运行	1, 539. 60	1, 539. 60					
2010302	一般行政管理事务	16. 00	16. 00					
20111	纪检监察事务	6. 34	6. 34					
2011105	派驻派出机构	6. 34	6. 34					
208	社会保障和就业支出	152. 97	152. 97					
20802	民政管理事务	4. 78	4. 78					
2080208	基层政权建设和社区治理	4. 78	4. 78					
20805	行政事业单位养老支出	147. 33	147. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 33	147. 33					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86					
210	卫生健康支出	97. 63	97. 63					
21004	公共卫生	5. 15	5. 15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 15	5. 15					
21011	行政事业单位医疗	92. 49	92. 49					
2101101	行政单位医疗	69. 73	69. 73					
2101103	公务员医疗补助	22. 75	22. 75					

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
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	2,298.93	2,298.93					
21201	城乡社区管理事务	1,008.50	1,008.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,008.50	1,008.50					
21205	城乡社区环境卫生	1,290.44	1,290.44					
2120501	城乡社区环境卫生	1,290.44	1,290.44					
221	住房保障支出	200.42	200.42					
22102	住房改革支出	200.42	200.42					
2210201	住房公积金	200.42	200.42					
223	国有资本经营预算支出	101.30	101.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	101.30	101.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	101.30	101.30					

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（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	4,435.83	2,626.35	1,809.48			
201	一般公共服务支出	1,577.57	1,555.23	22.34			
20101	人大事务	15.63	15.63				
2010101	行政运行	15.63	15.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,555.60	1,539.60	16.00			
2010301	行政运行	1,539.60	1,539.60				
2010302	一般行政管理事务	16.00		16.00			
20111	纪检监察事务	6.34		6.34			
2011105	派驻派出机构	6.34		6.34			
208	社会保障和就业支出	152.97	148.19	4.78			
20802	民政管理事务	4.78		4.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.78		4.78			
20805	行政事业单位养老支出	147.33	147.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	97.63	92.49	5.15			
21004	公共卫生	5.15		5.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.15		5.15			
21011	行政事业单位医疗	92.49	92.49				
2101101	行政单位医疗	69.73	69.73				
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75				

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
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	2,298.93	630.02	1,668.91			
21201	城乡社区管理事务	1,008.50	630.02	378.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,008.50	630.02	378.48			
21205	城乡社区环境卫生	1,290.44		1,290.44			
2120501	城乡社区环境卫生	1,290.44		1,290.44			
221	住房保障支出	200.42	200.42				
22102	住房改革支出	200.42	200.42				
2210201	住房公积金	200.42	200.42				
223	国有资本经营预算支出	101.30		101.30			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	101.30		101.30			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	101.30		101.30			

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（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	4,334.53	一、一般公共服务支出	33	1,577.57	1,577.57		
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	101.30	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	152.97	152.97		
	9		九、卫生健康支出	41	97.63	97.63		
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,298.93	2,298.93		
	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	200.42	200.42		
	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	101.30			101.30
	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	4,435.83	本年支出合计	59	4,435.83	4,334.53		101.30
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	4,435.83	合计	64	4,435.83	4,334.53		101.30

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（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	4,334.53	2,626.35	1,708.18
201	一般公共服务支出	1,577.57	1,555.23	22.34
20101	人大事务	15.63	15.63	
2010101	行政运行	15.63	15.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,555.60	1,539.60	16.00
2010301	行政运行	1,539.60	1,539.60	
2010302	一般行政管理事务	16.00		16.00
20111	纪检监察事务	6.34		6.34
2011105	派驻派出机构	6.34		6.34
208	社会保障和就业支出	152.97	148.19	4.78
20802	民政管理事务	4.78		4.78
2080208	基层政权建设和社区治理	4.78		4.78
20805	行政事业单位养老支出	147.33	147.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	147.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	97.63	92.49	5.15
21004	公共卫生	5.15		5.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.15		5.15
21011	行政事业单位医疗	92.49	92.49	
2101101	行政单位医疗	69.73	69.73	
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75	
211	节能环保支出	7.00		7.00
21103	污染防治	7.00		7.00

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
2110301	大气	7.00		7.00
212	城乡社区支出	2,298.93	630.02	1,668.91
21201	城乡社区管理事务	1,008.50	630.02	378.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,008.50	630.02	378.48
21205	城乡社区环境卫生	1,290.44		1,290.44
2120501	城乡社区环境卫生	1,290.44		1,290.44
221	住房保障支出	200.42	200.42	
22102	住房改革支出	200.42	200.42	
2210201	住房公积金	200.42	200.42	

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（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	2,358.63	302	商品和服务支出	151.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.61	30201	办公费	73.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	861.31	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	194.90	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.33	30206	电费	10.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.75	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	3.02	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.42	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		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	116.21	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.90	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	18.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	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	1.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,474.84	公用经费合计					151.51

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（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：西安市碑林区柏树林街道办事处（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	101.30		101.30
223	国有资本经营预算支出	101.30		101.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	101.30		101.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	101.30		101.30

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（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	1.51		1.51		1.51			
决算数	1.51		1.51		1.51			

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 年度城市管理与监督（非税）项目 部门重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为提升辖区环境卫生水平以及整体空气质量，完善城市基础设施运行保障，规范生活垃圾处理与垃圾分类管理，保障汛期居民生命财产安全，西安市碑林区柏树林街道办事处（以下简称“柏树林街道办”）2023 年实施城市管理与监督（非税）项目。项目资金来源为区级资金，全年预算数 80.26 万元，实际执行数 80.26 万元，预算执行率 100%，资金主要用于保障辖区垃圾收集站点运行、垃圾专用车辆维护使用、保洁清扫冲洗、垃圾分类宣传与监督、汛期安全保障等工作，全面提升区域城市管理与监督效能。

### （二）项目绩效目标

项目实施主要内容：保障垃圾收集站点与垃圾专用车辆正常运行，强化辖区保洁清扫冲洗力度，规范垃圾清运工作；开展垃圾分类宣传与监督，提高居民垃圾分类知晓率与投放正确率；落实汛期安全保障措施，守护居民生命财产安全，持续改善辖区人居环境。

项目总体目标：通过系列城市管理与监督举措，完善辖区环境卫生基础设施运行机制，提升垃圾分类管理水平，改善区域人

居环境与空气质量，增强居民生活舒适度与幸福感，营造人人参与环境维护的良好社会氛围，形成与辖区发展定位相适应的城市管理格局，切实提升辖区居民的生活质量。

项目年度目标：保障3个垃圾收集站点顺利运行，确保11辆垃圾专用车辆正常安全使用；扎实开展垃圾分类宣传与监督工作，有效提高居民生活垃圾投放正确率；全面落实汛期安全保障措施，保障居民生命财产安全；项目实施时间为2023年1-12月，项目支出控制在80.26万元以内；项目预计发挥效用年限 $\geq 1$ 年，辖区群众满意度 $\geq 90\%$ 。

## 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年西安市碑林区城市管理与监督（非税）项目绩效评价得分99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，圆满完成主要年度绩效目标。通过基础设施保障、环境保洁、垃圾分类宣传、汛期防护等措施，有效提升了辖区环境卫生水平与整体空气质量，改善了人居环境，获得群众广泛认可，充分发挥了财政资金在城市管理与民生保障中的重要作用。

### （二）指标评分表

表2-1：城市管理与监督（非税）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	29	96.67%
效益指标	30	30	100%
合计	100	99	99%

### 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，紧密契合城市管理相关政策导向，符合碑林区人居环境改善与城市发展的总体需求，针对辖区环境卫生管理、垃圾分类推进、汛期安全保障等重点工作，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，与城市管理与监督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，预算编制围绕各项城市管理工作精准测算，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 80.26 万元，实际执行数 80.26 万元，预算执行率 100%。资金拨付及时到位，柏树林街道办根据预算安排及合同约定，确保资金及时足额拨付。项目资金使用合规，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，确保垃圾收集站点运行、车辆维

护、保洁清扫、宣传监督等各项工作规范落地，按计划有序推进。得 20 分。

### **（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 29 分）**

数量指标：年度计划保障 3 个垃圾收集站点运行、11 辆垃圾专用车辆正常使用，实际均按计划完成；扎实开展垃圾分类宣传与监督、汛期安全保障等工作，全面覆盖辖区相关区域与人群，得 5 分。

质量指标：项目验收合格率 100%，垃圾清运工作保质保量开展，辖区环境卫生水平有效提升，得 5 分。

时效指标：项目实施时间为 023 年 1-12 月，各项工作均按计划按时完成，得 10 分。

成本指标：项目实际支出控制在批复概算资金内，但在部分环节成本管控精细化程度有待提升，扣减 1 分，得 9 分。

### **（四）项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）**

社会效益：辖区基础设施环境显著提升，居民生活垃圾投放正确率提高，整体空气质量改善，汛期居民生命财产安全得到有效保障，人居环境持续优化，得 10 分。

可持续影响指标：项目在完善环境卫生管理机制、提升城市管理水平、改善人居环境等方面的积极作用持续发挥，预计效用年限 $\geq 1$  年，为辖区城市管理长期稳定发展提供了有力保障，得 10 分。

满意度指标: 通过对辖区群众开展回访调查, 结果显示群众满意度达 95%, 群众对项目实施成效给予高度认可, 圆满达成目标。得 10 分

## **四、主要经验及做法**

### **(一) 聚焦核心任务, 强化基础保障**

精准聚焦垃圾收集处理、保洁清扫、车辆维护等核心城市管理任务, 明确工作标准与责任分工, 加大人力、物力投入, 确保 3 个垃圾收集站点持续稳定运行, 11 辆垃圾专用车辆安全正常使用, 垃圾清运工作保质保量推进, 为辖区环境卫生保障筑牢基础。

### **(二) 注重宣传引导, 提升参与意识**

围绕垃圾分类工作重点, 通过多样化宣传方式开展科普宣传与监督引导, 向居民普及垃圾分类知识与重要意义, 有效提高居民生活垃圾投放正确率, 充分调动群众参与城市环境维护的积极性, 营造共建共享的良好氛围。

### **(三) 强化统筹协调, 保障重点时段安全**

建立健全工作统筹协调机制, 在汛期等重点时段, 提前部署、细化措施, 加强辖区隐患排查与安全防护, 协同相关力量做好应急保障工作, 切实保障居民生命财产安全, 彰显城市管理的责任与担当。

### **(四) 规范过程管理, 确保工作实效**



建立完善项目实施全流程监管机制，从资金使用审核到具体工作落地跟踪，严格按照制度规范推进，定期开展工作成效自查与评估，及时发现并解决问题，确保各项城市管理与监督工作规范有序、取得实效。

## **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：一是成本管控精细化程度有待提升，部分工作环节在资源配置与费用支出上可进一步优化，以提高资金使用效率；二是垃圾分类宣传的针对性与创新性可进一步加强，对不同年龄段、不同群体的差异化宣传不足，部分居民参与积极性仍有提升空间。

原因分析：一方面，成本管控相关制度虽已建立，但在具体执行过程中，对细节环节的把控不够严格，缺乏常态化的成本分析与优化机制；另一方面，宣传工作更多采用传统方式，对新媒体等创新宣传渠道的运用不够充分，对不同群体的需求调研不够深入，导致宣传效果未能实现最大化。

## **六、有关建议**

### **（一）深化成本管控，优化资金使用效益**

进一步细化成本管控措施，建立常态化成本分析机制，对项目实施各环节的费用支出进行全面梳理与优化，合理配置资源，减少不必要的开支，提高财政资金使用的精准性与高效性。

### **（二）创新宣传方式，提升宣传针对性**

拓宽宣传渠道，充分利用新媒体平台，结合不同群体的特点开展差异化宣传培训，重点加强对青少年、老年群体等的垃圾分类科普教育；创新宣传形式，推出更具吸引力的宣传内容与活动，持续提升全民环境维护意识与参与积极性，推动城市管理社会共治格局深化。

### （三）巩固工作成效，健全长效机制

持续聚焦辖区城市管理重点难点问题，常态化开展环境卫生整治、基础设施维护等工作，巩固现有成效；进一步健全城市管理长效机制，完善工作考核评价体系，明确责任落实，提升城市管理的规范化、常态化水平。

### （四）强化协同联动，凝聚工作合力

加强与上级主管部门、辖区相关单位及社区的协作联动，建立信息共享、资源互补、协同推进的工作机制，针对垃圾分类推进、环境综合整治等工作开展联合行动，凝聚城市管理工作合力，全面提升辖区城市管理与监督整体效能。