

西安市碑林区张家村街道办事处（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）强化动力引擎，促进经济增长

一是抢抓机遇挖掘项目。以“第五次全国经济普查”为契机，挖掘投资项目，充实统计库资源，根据地区院校多、医院多特点，深挖技改类、设备类投资，继续加大“五上”企业新增力度，为地区经济指标持续增长做好长期谋划，实现可持续发展。二是建立新入驻楼宇及楼宇企业台账。商务楼宇管理定人定责，密切跟踪新入驻企业情况。建立闲置面积月报制度，及时跟新台账，增强楼宇宣传力度，提升入驻率。三是项目为王狠抓落实。加快地区重点项目建设步伐，做好前期项目的转促，充实项目储备，实现重大项目有序接替。进一步落实街道领导包抓重点项目制度，加强对项目建设的跟踪与服务，及时了解项目建设中出现问题，定期不定期召开重点项目建设联席会及时协调解决问题，推动项目建设提速。四是优化服务投资环境。持续开展“五进五争五比”、“三送一解”活动，全员参与提升服务水平，营造尊重企业、亲近企业、服务企业的良好环境。改善辖区生活品质和生态宜居环境，为招商引资工作提供有力保障。

（二）注重标本兼治，改善城市面貌

一是城市治理打出组合拳。进一步优化工作机制，整合人员力量，持续开展联合执法整治行动，加强对省医院周边、水文巷、兴化巷、边西街等重点部位的整治力度；持续改善扩容机动车停放空间，积极协调红星美凯龙、盛安广场、太白印象城、光机所

小区等推进“P+R”停车场建设，有效解决“停车难”问题。二是强化督考深度保洁。签订新一轮清扫保洁服务合同，加强对道路清扫外包服务保洁公司、公厕和垃圾站管理员、车队等监督考核，提高辖区市容环境保洁质量。三是垃圾分类常抓不懈。组织有规模有影响的垃圾分类宣传活动；加强示范创建；加大奖惩力度，尽快实现由“粗分”向“细分”的转变。四是持续推动自建房安全隐患排查整治。配合区自建房整治工作专班组织开展经营性自建房整治验收，建立完善的安全巡查和检测体系，定期开展安全巡查，发现问题隐患第一时间采取应急处置措施。五是落实校外培训机构“双减”。联合开展校外培训机构专项整治排查，对检查发现的问题及时制止并下发责停督办单。六是积极应对极端天气。建立健全街道应急体系，完善应急预案、落实应急值班、加强物资储备、开展应急演练等方式，积极做好春冬两季寒潮雨雪、夏秋两季防汛备汛等极端天气下应急响应和处置工作。七是协调指导小区物业管理。审核、指导、监督辖区院落小区合法合规成立业主委员会。为居民和物业公司搭建沟通平台，解决处理好物业管理、供暖相关问题。八是利用综治网格精准服务。在加强巡查的基础上，紧盯突出大气污染问题，盯死看牢重点污染源，宣传提高全民环保意识，打好铁腕治霾持久战、攻坚战；充分发挥“街道综网中心—社区—小区—楼栋居民”的网络组织体系，科学精细服务辖区群众；及时热情办理“12345”市民热线咨询投诉问题，有效协调解决群众诉求。

（三）紧贴群众需求，优化民生服务

一是大力推进民政工作。继续完善、优化社区居家养老服务站运行，加快推进镇街级养老服务中心建设进度；动态管理低

保，做到应保尽保，全面落实医疗、生活、教育等救助；认真做好殡葬救助、残疾人工作及敬老优待政策及时兑现。二是做好卫健民生工程。继续抓好健康教育和健康促进，发挥健康社区、健康家庭的示范和辐射作用，提高居民健康素养，完善计生利益导向机制。三是全民参与爱卫工作。积极开展多种形式的爱国卫生月活动；持续推进卫生先进单位创建，力争创建省级卫生先进单位1—2家，市级卫生先进单位2—3家，区级卫生先进单位2—3家。全力以赴完成国家卫生城市复审工作。四是优化帮办代办服务。积极响应“民有所呼、我有所应”号召，减少企业和群众跑腿次数，计划设立帮办代办窗口，建立帮办代办志愿者服务队，配备帮办代办代步车，真正实现“十五分钟便民服务圈”。五是高效开展医保与养老服务。充分利用微信工作群、社区电子屏等多种形式进行医保参保宣传，在宣传缴费时间、费用的同时也注重宣传不参保的影响，提高居民缴纳医保的积极性。集中开展居民养老封存及待遇暂停人员专项清理，尽快完成待遇领取人员恢复待遇发放和系统注销手续。六是提升企退、就业与退役军人服务。联合区人社局及各社区开展“家门口”专场招聘会，提供就业机会；做好企退人员管理服务，为其搭建沟通交流平台；完善公益性岗位台账资料管理，做到底册清、账目明；加强退役军人优待证办理和优抚政策宣传，形成拥军优属的良好氛围，开展特色活动丰富退役军人的精神文化生活。

（四）安全警钟长鸣，推动平安建设

一是推进平安综治建设常态化。围绕平安创建活动，发挥“红袖章”志愿者力量，做好社会面群防群治。二是做好信访维稳。扎实开展排查化解矛盾纠纷及信访问题、教育稳控重点利益

群体及重点人员等各项工作，避免群体性信访事件发生。三是持续推进常态化扫黑除恶斗争。完善长效机制，开展专项整治，加大宣传和行业整治力度，推动常态化扫黑除恶走深走实。四是积极推动安全生产。年初与辖区各生产经营单位签订《企事业单位法定代表人安全生产履职承诺书》；定期召开安全生产专题会议，分析部署、研究解决重大问题；组织指导社区开展安全生产大检查，加强老旧小区和高层住宅隐患和燃气安全排查整治；强化宣传教育培训。五是提升基层社会治理能力。积极开展社会治理创新，持续推进太白社区“五色网格”治理体系的发展，增强社会发展活力，提高社会治理水平。

（一）主要职责

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，制定本区域的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守及认真贯彻执行。

2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区内的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。

3、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

4、根据城市总体规划、结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济 and 各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。

5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

6、加强社区组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作，兴办社会福利事业。

9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

10、参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。

11、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

12、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助疾等工作。

13、按照干部管理权限，负责街道办事处人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

14、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

张家村街道办事处是全额拨款的行政单位，下设党政综合办公室、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）、综合治理和网络化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心9个科室。

二、部门决算单位构成

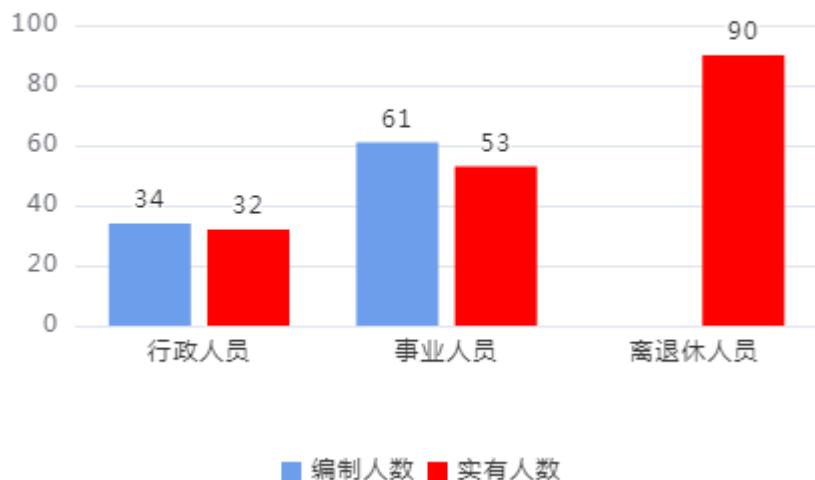
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区张家村街道办事处部门本级

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85人，其中行政32人、事业53人。单位管理的离退休人员90人。

本年人员结构图

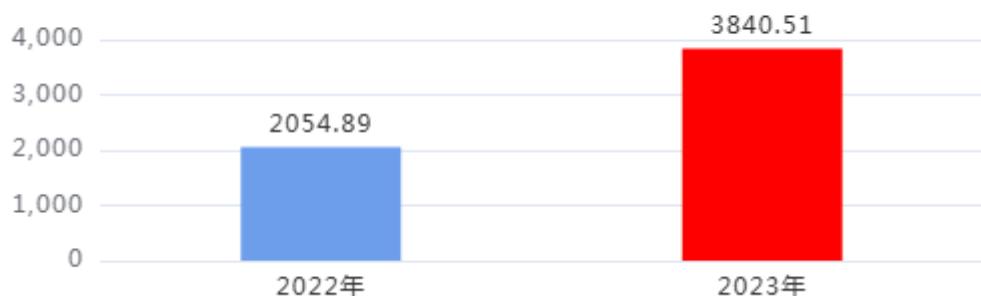


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,840.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,785.62万元，增长86.90%，增长的主要原因是：本年增加了保洁经费、公厕运行维护费用等项目。

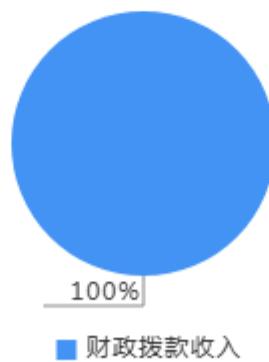
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,840.51万元，其中：财政拨款收入3,840.51万元，占100%。

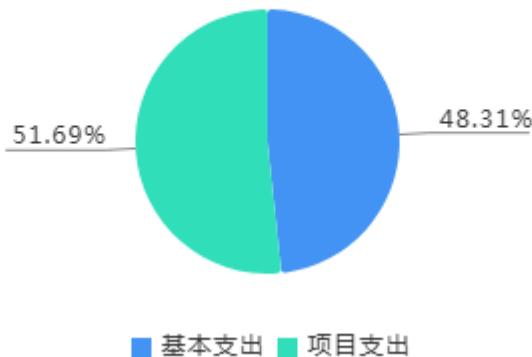
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,840.51万元，其中：基本支出1,855.36万元，占48.31%；项目支出1,985.15万元，占51.69%。

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3,840.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,786.92万元，增长87.01%，增长的主要原因是：本年增加了保洁经费、公厕运行维护费用等项目。

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

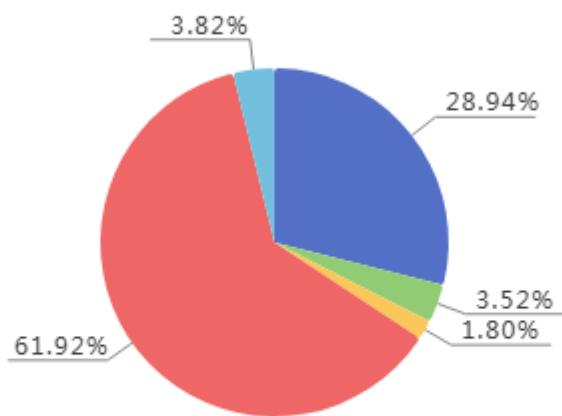
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,651.21万元，支出决算3,786.80万元，完成年初预算的103.71%。占本年支出合计的98.60%。与上年相比，财政拨款支出增加1,733.21万

元，增长84.40%，增长的主要原因是：本年增加了保洁经费、公厕运行维护费用等项目。

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 ■ 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787.42万元，支出决算1,091.19万元，完成年初预算的138.58%，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5.21万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无综治维稳项目经费支出。

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4.58万元，完成年初预算的38.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察办公设备支出减少。

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24.73万元，完成年初预算的494.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年基层政权建设专款。

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107.37万元，支出决算107.81万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴纳基数调整，导致养老保险缴纳金额变化。

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0.64万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤人员变动，工伤支出减少。

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47.96万元，支出决算49.51万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴纳基数调整，导致职工医疗保险缴纳金额变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.67万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，事业单位医疗保险支出减少。

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15.99万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴纳基数调整，导致职工医疗补助缴纳金额变化。

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621.07万元，支出决算595.13万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费及办公经费支出减少。

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1,897.95万元，支出决算1,749.84万元，完成年初预算的92.20%，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148.93万元，支出决算144.76万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金缴纳基数调整，导致住房公积金缴纳金额变化。

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1,855.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,743.39万元，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111.98万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、劳务费、委托业务费、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53.71万元，支出决算53.71万元，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53.71万元，主要用于：开展企业退休人员重阳节游学活动及健康体检活动。

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3.04万元，支出决算3.04万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因公务用车故障未维修，较长时间未使用，2023年年初对公务用车进行了维修并正常使用。

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3.04万元，支出决算3.04万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的燃油、维修及保险费用。

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111.98万元，支出决算111.98万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少195.97万元，下降的主要原因是：厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减公用经费。

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70.92万元，其中：政府采购货物支出56.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额56.00万元，占政府采购支出合同总额的78.96%，其中：授予小微企业合同金额0.00万

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100%，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9辆，其中应急保障用车5辆，其他用车4辆，其他用车主要是轿车和其他车型。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，碑林区张家村街道办事处2023年度整体支出涵盖项目共16个，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。

本部门在部门决算中反映保洁经费等16个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1985.15万元，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89.45万元。

组织对征兵工作经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5万元，从评价情况来看，征兵工作经费项目一般为下半年开展，主要是印制宣传资料、购买正规化器材以及为新兵购置行李箱、装备、食品等，保障征兵项目顺利开展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数3840.51万元，执行数3840.51万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，保障了干部工资福利，维持了街道日常工作开展，加强了征兵工作宣传，稳定了辖区重点人员，加强了反邪教工作宣传、推动了企退人员社会化管理，保障了城市监督管理员工资按时发放。发现的问题及原因：项目未开展或者未完成，原因是财政资金待拨付。下一步改进措施：在下一步工作安排中，要加强同相关科室及财政部门的沟通协调，保障各项目资金到位并能及时开展。当项目实际进度与绩效目标出现偏差时及时采取纠偏措施，确保预期目标全部实现；进一步完善项目监督机制，在项目立项、规划、实施以及后期管护全过程中实施动态循环监控。

西安市碑林区张家村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			西安市碑林区张家村街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	1855.36	1855.36	0	1855.4	1855.36	0	-	100%	-
	任务2	项目支出	已完成	1985.15	1985.15	0	1985.2	1985.15	0	-	100%	-
金额合计				3840.51	3840.51	0	3840.5	3840.51	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							
	保障干部工资福利正常发放，保障各部门各科室正常运转；对一楼会议室和三楼会议室室内装饰进行拆除重做，购置会议桌椅，多功能媒体设备，提高办公水平；通过道路清扫保洁市场化运行，保障辖区环境卫生；提保障免费公厕正常运行；确保辖区治安综合治理工作顺利开展。协调保障本单位各科室工作顺利开展，维护辖区社会稳定，进一步推进文明城市创建工作，推动辖区经济发展。				保障了干部工资福利正常发放，保障各部门各科室正常运转；对一楼会议室和三楼会议室室内装饰进行了拆除重做，购置了会议桌椅，多功能媒体设备，提高了办公水平；通过道路清扫保洁市场化运行，保障了辖区环境卫生；保障了免费公厕正常运行；确保了辖区治安综合治理工作顺利开展，协调保障本单位各科室工作顺利开展，维护辖区社会稳定，进一步推进文明城市创建工作，推动辖区经济发展。							
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	在职人数		90人		90人		3	3		
			车辆数量		9辆		9辆		3	3		
			购置办公用品批次		9批		9批		2	2		
			房屋租赁场所		1处		1处		2	2		
			案件数量		≥2		≥2		2	2		
			宣传资料印制		300份		300份		2	2		
			开展平安执勤		15次		15次		2	2		
	产出指标(50分)	质量指标	工资发放及时率		100%		100%		2	2		
			所购办公用品合格率		100%		100%		2	2		
			房屋租赁合同执行率		100%		100%		2	2		
			案件完结率		100%		100%		2	2		
			征兵工作宣传率		100%		100%		2	2		
			印刷袖章以及值守展架展板合格率		100%		100%		2	2		
			部门机构工作正常运转周期		2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
年度绩效指标完成情况	时效指标		人员经费保障期		2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
			办公用品采购时间		2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
			房屋租赁时间		2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
			宣传时间		2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
			拆除广告牌以及垃圾清运时间		2023年1-12月		2023年1-12月		2	2		
			成本指标		基本支出		1855.36万元		5	5		
			项目支出		1985.15万元		1985.15万元		5	5		
	效益指标(30分)	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		10	10		
			推动机关服务群众工作效力		全面推动		全面推动		10	10		
		可持续影响指标	持续发挥干部职工履职能力		≥1年		≥1年		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	设备正常使用年限		≥1年		≥1年		5		5		
		街道职工满意度		≥95%		≥95%		5		5		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映保洁经费等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数1767.63万元，执行数1623.93万元，完成预算的91.87%。项目绩效目标完成情况：保洁经费项目，降低了城市扬尘污染，提升了城市环境，截止到2023年12月31日，道路清扫保洁市场化服务项目1623.93万元。发现的问题及原因：保洁经费项目绩效目标偏离原因是财政资金拨款待拨付，因此成本指标有一定的差距。下一步改进措施：通过绩效自评结果发现本项目在检查单位成本上存在一定的偏差，我街道已在2024年度工作安排中结合历年保洁经费项目开展情况，按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，围绕重点领域、重点资金和重点环节科学拟定2024年度保洁经费项目工作计划。

2. 公厕管理员工工资（含区级转自聘）项目绩效自评综述：全年预算数105.6万元，执行数102.79万元，完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：公厕管理员工工资（含区级转自聘）项目，对公厕管理优秀的街办和管理员给予一定的奖励，形成长效检查监督鼓励机制，激励争当“五星级服务员”，推进公厕精细化管理。发现的问题及原因：公厕管理员工工资（含区级转自聘）项目绩效目标偏离原因是财政资金待拨付，因此成本指标有一定的差距。下一步改进措施：通过绩效自评结果发现本项目在检查单位成本上存在一定的偏差，按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，围绕重点领域、重点资金和重点环节科学拟定2024年度公厕管理员工工资（含区级转自聘）项目工作计划。

3. 城市监督管理员工资项目绩效自评综述：全年预算数108万元，执行数99万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：资金执行基本到位，绩效目标完成良好。发现的问题及原因：做预算时未全面统筹，科学谋划。下一步改进措施：根据项目总体目标合理设置绩效指标，科学、精准编制预算。

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	碑林区张家村街道办事处			实施单位		碑林区张家村街道办事处		
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:	1767.63	1767.63	1623.93	10.0	92%	9.2	
	其中: 当年财政拨款	1767.63	1767.63	1623.93	—	—	—	
	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				
	通过道路清扫保洁市场化运行, 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道环境卫生彻底改造。			通过道路清扫保洁市场化运行, 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道环境卫生彻底改造。				
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个指标值	1个指标值	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	1767.63万元	1623.93万元	10	5.79	财政资金待拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市环境	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	降低城市扬尘污染, 提升道路环境	显著提升	显著提升	10	10	
		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	94.99		

公厕管理员工资（含区级转自聘）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公厕管理员工资（含区级转自聘）							
主管部门	碑林区张家村街道办事处			实施单位		碑林区张家村街道办事处		
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:		105.6	105.6	102.79	10.0	97%	
	其中:当年财政拨款		105.6	105.6	102.79	—	—	
	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				
	根据区委政府《关于在全区推动“公厕革命”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的奖励，形成长效检查监督鼓励机制，激励争当“五星级服务员”，推进公厕精细化管理。			根据区委政府《关于在全区推动“公厕革命”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的奖励，形成长效检查监督鼓励机制，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	44人	44人	15	15	
		质量指标	公厕管理员工资发放率	100%	100%	15	15	
		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	公厕管理成本	105.6万元	102.79万元	10	9.73	财政资金待拨付
	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	99.43		

城市管理监督员工工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市管理监督员工工资							
主管部门	碑林区张家村街道办事处			实施单位		碑林区张家村街道办事处		
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:	108	108	99	10.0	92%	9.2	
	其中: 当年财政拨款	108	108	99	—	—	—	
	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				
	全面提升辖区城市街区市容环境秩序,保障自聘人员基本工资及工作正常运转。			全面提升辖区城市街区市容环境秩序,保障自聘人员基本工资及工作正常运转。				
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	45	45	15	15	
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		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	城市管理监督员工工资经费	108万元	99万元	10	9.17	财政资金未拨付
	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	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受众群体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.37		

（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个专项资金项目进行自评，涉及预算金额89.45万元。

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47.16万元，执行数47.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了张家村街道军工社区、太白社区事务正常运行，执行了基层服务职能。发现的问题及原因：无偏离。下一步改进措施：无。

2. 开展企退人员“红色游学”活动（市财函（2022）123）专项资金绩效自评综述：全年预算数10.32万元，执行数0.31万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：加强了红色教育，接续了文化传承，丰富了退休生活，强化了企退工作。发现的问题及原因：企退人员“红色游学”活动（市财函（2022）123）项目绩效目标偏离原因是该项目计划有变，冬季不适宜组织游学活动，因此成本指标有一定的差距。下一步改进措施：通过绩效自评结果发现本项目在检查单位成本上存在一定的偏差，我街道按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，围绕重点领域、重点资金和重点环节科学拟定2024年度游学工作计划。

3. 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7.12万元，执行数5.34万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：小区邻里服务站工作补贴项目确保了给各小区邻里服务站站长、楼（院）长的工作补贴到位。发现的问题及原因：小区邻里服务站工作补贴专项资金项目绩效目标偏离原因是财政资金待拨付，因此成本指标有一定的差距。下一步改进措施：通过绩

效自评结果发现本项目在检查单位成本上存在一定的偏差，按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，围绕重点领域、重点资金和重点环节科学拟定小区邻里服务站工作补贴专项资金项目工作计划。

4. 开展企退人员“红色游学”活动（市财函（2022）123）专项资金绩效自评综述：全年预算数10.32万元，执行数6.25万元，完成预算的33.15%。项目绩效目标完成情况：重阳节开展企退人员体检、观影及慰问活动（市财函（2022）123）项目保障了体检活动完成率，一日行及慰问活动完成率。发现的问题及原因：重阳节开展企退人员体检、观影及慰问活动（市财函（2022）123）项目绩效目标偏离原因是冬季不适宜开展活动，工作计划改变，因此成本指标有一定的差距。下一步改进措施：通过绩效自评结果发现本项目在检查单位成本上存在一定的偏差，按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原则，围绕重点领域、重点资金和重点环节科学拟定重阳节开展企退人员体检、观影及慰问活动（市财函（2022）123）项目计划。

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6万元，执行数2.58万元，完成预算的43.03%。项目绩效目标完成情况：完成了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，重要时期保障工作，确保了会议正常秩序。发现的问题及原因：专项活动补助资金（市财函（2023）373）项目绩效目标偏离原因是财政资金未拨付，因此成本指标有一定的差距。下一步改进措施：通过绩效自评结果发现本项目在检查单位成本上存在一定的偏差，按照统筹兼顾，突出重点，注重实效的原

则，围绕重点领域、重点资金和重点环节科学拟定2024年度专项活动补助资金（市财函（2023）373）项目工作计划。

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	碑林区张家村街道办事处			实施单位		碑林区张家村街道办事处	
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	47.16	47.16	10.0	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	47.16	47.16	—	—	—
	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			
	保证张家村街道军工社区、太白社区事务正常运行,执行基层服务职能。			保证张家村街道军工社区、太白社区事务正常运行,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
	产出指标 (50分)	数量指标	社区综合服务设施项 目数	2处	2处	10	10
			租赁社区综合服务设 施面积	1218平方米	1218平方米	10	10
		质量指标	项目合同执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目资金拨付时间	2023年10-11月	2023年10-11月	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会服务设施补助资 金	47.16万元	47.16万元	10	10
			提高办事效率,改善 社区办公条件	有效提高	有效提高	15	15
		可持续 影响 指标	项目预计发挥效用年 限	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

开展企退人员“红色游学”活动

(市财函(2022)123) 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	开展企退人员“红色游学”活动(市财函(2022)123)							
主管部门	碑林区张家村街道办事处			实施单位		碑林区张家村街道办事处		
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	10.32	0.31	10.0	3%	3	
	其中:当年财政拨款	0	10.32	0.31	—	—	—	
	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				
	加强红色教育,接续文化传承,丰富退休生活,强化企退工作。			加强了红色教育,接续了文化传承,丰富了退休生活,强化了企退工作。				
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	游学活动人数	600人	600人	10	10	
		质量指标	游学活动人数达标	100%	100%	10	10	
		出行活动完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金申请时间	2023年8-12月	2023年8-12月	10	10	
		成本指标	活动经费	10.32万元	0.31万元	10	0.3	项目计划有变
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障游学活动顺利举行	有效保障	有效保障	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	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	83.3		

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	碑林区张家村街道办事处			实施单位		碑林区张家村街道办事处		
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	7.12	5.34	10.0	75%	7.5	
	其中: 当年财政拨款	0	7.12	5.34	—	—	—	
	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				
	确保给各小区邻里服务站站长、楼(院)长的工作补贴到位。			确保给各小区邻里服务站站长、楼(院)长的工作补贴到位。				
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	小区邻里服务站站长工作补贴	10人	10人	5	5	
			游学活动人数	74人	74人	5	5	
	质量指标	工作补贴发放及时率	100%	100%	10	10		
		小区邻里服务站站长工作补贴时间	2023年9-12月	2023年9-12月	5	5		
		小区邻里服务站楼(院)长工作补贴时间	2023年9-12月	2023年9-12月	5	5		
	成本指标	小区邻里服务站站长工作补贴	1.20万元	1.20万元	10	10		
		小区邻里服务站楼(院)长工作补贴	5.92万元	4.14万元	10	6.99	财政资金待拨付	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保小区邻里服务站站长、楼(院)长工作补贴覆盖率	有效覆盖	有效覆盖	15	15	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥4个月	≥4个月	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	94.49		

重阳节开展企退人员体检、观影及慰问活动 (市财函(2022)123) 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重阳节开展企退人员体检、观影及慰问活动 (市财函(2022)123)							
主管部门	碑林区张家村街道办事处			实施单位		碑林区张家村街道办事处		
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:	0	18.85	6.25	10.0	33%	3.3	
	其中:当年财政拨款	0	18.85	6.25	—	—	—	
	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				
	确保活动资金到位,保障活动正常进行。			确保了活动资金到位,保障了活动正常进行。				
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	体检人数	300人	300人	10	10	
			游学活动及慰问人数	250人	250人	10	10	
	质量指标	体检人数达标	体检人数达标	100%	100%	5	5	
			一日行活动及慰问人数达标	100%	100%	5	5	
	时效指标	健康体检活动时间	健康体检活动时间	2023年4-12月	2023年4-12月	5	5	
			游学活动时间	2023年8-12月	2023年8-12月	5	5	
	成本指标	健康体检活动总经费	健康体检活动总经费	11.15万元	5.28万元	5	2.35	冬季不适宜开展活动,工作计划改变。
			游学活动活动总经费	7.70万元	0.97万元	5	0.65	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体检活动完成率	100%	95%	10	9	
			一日行及慰问活动完成率	100%	95%	10	9	
		可持续影响	提升企退人员满意度	全面提升	全面提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	84.3		

专项活动补助资金 (市财函(2023)373) 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		碑林区张家村街道办事处			实施单位		碑林区张家村街道办事处	
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:		0	6	2.58	10.0	43.03%	
	其中:当年财政拨款		0	6	2.58	—	—	
	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				
	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,重要时期保障工作,确保会议正常秩序。			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,重要时期保障工作,确保会议正常秩序。				
绩效指标 (50分)	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	印刷红袖章	2000个	2000个	3	3	
			印刷值守点展架展板	20套	20套	3	3	
			接访量	18次	18次	3	3	
			处置进京非访量	5次	5次	3	3	
			开展平安执勤	15次	15次	3	3	
			拆除面积	153.5平米	153.5平米	3	3	
			拆除时间	10天	10天	3	3	
		质量指标	拆除数量	3处	3处	3	3	
			印刷红袖章以及值守展架展板合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	时效指标	购买时间	2023年5月23日	2023年5月23日	3	3	
			非法接访时限	≤3天	≤3天	3	3	
			开展时间	2023年5-8月	2023年5-8月	3	3	
			拆除广告牌以及垃圾清运时间	2023年5-8月	2023年5-8月	3	3	
		成本指标	印刷红袖章	0.7万	0.7万	3	3	
			印刷值守点展架展板	0.37万	0.37万	2	2	
	效益指标 (30分)	信访维稳	2.4万	0万	2	0	0	财政资金未拨付
		人工费用	0.8万	0万	2	0	0	财政资金未拨付
		拆除广告牌以及清运垃圾	1.73万	1.51万	2	1.75		
		社会效益指标	保障会议正常秩序	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响	工作持续时间	≥1年	≥1年	15	15	
		服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90.05		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对征兵工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分98.15，综合评价等级为“A”。详见所附报告《征兵工作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. 西安市碑林区张家村街道办事处（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）89625956。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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	3,786.80	一、一般公共服务支出	31	1,095.77
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	53.71	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	133.16
	9		九、卫生健康支出	39	68.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,344.97
	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	144.76
	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	53.71
	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	3,840.51	本年支出合计	57	3,840.51
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	3,840.51	总计	60	3,840.51

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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	3,840.51	3,840.51						
201	一般公共服务支出	1,095.77	1,095.77						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.19	1,091.19						
2010301	行政运行	1,091.19	1,091.19						
20111	纪检监察事务	4.58	4.58						
2011105	派驻派出机构	4.58	4.58						
208	社会保障和就业支出	133.16	133.16						
20802	民政管理事务	24.73	24.73						
2080208	基层政权建设和社区治理	24.73	24.73						
20805	行政事业单位养老支出	107.81	107.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81						
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	68.14	68.14						
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14						
2101101	行政单位医疗	49.51	49.51						
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63						
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99						
212	城乡社区支出	2,344.97	2,344.97						
21201	城乡社区管理事务	595.13	595.13						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	595.13	595.13						
21205	城乡社区环境卫生	1,749.84	1,749.84						

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
2120501	城乡社区环境卫生	1,749.84	1,749.84						
221	住房保障支出	144.76	144.76						
22102	住房改革支出	144.76	144.76						
2210201	住房公积金	144.76	144.76						
223	国有资本经营预算支出	53.71	53.71						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.71	53.71						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.71	53.71						

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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	3,840.51	1,855.36	1,985.15			
201	一般公共服务支出	1,095.77	1,091.19	4.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.19	1,091.19				
2010301	行政运行	1,091.19	1,091.19				
20111	纪检监察事务	4.58		4.58			
2011105	派驻派出机构	4.58		4.58			
208	社会保障和就业支出	133.16	108.43	24.73			
20802	民政管理事务	24.73		24.73			
2080208	基层政权建设和社区治理	24.73		24.73			
20805	行政事业单位养老支出	107.81	107.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81				
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	68.14	68.14				
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14				
2101101	行政单位医疗	49.51	49.51				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99				
212	城乡社区支出	2,344.97	442.85	1,902.12			
21201	城乡社区管理事务	595.13	442.85	152.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	595.13	442.85	152.28			
21205	城乡社区环境卫生	1,749.84		1,749.84			

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	1,749.84		1,749.84			
221	住房保障支出	144.76	144.76				
22102	住房改革支出	144.76	144.76				
2210201	住房公积金	144.76	144.76				
223	国有资本经营预算支出	53.71		53.71			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.71		53.71			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.71		53.71			

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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	3,786.80	一、一般公共服务支出	33	1,095.77	1,095.77		
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	53.71	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	133.16	133.16		
	9		九、卫生健康支出	41	68.14	68.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,344.97	2,344.97		
	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	144.76	144.76		
	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	53.71			53.71
	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	3,840.51	本年支出合计	59	3,840.51	3,786.80		53.71
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	3,840.51	合计	64	3,840.51	3,786.80		53.71

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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	3,786.80	1,855.36	1,931.43
201	一般公共服务支出	1,095.77	1,091.19	4.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.19	1,091.19	
2010301	行政运行	1,091.19	1,091.19	
20111	纪检监察事务	4.58		4.58
2011105	派驻派出机构	4.58		4.58
208	社会保障和就业支出	133.16	108.43	24.73
20802	民政管理事务	24.73		24.73
2080208	基层政权建设和社区治理	24.73		24.73
20805	行政事业单位养老支出	107.81	107.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.81	107.81	
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	68.14	68.14	
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14	
2101101	行政单位医疗	49.51	49.51	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
2101103	公务员医疗补助	16.99	16.99	
212	城乡社区支出	2,344.97	442.85	1,902.12
21201	城乡社区管理事务	595.13	442.85	152.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	595.13	442.85	152.28
21205	城乡社区环境卫生	1,749.84		1,749.84
2120501	城乡社区环境卫生	1,749.84		1,749.84
221	住房保障支出	144.76	144.76	

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
22102	住房改革支出	144.76	144.76	
2210201	住房公积金	144.76	144.76	

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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	1,691.09	302	商品和服务支出	111.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.95	30201	办公费	15.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	579.38	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	133.74	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.81	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.19	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	6.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.76	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	52.29	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	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.32	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	3.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		1,743.39	公用经费合计					111.98

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：西安市碑林区张家村街道办事处（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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	53.71		53.71
223	国有资本经营预算支出	53.71		53.71
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.71		53.71
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.71		53.71

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：西安市碑林区张家村街道办事处（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	3.04		3.04		3.04					
决算数	3.04		3.04		3.04					

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 年征兵工作经费项目

部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为严格落实征兵工作相关要求，规范征兵工作流程，保障兵役登记、民兵训练及武装部正规化建设等工作顺利开展，西安市碑林区张家村街道办事处（以下简称“张家村街办”）2023 年实施征兵工作经费项目。项目资金来源为区级一般公共预算全额拨款，全年预算数 5 万元，实际执行数 4.73 万元，预算执行率 94.6%。资金主要用于印制征兵宣传资料、购置正规化器材及新兵所需装备、食品等，为征兵全流程工作的有序推进提供坚实资金保障，项目实施严格遵循征兵工作相关政策及财政资金管理规定。

（二）项目绩效目标

项目实施主要内容：以大学毕业生、大学在校生为重点宣传对象，通过印制宣传资料等多种形式开展征兵宣传；按要求完成兵役登记工作；组织民兵训练，提升民兵思想素质和军事技能；购置相关器材，推进武装部正规化建设，全方位保障征兵工作各环节落地。

项目总体目标：通过征兵工作经费的定向支持，规范征兵工作开展流程，提高征兵宣传覆盖面与精准度，保障兵役登记、民兵训练等核心工作高质量完成，强化武装部正规化建设水平，为国防和军队建设输送优质兵源，夯实基层武装工作基础。

项目年度目标：印制宣传资料 300 份，器材合格率达到 100%；按时完成兵役登记、民兵训练及武装部正规化建设等核心任务，项目实施周期为 2023 年 1-12 月；保障民兵训练正常开展，购置器材正常使用年限不低于 1 年；业务受众群体满意度不低于 95%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

本次绩效评价严格按照相关评价标准及流程，对项目决策、过程、产出、效益等核心维度进行全面考核。经综合研判，2023 年西安市碑林区征兵工作经费项目绩效评价得分 98.15 分，综合评价等级为“A”。

项目整体实施成效显著，各类产出指标基本达成年度目标，有效保障了征兵核心工作的顺利开展，基层武装工作基础得到夯实，获得业务受众群体的高度认可。但项目存在预算执行率未达 100%、成本支出与预算存在小幅偏差的问题，一定程度上影响了过程绩效水平。

（二）指标评分表

表2-1：2023年度碑林区征兵工作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	19. 5	97. 5%
产出指标	30	28. 65	95. 5%
效益指标	30	30	100%
合计	100	98. 15	98. 15%

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，严格契合国家及省市级征兵工作相关政策要求，符合基层武装工作发展需求，能够有效填补征兵宣传、训练保障及武装部正规化建设的资金缺口。立项程序规范严谨，经过充分调研辖区征兵工作实际需求、梳理工作痛点、内部论证及上级审批等流程后启动实施。绩效目标设定科学合理，与项目实施内容高度匹配，绩效指标覆盖数量、质量、时效、效益等多个维度，明确具体、可衡量、可考核，为项目实施与成效评估提供清晰指引。资金投入分配合理，预算编制结合宣传资料印制、器材购置等实际需求精准测算，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 19. 5 分）

资金管理整体规范，全年预算数 5 万元，实际执行数

4.73 万元，预算执行率 94.6%；资金到位率及下达及时率均达到 100%，财政部门按预算安排及时拨付资金，确保项目按时启动。资金使用严格合规，以国家法律法规及单位财务管理制度为依据，明确财务支出流程，资金拨付履行完整审批程序：开支经办人归类粘贴票据，经科室负责人、分管领导审核签字，会计审核票据合法性与真实性并签字盖章后，由主要领导审批签字报账，全程通过财政云系统按“征兵工作经费”专款专项核算，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规现象。过程监管到位，项目实施遵循既定制度规范，原始凭证后附件完整，包含国库集中支付凭证、报销审批单、合同、发票等，形成业务活动闭环管理。

主要存在问题：预算执行率未达 100%，核心原因是项目采购计划发生变动，部分正规化器材采购需求调整，导致成本支出与预算出现偏差。扣 0.5 分。

（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 28.65 分）

项目产出指标整体完成质量较高：数量指标方面，按计划完成 300 份宣传资料印制，完成率 100%；质量指标方面，购置器材经核查全部合格，合格率达到 100%，符合相关质量标准；时效指标方面，项目严格在 2023 年 1-12 月内完成所有核心任务，时效达标；成本指标方面，宣传资料支出 3 万元，完成预算目标。大部分产出基本按计划高质量完成，为项目效益的实现奠定了坚实基础。

主要存在问题：正规化器材实际支出 1.73 万元，未达 2 万元预算目标，扣 1.35 分，成本控制存在小幅偏差。

(四) 项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）

项目实施取得显著的社会效益与可持续效益。社会效益方面，通过全方位开展征兵宣传，有效提升了辖区群众对征兵政策的知晓度，保障了兵役登记工作顺利完成；民兵训练正常开展，大幅提高了民兵的思想素质和军事技能，为国防建设提供了有力支撑。可持续影响方面，购置的正规化器材正常使用年限不低于 1 年，长期助力武装部正规化建设，夯实了基层武装工作基础。通过对业务受众群体开展满意度调查，结果显示满意度达到 95%，充分体现了受众群体对项目实施成效的高度认可，满意度指标圆满完成。

四、主要经验及做法

(一) 精准对接工作需求，科学编制项目预算

张家村街办深入调研辖区征兵工作实际情况，精准梳理征兵宣传、兵役登记、民兵训练及武装部正规化建设等各环节的资金需求。结合往年工作经验及当年工作重点，科学测算各项支出额度，编制项目预算，确保资金分配依据充分、结果合理，优先保障核心工作的资金需求，为项目顺利实施提供精准资金支撑。

（二）健全管理制度体系，规范项目实施流程

建立并严格执行完善的财务管理制度和项目实施流程，明确资金使用、审批、监管及项目采购、验收等各环节的权责与要求。在资金管理方面，强化票据审核与台账管理，确保资金使用合规透明；在项目实施方面，对宣传资料印制、器材采购等工作制定规范操作流程，加强全过程管控，确保各项工作有序推进。

（三）强化全流程跟踪，保障项目落地见效

建立“需求梳理-计划制定-组织实施-验收反馈”全流程跟踪管理机制，对项目实施进度、资金使用情况实行台账式管理，定期跟踪核查。及时对接解决实施过程中出现的采购计划调整等问题，严格把控项目验收标准，确保各项工作高质量完成，推动征兵工作经费真正发挥实效。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率未达 100%，采购计划变动影响资金使用

项目预算执行率为 94.6%，未实现全额执行，核心原因是项目实施过程中正规化器材采购计划发生变动。前期预算编制时，对部分器材的实际需求预判不够精准，后期根据工作实际调整了采购品类及数量，导致部分预算资金未按原计划执行，出现资金闲置情况。

（二）预算编制精准度有待提升，动态调整机制不足

预算编制阶段，对采购市场价格波动、工作需求变动等不确定因素预判不足，未能充分预留调整空间。同时，缺乏完善的预算动态调整机制，当采购计划发生变动时，未能及时同步优化预算使用计划，导致预算与实际执行出现偏差，影响了财政资金的使用效率。

六、有关建议

（一）优化预算编制流程，提升预算精准度

预算编制前，进一步加强市场调研与需求论证，精准掌握宣传资料、正规化器材等采购品的市场价格及工作实际需求，结合往年执行情况及当年工作重点，科学测算资金额度。预留合理的预算弹性空间，应对采购计划变动等突发情况，确保预算编制更贴合实际需求。

（二）建立预算动态调整机制，提高资金使用效率

建立健全预算动态调整机制，项目实施过程中，若因采购计划变动等原因导致预算与实际需求出现偏差，及时按规定流程申请调整预算。加强与财政部门的沟通协调，确保预算调整及时获批，避免资金闲置，最大化提升财政资金使用效率。

（三）强化采购计划管理，减少执行偏差

加强项目采购计划的前期论证与审核，结合工作实际精准制定采购清单，明确采购品类、数量、标准及预算额度。建立采购计划动态跟踪机制，定期核查采购进度与需求匹配度，及时发现并解决采购过程中出现的问题，减少因采购计划变动导致的预算执行偏差。