

西安市碑林区长乐坊街道办事处（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

长乐坊街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，在辖区部门整，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，对党的建设全面负责。长乐坊街道办事处是区政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

（一）主要职责

长乐坊街道党工委办事处统一设置6个综合性办事机构。一是党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理等工作职能。二是党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设、党建带群团建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、统战、民族宗教、教育、精神文明等工作；联系工、青、妇等群团部门；承担人大、政协等相关工作职能。三是城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的执法力量，推进综合执法，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环境、环卫。绿化等综合管理职能。四是社会事务办公室。主要承担社会事务管理、公共服务、社区建设、社区治理、卫生健康、拥军优属、行政审批等工作职能。五是社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、纠纷调处、应急管理、人民防空等工作职能。六是区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、服务企业、统计调查等工作。

长乐坊街道党工委、办事处综合设置3个事业机构。一是党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。主要负责推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等相关的辅助性、事务性工作，构建集党员组织服务、群团发展服务、文化体育活动等功能于一体的综合服务平台；负责街道政务服务、便民服务和劳动保障、社会保障等具体工作；负责退役军人服务等相关事务性工作。二是综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。主要负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、社会救助、隐患排查等网格化管理工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。三是综合保障服务中心。主要负责市容管理、城市绿化、环境卫生等具体工作；承担物业管理、市政、供热和燃气协调服务等相关具体辅助性、事务性工作。

（二）内设机构

长乐坊街道党工委、办事处统一设置6个综合性办事机构和3个事业机构。

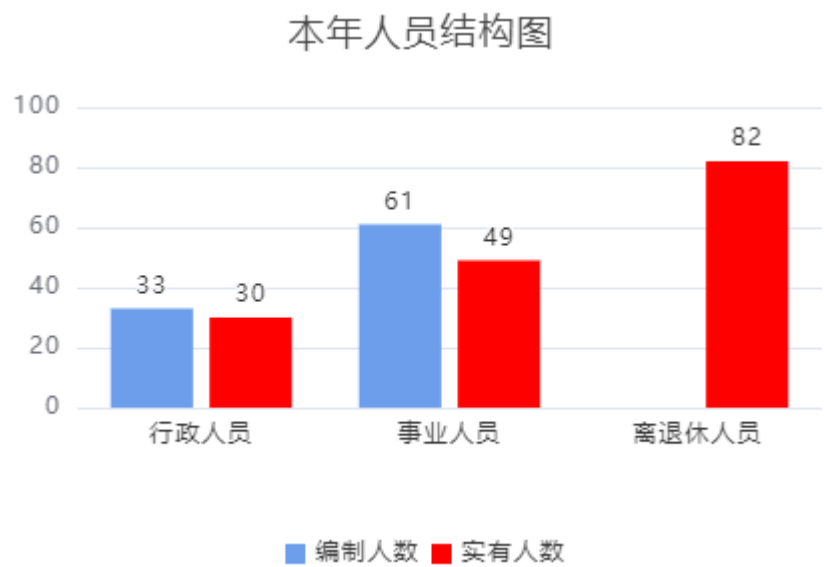
二、部门决算单位构成

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	西安市碑林区长乐坊街道办事处本级

三、部门人员情况

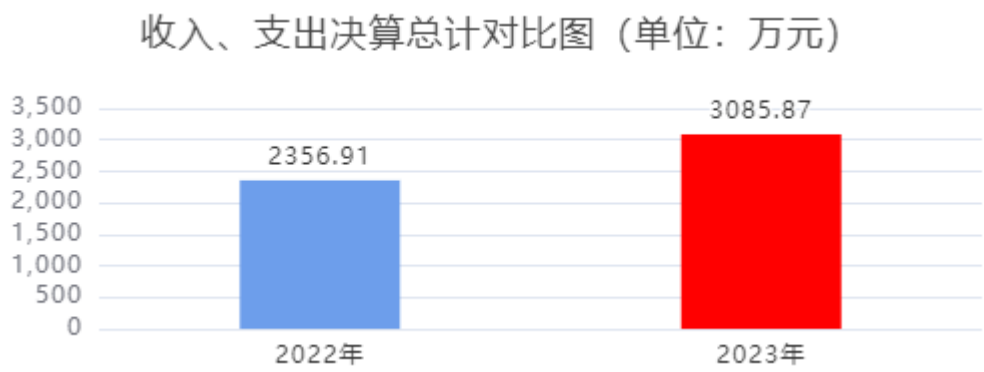
截至2023年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人、事业编制61人；实有人员79人，其中行政30人、事业49人。单位管理的离退休人员82人。



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3,085.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加728.96万元，增长30.93%，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3,085.87万元，其中：财政拨款收入3,085.87万元，占100%。

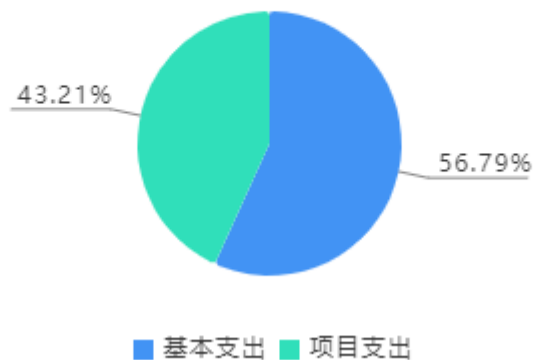
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,085.87万元，其中：基本支出1,752.49万元，占56.79%；项目支出1,333.39万元，占43.21%。

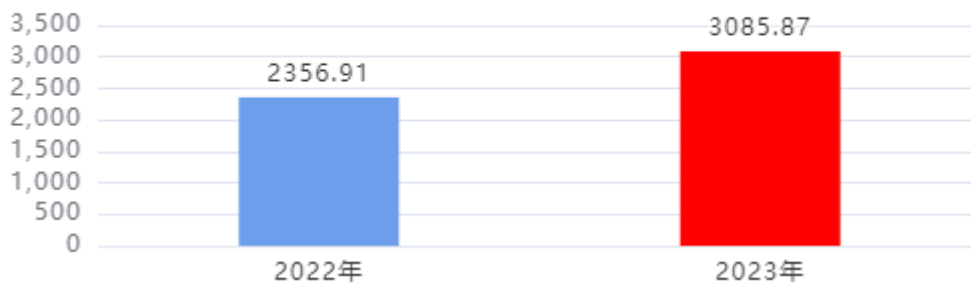
支出结构图



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3,085.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加728.96万元，增长30.93%，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。

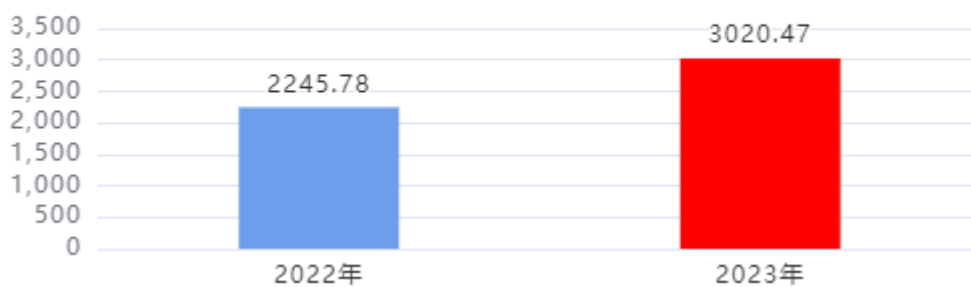
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



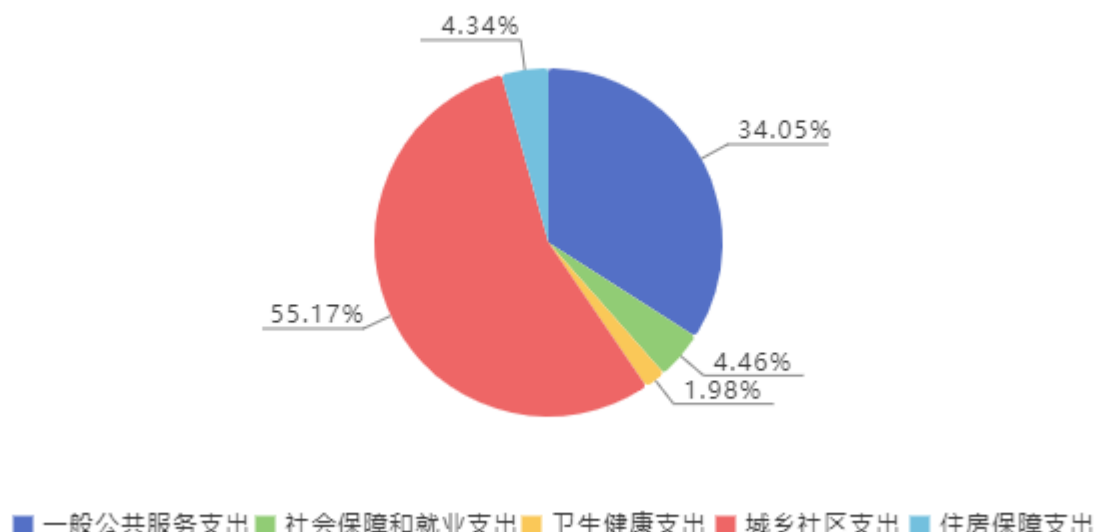
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,780.85万元，支出决算3,020.47万元，完成年初预算的108.62%。占本年支出合计的97.88%。与上年相比，财政拨款支出增加774.69万元，增长34.50%，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算715.30万元，支出决算1,024.61万元，完成年初预算的143.24%，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）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3.98万元，完成年初预算的33.17%，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。

3. 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34.96万元，完成年初预算的699.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年机关会议室及门前广场提升改造项目经费。

4. 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%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.58万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的86.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算45.20万元，支出决算45.20万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.57万元，支出决算14.57万元，完成年初预算的100%。

8. 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520.51万元，支出决算532.76万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区支出中人员经费增加。

9. 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1,237.39万元，支出决算1,133.58万元，完成年初预算的91.61%，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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算131.10万元，支出决算131.10万元，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1,752.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,562万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费190.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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65.40万元，支出决算65.40万元，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65.40万元，主要用于：用于弥补基层社区房租费用。

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3.16万元，支出决算3.16万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，公务用车及招待费用持续减少。

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3.16万元，支出决算3.16万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维修、购买保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.57万元，新增支出的主要原因是：增加职工培训业务。决算数较上年增加的主要原因是：开展培训工作。主要用于：支付会计培训费用2400元，“一带一路”培训费3320元。

（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190.49万元，支出决算190.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加89.26万元，增长的主

要原因是：单位人员增长，本年度本单位保障日常运行的支出增加。

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，其中应急保障用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。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，碑林区长乐坊街道办事处2023年度整体支出涵盖项目共22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22个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1333.39万元，占部门预算项目支出总额的43.21%。

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6个专项资金项目进行自评，涉及预

算金额131.62万元。

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98.06，全年预算数3085.87万元，执行数3085.87万元，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，保障了保洁经费按时发放。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：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。

西安市碑林区长乐坊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				西安市碑林区长乐坊街道办事处								
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	1752.49	1752.49	0	1752.49	1752.49	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	1333.38	1333.38	0	1333.38	1333.38	0	—	100%	—
金额合计				3085.87	3085.87		3085.87	3085.87		10	100%	10
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务，推动辖区健康、有序、可持续发展。						保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务，推动辖区健康、有序、可持续发展。					
年度 绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出 指标 （50分）	数量 指标	在职人数			82人		82人		3		3
			车辆数量			8辆		8辆		3		3
			购置办公用品批次			10批		10批		2		2
			房屋租赁面积			524平方米		524平方米		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
		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
			质量合格率			100%		100%		2		2
			时效 指标	部门机构工作正常运转周期			2023年1-12月		2023年1-12月		2	
		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			1752.49万元		1752.49万元		5	
			项目支出			1333.38万元		1333.38万元		5		3.06
	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			有效提升		有效提升		5		5
			设备正常使用年限			≥1年		≥1年		5		5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	街道职工满意度			≥95%		≥95%		5		5
			受众群体满意率			≥95%		≥95%		5		5
总分										100		98.06

（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2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1091.42万元，执行数987.62万元，完成预算的90.49%。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987.62万元。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. 公厕管理员工资（含区级转自聘）项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公厕管理员工资（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：无偏离。下一步改进措施：无。

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	碑林区长乐坊街道办事处				实施单位		碑林区长乐坊街道办事处	
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：	1091.42	1091.42	987.62	10.0	90.49%	9分	
	其中：当年财政拨款	1091.42	1091.42	987.62	—		—	
	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	1	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	1091.42万元	987.62万元	10	8	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	97	

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	碑林区长乐坊街道办事处			实施单位		碑林区长乐坊街道办事处		
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：	120	120	120	10.0	100.00%	9分	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	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”，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	50人	50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	项目总成本	120万元	120万元	10	10	
	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		

（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6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额131.62万元。

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60.26万元，执行数60.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了长乐坊街道社区事务正常运行，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. 走进自然拥抱自然活动市财函（2022）2165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：进一步丰富活跃国有企业退休人员健康文化生活，搭建交流平台，促进身心健康。发现的问题及原因：无偏离。下一步改进措施：无。

3. 2021-2022年秋冬季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31万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置工作正常开展。发现的问题及原因：2021-2022年秋冬季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2021-2022年秋冬季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）工作补贴专项资金项目工作计划。

4. 企退人员国庆重阳节活动经费（市财函（2020）2828）专项资金绩效自评综述：全年预算数20.7万元，执行数20.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步丰富活跃国有企业退休人员的健康文化生活和社會化管理服务工作，搭建交流平台，促进身心健康，长乐坊街道办事处拟开展国有企业退休人员活动。发现的问题及原因：无偏离。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6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：发现的问题及原因：无偏离。下一步改进措施：无。

6. 中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）（市财函（2023）1817））专项资金绩效自评综述：全年预算数1.66万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展房屋安全隐患排查整治。中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）（市财函（2023）1817））专项资金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中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）（市财函（2023）1817））工作补贴专项资金项目工作计划。

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	西安市碑林区长乐坊街道办事处				实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
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	60.26	60.26	10.0	100.00%	9分	
	其中：当年财政拨款	0	60.26	60.26	—		—	
	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				
	促使长乐坊街道兴庆社区、环东社区给居民服务有一个全面的提升。			促使长乐坊街道兴庆社区、环东社区给居民服务有一个全面的提升。				
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	兴庆社区办公用房面积	524m²	524m²	10	10	
			环东社区办公用房面积	600m²	600m²	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	社区服务设施补助经费	60.26万元	60.26万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升为群众服务的工作效率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	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	99	

走进自然拥抱自然活动市财函（（2022）2165） 专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	走进自然拥抱自然活动市财函（2022）2165							
主管部门	西安市碑林区长乐坊街道办事处				实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
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	12	12	10.0	100.00%	9分	
	其中：当年财政拨款	0	12	12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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			
	进一步丰富活跃国有企业退休人员健康文化生活，搭建交流平台，促进身心健康。				进一步丰富活跃国有企业退休人员健康文化生活，搭建交流平台，促进身心健康。			
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	活动人数	100人	100人	20	20	
		质量指标	参与率	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	项目时间	2023年9—12月	2023年9—12月	10	10	
		成本指标	项目金额	12万元	12万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增强身心健康	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	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	≥99%	≥99%	10	10	
	总 分					100	99	

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

（2023年度）

项目名称	2021-2022年秋冬季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	西安市碑林区长乐坊街道办事处				实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
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	31	0	10.0	100.00%	5分	
	其中：当年财政拨款	0	31	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置工作正常开展				秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置工作正常开展			
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	环境治理面积	2600m²	0m²	20	20	财政资金未拨付，项目无法开展。
		质量指标	道路清洁率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时间	2023年1-12月	2023年1-12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	31万元	0万元	10	4	财政资金未拨付
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升辖区环境质量	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态环境治理作用	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总 分					100	89	

(2023年度)

总分

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	西安市碑林区长乐坊街道办事处				实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分	
	年度资金总额：	0	6	6	10.0	100.00%	9分	
	其中：当年财政拨款	0	6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障辖区各项工作的顺利高效开展				保障辖区各项工作的顺利高效开展			
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	办公用品	1批	1批	20	20	
		质量指标	资金使用合格率	≥99%	≥99%	20	20	
		时效指标	项目时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	项目金额	6万元	6万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高工作效率	大幅提高	大幅提高	10	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	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	≥99%	≥99%	10	10	
	总 分					100	99	

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

项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）（市财函〔2023〕1817）							
主管部门	西安市碑林区长乐坊街道办事处				实施单位		西安市碑林区长乐坊街道办事处	
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	1.66	0	10.0	0.00%	10分	
	其中：当年财政拨款	0	1.66	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实优化生育政策。				落实优化生育政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	办事窗口有关于生育政策、生育登记办理等宣传品	两种	21间	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	办事窗口有关于生育政策、生育登记办理等宣传品	1.66万元	0万元	10	4	项目结转2024年
	效益指标 （30分）	社会效益指标	妇女儿童健康水平	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总 分					100	94	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对《征兵工作经费项目》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2023年度绩效评价报告》。

（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. 西安市碑林区长乐坊街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，长乐坊街道办事处单位收支情况。

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）82418950。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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	3,020.47	一、一般公共服务支出	31	1,028.59
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	65.40	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	134.66
	9		九、卫生健康支出	39	59.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,666.34
	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	131.10
	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	65.40
	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	3,085.87	本年支出合计	57	3,085.87
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	3,085.87	总计	60	3,085.87

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	3,085.87	3,085.87					
201	一般公共服务支出	1,028.59	1,028.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.61	1,024.61					
2010301	行政运行	1,024.61	1,024.61					
20111	纪检监察事务	3.98	3.98					
2011105	派驻派出机构	3.98	3.98					
208	社会保障和就业支出	134.66	134.66					
20802	民政管理事务	34.96	34.96					
2080208	基层政权建设和社区治理	34.96	34.96					
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	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	59.77	59.77					
21011	行政事业单位医疗	59.77	59.77					
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20					
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57					
212	城乡社区支出	1,666.34	1,666.34					
21201	城乡社区管理事务	532.76	532.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	532.76	532.76					
21205	城乡社区环境卫生	1,133.58	1,133.58					
2120501	城乡社区环境卫生	1,133.58	1,133.58					

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
221	住房保障支出	131.10	131.10					
22102	住房改革支出	131.10	131.10					
2210201	住房公积金	131.10	131.10					
223	国有资本经营预算支出	65.40	65.40					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	65.40	65.40					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.40	65.40					

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	3,085.87	1,752.49	1,333.39			
201	一般公共服务支出	1,028.59	1,024.61	3.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.61	1,024.61				
2010301	行政运行	1,024.61	1,024.61				
20111	纪检监察事务	3.98		3.98			
2011105	派驻派出机构	3.98		3.98			
208	社会保障和就业支出	134.66	99.70	34.96			
20802	民政管理事务	34.96		34.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	34.96		34.96			
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	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	59.77	59.77				
21011	行政事业单位医疗	59.77	59.77				
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20				
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57				
212	城乡社区支出	1,666.34	437.30	1,229.04			
21201	城乡社区管理事务	532.76	437.30	95.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	532.76	437.30	95.46			
21205	城乡社区环境卫生	1,133.58		1,133.58			
2120501	城乡社区环境卫生	1,133.58		1,133.58			

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
221	住房保障支出	131.10	131.10				
22102	住房改革支出	131.10	131.10				
2210201	住房公积金	131.10	131.10				
223	国有资本经营预算支出	65.40		65.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	65.40		65.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.40		65.40			

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	3,020.47	一、一般公共服务支出	33	1,028.59	1,028.59		
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	65.40	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	134.66	134.66		
	9		九、卫生健康支出	41	59.77	59.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,666.34	1,666.34		
	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	131.10	131.10		
	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	65.40			65.40
	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	3,085.87	本年支出合计	59	3,085.87	3,020.47		65.40
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	3,085.87	合计	64	3,085.87	3,020.47		65.40

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	3,020.47	1,752.49	1,267.98
201	一般公共服务支出	1,028.59	1,024.61	3.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.61	1,024.61	
2010301	行政运行	1,024.61	1,024.61	
20111	纪检监察事务	3.98		3.98
2011105	派驻派出机构	3.98		3.98
208	社会保障和就业支出	134.66	99.70	34.96
20802	民政管理事务	34.96		34.96
2080208	基层政权建设和社区治理	34.96		34.96
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	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	59.77	59.77	
21011	行政事业单位医疗	59.77	59.77	
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20	
2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	
212	城乡社区支出	1,666.34	437.30	1,229.04
21201	城乡社区管理事务	532.76	437.30	95.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	532.76	437.30	95.46
21205	城乡社区环境卫生	1,133.58		1,133.58
2120501	城乡社区环境卫生	1,133.58		1,133.58
221	住房保障支出	131.10	131.10	
22102	住房改革支出	131.10	131.10	

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
2210201	住房公积金	131.10	131.10	

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	1,558.58	302	商品和服务支出	190.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.29	30201	办公费	72.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.12	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	530.75	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	105.07	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.60	30206	电费	7.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	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		30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.10	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	7.27	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	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	2.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	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	3.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
人员经费合计		1,562.00	公用经费合计					190.49

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	65.40		65.40
223	国有资本经营预算支出	65.40		65.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	65.40		65.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.40		65.40

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	3.16		3.16		3.16			
决算数	3.16		3.16		3.16			0.57

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

为深入贯彻落实国防相关法律法规，保障 2023 年武装工作扎实有效开展，规范征兵工作有序推进，西安市碑林区长乐坊街道办事处（以下简称“长乐坊街道办”）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拨款，全年预算数 5 万元，实际执行数 4.96 万元，预算执行率 99.19%，资金主要用于印制宣传资料、购买正规化器材以及为新兵购置行李箱、装备、食品等，保障征兵宣传、训练及新兵保障等工作顺利开展。

（二）项目绩效目标

项目实施主要内容：以大学毕业生、大学在校生为宣传重点，通过印制宣传资料、制作宣传展板等开展征兵宣传；购置正规化训练器材保障民兵训练；为新兵购置行李箱、装备及食品等物资，全方位保障 2023 年征兵工作从宣传动员到新兵输送全流程顺利推进。

项目总体目标：通过征兵工作经费的支持，严格落实征兵工作相关法律法规，广泛开展征兵宣传，提升辖区群众征兵政策知晓率，保障民兵训练正常开展，高质量完成年度征

兵任务，强化国防建设基础，营造良好的征兵工作氛围。

项目年度目标：制作宣传展板不少于 100 个，确保入伍青年征兵工作知晓率达 100%、辖区符合条件家庭政策知晓率效果显著；项目实施时间覆盖 2023 年 1-12 月，成本控制在 5 万元预算内；保障民兵训练正常开展，器材正常使用年限不少于 1 年；受众群体满意度不低于 99%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

本次评价严格参照 2023 年度征兵工作经费项目部门重点绩效评价规范，重点关注资金使用合规性、目标完成度及征兵工作成效等核心环节。经综合评价，2023 年西安市碑林区长乐坊街道办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，各类产出指标均圆满完成年度目标，有效保障了年度征兵工作及民兵训练的顺利开展，辖区征兵政策知晓率、群众满意度均达到预期，获得广泛认可。项目资金使用合规，无截留、挤占、挪用等违规现象，过程管理规范有序，但因财政资金待拨付，预算执行率未达 100%，成本指标存在小幅偏差，对资金使用效益的最大化产生轻微影响。

（二）指标评分表

表2-1：2023 年度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	19.15	95.75%
产出指标	30	30	100%
效益指标	30	29	96.67%
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，以《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国兵役法》《征兵工作条例》等法律法规为基本遵循，契合国防建设与征兵工作的核心需求，符合辖区武装工作开展的实际诉求；立项程序规范，经过充分调研、参照上年度支出情况及内部审批后启动实施。绩效目标设定科学合理，涵盖宣传、训练、保障等征兵工作全环节，与年度征兵核心任务高度契合，指标明确具体、可衡量、可考核。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 19.15 分）

全年预算数 5 万元，实际执行数 4.96 万元，预算执行率 99.19%；当年财政拨款 5 万元，于 2 月 15 日拨付到位，资金到位率 100%，资金下达及时率 100%。项目资金使用合规，严格遵守预算用途及相关财务管理制度，资金主要用于正规化器材费用支出 1.96 万元、宣传资料费用支出 3 万元，无截留、挤占、

挪用等违规现象。过程监管到位，建立了相应的项目管理机制，对器材采购、宣传资料印制等环节严格把控，确保器材合格率达 100%，各项工作规范落地。

主要存在问题：成本指标未完全达标，实际支出较预算减少 0.04 万元。核心原因是部分财政资金待拨付，导致少量计划内支出未按预期完成，影响了预算执行率的全面达标。

（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 30 分）

项目产出表现突出，所有指标均圆满完成年度目标：数量指标方面，制作宣传展板不少于 100 个，印制宣传资料 300 份，完成率 100%；质量指标方面，入伍青年征兵工作知晓率达 100%，器材合格率达 100%，宣传与物资质量均达标；时效指标方面，项目实施时间完整覆盖 2023 年 1-12 月，所有任务均在规定时间内完成；成本指标方面，实际支出 4.96 万元，严格控制在 5 万元预算内，成本控制总体到位。各项产出指标的圆满完成，为征兵工作顺利推进提供了坚实保障。

（四）项目效益情况（赋分 30 分，得分 29 分）

通过项目实施，核心效益显著：一是社会效益突出，广泛的征兵宣传让辖区符合条件家庭征兵政策知晓率效果显著，有效提升了群众国防意识，保障了民兵训练正常开展，为高质量完成年度征兵任务奠定了坚实基础；二是可持续影响深远，购置的正规化器材正常使用年限不少于 1 年，可长期支撑后续民兵训练工作，为辖区武装工作持续开展提供物资保

障，对强化国防建设基础具有长期积极作用。

通过对受众群体开展满意度调查，结果显示满意度不低于 99%。群众对征兵政策宣传的全面性、器材保障的充足性给予高度认可，认为项目有效保障了征兵工作的有序开展，提升了对征兵工作的知晓度与支持度，满意度指标圆满达成。

四、主要经验及做法

（一）精准对接民生需求，靶向保障服务供给

长乐坊街道办精准定位征兵宣传重点，聚焦大学毕业生、大学在校生等核心群体，以安全形势教育、爱国主义宣传、政策法规解读为主线，通过印制资料、制作展板等多元形式开展宣传，确保宣传内容精准触达目标群体，大幅提升了政策知晓率，为征兵工作营造了良好氛围。

（二）规范资金管理流程，确保使用合规高效

建立“预算编制-资金拨付-使用监管”全链条资金管理机制。预算编制阶段参照上年度支出情况，结合当年宣传、器材采购等需求精准测算；资金拨付严格按照财政部门安排及时到位，确保资金专款专用；使用过程中加强财务审核，详细记录各项支出明细，严格把控资金用途，保障资金使用合规高效。

（三）强化过程跟踪监管，提升服务质量水平

建立全流程跟踪监管机制，对征兵工作经费使用实行台账式管理，重点监管宣传资料印制、器材采购等关键环节，确保物资质量达标、资金使用规范；定期对项目实施进度进行核查，

及时掌握资金使用进度与工作推进情况，针对发现的问题及时整改，确保项目按计划落地见效，保障征兵工作顺利开展。

五、存在的问题及原因分析

一是预算执行率未达 100%，成本指标存在小幅偏差。主要原因：部分财政资金待拨付，导致少量计划内支出未能按预期及时完成，进而影响了预算执行的全面达标，虽对项目整体成效影响较小，但仍需优化资金拨付衔接。

二监管精细化程度有待提升。虽建立了基础监管机制，但对管理员工作成效的量化评估不足，缺乏诸如清洁频次、设施完好率等具体量化指标；对资金使用效益的后续跟踪评估不够深入，仅关注工资是否发放到位，未充分关联服务质量提升效果，难以全面衡量资金使用价值。

三资金使用计划与实际拨付衔接不够紧密。预算编制时虽结合过往支出情况测算，但对财政资金拨付的具体时间节点预判不足，未制定弹性支出计划，当资金出现待拨付情况时，部分支出难以及时调整，导致成本指标出现小幅偏差。

六、有关建议

（一）优化预算执行管理，提高资金使用效率

加强部门协同衔接，提高资金拨付效率。主动加强与财政部门的沟通协调，及时掌握资金拨付进度，提前做好资金使用的前期准备工作；当项目实际进度与资金拨付出现偏差时，及时采取纠偏措施，确保资金到位后可快速投入使用，保障各项

支出按计划完成。

（二）完善资金使用监管机制，强化效益评估

完善精细化监管与弹性计划体系。制定宣传效果、器材使用效率等量化评估指标，定期开展专项检查与评估，全面掌握资金使用效益；预算编制时制定弹性支出计划，预留少量资金调整空间，应对资金拨付延迟等突发情况，确保预算执行的灵活性与稳定性。

（三）提升预算编制精准性，强化需求预判

提升预算编制精准性与前瞻性。预算编制前全面梳理上年度预算执行情况、征兵工作实际需求及财政资金拨付规律，科学测算资金额度；加强与财政部门的前期沟通，预判资金拨付时间节点，确保预算编制与资金拨付、工作推进高度匹配，最大化发挥财政资金的保障作用。