

西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

红旗街道办事处2022年度各方面工作成绩比较优异，实现了各项既定任务目标。2022年红旗街道总体部门预算2867.70万元，部门决算支出2948.78万元，预算完成率102%，完成情况较好。社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、一般公共服务等各方面全年预算目标均得到有效实现，工作成效突出，财政资金得到了有效的配置使用，提高了资金使用效益。

（一）主要职责。

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
2. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，统筹推进基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
3. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通过党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。
4. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。
5. 讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组

组织实施和督促落实。

6. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。

7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程等开展工作。

8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。

9. 按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。

10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

12. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。

13. 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、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

14. 开展法治宣传和社会公德教育、推进依法治理工作。

15. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫

生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

16. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸、流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。

17. 负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。

18. 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。动员社会力量参与社会治理，为街道、社区（村）发展服务。

19. 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

20. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

21. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

红旗街道办事处内设机构18个，包括：党政综合办公室、党建综合办公室、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）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心（退役军人服务站）、农村农业综合服务中心（农村产权流转交易服务站）、综合执法队、监察室、财

政所、自然资源规划所、司法所、教育办、市场监督管理办、武装部。

二、决算单位构成

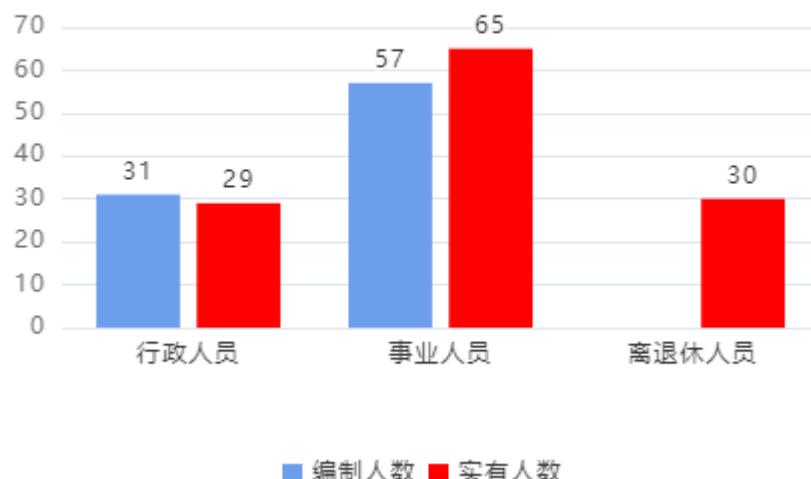
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制88人，其中行政编制31人、事业编制57人；实有人员94人，其中行政29人、事业65人。单位管理的离退休人员30人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,799.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,467.58万元，增长33.88%，增长的主要原因是：因人员变动，基本支出经费增加支出及项目数量变化致资金增加支付，从而较上年出现较大增长变化。

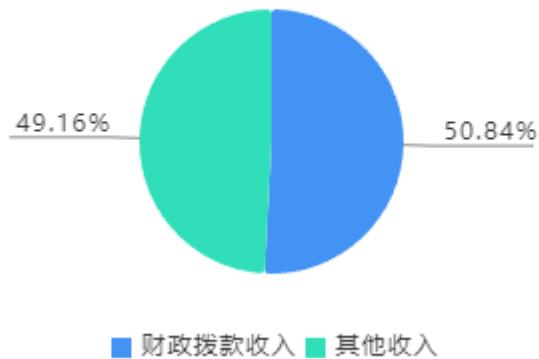
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,799.64万元，其中：财政拨款收入2,948.78万元，占50.84%；其他收入2,850.86万元，占49.16%。

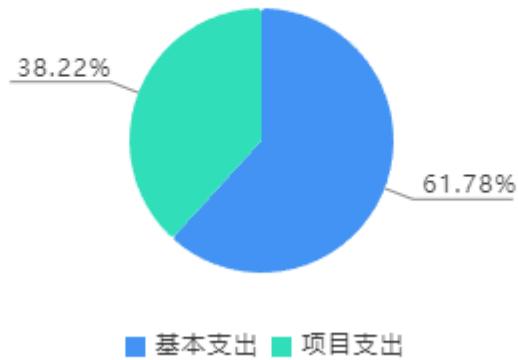
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,799.64万元，其中：基本支出3,583万元，占61.78%；项目支出2,216.64万元，占38.22%。

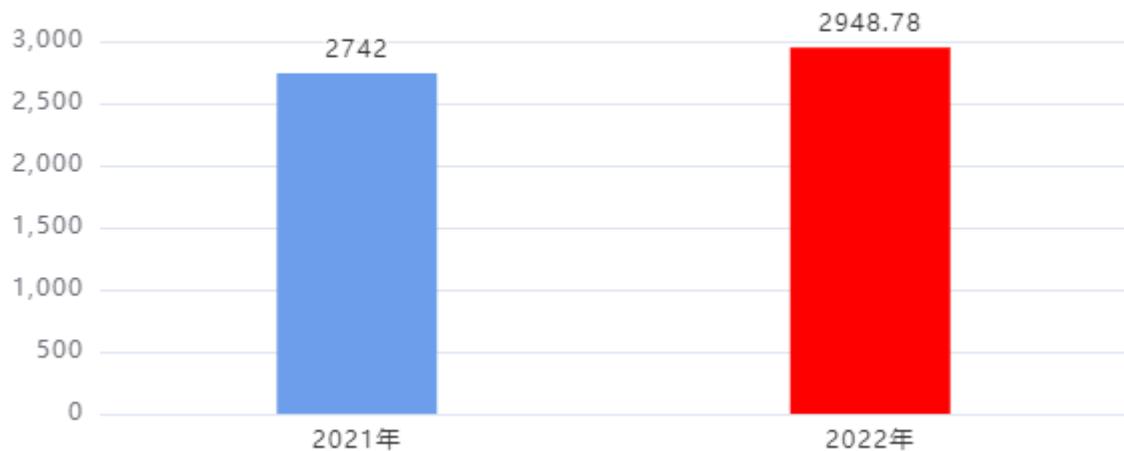
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,948.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.78万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加。

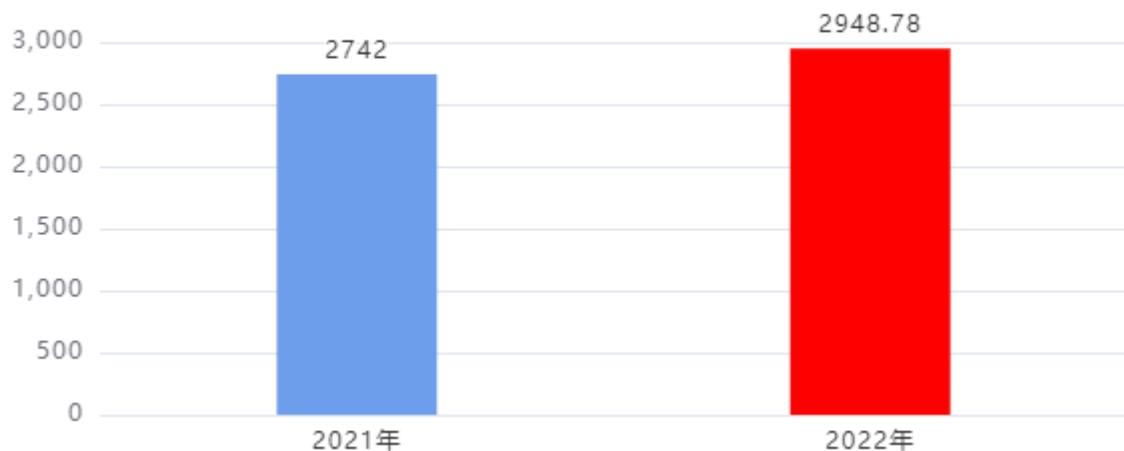
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2814.44万元，支出决算2,948.78万元，完成年初预算的104.77%，占本年支出合计的50.84%。与上年相比，财政拨款支出增加206.78万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员变动，社保缴费基数调整等情况，工资福利费用支出增加所致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1266.09万元，支出决算1,460.09万元，完成年初预算的115.32%。决算数大于年初预算数

的主要原因是：人员变动、社保缴费基数调增以及补交前期欠费，导致人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算88.94万元，支出决算43.44万元，完成年初预算的48.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为节省费用支出，年度内计划缩减了相关机关服务事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算10.00万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的40.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：两会召开部署维稳事务，发生了相关费用支出。其他方面，为节省经费，未做支出安排。

4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算5.00万元，支出决算4万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按上级文件要求安排民兵武装演练，增强战时保障能力，已经完成了相关工作，并节约了费用支出。

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532.50万元，支出决算523.86万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算误差。

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110.87万元，支出决算98.93万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂科目用于支出职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排，以养老保险缴费支出覆盖相关支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算2.88万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的82.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内因工作任务调整，临时缩减了公益性岗位人数，经费支出减少，所以决算数小于预算数。

9. 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0.69万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算误差致使决算数小于预算数。

10. 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180万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排此项预算项目，但疫情反复，致使追加预算用于紧急安排疫情防控事务，所以实际发生了相关支出。

11. 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55.93万元，支出决算44.39万元，完成年初预算的79.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因故年末未缴纳11、12两个月缴费导致决算数小于预算数。

12. 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53.31万元，支出决算44.67万元，完成年初预算的83.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因故年末未缴纳11、12两个月缴费导致决算数小于预算数。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算62.60万元，支出决算32.98万元，完成年初预算的52.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障防治空气治理工作，所以安排了防污减霾相关支出，年内因工作目标任务调整，缩减了经费支出。

14. 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251.00万元，支出决算169.75万元，完成年初预算的67.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内因工作任务调整，缩减了相关经费支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算5.00万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在提高工作效率情况下已按年初计划完成了目标任务，节省了费用支出。

16. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因脱贫工作安排，为进一步巩固前期成果，计划外安排了相关工作部署及经费支出。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算212.26万元，支出决算171.26万元，完成年初预算的80.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了经费支出，所以决算支出小于预算数。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算157.37万元，支出决算139.93万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因故年末未及时缴纳11、12两个月缴费导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,809.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,713.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费96.9万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

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2022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

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.42万元，支出决算5.42万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是为积极响应中央关于“三公”支出政策，缩减了开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.42万元，
支出决算5.42万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算133.02万元，支出决算96.9万元，完成预算的72.85%。支出决算比上年减少62.5万元，主要原因是：基本经费支出预算项目相关经济科目内部调整所致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共98.8万元，其中：政府采购货物支出98.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆22辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，其他用车19辆，主要是垃圾压缩车、垃圾运转车、洒水车、吸污车等）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，落实了科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。2022年红旗街办基本预算支出1644.26万元，专项业务费支出项目25个，预算支出1223.44万元，基本预算支出有效保障了人员类工资及各项社会保障支出，各项职能职责类项目支出预算责任主体明确，每个项目制定对应的项目资金分配办法，并按分配办法分配资金，制定的项目支出绩效目标与履职绩效目标紧密结合，实现年初综合预算各项任务目标。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及

预算资金379万元，占部门预算项目支出总额的13%。

本部门2022年度无主管的专项资金。

组织对“疫情防控工作经费”等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金641.8万元。从评价情况来看，2022年红旗街道“疫情防控工作经费”项目：产出指标保障区内9个村、7个社区居民安定；防疫物资安全，有保障；执行日期2022年12月31日之前完成，实际执行日期2022年12月31日之前完成，防疫物资经费拨款到位并合理运用；效益指标方面，经济效益提高了运用率。2022年红旗街道“农村村干部补贴”工作项目：产出指标按时完成支付，执行日期2022年12月31日，实际执行日期2022年12月31日，完成率达到100%，保障了村干部补贴的正常发放，促进了村干部工作积极性，村干部及人民群众均比较满意。2022年红旗街道“社区工作经费”项目：产出指标按时完成经费发放，执行日期2022年12月31日实际执行日期2022年12月31日，发放率达到100%，效益指标提高了社区治理水平及工作效率，保证按时完成工作进度；社区工作人员满意度较高。

（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93，全年预算数2867.7万元，执行数2948.78万元，完成预算的102%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从履职完成情况来看，就数量方面：完成25个专项业务项目支出；质量方面经费按时发放到位；项目及时支付到位；时效方面2022年12月31日之前基本拨付完毕；成本方面总投入及平均成本均在年初预算资金额度范围内。从履职效果情况来看，社会效益方面提升了周边经济发展；可持续影响方面提升城市环境质量，保证各类正常办公秩序。从

服务对象满意度情况来看，服务对象以及群众满意度大于93%。发现的问题及原因：1. 对项目执行的力度不够大，对存在的老问题、出现的新情况研究不深，缺少破解之道和创新举措。2. 预算编制时，绩效指标不够明确清晰、量化不够细致：项目在申报时设立不够细化、量化、清晰、明确。项目预算经济科目单一，对费用的支出没有明显的量化，前期的调研及考察工作不到位，有待设置更加明确、量化的绩效指标。3. 内部控制机构运行不完善，风险评估覆盖范围不全面。4. 报废、新增固定资产时，因各业务科室沟通不及时，报销滞后，导致固定资产系统存在未及时下账或者及时登记的情况；固定资产系统内固定资产卡片存在部分没有填写使用部门、管理部门及使用人和存放地点的情况。下一步改进措施：1. 预算编制方面：在以后的预算编制中，重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。2. 预算执行方面：各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3. 财务管理方面：及时更新财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，以及按照区纪委《关于加强对财务监管和重大事项会议决定的纪律检查建议》，严格落实民主集中制，制定重大事项会议决定相关制度；加强财务管理、及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。规范报账程序：将以前的由各科室经办人报账的报账程序改为由各科室指定一名报账员在财政所登记备案，专门负责科室报账业务。4. 规范固定资产管理方面：资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到

人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）红旗街道办事处

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。						1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建议提出建议，并做好组织实施工作。推动辖区内高质量发展。3. 负责统筹推进企业建设和项目建设，优化营商环境，安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和维护社会公德教育，推进依法治理工作。4. 组织开展公共服务、落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。5. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾及人民防空等工作。7. 负责居(村)民委员会工作，指导、培育、发展社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对辖区内物业管理活动进行指导、监督和管理。8. 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，动员社会力量参与社会治理，为街道、社区(村)发展服务。9. 统筹开展辖区内综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协调解决。10. 负责引导群众合法合理表达意愿诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。11. 承办区委、区政府交办的其他事项。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						2022年部门预算总收入2867.70万元，其中：基本预算1644.26万元，项目预算1223.44万元。2022年部门决算支出2948.78万元，其中：基本支出1809.99万元，项目支出1138.79万元，无结余资金。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。						网格员工资、社区两委待遇、保险、社区工作经费、五星工作经费、扶贫公益专岗工资、村干部工资、疫情防控经费等			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率≤70%的，得0分。	100%	8	8	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	5	5	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	≥100%	4	4	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	3	3	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	5	5	
		资产管理规范化(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		3	3	
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	优	40	40		
		项目效益(20分)	20	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	优	20	20		

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区两委待遇及保险一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

社区两委待遇及保险项目绩效自评综述：全年预算数379万元，执行数370.36万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：从产出、效益及满意度三方面以及指标实施绩效结果来看，该项目绩效表现优秀，完美实现了年初预算目标。发现的问题及原因：资金拨付未全部到位，仍存在不足，主要原因是年末财政资金紧张，资金计划未完全批复。下一步改进措施：继续加强预算资金执行力度，保障资金到位率。

社区两委待遇及保险项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区两委待遇及保险						
主管部门		西安市灞桥区人民政府		实施单位		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		379.00	379.00	370.39	10	98%	9	
其中:		379.00	379.00	370.36	10	98%	9	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。			基本保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	社区数量	5	5	10	10	
		质量指标	社区工作是否正常运转	是	是	10	10	
		时效指标	执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	社区两委待遇及保险	379万元	370.36万元	10	9	继续加强预算资金执行力度，保障资金到位率
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否更好的服务群众	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区自治能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意度	≥98%	98.20%	10	10	
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无主管的专项资金项目资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 疫情防控资金项目。本部门对“疫情防控资金”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《疫情防控资金项目绩效评价表》

2. 农村村干部补贴项目。本部门对“农村村干部补贴”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《农村村干部补贴项目绩效评价表》

3. 社区工作经费项目。本部门对“红旗街道网格员工资”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《社区工作经费项目绩效评价表》

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的其他单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）83590208。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：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	2,948.78	一、一般公共服务支出	31	3,280.59
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		三、国防支出	33	4.00
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	2,850.86	八、社会保障和就业支出	38	672.17
	9		九、卫生健康支出	39	368.70
	10		十、节能环保支出	40	32.98
	11		十一、城乡社区支出	41	1,117.59
	12		十二、农林水支出	42	178.33
	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	145.29
	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	
	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	5,799.64	本年支出合计	57	5,799.64
使用非财政拨款结余	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	5,799.64	总计	60	5,799.64

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,799.64	2,948.78					2,850.86
201	一般公共服务支出	3,280.59	1,507.57					1,773.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,280.59	1,507.57					1,773.01
2010301	行政运行	3,233.10	1,460.09					1,773.01
2010303	机关服务	43.44	43.44					
2010308	信访事务	4.04	4.04					
203	国防支出	4.00	4.00					
20306	国防动员	4.00	4.00					
2030607	民兵	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	672.17	647.17					25.00
20802	民政管理事务	548.86	523.86					25.00
2080208	基层政权建设和社区治理	548.86	523.86					25.00
20805	行政事业单位养老支出	120.24	120.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.93	98.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31					
20807	就业补助	2.39	2.39					
2080705	公益性岗位补贴	2.39	2.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	368.70	269.06					99.64
21004	公共卫生	279.64	180.00					99.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	279.64	180.00					99.64

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
21011	行政事业单位医疗	89.06	89.06						
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39						
2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67						
211	节能环保支出	32.98	32.98						
21103	污染防治	32.98	32.98						
2110301	大气	32.98	32.98						
212	城乡社区支出	1,117.59	169.75					947.84	
21205	城乡社区环境卫生	537.63	169.75					367.88	
2120501	城乡社区环境卫生	537.63	169.75					367.88	
21299	其他城乡社区支出	579.96						579.96	
2129999	其他城乡社区支出	579.96						579.96	
213	农林水支出	178.33	178.33						
21303	水利	4.07	4.07						
2130314	防汛	4.07	4.07						
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.00	3.00						
2130502	一般行政管理事务	3.00	3.00						
21307	农村综合改革	171.26	171.26						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.26	171.26						
221	住房保障支出	145.29	139.93					5.36	
22101	保障性安居工程支出	5.36						5.36	
2210103	棚户区改造	5.36						5.36	
22102	住房改革支出	139.93	139.93						
2210201	住房公积金	139.93	139.93						

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：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	5,799.64	3,583.00	2,216.64			
201	一般公共服务支出	3,280.59	3,233.10	47.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,280.59	3,233.10	47.48			
2010301	行政运行	3,233.10	3,233.10				
2010303	机关服务	43.44		43.44			
2010308	信访事务	4.04		4.04			
203	国防支出	4.00		4.00			
20306	国防动员	4.00		4.00			
2030607	民兵	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	672.17	120.91	551.26			
20802	民政管理事务	548.86		548.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	548.86		548.86			
20805	行政事业单位养老支出	120.24	120.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.93	98.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31				
20807	就业补助	2.39		2.39			
2080705	公益性岗位补贴	2.39		2.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	368.70	89.06	279.64			
21004	公共卫生	279.64		279.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	279.64		279.64			

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
21011	行政事业单位医疗	89.06	89.06				
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39				
2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67				
211	节能环保支出	32.98		32.98			
21103	污染防治	32.98		32.98			
2110301	大气	32.98		32.98			
212	城乡社区支出	1,117.59		1,117.59			
21205	城乡社区环境卫生	537.63		537.63			
2120501	城乡社区环境卫生	537.63		537.63			
21299	其他城乡社区支出	579.96		579.96			
2129999	其他城乡社区支出	579.96		579.96			
213	农林水支出	178.33		178.33			
21303	水利	4.07		4.07			
2130314	防汛	4.07		4.07			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	171.26		171.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.26		171.26			
221	住房保障支出	145.29	139.93	5.36			
22101	保障性安居工程支出	5.36		5.36			
2210103	棚户区改造	5.36		5.36			
22102	住房改革支出	139.93	139.93				
2210201	住房公积金	139.93	139.93				

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：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	1	2,948.78	一、一般公共服务支出	33	1,507.57	1,507.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	4.00	4.00		
	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	647.17	647.17		
	9		九、卫生健康支出	41	269.06	269.06		
	10		十、节能环保支出	42	32.98	32.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	169.75	169.75		
	12		十二、农林水支出	44	178.33	178.33		
	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	139.93	139.93		
	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				
	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	2,948.78	本年支出合计	59	2,948.78	2,948.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,948.78	总计	64	2,948.78	2,948.78		

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：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	2,948.78	1,809.99	1,138.79
201	一般公共服务支出	1,507.57	1,460.09	47.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.57	1,460.09	47.48
2010301	行政运行	1,460.09	1,460.09	
2010303	机关服务	43.44		43.44
2010308	信访事务	4.04		4.04
203	国防支出	4.00		4.00
20306	国防动员	4.00		4.00
2030607	民兵	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	647.17	120.91	526.26
20802	民政管理事务	523.86		523.86
2080208	基层政权建设和社区治理	523.86		523.86
20805	行政事业单位养老支出	120.24	120.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.93	98.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	
20807	就业补助	2.39		2.39
2080705	公益性岗位补贴	2.39		2.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	269.06	89.06	180.00
21004	公共卫生	180.00		180.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00		180.00
21011	行政事业单位医疗	89.06	89.06	
2101101	行政单位医疗	44.39	44.39	

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
2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67	
211	节能环保支出	32.98		32.98
21103	污染防治	32.98		32.98
2110301	大气	32.98		32.98
212	城乡社区支出	169.75		169.75
21205	城乡社区环境卫生	169.75		169.75
2120501	城乡社区环境卫生	169.75		169.75
213	农林水支出	178.33		178.33
21303	水利	4.07		4.07
2130314	防汛	4.07		4.07
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00
21307	农村综合改革	171.26		171.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.26		171.26
221	住房保障支出	139.93	139.93	
22102	住房改革支出	139.93	139.93	
2210201	住房公积金	139.93	139.93	

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：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	1,660.82	302	商品和服务支出	96.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	487.20	30201	办公费	91.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	317.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	505.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	44.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	43.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.42	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,713.09					公用经费合计	96.90

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：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			

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	5.42		5.42		5.42					
决算数	5.42		5.42		5.42					

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

**社区工作经费
项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称		社区工作经费						
主管部门		西安市灞桥区人民政府		实施单位		西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		153.50	153.50	153.50	10	100%	10	
其中:		153.50	153.50	153.50	10	100%	10	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。			大部分保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	基本经费社区	6个	6个	10	10	
		质量指标	社区工作是否正常运转	是	是	10	10	
		时效指标	执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	社区经费	1153.5万元	153.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社区治理水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社区自治能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99.00%	10	10	
总分					100	100		

**疫情防控资金
项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称		疫情防控物资						
主管部门		西安市灞桥区人民政府		实施单位		西安市灞桥区人民政府灞红旗街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		180.00	180.00	180.00	10	100%	10	
其中:		180.00	180.00	180.00	10	100%	10	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	防止疫情扩散，做好核酸检测相关工作。			防止疫情扩散，做好核酸检测相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	数量指标	防疫工作保障经费	100%	100%	10	10	
		质量指标	防止疫情扩散，做好核酸检测相关工作	100%	98%	10	9	工作还不够细致，后期加强培训教育
		时效指标	执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	疫情防控物资	180万元	180万元	10	10	追加预算资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障疫情工作	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意度	≥98%	100.00%	10	10	
总分					100	99		

**农村村干部补贴
项目支出绩效自评表**
(2022 年度)

项目名称	农村村干部补贴							
主管部门	西安市灞桥区人民政府			实施单位	西安市灞桥区红旗道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		166.54	166.54	166.54万	10	100%	10	
其中:								
当年财政拨款		166.54	166.54	166.54万	10	100%	10	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障村干部补贴的正常发放			保障村干部补贴的正常发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	
		指标		指标值	完成值		分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	行政村数量	9	9	10	10	
		质量指标	是否正常享受补贴	是	是	10	10	
			干部生活保障率					
		时效指标	执行年度	2022	2022	10	10	
	效益指标	成本指标	项目投入	166.54万	166.54万	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	村民事务解决率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	村干部责任感	提高	提高	10	10	
		服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			基层群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		