

西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

红旗街道办事处2023年度各方面工作成绩比较优异，实现了各项既定任务目标。2023年红旗街道总体部门预算2897万元，部门决算支出4376.80万元，预算完成率151.08%，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

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

内设机构：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室等。

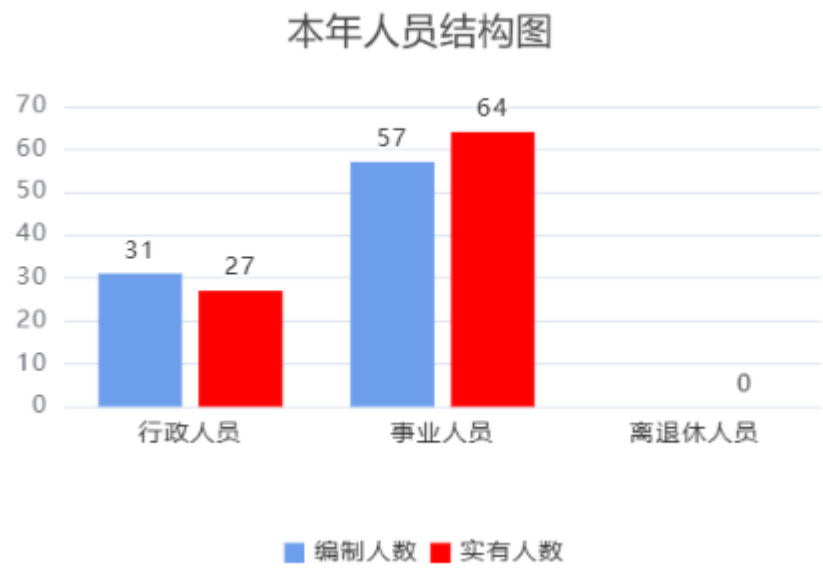
二、部门决算单位构成

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	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制88人，其中行政编制31人、事业编制57人；实有人员91人，其中行政27人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。

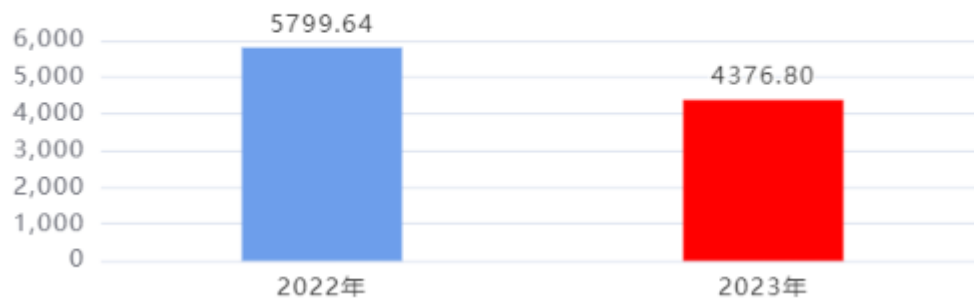


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,376.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,422.84万元，下降24.53%，下降的主要原因是：主要是其他收入较去年减少较多。

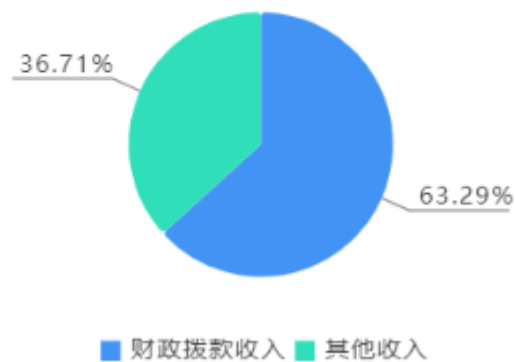
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,376.80万元，其中：财政拨款收入2,770.14万元，占63.29%；其他收入1,606.66万元，占36.71%。

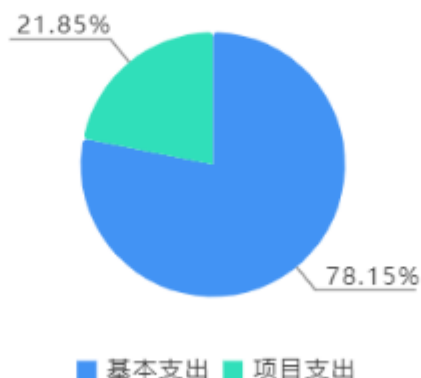
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,376.80万元，其中：基本支出3,420.48万元，占78.15%；项目支出956.32万元，占21.85%。

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2,770.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少178.64万元，下降6.06%，下降的主要原因是：人员调整及项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



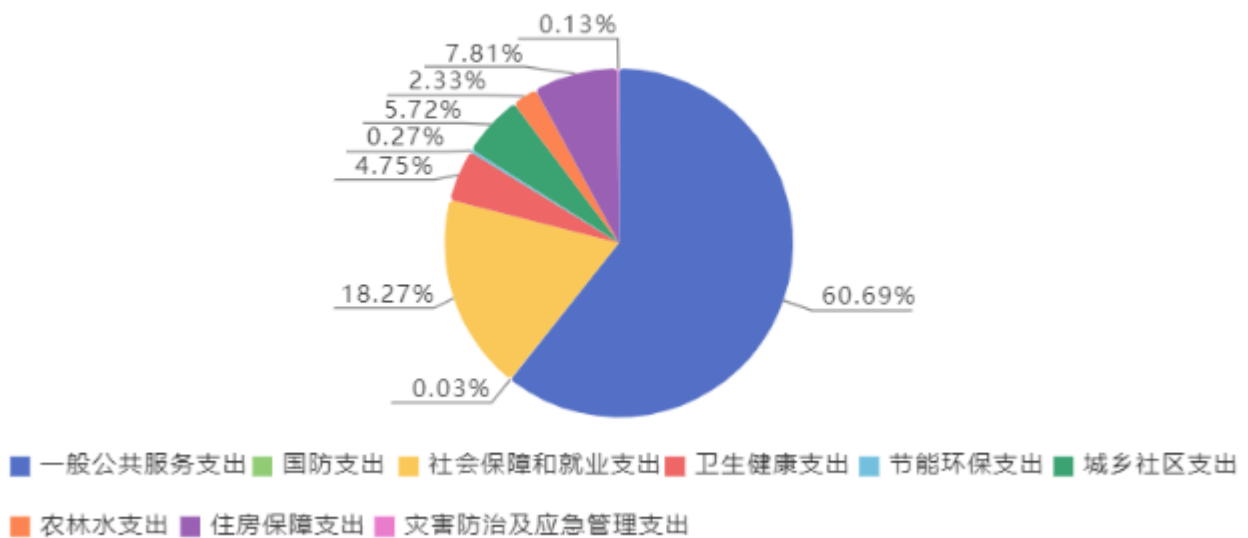
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,897.05万元，支出决算2,770.14万元，完成年初预算的95.62%。占本年支出合计的63.29%。与上年相比，财政拨款支出减少178.64万元，下降6.06%，下降的主要原因是：人员调整及项目支出减少。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,417.74万元，支出决算1,413.07万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，工资支出减少。

2. 一般公共预算支出（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14.88万元，支出决算254.47万元，完成年初预算的1710.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加红旗街道全科网格员经费。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算32.64万元，支出决算13.53

万元，完成年初预算的41.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目手续未完成，未进行支出。

4. 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：信访维稳工作经费未执行。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算41万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：党员活动经费未执行。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算5万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的16.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费项目调整资金未支出。

7. 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590.50万元，支出决算372.83万元，完成年初预算的63.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作任务调整，项目支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.29万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算误差。

9. 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141.66万元，支出决算124.36万元，完成年初预算的87.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，养老保险支出减少。

10. 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1.61万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的42.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，其他社会保险支出减少。

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67.51万元，支出决算67.34万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算误差。

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58.22万元，支出决算64.14万元，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：追加公务员医疗补助单位缴费。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算5万元，支出决算2.48万元，完成年初预算的49.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整、压缩项目经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施，未形成支出。

16. 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204.94万元，支出决算158.40万元，完成年初预算的77.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目手续未完成及项目未实施，支出减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算0万元，支出决算40.69万元，新增支出的主要原因是：追加省对市县均衡性转移支付2022年复耕复种项目（夏玉米）常家湾。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施，项目支出减少。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3.60万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费。

20. 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82万元，支出决算20.50万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整，支出减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算171.46万元，支出决算216.46万元，完成年初预算的126.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整，缴纳公积金支出增加。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质

灾害防治（项）。年初预算25万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的2.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施，未形成支出。

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1,894.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,805.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费88.45万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.36万元，支出决算7.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护费增加。

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7.36万元，支出决算7.36万元，完成预算的100%。主要用于：用于公务用车加油、维修、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

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88.45万元，支出决算88.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少8.45万元，下降的主要原因是：厉行节约压缩机关运行经费。

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26.03万元，其中：政府采购货物支出26.03万元、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26.03万元，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26.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，其他用车主要是日常办公使用。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，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。2023年红旗街办基本预算支出3420.48万元，专项业务费支出项目25个，预算支出956.32万元，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3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金777.09万元，占部门预算项目支出总额的80.50%。

（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，全年预算数4376.8万元，执行数4376.8万元，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：完成全部专项业务项目支出；质量方面经费按时发放到位；项目及时支付到位；时效方面2023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，因部分账务报销滞后，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，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，将固定资产管理工作责任到人，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。

西安市灞桥区人民政府红旗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				西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处								
	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	任务1:	基本支出	已完成	3420.48	3420.48	0	3420.48	3420.48	0	10	100.00%	10
	任务2:	项目支出	已完成	956.32	956.32	0	956.32	956.32	0	10	100.00%	10
	金额合计			4376.8	4376.8	0	4376.8	4376.8	0	20	100.00%	20
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					
	目标1：党政建设、纪律、综治综合工作——加强、推进和抓好党风廉政建设；加强基层服务型党组织建设和开展联系服务群众的工作；社区党员学习、培训、教育、管理及日常党务工作；妇女维权、信访维稳、消防安全、禁毒等各项维护辖区社会稳定的工作，切实维护我辖区意识形态领域安全，创造稳定和谐的社会环境； 目标2：基层服务、农办、社事服务综合工作——严格规定财务数据进行公开及上报数据；汛期完成防汛、抗旱工作；开展2023年大绿管护监管工作；完成年度辖区护林防火工作，加强火源、辖区水库、坝塘的管理，安全确保安全运行；清潔、修复、污染源排查整治； 目标3：经济、统计、安全生产综合工作——落实上级部门下达各项促进经济发展的奖励扶持政策，协调相关科室为区域经济发展提供服务，完成上级下达的各项经济指标任务；及时准确的统计，推动办事处的经济发展；做好食品安全生产、科普、知识等相关工作，通过安全生产检查、整治及宣传培训以减少辖区各行业安全生产事故，为辖区创造良好的安全社会环境，确保安全生产态势平衡向好发展； 目标4：城市综合管理等工作——完成本年度各类数管案件的处置工作，充分利用执法车辆进行巡查查处违反城市管理相关法律法规的违法行为，开展违法违规建筑整治工作，有效制止私搭乱建等违法行为，让辖区环境卫生干净整洁、无车辆乱停乱放、无杂物乱堆乱放、无小吃烧烤无证经营现象； 目标5：政府机关综合服务等工作——全面协调办事处管理，负责应急、政务督办、保密、机关食堂、办公用品采购、政府采购、后勤保障、突发事件及为民服务中心事务						目标1：党政建设、纪律、综治综合工作——加强、推进和抓好党风廉政建设；加强基层服务型党组织建设和开展联系服务群众的工作；社区党员学习、培训、教育、管理及日常党务工作；妇女维权、信访维稳、消防安全、禁毒等各项维护辖区社会稳定的工作，切实维护我辖区意识形态领域安全，创造稳定和谐的社会环境； 目标2：基层服务、农办、社事服务综合工作——严格规定财务数据进行公开及上报数据；汛期完成防汛、抗旱工作；开展2023年大绿管护监管工作；完成年度辖区护林防火工作，加强火源、辖区水库、坝塘的管理，安全确保安全运行；清潔、修复、污染源排查整治； 目标3：经济、统计、安全生产综合工作——落实上级部门下达各项促进经济发展的奖励扶持政策，协调相关科室为区域经济发展提供服务，完成上级下达的各项经济指标任务；及时准确的统计，推动办事处的经济发展；做好食品安全生产、科普、知识等相关工作，通过安全生产检查、整治及宣传培训以减少辖区各行业安全生产事故，为辖区创造良好的安全社会环境，确保安全生产态势平衡向好发展； 目标4：城市综合管理等工作——完成本年度各类数管案件的处置工作，充分利用执法车辆进行巡查查处违反城市管理相关法律法规的违法行为，开展违法违规建筑整治工作，有效制止私搭乱建等违法行为，让辖区环境卫生干净整洁、无车辆乱停乱放、无杂物乱堆乱放、无小吃烧烤无证经营现象； 目标5：政府机关综合服务等工作——全面协调办事处管理，负责应急、政务督办、保密、机关食堂、办公用品采购、政府采购、后勤保障、突发事件及为民服务中心事务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标		在职、离退休			93人；32人		93人；32人		5	5	
			村委员数量			9个		9个		1	1	
			服务群众活动次数			≥5次		6次		1	1	
			党建宣传活动次数			≥5次		5次		1	1	
			社区数量			7个		7个		1	1	
			农村保洁员人数			40人		40人		1	1	
	质量指标		在职人员控制率			≤100%		≤100%		1.5	1.5	
			“三公、公用经费控制率			≥95%		≥95%		1.5	1.5	
			重点支出安排率			≥95%		≥95%		1.5	1.5	
			支出合规率			100%		100%		2	2	
	产出指标（50分）		政府采购执行率			100%		100%		2	2	

			宣传工具验收率	100%	100%	1.5	1.5
		时效指标	预算执行及时率	≥95%	100%	3	3
			资金支付及时率	100%	100%	3	3
			预算变更及调整的及时性	≥95%	100%	3	3
			年度重点工作办结率	≥95%	100%	3	3
			活动开展时间	2023年度	2023年度	4	4
			工资发放及时率	100%	100%	4	4
		成本指标	基本支出	3420.48万元	3420.48万元	10	10
			项目支出	956.32万元	956.32万元	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高村委会管理服务水平 提高群众环境保护意识 党员理论学习次数	显著提高 显著提高 大于5次	显著提高 显著提高 大于5次	5	5
		可持续影响指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村干部、人民群众、党员及社区人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

1、全科网格员经费项目绩效自评综述：全年预算数250.76万元，执行数250.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成计划完成全区城乡社区网格化管理管理，保障年度内网格员工资正常及时发放，服务人民群众。年初预算编制不精准。下一步改进措施：加强年度预算编制工作。

2、社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数153.5万元，执行数153.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强规范化基层社区管理，贯彻全心全意为社区人民服务的宗旨。发现的问题及原因：质量指标设置不完善，年终执行进行调整。下一步改进措施：在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。

3、社区两委待遇及保险项目绩效自评综述：全年预算数372.83万元，执行数372.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障基层社区党建及组织正常运行，按时对社区两委进行工资发放及社保费缴纳。发现的问题及原因：发现人员调整，设置的数量指标值不够精准。下一步改进措施：落实工作，加强预算编制，细化预算编制工作。

全科网格员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全科网格员经费							
主管部门	西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处				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 (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:	264.11	264.11	250.76	10.0	95%	9	
	其中: 当年财政拨款	264.11	264.11	250.76	—	95%	—	
	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				
	计划完成全区城乡社区网格化管理管理, 保障年度内网格员工资正常及时发放			实际完成计划完成全区城乡社区网格化管理管理, 保障年度内网格员工资正常及时发放, 服务人民群众				
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	配置网格员数量	26人	26人	15	15	
		质量指标	网格员考评合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金总额	264.11万元	250.76万元	10	9	因网格员人员变动导致数据偏差, 下年力争预算数据准确
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市城乡社区网格化管理覆盖率	>90%	>90%	15	15	
		可持续影响指标	影响周期	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象	>95%	>95%	10	10	
总 分					100	98		

(2023年度)

总分

(2023年度)

总分

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了财政代管的资金。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 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	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（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	2,770.14	一、一般公共服务支出	31	3,207.26
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	0.82
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	1,606.66	八、社会保障和就业支出	38	506.11
	9		九、卫生健康支出	39	131.48
	10		十、节能环保支出	40	7.48
	11		十一、城乡社区支出	41	158.40
	12		十二、农林水支出	42	122.08
	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	216.46
	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	26.72
	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	4,376.80	本年支出合计	57	4,376.80
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	4,376.80	总计	60	4,376.80

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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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	4,376.80	2,770.14					1,606.66
201	一般公共服务支出	3,207.26	1,681.07					1,526.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,207.26	1,681.07					1,526.19
2010301	行政运行	2,939.26	1,413.07					1,526.19
2010302	一般行政管理事务	254.47	254.47					
2010303	机关服务	13.53	13.53					
203	国防支出	0.82	0.82					
20306	国防动员	0.82	0.82					
2030607	民兵	0.82	0.82					
208	社会保障和就业支出	506.11	506.11					
20802	民政管理事务	372.83	372.83					
2080208	基层政权建设和社区治理	372.83	372.83					
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60					
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.36	124.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	131.48	131.48					
21011	行政事业单位医疗	131.48	131.48					
2101101	行政单位医疗	67.34	67.34					
2101103	公务员医疗补助	64.14	64.14					
211	节能环保支出	7.48	7.48					

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
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	2.48	2.48					
2110401	生态保护	2.48	2.48					
212	城乡社区支出	158.40	158.40					
21205	城乡社区环境卫生	158.40	158.40					
2120501	城乡社区环境卫生	158.40	158.40					
213	农林水支出	122.08	64.61					57.47
21301	农业农村	98.16	40.69					57.47
2130102	一般行政管理事务	98.16	40.69					57.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.42	3.42					
2130502	一般行政管理事务	3.42	3.42					
21307	农村综合改革	20.50	20.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50	20.50					
221	住房保障支出	216.46	216.46					
22102	住房改革支出	216.46	216.46					
2210201	住房公积金	216.46	216.46					
224	灾害防治及应急管理支出	26.72	3.72					23.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240106	安全监管	2.00	2.00					
2240109	应急管理	1.00	1.00					
22406	自然灾害防治	23.72	0.72					23.00
2240601	地质灾害防治	23.72	0.72					23.00

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（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, 376. 80	3, 420. 48	956. 32			
201	一般公共服务支出	3, 207. 26	2, 939. 26	268. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 207. 26	2, 939. 26	268. 00			
2010301	行政运行	2, 939. 26	2, 939. 26				
2010302	一般行政管理事务	254. 47		254. 47			
2010303	机关服务	13. 53		13. 53			
203	国防支出	0. 82		0. 82			
20306	国防动员	0. 82		0. 82			
2030607	民兵	0. 82		0. 82			
208	社会保障和就业支出	506. 11	133. 28	372. 83			
20802	民政管理事务	372. 83		372. 83			
2080208	基层政权建设和社区治理	372. 83		372. 83			
20805	行政事业单位养老支出	132. 60	132. 60				
2080501	行政单位离退休	8. 24	8. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 36	124. 36				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68				
210	卫生健康支出	131. 48	131. 48				
21011	行政事业单位医疗	131. 48	131. 48				
2101101	行政单位医疗	67. 34	67. 34				
2101103	公务员医疗补助	64. 14	64. 14				
211	节能环保支出	7. 48		7. 48			

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
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110301	大气	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	2.48		2.48			
2110401	生态保护	2.48		2.48			
212	城乡社区支出	158.40		158.40			
21205	城乡社区环境卫生	158.40		158.40			
2120501	城乡社区环境卫生	158.40		158.40			
213	农林水支出	122.08		122.08			
21301	农业农村	98.16		98.16			
2130102	一般行政管理事务	98.16		98.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.42		3.42			
2130502	一般行政管理事务	3.42		3.42			
21307	农村综合改革	20.50		20.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50		20.50			
221	住房保障支出	216.46	216.46				
22102	住房改革支出	216.46	216.46				
2210201	住房公积金	216.46	216.46				
224	灾害防治及应急管理支出	26.72		26.72			
22401	应急管理事务	3.00		3.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			
2240109	应急管理	1.00		1.00			
22406	自然灾害防治	23.72		23.72			
2240601	地质灾害防治	23.72		23.72			

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（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	2,770.14	一、一般公共服务支出	33	1,681.07	1,681.07		
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		三、国防支出	35	0.82	0.82		
	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	506.11	506.11		
	9		九、卫生健康支出	41	131.48	131.48		
	10		十、节能环保支出	42	7.48	7.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	158.40	158.40		
	12		十二、农林水支出	44	64.61	64.61		
	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	216.46	216.46		
	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	3.72	3.72		
	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	2,770.14	本年支出合计	59	2,770.14	2,770.14		
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	2,770.14	合计	64	2,770.14	2,770.14		

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（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	2,770.14	1,894.28	875.86
201	一般公共服务支出	1,681.07	1,413.07	268.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.07	1,413.07	268.00
2010301	行政运行	1,413.07	1,413.07	
2010302	一般行政管理事务	254.47		254.47
2010303	机关服务	13.53		13.53
203	国防支出	0.82		0.82
20306	国防动员	0.82		0.82
2030607	民兵	0.82		0.82
208	社会保障和就业支出	506.11	133.28	372.83
20802	民政管理事务	372.83		372.83
2080208	基层政权建设和社区治理	372.83		372.83
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60	
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.36	124.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	131.48	131.48	
21011	行政事业单位医疗	131.48	131.48	
2101101	行政单位医疗	67.34	67.34	
2101103	公务员医疗补助	64.14	64.14	
211	节能环保支出	7.48		7.48
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00

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
21104	自然生态保护	2.48		2.48
2110401	生态保护	2.48		2.48
212	城乡社区支出	158.40		158.40
21205	城乡社区环境卫生	158.40		158.40
2120501	城乡社区环境卫生	158.40		158.40
213	农林水支出	64.61		64.61
21301	农业农村	40.69		40.69
2130102	一般行政管理事务	40.69		40.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.42		3.42
2130502	一般行政管理事务	3.42		3.42
21307	农村综合改革	20.50		20.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50		20.50
221	住房保障支出	216.46	216.46	
22102	住房改革支出	216.46	216.46	
2210201	住房公积金	216.46	216.46	
224	灾害防治及应急管理支出	3.72		3.72
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	2.00		2.00
2240109	应急管理	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	0.72		0.72
2240601	地质灾害防治	0.72		0.72

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（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	1,765.60	302	商品和服务支出	62.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.36	30201	办公费	19.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	451.69	30203	咨询费		310	资本性支出	26.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	26.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.36	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.78	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.46	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	40.24	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	8.24	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	28.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.74	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	17.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.52	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	7.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,805.84	公用经费合计					88.45

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（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：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处（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			

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（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	7.36		7.36		7.36			
决算数	7.36		7.36		7.36			

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。