

西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展 服务中心（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

1、重点街区提升改造及市集建设进展顺利。印发《碑林区2023年街区改造提升项目年度任务分解与责任分工清单》，召开三次骡马市步行街改造提升工作专题会议，对街区改造提升策划设计方案进行了优化完善，为启动实施改造提升工作奠定了工作基础。糖酒里文化创意街区项目于2023年7月开街运营。聚焦大型商业综合体内街及周边区域，指导运营企业培育建成开元商城、太白星空、永宁里、“泛5街区”等市集4个，有效拓展了夜经济消费新空间。

2、总部楼宇经济工作卓有成效。举办全区“城市更新多维度操盘经验分享会、投资碑林筑梦未来”2023年商务楼宇“云推介”直播、“茶叙商机、赢在碑林”全区商务楼宇招商“下午茶”等大型招商主题活动；大力宣传推介全区重点商务楼宇，取得了较好效果。先后两次发布《西安市碑林区商务楼宇招商引资机会清单》。发布楼宇招商公告20期，盘活老旧楼宇资源，完成白金广场裙楼外立面提升改造工程。注重产业聚集，提升品质能级，成功打造测绘科技大厦时空信息产业特色楼宇、西安星光德必数字文化特色楼宇2栋专业特色楼宇。在全市楼宇等级评定中，获得预评定超甲级楼宇1栋，甲级楼宇2栋，获评数量位居全市各区县、开发区首位。

3、节庆活动促进消费活力。精心指导街区企业丰富消费业态，创新消费场景，策划开展主题促消费活动50余场次。串联元

旦、春节、元宵、情人节、三八妇女节、劳动节、端午节、国庆节等重要节假日，指导老菜场市井文化创意街区、中贸广场步行街区、永宁里、糖酒里、中大国际复古街区等重点街区企业，开展“新春嗨购欢乐碑林”、“繁花似锦五月天，碑林街区寻游记”、“礼献国庆聚惠中秋”、“乐购碑林，聚惠双节”等主题促消费活动。央视一套播发老菜场街区春节文化消费活动场景，有效扩大了我区特色街区的美誉度和影响力。发挥碑林区咖啡文化协会和茶文化协会的资源优势，开展“碑林区第二届咖啡师杯测技能赛”、“国际茶日等系列活动，有效增强了经济内循环动力，提振了社会大众消费信心，充分发挥了特色街区在区域经济拉动内需、激发活力的重要作用。

4、招商引资工作成效凸显。充分运用“四个招商”成功经验，有效整合五大行专业机构的优势与资源，引进世界500强、中国500强区域性总部3个，新引进企业180个，去化空置面积32.7万平方米。群泰金融中心（原艾美艺术广场）与西安英发商业运营管理公司签订租赁协议，租赁面积约45000平米。泛太国际与境商地产签订租赁协议，租赁面积12000平米，招商引资结出丰硕成果。首次赴省外成都市举办全区楼宇招商管理能力培训班，有效提升了各街办和重点楼宇招商人员的业务能力。

5、营商环境持续优化提升。制定印发《西安市碑林区2023开展“三进”楼宇主题活动实施方案》，联合区司法局、科技局、金融办开展“法律、科技、金融”服务“三进”楼宇主题活动，为楼宇及楼宇入驻企业提供具有精准性、务实性的政务服务，着力提升服务楼宇企业多点发力、融合集成的水平。“一云一站一平台”功能升级和板块优化。全区楼宇服务管理智能化、集成化

水平迈上新台阶。持续优化街区楼宇营商环境，举办2场“企业点题、部门答题”亲清会客活动，帮助17家企业解决问题诉求27个，切实把企业的“问题清单”变成优化营商环境的“履职清单”。研究制定《企业诉求问题收集响应闭环机制的实施办法》，形成“问题收集--分门别类--归口办理--反馈结果--跟踪回访”闭环机制，全力服务保障市场主体持续健康发展。

6、宣传影响效果明显。立足街区节事节庆、示范创建和楼宇招商、等级评定等重点工作，深挖成效经验，创新宣传方式，综合运用“传统媒体、新媒体、网络媒体”从点、线、面多维度多角度多方式进行宣传报道，不断扩大宣传的“广度、精度、深度”，着力在传播范围与层次上实现新的突破。2023年，中央广播电视台总台、新华社、央广网等央级媒体持续关注报道我区特色街区和楼宇经济，陕西日报、陕西广播电视台也频繁进行宣传报道。全年中央及省市区各级媒体报道街区和楼宇经济经验成效与特色亮点300余条，有力提升了碑林街区楼宇经济发展的美誉度和社会影响力。

7、多渠道争取荣誉及政策支持。紧盯“中国商街委2022—2023年度全国商业街先进集体”以及省级示范步行街、市级夜经济示范街区等奖项申报工作，强化与国家和省市相关部门高频次对接，准确掌握申报条件和程序，指导拟申报企业高标准做好创建工作。印发《2023年创建省级重点步行街、市级夜间消费聚集区活动实施方案》，明确了创建目标、创建对象、推进步骤与责任分工，实行“一街区一专班一荣誉”模式，深入企业督导制定创建方案，确保创建工作规范高效推进。

（一）主要职责

1、贯彻国家及省、市、区政府关于发展特色街区及总部楼宇经济的方针、政策和法规，制定全区特色街区和总部楼宇经济发展的实施意见和规章制度，并组织检查。2、负责编制全区特色街区、总部楼宇经济发展的中长期规划和年度工作计划，制定全区特色街区和总部楼宇经济管理办法及有关扶持政策，并组织实施。3、负责全区商业与特色街区的规划编制、业态布局调整工作。4、负责引导、协调区级各相关部门，发挥部门职能，改善投资环境，做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作。5、负责协调做好特色街区项目和总部楼宇的招商引资工作；协助投资主体做好政策咨询和手续办理等工作。6、负责全区特色街区商业运营的管理工作。7、负责组织协调全区特色街区项目的开发建设工作。8、负责协调市、区有关部门做好特色街区的建筑立面整治、重要景观和公共服务等改造提升工作。9、负责全区特色街区、总部楼宇各类创建活动的组织实施和监督指导，做好申报、评审、命名及日常管理工作。10、负责研究制定全区特色街区宣传促销战略，组织全区特色街区整体形象的对外宣传和重大推介活动；负责全区特色街区节庆活动的策划和组织实施。11、负责国家省、市有关特色与商业街区、总部企业、商务楼宇发展政策法规的宣传普及和专业知识培训工作。12、负责协调联系特色街区商会、协会等社会组织，充分发挥其作用；协助做好全区特色街区精神文明建设和诚信体系建设工作。13、负责本单位、本行业（本领域）安全生产管理工作。14、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责公文管理、组织、人事、文秘、机要、计生、干部教育培训、劳动工资、精神文明建设、机关工会、档案、脱贫攻坚、党务宣传、意识形态等工作；负责单位财务管理、国有资产管理、政府采购、部门预算决算、经费管理核算工作；负责做好机关后勤服务管理工作。

2、策划发展部。负责街区内商贸业发展以及相关政策的研究制定和组织实施；负责研究拟定特色街区年度项目建设计划和街区项目的策划包装、分析论证和项目服务管理工作；负责协助商业运营机构办理有关街区项目的行政审批事项；负责指导街区投资和运营管理机构做好街区商业业态分布调整；负责为特色街区投资主体争取国家及省、市、区各项政策及资金扶持；负责协调市、区有关部门做好特色街区的建筑立面整治、重要景观和公共服务等改造提升工作；负责做好在建特色街区项目安全生产督导检查工作；负责做好全区特色街区整体形象、阶段性建设成效、创新性工作思路与举措等方面的社会宣传和推介。

3、街区管理部。负责制定全区特色街区管理办法和规章制度；负责协调做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作，建立健全服务机制；负责街区商务资源、行业发展信息及入驻企业相关数据的统计分析工作；负责全区特色街区各类创建活动的组织实施和监督指导，做好申报、评审、命名及日常管理工作；负责有关特色街区与商业街区发展政策法规的普及和专业知识培训工作；负责协调联系特色街区商会、协会等社会组织，充分发挥其作用；负责全区特色街区节庆活动的策划和组织实施；负责街区

信息化建设的组织实施工作；负责做好已建成街区的宣传推广、业态分类布局、招商引资、安全生产等工作；负责督导街区运营机构做好街区的日常管理工作；负责协助做好特色街区精神文明建设和诚信体系建设。

4、总部楼宇服务部。制定全区总部楼宇经济发展规划和年度工作计划，并组织实施；做好总部楼宇企业的招商引资工作，积极引进企业总部、区域总部落户；负责全区总部楼宇企业的宣传推介，指导总部楼宇企业开展各类营销和节事节庆活动；制定总部楼宇经济发展扶持奖励政策，做好申报、审核及兑现工作；负责全区楼宇和总部经济相关数据的调查摸底和统计分析工作；负责全区楼宇、企业总部信息化建设的组织实施工作；协助楼宇总部企业解决运营发展中的问题。

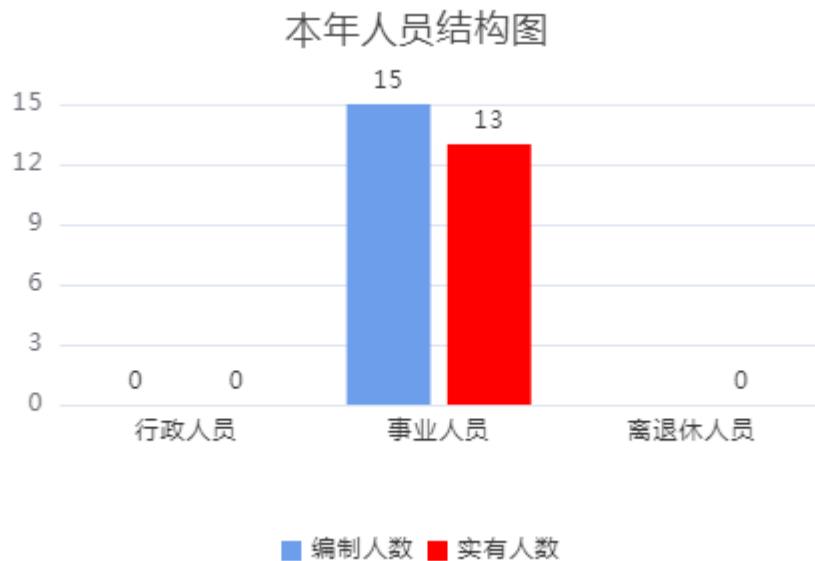
二、部门决算单位构成

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	碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13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260.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.08万元，增长24.42%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助费用及人员工资增加。

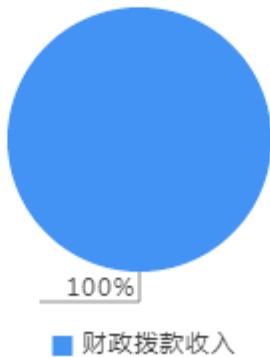
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计260.22万元，其中：财政拨款收入260.22万元，占100%。

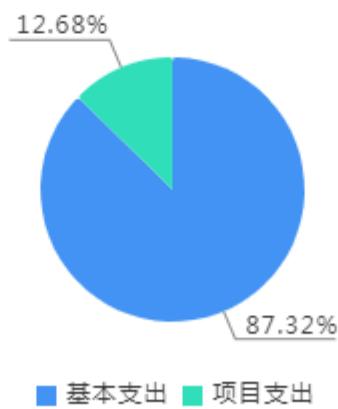
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计260.22万元，其中：基本支出227.22万元，占87.32%；项目支出33万元，占12.68%。

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260.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.08万元，增长24.42%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助费用及人员工资增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



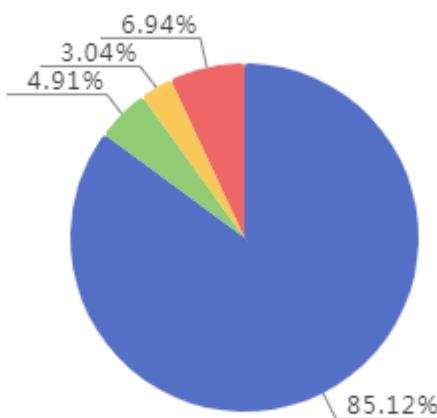
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算217.31万元，支出决算260.22万元，完成年初预算的119.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加51.08万元，增长24.42%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助费用及人员工资增加。

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 ■ 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）一般行政管理事务（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算148.58万元，支出决算191.49万元，完成年初预算的128.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年公务员医疗补助费用及人员工资增加。

3. 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12.69万

元，支出决算12.69万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100%。

5. 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5.96万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的100%。

6. 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1.94万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.06万元，支出决算18.06万元，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227.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费216.54万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.68万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，保障我中心干部工资福利及各项工作的正常运行，且积极完成我中心应尽的职责义务。为了更好的宣传我区特色街区建设在引领城市消费潮流、增强城市综合服务功能、展示城市发展风采等方面发挥着重要的作用。宣传推介碑林楼宇经济，增加碑林楼宇的知名度、美誉度和吸引力，助力碑林楼宇招大引强，招强引优，提升我区亿元楼宇、特色楼宇、示范楼宇等的品质和能级，助力碑林楼宇经济高质量发展迈上新的台阶。

本部门在部门决算中反映总部楼宇项目等3个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金33万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的总部楼宇项目等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额33万元。

组织对总部楼宇项目开展了部门重点评价，涉及预算资金24万元，从评价情况来看，宣传推介碑林楼宇经济，增加碑林楼宇的知名度、美誉度和吸引力，助力碑林楼宇招大引强，招强引优，提升我区亿元楼宇、特色楼宇、示范楼宇等的品质和能级，助力碑林楼宇经济高质量发展迈上新的台阶。

（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100，全年预算数260.22万元，执行数260.22万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障我中心干部工资福利及各项工作的正常运行，且积极完成我中心应尽的职责义务。为了更好的宣传我区特色街区建设在引领城市消费潮流、增强城市综合服务功能、展示城市发展风采等方面发挥着重要的作用。宣传推介碑林楼宇经济，增加碑林楼宇的知名度、美誉度和吸引力，助力碑林楼宇招大引强，招强引优，提升我区亿元楼宇、特色楼宇、示范楼宇等的品质和能级，助力碑林楼宇经济高质量发展迈上新的台阶。发现的问题及原因：对我中心项目的预算还需加强监督与规划，以便于更好的服务于企业。下一步改进措施：更加细致全面的考虑编制每年预算，进一步健全绩效考核机制。

碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心									
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		227.2	227.22		227.22	227.22		—	100%	—
	任务2	项目支出		33	33		33	33		—	100%	—
金额合计				260.2	260.22		260.22	260.22		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							
	保障我中心干部工资福利及各项工作的正常运行，且积极完成我中心应尽的职责义务。为了更好的宣传我区特色街区建设在引领城市消费潮流、增强城市综合服务功能、展示城市发展风采等方面发挥着重要的作用。宣传推介碑林楼宇经济，增加碑林楼宇的知名度、美誉度和吸引力，助力碑林楼宇招大引强，招强引优，提升我区亿元楼宇、特色楼宇、示范楼宇等的品质和能级，助力碑林楼宇经济高质量发展迈上新的台阶。				保障我中心干部工资福利及各项工作的正常运行，且积极完成我中心应尽的职责义务。为了更好的宣传我区特色街区建设在引领城市消费潮流、增强城市综合服务功能、展示城市发展风采等方面发挥着重要的作用。宣传推介碑林楼宇经济，增加碑林楼宇的知名度、美誉度和吸引力，助力碑林楼宇招大引强，招强引优，提升我区亿元楼宇、特色楼宇、示范楼宇等的品质和能级，助力碑林楼宇经济高质量发展迈上新的台阶。							
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	举办特色街区与总部楼宇专项活动		3次		3次		5	5		
			工资发放人数		13人		13人		5	5		
		质量指标	合同执行完成率		100%		100%		10	10		
			验收合格率		100%		100%		5	5		
		时效指标	工资发放及时率		100%		100%		5	5		
			各类活动完成时间		2023年1-12月		2023年1-12月		5	5		
	效益指标(30分)	成本指标	工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		5	5		
			基本支出		227.22万元		227.22万元		5	5		
		社会效益指标	项目支出		33万元		33万元		5	5		
			经济效益指标									
			改善营商环境		有所提升		有所提升		10	10		
满意度指标(10分)	社会经济效益指标	提升干部工作积极性与服务意识		显著提升		显著提升		10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标		持续提升特色街区与总部楼宇影响作用		≥1年		≥1年	10	10		
		服务对象满意度指标		受众群众满意度		≥95%		≥95%	5	5		
	职工满意度		100%		100%		100%		5	5		
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的总部楼宇项目等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额33万元。

1. 总部楼宇项目专项资金绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传推介碑林楼宇经济，增加碑林楼宇的知名度、美誉度和吸引力，助力碑林楼宇招大引强，招强引优，提升我区亿元楼宇、特色楼宇、示范楼宇等的品质和能级，助力碑林楼宇经济高质量发展迈上新的台阶。发现的问题及原因：对项目资金的绩效评估还需进一步合理预测与使用，需加强年初预算的精确度。下一步改进措施：加强预算绩效管理工作，更加合理的使用和调配财政资金，避免造成不必要的财政资金浪费，确保资金使用效益的稳步提升。

2. 特色街区项目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：更好的宣传我区特色街区建设在引领城市消费潮流、增强城市综合服务功能、展示城市发展风采等方面发挥着重要的作用。发现的问题及原因：对特色街区的建设还需更加深入地走访街区企业，了解企业诉求，增加受众群众满意度。下一步改进措施：是加强政策衔接和解释工作，继续提升服务。

3. 省级步行街创建费用专项资金绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了省级步行街创建费用的合理规划，更进一步的增加了我区

特色街区的活力与激情。发现的问题及原因：宣传覆盖率还需增加，集中宣传时间较短。下一步改进措施：不断丰富宣传方式和内容，根据工作需要，在公众号等平台做好日常宣传。

省级步行街创建费用专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级步行街创建费用							
主管部门	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心			实施单位		西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心		
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:	3	3	3	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	省级步行街创建费用			省级步行街创建费用				
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 (50分)	数量指标	创建省级步行街	1个	1个	15	15	
		质量指标	合同执行完成率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	省级步行街创建时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		成本指标	省级步行街创建费用	3万元	3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	更好的满足受众者需求	95%	95%	5	5	
			改善营商环境	有所提升	有所提升	5	5	
			提升特色街区品质	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提升特色街区品质	≥1年	≥1年	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100		

特色街区项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	特色街区项目							
主管部门	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心			实施单位		西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心		
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:	6	6	6	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6	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				
	为了更好的宣传我区特色街区建设在引领城市消费潮流、增强城市综合服务功能、展示城市发展风采等方面发挥着重要的作用。			更好的宣传我区特色街区建设在引领城市消费潮流、增强城市综合服务功能、展示城市发展风采等方面发挥着重要的作用。				
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 (50分)	数量指标	宣传推介活动	1-2次	2个	15	15	
		质量指标	合同执行完成率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	特色街区宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		成本指标	宣传推介活动完成时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	特色街区建设宣传活动费用	6万元	6万元	10	10	
		社会效益 指标	提升特色街区宣传知晓率	95%	95%	5	5	
			改善营商环境	有所提升	有所提升	5	5	
			特色街区品质提升	效果显著	效果显著	5	5	
	生态效益 指标							
		可持续影响 指标	持续提升特色街区影响率、知晓率	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受众群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

总部楼宇项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	总部楼宇项目							
主管部门	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心			实施单位		西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心		
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:	24	24	24	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	24	24	24	—	—	—	
	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				
	宣传推介碑林楼宇经济，增加碑林楼宇的知名度、美誉度和吸引力，助力碑林楼宇招大引强，招强引优，提升我区亿元楼宇、特色楼宇、示范楼宇等的品质和能级，助力碑林楼宇经济高质量发展迈上新的台阶。			宣传推介碑林楼宇经济，增加碑林楼宇的知名度、美誉度和吸引力，助力碑林楼宇招大引强，招强引优，提升我区亿元楼宇、特色楼宇、示范楼宇等的品质和能级，助力碑林楼宇经济高质量发展迈上新的台阶。				
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 (50分)	数量指标	宣传推介活动	3-4次	4个	15	15	
			合同执行完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			大数据平台覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	招商推介活动完成时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	
			大数据平台更新维护时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5	
		成本指标	总部楼宇项目运行费用	24万元	24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			为我区总部楼宇经济发展提供数据支撑	重要数据参考	重要数据参考	10	10	
		社会效益指标	为我区楼宇经济出台政策措施、精准招商、精细服务、考核等提供重要参考平台	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续为我区楼宇经济发展提供数据支撑	≥1年	≥1年	10	10	
			总部楼宇大数据使用者	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象满意度指标	总部楼宇大数据提供者	≥95%	≥95%	5	5	
总 分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对总部楼宇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《总部楼宇项目专项资金绩效评价报告》。

（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. 西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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）89627332。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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	260.22	一、一般公共服务支出	31	221.49
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	
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	12.77
	9		九、卫生健康支出	39	7.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	18.06
	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	260.22	本年支出合计	57	260.22
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	260.22	总计	60	260.22

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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	260.22	260.22						
201	一般公共服务支出	221.49	221.49						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.49	221.49						
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.49	191.49						
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77						
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	7.90	7.90						
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90						
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96						
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94						
221	住房保障支出	18.06	18.06						
22102	住房改革支出	18.06	18.06						
2210201	住房公积金	18.06	18.06						

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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		260.22	227.22	33.00			
201	一般公共服务支出	221.49	188.49	33.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.49	188.49	33.00			
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.49	188.49	3.00			
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77				
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	7.90	7.90				
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94				
221	住房保障支出	18.06	18.06				
22102	住房改革支出	18.06	18.06				
2210201	住房公积金	18.06	18.06				

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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	260.22	一、一般公共服务支出	33	221.49	221.49		
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				
	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	12.77	12.77		
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	18.06	18.06		
	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	260.22	本年支出合计	59	260.22	260.22		
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	260.22	合计	64	260.22	260.22		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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	260.22	227.22	33.00
201	一般公共服务支出	221.49	188.49	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.49	188.49	33.00
2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.49	188.49	3.00
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	7.90	7.90	
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	
221	住房保障支出	18.06	18.06	
22102	住房改革支出	18.06	18.06	
2210201	住房公积金	18.06	18.06	

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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	213.20	302	商品和服务支出	10.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.02	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.51	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	34.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.70	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	3.34	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		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	1.74	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		216.54	公用经费合计					10.68

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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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：西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心（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										
决算数										

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

总部楼宇项目专项资金绩效评价报告

一、评价结果

本部门对财政检查及重点绩效评价项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“**A**”。

二、绩效目标分解下达情况

财政检查及重点绩效评价项目预算资金为 24 万元（年初预算数 24 万元，预算调整数 24 万元，预算调整后数 24 万元），资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2023 年 1 月-12 月。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年计划投入 24 万元用于总部楼宇项目资金支出，财政局根据预算安排于 1 月-12 月拨付资金 24 万元，资金拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心严格落实三定方案，认真贯彻落实区委区政府决策部署，聚焦包抓楼宇，着力在强化“三力”上下功夫，在当好“三兵”上见实效，开展了粗浅的工作实践，取得了阶段性工作成效。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

截止到 2023 年 12 月 31 日，完成 4 次总部楼宇相关的宣传推介活动。

（2）质量指标

合同执行完成率 100%，验收合格率 100%，大数据平台覆盖率 100%。

（3）时效指标

招商推介活动完成时间 2023 年 1-12 月底，大数据平台更新维护时间 2023 年 1-12 月底，均按照目标如期完成。

（4）成本指标

总部楼宇项目能控制在批复概算资金内，截止到 2023 年 12 月 31 日，财政费用支出 24 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

总部楼宇项目为我区总部楼宇经济发展提供数据支撑，为我区楼宇经济出台政策措施、精准招商、精细服务、考核等提供重要参考平台。

（2）可持续效益

总部楼宇项目持续为我区楼宇经济发展提供数据支撑，影响期限 ≥ 1 年。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

对项目资金的绩效评估还需进一步合理预测与使用，需加强年初预算的精确度。

（二）下一步改进措施

加强预算绩效管理工作，更加合理的使用和调配财政资金，避免造成不必要的财政资金浪费，确保资金使用效益的稳步提升。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

(一) 绩效评价结果拟应用

加强成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

(二) 公开情况

本次绩效评价结果在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附：总部楼宇项目专项资金绩效评价表

碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心

2024年1月24日

总部楼宇项目专项资金绩效评价表

(2023年度)

项目名称	总部楼宇项目							
主管部门	西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心			实施单位		西安市碑林区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心		
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:	24	24	24	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	24	24	24	—	—	—	
	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				
	宣传推介碑林楼宇经济，增加碑林楼宇的知名度、美誉度和吸引力，助力碑林楼宇招大引强，招强引优，提升我区亿元楼宇、特色楼宇、示范楼宇等的品质和能级，助力碑林楼宇经济高质量发展迈上新的台阶。			宣传推介碑林楼宇经济，增加碑林楼宇的知名度、美誉度和吸引力，助力碑林楼宇招大引强，招强引优，提升我区亿元楼宇、特色楼宇、示范楼宇等的品质和能级，助力碑林楼宇经济高质量发展迈上新的台阶。				
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 (50分)	数量指标	宣传推介活动	3-4次	4个	15	15	
			合同执行完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			大数据平台覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	招商推介活动完成时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5		
		大数据平台更新维护时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	5	5		
	成本指标	总部楼宇项目运行费用	24万元	24万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			为我区总部楼宇经济发展提供数据支撑	重要数据参考	重要数据参考	10	10	
		社会效益指标	为我区楼宇经济出台政策措施、精准招商、精细服务、考核等提供重要参考平台	效果显著	效果显著	10	10	
			生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为我区楼宇经济发展提供数据支撑	≥1年	≥1年	10	10		
		服务对象	总部楼宇大数据使用者	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	总部楼宇大数据提供者	≥95%	≥95%	5	5	
总 分					100	100		