

西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一是经济发展提质增效。全力推进经济指标稳增长，街道主要经济指标稳中有进，截止11月，固定资产投资指标完成2.95亿元。全力推进项目建设，街道重点项目7个，其中在建项目1个，前期项目6个，实际完成投资1.86亿元。二是城市环境有效改善。聚焦城市治理“四管”理念，坚持齐抓共管、标本兼治，建立联合执法工作机制，开展城市治理百日攻坚行动，采取联合执法、常态化巡查等形式，体育馆南路、测绘东路城市治理问题得到有效解决。三是服务能力不断提升。推动社区标准化建设，全力推进文北一社区、环南路社区提升改造，持续推动社区减负增效。组织开展社区大讲堂，提升社区工作者能力素质。聚焦基层治理，打造“艺起来商量”协商议事品牌，开展协商议事会34次，协调解决问题129起。四是全力维护社会稳定。坚守安全稳定底线，开展矛盾纠纷排查化解，积极接待走访，及时回应群众诉求，累计排查化解调处各类矛盾18件。扎实开展“红袖章”执勤，保障社会面稳定。全面推行信访工作法治化，做好群众来信受理、办理，积极化存量、控增量。五是基层党建巩固提升。始终坚持把党的政治建设摆在首位，强化理论学习，党工委会议开展集中学习22次。打造街道“艺起学习”共享学堂，开展培训6场，参与活动300余人次。

（一）主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。

3. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。

4. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

5. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6. 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。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，完善“15分钟便民服务圈”。

9. 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

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

11. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

12. 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、城棚改和城市更新等工作。

13. 完成区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据中共西安市碑林区委办公室西安市碑林区人民政府办公室关于印发《中共西安市碑林区文艺路街道工作委员会西安市碑林区文艺路街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（碑办字〔2024〕26号）。文艺路街道处设5个办公室：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；3个中心：便民服务中心（退役军人服务站）、社区管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心。设综合行政执法队、财政所、纪检监察组。

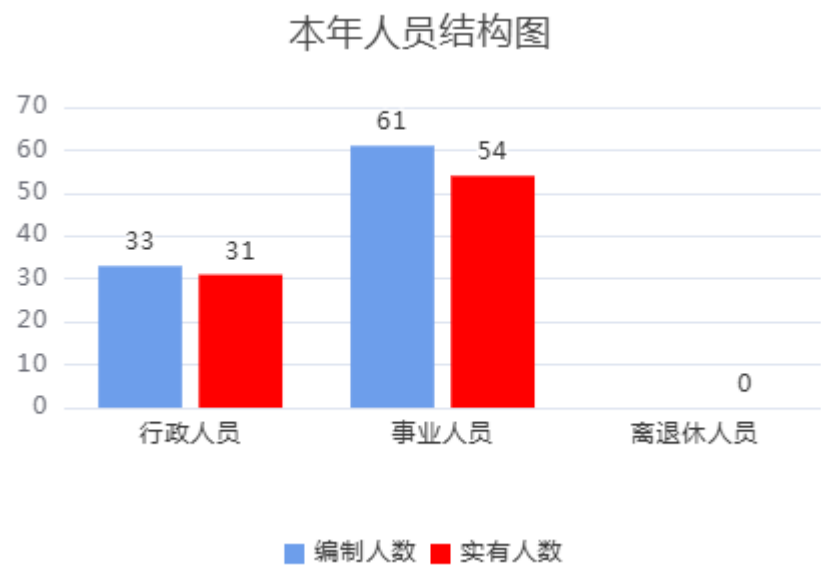
二、部门决算单位构成

纳入2024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	西安市碑林区文艺路街道办事处本级

三、部门人员情况

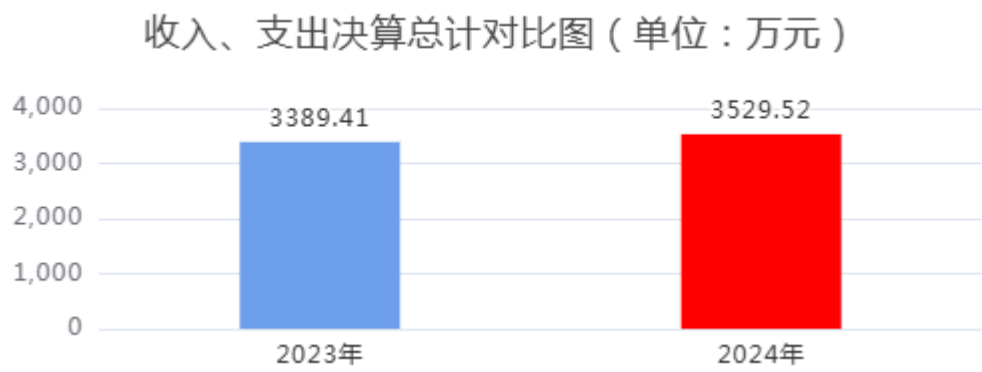
截至2024年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人、事业编制61人；实有人员85人，其中行政31人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

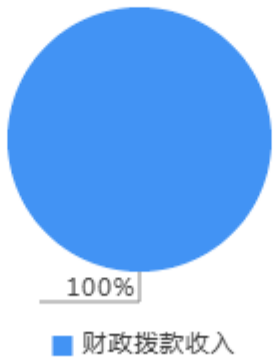
2024年度收入总计、支出总计均为3,529.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.11万元，增长4.13%，增长的主要原因是：新增小型消防站建设经费、文艺路街道基层政权建设等项目。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,529.52万元，其中：财政拨款收入3,529.52万元，占100%。

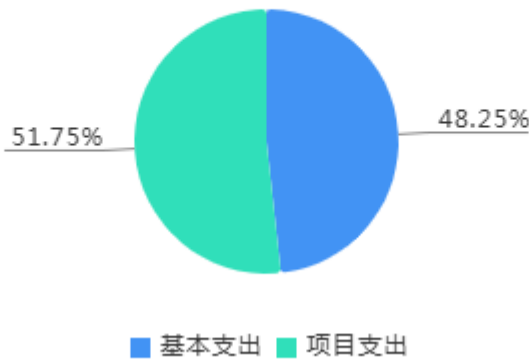
收入结构图



三、支出决算情况说明

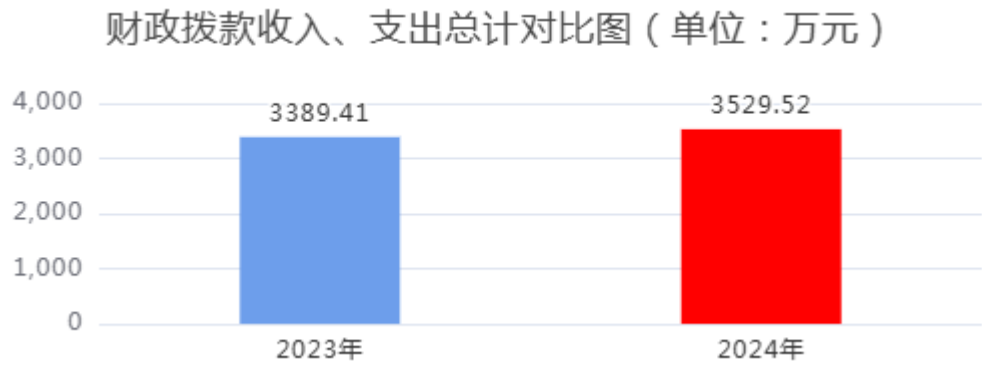
2024年度本年支出合计3,529.52万元，其中：基本支出1,703.16万元，占48.25%；项目支出1,826.36万元，占51.75%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,529.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.11万元，增长4.13%，增长的主要原因是：新增小型消防站建设经费、文艺路街道基层政权建设等项目。

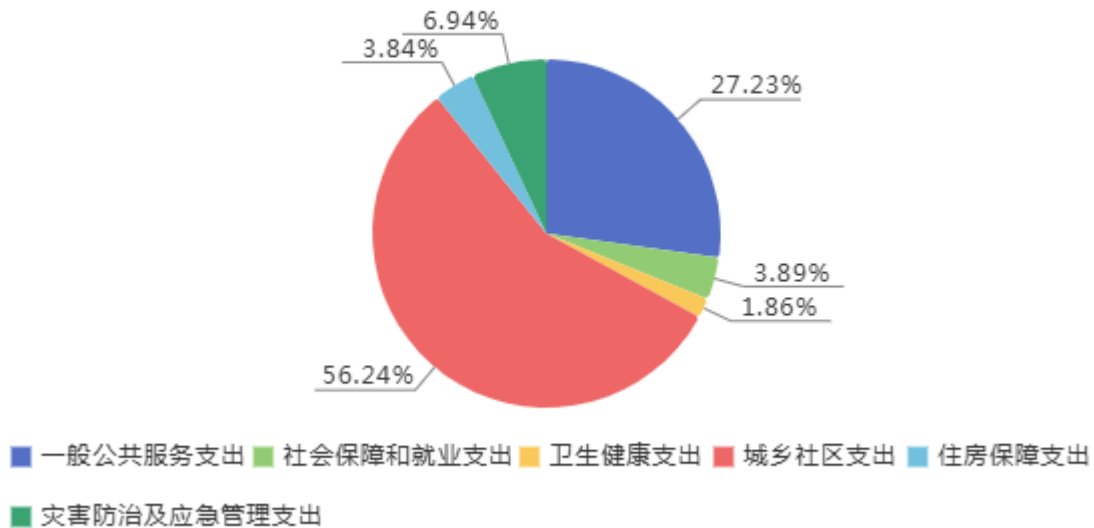


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,581.48万元，支出决算3,522.60万元，完成年初预算的98.36%。占本年支出合计的99.80%。与上年相比，财政拨款支出增加159.23万元，增长4.73%，增长的主要原因是：新增小型消防站建设经费、文艺路街道基层政权建设等项目。



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855.47万元，支出决算953.48万元，完成年初预算的111.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整人员经费增加。

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5.66万元，完成年初预算的47.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，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20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

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136.42万元，支出决算135.04万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化。

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0.83万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的83.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1.07万元，新增支出的主要原因是：新增中央基本公共卫生服务补助资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算48.77万元，支出决算48.73万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.74万元，支出决算15.74万元，完成年初预算的100%。

9. 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587.99万元，支出决算550.23万元，完成年初预算的93.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

10. 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1,414.64万元，支出决算1,430.93万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保洁经费支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算138.70万元，支出决算135.42万元，完成年初

预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算350.92万元，支出决算244.41万元，完成年初预算的69.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：小型消防站尾款未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,703.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,620.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、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2024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

2024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6.93万元，支出决算6.93万元，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6.93万元，主要用于：开展企退人员参观学习及文艺汇演活动。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修、加油、购买保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算79.10万元，支出决算82.17万元，完成预算的103.88%，新增支出的主要原因是：人员调整办公经费增加。支出决算比上年减少33.28万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共110.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额110.02万元，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110.02万元，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0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车6辆，无其他用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是及时发放工资、对个人与家庭补助，保障工作正常运转。二是保障街办工作顺利开展。三是完善街道基础设施，保障执法车辆正常运行。四是做好信访工作，稳控非正常上访，化解矛盾，维护人民群众合法权益。五是保障城市监督管理员工资按时发放。六是保障街道纪检部门正常工作。七是保障街道武装部正常开展征兵工作。

本部门在部门决算中反映保洁经费项目等20个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1826.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的开展企退人员参观学习及文艺汇演活动（市财函（2023）761）等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额60.94万元。

组织对2023年二季度主要经济指标奖励资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3万元，从评价情况来看，通过招商引资大力推动项目招商，扶持地区企业经济平稳回升，促进辖区经济发展。

（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96，全年预算数3529.52万元，全年执行数3529.52万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是及时发放工资、对个人与家庭补助，保障工作正常运转。二是保障街办工作顺利开展。三是完善街道基础设施，保障执法车辆正常运行。四是做好信访工作，稳控非正常上访，化解矛盾，维护人民群众

合法权益。五是保障城市监督管理员工资按时发放。六是保障街道纪检部门正常工作。七是保障街道武装部正常开展征兵工作。发现的问题及原因：部分项目资金未拨付。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

文艺路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区文艺路街道办事处									
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	1703.16	1703.16	0.00	1703.16	1703.16	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	1826.36	1826.36	0.00	1826.36	1826.36	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			3529.52	3529.52	0.00	3529.52	3529.52	0.00	10	100.00%	10.00
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					
	保障街办正常运转及机关基本职能的实现；保障辖区环境卫生干净、整洁，公厕管理管理有序；完成街办消防所实体化运行工作基础保障设施购买；完成上级部门交办的各项工作任务。						保障街办正常运转及机关基本职能的实现；保障辖区环境卫生干净、整洁，公厕管理管理有序；完成街办消防所实体化运行工作基础保障设施购买；完成上级部门交办的各项工作任务。					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	在职人员数量			85人		85人		1	1	
			采购办公用品次数			7次		7次		1	1	
			街道公务用车			2辆		2辆		1	1	
			租赁房屋面积			600m²		600m²		1	1	
			处置案件数			10件		10件		1	1	
			城市监督管理员人数			40人		40人		1	1	
			小型消防站建筑面积			365m²		365m²		1	1	
			宣传次数			≥2次		≥2次		1	1	
			街办自收自支退休人员			13人		13人		1	1	
			道路清扫保洁人数			199人		199人		1	1	
			公厕管理员人数			35人		35人		1	1	
			公厕数量			13座		13座		1	1	
			修缮场所			5处		5处		1	1	
			针对3岁以下婴幼儿家庭开展入户指导、生育信息更新、家长课堂等线下活动			≥12次		≥12次		1	1	
		质量指标	工资发放及时率			1		1		2	2	
			三公、公用经费控制率			1		1		2	2	
			租赁合同执行率			1		1		2	2	
			案件办理完成率			1		1		2	2	
			建设工程合格率			1		1		2	2	
			政府采购执行率			1		1		2	2	
			补助经费拨付及时率			100%		1		2	2	
		时效指标	在职人员工资发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2	
			办公用品采购时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2	
			租赁时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2	
			办理案件时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2	
			工资保障时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2	
			建设时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2	
			补助经费拨付时间			2024年1-12月		2024年1-12月		2	2	
			活动开展时间			2024年1月-12月		2024年1-12月		2	2	
		成本指标	基本支出			1703.16万元		1703.16万元		5	5	
			项目支出			1826.36万元		1826.36万元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障街办正常运转及机关基本职能的实现			有效保障		有效保障		2	1	
			提升辖区环境			效果显著		效果显著		2	2	
			消防救援能力提升程度			显著提升		显著提升		2	2	
			加强党风廉政建设			显著加强		显著加强		2	2	
			保障便捷整洁如厕环境			有效保障		有效保障		2	2	
			降低出生缺陷发生，提高出生人口素质			有效提高		有效提高		2	1	
		可持续影响指标	持续推进辖区和谐稳定发展			有效推进		有效推进		2	2	
			有效提升城市市容形象			有效提高		有效提高		2	2	
			全面遏制小火亡人安全事故			有效推进		有效推进		2	2	
			保障纪检工作平稳有序开展			有效保障		有效保障		2	2	
			提高工作积极性			有效提高		有效提高		2	2	
			持续发挥公共卫生服务补助作用			≥1年		≥1年		2	2	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥99%		≥99%		5	4
	群众满意度			≥95%		≥95%		5	4			
	总分										100	96.00

（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1313.01万元，全年执行数1313.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过购买道路清扫保洁市场化服务项目，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巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 建设测绘东路小型消防站项目绩效自评综述：全年预算数347.92万元，全年执行数243.55万元，预算执行率为70%。消防安全始终是安全生产工作的重中之重，测绘东路小型消防站的建设能够整体提升街道消防安全工作，保障街道辖区消防安全。发现的问题及原因：预算执行力度不够，略有结余，原因是尾款未支付。下一步改进措施：在2025年度工作中提前安排统筹。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保洁经费						
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处			实施单位		西安市碑林区文艺路街道办事处	
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	1313.01	1313.01	1313.01	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1313.01	1313.01	1313.01	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—
		其他资金	0.00	0.00		—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过道路清扫保洁作业市场化运行，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巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高。				通过道路清扫保洁作业市场化运行，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巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高。			
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	道路清扫保洁人数	199人	199人	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			工资拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工资保障时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	签约合同价	13130138.38元	13130138.38元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升辖区环境	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续 影响指 标	有效提升城市市容形象	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	道路清扫保洁满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小型消防站建设经费						
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处			实施单位		西安市碑林区文艺路街道办事处	
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	347.92	347.92	243.54	10	70.00%	7.00	
	其中：当年财政拨款	347.92	347.92	243.54	—	70.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
	其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	消防安全始终是安全生产工作的重中之重，测绘东路小型消防站的建设能够整体提升街道消防安全工作，保障街道辖区消防安全。				消防安全始终是安全生产工作的重中之重，测绘东路小型消防站的建设能够整体提升街道消防安全工作，保障街道辖区消防安全。			
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	型消防站建筑面积	365平方米	365平方米	10	10	
			设备采购数量	器材室模块1套，通讯室模块1块，楼梯过道模块1套。	器材室模块1套，通讯室模块1块，楼梯过道模块1套。	10	10	
		质量指标	建设工程合格率	100%	100%	10	10	
			设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	设备采购费用	1479197元	1479197元	5	5	
			工程建设费用	2000000元	956240元	5	2	质保金未支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升辖区消防安全防控能力	进一步提升	进一步提升	10	10	
		可持续影响指标	全面遏制小火亡人安全事故	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	94.00	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的开展企退人员参观学习及文艺汇演活动（市财函（2023）761）等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额60.94万元。

1. 开展企退人员参观学习及文艺汇演活动（市财函（2023）761）专项资金绩效自评综述：全年预算数58万元，全年执行数6.93万元，预算执行率为11.95%。项目绩效目标完成情况：街道及社区工作人员严格按照组织安排，各自职责分工，落实责任，认真组织好外出参观活动，以人为本，切实服务，照顾好每一个参与的企退人员，最大限度的满足他们的需求，使他们感受到政府的关怀。发现的问题及原因：预算执行力度不够，有结余。下一步改进措施：通过本年的预算资金使用情况，举一反三，及时调整本年度的预算计划。

2. 中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）（市财函（2024）1818）专项资金绩效自评综述：全年预算数2.94万元，全年执行数1.07万元，预算执行率为36.39%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：专项活动覆盖不足。下一步改进措施：积极开展专项活动，强化动员补覆盖，提升专项活动开展成效。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		开展企退人员参观学习及文艺汇演活动（市财函（2023）761）							
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处			实施单位		西安市碑林区文艺路街道办事处		
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	0.00	58.00	6.93	10	11.95%	1.19	
		其中：当年财政拨款	0.00	58.00	6.93	—	11.95%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	街道及社区工作人员将严格按照组织安排，各自职责分工，落实责任，认真组织好本次活动，以人为本，切实服务，照顾好每一个参与的企退人员，最大限度的满足他们的需求，使他们感受到政府的关怀。				街道及社区工作人员将严格按照组织安排，各自职责分工，落实责任，认真组织好本次活动，以人为本，切实服务，照顾好每一个参与的企退人员，最大限度的满足他们的需求，使他们感受到政府的关怀。				
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	活动人数		2400人	600人	5	4	财政资金待拨付
			外出参观学习次数		8次	2次	5	1	财政资金待拨付
			影院观影活动次数		8次	1次	5	2	财政资金待拨付
			文艺汇演活动活动		2次	0次	10	0	财政资金待拨付
		质量 指标	活动参与率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	活动开展时间		2024年6月- 12月	2024年6月- 12月	10	10	
		成本 指标	外出参观活动费用		400000元	60150元	5	1	财政资金待拨付
			影院观影活动费用		60000元	9135元	5	1	财政资金待拨付
			文艺汇演活动费用		120000元	0元	5	0	财政资金待拨付
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	丰富企退人员精神文化生活		有效提高	有效提高	10	10	
		可持续 影响 指标	持续推动企退工作开展		持续推动	持续推动	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	企退人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	60.19

市级专项资金绩效自评表

(2024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（2024）1818）							
主管部门		西安市碑林区文艺路街道办事处			实施单位		西安市碑林区文艺路街道办事处		
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	0.00	2.94	1.07	10	36.39%	3.64	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.94	1.07	—	36.39%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2024年在文艺路辖区开展生育政策宣传咨询服务，计生特殊家庭扶助关怀。 为切实做好我街道2024年优化生育政策服务项目实施工作。				2024年在文艺路辖区开展生育政策宣传咨询服务，计生特殊家庭扶助关怀。 为切实做好我街道2024年优化生育政策服务项目实施工作。				
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	针对3岁以下婴幼儿家庭开展 入户指导、生育信息更新、 家长课堂等线下活动。		≥12次	≥12次	10	10	
		质量 指标	日常访视计划生育特殊家庭 重点人群覆盖率。		≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	活动开展时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	宣传活动经费		5520元	5000元	10	5	财政资金待拨付
			扶助资金		23887元	5675元	10	5	财政资金待拨付
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	降低出生缺陷发生，提高出 生人口素质。		有效提高	有效提高	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	服务项目群众满意度		≥85%	≥85%	20	20	
	总分							100	83.64

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2023年二季度主要经济指标奖励资金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《2023年二季度主要经济指标奖励资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）87858873。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 2024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：西安市碑林区文艺路街道办事处（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	3,522.60	一、一般公共服务支出	31	959.14
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	6.93	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	136.94
	9		九、卫生健康支出	39	65.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,981.16
	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	135.42
	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	6.93
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	244.41
	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	3,529.52	本年支出合计	57	3,529.52
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	3,529.52	总计	60	3,529.52

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：西安市碑林区文艺路街道办事处（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, 529. 52	3, 529. 52					
201	一般公共服务支出	959. 14	959. 14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953. 48	953. 48					
2010301	行政运行	953. 48	953. 48					
20111	纪检监察事务	5. 66	5. 66					
2011105	派驻派出机构	5. 66	5. 66					
208	社会保障和就业支出	136. 94	136. 94					
20802	民政管理事务	1. 20	1. 20					
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 20	1. 20					
20805	行政事业单位养老支出	135. 04	135. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 04	135. 04					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69					
210	卫生健康支出	65. 53	65. 53					
21004	公共卫生	1. 07	1. 07					
2100408	基本公共卫生服务	1. 07	1. 07					
21011	行政事业单位医疗	64. 46	64. 46					
2101101	行政单位医疗	48. 73	48. 73					
2101103	公务员医疗补助	15. 74	15. 74					
212	城乡社区支出	1, 981. 16	1, 981. 16					
21201	城乡社区管理事务	550. 23	550. 23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550. 23	550. 23					

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
21205	城乡社区环境卫生	1, 430. 93	1, 430. 93					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 430. 93	1, 430. 93					
221	住房保障支出	135. 42	135. 42					
22102	住房改革支出	135. 42	135. 42					
2210201	住房公积金	135. 42	135. 42					
223	国有资本经营预算支出	6. 93	6. 93					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6. 93	6. 93					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6. 93	6. 93					
224	灾害防治及应急管理支出	244. 41	244. 41					
22402	消防救援事务	244. 41	244. 41					
2240204	消防应急救援	244. 41	244. 41					

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：西安市碑林区文艺路街道办事处（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, 529. 52	1, 703. 16	1, 826. 36			
201	一般公共服务支出	959. 14	953. 48	5. 66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953. 48	953. 48				
2010301	行政运行	953. 48	953. 48				
20111	纪检监察事务	5. 66		5. 66			
2011105	派驻派出机构	5. 66		5. 66			
208	社会保障和就业支出	136. 94	135. 73	1. 20			
20802	民政管理事务	1. 20		1. 20			
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 20		1. 20			
20805	行政事业单位养老支出	135. 04	135. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 04	135. 04				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69				
210	卫生健康支出	65. 53	64. 46	1. 07			
21004	公共卫生	1. 07		1. 07			
2100408	基本公共卫生服务	1. 07		1. 07			
21011	行政事业单位医疗	64. 46	64. 46				
2101101	行政单位医疗	48. 73	48. 73				
2101103	公务员医疗补助	15. 74	15. 74				
212	城乡社区支出	1, 981. 16	414. 07	1, 567. 09			
21201	城乡社区管理事务	550. 23	414. 07	136. 16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550. 23	414. 07	136. 16			

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
21205	城乡社区环境卫生	1, 430. 93		1, 430. 93			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 430. 93		1, 430. 93			
221	住房保障支出	135. 42	135. 42				
22102	住房改革支出	135. 42	135. 42				
2210201	住房公积金	135. 42	135. 42				
223	国有资本经营预算支出	6. 93		6. 93			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6. 93		6. 93			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6. 93		6. 93			
224	灾害防治及应急管理支出	244. 41		244. 41			
22402	消防救援事务	244. 41		244. 41			
2240204	消防应急救援	244. 41		244. 41			

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：西安市碑林区文艺路街道办事处（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	3,522.60	一、一般公共服务支出	33	959.14	959.14		
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	6.93	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	136.94	136.94		
	9		九、卫生健康支出	41	65.53	65.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,981.16	1,981.16		
	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	135.42	135.42		
	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	6.93			6.93
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	244.41	244.41		
	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	3,529.52	本年支出合计	59	3,529.52	3,522.60		6.93
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	3,529.52	合计	64	3,529.52	3,522.60		6.93

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：西安市碑林区文艺路街道办事处（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, 522. 60	1, 703. 16	1, 819. 43
201	一般公共服务支出	959. 14	953. 48	5. 66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953. 48	953. 48	
2010301	行政运行	953. 48	953. 48	
20111	纪检监察事务	5. 66		5. 66
2011105	派驻派出机构	5. 66		5. 66
208	社会保障和就业支出	136. 94	135. 73	1. 20
20802	民政管理事务	1. 20		1. 20
2080208	基层政权建设和社区治理	1. 20		1. 20
20805	行政事业单位养老支出	135. 04	135. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 04	135. 04	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 69	0. 69	
210	卫生健康支出	65. 53	64. 46	1. 07
21004	公共卫生	1. 07		1. 07
2100408	基本公共卫生服务	1. 07		1. 07
21011	行政事业单位医疗	64. 46	64. 46	
2101101	行政单位医疗	48. 73	48. 73	
2101103	公务员医疗补助	15. 74	15. 74	
212	城乡社区支出	1, 981. 16	414. 07	1, 567. 09
21201	城乡社区管理事务	550. 23	414. 07	136. 16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550. 23	414. 07	136. 16
21205	城乡社区环境卫生	1, 430. 93		1, 430. 93
2120501	城乡社区环境卫生	1, 430. 93		1, 430. 93

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
221	住房保障支出	135. 42	135. 42	
22102	住房改革支出	135. 42	135. 42	
2210201	住房公积金	135. 42	135. 42	
224	灾害防治及应急管理支出	244. 41		244. 41
22402	消防救援事务	244. 41		244. 41
2240204	消防应急救援	244. 41		244. 41

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明细表

公开06表

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处（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	1,545.45	302	商品和服务支出	82.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.17	30201	办公费	30.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	478.68	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	131.99	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	135.04	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.74	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.42	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	75.54	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	1.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.11	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,620.99	公用经费合计					82.17

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：西安市碑林区文艺路街道办事处（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：西安市碑林区文艺路街道办事处（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	6.93		6.93
223	国有资本经营预算支出	6.93		6.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.93		6.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.93		6.93

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：西安市碑林区文艺路街道办事处（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	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			

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 年二季度主要经济指标奖励资金项目 部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为促进辖区经济指标迅速提升，助力全区经济高质量发展，保障地区经济工作稳定开展，西安市碑林区文艺路街道办事处（以下简称“文艺路街办”）2023 年实施二季度主要经济指标奖励资金项目。项目资金来源为区级一般公共预算拨款，全年预算数 3 万元（年初预算数 0 万元，追加预算 3 万元，预算调整依据上级相关要求执行），实际执行数 3 万元，预算执行率 100%。资金主要用于两大核心任务：一是召开招商引资宣传会，搭建宣传平台以提升辖区招商引资吸引力；二是购置日常办公用品，保障街道办事处经济发展相关工作的日常运营，为辖区经济发展相关工作的正常开展提供坚实保障。项目实施严格依据碑财发[2023]1 号文件相关规定推进，确保资金使用与项目实施契合政策导向。

（二）项目绩效目标

项目实施主要内容：聚焦辖区经济发展核心需求，组织开展招商引资宣传会，强化辖区招商品牌推广与资源对接；精准采购日常办公用品，覆盖经济工作相关科室办公所需，保障招

商对接、数据统计、政策传达等日常工作的顺畅推进，为经济指标提升筑牢基础支撑。

项目总体目标：通过二季度主要经济指标奖励资金的定向支持，有效激活辖区经济发展活力，强化招商引资工作效能，保障地区经济工作稳定增长，助力全区经济高质量发展，逐步形成可持续的经济发展保障机制，为后续经济工作开展积累成熟经验。

项目年度目标：购置日常办公用品4批，产品合格率达到100%，且办公用品采购于2024年10月-12月完成；通过招商宣传会等举措有效提升辖区经济发展水平，保障地区经济工作稳定增长；项目对辖区经济工作的可持续影响时间不少于1年；辖区群众对项目相关工作的满意度不低于90%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

本次绩效评价严格遵循相关评价标准及流程，对项目决策、过程、产出、效益等核心维度进行全面、细致的考核。经综合研判，2023年西安市碑林区二季度主要经济指标奖励资金项目绩效评价得分100分，综合评价等级为“A”。

项目整体实施成效显著，预算执行率达100%，资金拨付及时到位且使用合规；各项产出指标均精准达成年度目标，招商宣传与办公保障工作落地见效；经济效益与社会效益同步凸显，

有效推动了辖区经济发展与工作稳定，获得辖区群众的广泛认可，项目整体绩效水平处于优秀层级。

（二）指标评分表

表2-1：碑林区二季度主要经济指标奖励资金项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	20	100%
产出指标	30	30	100%
效益指标	30	30	100%
合计	100	100	100%

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（赋分 20 分，得分 20 分）

项目立项依据充分且合规，严格对照碑财发[2023]1 号文件要求推进，精准契合辖区经济发展需求及全区经济高质量发展的整体规划，有效填补了招商引资宣传力度不足、办公保障支撑薄弱的需求缺口。立项程序规范严谨，经过前期充分调研辖区企业需求、梳理经济工作痛点、内部多轮论证及完整审批流程后启动实施。绩效目标设定科学合理，与项目实施内容高度匹配，绩效指标覆盖数量、质量、时效、效益等多个维度，明确具体、可衡量、可考核，为项目实施与成效评估提供了清晰指引。资金投入分配精准，预算编制结合招商宣传会组织、办公用品采购等实际需求精准测算，保障了项目各项任务的顺利推进。

（二）项目过程情况（赋分 20 分，得分 20 分）

资金管理规范有序，全年预算数 3 万元，实际执行数 3 万元，预算执行率 100%；资金到位率及下达及时率均达到 100%，根据碑财发[2023]1 号文件下达的 3 万元奖励资金全额及时到位，确保项目工作按时启动、有序推进。资金使用严格合规，以国家法律法规及《文艺路街道办事处财务管理制度》为依据，明确财务支出流程，资金拨付严格履行完整审批程序：由开支经办人归类粘贴票据，经科室负责人、科室分管领导审核签字，再由会计审核票据合法性与真实性并签字盖章，最后经主要领导审批签字后方可报账，全程通过财政云系统按“2023 年一季度主要经济指标奖励资金”专款专项核算，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规现象。过程监管到位，项目实施过程中建立了完善的监督机制，办公用品采购、招商引资宣传会组织等工作均按规范流程执行，原始凭证后附件完整，包含国库集中支付凭证、报销审批单、合同、发票等，形成业务活动闭环管理，确保项目实施的规范性和有效性。

（三）项目产出情况（赋分 30 分，得分 30 分）

项目产出指标全面且高质量达成年度目标：数量指标方面，按计划完成 4 批日常办公用品购置，完成率 100%，精准匹配办公需求；质量指标方面，购置的办公用品经核查全部合格，合格率达到 100%，符合相关质量标准；时效指标方面，办公用品采购严格按照计划在 2024 年 10 月-12 月如期完成，未出现延期情况；成本指标方面，项目总成本支出 3 万元，与预算金额

完全一致，成本控制精准高效，无超支或资金浪费现象。各项产出均按照计划高质量完成，为项目效益的实现奠定了坚实基础。

（四）项目效益情况（赋分 30 分，得分 30 分）

项目实施取得显著的经济效益与社会效益。经济效益方面，通过组织招商引资宣传会，有效提升了辖区招商引资吸引力与对接效率，助力辖区经济指标迅速提升，为全区经济高质量发展注入了活力；社会效益方面，办公用品的及时购置保障了街道经济发展相关工作的稳定开展，为辖区经济发展营造了良好的政务服务环境，带动了区域经济活力提升。项目可持续影响显著，其建立的规范资金使用流程、招商宣传模式及办公保障机制，对地区经济工作的保障作用可持续 1 年以上。通过满意度调查，辖区群众满意度达到 90%，充分体现了群众对项目实施成效的认可，满意度指标圆满完成。

四、主要经验及做法

（一）锚定需求精准发力，保障资金高效配置

文艺路街办深入调研辖区经济发展现状、企业招商需求及内部办公痛点，精准定位招商引资宣传和日常办公用品保障两大核心任务。以此为基础编制项目预算和制定实施计划，资金分配严格依据项目实施内容和实际需求拆分，优先保障关键环节资金需求，确保每一笔资金都用在“刀刃上”，实现了资金的高效配置，为项目目标的达成提供了有力的资金支撑。

（二）健全制度规范流程，筑牢合规管理防线

建立并严格执行完善的财务管理制度和项目实施流程，明确资金使用、审批、监管等各个环节的权责与要求。在资金使用方面，严格遵循财务报销办法和审批程序，强化票据审核与台账管理，确保资金使用合规透明；在项目实施方面，针对办公用品采购制定规范的招标、验收流程，对招商引资宣传会组织明确方案审批、效果评估等环节要求，加强全过程管控，确保项目各项任务高质量、按时完成。

（三）强化协同闭环管理，提升项目实施效能

加强内部各科室之间的协同配合，明确经济发展科室、财务科室、办公室等在项目中的职责分工，形成了“需求调研-计划制定-组织实施-验收评价”的全流程工作机制。在项目实施过程中，各科室密切沟通、高效协作，及时对接解决采购过程中的品类调整、宣传会组织中的细节问题等，同时建立项目台账，定期跟踪进度、复盘成效，确保了项目的顺利推进和各项绩效目标的圆满完成。

五、存在的问题及原因分析

经全面梳理项目实施全流程，结合资金使用、产出成效、效益发挥等多方面情况分析，本项目在实施过程中严格遵循既定计划与规范要求，未出现偏离绩效目标的情况。资金使用合规透明、项目管理严谨有序、产出效益达标，暂未发现突出问题。

六、有关建议

（一）固化成熟经验，持续优化项目管理

继续坚持精准定位需求、规范流程管理、强化协同配合的工作模式，系统总结项目实施过程中的良好经验和做法。进一步优化项目管理流程，细化招商宣传会效果评估标准、办公用品采购性价比考核维度，提升项目实施的精细化水平，巩固项目实施成效，为辖区经济发展持续提供有力保障。

（二）建立动态监测机制，灵活适配需求变化

建立辖区经济发展需求动态监测机制，定期收集分析辖区经济发展形势、企业招商需求及内部办公保障新变化。结合监测结果，及时调整项目实施计划和资金使用方向，比如根据招商重点产业变化优化宣传会主题，依据办公数字化需求调整采购品类，确保项目始终贴合实际需求，最大化发挥项目资金的使用效益。

（三）加大宣传推广力度，扩大项目社会影响

通过政府门户网站、社区公告栏、微信公众号及企业对接会等多种渠道，加大对项目实施成效的宣传力度。重点展示项目在促进辖区招商引资、稳定经济工作、提升服务保障能力等方面的积极作用，提高群众与企业对项目的知晓度和认可度，进一步扩大项目的社会影响，营造“政企协同、共促发展”的良好经济发展氛围。