

西安市碑林区文艺路街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一是全力促进经济稳定增长。深入挖掘地区项目资源，2023年辖区重点项目6个，完成投资3.2亿元；提升营商环境，全年超额完成内资指标任务5.9亿元；加大招商引资，重点楼宇引进企业39家，完成招商面积23191.29平方米，提前完成全年目标任务。

二是持续提升城市治理水平。加强重点路段精细化管理，持续做好垃圾分类、治脏治乱等工作，加强生活垃圾分类全过程监管，推进管理科学化、制度化。引导业主自我管理，推动居民小区成立业主委员会（物管会）103个。

三是全面提升为民服务能力。推动社区标准化建设，文北一社区选定新址并完成装修，街道社工站、社区社工室顺利建设运营，建立中铁一局东院智慧养老康养中心，完成广电小区、体育局家属院小区改造提升，有效解决群众急难愁盼问题。

四是努力维护辖区安全稳定。扎实开展平安建设，完成重大节日、重大节点执勤工作。狠抓安全生产责任落实，持续开展宣传引导，加强安全隐患排查整治。组建50人应急队伍，切实做好各类应急处置工作。

五是加强党的基层组织建设。始终坚持把党的政治建设摆在首位，强化理论学习。加强基层队伍建设，举办“善治书记大比武”活动。打造8个小区邻里服务站，配备54名楼院长和服务长，扎实开展服务活动。打造雁塔北路新就业群体党建示范街区，建设两新组织红色磁场1个，碑邻驿站点5个，安“新”畅行试点小区4个，进一步扩大服务覆盖面，增强新就业群体社会融入感和幸福感。

（一）主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策、和区委、区政府的决议、决定,制定本地区的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应,自觉遵守,认真贯彻执行。

2. 负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居民委员会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育管理和监督。区委授权,召开党代表大会或党员大会,选举产生区党代表大会代表。受区委委托,负责发展党员工作。

3. 负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作,领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等各项工作。

4. 根据城市总体规划,结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优势,不断培育新的经济增长点,因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的综合服务能力。

5. 归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

6. 加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会,报告工作,听取代表意见和建议,自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围,加大社区建设投资力度。

7. 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊

重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的利益。

8. 广开就业门路,积极安置待业青年,做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作,积极做好居民最低生活保障工作。

9. 负责地区计划生育工作,控制人口自然增长。

10. 负责街道科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

11. 负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

12. 按照干部管理权限,负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

13. 负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。

14. 承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

碑林区文艺路街道办事处设6个办公室:党政综合办公室、党建工作办公室(人大常委会办公室)、社会事务办公室、城市综合管理办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室;3个中心:党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)、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,财政所、纪检监察组、综合执法队。

二、部门决算单位构成

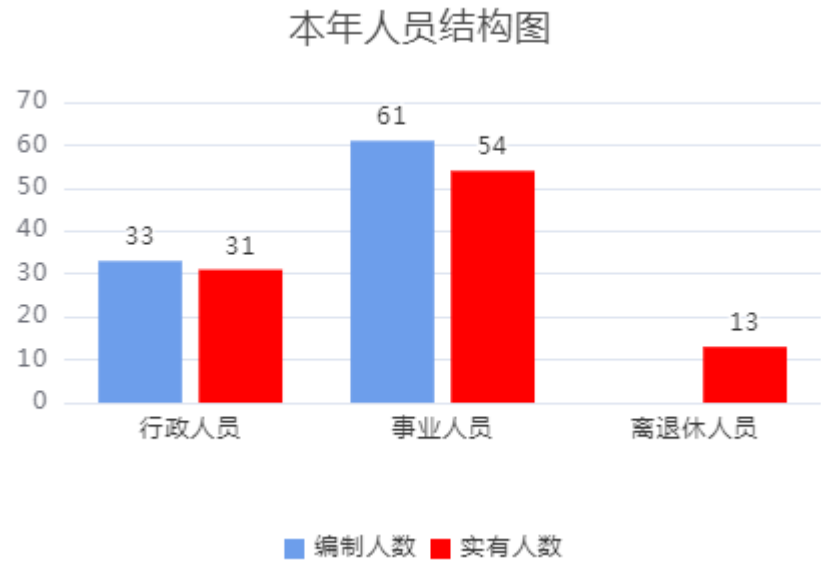
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及0个二级预算单位:

序号	单位名称
----	------

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2023年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人、事业编制61人；实有人员85人，其中行政31人、事业54人。单位管理的离退休人员13人。

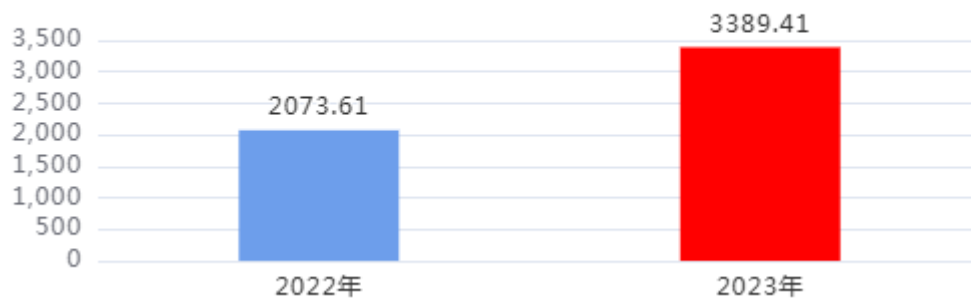


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,389.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,315.80万元，增长63.45%，增长的主要原因是：本年度新增保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工资等项目。

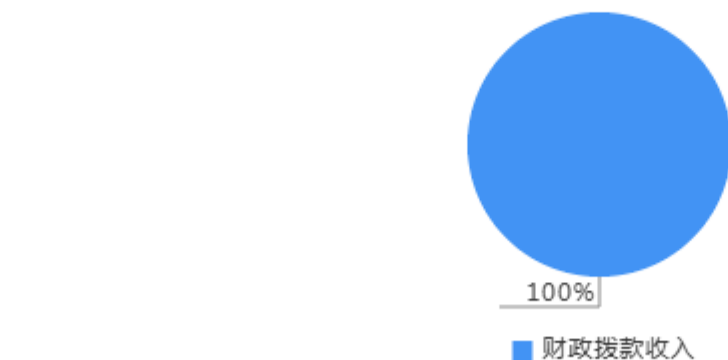
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,389.41万元，其中：财政拨款收入3,389.41万元，占100%。

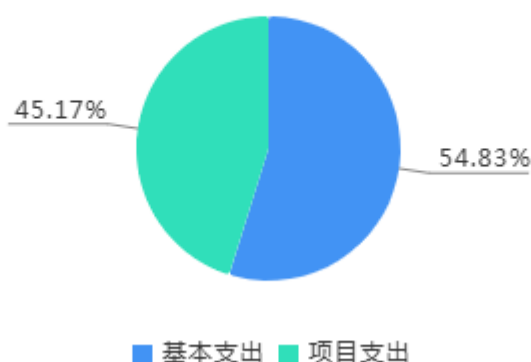
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,389.41万元，其中：基本支出1,858.27万元，占54.83%；项目支出1,531.14万元，占45.17%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,389.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,316.40万元，增长63.50%，增长的主要原因是：本年度新增保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工资等项目。

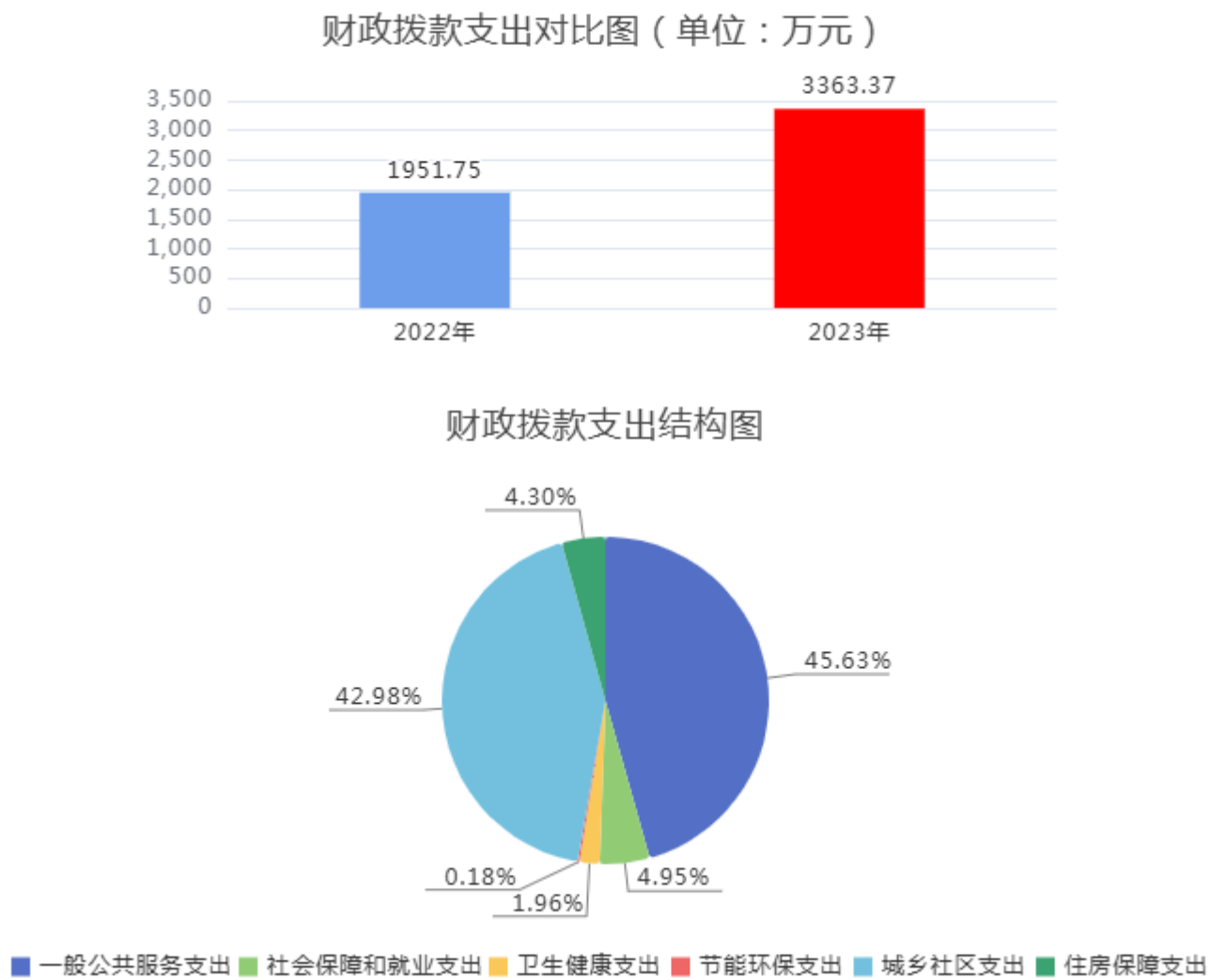
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,988.78万元，支出决算3,363.37万元，完成年初预算的112.53%。占本年支出合计的99.23%。与上年相比，财政拨款支出增加1,411.62万

元，增长72.33%，增长的主要原因是：增加2023年一季度主要经济指标奖励资金、保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工资等项目。



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1,112.18万元，支出决算1,531.03万元，完成年初预算的137.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发2021年、2022年考核奖。
2. 一般公共服务支出（类）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4.20万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的76.19%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：未进行办公设备购置。

3. 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0.51万元，完成年初预算的4.25%，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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，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。

5. 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94.39万元，支出决算106.30万元，完成年初预算的112.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算59.58万元，新增支出的主要原因是：新增和平花园灾后救助经费。

7. 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0.56万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的105.36%，决算数大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）行政单位医疗（项）。年初预算43.14万元，支出决算48.84万元，完成年初预算的113.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化。

9. 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13.89万元，支出决算17.11万元，完成年

初预算的123.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：新增2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助资金（市财函（2021）2313）项目。

11. 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151.96万元，支出决算139.93万元，完成年初预算的92.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

12. 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1,413.08万元，支出决算1,305.53万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度保洁经费未完全执行。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算138.38万元，支出决算144.74万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及缴纳基数变化。

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1,858.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,742.81万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费115.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算26.04万元，支出决算26.04万元，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26.04万元，主要用于：测绘路社区房租及企退人员活动。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.71万元，支出决算3.71万元，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2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.71万元，支出决算3.71万元，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115.45万元，支出决算115.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少75.62万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

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821.87万元，其中：政府采购货物支出422.33万元、政府采购工程支出137.50万元、政府采购服务支出262.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额395.92万元，占政府采购支出合同总额的48.17%，其中：授予小微企业合同金额261.96万元，占授予中小企业合同金额的66.16%；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62.06%，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9.04%，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28.90%。

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7辆，其中应急保障用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是小轿车和面包车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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等20个一、二级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金1531.14万元，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2023年度社区服务设施补助资金(市财函[2022](2448)等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额77.59万元。

组织对2023年一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5万元，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92.38，全年预算数3389.41万元，执行数3389.41万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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：部分项目略有结余。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。

(2023年度)

总分

100

92.38

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映保洁经费项目的绩效自评结果。

具体见下：

保洁经费项目绩效自评综述：全年预算数1313.01万元，执行数1205.46万元，完成预算的91.81%。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：预算执行力度不够，略有结余，原因是财政资金待拨付。下一步改进措施：在2024年度工作中提前安排统筹。

保洁经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	保洁经费							
主管部门	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	1205.46	10.0	91.81%	9.18	
	其中：当年财政拨款	1313.01	1313.01	1205.46	—	91.81%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路清扫保洁市场化服务项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目持续时间	2023年1月1日-2023年12月31日	2023年1月1日-2023年12月31日	10	10
		成本指标	道路清扫保洁市场化服务项目	13130138.4元	12054636.2元	10	9	财政资金待拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为辖区群众提供整洁环境	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	降低城市扬尘污染，提升道路环境	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	提升环境卫生洁净度	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	98.18		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年度社区服务设施补助资金（市财函[2022]（2448）等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额77.59万元。

1. 2023年度社区服务设施补助资金（市财函[2022]（2448）专项资金绩效自评综述：全年预算数17.89万元，执行数17.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了社区工作人员有一个稳定办公场所，确保正常工作开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助资金（市财函（2021）2313）专项资金绩效自评综述：全年预算数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：环境治理面积 $3.02 \times 10.6\text{m}^2$ ，道路清扫率大于95%，显著提升辖区环境质量，持续发挥生态环境治理作用大于1年。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 专项活动补助资金（市财函[2023]373）专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：粉刷围墙1处，清运无主垃圾10余处，验收达标率100%，项目持续时间1年。显著提升辖区环境，提升市容环境 ≥ 1 年。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 开展企退人员二十大精神宣讲活动及参观学习（市财函[2022]1109）专项资金绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数8.16万元，完成预算25.49%。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。

5. 公共文化服务体系建设专项资金（市财函（2023）1706）专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：财政资金待拨付。下一步改进措施：无。

6. 中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）（市财函（2023）1817）专项资金绩效自评综述：全年预算数1.7万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：专项活动未开展。下一步改进措施：积极开展专项活动。

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

(2023年度)

项目名称	2021-2022年秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助资金（市财函（2021）2313）							
主管部门	西安市碑林区文艺路街道办事处			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	6	6	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6	6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	秋冬季生态环境综合整治专项资金（以下简称“专项资金”）是指市财政下达的2021—2022年重点管控区域（国控兴庆子站）治理经费500万元，以及我区在全市大气环境监控能力提升专项行动排名第四获得的考核奖励100万元，专用于生态环境综合整治工作奖补。			奖补生态环境综合整治工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	环境治理面积	3.02*10 ⁶ m²	3.02*10 ⁶ m²	10	10	
		质量指标	道路清扫率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	道路清扫工作时间	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	秋冬重点污染区域环境综合治理和污泥处置补助资金	60000元	60000元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升辖区环境质量	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥生态环境治理作用	持续发挥	持续发挥	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100		

2023年度社区服务设施补助资金（市财函（2022）2448）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年度社区服务设施补助资金（市财函（2022）2448）							
主管部门	西安市碑林区文艺路街道办事处				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	17.89	17.89	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	17.89	17.89	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障社区工作人有一个稳定办公场所，确保正常工作开展。			保障社区工作人有一个稳定办公场所，确保正常工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	社区综合服务设施建设项目数	4个	4个	10	10	
			租赁社区综合服务设施面积	2273.87平方米	2273.87平方米	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	社区服务设施成本	178900元	178900元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障社区正常办公	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	持续为社区居民提供有效服务	1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

公共文化服务体系建设专项资金（市财函（2023）1706）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	公共文化服务体系建设专项资金（市财函〔2023〕1706）							
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	10	0	10.0	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	10	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	用于文化体育、讲座培训等活动顺利开展。			用于文化体育、讲座培训等活动顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	公共文化服务场所提升改造	5处	0	5	0	财政资金待拨付
			开展群众文化体育活动	30场	0	5	0	财政资金待拨付
			举办文化骨干培训、健康讲座和宣传活动	8场	0	5	0	财政资金待拨付
		质量指标	改造合格率	100%	0	5	0	财政资金待拨付
			政策知晓率	100%	0	5	0	财政资金待拨付
		时效指标	场所提升时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5	
			文化活动开展时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5	
		成本指标	综合文化服务阵地建设	60000元	0	5	0	财政资金待拨付
			公共文化服务队伍建设	20000元	0	5	0	财政资金待拨付
			公共文化服务宣传推广	20000元	0	5	0	财政资金待拨付
	效益指标 （30分）	社会效益指标	增强街道文化服务影响力	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	提升公共文化服务效能	有效提升	有效提升	15	15	
	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	50	

开展企退人员二十大精神宣讲活动及参观学习（市财函（2022）1109）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	开展企退人员二十大精神宣讲活动及参观学习（市财函（2022）1109）							
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	32	8.16	10.0	25.49%	2.55	
	其中：当年财政拨款	0	32	8.16	—	25.49%	—	
	上年结转资金	0	0		—	0	—	
	其他资金	0	0		—	0	—	
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	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	活动人数	650人	650人	10	10	
			外出参观次数	3次	3次	10	10	
			组织文艺汇演活动	1次	0	5	0	时间紧张，未组织活动。下一步提前筹备活动。
		质量指标	活动参与率	100%	100%	5	5	
			二十大精神知晓率	100%	100%	5	5	
		时效指标	活动开展时间	2023年9月-12月	2023年9月-12月	5	5	
		成本指标	外出参观活动费用	260000元	81583元	5	2	略有结余,及时调整本年度的预算计划。
			文艺汇演活动费用	60000元	0	5	0	时间紧张，未组织活动。下一步提前筹备活动。
	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	15	15	
		可持续影响指标	持续推动企退工作开展	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	79.55		

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

（2023年度）

项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金（优化生育政策）（市财函（2023）1817）							
主管部门	西安市碑林区文艺路街道办事处			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	1.7	0	10.0	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	1.7	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据《碑林区2023年的优化生育政策服务项目实施方案》，运用中央基本公共卫生服务补助资金，针对育龄群众开展政策指导服务，提高政策知晓率。针对计生特殊家庭开展全方位扶助关怀。			专项活动未开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	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	0	20	0	
		质量指标	日常访视计划生育特殊家庭重点人群覆盖率。	≥95%	0	10	0	
		时效指标	活动开展时间	2023年1月-12月	0	10	0	
		成本指标	活动开展经费	17006元	0	10	0	
	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	0	15	0	
		可持续影响指标	持续发挥公共卫生服务补助作用	≥1年	0	15	0	
	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%	0	10	0	
总 分					100	0		

专项活动补助资金（市财函【2023】373）专项资金绩效
自评表

(2023年度)

项目名称	专项活动补助资金（市财函【2023】373）							
主管部门	西安市碑林区文艺路街道办事处				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	10	10	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—	0	—	
	其他资金	0	0		—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障专项活动顺利开展。				保障了专项活动顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	粉刷围墙	3处	3处	10	10	
			清运无主垃圾	10余处	10余处	10	10	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目持续时间	1年	10	10	
		成本指标	环境提升项目	100000元	100000元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升辖区环境	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	提升市容环境	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总 分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2023年一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90，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年一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. 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）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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区文艺路街道办事处（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	3,363.37	一、一般公共服务支出	31	1,534.73
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	26.04	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	166.47
	9		九、卫生健康支出	39	65.96
	10		十、节能环保支出	40	6.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,445.46
	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	144.74
	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	26.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,389.41	本年支出合计	57	3,389.41
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	3,389.41	总计	60	3,389.41

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, 389. 41	3, 389. 41					
201	一般公共服务支出	1, 534. 73	1, 534. 73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 534. 23	1, 534. 23					
2010301	行政运行	1, 531. 03	1, 531. 03					
2010302	一般行政管理事务	3. 20	3. 20					
20111	纪检监察事务	0. 51	0. 51					
2011105	派驻派出机构	0. 51	0. 51					
208	社会保障和就业支出	166. 47	166. 47					
20805	行政事业单位养老支出	106. 30	106. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 30	106. 30					
20820	临时救助	59. 58	59. 58					
2082001	临时救助支出	59. 58	59. 58					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59					
210	卫生健康支出	65. 96	65. 96					
21011	行政事业单位医疗	65. 96	65. 96					
2101101	行政单位医疗	48. 84	48. 84					
2101103	公务员医疗补助	17. 11	17. 11					
211	节能环保支出	6. 00	6. 00					
21103	污染防治	6. 00	6. 00					
2110301	大气	6. 00	6. 00					
212	城乡社区支出	1, 445. 46	1, 445. 46					

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
21201	城乡社区管理事务	139.93	139.93					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.93	139.93					
21205	城乡社区环境卫生	1,305.53	1,305.53					
2120501	城乡社区环境卫生	1,305.53	1,305.53					
221	住房保障支出	144.74	144.74					
22102	住房改革支出	144.74	144.74					
2210201	住房公积金	144.74	144.74					
223	国有资本经营预算支出	26.04	26.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.04	26.04					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.04	26.04					

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, 389. 41	1, 858. 27	1, 531. 14			
201	一般公共服务支出	1, 534. 73	1, 531. 03	3. 71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 534. 23	1, 531. 03	3. 20			
2010301	行政运行	1, 531. 03	1, 531. 03				
2010302	一般行政管理事务	3. 20		3. 20			
20111	纪检监察事务	0. 51		0. 51			
2011105	派驻派出机构	0. 51		0. 51			
208	社会保障和就业支出	166. 47	106. 89	59. 58			
20805	行政事业单位养老支出	106. 30	106. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 30	106. 30				
20820	临时救助	59. 58		59. 58			
2082001	临时救助支出	59. 58		59. 58			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59				
210	卫生健康支出	65. 96	65. 96				
21011	行政事业单位医疗	65. 96	65. 96				
2101101	行政单位医疗	48. 84	48. 84				
2101103	公务员医疗补助	17. 11	17. 11				
211	节能环保支出	6. 00		6. 00			
21103	污染防治	6. 00		6. 00			
2110301	大气	6. 00		6. 00			
212	城乡社区支出	1, 445. 46	9. 65	1, 435. 81			

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
21201	城乡社区管理事务	139.93	9.65	130.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.93	9.65	130.28			
21205	城乡社区环境卫生	1,305.53		1,305.53			
2120501	城乡社区环境卫生	1,305.53		1,305.53			
221	住房保障支出	144.74	144.74				
22102	住房改革支出	144.74	144.74				
2210201	住房公积金	144.74	144.74				
223	国有资本经营预算支出	26.04		26.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.04		26.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.04		26.04			

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	3,363.37	一、一般公共服务支出	33	1,534.73	1,534.73		
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	26.04	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	166.47	166.47		
	9		九、卫生健康支出	41	65.96	65.96		
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,445.46	1,445.46		
	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	144.74	144.74		
	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	26.04			26.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,389.41	本年支出合计	59	3,389.41	3,363.37		26.04
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	3,389.41	合计	64	3,389.41	3,363.37		26.04

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	3,363.37	1,858.27	1,505.10
201	一般公共服务支出	1,534.73	1,531.03	3.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,534.23	1,531.03	3.20
2010301	行政运行	1,531.03	1,531.03	
2010302	一般行政管理事务	3.20		3.20
20111	纪检监察事务	0.51		0.51
2011105	派驻派出机构	0.51		0.51
208	社会保障和就业支出	166.47	106.89	59.58
20805	行政事业单位养老支出	106.30	106.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	
20820	临时救助	59.58		59.58
2082001	临时救助支出	59.58		59.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	65.96	65.96	
21011	行政事业单位医疗	65.96	65.96	
2101101	行政单位医疗	48.84	48.84	
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21103	污染防治	6.00		6.00
2110301	大气	6.00		6.00
212	城乡社区支出	1,445.46	9.65	1,435.81
21201	城乡社区管理事务	139.93	9.65	130.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.93	9.65	130.28

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
21205	城乡社区环境卫生	1,305.53		1,305.53
2120501	城乡社区环境卫生	1,305.53		1,305.53
221	住房保障支出	144.74	144.74	
22102	住房改革支出	144.74	144.74	
2210201	住房公积金	144.74	144.74	

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	1,666.87	302	商品和服务支出	115.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.66	30201	办公费	37.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.32	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	580.09	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	145.21	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.30	30206	电费	13.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.11	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	0.59	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	75.94	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	1.36	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	12.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
人员经费合计		1,742.81	公用经费合计					115.45

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	26.04		26.04
223	国有资本经营预算支出	26.04		26.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.04		26.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.04		26.04

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	3.71		3.71		3.71			
决算数	3.71		3.71		3.71			

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 年一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，西安市碑林区文艺路街道办事处（以下简称“文艺路街道办”）2023 年实施一季度主要经济指标奖励资金项目。项目资金来源为当年区级一般公共预算拨款，依据碑财发[2023]1 号文件下达，全年预算数 5 万元（年初预算 0 万元，追加预算 5 万元），实际执行数 5 万元，预算执行率 100%，资金主要用于召开招商引资宣传会及购买日常办公用品，为辖区经济发展提供基础保障。

（二）项目绩效目标

项目实施主要内容：开展招商引资宣传活动，搭建企业对接平台，提升辖区招商吸引力；采购日常办公用品，保障街道及相关科室日常工作有序开展，为经济发展服务工作筑牢后勤基础。

项目总体目标：通过项目实施，有效提升辖区招商引资成效，推动企业经济平稳回升，促进辖区经济指标提升，助力全区经济高质量发展，形成可持续的经济发展服务保障机制。

项目年度目标：召开招商引资宣传会 2 场，购买日常办公

用品 2 批、笔记本电脑 1 台，办公用品合格率 100%，企业政策知晓率不低于 90%，2023 年 6 月-12 月完成各项任务及资金支出，预算成本控制在 5 万元以内，有效促进辖区经济发展，可持续影响时间不少于 1 年，辖区群众满意度不低于 90%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

本次评价严格按照绩效评价相关标准和流程，从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合考量。经综合评价，2023 年一季度主要经济指标奖励资金项目绩效评价得分 90 分，综合评价等级为“A”（A：90（含）~100；B：80（含）~90；C：60（含）~80；D：60 以下）。

项目整体实施成效良好，核心经济服务目标基本达成，有效助力了辖区经济发展，获得服务对象认可。但存在笔记本电脑采购未完成的问题，影响了部分产出指标得分。

（二）指标评分表

表2-1：2023年度一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	20	66.67%
效益指标	30	30	100%
合计	100	90	90%

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，契合国家及省市级关于推动区域经济发展的政策导向，符合碑林区提升辖区经济活力、助力高质量发展的需求；立项程序规范，经过充分调研辖区经济发展痛点、论证项目实施必要性及履行审批流程后启动实施。绩效目标设定合理，与促进经济指标提升、保障工作开展的核心任务高度契合，绩效指标明确具体、可衡量、可考核。资金投入分配科学合理，预算编制围绕招商引资宣传、办公用品采购等核心任务精准测算，依据充分，符合项目实施需求。

（二）项目过程情况（赋分20分，得分20分）

全年预算数 5 万元，实际执行数 5 万元，预算执行率 100%。资金到位及时，财政局于 2023 年 7 月 21 日全额拨付资金，资金到位率 100%。项目资金使用合规，严格按照《文艺路街道办事处财务管理制度》及预算用途执行，建立健全财务支出流程，资金拨付履行“经办人粘贴票据—科室负责人及分管领导审核—会计审核—主要领导审批”全流程，通过财政云系统专款专项核算，无截留、挤占、挪用等违规现象。过程监管到位，建立财务监督和报告制度，原始凭证附件完整，体现业务闭环管理，确保各项工作规范落地。

（三）项目产出情况（赋分30分，得分20分）

数量指标：年度目标为召开招商引资宣传会 2 场、购买日常办公用品 2 批、笔记本电脑 1 台；实际完成招商引资宣传会 2 场、日常办公用品 2 批，完成率 100%，笔记本电脑采购 0 台，

未完成目标，整体数量指标完成存在短板。

质量指标：办公用品合格率达到 100%，企业政策知晓率达到 90%，均圆满完成年度目标，体现了项目实施的高质量。

时效指标：严格按照计划时间，在 2023 年 6 月-12 月期间完成招商引资宣传会召开及日常办公用品采购，完成率 100%，项目实施及时性良好。

成本指标：年度预算成本 5 万元，实际支出 5 万元，其中宣传经费 15000 元、日常公用经费 35000 元，成本控制精准，虽笔记本电脑未采购（预算 5000 元），但整体资金按用途合规支出。

主要存在问题：笔记本电脑采购未完成，未达成年度数量、时效、成本指标，核心原因是相关科室未履行固定资产手续，导致采购工作未落地，扣10分。

（四）项目效益情况（赋分30分，得分30分）

项目实施成效显著，经济与社会效益突出。通过召开招商引资宣传会，大力推动项目招商，有效扶持地区企业经济平稳回升，促进了辖区经济指标提升，助力全区经济高质量发展。项目可持续影响明显，形成的经济服务保障机制持续影响时间不少于 1 年，为后续辖区经济发展服务工作奠定了基础。

通过对辖区群众开展满意度调查，结果显示群众满意度不低于 90%，服务对象对项目实施效果给予高度认可，满意度指标圆满达成。

四、主要经验及做法

（一）精准对接发展需求，靶向设定项目任务

文艺路街道办深入调研辖区经济发展现状，精准把握招商引资及日常工作保障的核心需求，靶向设定招商引资宣传、办公用品采购等项目任务。围绕提升招商吸引力、筑牢后勤保障的核心目标，科学规划资金使用方向，确保项目实施精准对接辖区经济发展与工作开展需求。

（二）规范资金管理流程，保障使用合规高效

建立“预算申报—资金审核—拨付使用—台账归档”全流程规范管理机制，严格执行单位财务管理制度及报销办法。强化资金使用审核，确保每一笔支出都符合预算用途及相关规定；完善凭证管理，确保原始凭证附件完整，实现资金使用全程可追溯、可监管，保障了资金使用的合规性与高效性。

（三）强化过程跟踪管控，确保项目落地见效

建立项目实施全流程跟踪管控机制，对招商引资宣传会组织、办公用品采购等环节实行台账式管理，定期跟踪进度。加强内部监督，对资金使用、任务推进情况开展常态化核查，及时发现并协调解决实施过程中的问题，确保除笔记本电脑采购外的其他任务均按计划高质量完成。

五、存在的问题及原因分析

（一）部分数量指标未完成，笔记本电脑采购滞后

年度目标中笔记本电脑采购 1 台，实际完成 0 台，未达成

数量指标。核心原因是相关科室对固定资产采购流程重视不足，未提前履行完整的固定资产审批手续，导致采购工作无法按计划推进，影响了整体产出指标的完成质量。

（二）固定资产采购流程衔接不够顺畅

项目实施前，对固定资产采购的审批流程、所需资料等梳理不够清晰，未将流程衔接要求纳入项目实施计划。相关科室与财务部门在采购手续办理上沟通协同不足，未及时发现并解决手续办理中的问题，导致采购工作停滞，反映出项目实施过程中流程管理的精细化程度不足。

六、有关建议

（一）补全采购手续，完成未达目标整改

针对笔记本电脑采购未完成问题，相关科室需立即梳理固定资产采购所需手续，明确资料清单及审批节点，加快补全相关手续。在 2024 年度统筹推进采购工作，确保尽快完成未达目标的整改，保障项目任务全面落地。

（二）优化流程管理，强化部门协同

进一步细化固定资产采购等重点环节的流程规范，明确各科室职责分工及衔接要求，提前做好流程培训与交底。建立相关科室与财务部门的常态化沟通机制，对采购手续办理、资金使用等工作实行同步推进，及时协调解决流程衔接中的问题，提升项目实施的顺畅性。

（三）加强前期规划，提升项目管理精细化水平

项目立项前，全面梳理实施过程中可能涉及的审批流程、资料要求等，将其纳入项目实施计划。强化前期调研与论证，对各类任务的可行性、流程衔接性进行充分评估，提前预判潜在问题并制定应对方案。加强项目全周期管理，细化各环节管控要求，提升项目管理的精细化与规范化水平。

（四）强化绩效结果应用，巩固项目实施成效

将本次绩效评价结果与后续项目预算编制、流程优化相结合，针对存在的问题完善管理制度。加强成本核算，在保证工作质量的前提下合理压减经费，提升公共资金使用效益。持续跟踪项目实施成效，总结经验做法，形成可复制的经济发展服务保障模式，助力辖区经济持续高质量发展。