

西安市新城区自强路街道办事处（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

根据《中共西安市新城区委办公室西安市新城区人民政府办公室关于印发〈中共西安市新城区自强路街道工作委员会西安市新城区自强路街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办字[2023]22号），我单位属于全额拨款一级预算单位，执行行政单位会计制度。

（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. 负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。
3. 负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
4. 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，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。
5. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
6. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。
7. 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。

8. 组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9. 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。

10. 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。动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。

11. 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。

12. 组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、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。

13. 推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

14. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

街道有6个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室；4个事业单位：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心、财政所。下辖9个社区：明宫社区、航建社区、阳光社区、自强社区、麟德社区、阳光社区、建强社区、向荣社区、联志社区。

二、部门决算单位构成

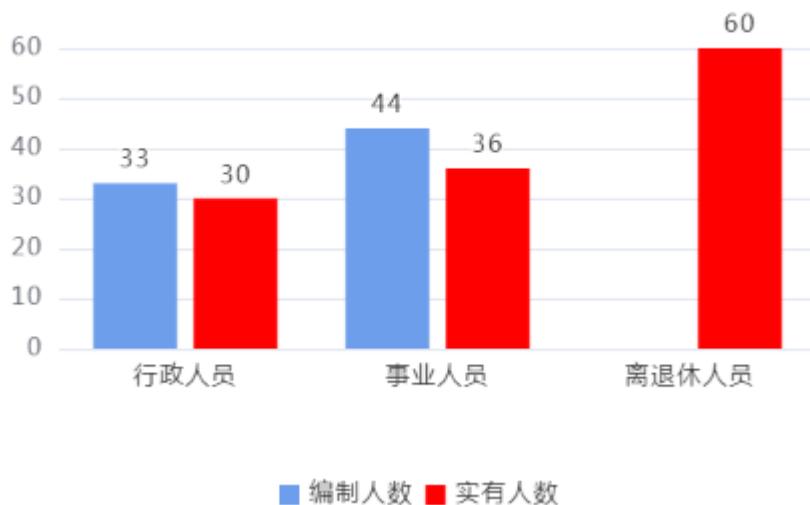
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区自强路街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制77人，其中行政编制33人、事业编制44人；实有人员66人，其中行政30人、事业36人。单位管理的离退休人员60人。

本年人员结构图

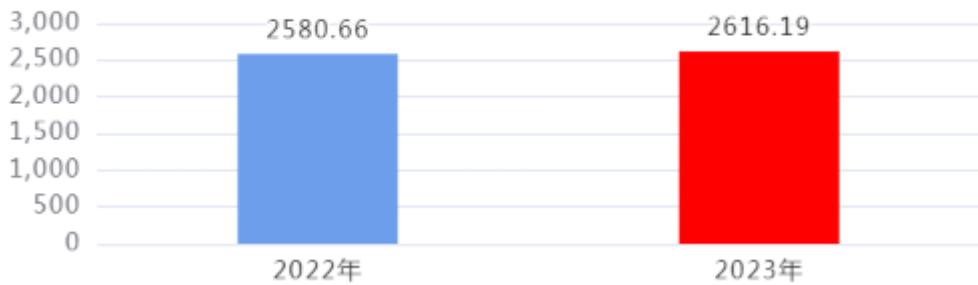


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,616.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.53万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，原因是按照上级要求与审批，人员人数增长、薪资调整产生的必要性支出增加。

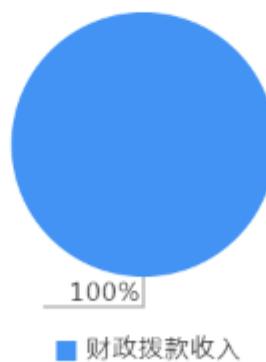
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,616.19万元，其中：财政拨款收入2,616.19万元，占100%。

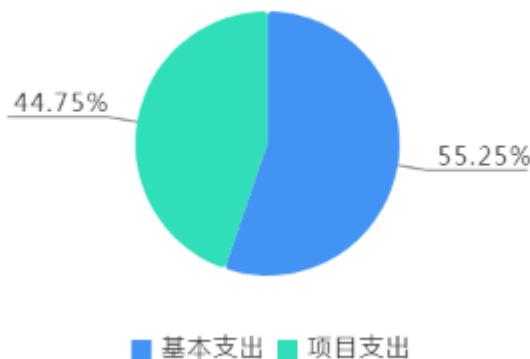
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,616.19万元，其中：基本支出1,445.35万元，占55.25%；项目支出1,170.84万元，占44.75%。

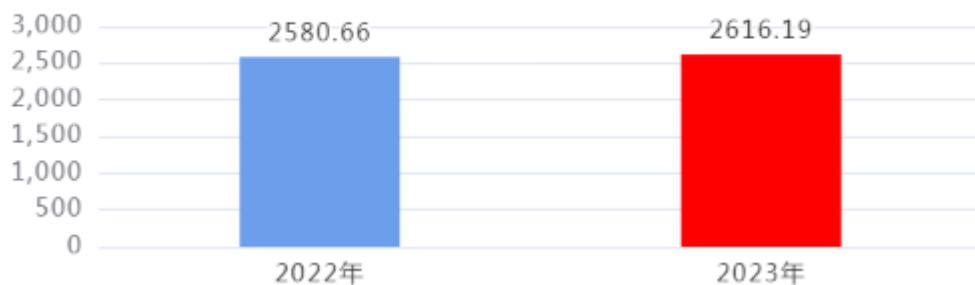
支出结构图



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2,616.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.53万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，原因是按照上级要求与审批，人员人数变动、薪资调整、社保基数调整等产生的必要性支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

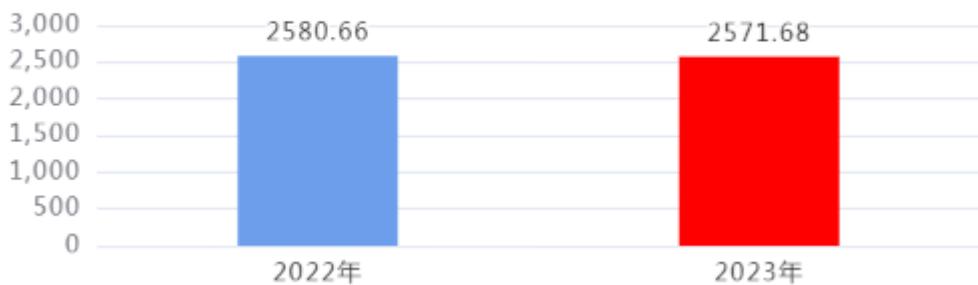


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

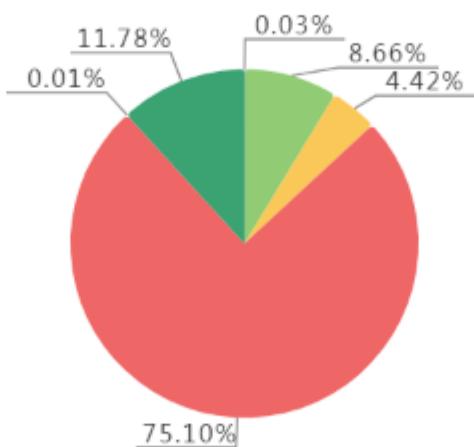
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,140.33万元，支出决算2,571.68万元，完成年初预算的120.15%。占本年支

出合计的98.30%。与上年相比，财政拨款支出减少8.98万元，下降0.35%，下降的主要原因是：按照节约条例规定，收紧财政经费使用，减少非必要支出。

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 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 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）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，需支付时按照文件批准追加支出。

2. 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225万元，支出决算146.91万元，完成年初预算的65.29%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：按照节约要求，收紧财政经费使用，减少非必要支出。

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112.96万元，支出决算75.27万元，完成年初预算的66.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动以及养老保险基数调整导致实际缴费与预算相比减少，按照实际在职人数核算缴纳。

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0.70万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为干部工伤保险缴费，年内人员变动以及基数调整导致工伤保险缴费与预算相比减少，按照实际在职人数即时缴纳。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算60.19万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，按照要求追加疫情经费，并经审批结清疫情相关款项。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算5.87万元，新增支出的主要原因是：此项为传统节假日计划生育特殊家庭慰问金，年初未做预算，节日前按照新城区卫生健康局与区财政局文件批复，即时追加此项支出。

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40.20万元，支出决算35.70万元，完成年初预算的88.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年内有人员正常调出或退休，医疗保险缴费减少。

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12万元，支出决算12万元，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）行政运行（项）。年初预算1,096.72万元，支出决算1,228.56万元，完成年初预算的112.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中进行科目调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，支出决算13.74万元，完成年初预算的91.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：收紧财政经费使用，减少非必要支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算39万元，支出决算35.27万元，完成年初预算的90.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法中队收紧办公费使用，减少非必要支出。

12. 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0万元，支出决算178.83万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，按照项目开展进度与合同要求，追加项目支出。

13. 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492.75万元，支出决算474.88万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照节约要求，收紧财政经费使用，减少非必要支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.26万元，新增支出的主要原因是：年初未

做预算，追加项目支出，按照要求按时发放离任退休村干部生活补贴。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算210.65万元，新增支出的主要原因是：年初未做预算，按照项目开展进度与合同约定，结转上年此项目资金，按要求完成项目支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算106万元，支出决算92.22万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年内有人员正常调出或退休，且按照要求调整公积金后人员缴存基数变小，公积金缴费减少。

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1,445.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,331.88万元，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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费113.46万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算44.51万元，支出决算44.51万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算44.51万元，主要用于：社区建设提升，改善基础设施，满足居民多样化的需求。

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2.91万元，支出决算2.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照节约要求，收紧公共经费使用，减少非必要支出。

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2.91万元，支出决算2.91万元，完成预算的100%。主要用于：按照节约要求，收紧公共经费使用，减少非必要支出。

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

2023年度机关运行经费预算55万元，支出决算113.46万元，完成预算的206.29%，新增支出的主要原因是：提升辖区管理环境，提高政府服务能力，经费投入增加。支出决算比上年减少246.59万元，下降的主要原因是：收紧公共经费使用，减少非必要支出。

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69.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出25.00万元、政府采购服务支出44.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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7辆，其中应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于传递、运送机要文件和涉密载体。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

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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97分，全年预算数2140.33万元，执行数2616.19万元，完成预算的122.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，街道较好地完成了2023年度目标任务，主要成效有：进行预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，完善了街道财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由财政所牵头、各预算经费使用共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部门绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。发现的问题及原因：部分经费支出超出预算数，因为做项目预算时，除不可抗力因素外，缺乏预见性与规划性。下一步改进措施：进一步合理统筹支出，继续细化每一个项目的每一笔支出。

西安市新城区自强路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			西安市新城区自强路街道办事处									
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	保障民生	已完成	2616.19	2616.19	0	2616.19	2616.19	0	97	100.00%	97
	任务2									—		—
	任务3									—		—
金额合计				2616.19	2616.19	0	2616.19	2616.19	0	97	100.00%	97
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: 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定, 制定具体的管理办法并组织实施; 负责辖区 内市容市貌和环境卫生的日常管理工作, 发动辖区单位和群众保护环境, 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;					目标1完成情况: 已完成						
	目标2: 指导社区居民委员会的工作; 负责辖区内普法教育工作; 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;					目标2完成情况: 已完成						
	目标3: 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作; 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。					目标3完成情况: 已完成						
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 社区数量		9个		9个		10	10		
			指标2: 预算执行率		100%		122.20%		10	10		
		质量指标	指标1: 符合政策要求		符合		符合		10	10		
			指标2:									
		时效指标	指标1: 项目支付时效		2023年12月31日前		2023年12月31日前		10	10		
			指标2:									
		成本指标	指标1: 项目总成本		2616.19万元		2616.19万元		10	10		
			指标2:									
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 提升了经济发展		100%		100%		10	10		
			指标2:									
		社会效益指标	指标1: 维护辖区安全		100%		100%		10	10		
			指标2:									
		生态效益指标	指标1:									
			指标2:									
	可持续影响指标	指标1: 提升人民幸福指数		100%		≥98%		10		10		
		指标2:										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%		≥96%		10	8		
			指标2: 工作人员满意度		100%		≥98%		10	10		
总分									100	98		

（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

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

城乡社区环境卫生项目。本部门对城乡社区环境卫生项目开展了部门重点绩效评价，评价得分A，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《西安市新城区自强路街道办事处保洁员经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

老年日间照料中心项目。评价得分A，综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《西安市新城区自强路街道办事处老年日间照料中心项目绩效评价报告》。

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. 西安市新城区自强路街道办事处（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：029-81622002。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	否	
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：西安市新城区自强路街道办事处（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	2,571.68	一、一般公共服务支出	31	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.51	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	222.61
	9		九、卫生健康支出	39	113.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,931.27
	12		十二、农林水支出	42	0.26
	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	302.88
	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	44.51
	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	2,616.19	本年支出合计	57	2,616.19
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	2,616.19	总计	60	2,616.19

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	2,616.19	2,616.19						
201	一般公共服务支出	0.90	0.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90						
2010301	行政运行	0.90	0.90						
208	社会保障和就业支出	222.61	222.61						
20802	民政管理事务	146.91	146.91						
2080208	基层政权建设和社区治理	146.91	146.91						
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27						
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	113.76	113.76						
21004	公共卫生	60.19	60.19						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.19	60.19						
21007	计划生育事务	5.87	5.87						
2100717	计划生育服务	5.87	5.87						
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70						
2101101	行政单位医疗	35.70	35.70						
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00						
212	城乡社区支出	1,931.27	1,931.27						
21201	城乡社区管理事务	1,456.39	1,456.39						
2120101	行政运行	1,228.56	1,228.56						

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
2120102	一般行政管理事务	13.74	13.74						
2120104	城管执法	35.27	35.27						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.83	178.83						
21205	城乡社区环境卫生	474.88	474.88						
2120501	城乡社区环境卫生	474.88	474.88						
213	农林水支出	0.26	0.26						
21301	农业农村	0.26	0.26						
2130104	事业运行	0.26	0.26						
221	住房保障支出	302.88	302.88						
22101	保障性安居工程支出	210.65	210.65						
2210199	其他保障性安居工程支出	210.65	210.65						
22102	住房改革支出	92.22	92.22						
2210201	住房公积金	92.22	92.22						
229	其他支出	44.51	44.51						
22960	彩票公益金安排的支出	44.51	44.51						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.51	44.51						

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	2,616.19	1,445.35	1,170.84			
201	一般公共服务支出	0.90	0.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90				
2010301	行政运行	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	222.61	75.70	146.91			
20802	民政管理事务	146.91		146.91			
2080208	基层政权建设和社区治理	146.91		146.91			
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	113.76	47.70	66.06			
21004	公共卫生	60.19		60.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.19		60.19			
21007	计划生育事务	5.87		5.87			
2100717	计划生育服务	5.87		5.87			
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70				
2101101	行政单位医疗	35.70	35.70				
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
212	城乡社区支出	1,931.27	1,228.56	702.71			
21201	城乡社区管理事务	1,456.39	1,228.56	227.83			
2120101	行政运行	1,228.56	1,228.56				

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
2120102	一般行政管理事务	13.74		13.74			
2120104	城管执法	35.27		35.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.83		178.83			
21205	城乡社区环境卫生	474.88		474.88			
2120501	城乡社区环境卫生	474.88		474.88			
213	农林水支出	0.26	0.26				
21301	农业农村	0.26	0.26				
2130104	事业运行	0.26	0.26				
221	住房保障支出	302.88	92.22	210.65			
22101	保障性安居工程支出	210.65		210.65			
2210199	其他保障性安居工程支出	210.65		210.65			
22102	住房改革支出	92.22	92.22				
2210201	住房公积金	92.22	92.22				
229	其他支出	44.51		44.51			
22960	彩票公益金安排的支出	44.51		44.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.51		44.51			

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	2,571.68	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.51	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	222.61	222.61		
	9		九、卫生健康支出	41	113.76	113.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,931.27	1,931.27		
	12		十二、农林水支出	44	0.26	0.26		
	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	302.88	302.88		
	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	44.51		44.51	
	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	2,616.19	本年支出合计	59	2,616.19	2,571.68	44.51	
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	2,616.19	合计	64	2,616.19	2,571.68	44.51	

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	2,571.68	1,445.35	1,126.34
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	
2010301	行政运行	0.90	0.90	
208	社会保障和就业支出	222.61	75.70	146.91
20802	民政管理事务	146.91		146.91
2080208	基层政权建设和社区治理	146.91		146.91
20805	行政事业单位养老支出	75.27	75.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	113.76	47.70	66.06
21004	公共卫生	60.19		60.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.19		60.19
21007	计划生育事务	5.87		5.87
2100717	计划生育服务	5.87		5.87
21011	行政事业单位医疗	47.70	47.70	
2101101	行政单位医疗	35.70	35.70	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
212	城乡社区支出	1,931.27	1,228.56	702.71
21201	城乡社区管理事务	1,456.39	1,228.56	227.83
2120101	行政运行	1,228.56	1,228.56	
2120102	一般行政管理事务	13.74		13.74
2120104	城管执法	35.27		35.27

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.83		178.83
21205	城乡社区环境卫生	474.88		474.88
2120501	城乡社区环境卫生	474.88		474.88
213	农林水支出	0.26	0.26	
21301	农业农村	0.26	0.26	
2130104	事业运行	0.26	0.26	
221	住房保障支出	302.88	92.22	210.65
22101	保障性安居工程支出	210.65		210.65
2210199	其他保障性安居工程支出	210.65		210.65
22102	住房改革支出	92.22	92.22	
2210201	住房公积金	92.22	92.22	

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	1,271.35	302	商品和服务支出	113.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.79	30201	办公费	44.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	402.31	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	89.36	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	75.27	30206	电费		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	34.72	30208	取暖费	22.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.14	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	60.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.96	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		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	2.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.89			
人员经费合计		1,331.88	公用经费合计					113.46

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：西安市新城区自强路街道办事处（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		44.51	44.51	44.51		44.51
229	其他支出		44.51	44.51			44.51
22960	彩票公益金安排的支出		44.51	44.51			44.51
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		44.51	44.51			44.51

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：西安市新城区自强路街道办事处（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			

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：西安市新城区自强路街道办事处（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	2.91		2.91		2.91					
决算数	2.91		2.91		2.91					

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

西安市新城区自强路街道办事处 保洁员经费项目 2023 年度部门 重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况。

我单位属于一级全额拨款预算单位，执行行政单位会计制度，其主要职责是：作为政府的派出机构，维护辖区的社会稳定，发展区域经济，丰富人民群众生活，推动精神文明建设，规范城市综合治理，是党和政府与人民的桥梁纽带。

（二）项目的基本情况。

保洁员经费项目，建设背景为开展城市清洁工作，保持地区大环境干净整洁。2023 年年底，保洁员经费项目为开展城市清洁工作经费。项目预算总规模 488.5 万元。此项目资金来源于新城区财政局经费拨款，并随预算资金一并下拨至我单位零余额账户。项目资金由我单位统一管理，具体负责资金运行。

（三）项目决策情况

按照年初预算申报。

（四）绩效目标设定情况

做好地区城市清洁工作，保持地区大环境干净整洁。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排

及自筹资金情况) 等情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日, 保洁员经费项目, 资金金额为 488.5 万元。此项目资金来源于新城区财政局经费拨款, 并随预算资金一并下拨至我单位零余额账户。项目资金由我单位统一管理, 具体负责资金运行, 现实全部落实到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日, 保洁员经费项目共使用资金金额为 448.4 万元, 使用标准为: 开展城市清洁工作, 保障保洁员合法权益, 保持地区大环境干净整洁。

(三) 项目资金管理情况分析。

结合上级相关规章制度, 建立了《自强路街道办事处财务管理制度》、《自强路街道办事处财务收支审批制度》、《自强路街道办事处资金管理制度》等制度。同时在资金的管理过程中, 严格遵循使用流程, 坚决杜绝与项目无关的资金支出, 项目具体实施由城管科提出用款计划, 财务人员审核, 领导审签, 会计核算审核, 经过层层把关, 严格落实财务制度, 坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为, 保证资金支付安全、合规、合法, 保证资金专款专用。确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。

截止 2023 年 12 月 31 日, 2023 年保洁员经费项目实际支出 448.4 万元。

（二）项目管理情况分析。

我街道建立健全了内部控制制度和财务制度等多项制度，配备了完善的办公设施设备，城管科设有专门的经费管理人员，财务人员按规定对项目经费按月按实际进度进行计划申报和支付。

四、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效。

完成了开展城市清洁工作，保持地区大环境干净整洁。按照保洁员经费项目为权重，计算出 2023 年保洁员经费项目自评得分为 98 分。根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析

（1）产出类指标标准分值 60 分，综合得分 59 分。

本项目中，保洁员经费项目经费 2023 年该按照计划时间节点完成了预算资金 92%，项目总预算 488.5 万元，实际支出 448.4 万元。开展城市清洁工作，保持地区大环境干净整洁。

（2）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 29 分。

项目实施后，完成开展城市清洁工作，保持地区大环境干净整洁。

（3）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对居民群众普遍感到满意。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

无。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

无。

七、需要说明的其他问题

无

附件

**西安市新城区自强路街道办事处
向荣小区（老年日间照料中心）
项目绩效评价报告**

西安市新城区自强路街道办事处
向荣小区（老年日间照料中心）项目
绩效评价结果反馈书

被评价单位	西安市新城区 自强路街道办事处	被评价单位负责人	张程
评价组织机构	西安市新城区财政局	评价时间	2023 年 9-12 月
评价分值	94.30 分	评价结论	优
主要绩效情况	<p>西安市新城区向荣小区（老年日间照料中心）项目立项依据充分，项目绩效指标合理、明确，与实际工作内容匹配，对项目资金纳入财政专户，实行分账核算，专项管理、专款专用，项目建设过程相对规范，项目档案管理齐全，服务对象总体满意，基本实现项目绩效量化目标。</p> <p>通过综合评分，向荣小区（老年日间照料中心）项目综合得分为 94.3 分，根据级别划分标准，绩效评级等级为“优”。</p>		
主要问题	<p>1. 项目建设期较长，存在延期现象。</p> <p>2. 项目验收时间较晚，建设单位未及时安排工程结算及财务决算。</p>		
建议	<p>1. 做好项目后续管理，发挥社会效益。</p> <p>2. 加强项目管理，建立长效绩效考评机制。</p>		

目 录

一、项目基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 1 -
二、项目绩效评价工作开展情况	- 2 -
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	- 2 -
(二) 项目绩效评价原则、指标体系、方法和标准 ..	- 2 -
(三) 项目绩效评价工作过程	- 4 -
三、项目综合评价情况及评价结论	- 6 -
四、绩效评价指标分析	- 7 -
(一) 项目决策情况分析	- 7 -
(二) 项目管理过程情况分析	- 10 -
(三) 目标产出情况分析	- 11 -
(四) 项目效益情况分析	- 13 -
五、主要经验及做法	- 14 -
六、存在问题	- 14 -
七、有关建议	- 16 -

西安市新城区自强路街道办事处 向荣小区（老年日间照料中心） 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目情况

向荣小区（老年日间照料中心）项目是为完善老旧小区配套设施，推进社区养老服务工作高质量发展，实现养老服务从“基本养老”到“品质养老”的跨越发展，全力打造“15分钟养老圈”，提升社区老年人的养老便利度，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感而依据政策文件建设的民生工程。

项目建设单位为西安市新城区自强路街道办事处，项目建设地址：新城区自强东路 733 号向荣小区内，项目占地面积 641.95 平方米。

项目总投资 803.15 万元，其中：中央资金 550.00 万元，地方资金 253.15 万元。

项目计划 2021 年内，建设周期为 8 个月。

2. 主要内容及实施情况

项目建筑面积为 1552 平方米，地下一层，地上局部四层，建筑高度为 15.6 米；项目建设内容包括休息区、影音室、多功能室、休息室、康复训练区、舆洗室等。

2022 年 10 月 2 日项目开工，2023 年 8 月 23 日验收通过。

（二）项目绩效目标

1. 认真落实住房和城乡建设部办公厅、国家发展和改革委员会、财政部办公厅《关于做好 2019 年老旧小区改造工作的通知》和国家发展和改革委员会关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》的精神。
2. 加强老旧小区内配套基础设施与老旧小区直接相关的城市基础设施建设。
3. 努力做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。
4. 计划下达一年内开工率达到 100%，中央预算内投资完成率达到 100%。

二、项目绩效评价工作开展情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

通过对向荣小区（老年日间照料中心）项目资金绩效评价，客观、公正反映财政支出项目的绩效情况和财政资金使用、管理中存在的问题，将评价结果与绩效问题相结合，与未来项目年度预算编制相结合，以达到强化绩效意识、提高评价质量、健全预算绩效管理机制、提高财政资金使用效益之目的。

2. 绩效评价的对象和范围

绩效评价对象为向荣小区（老年日间照料中心）项目。项目预算总投资 803.15 万元，其中：中央财政预算资金 550.00 万元。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评

价标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系、评价标准

(1) 评价体系

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据西安市新城区财政局关于印发《新城区财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（新财发〔2020〕74号）文件要求，结合绩效评价项目单位实际情况，制定了绩效评价指标体系及评分表。

本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，共设置项目立项、项目目标、资金投入、项目管理、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益共8个二级指标，20个三级指标。

(2) 评价标准

根据评价得分，评价结果分为优、良、中、差四个档次，

各档次对应的分值如下：

档次	优	良	中	差
分值	$90 \leq \text{得分} \leq 100$	$80 \leq \text{得分} < 90$	$60 \leq \text{得分} < 80$	$\text{得分} < 60$

3. 评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

绩效评价方法的选用坚持定量优先、简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，本次主要采用因素分析法和公众评判法。

(1) 因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果内外部因素的方法。本次评价，以提高并优化资金使用效率为目标，分别就决策依据、决策程序，资金管理，使用状况，项目组织、完成情况，项目效益以及其他措施等因素进行分析评价。

(2) 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
(中发〔2018〕34号)；

(3) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

(4) 《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》(陕财办绩〔2020〕9号)；

(5)《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》(市财发〔2020〕56号);

(6)《中共西安市新城区委 西安市新城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新字〔2020〕3号);

(7)《新城区财政项目支出绩效评价管理办法》(新财发〔2020〕74号);

(8)《关于下达2023年度财政重点绩效评价项目计划的通知》(新财函〔2023〕224号);

(9)《关于批复2022年部门预算的通知》(新财发〔2022〕9号);

(10)其他与项目相关文件及审批文件。

(三) 项目绩效评价工作过程

评价工作分现场评价、现场访谈与实施问卷调查并综合评价两部分。

1. 现场评价

现场核查是本次评价的重要手段，在参考自评报告与现场审核的基础上，进一步甄别相关佐证材料的真实性，修正指标分值，为向荣小区（老年日间照料中心）项目评分提供更贴近实际情况的依据，进而发现项目实施过程中存在问题。

收集相关资料与实地绩效核查、专业判断评价相结合的方法，规范操作，确保绩效评价项目的客观性。为达到项目目标要求，评价小组按照既定的绩效评价程序，根据报送的基础资料及有关绩效评价工作资料，到项目建设单位进行实地勘察、询问、检查核实，按照科学、规范、可行的要求和方法收集与

实施评价向荣小区（老年日间照料中心）项目绩效相关的资料，采集需要补充的基础数据资料，对项目受益群体进行满意度问卷调查，并对相关财务收支情况进行核查。在评价过程中我们针对具体情况采取定量和定性相结合，项目的开展针对具体支出及其绩效进行，评价的过程和结果力求清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

无论是相关资料的收集、现场实地核查还是绩效评价过程中形成的专业判断，均形成工作记录并妥善保存。

2. 实施访谈、问卷调查并综合评价

通过现场评价，结合问卷情况，在收集第一手数据资料后，评价组对相关资料进行整理、分类、审查，运用规定的评价方法进行数据计算、资料分析和指标评估打分，并对向荣小区（老年日间照料中心）项目的绩效情况进行综合评价，形成初步评价意见报告，征求项目建设单位的意见，根据项目建设单位反馈的有效意见对评价报告进行修改，最终形成绩效评价报告。

三、项目综合评价情况及评价结论

西安市新城区向荣小区（老年日间照料中心）项目按照西安市新城区财政局关于印发《新城区财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（新财发〔2020〕74号）和新城区发改委、住建局《关于下达我区保障性安居工程2021年第三批中央预算内投资计划的通知》（新发改发〔2021〕65号）要求执行，对项目资金纳入财政专户，实行分账核算，专项管理、专款专用，项目建设过程相对规范，项目档案管理齐全，服务对象总体满

意，基本实现项目绩效量化目标。

评价组通过检查项目资料、查看会计凭证、发放调查问卷等多种方式，对项目实施情况依据绩效评价标准进行了综合评分，向荣小区（老年日间照料中心）项目最终综合得分为 94.3 分（满分 100 分），绩效评级等级为“优”。

绩效评价得分表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	15	100.00%
过程	25	22.3	89.20%
产出	32	30	93.75%
效益	28	27	96.43%
合计	100	94.30	94.30%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析（指标赋值 15 分，得分 15 分）

1. 项目立项及审批情况（指标赋值 6 分，得分 6 分）

为进一步改善宜居环境，提升群众生活品质，根据《西安市老旧小区综合改造升级方案》（市政办〔2019〕225号）、《西安市老旧小区社区办公活动用房和养老服务设施配套改造提升工作实施方案》（市民发〔2019〕254号）等有关老旧小区社区办公活动用房和养老服务设施配建、改造、提升工作的要求，新城区自强街道办事处在老旧小区改造中经对老旧小区周边的空间资源梳理，优先投资完善向荣小区改造公共服务设施建设。

2021年1月，新城区自强路街道办事处呈报《关于申请西安市新城区向荣小区改造公共服务设施（老年日间照料中心）项目建议书批复的请示》（新自办〔2021〕1号）；2021年1月25日，新城区发改委《关于新城区向荣小区改造公共服务设施（老年日间照料中心）项目建议书的批复》（新发改发〔2021〕

3号），对新自办〔2021〕1号请示进行批复，项目建设获批。

2021年5月1日，西安正建工程咨询有限公司提交向荣小区（老年日间照料中心）项目可研报告。2021年5月，新城区自强街道办事处呈报《关于向荣小区改造公共服务设施（老年日间照料中心）项目可行性研究报告的请示》（自办字〔2021〕5号）；2021年5月7日，新城区发改委《关于新城区向荣小区改造公共服务设施（老年日间照料中心）项目可行性研究报告的批复》（新发改〔2021〕30号），批复项目占地550平方米，新建建筑面积1552平方米，总投资731.20万元，其中工程费用580.60万元，工程建设其他费用84.10万元，基本预备费66.50万元。资金来源为中央和省市财政资金，项目建设周期为8个月。

2022年7月，陕西九升土木工程咨询有限公司完成编制《西安市新城区向荣小区改造公共服务设施（老年日间照料中心）项目》概算书，项目概算金额803.15万元，其中：其中工程直接费698.14万元，工程建设其他费用66.76万元，预备费38.25万元。

2022年7月，新城区自强街道办事处呈报《关于西安市新城区向荣小区改造公共服务设施（老年日间照料中心）项目初步设计批复的申请》；2022年7月8日，新城区发改委《关于新城区向荣小区改造公共服务设施（老年日间照料中心）项目初步设计的批复》（新发改发〔2021〕45号），批复项目占地面积641.95平方米，拟建筑总面积1552平方米，项目总投资803.15万元，其中工程直接费698.14万元，工程建设其他费

用 66.76 万元，预备费 38.25 万元。

2022 年 10 月 2 日，项目开工建设。

2. 绩效情况（指标赋值 4 分，得分 4 分）

根据新城区 2021 年第三批保障性安居工程（老旧小区改造）配套基础设施建设中央预算内投资绩效目标表，旧小区改造绩效年度目标：（1）认真落实住建部办公厅、国家发展改革委员会、财政部办公厅《关于做好 2019 年老旧小区改造工作的通知》和国家发展和改革委关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》的精神。（2）加强老旧小区内配套基础设施与老旧小区直接相关的城市基础设施建设。（3）努力做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。（4）计划下达一年内开工率达到 100%，中央预算内投资完成率达到 100%。

项目绩效指标合理、明确，与实际工作内容匹配。

3. 预算资金分配情况（指标赋值 5 分，得分 5 分）

2021 年 8 月 17 日，新城区发改委、住建局《关于下达我区保障性安居工程 2021 年第三批中央预算内投资计划的通知》（新发改发〔2021〕65 号），下达向荣小区（老年日间照料中心）项目总投资 731.00 万元，其中中央预算资金 550.00 万元，地方预算资金 181.00 万元。

2021 年 8 月，西安市新城区财政局《关于下达 2021 年第三批保障性安居工程的通知》（新财发〔2021〕103 号），下达向荣小区“老年日间照料中心项目”工程资金 550.00 万元。

向荣小区（老年日间照料中心）项目立项依据充分、规

范，符合国家政策规定，项目绩效目标明确，预算资金分配明确、合理。项目决策绩效指标赋值 15 分，评价后得分 15 分，得分率为 100.00%。

（二）项目管理过程情况分析（指标赋值 25 分，得分 22.3 分）

1. 项目管理方面（指标赋值 9 分，得分 8 分）

自强路街道办事处对向荣小区（老年日间照料中心）项目按规定进行公开招标，项目实施过程中由监理公司进行有效监理，监理日志齐全，管理相对规范，因工程决算不及时扣 1 分，本项指标赋值 9 分，实际得分 8 分。

2. 项目资金管理方面（指标赋值 8 分，得分 6.3 分）

根据新城区发改委、住建局《关于下达我区保障性安居工程 2021 年第三批中央预算内投资计划的通知》（新发改发〔2021〕65 号），向荣小区“老年日间照料中心项目”总投资 731.00 万元，其中中央预算内资金 550.00 万元，地方预算内资金 181.00 万元。

2023 年 4 月 11 日，西安市新城区财政局《关于下达 2023 年第一批次新增一般债券资金的函》（新财函〔2023〕83 号），下达自强街办事处债券资金 253.15 万元。具体资金使用情况如下：

- (1) 中央预算内资金实际支付 550.00 万元；
- (2) 地方预算内资金（债券资金）实际支付 181.63 万元；

截止评价日，向荣小区“老年日间照料中心项目”共支付

项目资金 731.63 万元，经对财务资料查阅，项目资金的使用范围、支出依据合理；项目支出符合预算要求；资金资金按进度支付，支付程序较为规范和严谨。

向荣小区（老年日间照料中心）项目资金预算资金 803.15 万元，实际到位资金 731.63 万元，资金到位率 91%；预算执行率为 100%；存在资金到位不及时现象扣 0.2 分，存在预算下达早执行晚现象扣 1.5 分，本项赋值 8 分，评价后得分 6.3 分。

3. 项目组织实施情况分析（指标赋值 8 分，得分 8 分）

西安市自强路街道办事处建立了《自强路街道办事处财务管理制度》《自强路街道办事处财务收支审批制度》《自强路街道办事处资金管理制度》。在资金管理过程中，西安市自强路街道办事处严格遵循资金使用流程，严格按照专项资金管理办法进行分配、使用和管理，项目具体实施由社会事务科提出用款计划，财务人员审核，领导签字，会计核算审核，层层把关，严格落实财务制度，保证资金支付安全、合规、合法，确保资金发挥使用效益。

项目施工过程中能严格按照国家施工安全及标准执行，监理日志齐全，工程资料完整，本项赋值 8 分，评价后得分 8 分。

综上，向荣小区（老年日间照料中心）项目管理程序基本合理，资金管理基本规范，项目制度健全，项目过程绩效指标赋值 25 分，实际得分 22.3 分，得分为 89.20%。

（三）项目产出情况分析（指标赋值 32 分，得分 30 分）

1. 数量指标分析（指标赋值 8 分，得分 8 分）

向荣小区（老年日间照料中心）项目，计划建筑面积 1552 平方米，地下一层，地上局部四层，建筑高度为 15.6 米，建设内容包括休息区、影音室、多功能室、休息室、康复训练区、舆洗室等。目前项目建成已验收通过，完工率为 100%。

从数量指标来看，已完成了项目建设任务，评价后得分 8 分。

2. 质量指标分析（指标赋值 8 分，得分 8 分）

2023 年 8 月 23 日，经专家对向荣小区（老年日间照料中心）项目进行验收，认定工程符合验收要求，由五方责任主体签订竣工验收证书，目前向荣小区（老年日间照料中心）已移交运营单位，工程结算正在进行。

从质量指标来看，向荣小区（老年日间照料中心）符合工程质量标准，已通过验收，工程质量认定为合格。评价后得分 8 分。

3. 时效指标分析（指标赋值 8 分，得分 6 分）

向荣小区（老年日间照料中心）项目 2022 年 10 月 2 日开工，计划工期 120 天，2023 年 7 月 21 日提交验收报告，工期延长 169 天。

从时效指标来看，向荣小区（老年日间照料中心）项目未按时完成工期，且延期天数较长，财政资金未能及时发挥社会效益。考虑受疫情等客观原因影响评价后得分 6 分。

4. 成本指标分析（指标赋值 8 分，得分 8 分）

向荣小区（老年日间照料中心）项目预算支出 803.15 万元，工程未结算，按合同价计算应支出 796.69 万元，按合同价

计算预算节约 0.78%。

从成本指标来看，向荣小区(老年日间照料中心)项目未超出财政预算范围，评价后得分 8 分。

综上，项目产出绩效指标赋值 32 分，实际得分 30 分，得分率为 93.75%。

(四) 项目效益情况分析 (指标赋值 28 分, 得分 27 分)

1. 社会效益指标分析 (指标赋值 9 分, 得分 9 分)

向荣小区(老年日间照料中心)项目建成后可完善小区配套设施，有利于进一步推进“15分钟便民服务圈”建设，推进社区养老服务工作高质量发展，实现养老服务从“基本养老”向“品质养老”的跨越发展，满足打造“社区 15 分钟养老圈”的基本要求，满足辖区内老年人生活照料，充分提升老年人的便利度，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，对将西安打造成宜居宜业之城起到重要作用。

2. 可持续影响分析 (指标赋值 9 分, 得分 9 分)

向荣小区(老年日间照料中心)项目建成后有利于完善城市配套设施，加快补齐民生短板，进一步改善人居环境，提升城市治理水平，提升城市形象品位，对促进社会稳定、创建良好的人居环境和投资环境、实现社会全面发展、构建和谐区域社会环境等方面都有重要意义。

3. 满意度指标分析 (指标赋值 10 分, 得分 9 分)

本次采用网络问卷形式调查满意度，对项目建设工期、施工效率、便民服务度、幸福满意指数等方面进行调查，从服务对象满意度调查问卷来看，网络问卷共收到 30 份，综合满意指

数为 98.3%。

综上，项目效益绩效指标赋值 28 分，实际得分 27 分，得分率为 96.43%。

五、主要经验及做法

（一）发展公益事业，为老年人提供便利

向荣小区（老年日间照料中心）项目依据政策优势，利用老旧小区周边的空间资源，发展老旧小区社区办公活动用房和养老服务设施配建、改造、提升工作，为老年人提供助餐、卫生保健、文体娱乐、日间照料、家政服务、紧急援助、心理咨询和疏导等多样化服务便利，为建设“15分钟便民服务圈”发挥一定的带动作用，推动社会精神文明建设。

（二）采用联建方式建成项目

向荣小区（老年日间照料中心）项目建设用地属西安市房地三公司所有，项目地块隶属于西安市自然资源和规划局曲江分局的管辖范围，为了更好地落实党中央、国务院加快老旧小区改造工作，项目采用联建方式，由自强路街道办事处与房地三公司签订项目联建协议，以房地三公司提供土地，自强路街道办事处出资并负责施工建设的方式进行合作，全部面积产权双方单位各占 50%，推动向荣小区（老年日间照料中心）项目建设。

六、存在问题

（一）项目建设期较长，存在延期现象。

（二）项目验收时间较晚，建设单位未及时安排工程结算及财务决算。

七、有关建议

（一）做好项目后续管理，发挥社会效益

目前项目已竣工并移交运营单位，建设单位应及时安排工程结算及财务决算，做好项目后续管理工作，尽早发挥社会效益。

（二）加强项目管理，建立长效绩效考评机制

项目建成后要加强项目绩效目标管理，不断改进项目绩效考核指标，使之清晰、细化、可衡量，推进项目精细化管理，树立和增强项目绩效自身评价意识。同时要规范项目后续管理，制订完善管理制度，强化内部控制，确实起到改变人居环境，提升群众满意度，构建和谐社会之目的。

附件 1：西安市新城区向荣小区（老年日间照料中心）项目绩效评分表

附件 2：西安市新城区向荣小区（老年日间照料中心）项目绩效评价指标体系及评分表

附件 1:

西安市新城区向荣小区（老年日间照料中心）项目
绩效评分表（汇总）

项目名称:	向荣小区改造公共服务设施（老年日间照料中心）项目						
主管部门	新城区自强路 街道办事处		项目实施单位	新城区自强路 街道办事处			
项目负责人			联系电话				
项目类型	经常性项目（ <input type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）						
计划投资额 (万元)	803. 15	实际到位资金 (万元)	731. 63	实际使用情 况(万元)	731. 63		
其中： 中央财政	550.00	其中： 中央财政	550.00				
市县财政	253. 15	市县财政	181. 63				
其他		其他					
绩效评价指标评分							
一级指标	分 值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
项目决策	15	项目立项	6	立项依据 充分性	3	3	
				立项程序 规范性	3	3	
	4	绩效目标		绩效目标 合理性	2	2	
				绩效指标 明确性	2	2	
	5	资金投入		预算编制 科学性	3	3	

				资金分配 合理性	2	2	
项目过程	25	项目管理	9	程序的规范性	4	4	
				管理的规范性	5	4	
		资金管理	8	资金到位率	2	1.8	
				预算执行率	2	1.5	
			8	资金使用 合规性	4	3	
		组织实施		管理制度 健全性	4	4	
		8	制度执行 有效性	4	4		
			产出数量	8	8		
项目产出	32	项目产出	32	产出质量	8	8	
				产出时效	8	6	
				产出成本	8	8	
				社会效益	9	9	
项目效益	28	项目效益	28	可持续影响	9	9	
				服务对象 满意度	10	9	
					100	94.3	
评价等次				优 <input checked="" type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>

附件 2:

2022 年西安市新城区向荣小区（老年日间照料中心）项目
绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要点	评分标准	得分
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	所有指标均符合得3分，每个不符合项扣1分。	3
		立项程序规范性 (3分)	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该指标满分为3分，评价要点全部符合得3分。每一个要点不符合扣1分。	3
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该指标满分为2分，第①评价要点符合得1分，第②、③评分要点符合各得0.5分。	2
		绩效指标明确性 (2分)	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	所有指标均符合得2分，第①评价要点符合得1分，第②、③评分要点符合各得0.5分。	2
		预算编制科学性	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③	该指标满分为3分，评价要点全部符合得3分。	3

	资金投入 (5分)	(3分)	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	每一个要点不符合扣1分。	
		资金分配合理性 (2分)	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	该指标满分为2分，评价要点全部符合得2分。每一个要点不符合扣1分。	2
	项目管理 (9分)	程序的规范性 (4分)	①项目是否按规定进行招投标程序；②招投标程序是否规范；	该指标满分为4分，评价要点全部符合得4分。每一个要点不符合最多扣2分。	4
		管理的规范性 (5分)	①合同签订是否规范；②项目资质是否齐全；③项目施工是否符合国家施工安全相关规范和标准；④项目管理是否规范；	该指标满分为5分，评价要点全部符合得5分。每一个要点不符合最多扣2分，最低为0分。	4
过程 (25分)	资金到位率 (2分)	资金到位率 (2分)	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2023年7月前内落实到具体项目的资金。 预算资金：2022年度内预算安排到具体项目的资金。	项目资金全部到位满分2分，未全部到位按到位比例扣分。	1.8
		预算执行率 (2分)	项目预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2023年7月前度内项目实际拨付的资金。	项目预算资金全部执行满分2分，存在瑕疵酌情扣分。	1.5
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	该指标满分为4分，评价要点全部符合得4分。每一个要点不符合扣1分。	3

			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
组织 实施 (8 分)	管理 制度 健全性 (4分)		①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标满分为4分，评价要点全部符合得4分。每一个要点不符合扣2分。	4
	制度 执行 规范性 (4分)		①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②各项制度是否严格落实且有效执行。	该指标满分为2分，评价要点全部符合得2分。每一个要点不符合扣1分。	4
产出 (32 分)	产出 数量 (8 分)	实际 完成率 (8分)	支出实际完成率= (实际工程量/计划工程量) ×100%。	实际完成率 100%得满8分，未完成按项目比例扣分。	8
	产出 质量 (8 分)	质量 达标率 (8分)	质量达标率= (达标产出数/实际产出数) ×100%。	实际完成率 100%得满8分，未完成按项目验收情况酌情扣分。	8
	产出 时效 (8 分)	完成 及时性 (8分)	支出是否在规定的时间内完成。	计划工期与实际工期进行比较， 延迟1个月扣1分，最多扣3分。	6
	产出 成本	成本 节约率	支出节约率= [(计划支出数-实际支出数) /计划支出数] ×	成本节约率若为正值，则5%以	8

	(8分)	100%。 实际支出数：项目实施单位支出数； 计划支出数：项目实施单位支出预算数。	内，得8分， 5%（包含）-10%得5分， 10%（包含）以上不得分。若为负值，则5%以内，得8分， 5%（包含）-10%得5分， 10%及以上不得分。	
效益 (28分)	项目 效益 (28分)	社会效益 (9分)	是否达到打造“15分钟养老圈”目的，是否能提升社区老年人的养老便利度，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。	能提升社区老年人的养老便利度。 9
		可持续 影响 (9分)	是否能改善人居环境，提升城市治理水平，促进社会稳定。	能改善人居环境，提升城市治理水平，促进社会稳定。 9
		满意度 (10分)	老年人居住的满意程度。	以调查结果综合权重，60%以下为0分；95%-60%为9-4分，满意度95%以上为9分。本项最高9分，最低0分。 9
总分				94.30

