

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共西宁市城中区委仓门街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处是中共城中区委，城中区人民政府的派出机构，担负着党政及其他综合性的工作。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

（三）负责辖区精神文明建设，创建“文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。

（四）负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织工作。

（五）依法开展辖区社会治安综合治理工作。结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行督察、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

（六）依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、绿地城市、花草树木、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实门前“三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

（七）负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实

施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策。保护和支持街道经济的发展。大力发展第三产业，拓展社区服务领域增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产，并配合政府有关部门定期进行检查。指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

（八）负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口进行人口教育。抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作。增强社区医疗卫生服务功能。

（九）配合政府有关部门，加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社区文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

（十）加强民主与法治建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区居委会建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

（十一）配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及防病救灾、征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会的班子组织和制度建设。

（十二）负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集，整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法助辖区单位、居民办事提供方便。

（十三）在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区在就业和社会保障工作。

（十四）按照政策及相关法律法规规定，负责征收辖区内的零散税、农业特产税、契税的征收工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十六）增强精神文明建设的职能。

（十七）增强综合管理和协调的职能。

（十八）增强社区服务职能。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处本级。

内设机构4个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。（一）党政综合办公室主要负责街道机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、710督办、信访、人大、绩效考评、机关财务、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。联系区委办、区政府办、区人大办、区委编办、区信访局、区档案馆、区财政局、区审计局。（二）基层党建办公室承担基层党的建设和党风廉政建设、纪检监察、政协、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作。负责群团组织、干部队伍建设和人才工作等工作，指导社区党委工作。完成街道党工委交办的其他任务。（三）公共管理服务办公室统筹协调辖区内经济发展、自然资源等相关工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装、应急管理、消防安全、安全生产工作。负责行政审批事项的组织实施，承担辖区内教育、科技、文化、体育、食品药

品、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。（四）综合执法办公室承担辖区社会治安综合管理工作，指导网格化综合管理工作。行使街道权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展生态环境保护、生态环境监管、执法普法宣传工作。加强与县级执法部门（机构）的联合执法、联动执法，负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	896.57	一、一般公共服务支出	29	760.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	1.70
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	3.13
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.93
八、其他收入	8	13.34	八、社会保障和就业支出	36	43.20
	9		九、卫生健康支出	37	18.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	73.20
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.52

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	2.75
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	909.91	本年支出合计	53	924.18
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	85.88	年末结转和结余	55	71.61
总计	28	995.79	总计	56	995.79

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	909.91	896.57					13.34
201	一般公共服务支出	746.03	732.69					13.34
20101	人大事务	0.02	0.02					
2010108	代表工作	0.02	0.02					
20102	政协事务	0.13	0.13					
2010202	一般行政管理事务	0.13	0.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.64	728.30					13.34
2010301	行政运行	490.72	490.72					
2010302	一般行政管理事务	250.92	237.58					13.34
20129	群众团体事务	1.05	1.05					
2012902	一般行政管理事务	1.05	1.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20132	组织事务	0.20	0.20					
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20					
203	国防支出	1.70	1.70					
20306	国防动员	1.70	1.70					
2030699	其他国防动员支出	1.70	1.70					
204	公共安全支出	3.13	3.13					
20402	公安	0.76	0.76					
2040299	其他公安支出	0.76	0.76					
20406	司法	2.38	2.38					
2040601	行政运行	2.00	2.00					
2040699	其他司法支出	0.38	0.38					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93	0.93					
208	社会保障和就业支出	43.20	43.20					
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74					
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.38	15.38					
20807	就业补助	0.60	0.60					
2080701	就业创业服务补贴	0.60	0.60					
20811	残疾人事业	2.54	2.54					
2081199	其他残疾人事业支出	2.54	2.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	18.44	18.44					
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44					
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13					
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58					
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73					
212	城乡社区支出	73.20	73.20					
21201	城乡社区管理事务	73.20	73.20					
2120102	一般行政管理事务	73.20	73.20					
221	住房保障支出	20.52	20.52					
22102	住房改革支出	20.52	20.52					
2210201	住房公积金	20.52	20.52					
229	其他支出	2.75	2.75					
22999	其他支出	2.75	2.75					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999999	其他支出	2.75	2.75					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	924.18	574.29	349.89			
201	一般公共服务支出	760.30	490.72	269.58			
20101	人大事务	0.02		0.02			
2010108	代表工作	0.02		0.02			
20102	政协事务	0.13		0.13			
2010202	一般行政管理事务	0.13		0.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.91	490.72	265.19			
2010301	行政运行	490.72	490.72				
2010302	一般行政管理事务	265.19		265.19			
20129	群众团体事务	1.05		1.05			
2012902	一般行政管理事务	1.05		1.05			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20132	组织事务	0.20		0.20			
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20			
203	国防支出	1.70		1.70			
20306	国防动员	1.70		1.70			
2030699	其他国防动员支出	1.70		1.70			
204	公共安全支出	3.13	2.00	1.13			
20402	公安	0.76		0.76			
2040299	其他公安支出	0.76		0.76			
20406	司法	2.38	2.00	0.38			
2040601	行政运行	2.00	2.00				
2040699	其他司法支出	0.38		0.38			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93			
208	社会保障和就业支出	43.20	42.60	0.60			
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74				
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080701	就业创业服务补贴	0.60		0.60			
20811	残疾人事业	2.54	2.54				
2081199	其他残疾人事业支出	2.54	2.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	18.44	18.44				
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58				
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73				
212	城乡社区支出	73.20		73.20			
21201	城乡社区管理事务	73.20		73.20			
2120102	一般行政管理事务	73.20		73.20			
221	住房保障支出	20.52	20.52				
22102	住房改革支出	20.52	20.52				
2210201	住房公积金	20.52	20.52				
229	其他支出	2.75		2.75			
22999	其他支出	2.75		2.75			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	2.75		2.75			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

金额单位：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	1	896.57	一、一般公共服务支出	31	732.69	732.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	1.70	1.70		
	4		四、公共安全支出	34	3.13	3.13		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.93	0.93		
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.20	43.20		
	9		九、卫生健康支出	39	18.44	18.44		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	73.20	73.20		
	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	20.52	20.52		
	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	2.75	2.75		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	896.57	本年支出合计	55	896.57	896.57		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	896.57	总计	60	896.57	896.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	896.57	574.29	322.28
201	一般公共服务支出	732.69	490.72	241.97
20101	人大事务	0.02		0.02
2010108	代表工作	0.02		0.02
20102	政协事务	0.13		0.13
2010202	一般行政管理事务	0.13		0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.30	490.72	237.58
2010301	行政运行	490.72	490.72	
2010302	一般行政管理事务	237.58		237.58
20129	群众团体事务	1.05		1.05
2012902	一般行政管理事务	1.05		1.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	0.20		0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20
203	国防支出	1.70		1.70
20306	国防动员	1.70		1.70
2030699	其他国防动员支出	1.70		1.70
204	公共安全支出	3.13	2.00	1.13
20402	公安	0.76		0.76
2040299	其他公安支出	0.76		0.76
20406	司法	2.38	2.00	0.38
2040601	行政运行	2.00	2.00	
2040699	其他司法支出	0.38		0.38

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93
208	社会保障和就业支出	43.20	42.60	0.60
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080701	就业创业服务补贴	0.60		0.60
20811	残疾人事业	2.54	2.54	
2081199	其他残疾人事业支出	2.54	2.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	18.44	18.44	
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	
212	城乡社区支出	73.20		73.20
21201	城乡社区管理事务	73.20		73.20
2120102	一般行政管理事务	73.20		73.20
221	住房保障支出	20.52	20.52	
22102	住房改革支出	20.52	20.52	
2210201	住房公积金	20.52	20.52	
229	其他支出	2.75		2.75
22999	其他支出	2.75		2.75

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22999999	其他支出	2.75		2.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	533.99	302	商品和服务支出	21.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.59	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.25	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.10	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.97	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费	5.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	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	3.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	271.52	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	18.00	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	15.83	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	2.17	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	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	2.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.92	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		552.00	公用经费合计					22.29

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.34		2.34		2.34		2.34		2.34		2.34			0.37

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	896.57	574.29	322.28
201	一般公共服务支出	732.69	490.72	241.97
20101	人大事务	0.02		0.02
2010108	代表工作	0.02		0.02
20102	政协事务	0.13		0.13
2010202	一般行政管理事务	0.13		0.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.30	490.72	237.58
2010301	行政运行	490.72	490.72	
2010302	一般行政管理事务	237.58		237.58
20129	群众团体事务	1.05		1.05
2012902	一般行政管理事务	1.05		1.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	0.20		0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20
203	国防支出	1.70		1.70
20306	国防动员	1.70		1.70
2030699	其他国防动员支出	1.70		1.70
204	公共安全支出	3.13	2.00	1.13
20402	公安	0.76		0.76
2040299	其他公安支出	0.76		0.76
20406	司法	2.38	2.00	0.38
2040601	行政运行	2.00	2.00	
2040699	其他司法支出	0.38		0.38

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.93		0.93
208	社会保障和就业支出	43.20	42.60	0.60
20805	行政事业单位养老支出	39.74	39.74	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080701	就业创业服务补贴	0.60		0.60
20811	残疾人事业	2.54	2.54	
2081199	其他残疾人事业支出	2.54	2.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	18.44	18.44	
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	
212	城乡社区支出	73.20		73.20
21201	城乡社区管理事务	73.20		73.20
2120102	一般行政管理事务	73.20		73.20
221	住房保障支出	20.52	20.52	
22102	住房改革支出	20.52	20.52	
2210201	住房公积金	20.52	20.52	
229	其他支出	2.75		2.75
22999	其他支出	2.75		2.75

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22999999	其他支出	2.75		2.75

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	22.29
302	商品和服务支出	21.80
30201	办公费	3.76
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.51
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.49
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.63
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.34
30239	其他交通费用	5.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.49
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	47.73
1. 政府采购货物支出	2	25.26
2. 政府采购工程支出	3	18.25
3. 政府采购服务支出	4	4.22
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	47.73
其中：授予小微企业合同金额	6	47.73

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计995.79万元，比上年收入、支出总计各减少170.32万元。主要原因是：本单位2022年项目经费有所减少。其中：

（一）收入总计995.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入896.57万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加44.21万元，增长5.19%，主要原因是2022年人员工资增加，基本支出随之增加。

2. 其他收入13.34万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为仓门街街道办事处取得的区属职能部门工作经费收入。比上年减少63.05万元，下降82.54%，主要原因是仓门街街道办事处区属职能部门工作经费减少。

3. 年初结转和结余85.88万元，为仓门街街道办事处上年结转本年使用的区属职能部门工作经费结余等资金。

（二）支出总计995.79万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）760.30万元，占76.35%，主要用于仓门街街道办事处保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加74.17万元，增长10.81%，主要原因是2022年人员工资增加，基本支出随之增加。

2. 国防支出（类）1.70万元，占0.17%，主要用于仓门街街道办事处国防动员及其他用于国防方面的支出。比上年增加1.70万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是新增科目。

3. 公共安全支出（类）3.13万元，占0.31%，主要用于仓门街街道办事处维护社会公共安全方面的支出。比上年减少15.37万元，下降83.08%，主要原因是项目经费减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.93万元，占0.09%，主要用于仓门街街道办事处的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少27.58万元，下降96.74%，主要原因是项目经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）43.20万元，占4.34%，主要用于仓门街街道办事处的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.91万元，增长4.63%，主要原因是人员工资增加，社保缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）18.44万元，占1.85%，主要用于仓门街街道办事处的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.92万元，下降21.06%，主要原因是医疗保险等减少。

7. 城乡社区支出（类）73.20万元，占7.35%，主要用于仓门街街道办事处的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少155.95万元，下降68.06%，主要原因是社区人员减少，疫情防控费用减少等。

8. 住房保障支出（类）20.52万元，占2.06%，主要用于仓门街街道办事处的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.27万元，增长34.56%，主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

9. 其他支出（类）2.75万元，占0.28%，主要用于仓门街街道

办事处的其他方面的支出。比上年增加2.75万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是新增其他科目。

10. 年末结转和结余71.61万元，占7.19%，为仓门街街道办事处结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计909.91万元，其中：财政拨款收入896.57万元，占98.53%；其他收入13.34万元，占1.47%。

三、支出情况说明

本年支出合计924.18万元，其中：基本支出574.29万元，占62.14%；项目支出349.89万元，占37.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计896.57万元。比上年财政拨款收入、支出各减少70.61万元，下降7.30%。主要原因是2022年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出896.57万元，占本年支出合计的97.01%。比上年减少70.61万元，下降7.30%。主要原因是工作经费、项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）732.69万元，占81.72%；国防支出（类）1.70万元，占0.19%；公共安全支出（类）3.13万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.93万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）43.20万元，占4.82%；卫生健康支出（类）18.44万元，占2.06%；城乡社区支出（类）73.20万元，占8.16%；住房保障支出（类）20.52万元，占2.29%；其他支出（类）2.75万元，占0.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为916.04万元，支出决算为896.57万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的2%。决算数小于预算数的主要原因是人大工作经费减少。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的26%。决算数小于预算数的主要原因是工作经费减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为478.66万元，支出决算为490.72万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是工作经费增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为265.82万元，支出决算为237.58万元，完

成年初预算的89.37%。决算数小于预算数的主要原因是相关工作经费减少。

(5) 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是群团工作经费减少。

(6) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，基数为0，不可比。决算数大于预算数的主要原因是工作经费增加。

(7) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，基数为0，不可比。决算数大于预算数的主要原因是工作经费增加。

2. 国防支出（类）

(1) 国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，基数为0，不可比。决算数大于预算数的主要原因是新增科目，工作经费增加。

3. 公共安全支出（类）

(1) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，基数为0，不可比。决算数大于预算数的主要原因是新增科目，工作经费增加。

(2) 司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，基数为0，不可比。决算数大于预算数的主要原因是新增科目，工作经费增加。

(3) 司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，基数为0，不可比。决算数大于预算数的主要原因是新增科目，工作经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的310%。决算数大于预算数的主要原因是工作经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，基数为0，不可比。决算数大于预算数的主要原因是退休人员。

（2）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）。年初预算为16.43万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的89.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为15.38万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100%。

（5）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，基数为0，不可比。决算数大于预算数的主要原因是新增科目，工作经费增加。

（6）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，基数为0，不可比。决算数大于预算数的主要原因是新增科目，工作经费增加。

(7) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的78.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.51万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的73.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为65.38万元，支出决算为73.20万元，完成年初预算的111.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，工作经费增加。

8. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.77万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的130.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，基数为0，不可比。决算数大于预算数的主要原因是其他工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出574.29万元，其中：人员经费552.00万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费22.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.34万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.34万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.34万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.88万元，下降27.33%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.88万元，下降27.33%，主要原因是车辆维修等减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出896.57万元，占本年支出合计的97.01%。比上年减少70.61万元，下降7.30%。主要原因是工作经费、项目经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）732.69万元，占81.72%；国防支出（类）1.70万元，占0.19%；公共安全支出（类）3.13万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.93万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）43.20万元，占4.82%；卫生健康支出（类）18.44万元，占2.06%；城乡社区支出（类）73.20万元，占8.16%；住房保障支出（类）20.52万元，占2.29%；其他支出（类）2.75万元，占0.31%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出22.29万元，比上年增加8.38万元，增长60.24%。主要原因是车辆老化增加维修费、汽油费等。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额47.73万元，其中：政府采购货物支出25.26万元、政府采购工程支出18.25万元、政府采购服务支出4.22万元。授予中小企业合同金额47.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额47.73万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金103.97万元。根据预算绩效管理要求，仓门街街道办事处组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

103.97万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

仓门街街道办事处在2022年度部门决算中反映“宏觉寺街景整治项目”等1个项目绩效自评结果。

1. 宏觉寺街景整治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为103.97万元，实际支出103.97万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宏觉寺街街景整治项目立项依据充分，立项程序规范；项目预算编制科学，预算执行率为100%，资金使用基本合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目和财务管理制度健全，施工管理、合同管理、项目验收规范，政府采购申请、审批程序合规；项目已按预期计划完成；项目的实施在提升街道景观综合水平、实现街景容貌管理规范化等方面产生的社会效益显著，对改善附近居民的人居环境等方面产生的可持续影响深远，受益群众满意度较高。存在的主要问题：绩效自评工作尚需加强、未通过基建科目进行账务处理、未按合同约定资金支付周期进行资金支付、项目完成投资超预算、未及时办理竣工决算、个别财务资料纸质与电子版内容不一致的问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

宏觉寺街街景整治项目 绩效评价报告

项 目 名 称： 宏觉寺街街景整治项目

项 目 实 施 部 门： 西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

评 价 机 构 名 称： 青海子信联合会计师事务所（普通合伙）

绩效评价基准日： 二〇二三年九月三十日

绩效评价报告日期： 二〇二三年十一月二十三日

摘 要

为进一步提高财政资金使用绩效和管理水平，依据《西宁市城中区财政局关于开展 2023 年重点项目支出第三方绩效评价工作的通知》文件相关要求，西宁市城中区财政局委托我所对由西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处负责实施的宏觉寺街街景整治项目开展了绩效评价。

本次绩效评价紧紧围绕项目决策、组织管理、资金投入与使用、项目产出目标实现程度及效益+发挥情况等重要内容设计绩效评价体系，选取适合项目特点的绩效评价方法，分别从决策、过程、产出、效益四个方面对项目实施情况进行了综合评价。评价组通过查阅项目资料、开展调查问卷等方式获取佐证数据，按照指标体系评分标准对项目评价指标进行量化打分，综合测评得出该项目绩效评价得分为 87 分。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）规定，绩效评价结果等级为：良。

总体认为：宏觉寺街街景整治项目立项依据充分，立项程序规范；项目预算编制科学，预算执行率为 100%，资金使用基本合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目和财务管理制度健全，施工管理、合同管理、项目验收规范，政府采购申请、审批程序合规；项目已按预期计划完成；项目的实施在提升街道景观综合水平、实现街景容貌管理规范化等方面产生的社会效益显著，对改善附近居民的人居环境等方面产生的可持续影响深远，受益群众满意度较高。但同时存在绩效自评工作尚需加

强、未通过基建科目进行账务处理、未按合同约定资金支付周期进行资金支付、项目投资超预算、未及时办理竣工决算、个别财务资料纸质与电子版内容不一致的问题。

目 录

一、项目基本情况.....	01
（一）项目概述.....	02
（二）项目绩效目标.....	03
二、绩效评价工作开展情况.....	04
（一）绩效评价目的.....	05
（二）评价对象和范围.....	06
（三）评价依据.....	07
（四）评价原则.....	08
（五）评价方法.....	09
（六）绩效评价指标体系.....	10
（七）评价人员组成.....	11
（八）绩效评价工作过程.....	12
三、评价结论及分析.....	13
（一）评分结果.....	14
（二）绩效评价指标得分情况分析.....	15
（三）评价结论.....	15
四、绩效评价指标分析.....	16
（一）项目决策情况.....	17
（二）项目过程管理情况.....	18
（三）项目产出情况.....	19
（四）项目效益情况.....	20
五、经验及问题.....	21

（一）项目主要经验及做法.....	22
（二）存在的问题及原因分析.....	22
六、其他附件.....	22
附件 1：绩效评价指标体系.....	23
附件 2：项目基本情况表.....	24
附件 3：资金支出明细表.....	25
附件 4：与被评价单位沟通反馈表.....	26
附件 5：群众满意度调查问卷汇总统计表.....	27
附件 6：现场效果照片.....	28

宏觉寺街街景整治项目 绩效评价报告

西宁市城中区财政局：

我们接受贵局委托，按照《西宁市城中区财政局关于开展2023年重点项目支出第三方绩效评价工作的通知》要求于2023年10月19日-2023年11月23日对西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处负责实施的“宏觉寺街街景整治项目”进行了绩效评价。评价所需的财务会计资料和其他相关文件资料均由项目实施单位提供并对其所提供资料的真实性、合法性、完整性负责，我们依据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》《中共青海省委青海省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《青海省委委托第三方机构参与预算绩效评价工作管理办法》等法律法规的规定实施绩效评价，现将绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概述

1.项目立项背景及目的

项目区位于西宁市南大街东侧宏觉寺街35号院内，约建于明代，1958年时，该寺尚存古佛殿1座，僧舍9间，约占地1亩，寺内已无常住僧人，现古殿尚存，其余皆拆除。基地北邻雷鸣寺街道，南邻宏觉寺街，项目区东西分别可至莫家街与南大街城市主干道。为规范、有序地实施宏觉寺街街景改造，加快老旧小区改造步伐，改善仓门街街区人居环境，提升仓门街街道景观

综合水平。围绕生态宜居城市建设目标，加强城市容貌的建设与管理，以创建市容秩序为载体，努力实现街景容貌管理规范化、制度化，创造洁净、有序、优美的城市容貌环境，在此背景下提出了宏觉寺街街景整治项目的建设。

2.预算资金来源及使用情况

(1) 项目资金批复及资金来源

西宁市城中区财政局《关于批复 2022 年区级部门预算的通知》（城中财字〔2022〕25 号）下达该项目预算资金 1,039,741.08 元;西宁市城中区财政局《关于下达第五批存量资金的通知》（城中财字〔2021〕256 号）下达该项目预算资金 1,000,000.00 元。以上合计到位资金 2,039,741.08 元。

(2) 项目资金实际支出情况

截止绩效评价基准日，宏觉寺街街景整治项目共完成投资 2,039,641.08 元。具体支付明细如下表：

项目资金支付明细表

金额单位：元

序号	资金用途	合同金额	已付款	未付款
1	支付工程款	1,896,936.90	1,896,936.90	
2	支付设计费	40,000.00	40,000.00	
3	支付招标代理费	16,291.18	16,291.18	
4	支付可研编制费	40,000.00	40,000.00	
5	支付造价咨询费	5,569.00	5,569.00	
6	支付监理费	40,844.00	40,844.00	

合计	2,039,641.08	2,039,641.08	
----	--------------	--------------	--

3.项目批复及实施情况

(1) 项目批复情况

西宁市城中区发展改革和工业信息化局《关于宏觉寺街街景整治建设项目实施方案的批复》（城中发工信字〔2021〕24号）确定了项目主要实施内容、项目总投资、项目建设年限。项目批复总投资200万元，资金来源为市级补助和区财政资金。项目批复建设期为2021年。批复建设内容及规模为地面铺装、砌筑围墙、新建文化墙、建筑外立面修缮、门禁安装、电线电缆规整、休闲设施安装等。

(2) 项目实施完成情况

该项目施工单位青海利信建设工程有限公司已于2021年6月完成围墙修筑、门房修筑、地面铺装、给排水改造、墙面修补刷漆、外墙面保温、安装庭院灯、树射灯、化粪池安装、垃圾桶和石凳安装、三辊闸和电动伸缩门安装、树池砌筑等工程建设。

2021年7月12日西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处联合项目监理单位（青海涌源工程监理有限公司西宁分公司）、施工单位（青海利信建设工程有限公司）、设计单位（中顾国际工程咨询有限公司）对该项目进行了验收，验收结果为通过验收。

(二) 项目绩效目标

项目总体目标是：完成项目建设区内地面铺装、砌筑围墙、新建文化墙、建筑外立面修缮、门禁安装、电线电缆规整、休闲设施安装等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

宏觉寺街街景整治项目进行绩效评价的目的是为了加强财政支出管理。通过对项目的资金使用情况、相关制度执行情况和项目预期结果的实现程度，总结经验，发现问题，为宏觉寺街街景整治项目提出改进的意见和建议。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为宏觉寺街街景整治项目涉及的区级财政资金 203.97 万元，绩效评价范围主要是宏觉寺街街景整治项目完成情况、专项资金投入运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（三）评价依据

- 1.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- 2.《中华人民共和国政府采购法》；
- 3.西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处《关于宏觉寺街街景整治建设项目予以立项的报告》（城中仓办字〔2021〕18 号）；
- 4.西宁市城中区发展改革和工业信息化局《关于宏觉寺街街景整治建设项目实施方案的批复》（城中发工信字〔2021〕24 号）；
- 5.西宁市城中区财政局《关于批复 2022 年区级部门预算的通知》（城中财字〔2022〕25 号）；
- 6.西宁市城中区财政局《关于下达第五批存量资金的通知》（城中财字〔2021〕256 号）；
- 7.其他相关资料。

（四）评价原则

本报告的评价原则是依据绩效评价基本原理，按照《项目支出绩效评价管理办法》《青海省财政支出绩效评价管理办法》分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

1.科学公正原则。此次评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对宏觉寺街街景整治项目财政资金使用情况进行客观，公正的反映。

2.公开透明原则。此次绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（五）评价方法

1.统计资料分析法

统计和分析的对象是项目实施单位提供的相关数据资料，以及与实施单位相关负责人访谈后整理的访谈内容和收集的针对受益群体的调查问卷等。评价组对数据资料进行汇总、统计和分析，并根据实施方案设定的评价指标体系和评分标准对分析结果进行打分。

2.成本效益分析法

成本效益分析法是指将项目投入与项目产出、项目效益进行关联性分析的方法。

3.公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等项目效果进行评判，评价社会效益等相关绩效目标的实现程度。

（六）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系紧紧围绕项目决策、项目组织管理、

资金投入使用、项目实施进度及目标实现情况等重要内容进行设计，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下：

1.项目决策：占权重分16分，从项目立项和绩效目标两个方面进行评价分析。主要考核项目战略目标适应性、立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效目标明确性。

2.项目过程管理：占权重分24分，从项目投入管理、财务管理、项目管理情况三个方面进行评价分析。主要考核项目资金到位率、预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、资金使用合规性、采购招投标合规性、档案管理完整性等。

3.项目产出：占权重分30分，从产出数量、产出质量、产出时效、成本节约四个方面进行绩效分析。主要考核项目完成率、验收合格率、项目验收及时性、成本节约率等指标。

4.项目效益：占权重分30分，从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价分析。主要考核项目实施后在提升街道景观综合水平、实现街景容貌管理规范化方面产生的社会效益情况，在改善人居环境方面产生的可持续影响效益情况，以及居民群众对项目实施的满意度等。

（七）评价人员组成

为加强对绩效评价工作的组织和管理，自2023年10月15

日青海子信联合会计师事务所接受委托以来，事务所专门成立了绩效评价工作组。在具体工作开展过程中，实施人员的构成采取“主评人+项目经理+项目助理”的模式开展。

主评人：项目绩效评价的总负责人，统筹绩效评价整体工作。

项目经理：主要负责绩效评价前期资料的准备、现场核查工作的安排、调研项目对接、开展座谈会、资料查阅汇总、数据分析及报告撰写等工作。

项目助理：负责辅助主评人和项目经理的工作，协助完成收集核查资料、现场问卷的发放、访谈以及拍照取证等基础性工作。具体人员安排如下：

绩效评价人员安排表

姓名	学历	职称	职位	具体工作职责
许文梅	研究生	注册会计师、绩效评价师、资产评估师、注册税务师	主评人	统筹绩效评价整体工作
哈琨	本科	注册会计师、绩效评价师、资产评估师	项目经理	负责项目资料查阅、现场访谈、数据分析、撰写报告等工作
胡宗福	本科	初级会计师	项目助理	协助项目经理查看项目资料等工作
张永菊	本科	/	项目助理	协助项目经理做好项目资料查阅收集工作

（八）绩效评价工作过程

1.项目前期准备

项目评价工作组于 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 24 日重点开展项目前期准备工作,在与委托方及项目主管单位充分沟通的基础上,结合收集的基础资料,制定了符合项目特性的绩效评价指标体系、调查问卷、工作底稿以及绩效评价工作计划。

2.项目绩效打分

2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 2 日项目评价组根据现场收集资料、现场访谈、问卷调查等方式了解到的项目实际情况,以及通过整理项目实施单位关于项目组织实施、项目资金使用、项目产出效益等佐证材料,对照绩效评价指标体系,逐项进行绩效打分,形成最终评分结果。

(1) 绩效评分采用打分法,总分设置 100 分。根据不同评价准则、不同评价问题、各项指标的重要性相应赋予不同分值。

(2) 根据评分标准,达到要求的指标记标准分满分,不能达到标准的按照评分标准进行打分,打分最低为 0 分。

(3) 根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10 号)文件,绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式,总分值设置为 100 分,等级划分为以下四档:

优: 90 分(含)-100 分;

良: 80 分(含)-90 分;

中: 60 分(含)-80 分;

差: 60 分以下。

3.撰写评价报告

(1) 2023 年 11 月 3 日完成撰写报告初稿。根据数据收集、现场调研整理出有参考价值的信息，提炼项目实施亮点，找出存在的问题，并对相关原因进行分析，提出相应的改进意见或建议，按照绩效评价要求和规定的文本格式撰写评价报告初稿。

(2) 2023 年 11 月 3 日完成报告内部质控。评价报告初稿撰写完毕后，质控部及外聘专家就评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等进行内部的报告质控审核，修改完善报告初稿。

(3) 2023 年 11 月 6 日进行了征求单位意见。将质控审核后的报告提交财政部门和项目主管单位，征求其关于报告内容的反馈意见。

(4) 提交报告终稿。对项目主管单位及财政部门提出的反馈意见逐一核实，并对评价报告中相关内容进行修改和完善，在约定时间内将评价报告终稿提交委托方。

三、评价结论及分析

(一) 评分结果

运用由评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对“宏觉寺街街景整治项目”绩效进行客观评分，最终评分结果为 87 分，绩效评级为“良”。得分情况具体如下表：

绩效评价综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	16	项目立项	6	战略目标适应性	3	3
				立项依据充分性	3	3

		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	3
				绩效指标明确性	5	3
过程管理	24	投入管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		财务管理	8	财务管理制度健全性	2	2
				财务监控有效性	2	2
				资金使用合规性	4	2
		项目管理	8	采购招投标合规性	2	2
				合同管理规范	2	1
				监理管理规范	2	2
				档案管理完整性	2	1
项目产出	30	数量指标	15	完成地面铺装等 1300 平方米	3	3
				新建文化墙 2 组	1	1
				新建围墙 180 米	3	3
				安装门禁 1 套	1	1
				摆放休闲设施室外座椅 6 组	2	2
				完成电线电缆规整	1	1
				摆放垃圾桶 4 组	1	1
				摆放导视牌 1 组	1	1
				新建化粪池 1 座	1	1
				新建景观照明	1	1
		质量指标	5	项目验收合格	5	5

		时效指标	5	按期完成项目建设	5	5
		成本指标	5	成本节约率	5	0
项目效益	30	社会效益指标	10	提升街道景观综合水平、实现街景容貌管理规范化	10	10
		可持续影响指标	10	改善人居环境	10	10
		满意度指标	10	受益群众满意度	10	10
合计					100	87

（二）绩效评价指标得分情况分析

项目决策：占权重分 16 分，从项目立项和绩效目标两个方面进行评价分析。最终得分 12 分，共计扣减 4 分，扣分原因为项目自评表分值设置不合理扣 2 分；自评表中未设置“数量指标”扣 2 分。

过程管理：占权重分 24 分，从项目投入管理、财务管理、项目管理情况三个方面进行评价分析。最终得分 20 分，共计扣减 4 分，扣分原因为未按合同约定支付周期进行付款扣 1 分；个别凭证电子版与纸质版内容不一致扣 1 分；项目未办理竣工决算、未通过“在建工程”科目核算扣 2 分。

项目产出：占权重分 30 分，从产出数量、产出质量、产出时效、成本节约四个方面进行绩效分析。最终得分 25 分，共计扣减 5 分，扣分原因为项目完成投资超预算扣 5 分。

项目效益：占权重分 30 分，从社会效益、可持续影响指标、满意度三个方面进行评价分析。最终得分 30 分，该项目实施后

在提升街道景观综合水平、实现街景容貌管理规范化方面产生的社会效益显著，对改善人居环境方面产生的可持续影响深远，相关受益群众满意度较高。

（三）评价结论

宏觉寺街街景整治项目立项依据充分，立项程序规范；项目预算编制科学，预算执行率为 100%，资金使用基本合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目和财务管理制度健全，施工管理、合同管理、项目验收规范，政府采购申请、审批程序合规；项目已按预期计划完成；项目的实施在提升街道景观综合水平、实现街景容貌管理规范化等方面产生的社会效益显著，对改善附近居民的人居环境等方面产生的可持续影响深远，受益群众满意度较高。但同时存在绩效自评工作尚需加强、未通过基建科目进行账务处理、未按合同约定资金支付周期进行资金支付、项目投资超预算、未及时办理竣工决算、个别财务资料纸质与电子版内容不一致的问题。

四、绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对宏觉寺街街景整治项目绩效管理情况进行分析评价，评价总体得分情况如下表所示：

绩效评价总体得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	16	24	30	30	100
得分	12	20	25	30	87

（一）项目决策情况

宏觉寺街街景整治项目绩效评价决策类指标分别从项目立项及绩效目标两个方面进行综合分析。各项指标具体得分情况如下表所示：

决策类指标绩效评价得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值	
项目决策	16	项目立项	6	战略目标适应性	3	3	目标适应	
				立项依据充分性	3	3	依据充分	
		指标小计				6	6	—
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	3	尚需完善	
				绩效指标明确性	5	3	尚需完善	
		指标小计				10	6	—
指标合计					16	12	—	

1.项目立项

（1）“战略目标适应性”指标权重分3分，得分3分。为规范、有序地实施宏觉寺街街景改造，加快老旧城区改造步伐，改善仓门街街区人居环境，提升我区街道景观综合水平，围绕生态宜居城市建设目标，加强城市容貌的建设与管理，以创建市容秩序为载体，积极探索长效管理机制，努力实现街景容貌管理规范、制度化，创造洁净、有序、优美的城市容貌环境，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处申请设立了宏觉寺街街景整治项目。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，且与西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处部门职能、发

展规划和工作计划密切相关。

根据指标体系评分标准，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1.5 分；项目立项与西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处部门职责相符得 1.5 分。

(2) “立项依据充分性”指标权重分 3 分，得分 3 分。西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处委托西宁市工程咨询院股份有限公司编制了可行性研究报告，以《关于宏觉寺街街景整治建设项目予以立项的报告》（城中仓办字〔2021〕18 号）向西宁市城中区发展和改革委员会申请项目立项并上报项目实施方案，西宁市城中区发展和改革委员会经研究后下达了项目批复。项目立项程序符合相关规定要求。

根据指标体系评分标准，该项目按照规定的程序申请设立得 1.5 分；事前已经过必要的可行性研究得 1.5 分。

2.绩效目标

(1) “绩效目标合理性”指标权重分 5 分，得分 3 分。西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处提供了《项目支出绩效自评表》，项目目标及效益为提升仓门街区街道景观综合水平，改善仓门街街区人居环境，加快老旧社区改造步伐特申请区级财政资金 203.97 万元，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。自评表对预算执行率未设置分值。

根据指标体系评分标准，该项目自评表分值设置不合理扣 2 分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 2 分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分。

(2) “绩效指标明确性”指标权重分 5 分，得分 3 分。根据

查阅西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处提供的《项目支出绩效自评表》，我们发现自评表中未设置“数量指标”。

根据指标体系评分标准，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 2 分；绩效指标设置不准确扣 2 分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分。

（二）项目过程管理情况

宏觉寺街街景整治项目绩效评价过程类指标分别从投入管理、财务管理、项目管理三个方面进行综合分析。各项指标具体得分情况如下表所示：

过程类指标绩效评价得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值	
项目过程 管理	24	投入管理	8	资金到位率	4	4	102%	
				预算执行率	4	4	100%	
		指标小计				8	8	—
		财务管理	8	财务管理制度健全性	2	2	制度健全	
				财务监控有效性	2	2	监控有效	
				资金使用合规性	4	2	有待规范	
		指标小计				8	6	—
		项目管理	8	采购招投标合规性	2	2	管理规范	
				合同管理规范性	2	1	有待规范	
				监理管理规范性	2	2	管理规范	
				档案管理规范性	2	1	有待规范	
		指标小计				8	6	—

指标合计	24	20	—
------	----	----	---

1.投入管理

(1) “资金到位率”指标权重分 4 分，得分 4 分。宏觉寺街街景整治项目批复项目总投资 200 万元，实际到位资金 203.97 万元，资金到位率为 102%。

根据指标体系评分标准，资金到位率得分=实际完成值/预期完成值*4（ $200/203.97*4=4$ 分）。

(2) “预算执行率”指标权重分 4 分，得分 4 分。宏觉寺街街景整治项目批复项目实际到位资金 203.97 万元，截止被审计日共完成支付资金 203.97 万元，资金支付率为 100%。

根据指标体系评分标准，预算执行率得分=实际完成值/预期完成值*4（ $203.97/203.97*4=4$ 分）。

2.财务管理

(1) “财务管理制度健全性”指标权重分 2 分，得分 2 分。经核查该项目建设单位西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处制定了《城中区仓门街办事处财务管理制度》《城中区仓门街办事处“三重一大”决策制度》，财务管理制度内容完整、明确、合法合规，财务管理制度规范了项目建设成本管理和财务收支以及会计核算管理工作。

根据指标体系评分标准，项目建设单位制定了财务核算制度和资金管理制度，制度健全得 2 分。

(2) “财务监控有效性”指标权重分 2 分，得分 2 分。经核查相关专项资金进行了专项核算。西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处在每次进行资金支付前均通过党组议事会进行了研

讨，相关资金支付过程中均按内部制度进行了签字审核。

根据指标体系评分标准，该项目建设单位对专项资金单独核算得 1 分，资金按照支付程序申报、审核、支付得 1 分。

（3）“资金使用合规性”指标权重分 4 分，得分 2 分。经核查该项目建设单位西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处在会计核算过程中基本规范，但在账务处理过程中未通过“在建工程”科目进行核算，截止绩效评价基准日尚未办理竣工决算。

根据指标体系评分标准，资金使用符合财务管理制度和相关资金管理制度等的规定得 2 分；项目未通过“在建工程”核算，未办理竣工决算合计扣 2 分。

3.项目管理

（1）“采购招投标合规性”指标权重分 2 分，得分 2 分。西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处在项目建设过程中，严格执行项目“六制”，进行了政府采购项目申报备案，备案采购方式为竞争性磋商。2021 年 3 月西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处委托青海恒诚工程项目管理有限公司为招标代理机构，招标代理机构发布招标公告后，共有 5 家公司进行了投标，经评标委员会评审最终确定青海利信建设工程有限公司中标。经核查该项目采购审批程序规范，采购方式符合备案要求，采购流程合法合规，招标采购项目信息与招标结果公示发布及时，采购单位单位按照政府采购要求及时与中标供应商签订了采购合同。

根据指标体系评分标准，项目按照政府采购规定程序进行申请及备案得 1 分；招投标过程合规得 1 分。

（2）“合同管理规范”指标权重分 2 分，得分 1 分。该项目

在实施过程中涉及了工程建设服务、监理服务、招投标代理服务、设计服务、造价咨询服务、可研编制服务。西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处均与相应提供服务单位签订了合同，签订过程合法合规，各项合同内容完整；西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处与各公司签订的监理合同、设计合同、招标代理合同、造价咨询合同，在资金支付时均较合同约定延迟。

根据指标体系评分标准，该项目合同签订过程合法合规，各项合同内容完整明确得 1 分；监理合同、设计合同、招标代理合同、造价咨询合同均未按照合同约定支付周期进行支付扣 1 分。

（3）“监理管理规范性”指标权重分 2 分，得分 2 分。该项目监理单位为青海涌源工程监理有限公司西宁分公司，按照合同约定对该项目工程安全、质量、进度进行管理核查，提交工程监理报告并记录监理日志。

根据指标体系评分标准，该项目监理单位及时提交了监理报告并记录了监理日志得 1 分；监理根据合同规定对项目实施的安全、质量、进度进行管理核查得 1 分。

（4）“档案管理完整性”指标权重分 2 分，得分 1 分。西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处对该项目涉及的财务资料、项目立项申请及批复、项目实施方案、招投标资料、监理资料、相关合同等资料进行了归档保管。2021 年 12 月财记 82 号凭证，纸质凭证内容与电子凭证内容不一致；截止绩效评价基准日尚未办理竣工决算。

根据指标体系评分标准，该项目档案资料基本完整齐全，2021 年 12 月财记 82 号凭证，纸质凭证内容与电子凭证内容不

一致；截止绩效评价基准日尚未办理竣工决算扣 1 分。

（三）项目产出情况

宏觉寺街街景整治项目绩效评价产出类指标分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行绩效分析。各项指标具体得分情况如下表所示：

产出类指标绩效评价得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值
产出指标	30	数量指标	15	完成地面铺装等 1300 平方米	3	3	已完成
				新建文化墙 2 组	1	1	已完成
				新建围墙 180 米	3	3	已完成
				安装门禁 1 套	1	1	已完成
				摆放休闲设施室外座椅 6 组	2	2	已完成
				完成电线电缆规整	1	1	已完成
				摆放垃圾桶 4 组	1	1	已完成
				摆放导视牌 1 组	1	1	已完成
				新建化粪池 1 座	1	1	已完成
				新建景观照明	1	1	已完成
		质量指标	5	项目验收合格	5	5	合格
		时效指标	5	按期完成项目建设	5	5	按期完成
		成本指标	5	成本节约率	5	0	超预算
指标合计					30	25	—

1.数量指标

（1）“完成地面铺装等 1300 平方米”指标权重分 3 分，得分

3 分。该项目已按照批复要求完成地面铺装 1300 平方米。

根据指标体系评分标准，该项目已完成预期任务值 100%得 3 分。

（2）“新建文化墙 2 组”指标权重分 1 分，得分 1 分。该项目已按照批复要求完成新建文化墙 2 组。

根据指标体系评分标准，该项目已完成新建文化墙 2 组得 1 分。

（3）“新建围墙 180 米”指标权重分 3 分，得分 3 分。该项目已按照批复要求完成新建围墙 180 米。

根据指标体系评分标准，该项目已完成预期任务值 100%得 3 分。

（4）“安装门禁 1 套”指标权重分 1 分，得分 1 分。该项目已按照批复要求完成门禁安装 1 套。

根据指标体系评分标准，该项目已完成门禁安装 1 套得 1 分。

（5）“摆放休闲设施室外座椅 6 组”指标权重分 2 分，得分 2 分。该项目已按照批复要求完成摆放休闲设施室外座椅 6 组。

根据指标体系评分标准，该项目已完成预期任务值 100%得 2 分。

（6）“完成电线电缆规整”指标权重分 1 分，得分 1 分。该项目已按照批复要求完成电线电缆规整。

根据指标体系评分标准，该项目已完成电线电缆规整得 1 分。

（7）“摆放垃圾桶 4 组”指标权重分 1 分，得分 1 分。该项目已按照批复要求完成摆放垃圾桶 4 组。

根据指标体系评分标准，该项目已完成摆放垃圾桶 4 组得 1 分。

（8）“摆放导视牌 1 组”指标权重分 1 分，得分 1 分。该项目已按照批复要求完成摆放导视牌 1 组。

根据指标体系评分标准，该项目已完成摆放导视牌 1 组得 1 分。

（9）“新建化粪池 1 座”指标权重分 1 分，得分 1 分。该项目已按照批复要求完成新建化粪池 1 座。

根据指标体系评分标准，该项目已完成新建化粪池 1 座得 1 分。

（10）“新建景观照明”指标权重分 1 分，得分 1 分。该项目已按照批复要求完成新建景观照明路灯 8 个。

根据指标体系评分标准，该项目已完成新建景观照明得 1 分。

2.质量指标

“项目验收合格”指标权重分 5 分，得分 5 分。西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处于 2021 年 7 月 12 日对该项目进行了验收，验收结论为通过验收。

根据指标体系评分标准，该项目验收结论合格，验收未发现不符合要求的问题得 5 分。

3.时效指标

“按期完成项目建设”指标权重 5 分，得分 5 分。该项目批复建设期限为 2021 年，项目实际施工期间为 2021 年 4 月 16 日-2021 年 6 月 3 日，在批复建设期限内完工。

根据指标体系评分标准,该项目在批复建设期内完成了项目建设得 5 分。

4.成本指标

“成本节约率”指标权重分 5 分,得分 0 分。宏觉寺街街景整治项目批复预计投资成本 200 万元,项目实际完成投资 203.97 万元,成本节约率= $[(200-203.97)/200] * 100\% = -1.99\%$ 。

根据指标体系评分标准,该项目超支率为 1.99%,未节约成本扣 5 分。

(四) 项目效益情况

宏觉寺街街景整治项目绩效评价效益指标分别从社会效益、生态效益、满意度三个方面进行评价分析。各项指标得分情况如下表所示:

效益类指标绩效评价得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分值	业绩值
项目效益	30	社 会 效 益 指 标	10	提升街道景观综合水平、实现街景容貌管理规范化	10	10	街景改善
		可 持 续 影 响 指标	10	改善人居环境	10	10	改善环境
		满意度指标	10	受益群众满意度	10	10	98%
指标合计					30	30	—

1.社会效益指标

“提升街道景观综合水平、实现街景容貌管理规范化”指标权重分 10 分,得分 10 分。西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处

处通过地面铺装、砌筑围墙、新建文化墙、建筑外立面修缮、电线电缆规整、景观小品设施安装等提升了项目建设区域内街道景观综合水平、实现了街景容貌管理规范化。本次共发放社会调查问卷 50 份，收回有效问卷 50 份，根据社会调查问卷汇总统计结果显示认为该项目实施后宏觉寺街景得到了改善的人数为 50 人。

根据指标体系评分标准，被调查者认为宏觉寺街景得到了改善人数占比社会调查样本量比例为 100%，大于 90%得 10 分。

2.可持续影响指标

“改善人居环境”指标权重分 10 分，得分 10 分。通过该项目的实施改善了附近居民的人居环境，促进了城市的可持续发展。项目建设单位与施工单位约定项目质保期为 1 年，项目建设单位制定了长期管护制度，该项目自 2021 年 7 月建成后至绩效评价基准日正常运行。

根据指标体系评分标准，该项目建设单位与施工单位约定质保期 1 年得 3 分；项目建设单位制定了长期管护制度得 3 分；项目建成后至绩效评价基准日正常运行得 4 分。

3.满意度指标

“受益群众满意度”指标权重分 10 分，得分 10 分。评价组以向社会群众开展问卷调查的方式，获取受益群众关于项目实施的满意度数据，本次共计发放调查问卷 50 份，收回有效问卷 50 份，根据对有效调查问卷统计结果的分析，该项目受益群众的满意度为 98%。

根据指标体系评分标准，该项目实施后受益群众满意度为

98%，满意度>95%得 10 分。

四、经验及问题

（一）项目主要经验及做法

整体项目建设进度提前。项目区东西分别可至莫家街与南大街城市主干道，为配合 7 月西宁即将到来的旅游旺季，项目建设单位在旅游淡季进行了项目的施工且要求施工单位在严保施工质量的同时加快施工进度，坚持质量优先，严格施工标准，强化工程管理，提高施工建设效率。截至 2021 年 6 月，项目已全部完工，进入竣工验收阶段。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效自评工作尚需加强

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处提供的《项目支出绩效自评表》中“预算执行率”未设置分值；自评表中未设置“数量指标”。

建议：深化预算绩效目标管理工作，提升绩效管理质量。建议加强项目相关人员的绩效管理能力的学习，合理设置预算绩效目标，预算绩效目标及绩效指标应当内容完整、指向明确、细化量化、合理可行。

2.未通过基建科目进行账务处理

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处相关会计人员在对该项目进行账务处理时，对发生的全部支出均计入“业务活动费用”科目，未通过“在建工程”进行核算。

建议：对以新增工程效益或者扩大生产能力为主要目的的新建、续建、改扩建、迁建、大型维修改造工程及相关工作，应当

按照《基本建设财务规则》进行账务处理，规范基本建设财务行为，加强基本建设财务管理，提高财政资金使用效率。

3.未按合同约定进行资金支付

西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处与各公司签订的监理合同、设计合同、招标代理合同、造价咨询合同，在资金支付时均较合同约定支付周期发生延迟。例如与该项目施工单位签订的《施工合同》中关于付款周期的约定“施工单位进场后支付30%工程款，项目完成工程量清单一半后支付30%工程款，工程量完成80%时支付25%工程款，待该项目验收后支付12%工程款，3%质保金保修期满后一次性支付”，施工单位实际施工期为2021年4月16日-2021年6月3日，第一次付款日期为2021年12月7日。

建议：规范合同管理，提高合同约束意识。对双方已签字确认的合同条款，应提高合同的约束意识，严格按照合同约定支付工合同价款，从而避免由于资金支付延迟带来的法律风险。

4.项目总投资超预算

该项目批复项目总投资200万元，实际完成投资203.97万元，超预算投资3.97万元。

建议：加强预算资金执行过程中的监督和管控，提高预算约束意识，同时对超支的原因进行分析和总结，找出超支的主要原因，避免在后续的项目中再次出现类似情况。

5.未及时办理竣工决算

该项目已于2021年7月12日完成验收并投入使用，截止被审核日，该项目尚未办理竣工决算，不符合《基本建设项目竣工

财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）第二条：“基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的中小型项目不得超过2个月...”的规定。

建议：按规定及时办理竣工决算。及时办理财务决算能够确保充分发挥决算的辅助作用，有利于推进行政事业单位财务管理的良性发展，更好的为单位领导作出正确的管理决策提供有效依据。

6.个别财务资料纸质与电子版内容不一致

经核查我们发现西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处2021年12月财记82号纸质凭证记账内容为“借：固定资产 贷：累计盈余 应付账款”，电子记账凭证内容为“借：业务活动费 贷：累计盈余”。不符合国家档案局令第79号《会计档案管理办法》第五条：“单位应当加强会计档案管理工作...保证会计档案的真实、完整、可用、安全”。

建议：应当加强会计资料审查工作，对确需进行调整的账务处理，应当写明调整原因，并对原纸质凭证重新打印，保证会计电子档案与纸质档案的一致性。

附件1：绩效评价指标体系

附件2：项目基本情况表

附件3：资金支出明细表

附件4：与被评价单位沟通反馈表

附件5：群众满意度调查问卷汇总统计表

附件6：现场效果照片

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政

策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。