

宝鸡市金台区中山西路街道办事处

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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）主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。

2. 负责街道机关、社区、村的建设。

3. 指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4. 负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。

5. 制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

6. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助相关部门开展民族宗教、社会保障、防灾减灾、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

7. 负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

8. 负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农

村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。

9. 负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

10. 负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理，疫情防控监管工作。

11. 负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

12. 负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

13. 负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

14. 负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

15. 受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金的管理和惠民资金。

16. 负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

17. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门按照“5办2中心1队”架构设置内设机构，即：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室，综合技术服务中心、便民服务中心，综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

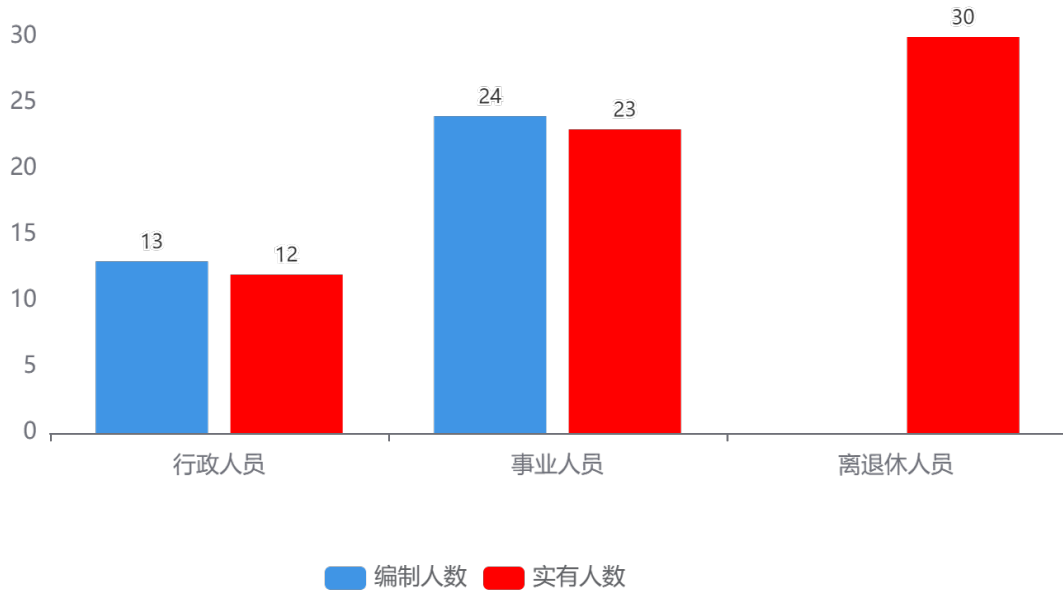
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区中山西路街道办事处

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制37人，其中行政编制13人，事业编制24人；实有人员35人，其中行政12人、事业23人。单位管理的离退休人员30人。

本年人员结构图

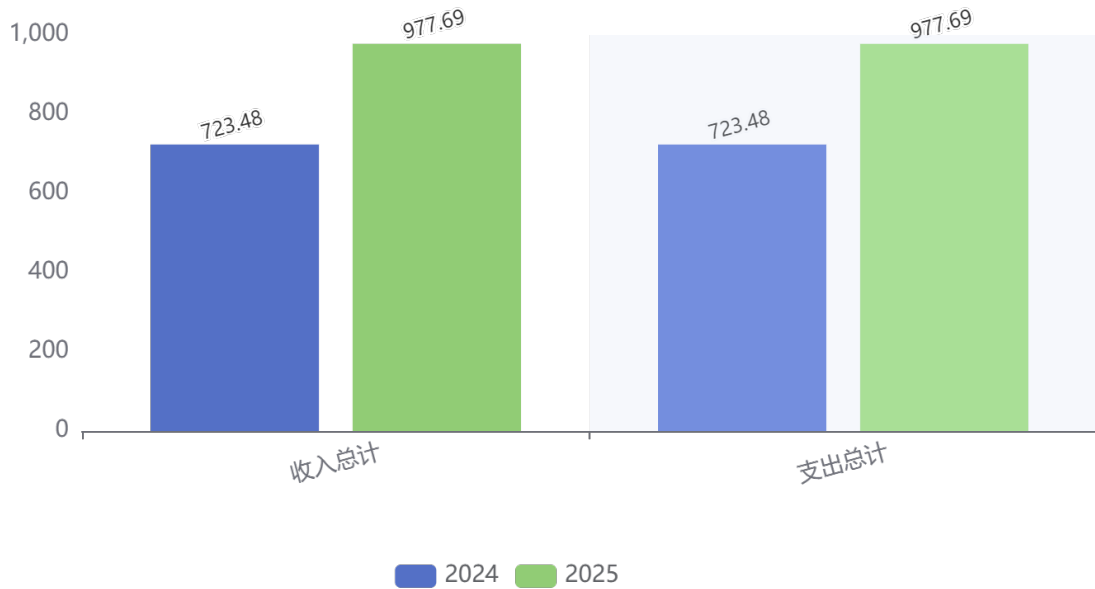


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

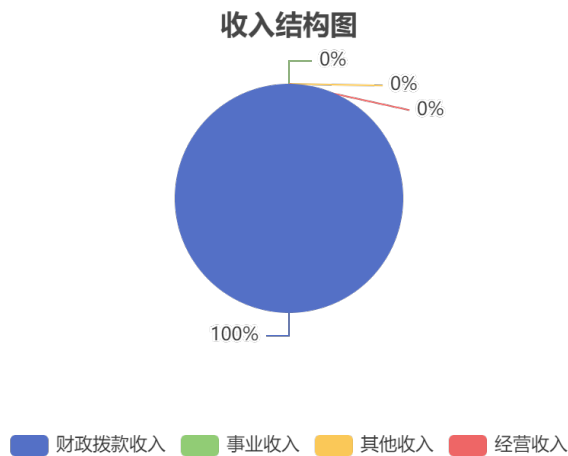
2025年度收入总计、支出总计均为977.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加254.21万元，增长35.14%，主要是人员调资及项目支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



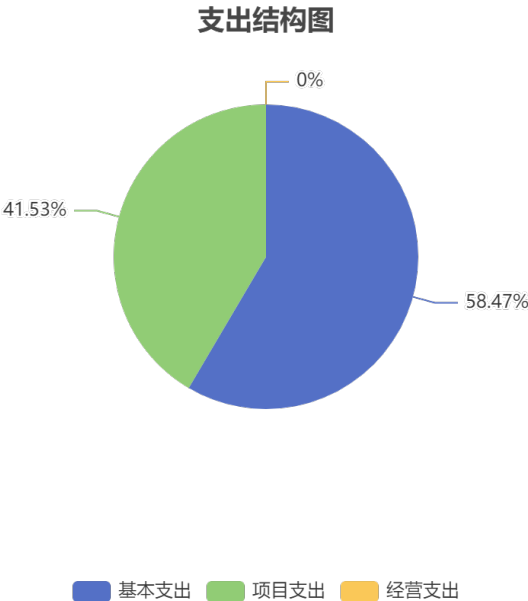
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计977.69万元，其中：财政拨款收入977.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



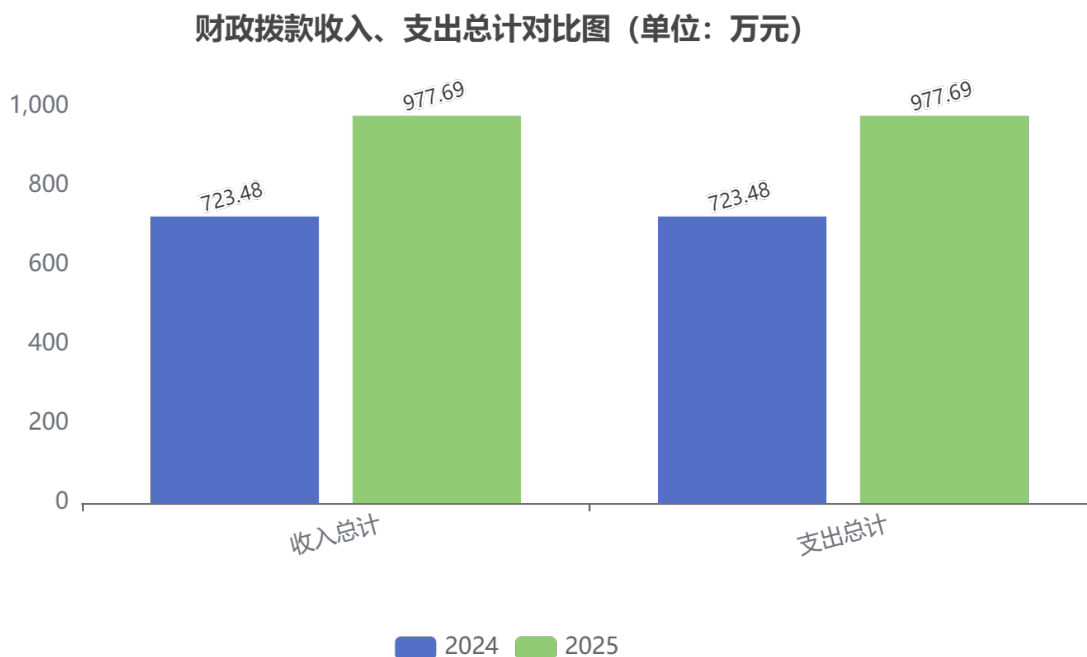
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计977.69万元，其中：基本支出571.63万元，占58.47%；项目支出406.06万元，占41.53%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

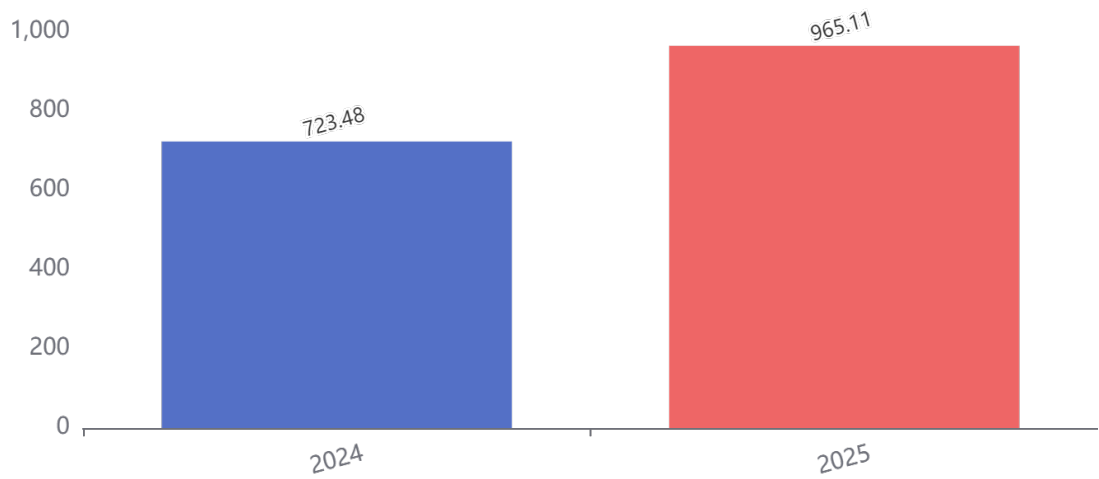
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为977.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加254.21万元，增长35.14%，增长的主要原因是：人员调资及项目支出增加。



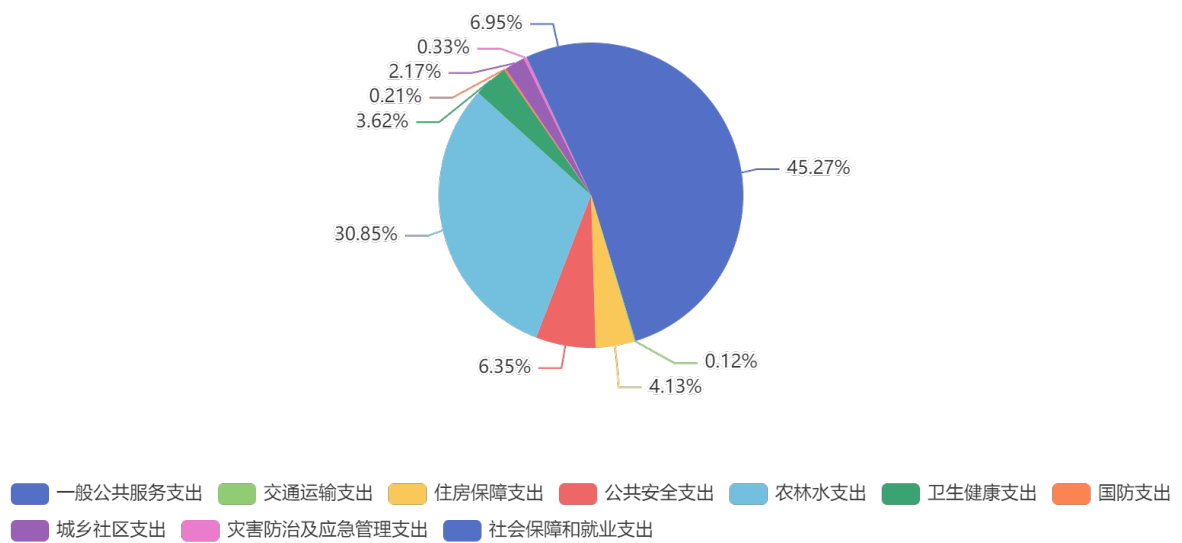
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算557.05万元，支出决算965.11万元，完成年初预算的173.25%。占本年支出合计的98.71%。与上年相比，财政拨款支出增加241.63万元，增长33.40%，增长的主要原因是：人员调资及项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算397.89万元，支出决算420.56万元，完成年初预算的105.70%。决算数大于年初预算数

的主要原因是项目支出增加。

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0.00万元，支出决算7.14万元，新增支出的主要原因是该款项年初未做预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.26万元，新增支出的主要原因是该款项年初未做预算。

4. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，新增支出的主要原因是该款项年初未做预算。

5. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算61.31万元，新增支出的主要原因是该款项年初未做预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.21万元，支出决算14.49万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是对离休人员进行了调资。

7. 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49.45万元，支出决算52.12万元，完成年初预算的105.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初对养老保险缴费基数

进行了调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数相等。

9. 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34.14万元，支出决算25.02万元，完成年初预算的73.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员有调出。

10. 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9.75万元，支出决算9.89万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴存基数调整。

11. 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0.00万元，支出决算12.50万元，新增支出的主要原因是该款项年初未做预算。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.40万元，新增支出的主要原因是该款项年初未做预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是该款项年初未做预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

。年初预算0.00万元，支出决算0.03万元，新增支出的主要原因是该款项年初未做预算。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算260.00万元，新增支出的主要原因是该款项年初未做预算。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.99万元，新增支出的主要原因是该款项年初未做预算。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算21.13万元，支出决算32.60万元，完成年初预算的154.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是村“两委”人员补助标准调整。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.12万元，新增支出的主要原因是该款项年初未做预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.18万元，支出决算39.86万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年实有人员数减少1人。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.20万

元，新增支出的主要原因是该款项年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出571.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费546.16万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费25.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

本部门2025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

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算12.58万元，支出决算12.58万元，年末结转和结余0.00万元。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12.58万元，主要用于长青社区党群服务中心升级达标改造。

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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算1.77万元，完成预算的88.50%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公车出行制度。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公车出行制度，控制公车出行次数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的88.50%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是严格执行公车出行制度，控制公车出行次数。主要用于公务用车的加油及维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2025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2025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2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共12.58万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出12.58万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12.58万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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的0.00%，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的100%，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的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，中山西路街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展“1239”行动总要求，深化“三个年”活动，聚焦聚力打好“八场硬仗”，坚持“党建引领、聚力奋进，让胜利塬靓‘金’姿、老城区焕新颜”的思路目标，各项工作强力推进，全面完成目标任务。街道党工委理论学习中心组集体学习12次，开展专题研讨6次。组织开展集中学习25次，读书班1期，警示教育1次。对新提拔干部开展任前廉政谈话，组织召开年轻干部座谈会，引导其筑牢党性根基、锤炼过硬作风。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，在农村“三资”管理、安全生产、物业等领域查办案件10起。全年召开12次党建工作推进会，开展党建培训4期。加强村级党组织后备力量培养，年内新发展党员2名。每月下沉包抓村（社区）开展党建、安全生产、防汛防滑、森林防火等中心工作不少于8次，聚焦群众急难愁盼问题精准破题，累计解决民生实事50余件。谋划市区重点项目16个，其中区级民生重点项目3个，总投资24.44亿元，年度计划投资5.96亿元，截至12月底完成投资6.52亿元，完成率109.5%。

本部门在部门决算中反映北坡上塬路灾后恢复重建等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260.00万元，占部门预算项目支出总额的66.16%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对北坡上塬路灾后恢复重建等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金260.00万元，从评价情况来看，新建混凝土挡墙约1002.33立方米（约33米），拆除旧挡墙约419.7立方米，修复塌陷道路、人行道、波形护栏约400米及护坡800米，清理水毁土方约7800立方米，排查东西上塬路排水渠约7200米并对沉降破损处进行维修。排除了上塬路段的险情，群众及游客出行更加安全便捷。

（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98分，全年预算数977.69万元，执行数977.6万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，中山西路街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展“1239”行动总要求，深化“三个年”活动，聚焦聚力打好“八场硬仗”，坚持“党建引领、聚力奋进，让胜利塬靓‘金’姿、老城区焕新颜”的思路目标，各项工作强力推进，全面完成目标任务。街道党工委理论学习中心组集体学习12次，开展专题研讨6次。组织开展集中学习25次，读书班1期，警示教育1次。对新提拔干部开展任前廉政

谈话，组织召开年轻干部座谈会，引导其筑牢党性根基、锤炼过硬作风。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工
作，在农村“三资”管理、安全生产、物业等领域查办案件10
起。全年召开12次党建工作推进会，开展党建培训4期。加强村
级党组织后备力量培养，年内新发展党员2名。每月下沉包抓村
（社区）开展党建、安全生产、防汛防滑、森林防火等中心工
作不少于8次，聚焦群众急难愁盼问题精准破题，累计解决民生
实事50余件。谋划市区重点项目16个，其中区级民生重点
项目3个，总投资24.44亿元，年度计划投资5.96亿元，截至
12月底完成投资6.52亿元，完成率109.5%。推行“矛盾排查、
调解、巡逻”三位一体模式，着力打造服务群众“暖心驿”、
矛盾纠纷“终点站”、平安建设“桥头堡”。今年以来化解矛
盾纠纷41起，调解成功率达100%。发现的问题及原因：1、资金
审批不够及时，支付进度有待进一步加强。2、亮点工作还
不够突出，年度考核存在短板。下一步改进措施：及时对接
，争取资金，进一步加强资金管理，创新工作方法，打造特
色工作亮点。

中山西路街道办事处整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			中山西路街道办事处									
年度任务完成情况	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			
	队伍建设	强化政治理论武装，加强党建引领	100%	398	398	0	398	398	0	2	100%	2
	廉洁从政	提高廉洁自律意识	100%	72	72	0	72	72	0	2	100%	2
	项目建设	完成固投任务，位列第一方阵	100%	350	350	0	350	350	0	2	100%	2
	基层治理	化解矛盾，提高治理能力	100%	96	96	0	96	96	0	2	100%	2
	平安建设	确保、燃气、交通安全，森林防火	100%	61	61	0	61	61	0	2	100%	2
	金额合计			977	977	0	977	977	0	10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1：鼓足干事创业精气神 2：不发生廉洁问题 3：位列第一方阵 4：杜绝越级上访和非法上访，移风易俗 5：守牢底线，不发生重大安全事故						1：干部队伍干事创业精气神进一步增强 2：不发生廉洁问题 3：位列第一方阵 4：移风易俗工作获上级高度评价 5：未发生重大安全事故					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	基本支出（万元）			572		100%		2	2	
			项目支出（万元）			393		100%		2	2	
		社会成本	动员志愿者人次			120		100%		2	2	
			居民投诉处置率			100%		100%		2	2	
		生态环境成本	大气质量通报			0		100%		1	1	
			焚烧垃圾秸秆等通报			0		100%		1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	集体学习（次）			≥10		100%		5	5	
			固投金额（亿元）			5.96		100%		5	5	
			民生实事（件数）			≥50		100%		5	5	
		质量指标	政治坚定			成效显著		100%		5	5	
			群众满意			成效显著		100%		5	5	
			排名靠前			成效显著		100%		5	5	
		时效指标	2025年全年			2025年全年		100%		5	5	
			季度排名通报			季度排名通报		100%		5	5	
		经济效益指标	带动发展			成效显著		98%		4	4	
			居民收入增加			成效显著		98%		4	3	

	效益指标（30分）		投资完成率	≥100%	100%	4	4
		社会效益指标	社会稳定	成效显著	100%	4	4
			婚葬负担减轻	成效显著	100%	4	4
			矛盾化解及时	成效显著	100%	3	2
			生态效益指标	环境优秀	成效显著	100%	3
			大气质量达标	成效显著	100%	2	2
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	100%	2	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥90%	100%	5	5
			九率一度满意率	≥98%	100%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映北坡上塬路改造等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

北坡上塬路灾后恢复重建项目绩效自评综述：全年预算数260.00万元，全年执行数260.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、路基工程-路基换填。对胜利塬东上塬路崆峒寺段路南侧塌陷处清理水毁土方约7800m，并采用天然砂砾回填，回填应分层填筑、分层压实，分层厚度为100~200mm。2、防护工程。对东上塬路K1+193~K1+226段路南侧新建混凝土挡墙约1002.33m（约33m），拆除旧挡墙约419.7m。挡墙采用C20混凝土浇筑，其中K1+193~K1+207.7段长14.7m、高10.5m；K1+207.7~K1+226段长18.3m、高11.5m。修复护坡800m，其中M7.5浆砌片石护坡修复60.5m、M10水泥砂浆护坡勾缝87.8m²。3、排水工程-边沟。对东西上塬路排水渠约7200m进行排查并对沉降破损处进行维修。排水渠采用C25混凝土浇筑，尺寸为宽60cm、深40cm，两侧壁厚25cm，底厚25cm。盖板采用C30钢筋混凝土盖板，单块盖板尺寸为88cm×74cm×15cm。4、路面工程。东上塬路K0+840~K1+240段修复塌陷道路、人行道约400m。5、安全设施及沿线工程。护栏设置：东上塬路K0+840~K1+240段修复波形护栏约400m，设计防撞能量160KJ，中心高度697mm，立柱间距2m。2、施划标

线：标线材料采用耐久、反光性能良好的热熔型标线，厚度为2mm。热熔标线涂膜表面撒布1号反光玻璃珠。发现的问题及原因：工程长期养护制度不完善，责任权属还不够明晰。下一步改进措施：1、加强项目预算管理。切实做到预算编制依据充分、内容完整、数据真实、科学精准、绩效明确，同时对项目建设可能形成的政府债务制定相应的资金解决方案。2、加强管理，确保基础设施充分发挥效益。项目既要建设好，更要管理好。应全面建立上下塬道路管理长效机制，理顺管理权限，全面落实基础设施管理责任。让基础设施实施有人监督、有人管理、有人维护，切实发挥好基础设施更好的公共服务作用。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（项目）绩效自评表

(2025年度)								
项目名称		北坡上塬路灾后恢复重建项目						
主管部门		宝鸡市金台区中山西路街道办事处			实施单位	宝鸡市金台区中山西路街道办事处		
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	260	260	260	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	260	260	260	——	100.00%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	0.00	——
		其他资金	0	0	0	——	0.00	——
年度总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施农村公益性基础设施建设和产业配套设施项目建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。				完成上塬路改造4.8公里，排除了独断2处险情，方便群众进出塬上旅游景区。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10 分)	经济成本	投资总金额（万元）	260	100%	3	3	
		社会成本	动员志愿者人数	0	100%%	3	3	
			噪音控制情况	不扰民	成效显著	2	2	
		生态环境 成本	不破坏环境	成效显著	成效显著	2	2	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	混凝土挡墙（米）	33米	33米	7	7	
			修复塌陷道路（米）	400米	400米	7	7	
			道路护栏（米）	400米	400米	7	7	
		质量指标	工程验收合格率100%	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目实施年度	2025年度	2025年度	6	6	

		项目实施时限	6个月	6个月	6	6	
效益指标 (30分)	经济效益指标	计划发放劳务报酬不低于(万元)	78(万元)	78万元	7	7	
	社会效益指标	计划带动就业人口规模(人)	45人	45人	7	7	
	生态效益指标	提高生态环境治理水平	明显提高	明显提高	8	8	
	可持续影响指标	带动脱贫户和监测帮扶对象增收就业	带动群众增收	成效显著	8	6	原因为长期带动作用不足，改进措施：增加群众创收机会，实现长期稳定收入
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	95%	10	10
总分					100	98	可持续影响指标已说明

（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。

北坡上塬路灾后恢复重建项目。本部门对北坡上塬路灾后恢复重建项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。详见所附报告《北坡上塬路灾后恢复重建项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

北坡上塬路灾后恢复重建项目。评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《北坡上塬路灾后恢复重建项目项目绩效评价报告》。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生和基层政权运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、生产发展方面的支出规模较大，主要是：农村基础设施建设、生产发展，2025年度决算数为265.00万元，占财政拨款支出总额的27.46%，主要用于北坡上塬路灾后恢复重建项目、农村基础设施维护等方面。

十五、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. 宝鸡市金台区中山西路街道办事处的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3662031。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

公开01表
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	965.11	一、一般公共服务支出	31	436.96
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	12.58	三、国防支出	33	2.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	61.31
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	67.03
	9		九、卫生健康支出	39	34.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20.90
	12		十二、农林水支出	42	297.81
	13		十三、交通运输支出	43	1.12
	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	39.86
	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	12.58
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.20
	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	977.69	本年支出合计	57	977.69
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	977.69	总计	60	977.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

公开02表
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	合计	977.69	977.69					
201	一般公共服务支出	436.96	436.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.70	427.70					
2010301	行政运行	420.56	420.56					
2010302	一般行政管理事务	7.14	7.14					
20199	其他一般公共服务支出	9.26	9.26					
2019999	其他一般公共服务支出	9.26	9.26					
203	国防支出	2.00	2.00					
20306	国防动员	2.00	2.00					
2030699	其他国防动员支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	61.31	61.31					
20406	司法	61.31	61.31					
2040602	一般行政管理事务	61.31	61.31					
208	社会保障和就业支出	67.03	67.03					
20805	行政事业单位养老支出	66.61	66.61					
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	34.91	34.91					
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91					
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02					
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89					
212	城乡社区支出	20.90	20.90					
21205	城乡社区环境卫生	12.50	12.50					
2120501	城乡社区环境卫生	12.50	12.50					
21299	其他城乡社区支出	8.40	8.40					
2129999	其他城乡社区支出	8.40	8.40					
213	农林水支出	297.81	297.81					
21301	农业农村	0.23	0.23					
2130119	防灾减灾	0.20	0.20					
2130122	农业生产发展	0.03	0.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.99	264.99					
2130504	农村基础设施建设	260.00	260.00					
2130505	生产发展	4.99	4.99					
21307	农村综合改革	32.60	32.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.60	32.60					

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
214	交通运输支出	1.12	1.12					
21401	公路水路运输	1.12	1.12					
2140106	公路养护	1.12	1.12					
221	住房保障支出	39.86	39.86					
22102	住房改革支出	39.86	39.86					
2210201	住房公积金	39.86	39.86					
223	国有资本经营预算支出	12.58	12.58					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.58	12.58					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.58	12.58					
224	灾害防治及应急管理支出	3.20	3.20					
22401	应急管理事务	3.20	3.20					
2240199	其他应急管理支出	3.20	3.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

公开03表
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		977.69	571.63	406.06			
201	一般公共服务支出	436.96	429.82	7.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.70	420.56	7.14			
2010301	行政运行	420.56	420.56				
2010302	一般行政管理事务	7.14		7.14			
20199	其他一般公共服务支出	9.26	9.26				
2019999	其他一般公共服务支出	9.26	9.26				
203	国防支出	2.00		2.00			
20306	国防动员	2.00		2.00			
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00			
204	公共安全支出	61.31		61.31			
20406	司法	61.31		61.31			
2040602	一般行政管理事务	61.31		61.31			
208	社会保障和就业支出	67.03	67.03				
20805	行政事业单位养老支出	66.61	66.61				
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	34.91	34.91				
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.92				
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02				
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89				
212	城乡社区支出	20.90		20.90			
21205	城乡社区环境卫生	12.50		12.50			
2120501	城乡社区环境卫生	12.50		12.50			
21299	其他城乡社区支出	8.40		8.40			
2129999	其他城乡社区支出	8.40		8.40			
213	农林水支出	297.81		297.81			
21301	农业农村	0.23		0.23			
2130119	防灾救灾	0.20		0.20			
2130122	农业生产发展	0.03		0.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.99		264.99			
2130504	农村基础设施建设	260.00		260.00			
2130505	生产发展	4.99		4.99			
21307	农村综合改革	32.60		32.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.60		32.60			

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
214	交通运输支出	1.12		1.12			
21401	公路水路运输	1.12		1.12			
2140106	公路养护	1.12		1.12			
221	住房保障支出	39.86	39.86				
22102	住房改革支出	39.86	39.86				
2210201	住房公积金	39.86	39.86				
223	国有资本经营预算支出	12.58		12.58			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.58		12.58			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.58		12.58			
224	灾害防治及应急管理支出	3.20		3.20			
22401	应急管理事务	3.20		3.20			
2240199	其他应急管理支出	3.20		3.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

公开04表
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	965.11	一、一般公共服务支出	33	436.96	436.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.58	三、国防支出	35	2.00	2.00		
	4		四、公共安全支出	36	61.31	61.31		
	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	67.03	67.03		
	9		九、卫生健康支出	41	34.91	34.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.90	20.90		
	12		十二、农林水支出	44	297.81	297.81		
	13		十三、交通运输支出	45	1.12	1.12		
	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	39.86	39.86		
	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	12.58			12.58
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.20	3.20		
	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	977.69	本年支出合计	59	977.69	965.11		12.58
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				
总计	32	977.69	总计	64	977.69	965.11		12.58

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		965.11	571.62	393.49
201	一般公共服务支出	436.96	429.82	7.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.70	420.56	7.15
2010301	行政运行	420.56	420.56	
2010302	一般行政管理事务	7.14		7.15
20199	其他一般公共服务支出	9.26	9.26	
2019999	其他一般公共服务支出	9.26	9.26	
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	61.31		61.31
20406	司法	61.31		61.31
2040602	一般行政管理事务	61.31		61.31
208	社会保障和就业支出	67.03	67.03	
20805	行政事业单位养老支出	66.61	66.61	
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	34.91	34.91	
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	
212	城乡社区支出	20.90		20.90
21205	城乡社区环境卫生	12.50		12.50
2120501	城乡社区环境卫生	12.50		12.50
21299	其他城乡社区支出	8.40		8.40
2129999	其他城乡社区支出	8.40		8.40
213	农林水支出	297.81		297.81
21301	农业农村	0.23		0.23
2130119	防灾减灾	0.20		0.20
2130122	农业生产发展	0.03		0.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	264.99		264.99
2130504	农村基础设施建设	260.00		260.00
2130505	生产发展	4.99		4.99
21307	农村综合改革	32.60		32.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.60		32.60

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
214	交通运输支出	1.12		1.12
21401	公路水路运输	1.12		1.12
2140106	公路养护	1.12		1.12
221	住房保障支出	39.86	39.86	
22102	住房改革支出	39.86	39.86	
2210201	住房公积金	39.86	39.86	
224	灾害防治及应急管理支出	3.20		3.20
22401	应急管理事务	3.20		3.20
2240199	其他应急管理支出	3.20		3.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

公开06表
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	531.14	302	商品和服务支出	25.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.90	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.32	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.57	30206	电费	4.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.91	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	30209	物业管理费	2.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	30211	差旅费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.86	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.36	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.49	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30231	公务用车运行维护费	1.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		546.16	公用经费合计					25.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

公开08表
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		12.58		12.58
223	国有资本经营预算支出	12.58		12.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.58		12.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.58		12.58

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

公开09表
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	1.77		1.77		1.77			
决算数	1.77		1.77		1.77			

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。

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

2025 年以工代赈北坡上塬路灾后恢复重建项目绩效评价报告

根据区财政局关于做好 2026 年财政重点绩效评价工作的通知，我街道遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则。对 2025 年以工代赈北坡上塬路灾后恢复重建提升项目开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目名称 北坡上塬路灾后恢复重建项目

2、实施单位 中山西路街道办事处

3、建设期限 2025 年 4 月 17 日——2025 年 5 月 16 日
(30 天)

4、主要内容 新建混凝土挡墙约 1002.33 立方米(约 33 米)，拆除旧挡墙约 419.7 立方米，修复塌陷道路、人行道、波形护栏约 400 米及护坡 800 米，清理水毁土方约 7800 立方米，排查东西上塬路排水渠约 7200 米并对沉降破损处进行维修。

5、项目绩效目标 提升胜利塬景区公共设施品质，改善居民出行条件，增加就业岗位，带动周边群众就业人口 45 人，发放劳务报酬不低于工程总价 30%。

（二）预算资金来源

争取中央 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助以工代赈资金 260 万元。

（三）预算执行情况

截至 2025 年 5 月底，已完成上塬路恢复重建建设任务，并完成竣工验收、决算和审计，共支付工程款 260 万元，预算资金执行率百分之百。

（四）工程完成情况

1、路基工程-路基换填。对胜利塬东上塬路崆峒寺段路南側塌陷处清理水毁土方约 7800m³，并采用天然砂砾回填，回填应分层填筑、分层压实，分层厚度为 100~200mm。

2、防护工程。对东上塬路 K1+193~K1+226 段路南側新建混凝土挡墙约 1002.33m³（约 33m），拆除旧挡墙约 419.7m³。挡墙采用 C20 混凝土浇筑，其中 K1+193~K1+207.7 段长 14.7m、高 10.5m；K1+207.7~K1+226 段长 18.3m、高 11.5m。修复护坡 800m，其中 M7.5 浆砌片石护坡修复 60.5 m³、M10 水泥砂浆护坡勾缝 87.8m²。

3、排水工程-边沟。对东西上塬路排水渠约 7200m 进行排查并对沉降破损处进行维修。排水渠采用 C25 混凝土浇筑，尺寸为宽 60cm、深 40cm，两侧壁厚 25cm，底厚 25cm。盖板采用 C30 钢筋混凝土盖板，单块盖板尺寸为 88cm×74cm×15cm。

4、路面工程。东上塬路 K0+840~K1+240 段修复塌陷道

路、人行道约 400m。

5、安全设施及沿线工程。护栏设置：东上塬路 K0+840～K1+240 段修复波形护栏约 400m，设计防撞能量 160KJ，中心高度 697mm，立柱间距 2m。2、施划标线：标线材料采用耐久、反光性能良好的热熔型标线，厚度为 2mm。热熔标线涂膜表面撒布 I 号反光玻璃珠。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价方式

本次绩效评价通过查阅资料、实际勘察方式实施评价。

（二）评价内容

主要对资金使用和管理情况、预算绩效目标、预算执行情况、使用效益等进行评价。针对存在的问题提出意见建议

（三）评价目的

客观反映项目。决策管理、资金安排使用、实际产出效益等情况，发现存在问题，督促加强管理，促进项目绩效目标的实现。评价对象及范围为北坡上塬路灾后恢复重建。任务完成情况 & 260 万元项目资金的使用绩效情况。

（四）评价局限性

尽管在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中，依然存在局限性。一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性。

三、绩效评价指标评价分析

(一)资金管理方面,从项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性进行评价

1、资金到位率方面。财政资金全部拨付到位,到位及时准确,拨付程序符合相关要求,拨付进度能够保证项目的进展,资金到位率 100%

2、预算执行率方面,项目能够按照预算资金计划执行,项目验收合格,决算审计后及时拨付项目资金,共支付工程款 260 万元,预算资金执行率 100%

3、资金使用合规性方面,项目能做到专款专用。项目支出符合财务管理制度及有关规定,资金拨付有完整审批流程,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

(二)产出指标方面。从数量、质量、时效方面进行评价。

1、数量指标。清理水毁土方、新建混凝土挡墙、修复塌陷道路、护栏设置均达到建设任务目标,产出数量与预算数一致,实际完成率 100%。

2、质量指标。从项目质量目标达标率进行评价,项目单位重视项目质量管理,基本保证了项目质量达到预期目标,竣工后并能及时进行质量验收,质量目标达标率 100%。

3、时效指标。从项目按期完成、及时性进行评价,项目能按计划工期完成工程建设,并按规定进行竣工验收、结算和审计。

（三）效益指标。从经济、社会、生态效益及可持续影响方面进行评价。

1、经济效益指标。累计发放劳务报酬 78 万元，增加了群众收入，发放报酬比例占工程造价 30%，达到预期绩效目标。

2、社会效率指标。改善了景区出行条件，带动就业岗位 45 人。群众上下塬区更为方便通畅，游客获得感和幸福感不断提升，旅游体验更佳。

3、生态效益指标。周边居民出行质量得到极大改善和提升，周边群众宜居宜业、安居乐业提供了保障。

4、可持续影响指标。有利于拉动胜利塬片区经济社会发展，带动第三产业中的交通运输、食宿旅游等行业的发展。对促进塬上经济社会可持续发展具有积极作用。

5、满意度指标。通过走访项目实施地的商户、上塬游客及周边居民群众。普遍对项目实施所带来的出行环境改善，道路安全通畅的提升效果比较满意，整体达到满意度，达到预期目标。

四、意见建议

（一）注重调查研究，促进科学决策。在项目立项时，应广泛征求群众意见，同时组织相关专家进行项目论证，充分做好项目的事前可行性研究、论证和决策等工作。

（二）加强项目预算管理。切实做到预算编制依据充分、内容完整、数据真实、科学精准、绩效明确，同时对项目建设

可能形成的政府债务制定相应的资金解决方案。

（三）加强管理，确保基础设施充分发挥效益。项目既要建设好，更要管理好。应全面建立上下塬道路管理长效机制，理顺管理权限，全面落实基础设施管理责任。让基础设施实施有人监督、有人管理、有人维护，切实发挥好基础设施更好的公共服务作用。

2025 年以工代赈北坡上塬路灾后恢复重建项目绩效评价报告

根据区财政局关于做好 2026 年财政重点绩效评价工作的通知，我街道遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则。对 2025 年以工代赈北坡上塬路灾后恢复重建提升项目开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目名称 北坡上塬路灾后恢复重建项目

2、实施单位 中山西路街道办事处

3、建设期限 2025 年 4 月 17 日——2025 年 5 月 16 日
(30 天)

4、主要内容 新建混凝土挡墙约 1002.33 立方米(约 33 米)，拆除旧挡墙约 419.7 立方米，修复塌陷道路、人行道、波形护栏约 400 米及护坡 800 米，清理水毁土方约 7800 立方米，排查东西上塬路排水渠约 7200 米并对沉降破损处进行维修。

5、项目绩效目标 提升胜利塬景区公共设施品质，改善居民出行条件，增加就业岗位，带动周边群众就业人口 45 人，发放劳务报酬不低于工程总价 30%。

（二）预算资金来源

争取中央 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助以工代赈资金 260 万元。

（三）预算执行情况

截至 2025 年 5 月底，已完成上塬路恢复重建建设任务，并完成竣工验收、决算和审计，共支付工程款 260 万元，预算资金执行率百分之百。

（四）工程完成情况

1、路基工程-路基换填。对胜利塬东上塬路崆峒寺段路南侧塌陷处清理水毁土方约 7800m³，并采用天然砂砾回填，回填应分层填筑、分层压实，分层厚度为 100~200mm。

2、防护工程。对东上塬路 K1+193~K1+226 段路南侧新建混凝土挡墙约 1002.33m³（约 33m），拆除旧挡墙约 419.7m³。挡墙采用 C20 混凝土浇筑，其中 K1+193~K1+207.7 段长 14.7m、高 10.5m；K1+207.7~K1+226 段长 18.3m、高 11.5m。修复护坡 800m，其中 M7.5 浆砌片石护坡修复 60.5 m³、M10 水泥砂浆护坡勾缝 87.8m²。

3、排水工程-边沟。对东西上塬路排水渠约 7200m 进行排查并对沉降破损处进行维修。排水渠采用 C25 混凝土浇筑，尺寸为宽 60cm、深 40cm，两侧壁厚 25cm，底厚 25cm。盖板采用 C30 钢筋混凝土盖板，单块盖板尺寸为 88cm×74cm×15cm。

4、路面工程。东上塬路 K0+840~K1+240 段修复塌陷道

路、人行道约 400m。

5、安全设施及沿线工程。护栏设置：东上塬路 K0+840～K1+240 段修复波形护栏约 400m，设计防撞能量 160KJ，中心高度 697mm，立柱间距 2m。2、施划标线：标线材料采用耐久、反光性能良好的热熔型标线，厚度为 2mm。热熔标线涂膜表面撒布 I 号反光玻璃珠。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价方式

本次绩效评价通过查阅资料、实际勘察方式实施评价。

（二）评价内容

主要对资金使用和管理情况、预算绩效目标、预算执行情况、使用效益等进行评价。针对存在的问题提出意见建议

（三）评价目的

客观反映项目。决策管理、资金安排使用、实际产出效益等情况，发现存在问题，督促加强管理，促进项目绩效目标的实现。评价对象及范围为北坡上塬路灾后恢复重建。任务完成情况 & 260 万元项目资金的使用绩效情况。

（四）评价局限性

尽管在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中，依然存在局限性。一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性。

三、绩效指标评价分析

（一）资金管理方面，从项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性进行评价

1、资金到位率方面。财政资金全部拨付到位，到位及时准确，拨付程序符合相关要求，拨付进度能够保证项目的进展，资金到位率 100%

2、预算执行率方面，项目能够按照预算资金计划执行，项目验收合格，决算审计后及时拨付项目资金，共支付工程款 260 万元，预算资金执行率 100%

3、资金使用合规性方面，项目能做到专款专用。项目支出符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整审批流程，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

（二）产出指标方面。从数量、质量、时效方面进行评价。

1、数量指标。清理水毁土方、新建混凝土挡墙、修复塌陷道路、护栏设置均达到建设任务目标，产出数量与预算数一致，实际完成率 100%。

2、质量指标。从项目质量目标达标率进行评价，项目单位重视项目质量管理，基本保证了项目质量达到预期目标，竣工后并能及时进行质量验收，质量目标达标率 100%。

3、时效指标。从项目按期完成、及时性进行评价，项目能按计划工期完成工程建设，并按规定进行竣工验收、结算和审计。

（三）效益指标。从经济、社会、生态效益及可持续影响方面进行评价。

1、经济效益指标。累计发放劳务报酬 78 万元，增加了群众收入，发放报酬比例占工程造价 30%，达到预期绩效目标。

2、社会效率指标。改善了景区出行条件，带动就业岗位 45 人。群众上下塬区更为方便通畅，游客获得感和幸福感不断提升，旅游体验更佳。

3、生态效益指标。周边居民出行质量得到极大改善和提升，周边群众宜居宜业、安居乐业提供了保障。

4、可持续影响指标。有利于拉动胜利塬片区经济社会发展，带动第三产业中的交通运输、食宿旅游等行业的发展。对促进塬上经济社会可持续发展具有积极作用。

5、满意度指标。通过走访项目实施地的商户、上塬游客及周边居民群众。普遍对项目实施所带来的出行环境改善，道路安全通畅的提升效果比较满意，整体达到满意度，达到预期目标。

四、意见建议

（一）注重调查研究，促进科学决策。在项目立项时，应广泛征求群众意见，同时组织相关专家进行项目论证，充分做好项目的事前可行性研究、论证和决策等工作。

（二）加强项目预算管理。切实做到预算编制依据充分、内容完整、数据真实、科学精准、绩效明确，同时对项目建设

可能形成的政府债务制定相应的资金解决方案。

（三）加强管理，确保基础设施充分发挥效益。项目既要建设好，更要管理好。应全面建立上下塬道路管理长效机制，理顺管理权限，全面落实基础设施管理责任。让基础设施实施有人监督、有人管理、有人维护，切实发挥好基础设施更好的公共服务作用。