

渭南市临渭区人民街道办事处

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、聚焦城市建设。以“高质量项目推进年”活动为抓手，全力以赴谋项目、争资金、扩固投，实施重点项目4个，信达玖玺商住楼竣工封顶，沈西社区商住综合项目加快建设，鑫润·望龙湾配套小学、初级中学项目完成立项审批，实现年度总投资9.7亿元，固投入库率在全区排名第二。在全区第三季度重点工作讲评会上，人民街道荣摘“三季度重点项目建设犇牛奖”。

2、聚焦文明创建。在创文中，我们以“六个专项整治”和“七大提升行动”为抓手，下茬立势整治小区脏乱差问题，改造提升东城明珠花园小区、银花小区等23个小区，翻新修葺银花巷道、曙光三组巷道等26条巷道，小区环境“靓”起来，群众出行更加舒心。今年，人民街道获得“红牌”4次。

3、聚焦污染防治。坚持源头治理、铁腕治霾，成立禁烧巡查队，购置洒水冲洗车4台，增加核心管控区、背街小巷的洒水抑尘频次，最大程度降低道路积尘负荷。对已整改完成的中、省督办问题和已取缔的“散乱污”企业定期开展“回头看”，确保反馈问题不反弹。

4、聚焦银发经济。围绕区委、区政府全域美好生活示范区建设和积极打造全国老年友好型城市目标任务，大力发展银发经济，依托街道社区原有日间照料场所，联合家政服务有限公司，探索实践“公助民营”的“支部+公司”运营模式，大力发展“嵌入式”养老服务综合体，着力打造“健康社区、银发驿站”新品

牌，不断增强社区自我“造血”功能，持续壮大社区集体经济，更好、更优、更强服务人民群众。

5、聚焦舆论宣传。我们以人民名义唱出人民声音，建立“人民街道党工委”微信公众号，自3月以来，累计刊发工作信息142篇。学习强国发布21篇，发布数量名列街镇前茅。

（一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于调整各街道职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编办发[2020]8号）规定，我办主要职责如下：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设，全面推进居民小区党建工作。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、科普等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化理和服务，推进“街社吹哨、部门报到”，建立“接诉即办”机制，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好辖区应急、防汛、

防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民、单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 依据区政府公布的街道“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据“三定方案”文件依据，本部门设置“六办两中心”：“六办”，即党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室；“两中心”，即党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网格化管理

服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）。街道纪检监察、劳动保障、人民武装等组织按有关规定设置并开展工作。

二、部门决算单位构成

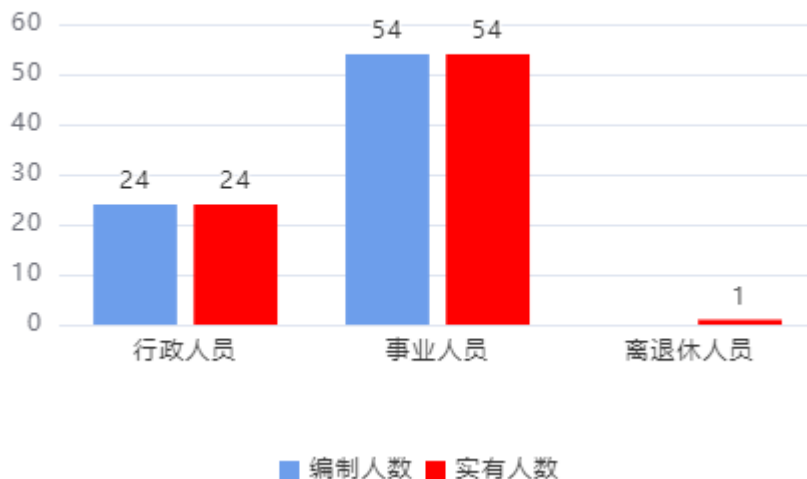
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制79人，其中行政编制24人、事业编制54人；实有人员79人，其中行政24人、事业54人。单位管理的离退休人员1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1,794.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加592.52万元，增长49.30%，增长的主要原因是：项目等增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,794.44万元，其中：财政拨款收入1,794.44万元，占100%。

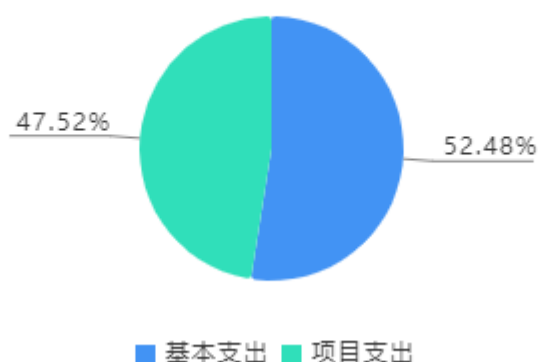
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,794.44万元，其中：基本支出941.66万元，占52.48%；项目支出852.79万元，占47.52%。

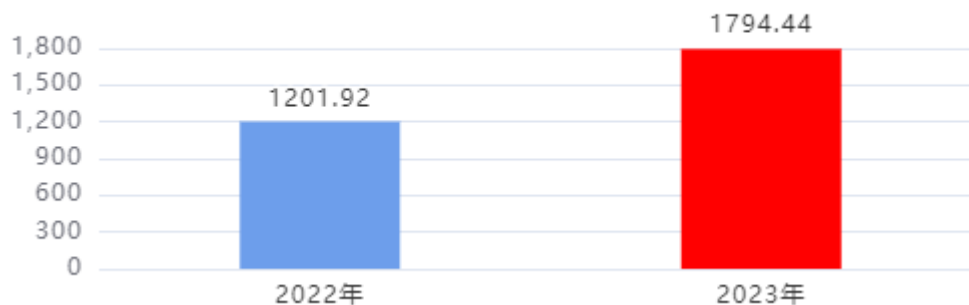
支出结构图



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1,794.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加592.52万元，增长49.30%，增长的主要原因是：项目等增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



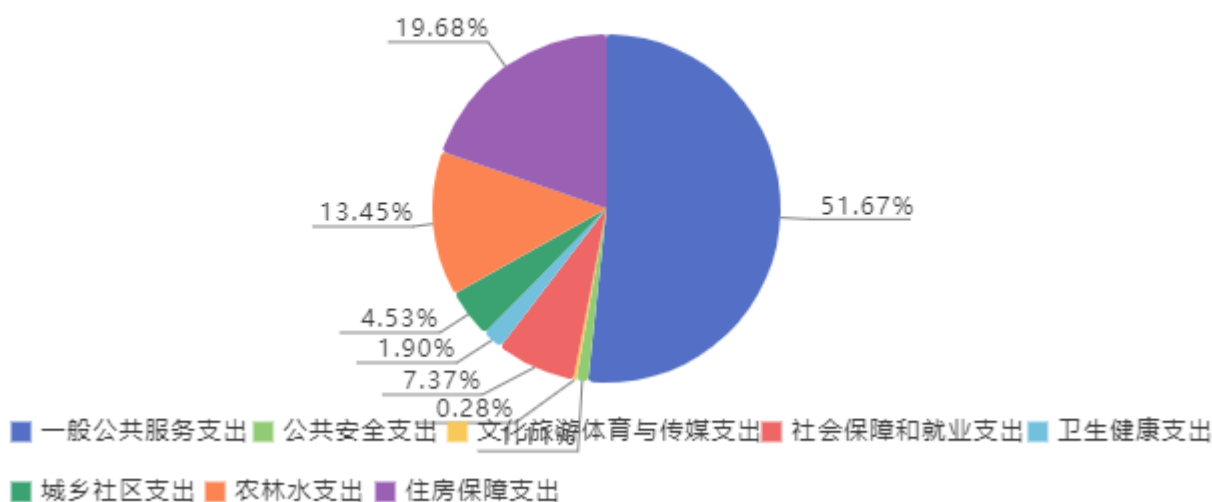
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算939.02万元，支出决算1,794.44万元，完成年初预算的191.10%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加592.52万元，增长49.30%，增长的主要原因是：项目等增加。

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648.03万元，支出决算722.09万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目等增加。

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0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：项目等增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：信访投入增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算52.10万元，新增支出的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算31万元，新增支出的主要原因是：宣传增加。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：信访投入增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

8. 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14.53万元，支出决算11.24万元，完成年初预算的77.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

9. 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78.53万元，支出决算86.39万元，完成年初预算的110.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：：人员变化。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：：人员变化。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.44万元，新增支出的主要原因是：死亡人员增加。

12. 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31.31万元，支出决算34.15万元，完成年初预算的109.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化。

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81.25万元，支出决算81.25万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算217.24万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

15. 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21.70万元，支出决算24.20万元，完成年初预算的111.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.68万元，支出决算53.20万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出941.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费764.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费177.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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77.59万元，支出决算177.07万元，完成预算的228.21%。支出决算比上年增加5.39万元，增长的主要原因是：机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、聚焦城市建设。以“高质量项目推进年”活动为抓手，全力以赴谋项目、争资金、扩固投，实施重点项目4个，信达玖玺商住楼竣工封顶，沈西社区商住综合项目加快建设，鑫润·望龙湾配套小学、初级中学项目完成立项审批，实现年度总投资9.7亿元，固投入库率在全区排名第二。在全区第三季度重点工作讲评会上，人民街道荣摘“三季度重点项目建设犇牛奖”。

2、聚焦文明创建。在创文中，我们以“六个专项整治”和“七大提升行动”为抓手，下茬立势整治小区脏乱差问题，改造提升东城明珠花园小区、银花小区等23个小区，翻新修葺银花巷道、曙光三组巷道等26条巷道，小区环境“靓”起来，群众出行更加舒心。今年，人民街道获得“红牌”4次。

3、聚焦污染防治。坚持源头治理、铁腕治霾，成立禁烧巡查队，购置洒水冲洗车4台，增加核心管控区、背街小巷的洒水抑尘频次，最大程度降低道路积尘负荷。对已整改完成的中、省督办问题和已取缔的“散乱污”企业定期开展“回头看”，确保反馈问题不反弹。

4、聚焦银发经济。围绕区委、区政府全域美好生活示范区建设和积极打造全国老年友好型城市目标任务，大力发展银发经济，依托街道社区原有日间照料场所，联合家政服务有限公司，探索实践“公助民营”的“支部+公司”运营模式，大力发展“嵌入式”养老服务综合体，着力打造“健康社区、银发驿站”新品牌，不断增强社区自我“造血”功能，持续壮大社区集体经济，

更好、更优、更强服务人民群众。

5、聚焦舆论宣传。我们以人民名义唱出人民声音，建立“人民街道党工委”微信公众号，自3月以来，累计刊发工作信息142篇。学习强国发布21篇，发布数量名列街镇前茅。

本部门在部门决算中反映城区绿化租地等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金556.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的2023年维稳工作经费资金等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额20万元。

组织对城区绿化租地等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金576.45万元，从评价情况来看，全部下达年度建设任务及资金，严格按照项目质量安全管理有关要求组织项目实施，项目验收达标率100%，项目实施完成后，保障了人员的工资待遇，有利于我办日常工作的开展，确保了群众的生产生活不受自然灾害的影响，进一步补齐了基础设施短板，有效改善居民人居环境，总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好群众满意度均达到95%以上，提高了办事效率，提升了对外形象。

（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100，全年预算数576.45万元，执行数576.45万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了人员的工资待遇，有利于我办日常工作的开展，确保了群众的生产生活不受自然灾害的影响，进一步补齐了基础设施短板，有效改善居民人居环境，总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人民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												
	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			
年度主要任务完成情况	人员经费	保障机关人员正常履职	100%	816.68	816.68		816.68	816.68		—	100%	—
	公用经费	保障机关正常运转	100%	421.31	421.31		421.31	421.31		—	100%	—
	项目支出	改善人居环境、提升城市品位,用于公共基础设施改善等	100%	556.45	556.45		556.45	556.45		—	100%	—
	金额合计				1794.44	1794.44		1794.44	1794.44		10	100%
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、聚焦城市建设。2、聚焦文明创建。3、聚焦污染防治。4、聚焦银发经济。5、聚焦舆论宣传。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	涉及社区、村个数			12个	12个					
			涉及工作人员			79人	79人					
		质量指标	工作任务完成率			100%	100%					
			资金使用合规性			100%	100%					
		时效指标	按照工作进度支出			2023年	2023年					
		成本指标	按照预算执行			100%	100%					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常工作			正常运转	正常运转					
			保障工作人员待遇			落实	落实					
			工作服务水平			明显转变	明显转变					
		生态效益指标										
可持续影响指标	单位工作任务			长期	长期							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	100%						
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城区绿化租地等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 创建全国文明城市工作项目绩效自评综述：全年预算数31万元，执行数31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 城区绿化租地（人民办区域）项目绩效自评综述：全年预算数81.2472万元，执行数81.2472万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 村干工资及党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数24.2万元，执行数24.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 朝阳大街棚户区改造项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 人民办背街小巷基础设施提升项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人民街道办事处项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		创建全国文明城市工作						
主管部门		(盖章)		实施单位				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	31	31	31	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	31	31	31	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	创建文明城市奖补资金,完成我办承担工作任务,力争取得全国文明城市称号。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	整治实地考察点位	120个	120个	10	10	
		质量指标	对标对表高质量达标	合格	合格	10	10	
		时效指标	按工作时限完成工作任务	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	创建全国文明城市奖补	不超预算执行	不超预算执行	20	20	
		社会效益指标	环境明显改善,市民素质明显提升。	持续改善	持续改善	15	15	
		可持续影响指标	人民幸福获得感稳步提升	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对创建文明城市工作满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分					100	100		
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现问题及其涉及的金额,如没有请填“无”							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

人民街道办事处项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城区绿化租地（人民办区域）						
主管部门		（盖公章）		实施单位				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	81.2472	81.2472	81.2472	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	81.2472	81.2472	81.2472	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城区绿化租地（人民办区域）	406.236亩	406.236亩	10	10	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	创建全国文明城市奖补不超年初预算	81.2472	81.2472	20	20	
		社会效益指标	美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能	正常运行	正常运行	15	15	
		可持续影响指标	保障绿化租地正常开展	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

说明 请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

人民街道办事处项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		村干工资及党支部的补助						
主管部门		(盖章)		实施单位				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	24.2	24.2	24.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.2	24.2	24.2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
				保障村干及离职干部工资发放、保障村干及离职干部工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及人数	23人	23人	10	10	
			涉及村、社区	12个	12个			
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按照预算执行	24.2	24.2	20	20	
		社会效益指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	长期	15	15	
	可持续影响指标				15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	100	

说明 请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填“无”

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

人民街道办事处项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		朝阳大街棚户区改造项目						
主管部门		(盖章)		实施单位				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
				改善人居环境、提升城市品位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征迁户数	147户	147户	10	10	
			涉及面积	6.6万m ²	6.6万m ²			
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按照预算执行	300万元	300万元	20	20	
		社会效益指标	保障征迁户妥善安置	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	100	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现问题及其涉及的金额,如没有请填“无”							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

人民街道办事处项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	人民办背街小巷基础设施提升项目							
主管部门	(盖公章)			实施单位				
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
				改善人居环境、提升城市品位。用于公共基础设施改善。计划对城乡结合部沈西村一、二、三、九组9条巷道约14000平方及胜利社区胜利新村居民点5条背街小巷约1500平方实施路面硬化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及社区、村	2个	2个	10	10	
			涉及面积	15500平方	15500平方			
			涉及巷道	14条	14条			
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按照预算执行	120万元	120万元	20	20	
		社会效益指标	辖区居民群众生活环境质量	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分					100			

说明 请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现问题及其涉及的金额,如没有请填写“无”

注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年维稳工作经费资金1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额20万元。

1. 2023年维稳工作经费资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人民街道办事处专项资金绩效自评表
(2023年度)

专项资金项目名称		2023年维稳工作经费资金						
主管部门		(盖公章)		实施单位				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	着力化解各类矛盾纠纷, 努力解决历史遗留问题, 保障重大活动、重要节点的安全稳定, 进一步保障各项工作高标准推进							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及人数	48人	48人	10	10	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	20万	20万	20	20	
		社会效益指标	保障辖区维稳工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障单位承担工作顺利开展	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	100	

说明 请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额, 如没有请填“无”

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市临渭区人民街道办事处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：09132050136。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,794.44	一、一般公共服务支出	31	927.19
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		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	20.00
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	132.21
	9		九、卫生健康支出	39	34.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	81.25
	12		十二、农林水支出	42	241.44
	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	353.20
	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	
	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	1,794.44	本年支出合计	57	1,794.44
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	1,794.44	总计	60	1,794.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

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	1,794.44	1,794.44					
201	一般公共服务支出	927.19	927.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.19	896.19					
2010301	行政运行	722.09	722.09					
2010302	一般行政管理事务	120.00	120.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.10	52.10					
20133	宣传事务	31.00	31.00					
2013399	其他宣传事务支出	31.00	31.00					
204	公共安全支出	20.00	20.00					
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00					
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	132.21	132.21					
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77					
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.39	86.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15					
20808	抚恤	24.44	24.44					

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
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44					
210	卫生健康支出	34.15	34.15					
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15					
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15					
212	城乡社区支出	81.25	81.25					
21205	城乡社区环境卫生	81.25	81.25					
2120501	城乡社区环境卫生	81.25	81.25					
213	农林水支出	241.44	241.44					
21307	农村综合改革	241.44	241.44					
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.24	217.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.20	24.20					
221	住房保障支出	353.20	353.20					
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00					
2210103	棚户区改造	300.00	300.00					
22102	住房改革支出	53.20	53.20					
2210201	住房公积金	53.20	53.20					

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：渭南市临渭区人民街道办事处

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	1,794.44	941.66	852.79			
201	一般公共服务支出	927.19	722.09	205.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.19	722.09	174.10			
2010301	行政运行	722.09	722.09				
2010302	一般行政管理事务	120.00		120.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.10		52.10			
20133	宣传事务	31.00		31.00			
2013399	其他宣传事务支出	31.00		31.00			
204	公共安全支出	20.00		20.00			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	132.21	132.21				
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77				
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.39	86.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15				
20808	抚恤	24.44	24.44				

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
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44				
210	卫生健康支出	34.15	34.15				
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15				
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15				
212	城乡社区支出	81.25		81.25			
21205	城乡社区环境卫生	81.25		81.25			
2120501	城乡社区环境卫生	81.25		81.25			
213	农林水支出	241.44		241.44			
21307	农村综合改革	241.44		241.44			
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.24		217.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.20		24.20			
221	住房保障支出	353.20	53.20	300.00			
22101	保障性安居工程支出	300.00		300.00			
2210103	棚户区改造	300.00		300.00			
22102	住房改革支出	53.20	53.20				
2210201	住房公积金	53.20	53.20				

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：渭南市临渭区人民街道办事处

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	1,794.44	一、一般公共服务支出	33	927.19	927.19		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	20.00	20.00		
	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.21	132.21		
	9		九、卫生健康支出	41	34.15	34.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	81.25	81.25		
	12		十二、农林水支出	44	241.44	241.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	353.20	353.20		
	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				
	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	1,794.44	本年支出合计	59	1,794.44	1,794.44		
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	1,794.44	合计	64	1,794.44	1,794.44		

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：渭南市临渭区人民街道办事处

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	1,794.44	941.66	852.79
201	一般公共服务支出	927.19	722.09	205.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.19	722.09	174.10
2010301	行政运行	722.09	722.09	
2010302	一般行政管理事务	120.00		120.00
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.10		52.10
20133	宣传事务	31.00		31.00
2013399	其他宣传事务支出	31.00		31.00
204	公共安全支出	20.00		20.00
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	132.21	132.21	
20805	行政事业单位养老支出	107.77	107.77	
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.39	86.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
20808	抚恤	24.44	24.44	
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	
210	卫生健康支出	34.15	34.15	
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	

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
2101101	行政单位医疗	34.15	34.15	
212	城乡社区支出	81.25		81.25
21205	城乡社区环境卫生	81.25		81.25
2120501	城乡社区环境卫生	81.25		81.25
213	农林水支出	241.44		241.44
21307	农村综合改革	241.44		241.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	217.24		217.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.20		24.20
221	住房保障支出	353.20	53.20	300.00
22101	保障性安居工程支出	300.00		300.00
2210103	棚户区改造	300.00		300.00
22102	住房改革支出	53.20	53.20	
2210201	住房公积金	53.20	53.20	

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：渭南市临渭区人民街道办事处

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	728.05	302	商品和服务支出	177.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.12	30201	办公费	61.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.89	30202	印刷费	22.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.02	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	117.34	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.39	30206	电费	7.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	30208	取暖费	4.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.78	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.15	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	36.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.00	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	24.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.46	39999	其他支出	
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	1.24			
人员经费合计		764.58	公用经费合计				177.07	

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：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区人民街道办事处

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：渭南市临渭区人民街道办事处

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								
决算数								

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。