

渭南高新区良田街道办事处

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

（一）抓牢政治建设，对党忠诚根基不断夯实

一是创新理论武装入脑入心。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务来抓，开展中心组理论学习8次，撰写心得体会30余篇，领导班子政治领悟力、政治判断力、政治执行力全面提升。二是主题教育开展走深走实。印发《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，认真落实理论学习、检视整改、干事创业“三大任务”，机关及支部先后开展集中学习和交流研讨6次，党员干部逐人列出整改清单，建立贯彻落实工作部署闭环机制，多领域全方位推动主题教育取得实效。三是意识形态工作取得实效。印发《渭南高新区良田街道意识形态工作责任制实施细则》，明确意识形态工作的分工，健全完善工作机制。积极开展新时代文明实践活动，开展“文明交通”行动、义诊到家等活动70余次，参与志愿者累计200人次，吸引参与群众5000人次。四是班子自身建设持续增强。认真贯彻落实民主集中制要求，认真落实“三重一大”规定，全年召开党工委会议17次，研究解决各类问题80余项，班子向心力、凝聚力有效增强。

（二）抓实党建引领，基层党组织建设做优做强

一是党建引领网格化治理加快推进。召开街道网格员大会，划分一级网格29个，二级网格81个，三级网格268个，配备网格长29人，网格员385人，逐人实名制订制发放“红马甲”，将网格化

工作与基层治理、生态环保、创文创卫、平安建设等深度融合，基层组织网牵引网格治理持续织密，工作实效不断提升。二是软弱涣散村整顿持续深入。印发《渭南高新区良田街道软弱涣散村党组织整顿实施方案》，围绕“五结合五核查”，精准制定整顿措施，充分发挥基层监委作用，推动全面从严治党向基层延伸。三是党员队伍建设不断增强。突出政治标准严把发展党员入口，注重从青年和产业工人、农民、知识分子等群体中发展党员，今年以来发展预备党员16名，发展正式党员22名，其中35岁以下党员占比71.4%。四是各领域党建工作质量全面提升。持续深化机关党组织建设，深入推进新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，党在各领域的号召力、凝聚力、影响力不断提升。严格制定为民办实事清单，落实党员承诺践诺行动，各村社区制定为民办实事62件，设立党员示范岗32个，党员示范区15处，党员先锋队8支。庙南村先后被评选为市级“五星级”党组织和“市级基层党建示范支部”。

（三）加强监督执纪，党风廉政建设持续引向深入

一是健全完善工作制度。印发《街道党风廉政建设党工委主体责任清单》，进一步规范信访举报工作流程，建立健全来信来访来电工作台账。2023年以来先后受理群众来访、上级转办和摸排问题线索9件，均及时处置。综合运用监督执纪“四种形态”26人次，运用第一种形态25人次，占比96.2%；运用第二种形态1人次，占比3.8%。二是全面深化作风建设。围绕“干部作风能力提升年”，开展多频次、高密度的监督检查，累计作风纪律检查16次，印发通报5起。扎实推进清廉高新建设，围绕区办两级中心工作，坚定不移把全面从严治党要求落实到清廉建设各方面、贯穿

于基层治理各环节。三是认真开展教育整顿。扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿，深入开展第六个纪律教育学习宣传月活动，以“4+N”活动为依托，以“学、思、督、倡”四项措施为抓手，推动纪检监察干部自觉接受刻骨铭心的革命性锻造和深入灵魂的精神洗礼。

（四）坚持问题导向，乡村振兴与脱贫攻坚成果有效衔接

一是项目支撑作用发挥有力。以群众增收和农村经济可持续发展为主要目标，针对道路硬化、农田灌溉、人畜饮水等问题，全年新策划上报项目50个，已全部纳入区级项目库。截至目前，获批项目10个，争取资金433.9万元，其中第一批5个项目已经完工。二是乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。建立街道、村、组三级网格化监管体系，配备网格员385名。开展“防返贫监测和帮扶集中排查”，对辖区4100余户农户实现常态化排查“全覆盖”，精准落实帮扶措施，返贫致贫风险得到有效化解。三是村集体经济持续壮大。依托“村集体经济合作社+企业+农户”模式，大力推进村企联建，持续发展农业种植、机械加工、城市建筑等行业，各村村集体经济组织收入全面提升。深入推进村集体经济三资合同清理，完成收集整理、审核等工作。

（五）全力攻坚克难，征地拆迁工作有力推进。

2023年，良田街道交叉启动土地征收和房屋拆迁安置项目共8个。一是完成海泰电子二期卫生防护距离项目3户临建的补偿协议签订及兑付拆除工作；签订完成2户祖遗户及3户村民的房屋补偿协议及兑付拆除。二是完成庙南、庙北、姚家共计1488人，5户祖遗户的安置房分配。三是完成南部棚改项目（庙南村）29户房屋补偿协议签订及兑付拆除工作。四是完成渭南市希望高级中学项

目的土地征收。五是完成南部沟道综合治理项目良田村沟道占地的地面附属物登记及清表。六是完成陕西北人印刷机械有限公司厂区附属物与房屋征收项目地面附属物的评估，对接陕煤研究院补偿协议。七是做好陕煤拟占地块前期摸底工作。八是完成渭南高新区祥辉食品厂道路拆迁房屋前期摸底工作及部分村民人口庄基认定工作，服务保障全区大局作用有效发挥。

（六）深化创文创卫，人居环境得到明显改善。

一是环境卫生整治持续深化。组织开展农村“八清一改”活动，针对西潼路、高速路沿线两侧及崇业路南延明曝垃圾、杂物进行排查清理。共动用1400余人次、各类机械620余车次，清理明曝垃圾、杂草2400余方，辖区环境卫生全面提升。二是创建宣传氛围愈加浓厚。利用宣传栏、显示屏、广播等媒介开展宣传工作，更新更换健康教育宣传栏四期230余块，拆除破损公益性广告牌220余块、补设488块，安装LED创文宣传屏1处，营造了浓厚的创建工作氛围。三是大气污染治理取得明显成效。建立完善大气污染防治检查巡查机制，街道班子成员、包村干部深入包联村开展常态化日常巡查，加大无人机高空巡查频次，通过抖音、公告栏、宣传车、微信群等方式，广泛宣传禁燃禁烧公益广告，群众知晓率有效提升，秸秆焚烧现象有力遏制。

（七）维护平安环境，社会大局整体稳定和谐。

一是安全生产形势平稳。深入开展安全生产宣传活动，加强辖区企业安全生产常态化检查督导，建立问题报告清单制度，通过跟进检查督促推动及时整改到位，全年排查治理203家小微企业安全隐患21项，有效防范遏制安全生产事故发生。二是信访维稳成效扎实。明确街道、村级包联责任，对重点信访老户专题研

究，制定“一人一策”的稳控方案，认真做好“两会”及“中亚峰会”期间维稳工作，重大节点稳控扎实有序。全年调解群众矛盾50起，接待来人来访180余次，赴区接访30余次，赴市接访15次，处理解决网上信访问题10余项。三是应急处置及时到位。成立森林防火队伍，配齐消防人员21人，协调专业消防机构，对各村进行消防检查15次。成立抢险救援工作队，累计对7处地质灾害隐患点排查50余次，与村民签订隐患撤离告知书30份，稳妥处置土崖滑坡等应急事件，有效保障辖区群众的生命财产安全。

（八）夯实主体责任，基层武装工作稳步推进。

一是全面提高基层武装部规范化建设水平。按照“五个基本建设”要求，配备专职武装部长1名，专职武装干事1名，筹措资金5万元，建成规范化战备物资器材库1个、办公室1个、民兵之家1个、资料室1个，不断提高基层武装部规范化建设水平。二是着力抓好适龄青年服兵役登记工作。召开征兵工作动员大会，成功动员12名大学毕业生报名，向部队输送优秀青年8人，其中大学毕业生4人，已顺利进入兵营。

（九）全力保障民生，人民福祉持续提升。

一是扎实开展文化活动。深入实施文化惠民工程，以节假日为契机，组织开展“戏曲下乡村”“书声朗朗”等活动40余场次，丰富辖区群众文化生活。二是着力抓好就业帮扶。积极推进贫困人口就业政策，解决公益性特岗27人，公益性专岗2人，疫情防控人员34人。三是全面落实民生政策。办理敬老优待证212个，新增高龄补贴117人，高龄补贴复审1077人，复审认定低保边缘户40户125人。临时救助36人，办理残疾人两项补贴292人。发放一次性种粮补贴3.3万余元，惠及群众741户。新增农村低保21户52

人，城市低保11户22人，做到因保尽保、分类施保。

（一）主要职责

（一）、中共渭南高新区良田街道工作委员会主要职责。

中共渭南高新区良田街道工作委员会是高新区党工委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；

2. 讨论决定本街道城市管理、社会服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题；

3. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好辖区各单位和各方面的关系；

4. 加强党组织自身建设，充分发挥社区和农村党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；

5. 按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；

6. 领导街道社区的思想政治工作和精神文明建设；

7. 完成上级交办的其他任务。

（二）、渭南高新区良田街道办事处主要职责。

渭南高新区良田街道办事处是高新区管委会的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行管委会的决定，制定辖区内经济和社会发展规划；

2. 协调本行政区域内各经济组织(村)间的经济关系;
3. 管理街道企业、合作经济组织和私营企业、个体户, 保障其合法权益, 指导、扶持其健康成长;
4. 收集、传播经济及科技信息, 推广先进技术和经验, 做好生产服务工作;
5. 负责建设用地的征用、拆迁和村(居)民的安置工作;
6. 负责本行政区域社会治安、司法行政、信访工作;
7. 负责本行政区域民政工作。做好优抚、救济、救灾、复员退伍军人和离退休人员安置、殡葬改革、老龄、社会福利、城市低保、社区管理等工作。加强基层政权建设, 推进村民、居民自治;
8. 负责本行政区域内科技、文化、教育、卫生、计生、文物保护、体育、广播电视等工作;
9. 负责本行政区域的劳动和社会保障工作;
10. 办理上级交办的任务。

(三)、中共渭南高新区良田街道纪律检查工作委员会主要职责。

1. 维护党规党纪, 保护党员民主权利。严肃党纪, 对违反党章党纪的行为进行调查, 并按干部管现权限进行处理;
2. 监督检查街道党工委和社区党组织以及全体党员贯彻执行党的路线、方针、政策及遵纪守法情况, 发现问题及时纠正, 并向党工委及上级纪委汇报;
3. 协助街道党工委搞好党风建设, 调查了解本街道在党风建设上存在的问题, 向党工委提出改进意见;
4. 主管街道廉政勤政建设, 依据有关规定督促检查党员领导干部

干部廉政勤政情况；

5. 加强对党员进行党风、党纪、党性教育，不断提高党员的思想政治素质；

6. 接受和处理党员、群众的来信来访，受理党组织、党员、职工对党员的违法违纪的检举、控告，受理党组织、党员的申诉；

7. 查办党员违法违纪案件；

8. 对受党纪处分的党员进行教育和考察，帮助其改正错误；

9. 完成党工委及上级纪委交办的其他工作。

(四)、渭南高新区良田街道人民武装部主要职责。

1. 负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；

2. 负责发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务；战时组织带领民兵参军参战、支援前线；

3. 负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军登记统计工作；会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作；

4. 负责协同预备役部(分)队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作。协助有关部门开展国防教育，做好退休军人的安置和烈军属的优抚工作；

5. 负责协助军队做好本区域军事设施的保护工作。

(二) 内设机构

党政综合办公室，党建办公室，城市综合管理办公室，社会事务办公室，平安建设和应急管理办公室，社区（区域）发展办

公室，党群服务中心，网格化管理服务中心，农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

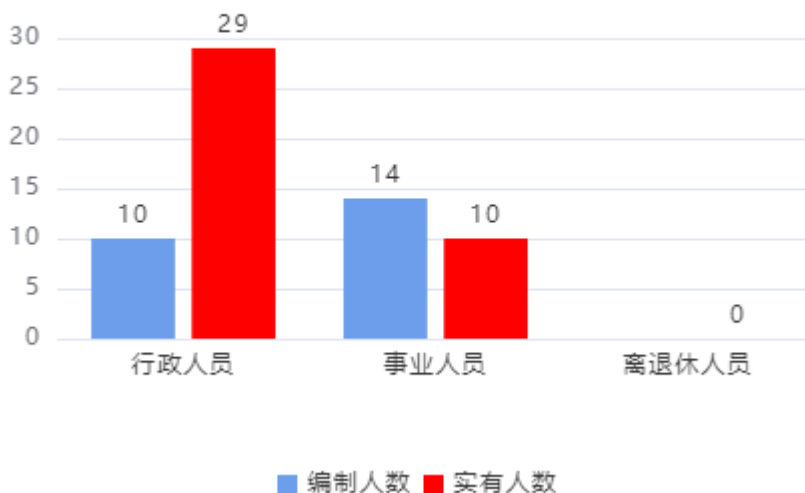
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南高新区良田街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制50人，其中行政编制10人、事业编制14人；实有人员39人，其中行政29人、事业10人。单位管理的离退休人员0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2,053.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加607.65万元，增长42.02%，增长的主要原因是：疫情及创建工作经费的增加。

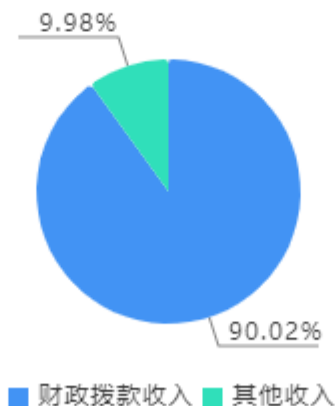
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,025.74万元，其中：财政拨款收入1,823.50万元，占90.02%；其他收入202.24万元，占9.98%。

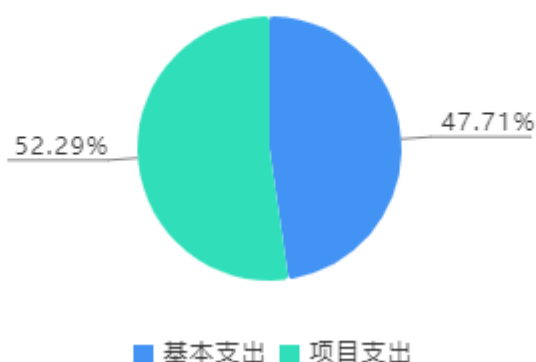
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,013.70万元，其中：基本支出960.72万元，占47.71%；项目支出1,052.98万元，占52.29%。

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1,823.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加554.68万元，增长43.72%，增长的主要原因是：人员的增加以及创建文明城市工作力度的加大。

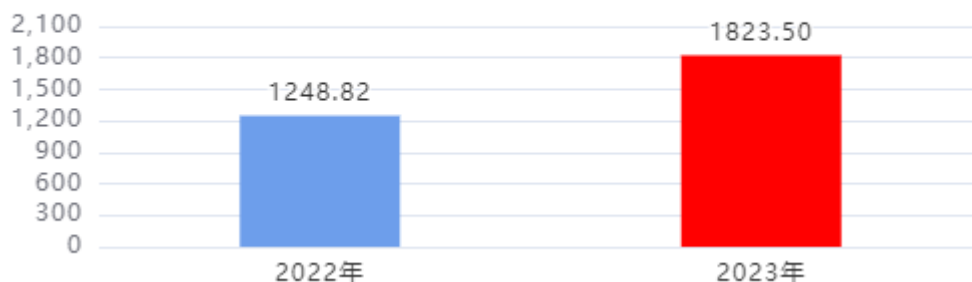
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



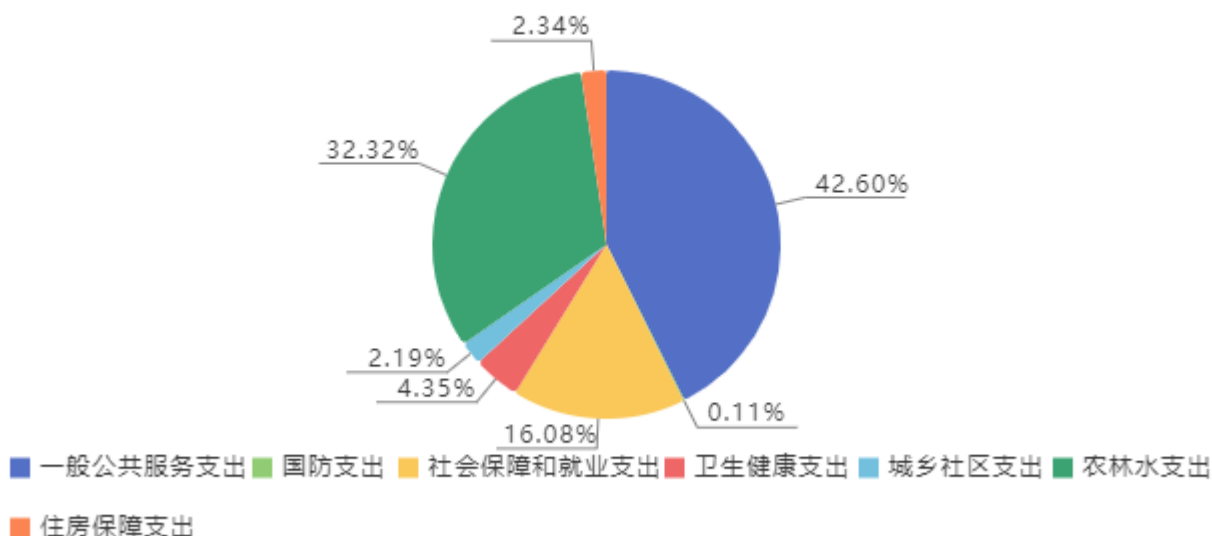
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,520.38万元，支出决算1,823.50万元，完成年初预算的119.94%。占本年支出合计的90.55%。与上年相比，财政拨款支出增加574.68万元，增长46.02%，增长的主要原因是：人员的增加以及创建文明城市工作力度的加大。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算396.53万元，支出决算367.29万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计科目的变化。

2. 一般公共预算支出（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2.40万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算20万元，支出决算7.65万元，完成年初预算的38.25%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：信访事务经费的减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算95.95万元，支出决算92.33万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额较大，实际支出减少。

5. 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252.14万元，新增支出的主要原因是：科目的变化及人员的增加。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未支付相关业务资金。

7. 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55万元，新增支出的主要原因是：创建宣传的增加。

8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算5万元，支出决算2万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。

9. 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252万元，支出决算234.86万元，完成年初预算的93.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.07万元，支出决算57.94万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：养老资金四舍五入导致有差异。

11. 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%。

12. 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64万元，新增支出的主要原因是：2023年完成疫情资金欠款的支付。

13. 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11.58万元，支出决算11.58万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.82万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的100%。

15. 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0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：创建工作的增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算135万元，支出决算109.60万元，完成年初预算的81.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：四季度绩效在下年度支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算241万元，支出决算238.60万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员补贴的变动减少。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算4万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的

90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

20. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

21. 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222万元，支出决算209.52万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：四季度绩效在下年度支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.62万元，支出决算42.74万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的变动。

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882.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费842.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费39.50万元，主要包括：办公费、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39.5万元，支出决算39.50万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.54万元，下降的主要原因是：人员的变动。

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，通过积极学习《财政支出绩效评价管理办法》、《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和制度规定；完善了绩效管理工作机制，从预算绩效目标管理，预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理四个环境做好预算绩效的管理工作，从评价情况来看，

良田街道办事处完成了本年度主要计划任务，各项工作都得到了有序进。

（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94.2，全年预算数1052.98万元，执行数1052.98万元，完成预算的100%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，辖区平安和谐发展得到有力保障，稳步推进基层武装各项工作，全力保障民生，人居环境得到明显改善，疫情防控工作得到了很好的推进。发现的问题及原因：一是与上级部门的衔接还需进一步加强；二是创建成果还需加强管理。下一步改进措施：1、完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。2、加强绩效评价结果应用。

渭南高新区良田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			渭南高新区良田街道办事处										
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				
		基本支出 目标任务	机关人员 工资及日 常运行	完成	960.7	960.7	0	960.7	960.7			100%	
		项目支出	项目支出	完成	1052.98	1053	0	1052.98	1052.98			100%	
金额合计				2013.68	2013.7		2013.68	2013.68		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						
	目标1: 为街办52个人提供工作经费, 保障单位正常运转; 目标2: 为纪检工作、平安建设及信访维稳工作、防汛及地质灾害工作提供经费, 保障街办一般行政管理事务正常开展; 目标3: 为辖区2个社区33名工作人员发放工资及相关待遇, 保障社区工作的正常开展; 目标4: 为辖区119名村干部发放工资, 保障村级工作正常运转; 目标5: 为辖区2个社区、6个村发放工作经费, 保障村级工作有序推进; 目标6: 为辖区100名保洁员发放工资及缴纳保险、为创建工作提供有力保障; 目标7: 及时推进绿化租地补助资金, 推进绿化工作正常运转。						目标1: 为街办52个人提供工作经费, 保障单位正常运转; 目标2: 为纪检工作、平安建设及信访维稳工作、防汛及地质灾害工作提供经费, 保障街办一般行政管理事务正常开展; 目标3: 为辖区2个社区33名工作人员发放工资及相关待遇, 保障社区工作的正常开展; 目标4: 为辖区119名村干部发放工资, 保障村级工作正常运转; 目标5: 为辖区2个社区、6个村发放工作经费, 保障村级工作有序推进; 目标6: 为辖区100名保洁员发放工资及缴纳保险、为创建工作提供有力保障; 目标7: 及时推进绿化租地补助资金, 推进绿化工作正常运转。						
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	街道机关工作人员			52人	完成	10	10				
		质量指标	发放及时率、计划执行率、出勤率			100%; ≥95%; ≥95%	完成	20	19.7				
		时效指标	执行时间			2023年全年	完成	10	9.7				
		成本指标	总成本			2013.68	2013.68	10	8.9				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	逐步提升辖区经济			提升	完成	10	9.7				
		社会效益指标	确保辖区社会稳定发展			提升	完成	5	4.9				
		生态效益指标	确保辖区生态环境			提升	完成	15	13				
		可持续影响指标	提高辖区环境和安全, 确保辖区经济向好发展			完成	完成	10	9.8				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众服务满意度			大于95%	100	10	8.5				
总分										100	94.2		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映步前社区绿化租地等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年步前社区绿化租地项目绩效自评综述：全年预算数238.6万元，执行数238.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成步前社区内绿化租地费用的拨付，为创建全国卫生城市打基础好，提升城市品位，提高人民群众满意度。发现问题及原因：每年度拨款时间不定。下一步改进措施：尽量调整款项发放时间，确保节时能及时发放至群众。

2. 2023年平安建设和信访维稳项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立健全长效机制，取得平安建设和信访维稳工作阶段性胜利。发现问题及原因：因疫情影响信访及平安建设宣工作存在滞后性，导致项目资金无法正常按时支付。下一步改进措施：以后加大信访及平安建设宣传力度，按时高标准完成工作要求，确保辖区安全稳定。

3. 2023年度村级运转经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高农业综合生产能力、大力加强农村基础设施建设、多渠道增加农民收入，促进经济发展，保障村级正常运转。发现问题及原因：因疫情原因村级运转经费无法正常按时支付。下一步改进措施：及时发放村干部工资。

4. 2023年度防汛及地质灾害项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：项目绩效目标完成情况：合理制订防汛预案及物资储备任务、进行汛前应急处险，全年辖区无重大汛情及灾害发生。发

现的问题及原因：应急预案及物资储备还需完善。下一步改进措施：进一步完善应急预案，提前筹备给类防汛物资。

区级良田村四组生产路一事一议项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	良田村四组生产路一事一议项目							
主管部门	渭南高新区良田街道办事处			实施单位		良田办		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资 金	0	0	0			-	
	其他资金							
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成良田村四组一事一议项目			完成良田村四组一事一议项目				
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	村名	良田村	完成	10	9	
		质量指标	生产路建设	已完工	完成	20	18	
		时效指标	完成时效	2023年度	完成	10	9.5	
		成本指标	成本内完成	20万元	完成	10	8.8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强基层党组织 建设，加强村级 治理。	有效保障	完成	15	14.5	
		社会效益指标			完成			
		生态效益指标			完成			
		可持续影响 指标	为村民提供便利	道路通畅	完成	15	14.9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	加强村干部队伍 建设，提高基层 党组织服务群众 能力。	持续提升	完成	10	8	
总分					100	92.7		

区级步前社区绿化租地项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	步前社区绿化租地							
主管部门	渭南高新区良田街道办事处				实施单位		良田办	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		238.6	238.6	238.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	238.6	238.6	238.6		100%		
	上年结转资金	0	0	0			-	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成步前社区内绿化租地费用的拨付，为创建全国卫生城市打基础好，提升城市品位，提高人民群众满意度。				完成步前社区内绿化租地费用的拨付，为创建全国卫生城市打基础好，提升城市品位，提高人民群众满意度。			
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	完成	100%	100%	10	9.8	
		质量指标	发放准确性	100%	完成	20	19	
		时效指标	按时发放	2023年度	完成	10	8.8	
		成本指标	成本内	238.6万元	完成	10	9.8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强园林绿化维护，对提高居民群众生活环境的作用	较大	完成	10	8.9	
		生态效益指标	保证绿化覆盖面积，对改善气候条件，净化空气质量，保持生态平衡的作用	较大	完成	15	13.5	
		可持续影响指标	项目能正常运行，项目依据的政策持续执行	可持续	完成	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众服务满意度	≥95%	完成	10	9.8	
	总分						100	93.6

区级创建项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		创建工作经费						
主管部门		渭南高新区良田街道办事处			实施单位		良田办	
项目资金 (万元)		年度资金总额	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
			55	55	55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55	55	55			
		上年结转资 金	0	0	0			-
		其他资金						
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	做好辖区内创建工作。				做好辖区内创建工作。			
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	辖区村社区数量	6个村2个社 区	完成	10	9.6	
		质量指标	发放率	100%	完成	20	18.3	
		时效指标	发放周期	2023年	完成	10	9.5	
		成本指标	成本内	55万元	完成	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会持续、 稳定和协调发展	促进社会持续、 稳定和协调发展	完成	10	9	
		生态效益指标	促进社会持续、 稳定和协调发展	促进社会持续、 稳定和协调发展	完成	10	9.5	
		可持续影响 指标	推进辖区经济环 境持续健康发展	经济环境持续 健康发展	完成	10	8.8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意	>95	完成	10	8.7	
总分						100	82.2	

区级保洁员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区级保洁员工资						
主管部门		渭南高新区良田街道办事处			实施单位		良田办	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		123.6	123.6	123.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	123.6	123.6	123.6				
	上年结转资 金	0	0	0			-	
	其他资金							
年度总 体目 标 完 成 情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 及时发现辖区内环境卫生问题，督促整改落实到位。 2. 根据需加强保护环境卫生宣传及公益广告制作，在辖区内形成保护环境的良好氛围。 3. 通过对环境卫生的清理及政策宣传，改善辖区内卫生状况，提高生活环境质量。				1. 及时发现辖区内环境卫生问题，督促整改落实到位。 2. 根据需加强保护环境卫生宣传及公益广告制作，在辖区内形成保护环境的良好氛围。 3. 通过对环境卫生的清理及政策宣传，改善辖区内卫生状况，提高生活环境质量。			
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	辖区保洁员	103人	完成	10	9	
		质量指标	生活环境质量	进一步提高	完成	20	18	
		时效指标	支付时效	2023年度	完成	10	9.8	
		成本指标	支付成本	123.6万	完成	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	与经济增长关系	降低环境污 染对经济增 长的负面影	完成	5	4.6	
		社会效益指标	人居环境卫生	进一步改善	完成	10	8	
		生态效益指标	生态环境改善	进一步提高	完成	10	8.9	
		可持续影响 指标	环境卫生	进一步改善	完成	5	4.3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人民群众对环境 改善满意度	大于95%	完成	10	9.9	
总分						100	90.5	

区级村级运转保障项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村级运转保障							
主管部门	渭南高新区良田街道办事处			实施单位		良田办		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8				
	上年结转资金	0	0	0			-	
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高农业综合生产能力、大力加强农村基础设施建设、多渠道增加农民收入，促进经济发展，保障村级正常运转。			提高农业综合生产能力、大力加强农村基础设施建设、多渠道增加农民收入，促进经济发展，保障村级正常运转。				
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	辖区6村	全部完成	完成	10	9.8	
		质量指标	加强基层党组织建设	完成	完成	20	18	
		时效指标	按时完成	2023年度	完成	10	8.6	
		成本指标	成本内完成	8	完成	10	9.4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强基层党组织建设，加强村级治理。	有效保障	完成	12	11.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。	持续提升	完成	15	14.3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	完成	10	8.9	
总分					100	90.5		

区级防汛及地质灾害项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	防汛及地质灾害项目工作经费							
主管部门	渭南高新区良田街道办事处			实施单位		良田办		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1				
	上年结转资金	0	0	0			-	
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1: 制订防汛预案、制订物资储备计划和完成储备任务、进行汛前应急处险等。 2: 组织、协调、指导防汛地质灾害工作。				1: 制订防汛预案、制订物资储备计划和完成储备任务、进行汛前应急处险等。 2: 组织、协调、指导防汛地质灾害工作。			
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	准备防汛地质灾害物资一批	达到基本要求	完成	10	8.8	
		质量指标	辖区营造防汛抗旱氛围宣传	群众知晓率达到100%	完成	20	19.5	
		时效指标	项目周期	2023年度	完成	10	9	
		成本指标	资金实际	1万	完成	10	8.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	街道安全稳定	保障辖区居民群众的生命财产安全	完成	15	14.8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	防汛抗旱的工程效益	维护社会和谐稳定	完成	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	完成	10	9.5	
总分						100	94.1	

区级闵晓阳精神病强制住院项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	闵晓阳精神病强制住院							
主管部门	渭南高新区良田街道办事处			实施单位		良田办		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		0.65	0.65	0.65	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.65	0.65	0.65				
	上年结转资金	0	0	0			-	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	切实加强闵晓阳的救治服务，完成本年度闵晓阳住院的一切治疗费用。			切实加强闵晓阳的救治服务，完成本年度闵晓阳住院的一切治疗费用。				
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	辖区信访群众1名	全部完成	完成	10	9	
		质量指标	充分发挥项目资金作用，确保信访维稳工作落到实处。	完成	完成	10	9.5	
		时效指标	2023年全年	按时完成	完成	20	18	
		成本指标	成本内完成	完成	完成	10	9.2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保辖区社会稳定。	社会稳定	完成	15	13.5	
		可持续影响指标	促进信访维稳工作可持续发展。	完成	完成	15	14.2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意	>95	完成	10	9.7	
	总分					100	93.1	

区级南塬护林员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南塬护林员工资							
主管部门	渭南高新区良田街道办事处			实施单位		良田办		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6				
	上年结转资金	0	0	0			-	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	促进森林资源保护与管理，对辖区内所有公益林、商品林进行管护，杜绝不安全事故的发生。			促进森林资源保护与管理，对辖区内所有公益林、商品林进行管护，杜绝不安全事故的发生。				
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	人数	6人	完成	10	9	
		质量指标	巡山管护覆盖率	100%	完成	20	18	
		时效指标	当期任务完成率	2023年度	完成	10	9.5	
		成本指标	成本内完成	3.6完	完成	10	8.9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保辖区社会稳定。	社会稳定	完成	15	13.5	
		可持续影响指标	确保辖区内生命财产安全	完成	完成	15	13.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意	>95	完成	10	9	
总分					100	91.4		

区级平安建设及信访维稳项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	平安建设及信访维稳项目							
主管部门	渭南高新区良田街道办事处				实施单位		良田办	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		7	7	7	10	100%		
	其中：当年财政拨款	7	7	7		100%		
	上年结转资 金	0	0	0			-	
	其他资金	0	0	0				
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1: 维护和谐、安定的社会。 2: 建立健全长效机制, 取得平安建设和信访维稳工作阶段性胜利。				1: 维护和谐、安定的社会。 2: 建立健全长效机制, 取得平安建设和信访维稳工作阶段性胜利。			
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	辖区信访群众	全部完成	完成	10	9	
		质量指标	充分发挥项目资金作用, 确保辖区内信访维稳工作落到实处。	完成	完成	20	18	
		时效指标	2023年全年	按时完成	完成	10	8.9	
		成本指标	成本内完成	7万元	完成	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保辖区社会稳定。	社会稳定	完成	15	13.5	
		可持续影响 指标	促进信访维稳工作可持续发展。	完成	完成	15	14.3	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意	≥95%	完成	10	9.3	
总分						100	91	

区级社区办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区办公经费							
主管部门	渭南高新区良田街道办事处				实施单位		良田办	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	上年结转资 金	0	0	0			-	
	其他资金							
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障社区辖区工作有序开展，确保疫情、创文工作的开展，做好辖区的安全稳定工作。				保障社区辖区工作有序开展，确保疫情、创文工作的开展，做好辖区的安全稳定工作。			
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	2个社区	每季度发放 一次	完成	10	9.6	
		质量指标	发放率	100%	完成	20	19.3	
		时效指标	发放周期	2023年	完成	10	8.5	
		成本指标	成本内	3万元	完成	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保辖区社会稳定。	促进辖区经 济发展	完成	5	4.5	
		社会效益指标	促进社会持续、稳定和协调发展。	促进社会持续、稳定和协调发展。	完成	10	9	
		生态效益指标	促进社会持续、稳定和协调发展。	促进社会持续、稳定和协调发展。	完成	5	4.5	
		可持续影响 指标	推进辖区经济环境持续健康发展。	经济环境持续健康发展	完成	10	9.8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意	>95	完成	10	8.9	
总分						100	93.1	

区级社区两委人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区两委人员工资						
主管部门		渭南高新区良田街道办事处			实施单位		良田办	
项目资金 (万元)	年度资金总额		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
			221.8	221.8	221.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		221.8	221.8	221.8			
	上年结转资 金		0	0	0			-
	其他资金							
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障社区辖区工作有序开展，确保疫情、创文工作的开展，做好辖区的安全稳定工作。				保障社区辖区工作有序开展，确保疫情、创文工作的开展，做好辖区的安全稳定工作。			
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	月工资发放人数	33人	完成	10	9.8	
		质量指标	工资发放率	100%	完成	20	18.9	
		时效指标	发放周期	每月一次	完成	10	9.8	
		成本指标	社区两委及工作 人员工资社保	221.8	完成	10	9.6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高辖区社区工 作人员工作能力	促进辖区经 济发展	完成	5	4.9	
		社会效益指标	促进社会持续、 稳定和协调发展	促进社会持续 、稳定和协调 发展。	完成	10	9.9	
		生态效益指标	促进社会持续、 稳定和协调发展	促进社会持 续、稳定和 协调发展。	完成	5	4.5	
		可持续影响 指标	推进辖区经济环 境持续健康发展	经济环境持 续健康发展	完成	10	9.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意	>95	完成	10	9.5	
总分						100	96.4	

区级拖欠企业欠款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		拖欠企业欠款						
主管部门		渭南高新区良田街道办事处			实施单位		良田办	
项目资金 (万元)	年度资金总额		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
			252.1	252.1	252.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		252.1	252.1	252.1			
	上年结转资 金		0	0	0			-
	其他资金							
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成辖区内在疫情、创建期间拖欠中小企业的欠款。				完成辖区内在疫情、创建期间拖欠中小企业的欠款。			
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	村社区数量	6个村1个社 区	完成	10	9.6	
		质量指标	发放率	100%	完成	20	19.3	
		时效指标	发放周期	2023年	完成	10	9.8	
		成本指标	成本内	252.1万元	完成	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成拖欠企业欠 款	促进辖区经 济发展	完成	10	9.6	
		社会效益指标	促进社会持续、 稳定和协调发展	促进社会持 续、稳定和 协调发展。	完成	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	推进辖区经济环 境持续健康发展	经济环境持 续健康发展	完成	10	9.7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意	>95	完成	10	8.9	
总分						100	94.9	

区级疫情防控工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	疫情防控工作经费							
主管部门	渭南高新区良田街道办事处			实施单位		良田办		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
			64	64	64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	64	64	64				
	上年结转资 金	0	0	0			-	
	其他资金							
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成疫情期间欠款资金的支付				完成疫情期间欠款资金的支付			
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	完成率	100%	完成	10	9.6	
		质量指标	发放率	100%	完成	20	19.3	
		时效指标	发放周期	2023年	完成	10	9.5	
		成本指标	成本内	64万元	完成	10	9.8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保辖区社会稳 定。	促进辖区经济 发展	完成	5	4.5	
		社会效益指标	促进社会持续、 稳定和协调发展。	促进社会持续、 稳定和协调 发展。	完成	10	9	
		生态效益指标	促进社会持续、 稳定和协调发展。	促进社会持续、 稳定和协调 发展。	完成	5	4.5	
		可持续影响 指标	推进辖区经济环 境持续健康发展	经济环境持续 健康发展	完成	10	9.8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意	>95	完成	10	8.9	
总分						100	94.9	

区级人武及征兵项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人武及征兵项目						
主管部门		渭南高新区良田街道办事处			实施单位		良田办	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	上年结转资 金	0	0	0			-	
	其他资金							
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 做好征兵及兵役登记工作。 2. 做好民兵训练、组织、登记工作。 3. 组织民兵参加地方政府各项急难险重任务。				1. 做好征兵及兵役登记工作。 2. 做好民兵训练、组织、登记工作。 3. 组织民兵参加地方政府各项急难险重任务。			
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	完成上级下达的 征兵任务	完成工作任 务	完成	10	8	
		质量指标	按年度完成征兵 训练	完成工作任 务	完成	20	19	
		时效指标	按时完成	2023年度	完成	10	9.5	
		成本指标	成本内完成	2万元	完成	10	8.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保辖区社会稳 定。	社会稳定	完成	5	4	
		社会效益指标	通过圆满完成了 征兵工作；按时 按标准完成了民 兵训练工作。	促进辖区经 济发展	完成	10	8.9	
		生态效益指标	推进退耕还林工 作，提高土地、 林木、水等生态 环境保护。	生态环境可 持续发展。	完成	5	4.9	
		可持续影响 指标	好征兵宣传，为 明年征集优秀兵 员做好工作	完成工作任 务	完成	10	8.8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意	>95	完成	10	9.7	
总分						100	91.7	

区级社区服务群众工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区服务群众工作经费							
主管部门	渭南高新区良田街道办事处				实施单位		良田办	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资 金	0	0	0			-	
	其他资金							
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障社区辖区工作有序开展，确保疫情、创文工作的开展，做好辖区的安全稳定工作。				保障社区辖区工作有序开展，确保疫情、创文工作的开展，做好辖区的安全稳定工作。			
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	2个社区	每季度发放一次	完成	10	9.6	
		质量指标	发放率	100%	完成	20	19.3	
		时效指标	发放周期	2023年	完成	10	8.5	
		成本指标	成本内	10万元	完成	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保辖区社会稳 定。	促进辖区经济发 展	完成	5	4.5	
		社会效益指标	促进社会持续、 稳定和协调发展	促进社会持续、 稳定和协调发展	完成	10	9	
		生态效益指标	促进社会持续、 稳定和协调发展	促进社会持续、 稳定和协调发展	完成	5	4.5	
		可持续影响 指标	推进辖区经济环 境持续健康发展	经济环境持续健 康发展	完成	10	9.8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	辖区群众满意	>95	完成	10	8.9	
总分						100	93.1	

（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

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. 渭南高新区良田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：0913-8161367。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：渭南高新区良田街道办事处

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	1,823.50	一、一般公共服务支出	31	776.81
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	2.00
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	202.24	八、社会保障和就业支出	38	293.22
	9		九、卫生健康支出	39	79.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	230.20
	12		十二、农林水支出	42	589.32
	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	42.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	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	2,025.74	本年支出合计	57	2,013.70
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	27.99	年末结转和结余	59	40.03
总计	30	2,053.73	总计	60	2,053.73

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：渭南高新区良田街道办事处

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	2,025.74	1,823.50					202.24
201	一般公共服务支出	776.81	776.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.81	721.81					
2010301	行政运行	367.29	367.29					
2010302	一般行政管理事务	2.40	2.40					
2010308	信访事务	7.65	7.65					
2010350	事业运行	92.33	92.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.14	252.14					
20133	宣传事务	55.00	55.00					
2013399	其他宣传事务支出	55.00	55.00					
203	国防支出	2.00	2.00					
20306	国防动员	2.00	2.00					
2030601	兵役征集	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	293.22	293.22					
20802	民政管理事务	234.86	234.86					
2080208	基层政权建设和社区治理	234.86	234.86					
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	79.40	79.40					

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
21004	公共卫生	64.00	64.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.00	64.00					
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40					
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58					
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					
212	城乡社区支出	242.24	40.00					202.24
21203	城乡社区公共设施	202.24						202.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.24						202.24
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
213	农林水支出	589.32	589.32					
21301	农业农村	109.60	109.60					
2130199	其他农业农村支出	109.60	109.60					
21302	林业和草原	242.20	242.20					
2130205	森林资源培育	238.60	238.60					
2130234	林业草原防灾减灾	3.60	3.60					
21303	水利	1.00	1.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	236.52	236.52					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.52	209.52					
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	42.74	42.74					
22102	住房改革支出	42.74	42.74					
2210201	住房公积金	42.74	42.74					

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：渭南高新区良田街道办事处

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	2,013.70	960.72	1,052.98			
201	一般公共服务支出	776.81	459.62	317.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.81	459.62	262.19			
2010301	行政运行	367.29	367.29				
2010302	一般行政管理事务	2.40		2.40			
2010308	信访事务	7.65		7.65			
2010350	事业运行	92.33	92.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.14		252.14			
20133	宣传事务	55.00		55.00			
2013399	其他宣传事务支出	55.00		55.00			
203	国防支出	2.00		2.00			
20306	国防动员	2.00		2.00			
2030601	兵役征集	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	293.22	58.36	234.86			
20802	民政管理事务	234.86		234.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	234.86		234.86			
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	79.40	15.40	64.00			

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
21004	公共卫生	64.00		64.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.00		64.00			
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
212	城乡社区支出	230.20	78.55	151.65			
21203	城乡社区公共设施	190.20	78.55	111.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190.20	78.55	111.65			
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
213	农林水支出	589.32	306.05	283.27			
21301	农业农村	109.60	97.53	12.07			
2130199	其他农业农村支出	109.60	97.53	12.07			
21302	林业和草原	242.20		242.20			
2130205	森林资源培育	238.60		238.60			
2130234	林业草原防灾减灾	3.60		3.60			
21303	水利	1.00		1.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	236.52	208.52	28.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.52	208.52	1.00			
2130799	其他农村综合改革支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	42.74	42.74				
22102	住房改革支出	42.74	42.74				
2210201	住房公积金	42.74	42.74				

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：渭南高新区良田街道办事处

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	1,823.50	一、一般公共服务支出	33	776.81	776.81		
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	2.00	2.00		
	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	293.22	293.22		
	9		九、卫生健康支出	41	79.40	79.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00		
	12		十二、农林水支出	44	589.32	589.32		
	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	42.74	42.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	1,823.50	本年支出合计	59	1,823.50	1,823.50		
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	1,823.50	合计	64	1,823.50	1,823.50		

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：渭南高新区良田街道办事处

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	1,823.50	882.17	941.33
201	一般公共服务支出	776.81	459.62	317.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.81	459.62	262.19
2010301	行政运行	367.29	367.29	
2010302	一般行政管理事务	2.40		2.40
2010308	信访事务	7.65		7.65
2010350	事业运行	92.33	92.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.14		252.14
20133	宣传事务	55.00		55.00
2013399	其他宣传事务支出	55.00		55.00
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030601	兵役征集	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	293.22	58.36	234.86
20802	民政管理事务	234.86		234.86
2080208	基层政权建设和社区治理	234.86		234.86
20805	行政事业单位养老支出	57.94	57.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	79.40	15.40	64.00
21004	公共卫生	64.00		64.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.00		64.00
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	

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	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
213	农林水支出	589.32	306.05	283.27
21301	农业农村	109.60	97.53	12.07
2130199	其他农业农村支出	109.60	97.53	12.07
21302	林业和草原	242.20		242.20
2130205	森林资源培育	238.60		238.60
2130234	林业草原防灾减灾	3.60		3.60
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	1.00		1.00
21307	农村综合改革	236.52	208.52	28.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.52	208.52	1.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	42.74	42.74	
22102	住房改革支出	42.74	42.74	
2210201	住房公积金	42.74	42.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南高新区良田街道办事处

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	630.15	302	商品和服务支出	39.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	162.62	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	99.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	126.38	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	21.32	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	58.70	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	15.40	30208	取暖费		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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	42.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	103.45	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	212.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	211.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.96	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.76	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	24.18	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	0.01				
人员经费合计		842.67	公用经费合计						39.50

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：渭南高新区良田街道办事处

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：渭南高新区良田街道办事处

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：渭南高新区良田街道办事处

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。