

# 渭南高新区崇业路街道办事处

## 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

中共渭南高新区崇业路街道工作委员会是高新区党工委的派出机构，领导街道辖区的工资和基层社会治理，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。渭南高新区崇业路街道办事处是高新区管委会的派出机构，依法履行政府服务和管理工作。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行区党工委、管委会的决定，制定本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、扶持其健康发展。
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、复原退伍军人和离退人员安置、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. 承办区党工委、管委会及上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

街道办内设：党政综合办公室、党建工作办公室、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

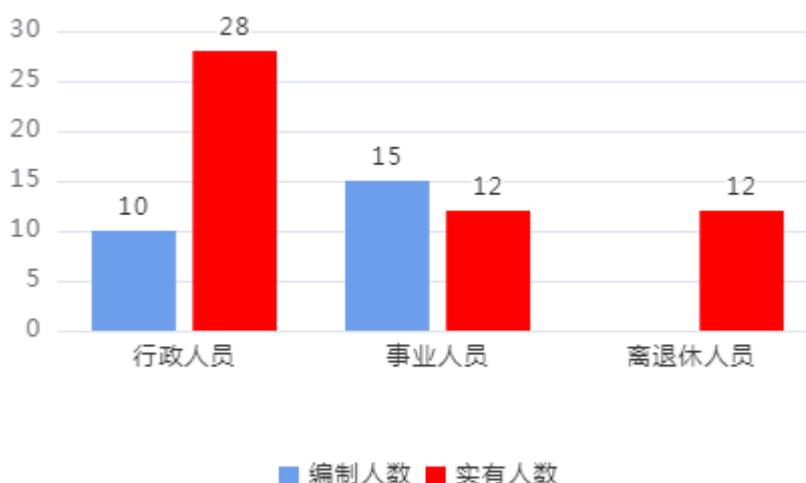
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南高新区崇业路街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制50人，其中行政编制10人、事业编制15人；实有人员40人，其中行政28人、事业12人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图

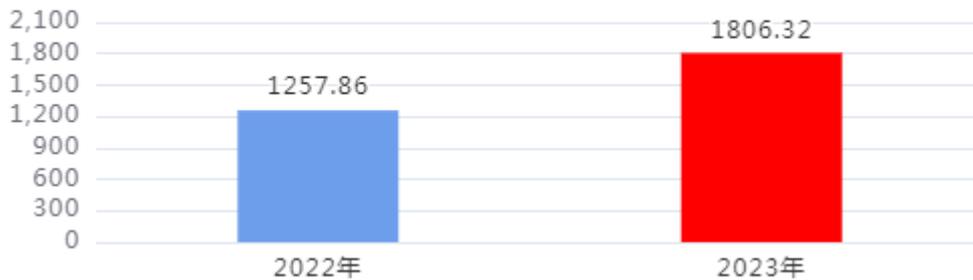


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,806.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加548.46万元，增长43.60%，增长的主要原因是：疫情防控工作后，工作恢复正常，财政拨款和日常支出恢复。

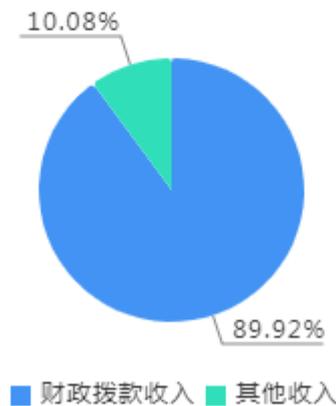
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,750.36万元，其中：财政拨款收入1,573.84万元，占89.92%；其他收入176.52万元，占10.08%。

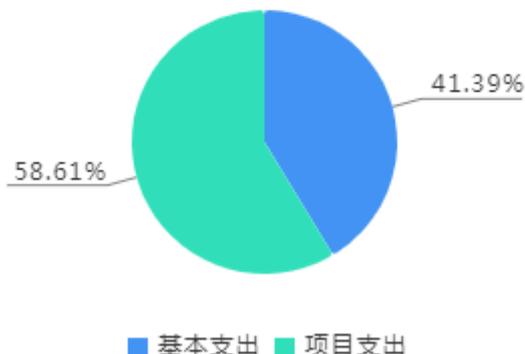
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,791.38万元，其中：基本支出741.38万元，占41.39%；项目支出1,050万元，占58.61%。

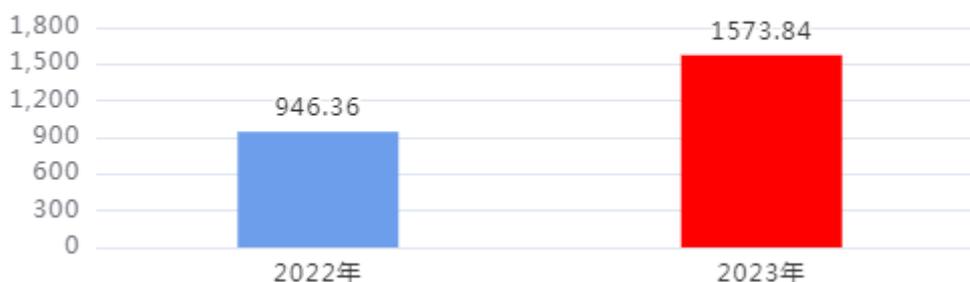
支出结构图



#### 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1,573.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加627.48万元，增长66.30%，增长的主要原因是：疫情防控工作后，工作恢复正常，财政拨款和日常支出恢复。

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

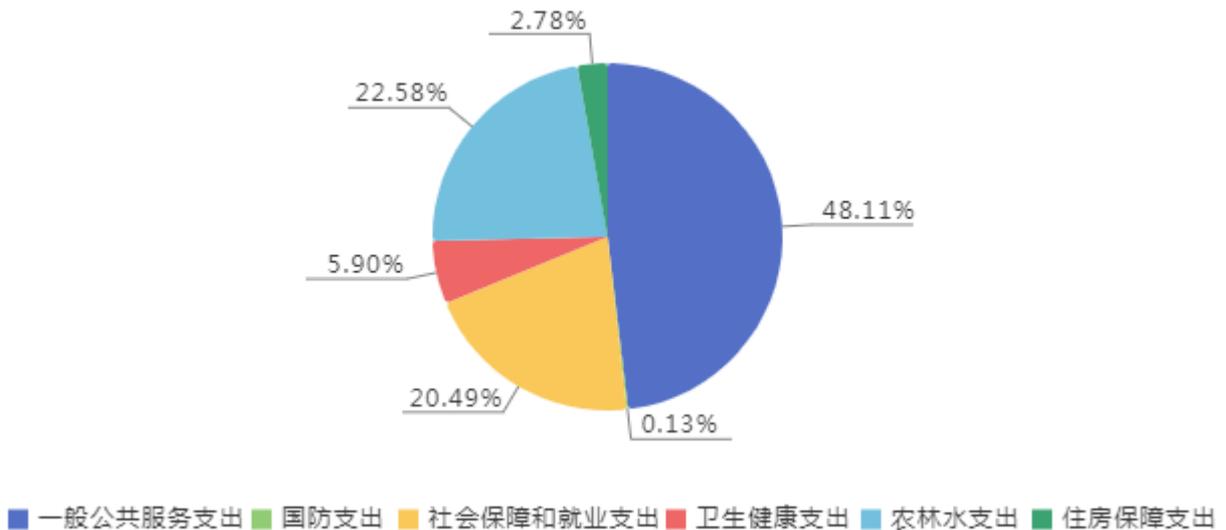
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,410.93万元，支出决算1,573.84万元，完成年初预算的111.55%。占本年支出合计的87.86%。与上年相比，财政拨款支出增加665.48万元，

增长73.26%，增长的主要原因是：疫情防控工作后，工作恢复正常，财政拨款和日常支出恢复。

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404.04万元，支出决算363.38万元，完成年初预算的89.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧缩。

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30万元，支出决算27万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧缩。

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121.45万元，支出决算110.40万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧缩。

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219.02万元，新增支出的主要原因是：清理欠款工作新增支出。

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：财政紧缩。

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35万元，新增支出的主要原因是：创建宣传增加。

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：财政紧缩。

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300万元，支出决算265.30万元，完成年初预算的88.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧缩。

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60.70万元，支出决算57.24万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧缩。

11. 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161万元，支出决算76万元，完成年初预算的47.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作减少。

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12.28万元，支出决算12.28万元，完成年初预算的100%。

13. 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4.59万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算77万元，支出决算70.85万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧缩。

15. 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%。

16. 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184万元，支出决算147.56万元，完成年初预算的80.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部绩效延迟发放。

17. 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0万元，支出决算136万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴项目及创建工作支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.47万元，支出决算43.81万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

## **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591.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费549.07万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费42.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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42.64万元，支出决算42.64万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.91万元，增长的主要原因是：人员增加。

### 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，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节做好预算绩效的管理工作；为进一步做好预算绩效管理工作，单位明确了绩效管理职能，设置专岗专职人员负责，切实提高预算绩效管理，不断提升资金使用效益。

本部门在部门决算中反映7个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金531.7万元，占部门预算项目支出总额的54.1%。

组织对本部门2023年度主管的4个专项资金进行自评，涉及预算金额63万元。

组织对社区办公经费、防汛及地质灾害工作经费、裸露黄土种草抑尘费用、58企服项目开工仪式工作经费等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金63万元，从评价情况来看，社区治理再上台阶，推动微自治小区数量达到100%，因地制宜结合各个小区实际，实行不同的微自治模式，使社区治理更显能效。防汛工作顺利安全开展，保障人民群众生命财产安全。辖区裸露黄土基本清零，人居环境有效提升，征迁工作稳步推进，完成58企服项目工作。

#### （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95，全年预算数766.40万元，执行数982.13万元，完成预算的128%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目资金严格按照区财政局文件精神的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。项目皆本着节约的原则，没有增加任何经费。项目实施全过程都有严格的内控机制，实施前有预算，实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。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：本部门将加强与财政等部门联系，完善预算管理体系，持续提升辖区人民的满意度幸福感。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南高新区崇业路街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	机关人员工资及日常运行经费	完成	591.7	591.7		591.7	591.7		5	100%	5
	项目支出	其他项目类支出	完成	1279.25	1279.25		982.13	982.13		5	77%	4.5
	金额合计			1870.95	1870.95		1573.8	1573.83		10	84%	9.5
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. 不断加强基层党组织建设, 加强村、社区治理, 提高基层党组织服务群众能力。 2. 建立健全信访及平安建设长效机制, 保障辖区居民生活环境进一步提升。 3. 科学有序管理贸易广场门店, 提升商户经济效益增长, 群众消费满意度提升, 社会秩序稳定。 4. 进一步加大创建宣传力度, 加强创建工作效率, 高质量完成年度旱厕改造及人居环境改善工作任务。 5. 合理制订防汛预案及物资储备任务、进行汛前应急处险等。						1. 基层党组织建设进一步加强, 服务群众能力进一步提升。 2. 全年平安建设及信访维稳专项资金已按预期目标安排、使用到位、项目达到预期绩效目标。 3. 经过一年的科学有序管理, 600余户经营商经济效益增长, 群众消费满意度提升, 社会秩序稳定。 4. 辖区内环境卫生宣传氛围浓厚, 人居环境进一步得到提升, 为创建全国文明城市打下坚实基础。 5. 全年辖区无重大汛情及灾害发生。					
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	数量指标	辖区村社区数及服务群众人数	3村2社区2集体经济组织, 服务群众人数5万余人		100%		10	9			
		质量指标	服务群众率、工资发放率、创建宣传率	全覆盖100%		100%		10	9			
		时效指标	周期	全年		全年		10	10			
		成本指标	预算成本	1870.95万元		1573.83万元		10	9			
	效益指标	经济效益指标	提升基层党组织服务群众能力, 改善辖区营商环境, 提高居民总收入。	提升		100%		10	9			
		社会效益指标	促进社会持续、稳定和协调发展, 保障人民群众生命健康。	提升		100%		10	10			
		生态效益指标	创建氛围浓厚, 创建成果明显。人居环境卫生进一步提升	提升		100%		10	10			
		可持续影响指标	保障辖区内社会秩序持续健康发展	提升		持续健康发展		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		≥95%		20	19			
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映平安建设及信访维稳、社区两委人员工作费用、用于创建工作经费等7个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 平安建设及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：全年平安建设及信访维稳专项资金已按预期目标安排、使用到位、项目达到预期绩效目标。发现的问题及原因：因疫情影响信访及平安建设宣传工作存在滞后性，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。

2. 社区两委人员工作费用项目绩效自评综述：全年预算数219万元，执行数210.3万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：社区各项工作有序开展，服务质量进一步提升，群众满意度进一步提高。发现的问题及原因：存在社区人员生活补贴发放不及时，工作经费不能按时拨付。下一步改进措施：积极对接上级部门，按时拨付相关费用，为社区治理提供坚强保障。

3. 58企服项目开工仪式工作经费项目绩效自评综述：全年预算数49万元，执行数49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：58企服项目开工仪式顺利开展。发现的问题及原因：对待开工仪式存在流程不细致。下一步改进措施：加强对工作的预演和演练，确保各项工作高质量高标准完成。

4. 创建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数61万元，执行数61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区内环境卫生宣传氛围浓厚，人居环境进一步得到提升，为创建全国

文明城市打下坚实基础。发现的问题及原因：年初各项事务的统筹安排还需进一步加强。下一步改进措施：积极衔接各部门，统筹做好年内各项工作计划。

5. 村两委及离任村干部工资项目绩效自评综述：全年预算数175万元，执行数142.56万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：村两委干部的工作积极性进一步提高，农村基础设施建设进一步完善、多渠道增加了农民收入，促进经济发展。发现的问题及原因：因疫情影响，村干部3.4季度绩效未及时发放。下一步改进措施：提前安排，统筹计划，按时发放各项费用。

6. 防汛及地质灾害工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。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。

7. 村级保洁人员项目绩效自评综述：全年预算数67万元，执行数60.85万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：辖区内环境卫生宣传氛围浓厚，人居环境进一步得到提升，为创建全国文明城市打下坚实基础。发现的问题及原因：宣传氛围及人员管理还需进一步加强。下一步改进措施：加大创建宣传力度，进一步加强对环卫人员的管理。

# 区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村两委干部工资								
主管部门	渭南高新区崇业路街道办事处			实施单位		渭南高新区崇业路街道办事处			
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	175	175	142.56	10	82%	10		
	其中：当年财政拨款	175	175	142.56	10	82%	10		
	上年结转资金				—		—		
	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					
	提高村两委干部的工作积极性，完善农村基础设施建设进、多渠道增加农民收入。			村两委干部的工作积极性进一步提高，农村基础设施建设进一步完善、多渠道增加了农民收入，促进经济发展。					
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	数量指标	涉及村两委干部生活补贴发放人数		100人	100%	10	10	
		质量指标	工资发放率		100%	100%	10	9	
		时效指标	发放周期		每月	100%	10	10	
		成本指标	村两委干部生活补贴预算金额		142.56	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强农村基础设施建设、多渠道增加农民收入。		提升	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会持续、稳定和协调发展。		提升	100%	10	10	
		生态效益指标	环境卫生整治提升		提升	100%	10	9	
可持续影响指标		推进辖区经济环境持续健康发展。		提升	100%	10	9		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人民群众对环境改善满意度	≥95%	≥95%	20	19	
总分						100	96	

# 区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	防汛及地质灾害工作经费								
主管部门	渭南高新区崇业路街道办事处			实施单位		渭南高新区崇业路街道办事处			
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		1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1	1	1	10	100%	10	
	上年结转资金					—		—	
	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					
	合理制订防汛预案及物资储备任务、进行汛前应急处险等。			全年辖区无重大汛情及灾害发生					
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	数量指标	准备防汛地质灾害物资一批		达到基本要求	100%	10	9	
		质量指标	辖区营造防汛抗旱氛围宣传		群众知晓率达到100%	100%	10	10	
		时效指标	项目周期		全年	100%	10	10	
		成本指标	预算资金		1万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人民群众生命财产安全		100%	100%	10	9	
		社会效益指标	安全稳定		保障辖区居民群众的生命财产安全	100%	10	10	
		生态效益指标	防汛抗旱的工程效益		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	人民生命财产安全保障		100%	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境改善满意度		≥95%	≥95%	20	19	
	总分						100	96	

# 区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村级保洁人员							
主管部门	渭南高新区崇业路街道办事处			实施单位		渭南高新区崇业路街道办事处		
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	67	67	60.85	10	91.00%	10	
	其中：当年财政拨款	67	67	60.85	10	91.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	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. 根据需要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，改善辖区内卫生状况，提高生活环境质量。			辖区内环境卫生宣传氛围浓厚，人居环境进一步得到提升，为创建全国文明城市打下坚实基础。				
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	数量指标	村级保洁员人数	58人	100%	10	10	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放周期	每月	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	60.85万元	100%	10	10	
	效益指标	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响	100%	10	10	
		社会效益指标	人居环境提升	进一步提升	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	进一步改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	环境卫生提升	进一步提升	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境改善满意度	≥95%	≥95%	20	19	
总分					100	98		

# 区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	平安建设及信访维稳								
主管部门	渭南高新区崇业路街道办事处			实施单位		渭南高新区崇业路街道办事处			
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		7	7	7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		7	7	7	10	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	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：确保辖区社会安定和谐。 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。			全年平安建设及信访维稳专项资金已按预期目标安排、使用到位、项目达到预期绩效目标。					
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	数量指标	辖区信访稳定率		辖区内无赴省、赴京访	100%	10	10	
		质量指标	执法合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	稳控时效		全年	100%	10	10	
		成本指标	信访稳定预算资金		7	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平安建设和信访维稳达标率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	辖区居民安全及稳定		全年无重大事故发生	100%	20	20	
		生态效益指标	环境无污染		无	100%	10	10	
		可持续影响指标	公众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98		

# 区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社区两委人员工作费用								
主管部门	渭南高新区崇业路街道办事处			实施单位		渭南高新区崇业路街道办事处			
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		219	219	210.3	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款		219	219	210.3	10	96%	10	
	上年结转资金					—		—	
	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					
	提升社区两委工作人员的工作能力，保障社区辖区工作有序开展。			社区各项工作有序开展，服务质量进一步提升，群众满意度进一步提高。					
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	数量指标	涉及社区两委人员人数		24人	100%	10	10	
		质量指标	工资发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放周期		每月	100%	10	10	
		成本指标	社区两委干部工资及社保预算金额		210.3	100%	10	10	
	效益指标	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	100%	10	10	
		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	100%	10	9	
		生态效益指标	推进党建、创文等社区工作的开展		生态环境可持续发展。	100%	10	9	
		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	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	20	18	
总分						100	95		

# 区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	58企服项目开工仪式工作经费								
主管部门	渭南高新区崇业路街道办事处			实施单位		渭南高新区崇业路街道办事处			
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	49	49	49	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	49	49	49	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	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					
	确保58企服项目开工仪式顺利开展			58企服项目开工仪式顺利开展					
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	数量指标	涉及征地拆迁范围地内亩数及投入机械台次	155亩 1636台次	100%	10	10		
		质量指标	按质按时完成工作任务	完成100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时效	12/1/2023	100%	10	10		
		成本指标	预算成本	49万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	与经济增长关系	为辖区经济发展提供良好的基础	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目落地及时性及开工仪式按时进行	100%	100%	10	9		
		生态效益指标	环保无污染	100%	100%	10	9		
		可持续影响指标	保障辖区内社会秩序	安全有序开展	100%	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	20	19		
总分					100	96			

# 区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	用于创建工作经费							
主管部门	渭南高新区崇业路街道办事处			实施单位		渭南高新区崇业路街道办事处		
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	61	61	61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61	61	61	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	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. 根据需要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，改善辖区内卫生状况，提高生活环境质量。			辖区内环境卫生宣传氛围浓厚，人居环境进一步得到提升，为创建全国文明城市打下坚实基础。				
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	数量指标	创建工作覆盖范围	辖区3村2社区	100%	10	10	
		质量指标	创建内容	环境卫生整治	100%	10	10	
		时效指标	发放周期	全年	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	83	100%	10	10	
	效益指标	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响	100%	10	9	
		社会效益指标	人居环境提升	进一步提升	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	进一步改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	环境卫生提升	进一步提升	100%	10	9	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人民群众对环境改善满意度	≥95%	≥95%	20	19	
总分						100	97	

#### （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

本单位无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 渭南高新区崇业路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无下级单位

4. 无其他需要说明事项。

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）2110033。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：渭南高新区崇业路街道办事处

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	1,573.84	一、一般公共服务支出	31	757.20
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	176.52	八、社会保障和就业支出	38	322.55
	9		九、卫生健康支出	39	92.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	217.54
	12		十二、农林水支出	42	355.41
	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	43.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,750.36	<b>本年支出合计</b>	57	1,791.38
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	55.96	年末结转和结余	59	14.94
<b>总计</b>	30	1,806.32	<b>总计</b>	60	1,806.32

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：渭南高新区崇业路街道办事处

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	1,750.36	1,573.84					176.52
201	一般公共服务支出	757.20	757.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.20	722.20					
2010301	行政运行	363.38	363.38					
2010302	一般行政管理事务	2.40	2.40					
2010308	信访事务	27.00	27.00					
2010350	事业运行	110.40	110.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.02	219.02					
20133	宣传事务	35.00	35.00					
2013399	其他宣传事务支出	35.00	35.00					
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	322.55	322.55					
20802	民政管理事务	265.30	265.30					
2080208	基层政权建设和社区治理	265.30	265.30					
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24					
210	卫生健康支出	92.87	92.87					
21004	公共卫生	76.00	76.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.00	76.00					

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
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87					
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
212	城乡社区支出	176.52						176.52
21205	城乡社区环境卫生	176.52						176.52
2120501	城乡社区环境卫生	176.52						176.52
213	农林水支出	355.41	355.41					
21301	农业农村	70.85	70.85					
2130199	其他农业农村支出	70.85	70.85					
21303	水利	1.00	1.00					
2130314	防汛	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	283.56	283.56					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.56	147.56					
2130799	其他农村综合改革支出	136.00	136.00					
221	住房保障支出	43.81	43.81					
22102	住房改革支出	43.81	43.81					
2210201	住房公积金	43.81	43.81					

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：渭南高新区崇业路街道办事处

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	1,791.38	741.38	1,050.00			
201	一般公共服务支出	757.20	473.78	283.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.20	473.78	248.42			
2010301	行政运行	363.38	363.38				
2010302	一般行政管理事务	2.40		2.40			
2010308	信访事务	27.00		27.00			
2010350	事业运行	110.40	110.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.02		219.02			
20133	宣传事务	35.00		35.00			
2013399	其他宣传事务支出	35.00		35.00			
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	322.55	57.24	265.30			
20802	民政管理事务	265.30		265.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	265.30		265.30			
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24				
210	卫生健康支出	92.87	16.87	76.00			
21004	公共卫生	76.00		76.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.00		76.00			

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
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87				
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
212	城乡社区支出	217.54	149.67	67.87			
21205	城乡社区环境卫生	217.54	149.67	67.87			
2120501	城乡社区环境卫生	217.54	149.67	67.87			
213	农林水支出	355.41		355.41			
21301	农业农村	70.85		70.85			
2130199	其他农业农村支出	70.85		70.85			
21303	水利	1.00		1.00			
2130314	防汛	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	283.56		283.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.56		147.56			
2130799	其他农村综合改革支出	136.00		136.00			
221	住房保障支出	43.81	43.81				
22102	住房改革支出	43.81	43.81				
2210201	住房公积金	43.81	43.81				

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：渭南高新区崇业路街道办事处

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	1,573.84	一、一般公共服务支出	33	757.20	757.20		
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	322.55	322.55		
	9		九、卫生健康支出	41	92.87	92.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	355.41	355.41		
	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	43.81	43.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,573.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,573.84</b>	<b>1,573.84</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,573.84</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,573.84</b>	<b>1,573.84</b>		

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：渭南高新区崇业路街道办事处

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	1,573.84	591.71	982.13
201	一般公共服务支出	757.20	473.78	283.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.20	473.78	248.42
2010301	行政运行	363.38	363.38	
2010302	一般行政管理事务	2.40		2.40
2010308	信访事务	27.00		27.00
2010350	事业运行	110.40	110.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	219.02		219.02
20133	宣传事务	35.00		35.00
2013399	其他宣传事务支出	35.00		35.00
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	322.55	57.24	265.30
20802	民政管理事务	265.30		265.30
2080208	基层政权建设和社区治理	265.30		265.30
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	
210	卫生健康支出	92.87	16.87	76.00
21004	公共卫生	76.00		76.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.00		76.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	

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
213	农林水支出	355.41		355.41
21301	农业农村	70.85		70.85
2130199	其他农业农村支出	70.85		70.85
21303	水利	1.00		1.00
2130314	防汛	1.00		1.00
21307	农村综合改革	283.56		283.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.56		147.56
2130799	其他农村综合改革支出	136.00		136.00
221	住房保障支出	43.81	43.81	
22102	住房改革支出	43.81	43.81	
2210201	住房公积金	43.81	43.81	

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：渭南高新区崇业路街道办事处

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	546.51	302	商品和服务支出	42.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	161.02	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	96.95	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	133.70	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	30.68	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	58.04	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.88	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	2.56	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	0.35	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	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.71	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.64	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	17.94	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	9.76				
人员经费合计		549.07	公用经费合计						42.64

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：渭南高新区崇业路街道办事处

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：渭南高新区崇业路街道办事处

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：渭南高新区崇业路街道办事处

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。