

# 渭南市临渭区人民街道办事处 2022 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

今年来，在区委、区人大、区政府、区政协的坚强领导下，在区直部门和社会各界的关心支持下，紧扣区委、区政府中心工作，围绕“干一流工作、创一流街办”的目标，对标一流，争先进位，干成了一批大事，赢得了诸多赞誉。

### 1、聚焦党建引领

辖区“三无小区”55个小区全部达到“五有”标准完成销号，其中东风社区“鼎新红色管家”“131”治理模式初显成效。以“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”为统揽，把“我为群众办实事”实践活动走深走实，充分利用“街镇吹哨”破解居民“操心事、烦心事、揪心事”，为群众上门办理了高龄复审、低保、修缮道路、疫情防控、解决纠纷等10大类200余件，群众满意度不断提升。

### 2、聚焦安全稳定

按照省、市、区相关文件精神，召开安全生产工作专题会议18次，并签订安全生产责任书，明确各方责任，落实责任到人。每月定期开展安排隐患大排查，防微杜渐消除隐患。积极开展各类安全宣传，悬挂横幅64条，发放宣传彩页30000份，红袖标100个，营造人人重视的安全生产舆论氛围。制定信访应急预案，按照“三到位一处理”的要求，把信访老户稳控在区内。累计接待来信来访53件，网上交

办案件及自登案件 44 起，共排查矛盾纠纷 43 起，确保矛盾不上交，有效保障了“二十大”期间辖区安全稳定。全面完成自建房安全专项整治工作，共排查自建房 2643 栋，协调专业机构鉴定 4 栋疑似危房，对鉴定存在问题的 2 栋楼房加固维修。

### 3、聚焦项目带动

牢固树立“项目为王”理念，始终把项目建设作为拉动经济增长的第一引擎，进一步严格项目推进、问题调解、应急处置、协调督办等责任落实，全年实施重点项目共 4 个，年度计划投资 8.6 亿元，实际完成投资任务 8.7 亿元。

### 4、聚焦城市治理

环境卫生整治提升常抓不懈，严格路长包联工作制度，累计清理三堆杂物 2000 余处、卫生死角 5600 处、清除杂草 18000 余平方米，清刷野广告 3500 余处，清运老旧小区、城中村“三堆” 14000 余吨，覆盖裸露黄土 8800 平方，修补翻新巷道 6 条 8000 余平方米，购置配发标准四色生活垃圾桶 90 套 360 个。联合市场监管所、执法大队对农贸市场、南北塘路、解放路等重点路段进行专项整治 16 次，规范了市场秩序和沿街商铺经营秩序。

### 5、聚焦污染防治

强化属地管理责任，全年累计召开 10 次环保专题会议，制定工作计划、方案，明确任务，夯实责任。通过各种形式开展宣传，累计发放宣传彩页 13000 余份，张贴露天禁烧、禁止燃放烟花爆竹公告 200 余份，悬挂环保横幅 55

条。持续开展各类问题整改“回头看”，对中、省督办 41 项环保问题及已取缔的 31 家“散乱污”企业开展整治情况“回头看”，确保反馈问题无一反弹。

## 6、聚焦民生保障

退役军人优待证办理 6159 个，办理率 90%，全年征兵报名 138 名，征集新兵 25 名，其中大学生 23 人，大学毕业生 16 人，各项数据指标均居全区前列，工作经验在全省交流。严格落实各类保障政策，为 305 人发放城乡低保金 158 万余元，特困供养资金 3.2 万余元，发放困难残疾人生活补贴补贴 360 人 12.9 万余元、残疾人重度护理补贴 407 人 35.6 万余元，弱势群体的幸福感不断增强。

### （一）主要职责

街道党工委主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及我办党员代表大会（党员大会）的决议；
- 2、研究讨论决定我办经济建设和社会发展中的重大问题。需由我办政权机关或集体经济组织决定的问题，由我办政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定；
- 3、领导街道办政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

- 4、加强街道办党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设；
- 5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻街道办单位的干部；
- 6、领导我办的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作；
- 7、完成上级党委交办的其他任务。

街道办事处主要职责：

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划；
- 2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入；
- 3、负责我办的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系；
- 4、引导扶持街道办企业、合作经济组织、私营企业和个体工商户健康发展，保证其合法权益；
- 5、负责我办的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；

- 6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展；
- 7、负责我办的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作；
- 8、负责我办的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作；
- 9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全维护社会稳定工作；
- 10、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

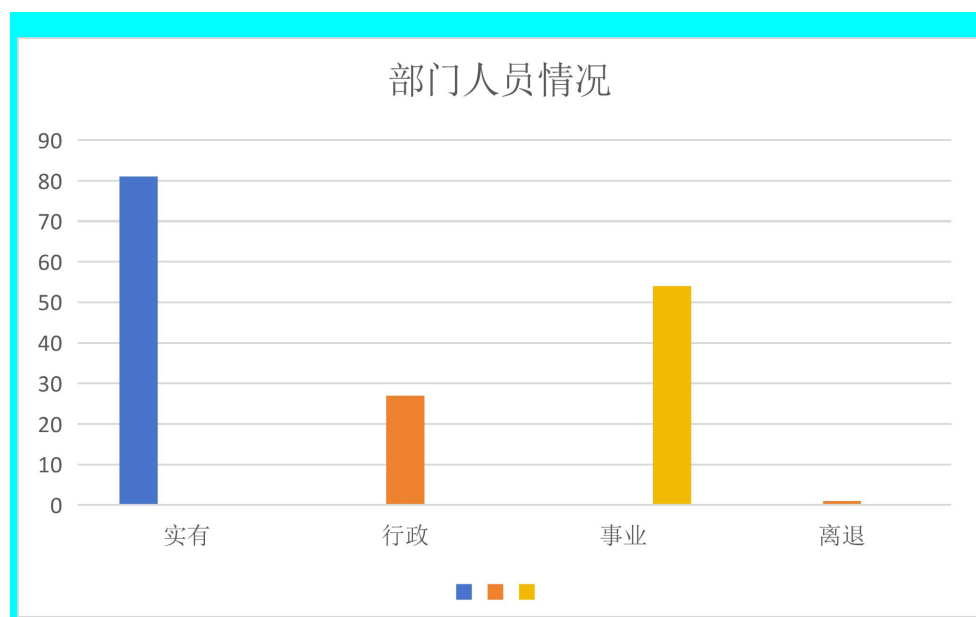
根据“三定方案”文件依据，本部门设置“六办两中心”：“六办”，即党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室；“两中心”，即党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）。街道纪检监察、劳动保障、人民武装等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民街道办事处本级（机关）

### 三、部门人员情况

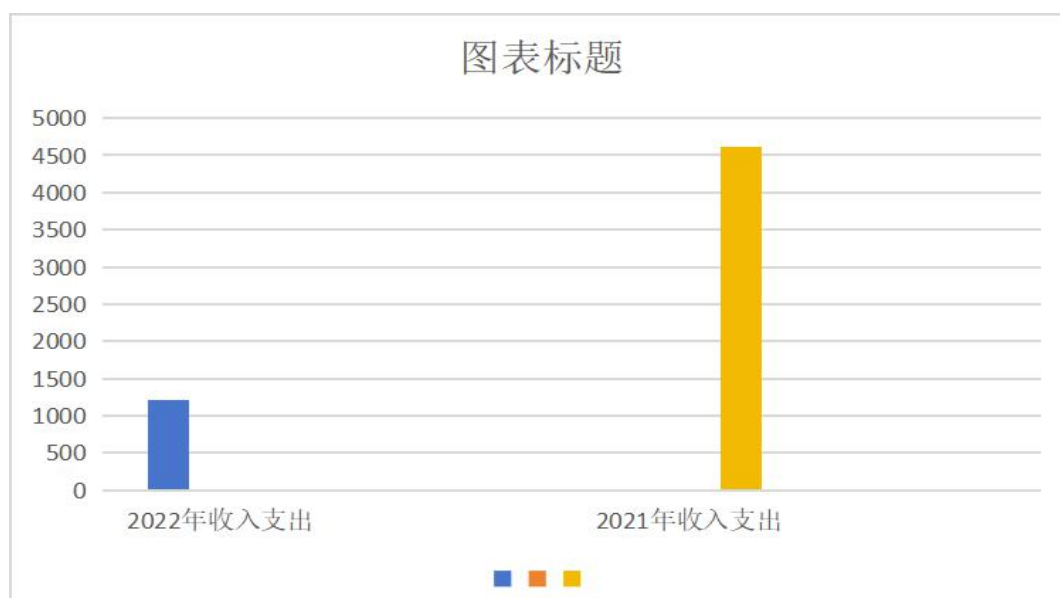
截至 2022 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 27 人、事业编制 54 人；实有人员 81 人，其中行政 27 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

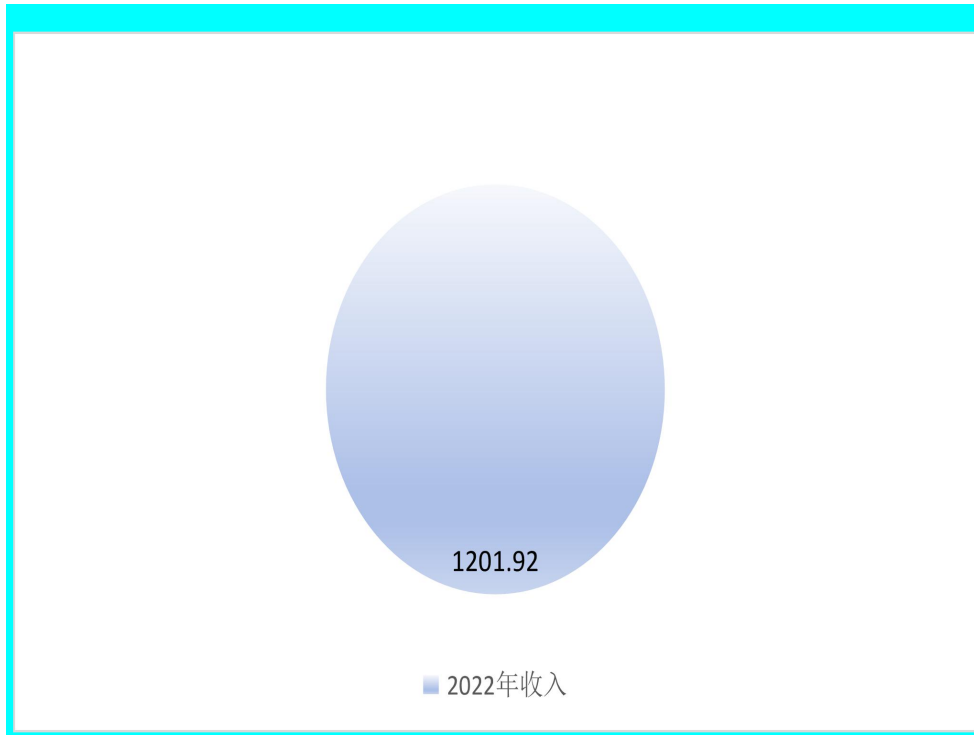
2022 年度收入总计、支出总计均为 1201.92 万元，与上年相比收、支总计减少 3404.44 万元，下降 73.91%。主要是项目收支减少。



### 二、收入决算情况说明

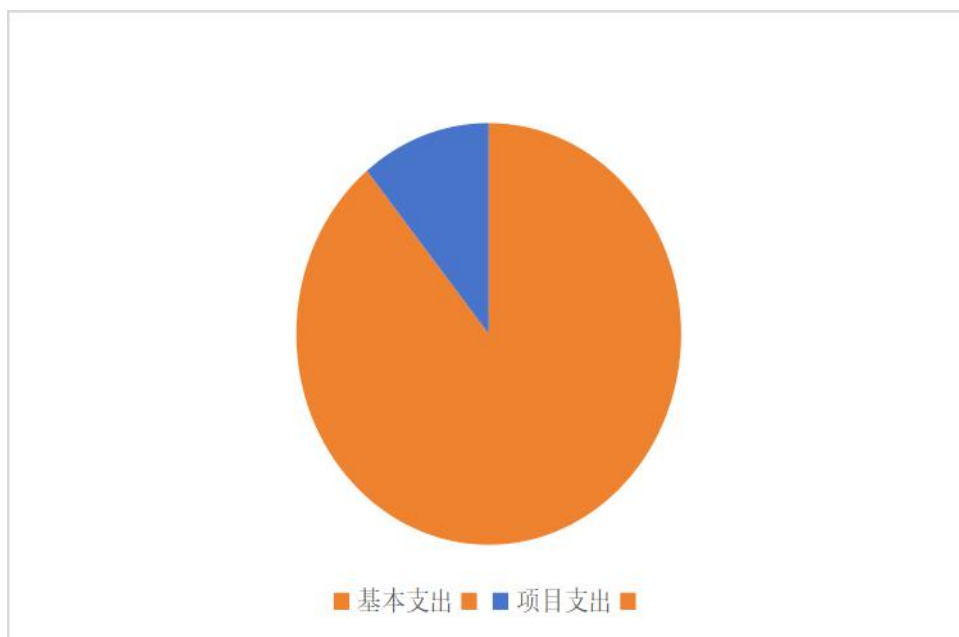
2022 年度本年收入合计 1201.92 万元，其中：财政拨款收入 1201.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





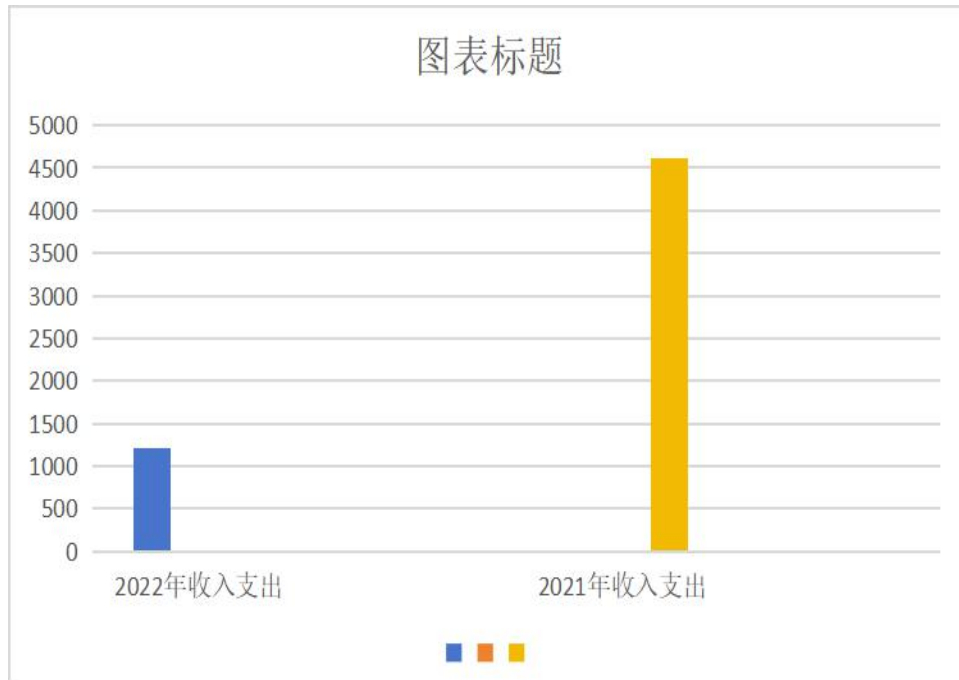
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1201.92 万元，其中：基本支出 1070.68 万元，占 89.08%；项目支出 131.25 万元，占 10.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



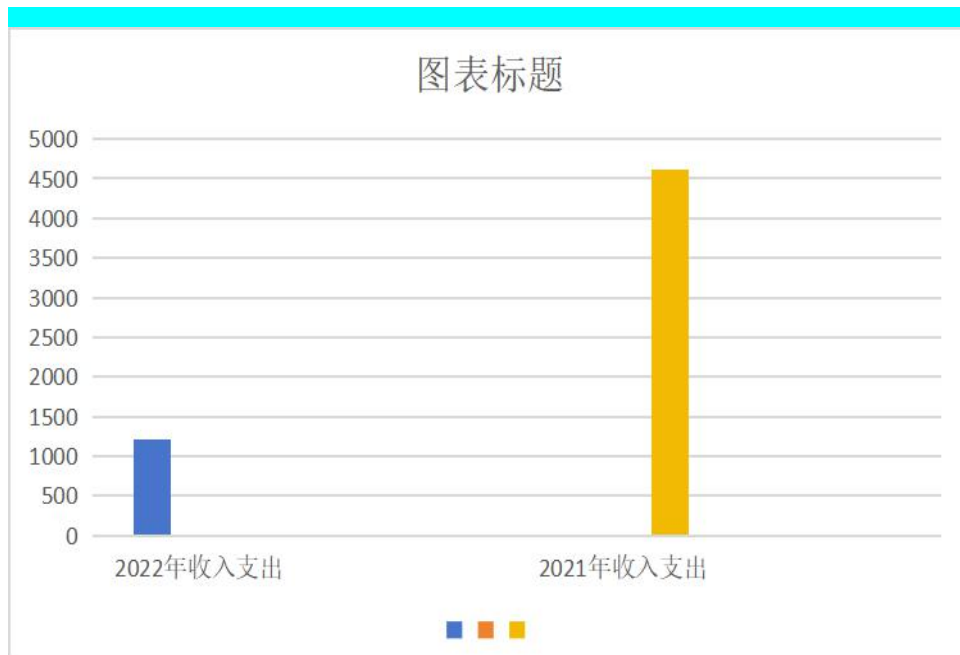
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1201.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3404.44 万元，下降 73.91%。主要是项目收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 954.22 万元，支出决算 1201.92 万元，完成年初预算的 125.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.86 万元，下降 4.42%。主要是项目收支减少。



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 659.35 万元，支出决算 853.35 万元，完成年初预算的 129.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调及预算执行过程中追加基本支出经费。

**2. 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 14.79 万元，支出决算 10.39 万元，完成年初预算的 70.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员工资减少。

**3. 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 78.5 万元，支出决算 88.94 万元，完成年初预算的 113.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老基数提高。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 23.4 万元，支出决算 23.4 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 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 19.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡人员。

**6. 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 26.84 万元，支出决算 35.18 万元，完成年初预算的 131.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数提高。

**7. 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）。**

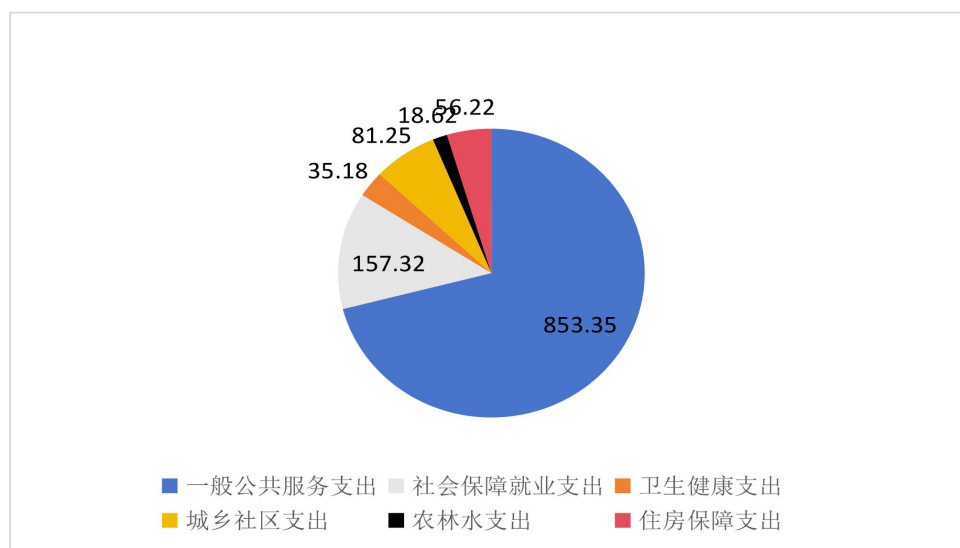
年初预算 81.25 万元，支出决算 81.25 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 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 22.69 万元，支出决算 18.62 万元，完成年初预算的 82.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是村干部工资支出减少。

#### 9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 47.4 万元，支出决算 56.22 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1070.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 899 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 171.68 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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会、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

本单位 2022 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

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。决算数与上年持平的主要原因是无“三”公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 171.68 万元，支出决算 171.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 30.64 万元，主要原因是公用经费开支减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 131.25 万元，执行数 131.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施美化环境、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。

本部门在部门决算中反映城区绿化租地（人民办区域）等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 131.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的疫情防控等 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 131.25 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 100 分，全年预算数 1201.92 万元，执行数 1201.92 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：2022 年，本部门总体运行情况良好，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2022 年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，加强三公经费管理。预算安排基本支出保障我单位工作正常运转，使各项工作得以顺利开展。



# 人民街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			人民街道办事处									
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			
任务完成情况	基本支出	保障机关人员正常履职	100%	948.99	948.99		948.99	948.99		3	100%	3
	公用经费	保障机关工作正常开展	100%	171.68	171.68		171.68	171.68		3		3
	专项支出	310绿化租地款	100%	81.25	81.25		81.25	81.25		4		4
	金额合计				1201.92	1201.92		1201.92	1201.92		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					
	强化公共服务,加强社会管理,优化发展环境,加强社区组织建设,完成上级人民政府交办的其他工作。						强化公共服务,加强社会管理,优化发展环境,加强社区组织建设,完成上级人民政府交办的其他工作。					
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	涉及社区、村个数			12	100%	10	20			
		质量指标	按照工作任务要求完成			100%	100%	10	10			
		时效指标	在规定时间内发放人员工资			2022年	100%	10	10			
		成本指标	按照预算执行			1201.92	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转保障			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	310两侧绿化项目改善环境			持续	100%	10	20			
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展			长期	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	100%	10	10			
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年疫情防控专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年疫情防控专项资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是全力抗击新冠疫情，保障辖区群众生命财产安全，该项目各项绩效指标已完成。

2、创建文明城市宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升提升城市文明程度、城市品牌、城市形象知名度和影响力，对内凝聚人心，对外展示形象。美化环境、提升城市品位，创建国家级文明城市。该项目各项绩效指标已完成。

3、城区绿化租地（人民办区域）项目绩效自评综述：全年预算数81.25万元，执行数81.25万元，完成预算的100%。该项目各项绩效指标已完成。



# 区级人民办2022年疫情防控专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年疫情防控专项资金							
主管部门	渭南市临渭区人民街道办事处			实施单位				
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		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—	
	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				
	保障辖区内防疫物资充足、疫情防控宣传工作有序开展			已全部完成				
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	涉及村数	12个	12个	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	按照预算下达数执行	10万	10万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障防疫物资，提升防疫知识知晓率	95%	95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障疫情防控宣传	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100			

## 区级人民办创建文明城市宣专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		创建文明城市宣							
主管部门		渭南市临渭区人民街道办事处		实施单位					
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		40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		40	40	—	100%	—	
		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					
	提升提升城市文明程度、城市品牌、城市形象知名度 and 影响力，对内凝聚人心，对外展示形象。美化环境、提升城市品位，创建国家级文明城市。			全面完成绩效、支出，各项指标均已完成					
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		印制创建文明城市宣传栏	300块	100%	10	10	
				宣传彩页	20000份	100%			
				横幅	200条	100%			
				垃圾清运等	150车	100%			
			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	2022年12月	100%	10	10	
			成本指标	按照预算执行	40万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升提升城市文明程度、城市品牌、城市形象知名度和影响力，对内凝聚人心，对外展示形象。	100%	100%	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10		
	总分						100		

# 310 绿化租地项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		310 绿化租地						
主管部门					实施单位			
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	81.25	81.25	81.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.25	81.25	81.25	—	100%	—	
	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				
	<p>城市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，由区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请，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。</p>			<p>城市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，由区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请，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。</p>				
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	租地面积	406.236 亩	100%	10	20	
		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	2022 年 12 月	100%	10	20	
		成本指标	不超预算金额	81.25	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	抵御风沙、吸收废气、空气质量	明显改善	100%	10	10	
		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	美化环境	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年疫情防控专项资金等 3 个区级项目的绩效自评结果。

1. 2022 年疫情防控专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是全力抗击新冠疫情，保障辖区群众生命财产安全，该项目各项绩效指标已完成。

2、创建文明城市宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升提升城市文明程度、城市品牌、城市形象知名度和影响力，对内凝聚人心，对外展示形象。美化环境、提升城市品位，创建国家级文明城市。该项目各项绩效指标已完成。

3、城区绿化租地（人民办区域）项目绩效自评综述：全年预算数 81.25 万元，执行数 81.25 万元，完成预算的 100%。该项目各项绩效指标已完成。





# 区级人民办2022年疫情防控专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年疫情防控专项资金							
主管部门	渭南市临渭区人民街道办事处			实施单位				
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		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—	
	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				
	保障辖区内防疫物资充足、疫情防控宣传工作有序开展			已全部完成				
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	涉及村数	12个	12个	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	按照预算下达数执行	10万	10万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障防疫物资，提升防疫知识知晓率	95%	95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障疫情防控宣传	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100			

# 区级人民办2022年疫情防控专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年疫情防控专项资金							
主管部门	渭南市临渭区人民街道办事处			实施单位				
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		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—	
	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				
	保障辖区内防疫物资充足、疫情防控宣传工作有序开展			已全部完成				
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	涉及村数	12个	12个	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	按照预算下达数执行	10万	10万	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障防疫物资，提升防疫知识知晓率	95%	95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障疫情防控宣传	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100			

# 310 绿化租地项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		310 绿化租地						
主管部门					实施单位			
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	81.25	81.25	81.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.25	81.25	81.25	—	100%	—	
	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				
	<p>城市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，由区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请，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。</p>			<p>城市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，由区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请，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。</p>				
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	租地面积	406.236亩	100%	10	20	
		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	2022年12月	100%	10	20	
		成本指标	不超预算金额	81.25	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	抵御风沙、吸收废气、空气质量	明显改善	100%	10	10	
		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	美化环境	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

#### （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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 2050136。

## 第三部分 2022 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					
部门：渭南市临渭区人民街道办事处（汇总）			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,201.92	一、一般公共服务支出	32	853.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	157.32
	9		九、卫生健康支出	40	35.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	81.25
	12		十二、农林水支出	43	18.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,201.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,201.92</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,201.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,201.92</b>

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

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		1,201.92	1,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	853.35	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.35	813.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	803.35	803.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

部门：渭南市临渭区人民街道办事处（汇总）

金额单位：万元

## 支出决算表

							公开03表
部门：渭南市临渭区人民街道办事处（汇总）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,201.92	1,070.68	131.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	853.35	803.35	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.35	803.35	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	803.35	803.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.25	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：渭南市临渭区人民街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,201.92	一、一般公共服务支出	33		853.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.32	157.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.18	35.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	81.25	81.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.62	18.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.22	56.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,201.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,201.92</b>	<b>1,201.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,201.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,201.92</b>	<b>1,201.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：渭南市临渭区人民街道办事处（汇总）				金额单位：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		1,201.92	1,070.68	131.25
201	一般公共服务支出	853.35	803.35	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.35	803.35	10.00
2010301	行政运行	803.35	803.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	40.00	0.00	40.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	157.32	157.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.73	137.73	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	0.00
212	城乡社区支出	81.25	0.00	81.25
21205	城乡社区环境卫生	81.25	0.00	81.25
2120501	城乡社区环境卫生	81.25	0.00	81.25
213	农林水支出	18.62	18.62	0.00
21307	农村综合改革	18.62	18.62	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.62	18.62	0.00
221	住房保障支出	56.22	56.22	0.00
22102	住房改革支出	56.22	56.22	0.00
2210201	住房公积金	56.22	56.22	0.00

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明细表

公开06表								
部门(单位): 渭南市临渭区人民街道办事处(汇总)								
金额单位: 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	852.40	302	商品和服务支出	171.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	325.29	30201	办公费	23.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97.30	30202	印刷费	4.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	64.26	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	114.68	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.94	30206	电费	7.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38.40	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	30208	取暖费	4.09	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	56.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	32.15	30214	租赁费	39.48	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	8.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.39	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	19.59	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	18.62	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.18	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.41			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.21			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	899.00		公用经费合计				171.68

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

							公开07表
部门：渭南市临渭区人民街道办事处（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

					公开08表
部门：渭南市临渭区人民街道办事处（汇总）					金额单位：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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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	会议费	培训费	
			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。