

渭南市临渭区站南街道办事处

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

站南街道党工委是区委的派出机关，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；站南街道办事处是区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。

（一）主要职责

站南街道党工委主要职责是：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，完成区委交办的其他任务。站南街道办事处主要职责是：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；健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务；落实辖区内相关行政事务常态化管理工作；统筹协调做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作；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；动员辖区内有关单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理；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；完成区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

按照《渭南市临渭区深化街道体制改革实施意见的通知》要求，结合我街道实际，统一设置“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、平安建设和应急管理办公室、乡村振兴办公室；“两中心”，即党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网格化服务管理中心（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、人民武装等组织按有关规定设置并开展工作。2023年度机构设置较上年无变化。

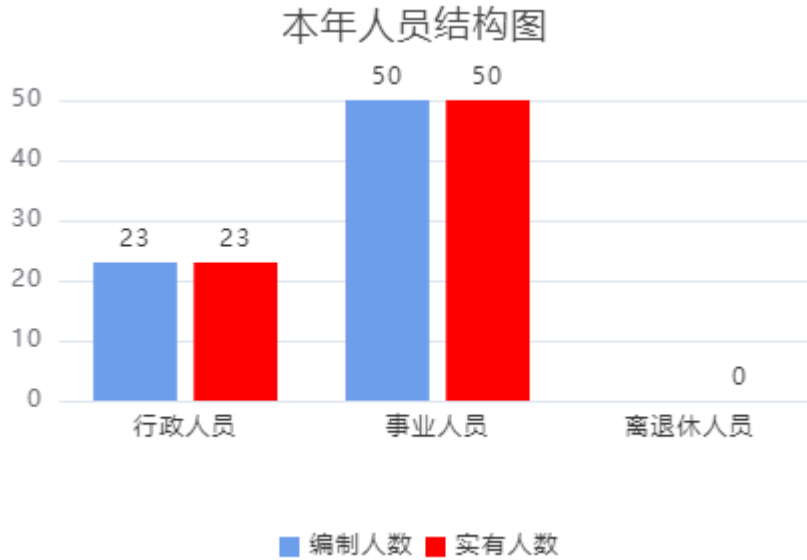
二、部门决算单位构成

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	渭南市临渭区站南街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制73人，其中行政编制23人、事业编制50人；实有人员73人，其中行政23人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。



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1,465.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加306.66万元，增长26.46%，增长的主要原因是：本年度创文、大气污染防治及清偿企业欠款支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,465.64万元，其中：财政拨款收入1,465.64万元，占100%。

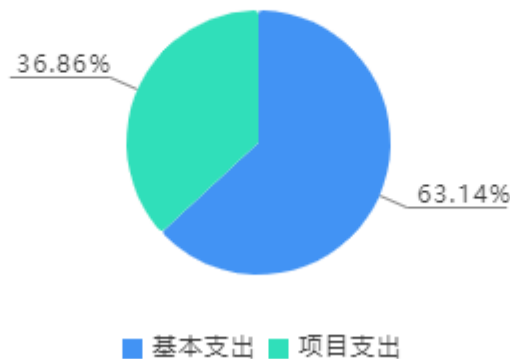
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,465.64万元，其中：基本支出925.44万元，占63.14%；项目支出540.20万元，占36.86%。

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1,465.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加306.66万元，增长26.46%，增长的主要原因是：创文、大气污染防治及清偿企业欠款支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



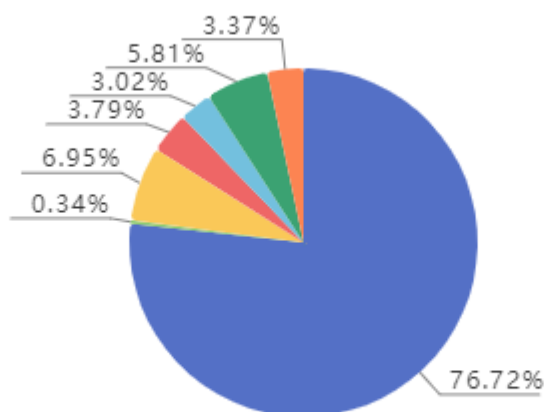
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算942.11万元，支出决算1,465.64万元，完成年初预算的155.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加371.85万元，增长34%，增长的主要原因是：创文、大气污染防治及清偿企业欠款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出
 ■ 文化旅游体育与传媒支出
 ■ 社会保障和就业支出
 ■ 卫生健康支出
 ■ 城乡社区支出
 ■ 农林水支出
 ■ 住房保障支出

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649.03万元，支出决算743.73万元，完成年初预算的114.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实及补发人员工资增资部分。

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0万元，支出决算164.97万元，新增支出的主要原因是：新增城市文明创建支出。

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0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：新增信访维稳支出。

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73.34万元，新增支出的主要原因是：发放网格员工作补贴。

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27万元，新增支出的主要原因是：新增创建全国文明城市工作支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算114.40万元，新增支出的主要原因是：清偿企业账款。

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4.99万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度任务完成，结余在正常范围内。

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5.04万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的13.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员手续办结，后续工资由人社部门发放。

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77.28万元，支出决算83.57万元，完成年初预算的108.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴部分人员养老。

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20万元，支出决算17.58万元，完成年初预算的87.90%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：1名转退休人员手续未办结，职业年金暂未计实。

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0万元，支出决算25.11万元，新增支出的主要原因是：清偿疫情防控欠款。

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30.50万元，支出决算30.50万元，完成年初预算的100%。

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44.22万元，支出决算44.22万元，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17.69万元，新增支出的主要原因是：清偿企业拖欠账款。

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63.06万元，支出决算67.47万元，完成年初预算的106.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，部分村级支出由上级专项资金安排。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.99万元，支出决算49.36万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴5人公积金单位部分。

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925.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费862.78万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费62.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费及车辆维修。

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62.67万元，支出决算62.67万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少66.11万元，下降的主要原因是：口径差异，本年度村级经费不计入机关运行经费；同时，严格执行政府过紧日子要求，大力压减非刚性、非必需支出。

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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了年度工作任务，我街道整体支出绩效目标已全部完成，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效使用。

本部门在部门决算中反映绿化租地补偿、创建全国文明城市等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金509.09万元，占部门预算项目支出总额的98.84%。

组织对本部门2023年度主管的兑付疫情防控专项等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额25.1万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数1465.64万元，执行数1465.64万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，站南街道认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕2023年全区重点工作、“三个年”活动、“十项重点工作”及“争先创优工作”，对标省、市要求，全力推进街道各项工作落地落实。1、完成各项民生工程，全力以赴促发展、惠民生、保稳定；2、保证单位基本运转的同时，大力推动辖区经济发展；3、做好防汛抗灾应急工作，切实保障人民生命财产安全；4、持续改善辖区生态环境，大力推进人居环境整治工

作；5、确保重点项目工程及基础设施建设。发现的问题及原因：一是年初目标设定不够合理和完整；二是部分项目绩效指标设置不够清晰。下一步改进措施：一是加强学习，组织财务人员学习相关法规、制度、文件精神，提高预算管理、绩效评价等工作能力。二是组织开展绩效运行监控，扎实开展绩效自评及重点评级工作，逐步实现事前、事中、事后有机衔接的全过程。三是将绩效管理工作责任落实分解到街道主要负责人、分管领导、各部门等，形成工作合力，共同做好绩效管理工作。

附件1:

临渭区站南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			渭南市临渭区站南街道办事处									
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	基本支出	保障机关人员正常履职	已完成	862.78	862.78		862.78	862.78		100%	—	
	公用经费	保障机关工作正常运转	已完成	62.67	62.67		62.67	62.67		100%	—	
	项目支出	保障各项目正常开展	已完成	540.19	540.19		540.19	540.19			—	
	金额合计			1465.64	1465.64		1465.64	1465.64		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	2023年,站南街道认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,紧紧围绕2023年全区重点工作、“三个年”活动、“十项重点工作”及“争先创优工作”,对标省、市要求,全力推进街道各项工作落地落实。					1:加强党建队伍建设,不断壮大队伍合力。 2:巩固创建成果,建立常态化机制。 3:加强项目建设,优化营商环境。 4:提升安全意识,切实保障群众生命财产安全。 5:加大矛盾化解,维护社会稳定。						
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	村级经费涉及村数量		3个		3个		10			
			机关工资涉及人数		73人		73人		10			
		质量指标	发放准确率		100%		100%		10			
		时效指标	发放时效		按月发放		按月发放		20			
	成本指标	按照资金下达数执行		1465.64万元		1465.64万元		10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障村级及机关各项工作		顺利开展		顺利开展		20			
可持续影响指标		村级及机关正常运转		长期		长期		10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部及群众满意度		98%		98%		10				
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映绿化租地补偿、创建全国文明城市等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 站南工作经费绩效自评综述：全年预算数165万元，执行数164.97万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：确保了机构正常运转，保障全年工作任务顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 站南办二级网格员工作补贴及人身意外保险项目绩效自评综述。全年预算数75.88万元，执行数73.34万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：确保二级网格员工作补贴及个人社保及时兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 创建全国文明城市工作绩效自评综述。全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区内文明城市创建工作任务顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 清偿企业账款工作绩效自评综述。全年预算数132.19万元，执行数132.1万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：及时完成企业账款兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 站南绿化租地绩效自评综述。全年预算数44.22万元，执行数44.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障群众租地款及时兑付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 村级经费及村干工资绩效自评综述。全年预算数71.47万

元，执行数67.47万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：确保了村级各项工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

站南工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		站南工作经费						
主管部门		临渭区站南街道办事处		实施单位	临渭区站南街道办事处			
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	165	165	164.97	10	99%	10
		其中:当年财政拨款	165	165	164.97	—	99%	—
		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				
	全力推动各项工作落地落实,不断提高群众获得感、幸福感、安全感			各项重点工作落地落实,切实提高了群众获得感、幸福感、安全感				
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	站南辖区	15个村社区	15个村社区	10	10	
			项目建设	深入推进	深入推进	10	10	
		质量指标	乡村振兴	持续推动	持续推动	10	10	
			信访维稳	全力化解	全力化解	10	10	
			创文工作	不断深化	不断深化	10	10	
			民生福祉	大力增强	大力增强	10	10	
		时效指标	完成全年各级各部门下达的任务	2023年底	2023年底	5	5	
	成本指标	按照预算下达数执行	165	164.97	5	4		
	社会效益指标	民主公开,注重实效	显著提升	显著提升	10	10		
		生态效益指标	全体领导干部团结一心	凝聚力提高	凝聚力提高			
		可持续影响指标	辖区平安和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99		

附件2:

站南办二级网格员工作补贴及人身意外保险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		站南办二级网格员工作补贴及人身意外保险项目								
主管部门		(盖公章)		实施单位	临渭区站南街道办事处					
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	75.88	75.88	73.338	10	97%	10		
		其中:当年财政拨款	75.88	75.88	73.338	—	97%	—		
		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						
	保障站南二级网格员工作补贴正常发放及人身意外保险按时缴纳			站南二级网格员工作补贴全部正常发放,人身意外保险按时缴纳						
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	补贴人数		300人	300人	10		10	
			意外保险人数		388人	388人	10		10	
		质量指标	补助发放准确性		100%	100%	20		20	
		时效指标	项目期限		2023年底	2023年底	10		7	
		成本指标	补贴金额		72.00万元	69.458万元	10		10	网格员人员变动
			人身意外保险金额		3.88万元	3.88万元	10		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	网格员工作积极性及生活质量		有效提升	有效提升	10		10	
		可持续影响指标	保障网格化工作顺利开展		长期	长期	10		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网格员满意度		98%以上	98%以上	10		10	
	总分						100		97	

附件2:

站南街道创建全国文明城市项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	站南街道创建全国文明城市							
主管部门	(盖公章)			实施单位	临渭区站南街道办事处			
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	27	27	27	—	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,完成我区承担工作任务,力争取得全国文明城市称号。			较好完成我辖区承担的各项创建工作任务。				
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	整治实地考察点位	338个点位	338个点位	20	20	
		质量指标	对标对表高质量达标	合格	合格	20	20	
		时效指标	按工作时限完成工作任务	2023年底前	2023年底前	10	10	
		成本指标	创建全国文明城市奖补	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	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	10	10	
		生态效益指标	市民素质得到提升	间接促进	间接促进	10	10	
		可持续影响指标	人民幸福获得感稳步提升	长期	长期	10	10	
	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%	10	10	
	总分					100	100	

附件2:

站南清偿企业账款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		站南清偿企业账款						
主管部门		(盖公章)		实施单位		临渭区站南街道办事处		
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	132.19	132.19	132.1	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	132.19	132.19	132.1	—	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				
	清偿企业欠款,优化营商环境			积极完成了清偿企业欠款,切实了优化营商环境				
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	涉及企业	5个	5个	20	20	
		质量指标	全力化解拖欠企业账款	助力中小企业轻装前行	助力中小企业轻装前行	20	20	
		时效指标	项目期限	2023年底	2023年底	20	20	
		成本指标	按照预算执行	114.5万元	114.4025万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	营商环境	持续优化	持续优化	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

附件2:

站南绿化租地项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		站南绿化租地						
主管部门		(盖公章)		实施单位		临渭区站南街道办事处		
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	44.2164	44.2164	44.2164	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	44.2164	44.2164	44.2164	—	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				
	全年完成保障韩马高田李家堡村及社区的关中环线绿化工作顺利进行			韩马高田李家堡村及社区的关中环线绿化资金已兑付到位				
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	项目资金涉及村数量	3个	3个	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年底	2023年底	20	20	
	成本指标	按照预算下达数执行	44.2164	44.2164	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升村级环境水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标 可持续影响指标	村及关中环线环境	绿化亮化美化	绿化亮化美化	10	10	
			持续使用年限	10年以上	10年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

站南村干工资及村级运转经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		站南村干工资及村级运转经费						
主管部门		(盖公章)		实施单位	临渭区站南街道办事处			
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	71.4691	71.4691	67.4691	10	94%	10
		其中:当年财政拨款	71.4691	71.4691	67.4691	—	94%	—
		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				
	保障村干部工作待遇,有效提升工作效能			保障村干部工作待遇,有效提升工作效能				
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	涉及村数量	3个	3个	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	按照预算下达数执行	71.4691	67.4691	10	9	年终决算资金收回
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村干部工作生活质量	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	保障村级各项工作顺利开展	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的兑付新冠疫情期间专项经费等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额25.11万元。

1. 兑付新冠疫情期间专项经费区级专项资金绩效自评综述：
全年预算数30万元，执行数25.11万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：及时兑付了疫情防控物资费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件3:

兑付新冠疫情期间专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		兑付新冠疫情期间专项经费						
主管部门		(盖公章)		实施单位	临渭区站南街道办事处			
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	30	30	25.11	10	84%	96
		其中:当年财政拨款	30	30	25.11	—	84%	—
		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				
	街道防疫工作顺利开展,确保辖区人民群众生命财产安全			街道防疫工作顺利开展,确保辖区人民群众生命财产安全				
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	站南街道辖区	15个村社区	15个村社区	10	10	
		质量指标	防疫	确保辖区人民生命安全	确保辖区人民生命安全	20	20	
		时效指标	项目期限	2023年底	2023年底	20	18	
		成本指标	按照预算执行	30万	25.11万	10	8	年终决算资金收回
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区群众安全感	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	防疫工作	有序开展	有序开展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分						100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对村级经费及村干工资开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”（B、C、D）。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对兑付新冠疫情期间专项经费开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“A”（B、C、D）。

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. 渭南市临渭区站南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）3106127。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区站南街道办事处

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	1,465.64	一、一般公共服务支出	31	1,124.44
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	
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	4.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	101.85
	9		九、卫生健康支出	39	55.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	44.22
	12		十二、农林水支出	42	85.16
	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	49.36
	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	1,465.64	本年支出合计	57	1,465.64
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	1,465.64	总计	60	1,465.64

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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	1,465.64	1,465.64					
201	一般公共服务支出	1,124.44	1,124.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.04	983.04					
2010301	行政运行	743.73	743.73					
2010302	一般行政管理事务	164.97	164.97					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.34	73.34					
20133	宣传事务	27.00	27.00					
2013399	其他宣传事务支出	27.00	27.00					
20199	其他一般公共服务支出	114.40	114.40					
2019999	其他一般公共服务支出	114.40	114.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99	4.99					
20701	文化和旅游	4.99	4.99					
2070199	其他文化和旅游支出	4.99	4.99					
208	社会保障和就业支出	101.85	101.85					
20805	行政事业单位养老支出	101.85	101.85					
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.57	83.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58					
210	卫生健康支出	55.62	55.62					
21004	公共卫生	25.11	25.11					

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.11	25.11					
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50					
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50					
212	城乡社区支出	44.22	44.22					
21205	城乡社区环境卫生	44.22	44.22					
2120501	城乡社区环境卫生	44.22	44.22					
213	农林水支出	85.16	85.16					
21307	农村综合改革	85.16	85.16					
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.69	17.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.47	67.47					
221	住房保障支出	49.36	49.36					
22102	住房改革支出	49.36	49.36					
2210201	住房公积金	49.36	49.36					

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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	1,465.64	925.44	540.20			
201	一般公共服务支出	1,124.44	743.73	380.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.04	743.73	239.31			
2010301	行政运行	743.73	743.73				
2010302	一般行政管理事务	164.97		164.97			
2010308	信访事务	1.00		1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.34		73.34			
20133	宣传事务	27.00		27.00			
2013399	其他宣传事务支出	27.00		27.00			
20199	其他一般公共服务支出	114.40		114.40			
2019999	其他一般公共服务支出	114.40		114.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99			
20701	文化和旅游	4.99		4.99			
2070199	其他文化和旅游支出	4.99		4.99			
208	社会保障和就业支出	101.85	101.85				
20805	行政事业单位养老支出	101.85	101.85				
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.57	83.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58				
210	卫生健康支出	55.62	30.50	25.11			
21004	公共卫生	25.11		25.11			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.11		25.11			
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50				
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50				
212	城乡社区支出	44.22		44.22			
21205	城乡社区环境卫生	44.22		44.22			
2120501	城乡社区环境卫生	44.22		44.22			
213	农林水支出	85.16		85.16			
21307	农村综合改革	85.16		85.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.69		17.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.47		67.47			
221	住房保障支出	49.36	49.36				
22102	住房改革支出	49.36	49.36				
2210201	住房公积金	49.36	49.36				

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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	1,465.64	一、一般公共服务支出	33	1,124.44	1,124.44		
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				
	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	4.99	4.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.85	101.85		
	9		九、卫生健康支出	41	55.62	55.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.22	44.22		
	12		十二、农林水支出	44	85.16	85.16		
	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	49.36	49.36		
	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	1,465.64	本年支出合计	59	1,465.64	1,465.64		
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	1,465.64	合计	64	1,465.64	1,465.64		

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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	1,465.64	925.44	540.20
201	一般公共服务支出	1,124.44	743.73	380.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.04	743.73	239.31
2010301	行政运行	743.73	743.73	
2010302	一般行政管理事务	164.97		164.97
2010308	信访事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.34		73.34
20133	宣传事务	27.00		27.00
2013399	其他宣传事务支出	27.00		27.00
20199	其他一般公共服务支出	114.40		114.40
2019999	其他一般公共服务支出	114.40		114.40
207	文化旅游体育与传媒支出	4.99		4.99
20701	文化和旅游	4.99		4.99
2070199	其他文化和旅游支出	4.99		4.99
208	社会保障和就业支出	101.85	101.85	
20805	行政事业单位养老支出	101.85	101.85	
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.57	83.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	
210	卫生健康支出	55.62	30.50	25.11
21004	公共卫生	25.11		25.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.11		25.11
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	

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
212	城乡社区支出	44.22		44.22
21205	城乡社区环境卫生	44.22		44.22
2120501	城乡社区环境卫生	44.22		44.22
213	农林水支出	85.16		85.16
21307	农村综合改革	85.16		85.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.69		17.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.47		67.47
221	住房保障支出	49.36	49.36	
22102	住房改革支出	49.36	49.36	
2210201	住房公积金	49.36	49.36	

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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	858.48	302	商品和服务支出	62.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.49	30201	办公费	25.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.24	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	110.55	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.57	30206	电费	7.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.58	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.50	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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	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	4.29	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	0.50	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.37			
人员经费合计		862.78	公用经费合计					62.67

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：渭南市临渭区站南街道办事处

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：渭南市临渭区站南街道办事处

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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	2.30		2.30		2.30			
决算数	2.30		2.30		2.30			

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。