宝鸡市陈仓区千渭街道办事处
2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.负责街道辖区范围内的城市管理、市容环境卫生、环境保护、市政监督、维护稳定及社会治安管理工作；

2.指导和帮助村民委员会、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设；

3.负责拥军优属、社会救济、社区文化卫生、体育教育、计划生育、安全生产监督等工作；

4.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

（二）内设机构

本部门2025年，共有内设机构8个，分别是党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心、行政执法队。

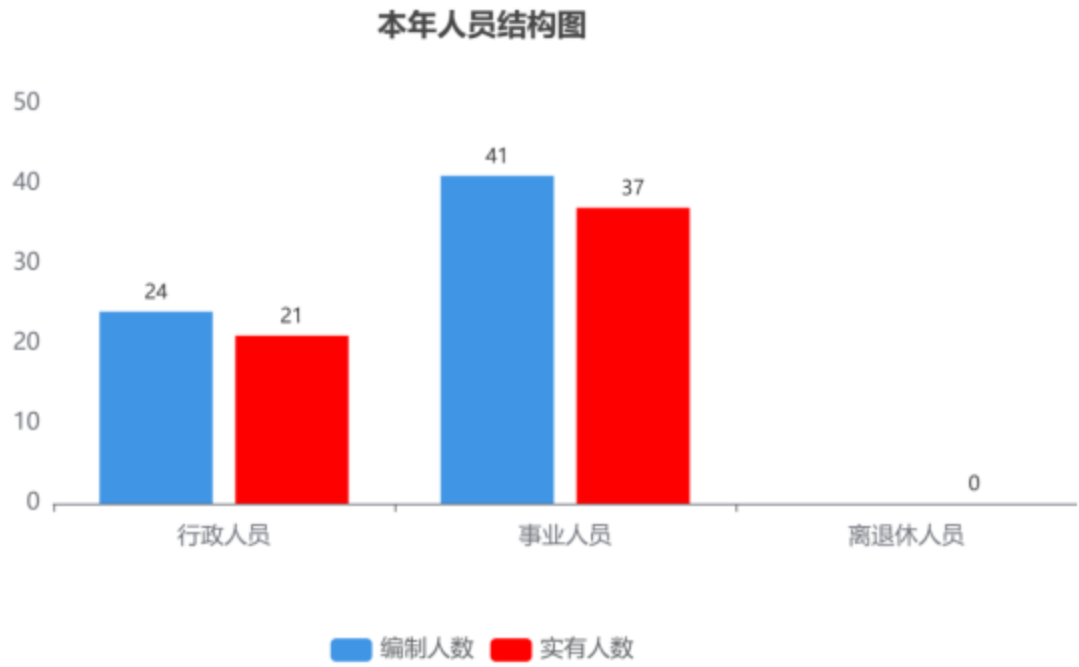
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

三、部门人员情况

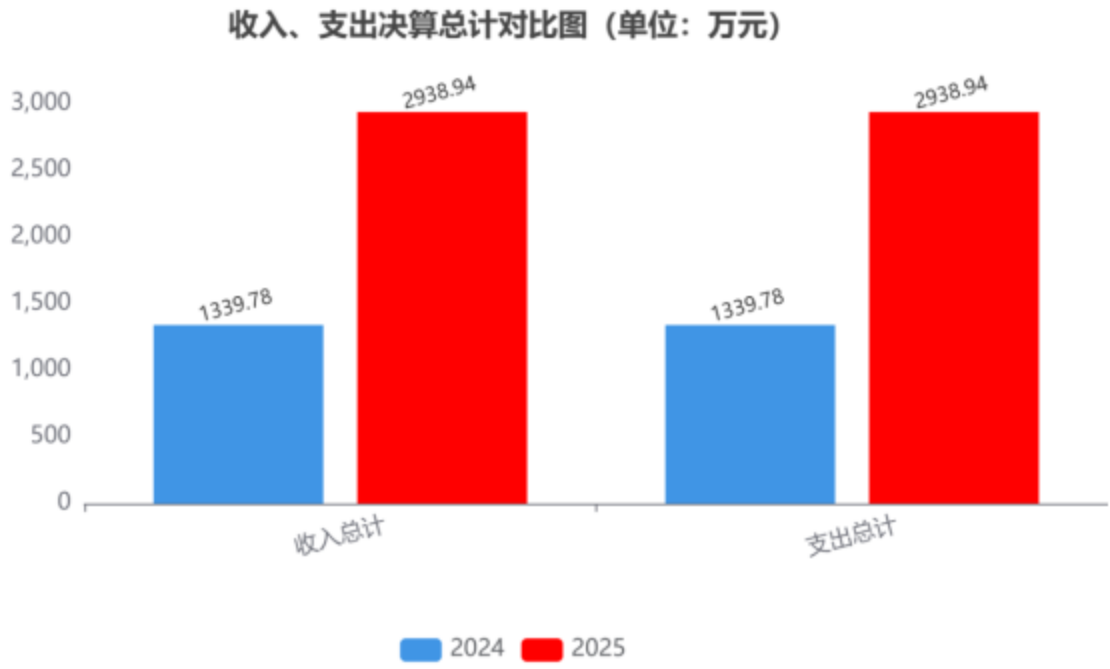
截至 2025 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 24 人，事业编制 41 人；实有人员 58 人，其中行政 21 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

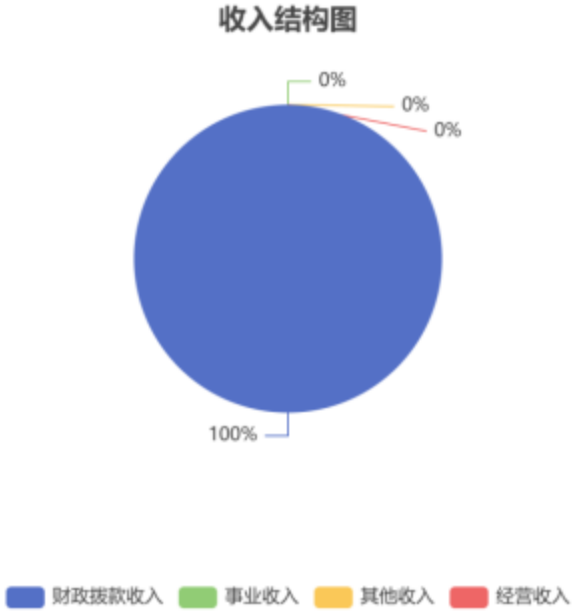
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 2,938.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1599.16 万元，增长 119.36%，主要是本年度实施以工代赈、超长期国债等项目收支增加。



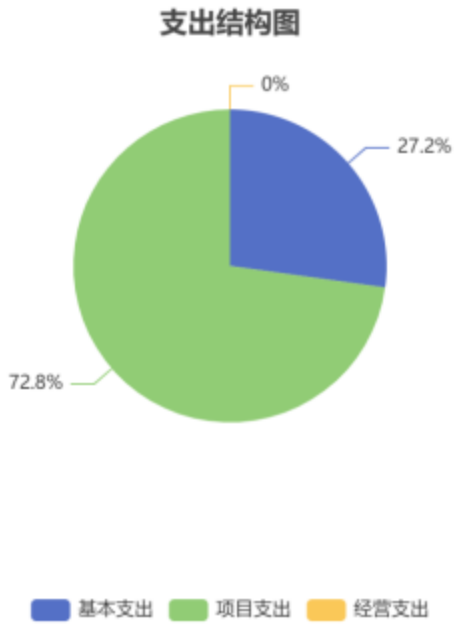
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,938.94 万元，其中：财政拨款收入 2,938.94 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



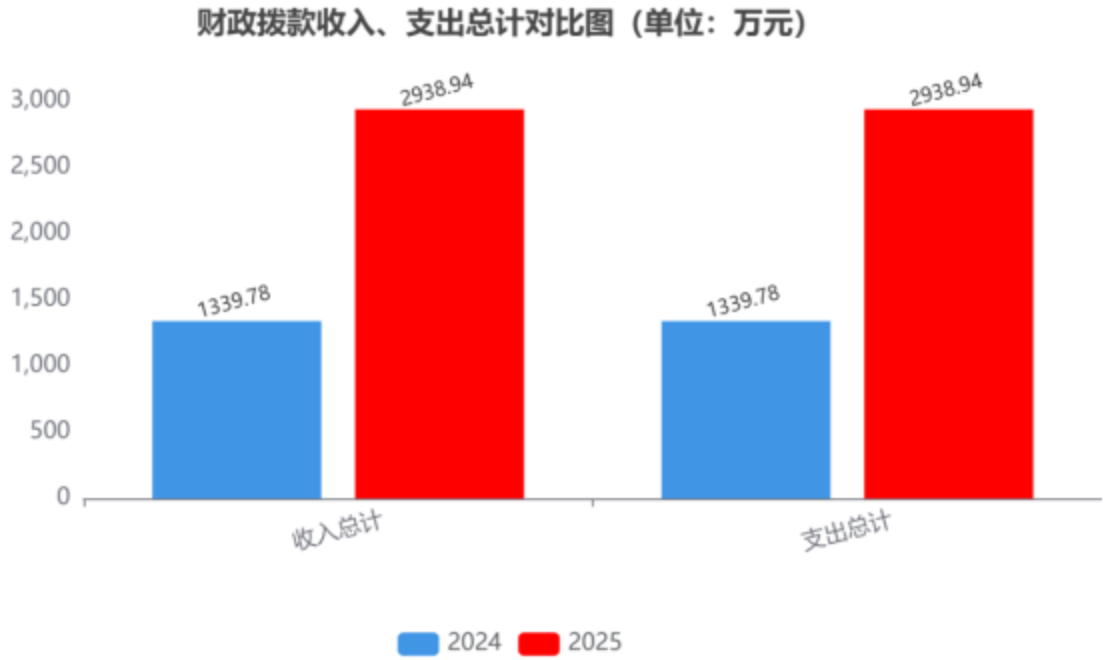
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2,938.94 万元，其中：基本支出 799.48 万元，占 27.20%；项目支出 2,139.46 万元，占 72.80%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



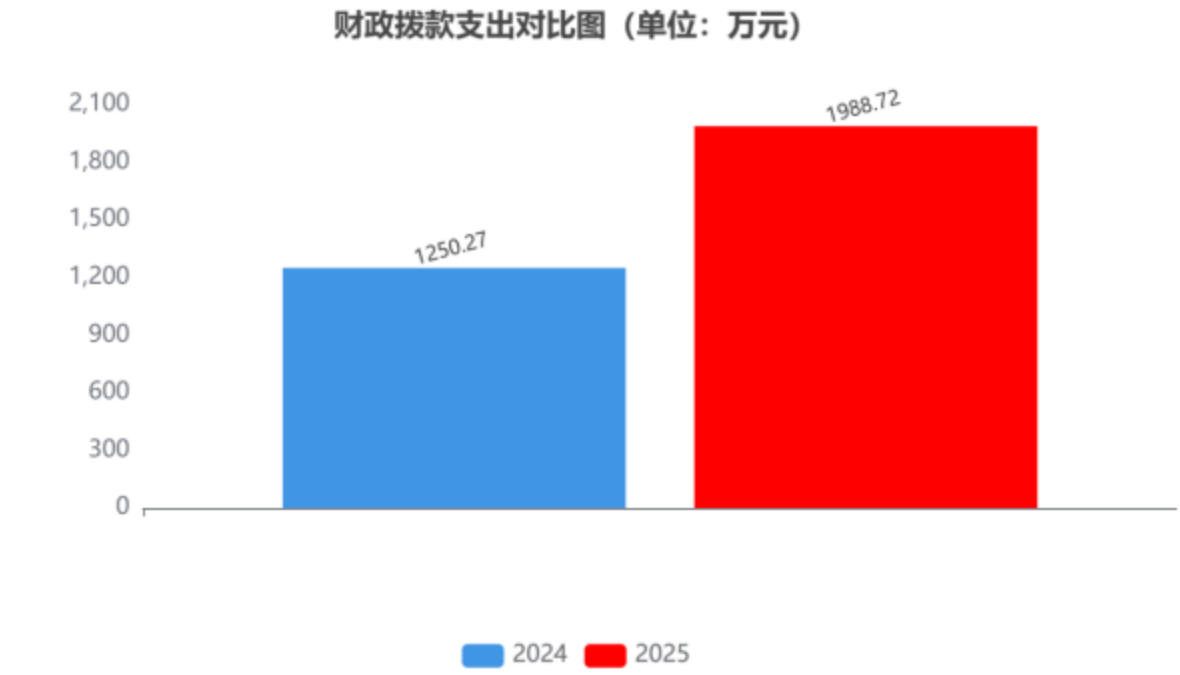
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

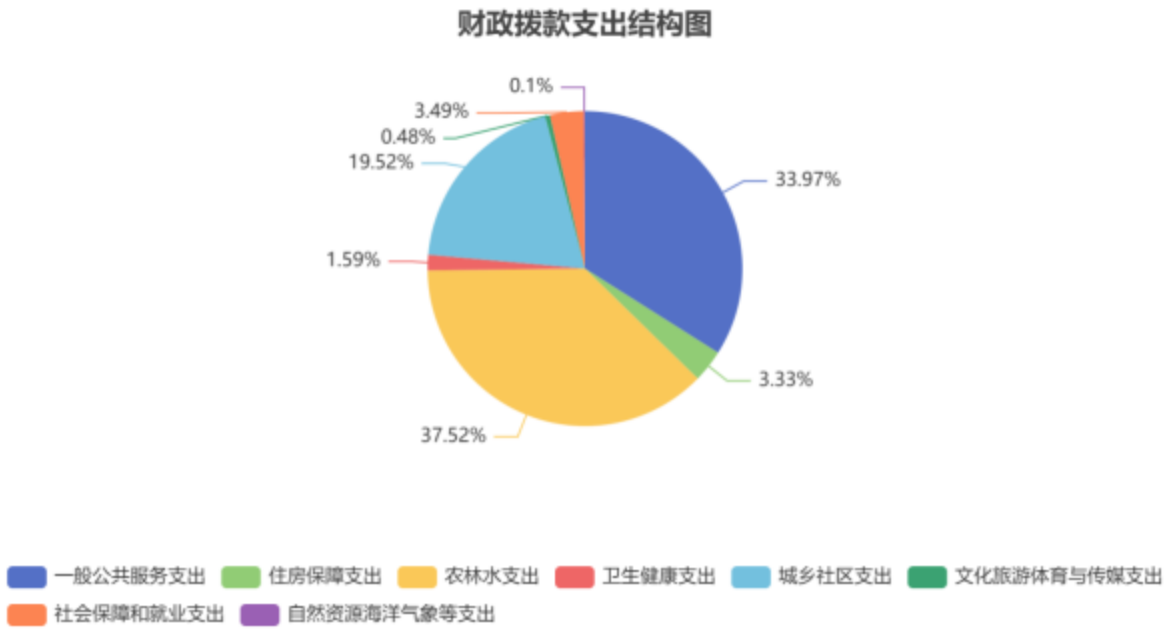
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,938.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1599.16 万元，增长 119.36%，增长的主要原因是：本年度实施以工代赈、超长期国债等项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 771.49 万元，支出决算 1,988.72 万元，完成年初预算的 257.78%。占本年支出合计的 67.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 738.45 万元，增长 59.06%，增长的主要原因是：本年度实施以工代赈、超长期国债等项目。





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512.54万元，支出决算531.86万元，完成年初预算的103.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新招录人员和新搬办公场所各项支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0.00万元，支出决算20.29万元，新增支出的主要原因是上级下达千渭街道办重点项目保障工作经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算0.00万元，支出决算100.36万元，新增支出的主要原因是人员经费支出增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是下达千渭街道办事处公共文化服务中心建设项目。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算3.00万元，新增支出的主要原因是下达千渭街道办事处四型社区建设补助资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算9.45万元，新增支出的主要

原因是下达千渭街道2024年度公共文化服务体系建设奖补资金。

7.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70.02万元，支出决算69.05万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是对养老缴费核算加强规范管理。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100.00%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%。

10.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29.35万元，支出决算31.65万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新招录公务员。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算378.15万元，新增支出的主要原因是下达千渭水莲寨片区排水设施改造工程。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是千渭街办拆迁改造补助工作经费。

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算96.66万元，支出决算309.20万元，完成年初预算的319.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达千渭街道办事处2024年以工代赈示范项目资金。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算0.00万元，支出决算2.15万元，新增支出的主要原因是千渭街办光芒村绿化征地款。

15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算75.50万元，支出决算370.90万元，完成年初预算的491.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金。

16.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0.00万元，支出决算54.00万元，新增支出的主要原因是下达农村公益事业奖补项目。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算21.16万元，支出决算10.02万元，完成年初预算的47.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级严格控制各类办公经费支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算0.00万元，支出决算2.07万元，新增支出的主要原因是下达2024年非耕地图斑整改补助经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算62.72万元，支出决算66.13万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新招录公务员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出799.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**752.10万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**47.38万元，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、专用材料费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算776.19万元，支出决算776.19万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。

本年支出决算776.19万元，主要用于辖区基础设施提升改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算174.03万元，支出决算174.03万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算174.03万元，主要用于辖区国企退休人员生活条件提升改造和相关工作开展。

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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.41万元，支出决算0.50万元，完成预算的35.46%。决算数小于预算数的

主要原因是单位会议费和培训费未发生支出。决算数较上年减少的主要原因是公车运行维护费支出减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出。主要用于公车维修保养、车辆保险。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025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2025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2025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

2025年度机关运行经费预算34.85万元，支出决算47.38万元，完成预算的135%。支出决算比上年增长12.53万元，主要原因是单位新增招录人员和新搬单位办公场所导致各项办公支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.59 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急保障用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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 2025 年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，千渭街道办事处年度2025年严格按照上级下达各项财政预算资金开展预算绩效管理，严格按照资金序时进度支出资金，对资金运行情况进行全程掌控，确保各项绩效目标达到设立目标。本部门在部门决算中反映陈仓区千渭水莲寨片区排水设施改造工程等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1839.44万元，占部门预算项目支出总额的85%。组织对本部门2025年度主管的陈仓区千渭水莲寨片区排水设施改造工程等4个专项资金进行自评，涉及预算金额1839.44万元。组织对陈仓区千渭水莲寨片区排水设施改造工程等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1839.44万元，从评价情况来看，陈仓区千渭水莲寨片区排水设施改造工程完成建设雨水管网工程2464米，污水管网工程600米，共完成设置排水检查井79座，雨水口68个，完成路面破除恢复8850平方米。其中：雨水管网DN300-DN600双壁波纹管2464米，完成设置矩形检查井63座，雨水口68个；铺设污水管网DN400双壁波纹管600米，完成设置矩形检查井16座。项目建成提升了水莲寨村片区污水管网体系。陈仓区千渭街道大众、李家崖片区排水设施改造工程：完成建设雨水管网5617米，建设检查井167座，雨水口314座，完成路面恢复37781平方米。其中雨水主管DN400的316米，DN500的1940米，DN600的1744米；雨水连接管DN300的1617米，

项目建成后有效提升改善大众、李家崖两个村的排水、道路出行条件，提升基础设施水准；陈仓区千渭街道办事处2024年以工代赈示范项目完成给水管网改造总长4550米，混凝土路面破除恢复5094平方米。其中：完成李家崖村给水管网改造3023米，混凝土路面破除恢复2815平方米；完成水莲寨村给水管网改造1527米，混凝土路面破除恢复2279平方米。项目建成后对李家崖、水莲寨两村水管网络体系进行提升改造，提升村级基础设施。千渭街道办事处2025年中省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴补助资金项目改善了村级基础设施，提升了村集体经济活力，增加了群众收入和生活幸福感和获得感。项目的建成改善村级基础设施，提升村集体经济活力，增加群众收入和生活幸福感和获得感。

本部门在部门决算中反映陈仓区千渭水莲寨片区排水设施改造工程等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,839.44万元，占部门预算项目支出总额的85%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对陈仓区千渭水莲寨片区排水设施改造工程等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1,839.44万元，从评价情况来看，陈仓区千渭水莲寨片区排水设施改造工程等4个项目均较好地完成了项目设立时的目标，项目实施中，千渭街道办事处对项目全程进行绩效管理，确保项目建设符合各项绩效指标设置，保障资金按时拨付，保障了项目正常进行。

（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分，全年预算数2938.94万元，执行数2938.94万元，完成预算的100%。本年度本部门严格按照上级下达各项财政预算资金开展预算绩效管理，严格按照资金序时进度支出资金，对资金运行情况进行全程掌控，确保各项绩效目标达到设立目标。立足千渭“商贸服务区”的功能定位，深化拓展“三个年”活动，全力推动强工业、兴商贸、促开放、稳农业，切实增强经济活力、改善社会预期、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，着力打造“千渭之会地、陈仓桥头堡”，切实抓好党建引领、项目驱动、环境保障、民生改善、协同治理等重点工作，奋力谱写中国式现代化建设的千渭新篇章。问题：资金支付流程滞后；造成原因：专项资金拨付采取“报账制”，需施工单位申请，主管部门、财政局业务股室审核签字，才申报计划。往往上月申请资金，下月才能支付导致拨付资金时效性不高。下一步改进措施：1、科学编制预算，实行“零基+弹性”预算：在项目下达前期，统筹考虑将各级配套资金考虑进预算管理，确保预算和实际情况相符。2、优化拨付机制，推行“预拨+清算”：积极和主管部门沟通协调，探索优化资金审批拨付流程，加快资金时效性。

宝鸡市陈仓区千渭街道办事处部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门名称			宝鸡市陈仓区千渭街道办事处									
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			
	“三保三支持”	确保街道办正常运行，包括工资福利及日常办公公用经费等；管理各类政策性补贴等资金，负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率，承办街道党工委、办事处及上级财政部门交办的其他事项。	完成	2,938.94	2,938.94	0	2,938.94	2,938.94		10	100%	10
	金额合计			2,938.94	2,938.94	0	2,938.94	2,938.94		10	100%	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								
	全面完成年度预算支出，严格控制预算支出规模，使财政管理更加科学化、规范化、现代化；努力提高社会公众及其他部门的满意度。			全面完成年度预算支出，严格控制预算支出规模，使财政管理更加科学化、规范化、现代化；努力提高社会公众及其他部门的满意度。								

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
	成本指标（10分）	经济成本	全年支出资金数（万元）	2938.94	2938.94	10	10
	产出指标（50分）	数量指标	经费保障人数（人）	59	59	15	15
			项目完工率	100%	100%	15	15
		质量指标	工资福利足额按时发放	100%	100%	10	10
			项目完工率	100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	完成	10	10
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	不断提高	10	10
		生态效益指标	群众环保意识	有效提高	有效提高	5	5
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	5	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	不断提高	不断提高	10	9
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陈仓区千渭水莲寨片区排水设施改造工程等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陈仓区千渭水莲寨片区排水设施改造工程项目绩效自评综述：全年预算数440.00万元，全年执行数378.15万元，预算执行率为85.9%。项目绩效目标完成情况：完成建设雨水管网工程2464米，污水管网工程600米，共完成设置排水检查井79座，雨水口68个，完成路面破除恢复8850平方米。其中：雨水管网DN300-DN600双壁波纹管2464米，完成设置矩形检查井63座，雨水口68个；铺设污水管网DN400双壁波纹管600米，完成设置矩形检查井16座。发现的问题及原因：全年执行378.15万元，执行率未达到设定进度，项目自筹资金未到位，剩余资金不足以支付。下一步改进措施：积极协调项目各方，争取自筹资金尽快到位，拨付剩余款项。

陈仓区千渭街道大众、李家崖片区排水设施改造工程绩效自评综述：全年预算数791万元，全年执行数776.18万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：完成建设雨水管网5617米，建设检查井167座，雨水口314座，完成路面恢复37781平方米。其中雨水主管DN400 的316米，DN500 的1940米，DN600的1744米；雨水连接管DN300 的1617米。发现的问题及原因：全年执行776.18万元，执行率未达到设定进度，项目自筹资金

未到位，剩余资金不足以支付。下一步改进措施：积极协调项目各方，争取自筹资金尽快到位，拨付剩余款项。陈仓区千渭街道办事处2024年以工代赈示范项目绩效自评综述：全年预算数304.20万元，全年执行数304.20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成给水管网改造总长4550米，混凝土路面破除恢复5094平方米。其中：完成李家崖村给水管网改造3023 米，混凝土路面破除恢复2815平方米；完成水莲寨村给水管网改造 1527米，混凝土路面破除恢复2279平方米。发现的问题及原因：按要求开展了绩效运行监控，对数量、质量指标进行了跟踪，但在时效指标的监控上存在不足，项目受天气影响较大，施工进度较慢。下一步改进措施：举一反三，后续项目加强对时效指标的管理。千渭街道办事处2025年中省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴资金项目绩效自评综述：全年预算数309万元，全年执行数309万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善了村级基础设施，提升了村集体经济活力，增加了群众收入和生活幸福感和获得感。发现的问题及原因：项目下达时间过晚，中央项目批复下达较晚，导致项目开工时间过晚，施工中受秋雨影响，部分项目施工周期过长，工程进度和资金拨付进度不符。下一步改进措施： 把握时间点，抓紧和各部门对接项目实施，确保项目按时下达。

千渭街道办事处省级专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陈仓区千渭街道办事处2024年以工代赈示范项目						
主管部门	区发改局			实施单位	千渭街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	304.20	304.20	304.20	10	100%	10
	其中：中省财政资金	304.20	304.20	304.20	—	100%	—
	市级专项资金						
	区级预算资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对李家崖、水蓬寨两村水管网络体系进行提升改造，提升村级基础设施			对李家崖、水蓬寨两村水管网络体系进行提升改造，提升村级基础设施			

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
	成本指标（10分）	经济成本指标	财政下达资金（万元）	304.20	304.20	5	5	
		社会成本指标	项目按时公示公开	按时公开	按时公开	5	5	
		生态环境成本指标	不适用该指标					
	产出指标（40分）	数量指标	水管网改造长度（米）	>4000	4500	15	15	
		质量指标	项目规范施工质量	好	中	15	13	
		时效指标	项目按时完成	2025年4月前	2025年4月前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	村级集体经济和村民收入	有效增加	有效增加	10	10	
		社会效益指标	村民用水安全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标					
		可持续影响指标	村民生活环境持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	88%	10	10	
总分						100	98	

千渭街道办事处省级专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陈仓区千渭街道大众、李家崖片区排水设施改造工程						
主管部门	区发改局			实施单位	千渭街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	791	791	776.18	10	98%	8
	其中：中省财政资金	791	791	776.18	—	98%	—
	市级专项资金						
	区级预算资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效提升改善大众、李家崖两个村的排水、道路出行条件，提升基础设施水准			有效提升改善大众、李家崖两个村的排水、道路出行条件，提升基础设施水准			

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
	成本指标（10分）	经济成本指标	投入成本（万元）	<791	776.18	5	5	
		社会成本指标	项目按时公示公开	按时	按时	5	5	
		生态环境成本指标	不适用该指标					
	产出指标（40分）	数量指标	改造雨水管网长度（米）	>5000	5617	15	15	
		质量指标	项目规范施工质量情况	好	中	15	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年7月前	2025年7月前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	村级集体经济和村民收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	村容村貌提升	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标					
		可持续影响指标	村民生活环境持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	88%	10	10	
总分						100	95	

千渭街道办事处省级专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陈仓区千渭水蓬寨片区排水设施改造工程						
主管部门	区发改局			实施单位	千渭街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	440	440	378.15	10	85.9%	7
	其中：中省财政资金	440	440	378.15	—	85.9%	—
	市级专项资金						
	区级预算资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改造提升水蓬寨村片区污水管网体系	改造提升水蓬寨村片区污水管网体系

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	投入成本（万元）	<440	378.15	10	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	不适用该指标					
	产出指标（40分）	数量指标	排水渠长度（米）	>2400	2464	15	15	
		质量指标	项目质量情况	中	好	15	12	
		时效指标	项目按时间点	2025年2月前	2025年2月前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	村级集体经济和村民收入增加	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	村容村貌提升	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标					
		可持续影响指标	村民生活环境改善持续情况	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	88%	10	10	
总分						100	95	

千渭街道办事处省级专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	千渭街道办事处2025年中省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴资金项目						
主管部门	区农业农村局			实施单位	千渭街道办事处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	309	309	309	10	100%	10
	其中：中省财政资金	309	309	309	—	100%	—
	市级专项资金						
	区级预算资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善村级基础设施，提升村集体经济活力，增加群众收入和生活幸福感和获得感	改善了村级基础设施，提升了村集体经济活力，增加了群众收入和生活幸福感和获得感

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
	成本指标（10分）	经济成本指标	财政下达资金（万元）	309	309	5	5	
		社会成本指标	项目按时公示公开	按时公开	按时公开	5	5	
		生态环境成本指标	不适用该指标					
	产出指标（40分）	数量指标	按时开工项目数量（个）	4	4	15	15	
		质量指标	项目规范施工质量	好	好	15	15	
		时效指标	项目按时完成	2025年12月31日前	2025年12月31日	10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	村级集体经济和村民收入	有效增加	有效增加	10	10	
		社会效益指标	群众对乡村振兴认可度	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标					
		可持续影响指标	村级发展动力持续性	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	87%	10	10	
总分						100	98	

（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。

本部门对 陈仓区千渭水莲寨片区排水设施改造工程开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陈仓区千渭水莲寨片区排水设施改造工程项目绩效评价报告》。

此处如果存在多个项目时可新增多条部门重点评价项目绩效评价结果内容

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障乡村产业发展、基础设施提升等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区公共设施，2025年度决算数为776.19万元，占财政拨款支出总额的26%，主要用于提升改造大众村、李家崖村排水设施改造提升项目等方面。

十五、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.宝鸡市陈仓区千渭街道办事处的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：6220001。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,988.72	一、一般公共服务支出	31	675.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	776.19	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	174.03	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	9.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	69.47
	9		九、卫生健康支出	39	31.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,164.34
	12		十二、农林水支出	42	746.28
	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	2.07
	19		十九、住房保障支出	49	66.13
	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	174.03
	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	2,938.94	**本年支出合计**	57	2,938.94
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	2,938.94	**总计**	60	2,938.94

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

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处　　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		2,938.94	2,938.94					
201	一般公共服务支出	675.51	675.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.51	672.51					
2010301	行政运行	531.86	531.86					
2010302	一般行政管理事务	20.29	20.29					
2010350	事业运行	100.36	100.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.45	9.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.45	9.45					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.45	9.45					
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47					
20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36					
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	31.65	31.65					
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65					
2101101	行政单位医疗	31.65	31.65					
212	城乡社区支出	1,164.34	1,164.34					
21203	城乡社区公共设施	378.15	378.15					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.15	378.15					
21298	超长期特别国债安排的支出	776.19	776.19					
2129801	城乡社区公共设施	776.19	776.19					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	746.28	746.28					
21301	农业农村	309.20	309.20					
2130199	其他农业农村支出	309.20	309.20					
21302	林业和草原	2.15	2.15					
2130205	森林资源培育	2.15	2.15					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	370.90	370.90					
2130505	生产发展	370.90	370.90					
21307	农村综合改革	64.02	64.02					
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00	54.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.02	10.02					
220	自然资源海洋气象等支出	2.07	2.07					
22001	自然资源事务	2.07	2.07					
2200104	自然资源规划及管理	2.07	2.07					
221	住房保障支出	66.13	66.13					
22102	住房改革支出	66.13	66.13					
2210201	住房公积金	66.13	66.13					
223	国有资本经营预算支出	174.03	174.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	174.03	174.03					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	174.03	174.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处　　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		2,938.94	799.48	2,139.46			
201	一般公共服务支出	675.51	632.22	43.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.51	632.22	40.29			
2010301	行政运行	531.86	531.86				
2010302	一般行政管理事务	20.29		20.29			
2010350	事业运行	100.36	100.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.45		9.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.45		9.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.45		9.45			
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47				
20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	31.65	31.65				
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65				
2101101	行政单位医疗	31.65	31.65				
212	城乡社区支出	1,164.34		1,164.34			
21203	城乡社区公共设施	378.15		378.15			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.15		378.15			
21298	超长期特别国债安排的支出	776.19		776.19			
2129801	城乡社区公共设施	776.19		776.19			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	746.28		746.28			
21301	农业农村	309.20		309.20			
2130199	其他农业农村支出	309.20		309.20			
21302	林业和草原	2.15		2.15			
2130205	森林资源培育	2.15		2.15			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	370.90		370.90			
2130505	生产发展	370.90		370.90			
21307	农村综合改革	64.02		64.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.02		10.02			
220	自然资源海洋气象等支出	2.07		2.07			
22001	自然资源事务	2.07		2.07			
2200104	自然资源规划及管理	2.07		2.07			
221	住房保障支出	66.13	66.13				
22102	住房改革支出	66.13	66.13				
2210201	住房公积金	66.13	66.13				
223	国有资本经营预算支出	174.03		174.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	174.03		174.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	174.03		174.03			

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

编制部门：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处　　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	1	1,988.72	一、一般公共服务支出	33	675.51	675.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	776.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	174.03	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	9.45	9.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.47	69.47		
	9		九、卫生健康支出	41	31.65	31.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,164.34	388.15	776.19	
	12		十二、农林水支出	44	746.28	746.28		
	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	2.07	2.07		
	19		十九、住房保障支出	51	66.13	66.13		
	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	174.03			174.03

	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	2,938.94	**本年支出合计**	59	2,938.94	1,988.72	776.19	174.03
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				
总计	32	2,938.94	**总计**	64	2,938.94	1,988.72	776.19	174.03

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处　　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		1,988.72	799.48	1,189.24
201	一般公共服务支出	675.51	632.22	43.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.51	632.22	40.29
2010301	行政运行	531.86	531.86	
2010302	一般行政管理事务	20.29		20.29
2010350	事业运行	100.36	100.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.45		9.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.45		9.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.45		9.45
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47	
20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	31.65	31.65	
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	
2101101	行政单位医疗	31.65	31.65	
212	城乡社区支出	388.15		388.15
21203	城乡社区公共设施	378.15		378.15

2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.15		378.15
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	746.28		746.28
21301	农业农村	309.20		309.20
2130199	其他农业农村支出	309.20		309.20
21302	林业和草原	2.15		2.15
2130205	森林资源培育	2.15		2.15
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	370.90		370.90
2130505	生产发展	370.90		370.90
21307	农村综合改革	64.02		64.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.02		10.02
220	自然资源海洋气象等支出	2.07		2.07
22001	自然资源事务	2.07		2.07
2200104	自然资源规划及管理	2.07		2.07
221	住房保障支出	66.13	66.13	
22102	住房改革支出	66.13	66.13	
2210201	住房公积金	66.13	66.13	

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表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处　　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	751.30	302	商品和服务支出	47.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.01	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.69	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.89	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.51	30206	电费	7.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.05	30207	邮电费	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.13	30213	维修（护）费	0.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.23	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.50	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		752.10	公用经费合计					47.38

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

编制部门：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处　　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			776.19	776.19		776.19	
212	城乡社区支出		776.19	776.19		776.19	
21298	超长期特别国债安排的支出		776.19	776.19		776.19	
2129801	城乡社区公共设施		776.19	776.19		776.19	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处　　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		174.03		174.03
223	国有资本经营预算支出	174.03		174.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	174.03		174.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	174.03		174.03

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

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处　　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	0.50		0.50		0.50			
决算数	0.50		0.50		0.50			

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：**指单位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。

第五部分 附 件

陈仓区千渭水莲寨片区排水设施改造项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况

项目建设雨水管网工程2464米，污水管网工程600米，共设置排水检查井79座，雨水口68个，路面破除恢复8850平方米。其中：雨水管网 DN300-DN600 双壁波纹管2464米，设置矩形检查井63座，雨水口68个；污水管网 DN400 双壁波纹管600米，设置矩形检查井16座。

（二）资金安排情况

财政资金安排440万元。

（三）年度绩效设定目标情况

改造提升水莲寨村片区污水管网体系。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

全年预算数440万元，截至2025年底，实际执行数为378.15万元，预算执行率为85.9%。支出责任履行方面，区级财政按预算下达了资金指标，但由于资金拨付机制与项目建设进度等原因，导致当年资金支付未达到100%，但街道办已履行了资金保障责任。

（二）资金管理情况分析资金分配。

资金分配：资金440万元，由上级财政统筹安排下达。

拨付与使用：严格执行财务报账机制，按照项目建设进度节点严格申请支付、镇级审核、财政所复核流程，未发现截留、挪用现象。

预算执行：全年执行 378.15 万元，执行率未达到设定进度。主要原因是项目自筹资金未到位，剩余资金不足以支付。

预算绩效管理：按要求开展了绩效运行监控，对数量、质量指标进行了跟踪，但在时效指标的监控上存在不足。

（三）总体绩效目标完成情况。

预期目标：改造提升水莲寨村片区污水管网体系。

实际完成情况：完成建设雨水管网工程 2464 米，污水管网工程 600 米，共 完成设置排水检查井 79 座，雨水口 68 个，完成路面破除恢复 8850 平方米。其中：雨水管网 DN300-DN600 双壁波纹管 2464 米，完成设置矩形检查井 63 座，雨水口 68 个；铺设污水管网 DN400 双壁波纹管 600 米，完成设置矩形检查井 16 座。

（四）绩效指标完成情况

1. 成本指标（得分 10/10 分）

经济成本指标：全年预算 440 万元，实际执行 378.15 万元。得分较低主要是因为执行率未达标，反映出预算测算与实际支出进度存在偏差。得分 10 分。

2. 产出指标（得分 35/40 分）

数量指标：完成建设，雨水管网工程 2464 米，得分 15 分。

质量指标：对项目正常开展督导检查，确保项目规范施工，项目时间进度因为天气原因依然延后，得分 5 分；

时效指标：项目于 2025 年 12 月 31 日前完成，得分 10 分。

3. 满意度指标（得分 10/10 分）

通过对附近村民走访调查对该项目表示认可，综合满意度达到 85%以上，圆满完成指标值。得分 10 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离原因分析

1. 预算编制科学性有待进一步提高：年初预算 440 万元主要基于财政资金测算，未充分考虑各级筹集资金，尤其是村级自筹，存在较大困难。导致预算数与实际需求有差距。

2. 资金支付流程滞后：专项资金拨付采取“报账制”，需施工单位申请，主管部门、财政局业务股室审核签字，才申报计划。往往上月申请资金，下月才能支付导致拨付资金时效性不高。

3. 时效指标监控缺位：在绩效运行监控中，重点关注了“是否支付”，但忽略了“是否及时支付”，导致时效指标未能得满分。

（二）下一步改进措施

1. 科学编制预算，实行“零基+弹性”预算：在项目下达前期，统筹考虑将各级配套资金考虑进预算管理，确保预算和实际情况相符。

2．优化拨付机制，推行“预拨+清算”：积极和主管部门沟通协调，探索优化资金审批拨付流程，加快资金时效性。

3．强化绩效监控，提高支付时效：将“资金支付及时率”作为重点监控指标，建立支出进度通报机制，确保资金时效性。

四、绩效自评结果应用和公开情况

结果应用：本次自评结果（得分95分）是对后续相似项目编制的重要参考依据。针对执行率不到位的问题，将在后续项目编制申报的过程中，将其纳入考虑范围。

信息公开：自评报告及评价表将在街道办公开栏及项目实施村务公开栏进行公示，接受干部群众监督。

五、其他需要说明的问题

未发现2025年各类财务检查、财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。