

宝鸡市陈仓区东关街道办事处

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定全办国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展区域经济。

（5）抓好精神文明和民主法制建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

（7）抓好社会事业和街办、村基础设施建设。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

行政机构设置：

1.党政综合办公室。

2.党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）。

3.经济发展办公室。

4.城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。

5.社会事务办公室（加挂民政办公室、社会发展办公室牌子）。

6. 平安建设和应急管理办公室。

事业单位设置：

1. 党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）。

2. 网格化管理服务中心（加挂社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心牌子）。

3. 农业农村综合服务中心。

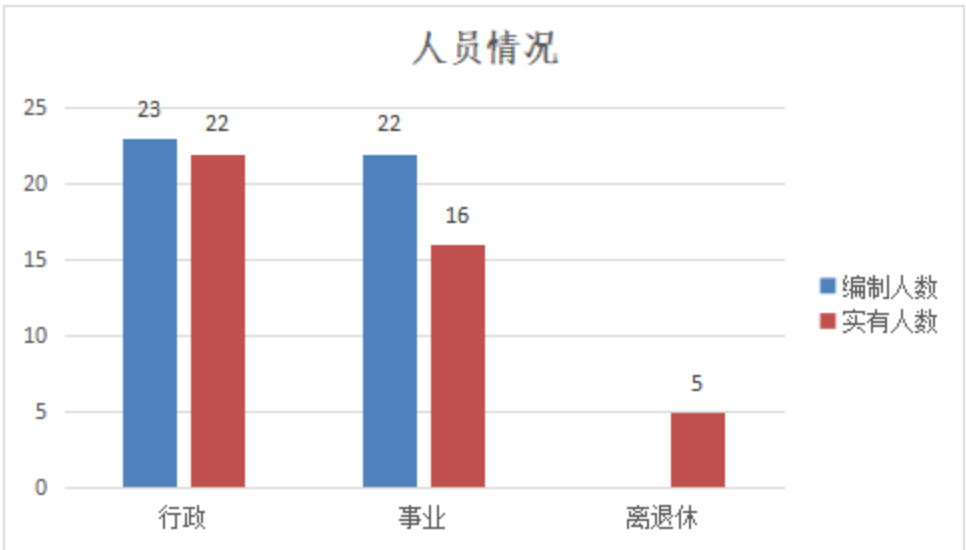
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区东关街道办事处

三、部门人员情况

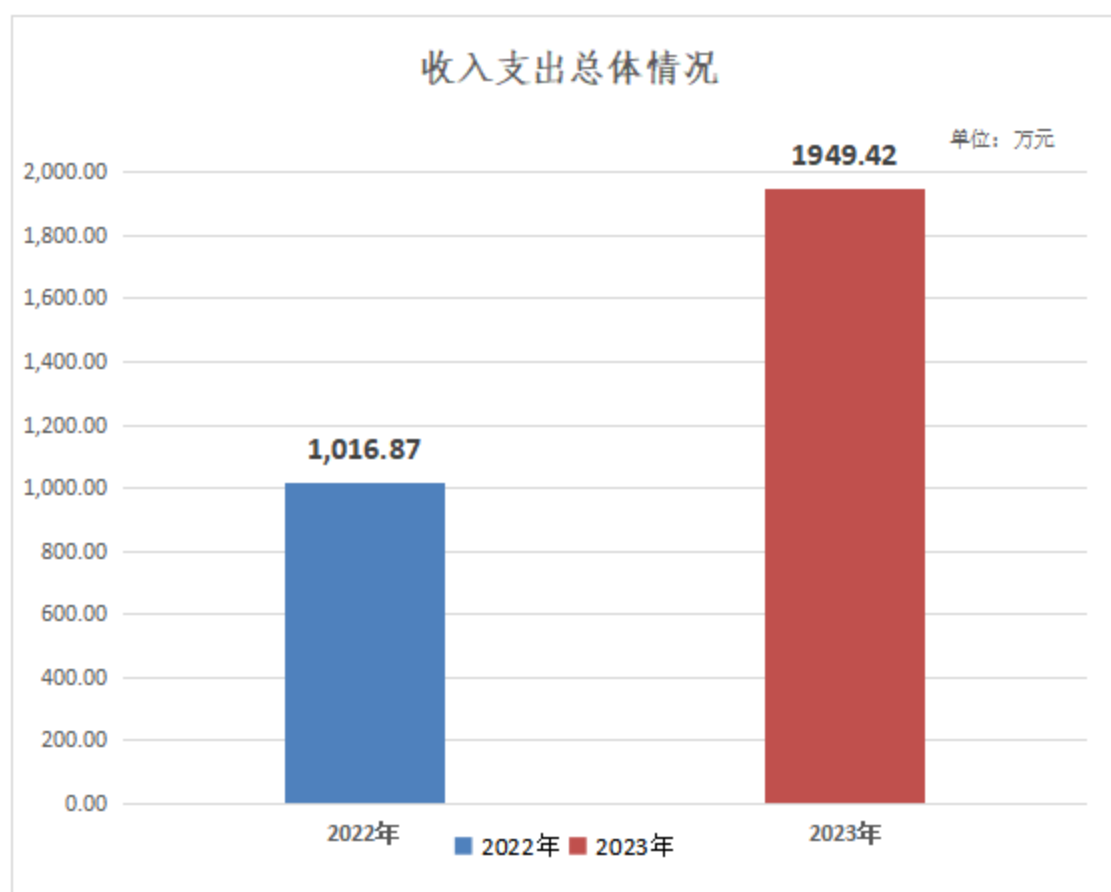
截至 2023 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 23 人、事业编制 22 人；实有人员 38 人，其中行政 22 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

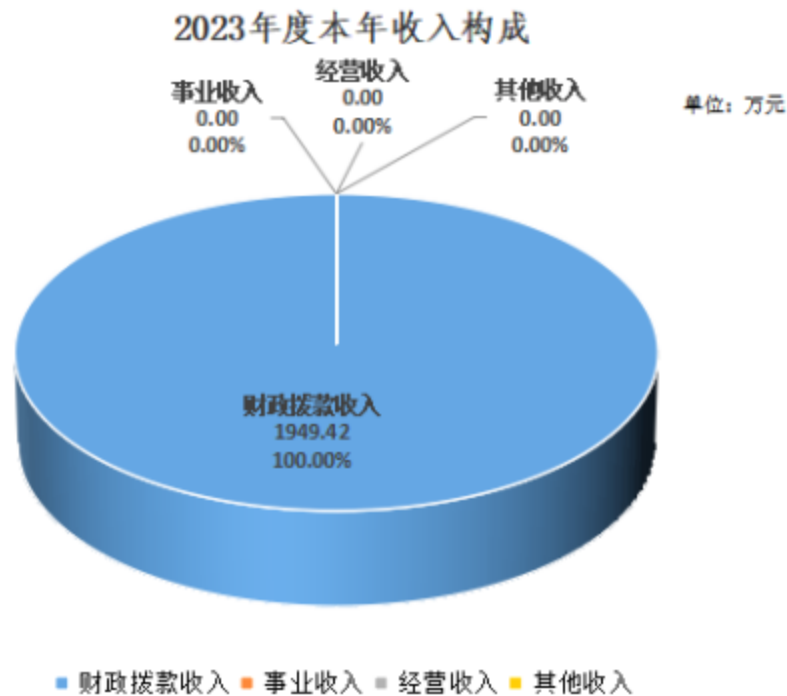
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1949.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 932.55 万元，增长 52%。主要是乡村振兴衔接资金项目收支增加。



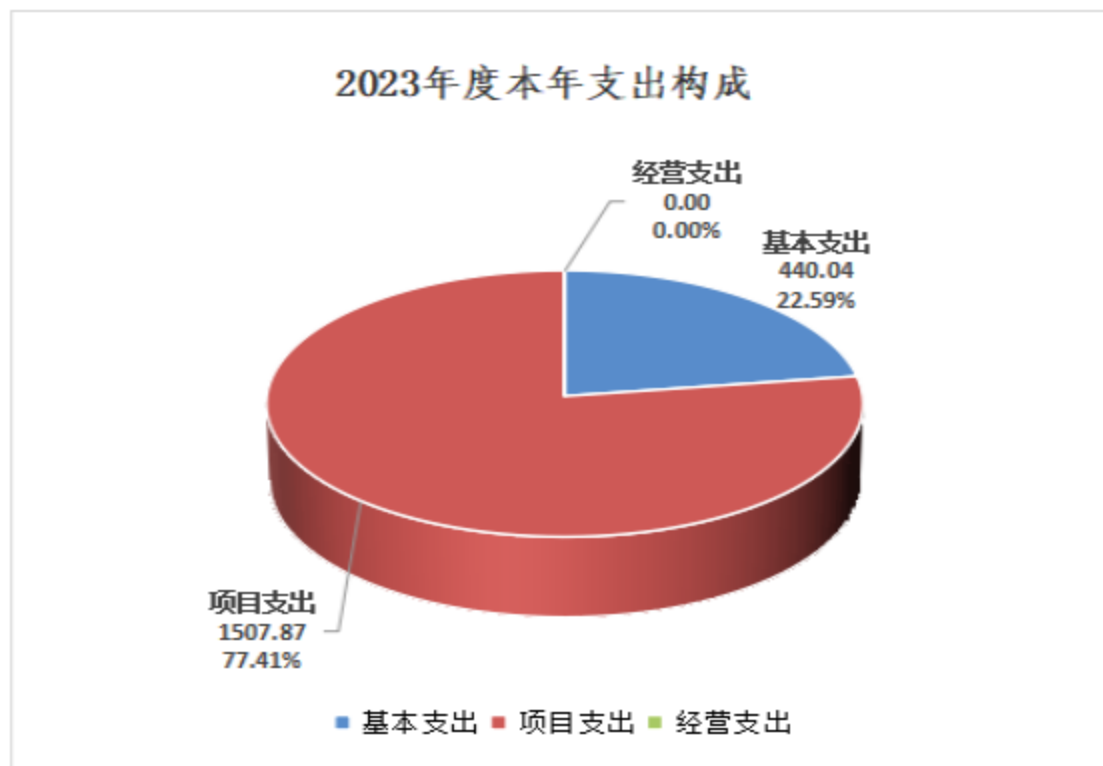
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1949.42 万元，其中：财政拨款收入 1949.42 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%。



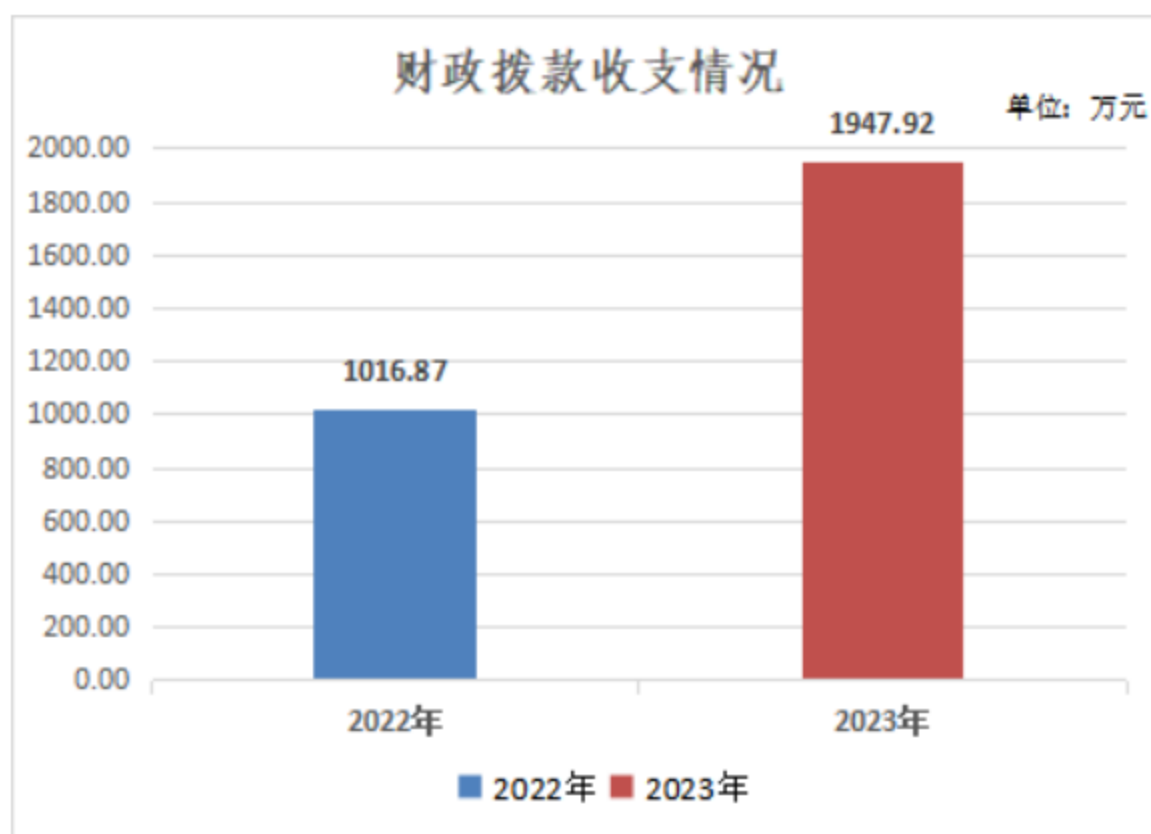
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1949.42 万元，其中：基本支出 440.04 万元，占 23%；项目支出 1507.87 万元，占 77%；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

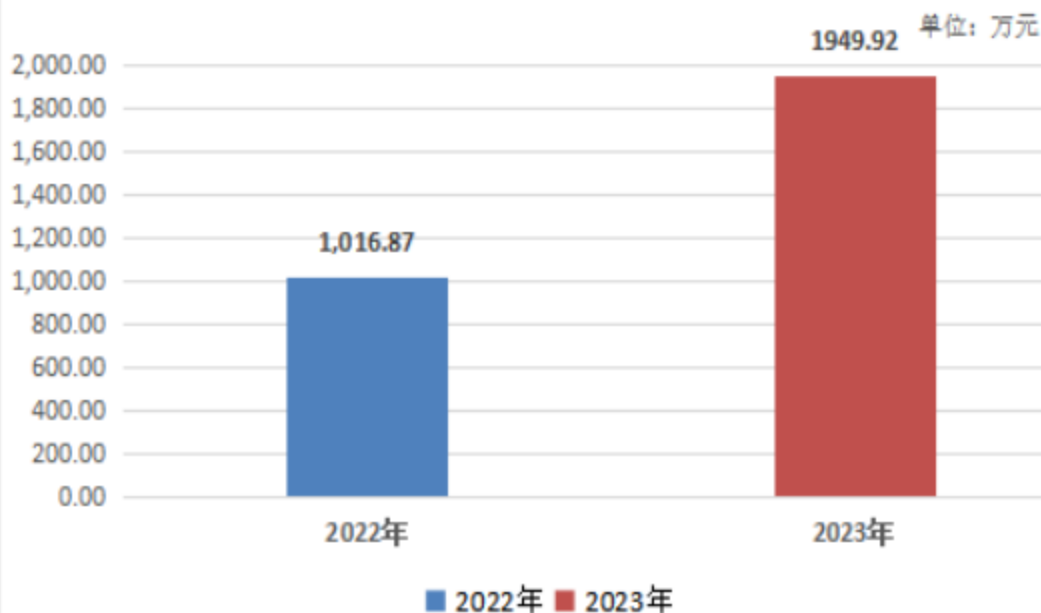
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1947.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 932.55 万元，增长 52%。主要原因是乡村振兴衔接资金项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

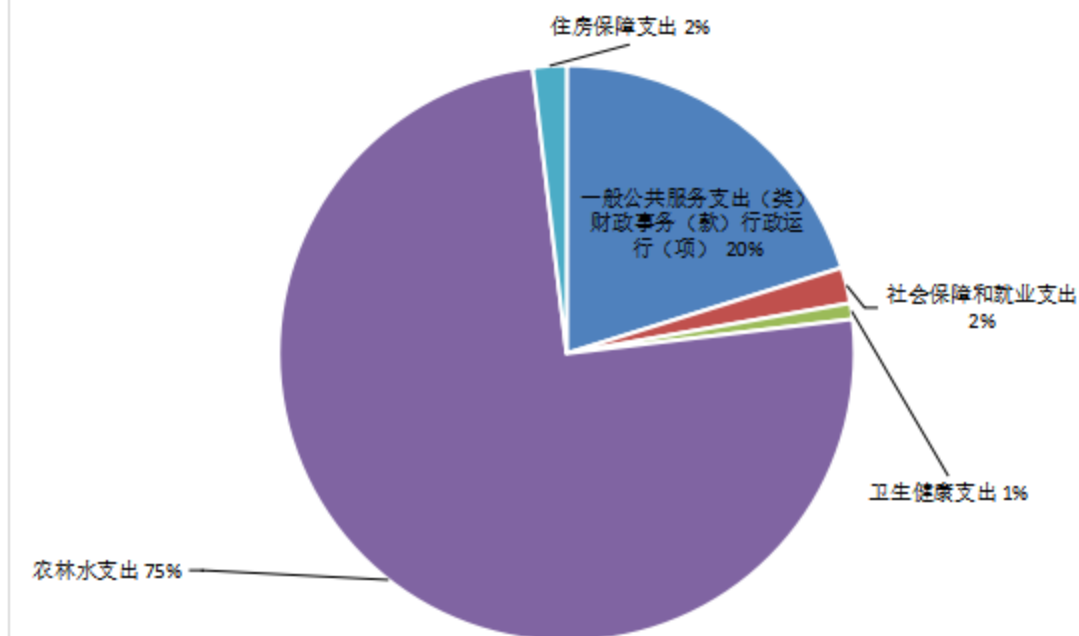
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 393.42 万元，支出决算 1949.92 万元，完成年初预算的 495.63%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 932.55 万元，增长 52%，主要原因是乡村振兴衔接资金项目收支增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 311.14 万元，支出决算 342.83 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

2. 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 40.63 万元，支出决算 38.49 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加后养老保险关系未转入。

3. 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 17.33 万元，支出决算 17.33 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 185 万元，支出决算 1169.16 万元，完成预算的 631.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是提前批次项目两个，完成预算后，又追加四个项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 36.96 元，支出决算 36.68 万元，完成预算的 99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加后工资关系未转，公积金手续未及时办理转入。

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 1949.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 373.54 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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 65.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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支出，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 3.9 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 61.53%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支。决算数较上年持平的主要原因是严控三公经费使用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算支出。

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用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是我单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 200 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 39.12 万元，支出决算 39.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.23 万元，主要原因是本单位严格控制印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 140 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 140 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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%，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%。

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 2 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 2 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，主要是用于应急及突发事件处理、防火巡察。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 1 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度本单位积

极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成了各项目标任务，并取得了较好的成绩，提高了单位整体服务能力。

组织对洪原村水泥硬化等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1169.16 万元，从评价情况来看，全面有效地完成了财政衔接项目的建设，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，助力村集体经济和群众增收致富。

（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，全年预算数 440.04 万元，执行数 440.04 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：做好巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接工作；化解矛盾纠

纷，确保信访稳定；加强组织建设，夯实基层基础；常抓综合治理，打造平安东关；紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。

发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目建设进度有待提高。

下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

陈仓区东关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			宝鸡市陈仓区东关街道办事处									
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 1	机关正常运 转、机关干部 工资、对个人 和家庭的补 助	已完 成	440.04	440.04	0	440.04	440.04	0	100	100%	98
	金额合计			440.04	440.04	0	440.04	440.04	0	100	100%	98
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) 做好巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接工作。 (2) 化解矛盾纠纷，确保信访稳定。 (3) 加强组织建设，夯实基层基础。 (4) 常抓综合治理，打造平安东关。 (5) 紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。						全面巩固拓展脱贫攻坚成果，完成项目 6 个；化解 90 余起矛盾纠纷，确保稳定。打造环境卫生整治示范村三个。					
年度 绩	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	数量指标	地方财政收入增长			100		100		10	10	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)	质量指标	干部综合素质水平提升	100	98	15	13
		时效指标	按时完成年度工作任务	100	100	15	15
		成本指标	严格控制预算支出规模	100	100	10	10
	效益指 标(30 分)	经济效益指标		100	100	10	10
		社会效益指标	管理科学化、规范化、现代化、 高效化水平	100	100	10	10
		生态效益指标		100	100	5	5
		可持续影响指 标	财政政策宣传持续发挥	100	100	5	5
	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	100	100	10	10
	总分					98	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映机关运行、社会保障和就业、卫生健康、农林水等4个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数393.42万元，执行数393.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：附件不齐全。下一步改进措施：通过机关会议，统一培训，规范票据。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数39.08万元，执行数39.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持落实社会保险待遇支出各项政策，持续提高养老保险待遇。发现的问题及原因：缴费办理程序不清晰。下一步改进措施：加强业务人员的知识学习及培训。

3. 卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数17.48万元，执行数17.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：广泛开展卫生健康服务活动，提高人民生活满意度。发现的问题及原因：活动欠缺。下一步改进措施：广泛

宣传，多多开展活动，提升群众幸福感。

4. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1461.26 万元，执行数 1461.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展，村级公益事业建设的补助，对 11 个村民委员会和村党支部的补助，对集体经济组织的补助。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管东关街道办贾家崖村、南阳村、双碌碡村人居环境改造提升项目等 2 个中央专项资金进行自评，涉及预算金额 138 万元。组织对本部门 2023 年度主管东关街道防涝排水基础设施建设等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 440.47 万元。组织对本部门 2023 年度主管东关街道办太公庙村北新路设施蔬菜产业园项目等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 499.95 万元。组织对本部门 2023 年度主管东关街办五一村安全饮水 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 90.74 万元。

1、贾家崖村、南阳村、双碌碡村人居环境改造提升中央专项资金绩效自评综述：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：水泥硬化道路 6 条，长 379 米，宽 4 米。铺设人行横道彩砖 340 平方米，道沿 170 块。砌墙青砖 18000 块。铺设人行道地砖 1697 平方米。改善提升了街办 7374 名群众（446 户 1171 名脱贫

户) 居住环境。发现的问题及原因: 经过自评, 该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目建设进度有待提高。下一步改进措施: 加强年度绩效考核, 严把实施过程项目建设进度, 全面完成年度项目实施及资金拨付。

东关街道双碌碡村东高泉片区饮水安全巩固提升中央专项资金绩效自评综述: 全年预算数 98 万元, 执行数 98 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 新打机井一眼深 200 米, 新建机井房 12 平方米, 新建 50m³蓄水池一座, 铺设 PE110 主管 700 米, PE50 支管 4500 米, 配套水泵 1 套, 消毒设备 1 台, 配电箱 1 台自动上水设备 1 台, 铜芯电缆线 200 米。巩固提升 1711 名群众(脱贫户 184 户 591 人) 饮水安全条件。发现的问题及原因: 经过自评, 该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目建设质量细节有待提高。下一步改进措施: 加强年度绩效考核, 严把实施过程项目建设质量, 全面完成年度项目实施及资金拨付。

3、东关街道防涝排水基础设施建设省级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 145 万元, 执行数 145 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 建设宽 1.2 米, 深 2.6 米排水明渠 750 米。其中: 渠道土方开挖 3044.8 立方米, 基地平整 1048 平方米, 渠道砼浇筑 717.6 立方米; 管沟土方回填 370 立方米; 预制盖板制作及安装 240 立方米。有效提升涉及的 2 个村基础设施条件; 带动脱贫户 273 户 923 人居住周边环境; 3725 名群众出行条件更为便利。发现的问题及原因: 经过自评, 该项目未偏离年初绩效目标。但在实施

过程中项目建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目建设进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

4、东关街道西高泉村蔬菜产业园省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 295.47 万元，执行数 295.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：流转村民土地 60 亩，建设双层拱棚 30000 m²，建设分拣包装车间，长 37m、宽 12m、高 4.5m，共计 444 m²，位于西高泉村戏楼广场，土地性质属建设用地。灌溉井 1 口，购置大棚王，旋耕机，起垄机各一台，道路铺设砂夹石 2450 m²（长 700 米；宽 3.5 米；厚 0.1 米）。增加村集体收入 15 万元左右，带动本村 81 户 276 人脱贫人口收入增加；项目建设过程预计吸纳当地就业人员 20 余人参与建设，建成后带动就业 50 余人。同时，该项目可进一步带动发展当地设施蔬菜产业。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目建设质量细节有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目建设质量，全面完成年度项目实施及资金拨付。

5、太公庙村北新路设施蔬菜产业园市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 499.95 万元，执行数 499.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设园区综合管理中心 180 m²、农机库 90 m²、仓储及分拣中心 150 m²，均为（移动式集装箱钢构房屋）。生产区建设装配式日光温室（11mX80m/栋 6 栋，11mX72m/栋 8 栋）14 栋带专用棉被，11616

m²，占地 17.4 亩；大跨度温室（20mX100m/栋）2 栋带专用棉被，4000 m²，占地 6 亩。水源热冷系统（包括看护房，水循环系统，出水井，回水井，水循环管道）。灌溉用蓄水池（蓄水池为 296 方）及室外供水管网。园区内 5 米宽砂石生产路 365 米，园区中心混凝土路面 50 米。室外供电系统等其他辅助设施。装配式日光温室追加配套部分、大跨度温室追加配套部分、水源冷热系统追加配套部分、灌溉用蓄水池及室外供水管网追加配套部分、室外供电系统追加配套部分、辅助设施追加配套部分。项目建成后预计可增加村集体固定资产 500 万元，村集体每年增收收入 40 万元，进一步发展当地设施蔬菜产业，解决脱贫劳动力转移 20 人，每人每年增加收入 1.2 万元。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目建设后续监管有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，加强后期监管，全面完成年度项目实施及资金拨付。

6、东关街办五一村安全饮水区级资金绩效自评综述：全年预算数 90.74 万元，执行数 90.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：铺设 32-110 输水管网 8.77km，建设闸阀井 6 座，破除、恢复混凝土路面 7.15km。项目建成后为 526 户村民 2856 人（其中脱贫户 88 户 288 人）提供用水便利。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目建设后续监管有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，加强后期监管，全面完成年度项目实施及资金拨付。

中央专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		东关街道双碌磚村东高泉片区饮水安全巩固提升						
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	98	98	98	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	98	98	98	—		—
		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			
	新打机井一眼深 200 米, 新建机井房 12 平方米, 新建 50m³ 蓄水池一座, 铺设 PE110 主管 700 米, PE50 支管 4500 米, 配套水泵 1 套, 消毒设备 1 台, 配电箱 1 台自动上水设备 1 台, 铜芯电缆线 200 米。				巩固提升 1711 名群众 (脱贫户 184 户 591 人) 饮水安全条件。			
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	新建机井房	12 平方米	12 平方米	15	15	新建机井房
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	项目验收合 格率
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	9	项目完成及 时率
		成本指标	完成项目投 入资金	≤98 万元	≤988 万 元	10	8	完成项目投 入资金
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效改善生 产生活条件 和出行安全	明显提升	明显提升	10	10	有效改善生 产生活条件 和出行安全
		社会效益指标	受益人口数	≥591 人	≥591 人	10	10	受益人口数
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程 设计使 用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	工程 设计使 用年限
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	受益人口满 意度
总分						100	96	

中央专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贾家崖村、南阳村、双碌碁村人居环境改造提升						
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	40	40	40	10	100%	
		其中:当年财政拨款	40	40	40	—		—
		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			
	水泥硬化道路 6 条,长 379 米,宽 4 米。铺设人行横道彩砖 340 平方米,道沿 170 块。砌墙青砖 18000 块。铺设人行道地砖 1697 平方米。				改善提升街办 7374 名群众(446 户 1171 名脱贫户)居住环境。			
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	硬化道路	379 米	379 米	15	15	硬化道路
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	15	15	项目验收合格 率
		时效指标	项目完成及时 率	100%	100%	10	9	项目完成及时 率
		成本指标	完成项目投入 资金	≤40 万元	≤40 万元	10	8	完成项目投入 资金
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效改善生 产生活条件 和出行安全	明显提升	明显提升	10	10	有效改善生 产生活条件 和出行安全
		社会效益指标	受益人口数	≥1171 人	≥1171 人	10	10	受益人口数
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程设计使用 年限	≥10 年	≥10 年	10	10	工程设计使用 年限
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	受益人口满 意度
总分						100	96	

省级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		东关街道防涝排水基础设施建设项目						
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	145	145	145	10	100%	
		其中:当年财政拨款	145	145	145	—		—
		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			
	建设宽 1.2 米, 深 2.6 米排水明渠 750 米。其中: 渠道土方开挖 3044.8 立方米, 基地平整 1048 平方 米, 渠道砼浇筑 717.6 立方米; 管沟土方回填 370 立方米; 预制盖板制作及安装 240 立方米。				有效提升涉及的 2 个村基础设施条件; 带动脱贫户 273 户 923 人居住周边环 境; 3725 名群众出行条件更为便利。			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	排水渠	750 米	750 米	15	15	排水渠
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	项目验收合 格率
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	9	项目完成及 时率
		成本指标	完成项目投 入资金	≤145 万 元	≤145 万 元	10	8	完成项目投 入资金
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效改善生 产生活条件 和出行安全	明显提升	明显提升	10	10	有效改善生 产生活条件 和出行安全
		社会效益指标	受益人口数	≥923 人	≥923 人	10	10	受益人口数
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	工程设计使 用年限
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	受益人口满 意度
	总分					100	96	

省级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		东关街道西高泉村蔬菜产业园						
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	295.47	295.47	295.47	10	100%	
		其中:当年财政拨款	295.47	295.47	295.47	—		—
		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			
	流转村民土地 60 亩, 建设双层拱棚 30000 m ² , 建设分拣包装车间, 长 37m、宽 12m、高 4.5m, 共计 444 m ² , 位于西高泉村戏楼广场, 土地性质属建设用地。灌溉井 1 口, 购置大棚王, 旋耕机, 起垄机各一台, 道路铺设砂夹石 2450 m ² (长 700 米; 宽 3.5 米; 厚 0.1 米)。				增加村集体收入 15 万元左右, 带动本村 81 户 276 人脱贫人口收入增加; 项目建设过程预计吸纳当地就业人员 20 余人参与建设, 建成后带动就业 50 余人。同时, 该项目可进一步带动发展当地设施蔬菜产业。			
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	流转土地	60 亩	60 亩	15	15	流转土地
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	15	15	项目验收合格 率
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	9	项目完成及 时率
		成本指标	完成项目投 入资金	≤295.47 万元	≤295.47 万元	10	8	完成项目投 入资金
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效改善生 产生活条件 和出行安全	明显提升	明显提升	10	10	有效改善生 产生活条件 和出行安全
		社会效益指标	受益人口数	≥276 人	≥276 人	10	10	受益人口数
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	工程设计使 用年限
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	受益人口满 意度
总分						100	96	

区级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		东关街办五一村安全饮水项目						
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	90.74	90.74	90.74	10	100%	
		其中:当年财政拨款	90.74	90.74	90.74	—		—
		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			
	铺设 32-110 输水管网 8.77km, 建设闸阀井 6 座, 破 除、恢复混凝土路面 7.15km。				项目建成后为 526 户村民 2856 人 (其 中脱贫户 88 户 288 人) 提供用水便利			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	混凝土路面	7.15 千米	7.15 千米	15	15	混凝土路面
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	项目验收合 格率
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	10	9	项目完成及 时率
		成本指标	完成项目投 入资金	≤90.74 万元	≤90.74 万元	10	8	完成项目投 入资金
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效改善生 产生活条件 和出行安全	明显提升	明显提升	10	10	有效改善生 产生活条件 和出行安全
		社会效益指标	受益人口数	≥2856 人	≥2856 人	10	10	受益人口数
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	工程 设计使 用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	工程 设计使 用年限
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥95%	≥95%	10	9	受益人口满 意度
	总分						100	96

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 宝鸡市陈仓区东关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. 不涉及机构改革，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：0917-6652088。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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

支出决算表

公开表03
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

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		1,949.42	440.04	1,509.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	342.83	342.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,169.16	0.00	1,169.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38	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	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.95	0.00	0.95	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

公开表04
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

收 入			支 出						
项目	行次	决算数	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	1,947.92	一、一般公共服务支出	33	393.42	393.42	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	1.50	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	39.08	39.08	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	17.48	17.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,461.26	1,461.26	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	36.68	36.68	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	1.50	0.00	0.00	1.50	
	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	
本年收入合计	27	1,949.42	本年支出合计	59	1,949.42	1,947.92	0.00	1.50	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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					
总计	32	1,949.42	总计	64	1,949.42	1,947.92	0.00	1.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

公开表05
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		1,947.92	440.04	1,507.87
2010350	事业运行	3.98	3.98	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.10	0.00	32.10
2010301	行政运行	342.83	342.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	29.04	0.00	29.04
2130505	生产发展	1,169.16	0.00	1,169.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	260.00	0.00	260.00
2080801	死亡抚恤	0.21	0.21	0.00
2080899	其他优抚支出	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.57	0.00	17.57
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00
2210201	住房公积金	36.68	36.68	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表

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

公开表06
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	373.54	302	商品和服务支出	65.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	100.26	30201	办公费	51.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.14	30202	印刷费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31006	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	67.70	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费	0.00	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	0.35	30211	差旅费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.68	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.21	30224	租赁费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国别馆支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.76	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		374.13	公用经费合计					65.92

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

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

公开07表
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

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

公开表08
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		1.50	0.00	1.50
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支	0.55	0.00	0.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	0.95	0.00	0.95

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

公开表09

编制部门：宝鸡市陈仓区东关街道办事处

单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	2.40	0.00	2.00	0.00	2.00	0.40	1.00	0.50
决算数	2.40	0.00	2.00	0.00	2.00	0.40	1.00	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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

二、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。