

榆林市横山区怀仁路街道办事处 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道办事处党员代表大会（党员大会）的决议。宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，协助区人民代表大会常务委员会保证宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本辖区内的遵守和执行。

2、讨论和决定本街道办事处经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、联系本辖区的代表，组织本辖区的区人民代表大会代表开展联系选民、向原选区选民报告履职情况等活动，建立代表履职档案，建设代表履职平台，为代表执行职务提供服务。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、

体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5、党工委领导街道办事处政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对人民武装工作实行统一领导，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

6、加强党工委自身建设、村党组织和“两新”党组织建设，以及其他隶属党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。加强党风廉政建设和反腐败工作，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻的干部，做好人才服务工作。

8、领导本街道办事处的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设。加强社会治安综合治理，密切联系群众，做好群众工作，搞好信访维稳、矛盾纠纷排查及网格化服务管理等工作，及时妥善处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。做

好辖区内安全生产、应急管理、消防安全、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害预警监测、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。

9、负责宣传贯彻产业政策，提出产业发展意见建议，协调解决产业发展中有关问题。为中小微企业、乡镇企业、个体民营经济提供综合服务，协助开展产业融合发展等工作。

10、负责宣传贯彻街道办事处、社区建设规划方面的法律、法规和政策。依照城市总体规划，搞好城乡建设和管理工作，负责辖区公用设施的维护、管理及环境卫生和环境综合治理等工作。

11、保护各种经济组织的合法权益，负责集体财务、村、社区干部经济责任等进行审计监督工作。

12、行使法律法规赋予的其他职责，承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

2、综合与经济发展办公室。主要承担党工委、街道办事处日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵

预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、城镇村规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、动植物防疫、统计、环境卫生、生态环境保护等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

3、平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4、安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

5、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）。主要负责辖区内行政审批服务事项和公共服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。承担便民服务平台建设及其日常管理工作。承担拥军优抚工作、退役军人事务以及科技、教育、文化、体育等工作。

6、网格化管理服务中心。负责开展收集社情民意，反映群众诉求和愿望，维护居民合法权益，开展矛盾排查调处，帮教特殊人群，宣传政策法规，报告重大事件等各项为民服务工作。履行社会治安综合治理职能，作为社会治安综合治理的工作平台，负责矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建活动等工作。

7、社会保障服务中心。负责宣传贯彻社会保障相关政策法规，协助开展社会保障服务体系建设；承担社会福利、社会保险、社会救助、老龄事务、医疗保障、民族宗教和残疾人权益保障等事务性服务工作。承担就业创业、技能培训等服务工作。负责社会保障信息资料的收集、汇总、统计、分析、上报等工作。

8、产业发展服务中心。负责宣传贯彻产业政策，提出产业发展意见建议，协调解决产业发展中有关问题。为中小微企业、乡镇企业、个体民营经济提供综合服务，协助开展产业融合发展等工作。开展产业推广、培育、培训等服务工作，促进村（社区）集体经济组织、合作经济组织、新型农业经营主体建设和发展。协调服务招商引资和交流合作等工作。负责产业信息数据统计等有关工作。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市横山区怀仁路街道办事处本级预算

单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

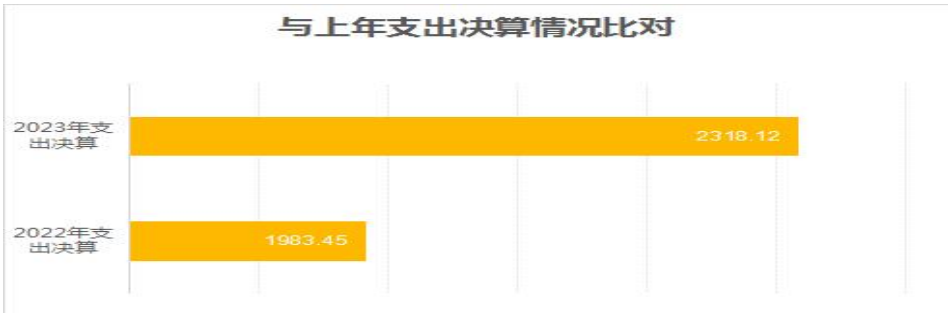
截至 2023 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 16 人、事业编制 20 人；实有人员 119 人，其中行政 14 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

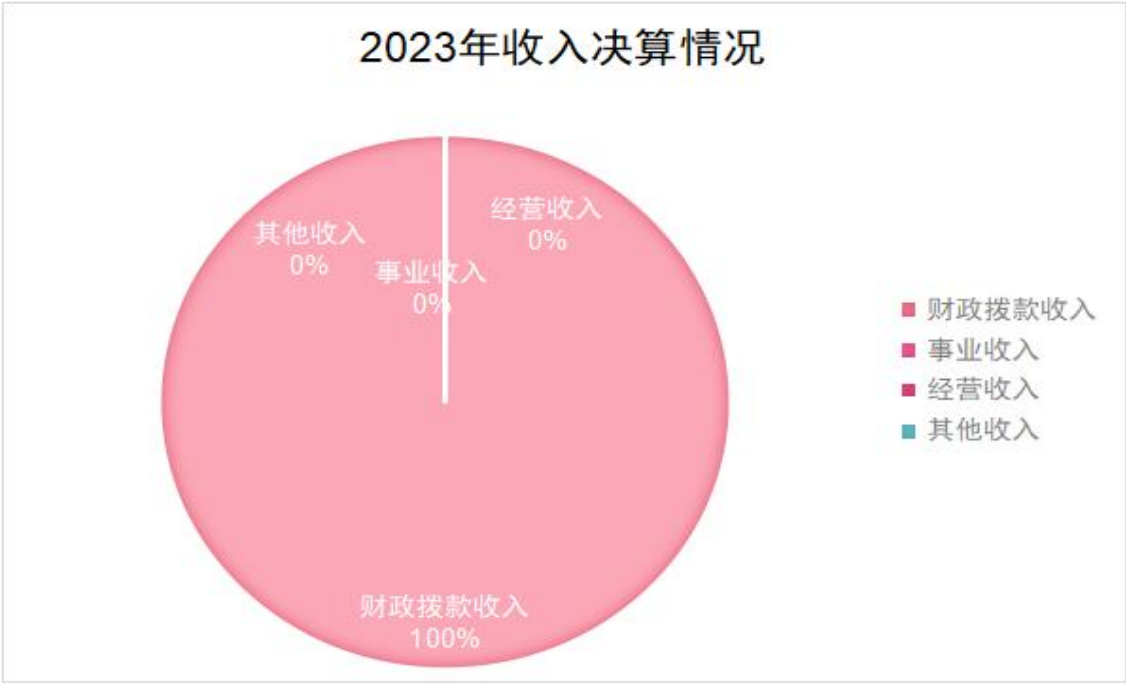
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2318.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 334.67 万元，增长 11.65%。主要是街道办人员增加及项目建设等资金收支增加。



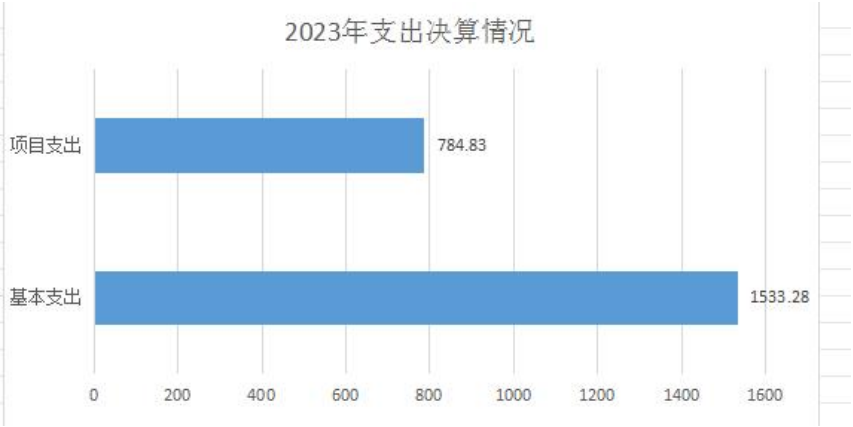
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2318.12 万元，其中：财政拨款收入 2318.12 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

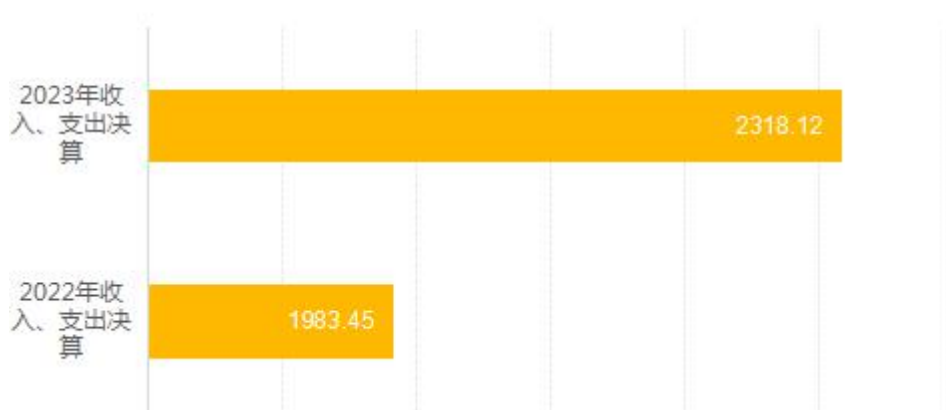
2023 年度本年支出合计 2318.12 万元，其中：基本支出 1533.29 万元，占 66.14%；项目支出 784.83 万元，占 33.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2318.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 334.67 万元，增长 16.87%。主要原因是人员增加、项目建设等资金收支增加。

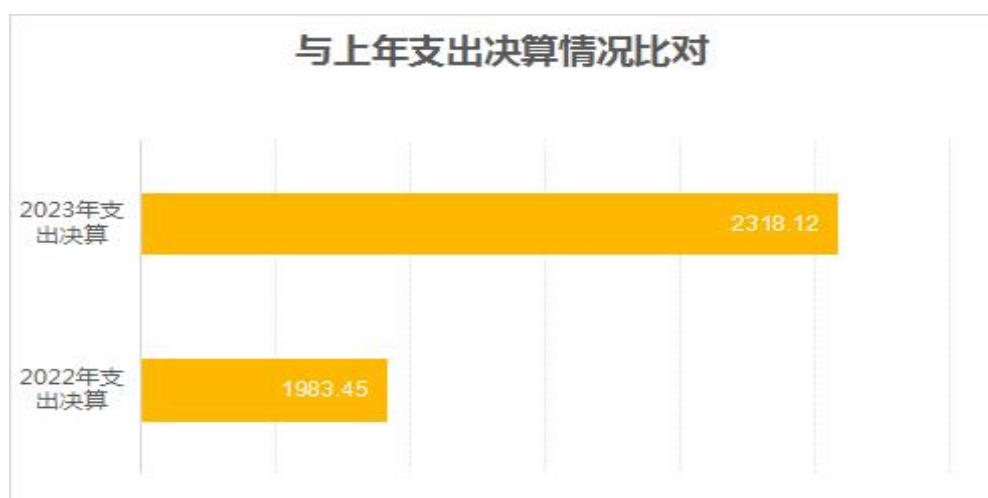
与上年收入支出决算情况比对



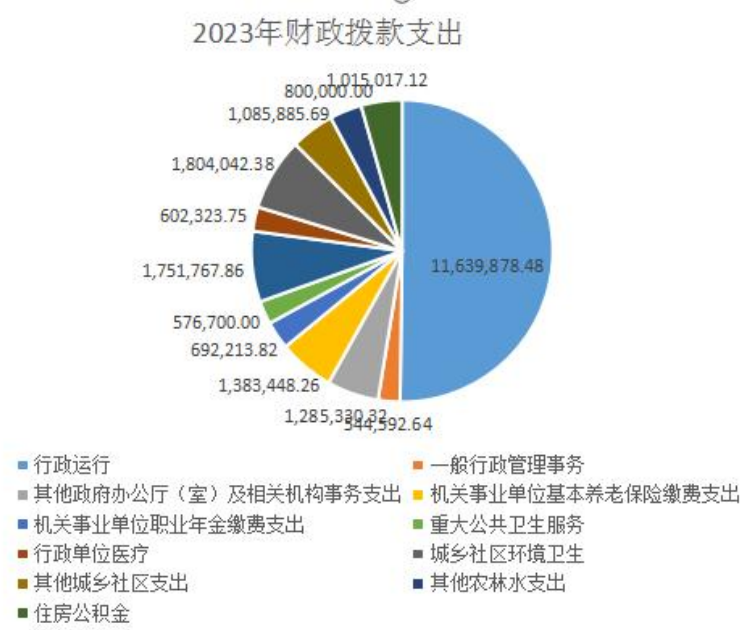
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2318.12 万元，支出决算 2318.12 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 334.67 万元，增长 16.87%，主要原因是人员增加、项目建设等资金支出增加。

与上年支出决算情况比对



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 1163.98 万元，支出决算 1163.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 54.45 万元，支出决算 54.45 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 128.53 万元，支出决算 128.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 138.34 万元，支出决算 138.34 万元，完成年初预算的

100%。

5. 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 69.22 万元，支出决算 69.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 57.67 万元，支出决算 57.67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 175.17 万元，支出决算 175.17 万元，完成年初预算的 100%

8. 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 180.4 万元，支出决算 180.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 101.5 万元，支出决算 101.5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。

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 1533.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1437.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 95.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 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

本单位 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 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因新购置公务用车两辆。

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

2023 年度财政拨款安排为榆林市横山区怀仁路街道办购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算的 100%。主要用于公车加油费，购买保险费等支出。

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 00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年减少的主要原因是培训活动减少。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年减少的主要原因是无疫情相关会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度单位运行经费预算 95.89 万元，支出决算 95.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 46.16 万元，主要原因是人员工会经费计入增加。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，本单位共有车辆 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 0 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 2 辆，主要是单位公务用车。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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，重点工作如下：

1. 主题教育及“三个年”开展情况。

（1）主题教育开展情况。

一是精心谋划，迅速启动。及时召开会议，传达学习中央、省、市、区主题教育安排部署和工作要求，成立领导小组，组建专班人员，制定实施方案、工作计划和学习计划。召开专题会议，解读实施方案，明确目标任务、时间节点和责任主体，提高认识，统一思想，凝聚共识，为主题教育的扎实开展提供了思想和行动指南。

二是以“学”当头，发挥领导班子带头作用。坚持“学”是领导班子会议第一议题制度，理论学习中心组专题学、主题教育集体学、走进红色史迹现场学，通过先学一步、学深一层，把集中学习与研讨交流相融合，扎扎实实读原著学原文悟原理，着力在深化内化转化上下功夫。领导班子成员带头讲好专题党课，突出集中讲与分头讲相结合、理论学习与工作实践相结合，让专题党课主题更明确、形式更丰富、效果更凸显。

主题教育开展以来，我街道已组织各基层党支部书记、“两新”党组织书记、街道办全体党员干部开展集体学习10次，组织街道办全体党员干部开展研讨活动4次，街道领导班子成员授课16次，党工委书记讲主题党课1次。各基层党组织依托“三会一课”、主题党日等党内政治生活活动开展

展理论学习 35 次（其中“两新”党组织 4 次），基层党组织书记讲党课 20 次（其中“两新”党组织 3 次）。

三是落实帮带机制，确保主题教育党员全覆盖。加强流动党员、特殊党员和新型党组织的主题教育。对于流动党员和年老行动不便等特殊党员采取上门服务或线上推送的方式开展主题教育，确保党员全覆盖。

四是以“干”促“学”，推动干事创业显实效。自主题教育开展以来，我街道共收集“立足岗位作贡献”表册 152 份，承诺为群众办实事事项 149 件，已完成 136 件。梳理群众反映问题 3 件，已解决 2 件，化解居民矛盾纠纷 1 起，收集意见建议 11 条。

五是认真检视，狠抓整改。怀仁路街道办领导班子通过集中研讨、征求意见等措施，检视出党员干部的执行力有待提高等问题 5 条，制定整改措施 9 条，制定专项整治方案 1 个。目前已全部整改完毕。辖区村、社区党支部对照 5 个方面要求，检视出问题共 21 个，制定整改措施 31 条，已完成整改 24 个。

（2）“三个年”活动开展情况。

一是强化干部作风能力建设。以“学”助力，为干部作风建设助力加劲。通过学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察时的重要讲话重要指示为重点，切实提高党员干部责任意识、效率意识和服务意识。以“访”聚力，

为“为民办实事”走向深入凝聚力量。认真组织开展五级五长“三问三访”活动。由班子成员联系村、社区蹲点督导，通过组织“五级五长”全覆盖走访居民群众，实际调查和解决群众的急难愁盼。到目前为止，共走访居民群众 8500 多户，梳理百姓需求 15 条、矛盾纠纷 5 件、风险隐患 1 处，排查外来人员 2 户。以“检”增力，为解决干部作风中存在问题增加力度。从整体和个体的客观情况出发，紧密联系实际，认真讨论，查找班子和干部在作风上存在的问题及产生这些问题的根源，理清思路制定整改措施，集中解决突出问题。

二是依托区位优势，助推高质量发展。进一步增强抓好高质量发展的责任感、使命感，以项目进度评价工作绩效，真正把心思集中到促进项目上，把精力凝聚到服务项目上。

三是树立服务理念，营造良好的营商环境。用“服务至上、效率第一”的理念，努力营造良好的营商环境。主动为破解项目规划、土地、资金、政策等瓶颈问题建言献策、履职尽责，努力践行区委区政府的新发展理念，全力以赴搞好服务型政府建设，不断优化营商环境。

2. 农村人居环境整治工作情况。以创建文明城市为抓手，投入资金 400 余万元，集中开展了城市主干道、农贸市场、空闲地治理、居民小区、村容村貌等重点部位专项整治行动。清理各类垃圾和废弃建筑材料 650 多吨、治理空闲地

10 多万平方米、整治农贸市场 1 个，设置分类垃圾屋 30 个，改造停车场 5 个。建立和完善新时代文明实践所站 6 个，完善小区健身设施设备 13 处。

3. 信访维稳安全生产工作情况。今年，街道司法所与社区将公共法律服务联动，在线矛盾纠纷化解融合起来，参与化解疑难案件 20 起，成功调解 12 起，调解成功率 100%。1-12 月，共处理涉信访件 35 件，成功接访 5 次。完成涉及辖区“12345 市民热线”67 条；完成市政府交办我街道的“市长热线”5 条。

今年，我办先后在“安全生产月”和“消防宣传月”组织召开多次“消防安全知识讲座”累计培训干部群众 1200 多人，开展消防演练 4 次，提高了居民安全意识。

4. 平安建设暨市域社会治理情况。怀仁路街道始终坚持把党的引领延伸到“网”、落实到“格”。结合工作实际，分别由街道办副职（片长）、村（社区）党支部书记、村（社区）优秀干部、村（居）民党员、“两代表一委员”、乡贤能人、志愿者等分别担任“五级五长”，形成横向到边、纵向到底，层层负责的“五级五长”网格治理体系。通过组织“五级五长”和片区民警开展大走访活动，第一时间了解问题、报告隐患、处理诉求、化解矛盾，实现政策法规自上而下宣传、社情民意自下而上收集，各项工作统一部署、一线

响应、上下联动，形成民事民议、民事民办、民事民管的基层社会治理新格局。

5. 创文工作开展情况。怀仁路街道始终将创建文明城市作为一项重要的政治任务，放在突出位置来抓。在区委、区政府的正确领导下，我们抓重点、攻难点、促亮点，扎扎实实开展创建工作。一是多渠道营造氛围。以社区展板、宣传栏、街道商铺 LED 屏幕、微信平台等为载体大力宣传创建标语，累计刊播文明标语 135 余条，以上门入户等形式宣传创建工作 4 次。二是大力整治人居环境。投入资金 500 多万元，清理广告垃圾 8200 余条，新建围挡 5000 米，修补文化墙 158 米，维修破损路面 680 平方米，清理“四害”滋生地 28 余处，安装和修缮毒饵站 100 余处，投放鼠药共计 100 余斤，发放蟑螂药 300 余袋。三是弘扬志愿精神。积极开展创建宣传进社区、健康知识专题讲座、家庭教育专题讲座、爱心捐赠等一系列“学雷锋”爱心志愿服务活动。持续推出“最美物业”、“最美家庭”、“最美志愿者”、“身边的好人”、“好婆婆，好媳妇”等评选活动，深入挖掘发现身边好人，定期推选身边好人好事、最美志愿者、怀仁暖心人等人物故事，共评选出文明家庭 20 户。

6. 社会保障工作完成情况。按时发放各类救助资金，做好临时救助工作，对困难家庭、慈善和医疗救助务实开展，先后为辖区 50 户 125 人，因病、因灾、因意外造成家庭困

难的对象，申报临时救助，解决他们燃眉之急。积极开展节日慰问，共慰问 358 人次，慰问礼品折资金 6 万余元。搞好健康氛围营造。充分利用网络、条幅、墙报专栏、培训讲座等多种形式，广泛开展宣传倡导，突出关心儿童健康成长、老年健康等科学知识的宣传，共计开展各类宣传讲座活动 16 场次，发放宣传资料 1200 余份，不断提高辖区群众健康知晓水平。

9. 食品安全及市场监管工作情况。为努力营造公平公正的市场环境、安心放心的消费环境，我街道紧盯辖区内 300 家各领域经营商户，一年来共开展了全覆盖式监督检查 4 次。对学校食堂、校园及其周边食品安全、农贸市场、餐饮业、医院药店、超市、小作坊、保健品、化妆品、4S 店、装潢建材店等领域进行安全隐患大排查，特别是生鲜、冷冻禽类，冷链食品安全专项整治 6 次，对辖区内使用液化气罐、天然气的商铺进行质量安全排查 4 轮，按时完成“守、查、保”实时实地检查任务，处理投诉举报 285 起。目前，累计出动执法人员 186 人次，共制作现场检查笔录 198 份，处罚反餐饮浪费 2 家，发放冷链食品经营告知书 40 份，责令改正通知书 108 份。

本单位在单位决算中反映铁路沿线综合提升治理项目、创建项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 180.4 万元，占单位预算项目支出总额的 23%。

本单位 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 2318.12 万元，执行数 2318.12 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：

- 1、保障单位工作人员工资福利支出；
- 2、公用经费及专项经费用于维护单位日常开支，保障单位职能正常发挥；
- 3、制定并组织实施村、社区建设规划，部署重点工程建设、推动基层民主，促进农村、社区和谐发展；
- 4、拆迁工作顺利开展
- 5、环境卫生得到有效治理
- 6、信访维稳工作顺利开展
- 7、完成本行政区域内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作；
- 8、完成上级主管部门和区委区政府等安排的其他工作；

发现的问题及原因：

- 1、理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作，其次整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这

门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

2、绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

下一步改进措施：

1、单位业务人员对绩效专项业务知识加强学习，提高认识，项目实施人员和业务管理人员及时对接，确保预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、预算编制的细化程度需更具体、更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度需加强监管。

4、针对整体支出绩效中存在的问题，单位业务人员汇报主要领导，成立专项预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。

5、专项领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度。对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

榆林横山区怀仁路街道办单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市横山区怀仁路街道办事处						
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行	得	

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称		况	总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金		率	分
	街道办 各项工 作经费	保障街道办日 常工作及专项 业务工作正常 完成	完成	784.83	784.83		784.83	784.83		—	100%	—
	人员经 费和公 用经费	保障人员经费 及日常公用经 费正常支付	完成	1533.2 8	1533.28		1533.2 8	1533.28 .99		—	100%	—
	金额合计			2318.1 2	2318.12		2318.1 2	2318.12		10		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					
	1、保障单位工作人员工资福利支出： 2、公用经费及专项经费用于维护单位日常开支，保障单位职 能正常发挥； 3、制定并组织实施村、社区建设规划，部署重点工程建设、 推动基层民主，促进农村、社区和谐发展； 4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等 社会公益事业的综合性工作； 5、完成上级主管部门和区委区政府等安排的其他工作；						1、保障单位工作人员工资福利支出： 2、公用经费及专项经费用于维护单位日常开支， 保障单位职能正常发挥； 3、制定并组织实施村、社区建设规划，部署重点 工程建设、推动基层民主，促进农村、社区和谐 发展； 4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教 育、卫生等社会公益事业的综合性工作； 5、完成上级主管部门和区委区政府等安排的其他 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 （50分）	数量指标	管辖村级、社区数量			1个村、6个社 区		1个村、6个社 区		10	10	
			职工人数			119		119		5	5	
		质量指标	发放及时率			100%		100%		5	5	
			工作质量提升率			≥95%		≥95%		10	9	
		时效指标	完成时间			2023年12月31 日		2023年12月31 日		10	10	
		成本指标	人员经费及公用经费			≤1533.28万元		≤1533.28万元		5	5	
			其他专项工作经费			≤784.83万元		≤784.83万元		5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	辖区居民营商环境受益指数			≥90%		≥90%		5	5	
		社会效益指标	村级、社区和谐度			有效提高		有效提高		10	8	
		生态效益指标	居民环保意识			有效提高		有效提高		5	4	
			辖区环境质量			显著提高		显著提高		5	4	
		可持续影响指 标	促进社会可持续发展			有效促进		有效促进		5	4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映铁路沿线环境综合治理及文创创建项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

铁路沿线环境综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 180.4 万元，执行数 180.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对苏庄则段，神延铁路沿线垃圾处理等综合治理，改善了交通状况和城市环境，提升了辖区沿街路面的美观度，提升城市形象和人民满意度，优化环境质量。发现的问题及原因：绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。下一步改进措施：针对项目支出绩效中存在的问题，单位应成立专项领导小组，依据绩效指标值，逐条分析每项业务的具体情况。

铁路沿线环境综合治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		怀仁路街道办铁路沿线环境综合治理项目资金						
主管部门		横山区怀仁路街道办事处			实施单位		横山区怀仁路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		180.4	180.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	通过对苏庄则段，神延铁路沿线、垃圾处理等综合治理，改善了交通状况和城市环境，提升了辖区沿街路面的美观度，提升城市形象和人民满意度，优化环境质量。				改善街道办辖区铁路沿线环境质量，提升了辖区沿街路面的美观度，提升城市形象和人民满意度，优化环境质量。			
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	机械垃圾处理数量	50080m³	50080m³	5	5	
			垃圾外运	208 车	208 车	5	5	
			人工清理垃圾	535 日	535 日	5	5	
			治理工程全长	2.8 公里	2.8 公里	5	5	
		质量指标	环境治理质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	按合同工程完成支付资金	180.4 万元	180.4 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	铁路沿线经济发展	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	居民环境治理意识提高率	≥95%	≥95%	10	9	需要进一步宣传环保知识
		生态效益指标	减少环境污染	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续影响指标	城区环境卫生质量标准	有效提高	有效提高	5	4	需要居民及环卫人员进一步维护
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	提供更好的服务能力
	总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 榆林市横山区怀仁路街道办事处决算数据反映 1 个单位收支情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 3629618。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 年度单位决算表

2023年度单位决算公开表

	预算代码：823001	
	所属单位名称：榆林市横山区怀仁路街道办事处	

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：榆林市横山区怀仁路街道办事处

金额单位: 万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,181,200.32	一、一般公共服务支出	32	13,469,801.44
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	2,075,662.08
	9		九、卫生健康支出	40	2,930,791.61
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2,889,928.07
	12		十二、农林水支出	43	800,000.00
	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	1,015,017.12
	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
本年收入合计	27	23,181,200.32	本年支出合计	58	23,181,200.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	23,181,200.32	总计	62	23,181,200.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

单位：榆林市横山区怀仁路街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,181,200.32	23,181,200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,639,878.48	11,639,878.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	544,592.64	544,592.64	0.00	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	1,285,330.32	1,285,330.32	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	1,383,448.26	1,383,448.26	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	692,213.82	692,213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	576,700.00	576,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,751,767.86	1,751,767.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	602,323.75	602,323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,804,042.38	1,804,042.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,085,885.69	1,085,885.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,015,017.12	1,015,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市横山区怀仁路街道办事处

公开03表
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		23,181,200.32	15,332,881.43	7,848,318.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,639,878.48	11,639,878.48	0	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	544,592.64	0	544,592.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,285,330.32	0	1,285,330.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,383,448.26	1,383,448.26	0	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692,213.82	692,213.82	0	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	576,700.00	0	576,700.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,751,767.86	0	1,751,767.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	602,323.75	602,323.75	0	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,804,042.38	0	1,804,042.38	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,085,885.69	0	1,085,885.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	800,000.00	0	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,015,017.12	1,015,017.12	0	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市横山区怀仁路街道办事处

公开04表
单位：万元

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	23,181,200.32	一、一般公共预算支出	33	23,181,200.32	23,181,200.32	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	2,075,662.08	2,075,662.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,930,791.61	2,930,791.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,889,928.07	2,889,928.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	800,000.00	800,000.00	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	1,015,017.12	1,015,017.12	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
本年收入合计	27	23,181,200.32	本年支出合计	59	23,181,200.32	23,181,200.32	0.00	0.00
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	23,181,200.32	总计	64	23,181,200.32	23,181,200.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：榆林市横山区怀仁路街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,181,200.32	15,332,881.43	7,848,318.89
2010301	行政运行	11,639,878.48	11,639,878.48	0
2010302	一般行政管理事务	544,592.64	0	544,592.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,285,330.32	0	1,285,330.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,383,448.26	1,383,448.26	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692,213.82	692,213.82	0
2100409	重大公共卫生服务	576,700.00	0	576,700.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,751,767.86	0	1,751,767.86
2101101	行政单位医疗	602,323.75	602,323.75	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,804,042.38	0	1,804,042.38
2129999	其他城乡社区支出	1,085,885.69	0	1,085,885.69
2139999	其他农林水支出	800,000.00	0	800,000.00
2210201	住房公积金	1,015,017.12	1,015,017.12	0

注：本表反映单位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

单位：榆林市横山区怀仁路街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,373,935.60	302	商品和服务支出	958,945.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,738,649.59	30201	办公费	8,240.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,698,713.42	30202	印刷费	17,400.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	64.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,243,569.64	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,383,448.26	30206	电费	43,262.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	692,213.82	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	602,323.75	30208	取暖费	50,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	44,032.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,015,017.12	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19,266.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	467,203.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	185,378.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	958,945.83
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经营租赁与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性租赁与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14,373,935.60	公用经费合计					958,945.83

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市横山区怀仁路街道办事处

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：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市横山区怀仁路街道办事处

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：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市横山区怀仁路街道办事处

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		
			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	54,592.64	0.00	54,592.64	34.66	54,592.64	0.00	0.00	0.00
决算数	54,592.64	0.00	54,592.64	34.66	54,592.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。