

宝鸡市金台区群众路街道办事处

2024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 2024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 2024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明细表

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

群众路街道办事处是宝鸡市金台区人民政府的派出机构，正科级建制。2024年在区委、区政府的坚强领导下，群众路街道深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来宝考察重要讲话重要指示精神，扎实开展党纪学习教育，持续深化“三个年”活动，紧扣全市“一四五十”发展战略和金台高质量发展“1239”行动，坚持强党建、抓经济、惠民生、保稳定、创特色，全街经济社会呈现平稳健康发展的好态势。高效完成市殡仪馆改扩建项目征地拆迁工作，稳妥实施北首岭博物馆换热站迁建，扎实推进群众路片区旧城改造，积极主动做好龙泉中学迁建等重点项目服务保障工作。实施市福利院家属院、群众路175号院等14个老旧小区改造，采取引进物业、居民自治等方式实现改造后小区“硬件+软件”双提升。实施了柳沟村、北庵村防滑治理项目，全力配合做好“幸福河湖”项目建设的服务保障工作，金陵河生态环境持续改善，惠及西岸3万余群众。

（一）主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策及区委、区政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2、负责街道机关、社区、村及“两新”组织的党组织建设，加强干部队伍建设，抓好全面从严治党工作。

3、负责指导街道工会、共青团、妇联、工商联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

5、指导、监督社区自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

6、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

7、制定社区和农村建设发展规划，负责辖区公共服务设施建设。规范社区和农村管理，完善服务功能，搞好社会服务。

8、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，配合做好辖区产业规划，为招商引资、产业结构调整 and 区域经济发展提供良好服务。负责辖区统计工作。

9、负责辖区精神文明工作，宣传社会主义核心价值观。

10、负责辖区乡村振兴战略任务及农业和农村工作，配合搞好农业技术推广，加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效，农民增收。

11、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷调处，安全生产监督检查，社区矫正及信访工作，做好突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、负责辖区卫生和健康工作，做好医疗保障等工作。

13、参与城市管理，配合做好市政建设规划等工作。协助相关部门做好辖区应急、防汛防滑、土地管理、植树绿化、民房建设、物业管理、食品药品安全、公共卫生、环境保护等工作。

14、配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及等工作，鼓励社会力量创办各项公益事业。

15、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

16、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

17、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

18、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

群众路街道下设六个行政机构：党建工作办公室（新时代文明实践所），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，财政所；三个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站），综合技术服务中心，综合行政执法队。

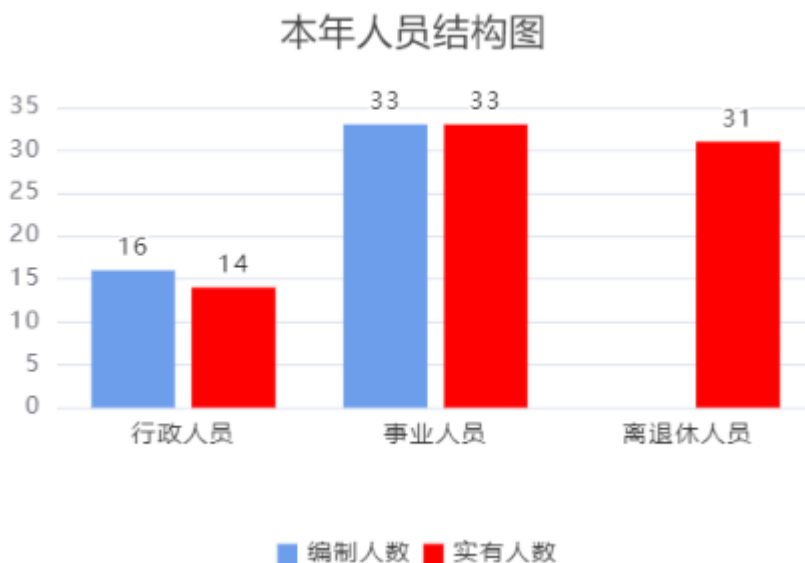
二、部门决算单位构成

纳入2024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	宝鸡市金台区群众路街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制49人，其中行政编制16人、事业编制33人；实有人员47人，其中行政14人、事业33人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

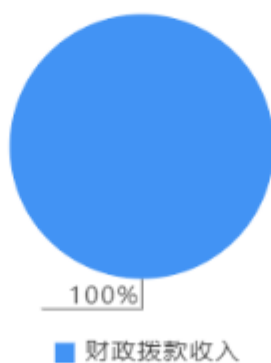
2024年度收入总计、支出总计均为1,122.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加232.93万元，增长26.19%，增长的主要原因是：新招录社区事业编经费纳入预算编制范围，补发往年工资，导致人员经费支出增长。增加工会经费预算支出，导致公用经费增长。。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,122.23万元，其中：财政拨款收入1,122.23万元，占100%。

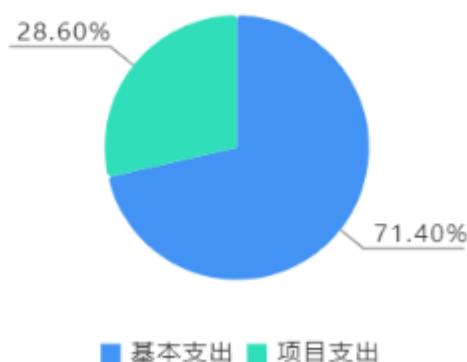
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,122.23万元，其中：基本支出801.22万元，占71.40%；项目支出321.01万元，占28.60%。

支出结构图

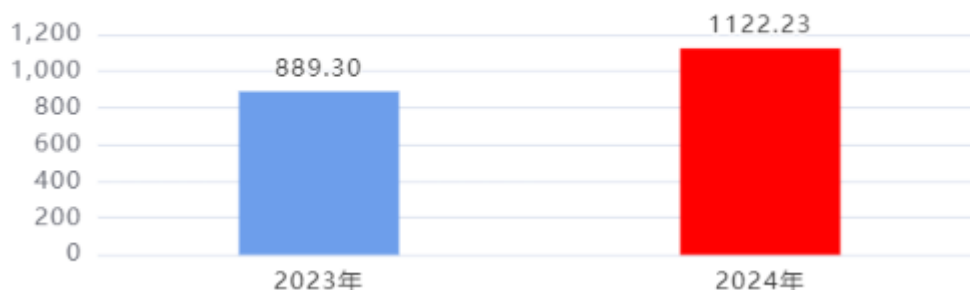


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,122.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加232.93万元，增长

26.19%，增长的主要原因是：新招录社区事业编经费纳入预算编制范围，补发往年工资，导致人员经费支出增长。增加工会经费预算支出，导致公用经费增长。。

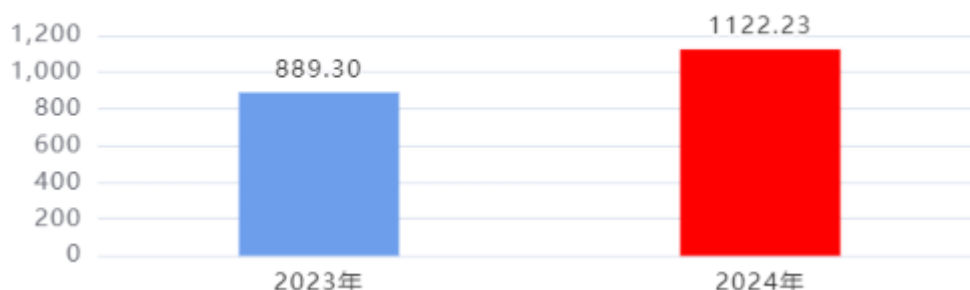
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



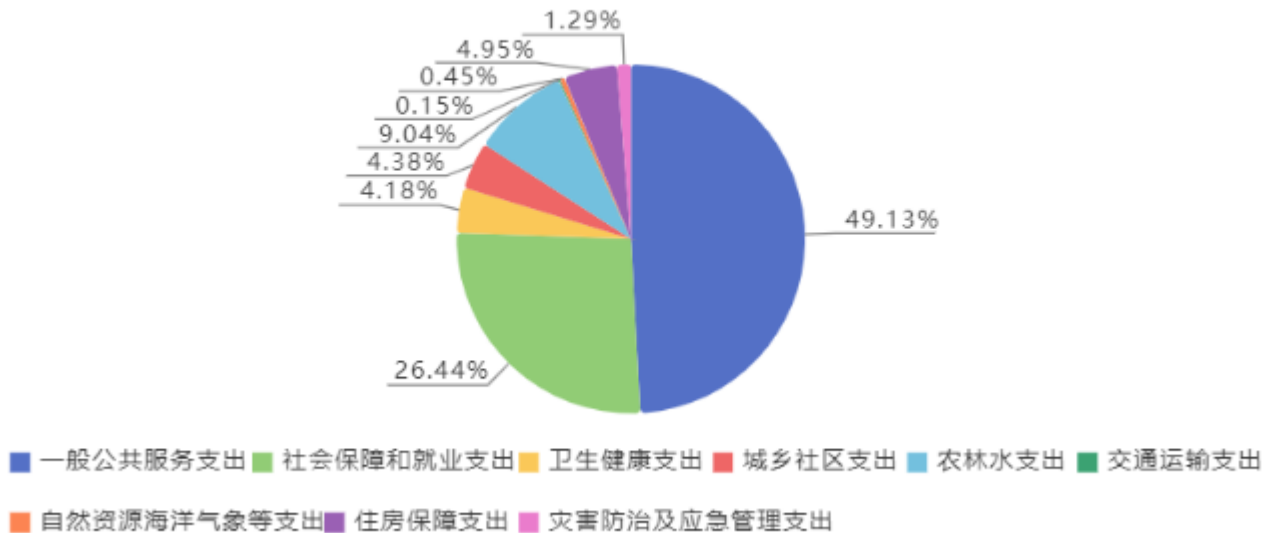
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算922.70万元，支出决算1,122.23万元，完成年初预算的121.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加232.93万元，增长26.19%，增长的主要原因是：新招录社区事业编经费纳入预算编制范围，补发往年工资，导致人员经费支出增长。增加工会经费预算支出，导致公用经费增长；年内追加防汛防滑工作经费、农村公益事业建设财政奖补项目资金等预算，项目支出有所增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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531.76万元，支出决算546.39万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员工资正常变动、新招录人员入职，工资保障资金增加。

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1.50万元，新增支出的主要原因是：增加上缴非税收入返还资金，用于单位集中供暖采暖费支出。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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3.27万元，新增支出的主要原因是：增加财政所目标责任制考核经费，用于第三方代理记账机构服务费支出。

4. 一般公共预算支出（类）信访事务（款）信访业务

(项)。年初预算0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：增加信访经费收入，用于推进信访工作规范化业务支出。

5. 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208.62万元，支出决算204.10万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为保障代管无军籍退休人员正常待遇，年初预算编制按照往年支出数据适度增长，实际发放无军籍退休人員工资和补贴资金支出数小于年初估算数。

6. 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67.22万元，支出决算74.95万元，完成年初预算的111.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新招录社区事业编干部养老保险，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算17.71万元，新增支出的主要原因是：发放工伤死亡人员抚恤金，保障个人合法权益，增加该项资金支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.43万元，新增支出的主要原因是：增加国卫复审、环境卫生整治等工作经费，用于保障辖区村社区推动相关工作。

9. 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20.97万元，支出决算26.50万元，完成年初预算的126.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新招录社区事业编干部职工医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.66万元，支出决算9.97万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新招录社区事业编干部医疗补助支出，部分公务员按规定调整补贴标准，导致公务员医疗补助实际支出增加。

11. 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0万元，支出决算49.10万元，新增支出的主要原因是：增加辖区消防厂10号院、平安小区等老旧小区遗留问题处置经费，用于解决相关小区基础设施维护改造费用，导致支出增加。

12. 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32万元，新增支出的主要原因是：增加农村公益事业建设财政奖补项目财政补助专项资金，保障八里村排水渠改造项目建设，导致支出增加。

13. 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28.73万元，支出决算69.47万元，完成年初预算的241.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离任村干部补贴、村干部工资标准调整等资金，用于保障村干部正常待遇。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算0.79万元，新增支出的主要原因是：增加农村公路养护预算资金，用于保障各村农村公路养护费用支出。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.89万元，新增支出的

主要原因是：增加农村公路养护预算资金，用于保障农村公路养护员正常待遇。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：增加耕地保护激励资金，用于保障辖区各村耕地保护相关工作经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.75万元，支出决算55.51万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员变动，调入调出人员缴费金额存在差异，导致住房公积金实际缴费金额减少。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：增加洪涝灾害应急处置资金，用于保障辖区村社区开展强降雨后生产生活恢复工作。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加北坡地质灾害搬迁避险遗留问题处置工作经费，用于解决摩天院地质滑坡点相关问题，导致支出增加。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算2.50万元，新增支出的主要原因是：增加强降雨后灾害应对处置工作经费，用于保障辖区各村社区恢复生产生活秩序，救助强降雨受灾群众。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出801.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费781.56万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费19.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：支出公务用车加注汽油、日常维修保养等费用，以及公务用车平台服务费、车辆保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算17.04万元，支出决算19.66万元，完成预算的115.37%。支出决算比上年增加6.66万元，增长的主要原因是：增加工会经费预算资金，用于保障工会会员正常权益。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共94.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出94.3万元、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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位部门整体支出、预算编制较为完整，预算执行各环节管理不断强化，资金支出依据较为充分、使用合理，未出现截留、挤占和虚假支出等问题；各项业务工作推进到位，各项行政职能得到充分发挥，目标任务完成良好，提升民生保障、建设现代宜居街区等工作成效显著。

组织对本部门2024年度主管的省级应急管理专项资金等5个专项资金进行自评，涉及预算金额63.79万元。

组织对北坡地质灾害防治遗留问题处置工作经费等7个项目开展绩效自评，涉及预算资金85.81万元。从评价情况来看，项目立

项规范，决策依据合理，程序合规；绩效目标设置明确，资金支出合理、使用规范，发挥了财政资金效用。

（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97.13分，全年预算数1122.23万元，全年执行数1122.23万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：高效完成市殡仪馆改扩建项目征地拆迁工作，稳妥实施北首岭博物馆换热站迁建，扎实推进群众路片区旧城改造，积极主动做好龙泉中学迁建等重点项目服务保障工作。实施市福利院家属院、群众路175号院等14个老旧小区改造，采取引进物业、居民自治等方式实现改造后小区“硬件+软件”双提升。实施了柳沟村、北庵村防滑治理项目，全力配合做好“幸福河湖”项目建设的服务保障工作，金陵河生态环境持续改善，惠及西岸3万余群众。

发现的问题及原因：一是预算绩效目标编制不明确、不规范，主要原因在于编制时整体规划不够清晰，目标认知不够准确，对部分指标含义不够清楚；二是绩效自评工作不够扎实，主要原因在于人员不足，存在同一人完成各个环节问题；三是部分项目支出节点不明确，受财政支出压力日渐增大等因素影响，项目资金支出存在落后于序时进度要求的现象。

下一步改进措施：一是切实加强绩效管理，树立绩效管理理念，“讲绩效、重绩效、用绩效”，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的高质量发展；二是学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的明确性、可行性、合理性和匹配性，提升预算管理水平；三是扎实做好日常绩效监控和绩效自评工作，认真做好部门预算、

预算执行、预算管理、履职效果等内容绩效评价工作，形成详实的自评报告，及时总结经验，分析存在问题及原因，提出改进措施，从而使绩效管理取得实效。

群众路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区群众路街道办事处											
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	目标责任考核	年度目标责任考核良好及以上等次	良好等次	1122.23	1122.23	0	1122.23	1122.23	0	—	100%	—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计				1122.23	1122.23	0	1122.23	1122.23	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
贯彻落实党和国家政策法规,围绕全区中心重点工作,全面深化“三个年”建设,全力抓好辖区经济建设项目,持续推进乡村振兴和农村人居环境整治提升五年行动,完成老旧小区改造、物业管理、生态环保、安全生产、社会保障和民生保障等工作任务,切实防范化解各类不稳定风险。						高效完成市殡仪馆改扩建项目征地拆迁工作,稳妥实施北首岭博物馆换热站迁建,扎实推进群众路片区旧城改造,积极主动做好龙泉中学迁建等重点项目服务保障工作。实施市福利院家属院、群众路175号院等14个老旧小区改造,采取引进物业、居民自治等方式实现改造后小区“硬件+软件”双提升。实施了柳沟村、北庵村防污治理项目,全力配合做好“幸福河湖”项目建设的服务保障工作,金陵河生态环境持续改善,惠及西岸3万余群众。年度目标责任考核被评为良好等次。							
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	人员经费保障人数		78人	78人	4	4					
			辖区村社区数量		11个	11个	3	3					
			公务用车运行经费		不超过2万元	2万元	3	3					
		质量指标	预算资金支出程序		规范有序	预算资金支出执行国库集中支付相关要求	10	10					
			“三保”支出保障率		100%	100%	6	6					
			全年预算执行率		98%以上	100%	6	6					
		时效指标	预算执行进度		达到序时进度要求	季度、年度预算执行符合进度要求	8	7					
	成本指标	支出财政预算资金		1122.23万元	1122.23万元	10	10						
	经济效益指标	年度重点建设项目		不少于5个	2024年重点项目8个,年度投资实际完成7.308亿元。	4	4						
		年度引进招商引资项目		不少于5个	年度引进招商引资项目7个,实现到位资金1.426亿元。	4	4						
		老旧小区改造		不少于10个	实施市福利院家属院等14个老旧小区改造,采取引进物业、居民自治等方式实现改造后小区“硬件+软件”双提升。	4	4						
	社会效益指标 (30分)	粮食播种面积		不低于2000亩	2024年全街粮食种植总面积稳定在3000亩。	4	4						
		城乡居民养老保险参保缴费人数		不少于2500人	城乡居民养老保险参保缴费人数3210人。	4	4						
	生态效益指标	农村人居环境整治		持续开展	全年常态化开展“周末益起来”“秋日行动”等环境卫生大整治,清理卫生死角2000余处,清运垃圾120余车。	4	3.5						
生态环保考核		合格等次	聚焦大气污染防治,持续关注建筑工地、工业园区等重点场所,督促企业严格落实防控措施,全年无污染事故发生。	3	2.63								
可持续影响指标 (10分)	干部作风建设		持续提升	持用制度管人、管事、管物,修订完善请销假、考核管理等制度,街道纪工委常态化对干部工作实绩督查问效,基层党组织和干部队伍凝聚力、战斗力持续提升。	3	2							
	服务对象满意度指标		机关干部满意度	95%以上	98%	5	5						
		村社区满意度		95%以上	96%	5	5						
总分										100	97.13		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的农村公益事业建设财政奖补项目八里村村内排水渠工程省级专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额20万元。

农村公益事业建设财政奖补项目八里村村内排水渠工程省级专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照宝金综改中心（2024）6号文件精神，下达群众路街道办事处省级专项资金20万元，专项资金已按照计划落实到位。根据项目建设实际情况，街道办事处分别于2024年6月26日、2024年12月20日拨付八里村村委会该项目财政奖补资金各10万元，截至年底省级专项资金20万元全部拨付到位。项目产出数量、质量、时效和成本控制等指标，及项目的经济性、社会性、可持续性、项目实施后效果、服务对象的满意度等情况达到预期目标。项目经村级初验，街道和区级部门复审验收，并经陕西欣怡汇智项目管理有限公司审定，符合项目结算验收标准。经过2024年汛期大范围强降雨天气实际检验，排水工程实际效用明显发挥，投入财政资金发挥实际效用，受到村民一致好评。

发现的问题及原因：受村级事务繁杂、村委会人员力量不足等主客观因素影响，八里村在项目实施过程中，相关环节衔接紧密程度有待提高，实施过程中邀请村民参与监督、听取群众意见建议方面不够充分，导致村级党组织凝聚力村内人居环境改善等指标目标完成有差距。对资金使用管理的重视程度有待进一步提

高，项目资金使用流程需要细化明确，资金支付等环节的廉政风险研判及监管措施有待加强。

下一步改进措施：将绩效自评结果通知项目建设单位八里村村委会，指导村委会对照差距改进工作方式方法，修订完善项目类建设村级相关制度。加强第三方机构核算、审计结果的使用，严格按照审定的工程造价和审计结果，进行工程结算。做好完工投用后工程质量监测，发挥保质期、质保金等机制作用，跟踪做好工程质量、项目安全等事后工作。

省级农村公益事业建设财政奖补资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	群众路街道办八里村村内排水渠工程							
主管部门	群众路街道办事处			实施单位	八里村			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金		20	20	—	100%	—	
	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				
	2024年第一批村级公益事业建设财政奖补项目，下达群众路街道办八里村村内排水渠工程专项资金20万元。			资金及时拨付到位，项目建设顺利，通过竣工验收，获得群众好评。				
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	群众路街道办八里村村内排水渠工程	实施1个项目	项目已投用	10	10	
		质量指标	村内公益设施建设合格率	100%	项目已建成投用，通过验收，质量合格。	15	15	
		时效指标	农村综合改革转移支付资金拨付到位	100%	2024年12月资金已全部拨付到位	10	10	
		成本指标	省级财政补助资金	20万元	20万元资金已拨付到位	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目村级集体经济收入	有所增加	八里村2024年集体经济收入较往年增加	8	8	
		社会效益指标	项目村级党组织凝聚力	有所增强	群众对村“两委”认可度提升，党组织凝聚力增强	8	7	政策宣传需要进一步加强，及时听取群众意见建议。
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	村内道路状况提升，积水点消除，村民出行安全得到保障，排涝能力得到提升，村庄整体面貌明显提升	8	7	村庄公共设施维护需要明晰责任，做实做细。
		可持续影响指标	项目村公共基础设施	有所改善	基础设施短板得到有效解决，村庄道路和排水设施得到完善	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目村农民满意度	≥90%	满意度98%	5	5	
项目村基层干部满意度			≥90%	满意度98%	5	5		
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点评价工作。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未涉及财政重点评价项目绩效评价工作。

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. 宝鸡市金台区群众路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. 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：（0917）3556503。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 2024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：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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	1,122.23	一、一般公共服务支出	31	551.31
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	296.76
	9		九、卫生健康支出	39	46.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	49.10
	12		十二、农林水支出	42	101.47
	13		十三、交通运输支出	43	1.68
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	49	55.51
	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	14.50
	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	1,122.23	本年支出合计	57	1,122.23
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	1,122.23	总计	60	1,122.23

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：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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	1,122.23	1,122.23					
201	一般公共服务支出	551.31	551.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.16	551.16					
2010301	行政运行	546.39	546.39					
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.27	3.27					
20140	信访事务	0.15	0.15					
2014004	信访业务	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	296.76	296.76					
20805	行政事业单位养老支出	279.05	279.05					
2080501	行政单位离退休	204.10	204.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95					
20808	抚恤	17.71	17.71					
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71					
210	卫生健康支出	46.90	46.90					
21004	公共卫生	10.43	10.43					
2100499	其他公共卫生支出	10.43	10.43					
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47					
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50					
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97					
212	城乡社区支出	49.10	49.10					

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
21299	其他城乡社区支出	49.10	49.10					
2129999	其他城乡社区支出	49.10	49.10					
213	农林水支出	101.47	101.47					
21307	农村综合改革	101.47	101.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.47	69.47					
214	交通运输支出	1.68	1.68					
21401	公路水路运输	0.79	0.79					
2140106	公路养护	0.79	0.79					
21499	其他交通运输支出	0.89	0.89					
2149999	其他交通运输支出	0.89	0.89					
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00					
22001	自然资源事务	5.00	5.00					
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00					
221	住房保障支出	55.51	55.51					
22102	住房改革支出	55.51	55.51					
2210201	住房公积金	55.51	55.51					
224	灾害防治及应急管理支出	14.50	14.50					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50					
2240703	自然灾害救灾补助	2.50	2.50					

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：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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	1,122.23	801.22	321.01			
201	一般公共服务支出	551.31	546.39	4.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.16	546.39	4.77			
2010301	行政运行	546.39	546.39				
2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.27		3.27			
20140	信访事务	0.15		0.15			
2014004	信访业务	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	296.76	93.38	203.38			
20805	行政事业单位养老支出	279.05	75.67	203.38			
2080501	行政单位离退休	204.10	0.72	203.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95				
20808	抚恤	17.71	17.71				
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71				
210	卫生健康支出	46.90	36.47	10.43			
21004	公共卫生	10.43		10.43			
2100499	其他公共卫生支出	10.43		10.43			
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47				
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50				
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97				
212	城乡社区支出	49.10		49.10			

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
21299	其他城乡社区支出	49.10		49.10			
2129999	其他城乡社区支出	49.10		49.10			
213	农林水支出	101.47	69.47	32.00			
21307	农村综合改革	101.47	69.47	32.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.47	69.47				
214	交通运输支出	1.68		1.68			
21401	公路水路运输	0.79		0.79			
2140106	公路养护	0.79		0.79			
21499	其他交通运输支出	0.89		0.89			
2149999	其他交通运输支出	0.89		0.89			
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00			
22001	自然资源事务	5.00		5.00			
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00			
221	住房保障支出	55.51	55.51				
22102	住房改革支出	55.51	55.51				
2210201	住房公积金	55.51	55.51				
224	灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50			
2240703	自然灾害救灾补助	2.50		2.50			

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：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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	1,122.23	一、一般公共服务支出	33	551.31	551.31		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.76	296.76		
	9		九、卫生健康支出	41	46.90	46.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49.10	49.10		
	12		十二、农林水支出	44	101.47	101.47		
	13		十三、交通运输支出	45	1.68	1.68		
	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	5.00	5.00		
	19		十九、住房保障支出	51	55.51	55.51		
	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	14.50	14.50		
	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	1,122.23	本年支出合计	59	1,122.23	1,122.23		
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	1,122.23	合计	64	1,122.23	1,122.23		

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：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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	1,122.23	801.22	321.01
201	一般公共服务支出	551.31	546.39	4.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.16	546.39	4.77
2010301	行政运行	546.39	546.39	
2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.27		3.27
20140	信访事务	0.15		0.15
2014004	信访业务	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	296.76	93.38	203.38
20805	行政事业单位养老支出	279.05	75.67	203.38
2080501	行政单位离退休	204.10	0.72	203.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	
20808	抚恤	17.71	17.71	
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	46.90	36.47	10.43
21004	公共卫生	10.43		10.43
2100499	其他公共卫生支出	10.43		10.43
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	
212	城乡社区支出	49.10		49.10
21299	其他城乡社区支出	49.10		49.10
2129999	其他城乡社区支出	49.10		49.10
213	农林水支出	101.47	69.47	32.00

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
21307	农村综合改革	101.47	69.47	32.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00		32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.47	69.47	
214	交通运输支出	1.68		1.68
21401	公路水路运输	0.79		0.79
2140106	公路养护	0.79		0.79
21499	其他交通运输支出	0.89		0.89
2149999	其他交通运输支出	0.89		0.89
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
22001	自然资源事务	5.00		5.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00
221	住房保障支出	55.51	55.51	
22102	住房改革支出	55.51	55.51	
2210201	住房公积金	55.51	55.51	
224	灾害防治及应急管理支出	14.50		14.50
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240104	灾害风险防治	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50
2240703	自然灾害救灾补助	2.50		2.50

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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	693.66	302	商品和服务支出	19.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.46	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.53	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	45.55	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.95	30206	电费	4.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.49	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	30208	取暖费	4.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	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	0.81	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	87.90	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	0.72	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	17.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		781.56	公用经费合计					19.66

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：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。