

附件

渭南市临渭区杜桥街道办事处 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于调整各街道职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编办发[2020]8）号规定，街道办主要职责如下：

1、街道党工委主要职责：

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设，全面推进居民小区党建工作。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作。

（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

（3）领导基层自治。组织社区居民、单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（4）动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社

会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

2、街道办主要职责：

(1) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、科普等领域相关政策。

(2) 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化理和服务，推进“街社吹哨、部门报到”，建立“接诉即办”机制，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作；组织开展群众监督和社会监督。

(3) 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(4) 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

(5) 依据区政府公布的街道“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(6) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

在街道设置“六办两中心”。“六办”，即党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、社区发展办公室；“两中心”，即党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网格化服务管理中心（社会治安综合治理中心，12345 市民热线服务中心）。街道纪检监察、人民武装等组织按有关规定设置并开展工作。

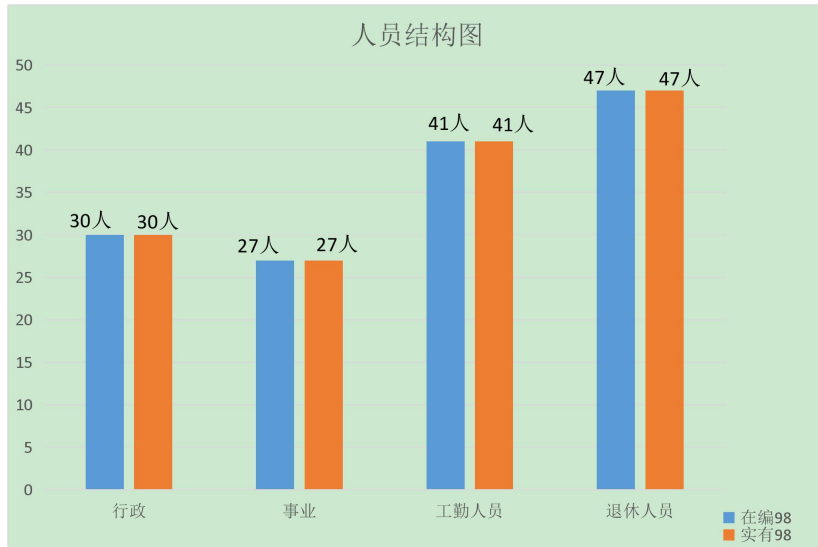
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区杜桥街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 30 人、事业编制 27、人工勤人员 41；实有人员 98 人，其中行政 30 人、事业 27、人工勤人员 41。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,336.89	1. 一般公共服务支出	1,003.99
2. 政府性基金预算财政拨款	80.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	229.07
		9. 卫生健康支出	35.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	80.00
		12. 农林水支出	10.78
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	57.64
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,416.89	本年支出合计	1,416.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,416.89	支出总计	1,416.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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	其 他 收 入
					小 计	其 中： 教 育			
合计		1,416.89	1,416.89						
201	一般公共服务支出	1,003.99	1,003.99						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.99	1,003.99						
2010301	行政运行	974.55	974.55						
2010302	一般行政管理事务	29.44	29.44						
208	社会保障和就业支出	229.07	229.07						
20802	民政管理事务	89.62	89.62						
2080208	基层政权建设和社区治理	89.62	89.62						
20805	行政事业单位养老支出	138.45	138.45						
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.43	105.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89						
20820	临时救助	1.00	1.00						
2082001	临时救助支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	35.41	35.41						
21004	公共卫生	4.97	4.97						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.97	4.97						
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44						
2101101	行政单位医疗	30.44	30.44						
212	城乡社区支出	80.00	80.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	80.00						
213	农林水支出	10.78	10.78						
21307	农村综合改革	10.78	10.78						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.78	10.78						
221	住房保障支出	57.64	57.64						
22102	住房改革支出	57.64	57.64						
2210201	住房公积金	57.64	57.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,416.89	1,212.86	204.03			
201	一般公共服务支出	1,003.99	974.55	29.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.99	974.55	29.44			
2010301	行政运行	974.55	974.55	0.00			
2010302	一般行政管理事务	29.44	0.00	29.44			
208	社会保障和就业支出	229.07	139.45	89.62			
20802	民政管理事务	89.62	0.00	89.62			
2080208	基层政权建设和社区治理	89.62	0.00	89.62			
20805	行政事业单位养老支出	138.45	138.45	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.43	105.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	0.00			
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00			
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00			
210	卫生健康支出	35.41	30.44	4.97			
21004	公共卫生	4.97	0.00	4.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.97	0.00	4.97			
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.44	30.44	0.00			
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	0.00	80.00			
213	农林水支出	10.78	10.78	0.00			
21307	农村综合改革	10.78	10.78	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.78	10.78	0.00			
221	住房保障支出	57.64	57.64	0.00			
22102	住房改革支出	57.64	57.64	0.00			
2210201	住房公积金	57.64	57.64	0.00			

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

部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共 预算财	1,336.89	1. 一般公 共服务支	1,003.99	1,003.99		
2. 政府性 基金预算	80.00	2. 外交支 出				
3. 国有资 本经营预		3. 国防支 出				
		4. 公共安				
		5. 教育支				
		6. 科学技				
		7. 文化旅 游体育与				
		8. 社会保	229.07	229.07		
		9. 卫生健	35.41	35.41		
		10. 节能环				
		11. 城乡社	80.00		80.00	
		12. 农林水	10.78	10.78		
		13. 交通运				
		14. 资源勘				
		15. 商业服				
		16. 金融支				
		17. 援助其				
		18. 自然资 源海洋气				
		19. 住房保	57.64	57.64		
		20. 粮油物				
		21. 国有资 本经营预				
		22. 灾害防 治及应急				
		23. 其他支				
本年收入	1,416.89	本年支出	1,416.89	1,336.89	80.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	1,336.89			1,336.89		
政府性基金预算财政拨款	80.00				80.00	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,416.89	支出总计	1,416.89	1,336.89	80.00	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,336.89	1,212.86	124.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1,003.99	974.55	29.44
2010301	行政运行	974.55	974.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.44	0.00	29.44
208	社会保障和就业支出	229.07	139.45	89.62
20802	民政管理事务	89.62	0.00	89.62
2080208	基层政权建设和社区治理	89.62	0.00	89.62
20805	行政事业单位养老支出	138.45	138.45	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	105.43	105.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	31.89	31.89	0.00
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	35.41	30.44	4.97
21004	公共卫生	4.97	0.00	4.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.97	0.00	4.97
21011	行政事业单位医疗	30.44	30.44	0.00
2101101	行政单位医疗	30.44	30.44	0.00
213	农林水支出	10.78	10.78	0.00
21307	农村综合改革	10.78	10.78	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	10.78	10.78	0.00
221	住房保障支出	57.64	57.64	0.00
22102	住房改革支出	57.64	57.64	0.00
2210201	住房公积金	57.64	57.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

公开 06 表

金额单位：

万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		969.06	公用经费合计		243.80
301	工资福利支出	924.13	302	商品和服务支出	243.80
30101	基本工资	375.39	30201	办公费	47.02
30102	津贴补贴	150.07	30202	印刷费	12.23
30103	奖金	82.99	30205	水费	7.31
30107	绩效工资	89.38	30206	电费	9.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.43	30207	邮电费	1.41
30109	职业年金缴费	31.89	30213	维修（护）费	15.88
30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30226	劳务费	0.76
30113	住房公积金	57.64	30228	工会经费	22.00
30199	其他工资福利支出	0.90	30231	公务用车运行维护费	1.20
303	对个人和家庭的补助	44.93	30239	其他交通费用	67.94
30305	生活补助	44.93	30299	其他商品和服务支出	58.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：渭南市临渭区杜桥街道办事处

公开 07 表
金额单
位：万元

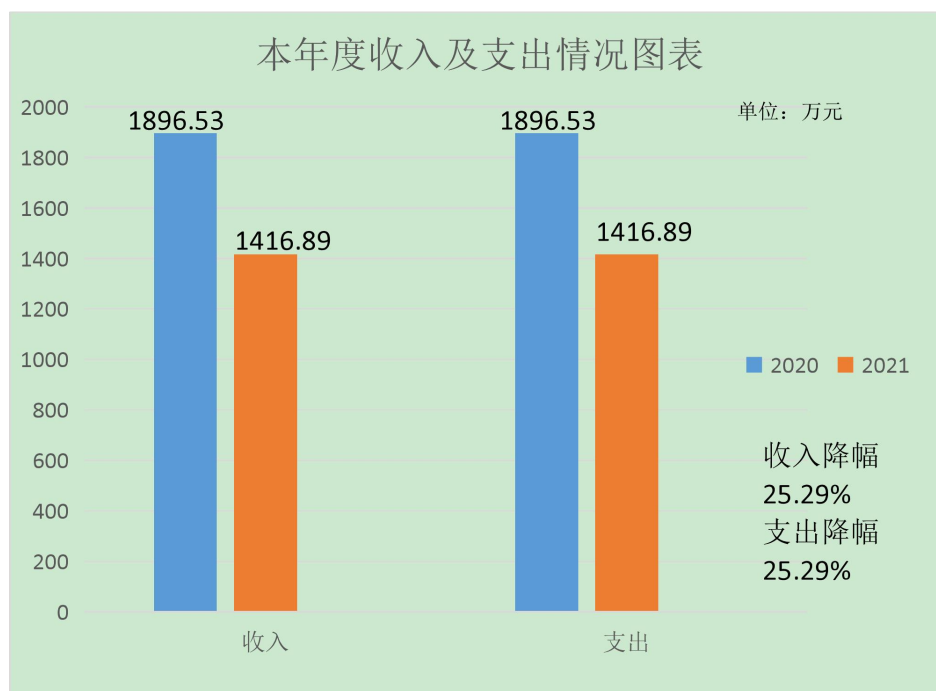
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20			1.20		1.20		
决算数	1.20			1.20		1.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

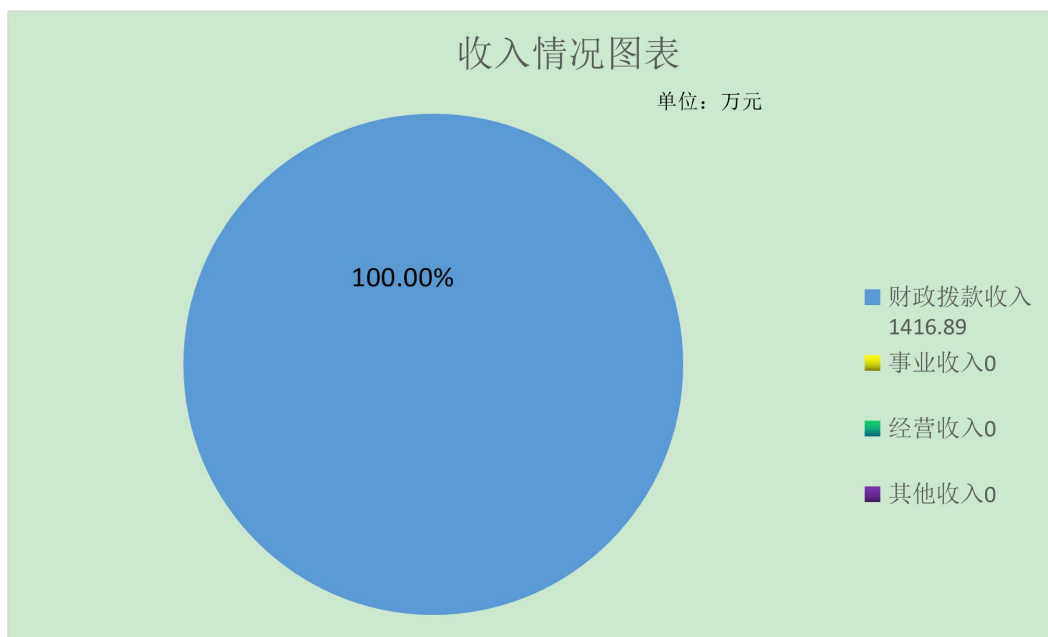
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1416.89 万元，与上年相比收、支总计减少 479.64 万元，下降 25.29%。主要是经费收支减少。



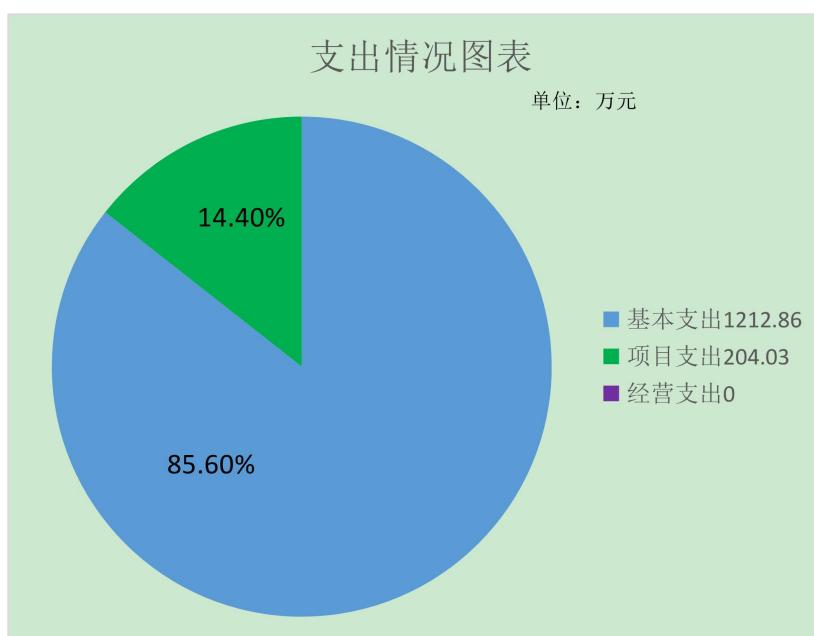
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1416.89 万元，其中：财政拨款收入 1416.89 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%。



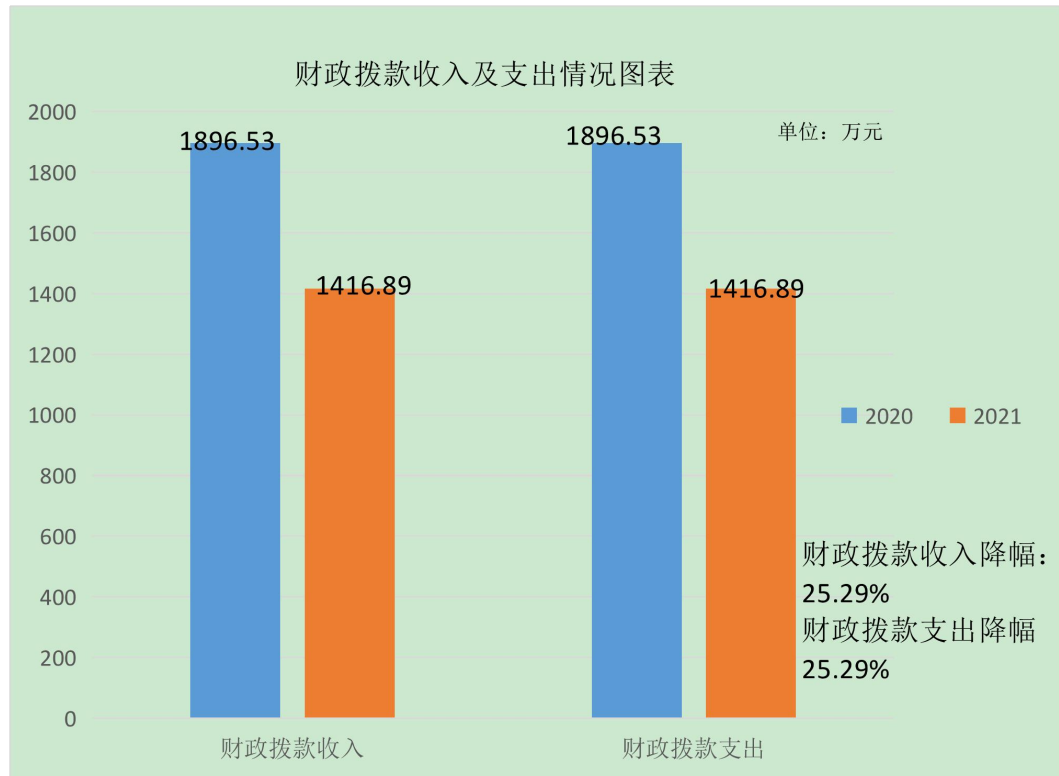
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1416.89 万元，其中：基本支出 1212.86 万元，占 85.60%；项目支出 204.03 万元，占 14.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



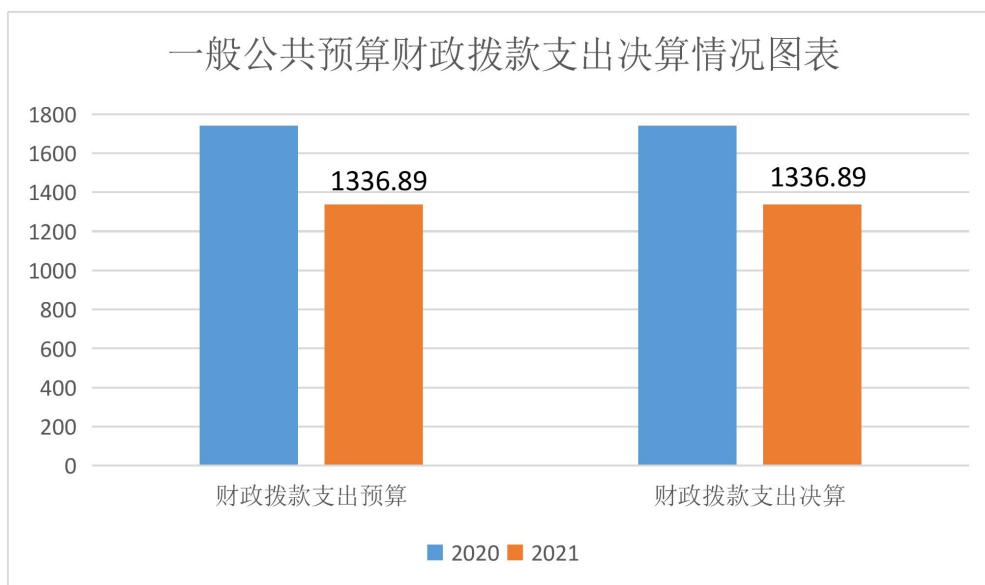
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1416.89 万元，与上年相比收、支减少 479.64 万元，下降 25.29%。主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1336.89 万元，支出决算 1336.89 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 94.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 403.34 万元，下降 23.18%，主要原因是项目支出减少。



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）。预算 974.55 万元，支出决算 974.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 29.44 万元，支出决算 29.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算 89.62 万元，支出决算 89.62 万元。决算数与预算数持平。

4. 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）。预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算

105.43 万元，支出决算 105.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 31.89 万元，支出决算 31.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

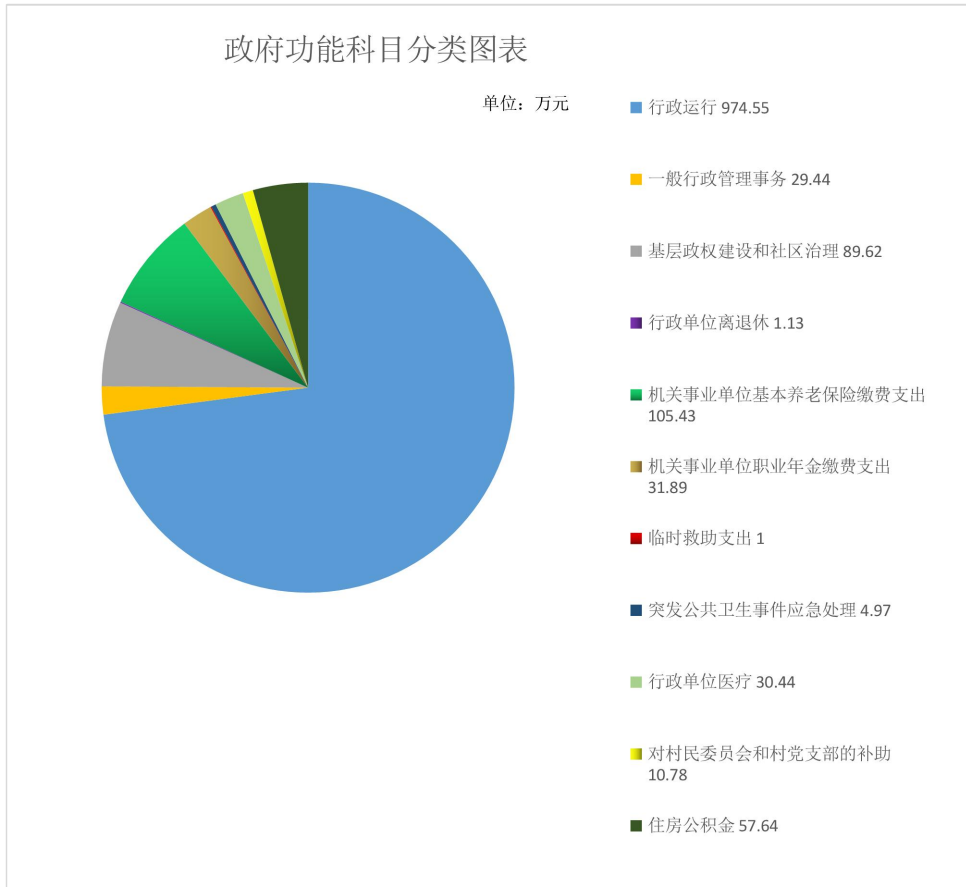
7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。预算 4.97 万元，支出决算 4.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 30.44 万元，支出决算 30.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。预算 10.78 万元，支出决算 10.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 57.64 万元，支出决算 57.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1336.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 969.06 万元，主要包括：基本工资 375.39 万元、津贴补贴 150.07 万元、奖金 82.99 万元、绩效工资 89.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.43 万元、职业年金缴费 31.89 万元、职工基本医疗保险缴费 30.44 万元、住房公积金 57.64 万元、其他工资福利支出 0.90 万元、其他对个人和家庭的补助 44.93 万元。

(二) 公用经费 243.80 万元，主要包括：办公费 47.02 万元、印刷费 12.23 万元、水费 7.31 万元、电费 9.98 万元、邮电费 1.41 万元、维修（护）费 15.88 万元、工会经费 22

万元、公务用车运行维护费 1.20 万元、其他交通费用 67.94 万元、其他商品和服务支出 58.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变换。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变换。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 80 万元，支出决算 80 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 80 万元，主要用于征地和拆迁补偿。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 243.80 万元，支出决算 243.80 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 35.81 万元，主要原因是相关事务增加，修缮费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 15.68 万元，其中：政府采购货物类支出 15.68 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门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，建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部门的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 118.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本街道项目实施完成后，确保社区工作的正常进行，保障拆迁群众的经济利益，避免汛期对群众生活的不良影响。有利于我街道办日常工作的开展。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映城镇社区工作经费等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 城镇社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 6.5 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于辖区内 13 个社区的水费、电费、房租、办公用品等费用，保障社区日常工作顺利开展，辖提高了办公效率，更好的为群众服务。

2. 新冠疫情防控资金补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：是为有效遏制新冠疫情蔓延，提高疫苗接种率，保障人民群众生命安全，经费使用内容主要包括防疫物资采购、防疫知识宣传等工作。发现的问题及原因：因年末结账时间提前，该项目有 251 元未使用完，故年末资金使用率为 99.5%。下一步改进措施：调整资金使用时间，在规定时间内完成使用。

3. 盈田村土地及地表附属物拆除工作经费补助资金项

目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对项目区域村民的占地补偿，保障村民的日常生产生活。

4. 畜牧兽医医疗卫生津贴项目绩效自评综述：全年预算数 1.08 万元，执行数 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障街镇级畜牧防疫工作正常开展，落实畜牧防疫人员待遇，确保我办畜牧防疫工作有效开展。

5. 村级防疫人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 0.192 万元，执行数 0.192 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是为保障村级防疫工作正常开展，补充防疫人员待遇。

6. 街镇应急防汛资金项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 11.60 万元，完成预算的 77.31%。项目绩效目标完成情况：做好防汛应急工作，保障辖区群众生命财产安全，资金用于防汛工作的物资采购及后勤保障工作。发现的问题及原因：因年末结账时间提前，该项目有 34040 元未使用完，故年末资金使用率为 77.31%。下一步改进措施：调整资金使用时间，在规定时间内完成使用。

7. 村干工资及运作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.68 万元，执行数 10.34 万元，完成预算的 96.81%。项目绩效目标完成情况：用于发放村干工资，因年末结账时间提前，该项目有 3417.98 元未使用完，故年末资金使用率为 96.81%。下一步改进措施：调整资金使用时间，在规定时间内完成使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		街镇社区工作经费				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	6.5万元	6.5万元	100%	
		其中:财政拨款资金	6.5万元	6.5万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障辖区内社区工作顺利开展			保障辖区内社区工作顺利开展		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及社区个数	13个	13个	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	6.5万元	6.5万元	
	效益 指标	经济效益				
		社会效益	提升社区工作效率	100%	100%	
		生态效益				
可持续影响指标		社区工作者工作开展得到保障	长期	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新冠疫情防控资金补助					
市级主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		5万元	4.98	99.7%	
		其中:财政拨款资金		5万元	4.98	99.7%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障辖区内各项防疫工作			保障辖区内防疫物资充足、疫情防控宣传工作有序开展			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	涉及社区(村)个数	15个	15个		
		质量指标	资金使用率	100%	99.7%	因年末结账时间提	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月		
		成本指标	按照预算下达数执行	5万元	4.98万元		
	效益 指标	经济效益					
		社会效益	保障防疫物资,提升防疫知识知	95%	95%		
		生态效益					
		可持续影	保障疫情防控宣传	长期	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%			
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		盈田村土地及地表附属物拆除工作经费补助				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		80	80	100%
		其中:财政拨款资金		80	80	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	盈田村土地及地表附属物拆除工作经费,保障盈田拆迁项目工作顺利展开。			盈田村土地及地表附属物拆除工作经费,保障盈田拆迁项目工作顺利展开。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及项目个数	1个	1个	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	80万元	80万元	
	效益 指标	经济效益				
		社会效益	保障拆迁群众经济利益	100%	100%	
		生态效益				
可持续影响	保障拆迁群众生活正常进行	长期	长期			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		畜牧兽医医疗卫生津贴				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		1.08万元	1.08万元	100%
		其中:财政拨款资金		1.08万元	1.08万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保障镇级畜牧防疫工作正常开展,落实畜牧防疫人员待遇。			有效保障镇级畜牧防疫工作正常开展,落实了畜牧防疫人员待遇。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	畜牧卫生津贴发放人数	2人	2人	
		质量指标	畜牧卫生津贴发放率	100%	100%	
		时效指标	畜牧卫生津贴发放时间	2021年12月底前	2021年12月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	1.08万元	1.08万元	
	效益 指标	经济效益				
		社会效益	提升畜牧人员薪资待遇	显著提升	显著提升	
		生态效益				
可持续影响	项目可持续使用年限	1年以上	1年以上			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级防疫人员工资				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		0.192万元	0.192万元	100%
		其中:财政拨款资金		0.192万元	0.192万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障镇级畜牧防疫工作正常开展			保障镇级畜牧防疫工作正常开展		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	村级防疫员工资发放人数	2人	2人	
		质量指标	村级防疫员工资发放率	100%	100%	
		时效指标	村级防疫员工资发放时间	2021年12月底前	2021年12月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	0.192万元	0.192万元	
	效益 指标	经济效益				
		社会效益	保障镇级畜牧防疫工作正常开展	全力保障	全力保障	
		生态效益				
可持续影响指标		项目可持续使用年限	1年以上	1年以上		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

--	--	--	--	--	--	--	--

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级防疫人员工资				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		15	11.6万元	77.31%
		其中:财政拨款资金		15	11.6万元	77.31%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好防汛应急工作,保障全镇群众生命财产安全			为防汛工作提供物资及后勤保障,保障全镇群众生命财产安全不受损失。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及社区(村)个数	15个	15个	
		质量指标	资金使用率	100%	77.313%	因年末结账时间提
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按照预算下达数执行	15万元	11.6万元	
	效益 指标	经济效益				
		社会效益	提供防汛物资,保障防汛工作有	全力保障	全力保障	
		生态效益				
可持续影响		做好防汛应急工作	长期	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村干工资及运转经费				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		10.68	10.34	96.81%
		其中: 财政拨款资金		10.68	10.34	96.81%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障村级工作正常开展			保障村级工作正常开展		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及村	2个	2个	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2021年12月底前	2021年12月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	10.68万元	10.34万元	因年末结账时间提
	效益 指标	经济效益				
		社会效益	保障工作正常开展	全力保障	全力保障	
		生态效益				
可持续影响		项目可持续使用年限	1年以上	1年以上		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（三）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 99.98，综合评价等级为“优”，全年预算数 118.45 万元，执行数 114.69 万元，完成预算的 96.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，本部门总体运行情况良好，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2021 年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转，使单位各项工作得以顺利开展。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。