

附件

渭南市临渭区站南街道办事处 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。

1. 街道党工委主要职责：

街道党工委是区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，其主要职责是：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，完成区委交办的其他任务。

2. 街道办事处主要职责：

街道办事处是区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责，其主要职责是：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；健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务；落实辖区内相关行政事务常态化管理工作；统筹协调做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作；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；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；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；完成区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

在整合街道现有的内设机构和事业单位的基础上，统一在街道设置“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、平安建设和应急管理办公室、乡村振兴办公室；“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。

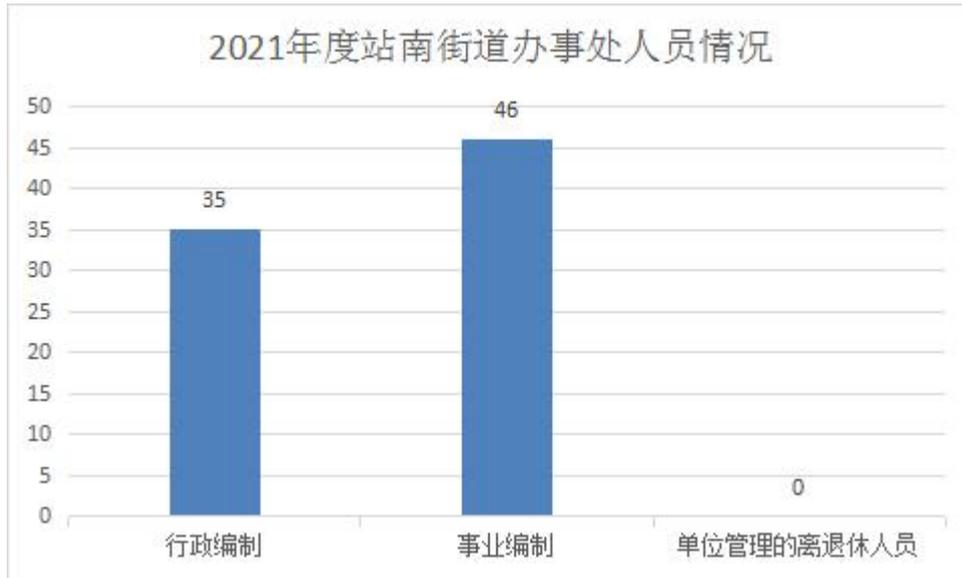
二、部门决算单位构成

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	渭南市临渭区站南街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 35 人、事业编制 46 人；实有人员 81 人，其中行政 35 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算

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

编制部门： 站南街道办事处

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	1,055.10	1. 一般公共服务支出	744.15
2. 政府性基金预算财政拨款	54.81	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	196.72
		9. 卫生健康支出	31.34
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	22.11
		12. 农林水支出	19.13
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	41.64
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	54.81
本年收入合计	1,109.91	本年支出合计	1,109.91
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	1,109.91	支出总计	1,109.91

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： 站南街道办事处

金额单位： 万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育			
合计		1,109.91	1,109.91						
201	一般公共服务支	744.15	744.15						
20103	政府办公厅	744.15	744.15						
2010301	行政运行	739.65	739.65						
2010302	一般行政管理事	4.51	4.51						
208	社会保障和就业	196.72	196.72						
20802	民政管理事务	75.95	75.95						
2080208	基层政权建设和	75.95	75.95						
20805	行政事业单位养	118.78	118.78						
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33						
2080505	机关事业单位基	67.42	67.42						
2080506	机关事业单位职	51.02	51.02						
20820	临时救助	2.00	2.00						
2082001	临时救助支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	31.34	31.34						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医	26.34	26.34						
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34						
212	城乡社区支出	22.11	22.11						
21205	城乡社区环境卫	22.11	22.11						
2120501	城乡社区环境卫	22.11	22.11						
213	农林水支出	19.13	19.13						
21307	农村综合改革	19.13	19.13						
2130705	对村民委员会和	19.13	19.13						
221	城乡社区支出	41.64	41.64						
22102	住房改革支出	41.64	41.64						
2210201	住房公积金	41.64	41.64						
229	其他支出	54.81	54.81						
22960	彩票公益金安排	54.81	54.81						
2296002	用于社会福利的	54.81	54.81						

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：站南街道办事处

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		1,109.91	947.54	162.37			
201	一般公共	744.15	739.65	4.51			
20103	政府办公	744.15	739.65	4.51			
2010301	行政运行	739.65	739.65	0.00			
2010302	一般行政	4.51	0.00	4.51			
208	社会保障	196.72	120.78	75.95			
20802	民政管理	75.95	0.00	75.95			
2080208	基层政权	75.95	0.00	75.95			
20805	行政事业	118.78	118.78	0.00			
2080501	行政单位	0.33	0.33	0.00			
2080505	机关事业	67.42	67.42	0.00			
2080506	机关事业	51.02	51.02	0.00			
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00			
2082001	临时救助	2.00	2.00	0.00			
210	卫生健康	31.34	26.34	5.00			
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00			
2100410	突发公共	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业	26.34	26.34	0.00			
2101101	行政单位	26.34	26.34	0.00			
212	城乡社区	22.11	0.00	22.11			
21205	城乡社区	22.11	0.00	22.11			
2120501	城乡社区	22.11	0.00	22.11			
213	农林水支	19.13	19.13	0.00			
21307	农村综合	19.13	19.13	0.00			
2130705	对村民委	19.13	19.13	0.00			
221	城乡社区	41.64	41.64	0.00			
22102	住房改革	41.64	41.64	0.00			
2210201	住房公积	41.64	41.64	0.00			
229	其他支出	54.81	0.00	54.81			
22960	彩票公益	54.81	0.00	54.81			
2296002	用于社会	54.81	0.00	54.81			

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： 站南街道办事处

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. 一般公共预算财政拨款	1055.10	1. 一般公共服务支出	744.15	744.15		
2. 政府性基金预算财政拨款	54.81	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	196.72	196.72		
		9. 卫生健康支出	31.34	31.34		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	22.11	22.11		
		12. 农林水支出	19.13	19.13		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	41.64	41.64		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	54.81	0.00	54.81	
本年收入合计	1,109.91	本年支出合计	1,109.91	1,055.10	54.81	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 站南街道办事处

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				
一般公共预算财 政拨款	1,055.10		1,055.10			
政府性基金预算 财政拨款	54.81			54.81		
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	1,109.91	支出总计	1,055.10	54.81		

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：站南街道办事处

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		1,055.10	947.54	107.56
201	一般公共服务支出	744.15	739.65	4.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.15	739.65	4.51
2010301	行政运行	739.65	739.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.51	0.00	4.51
208	社会保障和就业支出	196.72	120.78	75.95
20802	民政管理事务	75.95	0.00	75.95
2080208	基层政权建设和社区治理	75.95	0.00	75.95
20805	行政事业单位养老支出	118.78	118.78	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	31.34	26.34	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00
212	城乡社区支出	22.11	0.00	22.11
21205	城乡社区环境卫生	22.11	0.00	22.11
2120501	城乡社区环境卫生	22.11	0.00	22.11
213	农林水支出	19.13	19.13	0.00
21307	农村综合改革	19.13	19.13	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.13	19.13	0.00
221	住房保障支出	41.64	41.64	0.00
22102	住房改革支出	41.64	41.64	0.00
2210201	住房公积金	41.64	41.64	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：站南街道办事处

金额单位：万元

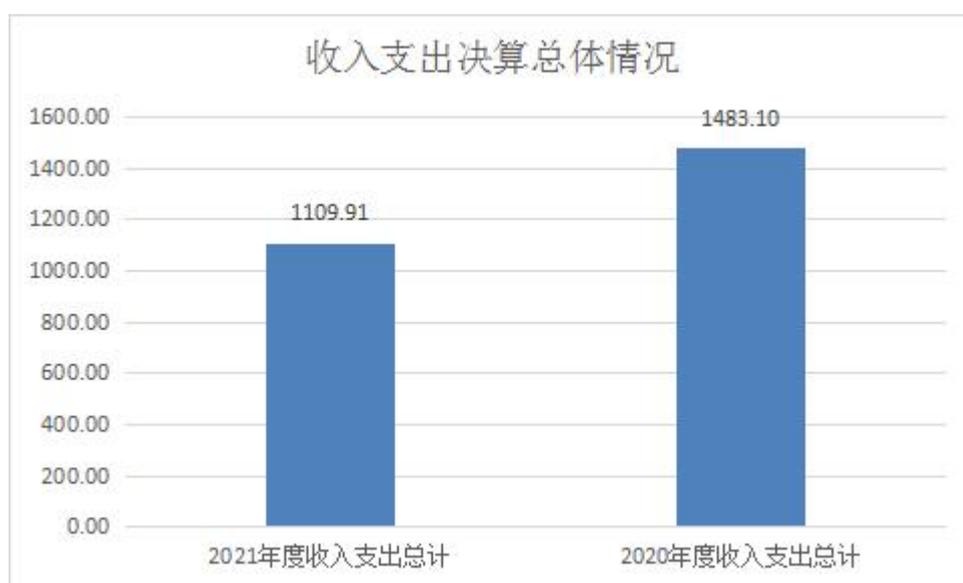
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.30			2.30		2.30		
决算数	2.30			2.30		2.30		

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 1109.91 万元，与上年相比收、支总计减少 373.19 万元，增长下降 25%。主要是一般公共服务支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1109.91 万元，其中：财政拨款收入 1055.10 万元，占 95%；政府性基金预算财政拨款收入 54.81 万元，占 5%；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%。



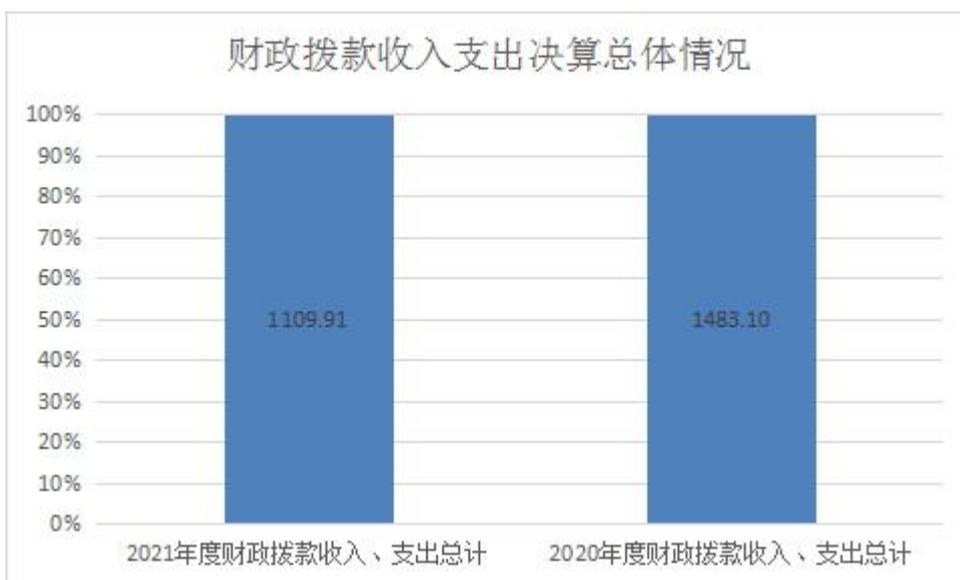
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1109.91 万元，其中：基本支出 947.54 万元，占 85%；项目支出 162.37 万元，占 14%；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 1109.91 万元，与上年相比收、支总计减少 373.19 万元，下降 25%。主要原因是日常事务减少，经费支出减少。



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 1055.1 万元，支出决算 1055.1 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 364.72 万元，下降 25%，主要原因是人员减少，日常事务减少，经费支出减少。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 739.65 万元，支出决算 739.65 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 4.51 万元，支出决算 4.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事项（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算 75.95 万元，支出决算 75.95 万元，完成预算的 100%，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 0.33 万元，支出决算 0.33 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 67.42 万元，支出决算 67.42 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 51.02 万元，支出决算 51.02 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 2.00 万元，支出决算 2.00 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 5.00 万元，支出决算 5.00 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 26.34 万元，支出决算 26.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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）。预算 22.11 万元，支出决算 22.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 19.13 万元，支出决算 19.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 41.64 万元，支出决算 41.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

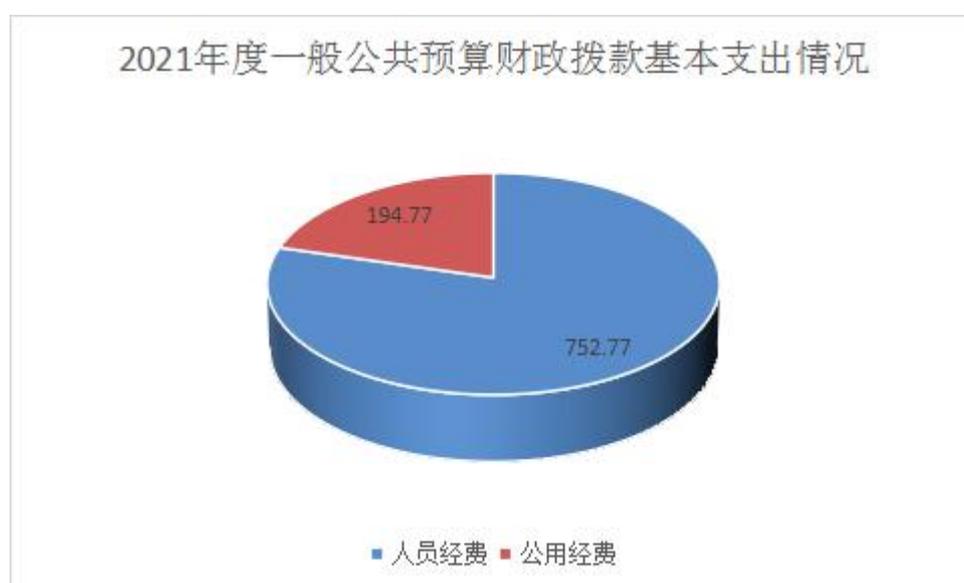


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 752.77 万元，主要包括基本工资（30101）277.61 万元，津贴补贴（30102）125.37 万元，绩效工资（30107）74.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）67.42 万元，职业年金缴费（30109）51.02，职工基本医疗保险缴费（30110）26.34 万元，住房公积金（30113）41.64 万元，其他工资福利支出（30199）0 万元，对个人和家庭的补助（30305）25.16 万元。

(二)公用经费 194.77 万元,主要包括:办公费(30201) 20.94 万元,印刷费(30202) 12.31 万元,水费(30205) 3.35 万元,电费(30206) 15.92 万元,邮电费(30207) 2.01 万元,维修费(30213) 41.14 万元,劳务费(30226) 34.53 万元,委托业务费(30227) 0 万元,工会经费(30228) 8.00 万元,公务用车运行维护费(30231) 2.30 万元,其他交通费(30239) 52.94 万元,其他商品和服务支出(30299) 0.33 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 2.3 万元,支出决算 2.3 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是廉政建设,严格控制三公经费。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置预算安排。

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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是节俭经费开支。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（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%，决算数较预算数减少（0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

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 54.81 万元，支出决算 54.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出。本年支出 54.81 万元，主要用于社区建设。

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 194.77 万元，支出决算 194.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 506.91 万元，主要原因是加强廉政建设，节俭经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 38.76 万元，其中：政府采购货物类支出 38.76 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 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。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，绩效管理链条基本建立，全覆盖体系不断完善，绩效结果应用逐步强化。我街道将绩效管理融入预算编制，组织开展绩效运行监控，扎实开展绩效自评及重点评级工作，逐步实现事前、事中、事后有机衔接的全过程。将绩效管理工作责任落实分解到街道主要负责人、分管领导、各部门等，形成工作合力，共同做好绩效管理工作。

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 10 个，涉及预算资金 207.42 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，我单位领导高度重视，要求相关财务人员严格按照区财政局 2022 年预算管理绩效评价要求进行自评，组织人员学习《关于印发临渭区区级部门整体支出绩效评价办法的通知》（渭临政财发【2021】74 号）文件内容，逐项对照指标进行自评，做到自评结果真实、准确、客观。同时，根据评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高预算绩效评价的准确性和有效性。

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四改八城区站南绿化租地等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 四改八城区站南绿化租地项目绩效自评综述：全年预算数 22.11 万元，执行数 22.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区韩马高田李家堡村及社区的关中环线绿化工程顺利进行，有效提升了村级人居环境，改善了辖区整体卫生环境水平。

2. 城镇社区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障社区计划生育、综治维稳、社区服务、城市低保、劳动保障等多项工作顺利开展。

3. 创建文明城市经费项目绩效自评综述：全年预算数 6.7 万元，执行数 6.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实推进辖区文明城市创建工作力度，持续提升辖区居民文明素质和整体城市文明水平，经费使用内容包括：主次干道、公共场所、新时代文明实践（所）站等重点区域环境美化提升；辖区乱贴乱挂广告标语、违规广告牌等整治；护栏公益广告、建筑围挡公益广告安装等，目前资金已经全部落实到位。

4. 新冠疫情防控补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

5. 省级福利彩票公益金支持四号社区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于配备日间照料中心厨房餐厅、暖气、中央空调、电视、独立卫生间、健身器材、棋牌室、图书室、培训大厅、休闲娱乐、康复治疗等多功能设施，有效提升辖区养老服务水平和群众满意度。

6. 信访维稳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了辖区信访维稳和矛盾纠纷调处工作进行顺利，有效提升辖区和谐稳定水平。

7. 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：保障街道畜牧防疫工作正常开展，落实畜牧防疫人员待遇。

8. 村级防疫人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 0.28 元，执行数 0.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障镇级畜牧防疫工作正常开展，落实防疫人员待遇。

9. 应急防汛资金项目绩效自评综述：全年预算数 15 元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于防汛工作的物资采购及后勤保障工作，保障辖区群众生命财产安全不受损失。

10. 村干工资项目绩效自评综述：全年预算数 66.24 元，执行数 56.89 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：保障街道村组工作正常开展，落实村组干部待遇，有效提升为人民服务水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2021年度)							
项目名称		四改八城区站南绿化租地					
市级主管部门		临渭区政府	实施单位	渭南市临渭区站南街道办事处			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		22.11	22.11		
		其中: 财政拨款资金		22.11	22.11		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障韩马高田李家堡村及社区的关中环线绿化工作顺利进行			全年完成保障韩马高田李家堡村及社区的关中环线绿化工作顺利进行			
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	项目资金涉及村数量		3个	3个	
		质量 指标	资金使用率		1	1	
			验收合格率		1	1	
		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		22.11万元	22.11万元	
	社会 效益 指标	社会效益 指标	提升村级环境水平		显著提升	显著提升	
		可持续 影响 指标	持续使用年限		10年以上	10年以上	
	满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	群众满意度		98%	98%	
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		城镇社区工作经费				
市级主管部门		临渭区政府	实施单位	渭南市临渭区站南街道办事处		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	6	6		
		其中：财政拨款资金	6	6		
		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	12个		
		质量指 标	资金使用率	100%		
		时效指 标	完成时限	2021年12月		
		成本指 标	按照预算下达数执行	6万元		
		经济效 益指标				
		社会效 益指 标	提保障各个社区办公经费 充足	100%		
		可持续 影响 指标	持续使用年限	长期		
度清 意 示 指 意 选 意 度	服务对 象	保障疫情防控宣传	98%			
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。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
项目名称		创建文明城市经费					
市级主管部门		临渭区政府	实施单位		渭南市临渭区站南街道办事处		
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		6.7	6.7		
		其中：财政拨款资金		6.7	6.7		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提升辖区城市品质，共创城市文明			提升辖区城市品质，共创城市文明			
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	涉及社区及村组		15个	15个	
		质最指 标	资金使用率		68%	68%	
		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		6.7万元	6.7万元	
		经济效 益指标					
		社会效 益指 标	提升辖区城市品质，共创 城市文明		全力保障	全力保障	
		生态效 益指 标					
		可持续 影 响指 标	项目持续使用年限		1年以上	1年以上	
		度清 指意 标	服务对 象	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。

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资金				
市级主管部门		临渭区政府	实施单位	渭南市临渭区站南街道办事处		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	5		
		其中：财政拨款资金	5	5		
		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	涉及村数及社区	15个	15个	
		质最指 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	5万元	5万元	
		经济效 益指标	保障防疫物资，提升防疫 知识知晓率	95%	95%	
		社会效 益指 标				
		生态效 益指 标	保障疫情防控宣传	长期	长期	
		可持 续影 响指 标	群众满意度	95%	95%	
		度满 意指 标	服务对象 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级福利彩票公益金资助城市日间照料中心建设（红旗社区）				
市级主管部门		临渭区政府	实施单位	渭南市临渭区站南街道办事处		
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	60	60		
		其中：财政拨款资金	60	60		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
			老年人生活服务用房包括休息室、沐浴间（合理发室）和餐厅（含配餐间）；老年人保健康复用房可包括医疗保健室、康复训练室和心理疏导室；			
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	建筑面积	600m ²	600m ²	
			地板铺设面积	500m ² 以上	500m ² 以上	
			容纳60岁以上老人	3500人	3500人	
		质最指 标	项目验收合格率	92%	92%	
		时效指 标	完成时限	2021年12月	2021年12月	
		成本指 标	按预算执行	60万元	60万元	
		经济效 益指标				
		社会效 益指 标	提高村两委办事效率	显著提升	显著提升	
		生态效 益指 标				
		可持续 影 响指 标	持续使用年限	10年	10年	
	满意度 指 标	服务对象 满意度	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		信访维稳等经费支出				
市级主管部门		临渭区政府	实施单位	渭南市临渭区站南街道办事处		
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数	执行率（B/A）
		年度资金总额：		25	25	
		其中：财政拨款资金		25	25	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	负责组织协调我区日常信访工作；负责组织协调我区群众到接待场所上访处置工作等。			负责组织协调我区日常信访工作；负责组织协调我区群众到接待场所上访处置工作等。提升辖区城市品质，共创城市文明		
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	项目涉及村及社区	15个	15个	
		质量指 标	项目验收合格率	76%	76%	
		时效指 标	完成时限	2021年12月底 前	2021年12月底 前	
		成本指 标	按预算执行	25万元	25万元	
		经济效 益指标				
		社会效 益指 标	改善群众日常生活	明显改善	明显改善	
		生态效 益指 标				
		可持续 影 响指 标	持续使用年限	5年以上	5年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众及干部满意度	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。

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		临渭区政府	实施单位	渭南市临渭区站南街道办事处		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1.08	1.08		
		其中: 财政拨款资金	1.08	1.08		
		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。			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。		
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	3人	3人	
		质最指 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	
		经济效 益指标				
		社会效 益指 标	提升畜牧人员薪资待遇	显著提升	显著提升	
		生态效 益指 标				
		可持续 影 响指 标	项目可持续使用年限	1年以上	1年以上	
	度清 示指 意	服务对 象 满意度	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。

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		临渭区政府	实施单位	渭南市临渭区站南街道办事处		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	0.288	0.288		
		其中: 财政拨款资金	0.288	0.288		
		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。		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。			
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	3人	3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	0.288万元	0.288万元	
		经济效 益指标				
	社会效益 指标	社会效 益指标	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 益指标				
		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	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		站南街道办应急防汛资金				
市级主管部门		临渭区政府	实施单位	渭南市临渭区站南街道办事处		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	15	15		
		其中: 财政拨款资金	15	15		
		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。		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。			
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	涉及村数及社区	15个	15个	
		质量指 标	资金使用率	60%	60%	
		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	15万元	
		经济效 益指标				
	效益 指标	社会效 益指 标	提供防汛物资, 保障防汛 工作有效开展	全力保障	全力保障	
		生态效 益指 标				
		可持续 影 响指 标	做好防汛应急工作	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		站南办2021年村干工资				
市级主管部门		临渭区政府	实施单位	渭南市临渭区站南街道办事处		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	66.24	56.885		
		其中:财政拨款资金	66.24	56.885		
		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。			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。		
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	涉及村数	3个	3个	
		质最指 标	依照标准足额发放率	86%	86%	
		时效指 标	按时发放	2021年12月	2021年12月	
		成本指 标	按照预算执行	56.885万元	56.885万元	
		经济效 益指标				
		社会效 益指 标	保障村级各项工作正常运 转率	全力保障	全力保障	
		生态效 益指 标				
		可持续 影 响指 标	村干部生活保障得到落实	长期	长期	
		度清 服务 对象 满意度	干部满意度	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。

（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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 1109.91 万元，执行数 1109.91 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：2021 年我单位能够严格预算管理，遵守财务制度，确保财政预算顺利执行。按时完成预决算编制，在执行过程中有计划地进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。但是，在资金安排、使用、仍存在部分问题。在今后工作中，我们会进一步加强财务管理，严格预算执行，管好用好财政资金，提高资金的使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报人:

填报单位(盖章): 站南街道办事处

(一) 简要概述部门职能与职责。				街道党工委是区委的派出机关,领导街道辖区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;街道办事处是区政府的派出机关,依法履行政府服务和管理职责,其主要职责是: 1、加强党的建设。落实基层党建责任制,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、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。 4、实施综合管理。健全社区管理和服机制,推行网格化管理和服务,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、防灾减灾、抢险救援等工作;组织开展群众监督和社会监督。 5、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。 6、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。 7、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和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。 8、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。 9、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。 10、完成区委、区政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年度支出决算数为1109.91万元,其中:工资福利支出727.60万元,商品和服务支出194.77万元,对个人和家庭的补助25.16万元,项目支出162.37万元。							
(三) 简要概述当年区委政府下达的重点工作。				2021年区委区政府要求全区认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,贯彻落实“五项要求”“五个扎实”,全力做好“六稳”“六保”工作。一、坚持产业发展,做大做强葡萄产业;二、坚持美丽乡村建设,优化人居环境;三、坚持基础设施建设,深化农村改革;四、坚持创新基层治理,防范化解重大社会风险;五、坚持党建引领,稳步推动各项工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准		指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算编制(6分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。		2021年部门预算编制	编报数据完整	编报数据完整	4		
		绩效目标	10	部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编列预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出现1处,扣0.2分,扣完为止。预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。		2021年部门预算编制	编报数据准确	编报数据准确	4		
	预算执行(46分)	预算完成率	8	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。		2021年部门预算编制	预算编制按照规定细化	预算编制按照规定细化	4		
		执行进度率	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。		2021年部门预算编制	按时完成	按时完成	4		
		结转结余资金控制率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。		2021年部门预算编制	完整、规范	完整、规范	5		
		专项资金预算下达及时率	8	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。		2021年部门预算编制	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5		
预算执行(46分)	三公经费控制	6	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。		2021年部门决算	≥95%	≥95%	8			
	政府采购预算执行率	6	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。		2021年部门决算	季度末实际支出进度大于序时支出	季度末实际支出进度大于序时支出	10			
过程	预算管理(28分)	预决算信息公开	10	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不是100%的,按比例得分。		2021年预算公开	按照规定公开	按照规定公开	2		
		绩效评价	18	按年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分		2021年预算公开	按照规定公开	按照规定公开	2		
	绩效评价	绩效评价	18	按年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分		2021年预算公开	按照规定公开	按照规定公开	2		
		绩效评价	18	按年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分		2021年预算公开	按照规定公开	按照规定公开	2		
		绩效评价	18	按年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分		2021年预算公开	按照规定公开	按照规定公开	2		
		绩效评价	18	按年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分		2021年预算公开	按照规定公开	按照规定公开	2		
得分合计							100	100			

(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。