

宝鸡市金台区中山西路街道办事处 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已签审

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

部门主要职责及内设机构：

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。

2、负责街道机关、社区、村、两新组织党的建设。

3、指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

4、负责社区、村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻街道机构的相关工作。

5、制定社区和农村建设发展规划，规范社区和农村管理，完善服务功能。拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

6、协助相关部门开展民族宗教、社会保障、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

7、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

8、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、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。

9、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。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。

10、负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理，疫情防控监管工作。

11、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

12、负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办各项公益事业。

13、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。

14、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。

15、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；负责项目资金的管理和惠民资金。

16、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。

17、完成区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

街道按“五办一所三中心”设置内设机构。“五办”：党政综合办公室（党建工作办公室、人大工委办公室）、经济发展办公室、城市综合管理办公室（综合执法办公室）、社会事务管理办公室（民政办公室、社会发展办公室）、平安建设和应急管理办公室；“一所”：财政所；“三中心”：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心）、农业农村综合服务中心（涉农街道）。

二、部门决算单位构成

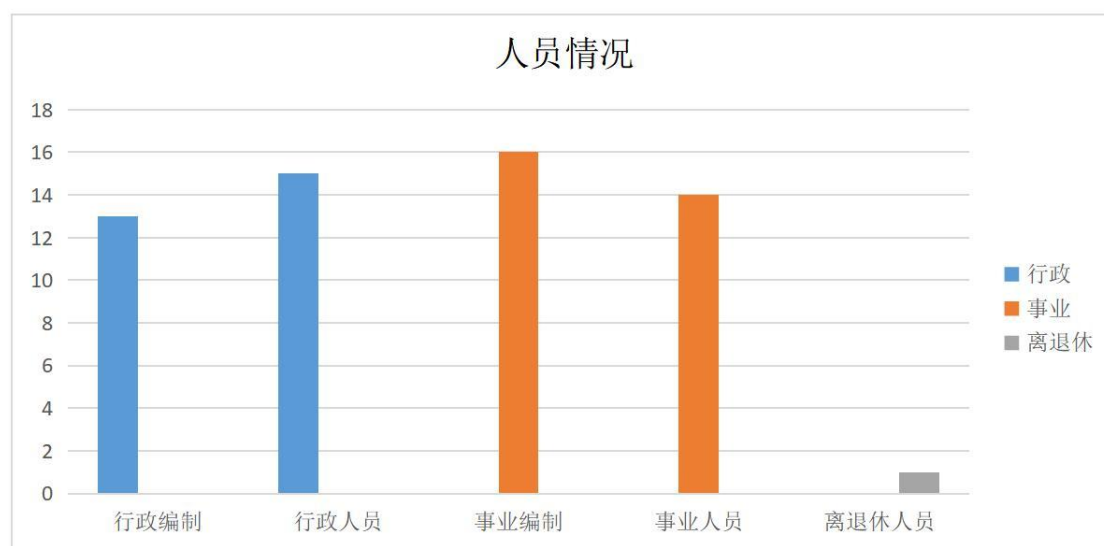
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区中山西路街道办事处本级（机关）

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 13 人、事业编制 16 人；实有人员 29 人，其中行政 15 人、事业 14

人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	是	无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	544.34	1. 一般公共服务支出	376.65
2. 政府性基金预算财政拨款		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	56.38
		9. 卫生健康支出	21.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	24.50
		12. 农林水支出	23.43
		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出	
		19. 住房保障支出	40.96
		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出	0.50
		23. 其他支出	
本年收入合计	544.34	本年支出合计	544.34
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	544.34	支出总计	544.34

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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		544.34	544.34						
201	一般公共服务 支出	376.64	376.64						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	375.52	375.52						
2010301	行政运行	322.40	322.40						
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	53.12	53.12						
20106	财政事务	1.12	1.12						
2010601	行政运行	1.00	1.00						
2010699	其他财政事务 支出	0.12	0.12						
208	社会保障就业 支出	56.38	56.38						
20805	行政事业单位 养老支出	46.69	46.69						
2080501	行政单位离 退休	1.34	1.34						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	45.35	45.35						
20809	退役安置	9.69	9.69						
2080999	其他退役安 置支出	9.69	9.69						

210	卫生健康支出	21.93	21.93						
21004	公共卫生	2.00	2.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93						
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93						
212	城乡社区支出	24.50	24.50						
21299	其他城乡社区支出	24.50	24.50						
2129901	其他城乡社区支出	24.50	24.50						
213	农林水支出	23.43	23.43						
21301	农业农村	13.82	13.82						
2130199	其他农业农村支出	13.82	13.82						
21307	农村综合改革	9.61	9.61						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.61	9.61						
221	住房保障支出	40.96	40.96						
22102	住房改革支出	40.96	40.96						
2210201	住房公积金	40.96	40.96						
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50						
22401	应急管理事务	0.50	0.50						
2240104	灾害风险防治	0.50	0.50						

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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处 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		544.34	498.38	45.96			
201	一般公共服务支出	376.64	348.18	28.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	375.52	347.06	28.46			
2010301	行政运行	322.40	322.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	53.12	24.66	28.46			
20106	财政事务	1.12	1.12				
2010601	行政运行	1.00	1.00				
2010699	其他财政事务支出	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38				
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69				
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.35	45.35				
20809	退役安置	9.69	9.69				
2080999	其他退役安置支出	9.69	9.69				
210	卫生健康支出	21.93	21.93				

21004	公共卫生	2.00	2.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93				
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93				
212	城乡社区支出	24.50	7.00	17.50			
21299	其他城乡社区支出	24.50	7.00	17.50			
2129901	其他城乡社区支出	24.50	7.00	17.50			
213	农林水支出	23.43	23.43				
21301	农业农村	13.82	13.82				
2130199	其他农业农村支出	13.82	13.82				
21307	农村综合改革	9.61	9.61				
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	9.61	9.61				
221	住房保障支出	40.96	40.96				
22102	住房改革支出	40.96	40.96				
2210201	住房公积金	40.96	40.96				
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50				
22401	应急管理事务	0.50	0.50				
2240104	灾害风险防治	0.50	0.50				

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
 金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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	544.34	1. 一般公共服务支出	376.65	376.65		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	56.38	56.38		
		9. 卫生健康支出	21.93	21.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	24.50	24.50		
		12. 农林水支出	23.43	23.43		
		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出				
		19. 住房保障支出	40.96	40.96		
		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出	0.50	0.50		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

公开 04 表
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
本年收入合计	544.34	本年支出合计	544.34	544.34		
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	544.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	544.34	支出总计	544.34	544.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		544.34	498.38	431.36	67.02	45.96	
201	一般公共服务支出	376.64	348.18	294.76	53.42	28.46	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	375.52	347.06	294.76	52.30	28.46	
2010301	行政运行	322.40	322.40	294.76	27.64		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	53.12	24.66		24.66	28.46	
20106	财政事务	1.12	1.12		1.12		
2010601	行政运行	1.00	1.00		1.00		
2010699	其他财政事务支出	0.12	0.12		0.12		
208	社会保障和就业支 出	56.38	56.38	56.28	0.10		
20805	行政事业单位养老 支出	46.69	46.69	46.59	0.10		
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34	1.24	0.10		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.35	45.35	45.35			
20809	退役安置	9.69	9.69	9.69			

2080999	其他退役安置支出	9.69	9.69	9.69			
210	卫生健康支出	21.93	21.93	19.93	2.00		
21004	公共卫生	2.00	2.00		2.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00		2.00		
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	19.93			
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	19.93			
212	城乡社区支出	24.50	7.00		7.00	17.50	
21299	其他城乡社区支出	24.50	7.00		7.00	17.50	
2129901	其他城乡社区支出	24.50	7.00		7.00	17.50	
213	农林水支出	23.43	23.43	19.43	4.00		
21301	农业农村	13.82	13.82	9.82	4.00		
2130199	其他农业农村支出	13.82	13.82	9.82	4.00		
21307	农村综合改革	9.61	9.61	9.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.61	9.61	9.61			
221	住房保障支出	40.96	40.96	40.96			
22102	住房改革支出	40.96	40.96	40.96			
2210201	住房公积金	40.96	40.96	40.96			
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50		0.50		
22401	应急管理事务	0.50	0.50		0.50		
2240104	灾害风险防治	0.50	0.50		0.50		

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		498.38	431.36	67.02	
301	工资福利支出	410.69	410.68		
30101	基本工资	104.08	104.08		
30102	津贴补贴	100.05	100.05		
30103	奖金	54.75	54.75		
30107	绩效工资	27.04	27.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.35	45.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93		
30112	其他社会保障缴费	9.69	9.69		
30113	住房公积金	40.96	40.96		
30114	医疗费	8.84	8.84		
302	商品和服务支出	67.03		67.02	
30201	办公费	30.11		30.11	
30202	印刷费	0.61		0.61	
30203	咨询费	0.16		0.16	
30205	水费	0.53		0.53	
30206	电费	2.65		2.65	
30208	取暖费	5.73		5.73	
30209	物业管理费	5.99		5.99	
30211	差旅费	1.60		1.60	

30213	维修（护）费	0.39		0.39	
30226	劳务费	2.23		2.23	
30228	工会经费	4.92		4.92	
30231	公务用车运行维护 费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	10.01		10.01	
30299	其他商品和服务支 出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	20.67	20.68		
30301	离休费	0.82	0.82		
30304	抚恤金	0.42	0.42		
30305	生活补助	19.43	19.43		

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

公开 07 表

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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		
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市金台区中山西路街道办事处

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				

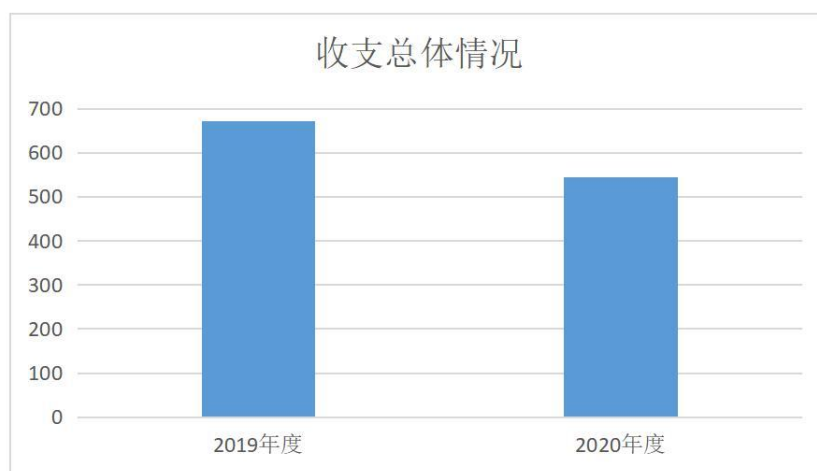
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

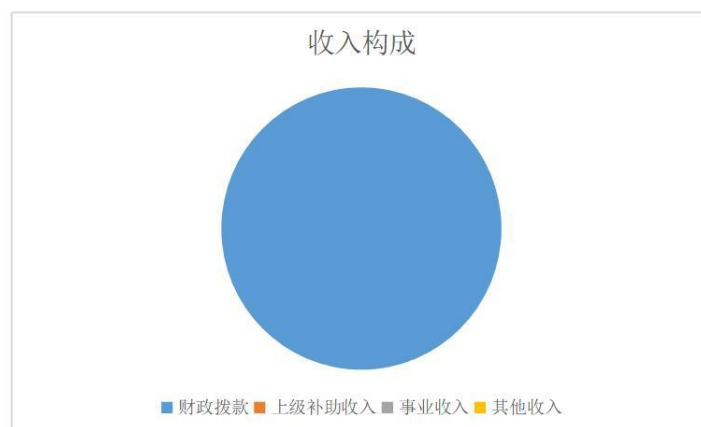
2020 年度收入总计 544.34 万元，比 2019 年度收入总计 672.22 万元总体情况比上年减少 127.88 万元，主要原因是项目资金减少。

2020 年度支出总计 544.34 万元，比 2019 年度支出总计 672.22 万元总体情况比上年减少 127.88 万元，主要原因是项目资金减少。



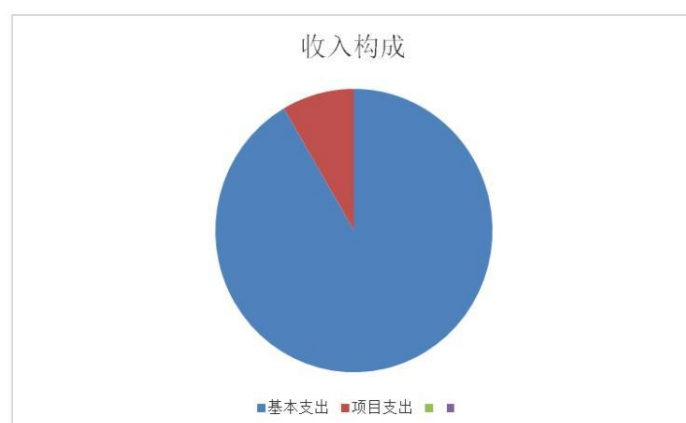
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 544.34 万元，其中：财政拨款收入 544.34 万元，占 100%；全部为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 544.34 万元，其中：基本支出 498.38 万元，占 91.56%；项目支出 45.96 万元，占 8.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年减少 127.88 万元，主要原因是项目资金减少。

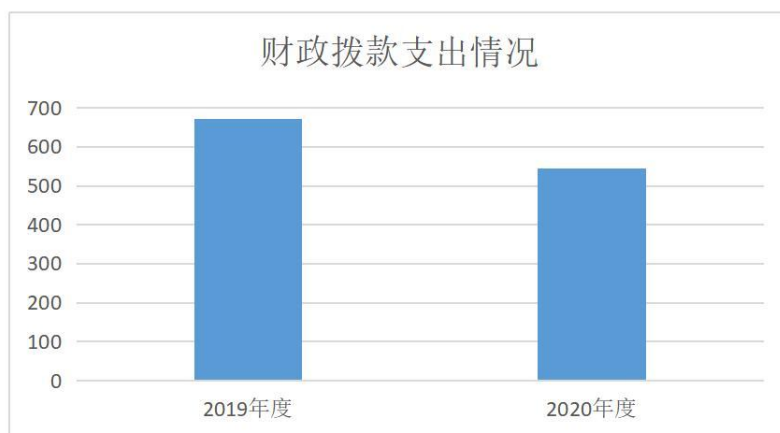
2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少 127.88 万元，主要原因是项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 544.34 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 127.88 万元,减少 19.02%,主要原因是项目资金减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 544.34 万元,支出决算为 544.34 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 376.65 万元，支出决算为 376.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 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）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）。

预算为 45.35 万元，支出决算为 45.35 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）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

预算为 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 21.93 万元，支出决算为 21.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员和村党支部的补助（项）。

预算为 9.61 万元，支出决算为 9.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 13.82 万元，支出决算为 13.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）

预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支付（款）住房公积金（项）

预算为 40.96 万元，支出决算为 40.96 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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支付（项）

预算为 24.50 万元，支出决算为 24.50 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 498.38 万元，包括：人员经费支出 431.36 万元和公用经费支出 67.02 万元。

人员经费 431.36 万元，主要包括：基本工资 410.68 万元、津贴补贴 100.05 万元、奖金 54.75 万元、绩效工资 27.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.35 万元、职工基本医疗保险缴费 19.93 万元、其他社会保障缴费 9.69 万元、住房公积金 40.96 万元、医疗费 8.84 万元。

公用经费 67.02 万元，主要包括：办公费 30.11 万元、印刷费 0.61 万元、咨询费 0.16 万元、水费 0.53 万元、电费 2.65 万元、取暖费 5.73 万元、物业管理费 5.99 万元、差旅费 1.60 万元、维修（护）费 0.39 万元、劳务费 2.23 万元、工会经费 4.92 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 10.01 万元、其他商品和服务支出 0.10 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平，本年度无因公出国（境）团组业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

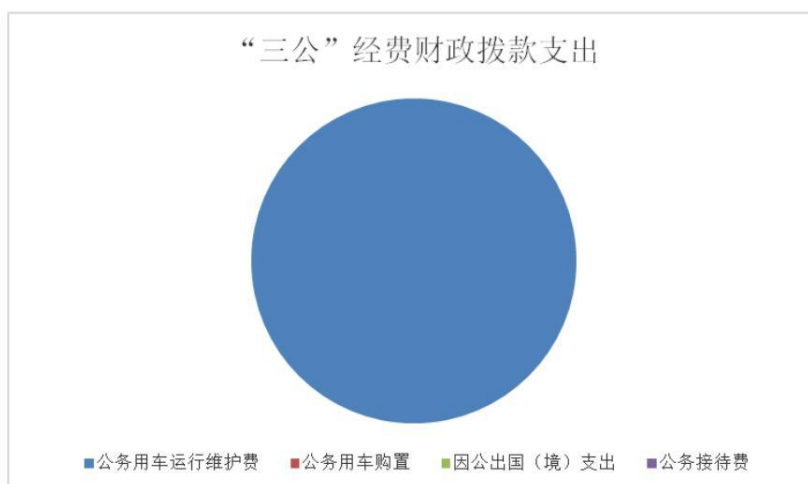
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平，本年度无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 18 万元，支出决算为 67.02 万元，完成预算的 372.33%。决算数较预算数增加 49.02 万元，主要原因是年初预算严重不足及办公楼物业费用增多。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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 1 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.75%。2020 年本单位无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中山西路 52 号院污水管网断裂抢修 1 个一级项目绩效自评结果。

中山西路 52 号院污水管网断裂抢修项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			中山西路52号院污水管网断裂抢修				
区级主管部门					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	10	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成中山西路52号院污水管网抢修工程, 提高社会经济发展奋斗目标。				按计划完成		
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	中山西路52号院污水管网断裂抢修		100%	100%	
		质量指标	完成管网抢修指标		100%	100%	
		时效指标	及时发放款项		100%	100%	
		成本指标	全额拨付		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进地方经济发展		100%	100%	
		社会效益 指标	提高幸福指数		100%	100%	
		生态效益 指标	提高生态指数		100%	100%	
		可持续影响 指标	促进可持续发展		100%	100%	
	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央巡视、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. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 544.34 万元，执行数 544.34 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：能实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

下一步改进措施：贯彻执行区委、区政府的有关政策决定。完善本单位财务制度建设，强化财政预决算支出及管理，加强业务理论学习，严格把控项目资金使用，提高工作效率。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：中山西路街道办事处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					加强和控制财政支出管理、严格执行财政预(决)算、建立健全财务内部管理制度						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					管理和控制财政、严格执行财政预算支出、						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					乡村振兴、疫情防控、生态环保、人居环境整治、基础党建等多项重点工作						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	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	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数，本年度实际完成的预算数。	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	5%	33.73%	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$\frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$ 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	45%，75%	45%，75%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$\frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$ 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	20%	5%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{三公经费预算安排数}} \times 100\%$ 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	100%	100.00%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴。	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职(60分)	项目产出(40分)	40	全面加强疫情防控工作统筹推进和系统推进，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实“八个葫芦、九条底线、一副硬骨”总要求，聚焦中心工作，服务发展大局，抓党建强基础、抓项目促发展、抓服务惠民生，各项工作有序推进，圆满完成了年度目标任务，高质量发展取得显著成效。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成计划目标	完成计划目标	40		
		项目效益(20分)	20	圆满举办为期17天的陕西省庆祝2020年中国农民丰收节暨特色农产品展销活动、西府天地景区西环路全线建成通车，西府大地建成投用，全面提升经济建设、民生保障工作持续健康发展。			完成计划目标	完成计划目标	20		

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。