

宝鸡市金台区群众路街道办事处 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. 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。

(二) 内设机构。

群众路街道办事处按“六办三站一中心”设置内设机构。“六办”：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大工作委员会（区人大常委会派出机构）、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）、宣传教科文卫办公室。“三站”：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）；“一中心”：便民服务中心。

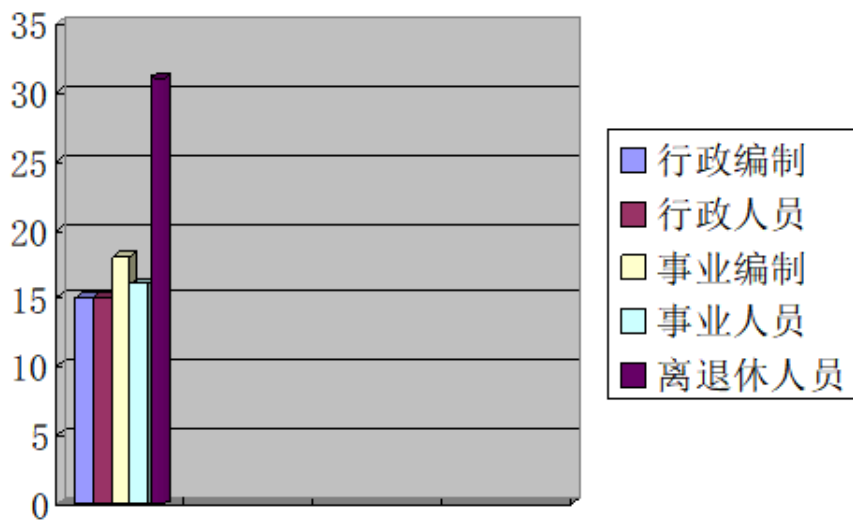
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区群众路街道办事处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 15 人、事业编制 18 人；实有人员 31 人，其中行政 15 人、事业 16 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	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

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

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	789.96	1. 一般公共服务支出	391.14
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	5.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	240.99
		9. 卫生健康支出	22.56
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	35.94
		12. 农林水支出	67.42
		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	26.91
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	789.96	本年支出合计	789.96
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	789.96	支出总计	789.96

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

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		789.96	789.96						
201	一般公共服务支出	391.14	391.14						
20103		391.14	391.14						
2010301	行政运行	359.22	359.22						
2010302	一般行政管理事务	12.43	12.43						
2010399		19.49	19.49						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化旅游体育支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	240.99	240.99						
20805	行政事业单位离退休支出	39.51	39.51						
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03						
2080505		34.48	34.48						
20809	退役安置	186.48	186.48						
2080902		186.48	186.48						
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
2089999		15.00	15.00						
210	卫生健康支出	22.56	22.56						
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56						
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56						
212	城乡社区支出	35.94	35.94						
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00						
2120199		7.00	7.00						
21205	城乡社区环境卫生	4.30	4.30						
2120501	城乡社区环境卫生	4.30	4.30						
21299	其他城乡社区支出	24.64	24.64						
2129999	其他城乡社区支出	24.64	24.64						
213	农林水支出	67.42	67.42						
21307	农村综合改革	67.42	67.42						
2130705		67.42	67.42						
221	住房保障支出	26.91	26.91						
22102	住房改革支出	26.91	26.91						
2210201	住房公积金	26.91	26.91						

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出	391.14	359.22	31.92			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	391.14	359.22	31.92			
2010301	行政运行	359.22	359.22				
2010302	一般行政管理事务	12.43		12.43			
2010399	其他行政运行支出	19.49		19.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20701	文化和旅游	5.00	5.00				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	240.99	225.99	15.00			
20805	行政事业单位离退休	39.51	39.51				
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48				
20809	退役安置	186.48	186.48				
2080902	机关事业单位退役人员费	186.48	186.48				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	22.56	22.56				
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56				
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56				
212	城乡社区支出	35.94		35.94			
21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00			
21205	城乡社区环境卫生	4.30		4.30			
2120501	城乡社区环境卫生	4.30		4.30			
21299	其他城乡社区支出	24.64		24.64			
2129999	其他城乡社区支出	24.64		24.64			
213	农林水支出	67.42	67.42				

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

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预 算财政拨款	789.96	1. 一般公共服务支出	391.14	391.14		
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		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	5.00	5.00		
		8. 社会保障和就业支	240.99	240.99		
		9. 卫生健康支出	22.56	22.56		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	35.94	35.94		
		12. 农林水支出	67.42	67.42		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	26.91	26.91		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	789.96	本年支出合计	789.96	789.96		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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						
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	789.96	支出总计	789.96	789.96		

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：宝鸡市金台区群众路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		789.96	707.10	82.86
201	一般公共服务支出	391.14	359.22	31.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.14	359.22	31.92
2010301	行政运行	359.22	359.22	
2010302	一般行政管理事务	12.43		12.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.49		19.49
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20701	文化和旅游	5.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	240.99	225.99	15.00
20805	行政事业单位养老支出	39.51	39.51	
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	
20809	退役安置	186.48	186.48	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	186.48	186.48	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	22.56	22.56	
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	
212	城乡社区支出	35.94		35.94
21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00
21205	城乡社区环境卫生	4.30		4.30
2120501	城乡社区环境卫生	4.30		4.30
21299	其他城乡社区支出	24.64		24.64
2129999	其他城乡社区支出	24.64		24.64
213	农林水支出	67.42	67.42	

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：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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		660.82	公用经费合计		46.28
301	工资福利支出	409.99	302	商品和服务支出	46.28
30101	基本工资	111.80	30201	办公费	20.16
30102	津贴补贴	75.42	30205	水费	1.00
30103	奖金	69.85	30206	电费	3.50
30107	绩效工资	59.96	30207	邮电费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	30208	取暖费	6.90
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	30211	差旅费	1.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30113	住房公积金	26.91	30239	其他交通费用	10.62
303	对个人和家庭的补助	250.83			
30302	退休费	186.48			
30304	抚恤金	4.93			
30305	生活补助	59.42			

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：宝鸡市金台区群众路街道办事处

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		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区群众路街道办事处

金额单位：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
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09表

编制部门： 宝鸡市金台区群众路街道办事处

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				

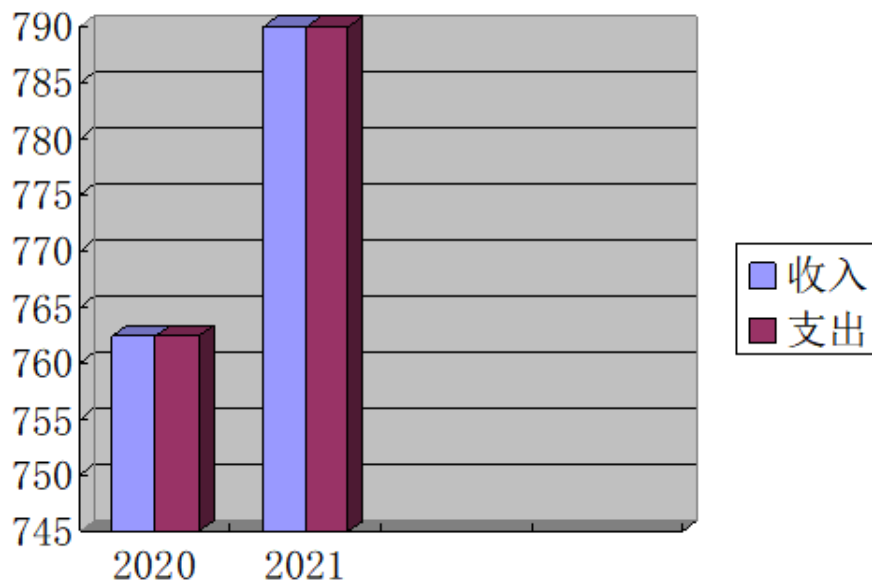
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

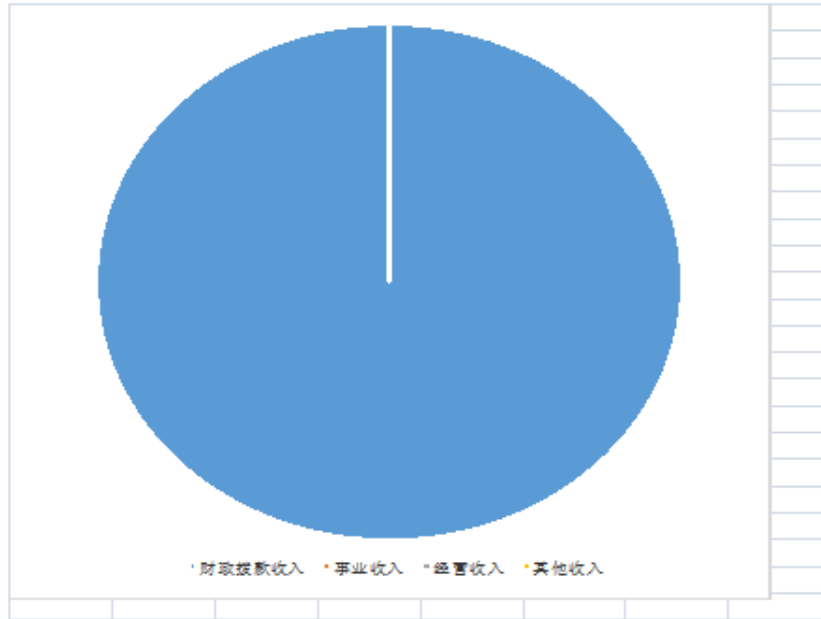
本年度收入总计 789.96 万元，与上年相比收入总计增加 27.56 万元，增长 3.49%。主要是一般公共服务收入增加。

本年度支出总计 789.96 万元，与上年相比支出总计增加 27.56 万元，增长 3.49%。主要是一般公共服务支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 789.96 万元，其中：财政拨款收入 789.96 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%。



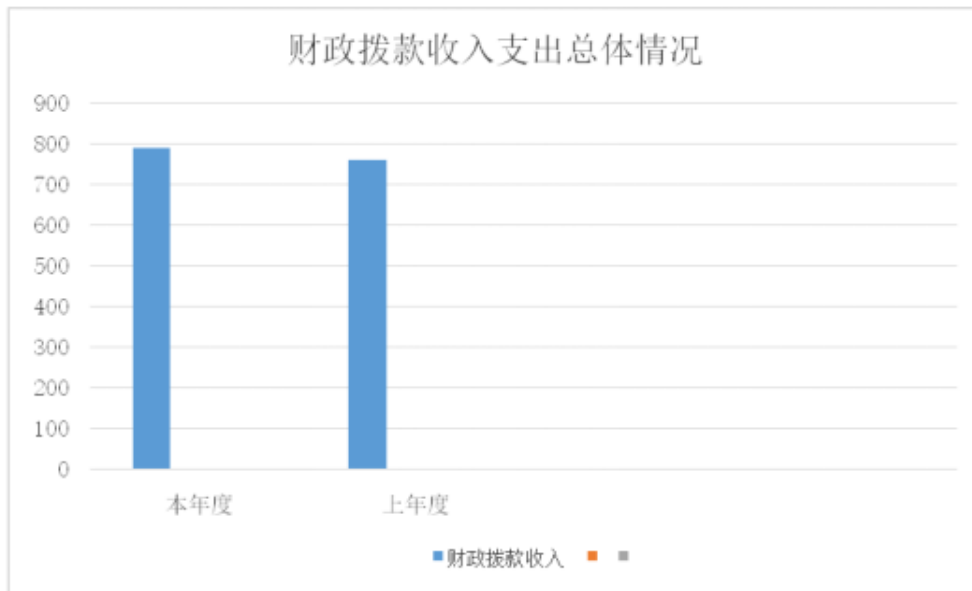
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 789.96 万元，其中：基本支出 789.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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总计 789.96 万元，与上年相比收入总计增加 27.56 万元，增长 3.49%。主要原因是一般公共服务收入增加。

本年度财政拨款支出总计 789.96 万元，与上年相比支出总计增加 27.56 万元，增长 3.49%。主要原因是一般公共服务支出增加。



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 789.96 万元，支出决算 789.96 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.56 万元，增长 3.49%，主要原因是一般公共服务支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 359.22 万元，支出决算为 359.22 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）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 12.43 万元，支出决算为 12.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）

预算为 19.49 万元，支出决算为 19.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 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）行政单位离退休（项）

预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 34.48 万元，支出决算为 34.48 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）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）

预算为 186.48 万元，支出决算为 186.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 15 万元，支出决算为 15 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）

预算为 22.56 万元，支出决算为 22.56 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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）

预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

12. 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）

预算为 24.64 万元，支出决算为 24.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 67.42 万元，支出决算为 67.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 26.91 万元，支出决算为 26.91 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 707.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费支出 660.82 万元和公用经费支出 46.28 万元。人员经费 660.82 万元，主要包括：基本工资 111.80 万元，津贴补贴 75.42 万元，奖金 69.85 万元，绩效工资 59.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.48 万元，职工基本医疗保险缴费 22.56 万元，公务员医疗补助缴费 9.00 万元，住房公积金 26.91 万，退休费 186.48 万元，抚恤金 4.93 万元，生活补助 59.42 万元。

公用经费 46.28 万元，主要包括：办公费 20.16 万元，水费 1 万元，电费 3.5 万元，邮电费 1 万元，取暖费 6.9 万元，差旅费 1 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 10.62 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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无车辆购置支出预算安排。

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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度本单位无预算安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无政府性决算收支并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本单位无国有资本经营决算拨款收入并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 789.96 万元，支出决算 789.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 27.56 万元，增长主要原因是一般公共服务收入增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位无政府采购支出

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆其他用车 1 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）。

十二、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，本部门组织对 2021 年一般公共预算公共项目支出全面开展绩效自评。涉及资金 82.86 万元，占一般公共预算支出总额 10.5%。

（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绿化租地款等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 绿化租地项目绩效自评综述：全年预算数 4.3 万元，执行数 4.3 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		绿化租地款					
区级主管部门					实施单位	群众路街道办事处	
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:		4.3	4.3	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	按时栽种树木		100%	100%	
		质量指标	保质保量保活		100%	100%	
		时效指标	在规定的时效内完成栽种		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	通过绿化净化空气		100%	100%	
		社会效益 指标	提高环境生存质量		100%	100%	
		生态效益 指标	防止水土流失, 降解污染		100%	100%	
		可持续影 响指标	增强区域绿化面积		100%	100%	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	改善生态气候, 推进文明建设		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, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数789.96万元，执行数789.96万元，完成预算的100%。

存在的主要问题：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。改进措施和有关建议：

1. 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员依法预算意识。

2. 严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省市相关规定要求，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督管理。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：群众路街道办事处

自评得分：98

(一) 需要概述部门职能与职责。				群众路街道办事处属于区政府派出机构。								
(二) 需要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计789.96万元，其中：基本支出789.96万元，占100%。								
(三) 需要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成经济社会发展各项指标，完成新冠肺炎疫情防控、乡村振兴、民生保障、生态环保、安全生产等各项工作任务。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效目标分析与建议	
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)预算完成情况。 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。	根据实际支出获取	789.96	789.96	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、调减或结构调整的资金且(因落实国家政策、发生不可预见、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政	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。				5			
		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+本年部门预算支出+上季	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					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。					5		
过程	预算控制 (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。				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. 新增资产购置按预算执行。 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	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				5			
		资金使用规范性 (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的规定以及有关专项资金管理办法的规定；	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5			
效果	履职成效 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，按照“三档”原则分别按预算分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%累计扣分； 2. 若为定量指标，完成值达到目标值，记满分；未达标扣目标值，按完成比率计分，正向指标(即目标值为≥+) 得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即目标值为≤				39			
		项目效益 (20分)	20						19			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接对应或可归并到年度绩效目标中的指标，并依据重要程度赋权。
2. “绩效目标分析”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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度按规定对重点项目支出开展了重点绩效评价。项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

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。