

# 宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处 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、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。

2、贯彻落实金台区政府、金台区委组织部的重大决策和重要工作部署。

3、制定并组织实施本街道办事处社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

5、向本街道办事处党委、人民代表大会报告工作，并指导社区、村委会的工作，抓好基层政权建设。

6、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

7、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

8、完成上级政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据镇街机构改革方案，我街道办事处内设 10 个站办所。

**二、部门决算单位构成**

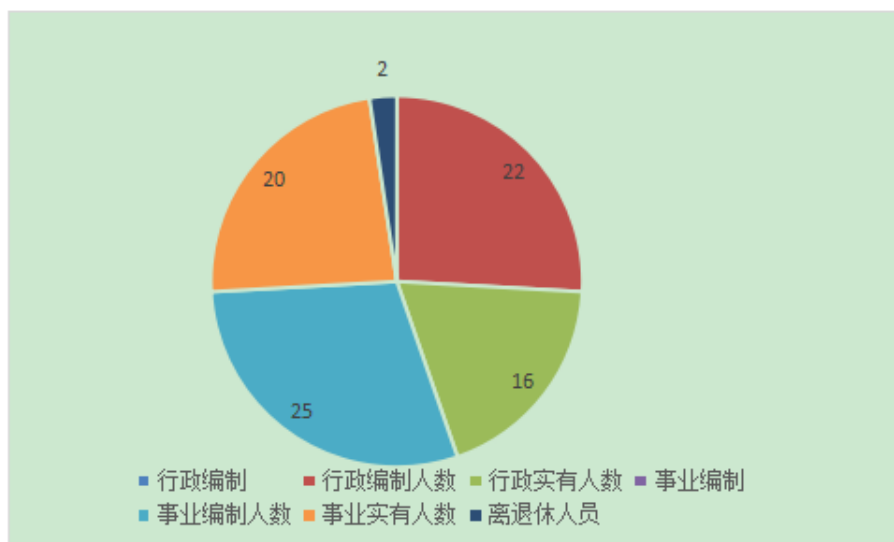
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 22 人、事业编制 25 人；实有人员 36 人，其中行政 16 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 2 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数
1	金台区卧龙寺街道办事处	行政单位	47	36
合计			47	36



## 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

宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处 公开01表  
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	606.66	1. 一般公共服务支出	445.03
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	2.97
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	72.42
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	2.31
		12. 农林水支出	32.71
		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	50.71
		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	0.50
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>606.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>606.66</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>606.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>606.66</b>

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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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 收入	其他 收入
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	606.66	606.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.03	445.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	445.03	445.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	414.68	414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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		606.66	587.80	18.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.03	431.96	13.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.03	431.96	13.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	414.68	414.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.35	17.28	13.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	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

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	606.66	1. 一般公共服务支出	445.03	445.03	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2.97	2.97	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	72.42	72.42	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	2.31	2.31	0.00	0.00
		12. 农林水支出	32.71	32.71	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	50.71	50.71	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>606.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>606.66</b>	<b>606.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	606.66	<b>支出总计</b>	606.66	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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		606.66	587.80	18.85
201	一般公共服务支出	445.03	431.96	13.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构	445.03	431.96	13.07
2010301	行政运行	414.68	414.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	30.35	17.28	13.07
207	文化旅游体育与传媒支出	2.97	0.00	2.97
20701	文化和旅游	2.97	0.00	2.97
2070199	其他文化和旅游支出	2.97	0.00	2.97
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	37.12	37.12	0.00
20809	退役安置	34.38	34.38	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安	34.38	34.38	0.00
212	城乡社区支出	2.31	0.00	2.31
21201	城乡社区管理事务	2.31	0.00	2.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.31	0.00	2.31
213	农林水支出	32.71	32.71	0.00
21307	农村综合改革	32.71	32.71	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	32.71	32.71	0.00
221	住房保障支出	50.71	50.71	0.00
22102	住房改革支出	50.71	50.71	0.00
2210201	住房公积金	50.71	50.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50
22401	应急管理事务	0.50	0.00	0.50
2240104	灾害风险防治	0.50	0.00	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

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	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00
决算数	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00

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。





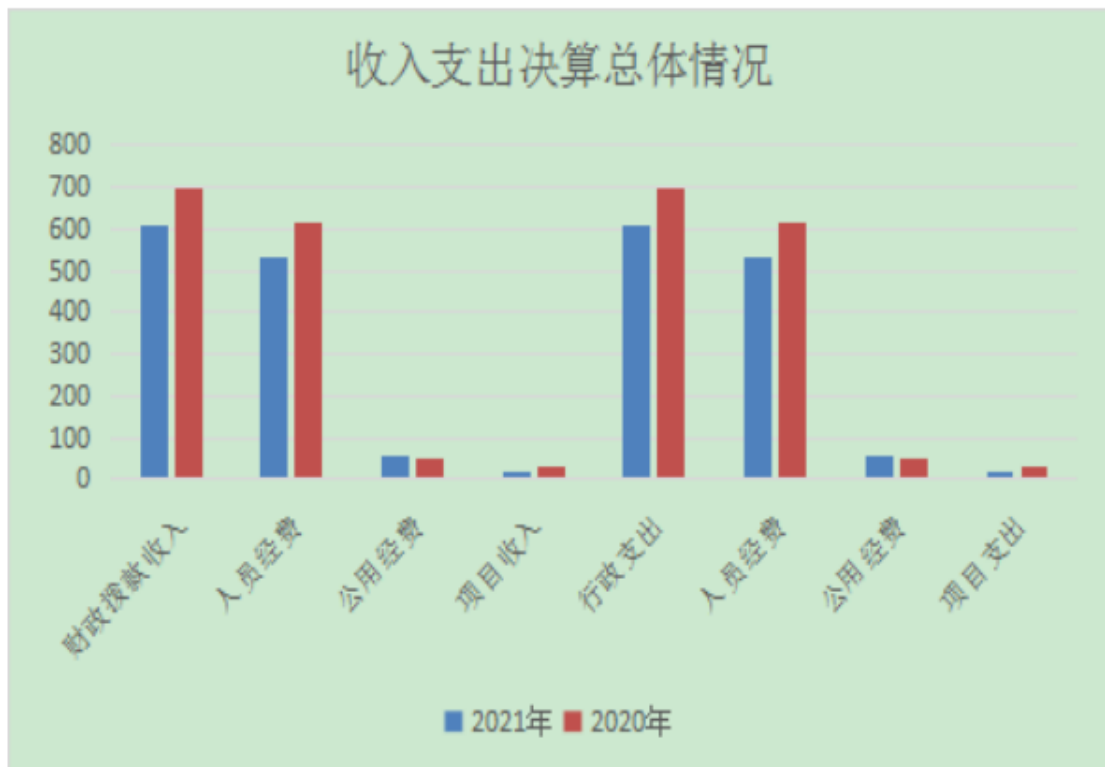


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

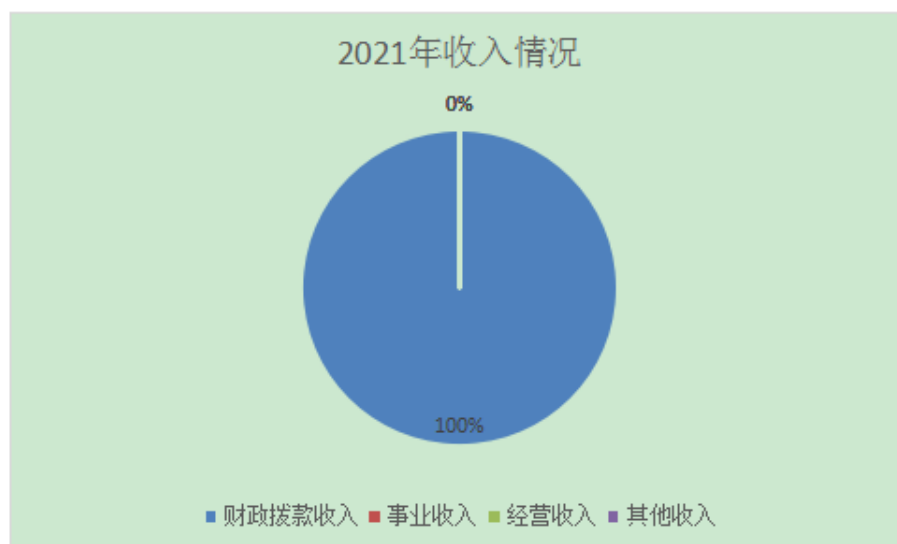
本年度收入总计 606.66 万元，与上年相比收入总计 699.36 万元减少 92.7 万元，下降 13.25%。主要是 2021 年基本财政拨款收入减少 77.55 万元，项目财政拨款收入减少 15.15 万元。

本年度支出总计 606.66 万元，与上年相比支出总计 699.36 万元减少 92.7 万元，下降 13.25%。主要是 2021 年行政支出基本支出减少 77.55 万元，行政支出项目支出减少 15.15 万元。



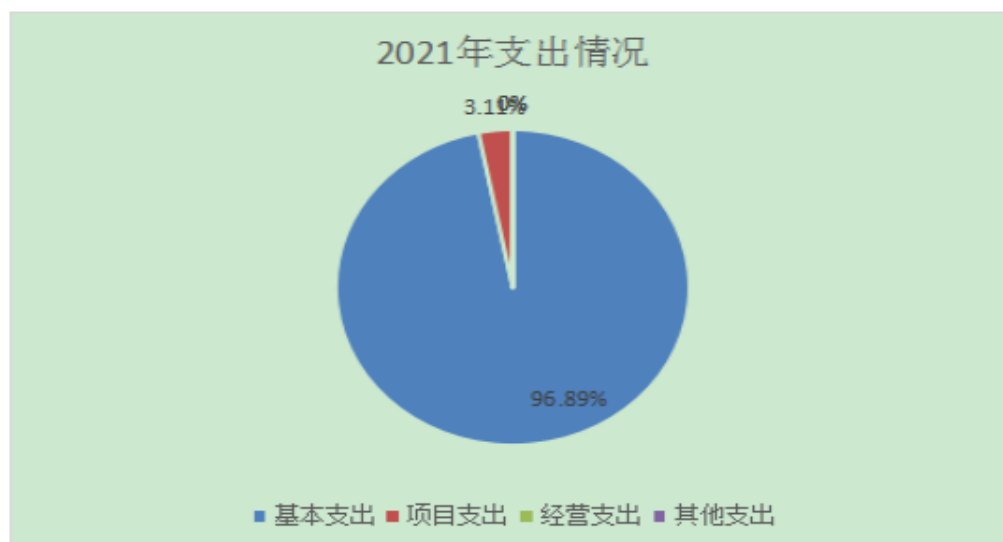
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 606.66 万元，其中：财政拨款收入 606.66 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

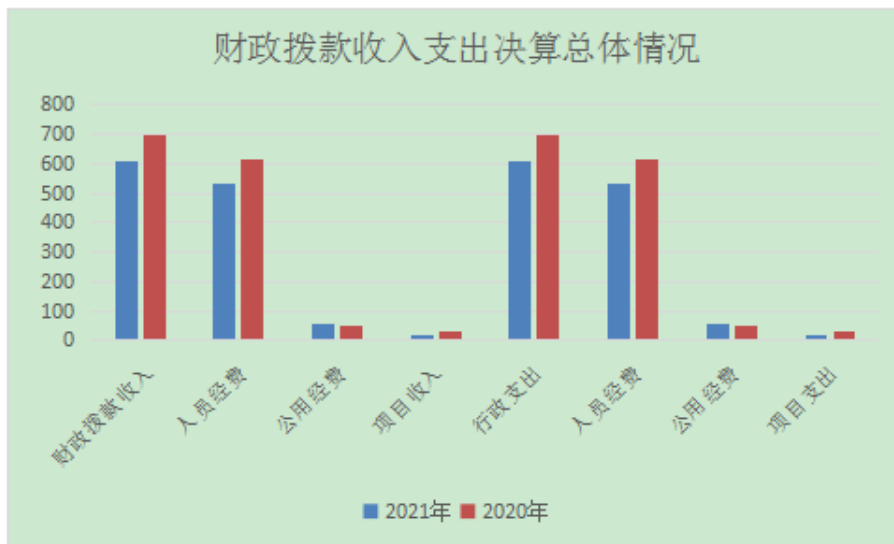
本年度支出合计 606.66 万元，其中：基本支出 587.8 万元，占 96.89%；项目支出 18.85 万元，占 3.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

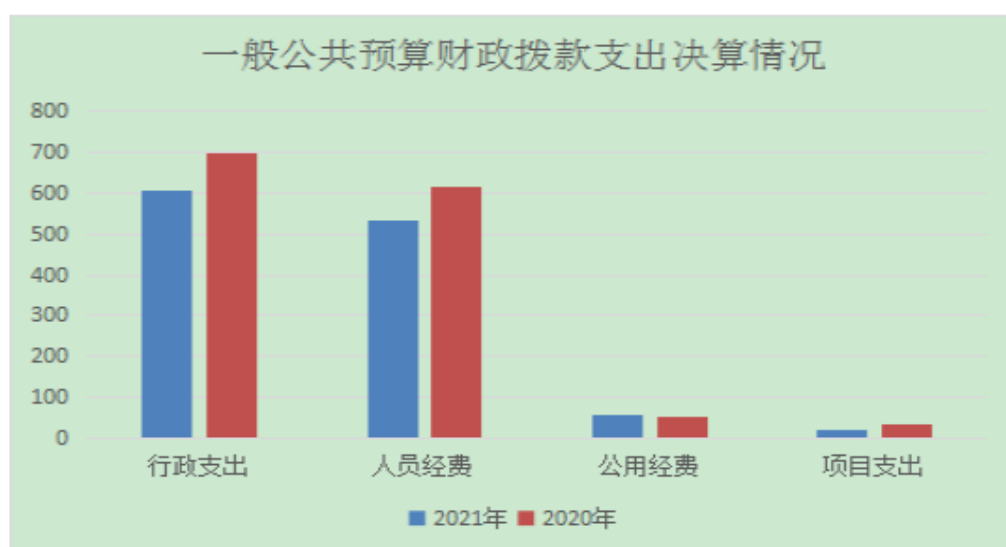
本年度财政拨款收入总计 606.66 万元，与上年相比收入总计 699.36 万元减少 92.7 万元，下降 13.25%。主要是 2021 年基本财政拨款收入减少 77.55 万元，项目财政拨款收入减少 15.15 万元。

本年度财政拨款支出总计 606.66 万元，与上年相比支出总计 699.36 万元减少 92.7 万元，下降 13.25%。主要是 2021 年行政支出基本支出减少 77.55 万元，行政支出项目支出减少 15.15 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 606.66 万元，支出决算 606.66 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 92.7 万元，下降 13.25%。主要是 2021 年行政支出基本支出减少 77.55 万元，行政支出项目支出减少 15.15 万元。



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 414.68 万元，支出决算 414.68 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)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。  
预算 30.35 万元，支出决算 30.35 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

3. 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 2.97 万元，支出决算 2.97 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）事业单位离退休（项）。

预算 0.93 万元，支出决算 0.93 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 37.12 万元，支出决算 37.12 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）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

预算 34.38 万元，支出决算 34.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 2.31 万元，支出决算 2.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

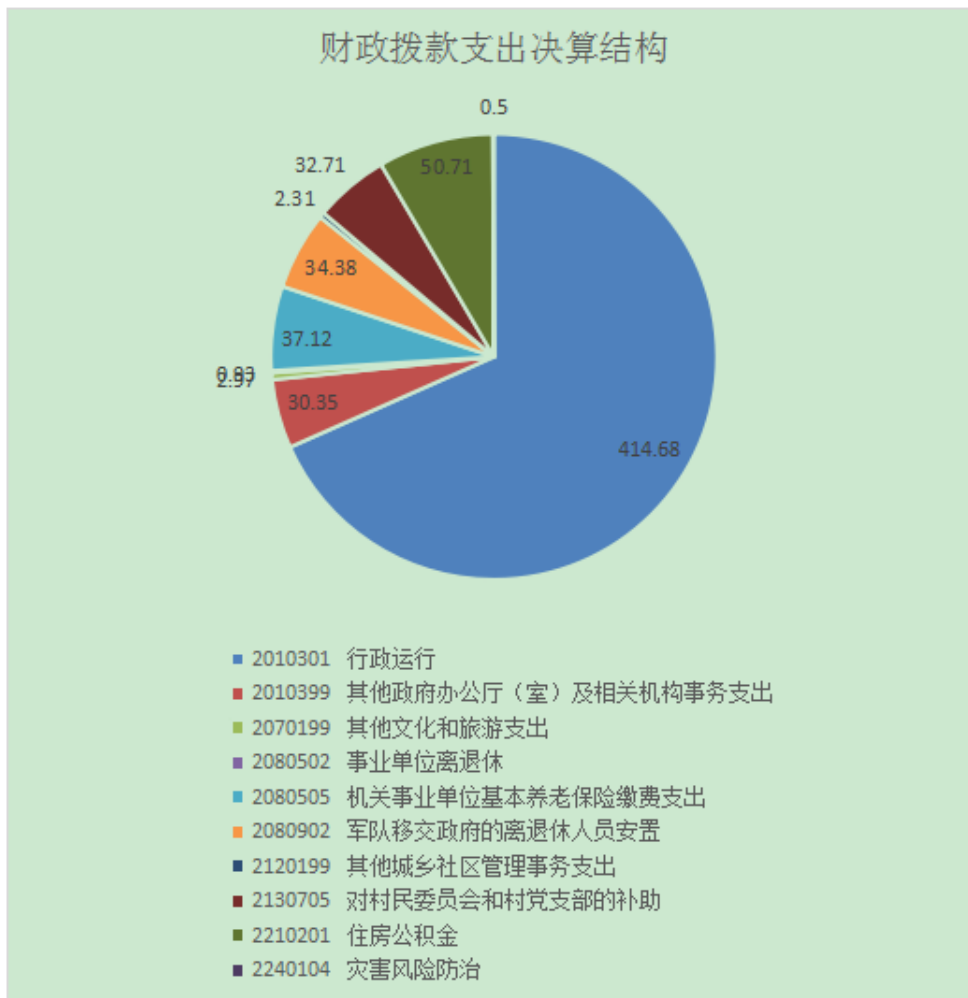
预算 32.71 万元，支出决算 32.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 50.71 万元，支出决算 50.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 0.5 万元，支出决算 0.5 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 587.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 531.28 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 56.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 100%。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金台区卧龙寺街道办事处单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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%。

#### (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%。

#### (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%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

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 9.2 万元，支出决算 56.52 万元，完成预算的 100%。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 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（其中公务用车保有 1 辆），其中副部（省）级以上领导用

车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处是金台区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社区建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着重要作用。

依据部门 2021 年度主要工作：

1. 持续抓好各项经济指标。
2. 扎实做好城市治理工作。充分发挥路长制、所长制、院长制及河长制的作用，全面抓好城市治理各项工作。以网格化为基础，强化路长制的引领作用，推进城市精细化管理。同时，不断加大环卫保洁力度，积极争取区上支持，保障压缩站设备正常运行，保证生活垃圾及时清运。

3. 推进安全生产和治污减霾工作网格化。依托城市网格化平台，将两项工作合理纳入其中，提高安全生产监管水平。加强治污减霾工作，摸清老旧社区底数，广泛宣传，积极开展餐饮油烟、工地扬尘、散乱污、汽修行业整治等工作。

4. 切实改善和保障民生。利用有限空间，加强社区基础设施建设，提升社区办公环境，提高服务居民能力和水平。严格落实各项惠民政策。加大对保障性住房政策的宣传和资料审核力度，推动住房保障工作顺利进行。严格低保、高龄补贴、临时救济审核程序和动态管理，确保各项惠民政策得到有效落实。

5. 夯实基层党组织建设。全面实行街道“大工委”和社区“大党委”，推进区域化党建工作。以社区党组织为单元，依托党建指导员，进一步加大社区、非公企业党组织建设力度，以丰富的活动、多样的形式，强化党的基层组织建设。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 18.85 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，我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。在遵循国家的《采购法》《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目

目标。我单位重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支专款专用等。本单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。组织对兰宝小区投诉环境卫生问题整治经费等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金18.85万元，从评价情况来看，我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

## （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兰宝小区投诉环境卫生问题整治经费等3个一级项目绩效自评结果。

1. 兰宝小区投诉环境卫生问题整治经费项目绩效自评综述：全年预算数2.31万元，执行数2.31万元，完成预算的100%。

2. 减灾抢险补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。

3. 2021年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数2.97万元，执行数2.97万元，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		2021年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助				
区级主管部门		宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处		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：	2.97	2.97	100%	
		其中：  中省财政资金	2.97	2.97	100%	
		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		
	2021年为宝鸡市公共图书馆、美术馆、文化馆和乡镇（街道办）文化站下拨免费开放专项资金，全是基层公共文化设施不断改善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。			2021年为宝鸡市公共图书馆、美术馆、文化馆和乡镇（街道办）文化站下拨免费开放专项资金，已全部使用。		
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	公共图书馆美术馆文化馆免费开放专项资金	2.97万元	2.97万元	2.97万元
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	资金拨付单位得到保障	资金拨付单位得到保障	资金拨付单位得到保障和提高
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时
		成本指标	公共图书馆美术馆文化馆免费开放所需资金	2.97万元	2.97万元	2.97万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	成效显著
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	成效显著	成效显著
		生态效益指标	提高生态指标	成效显著	成效显著	成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为良，全年预算数 606.66 万元，执行数 606.66 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：本年度部门总体运行情况良好，既保障了街道办事处正常运转，又圆满完成了金台区政府、区委组织部安排的各项工作任务。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：针对发现问题，本单位将加强财务管理，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的实际工作进一步细化项目的预算细化，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 金台区卧龙寺街道办事处

自评得分: 95

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来源方式	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
(一) 简要概述部门职责与职责。						贯彻执行党的基本路线、方针、政策, 保证宪法、法律、法规在全镇贯彻落实, 进一步解放和发展生产力, 加强社会主义民主法制建设和精神文明建设, 保障社会安全稳定, 不断提高人民群众物质文化生活水平, 进行依法治理。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。						2021年初财政拨款收入808.66万元, 低于上年92.7万元; 财政拨款支出608.66万元, 低于上年92.7万元; 其中一般公共预算支出531.28万元, 其中工资福利支出418.88万元, 对个人和单位信息补贴支出112.42万元; 公用经费支出36.52万						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。						街道体制机制改革, 司法所改革, 事业单位改革及其他专项改革工作						
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	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。	10	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。	$\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	2021年决算取数。预算完成率 = (财政拨款支出数 / 财政拨款收入数) × 100%	100%	10	0	已完成	
		预算调整率 (5分)	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之和(因落实国家政治发生不可预见, 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府性基金预算。	5	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。	$\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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之和(因落实国家政治发生不可预见, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	2021年决算取数。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。预算调整数不包含当年基本建设资金。	< 10%	5	0	已完成
		支出进度率 (5分)	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。本年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加或减) × 100%。前二季度支出进度 = 部门前二季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前二季度执行中追加或减) × 100%。	5	本年进度, 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。前二季度进度, 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。	$\frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$	支出预算 = (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。上半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加或减) × 100%。前二季度支出进度 = 部门前二季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前二季度执行中追加或减) × 100%。	2021年决算取数。预算执行率 = 上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加或减) × 100%。	本年 ≥ 45%; 前二季度 ≥ 75%	5	0	已完成
		预算编制准确率 (5分)	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%。	5	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%之间, 得3分。预算编制准确率 > 40%, 得0分。	$\frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$	2021年决算数。其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	< 20%	5	0	已完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“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。	5	“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。	$\frac{\text{“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算安排数}} \times 100\%$	“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。	2021年决算数。“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数 × 100%	< 100%	5	0	已完成
		资产管理规范性 (5分)	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, 处置按程序审批。3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	5	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, 处置按程序审批。3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	根据单位资产管理情况分析	资产管理规范性管理	3	2	已完成, 需进一步加强资产的管理, 并定期进行盘点。	
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5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. 符合国家和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。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。	5	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. 符合国家和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。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。	根据本年度资金使用管理情况分析	严格按照2018年预算管理办法执行	4	1	已完成	
		项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40	1. 量为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来计分。2. 质为定量指标, 完成值达副指标值, 记满分, 未达副指标值, 按完成比率计分, 正负指标(即指标值为≥*) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 该指标分值。反负指标(即指标值为≤*) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分值。	1. 量为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来计分。2. 质为定量指标, 完成值达副指标值, 记满分, 未达副指标值, 按完成比率计分, 正负指标(即指标值为≥*) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 该指标分值。反负指标(即指标值为≤*) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 该指标分值。	2021年决算取数。根据实际工作效果进行统计, 与年初目标绩效表已列示。	定性指标100%, 定量指标年初目标绩效表已列示	40	0	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20	圆满完成上级人大四次会议确定的各项目标任务, 城镇经济建设、民生保障工作全面持续健康发展。	圆满完成上级人大四次会议确定的各项目标任务, 城镇经济建设、民生保障工作全面持续健康发展。	根据实际工作开展情况综合评价	完成100%	20	0	已完成	

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, 并逐条提出下次的编制意见和建议。



(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。