

# 宝鸡市金台区西关街道办事处 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、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责辖区计划生育管理和服 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 育管理工作。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、完成区委区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

西关街道办事处按“五办三中心”设置，行政岗位按党 政综合办公室（人大工委办公室）、经济发展办公室、社会 事务管理办公室（民政办公室、社区发展办公室）、平安建 设和应急管理办公室、财政所设置；事业编制按党群服务中

心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心设置。

## 二、部门决算单位构成

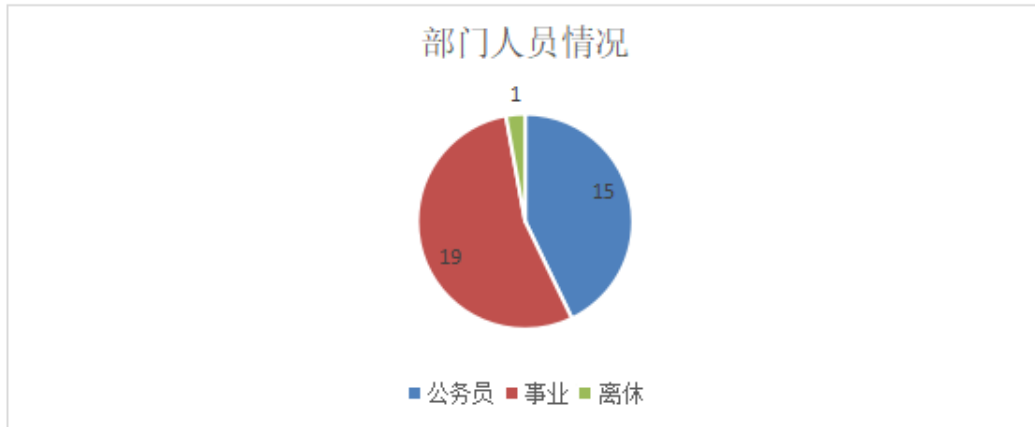
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西关街道办事处本级。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区西关街道办事处本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 16 人、事业编制 22 人；实有人员 35 人，其中行政 15 人、事业 19 人。单位管理的离休人员 1 人。

	部门人员情况
公务员	15
事业	19
离休	1



## 第二部分 2021 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	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

## 目录



## 收入支出决算总表

编制部门：西关街道办事处 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	556.69	1. 一般公共服务支出	377.47
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	42.00
		9. 卫生健康支出	20.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	21.00
		12. 农林水支出	71.46
		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	24.27
		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	556.69	本年支出合计	556.69
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	556.69	支出总计	556.69

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：西关街道办事处

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		556.69	556.69						
201	一般公共服务支出	377.46	377.46						
20103	政府办公厅(室)及相关机构支出	377.46	377.46						
2010301	行政运行	365.75	365.75						
2010302	一般行政管理事务	0.15	0.15						
2010399	其他行政支出	11.56	11.56						
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01						
20805	行政事业单位离退休支出	42.01	42.01						
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73						
210	卫生健康支出	20.50	20.50						
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50						
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50						
212	城乡社区支出	21.00	21.00						
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00						
21299	其他城乡社区支出	11.00	11.00						
2129999	其他城乡社区支出	11.00	11.00						
213	农林水支出	71.46	71.46						
21307	农村综合改革	71.46	71.46						
2130701	农村综合改革项目支出	5.00	5.00						
2130705	农村综合改革其他项目支出	66.46	66.46						
221	住房保障支出	24.27	24.27						
22102	住房改革支出	24.27	24.27						
2210201	住房公积金	24.27	24.27						

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：西关街道办事处

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		556.69	528.98	27.71			
201	一般公共服务支出	377.46	365.75	11.71			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	377.46	365.75	11.71			
2010301	行政运行	365.75	365.75				
2010302	一般行政管理事务	0.15		0.15			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	11.56		11.56			
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01				
20805	行政事业单位离退休支出	42.01	42.01				
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73				
210	卫生健康支出	20.50	20.50				
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50				
212	城乡社区支出	21.00	10.00	11.00			
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00				
2120199	其他城乡社区管理事务	10.00	10.00				
21299	其他城乡社区支出	11.00		11.00			
2129999	其他城乡社区支出	11.00		11.00			
213	农林水支出	71.46	66.46	5.00			
21307	农村综合改革	71.46	66.46	5.00			
2130701	农村综合改革项目补助	5.00		5.00			
2130705	其他农村综合改革项目补助	66.46	66.46				
221	住房保障支出	24.27	24.27				
22102	住房改革支出	24.27	24.27				
2210201	住房公积金	24.27	24.27				

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：西关街道办事处

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	556.69	1. 一般公共服务支出	377.47	377.47		
2. 政府性基金预算		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算		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	42.00	42.00		
		9. 卫生健康支出	20.50	20.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	21.00	21.00		
		12. 农林水支出	71.46	71.46		
		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	24.27	24.27		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>556.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>556.69</b>	<b>556.69</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西关街道办事处

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			
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>	556.69	<b>支出总计</b>	556.69	556.69		

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：西关街道办事处

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		556.69	528.98	27.71
201	一般公共服务支出	377.46	365.75	11.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.46	365.75	11.71
2010301	行政运行	365.75	365.75	
2010302	一般行政管理事务	0.15		0.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.56		11.56
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	
20805	行政事业单位养老支出	42.01	42.01	
2080501	行政单位离退休	7.28	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	
212	城乡社区支出	21.00	10.00	11.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	
21299	其他城乡社区支出	11.00		11.00
2129999	其他城乡社区支出	11.00		11.00
213	农林水支出	71.46	66.46	5.00
21307	农村综合改革	71.46	66.46	5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.46	66.46	
221	住房保障支出	24.27	24.27	
22102	住房改革支出	24.27	24.27	
2210201	住房公积金	24.27	24.27	

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：西关街道办事处

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		478.86	公用经费合计		528.98
301	工资福利支出	405.23			405.23
30101	基本工资	124.67			124.67
30102	津贴补贴	103.15			103.15
30103	奖金	68.79			68.79
30107	绩效工资	20.21			20.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73			34.73
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04			20.04
30112	其他社会保障缴费	0.46			0.46
30113	住房公积金	24.27			24.27
30114	医疗费	8.91			8.91
302	商品和服务支出			50.12	50.12
30201	办公费			30.00	30.00
30202	印刷费			2.00	2.00
30205	水费			1.20	1.20
30206	电费			1.50	1.50
30208	取暖费			3.09	3.09
30213	维修(护)费			1.00	1.00
30239	其他交通费用			11.23	11.23
30299	其他商品和服务支出			0.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	73.63			73.63
30301	离休费	6.80			6.80
30305	生活补助	66.83			66.83

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：西关街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“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：西关街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	0	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		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西关街道办事处

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		0.00	0.00	0.00

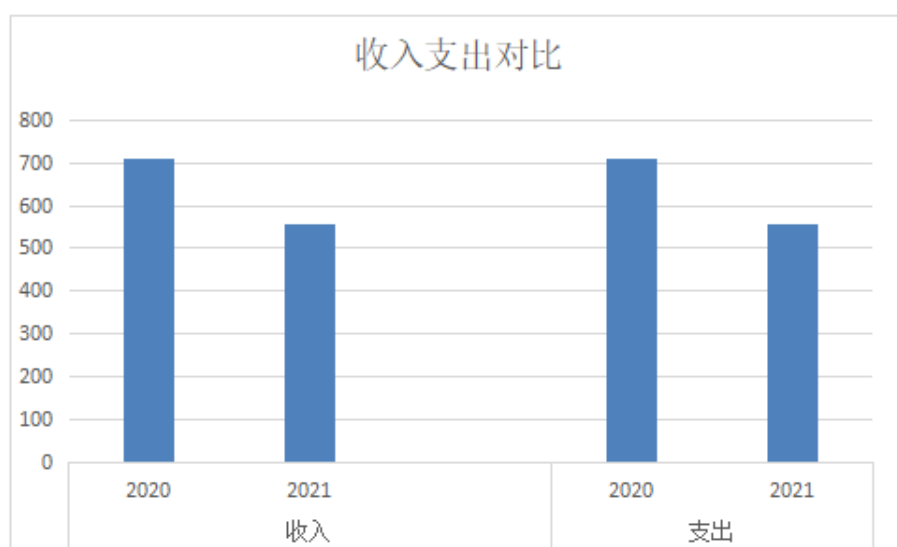
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

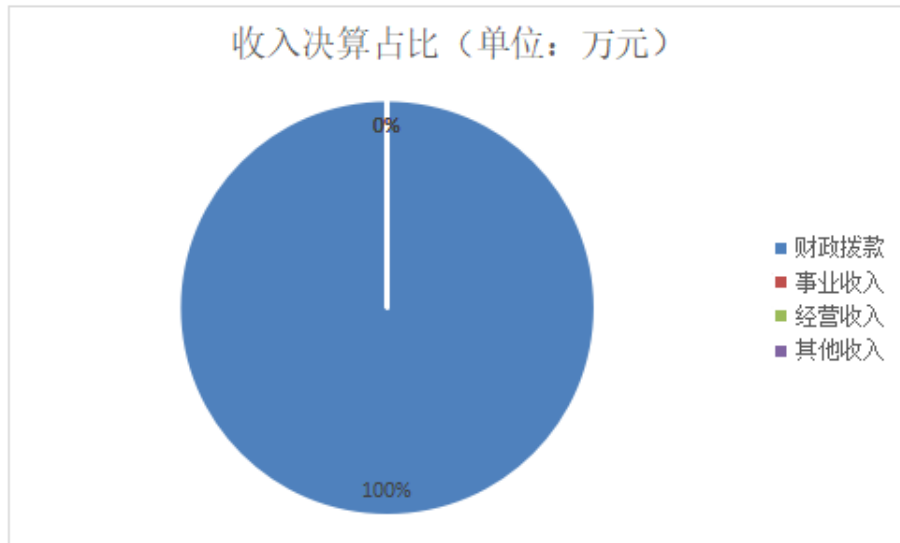
2020 年收入总计 710.72 万元，2021 年收入总计 556.69 万元，较上年减少 154.03 万元，同比减少 21.6%，减少原因主要为项目支出减少。

2020 年支出总计 710.72 万元，2021 年支出总计 556.69 万元，较上年减少 154.03 万元，同比减少 21.6%，减少原因主要为项目支出减少。



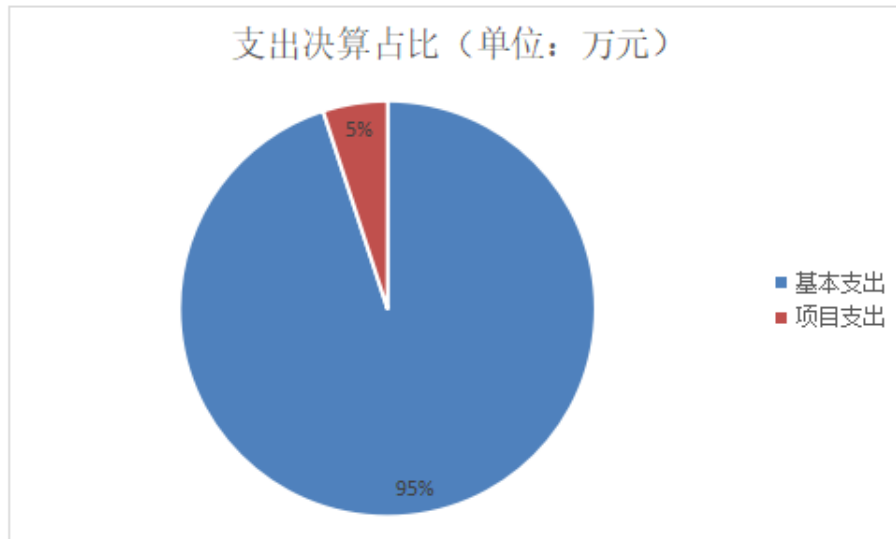
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 556.69 万元，其中：财政拨款收入 556.69 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 556.69 万元，其中：基本支出 528.98 万元，占 95%；项目支出 27.91 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。



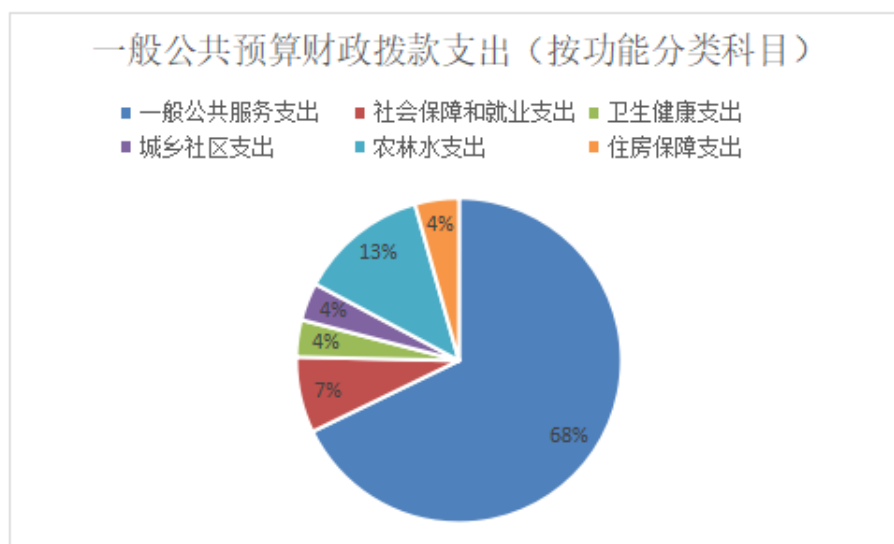
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 556.69 万元，与上年相比收入总计减少 154.03 万元，下降 21.6 %。主要原因是项目支出及公用经费支出减少。

本年度财政拨款支出总计 556.69 万元，与上年相比收入总计减少 154.03 万元，下降 21.6 %。主要原因是项目支出及公用经费支出减少。

#### 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 556.69 万元，支出决算 556.69 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 154.03 万元，下降 21.6 %。主要原因是项目支出及公用经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出**

其中政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行预算为 365.75 万元，支出决算为 365.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算为 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般行政管理事务预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 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**

其中民政管理事务基层政权建设和社区治理预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

行政事业单位养老支出行政单位离退休预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 34.73 万元，支出决算为 34.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **3. 卫生健康支出**

行政事业单位医疗行政单位医疗预算为 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 4. 城乡社区支出

其中城乡社区管理事务预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他城乡社区支出预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 5. 农林水支出

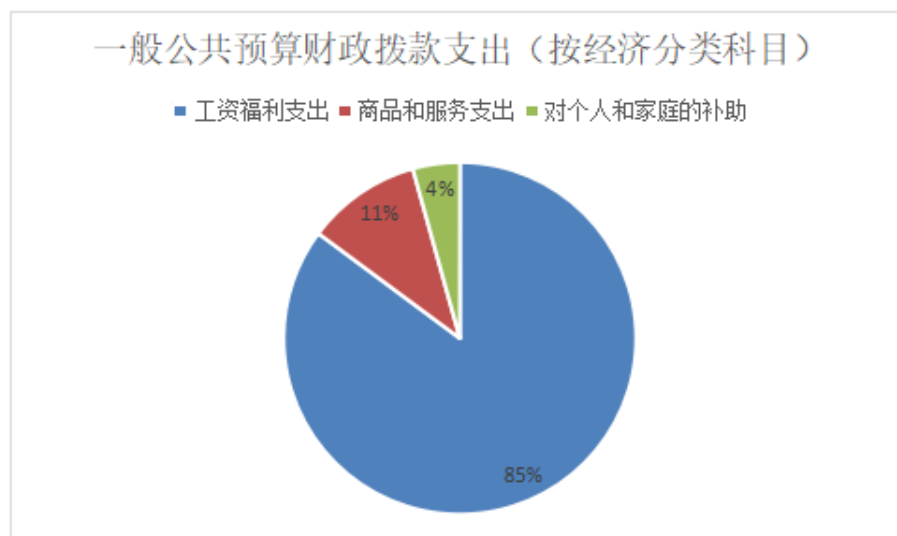
农村综合改革对村级公益事业建设补助预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助预算为 66.46 万元，支出决算为 66.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 6. 住房保障支出

其中住房改革支出住房公积金预算为 24.27 万元，支出决算为 24.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

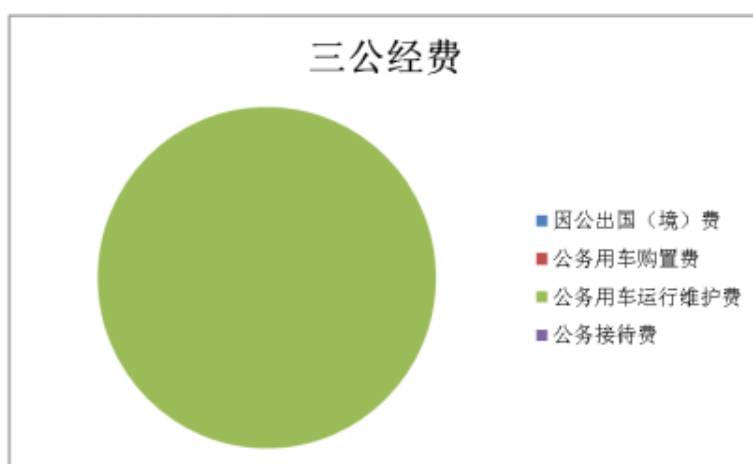
**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明** 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 528.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



1、**人员经费** 478.86 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、医疗费等工资福利支出共计 405.23 万元。

2、**公用经费** 50.12 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等共计 50.12 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

#### 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。

本年度无公务用车购置费预算支出。



### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无培训费预算支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021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

本年度机关运行经费预算 73.24 万元，支出决算 73.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 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 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)。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。

本单位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, 制定了本单位预算绩效管理办法; 完善了绩效管理工作机制, 定期召开绩效管理培训会议, 提高工作能力; 明确了绩效管理职能, 设立领导小组及办公室。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 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 2.5 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 3.36%。2021 年本部门无政府性基金预算项目支出。从评价情况来看, 按照计划建设完成。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映绿化组地款 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: 项目全年预算数 2.5 万元, 执行数 2.5 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

（2021年度）

项目名称		绿化租地款			
上级主管部门		国土局		实施单位	西关街道办
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:	2.5	2.5	100%	
	其中: 中省财政资金				
	市级财政资金				
	区级及其他资金	2.5	2.5	100%	
年初设定目标			全年实际完成情况		
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	福临堡村、太平堡村铁路沿线	100%	100%	
	质量指标	完成绿化指标	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	完成项目经济效益指标	100%	100%	
	社会效益 指标	完成铁路沿线绿化	100%	100%	
	生态效益 指标	完成铁路沿线绿化	100%	100%	
	可持续影 响指标	绿化环境目标	100%	100%	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	
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。					

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，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）、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95分。部门整体支出全年预算556.69万元，执行数556.69万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，在区委区政府的有力领导下，西关街道党工委、办事处以进一步深化“两学一做”学习教育常态化和制度化为契机，紧紧围绕建设和谐、稳定、生态、幸福新街道目标，突出发展主题，聚焦民生保障，着力安全稳定，奋力争先进位，较好地完成了全年工作任务。发现的问题及原因：工作准确性仍有所欠缺。

下一步改进措施：贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。完善部门制度建设，强化财政预决算管理，细化资金使用项目，严控资金使用流程，加强政策学习，提升工作能力。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区西关街道办事处

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。		严格执行财政预算, 加强和控制支出管理, 建立健全内控制度									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		执行财政预算, 管理和控制支出									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		疫情防控, 脱贫攻坚, 生态环保, 人居环境整治及壮大集体经济等多项重点工作									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数量获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效目标分解与建设
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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。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。	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、减少或结构调整的安全总额(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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的安全总额(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%	41.50%	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。支出预算=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调减) × 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调减) × 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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%。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调减) × 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调减) × 100%。	50%, 75%	50%, 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。	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。	20%	0%	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0.2分, 扣完为止。	"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%	100%	100%	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.资产有编使用, 处置按规定程序审批。 3.资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有编使用, 处置按规定程序审批。 3.资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5		
过程	资金使用合规性 (5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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	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; 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		
		项目产出 (40分)	40	面对新冠疫情影响冲击, 坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实中央决策部署和省市有关要求, 以全面完成脱贫攻坚任务为重点, 凝心聚力, 苦干实干, 攻坚克难, 完成各项重点任务和重点工作。	1. 需为定性指标, 根据"二档三原则"分别按照指标分值的100%、80% (含)、60% (含)、50-10%来记分; 2. 需为定量指标, 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×指标分值, 反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×指标分值。	完成计划目标	完成计划目标	40			
效果	履职尽责 (60分)	项目成效 (20分)	20	圆满完成了西关街道的各项任务, 街道经济建设, 民生保障工作全面持续健康发展。	1. 需为定性指标, 根据"二档三原则"分别按照指标分值的100%、80% (含)、60% (含)、50-10%来记分; 2. 需为定量指标, 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×指标分值, 反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×指标分值。	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"直接细化成部门年度绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. "绩效指标分析"是指与历史数据、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, 指标值是否可获得, 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）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 556.69 万元，执行数 556.69 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：在区委、区政府和街道党委的坚强领导下，面对新冠肺炎疫情冲击，全面贯彻落实中央决策部署和省市有关要求，以全面完成脱贫攻坚任务为重点，凝心聚力，苦干实干，攻坚克难，圆满完成了各项目标任务。

（四）本单位全面实行预算管理，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。

（五）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，严格把控各项资金使用，提高工作效率及业务能力，奋力谱写西关发展新篇章。

## 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。