

宝鸡市渭滨区经二路街道办事处 2020 年部门决算

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

（一）主要职责。

经二路街道办事处是渭滨区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使区人民政府赋予的职权。其主要职责是：维护辖区稳定、促进经济发展、全力服务民生、参与城市管理、加强组织建设、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

经二路街道办事处内设机构 6 个，分别是：党建办、党政办、社会事务办、经济发展办、城市综合管理办、平安建设和应急管理办；派出机构财政所和司法所与街道联合办公。

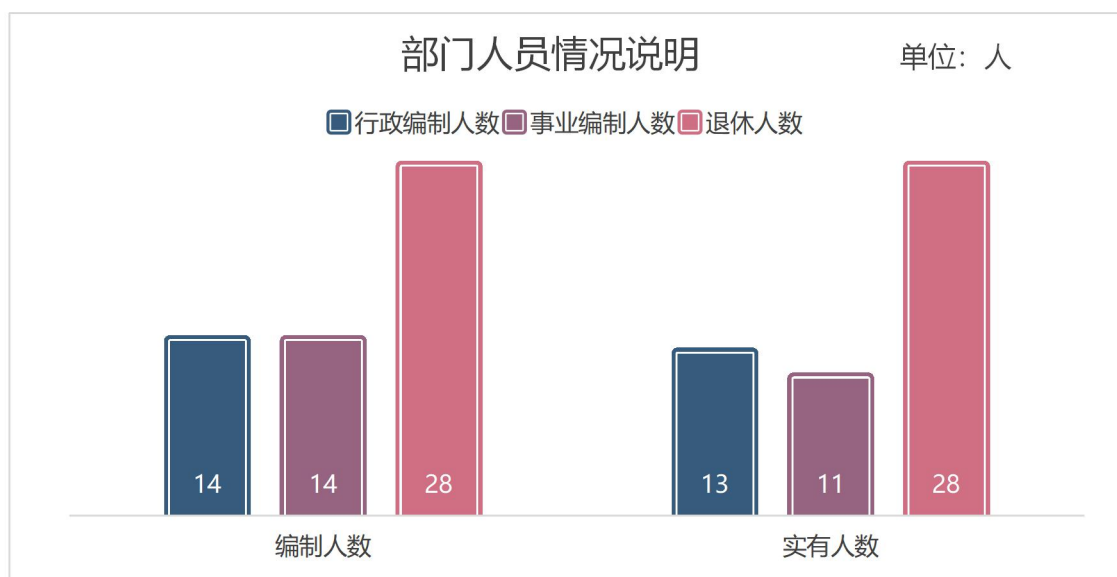
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 14 人、事业编制 14 人；实有人员 24 人，其中行政 13 人、事业 11 人；单位管理的退休人员 28 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	是	本部门无三公两费预算和支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	587.31	1. 一般公共服务支出	557.52
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	20	8. 社会保障和就业支出	34.82
		9. 卫生健康支出	17.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	100
		12. 农林水支出	
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	607.31	本年支出合计	709.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	120.99	年末结转和结余	18.48
收入总计	728.30	支出总计	728.30

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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		607.31	587.31						20
201	一般公共 服务支出	555.01	535.01						20
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	555.01	535.01						20
2010301	行政运行	495.77	495.77						
2010302	一般行政 管理事务	59.24	39.24						20
208	社会保障 和就业支 出	34.82	34.82						
20805	行政事业 单位养老 支出	34.82	34.82						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.68	31.68						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.14	3.14						
210	卫生健康 支出	17.48	17.48						
21011	行政事业 单位医疗	17.48	17.48						
2101101	行政单位 医疗	17.48	17.48						

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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		709.82	548.09	161.73			
201	一般公共服务支出	557.52	495.79	61.73			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	557.52	495.79	61.73			
2010301	行政运行	495.79	495.79				
2010302	一般行政管理事务	61.73		61.73			
208	社会保障和就业支 出	34.82	34.82				
20805	行政事业单位养老 支出	34.82	34.82				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.68	31.68				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	17.48	17.48				
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48				
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48				
212	城乡社区支出	100		100			
21203	城乡社区公共设施	100		100			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	100		100			

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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
1. 一般公共预算 财政拨款	587.31	1. 一般公共服务支出	539.88	539.88		
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	34.82	34.82		
		9. 卫生健康支出	17.48	17.48		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	100	100		
		12. 农林水支出				
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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
本年收入合计	587.31	本年支出合计	692.18	692.18		
年初财政拨款 结转和结余	120.99	年末财政拨款 结转和结余	16.12	16.12		
一般公共预算 财政拨款	120.99					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	708.30	支出总计	708.30	708.30		

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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		692.18	548.09	471.79	76.29	144.09	
201	一般公共服务支出	539.88	495.79	419.49	76.29	44.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.88	495.79	419.49	76.29	44.09	
2010301	行政运行	495.79	495.79	419.49	76.29		
2010302	一般行政管理事务	44.09				44.09	
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82	34.82			
20805	行政事业单位养老支出	34.82	34.82	34.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	31.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	3.14			
210	卫生健康支出	17.48	17.48	17.48			
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	17.48			
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	17.48			
212	城乡社区支出	100				100	
21203	城乡社区公共设施	100				100	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100				100	

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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		548.09	471.79	76.29	
301	工资福利支出	469.89	469.89		
30101	基本工资	113.11	113.11		
30102	津贴补贴	66.34	66.34		
30103	奖金	166.53	166.53		
30107	绩效工资	35.84	35.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	31.68		
30109	职业年金缴费	3.14	3.14		
30110	职工医疗保险缴费	17.48	17.48		
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38		
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	24.93	24.93		
302	商品和服务支出	76.3		76.3	
30201	办公费			61.57	
30202	印刷费			0.75	
30207	邮电费			0.98	
30211	差旅费			0.62	
30213	维修（护）费			1.22	
30228	工会经费			8	
30229	福利费			3.16	
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90		
30111	生活补助	1.62	1.62		
30112	奖励金	0.28	0.28		

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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								
决算数								

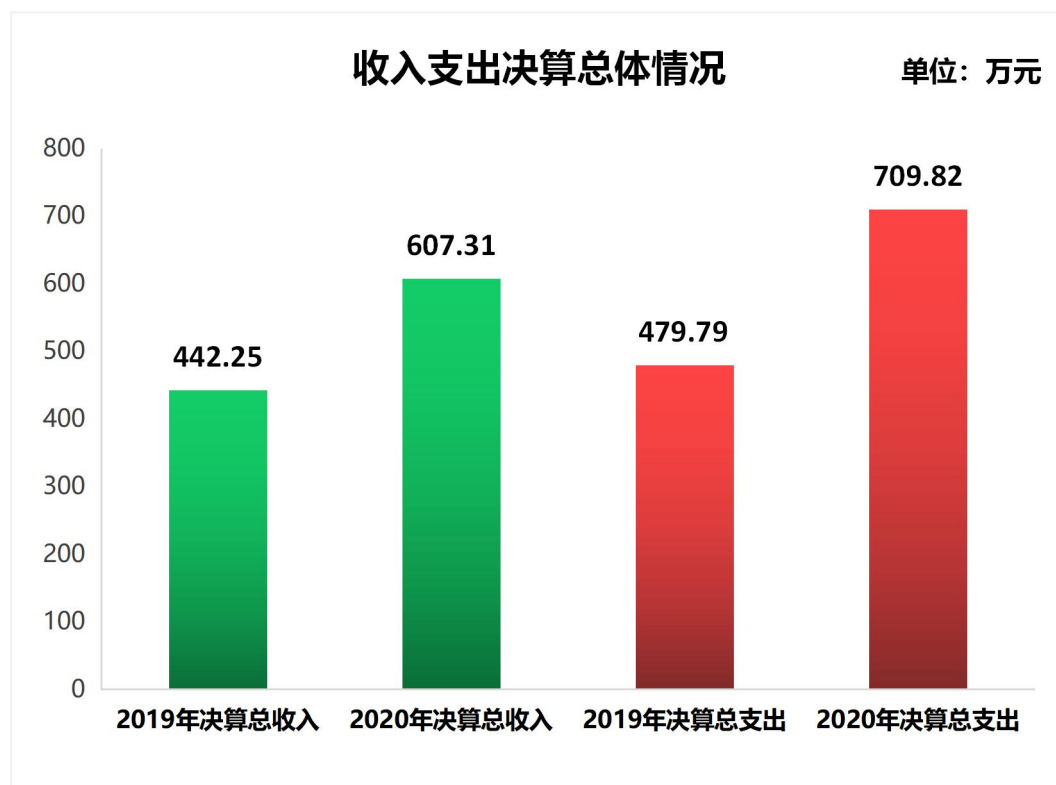
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

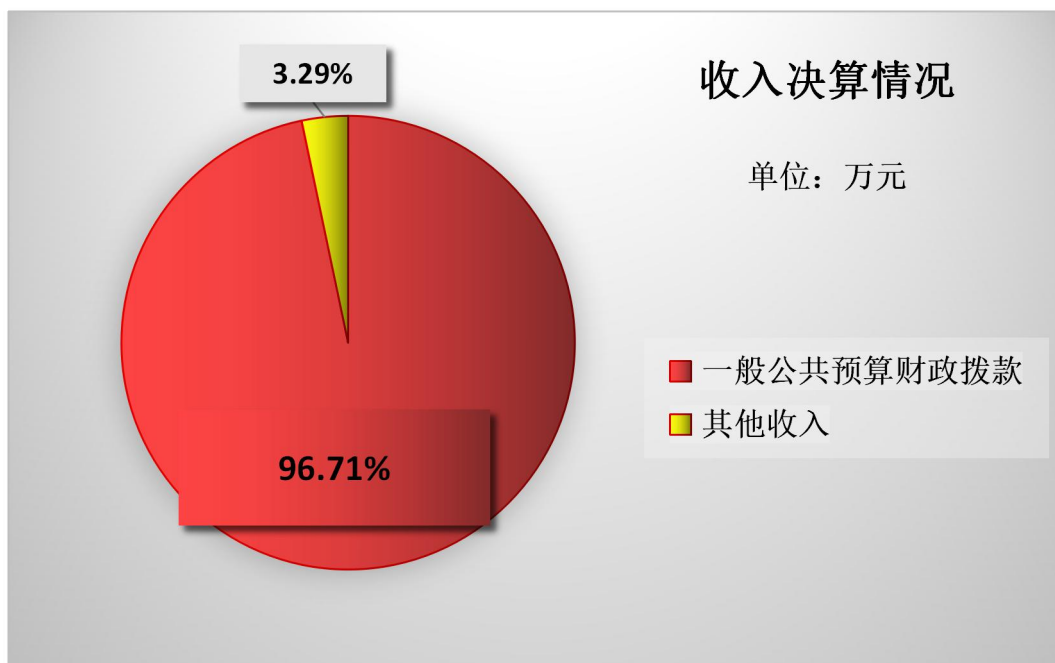
2020 年决算总收入 607.31 万元，同比上年决算总收入 442.25 万元，增长 37.32%，主要原因是增加疫情防控和创建文明城市等各项工作经费收入。

2020 年决算总支出 709.82 万元，同比上年决算总支出 479.79 万元，增长 48%，主要原因是渭工路提升改造工程项目支出。



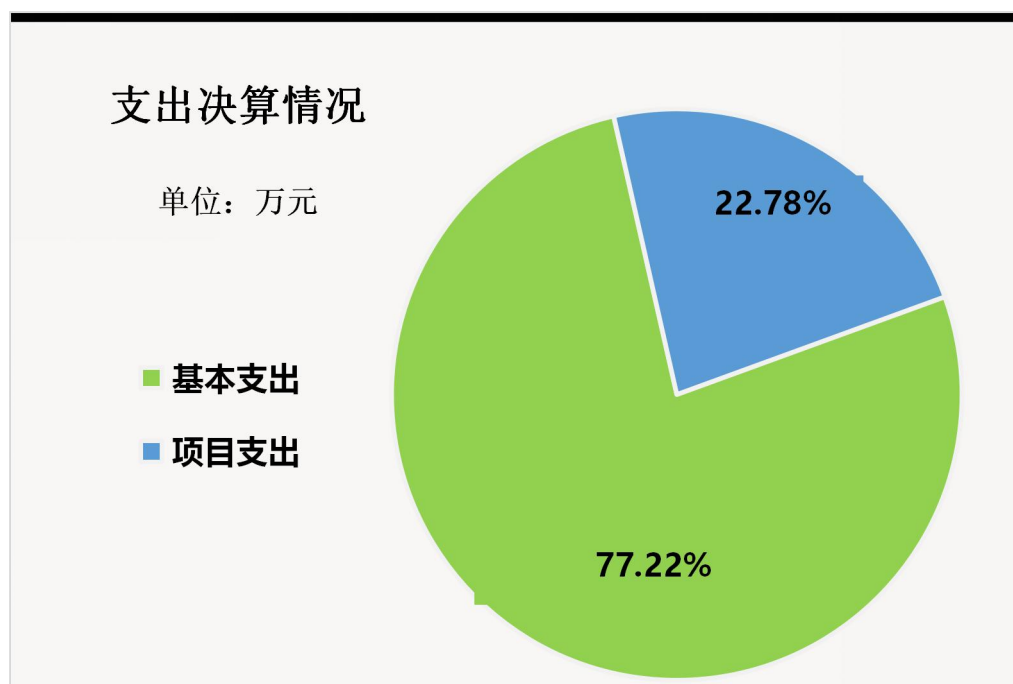
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年收入合计 607.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款 587.31 万元，占 96.71%；其他收入 20 万元，占 3.29%。



三、支出决算情况说明

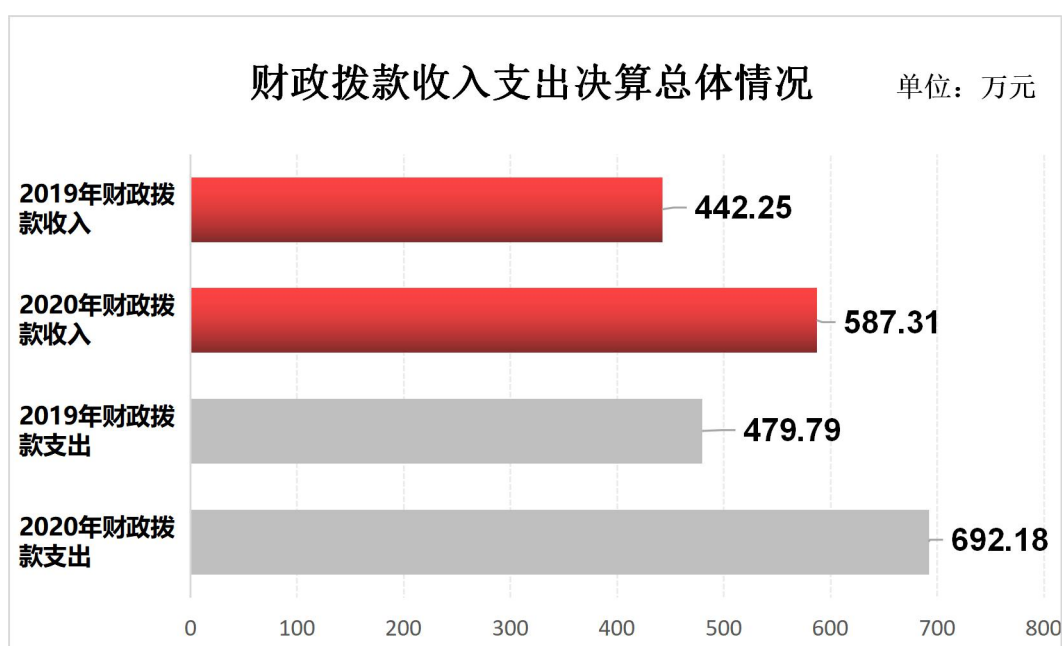
本部门 2020 年支出合计 709.82 万元，其中：基本支出 548.09 万元，占 77.22%；项目支出 161.73 万元，占 22.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年财政拨款收入 587.31 万元，同比上年财政拨款收入 442.25 万元，增长 32.8%，主要原因是增加疫情防控 and 创建文明城市等工作经费收入。

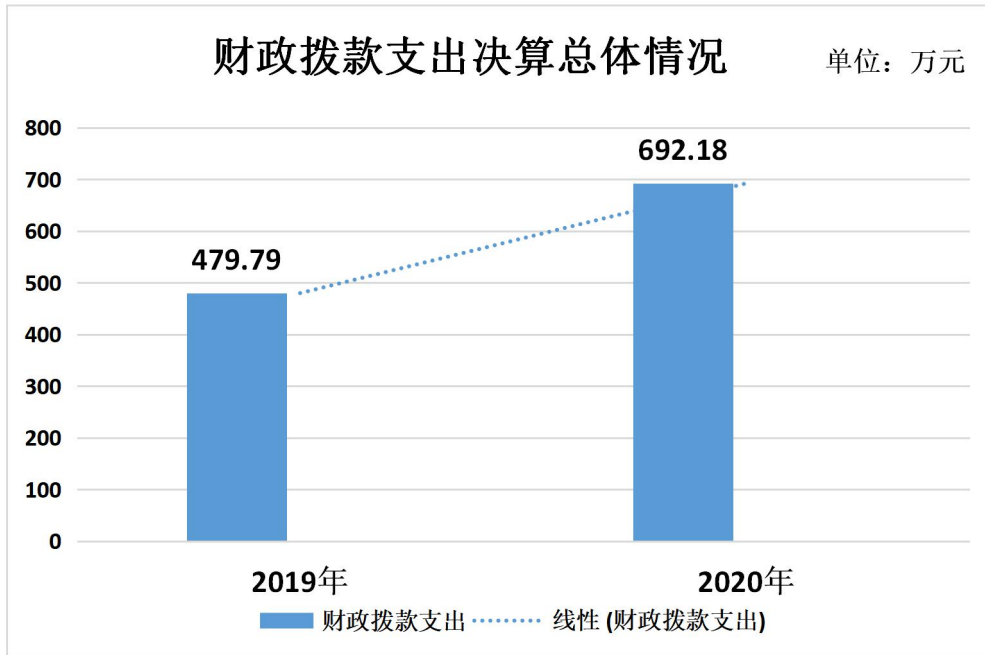
本部门 2020 年财政拨款支出 692.18 万元，同比上年财政拨款支出 479.79 万元，增长 44.27%，主要原因是渭工路提升改造工程项目支出。



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。

本部门 2020 年财政拨款支出 692.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 212.39 万元，增长 44.27%，主要原因是渭工路提升改造工程项目支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

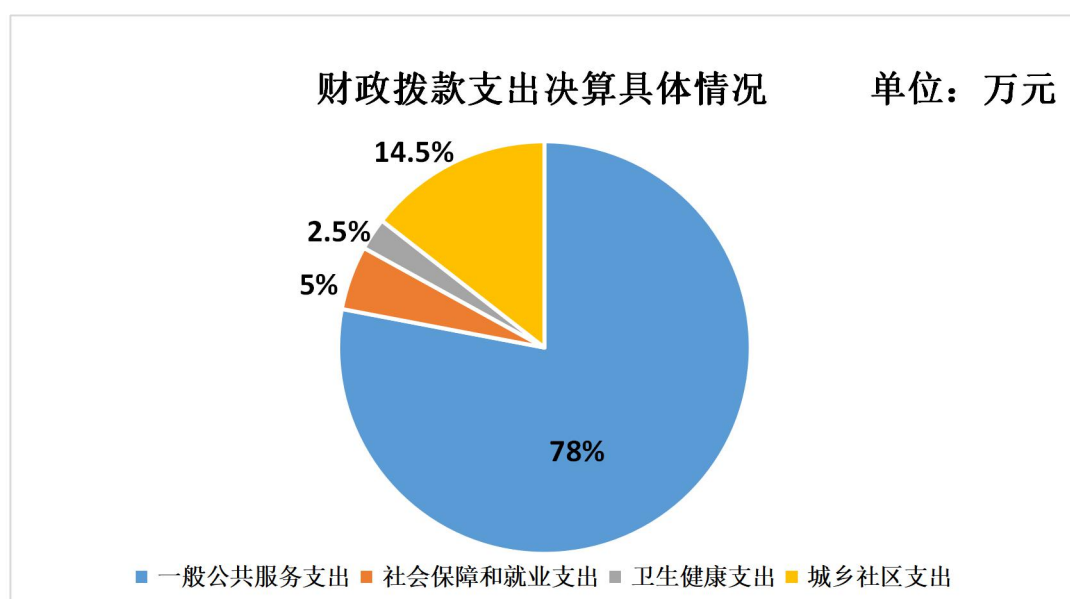
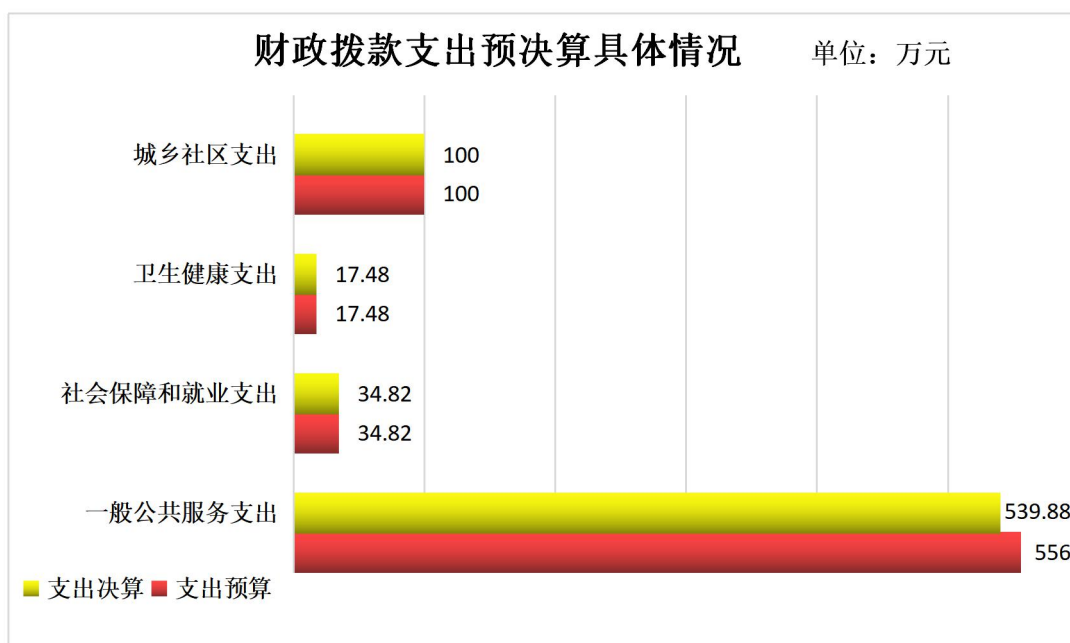
2020 年财政拨款支出预算为 708.3 万元，支出决算为 692.18 万元，完成预算的 97.72%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行和一般行政管理事务（项）。预算为 556 万元，支出决算为 539.88 万元，完成预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是街道原食药所工作人员全部调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金（项）。预算为 34.82 万元，支出决算为 34.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 17.48 万元，支出决算为 17.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

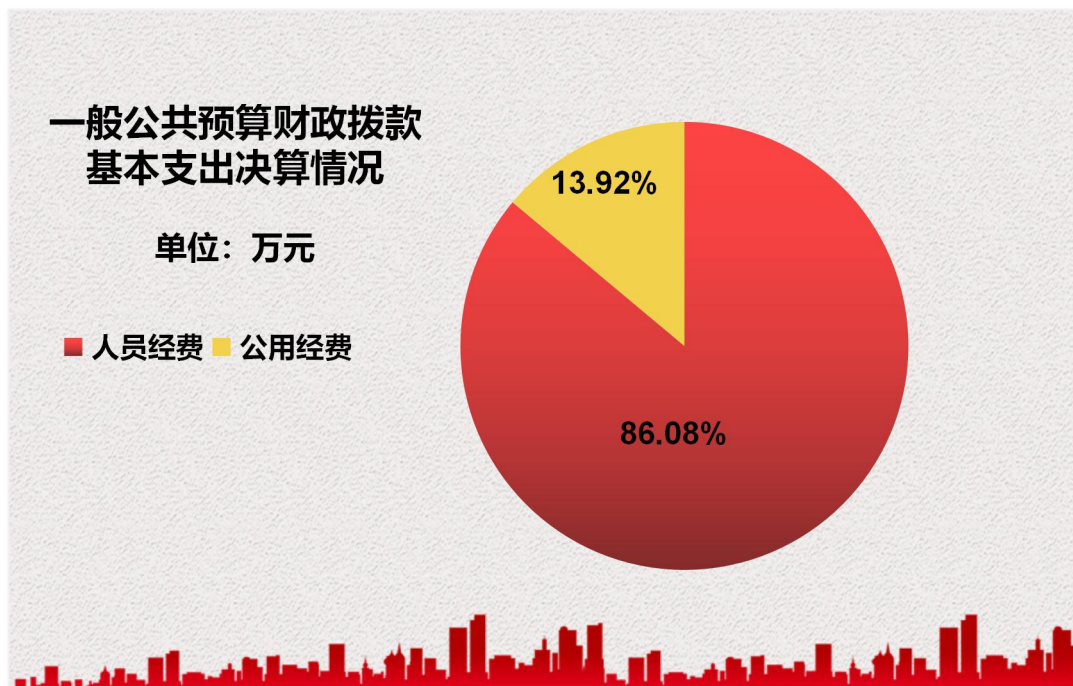


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出548.09万元，包括：人员经费支出471.79万元和公用经费支出76.30万元。

人员经费471.79万元，主要包括基本工资113.11万元、津贴补贴66.34万元、奖金166.53万元、绩效工资35.84万元、机关事业单位基本养老保险31.68万元、机关事业单位职业年金3.14万元、职工医疗保险17.48万元、公务员医疗补助10.38万元、其他社会保障0.46万元、住房公积金24.93万元、生活补助1.62万元、奖励金0.28万元。

公用经费76.30万元，主要包括办公费61.57万元、印刷费0.75万元、邮电费0.98万元、差旅费0.62万元、维修（护）费1.22万元、工会经费8万元、福利费3.16万元。



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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是严格执行中央八项规定，未发生“三公”经费。

(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）支出	公务用车购置费用支出	公务用车运行维护费用支出	公务接待费支出
0万元	0万元	0万元	0万元

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门2020年无因公出国（境）预算及支出，主要原因是严格执行中央八项规定，未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门2020年无购置车辆预算及支出，主要原因是严格执行中央八项规定，未发生公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门2020年无公务用车运行维护费预算及支出，主要原因是严格执行中央八项规定，未发生公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 2020 年无公务接待预算及支出，主要原因是严格执行中央八项规定，未发生公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本部门 2020 年无培训费预算及支出，主要原因是未举办大型培训。

（四）会议费支出情况说明。

本部门 2020 年无会议费预算及支出，主要原因是未举办大型会议。

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

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 76.29 万元，支出决算为 76.29 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.75 万元，其中政府采购货物类支出 3.75 万元。授予中小企业合同金额 3.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及共有车辆 0 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 144.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.09%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 疫情防控专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成绩效目标任务。发现的问题及原因：防疫物资应急保障不足、疫情防控卡点的值守人员和志愿者不足；疫情防控宣传力度不够。下一步改进措施：足额保障街道和社区疫情防控专项补助资金，确保资金规范使用，严格落实防控措施，打赢疫情防控阻击战、维护社会稳定。

2. 联合会活动场所升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.77 万元，执行数 4.85 万元，完成预算的 49.64%。项目绩效目标完成情况：余 4.92 万元已退回国库。发现的问题及原因：联合会办公场所原规划不够规范，办公设备陈旧。下一步改进措施：对联合会进行整体提升改造，购置办

公设备，达到标准化大厅设定目标。

3. 视频监控系统安装项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.24 万元，执行数 9.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成绩效目标任务。发现的问题及原因：辖区内无人管理的老旧小区较多，缺少安全技术防范设施。下一步改进措施：按照“雪亮工程”要求保障老旧小区安全，足额保障视频监控系统安装经费，给 15 个老旧小区安装视频监控。

4. 渭工路提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成绩效目标任务。发现的问题及原因：渭工路路面狭窄，部分地下管网存在问题，沿路环境脏乱差。下一步改进措施：将原来 7 米宽的路面拓宽至 8.5 米，架空杆线落地，部分地下管网改造，对沿路小区内乱搭乱建、环境卫生进行治理，全面提升老旧小区的城市基础设施功能。

5. 财政专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 14.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：基本全额完成绩效目标任务。发现的问题及原因：办公经费不足，办公设备陈旧。下一步改进措施：确保各办公经费的使用，购置办公设备，保障街道工作正常运行。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		疫情防控专项补助资金项目					
主管部门		经二路街道办事处		实施单位	经二路街道办事处		
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：	15	15	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	15	15	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	严格按上级相关要求拨付工作经费，足额保障街道和社区疫情防控专项补助资金，打赢疫情防控 阻击战 、维护社会稳定。			按时拨付疫情防控专项补助资金项目经费			
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	足额保障街道和社区疫情防控专项补助资金		100%	100%	
		质量指标	按质量要求完成疫情防控工作		100%	100%	
		时效指标	按照上级要求时间完成		2020 年	2020 年	
		成本指标	拟分配疫情防控专项补助资金		≤15 万元	≤15 万元	
	效益指标	经济效益指标	做好疫情防控工作 推动经济社会发展		持续推进	持续推进	
		社会效益指标	打赢疫情防控 阻击战 、维护社会稳定		长期保持	长期保持	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	预防为主，做好疫情防控的常态化工作		长期保持	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道及辖区居民群众满意度调查		≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		联合会活动场所升级改造项目						
主管部门		经二路街道办事处		实施单位	经二路街道办事处			
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：				9.77	4.85	49.64%
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金				9.77	4.85	49.64%
其他资金								
年度	年初设定目标				全年实际完成情况			
总体目标	严格按上级相关要求拨付工作经费，保障专款专用，完成联合会活动场所升级改造。				保障专款专用，完成联合会活动场所升级改造			
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	足额保障联合会活动场所升级改造资金		100%	49.64%		
		质量指标	按质量要求完成联合会活动场所升级改造		100%	100%		
		时效指标	按期完成联合会活动场所升级改造		2020 年	2020 年		
		成本指标	拟分配联合会活动场所升级改造资金		≤9.77 万元	≤4.85 万元	项目完成，余款已退国库	
	效益指标	经济效益指标	全力发挥联合会在助推经济发展中的作用		长期保持	长期保持		
		社会效益指标	联合会整体提升改造，达到标准化大厅设定目标		长期保持	长期保持		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进联合会发展，长期为居民群众服务		提升服务能力	提升服务能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道及辖区居民群众满意度调查		≥85%	≥85%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		视频监控系统安装项目					
主管部门		经二路街道办事处		实施单位	经二路街道办事处		
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：	9.24	9.24		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		9.24	9.24		100%
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	按照“雪亮工程”要求保障老旧小区安全，足额保障视频监控系统安装经费，给 15 个老旧小区安装视频监控。			保障专款专用，完成老旧小区安装视频监控			
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	给 15 个老旧小区安装视频监控		100%	100%	
		质量指标	按质量要求完成视频监控系统安装		100%	100%	
		时效指标	按期完成视频监控系统安装		2020 年	2020 年	
		成本指标	拟分配视频监控系统安装资金		≤9.24 万元	≤9.24 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升老旧小区安全技术防范，保障居民财产和人身安全		长期保持	长期保持	
		社会效益指标	改善老旧小区安全保障，加强安全防范力度		长期保持	长期保持	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升老旧小区安全技术防范，更好管理小区安全		长期保持	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度调查		≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		渭工路提升改造项目					
主管部门		经二路街道办事处		实施单位	经二路街道办事处		
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：	100	100		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		100	100		100%
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	足额保障渭工路提升改造资金，通过路面拓宽、架空杆线落地、管网改造、拆除违建、沿街绿化等改造工程，进一步完善渭工路片区的提升改造，改善群众的生活环境和出行。			保障专款专用，完成渭工路提升改造工程			
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	渭工路片区全段改造		1020 米	1020 米	
		质量指标	按质量要求完成渭工路提升改造		100%	100%	
		时效指标	按期完成渭工路提升改造		2020 年	2020 年	
		成本指标	拟分配渭工路提升改造经费		≤100 万元	≤100 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升渭工路片区的城市基础设施功能，营造良好的经济社会发展环境		持续提升	持续提升	
		社会效益指标	辖区背街小巷得到整治、楼院垃圾清理干净；居民文明素质有所提升		长期保持	长期保持	
		生态效益指标	有利于形成良好的生态环境		长期保持	长期保持	
		可持续影响指标	改善渭工路片区群众的生活环境和出行		长期保持	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度调查		≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		财政专项补助项目						
主管部门		经二路街道办事处		实施单位	经二路街道办事处			
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：				15	14.99	99.93%
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金				15	14.99	99.93%
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	足额保障财政专项补助资金，确保各办公经费的使用，购置办公设备，保障街道工作正常运行。				保障专款专用，保障街道工作正常运行			
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	确保办公经费的使用，购置办公设备		100%	99.93%	项目完成，余款已退国库	
		质量指标	按质量要求保障街道工作正常运行		100%	100%		
		时效指标	按照上级要求时间完成		2020 年	2020 年		
		成本指标	拟分配财政专项补助资金		≤15 万元	≤15 万元		
	效益指标	经济效益指标	确保财政专项补助资金严格按照上级要求专款专用		100%	99.93%	项目完成，余款已退国库	
		社会效益指标	保障街道工作正常运行		长期保持	长期保持		
		生态效益指标	推动街道工作正常运行，更好地服务经济社会发展		持续提升	持续提升		
		可持续影响指标	保障街道工作正常运行		长期保持	长期保持		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道及辖区居民群众满意度调查		≥85%	≥85%		
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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95.84分。部门整体支出全年预算数728.30万元，执行数709.82万元，完成预算的97.46%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，圆满完成了全年各项目标任务，总体运行正常，通过维护辖区稳定、促进经济发展、全力服务民生、参与城市管理、加强组织建设、完成区委、区政府交办的其他工作任务，不断提高政治站位，强化基层党组织，加强社区管理，提升党组织示范引领作用，增强领导班子凝聚力和向心力，更好地为居民群众服务。发现的问题及主要原因是：部分项目周期长，存在跨年度现象，并按项目完成情况及要求分次进行付款，影响支出序时进度。下一步改进措施：继续提高政治站位，强化组织建设、队伍建设；抓好党风廉政建设；认真开展“项目建设年”活动；全力维护平安稳定大局。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

自评得分: 95.84

(一) 简要概述部门职能与职责。				我办是渭滨区人民政府的派出机构,受区人民政府领导,依据法律、法规规定,在本辖区内行使区人民政府赋予的职权,其主要职责是:维护辖区稳定、促进经济发展,全力服务民生,参与城市管理,加强组织建设,完成区委、区政府交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年支出709.82万元,其中包括:一般公共服务支出557.52万元,主要是人员工资福利及办公经费495.79万元和项目经费61.73万元;社会保障和就业支出34.82万元,主要是机关事业单位基本养老保险31.68万元和机关事业单位职业年金3.14万元;卫生健康支出17.48万元,主要是行政单位医疗17.48万元;城乡社区支出100万元,主要是其他城乡社区公共设施100万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				坚持党建引领、提供组织保证;落实意识形态工作责任制,牢牢掌握主动权;狠抓正风肃纪、推动党风廉政建设责任制落到实处;压实责任,精准防控,全力打赢疫情防控阻击战;突出目标统领,经济发展任务全面完成;做细城市管理,让城市品质在建设和管理中蝶变升级;着力保障民生,辖区群众幸福感不断增强;守好安全底线,确保辖区平安稳定。							
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。	2020年度预决算,预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	709.82万元	97.46%	9	部分项目尚未完工	无
		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追加、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)。预算数: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。	2020年度预决算,预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	8.16%	1.84	增加疫情防控和创新工作等经费	无
		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。	国库集中支付系统	半年支出进度率≥45% 前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度率≥45% 前三季度支出进度率≥75%	5	无	无
		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。	2020年度预决算	预算编制准确率≤20%	≤20%	5	无	无
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。	2020年度预决算	“三公经费”控制率≤100%	≤100%	5	无	无
		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.资产有偿使用、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项不符扣2分,扣完为止。	2020年度预决算	部门资产管理规范	部门资产管理规范	5	无	无
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的规定,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项不符扣2分。	2020年度预决算	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,部门预算资金的规范运行	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,部门预算资金的规范运行	5	无	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	维护辖区稳定、促进经济发展、全力服务民生、参与城市管理、加强组织建设、完成区委、区政府交办的其他工作任务	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	40	无	无
		项目效益(20分)	20	提高政治站位,强化基层党组织,加强社区管理,提升党组织示范引领作用,增强领导班子凝聚力和向心力,更好地为居民群众服务	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	20	无	无

备注:

- “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。
- “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。