

# 宝鸡市渭滨区桥南街道办事处 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。

桥南街道办事处是区人民政府的派出机关，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：

1、强化公共服务，着力改善民生。负责辖区综合管理事务，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职能。协调与驻地各有关方面相关的社会事务。负责辖区公共服务设施建设。加强社区文化室建设，提高社区服务质量，组织开展公益事业服务活动。协助区级有关部门搞好救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。引导城镇劳动力转移。以各相关职能部门为主，配合职能部门搞好辖区科技、教育、文化、食品、药品工作；搞好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

2、参与城市管理，提升文明水平。配合区级职能部门搞好市政建设、社区规划、辖区数字化城市管理工作；指导、监督物业投诉调解工作站、物业维修服务站和社区居委会履行物业管理和业主委员会筹建、换届工作；组织开展爱国卫生运动，强化卫生长效管理

机制，搞好背街小巷保洁、绿化、亮化工作；开展创建文明单位、文明城市等工作。

3、创新社会管理，维护辖区稳定。加大平安建设宣传及普法教育、加强矛盾纠纷调处网络建设，做好群众来信、来访处置和民族宗教、人民调解、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平，维护社会稳定。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作；指导社区居委会参与创新社会管理；配合区级有关部门搞好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。

4、优化发展环境，促进经济发展。配合有关方面搞好辖区产业规划制定，为固定资产投资、招商引资、商贸升级及产业结构调整等搞好服务；以各相关职能部门及其派出机构为主，配合职能部门搞好区域内涉及劳动监察、文化市场监管等工作；提供辖区有关经济统计数据。

5、加强组织建设，构建和谐社区。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；做好街道人大工委、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；开展民主自治，增强社区自治功能；引导社会力量共同共建和谐社区。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构。**

桥南街道办事处内设机构 3 个，分别是：党政综合办（党办、行政办、精神文明、宣传、工会、妇联、团委、关工委等），经济发展办（财政所、劳动保障所、统计办）、社会事务办（计生办、综治司法办、民政办、卫生办、城管办）等 10 个办公室。

## 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，只有本级（行政）预算单位：

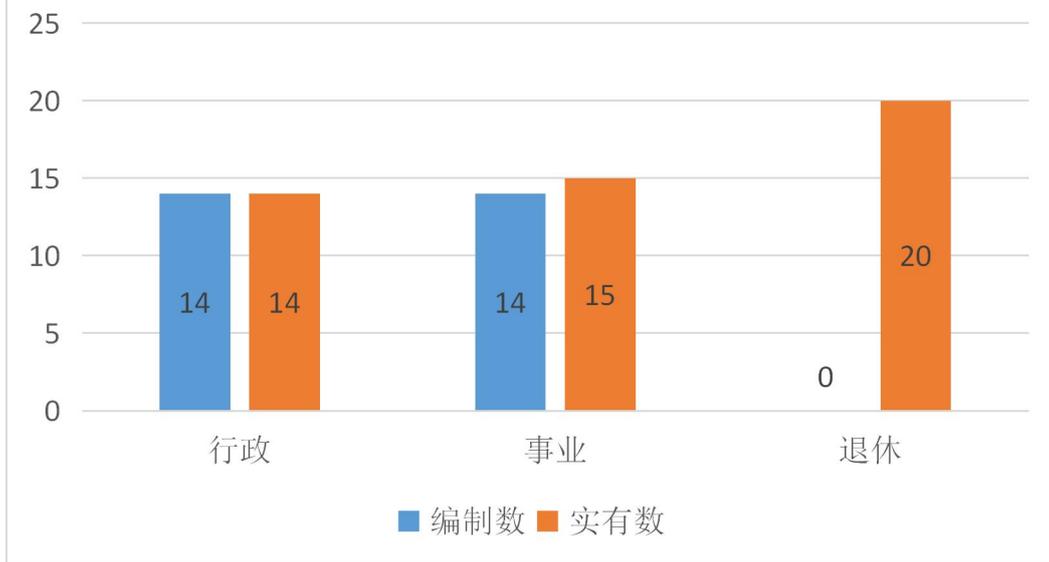
序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区桥南街道办事处（行政）

## 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 29 人，其中行政 14 人、事业 15 人。离退休人员 20 人，其中退休人员 20 人。

### 桥南街道办事处人员情况

单位：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	本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
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拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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	826.60	1. 一般公共服务支出	781.94
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	12.00	8. 社会保障和就业支出	59.15
		9. 卫生健康支出	21.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	838.60	<b>本年支出合计</b>	862.12
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	38.53	年末结转和结余	15.02
<b>收入总计</b>	<b>877.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>877.13</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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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			
<b>合计</b>		838.60	826.60						12.00
201	一般公共服务支 出	770.53	758.53						12.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	770.53	758.53						12.00
2010301	行政运行	498.03	498.03						
2010302	一般行政管理事 务	22.00	10						12.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	250.50	250.50						
208	社会保障和就业 支出	47.04	47.04						
20802	民政管理事务	15.00	15.00						
2080208	基层政权建设 和社区治理	15.00	15.00						
20805	行政事业单位养 老支出	31.31	31.31						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	31.31	31.31						

20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73						
210	卫生健康支出	21.02	21.02						
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02						
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02						

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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						
<b>合计</b>		862.12	561.90	300.22			
201	一般公共服务支出	781.94	508.84	273.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.94	508.84	273.10			
2010301	行政运行	505.98	505.98				
2010302	一般行政管理事务	22.60		22.60			
2010350	事业运行	2.86	2.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.50		250.50			
208	社会保障和就业支出	59.15	32.03	27.12			
20802	民政管理事务	27.12		27.12			
2080208	基层政权建设和社区治理	27.12		27.12			
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	21.02	21.02				
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02				
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02				

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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	826.60	1. 一般公共服务支出	769.94	769.94		
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	59.15	59.15		
		9. 卫生健康支出	21.02	21.02		
		10. 节能环保支出				

		11. 城乡社区支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	826.60	<b>本年支出合计</b>	850.11	850.11		
年初财政拨款 结转和结余	38.53	年末财政拨款 结转和结余	15.02	15.02		
一般公共预算 财政拨款	38.53					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>865.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>865.13</b>	<b>865.13</b>		

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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		850.12	561.90	470.11	91.78	288.22	
201	一般公共服务支出	769.94	508.84	417.06	91.78	260.10	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	769.94	508.84	417.06	91.78	260.10	
2010301	行政运行	505.98	505.98	417.06	88.92		
2010302	一般行政管理事务	10.60				10.60	
2010350	事业运行	2.86	2.86		2.86		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	250.50				250.50	
208	社会保障和就业支 出	59.15	32.03	32.03		27.12	
20802	民政管理事务	27.12				27.12	
2080208	基层政权建设和 社区治理	27.12				27.12	
20805	行政事业单位养老 支出	31.31	31.31	31.31			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	31.31	31.31	31.31			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.72	0.72	0.72			
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.72	0.72	0.72			
210	卫生健康支出	21.02	21.02	21.02			

21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	21.02			
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	21.02			

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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		561.90	470.11	91.78	
301	工资福利支出	467.97	467.97		
30101	基本工资	140.91	140.91		
30102	津贴补贴	41.52	41.52		
30103	奖金	154.09	154.09		
30107	绩效工资	43.99	43.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02		
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	8.60		
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	26.04	26.04		
302	商品和服务支出	91.79		91.79	
30201	办公费	79.70		79.70	
30205	水费	0.87		0.87	

30206	电费	1.83		1.83	
30208	取暖费	3.69		3.69	
30209	物业管理费	0.03		0.03	
30213	维修（护）费	0.01		0.01	
30228	工会经费	5.66		5.66	
303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15		
30304	抚恤金	0.39	0.39		
30305	生活补助	0.69	0.69		
30307	医疗费补助	0.78	0.78		
30309	奖励金	0.29	0.29		

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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。

## 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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

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							





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

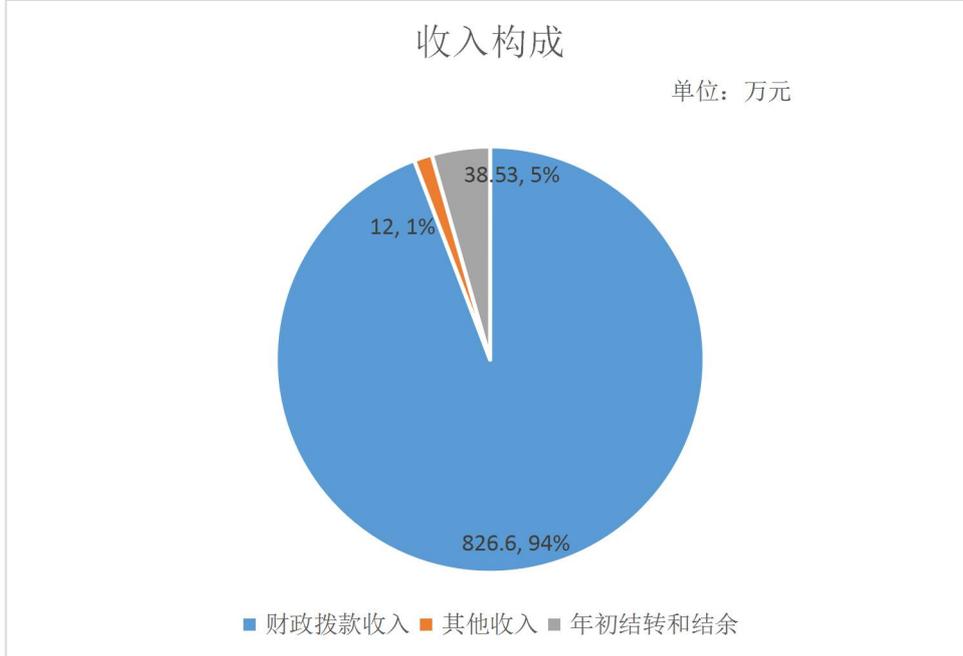
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入总计 877.13 万元，与 2019 年收入总计 561.17 万元相比增加 315.96 万元，增加了 56.3%，主要为基本和项目支出增加。支出总计 862.12 万元，与 2018 年支出总计 518.25 万元相比增加了 343.87 万元，支出增加了 66.35%，主要为基本和项目支出增加，人员变动及正常调资晋档带来的人员经费变化。



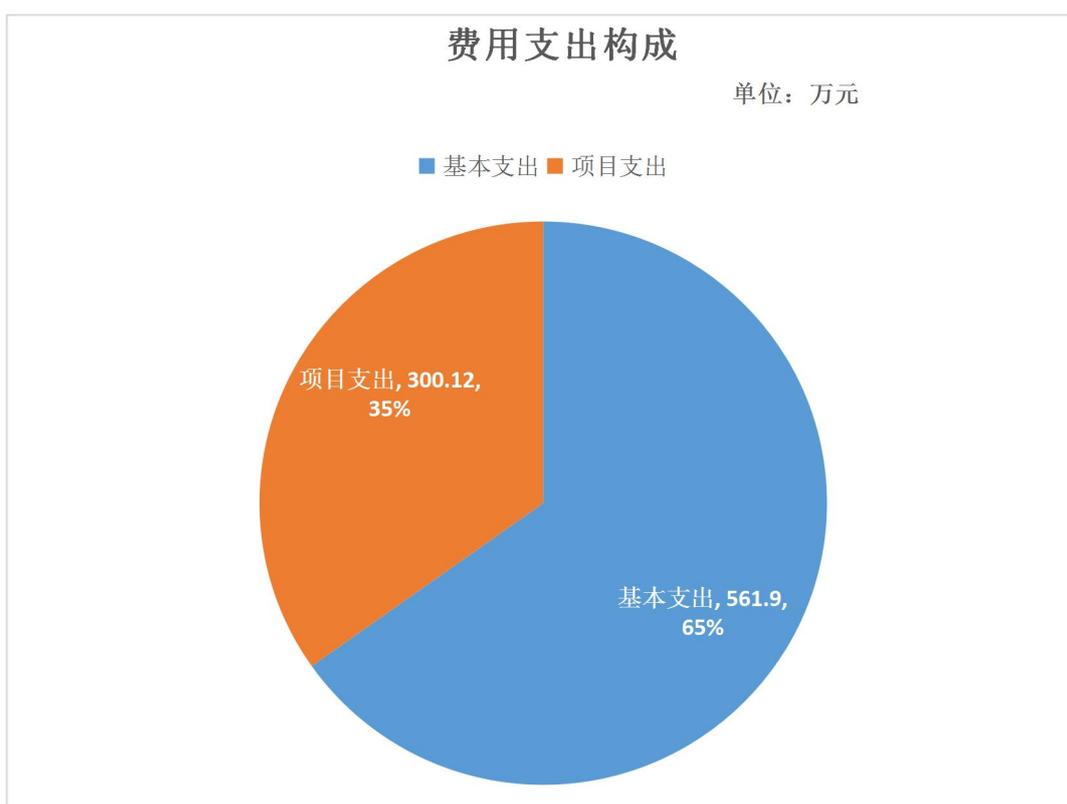
### 二、收入决算情况说明

2020 年，本单位收入合计共 877.13 万元，其中：财政拨款收入 826.60 万元，其他收入 12.00 万元，年初结转和结余共计 38.53 万元。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 862.12 万元，其中：基本支出 561.90 万元，占 65.18%；项目支出 300.12 万元，占 34.82%。



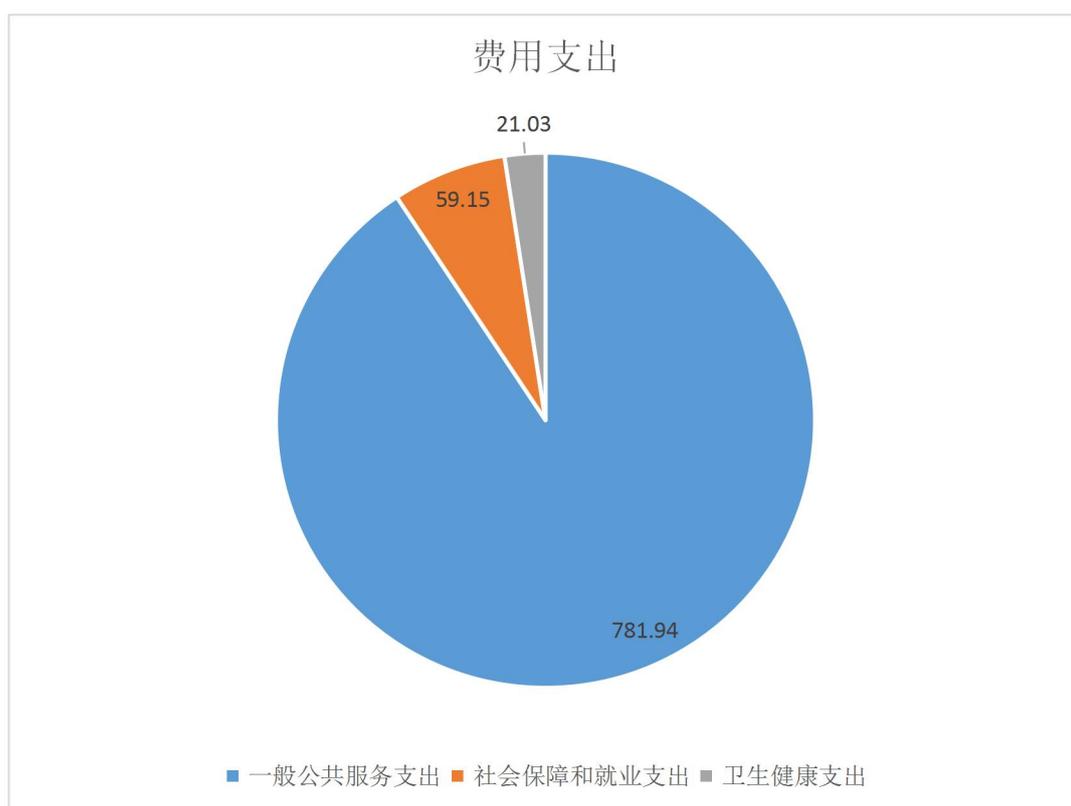
根据功能分类支出为：

(1) 一般公共服务支出 781.94 万元，主要为政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出 781.94 万元，包括行政运行

505.98 万元、一般行政管理事务 22.60 万元、事业运行支出 2.86 万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出 250.50 万元。

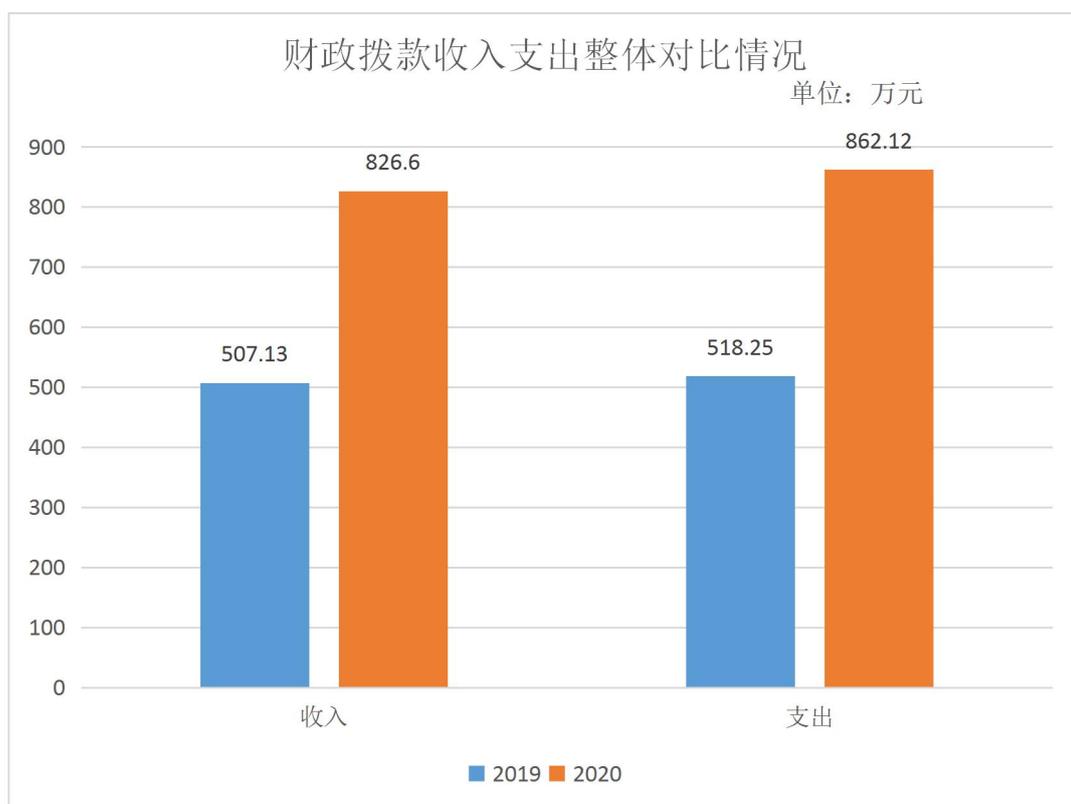
(2) 社会保障和就业支出 59.15 万元，主要民政管理事务中基层政权和社区建设支出 27.12 万元、行政事业单位离退休支出中机关事业单位养老保险费支出 31.31 万元、其他社会保障和就业支出 0.72 万元。

(3) 卫生健康支出 21.03 万元，主要行政单位医疗支出 21.03 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

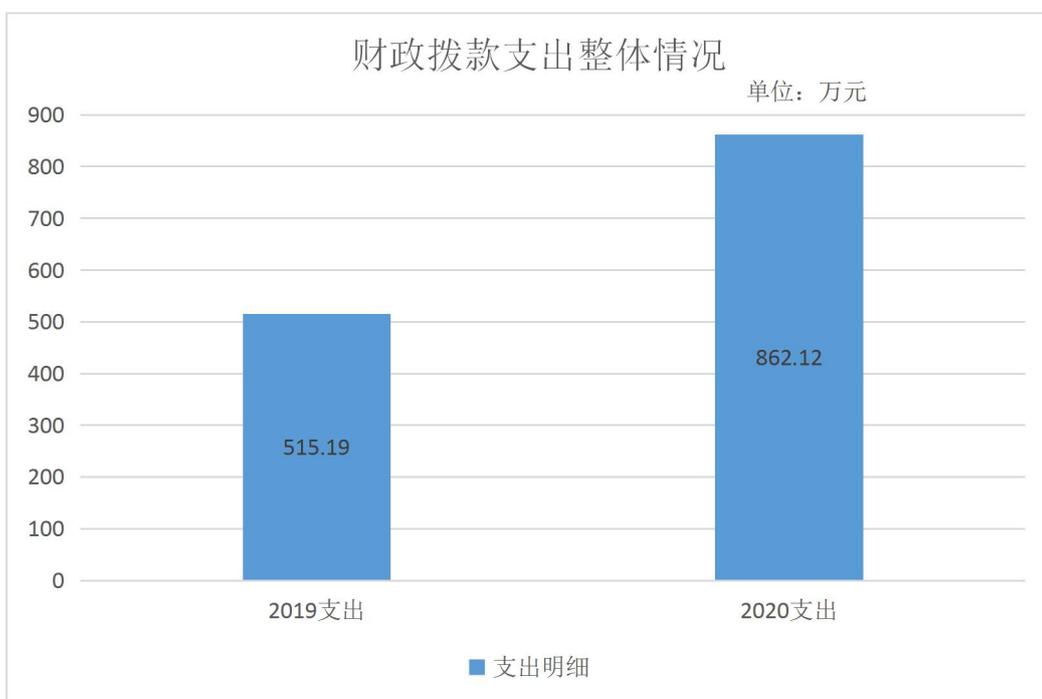
2020年财政拨款收入826.60万元，与2019年财政拨款收入507.13万元相比增加319.47万元，增加了63%，主要为财政拨款预算项目增加。支出总计862.12万元，与2019年518.25万元相比增加343.87万元，增加了66.35%，主要为基本和项目支出增加，人员变动及正常调资晋档带来的人员经费变化。



## 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。

2019年财政拨款支出862.12万元，占本年支出合计的98.29%。与2019年515.19万元相比，财政拨款支出增加346.93万元，增加了67.34%，主要原因是基本和项目支出增加，人员变动及正常调资晋档带来的人员经费变化。



## (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 865.13 万元，支出决算为 850.12 万元，完成预算的 98.27%。

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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算支出 505.98 万元，支出决算为 505.98 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（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 10.60 万元，支出决算为 10.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 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（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。预算为

250.5 万元，支出决算为 250.50 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）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。预算为 42.12 万元，支出决算为 27.12 万元，完成预算的 64.39%。预算数大于决算数的原因是由于疫情，项目在今年未开展，结转到下年开展。

5. 社会保障和和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。预算为 31.31 万元，支出决算为 31.31 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）其他社会保障和就业支出。预算为 0.73 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 98.63%。预算数大于决算数的主要原因是人员变动及正常调资晋档带来的人员经费变化。

7. 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 21.02 万元，支出决算为 21.02 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 561.90 万元，包括：人员经费支出 470.11 万元和公用经费支出 91.78 万元。

人员经费 470.11 万元，工资福利支出 467.97 万元，主要包括：基本工资 140.91 万元，津贴补贴 41.52 万元，奖金 154.09

万元，绩效工资 43.99 万元，机关事业单位养老保险缴费 31.31 万元，职工基本医疗保险缴费 21.02 万元，公务员医疗补助缴费 8.60 万元，其他生活保障缴费 0.48 万元，住房公积金 26.04 万元；对个人和家庭的补助 2.15 万元，主要包括：抚恤金 0.39 万元，生活补助 0.69 万元，医疗费补助 0.78 万元，奖励金 0.29 万元。

公用经费 97.78 万元，主要包括办公费 79.70 万元，水费 0.87 万元，电费 1.83 万元，取暖费 3.69 万元，物业管理费 0.03 万元，维修（护）费 0.01 万元，工会经费 5.66 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。

### （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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

## **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 元。

## **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 0 万元, 支出决算为 0 万元。

## **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。

### **(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。

### **(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。

## **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 91.78 万元, 支出决算为 91.78 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**

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.6 万元, 其中政府采购货物类支出 2.6 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关共有车辆 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 2 个，共涉及资金 272.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

### **（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文明城市复审及疫情防控项目等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 文明城市复审及疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额拨付文明城市复审经费到社区，确保文明城市复审工作有效开展；及时支付办事处及社区各项防疫支出，确保防疫各项要求落实到位。发现的问题及原因：创文后续保持工作不到位。下一步改进措施：常态化落实创文工作。

2. 龙山路改造项目涉及居民王莉荣房屋征收安置补偿费项目项目绩效自评综述全年预算数 250.5 万元, 执行数 250.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 足额拨付龙山路改造项目涉及居民王莉荣房屋征收安置补偿费, 发现的问题及原因: 改造项目实施过程中未及时关注居民情况, 下一步改进措施: 及时关注居民情况。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		文明城市复审及疫情防控					
主管部门		宝鸡市渭滨区桥南街道办事处	实施单位	宝鸡市渭滨区桥南街道办事处			
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:	22	22	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	22	22	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			
	足额拨付文明城市复审经费到社区, 确保文明城市复审工作有效开展; 及时支付办事处及社区各项防疫支出, 确保防疫各项要求落实到位。			足额拨付文明城市复审经费到社区, 确保文明城市复审工作有效开展; 及时支付办事处及社区各项防疫支出, 确保防疫各项要求落实到位。			
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	足额拨付文明城市复审经费到社区	100%	100%		
			及时支付办事处及社区各项防疫支出	100%	100%		
		质量指标	确保文明城市复审工作有效开展	100%	100%		
严格按照疫情防控各项要求落			100%	100%			

			实防控措施			
		时效指标	2020 年全年	100%	100%	
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内单位和居民群众满意度	≥95%	≥95%	
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		龙山路改造项目涉及居民王莉荣房屋征收安置补偿费			
主管部门		宝鸡市渭滨区桥南街道办事处	实施单位	宝鸡市渭滨区桥南街道办事处	
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：	250.5	250.5	100%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金	250.5	250.5	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	
	足额拨付龙山路改造项目涉及居民王莉荣房屋征收安置补偿费，确保居民收到补偿款			足额拨付龙山路改造项目涉及居民王莉荣房屋征收安置补偿费，确保居民收到补偿款	

标 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
		数量指标	足额拨付补偿款到居民手中	100%	100%	
	产 出 指 标	质量指标	按要求将补偿款发放到居民手 中	100%	100%	
		时效指标	2020 年全年	100%	100%	
		成本指标				
		.....				
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	收到补偿款居民	≥95%	≥95%	
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。

4. 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。

5. 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 100 分。部门整体支出全年预算数 865.13 万元，执行数 850.12 万元，完成预算的 98.27%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。并取得了一定的成绩，下一步，本部门将进一步加强财务管理，严格执行财经纪律，确保本部门各项工作顺利开展。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				桥南街道办事处是区人民政府的派出机关，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授予的职权。1. 强化公共服务，着力改善民生；2. 参与城市管理，提升文明水平；3. 创新社会管理，维护辖区稳定；4. 优化发展环境，促进经济发展；5. 加强组织建设，构建和谐社区；6. 完成区委、区政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计862.12万元，其中：基本支出561.90万元，占65.18%；项目支出300.12万元，占34.82%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 强化公共服务，着力改善民生；2. 参与城市管理，提升文明水平；3. 创新社会管理，维护辖区稳定；4. 优化发展环境，促进经济发展；5. 加强组织建设，构建和谐社区。							
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。	826.60/410.04	410.04万元	2.02	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。	416.56/410.04	≤5%	1.02	0	增加项目经费较大	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥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。	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%	预算编制准确率≤20%	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。	“三公经费”控制率≤100%	无三公经费	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. 资产有借使用、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。	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、足额上缴财政。	资产管理符合规范	资产管理符合规范	5		
过程	资金管理(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。	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。	使用以上符合规定	使用以上符合规定	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	创新社会管理，维护辖区稳定。优化发展环境，促进经济发展。完成区委、区政府交办的其他工作。	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	强化基层党建组织建设，加强社区管理，提升党组织示范能力，更好为居民服务。		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。