

宝鸡市渭滨区清姜街道办事处 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。

清姜街道办事处是渭滨区人民政府的派出机关，依据国家法律、法规规定，在本辖区内行使渭滨区人民政府赋予的职权。其主要职责是：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

宝鸡市渭滨区清姜街道办事处内设机构 8 个，分别是：党政综合办公室（加挂人大工委办公室、机关工会所牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室、（加挂民政办公室、社区发展办公

室、劳保所牌子）、平安建设办公室（加挂网格化管理服务中心、社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心牌子）、应急管理办公室、财政所。

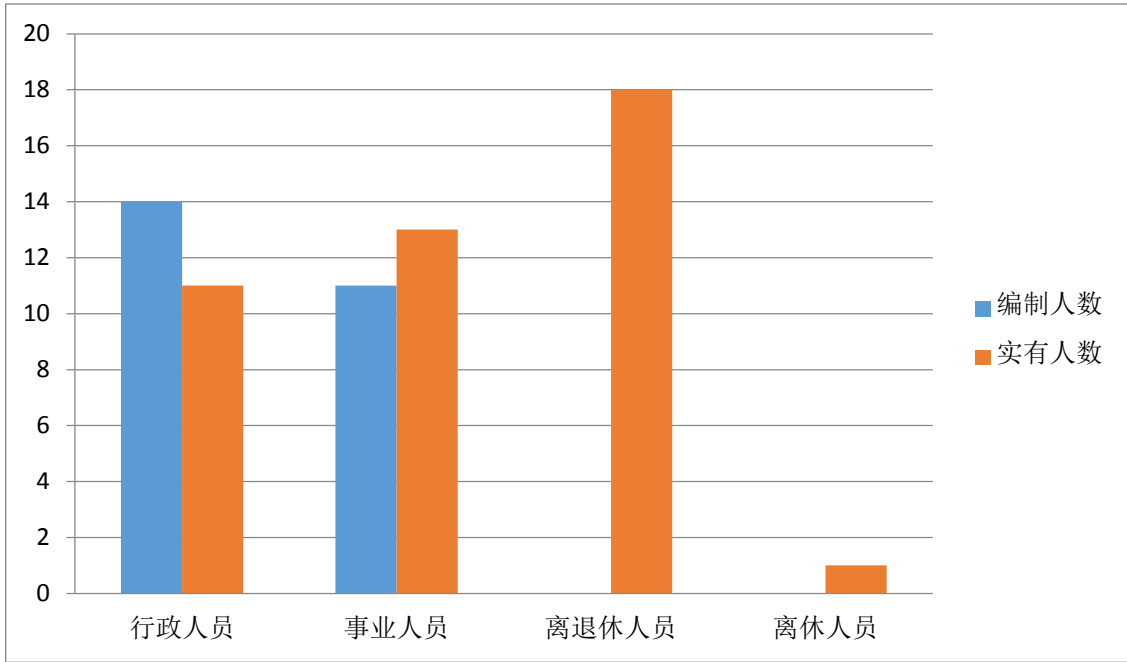
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位只有本级决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 14 人、事业编制 11 人；实有人员 23 人，其中行政 10 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 18 人，其中离休人员 1 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	否	
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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	539.04	一、一般公共服务支出	489.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.2
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	20	八、社会保障和就业支出	42.79
		九、卫生健康支出	16.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	559.04	本年支出合计	558.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.24	年末结转和结余	20
收入总计	578.28	支出总计	578.28

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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

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		559.04	539.04						20
201	一般公共服务支出	470.02	460.02						10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.02	460.02						10
2010301	行政运行	450.02	450.02						
2010302	一般行政管理事务	20	10						10
205	教育支出	0.2	0.2						
20508	进修及培训	0.2	0.2						
2050803	培训支出	0.2	0.2						
207	文化旅游体育与传媒支出	20	20						
20701	文化和旅游	20	20						
2070199	其他文化和旅游支出	20	20						
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79						
20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79						
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14						
210	卫生健康支出	16.03	16.03						
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03						
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03						
212	城乡社区支出	10							10
21201	城乡社区管理事务	10							10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10							10

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
金额单位: 万元

编制部门: 宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

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		558.28	536.64	21.64			
201	一般公共服务支出	489.27	467.63	21.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.27	467.63	21.64			
2010301	行政运行	467.13	467.13				
2010302	一般行政管理事务	20		20			
2010350	事业运行	0.5	0.5				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.64		1.64			
205	教育支出	0.2	0.2				
20508	进修及培训	0.2	0.2				
2050803	培训支出	0.2	0.2				
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79				
20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79				
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14				
210	卫生健康支出	16.03	16.03				
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03				
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03				
212	城乡社区支出	10	10				
21201	城乡社区管理事务	10	10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	10				

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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	539.04	一、一般公共服务支出	479.26	479.26		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.2	0.2		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.79	42.79		
		九、卫生健康支出	16.03	16.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算				

		支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	539.04	支出总计	538.28	538.28		
年初财政拨款结转和结余	19.24	年末财政拨款结转和结余	20	20		
一、一般公共预算财政拨款	19.24					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	558.28	总计	558.28	558.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

公开 05 表
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	538.28	526.64	446.13	80.51	11.64	
201	一般公共服务支出	479.27	467.63	389.71	77.91	11.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.27	467.63	389.71	77.91	11.64	
2010301	行政运行	467.13	467.13	389.71	77.41		
2010302	一般行政管理事务	10				10	
2010350	事业运行	0.5	0.5		0.5		

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.64				1.64	
205	教育支出	0.2	0.2		0.2		
20508	进修及培训	0.2	0.2		0.2		
2050803	培训支出	0.2	0.2		0.2		
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79	40.39	2.4		
20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79	40.39	2.4		
2080501	行政单位离退休	10.65	10.65	8.25	2.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	32.14			
210	卫生健康支出	16.03	16.03	16.03			
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	16.03			
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	16.03			

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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

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		526.64	446.13	80.51	
301	工资福利支出	437.31	437.31		
30101	基本工资	108.74	108.74		
30102	津贴补贴	75.16	75.16		
30103	奖金	125.64	125.64		
30107	绩效工资	39.32	39.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14		
30109	职业年金缴费	7.21	7.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03		
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74		
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45		

30113	住房公积金	23.88	23.88		
302	商品和服务支出	80.51		80.51	
30201	办公费	31.82		31.82	
30205	水费	0.72		0.72	
30206	电费	0.96		0.96	
30207	邮电费	1.2		1.2	
30208	取暖费	4.5		4.5	
30211	差旅费	0.6		0.6	
30213	维修(护)费	0.5		0.5	
30216	培训费	0.2		0.2	
30226	劳务费	0.3		0.3	
30228	工会经费	4.65		4.65	
30229	福利费	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	12.54		12.54	
30299	其他商品和服务支出	22.4		22.4	
303	对个人和家庭的补助	8.82	8.82		
30301	离休费	8.25	8.25		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	0.14	0.14		

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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处 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								0.2

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

编制部门： 宝鸡市渭滨区清姜街道办事处 公开 08 表
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

编制部门： 宝鸡市渭滨区清姜街道办事处 公开 09 表
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				

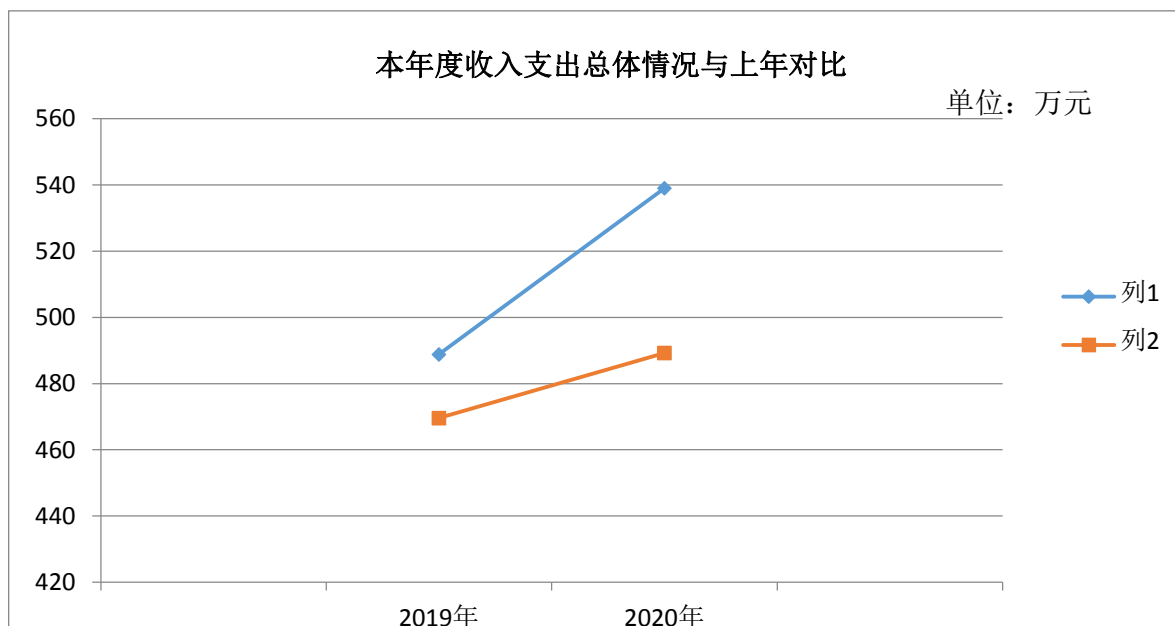
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

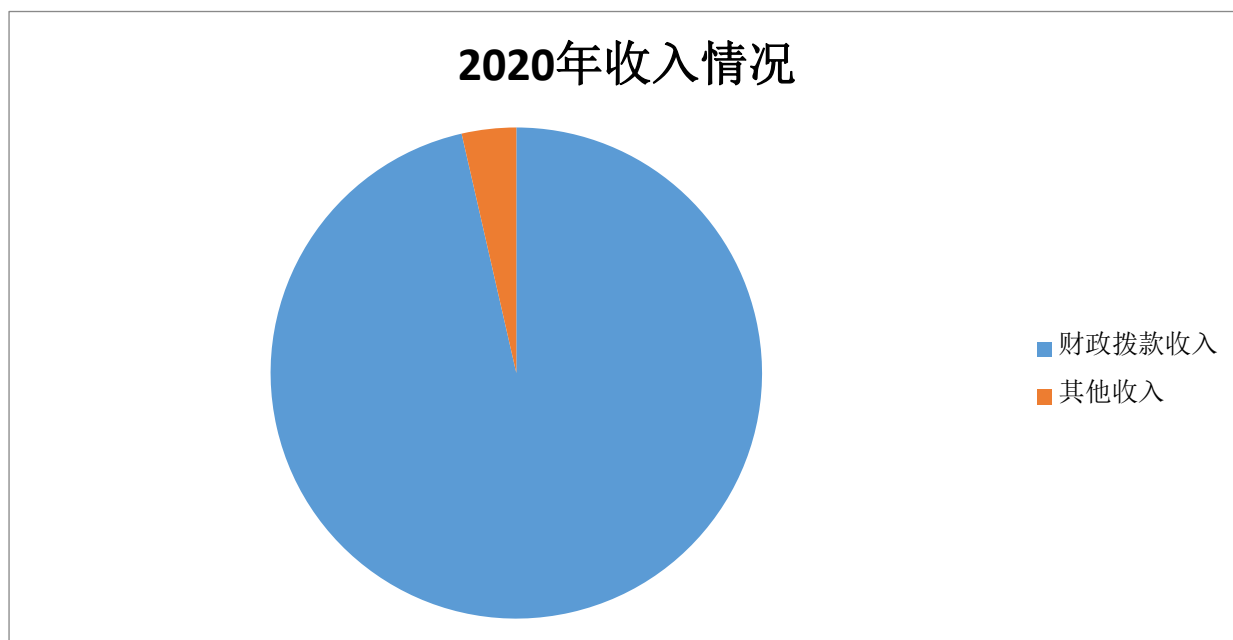
2020年决算收入总计559.04万元，与2019年收入总计488.82万元相比增加70.22万元，增加14.37%，主要为基本和项目支出增加。支出总计558.28万元，与2019年支出总计469.58万元相比增加88.7万

元，支出增加 18.89%，主要为基本和项目支出增加。



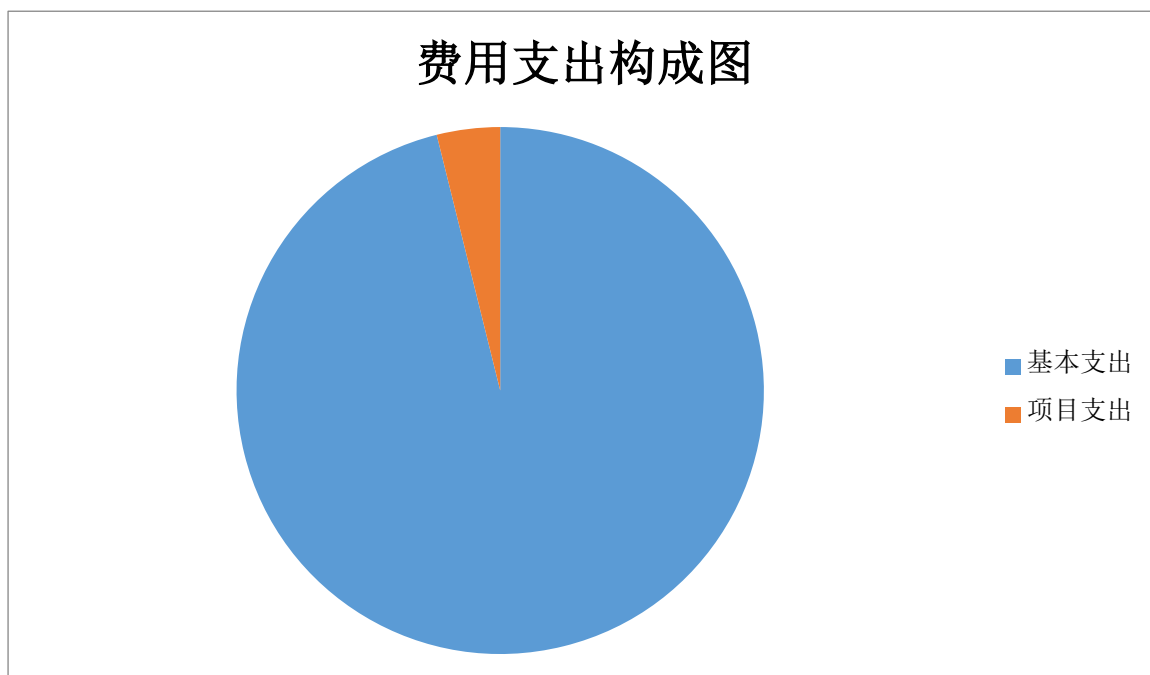
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 559.04 万元，其中：财政拨款收入 539.04 万元，占 96.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占 3.6%。



三、支出决算情况说明

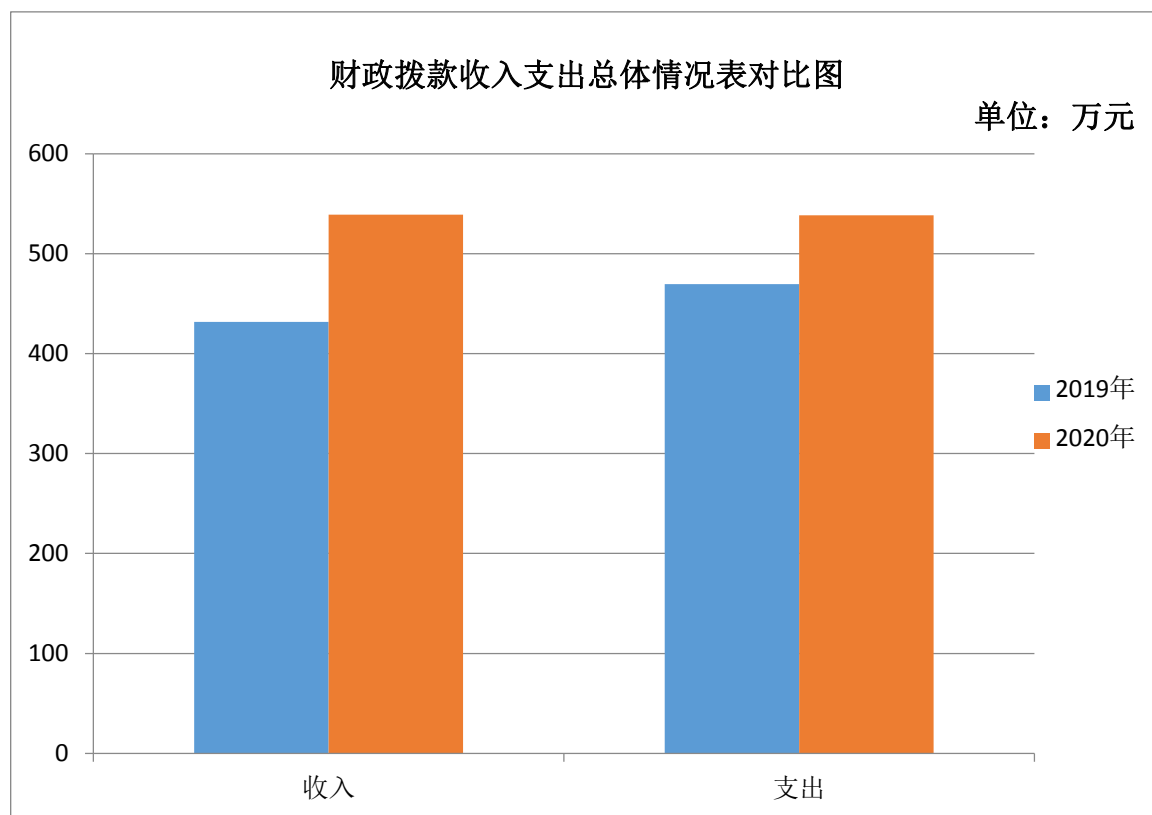
2020 年支出合计 558.28 万元，其中：基本支出 536.64 万元，占 96.1%；项目支出 21.64 万元，占 3.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 539.04 万元，与 2019 年财政拨款收入 431.66 万元相比增加 107.38 万元，增加 24.88%，主要为一般公共预算财政拨款增加。支出总计 538.28 万元，与 2019 年 469.58 万元相比增加 68.7 万元，增加 14.63%，主要

为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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 538.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年 469.58 万元相比，财政拨款支出增加 68.7 万元，增长 14.63%，主要原因是防疫工作以及创文工作项目及基本支出增加。

（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 558.28 万元，支出决算为 538.28 万元，完成预算的 99.9%。按照政府功能分类科目，其中：

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算为 538.28 万元，按照政府功能分类科目分，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）。

预算为 467.13 万元，支出决算为 467.13 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 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。

3、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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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）支出1.64 万元。

预算 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.2 万元，支出决算为 0.2 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）
行政单位离退休（项）。

预算 10.65 万元，支出决算为 10.65 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）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 32.14 万元，支出决算为 32.14 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8、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 16.03 万元，支出决算为 16.03 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9、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 20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小
于预算数的主要原因是本笔经费为创文经费，创文工作持续进行
项目款项尚未支付。

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 526.64 万元，包括：人员经费支出 446.13 万元和公用经费支出 80.51 万元。

人员经费 446.13 万元，主要包括基本工资 108.74 万元、津贴补贴 75.16 万元、奖金 125.64 万元、绩效工资 39.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.14 万元、职业年金缴费 7.21 万元、职工基本医疗保险缴费 16.03 万元、公务员医疗补助缴费 8.74 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 23.88 万元、离休费 8.25 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 0.14 万元。

公用经费 80.51 万元，主要包括办公费 31.82 万元、水费 0.72 万元、电费 0.96 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 4.5 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 4.65 万元、福利费 0.12 万元、其他交通费用 12.54 万元、其他商品和服务支出 22.4 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。

本部门2020年度无“三公”经费，即因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费万元，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2020年度无“三公”经费，即因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费万元，并已公开空表。

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，支出0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

本部门2019年度培训费支出0.12万元；本部门2020年度培训费支出0.2万元，较上年增加0.08万元，增加66.67%；培训费为财政专业培训出差。

（四）会议费支出情况说明。

本部门2020年度无会议费支出，并已公开空表。

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 80.51 万元，支出决算为 80.51 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/单位政府采购支出总额共 1.93 万元，其中政府采购货物类支出 1.93 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门/单位机关及所属单位共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 3 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“新型冠状病毒”防控专项补助、市级专项资金创文工作经费补助、文明城市复审工作经费等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. “新型冠状病毒”防控专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 市级专项资金创文工作经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况项目资金未能及时支付，下一步将加快项目实施进度，尽快进行支付。

3. 文明城市复审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		“新型冠状病毒”防控专项补助				
主管部门		清姜街道办事处		实施单位	清姜街道办事处	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10		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		
	确保辖区内疫情防控工作落实到位			全部达成预期		
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				
		质量指标				
		时效指标	2020 年前完成	2020 年前	达成预期	
		成本指标	专款专用全部用于疫情防控工作	10 万	达成预期	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	控制疫情，阻止疫情蔓延	阻止疫情蔓延	达成预期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障人民生命健康	防控疫情	达成预期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对疫情防控工作满意度	≥85%	达成预期	
说明	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			市级专项资金创文工作经费补助				
主管部门			清姜街道办事处		实施单位	清江街道办事处	
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：				
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	20	0	0%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	创文工作稳步推进，进行常态化管理				基本达到预期有一定成效		
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					
		质量指标	保质保量完成创文工作		100%	100%	
		时效指标	2020 年底		2020 年底	达成预期	
		成本指标	20 万元全部用于创文工作		20 万	0	项目 12 月才进行未 能及时支付资金
							
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升辖区居民精神文明程度		文明程度 有所提升	达成预期	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长期提高居民文敏意识		提升文明意识	达成预期	
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区居民对于创文成果满意度		≥85	达成预期	
说明	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		文明城市复审工作经费				
主管部门		清姜街道办事处		实施单位	清江街道办事处	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10		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		
	创文工作稳步推进，进行常态化管理			全部达到预期		
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				
		质量指标	保质保量完成创文工作	100%	100%	
		时效指标	2020 年底	2020 年底	达成预期	
		成本指标	10 万元全部用于创文工作	10 万	10 万	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升辖区居民精神文明程度	文明程度有所提升	达成预期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期提高居民文敏意识	提升文明意识	达成预期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对于创文成果满意度	≥85	达成预期	
说明	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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。部门单位整体支出全年预算数 558.28 万元，执行数 538.28 万元，完成预算的 96.4%。本年度单位总体运行情况良好有一笔项目用款有所结余，在以后年度我单位会加快项目建设，及时支付项目资金。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出526.64万元, 包括: 人员经费支出446.13万元和公用经费支出80.51万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				文明城市复审工作、疫情防控工作							
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年预决算	100.00%	96.40%	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。	2020年预决算	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	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。	2020年预决算	半年进度率≥45%, 前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%, 前三季度进度率≥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。	2020年预决算	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。	2020年预决算	≤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。	资产系统及2020年预决算	全部符合	全部符合	5		
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。	原始凭证及2020年预决算	全部符合	全部符合			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。	想不绩效目标表			40		
		项目效益 (20分)	20			想不绩效目标表			20		

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。