

宝鸡市渭滨区金陵街道办事处 2020 年部门决算说明

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

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

街道内设机构 13 个，分别是：党政综合办、财政所、综治办、应急办、经济办、民政办、城管办、劳保所、司法所、文化站、服务大厅、人大武装办、食药所。

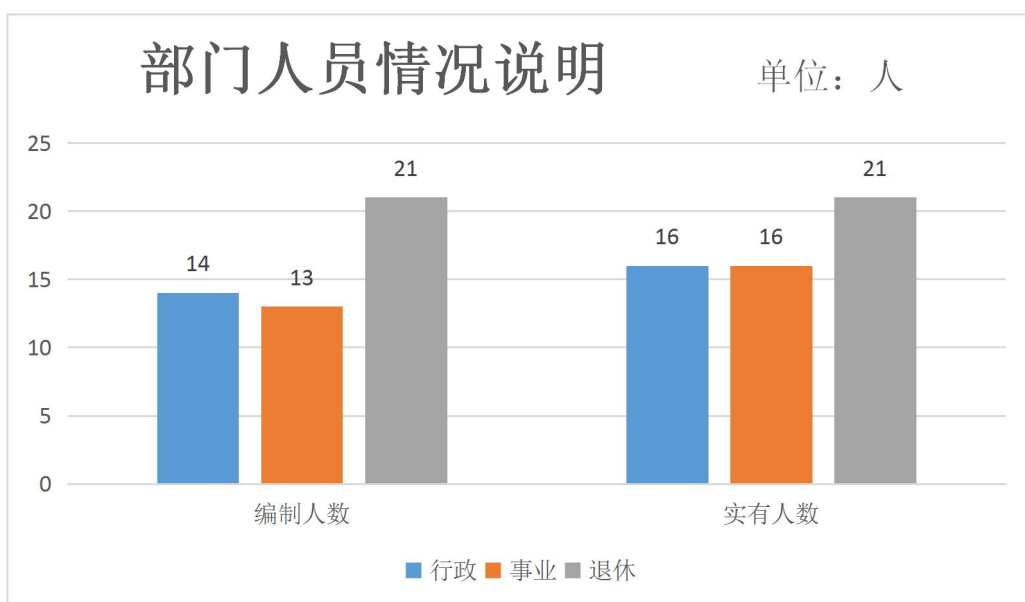
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 14 人、事业编制 13 人；实有人员 32 人，其中行政 16 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 21 人，其中离休人员 0 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	本年未安排“三公”经费及会议费、培训费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年未安排政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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	670.51	1. 一般公共服务支出	638.40
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	26.24	8. 社会保障和就业支出	39.03
		9. 卫生健康支出	22.59
		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	
本年收入合计	696.75	本年支出合计	700.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.28	年末结转和结余	
收入总计	700.03	支出总计	700.03

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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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		696.75	670.51						26.24
201	一般公 共服务 支出	638.40	612.16						26.24
20103	政府办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务	638.40	612.16						26.24
2010301	行 政 运行	592.80	592.80						
2010302	一 般 行 政 管 理事务	45.60	19.36						26.24
208	社会保 障和就 业支出	35.75	35.75						
20805	行政事 业单位 离退休	35.75	35.75						
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支出	35.75	35.75						
210	卫生健 康支出	22.59	22.59						

21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59						
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59						

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

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处 公开 03 表
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		700.03	654.43	45.60			
201	一般公共服务支出	638.40	592.80	45.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.40	592.80	45.60			
2010301	行政运行	592.80	592.80				
2010302	一般行政管理事务	45.60		45.60			
208	社会保障和就业支出	39.03	39.03				
20805	行政事业单位离退休	39.03	39.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03				
210	卫生健康支出	22.59	22.59				
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59				
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59				

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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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	670.51	1. 一般公共服务支出	612.16	612.16		
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	39.03	39.03		
		9. 卫生健康支出	22.59	22.59		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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	670.51	本年支出合计	673.79	673.79		
年初财政拨款结转和结余	3.28	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.28					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	673.79	支出总计	673.79	673.79		

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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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		673.79	654.43	576.20	78.23	19.36	
201	一般公共服务支出	612.16	592.80	514.57	79.23	19.36	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	612.16	592.80	514.57	79.23	19.36	
2010301	行政运行	592.80	592.80	514.57	79.23		
2010302	一般行政管理 事务	19.36				19.36	
208	社会保障和就业 支出	39.03	39.03	39.03			
20805	行政事业单位离 退休	39.03	39.03	39.03			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	39.03	39.03	39.03			
210	卫生健康支出	22.59	22.59	22.59			
21011	行政事业单位医 疗	22.59	22.59	22.59			
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	22.59			

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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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		654. 43	576. 20	78. 23	
301	工资福利支出	575. 51	575. 51		
30101	基本工资	144. 89	144. 89		
30102	津贴补贴	82. 79	82. 79		
30103	奖金	200. 57	200. 57		
30107	绩效工资	41. 22	41. 22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39. 03	39. 03		
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 59	22. 59		
30112	其他社会保障缴费	0. 58	0. 58		
30113	住房公积金	33. 83	33. 83		
30114	医疗费	10. 01	10. 01		
302	商品和服务支出	78. 23		78. 23	
30201	办公费	32. 71		32. 71	
30202	印刷费	2. 47		2. 47	
30205	水费	1. 62		1. 62	
30206	电费	2. 06		2. 06	
30207	邮电费	1. 15		1. 15	
30208	取暖费	2. 77		2. 77	
30211	差旅费	0. 96		0. 96	
30213	维修费	0. 05		0. 05	
30226	劳务费	1. 50		1. 50	

30227	委托业务费	0.08		0.08	
30228	工会经费	5.64		5.64	
30239	其他交通费用	27.22		27.22	
303	对个人和家庭补助	0.68		0.68	
30305	生活补助	0.42		0.42	
30309	奖励金	0.26		0.26	

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

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处 公开 07 表
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		
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。

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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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				

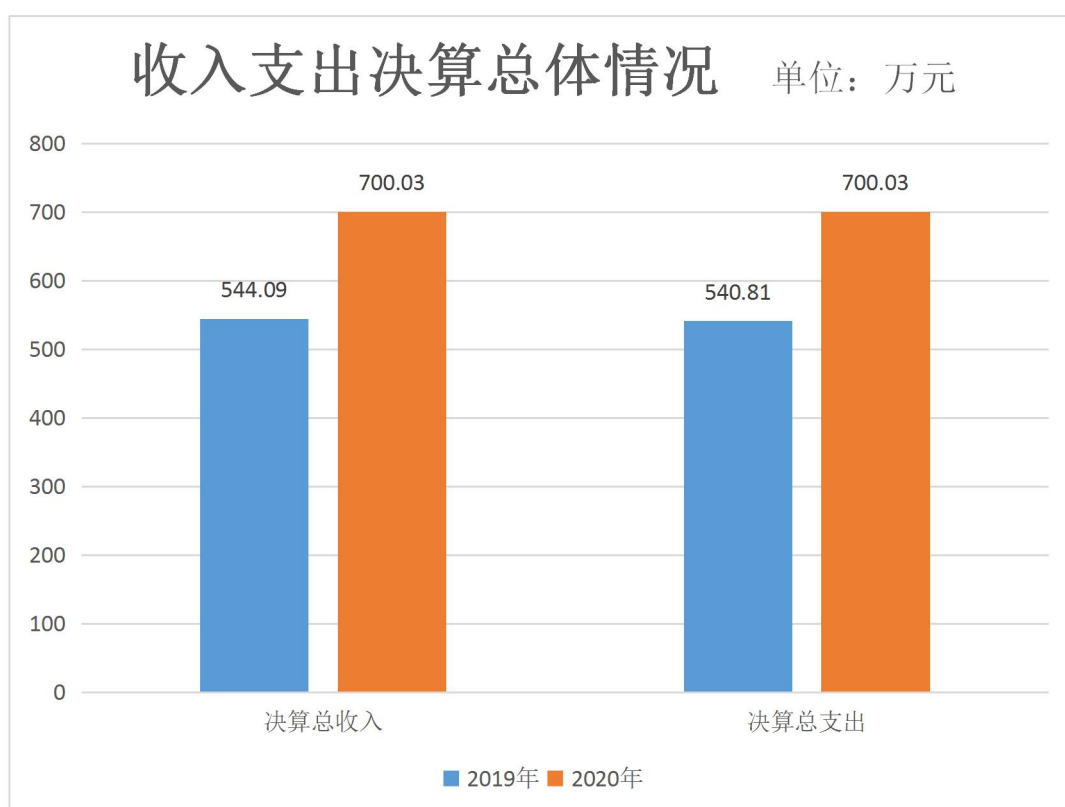
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度决算总收入 700.03 万元，同比去年决算总收入 544.09 万元，增加 155.94 万元，增加 28.66%，原因是增加人员而增加的收入。

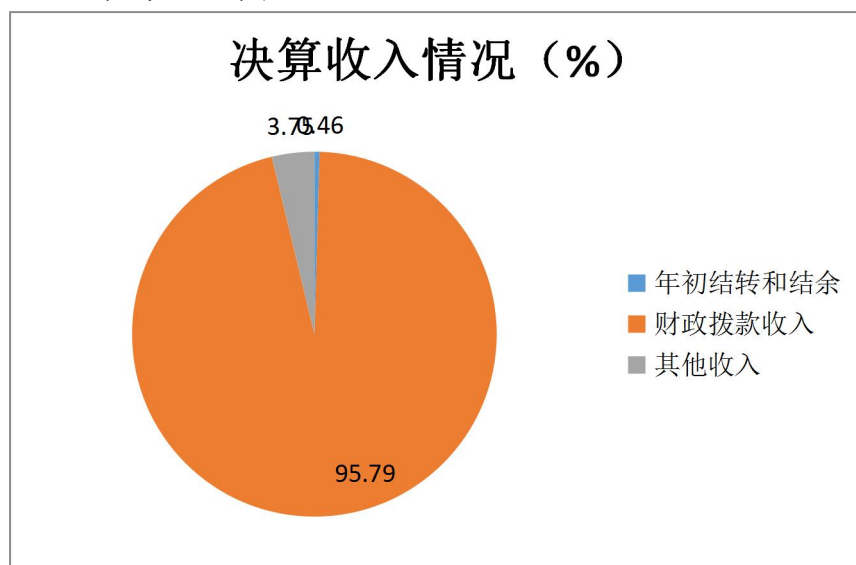
2020 年度决算总支出 700.03 万元，同比去年决算总支出 540.81 万元增加 159.22 万元，增加 29.44%，原因是增加人员而增加的支出和兑付奖金增加的支出。



金陵街道办事处收入支出对比表

二、收入决算情况说明

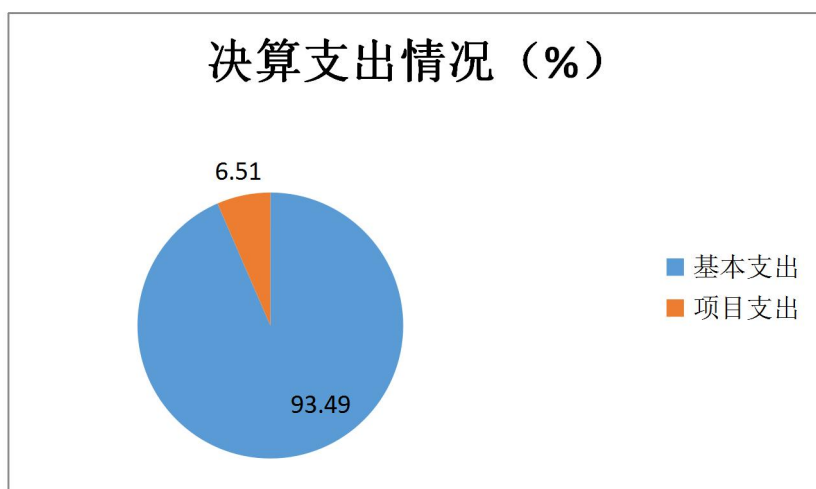
2020 年收入合计 700.03 万元，其中：年初结转和结余 3.28 万元，占 0.46%；财政拨款收入 670.51 万元，占 95.79%；其他收入 26.24 万元，占 3.75%。



金陵街道办事处收入构成表

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 700.03 万元，其中：基本支出 654.43 万元，占 93.49%；项目支出 45.60 万元，占 6.51%。

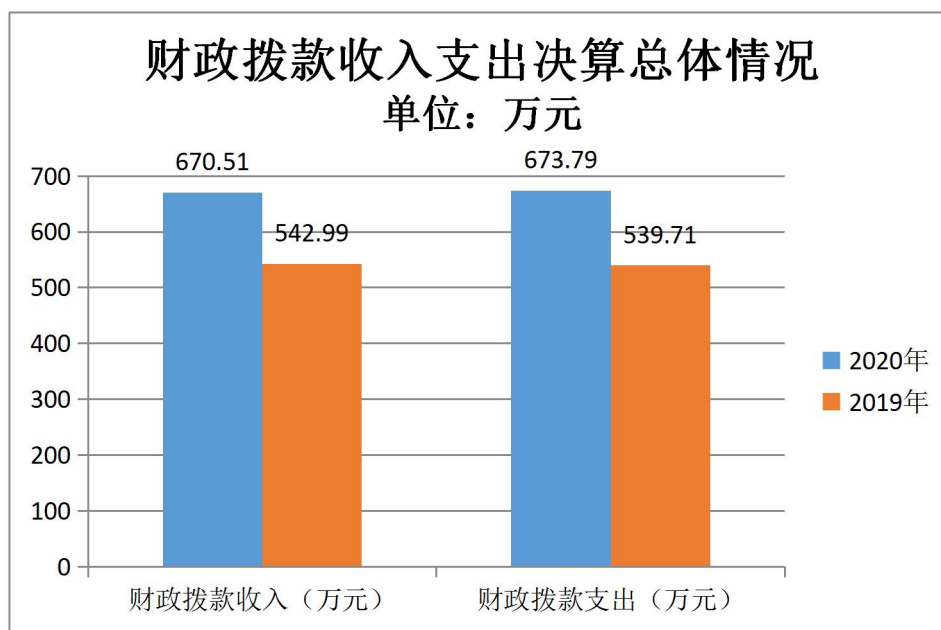


金陵街道办事处支出构成表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 670.51 万元，同比去年财政拨款收入 542.99 万元，减少 127.52 万元，减少 23.48%，原因是调入人员而增加人员支出和办公支出的收入。

2020 年度财政拨款支出 673.79 万元，同比去年财政拨款支出 539.71 万元减少 134.08 万元，减少 24.84%，原因是调入人员而增加的支出和兑付奖金增加的支出。

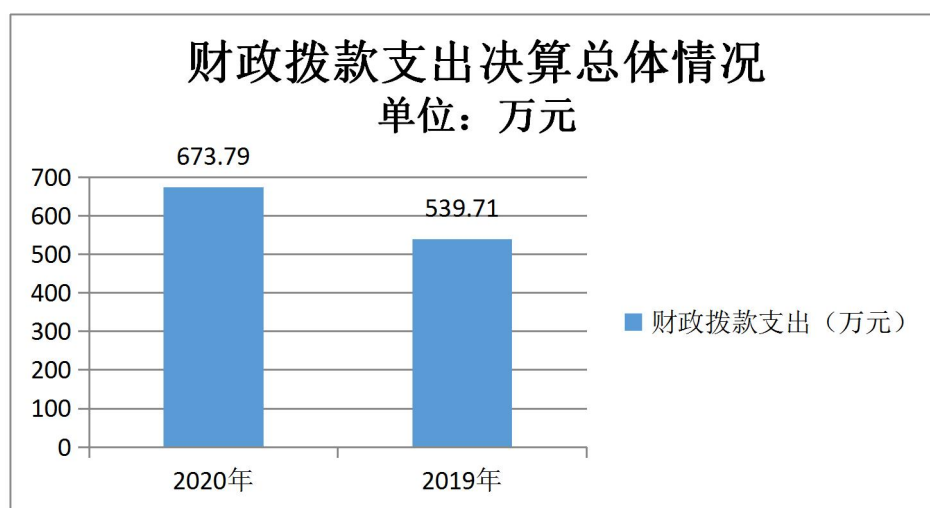


金陵街道办事处财政拨款收支对比表

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 673.79 万元，占本年支出合计的 96.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 134.83 万元，增长 24.84%，主要原因是调入人员而增加人员支出和办公支出的支出和兑付奖金增加的支出。



金陵街道办事处财政拨款支出对比表

（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 673.79 万元，支出决算为 673.79 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（20103）行政运行（2010301）。

预算为 592.80 万元，支出决算为 592.80 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（201）财政事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。

预算为 19.36 万元，支出决算为 19.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算为 39.03 万元，支出决算为 39.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

预算为 22.59 万元，支出决算为 22.59 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 654.43 万元，包括：人员经费支出 576.20 万元和公用经费支出 78.23 万元。

人员经费 576.20 万元，主要包括：基本工资 144.89 万元，津贴补贴 82.79 万元，奖金 200.57 万元，绩效工资 41.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.03 万元，职工基本医疗保险缴费 22.59 万元，其他社会保障经费 0.58 万元，住房公积金 33.83 万元，医疗费 10.01 万元，生活补助 0.42 万元，奖励金 0.26 万元。

公用经费 78.23 万元，主要包括：办公费 32.71 万元，印刷费 2.47 万元，水费 1.62 万元，电费 2.06 万元，邮电费 1.15 万元，取暖费 2.77 万元，差旅费 0.96 万元，维修费 0.05 万元，劳务费 1.50 万元，委托业务费 0.08 万元，工会经费 5.64 万元，其他交通费用 27.22 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%。

（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：

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，完成预算的 0%。决算数较预算数增加/减少 0 万元，主要原因是单位未安排因公出国境公务。

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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加/减少 0 万元，主要原因是

单位未进行车辆购置。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加/减少 0 万元，主要原因是公车改革后单位无此项支出。

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加/减少 0 万元，主要原因是单位未发生接待事宜。

（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，完成预算的 0%。决算数较预算数增加/减少 0 万元，主要原因是单位未在此项资金中安排培训事宜。

（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，完成预算的 0%。决算数较预算数增加/减少 0 万元，主要原因是单位未在此项资金中安排会议事宜。

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 78.23 万元，支出决算为 78.23 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格按照预算金额执行。

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 5.31 万元，其中政府采购货物类支出 3.88 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 5.31 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 3.88 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。

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 45.6 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 45.6 万元，执行数 45.6 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。

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		渭滨区金陵街道办事处		实施单位	渭滨区金陵街道办事处	
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：	46.5	46.5		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	19.36	19.36		100%
		其他资金	26.24	26.24		100%
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%	
		质量指标	确保文明城市复审工作有效开展	100%	100%	
		时效指标	2020 年全年	100%	100%	
		成本指标	按照预算严格完成	100%	100%	

						
	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。

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 700.03 万元，执行数 700.03 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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	绩效指标分析和建议
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。	决算报表	700.03	700.03	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。	指标批复	< 5%	> 5%	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。 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。	预算执行系统	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。	意思就是报表	预算编制准确率<20%	预算编制准确率>40%	0		
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。	就是报表	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤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。	制度	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。	制度	全部符合	全部符合	5		
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。				40		
		项目效益 (20分)	20						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。