

# 宝鸡市渭滨区桥南街道办事处 **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。

街道党工委是区委的派出机构，领导街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是区政府的派出机构，依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

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。

街道根据上述职能定位，进一步细化街道具体职责任务，依法依规修订完善街道权责清单，推动街道工作重心切实转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理上来，把街道服务经济发展的重点转变为优化公共服务，为企业发展提供良好发展环境上来。

## （二）内设机构。

桥南街道办事处内设机构 8 个，分别是：党政综合办公室（加挂财政所牌子）、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、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、社区发展办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室；事业单位设置为党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）、网格化管理服务中心（加挂社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心牌子）。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级预算单位：

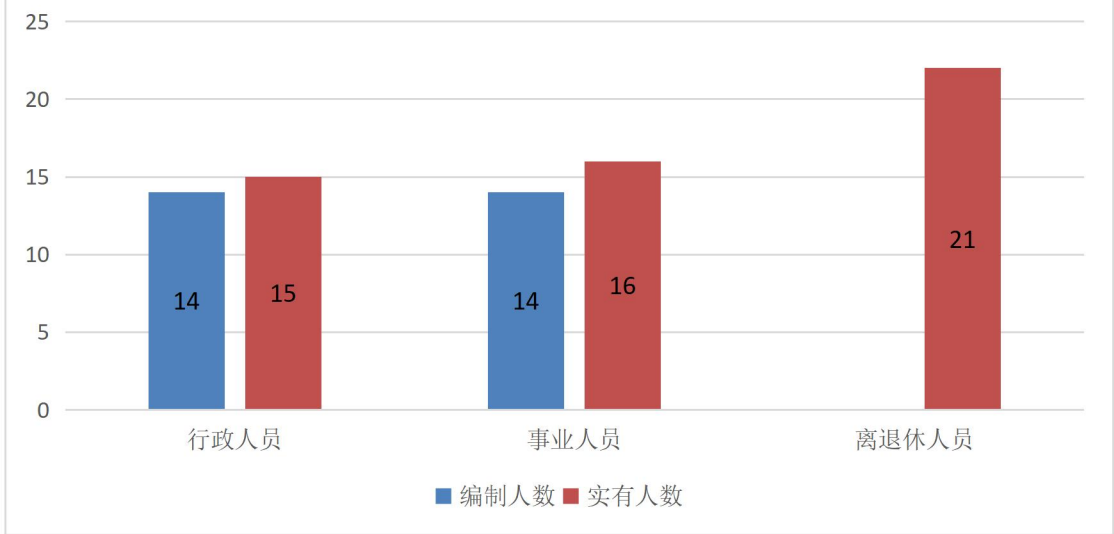
| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 宝鸡市渭滨区桥南街道办事处本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 14 人、事业编制 14 人；实有人员 31 人，其中行政 15 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 21 人。

人员对比图

单位：人



## 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<br>(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<br>(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    | 本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 本年度无政府性基金预算拨款收入支出              |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 本年度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   | 649.08 | 1. 一般公共服务支出     | 459.09 |
| 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    | 135.29 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 12.78  |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 50.00  |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 4.00   |
|                 |        | 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          | 649.08 | 本年支出合计          | 661.16 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 12.08  | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 661.16 | 支出总计            | 661.16 |

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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称         |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计               |                  | 649.08     | 649.08     |            |      |             |          |                  |          |
| 201              | 一般公共服务支出         | 459.10     | 459.10     |            |      |             |          |                  |          |
| 20101            | 人大事务             | 5.28       | 5.28       |            |      |             |          |                  |          |
| 2010199          | 其他人大事务支出         | 5.28       | 5.28       |            |      |             |          |                  |          |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 450.67     | 450.67     |            |      |             |          |                  |          |
| 2010301          | 行政运行             | 390.89     | 390.89     |            |      |             |          |                  |          |
| 2010302          | 一般行政管理事务         | 59.78      | 59.78      |            |      |             |          |                  |          |
| 20106            | 财政事务             | 3.15       | 3.15       |            |      |             |          |                  |          |
| 2010602          | 一般行政管理事务         | 3.15       | 3.15       |            |      |             |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 123.21     | 123.21     |            |      |             |          |                  |          |
| 20802            | 民政管理事务           | 83.60      | 83.60      |            |      |             |          |                  |          |
| 2080208          | 基层政权建设和社区治理      | 83.60      | 83.60      |            |      |             |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 38.92      | 38.92      |            |      |             |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.35      | 31.35      |            |      |             |          |                  |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.57       | 7.57       |            |      |             |          |                  |          |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 0.69       | 0.69       |            |      |             |          |                  |          |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 0.69       | 0.69       |            |      |             |          |                  |          |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利           | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛           | 4.00  | 4.00  |  |  |  |  |  |  |

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<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |        |        |            |      |               |
| 合计           |                          | 661.16     | 443.29 | 217.87 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支<br>出             | 459.10     | 390.89 | 68.21  |            |      |               |
| 20101        | 人大事务                     | 5.28       |        | 5.28   |            |      |               |
| 2010199      | 其他人大事务<br>支出             | 5.28       |        | 5.28   |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅(室)<br>及相关机构事务      | 450.67     | 390.89 | 59.78  |            |      |               |
| 2010301      | 行政运行                     | 390.89     | 390.89 |        |            |      |               |
| 2010302      | 一般行政管理<br>事务             | 59.78      |        | 59.78  |            |      |               |
| 20106        | 财政事务                     | 3.15       |        | 3.15   |            |      |               |
| 2010602      | 一般行政管理<br>事务             | 3.15       |        | 3.15   |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 135.28     | 39.62  | 95.66  |            |      |               |
| 20802        | 民政管理事务                   | 95.66      |        | 95.66  |            |      |               |
| 2080208      | 基层政权建设<br>和社区治理          | 95.66      |        | 95.66  |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出           | 38.92      | 38.92  |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 31.35      | 31.35  |        |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费支<br>出   | 7.57       | 7.57   |        |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和<br>就业支出          | 0.70       | 0.70   |        |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障<br>和就业支出          | 0.70       | 0.70   |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 12.78      | 12.78  |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医                  | 12.78      | 12.78  |        |            |      |               |

|         |              |       |       |       |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|
|         | 疗            |       |       |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 12.78 | 12.78 |       |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 50.00 |       | 50.00 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 50.00 |       | 50.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 |       | 50.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 4.00  |       | 4.00  |  |  |  |
| 21303   | 水利           | 4.00  |       | 4.00  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛           | 4.00  |       | 4.00  |  |  |  |

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   | 649.08 | 1. 一般公共服务支出     | 459.09 | 459.09     |             |              |
| 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. 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    | 135.29 | 135.29     |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 12.78  | 12.78      |             |              |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 50.00  | 50.00      |             |              |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 4.00   | 4.00       |             |              |
|                 |        | 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          | 649.08 | 本年支出合计          | 661.16 | 661.16     |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表（续）

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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 12.08  | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 12.08  |             |        |            |             |              |
| 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         | 661.16 | 支出总计        | 661.16 | 661.16     |             |              |

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   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                  | 661.16 | 443.29 | 217.87 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 459.10 | 390.89 | 68.21  |
| 20101        | 人大事务             | 5.28   |        | 5.28   |
| 2010199      | 其他人大事务支出         | 5.28   |        | 5.28   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 450.67 | 390.89 | 59.78  |
| 2010301      | 行政运行             | 390.89 | 390.89 |        |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 59.78  |        | 59.78  |
| 20106        | 财政事务             | 3.15   |        | 3.15   |
| 2010602      | 一般行政管理事务         | 3.15   |        | 3.15   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 135.28 | 39.62  | 95.66  |
| 20802        | 民政管理事务           | 95.66  |        | 95.66  |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 95.66  |        | 95.66  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 38.92  | 38.92  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.35  | 31.35  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.57   | 7.57   |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.70   | 0.70   |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.70   | 0.70   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.78  | 12.78  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.78  | 12.78  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.78  | 12.78  |        |
| 212          | 城乡社区支出           | 50.00  |        | 50.00  |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 50.00  |        | 50.00  |



|         |              |       |  |       |
|---------|--------------|-------|--|-------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 213     | 农林水支出        | 4.00  |  | 4.00  |
| 21303   | 水利           | 4.00  |  | 4.00  |
| 2130314 | 防汛           | 4.00  |  | 4.00  |

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“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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

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<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：宝鸡市渭滨区桥南街道办事处

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

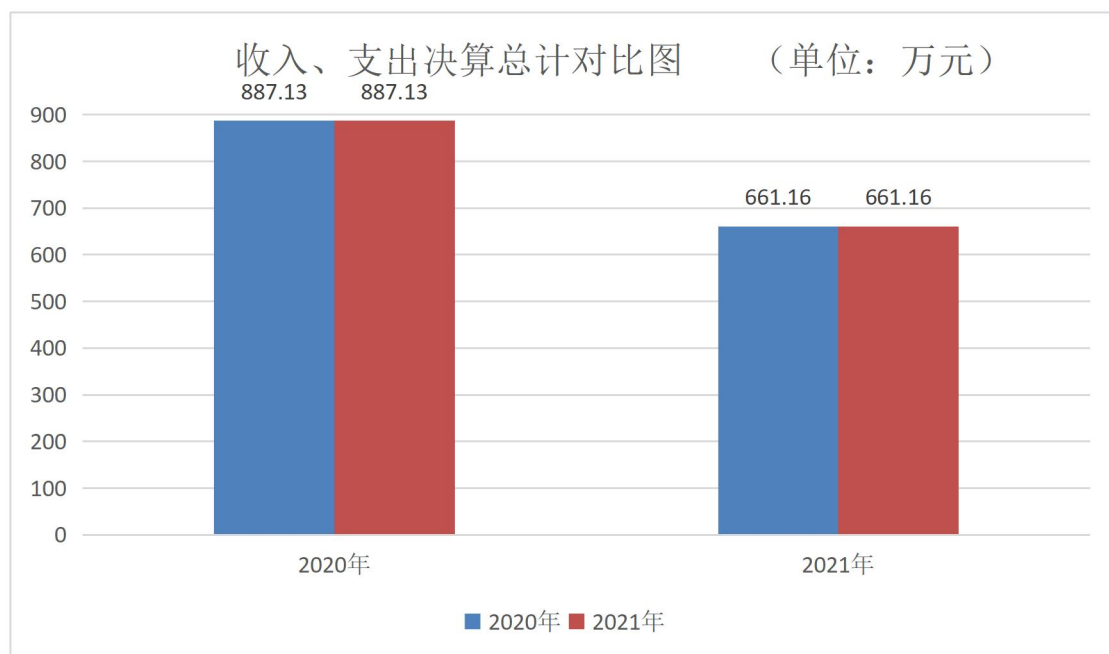
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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

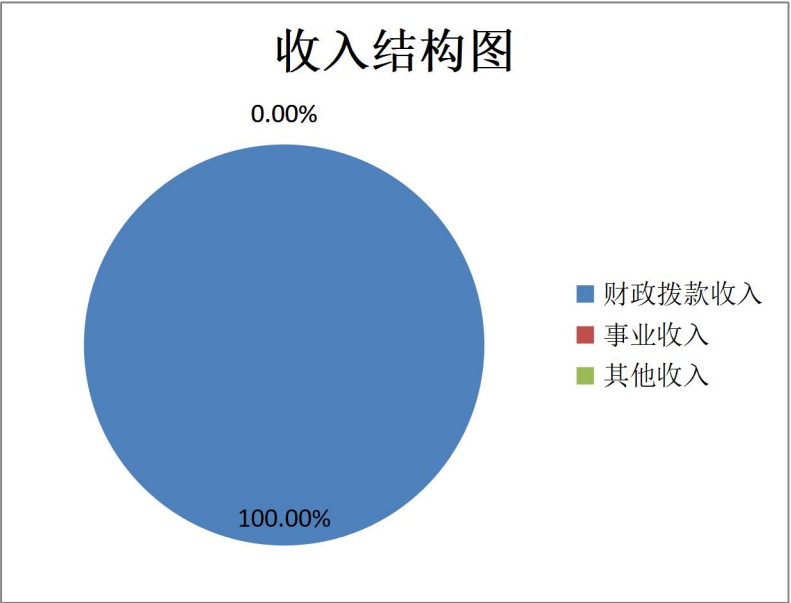
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 661.16 万元，与上年相比收、支总计减少 215.97 万元，下降 24.34%。主要是事业运行收支项目减少，社区办公场所已基本完成提升改造，减少项目收入支出；人员变动幅度大，节约开支。



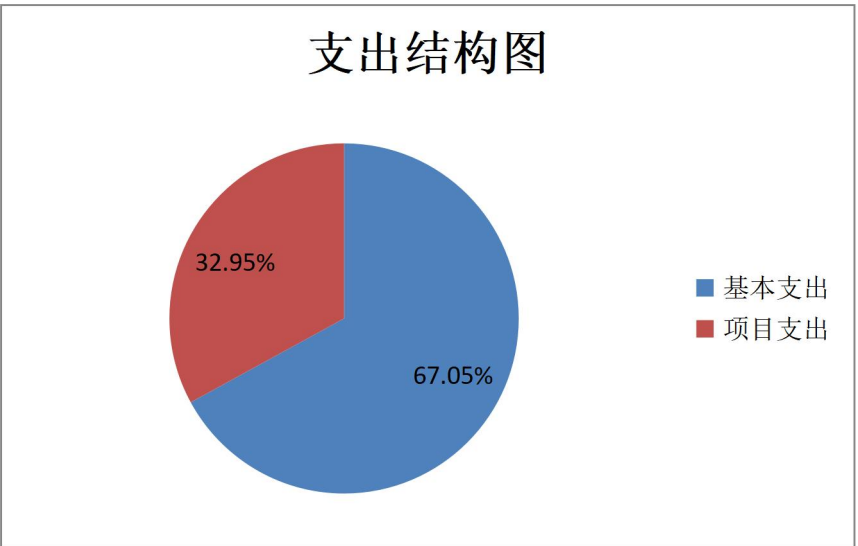
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 649.08 万元，其中：财政拨款收入 649.08 万元，占 100%。



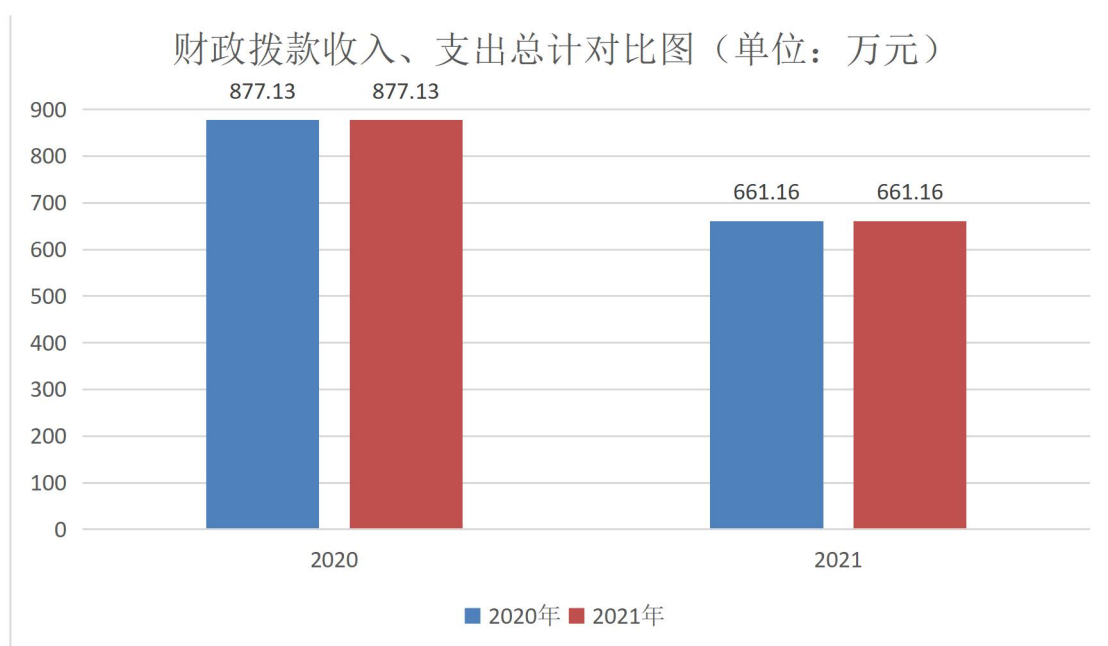
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 661.16 万元，其中：基本支出 443.29 万元，占 67.05%；项目支出 217.87 万元，占 32.95%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

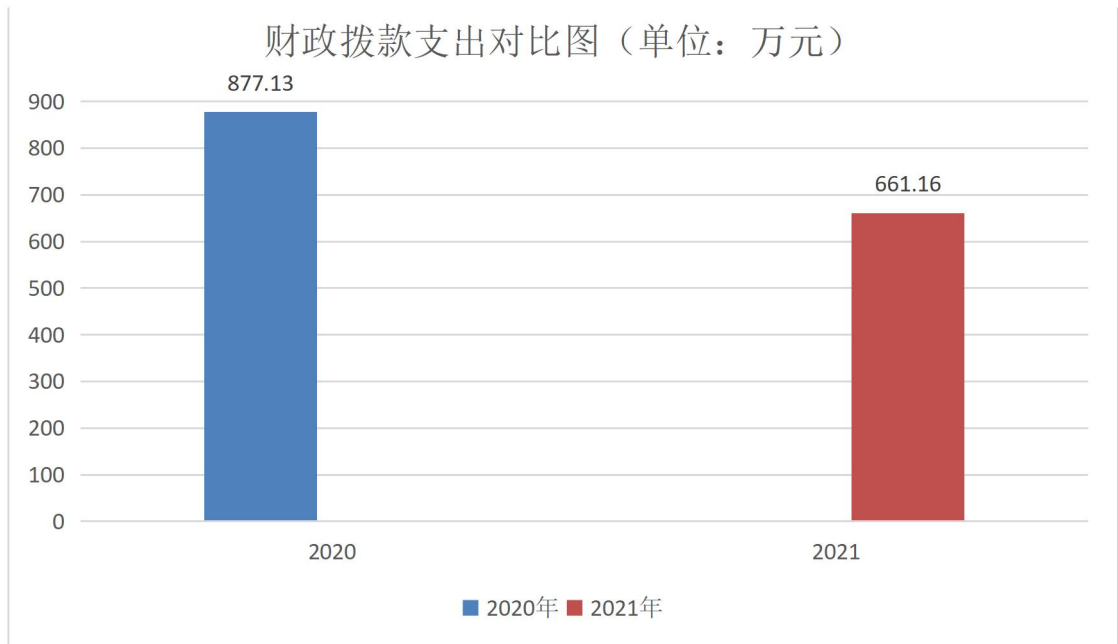
本年度财政拨款收入、支出总计均为 661.16 万元，与上年相比收、支总计各减少 215.97 万元，下降 24.34%。主要原因是事业运行收支项目减少，社区办公场所已基本完成提升改造，减少项目收入支出；人员变动幅度大，节约开支。



#### 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 661.16 万元，支出决算 661.16 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 215.97 万元，下降 24.34%，主要原因是事业运行收支项目减少，社区办公场所已基本完成提升改造，减少项目收入支出；人员变动幅度大，节约开支。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。预算 5.28 万元，支出决算 5.28 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）行政运行（项）。预算支出 390.89 万元，支出决算为 390.89 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）一般行政管理事务（项）。预算为 59.78 万元，支出决算为 59.78 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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。预算为 95.66 万元，支出决算为 95.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 31.35 万元，支出决算为 31.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 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 443.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 399.02 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助、奖励金。

（二）公用经费 44.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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。

### **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。**

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，

支出决算 0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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预算财政拨款，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**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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 44.27 万元，支出决算 44.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 47.51 万元，主要原因人员变动幅度大，节约开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 4.93 万元，其中：政府采购货物类支出 4.93 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.93 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 4.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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)。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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预

算资金 217.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行 2021 年度部门预算，完成了我街道各项重点工作。推进社区治理工作，保障创文工作顺利完成，加强防汛与防疫工作，保障人民群众生命财产安全。

本年度未开展部门重点项目评价。

## （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人大事务、一般行政管理事务、财政所建设、基层政权建设和社区治理、城乡社区管理事务、水利防汛等 12 个二级项目绩效自评结果。

1. 街道社区治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能严格按上级相关要求拨付工作经费，保障社区治理工作顺利开展。发现的问题及原因：个别社区项目进度慢，影响支付进度。下一步改进措施：严格把控支付进度。

2. 区人大代表联系群众交通通讯补贴项目绩效自评综述：全年预算数 5.28 万元，执行数 5.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障街道人大代表正常履职，密切联系群众，促进基层民主政治建设。发现的问题及原因：因为人大相关会议安排较晚，支出序时进度较低。下一步改进措施：进一步提高支付效率。

3. 2021 年度防汛专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：购买防汛物资、安置撤离危险地带人员等；进行基础设施建设以保障群众生命财产安全。发现的问题及原因：部分指标值与实际情况有所偏差。下一步改进措施：提高绩效目标编制能力。

4. 医药玻璃厂小区天然气管道改造工程经费项目绩效自评综述：全年预算数 83.6 万元，执行数 83.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能严格按上级相关要求拨付工作经费，保障项目顺利开展。发现的问题及原因：项目进度慢，影响拨付。下一步改进措施：完善项目内容，实时把控项目进度。

5. 2020 年市级项目支出预算项目绩效自评综述：全年预算数 12.06 万元，执行数 12.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能严格按上级相关要求拨付工作经费，工作顺利开展。发现的问题及原因：项目进度慢，未能及时完成审计。下一步改进措施：加快项目进展，制定详细计划。

6. 桥南街道武装工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能严格按上级相关要求拨付工作经费，武装工作顺利开展。发现的问题及原因：部分指标值与实际情况有所偏差。下一步改进措施：提高绩效目标编制能力。

7. 桥南街道社区创文常态化基础提升工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能严格按上级相关要求拨付工作经费，保障创文工作顺利完成。发现的问题及原因：

不能常态化保持。下一步改进措施：进一步改善社区文明情况及环境卫生。

8. 政府集中采购项目绩效自评综述：全年预算数 1.78 万元，执行数 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能严格按上级相关要求拨付工作经费，购买物资。发现的问题及原因：购买周期长。下一步改进措施：提前制定计划。

9. 桥南街道社区十四运会滨河大道沿线墙面粉刷等环境保障费用项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能严格按上级相关要求拨付工作经费，保障十四运会顺利开展。发现的问题及原因：不能常态化保持。下一步改进措施：进一步改善社区文明情况及环境卫生。

10. 桥南街道办财政所建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 3.147 万元，执行数 3.147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障财政所标准化建设。发现的问题及原因：因建设标准不统一，建设进度较慢。下一步改进措施：加快建设进度，进一步提高支付效率。

11. 桥南街道社区提升基层基础工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能严格按上级相关要求拨付工作经费，保障社区治理工作顺利开展。发现的问题及原因：个别社区项目进度慢，影响支付进度。下一步改进措施：严格把控支付进度。



12. 创文整改专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能严格按上级相关要求拨付工作经费，保障创文工作顺利完成。发现的问题及原因：不能常态化保持。下一步改进措施：进一步改善社区文明情况及环境卫生。

区级预算（项目）绩效目标自评表

| (2021 年度) |                  |               |                               |                  |               |            |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称  |                  | 街道社区治理工作经费    |                               |                  |               |            |
| 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：       | 30                            | 30               |               | 100%       |
|           |                  | 其中：上级财政资金     |                               |                  |               |            |
|           |                  | 区级财政资金        | 30                            | 30               |               | 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         |               |            |
|           | 提升社区办公环境，更好为居民服务 |               |                               | 提升社区办公环境，更好为居民服务 |               |            |
| 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          | 专款专用，所申请的资金全部所管辖 17 个社区       | 17 个社区           | 100%          |            |
|           |                  | 质量指标          | 用于办公设备购买以及更好地提升所管辖区域创文工作所需的物品 | 100%             | 100%          |            |
|           |                  | 时效指标          | 2021 年底                       | 2021 年底          | 2021 年底       |            |
|           |                  | 成本指标          | 所申请的资金全部用于所管辖 17 个社区社区治理      | ≤30 万元           | 100%          |            |
|           | 效益指标             | 经济效益指标        |                               |                  |               |            |
|           |                  | 社会效益指标        | 提升社区办公环境为居民更好服务               | 服务能力提升           | 服务能力提升        |            |
|           |                  | 生态效益指标        |                               |                  |               |            |
|           |                  | 可持续影响指标       |                               |                  |               |            |
|           |                  | 满意度指标         |                               |                  |               |            |
|           | 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%             | 100%          |            |

注：1. 其他资金包括与区级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：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 |                                                   | 区人大代表联系群众交通通讯补贴 |                |                 |               |            |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------|
| 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：         | 5.28           | 5.28            |               | 100%       |
|          |                                                   | 其中：上级财政资金       |                |                 |               |            |
|          |                                                   | 区级财政资金          | 5.28           | 5.28            |               | 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        |               |            |
|          | 为更好地支持和保障代表依法履行代表职务，严格按上级相关要求专款专用，向区人大代表发放交通、通讯补贴 |                 |                | 向区人大代表发放交通、通讯补贴 |               |            |
| 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            | 区人大代表          | 22 人            | 22 人          |            |
|          |                                                   | 质量指标            | 按照补助标准全额发放     | 100%            | 100%          |            |
|          |                                                   | 时效指标            | 2021 年         | 2021 年底         | 2021 年底       |            |
|          |                                                   | 成本指标            | 项目预算控制数        | ≤5.28 万元        | 100%          |            |
|          | 效益指标                                              | 经济效益指标          |                |                 |               |            |
|          |                                                   |                 |                |                 |               |            |
|          |                                                   | 社会效益指标          | 保证区人大代表与群众联系密切 | 服务能力得到提升        | 100%          |            |
|          |                                                   |                 |                |                 |               |            |
|          |                                                   | 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  | ≥85%            | 100%          |            |

注：1. 其他资金包括与区级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：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 |                                                             | 2021 年度防汛专项资金 |                                      |                                                             |               |            |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 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：       | 4                                    | 4                                                           |               | 100%       |
|          |                                                             | 其中：上级财政资金     |                                      |                                                             |               |            |
|          |                                                             | 区级财政资金        | 4                                    | 4                                                           |               | 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防汛资金，足额拨付街道和社区防汛专项资金补助，确保专款专用，保证人民群众生命安全，维护社会稳定。 |               |                                      | 严格按上级相关要求拨付防汛资金，足额拨付街道和社区防汛专项资金补助，确保专款专用，保证人民群众生命安全，维护社会稳定。 |               |            |
| 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          | 桥南街道办事处配置各类防汛物资                      | 1 万元                                                        | 100%          |            |
|          |                                                             |               | 给桥南街道所管辖 17 个社区下拨防汛工作经费              | 3 万元                                                        | 100%          |            |
|          |                                                             | 质量指标          | 按要求高质量做好辖区的防汛工作                      | 100%                                                        | 100%          |            |
|          |                                                             | 时效指标          | 按照上级相关要求做好汛期的防汛工作                    | 2021 年度                                                     | 2021 年底       |            |
|          |                                                             | 成本指标          | 申请金额全部用于防汛                           | ≤4 万元                                                       | 100%          |            |
|          | 效益指标                                                        | 经济效益指标        |                                      |                                                             |               |            |
|          |                                                             | 社会效益指标        | 做好辖区各隐患点的防范，消除城市内涝，储备防汛物资，保证人民群众生命安全 | 长期保持                                                        | 长期保持          |            |
|          |                                                             | 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     | 本辖区单位和群众的综合满意度                       | ≥85%                                                        | 100%          |            |

注：1. 其他资金包括与区级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：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |                             |           |                    |          |          |               |            |
|----------|-----------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                             |           | 医药玻璃厂小区天然气管道改造工程经费 |          |          |               |            |
| 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：            | 83.6     | 83.6     |               | 100%       |
|          |                             |           | 其中：上级财政资金          |          |          |               |            |
|          |                             |           | 区级财政资金             | 83.6     | 83.6     |               | 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 |               |            |
|          | 开展医药玻璃厂小区天然气管道改造工程，提升居民生活质量 |           |                    |          | 已完成      |               |            |
| 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      | 医药玻璃厂小区天然气管道       |          | 医药玻璃厂小区  | 100%          |            |
|          |                             | 质量指标      | 按质量要求完成项目          |          | 100%     | 100%          |            |
|          |                             | 时效指标      | 2021 年             |          | 2021 年底  | 2021 年底       |            |
|          |                             | 成本指标      | 申请金额全部用于项目改造       |          | ≤83.6 万元 | 100%          |            |
|          | 效益指标                        | 经济效益指标    |                    |          |          |               |            |
|          |                             | 社会效益指标    | 提升居民生活环境           |          | 生活质量提升   | 100%          |            |
|          |                             |           |                    |          |          |               |            |
|          |                             | 生态效益指标    |                    |          |          |               |            |
|          |                             |           |                    |          |          |               |            |
|          |                             | 可持续影响指标   |                    |          |          |               |            |
|          | 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      |          | ≥85%     | 100%          |            |

注：1. 其他资金包括与区级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：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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 |                                    | 2020 年市级项目支出预算 |                  |            |               |            |
|----------|------------------------------------|----------------|------------------|------------|---------------|------------|
| 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：        | 12.065           | 12.065     |               | 100%       |
|          |                                    | 其中：上级财政资金      |                  |            |               |            |
|          |                                    | 区级财政资金         | 12.065           | 12.065     |               | 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   |               |            |
|          | 用于街道社区治理发展基金项目服务费，保证社区治理发展基金项目顺利进行 |                |                  | 项目已完成      |               |            |
| 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           | 街道社区治理发展基金项目圆满完成 | 100%       | 100%          |            |
|          |                                    |                |                  |            |               |            |
|          |                                    |                |                  |            |               |            |
|          |                                    | 质量指标           | 资金拨付合规率          | 100%       | 100%          |            |
|          |                                    |                |                  |            |               |            |
|          |                                    |                |                  |            |               |            |
|          |                                    | 时效指标           | 项目完成时间           | 2021 年底    | 100%          |            |
|          |                                    |                |                  |            |               |            |
|          |                                    | 成本指标           | 项目预算控制数          | ≤12.065 万元 | 100%          |            |
|          |                                    |                |                  |            |               |            |
|          | 效益指标                               | 经济效益指标         |                  |            |               |            |
|          |                                    |                |                  |            |               |            |
|          |                                    | 社会效益指标         | 提升社区服务能力         | 中长期        | 中长期           |            |
|          |                                    |                |                  |            |               |            |
|          |                                    | 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      | 本辖区单位和群众的综合满意度   | ≥85%       | ≥85%          |            |
|          |                                    |                |                  |            |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |                                         |               |                 |                                         |               |            |
|----------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                         | 桥南街道武装工作专项经费  |                 |                                         |               |            |
| 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：       | 5               | 5                                       |               | 100%       |
|          |                                         | 其中：上级财政资金     |                 |                                         |               |            |
|          |                                         | 区级财政资金        | 5               | 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                                |               |            |
|          | 严格按上级相关要求专款专用，款项全部用于桥南街道武装部，保障武装工作顺利开展。 |               |                 | 严格按上级相关要求专款专用，款项全部用于桥南街道武装部，保障武装工作顺利开展。 |               |            |
| 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          | 申请金额全部用于武装部     | ≤5 万                                    | 100%          |            |
|          |                                         | 质量指标          | 用于武装部日常工作       | 100%                                    | 100%          |            |
|          |                                         | 时效指标          | 2021 年          | 2021 年底                                 | 2021 年底       |            |
|          |                                         | 成本指标          | 申请金额全部用于武装      | ≤5 万元                                   | 100%          |            |
|          | 效益指标                                    | 经济效益指标        |                 |                                         |               |            |
|          |                                         |               |                 |                                         |               |            |
|          |                                         | 社会效益指标        | 保障桥南街道武装工作的顺利开展 | 服务能力得到提升                                | 100%          |            |
|          |                                         |               |                 |                                         |               |            |
|          |                                         | 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   | ≥85%                                    | 100%          |            |
|          |                                         |               |                 |                                         |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |                                                             |                     |                                       |                                                             |               |            |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                             | 桥南街道社区创文常态化基础提升工作经费 |                                       |                                                             |               |            |
| 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：             | 30                                    | 30                                                          |               | 100%       |
|          |                                                             | 其中：上级财政资金           |                                       |                                                             |               |            |
|          |                                                             | 区级财政资金              | 30                                    | 30                                                          |               | 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                                                    |               |            |
|          | 认真检视创文工作过程中存在的问题和弱项，把群众参与建设的积极性调动起来，把各方合力凝聚起来，切实提升文明创建工作水平。 |                     |                                       | 认真检视创文工作过程中存在的问题和弱项，把群众参与建设的积极性调动起来，把各方合力凝聚起来，切实提升文明创建工作水平。 |               |            |
| 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                | 用于桥南街道办事处及所管辖 17 个社区                  | 17 个社区                                                      | 100%          |            |
|          |                                                             | 质量指标                | 用于办公设备购买以及更好地提升所管辖区域创文工作所需的物品         | 100%                                                        | 100%          |            |
|          |                                                             | 时效指标                | 2021 年                                | 2021 年底                                                     | 2021 年底       |            |
|          |                                                             | 成本指标                | 所申请的资金全部用于桥南街道办事处及所管辖 17 个社区在创文过程所有费用 | ≤30 万元                                                      | 100%          |            |
|          | 效益指标                                                        | 经济效益指标              |                                       |                                                             |               |            |
|          |                                                             | 社会效益指标              | 保障桥南街道社区创文常态化工作顺利开展                   | 服务能力得到提升                                                    | 100%          |            |
|          |                                                             |                     |                                       |                                                             |               |            |
|          |                                                             | 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                         | ≥ 85%                                                       | 100%          |            |
|          |                                                             |                     |                                       |                                                             |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |               |           |               |          |          |               |            |
|----------|---------------|-----------|---------------|----------|----------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称 |               |           | 政府集中采购        |          |          |               |            |
| 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：       | 1.78     | 1.78     |               | 100%       |
|          |               |           | 其中：上级财政资金     |          |          |               |            |
|          |               |           | 区级财政资金        | 1.78     | 1.78     |               | 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 |               |            |
|          | 采购办公用品，提高办公效率 |           |               |          | 已完成      |               |            |
| 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      |               |          |          |               |            |
|          |               |           | 台式电脑          |          | 4 台      | 已购买           |            |
|          |               | 质量指标      |               |          |          |               |            |
|          |               |           | 质量要求          |          | 达到标准     | 100%          |            |
|          |               | 时效指标      | 各项工作完成时间      |          | 12 月     | 100%          |            |
|          | 成本指标          | 严格控制费用规模  |               | 1.78 万元  | 100%     |               |            |
|          | 效益指标          | 经济效益指标    |               |          |          |               |            |
|          |               |           |               |          |          |               |            |
|          |               | 社会效益指标    | 提高办公效率        |          | 服务能力提升   | 100%          |            |
|          |               |           |               |          |          |               |            |
|          |               | 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 | 单位内部满意率       |          | ≧85%     | 100%          |            |
|          |               |           |               |          |          |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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：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。



区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |                                                  |                             |                    |                 |               |            |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                  | 桥南街道社区十四运会滨河大道沿线墙面粉刷等环境保障费用 |                    |                 |               |            |
| 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：                     | 3                  | 3               |               | 100%       |
|          |                                                  | 其中：上级财政资金                   |                    |                 |               |            |
|          |                                                  | 区级财政资金                      | 3                  | 3               |               | 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        |               |            |
|          | 做好十四运会火炬传递工作的安排，为确保活动顺利进行，我办对滨河大道沿线进行了墙面粉刷等环境整治。 |                             |                    | 已完成             |               |            |
| 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                        | 滨河大道沿线墙面等需整治的环境    | 滨河大道沿线墙面等       | 100%          |            |
|          |                                                  |                             |                    |                 |               |            |
|          |                                                  | 质量指标                        | 保质保量完成滨河大道沿线环境整治工作 | 保质保量完成墙面粉刷等环境整治 | 100%          |            |
|          |                                                  |                             |                    |                 |               |            |
|          |                                                  | 时效指标                        | 十四运会火炬传递前完成        | 已于十四运会火炬传递前完成   | 已完成           |            |
|          |                                                  |                             |                    |                 |               |            |
|          | 成本指标                                             | 项目预算控制数                     |                    | ≤3 万元           | 100%          |            |
|          |                                                  |                             |                    |                 |               |            |
|          | 效益指标                                             | 经济效益指标                      |                    |                 |               |            |
|          |                                                  |                             |                    |                 |               |            |
|          |                                                  | 社会效益指标                      | 保障十四运会火炬传递顺利开展     | 已顺利开展           | 已完成           |            |
|          |                                                  |                             |                    |                 |               |            |
|          |                                                  | 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      | ≥ 85%           | 100%          |            |
|          |                                                  |                             |                    |                 |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |                                                            |                |                     |          |               |            |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                            | 桥南街道办财政所建设专项资金 |                     |          |               |            |
| 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：        | 3.15                | 3.15     |               | 100%       |
|          |                                                            | 其中：上级财政资金      |                     |          |               |            |
|          |                                                            | 区级财政资金         | 3.15                | 3.15     |               | 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专款专用，款项全部用于桥南街道财政所正规化建设，对办公室提升改造，改善工作环境，保障工作开展顺利。 |                |                     | 逐步改善     |               |            |
| 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           | 整体改造财政所办公场所         | 1 间      | 1 间           |            |
|          |                                                            |                |                     |          |               |            |
|          |                                                            |                |                     |          |               |            |
|          |                                                            | 质量指标           | 按相关规定保质保量建设单位财政所    | 100%     | 100%          |            |
|          |                                                            |                |                     |          |               |            |
|          |                                                            |                |                     |          |               |            |
|          |                                                            | 时效指标           | 2021 年底完成           | 2021 年底  | 2021 年底       |            |
|          |                                                            |                |                     |          |               |            |
|          |                                                            | 成本指标           | 申请金额全部用于财政所建设       | ≤24 万元   | 100%          |            |
|          |                                                            |                |                     |          |               |            |
|          | 效益指标                                                       | 经济效益指标         |                     |          |               |            |
|          |                                                            |                |                     |          |               |            |
|          |                                                            | 社会效益指标         | 保障桥南街道办事处财政所工作的顺利开展 | 服务能力得到提升 | 提升            |            |
|          |                                                            |                |                     |          |               |            |
|          |                                                            | 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      | 机关全体工作人员满意度         | ≥85%     | 100%          |            |
|          |                                                            |                |                     |          |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |        |                  |                             |          |               |            |
|----------|--------|------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------|
| 专项（项目）名称 |        | 桥南街道社区提升基层基础工作经费 |                             |          |               |            |
| 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：          | 20                          | 20       |               | 100%       |
|          |        | 其中：上级财政资金        |                             |          |               |            |
|          |        | 区级财政资金           | 20                          | 20       |               | 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 |               |            |
|          |        |                  |                             |          |               |            |
| 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             | 专款专用，所申请的资金全部所管辖 17 个社区     | 17 个社区   | 100%          |            |
|          |        |                  |                             |          |               |            |
|          |        | 质量指标             | 用于办公设备购买以及更好地提升所管辖区域工作所需的物品 | 100%     | 100%          |            |
|          |        |                  |                             |          |               |            |
|          |        | 时效指标             | 2021 年底                     | 2021 年底  | 2021 年底       |            |
|          |        |                  |                             |          |               |            |
|          |        | 成本指标             | 所申请的资金全部用于所管辖 17 个社区社区治理    | ≤30 万元   | 100%          |            |
|          |        |                  |                             |          |               |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标           |                             |          |               |            |
|          |        |                  |                             |          |               |            |
|          |        | 社会效益指标           | 提升社区办公环境为居民更好服务             | 服务能力提升   | 服务能力提升        |            |
|          |        |                  |                             |          |               |            |
|          |        | 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%     | 100%          |            |
|          |        |                  |                             |          |               |            |

注：1. 其他资金包括与区级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：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 |                                                                                                  | 创文整改专项资金      |                                       |                                                                                                  |               |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 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：       | 20                                    | 20                                                                                               |               | 100%       |
|          |                                                                                                  | 其中：上级财政资金     |                                       |                                                                                                  |               |            |
|          |                                                                                                  | 区级财政资金        | 20                                    | 20                                                                                               |               | 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                                                                                         |               |            |
|          | 根据创文常态工作要求，认真检视创文工作过程中存在的问题和弱项，扎实开展文明城市建设“查问题，补短板、促提升”行动，把群众参与建设的积极性调动起来，把各方合力凝聚起来，切实提升文明创建工作水平。 |               |                                       | 根据创文常态工作要求，认真检视创文工作过程中存在的问题和弱项，扎实开展文明城市建设“查问题，补短板、促提升”行动，把群众参与建设的积极性调动起来，把各方合力凝聚起来，切实提升文明创建工作水平。 |               |            |
| 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          | 用于桥南街道办事处及所管辖 17 个社区                  | 17 个社区                                                                                           | 100%          |            |
|          |                                                                                                  |               |                                       |                                                                                                  |               |            |
|          |                                                                                                  | 质量指标          | 用于办公设备购买以及更好地提升所管辖区域创文工作所需的物品         | 100%                                                                                             | 100%          |            |
|          |                                                                                                  |               |                                       |                                                                                                  |               |            |
|          |                                                                                                  | 时效指标          | 2021 年                                | 2021 年底                                                                                          | 2021 年底       |            |
|          |                                                                                                  |               |                                       |                                                                                                  |               |            |
|          |                                                                                                  | 成本指标          | 所申请的资金全部用于桥南街道办事处及所管辖 17 个社区在创文过程整改费用 | ≤30 万元                                                                                           | 100%          |            |
|          |                                                                                                  |               |                                       |                                                                                                  |               |            |
|          | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标        |                                       |                                                                                                  |               |            |
|          |                                                                                                  | 社会效益指标        | 保障桥南街道社区创文工作顺利开展                      | 服务能力得到提升                                                                                         | 100%          |            |
|          |                                                                                                  |               |                                       |                                                                                                  |               |            |
|          |                                                                                                  | 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                         | ≥85%                                                                                             | 100%          |            |

注：1. 其他资金包括与区级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：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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 661.16 万元，执行数 661.16 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作，推进推进社区治理工作，保障创文工作顺利完成，加强防汛与防疫工作，保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。主要原因是项目周期长，往往待年底才完成，影响支出序时进度。下一步改进措施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出；提高项目建设效率，督促审计工作完成，提高支付效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021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。         |               |                   |      | 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。2. 统筹区域发展。统筹等办辖区发展的重大决策和社区建设规划。参与辖区公共设施建设。                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |       |             |        |       |    |              |
|--------------------------|---------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|-------|----|--------------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |               |                   |      | 2020年支出合计661.16万元, 其中: 基本支出443.29万元, 占67.05%; 项目支出217.87万元, 占32.95%。                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |       |             |        |       |    |              |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。  |               |                   |      | 1. 加强党的建设。2. 统筹区域发展。3. 组织公共服务。4. 实施综合管理。5. 领导基层自治。6. 维护安全稳定。7. 防范化解风险。8. 乡村振兴。9. 保障民生。10. 社会治理。                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |       |             |        |       |    |              |
| 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标              | 分值   | 指标说明                                                                                                                                                                                        | 评分标准                                                                                                                                                                            | 年初目标值 | 取值及计算过程(万元) |        | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 |
|                          |               |                   |      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |       | 数据1         | 数据2    |       |    |              |
| 投入                       | 预算管理<br>(30分) | 整体绩效目标设定<br>(5分)  | 5    | 1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标; 2. 目标制定依据是否充分; 3. 是否与部门履职、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量; 执行中是否遵循制定的整体绩效目标。                                                                                           | 全部符合5分, 有1项不符合扣1分。                                                                                                                                                              | 是     |             |        | 是     | 5  |              |
|                          |               | 项目绩效目标覆盖率<br>(5分) | 5    | 项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额+财政拨款项目金额)×100%, 用以反映绩效管理覆盖财政资金使用程度。                                                                                                                              | 项目绩效目标覆盖率=100%, 得5分; 99%-90%, 得4分; 89%-80%, 得3分; 79%-70%, 得2分; 69%-60%, 得1分。60%以下得0分。                                                                                           | 100%  |             |        | 100%  | 5  |              |
|                          |               | “三公经费”变动率<br>(5分) | 5    | “三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数+上年“三公经费”预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。                                                                                                                       | 三公经费变动率≤100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。                                                                                                                                           | 无变动   |             |        | 0%    | 5  |              |
|                          |               | 部门预算信息公开<br>(5分)  | 5    | 1. 按时公开本年度部门预算信息; 2. 按时公开上年度部门决算信息; 3. 按要求公开部门整体绩效目标; 4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标; 5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。                                                                                             | 全部符合5分, 有1项不符合扣1分。                                                                                                                                                              | 已公开   |             |        |       | 5  |              |
|                          |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                        | 规范    |             |        | 规范    | 5  |              |
| 过程                       | 预算管理<br>(25分) | 资金使用合规性<br>(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。<br>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;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>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1分。                                                                                                                                                              | 符合    |             |        | 符合    | 5  |              |
|                          |               | 预算执行率<br>(10分)    | 10   | 预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。                                                                                                              | 预算执行率≥95%的, 得10分。94%-90%, 得9分; 89%-85%, 得8分; 84%-80%, 得7分; 79%-75%, 得6分; 74%-70%, 得5分; 69%-65%, 得4分; 64%-60%, 得3分; 59%-55%, 得2分; 54%-50%, 得1分。50%以下得0分。                         | ≥95%  | 661.16      | 408.22 | ≥95%  | 10 |              |
|                          |               | 预算调整率<br>(5分)     | 5    | 预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。                                                                                                                                    | 预算调整率≤5%, 得5分; 6%-10%, 得4分; 11%-15%, 得3分; 16%-20%, 得2分; 21%-25%, 得1分。高于25%得0分。                                                                                                  | ≤5%   | 649.08      | 408.22 | ≥25%  | 0  |              |
|                          |               | 存量资金压减率<br>(5分)   | 5    | 存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。                                                                                                                                      | 存量资金压减率≤80%, 得5分; 81%-85%, 得4分; 86%-90%, 得3分; 91%-95%, 得2分; 96%-100%, 得1分。100%以上得0分。                                                                                            | ≤80%  | 0           | 12.08  | 0%    | 5  |              |
| 效果                       | 履职尽责<br>(45分) | “三公经费”控制率<br>(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1个百分点扣1分, 扣完为止。                                                                                                                                           | ≤100% | 0           | 0      | 1     | 5  |              |
|                          |               | 项目产出<br>(25分)     | 25   | 结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分                                                                                                                                                                         | 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;<br>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。 | 100%  |             |        | 25    | 25 |              |
| 项目效益<br>(20分)            | 20            |                   | 100% |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |       | 20          | 20     |       |    |              |

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 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。