

宝鸡市渭滨区清姜街道办事处 **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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. 承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

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

挂网格化管理服务中心、社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心牌子）、应急管理办公室、财政所。

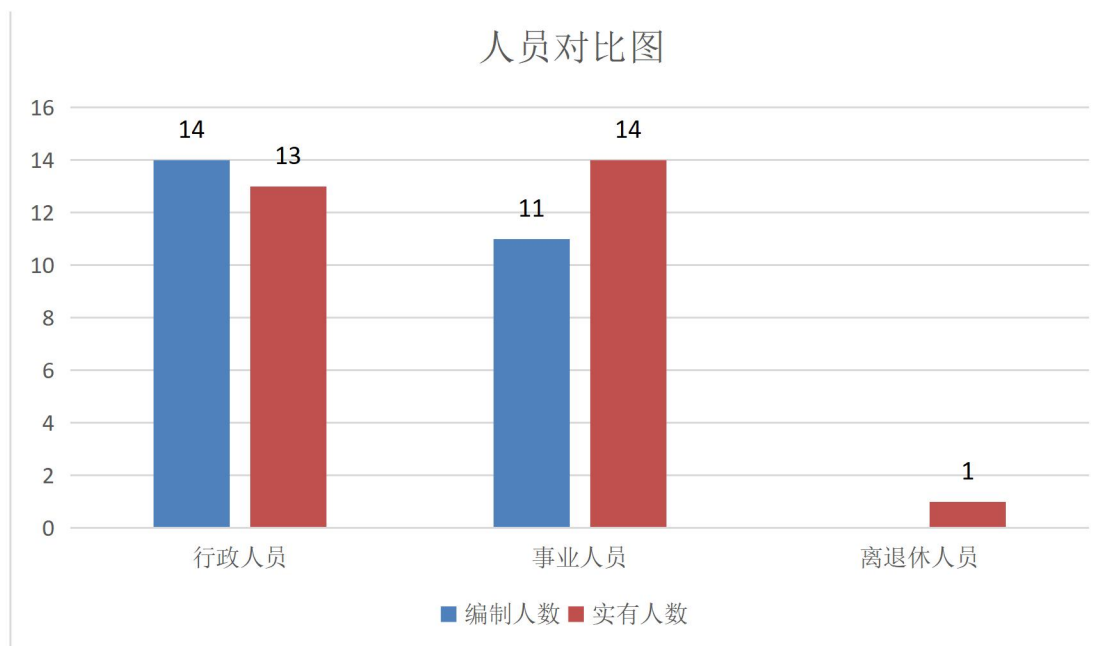
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为宝鸡市渭滨区清姜街道办事处。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 14 人、事业编制 11 人；实有人员 27 人，其中行政 13 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年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财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

公开 01 表
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	519.07	1. 一般公共服务支出	417.33
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	28.99	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	20
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	39.78
		9. 卫生健康支出	10.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	45
		12. 农林水支出	6
		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	28.99
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	548.06	本年支出合计	568.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20	年末结转和结余	
收入总计	568.06	支出总计	568.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		548.06	548.06						
201	一般公共服务支出	417.32	417.32						
20101	人大事务	43.2	43.2						
2010199	其他人大事务支出	43.2	43.2						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.95	398.95						
2010301	行政运行	343.2	343.2						
2010302	一般行政管理事务	55.75	55.75						
20106	财政事务	14.05	14.05						
2010602	一般行政管理事务	14.05	14.05						
208	社会保障和就业支出	39.79	39.79						
20805	行政事业单位养老支出	39.79	39.79						

2080501	行政单位离退休	11.32	11.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29						
210	卫生健康支出	10.96	10.96						
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96						
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96						
212	城乡社区支出	45	45						
21203	城乡社区公共设施	45	45						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45	45						
213	农林水支出	6	6						
21303	水利	6	6						
2130314	防汛	6	6						
223	国有资本经营预算支出	28.99	28.99						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.99	28.99						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.99	28.99						

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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位 补助 支出
	科目名称						
	合计	568.06	393.95	174.11			
201	一般公共服务支出	417.33	343.20	74.12			
20101	人大事务	4.32		4.32			
2010199	其他人大事务支出	4.32		4.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.95	343.20	55.75			
2010301	行政运行	343.20	343.20				
2010302	一般行政管理事务	55.75		55.75			
20106	财政事务	14.05		14.05			
2010602	一般行政管理事务	14.05		14.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	20		20			
20701	文化和旅游	20		20			
2070199	其他文化和旅游支出	20		20			
208	社会保障和就业支出	39.79	39.79				

20805	行政事业单位养老支出	39.79	39.79				
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	10.96	1.096				
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96				
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96				
212	城乡社区支出	45		45			
21203	城乡社区公共设施	45		45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45		45			
213	农林水支出	6		6			
21303	水利	6		6			
2130314	防汛	6		6			
223	国有资本经营预算支出	28.99		28.99			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.99		28.99			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.99		28.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	519.07	1. 一般公共服务支出	417.33	417.33		
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	28.99	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	20	20		
		8. 社会保障和就业支出	39.78	39.78		
		9. 卫生健康支出	10.96	10.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	45	45		

		12. 农林水支出	6	6		
		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	28.99			28.99
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	548.06	本年支出合计	568.06	539.07		28.99

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

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	20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	20					
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	568.06	支出总计	568.06	539.07		28.99

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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		568.06	393.95	174.11
201	一般公共服务支出	417.33	343.20	74.12
20101	人大事务	4.32		4.32
2010199	其他人大事务支出	4.32		4.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.95	343.20	55.75
2010301	行政运行	343.20	343.20	
2010302	一般行政管理事务	55.75		55.75
20106	财政事务	14.05		14.05
2010602	一般行政管理事务	14.05		14.05
207	文化旅游体育与传媒支出	20		20
20701	文化和旅游	20		20
2070199	其他文化和旅游支出	20		20
208	社会保障和就业支出	39.79	39.79	

20805	行政事业单位养老支出	39.79	39.79	
2080501	行政单位离退休	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	10.96	1.096	
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	
212	城乡社区支出	45		45
21203	城乡社区公共设施	45		45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45		45
213	农林水支出	6		6
21303	水利	6		6
2130314	防汛	6		6
223	国有资本经营预算支出	28.99		28.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.99		28.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.99		28.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		324.8	公用经费合计		38.27
301	工资福利支出	324.80	302	商品和服务支出	38.27
30101	基本工资	96.84	30201	办公费	10.87
30102	津贴补贴	79.16	30208	取暖费	4.5
30103	奖金	67.93	30228	工会经费	2.76
30107	绩效工资	14.48	30229	福利费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	30239	其他交通费用	16.38
30109	职业年金缴费	2.29	30299	其他商品和服务支出	3.67
30110	职工基本医疗保险补助缴费	10.96			
30111	公务员医疗补助缴费	6.24			
30112	其他社会保障缴费	0.36			
30113	住房公积金	20.36			
303	对个人和家庭的补助	30.89			
30301	离休费	7.64			
30304	抚恤金	21.90			
30305	生活补助	1.26			
30309	奖励金	0.08			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

公开 09 表

编制部门：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

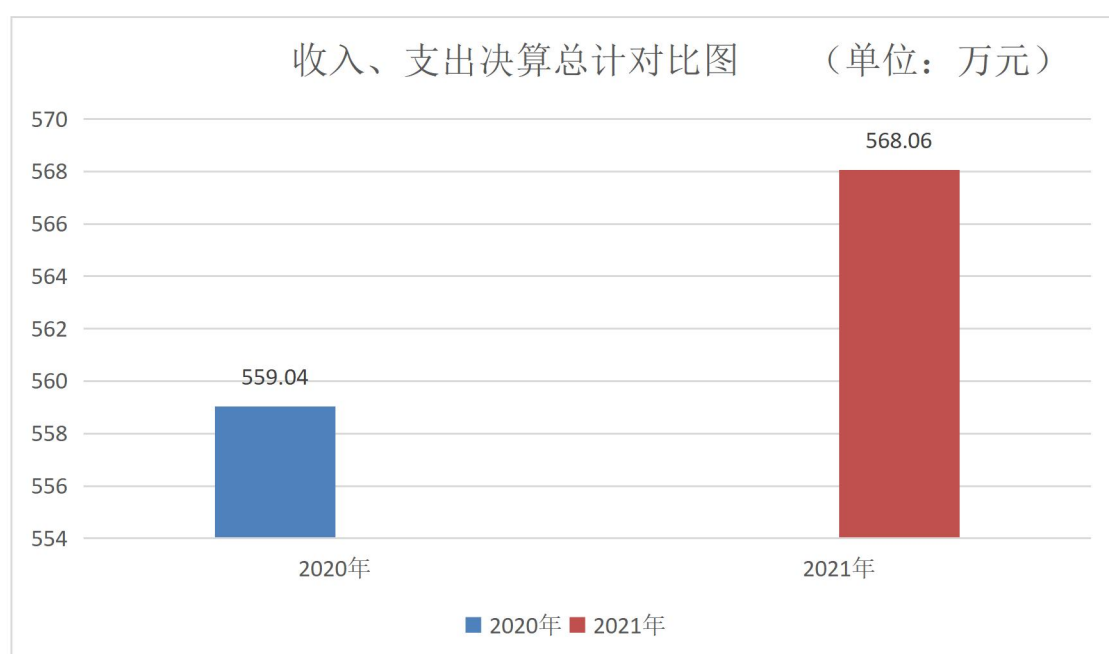
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		28.99		28.99
223	国有资本经营预算支出	28.99		28.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.99		28.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.99		28.99

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

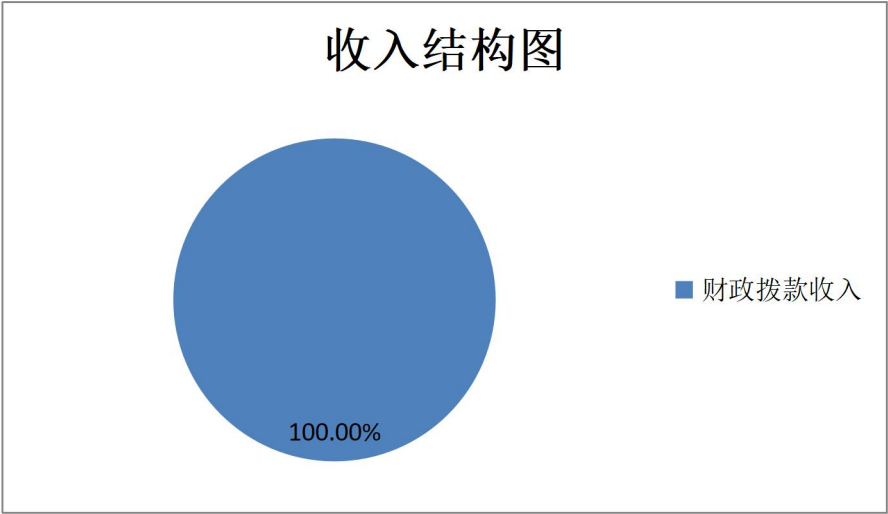
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 568.06 万元，与上年相比收、支总计增加 9.02 万元，增加 1%。主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出、防汛、基层财政建设等项目。



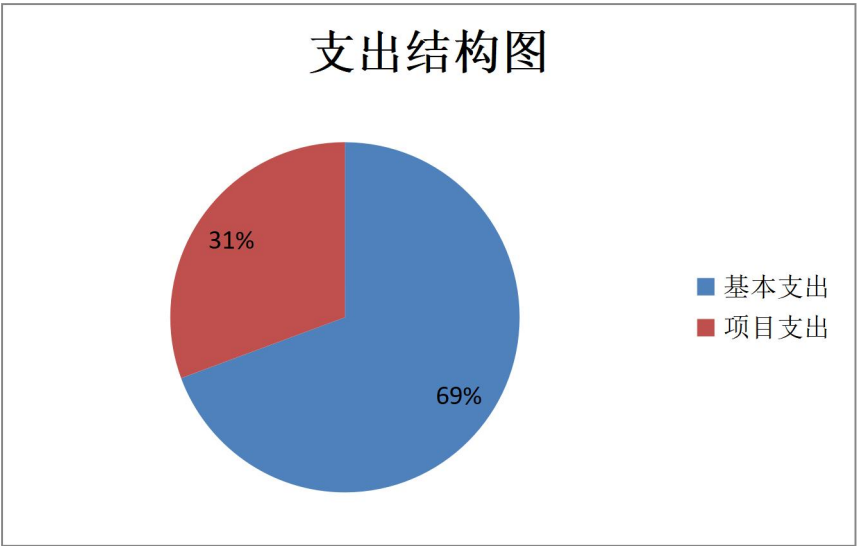
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 548.06 万元，其中：财政拨款收入 548.06 万元，占 100%。



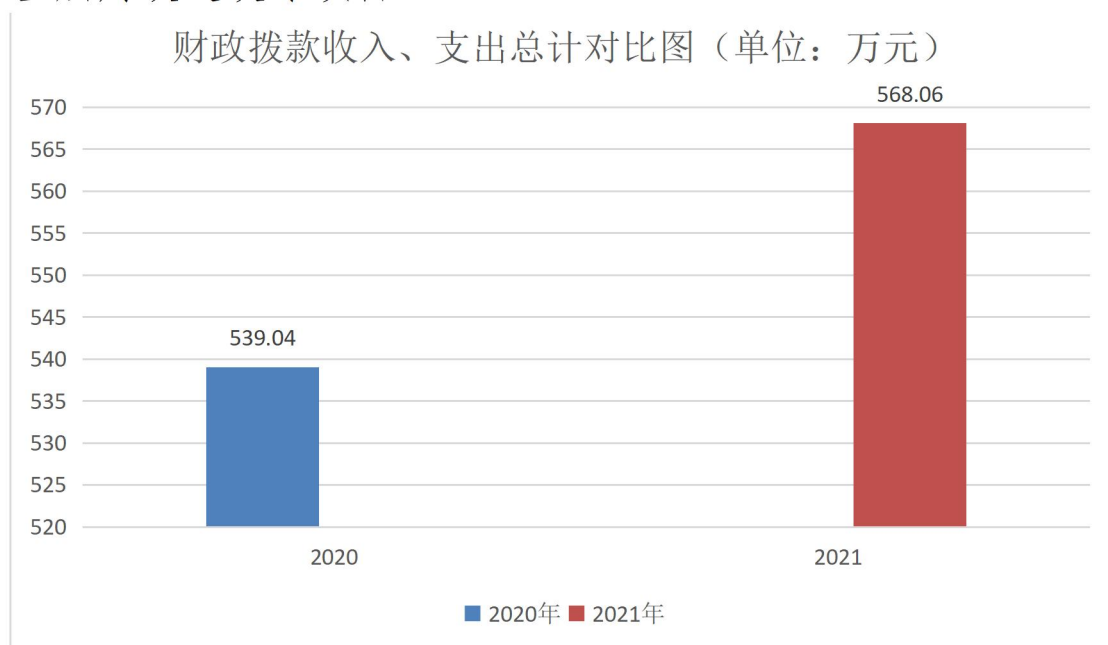
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 568.06 万元，其中：基本支出 393.95 万元，占 69%；项目支出 174.11 万元，占 31%。



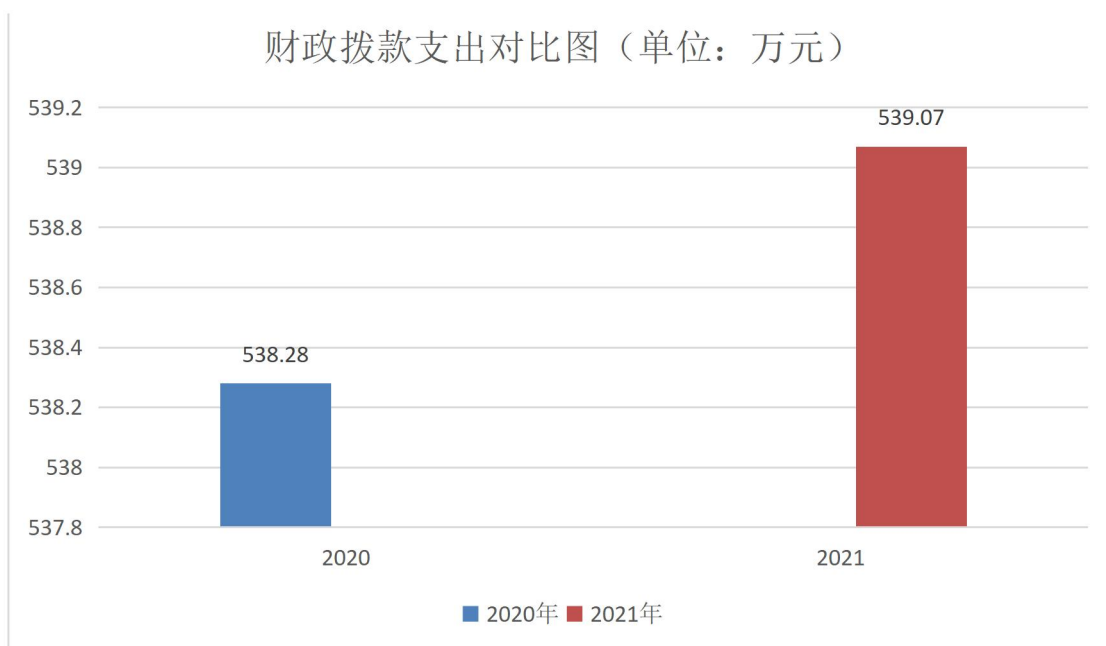
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 568.06 万元，与上年相比收、支总计各增加 29.02 万元，增长 5.38%。主要原因是本年增加国有企业退休人员社会化管理补助支出、防汛、基层财政建设等项目。



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 539.07 万元，支出决算 539.07 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.79 万元，增长 0.1%，主要原因是本年增加防汛、基层财政建设等项目。



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（项）。

预算 4.32 万元，支出决算 4.32 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 343.2 万元，支出决算 343.2 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 55.75 万元，支出决算 55.75 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（室）一般行政管理事务（项）。

预算 14.05 万元，支出决算 14.05 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 11.32 万元，支出决算 11.32 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 26.18 万元，支出决算 26.18 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）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 2.29 万元，支出决算 2.29 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 10.96 万元，支出决算 10.96 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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算 45 万元，支出决算 45 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 6 万元，支出决算 6 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 363.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 324.8 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、职工基本医疗保险补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 38.27 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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为单位购置公务用车 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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 28.99 万元，支出决算 28.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出

（项）。本年支出决算 28.99 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 38.27 万元，支出决算 38.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 42.24 万元，主要原因是压缩办公经费，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 9.90 万元，其中：政府采购货物类支出 9.90 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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，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 10 个，涉及预算资金 159.40 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 本年度未开展部门重点项目评价。

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区人大代表联系群众交通通讯补贴、310 国道国道巷小区段护坡应急抢险工程经费、防汛经费等 10 个二级项目绩效自评结果。

1. 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 4.32 万元，执行数 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级相关要求专款

专用，向区人大代表发放交通、通讯补贴。发现的问题及原因：因人大相关会议安排时间较晚，支出序时进度较低。下一步改进措施：进一步提高支付效率。

2. 空调、电脑采购项目绩效自评综述：全年预算数 2.75 万元，执行数 2.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级相关要求专款专用，保质保量完成采购。发现的问题及原因：采购计划执行时间较晚。下一步改进措施：提前制定采购计划及分配计划。

3. 武装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：严格按照上级相关要求专款专用，及时拨付武装经费保障清姜街道武装工作顺利开展。发现的问题及原因：部分指标与实际有偏差。下一步改进措施：提高编制绩效目标能力。

4. 全国文明城市创建整改提升专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升整改本辖区整体状态、确保文明复审工作有效开展。发现的问题及原因：创文不能常态化保持。下一步改进措施：进一步改善辖区卫生环境。

5. 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：提升整改本辖区整体状态、确保文明复审工作有效开展及办公环境提升。发现的问题及原因：创文不能常态化保持。下一步改进措施：进一步改善辖区卫生环境。

6. 清姜机关食堂建设项目绩效自评综述：全年预算数

8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本解决单位职工就餐不便问题。发现的问题及原因：食堂后期厨师费用和食材采购经费不足。下一步改进措施：厨师费用由街道办公经费支出，食材由各科室轮流管理自负盈亏。

7. 2020 年乡镇财政管理专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 14.05 万元，执行数 14.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置办公设备及采购电脑，装修财政培训会议室一间。发现的问题及原因：未能及时安排资金全面实施规范化建设。下一步改进措施：装修财政办事大厅，做到基础设施完善，办公环境优雅。

8. 310 国道国道巷小区段护坡应急抢险工程经费项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按上级相关要求专款专用，用于国道巷化粪池改造，从根本上杜绝高速公路运行存在的安全隐患。发现的问题及原因：工程资金支付进度缓慢。下一步改进措施：提高支付效率，提前安排支出计划。

9. 防汛经费项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据区委、区政府的工作安排，对我单位防汛点位进行治理，杜绝发生人员伤亡，财产损失等重大事件。发现的问题及原因：部分指标设置值与实际部分。下一步改进措施：提高绩效目标表编制能力。

10. 国企退休人员补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 28.99 万元，执行数 28.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成接收国有企业退休职工社会化管理移交工作，及时给各社区拨付工作经费。发现的问题及原因：为能及时开展企业退休人员服务工作。下一步改进措施：积极争取地方，建设企退人员活动场所，招聘人员服务于企退人员。

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		宝鸡市渭滨区清姜街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4.32	4.32		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	4.32	4.32		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		
	为了更好地支持和保障人大代表依法履行代表职务，严格按照上级相关要求专款专用，向区人大代表发放交通、通讯补贴。			全额发放		
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	18 人	18 人	
		质量指标	按照补助标准全额发放	100%	100%	
		时效指标	2021 年底完成	2021 年底前完成	2021 年底前完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤4.32 万元	4.32 万元	
						
	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密切联系	服务能力得到提升	服务能力得到提升	
		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	我辖区区人大代表	≥90%	≥90%	

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		空调、电脑采购				
主管部门		宝鸡市渭滨区清姜街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2.75	2.75		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	2.75	2.75		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		
	保质保量完成采购			保质保量完成采购		
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	采购空调 2 台	5 台	100%	
			采购电脑 5 台	2 台	100%	
		质量指标	符合采购标准	符合采购标准	符合采购标准	
		时效指标	2021 年底前	2021 年底前	2021 年底前	
		成本指标	小于等于 27500 元	27500 元	27500 元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务能力	提高服务能力	提高服务能力	
		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	电脑空调使用人满意度	≥95%	≥95%	

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		武装经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区清姜街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	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		
	严格按照上级要求专款专用，保障清姜街道武装工作顺利开展			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	保障街道民兵训练装备	≥30 套	30 套	
		质量指标	按照基层武装部创建标准	≥90%	≥90%	
		时效指标	2021 年度完成	100%	100%	
		成本指标	小于等于 5 万元	5 万元	5 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强武装力量	提高军队形象 提升民兵素质	提高军队形象 提升民兵素质	
		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	辖区民兵、以及应征兵役人员	≥90%	≥90%	

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		全国文明城市创建整改提升专项经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区清姜街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	10		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升整改本辖区整体状态、确保文明复审工作有效开展			提升整改本辖区整体状态、确保文明复审工作有效开展		
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	足额拨付文明城市复审经费到社区	100%	100%	
		质量指标	确保文明城市复审工作有效开展	100%	100%	
		时效指标	2021 年底前	2021 年底前	2021 年底前	
		成本指标	≤27500 元	27500 元	27500 元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升为辖区服务水平，改善辖区环境卫生	提升为辖区服务水平，改善辖区环境卫生	提升为辖区服务水平，改善辖区环境卫生	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内单位和居民群众满意度	95%	95%	

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		工作经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区清姜街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	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		
	创文常态化工作及办公环境提升			创文常态化工作及办公环境提升		
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	完成支出 30 万	30 万	30 万	
		质量指标	采购符合国家标准	采购符合国家标准	采购符合国家标准	
		时效指标	2021 年底	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	≤30 万	≤30 万	≤30 万	
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提升为辖区服务水平	提升为辖区服 务水平	提升为辖区 服务水平	
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度	≥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		清姜机关食堂建设				
主管部门		宝鸡市渭滨区清姜街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	8	8		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	8	8		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		
	解决单位职工就餐不便问题			解决了单位职工就餐不便问题		
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	保障就餐人数	>40 人	>40 人	
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	
		时效指标	本年建成	100%	100%	
		成本指标	所有款项用于食堂建设及后续支出	100%	100%	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工就餐	100%	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	所有款项用于食堂建设及后续支出	100%	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 年乡镇财政管理专项资金				
主管部门		宝鸡市渭滨区清姜街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	14.05	14.05		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	14.05	14.05		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		
	建设标准化财政所一个			建设标准化财政所一个		
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	建设基层财政所	1 个	1 个	
		质量指标	按照相关规定建设好本单位基层财政所	100%	100%	
		时效指标	2021 年底前	2021 年底前	100%	
		成本指标	财政所建设专项资金	14.05 万元	14.05 万元	
						
	效益指标	经济效益指标	节约经济成本	≤14.05 万元	14.05 万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续为单位及辖区内社区服务	持续服务	持续服务	
						
	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	≥90%	≥90%	

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		310 国道国道巷小区段护坡应急抢险工程				
主管部门		宝鸡市渭滨区清姜街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	45	45		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	45	45		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，用于国道巷化粪池改造，从根本上杜绝高速公路运行存在的安全隐患。			严格按上级相关要求专款专用，用于国道巷化粪池改造，从根本上杜绝高速公路运行存在的安全隐患。		
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，所申请资金全部用于支付国道巷化粪池改造费用。	100%	100%	
		质量指标	解决化粪池渗漏对高速公路运行安全的威胁	100%	100%	
		时效指标	2021 年底	2021 年底	2021 年底	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人行道正常使用，护坡墙体能够有效护坡，解决高速公路安全隐患。	100%	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。	≥98%	≥98%	

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		防汛经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区清姜街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6	6		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	6	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		
	根据区委、区政府的工作安排，对我单位防汛点位进行治理，杜绝发生人员伤亡，财产损失等重大事件。			根据区委、区政府的工作安排，对我单位防汛点位进行治理，杜绝发生人员伤亡，财产损失等重大事件。		
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	采购部分防汛物资，辖区内防汛点位治理，清除倾斜树木。	6 个防汛点位，部分防汛物资	6 个防汛点位，部分防汛物资	
		质量指标	采购防汛物资符合国家标准，防汛点位治理工程符合工程建筑标注。	符合各类行业标准	符合各类行业标准	
		时效指标	2021 年底	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	防汛经费专项资金	6 万元	6 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区内人民生命财产安全	100%	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	辖区内有汛情点位的居民满意度	≥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		国企退休人员补助资金				
主管部门		宝鸡市渭滨区清姜街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	28.99	28.99		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	28.99	28.99		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		
	接收国有企业退休社会化管理移交人员 16023 人			接收国有企业退休社会化管理移交人员 16023 人		
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	接收人员 16023 人	16023 人	100%	
		质量指标	按照补助标准拨付资金	100%	100%	
		时效指标	2021 年底前完成	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤28.99 万元	28.99 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证移交工作平稳运行，服务能力得到提升	100%	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	本辖区所属企业	≥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。

（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 568.06 万元，执行数 568.06 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：2021 年，我办按照区委、区政府的安排部署，以打造全省一流街道为目标，聚力“夺争树”，在经济发展、城市建管、民生保障、平安建设等方面奋力“走在前”，较好地完成了区上下达的目标任务。发现的问题及原因：一是基层工作人员少，力量不足。下一步改进措施：加强阵地建设，持续打造品牌，亮点；加强城市建管，提升城市品质。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

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. 动员社会参与8. 防范化解风险9. 承担区委、区政府交办的其他事项							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计568.06万元，其中：基本支出393.95万元，占69%；项目支出174.11万元，占31%。							
(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. 动员社会参与8. 防范化解风险9. 承担区委、区政府交办的其他事项							
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(30分)	整体绩效目标设定(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。	符合			符合	5	
		项目绩效目标覆盖率(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(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(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(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	规范			规范	5	
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	符合			符合	5	
过程	预算执行(25分)	预算执行率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%	568.06	339.64	≥95%	5	
		预算调整率(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%	519.07	339.64	52%	0	
		存量资金压减率(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	5	
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	≤100%	0	0	0%	5	
效果	履职尽责(45分)	项目产出(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； 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(20分)	20			100%		30	30		

（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。