

宝鸡市渭滨区金陵街道办事处 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关，领导街道辖区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关，依法履行政府服务和管理职责。同时，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 and 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。

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。

金陵街道机构设置按照“六办两中心”设置如下：

（1）党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

（2）党建工作办公室。主要承担基层党的政治建设、

组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建带群团建设等职责。

(3) 经济建设办公室。主要承担优化区域营商环境、服务经济发展等工作职责。

(4) 城市综合管理办公室。作为街道综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责。

(5) 社会事务办公室。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理等职责；承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

(6) 平安建设应急办公室。主要承担维护社区平安稳定、信访、应急管理等工作职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

(7) 党群服务中心

(8) 网格化管理服务中心

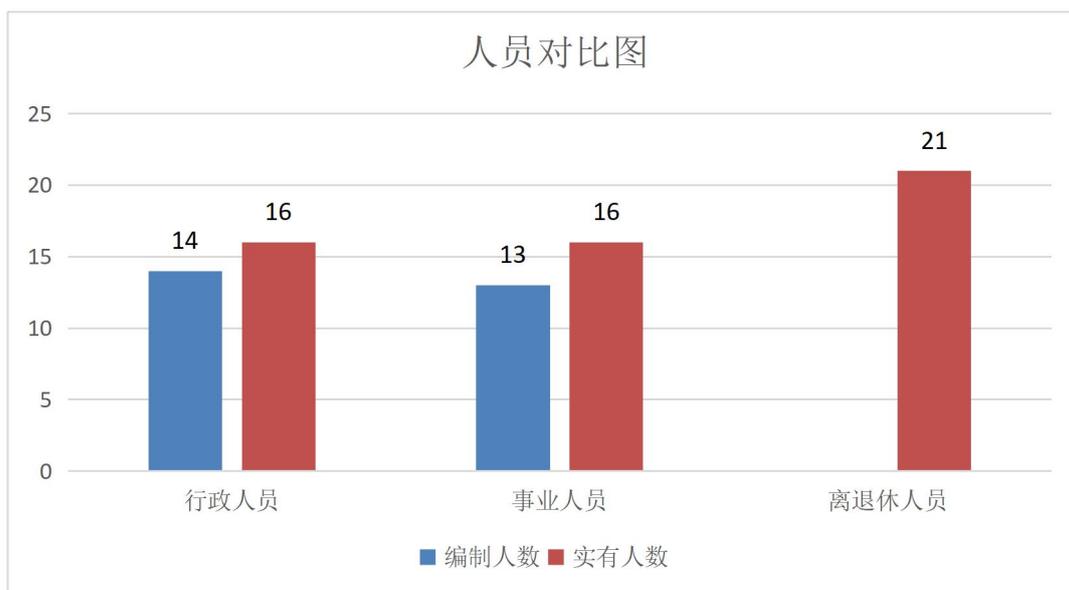
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 14 人、事业编制 13 人；实有人员 32 人，其中行政 16 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	622.10	1. 一般公共服务支出	536.09
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	14.83	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	43.44
		9. 卫生健康支出	15.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3
		13. 交通运输支出	24.48
		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	14.83
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	636.93	本年支出合计	636.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	636.93	支出总计	636.93

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		636.93	636.93						
201	一般公共 服务支出	536.09	536.09						
20101	人大事务	3.12	3.12						
2010199	其他人大 大事务支 出	3.12	3.12						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	512.54	512.54						
2010301	行政运 行	449.54	449.54						
2010302	一般行 政管理事 务	63	63						
20106	财政事务	20.43	20.43						
2010602	一般行 政管理事 务	20.43	20.43						
208	社会保 障和就 业支 出	43.44	43.44						
20805	行政事 业单 位养 老支 出	43.44	43.44						
2080505	机关事 业单 位基 本	35.38	35.38						

	养老保险 缴费支出								
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	8.05	8.05						
210	卫生健康 支出	15.09	15.09						
21001	卫生健康 管理事务	15.09	15.09						
2100101	行政运 行	15.09	15.09						
213	农林水支 出	3	3						
21303	水利	3	3						
2130314	防汛	3	3						
214	交通运输 支出	24.48	24.48						
21402	铁路运输	24.48	24.48						
2140202	一般行 政管理事 务	24.48	24.48						
223	国有资本 经营预算 支出	14.83	14.83						
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	14.83	14.83						
2230105	国有企 业退休人 员社会化 管理补助 支出	12.83	12.83						
2230199	其他解 决历史遗 留问题及 改革成本 支出	2	2						

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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		636.93	508.07	128.86			
201	一般公共服务支 出	536.09	449.54	86.55			
20101	人大事务	3.12		3.12			
2010199	其他人大事务 支出	3.12		3.12			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	512.54	449.54				
2010301	行政运行	449.54	449.54				
2010302	一般行政管理 事务	63		63			
20106	财政事务	20.43		20.43			
2010602	一般行政管理 事务	20.43		20.43			
208	社会保障和就业 支出	43.44	43.44				
20805	行政事业单位养 老支出	43.44	43.44				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	35.38	35.38				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	8.05	8.05				
210	卫生健康支出	15.09	15.09				
21001	卫生健康管理事 务	15.09	15.09				
2100101	行政运行	15.09	15.09				
213	农林水支出	3		3			

21303	水利	3		3			
2130314	防汛	3		3			
214	交通运输支出	24.48		24.48			
21402	铁路运输	24.48		24.48			
2140202	一般行政管理 事务	24.48		24.48			
223	国有资本经营预 算支出	14.83		14.83			
22301	解决历史遗留问 题及改革成本支 出	14.83		14.83			
2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	12.83		12.83			
2230199	其他解决历史 遗留问题及改革 成本支出	2		2			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	622.10	1. 一般公共服务支出	536.09	536.09		
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	14.83	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	43.44	43.44		
		9. 卫生健康支出	15.09	15.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3	3		
		13. 交通运输支出	24.48	24.48		
		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	14.83			14.83
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	636.93	本年支出合计	636.93	622.10		14.83

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	636.93	支出总计	636.93	622.10		14.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		622.10	508.07	114.03
201	一般公共服务支出	536.09	449.54	86.55
20101	人大事务	3.12		3.12
2010199	其他人大事务支出	3.12		3.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.54	449.54	
2010301	行政运行	449.54	449.54	
2010302	一般行政管理事务	63		63
20106	财政事务	20.43		20.43
2010602	一般行政管理事务	20.43		20.43
208	社会保障和就业支出	43.44	43.44	
20805	行政事业单位养老支出	43.44	43.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
210	卫生健康支出	15.09	15.09	
21001	卫生健康管理事务	15.09	15.09	
2100101	行政运行	15.09	15.09	
213	农林水支出	3		3
21303	水利	3		3
2130314	防汛	3		3
214	交通运输支出	24.48		24.48
21402	铁路运输	24.48		24.48
2140202	一般行政管理事务	24.48		24.48

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：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

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								

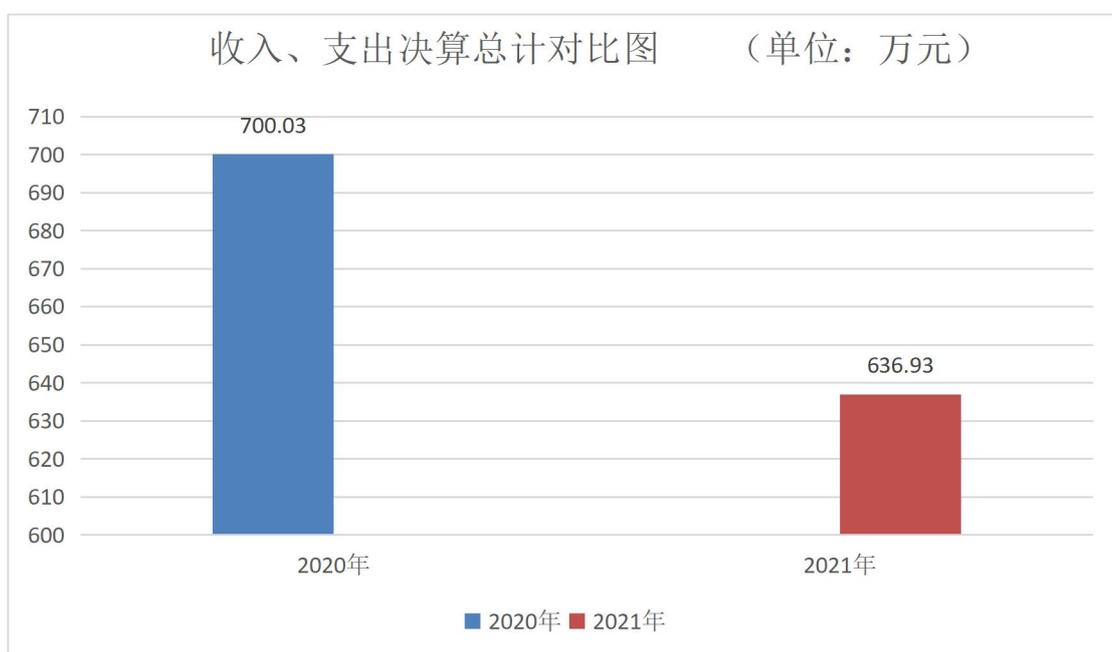
本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

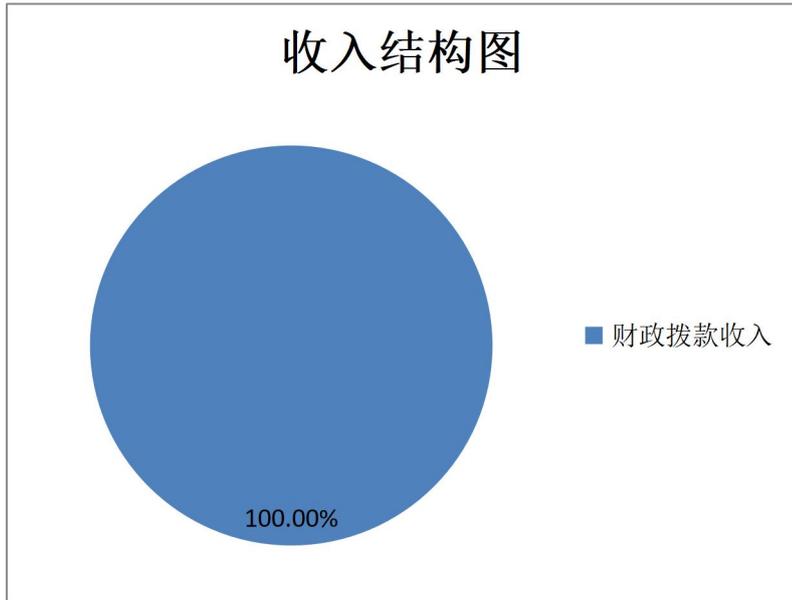
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 636.93 万元，与上年相比收、支总计减少 63.1 万元，下降 9.01%。主要是机构改革人员划出导致人员经费减少。



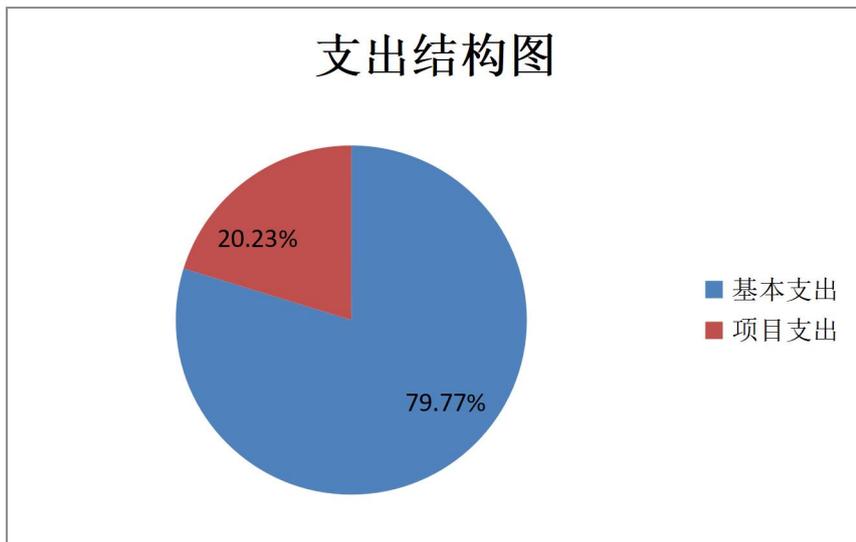
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 636.93 万元，其中：财政拨款收入 636.93 万元，占 100%。



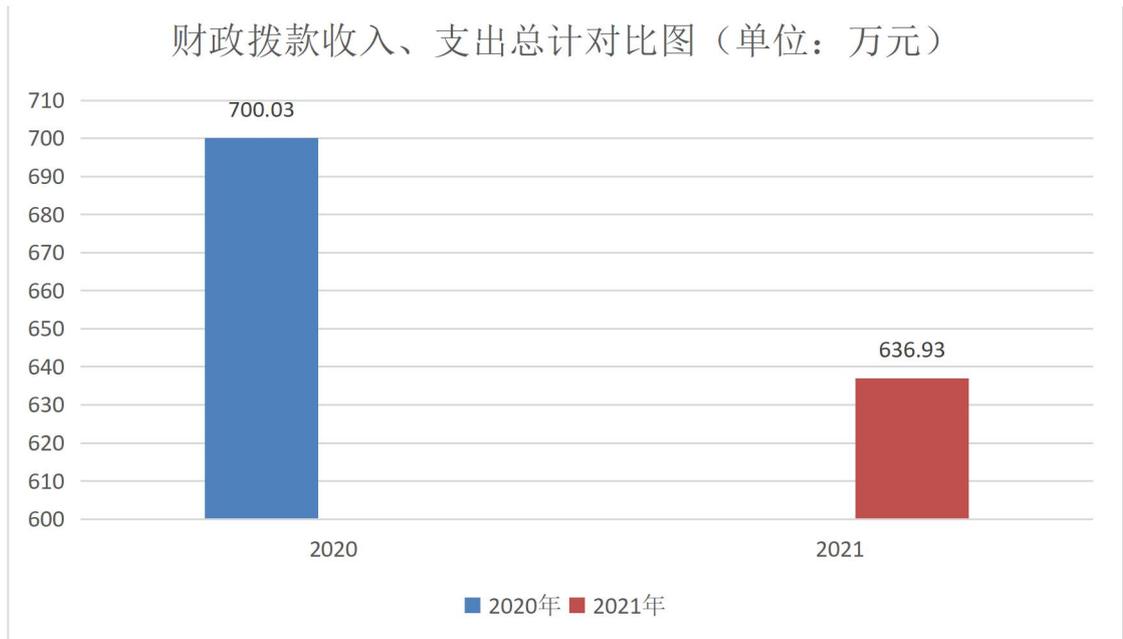
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 636.93 万元，其中：基本支出 508.07 万元，占 79.77%；项目支出 128.86 万元，占 20.23%。



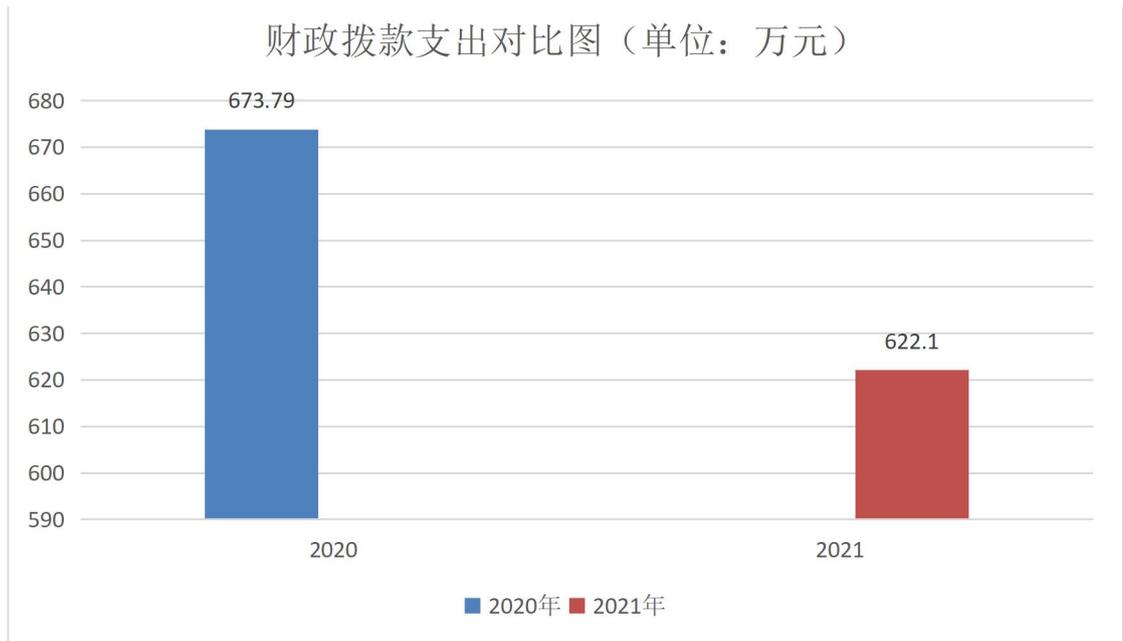
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 636.93 万元，与上年相比收、支总计减少 63.1 万元，下降 9.01%。主要是机构改革人员划出导致人员经费减少。



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 622.10 万元，支出决算 622.10 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 51.69 万元，下降 7.67%，主要原因是机构改革人员划出导致人员经费减少。



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 3.12 万元，支出决算 3.12 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 449.54 万元，支出决算 449.54 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 63 万元，支出决算 63 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 20.43 万元，支出决算 20.43 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)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 35.38 万元, 支出决算为 35.38 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。 预算为 8.05 万元, 支出决算为 8.05 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。 预算为 15.09 万元, 支出决算为 15.09 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。 预算为 3 万元, 支出决算为 3 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出(类)铁路运输(款)一般行政管理事务(项)。 预算为 24.48 万元, 支出决算为 24.48 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 508.07 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 454.77 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位职业年金缴费、职业年金经费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 53.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、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 14.83 万元，支出决算 14.83 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 12.83 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

2. 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 2 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 53.30 万元，支出决算 53.30 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 24.93 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2.03 万元，其中：政府采购货物类支出 2.03 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 2.03 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 2.03 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，建立了绩效管理制度体系，制定《金陵街道预算绩效管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，成立金陵街道预算绩效管理领导小组，绘制了金陵街道预算绩效管理流程图；明确了绩效管理职能，金陵街道预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在渭滨区财政局金陵财政所，主要组织开展全镇项目库审核、预算监控、全年预算绩效的评价等工作。

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 11 个，涉及预算资金 128.86 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，本部门重点工作都能按照调整预算的金额全面落实完成，并取得一定的成效，最大限度的发挥了财政资金的社会化效益，为本辖区各项事务开展做出了重大贡献。

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应对新冠肺炎疫情防控专项资金等 11 个二级项目绩效自评结果。

1. 人大代表联系人民群众交通通讯补贴项目绩效自评综述：全年预算数 3.12 万元，执行数 3.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人大代表完成联系人民群众工作，交通通讯补贴发放到位。

2. 机关食堂提升改造项目绩效自评综述：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：切实改善了基层干部群众工作生活条件，对办事处机关食堂进行提升改造。

3. 基层武装工作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：办事处按照渭滨区人民武装部的要求对购置了武装设备，改造了装备库房提高工资效率。

4. 全国文明城市常态化管理工作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：为巩固全国文明城市创建成果，进一步落实网格化管理责任，确保文明城市常态化管理效果。

5. 全国文明城市常态化管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：进一步落实网格化管理责任，对辖区环境卫生进行大整治，做好创文宣传。

6. 创建全国文明城市整改提升专项项目绩效自评综述：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：为巩固全国文明城市创建成果，进一步落实网格化管理责任。

7. 乡镇财政管理专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 20.43 万元，完成预算的 85.13%。项目绩效目标完成情况：建成“基础设施功能化、业务流程标准化、制度建设规范化、干部队伍专业化、服务管理高效化”的财政所。发现的问题及原因：制度建设和资料整理有待完善。下一步改进措施：制度等后续资料全面完善。

8. 应对新冠肺炎疫情防控专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 21.576 万元，执行数 15.604 万元，完成预算的 72.32%。项目绩效目标完成情况：按照区疫情防控指挥部统一部署，区交通防控组牵头成立“出站人员扫码”工作专班，具体负责宝鸡火车站出站人员的健康码扫码管控工作。24 小时不间断开展工作。发现的问题及原因：12 月扫码补贴未兑付。下一步改进措施：2022 年全面兑付。

9. 应对新冠肺炎疫情防控专项资金项目绩效自评综述：

全年预算数 8.88 万元，执行数 8.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照区疫情防控指挥部统一部署，区交通防控组牵头成立“出站人员扫码”工作专班，具体负责宝鸡火车站出站人员的健康码扫码管控工作。24 小时不间断开展工作。

10. 2021 年度防汛专项资金项目绩效自评综述：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：办事处按照渭滨区对防灾减灾的工作要求，做好辖区内的防灾减灾工作，保障辖区居民的生命财产安全。

11. 企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 14.83 万元，完成预算的 61.79%。项目绩效目标完成情况：金陵街道办事处接收央企退休人员 1808 人，分配补助资金 14.83 万元。发现的问题及原因：剩余 9.17 万元结余到 2022 年。下一步改进措施：2022 年继续使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		人大代表联系人民群众交通通讯补贴				
主管部门		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3.12	3.12		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	3.12	3.12		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		
	人大代表完成联系人民群众工作，交通通讯补贴发放到位			人大代表完成联系人民群众工作，交通通讯补贴发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人大代表补贴发放到位	3.12 万元	3.12 万元	
		质量指标	人大代表补贴按要求发放到位	100%	100%	
		时效指标	及时兑付	100%	100%	
	成本指标	按照预算执行	3.12 万元	3.12 万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进人大工作顺利开展	全面完成	全面完成	
		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	达到服务群众的满意	90%	90%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		机关食堂提升改造					
主管部门		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	实施单位	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	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			
	为切实改善基层干部群众工作生活条件，对办事处机关食堂进行提升改造。			切实改善了基层干部群众工作生活条件，对办事处机关食堂进行提升改造。			
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	对食堂设施进行全面改善。		100%	100%	
		质量指标	按照实施方案要求完成。		100%	100%	
		时效指标	按照要求时间完成。		2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
	成本指标	按照不超过拨付金额执行。		≤8万元	8万元		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	达到预期的目标，切实改善职工生活水平。		切实得到改善	切实得到改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意	服务对象	达到服务群众的满意		≥90%	90%		

度指 标	满意度指标			
---------	-------	--	--	--

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		基层武装工作经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	实施单位	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	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			
	办事处按照渭滨区人民武装部的要求对街道武装部的办公环境和设施进行改善，提高工资效率。		办事处按照渭滨区人民武装部的要求对购置了武装设备，改造了装备库房提高工资效率。			
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	按照上级安排经费金额完成任务。	100%	100%	
		质量指标	按照上级要求保质保量的完成。	保质完成	达到上级要求	
		时效指标	按照上级规定的时间要求完成此项工作。	按时完成	年度内完成	
	成本指标	按照上级规定的时间要求完成此项工作。	节约成本	按预算完成		
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	按照预期目标完成此项工作。	得到改善	装备库建成	
		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	达到人民群众的满意。	100%	100%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		全国文明城市常态化管理工作经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	实施单位	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	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		
	为巩固全国文明城市创建成果，进一步落实网格化管理责任，确保文明城市常态化管理效果。			为巩固全国文明城市创建成果，进一步落实网格化管理责任，确保文明城市常态化管理效果。		
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	按照拨付金额实施。	100%	100%	
		质量指标	根据实际对创文工作的要求完成。	100%	100%	
		时效指标	按照要求时效完成此项工作。	按时完成	年度内完成	
	成本指标	按照拨付金额实施。	节约成本	按预算完成		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升辖区的环境卫生和文明程度。	实现文明最大化	正在改善	
		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	达到人民群众的满意。	≥90%	90%		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		全国文明城市常态化管理工作经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	实施单位	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	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		
	进一步落实网格化管理责任，对辖区环境卫生进行大整治，做好创文宣传。			进一步落实网格化管理责任，对辖区环境卫生进行大整治，做好创文宣传。		
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	清运垃圾，环境整治，文明宣传	100%	100%	
		质量指标	按照文明城市验收标准进行。	执行验收标准	执行验收标准	
		时效指标	按照文明城市验收时间按时完成各项工作任务。	按时完成	年度内完成	
	成本指标	不超过预算金额执行。	≤30 万	30 万		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升辖区的环境卫生和文明程度。	实现文明最大化	正在改善	
		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	达到人民群众的满意。	≥90%	90%		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		创建全国文明城市整改提升专项				
主管部门		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	实施单位	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	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		
	为巩固全国文明城市创建成果，进一步落实网格化管理责任。			为巩固全国文明城市创建成果，进一步落实网格化管理责任。		
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	清运垃圾，环境整治，文明宣传	100%	100%	
		质量指标	按照文明城市验收标准进行。	执行验收标准	执行验收标准	
		时效指标	按照文明城市验收时间按时完成各项工作任务。	按时完成	年度内完成	
	成本指标	不超过预算金额执行。	≤10 万	10 万		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面提升辖区的环境卫生和文明程度。	实现文明最大化	正在改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意指标	服务对象满意度指标	达到人民群众的满意。	≥90%	90%		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		乡镇财政管理专项资金					
主管部门		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		24	20.43	85.13%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金		24	20.43	85.13%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建成“基础设施功能化、业务流程标准化、制度建设规范化、干部队伍专业化、服务管理高效化”的财政所。			建成“基础设施功能化、业务流程标准化、制度建设规范化、干部队伍专业化、服务管理高效化”的财政所。			
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	建成标准化装修办公用房、购置办公设备等		更换办公设备 20 件左右	更换办公设备 20 件左右	制度等后续资料正在完善
		质量指标	按照省市区做好基层财政工作		100%	100%	
		时效指标	按照上级要求时间完成		2021 年年底		
	成本指标	按照项目预算控制数		≤24 万	20.43 万元	制度等后续资料正在完善	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保基层财政所规范化		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	本辖区群众的综合满意度		≥90%	≥90%		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		应对新冠肺炎疫情防控专项资金				
主管部门		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	实施单位	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	21.576	15.604	72.32%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	21.576	15.604	72.32%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照区疫情防控指挥部统一部署，区交通防控组牵头成立“出站人员扫码”工作专班，具体负责宝鸡火车站出站人员的健康码扫码管控工作。24小时不间断开展工作。			按照区疫情防控指挥部统一部署，区交通防控组牵头成立“出站人员扫码”工作专班，具体负责宝鸡火车站出站人员的健康码扫码管控工作。24小时不间断开展工作。		
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	16名社区志愿者24小时在火车站出站口进行出站人员健康码扫描管控	16名志愿者	16名志愿者	12月扫码补贴于2022年兑付
		质量指标	按照（宝渭交防字【2021】9号）文件精神执行	100%	100%	
	时效指标	做好2022年上半年出站口进行出站人员健康码扫描管控	2022年	2022年		
	成本指标	在专项补贴内完成	≤21.576万元	15.604万元	12月扫码补贴于2022年兑付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面做好火车站出站人员的疫情管控工作	做好防控工作	做好防控工作	
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	得到群众的综合满意	≥90%	90%		
					

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		应对新冠肺炎疫情防控专项资金				
主管部门		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	实施单位	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	8.88	8.88	100%	
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	8.88	8.88	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		
	按照区疫情防控指挥部统一部署，区交通防控组牵头成立“出站人员扫码”工作专班，具体负责宝鸡火车站出站人员的健康码扫码管控工作。24 小时不间断开展工作。			按照区疫情防控指挥部统一部署，区交通防控组牵头成立“出站人员扫码”工作专班，具体负责宝鸡火车站出站人员的健康码扫码管控工作。24 小时不间断开展工作。		
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	16 名社区志愿者 24 小时在火车站出站口进行出站人员健康码扫描管控	16 名志愿者	16 名志愿者	
		质量指标	按照（宝渭交防字【2021】9 号）文件精神执行	100%	100%	
	时效指标	做好 2022 年上半年出站口进行出站人员健康码扫描管控	2022 年	2022 年		
	成本指标	在专项补贴内完成	≤8.88 万元	8.88 万元		
					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	全面做好火车站出站人员的疫情管控工作	做好防控工作	做好防控工作		
	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	得到群众的综合满意	≥90%	90%		

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		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		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			
	办事处按照渭滨区对防灾减灾的工作要求，做好辖区内的防灾减灾工作，保障辖区居民的生命财产安全。			办事处按照渭滨区对防灾减灾的工作要求，做好辖区内的防灾减灾工作，保障辖区居民的生命财产安全。			
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	2021 年防灾减灾工作		6 个社区	6 个社区	
		质量 指标	按照要求做好防灾减灾工作		100%	100%	
		时效 指标	按照上级要求时间完成		2021 年年底	年度内完成	
	成本 指标	按照项目预算控制数		≤3 万	3 万元		
						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	确保抢险救援人员安全		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	本辖区群众的综合满意度		≥90%	90%		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		企业退休人员社会化管理补助资金				
主管部门		宝鸡市渭滨区金陵街道办事处		实施单位	宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	24	14.83		61.79%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	24	14.83		61.79%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	金陵街道办事处接收央企退休人员 1808 人，分配补助资金 24 万元。			金陵街道办事处接收央企退休人员 1808 人，分配补助资金 14.83 万元。		
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	2020 年年底接受央企退休人员	1808 人	1808 人	剩余 9.17 万元结余到 2022 年
		质量指标	按照补助标准比例	100%	100%	
		时效指标	按照上级要求时间完成	2021 年年底	2021 年年底	剩余 9.17 万元结余到 2022 年
	成本指标	按照项目预算控制数	≤24 万	14.83 万元	剩余 9.17 万元结余到 2022 年	
	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	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	本辖区所属企业的综合满意度	≥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。

（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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 636.93 万元，执行数 636.93 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：本部门重点工作都能按照调整预算的金额全面落实完成，并取得一定的成效，最大限度的发挥了财政资金的社会化效益，为本辖区各项事务开展做出了重大贡献。发现的问题及原因：一些专项项目没有能完成后续事项。下一步改进措施：2022 年将上年度未完成的项目全面完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				街道党工委是区委的派出机关, 领导街道辖区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依法行使职权, 街道党工委是行政政府的派出机关, 依法履行政府职责和管理职责。同时, 动								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度收入、支出总计均为636.93万元, 与上年相比收、支总计减少63.1万元, 下降9.01%。主要是一般								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				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								
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、年度工作任务相符合; 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项不符扣1分。	5			是	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-财政拨款管理覆盖财政资金程度)÷设定绩效目标的财政拨款项目金额×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。	5	636.93	636.93	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, 每增加一个百分点扣1分, 扣完为止。	5		0	0	≤100%	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项不符扣1分。	5				符合	5	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	5				符合	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项不符扣1分。	5				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。	10	636.93	636.93	100%	10		
		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	637.93	637.93	0%	5		
		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。	5	0	0	100%	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”实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加一个百分点扣1分, 扣完为止。	5		0	0	≤100%	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。	25	128.86	128.86	100%	25		
		项目效益(20分)	20			20	128.86	128.86	100%	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。