

宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处 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。

宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处是区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律法规规定，在本辖区内行使区人民政府赋予的职权，其主要职责是：

1. 强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2. 加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调解，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育动作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服务兵役等工作。

3. 优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监

察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

4. 加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5. 完成区委区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

姜谭路街道办事处单位内设机构 11 个，分别是：党政办公、党建办、财政所、民政办、党群服务中心、劳保所、城建卫生办、平安建设办、经济办、应急办、司法所等。

二、部门决算单位构成

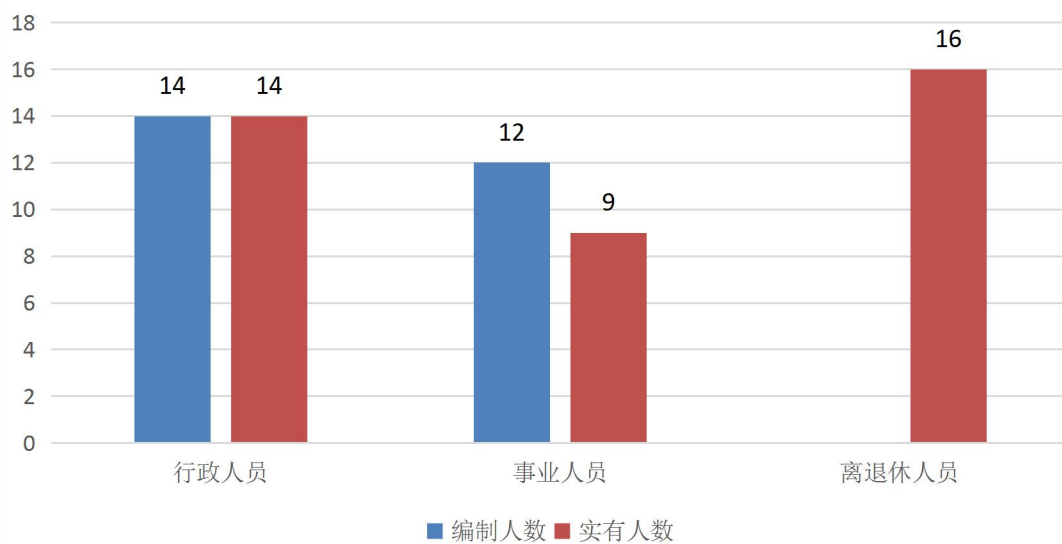
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处（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 12 人；实有人员 23 人，其中行政 14 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 16 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 (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	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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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	388.80	1. 一般公共服务支出	343.00
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	29.06
		9. 卫生健康支出	13.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.70
		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	388.80	本年支出合计	388.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	
收入总计	388.82	支出总计	388.82

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

编制部门：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

公开 02 表
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		388. 80	388. 80						
201	一般公共服务支 出	342. 98	342. 98						
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	339. 86	339. 86						
2010301	行政运行	306. 39	306. 39						
2010302	一般行政管理事 务	33. 47	33. 47						
208	社会保障和就业 支出	29. 06	29. 06						
20805	行政事业单位养 老支出	25. 3	25. 3						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	25. 3	25. 3						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3. 76	3. 76						
210	卫生健康支出	13. 06	13. 06						
21011	行政事业单位医 疗	13. 06	13. 06						
2101101	行政单位医疗	13. 06	13. 06						
213	农林水支出	3. 70	3. 70						
21303	水利	3. 70	3. 70						
2130314	防汛	3. 70	3. 70						

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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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		388.82	348.52	40.29			
201	一般公共服务 支出	343.00	306.41	36.59			
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	339.88	306.41	33.47			
2010301	行政运行	306.41	306.41				
2010302	一般行政管理 事务	33.47		33.47			
208	社会保障和就 业支出	29.06	29.06				
20805	行政事业单位 养老支出	29.06	29.06				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.30	25.30				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	13.06	13.06				
21011	行政事业单位 医疗	13.06	13.06				
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06				
213	农林水支出	3.70		3.70			
21303	水利	3.70		3.70			
2130314	防汛	3.70		3.70			

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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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	388.80	1. 一般公共服务支出	343.00	343.00		
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	29.06	29.06		
		9. 卫生健康支出	13.06	13.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.70	3.70		
		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	388.80	本年支出合计	388.82	388.82		

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

公开 04 表
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	0.02	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	388.80					
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	388.82	支出总计	388.82	388.82		

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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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				
201	一般公共服务支出	343.00	306.41	36.59
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	339.88	306.41	33.47
2010301	行政运行	306.41	306.41	
2010302	一般行政管理事务	33.47		33.47
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
210	卫生健康支出	13.06	13.06	
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	
213	农林水支出	3.70		3.70
21303	水利	3.70		3.70
2130314	防汛	3.70		3.70

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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

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							

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：宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处

金额单位：万元

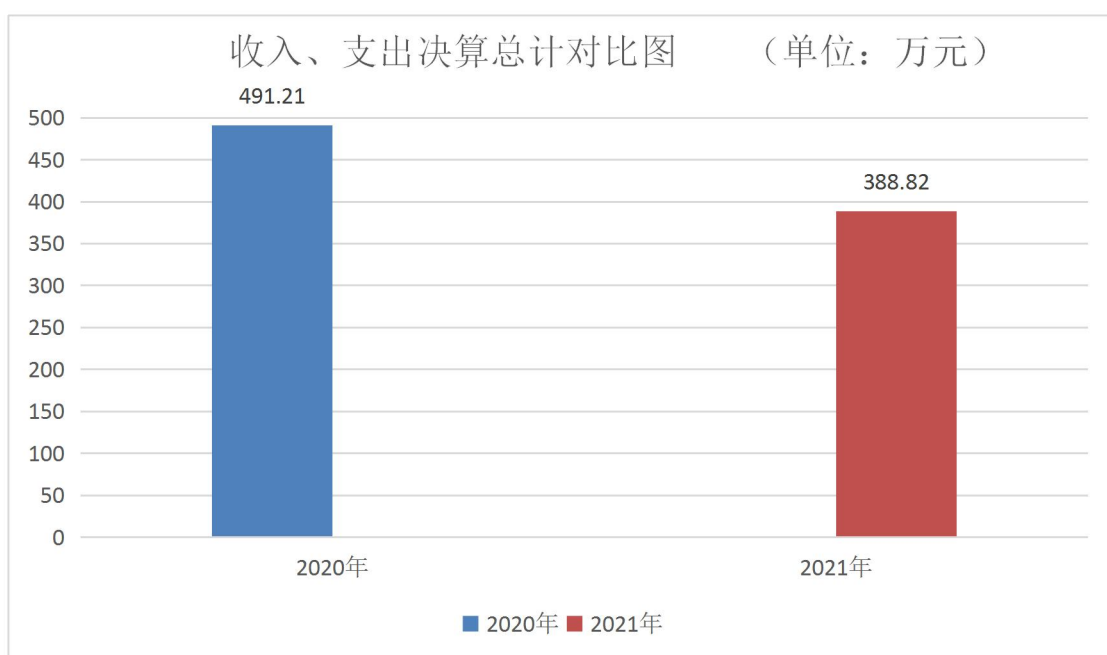
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

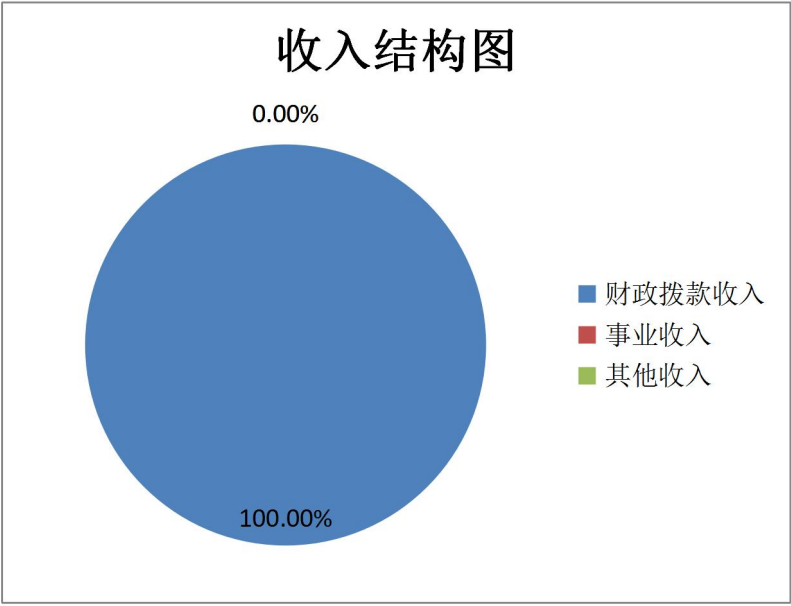
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 388.82 万元，与上年相比收、支总计减少 102.39 万元，下降 20.84%。主要是机构改革，食药所、司法所人员转出，导致人员经费减少。



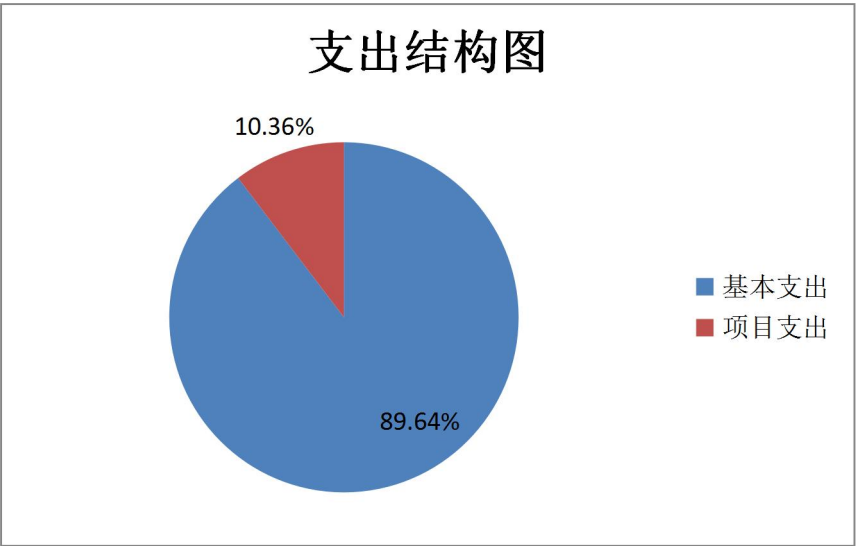
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 388.80 万元，其中：财政拨款收入 388.80 万元，占 100%。



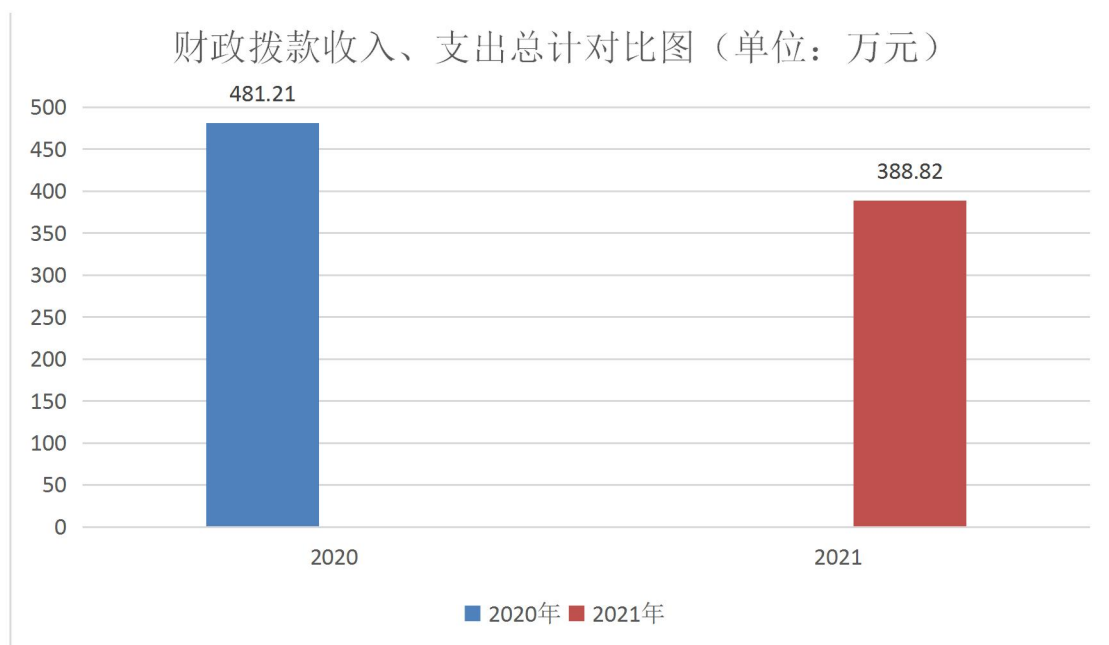
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 388.82 万元，其中：基本支出 348.52 万元，占 89.64%；项目支出 40.29 万元，占 10.36%。



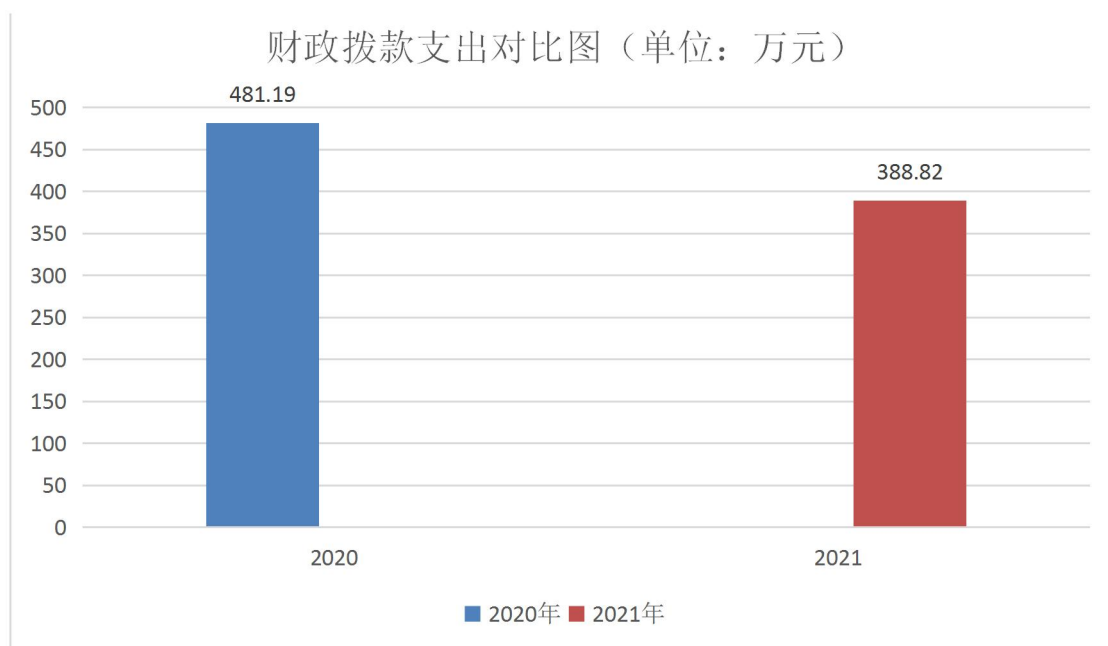
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 388.82 万元，与上年相比收、支总计各减少 92.39 万元，下降 19.19%。主要原因是单位人员减少，导致福利支出减少。



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 388.82 万元，支出决算 388.82 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 102.39 万元，下降 20.84%，主要原因是工资福利支出减少。



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 306.41 万元，支出决算 306.41 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 33.47 万元，支出决算 33.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金（项）。预算 29.06 万元，支出决算 29.06 万元，完成预算的 100%。

4. 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 13.06 万元，支出决算为 13.06 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元。完成预算的 100%。

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 348.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 315.7 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 32.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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，支出预算 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 38.15 万元，支出决算 32.82 万元，完成预算的 86.03%。支出决算比上年减少 41.3 万元，主要原因是机构改革及缩减办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，街道班子会议研究，成立了书记、主任为组长，由分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，领导小组设在财政所，具体落实预算绩效管理制度工作。书记、主任在会议上强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。包括组织领

导、内部职责分工、协调机制等。

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 6 个，涉及预算资金 109.12 万元，占部门预算项目支出总额的 67%。

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，自实施预算绩效管理工作以来，我办共对春季赏花志愿服务活动项目、武装工作经费项目、机关大院综合整治项目、防汛专项资金项目、财政所规范化建设项目等项目做了绩效自评，通过自评情况看，区人大代表联系群众交通通讯补贴项目、姜谭路街道办事处东社区社区建设项目等项目能够按照项目绩效要求，高标准高质量完成。

（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、武装工作专项经费等 6 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 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：全面完成项目绩效任务。

2. 姜谭路街道办事处东社区社区建设项目绩效自评综述：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：全面完成项目绩效任务。发现的问题及原因：社区在使用该笔资金过程中未及时进行跟踪监督。下一步改进措施：今后在拨付社区资金中，及时进行跟踪监督，确保资金使用合理规范，发挥效益。

3. 2021 年度防汛专项资金项目绩效自评综述：全年预算 4 万元，执行数 3.7 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内 7 个社区各项防汛工作任务保护群众生命财产安全，提高群众安全感，提升群众满意度。发现问题及原因：由于天气等因素，未全部完成预算支出。下一步改进措施：今后将加大预算执行力度，确保预算支出全面完成。

4. 武装工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算 5 万元，执行数 4.57 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求完成基层正规化建设，完善配套设施，用于办公设施购买，改善环境，保障姜谭路街道武装工作顺利开展。发现问题及原因：街道武装器材陈旧，种类不全。下一步改进措施：加大武装支出，购进武装器材，完善武装工作环境。

5. 春季赏花志愿服务活动项目绩效自评综述：全年预算 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照渭滨区 2021 年 4-5 月，在植物园开展“渭”您服务，“滨”至如归春季赏花志愿服务活动要求，组织开展各项志愿活动，购买饮用水等必须物资，保障志愿者午餐供应，确保志愿服务活动有序开展。

6. 机关大院综合整治项目绩效自评综述：全年预算 30 万元，执行数 12.91 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：按照文明单位和创文要求，对机关大院进行综合改造提升，按期完成了办公设施提升、大院整治、文化氛围

营造等项目。发现问题及原因：由于场地及后期规划等因素，后续项目未实施，只完成预算数的 43%。下一步改进措施：待后续场地问题解决后继续完成该项目。

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		宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处		实施单位	渭滨区姜谭路街道办事处	
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		
	发放区人大代表联系群众交通通讯补贴 3.12 万元			发放区人大代表联系群众交通通讯补贴 3.12 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	人大代表补贴发放到位	3.12	3.12	
		质量指标				
		时效指标	按时发放	2021 年底	按时完成	
		成本指标	及时兑付人大代表补贴 3.12	3.12	3.12	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保人大代表密切联系群众	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	提升群众满意度	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		姜谭路街道办事处东社区社区建设					
主管部门		宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处		实施单位	渭滨区姜谭路街道办事处		
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			
	建设社区居民活动微阵地，提升居民活动场地环境			建设社区居民活动微阵地，提升居民活动场地环境			
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	广场地面铺装、制作宣传栏		80 平米、4 组	80 平米 4 组	
		质量指标	确保质量达标、提升文化宣传品质		符合要求	符合要求	
		时效指标	2021 年 11 月		2021 年 11 月	按时完成	
	成本指标	3		3	3		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升居民议事场所环境、提高文化宣传品质、提高社区居民对社区工作满意度		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	提高居民对社区工作满意度		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		2021 年度防汛专项资金				
主管部门		宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处		实施单位	渭滨区姜谭路街道办事处	
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	3.7		92.5%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	4	3.7		92.5%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保街道防汛工作顺利开展			顺利完成街道防汛工作		
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	完成 7 个社区防汛工作	7	7	
		质量指标	完成各项防汛工作任务	高质量完成	高质量完成	
		时效指标	2021 年 11 月	2021 年 11 月	按时完成	
		成本指标	4	4	3.7	由于天气等因素，未全部完成预算支出, 加大预算执行力度
						
	效益指标	经济效益指标	保护群众生命财产安全	100%	100%	
		社会效益指标	提高群众安全感	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	提高群众满意度	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			武装工作专项经费				
主管部门			宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处		实施单位	渭滨区姜谭路街道办事处	
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	4.75		91.4%
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金	5	4.75		91.4%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照上级要求完成基层正规化建设				完成基层正规化建设		
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	加强基层建设，完善配套设施		100%	100%	
		质量指标	办公设施购买，改善环境		100%	100%	
		时效指标	2021 年底		2021 年底	按时完成	
		成本指标	无		无	无	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障姜谭路街道武装工作顺利开展	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	区域没单位和居民群众满意		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			春季赏花志愿服务活动				
主管部门			宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处		实施单位	渭滨区姜谭路街道办事处	
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	2		100%
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金	2	2		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		
	按照渭滨区 2021 年 4-5 月，在植物园开展“渭”您服务，“滨”至如归春季赏花志愿服务活动				在植物园开展“渭”您服务，“滨”至如归春季赏花志愿服务活动		
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	及时购买饮水等必需物质		100%	100%	
			保障志愿者午餐		100%	100%	
		质量指标			100%	100%	
		时效指标	当年		2021 年底	按时完成	
		成本指标	2		2	2	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升渭滨形象，提高游客满意度		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	提高市民及外地游客满意度		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		机关大院综合整治				
主管部门		宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处		实施单位	渭滨区姜谭路街道办事处	
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	12.91		43%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	30	12.91		43%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照文明单位和创文要求，对机关大院进行综合改造提升			对机关大院进行综合改造提升		
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	按期完成排水、大院整治等	100%	100%	
		质量指标	高质量完成各项工作	100%	100%	
		时效指标	2021 年底	2021 年底	按时完成	
		成本指标	2	2	2	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成文明单位建设和创文要求	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	全面提升街道形象	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。

（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 88，综合评价等级为“良”，全年预算数 336.65 万元，执行数 336.65 万元，完成预算的 100%。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，圆满完成了全年各项目标任务，总体运行正常，通过维护辖区稳定、促进经济发展、全力服务民生、参与城市管理、加强组织建设、完成区委、区政府交办的其他工作任务，不断提高政治站位，强化基层党组织，加强社区管理，提升党组织示范引领作用，增强领导班子凝聚力和向心力，更好地为居民群众服务。发现的问题及主要原因是：部分项目资金拨付不及时，影响支出序时进度。下一步改进措施：继续提高政治站位，强化组织建设、队伍建设；抓好党风廉政建设；认真开展“项目建设年”活动；全力维护平安稳定大局。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区委谭路街道办事处

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市渭滨区委谭路街道办事处是区人民政府的派出机构, 受区人民政府领导, 依据法律法规规定, 在本辖区内行使区人民政府赋予的职权。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度财政拨款支出预算388.82万元: 一般公共服务支出339.88万元; 社会保障和就业支出29.06万元; 卫生健康支出13.06万元; 农林水支出3.7万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				强化公共服务; 加强社会管理; 优化发展环境; 加强社区组织建设; 完成区委区政府交办的其他工作							
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实; 3. 是否与部门履职、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是清晰、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。	制定了年度整体支出绩效目标; 目标制定依据充实; 与部门履职、年度工作任务相符			100%	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。	项目绩效目标覆盖率=100%	163.12	163.12	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。	公经费变动率 ≤100%	0.3	0.3	100%	5	
		部门预算决算信息公开(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。	按时公开本年度部门预算信息; 按时公开上年度部门决算信息; 按要求公开部门整体绩效目标; 按要求公开部门专项业务经费绩效目标; 按要求公开部门专项资金绩效目标。			100%	5	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。				100%	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的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			100%	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。		388.82	336.65	100%	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。				10%	3	
		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。		0.02	5.9	0.34%	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。		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。				20	
		项目效益(20分)	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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。