

附件

渭南市临渭区解放街道办事处 2021 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件的规定，部门主要职责及机构设置如下：

1. 街道党工委主要职责：

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，保证上级党委、政府的指示在本辖区的贯彻落实。对本辖区的重大问题进行决策。

（2）领导街道所属机关、企事业单位和社区党组织、社区居委会及区委委托管理的党组织。负责抓好其思想建设、组织建设和党风廉政建设，做好党的纪律检查工作。

（3）组织制定党的建设规划、指导和协调辖区党组织和全体党员参加社区党的工作。

（4）按照干部管理权限，做好本街道干部的培养、选拔、教育培训、考核监督工作，并按有关规定程序任免干部。

（5）领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，协调其党政群各组织的活动和关系。

（6）负责本辖区内人员的思想、宣传、统战、信访、保密、武装、精神文明建设和民主法制建设等工作。

(7) 支持街道办事处依法行使各项行政管理职权，保证各项工作任务和改革措施在本辖区的贯彻落实。

(8) 协助上级人大、政协。组织好辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，积极支持人大代表、政协委员依法行使权利。

(9) 完成上级党委交办的其它任务。

2. 街道办事处主要职责：

街道办事处是区政府的派出机构，负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作，其主要职责是：

(1) 坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的三个文明建设。

(2) 制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

(3) 认真执行城市建设和管理规划，按照区、街分工，负责辖区内的市容环境卫生，街道绿化以及园林、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。

(4) 加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、

预备役工作和拥军优属等工作。

（二）内设机构

本部门机构设置 1 个行政单位，下设 1 个办公室为：渭南市临渭区解放街道办事处（本级）。

本部门下设“六办两中心”：“六办”即党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、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（加挂民政办公室牌子平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室；“两中心”，即党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网络化管理服务中心（社令治安综合治理市民热线服务中心、12345 市民热线服务中心）。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共有 1 个，包括本级 1 个：

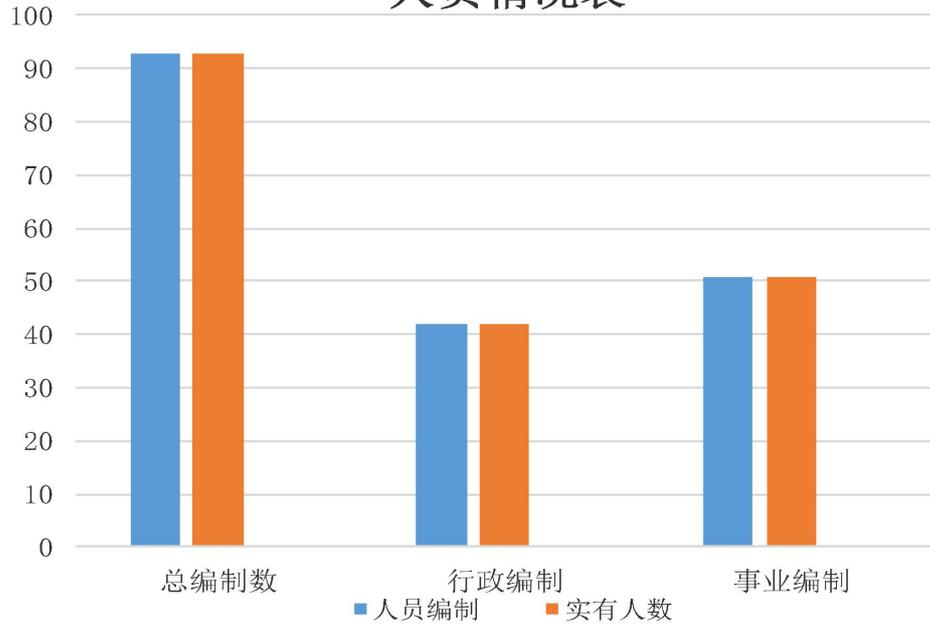
序号	单位名称
1	渭南市临渭区解放街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 42 人、事业编制 51 人；实有人员 93 人，其中行政 42 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。

	总编制数	行政编制	事业编制		
人员编制	93	42	51		
实有人数	93	42	51		

人员情况表



--	--	--	--	--	--

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款, 并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款, 并已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：渭南市临渭区解放街道办事处

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	1160.97	1. 一般公共服务支出	867.83
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	5
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	192.4
		9. 卫生健康支出	34.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	60.92
		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		本年支出合计	
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	1160.97	支出总计	1160.97

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：渭南市临渭区解放街道办事处

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		1160.97	1160.97						
201	一般公共服务支出	867.83	867.83						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.83	867.83						
2010301	行政运行	867.83	867.83						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	192.40	192.40						
20802	民政管理事务	44.57	44.57						
2080208	基层政权建设和社区治理	44.57	44.57						
20805	行政事业单位养老支出	121.72	121.72						
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.35	101.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22						
20808	抚恤	24.11	24.11						
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11						
20820	临时救助	2.00	2.00						
2082001	临时救助支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	34.82	34.82						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82						
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82						
221	住房保障支出	60.92	60.92						
22102	住房改革支出	60.92	60.92						
2210201	住房公积金	60.92	60.92						

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：渭南市临渭区解放街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		1160.97	1106.40	54.57			
201	一般公共服务支出	867.83	867.83	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.83	867.83	0.00			
2010301	行政运行	867.83	867.83	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	192.40	147.83	44.57			
20802	民政管理事务	44.57	0.00	44.57			
2080208	基层政权建设和社区治理	44.57	0.00	44.57			
20805	行政事业单位养老支出	121.72	121.72	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.35	101.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	0.00			
20808	抚恤	24.11	24.11	0.00			
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11	0.00			
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00			
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00			
210	卫生健康支出	34.82	29.82	5.00			
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	0.00			
221	住房保障支出	60.92	60.92	0.00			
22102	住房改革支出	60.92	60.92	0.00			
2210201	住房公积金	60.92	60.92	0.00			

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：渭南市临渭区解放街道办事处

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	1160.97	1. 一般公共服务支出	867.83	867.83		
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	5.00	5.00		
		8. 社会保障和就业支出	192.40	192.40		
		9. 卫生健康支出	34.82	34.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	60.92	60.92		
		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	1160.97	本年支出合计	1160.97	1160.97		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门:

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	1160.97		1160.97	1160.97		
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	1160.97	支出总计	1160.97	1160.97		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：渭南市临渭区解放街道办事处

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		1160.97	1106.40	54.57
201	一般公共服务支出	867.83	867.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.83	867.83	0.00
2010301	行政运行	867.83	867.83	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	192.40	147.83	44.57
20802	民政管理事务	44.57	0.00	44.57
2080208	基层政权建设和社区治理	44.57	0.00	44.57
20805	行政事业单位养老支出	121.72	121.72	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.35	101.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	0.00
20808	抚恤	24.11	24.11	0.00
2080801	死亡抚恤	24.11	24.11	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	34.82	29.82	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00
2101101	行政单位医疗	29.82	29.82	0.00
221	住房保障支出	60.92	60.92	0.00
22102	住房改革支出	60.92	60.92	0.00
2210201	住房公积金	60.92	60.92	0.00

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基本支出决算表(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：渭南市临渭区解放街道办事处

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		953.73	公用经费合计		152.67
30101	基本工资	483.61	30201	办公费	33.56
30102	津贴补贴	228.46	30202	印刷费	4.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	101.35	30205	水费	1.96
30109	职业年金缴费	20.22	30206	电费	13.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	29.82	30207	邮电费	1.00
30113	住房公积金	60.92	30211	差旅费	0.80
30304	抚恤金	24.11	30213	维修（护）费	15.70
30305	生活补助	3.24	30217	公务接待费	1.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	3.00
			30228	工会经费	8.00
			30231	公务用车运行维 护费	6.00
			30239	其他交通费用	64.50
			30299	其他商品和服务 支出	0.15

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：渭南市临渭区解放街道办事处

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.10		1.60	6.50		6.50		
决算数	7.00		1.00	6.00		6.00		

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 1160.97 万元，与上年相比收、支增加 221.26 万元，增长 23.55%。主要是人员工资普调及社保缴费调整。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1160.97 万元，其中：财政拨款收入 1160.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1160.97 万元，其中：基本支出 1106.4 万元，占 95.30%；项目支出 54.57 万元，占 4.70%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1160.97 万元，与上年相比收、支增加 221.26 万元，增长 23.55%。主要原因是人员工资普调及社保缴费调整。

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 1160.97 万元，支出决算 1160.97 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 221.26 万元，增长 23.55%，主要原因是人员工资普调及社保缴费调整。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 867.83 万元，支出决算 867.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 5 万元，支出决算 5 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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算 44.57 万元，支出决算 44.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 0.15 万元，支出决算 0.15 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）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 101.35 万元，支出决算 101.35 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 20.22 万元，支出决算 20.22 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）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 24.11 万元，支出决算 24.11 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）临时救助（款）临时救助支出（项）。预算 2 万元，支出决算 2 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 29.82 万元，支出决算 29.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 60.92 万元，支出决算 60.92 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 1106.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 953.73 万元，主要包括：基本工资 483.61 万元、津贴补贴 228.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.35 万元、职业年金缴费 20.22 万元、职工基本医疗保险缴费 29.82 万元、住房公积金 60.92 万元、抚恤金 24.11 万元、生活补助 3.24 万元、救济费 2 万元。

（二）公用经费 152.67 万元，主要包括：办公费 33.56 万元、印刷费 4 万元、水费 1.96 万元、电费 13 万元、邮电

费 1 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 15.7 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 3 万元、工会经费 8 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 64.5 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.1 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 15.71%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

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 6.5 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 7.69%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是压缩开支，公务接待减少。

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 1.6 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 37.5%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是压缩开支，公务接待减少。

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门上级各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 220 人次。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费经费预算。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费经费预算

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 152.68 万元，支出决算 152.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 440.18 万元减少 287.51 万元，主要原因是支出经济科目调整，各项费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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1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1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，出台了本地区全面实施预算绩效管理实施意见和各类预算绩效管理制度办法，明确各地区预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点，层层传导绩效理念和绩效责任；完善了绩效管理工作机制，构建协调统一的预算绩效管理格局，对政府、部门和单位、政策和项目实施预算绩效管理，构建“三位一体”的预算绩效管理体系。坚持全覆盖，搭建完整预算资金绩效管理体系，逐步将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基

金预算全部纳入绩效管理。坚持全过程，搭建预算绩效管理闭环链条，逐步健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环管理体系；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 54.57 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，根据新《预算法》对预算绩效管理的相关规定，按照县委、县政府对加强财政资金绩效管理的要求，财政将围绕建立“全过程预算绩效管理体系”的目标，进一步加大工作力度，继续推进以下重点工作：

1、加强监督，积极整改到位。

按规定，预算单位应在收到绩效评价和绩效跟踪结果后落实整改，涉及违规的限期纠正，县财政局将积极督促各单位对照问题按时落实整改，并对 2021 年部门预算编制的相应内容进行调整。

2、细化管理，提高评价结果应用水平。

针对评价中发现问题和有关情况，要求相关单位加强

精细化管理，县财政局将在预算安排、审核过程中充分考虑上一年度的绩效情况，进一步优化支出结构，提高预算安排科学性。

3、提高预算单位的主体责任意识。

要增强各单位绩效管理的主体责任意识，每年将绩效管理工作与预算编制工作同布置、同落实，与县政府工作目标管理有机结合。不仅是财务部门，涉及项目经费使用的业务部门也应该加强意识，配合做好绩效各项工作。要结合财政信息公开工作，主动公开预算绩效管理情况，自我加压，对于每年度绩效评价的情况、问题，要举一反三，提高管理水平。

4、开展预算立项评审，加强绩效目标审核。

财政将在 2021 年部门预算编制阶段，选择项目开展预算立项评审，将绩效目标编制与预算资金审核直接衔接起来，同步审核目标与预算金额，从而将绩效目标与预算额度直接联系起来。促进预算单位更加重视绩效目标、指标的设置，推动预算单位提升绩效目标、绩效指标和评价标准的编制水平，将绩效目标评审结果作为预算安排的重要依据。

（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渭南市临渭区解放街道办事处 2021 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助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：该项目总体绩效目标是提升推动文化旅游发展，丰富群众文化素养，该项目各项绩效指标已完成。

2. 基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：全年预算数 44.57 万元，执行数 44.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是提升推动基层政权建设和社区治理发展，该项目各项绩效指标已完成。

3. 新型冠状病毒肺炎防控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：该项目总体绩效目标是全力抗击新冠疫情，保障辖区群众生命财产安全，该项目各项绩效指标已完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费				
市级主管部门		渭南市临渭区解放街道办事处	实施单位	渭南市临渭区解放街道办事处		
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：财政拨款资金	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			
	提升推动文化旅游发展，丰富群众文化素养		已全部完成			
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	文化站开放后日常维护等运转费用	5	5	
		质量指标	按照文化站开放任务要求完成	100%	100%	
		时效指标	按计划时间购置	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
		成本指标	不超项目预算	5 万元	5 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高全民文化素养	不断提高	不断提高	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	可持续年限	5 年	5 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基层政权建设和社区治理				
市级主管部门		渭南市临渭区解放街道办事处	实施单位	渭南市临渭区解放街道办事处		
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:		44.57	44.57	100%
		其中: 财政拨款资金		44.57	44.57	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		
	加强社区基层政权建设			已全部完成		
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	涉及人数	8 个社区	8 个社区	
		质量指标	按时发放社区两委经费及薪酬	100%	100%	
		时效指标	按时完成	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
		成本指标	不超项目预算	44.57 万元	44.57 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障社区两委经费及薪酬及时发放	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	可持续年限	5 年	5 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	

说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	---

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新型冠状病毒肺炎防控经费				
市级主管部门		渭南市临渭区解放街道办事处		实施单位	渭南市临渭区解放街道办事处	
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: 财政拨款资金		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		
	全力抗击新冠疫情, 保障辖区群众生命财产安全			已全部完成		
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	涉及人数	5 万元	5 万元	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	
		时效指标	按期发放	100%	100%	
		成本指标	不超项目预算	5 万元	5 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	全力保障辖区群众生	不断保障	不断保障	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	可持续年限	5 年	5 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（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 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 1106.97 万元，执行数 1106.97 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，本部门总体运行情况良好，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2021 年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转，使单位各项工作得以顺利开展。

发现的问题及原因：实际支出进度小于序时支出进度。

下一步改进措施：在 2022 年工作中，将严格工作程序，及时规范支出。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，强化预算落实，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章):

填报人:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>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。其主要职责是:</p> <p>(一) 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,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,持续整顿后进党支部,推进党支部标准化规范化建设,全面推进居民小区党建工作。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互动,统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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、科普等领域相关政策。</p> <p>(四) 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,推进“街社吹哨、部门报到”,建立“接诉即办”机制,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,协助做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作;组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(五) 领导基层自治。组织社区居民、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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 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。</p> <p>(九) 依据区政府公布的街道“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。</p> <p>(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>				<p>部门支出 1160.97 万元,基本支出 1106.4 万元,项目支出 54.57 万元。基本支出中:人员经费支出 953.73 万元,公用经费支出 152.67 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>				<p>创建文明城市、疫情防控</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	<p>部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。</p>	2021年部门预算编制	编报完整	编报完整	4		
				<p>部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。</p>	2021年部门预算编制	编报完整	编报完整	4		
				<p>预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。</p>	2021年部门预算编制	预算编制按规定细化	预算编制按规定细化	4		
				<p>部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。</p>	2021年部门预算编制	按时完成	按时完成	4		
		绩效目标	10	<p>部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；</p>	2021年部门预算编制	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5		
				<p>部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。</p>	2021年部门预算编制	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5		
		预算执行 (46分)	预算完成率	8	<p>以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。</p>	2021年部门决算编制	≥95%	≥95%	6	

过程	预算执行 (46分)	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	2021年部门决算编制	季度末支出进度大于序时支出	季度末实际支出进度大于序时支出	6		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	2021年部门决算编制	≤5%	≤5%	4		
				结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	2021年部门决算编制	≤5%	≤5%	4		
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	专项资金预算下达情况	预算下达率≥60%	预算下达率≥60%	4		
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	2021年部门决算编制	预算执行率≥95%	预算执行率≥95%	4		
		三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	2021年部门决算编制	小于上年	小于上年	3		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	2021年部门决算编制	决算小于预算	决算小于预算	3		
			6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	2021年部门决算编制	预算执行率≥95%	预算执行率≥95%	6		

预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年预算公开	按照规定公开	按照规定公开	2		
			按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年预算公开	按照规定公开	按照规定公开	2		
			按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年预算公开	按照规定公开	按照规定公开	2		
			按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年预算公开	按照规定公开	按照规定公开	2		
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2021年预算公开	按照规定公开	按照规定公开	2		
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	2021年绩效评价	按照规定完成	按照规定完成	4		

			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	2021年绩效评价	按照规定完成	按照规定完成	4		
			按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。	2021年绩效评价	按照规定完成	按照规定完成	4		
			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	2021年绩效评价	按照规定完成	按照规定完成	4		
得分合计		92					92		

（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。