

附件

# 渭南市临渭区双王街道办事处 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：已签审

# 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

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，部门主要职责如下：

### 1、街道党工委主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本街道党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）研究讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题。需由街道政权机关或集体经济组织决定的问题，由街道政权机关或集体经济组织根据党工委建议，依照法律的有关规定作出决定；

（3）领导街道政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（4）加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设；

（5）负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部；

（6）领导本街道的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作；

（7）完成上级党工委交办的其他任务。

### 2、街道办事处主要职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展计划；

（2）执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财

政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入；

(3) 负责本街道的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各社区、各经济组织间的经济关系；

(4) 引导扶持街道企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益；

(5) 负责本街道的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；

(6) 负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展；

(7) 负责本辖区的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作；

(8) 负责本街道的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，社区（村）环境卫生管理、社区（村）道路修建及养护，协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作；

(9) 负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全维护社会稳定工作；

(10) 承办区政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

街道党工委依据《渭南市临渭区各镇（街道）事业单位“九定”规定》（渭临办发〔2015〕6号）文件，按照九定方案下设“六办

两中心”。“六办”，即党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、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）、网格化服务管理中心（社会治安综合治理中心，12345 市民热线服务中心）。街道纪检监察、人民武装等组织按有关规定设置并开展工作。

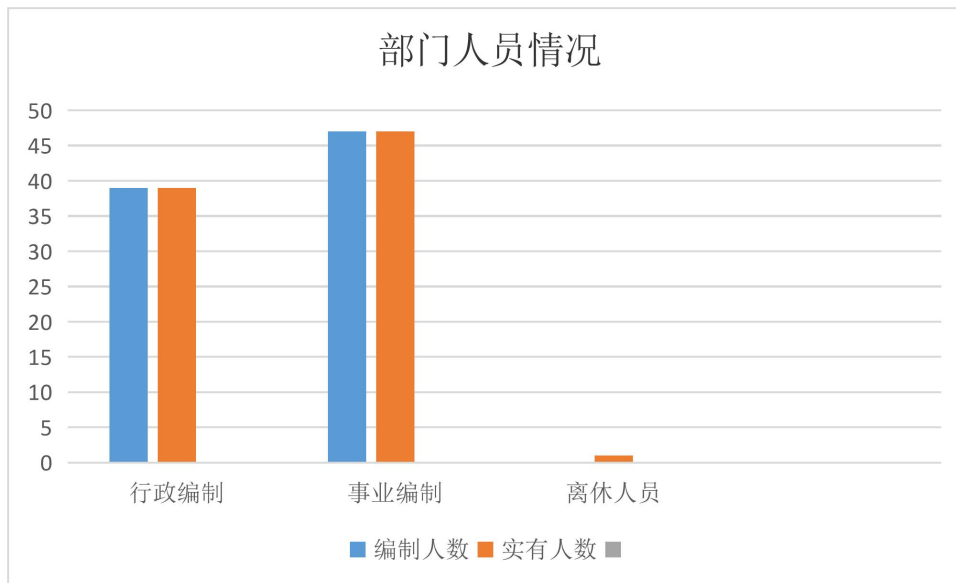
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区双王街道办事处（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 39 人、事业编制 47 人；实有人员 86 人，其中行政 39 人、事业 47 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

### 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	否	
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

公开01表

编制部门：渭南市临渭区双王街道办事处

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	1,169.53	1. 一般公共服务支出	796.61
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	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			
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	165.57
		9. 卫生健康支出	27.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	137.30
		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	42.45
		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	50.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,219.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,219.53</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,219.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,219.53</b>

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区双王街道办事处

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	1,169.53	1. 一般公共服务支出	796.61	796.61		
2. 政府性基金预算财政拨款	50.00	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	165.57	165.57		
		9. 卫生健康支出	27.60	27.60		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	137.30	137.30		
		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	42.45	42.45		
		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	50.00		50.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,219.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,219.53</b>	<b>1,169.53</b>	<b>50.00</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区双王街道办事处

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	1,219.53		1,169.00	1,169.00		
政府性基金预算财政拨款	50.00		50.00		50.00	
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,219.53	<b>支出总计</b>	1,219.53	1,169.00	50.00	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区双王街道办事处

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	2.33		0.23			2.10		
决算数	2.11		0.21			1.90		

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。



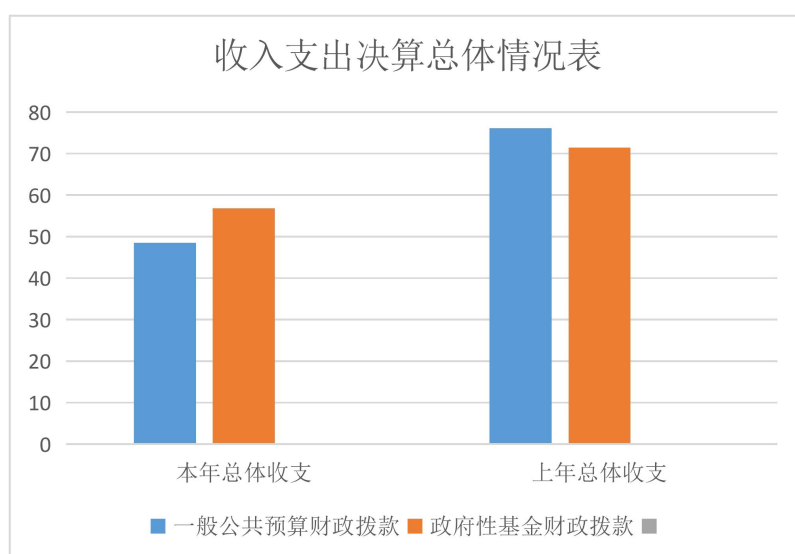




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

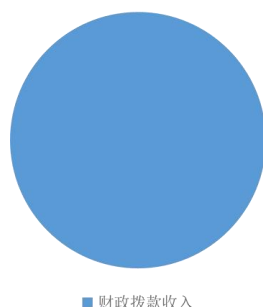
本年度收入、支出总计均为 1219.53 万元，与上年相比收、支总计减少 7468.07 万元，下降 85.96%。主要是业务量减少，一般公共预算财政拨款收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1219.53 万元，其中：财政拨款收入 1219.53 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%。

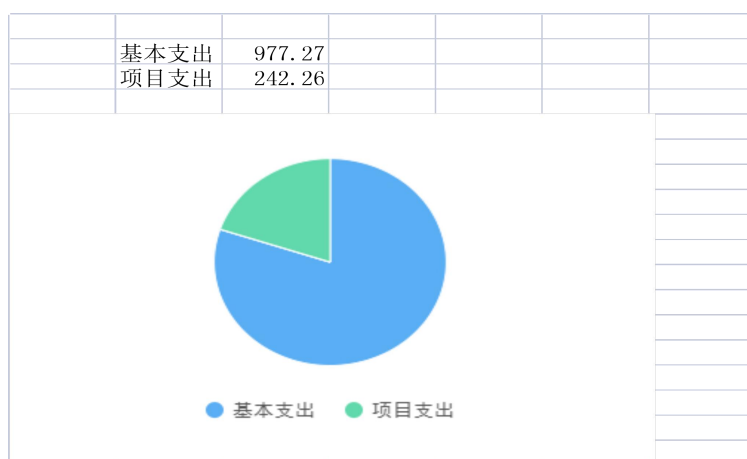
本年收入结构



■ 财政拨款收入

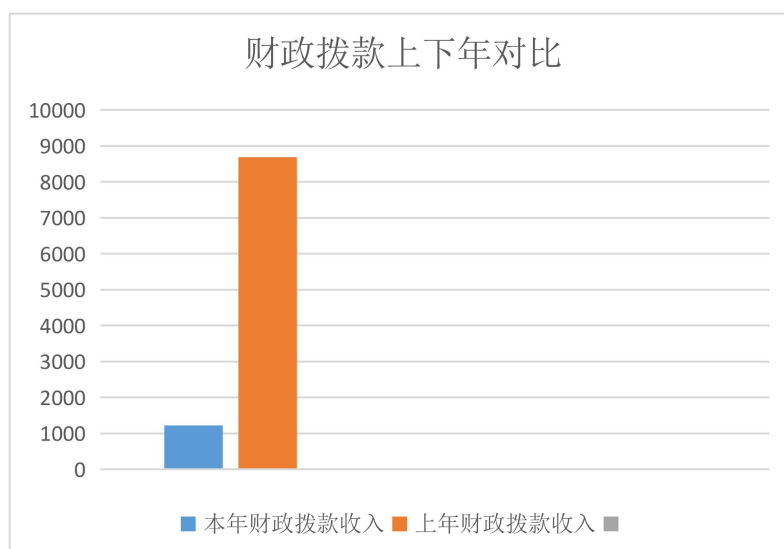
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1219.53 万元，其中：基本支出 977.27 万元，占 80.13%；项目支出 242.26 万元，占 19.87%；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 1219.53 万元，与上年相比收、支总计各减少 7468.07 万元，下降 85.96%。主要是业务量减少，一般公共预算财政拨款收支减少。



## 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 1169.53 万元，支出决算 1169.53 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 92.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 7458.07 万元，下降 74.58%，主要原因是人员经费和项目经费均减少，一般公共预算财政拨款收支减少。

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 796.61 万元，支出决算 796.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 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 49.11 万元，支出决算 49.11 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。** 预算 10.80 万元，支出决算 10.80 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。** 预算 83.90 万元，支出决算 83.90 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。预算 19.76 万元，支出决算 19.76 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）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。

7. **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 3.85 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. **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 23.75 万元，支出决算 23.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. **城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**。预算 137.30 万元，支出决算 137.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。预算 42.45 万元，支出决算 42.45 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 977.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 819.04 万元，主要包括：基本工资 299.46 万元、津贴补贴 334.81 万元、机关事业单位基本养老保险 83.90 万元、职业年金 19.76 万元、职工基本医疗保险 23.75 万元、其他社

会保障 0.79 万元、住房公积金 42.45 万元、离休费 8.80 万元、生活补助 5.32 万元。

(二)公用经费 158.23 万元,主要包括:主要包括办公费 24.69 万元、印刷费 3.87 万元、电费 7.91 万元、邮电费 1.15 万元、维护费 15.97 万元、租赁费 0.42 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 2 万元、工会经费 5.64 万元、公务用车运行维护费 1.90 万元、其他交通费用 56.24 万元、其他商品服务支出 38.23 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 2.33 万元,支出决算 2.11 万元,完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,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,主要原因是本年度无公务用车购置。

#### 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 2.10 万元,支出决算 1.90 万元,完成预算的 90%,决算数较预算数减少 0.20 万元,主要原因是厉行节约控制公务用车运行费支出。

#### 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 0.23 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 91.30%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.21 万元。主要是本部门单位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 14 个，来宾 70 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，主要原因是本年度无此项支出。

### （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，主要原因是本年度无此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 50 万元，支出决算 50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 50 万元，主要用于梁村日间照料项目支出。

## 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 158.23 万元,支出决算 158.23 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年增加 21.43 万元,主要原因是业务量增加,其他商品服务支出增加,机关运行支出主要包括:办公经费 24.69 万元、印刷费 3.87 万元、电费 7.91 万元、邮电费 1.15 万元、维护费 15.97 万元、租赁费 0.42 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 2 万元、工会经费 5.64 万元、公车运行维护费 1.90 万元、其他交通费用 56.24 万元、其他商品和服务 38.23 万元。

### **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 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 1 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,建立健全预算绩效管理运行机制,完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系,做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开;完善了绩效管理工作机制,充分发挥预算绩效管理的主体作用,按照财政部门的统一部署,理顺工作机制,制



定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；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，本部门组织对年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 204.63 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，项目支出绩效目标编制能够达到基本完整性、规范、合理；部门整体支出绩效基本完整、规范、合理，但是标准不够高。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映绿化租地等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 绿化租地项目绩效自评综述：全年预算数 137.30 万元，执行数 137.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：租地 686.516 亩，用于 310 沿线两侧、渭清路、渭河沿岸绿化工程，每年每亩 2000 元，年租金 1323032 元。

2. 城镇社区绿化租地项目绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于街道办辖区 9 个社区，保障了社区日常工作正常运转；

3. 新冠防疫补助绿化租地项目绩效自评综述：全年预算数 3.85 万元，执行数 3.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

该项目主要用于新冠疫情防控工作经费，为辖区新冠疫情防控有序开展提供有力保障，辖区社会稳定防控得力，群众满意；

4. 福利彩票城市日间照料建设绿化租地项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：，该项目主要用于梁村新建日间照料 1 座，该项目使老人的到很好的照顾，生活质量得到进一步提高，老年人幸福感得到提升；

5. 畜牧兽医卫生津贴绿化租地项目绩效自评综述：全年预算数 2.56 万元，执行数 2.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：，该项目主要用于街道办畜牧兽医人员 4 人，该项目的实施是畜牧兽医人员津补贴得到落实，辖区的畜牧防疫的日常工作运转率得到提高；

6. 村防疫员工资绿化租地项目绩效自评综述：全年预算数 0.38 万元，执行数 0.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于发放 4 名村防疫人员工资，该项目的实施使防疫员工资得到落实，保障了村畜牧防疫工作正常运转；

7. 街镇应急防汛资金绿化租地项目绩效自评综述：全年预算数 3.84 万元，执行数 3.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为防汛应急工作提供物质和资金保障，使防汛应急工作顺利开展，提高工作效率，保障群众出行安全，减少群众生命财产损失，得到群众好评。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城区绿化租地				
市级主管部门		(盖公章)	实施单位	渭南市临渭区双王街道办事处		
项目资金 (万元)		137.3032	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	137.3032	137.3032	100%	
		其中:财政拨款资金	137.3032	137.3032	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		
	<p>1.双王办辖区 310 国道两旁绿化租地项目 242.716 亩,渭清路绿化租地 87.56 亩,渭河堤绿化租地 356.24 亩。是为了美化环境、提升城市品位,由区政府统一安排部署的项目。</p> <p>2.双王街道租地 693.2365 亩,租金 1386473 元做好项目资金预算申报,及时兑付工作。</p> <p>3.保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。</p>			<p>1.双王办辖区 310 国道两旁绿化租地项目 242.716 亩,渭清路绿化租地 87.56 亩,渭河堤绿化租地 356.24 亩。是为了美化环境、提升城市品位,由区政府统一安排部署的项目。</p> <p>2.双王街道租地 693.2365 亩,租金 1386473 元做好项目资金预算申报,及时兑付工作。</p> <p>3.保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。</p>		
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	绿化租地	686.516 亩	100%	
		质最指标	绿化合格率	100%	96%	做好日常管护工作
		时效指标	兑付率	100%	100%	
		成本指标	严格按照预算执行	137.3032 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市面貌得到提升	长期	95%	
		生态效益指标	绿化覆盖率	长期		
		可持续影响指标	美化环境,提升城市品质	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	增强群众满意度,提升政府服务效能	95%	通过多种方式宣传,提高群众对绿化环保知识的知晓率,进一步提升群众对生态环境的满意度。
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		城镇社区工作经费				
市级主管部门		（盖章）	实施单位	渭南市临渭区双王街道办事处		
项目资金 （万元）		4.5	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4.5	4.5	100%	
		其中：财政拨款资金	4.5	4.5	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		
	做好社区经费申报支付工作，保障社区正常运转			社区经费及时申报及到账，并按照进展做好审核支付工作		
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	指标 1：辖区社区数	9 个	100%	
		质量指标	指标 1：社区日常工作	100%	100%	
		时效指标	指标 1：按工作进度支付	2021 年 12 月	100%	
		成本指标	指标 1：严格按预算执行	4.5 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：			
		社会效益 指标	指标 1：保障社区工作 正常运转	100%	98%	
		生态效益 指标	指标 1：			
		可持续影响 指标	指标 1：社区经费保障 有力		长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社区工作人员 满意度	100%	95%	
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		新冠疫情防控资金补助					
市级主管部门		（盖公章）	实施单位	渭南市临渭区双王街道办事处			
项目资金 （万元）		3.8483	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	3.8483	3.8483	100%		
		其中：财政拨款资金	3.8483	3.8483	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			
	新冠疫情防控经费，保障辖区防控工作，社会稳定			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	指标 1：辖区防控点	全覆盖	100%		
		质量指标	指标 1：防疫物资	100%	100%		
		时效指标	指标 1：按工作进度支付	2021 年 12 月	100%		
		成本指标	指标 1：严格按预算执行	38483 元	100%		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：				
		社会效益指标	指标 1：保障辖区稳定有序	长期	98%		
		生态效益指标	指标 1：				
		可持续影响指标	指标 1：防控工作开展有效保障	长期	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	>95%	已达到		
	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		日间照料中心建设				
市级主管部门		（盖公章）	实施单位	渭南市临渭区双王街道办事处		
项目资金 （万元）		50	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	50	50	100%	
		其中：财政拨款资金	50	50	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			
	新建日间照料 1 座，为老年人提供优质服务		项目经费及时申报，认真核实后支付项目款，保障项目顺利进			
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	指标 1：新建梁村日间照料	1 座	100%	
		质量指标	指标 1：工程标准	合格率	100%	
		时效指标	指标 1：按工作进度支付	2021 年 12 月	100%	
		成本指标	指标 1：严格按预算执行	50 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：			
		社会效益 指标	指标 1：服务社区老年人	100%	98%	
		生态效益 指标	指标 1：			
		可持续影响 指标	指标 1：服务老年人的生活质量	长期	98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社区工作人员满意度	>95	已达标	
	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		畜牧兽医医疗卫生津贴					
市级主管部门		（盖公章）	实施单位	渭南市临渭区双王街道办事处			
项目资金 （万元）		2.565	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	2.565	2.565	100%		
		其中：财政拨款资金	2.565	2.565	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				
	新建日间照料 1 座，为老年人提供优质服务		项目经费及时申报，认真核实后支付项目款，保障项目顺利进				
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	指标 1：辖区畜牧兽医 人员		4 个	100%	
		质量指标	指标 1：按标准足额发 放		100%	100%	
		时效指标	指标 1：按工作进度支 付		2021 年 12 月	100%	
		成本指标	指标 1：严格按预算执 行		25650 元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：				
		社会效益 指标	指标 1：畜牧兽医工作 运转率		100%	98%	
		生态效益 指标	指标 1：				
		可持续影 响指标	指标 1：畜牧兽医人员 卫生津贴得到落实		长期	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：畜牧兽医人员 满意度		100%	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	村级防疫人员工资						
市级主管部门	（盖公章）	实施单位	渭南市临渭区双王街道办事处				
项目资金 （万元）	0.384	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
	年度资金总额：	0.384	0.384	100%			
	其中：财政拨款资金	0.384	0.384	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				
	新建日间照料 1 座，为老年人提供优质服务		项目经费及时申报，认真核实后支付项目款，保障项目顺利进				
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	指标 1：村级防疫人员		4 个	100%	
		质量指标	指标 1：村防疫员工资 足额发放		100%	100%	
		时效指标	指标 1：按工作进度支 付		2021 年 12 月	100%	
		成本指标	指标 1：严格按预算执 行		3840 元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：				
		社会效益 指标	指标 1：保障辖区畜牧 防疫工作正常运转率		100%	98%	
		生态效益 指标	指标 1：				
		可持续影 响指标	指标 1：村防疫员工资 落实		长期	100%	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1：社区工作人员 满意度		100%	95%	
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		街镇应急防汛资金					
市级主管部门		（盖公章）	实施单位	渭南市临渭区双王街道办事处			
项目资金 （万元）		6.0325	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	6.0325	6.0325	100%		
		其中：财政拨款资金	6.0325	6.0325	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			
	新建日间照料 1 座，为老年人提供优质服务			项目经费及时申报，认真核实后支付项目款，保障项目顺利进			
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	指标 1：辖区防汛点覆盖		100%	99%	
		质量指标	指标 1：防汛工作顺利开展		100%	98%	
		时效指标	指标 1：按工作进度支付		2021 年 12 月	100%	
		成本指标	指标 1：严格按预算执行		60325 元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：				
		社会效益 指标	指标 1：防汛应急工作正常运转率		100%	98%	
		生态效益 指标	指标 1：				
		可持续影响 指标	指标 1：防汛应急物资得到保障		长期	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		>98%	95%	
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。

### （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 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 1219.53 万元，执行数 1219.53 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。

下一步改进措施：在预算绩效管理方面，缺乏了解项目业务、效益等方面知识，管理保障机制不完善，预算编制的精细化精准化有待提高。在今后的工作中，扎实学习预算绩效管理知识，遵守预算绩效管理制度。根据党中央提出关于全面实施预算绩效管理的意见，充分发挥预算绩效管理激励约束作用，做到“花钱必问效 无效必问责”，提升思想管理认识水平、预算编制、执行、绩效管理的能力和水平，管好用好财政资金，提高资金的使用效率。完善评价绩效反馈机制，充分应用绩效考核结果，切实提高预算管理绩效。

# 部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：渭南市临渭区双王街道办事处

填报人：姜锐

（一）简要概述部门职能与职 强化思想政治建设，做好常态化疫情防控，大力推动项目建设，持续推进环境保护和污染防治，积极完成文明创建任务，巩固拓展  
 （二）简要概述部门支出情 本年度总支出1219.53万元，其中：1、一般公共服务支出796.61万元。2、社会保障和就业支/165.57万元。3、卫生健康支出27.60  
 （三）简要概述当年市委政府 2021年，面对经济持续下行影响、新冠肺炎疫情冲击，市委政府要求全市认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值	年初目	实际完	得分	未完成原	绩效指标		
					计算公式和数						标值	成值
投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	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。	2021年	部门预	编报完	4				
				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。	2021年	部门预	编报完	4				
				部门预算编制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。	2021年	部门预	编报准	3		年初预算		
				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。	2021年	部门预	编报准	4		细化不够		
	绩效目标	10	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；	2021年	部门预	完整、	完整、	4		整体目标编		
			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。	2021年	部门预	完整、	完整、	5		制指向不明		
	预算执行 (46分)	预算完成	8	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。	2021年	95%	95%	8				
				执行进度	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	季度未	除11月	10		
				结转结余	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	度未	外，	4		
				专项资金	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%的，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	2021年	支出	其余季	4		
过程	预算执行 (46分)	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	进度大	度未	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	于序时	支出	3					
	政府采购	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	支出	3						
			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	率	95%	2					
	预算管理 (28分)	预决算信息	10	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	率	95%	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	率	95%	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	率	95%	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	率	95%	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	率	95%	4				
				按时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	率	95%	4		绩效评价分		
得分合计							94					

## 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。

9. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。