

附件

# 渭南市临渭区人民街道办事处 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。

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于调整各街道职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编办发[2020]8号）规定，我办主要职责如下：

#### 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我办党员代表大会（党员大会）的决议；

（2）研究讨论决定我办经济建设和社会发展中的重大问题。需由我办政权机关或集体经济组织决定的问题，由我办政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定；

（3）领导街道办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）加强街道办党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办单位的干部；

（6）领导我办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规划；

（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）负责我办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、动植物疫病防控工作，协调各村、各经济组织间的经济关系；

（4）引导扶持街道办企业、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）负责我办的工业、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）负责我办的人口与计划生育、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

疾病预防和残疾人康复等工作；

(8) 负责我办的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。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。

根据“三定方案”文件依据，本部门设置“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（民政办公室）、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）。街道纪检监察、劳动保障、人民武装等组织按有关规定设置并开展工作。

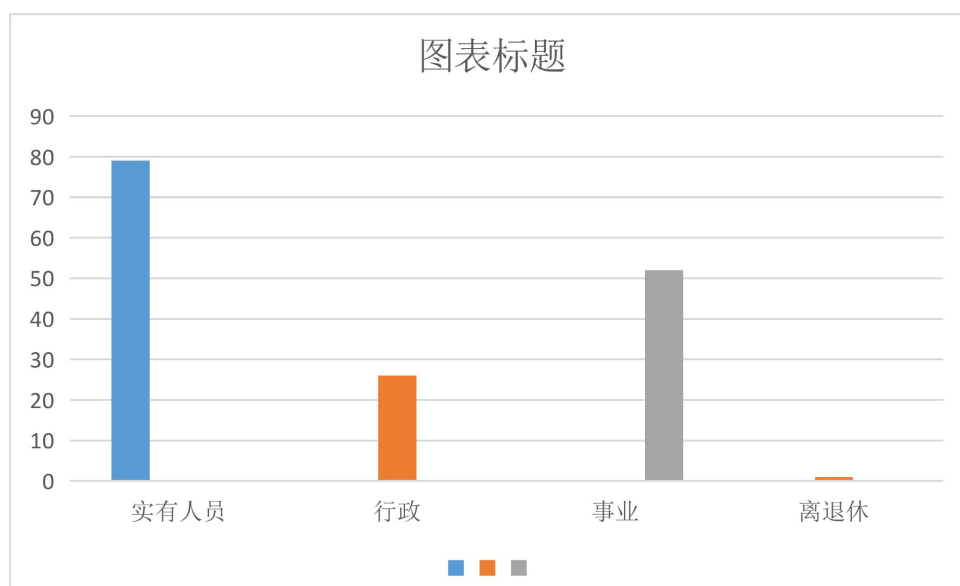
## 二、部门决算单位构成

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 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民街道办事处（本级）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 26 人、事业编制 52 人；实有人员 79 人，其中行政 26 人、事业 52 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

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	本部门不涉及
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支出



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：人民街道办事处

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	1,151.06	1. 一般公共服务支出	802.10
2. 政府性基金预算财政拨款	3,455.30	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	183.40
		9. 卫生健康支出	27.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3,536.55
		12. 农林水支出	16.14
		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	40.94
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,606.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,606.36</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>4,606.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,606.36</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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：人民街道办事处

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		4,606.36	4,606.36						
201	一般公共服务支出	802.1	802.1						
20103	政府办公厅（室）	802.1	802.1						
2010301	行政运行	802.1	802.1						
208	社会保障和就业支	183.4	183.4						
20802	民政管理事务	72.48	72.48						
2080208	基层政权建设和	72.48	72.48						
20805	行政事业单位养老	110.02	110.02						
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35						
2080505	机关事业单位基	75.3	75.3						
2080506	机关事业单位职	25.37	25.37						
20820	临时救助	0.9	0.9						
2082001	临时救助支出	0.9	0.9						
210	卫生健康支出	27.23	27.23						
21004	公共卫生	5	5						
2100410	突发公共卫生事	5	5						
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23						
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23						
212	城乡社区支出	3,536.55	3,536.55						
21205	城乡社区环境卫生	81.25	81.25						
2120501	城乡社区环境卫	81.25	81.25						
21208	国有土地使用权出	3,455.30	3,455.30						
2120802	土地开发支出	3,455.30	3,455.30						
213	农林水支出	16.14	16.14						
21307	农村综合改革	16.14	16.14						
2130705	对村民委员会和	16.14	16.14						
221	住房保障支出	40.94	40.94						
22102	住房改革支出	40.94	40.94						
2210201	住房公积金	40.94	40.94						

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：人民街道办事处

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		4,606.36	992.33	3,614.03			
201	一般公共服务支出	802.1	802.1	0			
20103	政府办公厅（室）及	802.1	802.1	0			
2010301	行政运行	802.1	802.1	0			
208	社会保障和就业支出	183.4	110.92	72.48			
20802	民政管理事务	72.48	0	72.48			
2080208	基层政权建设和社	72.48	0	72.48			
20805	行政事业单位养老支	110.02	110.02	0			
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	0			
2080505	机关事业单位基本	75.3	75.3	0			
2080506	机关事业单位职业	25.37	25.37	0			
20820	临时救助	0.9	0.9	0			
2082001	临时救助支出	0.9	0.9	0			
210	卫生健康支出	27.23	22.23	5			
21004	公共卫生	5	0	5			
2100410	突发公共卫生事件	5	0	5			
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0			
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	0			
212	城乡社区支出	3,536.55	0	3,536.55			
21205	城乡社区环境卫生	81.25	0	81.25			
2120501	城乡社区环境卫生	81.25	0	81.25			
21208	国有土地使用权出让	3,455.30	0	3,455.30			
2120802	土地开发支出	3,455.30	0	3,455.30			
213	农林水支出	16.14	16.14	0			
21307	农村综合改革	16.14	16.14	0			
2130705	对村民委员会和村	16.14	16.14	0			
221	住房保障支出	40.94	40.94	0			
22102	住房改革支出	40.94	40.94	0			
2210201	住房公积金	40.94	40.94	0			

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：

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	1,151.06	1. 一般公共服务支出		657.29		
2. 政府性基金预算财政拨款	3,455.30	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		92.94		
		9. 卫生健康支出		25.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出		81.25	3,455.30	
		12. 农林水支出		22.18		
		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		49.08		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4,606.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,606.36</b>	<b>1,151.06</b>	<b>3,455.30</b>	

## 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	1,151.06		1,151.06	1,151.06		
政府性基金预算 财政拨款	3,455.30		3,455.30		3,455.30	
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	4,606.36	<b>支出总计</b>	4,606.36	1,151.06	3,455.30	

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：人民街道办事处

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		4,606.36	992.33	3,614.03
201	一般公共服务支出	802.1	802.1	0
20103	政府办公厅（室）及相关机	802.1	802.1	0
2010301	行政运行	802.1	802.1	0
208	社会保障和就业支出	183.4	110.92	72.48
20802	民政管理事务	72.48	0	72.48
2080208	基层政权建设和社区治理	72.48	0	72.48
20805	行政事业单位养老支出	110.02	110.02	0
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保	75.3	75.3	0
2080506	机关事业单位职业年金缴	25.37	25.37	0
20820	临时救助	0.9	0.9	0
2082001	临时救助支出	0.9	0.9	0
210	卫生健康支出	27.23	22.23	5
21004	公共卫生	5	0	5
2100410	突发公共卫生事件应急处	5	0	5
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	0
212	城乡社区支出	3,536.55	0	3,536.55
21205	城乡社区环境卫生	81.25	0	81.25
2120501	城乡社区环境卫生	81.25	0	81.25
21208	国有土地使用权出让收入安	3,455.30	0	3,455.30
2120802	土地开发支出	3,455.30	0	3,455.30
213	农林水支出	16.14	16.14	0
21307	农村综合改革	16.14	16.14	0
2130705	对村民委员会和村党支部	16.14	16.14	0
221	住房保障支出	40.94	40.94	0
22102	住房改革支出	40.94	40.94	0
2210201	住房公积金	40.94	40.94	0

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：

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		790.01	公用经费合计		202.32
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>765.62</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>202.32</b>
30101	基本工资	295.79	30201	办公费	42.06
30102	津贴补贴	142.51	30202	印刷费	25.85
30103	奖金	97.24	30205	水费	3.34
30107	绩效工资	66.24	30206	电费	14.29
30108	机关事业单位基本养	75.3	30207	邮电费	3.72
	职业年金缴费	25.37	30208	取暖费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30211	差旅费	10.62
30113	住房公积金	40.94	30213	维修（护）费	21.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补</b>	<b>24.39</b>	30214	租赁费	11.87
30301	离休费	7.35	30227	委托业务费	4.28
30305	生活补助	17.04	30228	工会经费	3.3
			30239	其他交通费用	56.97
			30299	其他商品和服务支出	2

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：

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								
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。



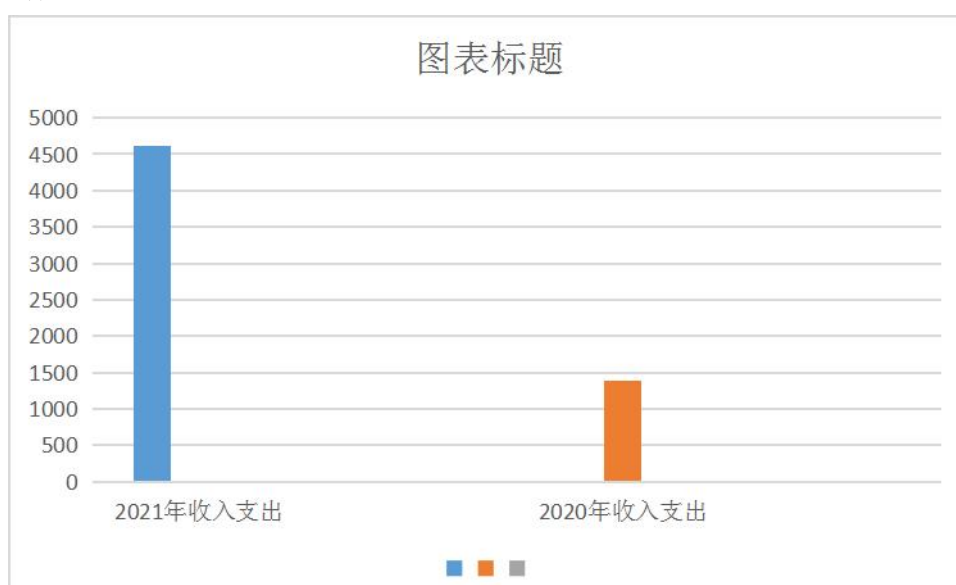




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4606.36 万元，与上年相比收、支总计增加 3216.18 万元，增长 331.35%。主要是项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

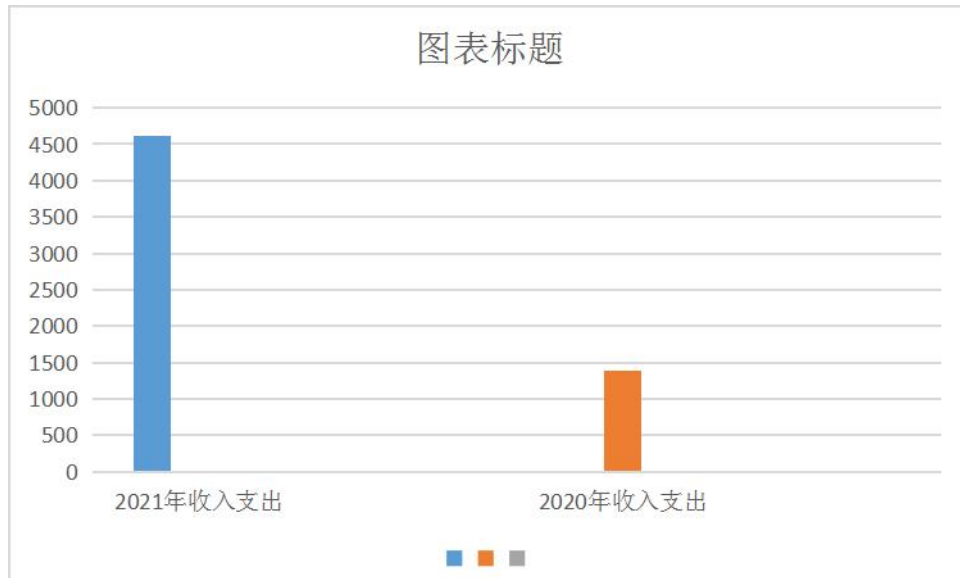
本年度收入合计 4606.36 万元，其中：财政拨款收入 4606.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4606.36 万元，其中：基本支出 1151.06 万元，占 24.99%；项目支出 3455.3 万元，占 75.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

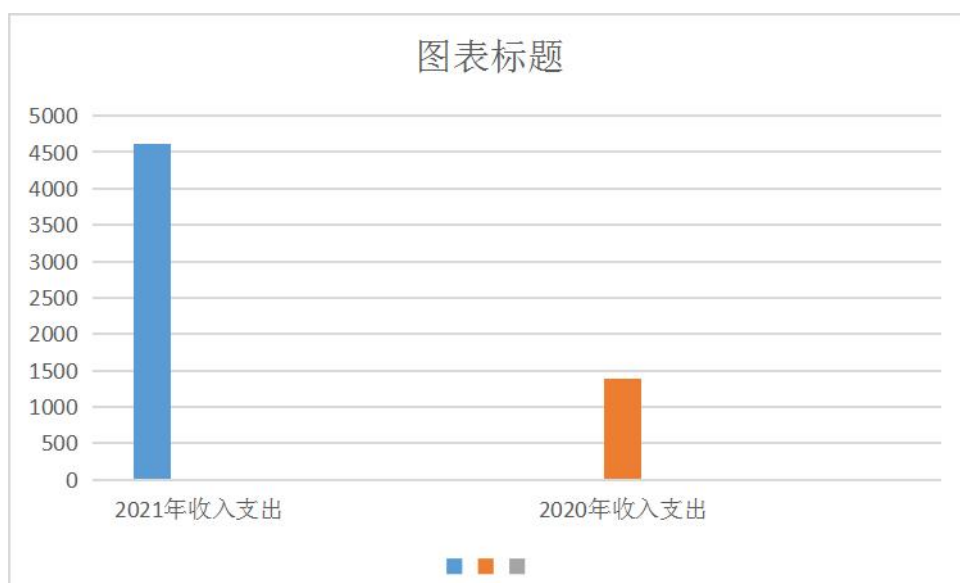
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4606.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 3216.18 万元，增长 331.35%。主要原因是项目增加。



### 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 4606.36 万元，支出决算 4606.36 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 3216.18 万元，增长 331.35%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 802.1 万元，支出决算 802.1 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设及社区治理(项)。预算 72.48 万元，支出决算 72.48 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支(款)行政单位离退休(项)。调整预算 9.35 万元，支出决算 9.35 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

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 75.3 万元，支出决算 75.3 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

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 25.37 万元，支出决算 25.37 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

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 22.23 万元，支出决算 22.23 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

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 81.25 万元，支出决算 81.25 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。预算 3455.3 万元，支出决算 3455.3 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。调整预算 16.14 万元，支出决算 16.14 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。调整预算 40.94 万元，支出决算 40.94 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

## 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 992.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 790.01 万元，主要包括：基本工资 295.79 万元、津贴补贴 142.51 万元、奖金 97.24 万元、绩效工资 66.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.3 万元、职工基本医疗保险缴费 22.23 万元、住房公积金 40.94 万元、离休费 7.35 万元、生活补助 17.04 万元。

(二) 公用经费 202.32 万元，主要包括：办公费 42.06 万元、印刷费 25.85 万元、水费 3.34 万元、电费 14.29 万元、邮电费 3.27 万元、取暖费 2.77 万元、差旅费 10.62 万元、维修（护）费 21.25 万元、租赁费 11.87 万元、委托业务费 4.28 万元、工会经费 3.3 万元、其他交通费用 56.97 万元、其他商品和服务支出 2 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算与预算数持平。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算与预算数持平。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：。

### 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等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算与预算数持平。

### 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，完成预算的 0%，决算与预算数持平。

#### 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，完成预算的 0%，决算与预算数持平。

#### (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%，决算与预算数持平。

#### (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%，决算与预算数持平。

### 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 3455.3 万元，支出决算 3455.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 3455.3 万元，主要用于土地开发。

### 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 202.32 万元，支出决算 202.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 116.95 万元，主要原因是公用经费开支减少。

### 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，预算绩效目标管理，业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由财政所提交财政部门申报；完善了绩效管理工作机制，预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪，绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行

自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施，绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，财政所应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；财政所应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。；明确了绩效管理职能，财政所所长为组长，其他干部为组员。

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 1 个，涉及预算资金 81.25 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，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 81.25 万元，执行数 81.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。

组织对城区绿化租地（人民办区域）等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 81.25 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 81.25 万元，执行数 81.25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。

## （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城区绿化租地（人民办区域）等 1 个一级项目绩效自评结果。

1.城区绿化租地（人民办区域）项目绩效自评综述：全年预算数 81.25 万元，执行数 81.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时间完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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（人民办区域）共计406.236亩					
市级主管部门		临渭区政府	实施单位				
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：	81.25	81.25	100%		
		其中：财政拨款资金	81.25	81.25	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			
	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由政府统一安排部署的项目。由人民街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。			全面完成			
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	渭河南堤绿化29.34亩		100%	100%	无
			东湖公园绿化211.6亩				
			310国道两侧绿化116.49亩				
			啤酒厂东门口绿化5.3亩				
		310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩					
		质量指标	渭河南堤绿化29.34亩		合格	100%	无
			东湖公园绿化211.6亩				
			310国道两侧绿化116.49亩				
	啤酒厂东门口绿化5.3亩						
	310国道两侧拆迁新增绿化43.506亩						
	时效指标	按计划完成率		100%	100%	无	
	成本指标	控制在计划内		81.25万元	100%	无	
	效益指标	经济效益指标	经济发展		间接促进	100%	无
社会效益指标		美化环境		逐年提高	100%	无	
生态效益指标		抵御风沙、吸收废气		逐年显现	100%	无	
可持续影响指标		美化环境		长期	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		100%	100%	无	
说明	无						

### （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 81.25 万元，执行数 81.25 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：通过项目实施美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 人民街道办事处

填报人: 马国奎

Table with 10 columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 分值, 评分标准, 指标计算公式和数量获取方式, 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. The table contains detailed performance metrics for departmental expenditures, including budget execution, process management, and financial control.

(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。