

白水县城关街道办事处 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

城关街道办事处作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：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；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。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。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。办理 上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构根据白办字〔2019〕69号文件《关于印发白水 县 各镇党委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置 内设机构和人员编制规定的通知》设置。内设机构 15 个， 包括：党政综合第一办公室；党政综合第二办公室；党建工作第一办公室；党建工作第二办公室（人大工委办公室）； 城市综合管理第一办公室（综合执法办公室）；城市综合管 理第二办公室；社会事务办公室（民政办公室）；平安建设 管理第二办公室；退役军人服务站；安全生产办公室；社区 发展办公室；网格化管理服务中心（社会治安综合治理办 公室、12345 市民热线服务中心）；农业农村综合服务中心（苹 果站）；纪工委监察组；党群服务中心（便民服务中心）。

二、部门决算单位构成

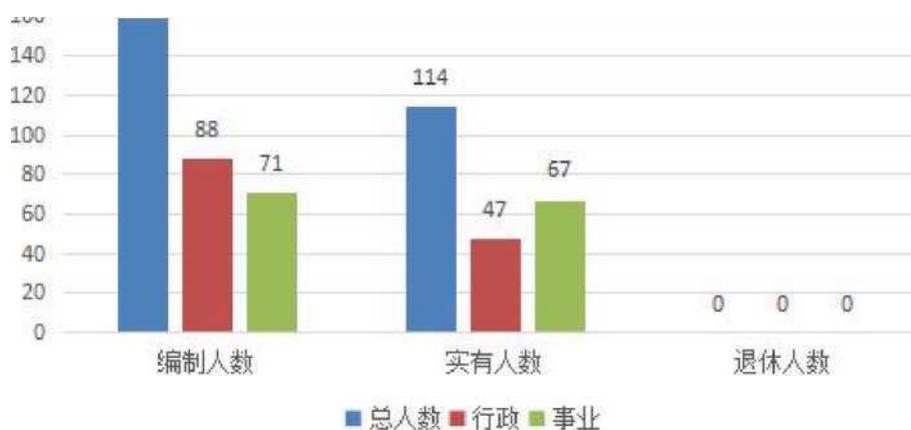
纳入本年度本部门决算编制范围的一级决算单位 1 个，即本 级：

序号	单位名称
1	白水县城关街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 88 人、事业编制 71 人；实有人员 114 人，其中行政 47 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入 支出 决算表	是	无政府性基金 觴
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出 决寧	否	

收入支出决算总表

公开 01
表

编制部门，白水县城关街道办事处

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, 704. 00	1. 一般公共服务支出	1, 105. 33
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0. 00
3. 国有资本经营预算财政拨款	7. 13	3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0. 00
5. 事业收入		5. 教育支出	0. 00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0. 00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0. 00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	116. 10
		9. 卫生健康支出	110. 23
		10. 节能环保支出	0. 00
		11. 城乡社区支出	248. 99
		12. 农林水支出	267. 22
		13. 交通运输支出	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	0. 00
		15. 商业服务业等支出	0. 00
		16. 金融支出	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支	0. 00
		19. 住房保障支出	72. 56
		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	7. 13
		22. 灾害防治及应急管理支	0. 00
		23. 其他支出	
本年收入合计	1, 711. 2	本年支出合计	1, 927. 5
使用非财政拨款结余		结余分配	0. 00
年初结转和结余	216. 33	年末结转和结余	
收入总计	1, 927. 5	支出总计	1, 927. 5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结存情况。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：白水县城关街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育	
合计		1,927.55	1,927.55				
201	一般公共服务支出	1,091.88	1,091.88				
20103	以政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.88	1,026.				
2010301	行政运行	1,018.95	1,018.				
2010399	3 叫. 诉尸* n ts)	7.	7.				
20131	各委办公厅（室）女 W 美机· 梅字务	65.	65.				
2013199	<3>	65.	65.				
208	社会保障和就业支出	116.	116.				
20805	行政事业单位养老支出	116.1	116.				
2080505	机关事业位 4#烈 S 跳舞贞 支出	116.1	116.				
210	卫生健康支出	110.	110.				
21004	公共卫生	74.	74.				
2100410	突发公共卫生事· 作应急处理	74.9	74.				
21011	行政事业单位医疗	35.	35.				
2101101	行政单位医疗	35.	35.				
212	城乡社区支出	98.	98.				
21205	城乡社区环境卫生	98.	98.				
2120501	城乡社区环境卫生	98.	98.				
213	农林水支出	214.	214.				
21301	农业农村	4.	4.				
2130119	防灾救灾	4.	4.				
21305	扶贫	104.	104.				
2130504	农村基础设施建设	104.	104.				
21307	农村综合改革	105.	105.				
2130705	对村却委员会利村凭支部的补助	105.	105.				
221	住房保障支出	72.	72.				
22102	住房改革支出	72.	72.				
2210201	住房公积金	72.	72.				
		56	56				

支出决算表

公开 03 表

编制部门：白水县城关街道办事处

金额单位：万元

项目							
功能分类 科目编码	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 +111
合计		1,927.5	1,387.	539.			
201	一般公共服务支出	1,105.	1,021.7	83.			
20103		1,105.	1,021.7	83.			
2010301	行政运行	1,021.7	1,021.7	0.			
2010399	tai	83.	0.	83.			
20131	宾馆斤变斤(室)哀姑关4的牢筑	65.0	0.	65.			
2013199	tai	65.0	0.	65.			
208	社会保障和就业支出	116.	116.	0.			
20805	行政事业单位养老支出	116.	116.	0.			
2080505		116.	116.	0.			
210	卫生健康支出	110.2	35.	74.			
21004	公共卫生	74.9	0.	74.			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.9	0.	74.			
21011	行政事业单位医疗	35.3	35.	0.			
2101101	行政单位医疗	35.3	35.	0.			
212	城乡社区支出	248.	0.	248.			
21203	城乡社区公共设施	150.0	0.	150.			
2120303	小城镇基础设施建设	150.0	0.	150.			
21205	城乡社区环境卫生	98.9	0.	98.			
2120501	城乡社区环境卫生	98.9	0.	98.			
213	农林水支出	267.	142.	125.			
21301	农业农村	4.0	0.	4.			
2130119	防灾救灾	4.0	0.	4.			
21305	扶贫	111.	0.	111.			
2130504	农村基础设施建设	104.	0.	104.			
2130599	其他扶贫支出	6.	0.	6.			
21307	农村综合改革	152.	142.1	10.			
2130701	对我县公益事业建设的补助	10.0	0.	10.			
		0	00	00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白水县城关街道办事处

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	政府性 基 金 预 算 财 政	国 有 资 本 经 营 预 算 财
1. 一般公共预算财政拨款	1,704.10	1. 一般公共服务支出	1,105.33	1,105.33		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	7.13	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	116.10	116.10		
		9. 卫生健康支出	110.23	110.23		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	248.99	248.99		
		12. 农林水支出	267.22	267.22		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	72.56	72.56		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	7.13			7.13
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,927.53	本年支出合计	1,927.53	1,920.40		7.13

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：白水县城关街道办事处
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	216.33	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1704.09		1,920.42	1920.42		
政府性基金预 算财政拨款					0.00	
国有资本经营 预算财政拨款	7.13		7.13			7.13
收入总计	1,927.55	支出总计	1,927.55	1920.42		7.13

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：白水县城关街道办事处

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		1,927.5	1,387.	539.
201	一般公共服务支出	1,105.	1,021.	83.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.	1,021.75	83.5
2010301	行政运行	1,021.7	1,021.75	0.
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.	0.0	83.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.	0.	65.
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.	0.	65.
208	社会保障和就业支出	116.	116.1	0.
20805	行政事业单位养老支出	116.	116.1	0.
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.	116.1	0.
210	卫生健康支出	0.	35.	74.
21004	公共卫生	74.	0.	74.
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.	0.0	74.
21011	行政事业单位医疗	35.	35.	0.
2101101	行政单位医疗	35.	35.	0.
212	城乡社区支出	248.	0.	248.
21203	城乡社区公共设施	150.	0.00	150.
2120303	小城镇基础设施建设	150.	0.0	150.
21205	城乡社区环境卫生	98.	0.	98.
2120501	城乡社区环境卫生	98.	0.	98.
213	农林水支出	267.	142.1	125.1
21301	农业农村	1.	0.	4.
2130119	防灾救灾	4.	0.	1.00
21305	扶贫	111.1	0.	111.1
2130504	农村基础设施建设	104.	0.	104.9
2130599	其他扶贫支出	6.	0.0	6.
21307	农村综合改革	152.	142.	10.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00

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

部门：白水县城关街道办事处

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		1,225.68	公用经费合计		162.18
30101	基本工资	430.13	30201	办公费	54.1
30102	津贴补贴	357.63	30202	印刷费	19.
30103	奖金	69.9	30205	水费	4.
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.1	30206	电费	6.4
30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	30207	邮电费	191
30112	其他社会保障缴费	1.45	30208	取暖费	7.7
30113	住房公积金	72.56	30211	差旅费	1.4
30305	生活补助	142.58	30213	维修（护）费	2.0
			30214	租赁费	0.5
			30215	会议费	1.7
			30216	培训费	2.1
			30217	公务接待费	9.
			30227	委托业务费	4.74
			30228	工会经费	8.9
			30231	公务用车运行维护费	180
			30239	其他交通费用	31.1
			30299	其他商品和服务支出	4.

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 0 7 表
编制部门：白水县城关街道办事处 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	用 行 费 车 维 护 运 护		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.3		12.5	1.88		1.88	2.00	0.50
决算数	11.3		9.50	1.80		1.80	1.70	2.10

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

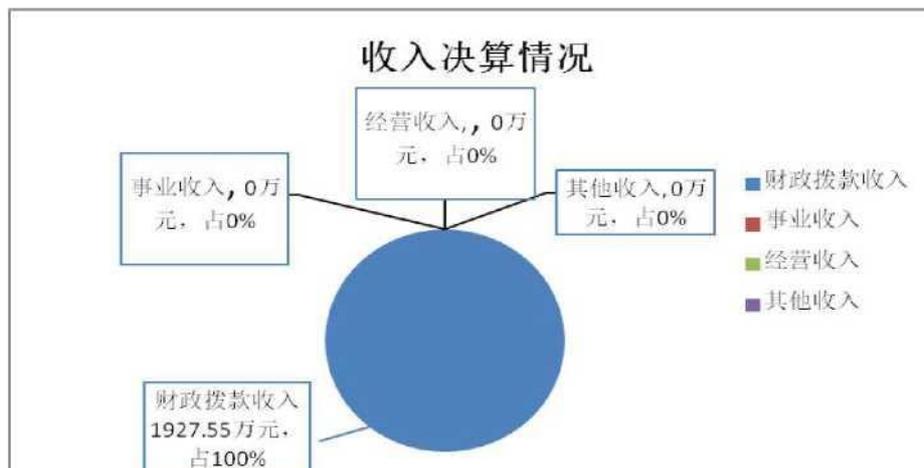
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1927.55 万元，与上年相比收、支总计减少 1280.45 万元和 1064.11 万元，下降 39.91% 及 35.57%。主要是项目收支减少。



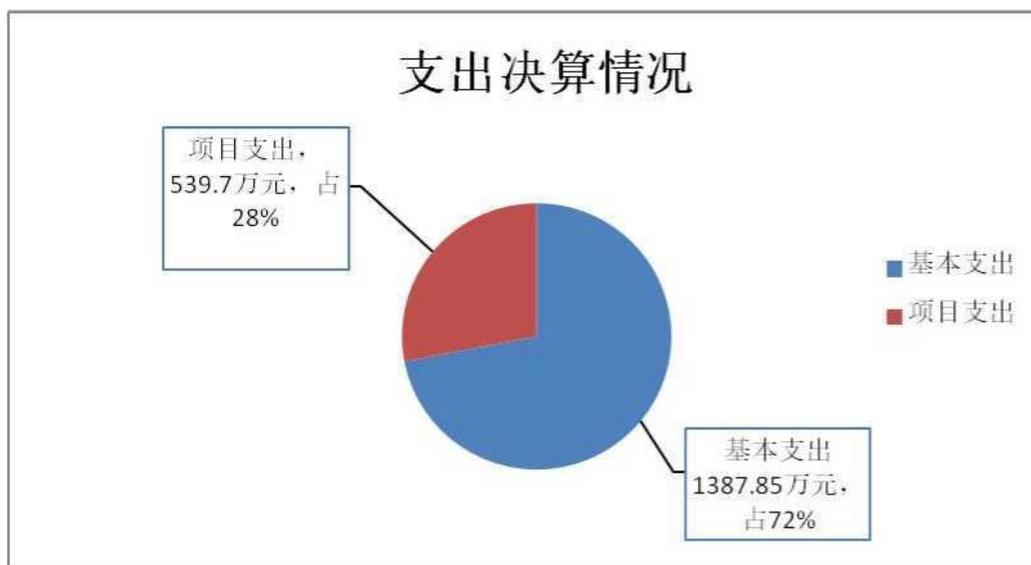
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1927.55 万元，其中：财政拨款收入 1927.55 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 1927.55 万元，其中：基本支出 1387.86 万元，占 72%；项目支出 539.7 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。



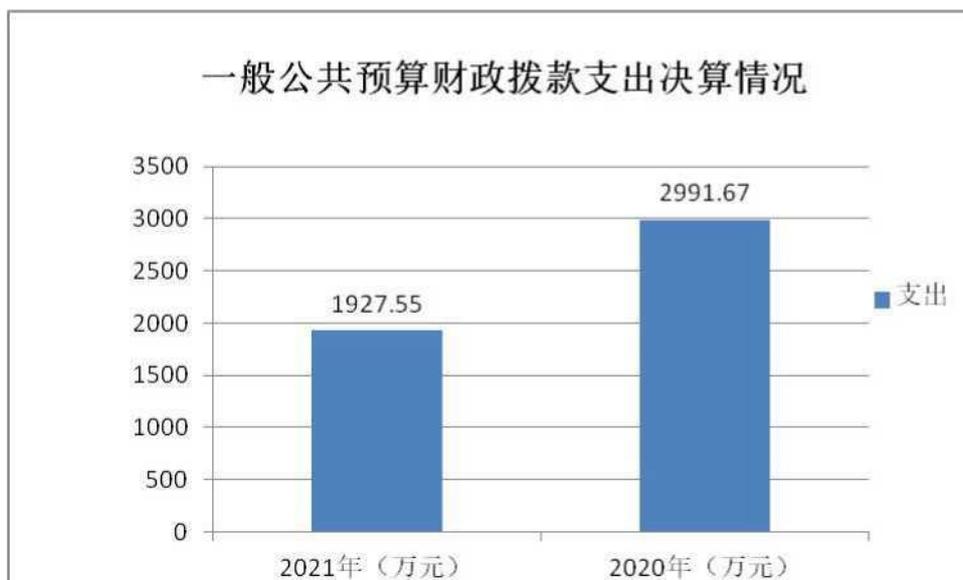
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1927.55 万元，与上年相比 收、支总计减少 1280.45 万元和 1064.11 万元，下降 39.91% 及 35.57%。主要是项目收支减少。



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 1927.55 万元，支出决算 1927.55 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 1064.11 万元，下降 35.57%，主要原因是主要是项目收支减少。



- 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 958.12 万元，支出决算 1105.33 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金。
- 2、 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 117.54 万元，支出决算 116.1 万元，完成预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
- 3、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗、公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗（项），

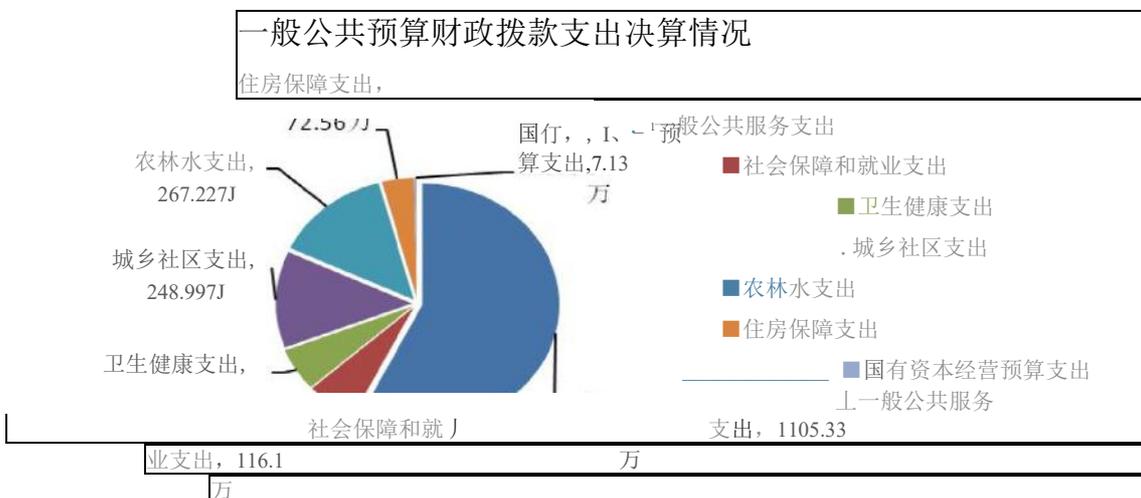
预算 35.33 万元，支出决算 110.23 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生（款）小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生（项），预算 0 万元，支出决算 248.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金。

5、农林水支出（类）农业农村、扶贫、农村综合改革（款）防灾救灾、农村基础设施建设、其他扶贫支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助（项），预算 0 万元，支出决算 267.22 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 72.56 万元，支出决算 72.56 万元，完成预算的 100%。

7、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），预算 0 万元，支出决算 7.13 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金。



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 1387.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1225.68 万元，主要包括：基本工资 430.13 万元、津贴补贴 357.63 万元、奖金 69.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.1 万元、职工基本医疗保险缴费 35.33 万元、其他社会保障缴费 1.45 万元、住房公积金 72.56 万元、生活补助 142.58 万元。

（二）公用经费 162.18 万元，主要包括：办公费 54.1 万元、印刷费 19.29 万元、水费 4.02 万元、电费 6.47 万元、邮电费 1.91 万元、取暖费 7.79 万元、差旅费 1.48 万元、维修（护）费 2.04 万元、租赁费 0.51 万元、会议费 1.7 万元、培训费 2.1 万元、公务接待费 9.5 万元、委托业务费 4.74 万元、工会经费 8.9 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费用 31.12 万元、其他商品和服务支出 4.72 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 14.38 万元，支出决算 11.3 万元，完成预算的 78.58%。决算数小于预算数的主要原因严控不必要的费用发生。

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。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。

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 1. 88 万元，支出决算 1. 8 万元，完成预算的 95. 74%，决算数较预 算数减少 0. 08 万元，主要原因是严控不必要的费用发生。

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 12. 5 万元，支 出决 算 9. 5 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 3 万元，主要 原因是含上年结转。

国内公务接待支出 9. 5 万元。主要是单位与国内相关单 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 85 个，来宾 1156 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. 5 万元，支出决 算 2. 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1. 6 万 元，主 要原因是含上年结转。

（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 2 万元，支出决算 1. 7 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0. 3 万元，主要原 因是压缩经费节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款。

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。万元，收入决算 7.13 万元，支出决算 7.13 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），支出决算 7.13 万元，主要用于国有企业退休人员管理工作。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 151.16 万元，支出决算 162.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 11.02 万元，主要原因是年中追加经费。

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 5 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，如城关街道办项目支出审批制度等；完善了绩效管理工作机制，如城关街道办采购审批流程等；明确了绩效管

理职能。

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 0 个，涉及预算 资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，全年预 算数 1927.55 万元，执行数 1927.55 万元，完成预算的 100%。从评价情况来 看，提高了行政效能，改善了农村生产生活条件 和人居环境，维护了社会稳定。

组织对彭衙路棚改配套设施垃圾转运站建设项目等 13 个项 目开展了部门重点评价，涉及预算资金 539.7 万元，从 评价情 况来看，财政资金得到有效利用，以上项目的建成， 也很大提高 了人民群众幸福指数，满意度也较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映彭衙路棚改配套设施垃圾转 运站 建设项目等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 彭衙路棚改配套设施垃圾转运站建设项目等项目绩 效自评综 述：全年预算数 539.7 万元，执行数 539.7 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目均已按 预算目标完成。
发现的问题及原因：2021 年我单位支出与年 初预算基本一致， 达到预期绩效目标，但预算编制还需进 一步细化，尽量做到科学、 合理的分配，相关制度建设也需进 一步完善。下一步改进措施：
通过抓预算绩效管理促进工作 开展，认真贯彻落实政府过紧日子 的要求，做好财政资金的 合理、高效使用，在今后工作中，我单

位严格执行、实施部门预算管理综合绩效评价办法，进一步强化部门责任意识，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理能力和水平，管好用好财政资金，提高资金的使用效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2.2 评价)

项目资金		摘却類查雜職滋爐購目*				
年度资金减:		離類		白裡地关键响处		
其中项職額金		全年預賦(3)	金融購■	执仲(B/A)		
其唯金		531T	531T	1		
		53g,7	納]	1		
指标	年初项目目标			至年末完成		
	财政安排用于脱贫攻坚 W 訂佈务似住解斜椒班-			職脚安排批主翻于促耕枝正艇眾完成陸班任务似住房榭備跟班.		
二级指标	三贴标	踏融 類甜翻聽格職项目	im 平方米	成。平方米		
		其他解她艇曾问勢辯成載出	2 个社区	洲区		
为小沁積級-專-故撕助		1 个第	1H			
第一梳工購		5 仲	5B			
2021 年取而職 麒多概酬賦金		1 洲] 洲			
<i>mm</i>		1。仲	10B			
可触生鄉		2 玲雌	23 棉区			
白水磨-瀚艘「野二倒 雄「片朕朋辦 雜項		2*	2 千米			
度雜有		2 部社区	23 仲社区			
白柳南血段河道維護治理项目		坪米	2K			
	1 州] 洲				
	瞄攻復僵	M 仲] 洲			
礙暴指标	題父言辭	1	1			
时權标	项目誠丽	2021 年	2021 年			
成栋标	踴融册翻翻 聽戲戰项目	15C	15 C			
	其他職历魏如 as 鮮虎載出	7.13	7.13			
	琳翻村機-專-故撕助	10	10			
	第一节机僵	6.14	6.14			
	皿 1 年省胡演融觀乡概異禍资金	104.96	104.96			
	<i>mm</i>	4	4			
	可飽生軸	32.42	32.42			
	白岸磨-瀚雌「野二琳 雄「臟点及聽溯雜項	66.16	EE.88			
	疫假皆	79.9	79.9			
	白柳南相陽河道壞護治理项目	65	65			
翻蘇艘	7.93	7.93				
噶攻宜僵	10.61	10.65				
效益	经裸益 臨	窃棚	0.98	鄉		
	唇标	此舖益	0.98	。 . 仰		
	生楠苗 麟	生藕苞	0.98	鄉		
	可特敏 術标	可般器	0.98	。 . 仰		
病:度信 标	服务对象 節度指标	服务对象	0.98	0.98		
说明	请在蚊燃漢明中脫語 3 级审计制節冒中发雖聽戏職州金額, 如相清填无					

注:1. 資魏臍載如集舞如私主顏*: 網躍酶如荷膠。
 猿也資鈍職同新孫同 7 目的諸聽、世顏冬以成編組的鮮綻形氛, 每年执成是賦離藤中洲嚙, 賊亥破出。

(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 98.4，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1927.55 万元，执行数 1927.55 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：总体来看，我街道办的部门整体支出科学高效、合法合规，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，把资金用在刀刃上，解决了许多现实问题，办成了许多好事，资金使用取得了良好的效果。但是，也要看到整体支出管理过程中存在一些问题，一是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率；二是预算编制不够细化。下一步，我街道办将加强监督资金使用效率，充分发挥财政资金的效用，全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动，同时健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提升预决算管理的科学化水平，提升资金使用管理得精准化水平，让“三服务”工作再上新台阶。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的组织对彭衙路棚改配套设施垃圾转运站建设项目等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 539.7 万元，从评价情况来看，财政资金得到有效利用，合理安排和分配资金，把资金用在刀刃上，解决了许多现实问题，办成了许多好事，资金使用取得了良好的效果。以上项目的建设，也很大提高了人民群众幸福指数，满意度也较高。

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。