

周至县二曲街道办事处 2021 年度部门决算（汇总）公开说明

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、单位人员情况

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。

1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，加强土地利用的管理和耕地保护，推动辖区高质量发展。配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4、实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检

查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

6、领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

7、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、疫情防控等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

8、发展农村经济。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（二）内设机构。

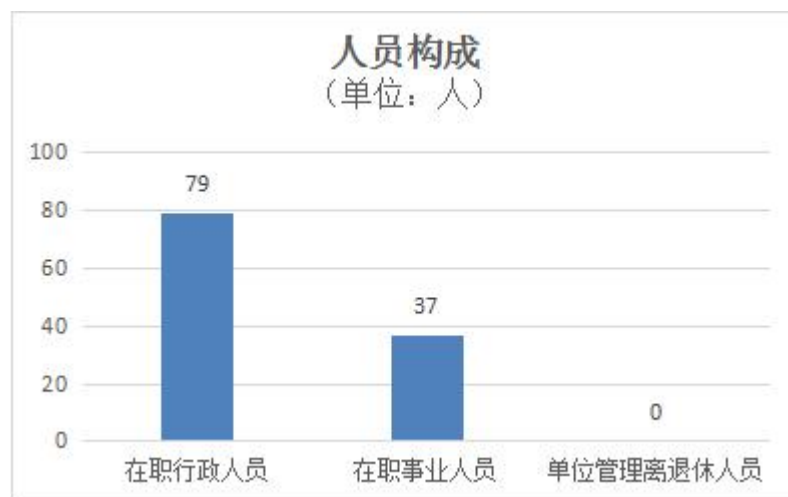
单位内部机构设置：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	周至县二曲街道办事处

三、单位人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 45 人、事业编制 33 人；实有人员 116 人，其中行政 79 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县二曲街道办事处

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	1943.36	1. 一般公共服务支出	1383.77
2. 政府性基金预算财政拨款	5049.30	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	
		9. 卫生健康支出	45.00
		10. 节能环保支出	38.00
		11. 城乡社区支出	5359.29
		12. 农林水支出	166.60
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6992.66	本年支出合计	6992.66
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	6992.66	支出总计	6992.66

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：周至县二曲街道办事处

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		6992.66	6992.66						
201	一般公共服务支出	1383.77	1383.77						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.77	1383.77						
2010301	行政运行	1347.27	1347.27						
2010302	一般行政管理事务	31.50	31.50						
2010308	信访事务	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	45.00	45.00						
21004	公共卫生	45.00	45.00						
2100409	重大公共卫生服务	45.00	45.00						
211	节能环保支出	38.00	38.00						
21104	自然生态保护	38.00	38.00						
2110402	农村环境保护	38.00	38.00						
212	城乡社区支出	5359.29	5359.29						
21205	城乡社区环境卫生	309.99	309.99						
2120501	城乡社区环境卫生	309.99	309.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5049.30	5049.30						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00	5000.00						
2120805	补助被征地农民支出	49.30	49.30						
213	农林水支出	166.60	166.60						
21303	水利	5.00	5.00						
2130314	防汛	5.00	5.00						
21305	扶贫	8.00	8.00						
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00						
21307	农村综合改革	153.60	153.60						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.60	153.60						

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：周至县二曲街道办事处

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		6992.66	1347.27	5645.39			
201	一般公共服务支出	1383.77	1347.27	36.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.77	1347.27	36.50			
2010301	行政运行	1347.27	1347.27				
2010302	一般行政管理事务	31.50		31.50			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	45.00		45.00			
21004	公共卫生	45.00		45.00			
2100409	重大公共卫生服务	45.00		45.00			
211	节能环保支出	38.00		38.00			
21104	自然生态保护	38.00		38.00			
2110402	农村环境保护	38.00		38.00			
212	城乡社区支出	5359.29		5359.29			
21205	城乡社区环境卫生	309.99		309.99			
2120501	城乡社区环境卫生	309.99		309.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5049.30		5049.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000.00		5000.00			
2120805	补助被征地农民支出	49.30		49.30			
213	农林水支出	166.60		166.60			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21305	扶贫	8.00		8.00			
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	153.60		153.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.60		153.60			

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：周至县二曲街道办事处

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	1943.36	1. 一般公共服务支出	1383.77	1383.77		
2. 政府性基金预算财政拨款	5049.30	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	45.00	45.00		
		10. 节能环保支出	38.00	38.00		
		11. 城乡社区支出	5359.29	309.99	5049.30	
		12. 农林水支出	166.60	166.60		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县二曲街道办事处

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
本年收入合计	6992.66	本年支出合计	6992.66	1943.36	5049.30	
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						
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	6992.66	支出总计	6992.66	1943.36	5049.30	

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：周至县二曲街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1943.36	1347.27	596.09
201	一般公共服务支出	1383.77	1347.27	36.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.77	1347.27	36.50
2010301	行政运行	1347.27	1347.27	
2010302	一般行政管理事务	31.50		31.50
2010308	信访事务	5.00		5.00
210	卫生健康支出	45.00		45.00
21004	公共卫生	45.00		45.00
2100409	重大公共卫生服务	45.00		45.00
211	节能环保支出	38.00		38.00
21104	自然生态保护	38.00		38.00
2110402	农村环境保护	38.00		38.00
212	城乡社区支出	309.99		309.99
21205	城乡社区环境卫生	309.99		309.99
2120501	城乡社区环境卫生	309.99		309.99
213	农林水支出	166.60		166.60
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	扶贫	8.00		8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	153.60		153.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.60		153.60

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：周至县二曲街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1347.27	1269.22	78.04
301	工资福利支出	1261.99	1261.99	
30101	基本工资	443.10	443.10	
30102	津贴补贴	369.30	369.30	
30107	绩效工资	101.03	101.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.05	169.05	
30109	职业年金缴费	33.04	33.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.75	69.75	
30113	住房公积金	76.72	76.72	
302	商品和服务支出	78.04		78.04
30201	办公费	25.67		25.67
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	2.94		2.94
30206	电费	13.46		13.46
30207	邮电费	9.33		9.33
30211	差旅费	5.50		5.50
30228	工会经费	6.15		6.15
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	7.24	7.24	
30305	生活补助	7.24	7.24	

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：周至县二曲街道办事处

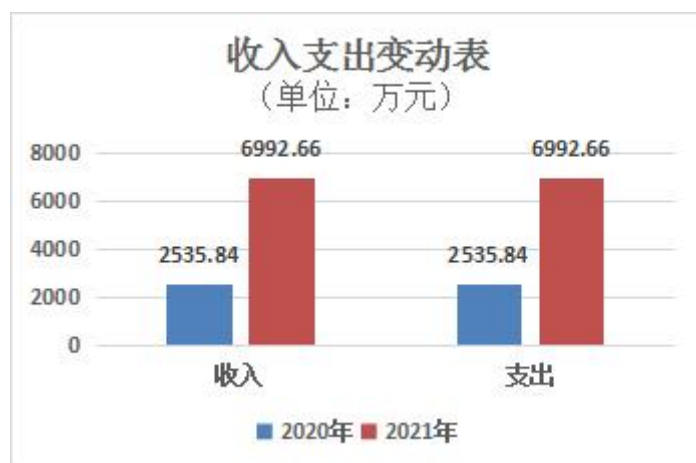
金额单位：万元

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	7	8
预算数	3.00			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00	5.50	

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



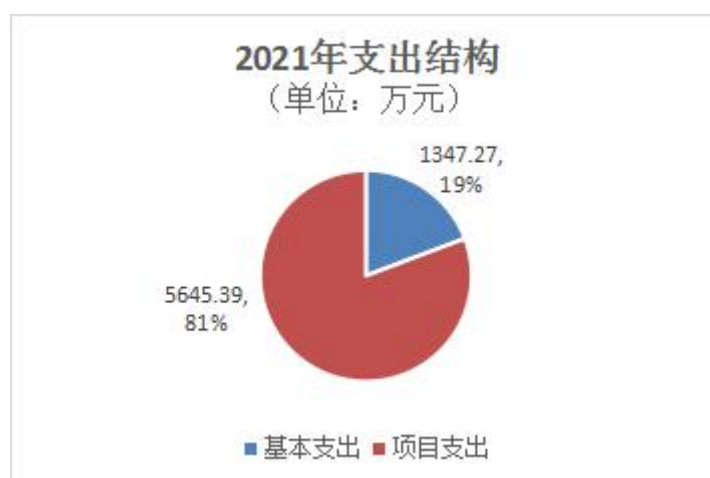
本年度收入、支出总计均为 6992.66 万元,与上年相比收、支总计增加 4456.82 万元,增长 176%。主要原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明



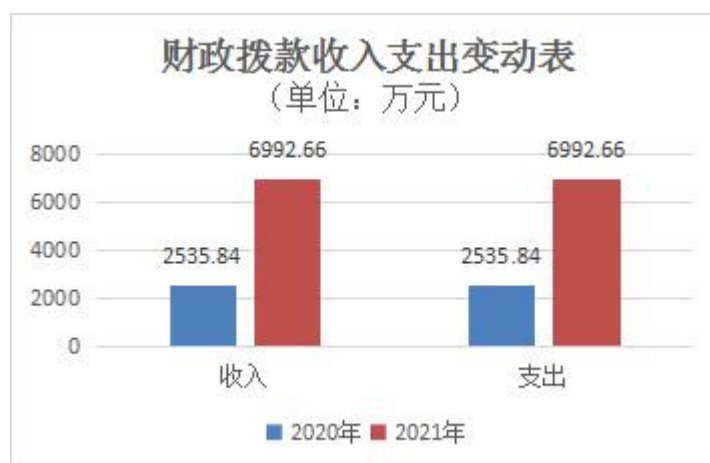
本年度收入合计 6992.66 万元,其中:财政拨款收入 6992.66 万元,占 100%;事业收入 0.00 万元,占 0%;经营收入 0.00 万元,占 0%;其他收入 0.00 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明



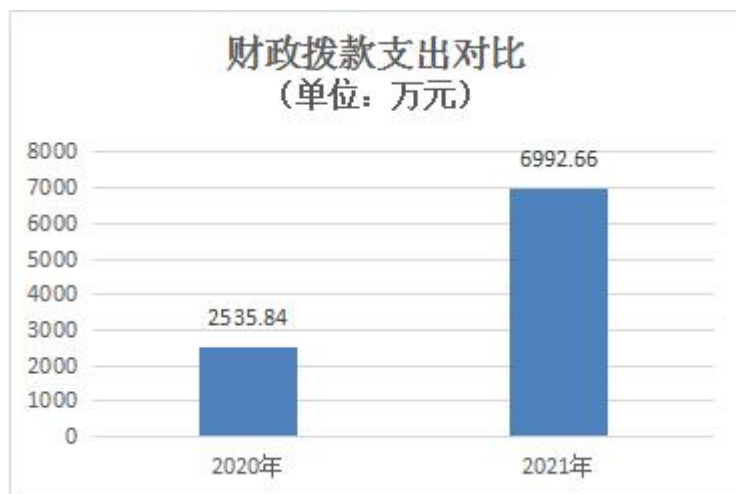
本年度支出合计 6992.66 万元，其中：基本支出 1347.27 万元，占 19%；项目支出 5645.39 万元，占 81%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

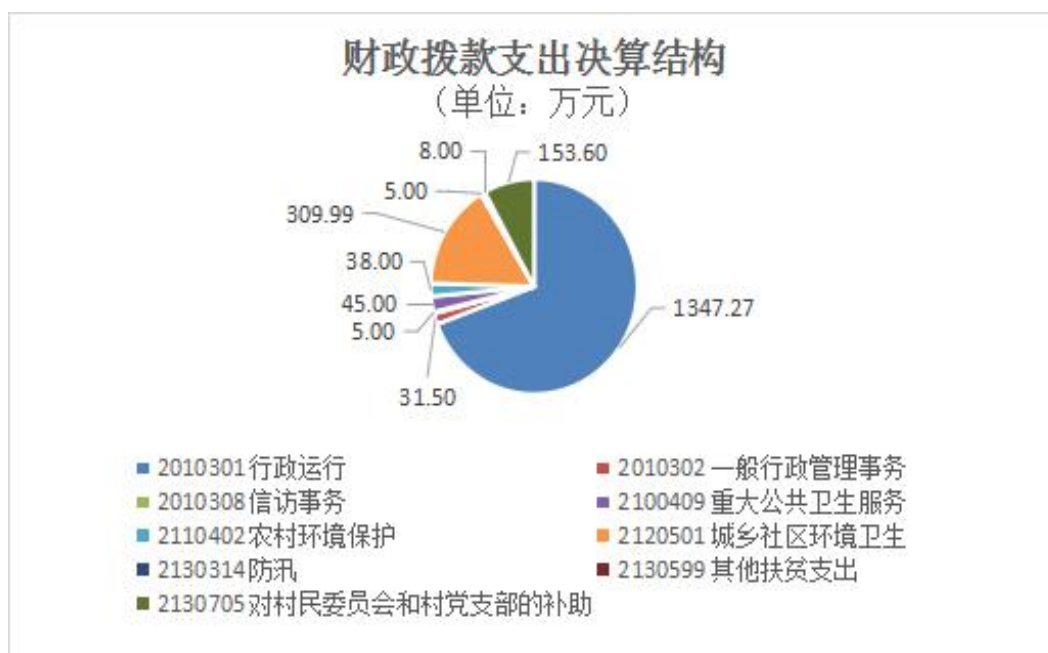


本年度财政拨款收入、支出总计均为 6992.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 4456.82 万元，增长 176%。主要原因是项目增加、人员增加。

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 1582.26 万元，支出决算 6992.66 万元，完成预算的 442%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4456.82 万元，增长 176%，主要原因是项目增加，人员增加。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 1138.95 万元，支出决算 1347.27 万元，完成预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加。

2. 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 11.50 万元，支出决算 31.50 万元，完成预算的 274%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 45.00 万元，年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控追加项目经费。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 8.00 万元，支出决算 38.00 万元，完成预算的 475%。决算数大于预算数的主要原因是农村环境保护项目增加。

6. 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 252.06 万元，支出决算 309.99 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生项目增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 5.00 万元，年初无此项预算。决算数大于预算数的主要原因是防汛工作需要。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 3.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 266%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作需要。

9. 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）。

预算 163.75 万元，支出决算 153.60 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是行政村合并，村干部职数减少。

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 1347.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1269.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 78.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 3.00 万

元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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周至县二曲街道办事处等单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数无增减，主要原因是无购置公务用车费用支出。本部门公务用车保有量为 1 辆。

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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数无增减，主要原因是无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数无增减，主要原因是无培训费支出。

（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 5.50 万元，支出决算 5.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

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 0.00 万元，收入决算 5049.30 万元，支出决算 5049.30 万元，年末结转和结余 0.00 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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 5000.00 万元，主要用于征地和拆迁补偿。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 49.30 万元，主要用于补助失地农民。

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 69.82 万元，支出决算 78.04 万元，完成预算的 112%。支出决算比上年减少 73.40 万元，主要原因是压减开支。

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 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，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关规定，进行绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益；明确了绩效管理职能，由专人进行绩效管理，对项目的完整性、相关性、适当性、可行性进行审核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省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 0.00 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，从评价情况来看，各个项目按照既定计划在全年内实施，并按照预算执行，达到了预期目标和要求。

组织对会议费及人大代表视察经费等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 443.31 万元，从评价情况来看，

各个项目按照既定计划在全年内实施，并按照预算执行，达到了预期目标和要求。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映会议费及人大代表视察经费等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 会议费及人大代表视察经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.50 万元，执行数 5.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：行政管理存在粗放。下一步改进措施：精简成本，提高行政管理效率。

2. 人武经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.00 万元，执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：行政管理存在粗放。下一步改进措施：精简成本，提高行政管理效率。

3. 乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：行政管理存在粗放。下一步改进措施：精简成本，提高行政管理效率。

4. 维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：群众对信访工作了解不够，宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度，让群众充分了解信访工作。

5. 生态环境及人居环境整治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.00 万元，执行数 38.00 万元，完成预算的 475%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：工作量较大。下一步改进措施：组织好人力物力财力，使项目更好地实施。

6. 道路清扫项目绩效自评综述：全年预算数 252.06 万元，执行数 252.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：工作量较大。下一步改进措施：组织好人力物力财力，使项目更好地实施。

7. 脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数 8.00 万元，完成预算的 267%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：前期扶贫考核存在一定误差。下一步改进措施：深入了解实际发生与可能发生的贫困问题。

8. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数 163.75 万元，执行数 153.60 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：村级经费支出业务量较大。下一步改进措施：组织好专人负责专项业务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			会议费及人大代表视察经费				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	5.50	5.50	100%	
			其中：财政资金	5.50	5.50	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		
	保障街办人大代表视察、人大会议工作正常运转等。				按计划完成。		
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	一般行政管理事务		5.50 万元	5.50 万元	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月		1 年	1 年	无
		成本指标	全项目总额 5.50 万元		5.50 万元	5.50 万元	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证各项会议正常有序举行		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升干部满意度及政务公开		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道机关干部满意度		100%	98%	无
说明	无						

注：其他资金包括与财政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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			人武经费				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	1.00	1.00	100%	
			其中：财政资金	1.00	1.00	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		
	确保 2021 年征兵宣传、民兵训练及武装战备物资的储备和武装工作正常运行，提高经费使用效益，最大程度增强保障力度。				按计划完成。		
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	全街道 9 个行政村、6 个社区		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		1.00 万元	1.00 万元	无
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月		1 年	1 年	无
		成本指标	项目总额 1.00 万元		1.00 万元	1.00 万元	无
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保我街道征兵工作正常运转		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升群众满意度及政务公开		100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		100%	98%	无
说明	无						

注: 其他资金包括与财政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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			乡村振兴				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	5.00	5.00	100%	
			其中：财政资金	5.00	5.00	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		
	乡村产业振兴、乡村文化振兴、乡村组织振兴、乡村生态振兴。				按计划完成。		
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	全街道 9 个行政村、6 个社区		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月		1 年	1 年	无
		成本指标	全项目总额 5.00 万元		5.00 万元	5.00 万元	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保我街道乡村振兴工作正常开展		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升群众满意度及政务公开		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	98%	无
说明	无						

注：其他资金包括与财政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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			维稳经费			
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处
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:	5.00	5.00	100%
			其中: 财政资金	5.00	5.00	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	
	街道维稳工作正常开展, 维护辖区稳定、全面排查加强预警、全力化解纠纷。				按计划完成。	
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	全街道 9 个行政村、6 个社区	100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处	5.00 万元	5.00 万元	无
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	1 年	1 年	无
		成本指标	项目总额 5.00 万元	5.00 万元	5.00 万元	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保我街道信访工作正常运转	100%	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升群众满意度及政务公开	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	无
说明	无					

注: 其他资金包括与财政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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			生态环境及人居环境整治经费				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	8.00	38.00	475%	
			其中：财政资金	8.00	38.00	475%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证生态环保及农村人居环境整治工作顺利开展，适应当前形势, 保护生态环境，美化人居环境。				按计划完成。		
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	全街道 9 个行政村		9 个行政村	9 个行政村	无
		质量指标	资金使用落到实处		38.00 万元	38.00 万元	无
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月		1 年	1 年	无
		成本指标	项目总额 38.00 万元		38.00 万元	38.00 万元	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传环境保护		100%	100%	无
		生态效益指标	空气质量提升、环境保护水平提升		100%	100%	无
		可持续影响指标	生态保护及铁腕治霾工作持续性进展		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	98%	无
说明	无						

注: 其他资金包括与财政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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			道路清扫				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	252.06	252.06	100%	
			其中：财政资金	252.06	252.06	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		
	二曲街办所辖城三村的清扫保洁服务。				按计划完成。		
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	二曲街办涉及该项目的行政村		3 个行政村	3 个行政村	无
		质量指标	资金使用落到实处		252.06 万元	252.06 万元	无
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月		1 年	1 年	无
		成本指标	项目总额 252.06 万元		252.06 万元	252.06 万元	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传环境保护		100%	100%	无
		生态效益指标	空气质量提升、环境保护水平提升		100%	100%	无
		可持续影响指标	城乡社区环境卫生整治工作持续性进展		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	98%	无
说明	无						

注：其他资金包括与财政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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			脱贫攻坚工作经费				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	3.00	8.00	267%	
			其中：财政资金	3.00	8.00	267%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	巩固脱贫成果，保障各时期节点扶贫工作正常开展。				按计划完成。		
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	全街道 9 个行政村		9 个行政村	9 个行政村	无
		质量指标	资金使用落到实处		8.00 万元	8.00 万元	无
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月		1 年	1 年	无
		成本指标	本项目全年金额 8 万元		8.00 万元	8.00 万元	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障乡村振兴及村脱贫工作衔接的开展		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	做好乡村振兴宣传		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	98%	无
说明	无						

注：其他资金包括与财政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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			对村民委员会和村党支部的补助				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	163.75	153.60	94%	
			其中：财政资金	163.75	153.60	94%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障街办 9 个行政村级工作运转及日常办公、及时发放离任村干部补助及村干部补助，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。				按计划完成。		
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	街办 9 个行政村村干部及离任村干部		9 个行政村	9 个行政村	无
		质量指标	资金使用落到实处		163.75 万元	153.60 万元	村干部职数减少
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月		1 年	1 年	无
		成本指标	本项目全年金额 163.75 万元		163.75 万元	153.60 万元	村干部职数减少
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障各村工作正常开展		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全街办村干部补助及日常经费得到落实		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	98%	无
说明	无						

注: 其他资金包括与财政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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 8 个，涉及周至县二曲街道办事处部门整体。部门整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1582.26 万元，执行数 6992.66 万元，完成预算的 442%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全年预定工作目标工作任务资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。确保机关人员工资福利支出和正常运行，机关干部和群众满意度较高。

发现的问题及原因：预算与决算有偏差。

下一步改进措施：进一步完善预算编制，确保预算编制与决算数一致。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县二曲街道办事处

自评得分：92 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>二曲街道位于秦岭北麓，渭水南岸，地处周至县城，是全县政治经济文化的中心。全街道总面积 33.44 平方公里，共有 9 个行政村、6 个社区，总户数 24192 户、总人口 96455 人；其中，农业户 8576 户、36462 人，非农户 15616 户、47878 人，暂住人口 12115 人。主要职能职责，1、社会管理职能：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据街道发展需要，组织制定和推动落实经农民认可的村规民约，构建和谐社会等。</p> <p>2、发展经济职能：（1）组织制定本街道产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本部门 2021 年支出 1943.36 万元。其中：1、一般公共服务支出 1383.77 万元；2、卫生健康支出 45.00 万元；3、节能环保支出 38.00 万元；4、城乡社区支出 309.99 万元；5、农林水支出 166.60 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%</p>	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%</p>	0%	0%	5		

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	81%	3	项目支出进度较慢	提高行政效率
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0%	0%	5		
	过程	“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0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	100%	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项不符扣2分,扣完为止。		5	5	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p>		40	37	37		
		项目效益 (20分)	20		<p>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\geq*)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\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		20	17	17		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，

使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8. 政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。