

陕西省西咸新区空港新城底张街道办事处
2021 年度部门决算（汇总）

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。

底张街道办事处机构设置及部门职责

内设机构（6个）

1、党政综合办公室：承担街道党工委、办事处日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查考核、后勤服务等工作；负责党务、政务公开工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓岳家村。

2、党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）：承担基层党的政治建设、组织建设、宣传及精神文明建设工作；负责组织人事、党员发展，培养和管理工作；负责加强村（社区）两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战、人大、政协、群团建设等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓师家寨村。

3、城市综合管理办公室：履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责；负责污染源统计，参与建设项目“三同时”监督检查、排污申报登记和排污许可、散乱污治理等工作；负责文物、市容环卫工作，配合上级部门做好城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓西蒋村、顺陵村。

4、社会事务办公室（民政办公室、统计工作站）：承担指导推进辖区公共服务和综合管理等职责；负责民政、社会保障综合性事务；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人、

劳动就业、社会保险、社会福利、扶贫济困等工作；负责卫生、计生、科技、教育、文化、体育、旅游等工作；负责统计相关工作；负责脱贫攻坚、疫情防控工作；承办上级交办的其他事项。包抓底张村、闫家寨村。

5、平安建设和应急管理办公室：主要承担应急管理职责；负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、防汛抗旱等工作；负责生产经营单位安全生产、消防安全的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；负责市场监管、食品安全等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓孙家村、瓦刘村。

6、社区发展办公室：承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，强化社区文化宣传，指导社区商圈建设，推动辖区健康、有序、可持续发展等职责；负责承担乡村振兴战略宣传及落实、农林水、农产品质量安全的监督管理，开展农产品监督监测；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓睦村、陈马村。

事业单位（3个）

1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作；负责企业服务、产业促进、金融、营商环境相关工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓韩家村、布里村。

2、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)：承担社会治安综合治理、信访维稳等工作；负责平安建设工作；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线工作；协调联系公安派出所、司法所等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓朱家寨村、陈家村。

3、综合保障服务中心：承担综合服务保障或征地拆迁等职责；负责临空经济示范区项目征地、拆迁工作；负责做好入区项目的服务保障工作；负责联络西安咸阳国际机场及西部机场集团建设指挥部相关事宜；协调相关部门管理城中村(棚户区)村民新建、扩建、翻建房屋事宜；协调相关部门查处城中村(棚户区)违法改造、违规建设行为；负责城中村(棚户区)改造项目的回迁安置工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓郭村、岩村。

设置财政所(村及财务管理中心)：负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓陶家村。

设置自然资源所：负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法

稽查；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；依法履行规划行政管理职能；承办上级交办的其他事项。包抓王村。

纪检监察办公室：监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、办事处各种规章制度的情况；监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况；受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报；调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议；受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉；做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；承办好党工委办事处和上级纪检监察机关交办的其他工作。负责包抓龙枣村

（二）内设机构。

底张街道办事处内设以下职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室。

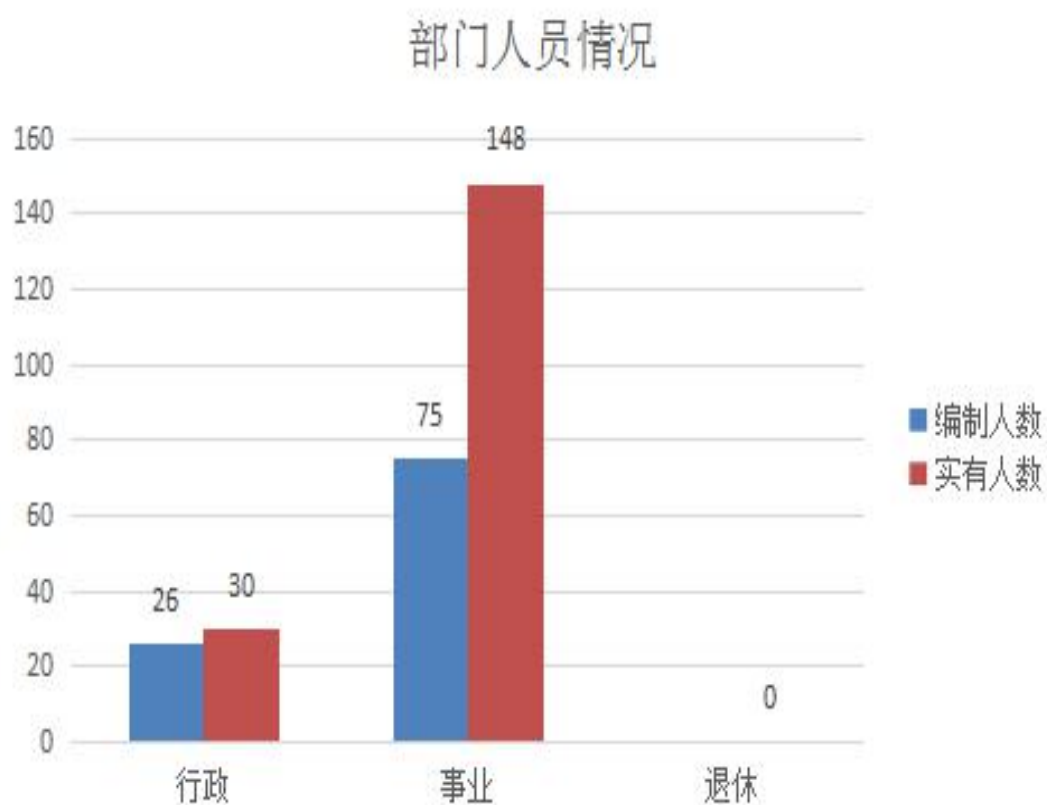
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区底张街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 26 人、事业编制 75 人；实有人员 178 人，其中行政 30 人、事业 148 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	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	否	

收入支出决算总表

编制部门：底张街道办事处

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	4,999.73	1. 一般公共服务支出	2,764.49
2. 政府性基金预算财政拨款	372.06	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.04	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	82.91
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	804.11
		9. 卫生健康支出	500.26
		10. 节能环保支出	51.14
		11. 城乡社区支出	734.30
		12. 农林水支出	165.80
		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	266.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	0.04
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	2.00
本年收入合计	5,371.83	本年支出合计	5,371.83
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	5,371.83	支出总计	5,371.83

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：底张街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费		
合计		5,371.83	5,371.83					
201	一般公共服务支出	2,764.49	2,764.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,748.52	2,748.52					
2010301	行政运行	2,748.52	2,748.52					
20136	其他共产党事务支出	15.97	15.97					
2013699	其他共产党事务支出	15.97	15.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	82.91	82.91					
20701	文化和旅游	63.91	63.91					
2070109	群众文化	56.91	56.91					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业	804.11	804.11					
20802	民政管理事务	301.68	301.68					
2080208	基层政权建设和社区治理	293.48	293.48					
2080299	其他民政管理事务支出	8.20	8.20					
20805	行政事业单位养老支出	257.31	257.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.54	171.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.77	85.77					
20807	就业补助	77.76	77.76					
2080705	公益性岗位补贴	13.66	13.66					
2080799	其他就业补助支出	64.10	64.10					

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费		
20810	社会福利	55.49	55.49					
2081002	老年福利	5.00	5.00					
2081004	殡葬	50.49	50.49					
20819	最低生活保障	36.66	36.66					
2081901	城市最低生活保障金支出	0.47	0.47					
2081902	农村最低生活保障金支出	36.19	36.19					
20820	临时救助	1.14	1.14					
2082001	临时救助支出	1.14	1.14					
20828	退役军人管理事务	1.25	1.25					
2082804	拥军优属	1.25	1.25					
20899	其他社会保障和就业支出	72.82	72.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	72.82	72.82					
210	卫生健康支出	500.25	500.25					
21001	卫生健康管理事务	15.00	15.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	15.00					
21004	公共卫生	52.98	52.98					
2100409	重大公共卫生服务	52.98	52.98					
21007	计划生育事务	112.76	112.76					
2100717	计划生育服务	112.76	112.76					
21011	行政事业单位医疗	134.73	134.73					
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00					
2101103	公务员医疗补助	49.73	49.73					
21016	医疗救助	5.06	5.06					
2101301	城乡医疗救助	5.06	5.06					
21016	老龄卫生健康事务	179.72	179.72					

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费		
2101601	老龄卫生健康事务	179.72	179.72					
211	节能环保支出	51.16	51.16					
21103	污染防治	42.55	42.55					
2110301	大气	42.55	42.55					
21104	自然生态保护	8.61	8.61					
2110402	农村环境保护	8.61	8.61					
212	城乡社区支出	734.31	734.31					
21201	城乡社区管理事务	19.87	19.87					
2120104	城管执法	19.87	19.87					
21203	城乡社区公共设施	5.05	5.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.05	5.05					
21205	城乡社区环境卫生	339.33	339.33					
2120501	城乡社区环境卫生	339.33	339.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	370.06	370.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	370.06	370.06					
213	农林水支出	165.80	165.80					
21301	农业农村	19.44	19.44					
2130109	农产品质量安全	9.54	9.54					
2130112	行业业务管理	9.90	9.90					
21307	农村综合改革	146.36	146.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.36	146.36					
221	住房保障支出	266.77	266.77					
22102	住房改革支出	266.77	266.77					
2210201	住房公积金	266.77	266.77					

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费		
223	国有资本经营支出	0.04	0.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.04					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.04					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：底张街道办事处

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		5,371.83	3,407.33	1,964.51			
201	一般公共服务支出	2,764.49	2,748.52	15.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,748.52	2,748.52				
2010301	行政运行	2,748.52	2,748.52				
20136	其他共产党事务支出	15.97		15.97			
2013699	其他共产党事务支出	15.97		15.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	82.91		82.91			
20701	文化和旅游	63.91		63.91			
2070109	群众文化	56.91		56.91			
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	19.00		19.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	804.11	257.31	546.80			
20802	民政管理事务	301.68		301.68			
2080208	基层政权建设和社区治理	293.48		293.48			
2080299	其他民政管理事务支出	8.20		8.20			
20805	行政事业单位养老支出	257.31	257.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	171.54	171.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	85.77	85.77				
20807	就业补助	77.76		77.76			
2080705	公益性岗位补贴	13.66		13.66			
2080799	其他就业补助支出	64.10		64.10			
20810	社会福利	55.49		55.49			
2081002	老年福利	5.00		5.00			
2081004	殡葬	50.49		50.49			
20819	最低生活费保障	36.66		36.66			

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						
2081901	城市最低生活保障金支出	0.47		0.47			
2081902	农村最低生活保障金支出	36.19		36.19			
20820	临时救助	1.14		1.14			
2082001	临时救助支出	1.14		1.14			
20828	退役军人管理事务	1.25		1.25			
2082804	拥军优属	1.25		1.25			
20899	其他社会保障和就业支出	72.82		72.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	72.82		72.82			
210	卫生健康支出	500.25	134.73	365.52			
21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00			
21004	公共卫生	52.98		52.98			
2100409	重大公共卫生服务	52.98		52.98			
21007	计划生育事务	112.76		112.76			
2100717	计划生育服务	112.76		112.76			
21011	行政事业单位医疗	134.73	134.73				
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00				
2101103	公务员医疗补助	49.73	49.73				
21013	医疗救助	5.06		5.06			
2101301	城乡医疗救助	5.06		5.06			
21016	老龄卫生健康事务	179.72		179.72			
2101601	老龄卫生健康事务	179.72		179.72			
211	节能环保支出	51.16		51.16			
21103	污染防治	42.55		42.55			
2110301	大气	42.55		42.55			
21104	自然生态保护	8.61		8.61			

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						
2110402	农村环境保护	8.61		8.61			
212	城乡社区支出	734.31		734.31			
21201	城乡社区管理事务	19.87		19.87			
2120104	城管执法	19.87		19.87			
21203	城乡社区公共设施	5.05		5.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.05		5.05			
21205	城乡社区环境卫生	339.33		339.33			
2120501	城乡社区环境卫生	339.33		339.33			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	370.06		370.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	370.06		370.06			
213	农林水支出	165.80		165.80			
21301	农业农村	19.44		19.44			
2130109	农产品质量安全	9.54		9.54			
2130112	行业业务管理	9.90		9.90			
21307	农村综合改革	146.36		146.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	146.36		146.36			
221	住房保障支出	266.77	266.77				
22102	住房改革支出	266.77	266.77				
2210201	住房公积金	266.77	266.77				
223	国有资本经营预算支出	0.04		0.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	0.04		0.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	0.04		0.04			
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	2.00		2.00			

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：底张街道办事处

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	4999.73	1. 一般公共服务支出	2,764.49	2,764.49		
2. 政府性基金预算财政拨款	372.06	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.04	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	82.91	82.91		
		8. 社会保障和就业支出	804.11	804.11		
		9. 卫生健康支出	500.26	500.26		
		10. 节能环保支出	51.16	51.16		
		11. 城乡社区支出	734.30	364.24	370.06	
		12. 农林水支出	165.80	165.80		
		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	266.77	266.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	0.04			0.04
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	2.00		2.00	
本年收入合计	5,371.83	本年支出合计	537.83	4,999.73	372.06	0.04

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：底张街道办事处

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						
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	5,371.83	支出总计	5,371.83	4,999.73	372.06	0.04

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：底张街道办事处

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		4,999.73	3,407.33	1,592.41
201	一般公共服务支出	2,764.49	2,748.52	15.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,748.52	2,748.52	
2010301	行政运行	2,748.52	2,748.52	
20136	其他共产党事务支出	15.97		15.97
2013699	其他共产党事务支出	15.97		15.97
207	文化旅游体育与传媒支出	82.91		82.91
20701	文化和旅游	63.91		63.91
2070109	群众文化	56.91		56.91
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	804.11	257.31	546.80
20802	民政管理事务	301.68		301.68
2080208	基层政权建设和社区治理	293.48		293.48
2080299	其他民政管理事务支出	8.20		8.20
20805	行政事业单位养老支出	257.31	257.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.54	171.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.77	85.77	
20807	就业补助	77.76		77.76
2080805	公益性岗位补贴	13.66		13.66
2080799	其他就业补助支出	64.10		64.10
20810	社会福利	55.49		55.49
2081002	老年福利	5.00		5.00
2081004	殡葬	50.49		50.49
20919	最低生活保障	36.66		36.66

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
2081901	城市最低生活保障金支出	0.47		0.47
2081902	农村最低生活保障金支出	36.19		36.19
20820	临时救助	1.14		1.14
2082001	临时救助支出	1.14		1.14
20828	退役军人管理事务	1.25		1.25
2082804	拥军优属	1.25		1.25
20899	其他社会保障和就业支出	72.82		72.82
2089999	其他社会保障和就业支出	72.82		72.82
210	卫生健康支出	500.25	134.73	365.52
21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00
21004	公共卫生	52.98		52.98
2100409	重大公共卫生服务	52.98		52.98
21007	计划生育事务	112.76		112.76
2100717	计划生育服务	112.76		112.76
21011	行政事业单位医疗	134.73	134.73	
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00	
2101103	公务员医疗补助	49.73	49.73	
21013	医疗救助	5.06		5.06
2101301	城乡医疗救助	5.06		5.06
21016	老龄卫生健康事务	179.72		179.72
2101601	老龄卫生健康事务	179.72		179.72
211	节能环保支出	51.16		51.16
21103	污染防治	42.55		42.55
2110301	大气	42.55		42.55
21104	自然生态保护	8.61		8.61

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
2110402	农村环境保护	8.61		8.61
212	城乡社区支出	364.25		364.25
21201	城乡社区管理事务	19.87		19.87
220104	城管执法	19.87		19.87
21203	城乡社区公共设施	5.05		5.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.05		5.05
21205	城乡社区环境卫生	339.33		339.33
2120501	城乡社区环境卫生	339.33		339.33
213	农林水支出	165.80		165.80
21301	农业农村	19.44		19.44
2130109	农产品质量安全	9.54		9.54
2130112	行业业务管理	9.90		9.90
21307	农村综合改革	146.36		146.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.36		146.36
221	住房保障支出	266.77	266.77	
22102	住房改革支出	266.77	266.77	
2210101	住房公积金	266.77	266.77	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：底张街道办事处

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	3.00			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00		

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

本年度收入为 5371.83 万元，与上年相比增加 1480.06 万元，增长 38.03%。主要原因是人员增加，人员工资、社会保障和就业、基层文化建设、城乡社区的收入增加。

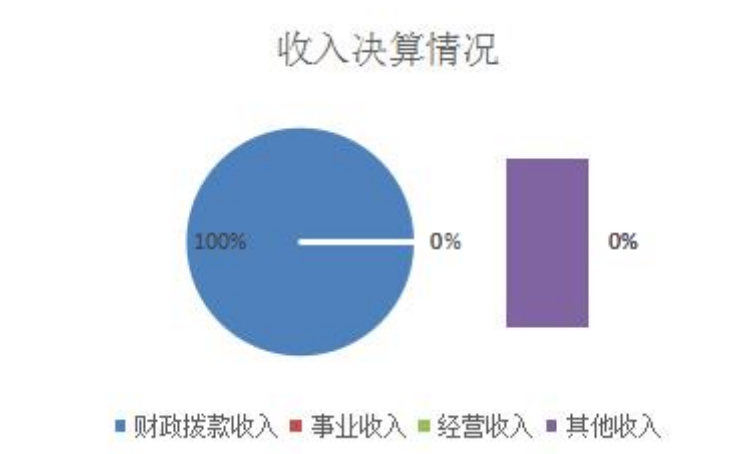
本年度支出为 5371.83 万元，与上年相比增加 1480.06 万元，增长 38.03%。主要原因是人员增加，人员工资、社会保障和就业支出、基层文化建设支出、城乡社区支出增加。

收入支出决算总体情况



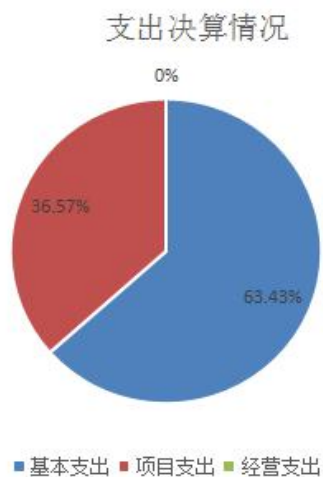
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5371.83 万元，其中：财政拨款收入 5371.83 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

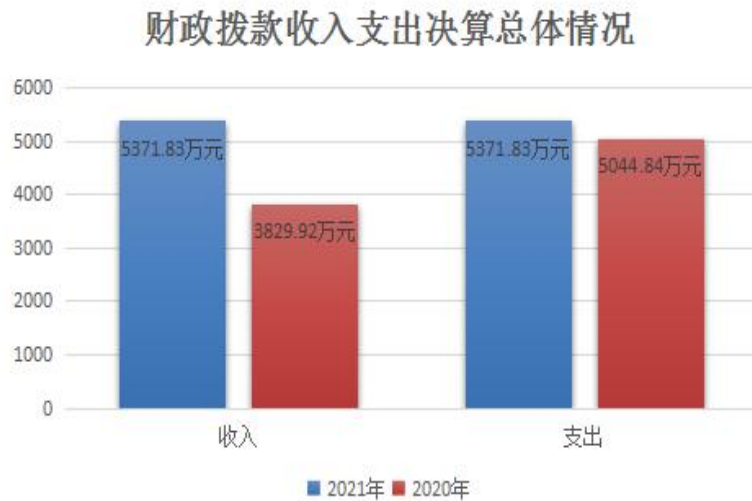
本年度支出合计 5371.83 万元，其中：基本支出 3407.33 万元，占 63.43%；项目支出 1964.51 万元，占 36.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



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为 5371.83 万元，与上年相比增加 1541.91 万元，增长 40.25%。主要原因是人员增加，人员工资、社会保障和就业、基层文化建设、城乡社区的收入增加。

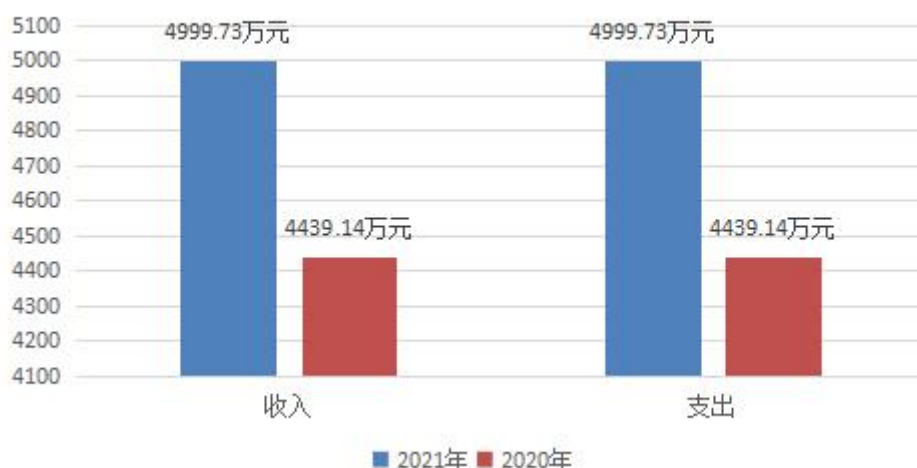
本年度支出总计均为 5371.83 万元，与上年相比增加 326.99 万元，增长 6.48%。主要原因是人员增加，人员工资、社会保障和就业、基层文化建设、城乡社区的支出增加。



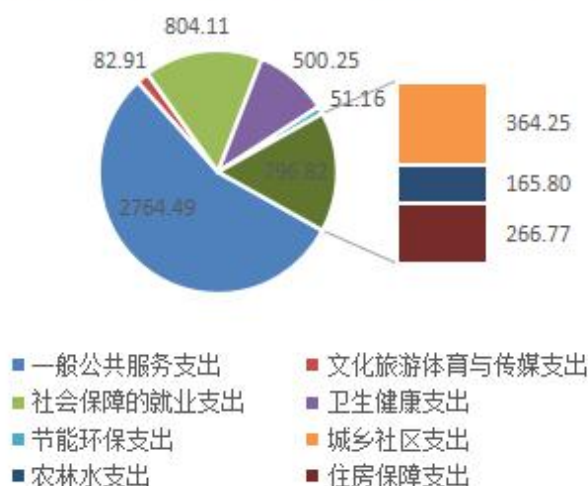
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4539.54 万元，支出决算 4999.73 万元，完成预算的 110.14%，占本年支出合计的 93.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 560.59 万元，增长 12.62%，主要原因是人员增加，人员工资、社会保障和就业、基层文化建设、城乡社区的支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出情况



一般公共预算财政拨款支出情况 (单位: 万元)



1. 一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

预算 2163.75 万元，支出决算 2748.52 万元，完成预算的 127.03%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，空港新城人员下沉街办，人员工资、社保等支出增加。

2. 一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

预算 15.15 万元，支出决算 15.97 万元，完成预算的 105.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加人大换届选举方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算 57 万元，支出决算 56.91 万元，完成预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4. 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 0 万元，支出决算 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助专项资金支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公共文化服务体系建设专项资金支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公共文化服务体系建设专项资金支出。

7. 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 396.88 万元，支出决算 293.48 万元，完成预算的 73.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算数稍大。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

预算 14.78 万元，支出决算 8.2 万元，完成预算的 55.48%。决算数小于预算数的主要原因是爱心券购物补助项目预算数偏大。

9. 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 178 万元，支出决算 171.54 万元，完成预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算数偏大。

10. 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 88 万元，支出决算 85.77 万元，完成预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算数偏大。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算 84.38 万元，支出决算 13.66 万元，完成预算的 16.19%。决算数小于预算数的主要原因是公益岗位人员工资部分用就业补助专项资金支付。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 64.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了就业补助专项资金的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

预算 109.35 万元，支出决算 50.49 万元，完成预算的 46.17%。决算数小于预算数的主要原因是居民火化补助支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

预算 1.57 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 29.94%。决算数小于预算数的主要原因是城市低保部分支出由上级安排的专项资金支付。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

预算 115.81 万元，支出决算 36.19 万元，完成预算的 31.25%。决算数小于预算数的主要原因是农村低保部分支出由上级安排的专项资金支付。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算 15 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 7.6%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助部分支出由上级安排的专项资金支付。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

预算 13.50 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 9.26%。决算数小于预算数的主要原因是拥军优属部分事务上划，街办承担的事务减少，支出减少。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 72.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡低保金、省级困难群众救助资金、困难群众殡葬救助等专项资金支出。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 52.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新冠病毒肺炎疫情防控物资采购等疫情防控费用支出。

21. 社卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 121.70 万元，支出决算 112.76 万元，完成预算的 92.65%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育奖励扶助优先使用了中央及省级计划生育奖励专项资金，故本级预算执行率稍低。

22. 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 89 万元，支出决算 85 万元，完成预算的 96.51%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算偏大。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 52.40 万元，支出决算 49.73 万元，完成预算的 94.90%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算偏大。

24. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

预算 5.60 万元，支出决算 5.06 万元，完成预算的 90.36%。决算数小于预算数的主要原因是城乡居民基本医疗保险参保人数减少。

25. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

预算 174.84 万元，支出决算 179.72 万元，完成预算的 102.79%。决算数大于预算数的主要原因是高龄老人数量增加，高龄补贴支出增加。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 0 万元，支出决算 42.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了煤改洁运行补贴支出。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 30 万元，支出决算 8.61 万元，完成预算的 28.70%。决算数小于预算数的主要原因是畜禽粪污处理项目费用未支付。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算 20 万元，支出决算 19.87 万元，完成预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了未拆迁村旱厕拆除补助专项资金支出。

30. 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 373.70 万元，支出决算 339.33 万元，完成预算的 90.80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算 10 万元，支出决算 9.54 万元，完成预算的 95.40%。。决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，压减开支。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

预算 0 万元，支出决算 9.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了农村集体经济组织成员信息报送费用支出。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。

预算 151.14 万元，支出决算 146.36 万元，完成预算的 96.83%。决算数小于预算数的主要原因是村改社区后村级办公经费支出减少。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 233 万元，支出决算 266.77 万元，完成预算的 114.49%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金计算基数调增，住房公积金支出增加。

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 3407.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3227.13 万元，主要包括：主要包括基本工资 651.13 万元，津贴补贴 218.05 万元，奖金 1340.24 万元，绩效工资 347.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 171.54 万元，职业年金缴费 85.77 万元，职工基本医疗保险缴费 85 万元，公务员医疗补助缴费 49.73 万元，其他社会保障缴费 1.08 万元，住房公积金 266.77 万元，生活补助 10.17 万元。

（二）公用经费 180.20 万元，主要包括：包括办公费 25.92 万元，印刷费 25.08 万元，电费 86.34 万元，邮电费 1.78 万元，差旅费 0.10 万元，维修（护）费 5.62 万元，劳务费 0.68 万元，工会经费 31.69 万元，公务用车运行维护费 3 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

“三公”经费支出决算情况



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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排的培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排的会议费支出。

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 371.06 万元，支出决算 372.06 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）征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算 370.06 万元，主要用于已征闲置地整理费用支出。

3. 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 2 万元，主要用于农村幸福院补贴支出。

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 0 万元，收入决算 0.04 万元，支出决算 0.04 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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算 0.04 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 180.20 万元，支出决算 180.20 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 44.09 万元，主要原因是机构改革，空港新城人员下沉街办，办公费、电费、电费等机关运行费用增加

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 296.74 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 296.74 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配备 1 名人员负责绩效管理工作。

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 36 个，涉及预算资金 1688.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 35 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1317.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 370.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 5371.83 万元。形成了底张街道办事处部门整体自评报告。

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

本部门在区级部门决算中反映公益性岗位人员、劳保协理员等 36 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 孝陵公益岗位人员、街办劳保协理员、临时性防疫公益岗位人员补贴，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 84.38 万元，执行数 13.66 万元，完成预算的 16.19%。

项目绩效目标完成情况：保障公益岗位、劳保协理员补贴按时足额发放，保障街办各项工作正常开展。

存在的问题及其原因：存在的问题是预算执行率偏低，主要原因是公益岗位、劳保协理人员工资部分用就业补助专项资金支付。

下一步改进措施：各业务科室年初在设定编制预算项目时要及时与上级主管部门沟通对接，认真核实专项资金的拨付情况，精确编报年初预算，确保年度预期目标合理且能有效实现。

2. 2021 年基层综合性文化服务中心建设，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 57 万元，执行数 56.91 万元，完成预算的 99.84%。

项目绩效目标完成情况：基本达成预期目标且具有一定的效果。

存在的问题及其原因：预算执行率未达到 100%。

下一步改进措施：加强业务指导，力求各业务科室预算编制更加精确科学。

3. 农村互助幸福院运营补贴，项目绩效自评综述：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 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：保证了农村互助幸福院正常运行，保障了农村留守老人基本生活。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

4. 2021 年惠民殡葬补助、困难群众殡葬补助、孝陵园区绿化防虫，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 109.35 万元，执行数 50.49 万元，完成预算的 46.17%。

项目绩效目标完成情况：保障了居民死亡火化集中安葬补助的足额发放。

存在的问题及其原因：存在的问题是预算执行率偏低，主要原因是 2021 年火化补助支出减少。

下一步改进措施：加强业务指导，业务科室在设定编制预算项目时要充分调查该项目的可行性，精确编报年初预算，确保年度预期目标合理且能有效实现。

5. 门头牌匾示范街打造、户外广告拆除，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.87 万元，完成预算的 99.35%。

项目绩效目标完成情况：基本达成预期目标且具有一定的效果。。

存在的问题及其原因：预算执行率未达 100%

下一步改进措施：不断完善健全预算管理制度，业务科室在设定编制预算项目时要目标合理，科学严谨，确保年度预期目标合理且能有效实现。

6. 拥军慰问，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 13.5 万元，执行数 1.25 万元，完成预算的 9.26%。

项目绩效目标完成情况：保障了拥军慰问工作的正常开展。

存在的问题及其原因：存在的问题是预算执行率偏低，主要原因是拥军优属部分事务上划，街办承担的事务减少，支出减少。

下一步改进措施：各业务科室年初在设定编制预算时要及时与上级主管部门沟通对接，精确编报年初预算，确保年度预期目标合理且能有效实现

7. 病媒生物防治，项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本达成预期目标且具有一定的效果。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

8. 征地、土地流转代管费，项目绩效自评综述：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 370.06 万元，执行数 370.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本达成预期目标且具有一定的效果。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

9. 农产品质量检测，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.54 万元，完成预算的 95.40%。

项目绩效目标完成情况：农产品质量抽样检测工作完成，有效保障群众农产品消费安全。

存在的问题及其原因：预算执行率未达 100%。

下一步改进措施：各业务科室年初在设定编制预算时要精确科学，确保年度预期目标合理且能有效实现。

10. 清洁田园，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.61 万元，完成预算的 86.10%。

项目绩效目标完成情况：清洁田园工作顺利完成。

存在的问题及其原因：预算执行率未达 100%。

下一步改进措施：各业务科室年初在设定编制预算时要精确科学，确保年度预期目标合理且能有效实现。

11. 全民参保入户调查费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1.74 万元，执行数 1.09 万元，完成预算的 62.64%。

项目绩效目标完成情况：全民参保入户调查工作按期完成。

存在的问题及其原因：预算执行偏低。

下一步改进措施：加强业务指导，各业务科室年初在设定编制预算时要精确科学，确保年度预期目标合理且能有效实现。

12. “爱心+”项目爱心券兑付购物补助，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数8万元，执行数7.11万元，完成预算的88.88%。

项目绩效目标完成情况：“爱心+”项目爱心券兑付购物补助足额兑付。

存在的问题及其原因：预算执行率未达100%。

下一步改进措施：加强业务指导，各业务科室年初在设定编制预算时要精确科学，确保年度预期目标合理且能有效实现。

13. 高龄补贴，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数172.68万元，执行数179.72万元，完成预算的104.07%。

项目绩效目标完成情况：高龄补贴等老龄卫生健康补助足额发放。

存在的问题及其原因：预算精准度有待提升。

下一步改进措施：各业务科室年初在设定编制预算时要精确严谨。

14. 南郭村户厕改造，项目绩效自评综述：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 19.05 万元，执行数 19.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：南郭村户厕改造补助足额发放。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

15. 沼渣沼液车运行维护费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 4.00 万元，执行数 1.85 万元，完成预算的 46.25%。

项目绩效目标完成情况：基本达成预期目标且具有一定的效果。

存在的问题及其原因：预算执行率偏低。

下一步改进措施：各业务科室年初在设定编制预算时要精确科学，确保年度预期目标合理且能有效实现。

16. 保洁员工资、公厕运行维护费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 114.70 万元，执行数 94.48 万元，完成预算的 82.37%。

项目绩效目标完成情况：保洁员工资足额发放，公厕正常运行，基本达成预期目标且具有一定的效果。

存在的问题及其原因：预算执行率未过 100%。

下一步改进措施：加强预算管理，各业务科室年初在设定编制预算时要精确科学，确保年度预期目标合理且能有效实现。

17. 垃圾清运、乱倒垃圾清理，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 235.95 万元，执行数 223.95 万元，完成预算的 94.91%。

项目绩效目标完成情况：足额保障费用，辖区垃圾清理工作顺利完成，基本达成预期目标且具有一定的效果。

存在的问题及其原因：预算执行率未达 100%，预算编制精确度有待提高。

下一步改进措施：加强预算管理，各业务科室年初在设定编制预算时要精确科学，确保年度预期目标合理且能有效实现。

18. 城乡居民医疗保险筹资工作经费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 5.60 万元，执行数 5.06 万元，完成预算的 90.36%。

项目绩效目标完成情况：城乡居民医疗保险筹资工作按期完成，基本达成预期目标且具有一定的效果。

存在的问题及其原因：预算执行率未达 100%，预算编制精确度有待提高。

下一步改进措施：加强预算管理，各业务科室年初在设定编制预算时要精确科学，确保年度预期目标合理且能有效实现。

19. 村级党建经费、运程教育站点人员补贴，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15.15 万元，执行数 15.97 万元，完成预算的 105.41%。

项目绩效目标完成情况：村级党建经费及运程教育站点人员补贴足额拨付。

存在的问题及其原因：预算精准度有待提升。

下一步改进措施：加强预算管理，各业务科室年初在设定编制预算时要精确严谨。

20. 社区办公、专项经费、村级办公经费，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 77.29 万元，执行数 72.51 万元，完成预算的 93.82%。

项目绩效目标完成情况：足额拨付社区、村级经费，保障村、社区工作正常开展，基本达成预期目标且具有一定的效果。

存在的问题及其原因：预算执行率未达 100%。

下一步改进措施：各业务科室年初在设定编制预算时要认真研判，力求精确编报年初预算数，确保年度预期目标合理且能有效实现。

21. 网格员工资，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 58.08 万元，执行数 69.08 万元，完成预算的 118.94%。

项目绩效目标完成情况：保障网格员工资足额发放，保证网格中心工作正常开展，基本达成预期目标且具有一定的效果。

存在的问题及其原因：绩效考评指标的设计有待完善。

下一步改进措施：加强绩效管理，更加精确科学地设计绩效考评指标。

22. 村、社区干部工资，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 412.65 万元，执行数 297.86 万元，完成预算的 72.18%。

项目绩效目标完成情况：足额发放村、社区干部工资，保障村、社区各项工作正常开展。

存在的问题及其原因：预算执行率偏低，预算精确度有待提高。

下一步改进措施：各业务科室年初在设定编制预算时要认真研判，力求精确编报年初预算数，确保年度预期目标合理且能有效实现。

23. 农村、城市低保户最低生活保障金，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 117.38 万元，执行数 36.66 万元，完成预算的 31.23%。

项目绩效目标完成情况：足额发放农村、城市低保户最低生活保障金，保障低保户基本生活。

存在的问题及其原因：存在的问题是预算执行率偏低，主要原因是农村、城市低保户最低生活保障金部分用上级安排的低保方面的专项资金支付。

下一步改进措施：各业务科室年初在设定编制预算时要及时与上级主管部门沟通对接，认真核实专项资金的拨付情况，精确编报年初预算数，确保年度预期目标合理且能有效实现。

24. 独生子女费、计划生育奖励、失独家庭一次性补助，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数121.70万元，执行数112.76万元，完成预算的92.65%。

项目绩效目标完成情况：足额发放独生子女费、计划生育奖励、失独家庭一次性补助，保障计划生育家庭合法权益。

存在的问题及其原因：存绩效考评指标的设计有待完善

下一步改进措施：各业务科室年初在设定编制预算时要认真研判，力求精确编报年初预算数，确保年度预期目标合理且能有效实现。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		孝陵公益性岗位人员、街办劳保协理员、临时性防疫公益岗位人员补贴				
主管部门		底张街道办事处		实施单位	底张街道办事处	
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:	84.38	13.66	16.19%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实就业保障, 保证公益岗位人员、劳保协理员补贴按月足额发放, 有效保障公益人员的生活所需			完成就业保障, 保证公益岗位人员、劳保协理员补贴按月足额发放, 有效保障公益人员的生活所需		
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	孝陵公益岗位人员数	30人	30人	
		质量 指标	补贴发放率	100%	100%	
		时效 指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本 指标	补贴发放总额	84.38	13.66	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	人员工作状态	提升	提升	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	人员离职率	≤1%	≤1%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公益岗位人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		2021年基层综合性文化服务中心建设				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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：	57	56.91	99.84%	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过基层文化中心建设，丰富群众文化生活，提高群众综合素质。			通过基层文化中心建设，丰富群众文化生活，提高群众综合素质。		
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	文化中心数量	9个	9个	
		质量指标	建设达标率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	投入资金总额	57	56.91	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众文化生活	更加丰富	更加丰富	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文化站使用年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		农村互助幸福院运营补助				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时拨付幸福院运营经费, 有效保障农村留守老人的生活所需			及时拨付幸福院运营经费, 有效保障农村留守老人的生活所需		
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	幸福院数量	1个	1个	
		质量指标	服务老人覆盖率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	经费总额	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	老年人幸福获得感	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	留守老人满意度	≥96%	≥96%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		2021年惠民殡葬补助、困难群众殡葬救助、孝陵园绿化防虫、除虫				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:	109.35	50.49		46.17%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 2021年惠民殡葬补助、困难群众殡葬救助按季度足额发放到位, 以确保底张边区居民死亡火化集中安葬工作顺利进行。 目标2: 通过对孝公墓园区的防虫喷药, 保证园区的绿化美观			目标1: 2021年惠民殡葬补助、困难群众殡葬救助按季度足额发放到位, 以确保底张边区居民死亡火化集中安葬工作顺利进行。 目标2: 通过对孝公墓园区的防虫喷药, 保证园区的绿化美观		
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	预算死亡人数、喷药数量	390人、每月2-4次	390人、每月2-4次	
		质量指标	殡葬补贴发放率、除虫合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	殡葬补贴发总额、除虫费用总额	80万元、29.35万元	80万元、29.35万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	死亡居民火化集中安葬率、孝陵园区环境	提升、得到美化	提升、得到美化	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	死亡居民家属及群众满意度	≥96%	≥96%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		门头牌匾示范街、户外广告拆除				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:		20	19.87	99.35%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 通过规范幸福里街道门头牌匾, 打造示范一条街, 美化人居环境。 目标2: 拆除户外广告, 净化人居环境。			目标1: 通过规范幸福里街道门头牌匾, 打造示范一条街, 美化人居环境。 目标2: 拆除户外广告, 净化人居环境。		
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	示范街数量、拆除广告数量	1条、8个	1条、8个	
		质量指标	示范街验收合格率、广告拆除率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	资金投入	20	19.87	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	人居环境、辖区环境净化度	改善、提升	改善、提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		2021年拥军慰问				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:		13.5	1.25	9.26%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过拥军慰问, 使军人及家属的荣誉感不断提升			通过拥军慰问, 使军人及家属的荣誉感不断提升		
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	慰问数量	550人	25人	
		质量指标	慰问覆盖率	100%	5%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	慰问总金额	13.5	1.25	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	拥军爱军率	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被慰问对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		病媒生物防治				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:		15	15	100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对辖病媒生物消杀防治, 减轻传染病的发生, 保障人民群众的健康。			通过对辖病媒生物消杀防治, 减轻传染病的发生, 保障人民群众的健康。		
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	消杀次数	40次	40次	
		质量指标	辖区消杀覆盖率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	消杀费用	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	传染病发生率	降低	降低	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		征地、土地流转代管费				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:		370.06	370.06	100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实土地代管职能, 净化闲置土地, 保障征地工作进行。			完成土地代管职能, 净化闲置土地, 保障征地工作进行。		
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	净化次数	1-3次每月	1-3次每月	
		质量指标	净化合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	费用总额	370.06	370.06	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	辖区环境美化度	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	土地使用者满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		农产品质量检测					
主管部门		底张街道办事处		实施单位	底张街道办事处		
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:	10	9.54	95.40%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过农产品质量抽样快速检测, 有效保障群众农产品消费同安全			通过农产品质量抽样快速检测, 有效保障群众农产品消费同安全			
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	检测数量	大于500个	大于500个		
		质量指标	检测合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021年	2021年	
		成本指标	检测费用		10	9.54	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众农产品消费安全		安全	安全	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公益岗位人员满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		清洁田园				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:		10	8.61	86.10%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	足额保障三夏禁烧经费, 打好蓝天保卫战			足额保障三夏禁烧经费, 打好蓝天保卫战		
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	经费保障村数	22个	22个	
		质量指标	经费保障覆盖率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	经费保障总额	10	8.61	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	人居环境	改善	改善	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	≥96%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		全民参保入户调查费				
主管部门		底张街道办事处		实施单位	底张街道办事处	
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:	1.74	1.09	62.64%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时足额发放参保调查人员经费, 保证全民参保调查登记工作的顺利进行			按时足额发放参保调查人员经费, 保证全民参保调查登记工作的顺利进行		
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	调查人数	2180人	2180人	
		质量指标	调查覆盖率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	经费金额	1.74	1.09	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众参保率	提高	提高	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		“爱心+”项目爱心券兑付购物补助				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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	7.11	88.76%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据群众使用爱心券购物情况, 分阶段及时兑付款项, 以保证“爱心+”项目顺利进行			根据群众使用爱心券购物情况, 分阶段及时兑付款项, 以保证“爱心+”项目顺利进行		
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	爱心+项目实施村	19个	19个	
		质量指标	爱心券发放率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	爱心+项目资金总额	8	7.11	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众幸福感获得	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		高龄补贴				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:		172.68	179.72	104.07%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按人及时足额发放高龄老人生活保健补贴, 有效减轻高龄老人生活医疗费用支出负担			按人及时足额发放高龄老人生活保健补贴, 有效减轻高龄老人生活医疗费用支出负担		
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	预计高龄老人数	1600人	1600人	
		质量指标	补贴发放覆盖率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	补贴发放金额	172.68	179.72	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	老年人幸福感指数	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	人员离职率	≤1%	≤1%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	享受补贴对象满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		南郭村户厕改造				
主管部门		底张街道办事处		实施单位	底张街道办事处	
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:	19.05	19.05	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过南郭村户厕改造, 改善人居环境卫生, 保障居民身体健康。			通过南郭村户厕改造, 改善人居环境卫生, 保障居民身体健康。		
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	改造户数	185户	185户	
		质量指标	改造质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	资金投入	19.05	19.05	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	人居环境卫生	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		沼渣沼液车运行维护费				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:		4	1.85	46.25%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时足额保障沼渣沼液车运行经费, 以保证辖区沼渣沼液及时清理, 保证人居环境清洁卫生。			及时足额保障沼渣沼液车运行经费, 以保证辖区沼渣沼液及时清理, 保证人居环境清洁卫生。		
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	车辆数	1辆	1辆	
		质量指标	沼渣沼液清理覆盖率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	经费总额	4	1.85	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	经费总额	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	经费总额	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		保洁员工资、公厕运行维护费				
主管部门		底张街道办事处		实施单位	底张街道办事处	
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:	114.7	94.48	82.37%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 足额保障公厕运行费用, 以保证公厕的干净卫生。 目标2: 按人及时足额发放保洁员工资, 保障保洁人员生活, 从而促进辖区环境卫生工作进行。			目标1: 足额保障公厕运行费用, 以保证公厕的干净卫生。 目标2: 按人及时足额发放保洁员工资, 保障保洁人员生活, 从而促进辖区环境卫生工作进行。		
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	公厕数量、保洁员数量	6座、70人	6座、70人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	资金投入总额	114.7	94.48	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人居环境卫生	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		垃圾清运费、乱倒垃圾清理				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:		235.95	223.95	94.91%
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对辖区内垃圾清运、乱倒垃圾清理，使人居环境保持清洁，有效保证居民身体健康。			通过对辖区内垃圾清运、乱倒垃圾清理，使人居环境保持清洁，有效保证居民身体健康。		
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	清运数量	400车	400车	
		质量指标	辖区垃圾清运、清理覆盖率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	垃圾清运费	235.95	223.95	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	人居环境卫生	保持清洁	保持清洁	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		城乡居民医疗保险筹资工作经费				
主管部门		底张街道办事处		实施单位	底张街道办事处	
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:	5.6	5.06	90.36%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按人及时足额发放到位, 经保障城乡居民医疗保险筹资工作的顺利进行。			按人及时足额发放到位, 经保障城乡居民医疗保险筹资工作的顺利进行。		
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	参保人数	28000人	28000人	
		质量指标	参保覆盖率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	费用总额	5.6	5.06	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	居民医疗负担	减轻	减轻	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥96%	≥96%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		村级党建经费、远程教育站点人员补贴				
主管部门		底张街道办事处		实施单位	底张街道办事处	
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:	15.15	15.97	105.41%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按村及时足额拨付党建经费及远程教育站点人员补贴, 使基层党建组织建设明显提升			按村及时足额拨付党建经费及远程教育站点人员补贴, 使基层党建组织建设明显提升		
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	村数量	7 个	7 个	
		质量指标	经费拨付率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	经费总额	15.15	15.97	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	村级党建工作	正常开展	正常开展	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		社区办公、专项经费、村级办公经费				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:		77.29	72.51	93.82%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按季度及时足额拨付社区办公、专项经费、村级办公经费, 以保证社区和村正常办公业务的开展。			按季度及时足额拨付社区办公、专项经费、村级办公经费, 以保证社区和村正常办公业务的开展		
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	村数量、社区数量	7个、13个	7个、13个	
		质量指标	经费拨付覆盖率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	经费拨付总额	77.29	72.51	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	人服务群众职能	有效实施	有效实施	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		网格员工资				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:	58.08	69.08	118.94%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按人按月及时足额发放网格同工资, 以保证网格中心正常运转, 为平安建设打好基础。			按人按月及时足额发放网格同工资, 以保证网格中心正常运转, 为平安建设打好基础。		
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	网格员人数	63人	63人	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	工资发放总额	580.08	69.08	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众安全感	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		村、社区干部等人员工资				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:	412.65	297.86	72.18%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按人按季度足额发放村、社区干部等人员补贴, 有效保障村、社区干部的基本生活。			按人按季度足额发放村、社区干部等人员补贴, 有效保障村、社区干部的基本生活。		
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	干部补贴发放率	100%	100%	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	补贴发放总额	412.65	297.86	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	村干部生活保障	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		农村、城市低保户最低生活保障金				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:		117.38	36.66	31.23%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按人按月及时足额发放低保金, 切实保障困难群众的基本生活所需。			按人按月及时足额发放低保金, 切实保障困难群众的基本生活所需。		
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	低保户数	58户	58户	
		质量指标	低保金发放及时率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本指标	低保金发放总额	117.38	36.66	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	困难群众生活保障	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	困难群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		独生子女保健费、计划生育奖励扶助、失独家庭一次性补助				
主管部门		底张街道办事处		实施单位		底张街道办事处
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:		121.7	112.76	92.65%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按户及时足额发放独生子女保健费、计划生育奖励扶助等资金,保障计生家庭的合法权益,减轻计生家庭的经济负担			按户及时足额发放独生子女保健费、计划生育奖励扶助等资金,保障计生家庭的合法权益,减轻计生家庭的经济负担		
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	资金发放率	100%	100%	
		质量 指标	资金发放及时率	100%	100%	
		时效 指标	执行时间	2021年	2021年	
		成本 指标	资金发放总额	121.7	112.76	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	计生家庭合法权益	有效保障	有效保障	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标				
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	计生家庭满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及底张街道办事处部门整体（机关本级）单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 88.54 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 4910.61 万元，执行数 5371.83 万元，完成预算的 109.39%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：完成财政收入和支出任务，保证了街办各项工作的正常开展。1、是夯实党建强引擎；2、是聚焦民生增福祉；3、是项目保障助开发；4、是精细化管理提品质；5、五是社会治理促和谐；6、是铁腕治霾卫蓝天。

存在的问题及原因：各业务科室在编制预算时，部分项目未经过充分的调查考证，与上级主管部门沟通不到位，导致预算编制不科学，精准度不够，导致预算执行率偏低。

下一步改进措施：不断完善健全预算管理制度，加强业务指导，促使业务科室在设定编制预算项目时要目标合理，科学严谨，本着厉行节约，保障刚需，压减非刚性支出的原则，提高预算项目及预算项目资金、目标设定的精准度，确保项目能有效执行且达成预期的目标，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:底张街道办事处

自评得分: 88.54 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传执行党的政策,推进基层党建工作,履行人大职能,加强城市管理,完成征地拆迁工作,维护辖区安全稳定,做好辖区生态环境整治、应急管理、疫情防控工作、推进社区发展及做好一切社会民生管理事务等工作,承办上级交办其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				1、一般公共服务支出;2、文化旅游体育与传媒支出;3、社会保障和就业支出;4、卫生健康支出;5、节能环保支出;6 城乡社区支出;7、农林水支出;8、住房保障支出;9 国有资本经营预算支出;10、其他支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				新冠病毒肺炎疫情防控工作							
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	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和	基本支出和项目支出: 5371.83/4910.61=109.39%	95%以上	109.39%	10		无

				85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。						
		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>	基本支出和项目支出： 317.7/4910.61=6.46%	0	6.46%	3.54	无	<p>不断完善预算管理制度，监督业务部门在设定编制预算时目标合理，科学严谨，提高预算编制的精度，确保项目能有效执行，减少预算调整，力求不</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	预算执行率(25分)	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。	基本支出和项目支出，半年进度： 前三季度：2165.83/4910.61=44.11%； 前三季度：3805.86/4910.61=77.50%	半年48%； 前三季度：71.25%	前半年44.11%； 前三季度：77.50%	4	加强预算管理，提高预算执行率，促使预算项目及及时实施，避免年底突击支付，力求预算项目全部实施。	无

		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。	其他收入	0	0	5		无
过程	预算管理(15分)	“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。	“三公”经费支出	100%	100%	5		无
		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。	资产管理	符合规范	基本符合	3	加强资产管理，提高资产管理人员业务水平，努力做到资产从采购到处置流程都符合管理规范	无

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
过程	预算管理 (15分)	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项不符扣2分。	资金使用规范性	规范	基本规范	4		无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的	项目绩效目标达成率	100%	90%	36		无
		项目效益 (20分)	20			100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来	项目效益达成率	100%	90	18	

				记分； 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。						
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。										

（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。