

# 西咸新区沣东新城上林街道办事处 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：已签审

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

(1) 在新城党委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3) 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律

和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10) 加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

(11) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

上林街道办事处内设行政机构由党建工作办公室、党政综合办公室构成，事业机构由财政所、网格化管理服务中心、党群服务中心、纪检监察办公室、平安建设和应急管理办公室、征地拆迁中心、司法所、社会事务办公室、综合保障服务办公室、社区发展办公室、城市综合管理办公室、自然资源所、人民武装办公室构成。

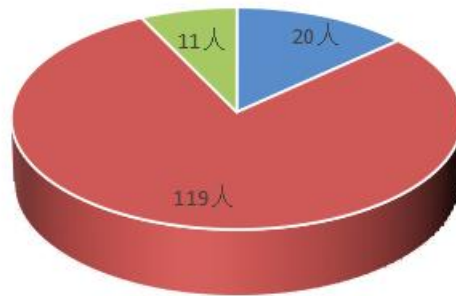
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共有 1 个，包括本部门本级，无下属二级预算单位。

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 139 人，其中行政编制 20 人、事业编制 119 人；实有人员 139 人，其中行政 20 人、事业 119 人。单位管理的退休人员 11 人。

财政供养人员



■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 退休人员

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算总表		
表3	支出决算总表		
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	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2021年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,486.67	1. 一般公共服务支出	409.01
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.45	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.24
5. 事业收入		5. 教育支出	8.20
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	0.87
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	969.18
		9. 卫生健康支出	57.32
		10. 节能环保支出	300.92
		11. 城乡社区支出	4,614.21
		12. 农林水支出	133.21
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	12.00
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	10.09
		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	0.45
		22. 灾害防治及应急管理支出	9.04
		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	
<b>本年收入合计</b>	4,487.12	<b>本年支出合计</b>	6,524.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,238.23	年末结转和结余	200.61
<b>收入总计</b>	6,725.35	<b>支出总计</b>	6,725.35

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

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2021年

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	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		4,487.12	4,487.12						
201	一般公共服务支出	140.77	140.77						
20101	人大事务	4.06	4.06						
2010199	其他人大事务支出	4.06	4.06						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75	3.75						
2010308	信访事务	3.75	3.75						
20105	统计信息事务	1.83	1.83						
2010505	专项统计业务	1.83	1.83						
20129	群众团体事务	2.00	2.00						
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00						
20132	组织事务	118.74	118.74						
2013299	其他组织事务支出	118.74	118.74						
20133	宣传事务	7.65	7.65						
2013399	其他宣传事务支出	7.65	7.65						
20134	统战事务	2.74	2.74						
2013499	其他统战事务支出	2.74	2.74						
204	公共安全支出	0.24	0.24						
20406	司法	0.24	0.24						
2040610	社区矫正	0.24	0.24						
205	教育支出	8.20	8.20						
20502	普通教育	7.91	7.91						
2050202	小学教育	7.91	7.91						
20508	进修及培训	0.29	0.29						
2050803	培训支出	0.29	0.29						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87	0.87						
20701	文化和旅游	0.87	0.87						
2070199	其他文化和旅游支出	0.87	0.87						
208	社会保障和就业支出	964.13	964.13						
20802	民政管理事务	881.46	881.46						
2080208	基层政权建设和社区治理	500.63	500.63						
2080299	其他民政管理事务支出	380.83	380.83						
20810	社会福利	1.24	1.24						
2081004	殡葬	1.24	1.24						
20828	退役军人管理事务	2.15	2.15						

2082899	其他退役军人事务管理支出	2.15	2.15						
20899	其他社会保障和就业支出	79.28	79.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	79.28	79.28						
210	卫生健康支出	56.56	56.56						
21004	公共卫生	46.93	46.93						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.93	46.93						
21007	计划生育事务	9.63	9.63						
2100799	其他计划生育事务支出	9.63	9.63						
211	节能环保支出	203.52	203.52						
21103	污染防治	203.52	203.52						
2110399	其他污染防治支出	203.52	203.52						
212	城乡社区支出	3,040.90	3,040.90						
21201	城乡社区管理事务	3,040.90	3,040.90						
2120101	行政运行	2,951.91	2,951.91						
2120102	一般行政管理事务	29.27	29.27						
2120104	城管执法	24.79	24.79						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.93	34.93						
213	农林水支出	54.01	54.01						
21301	农业农村	15.68	15.68						
2130108	病虫害控制	6.73	6.73						
2130109	农产品质量安全	2.95	2.95						
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00						
21303	水利	31.98	31.98						
2130304	水利行业业务管理	4.32	4.32						
2130314	防汛	15.88	15.88						
2130316	农村水利	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	6.78	6.78						
21305	扶贫	6.35	6.35						
2130599	其他扶贫支出	6.35	6.35						
217	金融支出	12.00	12.00						
21799	其他金融支出	12.00	12.00						
2179999	其他金融支出	12.00	12.00						
223	国有资本经营预算支出	0.45	0.45						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.45	0.45						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15	0.15						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30	0.30						
224	灾害防治及应急管理支出	5.46	5.46						
22401	应急管理事务	5.46	5.46						
2240106	安全监管	2.83	2.83						
2240109	应急管理	2.63	2.63						

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

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2021年

公开03表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,524.74	3,202.58	3,322.16			
201	一般公共服务支出	409.02		409.02			
20101	人大事务	4.06		4.06			
2010199	其他人大事务支出	4.06		4.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.56		268.56			
2010308	信访事务	268.56		268.56			
20105	统计信息事务	1.83		1.83			
2010505	专项统计业务	1.83		1.83			
20111	纪检监察事务	3.44		3.44			
2011102	一般行政管理事务	3.44		3.44			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	118.74		118.74			
2013299	其他组织事务支出	118.74		118.74			
20133	宣传事务	7.65		7.65			
2013399	其他宣传事务支出	7.65		7.65			
20134	统战事务	2.74		2.74			
2013499	其他统战事务支出	2.74		2.74			
204	公共安全支出	0.24		0.24			
20406	司法	0.24		0.24			
2040610	社区矫正	0.24		0.24			
205	教育支出	8.20	0.29	7.91			
20502	普通教育	7.91		7.91			
2050202	小学教育	7.91		7.91			
20508	进修及培训	0.29	0.29				
2050803	培训支出	0.29	0.29				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87			
20701	文化和旅游	0.87		0.87			
2070199	其他文化和旅游支出	0.87		0.87			
208	社会保障和就业支出	969.17		969.17			
20802	民政管理事务	886.50		886.50			
2080202	一般行政管理事务	5.04		5.04			
2080208	基层政权建设和社区治理	500.63		500.63			
2080299	其他民政管理事务支出	380.83		380.83			
20810	社会福利	1.24		1.24			
2081004	殡葬	1.24		1.24			
20828	退役军人管理事务	2.15		2.15			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.15		2.15			
20899	其他社会保障和就业支出	79.28		79.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	79.28		79.28			

210	卫生健康支出	57.33		57.33		
21004	公共卫生	46.93		46.93		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.93		46.93		
21007	计划生育事务	10.40		10.40		
2100799	其他计划生育事务支出	10.40		10.40		
211	节能环保支出	300.92		300.92		
21103	污染防治	300.92		300.92		
2110301	大气	97.40		97.40		
2110399	其他污染防治支出	203.52		203.52		
212	城乡社区支出	4,614.21	3,202.29	1,411.92		
21201	城乡社区管理事务	3,546.09	3,202.29	343.80		
2120101	行政运行	3,202.29	3,202.29			
2120102	一般行政管理事务	72.52		72.52		
2120104	城管执法	24.79		24.79		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246.49		246.49		
21205	城乡社区环境卫生	1,068.12		1,068.12		
2120501	城乡社区环境卫生	1,068.12		1,068.12		
213	农林水支出	133.21		133.21		
21301	农业农村	81.98		81.98		
2130102	一般行政管理事务	57.97		57.97		
2130108	病虫害控制	8.36		8.36		
2130109	农产品质量安全	2.95		2.95		
2130199	其他农业农村支出	12.70		12.70		
21303	水利	44.88		44.88		
2130304	水利行业业务管理	4.32		4.32		
2130314	防汛	25.88		25.88		
2130316	农村水利	5.00		5.00		
2130399	其他水利支出	9.68		9.68		
21305	扶贫	6.35		6.35		
2130599	其他扶贫支出	6.35		6.35		
217	金融支出	12.00		12.00		
21799	其他金融支出	12.00		12.00		
2179999	其他金融支出	12.00		12.00		
220	自然资源海洋气象等支出	10.09		10.09		
22001	自然资源事务	10.09		10.09		
2200106	自然资源利用与保护	10.09		10.09		
223	国有资本经营预算支出	0.45		0.45		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.45		0.45		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15		0.15		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30		0.30		
224	灾害防治及应急管理支出	9.04		9.04		
22401	应急管理事务	9.04		9.04		
2240106	安全监管	6.41		6.41		
2240109	应急管理	2.63		2.63		

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  
金额单位：万元

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2021年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	4,486.67	1. 一般公共服务支出	409.01	409.01		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.45	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	0.24	0.24		
		5. 教育支出	8.20	8.20		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.87	0.87		
		8. 社会保障和就业支出	969.18	969.18		
		9. 卫生健康支出	57.32	57.32		
		10. 节能环保支出	300.92	300.92		
		11. 城乡社区支出	4,614.21	4,614.21		
		12. 农林水支出	133.21	133.21		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出	12.00	12.00		
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	10.09	10.09		
		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	0.45			0.45
		22. 灾害防治及应急管理支出	9.04	9.04		
		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				
<b>本年收入合计</b>	4,487.12	<b>本年支出合计</b>	6,524.74	6,524.30		0.45
年初财政拨款结转和结余	2,238.23	年末财政拨款结转和结余	200.61	200.61		
一般公共预算财政拨款	2,238.23					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	6,725.35	<b>支出总计</b>	6,725.35	6,724.90		0.45

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入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：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		6,524.30	3,202.58	3,321.72	
201	一般公共服务支出	409.02		409.02	
20101	人大事务	4.06		4.06	
2010199	其他人大事务支出	4.06		4.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.56		268.56	
2010308	信访事务	268.56		268.56	
20105	统计信息事务	1.83		1.83	
2010505	专项统计业务	1.83		1.83	
20111	纪检监察事务	3.44		3.44	
2011102	一般行政管理事务	3.44		3.44	
20129	群众团体事务	2.00		2.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00	
20132	组织事务	118.74		118.74	
2013299	其他组织事务支出	118.74		118.74	
20133	宣传事务	7.65		7.65	
2013399	其他宣传事务支出	7.65		7.65	
20134	统战事务	2.74		2.74	
2013499	其他统战事务支出	2.74		2.74	
204	公共安全支出	0.24		0.24	
20406	司法	0.24		0.24	
2040610	社区矫正	0.24		0.24	
205	教育支出	8.20	0.29	7.91	
20502	普通教育	7.91		7.91	
2050202	小学教育	7.91		7.91	
20508	进修及培训	0.29	0.29		
2050803	培训支出	0.29	0.29		
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87	
20701	文化和旅游	0.87		0.87	
2070199	其他文化和旅游支出	0.87		0.87	
208	社会保障和就业支出	969.17		969.17	
20802	民政管理事务	886.50		886.50	
2080202	一般行政管理事务	5.04		5.04	
2080208	基层政权建设和社区治理	500.63		500.63	
2080299	其他民政管理事务支出	380.83		380.83	
20810	社会福利	1.24		1.24	
2081004	殡葬	1.24		1.24	
20828	退役军人管理事务	2.15		2.15	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.15		2.15	
20899	其他社会保障和就业支出	79.28		79.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	79.28		79.28	

210	卫生健康支出	57.33		57.33
21004	公共卫生	46.93		46.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.93		46.93
21007	计划生育事务	10.40		10.40
2100799	其他计划生育事务支出	10.40		10.40
211	节能环保支出	300.92		300.92
21103	污染防治	300.92		300.92
2110301	大气	97.40		97.40
2110399	其他污染防治支出	203.52		203.52
212	城乡社区支出	4,614.21	3,202.29	1,411.92
21201	城乡社区管理事务	3,546.09	3,202.29	343.80
2120101	行政运行	3,202.29	3,202.29	
2120102	一般行政管理事务	72.52		72.52
2120104	城管执法	24.79		24.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246.49		246.49
21205	城乡社区环境卫生	1,068.12		1,068.12
2120501	城乡社区环境卫生	1,068.12		1,068.12
213	农林水支出	133.21		133.21
21301	农业农村	81.98		81.98
2130102	一般行政管理事务	57.97		57.97
2130108	病虫害控制	8.36		8.36
2130109	农产品质量安全	2.95		2.95
2130199	其他农业农村支出	12.70		12.70
21303	水利	44.88		44.88
2130304	水利行业业务管理	4.32		4.32
2130314	防汛	25.88		25.88
2130316	农村水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	9.68		9.68
21305	扶贫	6.35		6.35
2130599	其他扶贫支出	6.35		6.35
217	金融支出	12.00		12.00
21799	其他金融支出	12.00		12.00
2179999	其他金融支出	12.00		12.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.09		10.09
22001	自然资源事务	10.09		10.09
2200106	自然资源利用与保护	10.09		10.09
224	灾害防治及应急管理支出	9.04		9.04
22401	应急管理事务	9.04		9.04
2240106	安全监管	6.41		6.41
2240109	应急管理	2.63		2.63

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

编制单位：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,202.58	2,599.94	602.64	
301	工资福利支出	2,599.94	2,599.94		
30101	基本工资	837.14	837.14		
30102	津贴补贴	44.80	44.80		
30103	奖金	376.24	376.24		
30107	绩效工资	182.69	182.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.06	567.06		
30109	职业年金缴费	280.62	280.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	74.11	74.11		
30111	公务员医疗补助缴费	36.32	36.32		
30113	住房公积金	200.96	200.96		
302	商品和服务支出	602.64		602.64	
30201	办公费	131.70		131.70	
30202	印刷费	13.35		13.35	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	2.21		2.21	
30206	电费	12.36		12.36	
30209	物业管理费	19.64		19.64	
30213	维修(护)费	21.00		21.00	
30216	培训费	0.29		0.29	
30226	劳务费	215.86		215.86	
30227	委托业务费	70.34		70.34	
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60	
30239	其他交通费用	114.08		114.08	

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2021年

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		
预算数	5.00			5.00		5.00		
决算数	1.60			1.60		1.60		0.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2021年

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		0.45		0.45
223	国有资本经营预算支出	0.45		0.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.45		0.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15		0.15
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.30		0.30

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

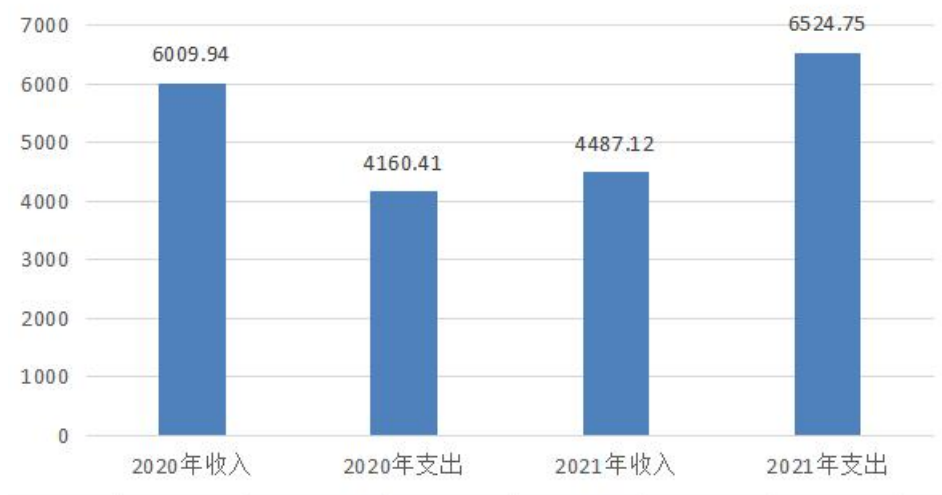
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年上林街道办事处全年总收入合计 4487.12 万元，上年收入 6009.94 万元，较上年减少 1522.82 万元。比上年下降 25.34%，主要原因是根据西咸新区下发文件要求，压缩专项经费支出。

2021 年上林街道办事处全年总支出合计 6524.75 万元，上年支出 4160.41 万元，比上年增长 2364.34 万元，比上年增长 56.83%，决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

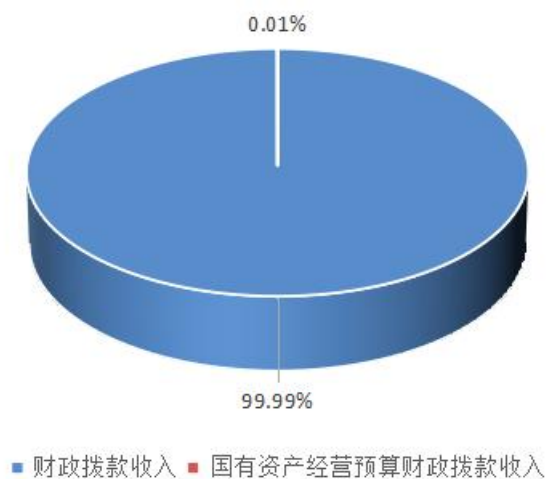
2021年收入支出总体情况表



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4487.12 万元。其中：财政拨款收入 4486.67 万元，占 99.99%；国有资产经营预算财政拨款收入 0.45 万元，占 0.01%。

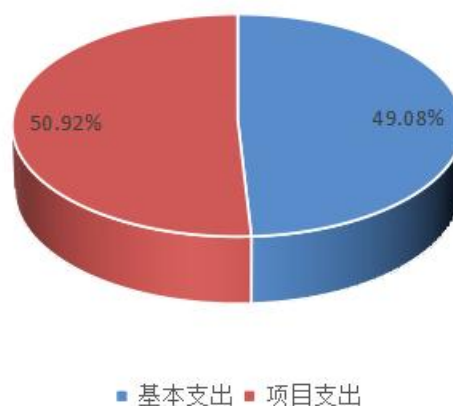
收入决算情况表



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 6524.74 万元，其中：基本支出 3202.58 万元，占 49.08%；项目支出 3322.16 万元，占 50.92%。

支出决算情况表



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入4487.12万元，较上年下降1364.75万元，主要原因是根据西咸新区下发文件要求，压缩专项经费支出。

2021年财政拨款支出6524.74万元，较上年增长2522.4万元，主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

财政拨款收入支出决算情况表



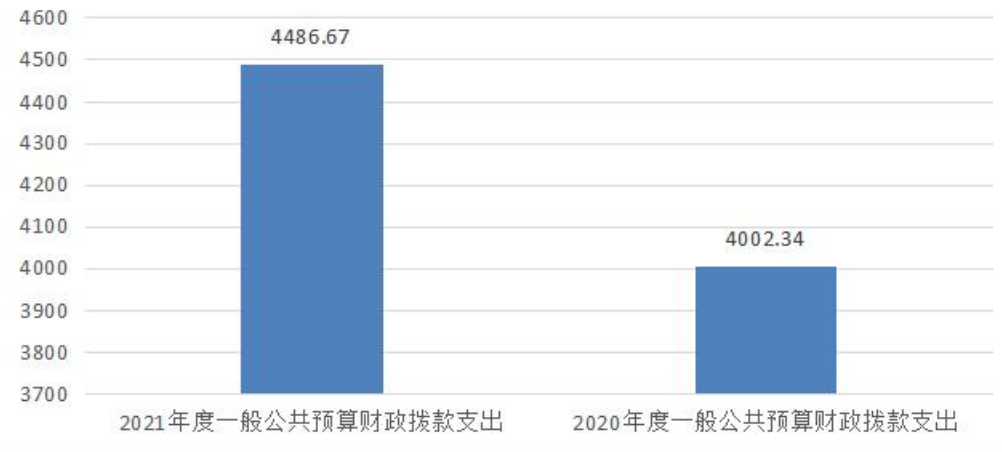
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款支出4486.67万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加484.33万元，增长12.1%，主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表



2021年财政拨款支出预算为5270.41万元，支出决算为4486.67万元，完成预算的85.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出。年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。预算为315.00万元，支出决算为268.56万元，完成预算的85.26%。决算数小于预算数的主要原因是单位在2021年计划建司法综治楼，但是因疫情原因，综治楼未能构建完成，款项未付，因此决算数小于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 30 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 11.47%。决算数小于预算数的主要原因是：①因疫情影响，警示教育不适宜团体性开展，相关费用暂缓支出；②因办公场所暂未协调到位，三化要求的有关装修及配备暂缓支出；③集中培训教育因疫情影响，宣传品，培训等活动费用暂缓支出；④因办公场所暂未到位，相关设备未调整，维护费用暂缓支出。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。 预算为 574.10 万元，支出决算为 118.74.00 万元，完成预算的 20.68%。决算数小于预算数的主要原因是党群服务中心 2000 平米办公场所未交付，故装修资金 353.1 万未使用。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出。预算为 30.10 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 25.42%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原各



项群众性活动和宣传活动未及时开展，另新城下拨 20 万创文专项经费同时使用在当年宣传费用中。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。 预算为 3.00 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 91.33%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情部分事项未能完成。

9. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 预算为 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 预算为 11.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 2.64%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原安排培训事项未能开展。

12. 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。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助在预算时由基本支出人员支出中另列支。

14. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加的 2021 年社区办公经费、专项经费及新增社区人员经费。

15. 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）。年初预算为 484.74 万元，支出决算为 380.83 万元，完成预算的 78.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年末疫情较为严重，所有工作人员下社区参加疫情防控工作，待疫情有所好转时此时账户已经封存，因此未及时缴纳 12 月五险一金，未及时发放社区人员取暖费，以及 2021 年社区工作人员有多人离职，因此导致预算未使用完毕。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

18. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.28 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

19. 卫生健康支出（类）公开卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年疫情资金追加。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 67.8 万元，支出决算为 10.4 万元，完成全年预算 15.34%。决算数小于预算数的主要原因是：①2021 年因疫情和录入一卡通程序复杂的影响，独生子女保健费于 2022 年年初发放；②711 世界人口日、529 会员活动日因疫情影响均未开展。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 428.37 万元，支出决算为 97.4 万元，完成全年

预算 22.74%。决算数小于预算数的主要原因是①我办招标的合同，均不是已自然年为准，均为跨年度支付，所以没清算；② 机动车尾气检测、车队、商砼等辖区检测，未使用的原因在开展该项工作中，新城环保局给予了一定的支持，街道办没有支出该项费用。

**22. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 46.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

**23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 2861.44 万元，支出决算为 3202.29 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2018 年-2020 年公休假补助。

**24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 30.00 万元，支出决算为 72.52 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位机构改革，组办重置，重新购置大部分办公设备。

**25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**年初预算为 36.318 万元，支出决算为 24.79 万元，完成全年预算 68.26%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情部分业务事项未能开展。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 222.30 万元，支出决算为 246.49 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了网格中心宣传费。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 769.00 万元，支出决算为 1068.12 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年围绕十四运工作，按照上级要求，开展环境卫生大整治，大治理，对城市农村道路沿线进行清理，乱倒垃圾行为及时整治清运，城市形象进行改变，铁路沿线卫生整治，清运垃圾等工作。保障高速公路、铁路沿线，城市道路沿线卫生整洁，提高城市形象改造。因此加大了对此业务事项的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.03 万元，支出决算为 57.97 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是股份合作社及产权交易站建设于 2020 年 12 月全部完成，费用在 2021 年 2 月份全部支付；农村经济审计于 2020 年底完成，正式审计报告于 2021 年 2 月出具，2021 年 3 月支付审计费用；产权交易信息员工资按年支付，2021 年 1 月全部支付。因此决算数大于预算数。

**29. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 17.50 万元，支出决算为 8.36 万元，完成全年预算 47.77%。决算数小于预算数的主要原因是由于我街道的秋季动物防疫工作是有西咸新区基层工作部统一招标对新区 19 个镇办进行防疫，由新区直接和防疫公司签订服务合同，街办只负责对接工作。秋季动物防疫没有任何花费，所以造成决算少于预算的情况。

**30. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 3.50 万元，支出决算为 2.95 万元，完成全年预算 84.29%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情防控影响，街道农产品质量安全工作对部分农产品的采样检测次数减少，所以造成决算少于预算的情况。

**31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.70 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

**32. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

**33. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 7.00 万元，支出决算为 25.88 万元，完成全年预算 100%。

决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

**34. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

**35. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为 10.5 万元，支出决算为 9.68 万元，完成全年预算 92.19%。

**36. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.35 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

**37. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。**年初预算为 4.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是在 2021 年对单位资金进行了资产清查审计。

**38. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。**年初预算为 88.30 万元，支出决算为 10.08 万元，完成全年预算 11.43%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度自然资源所年度预算用于本辖区违法建筑的拆除、复耕、垃圾清运及耕地整理等工作，由于

年度预算内拟执法拆除整改的部分项目在实施前纳入城改项目以及疫情影响，导致预算有所结余。

**39. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为 12.00 万元，支出决算为 6.41 万元，完成全年预算 53.42%。决算数小于预算数的主要原因是：①打非治违在巡查过程中，未发现违规生产经营单位；②全年辖区未发生安全事故。

**40. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。**年初预算为 3.50 万元，支出决算为 2.63 万元，完成全年预算 75.14%。决算数小于预算数的主要原因是未购买办公用品。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3202.58 万元，包括：人员经费支出 2599.94 万元和公用经费支出 602.64 万元。

**人员经费** 2599.94 万元，主要包括基本工资 837.14 万元，津贴补贴 44.40 万元，奖金 376.24 万元，绩效工资 182.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 567.06 万元，职业年金缴费 280.62 万元，职工基本医疗保险缴费 74.11 万元，公务员医疗补助缴费 36.32 万元，住房公积金 200.96 万元。

**公用经费** 602.64 万元，主要包括办公费 131.70 万元，印刷费 13.35 万元，手续费 0.20 万元，水费 2.21 万元，电



费 12.36 万元，物业管理费 19.64 万元，维修（护）费 21.00 万元，培训费 0.29 万元，劳务费 215.86 万元，委托业务费 70.34 万元，公务用车运行维护费 1.60 万元，其他交通费用 114.08 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是因车辆改革，公车数量减少，所以支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.60 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数无增减变化。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。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化。本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为5.00万元，支出决算为1.60万元，完成预算的32%。完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是因车辆改革，公车数量减少，所以支出减少。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化，主要原因是无此项支出安排。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为11.00万元，支出决算为0.29万元，完成预算的2.64%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原安排培训事项未能开展。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，决算数与预算数无增减变化，主要原因是无此项支出安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款收入决算0.45万元，支出决算0.45万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本预算支出(类)解决历史遗留问题及改革(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0.15万元，主要用于国企退休人员信息平台管理费。

2. 国有资本预算支出(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)。本年支出决算0.30万元，主要用于为国有企业退休人员制作联系卡。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为466.84万元，支出决算为602.64万元，完成预算的129.09%。决算数较预算数增加135.80万元，主要原因是因为疫情，机关灶在承担机关人员就餐的同时还承担了辖区所有核算检测点所有医护人员的就餐问题，因此单位加大了对机关灶的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共2288.09万元，其中政府采购货物类支出580.86万元、政府采购服务类支出1407.22万元、政府采购工程类支出300.00万元。授予中小企业合同金额300.00万元，占政府采购支出总额的13.11%，其中：授予小微企业合同金额300.00万元，占政府采购支出总额的13.11%。

## 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 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 6 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，指定预算会计负责开展绩效编报、评价相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1619.558 万元，占部门预算项目支出总额的 26.82%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 6 个，共涉及资金 1619.558 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.73%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 6039.41 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。

## （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环境卫生整治经费等 6 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 环境卫生整治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 100 分。项目全年预算数 769 万元，执行数 1068.12 万元，完成预算的 133.90%。项目绩效目标全部完成。

2. 河湖长制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 92.19 分。项目全年预算数 10.5 万元，执行数 9.68 万元，完成预算的 92.19%。项目绩效目标完成 92.19%。其原因是 2021 年 12 月份的河湖人员工资未支，在 2022 年的 1 月份已发放到位。

3. 城管执法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 100 分。项目全年预算数 36.318 万元，执行数 24.79 万元，完成预算的 68.26%。项目绩效目标完成 68.26%。其原因是因疫情部分业务事项未能开展。

4. 民政事务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 78.56 分。项目全年预算数 484.74 万元，执行数 380.83 万元，完成预算的 78.56%。项目绩效目标完成 78.56%。其原因是未及时缴纳 12 月五险一金，未及时发放社区人员取暖费，在 2022 年 1 月份已缴纳并发放。

5. 金融宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.26 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 12 万元，完成预算的 300%。项目绩效目标全部完成。

6. 信访问题化解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 315 万元，执行数 268.56 万元，完成预算的 85.26%。项目绩效目标完成 85.26%。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		环境卫生整治经费					
主管部门		沭东新城管委会		实施单位	上林街道办事处		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率		
		年度资金总额:	769.00	1068.12	133.90%		
		其中: 区级财政资金	769.00	1068.12	133.90%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>总预算769万元。其中：公厕管理费（外包无）4万 /年；公厕管理员费用（外包无）13.2万/年；环卫车辆费用加油4万；审车修车保险5万；水费7万；环卫司机费用4.9万/人/年；美丽乡村整治100万；无主垃圾清理170万；环卫设施15万；宣传20万；垃圾分类宣传46万；垃圾分类购买第三方垃圾分类服务379.9万。提高了辖区环境卫生的干净整洁度，提高了辖区群众的生活质量。</p>			<p>全年实际完成1068.12万元。其中：公厕管理费（外包无）4万 /年；公厕管理员费用（外包无）13.2万/年；环卫车辆费用加油4万；审车修车保险5万；水费7万；环卫司机费用4.9万/人/年；美丽乡村整治100万；无主垃圾清理170万；环卫设施15万；宣传20万；垃圾分类宣传46万；垃圾分类购买第三方垃圾分类服务379.9万；铁路沿线卫生整治，清运垃圾等299.12万元。提高了辖区环境卫生的干净整洁度，提高了辖区群众的生活质量。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产出 指 标	数量 指 标	公厕数量；公厕管理员人数；保洁员休息室数量；环卫车数量；环卫司机人数；农村经费村个数	2座；4人；8个；1辆；1人；15个	2座；4人；8个；1辆；1人；15个		
		质量 指 标	人员出勤率		100%	100%	
			政府采购执行率		100%	100%	
		时效 指 标	执行时间		2021年1—12月	全年	
	成本 指 标	总成本；公厕成本；环卫车辆费用加油；审车修车保险；水费；环卫司机费用；美丽乡村整治；无主垃圾清理；环卫设施；宣传；垃圾分类宣传；垃圾分类服务成本；铁路沿线卫生整治，清运垃圾等。	769万元；17.2万元；4万元；5万元；7万元；4.9万元；100万元；170万元；15万元。	1068.12万元；17.2万元；4万元；5万元；7万元；4.9万元；100万元；170万元；15万元；299.12万元。		主要原因是2021年围绕十四运工作，按照上级要求，开展环境卫生大整治，大治理，对城市农村道路沿线进行清理，乱倒垃圾行为及时整治清运，城市形象进行改变，铁路沿线卫生整治，清运垃圾等工作。保障高速公路、铁路沿线，城市道路沿线卫生整洁，提高城市形象改造。因此加大了对此业务事项的支出。	
	效益 指 标	经济效 益 指 标					
		社会效 益 指 标	提高了辖区环境卫生的干净整洁度	≥85%	≥85%		
		生态效 益 指 标					
		可持 续 影 响 指 标	执行年度	≥1年	≥1年		
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥85%	≥85%			
说明	无						

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		河湖长制工作经费				
主管部门		津东新城管委会		实施单位	上林街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	10.50	9.68	92.19%	
		其中：区级财政资	10.50	9.68	92.19%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	河湖长制工作经费10.5万元。力争实现水源治理及农业环境的最大化提升，切实保护农业农村生态环境。			全年实际完成9.68万元。力争实现水源治理及农业环境的最大化提升，切实保护农业农村生态环境。		
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	河道保洁人数；清理次数	15人；8次	15人；8次	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年 1—12月	全年	
		成本指标	总成本	10.50	9.68	2021年12月份的河湖人员工资未支，在2022年的1月份已发放到位
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保护农业事务正常运行	≥90%	≥90%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城管执法工作经费				
主管部门		津东新城管委会		实施单位		上林街道办事处
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额：	36.318	24.79		68.26%
		其中：区级财政资	36.318	24.79		68.26%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	总预算36.318万元。其中：日常办公经费32.538万元，交通补贴：3.78万元。提高了辖区环境卫生的干净整洁度，提高了辖区群众的生活质量。			全年实际完成24.79万元。其中：日常办公经费21.01万元，交通补贴：3.78万元。提高了辖区环境卫生的干净整洁度，提高了辖区群众的生活质量。		
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	执法人员数	21人	21人	
			运转需求满足率	100%	100%	
		质量指标	执法人员出勤率	100%	100%	
			执行时间	2021年1—12月	全年	
		成本指标	总成本	36.318万元	24.79万元	主要原因是因疫情部分业务事项未能开展
			执法人均成本	1.8万元/人/年	1.8万元/人/年	
			执法车辆成本	1.1万元/辆/年	1.1万元/辆/年	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人居美化环境	有所提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	说明	无				

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		民政事务工作经费					
主管部门		沅东新城管委会		实施单位	上林街道办事处		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率	
		年度资金总额:	484.74	380.83		78.56%	
		其中: 区级财政资金	484.74	380.83		78.56%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>总预算484.74万元。其中：民政信息员补贴3万；村干部工资60.5万；流浪乞讨救助物资2万；社区委员工资393.12万；民政宣传费用3万，办公设备购置20万。辖区困难群众得到及时救助；退役军人、优抚对象、老人年各项政策落实到位；为残疾人各项政策指定提供依据，确保残疾人得到精准救助。</p>			<p>全年实际完成380.83万元。其中：民政信息员补贴3万；村干部工资60.5万；流浪乞讨救助物资2万；社区委员工资289.21万；民政宣传费用3万，办公设备购置20万。辖区困难群众得到及时救助；退役军人、优抚对象、老人年各项政策落实到位；为残疾人各项政策指定提供依据，确保残疾人得到精准救助。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	民政信息员人数		15人	15人	
			村干部人数		25人	25人	
			社区委员人数		11人	11人	
			救助物资的购买次数		≥1次	≥1次	
		质量 指标	考核合格率；政府采购执行率		100%；100%	100%；100%	
			人员出勤率；验收合格率		100%；100%	100%；100%	
		时效 指标	执行时间		2021年1—12月	全年	
		成本 指标	民政信息员补贴；村干部工资		3万元；60.5万元	3万元；60.5万元	
			流浪乞讨救助物资；社区委员工资		2万元；393.12万元	2万元；289.21万元	未及时缴纳12月五险一金，未及时发放社区人员取暖费，在2022年1月份已缴纳并发放。
	民政宣传费用；办公设备购置		3万元；20万元	3万元；20万元			
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	民政工作正常开展		100%	100%	
			社区正常运转		100%	100%	
生态效 益指 标							
可持 续影 响指 标	执行年度		≥1年	≥1年			
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	补助对象满意度		≥90%	≥90%		
		社区工作人员满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		金融宣传经费					
主管部门		泮东新城管委会		实施单位	上林街道办事处		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率	
		年度资金总额:	4	12		300.00%	
		其中: 区级财政资金	4	12		300.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	防范及打击非法集资宣传费4万元。提升辖区群众对于基本金融知识知悉率。			全年实际完成12万元，防范及打击非法集资宣传费4万元，资产清查审计8万元，提升了辖区群众对于基本金融知识知悉率，提高了国有资产使用效率。			
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	宣传次数	4次	4次		
			质量指标	验收合格率	100%	100%	
		质量指标	文件执行率	100%	100%		
			时效指标	执行时间	2021年1—12月	全年	
		成本指标	总成本	4万元	12万元	主要原因是在2021年对单位资金进行了资产清查审计	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升了辖区群众对于基本金融知识知悉率	≥95%	≥95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%		
	说明	无					

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		信访问题化解经费				
主管部门		泮东新城管委会		实施单位	上林街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	315.00	268.56	85.26%	
		其中: 区级财政资金	315.00	268.56	85.26%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	总预算315万元。其中: 信访、维稳、扫黑8万; 社区矫正2万; 普法宣传、人民调解、平安创建5万; 综治中心大楼建设300万。用于保障辖区内司法环境, 营造良好的司法环境。			全年实际完成268.56万元。其中: 信访、维稳、扫黑8万; 社区矫正2万; 普法宣传、人民调解、平安创建5万; 综治中心大楼建设253.56万。用于保障辖区内司法环境, 营造良好的司法环境。		
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	维稳次数	<5次	<5次	
			社区矫正人数	1人	1人	
			维稳宣传次数	4次	4次	
			人员出勤率	100%	100%	
			政府采购执行率	100%	100%	
		时效 指标	执行时间	2021年1—12月	全年	
		成本 指标	总成本	315万元	268.56万元	单位在2021年计划建司法综治楼, 但是因疫情原因, 综治楼未能构建完成, 款项未付, 2022年已竣工, 尾款已付。
			综治中心大楼建设	300万元	253.56万	单位在2021年计划建司法综治楼, 但是因疫情原因, 综治楼未能构建完成, 款项未付, 2022年已竣工, 尾款已付。
			信访维稳	8万元	8万元	
			社区矫正	2万元	2万元	
	群防群治		5万元	5万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高了辖区群众法制观念	≥95%	≥95%	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标		执行年度	≥1年	≥1年		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

### **(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（单位）整体支出绩效自评项目 6 个，只包含机关本级。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级自评得分 89 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 6039.41 万元，执行数 4487.12 万元，完成预算的 74.30%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，单位有序运转维持，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了新城安排部署落实和疫情防控、扶贫等重点工作正常开展。。

存在的问题及原因：部分项目开展受工作安排调整影响大，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或出现结余。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：上林街道办事处

自评得分：89

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
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。做好党的建设，统筹区域发展，组织公共服务、综合管理、综合执法，领导基层自治，维护安全稳定。 本年度支出合计6524.47万元，其中：基本支出3202.58万元，占49.09%；项目支出3322.16万元，占50.91%							
投入	预算执行	25分	预算完成率	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85%之间，得6分。 预算完成率在70%		6039.41万元	4487.12万元	4		
			预算调整率	5	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。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。		6039.41万元	1552.29万元	1		
			支出进度率	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。		6704.23万元	5267.87万元	4		
			预算编制准确率	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。		0	0	5		
过程	预算管理	15分	三公经费控制	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。		10	1.75	5		
			资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理	15分	资金使用合规性	5	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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。				5		
效果	项目产出	60分	项目产出	40		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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
			项目效益	20						20		

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。

本部门对 2021 年度的环境卫生整治、河湖长制、城管执法等 6 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 1619.558 万元。

1. 环境卫生整治项目综合评价得分 100，评价等级为“优”，完成了本年度美丽乡村整治、垃圾清理、垃圾分类等工作。

2. 河湖长制工作经费项目综合评价得分 92.19，评价等级为“优”，实现了水源质量及农业环境的提升，保护了农业农村生态环境。

3. 城管执法工作经费项目评价得分 68.26。评价等级为“中”，完成城管执法大队本年度正常运转。

4. 民政事务工作项目绩效评价得分 78.56。评价等级为“中”，保障辖区各社区有序运转，保障年内困难群众救助、低保户保障等工作。

5. 金融宣传经费项目绩效评价得分 100。评价等级为“优”，完成了防范及打击非法集资宣传，资产清查审计，提升了辖区群众对于基本金融知识的知悉率，国有资产的使用效率。

6. 信访问题化解经费项目绩效评价得分 85.26。评价等级为“良”，完成了年内普法宣传、人民调解、平安创建等工作。

## 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。