

2021年度

桃花仑街道办事处部门决算

目录

第一部分桃花仑街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

桃花仑街道办事处单位概况

一、部门职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项争资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 加强街道财政的监管和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协控联管和私房税收征管工作，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。益阳市桃花仑街道办事处单位内设机构包括：自然资源和生态环境办、社会事务办公室、经济发展办、社会事务综合服务中心、财政所、社会治安办、党政办、党建办、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(二) 决算单位构成。益阳市桃花仑街道办事处 2021 年度部门决算公开单位构成包括：益阳市桃花仑街道办事处部门决算本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2021 年度收入 1628.19 万元，年初结转和结余 414.34 万元，总计 2042.53 万元，与 2020 年度（收入 1801.2 万元）相比，增加 241.33 万元，增长 13.40%，主要是因为新型冠状病毒感染肺炎影响，追加财政拨款收入。

2021年度支出2042.53万元，年初结转和结余0万元，总计2042.53万元，与2020年度（支出1801.2万元）相比，增加241.33万元，增长13.40%，主要是因为抗疫、创文创卫支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1628.19万元，其中：财政拨款收入1628.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2042.53万元，其中：基本支出1695.03万元，占82.99%；项目支出347.5万元，占17.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1628.19 万元，年初结转和结余 414.34 万元，总计 2042.53 万元，与 2020 年度财政拨款收入（1801.2 万元）相比，增加 241.33 万元，增长 13.40%，主要是因为新型冠状病毒感染肺炎影响，财政拨款增加。

2021年度财政拨款支出2042.53万元，年初结转和结余0万元，总计2042.53万元，与2020年度财政拨款支出（1801.2万元）相比，增加241.33万元，增长13.40%，主要是因为防疫、创文创卫支出增加。

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

2021年度财政拨款支出1908.03万元，占本年支出合计的93.00%，与上

年相比，财政拨款支出增加583.11万元，增长44.01%，主要是因为去年社区建设资金结存较多，未及时办理支付，今年支付了部分去年社区资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1908.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1106.48万元，占58.00%；科学技术（类）支出42.01万元，占2.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出366.39万元，占19.20%；社会保障和就业（类）支出266.56万元，占13.97%；卫生健康（类）支出46.27万元，占2.43%；节能环保（类）支出1.44万元，占0%；城乡社区（类）支出44.38万元，占2.33%；交通运输（类）支出0.05万元，占0%；住房保障（类）支出34.45万元，占1.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为903.66万元，支出决算数为1908.03万元，完成年初预算的211.14%，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）。

年初预算为779.49万元，支出决算为1059.50万元，完成年初预算的135.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加280.01万元。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加20.00万元。

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

年初预算为0万元，支出决算为11.50万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：调整预算增加11.50万元。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加3.00万元。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加12.34万元。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加42.01万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为168.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加168.04万元。

8. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为198.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加198.34万元。

9. 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219.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加219.00万元。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为47.56万元，支出决算为47.56万元，决算数等于年初预算

数。

11. 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0万元，支出决算为4.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加4.11万元。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为42.16万元，支出决算为42.16万元，决算数等于年初预算数。

13. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加1.44万元。

14. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为44.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加44.38万元。

15. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加0.05万元。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为34.45万元，支出决算为34.45万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1669.03万元，其中：人员经费855.54万元，占基本支出的51.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出；公用经费813.49万元，占基本支出的48.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，年初调整预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算8万元，年初调整预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是因为近年来，本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元；
2. 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元；
3. 公务接待费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入26万元；年初结转和结余108.50万元；支出134.50万元，其中基本支出26.00万元，项目支出108.50万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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）城市建设支出（项）。其他国有土地使用权出让收入安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：调整预算增加2万元。

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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加20万元。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加4万元。

4、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年由于跨年度未按时发放的资金结转结余到今年，今年正常支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

桃花仑街道办事处2021年度机关运行经费支出813.49万元，比上年决算数增加459.05万元，增长129.51%。主要原因是：用于购买商品和服务的各项资金有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费11.35万元，用于召开2021年经济工作会议和党员冬春训会议，人数650人，内容为总结本单位上年度经济工作和学习党的十九届六中全会精神等；开支培训费1.08万元，用于开展各社区计生、

安全、防疫、党建专干、志愿者及报账员等培训，人数为255人，内容为对各社区负责同志开展业务培训。

十二、政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，桃花仑街道办事处年末无车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。

十四、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，2021年本单位积极稳妥推进预算绩效管理工作。

1. 建立健全工作机制：为顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程。

2. 加强完善制度建设：结合本年预算绩效管理目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任。

3. 绩效管理成效显著：按照年初设立的绩效目标，采取有力措施，组织使用项目资金，能较好地完成预定目标，取得良好的经济和社会效益。

(2) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理有关要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到100%，自评结果良好。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

益阳市桃花仑街道办事处2021年度无重点项目的绩效评价工作。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、

卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度桃花仑街道办事处部门整体支出绩效评价报告

根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我单位组织力量对 2021 年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

桃花仑街道办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会事务综合服务中心、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、党群和政府服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等机构。行政编制数 43 人，事业编制 28 人，事业编制中，全额拨款人数 19 名，自收自支编制 9 人，2021 年 12 月 31 日实际在职人员 72 人。单位主要职责：1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；2. 指导、搞好辖区内居委会的工作；3. 负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；4. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；5. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作；6. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；7. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；8. 负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；9. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；10. 承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

（二）部门整体收支情况

2021 年区财政批复部门预算为 1269.88 万元，调整 772.65 万元，实际支出决算为 2042.53 万元。其中，基本支出 1695.03 万元，占 82.99%；项目支出 347.5 万元，占 17.01%。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 2021 年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好三农工作以及惠民“一卡通”工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

2. 预决算公开：2021 年，按照区委、区政府和区财政局的要求，我单位 2021 年预决算在中国·赫山网站上进行了预决算公开。

3. 资产管理：为进一步加强国有资产管理，我单位制定了《赫山区桃花仑街道固定资产管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

4. “三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程

根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，办事处成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1. 本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率 95%，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效率评价

通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设，使办事处上下服务理念得到了进一步加强，执行能力得到了进一步提升，行政效率得到了进一步提高，行政行为得到了进一步规范，工作成效得到了进一步突出，作风、效能建设长效机制得到了进一步完善，在社会上树立了办事处的良好社会形象。

（三）社会效益评价

2021 年我街道较好的落实了各项工作，所有资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我街道较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

四、存在的问题

对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。

五、有关建议

加大信访问题的解决力度。

2021 年度桃花仑街道 整体支出绩效自评指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 分; ②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分; ③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。
		绩效指标明确性 (3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分; ④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。
	预算配置 (15分)	在职人员控制率 (5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100% 小于或等于 1 计 5 分, 否则按比例计分。在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率 (5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。下降的计 5 分, 增加的按比例扣减。“三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率 (5分)	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) × 100%。实际得分=支出安排率×5 分。重点项目支出: 部门年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门年度预算安排的项目支出总额。
	过程 (30分)	预算执行 (20分)	预算完成率 (4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算完成程度。
预算调整率 (2分)			2	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。未调整的计 2 分, 调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数: 部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
支付进度率 (2分)			2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率, 用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) × 100%。完成年终进度的计 1 分, 按季度完成预算进度的计 1 分。实际支付进度: 部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度 (比率)。
过程 (30分)	预算执行 (20分)	结转结余控制率 (4分)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例, 用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额) / 上年结转结余总额 × 100%。低于 15% 的计 4 分, 每超过 5 个百分点扣 1 分, 扣完为止。结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和 (以决算数为准)。
		公用经费控制率 (2分)	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。为 100% 的计 2 分, 每超过 1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明	
预算管理 (5分)	“三公经费”控制率 (2分)	2	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“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%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。	
		4	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	管理制度健全性 (2分)	1.5	1.5	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。	
		1	1	部门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规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;③项目的重大开支经过评估论证计0.2分;④符合部门预算批复的用途计0.2分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。	
		1	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计0.5分;②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
		1	1	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。	
	资产管理 (5分)	管理制度健全性 (2分)	1	1	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。
			2	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存完整计0.4分;②资产配置合理计0.4分;③资产处置规范计0.4分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。
	过 程 (30分)	资产管理 (5分)	1	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。
			8	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
产出 (30分)	职责履行	4	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分	
		8	8	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分	

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		重点工作办结率（10分）	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益（5分）	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）
		社会效益（5分）	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益（5分）	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
	社会公众或服务对象满意度（5分）	4	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）	