

# 2021 年度益阳市龙光桥街道办事处 部门决算

## 目录

### 第一部分益阳市龙光桥街道办事处概况

- 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收入支出决算表

### 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支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

### **第一部分 益阳市龙光桥街道办事处概况**

#### **一、部门职责**

龙光桥街道办事处系正科级行政机关。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发〈赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。(2)制定并组织实施村镇建设规划，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、林木、水等自

然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)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。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)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。(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

根据编委核定，我单位内设 13 个站办所，分别是党政办、党建办、纪检监察室、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、退役军人事务办、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、综合行政执法大队。截止 2021 年 12 月 31 日本单位在职在编人数 125 人。

### **(二) 决算单位构成。**

益阳市龙光桥街道办事处 2021 年部门决算公开单位构成包括：龙光桥街道办事处本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有本级。

## 第二部分益阳市龙光桥街道办事处 2021 年度部门决算表 (见附表)

### 第三部分益阳市龙光桥街道办事处 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 3212.86 万元，年初结转和结余 1207.15 万元，总计 4420.01 万元，与 2020 年收入（4639.57 万元）相比，减少 219.56 万元，下降 4.73%，主要原因是：调整预算减少。

2021 年度支出 4420.01 万元，年末结转和结余 0 万元，总计 4420.01 万元，与 2020 年支出（3432.42 万元）相比，增加 987.59 万元，上升 28.77%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3212.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3184.86 万元，占 99.13%；政府性基金预算财政拨款收入 28 万元，占 0.87%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4420.01 万元，其中：基本支出 1994.86 万元，占 45.13%；项目支出 2425.15 万元，占 54.87%。

#### 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 3212.86 万元，年初财政拨款结转和结余 1207.15 万元，总计 4420.01 万元，与 2020 年度财政拨

款收入(3991.84万元)相比,减少778.98万元,下降19.51%,主要原因是:调整预算减少。

2021年度财政拨款支出4420.01万元,年末财政拨款结转和结余0万元,总计4420.01万元,与2020年度财政拨款支出(3432.42万元)相比,增加987.59万元,上升28.77%,主要原因是人员经费和项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4392.01万元,占本年支出合计的100%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出(3110.42万元)相比,增加1281.59万元,上升41.20%,主要原因是人员经费增加和项目支出增加。

### **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4392.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1092.07万元,占24.86%;科学技术(类)支出71.49万元,占1.63%;文化旅游体育与传媒(类)支出290.14万元,占6.61%;社会保障和就业(类)支出180.15万元,占4.10%;卫生健康(类)支出90.99万元,占2.07%;节能环保(类)支出252.20万元,占5.74%;城乡社区(类)支出56.60万元,占1.29%;农林水(类)支出2271.12万元,占51.71%;住房保障(类)支出87.24万元,占1.99%。

### **(三)一般公共预算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为 2412.55 万元，支出决算为 4420.01 万元，完成年初预算的 183.21%。其中：

1、一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2112.19 万元，支出决算为 1083.07 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，项目增加。

2、一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）其他相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

4、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 287.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

6、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 43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

7、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 119.07 万元，支出决算为 119.07 万元，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

9、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 93.58 万元，支出决算为 90.99 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，项目增加。

10、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

11、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 121.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

13、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 28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

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 6.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 608.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

16、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 391.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1094.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整追加预算数。

19、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 87.71 万元，支出决算为 87.24 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，项目增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1994.86 万元，其中：人员经费 1442.43 万元，占基本支出的 72.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 552.43 万元，占基本支出的 27.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **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 69.8 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，其中：

无因公出国（境）费支出；

公务用车运行维护费预算支出为 8 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比减少 0 万元，减少 100%，减少主要原因是：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，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为 61.8 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与上年相比持平，持平的主要原因是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，全年支出比上年有所压减。

## **（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，因公出国(境)费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 2.00 万元，占 100%。其中：

公务接待费支出决算为 2.00 万元，其中：其他国内公务接待支出 2.00 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市龙光桥街道办事处 2020 年共接待国内公务接待批次 80 个、接待人次 400 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金本年收入 28.00 万元，占本年收入合计的 0.87%，与 2020 年度政府性基金收入（322.00 万元）相比，减少 294.00 万元，减少 91.30%，主要原因是：受新冠肺炎疫情防控影响，国际国内经济环境不好，政府性基金预算收入减少。

2021 年政府性基金本年支出 28.00 万元，占本年支出合计的 100%，与 2020 年政府性基金支出（322.00 万元）相比，减

少 294.00 万元，减少 91.30%，主要原因是：受新冠肺炎疫情防控影响，国际国内经济环境不好，政府性基金预算支出减少。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出金额 0 万元。

### **十、关于机关运行经费支出说明**

益阳市龙光桥街道办事处 2021 年机关运行经费支出 552.43 万元。比年初预算数（106.40 万元）增加 446.03 万元。增长 419.20%，主要原因是：办公费、水电、维修（护）、专用材料、劳务、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用增加。

### **十一、一般性支出情况**

2021 年本部门开支公务接待费 2.00 万元，用于召开日常工作会议，人数 680 人，内容为各项工作推进、开展和总结；本年度无培训费开支。

### **十二、关于政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

### **十三、关于国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，益阳市龙光桥街道办事处共有车辆 2 辆。其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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、关于 2021 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况**

2021年本单位按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2021年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

2021年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设；十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范安全生产事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善科教文卫，全面发展。但也绩效管理中发现了一些问题，对此，将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

2021年我街道办事处整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干部职工工资、民生保障等重点绩效方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。根据上级要求，本单位2021年度预算已在赫山区公众信息网上进行公开公示。除客观因素导致的项目结转资金外，2021年度的存量资金基本与上年度持平，不存在大额结转结余资金。2021年本单位内部财务管理制度得到了进一步完善，建立健全财务审批制度、收入管理制度、费用支出控制制

度、往来管理制度、资金管理和审计制度、预决算公开公示制度等，并严格落实执行，基础财务管理力度不断加强。各专项资金都严格按照资金用途使用，做到每个项目“专款专用”，有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。2021年度部门整体支出绩效评价报告和2021年度项目支出绩效评价报告均已按照财政绩效部门要求在赫山区政府网站公开。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。

#### **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。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫

事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

**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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

**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。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。



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。

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。

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。

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。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

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。

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。

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。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，

优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

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。

个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

代缴社会保险费：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。

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 年益阳市赫山区龙光桥街道办事处 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。龙光桥办事处属区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；我单位内设五个办公室，分别是党政办、综治办、民政办、清洁办、重点办。九个中心站所，分别是农技站、农机站、财政所、水管站、国保所、经统站、计生办、安监站、文体卫站。行政编制数 48 人，事业编制 62 人，自收自支编制 15 人；2021 年 12 月 31 日实际在职人员 125 人，退休人员 90 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及计划生育工作。

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。10. 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。11. 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 1692.19 万元，年底追加 302.67 万元，实际支出决算为 1994.86 万元。其中，工资福利支出 1231.57 万元，商品和服务支出 552.43 万元，对个人和家庭的补助支出 210.86 万元。2021 年“三公经费”公共预算财政拨款支出 14 万元，较去年减少 2.5 万元，其中：公务用车运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 2 万元，结余 12 万元。

（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《赫山区科协固定资产管理制度》，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。2021年度“三公经费”同比上年有所降低。

#### （四）部门整体支出实施情况。

##### 1. 三农资金、惠民“一卡通”等资金发放实施情况。

2021年办事处发放耕地地力保护补贴608.98万元；粮食补贴补助469.84万元；农机补贴：337.4万元；林业补贴70.58万元；畜牧水产补贴6.69万元；退役军人事务补助483.51万元；民政相关补贴140.06万元；残联相关补贴2.77万元；教育相关补贴65.78万元；卫生计生补贴118.17万元；移民相关补贴45.36万元；住建相关补贴48.4万元；住房保障补贴7.34万元；应急管理补贴20万元；乡村振兴补贴94.57万元；在职村（社区）干部及离任村干部待遇补贴404.45万元等。都全部足额发放到农民手中，没有出现索、拿、卡、要等现象。

##### 2. 三公经费等各项开支实施情况。

2021年办事处严格控制三公经费以及各项办公经费的支出，三公经费支出2万元，同比上年持平，其他各项办公经费严格控制在预算内，没有出现超支等情况。

## 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；本年无转移资金支付，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三农工作以及惠民“一卡通”发放工作，所有惠农资金无截留、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 年度部门整体

### 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、公务用车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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。完成年初预算计 4 分, 未完成年初预算按比例扣减, 预算完成数: 部门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预算数。
		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)。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		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总数的比率。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。
		“三公经费”控制率(2分)	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。
		政府采购执行率(4分)	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。
	预算管理(5分)	管理制度健全性(2分)	2	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。
		资金使用合规性(1分)	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。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		预决算信息公开性(1分)	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。
		基础信息完善性(1分)	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	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。
过程(30分)	资产管理(5分)	资产管理安全性(2分)	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。
		固定资产利用率(1分)	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。
产出(30分)	职责履行	实际完成率(8分)	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
		完成及时率(4分)	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
		质量达标率(8分)	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
		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情况。	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

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
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)