

眉县首善街道办事处（汇总） 2021 年度部门决算

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。

党政办公室职责：主要承担党工委、办事处日常事务。负责基层党建、组织人事、政协统战和群团等工作。负责财政财务工作。

经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）职责：制定并实施区域经济社会发展规划和公共基础设施建设规划。负责土地管理、城乡规划管理工作。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、气象公共服务与灾害防御、生态环境保护。负责脱贫攻坚工作。负责国土资源、水资源、林木资源调查和确权登记等工作。负责食品药品安全监管职责。协调经济社会发展相关工作。

社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）职责：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）职责：主要承担防灾减灾救灾工作。负责水旱灾害防治、地质灾害防治、消防安全、安全生产监管、应急救援等工作。承担社会综合治理、信访维稳等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社

区矫正、法律援助、法制宣传等工作。协调突发事件的应急处置工作。

宣传科教文卫办公室职责：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

人大工作委员会职责：负责街道人大日常事务和代表联络工作。

纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置，日常工作确定人员负责。

经济综合服务站职责（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、农业科技推广等具体服务工作。负责辖区内畜牧兽医技术推广，依法履行动物检疫及动物产品安全监管工作。承担辖区内动物疫病的监测、调查和疫情报告、预警、预报等工作。负责防汛、水利建设、工程管理、水保治理、农村供水设施管理等职责。负责辖区内农产品质量安全日常监测工作，对农产品生产、经营者、消费者质量安全法律法规的宣传、咨询等工作。

社会保障服务站职责：承担就业创业和培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

公用事业服务站（加挂文化站牌子）职责：负责农村文化宣传、农民教育、广播电视服务、科技培训、文艺演出、农村文化娱乐服务、群众文化活动组织、体育和青少年校外

活动等公益性工作；承担辖区内道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

便民服务中心职责：主要承担辖区群众各类民生保障事项及相关证明手续的办理服务工作。

（二）内设机构。

行政机构设置：党政办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法调解所牌子）、宣传科教文卫办公室职责、人大工作委员会职责，

事业机构设置：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

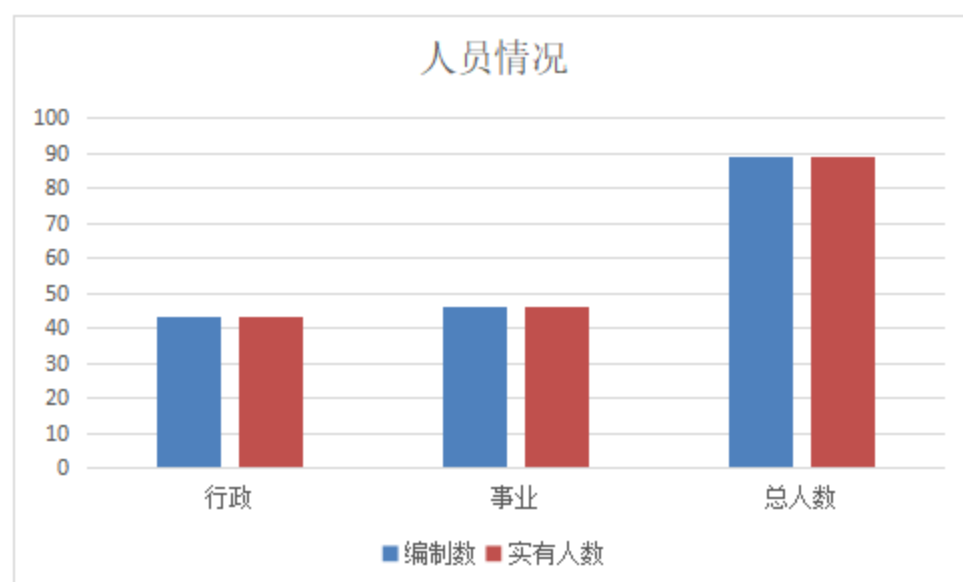
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个。

序号	单位名称
1	眉县首善街道办事处（机关）
2	眉县首善街道财政所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 43 人、事业编制 46 人；实有人员 89 人，其中行政 43 人、事业 46 人。退休人员全部移交机关事业单位养老中心管理，



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	是	不涉及
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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉县首善街道办事处（汇总）

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	2,906.96	1. 一般公共服务支出	683.94
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		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	5.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	126.59
		9. 卫生健康支出	31.52
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	386.59
		12. 农林水支出	626.47
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	900.00
		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	146.89
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,906.96	本年支出合计	2,907.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	
收入总计	2,907.00	支出总计	2,907.00

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：眉县首善街道办事处（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,906.96	2,906.96						
201	一般公共服务支出	683.90	683.90						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.14	588.14						
2010301	行政运行	588.14	588.14						
20106	财政事务	85.20	85.20						
2010601	行政运行	78.20	78.20						
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00						
20111	纪检监察事务	10.56	10.56						
2011150	事业运行	10.56	10.56						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	126.59	126.59						
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09						
20808	抚恤	0.78	0.78						
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78						
20809	退役安置	46.86	46.86						
2080901	退役士兵安置	46.86	46.86						
210	卫生健康支出	31.52	31.52						
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52						
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11						
212	城乡社区支出	386.59	386.59						
21201	城乡社区管理事务	112.61	112.61						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.61	112.61						

收入决算表（续表）

公开02表

编制部门：眉县首善街道办事处（汇总）

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			
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00						
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00						
21203	城乡社区公共设施	238.98	238.98						
2120303	城乡社区公共设施	238.98	238.98						
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00						
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00						
213	农林水支出	626.47	626.47						
21301	农业农村	39.00	39.00						
2130119	防灾减灾	33.00	33.00						
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00						
21303	水利	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	5.00	5.00						
21307	农村综合改革	582.47	582.47						
2130701	农村综合改革	395.00	395.00						
2130705	农村综合改革	187.47	187.47						
215	资源勘探工业信息支出	900.00	900.00						
21502	制造业	900.00	900.00						
2150299	其他制造业支出	900.00	900.00						
221	住房保障支出	146.89	146.89						
22101	保障性安居工程支出	95.00	95.00						
2210103	棚户区改造	50.00	50.00						
2210108	老旧小区改造	45.00	45.00						
22102	住房改革支出	51.89	51.89						
2210201	住房公积金	51.89	51.89						

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：眉县首善街道办事处（汇总）

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		2,907.00	1,108.41	1,798.59			
201	一般公共服务支出	683.94	683.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.17	588.17				
2010301	行政运行	588.17	588.17				
20106	财政事务	85.21	85.21				
2010601	行政运行	78.21	78.21				
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00				
20111	纪检监察事务	10.56	10.56				
2011150	事业运行	10.56	10.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	126.59	126.59				
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09				
20808	抚恤	0.78	0.78				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
20809	退役安置	46.86	46.86				
2080901	退役士兵安置	46.86	46.86				
210	卫生健康支出	31.52	31.52				
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52				
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
212	城乡社区支出	386.59	8.00	378.59			
21201	城乡社区管理事务	112.61		112.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.61		112.61			
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			

支出决算表（续表）

公开03表

编制部门：眉县首善街道办事处（汇总）

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						
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	238.98	3.00	235.98			
2120303	小城镇基础设施建设	238.98	3.00	235.98			
21205	城乡社区环境卫生	25.00	5.00	20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	5.00	20.00			
213	农林水支出	626.47	201.47	425.00			
21301	农业农村	39.00	9.00	30.00			
2130119	防灾救灾	33.00	3.00	30.00			
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00				
21303	水利	5.00	5.00				
2130399	其他水利支出	5.00	5.00				
21307	农村综合改革	582.47	187.47	395.00			
2130701	农村综合改革项目补助	395.00		395.00			
2130705	农村综合改革项目补助	187.47	187.47				
215	商贸流通业发展支出	900.00		900.00			
21502	制造业	900.00		900.00			
2150299	其他制造业支出	900.00		900.00			
221	住房保障支出	146.89	51.89	95.00			
22101	保障安居工程支出	95.00		95.00			
2210103	棚户区改造	50.00		50.00			
2210108	老旧小区改造	45.00		45.00			
22102	住房改革支出	51.89	51.89				
2210201	住房公积金	51.89	51.89				

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：眉县首善街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,906.96	1. 一般公共服务支出	683.90	683.90		
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		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	5.00	5.00		
		8. 社会保障和就业支出	126.59	126.59		
		9. 卫生健康支出	31.52	31.52		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	386.59	386.59		
		12. 农林水支出	626.47	626.47		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	900.00	900.00		
		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	146.89	146.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,906.96	本年支出合计	2,906.96	2,906.96		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉县首善街道办事处（汇总）

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	2,906.96	支出总计	2,906.96	2,906.96		

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：眉县首善街道办事处（汇总）

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		2,906.96	1,108.37	1,798.59
201	一般公共服务支出	683.90	683.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.14	588.14	
2010301	行政运行	588.14	588.14	
20106	财政事务	85.20	85.20	
2010601	行政运行	78.20	78.20	
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00	
20111	纪检监察事务	10.56	10.56	
2011150	事业运行	10.56	10.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	126.59	126.59	
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.86	77.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
20808	抚恤	0.78	0.78	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
20809	退役安置	46.86	46.86	
2080901	退役士兵安置	46.86	46.86	
210	卫生健康支出	31.52	31.52	
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
212	城乡社区支出	386.59	8.00	378.59
21201	城乡社区管理事务	112.61		112.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.61		112.61

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支出决算表（按功能分类科目）（续表）

公开05表

编制部门：眉县首善街道办事处（汇总）

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
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	238.98	3.00	235.98
2120303	小城镇基础设施建设	238.98	3.00	235.98
21205	城乡社区环境卫生	25.00	5.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	5.00	20.00
213	农林水支出	626.47	201.47	425.00
21301	农业农村	39.00	9.00	30.00
2130119	防灾减灾	33.00	3.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	
21303	水利	5.00	5.00	
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	
21307	农村综合改革	582.47	187.47	395.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	395.00		395.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.47	187.47	
215	资源勘探工业信息等支出	900.00		900.00
21502	制造业	900.00		900.00
2150299	其他制造业支出	900.00		900.00
221	住房保障支出	146.89	51.89	95.00
22101	保障性安居工程支出	95.00		95.00
2210103	棚户区改造	50.00		50.00
2210108	老旧小区改造	45.00		45.00
22102	住房改革支出	51.89	51.89	
2210201	住房公积金	51.89	51.89	

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：

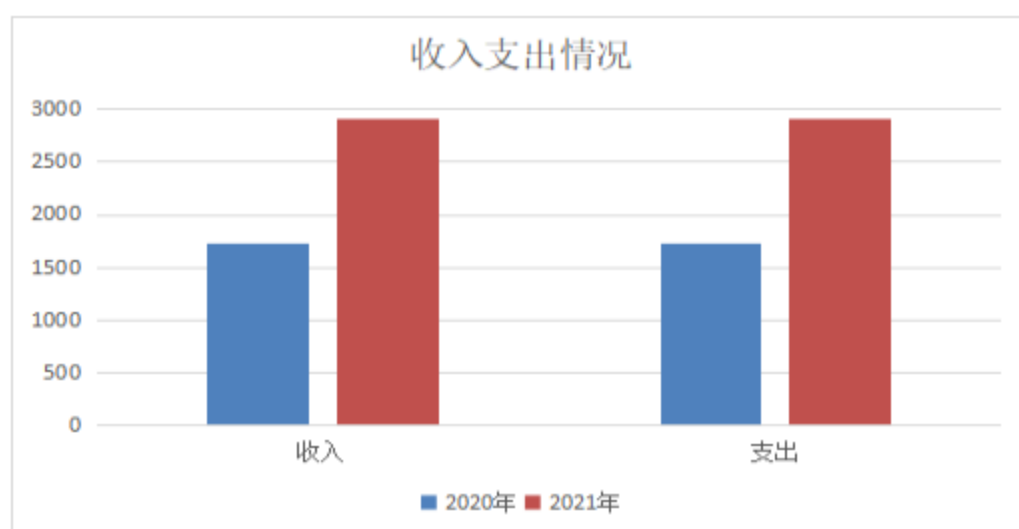
金额单位：万元

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								
决算数								

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

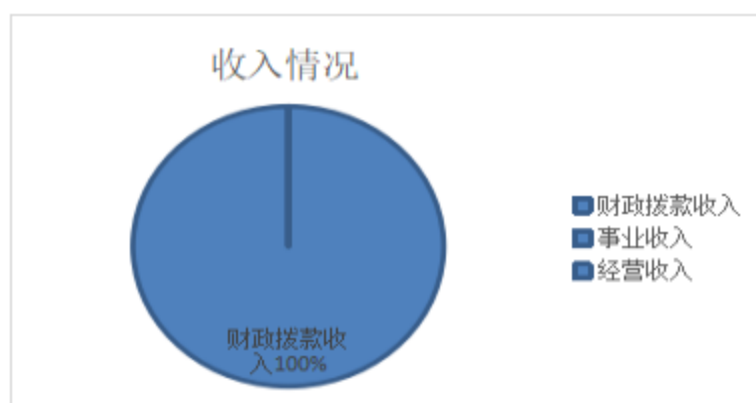
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年财政拨款收入 2906.96 万元，比上年增长 1185.15 万元，同比增长 68.83%，原因是实行财政云，指标拨款方式变化以及单位人员增加；支出 2907 万元，比上年增长 1185.11 万，原因是其中年初结转结余 0.04 万元，单位人员增加，项目支出增加等。

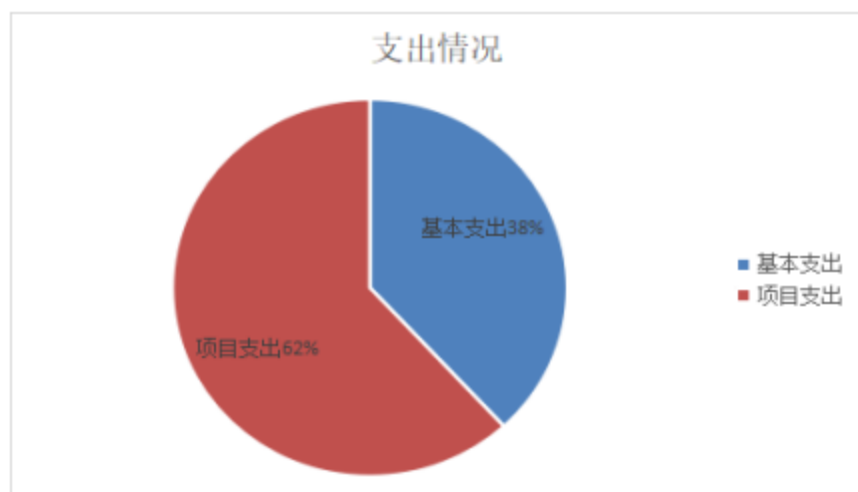
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2906.96 万元，其中：财政拨款收入 2906.96 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2907 万元，其中：基本支出 1108.41 万元，占 38%；项目支出 1798.59 万元，占 62%。



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 2906.96 万元，比上年增长 1185.15 万元，原因是实行财政云，指标拨款方式变化以及单位人员增加；支出 2907 万元，比上年增长 1185.11 万，原因是其中年初结转结余 0.04 万元，单位人员增加，项目支出增加等。

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 2906.96 万元，年初结转结余 0.04 万元，支出决算 2907 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1185.15 万元，增长（下降）68.83%，主要原因是实行财政云，指标拨款方式变化以及单位人员增加，项目支出增加等。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 预算为 683.90 万元，支出决算为 599.83 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 预算 78.2 万元，支出决算 78.2 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。 预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。 预算为 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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）。 预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障就业支出（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）。 预算为 77.86 万元，支出决算为 77.86 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 社会保障就业支出（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）。 预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。预算为 46.86 万元，支出决算为 46.86 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 30.41 万元，支出决算为 30.41 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 1.11 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 100%。

12. 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）。预算为 112.61 万元，支出决算为 112.61 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区规划与管理（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

14. 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）。预算为 238.98 万元，支出决算为 238.98 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

15. 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）。预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 395 万元，支出决算 395 万元，完成预算的 100%。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为 187.47 万元，支出决算为 187.47 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

21. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。预算为 900 万元，支出决算为 900 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 51.89 万元，支出决算为 51.89 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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 1108.37 万元，包括：人员经费支出 959.78 万元和公用经费支出 148.59 万元。

（一）人员经费 959.78 万元，主要包括基本工资 321.36 万元，津贴补贴 108.04 万元，绩效工资 146.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.86 万元，职业年金缴费 1.09 万元，职工基本医疗保险缴费 31.52 万元，住房公积金 51.89 万元，抚恤金 0.78 万元，生活补助 210.22 万元，其他对个人和家庭的补助 10.56 万元。

（二）公用经费 148.59 万元，主要包括办公费 57.51 万元，水费 5 万元，电费 12 万元，取暖费 19.32 万元，维修（护）费 27 万元，其他交通费用 27.75 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明。

本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

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费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 148.59 万元，支出决算 148.59 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

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无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆。未购置单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 1295 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%。本单位无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映两个一级项目绩效自评结果。

1. 首善汽车配件制造产业园项目绩效自评综述：项目全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全部落实到位。以首善汽车配件制造产业园为载体，加大招商引资和项目建设力度，争取更多的税源型、环保型大项目落户首善，加快地区经济发展。

2. 对村级一事一议项目绩效自评综述：项目全年预算数 395 万元，执行数 395 万元，完成预算的 100%。通过项目实施对各村一事一议项目工作进行推进，提高生活条件。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		首善汽车配件自造产业园				
省级主管部门				实施单位		
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:	900	900	100%	
		其中: 中省财政资金				
		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		
	首善汽车配件自造产业园基础设施建设					
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	项目成本	900	900	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动产业化建设	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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。县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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 2379.91 万元，执行数 2379.91 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算执行，资金在运行过程中能严格执行各项财经制度的要求，资金拨付审批流程和手续完整。经费支出按项目进度审批支付，财务核算规范，专项资金能够专项核算，专款专用，会计信息真实及时完整，资金使用未发现截留、挤占、挪用等违规情况。

发现的问题及原因：绩效目标二三级指标制定没有结合实际。下一步改进措施：重点做好项目支出的绩效管理工作，结合项目实际情况制定好二三级指标，保证资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：

自评得分：

(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) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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来源	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)预算完成情况。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%(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	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%的，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。						
		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/上半年预算安排*100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/前三季度预算安排*100%。	半年进度，进度率≥45%的，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。 前三季度进度，进度率≥75%的，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。						
		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%的，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%的，得0分。						
过程	预算控制 (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%的，得5分。每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		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. 资产有借使用，处置按程序审批。 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。						
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三核”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。未达标指标值，按完成比率计分。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。						
		项目效益 (20分)	20								

备注：1. “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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。