

**万源市古东关街道办事处
2021 年度部门决算**

目录

公开时间：2022年10月20日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

本单位为四川省达州市万源市人民政府古东关街道办事处（本级）所属一级预算单位，单位性质为国家机关单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 2 个，比上年增减 0 个。

人员情况，截止 2021 年 12 月 31 日，在编人实有人数 77 人，其中行政 42 人，事业人员 35 人。全年减少 9 人（其中退休 2 人，调出 6 人，离职 1 人），新增 9 人（其中调入 3 人，招考录用 3 人，遴选 2 人，退伍安置 1 人）。

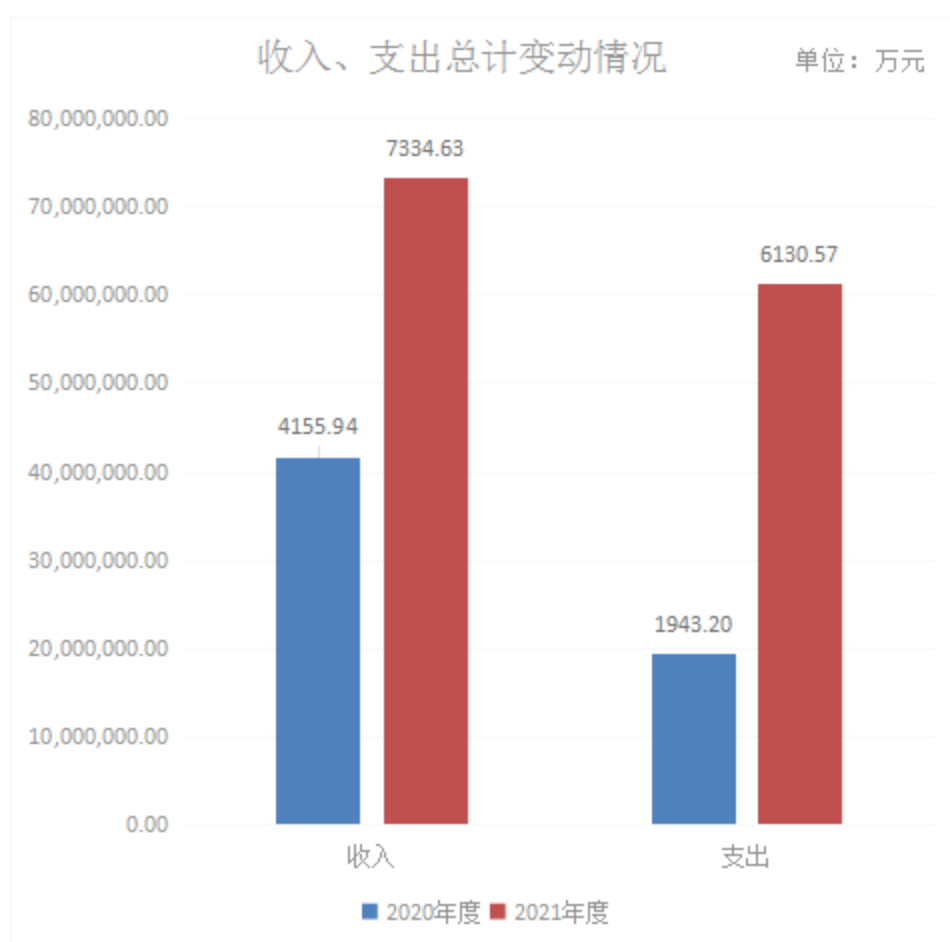
二、2021 年重点工作完成情况

在街道办、党工委的正确领导下，2021 年我单位持之以恒，抓实抓细疫情防控；主动作为，全力推进疫苗接种。深学笃行，推进党史学习教育优化服务，社会事务保障民生，综合执法，维护城市文明秩序等方面作出重大成效。在市财政局的正确指导下，全面完成了 2021 年的收支任务，有效控制了街道办债务，维系了辖区的稳定，为我单位的经济、社会发展作出了应有的努力和贡献。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7334.63 万元，支出总计 6130.57 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 3178.69 万元，同比增长 76.49%；支出总计增加 4187.36 万元，同比增长 215.49%。主要变动原因是 2021 年度推进乡村振兴高质量发展，项目经费投入较大。

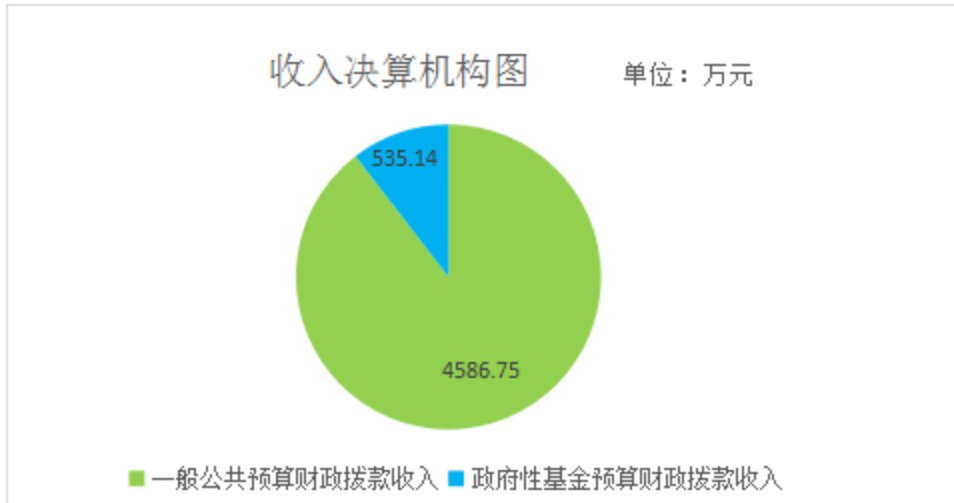


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

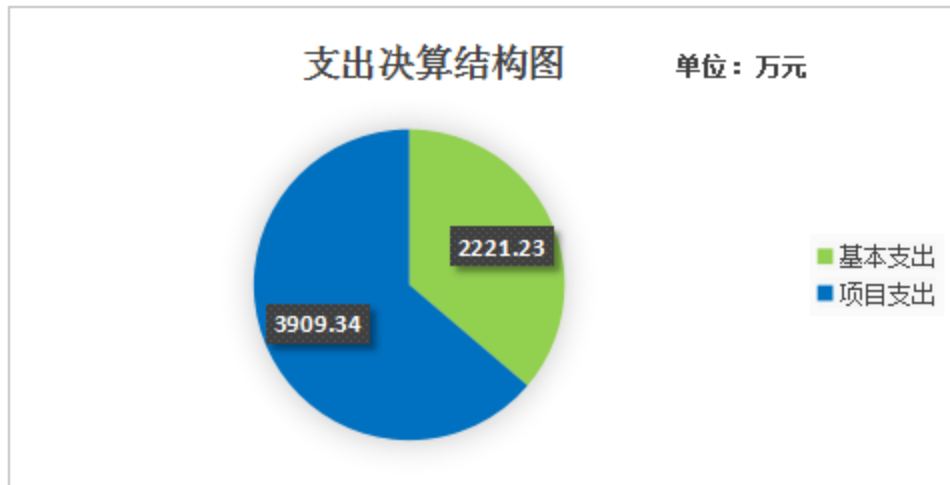
2021年本年收入合计5121.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4586.75万元，占89.55%；政府性基金预算财政拨款收入535.14万元，占10.45%。

(图2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

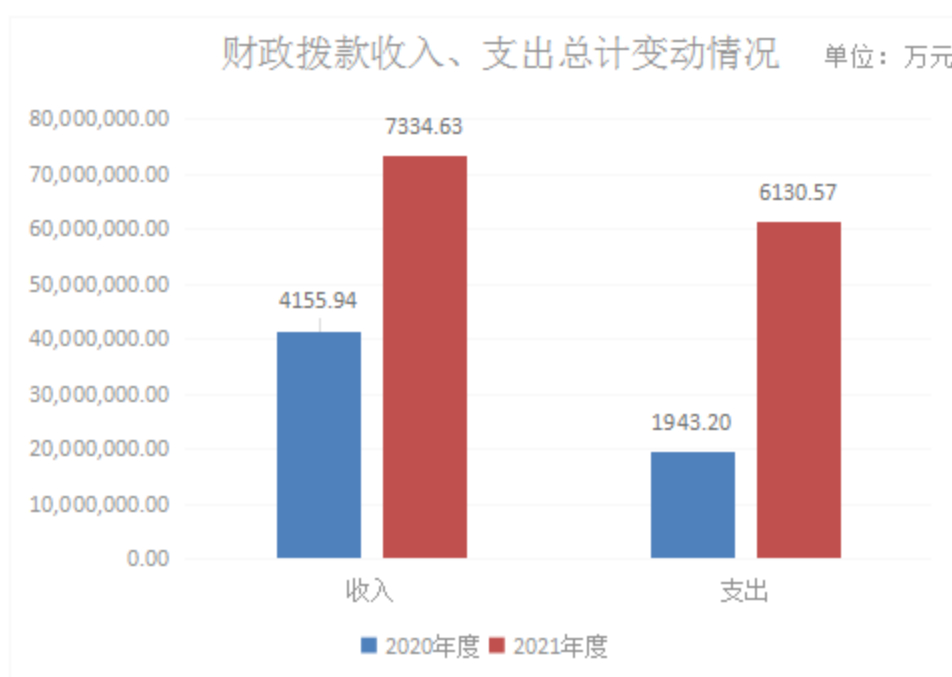
2021年本年支出合计6130.57万元，其中：基本支出2221.23万元，占36.23%；项目支出3909.34万元，占63.77%。



(图3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计7334.63万元，财政拨款支出总计6130.57万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加3178.69万元，同比增长76.49%；财政拨款支出总计增加4187.36万元，同比增长215.49%。主要变动原因是由于2021年度推进乡村振兴高质量发展，项目经费投入较大。



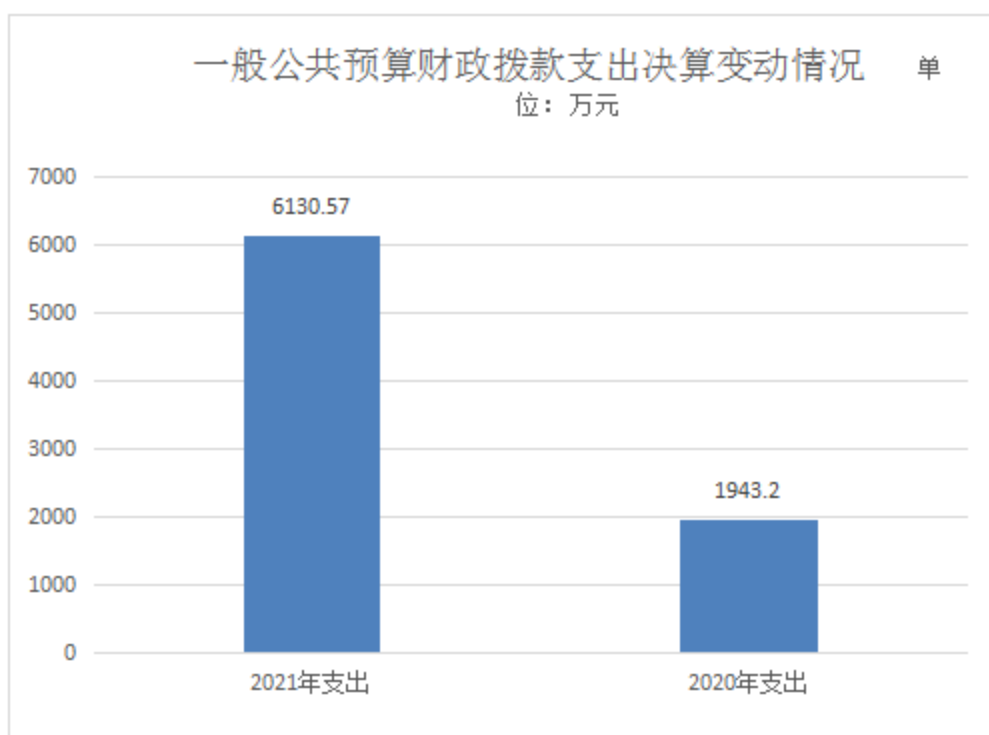
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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年一般公共预算财政拨款支出6130.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4187.36万元，增长215.49%。主要变动原因是由于2021年度推进乡村振兴高质量发展，项目经费投入较

大。

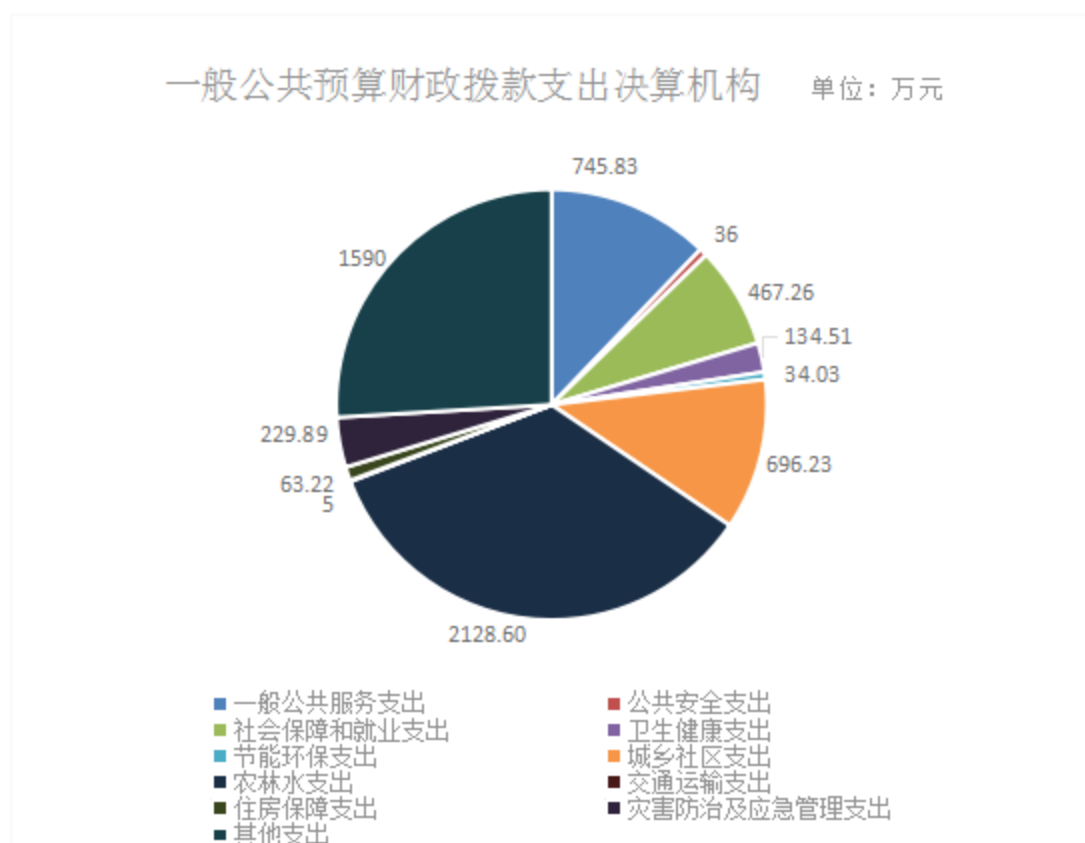


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6130.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 745.83 万元，占 12.17%；公共安全支出（类）36 万元，占 0.59%；社会保障和就业(类)支出 467.26 万元，占 7.62%；卫生健康支出 134.51 万元，占 2.19%；住房保障支出 63.22 万元，占 1.03%；节能环保支出 34.03 万元，占 0.56%；城乡社区支出 696.23，占 11.36%；农林水支出 2128.60 万元，占 34.72%；交通运输支出 5.00 万元，占 0.08%；灾害防治及应急管理支出 229.89 万元，占 3.75%；其他支出 1590.00 万元，占 25.93%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 6130.57 万元, 完成预算 119.69%。其中:

1. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为 14.76 万元, 完成预算 102.78%, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余, 本年继续支付。

2. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为 481.02 万元, 完成预算 102.82%, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转结

余，本年继续支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务：支出决算为 127.02 万元，完成预算 254.04%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

4.一般公共服务（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）：支出决算为 75.67 万元，完成预算 101.19%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 200%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 37.13 万元，完成预算 121.30%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 3.23 万元，完成预算 107.67%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

9.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：支出决算为 29.00 万元，完成预算 100%。

10.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 7.00 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 18.71 万元，完成预算 233.88%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 271.27 万元，完成预算 110.47%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 16.59 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初未预算。

14.社会保障和就业（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）：支出决算为 91.32 万元，完成预算 108.28%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

15.社会保障和就业（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）：支出决算为 0.27 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初未预算。

16.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初未预算。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 14.58 万元，完成预算 106.35%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 35.70 万元，完成预算 100%。

19.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为 17.33 万元，完成预算 100%。

20.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 87.32 万元，完成预算 100%。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 33.27 万元，完成预算 146.82%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.92 万元，完成预算 112.17%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

23.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 6.80 万元，完成预算 136%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

24.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算为 3.23 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的

主要原因是年初未预算。

25.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为 24.00 万元,完成预算 0%,决算数小于预算数的主要原因是年初未预算。

26.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):支出决算为 2.80 万元,完成预算 100%。

27.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为 143.29 万元,完成预算 153.98%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余,本年继续支付。

28.城乡社区(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):支出决算为 496.99 万元,完成预算 103.11%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余,本年继续支付。

29.城乡社区(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):支出决算为 53.15 万元,完成预算 100%。

30.农林水(类)水利(款)防汛(项):支出决算为 2.00 万元,完成预算 0%,决算数小于预算数的主要原因是年初未预算。

31.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为 1339.05 万元,完成预算 144.76%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余,本年继续支付。

32.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 7.93 万元，完成预算 264.33%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 779.61 万元，完成预算 127.50%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

35.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 63.22 万元，完成预算 102.91%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：支出决算为 41.37 万元，完成预算 100%。

37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 148.52 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初未预算。

38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 40.00 万元，完成预算 100%。

39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支

出决算为 1590.00 万元，完成预算 100%。

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 2221.23 万元，其中：

人员经费 1617.81 万元，主要包括：基本工资 317.11 万元、津贴补贴 168.22 万元、奖金 15.20 万元、绩效工资 95.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.32 万元、职工基本医疗保险缴费 47.19 万元、职业年金缴费 0.27 万元、其他社会保障缴费 3.02 万元、住房公积金 63.22 万元、抚恤金 14.58 万元、生活补助 558.31 万元、医疗费补助 0.40 万元、其他对个人和家庭的补助 99.98 万元。

公用经费 603.42 万元，主要包括：办公费 357.07 万元、印刷费 12.50 万元、水费 6.00 万元、电费 8.50 万元、邮电费 13.52 万元、物业管理费 3.00 万元、差旅费 5.23 万元、会议费 6.10 万元、公务接待费 12.50 万元、劳务费 6.80 万元、福利费 11.66 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 131.05 万元、办公设备购置 26.50 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

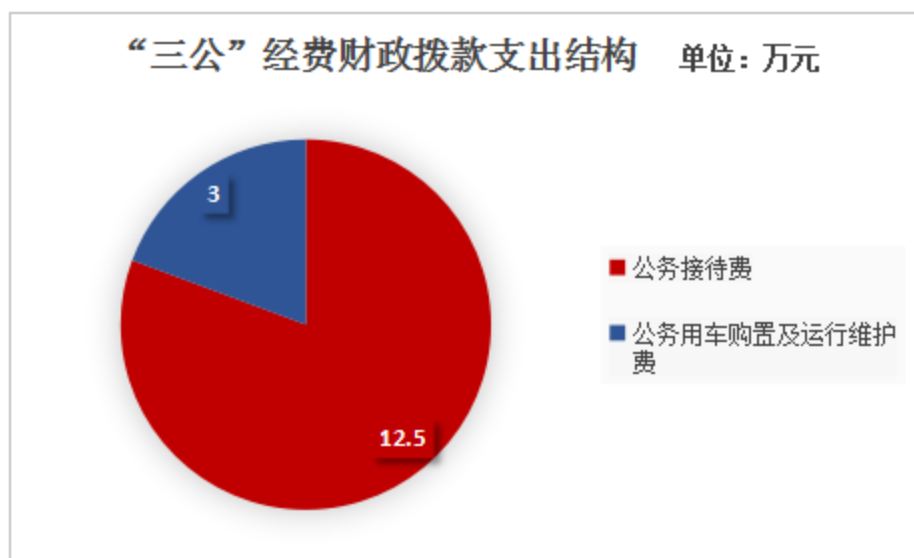
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.00 万元，占 19.35%；公务接待费支出决算 12.50 万元，占 80.65%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

- 1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元,完成预算 100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。主要用于日常下社区、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

- 3.公务接待费支出 12.50 万元，完成预算 100%。其中：
国内公务接待支出 12.50 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 173 批次，1986 人次（不包括陪同人员），共计支出 12.50

万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 550.14 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，古东关街道办事处机关运行经费支出 5.89 万元，比 2020 年增加 1.78 万元，增长 43.31%。主要原因上年结转结余及本年新增人员。

（二）政府采购支出情况

2021 年，古东关街道办事处政府采购支出总额 26.50 万元，其中：政府采购货物支出 26.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置办公设备及相关费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，古东关街道办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对民生专项工作经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个

项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

注:项目支出包括部门预算支出和专项预支出

项目名称			民生资金		
预算单位			万源市人民政府古东关街道办事处		
预算执行情况(万元)	预算数:	500000	执行数:	500000	
	其中:财政拨款	500000	其中:财政拨款	500000	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	一、完成场镇垃圾清扫转运;政府机关院内环境整治。二、场镇及背街小巷路灯维护;背街小巷环境整治。三、汛期河道疏浚及村道路维护。四、集中供水及管网维护。			一、完成场镇垃圾清扫转运;政府机关院内环境整治。二、场镇及背街小巷路灯维护;背街小巷环境整治。三、汛期河道疏浚及村道路维护。四、集中供水及管网维护。	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

指标完成情况	项目完成指标	数量指标	指标 1:	2021 年 1 至 12 月城镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁资金 15 万元。	已完成 100%
			指标 2:	2021 年 1 至 12 月城镇路灯维护 5 万元、背街小巷环境整治 8 万元。	已完成 100%
			指标 3:	2021 年 1 至 12 月汛期河道疏浚和道路维护 15 万元。	已完成 100%
			指标 4:	2021 年 1 至 12 月集中供水及管网维护 7 万元。	已完成 100%
		质量指标	指标 1:	乡镇场镇垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院内环境整治面积≥98%。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。	乡镇场镇垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院内环境整治面积≥98%。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。
			指标 2:	场镇路灯维护达到 100%。城镇亮化率≥95%，背街小巷环境整治面积达到 90%。	场镇路灯维护达到 100%。城镇亮化率≥95%，背街小巷环境整治面积达到 90%。
			指标 3:	治理河道疏浚道路维护达到≥95%。	治理河道疏浚道路维护达到≥95%。
			指标 4:	集中供水点维护达到到≥98%。	集中供水点维护达到到≥98%。
		时效指标	指标 1:	每天进行场镇及国道沿线垃圾清扫清运保洁，并将中转站垃圾运输至官渡，政府机关院内环境整治及保洁。	每天完成垃圾清运保洁。
			指标 2:	在 2021 年 11 月底完成场镇路灯维护及背街小巷环境整治。	已在 2021 年 11 月底完成。
		指标 3:	在 2021 年 11 月底完成洪灾河道疏浚和道路维护。	已在 2021 年 11 月底完成。	

		指标 4:	在 2021 年 11 月底完成集中供水及管网维护。	已在 2021 年 11 月底完成。
	成本指标	指标 1:	场镇垃圾清扫清运保洁员工资及垃圾运输费 8 万元，政府机关院内环境整治及保洁成本 7 万元。	已支付 100%
		指标 2:	背街小巷环境整治及场镇路灯维护成本 13 万元。	已支付 100%
		指标 3:	河道疏浚及道路维护成本 15 万元。	已支付 100%
		指标 4:	集中供水及管网维护成本 7 万元。	已支付 100%
项目效果指标	经济效益指标	指标 1:	城镇街道干净，环境优美，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益。	城镇街道干净，环境优美，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益。
		指标 2:	城镇街道亮化，环境卫生整洁能提升城镇优美形象，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益。	城镇街道亮化，环境卫生整洁能提升城镇优美形象，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益。
		指标 3:	改善河流环境，促进生态恢复及经济发展。	改善河流环境，促进生态恢复及经济发展。
	社会效益指标	指标 1:	卫生质量有保障，提升单位整体形象，提升街道形象。	卫生质量有保障，提升单位整体形象，提升街道形象。
		指标 2:	路灯维护确保城镇亮化、美化、人居环境得到改善。	路灯维护确保城镇亮化、美化、人居环境得到改善。

			指标 3: 河道疏浚确保百姓生命财产安全,道路维护解决群众出行难问题。	河道疏浚确保百姓生命财产安全,道路维护解决群众出行难问题。
	生态效益指标		指标 1: 通过城镇垃圾清扫清运,街道、河道无污染,天更蓝水更绿,生态环境更美好。	通过城镇垃圾清扫清运,街道、河道无污染,天更蓝水更绿,生态环境更美好。
			指标 2: 通过城镇垃圾清扫清运,政府机关院内环境整治及保洁,确保干部群众有一个良好的工作生活环境。	通过城镇垃圾清扫清运,政府机关院内环境整治及保洁,确保干部群众有一个良好的工作生活环境。
	可持续影响指标		指标 1: 通过城镇垃圾清扫清运,政府机关院内环境整治及保洁,确保干部群众有一个良好的工作生活环境。	通过城镇垃圾清扫清运,政府机关院内环境整治及保洁,确保干部群众有一个良好的工作生活环境。
			指标 2: 为群众夜间出行的安全性提供有效的保障,为提升城市路灯维护管理有效性打下良好的基础。	为群众夜间出行的安全性提供有效的保障,为提升城市路灯维护管理有效性打下良好的基础。
			指标 3: 促进城市河道环境与资源的可持续发展。	促进城市河道环境与资源的可持续发展。
			指标 4: 保障居民的日常安全用水。	保障居民的日常安全用水。
满意度指标	满意度指标		指标 1: 通过环境整治,为广大群众营造一个良好的工作、生活环境,有力地提高了群众的获得感和幸福感。群众很满意。	通过环境整治,为广大群众营造一个良好的工作、生活环境,有力地提高了群众的获得感和幸福感。群众很满意。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14.文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

- 16.医疗卫生与计划生育(类)...(款)...(项):指.....。
- 17.节能环保(类)...(款)...(项):指.....。
- 18.城乡社区(类)...(款)...(项):指.....。
- 19.农林水(类)...(款)...(项):指.....。
- 20.交通运输(类)...(款)...(项):指.....。
- 21.资源勘探信息等(类)...(款)...(项):指.....。
- 22.商业服务业(类)...(款)...(项):指.....。
- 23.金融(类)...(款)...(项):指.....。
- 24.国土海洋气象等(类)...(款)...(项):指.....。
- 25.住房保障(类)...(款)...(项):指.....。
- 26.粮油物资储备(类)...(款)...(项):指.....。
-
-
-

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。)

27.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人员支出和公用支出。

28.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。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

32.....。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

万源市人民政府古东关街道办事处 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

万源市人民政府古东关街道办事处属于一级预算单位。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2021年底我单位在编在岗人员共有77人，其中：行政人员有40人，机关工勤2人，事业人员35人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入预算执行情况。本部门2021年预算收入1715.1585万元，预算支出1644.644182万元。

(二) 支出预算执行情况。截止2021年12月31日，本部门支出预算已支付1644.644182万元，占预算总收入的95.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

对照年初批复的绩效目标，我街道对2021年度（涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出）实施进度及预期实现程度进行跟踪监控，执行总体比较规范，项目进度完成情况总体较好。2021年预算我单位在职人员的正常办公、生活秩序，保障职工工资福利等按时发放；保障我单位基层政权基本运转，公路、路灯等正常运行；保障全乡13个社区，23个个行政村正常办公运转需求，保障脱贫攻坚顺利完成等目标。年底基本完成此目标。

(二) 结果应用情况

古东关街道办事处部门绩效自评质量较好，定期进行绩效目标公开和自评公开。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

严格按照绩效管理目标完成部门绩效任务。

(二) 存在问题

部分资金存在使用范围不明确，加上以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。

（三）改进建议

下一步，我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。

附件 2

万源市人民政府古东关街道办事处民生专项项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

根据市财政预算资金安排，我单位2021年度民生经费专项资金50万元，用于全单位民生建设项目。我街道根据资金管理办法等相关规定，按照年初预算50万元，年末决算50万元，正常使用，无超支截留。

(二) 项目绩效目标

2021年古东关街道办事处民生专项工作经费50万元，于2021年1月全额下达到我街道。年度总体目标1：完成场镇垃圾清扫转运；政府机关院内环境整治。2：场镇及背街小巷路灯维护；3：汛期河道疏浚及村道路维护；4：集中供水及管网维护。绩效目标如下：

一是项目完成指标。数量指标 1：2021 年 1 至 12 月城镇垃圾清扫清运、政府机关院内环境整治及保洁资金 15 万元。数量指标 2：2021 年 1 至 12 月城镇路灯维护 5 万元、背街小巷环境整治 8 万元。数量指标 3：2021 年 1 至 12 月汛期河道疏浚和道路维护 15 万元。数量指标 4：2021 年 1 至 12 月集中供水及管网维护 7 万元。质量指标 1：乡镇场镇垃圾清扫清运面积 $\geq 95\%$ ，政府机关院内环境整治面积 $\geq 98\%$ ，

路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。质量指标 2：场镇路灯维护达到 100，城镇亮化率 $\geq 95\%$ ，背街小巷环境整治面积达到 90%。质量指标 3：治理河道疏浚道路维护达到 $\geq 95\%$ 。质量指标 4：集中供水点维护达到到 $\geq 98\%$ 。时效指标 1：每天进行场镇及国道沿线垃圾清扫清运保洁，并将中转站垃圾运输至官渡，政府机关院内环境整治及保洁。时效指标 2：在 2021 年 11 月底完成场镇路灯维护及背街小巷环境整治。时效指标 3：在 2021 年 11 月底完成洪灾河道疏浚和道路维护。时效指标 4：在 2021 年 11 月底完成集中供水及管网维护。成本指标 1：场镇垃圾清扫清运保洁员工资及垃圾运输费 8 万元，政府机关院内环境整治及保洁成本 7 万元。成本指标 2：背街小巷环境整治及场镇路灯维护成本 13 万元。成本指标 3：河道疏浚及道路维护成本 15 万元。成本指标 4：集中供水及管网维护成本 7 万元。

二是项目效果指标。经济效益指标 1：镇街道干净，环境优美，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益。经济效益指标 2：城镇街道亮化，环境卫生整洁能提升城镇优美形象，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益。经济效益指标 3：改善河流环境，促进生态恢复及经济发展。社会效益指标 1：卫生质量有保障，提升单位整体形象，提升街道形象。社会效益指标 2：路灯维护确保城镇亮化、美化、人居环境得到改善。社会效益指标 3：河道疏浚确保百姓生命财产安全，道路维护解决群众出行难问题。生态效益指标:1：通过城镇垃圾清扫清运，街道、河道无污染，天更蓝水更绿，生态环境更美好。生态

效益指标 2：通过城镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保干部群众有一个良好的工作生活环境。可持续影响指标 1：通过城镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保干部群众有一个良好的工作生活环境。可持续影响指标 2：为群众夜间出行的安全性提供有效的保障，为提升城市路灯维护管理有效性打下良好的基础。可持续影响指标 3：促进城市河道环境与资源的可持续发展。可持续影响指标 4：保障居民的日常安全用水。

三是满意度指标。服务对象满意度指标为：通过环境整治，为广大群众营造一个良好的工作、生活环境，有力地提高了群众的获得感和幸福感。群众很满意。

（三）项目自评步骤及方法

项目选点在街道办辖区（即万源市城区），评价指标有项目完成指标、项目效益指标和满意度指标，采取自评与上级评定的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021 年我单位民生专项资金年初预算 50 万元，已全额下达至我单位，我单位严格按照项目实施进度进行资金申报，按照进度及时拨款。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。我单位 2021 年民生专项工作预算经费 50 万元，按照实时性、合理性、科学性，与资金使用计划相符。

2.资金到位。我单位 2021 年民生专项工作预算经费 50

万元，按项目建设要求和进度全部落实到位，资金到位率100%，到位及时性100%。

3.资金使用。截止评价时点，我单位2021年民生专项工作经费已支付资金50万元，支付率为100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

对于2021年民生专项工作经费的使用，我单位严格执行财务管理制度，建立健全项目资金管理制度，专款专用。工作中不断加强财务管理、档案管理，财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。我单位为保障项目工作进展实施，由经济发展办牵头组织，把每个节点，每个流程步骤具体工作落实到具体职能部门。

（二）项目管理情况。我单位严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

（三）项目监管情况。我单位项目主管部门为加强项目管理，采取实施前项目指导培训、实施中实地监管、实施后验收的程序，根据验收流程，待项目验收合格后按要求拨付项目资金，并将项目合同书、验收报告、技术审定等资料及

时归档。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

时效指标 1：每天进行场镇及国道沿线垃圾清扫清运保洁，并将中转站垃圾运输至官渡，政府机关院内环境整治及保洁。时效指标 2：在 2021 年 11 月底完成场镇路灯维护及背街小巷环境整治。时效指标 3：在 2021 年 11 月底完成洪灾河道疏浚和道路维护。时效指标 4：在 2021 年 11 月底完成集中供水及管网维护。成本指标:1：场镇垃圾清扫清运保洁员工资及垃圾运输费 8 万元，政府机关院内环境整治及保洁成本 7 万元。成本指标 2：背街小巷环境整治及场镇路灯维护成本 13 万元。成本指标 3：河道疏浚及道路维护成本 15 万元。成本指标 4：集中供水及管网维护成本 7 万元。

（二）项目效益情况

经济效益指标 1：镇街道干净，环境优美，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益。经济效益指标 2：城镇街道亮化，环境卫生整洁能提升城镇优美形象，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益。经济效益指标 3：改善河流环境，促进生态恢复及经济发展。社会效益指标 1：卫生质量有保障，提升单位整体形象，提升街道形象。社会效益指标 2：路灯维护确保城镇亮化、美化、人居环境得到改善。社会效益指标 3：河道疏浚确保百姓生命财产安全，道路维护解决群众出行难问题。生态效益

指标:1: 通过城镇垃圾清扫清运, 街道、河道无污染, 天更蓝水更绿, 生态环境更美好。生态效益指标 2: 通过城镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁, 确保干部群众有一个良好的工作生活环境。可持续影响指标 1: 通过城镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁, 确保干部群众有一个良好的工作生活环境。可持续影响指标 2: 为群众夜间出行的安全性提供有效的保障, 为提升城市路灯维护管理有效性打下良好的基础。可持续影响指标 3: 促进城市河道环境与资源的可持续发展。可持续影响指标 4: 保障居民的日常安全用水。服务对象满意度指标 1: 通过环境整治, 为广大群众营造一个良好的工作、生活环境, 有力地提高了群众的获得感和幸福感。群众很满意。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据万源市委办相关文件精神, 民生专项工作经费主要用于乡镇场镇垃圾清扫清运、城镇路灯维修维护、洪灾河道疏浚和道路维护, 绩效目标设置明确合理。

(二) 存在的问题

通过民生经费自查情况看, 我们也发现存在一些问题。

(一) 资金建设能力有限, 不能覆盖整个街道辖区的建设和选择多项措施建设。

(二) 资金的投入、使用、监督等各个环节都存在一些问题, 使资金不能充分发挥应有的作用, 影响了使用效益。

（三）相关建议

1、加强财政体制建设

根据当前财政的特点，转变职能，科学定位财政职能，由原来的抓收入转变为加强对支出的监管和跟踪，完善单位财政体制。

2、加强资金分配的合理性

通过街道办对急需的项目建设进行合理定位，明确急需项目的重要性，达到资金能合理利用，妥善解决急需的民生项目。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表