

蓝田县蓝关街道办事处 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：已审签

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
- 十、政府采购决算表

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. 蓝关街道办事处是县人民政府的派出机构,依据法律法规和有关政策规定,在辖区内行使县人民政府赋予的职权,主要职责是:

(一)强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协调有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军抚属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

(二)加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。提高基

层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理,推进政务村务公开。抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益加强安全生产和公共安全,及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作,组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作,保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无证经营行为。

(三)优化发展环境。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动,提供辖区有关统计数据。

(四)加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责,提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(五)发展公益事业,提供公共服务。组织制定镇村建设规划,

加强镇村公共设施建设和小城镇建设,推进新型农村社区建设,提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训,社会保障服务。发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

(六)加强综合治理,维护社会稳定。做好司法行政工作,调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理突发群体事件,维护社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

(七)完成上级人民政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责,街道机关设置 5 个内设工作机构。

(一) 党政办公室(财政所):主要承担党委、政府日常事务负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

(二) 经济发展办公室(土地管理所):制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理,加强耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

(三) 社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综

合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、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

（四）维护稳定办公室(司法所)主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置教、法律服务等司法行政工作；承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

（五）宣传科教文卫办公室：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、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。人民武装部按照党管武装有关规定设置。

3. 政府机构调整：

将县司法局原各镇司法所职能整体划入各镇(街办)维护稳定办公室；将县国土资源局原各镇土地管理所职能整体划入各镇(街办)经济发展办公室；将县农业局原各镇畜牧兽医站职能整体划入各镇(街办)经济综合服务站；将原县工商行政管理局工商所、县食品药品监督管理局各镇食品药品监督管理所职能整体划入各镇(街办)市场监管所。

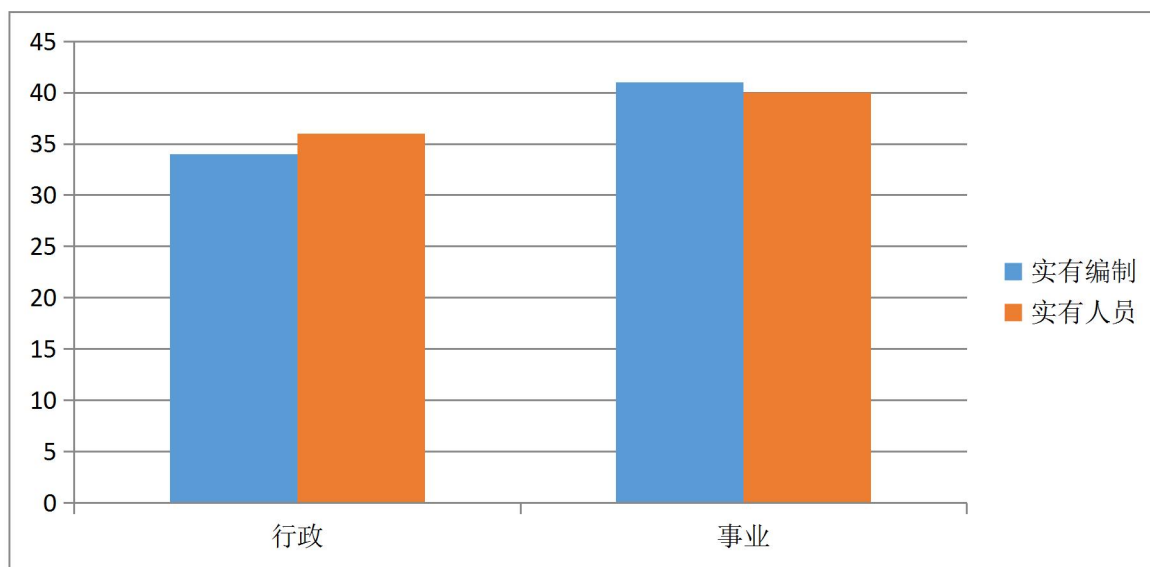
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝关街办部门本级（机关）
2

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 34 人，事业编制 41 人，实有人员 76 人，其中行政 36 人，事业 40 人。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
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		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

金额单位：万元

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	5,406.25	1. 一般公共服务支出	1,227.81
2. 政府性基金预算财政拨款	862.75	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	186.82
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	424.19
		9. 卫生健康支出	46.48
		10. 节能环保支出	154.20
		11. 城乡社区支出	2,481.23
		12. 农林水支出	1,497.38
		13. 交通运输支出	7.50
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	145.82
		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	19.83
		23. 其他支出	77.73
本年收入合计	6,269.00	本年支出合计	6,269.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,269.00	支出总计	6,269.00

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：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）				2021年			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：			
合计		6,269.00	6,269.00						
201	一般公共服务支出	1,227.84	1,227.84						
20101	人大事务	0.34	0.34						
2010199	其他人大事务支出	0.34	0.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.64	1,204.64						
2010301	行政运行	985.55	985.55						
2010302	一般行政管理事务	9.48	9.48						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	209.61	209.61						
20105	统计信息事务	5.76	5.76						
2010502	一般行政管理事务	5.76	5.76						
20106	财政事务	1.35	1.35						
2010699	其他财政事务支出	1.35	1.35						
20111	纪检监察事务	0.64	0.64						
2011199	其他纪检监察事务支出	0.64	0.64						
20129	群众团体事务	3.43	3.43						
2012901	行政运行	2.4	2.4						
2012999	其他群众团体事务支出	1.03	1.03						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.49	1.49						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	1.49	1.49						
20132	组织事务	0.98	0.98						
2013202	一般行政管理事务	0.98	0.98						
20136	其他共产党事务支出	9.21	9.21						
2013602	一般行政管理事务	9.21	9.21						
207	文化旅游体育与传媒支出	186.82	186.82						
20701	文化和旅游	186.82	186.82						
2070199	其他文化和旅游支出	186.82	186.82						
208	社会保障和就业支出	424.2	424.2						
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.28	5.28						
2080104	综合业务管理	5.28	5.28						
20802	民政管理事务	131.14	131.14						
2080208	基层政权建设和社区治理	131.14	131.14						
20805	行政事业单位养老支出	110.19	110.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	84.76	84.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43						
20810	社会福利	16.25	16.25						
2081002	老年福利	16.25	16.25						
20811	残疾人事业	17.28	17.28						
2081199	其他残疾人事业支出	17.28	17.28						
20899	其他社会保障和就业支出	144.06	144.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	144.06	144.06						
210	卫生健康支出	46.48	46.48						
21003	基层医疗卫生机构	9.8	9.8						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.8	9.8						
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43						
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18						
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25						
21015	医疗保障管理事务	1.79	1.79						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.79	1.79						
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46						
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46						

211	节能环保支出	154.2	154.2						
21104	自然生态保护	154.2	154.2						
2110401	生态保护	154.2	154.2						
212	城乡社区支出	2,481.23	2,481.23						
21203	城乡社区公共设施	887.3	887.3						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	887.3	887.3						
21205	城乡社区环境卫生	267.02	267.02						
2120501	城乡社区环境卫生	267.02	267.02						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.12	629.12						
2120801	征地和拆迁补偿支出	602.87	602.87						
2120806	土地出让业务支出	26.25	26.25						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.9	155.9						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	155.9	155.9						
21299	其他城乡社区支出	541.89	541.89						
2129999	其他城乡社区支出	541.89	541.89						
213	农林水支出	1,497.38	1,497.38						
21301	农业农村	1,146.08	1,146.08						
2130108	病虫害控制	4	4						
2130121	农业结构调整补贴	166.59	166.59						
2130124	农村合作经济	9.52	9.52						
2130126	农村社会事业	74.94	74.94						
2130142	农村道路建设	30	30						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.43	0.43						
2130199	其他农业农村支出	860.6	860.6						
21303	水利	35	35						
2130316	农村水利	35	35						
21305	扶贫	78.76	78.76						
2130505	生产发展	78.76	78.76						
21307	农村综合改革	189.54	189.54						
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.18	169.18						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.36	20.36						
21399	其他农林水支出	48	48						
2139999	其他农林水支出	48	48						
214	交通运输支出	7.5	7.5						
21401	公路水路运输	7.5	7.5						
2140199	其他公路水路运输支出	7.5	7.5						
221	住房保障支出	145.82	145.82						
22101	保障性安居工程支出	105	105						
2210105	农村危房改造	105	105						
22102	住房改革支出	40.82	40.82						
2210201	住房公积金	40.82	40.82						
224	灾害防治及应急管理支出	19.83	19.83						
22401	应急管理事务	1.75	1.75						
2240106	安全监管	1.75	1.75						
22406	自然灾害防治	4.98	4.98						
2240602	森林草原防灾减灾	4.98	4.98						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.1	13.1						
2240703	自然灾害救灾补助	13.1	13.1						
229	其他支出	77.73	77.73						
22960	彩票公益金安排的支出	77.73	77.73						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.26	46.26						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.47	31.47						

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：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）			2021年		金额单位：万元		
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		6,269.00	1,982.44	4,286.55			
201	一般公共服务支出	1,227.84	1,032.46	195.38			
20101	人大事务	0.34	0.34				
2010199	其他人大事务支出	0.34	0.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.64	1,025.21	179.43			
2010301	行政运行	985.55	985.55				
2010302	一般行政管理事务	9.48		9.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.61	39.66	169.95			
20105	统计信息事务	5.76		5.76			
2010502	一般行政管理事务	5.76		5.76			
20106	财政事务	1.35	1.35				
2010699	其他财政事务支出	1.35	1.35				
20111	纪检监察事务	0.64	0.64				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.64	0.64				
20129	群众团体事务	3.43	3.43				
2012901	行政运行	2.4	2.4				
2012999	其他群众团体事务支出	1.03	1.03				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.49	1.49				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.49	1.49				
20132	组织事务	0.98		0.98			
2013202	一般行政管理事务	0.98		0.98			
20136	其他共产党事务支出	9.21		9.21			
2013602	一般行政管理事务	9.21		9.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	186.82		186.82			
20701	文化和旅游	186.82		186.82			
2070199	其他文化和旅游支出	186.82		186.82			
208	社会保障和就业支出	424.2	424.2				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.28	5.28				
2080104	综合业务管理	5.28	5.28				
20802	民政管理事务	131.14	131.14				
2080208	基层政权建设和社区治理	131.14	131.14				
20805	行政事业单位养老支出	110.19	110.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.76	84.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43				
20810	社会福利	16.25	16.25				
2081002	老年福利	16.25	16.25				
20811	残疾人事业	17.28	17.28				
2081199	其他残疾人事业支出	17.28	17.28				
20899	其他社会保障和就业支出	144.06	144.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	144.06	144.06				
210	卫生健康支出	46.48	36.68	9.8			
21003	基层医疗卫生机构	9.8		9.8			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.8		9.8			
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43				
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18				
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25				
21015	医疗保障管理事务	1.79	1.79				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.79	1.79				
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46				
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46				

211	节能环保支出	154.2	154.2				
21104	自然生态保护	154.2	154.2				
2110401	生态保护	154.2	154.2				
212	城乡社区支出	2,481.23	267.02	2,214.21			
21203	城乡社区公共设施	887.3		887.3			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	887.3		887.3			
21205	城乡社区环境卫生	267.02	267.02				
2120501	城乡社区环境卫生	267.02	267.02				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	629.12		629.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	602.87		602.87			
2120806	土地出让业务支出	26.25		26.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	155.9		155.9			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	155.9		155.9			
21299	其他城乡社区支出	541.89		541.89			
2129999	其他城乡社区支出	541.89		541.89			
213	农林水支出	1,497.38	20.36	1,477.02			
21301	农业农村	1,146.08		1,146.08			
2130108	病虫害控制	4		4			
2130121	农业结构调整补贴	166.59		166.59			
2130124	农村合作经济	9.52		9.52			
2130126	农村社会事业	74.94		74.94			
2130142	农村道路建设	30		30			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.43		0.43			
2130199	其他农业农村支出	860.6		860.6			
21303	水利	35		35			
2130316	农村水利	35		35			
21305	扶贫	78.76		78.76			
2130505	生产发展	78.76		78.76			
21307	农村综合改革	189.54	20.36	169.18			
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.18		169.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.36	20.36				
21399	其他农林水支出	48		48			
2139999	其他农林水支出	48		48			
214	交通运输支出	7.5		7.5			
21401	公路水路运输	7.5		7.5			
2140199	其他公路水路运输支出	7.5		7.5			
221	住房保障支出	145.82	40.82	105			
22101	保障性安居工程支出	105		105			
2210105	农村危房改造	105		105			
22102	住房改革支出	40.82	40.82				
2210201	住房公积金	40.82	40.82				
224	灾害防治及应急管理支出	19.83	6.73	13.1			
22401	应急管理事务	1.75	1.75				
2240106	安全监管	1.75	1.75				
22406	自然灾害防治	4.98	4.98				
2240602	森林草原防灾减灾	4.98	4.98				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.1		13.1			
2240703	自然灾害救灾补助	13.1		13.1			
229	其他支出	77.73		77.73			
22960	彩票公益金安排的支出	77.73		77.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.26		46.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.47		31.47			

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：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

金额单位：万元

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
1. 一般公共预算财政拨款	5,406.25	1. 一般公共服务支出	1,227.81	1,227.81		
2. 政府性基金预算财政拨款	862.75	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	186.82	186.82		
		8. 社会保障和就业支出	424.19	424.19		
		9. 卫生健康支出	46.48	46.48		
		10. 节能环保支出	154.2	154.2		
		11. 城乡社区支出	2,481.23	1,696.21	785.02	
		12. 农林水支出	1,497.38	1,497.38		
		13. 交通运输支出	7.5	7.5		
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	145.82	145.82		
		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	19.83	19.83		
		23. 其他支出	77.73		77.73	
本年收入合计	6,269.00	本年支出合计	6,269.00	5,406.25	862.75	
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	6,269.00	支出总计	6,269.00	5,406.25	862.75	

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：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）				金额单位：万元	
功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	5,406.25	1,982.44	3,423.80	
201	一般公共服务支出	1,227.84	1,032.46	195.38	
20101	人大事务	0.34	0.34		
2010199	其他人大事务支出	0.34	0.34		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.64	1,025.21	179.43	
2010301	行政运行	985.55	985.55		
2010302	一般行政管理事务	9.48		9.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	209.61	39.66	169.95	
20105	统计信息事务	5.76		5.76	
2010502	一般行政管理事务	5.76		5.76	
20106	财政事务	1.35	1.35		
2010699	其他财政事务支出	1.35	1.35		
20111	纪检监察事务	0.64	0.64		
2011199	其他纪检监察事务支出	0.64	0.64		
20129	群众团体事务	3.43	3.43		
2012901	行政运行	2.4	2.4		
2012999	其他群众团体事务支出	1.03	1.03		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.49	1.49		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	1.49	1.49		
20132	组织事务	0.98		0.98	
2013202	一般行政管理事务	0.98		0.98	
20136	其他共产党事务支出	9.21		9.21	
2013602	一般行政管理事务	9.21		9.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	186.82		186.82	
20701	文化和旅游	186.82		186.82	
2070199	其他文化和旅游支出	186.82		186.82	
208	社会保障和就业支出	424.2	424.2		
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.28	5.28		
2080104	综合业务管理	5.28	5.28		
20802	民政管理事务	131.14	131.14		
2080208	基层政权建设和社区治理	131.14	131.14		
20805	行政事业单位养老支出	110.19	110.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.76	84.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43		

20810	社会福利	16.25	16.25		
2081002	老年福利	16.25	16.25		
20811	残疾人事业	17.28	17.28		
2081199	其他残疾人事业支出	17.28	17.28		
20899	其他社会保障和就业支出	144.06	144.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	144.06	144.06		
210	卫生健康支出	46.48	36.68	9.8	
21003	基层医疗卫生机构	9.8		9.8	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.8		9.8	
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43		
2101101	行政单位医疗	33.18	33.18		
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25		
21015	医疗保障管理事务	1.79	1.79		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.79	1.79		
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46		
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46		
211	节能环保支出	154.2	154.2		
21104	自然生态保护	154.2	154.2		
2110401	生态保护	154.2	154.2		
212	城乡社区支出	1,696.21	267.02	1,429.19	
21203	城乡社区公共设施	887.3		887.3	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	887.3		887.3	
21205	城乡社区环境卫生	267.02	267.02		
2120501	城乡社区环境卫生	267.02	267.02		
21299	其他城乡社区支出	541.89		541.89	
2129999	其他城乡社区支出	541.89		541.89	
213	农林水支出	1,497.38	20.36	1,477.02	
21301	农业农村	1,146.08		1,146.08	
2130108	病虫害控制	4		4	
2130121	农业结构调整补贴	166.59		166.59	
2130124	农村合作经济	9.52		9.52	
2130126	农村社会事业	74.94		74.94	
2130142	农村道路建设	30		30	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.43		0.43	
2130199	其他农业农村支出	860.6		860.6	
21303	水利	35		35	
2130316	农村水利	35		35	
21305	扶贫	78.76		78.76	
2130505	生产发展	78.76		78.76	
21307	农村综合改革	189.54	20.36	169.18	
2130701	对村级公益事业建设的补助	169.18		169.18	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.36	20.36		
21399	其他农林水支出	48		48	
2139999	其他农林水支出	48		48	
214	交通运输支出	7.5		7.5	
21401	公路水路运输	7.5		7.5	
2140199	其他公路水路运输支出	7.5		7.5	
221	住房保障支出	145.82	40.82	105	
22101	保障性安居工程支出	105		105	
2210105	农村危房改造	105		105	
22102	住房改革支出	40.82	40.82		
2210201	住房公积金	40.82	40.82		
224	灾害防治及应急管理支出	19.83	6.73	13.1	
22401	应急管理事务	1.75	1.75		
2240106	安全监管	1.75	1.75		
22406	自然灾害防治	4.98	4.98		
2240602	森林草原防灾减灾	4.98	4.98		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.1		13.1	
2240703	自然灾害救灾补助	13.1		13.1	

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

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：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）			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	科目名称				
合计		1,982.44	1,293.46	688.99	
301	工资福利支出	1,097.77	1,097.77		
30101	基本工资	691.82	691.82		
30107	绩效工资	1.33	1.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.76	84.76		
30109	职业年金缴费	25.85	25.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	33.18		
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25		
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	40.82	40.82		
30199	其他工资福利支出	218.3	218.3		
302	商品和服务支出	688.99		688.99	
30201	办公费	341.44		341.44	
30218	专用材料费	2.29		2.29	
30227	委托业务费	313.51		313.51	
30231	公务用车运行维护费	3.85		3.85	
30299	其他商品和服务支出	27.89		27.89	
303	对个人和家庭的补助	195.69	195.69		
30305	生活补助	190.64	190.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	5.05		

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

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：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）			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	7	8	
预算数	5			5		5		
决算数	3.85			3.85		3.85		
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：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）			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			862.75	862.75		862.8	
212	城乡社区支出		785.02	785.02		785	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		629.12	629.12		629.1	
2120801	征地和拆迁补偿支出		602.87	602.87		602.9	
2120806	土地出让业务支出		26.25	26.25		26.25	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		155.9	155.9		155.9	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		155.9	155.9		155.9	
229	其他支出		77.73	77.73		77.73	
22960	彩票公益金安排的支出		77.73	77.73		77.73	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		46.26	46.26		46.26	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		31.47	31.47		31.47	

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

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：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）		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					

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。

政府采购决算表

公开10表

编制单位： (单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

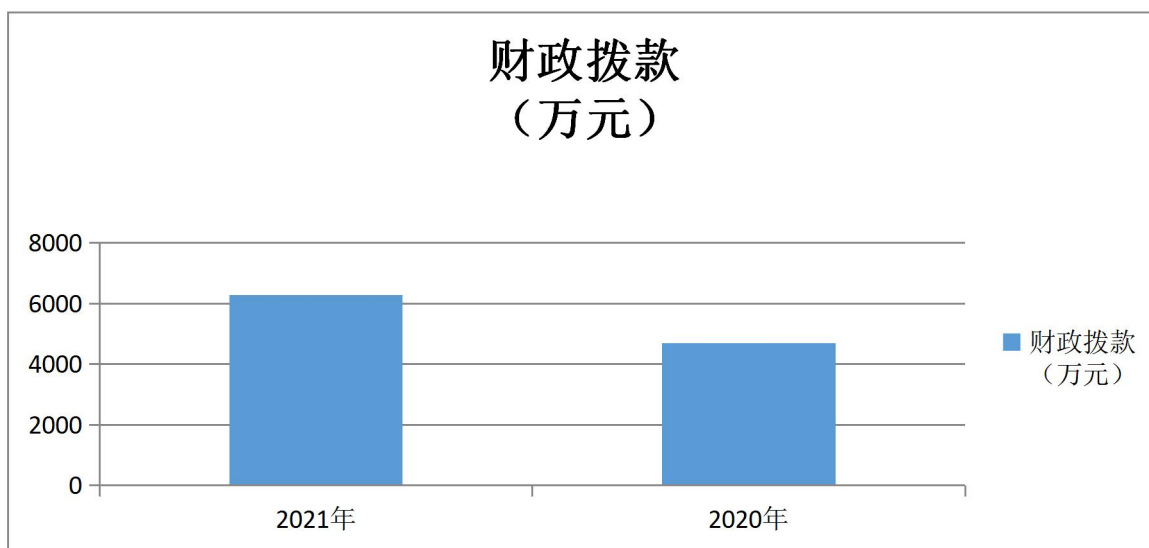
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入决算情况说明

2021 年度决算收入合计 6269 万元。其中：财政拨款收入 6269 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2020 年决算收入合计 4601.49 万元对比增加 1667.51 万元、其中：财政拨款收入与 2020 年对比增加 1667.51 万元；事业收入与 2020 年对比增加 0.00 万元。收入增加的主要原因为本年项目增加。政府基金预算拨款收入 862.75 万元，与 2020 年收入合计 89.56 万元对比增加 773.19 万元，主要原因为政府基金投入增加。

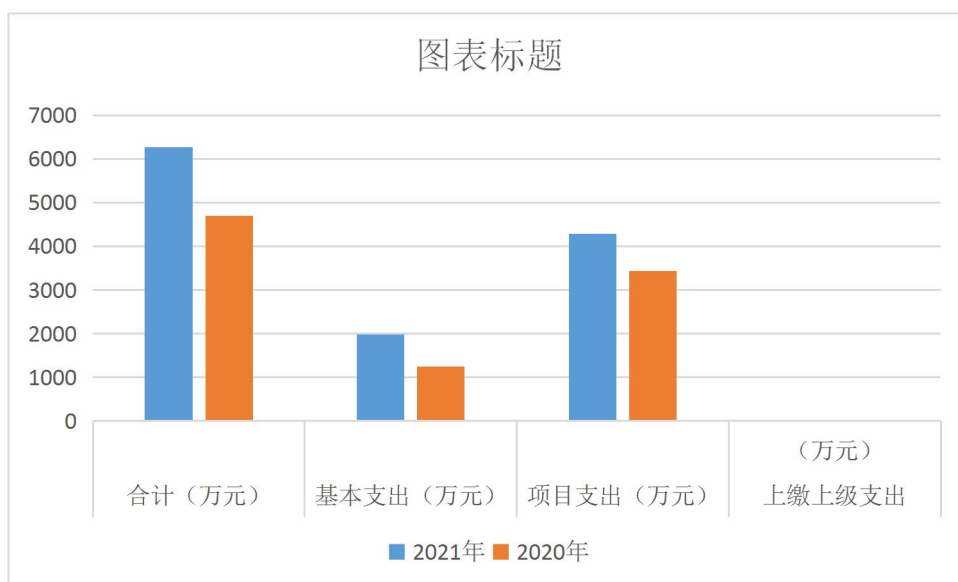
	财政拨款 (万元)	上级补助 收入 (万 元)	事业收 入 (万 元)	经营收 入 (万 元)	政府基金 (万元)
2021 年	6269	0	0	0	862.75
2020 年	4691.06	0	0	0	89.56



2、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6269 万元。其中：基本支出 1982.44 万元，占总支出的 31.62%；项目支出 4286.55 万元，占总支出的 68.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2020 年支出合计 4601.49 万元对比增加 1667.51 万元，项目支出增加的原因专项为专项资金增加，基本支出增加原因为职工工资及福利支出增加。

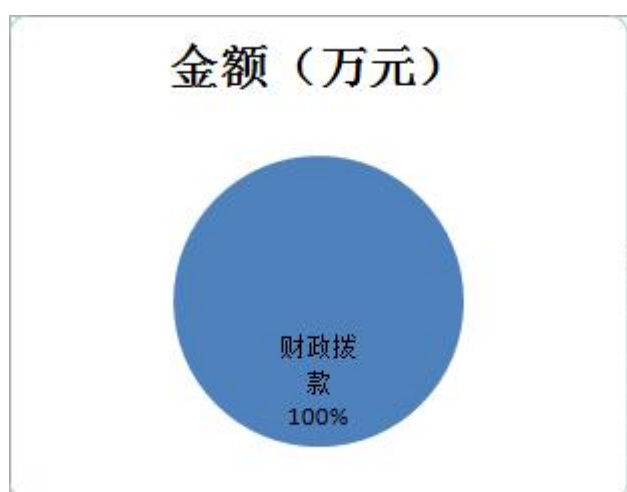
	合 计（万 元）	基本支出（万 元）	项目支出（万 元）	上 缴 上 级 支 出 （万元）
2021 年	6269	1982.44	4286.55	0
2020 年	4691.06	1250.41	3440.65	0



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 6269 万元，其中：财政拨款收入 6269 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

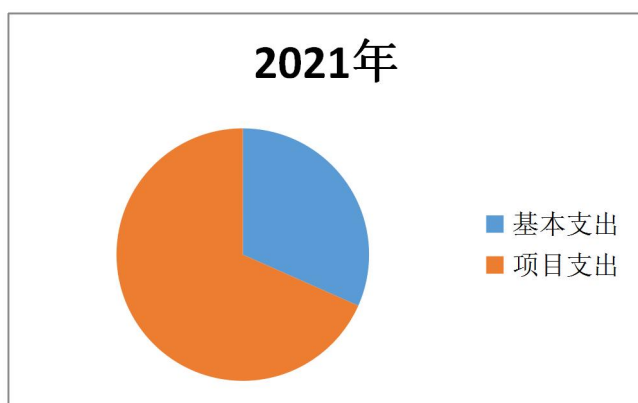
	财政拨款	事业收入	经营收入	其他收入
金额（万元）	6269	0	0	0



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6269 万元。其中：基本支出 1982.44 万元，占总支出的 31.62%；项目支出 4286.55 万元，占总支出的 68.38%。

	合计	基本支出	项目支出	经营支出
金额（万元）	6269	1982.44	4286.55	0



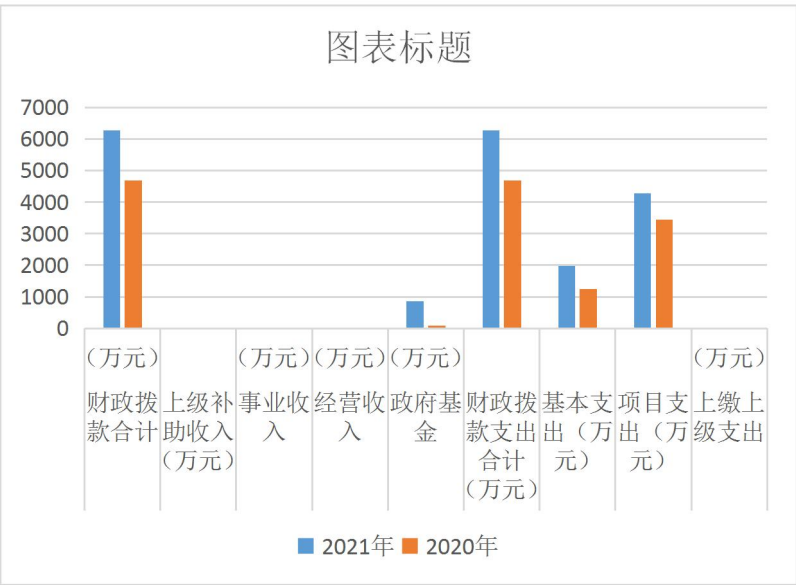
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入合计 6269 万元。其中：财政拨款收入 6269 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2020 年决算收入合计 4601.49 万元对比增加 1667.51 万元、其中：财政拨款收入与 2020 年对比增加 1667.51 万元；事业收入与 2020 年对比增加 0.00 万元。收入

增加的主要原因为本年项目增加。政府基金预算拨款收入 862.75 万元，与 2020 年收入合计 89.56 万元对比增加 773.19 万元，主要原因为政府基金项目投入增加。

2021 年度支出合计 6269 万元。其中：基本支出 1982.44 万元，占总支出的 31.62%；项目支出 4286.55 万元，占总支出的 68.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2020 年支出合计 4601.49 万元对比增加 1667.51 万元，项目支出增加的原因为专项资金增加，基本支出增加原因为职工工资及福利支出增加。

	财 政 拨 款 合 计	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	政 府 基 金	财 政 拨 款 合 计	基 本 支 出 (万 元)	项 目 支 出 (万 元)	上 缴 上 级 支 出
	(万 元)	(万 元)	(万 元)	(万 元)	(万 元)	(万 元)			(万 元)
2021 年	6269	0	0	0	862.75	6269	1982.44	4286.55	0
2020 年	4691.06	0	0	0	89.56	4691.06	1250.41	3440.65	0

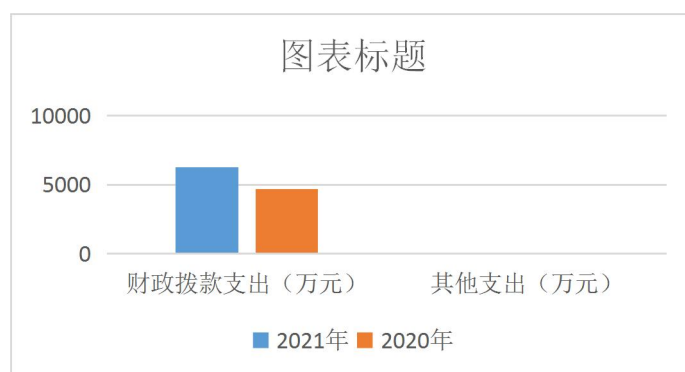
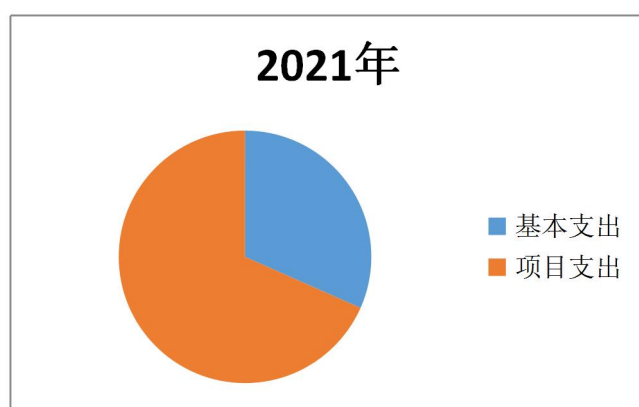


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

与 2020 年支出合计 4601.49 万元对比增加 1667.51 万元，项目支出增加的原因为专项资金增加，基本支出增加原因为职工工资及福利支出增加。

	财政拨款支出（万元）	其他支出（万元）
2021 年	6269	0
2020 年	4691.06	0



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 919.73 万元，支出决算为 6269 万元，完成年初预算的 681.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 201 一般公共服务支出年初预算为 706.43 万元，支出决算为 1227.84 万元，完成年初预算的 173.81%。其中：20101 人大事务支出中一般行政管理事务支出 0.34 万元；20103 政府办公厅（室）及相关机构事务中行政运行 985.55 万元，一般行政管理事务 9.48 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 209.61 万元；20105 统计信息事务支出 5.76 万元；20106 财政事务中事业运行 1.35 万元；20111 纪检监察事务中一般行政管理事务支出 0.64 万元；20129 群众团体事务中一般行政管理事务支出 2.4 万元，其他群众团体事务支出 1.03 万元；20131 党委办公厅（室）及相关机构事务支出中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1.49 万元；20132 组织事务一般行政管理事务 0.98 万元；20136 其他共产党事务支出一般行政管理事务支出 9.21 万元；决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

2、207 文化旅游体育与传媒支出支出决算为 186.82 万元。其中：20701 文化和旅游中群众文化支出 186.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3. 208 社会保障和就业支出年初预算数为 99.2 万元，支出决算为 424.2 万元。其中：20801 人力资源和社会保障管理事务中综合业务管理支出 5.28 万元；20802 民政管理事务中基层政权和社区建设支出 131.14 万元；20805 行政事业单位离退休中机关事

业单位基本养老保险缴费支出 84.76 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 25.43 万元； 20810 社会福利中老年福利支出 16.25 万元； 20811 残疾人事业中其他残疾人事业支出 17.28 万元； 20899 其他社会保障和就业支出中其他社会保障和就业支出 144.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

4.210 卫生健康支出年初预算数为 26.48 万元，支出决算为 46.48 万元，完成年初预算的 175%。其中： 21003 基层医疗卫生机构中其他基层医疗卫生机构支出 9.8 万元； 21011 行政事业单位医疗中行政单位医疗 33.18 万元，公务员医疗补助 1.25 万元； 21015 医疗保障管理事务中其他医疗保障管理事务支出 1.79 万元； 21099 其他卫生健康支出 0.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

5.211 节能环保支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 154.2 万元，完成年初预算的 154 倍。其中： 21104 自然生态保护中生态保护支出 154.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

6.212 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 2481.23 万元，完成年初预算的 2481 倍。其中： 21203 城乡社区公共设施中其他城乡社区公共设施支出 887.3 万元； 21205 城乡社区环境卫生中城乡社区环境卫生支出 267.02 万元； 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出中征地和拆迁补偿支出 602.87 万元，土地出让业务支出 26.25 万元； 21213 城市基础设施配套

费安排的支出中其他城市基础设施配套费安排的支出 155.9 万元；21299 其他城乡社区支出中其他城乡社区支出 541.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

7.213 农林水支出年初预算数为 51.26 万元，支出决算为 1497.38 万元，完成年初预算。其中：21301 农业农村中病虫害控制支出 4 万元，农业结构调整补贴支出 166.59 万元，农村合作经济支出 9.52 万元，农村社会事业支出 74.94 万元，农村道路建设支出 30 万元，对高校毕业生到基层任职补助 0.43 万元，其他农业支出 860.6 万元；21303 水利中农村水利支出 35 万元；21305 扶贫中生产发展 78.76 万元 21307 农村综合改革中对村级公益事业建设的补助 169.18 万元，对村民委员会和村党支部的补助 20.36 万元；21399 其他农林水支出中其他农林水支出 48 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

8.214 交通运输支出支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 7.5 倍。其中：21401 公路水路运输支出中其他公路水路运输支出 7.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

9、221 住房保障支出年初预算数为 28.36 万元，支出决算为 145.82 万元，完成年初预算。其中：22101 保障性安居工程支出中农村危房改造支出 105 万元；22102 住房改革支出中住房公积金支出 40.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

10、224 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 8 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算。其中：22401 应急管理事务中安全监管支出 1.75 万元，22406 自然灾害防治中森林草原防灾减灾 4.98 万元；22407 自然灾害救灾及恢复重建支出中自然灾害救灾补助 13.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

11.229 其他支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 77.73 万元，完成年初预算的 77 倍。其中：22960 彩票公益金安排的支出中用于社会福利的彩票公益金支出 46.26 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 31.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

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 1982.44 万元，包括：人员经费支出 1293.46 万元和公用经费支出 688.99 万元。

人员经费 1293.46 万元，主要包括工资 691.82 万元，绩效工资 1.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.76 万元，职业年金缴费 25.85 万元，职工基本医疗保险缴费 33.18 万元，公务员医疗补助缴费 1.25 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，住房公积金 40.82 万元，其他工资福利支出 218.3 万元，生活补助 190.64 万元，其他对个人和家庭的补助 5.05 万元。。

公用经费 688.99 万元，主要包括办公费 341.44 万元，专用材料费支出 2.29 万元，委托业务费 313.51 万元，公务用车运行维护费 3.85 万元，其他商品和服务支出 27.89 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 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 77%。决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是培训会议费用减少。

（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，公务用车运行维护费支出决算 3.85 万元，占 100%具体情况如下：

	公务用车	会议费	培训费
金额 (万元)	3.85	0	0

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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有公务用车购置费用。

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 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少。

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%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变动。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是会议减少。

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预算财政拨款，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2021 年机关运行经费预算为 145.6 万元，支出决算为 688.99 万元，完成预算。决算数较预算数增加 543.39 万元，主要原因是委托业务追加。

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共有车辆 1 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。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 513.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映蓝田县城乡供水一体化西川片区建设项目等一级项目绩效自评结果得分 85 分。

一、项目概况

项目绩效目标：本项目建成运营后，债券存续期内预计可以实现净收入共 37800 万元，债券存续期内各年度收益连续、稳定，资金流入能够覆盖、保障项目建设期各项投资支出及付息还本的支出需求。本项目建设后保障蓝关街办、三里镇、安村镇、浅湖镇、华胥镇等 5 个乡镇的 45 个行政村水量稳定、水质优良的饮用水，进一步保护区域地下水资源，从而促进生态文明建设，提高项目区域居民的用水条件，促进当地农村经济发。

项目资金总额：22816.7 万元（蓝关街办本村只涉及 513.54 万元）。

二、绩效评价结论

该项目立项依据充分，具备项目实施的公益性和收益性要求，资金到位率较高，项目建成后和持续获得稳定的收入，具有良好的经济效益、社会效益与生态效益，可以满足项目还本付息及日常运营需求，做好了应对偿债风险的各类措施，基于以上评估内容，根据评价指标进行打分，该项目最终评估得分为 97，评估等

级为“优”该项目依据蓝田县 2020 年度财政预算实施，项目立项程序规范、资金到位及时、资金拨付程序合规。

发现的问题及原因：是业务人员缺乏相关知识，对此工作重视程度不够；二是缺乏绩效目标制度等相关信息。

下一步改进措施：一是积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关业务知识培训，积极引导各项目科室增强绩效评价意识。二是建立健全绩效目标制度，增加业务人员专业知识，三是继续加强指导和培训力度，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		蓝田县城乡供水一体化西川片区建设项目			项目负责人		李军			
主管部门		蓝田县蓝关街道办事处			实施单位		蓝田县蓝关街道办事处			
资金情况		类别			年初预算		1-8月执行数		预算执行率	
		年度资金总额			513.54		513.54		100%	
		其中：财政拨款			513.54		513.54		100%	
		其他资金								
年度总体目标		本项目建设后保障蓝关街办、三里镇、安村镇、浅湖镇、华胥镇等5个乡镇的45个行政村水量稳定、水质优良的饮用水，进一步保护区域地下水资源，从而促进生态文明建设，提高项目区域居民的用水条件，促进当地农村经济发。								
绩效指标		一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月预计完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
		产出指标		数量指标	项目静态投资	513.54	513.54	513.54		
					质量指标	项目竣工验收合格率	97%	97%	100%	
				质量指标	实际完成率	97%	97%	100%		
					产品效能	90%	90%	100%		
					时效指标	项目按期完成率	90%	90%	100%	
				时效指标	资金支出进度	97%	97%	100%		
					成本指标	预定成本完成	97%	97%	100%	
				成本指标	执行项目结果	97%	97%	100%		
		效益指标			经济效益指标	增加群众收入	80%	80%	80%	
				劳动生产率		90%	90%	90%		
				社会效益指标	提供良好生活环境，提高社会发展能力	有所提升	有所提升	有所提升		
					生态效益指标	提供良好的生态环境	有所提升	有所提升	有所提升	
				生态效益指标	提高人民居住环境	有所提升	有所提升	有所提升		
						自然环境改观	有所提升	有所提升	有所提升	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%				

（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 92 分。部门整体支出全年预算数 919.73 万元，执行数 6269 万元，完成预算。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，全面推进基层党建规范化建设，将党的建设融入到脱贫攻坚、项目建设、“三项革命”、河长路长网格长制、社会稳定、全域旅游、全面落实减排任务，严格环境执法监管，较好地完成了全年工作支出率和及时率。

各重点项目质量目标预期水平、标准、效果、程度和规格均合格，实际完成水平、标准、效果程度和规格客观结果，验收合格率或质量达标率 100%，有些项目存在资金不足。

1. 重点支出经济效益。发展区域，不仅使面貌大幅度提升，并且在一定程度上增加了经济效益，有助于地方的经济发展，保证造福地方人民，完善地方基础设施。

2. 重点支出社会效益。通过项目实施，全县乡镇农村全面开展环境整治工作，农村面貌得到极大改善，重金属污染隐患得到整治。

3. 重点支出生态效益。生态乡镇、生态村创建工作不断取得突破，县域环境质量稳中有进。通过大力宣传引导，全民环保意识得到不断提高，关注环保参与环保逐渐成为趋势。

4. 社会公众或服务对象满意度。通过向社会公众及部门内部员工发放问卷调查 32 份（社会公众 10 份、部门内部员工 22 份），经统计对本单位的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为：社会群众为 100%、部门内部员工为 100%，对本单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度还好。

主要工作绩效

1. 项目资金的使用

根据县政府相关政策要求和有关预算资金管理要求，建立财政支出项目管理制度，每年列入财政年度预算，纳入财政项目资金管理，确保了项目资金的落实。

2. 项目资金财务管理情况分析

对于项目的专项资金，我街办结合相关制度制定了资金管理制度，实行专项资金严格管理。

3. 项目组织情况分析

由主要领导亲自抓，分管领导负责抓，通过会议传达落实，依据数据编报，做到有组织、有落实、有督促、有依据、有审核、有兑现，使项目的实施得以落实到位。

发现的问题及原因：在项目设计中，根据资金使用情况，我们认真分析资金项目与开展工程的吻合度，能够进一步促进基层建设发展性。在项目实施过程中主要的做法是协调好项目实施单位与实际问题，能够帮助解决过程中存在的实际问题，扶持到要点上。存在的问题：由于经济发展缓慢，加大对区域的扶持，促进我街办持续稳定增长。

通过对 2021 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：.绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，

本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。三是通过向社会公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解，对本单位的满意度都不是太高，社会公众、服务对象及单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

下一步改进措施：（1）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算	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。	预算完成率=100%的，得10分。	919.73万 元	6269万元	10
		完成率		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。			
		(10分)		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	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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	919.73万 元	6269万元	5
		(5分)		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。			
				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		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。	919.73万 元	6269万元	2
		(5分)		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。			
				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+前三季度执行中追加追减）*100%。				
		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≤20%，得5分。	0	0	5
		(5分)		预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。			
					预算编制准确率>40%，得0分。			

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	5万元	3.38284万元	5
		(5分)						
		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项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	4
		(5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项不符扣2分。	符合	符合	5
		(5分)						
效果	履职尽责 (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。			39
		(40分)						
		项目效益	20					17
		(20分)						
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。								
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。