

2021 年度

四川省遂宁市船山区西宁  
街道办事处部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 2 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

一是贯彻执行和宣传党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；执行国家行政机关的决定、命令。二是制定和组织实施本行政区域的经济、科技、农业和社会发展规划，制定经济发展方式和产业结构调整方案，保持经济社会可持续发展，组织指导好各行各业的生产，搞好商品流通，协调好本办事处与外地区的经济交流与合作，扩大开放，推动外向型经济发展，转型发展，抓好招商引资，积极争取上级项目支撑，搞好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是制定并组织实施乡村建设规划，建设新农村，保护和改善辖区生活环境和生态环境。部署重点工程建设，地方道路建设、农村环境综合治理、农村公共服务设施建设、农田基本水利设施的管理，负责土地、基本农田、矿藏、森林、地方文物、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。四是负责本行政区域内的民政、劳动保障、养老、计划生育、文化教育、卫生、体育、广播电视等社会公益事业的工作，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，开展好社会主义民主和法制教育，积极建设法制政府，组织、指导、协调、检查辖区各单位做好安全工作，全力维护社会稳定。五是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，提高财政资金的使用效益，增强财政实力。六是搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵工作七是指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治八是抓好精神文明建设，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九是完成上级政府交办的其它事项。六是完成上级党委（党工委）、政府（管委会）交办的其他事项。

## （二）2021 年重点工作完成情况

1. 提升思想政治建设。继续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力，不断提高干部特别是年轻干部“七种能力”。提前谋划好、组织好建党 100 周年系列庆祝活动。

2. 全力攻坚征地拆迁，坚持“以人为本、统筹推进，舆论先行、先易后难，和谐拆迁、依法拆迁”的整体思路，克服困难，创新推行“一套政策法规、三个中心、五个满意”拆迁工作法，对标高新区项目建设时间表，科学铺排攻坚任务。全力确保云舒画廊、雁栖湖、市民中心、环湖路、双湖隧道、

沿线河道治理、路网骨架等重点项目的落地；着力推进违建整治，对发现的 10 余处违章搭建全部依法依规制止，并与高新区执法局建立联动机制，实现长效治理。

3.着力党风廉政建设。加大警示教育力度，推动“三个责任”一体落实。转变作风，促进党风廉政建设社会评价工作提档升级。全面梳理廉政风险隐患点，制定事务运行规程图和风险管理树状图。

4. 坚持党建引领，创新模式强化基层治理。以建立治理示范区为目标，以大党建格局推动社区治理，探索“一核多元、共建共治”的社会治理模式，着力把做实小区党建作为推进城市基层治理的突破口和重难点，新建成华翔城、建坤公寓、悦城等 11 个小区党支部，健全了小区党建的组织体系。

5. 做好安全稳定工作。继续深化疫情防控和森林防灭火常态化，全力做好安全生产各项工作，千方百计保障群众生命和财产安全。畅通群众诉求渠道，高效化解征地拆迁、楼盘等遗留问题

6. 着力干部队伍建设，提升干部作风。坚持把人民群众利益放在至高位置，聚焦“群众最不满意 10 件事”，以“三提”行动为抓手，全面落实首问责任制，强化政务服务，着力提升干部作风，将敬业、专业作为干部提能标准，充分调动和激发干部干事创业激情。建立制定中层干部能上能下管理办法，严格执行中层干部竞聘上岗制度。引导干部全面树立绩效考核意识，坚持以工作量、工作效果核定目标绩效。

7.深化“放管服”改革，“为群众服务、为企业服务”，全面推进“最多跑一次”和“民事代办”，规范便民服务中心管理，明确便民服务中心职责。

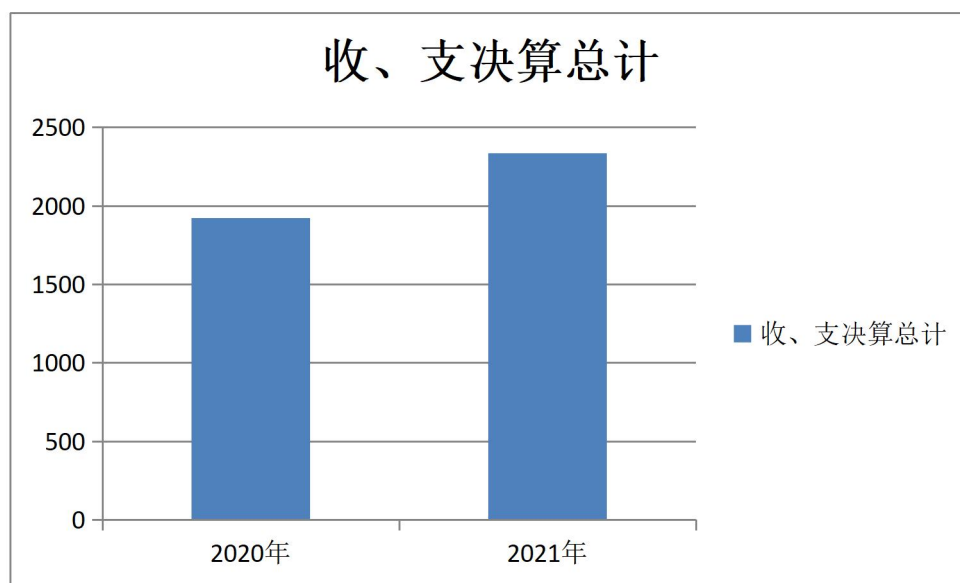
## **二、机构设置**

西宁街道办事处下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 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、支总计 2336.54 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 415.05 万元，增长 21.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



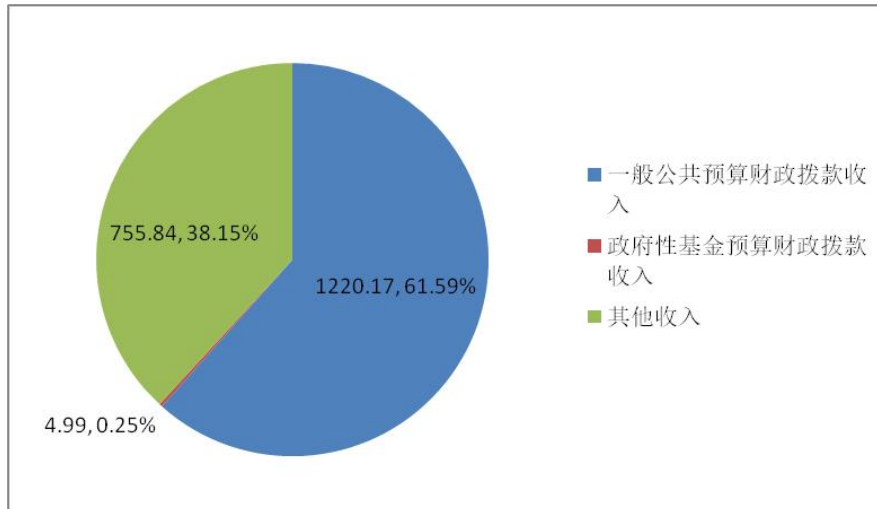
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1981.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1220.17 万元，占 61.59%；政府性基金预算财政拨款收入 4.99 万元，占 0.25%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 755.84 万元，占 38.15%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)



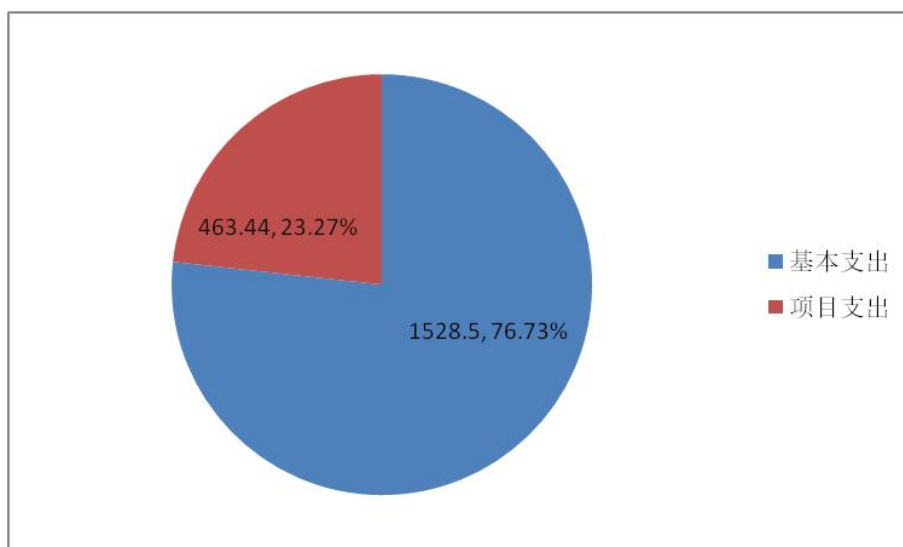


(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1991.94 万元，其中：基本支出 1528.5 万元，占 76.3%；项目支出 463.44 万元，占 23.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

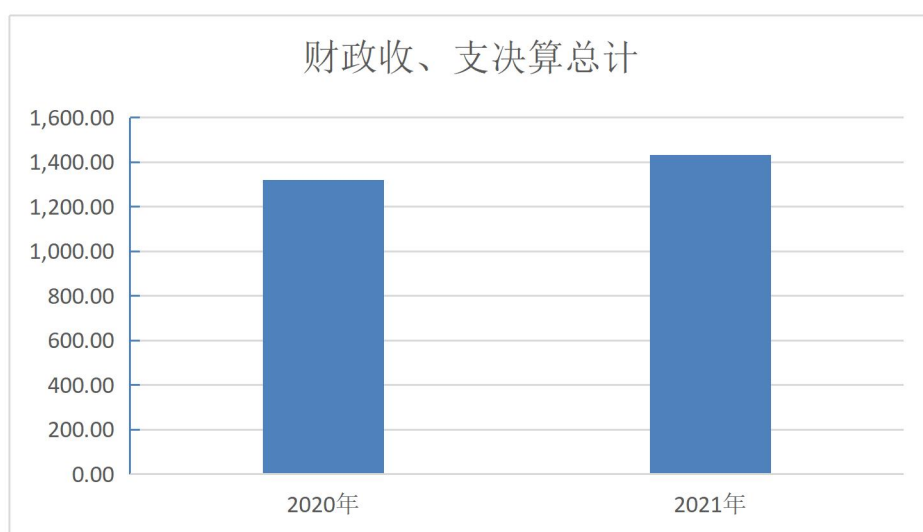


(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1432.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.22 万元，增长 8.5%。主要变动原因是当年收入较上年增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

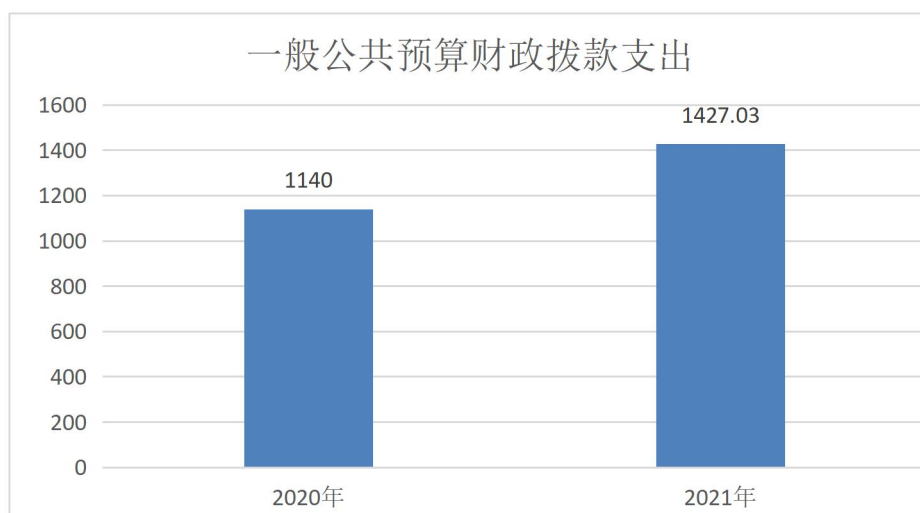


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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 1427.03 万元，占本年支出合计的 71.64%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.22 万元，增长 12.47%。主要变动原因是一般公共服务支出增多。

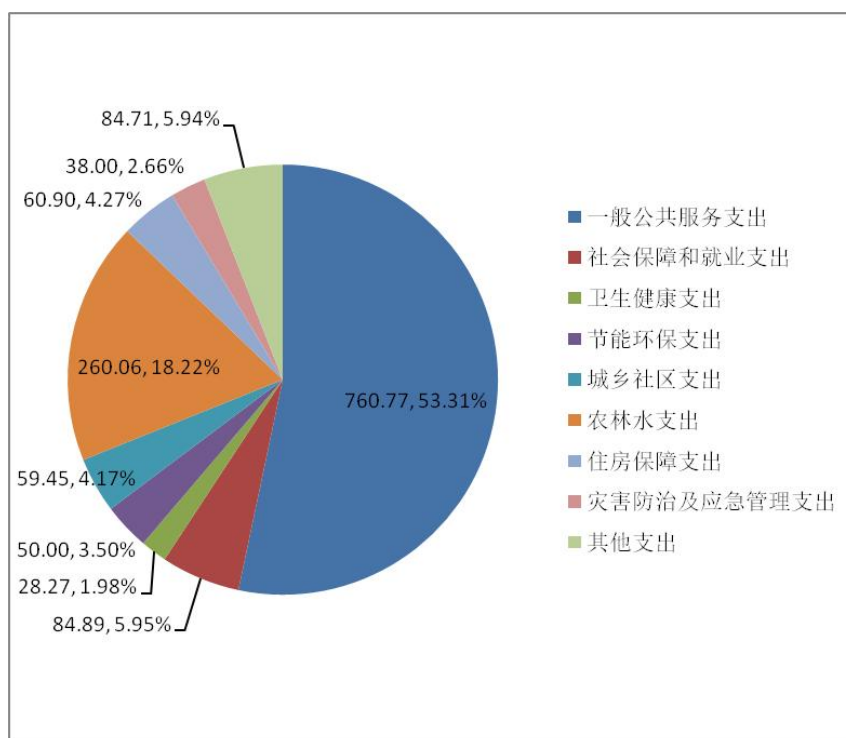


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 1427.03 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 760.77 万元，占 50.31%；社会保障和就业（类）支出 84.89 万元，占 5.59%；卫生健康支出 28.27 万元，占 1.98%；节能环保支出 50 万元，占 3.5%；城乡社区支出 59.45 万元，占 4.17%；农林水支出 260.06 万元，占 18.22%；住房保障支出 60.90 万元，占 4.27%；灾害防治及应急管理支出 38 万元，占 2.66%；其他支出 84.71 万元，占 5.94%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (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 1427.03，完成预算 100%。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）：支出决算为 548.31 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 187.96 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 8.5 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（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 1.59 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 43.80 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 24.96 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 4.66 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 7.38 万元，完成预算 100%。

11. 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 27.34 万元，完成预算 100%。

12. 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 0.46 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.46 万元，完成预算 100%。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

15.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）：支出决算为 12.86 万元，完成预算 100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 27.77 万元，完成预算 100%。

17.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）：支出决算为 18.82 万元，完成预算 100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 25.48 万元，完成预算 100%。

19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 4.44 万元，完成预算 100%。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 14.37 万元，完成预算 100%。

21.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）：支出决算为 215.77 万元，完成预算 100%。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他

保障性安居工程支出（项）：支出决算为 11.03 万元，完成预算 100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 49.87 万元，完成预算 100%。

24.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

25.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）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为 23 万元，完成预算 100%。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 84.71 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 1147.38 万元，其中：

人员经费 881.88 万元，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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 265.49 万元，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、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、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、其他资本性支出等。

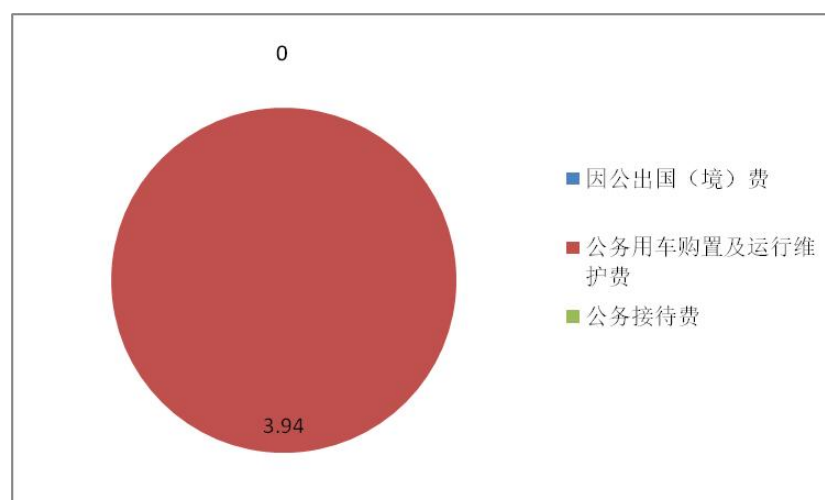
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 3.94 万元，完成预算 65.62%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车支出。

### （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 3.94 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公



出国（境）支出决算比 2020 年无变动。主要原因是无因公出国。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元,完成预算 65.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.87 万元，增长 268.22%。主要原因是车辆老旧维修费用增较大。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.94 万元。主要用于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 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年无变动。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于无。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待无。

## 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 4.99 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，西宁街道办事处机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年无变动，与 2020 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 28.64 万元，其中：政府采购货物支出 28.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于五里坪社区物资采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西宁街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于日常运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对纪工委阵地建设项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年西宁街道办事处整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 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.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。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.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。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项),主要用于：人大事务办公费、会议费等；

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)，主要用于：人大事务办公费、会议费等；

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效目标、福利费、办公费、手续费、差旅费、电费、邮电费等。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)信访事务(项)，主要用于：信访工作办公费、差旅费等。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项），主要用于：事业人员人员基本工资、绩效工资、绩效目标、福利费、办公费、手差旅费、邮电费等。

10.一般公共服务支出（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)，主要用于：征兵、安全生产、便民服务大厅运行等项目差旅费、伙食补助费、维修维护费等。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），主要用于：财政工作办公费、差旅费等。

12.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化群众文化（项），主要用于：文化类印刷费、劳务费等。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于：创新社区管理工作印刷费、劳务费等。

14.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），主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项），主要用于：机关事业单位养老保险制度改革后一次性退休补贴发放。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于：离任村（社区）干部补助。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于：其他社会保障和就业支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于：新冠肺炎疫情防控物资储备、人员补助等。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：公务员医疗补助缴费。

23.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），主要用于：其他行政事业单位医疗缴费。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主

要用于：污水处理厂日常运行经费。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于：环境卫生整治工作经费。

26.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），主要用于：文明城市迎复检工作经费内。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于：乡镇基础设施和场镇街道维护经费。

28.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于：脱贫工作工作经费。

29.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），主要用于：运维经费、村干部工资、伙食补助、差旅费等。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：缴纳住房公积金。

31.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。

32.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。

33.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。

34.“三公”经费：指部门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。

35.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。

36.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。

37.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。

38.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。

39.“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。

40.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

附件

### 2021 年西宁街道办事处整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

西宁街道办事处下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

##### （二）机构职能

一是贯彻执行和宣传党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；执行国家行政机关的决定、命令。二是制定和组织实施本行政区域的经济、科技、农业和社会发展规划，制定经济发展方式和产业结构调整方案，保持经济社会可持续发展，组织指导好各行各业的生产，搞好商品流通，协调好本办事处与外地区的经济交流与合作，扩大开放，推动外向型经济发展，转型发展，抓好招商引资，积极争取上级项目支撑，搞好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。三是制定并组织实施乡村建设规划，建设新农村，保护和改善辖区生活环境和生态环境。部署重点工程建设，地方道路建设、农村环境综合治理、农村公共服务设施建设、农田基本水利设施的管理，负责土地、基本农田、矿藏、森

林、地方文物、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。四是负责本行政区域内的民政、劳动保障、养老、计划生育、文化教育、卫生、体育、广播电视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，开展好社会主义民主和法制教育，积极建设法制政府，组织、指导、协调、检查辖区各单位做好安全工作，全力维护社会稳定。五是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，提高财政资金的使用效益，增强财政实力。六是搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵工作七是指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治八是抓好精神文明建设，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九是完成上级政府交办的其它事项。六是完成上级党委（党工委）、政府（管委会）交办的其他事项。

### （三）人员概况

西宁街道办事处共有在编人员 39 人，其中：行政编制 20 人，行政工勤 10 人，事业编制 9 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年当年财政收入合计 1225.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1220.17 万元，占 99.59%。政府性基金预算财政拨款收入 4.99 万元，占 0.41%

## （二）部门财政资金支出情况

2021 年当年财政支出合计 1432.03 万元，其中：基本支出 1110 万元，占 77.51%；项目支出 322.03 万元，占 22.49%。

**三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）**

## （一）部门预算项目绩效管理

西宁街道办事处整体绩效目标一是制定和组织实施本行政区域的经济、科技、农业和社会发展计划，二是完成纪工委阵地建设，三是做好森林防灭火相关工作。2021 年人员类经费 971.07 万元，运转类经费 520.05 万元，特定目标类项目 500.81 万元。支出控制在预算范围，拨付及时，执行进度较好，无低效无效率资金使用情况，无违规资金使用情况。

## （二）结果应用情况

西宁街道办事处结合项目绩效管理，针对自评结果在内部进行公开，同时针对所存在问题，及时对问题进行整改。

## （三）自评质量

西宁街道办事处自评结果充分合理，自评质量较高。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

西宁街道办事处 2021 年度绩效目标设立合理且目标相

对明确，预算执行控制管理相对有效，资金结转结余规范且控制有效，公用经费和“三公经费”控制有效，预决算信息公开规范，基础信息完善，项目产出达到预期，经济效益与社会效益达到预期，受益对象满意程度较高。

### （三）存在问题

整体绩效目标有待优化、完善，项目社会效益有待提高。

### （三）改进建议

1、建议上级财政加大对基层工作项目资金投入力度，相关职能部门加强业务指导及监管。

2、制定工作推进监管制度，加快办事处工作高效推动  
为加强办事处工作完成进度，针对目前尚未完成的工作情况，在下一年制定适合本年度未完成工作计划，及下一年度工作的推进监管制度。对于本年度未完成的工作，需列明清单、实施计划、完成时间节点，并在制度中编写定期跟踪计划、推进完成进度及工作调整安排等相关因素，关注资金方发放流程是否符合资金管理办法，进一步强化保障类制度，提高财政资金使用效益，加快工作推进。

附件

# 西宁街道办事处

## 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(纪工委阵地建设项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

该项目预算金额 8.6 万元，由西宁街道办事处制定和组织实施纪工委阵地项目内部办公用品购置。项目设立按照高新区纪工委立项及资金使用要求。

#### (二) 项目绩效目标

项目主要内容为纪工委阵地项目内部办公用品购置，项目应实现购置足够数量的办公用品，同时质量较好，能够满足日常办公需求，确保纪工委阵地正常运转，群众满意度较高。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

#### (三) 项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用了成本效益分析法，针对资金使用、业务管理、产出效益等分别作出了自评。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

#### (二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

该项目预算金额 8.6 万元，全部为区级财政预算资金，资金年初预算到位，资金全部在当年 7 月使用完毕，无结转

结余情况。

### （三）项目财务管理情况

西宁街道办事处财务管理制度健全，并严格执行了所制定的财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

项目主要有西宁街道办事处负责实施，严格按照采购流程组织实施。

### （二）项目管理情况

西宁街道办事处相关政府采购、财务、固定资产管理等制度完善，并严格按照规章制度实施。

### （三）项目监管情况

该项目主管部门为党群工作部，全程对该项目政府采购流程，资金使用进行了监督管理。确保了项目有序开展。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

该项目采购数量、质量、时效、成本等情况完成情况较好，无资金结余与违规情况，对照计划完成了指定目标，任务量完成充足、完成质量高，严格按照进度计划执行，成本控制到位。

### （二）项目效益情况

该项目严格按照预算 8.6 万元执行，为西宁街道群众提供了党工委相关服务，提升了周围政治生态，对西宁街道群

众有长期影响，群众满意度较高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

西宁街道办事处 2021 年度纪工委阵地建设项目绩效目标设立合理且目标相对明确，预算执行控制管理相对有效，项目产出达到预期，经济效益与社会效益达到预期，受益对象满意程度较高。

### （二）存在的问题。

由于流程不熟，项目采购推进速度不够快。

### （三）相关建议。

提高人员素质，加强学习，提升工作效率。



附表：

## 2021 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：		执行数：	
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指 标			
		社会效益 指 标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指 标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 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