

丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处 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

龙驹寨街道党工委是县委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保障行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；龙驹寨街道办事处是县政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

党群服务中心主要承担民政、社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、就业服务、社会救助、养老保险、居民医保等工作；负责就业创业、技能培训等服务性工作；负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作；负责本辖区退役军人登记、公共服务、公益事业等工作；负责街道宣传文化、旅游、城乡环境卫生、科技推广、科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等工作；依托统一的政府公共服务平台，建立一体化在线公共服务体系，实现街道政务服务事项“一窗口”办理、“一站式”服务、“一平台”共享。

网格化管理服务中心主要负责社会治安综合治理、12345市民热线服务等工作；精准掌握网格内各类服务管理对象的基本情况，做到底数清、情况明、服务优；为群众排忧解难，排查化解矛盾纠纷。

农业农村综合服务中心主要承担农业、林业、水利等综合服务工作。负责农业、林业、水利、畜牧兽医、乡村振兴、农机管理、农业生产经营等工作；负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；负责动植物防疫和监管工作；负责农业（水利）综合开发、技术推广、土地流转、壮大集体经济等工作；负责辖区内人居环境整治工作。

（二）内设机构

根据主要职责，龙驹寨街道办事处（本级）2021年内设6个办公室，包括党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务和社区发展办公室、平安建设和应急管理办公室、生态环境保护办公室。街道办下属3个事业单位，包括党群服务中心、农业农村综合服务中心、网格化管理服务中心。

二、部门决算单位构成

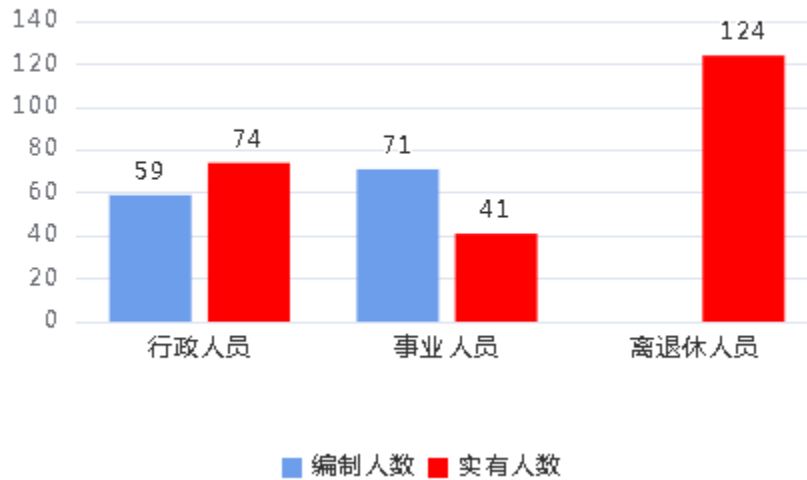
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处（本级）
2	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处党群服务中心
3	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处网格化管理服务中心
4	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处农业农村综合服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制130人，其中行政编制59人、事业编制71人；实有人员115人，其中行政74人、事业41人。单位管理的离退休人员124人。

人员对比图



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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	1,818.87	1. 一般公共服务支出	795.96
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	98.74
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	199.07
		9. 卫生健康支出	98.55
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	8.00
		12. 农林水支出	547.52
		13. 交通运输支出	
		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	71.03
		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	1,818.87	本年支出合计	1,818.87
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	1,818.87	支出总计	1,818.87

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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			
	合计	1,818.87	1,818.87						
201	一般公共服务支出	795.96	795.96						
20101	人大事务	4.00	4.00						
2010108	代表工作	4.00	4.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.15	729.15						
2010301	行政运行	665.31	665.31						
2010308	信访事务	29.84	29.84						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	34.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.23	2.23						
2013105	专项业务	2.23	2.23						
20138	市场监督管理事务	60.58	60.58						
2013899	其他市场监督管理事务	60.58	60.58						
204	公共安全支出	98.74	98.74						
20402	公安	5.50	5.50						
2040299	其他公安支出	5.50	5.50						
20499	其他公共安全支出	93.24	93.24						
2049999	其他公共安全支出	93.24	93.24						
208	社会保障和就业支出	199.07	199.07						
20802	民政管理事务	15.00	15.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00	15.00						
20805	行政事业单位养老支出	184.07	184.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39						

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68						
210	卫生健康支出	98.55	98.55						
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55						
2101101	行政单位医疗	68.48	68.48						
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07						
212	城乡社区支出	8.00	8.00						
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00						
213	农林水支出	547.52	547.52						
21301	农业农村	131.68	131.68						
2130199	其他农业农村支出	131.68	131.68						
21303	水利	80.84	80.84						
2130314	防汛	80.84	80.84						
21305	扶贫	298.64	298.64						
2130504	农村基础设施建设	298.00	298.00						
2130599	其他扶贫支出	0.64	0.64						
21307	农村综合改革	31.35	31.35						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00	31.00						
2130799	其他农村综合改革支出	0.35	0.35						
21399	其他农林水支出	5.00	5.00						
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	71.03	71.03						
22102	住房改革支出	71.03	71.03						
2210201	住房公积金	71.03	71.03						

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	1,818.87	1,345.83	473.04			
201	一般公共服务支出	795.96	761.96	34.00			
20101	人大事务	4.00	4.00				
2010108	代表工作	4.00	4.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.15	695.15	34.00			
2010301	行政运行	665.31	665.31				
2010308	信访事务	29.84	29.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00		34.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.23	2.23				
2013105	专项业务	2.23	2.23				
20138	市场监督管理事务	60.58	60.58				
2013899	其他市场监督管理事务	60.58	60.58				
204	公共安全支出	98.74	98.24	0.50			
20402	公安	5.50	5.50				
2040299	其他公安支出	5.50	5.50				
20499	其他公共安全支出	93.24	92.74	0.50			
2049999	其他公共安全支出	93.24	92.74	0.50			
208	社会保障和就业支出	199.07	184.07	15.00			
20802	民政管理事务	15.00		15.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	184.07	184.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68				

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						
210	卫生健康支出	98.55	98.55				
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55				
2101101	行政单位医疗	68.48	68.48				
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	547.52	131.98	415.54			
21301	农业农村	131.68	130.98	0.70			
2130199	其他农业农村支出	131.68	130.98	0.70			
21303	水利	80.84		80.84			
2130314	防汛	80.84		80.84			
21305	扶贫	298.64	0.64	298.00			
2130504	农村基础设施建设	298.00		298.00			
2130599	其他扶贫支出	0.64	0.64				
21307	农村综合改革	31.35	0.35	31.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00		31.00			
2130799	其他农村综合改革支出	0.35	0.35				
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	71.03	71.03				
22102	住房改革支出	71.03	71.03				
2210201	住房公积金	71.03	71.03				

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	1,818.87	1. 一般公共服务支出	795.96	795.96		
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	98.74	98.74		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	199.07	199.07		
		9. 卫生健康支出	98.55	98.55		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	8.00	8.00		
		12. 农林水支出	547.52	547.52		
		13. 交通运输支出				
		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	71.03	71.03		
		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	1,818.87	本年支出合计	1,818.87	1,818.87		
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	1,818.87	支出总计	1,818.87	1,818.87		

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	1,818.87	1,345.83	473.04
201	一般公共服务支出	795.96	761.96	34.00
20101	人大事务	4.00	4.00	
2010108	代表工作	4.00	4.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.15	695.15	34.00
2010301	行政运行	665.31	665.31	
2010308	信访事务	29.84	29.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00		34.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.23	2.23	
2013105	专项业务	2.23	2.23	
20138	市场监督管理事务	60.58	60.58	
2013899	其他市场监督管理事务	60.58	60.58	
204	公共安全支出	98.74	98.24	0.50
20402	公安	5.50	5.50	
2040299	其他公安支出	5.50	5.50	
20499	其他公共安全支出	93.24	92.74	0.50
2049999	其他公共安全支出	93.24	92.74	0.50
208	社会保障和就业支出	199.07	184.07	15.00
20802	民政管理事务	15.00		15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	184.07	184.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.39	122.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.68	61.68	
210	卫生健康支出	98.55	98.55	
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55	

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
2101101	行政单位医疗	68.48	68.48	
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00
213	农林水支出	547.52	131.98	415.54
21301	农业农村	131.68	130.98	0.70
2130199	其他农业农村支出	131.68	130.98	0.70
21303	水利	80.84		80.84
2130314	防汛	80.84		80.84
21305	扶贫	298.64	0.64	298.00
2130504	农村基础设施建设	298.00		298.00
2130599	其他扶贫支出	0.64	0.64	
21307	农村综合改革	31.35	0.35	31.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00		31.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.35	0.35	
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	71.03	71.03	
22102	住房改革支出	71.03	71.03	
2210201	住房公积金	71.03	71.03	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,273.58		公用经费合计	72.25
301	工资福利支出	1,215.56	301	工资福利支出	
30101	基本工资	536.01	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	224.23	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	93.65	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.39	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	61.68	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.55	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	8.02	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	71.03	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	72.25
30201	办公费		30201	办公费	34.68
30202	印刷费		30202	印刷费	7.66
30205	水费		30205	水费	0.71
30206	电费		30206	电费	1.89
30207	邮电费		30207	邮电费	1.66
30211	差旅费		30211	差旅费	4.38
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	3.64
30215	会议费		30215	会议费	1.57
30226	劳务费		30226	劳务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	5.30
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	10.76
303	对个人和家庭的补助	58.02	303	对个人和家庭的补助	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	27.52	30305	生活补助	
30306	救济费	30.50	30306	救济费	

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	5.30			5.30		5.30	1.57	
决算数	5.30			5.30		5.30	1.57	

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。

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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						

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，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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			

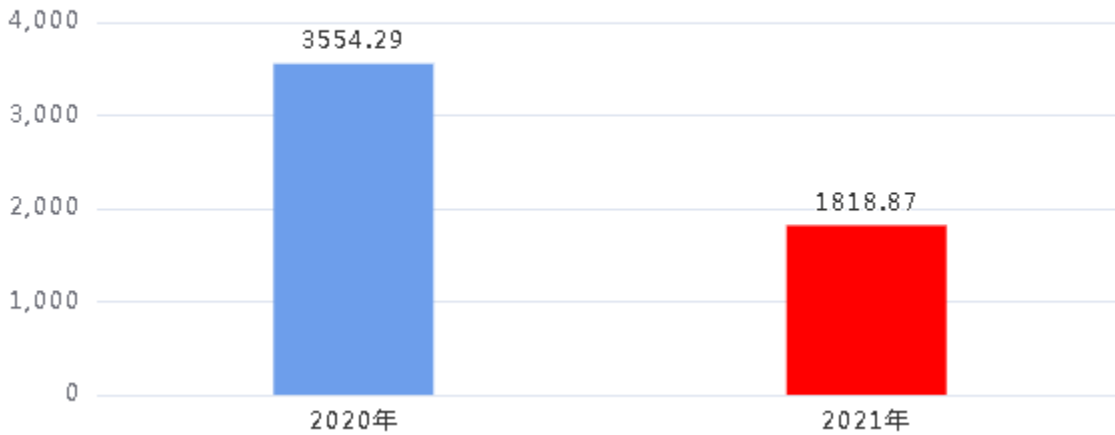
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为1,818.87万元，与上年相比减少1,735.42万元，下降48.83%，下降的主要原因是：（1）2020年马炉教育基地230万，革命老区建设马炉、冠山共120万，西凤新车站及下湾寨子沟道路共208.56万，以上三个项目已竣工验收审计，2021年无此项目。（2）2020年核算对村民委员会和村党支部的补助、村（社区）经费及第一书记、驻村工作队经费共计1010.58万元，2021年无此项目。（3）人员变化缴费基数变化。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,818.87万元，其中：财政拨款收入1,818.87万元，占100.00%。

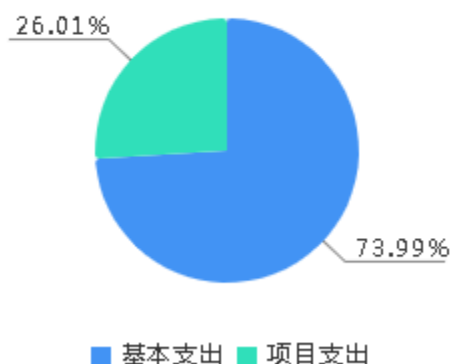
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,818.87万元，其中：基本支出1,345.83万元，占73.99%；项目支出473.04万元，占26.01%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,818.87万元，与上年相比减少1,735.42万元，下降48.83%，下降的主要原因是：（1）2020年马炉教育基地230万，革命老区建设马炉、冠山共120万，

西凤新车站及下湾寨子沟道路共208.56万，以上三个项目已竣工验收审计，2021年无此项目。（2）2020年核算对村民委员会和村党支部的补助、村（社区）经费及第一书记、驻村工作队经费共计1010.58万元，2021年无此项目。（3）人员变化缴费基数变化。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

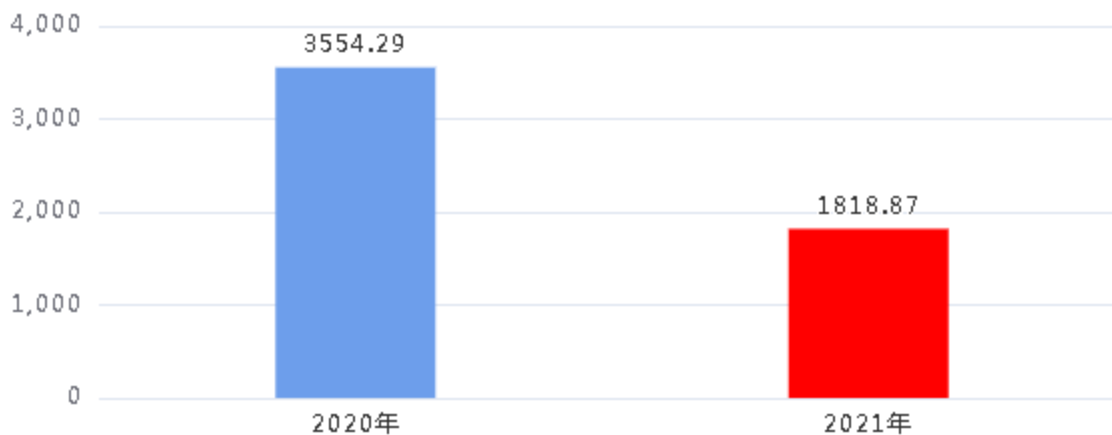


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,818.87万元，支出决算1,818.87万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,735.42万元，下降48.83%，下降的主要原因是：

（1）2020年马炉教育基地230万，革命老区建设马炉、冠山共120万，西凤新车站及下湾寨子沟道路共208.56万，以上三个项目已竣工验收审计，2021年无此项目。（2）2020年核算对村民委员会和村党支部的补助、村（社区）经费及第一书记、驻村工作队经费共计1010.58万元，2021年无此项目。（3）人员变化缴费基数变化。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（二）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665.31万元，支出决算665.31万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算29.84万元，支出决算29.84万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算34.00万元，支出决算34.00万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100.00%。

（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其

他市场监督管理事务（项）预算60.58万元，支出决算60.58万元，完成预算的100.00%。

（七）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算5.50万元，支出决算5.50万元，完成预算的100.00%。

（八）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算93.24万元，支出决算93.24万元，完成预算的100.00%。

（九）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）预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%。

（十）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）预算122.39万元，支出决算122.39万元，完成预算的100.00%。

（十一）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）预算61.68万元，支出决算61.68万元，完成预算的100.00%。

（十二）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68.48万元，支出决算68.48万元，完成预算的100.00%。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算30.07万元，支出决算30.07万元，完成预算的100.00%。

（十四）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）预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算131.68万元，支出决算131.68万元，完成预算的100.00%。

（十六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算80.84万元，支出决算80.84万元，完成预算的100.00%。

（十七）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算298.00万元，支出决算298.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100.00%。

（十九）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31.00万元，支出决算31.00万元，完成预算的100.00%。

（二十）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100.00%。

（二十一）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算71.03万元，支出决算71.03万元，完成预算的

100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,345.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,273.58万元，主要包括：基本工资536.01万元、津贴补贴224.23万元、绩效工资93.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.39万元、职业年金缴费61.68万元、职工基本医疗保险缴费98.55万元、其他社会保障缴费8.02万元、住房公积金71.03万元、生活补助27.52万元、救济费30.50万元。

（二）公用经费72.25万元，主要包括：办公费34.68万元、印刷费7.66万元、水费0.71万元、电费1.89万元、邮电费1.66万元、差旅费4.38万元、维修（护）费3.64万元、会议费1.57万元、公务用车运行维护费5.30万元、其他交通费用10.76万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.30万元，支出决算5.30万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算5.30万元，支出决算5.30万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成预算的100.00%。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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72.25万元，支出决算72.25万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少10.08万元，主要原因是：压缩成本，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，其中副处级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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年项目支出开展绩效自评，其中：一般公共预算资金项目9个，涉及资金473.04万元。

(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秋树坪、凤冠、马炉建设，丹江、贺家、代庄建设，大庄通村路建设，防汛抢险救灾补助，2019年革命老区建设，村（社区）两委换届经费，凤麓冯家涧道路硬化、网格化管理、核桃科管9个项目绩效自评结果。

秋树坪、凤冠、马炉建设项目绩效自评综述：项目全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保村委会老院子内办公楼一、二楼整体翻修，楼顶做防水，字幕翻新并添置办公桌椅、电脑、空调等办公设备，改善办公环境，为群众提供舒服务环境和群众民办事满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

丹江、贺家、代庄建设项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，修建院落绿化面积80平方米、下水管道埋设100米，院落及路面水泥硬化500平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

大庄通村路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，改造的大庄村草坪组至双槽村瓦房沟组道路全长1050米。原本丹凤至峦庄镇50公里路程建成后缩短至35公里，无隐患路面及大陡坡，解决沿线卧羊村、大庄村、宽坪村、麻地湾村、600户两千多人出行方便，卧羊村600余人出行问题，并带动群众增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防汛抢险救灾补助项目绩效自评综述：项目全年预算数80.84万元，执行数80.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，能够落实防汛抢险工作责任，充分激发村（社区）、组干部防汛抢险工作积极性和主动性，确保安全度汛，切实保障所辖村（社区）广大人民群众生命、财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019年革命老区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数298万元，执行数298万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目硬化马炉村革命老区道路长4.62公里，宽3米。通过项目的实施，可以辐射全村260户847人发展以山茱萸、黄芩为主的中药材产业，对带动群众增收致富、推动脱贫攻坚工作有着十分重要意义。项目的实施也将对项目区域人文环境和生态资源产生影响，可有效促进群众经济、产业发展，给当地人民群众带来更多的致富机会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村（社区）两委换届经费项目绩效自评综述：项目全年预算数31万元，执行数31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，能够确保龙驹寨街道办40个村（社区）换届工作顺利进行，提高干部履职水平和工作积极性，提高村（社区）换届工作效率，保障程序合法规范。村（社区）添置办公桌椅、电脑、空调等办公设备，改善办公环境，为居民提供舒服居住环境和居民办事满意度，为群众提供舒服居住环境和居民办事满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

凤麓冯家涧道路硬化项目绩效自评综述：项目全年预算数5万

元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，极大地提升冯家涧组道路现状，使广大群众的生产生活得到改善，路灯亮化，改善村容村貌环境，方便群众出行，社区更加美丽。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

网格化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为街道党委、街道办工作决策提供数据服务，整理、分析、并提供技术支撑安全保障，使村（社区）达到完整化、标准化、规范化的信息管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

核桃科管项目绩效自评综述：项目全年预算数0.7万元，执行数0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成村级核桃园科学管理及养护，保障核桃经济效益及群众收入，让群众感受到核桃产业发展的良好前景，从而坚定核桃种植管护的信心，为核桃丰产增收、优质优价奠定坚实基础，真正把群众的积极性和主动性调动起来。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		秋树坪、凤冠、马炉建设项目				
县级主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		实施单位	龙驹寨街道秋树坪村、凤冠社区、马炉村	
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：		34	34	100%
		其中：县级财政资金		34	34	100%
		其他资金		0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：树坪村老院子内办公楼一、二楼整体翻修并添置办公桌椅、电脑、空调等办公设备，改善办公环境，为居民提供舒服居住环境和居民办事满意度。目标2：凤冠社区环境整治提升1.2公里，社区一至四楼添置办公设备，改善办公环境，预留突发事件应急资金，为居民提供舒服居住环境和居民办事满意度。			目标1完成情况：已竣工验收，全部完成年初设定的目标任务 目标2完成情况：已竣工验收，全部完成年初设定的目标任务		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：修建垃圾箱硬化台15个	15000元	15000元	
			指标2：翻修院内一二楼办公室及楼顶防水和一体发光字	68000元	68000元	
			指标3：购置办公桌椅，灶具，灶台	7000元	7000元	
			指标4：环境整治雇佣工150个，用于清理野广告、铲除地面口香糖，清理辖区内徐家沟、刘家河河道垃圾等	17000元	17000元	
			指标5：租用吊车等大型设备清理火车桥墩广告后涂刷	10000元	10000元	
			指标6：社区二楼日间照料灶房改造提升（冰箱、油烟机、消毒柜、锅、盆、碗等）	10000元	10000元	
			指标7：四楼大会议室安装空调大3匹*2台（含加长管）	16000元	16000元	
			指标8：购置电脑3台	10000元	10000元	
		质量指标	指标1：施工单位资质、出售商店五证齐全	达标	达标	
			指标2：施工质量、设备验收	达标	达标	
指标3：完工验收通过率	99%		99%			

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		秋树坪、凤冠、马炉建设项目				
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：项目商议及公示时间	2021年9月	2021年9月	
			指标2：项目施工、购买进度	2021年9月10日-10月20日	2021年9月10日-10月20日	
		成本指标	指标1：项目造价合理性	100%	100%	
			指标2：解决秋树坪、马炉及凤冠社区服务环境和办公条件改善资金，控制在预算范围内	10万	10万	
		社会效益指标	指标1：方便群众办事	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：方便两委会日常办公	>98%	>98%	
		可持续影响指标	指标1：提高工作效率、提升秋树坪村整体形象	>98%	>98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	>98%	

- 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
- 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		丹江、贺家、代庄建设项目					
县级主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		实施单位	龙驹寨街道丹江社区、贺家社区、代庄村		
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：		15	15	100%	
		其中：县级财政资金		15	15	100%	
		其他资金		0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：贺家社区日间照料中心修建院落绿化面积80平方米、下水管道埋设100米，院落及路面水泥硬化500平方米。目标2：丹江社区老院子内办公楼一、二楼整体翻修并添置办公桌椅、电脑、空调等办公设备，改善办公环境，为居民提供舒服居住环境和居民办事满意度。			目标1完成情况：已竣工验收，全部完成年初设定的目标任务 目标2完成情况：已竣工验收，全部完成年初设定的目标任务			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：修建院落绿化面积	80平方米	80平方米		
			指标2：下水管道埋设	100米	100米		
			指标3：院落及路面水泥硬化	500平方米	500平方米		
			指标4：翻修院内一二楼办公室	30000元	30000元		
			指标5：购置办公桌椅	5000元	5000元		
			指标6：购置电脑5台	15000元	15000元		
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%		
			时效指标	指标1：项目商议及公示时间	2021年7月	2021年7月	
		指标2：项目施工、购买进度		2021年7月18日-10月18日	2021年7月18日-10月18日		
		成本指标	指标1：项目造价合理性	100%	100%		
			指标2：解决贺家社区日间中心及丹江社区居住环境和办公条件改善资金，控制在预算范围内	5万	5万		
		经济效益指标	指标1：项目受益符合预期程度	90%以上	90%以上		
			社会效益指标	指标1：提升群众满意度	100%	100%	
		生态效益指标		指标1：改善居民居住环境	100%	100%	
			可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运转	是	是	
		指标2：工程是否达到设计使用年限		是	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%	

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值且按系数计算，相对值按照资金额度加权平均计算

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		大庄村通村路建设项目				
县级主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		实施单位	龙驹寨街道大庄村	
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：	8	8		100%
		其中：县级财政资金	8	8		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改造道路长1050米，宽3米（包括道路开挖、回填、路面平整），提升人居环境品质，打造乡村振兴宜居村			已竣工验收，全部完成年初设定的目标任务		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：改造道路长	1050米	1050米	
			指标2：道路宽	3米	3米	
		质量指标	指标1：施工单位资质	达标	达标	
			指标2：施工质量验收	达标	达标	
			指标3：完工验收通过率	99%	99%	
		时效指标	指标1：项目议标及公示时间	2021年10月	2021/10/1	
			指标2：项目施工进度	2021年11月5日-2021年12月5日	2021年11月5日-2021年12月5日	
		成本指标	指标1：单价是否控制在概算单价之内	是	是	
		经济效益指标	指标1：项目受益符合预期程度	90%以上	90%以上	
		社会效益指标	指标1：提升群众满意度	100%	100%	
	生态效益指标	指标1：改善居民居住环境	100%	100%		
	可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运转	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	100%		

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		防汛抢险救灾补助				
县级主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		实施单位	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	
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：	80.84	80.84		100%
		其中：县级财政资金	80.84	80.84		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：防汛抢险救灾补助共发放40个村，7-9三个月村两委会班子成员、小组长、防汛救灾抢险补助74万元，1764人；制作防汛制度牌匾30个，防汛抢险演练3次。目标2：储备足够的防汛物资等共计6.59万元。			目标1完成情况：已竣工验收，全部完成年初设定的目标任务 目标2完成情况：已竣工验收，全部完成年初设定的目标任务		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发放村（社区）个数	40个	40个	
			指标2：发放村（居）民小组个数	386个	386个	
			指标3：发放人数	1764人	1764人	
		质量指标	指标1：补助发放率	100%	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	每年7至9月	每年7至9月	
		成本指标	指标1：每个村（社区）	≥500元/月	≥500元/月	
			指标2：每个村（居）民小组	≥500元/月	≥500元/月	
		社会效益指标	指标1：切实保障当地人民生命财产安全	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	指标1：农村基础设施保护率	100%	100%	
			可持续影响指标	指标1：度汛时限	是	是
	指标2：提高村（社区）组干部工作积极性及主动性	有效提高		有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（居）民小组满意率	100%	100%	
			指标2：村（社区）党支部、村委会班子成员满意率	100%	100%	
指标3：被保护人民群众满意率			100%	100%		

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2019年革命老区建设资金				
县级主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		实施单位	龙驹寨街道冠山村、马炉村	
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：		298	298	100%
		其中：县级财政资金		298	298	100%
		其他资金		0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019年革命老区建设项目，经发改局批复为改善2个村（马炉4.8公里、冠山5.3公里）的出行条件，通过农村公路改扩建和桥梁架设，成功的打通了地方路网。项目计划完成农村公路建设10.1公里，切实改变项目区群众出行难，明显改善项目区落后的交通运输状况			已竣工验收，全部完成年初设定的目标任务		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：改扩建公路村个数	2个	2个	
			指标2：马炉村道路建设长度	4.8公里	4.8公里	
			指标3：冠山村道路建设长度	5.3公里	5.3公里	
			指标4：修建便民桥	1座	1座	
		质量指标	指标1：施工单位资质、出售商店五证齐全	达标	达标	
			指标2：施工质量、设备验收	达标	达标	
			指标3：完工验收通过率	100%	100%	
		时效指标	指标1：项目商议及公示时间	2020年6月	2020年6月-8月	
			指标2：项目施工、购买进度	2020年6月-8月	2020年6月-8月	
		成本指标	指标1：项目造价合理性	合理	合理	
		经济效益指标	指标1：提高群众大力发展产业的积极性	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	指标1：改善群众生产生活条件	效果明显	效果明显	
		生态效益指标	指标1：方便群众出行	极大方便	极大方便	
		可持续影响指标	指标1：有效提升马炉、冠山村整体形象	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	98%		

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		村、社区两委换届经费				
县级主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	实施单位	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		
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：	31	31		100%
		其中：县级财政资金	31	31		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	村（社区）添置办公桌椅、电脑、空调等办公设备，改善办公环境，为居民提供舒服居住环境和居民办事满意度，为群众提供舒服居住环境和居民办事满意度			已竣工验收，全部完成年初设定的目标任务		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：经费拨付村（社区）个数	40个	40个	
			指标2：购置办公桌椅	6万元	6万元	
			指标3：购置电脑及打印机	5万元	5万元	
			指标4：环境整治，美化、亮化村（社区）环境	7万元	7万元	
			指标5：换届组织会议费用支出	13万元	13万元	
		质量指标	指标1：换届经费拨付率	100%	100%	
			指标2：换届经费使用率	100%	100%	
		时效指标	指标1：项目商议及公示时间	2021年9月	2021年9月	
			指标2：项目施工、购买进度	2021年9月10日-10月20日	2021年9月10日-10月20日	
		成本指标	指标1：经费使用合理性	100%	100%	
			指标2：解决40个村（社区）换届经费	31万	31万	
		社会效益指标	指标1：有效保障村（社区）两委换届顺利完成	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	指标1：方便两委会日常办公	>98%	100%	
		可持续影响指标	指标1：提高工作效率、提升村（社区）两委会整体形象	>98%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	98%		

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		凤麓冯家涧道路硬化项目					
县级主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		实施单位	龙驹寨街道凤麓社区		
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：		5	5	100%	
		其中：县级财政资金		5	5	100%	
		其他资金		0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目的实施，极大地提升冯家涧组道路现状，使广大群众的生产生活得到改善，路灯亮化，改善村容村貌环境，方便群众出行，社区更加美丽。			已竣工验收，全部完成年初设定的目标任务			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：硬化道路长		400米	400米	
			指标2：硬化道路宽		3米	3米	
		质量指标	指标1：施工单位资质、出售商店五证齐全		达标	达标	
			指标2：施工质量、设备验收		达标	达标	
			指标3：完工验收通过率		99%	99%	
		时效指标	指标1：项目商议及公示时间		2021年2月	2021年2月	
			指标2：项目施工、购买进度		2021年2月20日-3月1日	2021年2月20日-3月1日	
		成本指标	指标1：项目造价合理性		100%	100%	
		社会效益指标	指标1：有效保障凤麓社区冯家涧群众的出行		有效保障	有效保障	
		生态效益指标	指标1：方便群众的生产生活		>98%	100%	
	可持续影响指标	指标1：提高凤麓社区居民居住环境		>98%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		>98%	98%		

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		网格化管理项目					
县级主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		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：		0.5	0.5		100%
		其中：县级财政资金		0.5	0.5		100%
		其他资金		0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目的实施，为街道党委、街道办工作决策提供数据服务，整理、分析、并提供技术支撑安全保障，使村（社区）达到完整化、标准化、规范化的信息管理水平。			已竣工验收，全部完成年初设定的目标任务			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：完成村级网格化管理个数	24个村	24个村		
			指标2：抓点示范推动村个数	5个村	5个村		
		质量指标	指标1：强化技术培训	达标	达标		
			指标2：完工验收通过率	99%	99%		
		时效指标	指标1：项目商议及公示时间	2021年3月	2021年3月		
			指标2：项目完成时间	2021年2月20日-10月1日	2021年2月20日-10月1日		
		成本指标	指标1：项目造价合理性	100%	100%		
		社会效益指标	指标1：有效保障村（社区）达到完整化、标准化、规范化的信息管理水平	有效保障	有效保障		
	生态效益指标	指标1：为街道党委、街道办工作决策提供数据服务	准确提供	准确提供			
可持续影响指标	指标1：提高信息工作人员积极性	有效提高	有效提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	98%			

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		核桃科管项目				
县级主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处		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：	0.7	0.7		100%
		其中：县级财政资金	0.7	0.7		100%
		其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目的实施，完成村级核桃园科学管理及养护，保障核桃经济效益及群众收入，让群众感受到核桃产业发展的良好前景，从而坚定核桃种植管护的信心，为核桃丰产增收、优质优价奠定坚实基础，真正把群众的积极性和主动性调动起来。			已竣工验收，全部完成年初设定的目标任务		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成核桃科管面积	10亩	10亩	
			指标2：抓点示范推动村个数	8个村	8个村	
		质量指标	指标1：强化技术培训	达标	达标	
			指标2：强化科管督促验收	达标	达标	
		时效指标	指标1：项目商议及公示时间	2021年3月	2021年3月	
			指标2：项目完成时间	2021年2月20日-10月1日	2021年2月20日-10月1日	
		成本指标	指标1：项目造价合理性	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：有效保障核桃产业发展	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	指标1：调动群众的积极性和主动性	有效调动	有效调动	
		可持续影响指标	指标1：保证核桃丰产增收	>98%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	98%		

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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98分。部门整体支出全年预算数1818.87万元，执行数1818.87万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面预算管理是单位实施绩效管理的基础，是进行项目与干部绩效考核的主要依据。通过预算与绩效管理相结合，使单位对其部门和干部的考核真正做到“有章可循，有法可依”。（1）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。（2）财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务配置使用，会议、出差、培训、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。发现的问题及原因：由于工作人员素质参差不齐，导致考核主体比较简单、考核准则不精确、缺少高效的绩效目标考核方法。下一步改进措施：由于工作人员素质参差不齐，导致考核主体比较简单、考核准则不精确、缺少高效的绩效目标考核方法。全面推进预算绩效管理，不断完善全覆盖预算绩效管理体系，着力建立全过程预算绩效管理链条，大力推动绩效结果应用，加大绩效信息公开力度，稳步推进预决算公开工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处（汇总）				自评得分：98							
（一）简要概述部门职能与职责。				龙驹寨街道办事处是丹凤县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使上级人民政府赋予的职权，主要职责是：1、强化公共服务。2、加强社会管理。3、优化发展环境。4、加强社区组织建设。5、完成上级人民政府交办的其他工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出决算合计1818.87万元，其中： （一）基本支出1345.83万元，包括：人员经费1273.58万元、公用经费72.25万元。（1）人员经费1273.58万元主要包括：基本工资536.01万元、津贴补贴224.23万元、绩效工资93.65万、机关事业单位基本养老保险缴费122.39万元、职业年金缴费61.68万元、职工基本医疗保险缴费98.55万元、其他社会保障缴费8.02万元、住房公积金71.03万元、生活补助27.52万元、救济费30.5万元。（2）公用经费72.25万元主要包括：办公费34.68万元、印刷费7.66万元、水费0.71万元、电费1.89万元、邮电费1.66万元、差旅费4.38万元、维修（护）费3.64万元、会议费1.57万元、其他交通费10.76万元、公务用车运行维护费5.3万。 （二）项目支出473.04万元，包括：秋村坪、凤冠、马炉建设资金34万，丹江、贺家、代庄建设资金15万，大教育厅通村路建设8万，防汛抢险救灾补助80.84万，2019年革命老区建设298万，村（社区）两委换届经费31万，凤麓冯家涧道路硬化5万，网格化管理0.5万，核桃科管0.7万。							
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。				1、建设学习型党组织，保持清醒政治头脑；2、积极推进项目建设，加快城乡统筹发展步伐；3、围绕“精准”发力，实现脱贫摘帽；4、突出主导产业发展，全面促进农民增收；5、积极发展社会事业，坚持以民生民优为先；6、加强社会管理，维护社会稳定。							
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 数据获取 方式	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）预算完成程度。 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。	部门决算：预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%	1818.87万	1818.87万	10		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数=(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预算包括一般公共预算与政府性基金预算)。</p> <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>部门决算：预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>≤5%</p>	2%	5				
	投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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程度。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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>部门决算：支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%</p> <p>半年进度≥45%</p> <p>前三季度进度≥75%</p>	<p>半年进度≥45%</p> <p>前三季度进度≥75%</p>	5		
			预算编制准确率 (5分)	5	<p>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%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，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%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> <p>≤20%</p>	0	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p> <p>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。</p>	部门决算	<p>“三公经费”控制率 = (本年度“三公经费”实际支出数 / 上年度“三公经费”实际支出数) × 100%</p>	5		
	资产管理 (5分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>资产管理规范性，指资产配置、处置、报废、赔偿使用、处置按规定程序审批、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	部门决算	管理 规范	全部符合	5	
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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)预算资金的使用是否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，资金的拨付有完整的审批程序和手续。</p> <p>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；</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4、符合部门预算批复的用途；</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	部门决算	管理 规范	全部符合	5	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	部门决算				39	
		项目效益 (20分)	20		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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分	部门决算				19	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。