

2021 年度

四川省凤灵街道办事处

部门决算

目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2021年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	24
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. **加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，增强党组织政治功能和组织力，提升党的组织和工作覆盖质量，提高党建引领城市基层治理能力。贯彻落实意识形态工作责任制。落实从严管党治党政治责任，推动全面从严治党向基层末梢延伸。

2. **统筹社区发展。**履行属地领导和统筹管理职责，贯彻落实上级关于辖区发展的重大决策和建设规划，研究决定涉及街道社区治理的重大事项、重点工作和重要问题，参与辖区公共服务设施建设规划，推动城市有机更新。

3. **组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、统计、民宗侨台、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业监管等领域相关法规政策。

4. **实施公共管理。**对辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征收安置、人口管理等公共管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. **优化营商环境。**优化审批环境、服务环境、创新环境、法治环境、信用环境，转变服务理念、增强服务意识、提升

服务品质。

6. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等力量参与社会治理，为街道发展服务。

7. 指导基层自治。指导和促进社区、社会组织（社会企业）、社会工作联动发展，加强居（村）民委员会等基层群众性自治组织法制化、规范化建设，动员辖区单位和居民参与社区建设和管理。

8. 维护公共安全。承担社会治安综合治理、安全生产管理、法制建设、应急管理、化解矛盾纠纷等工作，维护社区平安。组织开展国防动员和兵役等工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 经济发展稳中有进

截至 2021 年底，凤灵街道有规模以上单位 108 户，其中培育入库社消零企业 4 户、建筑单位 5 户。招商引资企业石龙加油站已入驻。全年完成固定资产投资入库 6000 万元，入统 3000 万元，在 2020 年基础上翻了一番，全面完成了目标任务。

2. 乡村振兴有序推进

一是巩固脱贫攻坚成果。2021 年，街道始终保持帮扶机制的连贯性，持续跟踪脱贫户的收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，加强对低收入边缘群体、收入骤减和支出骤增群体的监测，防范返贫和解决新生贫困、次生贫困问题，确保

巩固脱贫攻坚成果。

二是坚守粮食安全底线。全面完成粮油生产任务，总计种植小麦 3012 亩，油菜 2218 亩，水稻 636.3 亩，玉米 3983.83 亩，豆类蔬菜等其他作物 350 亩。培育种粮大户 1 户、科技示范户 2 户。

3. 宜居环境持续优化

一是加强基层治理，提升城市品质。验收完成南街社区西片、东街社区、新西街社区东南片、城东路社区、红光社区等区域老旧小区改造工程，总计 35 个小区，1368 户，涉及资金 3204 万。组织街道综合执法办和社区摸排辖区违建 83 处、违建 84 处，总计拆除违建彩钢棚 1800 余平、砖混结构违章建筑 800 余平。扎实推进凤凰大道景观提升改造项、螺祖圣景、郑家岛隧道等重点工程顺利落地。目前，螺祖圣景已入场施工，郑家岛隧道已顺利开通。

二是聚焦生态环境，护航绿水青山。稳步开展河湖长制工作，划定水源地保护“红线”，完成沿线两岸铁围栏栽设约 2 公里，关停梅花村 2 个砖厂、县城二水厂 10 户的拆迁和观音沟游乐场所，拆除指南加油站对面河堤原采沙场旧址四间房屋约 600 平、郑家岛违规搭建养殖场 700 余平。在石龙、万安等沿河社区开展巡查督导，全年约出动 500 余人次、挖掘机 11 台次、船只 12 次，投入资金 11 万余元，打捞水葫芦约 20 吨，完成 6 公里河堤种植清理，全方位加强了生

态环境保护。

4. 党的建设有力加强。

一是党的组织建设全面提升。在1月份全面完成了村(社区)两委换届工作，选拔产生93名村(社区)两委班子常职干部，全面执行村(社区)两委基本报酬新标准。

二是党的思想建设落地落实。紧紧围绕庆祝中国共产党建党100周年，扎实开展党史学习教育，制定凤灵街道《2021年党史学习计划》《关于开展党史学习教育的实施意见》《党史宣传队》等文件，深入学习中国共产党史和习近平新时代中国特色社会主义思想。

三是党的引领作用不断增强。根据城乡基层治理制度创新和能力建设市级示范体系工作方案，街道以“一村(社区)一品牌”的计划，要求各村(社区)党组织结合自身实际，精心培育打造党建品牌，积极申报打造党建引领基层治理示范点，实现党建和业务工作互促共进，使党建工作成为推进凤灵发展的“动力工程”和便民惠民的“民生实事”。

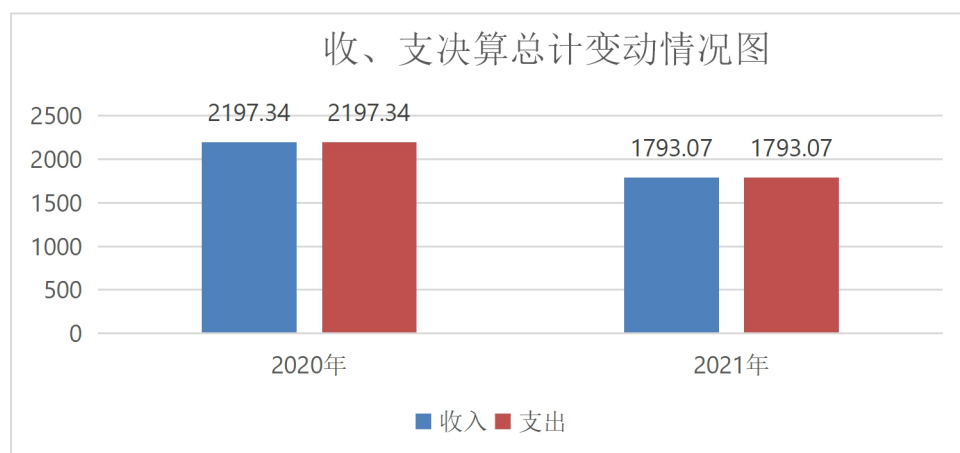
二、机构设置

盐亭县凤灵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

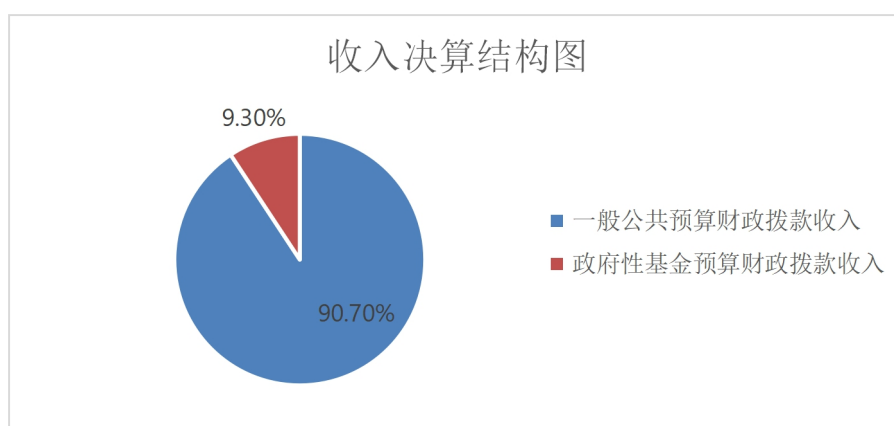
2021 年度收、支总计 1793.07 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 404.27 万元，下降 18.40%。主要变动原因是厉行节约，缩减开支。



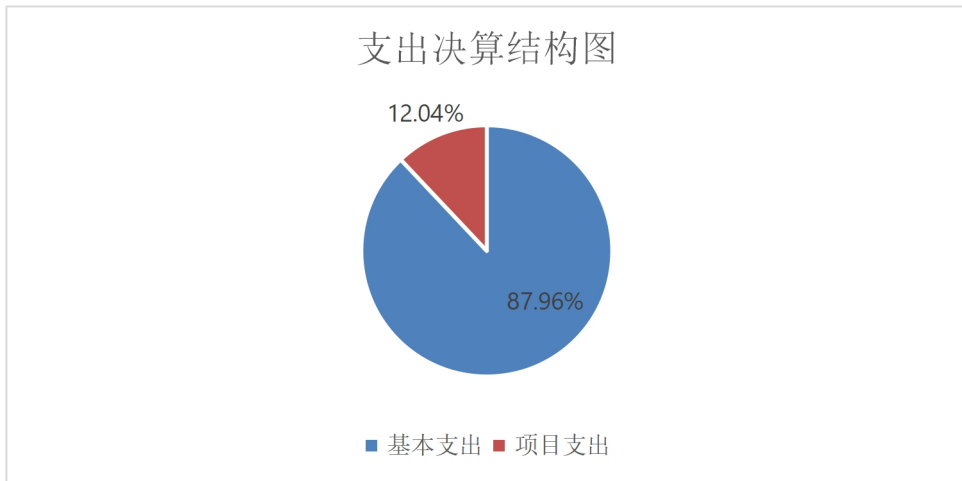
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1793.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1626.27 万元，占 90.70%；政府性基金预算财政拨款收入 166.80 万元，占 9.30%。



(图 2: 收入决算结构图)



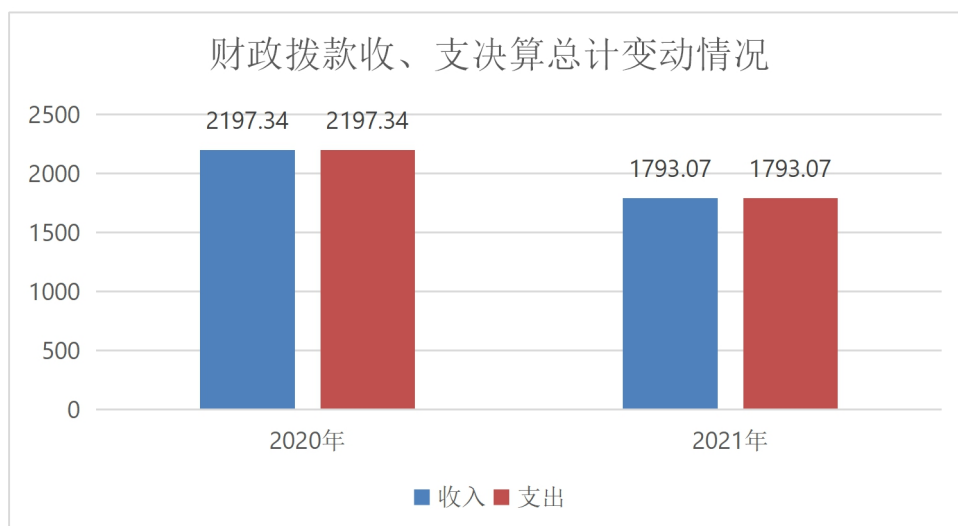
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1793.07万元，其中：基本支出1577.24万元，占87.96%；项目支出215.83万元，占12.04%。

（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、支总计1793.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少404.27万元，下降18.40%。主要变动原因是缩减开支。

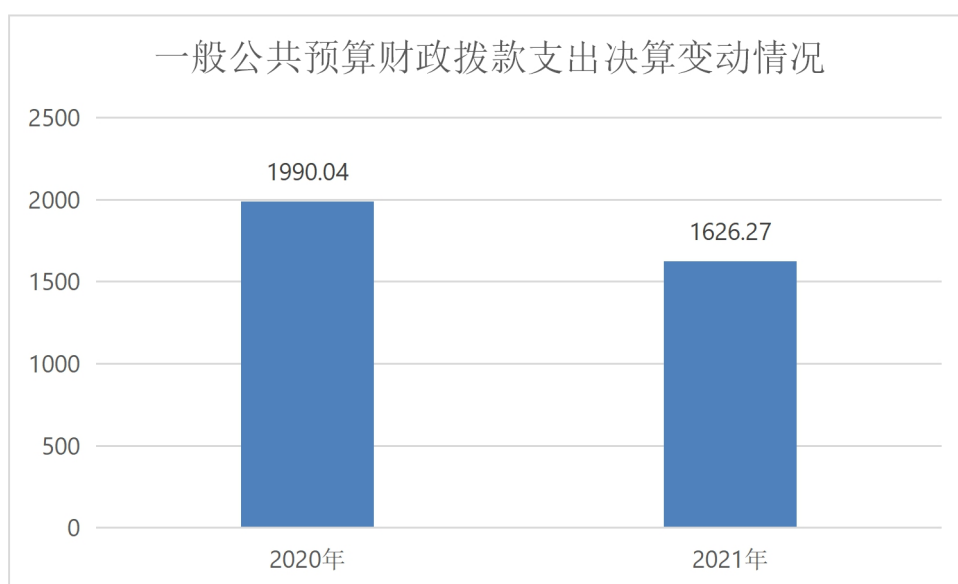


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

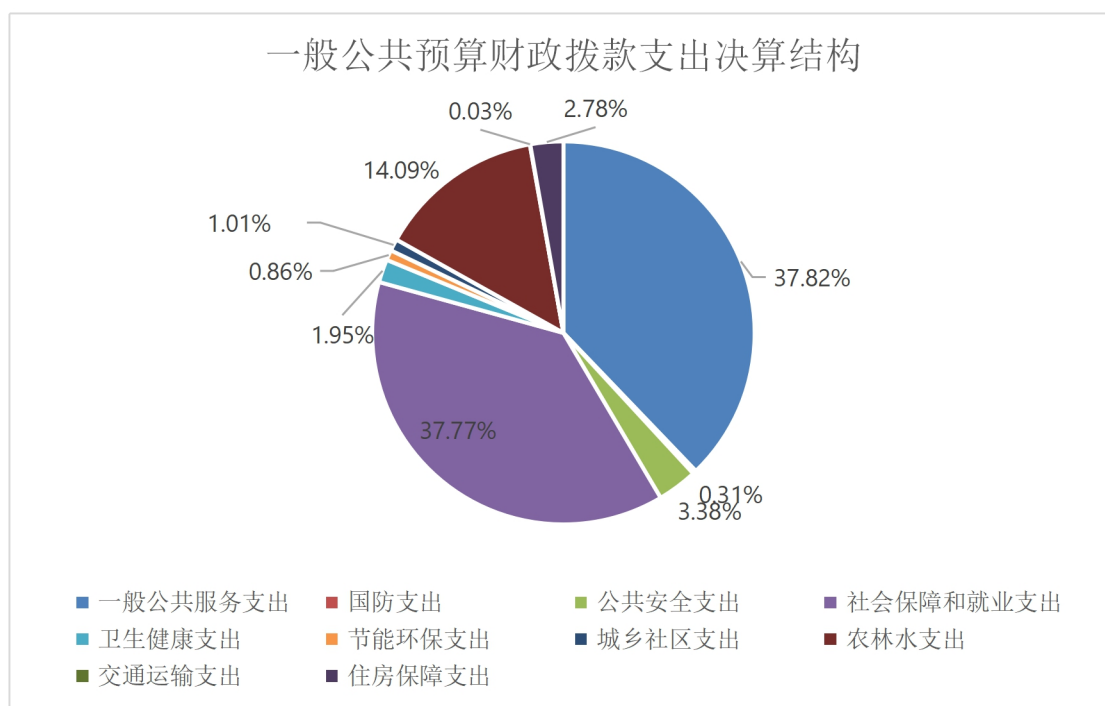
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1626.27 万元，占本年支出合计的 90.70%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 363.77 万元，下降 18.28%。主要变动原因是厉行节约，减少不必要支出。



(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1626.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出615.06万元，占37.82%；国防（类）支出5万元，占0.31%；公共安全（类）支出55万元，占3.38%；社会保障和就业（类）支出614.23万元，占37.77%；卫生健康（类）支出31.74万元，占1.95%；节能环保（类）支出14万元，占0.86%；城乡社区（类）支出16.4万元，占1.01%；农林水（类）支出229.14万元，占14.09%；交通运输（类）支出0.5万元，占0.03%；住房保障（类）支出45.19万元，占2.78%。



(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1626.27万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):

支出决算为 9.15 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（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 488.36 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%。

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 40.89 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为 31.74 万元，完成预算 100%。

6. 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 40.92 万元，完成预算 100%。

7. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：支出决算为 40.00 万元，完成预算 100%。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

11. 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）：支出决算为 442.3 万元，完成预算 100%。

12. 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 58.29 万元，完成预算 100%。

13. 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 29.14 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.88 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 6.99 万元，完成预算 100%。

17. 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 48.63 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 9.00 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.51 万元，完成预算 100%。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%。

23. 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 15.00 万元，完成预算 100%。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 1.40 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 148.20 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 7.70 万元，完成预算 100%。

27. 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 73.24 万元，完成预算 100%。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%。

29. 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 45.19 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 1577.24 万元，其中：

人员经费 1394.73 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、抚恤金、生活补助、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 182.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

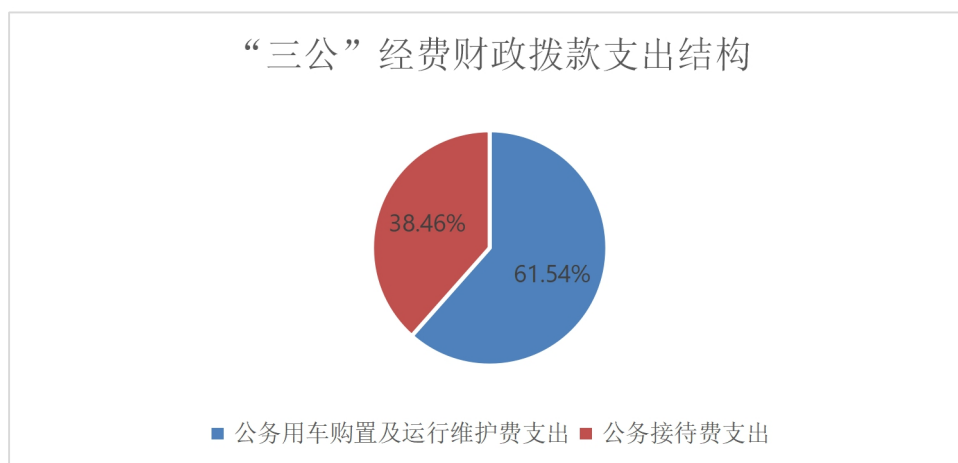
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

（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 6.00 万元，占 61.54%；公务接待费支出决算 3.75 万元，

占 38.46%。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 6.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于防洪度汛、接送隔离人员、日常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 3.75 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.05 万元，下降 1.32%。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。其中：

国内公务接待支出 3.75 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 38 批次，360 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.75 万元，具体内容包括：信访维稳、接待其他村居来街道交流

学习、深化巩固文明城市创建成果、环保督查、安全生产等。

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。

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 166.8 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，盐亭县凤灵街道机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，盐亭县凤灵街道政府采购支出总额 5.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.99 万元。主要用于公务车辆的保险、燃料、维修。授予中小企业合同金额 5.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，盐亭县凤灵街道共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于应急抢险、森林防火、城市建设、环保等重点工作。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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对党建支出项目等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门开展绩效自评，《2021 年凤灵街道部门整体绩效评价报告》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. 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指行政单位的人大工作基本支出。

10. 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)：指行政单位的基本支出。

11. 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）：指行政单位的信访事务基本支出。

12. 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（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指其他民族事务支出。

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的党委办公厅（室）基本支出。

15. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指用于兵役征集等方面的支出。

16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指行政单位的强制隔离戒毒基本支出。

17. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指行政单位的强制隔离戒毒管理部门所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

18. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：指其他用于公共安全方面的支出。

19. 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）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开、乡镇（街道）服务能力建

设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

25. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共

卫生服务支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他污染防治支出。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

31. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

32. 城乡社区支出（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）：指征地和拆迁补偿支出。

33. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与字长维护等方面的支出。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

36. 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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. “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。

43. 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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年凤灵街道部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。凤灵街道辖 15 个居民委员会、1 个行政村。下设党政综合办事机构 8 个：党建工作办公室、综合办公室、社会事务办公室、社区建设办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会治理和应急管理办公室、综合行政执法办公室、财政工作办公室，公益类事业机构 3 个：便民服务中心、农业服务中心和网格服务中心。

（二）机构职能。凤灵街道是全县经济、政治、文化中心，坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，科学制定发展规划，坚持依法行政，推进政务公开，加强基础设施建设，维护社会稳定。

（三）人员概况。截至 2021 年末，凤灵街道行政编制 36 人，事业编制 18 人，工勤人员 6 名（其中事业工勤 4 人，行政工勤 2 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年财政拨款收入 1793.07 万元（含政府性基金 166.8 万元）。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1793.07万元，其中：基本支出1577.24万元，占87.96%；项目支出215.83万元，占12.04%。

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

我单位严格执行国家的财经制度，做到年初预算有计划，年底有决算。2021年度预决算收入支出经费1793.07万元。

我单位认真做好预决算编制及绩效目标填报工作。严格按照权责对等原则、实事求是原则、可行性原则等编制预算，统筹考虑地方财力，强化“三公经费”预算管理，压缩非刚性、非急需支出，减少绩效不高的项目资金安排，服务大局，保障重点工作开展。

（二）结果应用情况

我单位根据预算管理相关政策法规，结合单位实际，按照量入为出、量力而行的原则，统筹编制了2021年部门预算，并按要求在网站上公开。经费支出严格管理，严格执行财经纪律，每一笔支出都坚持票据合一，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）自评质量

本单位按照规定完全履行职责，完成了县委、县政府安排的各项工作任务。整体评价优秀，服务对象基本满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年的绩效评价工作，严格按照县财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。自评得分98分。

（二）存在问题

业务知识有局限性。

（三）改进建议

加强会计核算的规范性。提高服务质量，提高办事效率。

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 绩效目标情况。2021 年街道项目资金主要保障街道重点项目的完成，包括保障街道专项工作、保证戒毒康复中心平稳运行、拆迁未安置户过渡费按时发放等。严格按照县财政局项目资金的使用规定，切实做到专款专用、专项管理，确保项目资金的使用效益。

2. 资金安排情况。项目资金来源为财政拨款，共计 282.8 万元，资金已于 2021 年初随部门预算批复到位。其中：城乡管理经费项目 15 万元；新冠肺炎防控项目 2 万元；党建支出项目 5 万元；安全维稳工作项目 10 万元；征兵工作项目 5 万元；环境综合治理项目 10 万元；三大攻坚项目 5 万元；社区戒毒中心工作经费项目 40 万元；社区戒毒康复中心办公用房安全隐患整治经费项目 5 万元；社会管理创新工作项目 3 万元；街道租用办公楼租金项目 16 万元；拆迁未安置户 2021 年过渡费项目 166.8 万元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容

2021年街道项目主要有：城乡管理，新冠肺炎防控，党建项目，安全维稳工作，征兵工作，环境综合治理，三大攻坚项目，社区戒毒中心工作，社区戒毒康复中心办公用房安全隐患整治项目，社会管理创新工作，街道租用办公楼租金项目，拆迁未安置户2021年过渡费项目。

2. 项目实现的具体绩效目标

城乡管理经费项目目标：继续深化巩固省级文明城市建设成果。

新冠肺炎防控项目目标：全力做好新冠肺炎的排查、宣传工作。

党建支出项目目标：保持良好的干群关系，增加政府公信力。

安全维稳工作项目目标：积极排查重点信访问题，减少不稳定因素。

征兵工作项目目标：在征兵期间，开展大规模宣传，调动适龄青年的积极性。

环境综合治理项目目标：加大对街道辖区范围的环境卫生整治力度。

三大攻坚项目目标：打好防范化解重大风险攻坚战。

社区戒毒中心工作经费项目目标：按季度申报、支付戒毒中心工作经费，保证社区戒毒康复中心2021年的平稳运行。

社区戒毒康复中心办公用房安全隐患整治经费项目目标：戒毒康复中心办公用房的安全使用得到保障。

社会管理创新工作项目目标：开展多次社会创新活动，营造社会创新的氛围。

街道租用办公楼租金项目目标：及时向出租人县总工会支付 2021 年街道办公楼租金。

拆迁未安置户 2021 年过渡费项目目标：保证拆迁未安置户 2021 年过渡费及时支付到位。

3. 项目资金申报相符性。

凤灵街道 2021 年专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年我街道结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施。在程序合规、手续完备的情况下，采用授权支付的方式，及时支付各个专项工作所需项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

序号	项目名称	资金计划（元）	本年度实际支出数（元）	资金使用情况
----	------	---------	-------------	--------

1	街道租用办公楼租金	160,000	160,000	资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法、与预算相符
2	党建支出	50,000	50,000	资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法、与预算相符
3	三大攻坚	50,000	50,000	资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法、与预算相符
4	社会管理创新工作	30,000	30,000	资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法、与预算相符
5	征兵工作	50,000	50,000	资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法、与预算相符
6	社区戒毒中心工作经费	400,000	400,000	资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法、与预算相符
7	社区戒毒康复中心办公用房安全隐患整治经费	50,000	50,000	资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法、与预算相符
8	安全维稳工作	100,000	100,000	资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法、与预算相符
9	新冠肺炎防控	20,000	20,000	资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法、与预算相符
10	环境综合治理	100,000	100,000	资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法、与预算相符
11	城乡管理经费	150,000	150,000	资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法、与预算相符
12	拆迁未安置户 2021 年过渡费	1,668,000	1,668,000	资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等全部合规合法、与预算相符

(三) 项目财务管理情况。

在资金的管理方面，凤灵街道严格按照《会计法》和相关的法律法规的要求，设立账簿和会计核算科目，在工作中严格按照专项资金的要求发放，做到发放手续齐全，做到账、

表、档、证相符，绝无随意分配、截留挪用、贪污私分等严重违纪违规操作，切实做好资金的管理、使用工作。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、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。

项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。

（二）项目管理情况。

项目预算编制规范、细化，资金及时到位。经费支出的进度达到100%，进展情况良好。严格执行有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人，负责领导审批，由财务人员审核后集中支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

（二）项目监管情况。

为提高项目资金的使用效率，加快推进项目进展，凤灵街道不断完善项目管理，强化监管力度，保证项目的全程监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

城乡管理经费项目：继续深化巩固省级文明城市建设成果，在道路两侧增加了必要的垃圾回收站，划定了非机动车停放区域，增加了城乡管理的次数。全年共计支出经费 15 万元，全年完成指标值 100%。

新冠肺炎防控项目：新冠肺炎常态化防控期间，街道运用新冠肺炎防控项目资金，采购防控物资，全力做好新冠肺炎的排查、宣传工作，有效抑制了疫情的蔓延，保障了辖区群众的生命安全。全年共计支出经费 2 万元，全年完成指标值 100%。

党建支出项目：2021 年，党员教育培训活动显著增加，保持了良好的干群关系，增加了政府公信力。全年共计支出经费 5 万元，全年完成指标值 100%。

安全维稳工作项目：积极排查重点信访问题，排查和调处各类矛盾纠纷数百起，接待群众来访数百次，减少了不稳定因素。全年共计支出经费 10 万元，全年完成指标值 100%。

征兵工作项目：在征兵期间，开展大规模宣传，调动了适龄青年的积极性，为国家输送了优质兵源。全年共计支出经费 5 万元，全年完成指标值 100%。

环境综合治理项目：加大对街道辖区范围的环境卫生整治力度，环境卫生情况得到大幅提升，有效巩固了省级文明城市创建成果。全年共计支出经费 10 万元，全年完成指标值 100%。

三大攻坚项目：打好防范化解重大风险攻坚战，在脱贫攻坚方面，继续加大对贫困户的帮扶力度，激发贫困户内生动力，在污染防治攻坚方面，紧盯污染排放源，生态环境质量总体改善。全年共计支出经费 5 万元，全年完成指标值 100%。

社区戒毒中心工作经费项目：按季度申报、支付戒毒中心工作经费，保证了社区戒毒康复中心 2021 年的平稳运行。全年共计支出经费 40 万元，全年完成指标值 100%。

社区戒毒康复中心办公用房安全隐患整治经费项目：戒毒康复中心办公用房的安全使用得到保障。全年共计支出经费 5 万元，全年完成指标值 100%。

社会管理创新工作项目：全年开展了多次社会创新活动，营造了社会创新的氛围。全年共计支出经费 3 万元，全年完成指标值 100%。

街道租用办公楼租金项目：及时向出租人县总工会支付 2021 年街道办公楼租金。全年共计支出经费 16 万元，全年完成指标值 100%。

拆迁未安置户 2021 年过渡费项目：拆迁未安置户 2021 年过渡费及时支付到位。全年共计支出经费 166.8 万元，全年完成指标值 100%。

（二）项目效益情况。

按时按需提交预算报告，申请相关资金预算，在预算项目资金下达后，对每笔项目支出进行认真审核，做到事后监

管，所有项目均按年初项目目标执行，年末绩效目标圆满完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年目标均已实现。

（二）存在的问题。

绩效目标有待进一步细化。

（三）相关建议。

无。

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