

杨陵区杨陵街道办事处 2020 年部门决算

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 2020 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

第三部分 2020 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

杨陵区杨陵街道办事处是区政府派出机构，一般与乡和镇处同一行政区划层次，主要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策和法律法规；围绕社区、群众搞好服务，促进经济发展，增加群众收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

杨陵区杨陵街道办事处总编制78个，其中行政编制27个，事业编制51个；实有在职人员70人，其中行政人员20人，事业人员50人；单位管理的离退休人员33人。2020年下设杨陵区杨陵街道办事处社会保障服务站、杨陵区杨陵街道办事处经济综合服务站、杨陵区杨陵街道办事处公用事业服务站和杨陵区杨陵街道办事处便民服务中心四个事业单位。

二、部门决算单位构成

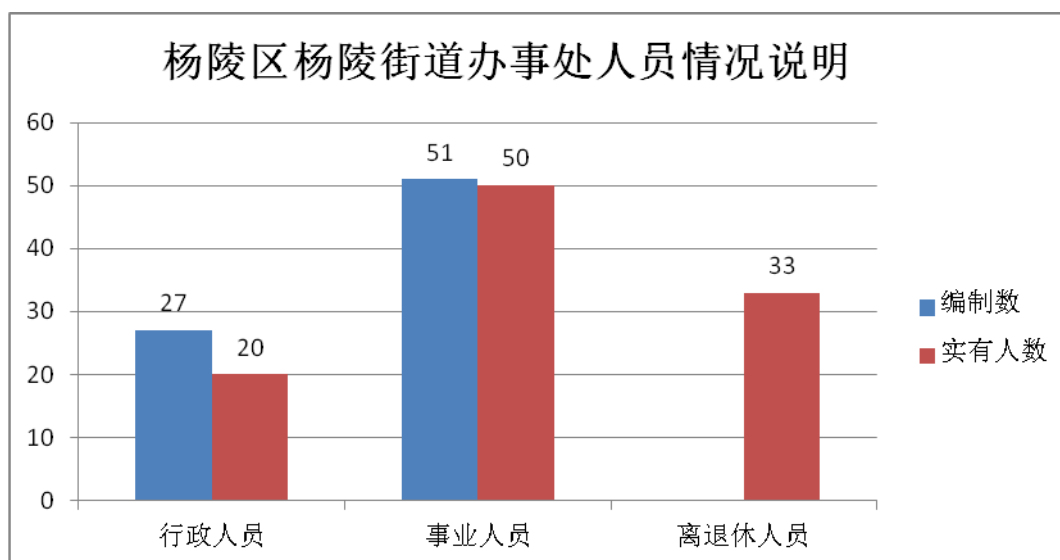
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级

及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区杨陵街道办事处本级（机关）
2	杨陵区杨陵街道办事处经济综合服务站
3	杨陵区杨陵街道办事处社会保障服务站
4	杨陵区杨陵街道办事处公用事业服务站
5	杨陵区杨陵街道办事处便民服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 27 人、事业编制 51 人；实有人员 70 人，其中行政 20 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金收支，空 表公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	国有资本经营预算财政拨款 支出，空表公开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区杨陵街道办事处

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	1473.77	1、一般公共服务支出	1246.77
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	3607.59	8、社会保障和就业支出	301.07
		9、卫生健康支出	38.07
		10、节能环保支出	238.43
		11、城乡社区支出	1957.99
		12、农林水支出	588.55
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00
本年收入合计	5081.36	本年支出合计	4370.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	981.19	年末结转和结余	1691.66
收入总计	6062.55	支出总计	6062.55

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

编制部门：杨陵区杨陵街道办事处

公开 02 表
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		5,081.36	1,473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.59
201	一般公 共服务 支出	1,273.98	1,086.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.71
20103	政府办 公厅（室） 及相关 机构事 务	1,060.27	933.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.96
2010301	行政运 行	315.04	315.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运 行	607.56	607.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	137.67	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.96
20132	组织事 务	213.71	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75
2013299	其他组 织事务 支出	213.71	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75
208	社会保 障和就	346.41	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.84

	业支出								
20802	民政管理事务	208.79	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.79
2080208	基层政权建设和社区治理	208.79	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.79
20807	就业补助	111.45	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80
2080799	其他就业补助支出	111.45	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80
20820	临时救助	26.17	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2082001	临时救助支出	26.17	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
210	卫生健康支出	38.07	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21007	计划生育事务	38.07	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2100799	其他计划生育事务支出	38.07	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
211	节能环保支出	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.43
21101	环境保护管理事务	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.43
212	城乡社区支出	2,596.52	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.94
21205	城乡社区环境卫生	59.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

2120501	城乡社区环境卫生	59.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,536.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,536.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.94
213	农林水支出	586.95	169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.26
21301	农业农村	586.95	169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.26
2130126	农村社会事业	586.95	169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.26

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

编制部门：杨陵区杨陵街道办事处 公开 03 表
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		4,370.88	922.60	3,448.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,246.77	922.60	324.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.41	922.60	119.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.04	315.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	607.56	607.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及	204.36	0.00	204.36	0.00	0.00	0.00

	相关机构事务支出						
20132	组织事务	204.36	0.00	204.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	301.08	0.00	301.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.96	0.00	155.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	155.96	0.00	155.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	118.95	0.00	118.95	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	118.95	0.00	118.95	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	238.43	0.00	238.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	238.43	0.00	238.43	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	238.43	0.00	238.43	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,958.00	0.00	1,958.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.65	0.00	89.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	204.36	0.00	204.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	89.65	0.00	89.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,868.35	0.00	1,868.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,868.35	0.00	1,868.35	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	588.55	0.00	588.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	588.55	0.00	588.55	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	588.55	0.00	588.55	0.00	0.00	0.00

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：杨陵区杨陵街道办事处

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
1、一般公共预算财政拨款	1473.77	1、一般公共服务支出	1086.27	1086.27	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	132.57	132.57	0.00
		9、卫生健康支出	37.66	37.66	0.00
		10、节能环保支出	0	0	0.00
		11、城乡社区支出	47.58	47.58	0.00
		12、农林水支出	169.69	169.69	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1473.77	支出总计	1473.77	1473.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	1473.77	总计	1473.77	1473.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：杨陵区杨陵街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,473.77	922.60	894.31	28.29	551.17	
201	一般公共服务支出	1,086.27	922.60	894.31	28.29	163.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.31	922.60	894.31	28.29	10.71	
2010301	行政运行	315.04	315.04	286.75	28.29	0.00	
2010350	事业运行	607.56	607.56	607.56	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.71	0.00	0.00	0.00	10.71	
20132	组织事务	152.96	0.00	0.00	0.00	152.96	
2013299	其他组织事务支出	152.96	0.00	0.00	0.00	152.96	
208	社会保障和就业支出	132.58	0.00	0.00	0.00	132.58	
20802	民政管理事务	37.01	0.00	0.00	0.00	37.01	
2080208	基层政权建设和社区治理	37.01	0.00	0.00	0.00	37.01	
20807	就业补助	71.65	0.00	0.00	0.00	71.65	
2080799	其他就业补助支出	71.65	0.00	0.00	0.00	71.65	
20820	临时救助	23.92	0.00	0.00	0.00	23.92	
2082001	临时救助支出	23.92	0.00	0.00	0.00	23.92	
210	卫生健康支出	37.66	0.00	0.00	0.00	37.66	
21007	计划生育事务	37.66	0.00	0.00	0.00	37.66	

2100799	其他计划生育 事务支出	37.66	0.00	0.00	0.00	37.66	
212	城乡社区支出	47.58	0.00	0.00	0.00	47.58	
21205	城乡社区环境卫 生	47.58	0.00	0.00	0.00	47.58	
2120501	城乡社区环境 卫生	47.58	0.00	0.00	0.00	47.58	
213	农林水支出	169.69	0.00	0.00	0.00	169.69	
21301	农业农村	169.69	0.00	0.00	0.00	169.69	
2130126	农村社会事业	169.69	0.00	0.00	0.00	169.69	

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：杨陵区杨陵街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		922.60	894.31	28.29	
301	工资福利支出	0.00	875.78	0.00	
30101	基本工资	0.00	256.23	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	108.62	0.00	
30103	奖金	0.00	121.80	0.00	
30107	绩效工资	0.00	208.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	69.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	78.33	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	28.29	
30201	办公费	0.00	0.00	1.62	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.96	
30204	手续费	0.00	0.00	0.04	
30205	水费	0.00	0.00	3.21	
30206	电费	0.00	0.00	3.76	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.71	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.23	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.54	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.30	

30226	劳务费	0.00	0.00	0.03	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.06	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.22	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	1.38	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	1.24	
303	对个人和家庭的补助	0.00	18.53	0.00	
30305	生活补助	0.00	18.53	0.00	

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：杨陵区杨陵街道办事处

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.84	0.00	4.88	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00
决算数	5.92	0.00	4.54	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：杨陵区杨陵街道办事处

公开08表
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

编制部门：杨陵区杨陵街道办事处

公开 09 表
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				

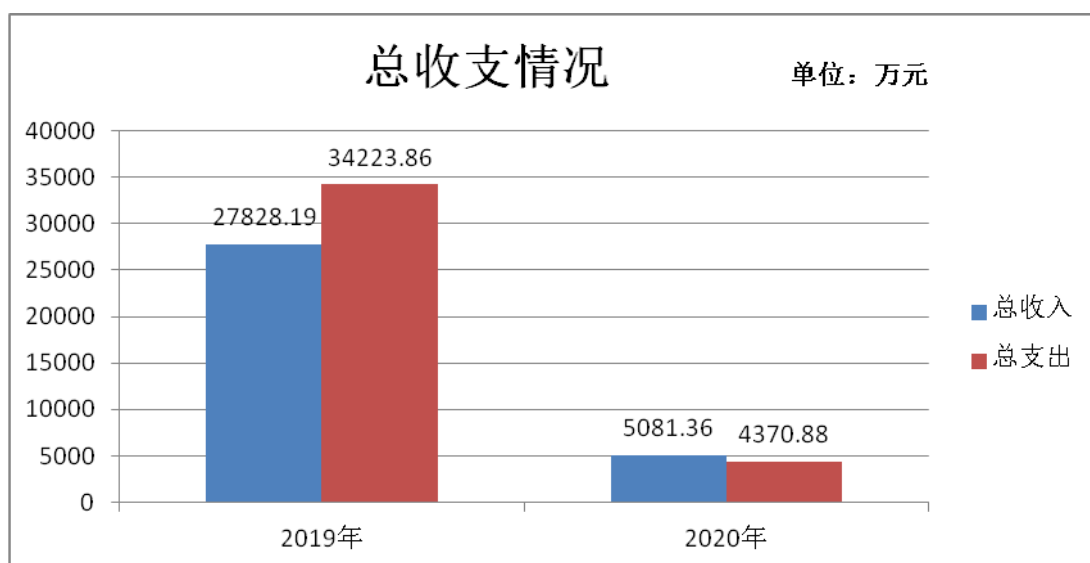
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

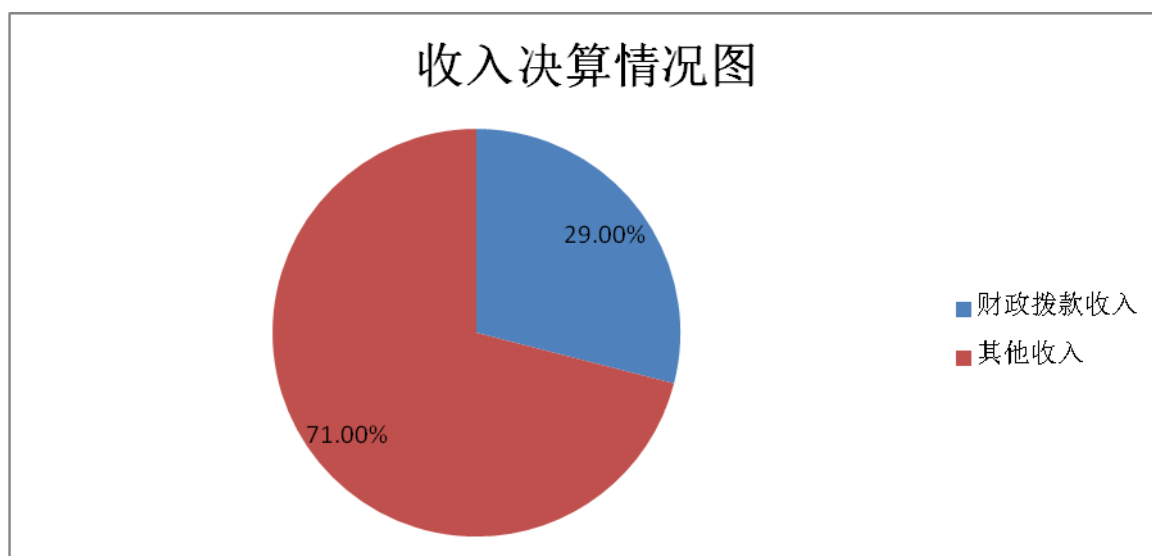
2020 年度总收入 5081.36 万元，较上年 27828.19 万元减少 22746.83 万元，主要原因是征地和拆迁补偿收入减少。

2020 年度总支出 4370.88 万元，较上年 34223.86 万元减少 29852.98 万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。



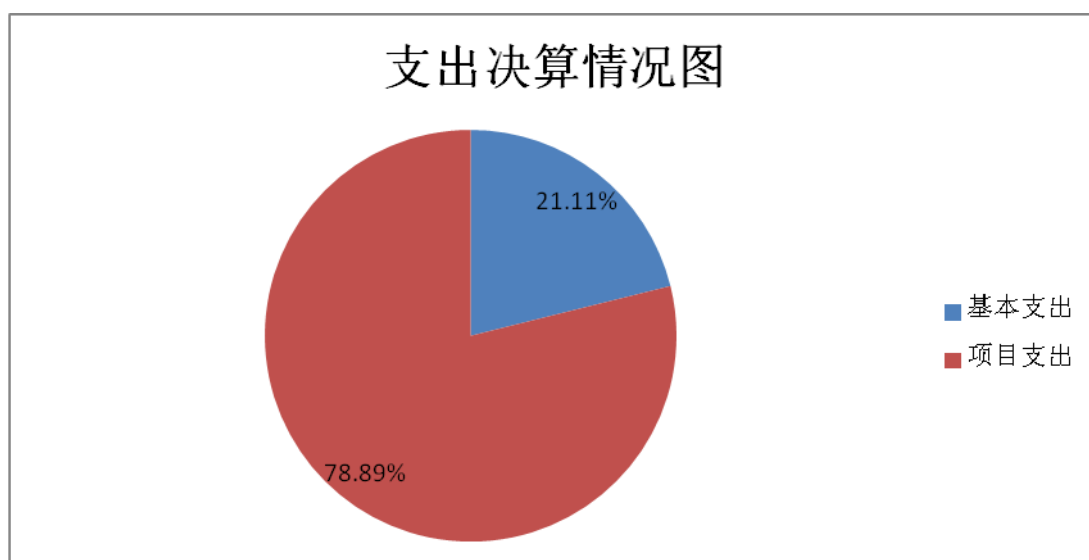
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5081.36 万元，其中：财政拨款收入 1473.77 万元，占 29.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3607.59 万元，占 71.00%。



三、支出决算情况说明

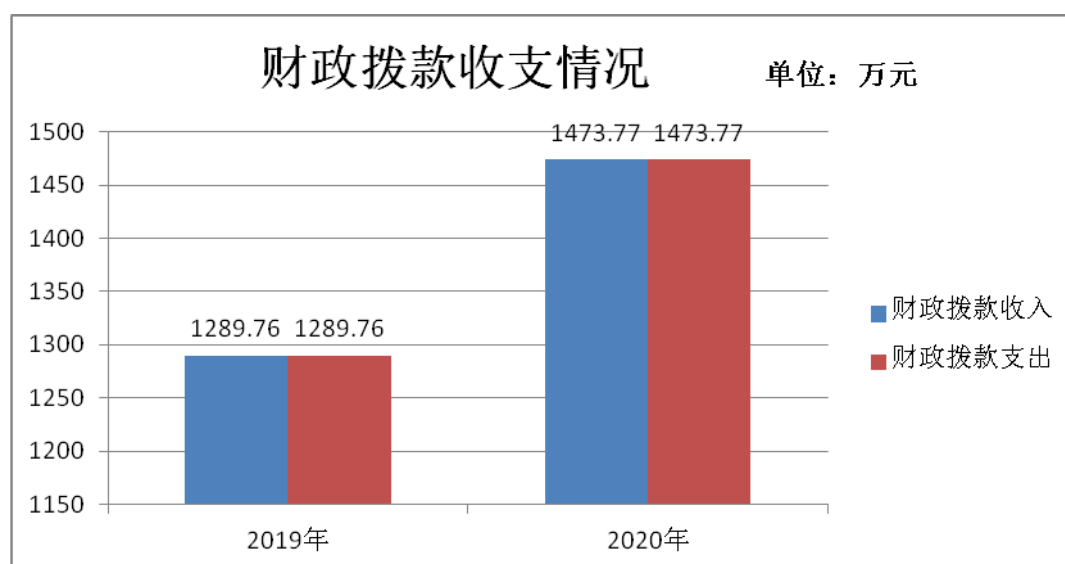
2020 年支出合计 4370.88 万元，其中：基本支出 922.6 万元，占 21.11%；项目支出 3448.28 万元，占 78.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

杨陵区杨陵街道办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1473.77 万元，较上年 1289.76 万元增加 184.01 万元，主要原因是重点项目收入增加。

杨陵区杨陵街道办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1473.77 万元，较上年 1289.76 万元增加 184.01 万元，主要原因是重点项目支出增加。

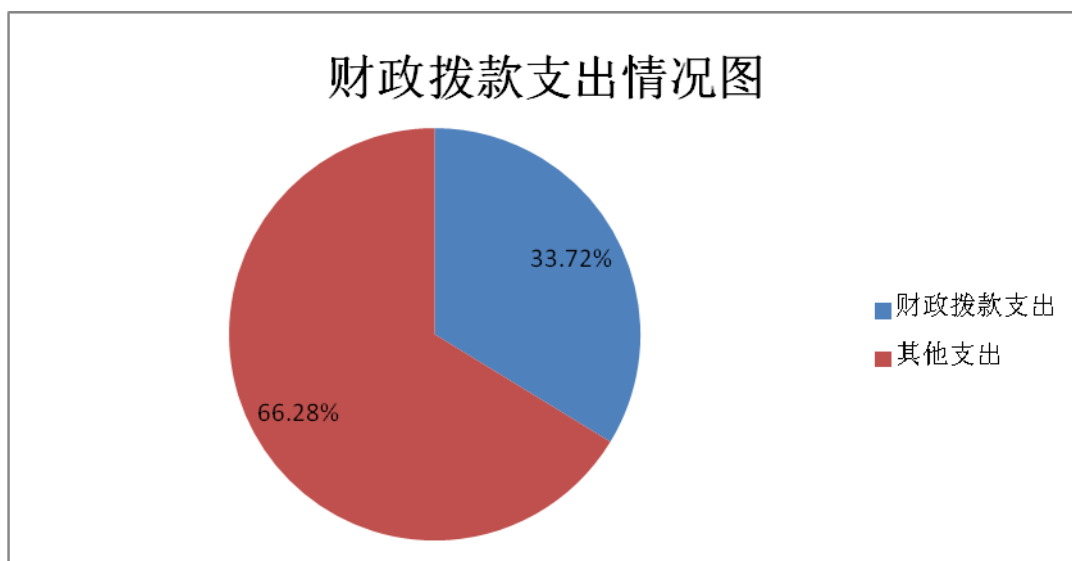


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1473.77 万元，占本年支出合计的 33.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 184.01 万元，增长

14.27%，主要原因是重点项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 868.17 万元，支出决算为 1473.77 万元，完成年初预算的 169.76%。按照政府功能分类科目，其中：

1. (2010301) 行政运行。年初预算为 285.58 万元，支出决算为 315.04 万元，完成年初预算的 110.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资支出增加。

2. (2010350) 事业运行。年初预算为 582.59 万元，支出决算为 607.56 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资支出增加。

3. (2010399) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初未进行此项预算，支出决算为 10.71 万元。

4. (2013299) 其他组织事务支出。年初未进行此项预算，支出决算为 152.96 万元。

5.(2080208)基层政权和社区建设。年初未进行此项预算，支出决算为 37.01 万元。

6.(2080799)其他就业补助支出。年初未进行此项预算，支出决算为 71.65 万元。

7.(2082001)临时救助支出。年初未进行此项预算，支出决算为 23.92 万元。

8.(2100799)其他计划生育事务支出。年初未进行此项预算，支出决算为 37.66 万元。

9.(2120501)城乡社区环境卫生。年初未进行此项预算，支出决算为 47.58 万元。

10.(2130126)农村公益事业。年初未进行此项预算，支出决算为 169.69 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 922.60 万元，包括：人员经费支出 894.31 万元和公用经费支出 28.29 万元。

人员经费 894.31 万元，主要包括 (30101) 基本工资 256.23 万元，(30102) 津贴补贴 108.62 万元，(30103) 奖金 121.8 万元，(30107) 绩效工资 208.66 万元，(30108) 机关事业单位

基本养老保险缴费 69.2 万元，（ 30110 ）职工基本医疗保险缴费 30.9 万元，（ 30112 ）其他社会保障缴费 2.04 万元，（ 30113 ）住房公积金 78.33 万元，（ 30305 ）生活补助 18.53 万元。

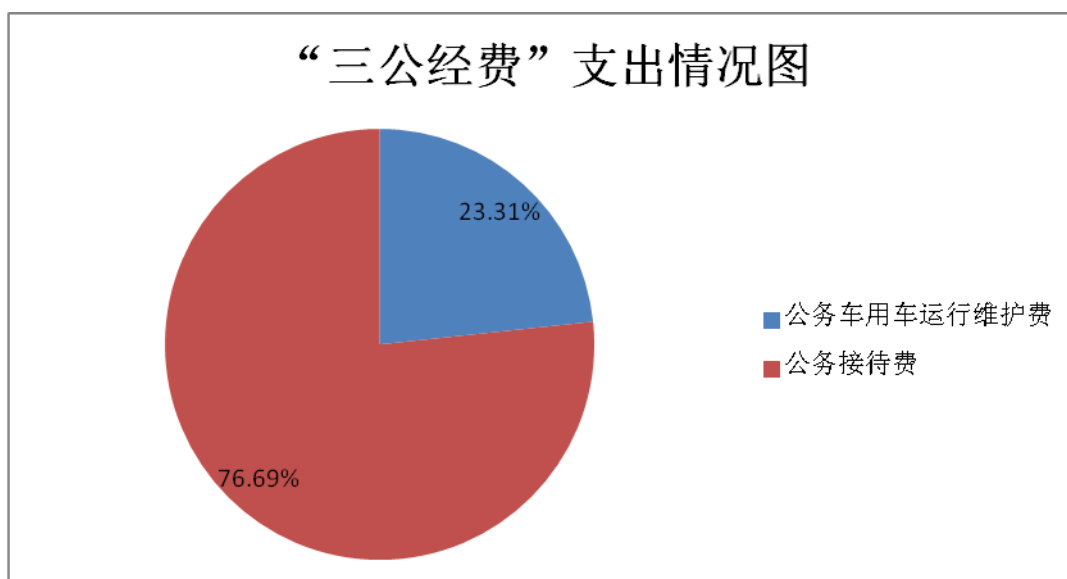
公用经费 28.29 万元，主要包括（ 30201 ）办公费 1.62 万元，（ 30202 ）印刷费 2.96 万元，（ 30204 ）手续费 0.04 万元，（ 30205 ）水费 3.21 万元，（ 30206 ）电费 3.76 万元，（ 30211 ）差旅费 0.23 万元，（ 30226 ）劳务费 0.03 万元，（ 30228 ）工会经费 8.22 万元，（ 30231 ）公务用车运行维护费 1.38 万元，（ 30299 ）其他商品和服务支出 1.24 万元，（ 30207 ）邮电费 0.71 万元，（ 30217 ）公务接待费 4.54 万元，（ 30227 ）委托业务费 0.06 万元，（ 30225 ）专用燃料费 0.30 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.84 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 86.55%。决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是实施公车改革后，车辆驾驶员人员减少以及上级部门业务指导和工作调研等公务较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.38 万元，占 23.31%；公务接待费支出决算 4.54 万元，占 76.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

杨陵区杨陵街道办事处 2020 年因公出国（境）支出为 0

2.公务用车购置费用支出情况说明。

杨陵区杨陵街道办事处 2020 公务用车购置费用支出为 0

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.96 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 70.41%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是实施公车改革后，车辆驾驶员人员减少

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 114 批次，581 人次，预算为 4.88 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 93.03%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是上级部门业务指导和工作调研等公务较上年减少。

（三）培训费支出情况说明。

杨陵区杨陵街道办事处 2020 年度培训费支出为 0。

（四）会议费支出情况说明。

杨陵区杨陵街道办事处 2020 年度会议费支出为 0。

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收入支出，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财政拨款收入支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 32.4 万元，支出决算为 28.29 万元，完成预算的 87.31%，决算数较预算数减少 4.11 万元，主要原因是机关人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 360.79 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 360.79 万元。授予中小企业合同金额 360.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 13 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）。2020 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 2020 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 224.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.81%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

美丽乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 129.39 万元，执行数 129.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施重点改善农村村容村貌，营造农村整洁环境，保留村庄乡土特色，建立建成长效机制，促进农村经济稳定增长及社会稳定。

公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 71.65 万元，执行数 71.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决了就业困难人员的再就业问题，也为街道办事处日常事务提供了人员补给，同时大大减轻了日益扩大的清扫保洁区域的压力，为公共服务、公共安全提供了强有力的后勤保障。

临时救济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 23.92 万元，执行数 23.97 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**通过项目帮助了农村贫困群众，改善了生活，贫困群众生活幸福感显著增强。**

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		美丽乡村建设				
区级主管部门		农业农村局		实施单位	杨陵区杨陵街道办事处	
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：	129.39	129.39		100%
		其中：区级财政资金	129.39	129.39		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善农村基础设施建设			完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	3项（污水处理、道路建设、其他设施建设）	3	3	
		质量指标	符合基础设施建设行业指标	符合	符合	
		时效指标	完成时间	合同约定时间内	完成	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村民方便出行	有效保障	100%	
			饮水安全及优化村容村貌	有效保障	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完善乡村基础设施建设	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	≥95	≥95	
			服务群众满意	≥95	≥95	
						
说明	无					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		公益性岗位补贴				
区级主管部门		人社局		实施单位	杨陵区杨陵街道办事处	
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：	71.65	71.65		100%
		其中：区级财政资金	71.65	71.65		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保公益性岗位人员工资按时足额发放			完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	85人	85人	
		质量指标	公益性岗位人员身份核查	符合	符合	
		时效指标	公益性岗位补贴拨付准确率	≥95	≥95	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	提升公益性岗位人员经济收入	100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	就业促进政策及专项资金成效发挥	长期	长期	
			对就业市场可持续影响情况	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	≥95	≥95	
			服务群众满意	≥95	≥95	
						
说明	无					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			临时救济				
区级主管部门			民政局		实施单位	杨陵区杨陵街道办事处	
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：	23.92	23.92	100%	
			其中：区级财政资金	23.92	23.92	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	推进社会救助体系建设，保障社会最底层群众的基本生活，提高社会救助水平.				完成		
目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	受救助困难群众数量增加，资金投入量增加		上升	上升	
		质量指标					
		时效指标	全年		100%	100%	
	效益指标	成本指标					
							
		经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	≥95%	
			困难群众基本生活救助保障制度		不断完善		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意		≥95%	≥95%	
			临时救助对象满意度		≥95%	≥95%	
							
	说明	无					

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:杨陵区杨陵街道办事处

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各項方针政策和法律法规，促进经济发展 ， 增加群众收入，完成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。				2020年支出合计4370.88万元，其中：基本支出922.6万元，占21.11%；项目支出3448.28万元，占78.89%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				征地拆迁工作、投资服务保障、城中村改造、解决环保突出问题。							
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。	922.6/868.17×100% 获取方式2020年决算数据	100%	106.27%	10		预算完成率绩效目标为定量指标，按要求计算，达到指标值。
		预算调整率（5分）	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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		组织培训学习，提高预算编制精准度。

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）	支出进度率（5分）	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%。	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。 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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度50%；三季度进度75%。	半年进度50%；三季度进度75%。	5		
		预算编制准确率（5分）	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。		本年度未进行其他收入预算	本年度未进行其他收入预算	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	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。	5.92/6.84×100% 获取方式2020年决算数据	100%	86.55%	5		
		资产管理规范性（5分）	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。		全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	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。		全部符合	全部符合	5		
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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。	定量指标	辖区各项社会事业得到较大发展	辖区各项社会事业得到较大发展	35		
		项目效益（20分）	20			定量指标	群众满意度提升	群众满意度提升	15		
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。											

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。