

2021 年度井研县
人民政府研城街道办事处
部门决算

目录

公开时间：2022年9月23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.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

执依据法律法规和上级党委、政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、优化营商环境、实施公共管理、动员社会参与、指导社区（村）自治、维护公共安全等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互通。统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。切实加强农业农村工作。优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展，联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工

作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区(村)发展服务。指导社区(村)自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民(村民)委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。维护公共安全。负责辖区平安建设、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，化解矛盾纠纷。承担法律、法规、规章规定的其他职责和县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1. 大力推进地方经济建设，做好地方稳定工作，重点抓好基础设施建设，全员提高人民生活水平。

2. 围绕项目建设，全面助推乡村旅游建设；以乡村振兴为突破，统筹城乡协调发展。

3. 全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展。

4. 巩固城乡环境整治及创卫工作成果，建设美丽宜居乡村。

5. 持续抓好精准扶贫工作。

二、机构设置

井研县人民政府研城街道办事处下属二级单位 8 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 8 个。

纳入井研县人民政府研城街道办 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

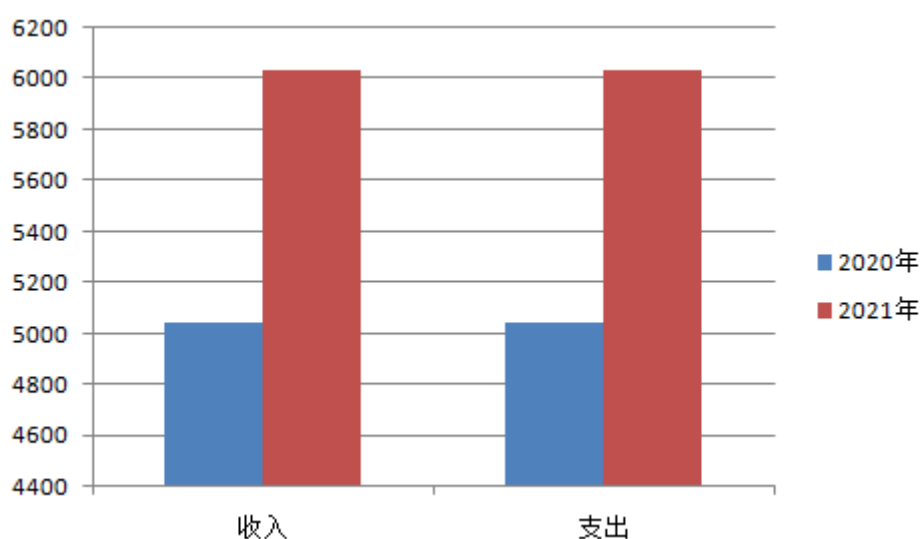
包括：

1. 研城街道便民服务中心
2. 研城街道社区（村）治理服务中心
3. 研城街道文化旅游服务中心
4. 研城街道农业综合服务中
5. 高家寺水库管理所
6. 霁虹水坝管理所
7. 新桥水坝管理所
8. 研城镇畜牧兽医站

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

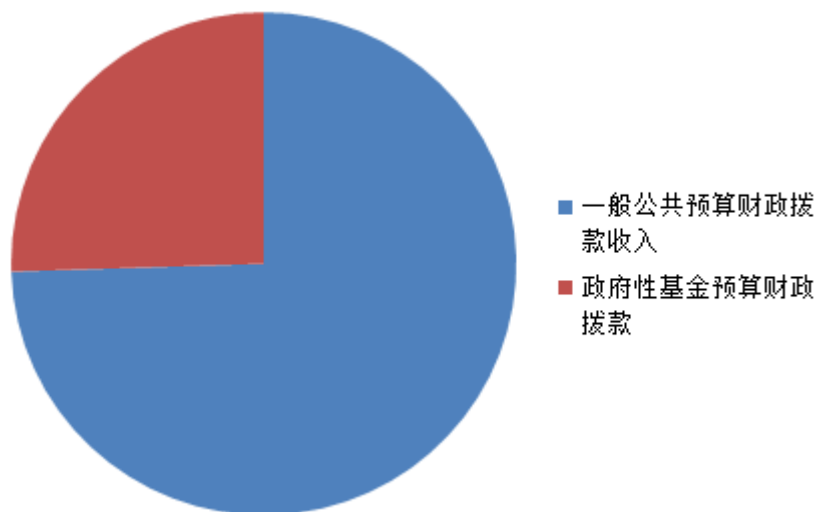
2021 年度收、支总计 5045.79 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 985.26 万元，下降 16.34%。主要变动原因是征地拆迁项目减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

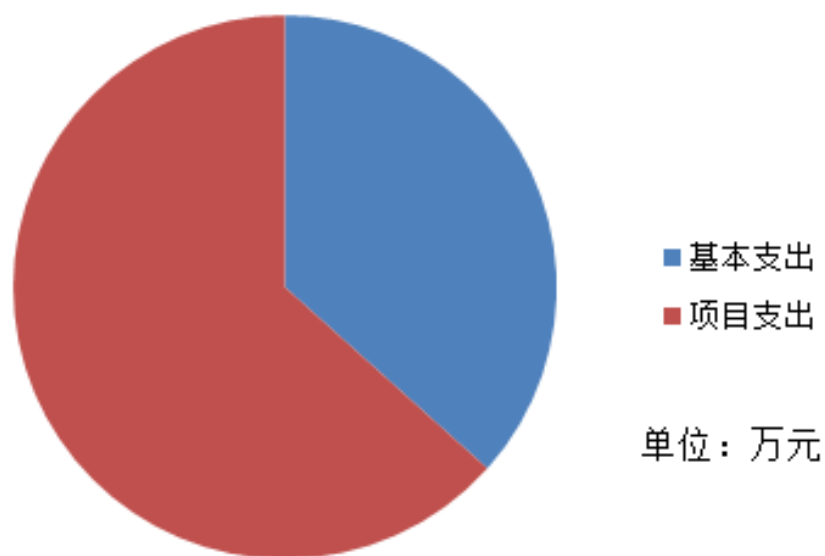
2021 年本年收入合计 5014.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3736.01 万元，占 74.51%；政府性基金预算财政拨款收入 1278.30 万元，占 25.49%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

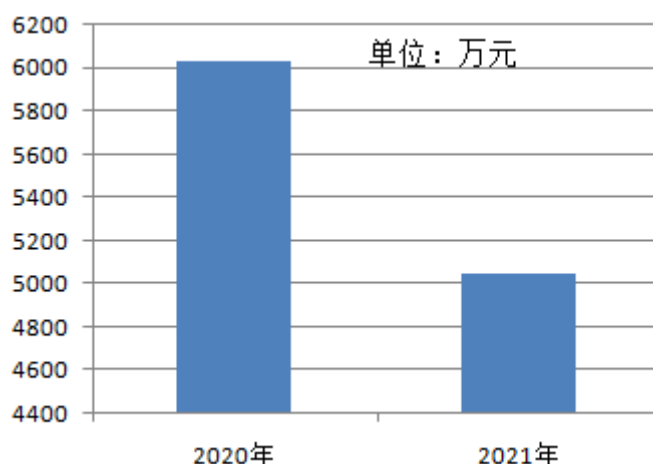
2021 年本年支出合计 5010.31 万元，其中：基本支出 1834.68 万元，占 36.62%；项目支出 3175.63 万元，占 63.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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5045.79万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少985.26万元,下降16.34%。主要变动原因是征地拆迁项目减少。

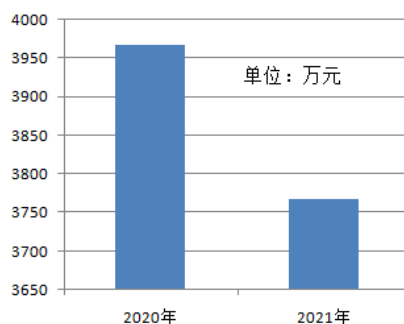


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

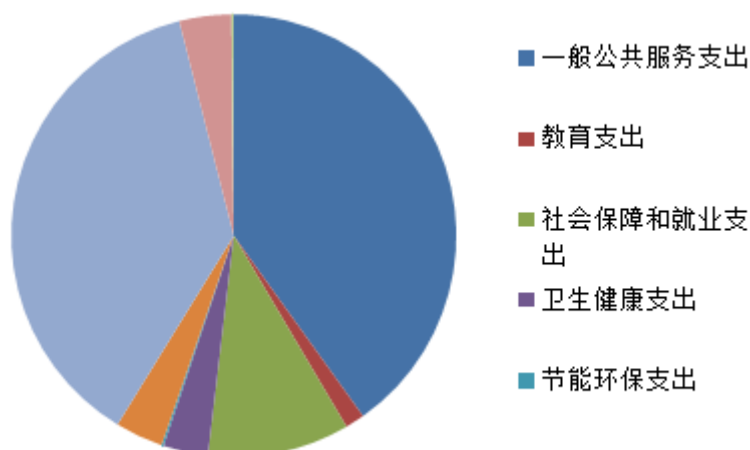
2021年一般公共预算财政拨款支出3767.50万元,占本年支出合计的74.67%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少199.72万元,下降5.03%。主要变动原因是征地拆迁项目减少。



(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3732.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1496.56万元，占40.1%；教育支出（类）52.88万元，占1.42%；社会保障和就业（类）支出386.44万元，占10.35%；卫生健康（类）支出121.97万元，占3.27%；节能环保（类）支出5.76万元，占0.15%；城乡社区（类）支出130.51万元，占3.5%；农林水（类）支出1390.23万元，占37.25%；住房保障（类）支出140.68万元，占3.77%；灾害防治及应急管理（类）支出6.98万元，占0.19%。



（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3732.01，完成预算165%。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17.20万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出决算为 11.62 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）行政运行（项）支出决算为 758.16 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）一般行政管理事务（项）支出决算为 276.60 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（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 393.87 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 39.11 万元，完成预算 100%。

7. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出决算为 52.88 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 110.68 万元，完成预算 100%。

9. 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

79.08 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为 175.45 万元，完成预算 100%。

11. 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 21.23 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为 54.26 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出决算为 15.49 万元，完成预算 100%。

15. 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 44.22 万元，完成预算 100%。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 13.21 万元，完成预算 100%。

18. 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 117.3 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为 159.06 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出决算为 55.92 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

22. 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 1.8 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出决算为 7.11 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为 3.93 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为 109.49 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 1036.92 万元，完成预算 100%。

28. 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 140.68 万元，完成预算 100%。

29. 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）自然灾害救灾补助（项）支出决算为 6.98 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 1834.69 万元，其中：

人员经费 1743.75 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 90.94 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

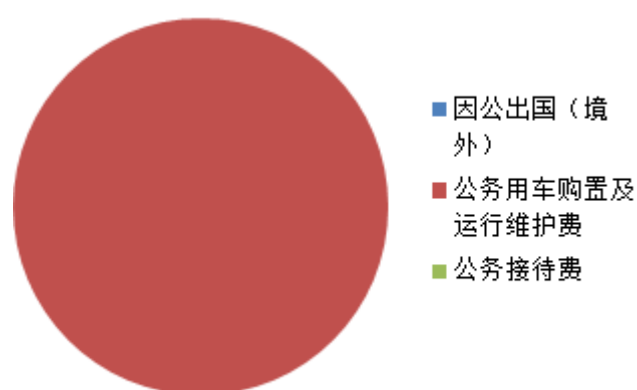
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.78 万元，完成预算 81.52%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待

费减少。

（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，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11.78万元，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）

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年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.78万元，完成预算94.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.27万元，增长12.84%。主要原因是疫情防控巡逻业务用车量增加。

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。截至2021年12月底，单位共有公务用车4

辆，其中：轿车 2 辆、装载汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 11.78 万元。主要用于下村开展工作、重点项目推进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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元，共计支出 0 元。

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 1278.3 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，行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出 90.94 万元，比 2020 年减少 110.3 万元，下降 54.81%。主要原因是征地拆迁项目减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年，井研县人民政府研城街道办事处采购支出总额 376.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 376.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于

庙儿湾农村公益性公墓项目。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，井研县人民政府研城街道办事处共有车辆 4 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 2 辆、其他用车 2 辆。其他用车主要是用于下村开展工作，重点项目推进等。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，组织对蒲亭新村管理运行经费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 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 年井研县人民政府研城街道办事处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（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务

支出（项）：指其他人大事务支出。

11、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指其他用于成人教育方面的支出。

16、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。

17、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）：指机关事业单位职业年金记账利息的补助。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

19、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）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

20、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项目支出。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他用于公共卫生方面的支出。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待

遇人员的医疗经费。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26、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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27、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、系统运行与资产维护等方面的支出。

28、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的基数试验示范支出。

29、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、

植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品防疫、监测等方面的支出。

30、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他农业农村方面的支出。

31、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

32、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

33、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

34、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

35、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。

36、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的比例为职工缴纳的住房公积金。

37、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）自然灾害救灾补助（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

38、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。

39、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。

40、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。

41、“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。

42、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

2021年井研县人民政府研城街道办事处 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1. 党政办公室（挂“心连心”服务热线办公室牌子）

承担党工委、办事处日常事务；负责综合协调、文秘档案、信息调研、机要保密、内部审计、政务公开、后勤保障等工作；牵头负责“心连心”服务热线工作；负责机关及直属事业单位干部人事、机构编制、目标绩效、职称评聘、教育培训及退休人员管理服务等工作；负责检查督促党工委、办事处各项决策部署落实情况 and 各内设机构目标任务完成情况；牵头建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单；完成党工委、办事处交办的其他工作。

2. 党建办公室

负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作；承担街道人大工委日常事务；承担纪检监察、政法、宣传（意识形态）、统战等工作；承担工会、共青团、妇联、残联、科协等群团工作；完成党工委、办事处交办的其他工作。

3. 社会事务办公室

负责指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文化、卫生健康、民政、民族宗教、就业创业、残疾人事业、体育、广播电视等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系协调、科技服务等事项；完成党工委、办事处交办的其他工作。

4. 综合执法办公室（挂应急管理办公室牌子）

负责统筹协调县级部门派驻街道的行政执法力量，做好相关行政执法工作；协助查处辖区内行政违法案件；负责综合执法的监督考评工作；负责人民武装、退役军人事务工作；负责街道安委会日常工作；负责组织、指导、协调辖区内安全生产工作；负责自然灾害、事故灾难、公共卫生三大类突发事件和社会安全类突发事件的应急管理和应对处置工作；负责城乡环境综合治理工作；完成党工委、办事处交办的其他工作。

5. 乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）

负责制定乡村振兴发展规划并组织实施；负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作；负责村级集体经济发展壮大和农村集体经济组织管理工作；负责农村人才开发引进工作；负责做好工业、农业、商贸服务业等统计工作；负责

做好人居环境整治工作；负责制定街道脱贫规划；负责宣传、落实扶贫政策和措施；负责脱贫攻坚项目落地、资金管理使用、人力调配、推进实施、督导问责等工作；负责辖区内水库移民后期扶持工作；完成党工委、办事处交办的其他工作。

6. 规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）

负责辖区国土空间总体规划、详细规划、各类专项规划、社区（村）规划，协助城市建设规划编制和管理工作；协助园林绿化、街道容貌、城乡建设用地增减挂钩工作；负责村道的建设、养护及管理工作；协调交通、电力、通信、水利等基础设施建设工作；承担基本农田建设、自然资源开发利用修复保护、生态环境保护和生态文明建设等工作；负责植树造林和林地、林木资源管理工作；负责野生动植物保护相关工作；负责森林防火、水旱灾害防御、地质灾害防治等工作；完成党工委、办事处交办的其他工作。

7. 社区（村）治理办公室

承担社区（村）治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助和外来人口管理工作；承担基层社会治安综合防控体系建设工作；负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈

督办、绩效评估等工作；负责指导网格化管理工作；完成党工委、办事处交办的其他工作。

8. 财政所

负责抓好财源建设，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、工资福利发放工作；负责对社区（村）财政扶持资金、“三资”的日常监管及财务审计工作；完成党工委、办事处交办的其他工作。

（二）机构职能。

执依据法律法规和上级党委、政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、优化营商环境、实施公共管理、动员社会参与、指导社区（村）自治、维护公共安全等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

1. 加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进街道社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互通。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与

辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。切实加强农业农村工作。

4. 优化营商环境。优化投资、经营环境，推进重点项目建设和发展，联系和服务驻辖区单位、企业及市场主体，保护各种经济组织的合法权益。

5. 实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门做好绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

6. 动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区（村）发展服务。

7. 指导社区（村）自治。完善党组织主导的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法。建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

8. 维护公共安全。负责辖区平安建设、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，化解矛盾纠纷。

9. 承担法律、法规、规章规定的其他职责和县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

年末实有人数 105 人，其中行政 33 人，事业人数 72 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年全年部门财政收入 5014.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3736.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1278.30 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年全年部门财政支出 5010.31 万元，其中：基本支出 1834.69 万元，项目支出 3175.62 万元，涉及项目 82 个。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021 年，街道办围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作安排，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

1. 预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数基本相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

2. 预算完成方面。街道办按照 2021 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 违规记录方面。镇政府在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

（二）项目预算管理

围绕“保障机关基本运作、乡村振兴工作、城乡规划工作、城乡环境卫生整治工资、精准扶贫工作、重点项目推进工作”六大年度重点任务，全面推进项目建设，有力地推进社会经济发展。2021 年我街道项目预算资金 1156.1 万元，决算资金 3175.62 万元，预算执行率 2.7。

（三）结果应用情况。

本绩效评价完成后，绩效评价结果将按照上级财政部门要求进行信息公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

街道办严格按照年初预算执行，项目按规定实施，遵守财经纪律，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，廉洁行政，认真搞好预、决算，及时进行财务核算，完成了各项任务，绩效评价自评为合格。

（二）存在问题。

1. 组织有待加强。街道党工委、政府十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，但由于绩效工作专业性强，缺少专业人员指导培训，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估质量。

2. 制度有待健全。由于对于绩效评价工作熟悉度不够，镇政府在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。

（三）改进建议。

1. 加强组织领导。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。

2. 加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、

解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

井研县人民政府研城街道办事处 项目支出绩效自评报告

(农村公共服务运行维护项目)

一、项目概况

农村公共服务运行维护项目，是巩固村级公益事业一事一议财政奖补项目建设成果及农村公益事业建设的重要内容，支持的重点是当前公共财政尚未覆盖的村内户外公益事业项目，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，主要包括已建成的村内公共基础设施日常管护、推进农村社会管理创新、丰富村民精神文化生活、美化整治村内环境等方面。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2021年年初预算安排农村公共服务运行维护财政资金96万元，为切实有效利用该项资金，充分发挥村组干部和村民积极参与此项工作，保障了基础组织活动及农村公共基础设施正常运行。

(二) 项目绩效目标。

2021年农村公共服务运行维护项目我街道实施的内容主要包括：村内道路维修维护、村内环境卫生整治、各村基础设施修缮、雪亮工程运行维护、村内道路美化绿化等项目，所有项目在2021年12月31日前须全面完成。农村公共服务运行维护项目的实施保障了我街道各村雪亮工程正常运

转，确保了各村组道路、河道的清洁卫生，环境卫生得到改善，城乡环境卫生得到有效治理，保障基层组织活动及农村公共基础设施可持续发展。

（三）项目资金申报相符性。

2021年农村公共服务运行维护项目，由各村民委员会组织实施，在实施过程中严格按照其申报的项目内容组织实施，申报的目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止2021年12月31日，该项目资金96万元，县财政已拨付资金86.49元，资金到位率为90.09%。

2. 资金使用。

截止2021年12月31日，该项目已拨付资金86.36万元，严格按照资金开支的范围、标准及支付进度全额拨付到项目实施方，支付以及合规合法，资金支付与年初下达的预算资金相符。

（二）项目财务管理情况。

1. 项目财务管理制度。该项目严格按照《研城街道村级财务管理制度》的相关规定执行。

2. 机构设置。该项目在实施前经村民委员会组织召开村

组干部、党员、村民代表会议，推选出项目领导小组、民主理财小街道、质量监督小组，具体负责项目的实施及资金拨付等。

3. 会计核算及账务处理。该项目的账务，纳入村民委员会帐套，由井研县农村集体三资监管中心严格按照村级财务管理制度进行账务处理，账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构及具体实施流程如下：

1. 召开村民代表会议，征求项目建设的内容；
2. 村民委员会对征求到的项目进行投资概算；
3. 召开村民代表会议对项目进行量化打分排序，并将结果进行公示；
4. 召开村组干部、党员、村民代表会议，形成项目建设决议，包括项目资金概算介绍，推选产生项目领导小组、民主理财小组、质量监督小组，确定项目建设方式等；
5. 涉及工程类的项目按照决议会中确定的建设方式，召开村组干部、项目实施“三个小组”成员、党员、村民代表会议，采取固定价比选方式，确定项目实施方，并对结果进行公示。
6. 发布中标通知书，签订项目建设合同；
7. 项目名称、建设内容及规模、项目实施方、项目投入

等报县财政局备案。

8. 项目实施，街道村两级组织验收。

9. 项目资金兑现。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，各村严格按照申报的项目建设的内容、数量，保质保量的全面完成，资金控制在 96 万元以内，完成了项目设定的各项绩效目标任务。

（二）项目效益情况。

1. 项目社会效益

（1）该项目的实施，解决了农民群众村内最急需、群众最急盼、受益最直接的问题，让农民群众得到了实惠，极大的跳动了群众主动参与农村公益事业运行维护的积极性。

（2）该项目的实施，进一步激发和调动了基层干部与农民群众在村级公益事业建设中民主议事、定事、办事、管事的积极性，民主议事的工作机制基本形成。

2. 项目生态效益

村内卫生保洁、垃圾转运项目的实施，农村环境卫生进一步改善，生态环境进一步好转。

3. 项目服务对象满意度

各村广大群众对该项目的实施满意度达 95%以上。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。无

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	农村公共服务运行维护经费		项目类别	产业发展□ 民生保障√ 基础设施□ 行政专项□			
主管部门	井研县研城街道办事处		实施单位	研城街道办事处			
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021/12/31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	96	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	96	其中：当年财政拨款	上级资金	96	86.36	0.90
				县级配套			
	其他资金	0	上年结转	上级资金			
				县级配套			
	项目已执行资金	86.36	其他资金				
	其中：财政资金						
其他资金							
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总体目标			
	保障17个村社区基层组织活动和农村公共运行维护正常运转，提升社会经济效益。			保障17个村社区基层组织活动和农村公共运行维护正常运转，提升社会经济效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	指标1：村社区个数	17（单位：个）	17（单位：个）		
		质量指标	指标1：村社基层组织活动及农村公共基础设施运行情况	保障基层组织活动及农村公共基础设施正常运行	保障基层组织活动及农村公共基础设施正常运行		
		时效指标	指标1：年底前完成	2021年12月31日前	2021年12月20日前		
		成本指标	指标1：尽量控制成本，总资金	96（单位：万元）	86.36（单位：万元）	财政资金未及时到位	
	效益指标	经济效益指标	指标1：做好基层组织活动带来的经济效益	基层组织活动的开展，充分发挥党员干部的致富带头作用，为村级经济发展当好领路人。	基层组织活动的开展，充分发挥党员干部的致富带头作用，为村级经济发展当好领路人。		
		社会效益指标	指标1：农村公共基础设施运行情况	农村公共基础设施正常运行	农村公共基础设施正常运行		
		生态效益指标	指标1：搞好环境卫生带来的影响	环境卫生的改善，使全镇生态环境进一步改善。	环境卫生的改善，使全镇生态环境进一步改善。		
		可持续影响指标	指标1：可持续发展	保障基层组织活动及农村公共基础设施可持续发展	保障基层组织活动及农村公共基础设施可持续发展		
	满意度指标	满意度指标	指标1：达到基本满意	≥90（单位：%）	100（单位：%）		

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