

重庆市大渡口区跃进村街道办事处

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

党工委主要职责：

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。

2.讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用。

3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

4.加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理。

6.领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

7.完成上级党委交办的其他工作。

办事处主要职责：

1.执行人民政府的决定、命令、任免。

2.制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作。

3.保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯。

4.保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯。

5.按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作。

6.协助上级部门处理重大事件和突发事件。

7.办理人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

街道党工委、办事处统一设置党政内设机构6个：党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）、党建工作办公室、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、

平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室。食品药品监督管理办公室按现行体制运行。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确 1 至 2 名群团工作综合岗位承担。

街道统一设置事业站所 5 个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其中，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

司法所按“一街道一所”设置。实行区司法局与街道双重管理，人员、经费及事权以区司法局为主，党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 2567.51 万元，其中年初结转结余 10 万元，支出总计 2567.51 万元。收支较上年决算数减少 145.67 万元、下降 5.37%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2557.51 万元，较上年决算数减少 74.79 万元，下降 2.84%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。其中：财政拨款收入 2557.51 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 10 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2567.51 万元，较上年决算数减少 145.67 万元，下降 5.37%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。其中：基本支出 1054.29 万元，占 41.06%；项目支出 1513.22 万元，占 58.94%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2567.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 145.67 万元，下降 5.37%。主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2557.51 万元，较上年决算数减少 74.79 万元，下降 2.84%。主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。较年初预算数增加 401.26 万元，增长 18.52%。主要原因是年中追加预算项目公共区域基础设施维护 60 万元、2021 年民生服务专项 10 万元、2021 年疫情常态化防控 10 万元、打通生命通道工作 33.28 万元、社区便民服务中心装修建设 20 万

元、社区干部补贴标准调整 13.96 万元、2021 年国家卫生区复审专项 80 万元，以及政策性增资。此外，年初财政拨款结转和结余 10 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2567.51 万元，较上年决算数减少 145.67 万元，下降 5.37%。主要原因是严格落实政府过紧日子的要求。较年初预算数增加 401.26 万元，增长 18.52%。主要原因是年中追加预算项目公共区域基础设施维护 60 万元、2021 年民生服务专项 10 万元、2021 年疫情常态化防控 10 万元、打通生命通道工作 33.28 万元、社区便民服务中心装修建设 20 万元、社区干部补贴标准调整 13.96 万元、2021 年国家卫生区复审专项 80 万元，以及政策性增资。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年保持一致。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 966.86 万元，占 37.66%，较年初预算数增加 49.93 万元，增长 5.45%，主要原因是政策性增资。

（2）公共安全支出 109.96 万元，占 4.28%，较年初预算数增加 11.77 万元，增长 11.99%，主要原因是政策性增资。

（3）文化旅游体育与传媒支出 6 万元，占 0.2%，较年初预算数无增减。

（4）社会保障与就业支出 359.88 万元，占 14.03%，较年初预算数增加 124.64 万元，增长 52.98%，主要原因是年中追加预算项目社区便民服务中心装修建设、在职人员死亡抚恤金、政策性增资。

（5）卫生健康支出 60.21 万元，占 2.35%，较年初预算数增加 10.98 万元，增长 22.3%，主要原因是年中追加预算项目 2021 年疫情常态化防控、政策性增资。

（6）城乡社区支出 992.86 万元，占 38.67%，较年初预算数增加 168.44 万元，增长 20.43%，主要原因是年中追加预算项目 2021 年国家卫生区复审专项、公共区域基础设施维护、社区干部补贴标准调整、2021 年民生服务专项、政策性增资。

（7）住房保障支出 35.4 万元，占 1.39%，较年初预算数增加 1.24 万元，增长 3.63%，主要原因是政策性增资。

（8）灾害防治及应急管理支出 36.34 万元，占 1.42%，较年初预算数增加 34.26 万元，增长 1647.12%，主要原因是年中追加预算项目打通生命通道工作。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1054.29 万元。其中：人员经费 825.35 万元，较上年决算数增加 105.96 万

元，增长 14.73%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。公用经费 228.94 万元，较上年决算数增加 4.48 万元，增长 2%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公务和车运行维护费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 12.87 万元，较年初预算数增加 1.87 万元，增长 17%，主要原因是单位公务车辆使用年限久，维修保养成本高。较上年支出数减少 0.73 万元，下降 5.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费 12.87 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 1.87 万元，增长 17%，主要原因是单位公务车辆使用年限久，维修保养成本高。较上年支出数减少 0.73 万元，下降 5.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

本单位 2021 年度未发生公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.29 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.93 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 19.23%，主要原因是疫情防控需要购置矿泉

水。本年度培训费支出 0.39 万元，较上年决算数减少 7.75 万元，下降 95.21%，主要原因是减少人员培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 225.77 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 4.75 万元，增长 2.15%，[主要原因是办公费增加。](#)

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 471.2 万元，其中：政府采购货物支出 28.42 万元、政府采购工程支出 282.5 万元、政府采购服务支出 160.29 万元。授予中小企业合同金额 465.39 万元，占政府采购支出总额的 98.77%，其中：授予小微企业合同金额 31.13 万元，占政府采购支出总额的 6.61%。主要用于采购宣传单、横幅、办公用品、公务车维修等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对部门整体和 19 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 19 项，涉及资金 2567.51 万元。从评价情况来看，各预算项目评价结果较好，达到了年初设定的工作目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管 部门		财政科 室	预算科	自评总 分 (分)	98.13		
				部门联 系人	陈松	联系电 话	68535042
部门 预算 执行 情况	预算资金（万 元）	年初预 算数	全年（调 整）预算数	全年执行数	执行率 （%）	执行率 权重	执行率 得分 （分）
		2166.25	2567.51	2567.51	100	100	100
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。1、抓载体，强核心，落实全面从严治党。2 抓安全，保稳定，营造和谐社会环境。3、抓环保，控污染，提升城市管理水平。4、攻重点，破		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。1、抓载体，强核心，落实全面从严治党。2 抓安全，保稳定，营造和谐社会环境。3、抓环保，控污染，提升城市管理水平。4、攻重点，破		在街道党工委的坚强领导下，出色的完成了年初制定的工作任务		

	难点，持续优化人居环境。5、抓民生，强保障，完善服务群众体系。			难点，持续优化人居环境。5、抓民生，强保障，完善服务群众体系。						
绩效 指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	75	75	75	10	10	10	是
	全年预算支出执行率	%	=	100	100	100	10	10	10	是
	部门预算按时公开率	无	无	及时	及时	及时	10	10	10	是
	基层党组织集中学习	次	≥	100	100	100	10	10	10	是
	开展意识形态工作专题会议	次	≥	4	4	4	10	10	10	是
	开展安全检查	次	≥	50	50	50	10	10	10	是
	调解化解各类纠纷矛盾	次	≥	500	500	500	10	15	15	是
	公共区域清扫保洁	万㎡	≥	25.36	25.36	25.36	10	15	15	是
	长江岸线生态环境保护	公里	≥	2	2	2	10	5	5	是
	特困人员供养	户	≥	28	28	17.5	10	5	3.13	是
说明										

项目绩效自评表

项目名称	临时用工经费			联系人及电话	杨蕾、卢宋江 68535042	
主管部门				预算单位	跃进村街道	
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
		487.37	487.37	487.37	100	
	其中：市级补助					
	区县支出	487.37	487.37	487.37		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	确保机关各科室工作顺利推进			已根据工作需要确保机关各科室工作顺利推进		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	一季度资金使用率		≥25%	≥25%		
	二季度资金使用率		≥50%	≥50%		
	三季度资金使用率		≥75%	≥75%		
	四季度资金使用率		=100%	=100%		
	预算执行率		=100%	=100%		
	财务监控有效性		有效	达成年度指标且效果好		
	资金使用合规性		合规	达成年度指标且效果好		
	财务管理制度健全性		健全	达成年度指标		

				且效果好	
	项目质量可控性		可控	达成年度指标 且效果好	
	合同管理完备性		完备	达成年度指标 且效果好	
	工资发放人数	人	≥80 人	≥80 人	
	开展职工培训次数	次	=3 次	=3 次	
	聘用文职人员大专以上学历人数占比情况符合要求		≥70%	≥70%	
	工资发放时工资发放时间		次月 10 日前发放	达成年度指标 且效果好	
	街道聘用人员人均工资成本	人	≤6.5 万元/人	≤6.5 万元/人	
	执法队协勤人员人均成本	人	≤7 万元/人	≤7 万元/人	
	巡逻队员人均成本	人	≤4 万元/人	≤4 万元/人	
	可持续影响		可持续影响	达成年度指标 且效果较好	
	提升街道服务能力		提升	达成年度指标 且效果较好	
	辖区居民对政务工作的满意度		≥90%	≥90%	
	人员档案管理机制健全性		健全	达成年度指标 且效果较好	

项目绩效自评表

项目名称	村（社区）运行			联系人及电话	刁翔 18183052373	
主管部门				预算单位	跃进村街道	
项目资金（万	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率	执行率未达到 100%原因，下一步

元)					(%)	措施
		519.34	519.34	519.34	100%	
	其中：市级补助					
	区县支出	519.34	519.34	519.34		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	1.加强社区建设，提升社区干部素质，增强社区服务管理能力，落实工作待遇 2.提高群众对社区工作的满意度；提高群众对街道、社区工作的满意度 3.提升社区硬件设施；排除社区安全隐患；提升社区服务水平；提升社会工作服务水平			已按实际工作需要顺利推进		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	达成年度指标且效果好		
	一季度资金使用率		≥0%	≥25%		
	二季度资金使用率		≥0%	≥50%		
	三季度资金使用率		≥75%	≥75%		
	四季度资金使用率		=100%	=100%		
	预算执行率		=100%	=100%		
	财务监控有效性		有效	达成年度指标且效果好		
	资金使用合规性		合规	达成年度指标且效果好		
	财务管理制度健全性		健全	达成年度指标且效果好		

	项目质量可控性		可控	达成年度指标且效果好	
	合同管理完备性		完备	达成年度指标且效果好	
	社区工作人员人数	人	≥68 人	≥68 人	
	社区两委委员人数	人	≥84 人	≥84 人	
	保障社区运转数量	个	=8 个社区	=8 个社区	
	社区服务人数	人	≥34900 人	≥34900 人	
	辖区面积		=4.99 平方公里	=4.99 平方公里	
	辖区河流长度		=2.6 公里	=2.6 公里	
	社区干部大专以上学历人数占比情况符合要求	人	≥70%	≥70%	
	工资发放及时率		及时	达成年度指标且效果好	
	社区服务效果		良好	达成年度指标且效果好	
	群众满意度		≥90%	≥90%	
	档案管理机制健全性		健全	达成年度指标且效果好	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	党建专项			联系人及电话	王欣欣 68838660	
主管部门				预算单位	跃进村街道	
项目资金（万	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率	执行率未达到 100% 原因，下

元)					(%)	一步措施
		10.74	10.74	10.74	100	
	其中：市级补助					
	区县支出	10.74	10.74	10.74		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	按照中组部和区委组织部关于加强城市社区党的建设引领社区治理和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化的相关要求，逐项抓好落实，扎实推进人才队伍建设和基层党组织建设，进一步加强和改进新时代党员教育培训工作，畅通便民服务网络提升服务质量，坚持民生导向推进党建工作，解决老旧小区群众实际困难，密切党群干群关系，进一步提升服务群众的水平。落实全面从严治党责任，切实加强基层服务型党组织建设；提升群众满意度，民调指数进一步提升；完善社区便民服务中心办公设备，全部实现阵地、设施、工作规范化目标。			已按实际工作需要顺利推进。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	一季度资金使用率		≥25%	≥25%		
	二季度资金使用率		≥50%	≥50%		
	三季度资金使用率		≥75%	≥75%		
	四季度资金使用率		=100%	=100%		

	预算执行率		=100%	=100%	
	财务监控有效性		有效	达成年度指标且效果好	
	资金使用合规性		合规	达成年度指标且效果好	
	财务管理制度健全性		健全	达成年度指标且效果好	
	项目质量可控性		可控	达成年度指标且效果好	
	合同管理完备性		完备	达成年度指标且效果好	
	开展党员主题党日活动次数	次	=612 次	≥612 次	
	开展党员志愿者活动	次	=384 次	≥384 次	
	全覆盖入户联系服务群众 2 次	次	≥40000 户	≥40000 户	
	开展群众满意度调查	次	≥4 次	≥4 次	
	党员培训率		=100%	=100%	
	直属基层党组织换届选举成功率		=100%	=100%	
	党员慰问及时，七一及春节各一次	次	≥2 次	≥2 次	
	提升党员的模范带头作用提升党员的模范带头作用		提升	达成年度指标且效果好	
	提升基层党组织战斗堡垒作用		提升	达成年度指标且效果好	
	辖区党员对党建工作满意度		≥90%	≥90%	
	党员教育培训持续性		持续	达成年度指标且效果好	
其他说明					

2.绩效自评报告或案例

见附件。

3.关于绩效自评结果的说明

见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68535042