

安阳市北关区灯塔路街道办事处
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区灯塔路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、财财预算项目支出绩效评价自评表

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”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区灯塔路街道 办事处概况

一、部门职责

灯塔路街道办事处内设13个职能科室，分别是：党政办、会计室、综治办、计生办、劳动保障所、经管办、城管办、信访办、民政办、项目办、环保办、食药所、文化站；辖区分设7个社区，分别是：红星社区、新市民街社区、轻机南社区、霍家村社区、光辉路社区、灯东社区、县中街社区。1个归口预算管理单位。

主要职责是：（1）负责街道、社区、“两新”组织等党的组织建设、思想建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；综合协调工青妇等群团工作；负责机构编制、人事管理以及离退休干部管理服务等工作。负责协助街道党工委、办事处处理日常事务；负责机关文秘、信息、政务公开、会务、机要、保密、档案、后勤管理、综合协调、督查考核等工作；负责组织起草综合性材料、重要文件；承担街道人大工委、政协相关工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

（2）制定并实施辖区经济和社会发展规划，发展辖区经济；负责工信、科技、金融、审计、统计、市场监管、大数据管理、自然资源管理、国有资产管理等方面工作；负责采集辖区企业信息，服务驻区企业，促进辖区项目发展，优化辖区营商环境；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

（3）负责辖区内司法、教育、卫生健康、医疗保障等社会事务工作；负责协调与社会事务相关的其他工作；积极发展文化事业和文化产业；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

（4）按照权限，负责街道、社区规划建设管理；负责辖区内市容环卫、园林绿化、路灯照明、生活污水、垃圾处理等市政建设管理工作；负责辖区内住房保障、危房改造、房屋租赁、物业管理工作；负责辖区内房屋拆迁和征地补偿安置工作；负责辖区内生态环境保护工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

（5）贯彻执行有关民政、残疾人、社会救助等方面的方针政策和法律法规。负责对社区建设和社区服务管理工作进行指导；加强对社区的调查研究，及时提出社区建设的意见和建议，总结和推广社区建设以及工作经验；指导社区搞好组织建设、政务公开及换届选举和民主政治建设；协调、检查监督社区各项工作的开展、执行情况；加强对社区工作人员的培训和管理，充分发挥社区工作者在社区各项工作中的作用；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置

灯塔路街道办事处内设机构 4 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、文化建设办公室、城建生态环境办公室、社区管理办公室。

从决算单位构成看，灯塔路街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
1. 灯塔路街道办事处本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	814.30	一、一般公共服务支出	32	814.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.98
八、其他收入	8	288.97	八、社会保障和就业支出	39	55.78
	9		九、卫生健康支出	40	35.19
	10		十、节能环保支出	41	23.39
	11		十一、城乡社区支出	42	144.92
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	23.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	166.62
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,164.97	本年支出合计	58	1,271.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	390.88	年末结转和结余	60	284.05
	30			61	
总计	31	1,555.85	总计	62	1,555.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,164.97	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.97
201	一般公共服务支出	642.65	642.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.74	628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.75	260.75	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	367.99	367.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.97
22999	其他支出	288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.97
2299999	其他支出	288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处
2021 年度
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,271.80	1,087.06	184.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	814.11	800.20	13.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.20	800.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.75	260.75	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	539.45	539.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
20808	抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.19	30.19	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.87	0.87	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.39	1.39	22.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.41	1.39	4.02	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.92	9.07	135.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.85	0.00	117.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117.85	0.00	117.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	814.30	一、一般公共服务支出	33	814.11	814.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.98	7.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.78	55.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.19	35.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.39	23.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	144.92	27.07	117.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.81	23.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	876.00	本年支出合计	59	1,105.18	987.33	117.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	229.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	56.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,105.18	总计	64	1,105.18	987.33	117.85	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区灯
塔路街道办事处

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		987.33	920.44	66.89
201	一般公共服务支出	814.11	800.20	13.91
20101	人大事务	9.48	0.00	9.48
2010199	其他人大事务支出	9.48	0.00	9.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.20	800.20	0.00
2010301	行政运行	260.75	260.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	539.45	539.45	0.00
20132	组织事务	4.43	0.00	4.43
2013299	其他组织事务支出	4.43	0.00	4.43
207	文化旅游体育与传媒支出	7.98	0.00	7.98
20701	文化和旅游	7.98	0.00	7.98
2070199	其他文化和旅游支出	7.98	0.00	7.98
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.39	39.39	0.00
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	0.00

20808	抚恤	16.39	16.39	0.00
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39	0.00
210	卫生健康支出	35.19	30.19	5.00
21004	公共卫生	5.87	0.87	5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	0.87	0.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	0.00
211	节能环保支出	23.39	1.39	22.00
21101	环境保护管理事务	17.98	0.00	17.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.98	0.00	17.98
21103	污染防治	5.41	1.39	4.02
2110301	大气	1.39	1.39	0.00
2110302	水体	4.02	0.00	4.02
212	城乡社区支出	27.07	9.07	18.00
21201	城乡社区管理事务	9.07	9.07	0.00
2120104	城管执法	9.07	9.07	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.00	0.00	18.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.57	302	商品和服务支出	191.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.39	30201	办公费	16.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.91	30202	印刷费	26.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.01	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.79	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	30206	电费	4.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.12	31011	地上附着物和	0.00

							青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	344.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.43	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	318.18	30229	福利费	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.15			
人员经费合计		728.64	公用经费合计					191.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：204

公开 07 表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

制表日期：2022 年 9 月

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区灯塔路街道办事处

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56.15	61.70	117.85	0.00	117.85	0.00
212	城乡社区支出	56.15	61.70	117.85	0.00	117.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.15	61.70	117.85	0.00	117.85	0.00
2120803	城市建设支出	56.15	61.70	117.85	0.00	117.85	0.00

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。

		(3) 其他资金					
资金结构:	资 金	(1) 基本支出	1055	1055	970	91.94%	财政资金紧张, 实际资金支付减少
		(2) 项目支出	237	237	135	56.96%	财政资金紧张, 创文资金未拨付到位, 绿城亮化年底收回 26.4 万元。
一 级 指标	二 级 指 标		三 级 指 标	指 标 值	指标值说明	实 际 完 成 值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投 入 管 理 指标	预算和 财务管 理		预 算 执 行 率	99%	预算执行率=(预算完 成数/预算数) × 100%。预算完 成数指 部门实际执行的 预算 数; 预算数指财政部	85.53%	财政资金紧张, 实际支付减少, 创文经费拨付未到位, 项目资金 年底收回
					门批复的本年度部门 的 (调整) 预算数。		
		结转结余率	0		结转结余率=结转结 余总 额/预算数 *100%。结转结余总额 是指 部门本年度的结 转结余资金之和。预 算数是指财政部门批 复的本年度部门的 (调整) 预算数		
		“三公经费”控 制率	60%		“三公经费”控制率= 本年 度 “三公经费” 实际支出 数/ “三公经 费” 预算数 *100%	7.45%	认真贯彻落实中央关于厉 行节约的各项要求, 严格控 制公务接待费的开支
		政府采购执行 率	100%		政府采购执行率=(实 际政府 采购金额/政 府采购预算 数) × 100%。政府采购预算 采购机关根据事业发 展计 划和行政任务编 制的、并 经过规定程 序批准的年度	100%	
总分		90 分					
备注		1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					
财 政 部 门 归 口 业 务 股 室 意见		财政部门归口业务股室负责人(签章): 2022 年 5 月 24 日					

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“百城建设提质”工程专项整治工程项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	35.99	35.99	35.94	10	99.9%	10	
		其中：当年财政拨款	35.99	35.99	35.94	10	99.9%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	百城提质指挥部要求，遵循规划，环境优先，拆除违规。依法整治影响城市环境的门头牌匾，违章建筑，残垣断壁等。				百城提质指挥部要求，遵循规划，环境优先，拆除违规。依法整治影响城市环境的门头牌匾，违章建筑，残垣断壁等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：钢结构围挡 443.8 m²		443.8 m²	443.8 m²	5	5	
			指标 2：铝塑板门头 965 m²		965 m²	965 m²	5	5	
			指标 3：墙体粉刷 5635 m²		5635 m²	5635 m²	5	5	
		质量指标	指标 1：质量符合要求		100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2：墙体美观		100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	指标 1：已验收完成		100%	100%	5	5	
			指标 2：按时通过区级 验收		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1:2021 年预算资金 35.99 万		35.99	35.94	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：拉动经济增长		100%	100%	5	5	
			指标 2：促进经济健康 发展		优良	优良	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：提高居民满意 度，提升政府形象。		良好	良好	5	5	
			指标 2：减少环境污染		良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：提高 生态效 益		良好	良好	4	4	
		可持续影响 指标	指标 1：改善群众居住 环境和人文环境		优良	优良	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：提高辖区居民 安全感满意率		≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	98		

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“百城建设提质”工程(第二阶段)专项整治活动							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12.56	12.56	12.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12.56	12.56	12.56	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为切实改善城市形象，提升城市品位，百城提质指挥部要求，遵循规划，环境优先，拆除违规。依法整治影响城市环境的门头牌匾，违章建筑，残垣断壁等。				为切实改善城市形象，提升城市品位，百城提质指挥部要求，遵循规划，环境优先，拆除违规。依法整治影响城市环境的门头牌匾，违章建筑，残垣断壁等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：水泥混凝土 887 m²		887 m²	887 m²	5	5	
			指标 2：铝塑板门头 965 m²		245.7 m²	245.7 m²	7.5	7.5	
			指 标 3：墙 体 粉 刷 1866.64 m²		1866.64 m²	1866.64 m²	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1：质量符合要求		100%	100%	5	5	
			指标 2：墙体美观		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：已验收完成		100%	100%	5	5	
			指标 2：按时通过区级 验收		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1:2021 年预算资金 12.56 万		12.56	12.56	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：拉动经济增长		100%	100%	5	5	
			指标 2：促进经济健康 发展		优良	优良	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：提高居民满意度， 提升政府形象。		良好	良好	5	5	
			指标 2：减少环境污染		良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：提高 生态效 益		良好	良好	5	4	
		可持续影响 指标	指标 1：改善群众居住 环境和人文环境		优良	优良	5	4	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：提高辖区居民 安全感满意率		≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97		

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绿城都市花园亮化提升工程							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	39.6	39.6	13.2	10	33.3%	3	
		其中：当年财政拨款	39.6	39.6	13.2	10	33.3%	3	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照安阳市百城建设提质工程指挥部工作部署，和区委区政府要求，对我区重点区域高层建筑物进行亮化提升工程，需对绿城都市花园进行量化提升工作。				按照安阳市百城建设提质工程指挥部工作部署，和区委区政府要求，对我区重点区域高层建筑物进行亮化提升工程，需对绿城都市花园进行量化提升工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：投光灯		275 个	275 个	5	5	
			指标 2：洗墙灯		800 个	800 个	5	5	
			指标 3：线条灯		160 个	160 个	5	5	
			指标 4：一束光		184 个	184 个	5	5	
		质量指标	指标 1:质保不低于 24 个月		100%	100%	5	5	
			指标 2: 外墙灯光明亮美观		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：已验收完成		100%	100%	5	5	
			指标 2: 按时通过区级验收		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1:2021 年预算资金 39.6 万		39.6	13.2	10	3	资金紧张未支付，剩余 26.4 万元区财政收回
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 拉动旅游经济增长		100%	100%	5	5	
			指标 2: 促进经济健康发展		优良	优良	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 提高居民满意度，提升政府形象。		良好	良好	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 提高 生态效益		良好	良好	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 提高辖区居民安全感满意率		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	86		

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		灯塔路街道人大联络站建设经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	9.48	10	94.8%	9.5	
		其中：当年财政拨款	10	10	9.48	10	94.8%	9.5	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步坚持和完善人民代表大会制度，做好新形势下人大工作，进一步支持和保证代表与人民群众密切联系、更好发挥代表作用，畅通社情民意反映和表达渠道，进一步拓展人大代表履职载体的有效形式，推进代表工作创新发展。				为进一步坚持和完善人民代表大会制度，做好新形势下人大工作，进一步支持和保证代表与人民群众密切联系、更好发挥代表作用，畅通社情民意反映和表达渠道，进一步拓展人大代表履职载体的有效形式，推进代表工作创新发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：星级人大代表 联络工作站		1 个	1 个	10	10	
			指标 2：七个社区联络 站		7 个	7 个	10	10	
		质量指标	指标 1：联络站投入率		100%	100%	5	5	
			指标 2：覆盖辖区范围		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：群众意见和建 议及时处置		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：人大联络站项 目资预算 10 万元		10	9.48	10	9.5	区财政资金紧张，剩余资 金未支付，财政收回
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：拉动经济增长		100%	100%	5	5	
			指标 2：提高群众安全 感、满意度		有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：减少人民群 众信访率		良好	良好	5	5	
			指标 2：提升人民群 众安全率		有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：项目的实施对 区域信访生态环境减少		明显减少	明显减少	5	4	
	可持续影 响指标	指标 1：项目建成后推 动和提高人大代表联系 群众工作的整体水平。		落实	落实	5	4		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：提高辖区居 民安全感满意率		≥97%	≥97%	10	9		
总分						100	96		

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创建文明城市经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	82.81	82.81	8	10	9.7%	1	
		其中：当年财政拨款	82.81	82.81	8	10	9.7%	1	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照“统筹协调、长效常态、养成习惯”的工作思路，经过集中宣传教育，致力解决少数市民言语粗俗、不讲礼仪、乱穿马路、破坏公物灯灯不文明行为和道德领域问题，使市民思想道德、科学文化素质、遵纪守法意识显著提高，社会风尚日益良好，人文环境大为改观，社会文明程度明显提高。				按照“统筹协调、长效常态、养成习惯”的工作思路，经过集中宣传教育，致力解决少数市民言语粗俗、不讲礼仪、乱穿马路、破坏公物灯灯不文明行为和道德领域问题，使市民思想道德、科学文化素质、遵纪守法意识显著提高，社会风尚日益良好，人文环境大为改观，社会文明程度明显提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：墙体、楼洞粉刷		38000m²	38000m²	5	5	
			指标 2：宣传版面制作		320 块	320 块	5	5	
			指标 3：飞线整治		18000m	18000m	10	10	
		质量指标	指标 1：均按照创文要求标准施工		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2021 年完工		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:2021 年预算资金 82.81 万		82.81	8	10	1	区财政紧张，资金拨付未到位
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：拉动经济增长，促进经济健康发展		良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高社会文明程度，提升政府形象。		良好	良好	5	5	
		生态效益指标	指标 1：提高生态效益		优良	优良	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：改善群众居住环境和人文环境		良好	良好	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：提高辖区居民安全感满意率		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	82

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

2021 年度收、支总计均为 1555.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 930.72 万元，下降 37.43%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1164.97 万元，其中：财政拨款收入 876 万元，占 75.2%；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 288.97 万元，占 24.8%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1271.80 万元，其中：基本支出 1087.06 万元，占 85.47%；项目支出 84.74 万元，占 14.53%。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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1105.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 148.71 万元，下降 11.86%。主要原因是一般公共预算项目资金以及政府性基金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 987.33 万元，占本年支出合计的 77.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.67 万元，增长 15.93%。主要原因是人员变动以及一

般公共预算项目资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 987.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 814.11 万元，占 82.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.98 万，占 0.81%；社会保障和就业（类）支出 55.78 万元，占 5.65%；卫生健康（类）支出 35.19 万元，占 3.56%；节能环保（类）支出 23.39 万元，占 2.37%；城乡社区（类）支出 27.07 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 23.81 万元，占 2.41%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 881.07 万元，支出决算为 987.33 万元，完成年初预算的 112.06%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政资金紧张，剩余资金未支付，财政收回。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 338.31 万元，支出决算为 260.75 万元，完成年初预算的 77.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员往来调动。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）。年初预算

为 439.84 万元，支出决算为 539.45 万元，完成年初预算 122.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共预算项目支出增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：各社区党建工作经费支出。

5、文化旅游体育与传媒（类）支出文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是：创文期间飞线整治、各类版面等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.43 万元。完成年初预算 101.74%。决算数大于预算数的主要原因是：只预算行政退休人员，自筹退休人员未列入预算。

7. 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）。年初预算为 35.60 万元，支出决算为 32.96 万元。完成年初预算 92.58%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有调动、退休，养老保险缴费基数有变化。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员 1 人死亡。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：突发新型冠状病毒感染肺炎疫情防控管控支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是：创建国家卫生城市复审工作经费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.3 万元，支出决算为 13.8 万元。完成年初预算 84.66%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有调动、退休，医疗保险缴费基数有变化。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.3 万元，支出决算为 15.52 万元。完成年初预算 84.81%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有调动、退休，公务员医疗补助缴费基数有变化。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是：红庙街示范区工作人

员工工资支出。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是：红庙街重点区域专责组专项经费支出。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是：雨污水官网清淤经费支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是：行政执法城管人员绩效工资支出。

17、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数大于预算数的主要原因是：创卫期间清理工地周边复审粉刷墙壁、积存垃圾、道路破损及黄土裸露整治经费支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.4 元，支出决算为 23.81 万元。完成年初预算 90.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有调动、退休，公积金缴费基数有变化。

六、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 920.44 万元。其中：人员经费 728.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 191.81 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 7.45%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众和党政机关厉行节约要求，公务接待和公务用车购置及运行维护费预算、决算只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 7.45%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车制度改革，车辆费用支出统一由区机关事务管理局报账。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.1 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 7.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费的开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于招商引资接待支出。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据财政预算绩效管理要求，为做好预算绩效管理工作，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，

通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

灯塔路街道办事处 2021 年整体支出预算总额 1292 万元，1-12 月份整体决算总额 1105 万元，执行率为 85.53%；部门绩效自评得分 90 分，其中，年度主要任务及完成情况：依法整治影响城市环境的门头牌匾，违章建筑，残垣断壁等；绿城都市花园住宅楼楼顶进行量化提升工作；街道人大联络站建设；文明城市创建，使市民思想道德、科学文化素质、遵纪守法意识显著提高，社会风尚日益良好，人文环境大为改观，社会文明程度明显提高。基本完成人员工资正常发放和保险按时缴纳，维持单位正常运转及落实各项社会工作。预算情况指标设定及完成情况：年初部门预算 1292 万元，实际完成 1105 万元，执行率 85.53%。其中：基本支出年初预算 1055 万元，实际完成 970 万元，执行率 91.94%；项目支出年初预算 237 万元，实际完成 135 万元，执行率 56.96%。主要原因：创卫资金未拨付到位，绿城都市花园亮化提升工程 26.4 万元，财政年底收回。投入管理指标设定及完成情况：2021 年年底我办无结转结余，结转结余率 0%；“三公”经费管理情况：公务接待费年初预算为 5.1 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 7.45%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控

制公务接待费的开支。政府采购情况：2021 年政府采购年初预算 11.79 万元，决算 11.79 万元，完成年初预算 100%。发现的主要问题：项目工程支付不到位，项目管理资料不完整等问题，预算编制有待进一步完善，管理规范性有待进一步加强。下一步改进措施：一认真学习相关文件精神，不断提高会计人员专业业务知识；二及时和财政对接，保证项目资金落实到位；三把绩效工作列入日常工作，按绩效评价工作过程开展工作，全面分析论述绩效评价指标。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年本级项目支出共 5 个，决算资金共 79.18 万元，分别是：

1、百城建设提质工程专项整治活动项目，本项目主要为人民大道（平原路-六中对面）辖区两侧门头牌匾、墙体立面粉刷、涂料、门窗油漆、围栏、围挡等施工改造提升。2021 年年初预算数 35.99 万元，决算数 35.94 万元。自评得分 98 分，项目数量指标设定情况及完成情况：钢结构围挡 443.8 m²，铝塑板门头 965 m²，墙体粉刷 5635 m²等。实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：严格按照政府采购招投标手续办理，均按照人民大道百城提质要求标准施工，墙体美观，质量符合要求，实际完成值均为 100%；时效指标设定及完成情况：按时通过区级验收，已验收通过，2021 年度已全部完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：百城建设提质项目完成指标 35.94 万元，实

际完成值 99.9%；效益指标设定及完成情况：拉动经济增长，促进经济健康发展，实际完成值均为 100%。满意度指标完成情况：提高辖区居民安全感满意度。发现的主要问题、原因分析及改进措施：百城建设提质工程专项整治依法整治影响城市环境的门头牌匾，违章建筑，残垣断壁等，使居民群众获得“幸福感”、“安全感”，有效提高了辖城市形象，提高了群众满意度。

2、“百城建设提质”工程(第二阶段)专项整治活动项目，项目 2021 年预算数 12.56 万元，决算数 12.56 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：水泥混凝土 887 m²，铝塑板门头 965 m²，墙体粉刷 1866.64 m²等拆除现状路面，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，均按照人民大道百城提质要求标准施工，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，2021 年度全部完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况良好，“百城建设提质”工程(第二阶段)专项整治完成指标 12.56 万元，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况良好，均按照总体要求开展，通过百城提质提升了城市形象，提高了群众满意度。

3、绿城都市花园亮化提升工程项目，按照安阳市百城建设提质工程指挥部工作部署，和区委区政府要求，对我区重点区域高层建筑物进行亮化提升工程，需对绿城都市花园进行量化提升工作。项目 2021 年预算数 39.6 万元，决算数 13.2 万元，自评得分 86 分，项目数量指标设定及完成情况：投光灯 275 个，

洗墙灯 800 个，线条灯 160 个，一束光 184 个。实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，均按照人民大道百城提质要求标准施工，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，2021 年度全部完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况一般，绿城都市花园亮化提升完成指标 13.2 万元，实际完成值 33.3%；效益指标设定及完成情况良好，均按照总体要求开展，通过城市亮化提升了城市形象，提高了群众满意度。发现的主要问题、原因分析及改进措施：区财政资金紧张未完全支付，剩余 26.4 万元区财政收回。

4、灯塔路街道人大联络站建设经费项目，为进一步坚持和完善人民代表大会制度，做好新形势下人大工作，进一步支持和保证代表与人民群众密切联系、更好发挥代表作用，畅通社情民意反映和表达渠道，进一步拓展人大代表履职载体的有效形式，推进代表工作创新发展。项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 9.48 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：星级人大代表联络工作站，七个社区联络站。实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，均按照要求标准施工，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，2021 年度全部完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况良好，人大联络站建设经费完成指标 9.48 万元，实际完成值 94.8%；效益指标设定及完成情况良好，履行人大职责，服务于民，提高了人民群众满意度。

5、创建文明城市经费，按照“统筹协调、长效常态、养成习惯”的工作思路，经过集中宣传教育，致力解决少数市民言语粗俗、不讲礼仪、乱穿马路、破坏公物灯不文明行为和道德领域问题，使市民思想道德、科学文化素质、遵纪守法意识显著提高，社会风尚日益良好，人文环境大为改观，社会文明程度明显提高。项目 2021 年预算数 82.81 万元，决算数 8 万元，自评得分 82 分，项目数量指标设定及完成情况：墙体、楼洞粉刷 38000m²，宣传版面制作 320 块，飞线整治 18000m；实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：工程质量合格，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：2021 年完工，成本指标设定及完成情况：成本指标设定及完成情况良好，创建文明城市经费完成指标 8 万元，实际完成值 9.7%；区财政未拨付到位。效益指标设定及完成情况：带动城市经济效益、提高辖区居民及商户满意率、提升城市品位。发现的主要问题、原因分析及改进措施：仍存在部分居民及商户满意度不够、通过街区改造及外墙粉刷、飞线整治等一系列改造，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展，提升城市品位。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的百城建设提质工程专项整治活动项目进行了重点项目再评价，具体情况如下：

百城建设提质工程专项整治活动项目，项目 2021 年预算数 35.99 万元，决算数 35.94 万元，再评价得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：钢结构围挡 443.8 m²，铝塑板门头 965 m²，墙体粉刷 5635 m²等。实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：严格按照政府采购招投标手续办理，均按照人民大道百城提质要求标准施工，墙体美观，质量符合要求，实际完成值均为 100%；时效指标设定及完成情况：按时通过区级验收，已验收通过，2021 年度已全部完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：百城建设提质项目 2021 年完成指标 35.94 万元，实际完成值 99.9%；效益指标设定及完成情况：拉动经济增长，促进经济健康发展，实际完成值均为 100%。满意度指标完成情况：提高辖区居民安全感满意度。发现的主要问题、原因分析及改进措施：百城建设提质工程专项整治依法整治影响城市环境的门头牌匾，违章建筑，残垣断壁等，经过整修改造，提升道路修缮，使居民群众获得“幸福感”、“安全感”，有效提高了城市形象，提高了群众满意度。

我单位无中央、省财政转移支付资金。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 181 万元，支出决算为 117.85 万元，完成年初预算的 65.11%。主要用于城乡社区项目、道路提升项目建设。主要原因：财政资金紧张，未支付项目资金年底收回。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 439.84 万元，支出决算为 191.81 万元，完成年初预算的 43.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范管理，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 11.79 万元，其中：政府采购货物支出 11.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.79 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 11.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，灯塔路街道办事处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车辆 2 辆，其他用车主要是综合治理巡逻用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。