

安阳市北关区豆腐营街道办事处
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区豆腐营街道办事处概况

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、财政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表

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 安阳市北关区豆腐营街道办事处概况

一、部门职责

豆腐营街道办事处是区级人民政府的派出机关，受北关区人民政府领导，行使市辖区人民政府赋予的职权。基本职能是：

（一）贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府部署和各项任务；

（二）制定街道经济发展规划，发展街道经济，做济各项指标统计和上报工作；

（三）负责辖区的爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛工作，负责辖区内城区建设、城区管理和环境保护工作；

（四）负责辖区精神文明工作；

（五）负责辖区常住和流动人口计划生育管理服务工作；

（六）负责辖区内社会治安综合治理工作及民事调解和人民群众来信来访工作、依法治区、消防安全工作；

（七）对辖区居民党支部和居民委员进行管理指导；

（八）发展社会服务、社会经济、社区文化、社区卫生事业，积极安置下岗职工再就业；负责辖区内民政、残疾人、“双拥”、人民武装和老龄工作；负责辖区最低生活保障金的初审发放；负责下岗职工、失业人员的管理服务工作；做好养老、失业保险征缴及医疗等社会保险的相关服务工作；

（九）完成区委、区政府交办的其它各项工作。

二、机构设置

豆腐营街道办事处内设部门 11 个，包括：党政办、会计室、综治办、计生办、劳动保障所、招商办、协税办、城管办、环保所、信访办、民政办。

从决算单位构成看，豆腐营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。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

金额单位：万元

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	731.41	一、一般公共服务支出	32	531.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.55	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	45.00
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	5.88
八、其他收入	8	3106.74	八、社会保障和就业支出	39	35.12
	9		九、卫生健康支出	40	52.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	163.33
	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	17.54
	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	25.00
	23		二十三、其他支出	54	2841.08
	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	3980.70	本年支出合计	58	3716.85
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	242.50	年末结转和结余	60	506.35
	30			61	
总计	31	4223.20	总计	62	4223.20

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

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,980.70	873.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.74
201	一般公共服务支出	529.88	529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.04	516.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	221.49	221.49	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	294.56	294.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	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	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	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	142.55	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出							
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.74
22999	其他支出	3,106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.74
2299999	其他支出	3,106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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		3,716.85	1,707.12	2,009.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.68	531.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.84	517.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	221.49	221.49	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	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	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	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.33	20.78	142.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	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	142.55	0.00	142.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.55	0.00	127.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2,841.08	973.91	1,867.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,841.08	973.91	1,867.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,841.08	973.91	1,867.17	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

公开04表

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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	731.41	一、一般公共服务支出	33	531.68	531.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.55	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	45.00	45.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.88	5.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.12	35.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.20	52.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	163.33	20.78	142.55	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	17.54	17.54	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	25.00	25.00	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	873.96	本年支出合计	59	875.76	733.21	142.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.80	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	1.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	875.76	总计	64	875.76	733.21	142.55	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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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		733.21	733.21	0.00
201	一般公共服务支出	531.68	531.68	0.00
20101	人大事务	9.63	9.63	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.63	9.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.84	517.84	0.00
2010301	行政运行	221.49	221.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.36	296.36	0.00
20132	组织事务	4.21	4.21	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.21	4.21	0.00
206	科学技术支出	45.00	45.00	0.00
20604	技术与开发	45.00	45.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	45.00	45.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.88	5.88	0.00
20701	文化和旅游	5.88	5.88	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.88	5.88	0.00
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00

20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	0.00
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	0.00
210	卫生健康支出	52.20	52.20	0.00
21004	公共卫生	26.29	26.29	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.73	21.73	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.56	4.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	0.00
212	城乡社区支出	20.78	20.78	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.78	10.78	0.00
2120104	城管执法	10.78	10.78	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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	351.46	302	商品和服务支出	204.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.31	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.85	30202	印刷费	20.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.79	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.02	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费	7.81	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.58	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	0.78	30211	差旅费	20.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.60	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.52	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.96	30217	公务接待费	0.28	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.40	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	34.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.33	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	108.01	30229	福利费	4.79	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	7.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.44			
人员经费合计		483.62	公用经费合计					204.59

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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
2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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”经费全年预算数；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：安阳市北关区豆腐营街道办事处

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		0.00	142.55	142.55	0.00	142.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.55	142.55	0.00	142.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.55	142.55	0.00	142.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.000	15.00	0.00	15.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	127.55	127.55	0.00	127.55	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。

附件2-1

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表				
(2021年度)				
填报人	余文		联系电话	3363586
部门(单位)名称	安阳市北关区豆腐营街道办事处			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况	
	1、紧邻洹滨南路，楼体亮化提升城市整体形象，为航空运动文化节增彩；2、改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展，改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整，提高人均收入；3、提高市民思想道德，科学文化素质，改善社会风尚，人文环境，提高社会文明程度；4、保障办事处大工委向人民群众宣传党的路线、方针、政策，宣传修正的宪法和有关法律法规，以及人大及其常委会的决议、并了解贯彻落实情况。		1、通过在洹滨南路景观带临街楼体亮化，为城市增添风景线，进一步提升城市形象；2、提高城市绿化覆盖率，促进观念更新，市场创新、技术创新，净化道路环境，提高城市环境质量，增加道路绿化景观，进一步提升城市形象；3、改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展，改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整；4、保障办事处大工委向人民群众宣传党的路线、方针、政策，宣传修正的宪法和有关法律法规，以及人大及其常委会的决议、并了解贯彻落实情况。	
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	任务1:	人民大道(东风路-平原路段)北街整治工程	该工程已全部完工，资金支付已 32 万元	财政资金紧张
	任务2:	创建文明城市工作经费	2021 年已全部完工，资金支付 28.6 万元	财政资金紧张
	任务3:	万金渠北干渠(平原路西侧)整治工程	工程已结束，资金未拨付到位	财政资金紧张，未拨付到位
	任务4:	楼体亮化工程	工程已结束，资金已拨付到位	
	任务5:	绿化补植及维护项目	工程已结束，资金已拨付到位	

	任 务6:	向阳路及周边无主楼院整治工作经费	工程已结束，资金已拨付到位				
	任 务7:	豆办人大联络站建设经费	工程已结束，资金已拨付到位				
预 算 情况			年初 预算 数	全年 预算 数	实 际 执 行 数	执行率	实际完成值发生偏差原 因 分析及改进措施
		部门预算总额（万元）	1019.6	1019.6	1012.78	99%	财政资金紧张
	资 金 来源:	(1) 财政性资金	1019.6	1019.6	1012.78	99%	财政资金紧张
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
	资 金 结构:	(1) 基本支出	712.6	712.6	870.18	122%	
		(2) 项目支出	307	307	165	53.7%	财政资金紧张
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	≥90%	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 算数指财政部门批 复的本年度部门 的(调整)预算数。		99%	财政资金紧张，资金未拨付 到位

		结转结余率	≤10%	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	8.5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	“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%	13.6%	
		政府采购执行率	≥90%	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	1.68%	财政资金紧张，资金未拨付到位
	总分	95 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）： 年 月 日				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		楼体亮化工程							
主管部门		北关区住建局			实施单位	豆腐营街道办事处			
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	23	23	23	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	23	23	23	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				
	紧邻洹滨南路，楼体亮化提升城市整体形象，为航空运动文化旅游节增彩。				通过在洹滨南路景观带临街楼体亮化，为城市增添风景线，进一步提升城市形象				
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	LED 灯及相关设备总套数		1666套	100%	12	12	
		质 量 指 标	均按照亮化要求标准施工		100%	100%	13	13	
		时 效 指 标	2020 年全部完工		100%	100%	13	13	
		成 本 指 标	亮化整体费用		23 万	100%	12	12	
	效益指 标 30 分	经 济 效 益指标	亮化整体程度		100%	100%	8	8	
		社 会 效 益指标	亮化整体程度		100%	100%	8	8	
		生 态 效 益指标	是否完成城市亮化要求		完成	100%	7	7	
		可 持 续 影响指 标	是否完成提升城市形象		完成	100%	7	7	

	满意度 指标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绿化补植及维护项目							
主管部门		北关区住建局			实施单位	豆腐营街道办事处			
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	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	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				
	通过道路景观的建设，改善城市环境，促进城市社会敬意的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整，提高人均收入。				通过道路绿地的建设，提高城市绿化覆盖率；通过园林城市的建设，促进观念更新，市场创新、技术创新；净化道路环境，提高城市环境质量，增加道路绿化景观，进一步提升城市形象				
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	绿化补植及维护面积		950 m²	100%	12	12	
		质 量 指 标	均按照绿化要求标准施工		100%	100%	13	13	
		时 效 指 标	2020 年全部完工		100%	100%	13	13	
		成 本 指 标	绿化整体费用		15 万	100%	12	12	
	效 益 指 标 30 分	经 济 效 益指标	绿化整体程度		100%	100%	8	8	
		社 会 效 益指标	绿化整体程度		100%	100%	8	8	
		生 态 效 益指标	是否增加绿化面积美化环境		完成	100%	7	7	
		可 持 续 影响指	是否对环境生态可持续维护要求		完成	100%	7	7	

		标						
	满意度 指标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人民大道拆迁工程						
主管部门		北关区住建局			实施单位	豆腐营街道办事处		
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	87	87	31.8	10	37%	10
		其中：当年财政拨款	87	87	31.8	10	37%	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			
	通过拆迁，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整。				通过拆迁，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整，进一步提升城市形象			
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	人民大道拆迁工程	17919.67 m²	100%	12	12	
		质 量 指 标	均按照人民大道拆迁要求标准施工	100%	100%	13	13	
		时 效 指 标	2020 年全部完工	100%	100%	13	13	
		成 本 指 标	人民大道拆迁总体费用	87 万	37%	12	4	财政资金紧张
	效益指标 30 分	经 济 效 益 指 标	拆迁总体要求	100%	100%	8	8	
		社 会 效 益 指 标	拆迁总体要求	100%	100%	8	8	
		生 态 效 益 指 标	是否完成百城提质要求	完成	100%	7	7	

		可持 续影 响指 标	是否完成提升城市 形象	完成	100%	7	7	
	满意度 指标 10分	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创建文明城市工作经费						
主管部门		豆腐营街道办事处			实施单位	豆腐营街道办事处		
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	77	77	28.6	10	37%	4
		其中：当年财政拨款	77	77	28.6	10	37%	4
		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			
	目标 1：提高市民思想道德、科学文化素质； 目标 2：改善社会风尚，人文环境； 目标 3：提高社会文明程序				目标 1：提高市民思想道德、科学文化素质； 目标 2：改善社会风尚，人文环境； 目标 3：提高社会文明程序			
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	墙体、楼洞粉刷	6 万 m²	100%	3	3	
			道路硬化、绿化	1.5 万 m²	100%	3	3	
			宣传版面制作	600 块	100%	3	3	
			飞线整治等	350 户	100%	3	3	
		质 量 指 标	均按照创文要求标准施工	100%	100%	13	13	
		时 效 指 标	2021 年全部完工	100%	100%	13	13	
		成 本 指 标	创文总体费用	77 万	37%	12	4	财政资金紧张
	效益指标	经 济 效 益 指 标	拉动经济增长	100%	100%	8	8	

	30 分	社 会 效 益 指 标	提高社会文明程度	100%	100%	8	8	
		生 态 效 益 指 标	是否完成城市文明 创建宣传要求	完成	100%	7	7	
		可 持 续 影 响 指 标	是否完成提升城市 形象要求	完成	100%	7	7	
	满意度 指标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		向阳路及周边无主楼院治理工作经费							
主管部门		豆腐营街道办事处			实施单位	豆腐营街道办事处			
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	40	40	40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	40	40	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				
	目标 1：提高市民思想道德、科学文化素质； 目标 2：改善社会风尚，人文环境； 目标 3：提高社会文明程序				目标 1：提高市民思想道德、科 学文化素质； 目标 2：改善社会风尚，人文环 境； 目标 3：提高社会文明程序				
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	沿街绿化带补栽		215 m²	100%	3	3	
			沿街墙壁翻新粉刷		877 m²	100%	3	3	
			无主楼院铺设沥青		876 m²	100%	3	3	
			社区外墙面粉刷等		885 m²	100%	3	3	
		质 量 指 标	均按照创文要求标 准施工		100%	100%	13	13	
		时 效 指 标	2021 年全部完工		100%	100%	13	13	
		成 本 指 标	整治工作总体经费		40 万	100%	12	12	
	效益指 标 30 分	经 济 效 益指标	拉动经济增长		100%	100%	8	8	
		社 会 效 益指标	提高社会文明程度		100%	100%	8	8	

		生态效益指标	是否完成城市文明创建宣传要求	完成	100%	7	7	
		可持续影响指标	是否完成提升城市形象要求	完成	100%	7	7	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		豆办人大联络站建设经费						
主管部门		北关区人大常委会			实施单位	豆腐营街道办事处		
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	5.85	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	5.85	10	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			
	保障豆腐营办事处人大工委向人民群众宣传党的路线、方针、政策；宣传新修正的宪法和有关法律法规，以及人大及其常委会的决议、决定，并了解贯彻落实情况。				保障豆腐营办事处人大工委向人民群众宣传党的路线、方针、政策；宣传新修正的宪法和有关法律法规，以及人大及其常委会的决议、决定，并了解贯彻落实情况。			
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	星级人大代表联络工作	1 个	100%	6	6	
			社区联络站	6 个	100%	6	6	
		质 量 指 标	联络站投入率	100%	100%	13	13	
			覆盖辖区范围	100%	100%	13	13	
		时 效 指 标	群众意见和建议及时处置	100%	100%	13	13	
		成 本 指 标	人大联络站项目资金总额	10 万	100%	12	12	
	效益指 标 30 分	经 济 效 益指标	提高群众安全感、满意度	100%	100%	8	8	
		社 会 效 益指标	减少人民群众信访率	100%	100%	4	4	

			提升人民群众安全率	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	项目的实施对区域信访生态环境减少	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	项目建成后推动和提高人大代表联络群众工作的整体水平	100%	100%	7	7	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		万金渠北干渠（平原路西侧）整治工程							
主管部门		北关区住建局			实施单位	豆腐营街道办事处			
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	60	60	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	60	60	0	10	0%	0	
		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				
	通过道路景观的建设，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整，提高人均收入。				通过道路绿地的建设，提高城市绿化覆盖率；通过园林城市的建设，促进观念更新，市场创新、技术创新；净化道路环境，提高城市环境质量，增加道路绿化景观，进一步提升城市形象。				
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	万金渠北干渠（平原路西侧）整治工程		105 米	100%	12	12	
		质 量 指 标	均按照2020年园林绿化建设标准施工		100%	100%	13	13	
		时 效 指 标	2020 年全部完工		100%	100%	13	13	
		成 本 指 标	园林绿化建设总体费用		60 万	0%	12	0	财政资金紧张
	效 益 指 标 30 分	经 济 效 益 指 标	园林绿化程度		100%	100%	8	8	
		社 会 效 益 指 标	园林绿化程度		100%	100%	4	4	
		生 态 效 益 指 标	是否改善大气质量指标		100%	100%	7	7	

		可持 续影 响指 标	是否完成周围绿化 环境光合生产力提 升	100%	100%	7	7	
	满意度 指标 10分	服 务 对 象 满 意 度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	78	

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 4223.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2248.38 万元，增长 113.85%。主要原因是其他支出同比增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3980.7 万元，其中：财政拨款收入 873.96 万元，占 21.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 3106.74 万元，占 78.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3716.85 万元，其中：基本支出 1707.12 万元，占 45.93%；项目支出 2009.72 万元，占 54.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 875.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 531.85 万元，减少 60.73%。主要原因是一般公共服务支出与相应的卫生健康支出和节能环保支出同比减少，政府性基金预算财政拨款支出与相应的城乡社区支出同比减少。

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 733.21 万元，占支出合计的 19.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 284.57 万元，减少 27.96%。主要原因是一般公共服务支出与相应的卫生健康支出和节能环保支出同比减少，政府性基金预算财政拨款支出与相应的城乡社区支出同比减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 733.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 531.68 万元，占 72.51%；科学技术（类）支出 45 万元，占 6.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.88 万元，占 0.81%；社会保障和就业（类）支出 35.12 万元，占 4.79%；卫生健康（类）支出 52.2 万元，占 7.12%；城乡社区（类）支出 20.78 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 17.54 万元，占 2.39%；灾害防治及应急管理（类）支出 25 万元，占 3.41%。

（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 712.61 万元，支出决算为 733.21 万元，完成年初预算的 102.89%。其中：

1. 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）。年初预算为 304.02 万元，支出决算为 221.49 万元，完成年初预算的 72.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定缩减开支

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算

为 328.74 万元，支出决算为 296.36 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定缩减开支。

3. 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 4.21 万元。决算数与年初预算存在差异的主要原因是此项支出为 21 年度当年新增项目支出。

4. 一般公共服务支出（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 9.63 万元。决算数与年初预算存在差异的主要原因是此项支出为专项未列预算支出。

5. 科学技术支出（类），研究与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为专项未列预算支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为文化专项经费未列预算支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 471.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在编退休费全额决算中列支。

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 29.6 万元，支出决算为 28.29 万元，完成年初预算的 95.57%。决算书与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 21.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为临时性疫情经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 4.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作，未列当年预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 13.5 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 86.59%。决算书与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算书 16.2 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 87.72%。决算书与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡执法（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 10.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为执法中队人员绩效工资。

14. 城管社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文及创卫临时性工作经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 19.1 万元，支出决算为 17.54 万元。完成决算数的 91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

16. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 21 年 7.22 洪水，万金渠塌陷。

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 688.21 万元。其中：人员经费 483.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 204.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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 2.2 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 12.7%。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公务招待费严格控制，逐年递减。

（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 0.28 万元，完成预算的 12.7%，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，与年初预算书持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 2.2 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 12.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 0.28 万元。主要用于单位招商引资接待。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 15 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，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。

我部门 2021 年整体支出预算总额 142.55 万元，决算总额 307 万元，部门绩效自评得分 95 分。其中，年度主要任务及完成情况：1、豆腐营街道办事处 2021 年度总目标及主要任务：（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；预算情况指标设定及完成情况：豆腐营街道办事处 2021 年预算支出 142.55 万元，全年实际执行数 307 万元，全年执行率 46.43%；投入管理指标设定及完成情况：一是年初制定结转结余率为 0，上年结余为 0，得 10 分。二是年初制定“三公经费”控制率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：（一）发现的主要问题 1、对项目绩效管理工作的认识不到位，绩效管理书评有待进一步提高；2、部门预算编制的科学化、精细化有待提高；3、绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指定设定的合理性不够；4、项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。（二）改进的方向和具体措施 1、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效管理培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力；2、进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构；3、加强评价指标体系建设，认真梳理符合本部门的指标体系。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 7 个，决算资金共 142.55 万元。分别是：

1、楼梯亮化工程，21 年预算数 23 万元，决算数 23 万元，自评得分 100 分。紧邻洹滨南路，楼体亮化提升城市整体形象，为航空运动文化旅游节增彩。项目数量指标设定及完成情况良好，LED 灯及相关设备总套数 1666 套，实际完成值 100%；质量

指标设定及完成情况良好，均按照亮化要求标准施工，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，建设实施交付验收率 100%，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况良好，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况良好，通过在洹滨南路景观带临街楼体亮化，为城市增添风景线，进一步提升城市形象。

2. 人民大道百城提质项目，该工程已被市政府列入我市 2017 年棚户区改造重点工程和道路拓宽改造重点工程，是市政府 2017 年十大民生实事之一。通过提升，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整，进一步提升城市形象。项目 2021 年预算数 87 万元，决算数 31.8 万元，自评得分 92 分。项目数量指标设定及完成情况良好，人民大道提升工程总面积 17919.67 m²，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，2020 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，人民大道百城体制总体费用 87 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. 绿化补植及维护项目，通过道路景观的建设，改善城市环境，促进城市社会敬意的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整，提高人均收入。项目 2021

年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况良好，绿化补植及维护面具 950 m²，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，均按照绿化要求标准施工，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，2020 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，绿化总体费用 15 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，通过道路绿地的建设，提高城市绿化覆盖率，促进观念更新，市场创新、技术创新；净化道路环境，提高城市环境质量，增加道路绿化景观。

4. 创建文明城市工作经费，该项目年初预算 77 万元，决算数 28.6 万元，自评得分 86 分。项目数量指标设定及完成情况良好，墙体楼洞粉刷 6 万 m²、道路硬化、绿化 1.5 万 m²等，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，均按照创文要求标准施工，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，绿化总体费用 77 万元，实际完成值 37%；效益指标设定及完成情况良好，均按照总体要求开展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，工程款未能及时拨付到位。

5. 向阳路及周边无主楼院治理工作经费，2021 年预算数 40 万元，决算数 40 万元，自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况良好，沿街绿化带补栽 215 m²、墙壁翻新粉刷及无主楼院铺设沥青 877 m²等，实际完成值 100%；质量指标设定及完

成情况良好，均按照创文要求标准施工，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，绿化总体费用 40 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，通过整治提高市民思想道德、科学文化素质；改善社会风尚，人文环境；提高社会文明秩序。

6、豆办人大联络站建设经费，保障豆腐营办事处人大工委向人民群众宣传党的路线、方针、政策；宣传新修正的宪法和有关法律法规，以及人大及其常委会的决议、决定，并了解贯彻落实情况。2021 年预算数 10 万元，决算数 5.85 万元。自评得分 100 分。项目数量指标设定及完成情况良好，星级人大代表联络工作 1 个，社区联络站 6 个，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，均按照要求施工，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，总体费用 10 万元，实际完成值 58.5%；效益指标设定及完成情况良好，均按照总体要求开展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，工程款未能及时拨付到位。

7、万金渠北干渠（平原路西侧）整治工程。通过道路景观的建设，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架，促进产业结构的调整，提高人均收入。2021 年年初预算数 60 万元，决算数 0 万元，自评得分 78 分。项目数量指标设定及完成情况良好，万金渠北干渠（平

原路西側) 整治工程 105m, 实际完成值 100%; 质量指标设定及完成情况良好, 均按照要求施工, 实际完成值 100%; 时效指标设定及完成情况良好, 2020 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, 绿化总体费用 60 万元, 实际完成值 0%; 效益指标设定及完成情况良好, 均按照总体要求开展, 通过道路绿地的建设, 提高城市绿化覆盖率; 通过园林城市的建设, 促进观念更新, 市场创新、技术创新; 净化道路环境, 提高城市环境质量, 增加道路绿化景观, 进一步提升城市形象。发现的主要问题、原因分析及改进措施: 财政资金紧张, 工程款未能及时拨付到位。

(四) 以上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人民大道百城提质项目进行了重点项目再评价, 评价得分 92 分, 该工程已被市政府列入我市 2017 年棚户区改造重点工程和道路拓宽改造重点工程, 是市政府 2017 年十大民生实事之一。通过提升, 改善城市环境, 促进城市社会经济的可持续发展; 改善城市经济结构, 拉大城市框架, 促进产业结构的调整, 进一步提升城市形象。项目 2021 年预算数 87 万元, 决算数 31.8 万元, 自评得分 92 分。项目数量指标设定及完成情况良好, 人民大道提升工程总面积 17919.67 m², 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, 2020 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, 人民大道百城体制总体费用 87 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。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

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 307 万元，支出决算为 142.55 万元，完成年初预算的 56.43%。主要用于城建社区项目，辖区道路提升改造项目，主要原因：财政资金紧缺，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 330.19 万元，支出决算为 204.59 万元，完成年初预算的 61.36%。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 0 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 0 万元。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。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我办共有车辆 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 2 辆，其他用车主要是长安之星已处理，未核减帐；江淮 K3 安驰

面包车已报废；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。