

安阳市北关区红旗路街道办事处  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区红旗路街道办事处概况

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、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 安阳市北关区红旗路 街道办事处概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府工作部署和各项任务；

(2) 制定街道经济发展规划，发展街道经济，做好协税护税和经济指标统计工作；

(3) 负责对辖区精神文明建设的指导工作；

(4) 负责辖区爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛、义务献血工作；

(5) 负责辖区人口与计划生育的管理与服务工作；

(6) 负责辖区社会治安综合治理及民事调解和人民生活来信来访、依法治区、消防安全工作；

(7) 负责对辖区社区居民委员会工作进行指导；引导社区居民委员会积极发展社区经济、社区文化和开展社区服务事业；

(8) 负责辖区民政、助残、“双拥”、老龄和关心下一代工作；

(9) 负责辖区人民武装工作；

(10) 负责辖区城区建设、城区管理和环境保护工作；

(11) 负责辖区最低生活保障金的初审和发放工作；

(12) 负责辖区外来劳动力和剩余劳动力的管理与服务工作；

(13) 负责下岗职工、失业人员的管理服务工作；做好就业和再就业工作；做好养老、失业保险金征缴及医疗等社会保险的相关服务工作。

(14) 负责人大、政协联络工作；

(15) 负责工会、共青团、妇联、统一战线工作；

(16) 完成区委、区政府交办的其它工作

## 二、机构设置

红旗路街道党工委、办事处内设职能部门 5 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、城建生态环境办公室、社区管理办公室。

从决算单位构成看，红旗路街道办事处决算包括：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、红旗路街道办事处本级

## 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：安阳市北关区红旗路街道办事处

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	1,156.67	一、一般公共服务支出	32	1,051.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	566.01	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	0.35
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	104.89
八、其他收入	8	306.09	八、社会保障和就业支出	39	39.93
	9		九、卫生健康支出	40	122.42
	10		十、节能环保支出	41	4.17
	11		十一、城乡社区支出	42	588.58
	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	19.92
	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	270.95
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,028.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,202.44</b>
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	401.17	年末结转和结余	60	227.50
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>2,429.94</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>2,429.94</b>

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。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

2021年度

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		2,202.44	1,167.41	1,035.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,051.23	957.98	93.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.98	957.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	295.58	295.58	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	662.39	662.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.89	0.00	104.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104.89	0.00	104.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	104.89	0.00	104.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	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	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.42	29.39	93.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.02	0.00	93.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.02	0.00	79.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	588.58	12.57	576.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	566.01	0.00	566.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	566.01	0.00	566.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.95	107.62	163.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	270.95	107.62	163.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	270.95	107.62	163.33	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  
金额单位：万元

部门：安阳市北关红旗路街道办事处

2021年度

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	1,156.67	一、一般公共服务支出	33	1,051.23	1,051.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	566.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.35	0.35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	104.89	104.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.93	39.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.42	122.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.17	4.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	588.58	22.57	566.01	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	19.92	19.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,722.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,931.49	1,365.48	566.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	208.81	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	208.81		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				
<b>总 计</b>	32	1,931.49	<b>总 计</b>	64	1,931.49	1,365.48	566.01	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

部门：安阳市北关区红旗路街道办事处

2021年度

公开05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
栏次		1	2	3
<b>合</b>	<b>计</b>	<b>1,365.48</b>	<b>1,059.79</b>	<b>305.68</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,051.23</b>	<b>957.98</b>	<b>93.25</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>8.62</b>	<b>0.00</b>	<b>8.62</b>
2010199	其他人大事务支出	8.62	0.00	8.62
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>957.98</b>	<b>957.98</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	295.58	295.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	662.39	662.39	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>4.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4.64</b>
2013299	其他组织事务支出	4.64	0.00	4.64
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.35</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>0.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.35</b>
2069999	其他科学技术支出	0.35	0.00	0.35
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>104.89</b>	<b>0.00</b>	<b>104.89</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>104.89</b>	<b>0.00</b>	<b>104.89</b>
2070199	其他文化和旅游支出	104.89	0.00	104.89
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.93</b>	<b>39.93</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.93</b>	<b>39.93</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>122.42</b>	<b>29.39</b>	<b>93.02</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>93.02</b>	<b>0.00</b>	<b>93.02</b>
2100409	重大公共卫生服务	79.02	0.00	79.02
2100499	其他公共卫生支出	14.00	0.00	14.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.39</b>	<b>29.39</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4.17</b>	<b>0.00</b>	<b>4.17</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>4.17</b>	<b>0.00</b>	<b>4.17</b>
2110302	水体	4.17	0.00	4.17
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>22.57</b>	<b>12.57</b>	<b>10.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	<b>0.00</b>
2120104	城管执法	12.57	12.57	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.92</b>	<b>19.92</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.92</b>	<b>19.92</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	19.92	19.92	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：安阳市北关区红旗路街道办事处

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	392.49	302	商品和服务支出	236.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.35	30201	办公费	28.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.53	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.10	30203	咨询费	0.73	310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.34	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.50	30206	电费	6.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.41	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	14.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.56	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	1.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	47.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.98	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	10.68	30217	公务接待费	2.36	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	0.00	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	59.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.71	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	25.22	30229	福利费	0.31	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	7.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.92			
	人员经费合计	428.48		公用经费合计				237.99

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：206

公开07表

部门：安阳市北关红旗路街道办事处

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
4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36

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：安阳市北关红旗路街道办事处

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		0.00	566.01	566.01	0.00	566.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	566.01	566.01	0.00	566.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	566.01	566.01	0.00	566.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	566.01	566.01	0.00	566.01	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。

# 区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人	黄青梅			联系电话	5101213		
部门(单位)名称	安阳市北关区红旗路街道办事处						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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;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,促进产业结构的调整,提升城市品位等。			基本做到提高市民思想道德,科学文化素质,改善社会风尚,人文环境,提高社会文明程度;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,促进产业结构的调整,提升城市品位等。			
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	健康路与友谊路提升改造		完成		无偏差	
	任务2	2018年违章建筑拆除工程		完成		无偏差	
	任务3	健康路与友谊路提升改造公厕翻新项目		完成		无偏差	
	……	“百城提质”人民大道规划局旧楼翻新		完成		无偏差	
		2019创文零星工程		完成		无偏差	
		红旗路街道办事处人大联络站建设经费		完成		无偏差	
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)		1935	1935	1931	99.79%	招商引资公用经费增加,财政资金紧张部分项目年末未支出。
	资金来源:	(1) 财政性资金	1935	1935	1931	99.79%	招商引资公用经费增加,财政资金紧张部分项目年末未支出。
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
资金结构:	(1) 基本支出	1073	1073	1365	127.21%	招商引资公用经费增加	
	(2) 项目支出	862	862	566	65.66%	部分项目年末未支出	
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	95%	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	99.79%	招商引资公用经费支出增加	

				门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
	结转结余率	5%		$\text{结转结余率} = \frac{\text{结转结余总额}}{\text{预算数}} \times 100\%$ 。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	17.57%	支出不及时，部分项目支出 206 万元，年末财政收回。以后加强支付及时性
	“三公经费”控制率	100%		$\text{“三公经费”控制率} = \frac{\text{本年度“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算数}} \times 100\%$	50.21%	厉行节约，严格控制“三公经费”支出。
	政府采购执行率	95%		$\text{政府采购执行率} = \frac{\text{实际政府采购金额}}{\text{政府采购预算数}} \times 100\%$ 。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政府采购计划	78.7%	由于大道西社区办公用房建造退后，预算购置的办公设备没法按预算时间购置。
	总分	86.57				
	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	健康路与友谊路提升改造							
主管部门	北关区人民政府			实施单位	红旗路街道办事处			
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	962.37	610.39	343	10	56.19%	5	
	其中：当年财政拨款	962.37	610.39					
	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				
	<p>健康路与友谊路提升改造项目，批准文号北改发[2019]1、2号，健康路与友谊路改造工程已被市政府列入我市2019年“百城提质”示范街项目，是市政府民生实事之一。项目地点：健康路与友谊路。资金来源：项目总投资3151.24万元，由区财政支付。项目内容：步行街改造及外墙粉刷、电力管线铺设、仿古门头等。通过一系列改造，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展，改善城市经济结构，促进产业结构的调整，提升城市品位等。目前该工程已结束，已拨付资金2188.87万元，结余962.37万元；</p>			<p>改善了城市环境，促进了城市社会经济的可持续发展，改善城市经济结构，促进产业结构的调整，提升了城市品位等。</p>				
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：外墙粉刷		28630 平方	28630 平方	3	3	
		指标 2：更换仿古门头		210 个	210 个	2	2	
		指标 3：电力管线		11680 米	11680 米	3	3	
		指标 4：步行街改造		1065 米	1065 米	2	2	
	质量指标	指标 1：工程质量		优良	优良	15	15	
	时效指标	指标 1：2018 年开工，2020 年并竣工		2 年	2 年	10	10	
	成本指标	指标 1：按照预算、结算要求		610.39 万元	610.39 万元	15	15	
效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：带动城市经济，提升居民居住环境		提升	提升	10	10	加强后续工作
	社会效益 指标	指标 1：提升城市形象，改善周边环境		提升	提升	10	10	加强后续工作
	可持续影响 指标	指标 1：提升城市品位		提升	提升	10	10	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区居民满意率		大于 90%	大于 90%	10	10	
总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	2018 年违章建筑拆除工程							
主管部门	北关区人民政府			实施单位	红旗路街道办事处			
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	61.51	61.51	61.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.51	61.51					
	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				
	<p>2018 年违章建筑拆除项目，批准文号红办[2019]9 号文件，项目地点：本辖区；资金来源：项目总投资 161.51 万元，由区财政支付；项目内容：市、区督导本辖区违章建筑 37 处。通过拆除、封堵辖区违章建筑，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，促进产业结构的调整，提升城市品位等。目前该工程已结束，已拨付资金 100 万元，结余 61.51 万元。</p>			<p>改善了城市环境，促进了城市社会经济的可持续发展，改善城市经济结构，促进产业结构的调整，提升了城市品位等。</p>				
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：违章建筑	37 个	37 个	3	3	
			指标 2：粉刷	54603 平	54603 平	2	2	
			指标 3：砌砖封堵	35642 平	35642 平	3	3	
			指标 4：清运垃圾	2070 平	2070 平	2	2	
		质量指标	指标 1：工程质量	优良	优良	15	15	
		时效指标	指标 1：2018 年开始，并竣工	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：按照预算、结算要求	61.51 万元	61.51 万元	15	15		
		指标 2：						
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：带动城市经济，提升居民居住环境	提升	提升	10	9	加强后续工作
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：提升城市形象	提升	提升	10	9	加强后续工作
			指标 1：提升城市品位	提升	提升	10	9	加强后续工作
	可持续影 响指标	指标 2：						
.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区居民满意率	大于 90%	大于 90%	10	10		
		指标 2：						
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“百城提质”人民大道规划局旧楼翻新							
主管部门	北关区人民政府			实施单位	红旗路街道办事处			
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	49.27	49.27	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	49.27	49.27					
	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				
	<p>“百城提质”人民大道规划局旧楼翻新项目，批准文号红办[2020]111号文件，项目地点：人民大道西侧路南原规划局楼；资金来源：项目总投资49.5万元，由区财政支付；项目内容：旧楼翻新。通过对原规划局旧楼翻新，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，促进产业结构的调整，提升城市品位等。</p>			<p>目前该工程已结束，改善了城市环境，促进了城市社会经济的可持续发展，改善城市经济结构，拉到城市框架，促进产业结构的调整，提升城市品位等</p>				
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: 砌筑工程	:15.12 平	15.12 平	3	3	
			指标 2: 门窗工程	268.6 平	268.6 平	4	4	
			指标 3: 屋面及防水	56.65 平	56.65 平	3	3	
		质量 指标	指标 1: 工程质量	优良	优良	15	15	
			指标 2:					
		时效 指标	指标 1: 2018 年开始, 2020 年结束	2 年	2 年	10	10	
	指标 2:							
	成本 指标	指标 1: 按照预算、结 算要求	49.5 万元	49.5 万元	15	15		
		指标 2:						
	效益 指标 30分	经济 效益 指标	指标 1: 带动城市经济, 提升居民居住环境	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 提升城市形象	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
		可持 续影 响 指标	指标 1: 提升城市品位	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
	满意 度 指 标 10分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 辖区居民满意 率	大于 90%	大于 90%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	健康路与友谊路提升改造垃圾中转站及公厕翻新项目								
主管部门	北关区人民政府			实施单位	红旗路街道办事处				
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	30.6	30.6	30.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30.6	30.6						
	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					
	健康路与友谊路提升改造垃圾中转站及公厕翻新项目，批准文号红办[2020]110号文件，项目地点：健康路与友谊路，资金来源：项目总投资30.6万元，由区财政支付；项目内容：垃圾中转站及公厕翻新。通过垃圾中转站及公厕翻新，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，促进产业结构的调整，提升城市品位等。目前该工程已结束；2021年需拨付资金30.6万元。			改善了城市环境，提升了城市品位等。					
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: 干挂石材钢骨架	3.78 平	3.78 平	3	3		
			指标 2: 石材墙面	209.65 平	209.65 平	2	2		
			指标 3: 广告架	64.9 平	64.9 平	3	3		
			指标 4: 玻璃钢屋面	34.19 平	34.19 平	2	2		
		质量指标	指标 1: 工程质量	优良	优良	15	15		
		时效指标	指标 1: 2019年开始,并竣工	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标 1: 按照预算、结算要求	30.6 万元	30.6 万元	15	15		
	指标 2:								
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 带动城市经济,提升居民居住环境	提升	提升	10	9.5	加强后期维护	
			指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 提升城市形象	提升	提升	10	9.5	加强后期维护	
			可持续影响 指标	指标 1: 提升城市品位	提升	提升	10	9	加强后期维护
				指标 2:					
	.....								
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 辖区居民满意率	大于 90%	大于 90%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	98			

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	2019 年创文零星工程							
主管部门	北关区人民政府			实施单位	红旗路街道办事处			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100					
	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				
	<p>2019 年创文零星工程项目，批准文号安创文[2020]4 号，红办【2019】103 号；项目地点：红办辖区 27 个点位及周边楼院街巷；资金来源：项目总投资 200 万元，由区财政支付。通过对辖区 27 个点位及周边楼院街巷整治，提高市民思想道德，科学文化素质，改善社会风尚，人文环境，提高社会文明程度。目前该工程已结束，已拨付资金 100 万元，结余 100 万元；2019 年开始并竣工。</p>			<p>提高了市民思想道德，科学文化素质，改善了社会风尚，人文环境，提高了社会文明程度</p>				
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: 点位	27 个	27 个	3	3	
			指标 2: 楼道粉刷	10 余万平	10 余万平	2	2	
			指标 3: 铺设路面	65452 平	65452 平	3	3	
			指标 4: 拆除违建	10400 平	10400 平	2	2	
		质量指标	指标 1: 工程质量	优良	优良	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 2018 年开始, 2020 年结束	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 按照预算、结算要求	100 万元	100 万元	15	15		
		指标 2:						
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 带动城市经济, 提升居民居住环境	提升	提升	10	9	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升城市形象	提升	提升	10	10	
			可持续影 响指标	指标 1: 提升城市品位	提升	提升	10	9
	指标 2:							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 辖区居民满意率	大于 90%	大于 90%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	红旗路街道办事处人大联络站建设经费							
主管部门	北关区人民政府			实施单位	红旗路街道办事处			
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	10	8.62	10	86.2%	8.62	
	其中：当年财政拨款	10	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。			保障了红旗路街道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	指标 1：星级人大代表联络工作站	1个	1个	5	5	
			指标 2：社区联络站	7个	7个	5	5	
		质量指标	联络站投入率	100%	100%	7	7	
			覆盖辖区范围	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：群众意见和建议及时处置	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：按照预算要求	10万元	10万元	15	15		
		指标 2：						
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：拉动经济增长	良好	良好	2	2	
			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	5	
			指标 2：					
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	8	8			
	指标 2：							
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区居民满意率	大于 96%	大于 96%	10	10		
总分					100	98.62		

## 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 2429.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 909.42 万元，下降 27.23%。主要原因是财政拨款减少，减少了项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2028.77 万元，其中：财政拨款收入 1722.68 万元，占 84.91%；上级补助收 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 306.09 万元，占 15.09%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2202.44 万元，其中：基本支出 1167.41 万元，占 53.01%；项目支出 1035.03 万元，占 46.99%；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 1931.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1096.92 万元，下降 36.22%。主要原因是财政拨款减少，减少了项目支出。

## 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 1365.48 万元，占支出合计的 62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

234.79万元，增长20.77%。主要原因是街区改造投入资金增加，加大了招商引资力度，财政拨款增加。

## **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1365.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1051.23万元，占76.99%；科学技术（类）支出0.35万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出104.89万元，占7.68%；社会保障和就业（类）支出39.93万元，占2.92%；卫生健康（类）支出122.42万元，占8.97%；节能环保（类）支出4.17万元，占0.31%；城乡社区（类）支出22.57万元，占1.65%；住房保障（类）支出19.92万元，占1.46%。

## **（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863.71万元，支出决算为1365.48万元，完成年初预算的158.09%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算为8.62万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出办事处人大联络站建设资金。

2. 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）。年初预算为329.42万元，支出决算为295.58万元，完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩了部分支出，财政拨款减少等。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）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439.02万元，支出决算为662.39万元，完成年初预算的

150.88%。决算数大于预算数的主要原因是：较上年度辖区整治力度有所增加，社区建设投入加大，招商引资力度加大效果明显，企业扶持资金增加，财政拨款增加等等。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，招商引资力度加大效果明显，企业扶持资金增加，财政拨款增加。

5. 一般公共服务（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4.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增加了办事处和各社区五星支部创建支出。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，支出办事处创文工作和各社区五星支部创建资金。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

6. 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104.89万元，决算数大于预算数的主要原因是：创文工作和彰德文化节经费支出增加。

7. 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7.78万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的136.12%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅为行政退休人员数，决算数包含行政和事业自筹退休人员。

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）。年初预算为31.2万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于预算数的主要原因是：有未支付的养老保险缴费，结转下一年度支付。

10. 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79.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，支出新型冠状病毒感染肺炎疫情防控管控费用。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，支出新型冠状病毒感染肺炎疫情防控管控费用。

12. 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14.2万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的85.63%。决算数小于预算数的主要原因是：有未支付的医疗保险缴费，结转下一年度支付。

13. 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19.7万元，支出决算为17.23万元，

完成年初预算的 87.46%。决算数小于预算数的主要原因是：有未支付的医疗保险缴费，结转下一年度支付。

14. 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 4.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增加万金渠污水治理支出。

14. 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 12.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，支出增加城管执法人员绩效工资。

15. 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 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，支出无主楼院保洁费用。

17. 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 22.4 万元，支出决算为 19.92 万元。完成年初预算的 88.93%。决算数小于预算数的主要原因是：有未支付的公积金缴费，结转下一年度支付。

## 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 666.47 万元。其中：人员经费 428.48 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费 237.99 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 4.7 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 50.21%。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压缩支出，减少不必要招待。

### **（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 2.36 万元，完成预算的 50.21%，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持平。

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。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 4.7 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 50.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因是压缩支出，减少不必要招待。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。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** 2.36 万元。主要用于招商引资客商招待。2021 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 236 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**

红旗路街道办事处 2021 年度整体支出预算总额 1935 万元，决算总额 1931 万元，执行率为 99.79%，部门绩效自评得分 86.57 分。其中，年度主要任务及完成情况：基本做到提高市民思想道德，科学文化素质，改善社会风尚，人文环境，提高社会文明程度；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，促

进产业结构的调整，提升城市品位等；预算情况指标设定及完成情况：年初部门预算 1935 万元，实际完成 1931 万元，执行率为 99.79%。其中：基本支出年初预算 1073 万元，实际完成 1365 万元，执行率为 127.21%；项目支出年初预算 862 万元，实际完成 566 万元，执行率为 65.66%。投入管理指标设定及完成情况：2021 年我办结转结余 17.57%，主要原因：支出不及时，部分项目支出 206 万元，年末财政收回；“三公经费”年初预算为 4.7 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 50.21%；主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”支出，减少不必要招待；政府采购情况：2021 年度政府采购年初预算为 10 万元，支出总额 7.87 万元，执行率为 78.7%，主要原因：由于大道西社区办公用房建造退后，预算购置的办公设备没法按预算时间购置。发现的主要问题原因分析及改进措施：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 年项目支出共 6 个，预算资金共 862 万元，决算资金共 566.1 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 54.69%，分别是：

1. 健康路与友谊路提升改造项目项目，项目 2021 年预算数 610.39 万元，决算数 343 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设

定及完成情况：外墙粉刷 28630 平方、更换仿古门头 210 个、电力管线 11680 米、步行街改造 1065 米、更换铝合金大门 2695 米，实际完成值：外墙粉刷 28630 平方、更换仿古门头 210 个、电力管线 11680 米、步行街改造 1065 米、更换铝合金大门 2695 米，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、通过步行街改造及外墙粉刷、电力管线铺设、仿古门头等一系列改造，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。

2、2018 年违章建筑拆除工程项目预算资金 61.51 万元，年末执行数为 61.51，执行率为 100%，自评得分 97 分，该项目各项指标均已完成，目前该工程已结束，通过拆除、封堵辖区违章建筑，改善了城市环境，提升城市品位。

“百城提质”人民大道规划局旧楼翻新项目预算资金 49.27 万元，年末执行 0 万元，完成执行率 0%，由于支付不及时，年末财政全额收回资金；自评得分 90 分，该项目各项指标均已完成，目前该工程已结束，通过对原规划局旧楼翻新，改善了城市环境，提升城市品位。

4、健康路与友谊路提升改造公厕翻新项目预算 30.6 万元，年末执行 30.6 万元，完成执行率 100%；自评得分 98 分，该项目各项指标均已完成，目前该工程已结束，通过垃圾中转站及公厕翻新，改善了城市环境，提升城市品位。

3、5、2019 创文零星工程项预算 100 万元，年末执行 100 万元，完成执行率 100%；自评得分 98 分，该项目各项指标均已完成，目前该工程已结束，通过对辖区 27 个点位及周边楼院街巷整治，提高市民思想道德，科学文化素质，改善社会风尚，人文环境，提高社会文明程度。

6、人大星级联络站项目预算10万元，年末执行8.62万元，完成执行率86.2%；自评得分98.62分，建立了七个人大星级联络站，保障了红旗路街道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、决定的贯彻落实。

以上项目基本完成绩效指标，社会效益方面有待加强后期维护；在一定程度上改善了社会风尚，人文环境，提高了社会文明程度，改善和提升了城市品位，改善了城市环境和居民居住环境，创建平安和谐街道，有效提高了辖区安全防范措施和平安满意度。

#### **（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健康路与友谊路提升改造项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：外墙粉刷 28630 平方、更换仿古门头 210 个、电力管线 11680 米、步行街改造 1065 米、更换铝合金大门 2695 米，实际完成值：外墙粉刷 28630 平方、更换仿古门头 210 个、电力管线 11680 米、步行街改造 1065 米、更换铝合金大门 2695 米，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、通过步行街改造及外墙粉刷、电力管线铺设、仿古门头等一系列改造，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。

## **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 862 万元，支出决算为 566.01 万元，完成年初预算的 65.66%。主要用于 1、健康路与友谊路提升改造项目，2、2018 年违章建筑拆除工程项目，3、“百城提质”人民大道规划局旧楼翻新项目，4、健康路与友谊路提升改造公厕翻新项目，5、2019 创文零星工程项目，6、人大联络站项目。其中健康路与友谊路提升改造项目、“百城提质”人民大道规划局旧楼翻新等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张。

## **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 439.02 万元，支出决算为 237.99 万元，完成年初预算的 54.21%。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 7.87 万元，其中：政府采购货物支出 7.87 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 7.87 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 7.87 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，红旗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 2 辆，其他用车主要是辖区综治巡逻；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、其他重要事项的情况说明**

本单位无其他需要说明的重要情况。

## 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。