

安阳市北关区曙光路街道办事处
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区曙光路街道办事处概况

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、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 安阳市北关区曙光路街道办事处概况

一、部门职责

（一）党政机构

1. 党建工作办公室（党政办公室）：主要负责街道、社区、“两新”组织等党的建设、思想建设和党员教育、管理等基层党建工作。

2. 经济发展办公室：主要制定并实施辖区经济和社会发展规划，发展辖区经济。

3. 社会事业发展办公室（文化建设办公室）：主要负责辖区内司法、教育、卫生健康、医疗保障等社会事务工作。

4. 城建生态环境办公室：主要负责街道、社区规划建设管理，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。

5. 社区管理办公室：主要负责贯彻执行有关民政、残疾人、社会救助等方面的方针政策和法律法规。

（二）事业单位

1. 党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要负责人力资源和社会保障、民政、残联、教育、卫生健康等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作。

2. 社会治安综合治理中心：主要负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解等工作。

3. 综合行政执法中队：主要负责组织协调辖区内交通运输、文化市场、城市管理、生态环境保护、市场监管等综合执法工作。

4. 应急保障中心：主要负责辖区内应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

5. 退役军人服务站：主要负责协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。

二、机构设置

曙光路街道办事处内设机构 10 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、社区管理办公室和党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法中队、应急保障中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，曙光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，曙光路街道办事处本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

公开 01 表
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	508.29	一、一般公共服务支出	32	656.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.22
八、其他收入	8	80.03	八、社会保障和就业支出	39	28.77
	9		九、卫生健康支出	40	33.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	114.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	65.85
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	683.58	本年支出合计	58	913.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	282.65	年末结转和结余	60	52.59
	30			61	
总计	31	966.23	总计	62	966.23

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		683.58	603.56					80.03
201	一般公共服务支出	412.50	412.50					
20101	人大事务	4.70	4.70					
2010199	其他人大事务支出	4.70	4.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.31	405.31					
2010301	行政运行	207.44	207.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.86	197.86					
20132	组织事务	2.49	2.49					
2013299	其他组织事务支出	2.49	2.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.22	2.22					
20701	文化和旅游	2.22	2.22					
2070199	其他文化和旅游支出	2.22	2.22					
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77					
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77					
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68					

210	卫生健康支出	33.55	33.55					
21004	公共卫生	12.63	12.63					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
2100499	其他公共卫生支出	7.63	7.63					
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92					
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37					
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55					
212	城乡社区支出	114.32	114.32					
21201	城乡社区管理事务	7.57	7.57					
2120104	城管执法	7.57	7.57					
21205	城乡社区环境卫生	11.49	11.49					
2120501	城乡社区环境卫生	11.49	11.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.26	95.26					
2120803	城市建设支出	16.90	16.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.36	78.36					
221	住房保障支出	12.19	12.19					
22102	住房改革支出	12.19	12.19					
2210201	住房公积金	12.19	12.19					
229	其他支出	80.03						80.03
22999	其他支出	80.03						80.03
2299999	其他支出	80.03						80.03

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：安阳市北关区曙光
路街道办事处

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		913.64	719.00	194.64			
201	一般公共服务支出	656.43	649.24	7.19			
20101	人大事务	4.70		4.70			
2010199	其他人大事务支出	4.70		4.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.24	649.24				
2010301	行政运行	207.44	207.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	441.80	441.80				
20132	组织事务	2.49		2.49			
2013299	其他组织事务支出	2.49		2.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.22		2.22			
20701	文化和旅游	2.22		2.22			
2070199	其他文化和旅游支出	2.22		2.22			

208	社会保障和就业支出	28.77	28.77				
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77				
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68				
210	卫生健康支出	33.85	21.22	12.63			
21004	公共卫生	12.63		12.63			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	7.63		7.63			
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37				
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85				
212	城乡社区支出	114.32	7.57	106.75			
21201	城乡社区管理事务	7.57	7.57				
2120104	城管执法	7.57	7.57				
21205	城乡社区环境卫生	11.49		11.49			
2120501	城乡社区环境卫生	11.49		11.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.26		95.26			
2120803	城市建设支出	16.90		16.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.36		78.36			
221	住房保障支出	12.19	12.19				
22102	住房改革支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	12.19	12.19				
229	其他支出	65.85		65.85			
22999	其他支出	65.85		65.85			

22999999	其他支出	65.85		65.85			
----------	------	-------	--	-------	--	--	--

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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	508.29	一、一般公共服务支出	33	656.43	656.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.22	2.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.77	28.77		
	9		九、卫生健康支出	41	33.85	33.85		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	114.32	19.06	95.26	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.19	12.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				

本年收入合计	27	603.56	本年支出合计	59	847.79	752.53	95.26	
年初财政拨款结转和结余	28	244.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	244.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	847.79	总计	64	847.79	752.53	95.26	

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		752.53	719.00	33.53
201	一般公共服务支出	656.43	649.24	7.19
20101	人大事务	4.70		4.70
2010199	其他人大事务支出	4.70		4.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.24	649.24	
2010301	行政运行	207.44	207.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	441.80	441.80	
20132	组织事务	2.49		2.49
2013299	其他组织事务支出	2.49		2.49
207	文化旅游体育与传媒支出	2.22		2.22
20701	文化和旅游	2.22		2.22
2070199	其他文化和旅游支出	2.22		2.22
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77	
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	
210	卫生健康支出	33.85	21.22	12.63

21004	公共卫生	12.63		12.63
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	7.63		7.63
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	
212	城乡社区支出	19.06	7.57	11.49
21201	城乡社区管理事务	7.57	7.57	
2120104	城管执法	7.57	7.57	
21205	城乡社区环境卫生	11.49		11.49
2120501	城乡社区环境卫生	11.49		11.49
221	住房保障支出	12.19	12.19	
22102	住房改革支出	12.19	12.19	
2210201	住房公积金	12.19	12.19	

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
北关区曙光
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	270.98	302	商品和服务支出	210.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.37	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.82	30202	印刷费	22.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.28	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	3.92
30106	伙食补助费	2.45	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.48	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.23	30206	电费	3.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30208	取暖费	4.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.10	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	228.78	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.23			
人员经费合计		504.36	公用经费合计					214.64

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

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

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
1.50					1.50	0.73					0.73

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

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

公开 08 表
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			95.26	95.26		95.26	
212	城乡社区支出		95.26	95.26		95.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		95.26	95.26		95.26	
2120803	城市建设支出		16.90	16.90		16.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		78.36	78.36		78.36	

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		尉海秀		联系电话		15896876620	
部门(单位)名称		北关区曙光路街道办事处					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	北关区曙光路街道办事处各项设施能够适应城市化水平的不断提高,改善市政基础设施状况,促进城市协调发展和安阳市经济社会的跨越式发展,尽快形成一个经济繁荣的良好城市格局和空间发展态势。			2021年我单位严格贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施,负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展社区建设、普法教育和经济发展工作。			
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:	路侧绿化、彩化提升、休闲广场硬质铺装		完成		无偏差	
	任务2:	清淤、绿化、护岸整治		完成		无偏差	
	任务3:						
	任务4:						
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)		1579	1579	1579	100%	无偏差
	资金来源:	(1) 财政性资金	1579	1579	1579	100%	无偏差
		(2) 上级转移支付资金					
		(3) 其他资金					
	资金结构:	(1) 基本支出	1466	1466	1466	100%	无偏差
		(2) 项目支出	113	113	113	100%	无偏差

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	100%	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。	100%	无偏差
		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	0	无偏差
		“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%	14%	严格控制三公经费支出，节约经费
		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政府采购计划	0	年初制定的政府采购资金，本年没有进行采购。
总分		81.5				
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
--------------	-----------------------------

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		万金渠北干渠（平原路东段）整治工程							
主管部门		安阳市北关区住房和城乡建设局			实施单位		北关区曙光路街道办事处		
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	90	90	10	10	10%	1	
		其中：当年财政拨款	90	90	10	10	10%	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				
	该项目明渠清淤 105 米，矩形渠道贴面 15 米，生态护岸 90 米，砌砖围墙拆除 30 米、恢复 30 米，不锈钢栏杆拆除 217 米、恢复 217 米，人行道拆除 105 米、恢复 105 米。				该项目计划工期 20 天，已于 2020 年 7 月 4 日按预期目标完成竣工。				
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	明渠清淤 105 米		105 米	105 米	4	4	
			矩形渠道贴面 15 米		15 米	15 米	4	4	
			生态护岸 90 米		90 米	90 米	5	5	
		质量指标	恢复了万金渠的输水能力		合格	合格	5	5	
			恢复了人行步道及不锈钢栏杆		合格	合格	6	6	
			恢复了生态护栏围墙 30 米		合格	合格	6	6	
		时效指标	项目工期		20 天	20 天	5	5	
			竣工时间 2020-07-04		完成	完成	5	5	
		成本指标	项目投资金额		90 万元	90 万元	10	10	
		效益指标 30 分	经济效益 指标	人行步道为居民带来活动场所		完成	完成	4	4
	生态护栏为居民的安全作保障			完成	完成	6	6		
	社会效益 指标		提升城市形象		有效提升	有 效 提升	5	5	
			全面该站水生态环境，提升人居环境质量		有效改善	有 效 改善	5	5	
	生态效益 指标		改善城市生态环境，提高居民生活质量		良好	良好	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	社会、公众满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	91	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		中华路（人民大道-洹滨南路）路侧绿地景观提升改造项目							
主管部门		安阳市北关区住房和城乡建设局			实施单位		北关区曙光路街道办事处		
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	173.95	173.95	30	10	17%	2	
		其中：当年财政拨款	173.95	173.95	30	10	17%	2	
		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				
	该项目项目绿化面积 24283 m²，白蜡 320 棵，雪松 258 棵，红叶李 132 棵，花岗岩坐凳 295 米，路牙铺设 1345 米。				该项目计划工期 150 天，已于 2018 年 3 月 28 日按预期目标完成竣工。				
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	白蜡 320 棵	320 棵	320 棵	4	4		
			雪松 258 棵	258 棵	258 棵	4	4		
			路牙铺设 1345 米	1345 米	1345 米	5	5		
		质量指标	苗木成活率	95%	95%	5	5		
			工程质量	符合 国 家 相 关 规定	符 合 国 家 相 关 规定	6	6		
			恢复人行步道路牙铺设 1345 米	合格	合格	6	6		
		时效指标	合同约定时间		150 天	5	5		
			竣工时间 2018-3-28	完成	完成	5	5		
		成本指标	项目投资金额	173.98 万元	173.98 万元	10	10		
		效益指标 30 分	经济效益 指标	优化环境，满足人民物质生活需求	完成	完成	4	4	
	绿化景观环境，促进经济发展有重要作用			完成	完成	6	6		
	社会效益 指标		改善周边环境，提升城市人民生活环境，带动周边经济发展	有效提升	有 效 提升	5	5		
			绿化项目的设施，对恶劣生态环境将得到明显改善	有效改善	有 效 改善	5	5		
	生态效益 指标		改善城市生态环境，提高居民生活质量	良好	良好	10	10		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	周边居民对绿化满意程度高	100%	100%	10	10		
	总分						100	92	

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 966.23 万元。与上年度相比，收、支总计减少 799.44 万元，下降 45.28%。主要原因是年初结余减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 683.58 万元，其中：财政拨款收入 603.55 万元，占 88.29%；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 80.03 万元，占 11.71%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 913.64 万元，其中：基本支出 719 万元，占 78.7%；项目支出 194.64 万元，占 21.3%；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 847.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 848.82 万元，下降 50.03%。主要原因是年末财政拨款结余增加。

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 752.53 万元，占支出合计的 82.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 320.16 万元，下降 29.85%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 752.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 656.43 万元，占 87.23%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 2.22 万元，占 0.30%；社会保障和就业（类）支出 28.77 万元，占 3.82%；卫生健康（类）支出 33.86 万元，占 4.50%；城乡社区（类）支出 19.06 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 12.19 万元，占 1.62%。

（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 752.53 万元，支出决算为 752.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 4.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有一般公共服务支出预算数为 1153.67 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有一般公共服务支出预算数为 1153.67 万元。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 441.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有一般公共服务支出预算数为 1153.67 万元。

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 2.50 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有一般公共服务支出预算数为 1256.80 万元。

5. 文化旅游体育与传媒（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 2.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数。

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 0 万元，支出决算为 4.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有社会保障和就业支出预算数为 28.68 万元。

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 0 万元，支出决算为 24.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有社会保障和就业支出预算数为 28.68 万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有卫生健康支出预算数为 25.10 万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有卫生健康支出预算数为 25.10 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有卫生健康支出预算数为 25.10 万元。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有卫生健康支出预算数为 25.10 万元。

12. 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 1.5 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 504.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年城管执法不用办事处预算。

13. 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 11.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数。

14. 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 13.50 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 90.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 719 万元。其中：人员经费 504.36 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

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 214.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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 1.5 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 48.77%。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厉行节约，减少开支。

（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 0.73 万元，完成预算的 48.77%，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，决算数与年初预算数持平。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 48.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（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，通过分析偏离绩效目标的原因及问题，并及时采取纠偏措施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预算的绩效目标。

2021 年预算纳入绩效目标管理的项目有 2 个，项目名称分别是：

1、中华路绿化项目：预算资金 173.95 万元，支出决算数为 30 万元；

2、万金渠北干渠滨河绿地项目：预算资金 90 万元，支出决算数为 10 万元。

（二）部门整体绩效自评结果。

我单位 2021 年度整体支出预算总额 1579 万元，决算总额 1579 万元，执行率 100%，部门绩效自评得分 81.5 分。其中，年度主要任务及完成情况：2021 年我单位严格贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施，负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展社区建设、普法教育和经济发展工作。预算情况指标设定及完成情况：年初部门预算 1579 万元，实际完成 1579 万元，执行率 100%。其中：基本支出年初预算 1466 万元，实际完成 1466 万元，执行率 100%；项目支出年初预算 113 万元，实际完成 113 万元，执行率 100%。投入管理指标设定完成情况：2021 年年底我办无结转结余，结转结余率 0%。发现的主要问题：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。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 50 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、万金渠北干渠项目：2021 年预算数 90 万元，决算数 10 万元，自评得分 91 分，项目数量指标设定及完成情况：明渠清淤 105 米、生态护岸 90 米，实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：恢复了万金渠的输水能力、恢复了人行步道及不锈钢栏杆，实际完成值均已合格；时效指标设定及完成情况：项目工期 20 天，实际完成值按时间完成；成本指标设定及完成情况：项目投资金额 90 万元，实际完成值 20 万元。效益指标设定及完成情况：生态护栏为居民的安全作保障、有效改善全面该站水生态环境，提升人居环境质量。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在实施工作过程中，我办严格规范财务考核制度，建立了一套完善的申报审批管理工作流程：一是科学制定标准，在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的项目资金考评细则并加以实施；二是严格审批程序，严格把关每一步程序，确保资金专款专用。

2、中华路（人民大道-洹滨南路）路侧绿地景观提升改造项目：2021 年预算数 173.95 万元，决算数 30 万元，自评得分 92 分，项目数量指标设定及完成情况：项目绿化面积 24283 m²、白蜡 320 棵、雪松 258 棵，实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：苗木成活率 95%、工程质量符合国家相关规定；时效指标设定及完成情况：项目按合同约定时间按时完成；成本指标设定及完成情况：项目投资金额 30 万元，实际完成值 0

万元。效益指标设定及完成情况：对道路绿化、环境进行长期性清洁，改善周边环境，提升城市人民生活环境，带动周边经济发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效指标值设置不合理，因疫情、洪水原因导致资金拨付缓慢，财政资金紧张，执行率偏低，绩效指标设置不够详细、没有反映项目实际绩效成果，下一步我单位将对绩效管理工作加强培训和学习，全面做好绩效自评工作。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位针对以上项目中的万金渠北干渠项目进行了重点项目再评价，评价得分 91 分，具体情况是：

项目数量指标设定及完成情况：

1. 产出数量

（1）实际完成率。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，评价组得知此次北关区万金渠北干渠（平原路东段）整治工程项目计划完成数为 1 个项目，明渠清淤 105 米，矩形渠道贴面 15 米，生态护岸 90 米，砌砖围墙拆除 30 米；不锈钢栏杆拆除 217 米，恢复 217 米；人行步道拆除 105 米，恢复 105 米。实际完成率为 100%。所以该项三级指标得分为 6 分。

2. 产出时效

（1）完成及时率。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，评价组得知该

项目计划完成时间为 2020 年，实际完成时间为 2020 年。所以该项指标得分为 8 分。

3. 产出质量

(1) 质量达标情况。评价组根据《河南省市政设施管理办法》文件第三条市政设施必须实行统一规划、配套建设、适度超前、协调发展和建设、养护、管理并重的原则等资料，评价组将该项目质量达标情况与上述资料进行了对比后，认为该项目验收合格，项目质量基本达到安全检测标准。所以该项指标得分为 8 分。

4. 产出成本

(1) 成本节约率。评价组根据《建设工程施工合同》、《竣工验收证书》等资料，评价组检查了该上述资料后，确认该项目资金使用未超支、浪费。所以该项指标得分为 8 分。

效益指标设定及完成情况：

1. 经济效益。评价组根据上级文件要求和自身现实需要，计划实施了此次北关区万金渠北干渠（平原路东段）整治工程项目，立项目的符合上级要求，项目完成后验收基本合格，此次北关区万金渠北干渠（平原路东段）整治工程项目，有效的削减渠道超负荷运行流量，保证渠道安全运行。评价组将该项目经济效益与上述文件进行了对比后，评价组认为该项目的实施对保障自身财产安全有明显的促进作用，所以该项指标得分为 6 分。

2. 社会效益。评价组根据上级文件要求和自身现实需要，此次北关区万金渠北干渠（平原路东段）整治工程项目将极大地改善项目区群众的生活条件，提高资源利用价值、促进了旅

游业的发展，增加了旅游业带来的消费。评价组将该项目社会效益与上述文件进行了对比后，评价组认为该项目的实施对保障生命财产安全、社会和谐有明显的促进作用，所以该项指标得分为6分。

3. 生态效益。评价组根据上级文件要求和自身现实需要，评价组将该项目生态效益与上述文件进行了对比后，综合分析后认为此次改造项目，有效的遏制了环境污染大面积扩散，在一定的程度上，减轻了水体的面源污染，保护了水质，提高了水的可利用量。保护水土资源，保护人类赖以生存的水环境，达到人与资源的和谐相处。所以该项指标的得分为6分。

4. 可持续影响。评价组根据上级文件要求和自身现实需要，该项目中道路设施能够正常运转，此次北关区万金渠北干渠（平原路东段）整治工程项目，能较大程度的降低水质危害。所以该项指标的得分为6分。

5. 社会公众或服务对象满意度。评价组根据上级文件要求和自身现实需要，评价组在对本次工程进行了解后，计划实施了周边走访调查和问卷调查等程序，调查结果显示社会公众一致认为此次北关区万金渠北干渠（平原路东段）整治工程项目，能较大程度的降低道路危害，故均对此次北关区万金渠北干渠（平原路东段）整治工程项目表示非常满意。社会公众或服务对象满意度为90%。所以该项指标的得分为6分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：

主要问题：1、相关评价指标的设置不太完整；2、资金预算编制未经过专家论证；3、项目单位未健全业务管理制度；4、项目竣工后未及时整理项目资料；5 资金拨付缓慢。

原因分析及改进措施：1、提高预算编制的准确度，采取自下而上的方式，由各个业务部门按照工作需要发展规划，提出本部门的年度预算要求，由财务部门根据该部门上年度资金使用情况汇总、筛选、上交。2、及时与财政局沟通，确保对项目资金实施了解，避免资金拨付不及时。3、不断提高项目支出绩效管理，强化绩效目标设置、绩效指标细化等方面，并及时成立自评工作小组并进行自评工作记录，提高自评工作的实务操作能力。4、建立健全各项业务管理制度，并及时整理项目相关资料。

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 95.26 万元，支出决算为 95.26 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市建设、项目建设和楼院改造。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 700.7 万元，支出决算为 214.64 万元，完成年初预算的 30.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、劳务费、租赁费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.87 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 4.87 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 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，我单位共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是待处置车辆；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

我单位无其他事项说明

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。