

安阳市北关区彰北街道办事处

2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区彰北街道办事处概况

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

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 安阳市北关区彰北街道办事处 概况

一、部门职责

（一）北关区彰北街道办事处居洹河北岸，紧邻北外环、京广铁路和 107 国道，交通便利，地理位置优越。办事处现辖 12 个行政村（安阳桥村、东漳涧村、西漳涧村、冯家庙村、宋家庙村、程寸营村、方北营村、桃村口、李桃村、田桃村、东石桃村、西石桃村）和 2 个社区（临府社区和水木清华社区）。

（二）彰北办事处负责街道、村（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。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；负责企业管理与服务工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责辖区内民政、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。按照权限，负责街道、村（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；负责辖区内各类农村建房的审核管理工作；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。负责制定扶贫开发规划和年度计划并组织实施；负责辖区扶贫开发项目规划、管理、验收等工作；负责辖区内贫困人口建档立卡、精准扶贫、精准脱贫工作。负责辖区农业农村、林业、水利等工作；负责落实各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；推进新兴经济组织建设，发展壮大农村集体经济；承担乡村振兴战略实施工作，推进城乡融合发展；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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；负责对接区级便民服务中心，落实各项便民服务措施；负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责村（社区）便民服务点的协调指导等；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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；管理、协调综治平台工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。组织协调辖区内农业农村、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，统一协调区直部门综合执法力量在本辖区内的综合执法工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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。负责辖区内安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。负责有关消防工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；协助做好退役军人和其他优抚对象信访接待、矛盾化解、心理疏导、法律服务、政策宣传、帮扶解困等工作；做好送立功喜报、悬挂光荣牌工作；组织开展“八一”、春节等重大节日走访慰问，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等走访慰问工作；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

彰北街道办事处内设机构 5 个，包括：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，彰北部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：安阳市北关区彰北街道办事处			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	1,335.94	一、一般公共服务支出	32	927.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,728.97	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	400.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.29
八、其他收入	8	72.20	八、社会保障和就业支出	39	101.17
	9		九、卫生健康支出	40	52.08
	10		十、节能环保支出	41	44.71
	11		十一、城乡社区支出	42	1,744.19
	12		十二、农林水支出	43	21.01
	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	62.63
	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	14.81
	23		二十三、其他支出	54	20.67
	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	3,137.11	本年支出合计	58	3,390.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	317.90	年末结转和结余	60	64.54
	30			61	
总计	31	3,455.01	总计	62	3,455.01

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
部门：安阳市北关区彰北街道办事处								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,137.11	3,064.91					72.20
201	一般公共服务支出	651.24	651.24					
20101	人大事务	7.85	7.85					
2010199	其他人大事务支出	7.85	7.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.39	628.39					
2010301	行政运行	399.42	399.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.97	228.97					
20113	商贸事务	15.00	15.00					
2011308	招商引资	15.00	15.00					
206	科学技术支出	400.00	400.00					
20604	技术与开发	400.00	400.00					
2060499	其他技术与开发支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	101.17	101.17					
20805	行政事业单位养老支出	78.62	78.62					
2080501	行政单位离退休	27.37	27.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25					
20808	抚恤	22.55	22.55					
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55					
210	卫生健康支出	52.08	52.08					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08					
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32					
2101103	公务员医疗补助	25.76	25.76					
211	节能环保支出	18.54	18.54					
21101	环境保护管理事务	17.55	17.55					
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.55	17.55					
21103	污染防治	0.99	0.99					
2110302	水体	0.99	0.99					
212	城乡社区支出	1,743.43	1,743.43					
21201	城乡社区管理事务	7.14	7.14					
2120104	城管执法	7.14	7.14					
21205	城乡社区环境卫生	7.32	7.32					
2120501	城乡社区环境卫生	7.32	7.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,728.97	1,728.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	157.29	157.29					
2120803	城市建设支出	210.00	210.00					
2120804	农村基础设施建设支出	54.82	54.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,306.86	1,306.86					
213	农林水支出	21.01	21.01					
21301	农业农村	1.67	1.67					
2130199	其他农业农村支出	1.67	1.67					
21305	扶贫	19.34	19.34					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.55	1.55					
2130599	其他扶贫支出	17.79	17.79					
221	住房保障支出	62.63	62.63					
22102	住房改革支出	62.63	62.63					
2210201	住房公积金	62.63	62.63					
224	灾害防治及应急管理支出	14.81	14.81					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.81	14.81					
2240703	自然灾害救灾补助	14.81	14.81					
229	其他支出	72.20						72.20
22999	其他支出	72.20						72.20
2299999	其他支出	72.20						72.20

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：安阳市北关区彰北街道办事处			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		3,390.47	1,014.78	2,375.69			
201	一般公共服务支出	927.91	775.33	152.58			
20101	人大事务	7.85		7.85			
2010199	其他人大事务支出	7.85		7.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.06	775.33	129.73			
2010301	行政运行	401.40	401.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	503.66	373.93	129.73			
20113	商贸事务	15.00		15.00			
2011308	招商引资	15.00		15.00			
206	科学技术支出	400.00		400.00			
20604	技术与开发	400.00		400.00			
2060499	其他技术与开发支出	400.00		400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.29		1.29			
20701	文化和旅游	1.29		1.29			
2070199	其他文化和旅游支出	1.29		1.29			
208	社会保障和就业支出	101.17	101.17				
20805	行政事业单位养老支出	78.62	78.62				
2080501	行政单位离退休	27.37	27.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25				
20808	抚恤	22.55	22.55				
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55				
210	卫生健康支出	52.08	47.08	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08				
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32				
2101103	公务员医疗补助	25.76	25.76				
211	节能环保支出	44.71		44.71			
21101	环境保护管理事务	21.45		21.45			
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.45		21.45			
21103	污染防治	20.26		20.26			
2110302	水体	20.26		20.26			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110402	农村环境保护	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	1,744.19	7.90	1,736.29			
21201	城乡社区管理事务	7.90	7.90				
2120104	城管执法	7.90	7.90				
21205	城乡社区环境卫生	7.32		7.32			
2120501	城乡社区环境卫生	7.32		7.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,728.97		1,728.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	157.29		157.29			
2120803	城市建设支出	210.00		210.00			
2120804	农村基础设施建设支出	54.82		54.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,306.86		1,306.86			
213	农林水支出	21.01		21.01			
21301	农业农村	1.67		1.67			
2130199	其他农业农村支出	1.67		1.67			
21305	扶贫	19.34		19.34			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.55		1.55			
2130599	其他扶贫支出	17.79		17.79			
221	住房保障支出	62.63	62.63				
22102	住房改革支出	62.63	62.63				
2210201	住房公积金	62.63	62.63				
224	灾害防治及应急管理支出	14.81		14.81			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.81		14.81			
2240703	自然灾害救灾补助	14.81		14.81			
229	其他支出	20.67	20.67				
22999	其他支出	20.67	20.67				
2299999	其他支出	20.67	20.67				
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：安阳市北关区彰北街道办事处					公开04表				
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	1,335.94	一、一般公共服务支出	33	927.91	927.91			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,728.97	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	400.00	400.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.29	1.29			
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.17	101.17			
	9		九、卫生健康支出	41	52.08	52.08			
	10		十、节能环保支出	42	44.71	44.71			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,744.19	15.22	1,728.97		
	12		十二、农林水支出	44	21.01	21.01			
	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	62.63	62.63			
	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	14.81	14.81			
	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	3,064.91	本年支出合计	59	3,369.80	1,640.83	1,728.97		
年初财政拨款结转和结余	28	304.89	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	304.89		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	3,369.80	总计	64	3,369.80	1,640.83	1,728.97		
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支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：安阳市北关区彰北街道办事处				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		1,640.83	994.11	646.72
201	一般公共服务支出	927.91	775.33	152.58
20101	人大事务	7.85		7.85
2010199	其他人大事务支出	7.85		7.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.06	775.33	129.73
2010301	行政运行	401.40	401.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	503.66	373.93	129.73
20113	商贸事务	15.00		15.00
2011308	招商引资	15.00		15.00
206	科学技术支出	400.00		400.00
20604	技术与开发	400.00		400.00
2060499	其他技术与开发支出	400.00		400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.29		1.29
20701	文化和旅游	1.29		1.29
2070199	其他文化和旅游支出	1.29		1.29
208	社会保障和就业支出	101.17	101.17	
20805	行政事业单位养老支出	78.62	78.62	
2080501	行政单位离退休	27.37	27.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	
20808	抚恤	22.55	22.55	
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55	
210	卫生健康支出	52.08	47.08	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	47.08	47.08	
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	
2101103	公务员医疗补助	25.76	25.76	
211	节能环保支出	44.71		44.71
21101	环境保护管理事务	21.45		21.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.45		21.45
21103	污染防治	20.26		20.26
2110302	水体	20.26		20.26
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110402	农村环境保护	3.00		3.00
212	城乡社区支出	15.22	7.90	7.32
21201	城乡社区管理事务	7.90	7.90	
2120104	城管执法	7.90	7.90	
21205	城乡社区环境卫生	7.32		7.32
2120501	城乡社区环境卫生	7.32		7.32
213	农林水支出	21.01		21.01
21301	农业农村	1.67		1.67
2130199	其他农业农村支出	1.67		1.67
21305	扶贫	19.34		19.34
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.55		1.55
2130599	其他扶贫支出	17.79		17.79
221	住房保障支出	62.63	62.63	
22102	住房改革支出	62.63	62.63	
2210201	住房公积金	62.63	62.63	
224	灾害防治及应急管理支出	14.81		14.81
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.81		14.81
2240703	自然灾害救灾补助	14.81		14.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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									
部门：安阳市北关区彰北街道办事处							公开06表 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	564.67	302	商品和服务支出	143.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	83.84	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	115.00	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	69.24	30203	咨询费	0.82	310	资本性支出	5.34	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1.10	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	4.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.87	30206	电费	11.28	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	30208	取暖费	9.04	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	25.89	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	0.55	30211	差旅费	10.87	31008	物资储备		
30113	住房公积金	125.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.92	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	28.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	50.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	4.63	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	18.23	30217	公务接待费	0.16	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	22.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.30	
30306	救济费		30226	劳务费	25.45	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.29	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	14.42	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	1.69	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.13				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.14				
人员经费合计		615.55	公用经费合计					149.13	
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											
部门：安阳市北关区彰北街道办事处										公开07表 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
10.00		5.00		5.00	5.00	2.33		1.69		1.69	0.64
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：安阳市北关区彰北街道办事处							公开08表
项目					本年支出		金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,728.97	1,728.97		1,728.97	
212	城乡社区支出		1,728.97	1,728.97		1,728.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,728.97	1,728.97		1,728.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		157.29	157.29		157.29	
2120803	城市建设支出		210.00	210.00		210.00	
2120804	农村基础设施建设支出		54.82	54.82		54.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,306.86	1,306.86		1,306.86	

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

李雪

联系电话

13569031909

部门(单位)名称

安阳市北关区彰北街道办事处

年度履职目标

预期目标

实际完成情况

总体完成上级要求的总进度,提高效率,完成相应绩效目标

总体完成上级要求的总进度,提高效率,完成相应绩效目标

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:
漳河大道附着物拆除和清表费

漳河大道南 70 亩地块征地完成后,该地块用地范围内有大量房屋和硬化地面需进行拆除清运,通过公开招投标,对地面以上和地面以下进行清除,两项中标合同价共计 77.8 万元,现申请 77.8 万元。

漳河大道南 70 亩地块征地完成后,该地块用地范围内有大量房屋和硬化地面需进行拆除清运,通过公开招投标,对地面以上和地面以下进行清除,两项中标合同价共计 77.8 万元,现申请 77.8 万元。

完成年初目标,无偏差

任务2:
游园 2

本项目规划占地面积 25400 平方米,铺设主要内容为公园绿化,广场铺装,通过公开招投标,中标合同价 553 万元,结算评审价 526.96 万元,已支付工程款 500.61 万元,现申请剩余 5%工程款 26.35 万元。

本项目规划占地面积 25400 平方米,铺设主要内容为公园绿化,广场铺装,通过公开招投标,中标合同价 553 万元,结算评审价 526.96 万元,已支付工程款 500.61 万元,现申请剩余 5%工程款 26.35 万元。

完成年初目标,无偏差

任务3:
漳润沟治理工程(宋家庙段)

征用宋家庙村土地 3.738 亩,每亩安置补偿费 11.2 万元,青苗费每亩 0.2 万元,地上附着物费 23.5 万元,社保金等费用共计 108 万元。

征用宋家庙村土地 3.738 亩,每亩安置补偿费 11.2 万元,青苗费每亩 0.2 万元,地上附着物费 23.5 万元,社保金等费用共计 108 万元。

完成年初目标,无偏差

	任务 4： 中华路 （洹北大 道-洹园 北岸）路 东绿地改 造项目	占地 3000 平方米，主要建设内容包括 植物栽植、铺装、给排水及照明等工 程，中标合同价 95.25 万元，竣工结 算评审价 87.13 万元，现申请工程款 87.13 万元。			占地 3000 平方米，主要建设 内容包括植物栽植、铺装、 给排水及照明等工程，中标 合同价 95.25 万元，竣工结 算评审价 87.13 万元，现申 请工程款 87.13 万元。		完成年初目标， 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）		3,883.00	3,883.00	3,390.472413	87.32%	因区财政资金 紧张，未及时拨 付到位
	资金来 源：	（1）财政性资 金	3,883.00	3,883.00	3,390.472413	87.32%	因区财政资金 紧张，未及时拨 付到位
		（2）上级转移 支付资金					
		（3）其他资金					
	资金结 构：	（1）基本支出	1,624.00	1,624.00	1,014.782367	62.49%	因区财政资金 紧张，未及时拨 付到位
		（2）项目支出	2,259.00	2,259.00	2,375.689763	105.16%	由于政策的变 化，有新增项 目，造成 2021 年项目支出决 算与申报表中 项目支出的差 异，不作为此次 自评的依据。

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。	87.32%	因财政资金紧张，未及时拨付到位
		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	0	2021年由于我单位年初指定的结转结余数为0.00
		“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%	23.29%	三公经费控制在预算以内

		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	0.00% ：	由于年初未编制政府采购
总分		79				
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 28 日				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		漳河大道 70 亩地块附着物拆除和清表费							
主管部门		北关区人民政府			实施单位		彰北办事处		
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	77.80	77.80	77.80		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	77.80	77.80					
		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				
	1、漳河大道南 70 亩地块征地完成 2、大量房屋和硬化地面需进行拆除清运 3、对地面以上和地面以下进行清除已完工工期为 10 天				1、漳河大道南 70 亩地块征地完成 2、大量房屋和硬化地面需进行拆除清运 3、对地面以上和地面以下进行清除已完工工期为10 天				
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：地块面积		70 亩	70 亩	15	15	
		质量指标	指标 1： 拆除地上附着物		100%	100%	10	10	
			指标 2：清除地下垃圾		100%	100%	5	4	未写出竣工验收达标率
		时效指标	指标 1：目前已完工		100%	100%	5	5	
			指标 2： 工期		10 天	10 天	5	5	
		成本指标	指标 1： 地面以上清表		38.4 万元	38.4 万元	5	5	
			指标 2：地面以下清表		39.4 万元	39.4 万元	5	5	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	指标 1： 加快城市经济发展		100%	100%	5	5	
			指标 2：实现农民增收		100%	100%	5	4	未写出农民增收哪一方面， 指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性， 不能用

		社会效益 指标	指标 1: 人民幸福感 增强	100%	增强	5	4	100%表示。 指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用100%表示。	
			指标 2: 保障道路畅通	100%	畅通	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用100%表示。	
		生态效益 指标	指标 1: 美化环境	100%	明显	3	2	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用100%表示。	
			指标 2: 改善人居环境	100%	改善	2	1	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用100%表示。	
		可持续影响 指标	指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。	
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。	
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意	100%	90%	5	4	指标值设为 85%至 95%之间
				指标 2: 满意度提高	100%	90%	5	4	指标值设为 85%至 95%之间
	总分						100	90	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		拆违经费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	25.00	25.00	10.8895	10	43.56%	5
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00				
		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			
	清运 20 多处违法建筑，按每处按 3 万元计，达到提升环境美化环境的作用。				清运 20 多处违法建筑，按每处按 3 万元计，达到提升环境美化环境的作用。			
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：拆除违建	20 多处	20 多 处	15	15	
		质量指标	指标 1：拆除地上附着物	100%	100%	10	10	
			指标 2：清除地下垃圾	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：目前已完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1： 费用	25 万元	10.88 95 万 元	10	5	因 财 政 资 金 紧 张，未 及 时 拨 付 到 位
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1： 加快城市经济 发展	100%	加快	5	4	指标若不能定量 表示，应尽量提 高可衡量性。不 能用 100%表示
			指标 2：实现农民增收	100%	明显	5	4	指标若不能定量 表示，应尽量提 高可衡量性。不 能用 100%表示
		社会效益 指标	指标 1：人民幸福感增强	100%	增强	5	4	指标若不能定量 表示，应尽量提 高可衡量性。不 能用 100%表示

总分			指标 2: 保障道路畅通	100%	保障	5	4	指标若不能定量表示, 应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
		生态效益指标	指标 1: 美化环境	100%	明显	3	2	指标若不能定量表示, 应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
			指标 2: 改善人居环境	100%	改善	2	1	指标若不能定量表示, 应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	显著	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等, 不能用 100%表
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等, 不能用 100%表
		满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意	100%	90%	5	4
	指标 2: 满意度提高			100%	90%	5	4	指标值设为 85%至 95%之间
总分						100	80	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		东风桥绿地						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	233.03	233.03	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	233.03	233.03				
		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			
	1、占地13400平方米 2、绿地面积6200平方米 3、净化空气，美化环境，提高人民幸福感				1、占地13400平方米 2、绿地面积6200平方米 3、净化空气，美化环境，提高人民幸福感			
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：绿化面积	6200 平方 米	6200 平方 米	10	10	
			指标 2：城市道路用地	7200 平方 米	7200 平方 米	10	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：工期	45 天	45 天	5	5	
			指标 2：已完工	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	233.03 万元	0.00 万元	10	0	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快经济发展	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
			指标 2：改善道路畅通	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
		社会效益 指标	指标 1：改善人居环境	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
			指标 2：方便人民出行	良好	良好	5	5	

		生态效益 指标	指标 1: 改善人居环境	100%	显著	2	1	指标若不能定量表示, 应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示
			指标 2: 净化空气	100%	良好	2	1	指标若不能定量表示, 应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示
			指标 3: 美化, 亮化城 市环境	100%	明显	1	0	指标若不能定量表示, 应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示
	满意度 指标 10 分	可持续影 响指标	指标 1: 可持续发展	100%	持续	5	4	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等, 不能用 100%表
		服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	9	指标指设为 85%至 95%之 间
总分						100	72	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		水冲式厕所管理经费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位		彰北办事处	
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	21.30	21.30	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	21.30	21.30				
		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			
	改善农民生活质量，美化净化了环境，有效抑制了空气污染。				改善农民生活质量，美化净化了环境，有效抑制了空气污染。			
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 1：39 个厕所	完成	完成	15	15	
		质量指标	指标 1：旱厕改造水冲	完成	完成	10	10	
			指标 2：可持续运用	完成	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：每年每厕补贴	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1： 自备井每厕 3000 元	完成	完成	5	3	未写出年度申请总额
			指标 2：自来水每厕 6000 元	完成	完成	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：减少了空气污 染	完成	明显	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：可持续发展运 用	100%	显著	5	4	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示
			指标 2：提高群众幸福 感	100%	提高	5	4	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示

		生态效益 指标	指标 1: 有效抑制病毒传播	100%	有效	2	1	内容不具体
			指标 2: 环境提升	完成	显著	2	2	
			指标 3: 空气质量改善	完成	改善	1	1	
		可持续影响 指标	指标 1: 生活质量改善	完成	持续	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意	100%	95%	10	9	指标指设为 85%至 95%之 间
总分						100	85	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		集体土地转让补偿						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	1.672	1.672	1.672	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.672	1.672				
		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			
	改善107国道的交通状况，拓宽国道				改善107国道的交通状况，拓宽国道			
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: 租用集体土地 16.72 亩	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 可持续发展	100%	100%	15	13	指标设置不全面，缺少补 偿发放率指标
		时效指标	指标 1: 土地使用年限 25 年	56%	56%	5	4	缺少土地补偿发放时间
			指标 2: 承包期限 30 年	56%	56%	5	5	
		成本指标	指标 1: 每亩补偿 1000 元	完成	完成	10	9	缺少年度申请总额
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 每年补偿 1.672 万元	完成	完成	10	8	经济效益产出不明确
		社会效益 指标	指标 1: 改善交通	完成	明显	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 防止扬尘	完成	显著	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 环境改善	完成	持续	5	5	

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意	98%	95%	10	9	指标值应设为 85%-95%之 间
总分						100	93	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		外环扩宽征地资金						
主管部门		北关区人民政府			实施单位		彰北办事处	
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	37.00	37.00	37.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37.00	37.00				
		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			
	1、改善居民居住环境 2、提高生活质量				1、改善居民居住环境 2、提高生活质量			
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：总占地面积	27.61 亩	27.61 亩	15	15	
		质量指标	指标 1：工程质量	合格	合格	15	14	未写出竣工验收项目达标率
		时效指标	指标 1：完工期限	100%	100%	5	5	
			指标 2：已完工	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：		37.00 万元	10	8	项目申报表未填写年度成本指标，年度成本指标为37 万元
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快经济发展	100%	加快	10	9	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示
		社会效益 指标	指标 1：改善人居环境	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示
			指标 2：人民幸福感增强	良好	良好	5	5	

		生态效益指标	指标 1: 改善人居环境	100%	改善	5	4	内容不够具体,
		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	持续	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等, 不能用100%表示
			指标 2: 可持续发展	100%	明显	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等, 不能用100%表示
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	10	9	指标指设为 85%至 95%之间
总分						100	91	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		外环六个村三格式化粪池厕所改造						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	1.00	1.00	1.12	10	112%	10
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	1、改善居民居住环境				1、改善居民居住环境			
目标	2、提高生活质量				2、提高生活质量			
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：户数	334 户	334 户	15	15	
		质量指标	指标 1：工程质量	合格	合格	15	14	未写出竣工验收达标率
		时效指标	指标 1：完工期限	100%	100%	5	5	
			指标 2：已完工	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1： 1 万元	100%	1.12 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快经济发展	100%	明显	10	9	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。
		社会效益 指标	指标 1：改善人居环境	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。
			指标 2：人民幸福感增强	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	指标 1： 改善人居环境	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。

		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用100%表示
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用100%表
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	10	9	指标值应设为 85%-95%之间
总分						100	93	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		万浩地块遗留问题						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	256.00	256.00	256.449614	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	256.00	256.00				
		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			
	承包西漳涧村集体土地约46.5亩，以上两项共需资金256万元。 完成征地工作				承包西漳涧村集体土地约 46.5 亩，以上两项共需 资金 256 万元。完成征地工作			
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：地块面积	46.5 亩	46.5 亩	15	15	
		质量指标	指标 1：征地	100%	100%	10	10	
			指标 2：迁坟	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：目前已完工	100%	100%	5	5	
			指标 2：工期	10 天	10 天	5	5	
		成本指标	指标 1： 每亩费用	13.5 万元	13.5 万元	10	8	未写年度资金总额
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快城市经济 发展	100%	加快	10	8	内容不具体，指标若不能 定量表示，应尽量提高可 衡量性。不能用 100%表示
		社会效益 指标	指标 1：人民幸福感增 强	100%	增强	10	9	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示

		生态效益 指标	指标 1: 美化环境	100%	显著	3	2	应尽量提高可衡量性，不 能用 100%表示
			指标 2: 改善人居环境	100%	改善	2	1	应尽量提高可衡量性，不 能用 100%表示
		可持续影 响指标	指标 1: 良性循环	100%	良好	3	2	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等，不能用 100%表
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等，不能用 100%表
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意	100%	95%	5	4	指标值应为 85%-95%之间
			指标 2: 满意度提高	100%	95%	5	4	指标值应为 85%-95%之间
总分						100	89	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		西漳涧村整治规划项目						
主管部门		北关区人民政府			实施单位		彰北办事处	
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	9.20	9.20	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	9.20	9.20	0.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	测绘费0.7万元，村庄规划编制费8.5万元				测绘费 0.7 万元，村庄规划编制费 8.5 万元			
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：测绘费	0.7 万元		15	14	未写出测绘面积和编制项目数量
		质量指标	指标 1： 编制费	8.5 万元		15	14	未写出编制、测绘完成率
		时效指标	指标 1：目前已完工	100%	100%	5	5	
			指标 2：工期	30 天	30 天	5	5	
		成本指标	指标 1： 费用	9.2 万元	0.00 万元	10	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：加快城市经济发展	100%	明显	10	9	
		社会效益指标	指标 1：人民幸福感增强	100%	增强	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
			指标 2：保障道路畅通	100%	通畅	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
		生态效益指标	指标 1： 美化环境	100%	美化	3	2	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示

			指标 2: 改善人居环境	100%	改善	2	1	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用 100%表示
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用 100%表示
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意	100%	95%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 满意度提高	100%	95%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
	总分						100	69

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		邳城大道国储林						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	5.00	5.00	5.40	10	108%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00				
		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			
	1、改善居民居住环境 2、提高生活质量				1、改善居民居住环境 2、提高生活质量			
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： 总占地面积	17.4 亩	17.4 亩	10	10	
			指标 2： 每亩	2000 元/亩	2000 元/亩 合格	5	5	
		质量指标	指标 1： 工程质量	合格	合格	15	14	未写出竣工验收达标率
		时效指标	指标 1： 已完工	100%	100%	10	9	未写出开工、完工日期
		成本指标	指标 1： 费用	5 万元	4 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1： 加快经济发展	100%	明显	10	9	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。
		社会效益 指标	指标 1： 改善人居环境	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。
			指标 2： 人民幸福感增强	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	指标 1： 改善人居环境	100%	明显	3	2	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。

			指标 2: 净化空气	良好	良好	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	显著	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用100%表示。
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用100%表示。
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	9	指标指设为 85%至 95%之间
总分						100	92	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		邳城达道建筑垃圾清运						
主管部门		北关区人民政府			实施单位		彰北办事处	
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	2	2	1.62	10	81.00%	8
		其中：当年财政拨款	2	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			
	为了尽快完成创卫复审，完成垃圾清运工作，创造良好的环境。				为了尽快完成创卫复审，完成垃圾清运工作，创造良好的环境。			
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：清运面积	6344 余方	6344p 平方	15	15	
		质量指标	指标 1：清除垃圾	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：目前已完工	100%	100%	5	5	
			指标 2：工期	30 天	30 天	5	5	
		成本指标	指标 1：垃圾处理数量	100%	100%	5	4	指标值设置错误，该为质量指标
			指标 2：费用	2 万元	1.62 万元	5	4	因财政资金紧张，未及时拨付到位。
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快城市经济发展	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。
			指标 2：保障道路畅通	100%	畅通	5	4	内容不明确
		社会效益 指标	指标 1：人民幸福感增强	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示

			指标 2：保障道路畅通	100%	显著	5	4	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示
		生态效益 指标	指标 1： 美化环境	100%	明显	3	2	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示
			指标 2：改善人居环境	100%	改善	2	1	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示
		可持续影响 指标	指标 1：良性循环	100%	明显	3	2	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示
			指标 2：可持续发展	100%	持续	2	1	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意	100%	90%	5	4
	指标 2：满意度提高			100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之 间。
	总分						100	86

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		邳城大道扩宽测绘费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位		彰北办事处	
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	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00				
		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			
	1、改善居民居住环境 2、提高生活质量				1、改善居民居住环境 2、提高生活质量			
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： 总占地面积	33.383 亩	33.383 亩	15	15	
		质量指标	指标 1： 工程质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标 1： 完工期限			5	4	未写出完工时间
			指标 2： 已完工	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1： 按评审结果		4.8215 万元	10	0	成本指标未填写；因财政资金紧张，未拨付到位
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1： 加快经济发展	100%	明显	10	9	
		社会效益指标	指标 1： 改善人居环境	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
			指标 2： 人民幸福感增强	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	指标 1： 改善人居环境	100%	改善	3	2	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示

			指标 2: 净化空气	良好	良好	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用100%表
			指标 2: 可持续发展	100%	显著	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用100%表
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	9	指标指设为 85%至 95%之间
总分						100	73	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		永明 1 号垃圾清运费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	1.00	1.00	0.820956	10	83.00%	8
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00				
		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			
	加快永明1号房地产项目建设，清运7875余方垃圾，费用27万元				加快永明 1 号房地产项目建设，清运 7875 余方垃圾，费用 27 万元			
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：清运面积	7875 余方	7875 余 方	15	15	
		质量指标	指标 1：清除垃圾	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：目前已完工	100%	100%	5	5	
			指标 2：工期	30 天	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：垃圾处理数量	100%	100%	5	5	
			指标 2：费用	1 万元	0.820956 万元	5	3	因财政资金紧张，未及时拨付到位
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快城市经济发展	100%	加快	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
			指标 2：实现农民增收	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
		社会效益 指标	指标 1：人民幸福感增强	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
			指标 2：保障道路畅通	100%	显著	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示

		生态效益 指标	指标 1: 美化环境	100%	显著	3	2	指标若不能定量表示,应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示
			指标 2: 改善人居环境	100%	改善	2	1	指标若不能定量表示,应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示
		可持续影 响指标	指标 1: 良性循环	100%	良好	3	2	可持续性效益是项目实 施对社会经济和资源环 境的持续影响程度等,
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实 施对社会经济和资源环 境的持续影响程度等,
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意	100%	95%	5	4	指标指设为 85%至 95% 之间
			指标 2: 满意度提高	100%	95%	5	4	指标指设为 85%至 95% 之间
总分						100	86	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		游园 2						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	26.35	26.35	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	26.35	26.35				
		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			
	1、占地面积25400平方米 2、公园绿化，广场铺装 3、美化环境，改善人居环境，净化空气				1、占地面积25400平方米 2、公园绿化，广场铺装 3、美化环境，改善人居环境，净化空气			
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: 土地占地面积	25400 平方米	25400 平方米	15	15	
		质量指标	指标 1: 游园绿化	100%	100%	4	4	
			指标 2: 透水铺装	100%	100%	4	4	
			指标 3: 排水	100%	100%	4	4	
			指标 4: 地形景观、照明	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 完工期限	60 天	60 天	5	5	
			指标 2: 已完工	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 按招标价格与施工企业签订合同	26.35 万	0.00 万	10	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1: 加快经济发展	100%	明显	10	10	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用100%表示。
		社会效益指标	指标 1: 无污染	100%	显著	4	3	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用100%表示。
			指标 2: 零排放	100%	良好	3	2	指标若不能定量表示，应尽

								量提高可衡量性，不能用100%表示。
			指标 3：安全环保	100%	明显	3	2	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用100%表示。
		生态效益指标	指标 1：良性循环	100%	良好	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用100%表示。
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展	100%	持续	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用100%表示
			指标 2：管理制度	有	有	2	2	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	95%	10	9	指标指设为 85%至 95%之间
总分						100	74	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		游园 3 项目						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	128.00	128.00	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	128.00	128.00				
		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			
	1、建设游园绿化 2、透水铺装、给排水 3、地形景观及照明等工程 4、美化环境，净化空气，改善人居环境				1、建设游园绿化 2、透水铺装、给排水 3、地形景观及照明等工程 4、美化环境，净化空气，改善人居环境			
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：土地占地面积	23400 平方米	23400 平方米	10	10	
			指标 2：绿地面积	16100 平方米	16100 平方米	5	5	
		质量指标	指标 1：游园绿化	100%	100%	4	4	
			指标 2：透水铺装	100%	100%	4	4	
			指标 3：排水	100%	100%	4	4	
			指标 4：地形景观、照明	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1：施工期限	60 天	60 天	5	5	
			指标 2：已完工	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	128 万元	0 万元	10	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：提高就业率	100%	提高	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用100%表示。
			指标 2：加快经济发展	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能

								用100%表示。
		社会效益 指标	指标 1: 安全环保	100%	明显	4	3	指标若不能定量表示, 应 尽量提高可衡量性, 不能 用100%表示。
			指标 2: 无污染	100%	显著	3	2	指标若不能定量表示, 应 尽量提高可衡量性, 不能 用100%表示。
			指标 3: 零排放”	100%	良好	3	2	指标若不能定量表示, 应 尽量提高可衡量性, 不能 用 100%表示。
		生态效益 指标	指标 1: 良性循环	100%	良好	3	2	指标若不能定量表示, 应 尽量提高可衡量性, 不能 用 100%表示。
			指标 2: 美化环境	100%	明显	2	1	指标若不能定量表示, 应 尽量提高可衡量性, 不能 用 100%表示。
		可持续影 响指标	指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	指标若不能定量表示, 应 尽量提高可衡量性, 不能 用 100%表示。
			指标 2: 是否有管理制 度	有	有	2	2	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	10	9	指标指设为 85%至 95%之 间
	总分					100	71	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		游园 5 项目						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	61.71	61.71	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	61.71	61.71				
		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			
	1、植物栽植 2、铺装、给排水及照明等工程 3、改善人居环境，美化环境，净化空气				1、植物栽植 2、铺装、给排水及照明等工程 3、改善人居环境，美化环境，净化空气			
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：土地占地面积	32600 平方 米	32600 平 方 米	10	10	
			指标 2：绿地面积	2400 平方 米	2400 平 方 米	5	5	
		质量指标	指标 1：游园绿化	100%	100%	4	4	
			指标 2：透水铺装	100%	100%	4	4	
			指标3：排水	100%	100%	4	4	
			指标4：地形景观、照明	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1：完工期限	40天	40天	5	5	
			指标 2：已完工	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1： 按招标价格 与施工企业签订合同	61.71万元	0.00 万元	10	0	因财政资金紧张，未及时 拨付到位
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1：提高就业率	100%	提高	5	4	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能

								用 100%表示
			指标 2: 加快经济发展	100%	加快	5	4	指标若不能定量表示, 应尽量提高可衡量性, 不能用 100%表示
		社会效益 指标	指标 1: 安全环保	100%	环保	4	3	指标若不能定量表示, 应尽量提高可衡量性, 不能用 100%表示
			指标 2: 无污染	100%	明显	3	2	指标若不能定量表示, 应尽量提高可衡量性, 不能用100%表示
			指标3: 零排放	100%	良好	3	2	指标若不能定量表示, 应尽量提高可衡量性, 不能用100%表示
		生态效益 指标	指标 1: 良性循环	100%	显著	5	4	指标若不能定量表示, 应尽量提高可衡量性, 不能用100%表示
		可持续影响 指标	指标 1: 可持续发展	100%	持续	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等, 不能用 100%表
			指标 2: 是否有管理制度	有	有	2	2	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	9	指标指设为 85%至 95%之间
总分						100	72	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		御路沟整治相关经费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	1.00	1.00	1.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00				
		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			
	附着物补偿款15.8万元，清淤等22万元。				附着物补偿款 15.8 万元，清淤等 22 万元。			
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：附着物	15.8 万元		15	14	未写出御路沟整治面积
		质量指标	指标 1：清淤等	22 万元		15	14	未写出竣工验收达标率
		时效指标	指标 1：目前已完工	100%	100%	10	9	未写出开工、完工日期
		成本指标	指标 1： 清淤等	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快城市经济发展	100%	明显	10	9	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示
		社会效益 指标	指标 1：人民幸福感增强	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示
			指标 2：保障道路畅通	100%	显著	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示
		生态效益 指标	指标 1： 美化环境	100%	美化	3	2	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。
			指标 2：改善人居环境	100%	改善	2	1	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能

								用 100%表示。
		可持续影响指标	指标 1：良性循环	100%	良好	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用 100%表示
			指标 2：可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用 100%表示
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2：满意度提高	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
	总分						100	88

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		元泰街头绿地						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	41.61	41.61	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	41.61	41.61				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	1、植物栽植 2、铺装、给排水及照明等工程 3、改善人居环境、净化空气				1、植物栽植 2、铺装、给排水及照明等工程 3、改善人居环境、净化空气			
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：规划总占地面积	1100 平方米	1100 平方米	10	10	
			指标 2：本工程造价	41.61 万元	41.61 万元	5	4	指标设置不合理，该为成本指标
		质量指标	指标 1：工程质量	合格	合格	10	5	
			指标 2：管护期	3 年	3 年	5	5	
		时效指标	指标 1：施工期限	30 天	30 天	5	5	
			指标 2：已完工	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：按招标价格与施工企业签订合同	41.61 万元	0.00 万元	10	0	因财政资金紧张，未及时拨付到位。
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：加快经济发展	100%	明显	10	9	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。
		社会效益指标	指标 1：改善人居环境	100%	显著	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。
			指标 2：方便人民出行	良好	良好	5	5	

		生态效益 指标	指标 1: 改善环境	100%	改善	2	1	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示。
			指标 2: 改善人居环境	100%	明显	2	1	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示。
			指标 3: 净化空气	良好	良好	1	1	
		可持续影 响指标	指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等，不能用 100%表，
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等，不能用 100%表，
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	9	指标值应设为 85%-95%之 间
	总分						100	72

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		漳河大道垃圾清运						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	16.50	16.50	16.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.50	16.50				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	清运25000余方，费用91.5万元，计划工期30天，费用91.5万元，实现提升城市环境，美化市容市貌，已支付75万，剩余16.5万未支付。				清运 25000 余方，费用 91.5 万元，计划工期 30 天，费用 91.5 万元，实现提升城市环境，美化市容市貌，已支付 75 万，剩余 16.5 万未支付。			
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：清运面积	25000余方	25000 余方	15	15	
		质量指标	指标 1：拆除地上附着物	100%	100%	10	10	
			指标 2：清除地下垃圾	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：目前已完工	100%	100%	5	5	
			指标 2：工期	30 天	30 天	5	5	
		成本指标	指标 1：垃圾处理数量	25552 立方米	25552 立方米	5	5	
			指标 2：费用	16.50 万元	16.50 万元	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快城市经济发展	100%	加快	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。
			指标 2：实现农民增收	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。

		社会效益 指标	指标 1: 人民幸福感 增强	100%	增强	5	4	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示。
			指标 2: 保障道路畅 通	100%	畅通	5	4	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示。
		生态效益 指标	指标 1: 美化环境	100%	明显	3	2	指标值不能用 100%表示
			指标 2: 改善人居环 境	100%	改善	2	1	指标值不能用 100%表示
		可持续影 响指标	指标 1: 良性循环	100%	良好	3	2	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等，不能用 100%表示
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等，不能用 100%表示
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意	100%	95%	5	4	指标指设为 85%至 95%之 间
			指标 2: 满意度提高	100%	95%	5	4	指标指设为 85%至 95%之 间
总分						100	90	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		漳河大道南 70 亩地块环境初步调查项目技术服务费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位		彰北办事处	
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	19.80	19.80	19.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.80	19.80				
		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			
	1、改善居民居住环境 2、提高生活质量				1、改善居民居住环境 2、提高生活质量			
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：服务费	19.8万元		15	13	未写出调查项目数量
		质量指标	指标 1：工程质量	合格	合格	15	13	未写出环境调查完成率
		时效指标	指标 1：完工期限	2021-3-31	2021-3-31	5	5	
			指标 2：已完工	100%	100%	5	3	
		成本指标	指标 1： 按评审结果		19.80 万元	10	8	绩效申报表年度指标未填写
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快经济发展	100%	明显	10	9	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。
		社会效益 指标	指标 1：改善人居环境	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。
			指标 2：人民幸福感增强	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	指标 1： 改善人居环境	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。

		可持续影响指标	指标 1：良性循环	100%	显著	3	2	持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用100%表，
			指标 2：可持续发展	100%	持续	2	1	持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用100%表，
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	95%	10	9	指标值应设为 85%-95%之间
总分						100	86	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		漳河大道南 70 亩地块(DB1-4-1-1/DB1-4-6-1)征地围挡和土地铺设费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	37.00	37.00	20.05	10	54.19%	5
		其中：当年财政拨款	37.00	37.00				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	1、需进行围挡安装和土工布铺设				1、需进行围挡安装和土工布铺设			
目标	2、提高生活质量				2、提高生活质量			
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： 铺设围挡	25 万元		10	9	未写出围挡面积及征地亩数
			指标 2： 土工布	12 万元		5	4	未写出土工布用了多少平方
		质量指标	指标 1： 工程质量	合格	合格	15	14	未写出工程验收达标率
		时效指标	指标 1： 完工期限		按规定 时间完工	5	4	未写出开工、完工时间
			指标 2： 已完工	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1： 按评审结果		20.05 万元	10	5	绩效申报表成本指标未填写，因财政资金紧张，未 及时拨付到位
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1： 加快经济发展	100%	明显	10	9	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示
		社会效益 指标	指标 1： 改善人居环境	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示
			指标 2： 人民幸福感增强	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	指标 1： 改善人居环境	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能

								用 100%表示
		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	良好	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用 100%表
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用 100%表
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	10	9	指标值应设为 85%-95%之间
总分						100	80	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		漳河大道南 70 亩地块文物勘探费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	13.00	13.00	13.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00				
		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			
	1、改善居民居住环境 2、提高生活质量				1、改善居民居住环境 2、提高生活质量			
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：每亩 5 元	13 万元		15	14	未写出文物勘探面积
		质量指标	指标 1：工程质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标 1：完工期限			5	4	未写出开工、完工日期
			指标 2：已完工	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：按评审结果		13.05 万元	10	9	项目绩效申报表年度指标未填写，年度指标应为 13 万元。
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快经济发展	100%	明显	10	9	指标值不能设置为 100%，指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。
		社会效益 指标	指标 1：改善人居环境	100%	改善	5	4	指标值不能设置为 100%，指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。
			指标 2：人民幸福感增强	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：改善人居环境	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。

		可持续影响指标	指标 1：良性循环	100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用100%表示。
			指标 2：可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用100%表示。
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	90%	10	9	
总分						100	91	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		漳河大道南地块预征地						
主管部门		北关区人民政府			实施单位		彰北办事处	
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	92.00	92.00	92.416	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	92.00	92.00				
		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			
	1、改善居民居住环境 2、提高生活质量				1、改善居民居住环境 2、提高生活质量			
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：总占地面积	86.012 平方 米	86.01 2 平方 米	15	15	
		质量指标	指标 1：工程质量	合格	合格	15	14	未写出工程验收达标率
		时效指标	指标 1：完工期限			5	4	未写出完工期限
			指标 2：已完工	100%	100%	5	4	
		成本指标	指标 1：按评审结果		92.41 6 万元	10	8	绩效申报表年度成本指 标未填写
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快经济发展	100%	明显	10	9	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示
		社会效益 指标	指标 1：改善人居环境	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示

			指标 2: 人民幸福感增强	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 改善人居环境	100%	改善	3	2	指标若不能定量表示,应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
			指标 2: 净化空气	良好	良好	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等,不能用 100%表
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等,不能用 100%表
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	90%	10	9	指标指设为 85%至 95%之间
	总分					100	89	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		漳润沟治理工程						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	2.00	2.00	1.70	10	85%	9
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00				
		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			
	附着物等96万元，租地费用33万元				附着物等 96 万元，租地费用 33 万元			
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：征用土地	28.315 亩	28.315 亩	15	14	未填写施工租用土地亩数
		质量指标	指标 1：安置补偿费	351 万元	351 万元	15	14	未填写完成达标率
		时效指标	指标 1：目前已完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：土地复耕费	2 万元	1.70 万元	10	9	因财政资金紧张，未及时拨付到位
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：加快城市经济发展	100%	加快	10	9	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示
		社会效益指标	指标 1：人民幸福感增强	100%	增强	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示
			指标 2：保障道路畅通	100%	畅通	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示

		生态效益 指标	指标 1: 美化环境	100%	显著	3	2	指标若不能定量表示, 应尽量提高可衡量性, 不能用 100%表示
			指标 2: 改善人居环境	100%	改善	2	1	指标若不能定量表示, 应尽量提高可衡量性, 不能用 100%表示
		可持续影响指标	指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等, 不能用 100%表示
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等, 不能用 100%表示
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
			指标 2: 满意度提高	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之间
总分						100	87	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		漳润沟治理工程(宋家庙段)						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	108.00	108.00	92.3566	10	85.52%	9
		其中：当年财政拨款	108.00	108.00				
		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			
	青苗费每亩0.2万元，地上附着物费23.5万元，社保金等费用共计108万元。				青苗费每亩 0.2 万元，地上附着物费 23.5 万元，社保金等费用共计 108 万元。			
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：征用土地	3.738 亩	3.738 亩	15	15	
		质量指标	指标 1：安置补偿费	41.9 万元	41.9 万元	15	13	未写出工程验收达标率
		时效指标	指标 1：目前已完工	100%	100%	5	5	
			指标 2：工期	30 天	30 天	5	5	
		成本指标	指标 1：安置补偿费	41.9 万元	92.3566 万元	5	3	项目绩效成本指标填写错误，因财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2：地上附着物	23.5 万元		5	3	项目绩效成本指标填写错误，因财政资金紧张，未及时拨付到位
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：加快城市经济发展	100%	加快	10	9	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
		社会效益指标	指标 1：人民幸福感增强	100%	明显	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示
			指标 2：保障道路畅通	100%	畅通	5	4	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示

		生态效益 指标	指标 1: 美化环境	100%	显著	3	2	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示
			指标 2: 改善人居环境	100%	改善	2	1	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示
		可持续影 响指标	指标 1: 良性循环	100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等，不能用 100%表示
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等，不能用 100%表示
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之 间
			指标 2: 满意度提高	100%	90%	5	4	指标指设为 85%至 95%之 间
总分						100	84	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		中华路（洹北大道-洹河北岸）路东绿地改造项目						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	34.00	34.00	10.00	10	29.41%	3
		其中：当年财政拨款	34.00	34.00				
		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			
	1、植物栽植、铺装 2、给排水及照明等工程 3、提升城市环境				1、植物栽植、铺装 2、给排水及照明等工程 3、提升城市环境			
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：总占地面积	3000 平方 米	3000 平方 米	15	15	
		质量指标	指标 1：工程质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标 1：完工期限	60 天	60 天	5	5	
			指标 2：已完工	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1： 按评审结果	34 万元	10 万 元	10	3	因财政资金紧张，未及时 拨付到位
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快经济发展	100%	明显	10	9	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示
		社会效益 指标	指标 1：改善人居环境	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示
			指标 2：人民幸福感增 强	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	指标 1： 改善人居环 境	100%	明显	3	3	
			指标 2：净化空气	良好	显著	2	2	
		可持续影响 指标	指标 1：良性循环	100%	明显	3	2	可持续性效益是项目实施 对社会经济和资源环境的 持续影响程度等，不能用

								100%表示。
			指标 2：可持续发展	100%	持续	2	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用100%表示。
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	95%	10	9	指标指设为 85%至 95%之间
总分						100	82	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		中华路（洹北大道-邺城大道）路侧绿地提升改造项目						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	200.00	200.00	200.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00				
		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			
	1、植物栽植、铺装 2、给排水及照明等工程 3、提升城市环境				1、植物栽植、铺装 2、给排水及照明等工程 3、提升城市环境			
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：总占地面积	36682平方米	36682平方	10	9	未写出广场和道路铺装面积
			指标 2：绿化面积	22000平方米	22000平方米	5	5	
		质量指标	指标 1：工程质量	合格	合格	15	13	未写出竣工验收达标率
		时效指标	指标 1：完工期限	90天	90天	5	5	
			指标 2：已完工	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1： 中标价格	431万元	200.00万元	10	9	项目绩效目标申报表年度成本指标值为 431 万元，实际应为 200 万元。项目绩效目标申报表年度成本指标值填写错误。
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：加快经济发展	100%	加快	10	9	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示

		社会效益 指标	指标 1: 改善人居环境	100%	改善	5	5	
			指标 2: 人民幸福感增强	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 改善人居环境	100%	改善	3	2	生态效益指标是对项目活动环境后果的衡量, 指标若不能定量表示, 应尽量提高可衡量性, 不能用100%表示
			指标 2: 净化空气	良好	良好	2	2	
		可持续影响 指标	指标 1: 良性循环	100%	良好	3	2	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等, 不能用100%表示
			指标 2: 可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等, 不能用100%表示
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	95%	10	9	指标值应设为 85%-95%之间
总分						100	91	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		中华路拆迁安置房成本补差						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰北办事处		
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	802.00	802.00	801.667931	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	802.00	802.00				
		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			
	1、每平米3000元 2、政府补差价1000元				1、每平米3000元 2、政府补差价1000元			
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： 总占地面积	8117.76 平 方米	8117.7 6 平方	15	15	
		质量指标	指标 1： 工程质量	合格	合格	15	14	未写出竣工验收达标率
		时效指标	指标 1： 已完工	100%	100%	10	9	未写出开工、完工日期
		成本指标	指标 1：		801.66 7931 万 元	10	9	项目绩效成本指标未填 写，金额应为 802 万元。
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1： 加快经济发 展	100%	明显	10	9	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示
		社会效益 指标	指标 1： 改善人居环 境	100%	改善	5	4	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性。不能 用 100%表示
			指标 2： 人民幸福 感增强	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	指标 1： 改善人居环 境	100%	显著	3	2	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能 用 100%表示。
			指标 2： 净化空气	良好	良好	2	2	指标若不能定量表示，应 尽量提高可衡量性，不能

								用 100%表示。
		可持续影响指标	指标 1：良性循环	100%	明显	3	2	指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示。
			指标 2：可持续发展	100%	持续	2	1	可持续性效益是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等，不能用 100%表示。
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	91	

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 3455.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 531.38 万元，下降 13%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3137.11 万元，其中：财政拨款收入 3064.91 万元，占 98%；其他收入 72.2 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3390.47 万元，其中：基本支出 1014.78 万元，占 30%；项目支出 2375.69 万元，占 70%。

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 3369.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 588.27 万元，下降 15%。主要原因是项目支出减少。

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 1640.83 万元，占支出合计的 48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.24 万元，下降 7%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1640.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 927.91 万元，占 57%；科学技术支出 400 万元，占 24%；文化旅游体育与传媒支出 1.29 万元，占 0%；社会保障和就业支出 101.17 万元，占 6%；卫生健康

支出 52.08 万元，占 3%；节能环保支出 44.71 万元，占 3%；城乡社区支出 15.22 万元，占 1%；农林水支出 21.01 万元，占 1%；住房保障支出 62.63 万元，占 4%；灾害防治及应急管理支出 14.81 万元，占 1%。

（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 1646.83 万元，支出决算为 1640.83 万元，完成年初预算的 99.6%。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 497.11 万元，支出决算为 401.4 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了行政运行。

2. **一般公共服务支出（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 887.67 万元，支出决算为 503.66 万元，完成年初预算的 57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了其他政府办公厅的支出。

3. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了招商引资支出。

4. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了项目支出。

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 400 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他技术与开发支出。

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 1.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他文化和旅游支出。

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 61.78 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了行政单位的离退休费。

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 53.5 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了养老保险支出。

9. 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 22.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了死亡抚恤支出。

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 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了突发公共卫生应急处理支出。

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 25.2 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了行政单位的医疗。

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 30 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了公务员医疗补助。

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 21.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他环境保护管理事务支出。

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 20.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了水体支出。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农村环境保护支出。

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 7.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了城管执法支出。

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 21.3 万元，支出决算为 7.32 万元，完

成年初预算的 34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了城乡社区环境卫生支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在差异。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了扶贫贷款奖补和贴息支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他扶贫支出。

21. 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 68.6 万元，支出决算为 62.63 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了住房公积金支出。

22. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了自然灾害救灾补助支出。

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 764.68 万元。其中：人员经费 615.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 149.13 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 10 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 23%。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按照规定要求递减支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 1.69 万元，完成预算的 34%，占 73%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成预算的 13%，占 27%。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持平。全年安排本部门因公出国（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 5 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公，减少支出。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 1.69 万元。主要用于公务用车运行。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公，减少支出。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 0.64 万元。主要用于招商引资。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 69 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的开展情况：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年度整体支出预算总额3883万元，决算总额3369万元，部门绩效自评得分79分。其中，年度主要任务及完成情况：

主要任务：1、漳河大道附着物拆除和清表费；2、万浩地块遗留问题；3、游园2；4、漳润沟治理工程(宋家庙段)；5、漳润沟治理工程(宋家庙段)等项目，总体完成上级要求的总进度，提高效率，完成相应绩效目标。

预算情况指标设定及完成情况：我部门根据单位职能以及有关中长期发展规划，制定绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作和预算资金安排情况，明确部门年度绩效目标，突出部门核心职能。以部门职能为主线设置履职二级指标，并分别填列相应年度重点工作任务，再设定体现各项年度重点工作任务完成情况的履职三级指标。

投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标总分 30 分，设定二级指标预算和财务管理一个，部门所有收入全部纳入部门预算，预算执行率 87%。三级指标 3 个，分别为结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率，该指标得分 10 分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：单位的资产管理制度需要进一步进行完善，加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构完善项目资金管理办法。结合单位实际和业务特点，制定出台专项经费使用管理办法。强化日常沟通协调，做到与各项目实施科室积极沟通，合理安排资金使用进度，同时进一步健全预算绩效跟踪机制，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性、准确性。

（三）项目绩效自评结果。

此次自评共 28 个项目，涉及财政资金 2,257.972 万元，预算

总支出 1,661.312601 万元, 决算资金共 1661.31 万元, 占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%, 其中: 漳河大道 70 亩地块附着物拆除和清表费项目 90 分, 拆违经费项目 80 分, 东风桥绿地项目 72 分, 水冲式厕所管理经费 85 分, 集体土地转让补偿 93 分, 外环扩宽征地资金项目 91 分, 外环六个村三格式化粪池厕所改造项目 93 分, 万浩地块遗留问题项目 89 分, 西漳涧村整治规划项目 69 分, 邳城大道国储林项目 92 分, 邳城大道建筑垃圾清运项目 86 分, 邳城大道扩宽测绘费项目 73 分, 永明 1 号垃圾清运费项目 86 分, 游园 2 项目 74 分, 游园 3 项目 71 分, 游园 5 项目 72 分, 御路沟整治相关经费项目 88 分, 元泰街头绿地项目 72 分, 漳河大道垃圾清运 90 分, 漳河大道南 70 亩地块环境初步调查项目技术服务费项目 86 分, 漳河大道南 70 亩地块征地围挡和土地铺设费项目 80 分, 漳河大道南 70 亩地块文物勘探费项目 91 分项目, 漳河大道南地块预征地 89 分, 漳涧沟治理工程 87 分, 漳涧沟治理工程(宋家庙段)84 分, 中华路(洹北大道-洹河北岸)路东绿地改造项目 82 分, 中华路(洹北大道-邳城大道)路侧绿地提升改造项目 91 分, 中华路拆迁安置房成本补差项目 91 分。

截至2021年12月31日项目资金基本支出完毕, 项目质量方面验收合格率较高, 均高于90%, 项目成本均按照厉行节约原则完成。通过28个项目实施后, 改善了居民生活环境, 提高了生活质量, 促进城市可持续发展具有重要作用。加快经济快速发展, 提高群众幸福感。

项目一、漳河大道 70 亩地块附着物拆除和清表费

该项目预算资金 77.80 万元，决算数 77.80 万元，自评得分 90 分，项目总体目标为：按照上级文件要求和创文、创卫工作需要。绩效目标及指标分析：一、绩效指标设置不合理，如效益指标；二、未写出竣工验收达标率。

项目二、拆违经费

该项目预算资金为 25 万元，决算数为 10.8895 万元，自评得分 80 分，项目总体目标为：进行基本农田违法占地及违章建筑拆除工作，绩效目标及指标分析：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位，二、绩效指标设置不具体，指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。不能用 100%表示。三、服务对象指标，指标值应设为 85%至 95%之间。

项目三、东风桥绿地

该项目预算资金 233.03 万元，决算数 0.00 万元，本次自评得分 72 分，项目总体目标为：改善人居环境，改善道路，净化空气，提高人民幸福感。绩效目标及指标分析：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、绩效指标设置不合理、不够全面。

项目四、水冲式厕所管理经费

该项目预算资金 21.30 万元，决算数 0.00 万元次，自评得分 85 分。项目总体目标为：改善农村环境，提高群众生活质量，方便农民。绩效目标及指标分析：一、未写出年度申请总额；二、绩效指标设置不合理、不全面；三、指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。

项目五、集体土地转让补偿

该项目预算资金 1.672 万元，决算数 1.672 万元。自评得分 93 分，项目总体绩效目标为：改善 107 国道交通状况，方便出行，保证车辆畅通。绩效目标及指标分析：一、质量指标设置不全面，缺少补偿发放率指标；二、时效指标缺少土地补偿发放时间；三、服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标指设为 85% 至 95% 之间。

项目六、外环扩宽征地资金

该项目预算资金 37 万元，决算数 37 万元，自评得分 91 分。项目总体绩效目标为：改善居民居住环境，提高生活质量。绩效目标及指标分析：一、质量指标未写出竣工验收项目达标率；二、绩效指标设置，个别指标执行情况内容不全面。

项目七、外环六个村三格式化粪池厕所改造

该项目预算资金 1 万元，决算数 1.12 万元，本次自评得分 93 分。项目总体绩效目标为：美化环境，改善人居环境，提高人民满意度。绩效目标及指标分析：一、未写出竣工验收达标率；二、绩效指标值填写错误，例如：服务对象满意度指标，指标指应设为 85% 至 95% 之间。

项目八、万浩地块遗留问题

该项目预算资金 256 万元，决算数 256.449614 万元，本次自评得分 89 分，项目总体绩效目标为：征地和迁坟，开发用地，促进经济发展。绩效目标及指标分析：一、成本指标未填写年度资金总额；二、部分绩效指标值填写存在不完整问题；三、效益指标值应尽量提高可衡量性，不能用 100% 表示。

项目九、西漳涧村整治规划项目

该项目预算资金 9.20 万元，决算数 0.00 万元，本次自评得分 69 分。项目总体绩效目标为：根据乡村振兴要求需要整治规划西漳润村对其村庄进行测绘和村庄规划编制，共计 9.2 万元。绩效目标及指标分析：一、未写出测绘面积和编制项目数量；二、未写出编制、测绘完成率；三、执行率偏低，因财政资金紧张，未及时拨付到位；四、效益值应合理、明确设置。

项目十、邳城大道国储林

该项目本次自评结果 92 分，预算资金 5 万元，决算数 5.4 万元。项目总体绩效目标为：改善居民居住环境，提高生活质量。绩效目标及指标分析：一、未写出竣工验收达标率；二、未写出开工、完工日期；三、服务对象满意度指标，指标指应设为 85%至 95%之间；四、效益指标应明确、合理设置。

项目十一、邳城大道建筑垃圾清运

该项目本次自评结果 86 分，预算资金 2 万元，决算数 1.62 万元。项目总体绩效目标为：为了尽快完成创卫复审，完成垃圾清运工作，创造良好的环境。绩效目标及指标分析：一、指标值设置错误，该为质量指标；二、绩效指标值设置编制不科学，例如：社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示；三、执行率低，因财政资金紧张，未及时拨付到位。

项目十二、邳城大道扩宽测绘费

该项目本次自评结果 73 分，预算资金 5 万元，决算数 0.00 万元。项目总体绩效目标为：改善居民居住环境，提高生活质量。绩效目标及指标分析：一、未写出完工时间；二、成本指标未填写；因财政资金紧张，未拨付到位；三、部分效益指标值设置不

全面，存在填写不完整问题。

项目十三、永明 1 号垃圾清运费

该项目本次自评结果 86 分，预算资金 1 万元，决算数 0.820956 万元。项目总体绩效目标为：改善环境质量；实现乡村振兴；提高经济效益。绩效目标及指标分析：一、执行率偏低，因财政资金紧张，未及时拨付到位。二、效益指标设置不完整，例如：社会指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示、服务对象指标指标应设为 85%至 95%之间。

项目十四、游园 2

该项目本次自评结果 74 分，预算资金 26.35 万元，决算数 0.00 万元。项目 2021 年总体绩效目标为：改善人居环境，招商引资加快经济发展。效目标及指标分析：一、项目资金执行率偏低，因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、指标设置方面，产出、效果等绩效指标设置不明确。

项目十五、游园 3 项目

该项目本次自评结果 71 分，预算资金 128 万元，决算数 0.00 万元。项目总体绩效目标为：改善人居环境，招商引资加快经济发展。绩效目标及指标分析：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、效益指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用 100%表示；三、满意度指标值应设为 85%至 95%之间。

项目十六、游园 5 项目

该项目本次自评结果 75 分，预算资金 61.71 万元，决算数 0.00

万元。项目总体绩效目标为：改善人居环境，招商引资加快经济发展。绩效目标及指标分析：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、效益指标是指项目预计产生的社会综合效益，不能用100%表示；三、满意度指标值应设为85%至95%之间。

项目十七、御路沟整治相关经费

该项目本次自评结果88分，预算资金1万元，决算数1万元。项目总体绩效目标为：按照城市黑臭水体整治要求，对御路沟进行整治，绩效目标及指标分析：一、未写出御路沟整治面积；二、未写出竣工验收达标率；三、未写出开工、完工日期。

项目十八、元泰街头绿地

该项目本次自评结果72分，预算资金41.61万元，决算数0.00万元，项目总体绩效目标为：美化环境，改善人居环境，提高人民满意。一、数量指标设置不合理，本工程造价应为成本指标；二、因洪水原因进程缓慢，资金未能及时到位；三、效益指标值应尽量提高可衡量性。不能用100%表示。

项目十九、漳河大道垃圾清运

该项目本次自评结果90分，预算资金16.50万元，决算数16.50万元。项目总体绩效目标为：为了尽快完成漳河大道东段修路进度，漳河大道（中华路至平原路）垃圾清运，绩效目标及指标分析：一、效益指标值不能用100%表示，应尽量提高可衡量性；二、部分效益指标填写不完整。

项目二十、漳河大道南70亩地块环境初步调查项目技术服务

费

该项目本次自评结果 86 分，预算资金 19.80 万元，决算数 19.80 万元。项目总体绩效目标为：区重点城建项目，为了更快的征地和改善交通。绩效目标及指标分析：一、未写出调查项目数量；二、未写出环境调查完成率；三、效益指标值填写不全面。

项目二十一、漳河大道南 70 亩地块(DB1-4-1-1/DB1-4-6-1) 征地围挡和土地铺设费

该项目本次自评结果 80 分，预算资金 37 万元，决算数 20.05 万元。项目总体绩效目标为：为了更快完成拆迁工作对漳河大道南 70 亩地块征地拆迁，尽快完成上级绩效目标。绩效目标及指标分析：一、未写出围挡面积及征地亩数；二、未写出土工布用了多少平方；三、未写出工程验收达标率及开工、完工时间；三、绩效指标设置不明确。

项目二十二、漳河大道南 70 亩地块文物勘探费

该项目本次自评结果 91 分，预算资金 13 万元，决算数 13.05 万元。项目总体绩效目标为：为了更快的征地和改善交通。绩效目标及指标分析：一、未写出文物勘探面积；二、未写出开工、完工日期；三、效益指标应科学的设置指标值。

项目二十三、漳河大道南地块预征地

该项目本次自评结果 89 分，预算资金 92 万元，决算数 92.416 万元。项目总体绩效目标为：改善人居环境，提高人民满意度。绩效目标及指标分析：一、未写出工程验收达标率；二、未写出

完工期限；三、绩效申报表年度成本指标未填写；四、绩效指标值填写不具体。

项目二十四、漳润沟治理工程

该项目本次自评结果 87 分，预算资金 2 万元，决算数 1.70 万元。项目总体绩效目标为：推进工程进度，美化环境。绩效目标及指标分析：一、未填写施工租用土地亩数；二、效益指标值设置不够具体；三、未填写完成达标率；四、因财政资金紧张，未及时拨付到位。

项目二十五、漳润沟治理工程(宋家庙段)

该项目本次自评结果 84 分，预算资金 108 万元，决算数 92.3566 万元。项目总体绩效目标为：为了美化环境。绩效目标及指标分析：一、未写出工程验收达标率；二、绩效指标值设置不合理，例如服务对象满意度指标值，指标指应设为 85%至 95%之间。

项目二十六、中华路（洹北大道-洹河北岸）路东绿地改造项目

该项目本次自评结果 82 分，预算资金 34 万元，决算数 10 万元。项目总体绩效目标为：改善人居环境，提高人民满意度。绩效目标及指标分析：一、因财政资金紧张，未及时拨付到位；二、绩效个别指标设置不合理。

项目二十七、中华路（洹北大道-邙城大道）路侧绿地提升改造项目

该项目本次自评结果 91 分，预算资金 200 万元，决算数 200

万元。项目总体绩效目标为：改善人居环境，提高人民满意度。绩效目标及指标分析：一、未写出广场和道路铺装面积；二、绩效指标值填写不全面，指标若不能定量表示，应尽量提高可衡量性。

项目二十八、中华路拆迁安置房成本补差

该项目本次自评结果 91 分，预算资金 802 万元，决算数 801.667931 万元。项目年总体绩效目标为：改善人居环境，维护社会稳定。绩效目标及指标分析：一、未写出竣工验收达标率；二、未写出开工、完工日期；三、项目绩效成本指标未填写，金额应为 802 万元。

（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中华路（洹北大道-邺城大道）路侧绿地提升改造项目项目进行了重点项目再评价，评价得分 91 分，本次中华路（洹北大道-邺城大道）路侧绿地提升改造项目经综合评价得分为决策 13 分，管理 21.5 分，产出 30 分，效果 26.5 分，共计 91 分，评价等级为优。存在问题：绩效指标设置不明确，管理制度不够健全，效益指标产出不具体，经济、生态、可持续等三项指标，写的内容不太具体。改进措施：加强对绩效评价工作的重视，进一步加强绩效管理宣传并明确、细化绩效指标的内容；建立健全的管理制度；加强绩效评价管理机制，强化绩效目标，提高项目绩效自评的水平。

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 2236 万元，支出决算为 1728.97 万元，完成年初预算的 77%。主要用于城乡社区支出。。

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 887.67 万元，支出决算为 378.56 万元，完成年初预算的 43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.0418 万元，其中：政府采购货物支出 2.0418 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 2.0418 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 2.0418 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，安阳市北关区彰北街道办事处共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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

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。