

安阳市北关区彰东街道办事处 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区彰东街道办事处概况

- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区彰东街道办事处概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府及上级有关部门的工作部署和各项任务；制定农村经济发展规划，发展农村经济，做好经济各项指标统计和上报工作；做好招商引资和协税护税工作；做好辖区消防和安全生产工作；负责辖区村经济组织的财务管理、资产管理、资金通融和审计工作；负责农民负担监督管理的日常工作；负责农村财会人员管理，坚持依法理财，搞好村务公开；做好农业方面的各种统计工作；实施“科技兴国”战略，调整农业产业结构；搞好农业高产开发和农田水利基本建设；负责辖区精神文明建设工作；负责辖区计划生育管理和服务，宣传好党和政府关于计划生育的方针、政策、法规和优生优育等科学知识；负责辖区社会治安综合治理工作及民事调解和人民群众来信来访工作；负责辖区村党支部（总支）和村民委员会的日常管理、党员发展、组织建设工作；负责辖区的民政、残疾、双拥、殡葬管理和最低生活保障金的发放工作；负责辖区土地、城建、城管和环境保护工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、老龄、统战、关心下一代、防汛、爱国卫生、卫生防疫和绿化工作；完区委、区政府和上级有关部门交办其他工作。

二、机构设置

北关区彰东街道办事处内设职能科室 4 个，1 个归口决算管理单位，归口单位彰东街道办事处。

从决算单位构成看，北关区彰东街道办事处决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区彰东街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.31	一、一般公共服务支出	32	2,557.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,254.68	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.40
	9		九、卫生健康支出	40	116.97
	10		十、节能环保支出	41	435.15
	11		十一、城乡社区支出	42	1,277.10
	12		十二、农林水支出	43	10.60
	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	54.33
	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	23.06
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2,197.99	本年支出合计	58	4,524.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,326.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,524.77	总计	62	4,524.77

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：安阳市北关区彰东街道办
 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		2,197.99	2,197.99					
201	一般公共服务支出	664.48	664.48					
20101	人大事务	10.00	10.00					
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	652.98	652.98					
2010301	行政运行	355.72	355.72					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	297.26	297.26					
20132	组织事务	1.50	1.50					
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	50.40	50.40					
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40					

2080501	行政单位离退休	4.65	4.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75					
210	卫生健康支出	116.97	116.97					
21004	公共卫生	80.41	80.41					
2100409	重大公共卫生服务	75.93	75.93					
2100499	其他公共卫生支出	4.48	4.48					
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56					
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93					
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63					
211	节能环保支出	1.05	1.05					
21101	环境保护管理事务	1.05	1.05					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.05	1.05					
212	城乡社区支出	1,277.10	1,277.10					
21201	城乡社区管理事务	14.43	14.43					
2120104	城管执法	14.43	14.43					
21205	城乡社区环境卫生	7.99	7.99					
2120501	城乡社区环境卫生	7.99	7.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254.68	1,254.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	362.24	362.24					
2120803	城市建设支出	662.71	662.71					
2120804	农村基础设施建设支出	229.74	229.74					
213	农林水支出	10.60	10.60					
21305	扶贫	10.60	10.60					

2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.67	0.67					
2130599	其他扶贫支出	9.94	9.94					
221	住房保障支出	54.33	54.33					
22102	住房改革支出	54.33	54.33					
2210201	住房公积金	54.33	54.33					
224	灾害防治及应急管理支出	23.06	23.06					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.06	23.06					
2240703	自然灾害救灾补助	3.06	3.06					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					

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：安阳市北关区彰东街道办事处

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	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
合计		4,524.77	2,778.86	1,745.91		
201	一般公共服务支出	2,557.16	2,557.16			
20101	人大事务	10.00	10.00			
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,545.66	2,545.66			
2010301	行政运行	355.72	355.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,189.95	2,189.95			
20132	组织事务	1.50	1.50			
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50			
208	社会保障和就业支出	50.40	50.40			
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40			
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.75	45.75			

	支出					
210	卫生健康支出	116.97	116.97			
21004	公共卫生	80.41	80.41			
2100409	重大公共卫生服务	75.93	75.93			
2100499	其他公共卫生支出	4.48	4.48			
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56			
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93			
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63			
211	节能环保支出	435.15		435.15		
21101	环境保护管理事务	1.05		1.05		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.05		1.05		
21103	污染防治	434.10		434.10		
2110302	水体	434.10		434.10		
212	城乡社区支出	1,277.10		1,277.10		
21201	城乡社区管理事务	14.43		14.43		
2120104	城管执法	14.43		14.43		
21205	城乡社区环境卫生	7.99		7.99		
2120501	城乡社区环境卫生	7.99		7.99		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254.68		1,254.68		
2120801	征地和拆迁补偿支出	362.24		362.24		
2120803	城市建设支出	662.71		662.71		
2120804	农村基础设施建设支出	229.74		229.74		
213	农林水支出	10.60		10.60		
21305	扶贫	10.60		10.60		

2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.67		0.67			
2130599	其他扶贫支出	9.94		9.94			
221	住房保障支出	54.33	54.33				
22102	住房改革支出	54.33	54.33				
2210201	住房公积金	54.33	54.33				
224	灾害防治及应急管理支出	23.06		23.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.06		23.06			
2240703	自然灾害救灾补助	3.06		3.06			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市北关区彰东街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	943.31	一、一般公共服务支出	33	2,557.16	2,557.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,254.68	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.40	50.40		
	9		九、卫生健康支出	41	116.97	116.97		
	10		十、节能环保支出	42	435.15	435.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,277.10	22.42	1,254.68	
	12		十二、农林水支出	44	10.60	10.60		
	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	54.33	54.33		
	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	23.06	23.06		
	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	2,197.99	本年支出合计	59	4,524.77	3,270.09	1,254.68	
年初财政拨款结转和结余	28	2,326.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,326.78		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	4,524.77	总计	64	4,524.77	3,270.09	1,254.68	

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区彰东街道办事处

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		3,270.09	2,778.86	491.23
201	一般公共服务支出	2,557.16	2,557.16	
20101	人大事务	10.00	10.00	
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,545.66	2,545.66	
2010301	行政运行	355.72	355.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,189.95	2,189.95	
20132	组织事务	1.50	1.50	
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	50.40	50.40	
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	
210	卫生健康支出	116.97	116.97	
21004	公共卫生	80.41	80.41	
2100409	重大公共卫生服务	75.93	75.93	
2100499	其他公共卫生支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	

2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	
211	节能环保支出	435.15		435.15
21101	环境保护管理事务	1.05		1.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.05		1.05
21103	污染防治	434.10		434.10
2110302	水体	434.10		434.10
212	城乡社区支出	22.42		22.42
21201	城乡社区管理事务	14.43		14.43
2120104	城管执法	14.43		14.43
21205	城乡社区环境卫生	7.99		7.99
2120501	城乡社区环境卫生	7.99		7.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	362.24		362.24
2120801	征地和拆迁补偿款支出	362.24		362.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.71		662.71
2120803	城市建设支出	662.71		662.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.74		229.74
2120804	农村基础设施建设支出	229.74		229.74
213	农林水支出	10.60		10.60
21305	扶贫	10.60		10.60
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.67		0.67
2130599	其他扶贫支出	9.94		9.94
221	住房保障支出	54.33	54.33	
22102	住房改革支出	54.33	54.33	
2210201	住房公积金	54.33	54.33	
224	灾害防治及应急管理支出	23.06		23.06

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.06		23.06
2240703	自然灾害救灾补助	3.06		3.06
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00

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明细表

部门：安阳市北关区彰东街
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	595.40	302	商品和服务支出	2,164.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.61	30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.97	30202	印刷费	89.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.10	30203	咨询费	24.89	310	资本性支出	14.55
30106	伙食补助费		302	手续费	0.14	310	房屋建筑物购建	

			04			01		
30107	绩效工资	4.27	302 05	水费	1.07	310 02	办公设备购置	14.55
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	45.75	302 06	电费	21.35	310 03	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302 07	邮电费	4.16	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	18.93	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费	17.63	302 09	物业管 理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障 缴费		302 11	差旅费	22.59	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	54.33	302 12	因公出 国（境）费 用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修 （护）费	3.08	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	42.81	302 14	租赁费	131.68	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的 补助	4.65	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费	4.65	302 17	公务接 待费	0.25	310 19	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费	113.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	1,723.82	399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	13.98	399 08	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		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	2.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		600.05	公用经费合计					2,178.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区彰东街道办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运 行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运 行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00					3.00	0.25					0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区彰东街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,254.68	1,254.68		1,254.68	
212	城乡社区支出		1,254.68	1,254.68		1,254.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,254.68	1,254.68		1,254.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		362.24	362.24		362.24	
2120803	城市建设支出		662.71	662.71		662.71	
2120804	农村基础设施建设支出		229.74	229.74		229.74	

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。

	任务 4：迎宾 公园北地块国 土绿化项目	本项目位于安阳市光明路与紫薇 大道交叉口东北，总绿化面积 212082 平方米。主要建设内容包括 景观绿化及给水工程等。	本项目位于安阳市光明 路与紫薇大道交叉口东 北，总绿化面积 212082 平方米。主要建设内容包 括景观绿化及给水工程 等。	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）	7,756.01	4,524.77	4,524.77	100%	
	资金来源：	（1）财政 性资金	7,756.01	4,524.77	100%	
		（2）上级 转移支付 资金				
		（3）其他 资金				
	资金结构：	（1）基本 支出	756.01	2,778.86	2,778.86	100%
		（2）项目 支出	7,000.00	1,745.91	1,745.91	100%
一 级 指标	二级 指标	三 级 指	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%	完成年度目标，无偏 差

		结 转 结 余率	100%	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		100%	财政部规定不高于年 初公示的结转率得满 分
		“ 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%		(2.5 万元/3 万元) *100%=83.33 %	三公经费在控制预算 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	100%	该单位未发生政府采 购
总分		97					
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）：					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年京港澳高速两侧绿化补植工程							
主管部门		北关区人民政府			实施单位		彰东街道办事处		
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	2607	2607	87		10	3.34%	3
		其中：当年财政拨款	2607	2607					
		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、改善人居环境 2、招商引资 3、美化环境				1、改善人居环境 2、招商引资 3、美化环境				
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：绿化占地 977 亩		100%	977 亩	15	13	未设置树木数量
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：绿植成活 率 95%以上		完成	95% 以 上	15	13	未设置验收合格率
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：合同备案 2019 年		完成	完成	4	4	
			指标 2：2019 年 月 开工建设		完成	完成	3	3	
			指标 3：2019 年 月 竣工		完成	完成	3	3	

		成本指标	指标 1: 财政投资项目结算评审认定表	2607万	87	10	3	该项目因区财政资金紧张, 未及时拨付到位
			指标 2:					
								
	效益指标 30分	经济效益指标	指标 1: 劳动就业增长率	良好	显著	4	3	未写出劳动就业增长多少
			指标 2: 改善环境	良好	提高	3	3	
			指标 3: 增加周边群众收益	良好	明显	3	3	
		社会效益指标	指标 1: 改善人居环境	良好	明显	4	3	社会效益写的不够详细
			指标 2: 缓解汽车尾气排放	良好	显著	3	3	
			指标 3: 美化环境	良好	提升	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 绿化提升30%	良好	明显	2	1	生态效益写的不太明确
			指标 2: 改善空气质量	良好	显著	2	2	
			指标 2: 防治尘土外牌	良好	明显	1	1	
		可持续影响指标	指标 1: 改善空气质量	良好	显著	2	1	可持续影响内容表述的不太完整
			指标 2: 降低噪音	良好	显著	2	2	
			指标 3: 降低光污染	良好	明显	1	1	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意	100%	95%	4	3	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称, 指标值设为 85%至 95%之间。
			指标 2: 施工方满意	100%	95%	3	3	
			指标 3: 出行群众满意	100%	95%	3	3	
	总分						100	74

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		恒大绿洲新时代文明实践站遗留问题						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰东街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160.47	160.47	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	160.47	160.47					
	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、联系党员和群众 2、提高志愿服务意识 3、促进精神文明建设				1、联系党员和群众 2、提高志愿服务意识 3、促进精神文明建设			
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：建筑面积	2700 平方 米	2700 平 方	15	15	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：达到项目验收质量要求	完成	完成	15	14	未设置质量指标
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：合同备案 2019 年	完成	完成	4	4	
			指标 2：2019 年 4 月开工建设	完成	完成	3	3	
			指标 3：2019 年 11 月竣工	完成	完成	3	3	
		成本指标	指标 1：财政投资工程项目结算评审认定表	160.47 万	0	10	0	该项目因区财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益	指标 1：劳动就业增长率	10%	显著	4	3	经济效益内容表

	30 分	指标						述的不太完整
			指标 2: 减少群众消费成本	良好	明显	3	3	
			指标 3: 增加周边群众收益	良好	明显	3	3	
		社会效益指标	指标 1: 提高整体素质教育	良好	明显	4	3	社会效益内容写的不太明确
			指标 2: 加强精神文明建设	良好	显著	3	3	
			指标3: 联系、服务群	良好	明显	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 绿化提升	30%	显著	2	1	生态效益内容写的太少
			指标 2: 改善空气质量	良好	提高	2	2	
			指标 3: 防治尘土外牌	良好	明显	1	1	
		可持续影响指标	指标 1: 效益增长可持续	良好	显著	3	2	可持续影响写的内容不太完整
			指标 2: 稳定社会和谐	良好	明显	2	2	
								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意	100%	95%	4	2	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标值设为 85%至 95%之间。
			指标 2: 施工方满意	100%	95%	3	3	
			指标 3: 土地征收村民满意	100%	95%	3	3	
总分					100	73		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		还经建公司借款						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰东街道办事处		
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	5560	5560	6565.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5560	5560				
		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、按时偿付实施期到时本金 2、按时偿付实施期到时利息				1、按时偿付实施期到时本金 2、按时偿付实施期到时利息			
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：安排实施期债务到期本金及利息总计项目 1 个	1 个	1 个	8	8	
			指标 2：按照合同、协议偿还到期利息覆盖率	100%	100%	7	7	
								
		质量指标	指标 1：安排实施期债务到期利息足额率	100%	100%	8	8	
			指标 2：按照合同、协议约定应还利息足额率	100%	100%	7	7	
								
		时效指标	指标 1：债务还本付息核算及时率	100%	0	5	0	因疫情汛期原因，财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2：债务还本付息拨款及时率	100%	0	5	0	
								
		成本指标	指标 1：按时完成专项本金及一般专项利息	5560 万	6565.17 万元	5	5	
			指标 2：债务还本付息资金保障率	100%	100%	5	5	
								

	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 合理扩大有效投资情况女	良好	显著	5	4	经济效益内容写的过于简单
			指标 2: 提高财政资金使用效益	良好	显著	5	5	
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障安阳市经济平稳健康可持续发展	良好	明显	5	4	社会效益内容写的不明确
			指标 2: 致力公益项目建设	良好	显著	5	5	
								
		生态效益 指标	指标 1: 保持安阳市生态平衡健康可持续发展	良好	明显	3	2	生态效益表述的不太完整
			指标 2: 致力公益项目建设	良好	显著	2	2	
								
		可持续影响 指标	指标 1: 保障安阳市经济平稳健康可持续发展	良好	提升	3	2	可持续影响内容写的过于简单
			指标 2: 致力公益项目建设	良好	明显	2	2	
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 项目单位满意度	100%	95%	5	4	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标值设为 85%至 95%之间。
			指标 2: 项目服务对象满意度	100%	95%	5	5	
								
总分						100	75	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金融扶贫小额贷款贴息						
主管部门		北关区人民政府			实施单位		彰东街道办事处	
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	1.6	1.6	0.49	10	30.63	3	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6					
	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			
	1、创新金融服务 2、助力我区脱贫攻坚 3、减轻贫困户经济压力				1、创新金融服务 2、助力我区脱贫攻坚 3、减轻贫困户经济压力			
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：人数	10	10	15	15	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1： 贫困扶助覆盖率	100%	100%	15	14	未设置扶贫小额贷款审核率
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1： 申报时间每季度次月 10 日前	完成	0	10	0	未按规定时间完成
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1： 利息金额	1.6 万元	0.49 万元	10	3	因区财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2：					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1： 增加周边群众生活经济水平	良好	提升	10	9	经济效益写的内容不完善
			指标 2：					
								

		社会效益 指标	指标 1: 创新金 融服务	良好	明显	10	9	社会效益写的不够具体
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 改善人 居环境质量	良好	提高	5	4	生态效益表述的不全面
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 加快我 区脱贫攻坚进程	良好	显著	5	4	可持续影响写的内容太少
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 金融机 构满意	100%	95%	5	4	服务对象满意度指标要明 确受益人群具体名称, 指 标值设为 85%至 95%之 间。
			指标 2: 贫困户 满意	100%	95%	5	5	
								
总分						100	67	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		平原桥北两侧游园项目							
主管部门		北关区人民政府			实施单位		彰东街道办事处		
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	286.4	1000	302.57	10	30.26%	3	
		其中：当年财政拨款	286.4	1000					
		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、改善人居环境 2、招商引资 3、美化环境				1、改善人居环境 2、招商引资 3、美化环境				
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: 绿化面积		72383 平 方米	72383 平 方	15	14	未设置树木数量
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 绿植成活率		>95%	>95%	15	14	未设置验收指标
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 合同备案 2019 年		完成	完成	4	4	
			指标 2: 2019 年 4 月开工建设		完成	完成	3	3	
			指标 3: 2019 年 7 月竣工		完成	完成	3	3	
		成本指标	指标 1: 财政投资工程项目结算评审认定表		1000 万元	302.57 万元	10	3	因区财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2:						
									
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 劳动就业增长率		3%	显著	4	3	经济效益写的内容不完善
			指标 2: 改善环境		良好	明显	3	3	
			指标 3: 增加周边群众收益		良好	提高	3	3	

		社会效益指标	指标 1: 改善人居环境	良好	提高	4	3	社会效益写的内容太够具体
			指标 2: 缓解汽车尾气排放	良好	明显	3	3	
			指标 3: 美化环境	良好	显著	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 绿化提升	30%	显著	2	1	生态效益内容写的太少
			指标 2: 改善空气质量	良好	提升	2	2	
			指标 3: 防治尘土外牌	良好	显著	1	1	
		可持续影响指标	指标 1: 改善空气质量	良好	明显	2	1	可持续影响内容表述的不太完整
			指标 2: 降低噪音	良好	明显	2	2	
			指标 3: 降低光污染	良好	显著	1	1	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意	100%	95%	4	3	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标值设为 85%至 95%之间。
			指标 2: 施工方满意	100%	95%	3	3	
			指标 3: 出行群众满意	100%	95%	3	3	
总分						100	76	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西于曹、西六村污水管网改造及中崇义、前崇义村排水沟截流工程						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰东街道办事处		
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	192.21	404.42	134.5	10	33.26%	3	
	其中：当年财政拨款	192.21	404.42					
	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、完善城市功能 2、改善居民生活环境 3、提高城市发展水平				1、完善城市功能 2、改善居民生活环境 3、提高城市发展水平			
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 1：4 个村	100%	100%	15	14	未设置污水管网和排水沟数量
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：达到项目验收质量要求	完成	完成	15	14	未设置验收指标
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：合同备案 2019 年	完成	完成	4	4	
			指标 2：2019 年 1 月开工建设	完成	完成	3	3	
			指标 3：2019 年 6 月竣工	完成	完成	3	3	
		成本指标	指标 1：财政投资工程项目结算评审认定表	404.42 万元	134.5 万元	10	3	因区财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益	指标 1：劳动就业增长率	5%	显著	5	4	经济效益写的

	30 分	指标						内容不太完善
			指标 2: 增加周边群众收益	良好	明显	5	5	
								
		社会效益指标	指标 1: 完善城市功能	良好	提升	10	9	社会效益写的内容太少
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 改善水质	良好	显著	5	4	生态效益内容写的不全面
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 改善人居环境	良好	显著	3	2	可持续影响内容表述的不太完整
			指标 2: 效益增长可持续	良好	明显	2	2	
								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意	100%	95%	5	4	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称, 指标值设为 85% 至 95% 之间。
			指标 2: 施工方满意	100%	95%	5	5	
								
总分					100	76		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

名称		迎宾公园北地块国土绿化项目						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰东街道办事处		
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	712.7	720.97	292.19	10	40.53%	4	
	其中：当年财政拨款	712.7	720.97					
	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、改善人居环境 2、招商引资 3、美化环境			1、改善人居环境 2、招商引资 3、美化环境				
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：绿 化 面 积 212082 平方米	100%	212082 平方米	15	14	未设置绿化的材 料比例
			指标 2:					
								
		质量指标	指 标 1： 绿植成活率 95%以上	完成	95%以上	15	14	未设置验收指标 率项目
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 合同备案 2019 年	完成	完成	4	4	
			指标 2: 2019 年 6 月开 工建设	完成	完成	3	3	
			指标 3: 2019 年 8 月竣工	完成	完成	3	3	
		成本指标	指标 1: 财政投资项目结算评审认定表	720.97 万 元	292.19 万元	10	4	因区财政资金紧 张，未及时拨付 到位
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 劳动就业增长 率	良好	显著	4	3	经济效益写的内 容不够具体
			指标 2: 改善环境	良好	提升	3	3	
			指标 3: 增加周边群众 收益	良好	明显	3	3	

		社会效益 指标	指标 1: 改善人居环境	良好	明显	4	3	社会效益写的内 容不太完整
			指标 2: 缓解汽车尾气 排放	良好	显著	3	3	
			指标 3: 美化环境	良好	提升	3	3	
		生态效益 指标	指标 1: 绿化提升 30%	良好	明显	2	1	生态效益内容写 的不够具体
			指标 2: 改善空气质量	良好	提升	2	2	
			指标 3: 防治尘土外牌	良好	明显	1	1	
		可持续影响 指标	指标 1: 改善空气质量	良好	明显	2	1	可持续影响内容 表述的不全面
			指标 2: 降低噪音	良好	显著	2	2	
			指标 3: 降低光污染	良好	明显	1	1	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 周边群众满意	良好	95%	4	4	
			指标 2: 施工方满意	良好	95%	3	3	
			指标 3: 出行群众满意	良好	95%	3	3	
总分						100	78	

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称		迎宾公园北地块国土绿化项目资金						
主管部门		北关区人民政府			实施单位		彰东街道办事处	
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	888.29	1800	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	888.29	1800					
	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、改善人居环境 2、招商引资 3、美化环境			1、改善人居环境 2、招商引资 3、美化环境				
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：绿化面积	212082 平方米	212082 平方米	15	14	未设置绿化的材料比例
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：绿植成活率	>95%	>95%	15	14	未设置验收指标
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：合同备案 2019 年	完成	完成	4	4	
			指标 2：2019 年 6 月开工建设	完成	完成	3	3	
			指标 3：2019 年 8 月 竣工	完成	完成	3	3	
		成本指标	指标 1：财政投资项目 结算评审认定表	1800 万 元	0	10	0	因区财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2：					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：劳动就业增 长率	5%	显著	4	3	经济效益指标写 的内容不完善
			指标 2：改善环境	良好	提升	3	3	

			指标 3: 增加周边群众收益	良好	明显	3	3	
		社会效益指标	指标 1: 改善人居环境	良好	明显	4	3	社会效益指标写的不够具体
			指标 2: 缓解汽车尾气排放	良好	显著	3	3	
			指标 3: 美化环境	良好	提升	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 绿化提升	30%	显著	2	1	生态效益指标表述的不全面
			指标 2: 改善空气质量	良好	明显	2	2	
			指标 3: 防治尘土外牌	良好	显著	1	1	
		可持续影响指标	指标 1: 改善空气质量	良好	显著	2	1	可持续影响内容写的过于简单
			指标 2: 降低噪音	良好	明显	2	2	
			指标 3: 降低光污染	良好	明显	1	1	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意	100%	95%	4	3	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标值设为 85%至 95%之间。
			指标 2: 施工方满意	100%	95%	3	3	
			指标 3: 出行群众满意	100%	95%	3	3	
	总分					100	73	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		彰东街道纪工委标准化建设经费						
主管部门		北关区人民政府			实施单位	彰东街道办事处		
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	37.95	37.95	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	37.95	37.95				
		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、做好委机关党建相关会议、专题党日活动等工作保障 2、加强“四风”建设 3、做好民生领域专项整治				1、做好委机关党建相关会议、专题党日活动等工作保障 2、加强“四风”建设 3、做好民生领域专项整治			
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：通报违反八项规定精神典型问题批次数	≥3	完成	5	5	
			指标 2：专项检查次数	≥2	完成	5	5	
			指标 3：专题调研次数	≥3	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：机关党建工作评比等次	良好	良好	8	8	
			指标 2：问题线索处置率	≥90%	完成	7	7	
								
		时效指标	指标 1：工作持续时间	全年	完成	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1： 标准化建设经费	37.95 万	0	10	0	因区财政资金紧张，未及时拨付到位
			指标 2：					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：			10	0	经济效益指标未 写

			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提升民生生活会质量	良好	显著	5	4	社会效益指标写的内容太少
			指标 2: 推动“两个责任”的落实	良好	显著	5	5	
								
			生态效益指标	指标 1:			5	0
		指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 加强各党支部政治建设	长效	提高	3	2	可持续影响指标写的内容太少
			指标 2: 加强临时党支部规范化建设	长效	提高	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	100%	95%	4	3	服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称, 指标值设为 85%至 95%之间。
			指标 2: 上级单位满意	100%	95%	3	3	
			指标 3: 工作人员满意	100%	95%	3	3	
总分					100	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 4524.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7463.59 万元，下降 62.25%。主要原因是单位本年度项目安排减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2197.99 万元，其中：财政拨款收入 2197.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4524.77 万元，其中：基本支出 2778.86 万元，占 61.4%；项目支出 1745.91 万元，占 38.6%。

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 4524.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7463.59 万元，下降 62.25%。主要原因是单位本年度项目安排减少。

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 2778.86 万元，占支出合计的 84.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1743.87 万元，增长 168.49%。主要原因是工资基数上涨，公积金、社会保险、人员增加及办公费用的增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2778.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1918.63 万元，占 69%；劳务费 113.96 万元，占 5.2%，房屋租赁费 131.68 万元，占 6%；养老保险 45.75 万元，占 1.64%，住房公积金 54.33 万元，占 1.9%，重大公共卫生支出 75.93 万元，占 2.7%，基本医疗保险 36.56 万元，占 1.3%，行政运行 355.72 万元，占 12.8%

（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 763 万元，支出决算为 4524.77 万元，完成年初预算的 593%。其中：

1、201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010199其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，年终决算数为10万元。年度经费追加，支出人大事务。

2 . 201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301 行政运行（项）。

年初预算为 763 万元，支出决算为 355.72 万元，完成年初预算的 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度突发疫情，各项相关支出增加。

3. 201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399行政运行（项）。

年初预算为139 万元，支出决算为2189.95 万元，完成年初预算的157%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度突发疫情，各项相关支出增加。

4.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元。年终决算数为 1.5 万。增加区派驻村第一书记经费。

5.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）

年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，无差异，决算数与年初预算数持平。

6.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为45.75万元，支出决算为45.75万元，无差异，决算数与年初预算数持平。

7.210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生服务（项）

年初预算为75.93万元，支出决算为75.93万元，无差异，决算数与年初预算数持平。

8.210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100499其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2100.499万元，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是本年度突发疫情，各项相关支出增加。

**9.210卫生健康支出（类）21011行政单位事业医疗（款）2101101
行政单位医疗（项）**

年初预算为 0万元，支出决算为 18.93万元，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本年度突发疫情，各项相关支出增加。

**10.210卫生健康支出（类）21011行政单位事业医疗（款）2101103
公务员（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.63 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本年度突发疫情，各项相关支出增加。

**11.211节能环保支出（类）21101环境保护管理事务（款）2110199
其他环境保护管理事务支出（项）**

年初预算0万元，支出决算1.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加网格员工资。

12.211节能环保支出（类）21103污染防治（款）2110302水体（项）

年初预算0万元，支出决算434.1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污染防治费用。

**13.212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120104
城管执法（项）**

年初预算0万元，支出决算14.43万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城管中队绩效考核奖经费。

14.212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）

年初预算0万元，支出决算7.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加10个村创文经费。

15.212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120801征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算0万元，支出决算362.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补村民拆迁补偿款。

16.212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120803城市建设支出（项）

年初预算0万元，支出决算662.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路维修维护，路沿石维护。

17.212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120804农村基础设施建设支出（项）

年初预算0万元，支出决算229.74万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是汛期过后，村道路维修维护。

18.213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130507扶贫贷款奖补和贴息（项）

年初预算0万元，支出决算0.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫奖补水准上调。

19.213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130599其他扶贫支出（项）

年初预算0万元，支出决算9.94万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7.20洪灾，贫困户灾后重建。

20.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。

年初预算为 54.33 万元，支出决算为 54.33 万元，无差异，决算数与年初预算数持平。

21.224灾害防治及应急管理支出（类）22407自然灾害救灾及恢复重建支出（款）2240703自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2012年7.20洪灾，灾后重建。

22.224灾害防治及应急管理支出（类）22407自然灾害救灾及恢复重建支出（款）2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7.20 洪灾，灾后重建。

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 2778.86 万元。其中：人员经费 600.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他队个人和家庭的补助支出；公用经费 2178.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 9%。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“三公经费”压缩，勤俭节约。

（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 0.25 万元，完成预算的 9%，占 9%。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%。公务用车购置支出为 0 万元，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，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 辆。

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 3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“三公经费”压缩，勤俭节约。

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、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 7012 万元，支出决算为 1745.91 万元，完成年初预算的 24.9%。主要用于绿化及拆迁补偿，其中拆迁补偿资金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。

九、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 763 万元，支出决算为 2778.86 万元，完成年初预算的 364%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数上涨，公积金、社会保险、人员增加及办公费用的增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中

小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，共有车辆 0 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 0 辆；0 辆已报废，0 辆在使用；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）。

十二、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，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4,524.77万元，决算总额4,524.77万元，部门绩效自评得分97分。其中，年度主要任务及完成情况：任务1：西于曹、西六村污水管网。主要内容：完善城市功能，改善农村居民生活环境、提高城市发展水平。实际完成情况：完善城市功能，改善农村居民生活环境、提高城市发展水平。任务2：任务2：改善农村人居环境 主要内容：实现北关区农村生活垃圾收集、转运和处置体系化，完成无害化厕所改造，打造人居环境示

范村。完成情况：实现北关区农村生活垃圾收集、转运和处置体系化，完成无害化厕所改造，打造人居环境示范村。任务3：任务3：平原桥北两侧游园项目。主要内容：项目位于平原路平原桥北东西两侧，总绿化面积72383平方米。主要建设内容包括景观绿化、园路广场、球场铺装及给排水工程等。完成情况：项目位于平原路平原桥北东西两侧，总绿化面积72383平方米。主要建设内容包括景观绿化、园路广场、球场铺装及给排水工程等。任务4：任务4：迎宾公园北地块国土绿化项目。主要内容：本项目位于安阳市光明路与紫薇大道交叉口东北，总绿化面积212082平方米。主要建设内容包括景观绿化及给水工程等。完成情况：本项目位于安阳市光明路与紫薇大道交叉口东北，总绿化面积212082平方米。主要建设内容包括景观绿化及给水工程等。 预算数4,524.77万元，决算数 4,524.77万元；投入管理指标设定及完成情况：预算执行率，指标值100%，实际完成值100%。结转结余率指标值 100%，实际完成值100%。“三公经费”控制率指标值 100%，实际完成值 83.33%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因临时政治任务增加，追加预算数，所以这次评价以申报项目实支出数4,524.77万元，决算数4,524.77万元不作为这次评审依据。因财政部门规定不高于年初公示得结转结余率。三公经费在控制范围内。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 9 个，决算资金共 12,292.41 万元。

1. 2020 年京港澳高速两侧绿化补植工程

该项目位于六水厂周边，东至规划崇义路，西至京港澳两侧，南至茶店沟，北至安楚路，规划占地 977 亩，主要建设内容包括绿地绿化，苗木种植，灌溉管网等工程，该项目 2020 年预算数 175.15 万元，决算数 175.15 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值合格；时效指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值按时完成；成本指标设定及完成情况：按指标设定完成，实际完成值 175.15 万元；效益指标设定及完成情况：按指标设定完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，加强自评工作实务操作技能，进一步推进预算绩效管理工作。

2. 恒大绿洲新时代文明实践站遗留问题

该项目本次自评结果73分，项目预算资金为160.47万元，实际支出为0万元，项目总体目标为联系党员和群众，提高志愿服务意识，促进精神文明建设。绩效目标及指标分析：一、未设置质量指标；二、该项目因区财政资金紧张，未及时拨付到位；三、经济效益内容表述的不太完整；四、社会效益内容写的不太明确；五、生态效益内容写的太少；六、可持续影响写的内容不太完整；七、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。

3. 还经建公司借款

该项目本次自评结果75分，项目预算资金为5560.00万元，已支出

6565.17万元，项目总体目标为北关辖区内能按时偿付实施期到时本金和利息。绩效目标及指标分析：一、因疫情汛期原因，财政资金紧张，未及时拨付到位；二、经济效益内容写的过于简单；三、社会效益内容写的不明确；四、生态效益表述的不太完整；五、可持续影响内容写的过于简单；六、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。

4. 金融扶贫小额贷款贴息

该项目本次自评结果67分，项目预算资金为1.6万元，项目已支出0.49万元，项目总体目标为北关辖区内创新金融服务，助力我区脱贫攻坚，减轻贫困户经济压力。绩效目标及指标分析：一、未设置扶贫小额贷款审核率；二、未按规定时间完成；三、因区财政资金紧张，未及时拨付到位；四、经济效益写的内容不完善；五、社会效益写的不够具体；六、生态效益表述的不全面；七、可持续影响写的内容太少；八、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。

5. 平原桥北两侧游园项目

该项目本次自评结果76分，项目预算资金1,000.00万元，已支出302.57万元，项目总体目标为北关辖区改善人居环境，美化环境，招商引资，。绩效目标及指标分析：一、未设置树木数量；二、未设置验收指标；三、因区财政资金紧张，未及时拨付到位；四、经济效益写的内容不完善；五、社会效益写的内容太够具体；六、生态效益内容写的太少；七、可持续影响内容表述的不太完整；八、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。

6. 西于曹、西六村污水管网改造及中崇义、前崇义村排水沟截流工程

该项目本次自评结果76分，项目预算资金404.42万元，已支出134.5万元，项目总体目标为北关辖区内完善城市功能，改善居民生活环境，提高城市发展水平。绩效目标及指标分析：一、未设置污水管网和排水沟数量；二、未设置验收指标；三、因区财政资金紧张，未及时拨付到位；四、经济效益写的内容不太完善；五、社会效益写的内容太少；六、生态效益内容写的不全面；七、可持续影响内容表述的不太完整；八、服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标值设为85%至95%之间。

7. 迎宾公园北地块国土绿化项目

该项目本次自评结果 78 分，项目预算资金 720.97 万元，已支出 292.19 万元，项目总体目标为北关辖区内改善人居环境，美化环境，招商引资。绩效目标及指标分析：一、未设置绿化的材料比例；二、未设置验收指标率；三、因区财政资金紧张，未及时拨付到位；四、经济效益写的内容不够具体；五、社会效益写的内容不太完整；六、生态效益内容写的不够具体；七、可持续影响内容表述的不全面。

8. 迎宾公园北地块国土绿化项目资金

该项目本次自评结果 73 分，项目预算资金 1800.00 万元，已支出 0 万元，项目总体目标为北关辖区内改善人居环境，美化环境，招商引资。绩效目标及指标分析：一、未设置绿化的材料比例；二、未设

置验收指标；三、因区财政资金紧张，未及时拨付到位；四、经济效益指标写的内容不完善；五、社会效益指标写的不够具体；六、生态效益指标表述的不全面；七、可持续影响指标对社会经济和资源环境的持续影响程度等不太完整；八、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。

9. 彰东街道纪工委标准化建设经费

该项目本次自评结果 62 分，项目预算资金 37.95 万元，已支出 0 万元，项目总体目标为做好北关辖区内委机关党建相关会议、专题党日活动等工作保障，加强“四风”建设，做好民生领域专项整治。绩效目标及指标分析：一、因区财政资金紧张，未及时拨付到位；二、经济效益指标未写；三、社会效益指标写的内容太少；四、生态效益指标未写；五、可持续影响指标写的内容太少；六、服务对象满意度指标要明确受益人群具体名称，指标值设为 85%至 95%之间。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对京港澳高速两侧绿化补植工程项目再评价，评价得分 76 分，项目数量指标设定及完成情况：未设置三级指标，效益指标设定及完成情况：描述不规范、不完整，发现的主要问题、原因分析及改进措施：应加强财政部《项目支出 绩效评价管理办法》和《北关区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神学习，规范预算编制，提高对绩效评价工作重要性的认识，加强自评工作实务操作技能，结合项目特点，细化产出指标和效益指标，详细制定三级指标提高项目预算管理水平。

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