

2021 年度
洛龙区学府街道办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛龙区学府街道办事处概况

- 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明细表
- 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、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区学府街道办事处概况

一、部门职责

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府的指示在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。

2. 组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好社区、各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进廉政建设。

3. 制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作；负责蕃区内的招商引资、项目建设等工作。

4. 密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、

社区的政治稳定和社会安定；做好辖区城市管理、社区建设、社区服务和管理、精神文明建设、人民武装等方面的工作，为经济发展创造良好环境。

5. 负责社区居委会政权建设、组织换届、拥军优属、优抚救济、民族宗教及助残等工作。

6. 依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作；配合做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作。

7. 宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。

8. 负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好关心下一代工作。

9. 负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家庭救济；配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查，处理好劳动争议。

10. 负责辖区的国防教育、民兵训练、兵役登记及人民防空工作。

11. 负责辖区内城区建设与管理、绿化、防汛、综合治理、救灾工作。

12. 负责辖区内初级卫生保健、防疫、灭鼠除害工作。

13. 做好本街道干部职工的教育、培训、考核和监督工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

依照有关规定，结合实际情况，洛龙区学府街道办事处内设机构 3 个，包括：党政办公室、社会经济发展办公室、城市管理办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）。

纪检（监察）机构按有关规定设置。

从决算单位构成看，洛龙区学府街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

洛龙区学府街道办事处部门决算为汇总决算，纳入本级部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛龙区学府街道办事处本级），本单位下级无独立决算单位。

具体是：1. 学府街道办事处单位本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：洛龙区学府街道办事处

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,757.21	一、一般公共服务支出	32	630.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4.00
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	20.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	188.40
	9		九、卫生健康支出	40	43.11
	10		十、节能环保支出	41	24.83
	11		十一、城乡社区支出	42	2,175.97
	12		十二、农林水支出	43	622.60
	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	16.12
	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	8.42
	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	3,757.21	本年支出合计	58	3,757.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,757.21	总计	62	3,757.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：洛龙区学府街道办事处

20221 年度

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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		3,757.21	3,757.21					
201	一般公共服务支出	630.29	630.29					
20101	人大事务	1.89	1.89					
2010104	人大会议	1.89	1.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.05	595.05					
2010301	行政运行	226.28	226.28					
2010302	一般行政管理事务	314.53	314.53					
2010308	信访事务	44.24	44.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	5.00	5.00					
2010502	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00					

20113	商贸事务	21.13	21.13					
2011308	招商引资	21.13	21.13					
20129	群众团体事务	4.22	4.22					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2012906	工会事务	1.22	1.22					
204	公共安全支出	4.00	4.00					
20406	司法	4.00	4.00					
2040604	基层司法业务	4.00	4.00					
206	科学技术支出	20.46	20.46					
20607	科学技术普及	20.46	20.46					
2060702	科普活动	3.00	3.00					
2060799	其他科学技术普及支出	17.46	17.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00					
20701	文化和旅游	23.00	23.00					
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	188.40	188.40					
20802	民政管理事务	141.36	141.36					
2080208	基层政权建设和社区治理	136.36	136.36					
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91					
20807	就业补助	17.54	17.54					
2080704	社会保险补贴	3.30	3.30					
2080705	公益性岗位补贴	14.24	14.24					
20820	临时救助	10.00	10.00					

2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	43.11	43.11					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21007	计划生育事务	10.99	10.99					
2100799	其他计划生育事务支出	10.99	10.99					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12					
211	节能环保支出	24.83	24.83					
21103	污染防治	15.00	15.00					
2110301	大气	15.00	15.00					
21104	自然生态保护	4.00	4.00					
2110402	农村环境保护	4.00	4.00					
21110	能源节约利用	5.83	5.83					
2111001	能源节约利用	5.83	5.83					
212	城乡社区支出	2,175.97	2,175.97					
21205	城乡社区环境卫生	2,075.97	2,075.97					
2120501	城乡社区环境卫生	2,075.97	2,075.97					
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	622.60	622.60					
21301	农业农村	53.89	53.89					
2130199	其他农业农村支出	53.89	53.89					

21305	扶贫	525.83	525.83					
2130599	其他扶贫支出	525.83	525.83					
21307	农村综合改革	42.88	42.88					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.88	42.88					
221	住房保障支出	16.12	16.12					
22102	住房改革支出	16.12	16.12					
2210201	住房公积金	16.12	16.12					
224	灾害防治及应急管理支出	8.42	8.42					
22401	应急管理事务	6.90	6.90					
2240106	安全监管	6.90	6.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.52	1.52					
2240703	自然灾害救灾补助	0.52	0.52					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：洛龙区学府街道办事处

2021 年度

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,757.21	277.95	3,479.26			
201	一般公共服务支出	630.29	227.50	402.79			
20101	人大事务	1.89		1.89			
2010104	人大会议	1.89		1.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.05	226.28	368.77			
2010301	行政运行	226.28	226.28				
2010302	一般行政管理事务	314.53		314.53			
2010308	信访事务	44.24		44.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20105	统计信息事务	5.00		5.00			
2010502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20113	商贸事务	21.13		21.13			
2011308	招商引资	21.13		21.13			
20129	群众团体事务	4.22	1.22	3.00			

2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2012906	工会事务	1.22	1.22				
204	公共安全支出	4.00		4.00			
20406	司法	4.00		4.00			
2040604	基层司法业务	4.00		4.00			
206	科学技术支出	20.46		20.46			
20607	科学技术普及	20.46		20.46			
2060702	科普活动	3.00		3.00			
2060799	其他科学技术普及支出	17.46		17.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00			
20701	文化和旅游	23.00		23.00			
2070199	其他文化和旅游支出	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	188.40	22.21	166.20			
20802	民政管理事务	141.36		141.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	136.36		136.36			
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91				
20807	就业补助	17.54	3.30	14.24			
2080704	社会保险补贴	3.30	3.30				
2080705	公益性岗位补贴	14.24		14.24			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60		0.60			

210	卫生健康支出	43.11	12.12	30.99			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	10.99		10.99			
2100799	其他计划生育事务支出	10.99		10.99			
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12				
211	节能环保支出	24.83		24.83			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110301	大气	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	4.00		4.00			
2110402	农村环境保护	4.00		4.00			
21110	能源节约利用	5.83		5.83			
2111001	能源节约利用	5.83		5.83			
212	城乡社区支出	2,175.97		2,175.97			
21205	城乡社区环境卫生	2,075.97		2,075.97			
2120501	城乡社区环境卫生	2,075.97		2,075.97			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	622.60		622.60			
21301	农业农村	53.89		53.89			
2130199	其他农业农村支出	53.89		53.89			
21305	扶贫	525.83		525.83			
2130599	其他扶贫支出	525.83		525.83			
21307	农村综合改革	42.88		42.88			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.88		42.88			
221	住房保障支出	16.12	16.12				
22102	住房改革支出	16.12	16.12				
2210201	住房公积金	16.12	16.12				
224	灾害防治及应急管理支出	8.42		8.42			
22401	应急管理事务	6.90		6.90			
2240106	安全监管	6.90		6.90			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.52		1.52			
2240703	自然灾害救灾补助	0.52		0.52			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛龙区学府街道办事处

2021 年度

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	3,757.21	一、一般公共服务支出	33	630.29	630.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20.46	20.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.00	23.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.40	188.40		
	9		九、卫生健康支出	41	43.11	43.11		
	10		十、节能环保支出	42	24.83	24.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,175.97	2,175.97		
	12		十二、农林水支出	44	622.60	622.60		
	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	16.12	16.12	
	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	8.42	8.42	
	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	3,757.21	本年支出合计	59	3,757.21	3,757.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	3,757.21	总计	64	3,757.21	3,757.21	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛龙区学府街道办事处

2021 年度

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		3,757.21	277.95	3,479.26
201	一般公共服务支出	630.29	227.50	402.79
20101	人大事务	1.89		1.89
2010104	人大会议	1.89		1.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.05	226.28	368.77
2010301	行政运行	226.28	226.28	
2010302	一般行政管理事务	314.53		314.53
2010308	信访事务	44.24		44.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010502	一般行政管理事务	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20113	商贸事务	21.13		21.13
2011308	招商引资	21.13		21.13
20129	群众团体事务	4.22	1.22	3.00

2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
2012906	工会事务	1.22	1.22	
204	公共安全支出	4.00		4.00
20406	司法	4.00		4.00
2040604	基层司法业务	4.00		4.00
206	科学技术支出	20.46		20.46
20607	科学技术普及	20.46		20.46
2060702	科普活动	3.00		3.00
2060799	其他科学技术普及支出	17.46		17.46
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
20701	文化和旅游	23.00		23.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	188.40	22.21	166.20
20802	民政管理事务	141.36		141.36
2080208	基层政权建设和社区治理	136.36		136.36
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
20807	就业补助	17.54	3.30	14.24
2080704	社会保险补贴	3.30	3.30	
2080705	公益性岗位补贴	14.24		14.24
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60		0.60

210	卫生健康支出	43.11	12.12	30.99
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21007	计划生育事务	10.99		10.99
2100799	其他计划生育事务支出	10.99		10.99
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	
211	节能环保支出	24.83		24.83
21103	污染防治	15.00		15.00
2110301	大气	15.00		15.00
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	4.00		4.00
21110	能源节约利用	5.83		5.83
2111001	能源节约利用	5.83		5.83
212	城乡社区支出	2,175.97		2,175.97
21205	城乡社区环境卫生	2,075.97		2,075.97
2120501	城乡社区环境卫生	2,075.97		2,075.97
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
213	农林水支出	622.60		622.60
21301	农业农村	53.89		53.89
2130199	其他农业农村支出	53.89		53.89
21305	扶贫	525.83		525.83
2130599	其他扶贫支出	525.83		525.83
21307	农村综合改革	42.88		42.88

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.88		42.88
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	
224	灾害防治及应急管理支出	8.42		8.42
22401	应急管理事务	6.90		6.90
2240106	安全监管	6.90		6.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.52		1.52
2240703	自然灾害救灾补助	0.52		0.52
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：洛龙区学府街道办事处

2021 年度

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	259.46	302	商品和服务支出	15.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.09	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.30	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		30217	公务接待费		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	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.50	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	1.71			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.76			
人员经费合计		262.76	公用经费合计				15.19	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛龙区学府街道办事处

2021 年度

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
3.00		3.00		3.00		2.92		2.92		2.92	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：洛龙区学府街道办事处

2021 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛龙区学府街道办事处

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 3757.21 万元。与上年度相比，收入减少 1061.57 万元，下降 22.03%；支出减少 983.91 万元，下降 20.75%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3757.21 万元，其中：财政拨款收入 3757.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3757.21 万元，其中：基本支出 277.95 万元，占 7.40%；项目支出 3479.26 万元，占 92.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 3757.21 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 1061.57 万元，下降 22.03%；财政拨款支出减少 983.91 万元，下降 20.75%。主要原因是本年度项目支出减少。

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 3757.21 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 2534.98 万元，增长 107.41%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3757.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 630.29 万元，占 16.78%；公共安全（类）支出 4.00 万元，占 0.11%；科学技术（类）支出 20.47 万元，占 0.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.00 万元，占 0.61%；社会保障和就业（类）支出 188.40 万元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 43.11 万元，占 1.15%；节能环保（类）支出 24.83 万元，占 0.66%；城乡社区（类）支出 2175.97 万元，占 57.91%；农林水（类）支出 622.60 万元，占 16.57%；住房保障（类）支出 16.12 万元，占 0.43%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.42 万元，占 0.22%。

（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 946.57 万元，支出决算为 3757.21 万元，完成年初预算的 396.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

2. 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 202.57 万元，支出决

算为 226.28 万元，完成年初预算的 111.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 340.70 万元，支出决算为 314.53 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 44.24 万元，完成年初预算的 110.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

5. 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 32.96 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 64.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 60.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

11. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

14. 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 24.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 136.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 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 18.07 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.24 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 73.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

24. 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 12.06 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算

的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

26. 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 5.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

27. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

28. 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 39.97 万元，支出决算为 2075.97 万元，完成年初预算的 5193.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国土局及古城税务分局的要求，补交耕地占用税及滞纳金，故本项支出增加幅度较大。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

30. 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 0.00 万元，支出决算为 53.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 525.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 23.74 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 180.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

33. 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 14.47 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 111.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

35. 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 0.00 万元，支出决算为 0.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

36. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00

万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

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 277.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 19.15 万元，增长 7.40%，主要原因是因工作需要，存在人员调动情况，导致支出增加。

其中：人员经费 262.76 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出人员经费增加 20.58 万元，增长 8.50%，主要原因是因工作需要，存在人员调动情况，导致支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15.19 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出公用经费减少 1.43 万元，下降 8.60%，主要原因是注重厉行节约，根据实际经费需求进行结算。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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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3.00万元，支出决算为2.92万元，完成预算的97.33%。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减少公车运行，节约开支。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.92万元，完成预算的97.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）费用。开支内容包括：

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公车运行，节约开支。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.92 万元。主要用于公务用车保险、维修保养及燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 202.57 万元，支出决算为 226.28 万元，完成年初预算的 111.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求，增加相应支出。

2020 年度机关运行经费支出决算为 241.34 万元，2021 年较 2020 年减少 15.06 万元，下降 6.24%，存在差异的主要原因是：厉行节俭，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 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；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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目

41 个,自评金额 3757.21 万元;选取综治信访经费、创建保洁、防疫工作经费 3 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价,评价金额 178.45 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度,本部门 41 个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,32 个项目自评等级为优,9 个项目自评为良,0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面:本次绩效自评立项依据充分,立项过程规范,能够有效开展绩效目标管理工作,绩效目标和指标设置合理。投入管理方面,工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效;产出方面,各项产出目标基本实现、产出质量较高;效益方面,经济效益、社会效益和生态效益基本实现,可持续影响良好,受益群体满意度较高;存在问题:仍有项目自评结果为良,说明仍存在不足之处,需加以改正。

2021 年度,本部门单位整体绩效自评得分为 98.5 分,其中预算执行率 100 分、投入管理指标 28.5 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分;评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度,对 3 个项目进行了部门重点绩效评价,创建保洁项目评价得分 100.00 分,评价等级为优;防疫工作经费项目

评价得分 100.00 分，评价等级为优；综治信访经费项目评价得分 100.00 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区学府街道办事处 812001						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行 率	得分
		部门预算总额（万元）	946.57	3757.21	3757.21	10	100.00%	10.00
	资金来源	财政性资金	946.57	3757.21	3757.21		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，督促检查经济运行，安全生产、政务公开情况，做好信访、矛盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素。			信访案件处理 36 起，纠纷矛盾排查调解处理 12 起；安全生产专项整治，隐患排查等每季度一次，全年已排查 6 次。			
	目标 2:	做好社会治安综合治理、平安建设、打击邪教、扫黑除恶等工作，确保街道、社区政治稳定和社会安定；			综治各项宣传已完成 36 次，平安建设、打击邪教、扫黑除恶等工作正常有序开展，社区政治稳定和社会安定。			
目标 3:	做好辖区城市管理、社区建设、社区服务和管理、精神文明建设、人民武装、民兵训练、征兵等方面的工作，组织完成换届工作，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障等工作；根据相关要求做好辖区内绿化、环保和征地、拆迁等工作，持续做好精准防控。			已按时间节点完成换届工作、社区建设、征兵等工作；防疫工作每天持续性宣传，5 个社区环境卫生检查，每天巡查，市容市貌得到提升，辖区群众安居乐业。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务:	坚持党建工作、召开人大会议、村及社区换届选举、发展楼宇经济、信访困难救助和维护辖区稳定招商引资、调解民生纠纷、统计信息分析、纪检监察事务、科普宣传、开展计划生育宣传和优生优育检查、农村环境保护、大气污染防治、城乡社区环境卫生、安全监管等。			已按时间节点和上级要求完成各项工作。保障街道正常运转，环保、辖区绿化、市容市貌得到提升，辖区政治、治安稳定、社会安定，群众安全度高；卫生防疫、社区医疗、老年人保障等民生类工作正常有序开展。			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	已按时间节点完成工作，依据充分、合法、合规。	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	目标明确且具体清晰度高	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	各项工作实用性强、落地性强	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	预算编制按照人员经费标准、日常公用经费按照定额、专项经费按项目分别编制	1.5	1.5	

			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	1.5	1.5	
			预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	1.5	1.5	
			预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外	297%	1.5	0	
			结转结余率	≤15%	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%	1.5	1.5	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	99%	1.5	1.5	
			政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1.5	1.5	

			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实公开	1.5	1.5	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况	规范	1.5	1.5	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	完备、健全	1.5	1.5	

			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1.5	1.5	
			资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	合规	1.5	1.5	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1.5	1.5	
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1.5	1.5	

			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1.5	1.5	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1.5	1.5	
产出指标	25	重点工作任务完成	5个社区环境卫生检查，每天巡查	≥1次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	每天巡查≥1次	4	4	
			处理信访案件	≥20起		36起	4	4	
			社区综治中心规范化建设5个	全面开展		6个	4	4	
			综治宣传	≥30次		36次	4	4	
			防疫工作，制作横幅200条、宣传彩页1500份、租用车辆及宣传车辆70天，喇叭广播每天宣传。	稳步推动		制作横幅≥300条 宣传彩页≥2000份 租用车辆及宣传车辆≥100天，喇叭广播每天宣传。	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述	100%	5	5	

效益指标	35	履职效益	为辖区居民保驾护航，居民安居乐业，生活稳定，保障经济平稳发展且有所提升。	稳步提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	为辖区居民保驾护航，居民安居乐业，生活稳定，保障经济平稳发展且有所提升。	10	10			
			为辖区居民更好的提供服务，改善居民生活环境，提高服务质量，不断满足人民群众日益增长的物质文化需求	明显提高		为辖区居民更好的提供服务，改善居民生活环境，提高服务质量提高居民生活质量，不断满足人民群众日益增长的物质文化需求。	10	10			
		满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	≥95%	2.5	2.5			
			服务对象满意度	≥95%		≥95%	2.5	2.5			
			对口部门满意度	≥95%		≥95%	2.5	2.5			
			企业满意度	≥95%		≥95%	2.5	2.5			
			群众满意度	≥95%		≥95%	2.5	2.5			
			外部监督部门满意度	≥95%		≥95%	2.5	2.5			
		总分							100	98.5	

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。