

2021 年度
中站区府城街道办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中站区府城街道办事处概况

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、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

第五部分 附件

第一部分 中站区府城街道办事处概况

一、部门职责

河南省焦作市中站区府城街道办事处基本职能是贯彻落实区委、区政府的各项方针、政策，负责辖区内社会治安、综合治理、计划生育、社会保障、经济建设、环境卫生、民政、普法教育等工作。

其主要职责是：1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好下辖村文化建设，开展文明街道、文明单位，文明村建设活动，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

府城街道办事处内设机构 7 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理中心、经济发展办公室（文化旅游发展办公室）、生态环境保护办公室（城市建设和管理办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、农业农村工作办公室（乡村振兴工作办公室、扶贫工作办公室）。另设有党政综合便民服务中心、综合行政执法大队和城乡融合发展中心。

从决算单位构成看，中站区府城街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市中站区府城街道办事处本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区府城街道办事处

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	2,016.14	一、一般公共服务支出	32	489.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.52
	9		九、卫生健康支出	40	33.39
	10		十、节能环保支出	41	85.02
	11		十一、城乡社区支出	42	947.60
	12		十二、农林水支出	43	245.93
	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	66.20
	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	57.35
	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	230.00
本年收入合计	27	2,246.14	本年支出合计	58	2,246.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,246.14	总计	62	2,246.14

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：中站区府城街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

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, 246. 14	2, 246. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	489. 99	489. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	400. 62	400. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	310. 54	310. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	89. 08	89. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	87. 87	87. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010710	税收业务	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	72. 04	72. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20108	审计事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010899	其他审计事务支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	2. 14	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	88. 52	88. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 92	71. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 22	12. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	947.60	947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	853.16	853.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	853.16	853.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的补助							
2130799	其他农村综合改革支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：中站区府城街道办事处

2021 年度

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		2,246.14	1,792.15	453.99	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	489.99	470.61	19.38	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.62	400.62		0.00		0.00
2010301	行政运行	310.54	310.54		0.00		0.00
2010303	机关服务	89.08	89.08		0.00		0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00		0.00		0.00
20107	税收事务	87.87	68.49	19.38	0.00		0.00
2010710	税收业务	15.83	15.83		0.00		0.00
2010799	其他税收事务支出	72.04	52.66	19.38	0.00		0.00
20108	审计事务	1.50	1.50		0.00		0.00
2010899	其他审计事务支出	1.50	1.50		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.14	2.14		0.00		0.00
20701	文化和旅游	2.14	2.14		0.00		0.00
2070108	文化活动	2.14	2.14		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	88.52	88.52		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22		0.00		0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.70	59.70		0.00		0.00
20806	企业改革补助	1.03	1.03		0.00		0.00
2080601	企业关闭破产补助	1.03	1.03		0.00		0.00
20807	就业补助	6.58	6.58		0.00		0.00
2080711	就业见习补贴	6.58	6.58		0.00		0.00
20808	抚恤	7.51	7.51		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51		0.00		0.00
20810	社会福利	0.28	0.28		0.00		0.00
2081099	其他社会福利支出	0.28	0.28		0.00		0.00
20820	临时救助	0.17	0.17		0.00		0.00
2082001	临时救助支出	0.17	0.17		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		0.00		0.00
210	卫生健康支出	33.39	28.39	5.00	0.00		0.00
21004	公共卫生	5.00		5.00	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02		0.00		0.00
211	节能环保支出	85.02	65.99	19.03	0.00		0.00
21103	污染防治	74.30	55.27	19.03	0.00		0.00
2110301	大气	74.30	55.27	19.03	0.00		0.00
21104	自然生态保护	10.72	10.72		0.00		0.00

2110402	农村环境保护	5.72	5.72		0.00		0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00		0.00		0.00
212	城乡社区支出	947.60	824.37	123.23	0.00		0.00
21202	城乡社区规划与管理	79.15		79.15	0.00		0.00
2120201	城乡社区规划与管理	79.15		79.15	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	15.29	5.83	9.46	0.00		0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.46	5.00	9.46	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.83	0.83		0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	853.16	818.55	34.61	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	853.16	818.55	34.61	0.00		0.00
213	农林水支出	245.93	245.93		0.00		0.00
21301	农业农村	2.47	2.47		0.00		0.00
2130119	防灾减灾	1.15	1.15		0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	1.32	1.32		0.00		0.00
21303	水利	3.17	3.17		0.00		0.00
2130316	农村水利	3.17	3.17		0.00		0.00
21305	扶贫	30.70	30.70		0.00		0.00
2130504	农村基础设施建设	29.00	29.00		0.00		0.00
2130505	生产发展	0.60	0.60		0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出	1.10	1.10		0.00		0.00
21307	农村综合改革	209.59	209.59		0.00		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.35	143.35		0.00		0.00
2130799	其他农村综合改革支出	66.24	66.24		0.00		0.00
221	住房保障支出	66.20	66.20		0.00		0.00
22102	住房改革支出	66.20	66.20		0.00		0.00

2210201	住房公积金	66.20	66.20		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.35		57.35	0.00		0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	57.35		57.35	0.00		0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	57.35		57.35	0.00		0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	230.00		230.00	0.00		0.00
23401	基础设施建设	230.00		230.00	0.00		0.00
2340108	生态环境治理	230.00		230.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中站区府城街道办事处

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	2,016.14	一、一般公共服务支出	33	489.99	489.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.14	2.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.52	88.52		
	9		九、卫生健康支出	41	33.39	33.39		
	10		十、节能环保支出	42	85.02	85.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	947.60	947.60		
	12		十二、农林水支出	44	245.93	245.93		
	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	66.20	66.20		
	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	57.35	57.35		
	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	230.00		230.00	
本年收入合计	27	2,246.14	本年支出合计	59	2,246.14	2,016.14	230.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,246.14	总计	64	2,246.14	2,016.14	230.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中站区府城街道办事处

2021 年度

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		2,016.14	1,792.15	223.99
201	一般公共服务支出	489.99	470.61	19.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.62	400.62	
2010301	行政运行	310.54	310.54	
2010303	机关服务	89.08	89.08	
2010308	信访事务	1.00	1.00	
20107	税收事务	87.87	68.49	19.38
2010710	税收业务	15.83	15.83	
2010799	其他税收事务支出	72.04	52.66	19.38
20108	审计事务	1.50	1.50	
2010899	其他审计事务支出	1.50	1.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.14	2.14	
20701	文化和旅游	2.14	2.14	
2070108	文化活动	2.14	2.14	
208	社会保障和就业支出	88.52	88.52	
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92	

2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.70	59.70	
20806	企业改革补助	1.03	1.03	
2080601	企业关闭破产补助	1.03	1.03	
20807	就业补助	6.58	6.58	
2080711	就业见习补贴	6.58	6.58	
20808	抚恤	7.51	7.51	
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51	
20810	社会福利	0.28	0.28	
2081099	其他社会福利支出	0.28	0.28	
20820	临时救助	0.17	0.17	
2082001	临时救助支出	0.17	0.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	33.39	28.39	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	
2101101	行政单位医疗	22.92	22.92	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
211	节能环保支出	85.02	65.99	19.03
21103	污染防治	74.30	55.27	19.03
2110301	大气	74.30	55.27	19.03

21104	自然生态保护	10.72	10.72	
2110402	农村环境保护	5.72	5.72	
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00	
212	城乡社区支出	947.60	824.37	123.23
21202	城乡社区规划与管理	79.15		79.15
2120201	城乡社区规划与管理	79.15		79.15
21203	城乡社区公共设施	15.29	5.83	9.46
2120303	小城镇基础设施建设	14.46	5.00	9.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.83	0.83	
21205	城乡社区环境卫生	853.16	818.55	34.61
2120501	城乡社区环境卫生	853.16	818.55	34.61
213	农林水支出	245.93	245.93	
21301	农业农村	2.47	2.47	
2130119	防灾救灾	1.15	1.15	
2130199	其他农业农村支出	1.32	1.32	
21303	水利	3.17	3.17	
2130316	农村水利	3.17	3.17	
21305	扶贫	30.70	30.70	
2130504	农村基础设施建设	29.00	29.00	
2130505	生产发展	0.60	0.60	
2130599	其他扶贫支出	1.10	1.10	
21307	农村综合改革	209.59	209.59	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.35	143.35	
2130799	其他农村综合改革支出	66.24	66.24	

221	住房保障支出	66.20	66.20	
22102	住房改革支出	66.20	66.20	
2210201	住房公积金	66.20	66.20	
224	灾害防治及应急管理支出	57.35		57.35
22499	其他灾害防治及应急管理支出	57.35		57.35
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	57.35		57.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中站区府城街道办事处

2021 年度

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	604.58	302	商品和服务支出	363.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.90	30201	办公费	7.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.88	30202	印刷费	9.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	803.71
30106	伙食补助费	8.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.01	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.70	30206	电费	10.08	31003	专用设备购置	803.71
30109	职业年金缴费	13.41	30207	邮电费	10.59	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	22.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	177.33	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.22	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	132.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	52.66			
			30299	其他商品和服务支出	32.08			
人员经费合计		624.47	公用经费合计					1,167.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中站区府城街道办事处

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
3.90	0.00	2.40	0.00	2.40	1.50	2.34	0.00	2.07	0.00	2.07	0.27

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：中站区府城街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：中站区府城街道办事处 2021 年度 金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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 2246.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 963.14 万元，增长 75.07%。主要原因是城乡社区方面支出的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2246.14 万元，其中：财政拨款收入 2246.14 万元，占 100.00%，其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2246.14 万元，其中：基本支出 1792.15 万元，占 79.79%；项目支出 453.99 万元，占 20.21%。

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 2246.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 963.14 万元，增长 75.07%。主要原因是城乡社区方面支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2016.14 万元，占本年支出合计的 89.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 991.14 万元，增长 96.70%。主要原因是城乡社区方面支出的增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2016.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 489.99 万元，

占 24.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.14 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 88.52 万元，占 4.39%；卫生健康（类）支出 33.39 万元，占 1.66%；节能环保（类）支出 85.02 万元，占 4.22%；城乡社区（类）支出 947.6 万元，占 47.00%；农林水（类）支出 245.93 万元，占 12.20%；住房保障（类）支出 66.2 万元，占 3.28%；灾害防治及应急管理（类）支出 57.35 万元，占 2.84%。

（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 2016.14 万元，支出决算为 2016.14 万元，完成年初预算的 100.00%。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 310.54 万元，支出决算为 310.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 89.08 万元，支出决算为 89.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)税收业务(项)。年初预算为 15.83 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为 72.04 万元，支出决算为 72.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 12.22 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 59.70 万元，支出决算为 59.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 22.92 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 74.30 万元，支出决算为 74.30 万元，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（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%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 79.15 万元，支出决算为 79.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 14.46 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.83 万元，支

出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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 853.16 万元，支出决算为 853.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 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 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 29.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

33. 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 143.35 万元，支出决算为 143.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 66.24 万元，支出决算为 66.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

35. 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 66.20 万元，支出决算为 66.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 57.35 万元，支出决算为 57.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1792.15 万元。其中：人员经费 624.47 万元，主要包括：基本工资 115.9 万元、津贴补贴 103.88 万元、奖金 0.45 万元、伙食补助费

8.30 万元、绩效工资 31.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.70 万元、职业年金缴费 13.41 万元、职工基本医疗保险缴费 22.92 万元、公务员医疗补助缴费 5.45 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 66.20 万元、其他工资福利支出 177.33 万元、退休费 12.22 万元、抚恤金 7.67 万元；公用经费 1167.68 万元，主要包括：办公费 7.91 万元、印刷费 9.94 万元、咨询费 0.35 万元、水费 1.58 万元、电费 10.08 万元、邮电费 10.59 万元、差旅费 2.55 万元、维修（护）费 100.16 万元、租赁费 0.56 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 0.27 万元、劳务费 132.21 万元、公务用车运行维护费 1.83 万元、税金及附加费用 52.66 万元、其他商品和服务支出 32.08 万元、专用设备购置 803.71 万元。

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 3.90 万元，支出决算为 2.34 万元，完成“三公”经费预算的 60.00%。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疫情原因，公务接待减少。

（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 2.34 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”

经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.07 万元，完成“三公”经费预算的 53.08%，占“三公”经费支出 88.46%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成“三公”经费预算的 6.92%，占“三公”经费支出 11.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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预算为 2.40 万元，支出决算为 2.07 万元，完成“三公”经费预算的 53.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.07 万元。主要用于燃油费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.27 万元，完成“三公”经费预算的 6.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，接待费减少。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 0.27 万元。主要用于扶贫相关工作接待。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 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 230.00 万元，支出决算为 230.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于造店村污水管网工程支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 363.97 万元，较上年度增加 130.97 万元，增长 56.21%。增加的主要原因是：维护费与劳务费增加。

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，我部门共有车辆 57 辆，其中：领导干部用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用 53 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

2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 922.49 万元,其中人员经费支出 369.33 万元,公用经费支出 114.96 万元;支出项目共 5 个,支出金额 438.2 万元。其中,进行项目绩效自评 2 个,自评金额 42.26 万元;纳入重点绩效评价 0 个,评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 80 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称			焦作市中站区府城办事处					
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		0	922.49	922.49	10	100.00 %	10.0
	资金来源	财政性资金	922.49	922.49	922.49		100.00 %	
		其他资金	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:		1、加快街道职能转变，科学配置职能，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能；扩大管理权限，推动向街道放权，主动接受调度，确保放得下，接得住，管的好，有监督。 2、保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出。 3、保障机关正常运行，合理支付办公费，车辆运行费，邮电费，差旅费等基本支出。 4、负责党工委、办事处日常事务以及后勤管理党务公开、政务公开等工作。				基本完成各项任务	

		5、负责各项政务服务工作和基层党组织的服务工作，负责党建工作研究谋划，具体任务落实、党员队伍管理、基层工作监督等领域的工作。 6、负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；负责代表街道办事处统筹本辖区内所派驻和基层执法力量实行联合执法，负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责等。 7、负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题，优化经济发展环境，服务辖区企业等。 8、负责辖区内企业和行政村的生态环境保护，污染防治工作，负责街道村庄人居环境改善、环卫一体化等方面的工作。 9、负责民政、教育、卫生健康、社会保障、医疗保障等领域的工作。 10、负责乡村振兴、扶贫开发、道路建设等领域工作，宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规工作。 11、负责统筹协调辖区内城镇化和城乡融合发展工作等。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	机构日常运转	保障日常办公水电暖等足额缴纳，邮电费、差旅费、车辆维修维护费等公用经费等日常运转类的必要支出。	全部完成
	人员经费支出	职工工资、基本医疗、公务员医疗补助、社会养老保险、奖金等足额发放。	全部完成
	项目工作经费支出	环境治理创卫和美丽乡村建设项目；招商引资项目；独生子女奖励；基础设施建设项目等按预期安排正常进行。	基础设计建设北朱村排水沟项目未完成，其他项目基本完成
	政府采购类支出	通过购买政府采购货物以及专业服务来推进工作进度	严格按照政府采购标准和要求完成采购任务
	加大招商引资和项目建设力度	通过加大招商引资和项目建设力度，确保全办经济健康发展	基本完成任务
	推进生态休闲产业区建设	科学谋划，继续实施“五大工程”，全力推进生态休闲产业区建设	基本完成任务
	2021年第10届村委换届选举工作圆满完成	协助做好2021年第10届村委换届选举工作	圆满完成任务
	助力农民农业增产增收	优化产业结构促进农民增产增收	基本完成任务

	四城联创、白马门河、G207国道工程		配合上级部门协调做好四城联创、白马门河、G207 国道工程工作					基本完成任务
	整村拆迁工作		配合上级部门积极协调做好整村拆迁工作。					基本完成任务
	基础设施建设		基础社会建设上档加急，筑巢引凤					基本完成任务
	公共事业建设		加强公共事业建设，促进社会事业全面进步					基本完成任务
一级指标	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 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
		工作任务科学性	科学		科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥99%		99	2	2	
		预算执行率	≥90%		90	1	1	
		预算调整率	≤20%		20	1	1	
		结转结余率	≤20%		20	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%		100	2	2	
		政府采购执行率	≥90%		90	2	2	
		决算	=100%		100	2	2	

		真实性						
		资金使用合规性	合规		合规	2	2	
		预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
		资产管理规范性	规范		规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥99%		99	2	2	
		绩效自评完成率	≥99%		99	2	2	
		部门绩效评价完成率	≥99%		99	1	1	
		评价结果应用率	≥99%		99	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	基础设施建设项目计划完成率	=100%		0	10	0	基础设施建设项目财政未拨款,单位2021年未支付
	履职目标实现率	年度工作目标实现率	≥90%		90	15	15	
效益	履职	经济	≥90%		90	10	10	

指标 (35分)	效益	效益						
		街道办事处工作运转效率	稳步提高		稳步提高	10	10	
	满意度	满意度	≥90%		90	15	15	
总分：								90.0
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

我部门共有 2 个项目批复了绩效目标,其中机关 2 个。
 基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 49.2 分。

(三) 重点绩效评价结果。

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、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。

第五部分 附件

无