



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：610

部门名称：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对街道和社区居委会工作的领导。

2. 抓好党的思想和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风廉政建设。

3. 抓好精神文明建设和民主法制建设，加强街道、社区居委会的社会治安综合治理，矛盾纠纷排查工作，保持本辖区政治安定和社会稳定。

4. 贯彻执行计划生育政策，抓好计划生育工作。

5. 规范管理城乡居民最低生活保障工作，做好低保家庭动态管理下的应保尽保和分类施保。

6. 积极发挥街道办事处的指导、管理、协调和服务职能，为广大居民群众创造一个“经济繁荣、社会文明、整洁安定、安全的生活环境”。

7. 搞好街政管理，做好社区居委会的党建工作和促进社区服务事业的发展。

8. 做好人民武装部、妇联、共青团、工会等群众组织工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区 古城街道办事处	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	593.25	一、一般公共服务支出	32	312.13
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	1.36
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	65.14
	9		九、卫生健康支出	40	24.65
	10		十、节能环保支出	41	74.83
	11		十一、城乡社区支出	42	116.84
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	593.25	本年支出合计	58	608.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	608.84	总计	62	608.84

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

2021年度

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		593.25	593.25					
201	一般公共服务支出	310.83	310.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.83	310.83					
2010301	行政运行	145.52	145.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.31	165.31					
203	国防支出	1.36	1.36					
20306	国防动员	1.36	1.36					
2030607	民兵	1.36	1.36					
208	社会保障和就业支出	62.08	62.08					
20802	民政管理事务	25.06	25.06					
2080208	基层政权建设和社区治理	25.06	25.06					
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22					
2080501	行政单位离退休	17.70	17.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	24.65	24.65					
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65					
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44					
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20					
211	节能环保支出	74.83	74.83					
21101	环境保护管理事务	74.83	74.83					
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.83	74.83					
212	城乡社区支出	105.61	105.61					
21201	城乡社区管理事务	105.61	105.61					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.61	105.61					
221	住房保障支出	13.90	13.90					
22102	住房改革支出	13.90	13.90					
2210201	住房公积金	13.90	13.90					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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		608.84	213.74	395.10			
201	一般公共服务支出	312.13	137.36	174.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.13	137.36	174.76			
2010301	行政运行	146.81	137.36	9.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.31		165.31			
203	国防支出	1.36		1.36			
20306	国防动员	1.36		1.36			
2030607	民兵	1.36		1.36			
208	社会保障和就业支出	65.14	37.83	27.31			
20802	民政管理事务	27.31		27.31			
2080208	基层政权建设和社区治理	27.31		27.31			
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04				
2080501	行政单位离退休	18.51	18.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52				
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	24.65	24.65				
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65				
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20				
211	节能环保支出	74.83		74.83			
21101	环境保护管理事务	74.83		74.83			
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.83		74.83			
212	城乡社区支出	116.84		116.84			
21201	城乡社区管理事务	105.61		105.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.61		105.61			
21205	城乡社区环境卫生	11.23		11.23			
2120501	城乡社区环境卫生	11.23		11.23			
221	住房保障支出	13.90	13.90				
22102	住房改革支出	13.90	13.90				
2210201	住房公积金	13.90	13.90				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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	593.25	一、一般公共服务支出	33	312.13	312.13		
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	1.36	1.36		
	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	65.14	65.14		
	9		九、卫生健康支出	41	24.65	24.65		
	10		十、节能环保支出	42	74.83	74.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	116.84	116.84		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.90	13.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	593.25	本年支出合计	59	608.84	608.84		
年初财政拨款结转和结余	28	15.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.59		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	608.84	总计	64	608.84	608.84		

注：本表反映部门（或单位）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出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：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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		608.84	213.74	395.10
201	一般公共服务支出	312.13	137.36	174.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.13	137.36	174.76
2010301	行政运行	146.81	137.36	9.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.31		165.31
203	国防支出	1.36		1.36
20306	国防动员	1.36		1.36
2030607	民兵	1.36		1.36
208	社会保障和就业支出	65.14	37.83	27.31
20802	民政管理事务	27.31		27.31
2080208	基层政权建设和社区治理	27.31		27.31
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	
2080501	行政单位离退休	18.51	18.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	24.65	24.65	
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	
211	节能环保支出	74.83		74.83
21101	环境保护管理事务	74.83		74.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.83		74.83
212	城乡社区支出	116.84		116.84
21201	城乡社区管理事务	105.61		105.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.61		105.61
21205	城乡社区环境卫生	11.23		11.23
2120501	城乡社区环境卫生	11.23		11.23
221	住房保障支出	13.90	13.90	
22102	住房改革支出	13.90	13.90	
2210201	住房公积金	13.90	13.90	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

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	179.01	302	商品和服务支出	17.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	72.03	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.26	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	3.52	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	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	0.73	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.90	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	0.19	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	17.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.75	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.71	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	0.79	30225	专用燃料费	0.06	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.03	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	0.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.06				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.22				
人员经费合计		196.65	公用经费合计						17.08

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05		1.00		1.00	0.05	0.46		0.46		0.46	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

2021年度

公开08表
金额单位：万元

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

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区古城街道办事处

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

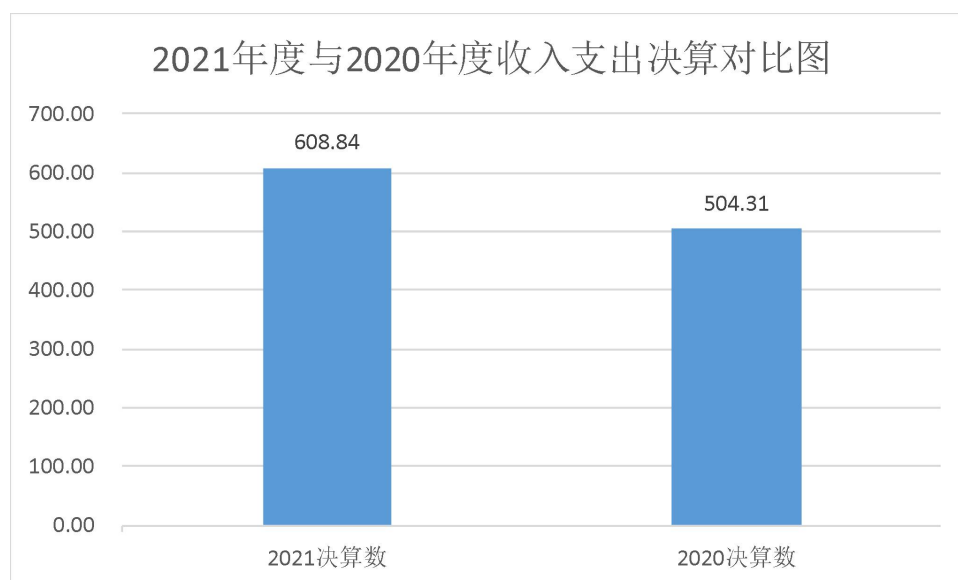
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

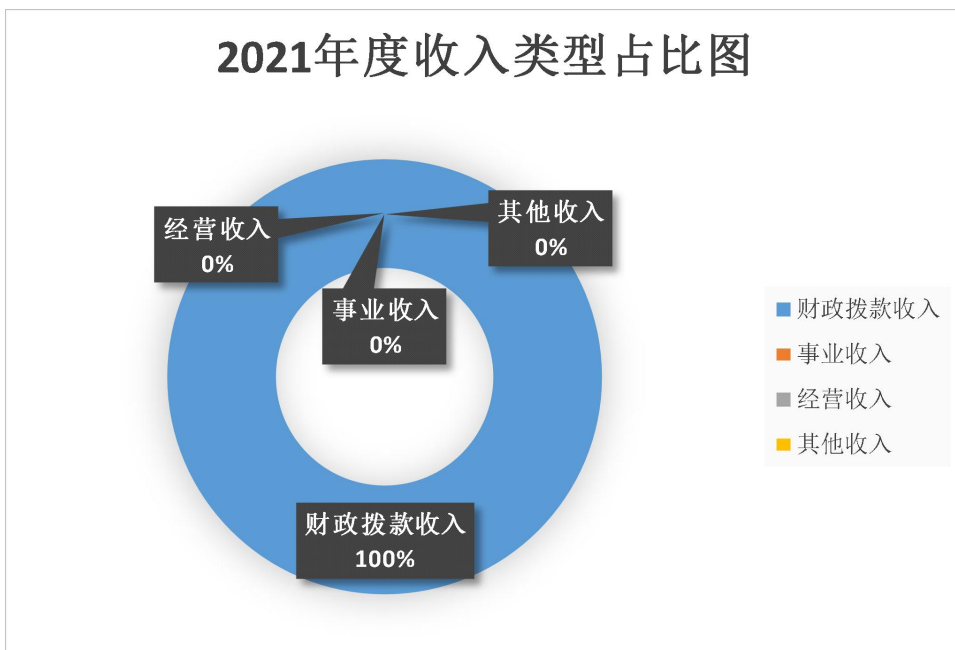
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）608.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 104.53 万元，增长 20.7%，主要原因：一是行政编制新调入 3 人，事业编制新调入 1 人、新招录 3 人，增加人员经费；二是本年度古城清洁取暖补贴电费项目较上年增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 593.25 万元，其中：财政拨款收入 593.25 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

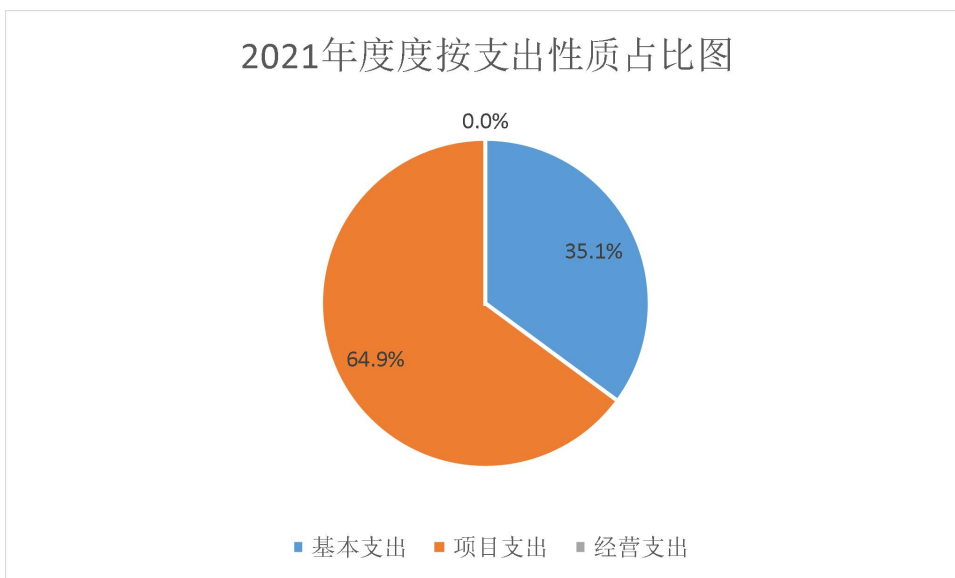
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 608.84 万元，其中：基本支出 213.74 万元，占 35.1%；项目支出 395.10 万元，占 64.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

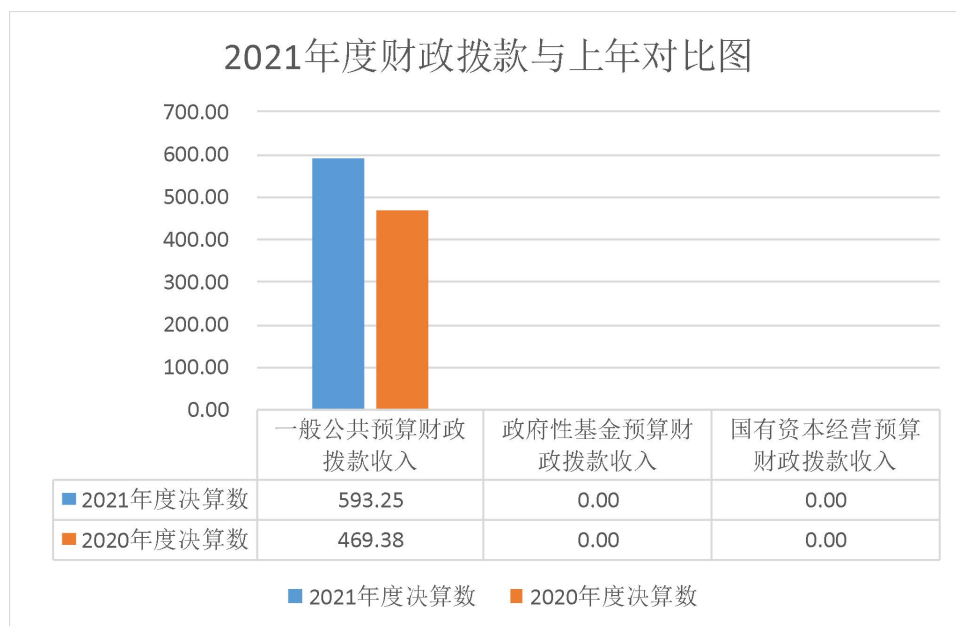
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 593.25 万元，比 2020 年

度增加 123.87 万元，增长 26.4%，主要原因：一是行政编制新调入 3 人，事业编制新调入 1 人、新招录 3 人，增加人员经费；二是本年度古城清洁取暖补贴电费项目较上年增加；本年支出 608.84 万元，比上年增加 153.73 万元，增长 33.8%，主要原因：一是行政编制新调入 3 人，事业编制新调入 1 人、新招录 3 人，增加人员经费；二是本年度古城清洁取暖补贴电费项目较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 593.25 万元，比上年增加 123.87 万元，增长 26.4%；主要原因：一是行政编制新调入 3 人，事业编制新调入 1 人、新招录 3 人，增加人员经费；二是本年度古城清洁取暖补贴电费项目较上年增加；本年支出 608.84 万元，比上年增加 153.73 万元，增长 33.8%，主要原因：一是行政编制新调入 3 人，事业编制新调入 1 人、新招录 3 人，增加人员经费；二是本年度古城清洁取暖补贴电费项目较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

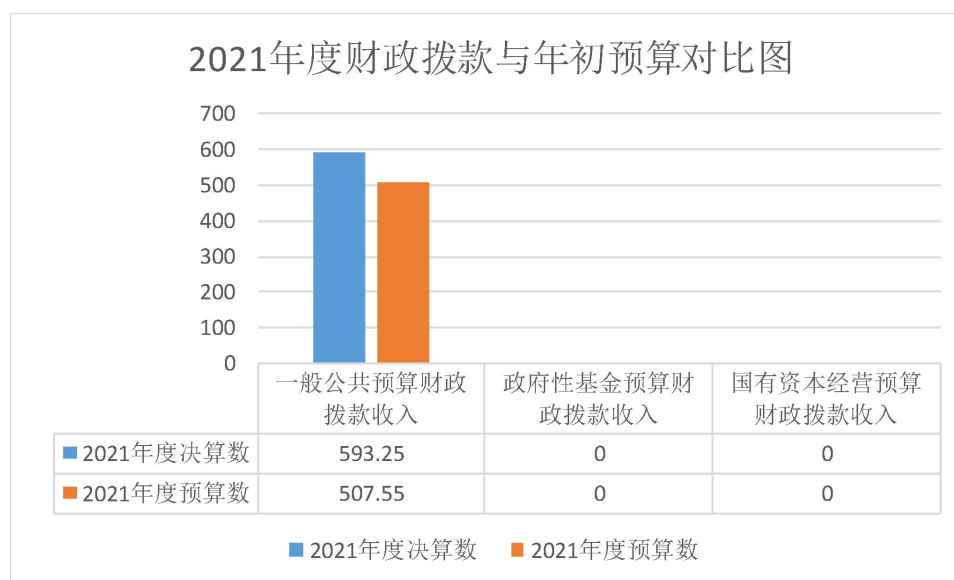
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 593.25 万元，完成年初预算的 116.9%，比年初预算增加 85.70 万元，决算数大于预算数主要原因是行政编制新调入 3 人，事业编制新调入 1 人、新招录 3 人，人员经费增加，纳入年初预算；本年支出 608.84 万元，完成年初预算的 120.0%，比年初预算增加 101.28 万元，决算数大于预算数主要原因是行政编制新调入 3 人，事业编制新调入 1 人、新招录 3 人，人员经费增加，纳入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.9%，比年初预算增加 85.70 万元，主要是行政编制新调入 3 人，事业编制新调入 1 人、新招录 3 人，人员经费增加，纳入年初预算。；本年支出完成年初预算 120.0%，比年初预算增加 101.28 万元，主要是行政编制新调入 3 人，事业编制新调入 1 人、新招录 3 人，人员经费增加，纳入年初预算。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 608.84 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 312.13 万元，占 51.3%，主要用于行政、事业编制人员经费、公用经费等支出；国防（类）支出 1.36 万元，占 0.2%，主要用于基层民兵建设等支出；社会保障和就业（类）支出 65.14 万元，占 10.7%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 24.65 万元，占 4.0%，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 74.83 万元，占 12.3%，主要用于古城辖区内居民清洁取暖等支出；城乡社区（类）支出 116.84 万元，占 19.2%，主要用于社区人员经费等支出；住房保障（类）支出 13.90 万元，占 2.3%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 213.74 万元，其中：

人员经费 196.65 万元，主要包括基本工资 72.03 万元、津贴补贴 41.21 万元、奖金 4.26 万元、绩效工资 3.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.52 万元、职工基本医疗保险缴费 9.44 万元、公务员医疗补助缴费 15.20 万元、住房公积金 13.90 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、其他工资福利支出 0.19 万元、离休费 11.75 万元、退休费 4.71 万元、生活补助 0.79 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.32 万元；

公用经费 17.08 万元，主要包括办公费 0.03 万元、水费 0.10 万元、电费 0.76 万元、邮电费 1.45 万元、差旅费 0.06 万元、专用材料费 0.06 万元、劳务费 0.70 万元、工会经费 1.43 万元、福利费 1.03 万元、公务用车运行维护费 0.20 万元、其他交通费用 9.06 万元、其他商品和服务支出 2.22 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.05 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 43.6%，较预算减少 0.59 万元，降低 56.4%，主要是本年度车辆维修费未能支出，年末财政收回定额公务用车运行维护费；较 2020 年度决算增加 0.10 万元，增长 29.7%，主要是本年结算上年度车辆维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 46.0%。较预算减少 0.54 万元，降低 54.3%，主要是本年度车辆维修费未能支出，年末财政收回定额公务用车运行维护费；较上年增加 0.12 万元，增长 33.6%，主要是本年结算上年度车辆维修费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.46 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.54 万元，降低 54.3%，主要是本年度车辆维修费未能支出，年末财政收回定额公务用车运行维护费；较上年增加 0.12 万元，增长 33.6%，主要是本年结算上年度车辆维修费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.05 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要是本年度无公务接待支出；较上年减少 0.01 万元，降低 100.0%，主要是本年度无公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 395.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2021 年度我部门无政府性基金预算项目。

组织对“社区工作专项补助”“古城内清洁取暖电费补贴细化”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 395.10 万元。从评价情况来看，通过绩效自评对比倒查的年初绩效目标设定质量情况进行分析，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，结转标准恰当适宜、易于评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“社区工作专项补助”项目及“古城内清洁取暖电费补贴”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“社区工作专项补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社区工作专项补助”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96.64 万元，执行数为 96.64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：截止到 2021 年底，社区专项补助经费均已支出，及时的发放到社区工作者手中，及时足额的缴纳了社区工作者的各种保险，更好的解决了社区工作者的工作生活。

（2）“古城内清洁取暖电费补贴细化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“古城内清洁取暖电费补贴细化”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.50

万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：截止到 2021 年底，古城居民清洁取暖电费补贴已全部支出，为城市环境维护做了资金保障，改善大气污染状况，基本上实现了我辖区用电取暖居民的电费补助。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：古城街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作专项补助							
	主管部门	古城街道办事处			实施单位	古城街道办事处			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	107.68	96.64		96.64	90%			
	其中：当年财政拨款	107.68	96.64		96.64	90%			
	上年结转资金								
	其他资金								
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率			
	保障本社区人员工资及保险按时拨付，社区人员工资发放满意		本单位社区人员工资及保险已足额发放和缴纳			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	支付工资及保险人员数量		19 人	19 人	10	10	
			工资及保险发放准确率		≥95%	98%	10	10	
			资金支付及时率		≥95%	98%	15	15	
			项目控制预算数		≥95%	100%	15	15	
		效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效益		≥95%	98%	8	8
				业务工作稳定性		≥95%	98%	7	7
			生态效益指标	保障社会发展		≥95%	98%	7	7
				保障工作完成		≥95%	98%	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度		≥95%	98%	10	10	
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。						

	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	>=95%	98%	10	10
	总分(共计100分)						100
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：古城街道办事处						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	古城居民清洁取暖电费补贴细化					
	主管部门	古城街道办事处		实施单位	古城街道办事处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		12.5		12.5	100%	
	其中：当年财政拨款		12.5		12.5	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对古城范围内采用电取暖的居民给予部分补贴及房屋取暖改造补贴		改善古城内环境卫生和空气质量			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补贴发放准确率	>=95%	98%	10	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>=95%	98%	10	10
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	98%	15	15
		成本指标	控制在预算资金内	>=95%	100%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	>=95%	98%	8	8
		社会效益指标	长期使用性	>=95%	98%	7	7
		生态效益指标	古城辖区大气环境标准	古城辖区大气浓度PM2.5平均值小于35.0微克/立方米	98%	7	7
	可持续影响指标	业务保障能力	>=95%	98%	8	8	
满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	>=95%	98%	10	10	
		满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。					

	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。	>=95%	98%	10	10
	总分(共计100分)						100
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021年本部门绩效自评项目共19个,其中评价等级为“优”项目19个,“良”项目0个,“中”项目0个,“差”项目0个,评优率为100.0%。较好的完成了本年任务。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出17.08万元,比2020年度减少9.09万元,降低34.7%。主要原因是离退休人员特需经费,工会会费财政收回未支出,导致公用经费支出减少。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元,从采购类型来看,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0.0%,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0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,较上年持平。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0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0辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。