



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：435001

单位名称：石家庄市裕华区人民政府裕华路街道办事处本级

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市裕华区人民政府裕华路街道办事处本级
二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 单位概况



一、单位职责

1、贯彻落实党的方针、路线、政策，执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定、命令、指示。

2、按照有关规定管理辖区内经济工作，协助国、地税做好协税、护税工作。

3、制定辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；负责流动人口管理、拥军优属、征兵、人民防空等工作；做好文化、教育、科普和劳动就业的管理工作。

4、协调有关单位开展计划生育工作，确保辖区人口计划的完成。

5、负责辖区居民的环境卫生；配合有关单位对违章建筑、违法占地、无照经营进行查处。

6、做好辖区居民的低保发放、大病医疗救助、廉租房补贴，举办社会性福利事业。

7、在辖区积极开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬社会公德为主的道德教育，维护妇女儿童合法权益；配合司法部门开展法制宣传教育，普及法律知识，负责辖区内法律服务、人民调解工作。

8、指导村（居）委会工作，推进村（居）委会组织和制度建设，及时向上级政府反映村（居）民的意见和要求，处理群众来信来访等事项。

9、配合有关单位做好防汛、防震、防灾、救灾、疫情防控工作。

10、完成裕华区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄市裕华区人民政府 裕华路街道办事处本级	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市裕华区人民政府裕华路街道办事处本级

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	2183.51	一、一般公共服务支出	32	1750.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.95	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	245.56
	9		九、卫生健康支出	40	113.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.95
	12		十二、农林水支出	43	1.45
	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	84.78
	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	2195.45	本年支出合计	58	2208.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	122.11	年末结转和结余	60	109.46
	30			61	
总计	31	2317.56	总计	62	2317.56

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

单位：石家庄市裕华区人民政府裕华路街道办事处本级

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		2195.45	2195.45					
201	一般公共服务支出	1738.28	1738.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1362.37	1362.37					
2010301	行政运行	751.01	751.01					
2010302	一般行政管理事务	611.35	611.35					
20132	组织事务	375.92	375.92					
2013202	一般行政管理事务	161.19	161.19					
2013299	其他组织事务支出	214.72	214.72					
208	社会保障和就业支出	245.56	245.56					
20802	民政管理事务	198.67	198.67					
2080208	基层政权建设和社区治理	198.67	198.67					
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89					
210	卫生健康支出	113.43	113.43					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43					
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43					
212	城乡社区支出	11.95	11.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.95	11.95					
2120803	城市建设支出	11.95	11.95					
213	农林水支出	1.45	1.45					
21307	农村综合改革	1.45	1.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.45	1.45					
221	住房保障支出	84.78	84.78					
22102	住房改革支出	84.78	84.78					
2210201	住房公积金	84.78	84.78					

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

单位：石家庄市裕华区人民政府裕华路街道办事处本级

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		2208.10	1146.24	1061.86			
201	一般公共服务支出	1750.93	751.01	999.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1362.37	751.01	611.35			
2010301	行政运行	751.01	751.01				
2010302	一般行政管理事务	611.35		611.35			
20132	组织事务	388.56		388.56			
2013202	一般行政管理事务	161.19		161.19			
2013299	其他组织事务支出	227.37		227.37			
208	社会保障和就业支出	245.56	245.56				
20802	民政管理事务	198.67	198.67				
2080208	基层政权建设和社区治理	198.67	198.67				
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89				
210	卫生健康支出	113.43	63.43	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43				
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43				
212	城乡社区支出	11.95		11.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.95		11.95			
2120803	城市建设支出	11.95		11.95			
213	农林水支出	1.45	1.45				
21307	农村综合改革	1.45	1.45				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.45	1.45				
221	住房保障支出	84.78	84.78				
22102	住房改革支出	84.78	84.78				
2210201	住房公积金	84.78	84.78				

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

单位：石家庄市裕华区人民政府裕华路街道办事处本级

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	2183.51	一、一般公共服务支出	33	1750.93	1750.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.95	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				
	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	245.56	245.56		
	9		九、卫生健康支出	41	113.43	113.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.95		11.95	
	12		十二、农林水支出	44	1.45	1.45		
	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	84.78	84.78		
	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	2195.45	本年支出合计	59	2208.10	2196.15	11.95	
年初财政拨款结转和结余	28	122.11	年末财政拨款结转和结余	60	109.46	109.46		
一般公共预算财政拨款	29	122.11		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	2317.56	总计	64	2317.56	2305.61	11.95	

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

单位：石家庄市裕华区人民政府裕华路街道办事处本级

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		2196.15	1146.24	1049.91
201	一般公共服务支出	1750.93	751.01	999.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1362.37	751.01	611.35
2010301	行政运行	751.01	751.01	
2010302	一般行政管理事务	611.35		611.35
20132	组织事务	388.56		388.56
2013202	一般行政管理事务	161.19		161.19
2013299	其他组织事务支出	227.37		227.37
208	社会保障和就业支出	245.56	245.56	
20802	民政管理事务	198.67	198.67	
2080208	基层政权建设和社区治理	198.67	198.67	
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
210	卫生健康支出	113.43	63.43	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43	
2101101	行政单位医疗	63.43	63.43	
213	农林水支出	1.45	1.45	
21307	农村综合改革	1.45	1.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.45	1.45	
221	住房保障支出	84.78	84.78	
22102	住房改革支出	84.78	84.78	
2210201	住房公积金	84.78	84.78	

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市裕华区人民政府裕华路街道办事处本级

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	795.70	302	商品和服务支出	86.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.81	30201	办公费	17.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.85	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	65.66	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	46.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.43	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	2.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.78	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	63.15	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	264.32	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	26.01		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	17.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	176.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.85	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	8.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
人员经费合计		1060.02	公用经费合计					86.22

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

单位：石家庄市裕华区人民政府裕华路街道办事处本级

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.90		4.90		4.90	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.48		1.48		1.48	

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：石家庄市裕华区人民政府裕华路街道办事处本级

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			11.95	11.95		11.95	
212	城乡社区支出		11.95	11.95		11.95	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		11.95	11.95		11.95	
2120803	城市建设支出		11.95	11.95		11.95	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市裕华区人民政府裕华路街道办事处本级

金额单位：万元

科目		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				

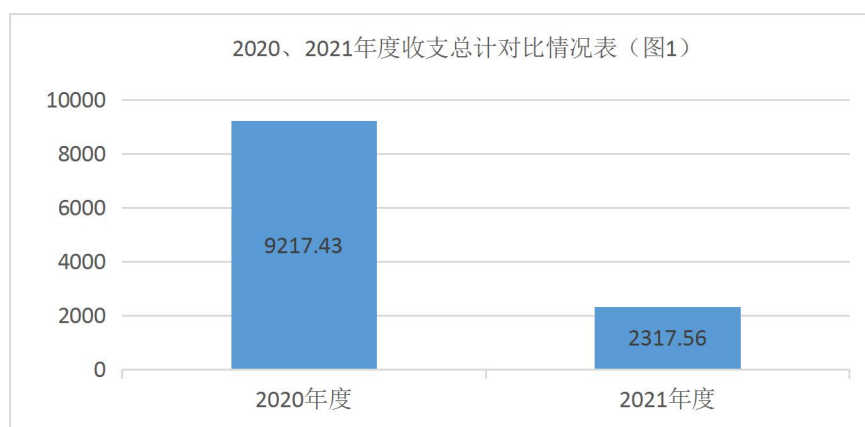
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

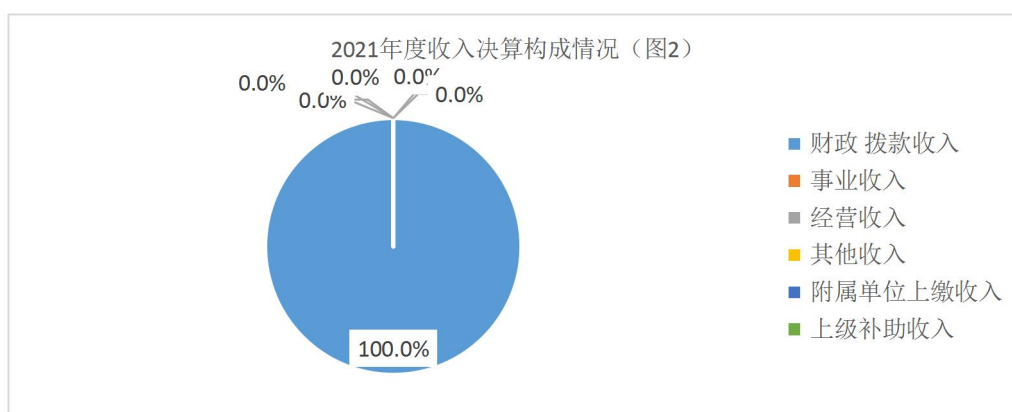
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收支总计（含结转和结余）2317.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6899.87 万元，下降 74.9%，主要原因是减少开发商土地收益返还。



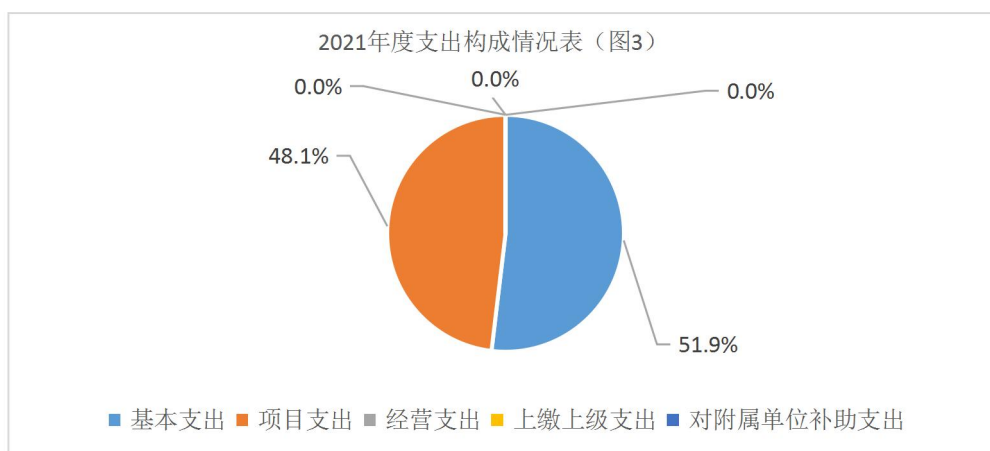
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2195.45 万元，其中：财政拨款收入 2195.45 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2208.1 万元，其中：基本支出 1146.24 万元，占 51.9%；项目支出 1061.86 万元，占 48.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



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

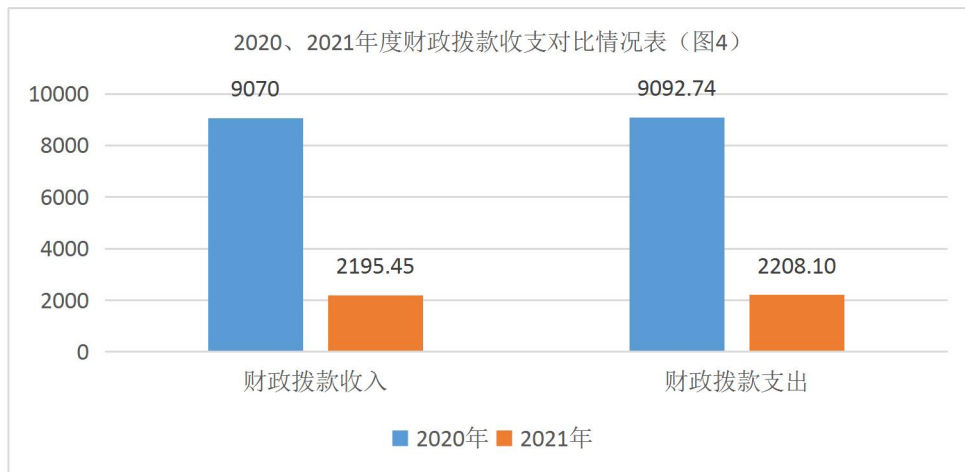
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2195.45 万元，比 2020 年度减少 6874.55 万元，降低 75.8%，主要是减少开发商土地收益返还；本年支出 2208.1 万元，减少 6884.64 万元，降低 75.7%，主要是减少开发商土地收益返还。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2183.51 万元，比上年增加 193.51 万元，增长 9.7%；主要是人员变动、党建惠民项目等经费的增加；本年支出 2196.15 万元，比上年增加 183.41 万元，增长 9.1%，主要是人员变

动、党建惠民项目等支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11.95 万元，比上年减少 7068.05 万元，降低 99.8%，主要原因是减少开发商土地收益返还；本年支出 11.95 万元，比上年减少 7068.05 万元，降低 99.8%，主要是减少开发商土地收益返还。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，较上年持平，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

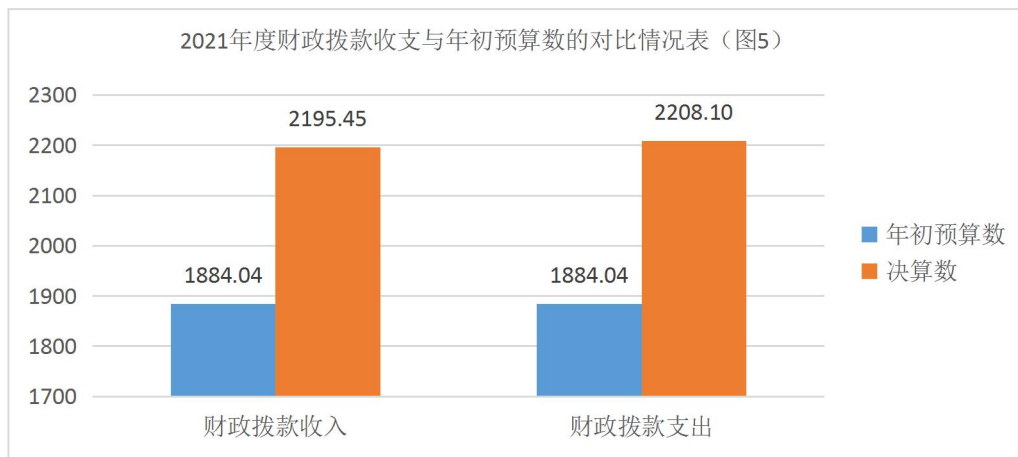
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2195.45 万元，完成年初预算的 116.5%，比年初预算增加 311.41 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动、拆违、党建惠民项目等经费增加；本年支出 2208.1 万元，完成年初预算的 117.2%，比年初预算增加 324.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员变动、拆违、党建惠民项目等经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.9%，比年初预

算增加 299.47 万元，主要是人员变动、党建惠民项目等；支出完成年初预算 116.6%，比年初预算增加 312.11 万元，主要是人员变动、党建惠民项目、去年党建惠民项目资金结转至本年度用于此党建惠民项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 11.95 万元，主要是拆违项目；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 11.95 万元，主要是拆违项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元，完成年初预算 100.0%，较年初预算一致，无增减变化；支出 0 万元，完成年初预算 100.0%，较年初预算一致，无增减变化。

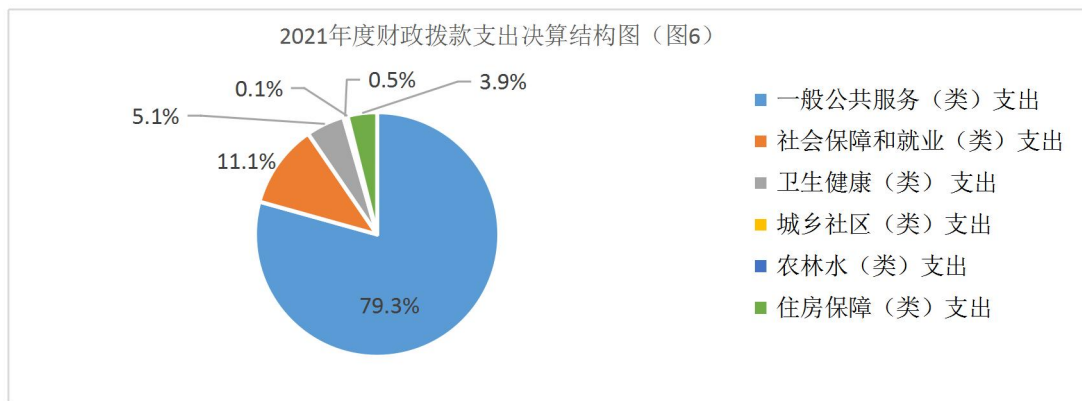


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2208.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1750.93 万元，占 79.3%，主要用于人员工资、综合业务费用等支出；社会保障和就业（类）支出 245.56 万元，占 11.1%，主要用于社区工作者工资、养老保险缴纳等；卫生健康（类）支

出 113.43 万元，占 5.1%，主要是疫情防控、医疗保险缴纳等；城乡社区（类）支出 11.95 万元，占 0.5%，主要是拆违；农林水（类）支出 1.45 万元，占 0.1%，主要是农村离任干部生活补；住房保障（类）支出 84.78 万元，占 3.9%，主要是住房公积金缴纳。



（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 1146.24 万元，其中：

人员经费 1060.02 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.22 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、会议费、培训费、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、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。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.9 万元，支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 30.2%，较全年预算减少 3.42 万元，降低 69.8%，主要是厉行节俭，严控支出；较 2020 年度决算减少 1.12 万元，降低 43.1%，主要是厉行节俭，严控支出。

(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。** 本单位 2021 年度因公出国(境)费支出全年预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成全年预算的 100.0%，支出与全年预算一致，较上年持平。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)费支出较全年预算一致，无增减变化，较上年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.9 万元，支出决算 1.48 万元，完成全年预算的 30.2%。较全年预算减少 3.42 万元，降低 69.8%，主要是厉行节俭，严控支出；较上年减少 1.12 万元，降低 43.1%，主要是厉行节俭，严控支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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 万元。公务用车购置费全年预算为 0 万元，支出较全年预算一致，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1.48 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较全年预算减少 3.42 万元，降低 69.8%，主要是厉行节俭，严控支出；较上年减少 1.12 万元，降低 43.1%，主要是厉行节俭，严控支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出全年预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成全年预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较全年预算一致，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。

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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 658.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.7%。组织对 2021 年度拆除违法建筑这 1 个政府性基金预算项目支出未开展绩效自评，共涉及资金 11.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对居委会退养干部退休费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。此项目未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，此项目综合绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映居委会退养干部退休费项目的绩

效自评结果。

(1) 居委会退养干部退休费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，居委会退养干部退休费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12.87 万元，执行数为 11.03 万元(因 1 名退养干部去世导致执行率有所偏差)，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，增强了退养干部的归属感和社区的凝聚力。

(2) 居委会退养干部退休费项目绩效自评综述：居委会退养干部退休费项目的完成及时率 100.0%、质量达标率 100.0%，根据指标体系评分标准得 38 分。对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准得 30 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，居委会退养干部退休费项目绩效评价总得分为 98 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

居委会退养干部退休费项目支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入 10分	项目 立项 5分	项目 立项 规范 性 2分	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2分

	绩效目标合理性 1分	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1分
	绩效指标明确性 2分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2分
资金落实 5分	资金到位率 3分	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3分
	到位及时率 2分	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2分

过程 20分	业务管理 12分	管理制度健全性 4分	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	4分
		制度执行有效性 4分	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4分
		项目质量可控性 4分	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4分
	财务管理 8分	管理制度健全性 3分	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3分
		资金使用合规性 3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	3分

				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		财务监控有效性 2分	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	2分
产出 40分	项目产出 40分	实际完成率 15分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	13分
		完成及时率 15分	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	15分

		质量达标率 10分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10分
效果 30分	项目效益 30分	经济效益 5分	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	5分
		社会效益 5分	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5分
		生态效益 5分	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5分
		可持续影响 5分	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5分
		社会公众或服务对象满意度 10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10分

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 86.22 万元，比 2020 年度减少 43.21 万元，降低 33.4%。主要原因是厉行节俭，节约开支。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年一致，无增减变化。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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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），与上年一致，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资本经营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：指单位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