

# 石狮埭街道办事处2021年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石狮埭街道概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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支出决算表
- 十、 国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分石狮埠街道办事处部门概况

### 一、部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为珠山区石狮埠街道办事处。

本部门 2021 年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,452.19	一、一般公共服务支出	32	669.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	93.67	八、社会保障和就业支出	39	32.12
	9		九、卫生健康支出	40	17.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,041.62
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,545.86	本年支出合计	58	2,777.77
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	464.07	年末结转和结余	60	232.16
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,009.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,009.93</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

			2021年度					公开02表		
编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处								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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	2,545.86	2,452.19	0.00	0.00	0.00	0.00	93.67
201			一般公共服务支出	437.72	344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	93.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	437.72	344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	93.67
2010301			行政运行	437.72	344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	93.67
208			社会保障和就业支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.97	30.97	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	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,041.62	2,041.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,241.62	1,241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,057.71	1,057.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.86	14.86	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。

## 支出决算表

			2021年度					公开03表	
编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处								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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	2,777.77	931.92	1,845.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	669.63	669.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	669.63	669.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	669.63	669.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.97	30.97	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	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,041.62	195.77	1,845.85	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,241.62	195.77	1,045.85	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,057.71	195.77	861.95	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	183.90	0.00	183.90	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.86	14.86	0.00	0.00	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

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,452.19	一、一般公共服务支出	33	575.96	575.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.12	32.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.55	17.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,041.62	2,041.62	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.86	14.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,452.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,684.10	2,684.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	464.07	年末财政拨款结转和结余	60	232.16	232.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	464.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,916.26	<b>总计</b>	64	2,916.26	2,916.26	0.00	0.00

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		
编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				2,684.10	838.25	1,845.85
201			一般公共预算服务支出	575.96	575.96	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	575.96	575.96	0.00
2010301			行政运行	575.96	575.96	0.00
208			社会保障和就业支出	32.12	32.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.97	30.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	0.00
20825			其他生活救助	1.14	1.14	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.14	1.14	0.00
210			卫生健康支出	17.55	17.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
2101101			行政单位医疗	17.55	17.55	0.00
212			城乡社区支出	2,041.62	195.77	1,845.85
21201			城乡社区管理事务	1,241.62	195.77	1,045.85
2120101			行政运行	1,057.71	195.77	861.95
2120199			其他城乡社区管理事务支出	183.90	0.00	183.90
21299			其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
2129999			其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
213			农林水支出	2.00	2.00	0.00
21303			水利	2.00	2.00	0.00
2130314			防汛	2.00	2.00	0.00
221			住房保障支出	14.86	14.86	0.00
22102			住房改革支出	14.86	14.86	0.00
2210201			住房公积金	14.86	14.86	0.00

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表

编制单位：贵港市珠山区石粉塘街道办事处		2021年度		公开06表	
				金额单位：万元	
人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	439.93	302	商品和服务支出	342.07
30101	基本工资	71.99	30201	办公费	91.22
30102	津贴补贴	24.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.62	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.41	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	30206	电费	3.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.34	30211	维修费	3.76
30113	住房公积金	21.06	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	207.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	50.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	200.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.73
30309	奖励金	42.89	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.54
30399	其他对个人和家庭补助支出	6.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.47
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
	人员经费合计	490.74		公用支出合计	347.51

注：本报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

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	5.34	0.17
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	5.34	0.17
（1）国内接待费		7	-	0.17
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	3
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	20
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处				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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0	0

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3009.93万元，其中本年支出合2777.77万元，较2020年减少149.62万元，下降5.11%，主要原因是当年实际发生支出减少；年末结转和结余232.16万元，较2020年减少231.91万元，下降49.97%，主要原因是结清往年未支付资金。

本年支出的具体构成为：基本支出931.92万元，占33.55%；项目支出1845.85万元，占66.45%；经营支出0万元，占0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为528.7万元，决算数为2684.1万元，完成年初预算的507.68%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为528.7万元，决算数为575.96万元，完成年初预算的108.94%。主要原因年中追加创建经费。

(二)社会保障和就业年初预算数为0万元，决算数为32.12万元。主要原因年中调整预算，增加该项支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为17.55万元。主要原因年中调整预算，增加该项支出。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数2041.62万元。主要原因年中调整预算，增加该项支出。

(五)农林水支出年初预算数为0万元，决算数为2万元。主要原因年中调整预算，增加该项支出。

(六)住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为14.86万元。主要原因年中调整预算，增加该项支出。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出838.25万元，其中：

(一)工资福利支出439.93万元，较2020年增加56.67万元，增长14.79%，主要原因是：增加了街道、社区人员工资及调资。

(二)商品和服务支出342.07万元，较2020年减少177.98万元，下降34.22%，主要原因是：实际支出降低。

(三)对个人和家庭补助支出50.81万元，较2020年减少11.4万元，下降18.33%，主要原因是：奖励金较去年减少。

(四)资本性支出5.44万元，较2020年减少6.67万元，下降55.08%，主要原因是：固定资产减少购置。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.34万元，决算数为0.17万元，完成预算的3.18%，决算数较2020年减少0.77万元，下降81.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.34万元，决算数为0.17万元，完成预算的3.18%，决算数较2020年减少0.77万元，下降81.91%，主要原因是疫情原因接待减少。全年国内公务接待3批，累计接待20人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：疫情原因接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出347.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少184.65万元，下降34.7%，主要原因是：厉行节约。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额69.05万元，其中：政府采购货物支出12.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.94万元。（本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目开展绩效自评。组织对“纪检公用经费”、

“社区办公经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我街道项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检公用经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为2万元；社区办公经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为80万元。

项目绩效目标完成情况：纪检公用经费项目绩效自评得分为100分，一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标100%。社区办公经费项目绩效自评得分为100分，一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标100%。

从自评情况来看，2021年度我街道认真履行工作职责，较圆满的完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。详见附表（项目支出绩效自评表）

# 项目支出绩效自评表

（2021年）

项目名称	纪检公用经费							
主管部门	珠山区人民政府			实施单位	石狮埠街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	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				
	提高广大党员干部、人民群众对纪检监察工作的期望			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 完成实际率	≤100%	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 考核质量达标率	≥100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 完成及时率	=100%	100%	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 成本节约率	≤100%	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
	经济效益	指标1: 纪检经费控制率	≤100%	100%	10	10		

	效益指标	指标	指标2:						
			由图 1						
		社会效益指标	指标1: 社会公众知晓率 (%)	<=100%	100%	10	10		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1: 节能环保率	<=100%	100%	10	10		
			指标2:						
			...						
		可持续影响指标	指标1: 开放数据持续性 (%)	<=100%	100%	10	10		
			指标2:						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度 (%)	<=100%	100%	10	10	
				指标2:					
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称	社区办公经费							
主管部门	珠山区人民政府			实施单位	石狮埠街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80	80	80				
	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				
	调动基层干部工作积极性 推动基层治理能力提升 增加居民群众满意度			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 实际执结率 (%)	<=100%	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 质量达标率	<=100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完成及时率 (%)	<=100%	100%	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 成本节约率	<=100%	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
	经济效益指标	指标1: 公用经费控制率	<=100%	100%	10	10		
			指标2:					
由图 1								
社会效益指标	指标1: 社会公众知晓率	<=100%	100%	10	10			
	指标2:							

	效益指标	生态效益指标	指标1: 环保标准利用率 (%)	<=100%	100%	10	10	
			指标2:					
			...					
		可持续影响指标	指标1: 开放数据持续性	<=100%	100%	10	10	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	<=100%	100%	10	10	
			指标2:					
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

### 二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)社会保障和就业支出：反映政府再社会保障与就业方面的支出。

(五)城乡社区管理事务支出：反映城乡社区管理事务方面的支出。

(六)防汛支出：反映防汛业务支出。

(七)信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(九)培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十一)行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十二)事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

