

2021年度 单位决算公开文本



预算代码：130102569

单位名称：石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处

二〇二三年一月

2021 年度单位决算公开文本

谈固街道办事处
二〇二三年一月



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、负责加强党员对我建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，负责辖区人大工作以及工会、共青团、妇联等工作。

2、指导社区居委会的工作。

3、负责辖区防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作。

4、负责本辖区内视频安全隐患排查、信息报告等工作。

5、负责辖区行政审批服务工作。

6、宣传计划生育方针政策，认真安排辖区生育指标，做好计划生育工作。

7、积极开展拥军优属工作，做好最低生活保障工作，搞好基层政权建设工作，开展优抚助残等各项民政工作。

8、负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制、逐项抓好任务落实。

9、负责突发事件应急处置工作、负责辖区自然资源保护和监管工作。

10、制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实。

11、认真完成上级下达的其它各项工作目标。

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	石家庄市长安区人民政府 谈固街道办事处本级本级	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级

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	1,845.73	一、一般公共服务支出	32	928.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,400.00	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		四、公共安全支出	35	109.61
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	700.49
	9		九、卫生健康支出	40	73.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,400.00
	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	76.29
	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	4,245.73	本年支出合计	58	4,287.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,287.96	总计	62	4,287.96

注：本表反映单位（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：石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级

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		4, 245. 73	4, 245. 73					
201	一般公共服务支出	909. 40	909. 40					
20101	人大事务	21. 22	21. 22					
2010101	行政运行	21. 22	21. 22					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	888. 19	888. 19					
2010301	行政运行	877. 96	877. 96					
2010308	信访事务	10. 23	10. 23					
204	公共安全支出	109. 61	109. 61					
20406	司法	10. 41	10. 41					
2040604	基层司法业务	10. 41	10. 41					
20499	其他公共安全支出	99. 20	99. 20					
2049999	其他公共安全支出	99. 20	99. 20					
208	社会保障和就业支出	677. 06	677. 06					
20802	民政管理事务	607. 33	607. 33					
2080208	基层政权建设和社区治理	607. 33	607. 33					
20805	行政事业单位养老支出	69. 73	69. 73					
2080501	行政单位离退休	32. 62	32. 62					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37. 12	37. 12					
210	卫生健康支出	73. 37	73. 37					
21004	公共卫生	18. 00	18. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	18. 00	18. 00					
21011	行政事业单位医疗	55. 37	55. 37					
2101101	行政单位医疗	14. 63	14. 63					
2101102	事业单位医疗	40. 74	40. 74					
212	城乡社区支出	2, 400. 00	2, 400. 00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,400.00	2,400.00					
2120805	补助被征地农民支出	2,400.00	2,400.00					
221	住房保障支出	76.29	76.29					
22102	住房改革支出	76.29	76.29					
2210201	住房公积金	76.29	76.29					

注：本表反映单位(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：石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级

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		4, 287. 96	1, 760. 31	2, 527. 65			
201	一般公共服务支出	928. 21	917. 76	10. 45			
20101	人大事务	30. 05	30. 05				
2010101	行政运行	30. 05	30. 05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898. 16	887. 71	10. 45			
2010301	行政运行	887. 71	887. 71				
2010308	信访事务	10. 45		10. 45			
204	公共安全支出	109. 61	10. 41	99. 20			
20406	司法	10. 41	10. 41				
2040604	基层司法业务	10. 41	10. 41				
20499	其他公共安全支出	99. 20		99. 20			
2049999	其他公共安全支出	99. 20		99. 20			
208	社会保障和就业支出	700. 49	700. 49				
20802	民政管理事务	630. 76	630. 76				
2080208	基层政权建设和社区治理	630. 76	630. 76				
20805	行政事业单位养老支出	69. 73	69. 73				
2080501	行政单位离退休	32. 62	32. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 12	37. 12				
210	卫生健康支出	73. 37	55. 37	18. 00			
21004	公共卫生	18. 00		18. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18. 00		18. 00			
21011	行政事业单位医疗	55. 37	55. 37				
2101101	行政单位医疗	14. 63	14. 63				
2101102	事业单位医疗	40. 74	40. 74				
212	城乡社区支出	2, 400. 00		2, 400. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 400. 00		2, 400. 00			
2120805	补助被征地农民支出	2, 400. 00		2, 400. 00			
221	住房保障支出	76. 29	76. 29				
22102	住房改革支出	76. 29	76. 29				
2210201	住房公积金	76. 29	76. 29				

注：本表反映单位（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：石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级

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	1,845.73	一、一般公共服务支出	33	928.21	928.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	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	109.61	109.61		
	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	700.49	700.49		
	9		九、卫生健康支出	41	73.37	73.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,400.00		2,400.00	
	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	76.29	76.29		
	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	4,245.73	本年支出合计	59	4,287.96	1,887.96	2,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	42.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.23		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	4,287.96	总计	64	4,287.96	1,887.96	2,400.00	

注：本表反映单位（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：石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级

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				
201	一般公共服务支出	928.21	917.76	10.45
20101	人大事务	30.05	30.05	
2010101	行政运行	30.05	30.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	898.16	887.71	10.45
2010301	行政运行	887.71	887.71	
2010308	信访事务	10.45		10.45
204	公共安全支出	109.61	10.41	99.20
20406	司法	10.41	10.41	
2040604	基层司法业务	10.41	10.41	
20499	其他公共安全支出	99.20		99.20
2049999	其他公共安全支出	99.20		99.20
208	社会保障和就业支出	700.49	700.49	
20802	民政管理事务	630.76	630.76	
2080208	基层政权建设和社区治理	630.76	630.76	
20805	行政事业单位养老支出	69.73	69.73	
2080501	行政单位离退休	32.62	32.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
210	卫生健康支出	73.37	55.37	18.00
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	55.37	55.37	
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	
2101102	事业单位医疗	40.74	40.74	
221	住房保障支出	76.29	76.29	
22102	住房改革支出	76.29	76.29	
2210201	住房公积金	76.29	76.29	

注：本表反映单位（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：石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级

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	1,044.65	302	商品和服务支出	345.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.94	30201	办公费	150.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.35	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.15	30203	咨询费		310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.77	30205	水费	3.72	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	30206	电费	12.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.37	30208	取暖费	11.86	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	1.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	247.90	30214	租赁费	21.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	367.24	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	31.39		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	3.93	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	103.82	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	326.52	30229	福利费	3.90	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	4.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		1,411.89	公用经费合计					348.42

注：本表反映单位（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：石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本

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
7.00		7.00		7.00	
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
4.46		4.46		4.46	

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：石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级

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			2,400.00	2,400.00		2,400.00	
212	城乡社区支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
2120805	补助被征地农民支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	

注：本表反映单位（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：石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级

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。

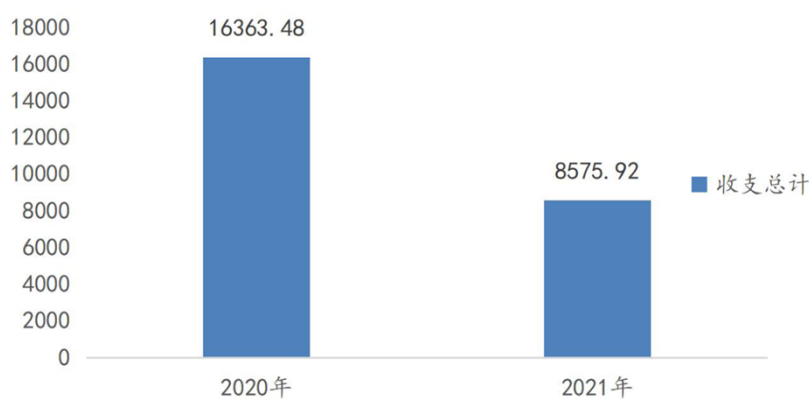
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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 8575.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4010.40 万元，下降 48.33%，主要原因是合理控制费用。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4287.96 万元，其中：财政拨款收入 1845.73 万元，占 43.04%；政府性基金预算财政拨款收入 2400 万元，占 55.98%；年初结转和结余 42.23 万元，占 0.98%。

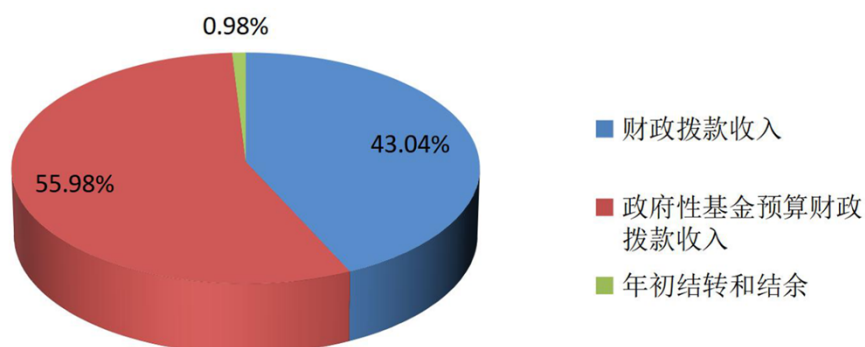


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4287.96 万元，其中：基本支出 1760.31 万元，占 41.05%；项目支出 2527.65 万元，占 58.95%。

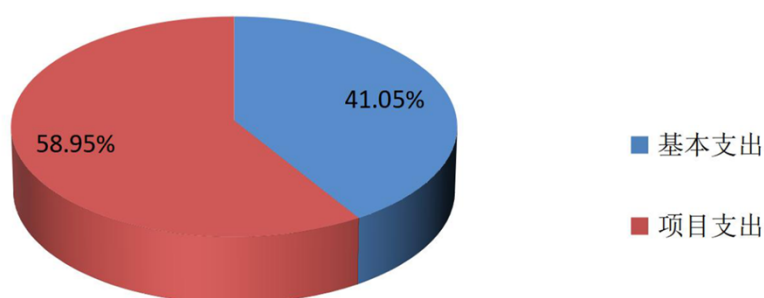


图2：收入决算构成情况

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 4287.96 万元，比 2020 年度减少 3901.79 万元，降低 47.64%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 4287.96 万元，减少 3929.5 万元，降低 47.82%，主要是政府性基金预算财政拨款收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1845.73 万元，比上年增加 544.16 万元，增长 41.81%，主要是增加办公经费及委托业务费收入；本年支出 1887.96 万元，比上年增加 558.68 万元，增

长 42.02%，主要是增加办公经费及委托业务费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2400 万元，比上年减少 4488.18 万元，降低 65.16%，主要原因是项目减少；本年支出 2400 万元，比上年减少 4488.18 万元，降低 65.16%，主要是项目减少。

(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 4287.96 万元，完成年初预算的 260.62%，比年初预算增加 2642.67 万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府性基金预算拨款收入（白佛口城市配套费）；本年支出 4287.96 万元，完成年初预算的 260.62%，比年初预算增加 2642.67 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加政府性基金预算拨款收入（中加房地产土地契税）、办公费及委托业务费。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 112.17%，比年初预算增加 200.04 万元，主要是增加办公经费及委托业务费收入；支出完成年初预算 112.17%，比年初预算增加 200.04 万元，主要是增加办公经费及委托业务费支出。

2. 增加政府性基金预算财政拨款本年收入，年初预算无政府性基金预算财政拨款收入，比年初预算增加 2400 万元，主要是收入增加中加房地产土地契税；支出比年初预算增加 2400 万元，主要是支出增加中加房地产土地契税。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4287.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 928.21 万元，占 21.65%，主要用于行政人员工资、保险及街道办公费等支出；公共安全类支出 109.61 万元，占 2.56%，主要用于司法办公费及谈固新村安保费用等支出；社会保障和就业支出 700.49 万元，占 16.34%，主要用于事业人员工资及保险支出；城乡社区支出 2400 万元，占 55.97%，主要用于中加房地产土地契税支出；住房保障支出 76.29 万元，占 1.78%，主要用于住房公积金支出。

(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 1760.31 万元，其中：

人员经费 1411.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 348.42 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 63.71%，较预算减少 2.54 万元，降低 36.29%，主要是公务用车运行费支出；较 2020 年度决算增加 0.54 万元，增长 13.78%，主要是公务用车运行费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 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预算为 7 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 63.71%。较预算减少 2.54 万元，降低 36.29%，主要是公务用车油费；较上年增加 0.54 万元，增加 13.78%，主要是公务用车油费。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 X 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 XXX；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出 4.46 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.54 万

元，降低 36.29%，主要是公务用车油费；较上年增加 0.54 万元，增长 13.78%，主要是公务用车油费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.6 万元，本年无公务接待费支出。

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 3 个，分别为信访维稳经费、社区工作经费、2021 年党建惠民资金，共涉及资金 742.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.24%。组织对“信访维稳经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体绩效运行良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映信访维稳经费、社区工作经费、2021 年党建惠民资金项目及等 3 个项目绩效自评结果。

（1）信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成群众事件成功处置率 $\geq 90\%$ ；完成信访事项按期结

案率 $\geq 90\%$ 等，未发现问题。

(2) 社区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经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 51.72 万元，执行数为 51.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成绩效评价计划完成率 $\geq 95\%$ 未发现问题。

(3) 2021 年党建惠民资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 680 万元，执行数为 137.76 万元，完成预算的 20.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了组织宣传活动次数 20 次，制作宣传品 30 块（条）等绩效目标，整体运行良好。

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费	实施(主管)单位	石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11	到位数:	11	执行数:	11
	其中:财政资金	11	其中:财政资金	11	其中:财政资金	11
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	加强对于重点案件的化解力度,加强对重点人的稳控力度,在国庆、两会等节日化解矛盾,维护社区稳定		完成重点人包联,对信访事件进行维稳。对辖区内居民各类矛盾纠纷进行调节。			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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	群众事件成功处置率	>= 90 百分比	100	10
		质量指标	信访事项按期结案率	>= 90 百分比	100	10
		时效指标	及时性	>= 80 百分比	100	10
		成本指标	项目产出成本	>= 80 百分比	100	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际支出率	100 百分比	100	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	经济效益指标	>= 80 百分比	100	10
		社会效益指标	社会稳定水平	>= 80 百分比	100	20
			指标 1			
		可持续影响指标	上访率	<= 10 百分比	100	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 80 百分比	96.56	9	
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	规范资金管理,对资金使用情况建立电子台账,提升资料查找效率,对资金管理情况进行有效追踪,提升资金使用效率。 对完成的工作进行及时验收,缩短票据报销时间,及时整理项目资料,做好档案管理工作。					

生态效益指

标

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社区工作经费	实施(主管)单位	石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	51.72	到位数:	51.72	执行数:	51.72	100%
	其中:财政资金	51.72	其中:财政资金	51.72	其中:财政资金	51.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标,明确责任分工,细化支出节点。		社区工作正常运行			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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	绩效评价计划完成率		>= 95 百分比	100	10
		质量指标	评价中发现的问题取得佐证材料		>= 95 百分比	98	10
		时效指标	绩效评价完成及时率		>= 95 百分比	100	10
		成本指标	经费支出标准		>= 95 百分比	100	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	实际支出率		100 百分比	100	10
	效益指标(40)	经济效益指标	服务对象满意度		>= 80 百分比		
		社会效益指标	绩效评价结果应用		>= 80 百分比	85	39
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>= 80 百分比	95	9
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	规范资金管理,对资金使用情况建立电子台账,提升资料查找效率,对资金管理情况进行有效追踪,提升资金使用效率。						

区级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年度党建惠民项目		实施(主管)单位	石家庄市长安区人民政府谈固街道办事处本级		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	680	到位数:	680	执行数:	137.76	
	其中:财政资金	680	其中:财政资金	680	其中:财政资金	137.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	680			137.76		20.26%	
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	组织宣传活动次数		≥5 次	20	10
		质量指标	制作宣传品数量		≥10 块(条)	30	10
		时效指标	完成上级下达工作任务		≥90%	100.00%	10
		成本指标	严格控制资金总成本		≤680 万	100.00%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算项目完成率		100%	20.26%	3
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	党建氛围营造率		≥90%	100.00%	20
		生态效益指标	创城打造良好环境社区数量		≥15	17	10
		可持续影响指标	疫情防控人脸识别系统正常使用率		≥85%	95%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	被调查人员中满意和较满意的占全部被调查人员的比率		≥90%	95%	9
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	立项时间较晚,拨付资金时间滞后,导致部分工程未于当年内完成,街道在区拨付资金后积极推进工程进度,按照合同约定支付。						

（三）单位评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 348.42 万元，比 2020 年度增加 200.96 万元，增长 136.3%。主要原因是新增办公经费及委托业务费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 174.13 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 174.13 万元。授予中小企业合同金额 174.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 174.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，未发生车辆变动。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 2 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），比上年增加（减少 0 套，主要是无购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是无购置。

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财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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