

2021 年度

**惠农区北街街道办事处
部门决算**

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

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 惠农区北街街道办事处概况

一、部门职责

(一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

(二) 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(三) 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作。

(四) 按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(五) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(六) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(七) 做好社区服务工作，增强服务功能，扩大社区服务覆盖面。

(八) 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，惠农区北街街道办事处部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位有 0 个：

1. 惠农区北街办事处（机关）
2. 惠农区北街办事处（计生）

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市惠农区北街街道办事处

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,595,945.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,750,887.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 957,222.41 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,643,230.12 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 591,329.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 212,632.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 69,000.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|--------------|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 183,493.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 |
| | 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 | 100,000.00 |
| | 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 | 7239175.13 | 本年支出合计 | 59 | 7,864,565.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2747444.94 | 年末结转和结余 | 61 | 2,122,054.88 |
| 总计 | 30 | 9986620.07 | 总计 | 62 | 9,986,620.07 |

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区北街街道办事处

金额单位：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 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | | 7,239,175.13 | 5,595,945.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,230.12 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,531,116.71 | 3,887,886.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,230.12 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,531,116.71 | 3,887,886.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,230.12 | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,708,145.09 | 3,708,145.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,822,971.62 | 179,741.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,230.12 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 928,753.14 | 928,753.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 928,753.14 | 928,753.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 928,753.14 | 928,753.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 319,829.80 | 319,829.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 319,829.80 | 319,829.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 23,082.86 | 23,082.86 | 0.00 | 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 | 137,905.88 | 137,905.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158,841.06 | 158,841.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 206,982.48 | 206,982.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 105,025.00 | 105,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 105,025.00 | 105,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 101,957.48 | 101,957.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 35,119.34 | 35,119.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 40,727.84 | 40,727.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 15,870.30 | 15,870.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,240.00 | 10,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 183,493.00 | 183,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 183,493.00 | 183,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 114,636.00 | 114,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 68,857.00 | 68,857.00 | 0.00 | 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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

公开部门：石嘴山市惠农区北街街道办事处

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 7,864,565.19 | 5,294,588.31 | 2,569,976.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 5,750,887.50 | 3,860,550.89 | 1,890,336.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,750,887.50 | 3,860,550.89 | 1,890,336.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 3,860,550.89 | 3,860,550.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 1,890,336.61 | 0.00 | 1,890,336.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 957,222.41 | 828,757.14 | 128,465.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 938,450.41 | 828,757.14 | 109,693.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 938,450.41 | 828,757.14 | 109,693.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18,772.00 | 0.00 | 18,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18,772.00 | 0.00 | 18,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 591,329.80 | 319,829.80 | 271,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 319,829.80 | 319,829.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 23,082.86 | 23,082.86 | 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 | 137,905.88 | 137,905.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158,841.06 | 158,841.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | 临时救助 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 2082001 | | 临时救助支出 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 212,632.48 | 101,957.48 | 110,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 110,675.00 | 0.00 | 110,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 110,675.00 | 0.00 | 110,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 101,957.48 | 101,957.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 35,119.34 | 35,119.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 40,727.84 | 40,727.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 15,870.30 | 15,870.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,240.00 | 10,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 183,493.00 | 183,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 183,493.00 | 183,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 114,636.00 | 114,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 68,857.00 | 68,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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

公开 04 表
金额单位：
元

公开部门：石嘴山市惠农区北街街道办事处

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|------------|---------------|----|--------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 5595945.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,005,973.59 | 4,005,973.59 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | 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 | 957,222.41 | 957,222.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 591,329.80 | 591,329.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 212,632.48 | 212,632.48 | 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 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 183,493.00 | 183,493.00 | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、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 |
| 本年收入合计 | 27 | 5595945.01 | 本年支出合计 | 59 | 6,119,651.28 | 6,019,651.28 | 100,000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 568763.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 45,057.04 | 45,057.04 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|------------|-----------|----|--------------|--------------|----------------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 468763.31 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 100000 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6164708.32 | 总计 | 64 | 6,164,708.32 | 6,064,708.32 | 100,000. 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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市惠农区北街街道办事处

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|---|------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 6,019,651.28 | 5,205,754.51 | 813,896.77 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,005,973.59 | 3,771,717.09 | 234,256.50 |
| 20102 | | | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,005,973.59 | 3,771,717.09 | 234,256.50 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,771,717.09 | 3,771,717.09 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 234,256.50 | 0.00 | 234,256.50 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 957,222.41 | 828,757.14 | 128,465.27 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 938,450.41 | 828,757.14 | 109,693.27 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 938,450.41 | 828,757.14 | 109,693.27 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18,772.00 | 0.00 | 18,772.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18,772.00 | 0.00 | 18,772.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 591,329.80 | 319,829.80 | 271,500.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 319,829.80 | 319,829.80 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 23,082.86 | 23,082.86 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137,905.88 | 137,905.88 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158,841.06 | 158,841.06 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|------------|
| 20820 | 临时救助 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 212,632.48 | 101,957.48 | 110,675.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 110,675.00 | 0.00 | 110,675.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 110,675.00 | 0.00 | 110,675.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101,957.48 | 101,957.48 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35,119.34 | 35,119.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40,727.84 | 40,727.84 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15,870.30 | 15,870.30 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,240.00 | 10,240.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 183,493.00 | 183,493.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 183,493.00 | 183,493.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114,636.00 | 114,636.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 68,857.00 | 68,857.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区北街街道办事处

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4547100.71 | 302 | 商品和服务支出 | 606221.91 | 310 | 资本性支出 | 30749 |
| 30101 | 基本工资 | 486093 | 30201 | 办公费 | 38326.2 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 431863 | 30202 | 印刷费 | 4135.7 | 31002 | 办公设备购置 | 30749 |
| 30103 | 奖金 | 616251 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 180456 | 30205 | 水费 | 8016.6 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137905.88 | 30206 | 电费 | 29898.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 158841.06 | 30207 | 邮电费 | 15254.26 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75847.18 | 30208 | 取暖费 | 210377.27 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15870.3 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5072.31 | 30211 | 差旅费 | 16946.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 114636 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | 10000 | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2314265.01 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21682.86 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-------|--|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 21682.86 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 220678.86 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 53304 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 9284.04 | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 4568783.57 | 公用经费合计 | | | | | 30749 | |
| 合计 | | 4599532.57 | | | | | | | |

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

公开部门：

金额单位：元

| 2021 年度预算数 | | | | | | 2021 年度决算数 | | | | | |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市惠农区北街街道办事处

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 9986620.07 元，支出总计 9986620.07 元。与上年相比，收入支出总计减少 1246656.62 元，下降 11%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7239175.13 元，其中：财政拨款收入 5595945.01 元，占 77.3%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1643230.12 元，占 22.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7864565.19 元，其中：基本支出 5294588.31 元，占 67.32%；项目支出 2569976.88 元，占 32.68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6164708.32 元，支出总计 6164708.32 元。与上年相比，财政拨款收入支出减少 68670.57 元，下降 1.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6019651.28 元，占本年支出合计的 76.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 229009.62 元，增长 3.95 %，主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6019651.28 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 4005973.59 元，占 66.55%；文化体育与传媒（类）支出 957222.41 元，占 15.9%；社会保障和就业（类）支出 591329.8 元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 212632.48 元，占 3.5%；城乡社区（类）支出 69000 元，占 1.15%；住房保障（类）支出 183493 元，占 3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4477961 元，支出决算为 6019651.28，完成年初预算的 134.42 %，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调增；二是部分项目年初没有做预算。

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 3340296 元，支出决算为 3771717.09 元，完成年初预算的 112.91%，决算数大于预算数的主要原因是当年工资调增，年内申请项目资金未列入预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58000 元，支出决算为 234256.5 元，完成年初预算的 403.89%，决算数大于预算数的主要原因是年内申请项目资金未列入预算内。

3. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 691550 元，支出决算为 938450.41 元，完成年初预算的 135.7%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，工资增加。

4. 文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。支出决算为 18772 元，决算数大于预算数的主要原因是年内申请项目资金未列入预算内。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理。支出决算为 260000 元，决算数大于预算数的主要原因是年内申请项目资金未列入预算内。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 1400 元，支出决算为 23082.86 元，完成年初预算的 1648.77%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员团结奖、文明城市奖等费用在此科目支出，年初未列入预算。

7. 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 127484 元，支出决算为 137905.88 元，完成年初预算的 108.71%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，工资增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为 158841.06 元，决算数大于预算数的主要原因是年内申请项目资金未列入

预算内。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。支出决算为 11500 元，决算数大于预算数的主要原因是年内申请项目资金未列入预算内。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。支出决算为 110675 元，决算数大于预算数的主要原因是年内申请项目资金未列入预算内。

11. 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 31047 元，支出决算为 35119.34 元，完成年初预算的 113.11%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，工资增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 39069 元，支出决算为 40727.84 元，完成年初预算的 104.24%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，工资增加。

13. 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 14776 元，支出决算为 15870.3 元，完成年初预算的 107.4%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，工资增加。

14. 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 10000 元，支出决算为 10240

元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，工资增加。

15. 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）。支出决算为 69000 元，决算数大于预算数的主要原因是年内申请项目资金未列入预算内。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 103211 元，支出决算为 114636 元，完成年初预算的 111.06%，决算数大于预算数的主要原因是本年内有人员调动。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 60096 元，支出决算为 68857 元，完成年初预算的 114.57%，决算数大于预算数的主要原因是本年内有人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4599532.57元，其中：人员经费4568783.57元，公用经费30749元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4547100.71元，较年初预算数增加 972050.71元，增长 127.19 %，主要原因是人员工资增加；较上年决算数增加942275.39元，增长26.14%。

2. 商品和服务支出 606221.91元，较年初预算数减少 237657.09元，下降71.83%，主要原因是减少租赁费和委托业务

费以及差旅费和办公费缩减；较上年决算数减少328397.1元，下降35.13%。

3. 对个人和家庭的补助21682.86元，较年初预算数增加20650.86元，增长2101.05%，主要原因是本年用其他收入资金支付对个人和家庭的补助支出类资金；较上年决算数减少67178元，下降75.6%。

4. 其他资本性支出30749元，较年初预算数增加30749元，增长100%，主要原因是本年度有购置办公设备；较上年决算数增加13265元，增长75.87%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行

费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0

人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余100000.00元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：按支出功能分类科目说明。用于社会福利的彩票公益金支出100000元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021年度本部门机关运行经费年初预算为811094.84元，支出决算为636970.91元，完成年初预算的78.53%；比上年减少315132.1元，下降33.09%。决算数小于预算数的主要原因压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出

决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 3359 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5.8 万元，共组织对“两中心及社区运转经费及民兵武装工作经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价。

2. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，两中心及社区运转经费项目绩效自评得分为 100 分；民兵武装工作经费自评得分为 100 分；项目全年预算数为 5.8 元，执行数为 5.8 元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款支出：包括基本支出和项目支出
2. 基本支出：包括人员基本支出和公用经费支出
3. 一般公共预算基本支出包括基人员经费和公用经费支出
4. 人员经费支出：包括人员工资、养老保险金、职工基本医疗保险、取暖费、离退休费、住房公积金、住房补贴等
5. 公用经费支出：包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费招待费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出等。
6. 三公经费：主要包括公务车辆购置费、公务车辆运行维护费（燃油费、维修维护费、保险费）、公务接待费（上级不接待下级，区内市县之间不接待，同城不接待）、因公出国（境）费。
7. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

1. 两中心及社区运转经费项目支出绩效自评表
2. 民兵武装工作经费项目支出绩效自评表

附件 1

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 两中心及社区运转经费 | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---|-------------------|-------------|--------------|--|--------|-----------------------|
| 主管部门及代码 | | 惠农区北街街道办事处 | | 实施单位 | | 惠农区北街街道办事处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | | 年度资金总额: | | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 | 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。 |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 保障 2021 年本单位离退休社会化管理工作、社区建设工作、计划生育工作、妇女工作、社会劳动保障管理工作、人大代表工作、基层纪检工作正常有序开展。 | | | 年度总体目标完成情况综述:全部完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 受益社区数 | 10 | 6 个 | 6 个 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障 2021 年本单位离退休社会化管理工作、社区建设工作、计划生育工作、妇女工作、社会劳动保障管理工作、人大代表工作、基层纪检工作正常有序开展。 | 10 | 按时完成 | 按时完成 | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 及时下达相关工作要求 | 10 | ≥100% | 100% | | | 10 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标 1: 资金支出情况 | 10 | ≥50000 元 | 50000 元 | | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|------------|------|------|---|------------|----|--|
| | | | | | | | | | |
| 效 益 指 标 4 0 分) | 经济效 益 指标 | 指标 1: | | | | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效 益 指标 | 指标 1:加强街道及社区 建设工作, | 20 | 效果显著 | 效果显著 | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | 生态效 益 指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 1:全面落实各项工 作计划,不断增强工作能 力和水平,认真落实各项 政策 | 20 | 效果显著 | 效果显著 | | | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| 满 意 度 指 标 1 0 分) | 服务对 象 满意度 指标 | 指标 1:辖区居民对我单 位各项工作的满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 同效益指标得分计算 方式。 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | 100 | | | | 100 | | |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件 2

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 民兵武装工作经费 | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|------------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 惠农区北街街道办事处 | | 实施单位 | | 惠农区北街街道办事处 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | | 年度资金总额: | | 0.8 | 0.8 | 10 | 100.00% | 10 | 执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 0.8 | 0.8 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 保障街道 2021 年民兵武装工作的正常进行, 做好民兵组织调整, 使民兵编组更加科学、合理, 并对基于民兵和预备役部队进行集合点验, 合理编组、规范程序。使民兵整组工作落到实处; 完成兵役登记和征兵工作。 | | | 年度总体目标完成情况综述: 全部完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | | 分值 | 指标值 | 全年实际值 (B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 二级指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 开展征兵宣传活动 | | 10 | ≥2 次 | 2 次 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 40分) | 质量指标 | 指标 1: 完成 2021 年征兵工作 | | 10 | 按时完成 | 按时完成 | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 40分) | 时效指标 | 指标 1: 及时下达民兵武装工作相关要求 | | 10 | ≥100% | 100% | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 40分) | 成本指标 | 指标 1: 资金支出情况 | | 10 | ≥8000 元 | 8000 元 | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益 | 经济效益 | 指标 1: | | | | | 1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------|------|--------------|---|----|--|
| 指 标 分 值) 满 意 度 指 标 1 0 分) | 指标 | | | | | 按照指标值的 | | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1: 加强民兵武装建设工作, 促进社区征兵工作的有效开展 | 20 | 效果显著 | 效果显著 | 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 | 20 | |
| | | 指标 2: | | | | 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 全面落实社区民兵武装工作计划, 不断增强工作能力和水平, 认真落实各项政策 | 20 | 效果显著 | 效果显著 | | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 服务对 象 满意度 指标 | 指标 1: 辖区居民对我单位民兵武装工作的满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | 100 | | | | 100 | | |

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

