

# 杭州市上城区人民政府紫阳街道办事处 (汇总) 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(21)

## 一、概况

### （一）部门（单位）职责

1、贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府有关街道基层工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道基层工作的集中统一领导。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展；统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实

施、综合协调和监督检查职能；受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6、监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调市场监督管理、应急管理，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8、领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，杭州市上城区人民政府紫阳街道办事处（汇总）部门决算包括：紫阳街道办事处本级决算、紫阳街道公共服务中心决算。

纳入杭州市上城区人民政府紫阳街道办事处（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 紫阳街道办事处
2. 紫阳街道公共服务中心

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、街道人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等。

## **二、2021年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021年度部门（单位）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29,975.38万元，支出总计29,975.38万元，与2020年度相比，各增加9178.08万元，增长44.13%。主要原因是：2021年老旧小区微更新项目比上年支出数增加，主要是用于新工、上羊、北落及彩霞岭等社区微更新项目支出。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 24,758.09 万元；包括财政拨款收入 23,485.46 万元（其中，一般公共预算 20,373.71 万元，政府性基金预算 3,111.75 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.86%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,272.63 万元，占收入合计 5.14%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 29,975.38 万元，其中基本支出 3,805.27 万元，占 12.69%；项目支出 26,170.11 万元，占 87.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 26,913.54 万元，支出总计 26,913.54 万元，与 2020 年相比，各增加 9,359.60 万元，增长 53.32%。主要原因是 2021 年老旧小区微更新项目比上年支出数增加，主要是用于新工、上羊、北落及彩霞岭等社区微更新项目支出；财政拨款支出年初预算数 7717.78 万元，完成年初预算的 290.30%，主要原因是抗疫、老旧小区微更新、垃圾分类、招商引资等支出增加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 22,405.16 万元，占本年支出合计的 74.75%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,015.84 万元，增长 115.66%。主要原因是：抗疫、老旧小区微更新、垃圾分类、招商引资等支出增加。

## 2. 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 22,405.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,698.66 万元，占 12.04%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 75.70 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 307.77 万元，占 1.37%；卫生健康（类）支出 53.54 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 15,644.84 万元，占 69.83%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 200.90 万元，占 0.90%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3,423.75 万元，占 15.28%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出

0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 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 7717.78 万元,支出决算为 22,405.16 万元,完成年初预算的 290.30%,主要原因是抗疫、老旧小区微更新、垃圾分类、招商引资等支出增加。其中:

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 1999.71 万元,支出决算为 2392.08 万元,完成年初预算的 119.62%,决算数大于预算数的主要原因是相关支出增加,养老金、职业年金及公积金调整等增加。

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 200 万元,支出决算为 306.58 万元,完成年初预算的 153.29%,决算数大于预算数的主要原因是办公费等工作经费增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 10.00 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平的主要原因是文化经费支出与年初预算安排一致。

文化旅游体育与传媒支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.70 万元，决算数大于预算数的主要原因增加第一批文创专项资金经费拨款和支出。

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）。年初预算为 73.76 万元，支出决算为 71.48 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员去世。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.80 万元，支出决算为 29.11 万元，完成年初预算的 94.52%，决算数小于预算数的主要原因支出数与预算数基本持平。

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）。年初预算为 92.42 万元，支出决算为 87.85 万元，完成年初预算的 95.06%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休及调出人员较多，社险缴纳减少。

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）。年初预算为 46.21 万元，支出决算为 71.02 万元，完成年初预算的



153.69%，决算数大于预算数的主要原因是完成2021年事业单位职业年金清缴。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的960.62%，决算数大于预算数的主要原因是有退休人员去世，发放死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因增加百岁老人重阳慰问拨款和开支。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17.57万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的183.32%，决算数大于预算数的主要原因是民政工作支出有所增加以及增加离休干部居家养老经费拨款和开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.70万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的82.49%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休及调出人员较多，缴纳减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.88万元，支出决算为20.79

万元，完成年初预算的 74.59%，决算数小于预算数的主要原因支出数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 195.82 万元，支出决算为 245.82 万元，完成年初预算的 125.53%，决算数大于预算数的主要原因是相关支出增加，城管经费支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 4033.56 万元，支出决算为 4659.01 万元，完成年初预算的 115.51%，决算数大于预算数的主要原因是支付三供一业、加梯等费用增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门增拨专项经费。

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）。年初预算为 798.75 万元，支出决算为 1154.72 万元，完成年初预算的 144.56%，决算数大于预算数的主要原因是垃圾分类等专项支出增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为

9325.3 万元，完成年初预算的 6216.87%，决算数大于预算数的主要原因是企业奖励兑付增加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.78 万元，决算数大于预算数的主要原因增加 2021 年中小企业发展专项资金金融担保奖补拨款和开支。

商业流通事务（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.12 万元，决算数大于预算数的主要原因增加 2021 年农贸市场第三次改造提升项目补助拨款和开支。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2106.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门增拨专项经费。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1317.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门增拨专项经费。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,622.40 万元，其中：

人员经费 3,295.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费 327.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,508.37 万元，占本年支出合计的 15.04%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 332.35 万元，增长 7.96%。主要原因是：2021 年老旧小区微更新项目比上年支出数增加，主要是用于新工、上羊、北落及彩霞岭等社区微更新项目支出。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,508.37 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0

万元，占 0%；城乡社区（类）支出 4,508.37 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4,508.37 万元，主要原因是 2021 年增加国有土地使用权出让收入安排的支出，用于新工社区、上羊市街社区、北落马营社区微更新项目支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4193.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于社区老旧小区改造。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 314.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于社区老旧小区改造。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “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预算为 7.2 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 3.61%，2021 年度“三公”经费支出决算数小预算数的主要原因是公务接待支出有所下降。

#### **2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 2.60 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.16 万元，增长 38.68%，主要原因是公务接待开支有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人

员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无因公出国（境）收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置业务。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置业务。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车运行维护业务。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 7.2 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 3.61%。国内公务接待 2 批次，累计 16 人次。接待企业所产生的餐费支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出有所下降。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于接待企业所产生的餐费支出，接待 2 批次，累计 16 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 201.87 万元，支出决算为 249.64 万元，完成年初预算的 123.66%，决算数大于预算数的主要原因是办公费等相关费用增加；比 2020 年度增加 61.46 万元，增长 32.66%，主要原因是办公费等相关费用增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 15.81 万元，其中：政府采购货物支出 15.81 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 15.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，紫阳街道办事处本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，紫阳街道办事处组织对 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 15 个，共涉及资金 18782.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度老旧小区微更新、高层住宅二次供水设施改造等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4508.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。**

紫阳街道办事处在 2021 年度部门决算中反映保序经费及社区经费项目绩效自评结果。

(1)、保序经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 195.82 万元，执行数为 195.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了执法人员不足，提高街面管控水平；二是日常街面乱象如堆物、出店、占道、违停、共享单车等街面秩序得到有效管控，提高街面环境，保障人民群众出行安全和方便。发现的问题及原因：一是管理力度不够；二是责任心不强。下一步改进措施：一是建立协管员考核办法，日常工作中队进行监督和考核，提高人员工作积极性和主动性；二是加强业务学习，提高工作水平。

### 2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	紫阳街道办事处	主管部门	紫阳街道办事处	
项目名称	保序经费			
项目起止时间	2021.01-2021.12			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
195.82 万元		195.82 万元		100%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成				

本)				
街面序化	城区街面序化度 达 95%以上	街面序化度≥95%	20	20
数字城管	城区数字城管及时解 决率达 95%以上	及时解决率≥95%	20	20
各类保障完成 及时性	城区各类保障 任务及时完成	及时完成	20	19
二、效益与效 果目标（经 济、社会、环 境效益和满意 度等）				
环境效益	城区环境效益率达 95%以上	环境效益率已达 95%以上	20	20
社会满意	城区社会满意率达 90%以上	社会满意率达 95%以上	20	19
<b>得分</b>			<b>100.00</b>	<b>98.00</b>
项目支出取得 的主要产出和 效果	紫阳综合行政执法中队协管员经费支出（保序经费支出），保障了执法人员工作的正常开展，提高街面管控水平，2021 年疫情防控、百日攻坚和美丽杭州创建等工作中，协管员发挥了重要作用，街面乱象如堆物、出店、占道、违停、无证、共享单车乱停等街面秩序得到有效管控，提高街面环境，保障人民群众出行安全和方便。			
影响项目支出 绩效的主要问 题及原因	主要 问题	存在问题，一、责任心不强。二、待遇偏低。三、标准不高。四、存在混日子现象。		
	原因	一、城市管理动态问题反复性强，时间长了容易出现麻痹思想。二、工作强度大，管理中还经常遇到当事人辱骂现象，中队留人难。三、路面协管员，招人时，没有人员报名，招人难。		

<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>	<p>一、运用好协管员考核办法，对日常工作进行监督和考核，与奖金挂钩，提高人员工作积极性和主动性。二、经常开会和谈心，把工作要求告诉他们，及时了解他们思想动态，主动关心他们，让他们养成良好的工作习惯。三、加强团队建设，提高集体荣誉感。四、加强业务学习，提高工作能力。</p>	
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明：  1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。  2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。  3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

(2)、社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.00 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 2,965.29 万元，执行数为 2,965.29 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是街道范围内全覆盖，依托社区开展教育、科技、公安、司法、社会治安综合治理、人力资源和社会保障、城乡建设、文化、卫生、人口和计划生育、环保、体育等公共服务；二是通过社区开展各类工作，及时化解社区居民群众间的矛盾，促进家庭和睦、邻里和谐，提高群众满意度，完成社区各项目标任务。发现的问题及原因：一是疫情原因，群众性活动等其他方面开展比较少；二是居民满意度还有待提高。下一步改进措施：一是疫情稳定

后，结合线上线下开展各类活动；二是定期开展党员，居民代表等坐谈话，了解居民情况，切实做到民呼我为。

绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
下拨社区经费	12 个社区	根据年初预算安排将经费足额按时下拨社区保证社区工作顺利开展	50%	49.5
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
社区各项工作	有所提升	有所提升	50%	49.5
得分			100.00	99.00

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021 年度没有以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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）：指用于人员支出等各项资金。

18. 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）：指用于办公费等各项日常工作的资金。

19. 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）：指离退休人员活动费及医疗费。

20. 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）：指机关人员缴纳的基本养老保险费用。

21. 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）：指机关人员缴纳的职业年金费用。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指发放的遗属补助及去世职工丧葬抚恤费。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指缴纳的职工失业保险金、工伤保险金等。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳的职工医疗保险。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指行政执法队费用等。



26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指支付三供一业、加梯等费用专项费用。

27. 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）：指用于垃圾分类、保洁等专项经费。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于城管专项经费。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区微更新等专项经费。

30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）指用于老旧小区微更新、三供一业等专项经费。