

沙河市人民政府
桥东街道办事处
预算代码：161
2021 年度部门决算公开

二〇二二年十二月

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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“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 部门概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划。

（三）加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。保护改善生态环境和生活环境。

（四）依法管理乡财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（六）加强法制建设，推进民主政治建设，保护各种经济组织的合法权益。

（七）坚强社会治安综合治理，维护社会秩序。

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（九）发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役等事项。

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	沙河市人民政府桥东街道办事处（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沙河市人民政府桥东街道办事处

2021 年度

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	1,298.79	一、一般公共服务支出	32	753.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.00
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	34.75
	9		九、卫生健康支出	40	81.68
	10		十、节能环保支出	41	55.42
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	344.62
	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	26.92
	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	1,298.79	本年支出合计	58	1,298.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,298.79	总计	62	1,298.79

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

部门：沙河市人民政府桥东街道办事处

2021 年度

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		1, 298. 79	1, 298. 79					
201	一般公共服务支出	753. 40	753. 40					
20101	人大事务	1. 00	1. 00					
2010108	代表工作	1. 00	1. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750. 81	750. 81					
2010301	行政运行	466. 64	466. 64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284. 16	284. 16					
20129	群众团体事务	1. 60	1. 60					
2012901	行政运行	1. 60	1. 60					
203	国防支出	2. 00	2. 00					
20306	国防动员	2. 00	2. 00					
2030607	民兵	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	34. 75	34. 75					
20805	行政事业单位养老支出	34. 75	34. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 75	34. 75					
210	卫生健康支出	81. 68	81. 68					
21001	卫生健康管理事务	15. 58	15. 58					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15. 58	15. 58					
21007	计划生育事务	36. 21	36. 21					
2100717	计划生育服务	36. 21	36. 21					
21011	行政事业单位医疗	28. 16	28. 16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28. 16	28. 16					
21015	医疗保障管理事务	1. 74	1. 74					
2101501	行政运行	1. 74	1. 74					
211	节能环保支出	55. 42	55. 42					
21101	环境保护管理事务	55. 42	55. 42					
2110199	其他环境保护管理事务支出	55. 42	55. 42					
213	农林水支出	344. 62	344. 62					
21301	农业农村	30. 66	30. 66					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30. 66	30. 66					
21307	农村综合改革	313. 96	313. 96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313. 96	313. 96					
221	住房保障支出	26. 92	26. 92					
22102	住房改革支出	26. 92	26. 92					

2210201	住房公积金	26.92	26.92					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门：沙河市人民政府桥东街道办事处

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	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		1, 298. 79	1, 298. 79				
201	一般公共服务支出	753. 40	753. 40				
20101	人大事务	1. 00	1. 00				
2010108	代表工作	1. 00	1. 00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750. 81	750. 81				
2010301	行政运行	466. 64	466. 64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284. 16	284. 16				
20129	群众团体事务	1. 60	1. 60				
2012901	行政运行	1. 60	1. 60				
203	国防支出	2. 00	2. 00				
20306	国防动员	2. 00	2. 00				
2030607	民兵	2. 00	2. 00				
208	社会保障和就业支出	34. 75	34. 75				
20805	行政事业单位养老支出	34. 75	34. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 75	34. 75				
210	卫生健康支出	81. 68	81. 68				
21001	卫生健康管理事务	15. 58	15. 58				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15. 58	15. 58				
21007	计划生育事务	36. 21	36. 21				
2100717	计划生育服务	36. 21	36. 21				
21011	行政事业单位医疗	28. 16	28. 16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28. 16	28. 16				
21015	医疗保障管理事务	1. 74	1. 74				
2101501	行政运行	1. 74	1. 74				
211	节能环保支出	55. 42	55. 42				
21101	环境保护管理事务	55. 42	55. 42				
2110199	其他环境保护管理事务支出	55. 42	55. 42				
213	农林水支出	344. 62	344. 62				
21301	农业农村	30. 66	30. 66				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30. 66	30. 66				
21307	农村综合改革	313. 96	313. 96				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313. 96	313. 96				
221	住房保障支出	26. 92	26. 92				
22102	住房改革支出	26. 92	26. 92				
2210201	住房公积金	26. 92	26. 92				

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

部门：沙河市人民政府桥东街道办事处

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	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	1,298.79	一、一般公共服务支出	33	753.40	753.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	2.00	2.00		
	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	34.75	34.75		
	9		九、卫生健康支出	41	81.68	81.68		
	10		十、节能环保支出	42	55.42	55.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	344.62	344.62		
	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	26.92	26.92		
	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	1,298.79	本年支出合计	59	1,298.79	1,298.79		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,298.79	总计	64	1,298.79	1,298.79		

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
金额单位：万元

部门：沙河市人民政府桥东街道办事处

2021 年度

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		1, 298. 79	1, 298. 79	
201	一般公共服务支出	753. 40	753. 40	
20101	人大事务	1. 00	1. 00	
2010108	代表工作	1. 00	1. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750. 81	750. 81	
2010301	行政运行	466. 64	466. 64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	284. 16	284. 16	
20129	群众团体事务	1. 60	1. 60	
2012901	行政运行	1. 60	1. 60	
203	国防支出	2. 00	2. 00	
20306	国防动员	2. 00	2. 00	
2030607	民兵	2. 00	2. 00	
208	社会保障和就业支出	34. 75	34. 75	
20805	行政事业单位养老支出	34. 75	34. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 75	34. 75	
210	卫生健康支出	81. 68	81. 68	
21001	卫生健康管理事务	15. 58	15. 58	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15. 58	15. 58	
21007	计划生育事务	36. 21	36. 21	
2100717	计划生育服务	36. 21	36. 21	
21011	行政事业单位医疗	28. 16	28. 16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28. 16	28. 16	
21015	医疗保障管理事务	1. 74	1. 74	
2101501	行政运行	1. 74	1. 74	
211	节能环保支出	55. 42	55. 42	
21101	环境保护管理事务	55. 42	55. 42	
2110199	其他环境保护管理事务支出	55. 42	55. 42	
213	农林水支出	344. 62	344. 62	
21301	农业农村	30. 66	30. 66	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30. 66	30. 66	
21307	农村综合改革	313. 96	313. 96	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313. 96	313. 96	
221	住房保障支出	26. 92	26. 92	
22102	住房改革支出	26. 92	26. 92	
2210201	住房公积金	26. 92	26. 92	

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
金额单位：万元

部门：沙河市人民政府桥东街道办事处

2021 年度

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	363.98	302	商品和服务支出	267.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.79	30201	办公费	151.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.58	30202	印刷费	44.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.15	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	31.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.60	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30208	取暖费	7.00	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		30211	差旅费	5.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	667.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	667.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	11.03	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	2.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.43			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,031.23	公用经费合计					267.56

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

部门：沙河市人民政府桥东街
街道办事处

2021 年度

公开 07 表
金额单位：
万元

预算数						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
10.50		9.00		9.00	1.50	6.56		6.56		6.56	

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
金额单位：万元

部门：沙河市人民政府桥东街道办事处

2021 年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沙河市人民政府桥东街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,298.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 32.17 万元，增长 2.54%，主要原因是年度内人员的增加。

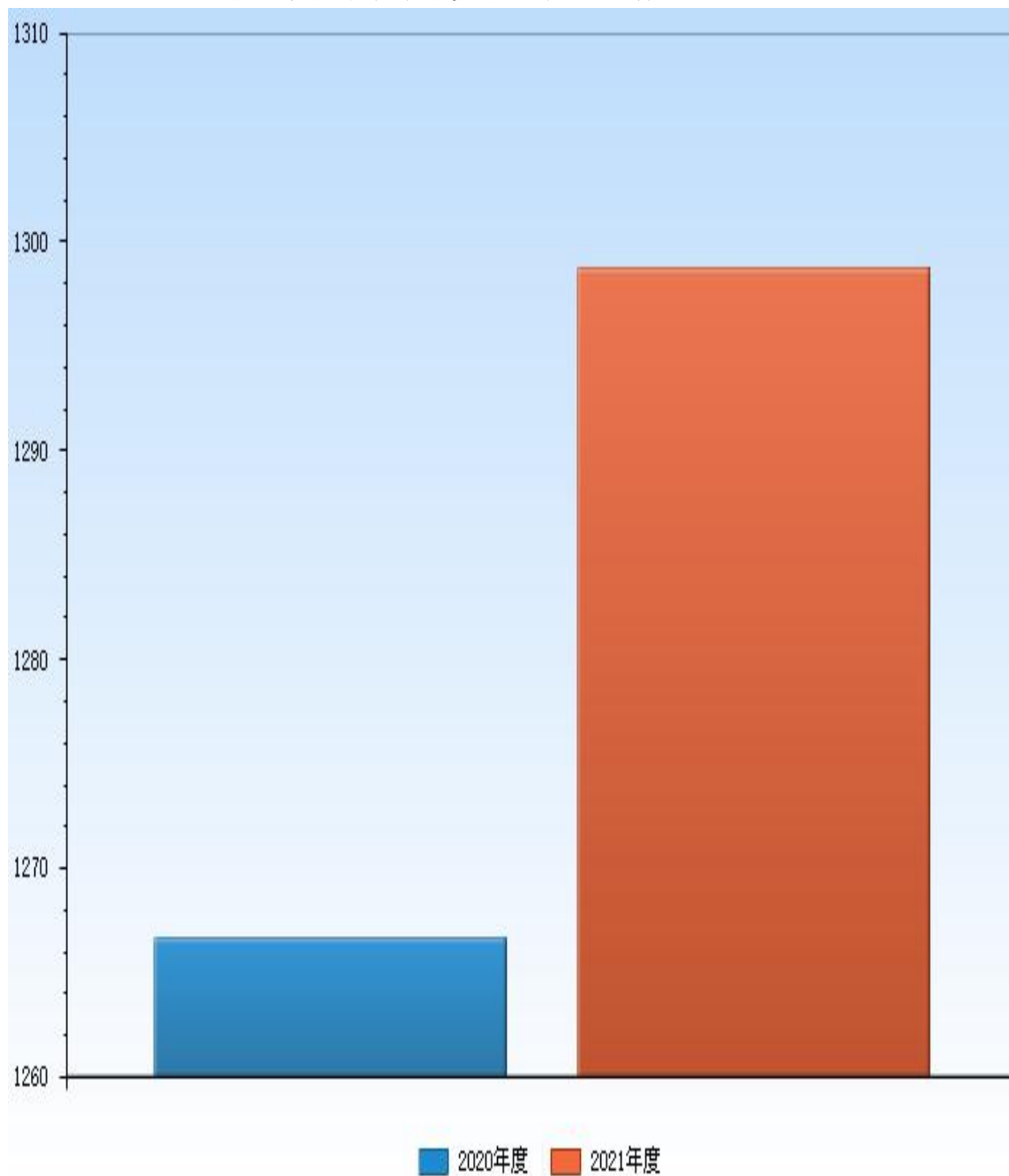


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1,298.79 万元，其中：财政拨款收入 1,298.79 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

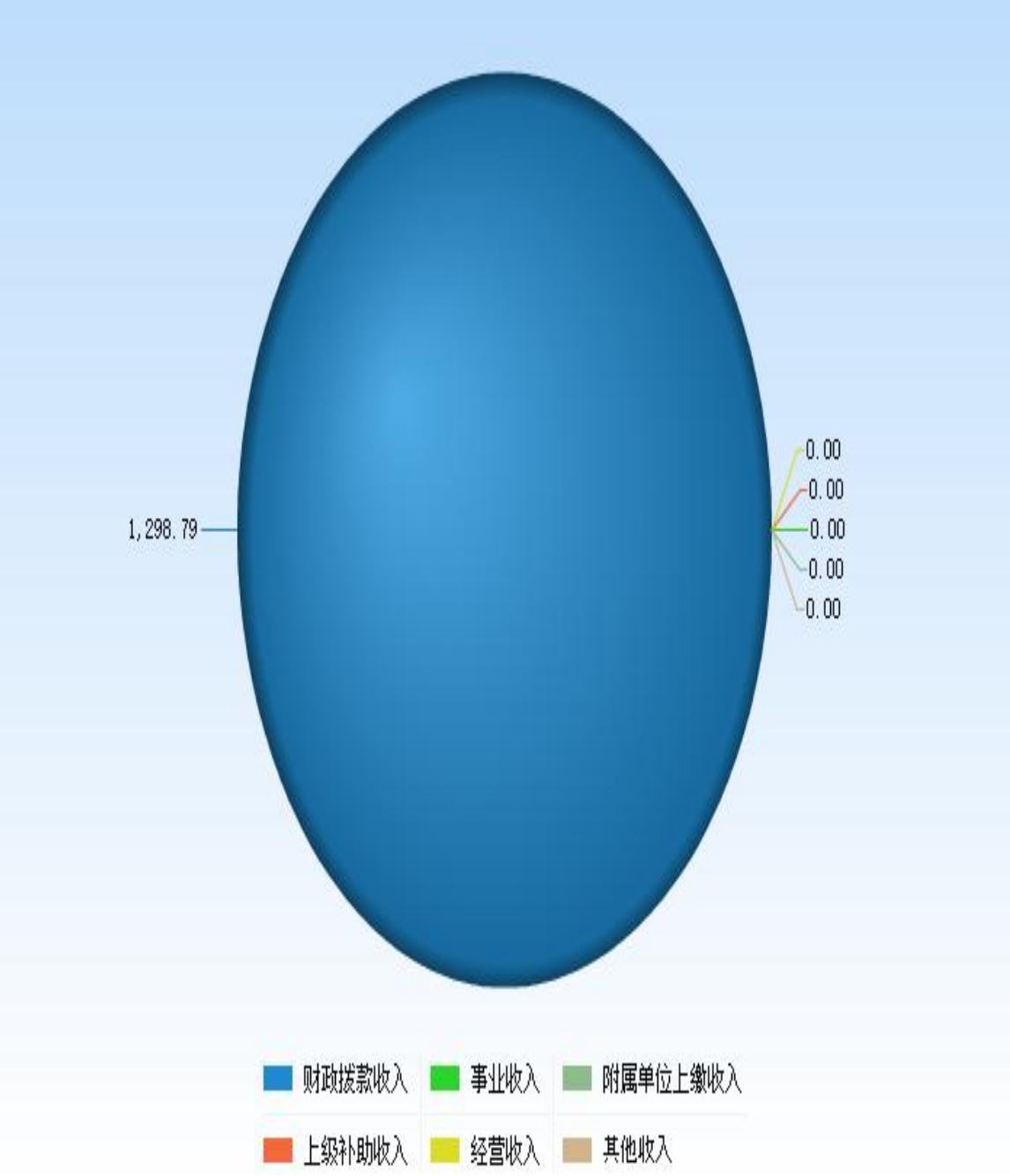


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1,298.79 万元，其中：基本支出 1,298.79 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

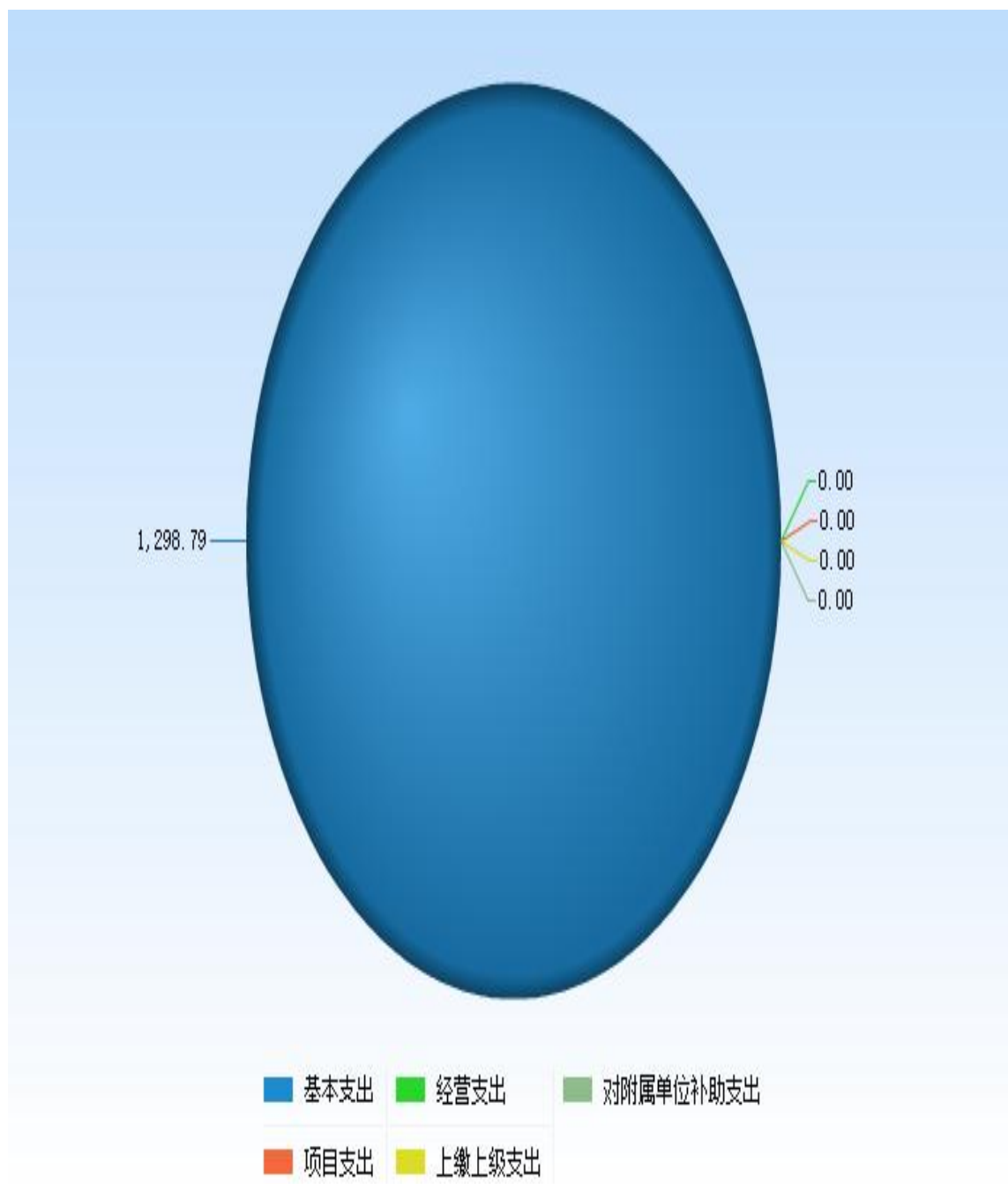


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,298.79 万元，比 2020 年度增加 32.17 万元，增长 2.54%，主要是本部门人员的增加；本年支出 1,298.79 万元，比 2020 年度增加 32.17 万元，增长 2.54%，主要是年度内人员的增加。。

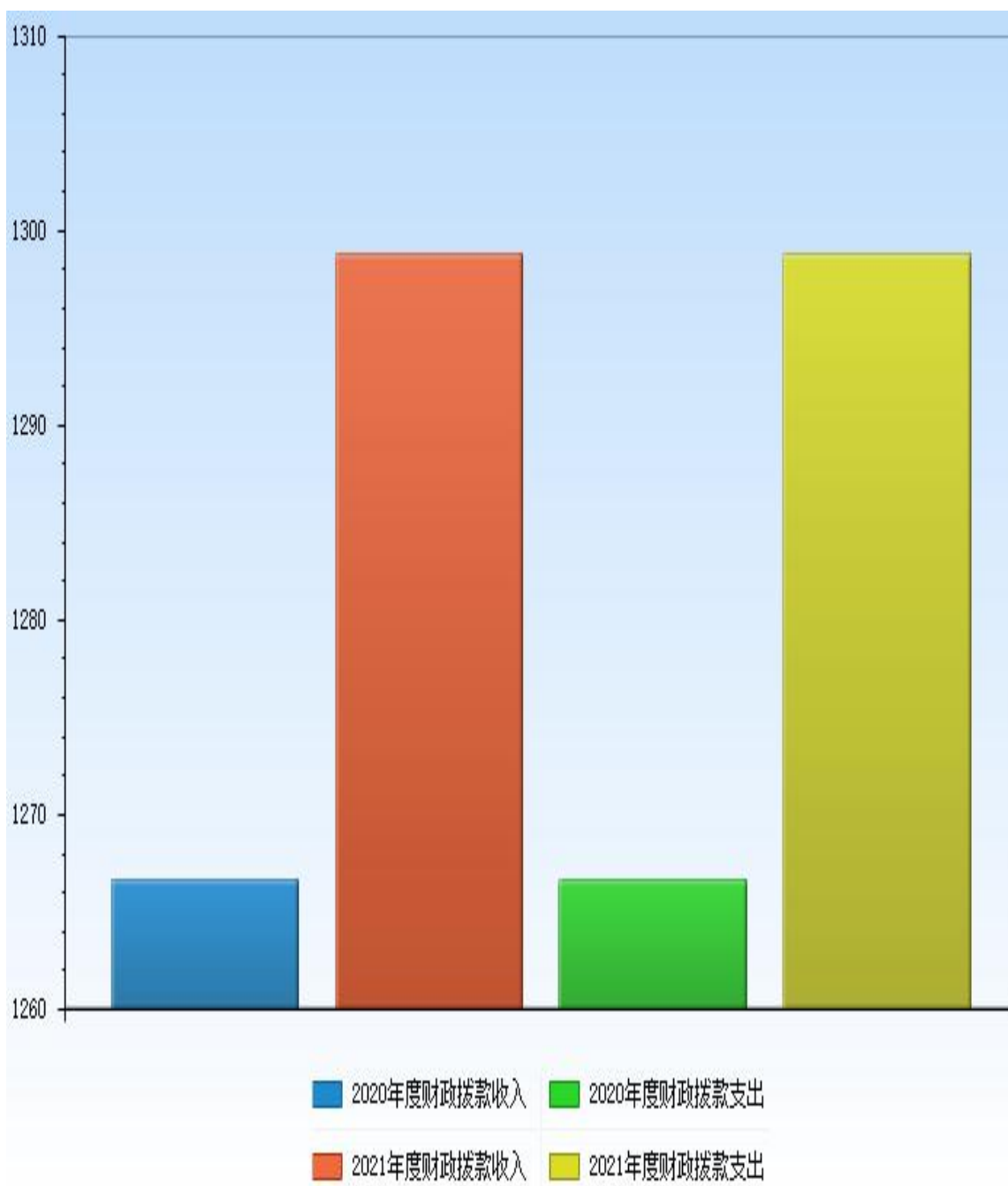


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,298.79 万元，完成年初预算的 110.17%，比年初预算增加 119.86

万元，决算数大于预算数主要原因是部门人员的增加，人员基本工资的提
高；本年支出 1,298.79 万元，完成年初预算的 110.17%，比年初预算增加 119.86 万元，决算数大于预
算数主要原因是主要是年度内人员的增加，人员基本工资的提
高。

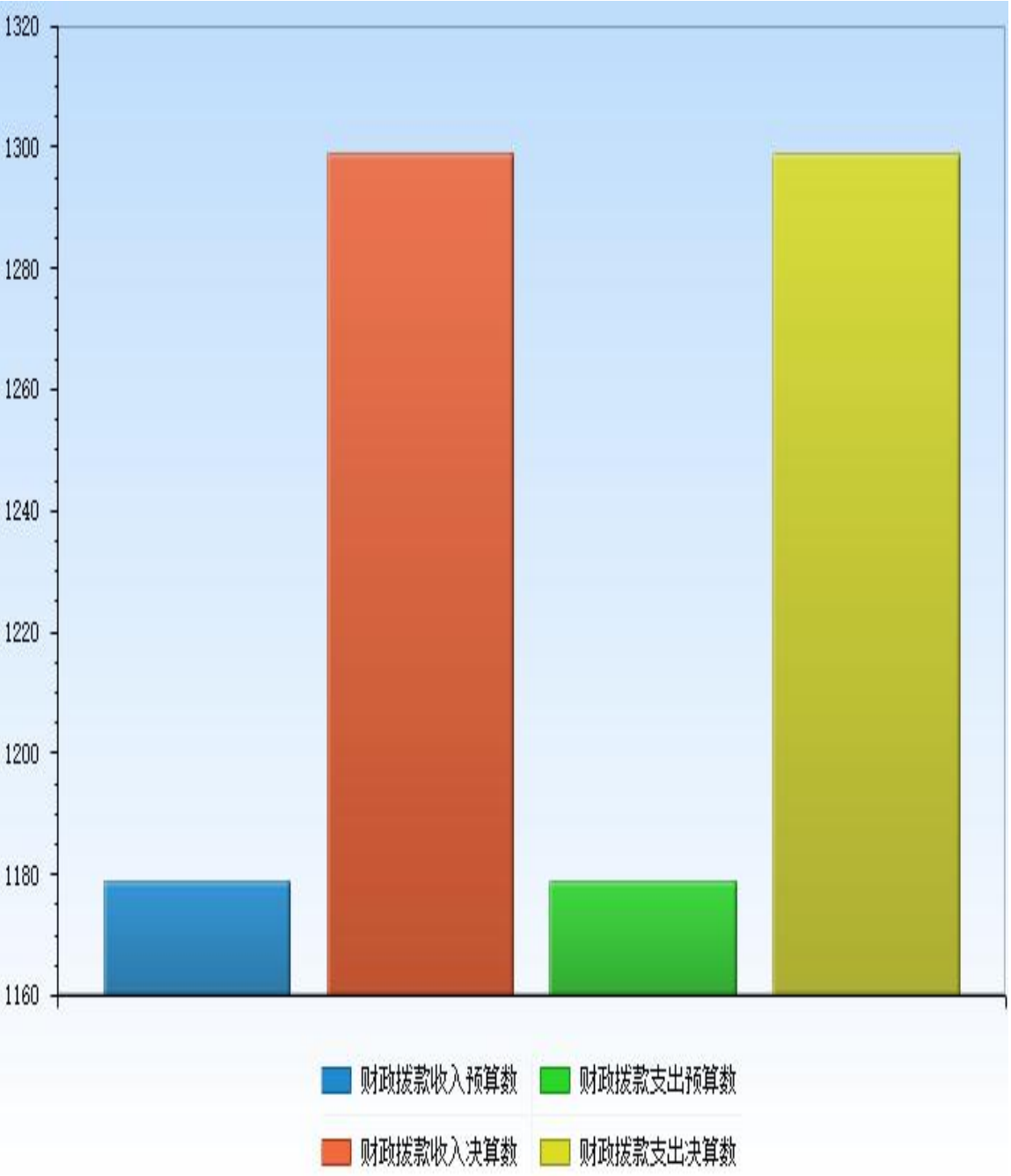


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,298.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 753.40 万元，占 58.01%，用于部门行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；国防（类）支出 2.00 万元，占 0.15%；用于基层武装工作支出；社会保障和就业（类）支出 34.75 万元，占 2.68%，主要用于在职人员养老保险和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 81.68 万元，占 6.29%，用于在职人员医疗保险和生育保险支出；节能环保（类）支出 55.42 万元，占 4.27%，用于办事处环保员工资和各项保险支出；农林水（类）支出 344.62 万元，占 26.53%，用于对村民委员会和党支部的补助支出；住房保障（类）支出 26.92 万元，占 2.07%，用于在职人员住房公积金支出。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,298.79 万元，其中：人员经费 1,031.23 万元，主要包括基本工资 128.79 元、津贴

补贴 61.58 万元、奖金 8.15 万元、绩效工资 31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.6 万元、职工基本医疗保险缴费 21.4 万元、住房公积金 32.46 万元、生活补助 667.25 万元；公用经费 267.56 万元，主要包括办公费 151.64 万元、印刷费 44.46 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 4.1 万元、取暖费 7 万元、差旅费 5.25 万元、维修（护）费 6.31 万元、培训费 1.89 万元、劳务费 11.03 万元、工会经费 2.89 万元、公务用车运行维护费 6.56 万元、其他交通费用 17.43 万元。

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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 6.56 万元，完成预算的 62.46%，减少 3.94 万元，降低 37.54%，主要是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想；较 2020 年度减少 0.08 万元，降低 1.2%，主要是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是厉行勤俭节约，

牢固树立过紧日子的思想；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 6.56 万元，完成预算的 72.87%，较预算减少 2.44 万元，降低 27.13%，主要是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想；较上年减少 0.08 万元，降低 1.2%，主要是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.44 万元，降低 27.13%，主要是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想；较上年减少 0.08 万元，降低 1.2%，主要是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 1.50 万元，降低 100.00%，主要是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想。

六、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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 545.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 267.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“正常公用经费”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门项目设定了科学合理的绩效目标。在项目实施进程中，建立完善责任约束机制，明确预算绩效管理职责，真正做到了从数量、质量、成本、效益等

方面的全方位监控。年末，对预算执行情况进行了绩效自评。从自评的结果来看，各项目的支出较为合理，如期达到了年初设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

1、工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 292.42 万元，执行数为 267.56 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成市委市政府安排的各项工作；二是提高办事效率及服务水平，切实解决关系人民群众的利益问题。发现的主要问题及原因：受疫情影响未能全额完成预期目标。下一步改进措施：一是设定了科学合理的绩效目标；二是明确预算绩效管理职责，真正做到了从数量、质量、成本、效益等方面的全方位监控。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位: 沙河市人民政府桥东街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市人民政府桥东街道办事处		专项资金（项目）周期	2021 年			
	专项资金（项目）名称	工作经费		监控时点	2021 年 12 月			
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		预算执行率	
	预算数：	292. 42	到位数：	267. 56	执行数：	267. 56	91. 40%	
	其中：财政资金	292. 42	其中：财政资金	267. 56	其中：财政资金	267. 56		
	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		
	完成市委市政府安排的各项工作，提高办事效率及服务水平，切实解决关系人民群众的利益问题，确保乡镇机关正常运行，落实国家惠农政策，保障资金，提高农村生活水平。			按进度完成		99. 98%		
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	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	职工出勤率		100%	98%	98%	
			年度考核合格及以上人员的比例		≥98%	≥98%	95%	
			年度重点工作完成质量		》95%	95%	100%	
		质量指标	满足机关办公正常运转		满足需求	已满足	100%	
			绩效及津补贴发放率		及时支付	已支付	100%	
		时效指标	及时支付机关各项工作开展所需费用		及时支付	已支付	100%	
			保险等费用按时缴纳完成率		及时支付	已支付	100%	
			及时反馈群众信息		》95%	95%	100%	
		成本指标	办公用品及耗材成本控制率		满足需求	已满足	100%	
			资金需求量		267.56	267.56	100%	
		效益指标	经济效益指标	待遇保障水平		》95%	100%	100%
				重点工作完成率		》92%	100%	100%
			社会效益指标	切实解决群众利益问题		》95%	95%	100%
				单位年终考核成绩		良	优	优
	生态效益指标		促进本地区健康发展		》90%	100%	100%	
			加快推进农业发展转型		》5%	5%	100%	
			保护环境，绿化环境		》90%	90%	95%	
	可持续影响指标		实现人口优化发展		》95%	100%	100%	
		维护正常生活秩序		》90%	100%	100%		
	满意度指标	满意度指标	服务和调查对象满意度		95%	95%	100%	
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年正常公用经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 267.56 万元，比 2020 年度减少 147.32 万元，降低 35.51%。主要原因是厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆达到报废标准。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 2 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本部门无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本部门无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金和国有资本经营收支及结转结余情况，故政府性基金和国有资本经营收支表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“三公”经费：指部门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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。