

2021年度 天问街道办事处部门决算

目录

第一部分 天问街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

- 一、2021年度天问街道办事处整体支出绩效评价自评报告
- 二、2021 年度项目支出（招商引资产业扶持）绩效评价自评报告

第一部分

天问街道办事处概况

一、 部门职责

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

（二）负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；发展街道经济，管理街道国有资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

（三）负责街道辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

（四）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，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、社区文化、科普、体育、教育、卫计、人社管理、劳动就业、安全生产管理、信访、民兵、兵役等工作。

（六）负责社区资金专户存储、核拨和监督管理；指导和帮助社区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。

（七）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。天问街道办事处内设机构包括：公共文化和社会事业发展中心、经济发展站。

（二）决算单位构成。天问街道办事处 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：天问街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 天问街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	947.83	一、一般公共服务支出	32	615.89
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	12.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.08
	9		九、卫生健康支出	40	14.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	222.98
	12		十二、农林水支出	43	61.08
	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	0.00
	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	947.83	本年支出合计	58	947.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	947.83	总计	62	947.83

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

公开 02 表

部门：天问街道办事处

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		947.83	947.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.89	615.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.84	326.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	284.16	284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	278.96	278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	278.96	278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20408	强制隔离戒毒	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.08	61.08	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

单位：万元

部门：天问街道办事处

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		947.83	528.87	418.96			
201	一般公共服务支出	615.89	336.92	278.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.84	326.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	284.16	284.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	278.96	0.00	278.96	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	278.96	0.00	278.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.98	82.98	140.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.08	61.08	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

部门：天问街道办事处

公开 04 表
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	947.83	一、一般公共服务支出	33	615.89	615.89	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	12.80	12.80	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	21.08	21.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00	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	222.98	222.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	61.08	61.08	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	947.83	本年支出合计	59	947.83	947.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	947.83	总计	64	947.83	947.83	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

部门：天问街道办事处

公开 05 表

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		947.83	528.87	418.96
201	一般公共服务支出	615.89	336.92	278.96
20101	人大事务	7.10	7.10	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.84	326.84	0.00
2010301	行政运行	284.16	284.16	0.00
2010308	信访事务	9.40	9.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.28	33.28	0.00
20107	税收事务	2.99	2.99	0.00
2010799	其他税收事务支出	2.99	2.99	0.00
20113	商贸事务	278.96	0.00	278.96
2011308	招商引资	278.96	0.00	278.96

204	公共安全支出	12.80	12.80	
20408	强制隔离戒毒	3.10	3.10	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.10	3.10	0.00
20499	其他公共安全支出	9.70	9.70	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.70	9.70	0.00
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.46	3.46	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.10	3.10	0.00
2080116	引进人才费用	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	14.12	14.12	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
2080899	其他优抚支出	13.36	13.36	0.00
20811	残疾人事业	3.50	3.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00
21004	公共卫生	14.00	14.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	14.00	0.00
212	城乡社区支出	222.98	82.98	140.00
21201	城乡社区管理事务	27.00	27.00	0.00
2120101	行政运行	27.00	27.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	140.00	0.00	140.00
2120303	小城镇基础设施建设	140.00	0.00	140.00

21205	城乡社区环境卫生	55.98	55.98	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.98	55.98	0.00
213	农林水支出	61.08	61.08	0.00
21307	农村综合改革	61.08	61.08	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.08	61.08	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

部门：天问街道办事处

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.92	302	商品和服务支出	173.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.35	30201	办公费	18.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.75	30202	印刷费	27.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.59	30205	水费	4.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	13.86	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	5.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.72	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.20			
人员经费合计		355.65	公用经费合计					173.22

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

部门：天问街道办事处

公开 07 表
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
8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30

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

部门：天问街道办事处

公开 08 表
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		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
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：天问街道办事处

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		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计 947.83 万元。与上年相比，增加 1.23 万元，增长 0.13%，主要是因为环境卫生整治项目及小城镇基础设施建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计947.83万元，其中：财政拨款收入947.83元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计947.83万元，其中：基本支出528.87万元，占55.80%；项目支出418.96万元，占44.20%；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、支总计947.83万元，与上年相比，增加 1.23万元, 增长0.13%，主要是因为环境卫生整治项目及小城镇基础设施建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出947.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.23万元，增长0.13%，主要是因为环境卫生整治项目及小城镇基础设施建设项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出947.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出615.89万元，占64.98%；公共安全支出12.80万元，占1.35%；社会保障和就业支出21.08万元，占2.22%；卫生健康支出14万元，占1.48%；城乡社区支出222.98万元，占23.53%；农林水支出61.08万元，占6.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为886.4万元，支出决算数为947.83万元，完成年初预算的106.93%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大阵地建设宣传费用增加。

2、一般公共服务（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303.86万元，支出决算为284.16万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩日常经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为5.8万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的162.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了信访宣传费用。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为23.83万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的139.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会综合治理、禁毒宣传、活动费用等。

5、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的199.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加税务两险征缴办公费用。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为322万元，支出决算为278.96万元，完成年初预算的86.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招商引资减少。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为8.9万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的143.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加消防安全、交通整治等活动费用。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为3.1万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的111.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了引进人才费用。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为14.1万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的124.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发生死亡抚恤费用、残疾人事业支出增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为8.5万元，支出决算为14万元，完成年初预算的164.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控费用增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为23万元，支出决算为27万元，完成年初预算的117.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对个人和家庭慰问、救助增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为60万元，支出决算为140万元，完成年初预算的233.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设项目增加。

13、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44.81万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算

的124.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境卫生整治项目增加。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为60万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的101.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村级补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出528.87万元，其中：人员经费355.65万元，占基本支出的67.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、医疗费补助、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金；公用经费173.22万元，占基本支出的32.75%，主要包括维修（护）费、其他商品和服务支出、印刷费、劳务费、办公费、委托业务费、公务接待费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、会议费、水费、咨询费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为8.3万元，完成预算的97.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相等。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为8.3万元，完成预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待，与上年相比减少0.1万元，减少1.20%，减少的主要原因是压缩公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相等。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相等。

2、公务接待费支出决算为8.3万元，全年共接待来访团组0个、来宾2090人次，主要是接待上级部门开展活动、上级部门调研发生的接待支出，与上年相比减少0.1万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出173.22万元，比上年决算数减少32.33万元，降低18.66%。主要原因是：压缩日常经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.5万元，用于召开4次会议，人数460人，内容为开展“5.29”宣传活动、党员冬春训会议、新年工作大会、综治民调会议；开支培训费3.11万元，用于开展5次培训活动，人数560人，内容为人口普查培训、安全生产培训、司法培训、党建培训、禁毒培训。2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金278.96万元，占一般公共预算项目支出总额的66.58%。组织对“招商引资产业扶持”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出278.96万元。从评价情况来看，街道圆满完成招商引资区管委年初下达的任务。

组织对天问街道办事处开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出278.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，街道经济指标顺利完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据项目绩效评价指标体系各项指标评分标准，天问街道办事处2021年度招商引资产业扶持项目自评得分90分，评价结果为“良好”。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

街道经济指标顺利完成；财政资金管理环节畅通，监督机制完备，确保资金安全；严格按照中央“八项”规定，上级规章制度，

执行好政府采购、控制“三公经费”的支出；严格党内组织生活，指导、帮助基层开展党建工作；确保辖区和谐稳定，积极开展法制宣传、法律服务活动，调解矛盾纠纷，提高社区居民法律意识；加强环境综合整治工作，改善辖区容貌、垃圾的清理；做好辖区安全工作，加强宣传和培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监督，杜绝了安全事故发生。（相关资料按照财政绩效部门要求已作为附件公开）

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

一、2021年度天问街道办事处整体支出绩效评价自评报告

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳市屈原管理区天问街道办事处

预算编码 604001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 13 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	张艳辉	联络电话	15080996291
人员编制	24人	实有人数	16人
职能职责概述	1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、抓好基层党组织的思想和组织建设，通过街道党工委、社区党委、党总支，充分发挥居民党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，加强对新经济组织党组织的建设和领导。 3、负责街道辖区道路、环境、卫生综合整治工作。 4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理、扫黑除恶、禁毒工作、安全生产管理，负责信访、司法民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益等。 5、负责街道、社区建设和卫健、人社管理、劳动就业、民兵、兵役、拥军优属、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作的管理，积极开展服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动； 6、指导和帮助社区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。 7、发展街道经济，管理街道国有资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。 8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。		
年度主要工作内容	目标1：按预算控制数编制好2021年度预算工作，保证资金安全，财政资金管理环节畅通，内部监督控制机制完备，确保街道办事处、社区的顺利运转。 目标2：全面履行和承担职能：一是争资争项，促进街道经济发展；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	1、经济运行总体平稳。全年完成财政收入2130万，其中税收收入1480万，争取项目资金1812万，协助区里化债2300余万。街道社区两级财政大局稳定，无历史欠账，无新增债务，兜牢基层“三保”底线，经济运行总体平稳。 2、城镇建设有力推进。投入资金1800余万，实施棚户区改造基础设施小区外配套建设项目1个，老旧小区改造配套基础设施建设项目4个。目前，德科中小企业孵化园主干道建设、香蒲路、凤凰路、花果山路、桔颂路项目建设全面完工。通过小区内和小区外改造，小区面貌焕然一新。 3、园区发展持续巩固。加强德科工业园软硬件建设，着力打造德科中小企业科创园。引进8家企业入园孵化，其中岳阳市锦胜服饰有限公司、岳阳日拓软		

磁科技有限公司、织布厂、绿水环保、泰宇电缆已投产，金刚电缆已签约，键合贵金属和首饰加工厂已达成意向性投资。

4、民生保障全面落实。全年发放低保资金136万，临时救助资金22万，残疾人补贴73人、补贴5.1万，优抚资金36万。2022年城乡居民医疗保险征缴完成3115人，城乡居民养老保险完成110人，超额完成目标任务。申报城镇退休独生子女父母奖励356人，发放独生子女费35人。开展常态化疫情防控，筑牢疫情防线。

5、社会治理不断加强。抓好居民自治，桔园社区居民公约获评“湖南省第二批优秀居民公约”，丰国华一家被评为全省最美家庭。抓实综治维稳，全年排查预防矛盾纠纷 起，调处化解各类矛盾纠纷80余起，接待上访群众41批次，60余人次，受理信访事件11件，办结市、区交办件1件，落实化解网上信访事件82件。抓牢安全生产，常态化开展安全生产大排查，改造居民老式燃气热水器600余户，积极应对多轮低温雨雪冰冻灾害。

6、党的建设全面从严。深入开展党史学习教育和解放思想大讨论活动，纳入“三会一课”重要内容，融入党委中心组学习。开展理论学习研讨13次，邀请区领导及宣讲团开展专题讲座5堂，街道、社区负责人开展微党课宣讲活动7堂，完成微心愿158个。切实加强党员干部廉政教育，开展谈心谈话18人次，核实居民信访举报线索2条，办结市委第三巡察组移交的信访件2起。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
街道机关及二级机构汇总	947.83		947.83			
1、街道机关	947.83		947.83			
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
街道机关及二级机构汇总	947.83	528.87	355.65	173.22	418.96	
1、街道机关	947.83	528.87	355.65	173.22	418.96	
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
街道机关及二级机构汇总	11	8.5				2.5
1、街道机关	11	8.5				2.5
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		

街道机关及二级机构汇总	357.7	357.7		
1、街道机关	357.7	357.7		
2、二级机构 1				
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	目标1：按预算控制数编制好2021年度预算工作，保证资金安全，财政资金管理环节畅通，内部监督控制机制完备，确保街道办事处、社区的顺利运转。 目标2：全面履行和承担职能：一是争资争项，促进街道经济发展；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。	1、经济运行总体平稳。全年完成财政收入2130万，其中税收收入1480万，争取项目资金1812万，协助区里化债2300余万元。街道社区两级财政大局稳定，无历史欠账，无新增债务，兜牢基层“三保”底线，经济运行总体平稳。 2、城镇建设有力推进。投入资金1800余万元，实施棚户区改造基础设施小区外配套建设项目1个，老旧小区改造配套基础设施建设项目4个。目前，德科中小企业孵化园主干道建设、香蒲路、凤凰路、花果山路、桔颂路项目建设全面完工。通过小区内和小区外改造，小区面貌焕然一新。 3、园区发展持续巩固。加强德科工业园软硬件建设，着力打造德科中小企业科创园。引进8家企业入园孵化，其中岳阳市锦胜服饰有限公司、岳阳日拓软磁科技有限公司、织布厂、绿水环保、泰宇电缆已投产，金刚电缆已签约，键合贵金属和首饰加工厂已达成意向性投资。 4、民生保障全面落实。全年发放低保资金136万，临时救助资金22万，残疾人补贴73人、补贴5.1万，优抚资金36万。2022年城乡居民医疗保险征缴完成3115人，

		城乡居民养老保险完成110人，超额完成目标任务。申报城镇退休独生子女父母奖励356人，发放独生子女费35人。开展常态化疫情防控，筑牢疫情防线。 5、社会治理不断加强。抓好居民自治，桔园社区居民公约获评“湖南省第二批优秀居民公约”，丰国华一家被评为全省最美家庭。抓实综治维稳，全年排查预防矛盾纠纷 起，调处化解各类矛盾纠纷80余起，接待上访群众41批次，60余人次，受理信访事件11件，办结市、区交办件1件，落实化解网上信访事件82件。抓牢安全生产，常态化开展安全生产大排查，改造居民老式燃气热水器600余户，积极应对多轮低温雨雪冰冻灾害。 6、党的建设全面从严。深入开展党史学习教育和解放思想大讨论活动，纳入“三会一课”重要内容，融入党委中心组学习。开展理论学习研讨13次，邀请区领导及宣讲团开展专题讲座5堂，街道、社区负责人开展微党课宣讲活动7堂，完成微心愿158个。切实加强党员干部廉政教育，开展谈心谈话18人次，核实居民信访举报线索2条，办结市委第三巡察组移交的信访件2起。			
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	质量指标	1、创建“三无”社区	≧98%	100%
			2、环境卫生状况良好	≧96%	98%
		数量指标	1、开展党员活动	12 次	100%
			2、帮扶资助困难家庭	30 户	100%
		时效指标	1、帮扶资助困难家庭	12 月底之前	100%
			2、开展党员活动	12 月底之前	100%
			3、环境卫生状况	12 月底之前	100%
		成本指标	1、环境卫生整治费用	15 万元	100%

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

天问街道是区委、区管委的派出机构，按照《屈原管理区天问街道办事处机关主要职责内设机构和人员编制规定》（屈发〔2012〕8号）规定，天问街道机关综合设置2个公益性事业站所（公共文化和社会事业发展中心、经济发展站），正股级，财政全额拨款，实行区、街共管，以街道办事处管理为主，街道下辖桔园、凤凰2个社区。

街道干部职工总编制数共24人，行政编18人、事业编6人（街道公共文化和社会事业发展中心3人、街道经济发展站3人），实有16人，其中：科级领导干部6人（正科3人、副科3人），非领导职务干部7人（享受副科待遇5人、科员2人），事业人员3人（管理岗九级2人、专技岗十二级1人），街道、社区在职人员41人，离退休人员11人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年度财政拨款支出947.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出615.89万元，公共安全支出12.8万元，社会保障和就业支出21.08万元，卫生健康支出14万元，城乡社区支出222.98万元，农林水支出61.08万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年度财政拨款基本支出528.87万元，其中：人员经费355.65万元，公用经费173.22万元。

2021年“三公”经费预算数为8.5万元，决算数为8.3万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车运行维护费预算数为0万元，公务用车运行维护费决算数为0万元，公务用车保有量0辆，公务接待费预算数为8.8万元，公务接待费决算数为8.3万元。

三、单位整体支出绩效情况

（一）经济性评价

2021年我街道整体支出按照区财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管

理，建立节约型机关，2021年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、建立了经费支出公示机制，提高了经费支出的公开透明性。按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示。

2、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3、强化资金使用的监督管理及预算管理。一是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行，本年公务接待费用大大减少；二是规范安全生产培训、宣传活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；三是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

（三）项目产出及社会效益评价

1、**经济运行总体平稳。**全年完成财政收入2130万，其中税收收入1480万，争取项目资金1812万，协助区里化债2300余万。街道社区两级财政大局稳定，无历史欠账，无新增债务，兜牢基层“三保”底线，经济运行总体平稳。

2、**城镇建设有力推进。**投入资金1800余万，实施棚户区改造基础设施小区外配套建设项目1个，老旧小区改造配套基础设施建设项目4个。目前，德科中小企业孵化园主干道建设、香蒲路、凤凰路、花果山路、桔颂路项目建设全面完工。通过小区内和小区外改造，小区面貌焕然一新。

3、**园区发展持续巩固。**加强德科工业园软硬件建设，着力打造德科中小企业科创园。引进8家企业入园孵化，其中岳阳市锦胜服饰有限公司、岳阳日拓软磁科技有限公司、织布厂、绿水环保、泰宇电缆已投产，金刚电缆已签约，键合贵金属和首饰加工厂已达成意向性投资。

4、**民生保障全面落实。**全年发放低保资金136万，临时救助资金22万，残疾人补贴73人、补贴5.1万，优抚资金36万。2022年城乡居民医疗保险征缴完成3115人，城乡居民养老保险完成110人，超额完成目标任务。申报城镇退休独生子女父母奖励356人，发放独生子女费35人。开展常态化疫情防控，筑牢疫情防线。

5、**社会治理不断加强。**抓好居民自治，桔园社区居民公约获评“湖南省第二批优秀居民公约”，丰国华一家被评为全省最美家庭。抓实综治维稳，全年排查预防矛盾纠纷一起，调处化解各类矛盾纠纷80余起，接待上访群众41批次，60余人次，受理信访事件11件，办结市、区交办件1件，落实化解网上信访事件82件。抓牢安全生产，常态化开展安全生产大排查，改造居民老式燃气热水器600余户，积极应对多轮低温雨雪冰冻灾害。

6、**党的建设全面从严。**深入开展党史学习教育和解放思想大讨论活动，纳入“三会一课”重要内容，融入党委中心组学习。开展理论学习研讨13次，邀请区领导及宣讲团开展专题讲座5堂，街道、社区负责人开展微党课宣讲活动7堂，完成微心愿158个。切实加强党员干部廉政教育，开展谈心谈话18人次，核实居民信访举报线索2条，办结市委第三巡察组移交的信访件2起。

二、2021 年度项目支出（招商引资产业扶持）绩效评价自评报告

项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

为进一步做好 2021 年招商工作，圆满完成招商引资区管委年初下达的任务，天问街道坚持以大招商、大项目促进大发展的工作思路，整合招商力量、创新招商方式、优化招商环境，致力于引进好的产业，扶持各类创新创业，为企业提供好的投资环境，保障辖区内产业事业发展良好。

（二）项目资金使用管理情况。

2021 年我单位项目支出预算为 322 万元，年末项目支出决算为 278.96 万元。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照上级的有关规定及我单位内部管理制度执行。严格工作作风，不存在违规违法的问题。项目资金使用与项目具体实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

1.绩效总目标

圆满完成招商引资区管委年初下达的任务；引进好的产业，扶持创新创业，提供好的投资环境，保障招商引资工作的圆满完成，辖区内产业事业发展良好。

2.阶段性目标

一是坚持以可持续发展、创新为目标，引进对环境无污染产业，减少废气排放，降低颗粒污染物浓度；二是扶持中小企业，为街道辖区内下岗人员提供就业机会，提高再就业人员满意度。

3.产出情况和取得的效益情况

2021 年街道着力打造德科中小企业科创园。引进 8 家企业入园孵化，其中岳阳市锦胜服饰有限公司、岳阳日拓软磁科技有限公司、织布厂、绿水环保、泰宇电缆已投产，金刚电缆已签约，键合贵金属和首饰加工厂已达成意向性投资。

二、绩效评价工作情况

1. 绩效评价原则

绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则。

2. 评价方法

本次评价主要采用因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3. 评价标准

本次评价主要以计划标准来衡量绩效目标完成程度。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体过程如下：

1. 主管部门。由街道财政所按照项目绩效评价的通知填报基础数据表，撰写绩效自评报告，准备相关资料信息。

2. 现场评价。审查账簿凭证，对有关情况和基础材料进行核实。本次现场审查招商引资经费支出凭证及相关活动资料，抽查资金及项目数均为 100%。

3. 综合分析评价。通过对收集的自评报告和相关资料进行分类整理并分析，对招商引资专项经费的绩效情况进行综合评价，形成项目绩效自评结果。

4. 提交报告。按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知，湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通

知中规定的文本格式和要求撰写项目绩效评价报告，提交报告给上级相关部门。

三、项目支出主要绩效及评价结论

2021 年度天问街道运用招商引资经费开展招商推介活动，招大引强，推动了湖湘美食街招商运营；着力建设屈原科创园-德科工业园，引进了 8 家企业入园孵化，其中岳阳市锦胜服饰有限公司、岳阳日拓软磁科技有限公司、织布厂、绿水环保、泰宇电缆已投产，金刚电缆已签约，键合贵金属和首饰加工厂已达成意向性投资。

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，我们认为，招商引资专项经费在决策、过程、产出和效益方面表现良好。天问街道办事处 2021 年度招商引资专项经费得分 90 分，评价结果为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

认真贯彻落实上级工作会议精神，围绕年初本单位工作部署，进一步强化领导、明确责任、创新举措，确保全面完成区管委下达的招商引资目标任务。

（二）项目执行过程情况

2021 年招商引资产业扶持项目年初预算 322 万元，实际执行 278.96 万元，单位严格按照绩效指标进度执行，年内完成绩效目标任务。

（三）项目支出产出情况

2021 年天问街道办事处完成招商引资产业扶持项目，总投资额为 278.96 万元。基本完成年初预算制定的指标值。

（四）项目支出效益情况

招商引资项目投资与上年对比有所增长，直接带动了辖区内就业人数，

招商引资工作取得新成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

通过对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2、存在的问题及原因分析

在本次绩效评价中发现，一是本单位 2021 年度招商引资专项资金项目预算编制与实际支出有一定的误差，导致预算执行率降低。二是因地区产业链条不够完整，导致部分企业陷入发展的瓶颈，加大了街道招商引资难度。

六、有关建议

1、加强资金管理，严格按照专项资金管理用途使用资金，做到专款专用。

2、“产业链招商”，利用已有项目的上下游产业链和市场空间，有意识地选择符合区内产业需求的项目进行重点攻关引进。

3、加强预算法学习，包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算绩效管理的重视程度，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

七、其他需要说明的问题

无

1、绩效评价基础数据汇总表

招商引资产业扶持 专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位： 屈原管理区天问街道办事处 单位：万元

项目名称：	招商引资产业扶持			实施单位：	天问街道办事处
项目地址：	天问街道辖区内			建设起止年限	2021. 01. 01-2021. 12. 31
资金来源及使用					
专项资金				地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额		资金实际到位时间		计划	实际
322		2021 年 12 月 31 日			
实际到位资金				实际使用专项资金	
截至 2021 年 12 月 31 日		截至 202 年 月 日		截至 2021 年 12 月 31 日	截至 202 年 月 日
278. 96				278. 96	
项目资金使用情况					
项目计划总投资		年计划投资额		年实际完成投资额	实际支付金额
322		322		278. 96	278. 96
款项支付（根据项目具体情况填写）		合同金额		按合同应支付	实际支付
招商引资产业扶持		278. 96		278. 96	278. 96
项目建设情况					
计划建设内容（项目实施计划）				实际完成情况（项目产出）	
圆满完成招商引资区管委年初下达的任务；引进好的产业，扶植创新创业，提供好的投资环境，保障招商引资工作的圆满完成，辖区内产业事业发展良好。				2021 年街道着力打造德科中小企业科创园。引进 8 家企业入园孵化，其中岳阳市锦胜服饰有限公司、岳阳日拓软磁科技有限公司、织布厂、绿水环保、泰宇电缆已投产，金刚电缆已签约，键合贵金属和首饰加工厂已达成意向性投资。	
项目进展及效果情况：					
2021 年度天问街道运用招商引资经费开展招商推介活动，招大引强，推动了湖湘美食街招商运营；着力建设屈原科创园-德科工业园，引进了 8 家企业入园孵化，其中岳阳市锦胜服饰有限公司、岳阳日拓软磁科技有限公司、织布厂、绿水环保、泰宇电缆已投产，金刚电缆已签约，键合贵金属和首饰加工厂已达成意向性投资。招商引资专项经费在决策、过程、产出和效益方面表现良好。					

2、绩效评价指标评分表

招商引资产业扶持专项资金绩效评价共性指标评分表（天问街道办事处）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策（20分）	项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：		
				①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；	2	2
				②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	1
				③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	1	1
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：		
				①项目是否按规定完	1	1

		分)		成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序；		
				②项目审批文件、手续是否符合相关要求；	1	1
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	2	1
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：		
				①项目是否有绩效目标；	1	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	1	1
				③项目预期产出和效	1	1

				益是否符合正常的业绩水平；		
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：		
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1	1
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1	1
	资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1
				评价要点：		
				①专项资金的支出纳入资金预算管理；	1	1

				②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡；；	1	1
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1	1
				④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	2
过程 (40分)	资金管理 (20分)	资金到位率(6分)	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度=资金到位率/项目完工率×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。	①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	3	2
				实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。		

				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
				②资金到位与项目建设进度匹配度=(资金到位率/项目完工率)×100%。	3	2
		预算执行率（7分）	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当年末项目单位使用专项资金未达到 80%的扣 1 分，未达到 60%的扣 2 分，未达到 50%的扣 3 分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度=预算执行率/项目完工率×100%。 90%-100%计 3 分；80%-90%计 2 分；80%以下计 1 分。	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	3	3
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
				②资金支出与项目建设进度	4	3

				匹配度 =(预算 执行率 /项目 完工率) ×100% 。		
				评价要 点：		
				①是否 制定了 具体的 资金财 务管理 办法；	1	1
				②是否 符合国 家财经 法规和 财务管 理制度 的规定， 是否对 资金收 支、成 本进行 专账核 算；	2	2
				③资金 的拨付 是否有 完整的 审批程 序和手 续；	1	1
				④是否 严格按 照相关 立项批 复文件 中列明 的建设 范围和 用途使 用；	2	2
		资金 使用 合规 性（7 分）	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。			

				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1
	项目实施 (20分)	管理制度健全有效性(4分)	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：		
				①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整；	2	2
				②项目管理制度是否有效执行。	2	2
		项目质量控制(6分)	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点：		
				①是否编制科学合理的项目实施计划；	1	1
				②是否制定相应的项目质量要求或标准；	1	1
				③是否采取了相应的项目质量检查、验	2	1

				收等必需的控制措施或手段；		
				③ 项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；	2	2
		招标及政府采购管理（4分）	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	评价要点：		
				①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规；	2	2
				②合同签订及执行是否规范；	1	1
				④ 工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。	1	1
		资产管理	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。	评价要点：		

		(6分)		① 项目完成后是否进行资产备案和登记；	2	2
				② 项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范；	2	2
				③ 国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵质押的情况。	2	2
产出 (30分)	产出数量 (7分)	资产形成实际完成率(7分)	用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。	3	3
				实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	4	4
				实际产出数：一定时期(本		

				年度或项目期)内项目实际提供的公共产品和服务数量。		
				计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量(5分)	质量达标率(5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 90%-100%计5分;80%-90%计4分;70%-80%计3分;60%-70%计2分;60%以下计1分。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	5	3
				质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的公共产品或服务		

				务 数 量。既 定质量 标准是 指项目 单位设 立绩效 目标时 依据计 划 标 准、行 业 标 准、历 史标准 或其他 标准而 设定的 绩效指 标值。		
产出 时效 （6 分）	完成 及时 性（6 分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出 时效目标的实现程度。 1. 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 90%-100%计 6 分；80%-90%计 5 分；70%-80%计 4 分；60%-70%计 3 分； 50%-60%计 2 分；50%以下计 1 分。		完成及 时 率 = （实际 完成时 间 / 计 划完成 时间） ×100%	6	5
				实际完 成 时 间：项 目单位 完成该 项目实 际所耗 用的时 间。		
				计划完 成 时 间：按 照项目 实施计 划或相 关规定 完成该 项目所 需的时 间。		

	产出成本 (12分)	建设成本 (6分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1. 建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	建设成本节约率 =[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。	6	6
		运营成本 (6分)	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1. 运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	运营成本节约率 =[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。	6	4
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (3分)	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	3
		社会资本投入 (2分)	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响	是否带动社会资本有效投资，推	2	2

				动区域 经济高 质量发 展。		
		可持 续影 响（2 分）	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	项目是 否支持 国家重 大区域 发展战 略。	2	2
		满意 度（3 分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 满意度非常好计 3 分；满意度很好计 2 分；满意度一般计 1 分。	社会公 众或服 务对象 是指因 该项目 实施而 受到影 响的部 门、群 体或个 人。一 般采取 社会调 查的方 式。	3	3
总 分					100	90