



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 922

单位名称： 任丘市人民政府会战道街道办事处

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

任丘市人民政府会战道街道办事处

二〇二二年八月



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

贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府的决定、命令、指示，保证办事处各项任务顺利完成。负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划以及区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责人民群众来信来访工作；负责辖区内文化、教育体育、卫生健康、退役军人事务、劳动和社会保障、社会救助、防灾减灾、环境保护、住房保障、医疗保障等社会事务管理工作；负责辖区食品药品安全监管工作；负责辖区规划、建设、城市管理和综合执法工作；负责辖区企业沟通协调和服务工作；负责辖区安全生产、应急救援工作；负责组织指导社区居委会组织建设，向市委、市政府反映社情民意；完成市委、市政府交办的其他工作任务

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	任丘市人民政府会战道街道办事处(本级)	行政	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处

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	1240.59	一、一般公共服务支出	32	549.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	233.06	三、国防支出	34	
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	306.69
	9		九、卫生健康支出	40	26.27
	10		十、节能环保支出	41	329.2
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	29.27
	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	299.12
	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	27.75
	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	1501.4	本年支出合计	58	1567.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1567.46	总计	62	1567.46

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：任丘市人民政府会战道街道办事处

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		1567.46	1567.46					
201	一般公共服务支出	549.16	549.16					
20103	政府办公厅及相关机构事务	549.16	549.16					
2010301	行政运行	549.16	549.16					
208	社会保障和就业支出	266.73	266.73					
20802	民政管理事务	266.73	266.73					
2080208	基层政权建设和社区治理	266.73	266.73					
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96					
210	卫生健康支出	26.27	26.67					
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.67					
2101101	行政单位医疗	26.27	26.67					
211	节能环保支出	329.2	329.2					
21103	污染防治	329.2	329.2					
2110301	大气	329.2	329.2					
221	住房保障支出	29.27	29.27					
22102	住房改革支出	29.27	29.27					
2210201	住房公积金	29.27	29.27					
223	国有资本经营预算支出	233.06	233.06					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	233.06	233.06					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	233.06	233.06					
229	其他支出	27.75	27.75					
22960	彩票公益金安排支出	27.75	27.75					

2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	27.75	27.75				
---------	--------------------	-------	-------	--	--	--	--

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

任丘市人民政府会战道

部门：街道办事处

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		1567.46	644.67	922.79			
201	一般公共服务支出	549.16	549.16				
20103	政府办公厅及相关机 构事务	549.16	549.16				
2010301	行政运行	549.16	549.16				
208	社会保障和就业支出	306.693	39.96	266.73			
20802	民政管理事务	266.73		266.73			
2080208	基层政权建设和社区 治理	266.73		266.73			
20805	行政事业单位养老支 出	39.96	39.96				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.96	39.96				
210	卫生健康支出	26.27	26.67				
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.67				
2101101	行政单位医疗	26.27	26.67				
211	节能环保支出	329.2		329.2			
21103	污染防治	329.2		329.2			
2110301	大气	329.2		329.2			
221	住房保障支出	29.27	29.27				
22102	住房改革支出	29.27	29.27				
2210201	住房公积金	29.27	29.27				
223	国有资本经营预算支 出	299.12		299.12			
22301	解决历史遗留问题及 改革成本支出	299.12		299.12			
2230105	国有企业退休人员社 会化管理补助支出	299.12		299.12			
229	其他支出	27.75		27.75			
22960	彩票公益金安排支出	27.75		27.75			
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	27.75		27.75			

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

公开 04 表

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处

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	1240.59	一、一般公共服务支出	33	549.16	549.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	233.06	三、国防支出	35				
	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	306.69	306.69		
	9		九、卫生健康支出	41	26.27	26.27		
	10		十、节能环保支出	42	329.2	329.2		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	29.27	29.27		
	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	299.12			299.12
	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	27.75		27.75	
	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	1501.40	本年支出合计	59	1567.46	1240.59	27.75	299.12
年初财政拨款结转和结余	28	66.06	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	66.06		63				
总计	32	1567.46	总计	64	1567.46	1240.59	27.75	299.12

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

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处

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		1240.59	644.67	595.93
201	一般公共服务支出	549.16	549.16	
20103	政府办公厅及相关机构事务	549.16	549.16	
2010301	行政运行	549.16	549.16	
208	社会保障和就业支出	306.69	39.96	266.73
20802	民政管理事务	266.73		266.73
2080208	基层政权建设和社区治理	266.73		266.73
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96	
210	卫生健康支出	26.27	26.67	
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.67	
2101101	行政单位医疗	26.27	26.67	
211	节能环保支出	329.2		329.2
21103	污染防治	329.2		329.2
2110301	大气	329.2		329.2
221	住房保障支出	29.27	29.27	
22102	住房改革支出	29.27	29.27	
2210201	住房公积金	29.27	29.27	

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

任丘市人民政府会战

部门：道街道办事处

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	588.19	302	商品和服务支出	53.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.63	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.44	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.63	30203	咨询费		310	资本性支出	2.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.98	30205	水费		31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	3.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	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	5.41	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16	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	0.66	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			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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.54	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	6.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	3.7	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	2.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.51			
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		588.85	公用经费合计					55.82

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

公开 07 表

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处

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
2.14		2.14		2.14	
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	1	11	12
		2.14		2.14	

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

任丘市人民政府会战道街

部门：道办事处

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			27.75	27.75		27.75	
229	其他支出		27.75	27.75		27.75	
22960	彩票公益金安排的支出		27.75	27.75		27.75	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出		27.75	27.75		27.75	

注：本表反映部门（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处

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		299.12		299.12
223	国有资本经营预算支出	299.12		299.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	299.12		299.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	299.12		299.12

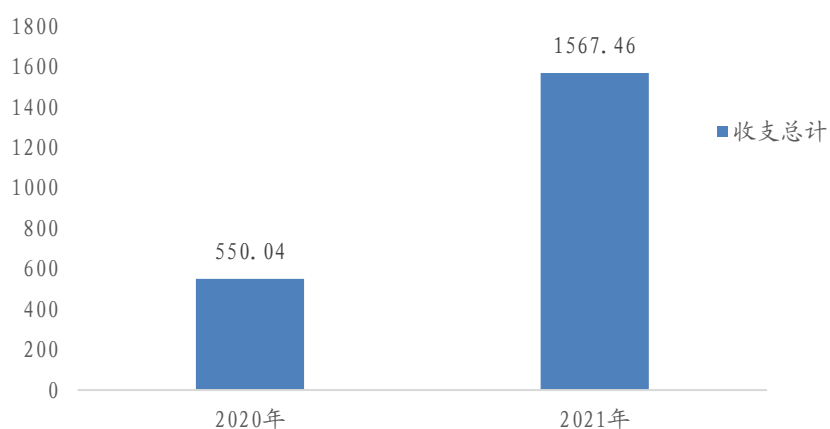
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1567.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1017.42 万元，增长（下降）185%，主要原因是人员经费增加 383.59 万元，公用经费增加 25.45 万元，项目款增加 608.38 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1501.4 万元，其中：财政拨款收入 1501.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1567.46 万元，其中：基本支出 644.67 万元，占 41%；项目支出 922.79 万元，占 58.9%；经营

支出 0 万元，占 0%。

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 年度财政拨款本年收入 1501.4 万元，比 2020 年度增加 962.98 万元，增长 179%，主要是人员经费和项目款；本年支出 1567.46 万元，增加 1083.48 万元，增长 224%，主要是人员经费和项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1240.59 万元，比上年增加 702.17 万元；主要是人员经费和项目款；本年支出 1240.59 万元，比上年增加 756.61 万元，增长 156%，主要是项目支出和基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 27.75 万元，比上年增加 27.75 万元，增长 100%，主要原因是增加项目款；本年支出 27.75 万元，比上年增加 27.75 万元，增长 100%，主要是增加项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 233.06 万元，比上年增加（减少）233.06 万元，增长（降低）100%，主要原因是增加项目款；本年支出 299.12 万元，比上年增加 299.12 万元，增长 100%，主要是增加项目支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1240.59 万元，完成年

初预算的 100%，比年初预算增加（减少）1240.59 万元，决算数等于预算数；本年支出 1567.46 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 66.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年末结转 66.06 万元。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 100%，比年初预算增加 702.17 万元，主要是增加人员经费和项目收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 756.61 万元，主要是人员经费和项目支了。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 27.75 万元，主要是项目花收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 27.75 万元，主要是项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 233.06 万元，主要是项目支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 299.12 万元，主要是项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1567.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 549.16 万元，占 35%，主要用于人员经费和项目支出等支出；公共安全类（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%；社会保障和就业（类）支出 306.69 万元，占 19.6%，主要用于人员经费；住房保障（类）支出 29.27 万元，占 1.9%，

主要用于人员经费；节能环保支出 329.2 万元，占 21%，主要用于环保支出；国有资本经营预算支出 299.12 万元，占 19%，主要用于国有退休人员社会化管理。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2021 年度财政拨款基本支出 644.67 万元，其中：

人员经费 588.85 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、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 55.82 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100%，较预算无增减少；

较 2020 年度决算减少 18.77 万元，降低 89.7%，主要是减少公车购置费。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 100%。较预算无增减其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生‘公务用车购置’经费支出”，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算无增减。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度未发生，公务接待费用支出，无增减变化，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 678.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55%。组织对 2021 年度城镇街道居家养老建设项目一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映社区党组织服务群众经费项目、社区工作经费项目、社区网格员补助及人身意外险项目、使用华油社区服务人员经费项目、及 办事处机关及社区办公取暖费项目绩效自评结果。

(1) 社区党组织服务群众经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党组织服务群众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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	社区党组织服务群众专项经费			是否为专项资金	否	实施主管单位		922001 - 任丘市人民政府会战道街道办事处本级		金额单位	万元
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	50.000000	到位数	50.000000			执行数	50.000000			100	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000			其中:财政资金	50.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
提高基层党建工作质量, 加快推动任丘高质量发展					完成					0.0		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	10.00 =	100	%	完成	完成	10	
			成本指标	党建所需成本	5个社区, 每个社区10万元	15.00 =	50	万元	完成	完成	15	
			时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	10.00 文字描述	年底前			完成	完成	10
			数量指标	基层党建社区数量	基层党建社区数量	15.00 =	5	个	完成	完成	15	
		效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升; 机关单位公共服务能力提升;		30.00 文字描述	有所提高			完成	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度; 单位职工满意度	单位职工满意情况	10.00 >=	98	%	完成	完成	10		
		预算执行率	预算执行率				10					10
		自评总分										

(2) 社区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党组织服务群众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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	社区工作经费		是否为专项资金	否	实施主管单位		922001 - 任丘市人民政府会战街道办事处本级		金额单位	万元	
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	25.000000	到位数	25.000000		执行数		25.000000		100		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金		25.000000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保证社区正常工作运转				完成				0.00			
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	15.00	=	100	%	完成	完成	15	
		数量指标	服务社区数量	服务社区数量	10.00	=	5	个	完成	完成	10	
		成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费,每个	10.00	=	25	万元	完成	完成	10	
		时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	15.00	文字描述	年底前	完成	完成	15		
	效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提	机关单位公共服务能力提	30.00	文字描述	有所提高	完成	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	单位职工满意度	10.00	>=	98	%	完成	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题及整改措施												
填报人:	杨秀云			联系电话:	13833701979							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如果某指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%											

(3) 社区网格员补助及人身意外险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区网格员补助及人身意外险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91.1 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 98.89%。通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，未发现问题

2021年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	社区网格员补贴及意外险		是否为专项资金	否	实施主管单位	922001- 任丘市人民政府会战道街道办事处本级		金额单位	万元			
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	91.100000	到位数			91.100000	执行数			91.000000	99.89		
	其中:财政资金	91.100000	其中:财政资金			91.100000	其中:财政资金			91.000000			
	其他	0	其他			0	其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	及时发放网格员补贴和缴纳的意外险				完成				0.00				
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数		15.00	=	100	人	完成	完成	15
			成本指标	人均补助标准	人均补助标准		10.00	=	750	元/人	完成	完成	10
			质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		10.00	=	100	%	完成	完成	10
			时效指标	补助发放时间	发放补助时间		15.00		文字描述		按月发放	完成	完成
		效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高;受补助人群生活水平提高;		30.00	>=	95	略有提升		完成	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度;受补助人群满意度		受补助人群满意程度	10.00	>=	95	%		完成	完成	10
		预算执行率	预算执行率				10						10
		自评总分											100
五、存在问题及整改措施	原因												

(4) 使用华油社区服务人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，使用华油社区服务人员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 81.63 万元，执行数为 63.63 万元，完成预算的 77.95%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题

2021年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	使用华油社区服务人员经费		是否为专项资金		否	实施主管单位		922001-任丘市人民政府会战道街道办事处本级		金额单位	万元
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	81.630000	到位数	81.630000			执行数	63.630000			77.95	
		其中:财政资金	81.630000	其中:财政资金	81.630000			其中:财政资金	63.630000				
		其他	0 其他			0 其他			0				
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
		及时发放华油社区服务人员经费					完成					100.0	
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	15.00	文字描述	按月发放	完成	完成	1		
			成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00	=	1790	元/人	完成	完成	1	
			数量指标	发放补助人数	受到补助人数	15.00	=	38	人	完成	完成	1	
			质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	完成	完成	1	
		效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高;受补助人群生活水平提高;		30.00	>=	90	略有提升	完成	完成	3	
		满意度指标	服务对象满意度	受补助人群满意度	受补助人群满意度	10.00	>=	95	%	完成	完成	1	
		预算执行率	预算执行率		10						1		
		自评总分										10	

(5) 办事处机关及社区办公取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办事处机关及社区办公取暖费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.3 万元，执行数为 0 万元，与华北油田华美综合服务处未完成过户变更手续，所以没有支出取暖费，但实际所有办公地点正常取暖，款完成预算。

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办事处机关及社区办公取暖费		是否为专项资金	否	实施主管单位	922001-任丘市人民政府会战办		金额单位	万元	
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	60.300000	到位数	60.300000		执行数	0.0				
	其中:财政资金	60.300000	其中:财政资金	60.300000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证机关、社区正常取暖过冬				未完成				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		项指标实际完成	项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	质量指标	供暖面积覆盖率	供暖面积覆盖率	10.00	=	100	%	完成	完成	10
		数量指标	办公楼及活动室取暖面积	办公楼及活动室取暖	15.00	=	20130	平方米	完成	完成	15
		成本指标	保障运转所需成本	保障运转所需经费	15.00	=	60.3	万元	未完成	未完成	0
		时效指标	及时供暖	各办公楼及活动室及	10.00	文字描述	年底前		完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提	机关单位公共服务能	30.00	文字描述	有所提高		完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意	单位职工满意度	单位职工满意情况	10.00	>=	98	%	完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施	与华北油田华美综合服务处未进行过户变更手续，所以没有支出取暖费，但实际所有办公地点正常取暖										

(三) 部门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 55.82 万元，比 2020 年

度增加 25.45 万元，增长 83.8%。主要原因是工作人员增加。

八、政府采购情况

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

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年无增减少。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 1 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，其他用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相比无增减少。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故结余表以空表列示。

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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。)

(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)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，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。

（十二）“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