



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 921

单位名称： 任丘市渤海路街道办事处

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

任丘市渤海路街道办事处

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

渤海路街道设下列工作机构：

(一)党政综合办公室(信访办公室)。负责街道办事处日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责公文运转，信息调研、保密机要、档案管理、会务接待政务公开。后勤保障、信访稳定等工作；负责机构编制、人事管理，离退休干部管理服务等工作；负责财务及国有资产管理等工作；负责社区档案管理工作；负责居民委员会成员经济责任审计、社区集体财务管理、居民负担监管等工作；负责就业服务、社会保障、民政、科技、教育体育、卫生健康、住房保障、医疗保障以及老年人、妇女、未成年人、残疾人保障等社会事务方面的行政管理工作。

(二)党建工作办公室(人大工委办公室)，宣传和执行党的路线方针政策以及党中央、上级党组织和本级党组织的决议；负责街道党工委、基层党组织、街道党工委所属的其他党组织的组织建设、思想建设、精神文明建设、文化建设和党员教育管理等基层党建工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责下级党的基层组织选举工作；指导居民委员会的换届选举工作。在街道人大工委的领导下负责辖区内人大相关工作；联系选民、反映群众意见和要求。负责政协、统一战线、民族宗教和群团工作。

(三)应急管理办公室。负责辖区应急管理工作,建立健全应急联动机制,建设基层综合应急队伍,提升基层应急保障能力;负责辖区突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案,组织开展应急演练;负责辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责;负责辖区消防工作,指导居民委员会开展群众性的消防工作;负责辖区防汛抗旱、防灾减灾等相关工作;负责辖区内自然灾害救助工作;按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作。

(四)自然资源和生态环境办公室(社区建设和物业监督管理办公室),负责辖区内土地管理与生态环境资源综合保护和规划利用等工作;按照职责分工负责土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治,畜禽养殖污染防治和工矿污染监管等方面工作;承担河湖长制办公室相关工作;组织开展全民义务植树、古树名木保护利用等工作;负责辖区内的水土保持工作,开展水土流失综合治理,负责社区规划建设和社区道路建设管理工作;负责辖区内市容和环境卫生、生活污水管理等方面工作;负责人居环境改善工作。承担社区建设和物业服务行业的指导和监督管理工作;负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作;指导居民委员会建立健全各项自治制度;按权限负责社区工作者的日常管理工作。

(五)综合行政执法队。根据法律法规和上级人民政府授权,承担

街道综合行政执法工作;统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法,牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联合执法的运行机制;负责与市直执法部门的沟通协调;全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度,重大执法决定法制审核制度。

(六)行政综合服务中心(经济发展服务中心),根据法律法规和上级人民政府授权,承担街道行政审批服务和公共服务工作;承担对入驻单位的组织、协调、监督、管理和服务工作,负责对行政综合服务工作的日常管理;指导社区便民服务场所建设。负责辖区内经济发展,重大项目建设、固定资产投资、第三产业发展、招商引资等工作;负责经济建设的发展规划,优化改善营商环境,依法维护企业合法权益。负责辖区内的统计工作。负责食品药品安全有关工作。

(七)综合指挥和信息化网络中心(社会治安综合治理中心),负责辖区网络安全和信息化工作。负责辖区综合指挥和平台建设,指导协调和推动辖区内网格化管理工作;制定信息化建设发展规划,履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能;负责向本街道工作机构、所辖网格长(员)派发收集汇总的民生问题;负责监管、督办网格内的问题处置情况;负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管,对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责组织开展社会治安综合治理和

平安建设服务工作;定期集中排查、及时误解处理辖区内的矛盾纠纷;加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作;加强社会治安综合治理宣传工作,着力解决影响辖区内社会治安问题,落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力;做好防范邪教工作;组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在辖区内的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作,做好重点帮教对象的衔接工作;负责社区戒毒、社区康复工作;协调有关部门做好未成年人的保护工作。

(八) 退役军人服务站,宣传退役军人有关政策法规,做好拥军优属、退役军人服务工作,保障退役军人合法权益落实;建立健全辖区内退役军人基本信息台账,实行动态管理,做好退役军人信访接待、资料建档归类工作;组织建立退役军人联系制度,掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况,收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导;开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作;积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用。做好辖区内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

(九) 综合文化服务站。拟订街道办事处文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施;负责街道办事处综合文化、旅游日

常管理和服务工作,推动公共文化事业发展,组织管理文化活动,促进文化产业和旅游产业推广与交流合作;加强优秀文化艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护工作;负责辖区非物质文化遗产保护等相关工作。

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	任丘市人民政府渤海路街道办事处	行政单位	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：任丘市渤海路街道办事处（本级）

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	1066.00	一、一般公共服务支出	32	762.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4955.84	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	
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	388.87
	9		九、卫生健康支出	40	30.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4955.84
	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	32.25
	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	108.14
	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	6021.84	本年支出合计	58	6277.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	260.57	年末结转和结余	60	5.17
	30			61	
总计	31	6282.40	总计	62	6282.40

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：任丘市渤海路街道办事处（本级）

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		6021.84	6021.84					
201	一般公共服务支出	643.56	643.56					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	643.56	643.56					
2010301	行政运行	643.56	643.56					
208	社会保障和就业 支出	362.25	362.25					
20802	民政管理事务	319.26	319.26					
2080208	基层政权建设和 社区治理	319.26	319.26					
20805	行政事业单位养 老支出	42.98	42.98					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	42.98	42.98					
210	卫生健康支出	27.94	27.94					
21011	行政事业单位医 疗	27.94	27.94					
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94					
212	城乡社区支出	4955.84	4955.84					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4898.68	4898.68					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	4898.68	4898.68					
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	57.16	57.16					
2121301	城市公共设施	57.16	57.16					
221	住房保障支出	32.25	32.25					
22102	住房改革支出	32.25	32.25					
2210201	住房公积金	32.25	32.25					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：任丘市渤海路街道办事处（本级）

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		6277.24	803.68	5473.56			
201	一般公共服务支出	762.07	700.50	61.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.07	700.50	61.57			
2010301	行政运行	746.88	700.50	46.38			
2010302	一般行政管理事务	15.19		15.19			
208	社会保障和就业支出	388.87	42.98	345.89			
20802	民政管理事务	345.89		345.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	345.89		345.89			
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98				
210	卫生健康支出	30.06	27.94	2.12			
21004	公共卫生	2.12		2.12			
2100499	其他公共卫生支出	2.12		2.12			
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94				
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94				
212	城乡社区支出	4955.84		4955.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4898.68		4898.68			
2120801	征地和拆迁补偿	4898.68		4898.68			

	偿支出						
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	57.16		57.16			
2121301	城市公共设施	57.16		57.16			
221	住房保障支出	32.25	32.25				
22102	住房改革支出	32.25	32.25				
2210201	住房公积金	32.25	32.25				
223	国有资本经营 预算支出	108.14		108.14			
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	108.14		108.14			
2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	108.14		108.14			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

国有企业退休人员社会化管理补助支出

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：任丘市渤海路街道办事处（本级）

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	1066.00	一、一般公共服务支出	33	715.89	715.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4955.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	388.87	388.87		
	9		九、卫生健康支出	41	30.06	30.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4955.84		4955.84	
	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	32.25	32.25		
	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	108.14			108.14
	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	6021.84	本年支出合计	59	6231.06	1167.08	4955.84	108.14
年初财政拨款结转和结余	28	209.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	101.08		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	108.14		63				
总计	32	6231.06	总计	64	6231.06	1167.08	4955.84	108.14

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：任丘市渤海路街道办事处（本级）

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		1167.08	803.68	363.40
201	一般公共服务支出	715.89	700.50	15.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.89	700.50	15.39
2010301	行政运行	700.71	700.50	0.20
2010302	一般行政管理事务	15.19		15.19
208	社会保障和就业支出	388.87	42.98	345.89
20802	民政管理事务	345.89		345.89
2080208	基层政权建设和社区治理	345.89		345.89
20805	行政事业单位养老支出	42.98	42.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
210	卫生健康支出	30.06	27.94	2.12
21004	公共卫生	2.12		2.12
2100499	其他公共卫生支出	2.12		2.12
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	
221	住房保障支出	32.25	32.25	
22102	住房改革支出	32.25	32.25	
2210201	住房公积金	32.25	32.25	

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

部门：任丘市渤海路街道办事处（本级）

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	646.73	302	商品和服务支出	152.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	236.06	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	105.90	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金	111.12	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	4.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	79.73	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.72	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.72	30208	取暖费	111.05	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.37	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	0.88	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	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	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	2.87	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	2.70	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	2.98	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.35				
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	0.29				
人员经费合计		647.61	公用经费合计						156.07

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：任丘市渤海路街道办事处（本级）

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
3.00		3.00		3.00	
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	10	11	12
2.98		2.98		2.98	

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

部门：任丘市渤海路街道办事处（本级）

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			4955.84	4955.84		4955.84	
212	城乡社区支出		4955.84	4955.84		4955.84	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		4898.68	4898.68		4898.68	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		4898.68	4898.68		4898.68	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		57.16	57.16		57.16	
2121301	城市公共设施		57.16	57.16		57.16	

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：任丘市渤海路街道办事处（本级）

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		108.14	108.14	
223	国有资本经营预算支出	108.14	108.14	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.14	108.14	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	108.14	108.14	

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 年度收入总计 6282.40 万元，支出总计 6277.24 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 5376.36 万元，增长 693%，主要原因是育才棚改区及文化南道贯通拆迁补偿。支出增加 5659.67 万元，与 2020 年度决算相比增长 1002%，主要原因是育才棚改区及文化南道贯通拆迁补偿。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6282.40 万元，其中：财政拨款收入 6282.40 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6277.24 万元，其中：基本支出 803.68 万元，占 13%；项目支出 5473.56 万元，占 87%；

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 年度收入总计 6282.40 万元，支出总计 6277.24 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 5376.36 万元，增长 693%，主要原因是育才棚改区及文化南道贯通拆迁补偿。支出增加 5659.67 万元，与 2020 年度决算相比增长 1002%，主要原因是育才棚改区及文化南道贯通拆迁补偿。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1066 万元，比上年增加

461.92 万元；主要是人员经费增加；本年支出 1167.08 万元，比上年增加 563 万元，增长 193%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4955.84 万元，比上年增加 4955.84 万元，主要原因是育才棚改区及文化南道贯通拆迁补偿；本年支出 4955.84 万元，比上年增加 4955.84 万元，主要是育才棚改区及文化南道贯通拆迁补偿。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 108.14 万元，比上年减少 0.28 万元，主要原因是财政局已收回；本年支出 108.14 万元，比上年增加 108.14 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（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 6231.06 万元，完成年初预算的 560%，比年初预算增加 5117.38 万元，决算数大于预算数主要原因是育才棚改区及文化南道贯通拆迁补偿；本年支出 6231.06 万元，完成年初预算的 560%，比年初预算增加 5117.38 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是育才棚改区及文化南道贯通拆迁补偿。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 96%，比年初预算减少 47.68 万元，主要是未支出；支出完成年初预算 104.79%，比年初预算增加 53.40 万元，主要是人员经费、机关运行经费增加。

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 4955.84 万元，主要是育才棚改区及文化南道贯通拆迁补偿；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 4955.84 万元，主要是育才棚改区及文化南道贯通拆迁补偿。

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 108.14 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 108.14 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6231.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 715.89 万元，占 11%，主要用于行政运行等支出；卫生健康（类）支出 30.06 万元，占 0.5%，主要用于公共卫生等支出；住房保障支出（类）支出 32.25 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金等支出；社会保障和就业（类）支出 388.87 万元，占 6%，主要用于民政管理事务等支出；城乡社区支出（类）支出 4955.84 万元，占 80%，主要用于育才棚改区及文化南道贯通拆迁补偿支出；国有资本经营预算支出（类）支出 108.14 万元，占 2%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（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 803.68 万元，其中：

人员经费 647.61 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；

公用经费 156.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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。

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 3 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 99%，较预算减少 0.02 万元，降低 1%，主要是公务用车运行维护费；较 2020 年度决算减少 15.14 万元，减少 608%，主要是公务用车购置费用减少。

（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%，主要是未发生因公出国（境）支出；较上年增加（减少）

0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）支出。

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 3 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 99%。较预算减少 0.02 万元，降低 1%，主要是公务用车运行维护费；较上年增加 2.78 万元，增加 1490%，主要是公务用车经费增加。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.98 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减少 0.02 万元，降低 1%，主要是公车维护经费减少；较上年增加 2.78 万元，增加 1490%，主要是公务用车经费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费。

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 11 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 5676.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。组织对 2021 年度文化南道贯通拆迁补偿各项费用、任财综 2021-122 号育才小区棚改项目资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4955.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“社区网格员补贴及意外险”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 109.32 万元。对“社区网格员补贴及意外险”项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，该项目预算执行率达 100%，绩效目标总体完成率为 100%，绩效得分为 100 分。

（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网格员补贴及意外险项目及华油社区服务人员经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）社区网格员补贴及意外险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区网格员补贴及意外险项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 109.32 万元，执行数为 109.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

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	是	实施主管单位	921001 - 任丘市人民政府渤海路街道办事处本级			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	109.32	到位数	109.32		执行数	109.32			100	
	其中:财政资金	109.32	其中:财政资金	109.32		其中:财政资金	109.32				
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(%)		
	为保证华北油田社区职能交接后顺利开展工作				为保证华北油田社区职能交接后顺利开展工作				100		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	20.00	文字描述		按月发放	按月发放	完成	20
		质量指标	工资足额发放率	实际发放金额占应发放金额的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	发放工资人数	应发放工资的人数	10.00	>=	120	人	120	完成	10
		成本指标	月工资发放额	每月工资发放数额	10.00	文字描述		月应发工资	月应发工资	完成	10
	效益指标	社会效益指标	职工收入和社会保障水平	职工生活条件改善情况	30.00	文字描述		略有提升	略有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在											

问题原因及整改措施			
填报人:	井东东	联系电话:	15373381768
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。如某类指标未设定, 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%		

(2) 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, 华油社区服务人员经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 101.00 万元, 执行数为 101.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标。

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	华油社区服务人员经费	是否为专项资金	是	实施主管单位	921001 - 任丘市人民政府渤海路街道办事处本级	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	101.00	到位数	101.00	执行数	101.00	100	
	其中:财政资金	101.00	其中:财政资金	101.00	其中:财政资金	101.00		
其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	为华油社区社会职能移交街道办事处后顺利开展工作				为华油社区职能交接街道办事处后顺利开展 工作				100.00			
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			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评得 分	
		时效指标	工资发 放时间	工资发 放时间	20.00	文字描 述		按月发 放	按月发 放	完成	20	
		成本指标	月工资 发放额	每月工 资发放 数额	10.00	文字描 述		月应发 工资	月应发 工资	完成	10	
		产出指 标	质量指 标	工资足 额发放 率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
			数量指 标	发放工 资人数	10.00	>=	47	人	47	完成	10	
		效益指 标	社会效益指 标	职工收 入和社 会保障 水平	职工生 活条件 改善情 况	30.00	文字描 述		略有提 升	略有提 升	完成	30
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	本单位 职工满 意度	本单位 职工满 意度	10.00	=	100	%	100	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 原因及 整改措 施												
填报人:	井东东			联系电 话:	15373381768							
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，											

<p>预算数填 0.</p> <p>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。如某类指标未设定，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%</p>

(3) 社区党组织服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评得分为 97.54 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 70.16 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

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	是	实施主管单位	921001 - 任丘市人民政府渤海路街道办事处本级	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	80.00	到位数	80.00	执行数	70.16	87.7	
	其中:财政资金	80.00	其中:财政资金	80.00	其中:财政资金	70.16		

	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(%)		
	在厉行节约的前提下，确保社区党组织正常运转、有效履职。				在厉行节约的前提下，确保社区党组织正常运转、有效履职。				87.70		
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			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)			
		成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	10.00	=	80	万元	70.159785	完成	8.77
	产出指标	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	年底起	完成	10
		数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	20.00	>=		次	2	完成	20
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	机关单位公共服务能力提升情况	30.00	文字描述		有所提高	null	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意情况	10.00	>=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.77
自评总分	97.54										
五、存在问题原因及整改措施											

填报人:	井东东	联系电话:	15373381768
说明:	<p>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”。</p> <p>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。如某类指标未设定，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%</p>		

(4) 社区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为 98.08 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 36.20 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2021 年度预算项目绩效自评表

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	是	实施主管单位	921001 - 任丘市人民政府渤海路街道办事处本级	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	40.00	到位数	40.00	执行数	36.20	90.5	
	其中:财政资金	40.00	其中:财政资金	40.00	其中:财政资金	36.20		
	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(%)	

况	在厉行节约的前提下，确保社区工作正常运转、有效履职。				在厉行节约的前提下，确保社区工作正常运转、有效履职。				100.00		
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			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)			
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	20.00	=	100	%	10	完成	20
		成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	10.00	=	40	万元	36.199043	未完成	9.04
		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	年底前	完成	10
		数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	10.00	>=	5	次	5	完成	10
		效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	10.00	>=	100	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						9.04
	自评总分	98.08									
五、存在问题原因及整改措施	余额财政局已收回。										
填报人:	井东东			联系电话:	15373381768						

说明:	<p>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。</p> <p>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。如某类指标未设定，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%</p>
-----	--

(5) 机关应急值守系统网络维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关应急值守系统网络维护费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.20 万元，执行数为 4.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关应急值守系统网络维护费	是否为专项资金	是	实施主管单位	921001 - 任丘市人民政府渤海路街道办事处本级	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	4.20	到位数	4.20	执行数	4.20					
	其中:财政资金	4.20	其中:财政资金	4.20	其中:财政资金	4.20					100
	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(%)		
	确保机关应急值守网络系统正常运转				确保机关应急值守网络系统正常运转				100.00		
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			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	成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	10.00	=	4.2	万元	4.2	完成	10
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	20.00	=	100	%	100	完成	20
		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	年底前	完成	10
		数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	10.00	>=	5	次	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	机关单位公共服务能力提升情况	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意情况	10.00	>=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	井东东	联系电话:	15373381768
说明:	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。如某类指标未设定，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%</p>		

(6) 机关及社区居委会办公取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关及社区居委会办公取暖费项目绩效自评得分为 96.69 分。全年预算数为 83.00 万元，执行数为 55.52 万元，完成预算的 66.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	机关及社区居委会办公取暖费	是否为专项资金	是	实施主管单位	921001 - 任丘市人民政府渤海路街道办事处本级	金额单位	万元
二、预算执行情	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(%)		

况	预算数	83.00	到位数	83.00	执行数	55.52	66.9				
	其中:财政资金	83.00	其中:财政资金	83.00	其中:财政资金	55.52					
	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(%)		
	在厉行节约的前提下,确保机关单位正常运转、有效履职。				在厉行节约的前提下,确保机关单位正常运转、有效履职。				100.00		
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			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	成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	10.00	=	83	万元	55.52466	未完成	6.69
		数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	10.00	>=		次	1	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	20.00	文字描述		年底前	年底起	完成	20
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	机关单位公共服务能力提升情况	机关单位公共服务能力提升情况	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意情况	10.00	>=	100	%	100	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96.69									
五、存在问题原因及整改措施	余额财政局已收回。										
填报人:	井东东			联系电话:	15373381768						
说明:	<p>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。</p> <p>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。如某类指标未设定，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%</p>										

(7) 2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：已结转下年。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		是否为专项资金	是	实施主管单位	921001 - 任丘市人民政府渤海路街道办事处本级		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	300.00	到位数	300.00	执行数	0		0			
	其中:财政资金	300.00	其中:财政资金	300.00	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(%)		
	严格落实国家和省基本工资和津补贴政策,确保在职人员工资性支出和离退休人员离退休费全面落实、不出现拖欠问题。				严格落实国家和省基本工资和津补贴政策,确保在职人员工资性支出和离退休人员离退休费全面落实、不出现拖欠问题。				0.00		
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			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)			
		数量指标	发放工资人数	应发放工资的人数	10.00	=	62	人	62	未完成	0.00
		质量指标	工资足额发放率	实际发放金额占应发放金额的比例	10.00	=	100	%	100	未完成	0.00
		时效指标	工资发放时间	工资发放时间	10.00	文字描述		每月一号发放	1	未完成	0.00
	成本指标	月工资发放额	每月工资发放数额	10.00	=	1790	元	1790	未完成	0.00	

	社会效益指标	职工收入和社会保障水平	职工生活条件改善情况	20.00	文字描述		略有提升	略有提升	未完成	0.00
	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	30.00	≥	98	%	100	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率		10						0
	自评总分	0.00								
五、存在问题原因及整改措施	已结转下年									
填报人:	井东东		联系电话:	15373381768						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。如某类指标未设定，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%</p>									

(8) 任财综 2021-122 号育才小区棚改项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，任财综 2021-122 号育才小区棚改项目资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4723.22 万元，执行数为 4723.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《国有土地使用权出让收支管理办法》（财综【2006】68 号）规定，确保资金专款专用。通过项目实

施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2021 年度预算项目绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	任财综 2021-122 号育才小区棚改项目资金			是否为专项资金	是		实施主管单位	921001 - 任丘市人民政府渤海路街道办事处本级		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	4723.22	到位数	4723.22		执行数	4723.22		100			
	其中:财政资金	4723.22	其中:财政资金	4723.22		其中:财政资金	4723.22					
	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(%)		
	按照《国有土地使用权出让收支管理办法》(财综【2006】68号)规定,确保资金专款专用。				按照《国有土地使用权出让收支管理办法》(财综【2006】68号)规定,确保资金专款专用。					100.00		
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			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	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	10.00	<=		%	100	完成	10	

		数量指标	建设（改造、修缮）工程个数	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	5.00	>=	3	个	3	完成	5
		数量指标	建设（改造、修缮）工程量	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	5.00	>=	39647	平方米、公里等	39647	完成	5
		质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	5.00	>=	90	%	100	完成	5
		时效指标	项目按计划开工率	反映工程按计划开工情况	5.00	>=	90	%	100	完成	5
		成本指标	超概算项目比率	反映超概算项目占比情况	10.00	<=		%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	15.00	>=	90	%	100	完成	15
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	反映项目综合利用情况	15.00	>=	90	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整											

改措施			
填报人:	井东东	联系电话:	15373381768
说明:	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。如某类指标未设定，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%</p>		

(9) 增加社区网格员工作补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，增加社区网格员工作补贴项目绩效自评得分为98.21分。全年预算数为3.15万元，执行数为2.59万元，完成预算的82.06。项目绩效目标完成情况：严格落实国家和省基本工资和津补贴政策，确保在职人员工资性支出和离退休人员离退休费全面落实、不出现拖欠问题。

2021年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	增加社区网格员工作补贴	是否为专项资金	是	实施主管单位	921001 - 任丘市人民政府渤海路街道办事处本级	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	3.15	到位数	3.15	执行数	2.59	82.06	

	其中:财政资金	3.15	其中:财政资金	3.15	其中:财政资金	2.59					
	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(%)		
	严格落实国家和省基本工资和津补贴政策,确保在职人员工资性支出和离退休人员离退休费全面落实、不出现拖欠问题。				严格落实国家和省基本工资和津补贴政策,确保在职人员工资性支出和离退休人员离退休费全面落实、不出现拖欠问题。				82.06		
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			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	发放工资人数	应发放工资的人数	20.00	=	120	人	120	完成	20.00
		质量指标	工资足额发放率	实际发放金额占应发放金额的比例	10.00	=	100	%	100	完成	8.21
		时效指标	工资发放时间	工资发放时间	10.00	文字描述		每月一号发放	每月一号发放	完成	10.00
		成本指标	月工资发放额	每月工资发放数额	10.00	文字描述		月应发工资	月应发工资	完成	10.00
	满意度指标	社会效益指标	职工收入和社会保障水平	职工生活条件改善情况	10.00	文字描述		略有提升	略有提升	完成	10.00
	效益指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	30.00	≥	100	%	100	完成	30.00
预算执行率	预算执行率			10						10	

	自评总分	98.21		
五、存在问题原因及整改措施	余额财政局已收回。			
填报人:	井东东	联系电话:	15373381768	
说明:	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。如某类指标未设定，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%</p>			

(10) 文化南道贯通拆迁补偿各项费用项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 文化南道贯通拆迁补偿各项费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 57.16 万元, 执行数为 57.16 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照 (任财综【2021】39 号) 规定, 确保资金专款专用, 完成了年初设定的各项绩效目标。

2021 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	文化南道贯通拆迁补偿各项费用	是否为专项资金	是	实施主管单位	921001 - 任丘市人民政府渤海路街道办事处本级	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	57.16	到位数	57.16	执行数	57.16			100		
	其中:财政资金	57.16	其中:财政资金	57.16	其中:财政资金	57.16					
	其他	0	其他	0.000000	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(%)		
	按照(任财综【2021】9号)规定,确保资金专款专用。				按照(任财综【2021】39号)规定,确保资金专款专用。				100.00		
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			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	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	10.00	<=	0	%	0	完成	10.00
		质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	10.00	>=	100	%	100	完成	10.00
		时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成情况	10.00	>=	100	%	100	完成	10.00
		时效指标	项目按计划开工率	反映工程按计划开工情况	10.00	>=	100	%	100	完成	10.00
		成本指标	超概算项目比率	反映超概算项目占比情况	10.00	<=	0	%	0	完成	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	10.00	>=	100	%	100	完成	10.00	

	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	15.00	>=	100	%	100	完成	15.00
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	反映项目综合利用情况	15.00	>=	100	%	100	完成	15.00
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	井东东			联系电话:	15373381768						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。如某类指标未设定，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%</p>										

(11) 文化南道贯通拆迁补偿各项费用项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 文化南道贯通拆迁补偿各项费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 175.46 万元, 执行数为 175.46

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照（任财综【2021】39 号）规定，确保资金专款专用，完成了年初设定的各项绩效目标。

2021 年度预算项目绩效自评表

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	文化南道贯通拆迁补偿各项费用		是否为专项资金	是	实施主管单位	921001 - 任丘市人民政府渤海路街道办事处本级		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	175.46	到位数	175.46	执行数	175.46		100			
	其中:财政资金	175.46	其中:财政资金	175.46	其中:财政资金	175.46					
	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(%)		
	按照（任财综【2021】193 号）规定，确保资金专款专用。				按照（任财综【2021】39 号）规定，确保资金专款专用。				100.00		
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			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)			
		质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	10.00	<=	0	%	0	完成	10.00
		质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	10.00	>=	100	%	100	完成	10.00
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完成	10.00	>=	100	%	100	完成	10.00	

			情况								
	时效指标	项目按计划开工率	反映工程按计划开工情况	10.00	>=	100	%	100	完成	10.00	
	成本指标	超概算项目比率	反映超概算项目占比情况	10.00	<=	0	%	0	完成	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况	10.00	>=	100	%	100	完成	10.00	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	15.00	>=	100	%	100	完成	15.00	
	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	反映项目综合利用情况	15.00	>=	100	%	100	完成	15.00	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	井东东		联系电话:	15373381768							
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。如某类指标未设定，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%；</p>										

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%

（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 156.07 万元，比 2020 年度增加 138.05 万元，增长 866%。主要原因是取暖费及商品和服务费支出增加。

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，比上年增加（减少）0 辆，主要是本年度未购置。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 1 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），比上年增加（减

少) 0 套, 主要是本年度未购置, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年增加(减少) 0 套, 主要是本年度未购置。

十、其他需要说明的情况

1. 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) 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 to 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