

# 2021 年度

预算代码：XXX

单位名称：河北省 XXX 厅

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

任丘市人民政府中华路街道办事处  
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

根据《任丘市人民政府中华路街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，任丘市人民政府中华路街道办事处的主要职责是：

根据《任丘市中华路街道职能配置工作机构和人员编制规定》，街道党工委是市党委的派出机关，根据市委的授权，领导本地区的工作和基层社会治理。街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会管理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

### 一、街道党工委、人大工委、办事处主要职责：

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议；讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实；街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任、建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作；指导居民委员会等基层群众性自治组织建设、健全自治平台；组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理等；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区（村）公益事业发展；参与辖区设施规划、建设和验收；负责办理上级人大党委会交办的监督、选举以及其他工作；承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 二、中华路街道设下列工作机构：

1、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；负责监督检查和执导村务公开、农村集体资产管理、行政村（社区）档案管理工作；负责居（村）民委员会成员经济责任审计、社区（村）集体财务管理、民（农）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、残疾人保障等初会事务方面的行政管理工作。

2、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（村）民委员会的选举工作。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。

3、应急管理办公室。负责辖区应急管理等工作，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（村）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。

4、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（村）规划建设和社区（村）道路建设管理工作；负责辖区内市容、村容和环境卫生、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。

5、综合行政执法队。根据法律法规和上级人民政府制空权，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。

6、行政综合服务中心（经济发展服务中心）、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，负责对行政综合服务工作的日常管理；指导村（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，依法维护企事业合法权益。负责辖区肉摊统计工作。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施；负责农业、畜牧水产、水利、林业等工作，管理和指导粮食、经济作物生产流通工作；负责农业产业化示范引导、推进产业结构调整等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；依法组织群众协助做好辖区内动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；协助做好本行政内农村供水用水管理等相关工作。负责辖区内农村扶贫开发的胚体实施工作。负责食品药品安全有关工作。

7、综合和信息化网络中心（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工作，指导协调和推动辖区内网格化管理工作；制定信息化建设规划，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交界、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、及时调解处理辖区肉摊矛盾纠纷；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，着力影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理街道嘶蒺，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。

8、退役军人服务站。宣传退役军人有关政策法规，做好援军优属、退役军人服务工作，保障军人合法权益落实；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；积极宣传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。

9、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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市人民政府中华路街道办事处(本级)	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：任丘市人民政府中华路街道办事处  
(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	3623.45	一、一般公共服务支出	32	1981.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14863.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.92	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	844.47
	9		九、卫生健康支出	40	56.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15174.14
	12		十二、农林水支出	43	322.83
	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	67.32
	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	8.92
	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	18496.09	本年支出合计	58	18455.44
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	40.65

	30			61	
总计	31	18496.09	总计	62	18496.09

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：任丘市人民政府中华路街道办事处（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		18496.09	18496.09					
201	一般公共服务支出	2011.60	2011.60					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2011.60	2011.60					
2010301	行政运行	1898.18	1898.18					
2010302	一般行政管理事 务	113.42	113.42					
208	社会保障和就业支 出	854.69	854.69					
20802	民政管理事务	764.93	764.93					
2080208	基层政权建设和 社区治理	764.93	764.93					
20805	行政事业单位养老 支出	89.76	89.76					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	89.76	89.76					
210	卫生健康支出	56.59	56.59					
21011	行政事业单位医疗	56.89	56.89					
2101101	行政单位医疗	56.59	56.59					
212	城乡社区支出	15174.14	15174.14					
21203	城乡社区公共设 施	310.42	310.42					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	310.42	310.42					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	14750.87	14750.87					

2120801	征地和拆迁补偿支出	14394.93	14394.93					
2120803	城市建设支出	61.49	61.49					
2120804	农村基础设施建设支出	294.46	294.46					
21214	污水处理费安排的支出	112.85	112.85					
2121401	污水处理设施建设和运营	112.85	112.85					
213	农林水支出	322.83	322.83					
21301	农业农村	189.05	189.05					
2130126	农村社会事业	189.05	189.05					
21307	农村综合改革	133.79	133.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.79	133.79					
221	住房保障支出	67.32	67.32					
22102	住房改革支出	67.32	67.32					
2210201	住房公积金	67.32	67.32					
223	国有资本经营预算支出	8.92	8.92					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.92	8.92					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.92	8.92					

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：任丘市人民政府中华路街道办事处（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		18455.44	2071.21	16384.24			
201	一般公共服务支出	1981.17	1867.75	113.42			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1981.17	1867.75	113.42			
2010301	行政运行	1867.75	1867.75				
2010302	一般行政管理事 务	113.42		113.42			
208	社会保障和就业支 出	844.47	79.55	764.93			
20802	民政管理事务	764.93		764.93			
2080208	基层政权建设和 社区治理	764.93		764.93			
20805	行政事业单位养老 支出	79.55	79.55				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	79.55	79.55				
210	卫生健康支出	56.59	56.59				
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59				
2101101	行政单位医疗	56.59	56.59				
212	城乡社区支出	15174.14		15174.14			
21203	城乡社区公共设施	310.42		310.42			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	310.42		310.42			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	14750.87		14750.87			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	14394.93		14394.93			

2120803	城市建设支出	61.49		61.49			
2120804	农村基础设施建设支出	294.46		294.46			
21214	污水处理费安排的支出	112.85		112.85			
2121401	污水处理设施建设和运营	112.85		112.85			
213	农林水支出	322.83		322.83			
21301	农业农村	189.05		189.05			
2130126	农村社会事业	189.05		189.05			
21307	农村综合改革	133.79		133.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.79		133.79			
221	住房保障支出	67.32	67.32				
22102	住房改革支出	67.32	67.32				
2210201	住房公积金	67.32	67.32				
223	国有资本经营预算支出	8.92		8.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.92		8.92			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.92		8.92			

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

公开 04 表

部门：任丘市人民政府中华路街道

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	3623.45	一、一般公共服务支出	33	1981.17	1981.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14863.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	8.92	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	844.47	844.47		
	9		九、卫生健康支出	41	56.59	56.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15174.14	310.42	14863.73	
	12		十二、农林水支出	44	322.83	322.83		
	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	67.32	67.32		
	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	8.92			8.92
	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	18496.09	本年支出合计	59	18455.44	3582.80	14863.73	8.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	40.65	40.65		
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	18496.09	总计	64	18496.09	3623.45	14863.73	8.92

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：任丘市人民政府中华路街道办事处（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		3582.80	2071.21	1511.6
201	一般公共服务支出	1981.17	1867.75	113.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1981.17	1867.75	113.42
2010301	行政运行	1867.75	1867.75	
2010302	一般行政管理事务	113.42		113.42
208	社会保障和就业支出	844.47	79.55	764.93
20802	民政管理事务	764.93		764.93
2080208	基层政权建设和社区治理	764.93		764.93
20805	行政事业单位养老支出	79.55	79.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55	
210	卫生健康支出	56.59	56.59	

21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59	
2101101	行政单位医疗	56.59	56.59	
212	城乡社区支出	310.42		310.42
21203	城乡社区公共设施	310.42		310.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.42		310.42
213	农林水支出	322.83		322.83
21301	农业农村	189.05		189.05
2130126	农村社会事业	189.05		189.05
21307	农村综合改革	133.79		133.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.79		133.79
221	住房保障支出	67.32	67.32	
22102	住房改革支出	67.32	67.32	
2210201	住房公积金	67.32	67.32	

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：任丘市人民政府中华路街道

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	1867.69	302	商品和服务支出	175.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.15	30201	办公费	33.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	530.51	30203	咨询费		310	资本性支出	22.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.54	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	15.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.08	30206	电费	7.92	31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.41	30208	取暖费	22.58	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	15.47	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费	12.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.41	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	1.11		公务接待费		31019	其他交通工具购置	7.49
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.5	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	0.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	23.89	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	15.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.62	30229	福利费	17.2	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	5.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.62			
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	2.54			

			务支出			
人员经费合计	1873.1		公用经费合计			198.1

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：任丘市人民政府中华路街道办事处（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
6		6		6	
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
6		6		6	

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：任丘市人民政府中华路街道办事处（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			14863.72	14863.72		14863.72	
212	城乡社区支出		14863.72	14863.72		14863.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14750.87	14750.87		14750.87	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14394.93	14394.93		14394.53	
2120803	城市建设支出		61.49	61.49		61.49	
2120804	农村基础设施建设支出		294.46	294.46		294.46	
21214	污水处理费安排的支出		112.85	112.85		112.85	
2121401	污水处理设施建设和运营		112.85	112.85		112.85	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市人民政府中华路街道办事处（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		8.92		8.92
223	国有资本经营预算支出	8.92		8.92
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.92		8.92
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.92		8.92

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。



### 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

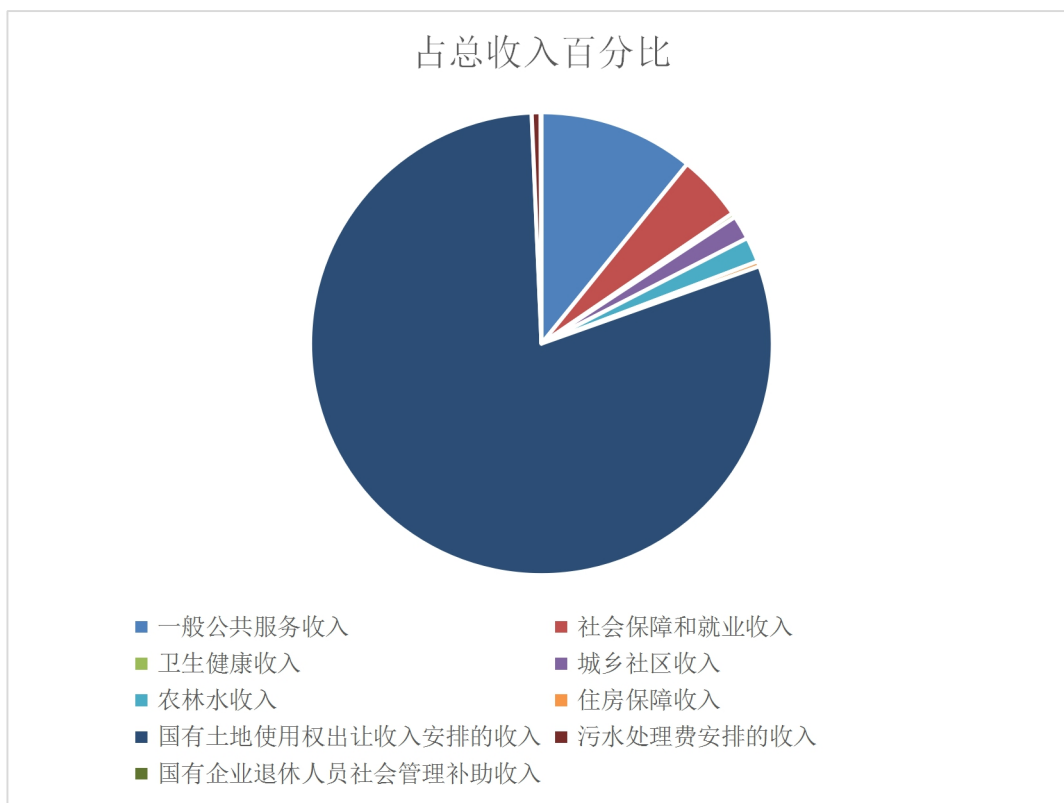
任丘市人民政府中华路街道办事处部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）18496.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 14750.49 万元，上升 25%（如图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年大幅度增加，其中城乡社区支出项目资金投入 15174.14 万元，较上年增加 14826.64 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 18496.09 万元，其中一般公共预算财政拨款 3623.45 万元；政府性基金预算财政拨款 14863.72 万元；国有资本经营预算拨款 8.92 万元。

按功能分类看：一般公共服务收入 2011.6 万元，占总收入的 10.88%；社会保障和就业收入 854.69 万元，占总收入的 4.62%；卫生健康收入 56.59 万元，占总收入的 0.31%；城乡社区收入 310.42 万元，占总收入的 1.68%；农林水收入 322.83 万元，占总收入的 1.75%；住房保障收入 67.32 万元，占总收入的 0.36%；国有土地使用权出让收入安排的收入 14750.87 万元，占总收入的 79.75%；污水处理费安排的收入 112.85 万元，占总收入的 0.61%；国有企业退休人员社会化管理补助收入 8.92 万元，占总收入的 0.05%。（见图 2）。





### 三、支出决算情况说明

任丘市中华路街道办事处部门 2021 年度本年支出合计 18455.44 万元，按支出性质看，基本支出 2071.21 万元，占全部支出的 11.22%，其中人员经费支出 1873.10 万元，占 90.43%，公用经费支出 198.1 万元，占 9.56%；项目支出 1511.60 万元，占全部支出的 8.19%，其中行政事业类项目 1511.6 万元，占 100%，基本建设类项目 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 18496.09 万元，比 2020 年度增加 14750.49 万元，增长 25%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年大幅度增加；本年支出 18455.44 万元，增加 3745.6 万元，增长 20.30%，主要是城乡社区支出项目大幅度增加，城乡社区支出项目资金投入 15174.14 万元，较上年增加 14826.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3623.45 万元，比上年减少 2.85 万元，降低 0.07%；主要是一般公共服务收入减少；本年支出 3582.8 万元，比上年减少 37.8 万元，降低 1.04%，主要是一般公共服务收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14863.72 万元，比上年增加 14747.72 万元，增长 12713.55%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年大幅度增加；本年支出 14863.72 万元，比上年增加 14747.72 万元，增长 12713.55%，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年大幅度增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 8.92 万元，比上年减少 0.08 万元，降低 0.9%，主要原因是国有企业退休人员变动；本年支出 8.92 万元，比上年减少 0.08 万元，降低 0.9%，主要是国有企业退休人员变动。

## **(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 18496.09 万元，完成年

初预算的 710.03%，比年初预算增加 15891.1 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加 14747.72 万元；本年支出 18455.44 万元，完成年初预算的 708.46%，比年初预算增加 15850.45 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金预算财政拨款收入增加 14747.72 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 139.1%，比年初预算增加 1018.46 万元，主要是一般公共服务支出及社会保障和就业增加；支出完成年初预算 137.54%，比年初预算增加 977.81 万元，主要是一般公共服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0 万元，比年初预算增加 14863.72 万元，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年大幅度增加，其中城乡社区支出项目资金投入 14863.72 万元；支出年初预算为 0，比年初预算增加 14863.72 万元，主要是本年承担项目的资金支出规模较上年大幅度增加，其中城乡社区支出项目资金投入 14863.72 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算为 0 万元，比年初预算增加 8.92 万元，主要是增加华油炼油厂退休人员社会化管理补助投入资金；支出年初预算 0 万元，比年初预算增加 8.92 万元，主要是增加华油炼油厂退休人员社会化管理补助。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 18455.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1981.17 万元，占 10.73%，主要用于行政运行和一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 844.47 万元，占 4.58%；卫生健康（类）支出 56.59 万元，占 0.31%，主要用于单位医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 15174.14 万元，占 82.22%，主要用于征地和拆迁补偿、城市建设、农村基础设施建设、污水处理设施建设等支出；农林水（类）支出 322.83 万元，占 1.75%，主要用于农村社会事业和对村民委员会的补助等支出；住房保障（类）支出 67.32 万元，占 0.36% 主要用于办事处职工缴纳住房公积金费用；国有资本经营预算（类）支出 8.92 万元，占 0.05%，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 2071.21 万元，其中：

人员经费 1873.10 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金；

公用经费 198.1 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、专用设备购置、其它交通工具购置。

## **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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，较预算数据相持平；较 2021 年度决算相比无变化。

### **(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 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

受疫情等原因影响，中华路办事处部门 2021 年因公出国（境）活动推迟或取消，未发生因公出国（境）费支出。

**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 6 万元，支出决算 6 万元，完

成预算的 100%。与预算持平，其中公车购置费 0 万元，与预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**

本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置费。

中华路办事处部门 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 6 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

公车运行维护费支出与预算数据持平，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。与上年决算数据持平。

**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 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约，严格规范公务

接待行为和经费支出所致。

公务接待费支出与预算数据持平。主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；与上年度数据持平，体现了近两年来中华路办事处部门硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

## **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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 9 个，共涉及资金 821 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，分别是：信访维稳、民政社保、综合治税经费 30 万；美丽乡村建设资金 50 万；村干部基础职务补贴 152 万；燃气安全员补助 2.64 万；燃气用户保险 5.5 万；网格员补助 109.8 万，社区工作经费 34.35 万元，社区党组织服务专项经费 110 万元；油田社区服务人员经费 6.5 万元；中华路 2020 年超收奖励 173 万元；社区运行经费 522 万元。

### **（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中华路信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费项目及中华路村干部基础职务补贴项目等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 信访维稳、社保、综合治税等专项经费项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，信访维稳、社保、综合治税等专项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 30 万元，执行数为 30 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，在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	信访维稳、社保、综合治税等专项经费		是否为专项资金	是	实施主管单位	920001 - 任丘市人民政府中华路街道办事处本级		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	30.000000	到位数	30.000000		执行数	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	30.000000				
	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(%)		
	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
	产出指标	数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	10.00	>=	3	次	已完成	完成	10
		成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	10.00	=	30	万元	已完成	完成	10
		质量指标	工作任务完成	工作任务完成	20.00	=	100	%	已完	完成	20



		率	情况					成		
	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	已完成	完成	10
<b>效益指标</b>	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	已完成	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	10.00	>=	98	%	已完成	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100

(2) 燃气用户保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气用户保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 5.5 万元，执行数为 5.5 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，完成保障投保用户权益；完成降低燃气用户损失；增加燃气保险赔付率。

一、基本情况	项目名称	燃气用户保险		是否为专项资金	是	实施主管单位	920001 - 任丘市人民政府中华路街道办事处本级		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	5.500000	到位数	5.500000		执行数	5.500000		100		
	其中:财政资金	5.500000	其中:财政资金	5.500000		其中:财政资金	5.500000				
	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(%)		
	保障投保用户权益				保障投保用户权益				100.00		
	降低燃气用户损失				降低燃气用户损失				100.00		
	增加燃气保险赔付率				增加燃气保险赔付率				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	值	单位			
						号		(文字描述)			
	产出指标	成本指标	该项目所需全部资金	该项目所需全部资金	10.00	=	5.5	万元	已完成	完成	10
		质量指标	申报补贴资金资料的合规率	申报补贴资金资料的合规率	20.00	>=	92	%	已完成	完成	20
		数量指标	基层燃气保险服务网络覆盖率	基层燃气保险服务网络覆盖率	10.00	>=	85	%	已完成	完成	10
		时效指标	赔付及时率	赔付及时率	10.00	>=	99	%	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾效益	防灾减灾效率率	10.00	>=	98	%	已完成	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	10.00	>=	98	%	已完成	完成	10
		经济效益指标	降低燃气用户损失波动	降低燃气用户损失波动	10.00	>=	98	%	已完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保用户满意度	投保用户满意度	10.00	>=	99	%	已完成	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

(3) 美丽乡村建设、招商引资及项目建设项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，美丽乡村建设、招商引资及项目建设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%。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，完成招商引资；完成打造美丽乡村；各项目建设达到上级要求标准。

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	美丽乡村建设、招商引资及项目 建设		是否为专项资金	是	实施主管单位	920001 - 任丘市 市人民政府中华路街道办事处 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	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				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	实现招商引资				实现招商引资				100.00		
	打造美丽乡村				打造美丽乡村				100.00		
	各项目建设达到上级要求标准				各项目建设达到上级要求标准				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)			
<b>产出指标</b>	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	10.00	=	50	万元	已完成	完成	10	
	数量指标	改造提升美丽乡村数量	改造提升美丽乡村数量	10.00	=	10	个	已完成	完成	10	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	10.00	>=	98	%	已完成	完成	10	
	质量指标	验收合格率	项目工程验收合格率	20.00	>=	99	%	已完成	完成	20	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	美丽乡村建设达标率	美丽乡村建设达标率	15.00	>=	100	%	已完成	完成	15	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	15.00	>=	20	年	已完成	完成	15	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	10.00	>=	98	%	已完成	完成	10	
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10	
<b>自评总分</b>										100	

(4) 村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152 万元，执行数为 133.79 万元，完成预算的 88.02%。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，完成为我办事处 58 名村干部发放基础职务补贴，改善生活条件。

一、基本情况	项目名称	村干部基础职务补贴	是否为专项资金	是	实施主管单位	920001 - 任丘市人民政府中华路街道办事处本级	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	152.000000	到位数	152.000000	执行数	133.786072	88.02				
	其中:财政资金	152.000000	其中:财政资金	152.000000	其中:财政资金	133.786072					
	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(%)			
	为我办事处 58 名村干部发放基础职务补贴, 改善生活条件。				为我办事处 58 名村干部发放基础职务补贴, 改善生活条件。			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
	产出指标	成本指标	全年发放补贴数额	全年发放补贴数额	10.00	>=	152	万元	10	完成	10
		时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	10.00	文字描述		按月发放	10	完成	10
		质量指标	补贴发放率	实际发放占应发放的比率	20.00	=	100	%	20	完成	20
		数量指标	发放补贴人数	发放村干部基础职务补贴的人数	10.00	>=	58	人	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善生活条件	使村干部生活水平得到提高, 生活状况得到改善, 增强党组织的凝聚力	30.00	文字描述		有所改善	30	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	享受补贴的村干部满意度	10.00	>=	95	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96

(5) 燃气安全员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，燃气安全员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.64 万元，执行数为 2.64 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，完成按月发放补助。

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	燃气安全员补助		是否为专项资金	是	实施主管单位	920001 - 任丘市人民政府中华路街道办事处本级		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	2.640000	到位数	2.640000		执行数	2.640000		100		
	其中:财政资金	2.640000	其中:财政资金	2.640000		其中:财政资金	2.640000				
	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 (%)		
	按月发放补助				按月发放补助				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	人均补助标准	人均补助标准	10.00	>=	2400	元/人	已完成	完成	10
		数量指标	发放补助人数	受到补助人数	10.00	>=	11	人	已完成	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	20.00	>=	100	%	已完成	完成	20
时效指标		补助发放时间	发放补助时间	10.00	文字描述		按月发放	已完成	完成	10	

<b>效益指标</b>	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	30.00	>=	99	略有提升	已完成	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	10.00	>=	100	%	已完成	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100

(6) 油田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，油田社区服务人员经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.296 万元，执行数为 4.296 万元，完成预算的 66.09%。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，完成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工资性支出。

2021 年度油田社区服务人员经费预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	油田社区服务人员经费	<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施主管单位</b>	920001 - 任丘市人民政府中华路街道办事处本级	<b>金额单位</b>	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(%)	
	<b>预算数</b>	6.500000	<b>到位数</b>	6.500000	<b>执行数</b>	4.296000	66.09	
	<b>其中:财政资金</b>	6.500000	<b>其中:财政资金</b>	6.500000	<b>其中:财政资金</b>	4.296000		

	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工资性支出				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	数量指标	发放工资人数	应发放工资的人数	10.00	>=	3	人	已完成	完成	10
		时效指标	工资发放时间	工资发放时间	10.00	文字描述		按月发放	已完成	完成	10
		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	20.00	=	100	%	已完成	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	已完成	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	已完成	完成	27
	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	%	已完成	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										97	

(7) 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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 34.35 万元，执行数为 34.35 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，完成确保社区正常运转。



2021 年度社区工作经费预算项目绩效自评表

2021 年度社区工作经费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	920001 - 任丘市人民政府中华路街道办事处本级		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	34.350000	到位数	34.350000		执行数	34.350000		100		
	其中:财政资金	34.350000	其中:财政资金	34.350000		其中:财政资金	34.350000				
	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(%)		
	确保社区正常运转				确保社区正常运转				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
		数量指标	公用经费	公用经费	10.00	=	34.35	万元	已完成	完成	10
		质量指标	工作完成率	工作完成率	20.00	=	100		已完成	完成	20
		时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.00	文字描述		年底前	已完成	完成	10
		成本指标	工作经费	工作经费	10.00	=	34.35	万元	已完成	完成	10
		社会效益指标	社区工作能力	社区工作能力	30.00	文字描述		提升	已完成	完成	30
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意度	10.00	≥	95		已完成	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分									100

(8) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 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，完成在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。

2021 年度社区党组织服务群众专项经费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	920001 - 任丘市人民政府中华路街道办事处本级			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	110.000000	到位数	110.000000		执行数	110.000000		100			
	其中:财政资金	110.000000	其中:财政资金	110.000000		其中:财政资金	110.000000					
	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(%)			
	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	
	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	=	110	万元	已完成	完成	10	
		数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	10.00	>=		次	已完成	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	10.00	文字描述		年底前	已完成	完成	10	
		质量指标	工作任务完	工作任务完	20.00	=	100	%	已完	完成	20	

		成率	成情况					成		
<b>效益指标</b>	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	已完成	完成	30
<b>满意度指标</b>	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	>=	98	%	已完成	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100

(9) 社区运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,社区运行经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 522 万元,执行数为 521.42 万元,完成预算的 99.89%。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,完成严格国家和省基本工资和津贴政策,确保在职人员工资性支出和离退休人员工资性支出。

2021 年度社区运行经费预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	社区运行经费	是否为专项资金	是	实施主管单位	920001 - 任丘市人民政府中华路街道办事处本级	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	522.000000	到位数	522.000000	执行数	521.417268	99.89			

	其中:财政资金	522.000000	其中:财政资金	522.000000	其中:财政资金	521.417268					
	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工资性支出				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	数量指标	发放工资人数	应发放工资的人数	10.00	>=	49	人	已完成	完成	10
		时效指标	工资发放时间	工资发放时间	10.00	文字描述		按月发放	已完成	完成	10
		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	20.00	=	100	%	已完成	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	已完成	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	已完成	完成	25
	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	%	已完成	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分										95	

(10) 网格员补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,网格员补助项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为109.8万元,执行数为104.62万元,完成预算的

95.29%。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，完成增加工作效率；完成提升工作进度。

2021 年度网格员补助预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	网格员补助		是否为专项资金	是	实施主管单位	920001 - 任丘市人民政府中华路街道办事处本级		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	109.800000	到位数	109.800000		执行数	104.623150		95.29		
	其中:财政资金	109.800000	其中:财政资金	109.800000		其中:财政资金	104.623150				
	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(%)		
	增加工作效率				增加工作效率				100.00		
	提升工作进度				提升工作进度				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	
	产出指标	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	10.00	文字描述		按月发放	已完成	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	20.00	>=	100	%	已完成	完成	20
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00	>=	750	元/人	已完成	完成	10
		数量指标	发放补助人数	受到补助人数	10.00	>=	122	人	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受补助人群	受补助人群	30.00	>=	98	有很大	已完	完成	27

			生活水平提高程度	生活水平提高程度				提升	成		
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	10.00	>=	100	%	已完成	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										97

(11) 中华路 2020 年度超收奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中华路 2020 年度超收奖励项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 173 万元，执行数为 129.18 万元，完成预算的 74.67%。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，完成改善人居环境；完成打造卫生城市；完成打造文明城市。

中华路 2020 年度超收奖励预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	中华路 2020 年度超收奖励		是否为专项资金	是	实施主管单位	920001 - 任丘市人民政府中华路街道办事处本级		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	173.000000	到位数	173.000000		执行数	129.183516		74.67	
	其中:财政资金	173.000000	其中:财政资金	173.000000		其中:财政资金	129.183516			
	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(%)	
	改善人居环境				改善人居环境				100.00	
	打造卫生城市				打造卫生城市				100.00	

四、年度 绩效 指标完成 情况	打造文明城市				打造文明城市				100.00		
	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)			
<b>产出指 标</b>	时效指标	完成的及时性	完成及时率	10.00	>=	95	%	已完成	完成	10	
	数量指标	人居环境整治 个数	人居环境整治 个数	10.00	>=	10	%	已完成	完成	10	
	质量指标	改善农村环境 率	改善农村环境 率	20.00	>=	95	%	已完成	完成	20	
	成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	173	万元	已完成	完成	10	
<b>效益指 标</b>	可持续影 响指标	可持续发挥的 作用	可持续发挥作 用期限	15.00	文字描 述		长期	已完成	完成	15	
	社会效益 指标	公共服务水平 提升情况	公共服务水平 提升情况	15.00	文字描 述		有所提升	已完成	完成	16	
<b>满意度 指标</b>	服务对象 满意度指 标	受益人群满意 度	受益人群满意 程度	10.00	>=	98	%	已完成	完成	10	
<b>预算执 行率</b>	预算执行 率			10						10	
<b>自评总 分</b>										96	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

中华路街道办事处部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	中华路信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费	100	优
2	中华路燃气用户保险	100	优
3	美丽乡村建设、招商引资及项目建设	100	优
4	中华路村干部基础职务补助	96	优

5	中华路燃气安全员补助	100	优
6	油田社区服务人员经费	97	优
7	中华路社区工作经费	100.00	优
8	中华路社区党组织群众专项经费	100	优
9	中华路社区运行经费	95	优
10	中华路网格员补助	97	优
11	中华路 2020 年度超收奖励	96	优

## 七、机关运行经费情况

中华路办事处部门 2021 年度机关运行经费支出 198.1 万元，比 2020 年度减少 151.4 万元，下降 43.32%。主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

## 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 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是工作需要增加一辆应急保障用车。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，其他用车 3 辆，主要是工作需要；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无。

中华路街道办事处部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

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