



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 923

单位名称： 任丘市人民政府油建路街道办事处

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

任丘市人民政府油建路街道办事处

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

(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;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、综合文化服务站)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。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。

（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的。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受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、化解矛盾和思想教育工作；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。

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	任丘市人民政府油建路街道办事处	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额补助、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：任丘市人民政府油建路街道办事处

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	771.65	一、一般公共服务支出	32	568.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.34	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	159.2
	9		九、卫生健康支出	40	19.99
	10		十、节能环保支出	41	
	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	24
	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	56.57
	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	791.99	本年支出合计	58	828.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	828.22	总计	62	828.22

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： 任丘市人民政府油建路街道办事处

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		791.99	791.99					
201	一般公共服务支出	568.46	568.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.46	568.46					
2010301	行政运行	568.46	568.46					
208	社会保障和就业支出	159.2	159.2					
20802	民政管理事务	127.2	127.2					
2080208	基层政权建设和社区治理	127.2	127.2					
20805	行政事业单位养老支出	32	32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32					
210	卫生健康支出	19.99	19.99					
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99					
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99					
221	住房保障支出	24	24					
22102	住房改革支出	24	24					
2210201	住房公积金	24	24					
223	国有资本经营预算支出	20.34	20.34					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.34	20.34					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.34	20.34					

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

任丘市人民政府油建路街

部门： 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		828.22	568.46	259.76			
201	一般公共服务支出	568.46	568.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.46	568.46				
2010301	行政运行	568.46	568.46				
208	社会保障和就业支出	159.2		159.2			
20802	民政管理事务	127.2		127.2			
2080208	基层政权建设和社区治理	127.2		127.2			
20805	行政事业单位养老支出	32		32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32		32			
210	卫生健康支出	19.99		19.99			
21011	行政事业单位医疗	19.99		19.99			
2101101	行政单位医疗	19.99		19.99			
221	住房保障支出	24		24			
22102	住房改革支出	24		24			
2210201	住房公积金	24		24			
223	国有资本经营预算支出	56.57		56.57			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.57		56.57			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.57		56.57			

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：任丘市人民政府油建路街道办事处

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	771.65	一、一般公共服务支出	33	568.46	568.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.34	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	159.2	159.2		
	9		九、卫生健康支出	41	19.99	19.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	24	24		
	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	56.57			56.57
	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	791.99	本年支出合计	59	828.22	771.65		56.57
年初财政拨款结转和结余	28	36.23	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	36.23		63				
总计	32	828.22	总计	64	828.22	771.65		56.57

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：任丘市人民政府油建路街道办事处

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		828.22	568.46	259.76
201	一般公共服务支出	568.46	568.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.46	568.46	
2010301	行政运行	568.46	568.46	
208	社会保障和就业支出	159.2		159.2
20802	民政管理事务	127.2		127.2
2080208	基层政权建设和社区治理	127.2		127.2
20805	行政事业单位养老支出	32		32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32		32
210	卫生健康支出	19.99		19.99
21011	行政事业单位医疗	19.99		19.99
2101101	行政单位医疗	19.99		19.99
221	住房保障支出	24		24
22102	住房改革支出	24		24
2210201	住房公积金	24		24
223	国有资本经营预算支出	56.57		56.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.57		56.57
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.57		56.57

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：任丘市人民政府油建路街道办事处

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	522.18	302	商品和服务支出	44.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.39	30201	办公费	9.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.37	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.65	30203	咨询费		310	资本性支出	2.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.97	30205	水费		31002	办公设备购置	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.17	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		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	1399	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	3.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.59	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	1.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73			
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		522.18	公用经费合计					46.28

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

任丘市人民政府油

部门：

建路街道办事处

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
3		3		3	
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
1.86		1.86		1.86	

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：任丘市人民政府油建路街道办事处

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							

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：任丘市人民政府油建路街道办事处

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		56.57		56.57
223	国有资本经营预算支出	56.57		56.57
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.57		56.57
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.57		56.57

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

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)828.22 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 339.12 万元,增长 69.34%,主要原因是我单位 2021 年新增加人员 9 名,因此收支额较 2020 年有所增长。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 791.99 万元,其中:财政拨款收入 791.99 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 828.22 万元,其中:基本支出 568.46 万元,占 68.64%;项目支出 259.76 万元,占 31.36%;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 791.99 万元,比 2020 年度增加 302.89 万元,增长 61.93%,主要是 2021 年新进人员 9 名,开支增加;本年支出 828.22 万元,增加 375.4 万元,增长 82.9%,主要是 2021 年新进人员 9 名,各项开支增大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 771.65 万元,比上年增

加 282.55 万元；主要是新增人员；本年支出 771.65 万元，比上年增加 318.83 万元，增长 70.41%，主要是新进人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 20.34 万元，比上年减少 15.89 万元，降低 43.86%，主要原因是国有企业退休人员管理费中工资薪酬减少；本年支出 56.57 万元，比上年增加 56.57 万元，增长 5657%，主要是 2020 年底未开支。

（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 791.99 万元，完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 56.62 万元，决算数大于预算数主要原因是新进人员；本年支出 828.22 万元，完成年初预算的 112.63%，比年初预算增加 92.85 万元，决算数大于预算数主要原因是有新进人员。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 104.93%，比年初预算增加 36.28 万元，主要是新增人员经费；支出完成年初预算 104.93%，比年初预算增加 36.28 万元，主要是新增人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 2034%，比年初预算增加 20.34 万元，主要是追加预算；支出完成年初预算 5657%，比年初预算增加 56.57 万元，主要是追加预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 828.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 568.46 万元，占 68.64%，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 159.2 万元，占 19.22%，主要用于社区经费及党组织服务群众等支出；卫生健康支出 19.99 万元，占 2.41%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障支出 24 万元，占 2.9%，主要用于人员住房公积金等支出；国有资本经营预算支出 56.57 万元，占 6.83%，主要用于国企退休人员管理经费支出。

（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 828.22 万元，其中：

人员经费 522.18 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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 46.28 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 3 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 62%，较预算减少 1.14 万元，降低 38%，主要是节约开支；较 2020 年度决算减少 19.14 万元，降低 91.62%，主要是减少采购、节约开支。

（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%。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，无本单位组织的出国（境）团组。

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 1.86 万元，完成预算的 62%。较预算减少 1.14 万元，降低 38%，主要是节约开支；较上年减少 19.14 万元，降低 91.62%，主要是没有新增采购、节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费；较上年减少 17.89 万元，降低 1789%，主要是 2021 年未发生“公务用车购置”经费。

公务用车运行维护费支出 1.86 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 1.14 万元，降低 38%，主要是节约开支；较上年减少 1.14 万元，降低 1.14%，主要是节约开支。

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 万元，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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费开支。

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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 189.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.13%。

组织对“社区网格员补贴及意外险”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 189.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“社区网格员补贴及意外险”、“社区工作经费”等 6 个项目由内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，如期高质量地完成了工作，达到了项目预期目标。

（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“社区工作经费”项目等 6 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（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.5 万元，执行数为 56.482 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成产出指标；完成效益指标；完成满意度指标，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	923001 - 任丘市人民政府油建路街道办事处本级	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	40.000000	到位数	40.000000	执行数	31.864900	79.66		
	其中:财	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政	31.864900			

	财政资金				资金						
	其他	0	其他		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(%)		
	到2021年10月底完成工作80%				已完成				100.00		
	到2021年6月底工作稳步推进				已完成				100.00		
	到2021年底确保工作落实完成				已完成				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	质量指标	党组织服务工作正常开展	党组织服务工作正常开展	15.00	>=	90	%	已完成	完成	15
		时效指标	及时性	按工作要求及时开展工作	15.00	>=	90	%	已完成	完成	15
		数量指标	购买办公用品量	购买办公用品量	10.00	>=	90	%	已完成	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	<	100	%	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社区稳定水平	社区稳定发展	30.00	>=	90	%	已完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	>=	90	%	已完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8
	自评总分	98									
	五、存在问题原因及整改措施	因疫情愿意，部分工作未开展，已督促各相关科室加快工作进度									
填报人：	王海芳			联系电话：	5593823						

(2) “社区工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社区工作经费”项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为11.6369万元，完成预算的56.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部分完成产出指标；完成效益指标；完成满意度指标，发现的主要问题及原

因：因疫情原因，部分工作未开展，下一步改进措施：督促相关科室人员加快工作进度。

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	923001 - 任丘市人民政府油建路街道办事处本级		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	40.000000	到位数	40.000000	执行数	31.864900		79.66		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	31.864900				
	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(%)		
成情况	到 2021 年 10 月底完成工作 80%				已完成			100.00		
	到 2021 年 6 月底工作稳步推进				已完成			100.00		
	到 2021 年底确保工作落实完成				已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标实际	单项指标	自评	
					分值	符 号	单 位(文字	完成值	完成情况	得分
							描述)			
情况	产出指标	质量指标	党组织服务工作正常开展	党组织服务工作正常开展	15.0	>= 90 %	已完成	完成	15	
		时效指标	及时性	按工作要求及时开展工作	15.0	>= 90 %	已完成	完成	15	
		数量指标	购买办公用品量	购买办公用品量	10.0	>= 90 %	已完成	完成	10	
		成本指标	资金成本	资金成本	10.0	< 10 %	已完成	完成	10	
		效益指标	社会效益指标	社区稳定水平	30.0	>= 90 %	已完成	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.0	>= 90 %	已完成	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10				8	
		自评总分							98	
五、存在问题	因疫情原因，部分工作未开展，已督促各相关科室加快工作进度									
原因及整改措施										

填报人: 王海芳

联系电话: 5593823

(3) “社区及机关取暖费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “社区及机关取暖费”项目绩效自评得分为80分(绩效自评表附后)。全年预算数为41.2万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 部分完成产出指标; 完成效益指标; 完成满意度指标, 发现的主要问题及原因: 因与任华供热公司就取暖费未达成一致, 故未支付取暖费, 下一步改进措施: 督促相关人员加快加强沟通, 加快工作进度。

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	923001 - 任丘市人民政府油建路街道办事处本级		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(%)		
执行情况	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	11.636900		58.18		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	11.636900				
	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(%)		
完成情况	到2021年6月底, 社区工作稳步推进				完成			100.00		
	到2021年10月底, 完成社区工作80%				完成			100.00		
	到2021年底, 确保社区工作落实完成				完成			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	单位(文字描述)	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	资金成本	资金成本		10.0	< 10 %		完成	完成	10
	数量指标	购买办公用品	购买办公用品量		10.0	> 90 %		已完成	完成	10
	时效指标	及时性	按工作要求, 及时开展工作		15.0	>= 95 %		已完成	完成	15
	质量指标	社区工作正常运转	社区工作正常运转		15.0	> 90 %		已完成	完成	15
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	全社会稳定发展		30.0	>= 95 %		已完成	完成	30

满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.0	>	90 %	已完成	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					6
自评总分									96
五、存在问题	因疫情原因部分工作未开展，已督促相关业务科室加大工作力度								
原因及整改措施									
填报人：	王海芳			联系电话：		5593823			

(4) “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，“党组织服务群众专项经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为31.8649万元，完成预算的79.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部分完成产出指标；完成效益指标；完成满意度指标，发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分工作未开展，下一步改进措施：督促相关科室人员加快工作进度。

2021年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	应急值守系统网络服务费		是否为专项资金	否	实施主管单位	923001 - 任丘市人民政府油建路街道办事处本级		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	4.200000	到位数	4.200000	执行数	4.200000		100		
	其中:财政资金	4.200000	其中:财政资金	4.200000	其中:财政资金	4.200000				
	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(%)			
	至2021年6月底，完成50%的支出			已完成			100.00			
	至2021年12月底，完成100%的支出			已完成			100.00			
	全年系统正常应用			已完成			100.00			
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标实际	单项指标	自评	

效 标	分值	符 号	值	单位(文字描述)	完成值	完成情况	得分
指标完成							
情况							
产出指标							
质量指标	15.0	>	90	%	已完成	完成	15
设备正常							
设备正常运转	0						
运转							
时效指标	15.0	>	90	%	已完成	完成	15
网络维护							
网络等维护响应时	0						
间							
成本指标	10.0	<=	10	%	已完成	完成	10
资金成本							
资金成本	0		0				
数量指标	10.0	=	10	%	已完成	完成	10
系统运行							
系统运行维护	0		0				
维护完成							
效益指标							
社会效益指	30.0	>	90	%	已完成	完成	30
保障设备							
能够保障机关社区	0						
正常工作							
工作正常运转							
满意度指标							
服务对象满	10.0	>	85	%	已完成	完成	10
群众满意							
群众满意数量占总	0						
数的比例。							
预算执行率	10						10
预算执行率							
自评总分							100
五、存在问题							
原因及整改措施							
填报人:	王海芳	联系电话:	5593823				

(5) “使用华油服务人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“使用华油服务人员经费”项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为28万元，执行数为23.807万元，完成预算的85.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部分完成产出指标；完成效益指标；完成满意度指标，发现的主要问题及原因：部分人员退休离岗，已退回剩余资金。

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	923001 - 任丘市人民政府油 建路街道办事处本级	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	28.000000	到位数	28.000000	执行数	23.807000		85.02			
	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	28.000000	其中:财政资金	23.807000					
	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(%)		
	至2021年年底人员补贴发放到位				已完成				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	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	已完成	完成	10
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00	=	1790	元/人	已完成	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	已完成	完成	15
		数量指标	发放补助人数	受到补助人数	15.00	>=	95	人	已完成	完成	15
	效益指标	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	>=	95	略有提升	已完成	完成	30
	满意度指标	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	>=	90	%	已完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	部分人员退休离岗, 多余资金退回										
填报人:	王海芳			联系电话:	5593823						

(6) “应急值守系统网络服务费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “应急值守系统网络服务费”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.2万元, 执行

数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成产出指标；完成效益指标；完成满意度指标，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	应急值守系统网络服务费		是否为专项资金	否	实施主管单位	923001 - 任丘市人民政府油建路街道办事处本级			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	4.200000	到位数	4.200000			执行数	4.200000			100
	其中:财政资金	4.200000	其中:财政资金	4.200000			其中:财政资金	4.200000			
	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(%)		
	至 2021 年 6 月底，完成 50% 的支出				已完成				100.00		
	至 2021 年 12 月底，完成 100% 的支出				已完成				100.00		
	全年系统正常应用				已完成				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	质量指标	设备正常运转	设备正常运转	15.00	>	90	%	已完成	完成	15
		时效指标	网络维护响应时间	网络等维护响应时间	15.00	>	90	%	已完成	完成	15
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	<=	10	%	已完成	完成	10
		数量指标	系统运行维护完成	系统运行维护	10.00	=	10	%	已完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	能够保障机关社区工作正常运转	30.00	>	90	%	已完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	>	85	%	已完成	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											

原因及整改措施			
填报人:	王海芳	联系电话:	5593823

(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 568.46 万元，比 2020 年度增加 449.62 万元，增长 378.34%。主要原因是有新进人员。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，未发生增减。其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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)。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算，无收支及结转

结余情况，故政府性基金预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 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