



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：802015

单位名称：乐亭县乐安街道办事处

二〇二二年十一月

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

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2、组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3、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。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。

4、维护辖区安全稳定，协调推动社会治安治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

5、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，推动社区公益事业发展。

6. 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	乐亭县乐安街道办事处	行政单位	财政拨款

1、机构及组成单位情况

乐安街道办事处是独立编制预算机构。下设党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、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。

2、人员构成情况

截至 2021 年底，乐安街道办事处共计 127 人，其中：在职人员 107 人，离退休人员 20 人。

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：乐亭县乐安街道办事处

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	4295.50	一、一般公共服务支出	32	1921.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	797.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8.00	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	116.95
八、其他收入	8	4.20	八、社会保障和就业支出	39	234.98
	9		九、卫生健康支出	40	381.64
	10		十、节能环保支出	41	84.03
	11		十一、城乡社区支出	42	2879.97
	12		十二、农林水支出	43	324.90
	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	81.99
	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	8.00
	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	14.20
	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	5105.60	本年支出合计	58	6048.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1031.21	年末结转和结余	60	88.70
	30			61	
总计	31	6136.81	总计	62	6136.81

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：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

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		5,105.60	5,101.40					4.20
201	一般公共服务支出	1,679.58	1,679.58					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,461.99	1,461.99					
2010301	行政运行	1,386.99	1,386.99					
2010308	信访事务	75.00	75.00					
20106	财政事务	86.66	86.66					
2010650	事业运行	86.66	86.66					
20129	群众团体事务	8.50	8.50					
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50					
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	120.43	120.43					
2013101	行政运行	120.43	120.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	116.95	116.95					
20701	文化和旅游	116.95	116.95					
2070109	群众文化	116.95	116.95					
208	社会保障和就业支出	225.03	225.03					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	0.65	0.65					
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	0.65	0.65					
20805	行政事业单位养老支出	137.24	137.24					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	137.24	137.24					
20807	就业补助	61.55	61.55					
2080799	其他就业补助支出	61.55	61.55					
20808	抚恤	6.28	6.28					
2080899	其他优抚支出	6.28	6.28					

收入决算表

公开 02 表

部门：乐亭县乐安街道办事处		2021 年度					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
20820	临时救助	4.53	4.53					
2082001	临时救助支出	4.53	4.53					
20825	其他生活救助	4.65	4.65					
2082502	其他农村生活救助	4.65	4.65					
20828	退役军人管理事务	6.96	6.96					
2082804	拥军优属	3.96	3.96					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	338.89	338.89					
21004	公共卫生	149.42	149.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.42	149.42					
21007	计划生育事务	73.47	73.47					
2100799	其他计划生育事务支出	73.47	73.47					
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00					
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63					
2101103	公务员医疗补助	64.37	64.37					
211	节能环保支出	80.71	80.71					
21103	污染防治	42.87	42.87					
2110301	大气	42.87	42.87					
21111	污染减排	37.84	37.84					
2111101	生态环境监测与信息	37.84	37.84					
212	城乡社区支出	2,348.75	2,348.75					
21201	城乡社区管理事务	300.38	300.38					
2120101	行政运行	261.77	261.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.61	38.61					
21203	城乡社区公共设施	536.36	536.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	536.36	536.36					

收入决算表

公开 02 表

部门：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	339.12	339.12					
2120501	城乡社区环境卫生	339.12	339.12					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	61.00	61.00					
2120802	土地开发支出	56.00	56.00					
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00					
21211	农业土地开发资金安排的 支出	726.89	726.89					
2121100	农业土地开发资金安排 的支出	726.89	726.89					
21299	其他城乡社区支出	384.99	384.99					
2129999	其他城乡社区支出	384.99	384.99					
213	农林水支出	211.51	211.51					
21301	农业农村	49.00	49.00					
2130142	农村道路建设	49.00	49.00					
21307	农村综合改革	162.51	162.51					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	161.91	161.91					
2130799	其他农村综合改革支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	81.99	81.99					
22102	住房改革支出	81.99	81.99					
2210201	住房公积金	81.99	81.99					
223	国有资本经营预算支出	8.00	8.00					
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	8.00	8.00					
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	8.00	8.00					
229	其他支出	14.20	10.00					4.20
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	4.20						4.20
2299999	其他支出	4.20						4.20

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：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

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		6,048.11	2,491.16	3,556.95			
201	一般公共服务支出	1,921.45	1,699.54	221.90			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010108	代表工作	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,659.94	1,492.45	167.48			
2010301	行政运行	1,583.74	1,492.45	91.29			
2010302	一般行政管理事务	1.19		1.19			
2010308	信访事务	75.00		75.00			
20105	统计信息事务	41.92		41.92			
2010507	专项普查活动	41.92		41.92			
20106	财政事务	86.66	86.66				
2010650	事业运行	86.66	86.66				
20129	群众团体事务	8.50		8.50			
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.43	120.43				
2013101	行政运行	120.43	120.43				
207	文化旅游体育与传媒支出	116.95	116.95				
20701	文化和旅游	116.95	116.95				
2070109	群众文化	116.95	116.95				
208	社会保障和就业支出	234.98	137.24	97.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.65		0.65			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.65		0.65			
20805	行政事业单位养老支出	137.24	137.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.24	137.24				
20807	就业补助	61.55		61.55			
2080799	其他就业补助支出	61.55		61.55			
20808	抚恤	8.12		8.12			
2080899	其他优抚支出	8.12		8.12			

支出决算表

公开 03 表

部门：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

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
20809	退役安置	4.44		4.44			
2080999	其他退役安置支出	4.44		4.44			
20820	临时救助	7.52		7.52			
2082001	临时救助支出	7.52		7.52			
20825	其他生活救助	5.32		5.32			
2082502	其他农村生活救助	5.32		5.32			
20828	退役军人管理事务	6.96		6.96			
2082804	拥军优属	3.96		3.96			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.18		3.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18		3.18			
210	卫生健康支出	381.64	189.47	192.17			
21004	公共卫生	192.17		192.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.17		192.17			
21007	计划生育事务	73.47	73.47				
2100799	其他计划生育事务支出	73.47	73.47				
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00				
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63				
2101103	公务员医疗补助	64.37	64.37				
211	节能环保支出	84.03		84.03			
21103	污染防治	42.87		42.87			
2110301	大气	42.87		42.87			
21111	污染减排	41.16		41.16			
2111101	生态环境监测与信息	41.16		41.16			
212	城乡社区支出	2,879.97	261.77	2,618.20			
21201	城乡社区管理事务	300.38	261.77	38.61			
2120101	行政运行	261.77	261.77				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.61		38.61			
21203	城乡社区公共设施	630.05		630.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.05		630.05			

支出决算表

公开 03 表

部门：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

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
21205	城乡社区环境卫生	339.12		339.12			
2120501	城乡社区环境卫生	339.12		339.12			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	61.00		61.00			
2120802	土地开发支出	56.00		56.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5.00		5.00			
21211	农业土地开发资金安排的 支出	1,164.43		1,164.43			
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	1,164.43		1,164.43			
21299	其他城乡社区支出	384.99		384.99			
2129999	其他城乡社区支出	384.99		384.99			
213	农林水支出	324.90		324.90			
21301	农业农村	64.54		64.54			
2130142	农村道路建设	49.00		49.00			
2130199	其他农业农村支出	15.54		15.54			
21302	林业和草原	1.45		1.45			
2130205	森林资源培育	1.45		1.45			
21307	农村综合改革	258.90		258.90			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	258.30		258.30			
2130799	其他农村综合改革支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	81.99	81.99				
22102	住房改革支出	81.99	81.99				
2210201	住房公积金	81.99	81.99				
223	国有资本经营预算支出	8.00		8.00			
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	8.00		8.00			
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	8.00		8.00			
229	其他支出	14.20	4.20	10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	10.00		10.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

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
22999	其他支出	4.20	4.20				
2299999	其他支出	4.20	4.20				

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：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

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	4,295.50	一、一般公共服务支出	33	1,921.45	1,921.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	797.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8.00	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	116.95	116.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.98	234.98		
	9		九、卫生健康支出	41	381.64	381.64		
	10		十、节能环保支出	42	84.03	84.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,879.97	1,654.55	1,225.43	
	12		十二、农林水支出	44	324.90	324.90		
	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	81.99	81.99		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

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
	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	8.00			8.00
	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	10.00		10.00	
	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	5,101.40	本年支出合计	59	6,043.91	4,800.48	1,235.43	8.00
年初财政拨款结转和结余	28	942.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	504.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	437.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,043.91	总计	64	6,043.91	4,800.48	1,235.43	8.00

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：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

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		4,800.48	2,486.96	2,313.52
201	一般公共服务支出	1,921.45	1,699.54	221.90
20101	人大事务	4.00		4.00
2010108	代表工作	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,659.94	1,492.45	167.48
2010301	行政运行	1,583.74	1,492.45	91.29
2010302	一般行政管理事务	1.19		1.19
2010308	信访事务	75.00		75.00
20105	统计信息事务	41.92		41.92
2010507	专项普查活动	41.92		41.92
20106	财政事务	86.66	86.66	
2010650	事业运行	86.66	86.66	
20129	群众团体事务	8.50		8.50
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.43	120.43	
2013101	行政运行	120.43	120.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	116.95	116.95	
20701	文化和旅游	116.95	116.95	
2070109	群众文化	116.95	116.95	
208	社会保障和就业支出	234.98	137.24	97.74
20801	人力资源和社会管理事务	0.65		0.65
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	0.65		0.65
20805	行政事业单位养老支出	137.24	137.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.24	137.24	
20807	就业补助	61.55		61.55
2080799	其他就业补助支出	61.55		61.55
20808	抚恤	8.12		8.12
2080899	其他优抚支出	8.12		8.12
20809	退役安置	4.44		4.44
2080999	其他退役安置支出	4.44		4.44
20820	临时救助	7.52		7.52
2082001	临时救助支出	7.52		7.52
20825	其他生活救助	5.32		5.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

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
2082502	其他农村生活救助	5.32		5.32
20828	退役军人管理事务	6.96		6.96
2082804	拥军优属	3.96		3.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.18		3.18
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18		3.18
210	卫生健康支出	381.64	189.47	192.17
21004	公共卫生	192.17		192.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.17		192.17
21007	计划生育事务	73.47	73.47	
2100799	其他计划生育事务支出	73.47	73.47	
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00	
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63	
2101103	公务员医疗补助	64.37	64.37	
211	节能环保支出	84.03		84.03
21103	污染防治	42.87		42.87
2110301	大气	42.87		42.87
21111	污染减排	41.16		41.16
2111101	生态环境监测与信息	41.16		41.16
212	城乡社区支出	1,654.55	261.77	1,392.77
21201	城乡社区管理事务	300.38	261.77	38.61
2120101	行政运行	261.77	261.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.61		38.61
21203	城乡社区公共设施	630.05		630.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	630.05		630.05
21205	城乡社区环境卫生	339.12		339.12
2120501	城乡社区环境卫生	339.12		339.12
21299	其他城乡社区支出	384.99		384.99
2129999	其他城乡社区支出	384.99		384.99
213	农林水支出	324.90		324.90
21301	农业农村	64.54		64.54
2130142	农村道路建设	49.00		49.00
2130199	其他农业农村支出	15.54		15.54
21302	林业和草原	1.45		1.45
2130205	森林资源培育	1.45		1.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

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
21307	农村综合改革	258.90		258.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.30		258.30
2130799	其他农村综合改革支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	81.99	81.99	
22102	住房改革支出	81.99	81.99	
2210201	住房公积金	81.99	81.99	

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表

公开 06 表

部门：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

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	1,279.75	302	商品和服务支出	1,193.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.01	30201	办公费	17.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.23	30202	印刷费	12.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.83	30203	咨询费		310	资本性支出	8.82
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.95	30205	水费	6.86	31002	办公设备购置	6.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.24	30206	电费	8.24	31003	专用设备购置	2.58
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.63	30208	取暖费	54.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.37	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	6.50	30211	差旅费	6.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	48.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.48	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		30217	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	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

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	
30306	救济费		30226	劳务费	840.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.64	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	0.61	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	11.23	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.08				
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	115.91				
人员经费合计		1,284.23	公用经费合计						1,202.73

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：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.57		11.34		11.34	4.23	11.23		11.23		11.23	

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：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

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		437.53	797.89	1,235.43		1,235.43	
212	城乡社区支出	437.53	787.89	1,225.43		1,225.43	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		61.00	61.00		61.00	
2120802	土地开发支 出		56.00	56.00		56.00	
2120804	农村基础设 施建设支出		5.00	5.00		5.00	
21211	农业土地开 发资金安排 的支出	437.53	726.89	1,164.43		1,164.43	
2121100	农业土地开 发资金安排 的支出	437.53	726.89	1,164.43		1,164.43	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出		10.00	10.00		10.00	

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：乐亭县乐安街道办事处

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本 支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8.00	8.00	
223	国有资本经营预算支出	8.00	8.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.00	8.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.00	8.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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）6136.81 万元。与 2020 年度决算 4251.82 万元相比，收支各增加 1884.99 万元，增长 44.3%，主要原因是人员薪资正常晋升、新增人员乡镇补贴导致人员经费增加以及新增项目支出。

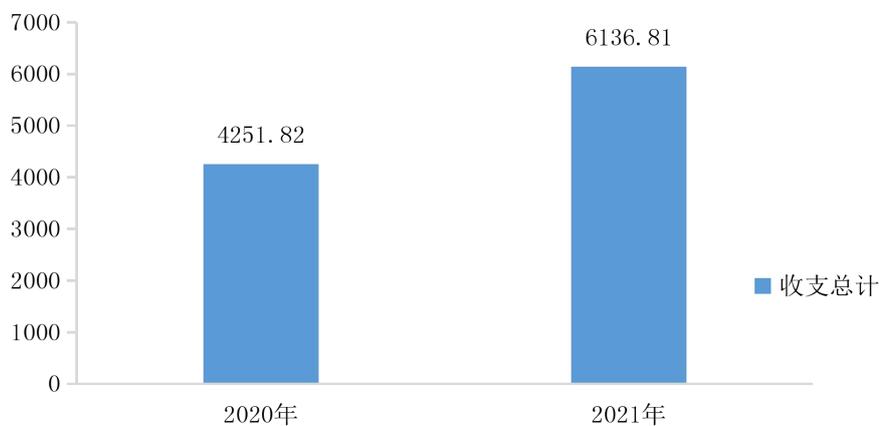


图1：2020-2021年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5105.6 万元，其中：财政拨款收入 5101.4 万元，占 99.9%；其他收入 4.2 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6048.11 万元，其中：基本支出 2491.16 万元，占 41.2%；项目支出 3556.95 万元，占 58.8%。

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 5101.4 万元,比 2020 年度增加 1369.21 万元,增长 36.7%, 主要是人员薪资正常晋升和新增人员乡镇补贴导致人员经费增加; 其他为新增项目支出。

本年支出 6043.91 万元, 增加 2826.9 万元, 增长 87.9%, 主要是人员薪资正常晋升、新增人员乡镇补贴导致人员经费增加以及新增项目支出。如图所示:

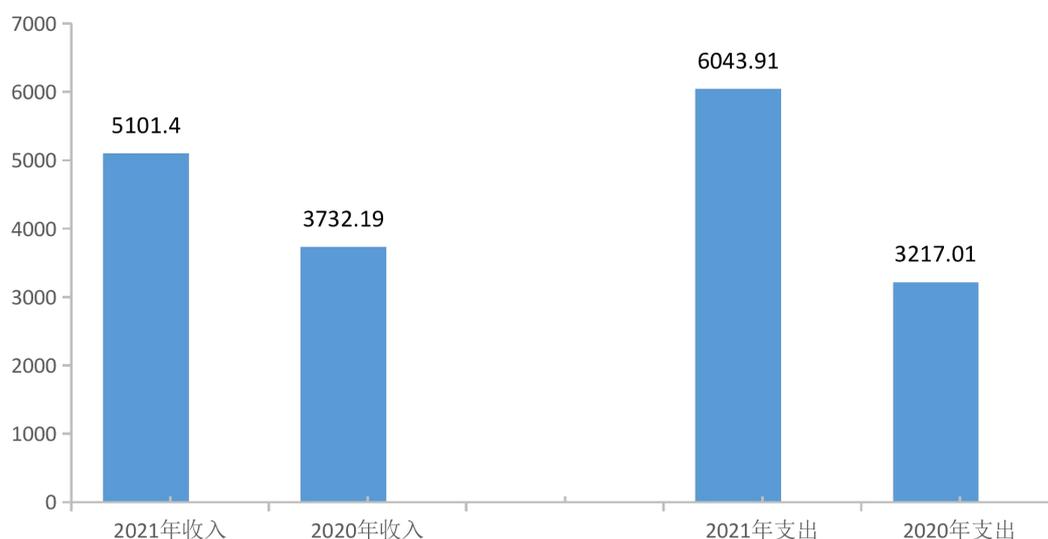


图 2: 2020-2021 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4295.5 万元, 比上年增加 1505.88 万元, 增长 54.0%; 主要是人员薪资正常晋升、新增人员乡镇补贴导致人员经费增加以及新增项目支出。本年支出 4800.48 万元, 比上年增加 2088.11 万元, 增长 77.0%, 主要是

人员薪资正常晋升、新增人员乡镇补贴导致人员经费增加以及新增项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 797.89 万元，比上年减少 144.68 万元，降低 15.3%，主要原因是征地任务减少；本年支出 1235.43 万元，比上年增加 730.79 万元，增长 144.8%，主要是上年有未执行完政府性基金预算项目资金结转至本年完成支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 8 万元，比上年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是此项目为新增项目，系由县财政局国资办移交至街道的国有企业退休职工社会化管理项目；本年支出 8 万元，比上年增加 8 万元，增长 100%，全部为新增国有企业退休职工社会化管理支出。

（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 5101.4 万元，完成年初预算 3753.84 万元的 135.9%，比年初预算增加 1347.56 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中追加了一般公共预算财政拨款项目预算和政府性基金预算财政拨款项目预算；本年支出 6043.91 万元，完成年初预算的 160.0%，比年初预算增加 2290.07 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年支出中包含了上年未执行完结转至本年执行的项目预算资金。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 142.3%，

比年初预算增加 1277.92 万元，主要是追加的项目预算；支出完成年初预算 159.1%，比年初预算增加 1782.91 万元，主要是执行追加的项目预算和上年未执行完的项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.5%，比年初预算增加 69.62 万元，主要是年中有新增政府性基金预算项目；支出完成年初预算 169.6%，比年初预算增加 507.16 万元，主要是执行追加的项目预算和上年未执行完的项目预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，较年初预算无增减变动；支出完成年初预算 100%，较年初预算无增减变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6043.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1921.45 万元，占 31.8%，主要用于人员支出和机关日常公用等支出；

2. 文化旅游体育与传媒支出 116.95 万元，占 1.9%，主要用于人员工资支出和文化体育支出；

3. 社会保障和就业支出 234.98 万元，占 3.9%，主要用于人员社保缴费和社会保障补贴、救济支出；

4. 卫生健康支出 381.64 万元，占 6.3%，主要用于人员社保缴费支出和疫情防控支出；

5. 节能环保支出 84.03 万元，占 1.4%，主要用于环保网

格员补贴和环保项目支出；

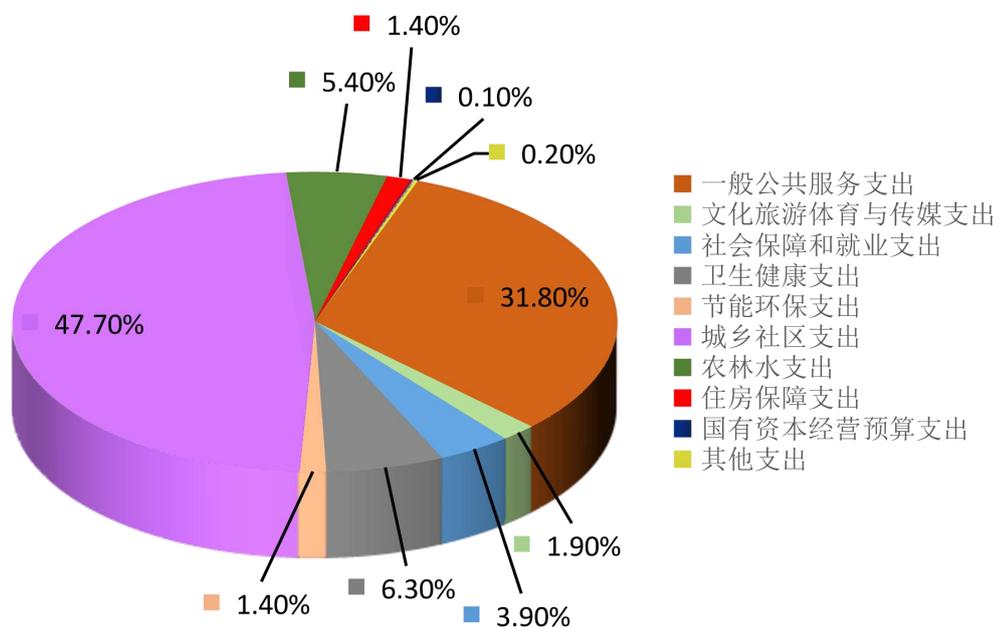
6. 城乡社区支出 2879.97 万元，占 47.7%，主要用于社区建设、维护、管理项目支出；

7. 农林水支出 324.9 万元，占 5.4%，主要用于村级经费支出和新农村 建设项目支出；

8. 住房保障（类）支出 81.99 万元，占 1.4%，主要用于在职人员住房公积金支出；

9. 国有资本经营预算支出 8 万元，占 0.1%，主要用于国企退休职工社会化管理支出；

10. 其他支出 10 万元，占 0.2%，主要用于福彩公益金支出类中的养老服务体系建设项目支出。



(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 2486.96 万元，其中：

人员经费 1284.23 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 1202.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、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。

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 15.57 万元，支出决算为 11.23 万元，完成预算的 72.1%，较预算减少 4.34 万元，降低 27.9%，主要是厉行节约，减少和压缩不必要的开支；较 2020 年度决算无增减变动，增长 0%，主要是较 2020 年决算数稍有降低，因差别细微，四舍五入保留万元单位后持平。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出。较年初预算无增减变化，较上年决算无增减变化。

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 11.34 万元，支出决算 11.23 万元，完成预算的 99.0%。较预算减少 0.11 万元，降低 1.0%，主要是主要是厉行节约，严格控制公车经费开支；与上年决算持平，主要是较 2020 年决算数稍有降低，因差别细微，四舍五入保留万元单位后持平。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。较年初预算无增减变化，较上年决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出 00.23 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.11 万元，降低 1.0%，主要是厉行节约，严格控制公车经费开支；与上年决算持平，主要是较 2020 年决算数稍有降低，因差别细微，四舍五入保留万元单位后持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度未发生公务接待费。较年初预算降低 100%，主要是取消了不必要的公务接待；较上年度决算无增减变化。

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 9 个，共涉及

资金 619.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.49%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 726.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91.1%。组织对 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“乡镇维稳经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 619.98 万元，政府性基金预算支出 726.89 万元，国有资本经营预算支出 8 万元。从项目基本情况、项目年度预算、绩效目标和绩效指标设定情况、项目决策及资金使用管理情况、项目绩效完成情况等方面进行绩效评价，并按照《项目支出绩效自评表》进行评分。

（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乡镇维稳经费项目及农村定期定量补助项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）乡镇维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇维稳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 40 万元，调整预算数 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效处置、化解了辖区信访案件，减少了越级上访事件的发生，将信访人稳定在了基层；二是全年信访事件受理及时，处置及时，减少了上访事件，维护了辖区社会稳定。未发现问题。

(2) 农村定期定量补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村定期定量补助项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，调整预算数 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决农村困难群众生活，对符合政策的精简老弱病残职工、职业警察和农村特困人员按季度提供生活补助；二是补贴发放及时，有效改善受补贴人员的生活。

(3) 环保网格员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保网格员补助项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，调整预算数 37.84 万元，执行数为 37.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织和实施街道范围内各项环境要素的监测与调查、预报预警、统计分析与评价，开展污染源监督检测；二是第一时间发现并处置或上报环境污染事件，上报率和处置率均达 100%，有效的减少和降低了辖区环境污染。

(4) 村级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级经费项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数 149.21 万元，调整预算数 148.1 万元，执行数为 148.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是村级组织工作正常运转，农村各项工作有序进行；二是保障了村干部养老

保险及时缴纳。

(5) 人大之家工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大之家工作经费项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，调整预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障人大代表之家联络站的正常运转，提高人大代表参政议政的能力。

(6) 建国前老党员生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老党员生活补贴项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.79 万元，调整预算数 5.28 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决农村老党员生活困难，及时、足额发放补贴资金，保证受补贴人员生活水平。

(7) 城中村保洁员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城中村保洁员经费项目绩效自评得分 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数 56.51 万元，调整预算数 38.61 万元，执行数 38.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村环境卫生整治保持了常态化，保持了创建全国卫生县城的成果，也促进了新农村建设工作的开展。

(8) 社区治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区治理经费项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。

全年预算数 300 万元，调整预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护社区公共基础设施，保证居民正常生活，对小区内美化绿化，保障社区公共基础设施发挥正常功能，保证居民正常生产生活，提升社区服务功能和服务水平，提高居民幸福指数，促进社会和谐稳定。

（9）“妇女之家”建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“妇女之家”建设经费项目绩效自评得分 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数 8.5 万元，调整预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期按标准建成省级“妇女之家”示范点一个，增加了服务群众的又一场所和纽带，更好的发挥了街道妇联服务群众的职能。

（10）城中村绿地租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城中村绿地租金项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数 728.27 万元，调整预算数 726.89 万元，执行书 726.89 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况：1. 维护城区绿化，保持了我县国家级园林县城荣誉称号；2. 租金如约按期及时发放至村民手中。

国企退休职工管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国企退休职工管理费项目绩效自评得分 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数 8 万元，调整预算数 8 万元，执行数 8 万元，

完成预算 100%。项目绩效完成情况：1. 实现了国企退休职工社会化管理，充分体现了街道社区服务群众的职能；2. 及时完成相关退休人员的保险、交通费、书报费、医药费等个人应付款项的支付工作。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	维稳经费							
主管部门				实施单位	乐亭县乐安街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	75	75	10			
	其中：当年财政拨款	40	75	75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：主要用于处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在基层。 目标 2：维护社会和谐稳定。			全年处置信访案件 105 起，信访事项受理及时率及处置率均达到了 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	处理信访案件	105	105	15	15	
		质量指标	涉稳舆情处置率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	案件处置及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	控制在预算内	75 万元	75 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进全县经济发展	提高经济效益	效果明显	10	8	
		社会效益 指标	减少社会不稳定隐患	保持社会稳定	效果明显	10	9	
		生态效益 指标	营造良好社会环境	社会和谐稳定	效果明显	10	9	
		可持续影响 指标	维护社会长久稳定	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	96%	10	9	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		农村定期定量补助						
主管部门					实施单位	乐亭县乐安街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	4.65	4.65	10			
	其中：当年财政拨款	6	4.65	4.65	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：及时足额发放补贴资金 目标 2：保证受补贴人生活水平				补贴人群 25 人，资金 4.65 万元，已于每季度末及时足额发放到位，目标完成率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	25 人	25 人	20	20	
		质量指标	发放补贴标准	民政部 门标准	已按标 准完成	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	>=95%	100	20	20	
		成本指标	预算资金	4.65 万 元	4.65 万 元	10	10	
		社会效益 指标	受补贴人员生活水平	保持稳 定	保持 稳定	10	9	
		可持续影 响指标	享受补贴人员老有所养	长期	长期	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=95%	98%	10	9		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		环保网格员补贴						
主管部门					实施单位	乐亭县乐安街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	37.84	37.84	10			
	其中：当年财政拨款	42	37.84	37.84	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：确保每个村居都配备一名环保网格监督员。 目标 2：环保资金及时拨付到位。环保工作站正常运行。				目标完成率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	配备环保网格员数量	42 人	42 人	15	15	
		质量指标	发生污染事件报告及时率	95%以上	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	95%以上	100%	10	10	
		成本指标	网格员工资	37.84 万元	37.84 万元	10	10	
		经济效益 指标	营造好的招商环境	营造好的招商环境	效果明显	10	9	
		社会效益 指标	改善居住环境	改善居住环境	效果明显	10	9	
		生态效益 指标	达到绿色产业标准	改善生活环境	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	生态环境管理工作信息化、网格化	>=95%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	98%	10	9	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		村级经费						
主管部门					实施单位	乐亭县乐安街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	149.21	148.1	148.1	10		
		其中：当年财政拨款	149.21	148.1	148.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保障村级组织工作正常运转 目标 2：保障资金拨付及时到位				目标完成率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	村级组织数	22 个	22 个	15	15	
		质量指标	完成工作目标比率	不低于 95%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金	148.1 万元	148.1 万元	10	10	
		经济效益 指标	促进村经济发展	带动农 村经济	效果明 显	10	9	
		社会效益 指标	保障村级组织正常运转	保障村 级组织	保障 了村级	10	9	
		生态效益 指标	改善村容村貌	改善 村容村 貌	效果明 显	10	10	
		可持续影 响指标	推进新农村建设	推进新 农村建 设	效果明 显	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=95%	98%	10	9	
总分					100	97		

目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	人大之家工作经费							
主管部门				实施单位	乐亭县乐安街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10			
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障人大代表之家工作正常运转。 目标 2：完善人大之家服务站建设，提升人大服务群众的水平。			目标完成率 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	建设“人大之家”服务站	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	开展活动的场次	1 次/月	15 场次	20	20	
		时效指标	项目截止时间	2021 年 底	完成	15	15	
		成本指标	预算资金	2 万元	2 万元	15	15	
		社会效益 指标	增加群众参与度	增加群 众参与 度	效果明 显	10	9	
		可持续影 响指标	发挥人大服务群众的职 能	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=95%	98%	10	9	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	建国前老党员生活补贴							
主管部门				实施单位	乐亭县乐安街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.79	5.28	5.28	10			
	其中：当年财政拨款	1.79	5.28	5.28	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：补贴资金及时发放到位。 目标 2：保障受补贴人群基本生活水平。			目标完成率 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	受补贴人数	6 人	6 人	15	15	
		质量指标	补贴资金发放比率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算资金	5.28 万 元	5.28 万 元	15	15	
		社会效益 指标	维持受补贴人员生活水 平	维持受 补贴人 员生活 水平	稳定	10	9	
		可持续影 响指标	推进新农村建设	推进新 农村建 设	效果明 显	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=95%	98%	10	9	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城中村保洁员经费						
主管部门					实施单位	乐亭县乐安街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.51	38.61	38.61	10			
	其中：当年财政拨款	56.51	38.61	38.61	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：保持城中村环境卫生整洁。 目标 2：保持创卫成果，改善居民居住环境。				目标完成率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	设置保洁员的村	8 个	8 个	15	15	
		质量指标	保洁覆盖率	不低于 95%	100%	15	15	
		时效指标	项目截止日期	2021 年底	完成	10	10	
		成本指标	预算资金	38.61 万元	38.61 万元	10	10	
		经济效益 指标	促进经济发展	促进经济发 展	效果明 显	10	9	
		社会效益 指标	推进新农村建设	推进新农村 建设质量	效果明 显	10	9	
		生态效益 指标	提升县城整体面貌	提升县城整 体面貌	效果明 显	10	9	
		可持续影 响指标	优化居住环境	长期	长期	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=95%	96%	10	9	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		社区治理经费						
主管部门					实施单位	乐亭县乐安街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10		
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：维持设正常行政运行。 目标 2：保障社区公共基础设施正常运转。				目标完成率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	服务社区数量	15 个	15 个	15	15	
		质量指标	基础设施维护维修率	不低于 95%	100%	15	15	
		时效指标	项目截止日期	2021 年 底	完成	10	10	
		成本指标	预算资金	300 万 元	300 万 元	10	10	
		经济效益 指标	促进经济发展	促进经 济发展	效果明 显	10	9	
		社会效益 指标	提升居住环境质量	提升居 住环境	效果明 显	10	9	
		生态效益 指标	促进社会和谐发展	促进社 会和谐 发展	效果明 显	10	10	
		可持续影 响指标	服务社区群众的持续性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=95%	98%	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		妇女之家建设经费						
主管部门					实施单位	乐亭县乐安街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10		
		其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：创建省级“示范妇女之家”； 目标2：提升妇联干部工作能力和服务水平。				目标完成率100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	建成省级“示范妇女之家”	1个	1个	15	15	
		质量指标	每项建设符合省级标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目截止日期	2021年底	完成	20	20	
		成本指标	预算资金	8.5万元	8.5万元	10	10	
		经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	效果明显	10	8	
		社会效益指标	提升妇联服务水平	提升妇联服务水平	效果明显	10	9	
		可持续影响指标	服务群众的持续性	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	98%	10	9		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		城区绿地租金						
主管部门					实施单位	乐亭县乐安街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	728.27	726.89	726.89	10		
		其中：当年财政拨款	728.27	726.89	726.89	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：按合同规定支付租金 目标 2：资金及时拨付到位				目标完成率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及出租的村	22 个	22 个	15	15	
		质量指标	租用土地绿化率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金	726.89 万元	726.89 万元	10	10	
		经济效益 指标	带动农村经济发展	带动经济 发展	带动经济 发展	10	9	
		社会效益 指标	提高群众生活水平	提高群 众生活 水平	提高群 众生活 水平	10	9	
		生态效益 指标	改善县城环境	改善县 城环境	效果明 显	10	10	
	可持续影 响指标	绿化保持率	创国家 级园林 县城	被评为 国家 级园林 县城	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		国企退休职工管理费						
主管部门					实施单位	乐亭县乐安街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10		
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：管理服务到位；目标 2：资金及时拨付到位。				目标完成率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	实现社会化管理人数	546 人	546 人	15	15	
		质量指标	社会化管理比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目截止日期	2021 年 底	完成	20	20	
		成本指标	预算资金	8 万元	8 万元	20	20	
		社会效益 指标	有利于社会稳定	促进社 会稳定	效果 明显	10	8	
		可持续影 响指标	体现社区服务群众的职 能	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=95%	96%	10	8	
总分						100	96	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1202.73 万元，比 2020 年度增加 389.18 万元，增长 47.8%。主要原因是新增行政服务大厅运行经费支出、疫情防控支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。比年初预算减少 153.98 万元，降低 154.0%；与上年决算无增减变化。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年相比无增减变化。其中，机要通信用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是计生宣传和环保巡查车。

单位价值 50 万元以上的通用设备一部，与上年无增减变动。单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），与上年无增减变动。

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）用非财政拨款结余弥补收支差额：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