

2020年度

临沂市罗庄区黄山镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

### (一)、推进职能转变

1、扩大经济社会管理权限。有效承接下放的区级经济社会管理权限，重点承接落实在产业发展、城镇和村庄规划建设管理、安全生产、市场监管、社会治安、民生保障等方面的行政审批、行政处罚及相关行政强制和监督检查权。待省政府乡镇政府行政执法办法出台后，按照规定程序和要求，抓好组织实施。

2、转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定黄山镇经济发展职能。把经济工作重心转到做好发展规划、推进产业升级、营造良好营商和人居环境上来，促进错位发展、城乡结构调整和农民持续增收，转到公共服务、社会管理上来。

3、优化公共服务职能。推进政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，细化基本公共服务职责，增强服务能力。强化政府对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。

4、推进“一站式”便民服务。落实“一次办好”改革要求，深入推进审批服务便民化，加强镇便民服务中心规范化建设，逐步将基层行政权力、公共服务事项纳入便民服务中心办理，完善综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。落实网上政务服务向镇延伸，实现“一网办理、一站服务”全覆盖。健全“一次办好”服务网络，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”。

## （二）、健全工作保障体系

1、强化党建工作职责。落实党建工作责任制，强化镇党委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点，突出政治功能，加强村居等各领域基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，全面推行主题党日制度，推动过硬党支部建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管

理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2、推行网格化服务管理。健全镇、村综合网格化治理体系，依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗、便民等各种资源力量，构建统一的镇综治中心和一岗多责、一专多能的职业化网格员队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法服务能力。加强镇综治中心建设管理和网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。推动社会治理重心向基层下移，加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾，鼓励和支持社会各方参与，促进政府治理和社会调节、村民自治良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局。

3、实行综合行政执法。镇综合行政执法办公室负责统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，进一步理顺镇综合行政执法工作体制。加强执法队伍建设，充实执法力量，加大业务培训力度，提升执法人员的综合执法能力和水平。全面实行行政执法责任制，加强行政执法监督。

### （三）、创新机构编制管理

综合设置机构如下：

#### 1、党政工作机构。共设置7个：

（1）党政办公室。主要承担镇日常工作的综合协调及党委、政府、人大、政协领导交办的各项工作；负责目标

任务的督查落实考核等；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开等工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

（2）党建群团工作办公室。主要承担机关事业单位、村庄、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、宣传、统战、纪检监察、武装工作；综合协调工青妇等群团工作；负责机关事业单位机构编制、人事管理等工作；负责离退休干部管理服务等工作。

（3）经济发展办公室（财政办公室）。主要承担工业、交通、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、金融、国有资产管理、审计、统计等职责；负责财政预算编制、执行及管理；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责；协调与经济发展相关的其他工作。

（4）社会事务办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、卫生健康和计划生育、市场监管、退役军人事务、医疗保障等方面的行政管理工作；协调与社会事务相关的其他工作。

（5）社会稳定办公室（应急管理办公室）。主要承担社会治安综合治理、群众工作、信访、民族宗教以及其他

维护社会稳定方面的工作；负责安全生产等应急管理工作的综合监督管理；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作；综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等应急救援工作；协调公安派出所、司法所、法庭、检察室等方面的工作；负责所辖区域内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

（6）乡村规划建设监督管理办公室（生态环境保护办公室）。主要职责是根据省政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责镇、村规划建设管理、棚户区和危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理等公共设施建设管理、人居环境改善、环卫一体化等方面的工作；负责环境资源综合保护和规划利用；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。

（7）综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内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及网格化执法管理模式等工作；代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

## 2、事业单位

镇统一设置5个公益一类事业单位，主任按副科级配备。

(1) 财经服务中心。主要承担农村财务、土地流转承包、经贸发展、交通、金融、审计和统计等方面服务工作。

(2) 农业综合服务中心。主要承担农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机、果茶等方面的技术推广和服务工作；负责扶贫开发领域相关服务工作。

(3) 社会公共服务中心。主要承担招商、中小企业服务、村镇规划建设、安全生产、生态环境保护等方面的公共服务工作；协助开展市场监管领域公共服务工作。

(4) 便民服务中心（党群服务中心）。主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、文化、旅游、广电、教育、卫生健康和计划生育等方面政务服务工作以及基层党组织的服务工作；负责对接区政务服务中心，落实各项便民服务措施，负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责村居社区便民服务点的管理指导等。

(5) 网格化服务中心。主要负责贯彻落实党委、政府各项工作要求，指导各村（社区）开展工作；负责协调镇和村（社区）之间、村（社区）和村（社区）之间关系等；管理、指导网格员队伍建设。

#### (四)、建立务实高效的用编用人制度

##### 1、创新选人用人机制。

2、建立激励保障机制。

## **二、机构设置**

从单位构成看，临沂市罗庄区黄山镇人民政府部门决算包括：临沂市罗庄区黄山镇人民政府本级决算。

纳入临沂市罗庄区黄山镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区黄山镇人民政府本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,979.00	一、一般公共服务支出	32	848.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	80.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.00
	9		九、卫生健康支出	40	146.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95.00
	12		十二、农林水支出	43	689.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,979.00	<b>本年支出合计</b>	58	1,979.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,979.00	<b>总计</b>	62	1,979.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

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		1,979.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

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		1,979.00	1,409.00	570.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	689.00	119.00	570.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

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	1,979.00	一、一般公共服务支出	33	848.00	848.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	80.00	80.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.00	22.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.00	146.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	95.00	95.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	689.00	689.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.00	99.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,979.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,979.00	<b>总计</b>	64	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

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		1,979.00	1,409.00	570.00
201	一般公共服务支出	848.00	848.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.00	643.00	0.00
2010301	行政运行	643.00	643.00	0.00
20104	发展与改革事务	122.00	122.00	0.00
2010401	行政运行	122.00	122.00	0.00
20106	财政事务	83.00	83.00	0.00
2010601	行政运行	83.00	83.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	80.00	0.00
20402	公安	80.00	80.00	0.00
2040299	其他公安支出	80.00	80.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00
20808	抚恤	22.00	22.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00
210	卫生健康支出	146.00	146.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	146.00	146.00	0.00
2100101	行政运行	146.00	146.00	0.00
212	城乡社区支出	95.00	95.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.00	95.00	0.00
2120101	行政运行	95.00	95.00	0.00

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
213	农林水支出	689.00	119.00	570.00
21301	农业农村	119.00	119.00	0.00
2130101	行政运行	119.00	119.00	0.00
21307	农村综合改革	570.00	0.00	570.00
2130701	对村级一事一议的补助	68.00	0.00	68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.00	0.00	182.00
2130799	其他农村综合改革支出	320.00	0.00	320.00
221	住房保障支出	99.00	99.00	0.00
22102	住房改革支出	99.00	99.00	0.00
2210201	住房公积金	99.00	99.00	0.00

注：本表反映部门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：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,150.00	302	商品和服务支出	191.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.87	30201	办公费	67.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	185.26	30205	水费	2.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.00	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	262.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	68.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,218.00	公用经费合计						191.00

注：本表反映部门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：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00

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”经费年初预算数；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：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。  
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

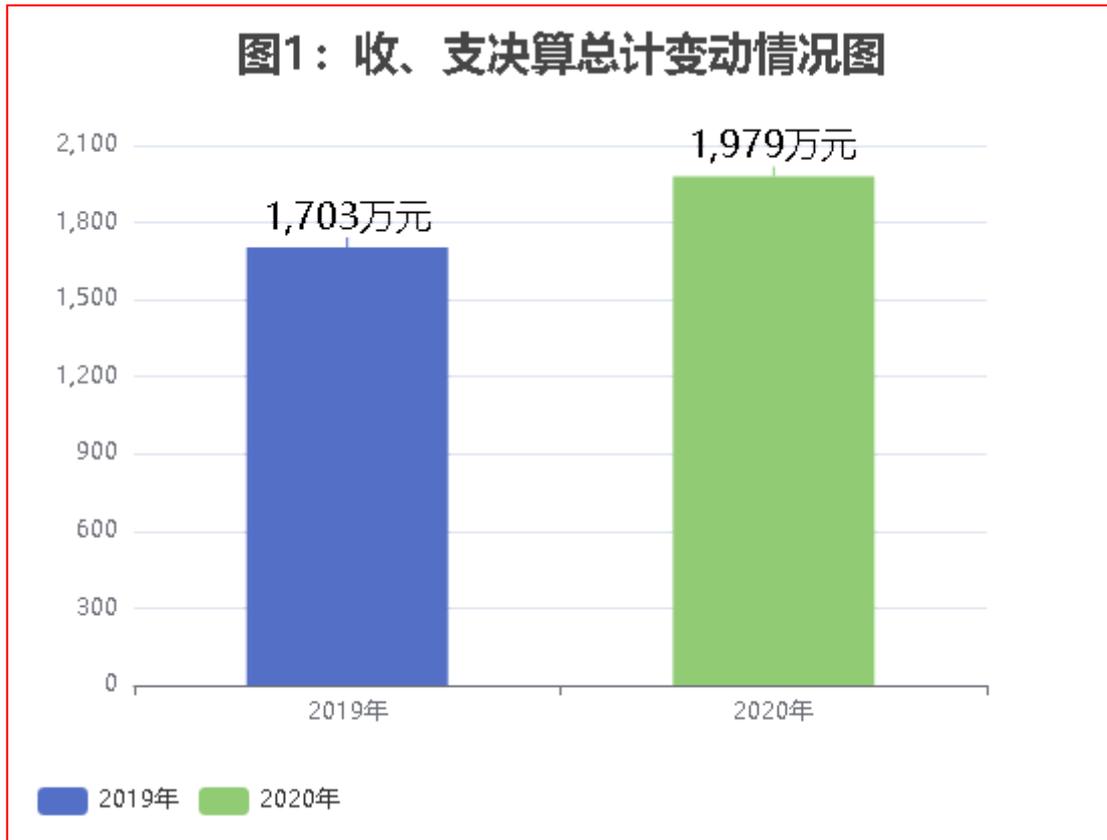
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,979万元。与2019年度相比，收、支总计各增加276万元，增长16.21%。主要是2020年加强税收管理，税收增加；创城经费、村级活动场所补助、乡村振兴支出增加。

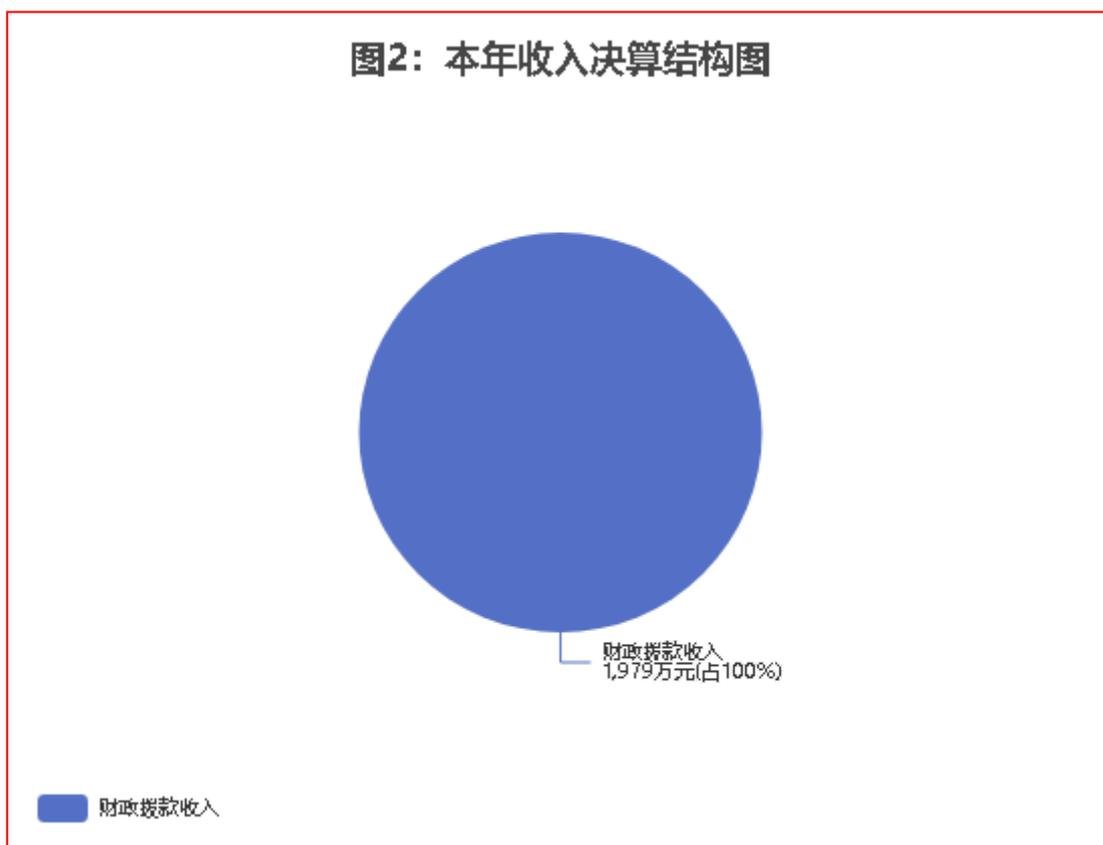


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,979万元，其中：财政拨款收入1,979万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**图2：本年收入决算结构图**



## **(二) 收入决算具体情况**

1、财政拨款收入1,979万元。与2019年度相比，增加276万元，增长16.21%。主要是2020年加强税收管理，税收增加，疫情补助收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

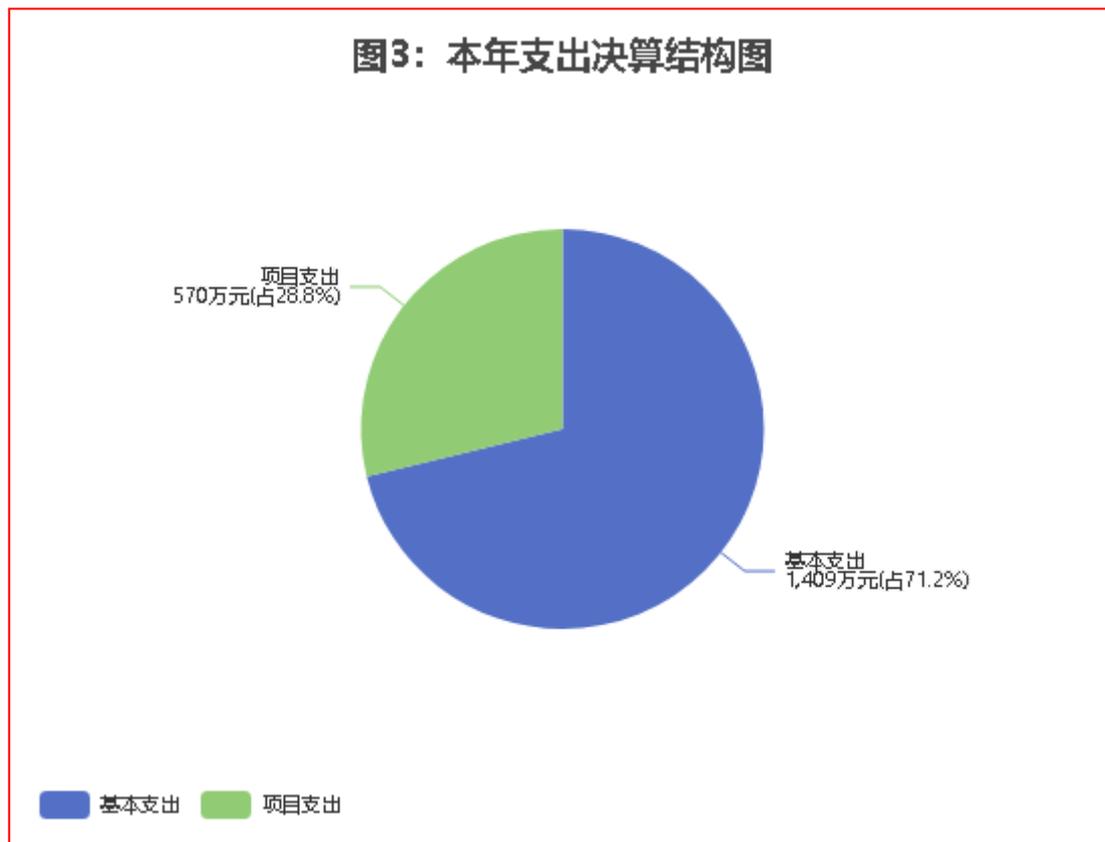
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## **三、支出决算情况说明**

### **(一) 支出决算结构情况**

本年支出合计1,979万元，其中：基本支出1,409万元，占71.2%；项目支出570万元，占28.8%；上缴上级支出

0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,409万元。与2019年度相比，增加154万元，增长12.27%。主要是疫情防控、创城、公共安全经费支出增加，环境综合整治支出增加。

2、项目支出570万元。与2019年度相比，增加122万元，增长27.23%。主要是农村综合改革支出增加，村级活动场所补助增加，乡村振兴投入加大。

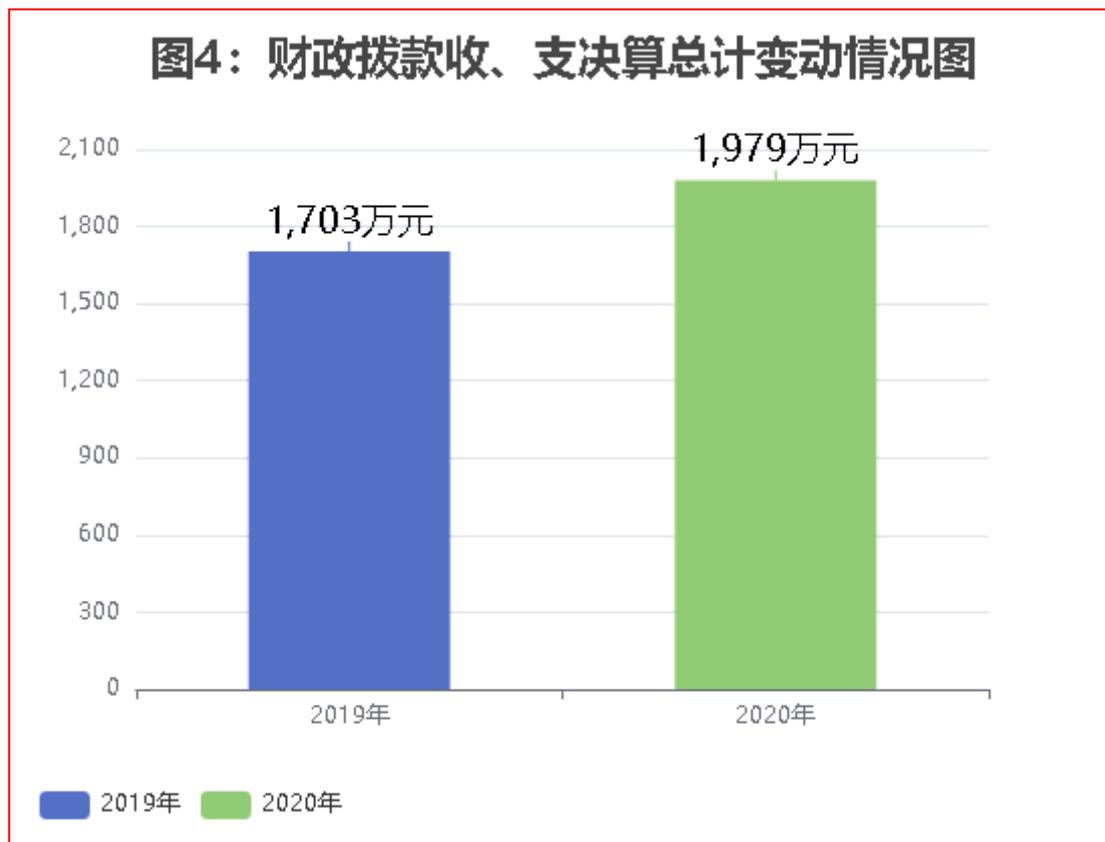
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,979万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加276万元，增长16.21%。主要是2020年加强税收管理，税收增加；创城经费、村级活动场所补助、乡村振兴支出增加。

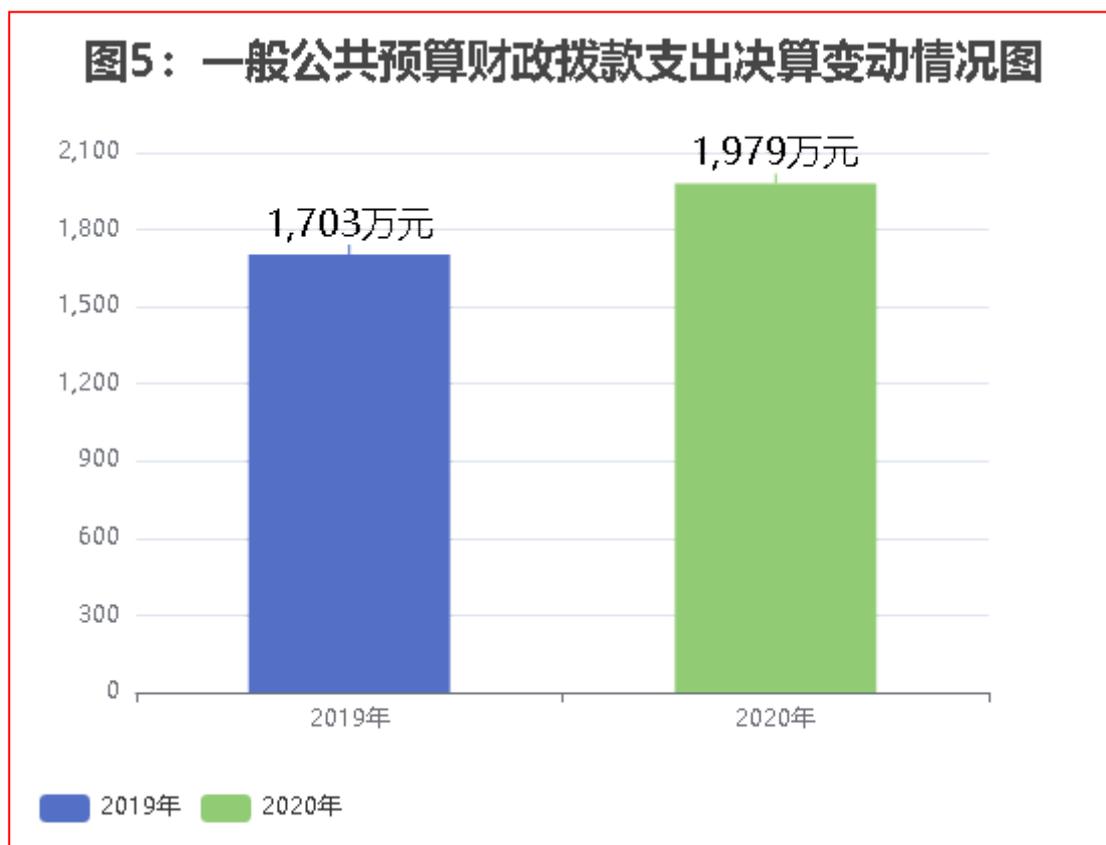


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,979万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加276万元，增长16.21%。主要是疫情防控、治安管理等、农村综合改革支出、环境综合整治支出增加，村级活动场所补助、乡村振兴投入加大。

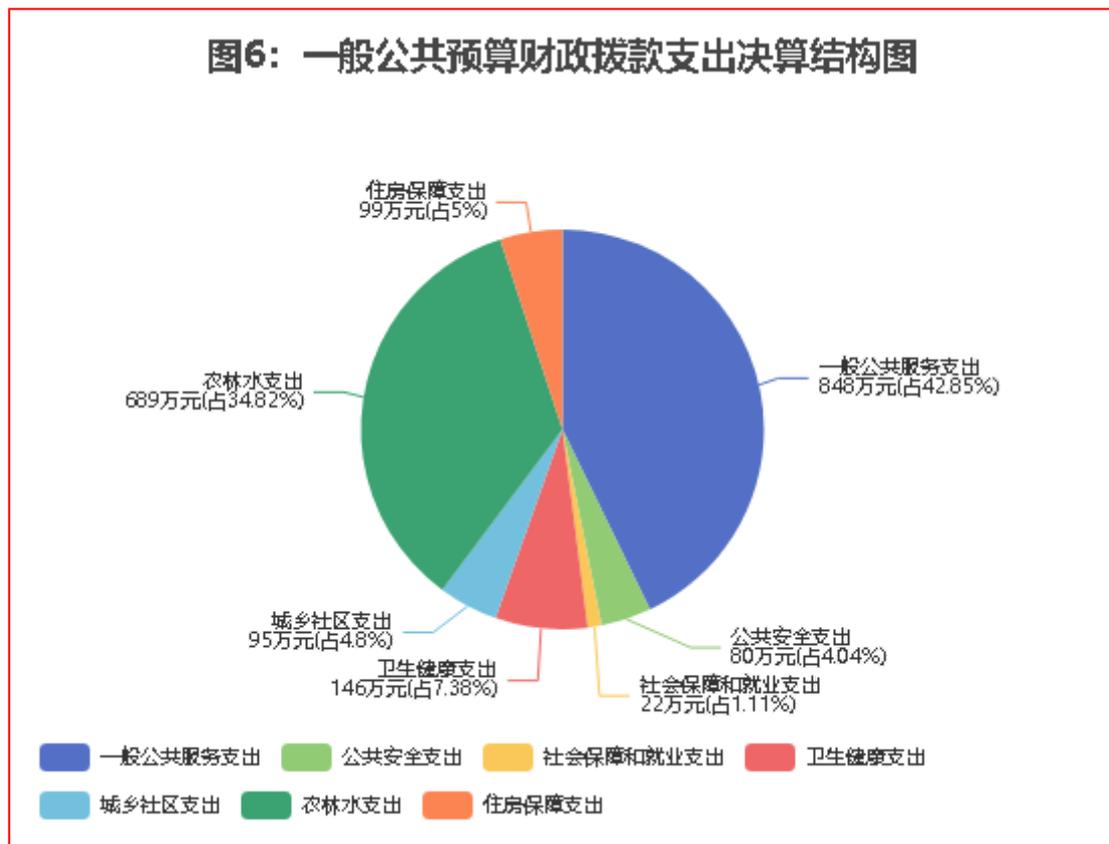
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,979万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出848万元，占42.85%；公共安全（类）支出80万元，占4.04%；社会保障和就业（类）支出22万元，占1.11%；卫生健康（类）支出146万元，占7.38%；城乡社区（类）支出95万元，占4.8%；农林水（类）支出689万元，占34.82%；住房保障（类）支出99万元，占5%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,979万元，支出决算为1,979万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为643万元，支出决算为643万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为122万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为146万元，支出决算为146万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为119万元，支出决算为119万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为182万元，支出决算为182万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为320万元，支出决算为320万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为99万元，支出决算为99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,409万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,218万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费191万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10万元，支出决算为10万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为9万元，支出决算为9万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区黄山镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修、燃油、公务租车费。等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区黄山镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为1万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费1万元，主要用于招商引资、公务洽谈、来函接待，共计接待26批次、128人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出191万元，年初预算数266.82万元，比年初预算数减少75.82万元，降低28.42%，主要原因是本着勤俭节约的作风，尽量节约开支，减少不必要的支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额10.27万元，其中：政府采购货物支出10.27万元、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%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0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2辆，其他用车主要是洒水车、压缩车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，临沂市罗庄区黄山镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金217.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为97分，等级为优。从自评情况来看，我单位不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，财务相关管理制度较健全，资金使用比较规范，但部分项目群众满意度与预期有一定的差距。

组织对联防队员工资及综治工作经费、黄山镇涑河东路路沿石工程、罗庄区黄山镇滨河大道桃园段景观绿化提升工程等3个项目开展了部门评价，涉及资金217.96万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，财务相关管理制度较健全，工程款严格按进度和质量拨付，资金使用比较规范，但部分项目群众满意度与预期有一定的差距。

### **（二）项目绩效自评结果。**

临沂市罗庄区黄山镇人民政府2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项

目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，财务相关管理制度较健全，资金使用比较规范，但部分项目群众满意度指标有待提高。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及联防队员工资及综治工作经费、黄山镇涑河东路路沿石工程、罗庄区黄山镇滨河大道桃园段景观绿化提升工程等3个项目的绩效自评具体结果。其中，联防队员工资及综治工作经费、黄山镇涑河东路路沿石工程、罗庄区黄山镇滨河大道桃园段景观绿化提升工程项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

**二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	黄山镇涑河东路路沿石工程	黄山镇人民政府本级	95	优
2	联防队员工资及综治工作经费	黄山镇派出所	99	优
3	罗庄区黄山镇滨河大道桃园段景观绿化提升工程	黄山镇人民政府本级	96	优
4				
5				

## 附件 2:

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	罗庄区黄山镇滨河大道桃园段景观绿化提升工程			主管部门	黄山镇人民政府			
项目实施单位	黄山镇人民政府			联系电话				
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	77.9578	77.9578	77.9578	100	0.96	96	
	其中: 当年财政拨款	77.9578	77.9578	77.9578	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	有效利用和开发生态及各项闲置资源, 将有力地改善村民生产生活环境, 促进我镇美丽乡村建设工作。			有效利用和开发了生态及各项闲置资源, 有力地改善村民生产生活环境, 促进了我镇美丽乡村建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	绿化要求	成活率符合绿化, $\geq 98\%$	成活率 $\geq 98\%$	20	20	
			质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	综合效益	提升滨河景观	提升滨河景观	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意	$\geq 90\%$	$\geq 72\%$	20	16	提高服务水平
	<b>总分</b>		<b>96</b>					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2:

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	黄山镇涑河东路沿石工程			主管部门	黄山镇人民政府			
项目实施单位	黄山镇人民政府			联系电话				
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	35	100	0.95	95	
	其中: 当年财政拨款	35	35	35	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目建成后, 将有效改善道路通行状况, 将有效改善村民生产生活环境, 促进美丽乡村建设。			该项目建成后, 道路通行状况得到改善, 村民生产生活环境得到有效改善。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	涑河东路里程	≥4 公里	≥4 公里	20	20	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	20	20		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	综合效益	改善贫困群众出行条件	贫困群众出行条件得到改善	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	道路附近居民满意度	≥90%	≥67.5%	20	15	提高服务水平	
<b>总分</b>		<b>95</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2:

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位: 万元

项目名称	2020 年联防队员工资及综治工作经费			主管部门	黄山镇人民政府			
项目实施单位	黄山镇人民政府			联系电话				
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	105 万元	105 万元	105 万元	100	0.99	99	
	其中: 当年财政拨款	105 万元	105 万元	105 万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维护辖区的治安, 打击辖区发生的罪案; 管理辖区的常驻、暂住户口; 做好群众性治安保卫组织的治安防范工作。推进社会治安群众安全感满意度宣传工作, 全面强化社会治安打防管控各项措施, 有效净化社会治安环境, 使群众安全感满意度稳步提升。			维护辖区的治安, 打击辖区发生的罪案; 管理辖区的常驻、暂住户口; 做好群众性治安保卫组织的治安防范工作。推进社会治安群众安全感满意度宣传工作, 全面强化社会治安打防管控各项措施, 有效净化社会治安环境, 使群众安全感满意度稳步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	联防人员	≥15 人	≥15 人	20	20	
		质量指标	联防人员在岗率	≥90%	≥90%	20	20	
	时效指标	警报及时响应	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障社会经济发展	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高社会治安环境	显著提高	显著提高	20	20	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥81%	20	19	出警时间有时稍慢	

<b>总分</b>	<b>99</b>
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。