

2021 年度

临沂市罗庄区盛庄街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

1、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

2、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

3、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

4、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治，保护和改善生活环境和生态环境。

5、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区盛庄街道办事处部门决算包括：临沂市罗庄区盛庄街道办事处、临沂市罗庄区罗庄街道办事处本级。

纳入临沂市罗庄区盛庄街道办事处 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区盛庄街道办事处本级

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：临沂市罗庄区盛庄街道办事处

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	3,663.00	一、一般公共服务支出	32	1,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,791.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	2.00
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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	936.00
	9		九、卫生健康支出	40	252.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,970.00
	12		十二、农林水支出	43	864.00
	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	420.00
	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	
	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	5,454.00	本年支出合计	58	5,454.00
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	
	30			61	
总计	31	5,454.00	总计	62	5,454.00

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：临沂市罗庄区盛庄街道办事处

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		5,454.00	5,454.00					
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.00	1,000.00					
2010301	行政运行	576.00	576.00					
2010302	一般行政管理事务	424.00	424.00					
203	国防支出	2.00	2.00					
20306	国防动员	2.00	2.00					
2030601	兵役征集	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20706	新闻出版电影	10.00	10.00					
2070604	新闻通讯	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	936.00	936.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	936.00	936.00					
2080101	行政运行	276.00	276.00					
2080107	社会保险业务管理事务	660.00	660.00					
210	卫生健康支出	252.00	252.00					
21001	卫生健康管理事务	252.00	252.00					
2100101	行政运行	252.00	252.00					
212	城乡社区支出	1,970.00	1,970.00					
21201	城乡社区管理事务	179.00	179.00					
2120101	行政运行	179.00	179.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,791.00	1,791.00					
2120803	城市建设支出	1,791.00	1,791.00					
213	农林水支出	864.00	864.00					

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							
21301	农业农村	636.00	636.00					
2130101	行政运行	636.00	636.00					
21307	农村综合改革	228.00	228.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.00	228.00					
221	住房保障支出	420.00	420.00					
22102	住房改革支出	420.00	420.00					
2210201	住房公积金	420.00	420.00					

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
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处

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		5,454.00	3,239.00	2,215.00			
201	一般公共服务支出	1,000.00	576.00	424.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.00	576.00	424.00			
2010301	行政运行	576.00	576.00				
2010302	一般行政管理事务	424.00		424.00			
203	国防支出	2.00	2.00				
20306	国防动员	2.00	2.00				
2030601	兵役征集	2.00	2.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
20706	新闻出版电影	10.00	10.00				
2070604	新闻通讯	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	936.00	936.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	936.00	936.00				
2080101	行政运行	276.00	276.00				
2080107	社会保险业务管理事务	660.00	660.00				
210	卫生健康支出	252.00	252.00				
21001	卫生健康管理事务	252.00	252.00				
2100101	行政运行	252.00	252.00				
212	城乡社区支出	1,970.00	179.00	1,791.00			
21201	城乡社区管理事务	179.00	179.00				
2120101	行政运行	179.00	179.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,791.00		1,791.00			
2120803	城市建设支出	1,791.00		1,791.00			
213	农林水支出	864.00	864.00				

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						
21301	农业农村	636.00	636.00				
2130101	行政运行	636.00	636.00				
21307	农村综合改革	228.00	228.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.00	228.00				
221	住房保障支出	420.00	420.00				
22102	住房改革支出	420.00	420.00				
2210201	住房公积金	420.00	420.00				

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：临沂市罗庄区盛庄街道办事处

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	3,663.00	一、一般公共服务支出	33	1,000.00	1,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,791.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	2.00	2.00		
	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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	936.00	936.00		
	9		九、卫生健康支出	41	252.00	252.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,970.00	179.00	1,791.00	
	12		十二、农林水支出	44	864.00	864.00		
	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				

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
	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	420.00	420.00		
	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				
	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	29	5,454.00	本年支出合计	23	5,454.00	3,663.00	1,791.00	
年初财政拨款结转和结余	28		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			63				
总计	14	5,454.00	总计	28	5,454.00	3,663.00	1,791.00	

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：临沂市罗庄区盛庄街道办事处

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		3,663.00	3,239.00	424.00
201	一般公共服务支出	1,000.00	576.00	424.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000.00	576.00	424.00
2010301	行政运行	576.00	576.00	
2010302	一般行政管理事务	424.00		424.00
203	国防支出	2.00	2.00	
20306	国防动员	2.00	2.00	
2030601	兵役征集	2.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	
2070604	新闻通讯	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	936.00	936.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	936.00	936.00	
2080101	行政运行	276.00	276.00	
2080107	社会保险业务管理事务	660.00	660.00	
210	卫生健康支出	252.00	252.00	
21001	卫生健康管理事务	252.00	252.00	
2100101	行政运行	252.00	252.00	
212	城乡社区支出	179.00	179.00	
21201	城乡社区管理事务	179.00	179.00	
2120101	行政运行	179.00	179.00	

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
213	农林水支出	864.00	864.00	
21301	农业农村	636.00	636.00	
2130101	行政运行	636.00	636.00	
21307	农村综合改革	228.00	228.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.00	228.00	
221	住房保障支出	420.00	420.00	
22102	住房改革支出	420.00	420.00	
2210201	住房公积金	420.00	420.00	

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：临沂市罗庄区盛庄街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,999.00	302	商品和服务支出	240.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	793.00	30201	办公费	240.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	946.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	180.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	420.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,999.00	公用经费合计					240.00

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：临沂市罗庄区盛庄街道办事处

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

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处

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			1,791.00	1,791.00		1,791.00	
212	城乡社区支出		1,791.00	1,791.00		1,791.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,791.00	1,791.00		1,791.00	
2120803	城市建设支出		1,791.00	1,791.00		1,791.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处

公开 09 表
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				

注：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。
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。

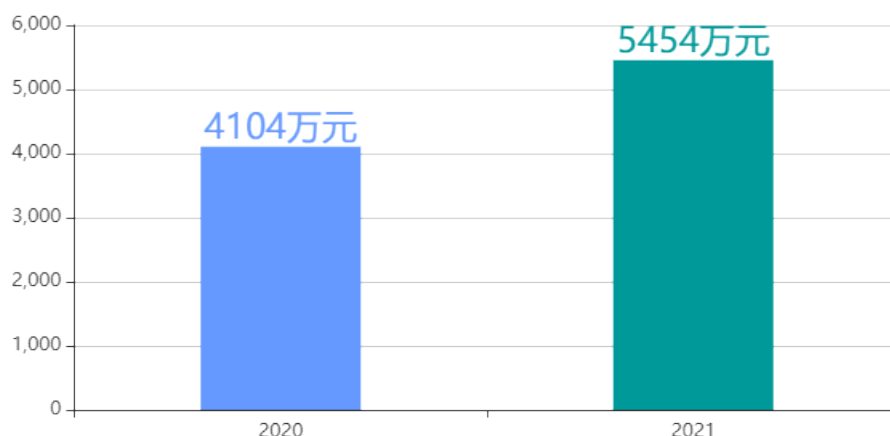
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,454 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,350 万元，增长 32.89%。主要是因落实基层工作力度不断加大，收支调增。

收、支决算总计变动情况图



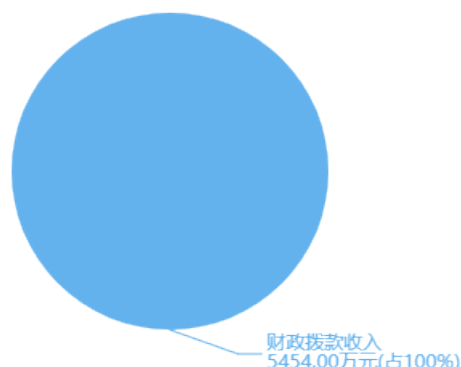
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,454 万元，其中：财政拨款收入 5,454 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,454 万元。与 2020 年度相比，增加 1,350 万元，增长 32.89%。主要是因增加了创文明城、疫情防控、村居基础设施建设等投入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

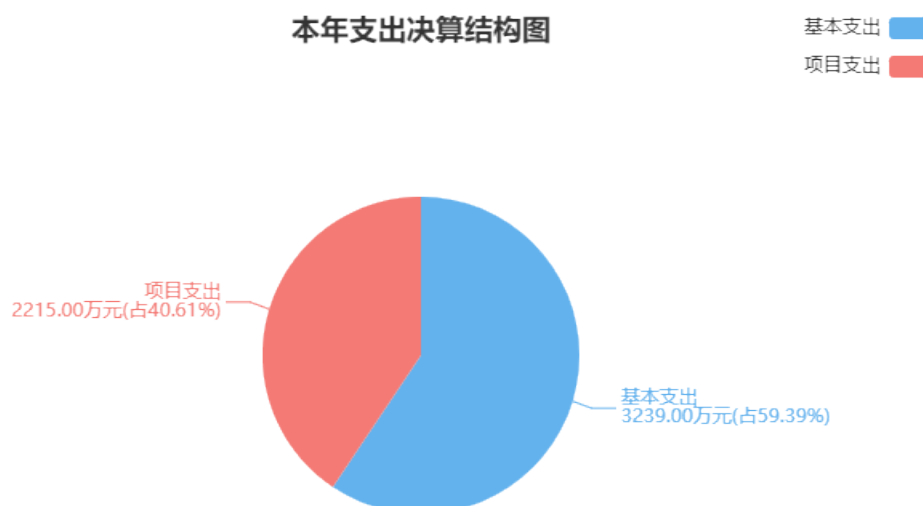
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,454 万元，其中：基本支出 3,239 万元，占 59.39%；项目支出 2,215 万元，占 40.61%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,239 万元。与 2020 年度相比，增加 365 万元，增长 12.7%。主要是因取消专项业务费至行政运行费用，行政运行费用增加。

2、项目支出 2,215 万元。与 2020 年度相比，增加 985 万元，增长 80.08%。主要是因加大对辖区内创城、基础建设的投入，一般性项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

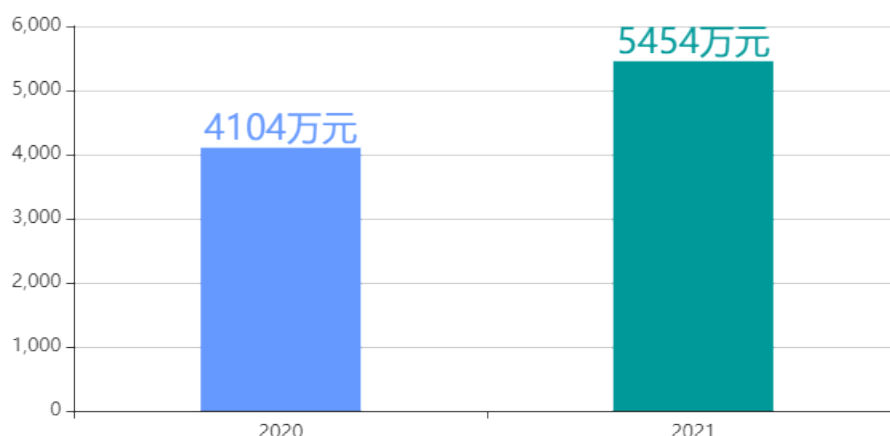
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,454 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,350 万元，增长 32.89%。主要是因专项资金收支增加，资金注入增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

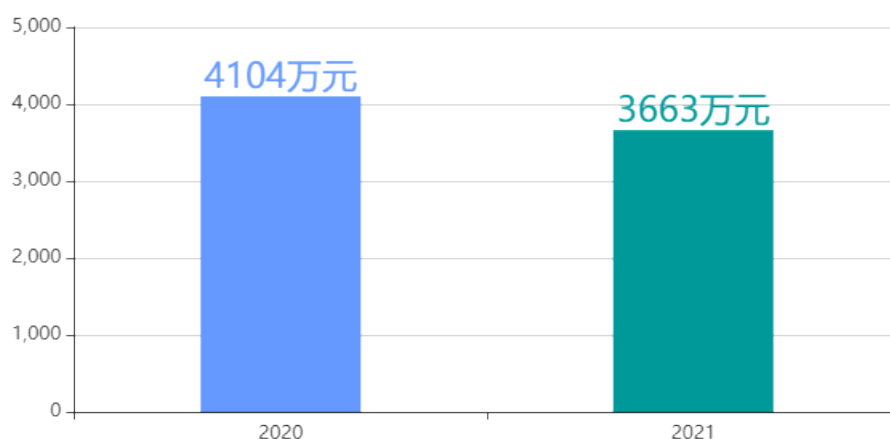


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,663 万元，占本年支出合计的 67.16%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 441 万元，下降 10.75%。主要是受新冠疫情影响，领导班子根据年度计划，减少相关经费。

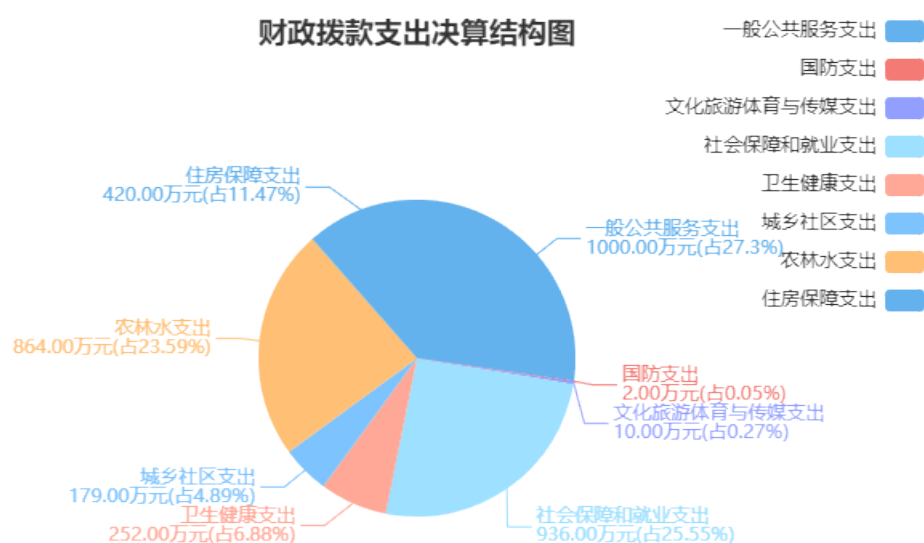
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,663 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,000 万元，占 27.3%；国防（类）支出 2 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 936 万元，占 25.55%；卫生健康（类）支出 252 万元，占 6.88%；城乡社区（类）支出 179 万元，占 4.89%；农林水（类）支出 864 万元，占 23.59%；住房保障（类）支出 420 万元，占 11.47%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,099.02 万元，支出决算为 3,663 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，辖区内旅游文化项目减少，相关经费减少。其中：

1、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）。年初预算为 630.46 万元，支出决算为 576 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是街道根据规定严格控制三公经费

等支出，节约用度，工作经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 252 万元，支出决算为 424 万元，完成年初预算的 168.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是取消专项业务费至行政管理费用，费用增加。

3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增国防动员兵役征集事项。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是村居开展文旅活动，经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 276 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是记账科目调整。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 660 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是记账科目调整。

7、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 349.2 万元，支出决算为 252 万元，完成年初预算的 72.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情防控常态化、规范化，决算支出小于预算。

8、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 0 万元，支出决算为 179 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加街镇村居、社区管理投入，完善城市社区人员选举、基础建设等投入。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 330.94 万元，支出决算为 636 万元，完成年初预算的 192.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大了农村基础设施建设，农业生产、农业安全等投入。

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 0 万元，支出决算为 228 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是加强村民自治，加大各支部成立、建设的投入。

11、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 198.84 万元，支出决算为 420 万元，完成年初预算的 211.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员数调整造成住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,239 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 2,999 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、住房公积金。

公用经费 240 万元，主要包括：办公费。

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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,791 万元，本年支出 1,791 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 1,791 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因城乡建设规划，辖区内城乡社区土地列入新规划，城市建设支出加大。

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

2021 年度机关运行经费支出 240 万元，比年初预算数减少 1,308 万元，下降 84.5%，主要原因是年初预算项目未全部完成，领导班子根据年度计划进行调整。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

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，临沂市罗庄区盛庄街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 624 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对城市管理辅助性服务--安保服务等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 624 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区盛庄街道办事处 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办事处创城经费、城市管理辅助性服务--安保服务等 5 个项目的绩效自评表。

1、盛庄街道退役军人事务经费-12 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升服务效能，二是提升治理能力和

服务保障水平。

2、派出所经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 207 万元，执行数为 207 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进基层经济社会发展，二是提升对辖区安全和社会稳定的保障率。

3、城市管理辅助性服务--安保服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护城市秩序，二是改善市容市貌。

4、办事处创城经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成公共基础设施设备维护，二是提升社会文明程度。

5、安全监管监察执法技术支撑项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证安全防范长期影响，二是安全事故减少。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

城市管理辅助性服务--安保服务项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、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。

二十六、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	盛庄街道退役军人事务经费-lz	临沂市罗庄区盛庄街道办事处	96	优
2	派出所经费	临沂市罗庄区盛庄街道办事处	95	优
3	城市管理辅助性服务--安保服务	临沂市罗庄区盛庄街道办事处	95	优
4	办事处创城经费	临沂市罗庄区盛庄街道办事处	95	优
5	安全监管监察执法技术支撑项目	临沂市罗庄区盛庄街道办事处	97	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		派出所经费			主管部门	802-临沂市罗庄区盛庄街道办事处		
项目实施单位		802001-临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关			联系电话	13805491777		
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	207	207	207	10	1	10
		其中：当年财政拨款	207	207	207	-		-
		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			
		维护社会政治稳定、确保治安局势平稳、方便人民群众办事。			完成			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标：巡防队员在岗率	≥90%	≥90%	20	20	
			指标：办案及时率	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	指标：装备验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
								
		时效指标	指标：1					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：1					
								
		社会效益指标	指标：促进基层经济社会发展	稳步提升	稳步提升	20	18	受疫情影响经济发展速度放缓，下一步将多措并举有序提升经济发展速度
			指标：对辖区安全和社会稳定的保障率	稳步提升	稳步提升	10	8	群众反映渠道拓宽，下一步将多平台及时处处理跟进群众诉求
								

		生态效益指标	指标：1					
								
		可持续影响指标	指标：1					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群 众满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标：上 级满意 度	≥90%	≥90%	5	4	指标有待 进一步细 化，下一 步将进行 绩效评价 专业化
总分			95					
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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		办事处创城经费			主管部门	802-临沂市罗庄区盛庄街道办事处		
项目实施单位		802001-临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关			联系电话	13805491777		
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	160	160	160	10	1	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	-		-
		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			
		创建崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明社区			完成			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标：公共基础设施设备维护	≥90%	≥90%	20	20	
								
		质量指标	指标：公益广告覆盖率	≥100%	≥100%	20	20	
			指标：问卷调查知晓率	≥90%	≥90%	10	8	线上问卷调查占比较大，下一步将有效开展线下问卷。
			指标：1					
		时效指标						
			指标：1					
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：1					
								
		社会效益指标	指标：通过上级验收	通过	通过	20	20	
			指标：提升社会文明程度	提升	提升	10	8	创城可持续化有待进一步加强，下一步将保持创城工作常态化。
		生态效益指标	指标：1					

								
		可持续影响指标	指标：1					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：群 众满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标：上 级满意 度	≥90%	≥90%	5	4	指标有待 进一步细 化，下一 步将进行 绩效评价 专业化
总分			95					
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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		盛庄街道退役军人事务经费-1z			主管部门	802-临沂市罗庄区盛庄街道办事处		
项目实施单位		802001-临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关			联系电话	13805491777		
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	5	5	5	10	1	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-
		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			
		保障退役军人事务工作有序开展			完成			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标：计划目标完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	指标：场所提升改造情况	≥90%	≥90%	20	18	覆盖率有待提升，下一步将提升场所的专业化程度
		时效指标	指标：活动场所及时完成情况	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标：1					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：提升服务效能	≥90%	≥90%	20	18	指标有待进一步细化，下一步将进行绩效评价专业化
		社会效益指标	指标：治理能力和服务保障水平	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	指标：1					
		可持续影响指标	指标：1					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：退役军人、群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	96
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。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		城市管理辅助性服务--安保服务			主管部门	802-临沂市罗庄区盛庄街道办事处		
项目实施单位		802001-临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关			联系电话	13805491777		
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	240	240	240	10	1	*
		其中：当年财政拨款	240	240	240	-		-
		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			
		维护城市秩序、改善市容市貌			完成			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标：安保人员数量	≥40 人	≥40 人	20	20	
								
		质量指标	指标：安全保卫任务完成率	≥100%	≥100%	20	20	
								
		时效指标	指标：支付及时率	≥100%	≥100%	10	10	
								
		成本指标	指标：1					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：维护城市秩序	安全	安全	20	18	随经济人口上涨，社会秩序维护难度增强，下一步将对辖区进行细化，明确分工维护社会秩序
								

		社会效益指标	指标:全面反映市容市貌改善	明显改善	明显改善	10	8	辖区内拆迁、基础设施建设,下一步将有序规划建设,加强美化。
								
		生态效益指标	指标:1					
								
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标:1					
								
		服务对象满意度指标	指标:群众满意率	≥90%	≥90%	5	5	
		指标:上级部门满意率	≥90%	≥90%	5	4	指标有待进一步细化,下一步将进行绩效评价专业化	
总分		95						
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≥*), 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≤*), 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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		安全监管监察执法技术支撑项目			主管部门	802-临沂市罗庄区盛庄街道办事处		
项目实施单位		802001-临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关			联系电话	13805491777		
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	12	12	12	10	1	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	-		-
		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			
		生产必须安全，安全促进生产			完成			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标：专家检查隐患企业数量	≥50 个	≥50 个	20	20	
			指标：检查的隐患问题数量	≥1000 条	≥1000 条	20	20	
		质量指标	指标：企业安全培训次数	≥10 次	≥10 次	10	10	
								
		时效指标	指标：1					
								
		成本指标	指标：1					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：安全事故减少	减少	减少	10	10	
								
		社会效益指标	指标：整治率	≥100%	≥100%	10	10	
								
		生态效益指标	指标：1					
								
		可持续影响指标	指标：安全防范长期影响	持续影响	持续影响	10	8	数据涉及时长较短，下一步将持续进行统计
								

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标： 生产企 业满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标： 监管部 门满意 度	≥95%	≥95%	5	4	指标有待 进一步细 化，下一 步将进行 绩效评价 专业化
总分			97					
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≥*），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≤*），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。

2021 年度办事处安保服务项目 绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将办事处安保服务项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

为了更好的推进城乡管理服务市场化运作，优化政府服务职能，提升治理能力和治理水平，切实做好对辖区内市容市貌、公共秩序、违法建设、马路市场、店外经营、落地广告等秩序巡察工作，街道开展此项目，按工作需要人员平均每天工作时间 8 小时，每周不超过 40 小时，协助街道办事处做好辖区内各项秩序维护管控工作。

具体实施内容包括：

1. 协助街道办事处对送货车辆、卖早点的商户乱摆乱放的行为进行劝说或清理，确保道路畅通。
2. 协助街道办事处对辖区内发生的突发事件进行处置，保障守护区域人身及采取安全，协助处理治安案件。
3. 与街道办事处及驻地派出所密切联系。紧密协作，协助街道办事处做好辖区内各项秩序维护管控工作。
4. 对辖区内的市容、市貌、违建等进行巡查，维持辖区内正常秩序。

5. 密切配合当地派出所做好防盗的工作，发现问题及时上报、机智应对、视情况而制止。

6. 安保人员在主要负责辖区内实施不间断巡逻，如发现违建等不法行为及时进行劝阻和制止，配合街道办事处实施全方位监管。

7. 完成办事处人员交办的其他工作。

8. 有关保障守护区域安全的其他工作。

（二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为盛庄街道办事处城市管理辅助性服务——安保服务项目，项目申报预算资金为 240 万元。具体包括安保人员（不少于 40 人）雇用，人员培训，人员服装，安保工具等。

二、项目绩效目标情况

为了更好的推进城乡管理服务市场化运作，优化政府服务职能，提升治理能力和治理水平，切实做好对辖区内市容市貌、公共秩序、违法建设、马路市场、店外经营、落地广告等秩序巡察工作。我们对绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标，内容主要包括：

（一）人员及车辆配备：40 人、7 辆

（二）人员培训：40 人

（三）秩序管控及时完成：100%

（四）市容市貌治理及时完成：100%

（五）数字化城管及 12345 工单及时性：100%

（六）维护城市秩序：100%

(七) 反映市容市貌改善: 100%

三、绩效自评工作开展情况

(一) 评价对象与范围

本次绩效评价对项目资料进行书面评审基础上完成。评价对象为盛庄街道办事处城市管理辅助性服务--安保服务项目。

项目。预算资金为 260 万元。主要评价内容包括:

1. 项目资金投入情况: 涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性;
2. 项目管理情况: 涵盖组织管理制度建设、财务管理制度建设、会计信息质量监控;
3. 项目资金使用情况: 涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性;
4. 项目完成情况: 涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况;
5. 项目效益情况: 涵盖项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

(二) 评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则, 全面分析和综合评价价格工作业务经费的使用情况, 对照相关法律法规, 评价资金支付的质量和成效, 为后续财政资金的投入提供参考依据, 主要依据包括:

1. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(财预【2018】167号);

2. 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；

3. 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预【2011】67号）；

4. 《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发【2019】12号）；

5. 《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》（罗财绩【2018】2号）。

（三）评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发【2019】12号）、《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》（罗财绩【2018】2号）等文件，并参照上级预算绩效管理流程。在此基础上，制定项目的绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效

评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

（1）一级指标两个，包括：业务指标和财务指标，业务指标分值为 70 分，财务指标分值为 30 分。

（2）二级指标 8 个，包括：目标设定情况（10 分）、目标完成情况（30 分）、组织管理水平（15 分）、效益情况（15 分）、资金落实情况（4 分）、资金支付情况（12 分）、财务管理情况（8 分）、会计信息质量（6 分）。

（3）三级指标 19 个，四级指标 28 个。

前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准、及相应的证据收集方式详见《绩效评价指标体系及评分标准表》。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

- （1）综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- （2）综合得分 80—90 分（含 80 分）为良；
- （3）综合得分 60-80 分（含 60 分）为中；

(4) 综合得分 60 分以下为差。

四、项目效果情况

本次纳入评价的城市管理辅助性服务--安保服务项目，通过多措并举促进了辖区内社会秩序和社会治安的有效维护，具体表现在一是辖区内环境更加整洁，安保工作协助街道办事处对送货车辆、卖早点的商户乱摆乱放的行为进行劝说或清理，确保了道路畅通，美化了辖区环境。二是安保工作协助街道办事处对辖区内发生的突发事件进行处置，保障守护区域人身及采取安全，协助处理治安案件，维护了辖区治安。三是对辖区内的市容、市貌、违建等进行巡查，通过不间断巡逻，对不法行为及时进行劝阻和制止，配合了街道办事处实施全方位监管。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

根据对盛庄街道办事处城市管理辅助性服务--安保服务项目进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为 95 分，绩效评价等级为“优”。

(二) 存在问题

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，分析概述如下：

1. 由于缺乏多渠道、多途径的政策宣传，在利用多种媒体宣传力度上不够大，政策宣传效果宣传得分不高，导致目标完成质量得分偏低；

2. 由于没有相应的编制项目的年度实施计划，任务与计划相符性不高，且量化程度不足，使得绩效目标细化程度不高，导致绩效目标明确性得分较低；

3. 由于工作人员配备不足、分工繁杂，使得制度保障得分不高，从而导致组织管理水平得分偏低。

4. 由于项目主管单位、项目申请单位对资金的管理非常重视，所以资金落实情况、财务管理状况、会计信息质量的得分相对较高。

（三）相关建议

1. 强化事前申报管理。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

2. 增加预算管理培训。加强科室工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、科室整体预算绩效管理的相关内容进行培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。

3. 加强工作考核力度。制定工作考核办法，提高服务意识和服务质量，强化队伍建设，加强对日常工作的全面考核。