

2021 年度

临沂市罗庄区高都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

根据《高都街道行政管理体制改革方案》要求：

（一）、推进职能转变

- 1、转变经济发展职能
- 2、优化公共服务职能
- 3、推进“一站式”便民服务

（二）、健全工作保障体系

- 1、强化党建工作职责
- 2、推行网格化服务管理
- 3、实行综合行政执法。

（三）创新机构编制管理

1、综合设置机构

（1）、党政工作机构。设置 7 个：

党政办公室、党建群团工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会稳定办公室、乡村规划建设监督管理办公室、综合行政执法办公室。

（2）、事业单位。共设置 5 个，均为公益一类：

财经服务中心、农业综合服务中心、社会公共服务中心、便民服务中心、网格化服务中心。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区高都街道办事处部门决算包括临沂市罗庄区高都街道办事处本机决算。

纳入临沂市罗庄区高都街道办事处 2021 年部门决算编制范

围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区高都街道办事处

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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	2,897.21	一、一般公共服务支出	32	390.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,600.00	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	
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	77.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	261.13
	9		九、卫生健康支出	40	180.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,191.00
	12		十二、农林水支出	43	1,290.03
	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	108.01
	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	9,497.21	本年支出合计	58	9,497.21
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	9,497.21	总计	62	9,497.21

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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		9,497.21	9,497.21					
201	一般公共服务支出	390.02	390.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.12	344.12					
2010301	行政运行	344.12	344.12					
20105	统计信息事务	6.89	6.89					
2010501	行政运行	6.89	6.89					
20106	财政事务	39.01	39.01					
2010601	行政运行	39.01	39.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	77.01	77.01					
20701	文化和旅游	77.01	77.01					
2070101	行政运行	77.01	77.01					
208	社会保障和就业支出	261.13	261.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.04	97.04					
2080101	行政运行	97.04	97.04					
20805	行政事业单位养老支出	164.08	164.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.08	164.08					
210	卫生健康支出	180.01	180.01					
21001	卫生健康管理事务	132.00	132.00					
2100101	行政运行	132.00	132.00					
21011	行政事业单位医疗	48.01	48.01					
2101101	行政单位医疗	48.01	48.01					
212	城乡社区支出	7,191.00	7,191.00					
21203	城乡社区公共设施	368.00	368.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.00	368.00					

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							
21205	城乡社区环境卫生	223.00	223.00					
2120501	城乡社区环境卫生	223.00	223.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,600.00	6,600.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,600.00	6,600.00					
213	农林水支出	1,290.03	1,290.03					
21301	农业农村	326.00	326.00					
2130101	行政运行	326.00	326.00					
21302	林业和草原	26.02	26.02					
2130201	行政运行	26.02	26.02					
21303	水利	40.01	40.01					
2130301	行政运行	40.01	40.01					
21307	农村综合改革	898.00	898.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898.00	898.00					
221	住房保障支出	108.01	108.01					
22102	住房改革支出	108.01	108.01					
2210201	住房公积金	108.01	108.01					

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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		9,497.21	2,897.21	6,600.00			
201	一般公共服务支出	390.02	390.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.12	344.12				
2010301	行政运行	344.12	344.12				
20105	统计信息事务	6.89	6.89				
2010501	行政运行	6.89	6.89				
20106	财政事务	39.01	39.01				
2010601	行政运行	39.01	39.01				
207	文化旅游体育与传媒支出	77.01	77.01				
20701	文化和旅游	77.01	77.01				
2070101	行政运行	77.01	77.01				
208	社会保障和就业支出	261.13	261.13				
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.04	97.04				
2080101	行政运行	97.04	97.04				
20805	行政事业单位养老支出	164.08	164.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.08	164.08				
210	卫生健康支出	180.01	180.01				
21001	卫生健康管理事务	132.00	132.00				
2100101	行政运行	132.00	132.00				
21011	行政事业单位医疗	48.01	48.01				
2101101	行政单位医疗	48.01	48.01				
212	城乡社区支出	7,191.00	591.00	6,600.00			
21203	城乡社区公共设施	368.00	368.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.00	368.00				

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						
21205	城乡社区环境卫生	223.00	223.00				
2120501	城乡社区环境卫生	223.00	223.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,600.00		6,600.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,600.00		6,600.00			
213	农林水支出	1,290.03	1,290.03				
21301	农业农村	326.00	326.00				
2130101	行政运行	326.00	326.00				
21302	林业和草原	26.02	26.02				
2130201	行政运行	26.02	26.02				
21303	水利	40.01	40.01				
2130301	行政运行	40.01	40.01				
21307	农村综合改革	898.00	898.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898.00	898.00				
221	住房保障支出	108.01	108.01				
22102	住房改革支出	108.01	108.01				
2210201	住房公积金	108.01	108.01				

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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	2,897.21	一、一般公共服务支出	33	390.02	390.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	77.01	77.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.13	261.13		
	9		九、卫生健康支出	41	180.01	180.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,191.00	591.00	6,600.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,290.03	1,290.03		
	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	108.01	108.01		
	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	9,497.21	本年支出合计	23	9,497.21	2,897.21	6,600.00	
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	9,497.21	总计	28	9,497.21	2,897.21	6,600.00	

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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		2,897.21	2,897.21	
201	一般公共服务支出	390.02	390.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.12	344.12	
2010301	行政运行	344.12	344.12	
20105	统计信息事务	6.89	6.89	
2010501	行政运行	6.89	6.89	
20106	财政事务	39.01	39.01	
2010601	行政运行	39.01	39.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	77.01	77.01	
20701	文化和旅游	77.01	77.01	
2070101	行政运行	77.01	77.01	
208	社会保障和就业支出	261.13	261.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.04	97.04	
2080101	行政运行	97.04	97.04	
20805	行政事业单位养老支出	164.08	164.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.08	164.08	
210	卫生健康支出	180.01	180.01	
21001	卫生健康管理事务	132.00	132.00	
2100101	行政运行	132.00	132.00	
21011	行政事业单位医疗	48.01	48.01	
2101101	行政单位医疗	48.01	48.01	

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
212	城乡社区支出	591.00	591.00	
21203	城乡社区公共设施	368.00	368.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.00	368.00	
21205	城乡社区环境卫生	223.00	223.00	
2120501	城乡社区环境卫生	223.00	223.00	
213	农林水支出	1,290.03	1,290.03	
21301	农业农村	326.00	326.00	
2130101	行政运行	326.00	326.00	
21302	林业和草原	26.02	26.02	
2130201	行政运行	26.02	26.02	
21303	水利	40.01	40.01	
2130301	行政运行	40.01	40.01	
21307	农村综合改革	898.00	898.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898.00	898.00	
221	住房保障支出	108.01	108.01	
22102	住房改革支出	108.01	108.01	
2210201	住房公积金	108.01	108.01	

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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	1,293.21	302	商品和服务支出	1,604.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.35	30201	办公费	949.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.74	30202	印刷费	23.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.88	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		30205	水费	1.96	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.08	30206	电费	13.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.22	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	48.01	30211	差旅费	9.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.01	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	591.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	358.14	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	7.18	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		1,293.21	公用经费合计					1,604.00

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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
8.00		8.00		8.00		7.18		7.18		7.18	

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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			6,600.00	6,600.00		6,600.00	
212	城乡社区支出		6,600.00	6,600.00		6,600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,600.00	6,600.00		6,600.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,600.00	6,600.00		6,600.00	

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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。

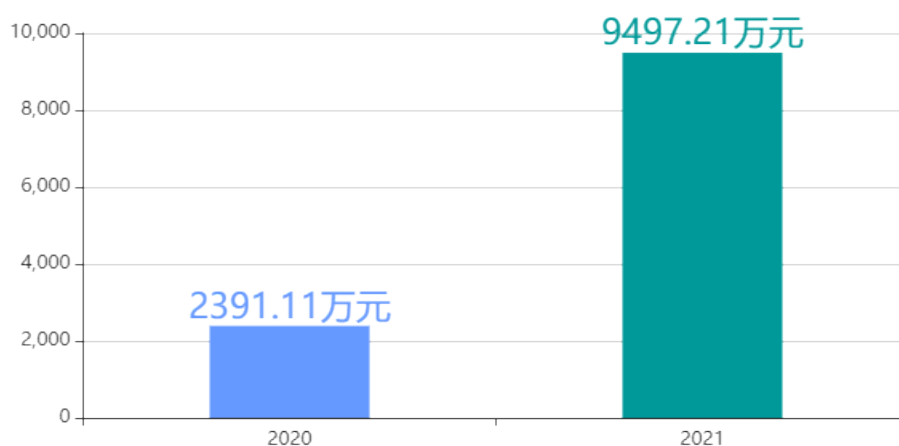
第三部分

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 9,497.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 7,106.1 万元，增长 297.19%。主要是加强税收管理制度，保持财政收入持续增长，加强财政管理建设、非税收入管理，加大税收征收力度，地方财政收入增加，一般公共预算拨款收入增加；疫情防控、城乡环卫一体化、基础设施建设、环保、人居环境整治、创城等工作力度增加，一般公共预算支出较往年增加。

收、支决算总计变动情况图



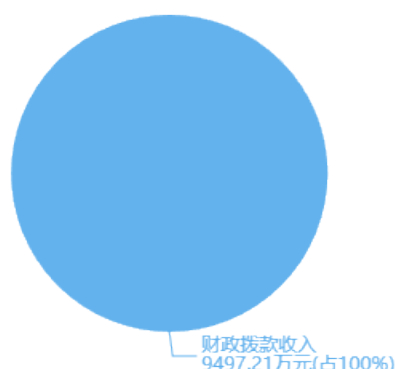
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9,497.21 万元，其中：财政拨款收入 9,497.21 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 9,497.21 万元。与 2020 年度相比，增加 7,106.1 万元，增长 297.19%。主要是加强税收管理制度，保持财政收入持续增长，加强财政管理建设、非税收入管理，加大税收征收力度，地方财政收入增加，一般公共预算拨款收入增加；疫情防控、城乡环卫一体化、基础设施建设、环保、人居环境整治、创城等工作力度增加，一般公共预算支出较往年增加。

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。

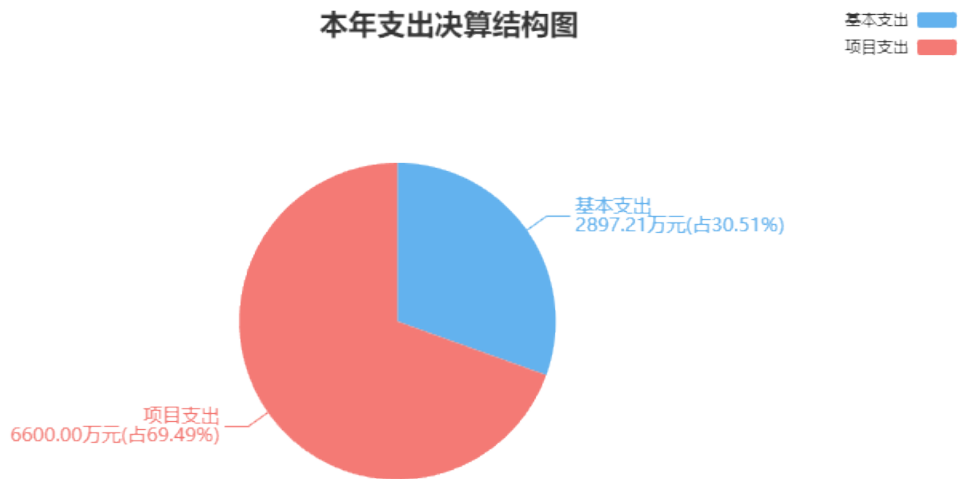
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 9,497.21 万元，其中：基本支出 2,897.21

万元，占 30.51%；项目支出 6,600 万元，占 69.49%；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 2,897.21 万元。与 2020 年度相比，增加 506.1 万元，增长 21.17%。主要是疫情防控、城乡环卫一体化、基础设施建设、环保、人居环境整治、创城等工作力度增加，一般公共预算支出较往年增加。

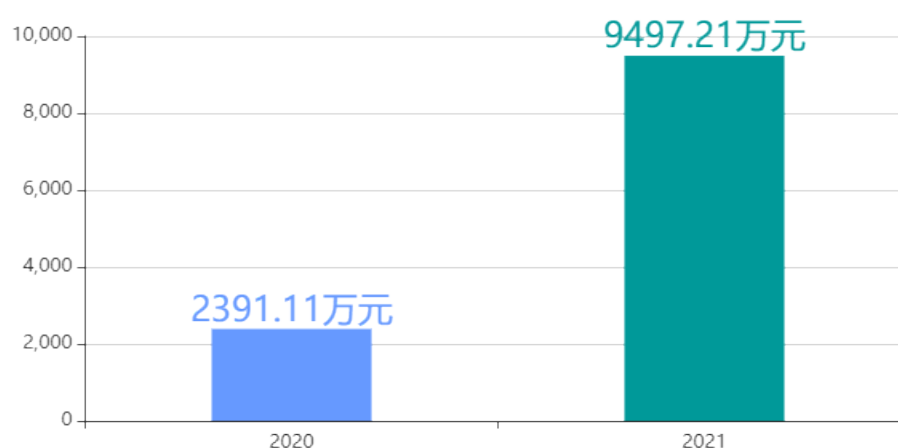
2、项目支出 6,600 万元。与 2020 年度相比，增加 6,600 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是根据区政府常务会议研究决定，由高都街道办事处负责红日集团"退城入园"土地预收储职工安置费发放工作。

- 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 9,497.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,106.1 万元，增长 297.19%。主要是加强税收管理制度，保持财政收入持续增长，加强财政管理建设、非税收入管理，加大税收征收力度，地方财政收入增加，一般公共预算拨款收入增加；疫情防控、城乡环卫一体化、基础设施建设、环保、人居环境整治、创城等工作力度增加，一般公共预算支出较往年增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

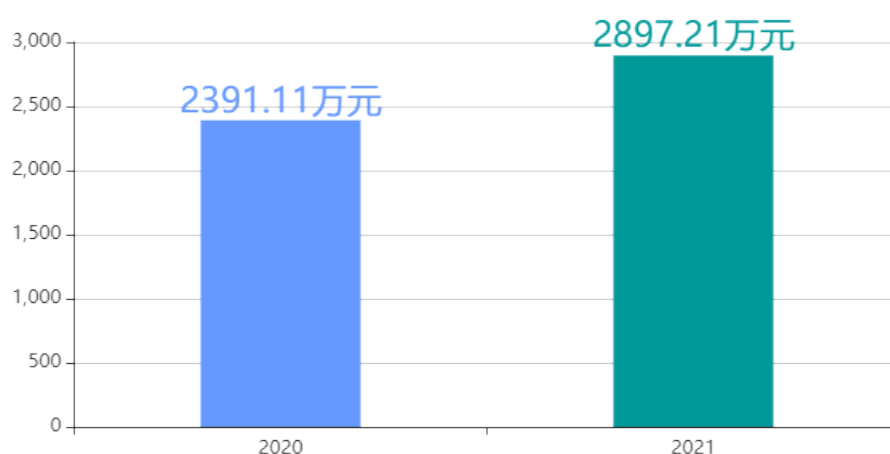


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

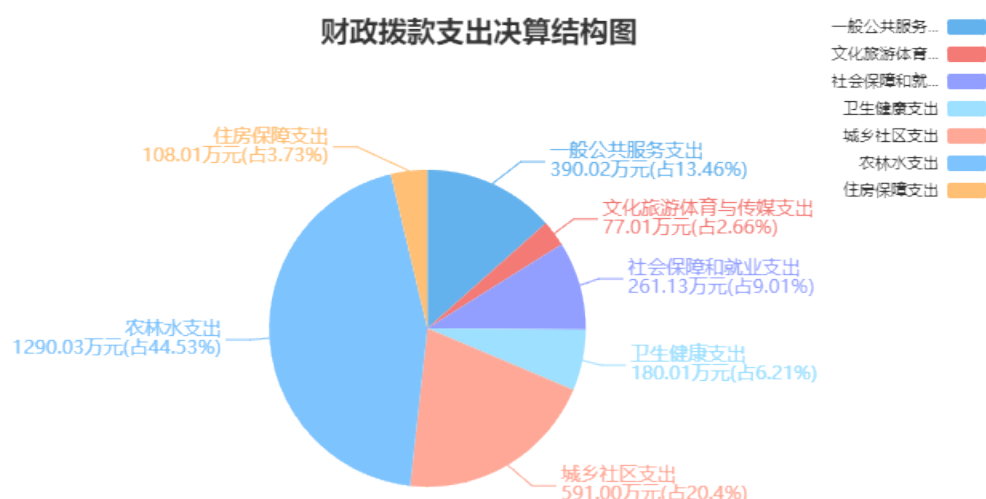
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,897.21 万元，占本年支出合计的 30.51%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 506.1 万元，增长 21.17%。主要是疫情防控、城乡环卫一体化、基础设施建设、环保、人居环境整治、创城等工作力度增加，一般公共预算支出较往年增加。

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 2,897.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.02 万元，占 13.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出 77.01 万元，占 2.66%；社会保障和就业（类）支出 261.13 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 180.01 万元，占 6.21%；城乡社区（类）支出 591 万元，占 20.4%；农林水（类）支出 1,290.03 万元，占 44.53%；住房保障（类）支出 108.01 万元，占 3.73%。



(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 2,448.16 万元，支出决算为 2,897.21 万元，完成年初预算的 118.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控、城乡环卫一体化、基础设施建设、环保、人居环境整治、创城等工作力度增加，一般公共预算支出较往年增加。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 344.12 万元，支出决算为 344.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6.89 万元，支出决算为 6.89 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 39.01 万元，支出决算为 39.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 77.01 万元，支出决算为 77.01 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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.04 万元，支出决算为 97.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 164.08 万元，支出决算为 164.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 132 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 48.01 万元，支出决算为 48.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 368 万元，支出决算为 368 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 223 万元，支出决算为 223

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）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 326 万元，支出决算为 326 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 26.02 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 40.01 万元，支出决算为 40.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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 898 万元，支出决算为 898 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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 108.01 万元，支出决算为 108.01 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,897.21 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 1,293.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1,604 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8 万元，支出决算为 7.18 万元，比年初预算减少 0.82 万元，完成年初预算的 89.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，公车处置以及新能源车辆投入使用。

（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 2021 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 8 万元，支出决算为 7.18 万元，比年初预算减少 0.82 万元，完成年初预算的 89.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，公车处置以及新能源车辆投入使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区高都街道办事处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 7.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的公车改革，公车处置以及新能源车辆投入使用等

支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区高都街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 6,600 万元，本年支出 6,600 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据区政府常务会议研究决定，由高都街道办事处负责红日集团“退城入园”土地预收储职工安置费发放工作。

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 1,604 万元，与 2021 年预

算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 13 万元，其中：政府采购货物支出 13 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公车改革，根据上级部门要求乡镇保留部分公务用车，主要用于各部门开展业务用；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，临沂市罗庄区高都街道办事处按照“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 6 个，涉及预

算资金 539.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对城乡环卫一体化等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 356.86 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区高都街道办事处 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 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，大部分项目有限开展，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，以及武装部经费、社会稳定办工作经费、派出所经费、基础设施建设维护修缮、城乡环卫一体化、退役军人事务办全国示范服务站创建、双建双创、日常业务工作等 6 个项目的绩效自评表。

1、武装部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 92 分。全年预算数为 10.65 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成上级部门安排的武装征兵工作，带领民兵完成各项战备和执勤任务。

2、社会稳定办工作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 92 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：经济社会全面发展，辖区环境稳定和谐。

3、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 91 分。全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：辖区社会稳定、治安局势平稳，群众比较满意。

4、基础设施建设维护修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对存在严重安全隐患道路及时进行了修缮恢复，确保了农村公路畅通。

5、城乡环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 356.86 万元，执行数为 356.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境明显改善，城乡环境面貌和群众满意度提升。

6、退役军人事务办全国示范服务站创建、双建双创、日常业务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 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：打造完成全国示范服务站创建、双建双创等站所提升。

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。

城乡环卫一体化项目，绩效评价综合得分为 93 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)统计信息事务(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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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、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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(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。

二十九、农林水支出(类)水利(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。

三十、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。

三十一、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：高都街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	武装部经费	临沂市罗庄区高都街道办事处本级	92	优
2	社会稳定办工作经费	临沂市罗庄区高都街道办事处本级	92	优
3	派出所经费	临沂市罗庄区高都街道办事处本级	91	优
4	基础设施建设维护修缮	临沂市罗庄区高都街道办事处本级	91	优
5	城乡环卫一体化	临沂市罗庄区高都街道办事处本级	93	优
6	退役军人事务办全国示范服务站创建、双建双创、日常工作	临沂市罗庄区高都街道办事处本级	92	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		武装部经费			主管部门	高都街道办事处		
项目实施单位		高都街道武装部			联系电话	0539-7388516		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	10.65	10.65	10.65	10	1	10
		其中：当年财政拨款	10.65	10.65	10.65	-		-
		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			
		做好年度征兵工作，抓好全民国防教育，带领民兵完成各项战备和执勤任务。			按时完成上级部门安排的武装征兵工作，带领民兵完成各项战备和执勤任务			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	指标	指标			指标值（B）			
		数量指标	指标1：武器库设备配置	≥10个	10	10	10	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标2：征兵人数	≥1人	25	25	23	
		质量指标	指标1：征兵素质提升率	≥90%	95%	15	14	
		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1：					
		社会效益 指标	指标1：应对突发事件提升	提升		15	13	
		生态效益 指标	指标1：					
		可持续影 响指标	指标1：拥军优属军民共建	维护		15	14	
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	96%	5	4	
指标2：街镇自评情况满意			≥90%	92%	5	4		
总分		92						
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		城乡环卫一体化作业费用			主管部门	高都街道办事处		
项目实施单位		高都街道环卫所			联系电话	0539-7388516		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	356.86	356.86	356.86	10	1	10
		其中：当年财政拨款	356.86	356.86	356.86	-		-
		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			
		实现城乡环卫一体化，改善农村人居环境，实现城乡环境面貌和群众满意度提升			农村人居环境明显改善，城乡环境面貌和群众满意度提升			
年度 绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：压缩生活垃圾	≥15330吨	15500吨	10	10	
		质量指标	指标1：无害化处理率	≥90%	92%	20	18	
		时效指标	指标1：处理及时率	≥90%	90%	20	17	
		成本指标	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1：节约土地资源	≥85%	85%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：城乡环境改善，生活垃圾处理	改善	明显改善	15	15	
服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：街道测评满意率	≥90%	90%	5	4		
		指标2：居民满意率	≥95%	95%	5	4		
总分			93					
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		基础设施维护修缮项目			主管部门	高都街道办事处		
项目实施单位		高都街道建设办			联系电话	0539-7388516		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	30	30	30	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		高都街道原有道路由于路面破损严重，路面凹凸不平，路沿石部分已损坏，存在严重安全隐患，需及时进行修缮。同时为加强农村公路管理养护水平，切实维护农村公路“村村通”路面，确保农村公路畅通，适当安排修复计划。			对存在严重安全隐患道路及时进行了修缮恢复，确保了农村公路畅通			
年度 绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：道路维护修缮	≥10000平方米	11000平方米	10	10	
		质量指标	指标1：道路维护修缮率	≥56%	60%	15	13	
		时效指标	指标1：修缮使用时间	≥10年	10年	10	9	
		成本指标	指标1：项目效果与资金使用率	≥95%	96%	15	13	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：出行、生活提高率	≥90%	90%	10	9	
		社会效益指标	指标1：生活水平提高	提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：维护基本生产生活情况	维护	维护	10	9	
服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：街镇自评满意度	≥90%	95%	5	4		
		指标2：群众满意度	≥95%	95%	5	4		
总分		91						
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		社会稳定办工作经费			主管部门	高都街道办事处		
项目实施单位		社会稳定办			联系电话	0539-7388516		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	29	29	29	10	1	10
		其中：当年财政拨款	29	29	29	-		-
		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			
		促进经济发展和社会全面进步、创造稳定和谐的社会环境			经济社会全面发展，辖区环境稳定和谐			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：综治信访工作人员数量	≥5人	8	16	16	
		质量指标	指标1：信访案件解决情况	≥3件	3	10	10	
		时效指标	指标1：日常维稳工作完成及时率	≥95%	95%	12	11	
		成本指标	指标1：资金使用与工作开展提升率	≥90%	92%	12	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：非法上访、越级上访减少	减少	减少	15	14	
			指标2:社会稳定状况是否提升	稳定、提升	稳定、提升	15	13	
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：						
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意情况	≥90%	90%	5	4		
		指标2：街道自评情况满意度	≥95%	96%	5	4		
总分		92						
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		退役军人事务办全国示范服务站创建等项目				主管部门	高都街道办事处	
项目实施单位		高都街道退役军人事务办				联系电话	0539-7388516	
项目预算			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
执行情况（10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		
		根据上级要求，打造退役军人事务办场所建设，治理和服务水平提升				打造完成全国示范服务站创建、双建双创等站所提升		
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：计划目标完成率	≥95%	96%	15	14	
		质量指标	指标1：场所提升改造情况	≥1个	1个	20	18	
		时效指标	指标1：活动场所完成率	≥90%	90%	15	14	
		成本指标	指标1：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升服务效能	提升	提升	15	13	
		社会效益指标	指标1：治理能力和服务保障水平提升	提升、推进	提升、推进	15	14	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：上级部门对场所提升满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分		92						
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		派出所经费			主管部门	高都街道办事处		
项目实施单位		派出所			联系电话	0539-7388516		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	108	108	108	10	1	10
		其中：当年财政拨款	108	108	108	-		-
		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			
		维护社会整治稳定、确保治安局势平稳，方便人民群众办事，增强干部职工服务意识			辖区社会稳定、治安局势平稳，群众比较满意			
年度 绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：工资福利发放，社保缴纳金额	108万元	108万元	10	10	
		质量指标	指标1：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	≥90%	≥98%	20	18	
		成本指标	指标1：工作效能提高率	≥90%	≥92%	20	19	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进基层经济社会发展，人民生活水平提高率	≥90%	≥90%	10	9	
		社会效益指标	指标1：对辖区安全和社会稳定的维护保障情况	维护	维护	10	8	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：社会治安稳定	可持续	可持续	10	9	
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：街道自评情况满意度	≥95%	≥97%	5	4	
指标2：群众治安满意度			≥95%	≥96%	5	4		
总分			91					
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 年度城乡环卫一体化项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

本项目位于高都街道办事处内，为了更好地改善人居环境，道路清扫保洁、园林工程、绿化工程、市政工程设计、园林绿化养护。

（二）项目绩效目标

通过环卫一体化项目的实施，完成辖区内道路清扫保洁和环卫设施的维护管理服务以及生活垃圾的清理和运输工作。大大改善了高都街道人居环境，建设美丽乡村，提升了群众生活的舒适感和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，高都街道办事处绩效自评评价对象为“城乡环卫一体化项目作业”资金的使用绩效，年初预算 356.86 万元。高都街道办事处环卫一体化项目从项目建设背景和必要性、需求分析与建设规模、建设条件分析与项目选址、工程技术方案、公用工程和辅助设施、环境保护、安全卫生与消防、节能方案分析、项目组织管理、投资估算及资金筹措、工程招标、财务评价与效益分析等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

（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。

2、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《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预【2013】53号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预【2011】285号）等文件，并参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》。

（2）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为90分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

一级指标三个，包括：产出指标、效益指标、服务对象满意度指标，产出指标分值为 50 分，效益指标分值为 30 分，服务对象满意度指标 10 分。

二级指标 6 个，包括：数量指标（10 分），质量指标（20 分），时效指标（20 分），社会效益指标（15 分），可持续影响指标（15 分），服务对象满意度指标（10 分）。

三级指标 7 个。

前述三级评价指标体系包括：指标内容、年度指标值、实际完成指标值等。附《绩效评价指标体系及评分标准表》：

项目名称		城乡环卫一体化作业费用		高都街道办事处		
项目实施单位		高都街道环卫所		0539-7388516		
项目预算			年初预算数	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况（10 分）		年度资金总额	356.86	10	1	10
		其中：当年财政拨款	356.86	-		-
		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		
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标				
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：压缩生活垃圾	10	10	
		质量指标	指标 1：无害化处理率	20	18	
		时效指标	指标 1：处理及时率	20	17	
		成本指标	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 1：节约土地资源	15	15	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：城乡环境改善，生活垃圾处理	15	15	

	服务对象 满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：街道测评满意率	5	4	
			指标 2：居民满意率	5	4	

（3）评价方法

本次绩效评价“城乡环卫一体化项目作业经费”项目进行书面评审、进行现场实地查看走访，以及电话访谈基础上完成。充分收集分析资料，召开预评估会的基础上，形成事前绩效评估非正式检查报告，并组织评估会，形成意见。

（4）评价标准

本次绩效评价依据计划、行业、预算支出标准，对达不到预期要求的合理进行扣分。

3、绩效评价工作过程

高都街道办事处环卫一体化项目从项目建设背景和必要性、需求分析与建设规模、建设条件分析与项目选址、工程技术方案、公用工程和辅助设施、环境保护、安全卫生与消防、节能方案分析、项目组织管理、投资估算及资金筹措、工程招标、财务评价与效益分析等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。并向相关部门了解并征求相关意见，采用了会议研究、现场调研、召开座谈会等方式。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1、立项必要性

深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要批示精神，以建设“美丽宜居街道”为目标，完善基础

设施、增强保洁力量、健全工作机制、切实提升环境卫生管理水平，推动街道人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础。

2、投入经济性

本项目以及相关规范进行经济评价。项目实施后，确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生，改善城乡生态环境，提高居民生活质量。

3、绩效目标合理性

城乡环卫一体化项目，切实提升环境卫生管理水平，推动高都街道城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础，解决农村发展的瓶颈，解决农村生产生活脏乱差的问题，为全面建成小康社会创造良好的人文环境。

4、实施方案可行性

建立完善的环卫队伍，明确理清保洁范围，建设完善的硬件设施，积极推进垃圾分类。有效改善城乡生态环境，提高居民生活质量。

5、筹资合规性

资金来源符合相关规定，资金支出方式较合理，风险可控。

（二）评价结论

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

- (1) 绩效评价得分在 90 分（含）以上的，等级为“优”；
- (2) 绩效评价得分 90-80 分（含）为“良”；
- (3) 绩效评价得分 80-60 分（含）为中；
- (4) 绩效评价得分低于 60 分为“差”。

城乡环卫一体化项目总体评价是：根据对高都街道城乡环卫一体化的评价，并通过各种方式打分调整，最终计算得到绩效评价综合得分为 93 分，绩效评价等级为“优”。

本项目具有较好的社会经济效益，能更好的提高高都街道城乡人居环境，助力乡村振兴，巩固提升人民群众幸福感，从生态环境评价角度分析是一个可行性项目。

项目名称		城乡环卫一体化作业费用			主管部门	高都街道办事处		
项目实施单位		高都街道环卫所			联系电话	0539-7388516		
项目预算			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
执行情况(10 分)		年度资金总额	356. 86	356. 86	356. 86	10	1	10
		其中：当年财政拨款	356. 86	356. 86	356. 86	-		-
		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			
		实现城乡环卫一体化，改善农村人居环境，实现城乡环境面貌和群众满意度提升			农村人居环境明显改善，城乡环境面貌和群众满意度提升			
年度 绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：压缩生活垃圾	≥15330 吨	15500 吨	10	10	
		质量指标	指标 1：无害化处理率	≥90%	92%	20	18	
		时效指标	指标 1：处理及时率	≥90%	90%	20	17	
		成本指标	指标 1：					
	效	经济效益指	指标 1：					

	益 指 标 (30 分)	标						
		社会效益指 标	指标 1：节约土地资源	≥85%	85%	15	15	
		生态效益指 标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：城乡环境改善， 生活垃圾处理	改善	明显改善	15	15	
	服务 对象 满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：街道测评满意率	≥90%	90%	5	4	
指标 2：居民满意率			≥95%	95%	5	4		
总分			93					
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：								

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。城乡环卫一体化项目确实提升了环境卫生管理水平，不断夯实乡村振兴工作基础，决定实施城乡环卫一体化项目。

（二）项目过程情况。城乡环卫一体化项目针对高都街道辖区道路、河道等，对农村生活垃圾日产日清，垃圾中转站的日常运营和维护管理；与清扫保洁、清运和环卫相关的设施设备的日常运营。

（三）项目产出情况。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。城乡环卫一体化项目的实施，切实做到了农村生活垃圾及时收集、清运，达到了路面整洁卫生，通过上级部门的明察暗访验收等，效果较好。

（四）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。确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生，改善了城乡生态环境，提高居民生活质量，群众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标申报管理不规范，申报单位重视程度不高

本次非现场和现场调研发现，绩效目标申报工作还存在资金申请的测算依据不清晰，申报单位对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰，或不知道该怎么填写。

（二）绩效目标设定量化程度低，与计划衔接性较弱

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，或总目标和年度分解目标相矛盾，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，资金需求测算不够科学、合理，年度目标不能支持长期目标的实现。这一问题主要表现为如下方面：一是长期绩效目标和年度绩效目标的关联弱，主要是从绩效目标填报的指标中难以体现二者之间的联系，无法说明年度绩效目标的完成对达成长期绩效目标的贡献；二是没有明确的项目实施进度计划，可能导致项目的具体资金使用和预算脱节的现象。

六、有关建议

（一）强化事前申报管理，提高绩效申报认识

绩效目标申报工作本质上不难，主要是在思想上引不起足够的重视，导致绩效目标申报质量不高。因此，有必要加

强财政支出项目绩效评价结果反馈、应用、落实，避免绩效评价搞形式走过场。项目在立项申报、审批时就应明确项目的预期绩效目标以及能体现绩效目标的具体绩效指标，且绩效指标尽量细化和量化。财政部门也应制定专门的考核办法和考核指标，连同拨款一起下达，使绩效评价结果更加贴近项目，真正评价出项目的绩效。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。

（二）增加预算管理培训，提高绩效相关人员专业素质

加强部门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、部门整体预算绩效管理的相关内容培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。

七、其他需要说明的问题

无