

2021 年度

临沂市罗庄区沂堂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 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

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有以下职能：

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区沂堂镇人民政府部门决算包括临沂市罗庄区沂堂镇人民政府本级决算。

纳入临沂市罗庄区沂堂镇人民政府 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区沂堂镇人民政府本级

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,321.00	一、一般公共服务支出	32	710.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.00	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	59.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	271.00
	9		九、卫生健康支出	40	147.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	351.00
	12		十二、农林水支出	43	800.00
	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	108.00
	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	2,446.00	本年支出合计	58	2,446.00
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	2,446.00	总计	62	2,446.00

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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		2,446.00	2,446.00					
201	一般公共服务支出	710.00	710.00					
20101	人大事务	20.00	20.00					
2010101	行政运行	20.00	20.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.00	556.00					
2010301	行政运行	556.00	556.00					
20105	统计信息事务	44.00	44.00					
2010501	行政运行	44.00	44.00					
20106	财政事务	90.00	90.00					
2010601	行政运行	90.00	90.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	59.00	59.00					
20701	文化和旅游	25.00	25.00					
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00					
20708	广播电视	34.00	34.00					
2070801	行政运行	34.00	34.00					
208	社会保障和就业支出	271.00	271.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00					
2080101	行政运行	24.00	24.00					
20802	民政管理事务	34.00	34.00					
2080201	行政运行	34.00	34.00					
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	147.00	147.00					

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							
21001	卫生健康管理事务	96.00	96.00					
2100101	行政运行	96.00	96.00					
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00					
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00					
212	城乡社区支出	351.00	351.00					
21201	城乡社区管理事务	126.00	126.00					
2120101	行政运行	126.00	126.00					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	125.00					
2120803	城市建设支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	800.00	800.00					
21301	农业农村	388.00	388.00					
2130101	行政运行	150.00	150.00					
2130199	其他农业农村支出	238.00	238.00					
21302	林业和草原	36.00	36.00					
2130201	行政运行	36.00	36.00					
21303	水利	46.00	46.00					
2130301	行政运行	46.00	46.00					
21307	农村综合改革	330.00	330.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.00	138.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.00	192.00					
221	住房保障支出	108.00	108.00					
22102	住房改革支出	108.00	108.00					
2210201	住房公积金	108.00	108.00					

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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		2,446.00	2,321.00	125.00			
201	一般公共服务支出	710.00	710.00				
20101	人大事务	20.00	20.00				
2010101	行政运行	20.00	20.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.00	556.00				
2010301	行政运行	556.00	556.00				
20105	统计信息事务	44.00	44.00				
2010501	行政运行	44.00	44.00				
20106	财政事务	90.00	90.00				
2010601	行政运行	90.00	90.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	59.00	59.00				
20701	文化和旅游	25.00	25.00				
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00				
20708	广播电视	34.00	34.00				
2070801	行政运行	34.00	34.00				
208	社会保障和就业支出	271.00	271.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00				
2080101	行政运行	24.00	24.00				
20802	民政管理事务	34.00	34.00				
2080201	行政运行	34.00	34.00				
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	147.00	147.00				

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						
21001	卫生健康管理事务	96.00	96.00				
2100101	行政运行	96.00	96.00				
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00				
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00				
212	城乡社区支出	351.00	226.00	125.00			
21201	城乡社区管理事务	126.00	126.00				
2120101	行政运行	126.00	126.00				
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00				
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00		125.00			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	800.00	800.00				
21301	农业农村	388.00	388.00				
2130101	行政运行	150.00	150.00				
2130199	其他农业农村支出	238.00	238.00				
21302	林业和草原	36.00	36.00				
2130201	行政运行	36.00	36.00				
21303	水利	46.00	46.00				
2130301	行政运行	46.00	46.00				
21307	农村综合改革	330.00	330.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.00	138.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.00	192.00				
221	住房保障支出	108.00	108.00				
22102	住房改革支出	108.00	108.00				
2210201	住房公积金	108.00	108.00				

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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	2,321.00	一、一般公共服务支出	33	710.00	710.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.00	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	59.00	59.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.00	271.00		
	9		九、卫生健康支出	41	147.00	147.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	351.00	226.00	125.00	
	12		十二、农林水支出	44	800.00	800.00		
	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	108.00	108.00		
	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	2,446.00	本年支出合计	23	2,446.00	2,321.00	125.00	
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	2,446.00	总计	28	2,446.00	2,321.00	125.00	

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
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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		2,321.00	2,321.00	
201	一般公共服务支出	710.00	710.00	
20101	人大事务	20.00	20.00	
2010101	行政运行	20.00	20.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.00	556.00	
2010301	行政运行	556.00	556.00	
20105	统计信息事务	44.00	44.00	
2010501	行政运行	44.00	44.00	
20106	财政事务	90.00	90.00	
2010601	行政运行	90.00	90.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.00	59.00	
20701	文化和旅游	25.00	25.00	
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00	
20708	广播电视	34.00	34.00	
2070801	行政运行	34.00	34.00	
208	社会保障和就业支出	271.00	271.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	
2080101	行政运行	24.00	24.00	
20802	民政管理事务	34.00	34.00	
2080201	行政运行	34.00	34.00	
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	147.00	147.00	
21001	卫生健康管理事务	96.00	96.00	
2100101	行政运行	96.00	96.00	
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00	
212	城乡社区支出	226.00	226.00	
21201	城乡社区管理事务	126.00	126.00	
2120101	行政运行	126.00	126.00	
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	
213	农林水支出	800.00	800.00	
21301	农业农村	388.00	388.00	
2130101	行政运行	150.00	150.00	
2130199	其他农业农村支出	238.00	238.00	
21302	林业和草原	36.00	36.00	
2130201	行政运行	36.00	36.00	
21303	水利	46.00	46.00	
2130301	行政运行	46.00	46.00	
21307	农村综合改革	330.00	330.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.00	138.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.00	192.00	
221	住房保障支出	108.00	108.00	
22102	住房改革支出	108.00	108.00	
2210201	住房公积金	108.00	108.00	

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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	1,311.00	302	商品和服务支出	730.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.00	30201	办公费	490.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	428.00	30202	印刷费	10.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.69	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.41	310	资本性支出	238.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.00	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	238.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	30208	取暖费	43.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.00	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	1.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.16	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	32.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	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	0.85	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	8.40	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		1,352.16	公用经费合计					968.84

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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
0.85		0.85		0.85		0.85		0.85		0.85	

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
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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			125.00	125.00		125.00	
212	城乡社区支出		125.00	125.00		125.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		125.00	125.00		125.00	
2120803	城市建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		25.00	25.00		25.00	

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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。

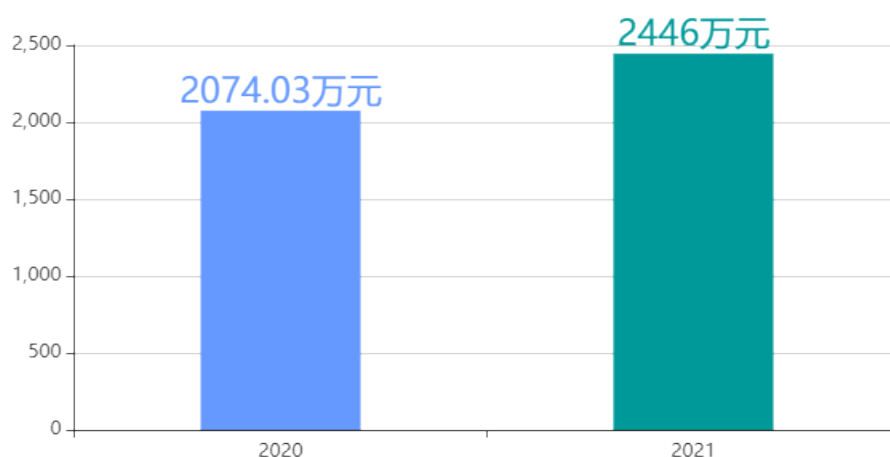
第三部分

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 2,446 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 371.97 万元，增长 17.93%。主要是政府性基金收入支出增加 125 万元，主要用于小城镇基础设施建设，另外单位人员工资社保以及基础设施支出增加。

收、支决算总计变动情况图



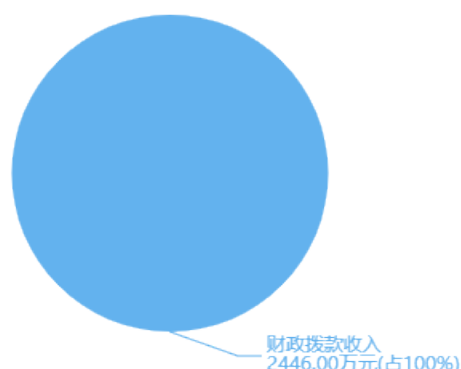
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2,446 万元，其中：财政拨款收入 2,446 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 2,446 万元。与 2020 年度相比，增加 371.97 万元，增长 17.93%。主要是政府性基金收入支出增加 125 万元，主要用于小城镇基础设施建设，另外单位人员工资社保以及基础设施支出增加。

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。

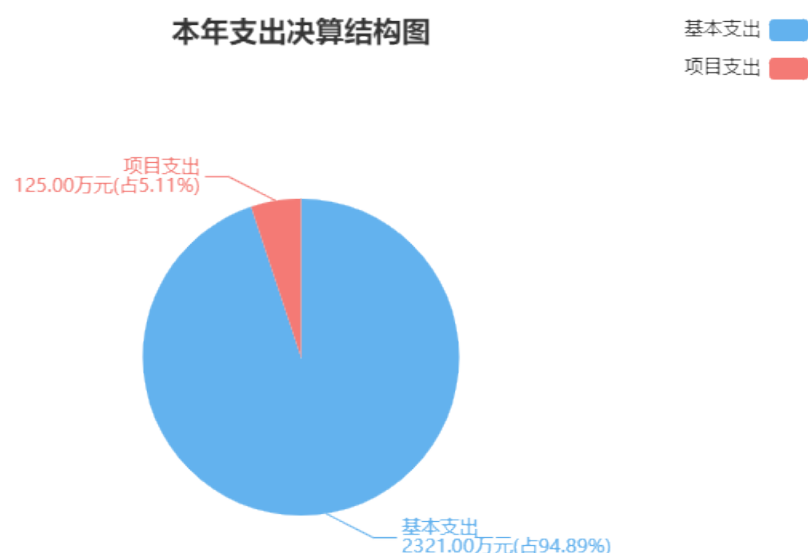
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 2,446 万元，其中：基本支出 2,321 万元，占 94.89%；项目支出 125 万元，占 5.11%；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 2,321 万元。与 2020 年度相比，增加 246.97 万元，增长 11.91%。主要是单位人员工资社保以及基础设施支出增加。

2、项目支出 125 万元。与 2020 年度相比，增加 125 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是政府性基金收入支出增加 125 万元，主要用于小城镇基础设施建设。

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。

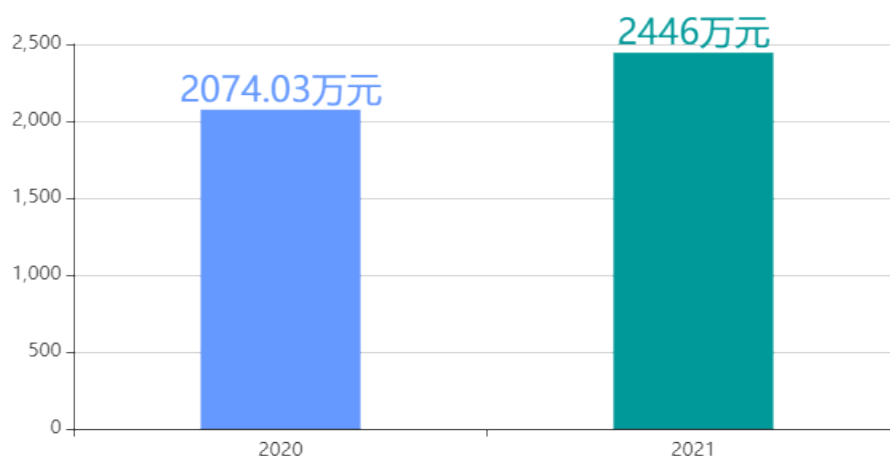
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 2,446 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 371.97 万元，增长 17.93%。主要是政府性基金收入支出增加 125 万元，主要用于小城镇基础设施建设，另外单位人员工资社保以及基础设

施支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

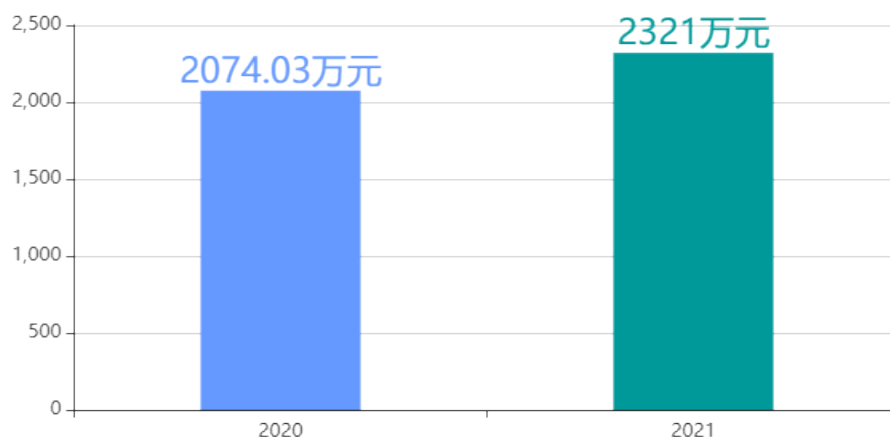


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

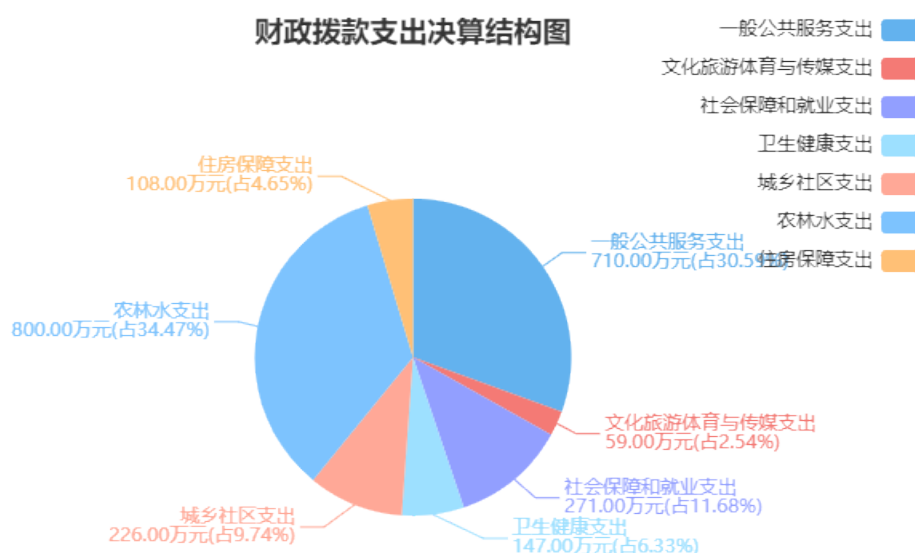
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,321 万元，占本年支出合计的 94.89%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.97 万元，增长 11.91%。主要是政府性基金收入支出增加 125 万元，主要用于小城镇基础设施建设，另外单位人员工资社保以及基础设施支出增加。

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 2,321 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 710 万元，占 30.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 59 万元，占 2.54%；社会保障和就业（类）支出 271 万元，占 11.68%；卫生健康（类）支出 147 万元，占 6.33%；城乡社区（类）支出 226 万元，占 9.74%；农林水（类）支出 800 万元，占 34.47%；住房保障（类）支出 108 万元，占 4.65%。



（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 2,028.52 万元，支出决算为 2,321 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算，主要用于增加民生方面支出，保运转，保民生，保工资。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行经费增加，人员增加，工作力度增强。

2、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 1,603.33 万元，支出决算为 556 万元，完成年初预算的 34.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政运行经费增加，人员增加，工作力度增强。

3、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 0 万元，支出决算为 44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行经费增加，人员增加，工作力度增强。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行经费增加，人员增加，工作力度增强。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是文明城市创建等经费，提升全镇居民生活环境。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行经费增加，人员增加，工作力度增强。

7、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 24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行经费增加，人员增加，工作力度增强。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整为民生类支出，做好“三保”工作，保障居民就业问题。

9、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 135.26 万元，支出决算为 205 万元，完成年初预算的 151.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员的职业年金一次性补缴。

11、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 0 万元，支出决算为 96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整为卫生健康类支出，疫情防控有关经费。

12、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 15.79 万元，支出决算为 51

万元，完成年初预算的 322.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险增加。

13、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 126 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整为民生类支出，增加城乡社区管理方面经费支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金收入支出增加，用于小城镇基础设施建设。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整为民生类支出，用于农业农村发展。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 238 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整为民生类支出，用于农业农村发展。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整为民生类支出，用于农业农村发展。

18、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整为民生类支出，用于农业农村发展。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整为民生类支出，用于农业农村组织建设。

20、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 192 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整为民生类支出，用于农业农村组织建设。

21、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 119.8 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，住房公积金浮动。

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 2,321 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 1,352.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 968.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区沂堂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 0.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修以及加油费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区沂堂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 7 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 125 万元，本年支出 125 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金收入支出增加 100 万元，主要用于小城镇基础设施建设。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金收入支出增加 25 万元，主要用于小城镇基础设施建设。

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 968.84 万元，比年初预算数增加 510.75 万元，增长 111.5%，主要原因是人员工资调

整以及民生类运行经费调整。

（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 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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 6 辆，其他用车主要是是一辆洒水车，一辆喷洒车，一辆压缩式垃圾车，轿车 3 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，临沂市罗庄区沂堂镇人民政府按照“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 216 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对沂堂镇环卫一体化项目等 1 个项目开展了部门评

价，涉及预算资金 110 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区沂堂镇人民政府 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 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规范提升，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，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

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，以及沂堂镇环卫一体化项目、社会治安专职巡防队伍经费项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、沂堂镇社会治安专职巡防队伍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 94.5 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中指标完成情况较好；二是效益指标完成情况较差；三是满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报管理不规范；二是绩效目标设定量化程度不高。下一步改进措施：强化事前申报管理；增加预算管理培训。

2、党风廉政建设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 89.5 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：一是产出指标中指标完成情况较好；二是效益指标完成情况较差；三是满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，未组织集体性外出学习活动；二是政策宣传不到位。下一步改进措施：加强线上宣传教育，提升党支部服务能力。

3、退役服务站“五型服务中心”建设项目绩效自评综述：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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中指标完成情况一般；二是效益指标完成情况较差；三是满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报管理不规范；二是绩效目标设定量化程度不高。下一步改进措施：强化事前申报管理；增加预算管理指标量化程度。

4、武装部民兵训练专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94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：一是产出指标中指标完成情况较好；二是效益指标完成情况较差；三是满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定量化程度不高。下一步改进措施：加强绩效目标管理，增强绩效目标的量化程度。

5、沂堂镇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110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：一是产出指标中指标完成情况较好；二是效益指标完成情况较差；三是满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：一是绩效目标申报管理不规范；二是绩效目标设定量化程度不高。下一步改进措施：强化事前申报管理；增加预算管理培训；增强绩效目标的量化程度。

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。

沂堂镇环卫一体化项目，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)人大事务(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)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)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。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(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、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(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、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。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三十、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。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十二、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。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十七、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。

三十八、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：沂堂镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党风廉政建设经费	沂堂镇人民政府	89.5	良
2	沂堂镇环卫一体化项目	沂堂镇人民政府	93	优
3	退役服务站“五型服务中心”建设项目	沂堂镇人民政府	97	优
4	武装部民兵训练专项项目	沂堂镇人民政府	94	优
5	沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费	沂堂镇人民政府	94.5	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		沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费			主管部门	沂堂镇人民政府		
项目实施单位		沂堂镇人民政府			联系电话	5501366		
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	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—
		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			
		进一步充实壮大街镇公安派出所专职巡防力量，使人民群众的安全感和满意度不断增强。			进一步充实壮大街镇公安派出所专职巡防力量，使人民群众的安全感和满意度不断增强。			
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	巡防队员在岗率	≥95%	98%	20	20	
		质量指标	人员配备合规率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	巡防人员巡查及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	符合预算要求	≤90 万	90	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：1					
		社会效益指标	为社会经济建设和发展服务	提升	提升	20	15	为经济发展服务有所提升但仍需加强
		生态效益指标	指标：1					
		可持续影响指标	提高了政府公信力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村居群众满意度	≥90%	85%	5	4.5	部分人员年纪偏大文化程度低，对政策不了解，加大宣传
			上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			94.5					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		武装部民兵训练专项项目			主管部门	沂堂镇人民政府			
项目实施单位		沂堂镇人民政府			联系电话	5501366			
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	100%	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				
		新调整人员服装需尽配备齐全，乡镇街道民兵 、村居民兵连干部服装进行配备，达到民兵训练的要求，发挥民兵的作用			新调整人员服装需尽配备齐全，乡镇街道民兵 、村居民兵连干部服装进行配备，达到民兵训练的要求，发挥民兵的作用				
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	专职武装干部	3 套	3 套	5	5		
			民兵训练服装	300 套	300 套	5	5		
			民兵训练配套设施	1 宗	1 宗	5	5		
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5		
			民兵训练成果提升	≥90%	80%	5	4	民兵训练效果提升，但未达到最佳效果，加强民兵训练	
			民兵训练热情	提升	提升	5	5		
			时效指标	资金即使拨付	100%	100%	5	5	
		民兵训练完成率		100%	100%	5	5		
		成本指标		服装购置	严格控制 在标准内	严格控制 在标准内	5	5	
			民兵训练配套设施	严格控制 在标准内	严格控制 在标准内	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升民兵的训练效果	≥90%	80%	5	4	民兵训练效果提升，但未达到最佳效果，加强民兵训练	
			民兵出勤率提高	≥90%	80%	5	4	因疫情等方面原因，出勤率未达到 90%，加强人员管理	
			应对突发疫情、汛期能力	提升	提升	5	3	应对突发问题能力提升，但仍需提升，加强应急训练	
		可持续影响指标	镇民兵武装的影响力	提高	提高	10	10		
			为社会经济建设和发展服务	提高	提高	5	4	为经济建设发展服务能力提升，但仍需提升，加强训练	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	沂堂镇民兵及专职人员	≥90%	90%	10	10		
	总分			94					

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		党风廉政建设经费			主管部门	沂堂镇人民政府		
项目实施单位		沂堂镇人民政府			联系电话	5501366		
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	100%	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			
		沂堂镇党风廉政建设工作所需经费完成罗庄区纪委监委和沂堂镇党委关于党风廉政建设的有关部署			沂堂镇党风廉政建设工作所需经费完成罗庄区纪委监委和沂堂镇党委关于党风廉政建设的有关部署			
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	警示教育宣传	≥1	2	5	5	
			走进教育基地	≥1	0	5	0	疫情原因，未组织党员外出参加集体性活动，加大线上宣传教育
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			设备运行率	100%	100%	5	5	
			党员参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	进度执行率	100%	100%	5	5	
	按照完成率		100%	100%	5	5		
	成本指标	花费成本	严格控制在预算范围内	是	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高了党支部的服务	提升	提升	10	6	党支部服务提升，但未达到理想效果
		社会效益指标	党建活动场所规范	100%	90%	10	9	党建活动场所有所规范，但不能很好的保持，组织好场所的持续性规范
		生态效益指标	指标：1					
		可持续影响指标	党支部服务能力	提升	提升	5	5	
			党员参与率	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村居党员及群众	≥90%	85%	5	4.5	部分人员年纪偏大文化程度低，对政策不了解，加大宣传
			上级主管部门	100%	100%	5	5	
总分			89.5					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		沂堂镇环卫一体化项目			主管部门	沂堂镇人民政府		
项目实施单位		沂堂镇人民政府			联系电话	5501366		
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	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—		—
		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			
		完成沂堂镇主要街道的清扫工作，沂堂镇环境进一步提升，环卫作业效率进一步提高，城乡居住环境明显改善，群众对环境满意度提高			完成沂堂镇主要街道的清扫工作，沂堂镇环境进一步提升，环卫作业效率进一步提高，城乡居住环境明显改善，群众对环境满意度提高			
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	洗扫车	1台	1台	5	5	
			垃圾桶覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			环卫车辆正常运行率	100%	100%	5	5	
			镇环境卫生	提升95%	80%	5	3	环境有所提升，但未达到满意阶段
		时效指标	进度执行率	100%	100%	5	5	
			按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	所花费成本	110万	110万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：1					
		社会效益指标	居住环境提升	90%	80%	5	4	居住环境有所提升，但未达到满意阶段，继续提升居住环境
			群众对环境满意度	98%	80%	5	3	环境有所提升，但未达到满意阶段，居民满意度不高，继续提升居住环境
		生态效益指标	指标：1					
		可持续影响指标	进一步提升服务型政府	90%	90%	10	10	
			为经济建设和发展服务	90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沂堂镇居民	98%以上	90%	10	8	环境有所提升，但未达到满意阶段，居民满意度不高，继续提升居住环境
总分		93						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		退役服务站“五型服务中心”建设项目			主管部门	沂堂镇人民政府		
项目实施单位		沂堂镇人民政府			联系电话	5501366		
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	-		-
		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			
		退役军人服务站服务提质，达到市、区退役军人服务站双建双创的要求，以及五型服务站的要求，让退役军人和其他优抚对象服务满意，努力打造退役军人之家。			退役军人服务站服务提质，达到市、区退役军人服务站双建双创的要求，以及五型服务站的要求，让退役军人和其他优抚对象服务满意，努力打造退役军人之家。			
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	退役军人谈心室	1间	1间	5	5	
			配套设施	5台	5台	5	5	
			退役军人服务中心大厅提升改造	1项	1项	5	5	
		质量指标	退役服务中心硬件指标	100%	100%	5	5	
			工作人员服务退役军人综合业务提升能力	100%	90%	5	4	人员调整，无法迅速获取综合业务能力，加大人员培训力度
			退役军人档案整理	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期完成率	100%	90%	5	4	因疫情原因，进度未按时完成，加快完善进度
			进度执行率	100%	90%	5	4	因疫情原因，进度未按时完成，加快完善进度
		成本指标	符合预算要求	严格控制预算范围内	严格控制预算范围内	5	5	
			配套设施	严格控制预算范围内	严格控制预算范围内	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高退役军人人员办事效率	提升	提升	10	10	
			退役军人办事满意度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	为退役军人服务质量	提升	提升	5	5	
			提高了政府公信力	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沂堂镇退役军人	≥90%	90%	5	5	
			上级主管部门满意度	100%	90%	5	5	
总分			97					

2021 年度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

为了更好的落实省办公厅《关于加强城乡环卫一体化工作的意见》（鲁办发【2014】18 号）、罗庄区人民政府办公室《罗庄区关于深入推进城乡环卫一体化工作的实施意见》（罗办发【2018】15 号）的要求，沂堂镇结合自身实际情况，需要继续深入推进城乡环卫一体化工作，全面改善群众生产生活环境。预算资金为 110 万元。

（二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为 2021 年“沂堂镇环卫一体化项目”项目，项目申报预算资金为 110 万元。财政所拨付项目资金 110 万元。

二、项目绩效目标情况

沂堂镇环卫一体化项目项目的绩效评价主要是根据山东省以及临沂市等相关政策文件、资金管理办法、项目管理制度以及项目实施内容和特点，对项目单位提出的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，内容详见附录 1。

三、绩效自评工作开展情况

（一）评估程序

1. 前期准备。成立评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，督促委办提供相关资料。
2. 组织实施。全面搜集涉及该项目的数据、指标文件、管理办法及其他相关资料，进行审核分析，调查了解服务对象。
3. 现场评估，现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关

情况进行调查、核实对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析。

4. 综合分析评价。对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判，根据分析结果提出存在的问题和建议。

四、项目效果情况

（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 2021 年“沂堂镇环卫一体化项目”项目专项资金的使用绩效。预算资金为 110 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。

2021 年“沂堂镇环卫一体化项目”项目专项资金预算和支出情况见下表：

沂堂镇环卫一体化项目预算和支出情况（2021 年）（单位：万元）		
预算资金	实际到位资金	实际支出资金
110	110	110

（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）；

（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〉等文件》，并参照上级预算绩效管理流程。在此基础上，制定经济普查工作业务经费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，其中预算执行情况10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：

（1）一级指标3个，包括：产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）。

（2）二级指标8个，包括：数量指标（20分）、质量指标（10分）、时效指标（10分）、成本指标（10分）、社会效益指标（20分）、可持续性影响指标（10分）、服务对象满意度指标（10分）。

（3）三级指标13个，包括：洗扫车台数（5分），垃圾桶覆盖率（5分），政府采购率（10分），环卫车辆正常运行率（5分），镇环境卫生提升（5分），进度执行率（5分），按期完成率（5分），所花费成本（10分），居住环境提升（5分），群众对环境满意度（5分），进一步提升服务型政府（10分），为经济建设和发展服务（10分），沂堂镇居民满意度（10分）。

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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据对2021年“沂堂镇环卫一体化项目”项目进行评价，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”。

（二）存在问题

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，2021年“沂堂镇环卫一体化项目”项目的分析概述如下：

（1）绩效目标申报管理不规范。资金申请的测算依据不清晰，缺失项目实施计划，填写模糊，没有按月度或季度的具体细化安排，设定的指标值来源缺乏，缺乏评价依据，对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰。

（2）绩效目标设定量化程度不高。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，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，没有明确的项目实施进度计划。

（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）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。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。

附录 1：项目绩效目标表

项目名称		沂堂镇环卫一体化项目			主管部门	沂堂镇人民政府		
项目实施单位		沂堂镇人民政府			联系电话	5501366		
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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—		—	
	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			
		完成沂堂镇主要街道的清扫工作，沂堂镇环境进一步提升，环卫作业效率进一步提高，城乡居住环境明显改善，群众对环境满意度提高			完成沂堂镇主要街道的清扫工作，沂堂镇环境进一步提升，环卫作业效率进一步提高，城乡居住环境明显改善，群众对环境满意度提高			
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	洗扫车	1 台	1 台	5	5	
			垃圾桶覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			环卫车辆正常运行率	100%	100%	5	5	
			镇环境卫生	提升 95%	80%	5	3	环境有所提升，但未达到满意阶段
		时效指标	进度执行率	100%	100%	5	5	
			按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	所花费成本	110 万	110 万	10	10	
效益指标 (30 分)		经济效益指标	指标：1					
		社会效益指标	居住环境提升	90%	80%	5	4	居住环境有所提升，但未达到满意阶段，继续提升居住环境
			群众对环境满意度	98%	80%	5	3	环境有所提升，但未达到满意阶段，居民满意度不高，继续提升居住环境
		生态效益指标	指标：1					
		可持续影响指标	进一步提升服务型政府	90%	90%	10	10	
			为经济建设和发展服务	90%	90%	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沂堂镇居民	98%以上	90%	10	8	环境有所提升，但未达到满意阶段，居民满意度不高，继续提升居住环境
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：								