

2021 年度

临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

(一) 推进职能转变

1. 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，合理确定街道办事处经济发展职能，逐步淡化街道的经济发展职能，把街道工作重心逐步转到公共服务、社会管理上来。在条件允许的情况下，街道可逐步取消经济发展、招商引资等职责及相应的考核指标，经费由区政府保障。

2. 优化公共服务职能。推进街道办事处职能由“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。强化街道办事处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，加强街道对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。

3. 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，加强街道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，善综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化街道内部决策、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街道延伸，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，强化党工委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，使全党建工作机构，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。健全街道、村(社区)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，构建统一的街道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。加强街道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。街道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。进一步理顺街道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。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科（股）室，分别是：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、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。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级

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	3,570.73	一、一般公共服务支出	32	329.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	237.58
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	60.12
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	27.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	411.38
	9		九、卫生健康支出	40	62.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,016.52
	12		十二、农林水支出	43	1,162.10
	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	263.55
	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	3,570.73	本年支出合计	58	3,570.73
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	3,570.73	总计	62	3,570.73

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级

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		3,570.73	3,570.73					
201	一般公共服务支出	329.29	329.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.77	161.77					
2010301	行政运行	149.60	149.60					
2010302	一般行政管理事务	12.17	12.17					
20106	财政事务	57.73	57.73					
2010601	行政运行	57.73	57.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.56	49.56					
2013101	行政运行	49.56	49.56					
20132	组织事务	35.16	35.16					
2013201	行政运行	35.16	35.16					
20133	宣传事务	25.08	25.08					
2013301	行政运行	25.08	25.08					
204	公共安全支出	237.58	237.58					
20402	公安	237.58	237.58					
2040202	一般行政管理事务	237.58	237.58					
206	科学技术支出	60.12	60.12					
20601	科学技术管理事务	60.12	60.12					
2060101	行政运行	60.12	60.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.87	27.87					
20701	文化和旅游	27.87	27.87					
2070101	行政运行	27.87	27.87					
208	社会保障和就业支出	411.38	411.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.26	85.26					

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							
2080101	行政运行	85.26	85.26					
20805	行政事业单位养老支出	326.12	326.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.36	290.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76					
210	卫生健康支出	62.32	62.32					
21001	卫生健康管理事务	62.32	62.32					
2100101	行政运行	62.32	62.32					
212	城乡社区支出	1,016.52	1,016.52					
21203	城乡社区公共设施	696.65	696.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696.65	696.65					
21205	城乡社区环境卫生	319.87	319.87					
2120501	城乡社区环境卫生	319.87	319.87					
213	农林水支出	1,162.10	1,162.10					
21301	农业农村	85.54	85.54					
2130101	行政运行	85.54	85.54					
21302	林业和草原	24.35	24.35					
2130201	行政运行	24.35	24.35					
21303	水利	19.18	19.18					
2130301	行政运行	19.18	19.18					
21307	农村综合改革	1,033.03	1,033.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,033.03	1,033.03					
221	住房保障支出	263.55	263.55					
22102	住房改革支出	263.55	263.55					
2210201	住房公积金	263.55	263.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级

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		3,570.73	1,271.45	2,299.28			
201	一般公共服务支出	329.29	317.13	12.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.77	149.60	12.17			
2010301	行政运行	149.60	149.60				
2010302	一般行政管理事务	12.17		12.17			
20106	财政事务	57.73	57.73				
2010601	行政运行	57.73	57.73				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.56	49.56				
2013101	行政运行	49.56	49.56				
20132	组织事务	35.16	35.16				
2013201	行政运行	35.16	35.16				
20133	宣传事务	25.08	25.08				
2013301	行政运行	25.08	25.08				
204	公共安全支出	237.58		237.58			
20402	公安	237.58		237.58			
2040202	一般行政管理事务	237.58		237.58			
206	科学技术支出	60.12	60.12				
20601	科学技术管理事务	60.12	60.12				
2060101	行政运行	60.12	60.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	27.87	27.87				
20701	文化和旅游	27.87	27.87				
2070101	行政运行	27.87	27.87				
208	社会保障和就业支出	411.38	411.38				
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.26	85.26				

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						
2080101	行政运行	85.26	85.26				
20805	行政事业单位养老支出	326.12	326.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.36	290.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76				
210	卫生健康支出	62.32	62.32				
21001	卫生健康管理事务	62.32	62.32				
2100101	行政运行	62.32	62.32				
212	城乡社区支出	1,016.52		1,016.52			
21203	城乡社区公共设施	696.65		696.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696.65		696.65			
21205	城乡社区环境卫生	319.87		319.87			
2120501	城乡社区环境卫生	319.87		319.87			
213	农林水支出	1,162.10	129.07	1,033.03			
21301	农业农村	85.54	85.54				
2130101	行政运行	85.54	85.54				
21302	林业和草原	24.35	24.35				
2130201	行政运行	24.35	24.35				
21303	水利	19.18	19.18				
2130301	行政运行	19.18	19.18				
21307	农村综合改革	1,033.03		1,033.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,033.03		1,033.03			
221	住房保障支出	263.55	263.55				
22102	住房改革支出	263.55	263.55				
2210201	住房公积金	263.55	263.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级

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	3,570.73	一、一般公共服务支出	33	329.29	329.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	237.58	237.58		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	60.12	60.12		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.87	27.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	411.38	411.38		
	9		九、卫生健康支出	41	62.32	62.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,016.52	1,016.52		
	12		十二、农林水支出	44	1,162.10	1,162.10		
	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	263.55	263.55		
	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	3,570.73	本年支出合计	23	3,570.73	3,570.73		
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	3,570.73	总计	28	3,570.73	3,570.73		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级

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		3,570.73	1,271.45	2,299.28
201	一般公共服务支出	329.29	317.13	12.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.77	149.60	12.17
2010301	行政运行	149.60	149.60	
2010302	一般行政管理事务	12.17		12.17
20106	财政事务	57.73	57.73	
2010601	行政运行	57.73	57.73	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.56	49.56	
2013101	行政运行	49.56	49.56	
20132	组织事务	35.16	35.16	
2013201	行政运行	35.16	35.16	
20133	宣传事务	25.08	25.08	
2013301	行政运行	25.08	25.08	
204	公共安全支出	237.58		237.58
20402	公安	237.58		237.58
2040202	一般行政管理事务	237.58		237.58
206	科学技术支出	60.12	60.12	
20601	科学技术管理事务	60.12	60.12	
2060101	行政运行	60.12	60.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	27.87	27.87	
20701	文化和旅游	27.87	27.87	

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
2070101	行政运行	27.87	27.87	
208	社会保障和就业支出	411.38	411.38	
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.26	85.26	
2080101	行政运行	85.26	85.26	
20805	行政事业单位养老支出	326.12	326.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.36	290.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	
210	卫生健康支出	62.32	62.32	
21001	卫生健康管理事务	62.32	62.32	
2100101	行政运行	62.32	62.32	
212	城乡社区支出	1,016.52		1,016.52
21203	城乡社区公共设施	696.65		696.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696.65		696.65
21205	城乡社区环境卫生	319.87		319.87
2120501	城乡社区环境卫生	319.87		319.87
213	农林水支出	1,162.10	129.07	1,033.03
21301	农业农村	85.54	85.54	
2130101	行政运行	85.54	85.54	
21302	林业和草原	24.35	24.35	
2130201	行政运行	24.35	24.35	
21303	水利	19.18	19.18	
2130301	行政运行	19.18	19.18	
21307	农村综合改革	1,033.03		1,033.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,033.03		1,033.03
221	住房保障支出	263.55	263.55	
22102	住房改革支出	263.55	263.55	
2210201	住房公积金	263.55	263.55	

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级

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	1,162.50	302	商品和服务支出	108.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.17	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.66	30202	印刷费	14.35	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.36	30206	电费	38.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.76	30207	邮电费	8.29	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	27.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	263.55	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	7.58	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	4.79	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		1,162.50	公用经费合计					108.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级

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
7.58		7.58		7.58		7.58		7.58		7.58	

注：本表反映单位本年度“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

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位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

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

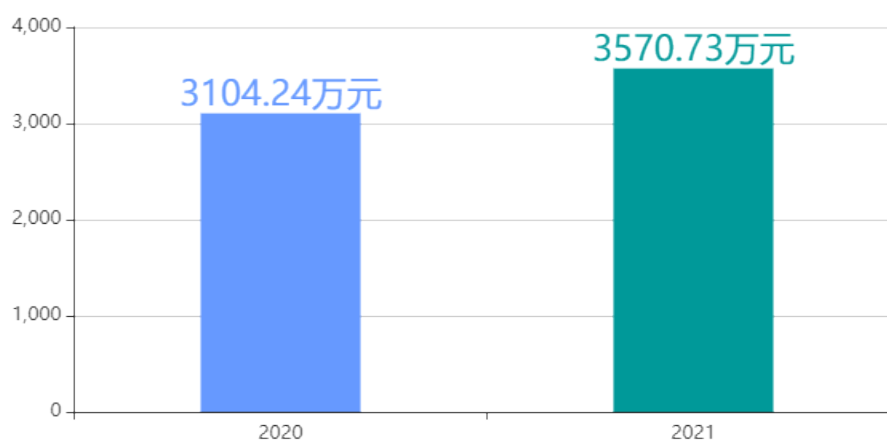
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,570.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 466.49 万元，增长 15.03%。主要是 2021 年度傅庄街道严格按照区委、区政府的部署要求，做好重点税源的管理，督促企业正常申报的同时抓大不放小，确保应收尽收，努力实现税收持续增长，超额完成了 2021 年度的税收任务，地方财政收入有所增加。2021 年度支出增加原因是公共安全支出增加、城乡基础设施建设的投入增加，对樱花路东段进行提升改造，对道路两侧进行了绿化。推进环境卫生综合整治，加大了创城资金投入。

收、支决算总计变动情况图



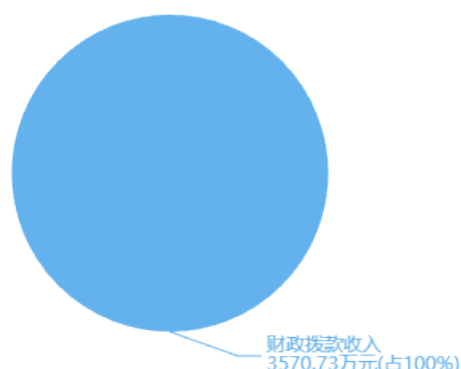
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,570.73 万元，其中：财政拨款收入 3,570.73 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 3,570.73 万元。与 2020 年度相比，增加 466.49 万元，增长 15.03%。主要是 2021 年度傅庄街道严格按照区委、区政府的部署要求，做好重点税源的管理，督促企业正常申报的同时抓大不放小，确保应收尽收，努力实现税收持续增长，超额完成了 2021 年度的税收任务，地方财政收入有所增加。

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。

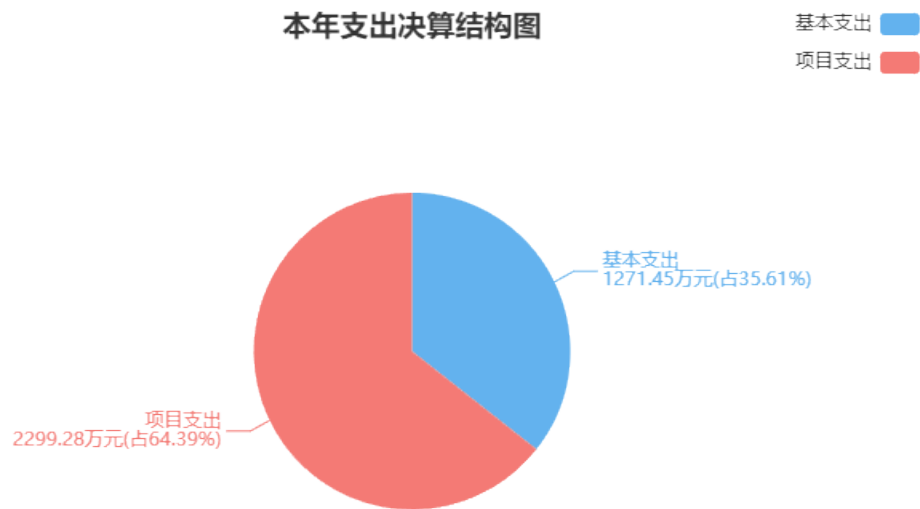
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,570.73 万元，其中：基本支出 1,271.45 万元，占 35.61%；项目支出 2,299.28 万元，占 64.39%；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 1,271.45 万元。与 2020 年度相比，减少 215.88 万元，下降 14.51%。主要是一般性支出进行了压减，一般公共预算支出中办公费等机关运行经费有所减少，机关人员绩效工资有所减少。

2、项目支出 2,299.28 万元。与 2020 年度相比，增加 682.38 万元，增长 42.2%。主要是街道对樱花路东段进行了提升改造，并进行了绿化美化。推进环境综合整治工作，加大了创城资金的投入。

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。

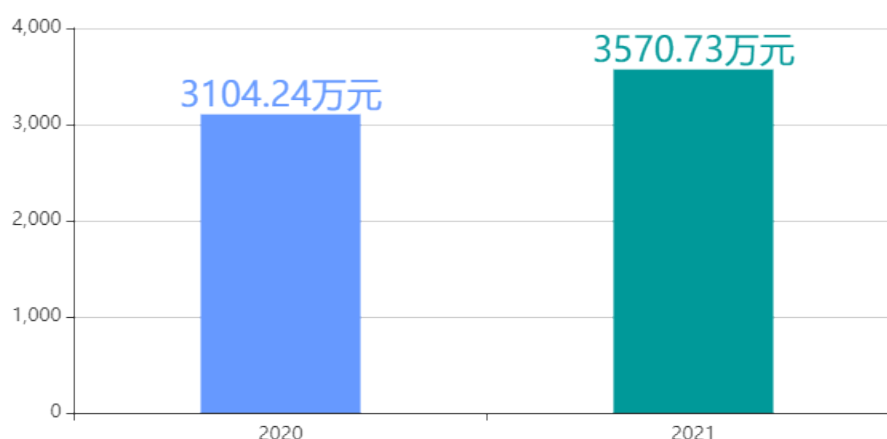
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 3,570.73 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 466.49 万元，增长 15.03%。主要是 2021 年度傅庄街道严格按照区委、区政府的部署要求，做好重点税源的管理，督促企业正常申报的同时抓大不放小，确保应收尽收，努力实现税收持续增长，超额完成了 2021 年度的税收任务，地方财政收入有所增加。2021 年度支出增加原因是公共安全支出增加、城乡基础设施建设的投入增加，对樱花路东段进行提升改造，对道路两侧进行了绿化。加大了创城资金的投入，推进环境卫生综合整治。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



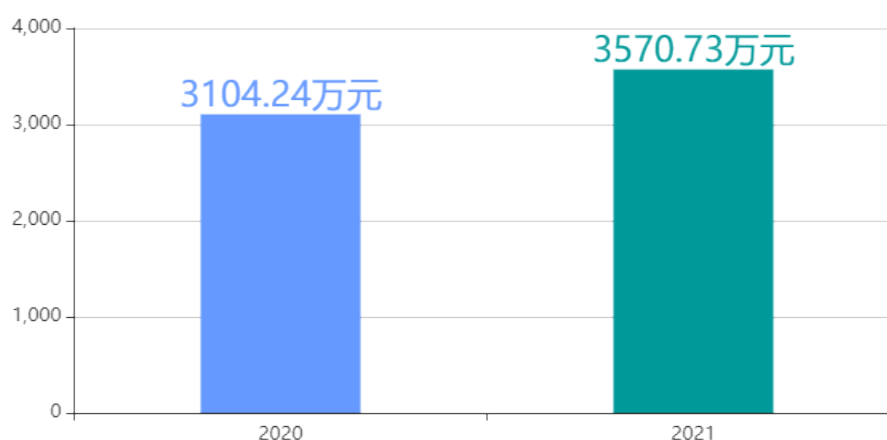
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3,570.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 466.49 万元，增长 15.03%。主要是 2021 年度公共安全支出有所增加、城乡基础设施建设的投入增加，对樱花路东段进行提升改造，对道路两侧进行了绿化。推进

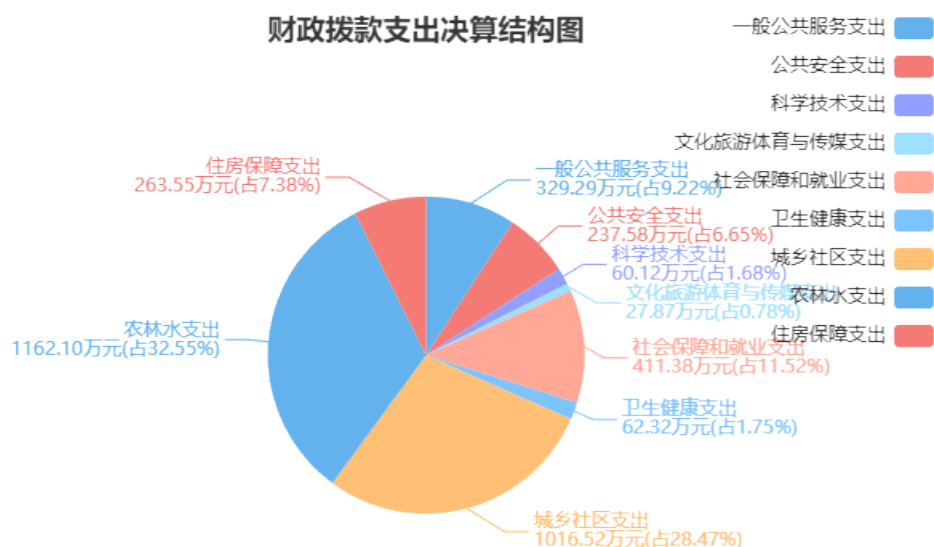
环境卫生综合整治，加大了创城资金的投入。

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 3,570.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 329.29 万元，占 9.22%；公共安全（类）支出 237.58 万元，占 6.65%；科学技术（类）支出 60.12 万元，占 1.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出 27.87 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 411.38 万元，占 11.52%；卫生健康（类）支出 62.32 万元，占 1.75%；城乡社区（类）支出 1,016.52 万元，占 28.47%；农林水（类）支出 1,162.1 万元，占 32.55%；住房保障（类）支出 263.55 万元，占 7.38%。



(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 2,687.08 万元，支出决算为 3,570.73 万元，完成年初预算的 132.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业部门加大了对村民委员会和村党支部的补助专项资金的投入。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 1,482.47 万元，支出决算为 149.6 万元，完成年初预算的 10.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

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 226 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 5.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能

详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

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 0 万元，支出决算为 57.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

9、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 0 万元，支出决算为 27.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

10、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 85.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

11、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 161.04 万元，支出决算为 290.36 万元，完成年初预算的 180.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度的养老保险基数进行了调整，决算支出包含单位和个人两部分的养老保险金的支出。

12、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 35.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

13、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 62.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

14、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 0 万元，支出决算为 696.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

15、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 0 万元，支出决算为

319.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

16、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 85.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

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 24.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

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 19.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

19、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 1,033.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农业部门加大了对村民委员会和村党支部的补助专项资金的投入。

20、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 143.72 万元，支出决算为 263.55 万元，完成年初预算的 183.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金的住房基数进行了调整，决算支出包含单位和个人两部分的住房公积金支出。

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 1,271.45 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 1,162.5 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、住房公积金。

公用经费 108.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 7.58 万元，支出决算为 7.58 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 7.58 万元，支出决算为 7.58 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 年临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级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 7.58 万元，主要是用于公务用车的燃油、维修、保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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

本单位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

本单位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 108.95 万元，比年初预算数减少 83.05 万元，下降 43.26%，主要原因是一般性支出进

行了压减，减少了办公费用的支出。推进节电节水计划，减少了办事处电费水费的支出；受疫情影响，减少了外出学习考察支出。

（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，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于办事处日常办公外出工作；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 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 1,104 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对三德路樱花路建设工程等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 860 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级 2021 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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，各个项目有序开展，项目支出绩效管理的重视程度得到进一步提升，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及三德路樱花路建设工程、派出所经费项目、武装部工作经费项目等 3 个项目的绩效自评结果。

1、三德路樱花路建设工程项目绩效自评综述：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 860 万元，执行数为 722.1 万元，完成预算的 83.97%。项目绩效目标完成情况：已完成樱花路东段道路建设、绿化项目、洒水车操作、道路、路灯、绿化等维护工作。

2、派出所经费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 95 分。全年预算数为 234 万元，执行数为 228 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：按时拨付工作经费，保障本街道辖区内两个派出所的经费支出，维护社会政治稳定，打击犯罪活动和查处违法活动。

3、武装部工作经费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 94 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：街道民兵武装工作正常开展，民兵组织建设和民兵、预备役人员的军事训练等有序进行。

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）重点绩效评价项目评价结果。

三德路樱花路建设工程项目，绩效评价综合得分为 91 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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)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、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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(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、一般公共服务支出(类)宣传事务(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、公共安全支出(类)公安(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。

二十三、科学技术支出(类)科学技术管理事务(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、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	三德路樱花路建设工程	傅庄街道办事处	93	优
2	派出所经费项目	傅庄、汤庄派出所	95	优
3	武装部工作经费项目	傅庄街道办事处	94	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		派出所经费项目			主管部门		财政所		
项目实施单位		财政所			联系电话		13678691898		
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	234	234	228	10	97.4%	9	
		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				
		用于保障本街道辖区内两个派出所的经费支出，维护社会政治稳定，打击犯罪活动和查处违法活动。			保障本街道辖区内两个派出所的经费支出，维护社会政治稳定，打击犯罪活动和查处违法活动。				
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	每月发放金额	18	18	15	15		
		质量指标	出警及时率	100%	98%	20	18		
		时效指标	经费拨付及时率	90%	92%	15	15		
	成本指标								
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会稳定	提高	提高	15	14	
			可持续影响指标	打击犯罪,促进社会发展	提升	提升	15	14	
	满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	96%	5	5	
		群众满意度		90%	92%	5	5		
	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		三德路樱花路建设工程			主管部门	建设办		
项目实施单位		建设办			联系电话	13792993085		
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	860	860	722.1	10	83.9%	7
		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			
		加快傅庄街道三德路、樱花路绿化亮化提升工作，方便出行，提升群众满意度。			已完成樱花路东段道路建设、绿化项目、洒水车操作、道路、路灯、绿化等维护工作。			
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	道路建设长度	4km	3.9km	7	6	
			道路建设宽度	14m	14m	7	7	
		质量指标	道路建设厚度	20cm	20cm	7	7	
			建设材料要求	C30 商砼	C30 商砼	7	7	
		时效指标	进度执行率	100%	100%	7	7	
			按期完成率	半年内	5个月	7	7	
		成本指标	工程施工资金	860	722.1	8	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众出行便利度	提高	提高	6	6	
		社会效益指标	改善道路环境满意度	提升	提升	6	6	
			提高政府公信力	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	减少道路扬尘度	减少	减少	6	6	
		可持续影响指标	整体环境水平提高	提高	提高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%	91%	5	5	
			群众满意度	96%	92%	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		武装部工作经费			主管部门	武装部		
项目实施单位		武装部			联系电话	13792993085		
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	10	10	8.7	10	87%	8
		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			
		主要负责民兵组织建设和民兵、预备役人员的军事训练、政治教育，组织民兵完成战备和治安执勤等任务等。			街道民兵武装工作正常开展，民兵组织建设和民兵、预备役人员的军事训练等有序进行。			
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	征兵次数	1	1	10	10	
			民兵培训次数	2	2	10	10	
		质量指标	民兵训练质量	100%	100%	10	10	
			征兵人员质量合规性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施资金	10	8.7	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高参军积极性	提高	提高	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高民兵训练水平	提高	提高	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	98%	95%	5	4	
			受益人员满意度	96%	93%	5	4	
总分			94					
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。

2021 年度三德路樱花路建设工程 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，现将傅庄街道三德路樱花路建设工程评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

为了更好的提高傅庄街道办事处驻地道路的沿线环境，提高街道群众出行的满意度，根据党委、办事处环境综合整治工作的要求，决定对傅庄街道三德路、樱花路沿线进行绿化提升，此项目符合工作重点，是改善人居环境，提升村居综合竞争力的一项重要举措，它的实施对改善村居环境，美化乡村卫生，提高村民出行便利度具有重要意义。

主要实施内容是完成辖区内的道路建设、绿化项目、洒水车操作、道路、路灯、绿化等维护工作以及危房建设改造和违建拆除等工作。通过绿化项目的实施，选配高素质的工程技术管理人员，按项目组织养护，精心组织、科学管理、优质高效地完成养护任务，美化公路环境，促进和谐社会的发展。

（二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为傅庄街道三德路、樱花路建

设工程，项目申报预算资金为 860 万元，为街道自筹资金。

二、项目绩效目标情况

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。傅庄街道三德路、樱花路建设工程的目标是加快傅庄街道三德路、樱花路绿化亮化提升工作，方便出行，提升群众满意度。

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（详见附录 1）：

1. 道路建设长度=4KM
2. 道路建设宽度=14M
3. 道路建设厚度=20CM
4. 建设材料要求 C30 商砼
5. 进度执行率 100%
6. 按期完成率 半年内
7. 工程施工资金 ≤ 860 万元
8. 群众出行便利度 提高
9. 改善道路环境满意度 提升
10. 提高政府公信力 提高
11. 减少道路扬尘度 减少

- 12. 整体环境水平提高 提高
- 13. 上级主管部门满意度 $\geq 90\%$
- 14. 群众满意度 $\geq 96\%$

三、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价对项目资料进行书面评审基础上完成。评价对象傅庄街道三德路、樱花路建设工程的使用绩效。预算资金为 860 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年度傅庄街道三德路、樱花路建设工程预算和支出情况见下表：

工程资金预算和支出情况（2021年）（单位：万元）

预算资金	实际到位资金	实际支出资金
------	--------	--------

860	722.1	722.1
-----	-------	-------

自评得分为93分，项目预算执行情况（满分10分）得分：7分，产出指标（满分50分）得分：47分，效益指标（满分30分）得分：30分，满意度指标（满分10分）得分：9分。详见附录一。

四、项目效果情况

（一）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，制定傅庄街道三德路樱花路建设工程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）。

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本报告附录 2：《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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据对三德路、樱花路建设工程进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为 91 分，绩效评价等级为“优”。细分指标项的得分数据见附录 2。

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，三德路、樱花路建设工程的分析概述如下：

（1）由于缺乏多途径的政策宣传，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。

（二）存在问题

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。

3、宣传效果需要进一步提升

工作宣传在新闻报道、媒体宣传等途径较少，个别群众对绿化工作了解不多，体现出政策宣传力度应进一步加强，政策宣传不仅要针对工作人员，对群众也应适度覆盖，有助于更好的落实绿化政策要求。

（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、加大政策宣传力度。建议积极探索利用各种渠道，不断做出尝试，加强环境卫生工作宣传普及，提高政策覆盖面和知晓率，以争取全社会对环境卫生工作的支持。

附录 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位 : 万元

项目名称		三德路樱花路建设工程			主管部门	建设办		
项目实施单位		建设办			联系电话	13792993085		
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	860	860	722. 1	10	83. 9%	7	
	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			
		加快傅庄街道三德路、樱花路绿化亮化提升工作，方便出行，提升群众满意度。			已完成樱花路东段道路建设、绿化项目、洒水车操作、道路、路灯、绿化等维护工作。			
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	道路建设长度	4km	3. 9km	7	6	
			道路建设宽度	14m	14m	7	7	
		质量指标	道路建设厚度	20cm	20cm	7	7	
			建设材料要求	C30 商砼	C30 商砼	7	7	
		时效指标	进度执行率	100%	100%	7	7	
			按期完成率	半年内	5 个月	7	7	
		成本指标	工程施工资金	860	722. 1	8	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	群众出行便利度	提高	提高	6	6	
		社会效益指标	改善道路环境满意度	提升	提升	6	6	
			提高政府公信力	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	减少道路扬尘度	减少	减少	6	6	
		可持续影响指标	整体环境水平提高	提高	提高	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%	91%	5	5	
			群众满意度	96%	92%	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 $\geq$ ），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。

附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
业务指标 (70 分)	目标设定情况 (10 分)	依据充分性 (4 分)	立项依据充分 (2 分)	项目立项所依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件 (2 分)；②无立项批复等文件 (0 分)	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件 ②项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、批复文件 ③业务管理制度 国家法律、法规、政策 ④行业专家意见表、项目实施记录	2	2
			立项程序合规 (2 分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标 (1 分)；②未过高申报绩效目标 (1 分)		2	2
		目标明确度 (3 分)	与任务计划相符性 (1 分)	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得 1 分，否则酌情扣分		1	1
			绩效目标细化程度 (1 分)	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分		1	0.5
			绩效目标量化程度 (1 分)	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分		1	0.5
		目标合理性 (3 分)	与项目单位职责相关性 (1 分)	是否与部门职责、承担单位职责相关	①是，密切相关 (1 分)；②否，不相关 (0 分)。		1	1
			绩效目标必须性 (1 分)	是否是促进区域经济发展所必须	①是，促进区域经济发展必须 (1 分)；②否，不是促进区域发展必须 (0 分)		1	1
			与政策的相符性 (1 分)	目标是否符合相关政策	①符合法律法规②符合经济社会发展规划③符合工作计划及要求④针对某一实际问题和需求. 四项符合之一，即可得 1 分，否则得 0 分		1	1

	目标完成情况 (30分)	目标完成质量 (10分)	政府采购率 (5分)	做到应统尽统	准确率比标准低 1 个百分点, 扣 1 分, 本项分值扣完为止		5	5	
			验收合格率 (3分)	全覆盖	覆盖面在 90%以上得 5 分, 每低 5%扣 1 分, 本项分值扣完为止		5	5	
		目标完成及时性 (10分)	进度执行率 (5分)	按照目标进度推进	按要求及时完成, 每出现一次不及时扣 0.5 分, 本项分值扣完为止		5	5	
			报酬发放完成率 (5分)	及时发放报酬	按要求完成得满分, 每出现一次不及时扣 0.5 分, 本项分值扣完为止		5	5	
		专项资金执行率 (10分)	财政专项资金执行率 (10分)	按照制度规定执行	资金执行金额/资金到位金额, 足额执行 10 分, 每少 5%扣 1 分, 本项分值扣完为止		10	10	
	组织管理水平 (15分)	管理制度保障 (8分)	制度保障 (8分)	项目承担单位的人员、设备、场地支撑条件的保障情况等	①机构健全 (2分) ②有专门人员 (5分), 分工明确 (1分)		8	7	
		支撑条件保障 (7分)	支撑条件 (7分)	申报材料齐全、按规定程序审批,按制度规定对项目监督、检查、验收	申报材料准确完善 (3分), 审批程序符合要求 (2分), 有完善的公示制度 (2分)		7	5	
		效益情况 (15分)	社会效益 (15分)	信息使用者满意度(15分)	信息使用者对项目实施效果得满意度	满意度 96%以上 (15分), 每低 5%扣 3 分		15	12
	业务指标得分							70	63
财务指标 (30分)	资金落实情况 (4分)	资金到位率 (2分)	本级财政资金到位率 (1分)	本级财政资金到位情况(到位率 =实际到位资金/计划投入资金×100%)	①预算年度内资金到位率 100%, 得满分; ②以 100%为基数, 资金到位率每少 5%扣 1 分, 扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 ②各级资金管理	2	2	

		资金到位及时性 (2)	本级财政资金到位及时性 (2 分)	本级配套资金到位及时性(及时率 =及时到位资金/应到位资金×100%)	①到位及时得 1 分；②不及时但未影响项目进度 0.5 分；③不及时并影响项目进度 0 分	办法 ③专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关	2	1.5
资金支付情况 (12 分)	资金使用 (6 分)	资金使用管理 (3 分)	资金使用管理 (3 分)	根据需要制定明确得资金管理办法	①有相应资金使用管理办法 (1 分) ②办法健全、规范 (1 分) ③因素全面合理 (1 分)	财务资料 ④与专项资金拨付相关的凭证和资料 ⑤项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	3	2
			资金使用结果 (3 分)	资金使用符合相关规定，分配公平合理	①使用资金合理 (2 分) ②资金使用符合政策规定 (1 分)		3	2.5
		支出相符性 (4 分)	支出与预算批复相符性 (4 分)	实际支出与预算批复的用途相符，经费专款专用，支出调整依据规范、合理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范围，发现 1 处扣 1 分，扣完为止		4	4
		支出合规性 (2 分)	资金拨付合规 (2 分)	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现 1 处扣 0.5 分。若项目 20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。		2	2
	财务管理状况 (8 分)	制度健全性 (4 分)	资金管理制度健全 (2 分)	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度，得 2 分；没有则得 0 分；制度不完善酌情扣 0.5-1 分		2	1
			会计管理制度健全 (2 分)	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法是否符合会计制度的规定，符合 (2 分)，1 项不符合扣 0.5 分，本项分值扣完为止		2	2
		管理有效性 (4 分)	财务管理有效性 (4 分)	资金的拨付有规范完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价		4	4

会计信息 (6分)	信息真实性 (2分)	会计信息真实性 (2分)	项目资金实际支出的会计核算真实、准确、规范性	依据项目单位提供资料评价, 真实、准确、规范 (2分), 1项不符合扣 0.5分, 本项分值扣完为止	2	2
	信息完整性 (2分)	会计信息完整性 (2分)	所提供的项目资金支出资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价, 资金支出资料、信息完整 (2分), 1项不符合扣 0.5分, 本项分值扣完为止	2	2
	信息及时性 (2分)	会计信息及时性 (2分)	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价, 入账及时 (2分), 1次不及时扣 0.5分, 本项分值扣完为止	2	2
财务指标得分					30	28
综合得分=业务指标得分+财务指标得分					100	91