

2020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 2020年度部门决算表

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

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

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。主要承担街道党工委、办事处日常工作的综合协调，负责目标任务的督查落实考核等，负责综合性文稿的起草工作，负责机关文电、政务公开等工作，承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

党建群团工作办公室。主要承担机关事业单位、农村、两新组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、宣传等工作综合协调工青妇等群团工作；负责机关事业单位机构编制、人事管理等工作。

经济发展办公室。主要承担工业、交通、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、金融、国有资产管理、审计、统计等职责，负责财政预算编制、执行及管理；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作。

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

社会稳定办公室。主要承担社会治安综合治理、群众工作、信访、民族宗教以及其他社会稳定方面的工作。负责安全生产等应急管理工作中综合监督管理，负责自然灾害的信息报告、先期处置等工作，负责所辖区域内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

乡村规划建设监督管理办公室。负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门组好限额以上建设工程质量安全监管工作，负责街道、村社区规划建设管理、棚户区 and 危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理公共设施建设管理、人居环境改善、环卫一体化等方面的工作等。

综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网络化执法管理模式等工作，代表街道办事处履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

(2)、事业单位。共设置5个，均为公益一类：

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

农业综合服务中心。主要承担农业、林业、水利等方面的技术推广和服务工作，负责扶贫开发领域相关服务工作。

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

便民服务中心。主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、文化、卫生健康和计划生育等方面的政务工作以及基层党组织的服务工作。负责村级便民服务点的管理指导等。

网格化服务中心。主要负责贯彻落实党委、办事处各项工作要求，指导各村社区开展工作，管理、指导网格员队伍建设。

## **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级决算。

纳入临沂市罗庄区高都街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区高都街道办事处

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,391.11	一、一般公共服务支出	32	567.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	85.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	253.95
	9		九、卫生健康支出	40	188.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	608.06
	12		十二、农林水支出	43	584.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,391.11	<b>本年支出合计</b>	58	2,391.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,391.11	<b>总计</b>	62	2,391.11

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		2,391.11	2,391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.23	567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.42	524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	524.42	524.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.95	253.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	608.06	608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	584.92	584.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.92	288.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	288.92	288.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

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		2,391.11	2,391.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.23	567.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.42	524.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	524.42	524.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.95	253.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.21	188.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	608.06	608.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.06	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	584.92	584.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.92	288.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	288.92	288.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

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	2,391.11	一、一般公共服务支出	33	567.23	567.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	85.24	85.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.95	253.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.21	188.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	608.06	608.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	584.92	584.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.51	103.51	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,391.11	<b>本年支出合计</b>	59	2,391.11	2,391.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,391.11	<b>总计</b>	64	2,391.11	2,391.11	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

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		2,391.11	2,391.11	0.00
201	一般公共服务支出	567.23	567.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.42	524.42	0.00
2010301	行政运行	524.42	524.42	0.00
20105	统计信息事务	8.44	8.44	0.00
2010501	行政运行	8.44	8.44	0.00
20106	财政事务	34.36	34.36	0.00
2010601	行政运行	34.36	34.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.24	85.24	0.00
20701	文化和旅游	85.24	85.24	0.00
2070101	行政运行	85.24	85.24	0.00
208	社会保障和就业支出	253.95	253.95	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.56	104.56	0.00
2080101	行政运行	104.56	104.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.39	149.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.39	149.39	0.00
210	卫生健康支出	188.21	188.21	0.00
21001	卫生健康管理事务	129.51	129.51	0.00
2100101	行政运行	129.51	129.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	58.70	58.70	0.00
212	城乡社区支出	608.06	608.06	0.00
21203	城乡社区公共设施	320.06	320.06	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320.06	320.06	0.00
21205	城乡社区环境卫生	288.00	288.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	288.00	288.00	0.00
213	农林水支出	584.92	584.92	0.00
21301	农业农村	288.92	288.92	0.00
2130101	行政运行	288.92	288.92	0.00
21302	林业和草原	24.88	24.88	0.00
2130201	行政运行	24.88	24.88	0.00
21303	水利	41.12	41.12	0.00
2130301	行政运行	41.12	41.12	0.00
21307	农村综合改革	230.00	230.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.00	230.00	0.00
221	住房保障支出	103.51	103.51	0.00
22102	住房改革支出	103.51	103.51	0.00
2210201	住房公积金	103.51	103.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,260.53	302	商品和服务支出	1,113.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.81	30201	办公费	392.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	313.17	30202	印刷费	20.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	108.83	30205	水费	1.62	310	资本性支出	17.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	21.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.56	31002	办公设备购置	17.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	208.09	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	608.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	130.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.84	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,260.53	公用经费合计						1,130.58

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	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.18	0.00	7.18	0.00	7.18	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

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		0.00	0.00	0.00

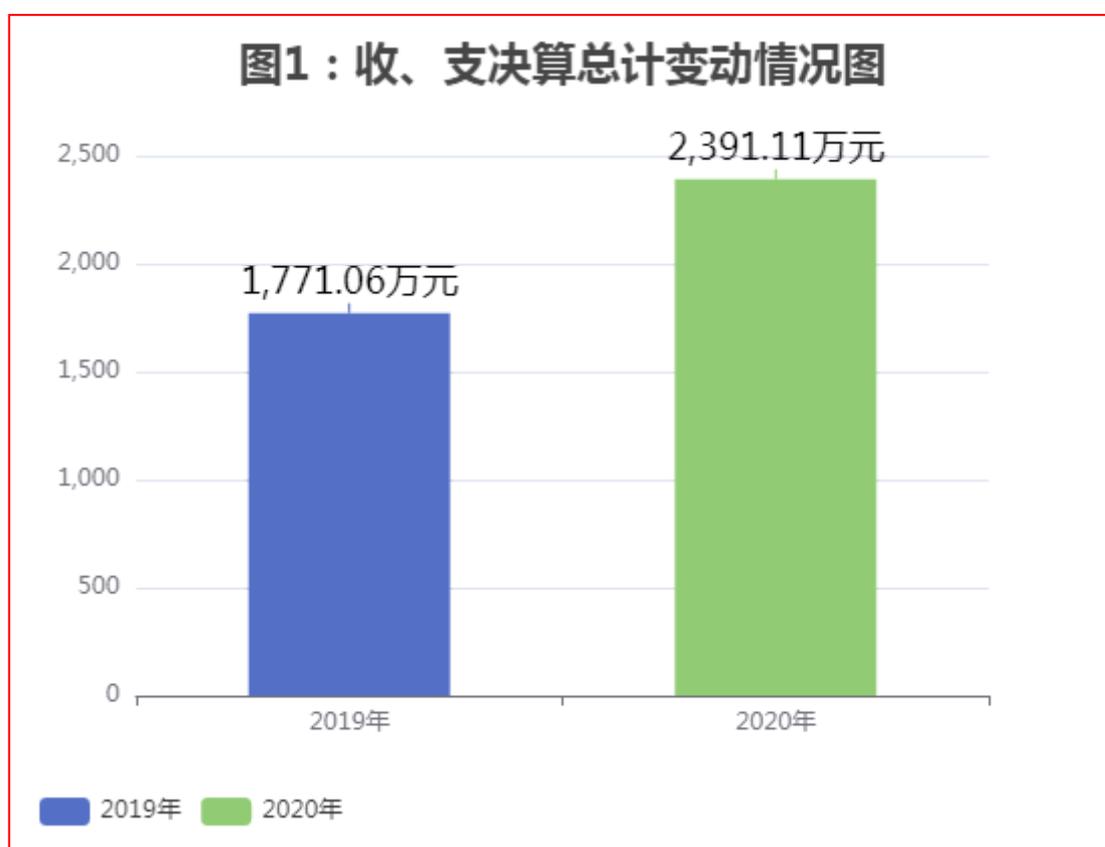
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,391.11万元。与2019年度相比，收、支总计各增加620.05万元，增长35.01%。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、双城同创等工作力度增强，一般公共预算支出较往年增加。

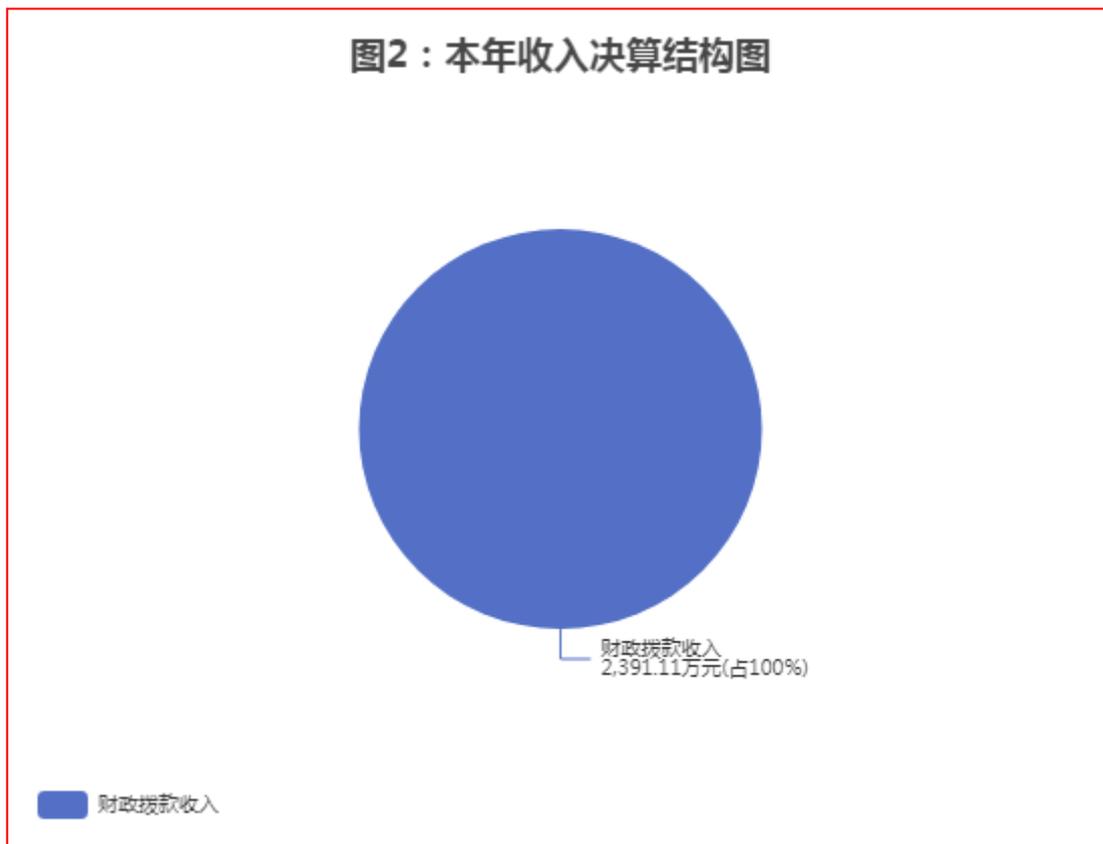


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,391.11万元，其中：财政拨款收入2,391.11万元，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%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,391.11万元。与2019年度相比，增加620.05万元，增长35.01%。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、双城同创等工作力度增强，一般公共预算支出较往年增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

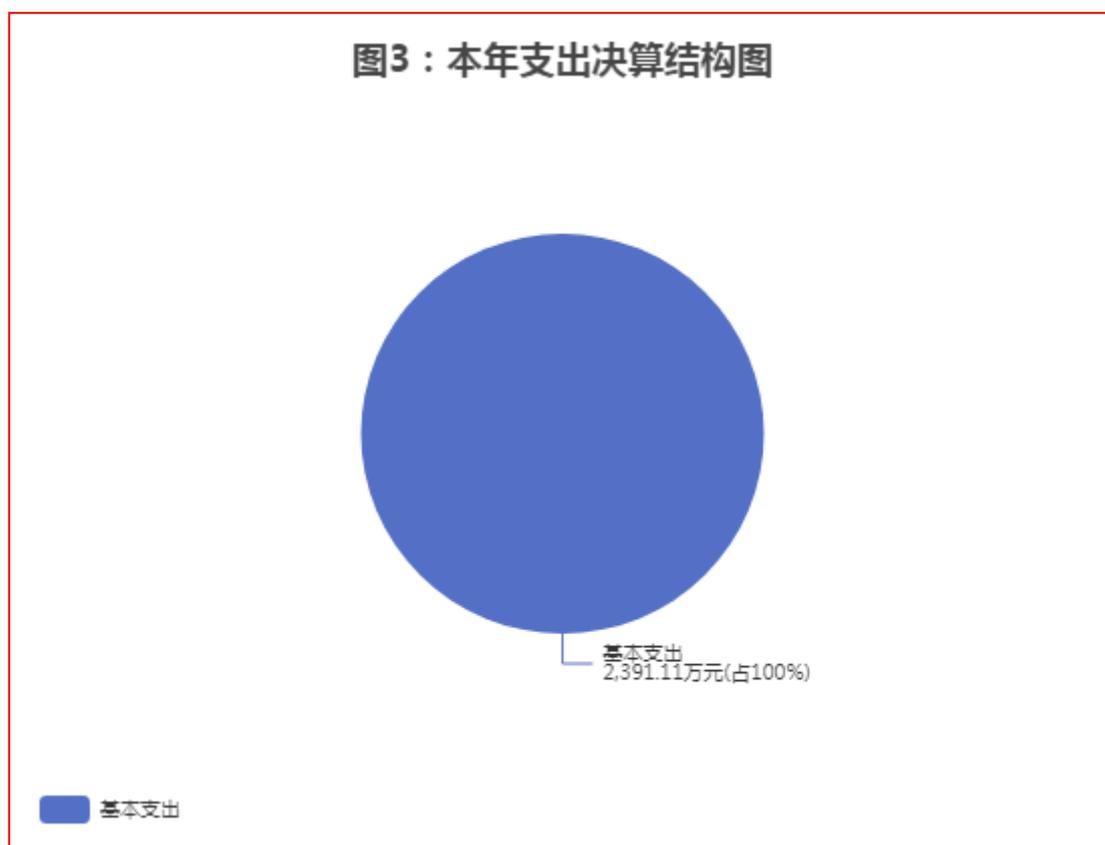
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,391.11万元，其中：基本支出2,391.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。



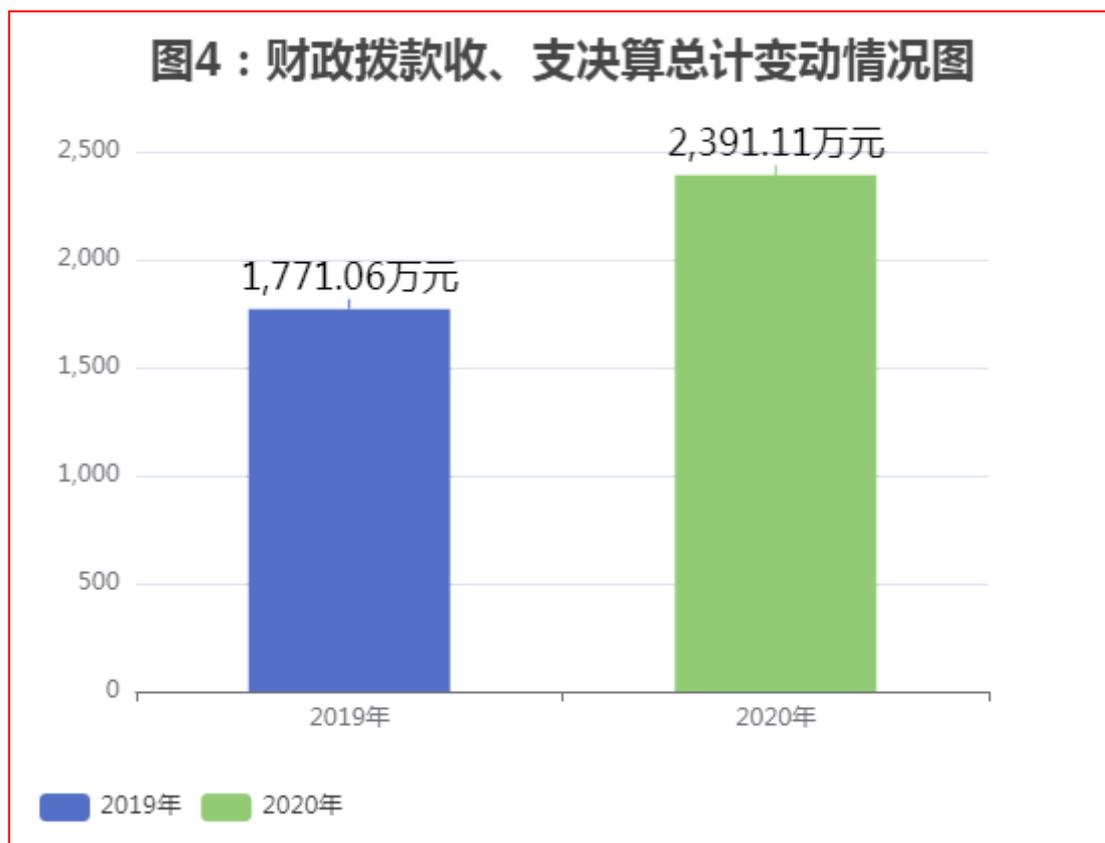
#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,391.11万元。与2019年度相比，增加620.05万元，增长35.01%。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、双城同创等工作力度增强，一般公共预算支出较往年增加。

- 2、项目支出0万元。与2019年决算数相同。
- 3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

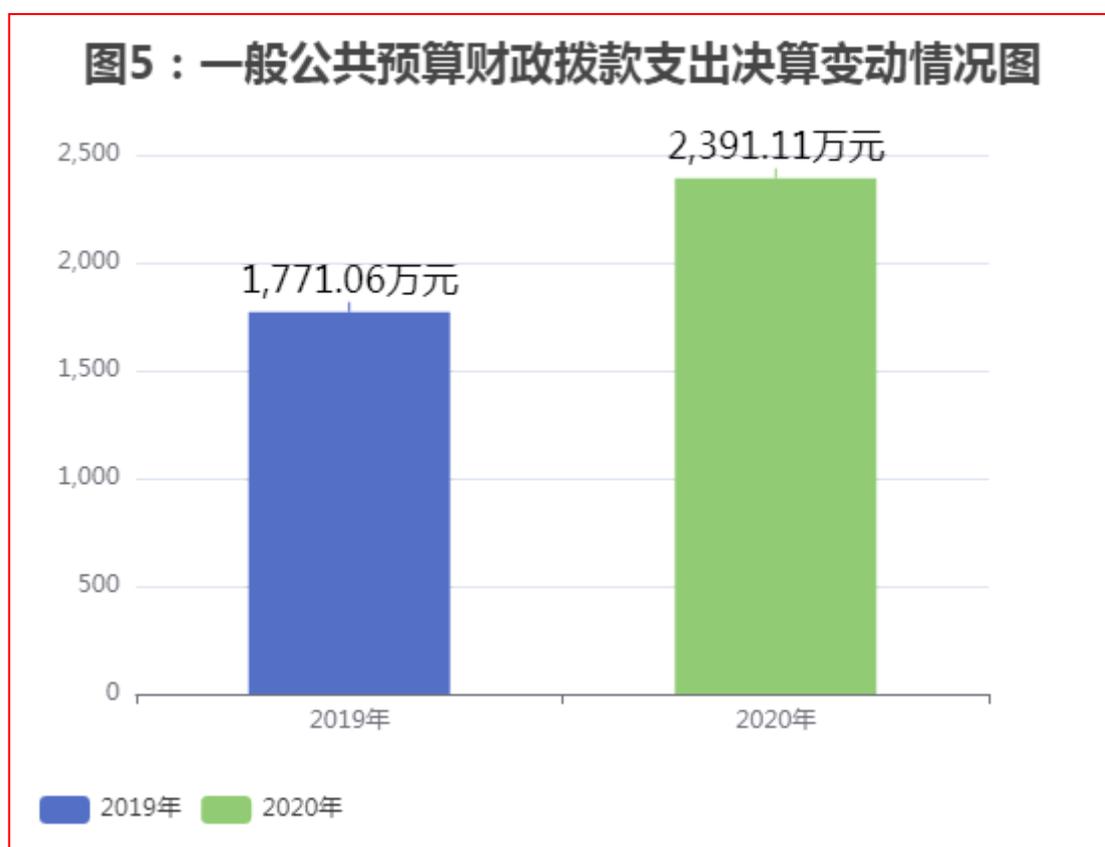
2020年度财政拨款收、支总计2,391.11万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加620.05万元，增长35.01%。主要是加强税收管理制度，保持财政收入持续增长，加强财政管理建设、非税收入管理，加大税收征收力度，地方财政收入增加，一般公共预算拨款收入增加；疫情防控、城乡环卫一体化、基础设施建设、环保、人居环境整治、双城同创等工作力度增强，一般公共预算支出较往年增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

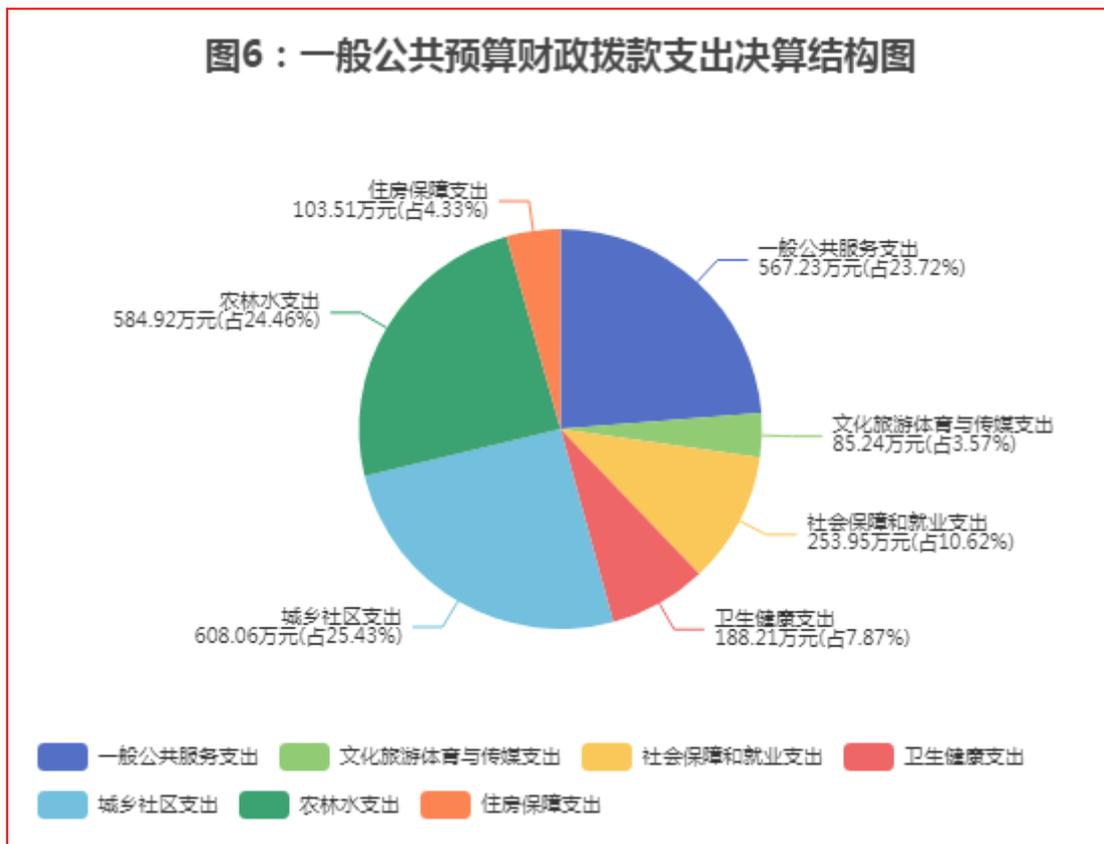
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,391.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加620.05万元，增长35.01%。主要是疫情防控、城乡环卫一体化、基础设施建设、环保、人居环境整治、双城同创等工作力度增强，一般公共预算支出较往年增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,391.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出567.23万元，占23.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出85.24万元，占3.57%；社会保障和就业（类）支出253.95万元，占10.62%；卫生健康（类）支出188.21万元，占7.87%；城乡社区（类）

支出608.06万元，占25.43%；农林水（类）支出584.92万元，占24.46%；住房保障（类）支出103.51万元，占4.33%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,391.11万元，支出决算为2,391.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（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524.42万元，支出决算为524.42万元，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8.44万元，支出决算为8.44万元，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34.36万元，支出决算为34.36万元，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85.24万元，支出决算为85.24万元，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104.56万元，支出决算为104.56万元，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149.39万元，支出决算为149.39万元，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129.51万元，支出决算为129.51万元，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58.7万元，支出决算为58.7万元，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320.06万元，支出

决算为320.06万元，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288万元，支出决算为288万元，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288.92万元，支出决算为288.92万元，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24.88万元，支出决算为24.88万元，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41.12万元，支出决算为41.12万元，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230万元，支出决算为230万元，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103.51万元，支出决算为103.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,391.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,260.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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1,130.58万元，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、其他交通费用、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**

2020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2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为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，2020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。截至2020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4辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出539万元，年初预算数539万元，与2020年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额17.36万元，其中：政府采购货物支出17.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车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4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）。

## **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，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金163万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为91分，等级为优。从自评情况来看，反映出项目立项依据充分，政策制度不断完善，项目实施细则日趋精细化，项目绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关，项目配套资金及时到位，保障了项目顺利实施。项目绩效目标相对合理但部分项目绩效指标不够细化。

本部门未开展部门评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

临沂市罗庄区高都街道办事处2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，反映出项目立项依据充分，政策制度不断完善，项目实施细则日趋精细化，项目绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关，项目配套资金及时到位，保障了项目顺利实施。项目绩效目标相对合理但部分项目绩效指标不够细化。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及党建工作经费、派出所经费、五小建设项目等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

## **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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

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

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

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

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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、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。

### **二十七、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。

### **二十八、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。

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

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	党建工作队经费	临沂市罗庄区高都街道办事处本级	91	优
2	派出所经费	临沂市罗庄区高都街道办事处本级	94	优
3	五小建设项目	临沂市罗庄区高都街道办事处本级	90	优

## 附件 2:

## 街镇预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		派出所经费			主管部门			
项目实施单位		高都街道			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	108	108	108				
	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			
	维护社会政治稳定、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				维护社会政治稳定、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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工资福利发放	100%	100%	10	10	
			社保缴纳	100%	100%	5	5	
		质量指标	工作目标完成情况	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
	项目保障时间		全年	全年	5	5		
		成本指标	资金拨付与工作开展使用率	明显	明显	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进基层经济社会发展	明显	明显	10	8	
			人民生活水平提高情况	明显	明显	10	8	
		社会效益指标	对辖区安全和社会稳定的保障率	明显	明显	10	8	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	社会政治稳定 确保治安局势平稳	持续性强	持续性强	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众治安满意度	满意	满意	10	10	
<b>总分</b>		<b>94</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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



# 五小建设项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	五小建设提升改造工程			主管部门	高都街道			
项目实施单位				联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款	30	30		-		-	
	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				
	通过五小建设改善基层工作生活条件、保障干部身心健康，激发干事创业热情			形成较为完备的五小建设和管理机制，为街道基层干部干事创业、攻坚克难创造良好的环境				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（个）	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	食堂、宿舍、澡堂设计完成	3个	3	15	15	
			工程建设符合规定	1个	1	15	15	
		质量指标	设施配备满足需要	100%	100%	10	10	
		时效指标	两步走推进情况	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	干事创业、攻坚克难业务工作激励情况	100%	100%	5	5	
			基层干部生活条件改善情况	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	干事创业、攻坚克难业务工作激励情况	激励	激励	10	10	
			基层干部生活条件改善情况	改善	改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>90</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），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。

## 附件 2:

## 高都街道预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		党建工作队经费		主管部门				
项目实施单位		高都街道		联系电话		0539-7388516		
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	25	25					
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	25	25		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	大力宣传党关于“三农”工作的各项路线方针政策, 督促、指导和帮助基层解决问题, 努力建设老百姓满意、干群关系密切, 党组织坚强、治理有效、产业发展好、村居环境优的示范样板村			干群关系密切, 党组织坚强, 治理有效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	住宿设备配置	完善	完善	10	10	
			办公设备配置	完善	完善	5	5	
			人员情况	22人	达标	5	5	
		质量指标	服务基层质量	达标	达标	10	7	
			工作开展情况	有序	有序	5	5	
		时效指标	住宿、办公设备配置完成情况	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基层经济发展水平	有效反映	有效反映	5	5	
			三农工作路线方针落实情况	96%	96%	10	10	
		社会效益指标	村居环境、产业发展情况	95%	95%	10	8	
			组织乡村振兴情况	90%	90%	10	8	
	可持续影响指标	提高党组织公信力	95%	95%	10	10		

			为基层政治、经济建设推进情况	90%	90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村居、群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
<b>总分</b>			<b>91</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

