

2021 年度

临沂市罗庄区册山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《册山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。

（一）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及党工委、办事处、人大、政协领导交办的各项工作；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、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、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、统战、纪检监察、武装工作；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；负责离退休干部管理服务等工作。

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；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；协调与经济发展相关的其他工作。

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管理工作；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、民族宗教以及其他维护社会稳定方面的工作；负责安全生产等应急管理工作的综合监督管理；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作；协调公安派出所、司法所、法庭、检查室等方面的工作；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。主要职责是根据省政府的授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做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、棚户区和危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。

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、渔 业、畜牧、农机、果茶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、生态环境保护等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、旅游、广电、教育、卫生健康和计划生育等方面的政务服务以及基层党组织的服务工作；负责对接区政务服务中心，落实各项便民服务措施，负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；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工委、办事处各项工作要求，指导各村（社）区开展工作；负责协调街 道和村（社区）之间、村（社区）和村（社区）之间关系等；管理、指导网格员队伍建设。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区册山街道办事处部门决算包括：临沂市罗庄区册山街道办事处。

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

1. 临沂市罗庄区册山街道办事处本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

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	4,760.58	一、一般公共服务支出	32	1,570.72
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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.24
	9		九、卫生健康支出	40	44.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,857.00
	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	166.00
	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	4,760.58	本年支出合计	58	4,760.58
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	4,760.58	总计	62	4,760.58

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：临沂市罗庄区册山街道办事处

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		4,760.58	4,760.58					
201	一般公共服务支出	1,570.72	1,570.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.72	1,570.72					
2010301	行政运行	1,570.72	1,570.72					
208	社会保障和就业支出	122.24	122.24					
20805	行政事业单位养老支出	122.24	122.24					
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69					
210	卫生健康支出	44.62	44.62					
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62					
2101101	行政单位医疗	44.62	44.62					
213	农林水支出	2,857.00	2,857.00					
21301	农业农村	1,500.00	1,500.00					
2130122	农业生产发展	1,460.00	1,460.00					
2130142	农村道路建设	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	1,357.00	1,357.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,098.00	1,098.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.00	259.00					
221	住房保障支出	166.00	166.00					
22103	城乡社区住宅	166.00	166.00					
2210302	住房公积金管理	166.00	166.00					

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：临沂市罗庄区册山街道办事处

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		4,760.58	4,760.58				
201	一般公共服务支出	1,570.72	1,570.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.72	1,570.72				
2010301	行政运行	1,570.72	1,570.72				
208	社会保障和就业支出	122.24	122.24				
20805	行政事业单位养老支出	122.24	122.24				
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69				
210	卫生健康支出	44.62	44.62				
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62				
2101101	行政单位医疗	44.62	44.62				
213	农林水支出	2,857.00	2,857.00				
21301	农业农村	1,500.00	1,500.00				
2130122	农业生产发展	1,460.00	1,460.00				
2130142	农村道路建设	40.00	40.00				
21307	农村综合改革	1,357.00	1,357.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,098.00	1,098.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.00	259.00				
221	住房保障支出	166.00	166.00				
22103	城乡社区住宅	166.00	166.00				
2210302	住房公积金管理	166.00	166.00				

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：临沂市罗庄区册山街道办事处

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	4,760.58	一、一般公共服务支出	33	1,570.72	1,570.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.24	122.24		
	9		九、卫生健康支出	41	44.62	44.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,857.00	2,857.00		
	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	166.00	166.00		
	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	4,760.58	本年支出合计	23	4,760.58	4,760.58		
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	4,760.58	总计	28	4,760.58	4,760.58		

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：临沂市罗庄区册山街道办事处

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		4,760.58	4,760.58	
201	一般公共服务支出	1,570.72	1,570.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.72	1,570.72	
2010301	行政运行	1,570.72	1,570.72	
208	社会保障和就业支出	122.24	122.24	
20805	行政事业单位养老支出	122.24	122.24	
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.69	113.69	
210	卫生健康支出	44.62	44.62	
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	
2101101	行政单位医疗	44.62	44.62	
213	农林水支出	2,857.00	2,857.00	
21301	农业农村	1,500.00	1,500.00	
2130122	农业生产发展	1,460.00	1,460.00	
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	
21307	农村综合改革	1,357.00	1,357.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,098.00	1,098.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.00	259.00	
221	住房保障支出	166.00	166.00	
22103	城乡社区住宅	166.00	166.00	
2210302	住房公积金管理	166.00	166.00	

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

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：临沂市罗庄区册山街道办事处

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	1,505.42	302	商品和服务支出	1,711.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	822.52	30201	办公费	1,502.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	72.54	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	65.53	30205	水费	4.49	310	资本性支出	1,500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.69	30206	电费	21.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1,237.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.62	30208	取暖费	5.60	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	17.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	166.00	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	7.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.24	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.31	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	23.33	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	2.68	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	263.00
30308	助学金		30228	工会经费	8.55	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	2.00	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	61.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.90	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		1,548.88	公用经费合计					3,211.70

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：临沂市罗庄区册山街道办事处

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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：临沂市罗庄区册山街道办事处

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							

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。

本部门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

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

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。

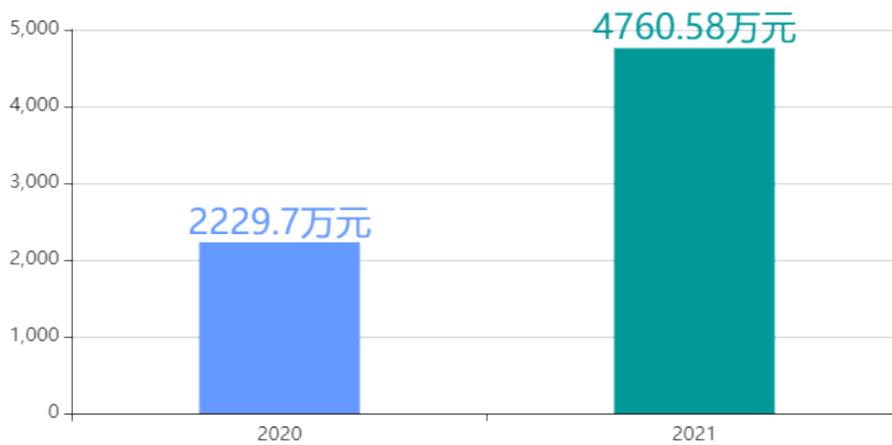
第三部分

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 4,760.58 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,530.88 万元，增长 113.51%。主要是加强税收制度管理，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，公共基础设施建设，2021 年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村连片打造、环保、人居环境整治等工作力度增强。

收、支决算总计变动情况图



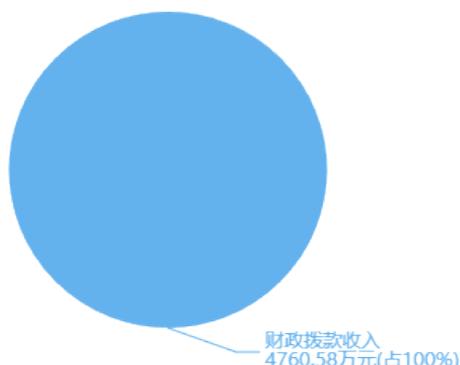
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,760.58 万元，其中：财政拨款收入 4,760.58 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 4,760.58 万元。与 2020 年度相比，增加 2,530.88 万元，增长 113.51%。主要是加强税收制度管理，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，公共基础设施建设，2021 年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村连片打造、环保、人居环境整治等工作力度增强。

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

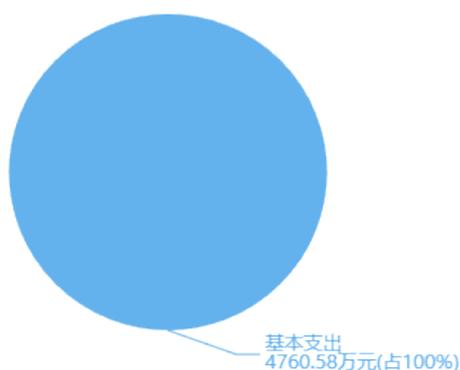
(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 4,760.58 万元，其中：基本支出 4,760.58

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%。

本年支出决算结构图

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,760.58 万元。与 2020 年度相比，增加 2,530.88 万元，增长 113.51%。主要是加强税收制度管理，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，公共基础设施建设，2021 年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村连片打造、环保、人居环境整治等工作力度增强。

2、项目支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

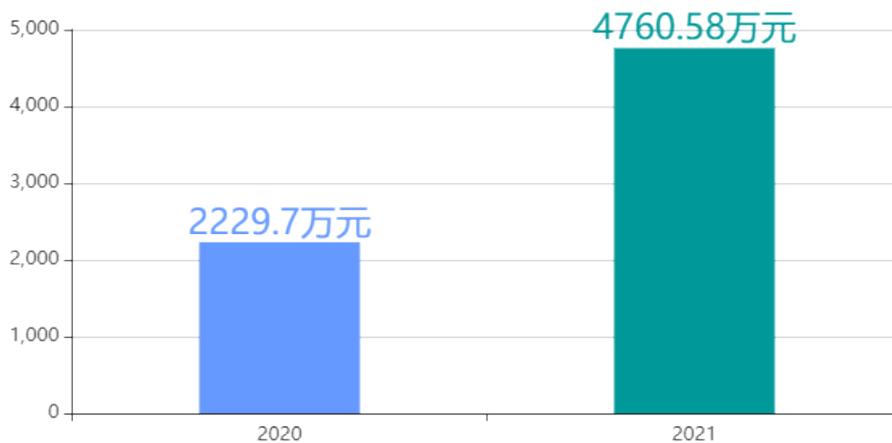
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 4,760.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,530.88 万元，增长 113.51%。主要是加强税收制度管理，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，公共基础设施建设，2021 年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村连片打造、环保、人居环境整治等工作力度增强。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



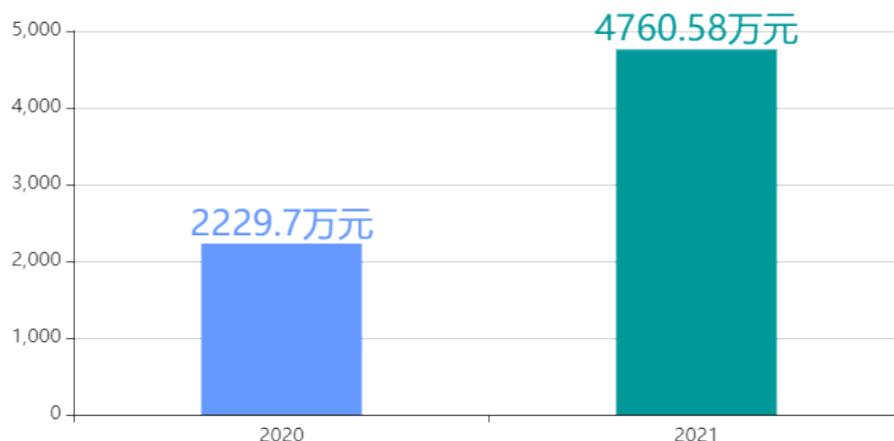
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,760.58 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 2,530.88 万元，增长 113.51%。主要是加强税收制度管理，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，

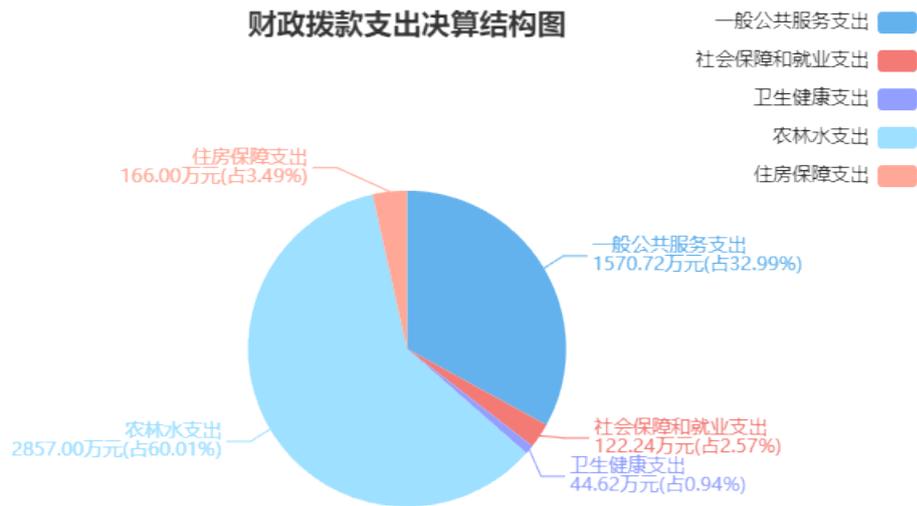
公共基础设施建设，2021年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村连片打造、环保、人居环境整治等工作力度增强。

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4,760.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,570.72万元，占32.99%；社会保障和就业（类）支出122.24万元，占2.57%；卫生健康（类）支出44.62万元，占0.94%；农林水（类）支出2,857万元，占60.01%；住房保障（类）支出166万元，占3.49%。



(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 2,393.61 万元，支出决算为 4,760.58 万元，完成年初预算的 198.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是加强税收制度管理，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，公共基础设施建设，2021 年册山街道加大对村居资金帮扶美丽乡村连片打造、环保、人居环境整治等工作力度增强。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 2,123.89 万元，支出决算为 1,570.72 万元，完成年初预算的 73.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般公共预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.55 万元，支

出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 113.69 万元，支出决算为 113.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 46.31 万元，支出决算为 44.62 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年新增退休人员。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,460 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开展乡村振兴项目建设。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开展乡村振兴项目建设。

7、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 1,098 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开展乡村振兴项目建设。

8、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 259 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开展乡村振兴项目建设。

9、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 101.17 万元，支出决算为 166 万元，完成年初预算的 164.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年工资调整，住房公积金技术调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,760.58 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 1,548.88 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,211.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2 万元，支出决算为 2 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 2 万元，支出决算为 2 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 年临沂市罗庄区册山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 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险，及日常保养维修费用等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区册山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

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 3,211.7 万元，比年初预算数增加 1,087.81 万元，增长 51.22%，主要原因是疫情防控、环保、双城同创等宣传力度增加，印刷、宣传等支出增加；办公设备陈旧，新增部分办公设备，政府采购支出增加；机关运行经费增加；双城同创、提升区域绿化面积，增加了对村级的补助。

（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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区册山街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1,320万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“双城同创”专项资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金146万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区册山街道办事处2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出低于预期，项目实施进展慢等问题，总体执行情况还是比较规范正规。

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“双城同创”专项资金、2021年“万名干部下基层”乡村振兴服务队政策项目资金、美丽乡村示范片区建设项目（1）、美丽乡村示范片区建设项目（2）、乡村组织振兴示范点储备点奖补资金等5个项目的绩效自评表。

1、“双城同创”专项资金项目绩效自评综述：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146万元，执行数为146万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：全面提升了全街道品质和精细化管理水平，打造优美宜居的城乡环境，增强了人民群众的获得感和幸福感。

2、2021年“万名干部下基层”乡村振兴服务队政策项目资金项目绩效自评综述：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250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境得到改善、公益基础设施明显增加，居民幸福感显著提升。

3、美丽乡村示范片区建设项目（1）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93.73分。全年预算数为550万元，执行数为370万元，完成预算的67.27%。项目绩效目标完成情况：改善了生活和发展环境，维护了区域生态安全，完善了基础设施和公共服务设施配套。

4、美丽乡村示范片区建设项目（2）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350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了生活和发展环境，维护了区域生态安全，完善了基础设施和公共服务设施配套。

5、乡村组织振兴示范点储备点奖补资金项目绩效自评综述：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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全街道品质和精细化管理水平得到全面提升，人民群众的获得感和幸福感显著增强。

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。

“双城同创”专项资金项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：

反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：册山街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“双城同创”专项资金	册山街道办事处	95	优
2	2021 年“万名干部下基层”乡村振兴服务队政策项目 资金	册山街道办事处	95	优
3	美丽乡村示范片区建设项目	册山街道办事处	93.73	优
4	美丽乡村示范片区建设项目	册山街道办事处	95	优
5	乡村组织振兴示范点储备点奖补资金	册山街道办事处	95	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		美丽乡村示范片区建设项目			主管部门	册山街道办事处			
项目实施单位		册山街道办事处			联系电话				
项目预算		146	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		550	550	370	10	0.672727273	6.727272727	
	其中：当年财政拨款		550	550	370	-		-	
	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				
		注重一、二、三产业融合发展，力争创建3个以上工业农业知名品牌，打造“乐彩册山”区域品牌，让册山成为广大市民向往之行。			改善生活和发展环境，维护区域生态安全，基础设施和公共服务设施配套完善、环境优美				
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		美丽乡村个数	31	31	10	10	
				自来水普及率	≥100%	100%	10	10	
				路灯安装率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	质量指标		项目完成达标率	≥90%	98%	20	18	
			经济效益指标	带动村居经济发展提高率	≥50%	50%	10	9	
			社会效益指标	美丽乡村群众幸福感增强	增强	增强	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	可持续影响指标		对村居经济发展影响	显著	显著	10	10	
			服务对象满意度指标		居民满意度	≥90%	90%	5	5
				上级部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		93.72727273							
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	美丽乡村示范片区建设项目			主管部门	册山街道办事处				
项目实施单位	册山街道办事处			联系电话					
项目预算	146	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	350	350	350	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	350	350	350	-		-		
	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					
	全面提升全街道品质和精细化管理水平，打造优美宜居的城乡环境，增强人民群众的获得感和幸福感			打造优美宜居的城乡环境，增强人民群众的获得感和幸福感					
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	美丽乡村个数		31	31	10	10	
			资金分配		350万元	350万元	15	15	
		质量指标	项目完成达标率		≥90%	97%	25	22	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动村居经济发展提高率		≥50%	50%	10	9	
		社会效益指标	美丽乡村群众幸福感增强		增强	增强	10	9	
		可持续影响指标	对村居经济发展影响		显著	显著	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	90%	5	5	
			上级部门满意度		≥90%	90%	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		2021年“万名干部下基层”乡村振兴服务队政策项目资金			主管部门	册山街道办事处			
项目实施单位		册山街道办事处			联系电话				
项目预算		146	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	250	250	250	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	250	250	250	-		-	
		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				
		改善农村人居环境、公益基础设施建设，提高居民幸福感			改善农村人居环境、公益基础设施建设，提高居民幸福感				
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	资金分配	250万元	250万元	25	25		
		质量指标	项目完成达标率	≥90%	93%	25	22		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动村居经济发展提高率	≥50%	50%	10	9		
		社会效益指标	带动村居个数	≥3个	3个	10	9		
		可持续影响指标	对村居经济发展影响	显著	显著	10	10		
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5		
上级部门满意度			≥90%	90%	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		乡村组织振兴示范点储备点奖补资金			主管部门	册山街道办事处			
项目实施单位		册山街道办事处			联系电话				
项目预算		146	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	24	24	24	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	24	24	24	-		-	
		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				
		全面提升全街道品质和精细化管理水平，增强人民群众的获得感和幸福感			增强人民群众的获得感和幸福感				
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	扶持村级集体经济村居数量	2	2	10	10		
			资金分配	24万元	24万元	15	15		
		质量指标	项目完成达标率	≥90%	97%	25	22		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动村居经济发展提高率	≥50%	50%	10	9		
		社会效益指标	群众幸福感增强	增强	增强	10	9		
		可持续影响指标	对村居经济发展影响	显著	显著	10	10		
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5		
			上级部门满意度	≥90%	90%	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	“双城同创”专项资金			主管部门	册山街道办事处				
项目实施单位	册山街道办事处			联系电话					
项目预算	146	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	146	146	146	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	146	146	146	-		-		
	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					
	全面提升全街道品质和精细化管理水平，打造优美宜居的城乡环境，增强人民群众的获得感和幸福感			打造优美宜居的城乡环境，增强人民群众的获得感和幸福感					
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	处理生产生活垃圾		200吨	>150	10	8	
			清理小野广告		1000处	>800	10	8	
		质量指标	环境卫生整治率		90%	90%	10	9	
		时效指标	卫生整治及时率		≥80%	≥95%	10	10	
		成本指标	资金使用率		≥80%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民身体健康		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环境整治效果		明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	城乡环境		改善	改善	10	10	
	文明素质		提升	提升	10	10			
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	90%	5	5	
上级部门满意度			≥90%	90%	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
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；
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“双城同创”专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

创建文明城市及卫生城市，能有力地促进城市物质文明、政治文明、精神文明、生态文明和社会的和谐发展，能使城市基础设施建设得到快速发展，城市环境卫生质量得到显著改善，彻底改变城市脏、乱、差的面貌，使城市成为水碧、天蓝、地绿、干净、整洁、有序的宜居城市。

为更充分、更有效的改善城市环境，提升居民生活水平，造福广大群众，开展“双城同创”工作十分重要。

本项目资金主要分配到辖区内 31 个村居，用于村居卫生清理、文化宣传等工作，购买分类垃圾桶、垃圾清理机械费、人工费、宣传版面制作等。

（二）项目绩效目标。

总体目标：全面提升全街道品质和精细化管理水平，打造优美宜居的城乡环境，增强人民群众的获得感和幸福感

阶段性目标：更新辖区基础设施，提升宣传氛围

二、绩效评价工作开展情况

（一）目的：改善辖区内人居环境，提升居民文明素质，创造宜居型社区环境。对象：辖区内环境卫生整治情况，及创城氛围提升情况。范围：册山街道辖区

（二）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。

评价指标体系（附表说明）：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三级，指标内容概要说明如下：

(1) 一级指标4个，包括：执行情况（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分），服务对象满意度指标（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（5分）、生态效益指标（5分）、可持续影响指标（20分）、服务对象满意度指标（10分）。

(3) 三级指标11个。

评价方法：按照共性指标和个性指标、定量指标和定性指标进行评价。

评价标准：计划标准。是指以预先制定的目标、计划、

预算、定额等数据作为评价的标准。历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（1）执行情况（10分）

资金使用金额占资金发放金额的百分比。

（2）产出指标（50分）

数量指标：处理生产生活垃圾200吨、清理小野广告1000处，指标设定分值20分，评价标准按是否达标评分。

质量指标：环境卫生整治率，指标设定分值10分，评价标准卫生清理覆盖率是否达90%。

时效指标：卫生整治及时率，指标设定分值10分，评价标准卫生清理发现问题整治及时率是否达80%。

成本指标：资金使用率，指标设定分值10分，评价标准使用资金占下达资金的比例是否达80%。

（3）效益指标（30分）

社会效益指标：居民身体健康，指标设定分值5分，评价标准环境改善是否有助于居民身体健康。

生态效益指标：环境整治效果，指标设定分值5分，评价标准环境整治是否有效。

可持续影响指标：城乡环境，指标设定分值10分，评价标准，城乡环境卫生是否显著提升并持续保持。文明素质，指标设定分值10分，居民文明素养是否提升并持续保持。

（4）服务对象满意度指标（10分）

服务对象满意度指标：居民满意度，指标设定分值5分，评价标准辖区居民对本次双创行动满意度达90%。上级部门满意度，指标设定分值5分，评价标准上级部门对本次双创

行动及资金使用情况满意度达 90%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价得分总分为 95 分。细分指标项的得分数据如下：

执行情况(10分)：资金使用金额占资金发放金额的 100%，得分率 100%

产出指标（45分）：

二级指标：数量指标（16分），其中涉及三级指标两个，处理生产生活垃圾 8 分，清理小野广告 8 分，得分率 80%。

二级指标：质量指标（10分），涉及三级指标一个，环境卫生整治率 9 分，得分率 90%。

二级指标：时效指标（10分），涉及三级指标一个，卫生整治及时率 10 分，得分率 100%。

二级指标：成本指标（10分），涉及三级指标一个，资金使用率 10 分，得分率 100%。

效益指标（30分）：

二级指标：社会效益指标（5分），涉及三级指标一个，居民身体健康 5 分，得分率 100%。

二级指标：生态效益指标（5分），涉及三级指标一个，环境整治效果 5 分，得分率 100%。

二级指标：可持续影响指标（20分），涉及三级指标两个，城乡环境 10 分，文明素质 10 分，得分率 100%。

效益指标（10分）：

二级指标：服务对象满意度指标（10分），涉及三级指标一个，居民满意度 5 分，上级部门满意度 5 分，得分率 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，罗财预指【2021】1号文《关于下达“双城同创”专项资金的通知》等文件，并参照上级预算绩效管理流程。在此基础上，制定“双城同创”专项资金项目的绩效评价指标体系。

（二）项目过程情况。辖区内31个村居开展拉网式卫生排查工作，逐街逐项清理，对杂物乱堆乱放、野草丛生、常年堆积的建筑垃圾等进行了彻底清理，并不定期开展“回头看”活动，出动小挖30台，环卫工人1500人次，更换创城制度版面300余幅。

（三）项目产出情况。截止2021年12月各村居总计完成垃圾清理160余吨，清理各类小野广告1000余处，环境卫生质量明显提升，发现各类卫生问题及时处理，背街小巷无垃圾堆积，下水道无蚊蝇滋生，沿街店铺无乱堆乱放现象，辖区卫生水平显著提升，居民文明素质普遍提高，群众生活幸福感明显提升。

（四）项目效益情况。通过此次“双城同创”行动，环境卫生质量明显提升，发现各类卫生问题及时处理，背街小巷无垃圾堆积，下水道无蚊蝇滋生，沿街店铺无乱堆乱放现象，辖区卫生水平显著提升，居民文明素质普遍提高，群众生活幸福感明显提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

常态化市民素质教育机制有待完善。根据“双城同创”要求，2021年多次开展环境卫生集中整治工作。然而，市民

环境卫生保持意识较为薄弱：一是装修垃圾、建筑垃圾、搭建废旧家具随意堆放形成卫生死角，清运难度和清运成本无限增大；二是存在垃圾不入桶、随意丢弃垃圾、破坏环卫设施等现象，极易造成垃圾暴露、积存。特别是部分村居由于垃圾桶丢失、破损，垃圾散点卷土重来。

六、有关建议

加强宣传引导。不断提高群众“创城”意识，同时，充分调动民众的积极性和热情，提高人民群众的自身素质，促进工作正常持续开展。加大整改力度。对发现问题立整立改，并纳入考核机制，杜绝问题反复。

七、其他需要说明的问题

无