

**2021 年度**  
**烟台市芝罘区人民政府**  
**幸福街道办事处本级决**  
**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

1、促进经济发展，增加居民收入。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上，尊重居民的生产经营自主权。做好社区发展规划，加快转变发展方式，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，促进城乡经济融合和居民持续增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。加强基层基础设施建设和新型社区服务体系建设，落实优惠措施，着力解决群众生产生活中的突出问题。繁荣发展文化事业，加快发展医疗卫生事业，健全社会保障体系，积极推进基本公共服务均等化。

3、加强社会管理，维护基层稳定。坚持依法行政，严格按照法律规定的权限和程序履行职责，维护基层经济社会秩序。健全利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定。

4、推进基层民主，促进社会和谐。加强对居民自治组织的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导基层群众有序参与社区事务管理，切实保障居民的合法权益，培育扶持和依法管理各类社会组织，完善社会自治功能，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

## 二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：党政办公室、综合治理中心、财政所、投资服务中心、经济发展办公室、三资管理办公室、应急管理服务中心、建设管理服务中心、社区管理办公室、退役军人服务站、人力资源和社会保障服务中心、卫生健康办公室、城管中队、市容环境管理服务中心、。

## 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：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处本级

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	7,113.71	一、一般公共服务支出	32	2,706.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	541.36	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	18.50
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	1,740.80
	9		九、卫生健康支出	40	137.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,056.74
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.67
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,655.07	<b>本年支出合计</b>	58	7,676.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,676.21	<b>总计</b>	62	7,676.21

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

单位：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处本级

公开 02 表  
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		7,655.07	7,655.07					
201	一般公共服务支出	2,706.73	2,706.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,621.74	2,621.74					
2010301	行政运行	2,611.74	2,611.74					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20104	发展与改革事务	2.00	2.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	78.00	78.00					
2013299	其他组织事务支出	78.00	78.00					
206	科学技术支出	18.50	18.50					
20607	科学技术普及	18.50	18.50					

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
2060702	科普活动	18.50	18.50					
208	社会保障和就业支出	1,740.80	1,740.80					
20805	行政事业单位养老支出	703.75	703.75					
2080501	行政单位离退休	475.45	475.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.31	228.31					
20808	抚恤	631.95	631.95					
2080802	伤残抚恤	631.95	631.95					
20809	退役安置	387.49	387.49					
2080901	退役士兵安置	387.49	387.49					
20899	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60					
210	卫生健康支出	126.62	126.62					
21004	公共卫生	15.38	15.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.38	15.38					
21007	计划生育事务	3.50	3.50					
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75					

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
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45					
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30					
212	城乡社区支出	3,056.74	3,056.74					
21201	城乡社区管理事务	121.81	121.81					
2120104	城管执法	121.81	121.81					
21205	城乡社区环境卫生	287.80	287.80					
2120501	城乡社区环境卫生	287.80	287.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	541.36	541.36					
2121302	城市环境卫生	541.36	541.36					
21299	其他城乡社区支出	2,105.77	2,105.77					
2129999	其他城乡社区支出	2,105.77	2,105.77					
222	粮油物资储备支出	5.67	5.67					
22201	粮油物资事务	5.67	5.67					
2220199	其他粮油事务支出	5.67	5.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处本级

公开 03 表  
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		7,676.21	4,366.50	3,309.71			
201	一般公共服务支出	2,706.73	2,581.87	124.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,621.74	2,581.87	39.87			
2010301	行政运行	2,611.74	2,581.87	29.87			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	2.00		2.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00			
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	78.00		78.00			
2013299	其他组织事务支出	78.00		78.00			
206	科学技术支出	18.50		18.50			
20607	科学技术普及	18.50		18.50			
2060702	科普活动	18.50		18.50			

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
208	社会保障和就业支出	1,740.80	1,671.22	69.58			
20805	行政事业单位养老支出	703.75	693.03	10.72			
2080501	行政单位离退休	475.45	464.73	10.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	228.31	228.31				
20808	抚恤	631.95	631.95				
2080802	伤残抚恤	631.95	631.95				
20809	退役安置	387.49	328.64	58.86			
2080901	退役士兵安置	387.49	328.64	58.86			
20899	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60				
210	卫生健康支出	137.26	107.75	29.52			
21004	公共卫生	26.02		26.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.02		26.02			
21007	计划生育事务	3.50		3.50			
2100799	其他计划生育事务支出	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75				
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45				
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30				

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
212	城乡社区支出	3,056.74		3,056.74			
21201	城乡社区管理事务	121.81		121.81			
2120104	城管执法	121.81		121.81			
21205	城乡社区环境卫生	287.80		287.80			
2120501	城乡社区环境卫生	287.80		287.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	541.36		541.36			
2121302	城市环境卫生	541.36		541.36			
21299	其他城乡社区支出	2,105.77		2,105.77			
2129999	其他城乡社区支出	2,105.77		2,105.77			
222	粮油物资储备支出	5.67	5.67				
22201	粮油物资事务	5.67	5.67				
2220199	其他粮油事务支出	5.67	5.67				
223	国有资本经营预算支出	10.50		10.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.50		10.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	10.50		10.50			

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

单位：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处本级

公开 04 表  
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	7,113.71	一、一般公共服务支出	33	2,706.73	2,706.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	541.36	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	18.50	18.50		
	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	1,740.80	1,740.80		
	9		九、卫生健康支出	41	137.26	137.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,056.74	2,515.38	541.36	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

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
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.67	5.67		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.50			10.50
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,655.07	<b>本年支出合计</b>	59	7,676.21	7,124.35	541.36	10.50
年初财政拨款结转和结余	28	21.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.64		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	10.50		63				
<b>总计</b>	32	7,676.21	<b>总计</b>	64	7,676.21	7,124.35	541.36	10.50

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

单位：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处本级

公开 05 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		7,124.35	4,366.50	2,757.85
201	一般公共服务支出	2,706.73	2,581.87	124.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,621.74	2,581.87	39.87
2010301	行政运行	2,611.74	2,581.87	29.87
2010308	信访事务	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	2.00		2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
20106	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	78.00		78.00
2013299	其他组织事务支出	78.00		78.00
206	科学技术支出	18.50		18.50
20607	科学技术普及	18.50		18.50

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
2060702	科普活动	18.50		18.50
208	社会保障和就业支出	1,740.80	1,671.22	69.58
20805	行政事业单位养老支出	703.75	693.03	10.72
2080501	行政单位离退休	475.45	464.73	10.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.31	228.31	
20808	抚恤	631.95	631.95	
2080802	伤残抚恤	631.95	631.95	
20809	退役安置	387.49	328.64	58.86
2080901	退役士兵安置	387.49	328.64	58.86
20899	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60	
210	卫生健康支出	137.26	107.75	29.52
21004	公共卫生	26.02		26.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.02		26.02
21007	计划生育事务	3.50		3.50
2100799	其他计划生育事务支出	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75	
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	

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
2101102	事业单位医疗	84.30	84.30	
212	城乡社区支出	2,515.38		2,515.38
21201	城乡社区管理事务	121.81		121.81
2120104	城管执法	121.81		121.81
21205	城乡社区环境卫生	287.80		287.80
2120501	城乡社区环境卫生	287.80		287.80
21299	其他城乡社区支出	2,105.77		2,105.77
2129999	其他城乡社区支出	2,105.77		2,105.77
222	粮油物资储备支出	5.67	5.67	
22201	粮油物资事务	5.67	5.67	
2220199	其他粮油事务支出	5.67	5.67	

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

单位：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处本级

公开 06 表  
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	2,818.53	302	商品和服务支出	104.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,349.86	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.48	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	2.04	310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.64	30206	电费	18.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.78	30207	邮电费	11.80	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.14	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	17.72	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	321.05	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	207.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,442.71	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	393.54	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	636.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	299.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	39.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	106.03	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	1.33	31203	政府投资基金股权投资	
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	7.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.66	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	
<b>人员经费合计</b>		4,261.24	<b>公用经费合计</b>					105.26

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

单位：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处本级

公开 07 表  
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
7.26		7.26		7.26		7.26		7.26		7.26	

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

单位：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处本级

公开 08 表  
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			541.36	541.36		541.36	
212	城乡社区支出		541.36	541.36		541.36	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		541.36	541.36		541.36	
2121302	城市环境卫生		541.36	541.36		541.36	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处本级

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		10.50	10.50	
223	国有资本经营预算支出	10.50	10.50	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.50	10.50	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.50	10.50	

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。



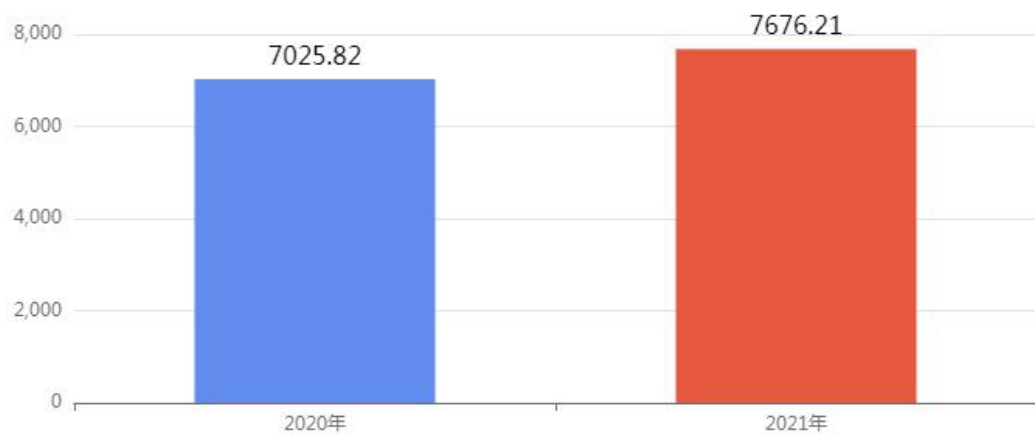
## **第三部分**

# **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 7,676.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 650.39 万元，增长 9.26%。主要是党群服务群众专项资金、环境综合整治等项目支出增多。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

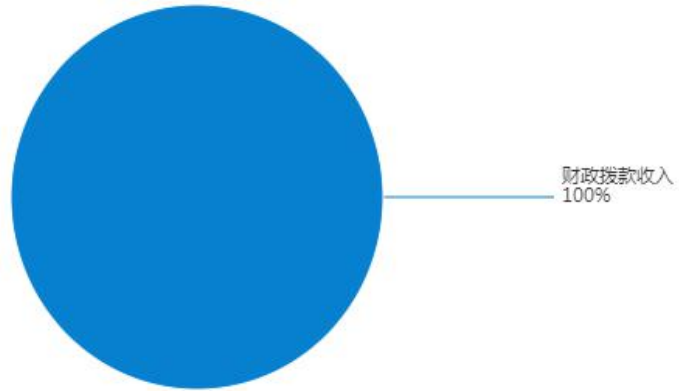


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,655.07 万元，其中：财政拨款收入 7,655.07 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,655.07 万元。与 2020 年度相比，增加 629.25 万元，增长 8.96%。主要是机构人员增加、防疫等卫生健康等项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

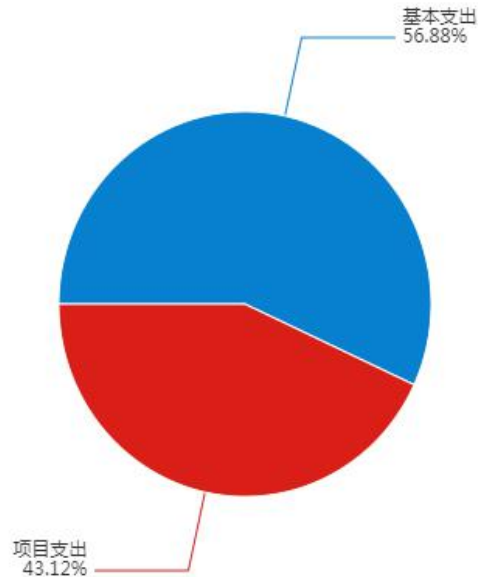
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 7,676.21 万元，其中：基本支出 4,366.5

万元，占 56.88%；项目支出 3,309.71 万元，占 43.12%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,366.5 万元。与 2020 年度相比，增加 474.01 万元，增长 12.18%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

2、项目支出 3,309.71 万元。与 2020 年度相比，增加 274.73 万元，增长 9.05%。主要是城乡环境卫生支出和其他城乡社区支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

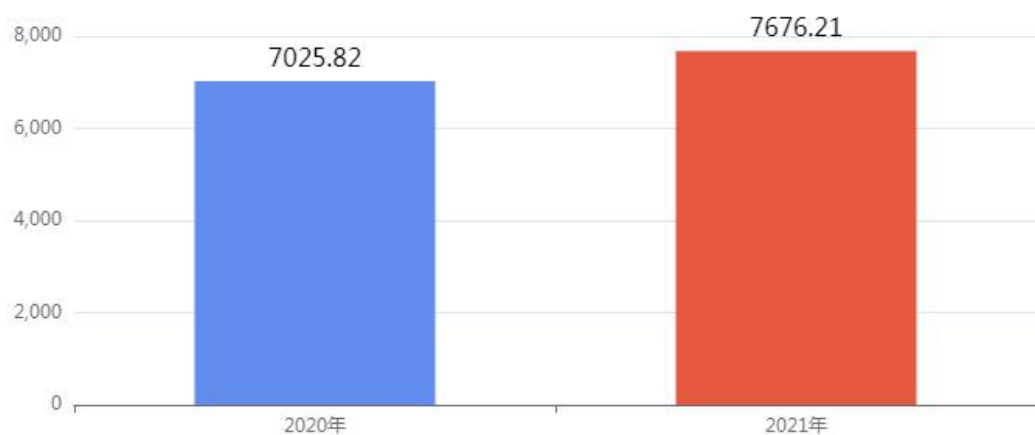
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 7,676.21 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 650.39 万元,增长 9.26%。主要是社会保障和就业支出、行政事业单位医疗支出和其他城乡社区支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

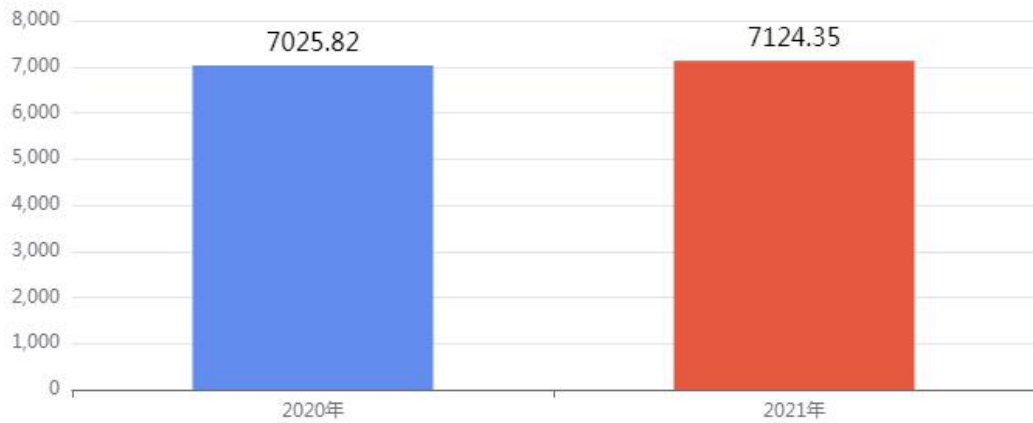


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 7,124.35 万元,占本年支出合计的 92.81%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 98.53 万元,增长 1.4%。主要是机构人员增加,养老、医疗等保险、住房公积金基数提高。

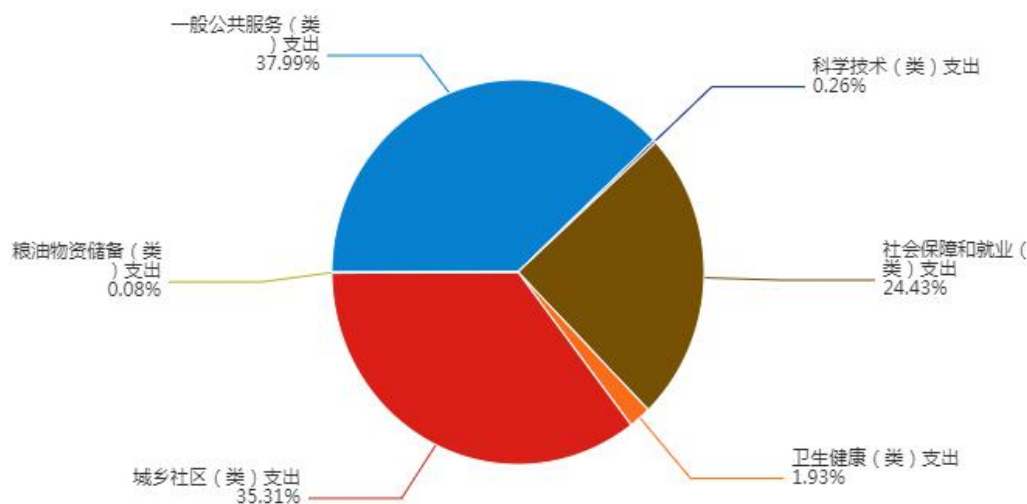
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 7,124.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,706.73 万元，占 37.99%；科学技术（类）支出 18.5 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 1,740.8 万元，占 24.43%；卫生健康（类）支出 137.26 万元，占 1.93%；城乡社区(类)支出 2,515.38 万元，占 35.31%；粮油物资储备(类)支出 5.67 万元，占 0.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 4,311.22 万元，支出决算为 7,124.35 万元，完成年初预算的 165.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构人员增加、养老、医疗等保险基数提高，其他社区支出大额增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 1,955.84 万元，支出决算为 2,611.74 万元，完成年初预算的 133.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了环境综合整治经费、阳光批发市场火灾事故评估费、“芝罘英才”奖励金等一次性的项目。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 10 万元，支出决算

为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，活动无法开展。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 6,964.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2018 年芝罘英才奖励金。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 246.21 万元，支出决算为 475.45 万元，完成年初预算的 193.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政、事业人员退休人员增加、退休工资提高。

8、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



173.67 万元，支出决算为 228.31 万元，完成年初预算的 131.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政、事业人员增加，养老保险基数提高。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 539.67 万元，支出决算为 631.95 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残军人抚恤金标准提高。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 387.49 万元，支出决算为 387.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 172.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是城市居民最低生活保障人数增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 244.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是新型冠状病毒疫情期间，购买防护物资。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

14、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 21.41 万元，支出决算为 23.45 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员医疗保险基数提高。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.4 万元，支出决算为 84.3 万元，完成年初预算的 160.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加、医疗保险基数提高。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 121.81 万元，支出决算为 121.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

17、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 581.16 万元，支出决算为 287.8 万元，完成年初预算的 49.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是环境整治后，道路保洁经费减少。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 488.2 万元，支出决算为 2,105.77 万元，完成年初预算的 431.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是明沟整治、辖区内道路环境卫生整治。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资支出（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 5.67

万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是领取粮油补贴的居民人数减少。

## 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 4,366.5 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 4,261.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 105.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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 7.26 万元，支出决算为 7.26 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 7.26 万元，支出决算为 7.26 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 年烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.26 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆加油、车辆保险和车辆维修费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 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 541.36 万元，本年支出 541.36 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 541.36 万元，支出

决算为 541.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 87.7 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 11.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末财政局指标调整，收回剩余指标。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 87.7 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 11.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末财政局指标调整，收回剩余指标。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （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 5 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 1 辆、执法执勤用车 3 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）。

## 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 14 个；涉及预算资金 3,183.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，13 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，行政和完成情况较好，资金使用规范合理；但同时存在个别项目产出指标低于预期，实施进度较慢的问题。

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，以及保洁及养护经费等 14 个项目的绩效自评结果。

1、保洁及养护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 100 分。全年预算数为 541.36 万

元，执行数为 541.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金发放及时，专款专用，项目进展有序，群众满意度高。

2、森林防火队员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目开展有序，组建了一支具有专业救援能力的森林防火队伍，资金发放及时。

3、社会事务经费（含其他人员经费 10 万）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 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况良好，资金支付及监督制度完善有效，有力地保障了社区居委会的日常运转。

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。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



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

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

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

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

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

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

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：**反映用于开展科普活动的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老**

**支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十三、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。

**二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

### **二十九、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。

### **三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事**

**业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **三十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**

**城管执法（项）：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

### **三十二、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。

### **三十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）**

**其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

### **三十四、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）**

**其他粮油事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

**三十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

**三十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市芝罘区人民政府幸福街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“芝罘英才”经费	烟台市芝罘区幸福街道办事处	100	优
2	保洁及养护经费	烟台市芝罘区幸福街道办事处	100	优
3	财政补贴资金（含科普 18.5 万，团组织 2 万，妇联 3.5 万）	烟台市芝罘区幸福街道办事处	98	优
4	城市管理经费	烟台市芝罘区幸福街道办事处	100	优
5	房租等非税收入执收成本	烟台市芝罘区幸福街道办事处	100	优
6	环境综合整治专项资金	烟台市芝罘区幸福街道办事处	100	优
7	经费补助	烟台市芝罘区幸福街道办事处	85	良
8	警务助理补贴	烟台市芝罘区幸福街道办事处	100	优
9	居委会办公经费	烟台市芝罘区幸福街道办事处	100	优
10	森林防火队员补贴	烟台市芝罘区幸福街道办事处	100	优
11	社会事务经费（含其他人员经费 10 万）	烟台市芝罘区幸福街道办事处	100	优
12	新增未纳入财政保障、水源地保护、道路两侧保洁经费	烟台市芝罘区幸福街道办事处	100	优
13	信访稳定经费、安全生产经费	烟台市芝罘区幸福街道办事处	100	优
14	阳光市场火灾事故评估费	烟台市芝罘区幸福街道办事处	100	优



- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 附件

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		森林防火员补贴			主管部门	预算科			
实施单位		幸福街道办事处			联系电话	6812329			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	10	10	100%	10		
	其中	当年拨款	10	10	10	---	100%	---	
		上年结转				---		---	
		其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组建一支具备专业救援能力的森林消防专业队伍，同时兼顾防灾减灾等应急救援任务。			组建了一支专业救援能力的森林消防专业队伍，有效地预防了森林火灾的发生，避免了经济损失					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 组建森林消防救援队人数	10 人	10 人	20	20		
			.....						
		质量指标	指标 1: 森林防火队员符合要求	100%	100%	10	10		
			.....						
时效指标	指标 1: 森林防火队员招收完成率	100%	100%	10	10				
	.....								

		成本指标	指标 1: 控制在预算内	≤10	10	10	10	
			.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少森林失火造成经济损失	减少森林失火造成经济损失	减少森林失火造成经济损失	10	10		
		.....						
	社会效益指标	指标 1: 保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	10	10		
		.....						
	生态效益指标	指标 1: 森林保有率	100%	100%	5	5		
		.....						
可持续影响指标	指标 1: 增强群众森林保护意识	增强群众森林保护意识	增强群众森林保护意识	5	5			
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 上级主管部门满意度	100%	100%	10	10		
		.....						
总分						100	100	
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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、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及拟采取的措施。 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

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	社会事务经费			主管部门	预算科				
实施单位	幸福街道办事处			联系电话	6812329				
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	25	10	100%	10		
	其中	当年拨款	25	25	25	---	100%	---	
		上年结转				---		---	
		其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标 保障社区居委会的日常工作正常开展			实际完成情况 有效补充 22 个社区居委会开支, 对于加强社会管理, 推动基层服务功能建设, 增强为群众办实事、做好事、解难事的能力, 完成情况良好					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务社区居委会数量	22 个	22 个	20	20		
			.....						
		质量指标	经费足额发放率	100%	100%	100%	10	10	
			.....						
		时效指标	上述工作完成及时率	100%	100%	100%	10	10	
.....									
成本指标	单位实际支出金额	≤25/年	≤25/年	≤25/年	10	10			

		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		.....					
	社会效益指标	改进工作方法, 深化“一次办好”制度	合格	合格	10	10	
		为辖区居民提供各类社区服务	为辖区居民提供各类社区服务	完成	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		.....					
可持续影响指标	群众服务质量投诉率	持续降低	持续降低	10	10		
	.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来办事群众的满意度	100%		5	5	
		群众对于服务人员数量的需求	满足		5	5	
总分					100	100	
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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、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及拟采取的措施。 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

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	保洁及养护经费			主管部门	预算科			
实施单位	幸福街道办事处			联系电话	6812329			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	541.36	541.36	541.36	10	100%	10	
	其中	当年拨款	541.36	541.36	541.36	---	100%	---
		上年结转				---		---
		其他资金				---		---
年度总体目标	预期目标 通过对“重点区域、重要节点、重点部位”的督查力度，统筹推进市容环境综合整治提升工作。			实际完成情况 完成情况良好，卫生清理及时有效，资金拨付及时到位				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 保洁人员数量	≥2 人/街巷	100%	10	10	
			指标 2: 保洁清扫	4 次/天	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 乱堆乱放	明显减少	合格	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 发放是否及时	及时	及时	10	10	
			.....					
成本指标	指标 1: 项目实际支	≤541.36	541.36	10	10			



		出金额					
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 老旧小区卫生整洁度	提高	提高	10	10	
		指标 2: 街巷卫生整洁度	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
		.....					
可持续影响指标	指标 1: 群众环卫投诉率	持续降低	降低	10	10		
	.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
		.....					
总分					100	100	
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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、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） $\times$ 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） $\times$ 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及拟采取的措施。 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。

