

2020 年度芝罘区
向阳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

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市区人民政府的决定、指示，完成市区政府部署的各项任务。

2. 负责社区、街巷胡同环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制，负责组织协调有关部门参与辖区城市管理工作。

3. 负责指导社区居委会的思想建设、组织建设、基础建设；负责计划生育、劳动和社会保障、红十字会、社会统计工作；负责做好社会救济、社会保障、拥军优属殡葬管理；做好民族、宗教、侨务等工作；组织辖区内单位和居民对专业管理部门派驻机构或专职人员的工作进行考核和民主评议。

4. 负责制定本街道社区建设发展规划并组织实施；指导社区居委会依法开展各项工作，管理好社区公共事务，组织和发动广大居民和驻地单位进行社区建设，完善社区服务设施，合理配置社区资源。

5. 负责精神文明建设，开展精神文明小区创建活动，对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

6. 制定本辖区社会治安综合治理、防火、防汛、安全生产计划，并组织落实。

7. 承办区政府交办的各项工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，芝罘区向阳街道办事处部门决算包括：向阳街道办事处本级决算。

纳入芝罘区向阳街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、向阳街道办事处本级

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：向阳街道办事处

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	3558.92	一、一般公共服务支出	31	2,061.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.47	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	35.46	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	12.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	784.27
	9		九、卫生健康支出	39	71.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	832.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1.74
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	16.32
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0.00
本年收入合计	27	3,697.84	本年支出合计	57	3,786.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	209.86	年末结转和结余	59	121.11
总计	30	3,907.71	总计	60	3907.71

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：向阳街道办事处

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		3697.84	3697.84					
201	一般公共服务支出	2034.68	2034.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,547.65	1,547.65					
2010301	行政运行	1,547.65	1,547.65					
20104	发展与改革事务	402.00	402.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	402.00	402.00					
20132	组织事务	85.03	85.03					
2013299	其他组织事务支出	85.03	85.03					

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
206	科学技术支出	6.00	6.00					
20607	科学技术普及	6.00	6.00					
2060702	科普活动	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	843.72	843.72					
20805	行政事业单位养老支出	434.88	434.88					
2080501	行政单位离退休	335.15	335.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.97	97.97					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76					
20808	抚恤	347.96	347.96					
2080802	伤残抚恤	347.96	347.96					
20809	退役安置	55.57	55.57					
2080901	退役士兵安置	55.57	55.57					
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31					
210	卫生健康支出	76.44	76.44					
21004	公共卫生	34.00	34.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.00	34.00					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44					
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61					
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83					
212	城乡社区支出	693.80	693.80					
21201	城乡社区管理事务	92.40	92.40					
2120104	城管执法	92.40	92.40					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	103.47	103.47					
2121302	城市环境卫生	103.47	103.47					
21299	其他城乡社区支出	497.93	497.93					

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
2129901	其他城乡社区支出	497.93	497.93					
222	粮油物资储备支出	1.74	1.74					
22201	粮油事务	1.74	1.74					
2220199	其他粮油事务支出	1.74	1.74					
223	国有资本经营预算支出	35.46	35.46					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.46	35.46					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.46	35.46					
212	城乡社区支出	1,547.65	1,547.65					
21201	城乡社区管理事务	1,547.65	1,547.65					

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：向阳街道办事处

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		3786.6	2380.81	1405.79			
201	一般公共服 务支出	2,061.43	1,555.35	506.08			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,554.63	1,554.63	0.00			
2010301	行政运行	1,554.63	1,554.63	0.00			
20104	发展与改革 事务	401.43	0.00	401.43			
2010499	其他发展 与改革事务 支出	401.43	0.00	401.43			
20106	财政事务	3.66	0.00	3.66			
2010699	其他财政 事务支出	3.66	0.00	3.66			

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
20132	组织事务	101.72	0.72	101.00			
2013299	其他组织 事务支出	101.72	0.72	101.00			
206	科学技术支 出	6.79	0.00	6.79			
20607	科学技术普 及	6.79	0.00	6.79			
2060702	科普活动	6.79	0.00	6.79			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	12.35	0.00	12.35			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	12.35	0.00	12.35			
2079902	宣传文化 发展专项支 出	12.35	0.00	12.35			
208	社会保障和 就业支出	784.27	784.27	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	410.98	410.98	0.00			
2080501	行政单位 离退休	311.25	311.25	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.97	97.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	0.00			
20808	抚恤	312.43	312.43	0.00			
2080802	伤残抚恤	312.43	312.43	0.00			
20809	退役安置	55.55	55.55	0.00			
2080901	退役士兵安置	55.55	55.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00			
210	卫生健康支出	71.51	39.44	32.06			
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00			
2100410	突发公共	30.00	0.00	30.00			

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
	卫生事件应 急处理						
21007	计划生育事 务	2.06	0.00	2.06			
2100799	其他计划 生育事务支 出	2.06	0.00	2.06			
21011	行政事业单 位医疗	39.44	39.44	0.00			
2101101	行政单位 医疗	17.61	17.61	0.00			
2101102	事业单位 医疗	21.83	21.83	0.00			
212	城乡社区支 出	832.19	0.00	832.19			
21201	城乡社区管 理事务	94.46	0.00	94.46			
2120104	城管执法	94.46	0.00	94.46			
21205	城乡社区环 境卫生	66.53	0.00	66.53			
2120501	城乡社区 环境卫生	66.53	0.00	66.53			
21213	城市基础设	125.27	0.00	125.27			

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
	施配套费安 排的支出						
2121302	城市环境 卫生	125.27	0.00	125.27			
21299	其他城乡社 区支出	545.93	0.00	545.93			
2129901	其他城乡 社区支出	545.93	0.00	545.93			
222	粮油物资储 备支出	1.74	1.74	0.00			
22201	粮油事务	1.74	1.74	0.00			
2220199	其他粮油 事务支出	1.74	1.74	0.00			
229	其他支出	16.32	0.00	16.32			
22960	彩票公益金 安排的支出	16.32	0.00	16.32			
2296099	用于其他 社会公益事 业的彩票公 益金支出	16.32	0.00	16.32			

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：向阳街道办事处

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	3558.92	一、一般公共服务支出	33	2061.43	2061.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.47	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	35.46	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	6.79	6.79	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.35	12.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	784.27	784.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.51	71.51	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	832.19	706.92	125.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.74	1.74	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	16.32	0.00	16.32	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
本年收入合计	27	3697.84	本年支出合计	59	3,786.60	3,645.02	141.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.86	年末财政拨款结转和结余	60	121.11	85.65	0.00	35.46
一般公共预算财政拨款	29	171.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	38.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,907.71	总计	64	3,907.71	3,730.67	141.58	35.46

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：向阳街道办事处

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		3645.02	2380.81	1264.21
201	一般公共服务支出	2061.43	1555.35	506.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1554.63	1554.63	0.00
2010301	行政运行	1554.63	1554.63	0.00
20104	发展与改革事务	401.43	0.00	401.43
2010499	其他发展与改革事务支出	401.43	0.00	401.43
20106	财政事务	3.66	0.00	3.66
2010699	其他财政事务支出	3.66	0.00	3.66
20132	组织事务	101.72	0.72	101.00
2013299	其他组织事务支出	101.72	0.72	101.00
206	科学技术支出	6.79	0.00	6.79

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
20607	科学技术普及	6.79	0.00	6.79
2060702	科普活动	6.79	0.00	6.79
207	文化旅游体育与传媒支出	12.35	0.00	12.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.35	0.00	12.35
2079902	宣传文化发展专项支出	12.35	0.00	12.35
208	社会保障和就业支出	784.27	784.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.98	410.98	0.00
2080501	行政单位离退休	311.25	311.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	97.97	97.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1.76	1.76	0.00
20808	抚恤	312.43	312.43	0.00
2080802	伤残抚恤	312.43	312.43	0.00
20809	退役安置	55.55	55.55	0.00
2080901	退役士兵安置	55.55	55.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	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
栏 次		1	2	3
2089901	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00
210	卫生健康支出	71.51	39.44	32.06
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	2.06	0.00	2.06
2100799	其他计划生育事务支出	2.06	0.00	2.06
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	0.00
212	城乡社区支出	706.92	0.00	706.92
21201	城乡社区管理事务	94.46	0.00	94.46
2120104	城管执法	94.46	0.00	94.46
21205	城乡社区环境卫生	66.53	0.00	66.53
2120501	城乡社区环境卫生	66.53	0.00	66.53
21299	其他城乡社区支出	545.93	0.00	545.93

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
2129901	其他城乡社区支出	545.93	0.00	545.93
222	粮油物资储备支出	1.74	1.74	0.00
22201	粮油事务	1.74	1.74	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.74	1.74	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：向阳街道办事处

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	1469.18	302	商品和服务支出	172.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	449.90	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.49	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	460.42	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	0.00	30205	水费	10.71	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.97	30206	电费	8.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	8.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	30208	取暖费	5.40	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	16.93	30211	差旅费	2.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	104.27	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	7.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	739.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	103.86	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	154.03	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	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
30303	退职（役）费	145.24	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	258.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	72.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.32	30226	劳务费	69.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20	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	9.45	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	26.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	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	8.96	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			公用经费合计					172.24

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：向阳街道办事处

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
15.88	0.00	10.00	0.00	10.00	5.88	10.27	0.00	9.46	0.00	9.46	0.81

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：向阳街道办事处

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		38.11	103.47	141.58	0.00	141.58	0.00
212	城乡社区支出	21.79	103.47	125.27	0.00	125.27	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	21.79	103.47	125.27	0.00	125.27	0.00
2121302	城市环境卫生	21.79	103.47	125.27	0.00	125.27	0.00
229	其他支出	16.32	0.00	16.32	0.00	16.32	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	16.32	0.00	16.32	0.00	16.32	0.00
2296099	用于其他社会 公益事业的彩票 公益金支出	16.32	0.00	16.32	0.00	16.32	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：向阳街道办事处

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				

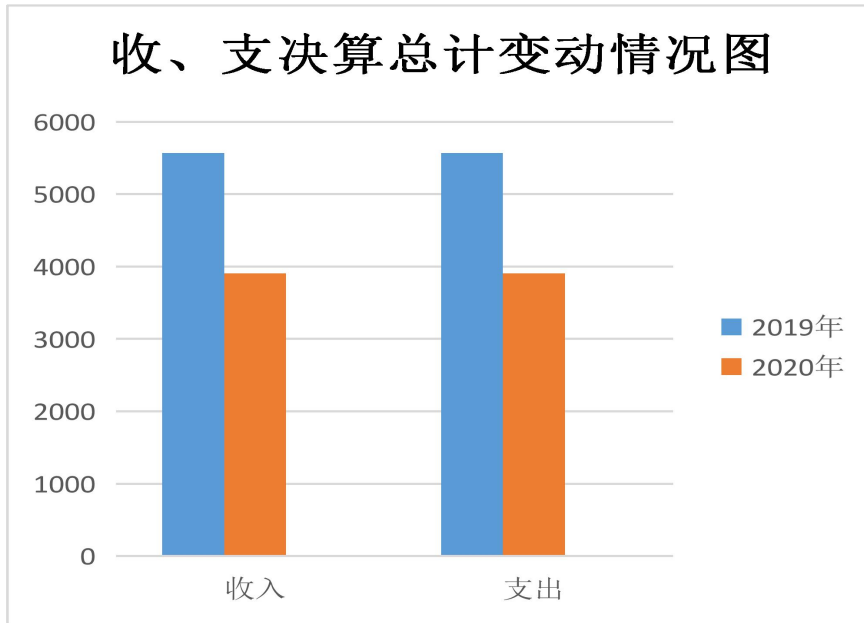
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

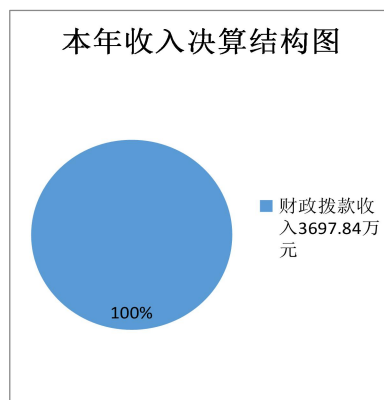
2020 年度收、支总计 3907.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1658.65 万元，下降 29.8%。主要是部分项目减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3697.84 万元，其中：财政拨款收入 3697.84 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3697.84 万元。与 2019 年度相比，减少 1715.97 万元，下降 31.7%。主要是部分项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

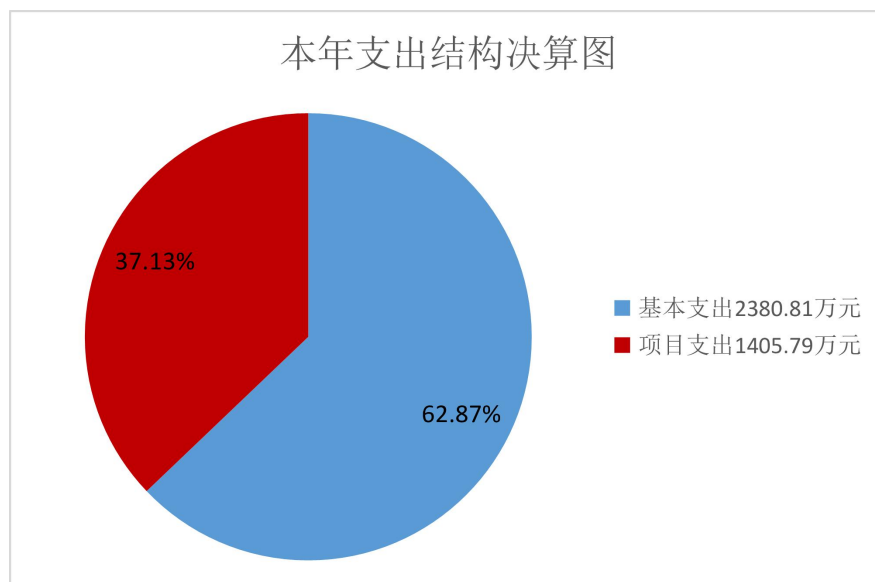
5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3786.60 万元，其中：基本支出 2380.81 万元，占 62.87%；项目支出 1405.79 万元，占 37.13%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2380.81 万元。与 2019 年度相比,增加 357.39 万元,增长 17.66%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 1405.79 万元。与 2019 年度相比,减少 1824.95 万元,下降 56.49%。主要是项目减少。

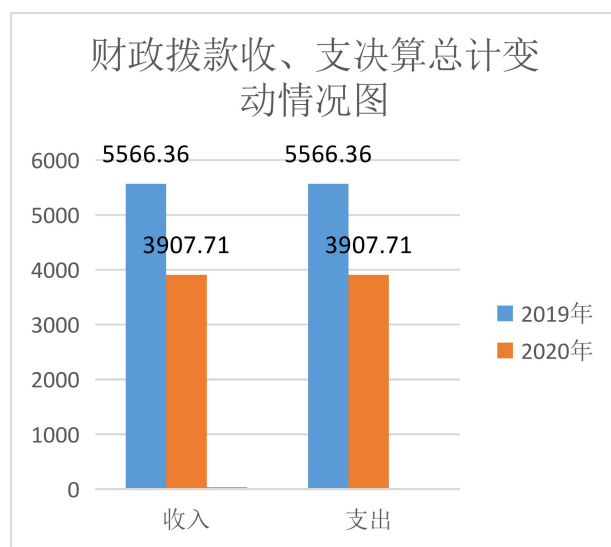
3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

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 3907.71 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1658.85 万元,下降 29.80%。主要是项目减少。

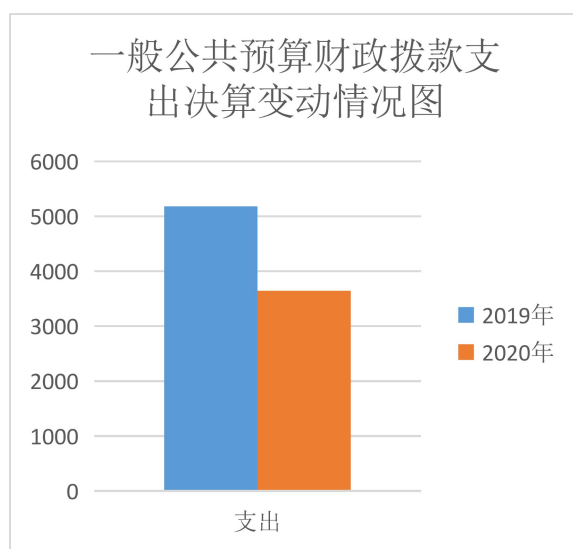


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

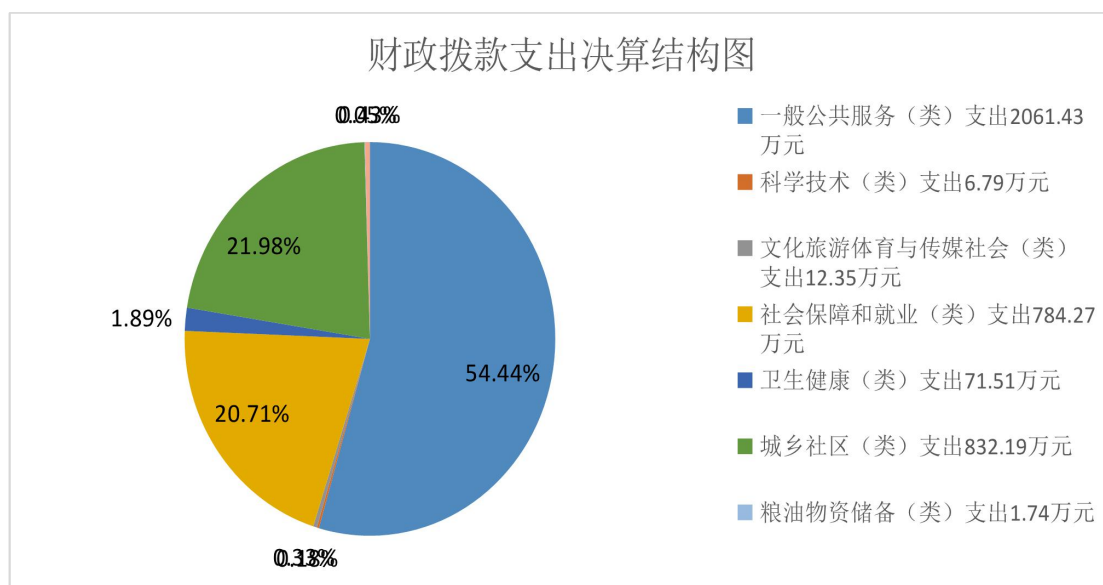
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3645.02 万元,占

本年支出合计的 96.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1537.33 万元，下降 29.66%。主要是项目减少。



(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 3786.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2061.43 万元，占 54.44%；科学技术（类）支出 6.79 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒社会（类）支出 12.35 万元，占 0.33%；保障和就业（类）支出 784.27 万元，占 20.71%；卫生健康（类）支出 71.51 万元，占 1.89%；城乡社区（类）支出 832.19 万元，占 21.98%；粮油物资储备（类）支出 1.74 万元，占 0.05%；其他（类）支出 16.32 万元，占 0.43%。



(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 3730.67 万元，支出决算为 3645.02 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数小于年初预算数的主要原因部分项目支出未付款。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1554.9 万元，支出决算为 1554.63 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(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 402.81 万元，支出决算为 401.43 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务

支出（项）。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 108.44 万元，支出决算为 101.72 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未完成付款。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完成付款。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 335.15 万元，支出决算为 311.25 万元。决算数小于年初预算数主要原因是部分人员经费缺少手续无法支付。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.97 万元，支出决算为 97.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 348.61 万元，支出决算为 312.43 万元，完成年初预算的 89.62%。决算数小于年初预算数主要原因是部分人员经费缺少手续无法支付。

12、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 61.17 万元，支出决算为 55.55 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了人员经费支出。

13、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 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

14、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 34 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未达到付款条件。

15、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 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 68.78%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未达到付款条件。

16、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 17.61 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

17、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 21.83 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

18、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 94.46 万元，支出决算为 94.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

19、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 66.53 万元，支出决算为 66.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

20、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 546.58 万元，支出决算为 545.93 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目未达到付款条件。

21、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 2380.81 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 2208.57 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、离休费、

退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 172.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 15.88 万元，支出决算为 10.27 万元，比年初预算增加减少 5.61 万元，完成年初预算的 64.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因招商支出减少。

（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 10 万元，支出决算为 9.46 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 94.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本完成车辆使用经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年向阳街道办事处使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，向阳街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.88 万元，支出决算为 0.61 万元，比年初预算减少 5.27 万元，完成年初预算的 10.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因招商支出减少。其中：

国内接待费 0.81 万元，主要用于项目招商，共计接待 3 批次、60 人次（含外事接待 1 批次、8 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 38.11 万元，本年收入 103.47 万元，本年支出 141.58 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 125.27 万元，支出决算为 125.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(二) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 16.32 万元,支出决算为 16.32 万元。决算数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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元

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 172.24 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 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 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 0;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，向阳街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，其中，区本级支出项目 9 个，对下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 659.72 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 10 分，等级为优。从自评情况来看，向阳街道办事处组织对“财源建设经费”“居委会办公经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及资金 659.72 万元。从评价情况来看，上述 9 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，除个别项目未及时进行资金结算与发放外，其他都完成较好。

(三) 项目绩效自评结果。芝罘区向阳街道办事处 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 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，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指标低于预期、项目实施进展慢等问题，后期将促相关科室及时出具相关结算材料；尽快对结算材料

进行审核；及时进行资金结算与发放。

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“财源建设经费”“居委会办公经费”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。该项目绩效评价综合得分为 10 分，评价结果为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“财源建设经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 10 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、粮油物资储备支出（类）粮油事务（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事务方面的支出。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

三十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财源建设经费	芝罘区向阳街道办事处	100	优
2	居委会办公经费	芝罘区向阳街道办事处	100	优
3	社会事务经费	芝罘区向阳街道办事处	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		财源建设经费			主管部门			
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	3.66	3.66	3.66	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款	3.66	3.66	3.66	-		-	
	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			
		通过走访、宣传、教育、培训等形式，开展协税护税工作。			通过走访、宣传、教育、培训等形式，开展协税护税工作。			
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 (50分)	产出指标	数量指标	走访企业批次	4 批次	4 批次	10	10	
			走访企业数量	408 家	408 家	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤5 万	≤5 万	10	10	
	效益指标	经济效益	增加经济总量	增加经济总量	增加经济总量	12	12	
			提高财政效益	提高财政效益	提高财政效益	12	12	
		优化产业结构	优化产业结构	优化产业结构	优化产业结构	13	13	
		满意度	企业满意度	≥85%	97.2%	13	13	
总分		100						

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		居委会办公经费			主管部门			
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	48	48	48	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	-		-	
	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			
		保障社区居委会正常运转。			保障社区居委会正常运转。			
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	社区居委会数量	12 个	12 个	12	12	
			各社区年办公经费	6 万元	6 万元	12	12	
		质量指标	经费足额发放率	100%	100%	13	13	
		时效指标	经费及时支付率	100%	100%	13	13	
	效益指标 (50分)	社会效益	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	为辖区居民提供各类社区服务	16	16	
		可持续影响	营造社区良好氛围	营造社区良好氛围	营造社区良好氛围	17	17	
		满意度	社区满意度	≥85%	95%	17	17	
总分		100						

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		社会事务经费			主管部门			
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	25	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-		-	
	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			
		保障社区居委会正常运转。			保障社区居委会正常运转。			
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 (50分)	产出指标	数量指标	服务社区居委会数量	8 个	8 个	12	12	
		质量指标	经费足额发放率	100%	100%	12	12	
		时效指标	经费及时支付率	100%	100%	13	13	
		成本指标	控制在预算内	≤25 万	≤25 万	13	13	
	效益指标	社会效益	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	为辖区居民提供各类社区服务	25	25	
满意度	群众满意度	≥85%	95%	25	25			
总分		100						

2020 年度向阳街道办事处绩效评价报告

2020 年度财源建设经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

根据市、区对财源工作挖潜增收的相关精神，申请财源建设经费用于协税、护税、宣传、教育培训、联络走访企业等财源建设相关工作。主要负责街道机关及所属单位的财务管理工作，编制街道财政预决算；对所属单位进行财务监督、培训、审计工作。负责协税、护税、宣传、教育培训、联络走访企业等财源建设相关工作。

(二) 项目内容和预算支出情况

财源建设经费项目 2019 年度预算拨付资金总额 3.66 万元，主要用于一个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	财源建设经费	用于协税、护税、宣传、教育培训、联络走访企业等财源建设相关工作。	3.66
总计			3.66

（三）项目绩效目标

1. 项目 2020 年度绩效目标

通过走访、宣传、教育、培训等形式，开展协税护税工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年区财政安排的财源建设经费 3.66 万元的使用绩效。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

财源建设经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从产出和效果两个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

评价工作组对社区办公经费支出预算资金设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效果两个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据社

区办公经费的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

对城市管理经费项目进行最终评价打分。财源建设经费金额 3.66 万元，项目得分 100 分。

城市管理经费项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标及成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率为 100%。

2. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面进行评分。效果指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

稳控小微企业税源，挖掘域外和隐形税源，确保应收尽收，增加街道收入。

（四）存在的问题

专项资金使用效率有待提升。专项资金下达之后，因项目长时间未达到付款条件，降低了财政专项资金的使用效率。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度社区办公经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

我办事处下设 8 个社区，分别为：向阳街社区、所城里社区、建昌街社区、友谊街社区、华茂社区、胜利路社区、兴隆街社区及烟台山社区。社区的职责是维护居民的合法权益，管理居民的公共事务和公益事业，调节居民纠纷，协助维护社会治安，反映居民的意见、要求的建议等。为了满足社区日常工作的正常开展，给予一定办公经费作为支持。

（二）项目内容和预算支出情况

社区办公经费项目 2020 年度预算拨付资金总额 48 万元，主要用于一个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	社区办公经费	用于满足社区日常工作的开支	48
总计			48

（三）项目绩效目标

1. 项目 2020 年度绩效目标

支持 8 个社区 2020 年度日常办公开支，以满足服务群众的

需要。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年区财政安排的社区办公经费 48 万元的使用绩效。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

社区办公经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从产出和效果两个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

评价工作组对社区办公经费支出预算资金设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效果两个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据社区办公经费的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行

评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

对社区办公经费项目进行最终评价打分。社区办公经费金额48万元，项目得分100分。

社区办公经费项目最终得分为100分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标及成本指标四个方面进行评价。产出指标满分50分，项目得分50分，得分率为100%。

2. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面进行评分。效果指标满分50分，项目得分50分，得分率为100%。

（三）取得的成效

社区日常工作得以顺利开展。为服务好辖区居民提供了保障。

（四）存在的问题

专项资金使用效率有待提升。专项资金下达之后，部分社区

专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2019 年度社会事务经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

我办事处下设 8 个社区，分别为：向阳街社区、所城里社区、建昌街社区、友谊街社区、华茂社区、胜利路社区、兴隆街社区及烟台山社区。社区的职责是维护居民的合法权益，管理居民的公共事务和公益事业，调节居民纠纷，协助维护社会治安，反映居民的意见、要求的建议等。用于社区居委会日常办公如水、电、气、暖、通讯、举办各类便民活动等的经费补充。

（二）项目内容和预算支出情况

社会事务经费项目 2020 年度预算拨付资金总额 25 万元，主要用于一个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	社会事务经费	用于满足社区日常工作的开支	25
总计			25

（三）项目绩效目标

1. 项目 2020 年度绩效目标

支持 8 个社区 2020 年度日常办公补充开支，以满足服务群

众的需要。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年区财政安排的社会事务经费 25 万元的使用绩效。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

社区办公经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从产出和效果两个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。结合项目特点和评价重点对项目的三级指标进行了设置。

评价工作组对社区办公经费支出预算资金设置了绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效果两个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据社区办公经费的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行

评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

对社会事务经费项目进行最终评价打分。社会事务经费金额 25 万元，项目得分 100 分。

社区办公经费项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标及成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率为 100%。

2. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面进行评分。效果指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

社区日常工作得以顺利开展。为服务好辖区居民提供了保障。

（四）存在的问题

专项资金使用效率有待提升。专项资金下达之后，部分社区

专项资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。