

2021年度

淄博市周村区人民政府永安

街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

1. 贯彻执行党和国家的路线方针政策以及上级关于街道工作方面的指示、制定具体的管理办法并组织实施，接受同级党工委的领导。

2. 负责研究街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，深入推进行政审批制度改革，深化便民服务，优化营商环境，大力发展区域经济，做好双招双引工作，努力提高本区域经济实力 and 可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3. 承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任，负责街道、村居和城市社区的财务、审计以及街道集体资产管理工作；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 负责本区域内应急管理，负责本区域内安全生产监督管理工作，建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务主管部门抓好本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

5. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的乡村振兴、扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

7. 加强街道财政的监督管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

8. 指导辖区内居民委员会工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，定期召开居民代表会议，听取居民代表意见和建议，向上级人民政府反映居民群众的意见、建议和要求，做好为居民群众服务工作。

9. 负责辖区内的城市管理工作，组织实施村（居）建设规划，发动群众开展爱国卫生运动、绿化美化净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作，参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。加强水利建设和管理以及环境综合整治工作。

10. 做好对派驻机构的考核工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11. 完成区政府委托和交办的其它工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区人民政府永安街街道办事处部门决算包括：淄博市周村区人民政府永安街街道办事处本级决算。

无纳入淄博市周村区人民政府永安街街道办事处2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：淄博市周村区人民政府永安街街道办事处

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	2668.59	一、一般公共服务支出	32	626.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18154.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.72	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	421.99
	9		九、卫生健康支出	40	72.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18345.42
	12		十二、农林水支出	43	21.62
	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	1266.52
	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	42.38
	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	6.72
	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	26.28
	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	20829.67	本年支出合计	58	20829.67
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	20829.67	总计	62	20829.67

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

部门：淄博市周村区人民政府永安街街道办事处

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		20829.67	20829.67					
201	一般公共服务支出	626.06	626.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.29	583.29					
2010301	行政运行	583.29	583.29					
20106	财政事务	30.77	30.77					
2010699	其他财政事务支出	30.77	30.77					
20132	组织事务	12	12					
2013299	其他组织事务支出	12	12					
208	社会保障和就业支出	421.99	421.99					
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.39	44.39					
2080102	一般行政管理事务	21.13	21.13					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.26	23.26					
20802	民政管理事务	240.04	240.04					
2080208	基层政权建设和社区治理	240.04	240.04					
20805	行政事业单位养老支出	91.11	91.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.48	41.48					
20808	抚恤	12.13	12.13					
2080801	死亡抚恤	8.68	8.68					
2080802	伤残抚恤	2.1	2.1					
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34					
20809	退役安置	23.4	23.4					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.4	23.4					
20810	社会福利	6.4	6.4					
2081006	养老服务	6.4	6.4					
20811	残疾人事业	4.52	4.52					

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							
2081199	其他残疾人事业支出	4.52	4.52					
210	卫生健康支出	72.68	72.68					
21004	公共卫生	13.84	13.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.84	13.84					
21007	计划生育事务	23.74	23.74					
2100799	其他计划生育事务支出	23.74	23.74					
21011	行政事业单位医疗	35.1	35.1					
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44					
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67					
212	城乡社区支出	18345.42	18345.42					
21205	城乡社区环境卫生	217.34	217.34					
2120501	城乡社区环境卫生	217.34	217.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18128.08	18128.08					
2120804	农村基础设施建设支出	10.6	10.6					
2120810	棚户区改造支出	14081.67	14081.67					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4035.81	4035.81					
213	农林水支出	21.62	21.62					
21301	农业农村	1.04	1.04					
2130199	其他农业农村支出	1.04	1.04					
21305	扶贫	15.59	15.59					
2130599	其他扶贫支出	15.59	15.59					
21307	农村综合改革	5	5					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5	5					
215	资源勘探工业信息等支出	1266.52	1266.52					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1266.52	1266.52					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1266.52	1266.52					

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							
221	住房保障支出	42.38	42.38					
22102	住房改革支出	42.38	42.38					
2210201	住房公积金	42.38	42.38					
223	国有资本经营预算支出	6.72	6.72					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.72	6.72					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.72	6.72					
229	其他支出	26.28	26.28					
22960	彩票公益金安排的支出	26.28	26.28					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.28	26.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市周村区人民政府永安街街道办事处

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		20829.67	1402.07	19427.6			
201	一般公共服务支出	626.06	626.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.29	583.29				
2010301	行政运行	583.29	583.29				
20106	财政事务	30.77	30.77				
2010699	其他财政事务支出	30.77	30.77				
20132	组织事务	12	12				
2013299	其他组织事务支出	12	12				
208	社会保障和就业支出	421.99	421.99				
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.39	44.39				
2080102	一般行政管理事务	21.13	21.13				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.26	23.26				
20802	民政管理事务	240.04	240.04				
2080208	基层政权建设和社区治理	240.04	240.04				
20805	行政事业单位养老支出	91.11	91.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.48	41.48				
20808	抚恤	12.13	12.13				
2080801	死亡抚恤	8.68	8.68				
2080802	伤残抚恤	2.1	2.1				
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34				
20809	退役安置	23.4	23.4				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.4	23.4				
20810	社会福利	6.4	6.4				
2081006	养老服务	6.4	6.4				
20811	残疾人事业	4.52	4.52				

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						
2081199	其他残疾人事业支出	4.52	4.52				
210	卫生健康支出	72.68	72.68				
21004	公共卫生	13.84	13.84				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.84	13.84				
21007	计划生育事务	23.74	23.74				
2100799	其他计划生育事务支出	23.74	23.74				
21011	行政事业单位医疗	35.1	35.1				
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44				
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67				
212	城乡社区支出	18345.42	217.34	18128.08			
21205	城乡社区环境卫生	217.34	217.34				
2120501	城乡社区环境卫生	217.34	217.34				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18128.08		18128.08			
2120804	农村基础设施建设支出	10.6		10.6			
2120810	棚户区改造支出	14081.67		14081.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4035.81		4035.81			
213	农林水支出	21.62	21.62				
21301	农业农村	1.04	1.04				
2130199	其他农业农村支出	1.04	1.04				
21305	扶贫	15.59	15.59				
2130599	其他扶贫支出	15.59	15.59				
21307	农村综合改革	5	5				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5	5				
215	资源勘探工业信息等支出	1266.52		1266.52			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1266.52		1266.52			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1266.52		1266.52			

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						
221	住房保障支出	42.38	42.38				
22102	住房改革支出	42.38	42.38				
2210201	住房公积金	42.38	42.38				
223	国有资本经营预算支出	6.72		6.72			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.72		6.72			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.72		6.72			
229	其他支出	26.28		26.28			
22960	彩票公益金安排的支出	26.28		26.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.28		26.28			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市周村区人民政府永安街街道办事处

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	2668.59	一、一般公共服务支出	33	626.06	626.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18154.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	6.72	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	421.99	421.99		
	9		九、卫生健康支出	41	72.68	72.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18345.42	217.34	18128.08	
	12		十二、农林水支出	44	21.62	21.62		
	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	1266.52	1266.52		
	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	42.38	42.38		
	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	6.72			6.72
	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	26.28		26.28	
	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	27	20829.67	本年支出合计	59	20829.67	2668.59	18154.36	6.72

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
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	32	20829.67	总计	64	20829.67	2668.59	18154.36	6.72

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

部门：淄博市周村区人民政府永安街街道办事处

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		2668.59	1402.07	1266.52
201	一般公共服务支出	626.06	626.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.29	583.29	
2010301	行政运行	583.29	583.29	
20106	财政事务	30.77	30.77	
2010699	其他财政事务支出	30.77	30.77	
20132	组织事务	12	12	
2013299	其他组织事务支出	12	12	
208	社会保障和就业支出	421.99	421.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.39	44.39	
2080102	一般行政管理事务	21.13	21.13	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.26	23.26	
20802	民政管理事务	240.04	240.04	
2080208	基层政权建设和社区治理	240.04	240.04	
20805	行政事业单位养老支出	91.11	91.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.48	41.48	
20808	抚恤	12.13	12.13	
2080801	死亡抚恤	8.68	8.68	
2080802	伤残抚恤	2.1	2.1	
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34	
20809	退役安置	23.4	23.4	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.4	23.4	
20810	社会福利	6.4	6.4	
2081006	养老服务	6.4	6.4	
20811	残疾人事业	4.52	4.52	

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
2081199	其他残疾人事业支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	72.68	72.68	
21004	公共卫生	13.84	13.84	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.84	13.84	
21007	计划生育事务	23.74	23.74	
2100799	其他计划生育事务支出	23.74	23.74	
21011	行政事业单位医疗	35.1	35.1	
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67	
212	城乡社区支出	217.34	217.34	
21205	城乡社区环境卫生	217.34	217.34	
2120501	城乡社区环境卫生	217.34	217.34	
213	农林水支出	21.62	21.62	
21301	农业农村	1.04	1.04	
2130199	其他农业农村支出	1.04	1.04	
21305	扶贫	15.59	15.59	
2130599	其他扶贫支出	15.59	15.59	
21307	农村综合改革	5	5	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5	5	
215	资源勘探工业信息等支出	1266.52		1266.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	1266.52		1266.52
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1266.52		1266.52
221	住房保障支出	42.38	42.38	
22102	住房改革支出	42.38	42.38	
2210201	住房公积金	42.38	42.38	

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
金额单位：万元

部门：淄博市周村区人民政府永安街街道办事处

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	635.92	302	商品和服务支出	411.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.33	30201	办公费	34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.76	30202	印刷费	27.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.27	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	83.42	30205	水费	5.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.64	30206	电费	9.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30208	取暖费	7	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.67	30209	物业管理费	8.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.38	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	0.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	354.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.53	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	12.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	277.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	291.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.96	312	对企业补助	
30309	奖励金	17.35	30229	福利费	3.41	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.4	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		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		990.3	公用经费合计					411.77

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

部门：淄博市周村区人民政府永安街街道办事处

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
6.5		6.5		6.5		6.4		6.4		6.4	

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

部门：淄博市周村区人民政府永安街街道办事处

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			18154.36	18154.36		18154.36	
212	城乡社区支出		18128.08	18128.08		18128.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18128.08	18128.08		18128.08	
2120804	农村基础设施建设支出		10.6	10.6		10.6	
2120810	棚户区改造支出		14081.67	14081.67		14081.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4035.81	4035.81		4035.81	
229	其他支出		26.28	26.28		26.28	
22960	彩票公益金安排的支出		26.28	26.28		26.28	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		26.28	26.28		26.28	

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

部门：淄博市周村区人民政府永安街街道办事处

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		6.72	6.72	
223	国有资本经营预算支出	6.72	6.72	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.72	6.72	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.72	6.72	

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。

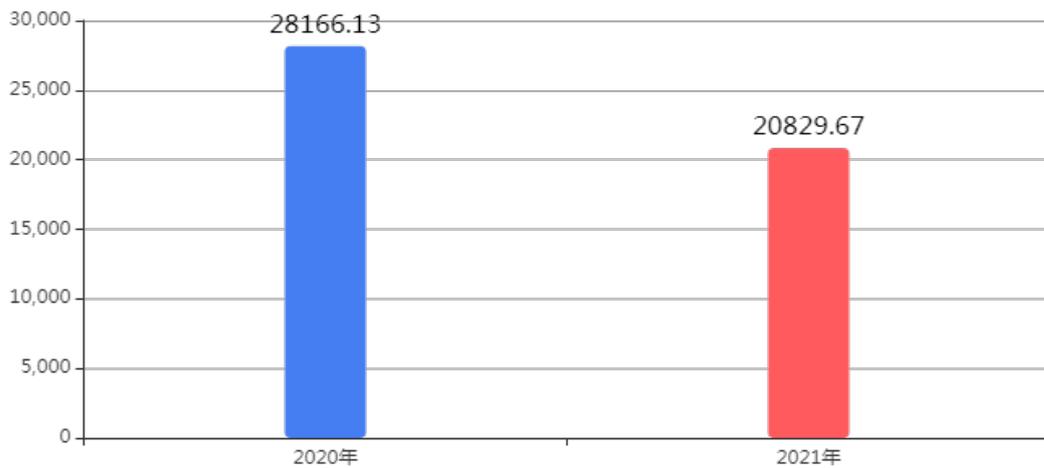
第三部分

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20,829.67万元。与2020年度相比，收、支总计各减少7,336.46万元，下降26.05%。主要是：企业项目政策扶持补助资金、棚户区改造建设资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

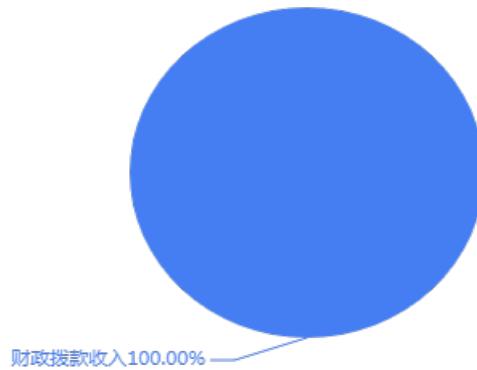


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计20,829.67万元，其中：财政拨款收入20829.67万元，占100.00%。

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20,829.67万元。与2020年度相比，减少7,336.46万元，下降26.05%。主要是企业项目政策扶持补助资金、棚户区改造建设资金减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

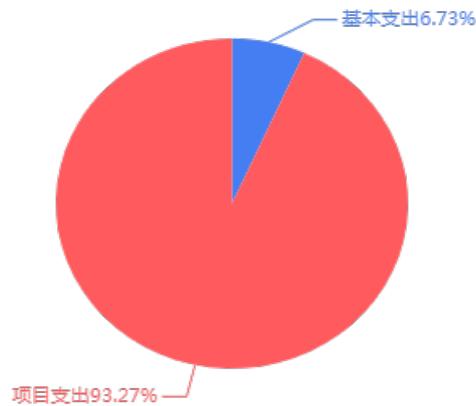
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计20,829.67万元，其中：基本支出1,402.07万元，占6.73%；项目支出19,427.60万元，占93.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,402.07万元。与2020年度相比，减少967.05万元，下降40.82%。主要是企业项目政策扶持补助资金、疫情防控资金减少。

2、项目支出19,427.60万元。与2020年度相比，减少6,369.41万元，下降24.69%。主要是企业项目政策扶持补助资金、棚户区改造建设资金减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

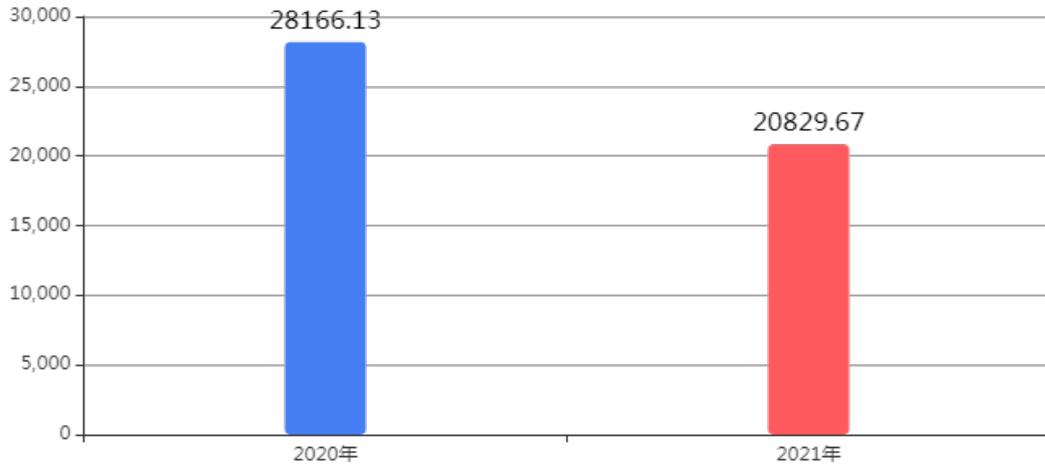
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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20,829.67万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,336.46万元，下降26.05%。主要是：企业项目政策扶持补助资金、棚户区改造建设资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

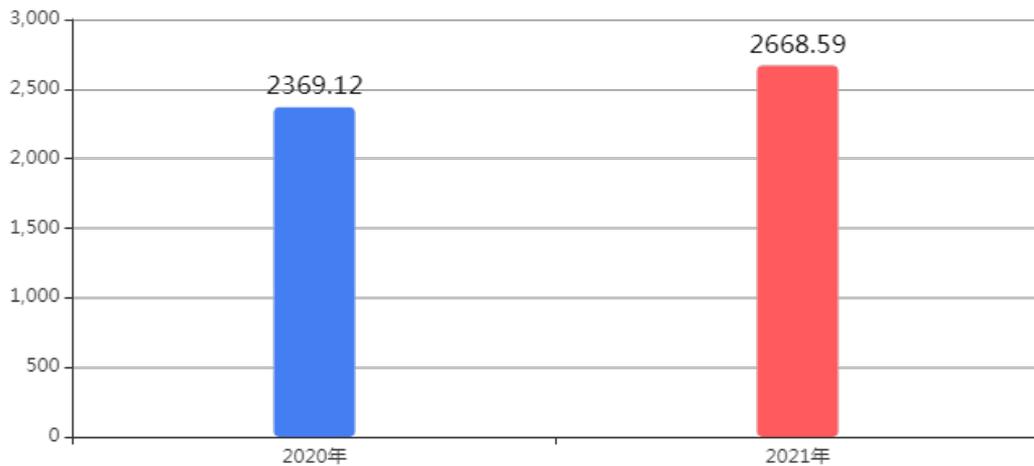


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,668.59万元，占本年支出合计的12.81%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.47万元，增长12.64%。主要是企业项目政策扶持补助资金、环境卫生综合整治资金增加。

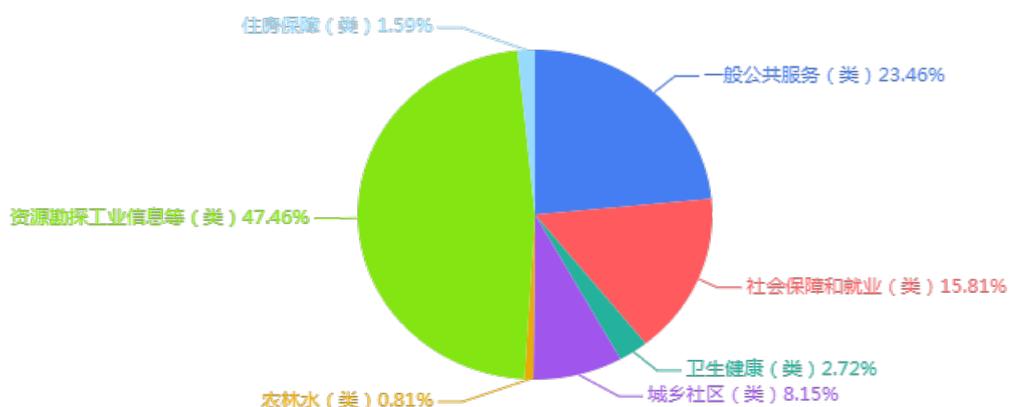
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2668.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出626.06万元，占23.46%；社会保障和就业(类)支出421.99万元，占15.81%；卫生健康(类)支出72.68万元，占2.72%；城乡社区(类)支出217.34万元，占8.15%；农林水(类)支出21.62万元，占0.81%；资源勘探工业信息等(类)支出1266.52万元，占47.46%；住房保障(类)支出42.38万元，占1.59%。

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673.17万元，支出决算为2,668.59万元，完成年初预算的396.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政体制原因，企业项目政策扶持补助资金、疫情防控及棚户区改造项目建设资金未列入年初预算。。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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年

初预算为410.60万元，支出决算为583.29万元，完成年初预算的142.06%。决算数大于年初预算数主要原因是企业项目政策扶持补助资金、疫情防控及环境卫生综合整治资金支出增加。。

2、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0.00万元，支出决算为30.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

3、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0.00万元，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为21.13万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为23.26万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为240.04万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

7、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50.67万

元，支出决算为49.64万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员调出，养老保险缴费减少。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为27.87万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的148.83%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员生活补贴支出增加。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为9.79万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的88.66%。决算数小于年初预算数主要原因是死亡抚恤金方面的支出增加。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.10万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为3.00万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的44.67%。决算数小于年初预算数主要原因是其他优抚方面的支出减少。

12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为18.02万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的129.86%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员生活补贴支出增加。

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为6.40万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

14、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.52万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

15、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0.00万元，支出决算为13.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

16、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0.00万元，支出决算为23.74万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

17、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21.38万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.13万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

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0.00万元，支出决算为217.34万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

20、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

21、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为15.59万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

22、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0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

23、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,266.52万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

24、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42.61万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

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1,402.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费990.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费411.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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6.50万元，支出决算为6.40万元，比年初预算减少0.10万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控减费用支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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6.50万元，支出决算为6.40万元，比年初预算减少0.10万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控减公务用车运行维护费的支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市周村区人民政府永安街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6.40万元，主要是公务用车加油、保险及维修维护费用方面的支出。截至2021年12月31日，淄博市周村区人民政府永安街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5辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，本年收入18,154.36万元，本年支出18,154.36万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.60万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因，未列入年初预算。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为14,081.67万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因,未列入年初预算。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4,035.81万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因,未列入年初预算。

4. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为26.28万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因,未列入年初预算。

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0.00万元,支出决算为6.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因财政体制原因,未列入年初预算。其中:

1. 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0.00万元,支出决算为6.72万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政体制原因,未列入年初预算。

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62.87万元，比年初预算数增加1.51万元，增长2.46%，主要原因是环境卫生综合治理劳务费增加。

（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5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1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，淄博市周村区人民政府永安街街道办事处按照“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1个，涉及预算资金5.37万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

本部门2021年度不涉及部门整体支出绩效自评。

本部门无部门评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市周村区人民政府永安街街道办事处2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，项目绩效情况良好，能够严格按照年初目标进行，提高了道路畅通程度，增加村集体收入，群众满意度高。

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，以及电厂路、恒星路临时占地租赁费等1个项目的绩效自评表。其中，0项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

1. 电厂路、恒星路临时占地租赁费项目绩效自评综述：项目绩效情况良好，能够严格按照年初目标进行，提高了道路畅通程度，增加村集体收入，群众满意度高。

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2021年度不涉及部门整体支出绩效自评。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。电厂路、电厂路临时占地租赁费项目，绩效评价综合得分为99.25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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(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)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映其他财政事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）(项)：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)： 反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)： 反映其他用于优抚方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)： 反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)： 反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)： 反映其他用于残疾人事业方面的支出。

三十、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。

三十一、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)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、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。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)：

反映其他用于农业方面的支出。

三十九、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)： 反映其他用于扶贫方面的支出。

四十、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。

四十一、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)： 反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)： 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区人民政府永安街街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	电厂路、恒星路临时占地租赁费	淄博市周村区人民政府永安街街道办事处	99.25	优
2				
3				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	电厂路、恒星路临时占地租赁费							
主管部门	淄博市周村区人民政府永安街街道办事处			实施单位	淄博市周村区人民政府永安街街道办事处			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.37	5.37	5.37	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	5.37	5.37	5.37	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时拨付占地租赁费 5.37 万元, 增加村集体收入, 提高村民满意度。			拨付电厂路、恒星路临时占地租赁费 5.37 万元, 有利于增加村集体收入, 村民满意度高。				
绩效指标	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 (50分)	数量指标	绿化占地亩数	≥5.37 亩	5.37 亩	15	15	
			质量指标	路面改善完成率	=100%	95%	5	4.75
		绿化改善完成率		=100%	100%	5	5	
		补偿金按时发放比例		=100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	绿化占地补偿租赁费	≤53700 元	53700 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障村集体收入 5.37 万元	保持	保持	10	10	
		社会效益指标	提高道路畅通程度	是	是	10	10	
		可持续影响指标	可行性研究充分性	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	95%	10	9.5	满意率为 98%
	总分					100	99.25	

2021 年度电厂路、恒星路临时占地租赁费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。项目名称：电厂路、恒星路临时占地租赁费。2012、2013 年电厂路、恒星路改造占用郑家社区、西塘村土地，共占用村集体土地 53.7 亩，租赁费政府每亩按 1000 元标准进行补偿。项目目标临时占地租赁费金额为 5.37 万元，增加被占地村的集体收入，用于村集体正常运转，保证村集体收益不受损失，村民满意度非常高。

(二) 项目绩效目标。总体目标：2012、2013 年电厂路、恒星路道路改造占用郑家社区、西塘村土地项目，支付租赁费直到村集体收回土地为止。年度目标：按照占用土地亩数按租赁标准年度 5.37 万元按时拨付,增加村集体收入。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效率。项目目标临时占地租赁费金额为 5.37 万元，涉及郑家社区、西塘村，增加被占地村的集体收入，保证村集体收益不受损失，村民满意度非常高。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)等有关法律、法规、规定为依据。评价方法：比较法。评价标准：计划标准，

以预先指定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。2022年1月11日—2022年1月15日，成立评价工作组并同时确定评价对象，制定评价方案，建立评价指标体系；2022年1月16日—2022年1月25日，资料收集及筛选进行综合评价；2022年1月26日—2022年1月31日，撰写报告，提交报告。

三、综合评价情况及评价结论。电厂路、恒星路的开通，提高道路畅通程度，增加被占地村的集体收入，保证村集体收益不受损失，村民满意度高，本项目综合评价得分92.25分。评价结论是优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。一是依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，反映和考核项目绩效目标的明细化情况。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。二是资金投入。预算编制科学，资金额度与年度目标相适应，准确反映和项目预算编制的科学性、合理性，项目资金量与工作任务相匹配。资金分配合理，项目预算资金分配与实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况。资金管理资金5.37万元到位率100%。实际到位资金与预算资金一致，按时拨付到位。资金管理资金使用合规，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；不

存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。1.数量指标：绿化占地亩数，53.7亩，5.37万元，已完成；2.质量指标：改善路面完成率已完成100%，绿化改善完成率已完成100%，补偿金按时发放比例已完成100%；3.时效指标：补贴准确、足额发放完成及时率，完成100%；4.成本指标：绿化占地补偿租赁费完成5.37万元。

（四）项目效益情况。1.经济效益：增加村集体收入，完成率100%；2.社会效益：提高道路畅通程度，已达标；3.可持续影响：可行性研究充分性，已达标。

（五）项目满意度情况。市民满意度，满意率98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。无

六、有关建议。无建议。

七、其他需要说明的问题。无。