

2020 年度
桓台县城区街道办事处
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 2020 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 2020 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

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，保证政府各项任务顺利完成；

（二）讨论决定办事处经济发展、社区建设、城市管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保证经济平衡协调发展；

（三）以城市管理、社区建设服务为重点，推进办事处物质文明建设；

（四）领导开展办事处社会治安综合治理工作；

（五）发展办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好办事处的各项社会事务，为各社区各单位提供优质的服务和良好的发展环境；

（六）承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政和计划生育等工作。

二、机构设置

桓台县城城区街道办事处本级决算包含机关本级、下属单位便民服务中心、综治中心、财审统计管理服务中心、科教文卫事业服务中心、新时代文明实践服务中心的决算，主要原因是下属单位便民服务中心、综治中心、财审统计管理服务中心、科教文卫事业服务中心、新时代文明实践服务中心因无法开设独立账户原因财务未独立核算，由机关统一核算管理，并由机关本级编报一套决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县城区街道办事处

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	3,244.53	一、一般公共服务支出	32	2,679.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	130.92	八、社会保障和就业支出	39	577.63
	9		九、卫生健康支出	40	53.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,375.45	本年支出合计	58	3,341.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	289.96	年末结转和结余	60	324.07
	30			61	
总计	31	3,665.41	总计	62	3,665.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

单位：桓台县城城区街道办事处

项目										
功能分类科目编码	科目名称			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
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计	合计			3,375.45	3,244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	130.92
201	一般公共服务支出			2,705.42	2,574.51	0.00	0.00	0.00	0.00	130.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,705.12	2,574.21	0.00	0.00	0.00	0.00	130.92
2010301	行政运行			1,002.03	1,002.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务			1,043.99	1,043.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			659.10	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	130.92
20199	其他一般公共服务支出			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			577.69	577.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务			505.60	505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理			505.60	505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出			0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生			26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理			26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：桓台县城区街道办事处

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		3,341.34	1,082.02	2,259.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,679.42	944.45	1,734.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,679.42	944.45	1,734.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	944.45	944.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,113.81	0.00	1,113.81	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	621.16	0.00	621.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.63	72.03	505.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	505.60	0.00	505.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	505.60	0.00	505.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.08	34.32	18.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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：桓台县城区街道办事处

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	3,244.53	一、一般公共服务支出	33	2,572.69	2,572.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	577.63	577.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.08	53.08	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	0.00	0.00	0.00	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
	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	31.21	31.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,244.53	本年支出合计	59	3,234.61	3,234.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.72	年末财政拨款结转和结余	60	95.64	95.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,330.25	总计	64	3,330.25	3,330.25	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

单位：桓台县城区街道办事处

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		3,234.61	1,082.02	2,152.59
201	一般公共服务支出	2,572.69	944.45	1,628.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,572.69	944.45	1,628.23
2010301	行政运行	944.45	944.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,113.81	0.00	1,113.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	514.43	0.00	514.43
208	社会保障和就业支出	577.63	72.03	505.60
20802	民政管理事务	505.60	0.00	505.60
2080208	基层政权建设和社区治理	505.60	0.00	505.60
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33	0.00
2080501	行政单位离退休	11.42	11.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	53.08	34.32	18.76
21004	公共卫生	18.76	0.00	18.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.76	0.00	18.76
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	0.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	0.00
22102	住房改革支出	31.21	31.21	0.00
2210201	住房公积金	31.21	31.21	0.00

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

公开06表

单位：桓台县城区街道办事处

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	931.19	302	商品和服务支出	129.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.84	30201	办公费	28.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	316.25	30202	印刷费	8.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	267.43	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	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.39	310	资本性支出	9.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.82	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.94	30207	邮电费	2.86	31002	办公设备购置	9.90
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97	30208	取暖费	19.36	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	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	0.93	30211	差旅费	3.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.28	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	3.24	30213	维修(护)费	4.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.11	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.42	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	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	4.94	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	0.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.98	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		942.67			公用经费合计			139.34

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

公开 07 表

单位：桓台县城区街道办事处

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
7.2	0.00	6.8	0.00	6.8	0.4	4.98	0.00	4.94	0.00	4.94	0.04

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

公开 08 表

单位：桓台县城街道办事处

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：桓台县城区街道办事处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

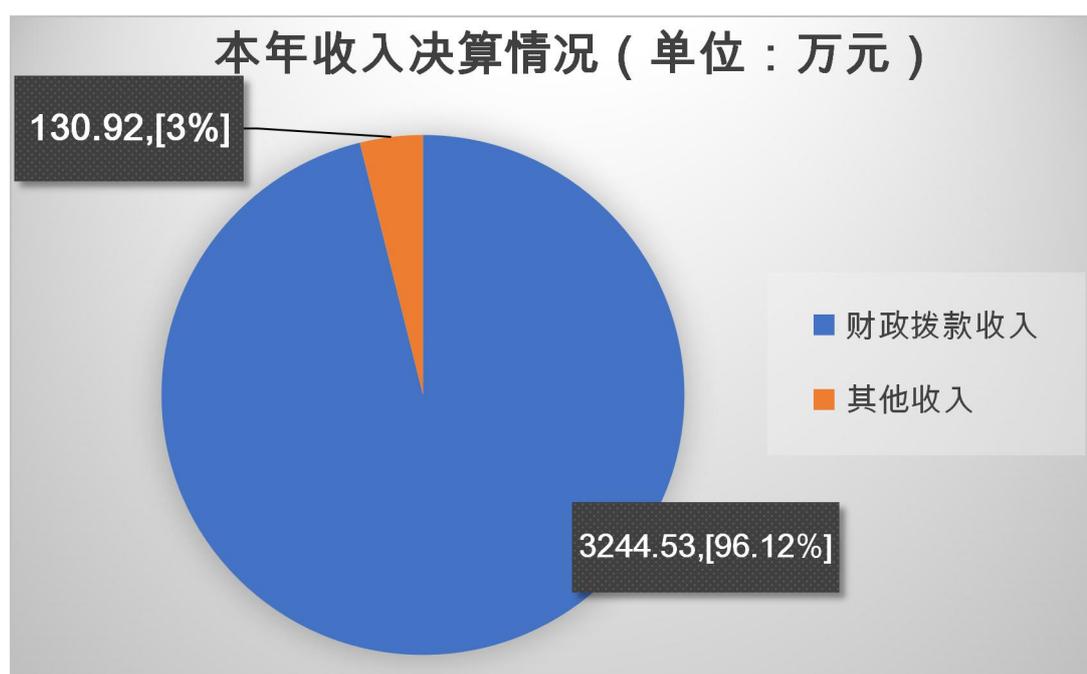
2020年度收、支总计3665.41万元。与2019年度相比，收、支总计各减少90.87万元，下降2.42%。主要是老旧小区改造费用在2020年支出有所减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3375.45万元，其中：财政拨款收入3244.53万元，占96.12%；其他收入130.92万元，占3%。



（二）收入决算具体情况

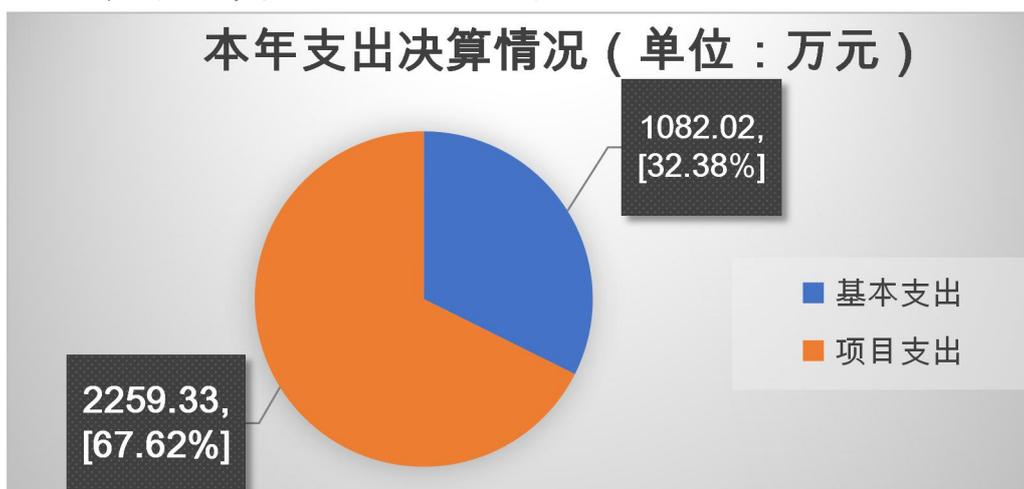
1、财政拨款收入 3244.53 万元。与 2019 年度相比，减少 120.99 万元，下降 3.6%。主要是相应国家政策规定，减少非必要办公支出。

2、其他收入 130.92 万元。与 2019 年度相比，增加 9.21 万元，增长 7.57%。主要是横向转拨财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3341.34 万元，其中：基本支出 1082.02 万元，占 32.38%；项目支出 2259.33 万元，占 67.62%。

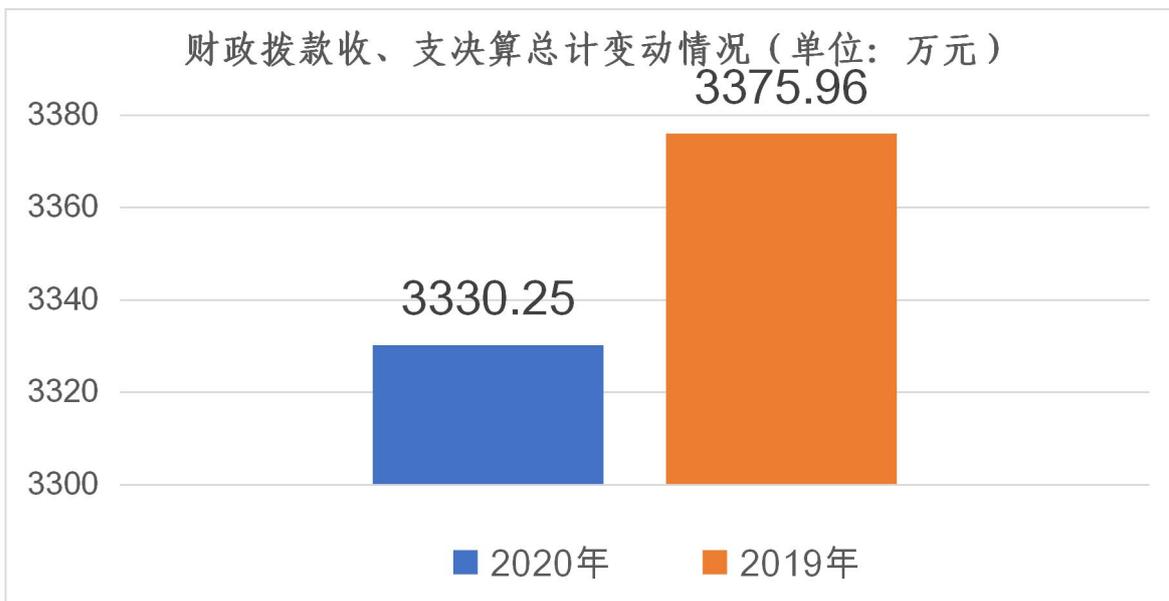


（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1082.02 万元。与 2019 年度相比，增加 387.19 万元，增长 55.72%。主要是依据政策要求，人员经费支出增加。

2、项目支出 2259.33 万元。与 2019 年度相比，减少 512.16 万元，下降 18.48%。主要是个别项目预算划转至其他单位，本单位财政拨款项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

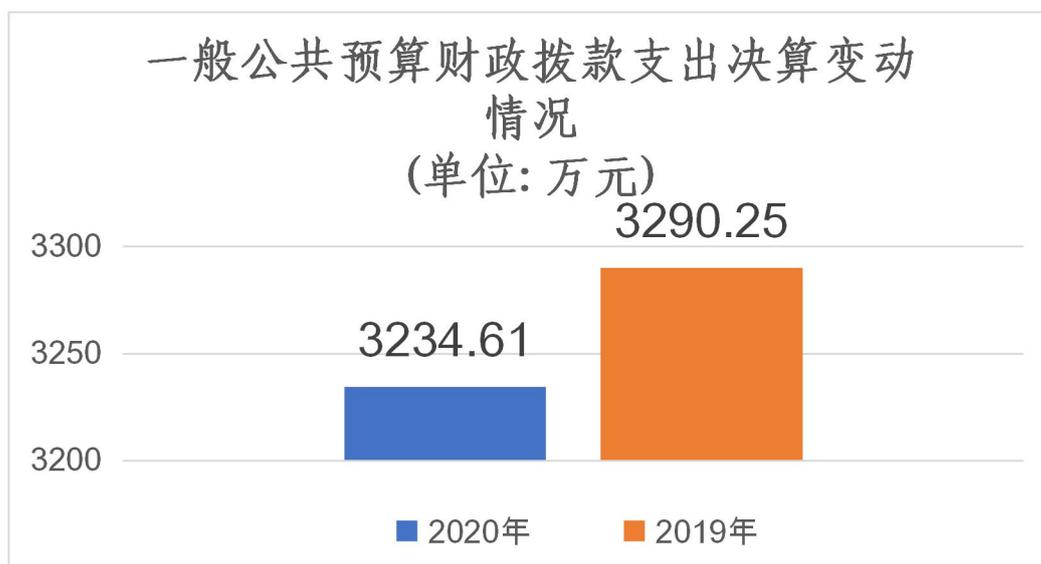


2020年度财政拨款收、支总计3330.25万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少45.71万元,下降1.35%。主要是项目经费划转,支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

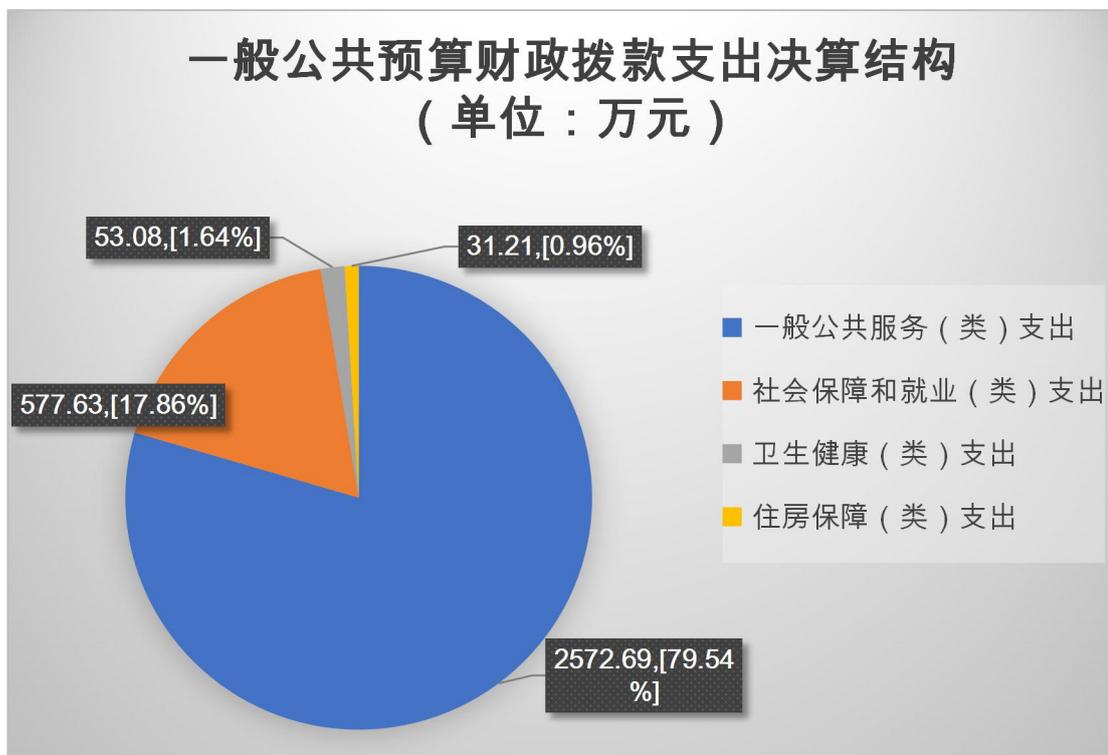
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3234.61万元,占本年支出合计的96.8%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少55.64万元,下降1.69%。主要是项目支出减少。



（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3234.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2572.69万元，占79.54%；社会保障和就业(类)支出577.63万元，占17.86%；卫生健康(类)支出53.08万元，占1.64%；住房保障(类)支出31.21万元，占0.96%。



（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1963.1万元，支出决算为3234.61万元，完成年初预算的164.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为575.24万元，支出决算为944.45万元，完成年初预算的164.18%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1248.86 万元，支出决算为 1113.81 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出有划转。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 514.43 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支出科目类别调整，预算时没有该科目。

4、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 万元，支出决算为 505.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支出科目类别调整，预算时没有该科目。

5、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 10.46 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 109.18%。决算数与年初预算基本持平。

6、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（项）。年初预算为 51.27 万元，支出决算为 56.26 万元，完成年初预算的 109.73%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支出科目类

别调整，预算时没有该科目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数与年初预算基本持平。

9、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 万元，支出决算为 18.76 万元。决算数大于年初预算数主要原因是为应对疫情防治突发支出。

10、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 22.43 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算基本持平。

11、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 10.93 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 109.15%。决算数与年初预算基本持平。

12、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 43.27 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 72.13%。决算数小于年初预算数主要原因是一部分资金划入行政运行支出类别。

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 1082.01 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 942.67 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金等。

公用经费 139.34 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.2 万元，支出决算为 4.98 万元，比年初预算减少 2.22 万元，完成年初预算的 69.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆改革后维修费用减少。

（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 6.8 万元，支出决算为 4.94 万元，比年初预算减少 1.86 万元，完成年初预算的 72.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆改革后维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年桓台县城区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 4.94 万元，主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，桓台县城街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为0.4万元，支出决算为0.04万元，比年初预算减少0.36万元，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家号召，杜绝违规接待。其中：

国内接待费0.04万元，主要用于接待市广播电视台人员推广普通话工作，共计接待1批次、12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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出139.34万元，比年初预算数增加25.41万元，增长22.3%，主要原因是人员经费支出增加

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额941.31万元，其中：政府采购货物支出16.62万元、政府采购工程支出134.85万元、政府采购服务支出789.84万元。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，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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）。

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，桓台县城街道街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 1453.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“党组织服务群众经费”“社区工作者补贴”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 730.8 万元。从评价情况来看，上述 2 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。

（二）项目绩效自评结果。桓台县城街道街道办事处 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 16 个项目中，16 个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评

情况，以及“党组织服务群众经费”“网格员补贴”“社区运转经费”等3个项目的绩效自评具体结果。其中，“网格员补贴”项目绩效自评结果向县人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“党组织服务群众经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映桓台县城关区街道办事处除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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）：反映桓台县城关区街道办事处开展城乡社区治理、城乡社区服务、居民自治、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开支。

二十、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）：反映桓台县城关区街道办事处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。

二十一、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（项）：反映桓台县城关区街道办事处实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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（项）：反映桓台县城关区街道办事处实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）：反映桓台县城关区街道办事处上述项

目以外的其他社会保障和就业开支。

二十四、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）：反映桓台县城区街道办事处用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映桓台县城区街道办事处安排的行政单位（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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映桓台县城区街道办事处安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映桓台县城区街道办事处除按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县城关街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社区办公用房房租	桓台县城关街道办事处	100	优
2	社区工作者补贴	桓台县城关街道办事处	100	优
3	公益性岗位经费	桓台县城关街道办事处	93.15	优
4	基层政权运转经费	桓台县城关街道办事处	97.55	优
5	驻北京工作经费	桓台县城关街道办事处	95	优
6	商城社区办公房屋租金	桓台县城关街道办事处	98	优
7	市场协管员费用	桓台县城关街道办事处	95.5	优
8	云涛综合市场改造	桓台县城关街道办事处	100	优
9	党组织服务群众经费	桓台县城关街道办事处	94.64	优
10	创建全国县级文明城市工作经费	桓台县城关街道办事处	100	优
11	网格员补贴	桓台县城关街道办事处	100	优
12	下岗及无业人员独生子女费	桓台县城关街道办事处	95	优
13	计生经费	桓台县城关街道办事处	95	优
14	社区运转经费	桓台县城关街道办事处	94.86	优
15	城市管理工作经费	桓台县城关街道办事处	92.08	优
16	退役士兵补贴	桓台县城关街道办事处	93.12	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		党组织服务群众经费			主管部门	桓台县城区街道办事处		
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	260	260	260	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	-	100	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标 支付党组织服务群众经费			目标实际完成情况 提升改造党群服务中心，制作宣传服务栏，购买社区党建服务办公设备等，提高为社区党员服务的能力。			
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	购买办公设备数	114个	114个	5	5	
			制作展板数	650个	650个	5	5	
			社区数	14个	13个	5	4.64	新增一个社区
	质量指标	设备购置合格率	100%	100%	5	5		
		工作人员服务达标率	95%	95%	5	5		
		办事效率提高	是	是	5	5		
年度绩效指标 (50分)	产出指标	时效指标	设备购置及时性	及时	及时	5	5	
			党群工作办结及时率	90%	90%	5	5	
		成本指标	党组织服务群众经费	280万元	260万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	给党员群众提供方便、快捷、高效的服务	是	是	10	10	
			优化整体办公服务环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	增强当眼群众的归属感、凝聚力，推动社区发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度	95%	95%	10	10	
总分		94.64						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		网格员补贴			主管部门	桓台县城区街道办事处		
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	203.93	203.85	203.85	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	203.93	203.85	203.85	-	100	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标 发放网格员补贴			目标实际完成情况 为网格员按时发放工资，保障网格员工资权益，为社区网格提供更加高质量的服务。			
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	聘用网格员人数	190 人	190 人	10	10	
			社区个数	14 个	14 个	5	5	
	质量指标	健全网格化管理	健全	健全	15	15		
年度绩效指标 (50分)	产出指标	时效指标	网格员业务办结率	100%	100%	10	10	
		成本指标	网格员工资	203.93 万元	203.93 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善社区环境	明显改善	明显改善	10	10	
			矛盾问题调处率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	实现网格服务规范、高效、常态运行	实现	实现	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网格员满意度	98%	98%	10	10		
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		社区运转经费			主管部门	桓台县城区街道办事处			
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	105.5	78	78	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	105.5	78	78	-	100	-	
		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				
		社区运转经费保障社区运转			保障了社区的正常运转，提升了社区服务水平				
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	举办文化活动次数	169 次	169 次	6	6		
			购买设备数	48 个	48 个	4	4		
			社区数	14 个	13 个	2	1.86	新增一个社区	
			社区工作人员数	109 人	109 人	3	3		
		质量指标	窗口人员服务达标率	95%	95%	10	10		
		办事效率提高	是	是	5	5			
年度绩效指标 (50分)	产出指标	时效指标	社区窗口工作办结及时率	90%	90%	10	10		
		成本指标	社区运转经费	105.5 万元	78 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	给社区居民提供方便、快捷、高效的服务	是	是	10	10		
			提供经费保障	是	是	10	10		
		可持续影响指标	推动社区积极健康发展	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90%	90%	10	10			
总分		94.86							

2020 年度党组织服务群众经费绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

根据《中共山东省委办公厅印发〈关于深入推进基层服务型党组织建设的实施意见〉的通知》（鲁办发〔2015〕40号）文件要求，加大投入力度，不断提升服务保障水平，强化落实对社区党组织工作和服务经费的保障。党组织服务群众专项经费按照每个社区每年 20 万元的标准，主要用于社区党建品牌创建、社区党建设施建设、社区服务队伍建设、社区开展党群活动、社区党组织管理活动五个方面及社区群众迫切需要解决的其它服务事项。城区街道 2020 年共有 13 个社区，计划新增 1 个社区，2020 年度党组织服务群众经费计划经费共计 260 万元。

（二）项目绩效目标情况。

2020 年街道党组织服务群众经费项目的绩效总体目标为：加快建设服务型党组织，提高城市社区党组织服务群众的水平，为社区群众办理一些最关心、最直接、最现实的各类实事好事，密切党群关系。

2020 年预算安排街道党组织服务群众专项经费，专项用于居家养老、儿童教育等民生帮扶；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务、社区党建品牌创建等，以及其他社区居民迫切需要解决的服务事项。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

客观、公正、科学地评价 2020 年党组织服务群众经费项目建设的实施结果，总结党组织服务群众经费项目资金使用和实施管理经验，进一步规范和加强预算支出管理，提高资金使用效益。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（可参考样表设置）、评价方法。

开展党组织服务群众经费项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，采用成本效益分析法、比较法等方法评价。

对党组织服务群众经费项目设置了项目决策（20 分）、项目过程（20 分）、项目产出及效益（60 分）等 3 个一级指标和项目立项（6 分）、绩效目标（6 分）、资金投入（8 分）、资金管理（8 分）、组织实施（12 分）、产出数量、产出质量、产出实效、产出成本、项目效益、服务对象满意度等 11 个二级指标，结合项目特点，细化指标体系，下设若干指标评价标准。

党组织服务群众经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据	① 按要求设立绩效目标计 1 分；

	(6分)	(3分)	充分, 是否符合客观实际。	② 绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范, 扣1分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分, 未细化分解计0分; ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分, 未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (8分)	预算编制 科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况, 预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计2分, 未经论证计0分; ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分, 匹配度一般计1分, 完全不匹配计0分; ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分, 无依据、标准计0分; ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分, 匹配度一般计1分, 完全不匹配计0分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%; ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况, 预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%; ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金: 本年度内项目实际拨付资金
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性, 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分, 不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分, 不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分, 不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分, 存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度 健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况, 项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分, 未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分, 制度缺失或不规范计1分, 无相关制度计0分。
制度执行 有效性 (8分)		考察相关管理制度执行有效性, 项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分, 未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分, 不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分, 存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等	

				条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。	
项目产出及效益 (60 分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率		
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较		
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率		
	项目效益	经济效益		项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益		项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益		项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响		项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	
合计 (100 分)					

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

确定绩效评价对象为 2020 年党组织服务群众经费项目；成立绩效评价工作小组，确定绩效评价工作人员；制定绩效评价工作方案；下达绩效评价通知。

2. 组织实施。

(1) 评价工作组根据评价工作的需要和要求，通过多种渠道全面收集基础信息资料，包括但不限于评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据资料等。

(2) 绩效评价小组将相关资料进行分类整理，对提供评价相关资料进行询价，核实有关资料信息，确定资料真实可靠。

3. 分析评价。

评价小组按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准、评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。

根据《中共山东省委办公厅印发〈关于深入推进基层服务型党组织建设的实施意见〉的通知》（鲁办发〔2015〕40号）文件要求，加大投入力度，不断提升服务保障水平，强化落实对社区党组织工作和服务经费的保障。党组织服务群众专项经费按照每个社区每年20万元的标准，主要用于社区党建品牌创建、社区党建设施建设、社区服务队伍建设、社区开展党群活动、社区党组织管理活动五个方面及社区群众迫切需要解决的其它服务事项。街道“党组织服务群众经费”项目系桓台县常态工作，按历年项目内容并结合桓台县实际要求进行项目申报，与具体内容相符，申报目标合理可行。

（二）项目过程情况分析。

城区街道办事处财务管理方面制定有《桓台县城区街道社区党组织服务群众专项经费使用管理办法（试行）》、《桓台县城区街道办事处财务管理制度》等，制度较为健全。按照行政单位会计制度的规定进行会计核算、编制会计账簿和会计报表。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

城区街道办事处社区党组织服务群众专项经费项目，采取项目化运作方式，经了解需求、确定项目、形成方案、进行公示、街道审批、组织实施、经费报销等方式，由街道党工委根据实际情况下拨下属各社区使用。

项目实施过程中，街道办能严格执行财务管理规定，确保了各项经费、资金的合理使用，资金用途正确、支出合规合法，未发现资金挪用、截留、挤占现象。

（三）项目产出情况分析。

截止 2020 年 12 月底，该项目资金拨付至社区 260 万元，其中：少海社区 20 万元，主要用于“不忘初心 牢记使命”主题阵地建设、更新便民设施和公益广告、“学习强国”达人竞赛活动以及党建主题公园维修、拓展、延伸；宝发社区 20 万元，主要用于党群服务中心提升改造；宝龙社区 20 万元，主要用于党群服务中心提升改造、网格支部提升改造和社区最美楼宇创建；东城社区 20 万元；恒星社区 20 万元；锦秋社区 20 万元，主要用于地域文化广场建设、最美楼宇创建；兰香园社区 20 万元，主要用于制作灯箱、钛金牌、安装暖气片；云涛社区 20 万元；商城社区 20 万元，主要用于维修路面、无障碍通道、文化服务；紫悦城社区 20 万元，主要用于社区党建服务阵地提升改造；西苑社区 20 万元，主要用于最美楼宇创建、基础设施建设；兴华社区 20 万元，主要用于文化墙公益广告展板、门楣文化、便民信息宣传栏；东岳国际社区 20 万元，主要用于党群服务中心提升改造。

（四）项目效益情况分析。

党组织服务群众项目完成质量较高，社区居住及人文环境显著改善，群众满意度较高，项目投入发挥了良好的环境效益和社会效益。

四、综合评价情况及评价结论（附评价指标体系、评价得分表）

经过评价小组对该项目绩效情况进行综合打分，评价总分为100分，评价得分为98分，评价等级为优。

党组织服务群众经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计1.5分，不属于计0分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分， ② 审批文件、材料符合相关要求计1分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计1分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分，未细化分解计0分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。

	资金投入 (8分)	预算编制 科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况,预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计2分,未经论证计0分; ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分; ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分,无依据、标准计0分; ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%; ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况,预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%; ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金:本年度内项目实际拨付资金
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。
	组织实施 (12分)	管理制度 健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。
制度执行 有效性 (8分)		考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分,存在缺失计0分; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分,落实不到位计0分。	
项目产出 及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	根据项目实际产出情况设置指标和分值,产出指标得分报据年初设定的产出目标实现程度测算
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节	

			约成本与计划成本的比率	
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	根据项目实际效益情况设置指标和分值，效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
	服务对象满意度	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
合计 (100分)				

党组织服务群众经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	2.5
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	7.5
项目产出及效益	产出数量	实际完成率	5	5

(60分)	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	5	5
	项目效益	经济效益	5	5
		社会效益	5	4
		生态效益	5	5
		可持续影响	5	5
服务对象满意度	服务对象满意度	10	10	
合计 (100分)			100	98

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

2020年党组织服务群众经费为使用2021年党组织服务群众经费提供了参考依据，使以后预算年度制定党组织服务群众经费项目更加准确、全面，更加利于这个项目的顺利开展。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法

制定专项经费使用管理办法，按照规定严格执行。

（二）存在的问题。

城区街道办社区党组织服务群众专项经费支出，公益性质方面的支出较多，如健身广场改造、最美楼宇创建、基础设施建设等，做完这些好事，受益群众并不知道是党组织做的，只知道是社区做的，未能充分发挥党群专项经费的影响力，对密切党群关系作用不大。支出中缺少对党员群众理论培训、思想教育培训方面的支出。

（三）相关建议。

建议按照相关规定和要求，组织党员群众理论培训、思想教育等，提高党员群众能力，更好的服务社区群众。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

七、其他需说明的问题

无