

2020年度
淄博高新技术产业开发区四宝山
街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、部门职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内村（居）民委员会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村

（居）民委员会的指导，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

（三）负责研究辖区经济发展的规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业，促进农民增收。

（四）抓好村（居）文化建设，开展文明街道、文明村（居）建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（五）负责本辖区的城市管理和社会管理工作，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。制定实施办事处社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、拥军优属、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。强化办事处财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（六）加强村（居）基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设和，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（七）加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（九）承办高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处部门决算包括：高新区四宝山街道办事处决算。纳入淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处 2020年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：1、淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处本级

无纳入淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处 2020年度 公开01表
 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	7027.77	一、一般公共服务支出	32	4424.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	1.01
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	24.08
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	650.86
	9		九、卫生健康支出	40	20.4
	10		十、节能环保支出	41	177.36
	11		十一、城乡社区支出	42	906.23
	12		十二、农林水支出	43	787.82
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.85
	23		二十三、其他支出	54	30
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7027.77	本年支出合计	58	7025.19
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	2.58
	30			61	
总计	31	7027.77	总计	62	7027.77

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：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处 2020年度 公开02表
 金额单位：万元

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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7027.77	7027.77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4427.17	4427.17	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4384.39	4384.39	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	3559.16	3559.16	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	807.63	807.63	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	9.8	9.8	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	7.8	7.8	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	42.77	42.77	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	42.77	42.77	0	0	0	0	0
203	国防支出	1.01	1.01	0	0	0	0	0
20399	其他国防支出	1.01	1.01	0	0	0	0	0
2039901	其他国防支出	1.01	1.01	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	24.08	24.08	0	0	0	0	0
20406	司法	24.08	24.08	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	24.08	24.08	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	650.86	650.86	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	498.99	498.99	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	498.99	498.99	0	0	0	0	0
20809	退役安置	151.87	151.87	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	151.87	151.87	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.4	20.4	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	20.4	20.4	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.4	20.4	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	177.36	177.36	0	0	0	0	0
21103	污染防治	177.36	177.36	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	177.36	177.36	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	906.23	906.23	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	10	10	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	10	10	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	63.39	63.39	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	63.39	63.39	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	832.84	832.84	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	832.84	832.84	0	0	0	0	0
213	农林水支出	787.82	787.82	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	8	8	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	8	8	0	0	0	0	0
21305	扶贫	20	20	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	20	20	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	756.41	756.41	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	756.41	756.41	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	3.41	3.41	0	0	0	0	0

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							
2139999	其他农林水支出	3.41	3.41	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2.85	2.85	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	2.85	2.85	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	2.85	2.85	0	0	0	0	0
229	其他支出	30	30	0	0	0	0	0
22999	其他支出	30	30	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	30	30	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处 2020年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7025.19	3559.16	3466.03	0	0	0
201	一般公共服务支出	4424.59	3559.16	865.43	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4381.82	3559.16	822.66	0	0	0
2010301	行政运行	3559.16	3559.16	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	805.05	0	805.05	0	0	0
2010308	信访事务	9.8	0	9.8	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.8	0	7.8	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	42.77	0	42.77	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	42.77	0	42.77	0	0	0
203	国防支出	1.01	0	1.01	0	0	0
20399	其他国防支出	1.01	0	1.01	0	0	0
2039901	其他国防支出	1.01	0	1.01	0	0	0
204	公共安全支出	24.08	0	24.08	0	0	0
20406	司法	24.08	0	24.08	0	0	0
2040604	基层司法业务	24.08	0	24.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	650.86	0	650.86	0	0	0
20802	民政管理事务	498.99	0	498.99	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	498.99	0	498.99	0	0	0
20809	退役安置	151.87	0	151.87	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	151.87	0	151.87	0	0	0
210	卫生健康支出	20.4	0	20.4	0	0	0
21004	公共卫生	20.4	0	20.4	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.4	0	20.4	0	0	0
211	节能环保支出	177.36	0	177.36	0	0	0
21103	污染防治	177.36	0	177.36	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	177.36	0	177.36	0	0	0
212	城乡社区支出	906.23	0	906.23	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	10	0	10	0	0	0
2120104	城管执法	10	0	10	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	63.39	0	63.39	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	63.39	0	63.39	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	832.84	0	832.84	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	832.84	0	832.84	0	0	0
213	农林水支出	787.82	0	787.82	0	0	0
21302	林业和草原	8	0	8	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	8	0	8	0	0	0
21305	扶贫	20	0	20	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	20	0	20	0	0	0
21307	农村综合改革	756.41	0	756.41	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	756.41	0	756.41	0	0	0
21399	其他农林水支出	3.41	0	3.41	0	0	0

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						
2139999	其他农林水支出	3.41	0	3.41	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2.85	0	2.85	0	0	0
22401	应急管理事务	2.85	0	2.85	0	0	0
2240106	安全监管	2.85	0	2.85	0	0	0
229	其他支出	30	0	30	0	0	0
22999	其他支出	30	0	30	0	0	0
2299901	其他支出	30	0	30	0	0	0

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
2020年度 金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	7027.77	一、一般公共服务支出	33	4424.59	4424.59	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	1.01	1.01	0	0
	4		四、公共安全支出	36	24.08	24.08	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	650.86	650.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.4	20.4	0	0
	10		十、节能环保支出	42	177.36	177.36	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	906.23	906.23	0	0
	12		十二、农林水支出	44	787.82	787.82	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.85	2.85	0	0
	23		二十三、其他支出	55	30	30	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7027.77	本年支出合计	59	7025.19	7025.19	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	2.58	2.58	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	7027.77	总计	64	7027.77	7027.77	0	0

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：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处 2020年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		7025.19	3559.16	3466.03
201	一般公共服务支出	4424.59	3559.16	865.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4381.82	3559.16	822.66
2010301	行政运行	3559.16	3559.16	0
2010302	一般行政管理事务	805.05	0	805.05
2010308	信访事务	9.8	0	9.8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.8	0	7.8
20199	其他一般公共服务支出	42.77	0	42.77
2019999	其他一般公共服务支出	42.77	0	42.77
203	国防支出	1.01	0	1.01
20399	其他国防支出	1.01	0	1.01
2039901	其他国防支出	1.01	0	1.01
204	公共安全支出	24.08	0	24.08
20406	司法	24.08	0	24.08
2040604	基层司法业务	24.08	0	24.08
208	社会保障和就业支出	650.86	0	650.86
20802	民政管理事务	498.99	0	498.99
2080208	基层政权建设和社区治理	498.99	0	498.99
20809	退役安置	151.87	0	151.87
2080999	其他退役安置支出	151.87	0	151.87
210	卫生健康支出	20.4	0	20.4
21004	公共卫生	20.4	0	20.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.4	0	20.4
211	节能环保支出	177.36	0	177.36
21103	污染防治	177.36	0	177.36
2110399	其他污染防治支出	177.36	0	177.36
212	城乡社区支出	906.23	0	906.23
21201	城乡社区管理事务	10	0	10
2120104	城管执法	10	0	10
21205	城乡社区环境卫生	63.39	0	63.39
2120501	城乡社区环境卫生	63.39	0	63.39
21299	其他城乡社区支出	832.84	0	832.84
2129901	其他城乡社区支出	832.84	0	832.84
213	农林水支出	787.82	0	787.82
21302	林业和草原	8	0	8
2130299	其他林业和草原支出	8	0	8
21305	扶贫	20	0	20
2130599	其他扶贫支出	20	0	20
21307	农村综合改革	756.41	0	756.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	756.41	0	756.41
21399	其他农林水支出	3.41	0	3.41

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2139999	其他农林水支出	3.41	0	3.41
224	灾害防治及应急管理支出	2.85	0	2.85
22401	应急管理事务	2.85	0	2.85
2240106	安全监管	2.85	0	2.85
229	其他支出	30	0	30
22999	其他支出	30	0	30
2299901	其他支出	30	0	30

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：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

2020年度

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	3400.99	302	商品和服务支出	118.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	286.53	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	588.21	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	418.35	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.53	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.22	30206	电费	14.29	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	3.56	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.86	30208	取暖费	11.26	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	24.34	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	5.34	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	131.12	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7.28	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1797.99	30214	租赁费	0.27	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	39.61	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	24.28	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	3.82	30218	专用材料费	0.58	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	11.51	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.53	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.06	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	33.76	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.62	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.34	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.13	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	3.73	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		3440.6	公用经费合计					118.56

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：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处 2020年度 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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	0	66	54	12	1	46.31	0	46.31	38.97	7.34	0

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
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处 2020年度

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	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处		2020年度	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	合计	基本支出	项目支出

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。

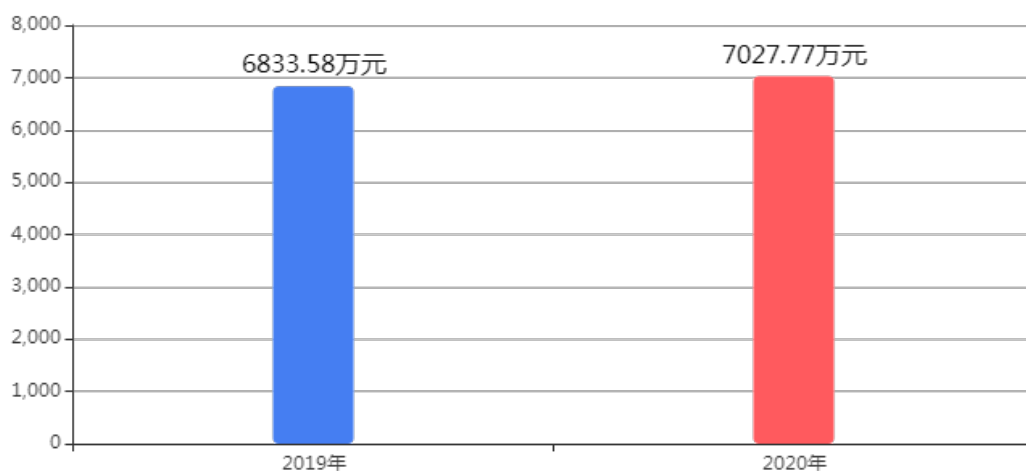
第三部分

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7027.77万元。与2019年度相比，收、支总计各增加194.19万元，增长2.84%。主要是在编人员绩效工资及编外人员增加。

收入支出决算总体情况

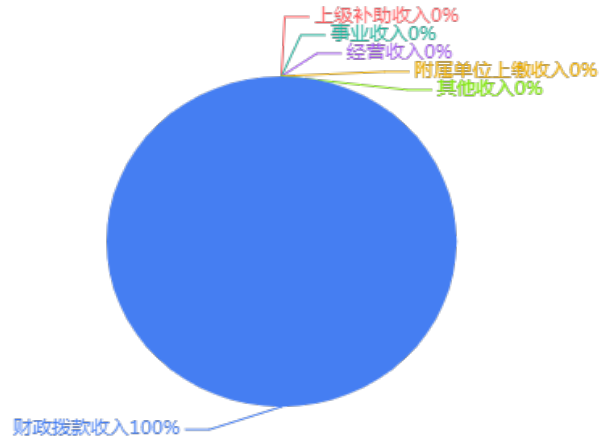


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7027.77万元，其中：财政拨款收入7027.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

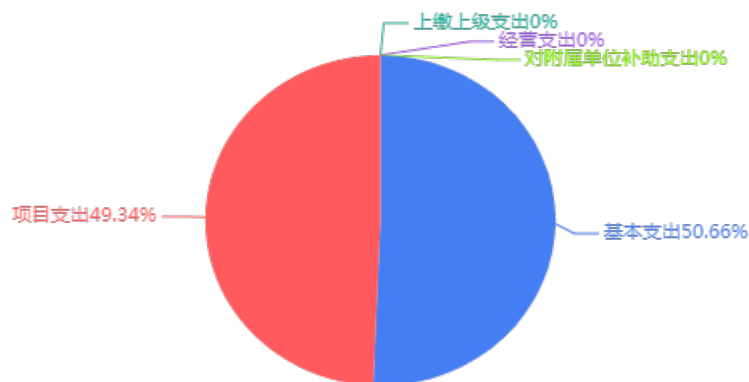
- 1、财政拨款收入7027.77万元。与2019年度相比，增加194.19万元，增长2.84%。主要是在编人员绩效工资及编外人员增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计7025.19万元，其中：基本支出3559.16万元，占50.66%；项目支出 3466.03万元，占49.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3559.16万元。与2019年度相比，增加467.51万元，增长15.12%。主要是在编人员绩效工资及编外人员增加。

2、项目支出 3466.03万元。与2019年度相比，减少275.89万元，下降7.37%。主要是辛曹垃圾污染补偿及基层组织运转经费减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

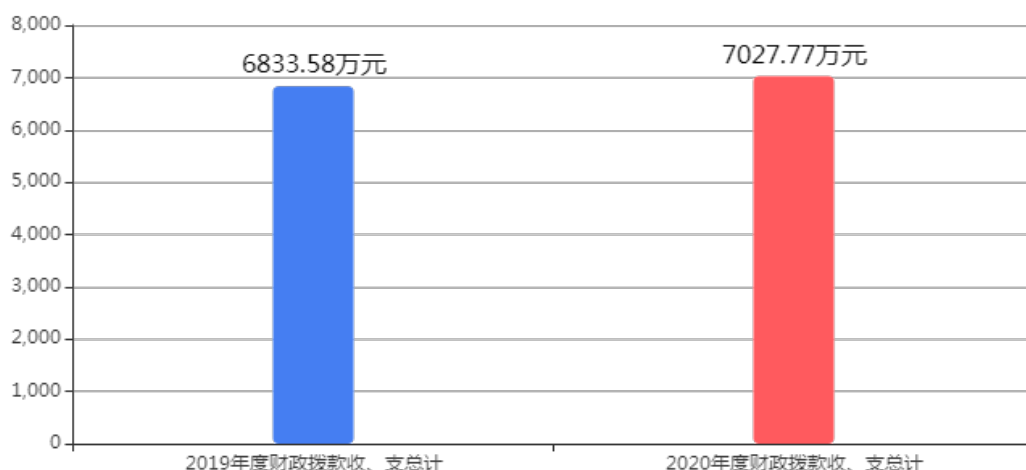
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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7027.77万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加194.19万元，增长2.84%。主要是：在编人员绩效工资及编外人员增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

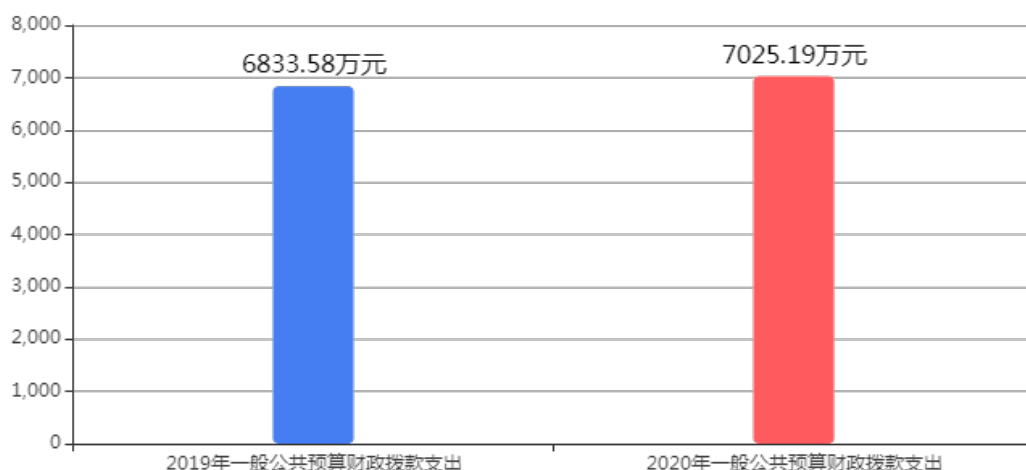


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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7025.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.61万元，增长2.8%。主要是编外人员及在职人员工资增加。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

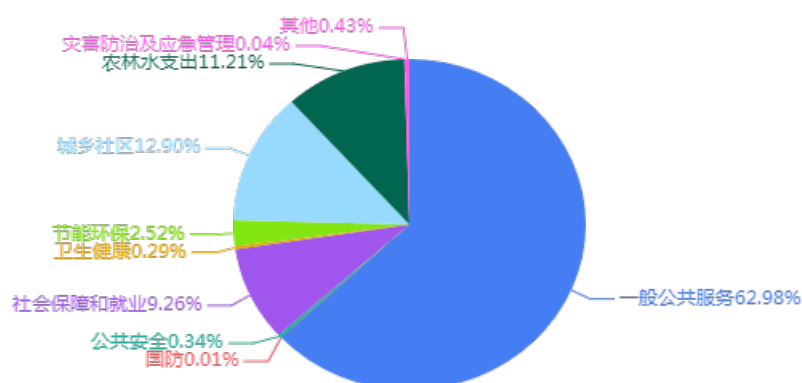


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7025.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4424.59万元，占62.98%。国防(类)支出1.01万元，占0.01%。公共安全(类)支出24.08万元，占0.34%。社会保障和就业(类)支出650.86万元，占9.26%。卫生健康(类)支出20.4万元，占0.29%。节能环保(类)支出177.36万元，占2.52%。城乡社区(类)支出906.23万元，占12.9%。农林水支出(类)支出787.82万

元，占11.21%。灾害防治及应急管理(类)支出2.85万元，占0.04%。其他(类)支出30万元，占0.43%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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7027.77万元，支出决算为7025.19万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因部分支出没有结算。其中：

1、一般公共预算服务(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3559.16万元，支出决算为3559.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为805.05万元，支出决算为805.05万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共预算服务(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9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、一般公共预算服务(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)。年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、一般公共预算服务(类)其他一般公共预算服务支出(款)其他一般公共预算服务支出(项)。年初预算为42.77万元，支出决算为42.77万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、国防(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为24.08万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业(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498.99万元，支出决算为498.99万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为151.87万元，支出决算为151.87万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为20.4万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为177.36万元，支出决算为177.36万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(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。

13、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为63.39万元，支出决算为63.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为832.84万元，支出决算为832.84万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

17、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756.41万元，支出决算为756.41万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

18、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

19、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

20、其他(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。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3559.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3440.6万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、退休（役）费。

公用经费118.56万元，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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费。

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67万元，支出决算数为46.31万元，比年初预算减少20.69万元，完成年初预算的69.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整计划，少购置公务用车，且购置新车后车辆运行费用减少。，。

（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66万元，支出决算为46.31万元，比年初预算减少19.69万元，完成年初预算的70.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整计划，少购置公务用车，且购置新车后车辆运行费用减少。其中：

公务用车购置费支出38.97万元，2020年办事处等单位使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费7.34万元，主要是车辆保险及燃油费、维修费等。截至2020年12月31日，四宝山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1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，决算数小于年初预算数的主要原因是无接待事务和支出。。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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118.56万元，比年初预算数减少2.44万元，降低2%，主要原因是压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额128万元，其中：政府采购货物支出128万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额128万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车、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，淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目50个，涉及预算资金3451.96万元，占部门预算项目支出总额的99.57%。本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处2020年度区级预算项目绩效自评的50个项目中，有37个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，10个项目自评等级为中。从自评情况看，我单位认真总结了在项目开展过程中存在的问题，主要表现在两个方面。1、工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。2、缺乏对社会效益指标的重视。我单位最终能否产生良好的社会效益，需要我单位后续跟进开展宣传工作。。

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，以及社区办公经费、社区办公用房租赁费、社区党组织服务群众专项经费等-140个项目的绩效自评具体结果。其中，0项目绩效自评结果随2020年度决算向高新区管委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向高新区管委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以社区办公用房租赁费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.21分，评价结果为优秀。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(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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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）未单独设置项级科的其他项目支出。

十八、一般公共服务(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。

十九、一般公共服务(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。

二十、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项以外的其他一般公共服务支出。

二十一、国防(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)：反映其他用于国防方面的支出。

二十二、公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十三、社会保障和就业(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（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力等支出

二十四、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十五、卫生健康(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。

二十六、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十七、城乡社区(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

二十八、城乡社区(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。

二十九、城乡社区(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、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十一、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十二、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

三十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

三十四、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

三十五、其他(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他支出

第五部分

附件

2020 年度高新区四宝山街道办事处项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：高新区四宝山街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	“五小”建设（2019 年结转）	高新区四宝山街道办事处	92.5	良好
2	2019 年村居社区网格员午餐补助（2019 年结转）	高新区四宝山街道办事处	100	优秀
3	2019 年第四季度村两委工资（2019 年结余）	高新区四宝山街道办事处	98	优秀
4	2019 年度一村一法律顾问（2019 年结转）	高新区四宝山街道办事处	100	优秀
5	安全环保监督检查服务费	高新区四宝山街道办事处	0	无等级
6	安全环保执法服装费	高新区四宝山街道办事处	99.44	优秀
7	办公设备购置费	高新区四宝山街道办事处	98.89	优秀

8	办事处及党群服务中心办公楼租赁费	高新区四宝山街道办事处	98.89	优秀
9	办事处及社区人员午餐补助	高新区四宝山街道办事处	97	优秀
10	办事处智慧党建平台	高新区四宝山街道办事处	0	无等级
11	保安服务费	高新区四宝山街道办事处	97	优秀
12	便民服务大厅工作服	高新区四宝山街道办事处	0	无等级
13	财务软件安装及服务费	高新区四宝山街道办事处	100	优秀
14	车辆购置费	高新区四宝山街道办事处	97.22	优秀
15	城乡环境大整治、大提升	高新区四宝山街道办事处	98	优秀
16	城乡精细化管理（2019年结转）	高新区四宝山街道办事处	97	优秀
17	厨师、保洁等工资	高新区四宝山街道办事处	97	优秀
18	村居党群服务中心建设补助及党建示范点建设补助（2019年结余）	高新区四宝山街道办事处	99	优秀
19	村两委工作补贴	高新区四宝山街道办事处	97.5	优秀
20	党建工作经费	高新区四宝山街道办事处	97.54	优秀
21	法律顾问费	高新区四宝山街道办事处	99	优秀
22	服务大厅绩效补贴	高新区四宝山街道办事处	100	优秀
23	公务接待费	高新区四宝山街道办事处	0	无等级
24	火炬社区2019年租赁费（2019年结转）	高新区四宝山街道办事处	97	优秀
25	基层组织运转经费（2019年结余）	高新区四宝山街道办事处	98	优秀

26	基层组织运转经费	高新区四宝山街道办事处	100	优秀
27	精神文明奖	高新区四宝山街道办事处	99.74	优秀
28	培训费	高新区四宝山街道办事处	0	无等级
29	人大工作经费	高新区四宝山街道办事处	98	优秀
30	人社所工作经费及便民服务车 gps 定位系统	高新区四宝山街道办事处	0	无等级
31	洒水车运行费	高新区四宝山街道办事处	98	优秀
32	社区办公经费	高新区四宝山街道办事处	100	优秀
33	社区办公用房租赁费	高新区四宝山街道办事处	98.21	优秀
34	社区党组织服务群众专项经费	高新区四宝山街道办事处	100	优秀
35	审计业务服务咨询费	高新区四宝山街道办事处	0	无等级
36	司法所工作经费	高新区四宝山街道办事处	0	无等级
37	退役士兵公益岗位补助	高新区四宝山街道办事处	96.35	优秀
38	维稳支出	高新区四宝山街道办事处	97.17	优秀
39	武装部工作经费	高新区四宝山街道办事处	92.67	良好
40	物业管理费	高新区四宝山街道办事处	0	无等级
41	乡村振兴重大专项资金（2019 年结转）	高新区四宝山街道办事处	98.5	优秀
42	小庄社区整治资金（2019 年结转）	高新区四宝山街道办事处	98	优秀
43	辛曹垃圾场污染补偿（2019 年下半年）	高新区四宝山街道办事处	97	优秀
44	辛曹垃圾场污染补偿	高新区四宝山街道办事处	95.37	优秀

45	宣传经费	高新区四宝山街道办事处	97	优秀
46	一村一法律顾问	高新区四宝山街道办事处	98	优秀
47	招投标专家评审费	高新区四宝山街道办事处	86	良好
48	赵庄中意新技术土地使用税	高新区四宝山街道办事处	97	优秀
49	综治办工作经费	高新区四宝山街道办事处	100	优秀
50	综治中心和戒毒中心建设费用（2019年结余）	高新区四宝山街道办事处	0	无等级

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年第四季度村两委工资 (2019 年结余)						
主管部门及代码		[143]高新区四宝山街道办事处		实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目预算执行情况 (10) (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	61.96	61.96	61.96	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	61.96	61.96	61.96	-	100.00%	-	
	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				
	按照实有村两委人员发放村两委补贴			按时拨付				
年度绩效指标 (90 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
	项目产出 (50 分)	数量指标	村两委发放人数	151 人	151 人	15	15	
		时效指标	时效指标	按时	按时	10	10	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算执行完成情况	61.96 万元	61.96 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益好	优	优	5	5	
		社会效益	村两委成员情绪是否稳定	稳定	稳定	10	9	
		生态效益	生态效益提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	10	9	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	村两委成员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		武装部工作经费						
主管部门及代码		[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况(10) (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	7	1.49	1.49	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	7	1.49	1.49	-	100.00%	-
		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			
	完成征兵宣传征兵任务				完成征兵宣传征兵任务			
年度绩效指标 (90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
	项目产出(50分)	数量指标	宣传征兵工作	2次	2次	5	5	
		数量指标	按区计划完成征兵宣传和征兵任务	15人	10人	10	6.67	
		时效指标	资金到位是否及时	优	良	10	8	
		质量指标	征兵任务质量达标	符合	符合	15	15	
		成本指标	成本节约情况	优	良	10	8	
	项目效益(30分)	经济效益	发挥武装部工作优势,提升社会认可度	是	是	10	10	
		社会效益	提高征兵工作的认可度	是	是	10	10	
		可持续影响	完成征兵工作	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92.67	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党建工作经费							
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目预算执行情况(10)(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	4.26	3.21	3.21	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.26	3.21	3.21	-	100.00%	-	
	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				
	加强党建管理，实现党建质量全面提升。			保障四宝山街道党工委各项学习、活动开展，基本完成年度目标。				
年度绩效指标(90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
	项目产出(50分)	数量指标	完成党建工作	是	是	5	5	
		数量指标	党小组、党员大会等	42600元	42600元	10	10	
		时效指标	群众投诉意见处理及时率	95%	95%	10	10	
		质量指标	落实学习三项制度覆盖率	80%	80%	15	15	
		成本指标	开展工作成本	4.26万元	3.21万元	10	7.54	
	项目效益(30分)	经济效益	保证党员利益	是	是	10	10	
		社会效益	提高党员作风督查力度	是	是	10	10	
		可持续影响	严格党内生活，党内政治生态持续优化	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97.54		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	办公设备购置费
------	---------

主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目预算执行情况(10)(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	35.31	46.16	46.16	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	35.31	46.16	46.16	-	100.00%	-	
	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				
	完成各项业务装备采购,保证办事处日常工作正常进行。			完成各项业务装备采购,保证办事处日常工作正常进行。				
年度绩效指标(90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
	项目产出(50分)	数量指标	采购完成率	90%	90%	5	5	
		数量指标	采购空调打印机电脑办公桌椅茶几文件柜等(件)	380件	380件	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	3	3	
		质量指标	采购质量合格率	90%	90%	5	5	
		质量指标	购置方式合理	合理	合理	2	2	
		质量指标	国家或其他验收率	90%	90%	5	5	
		成本指标	资金节约率	90%	70%	5	3.89	
		成本指标	设备购置成本(万元)	35.31万元	35.31万元	5	5	
	项目效益(30分)	经济效益	结余资金比普通市场采购节约	10%	10%	5	5	
		社会效益	提高工作效率	是	是	1	1	
		社会效益	年检查使用情况(人次)	380次	380次	2	2	
		社会效益	满足需求	是	是	2	2	
		社会效益	改善环境	是	是	2	2	
		社会效益	提高单位能力和影响	是	是	2	2	
		社会效益	提高工作质量	是	是	1	1	
	生态效益	减少辐射污染	是	是	5	5		

	可持续影响	持续使用时间（年）	1年	1年	10	10	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	90%	90%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	98.89	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	综治中心和戒毒中心建设费用（2019年结余）						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

况 (10) (万元)	年度资金总额	50	0	0	10.0	-	0.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	50	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			
	因计划调整，本项目本年度未实施。				因计划调整，本项目本年度未实施。			
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	综治中心装修面积	320平方米	0平方米	10	0	
		数量指标	综治中心购置设备数量	15台套	0台套	5	0	
		时效指标	综治中心工作正常开展	是	否	10	0	
		质量指标	综治中心服务环境保持情况	良	差	5	0	
		质量指标	装修工程优良率	80%	0%	10	0	
		成本指标	资金节约情况	是	否	10	0	
	项目效益 (30分)	社会效益	综治工作管理覆盖面和效果保持。	良	差	15	0	
		可持续影响	保障综治工作顺利开展	是	否	15	0	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	消费者满意度	90%	0%	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	保安服务费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10)		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	16.56	16.56	16.56	10.0	100.00%	10.00

(万元)	其中：财政拨款	16.56	16.56	16.56	-	100.00%	-	
	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				
	聘请物业公司为公共区域提供安全保卫、车辆管理、设施设备维修保养等，从而提高行政运行效率。			为保证单位正常运行，单位工作人员工作顺利开展，高新区四宝山街道办事处设立“保安服务费”项目，聘请物业公司为公共区域提供安全保卫、车辆管理、设施设备维修保养等，从而提高行政运行效率。				
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	保安服务办公大院数	1处	1处	5	5	
		数量指标	保安服务人员数	6人	6人	10	10	
		时效指标	保安工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	保安工作覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	安保服务费用	16.56万元	16.56万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	人员管控到位	是	是	5	5	
		社会效益	安全事故发生数	1次	1次	10	10	
		生态效益	营造良好的办公环境	是	是	5	5	
		可持续影响	长效管理制度健全性	相关管理制度是否合法、合规、完整	相关管理制度是否合法、合规、完整	5	2	
		可持续影响	院内视频监控及人员出入信息记录齐全性	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	社区办公经费
------	--------

主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目预算执行情况(10)(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	117.88	117.99	117.99	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	117.88	117.99	117.99	-	100.00%	-	
	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				
	按计划拨付 12 个城市社区办公经费及党群服务专项经费，保障社区建设改善民生、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化。			按计划拨付 12 个城市社区办公经费及党群服务专项经费，保障社区建设改善民生、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化。				
年度绩效指标(90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
	项目产出(50分)	数量指标	社区总户数	58940户	58940户	5	5	
		数量指标	社区办公费补助标准	20元/户	20元/户	3	3	
		数量指标	城市社区数	12处	12处	5	5	
		数量指标	社区工作服务人员数	231人	231人	2	2	
		时效指标	办公经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	审批服务事项按时办结率	85%	85%	10	10	
		质量指标	办事效率提高	是	是	5	5	
		成本指标	社区办公经费总数	117.88万元	117.88万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	无直接经济效益影响	符合	符合	5	5	
		社会效益	给市民提供方便、快捷、高效的服务	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	符合	符合	5	5	
		可持续影响	深化改革，推动社会发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人社所工作经费及便民服务车 gps 定位系统						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10) (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	10	0	0	10.0	-	0.00
	其中：财政拨款	10	0	0	-	-	-
	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			
	人社所工作经费及便民服务车 GPS 定位系统				因计划变更，本年项目未开展。			
年度绩效指标（90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
	项目产出（50分）	数量指标	村居代办车辆数量	27 辆	0 辆	10	0	
		数量指标	购置 GPS 数量	27 个	0 个	5	0	
		时效指标	工作正常开展	是	否	5	0	
		时效指标	设备购置及支付及时	及时	不及时	5	0	
		质量指标	办事处工作正常开展	是	否	15	0	
		成本指标	代办车用 GPS 购置费及日常办公费用	10 万元	0 万元	10	0	
	项目效益（30分）	社会效益	便民大厅相关事务工作顺利开展正常	是	否	15	0	
		可持续影响	促进便民大厅及村居代办车辆 机关事务工作良性发展	是	否	15	0	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	0%	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社区办公用房租赁费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况（10）（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	707.59	709.76	709.76	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	707.59	709.76	709.76	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	保证相关城市社区办公服务用房达标工作顺利开展，按合同支付华瑞园等 11 个城市社区办公用房租赁费，确保社区工作正常运转。				保证相关城市社区办公服务用房达标工作顺利开展，按合同支付华瑞园等 11 个城市社区办公用房租赁费，确保社区工作正常运转。			
年度绩效指标（90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
	项目产出（50分）	数量指标	租赁办公楼数量	11处	11处	5	5	
		数量指标	租赁面积	15211.04平方米	15211.04平方米	5	5	
		数量指标	容纳办公人数	260人	260人	5	5	
		时效指标	租赁时间（年）	1年	1年	10	10	
		质量指标	保障社区办公及党群服务中心活动场所	是	是	5	5	
		质量指标	人均办公面积	38平方米	35平方米	10	9.21	
		成本指标	社区办公用房租赁费用支出数	707.59万元	709.76万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	成本节约情况	优	良	5	4	
		社会效益	保障城市社区办公正常运转	是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境有无破坏	符合	符合	5	5	
		可持续影响	保障城市社区管理正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	98.21

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	司法所工作经费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况（10）（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	4	0	0	10.0	-	0.00
	其中：财政拨款	4	0	0	-	-	-

	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				
	司法所工作经费			本年项目未开展，无资金支出。				
年度绩效指标 (90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
	项目产出(50分)	数量指标	法律宣传次数	2次	0次	15	0	
		时效指标	调解及时性	及时	不及时	10	0	
		质量指标	宣传专栏群众覆盖率	90%	0%	15	0	
		成本指标	司法工作经费数量	4万元	0万元	10	0.00	
	项目效益(30分)	社会效益	提升人民调解公信力	是	否	15	0	
		可持续影响	信息共享有效性	有效	无效	15	0	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	0%	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	赵庄中意新技术土地使用税						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况(10万元)		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	38.31	38.31	38.31	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	38.31	38.31	38.31	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	按照工委管委、办事处与赵庄村签署的协议，区财政拨付中意租赁的赵庄土地缴纳的土地使用税。				按协议支付，赵庄中意新技术土地使用税，保障赵庄村收益。			
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	全年赵庄中意新技术土地使用税数量	38.31万元	38.31万元	15	15	
		时效指标	按照协议及时拨付土地使用税	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障赵庄与全年中意新技术合作正常运行	良	良	15	12	
		成本指标	赵庄中意新技术土地使用税金额	38.31万元	38.31万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	中意新技术企业为地方经济提高税收	是	是	5	5	
		社会效益	中意新技术企业为地方经济提高税收	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	符合	符合	5	5	
		可持续影响	保障中意新技术企业运转正常	是	是	10	10	
		满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	便民服务大厅工作服						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10万元)		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	1.1	0	0	10.0	-	0.00
	其中：财政拨款	1.1	0	0	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	便民服务大厅工作服费用				本年项目未开展。			
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	统一工作服装人数	4人	0人	15	0	
		时效指标	工作服费用购置及支付及时	及时	不及时	5	0	
		时效指标	满足工作需求	是	否	5	0	
		质量指标	满足着装需求率	100%	0%	15	0	
		成本指标	便民大厅工作服装费用	1.1万元	0万元	10	0	
	项目效益 (30分)	社会效益	便民服务大厅着装规范性, 规范业务操作	是	否	15	0	
		可持续影响	促进办事处的和谐发展	是	否	15	0	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	0%	5	0	
		社会公众或服务对象满意度	便民大厅工作人员满意度	95%	0%	5	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	服务大厅绩效补贴						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10万元)		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	18.72	12.7	12.7	10.0	100.00%	10.00
	其中: 财政拨款	18.72	12.7	12.7	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	施行周末和延时服务，方便群众各项业务办理。				施行周末和延时服务，方便群众各项业务办理。			
年度绩效指标（90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
	项目产出（50分）	数量指标	便民大厅工作人员绩效发放标准	600元/人*月	600元/人*月	5	5	
		数量指标	便民大厅工作岗位考核人数	30人	30人	10	10	
		时效指标	按季度发放绩效	按时	按时	10	10	
		质量指标	参加绩效考核人员合格率	95%	95%	15	15	
		成本指标	便民大厅绩效发放总额数量	18.72万元	18.72万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保证机关事业单位工考工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	保障便民大厅周末为群众服务，提高服务质量	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	公务接待费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况（10万元）		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	1	0	0	10.0	-	0.00
	其中：财政拨款	1	0	0	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	保障四宝山公务接待支出				公务接待费用			
	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
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	保证单位公务接待	是	否	15	0	
		时效指标	接待服务方案提交及时率	100%	0%	10	0	
		质量指标	接待资料归档率	100%	0%	5	0	
		质量指标	接待日常安排合理性	良	差	5	0	
		质量指标	接待记录完整率	100%	0%	5	0	
		成本指标	接待费用节约率	20%	0%	10	0	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障办事处各项工作健康发展。	是	否	10	0	
		社会效益	营造廉洁的社会氛围,维护社会稳定	是	否	10	0	
		可持续影响	强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进接待工作的良好发展	是	否	10	0	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	接待服务满意度	95%	0%	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	精神文明奖						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10) (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	170.15	174.55	174.55	10.0	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	170.15	174.55	174.55	-	100.00%	-
	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			
		按照相关规定为全体人员发放精神文明奖				按项目规划及相关要求发放补贴，通过发放补贴，有效提高干部文明创建积极性，加强干部精神文明意识		
年度绩效指标（90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
	项目产出（50分）	数量指标	精神文明奖发放人数	114人	114人	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	不存在延迟发放或挂账	是	是	5	5	
		质量指标	精神文明奖发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	精神文明奖发放金额	170.1525万元	174.55万元	10	9.74	
	项目效益（30分）	社会效益	促进精神文明单位创建工作，提升干部文明素质	是	是	15	15	
		可持续影响	建设文明单位文明	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	发放劳模对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.74	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	洒水车运行费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况（10万元）		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	7.6	4.67	4.67	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	7.6	4.67	4.67	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	对辖区内社区等周边道路环境进行综合整治，洒水美化绿化高新区村居环境，实现城乡环境提升。				对辖区内社区等周边道路环境进行综合整治，洒水美化绿化高新区村居环境，实现城乡环境提升。			
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	洒水车数量	2 辆	2 辆	10	10	
		数量指标	司机人数	2 人	2 人	5	5	
		时效指标	公车保障及时有效	是	是	10	10	
		质量指标	车辆利用效率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约率	10 盏	10 盏	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	行政成本减少	是	是	5	5	
		社会效益	缩减成本，提高使用效率	是	是	10	10	
		生态效益	环境优化	是	是	5	5	
		可持续影响	提升环境水平，改善整体卫生质量	良	良	10	8	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	车辆购置费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10) (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	54	38.97	38.97	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	54	38.97	38.97	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	按照国家公务用车采购标准，完成公务用车的购置，保障办事处负责人用车				通过更新公务用车，优化公车结构，提高保障能力。			
年度绩效指标（90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
	项目产出（50分）	数量指标	车辆购置数量	2辆	2辆	15	15	
		时效指标	报废车辆购置及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	公务车报废符合情况	是	是	15	15	
		成本指标	公务用车购置费预算总额	54万元	38.97万元	10	7.22	
	项目效益（30分）	社会效益	公车使用合规	是	是	5	5	
		社会效益	当年车辆工作更新完成度	100%	100%	5	5	
		生态效益	促进节能减排	是	是	10	10	
		可持续影响	长效管理制度健全性	相关管理制度是否得到有效执行,相关管理制度是否合法、合规、完整,已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	相关管理制度是否得到有效执行,相关管理制度是否合法、合规、完整,已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度	5	5	
		可持续影响	长效管理主体明确性	明确	明确	5	5	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	

总分	100	97.22	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	退役士兵公益岗位补助						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10) (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	193.47	151.86	151.86	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	193.47	151.86	151.86	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	为 66 名退役士兵公益岗位发放补贴并缴纳社保，使职工队伍思想稳定，提高工作人员积极性，保障办事处各项工作顺利开展。				为 66 名退役士兵公益岗位发放补贴并缴纳社保，使职工队伍思想稳定，提高工作人员积极性，保障办事处各项工作顺利开展。			
年度绩效指标（90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
	项目产出（50分）	数量指标	退役士兵岗位人数	58人	66人	5	5	
		数量指标	退役士兵公益性岗位补贴保险发放数	193.47万元	193.47万元	10	10	
		时效指标	按时发放退役士兵公益性岗位补贴保险	按时	按时	10	10	
		质量指标	足额、按时发放	按时	按时	15	15	
		成本指标	退役士兵公益性岗位补贴保险发放数	193.47万元	151.86万元	10	7.85	
	项目效益（30分）	社会效益	培养爱岗敬业精神，提高工作效率	是	是	15	15	
		可持续影响	稳定公益性岗位队伍	稳定	稳定	15	13.5	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	96.35	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办事处及社区人员午餐补助						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况（10） （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	149.85	201.58	201.58	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	149.85	201.58	201.58	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	职工午餐补助需要				能够保障全体工作人员正常工作需要			
年度绩效指标 (90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
	项目产出(50分)	数量指标	办事处及社区人员人数	397人	397人	10	10	
		数量指标	午餐费用标准	15元/天	15元/天	5	5	
		时效指标	按时结算职工餐费	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保工作人员正常就餐	是	是	15	15	
		成本指标	办事处及社区人员午餐补助费用	149.85万元	201.58万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	成本节约情况	优	良	15	12	
		可持续影响	促进干部工作积极性	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办事处及社区人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	财务软件安装及服务费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况(10分) (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	10	4.51	4.51	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	10	4.51	4.51	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	按照新的政府会计制度升级财务会计软件，保障财务会计正常核算。				按照新的政府会计制度升级财务会计软件，保障财务会计正常核算。			
年度绩效指标 (90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
	项目产出(50分)	数量指标	财务软件升级购置数量	2套	2套	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	3	3	
		质量指标	软件通过认证	是	是	3	3	
		质量指标	软件性能	优	优	3	3	
		质量指标	软件易用性	优	优	3	3	
		质量指标	软件与信息安全性	优	优	3	3	
		成本指标	财务软件升级购置费用	10万元	10万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	开放平台用户覆盖率	90%	90%	5	5	
		社会效益	提高诉讼服务平台服务能力	是	是	5	5	
		社会效益	提高固定资产及财务核算速度	是	是	5	5	
		可持续影响	软件持续正常使用，提升会计电算化水平	符合	符合	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	财务软件使用人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	招投标专家评审费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况(10)(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	1	0.05	0.05	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	1	0.05	0.05	-	100.00%	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	评委的劳务费，保证我办事处项目招标正常进行。				评委的劳务费，保证我办事处项目招标正常进行。			
年度绩效指标（90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
	项目产出（50分）	数量指标	评审公开招标项目数量	5项	1项	15	3	
		时效指标	评审项目完成率	及时	及时	10	10	
		质量指标	公开招标项目评审质量达标	达标	达标	15	15	
		成本指标	采购预算执行率	90%	90%	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	节省招投评审经费	10%	10%	10	10	
		社会效益	促进政府采购招标公平公正	是	是	10	10	
		可持续影响	维护政府采购公平公正	良	良	10	8	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	安全环保执法服装费							
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目预算执行情况（10） （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	3	2.85	2.85	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	2.85	2.85	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据上级有关文件要求及我院实际情况，为安环办工作人员更换 执法服装，保证我办事处安全环保执法日常工作正常进行。			根据上级有关文件要求及我院实际情况，为安环办工作人员更换执法服装，保证我办事处安全环保执法日常工作正常进行。				
年度绩效	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

指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	环保安全统一执勤服装	9人	9人	15	15	
		时效指标	安全环保执法服购置费支出及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	满足着装需求率	95%	95%	10	10	
		成本指标	安全环保服装成本节约率	10%	10%	5	5	
		成本指标	安全环保执法服装费用	3万元	2.85万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	成本节约情况	节约	节约	5	5	
		社会效益	安全环保达国家标准	是	是	10	10	
		生态效益	安全环保环境优良率有大的提高	是	是	5	5	
		可持续影响	促进社会的和谐发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	80%	5	4.44	
		社会公众或服务对象满意度	安全环保工作人员满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	火炬社区 2019 年租赁费 (2019 年结转)							
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目预算执行情况 (10) (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	38.3	38.3	38.3	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	38.3	38.3	38.3	-	-	-	
	上年结转资金	38.3	38.3	38.3	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支付火炬社区 2019 年租赁费。			支付火炬社区 2019 年租赁费。				
年度绩效	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

指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	小区环境综合治理	20个	20个	10	10	
		数量指标	对无物业小区进行环境治理	5个	5个	5	5	
		时效指标	维修维护及时	是	是	10	10	
		质量指标	小区等环境垃圾清理情况	良	良	10	8	
		质量指标	小区路面整洁	良	良	5	4	
		成本指标	实际成本费	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升了小区环境，城市管理水平的提高	是	是	5	5	
		社会效益	解决了城市无物业小区环境差问题	是	是	5	5	
		生态效益	改善城市生态环境和宜居宜业环境	是	是	10	10	
		可持续影响	长期效应	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	基层组织运转经费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10) (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	646	601.2	601.2	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	646	601.2	601.2	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
				按计划拨付基层组织运转保障经费，保障社区建设改善民生、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化。			

	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
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	基层组织运转经费补助数量	27个	27个	5	5	
		数量指标	基层组织运转补助标准	10.5万元/个	10.5万元/个	5	5	
		数量指标	村居考核奖补标准	10万元/个	10万元/个	5	5	
		时效指标	基层组织运转经费拨付及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	各基层组织运转正常,提升村居管理能力	是	是	15	15	
		成本指标	基层组织运转经费预算总额	625万元	625万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进高新区经济可持续发展	是	是	10	10	
		社会效益	提高各村居工作效率及工作质量	是	是	10	10	
		可持续影响	保障各村居社区及办事处管理顺利进行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	辖区内群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	厨师、保洁等工资						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10) (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	26.63	14.68	14.68	10.0	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	26.63	14.68	14.68	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照办事处计划,及时拨付食堂厨师及保洁人员工资,保障办事处人员工作餐和办事处办公环境。			按时拨付相关费用,保障了办事处工作人员工作餐和日常办公。			

目标									
	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	
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	厨师人数	4人	4人	3	3		
		数量指标	保洁人员数	4人	4人	3	3		
		数量指标	保洁频率(次/周)	6次	6次	3	3		
		数量指标	管理办公楼及院落面积	1500平方米	1500平方米	3	3		
		数量指标	办事处就餐人数	160人	160人	3	3		
		时效指标	工作餐供应及时	及时	及时	5	5		
		时效指标	卫生保洁及时	是	是	5	5		
		质量指标	伙食质量情况	良	良	5	4		
		质量指标	办公楼(区)的环境秩序管理情况	良	良	5	4		
		质量指标	厨师和保洁人员服务质量	良	良	5	4		
		成本指标	聘用人员工资开支	26.23万元	14.68万元	10	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	自有保洁节约成本率	10%	10%	5	5		
		社会效益	办公区卫生好,稳定安全	是	是	10	10		
		生态效益	对周围环境有无破坏	符合	符合	5	5		
		可持续影响	各种基础设施正常运转,环境好	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综治办工作经费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10) (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	15	9.95	9.95	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	15	9.95	9.95	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障综治办工作正常运转，做好信访维稳工作。			按照综治信访维稳工作经费使用规定，正常、有序开展综治维稳信访工作，确保各项工作的顺利完成，保障辖区和谐、稳定。			

目 标								
年 度 绩 效 指 标 (90 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
	项目产出 (50分)	数量指标	接待人民群众来信来访	50件	50件	15	15	
		时效指标	按时排查和化解矛盾纠 纷	是	是	10	10	
		时效指标	矛盾节分化解及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	矛盾纠纷化解率	90%	90%	15	15	
		成本指标	资金拨付及时	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	维护社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	综治稳定性	提升	提升	10	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2019年村居社区网格员午餐补助(2019年结转)						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况(10)(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	17.44	17.44	17.44	10.0	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	17.44	17.44	17.44	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为保障村居社区网格员待遇水平、提升员工工作积极性,按照相关管理办法发放午餐补助。			村居社区网格员午餐补助			

目标								
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	2019年村居网格员人数	47人	47人	10	10	
		数量指标	网格员工作餐补助标准	15元/天	15元/天	5	5	
		时效指标	及时村居网格员工作餐	及时	及时	10	10	
		质量指标	按照午餐质量需求	达标	达标	15	15	
		成本指标	村居网格员工作餐总额	17.45万元	17.45万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障村居网格员午餐,能 正常开展工作	是	是	15	15	
		可持续影响	村居网格员补贴发放率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	保障村居网格员中午休 息时间	是	是	5	5	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	村居网格员满意度	95%	95%	5	5	
		社会公众或 服务对象满 意度	村居群众及网格员服务 对象满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2019年度一村一法律顾问(2019年结转)						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10) (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	12	11.7	11.7	10.0	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	0	0	0	-	-	-
	上年结转资金	12	11.7	11.7	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	支付 2019 年一村一法律顾问费用				增强基层干部群众的法律意识，推动基层依法治理，满足群众日益增长的法律服务需求。			
年度绩效指标（90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
	项目产出（50分）	数量指标	小食堂建设面积	300平方米	300平方米	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	干部群众知晓率	80%	80%	5	5	
		质量指标	五小建设服务效果提升率	25%	25%	5	5	
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	五小建设补助金额	30万元	30万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	维护社会稳定	符合	符合	15	15	
		可持续影响	提高人民群众法律意识，具有长期效应	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	五小建设工程实施满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	一村一法律顾问						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况（10） （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	12	12.38	12.38	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	12	12.38	12.38	-	100.00%	-
	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			
	支付 2020 年一村一法律顾问费用			增强基层干部群众的法律意识，推动基层依法治理，满足群众日益增长的法律服务需求。			

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	
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	支付一村一法律顾问 费村居数量	40个	40个	10	10	
		数量指标	一村一法律顾问费发 放标准	0.3万元 /个	0.3万元 /个	5	5	
		时效指标	合同审查及时率	95%	95%	5	5	
		时效指标	领导指令执行的及时 性和效果	是	是	5	5	
		质量指标	合同文本质量	良	良	5	4	
		质量指标	规章制度合法性审核 质量	良	良	5	4	
		质量指标	为政府重大决策提供 法律支持力度	是	是	5	5	
		成本指标	一村一法律顾问费补 贴总数量	12万元	12万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	村居和群众法律逐步 增强	是	是	15	15	
		可持续影响	村居法律意识增强	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	领导的满意度	95%	95%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	人民群众的满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	法律顾问费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10) (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	9.8	9.8	9.8	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	9.8	9.8	9.8	-	100.00%	-
	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			
	按协议支付法律顾问费用			增强基层干部群众的法律意识，推动基层依法治理，满足群众日益增长的法律服务需求。			

	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
年度 绩效 指标 (90 分)	项目产出 (50分)	数量指标	合同合法性差错次数	20次	20次	15	15	
		时效指标	合同审查及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	合同文本质量	良	优	10	10	
		质量指标	规章制度合法性审核质量	良	优	5	4	
		成本指标	各项劳务费用支出	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	在行风评议等工作中创佳绩	一等奖	一等奖	10	10	
		生态效益	生态效益高	优	优	5	5	
		可持续影响	影响期限	10月	12月	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众的满意度	95%	95%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	法律咨询、法律服务的满意度	95%	95%	5	5	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	基层组织运转经费（2019年结余）						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况（10） （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	397.47	387.47	387.47	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
	上年结转资金	397.47	387.47	387.47	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体	年初预期目标		目标实际完成情况				
	<p>为满足各村居委会办公和居民活动需求，及时做好各村居委会办公基础保障工作，加强各村工作人员服务的积极性，提高各村工作人员工作效率。</p> <p>按计划拨付村级组织运转保障经费，保障各村建设，改善民生、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化。</p>						

目标								
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	基层组织运转经费补助数量	39个	39个	15	15	
		时效指标	补助资金拨付及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	各基层组织运转正常,提升村居管理能力	是	是	15	15	
		成本指标	成本指标 基层组织运转经费预算总额	397.47万元	397.47万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进高新区经济可持续发展,维护社区村居社会稳定。	是	是	10	10	
		社会效益	提高各村居社区工作效率及工作质量	良	良	10	8	
		可持续影响	保障各村居社区及办事处管理顺利进行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90万元	90万元	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	辛曹垃圾场污染补偿 (2019年下半年)						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10分) (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	81.29	81.29	81.29	10.0	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	0	0	0	-	-	-
	上年结转资金	81.29	81.29	81.29	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按管委会与村签署的协议,为辛曹村村民拨付原垃圾场拨付污染补偿,维护社会稳定。			按计划拨付到2019年下半年污染补偿。			

目标								
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	为辛曹村拨付补偿金额	812900元	812900元	15	15	
		时效指标	12月20前完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	污染补偿发放后能够改善人民生活质量	良	良	15	12	
		成本指标	补偿款足额发放	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高人民生活质量	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会稳定	符合	符合	10	10	
		生态效益	具有积极效益	符合	符合	5	5	
		可持续影响	保证项目正常开展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	辛曹垃圾场污染补偿							
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目预算执行情况 (10) (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	179	96.08	96.08	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	179	96.08	96.08	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按管委会与村签署的协议，为辛曹村村民拨付原垃圾场拨付污染补偿，维护社会稳定。			按计划拨付到2020年上半年，下半年签署一村一策，不再拨付。				
年度绩效指标	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
	项目	数量指标	辛曹垃圾场污染补偿数	3025	3025人	10	10	

(90分)	产出 (50分)		量	人				
		数量指标	辛曹垃圾场污染补偿标准	600元/人	600元/人	5	5	
		时效指标	及时拨付辛曹垃圾场污染补偿款	及时	及时	10	10	
		质量指标	安抚辛曹村周边居民，避免引起纷争，社会稳定	提升	提升	15	15	
		成本指标	辛曹垃圾场污染补偿总金额	179万元	96.08万元	10	5.37	
	项目效益 (30分)	经济效益	辛曹垃圾场污染补偿，提高村民待遇	是	是	10	10	
		社会效益	安抚辛曹村周边居民，避免引起纷争，社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响	辛曹垃圾场污染补偿，提高居民收入，促进社区稳定	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	村居村民满意度	90%	90%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	上级部门满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	95.37		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	城乡环境大整治、大提升						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10) (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	200	57.95	57.95	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
	上年结转资金	200	57.95	57.95	-	100.00%	-
	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			
	进行各村居社区的城乡环境大整治大提升，确保全国文明城市的复审通过。			按年初预算和资金到位情况，结合实际需求，进行预算调整，完成支出 57.95 万元。			

年度 绩效 指标 (90 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
	项目 产出 (50 分)	数量指标	保障村居社区运转数量	39个	39个	15	15	
		时效指标	工期完成时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	项目检查合格率	100 %	100%	15	15	
		成本指标	项目资金节约情况	良	良	10	8	
	项目 效益 (30 分)	经济效益	带动城乡环境治理建设运行管理等各类项目投资,努力形成一条促进城乡环境优美	是	是	5	5	
		社会效益	强化村庄生活污水治理一体化推进、规模化建设和专业化管护,注重治理实效,持续提升农村人居环境。	是	是	10	10	
		生态效益	统筹城乡、区域生活污水治理,有效改善农村水环境。	是	是	5	5	
		可持续影响	具有长期效应	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	小庄社区整治资金(2019年结转)						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况(10)(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	84.78	84.78	84.78	10.0	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	0	0	0	-	-	-
	上年结转资金	84.78	84.78	84.78	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	全面小庄社区的城乡环境大整治大提升，确保全国文明城市的复审通过。				完成小庄社区环境整治，提升社区治理水平，促进基层社会和谐稳定，提高人民群众的生活质量。			
年度绩效指标（90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
	项目产出（50分）	数量指标	保障村居社区运转数量	1个	1个	15	15	
		时效指标	整治项目完成时间	按时	按时	5	5	
		时效指标	规范项目完成时间	按时	按时	5	5	
		质量指标	整治项目验收达标率	100%	100%	5	5	
		质量指标	规范项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	优秀管理城市投诉率	0%	0%	5	5	
		成本指标	资金节约情况	良	良	10	8	
	项目效益（30分）	社会效益	维护社会稳定	符合	符合	10	10	
		生态效益	改善市容环境	是	是	10	10	
		可持续影响	对环境治理具有长期效应	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	整治区域受益群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	乡村振兴重大专项资金（2019年结转）						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况（10万元）		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	140.76	3.41	3.41	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
	上年结转资金	140.76	3.41	3.41	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果				支持巩固乡村振兴事业发展			
	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
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	建立健全防止返贫致贫监测和帮扶机制	符合	符合	15	15	
		时效指标	年度任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	人民生活水平得到改善	100%	90%	15	13.5	
		成本指标	成本节约情况	节约	节约	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	有效	有效	5	5	
		社会效益	提高当地居民收入水平,促进社会稳定,促进社会和谐发展	是	是	10	10	
		生态效益	因地制宜,保护生态发展	是	是	5	5	
		可持续影响	具有长期效应	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办事处智慧党建平台						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10) (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	20	0	0	10.0	-	0.00
	其中:财政拨款	20	0	0	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	智慧党建平台建设资金				本项目今年未开展			
年度绩效指标 (90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
	项目产出(50分)	数量指标	建成党建智慧管理平台	1个	0个	15	0	
		时效指标	满足党建需要	是	否	10	0	
		质量指标	党建智慧平台数字化管理程度	良	差	15	0	
		成本指标	智慧党建平台建设支出金额	20万元	0万元	10	0.00	
	项目效益(30分)	社会效益	促进各级党员管理工作的规范化标准化	是	否	15	0	
		可持续影响	为党员绩效管理创新提供支持	是	否	15	0	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	100%	0%	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	城乡精细化管理(2019年结转)						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况(10分) (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	10	10	10	10.0	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	0	0	0	-	-	-
	上年结转资金	10	10	10	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	提高城乡精细化管理水平				按年初预算和资金到位情况，结合实际需求，完成支出 10 万元。			
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	精细化管理乡村数量	5个	5个	15	15	
		时效指标	合同审查及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	领导指令执行的及时性和效果	良	良	15	12	
		成本指标	资金足额支付	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	减少村居因违约损失率	是	是	10	10	
		社会效益	维护社会稳定	符合	符合	10	10	
		可持续影响	具有长期效应	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人大工作经费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况 (10万元)		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	8	0.8	0.8	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	8	0.8	0.8	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	人大工作经费			根据实际工作需要，支出 0.8 万元。			

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	
								年度绩效指标(90分)
年度绩效指标(90分)	项目产出(50分)	数量指标	资金足额支付	是	是	15	15	
		时效指标	人大工作经费到位时效性	及时	及时	5	5	
		时效指标	调研情况报告上报及时率	95%	95%	5	5	
		质量指标	代表履职能力提升	是	是	5	5	
		质量指标	代表参政议政能力提升	是	是	10	10	
		成本指标	人大工作实际成本费	5万元	5万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	提高营商环境	有	有	5	5	
		社会效益	到群众中去, 切实代表广大人民群众的意见, 行使代表权力	是	是	10	10	
		生态效益	提升对四宝山周边环境质量, 周围环境没有破坏,	有	有	5	5	
		可持续影响	保障各级人大代表及工作可持续, 且正常运行	良	良	10	8	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	5	5		
		代表满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	安全环保监督检查服务费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况(10)(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	50	0	0	10.0	-	0.00
	其中: 财政拨款	50	0	0	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	安全环保监督检查服务费				因计划变更，本年项目未开展。			
年度绩效指标 (90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
	项目产出(50分)	数量指标	安全环保检查数量	5000个	0个	5	0.00	
		数量指标	安全环保检查服务费标准	100元	0元	5	0.00	
		数量指标	审计报告数量	1000个	0个	5	0.00	
		时效指标	审计天数	10天	0天	10	0	
		质量指标	安全环保检查合格率	100%	0%	15	0	
		成本指标	委托业务费用	50万元	0万元	10	0.00	
	项目效益(30分)	社会效益	应急维稳审计,促进社会稳定	是	否	15	0	
		可持续影响	具有长期效应	是	否	15	0	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	0%	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	培训费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况(10万元)		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	20	0	0	10.0	-	0.00
	其中:财政拨款	20	0	0	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	因疫情原因及办事处计划调整，该项目未实施。				没有实施			
年度绩效指标（90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
	项目产出（50分）	数量指标	党员干部培训人数	40人次	0人次	15	0	
		时效指标	培训计划的更改是否及时	及时	不及时	10	0	
		质量指标	应参加培训人员素质水平的提高	是	否	10	0	
		质量指标	党员干部培训合格率	100%	100%	5	0.00	
		成本指标	成本节约情况	是	否	10	0	
	项目效益（30分）	经济效益	保证党员干部利益	是	否	5	0	
		社会效益	提升党员干部能力	是	否	10	0	
		生态效益	及时情况	及时	不及时	5	0	
		可持续影响	提高党员干部的政治理论素质，提高干部队伍建设工作能力	是	否	10	0	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	95%	0%	10	0		
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	审计业务服务咨询费						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况（10万元）		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	40	0	0	10.0	-	0.00
	其中：财政拨款	40	0	0	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	因计划调整，本项目本年度未实施。				因计划调整，本项目本年度未实施。			
年度绩效指标（90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
	项目产出（50分）	数量指标	村居及社区财务审计数量	40个	0个	10	0	
		数量指标	审计报告数量	40个	0个	5	0	
		时效指标	单位工作正常开展	是	否	10	0	
		质量指标	单位工作开展未受疫情影响	100%	0%	15	0	
		成本指标	委托业务费用	40万元	0万元	10	0	
	项目效益（30分）	经济效益	有效提高村居社区的奖金使用效益	是	否	5	0	
		社会效益	应急维稳审计，促进社会稳定	是	否	10	0	
		生态效益	促进村居社区理财水平，建设社会主义新农村	是	否	5	0	
		可持续影响	财经制度健全率	95%	0%	10	0	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	90%	0%	10	0		
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	维稳支出						
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目预算执行情况（10万元）		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	7.2	7.8	7.8	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	7.2	7.8	7.8	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年	年初预期目标			目标实际完成情况			

年度总体目标	主要为维稳支出，维护高新区社会稳定。				提升社区治理水平，促进基层社会和谐稳定，提高人民群众的生活质量具有重要意义。			
年度绩效指标（90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
	项目产出（50分）	数量指标	调节矛盾	2次	2次	10	10	
		数量指标	开展维稳活动	3次	3次	5	5	
		时效指标	涉核人员“创业扶持资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	矛盾化解排查率	100%	100%	15	15	
		成本指标	涉核人员“创业扶持资金，维稳经费	7.2万元	7.8万元	10	9.17	
	项目效益（30分）	社会效益	维护地方信访稳定，社会安定	是	是	10	10	
		生态效益	市容环境改善率	良	良	10	8	
		可持续影响	保障城市安定	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.17	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	宣传经费							
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目预算执行情况（10万元）		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	4	4	4	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为提高办事处辖区的营商环境，制作宣传片视频。			为提高办事处辖区的营商环境，制作宣传片视频。				
年度绩效指标	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
	项目产出（50	数量指标	制作不少于5分钟的宣传片	100%	100%	15	15	

(90分)	分)	时效指标	10月底之前完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	四宝山宣传视频质量	良	良	15	12	
		成本指标	宣传经费	4万元	4万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升营商环境,提高办事处各项投资,提升群众幸福指数	是	是	10	10	
		社会效益	通过宣传视频形式宣传四宝山,提升良好营商环境	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响	增进社会各界对四宝山等各方面的认识和了解,进一步展示四宝山街道良好形象	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	党员干部满意度	95%	95%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	95%	95%	5	5	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		物业管理费					
主管部门及代码		[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处	
项目预算执行情况 (10)(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	10	0	0	10.0	-	0.00
	其中:财政拨款	10	0	0	-	-	-
	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			
	因计划调整,本项目本年度未实施。			因计划调整,本项目本年度未实施。			

	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
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	基建维修改造(处)	12次	0次	15	0	
		时效指标	单位正常运转	是	否	5	0	
		时效指标	维修维护及时性	及时	不及时	5	0	
		质量指标	保证单位正常办公	是	否	15	0	
		成本指标	项目资金节约情况	符合	未符合	10	0	
	项目效益 (30分)	经济效益	采用节能设备,减少开支	是	否	10	0	
		社会效益	消除安全隐患	是	否	10	0	
		可持续影响	确保办事处办公楼管理运转正常	是	否	10	0	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	95%	0%	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	村居党群服务中心建设补助及党建示范点建设补助(2019年结余)							
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目预算执行情况 (10万元)		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	131	131	131	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	131	131	131	-	100.00%	-	
	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				
	为进一步规范社区党组织服务群众专项经费的使用管理,提高资金使用效率,提升党组织运转经费管理使用的规范化、科学化、制度化水平,维护群众的合法权益,特设立此项目。			本项目计划拨付党群服务专项经费,用以保障社区建设,进一步强化社区党组织服务群众意识,提升社区党组织服务群众工作水平。				
年度绩效指标	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
	项目产出	数量指标	完成党建示范点日常维	14个	14个	10	10	

(90分)	出 (50分)		护和巩固提升个数					
		数量指标	政策创制完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	群众知晓率	80%	80%	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	村居党群服务中心建设补助及党建示范点建设补助	良好	良好	5	4	
		成本指标	党群服务中心及党建示范点建设补助金额	131万元	131万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会稳定	符合	符合	15	15	
		可持续影响	具有长期效应	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	完成党建示范点日常维护和巩固实施满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	“五小”建设 (2019年结转)							
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目预算执行情况 (10万元)		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	30	30	30	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	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				
	乡村振兴项目建设补助			乡村振兴项目建设补助				
年度绩效	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
	项目产出	数量指标	完成乡村振兴项目工程	2项	1项	15	7.5	

效 指 标 (90 分)	(50分)		数量					
		时效指标	中间建设完成时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	乡村振兴项目建设水平	良	优	15	15	
		成本指标	实际成本费	140.759 万元	3.41万 元	10	10	
		项目效益 (30分)	经济效益	是否直接或间接促进经济发展	是	是	5	5
			社会效益	群众幸福指数进一步提高	是	是	10	10
			生态效益	人民群众居住环境高稳步提升	是	是	5	5
			可持续影响	逐步提升	是	是	10	10
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意度高	良	优	10	10
			社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	0.00	0.00
总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办事处及党群服务中心办公楼租赁费							
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目预算执行情况(10分) (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	259.62	259.62	259.62	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	259.62	259.62	259.62	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证相关城市社区办公服务用房达标工作顺利开展，按合同支付办事处及党群服务中心办公楼租赁费，确保社区工作正常运转。			保证相关办事处及便民服务中心办公服务用房工作顺利开展，按合同支付区办公用房租赁费，确保街道办及便民中心工作正常运转。				
年度绩效指	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
	项目产出(50分)	数量指标	租赁办公楼数量	2处	2处	5	5	
		数量指标	租赁面积	6204平	6204平	5	5	

标 (90 分)				方米	方米			
		数量指标	容纳办公人数	203 人	203 人	5	5	
		时效指标	租赁时间 (年)	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	保障政府单位办公场所	是	是	5	5	
		质量指标	人均办公面积	30.56 平 方米	30.56 平 方米	10	10	
		成本指标	办事处及党群服务中心 办公楼租赁费	259.62 万元	259.62 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	节约资金情况	10%	9%	10	9	
		社会效益	保障政府单位办公场所	是	是	10	10	
		可持续影响	办公场所可持续使用情 况	是	是	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	公众满意度	90%	89%	10	9.89	
总分						100	98.89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	村两委工作补贴							
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目预算执行情况 (10) (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	242.88	254.58	254.58	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	242.88	254.58	254.58	-	100.00%	-	
	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				
	为 27 个村居的村发放两委补贴, 使村两委职工队伍思想稳定, 提高工作人员积极性, 保障办事处和各村各项工作顺利开展。			为 27 个村居的村发放两委补贴, 使村两委职工队伍思想稳定, 提高工作人员积极性, 保障办事处和各村各项工作顺利开展。				
年度绩效	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	村两委人员人数	151 人	151 人	15	15	

指标 (90分)	时效指标	按季度按时发放补贴	按时	按时	10	10		
	质量指标	发放村两委补贴是否及时发放到位	是	是	15	15		
	成本指标	严格按照文件发放标准要求发放, 不超预算	100%	90%	10	9		
	项目效益 (30分)	社会效益	村两委队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	15	13.5	
		可持续影响	调动村两人员工作积极性	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	村两委成员服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社区党组织服务群众专项经费							
主管部门及代码	[143]高新区四宝山街道办事处			实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目预算执行情况 (10分) (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	240	240	240	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	240	240	240	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按计划拨付 12 个城市社区党群服务专项经费, 保障社区建设改善民生、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化。			按计划拨付 12 个城市社区党群服务专项经费, 保障社区建设改善民生、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化。				
年度绩效指标 (90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
	项目产出 (50分)	数量指标	服务群众人数	6000 人	6000 人	3	3	
		数量指标	发放各类宣传资料(份)	300000 张	300000 张	3	3	
		数量指标	城市社区服务窗口数	12 个	12 个	3	3	
		数量指标	城市社区窗口服务人员数	48 人	48 人	3	3	
数量指标		办理审批服务事项	6 项	6 项	3	3		

		时效指标	处理及时率	95%	95%	10	10	
		质量指标	服务事项按时办结率	95%	95%	5	5	
		质量指标	窗口人员服务达标率	95%	95%	5	5	
		质量指标	办事效率提高	是	是	5	5	
		成本指标	城市社区党群服务专项经费	240 万元	240 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	成本节约情况	节约	节约	10	10	
		社会效益	给市民提供方便、快捷、高效的服务	是	是	10	10	
		可持续影响	深化改革，推动社会发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	市民满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100

2020 年度高新区四宝山街道办事处 绩效自评工作情况总结

项目主管部门：高新区四宝山街道办事处

填报日期：2021 年 5 月 25 日

一、基本情况

按照《淄博高新技术产业开发区财政金融局关于开展2020年度高新区部门单位项目支出绩效自评工作的通知》（淄高新财发〔2021〕107号）文件要求，我单位各相关部门召开会议，认真组织研究2020年度预算项目支出绩效自评的相关工作。

2020年预算安排项目个数共50个，预算金额4592.93万元；开展绩效自评项目个数50个，自评金额3451.41万元；自评覆盖率100%。项目详细情况如下：

1、“五小”建设（2019年结转）

为乡镇小食堂、小澡堂、小卫生间、小阅览室、小文体活动室建设，2019年设立“五小”建设项目。项目开展本着“勤俭节约，量力而行”的原则。一是坚持因地制宜、量力而行。在坚持建设标准前提下，科学合理制定规划，确保“五小”设施建设规范、简朴、大方、实用，真正发挥作用。二是坚持勤俭节约、避免浪费。充分利用现有资源，避免大拆大建，严格按照规定办理建设中的相关手续，及时公开“五小”建设资金使用情况。本项目共申请预算30万元，本年实际支出30万元，全部为五小建设补助费用。

2、2019年村居社区网格员午餐补助（2019年结转）

为保障村居社区网格员待遇水平、提升员工工作积极性，按照相关管理办法发放午餐补助，特设立“2019年村居

社区网格员午餐补助”项目。本项目共申请预算 17.44 万元，本年实际支出 17.44 万元，全部为村居社区网格员午餐补助费用。

3、2019 年第四季度村两委工资（2019 年结余）

为按照实有村两委人员发放村两委补贴，设立“2019 年第四季度村两委工资”项目，本项目共申请预算 61.96 万元，本年实际支出 61.96 万元，全部为 2019 年第 4 季度村两委补贴。

4、2019 年度一村一法律顾问（2019 年结转）

增强基层干部群众的法律意识，推动基层依法治理，满足群众日益增长的法律服务需求，为支付 2019 年一村一法律顾问费用，设立“2019 年度一村一法律顾问”项目。本项目共申请预算 12 万元，本年实际支出 11.7 万元，全部为 2019 年一村一法律顾问服务费。

5、安全环保监督检查服务费

为建立安全生产投入长效机制，加强对安全生产的监督管理，设立“安全环保监督检查服务费”项目。本项目共申请预算 50 万元，因计划变更，本年项目未开展。

6、安全环保执法服装费

根据上级有关文件要求及我单位实际情况，设立“安全环保执法服装费”项目，为安环办工作人员更换执法服装，保证我办事处安全环保执法日常工作正常进行。本项目共申

请预算 3 万元，本年实际支出 2.85 万元，全部为安全环保执法服装费。

7、办公设备购置费

为完成各项业务装备采购,设立“办公设备购置费”项目，保证办事处日常工作正常进行。本项目共申请预算 35.31 万元，本年实际支出 46.16 万元，全部为办公设备购置费用。

8、办事处及党群服务中心办公楼租赁费

为保证相关城市社区办公服务用房达标工作顺利开展，按合同支付办事处及党群服务中心办公楼租赁费，确保社区工作正常运转。本项目共申请预算 259.62 万元，本年实际支出 259.62 万元，全部为办事处及党群服务中心办公楼租赁费用。

9、办事处及社区人员午餐补助

为保障全体工作人员正常工作需要，设立“办事处及社区人员午餐补助”项目，以支付职工午餐补助需要。本项目共申请预算 149.85 万元，本年实际支出 201.58 万元，全部为办事处及社区人员午餐补助费用。

10、办事处智慧党建平台

为有效发挥基层党组织和党员作用，实现党建一张网、网格一本账、落实一条龙、考核一门清、群众一个赞，设立“办事处智慧党建平台”项目，为智慧党建平台建设筹备资金。本项目共申请预算 20 万元，因计划变更，本年项目未开展。

11、保安服务费

为保证单位正常运行，单位工作人员工作顺利开展，高新区四宝山街道办事处设立“保安服务费”项目，聘请物业公司为公共区域提供安全保卫、车辆管理、设施设备维修保养等，从而提高行政运行效率。本项目共申请预算 16.56 万元，本年实际支出 16.56 万元，全部为保安服务费用。

12、便民服务大厅工作服费用

为使便民服务大厅更好的为人民群众服务，提升政府形象，设立“便民服务大厅工作服费用”项目。本项目共申请预算 1.1 万元，因计划变更，本年项目未开展。

13、财务软件安装及服务费用

按照新的政府会计制度升级财务会计软件，保障财务会计正常核算，设立“财务软件安装及服务费用”项目。本项目共申请预算 10 万元，本年实际支出 4.51 万元，全部为财务软件安装及服务费用。

14、车辆购置费

按照国家公务用车采购标准，完成公务用车的购置，保障办事处用车，设立“车辆购置费”项目。本项目共申请预算 54 万元，本年实际支出 38.97 万元，全部为车辆购置费用。

15、城乡环境大整治、大提升

为确保全国文明城市的复审通过，进行各村居社区的城乡环境大整治大提升，设立“城乡环境大整治、大提升”项目。

本项目共申请预算 200 万元，本年实际支出 57.95 万元，全部为环境整治费用。

16、城乡精细化管理（2019 年结转）

为提高城乡精细化管理水平，设立“城乡精细化管理”项目。本项目共申请预算 10 万元，本年实际支出 10 万元，全部为精细化管理费用。

17、厨师、保洁等工资

按照办事处计划，设立“厨师、保洁等工资”项目，及时拨付食堂厨师及保洁人员工资，保障办事处人员工作餐和办事处办公环境。本项目共申请预算 26.63 万元，本年实际支出 14.68 万元，全部为厨师、保洁等服务费。

18、村居党群服务中心建设补助及党建示范点建设补助（2019 年结余）

为进一步规范社区党组织服务群众专项经费的使用管理，提高资金使用效率，提升党组织运转经费管理使用的规范化、科学化、制度化水平，维护群众的合法权益，特设立“村居党群服务中心建设补助及党建示范点建设补助”项目。本项目共申请预算 131 万元，本年实际支出 131 万元，全部为村居党群服务中心建设补助经费。

19、村两委工作补贴

为 27 个村居的村发放两委补贴，使村两委职工队伍思想稳定，提高工作人员积极性，保障办事处和各村各项工作

顺利开展。本项目共申请预算 242.88 万元，本年实际支出 254.58 万元，全部为村两委工作补贴费用。

20、党建工作经费

为加强党建管理，实现党建质量全面提升，设立“党建工作经费”项目，保障四宝山街道党工委各项学习、活动开展，基本完成年度目标。本项目共申请预算 4.26 万元，本年实际支出 3.21 万元。

21、法律顾问费

为增强基层干部群众的法律意识，推动基层依法治理，满足群众日益增长的法律服务需求，设立“法律顾问费”项目。本项目共申请预算 9.8 万元，本年实际支出 9.8 万元，主要为法律顾问服务费。

22、服务大厅绩效补贴

为施行周末和延时服务，方便群众各项业务办理，设立“服务大厅绩效补贴”项目。本项目共申请预算 18.72 万元，本年实际支出 12.7 万元，主要为服务大厅工作人员绩效补贴费用。

23、公务接待费

为保障四宝山街道办事处公务接待支出，设立“公务接待费”项目。本项目共申请预算 1 万元，因疫情原因，未发生公务接待支出。

24、火炬社区 2019 年租赁费（2019 年结转）

为支付火炬社区 2019 年租赁费，设立此项目。本项目共申请预算 38.3 万元，本年实际支出 38.3 万元，主要为租赁费。

25、基层组织运转经费（2019 年结余）

为满足各村居委会办公和居民活动需求，及时做好各村居委会办公基础保障工作，加强各村工作人员服务的积极性，提高各村工作人员工作效率。按计划拨付村级组织运转保障经费，保障各村建设，改善民生、维护社会稳定和 1 现高新区全域城镇化。尽快适应功能区和行政区融合发展的要求，经过一定时期的经济社会发展、市场扩张和政府推进，在中心和主城区增长及培育的基础上，全域逐步形成科学合理、资源共享、优势互补、功能完善、城乡对接与协调发展的城镇网络体系，逐步缩小城乡差别和改变城乡二元经济的发展结构，加快农村社会向以现代城市社会为主的转变过程。本项目共申请预算 397.47 万元，本年实际支出 387.47 万元，主要为办事处及基层组织运转经费。

26、基层组织运转经费

为按计划拨付基层组织运转保障经费，设立“基层组织运转经费”项目，保障社区建设改善民生、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化。本项目共申请预算 146 万元，本年实际支出 101.2 万元，主要为办事处及基层组织运转经费。

27、精神文明奖

按项目规划及相关要求发放补贴，通过发放补贴，有效提高干部文明创建积极性，加强干部精神文明意识。本项目共申请预算 170.15 万元，本年实际支出 174.55 万元，主要为工作人员绩效补贴。

28、培训费

为培养人才，提升工作人员服务群众的水平，设立“培训费”项目。本项目共申请预算 20 万元，因疫情原因，本年项目未开展。

29、人大工作经费

为保证乡镇人大正常工作，提高代表履职能力，设立“人大工作经费”项目。本项目共申请预算 5 万元，本年实际支出 0.8 万元。

30、人社所工作经费及便民服务车 GPS 定位系统

为促进便民大厅及村居代办车辆、机关事务工作良性发展，设立“人社所工作经费及便民服务车 GPS 定位系统”项目。本项目共申请预算 10 万元，因计划变更，本年项目未开展。

31、洒水车运行费

设立“洒水车运行费”项目，对辖区内社区等周边道路环境进行综合整治，洒水美化绿化高新区村居环境，实现城乡环境提升。本项目共申请预算 7.6 万元，本年实际支出 4.67 万元，主要为车辆运行费。

32、社区办公经费

按计划拨付 12 个城市社区办公经费及党群服务专项经费，保障社区建设改善民生、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化。本项目共申请预算 117.88 万元，本年实际支出 117.99 万元，主要为办公经费。

33、社区办公用房租赁费

为保证相关城市社区办公服务用房达标工作顺利开展，设立“社区办公用房租赁费”项目，按合同支付华瑞园等 11 个城市社区办公用房租赁费，确保社区工作正常运转。本项目共申请预算 707.59 万元，本年实际支出 709.76 万元，主要为办公用房租赁费用。

34、社区党组织服务群众专项经费

按计划拨付 12 个城市社区党群服务专项经费，保障社区建设改善民生、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化。本项目共申请预算 240 万元，本年实际支出 240 万元。

35、审计业务服务咨询费

为有效提高村居社区的奖金使用效益,提高财经制度健全率，设立“审计业务服务咨询费”项目。本项目共申请预算 40 万元，因计划调整，本项目本年度未实施。

36、司法所工作经费

为增强群众法治意识，提升人民调解的公信力。设立“司法所工作经费”项目，本项目共申请预算 4 万元，因计划调整，本项目本年度未实施。

37、退役士兵公益岗位补助

为按时支付 66 名退役士兵公益岗位补贴并缴纳社保，设立“退役士兵公益岗位补助”项目，使职工队伍思想稳定，提高工作人员积极性，保障办事处各项工作顺利开展。本项目共申请预算 193.47 万元，本年实际支出 151.86 万元。

38、维稳支出

为提升社区治理水平，促进基层社会和谐稳定，提高人民群众的生活质量，设立“维稳支出”项目。本项目共申请预算 7.2 万元，本年实际支出 7.8 万元。

39、武装部工作经费

为完成征兵宣传征兵任务，设立“武装部工作经费”项目，本项目共申请预算 7 万元，本年实际支出 1.49 万元。

40、物业管理费

为恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象，设立“物业管理费”项目，本项目共申请预算 10 万元，因计划变更，本年项目未开展。

41、乡村振兴重大专项资金（2019 年结转）

支持巩固乡村振兴事业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，设立“乡村振兴重大专项资金”项目。本项目共申请预算 140.76 万元，本年实际支出 3.41 万元。

42、小庄社区整治资金（2019 年结转）

为完成小庄社区环境整治，提升社区治理水平，促进基

层社会和谐稳定，提高人民群众的生活质量，设立“小庄社区整治资金”项目。本项目共申请预算 84.78 万元，本年实际支出 84.78 万元，主要为环境整治支出。

43、辛曹垃圾场污染补偿（2019 年下半年）

按管委会与村签署的协议，设立“辛曹垃圾场污染补偿”项目，为辛曹村村民拨付 2019 年下半年污染补偿，维护社会稳定。本项目共申请预算 81.29 万元，本年实际支出 81.29 万元，主要为污染补偿款。

44、辛曹垃圾场污染补偿

按管委会与村签署的协议，设立“辛曹垃圾场污染补偿”项目，为辛曹村村民拨付 2020 年上半年污染补偿，维护社会稳定，下半年签署一村一策，不再拨付。本项目共申请预算 179 万元，本年实际支出 96.08 万元，主要为污染补偿款。

45、宣传经费

为提高办事处辖区的营商环境，制作宣传片视频，设立“宣传经费”项目。本项目共申请预算 4 万元，本年实际支出 4 万元，主要为宣传视频制作费用。

46、一村一法律顾问

增强基层干部群众的法律意识，推动基层依法治理，满足群众日益增长的法律服务需求，设立“一村一法律顾问”项目。本项目共申请预算 12 万元，本年实际支出 12.38 万元，主要为法律服务费用。

47、招投标专家评审费

为支付评委的劳务费，保证我办事处项目招标正常进行，设立“招投标专家评审费”项目。本项目共申请预算 1 万元，本年实际支出 0.05 万元。

48、赵庄中意新技术土地使用税

按照工委管委、办事处与赵庄村签署的协议，设立“赵庄中意新技术土地使用税”项目，由区财政拨付中意租赁的赵庄土地缴纳的土地使用税。本项目共申请预算 38.31 万元，本年实际支出 38.31 万元。

49、综治办工作经费

按照综治信访维稳工作经费使用规定，正常、有序开展综治维稳信访工作，确保各项工作的顺利完成，保障辖区和谐、稳定，设立“综治办工作经费”项目。本项目共申请预算 15 万元，本年实际支出 9.95 万元。

50、综治中心和戒毒中心建设费用（2019 年结余）

为完成综治中心和戒毒中心标准化建设，保障综治工作顺利开展，设立“综治中心和戒毒中心建设费用”项目。共申请预算 50 万元，因计划变更，本年项目未展开。

二、自评结果概述

通过此次预算项目支出绩效自评，我单位认真总结了在项目开展过程中存在的问题，主要表现在两个方面。

1、工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、缺乏对社会效益指标的重视。我单位最终能否产生良好的社会效益，需要我单位后续跟进开展宣传工作。

三、下一步工作措施

1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合高新区四宝山街道办事处财务工作的实际情况，合理运用现有资源，保证预算绩效自评工作的顺利实施。

3、单位在编制下一年度预算时，除考虑以前年度项目执行情况外，还应考虑现实环境、政策等的影响，加强预算编制的前瞻性，从而提高预算编制的准确性。

附表：2020年度高新区四宝山街道办事处项目支出绩效自评情况汇总表