

**2021年度
淄博高新技术产业开发区四
宝山街道办事处决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(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，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

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 2021年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处本级

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

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	7446.27	一、一般公共服务支出	32	5230.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	7.12
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	24.29
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	401.88
	9		九、卫生健康支出	40	12.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	819.29
	12		十二、农林水支出	43	949.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.82
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7446.27	本年支出合计	58	7448.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7448.84	总计	62	7448.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7446.27	7446.27					
201	一般公共服务支出	5228.28	5228.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5123.34	5123.34					
2010301	行政运行	4129.92	4129.92					
2010302	一般行政管理事务	920.49	920.49					
2010308	信访事务	64.68	64.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.25	8.25					
20132	组织事务	77	77					
2013299	其他组织事务支出	77	77					
20199	其他一般公共服务支出	27.93	27.93					
2019999	其他一般公共服务支出	27.93	27.93					
203	国防支出	7.12	7.12					
20399	其他国防支出	7.12	7.12					
2039999	其他国防支出	7.12	7.12					
204	公共安全支出	24.29	24.29					
20406	司法	24.29	24.29					
2040604	基层司法业务	24.29	24.29					
208	社会保障和就业支出	401.88	401.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.8	0.8					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.8	0.8					
20802	民政管理事务	398.2	398.2					
2080208	基层政权建设和社区治理	398.2	398.2					
20811	残疾人事业	2.88	2.88					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	12.81	12.81					
21004	公共卫生	12.81	12.81					

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.81	12.81					
212	城乡社区支出	819.29	819.29					
21205	城乡社区环境卫生	184.35	184.35					
2120501	城乡社区环境卫生	184.35	184.35					
21299	其他城乡社区支出	634.94	634.94					
2129999	其他城乡社区支出	634.94	634.94					
213	农林水支出	949.79	949.79					
21305	扶贫	31.32	31.32					
2130599	其他扶贫支出	31.32	31.32					
21307	农村综合改革	918.47	918.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	918.47	918.47					
224	灾害防治及应急管理支出	2.82	2.82					
22401	应急管理事务	2.82	2.82					
2240104	灾害风险防治	2.82	2.82					

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：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

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		7448.84	4129.92	3318.92			
201	一般公共服务支出	5230.85	4129.92	1100.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5125.92	4129.92	996			
2010301	行政运行	4129.92	4129.92				
2010302	一般行政管理事务	923.07		923.07			
2010308	信访事务	64.68		64.68			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.25		8.25			
20132	组织事务	77		77			
2013299	其他组织事务支出	77		77			
20199	其他一般公共服务支出	27.93		27.93			
2019999	其他一般公共服务支出	27.93		27.93			
203	国防支出	7.12		7.12			
20399	其他国防支出	7.12		7.12			
2039999	其他国防支出	7.12		7.12			
204	公共安全支出	24.29		24.29			
20406	司法	24.29		24.29			
2040604	基层司法业务	24.29		24.29			
208	社会保障和就业支出	401.88		401.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.8		0.8			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.8		0.8			
20802	民政管理事务	398.2		398.2			
2080208	基层政权建设和社区治理	398.2		398.2			
20811	残疾人事业	2.88		2.88			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.88		2.88			
210	卫生健康支出	12.81		12.81			
21004	公共卫生	12.81		12.81			

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						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.81		12.81			
212	城乡社区支出	819.29		819.29			
21205	城乡社区环境卫生	184.35		184.35			
2120501	城乡社区环境卫生	184.35		184.35			
21299	其他城乡社区支出	634.94		634.94			
2129999	其他城乡社区支出	634.94		634.94			
213	农林水支出	949.79		949.79			
21305	扶贫	31.32		31.32			
2130599	其他扶贫支出	31.32		31.32			
21307	农村综合改革	918.47		918.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	918.47		918.47			
224	灾害防治及应急管理支出	2.82		2.82			
22401	应急管理事务	2.82		2.82			
2240104	灾害风险防治	2.82		2.82			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7446.27	一、一般公共服务支出	33	5230.85	5230.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	7.12	7.12		
	4		四、公共安全支出	36	24.29	24.29		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	401.88	401.88		
	9		九、卫生健康支出	41	12.81	12.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	819.29	819.29		
	12		十二、农林水支出	44	949.79	949.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.82	2.82		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7446.27	本年支出合计	59	7448.84	7448.84		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	2.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7448.84	总计	64	7448.84	7448.84		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7448.84	4129.92	3318.92
201	一般公共服务支出	5230.85	4129.92	1100.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5125.92	4129.92	996
2010301	行政运行	4129.92	4129.92	
2010302	一般行政管理事务	923.07		923.07
2010308	信访事务	64.68		64.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.25		8.25
20132	组织事务	77		77
2013299	其他组织事务支出	77		77
20199	其他一般公共服务支出	27.93		27.93
2019999	其他一般公共服务支出	27.93		27.93
203	国防支出	7.12		7.12
20399	其他国防支出	7.12		7.12
2039999	其他国防支出	7.12		7.12
204	公共安全支出	24.29		24.29
20406	司法	24.29		24.29
2040604	基层司法业务	24.29		24.29
208	社会保障和就业支出	401.88		401.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.8		0.8
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.8		0.8
20802	民政管理事务	398.2		398.2
2080208	基层政权建设和社区治理	398.2		398.2
20811	残疾人事业	2.88		2.88
2081105	残疾人就业和扶贫	2.88		2.88
210	卫生健康支出	12.81		12.81
21004	公共卫生	12.81		12.81

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.81		12.81
212	城乡社区支出	819.29		819.29
21205	城乡社区环境卫生	184.35		184.35
2120501	城乡社区环境卫生	184.35		184.35
21299	其他城乡社区支出	634.94		634.94
2129999	其他城乡社区支出	634.94		634.94
213	农林水支出	949.79		949.79
21305	扶贫	31.32		31.32
2130599	其他扶贫支出	31.32		31.32
21307	农村综合改革	918.47		918.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	918.47		918.47
224	灾害防治及应急管理支出	2.82		2.82
22401	应急管理事务	2.82		2.82
2240104	灾害风险防治	2.82		2.82

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
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3954.98	302	商品和服务支出	132.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.89	30201	办公费	20.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	728.43	30202	印刷费	1.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.19	30206	电费	20.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.21	30207	邮电费	4.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.01	30208	取暖费	16.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	2.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2502.56	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.61	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	4.38	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.08	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.86	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3997.66	公用经费合计					132.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		12			12	5.86		5.86			5.86

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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

单位：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

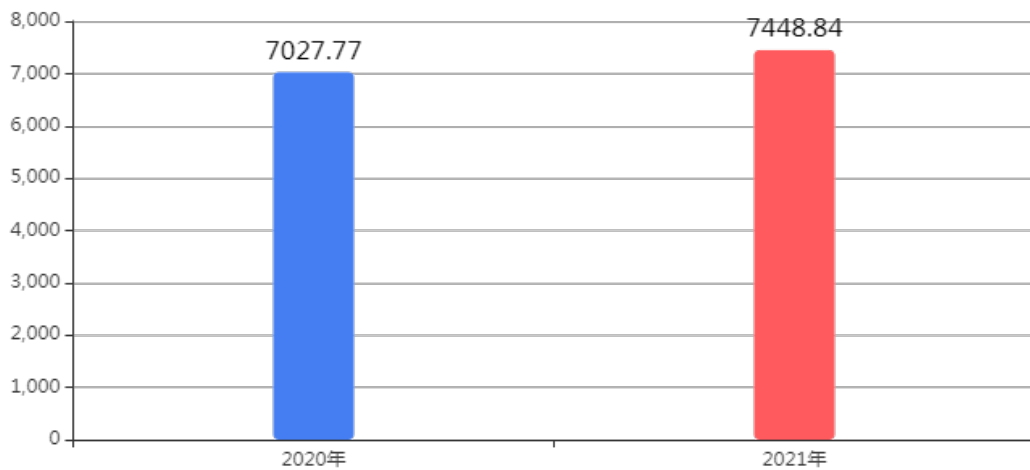
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7448.84万元。与2020年度相比，收、支总计各增加421.07万元，增长5.99%。主要是新招录公务员、社区工作者、网格员等人员工资经费支出有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

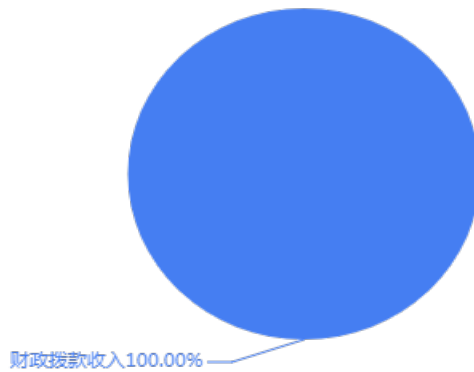


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7446.27万元，其中：财政拨款收入7446.27万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7446.27万元。与2020年度相比，增加418.50万元，增长5.95%。主要是新招录公务员、社区工作者、网格员等人员工资经费支出有所增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计7,448.84万元，其中：基本支出4,129.92万元，占55.44%；项目支出3,318.92万元，占44.56%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,129.92万元。与2020年度相比，增加570.76万元，增长16.04%。主要是新招录公务员、社区工作者、网格员等人员工资经费支出有所增加。

2、项目支出3,318.92万元。与2020年度相比，减少127.11万元，下降3.69%。主要是部分项目因财政资金紧张及项目政策调整，对预算进行调整，项目不再实施，所以产生减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

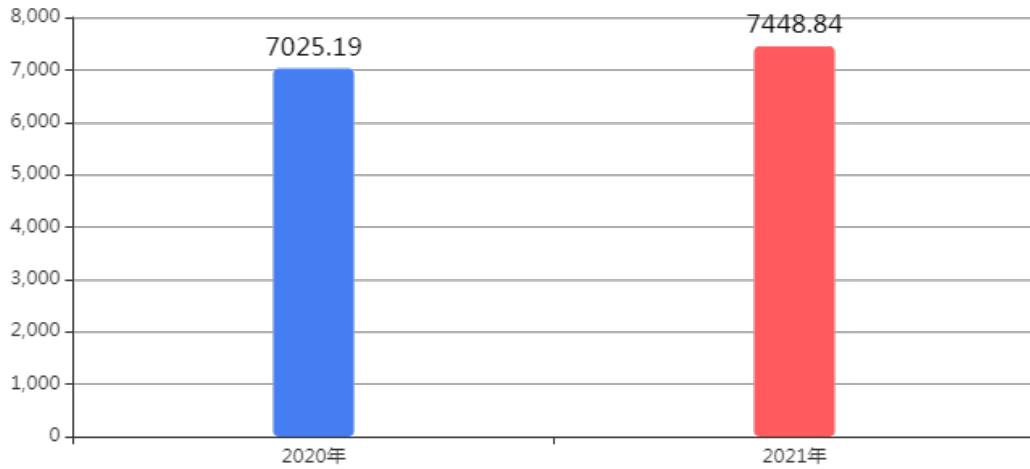
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,448.84万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加423.65万元，增长6.03%。主要是新招录公务员、社区工作者、网格员等人员工资经费支出有所增长，对村民委员会和村党支部的补助等项目小幅增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

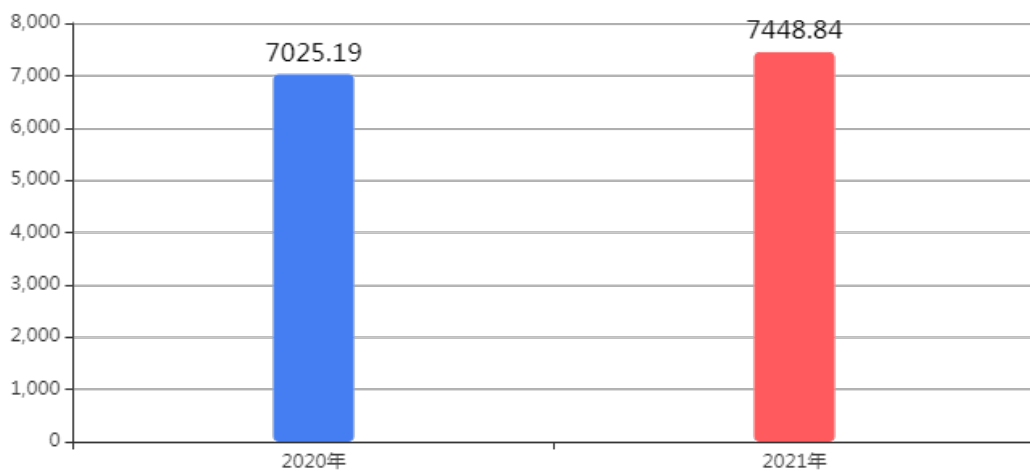


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,448.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加423.65万元，增长6.03%。主要是新招录公务员、社区工作者、网格员等人员工资经费支出有所增加。

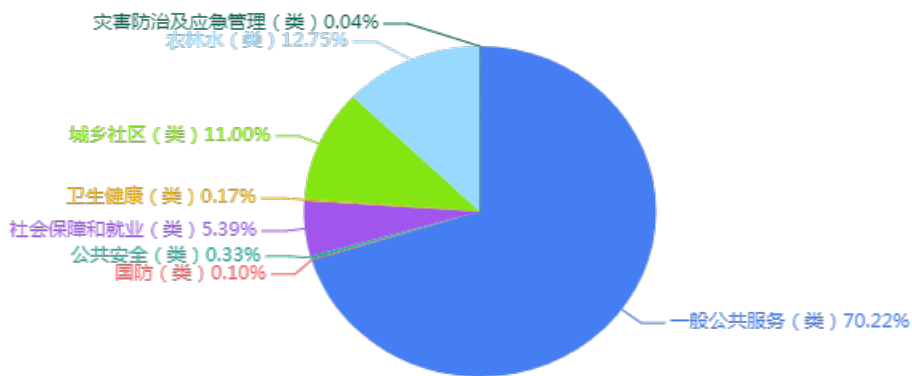
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,448.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5230.85万元，占70.22%；国防(类)支出7.12万元，占0.10%；公共安全(类)支出24.29万元，占0.33%；社会保障和就业(类)支出401.88万元，占5.39%；卫生健康(类)支出12.81万元，占0.17%；城乡社区(类)支出819.29万元，占11.00%；农林水(类)支出949.79万元，占12.75%；灾害防治及应急管理(类)支出2.82万元，占0.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,448.84万元，支出决算为7,448.84万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为4,129.92万元，支出决算为4,129.92万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为923.07万元,支出决算为923.07万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为64.68万元,支出决算为64.68万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、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)。年初预算为8.25万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为77.00万元,支出决算为77.00万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为27.93万元,支出决算为27.93万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为7.12万元,支出决算为7.12万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为24.29万元,支出决算为24.29万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

10、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398.20万元，支出决算为398.20万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为12.81万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

13、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为184.35万元，支出决算为184.35万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

14、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为634.94万元，支出决算为634.94万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

15、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为31.32万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

16、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918.47万元，支出决算为918.47万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

17、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100.00%。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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,129.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,997.66万元，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、退休（役）费、生活补助等。

公用经费132.26万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，支出决算为5.86万元，比年初预算减少6.14万元，完成年初预算的48.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费支出减少，当年无公务招待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为12.00万元，支出决算为5.86万元，比年初预算减少6.14万元，完成年初预算的48.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级要求缩减开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年四宝山街道办事处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.86万元，主要是用于公车的加油、保养、保险缴纳。截至2021年12月31日，四宝山街道办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

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

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度机关运行经费支出67.55万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额770.89万元，其中：政府采购货物支出259.11万元、政府采购工程支出63.63万元、政府采购服务支出448.16万元。授予中小企业合同金额770.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额770.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金3,037.29万元，占单位预算项目支出总额的91.50%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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2021年度区级预算项目支出绩效自评的15个项目中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。从自评情况看，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及办事处运转保障经费等15个项目的绩效自评结果。

1. 办事处运转保障经费项目绩效自评综述：为保证办事处正常工作运转，满足人民群众的需求，设立“办事处运转保障经费”项目。主要用于按协议做好办事处、便民中心、执法大队的保安、日常保洁及维修维护；按时缴纳所管理办公用房房租，保障办公；做好公务用车、洒水车保障和公车租赁工作，服务各类重要活动；维持办事处餐厅运营，支付工作人员餐费；保障人社

办、武装部、综治办、纪委、党建办、文明办等办事处日常业务正常开展；对便民中心及三资中心绩效考核，支付绩效补贴；完成各类电子设备所需耗材的购置及配发工作，及时购置相关办公家具及电器，确保办事处各科室工作正常开展。本项目本年实际支出749.80万元。

2. 2021年村级运转保障经费项目绩效自评综述：为27个村居的村发放两委补贴，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、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化。本年实际支出824.92万元，其中支付村两委工作补贴费用164.53万元，基层组织运转经费660.39万元。

3. 2021年12个城市社区运转保障经费项目绩效自评综述：为保证相关城市社区办公服务用房达标工作顺利开展，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，确保社区工作正常运转。设立“2021年12个城市社区运转保障经费”项目，按合同支付城市社区办公用房租赁费、办公经费及党群服务专项经费。本项目本年实际支出1076.14万元，其中社区办公用房租赁费634.94万元、办公经费、党群服务专项经费基层组织运转经费441.2万元。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	办事处运转保障经费	四宝山街道办事处	94.92	优秀
2	"五小"建设经费	四宝山街道办事处	98.00	优秀
3	辛曹垃圾场污染补偿	四宝山街道办事处	28.00	差
4	法律顾问费及 39 个村居一村一法律顾问费	四宝山街道办事处	94.15	优秀
5	2021 年 12 个城市社区运转保障经费	四宝山街道办事处	99.97	优秀
6	2021 年村级运转保障经费	四宝山街道办事处	97.70	优秀
7	赵庄中意新技术土地使用税	四宝山街道办事处	95.91	优秀
8	2021 年办事处精神文明奖	四宝山街道办事处	100	优秀
9	创城环境综合整治经费	四宝山街道办事处	97.52	优秀
10	车辆购置经费	四宝山街道办事处	10.00	差

11	电子政务网络（综治智慧平台）运行维护建设项目	四宝山街道办事处	92.83	优秀
12	易制毒物品大排查行动工作经费	四宝山街道办事处	97.56	优秀
13	乡村振兴重大专项资金	四宝山街道办事处	89.47	优秀
14	新冠肺炎疫情防控经费	四宝山街道办事处	92.12	优秀
15	建党一百周年活动经费	四宝山街道办事处	100	优秀

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“五小”建设经费							
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			
项目资金 (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	0.29	0.29	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	0.29	0.29	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	搞好小食堂、小澡堂、小卫生间、小阅览室、小文体活动室			2021年项目为实现街道机关“五小”设施全覆盖的工作目标，共建设小食堂、小澡堂、小卫生间、小阅览室、小文体活动室各1个，于2021年底建设完成。				
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	计划开工数量	5个	5个	15	15	
		时效指标	按合同约定时间竣工	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	95%	100%	15	15	
		成本指标	根据合同约定支出	符合	符合	5	5	
		成本指标	“五小”建设经费	30万元	0.29万元	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	改善乡镇干部的工作生活环境。	较好改善	较好改善	10	8	
		生态效益	对周围环境促进情况	促进	促进	5	5	
		可持续影响	为持续创建和谐工作生活环境	有效	有效	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	街道市民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年 12 个城市社区运转保障经费							
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			
项目资金 (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	1,069.53	1,076.14	1,076.14	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,069.53	1,076.14	1,076.14	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	为 12 个城市社区拨付办公用房租赁费、社区办公经费和党组织服务群众专项经费	项目实施共分为办公用房租赁费、社区办公经费和党组织服务群众专项经费共三项，其中：（1）10 个城市社区办公用房租赁费 634.94 万元；（2）社区办公经费办公经费每千户 2 万元，每社区年度办公经费不低于 6 万元，本年拨付三个季度，共 91.2 万元（3）12 个党组织服务群众专项经费。本项目每个社区资金分配 5 万元，共 12 个社区，拨付三个季度共 180 万元。另拨付疫情防控专项资金 170 万元，全年拨付 1076.14 万元，保障了 12 个城市社区良好运转。						
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	10 个城市社区租赁面积	13572.6 1 平方米	13572.6 1 平方米	5	5	
		数量指标	城市社区服务群众户数	58545 户	58545 户	5	5	
		数量指标	城市社区党群服务中心 数量	12 处	12 处	5	5	
		时效指标	拨付各项费用及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障工作正常运转	保障	保障	5	5	
		成本指标	房屋租赁成本节约率	5%	5%	5	5	
		成本指标	城市运转保障经费	1069.53 万元	1076.14 万元	5	4.97	
	项目效益 (30 分)	经济效益	成本节约情况	优	优	5	5	
		社会效益	提高办公效率	提高	提高	5	5	
		社会效益	提升环境整洁度	提高	提高	5	5	
		生态效益	对周围环境促进情况	促进	促进	5	5	
	可持续影响	保障正常办公运行	保障	保障	10	10		
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	街道市民满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年办事处精神文明奖						
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		
项目资金 (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	177.42	168.58	168.58	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	177.42	168.58	168.58	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				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	领取省级文明单位奖金 职工人数	109 人	115 人	15	15	
		时效指标	按时发放精神文明奖	按时	按时	10	10	
		质量指标	争创省级文明单位，参加 省级文明单位评比情况	优	优	15	15	
		成本指标	2021 年办事处精神文明 奖经费	177.42 万元	168.58 万元	10	10	
	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	争创省级文明单位，提高 职工积极性，提高工作效率	提升	提升	10	10	
		生态效益	对周围环境促进情况	促进	促进	5	5	
		可持续影响	讲民主，树新风，环境整 洁卫生，务实高效，廉洁 奉公	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	发放人员满意度指标	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年村级运转保障经费							
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			
项目资金 (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	962.68	824.92	824.92	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	962.68	824.92	824.92	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			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。				
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	村居书记、村两委及村居 顾问人数	172 人	172 人	10	10	
		数量指标	基层村居数量	27 个	27 个	5	5	
		时效指标	各项补贴发放及时率	100%	50%	4	2	
		时效指标	基层组织建设补助拨付 及时率	100%	100%	6	6	
		质量指标	支付完成率	100%	90%	3	2.7	
		质量指标	保障村两委工作正常运 转	保障	保障	4	4	
		质量指标	村两委成员工作积极性 提高	提高	提高	4	4	
		质量指标	推动了党组织队伍建设， 增强党组织治理水平	推动	推动	4	4	
		成本指标	2021 村级运转保障运行 经费	962.68 万元	824.92 万元	10	10	
	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	提高办公效率	提高	提高	10	10	
		生态效益	对周围环境促进情况	促进	促进	5	5	
	可持续影响	保障村居正常办公运行	保障	保障	10	10		
满意 度指 标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	社区工作人员满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	97.7		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办事处运转保障经费							
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			
项目资金 (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	1,038.76	749.8	749.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,038.76	749.8	749.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办事处正常工作运转，满足人民群众的需求。及时拨付办事处及党群服务中心运转经费，各工作部门工作经费及办事处日常工作经费等支出。			保证办事处正常工作运转，满足人民群众的需求。及时拨付办事处及党群服务中心运转经费，各工作部门工作经费及办事处日常工作经费等支出。				
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	办事处便民大厅租赁面积	8768.54平方米	8768.54平方米	1	1	
		数量指标	安保服务提供的保安数量	6人	6人	1	1	
		数量指标	物业服务保洁面积	9259平方米	9259平方米	1	1	
		数量指标	招投标专家评审数量	25人次	1人次	1	0.04	
		数量指标	办公设备物品采购数量	360套	126套	1	0.35	
		数量指标	洒水车数量	2辆	2辆	1	1	
		数量指标	党员干部培训人次	80人次	80人次	1	1	
		数量指标	聘请第三方审计、安环检查人数	30人	22人	1	0.73	
		数量指标	编内党员干部人数	71人次	71人次	1	1	
		数量指标	发放涉核人员补助人数	10人	10人	1	1	
		数量指标	便民大厅参加绩效考核人数	26人次	26人次	1	1	
	数量指标	便民大厅及安环人员购	30人	0人	0.5	0		

		买工装人数					
	数量指标	办事处各类人员就餐人数	506 人	506 人	3.5	3.5	
	时效指标	缴纳各项指标及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标	缴费完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	保障工作正常运转	保障	保障	4	4	
	质量指标	保障供水供电量	保障	保障	3	3	
	质量指标	有效夯实农村经济发展基础	有效	有效	3	3	
	成本指标	设备采购节约率	10%	10%	5	5	
	成本指标	办事处运转保障经费	1038.76 万元	749.8 万元	5	5	
项目效益 (30 分)	经济效益	成本节约情况	良	优	5	5	
	社会效益	提高办公效率	提高	提高	10	10	
	生态效益	对周围环境促进情况	是	是	5	5	
	可持续影响	保障正常办公运行	保障	保障	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	办事处工作人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	97.62	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	车辆购置经费							
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			
项目资金 (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	0	0	10.0	-	0.00	
	其中：财政拨款	30	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	车辆购置经费			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	公务用车购置数量	2辆	0辆	15	0	
		时效指标	车辆及时到位	及时	不及时	10	0	
		质量指标	车辆合格率	100%	0%	15	0	
		成本指标	车辆购置经费	0万元	0万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	成本节约情况	节约	不节约	5	0	
		社会效益	解决公务出行	有效	无效	10	0	
		生态效益	对周围环境促进情况	促进	未促进	5	0	
		可持续影响	有效促进党风廉政建设和节约型机关建设	有效	无效	10	0	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	90%	0%	10	0	
总分						100	10	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	创城环境综合整治经费							
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			
项目资金 (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	60	30.14	30.14	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	30.14	30.14	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创城环境综合整治经费			全面落实全市城乡环境大整治精细管理大提升行动，提升城乡环境面貌，全面提升居民宜居环境，增强人民群众幸福感，提高居民参与文明创城的能力，推动创城工作精细化。				
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	整治项目数量	50个	50个	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	综合环境有较大改善	提高	提高	15	15	
		成本指标	费用控制率(实际支出/ 预算金额)	100%	50.5%	5	2.52	
		成本指标	创城环境综合整治经费	60万元	30.14万 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	群众满意度逐年攀升	有效	有效	10	10	
		生态效益	对周围环境促进情况	促进	促进	5	5	
		可持续影响	健全长效机制	有效	有效	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	街道市民满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	97.52	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电子政务网络（综治智慧平台）运行维护建设项目							
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			
项目资金 (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	104.36	104.36	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	200	104.36	104.36	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	建设综治智慧平台项目费用		按照市区综治平台建设要求，建成综治智慧平台后有力保障辖区内村居社区综合治理等各项事业的发展，保障省市区部署的各项综治任务在四宝山办事处得到及时有力的执行。					
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	电子政务外网接入线路	40条	40条	15	15	
		时效指标	电子政务网络运行维护工作按期完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	96%	98%	15	15	
		成本指标	费用控制率（实际支出/预算金额）	100%	52.2%	5	2.61	
		成本指标	电子政务网络运行维护经费	200万元	104.36万元	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	信息化水平提升	提升	提升	5	5	
		社会效益	信息系统能力提升	提升	提升	5	5	
		生态效益	对周围环境促进情况	促进	促进	5	5	
		可持续影响	保障办事处相关工作开展	保障	保障	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众 或服务对 象满意度	办事处工作人员满意度	90%	93%	10	10		
总分						100	97.61	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法律顾问费及 39 个村居一村一法律顾问费							
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			
项目资金 (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	36.5	24.29	24.29	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	36.5	24.29	24.29	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一村一法律顾问费用及办事法律顾问费用			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	村居、城市社区数量	39 个	39 个	10	10	
		数量指标	2020 年法律案件数量	5 起	7 起	5	5	
		时效指标	拨付各项费用及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障工作正常运转	保障	保障	15	15	
		成本指标	费用控制率(实际支出/ 预算金额)	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	法律顾问费用专项经费	36.5 万 元	24.29 万 元	10	10	
	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	提高办公效率	提高	提高	5	5	
		社会效益	保证司法各项工作正常 运行	保证	保证	5	2.5	
		生态效益	对周围环境促进情况	促进	促进	5	5	
		可持续影 响	保障正常办公运行	保障	保障	10	10	
满意度 指标(10 分)	社会公众 或服务对 象满意度	街道居民满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	建党一百周年活动经费							
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			
项目资金 (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	13.52	13.52	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	13.52	13.52	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	庆祝建党一百周年表彰及演出比赛等活动			举行庆祝建党一百周年表彰活动，增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设创新型、服务型、学习型基层党组织。				
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	举办主题展演活动	3场	3场	15	15	
		时效指标	活动如期开展	及时	及时	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	95%	95%	5	5	
		质量指标	进一步加强广大青年思想政治教育，宣传党的精神，传承党的光荣	有效	有效	15	15	
		成本指标	建党百年活动经费	50万元	13.52万元	10	10	
	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	教育引导广大青年心向党、跟党走、忠于党、忠于祖国的情感信念	有效	有效	10	10	
		生态效益	对周围环境促进情况	促进	促进	5	5	
		可持续影响	持续宣传弘扬党的精神	保持	保持	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	街道党员象满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乡村振兴重大专项资金							
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			
项目资金 (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	137.35	0	0	10.0	-	0.00	
	其中：财政拨款	137.35	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结转 2019 年乡村振兴重大专项资金，拓展脱贫攻坚成果			因预算调度计划变更，资金未到位，未拨付资金。				
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	创建新时代文明实践站等项目	4 个	4 个	10	10	
		数量指标	创建示范村	5 个	5 个	5	5	
		时效指标	及时完成各乡村改造计划	及时	及时	10	10	
		质量指标	通过示范村创建起到引领作用，带动办事处整体乡村振兴建设的提升。	提升	提升	10	10	
		质量指标	通过打造文化、卫生、示范村，提升村居文化、生态环境	提升	提升	5	5	
		成本指标	乡村振兴重大专项资金经费	137.35 万元	0 万元	10	10	
	项目 效益 (30 分)	经济效益	通过产业振兴项目建设，提高村居集体收入	提高	提高	5	5	
		社会效益	促进经济发展，加速产业振兴项目建设、生态文明建设	提升	提升	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	有效改善村居环境，提高人民群众幸福感	有效	有效	5	5	
	可持续影响	全面改善群众生活环境、文化环境	明显改善	明显改善	5	5		
满意 度指 标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	区域居民满意度	95%	90%	10	9.47		
总分					100	89.47		

项目支出绩效自评表

(2021 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			
项目资金 (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	281.85	0	0	10.0	-	0.00	
	其中：财政拨款	281.85	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	辛曹垃圾场污染补偿 文化中心建设费用			因预算调整计划变更，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	享受垃圾场污染补偿居 民人数	172 人	0 人	15	0	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	不及时	10	0	
		质量指标	保障辛曹村人民群众生 活质量	保障	未保障	15	0	
		成本指标	费用控制率(实际支出/ 预算金额)	100%	0%	10	0	
	项目效 益(30 分)	经济效益	成本节约情况	节约	不节约	5	0	
		社会效益	维持垃圾处理厂周边居 民稳定	稳定	稳定	10	9	
		生态效益	对周围环境促进 情况	促进	未促进	5	0	
		可持续影响	保持垃圾处理厂周边生 态稳定	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	受补助居民满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	28		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控经费							
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			
项目资金 (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	41	12.81	12.81	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	41	12.81	12.81	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疫情防控工作作为当前最重要的任务，为部分疫情防控人员发放补贴，购置疫情防控物资，全面做好疫情防控工作。			按高新区工委管委会要求，把做好疫情防控工作作为当前最重要的任务，为部分疫情防控人员发放补贴，购置疫情防控物资，全面做好疫情防控工作。				
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	发放疫情防控人员补贴人数	121人	121人	15	15	
		时效指标	按时发放补贴	按时	按时	10	10	
		质量指标	采购疫情防控物资质量	合格	合格	15	15	
		成本指标	物资采购节约率	5%	5%	5	5	
		成本指标	新冠肺炎疫情防控经费	41万元	12.81万元	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	维护社会安全稳定	稳定	稳定	10	9	
		生态效益	对周围环境促进情况	促进	促进	5	5	
		可持续影响	社会服务能力提升	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	防控人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	易制毒物品大排查行动工作经费							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.54	4.74	4.74	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5.54	4.74	4.74	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	易制毒物品大排查大整治活动工作人员工作经费			依据高新区工委、管委会关于易制毒物品大排查行动工作要求，为工作人员配备必要的办公设备，保障了易制毒物品大排查行动工作正常开展。				
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	采购办公设备数量	22 件	22 件	15	15	
		时效指标	资金支付及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购办公设备质量	合格	合格	15	15	
		成本指标	物资采购节约率	5%	5%	5	5	
		成本指标	易制毒排查行动工作经 费	5.54 万 元	4.74 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	维护社会安全稳定	稳定	稳定	10	9	
		生态效益	对周围环境促进 情况	促进	促进	5	5	
		可持续影响	社会服务能力提升	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	工作人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021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			
项目资金 (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	27.7	27.7	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	38.31	27.7	27.7	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	新技术土地面积	29469平方米	29469平方米	15	15	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障赵庄中意新技术中心工作正常开展	保障	保障	15	15	
		成本指标	费用控制率(实际支出/预算金额)	100%	72.7%	5	3.64	
		成本指标	新技术税费项目经费	38.31万元	27.7万元	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	保证国家税款按时缴纳	完全保证	完全保证	10	10	
		生态效益	对周围环境促进情况	促进	促进	5	5	
		可持续影响	严格执行国家财税政策	推动	推动	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	98.64	

2021 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

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2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》等有关法律、法规、规定为依据。》（淄高新财发〔2022〕148号）文件要求，我单位各相关部门召开会议，组成由党政办、财政所及相关科室负责人组成绩效评价工作小组，认真组织研究2021年度预算项目支出绩效自评的相关工作。

2021年预算安排项目个数共15个，开展绩效自评项目个数15个，自评金额3037.29万元；自评覆盖率100%。项目详细情况如下：

1、办事处运转保障经费

为保证办事处正常工作运转，满足人民群众的需求，设立“办事处运转保障经费”项目。主要用于按协议做好办事处、便民中心、执法大队的保安、日常保洁及维修维护；按时缴纳所管理办公用房房租，保障办公；做好公务用车、洒水车保障和公车租赁工作，服务各类重要活动；维持办事处餐厅运营，支付工作人员餐费；保障人社办、武装部、综治办、纪委、党建办、文明办等办事处日常业务正常开展；对便民中心及三资中心绩效考核，支付绩效补贴；完成各类电子设备所需耗材的购置及配发工作，及时购置相关办公家具及电器，确保办事处各科室工作正常开展。本年实际支出749.80万元。

2、“五小”建设工作经费

为建设乡镇小食堂、小澡堂、小卫生间、小阅览室、小文体活动室，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。因资金紧张，预算调整，本年实际支出 0.29 万元，全部为五小建设补助费用。

3、辛曹垃圾场污染补偿（文化中心建设）

按管委会与村签署的协议，设立“辛曹垃圾场污染补偿”项目，为辛曹村村民拨付污染补偿，维护社会稳定。2020 年下半年签署一村一策，不再拨付。因财政资金紧张，预算调整，本项目不再实施，本年实际支出为 0。

4、法律顾问费及 39 个村居一村一法律顾问费

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“法律顾问费及 39 个村居一村一法律顾问费”项目。本年实际支出 24.29 万元，主要为法律顾问费及 39 个村居一村一法律顾问费。

5、2021 年 12 个城市社区运转保障经费

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，确保社区工作正常运转。设立“2021 年 12 个城市社区运转保障经费”项目，按合同支付城市社区办公用房租赁费、办公经费及党群服务专项经费。调整增加预算 6.61 万元，本年实际支出 1076.14 万元，其中社区办公用房租赁费

634.94 万元、办公经费、党群服务专项经费基层组织运转经费 441.2 万元。

6、2021 年村级运转保障经费

为 27 个村居的村发放两委补贴，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、维护社会稳定和实现高新区全域城镇化。本年实际支出 824.92 万元，其中支付村两委工作补贴费用 164.53 万元，基层组织运转经费 660.39 万元。

7、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。本年实际支出 27.70 万元。

8、2021 年办事处精神文明奖

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。本年实际支出 168.58 万元，主要为工作人员发放精神文明奖。

9、创城环境综合整治经费

为确保全国文明城市、卫生城市的复审通过，进行各村居社区的城乡环境大整治大提升，设立“创城环境综合整治经费”项目。本年实际支出 30.14 万元，全部为环境综合整治费用。

10、车辆购置经费

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30万元，因计划调整，本项目本年度未实施。

11、电子政务网络（综治智慧平台）运行维护建设项目

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“电子政务网络（综治智慧平台）运行维护建设”项目，为综治智慧平台建设筹备资金。本年实际支出104.36万元，全部为综治智慧平台建设费用。

12、易制毒物品大排查行动工作经费

依据高新区工委、管委会关于易制毒物品大排查行动工作要求，为工作人员配备必要的办公设备，保障易制毒物品大排查行动工作正常开展，设立易制毒物品大排查行动工作经费。本年实际支出4.74万元，全部为易制毒物品大排查行动相关费用。

13、乡村振兴重大专项资金

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（2019年专项资金）。本项目共申请预算137.35万元，因财政资金紧张，预算调整，本项目未实施，本年实际支出为0。

14、新冠肺炎疫情防控经费

按高新区工委管委会要求，疫情防控工作作为当前最重要的任务，为部分疫情防控人员发放补贴，购置疫情防控物资，全面做好疫情防控工作，设立“新冠肺炎疫情防控经费”项目。本年实际支出12.81万元，其中疫情防控人员补贴12万元，印制疫情防控宣传材料0.81万元。

15、建党一百周年活动经费

为做好庆祝建党一百周年表彰活动，增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设创新型、服务型、学习型基层党组织，设立建党一百周年活动经费项目。本年实际支出13.52万元，主要是举行庆祝建党一百周年表彰活动租赁舞台等费用。

一、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。

二、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。

