

2022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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(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。

(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：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2022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。无纳入淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

无纳入淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	6779.75	一、一般公共服务支出	32	5579.65
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	198.29	三、国防支出	34	1.84
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	9.8
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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	565.35
	12		十二、农林水支出	43	623.11
	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	198.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	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	6978.03	本年支出合计	58	6978.03
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	0
	30			61	
总计	31	6978.03	总计	62	6978.03

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6978.03	6978.03	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5579.65	5579.65	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5579.65	5579.65	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	4865.66	4865.66	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	713.98	713.98	0	0	0	0	0
203	国防支出	1.84	1.84	0	0	0	0	0
20399	其他国防支出	1.84	1.84	0	0	0	0	0
2039999	其他国防支出	1.84	1.84	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	9.8	9.8	0	0	0	0	0
20406	司法	9.8	9.8	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	9.8	9.8	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	565.35	565.35	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	379.64	379.64	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.64	379.64	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	185.71	185.71	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.71	185.71	0	0	0	0	0
213	农林水支出	623.11	623.11	0	0	0	0	0
21301	农业农村	127	127	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	127	127	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	496.11	496.11	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.11	496.11	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	198.29	198.29	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	198.29	198.29	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	198.29	198.29	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

部门：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6978.03	4848.09	2129.95	0	0	0
201	一般公共服务支出	5579.65	4848.09	731.56	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5579.65	4848.09	731.56	0	0	0
2010301	行政运行	4865.66	4848.09	17.58	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	713.98	0	713.98	0	0	0
203	国防支出	1.84	0	1.84	0	0	0
20399	其他国防支出	1.84	0	1.84	0	0	0
2039999	其他国防支出	1.84	0	1.84	0	0	0
204	公共安全支出	9.8	0	9.8	0	0	0
20406	司法	9.8	0	9.8	0	0	0
2040604	基层司法业务	9.8	0	9.8	0	0	0
212	城乡社区支出	565.35	0	565.35	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	379.64	0	379.64	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.64	0	379.64	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	185.71	0	185.71	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.71	0	185.71	0	0	0
213	农林水支出	623.11	0	623.11	0	0	0
21301	农业农村	127	0	127	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	127	0	127	0	0	0
21307	农村综合改革	496.11	0	496.11	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.11	0	496.11	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	198.29	0	198.29	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	198.29	0	198.29	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	198.29	0	198.29	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

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6779.75	一、一般公共服务支出	33	5579.65	5579.65	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	198.29	三、国防支出	35	1.84	1.84	0	0
	4		四、公共安全支出	36	9.8	9.8	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	565.35	565.35	0	0
	12		十二、农林水支出	44	623.11	623.11	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	198.29	0	0	198.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	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	6978.03	本年支出合计	59	6978.03	6779.75	0	198.29

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	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				
总计	32	6978.03	总计	64	6978.03	6779.75	0	198.29

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

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		6779.75	4848.09	1931.66
201	一般公共服务支出	5579.65	4848.09	731.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5579.65	4848.09	731.56
2010301	行政运行	4865.66	4848.09	17.58
2010302	一般行政管理事务	713.98	0	713.98
203	国防支出	1.84	0	1.84
20399	其他国防支出	1.84	0	1.84
2039999	其他国防支出	1.84	0	1.84
204	公共安全支出	9.8	0	9.8
20406	司法	9.8	0	9.8
2040604	基层司法业务	9.8	0	9.8
212	城乡社区支出	565.35	0	565.35
21201	城乡社区管理事务	379.64	0	379.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.64	0	379.64
21203	城乡社区公共设施	185.71	0	185.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.71	0	185.71
213	农林水支出	623.11	0	623.11
21301	农业农村	127	0	127
2130199	其他农业农村支出	127	0	127
21307	农村综合改革	496.11	0	496.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.11	0	496.11

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明细表

公开06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

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	4819.37	302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1433.35	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	23.48	30202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金	49.12	30203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	185.63	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.17	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	84.23	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	40.26	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	169.88	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2632.82	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	28.71	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	28.71	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		4848.09	公用经费合计						0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处

公开07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
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

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		198.29	0	198.29
223	国有资本经营预算支出	198.29	0	198.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	198.29	0	198.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	198.29	0	198.29

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。

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

公开09表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.14	0	4.14	0	4.14	0	4.14	0	4.14	0	4.14	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

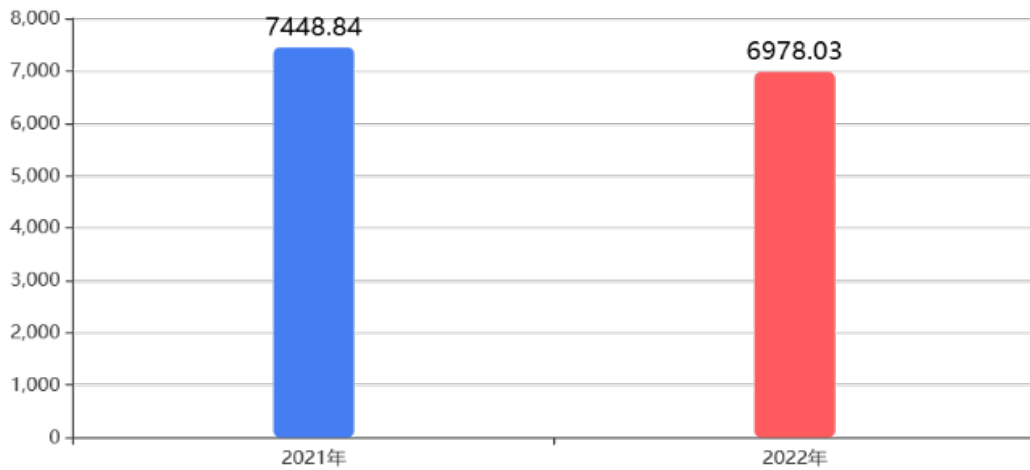
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,978.03万元。与2021年度相比，收、支总计各减少470.81万元，下降6.32%。主要是本单位非参公事业人员减少，人员工资支出减少减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

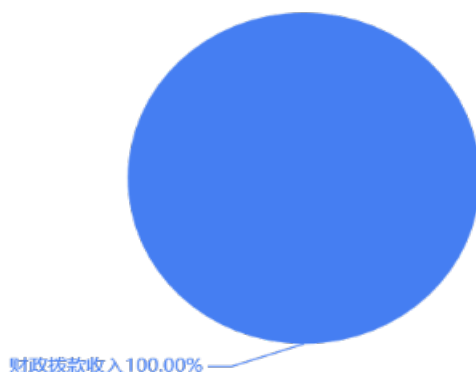


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计6,978.03万元，其中：财政拨款收入6,978.04万元，占100%。

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6,978.03万元。与2021年度相比，减少468.24万元，下降6.29%。主要是本单位非参公事业人员减少，人员工资支出减少减少。

2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

3、事业收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

4、经营收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

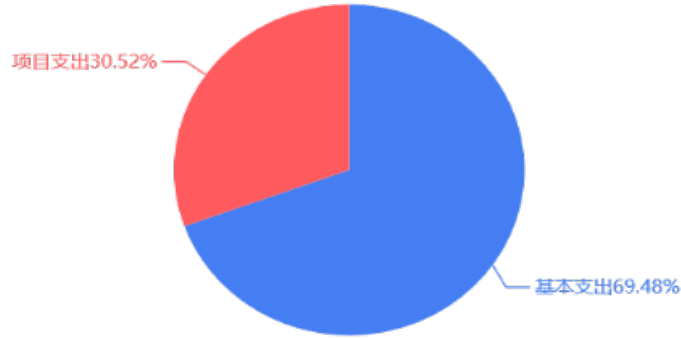
6、其他收入0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计6,978.03万元，其中：基本支出4,848.09万元，占69.48%；项目支出2,129.95万元，占30.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,848.09万元。与2021年度相比，增加718.17万元，增长17.39%。主要是单位在编人员增加增加。

2、项目支出2,129.95万元。与2021年度相比，减少1,188.97万元，下降35.82%。主要是行政运行费用有所减少减少。

3、上缴上级支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

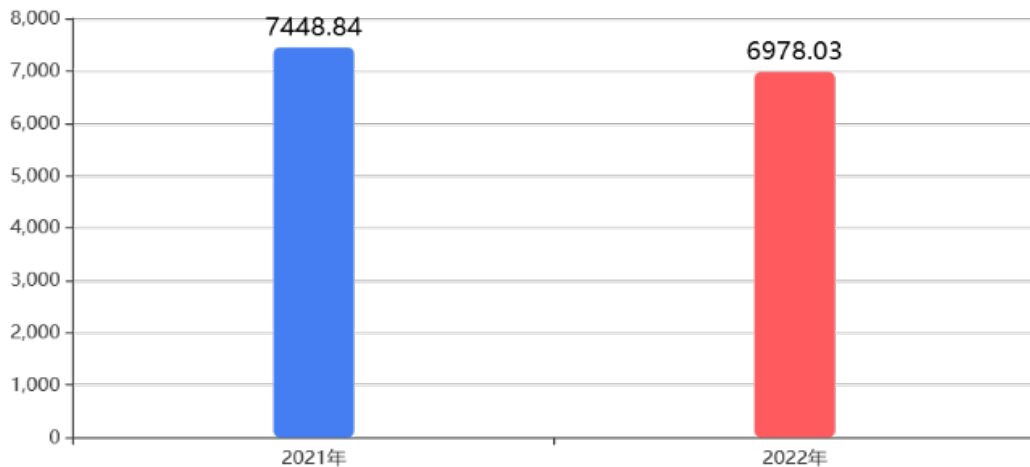
4、经营支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与2021年度相比，增加0万元，主要是增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6,978.03万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少470.81万元，下降6.32%。主要是人员工资支出、行政运行经费减少减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

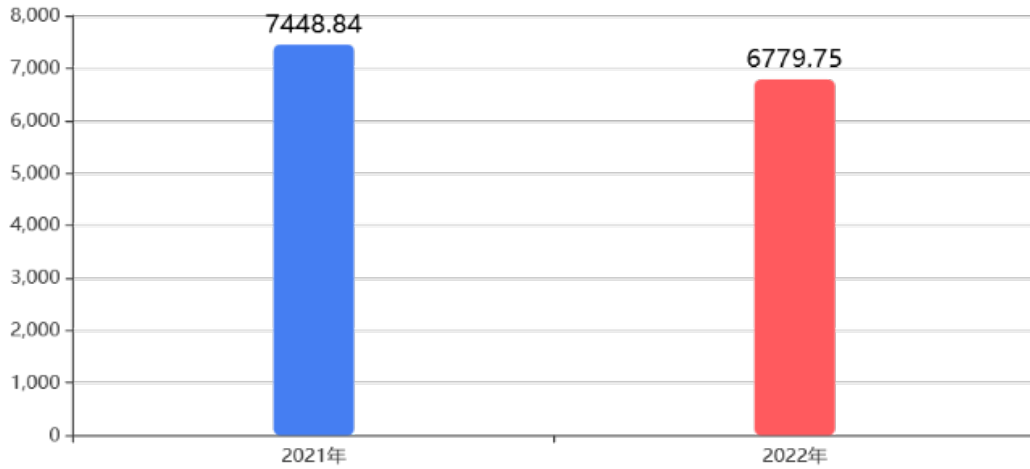


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,779.75万元，占本年支出合计的97.16%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少669.09万元，下降8.98%。主要是人员工资支出、行政运行经费减少减少。

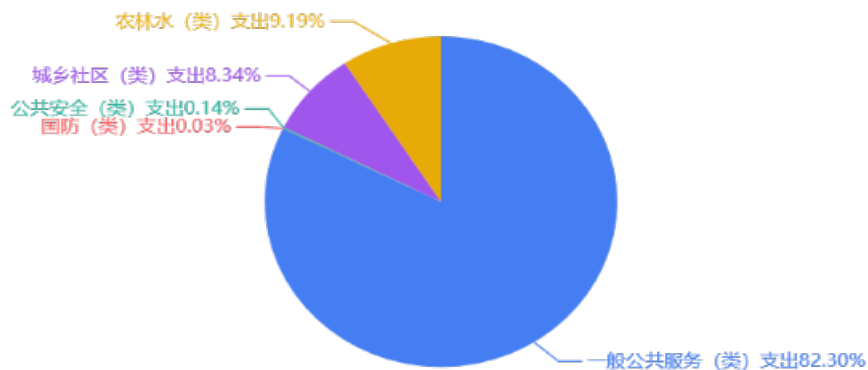
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,779.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5,579.65万元，占82.3%；国防(类)支出1.84万元，占0.03%；公共安全(类)支出9.8万元，占0.14%；城乡社区(类)支出565.35万元，占8.34%；农林水(类)支出623.11万元，占9.19%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,779.75万元，支出决算为6,779.75万元，完成年初预算的100%。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(项)。年初预算为4,865.66万元，支出决算为4,865.66万元，完成年初预算的100%。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(项)。年初预算为713.98万元，支出决算为713.98万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(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。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为379.64万元，支出决算为379.64万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为185.71万元，支出决算为185.71万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为127万元，支出决算为127万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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496.11万元，支出决算为496.11万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,848.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,848.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助等。

公用经费0万元。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为198.29万元，支出决算为198.29万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为198.29万元，支出决算为198.29万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国(境)团组个，累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费4.14万元，主要是公车的加油、保养、保险费的缴纳。截至2022年12月31日，四宝山街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待批次、人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费万元，共计接待批次、人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车辆、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车2辆，其他用车主要是公务出行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）台（套）。

十三、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组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目8个，涉及预算资金2,034.82万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目个，涉及预算资金0万元。

组织对新冠肺炎疫情防控经费等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金2,034.82万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处2022年度区级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。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。。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及新冠肺炎疫情防控经费等8个项目的绩效自评表。

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791.36万元。。

2. 法律顾问费及39个村居一村一法律顾问费项目绩效自评综述：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。本项目，本年实际支出33.2万元，主要为法律顾问费及39个村居一村一法律顾问费。。

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779.28万元。。

4. 2022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。本项目，本年实际支出266.52万元。。

5. 赵庄中意新技术土地使用税项目绩效自评综述：为保障赵庄村收益，按照工委管委、办事处与赵庄村签署的协议，一次性

支付赵庄中意新技术土地使用税。本项目，本年实际支出15万元。。

6. 创城环境综合整治经费项目绩效自评综述：为全面落实全市城乡环境大整治精细化管理大提升行动，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设立本项目。本项目，本年实际支出29.38万元。。

7. 电子政务网络（综治智慧平台）运行维护建设项目项目绩效自评综述：为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，设立本项目。本项目，本年实际支出30万元。。

8. 新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：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。本项目，本年实际支出93.1万元。。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处对等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。项目，绩效评价得分为分，等级为。
部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。高新区财政金融局对我部门项目开展绩效评价，并随2022年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为分，等级为。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 为办事处运行保障经费

十七、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(项): 为办事处运行保障经费

十八、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项): 为办事处运行保障经费

十九、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项): 为法律顾问费及39个村居一村一法律顾问费

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 为城市社区的办公楼缴纳租赁费、办公经费及城市社区党组织群众专项经费

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 为华夏孝之源居家养老服务站提升改造资金

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 为乡村振兴重大专项资金

二十三、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): 为村居基层组织运转经费及村两委工资、村居两委成员补贴运转经费等

二十四、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项): 为国有资产历史遗留问题上级专项资金

第五部分

附件

附件2

2022年度四宝山街道办事处项目支出绩效

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评	自评
			得分	等级
1	办事处运转保障经费	四宝山街道办事处	95.5	优
2	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	98.8	优
3	2021年12个城市社区运转保障经费	四宝山街道办事处	97.2	优
4	2021年村级运转保障经费	四宝山街道办事处	95.9	优
5	赵庄中意新技术土地使用税	四宝山街道办事处	93.9	优
6	创城环境综合整治经费	四宝山街道办事处	91.5	优
7	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	96.1	优
8	新冠肺炎疫情防控经费	四宝山街道办事处	99.3	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		赵庄中意新技术土地使用税			主管部门		[143]高新区四宝山街道办事处	
项目实施单位		[143]高新区四宝山街道办事处			联系电话		13589599956	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	38.31	38.31	15	10	39%	3.9	
	其中:当年财政拨款	38.31	38.31	15	-	39%	-	
	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			
		按照工委管委、办事处与赵庄村签署的协议,一次性支付赵庄中意新技术土地使用税。			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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新技术土地面积	≥29469平方米	29469平方米	15	15	
		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	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	61%	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	赵庄中意新技术中心土地使用税金	≤38.31万元	15万元	5	5	
		可持续影响指标	保证国家税款按时缴纳	保证	完全保证	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	严格执行国家财税政策	推动	推动	15	15	
工作人员满意度			≥95%	100%	10	10		
总分				93.9				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间00-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	办事处运转保障经费			主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			联系电话	13589599956			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1,198.77	1,198.77	791.36	10	66%	6.6	
	其中:当年财政拨款	1,198.77	1,198.77	791.36	-	66%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
其他资金	0	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、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; 2、按时缴纳所管理办公用房房租,保障办公; 3、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; 4、维持办事处餐厅运营,为工作人员日常工作提供保障; 5、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; 6、公务接待费用,用于政务活动,展现四宝山良好精神风貌,同时严格按照八项规定精神,勤俭节约; 7、对便民中心及三资中心绩效考核,支付绩效补贴; 8、为安环人员及便民大厅人员购置服装等工作保障办事处正常运转; 9、购买第三方服务,完成审计及安全环保检查等工作; 10、完成财务软件的升级及维护费用; 11、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脑,保障办事处各项工作正常运转。			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(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	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	≥3人次	1人次	1	0.33	
		数量指标	办公设备物品采购数量	≥70套	64套	1	0.91	原因:财政资金紧张,压缩支出。措施:争取资金及时采购并拨付资金。
		数量指标	洒水车数量	≥2辆	2辆	1	1	
		数量指标	聘请第三方审计、安环检查人数	≥6人	2人	1	0.3	
		数量指标	发放涉核人员补助人数	≥10人	10人	5	5	
		数量指标	便民大厅参加绩效考核人数	≥26人次	26人次	5	5	
		数量指标	办事处各类人员就餐人数	≥506人	566人	4	4	
		质量指标	缴费完成率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	保障工作正常运转	保障	保障	5	5	
		质量指标	保障供水供电量	保障	保障	5	5	
		质量指标	有效夯实农村经济发展基础	有效	有效	5	5	
时效指标	缴纳各项指标及时性	及时	及时	5	5			
成本指标	设备采购节约率	≥10%	10%	5	5			
项目效益(30分)	社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	15	15		
	可持续影响指标	保障正常办公运行	保障	保障	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办事处工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				95.14				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	2022年12个城市社区运转保障经费			主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			联系电话	13589599956			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1075.9636	1075.9636	779.27852	10	72%	7.2	
	其中:当年财政拨款	1075.9636	1075.9636	779.27852	-	72%	-	
	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				
	1、按协议支付其中10个城市社区的办公楼缴纳租赁费,保障办公; 2、按照20000元/千户标准为社区拨付办公经费,保障社区的日常办公经费; 3、按照高新区组织人事部规定标准及时拨付城市社区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410万元; (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109.27852万元; (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260万元。全年拨付				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	12个城市社区租赁面积	≥13572.61平方米	13572.61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	10	10	
		质量指标	保障工作正常运转	保障	保障	5	5	
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付各项费用及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	房屋租赁成本节约率	≥5%	5%	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升环境整洁度	提高	提高	10	10	
可持续影响指标		保障正常办公运行	保障	保障	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				97.2				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		创城环境综合整治经费			主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处		
项目实施单位		[143]高新区四宝山街道办事处			联系电话	13589599956		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	29.379	10	15%	1.5	
	其中：当年财政拨款	200	200	29.379	-	15%	-	
	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			
		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。			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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	整治项目数量	≥50个	50个	15	15	
		质量指标	综合环境有较大改善	提高	提高	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	防尘网费用	≤100万	16.079万	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	群众满意度逐年攀升	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	健全长效机制	有效	有效	15	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	街道市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				91.5				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	2022年村级运转保障经费			主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			联系电话	13589599956			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	301	301	266.52	10	89%	8.9	
	其中:当年财政拨款	301	301	266.52	-	89%	-	
	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				
	1、按书记2000元/月,其他两委成员和村居顾问1200元/月标准发放补贴,保障村两委成员基本收入; 2、按照每村125000元/年标准拨付基层党组织建设补助经费,保障村居党建工作正常运转; 3、按照每村130000元/年标准对村居进行考核奖励,提升村居综合管理水平			按计划拨付基层党组织运转保障经费,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(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	村居书记、村两委及村居顾问人数	≥187个	187个	10	10	
		数量指标	基层村居数量	≥27个	27个	5	5	
		质量指标	支付完成率	=100%	89%	5	4.5	因财政资金紧张,剩余补贴资金发放计划变更,财政资金到位后,发放剩余补贴
		质量指标	村两委成员工作积极性提高	提高	提高	5	5	
		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	5	5	
		时效指标	各项补贴发放及时率	=100%	50%	5	2.5	因财政资金紧张,剩余补贴资金发放计划变更,财政资金到位后,发放剩余补贴
		时效指标	基层党组织建设补助拨付及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	2022村级运转保障运行经费	≤301万元	266.52万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	15	15	
可持续影响指标		保障村居正常办公运行	保障	保障	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				95.9				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

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	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			联系电话	13589599956			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	49	49	30	10	61%	6.1	
	其中:当年财政拨款	49	49	30	-	61%	-	
	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				
	保证四宝山办事处工作正常开展,满足工作需求。			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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	电子政务外网接入线路	≥50条	40条	15	15	
		质量指标	系统正常运行率	≥96%	98%	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	
		成本指标	电子政务网络运行维护经费	≤49万元	30万元	10	10	因财政资金紧张,剩余资金支付计划变更,财政资金到位后,支付剩
	项目效益(30分)	社会效益指标	信息化水平提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	信息系统能力提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保障办事处相关工作开展	保障	保障	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办事处工作人员满意度	≥90%	93%	10	10		
总分				96.1				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			联系电话	13589599956			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	37.7	37.7	33.2	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	37.7	37.7	33.2	-	88%	-	
	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				
	1、支付2021年度专项案件法律顾问费用及办事处的2022年日常工作法律顾问费用； 2、依据高新区管委会通知要求，按每村3000元/年标准拨付一村一法律顾问补贴，完成村居法律顾问工作			拨付2021年度专项案件法律顾问费用及办事处的2022年日常工作法律顾问费用，保障办事处日常工作的法律审核，满足群众的法律服务需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	村居、城市社区数量	≥39个	39个	10	10	
		数量指标	2022年法律案件数量	5起	7起	5	5	
		质量指标	保障工作正常运转	保障	保障	15	15	
		时效指标	拨付各项费用及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	法律顾问费及39个村居一村一法律顾问经费支出	≤37.7万元	33.2万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保证司法各项工作正常运行	保证	保证	10	10	
		可持续影响指标	保障正常办公运行	保障	保障	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				98.8				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%含。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	新冠肺炎疫情防控经费			主管部门	[143]高新区四宝山街道办事处			
项目实施单位	[143]高新区四宝山街道办事处			联系电话	13589599956			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	93.0515	10	93%	9.3	
	其中:当年财政拨款	100	100	93.0515	-	93%	-	
	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				
	按照高新区工委、管委会疫情防控要求,领导高度重视防控工作,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。			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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	采购疫情防控物资质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	按时发放补贴	按时	按时	15	15	
		成本指标	物资采购节约率	≥5%	5%	10	10	
		成本指标	新冠肺炎疫情防控经费	≤100万元	93.0515万元	10	10	按实际发生额进行支出
	项目效益 (30分)	社会效益指标	维护社会安全稳定	稳定	稳定	10	10	
		经济效益指标	有助于提升经济发展水	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		社会服务能力提升	提升	提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防控人员满意度	95%	95%	10	10		
总分				99.3				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。