

**2021年度**  
**淄博市张店区中埠镇人民政府**  
**政**  
**府**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、加强镇级财政的监督管理。7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区中埠镇人民政府部门决算包括：从单位构成看，淄博市张店区中埠镇人民政府部门决算包括：本 单位现设有7个党政工作机构，分别为：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、安全生产监管和环境保护办公室、规划建设监督管理办公室、社会事务办公室（挂退役军人

服务站牌子)、经济发展 办公室。设有5个公益一类事业单位，分别为:便民服务中心(挂党群服 务中心牌子)、综治中心(挂网格化服务中心牌子)、财审统计管理服务 中心(挂财政所牌子)、卫生健康服务中心(挂文化体育服务中心牌子)、 农业农村综合服务中心(挂乡村振兴服务中心牌子)。

无纳入淄博市张店区中埠镇人民政府2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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	4241.73	一、一般公共服务支出	32	1847.73
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	21.52	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3.37
五、事业收入	5		五、教育支出	36	22.64
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	22.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.23
	9		九、卫生健康支出	40	69.48
	10		十、节能环保支出	41	1091.78
	11		十一、城乡社区支出	42	310.33
	12		十二、农林水支出	43	602.57
	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	86.97
	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	21.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	26.24
	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	4263.25	本年支出合计	58	4263.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4263.25	总计	62	4263.25

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

# 收入决算表

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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		4263.25	4263.25					
201	一般公共服务支出	1847.73	1847.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1594.92	1594.92					
2010301	行政运行	1594.92	1594.92					
20106	财政事务	43.09	43.09					
2010601	行政运行	32.29	32.29					
2010699	其他财政事务支出	10.81	10.81					
20129	群众团体事务	21.41	21.41					
2012901	行政运行	21.41	21.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.57	178.57					
2013101	行政运行	178.57	178.57					
20132	组织事务	6	6					
2013299	其他组织事务支出	6	6					
20138	市场监督管理事务	3.74	3.74					
2013899	其他市场监督管理事务	3.74	3.74					
204	公共安全支出	3.37	3.37					
20402	公安	3.37	3.37					
2040299	其他公安支出	3.37	3.37					
205	教育支出	22.64	22.64					
20502	普通教育	22.64	22.64					
2050202	小学教育	22.64	22.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.39	22.39					
20701	文化和旅游	22.39	22.39					
2070101	行政运行	20.45	20.45					
2070109	群众文化	1.95	1.95					
208	社会保障和就业支出	158.23	158.23					

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							
20802	民政管理事务	63.8	63.8					
2080208	基层政权建设和社区治理	63.8	63.8					
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91					
2080501	行政单位离退休	55.91	55.91					
20808	抚恤	11.56	11.56					
2080801	死亡抚恤	11.56	11.56					
20811	残疾人事业	4.28	4.28					
2081199	其他残疾人事业支出	4.28	4.28					
20821	特困人员救助供养	16.16	16.16					
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.16	16.16					
20825	其他生活救助	6.52	6.52					
2082502	其他农村生活救助	6.52	6.52					
210	卫生健康支出	69.48	69.48					
21004	公共卫生	9.83	9.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.83	9.83					
21007	计划生育事务	59.64	59.64					
2100716	计划生育机构	59.64	59.64					
211	节能环保支出	1091.78	1091.78					
21102	环境监测与监察	24	24					
2110299	其他环境监测与监察支出	24	24					
21103	污染防治	1067.78	1067.78					
2110301	大气	1067.78	1067.78					
212	城乡社区支出	310.33	310.33					
21201	城乡社区管理事务	7.15	7.15					
2120101	行政运行	3.99	3.99					
2120102	一般行政管理事务	3.16	3.16					

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							
21205	城乡社区环境卫生	125.42	125.42					
2120501	城乡社区环境卫生	125.42	125.42					
21299	其他城乡社区支出	177.75	177.75					
2129999	其他城乡社区支出	177.75	177.75					
213	农林水支出	602.57	602.57					
21301	农业农村	223.36	223.36					
2130101	行政运行	123.36	123.36					
2130199	其他农业农村支出	100	100					
21305	扶贫	7.72	7.72					
2130501	行政运行	7.72	7.72					
21307	农村综合改革	371.49	371.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.49	371.49					
221	住房保障支出	86.97	86.97					
22102	住房改革支出	86.97	86.97					
2210201	住房公积金	86.97	86.97					
223	国有资本经营预算支出	21.52	21.52					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.52	21.52					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.52	21.52					
224	灾害防治及应急管理支出	26.24	26.24					
22401	应急管理事务	23.15	23.15					
2240101	行政运行	15.7	15.7					
2240106	安全监管	7.45	7.45					
22402	消防事务	3.09	3.09					
2240299	其他消防事务支出	3.09	3.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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		4263.25	3043.95	1219.3			
201	一般公共服务支出	1847.73	1841.73	6			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1594.92	1594.92				
2010301	行政运行	1594.92	1594.92				
20106	财政事务	43.09	43.09				
2010601	行政运行	32.29	32.29				
2010699	其他财政事务支出	10.81	10.81				
20129	群众团体事务	21.41	21.41				
2012901	行政运行	21.41	21.41				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.57	178.57				
2013101	行政运行	178.57	178.57				
20132	组织事务	6		6			
2013299	其他组织事务支出	6		6			
20138	市场监督管理事务	3.74	3.74				
2013899	其他市场监督管理事务	3.74	3.74				
204	公共安全支出	3.37	3.37				
20402	公安	3.37	3.37				
2040299	其他公安支出	3.37	3.37				
205	教育支出	22.64	22.64				
20502	普通教育	22.64	22.64				
2050202	小学教育	22.64	22.64				
207	文化旅游体育与传媒支出	22.39	22.39				
20701	文化和旅游	22.39	22.39				
2070101	行政运行	20.45	20.45				
2070109	群众文化	1.95	1.95				
208	社会保障和就业支出	158.23	158.23				

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						
20802	民政管理事务	63.8	63.8				
2080208	基层政权建设和社区治理	63.8	63.8				
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91				
2080501	行政单位离退休	55.91	55.91				
20808	抚恤	11.56	11.56				
2080801	死亡抚恤	11.56	11.56				
20811	残疾人事业	4.28	4.28				
2081199	其他残疾人事业支出	4.28	4.28				
20821	特困人员救助供养	16.16	16.16				
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.16	16.16				
20825	其他生活救助	6.52	6.52				
2082502	其他农村生活救助	6.52	6.52				
210	卫生健康支出	69.48	69.48				
21004	公共卫生	9.83	9.83				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.83	9.83				
21007	计划生育事务	59.64	59.64				
2100716	计划生育机构	59.64	59.64				
211	节能环保支出	1091.78		1091.78			
21102	环境监测与监察	24		24			
2110299	其他环境监测与监察支出	24		24			
21103	污染防治	1067.78		1067.78			
2110301	大气	1067.78		1067.78			
212	城乡社区支出	310.33	310.33				
21201	城乡社区管理事务	7.15	7.15				
2120101	行政运行	3.99	3.99				
2120102	一般行政管理事务	3.16	3.16				

功能分类科目编码	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
	科目名称							
21205	城乡社区环境卫生		125.42	125.42				
2120501	城乡社区环境卫生		125.42	125.42				
21299	其他城乡社区支出		177.75	177.75				
2129999	其他城乡社区支出		177.75	177.75				
213	农林水支出		602.57	502.57	100			
21301	农业农村		223.36	123.36	100			
2130101	行政运行		123.36	123.36				
2130199	其他农业农村支出		100		100			
21305	扶贫		7.72	7.72				
2130501	行政运行		7.72	7.72				
21307	农村综合改革		371.49	371.49				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		371.49	371.49				
221	住房保障支出		86.97	86.97				
22102	住房改革支出		86.97	86.97				
2210201	住房公积金		86.97	86.97				
223	国有资本经营预算支出		21.52		21.52			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		21.52		21.52			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		21.52		21.52			
224	灾害防治及应急管理支出		26.24	26.24				
22401	应急管理事务		23.15	23.15				
2240101	行政运行		15.7	15.7				
2240106	安全监管		7.45	7.45				
22402	消防事务		3.09	3.09				
2240299	其他消防事务支出		3.09	3.09				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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	4241.73	一、一般公共服务支出	33	1847.73	1847.73		
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	21.52	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3.37	3.37		
	5		五、教育支出	37	22.64	22.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.39	22.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.23	158.23		
	9		九、卫生健康支出	41	69.48	69.48		
	10		十、节能环保支出	42	1091.78	1091.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	310.33	310.33		
	12		十二、农林水支出	44	602.57	602.57		
	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	86.97	86.97		
	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	21.52			21.52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.24	26.24		
	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	4263.25	本年支出合计	59	4263.25	4241.73		21.52

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4263.25	总计	64	4263.25	4241.73		21.52

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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		4241.73	3043.95	1197.78
201	一般公共服务支出	1847.73	1841.73	6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1594.92	1594.92	
2010301	行政运行	1594.92	1594.92	
20106	财政事务	43.09	43.09	
2010601	行政运行	32.29	32.29	
2010699	其他财政事务支出	10.81	10.81	
20129	群众团体事务	21.41	21.41	
2012901	行政运行	21.41	21.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.57	178.57	
2013101	行政运行	178.57	178.57	
20132	组织事务	6		6
2013299	其他组织事务支出	6		6
20138	市场监督管理事务	3.74	3.74	
2013899	其他市场监督管理事务	3.74	3.74	
204	公共安全支出	3.37	3.37	
20402	公安	3.37	3.37	
2040299	其他公安支出	3.37	3.37	
205	教育支出	22.64	22.64	
20502	普通教育	22.64	22.64	
2050202	小学教育	22.64	22.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.39	22.39	
20701	文化和旅游	22.39	22.39	
2070101	行政运行	20.45	20.45	
2070109	群众文化	1.95	1.95	
208	社会保障和就业支出	158.23	158.23	

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
20802	民政管理事务	63.8	63.8	
2080208	基层政权建设和社区治理	63.8	63.8	
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91	
2080501	行政单位离退休	55.91	55.91	
20808	抚恤	11.56	11.56	
2080801	死亡抚恤	11.56	11.56	
20811	残疾人事业	4.28	4.28	
2081199	其他残疾人事业支出	4.28	4.28	
20821	特困人员救助供养	16.16	16.16	
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.16	16.16	
20825	其他生活救助	6.52	6.52	
2082502	其他农村生活救助	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	69.48	69.48	
21004	公共卫生	9.83	9.83	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.83	9.83	
21007	计划生育事务	59.64	59.64	
2100716	计划生育机构	59.64	59.64	
211	节能环保支出	1091.78		1091.78
21102	环境监测与监察	24		24
2110299	其他环境监测与监察支出	24		24
21103	污染防治	1067.78		1067.78
2110301	大气	1067.78		1067.78
212	城乡社区支出	310.33	310.33	
21201	城乡社区管理事务	7.15	7.15	
2120101	行政运行	3.99	3.99	
2120102	一般行政管理事务	3.16	3.16	

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
21205	城乡社区环境卫生	125.42	125.42	
2120501	城乡社区环境卫生	125.42	125.42	
21299	其他城乡社区支出	177.75	177.75	
2129999	其他城乡社区支出	177.75	177.75	
213	农林水支出	602.57	502.57	100
21301	农业农村	223.36	123.36	100
2130101	行政运行	123.36	123.36	
2130199	其他农业农村支出	100		100
21305	扶贫	7.72	7.72	
2130501	行政运行	7.72	7.72	
21307	农村综合改革	371.49	371.49	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.49	371.49	
221	住房保障支出	86.97	86.97	
22102	住房改革支出	86.97	86.97	
2210201	住房公积金	86.97	86.97	
224	灾害防治及应急管理支出	26.24	26.24	
22401	应急管理事务	23.15	23.15	
2240101	行政运行	15.7	15.7	
2240106	安全监管	7.45	7.45	
22402	消防事务	3.09	3.09	
2240299	其他消防事务支出	3.09	3.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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	1562.34	302	商品和服务支出	1346.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.69	30201	办公费	388.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	524.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.76	30203	咨询费	1.88	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		1310	资本性支出	15.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.73	30206	电费	14.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	8.54	31002	办公设备购置	15.25
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	30208	取暖费	24.69	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	23.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.97	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	163.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	398.85	30214	租赁费	1.02	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.13	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.58	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		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	108.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	230.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.67	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.76	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	29.43	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	3.96	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	287.83	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		1682.44	公用经费合计					1361.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.43		29.43		29.43		29.43		29.43		29.43	

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市张店区中埠镇人民政府

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：淄博市张店区中埠镇人民政府

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21.52	21.52	
223	国有资本经营预算支出	21.52	21.52	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.52	21.52	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.52	21.52	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

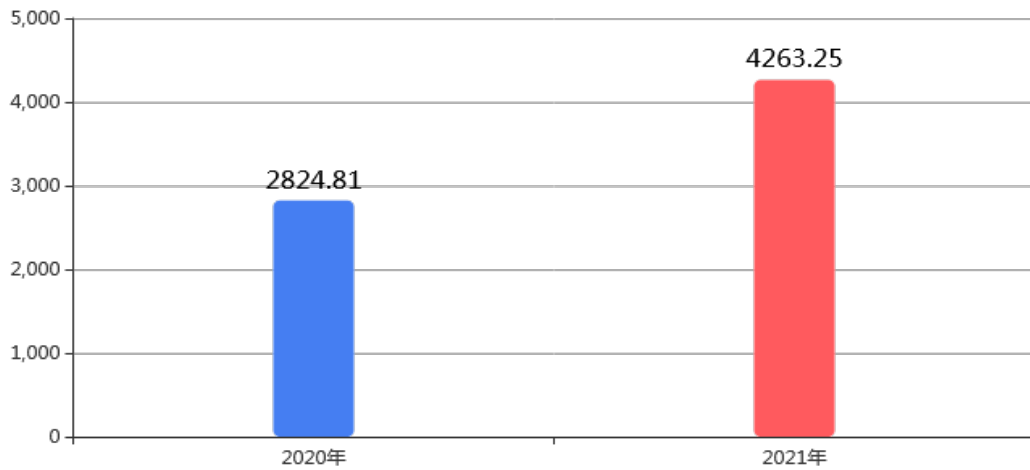
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,263.25万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,438.44万元，增长50.92%。主要是财政拨款增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

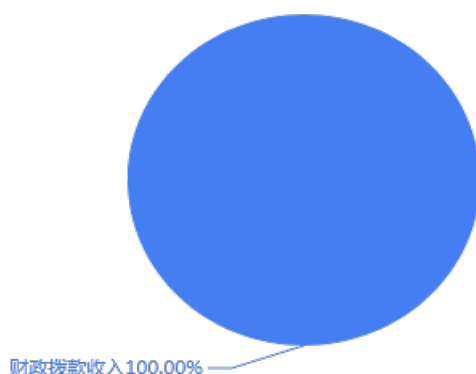


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,263.25万元，其中：财政拨款收入4263.25万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

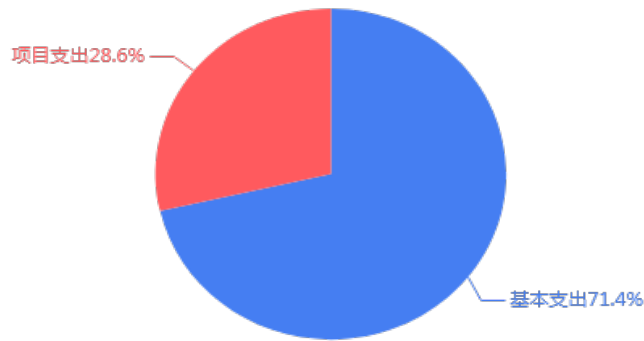
- 1、财政拨款收入4,263.25万元。与2020年度相比，增加1,438.44万元，增长50.92%。主要是财政拨款增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计4,263.25万元，其中：基本支出3,043.95万元，占71.40%；项目支出1,219.30万元，占28.60%。

**图3：本年支出构成情况**



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,043.95万元。与2020年度相比，增加1,216.41万元，增长66.56%。主要是新增社区工作者等人员工资、公用经费支出增加。

2、项目支出1,219.30万元。与2020年度相比，增加222.03万元，增长22.26%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

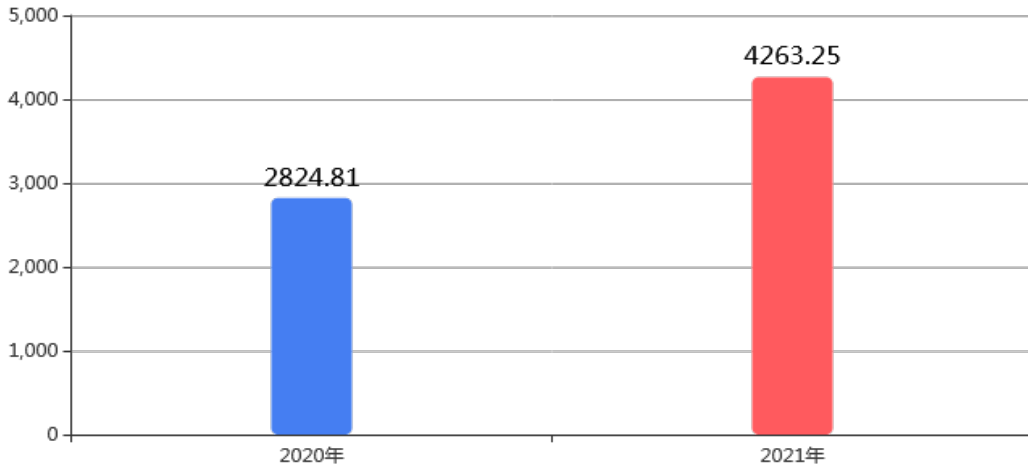
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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4,263.25万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,438.44万元，增长50.92%。主要是财政拨款增加，经费、项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

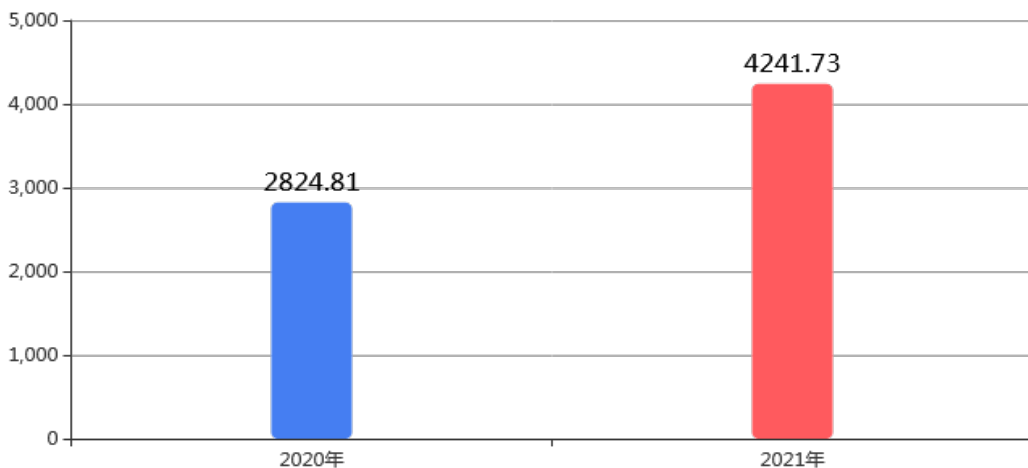


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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4,241.73万元，占本年支出合计的99.50%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,416.92万元，增长50.16%。主要是新增社区工作者等人员工资、公用经费支出增加。

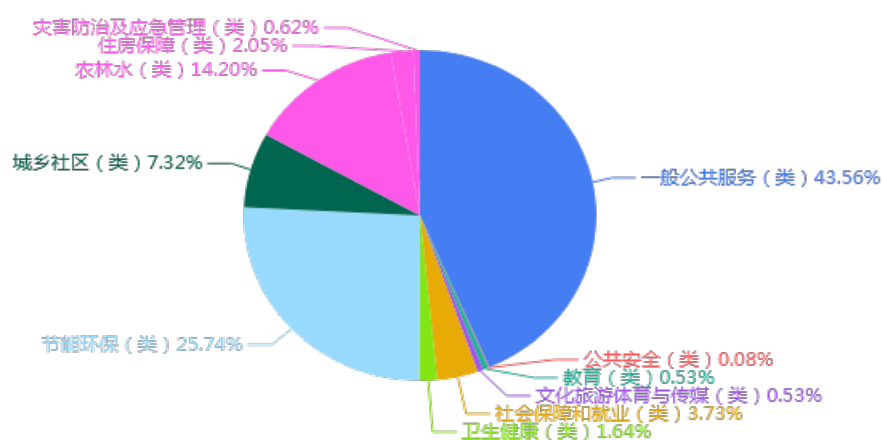
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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4241.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1847.73万元，占43.56%；公共安全(类)支出3.37万元，占0.08%；教育(类)支出22.64万元，占0.53%；文化旅游体育与传媒(类)支出22.39万元，占0.53%；社会保障和就业(类)支出158.23万元，占3.73%；卫生健康(类)支出69.48万元，占1.64%；节能环保(类)支出1091.78万元，占25.74%；城乡社区(类)支出310.33万元，占7.32%；农林水(类)支出602.57万元，占14.20%；住房保障(类)支出86.97万元，占2.05%；灾害防治及应急管理(类)支出26.24万元，占0.62%。

**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4,241.73万元，支出决算为4,241.73万元，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1,594.92万元,支出决算为1,594.92万元,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)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)。年初预算为32.29万元,支出决算为32.29万元,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)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为10.81万元,支出决算为10.81万元,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)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)。年初预算为21.41万元,支出决算为21.41万元,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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为178.57万元,支出决算为178.57万元,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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为3.74万元,支出决算为3.74万元,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)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

9、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为22.64万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)。年初预算为20.45万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

12、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63.80万元，支出决算为63.80万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为55.91万元，支出决算为55.91万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

15、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

16、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为16.16万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

17、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

18、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9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为59.64万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

20、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

21、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为1,067.78万元，支出决算为1,067.78万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

24、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125.42万元，支出决算为125.42万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

25、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177.75万元，支出决算为177.75万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

26、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(农业)(项)。年初预算为123.36万元，支出决算为123.36万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

27、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

28、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(扶贫)(项)。年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

29、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371.49万元，支出决算为371.49万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为86.97万元，支出决算为86.97万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

31、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为15.70万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

32、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

33、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，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3,043.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,682.44万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费1,361.51万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.43万元，支出决算为29.43万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

### （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29.43万元，支出决算为29.43万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中埠镇等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费29.43万元，主要是保险费、燃油费及维修维护费等。截至2021年12月31日，中埠镇等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

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

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

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的100.00%。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21.52万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是校车、铲车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市张店区中埠镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金1,318.82万元，占部门预算项目支出总额的98.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,318.82万元，其中财政拨款1,318.82万元。

组织对清洁取暖工程预算指标等6个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,318.82万元。其中，对清洁取暖工程预算指标等项目分别委托山东皓诚等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区中埠镇人民政府2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，按时完成各项绩效指标，项目资金及时到位，使用合规，完成及时，

符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及清洁取暖工程预算指标等6个项目的绩效自评表。其中，无等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 2020年中央和省级国有企业退休人员社会化管理补助资金预算指标项目项目绩效自评综述：加强沟通协调、抓紧落实，让国有企业退休人员有归属感、获得感、幸福感。确保国有企业退休人员社会化管理服务接得住、接的实、服务好。保障国有企业退休人员的走访慰问，补助企业18个，保障国有企业退休人员各类培训、文体活动的正常开展。

2. 农村环境综合整治资金项目项目绩效自评综述：完成三个农村生活污水改造集中处理，从根本上解决农村生活污水随意排放。

3. 清洁取暖工程预算指标项目项目绩效自评综述：实施电器双代，有效改善农村生活习性，努力将传统的高耗能、重污染的取暖方式转变为绿色、清洁、节能高效的健康舒适采暖。落实乡村振兴战略、完善农村公共服务设施，改善农村人居环境整治。

4. 万名干部下基层工作经费项目项目绩效自评综述：高标准高质量完成淄博中埠镇晟新农业蔬菜产业园建设。

5. 下派干部工作经费预算指标项目项目绩效自评综述：通过下基层密切了党群、干群关系，为构建和谐社会，促进经济和社会发展奠定了基础。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，。部门整体绩效目标完成情况：优秀。

（四）部门评价项目绩效评价结果。清洁取暖工程预算指标项目项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的 事业单位）政府办的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行（财政事务）(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）财政事务的基本支出。

**十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）其他财政事务基本支出。

**十九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行（群众团体事务）(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）群众团体的基本支出。

**二十、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的 事业单位）党委办的基本支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十二、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的 事业单位）其他市场监督管理事务的基本支出。

**二十三、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）其他社会公共安全方面的基本支出。

**二十四、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）小学教育的基本支出。

**二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等的基本支出。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）群众文化方面的支出。

**二十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）开展城乡社区治理、服务、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

**三十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）其他用于残疾人事业方面的支出。

**三十一、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：**反映农村特困人员救助供养支出。

**三十二、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难军民生活救助的其他支出。

**三十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**三十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：**反映计划生育机构的支出。

**三十五、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：**反映其他用于其他环境监测与监察方面的支出。

**三十六、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**三十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）城乡社区管理事务支出。

**三十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**四十、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)：**反映用于其他城乡社区方面的支出。

**四十一、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行（农业）(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农场社会事业等方面的支出。

**四十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)：**反映其他用于农业农村方面的支出。

**四十三、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行（扶贫）(项)：**反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

**四十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

#### **四十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

**(项)：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十六、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：** 反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支持

**四十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：** 反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）应急管理事务的基本支出。

**四十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：** 反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）安全生产监管方面的支出。

**四十九、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)：** 反映其他用于消防救援方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中埠镇

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>区对下转移支付项目绩效自评</b>				
1	2020 年中央和省级国有企业退休人员社会化管理补助资金预算指标项目	中埠镇	100	优
2	精神文明奖	中埠镇	100	优
3	农村环境综合整治资金项目	中埠镇	100	优
4	清洁取暖工程预算指标项目	中埠镇	100	优
5	万名干部下基层工作经费项目	中埠镇	94	优
6	下派干部工作经费预算指标项目	中埠镇	100	优
<b>区本级支出项目绩效自评</b>				
1				
2				

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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	2020年中央和省级国有企业退休人员社会化管理补助资金预算指标项目			主管部门				
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	21.34	21.34	21.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.34	21.34	21.34				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	随着社会的不断发展和进步,国有企业的退休人员变得越来越多,为支持地方做好国有企业退休人员社会化管理工作,实行社会化管理的管理服务费用给予适当补助,应当做好国有企业中的退休人员的社会化管理、加强社区建设,提高承载能力,服务好退休人员。			加强沟通协调、抓紧落实,让国有企业退休人员有归属感、获得感、幸福感。确保国有企业退休人员社会化管理服务接得住、接的实、服务好。保障国有企业退休人员的走访慰问,补助企业18个,保障国有企业退休人员各类培训、文体活动的正常开展。				
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	补助企业数量	≥18个	18	15	15	
		质量指标	每年补助发放率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放社会化管理服务资金	按时	按时	10	10	
		成本指标	2020年中央和省级国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤21.34万元	21.34万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强社区建设	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	有效衔接社会保障管理服务	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		精神文明奖			主管部门			
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	125.7	125.7	125.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.7	125.7	125.7				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		着力加强思想道德建设，着力深化群众性精神文明创建活动，着力培育社会文明新风，着力提高市民文明素质和城市文明程度。			以培育和践行社会主义核心价值观为根本，紧紧围绕政府中心工作，解放思想，实事求是、与时俱进、求真务实，扎实推进群众性精神文明创建活动，努力提高公民道德素质和社会文明程度，有力促进文明山东建设推动新时代现代化建设。			
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	精神文明奖发放人数	≥87人	87人	15	15	
		质量指标	精神文明奖按照规定标准足额发放到位	符合	符合	15	15	
		时效指标	按时发放精神文明奖	按时	按时	10	10	
		成本指标	精神文明奖	≤125.7万元	125.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公民道德素质和社会文明程度	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进文明山东建设	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		农村环境综合整治资金项目			主管部门			
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	192	192	192	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	192	192	192				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据现场实际情况，确定合理的污水管网设计；项目区域内的生活污水得到妥善集中收集，进入污水管网或处理，改善村庄“脏、乱、差”的环境状况；在确保污染处理的情况下，有效节约水源；本方案的实施与旱厕改造相结合，全面提升中埠镇域生活环境质量。			完成三个农村生活污水改造集中处理，从根本上解决农村生活污水随意排放。			
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	污水治理覆盖的村庄数	≥3个	3个	15	15	
		质量指标	验收通过率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	污水治理项目按时完工	按时	按时	10	10	
		成本指标	财政拨付资金	≤192万元	192万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村人居环境改善	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	生活污水乱排乱放得到有效管控	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	农村生活污水治理率明显提高	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	清洁取暖工程预算指标项目			主管部门				
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	873.78	873.78	873.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	873.78	873.78	873.78				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	一切实事求是，从农村实际出发。农村清洁取暖不能照搬城市模式，应坚持宜集中则集中，宜分散则分散的原则，从农村建筑密度，资源禀赋、生产生活方式、能源可及行、经济可达性、居民习惯等实际情况出发。建筑节能是农村清洁取暖的基础，充分考虑，农村住房有面积大、房层				实施电器双代，有效改善农村生活习性，努力将传统的高耗能、重污染的取暖方式转变为绿色、清洁、节能高效的健康舒适采暖。落实乡村振兴战略、完善农村公共服务设施，改善农村人居环境整治。			
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	2019年燃气管网建设补贴户数	≥944(户)	944(户)	5	5	
			2019年燃气壁挂炉补贴户数	≥944(户)	944(户)	5	5	
			2019年电采暖设备补贴户数	≥379户	379户	5	5	
			2020年外墙外保温板挂网刷漆户数	≥627(户)	627(户)	5	5	
		质量指标	清洁取暖工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金按时发放	按时	按时	10	10	
		成本指标	清洁取暖工程款	≤873.78万元	873.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善农村人居环境	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	落实乡村振兴战略	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	万名干部下基层工作经费项目			主管部门				
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	250	250	100	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	250	250	100				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	高标准高质量完成淄博中埠镇晟新农业蔬菜产业园建设。园区占地面积300余亩，种植面积达80亩以上。建设物联网系统、水肥一体化系统、农产品质量追溯系统，配套推广预防病虫害、新型PO膜、新型保温被、等蔬菜生产关键技术。				高标准高质量完成淄博中埠镇晟新农业蔬菜产业园建设，7个温室全部建成，通过统一规划、整合资源、集中投入、整体推进等方式，打造高效特色农业示范园区，推进中埠镇及高新区现代农业健康发展的同时，深入贯彻落实乡村振兴、壮大了村集体经济。			
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	建设温室数量	≥7个	7个	15	15	
		质量指标	温室建设符合相关使用标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	完成温室建设及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	淄博中埠镇晟新农业蔬菜产业园项目建设专项资金	≤250万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	壮大村集体经济	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	贯彻落实乡村振兴	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	巩固党在农村的执政基础	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	94

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	下派干部工作经费预算指标项目			主管部门					
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	6	6	6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	6	6	6					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	深入群众，力争帮助他们解决一些力所能及的实际问题和困难，用真情架起一座座“民心桥”，用一流的工作作风做出一流的万名干部下基层。			万名干部下基层既要巩固战斗果实，还要创新突破，全面深入农户交流了解。2022年下派干部数2人，下基层密切党群、干群关系，为构建和谐社会，促进经济和社会发展奠定基础。					
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	下派干部数	≥2人	2人	15	15		
		质量指标	下派干部经费按照标准足额发放	符合	符合	15	15		
		时效指标	工作经费到位及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	下派干部工作经费	≤6万元	6万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力乡村振兴、脱贫攻坚工作	有效	有效	15	15		
		可持续影响指标	确保服务队的正常工作和生活	有效	有效	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	下乡干部满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

# 2020年中央和省级国有企业退休人员社会化管理补助 资金预算指标项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为规范和加强市属国有企业退休人员社会化补助资金管理，参照《山东省省级以上国有企业退休人员社会化管理补助资金管理暂行办法》（鲁财资【2020】28号）和《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室关于做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》有关规定设立此项目。该项目补助资金由市财政根据各区县实际接收并实行社会化管理的退休人员数量，补助标准等因素测算。补助18家企业，用于节日走访、运动会开展、奖品购买，财政实际拨款21.34万元。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年下达2020年中央和省级国有企业退休人员社会化管理补助资金21.34万元，资金到位率为100%，实际支出21.34万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

项目年度目标：做好党员组织关系转移接收，做好国有企业退休人员党组织关系转接工作，加强社区党组织建设，人事档案

实行属地集中管理、有效衔接社会保障管理服务，按时足额支付国有企业退休人员的各类社会保障待遇，保证待遇水平不降低。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

通过开展绩效评价了解、分析、衡量该项目预算资金的管理和使用情况，通过开展绩效评价可以了解、分析、衡量该部门整体支出预算资金的管理和使用情况，了解部门运行是否得到应有的保障。运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益和可持续影响。进一步规范部门运作管理机制，强化监督机制，优化预算资金配置，保障预算资金投入目标的落实。通过开展绩效评价，可以发现部门运行过程中存在的问题，总结部门运行过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议。

### （二）评价依据

- 1、《中华人民共和国会计法》
- 2、《政府会计准则制度》
- 3、《审计法》
- 4、中共中央办公厅《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》
- 5、《淄博高新区国民经济社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
- 6、《淄博高新区重大行政决策程序规定》
- 7、《山东省财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕

67号)

8、《高新区国内公务接待工作管理办法》

9、《关于规范淄博高新技术产业开发区机构编制管理有关问题的通知》（淄编 20105 号）

10、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2017〕3号）

11、《中共淄博市委淄博高新区工作委员会办公室、淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室〈关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知〉》

12、《淄博高新技术产业开发区财政金融局关于印发〈淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（淄高新财发〔2021〕103号）

13、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号

14、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）

15、《中华人民共和国保守国家秘密法》

16、其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

#### （四）评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据、得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。本次绩效评价遵循一定的原则、程序和标准，运用科学可行的方法对项目有关内容进行专业化评价，采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地调查法相结合的方式

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2020年中央和省级国有企业退休人员社会化管理补助资金预算指标项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1、预算项目执行情况分析

预算项目执行情况分析总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整，预算执行情况较好。

##### 2、产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，资金及时发放到位。

##### 3、效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目让国有企业退休人员有归属感、获得感、幸福感。

#### 4、满意度指标分析

服务对象满意度指标 10 分，得分 10 分，得分率 100%。服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

#### （三）取得的成效

本项目通过加强沟通协调、抓紧落实，让国有企业退休人员有归属感、获得感、幸福感。确保国有企业退休人员社会化管理服务接得住、接的实、服务好。保障国有企业退休人员的走访慰问，补助企业 18 个，保障国有企业退休人员各类培训、文体活动的正常开展。

#### （四）存在的问题

##### 1、绩效目标还不够明确细化

绩效指标细化程度不够，绩效可测量、可衡量效果还可再提高。

##### 2、公众满意度有待提高

根据对辖区内企业、社会公众等调查情况，服务对象满意度，公众满意度还可进一步提高。

### 四、意见建议

#### （一）加强绩效目标管理，提高绩效管理意识

充分细化并合理确定具体指标，确保与实际预算需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。强化绩效管理理念，制定绩效管理工作规程。提高绩效管理工作的科学化、规范化、便捷化，通过加强宣传、组织培训等方式提高工作人员的绩效认知及绩效管理水平。

#### （二）进一步提高履职效益

深刻践行全心全意为人民服务的宗旨，坚持全心全意为人民服务，从而提高公众满意度，提高部门管理水平和服务水平。

# 精神文明奖预算指标项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

根据《关于规范张店区机关事业单位精神文明奖发放办法的通知》张人社字【2017】118号，对获得文明单位称号的张店区机关事业单位精神文明奖，实行统一政策，统一标准，统一发放的办法。获得各级文明单位称号的张店区机关工作人员，以基数乘以各职务层级的系数，确定各职务层次人员的具体发放标准。该项目年初目标是着力加强思想道德建设，着力深化群众性精神文明创建活动，着力培育社会文明新风，着力提高市民文明素质和城市文明程度。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年下达精神文明奖资金125.7万元，资金到位率为100%，实际支出125.7万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

项目年度目标：是以培育和践行社会主义核心价值观为根本，紧紧围绕政府中心工作，解放思想，实事求是、与时俱进、求真务实，扎实推进群众性精神文明创建活动，努力提高公民道德素质和社会文明程度，有力促进文明山东建设推动新时代现代化建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

通过开展绩效评价了解、分析、衡量该项目预算资金的管理和使用情况，通过开展绩效评价可以了解、分析、衡量该部门整体支出预算资金的管理和使用情况，了解部门运行是否得到应有的保障。运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益和可持续影响。进一步规范部门运作管理机制，强化监督机制，优化预算资金配置，保障预算资金投入目标的落实。通过开展绩效评价，可以发现部门运行过程中存在的问题，总结部门运行过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议。

### （三）评价依据

- 1、《中华人民共和国会计法》
- 2、《政府会计准则制度》
- 3、《审计法》
- 4、中共中央办公厅《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》
- 5、《淄博高新区国民经济社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
- 6、《淄博高新区重大行政决策程序规定》
- 7、《山东省财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）
- 8、《高新区国内公务接待工作管理办法》

9、《关于规范淄博高新技术产业开发区机构编制管理有关问题的通知》（淄编 20105 号）

10、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2017〕3号）

11、《中共淄博市委淄博高新区工作委员会办公室、淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室〈关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知〉》

12、《淄博高新技术产业开发区财政金融局关于印发〈淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（淄高新财发〔2021〕103号）

13、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

14、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）

15、《中华人民共和国保守国家秘密法》

16、其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

### （四）评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据、得出评价结论的各种

经济分析、评估和评价方法。本次绩效评价遵循一定的原则、程序和标准，运用科学可行的方法对项目有关内容进行专业化评价，采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地调查法相结合的方式。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，精神文明奖项目资金预算指标项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1、预算项目执行情况分析

预算项目执行情况分析总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整，预算执行情况较好。

##### 2、产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，资金及时发放到位。

##### 3、效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目扎实推进群众性精神文明创建活动，努力提高公民道德素质和社会文明程度，有力促进文明山东建设推动新时代现代化建设。

##### 4、满意度指标分析

服务对象满意度指标10分，得分10分，得分率100%。服

务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

### （三）取得的成效

本项目通过着力加强思想道德建设，着力深化群众性精神文明创建活动，着力培育社会文明新风，着力提高市民文明素质和城市文明程度，紧紧围绕政府中心工作，解放思想，实事求是、与时俱进、求真务实，扎实推进群众性精神文明创建活动，努力提高公民道德素质和社会文明程度，有力促进文明山东建设推动新时代现代化建设。

### （四）存在的问题

#### 1、绩效目标还不够明确细化

绩效指标细化程度不够，绩效可测量、可衡量效果还可再提高。

#### 2、公众满意度有待提高

根据对辖区内企业、社会公众等调查情况，服务对象满意度，公众满意度还可进一步提高。

## 四、意见建议

### （一）加强绩效目标管理，提高绩效管理意识

充分细化并合理确定具体指标，确保与实际预算需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。强化绩效管理理念，制定绩效管理工作规程。提高绩效管理工作的科学化、规范化、便捷化，通过加强宣传、组织培训等方式提高工作人员的绩效认知及绩效管理水平。

### （二）进一步提高履职效益

深刻践行全心全意为人民服务的宗旨，坚持全心全意为人民服务，从而提高公众满意度，提高部门管理水平和服务水平。

# 农村环境综合整治 资金项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

本项目主要为孟家村、杨辛村、大王村、小王村、铁冶村、中埠村、于家村、黄金村铺设管网，接入园区污水管网，进入淄博中创污水处理厂进行处理；对边辛村、张家村、大寨村分别配套收集网管及建设独立氧化塘，处理达标后处理水回用于农田灌溉。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年下达农村环境综合整治资金192万元，资金到位率为100%，实际支出192万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

该项目的目标是根据现场实际情况，确定合理的污水管网设计；项目区域内的生活污水得到妥善集中收集，进入污水管网或处理，改善村庄“脏、乱、差”的环境状况；在确保污染处理的情况下，有效节约水源；本方案的实施与旱厕改造相结合，全面提升中埠镇域生活环境质量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

通过开展绩效评价了解、分析、衡量该项目预算资金的管理和使用情况，通过开展绩效评价可以了解、分析、衡量该部门整体支出预算资金的管理和使用情况，了解部门运行是否得到应有的保障。运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益和可持续影响。进一步规范部门运作管理机制，强化监督机制，优化预算资金配置，保障预算资金投入目标的落实。通过开展绩效评价，可以发现部门运行过程中存在的问题，总结部门运行过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议。

#### （四）评价依据

- 1、《中华人民共和国会计法》
- 2、《政府会计准则制度》
- 3、《审计法》
- 4、中共中央办公厅《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》
- 5、《淄博高新区国民经济社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
- 6、《淄博高新区重大行政决策程序规定》
- 7、《山东省财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）
- 8、《高新区国内公务接待工作管理办法》
- 9、《关于规范淄博高新技术产业开发区机构编制管理有关问题的通知》（淄编 20105 号）

10、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2017〕3号）

11、《中共淄博市委淄博高新区工作委员会办公室、淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室〈关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知〉》

12、《淄博高新技术产业开发区财政金融局关于印发〈淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（淄高新财发〔2021〕103号）

13、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

14、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）

15、《中华人民共和国保守国家秘密法》

16、其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

### （四）评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据、得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。本次绩效评价遵循一定的原则、程序和标准，运用科学可行的方法对项目有关内容进行专业化评价，

采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地调查法相结合的方式

方式进行。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，农村环境综合整治资金项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1、预算项目执行情况分析

预算项目执行情况分析总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整，预算执行情况较好。

##### 2、产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，资金及时发放到位。

##### 3、效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目完成三个农村生活污水改造集中处理，从根本上解决农村生活污水随意排放。

##### 4、满意度指标分析

服务对象满意度指标10分，得分10分，得分率100%。服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

#### （三）取得的成效

本项目主要铺设 DN150UPVC 管 3390 米，DN300（200/400）HDPE 管 7980 米，700 毫米检查井 114 座，拆除后修复地面面积 8549 平方米，11#化粪池 4 座、挖方 7800 立方米，填方 1757 立方米，区域内的生活污水得到妥善集中收集，进入污水管网或处理，改善村庄“脏、乱、差”的环境状况；在确保污染处理的情况下，有效节约水源，全面提升中埠镇域生活环境质量。

#### （四）存在的问题

##### 1、绩效目标还不够明确细化

绩效指标细化程度不够，绩效可测量、可衡量效果还可再提高。

##### 2、公众满意度有待提高

根据对辖区内企业、社会公众等调查情况，服务对象满意度，公众满意度还可进一步提高。

#### 四、意见建议

##### （一）加强绩效目标管理，提高绩效管理意识

充分细化并合理确定具体指标，确保与实际预算需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。强化绩效管理理念，制定绩效管理工作规程。提高绩效管理工作的科学化、规范化、便捷化，通过加强宣传、组织培训等方式提高工作人员的绩效认知及绩效管理水平。

##### （二）进一步提高履职效益

深刻践行全心全意为人民服务的宗旨，坚持全心全意为人民服务，从而提高公众满意度，提高部门管理水平和服务水平。

# 清洁取暖工程预算 指标项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为贯彻落实全省清洁取暖和天然气产供储销体系建设工作，根据《关于转发省清洁取暖建设推进办公室〈关于上报2019年清洁取暖建设竣工台账的通知〉的通知》，根据绿能燃气公司摸底户数进行改造。努力将传统的高耗能、重污染的取暖方式转变为绿色、清洁、节能高效的健康舒适采暖。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年下达清洁取暖工程预算资金873.78万元，资金到位率为100%，实际支出873.78万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

该项目的目标是实施电器双代，有效改善农村生活习性，努力将传统的高耗能、重污染的取暖方式转变为绿色、清洁、节能高效的健康舒适采暖。落实乡村振兴战略、完善农村公共服务设施，改善农村人居环境整治。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

通过开展绩效评价了解、分析、衡量该项目预算资金的管理和使用情况，通过开展绩效评价可以了解、分析、衡量该部门整

体支出预算资金的管理和使用情况，了解部门运行是否得到应有的保障。运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益和可持续影响。进一步规范部门运作管理机制，强化监督机制，优化预算资金配置，保障预算资金投入目标的落实。通过开展绩效评价，可以发现部门运行过程中存在的问题，总结部门运行过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议。

#### （五）评价依据

- 1、《中华人民共和国会计法》
- 2、《政府会计准则制度》
- 3、《审计法》
- 4、中共中央办公厅《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》
- 5、《淄博高新区国民经济社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
- 6、《淄博高新区重大行政决策程序规定》
- 7、《山东省财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）
- 8、《高新区国内公务接待工作管理办法》
- 9、《关于规范淄博高新技术产业开发区机构编制管理有关问题的通知》（淄编 20105 号）
- 10、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2017〕3号）

11、《中共淄博市委淄博高新区工作委员会办公室、淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室〈关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知〉》

12、《淄博高新技术产业开发区财政金融局关于印发〈淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（淄高新财发〔2021〕103号）

13、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

14、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）

15、《中华人民共和国保守国家秘密法》

16、其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

### （四）评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据、得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。本次绩效评价遵循一定的原则、程序和标准，运用科学可行的方法对项目有关内容进行专业化评价，采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地调查法相结合的方式。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，清洁取暖工程预算指标项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1、预算项目执行情况分析

预算项目执行情况分析总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整，预算执行情况较好。

##### 2、产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，资金及时发放到位。

##### 3、效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目实施电器双代，有效改善了农村居住环境。

##### 4、满意度指标分析

服务对象满意度指标10分，得分10分，得分率100%。服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

#### （三）取得的成效

本项目一切实事求是，从农村建筑密度，资源禀赋、生产生活方式、能源可及行、经济可达性、居民习惯等实际情况出发，充分考虑，农村住房有面积大、房层高、房间多、人口少、保温

差的特点,实施电器双代,有效改善农村生活习性,努力将传统的高耗能、重污染的取暖方式转变为绿色、清洁、节能高效的健康舒适采暖。落实乡村振兴战略、完善农村公共服务设施,改善农村人居环境整治。

#### **(四) 存在的问题**

##### **1、绩效目标还不够明确细化**

绩效指标细化程度不够,绩效可测量、可衡量效果还可再提高。

##### **2、公众满意度有待提高**

根据对辖区内企业、社会公众等调查情况,服务对象满意度,公众满意度还可进一步提高。

#### **四、意见建议**

##### **(一) 加强绩效目标管理,提高绩效管理意识**

充分细化并合理确定具体指标,确保与实际预算需求紧密关联,确保完整、匹配、可测量、可评价。强化绩效管理理念,制定绩效管理工作规程。提高绩效管理工作的科学化、规范化、便捷化,通过加强宣传、组织培训等方式提高工作人员的绩效认知及绩效管理水平。

##### **(二) 进一步提高履职效益**

深刻践行全心全意为人民服务的宗旨,坚持全心全意为人民服务,从而提高公众满意度,提高部门管理水平和服务水平。

# 万名干部下基层工作 经费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

根据市财政局《关于下达万名干部下基层工作经费的通知》（淄财预【2021】9号）文件，下达乡村振兴服务队补助资金，加强资金管理，确保专款专用。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年下达万名干部下基层工作经费250万元，资金到位率为40%，实际支出100万元，结转0万元，预算执行率为40%。

### （三）项目绩效目标

该项目的目标是高标准高质量完成淄博中埠镇晟新农业蔬菜产业园建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

通过开展绩效评价了解、分析、衡量该项目预算资金的管理和使用情况，通过开展绩效评价可以了解、分析、衡量该部门整体支出预算资金的管理和使用情况，了解部门运行是否得到应有的保障。运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益和可持续影响。进一步规范部门运作管理机制，强化监督机制，优化预算资金配置，保障预算资金投入目标的落实。通过开展绩

效评价，可以发现部门运行过程中存在的问题，总结部门运行过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议。

#### （六）评价依据

- 1、《中华人民共和国会计法》
- 2、《政府会计准则制度》
- 3、《审计法》
- 4、中共中央办公厅《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》
- 5、《淄博高新区国民经济社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
- 6、《淄博高新区重大行政决策程序规定》
- 7、《山东省财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）
- 8、《高新区国内公务接待工作管理办法》
- 9、《关于规范淄博高新技术产业开发区机构编制管理有关问题的通知》（淄编 20105 号）
- 10、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2017〕3号）
- 11、《中共淄博市委淄博高新区工作委员会办公室、淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室〈关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知〉》
- 12、《淄博高新技术产业开发区财政金融局关于印发〈淄博

高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（淄高新财发〔2021〕103号）

13、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号

14、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）

15、《中华人民共和国保守国家秘密法》

16、其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

### （四）评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据、得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。本次绩效评价遵循一定的原则、程序和标准，运用科学可行的方法对项目有关内容进行专业化评价，采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地调查法相结合的方式进行。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，万名干部下基层工作经费项目绩效评价得分为 94分，评价等级为“优”。

## （二）绩效分析

### 1、预算项目执行情况分析

预算项目执行情况分析总分10分，得分4分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整，预算执行情况较好。

### 2、产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，资金及时发放到位。

### 3、效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。高标准高质量完成淄博中埠镇晟新农业蔬菜产业园建设，7个温室全部建成。

### 4、满意度指标分析

服务对象满意度指标10分，得分10分，得分率100%。服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

## （三）取得的成效

本项目新建2个全钢架高温拱形温室，5个日本葡萄整治温室，配套示范物联网技术，水肥一体化技术，节水灌溉技术，农产品质量追溯系统示范推广设施蔬菜病虫害绿色防控，水电，管道线路，场区道路、围墙，大门等，通过统一规划、整合资源、集中投入、整体推进等方式，打造高效特色农业示范园区，推进

中埠镇及高新区现代农业健康发展的同时，深入贯彻落实乡村振兴、壮大了村集体经济。

#### **（四）存在的问题**

##### **1、绩效目标还不够明确细化**

绩效指标细化程度不够，绩效可测量、可衡量效果还可再提高。

##### **2、公众满意度有待提高**

根据对辖区内企业、社会公众等调查情况，服务对象满意度，公众满意度还可进一步提高。

#### **四、意见建议**

##### **（一）加强绩效目标管理，提高绩效管理意识**

充分细化并合理确定具体指标，确保与实际预算需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。强化绩效管理理念，制定绩效管理工作规程。提高绩效管理工作的科学化、规范化、便捷化，通过加强宣传、组织培训等方式提高工作人员的绩效认知及绩效管理水平。

##### **（二）进一步提高履职效益**

深刻践行全心全意为人民服务的宗旨，坚持全心全意为人民服务，从而提高公众满意度，提高部门管理水平和服务水平。

# 下派干部工作经费 预算项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

根据《关于下达2020年支出预算指标的通知》（淄财行指〔2020〕145号）和高新区组织人事部《关于有关资金的建议分配方案》，“万名干部下基层”工作经费，专项用于派驻工作期间发生的公用支出、走访慰问困难党员群众支出和村级公益事业建设等支出。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年下达下派干部工作经费6万元，资金到位率为100%，实际支出6万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

该项目的目标是深入群众，力争帮助他们解决一些力所能及的实际问题和困难，用真情架起一座座“民心桥”，用一流的工作作风服务好群众。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

通过开展绩效评价了解、分析、衡量该项目预算资金的管理和使用情况，通过开展绩效评价可以了解、分析、衡量该部门整体支出预算资金的管理和使用情况，了解部门运行是否得到应有

的保障。运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益和可持续影响。进一步规范部门运作管理机制，强化监督机制，优化预算资金配置，保障预算资金投入目标的落实。通过开展绩效评价，可以发现部门运行过程中存在的问题，总结部门运行过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议。

### （七）评价依据

- 1、《中华人民共和国会计法》
- 2、《政府会计准则制度》
- 3、《审计法》
- 4、中共中央办公厅《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》
- 5、《淄博高新区国民经济社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
- 6、《淄博高新区重大行政决策程序规定》
- 7、《山东省财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）
- 8、《高新区国内公务接待工作管理办法》
- 9、《关于规范淄博高新技术产业开发区机构编制管理有关问题的通知》（淄编 20105 号）
- 10、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩〔2017〕3号）
- 11、《中共淄博市委淄博高新区工作委员会办公室、淄博高

新技术产业开发区管理委员会办公室〈关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知〉》

12、《淄博高新技术产业开发区财政金融局关于印发〈淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（淄高新财发〔2021〕103号）

13、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号

14、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）

15、《中华人民共和国保守国家秘密法》

16、其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

### （四）评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据、得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。本次绩效评价遵循一定的原则、程序和标准，运用科学可行的方法对项目有关内容进行专业化评价，采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地调查法相结合的方式。

## 三、评价结论

## （一）综合评价结论

经综合评价，下派干部工作经费预算项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

## （二）绩效分析

### 1、预算项目执行情况分析

预算项目执行情况分析总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整，预算执行情况较好。

### 2、产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，资金及时发放到位。

### 3、效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目密切了党群、干群关系，为构建和谐社会，促进经济和社会发展奠定了基础。

### 4、满意度指标分析

服务对象满意度指标10分，得分10分，得分率100%。服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

## （三）取得的成效

本项目深入群众，帮助他们解决一些力所能及的实际问题和困难，通过下基层密切了党群、干群关系，为构建和谐社会，促进经济和社会发展奠定了基础。

#### （四）存在的问题

##### 1、绩效目标还不够明确细化

绩效指标细化程度不够，绩效可测量、可衡量效果还可再提高。

##### 2、公众满意度有待提高

根据对辖区内企业、社会公众等调查情况，服务对象满意度，公众满意度还可进一步提高。

#### 四、意见建议

##### （一）加强绩效目标管理，提高绩效管理意识

充分细化并合理确定具体指标，确保与实际预算需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。强化绩效管理理念，制定绩效管理工作规程。提高绩效管理工作的科学化、规范化、便捷化，通过加强宣传、组织培训等方式提高工作人员的绩效认知及绩效管理水平。

##### （二）进一步提高履职效益

深刻践行全心全意为人民服务的宗旨，坚持全心全意为人民服务，从而提高公众满意度，提高部门管理水平和服务水平。