

黄石经济技术开发区·铁山区铁山街道办事处

关于 2021 年度部门决算信息公开

目 录

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

（一）2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）2021 年收入决算表（公开 02 表）

（三）2021 年支出决算表（公开 03 表）

（四）2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）



第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、机关运行费执行情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他情况
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释



黄石经济技术开发区·铁山区铁山街道办事处

关于 2021 年度部门决算信息公开的说明

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责：铁山街道为行政单位，街道机关下设六办四中心，六办为：党政综合办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、社区工作者办公室、经济服务办公室、建设管理办公室。四中心为：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心、经济发展服务中心。街道现辖 14 个社区，即：友爱街、冶矿路、建设路、矿山路、九龙洞、胜利路、曹家林、新村、铜鼓地 9 个城市社区，以及盛洪卿、龙衢湾、熊家境、三岔路、木栏 5 个村改居社区。街道主要承担辖区内重点项目建设、招商引资、民生保障、社会管理、信访维稳、征地拆迁、文化旅游、便民服务等工作事务。

（二）机构设置情况：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 85 人，其中在职在编人员 46 人（行政编 16 人，机关工勤 0 人，事业编 30 人），编外人员编内管理 4 人，聘用人员 35 人。



第二部分：2021 年部门决算公开表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021 年度决算总收入合计 2684.75 万元。比 2020 决算收入 4233.92 万元减少了 1549.17 万元，主要原因是财政拨款收入减少。比 2021 预算总收入 3288.66 万元减少了 603.91 万元，主要原因是根据工作实际项目调整减少及压缩人员、公用经费支出等因素导致。其中：财政拨款收入 2684.75 万元，占总收入的 100%，其他收入 0 万元。

2021 年度决算总支出合计 2684.75 万元。比 2020 年度决算支出 6266.29 万元减少了 3581.54 万元，主要原因是我单位严格控制经费支出，预算项目支出减少。比 2021 预算总支出 3288.66 万元减少了 603.91 万元，主要原因是根据工作实际项目调整减少及压缩人员、公用经费支出等因素导致。其中：基本支出 930.54 万元，占总支出的 34.66%；项目支出 1754.21 万元，占总支出的 65.34%。

（二）决算收入支出增减变化情况说明



2021 年度决算总收入合计 2684.75 万元。比 2020 决算收入 4233.92 万元减少了 1549.17 万元，主要原因是财政拨款收入减少。比 2021 预算总收入 3288.66 万元减少了 603.91 万元，主要原因一是根据本年实际情况，项目调整减少；二是本年度公用经费和人员经费减少。

2021 年度决算总支出合计 2684.75 万元。比 2020 年度决算支出 6266.29 万元减少了 3581.54 万元，主要原因是我单位严格控制经费支出，预算项目支出减少。其中：基本支出 930.54 万元，比 2020 年 1503.3 万元减少 572.76 万元，变动原因是人员经费支出较上年增加 10.15 万元，日常公用经费支出较上年下降 582.91 万元；项目支出 1754.21 万元，比上年 4762.99 万元减少 3008.78 万元，变动原因是一般公共服务支出较上年减少 411.36 万元，社会保障和就业支出较上年减少 26.88 万元，卫生健康支出较上年增加 67.7 万元，城乡社区支出较上年减少 2639.44 万元，农林水支出较上年减少 10.93 万元，其他支出较上年增加 12.13 万元。比 2021 预算总支出 3288.66 万元减少了 603.91 万元，主要原因是根据工作实际项目调整减少及压缩人员、公用经费支出等因素导致。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2684.75 万元，年初结转结余 0 万元，其中：一般公共预算拨款 2684.75 万元。

2021 年财政拨款支出总计 2684.75 万元，按支出性质分类：基本支出 930.54 万元，项目支出 1754.21 万元，年末



财政拨款结转和结余 0 万元。其中一般公共预算拨款 2684.75 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 2684.75 万元，与年初预算 3288.66 万元相比减少 603.91 万元，原因是：预算项目支出减少。与上年决算数 4233.92 万元相比减少 1549.17 万元，原因是 2021 年度严格控制经费支出，预算项目支出减少。其中：一般公共服务支出 2684.75 万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 930.54 万元，比 2020 年 1503.3 万元减少 572.76 万元，降幅 38.1%，主要原因为压缩日常公用经费支出导致基本支出减少。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。其中：人员经费支出 828.14 万元，较上年增加 10.15 万元，增幅 1.14%。主要原因为本年度人员养老保险、医保、公积金等社会保险基数较上年有所增加。日常公用经费支出 102.4 万元，较上年下降 582.91 万元，降幅 85.68%，原因是厉行节约压缩支出。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。



(六) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年“三公”经费支出为 1.46 万元，较年初预算 4 万元减少 2.54 万元，原因是坚持厉行节约，减少不必要的支出。较上年决算数 1.81 万元减少 0.35 万元，原因是车辆维修及加油费用减少。其中：

1. 因公出国支出 0 万元，出国组数为 0 次，出国人数为 0 人，与年初预算数持平，原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0，与年初预算数持平，与上年决算数持平。原因是车改后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

(1) 公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算持平，原因是本单位无公车购置计划；与上年决算数持平，原因是上年度也未购置车辆。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 1 辆，与年初预算数持平，与上年决算数持平，原因是本单位无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 1.46 万元，较年初预算 4 万元减少 2.54 万元，原因是落实政府过“紧日子”要求，合理安排“三公”经费支出；较上年决算数 1.81 万元减少 0.35 万元，原因是坚持厉行节约，减少不必要的支出。

3. 公务接待费 0 万元，接待批次为 0 次，接待人数为 0 人，与年初预算持平，原因是本单位无公务接待计划；与上年决算数持平，原因是本单位无公务接待计划。



（七）机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 102.4 万元，与 2021 年预算 72 万元相比增加了 30.4 万元，原因是：根据本单位实际工作调整增加支出。与上年决算数 95.16 万元相比增加 7.24 万元，原因是：根据本单位实际工作调整增加支出。

（八）政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 67 万元，其中车辆维修、加油 4 万元、印刷费 10 万元、办公费 50 万元、委托业务费 3 万元。其中：授予小微企业合同金额 67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年我单位实际执行政府采购金额 0 万元，较年初预算 67 万元减少 67 万元，主要原因为根据本单位实际调整预算支出。

（九）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 1 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 1 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）62.73 万元。

（十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况



根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 24 个（50 万元以上的重点绩效项目 9 个），分别为：人大工作经费 4.98 万元、办公楼水电费 80.5 万元、维修维护费 27 万元、建设项目电费 6 万元、物业管理费 46.8 万元、便民服务中心运行经费 48 万元、夜间治安巡逻队工作经费 60 万元、食堂运行费用 55 万元、光谷东孵化器日常管理费用 13.7 万元、聘用人员经费 45.13 万、社区公用经费 100.8 万、社区人员经费 543.8 万、社区工作经费 6 万、社区专项资金 135 万、社区老居补助 5.82 万、招商引资工作考核奖惩金 9.2 万、防汛应急保障资金 4.5 万、信访维稳费用 119.66 万、应急处置 308.7 万、2021 年度“浓情社保”扩面征缴专项行动工作经费 2 万、控违拆违工作经费 20 万、铁山人武部门卫室修建经费 10 万、创卫复审 100 万、矿山治理 1.62 万等 24 个项目。资金 1754.21 万元（其中：一般公共预算拨款 1754.21 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 97 分。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 1754.21 万元，其中：一般公共预算



财政拨款 1754.21 万元。执行数为 1754.21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益如下：

全年完成全区重点绩效评价及管理项目评价 24 个，有效加强财政资金使用效益。

防汛应急保障资金、信访维稳费用、应急处置、2021 年度“浓情社保”扩面征缴专项行动工作经费控违拆违工作经费等项目能有效维护辖区内安全稳定。

社区公用经费、社区人员经费、社区工作经费、社区专项资金、社区老居补助等项目保障了社区工作的顺利推进。

3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。





收入支出决算总表

部门：铁山区人民政府铁山街道办事处

2021年度

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	一、一般公共服务支出		32
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
四、上级补助收入		4	四、公共安全支出		35
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
		9	九、卫生健康支出		40
		10	十、节能环保支出		41
		11	十一、城乡社区支出		42
		12	十二、农林水支出		43
		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
		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	本年支出合计		58
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	总计		62

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。



扫描全能王 创建

收入决算表

部门：铁山区人民政府铁山街道办事处

2021年度

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	2,684.75	2,684.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,326.91	1,326.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.93	1,321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,321.93	1,321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	793.37	793.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	791.37	791.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	791.37	791.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



扫描全能王 创建

支出决算表

部门：铁山区人民政府铁山街道办事处

2021年度

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	2,684.75	930.54	1,754.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,326.91	930.54	396.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.93	930.54		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,321.93	930.54	391.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	793.37	0.00	793.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	791.37	0.00	791.37	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	791.37	0.00	791.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.70	0.00	308.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	308.70	0.00	308.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	308.70	0.00	308.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	231.28	0.00	231.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	231.28	0.00	231.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	231.28	0.00	231.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



扫描全能王 创建

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铁山区人民政府铁山街道办事处

2021年度

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	2,684.75	一、一般公共服务支出	33	1,326.91	1,326.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	793.37	793.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	308.70	308.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.50	4.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	231.28	231.28	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,684.75	本年支出合计	59	2,684.75	2,684.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,684.75	总 计	64	2,684.75	2,684.75	0.00	0.00

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。



扫描全能王 创建



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：铁山区人民政府铁山街道

2021年度

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		2,684.75	930.54	1,754.21
201	一般公共服务支出	1,326.91	930.54	396.37
20101	人大事务	4.98	0.00	4.98
2010101	行政运行	4.98	0.00	4.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.93	930.54	391.39
2010301	行政运行	1,321.93	930.54	391.39
208	社会保障和就业支出	793.37	0.00	793.37
20801	人力资源和社会管理事务	2.00	0.00	2.00
2080102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20802	民政管理事务	791.37	0.00	791.37
2080208	基层政权建设和社区治理	791.37	0.00	791.37
210	卫生健康支出	308.70	0.00	308.70
21004	公共卫生	308.70	0.00	308.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	308.70	0.00	308.70
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	4.50	0.00	4.50
21303	水利	4.50	0.00	4.50
2130314	防汛	4.50	0.00	4.50
229	其他支出	231.28	0.00	231.28
22999	其他支出	231.28	0.00	231.28
2299999	其他支出	231.28	0.00	231.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



扫描全能王 创建



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：铁山区人民政府铁山街道办事处

公开06表
金额单位：万元

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	824.41	302	商品和服务支出	94.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.88	30201	办公费	29.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.40	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.31	31002	办公设备购置	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	30206	电费	4.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	12.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.68			
人员经费合计		828.14	公用经费合计					97.40

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。



扫描全能王 创建

预算代码: {FMDM[YSDM]}

部门: 铁山区人民政府铁山街道办事处

制表日期: 2016年3月

公开07表

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00

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：铁山区人民政府铁山街道办事处 2021年度 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据





国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：铁山区人民政府铁山街道办事处 2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

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。

表9空表原因：本单位无此项内容，本表无数据



附：24 个项目绩效评价自评表

项目 1:

2021 年度人大工作经费项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022.5.24

项目名称		人大工作经费					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.98	4.98	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障人大干部工作需要		100%	100%	10 分
		质量指标	推动人大工作的顺利进行		100%	100%	10 分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益指标	社会效益指标	财政资金节约率		10%	9.96%	18.5 分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20 分



年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	98.5 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 2:

2021年度办公楼水电费项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022.5.24

项目名称		办公楼水电费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80.5	80.5	100%	20分	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	150人办公用电用水正常		100%	100%	10分
		质量指标	保障干部职工用电用水正常		100%	100%	10分
		时效指标	24小时内故障受理率		100%	100%	10分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	水电利用率		100%	98%	18分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20分
年度绩效目标 2							
.....							



扫描全能王 创建

总分	98 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称：办公楼水电费
项目单位：铁山街道办事处
主管部门：铁山街道办事处

2022 年 5 月



一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

街道办公楼水电费项目是用于保障街道机关大楼的水电供应，按照水表和电表计数，每月按时支付给相关部门，确保大楼的正常办公和生活秩序。

（二）项目资金来源和使用情况：

2021 年办公楼水电费项目财政预算资金 80.5 万元，截至绩效评价日，该项目资金 80.5 万元已全部支出，资金执行率 100%。

（三）项目实施情况：

截止绩效评价日，项目资金 80.5 万元已全部使用。财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。

二、项目绩效分析及评价结论

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。



(1) 项目成本（预算）控制情况；

根据相关财务数据，项目实际到位资金 80.5 万元，实际支出 80.5 万元，使用率 100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

根据相关财务数据，项目实际到位资金 80.5 万元，实际支出 80.5 万元，使用率 100%。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

截止绩效评价日，项目已全部完成。

(2) 项目完成质量。

项目完成情况良好。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

项目按预期时间完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，确保了街道工作正常运行。

4. 项目的可持续性分析。

维持办公环境正常运转并不断改善吸引更多人才加入。

项目依照市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。项目总体评分为“98 分”，评定级别为优。



三、主要经验及做法、存在的问题和建议

2022 年预算时仍需继续保留的专项资金，用于保障街道用电用水正常，促进街道工作的顺利推进。

四、其他需说明的问题

无



项目 3:

2021年度维修维护费项目自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		维修维护费					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	27	27	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障各科室维修维护需要		100%	100%	10 分
		质量指标	推动日常工作的顺利进行		100%	100%	10 分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益指标	社会效益指标	区域内环境进一步提升率		100%	98%	18 分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
年度绩效目标 2							
.....							



总分	98 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 4:

2021年度建设项目电费自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		建设项目电费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6	6	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障 9 块电表电费支出		100%	100%	10 分
		质量指标	保障建设项目用电正常		100%	100%	10 分
		时效指标	24 小时内部故障受理率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益指标	社会效益指标	用电利用率		100%	98%	18 分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
	年度绩效目标 2						
.....							



总分	98 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 5:

2021年度物业管理费自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		物业管理费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(20 分)		年度财政资金总额	46.8	46.8	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	清洁卫生每天至少一次		100%	100%	10 分
		质量指标	物业公用部分常年完好无损		100%	98%	8 分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益指标	社会效益指标	政府形象提升程度		100%	100%	20 分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
	年度绩效目标 2						
.....							



总分	98 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 6:

2021 年度便民服务中心运行经费自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		便民服务中心运行经费					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	48	48	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	工作人员用水用电正常		100%	100%	10 分
		质量指标	满足日常办公需求		100%	100%	10 分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益指标	社会效益指标	区域内环境进一步提升率		100%	98%	18 分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
	年度 绩效 目标 2						
.....							



总分	98 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 7:

2021 年度夜间治安巡逻队工作经费自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		夜间治安巡逻队工作经费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	60	60	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	夜间巡逻每天至少一次		100%	100%	10 分
		质量指标	确保辖区安全稳定		100%	100%	10 分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益 指标	社会效益 指标	区域内环境进一步提升率		100%	98%	18 分
							
							
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
	年度 绩效 目标 2						
.....							



总分	98 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)



项目名称：夜间治安巡逻队工作经费

项目单位：铁山街道办事处

主管部门：铁山街道办事处

2022 年 5 月



一、项目概况和资金使用情况

（一）项目立项背景和依据。

街道夜间巡逻队工作经费是用于保障街道辖区范围夜间治安巡逻巡查，保障居民群众生产生活生命安全，经费每月按时支付给巡逻队员，确保辖区安全稳定。

（二）项目资金来源和使用情况：

2021 年夜间巡逻队工作经费项目财政预算资金 60 万元，截至绩效评价日，该项目资金 60 万元已全部支出，资金执行率 100%。

（三）项目实施情况：

截止绩效评价日，项目资金 60 万元已全部使用。财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。

二、项目绩效分析及评价结论

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；



根据相关财务数据，项目实际到位资金 60 万元，实际支出 60 万元，使用率 100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况。

根据相关财务数据，项目实际到位资金 60 万元，实际支出 60 万元，使用率 100%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

截止绩效评价日，项目已全部完成。

（2）项目完成质量。

项目完成情况良好。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目按预期时间完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，推动街道夜间巡逻工作的顺利开展。

4. 项目的可持续性分析。

街道区域夜间巡逻，确保辖区安全稳定。

项目依照市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。项目总体评分为“98 分”，评定级别为优。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保



项目资金使用效率。

四、其他需说明的问题

无



项目 8:

2021 年度食堂运行费自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		食堂运行费					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	55	55	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	满足街道工作人员就餐需要		100%	100%	10 分
		质量指标	保障街道食堂食品安全		100%	100%	10 分
		时效指标	提供餐食及时率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益 指标	社会效益 指标	区域内环境进一步提升率		100%	98%	18 分
							
							
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
	年度 绩效 目标 2						
.....							



总分	98 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称：食堂运行费

项目单位：铁山街道办事处

主管部门：铁山街道办事处

2022 年 5 月



一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

街道食堂运行费项目主要用于支付食堂劳务派遣人员工资等支出，进一步解决街道机关干部职工用餐问题。

（四）项目资金来源和使用情况：

2021 年食堂运行费项目财政预算资金 55 万元，截至绩效评价日，该项目资金 55 万元已全部支出，资金执行率 100%。

（五）项目实施情况：

截止绩效评价日，项目资金 55 万元已全部使用。财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。

二、项目绩效分析及评价结论

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

根据相关财务数据，项目实际到位资金 55 万元，实际支出 55 万元，使用率 100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。



(2) 项目成本（预算）节约情况。

根据相关财务数据，项目实际到位资金 55 万元，实际支出 55 万元，使用率 100%。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

截止绩效评价日，项目已全部完成。

(2) 项目完成质量。

项目完成情况良好。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

项目按预期时间完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，推动街道食堂正常运行。

4. 项目的可持续性分析。

满足街道各科室及人员就餐需要，工作日早、中、晚餐。

项目依照市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。项目总体评分为“98 分”，评定级别为优。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

四、其他需说明的问题

无



项目 9:

2021 年光谷东孵化器日常管理费用自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		光谷东孵化器日常管理费用					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.7	13.7	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	服务光谷东孵化器所有招商引资企业		100%	100%	10 分
		质量指标	进行统一管理, 节约社会成本		100%	100%	10 分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益 指标	社会效益 指标	区域内环境进一步提升率		100%	97%	17 分
							
							
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
年度 绩效							



目标 2						
.....						
总分	97 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 10:

2021 年聘用人员经费自评表

单位名称: 开发区 铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		聘用人员经费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	45.13	45.13	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障临聘人员工资发放到位		100%	100%	10 分
		质量指标	每月及时发放工资		100%	100%	10 分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益指标	社会效益指标	区域内环境进一步提升率		100%	98%	18 分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
	年度绩效						



扫描全能王 创建

目标 2						
.....						
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 11:

2021 年社区公用经费自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		社区公用经费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	100.8	100.8	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障社区日常工作需要		100%	100%	10 分
		质量指标	保障社区公用经费落实到位		100%	100%	10 分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益指标	社会效益指标	区域内环境进一步提升率		100%	98%	18 分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
年度绩效							



目标 2						
.....						
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称：社区公用经费
项目单位：铁山街道办事处
主管部门：铁山街道办事处

2022 年 5 月



一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

社区干部是基层干部中最主要的力量，为了增强社区的管理和发展，充分调动广大基层干部工作的积极性，发挥社区干部在社区治理现代化建设中的引领作用，保证社区日常工作基础工作的正常运行。

（二）项目资金来源和使用情况：

2021 年社区公用经费项目财政预算资金 100.8 万元，截至绩效评价日，该项目资金 100.8 万元已全部支出，资金执行率 100%。

（三）项目实施情况：

辖区共 14 个社区，其中 9 个城市社区公用经费已全部纳入财政预算。截止绩效评价日，项目资金 100.8 万元已全部使用。财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。

二、项目绩效分析及评价结论

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经



济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况；

根据相关财务数据，项目实际到位资金 100.8 万元，实际支出 100.8 万元，使用率 100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

根据相关财务数据，项目实际到位资金 100.8 万元，实际支出 100.8 万元，使用率 100%。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

截止绩效评价日，项目已全部完成。

(2) 项目完成质量。

项目完成情况良好。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

项目按预期时间完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，确保了社区工作正常运行。

4. 项目的可持续性分析。

为保障社区工作人员待遇及社区正常运转，加强社区建



设，不断激发社区人员的工作热情，充分调动社区人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥社区人员在社会主义现代化建设中的引领作用。

项目依照市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。项目总体评分为“98分”，评定级别为优。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

2023年预算时仍需继续保留的专项资金，用于保障社区工作人员待遇及社区正常运转。

四、其他需说明的问题

无



项目 12:

2021 年社区人员经费自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		社区人员经费					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	543.8	543.8	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	保障 9 个城市社区工作人员工资发放到位		100%	100%	40 分
							
							
							
	效益指标	社会效益指标	保障社区基层工作正常开展, 有利于提升社会稳定及可持续发展		100%	100%	18 分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
	年度 绩效 目标 2						



.....						
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称：社区人员经费

项目单位：铁山街道办事处

主管部门：铁山街道办事处

2022 年 5 月



一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

社区干部是基层干部中最主要的力量，为了增强社区的管理和发展，充分调动广大基层干部工作的积极性，发挥社区干部在社区治理现代化建设中的引领作用，保证社区日常基础工作的正常运行。

（二）项目资金来源和使用情况：

2021 年社区人员经费项目财政预算资金 543.8 万元，截至绩效评价日，该项目资金 543.8 万元已全部支出，资金执行率 100%。

（三）项目实施情况：

辖区共 14 个社区，其中 9 个城市社区人员经费已全部纳入财政预算。截止绩效评价日，项目资金 543.8 万元已全部使用。财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。

二、项目绩效分析及评价结论

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经



济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况；

根据相关财务数据，项目实际到位资金 543.8 万元，实际支出 543.8 万元，使用率 100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

根据相关财务数据，项目实际到位资金 543.8 万元，实际支出 543.8 万元，使用率 100%。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

截止绩效评价日，项目已全部完成。

(2) 项目完成质量。

项目完成情况良好。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

项目按预期时间完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，确保了社区工作正常运行。

4. 项目的可持续性分析。

为保障社区工作人员待遇及社区正常运转，加强社区建



设，不断激发社区人员的工作热情，充分调动社区人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥社区人员在社会主义现代化建设中的引领作用。

项目依照市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。项目总体评分为“98分”，评定级别为优。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

2023年预算时仍需继续保留的专项资金，用于保障社区工作人员待遇及社区正常运转。

四、其他需说明的问题

无



项目 13:

2021 年社区工作经费自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022.5.24

项目名称		社区工作经费					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	6	6	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	支付社区特殊人员年工资		100%	100%	10 分
		质量指标	保障社区工作经费落实到位		100%	100%	10 分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益指标	社会效益指标	保障社区基层工作正常开展, 有利于提升社会稳定及可持续发展		100%	99%	18 分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
	年度绩效目标 2						



.....						
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 14:

2021 年社区专项服务资金自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		社区专项服务资金					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	135	135	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	支付 9 个城市社区专项资金		100%	100%	10 分
		质量指标	保障社区工作经费落实到位		100%	100%	10 分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益 指标	社会效益 指标	保障社区基层工作正常开展, 有利于提升社会稳定及可持续发展		100%	99%	18 分
							
							
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
	年度 绩效 目标 2						



.....						
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称：社区专项服务资金

项目单位：铁山街道办事处

主管部门：铁山街道办事处

2022 年 5 月



一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

社区专项服务经费是保障社区服务居民、开展社区建设等方面支出，不断增强社区的管理和发展，充分发挥社区在基层治理现代化建设中的引领作用，保证社区日常基础工作的正常运行。

（二）项目资金来源和使用情况：

2021 年社区专项服务经费项目财政预算资金 135 万元，截至绩效评价日，该项目资金 135 万元已全部支出，资金执行率 100%。

（三）项目实施情况：

辖区共 14 个社区，其中 9 个城市社区已全部纳入财政预算，每年每个社区专项服务经费为 15 万元。截止绩效评价日，项目资金 135 万元已全部使用。财政资金统一由财政专户管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。

二、项目绩效分析及评价结论

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经



济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况；

根据相关财务数据，项目实际到位资金 135 万元，实际支出 135 万元，使用率 100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

根据相关财务数据，项目实际到位资金 135 万元，实际支出 135 万元，使用率 100%。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

截止绩效评价日，项目已全部完成。

(2) 项目完成质量。

项目完成情况良好。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

项目按预期时间完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，确保了社区工作正常运行。

4. 项目的可持续性分析。

进一步加强和规范社区专项经费的管理，不断激发社区



人员的工作热情，充分调动社区人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥社区人员在社会主义现代化建设中的引领作用。

项目依照市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。项目总体评分为“98分”，评定级别为优。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

虽然社区专项服务经费在预算绩效考核上取得了一定的效果，但也存在有一些问题，主要表现在经费报账不及时，支出发票不规范。2023年我们将改进这方面的问题，以更好地完成当年绩效考核各项考核指标。

四、其他需说明的问题

无



项目 15:

2021 年社区老居补助自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		社区老居补助					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.82	5.82	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	保障老居干工资正常发放		100%	100%	10 分
		质量指标	保障社区老居补助落实到位		100%	100%	10 分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益 指标	社会效益 指标	保障社区基层工作正常开展, 有利于提升社会稳定及可持续发展		100%	99%	18 分
							
							
	满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
	年度 绩效 目标 2						



.....						
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 16:

2021 年招商引资工作考核奖惩金自评表

单位名称: 开发区 铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022.5.24

项目名称		招商引资工作考核奖惩金					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.2	9.2	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	保障招商引资工作需要		100%	100%	10 分
		质量指标	推动招商工作的顺利进行		100%	100%	10 分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10 分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10 分
	效益 指标	社会效益 指标	区域内招商环境提升程度		100%	99%	18 分
							
							
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	20 分
	年度 绩效 目标 2						
.....							



总分	98 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 17:

2021年防汛应急保障资金自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022.5.24

项目名称		防汛应急保障资金					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4.5	4.5	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	保障防汛工作需要		100%	100%	10分
		质量指标	推动防汛工作的顺利进行		100%	100%	10分
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10分
		成本指标	预算控制率		100%	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	区域内安全稳定提升程度		100%	99%	18分
							
							
	满意指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	20分
年度 绩效 目标 2							
.....							



总分	98 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 18:

2021 年信访维稳费用自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		信访维稳费用					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	119.66	119.66	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	确保信访件处理率		98%	95%	20 分
							
							
							
	效益指标	社会效益指标	区域内安全稳定提升程度		100%	99%	28 分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	30 分
	年度 绩效 目标 2						
.....							



总分	98 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称：信访维稳费用
项目单位：铁山街道办事处
主管部门：铁山街道办事处

2022 年 5 月



一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

按照属地管理原则，我街道负责管理辖区范围内所有信访维稳工作，具体工作职能设在街道平安建设办。信访维稳工作关系到巩固党的执政地位的大局，关系到和谐社会建设的全局。参照文件制定出台上访人员的接访稳定工作，对辖区长期缠访闹访、赴省进京上访的重点对象，要重点监控。出现集体串联上访，依法予以处置。绩效目标设置为处理街道范围内信访纠纷、群众聚集闹事等问题，维护社会安全稳定。

（二）项目资金来源和使用情况。

2021 年街道信访维稳经费项目财政预算资金 119.66 万元，截至绩效评价日，该项目资金 119.66 万元已全部支出，资金执行率 100%。

（三）项目实施情况：

截止绩效评价日，项目资金 119.66 万元已全部使用，主要用于拨付辖区各社区信访维稳经费、差旅费支出。财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有



违规情况。

二、项目绩效分析及评价结论

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况；

根据相关财务数据，项目实际到位资金 119.66 万元，实际支出 119.66 万元，使用率 100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

根据相关财务数据，项目实际到位资金 119.66 万元，实际支出 119.66 万元，使用率 100%。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度；

截止绩效评价日，项目已全部完成。

(2) 项目完成质量。

项目完成情况良好。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

项目按预期时间完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响



项目实施后，具体解决了多起居民上访积压问题，确保街道辖区社会安全稳定。

项目依照市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。根据上述分析情况，对项目绩效目标完成情况进行自我评分为优，项目指标基本完成。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

我们将进一步规范项目资金管理，严格按照相关制度执行。

四、其他需说明的问题

无



项目 19:

2021 年“浓情社保”扩面征缴专项行动工作 经费自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022.5.24

项目名称		2021 年度“浓情社保”扩面征缴专项行动工作经费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	确保扩面征缴工作顺利推进		98%	95%	20 分
							
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	区域内安全稳定提升程度		100%	99%	28 分
							
							
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	30 分
年度 绩效 目标 2							



.....						
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 20:

2021年控违、拆违工作经费自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022. 5. 24

项目名称		控违、拆违工作经费					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		城管中队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	20	20	100%	20分	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	确保控违、拆违工作顺利推进		98%	95%	20分
							
							
							
	效益指标	社会效益指标	区域内安全稳定提升程度		100%	99%	28分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	30分
	年度绩效目标 2						
.....							



总分	98 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 21:

2021 年应急处置自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022.5.24

项目名称		应急处置					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
(20 分)		年度财政资金总额	308.7	308.7	100%	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	确保疫情防控工作顺利推进		98%	95%	20 分
							
							
							
	效益指标	社会效益指标	区域内安全稳定提升程度		100%	99%	28 分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	30 分
	年度绩效目标 2						
.....							



扫描全能王 创建

总分	98 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称：应急处置
项目单位：铁山街道办事处
主管部门：铁山街道办事处

2022 年 5 月



一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

应急处置项目是用于保障街道疫情防控工作的需要，使得区域内环境大为改善并持续保持干净卫生，减少病毒传播。

（六）项目资金来源和使用情况：

2021 年应急处置项目财政预算资金 308.7 万元，截至绩效评价日，该项目资金 308.7 万元已全部支出，资金执行率 100%。

（七）项目实施情况：

截止绩效评价日，项目资金 308.7 万元已全部使用。财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。

二、项目绩效分析及评价结论

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；



根据相关财务数据，项目实际到位资金 308.7 万元，实际支出 308.7 万元，使用率 100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况。

根据相关财务数据，项目实际到位资金 308.7 万元，实际支出 308.7 万元，使用率 100%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

截止绩效评价日，项目已全部完成。

（2）项目完成质量。

项目完成情况良好。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目按预期时间完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，推动街道疫情防控工作的顺利开展。

4. 项目的可持续性分析。

常态化疫情防控，保障群众的身体健康，促进社会和谐稳定。

项目依照市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。项目总体评分为“98 分”，评定级别为优。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审



核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

四、其他需说明的问题

无



项目 22:

2021 年铁山人武部门卫室修建经费自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022.5.24

项目名称		铁山人武部门卫室修建经费				
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20 分)		年度财政资金总额	10	10	10	20 分
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	确保门卫室修建工作顺利推进	98%	95%	20 分
						
						
						
	效益指标	社会效益指标	区域内安全稳定提升程度	100%	99%	28 分
						
						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	30 分
	年度绩效目标 2					
.....						



总分	98 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



项目 23:



2021 年创卫复审自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022.5.24

项目名称		创卫复审					
主管部门		铁山街道办事处		项目实施单位		铁山街道办事处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100	20 分	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	确保创卫工作顺利推进		98%	95%	20 分
							
							
							
	效益 指标	社会效益 指标	区域环境卫生提升程度		100%	99%	28 分
							
							
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	30 分
	年度 绩效 目标 2						
.....							



总分	98 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



财政项目支出绩效评价报告
(2021 年度)

项目名称：创卫复审

项目单位：铁山街道办事处

主管部门：铁山街道办事处

2022 年 5 月



一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

铁山街道办事处为迎接国卫复审工作成立专班，解决老旧城区基础设施破损、城乡结合部环境卫生差、旱厕等遗留问题以及洁面、绿化、“十乱”、废品回收行业整治等一系列问题。迎国卫复审项目主要是用于解决上述问题，确保国卫复审工作的顺利推进。

（八）项目资金来源和使用情况：

2021 年创卫复审项目财政预算资金 100 万元，截至绩效评价日，该项目资金 100 万元已全部支出，资金执行率 100%。

（九）项目实施情况：

截止绩效评价日，项目资金 100 万元已全部使用。财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。

二、项目绩效分析及评价结论

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；



根据相关财务数据，项目实际到位资金 100 万元，实际支出 100 万元，使用率 100%。综上所述，项目成本（预算）控制在合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况。

根据相关财务数据，项目实际到位资金 100 万元，实际支出 100 万元，使用率 100%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

截止绩效评价日，项目已全部完成。

（2）项目完成质量。

项目完成情况良好。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目按预期时间完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，推动街道国卫复审工作的顺利开展。

4. 项目的可持续性分析。

国卫复审工作正常开展，有利于黄石市创建全国卫生城市 and 全国文明城市，提升黄石市的综合竞争力。

项目依照市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。项目总体评分为“98 分”，评定级别为优。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审



核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

四、其他需说明的问题

无



项目 24:

2021 年矿山治理自评表

单位名称: 开发区·铁山区铁山街道办事处

填报日期: 2022.5.24

项目名称		矿山治理					
主管部门		铁山街道办事处	项目实施单位		铁山街道办事处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.62	1.62	100	20 分	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	确保矿山治理工作顺利推进		98%	95%	20 分
							
							
							
	效益指标	社会效益指标	区域环境卫生提升程度		100%	99%	28 分
							
							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	30 分
	年度绩效目标 2						
.....							



总分	98 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	根据本年项目完成情况及下年工作计划合理安排预算。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分: 名词解释

1. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。



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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

