2020年度
烟台市莱山区人民政府
初家街道办事处
部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

初家街道主要职责：一是加强党的建设。落实基层党建工作责任制，抓好党的组织体系建设，统筹辖区新领域新业态新群体党建工作，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，提高党建工作整体效应。二是推进区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。三是组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策法规。四是实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。五是领导基层自治。领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。六是维护安全稳定。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督管理等相关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区和谐稳定。七是动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市莱山区人民政府初家街道办事处部门决算包括：政府机关决算、办事处下属事业单位决算、其他保障方面决算。

纳入烟台市莱山区人民政府初家街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市莱山区人民政府初家街道办事处政府办公厅（室）及相关机构

2、烟台市莱山区人民政府初家街道办事处统计

3、烟台市莱山区人民政府初家街道办事处财政

4、烟台市莱山区人民政府初家街道办事处人口与计划生育

5、烟台市莱山区人民政府初家街道办事处农业

6、烟台市莱山区人民政府初家街道办事处林业

7、烟台市莱山区人民政府初家街道办事处水利

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区人民政府初家街道办事处　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4098.00	一、一般公共服务支出	31	1314.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	851.22
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	202.32
	9		九、卫生健康支出	39	79.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	884.23
	12		十二、农林水支出	42	766.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4098.00	**本年支出合计**	57	4098.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4098.00	**总计**	60	4098.00

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

公开 02 表

部门：烟台市莱山区人民政府初家街道办事处　　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		4,098.00	4,098.00					
201	一般公共服务支出	1,314.09	1,314.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.80	794.80					
2010301	行政运行	794.80	794.80					
20105	统计信息事务	45.30	45.30					
2010501	行政运行	45.30	45.30					

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		4,098.00	4,098.00					
20106	财政事务	42.25	42.25					
2010650	事业运行	42.25	42.25					
20199	其他一般公共服务支出	431.74	431.74					
2019999	其他一般公共服务支出	431.74	431.74					
204	公共安全支出	851.22	851.22					
20402	公安	851.22	851.22					
2040299	其他公安支出	851.22	851.22					
208	社会保障和就业支出	202.32	202.32					
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87					

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		4,098.00	4,098.00					
2080501	行政单位离退休	69.87	69.87					
20808	抚恤	124.50	124.50					
2080801	死亡抚恤	10.84	10.84					
2080802	伤残抚恤	78.96	78.96					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.25	28.25					
2080805	义务兵优待	6.45	6.45					
20809	退役安置	7.91	7.91					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.91	7.91					
20825	其他生活救助	0.03	0.03					

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		4,098.00	4,098.00					
2082502	其他农村生活救助	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	79.15	79.15					
21007	计划生育事务	71.16	71.16					
2100716	计划生育机构	71.16	71.16					
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	884.23	884.23					
21203	城乡社区公共设施	874.23	874.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	874.23	874.23					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,098.00	4,098.00					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	766.99	766.99					
21301	农业农村	173.76	173.76					
2130104	事业运行	173.76	173.76					
21302	林业和草原	302.79	302.79					
2130204	事业机构	48.86	48.86					
2130234	林业草原防灾减灾	253.93	253.93					
21303	水利	177.72	177.72					

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		4,098.00	4,098.00					
2130301	行政运行	177.72	177.72					
21307	农村综合改革	112.72	112.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.72	112.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市莱山区人民政府初家街道办事处　　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		4,098.00	4,098.00				
201	一般公共服务支出	1,314.09	1,314.09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.80	794.80				
2010301	行政运行	794.80	794.80				
20105	统计信息事务	45.30	45.30				
2010501	行政运行	45.30	45.30				

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		4,098.00	4,098.00				
20106	财政事务	42.25	42.25				
2010650	事业运行	42.25	42.25				
20199	其他一般公共服务支出	431.74	431.74				
2019999	其他一般公共服务支出	431.74	431.74				
204	公共安全支出	851.22	851.22				
20402	公安	851.22	851.22				
2040299	其他公安支出	851.22	851.22				
208	社会保障和就业支出	202.32	202.32				
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87				

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		4,098.00	4,098.00				
2080501	行政单位离退休	69.87	69.87				
20808	抚恤	124.50	124.50				
2080801	死亡抚恤	10.84	10.84				
2080802	伤残抚恤	78.96	78.96				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.25	28.25				
2080805	义务兵优待	6.45	6.45				
20809	退役安置	7.91	7.91				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.91	7.91				
20825	其他生活救助	0.03	0.03				

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		4,098.00	4,098.00				
2082502	其他农村生活救助	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	79.15	79.15				
21007	计划生育事务	71.16	71.16				
2100716	计划生育机构	71.16	71.16				
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
212	城乡社区支出	884.23	884.23				
21203	城乡社区公共设施	874.23	874.23				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	874.23	874.23				

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						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		4,098.00	4,098.00				
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	766.99	766.99				
21301	农业农村	173.76	173.76				
2130104	事业运行	173.76	173.76				
21302	林业和草原	302.79	302.79				
2130204	事业机构	48.86	48.86				
2130234	林业草原防灾减灾	253.93	253.93				
21303	水利	177.72	177.72				

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		4,098.00	4,098.00				
2130301	行政运行	177.72	177.72				
21307	农村综合改革	112.72	112.72				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.72	112.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市莱山区人民政府初家街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4098.00	一、一般公共服务支出	33	1314.09	1314.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	851.22	851.22		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.32	202.32		
	9		九、卫生健康支出	41	79.15	79.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	884.23	884.23		
	12		十二、农林水支出	44	766.99	766.99		
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	4098.00	**本年支出合计**	59	4098.00	4098.00		
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	4098.00	**总计**	64	4098.00	4098.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市莱山区人民政府初家街道办事处　　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		4,098.00	4,098.00	
201	一般公共服务支出	1,314.09	1,314.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.80	794.80	
2010301	行政运行	794.80	794.80	
20105	统计信息事务	45.30	45.30	
2010501	行政运行	45.30	45.30	
20106	财政事务	42.25	42.25	

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		4,098.00	4,098.00	
2010650	事业运行	42.25	42.25	
20199	其他一般公共服务支出	431.74	431.74	
2019999	其他一般公共服务支出	431.74	431.74	
204	公共安全支出	851.22	851.22	
20402	公安	851.22	851.22	
2040299	其他公安支出	851.22	851.22	
208	社会保障和就业支出	202.32	202.32	
20805	行政事业单位养老支出	69.87	69.87	
2080501	行政单位离退休	69.87	69.87	

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		4,098.00	4,098.00	
20808	抚恤	124.50	124.50	
2080801	死亡抚恤	10.84	10.84	
2080802	伤残抚恤	78.96	78.96	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.25	28.25	
2080805	义务兵优待	6.45	6.45	
20809	退役安置	7.91	7.91	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.91	7.91	
20825	其他生活救助	0.03	0.03	
2082502	其他农村生活救助	0.03	0.03	

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		4,098.00	4,098.00	
210	卫生健康支出	79.15	79.15	
21007	计划生育事务	71.16	71.16	
2100716	计划生育机构	71.16	71.16	
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
212	城乡社区支出	884.23	884.23	
21203	城乡社区公共设施	874.23	874.23	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	874.23	874.23	
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	

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		4,098.00	4,098.00	
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	766.99	766.99	
21301	农业农村	173.76	173.76	
2130104	事业运行	173.76	173.76	
21302	林业和草原	302.79	302.79	
2130204	事业机构	48.86	48.86	
2130234	林业草原防灾减灾	253.93	253.93	
21303	水利	177.72	177.72	
2130301	行政运行	177.72	177.72	

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		4,098.00	4,098.00	
21307	农村综合改革	112.72	112.72	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.72	112.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市莱山区人民政府初家街道办事处　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.61	302	商品和服务支出	2863.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.52	30201	办公费	94.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	421.84	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.48	30206	电费	24.9	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	6.8	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.18	30208	取暖费	3.68	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.8	30209	物业管理费	11.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.03	30211	差旅费	16.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	83.72	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	813.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	99.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	89.8	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	97.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	839.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.77	30229	福利费	105.77	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.29	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	21.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	780.69	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		1234.15	公用经费合计					2863.85

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

公开 07 表

部门：烟台市莱山区人民政府初家街道办事处　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	0.00	7.29	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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市莱山区人民政府初家街道办事处　　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：1.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。2.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

公开 09 表

部门：烟台市莱山区人民政府初家街道办事处　　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				

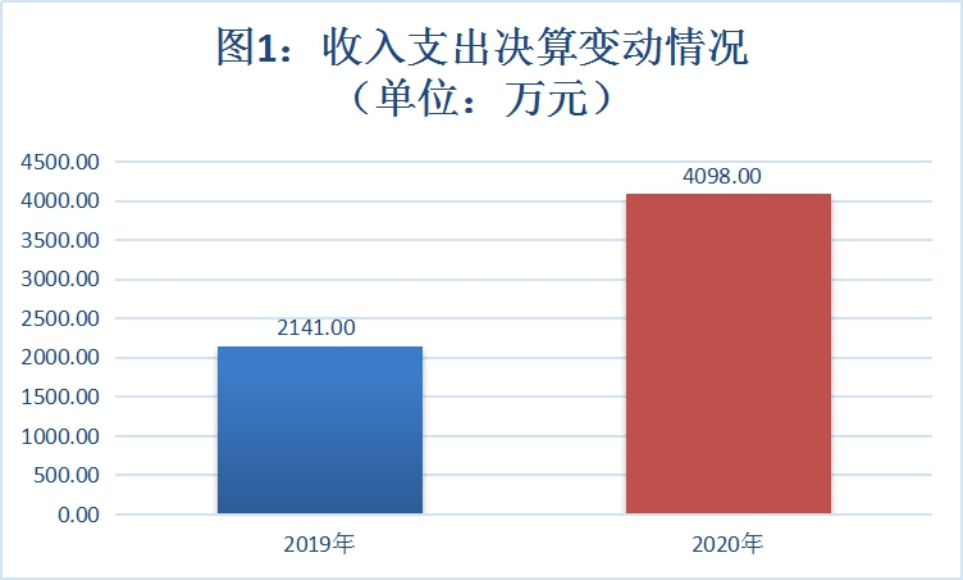
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

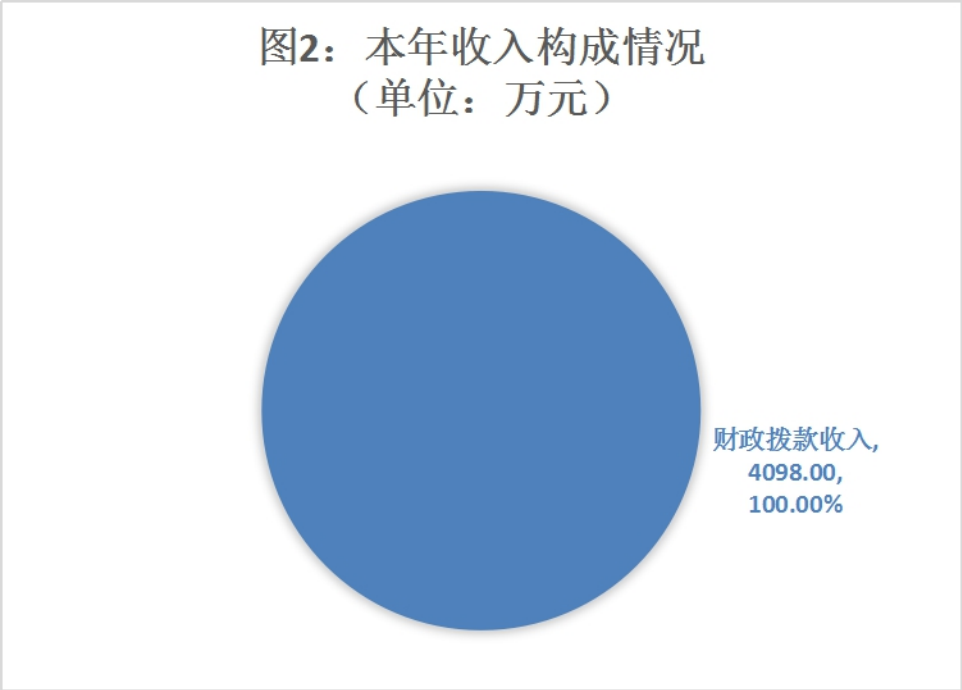
2020年度收、支总计4098.00万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1957.00万元，增加91.41%。主要是公共安全和其他城乡公共设施投入增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,098.00万元，其中：财政拨款收入4,098.00万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,098.00 万元。与 2019 年度相比，增加 1957.00 万元，增长 91.41%。主要是公共安全和其他城乡公共设施投入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

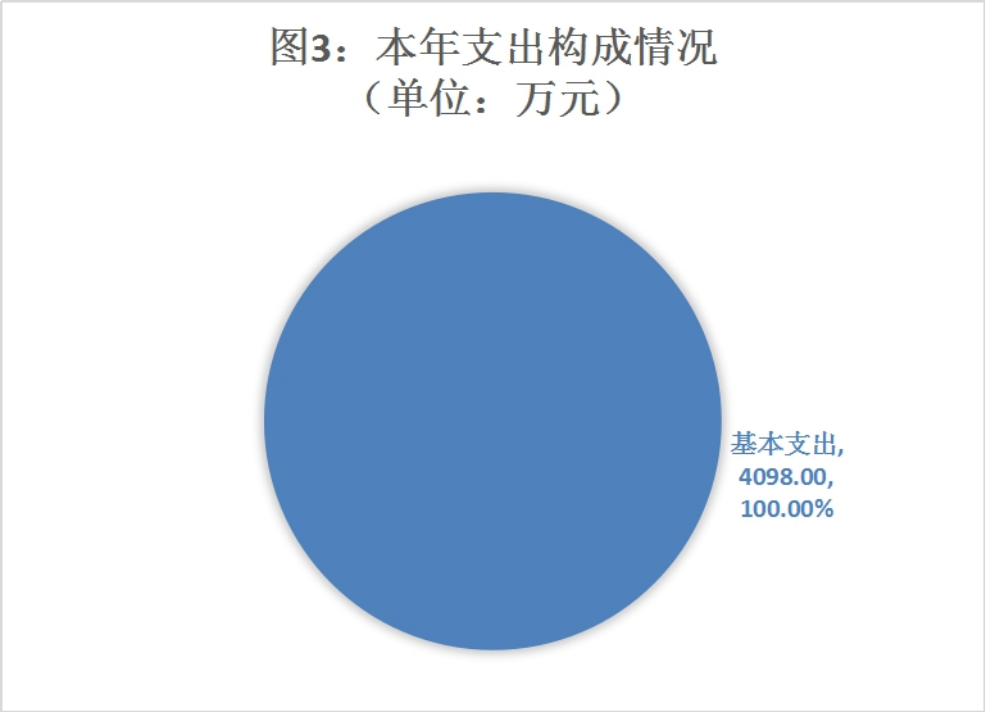
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,098.00 万元，其中：基本支出 4,098.00

万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,098.00 万元。与 2019 年度相比，增加 1957.00 万元，增长 91.41%。主要是公共安全和其他城乡公共设施投入增加。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

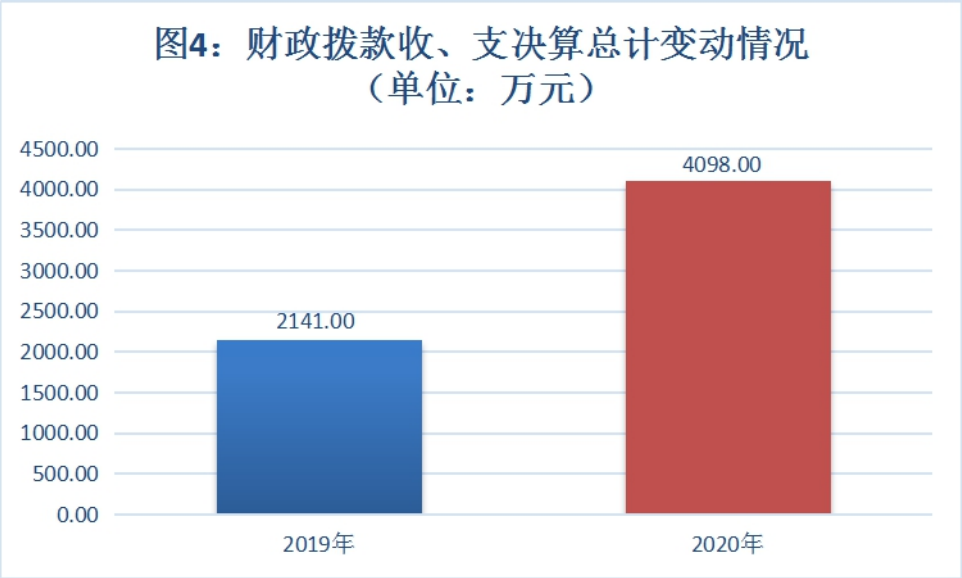
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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

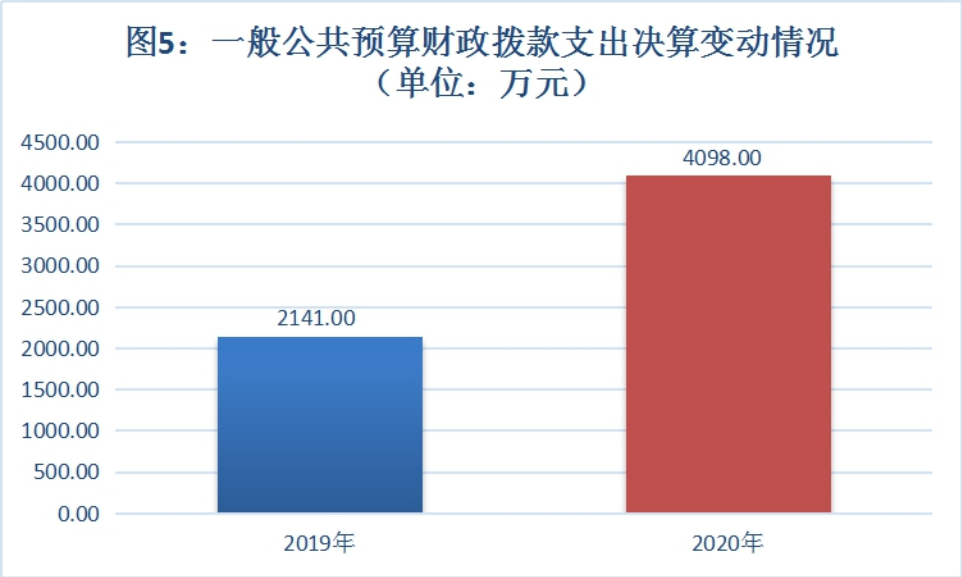
2020年度财政拨款收、支总计4098.00万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1957.00万元，增加91.41%。主要是公共安全和其他城乡公共设施投入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

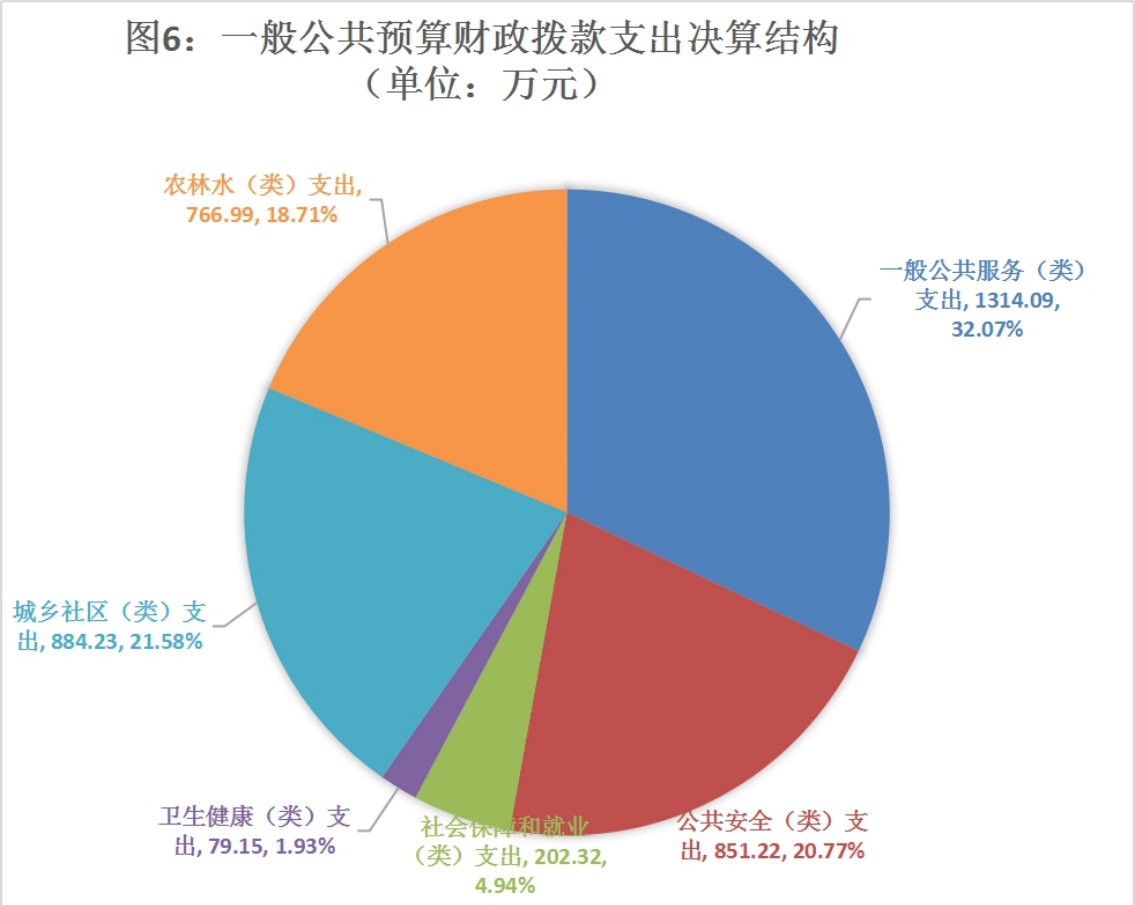
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4098.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1957.00万元，增加91.41%。主要是公共安全和其他城乡公共设施投入增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4098.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1314.09万元，占32.07%；公共安全（类）支出851.22万元，占20.77%；社会保障和就业（类）支出202.32万元，占4.94%；卫生健康（类）支出79.15万元，占1.93%；城乡社区（类）支出884.23万元，占21.58%；农林水（类）支出766.99万元，占18.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4098万元，支出决算为4098万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为794.80万元，支出决算为794.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.30万元，支出决算为45.30万元，

完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为42.25万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为431.74万元，支出决算为431.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。

5、公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项）。年初预算为851.22万元，支出决算为851.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。

6、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69.87万元，支出决算为69.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为78.96万元，支出决算为78.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 28.25 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

12、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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

13、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 71.16 万元，支出决算为 71.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 874.23 万元，支出决算为 874.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

16、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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 173.76 万元，支出决算为 173.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 48.86 万元，支出决算为 48.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 253.93 万元，支出决算为 253.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

20、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 177.72 万元，支出决算为 177.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

21、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 112.72 万元，支出决算为 112.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初

预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4098.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1234.15万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2863.85万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，与2020年预算持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市莱山区人民政府初家街道办事处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 7.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市莱山区人民政府初家街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 375.6 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020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2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于安全生产和城市管理检查；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，烟台市莱山区初家街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金2863.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评无。

组织对“走访群众经费”“疫情防控经费”“机关运行经费”“网格化综合管理费用”“创建文明城市环境整治经费”

“森林防火防汛人员及宣传经费”“文化宣传经费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金2863.85万元。其中，对“走访群众经费”“疫情防控经费”“机关运行经费”“网格化综合管理费用”“创建文明城市环境整治经费”“森林防火防汛人员及宣传经费”“文化宣传经费”等项目分别委托第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述7个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。烟台市莱山区初家街道办事处2020年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“走访群众经费”“疫情防控经费”“机关运行经费”“网格化综合管理费用”“创建文明城市环境整治经费”“森林防火防汛人员及宣传经费”“文化宣传经费”等7个项目的绩效自评具体结果。其中，0个项目绩效自评结果随2020

年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“走访群众经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

二十、公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

二十一、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按规定用于伤残军人的抚恤金和按规定开支的各种各种伤残补助费。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十七、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，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十一、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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疾病灾害等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十六：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。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市莱山区人民政府初家街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	走访群众经费	烟台市莱山区人民政府初家街道办事处	96	优
2	疫情防控经费	烟台市莱山区人民政府初家街道办事处	100	优
3	机关运行经费	烟台市莱山区人民政府初家街道办事处	97	优
4	网格化综合管理经费	烟台市莱山区人民政府初家街道办事处	98	优
5	创建文明城市环境整治经费	烟台市莱山区人民政府初家街道办事处	97	优
6	森林防火防汛及宣传经费	烟台市莱山区人民政府初家街道办事处	95	优
7	文化宣传经费	烟台市莱山区人民政府初家街道办事处	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">走访群众经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市莱山区人民政府初家街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>155.8</td><td>155.8</td><td>155.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>155.8</td><td>155.8</td><td>155.8</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为切实解决群众的生产生活困难，根据《关于做好 2020 年春节期间走访慰问困难群众的通知》，开展走访群众工作。了解群众需求，解决群众生产生活困难，使群众过一个欢乐、祥和的节日。</td><td colspan="4">走访群众经费的资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目实施管理规范，达到了预期的社会效益。体现了党对群众的关怀和帮助，促进社会和谐稳定，提升群众的满意度和获得感，构建更加和谐稳定的社会局面。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>走访户数</td><td>35000 户</td><td>34500 户</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>了解群众诉求</td><td>有效了解</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金投入，压缩成本</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>群众诉求得以了解，提升群众满意度</td><td>有效完成</td><td>有效完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续构建和谐稳定社会</td><td>持续推动</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90％以上</td><td>95％</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">96</td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疫情防控经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">烟台市莱山区人民政府初家街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">要加强党的领导，坚定抓牢疫情防控不放松，坚定推动高质量发展不动摇，坚持有序推进不忙乱，坚决夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。科学精准防控疫情，严防社区传播，不断巩固成果、扩大战果。</td><td colspan="4">疫情防控资金的资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目实施管理规范，达到了预期的社会效益。为疫情防控工作做好保障，构建更加和谐稳定的社会局面。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>疫情防控物资</td><td>1</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障疫情防控工作</td><td>有效完成</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金投入，压缩成本</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>为疫情防控工作做好保障</td><td>有效完成</td><td>有效完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续构建和谐稳定社会</td><td>持续推动</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90％以上</td><td>98％</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">机关运行经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市莱山区人民政府初家街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>375.6</td><td>375.6</td><td>375.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>375.6</td><td>375.6</td><td>375.6</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。</td><td colspan="4">各项工作有序推进，较好的完成了年度各项目标任务。制定了切实可行的监督实施方案，动态跟踪监控，以提高财政资金使用效益。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>机关运行</td><td>1</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障机关正常运行</td><td>有效完成</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金投入，压缩成本</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>确保充分履行公共职能，服务党和人民</td><td>有效完成</td><td>有效完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续履行公共职能</td><td>持续推动</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90%以上</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">网格化综合管理经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市莱山区人民政府初家街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>851.2</td><td>851.2</td><td>851.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>851.2</td><td>851.2</td><td>851.2</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以辖区的居民为服务对象，划分成若干网格，实时采集网格内居民家庭情况，努力使公共资源整合化，管理服务水平更有效率，管理服务作风更加深入。</td><td colspan="4">治安好发案少，生活秩序良好，社会和谐稳定，群众幸福满意明显增强。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>网格员、辅警工资</td><td>150 人</td><td>150 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>派出所警务站建设</td><td>1 处</td><td>1 处</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障网格管理工作</td><td>有效完成</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金投入，压缩成本</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>为网格管理工作做好保障</td><td>有效完成</td><td>有效完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续构建和谐稳定社会</td><td>持续推动</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90%以上</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">创建文明城市环境整治经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">烟台市莱山区人民政府初家街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1022.2</td><td>1022.2</td><td>1022.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1022.2</td><td>1022.2</td><td>1022.2</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善辖区环境问题，让辖区环境得到进一步的净化，提升城市管理品质，确保城市干净整洁有序，使居民爱护环境的意识和法制观念进一步增强。</td><td colspan="4">有效提升环境，提高城市文明程度，加快城市化建设，为可持续发展创造了良好的条件，是经济发展的后盾保障。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>创城人数</td><td>300 人</td><td>300 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>环境整治数量</td><td>5000 处</td><td>5000 处</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高城市文明程度</td><td>有效提升</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金投入，压缩成本</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>人居环境改善、居民素质提升</td><td>有效完成</td><td>有效完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加快城市化进程、提高文明程度</td><td>持续推动</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90％以上</td><td>98％</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="8">97</td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">森林防火防汛及宣传经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市莱山区人民政府初家街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>304.2</td><td>304.2</td><td>304.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>304.2</td><td>304.2</td><td>304.2</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强防火防汛队员巡防能力，提高森林防火常识、防火防汛法律法规等知晓率，减少林区野外违规用火、涉林违法犯罪行为的发生，有效维护林区秩序，提高防汛能力。</td><td colspan="4">显著改善街道防火防汛的工作条件，森林防火防汛值班制度的建立、应急预案的启动和广告宣传使人民群众的防护意识、责任意识明显加强。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>防火、防汛队员数量</td><td>40 人</td><td>40 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升火灾防控能力</td><td>有效提升</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金投入，压缩成本</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>提升防火意识，防止森林起火</td><td>有效完成</td><td>有效完成</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续保护自然资源</td><td>持续推动</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90%以上</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">95</td></tr>
</table>

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">文化宣传经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市莱山区人民政府初家街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>54.85</td><td>54.85</td><td>54.85</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>54.85</td><td>54.85</td><td>54.85</td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线，着力打好主动仗，唱响主旋律，激发正能量，打造立体式城市形象宣传格局。</td><td colspan="4">有效提高人民思想素质，指导向正能量方向发挥，营造良好的宣传氛围，提高了群众的满意度。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>晚会及民俗文化展</td><td>5 次</td><td>5 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>丰富居民生活</td><td>有效完成</td><td>基本完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成</td><td>当年</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>节约资金投入，压缩成本</td><td>完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>加强宣传教育，提升居民思想</td><td>有效完成</td><td>有效完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续推动文化建设</td><td>持续推动</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>90％以上</td><td>98％</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">98</td></tr>
</table>

2020年度走访群众经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

为切实解决群众的生产生活困难，根据《关于做好2020年春节期间走访慰问困难群众的通知》，开展走访群众工作。

（二）项目绩效目标

了解群众需求，解决群众生产生活困难，使群众过一个欢乐、祥和的节日。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况。

2020年用于走访群众资金155.8万元。

2、项目资金管理情况。

我街道财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。严格按照国家及上级有关部门规定的标准和要求，及时、准确、足额地发放，确保专款专用。

（二）项目实施及管理情况

走访群众的资金拨付金额由街道相关业务科室确定。在拨款过程中，财政所对有关标准和金额进行审核，经确认无误后将该资金拨付，确保资金发放准确、无误。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。

2020年我街道的所有项目资金按照相关规定专款专用，基本实现收支平衡。

2、项目的效率性分析。

2020年对走访群众工作资金155.8万元，有效的拉近了政府机关和群众之间的联系，紧紧抓住人民群众反映的热点、难点问题，解决群众合理合法诉求，提升群众满意度。

（四）项目实施对经济和社会的影响

2020年街道的资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目实施管理规范，达到了预期的社会效益。体现了党对群众的关怀和帮助，促进社会和谐稳定，提升群众的满意度和获得感，构建更加和谐稳定的社会局面。

三、综合评价情况及评价结论

该项目的实施总体情况比较好，在社会中引起广泛好评。

2020年度疫情防控经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

为把疫情防控工作抓实抓细抓落地，根据《关于进一步强化疫情防控工作的若干措施》的通知，开展疫情防控工作。

（二）项目绩效目标

坚定抓牢疫情防控不放松，坚定推动高质量发展不动摇，坚持有序推进不忙乱，坚决夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。科学精准防控疫情，严防社区传播，为疫情防控工作做好充足保障。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况。

2020年用于疫情防控工作资金100万元。

2、项目资金管理情况。

我街道财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。严格按照国家及上级有关部门规定的标准和要求，及时、准

确、足额地发放，确保专款专用。

（二）项目实施及管理情况

疫情防控工作的资金拨付金额由街道相关业务科室确定。在拨款过程中，财政所对有关标准和金额进行审核，经确认无误后将该资金拨付，确保资金发放准确、无误。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。

2020年我街道的所有项目资金按照相关规定专款专用，基本实现收支平衡。

2、项目的效率性分析。

2020年对疫情防控工作资金100万元，有效的推进了疫情防控工作，保障了居民健康安全，，提升群众满意度。

（四）项目实施对经济和社会的影响

2020年街道的资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目实施管理规范，达到了预期的社会效益。体现了党对群众的关怀和帮助，促进社会和谐稳定，提升群众的满意度和获得感，构建更加和谐稳定的社会局面。

三、综合评价情况及评价结论

该项目的实施总体情况比较好，在社会中引起广泛好评。

2020年度机关运行经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据《中华人民共和国预算法》、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》、《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》、《莱山区区级项目支出绩效目标管理暂行办法》，初家街道进一步加强预算绩效管理的科学性、规范性和有效性，规范开展机关运行经费工作。

（二）项目绩效目标

不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况。

2020年用于机关运行资金375.6万元。

2、项目资金管理情况。

我街道财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。严格按照国家及上级有关部门规定的标准和要求，及时、准确、足额地发放，确保专款专用。

（二）项目实施及管理情况

机关运行资金拨付金额由街道相关业务科室确定。在拨款过程中，财政所对有关标准和金额进行审核，经确认无误后将该资金拨付，确保资金发放准确、无误。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。

2020年我街道的所有项目资金按照相关规定专款专用，基本实现收支平衡。

2、项目的效率性分析。

2020年用于机关运行资金375.6万元。1.较好完成了年度各项目标任务。初家街道始终以项目建设为中心，狠抓队伍建设，各项工作有序推进，较好的完成了年度各项目标任务。2.实现了创新开展绩效监督。制定了切实可行的监督实施方案，动态跟踪监控，以提高财政资金使用效益。3.强化了绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。

（四）项目实施对经济和社会的影响

2020年街道的资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目实施管理规范，达到了预期的社会效益。有效保障了机关的正常运行，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

该项目的实施总体情况比较好，在社会中引起广泛好评。

三、综合评价情况及评价结论

该项目的实施总体情况比较好，在社会中引起广泛好评。

2020年度网格化综合管理经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

为网格化综合管理服务水平更有效率，管理服务作风更加深入，根据《全市城乡社区网格化管理规范》的通知，开展网格化综合管理工作。

（二）项目绩效目标

以辖区的居民为服务对象，划分成若干网格，实时采集网格内居民家庭生活情况，努力使公共资源整合化，使管理服务水平更有效率，管理服务作风更加深入。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况。

2020年用于网格化综合管理资金851.2万元。

2、项目资金管理情况。

我街道财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。严格按照国家及上级有关部门规定的标准和要求，及时、准

确、足额地发放，确保专款专用。

（二）项目实施及管理情况

网格化综合管理工作的资金拨付金额由街道相关业务科室确定。在拨款过程中，财政所对有关标准和金额进行审核，经确认无误后将该资金拨付，确保资金发放准确、无误。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。

2020年我街道的所有项目资金按照相关规定专款专用，基本实现收支平衡。

2、项目的效率性分析。

2020年对网格化综合管理851.2万元，有效的推进了网格综合管理工作，紧紧抓住人民群众反映的热点，提升群众满意度。

（四）项目实施对经济和社会的影响

2020年街道的资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目实施管理规范，达到了预期的社会效益。体现了党对群众的关怀和帮助，治安好发案少，生活秩序良好，促进社会和谐稳定，提升群众的满意度和获得感，构建更加和谐的社会局面。

三、综合评价情况及评价结论

该项目的实施总体情况比较好，在社会中引起广泛好评。

2020年度创建文明城市环境整治绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

为改善辖区环境问题，提升城市管理品质，根据区委区政府的部署，开展创建文明城市环境整治工作。

（二）项目绩效目标

贯彻落实市委市政府、区委区政府决策部署，深化文明城市建设工作，不断提升提升城市文明程度和市民文明素质，为可持续发展创造了良好的条件。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况。

2020年用于创建文明城市环境整治工作资金1022.2万元。

2、项目资金管理情况。

我街道财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。严格按照国家及上级有关部门规定的标准和要求，及时、准确、足额地发放，确保专款专用。

（二）项目实施及管理情况

创建文明城市环境整治工作的资金拨付金额由街道相关业务科室确定。在拨款过程中，财政所对有关标准和金额进行审核，经确认无误后将该资金拨付，确保资金发放准确、无误。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。

2020年我街道的所有项目资金按照相关规定专款专用，基本实现收支平衡。

2、项目的效率性分析。

2020年对创建文明城市环境整治工作资金1022.2万元，有效的推进了创建文明城市环境整治工作，改善辖区环境问题，紧紧抓住人民群众反映的热点，提升群众满意度。

（四）项目实施对经济和社会的影响

2020年街道的资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目实施管理规范，达到了预期的社会效益。有效提升环境，提高城市文明程度，加快城市化建设，为可持续发展创造了良好的条件，是经济发展的后盾保障。促进了社会和谐稳定，提升群众的满意度和获得感，构建更加和谐稳定的社会局面。

三、综合评价情况及评价结论

该项目的实施总体情况比较好，在社会中广泛好评。

2020年度森林防火防汛及宣传绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据莱山区《关于切实做好森林防火工作的的紧急通知》、烟汛旱办字〔2020〕2号等通知，开展森林防火防汛及宣传工作，为保障森林资源及人民财产安全提供坚实力量。

（二）项目绩效目标

加强防火防汛队员巡防能力，提高森林防火常识、防火防汛法律法规等知晓率，减少林区野外违规用火、涉林违法犯罪行为的发生，有效维护林区秩序，提高防汛能力。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况。

2020年森林防火防汛及宣传资金304.2万元。

2、项目资金管理情况。

我街道财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。严格按照国家及上级有关部门规定的标准和要求，及时、准

确、足额地发放，确保专款专用。

（二）项目实施及管理情况

森林防火防汛队员的发放标准、防火防汛宣传的拨付金额由街道相关业务科室确定。在拨付过程中，财政所对有关标准和金额进行审核，经确认无误后将该资金拨付，确保资金发放准确。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。

2020年我街道的所有项目资金按照相关规定专款专用，基本实现收支平衡。

2、项目的效率性分析。

2020年对森林防火人员及宣传项目资金304.2万元，显著改善街道防火防汛的工作条件，防火防汛值班制度的建立、应急预案的启动和广告宣传使人民群众的防护意识、责任意识明显加强。

（四）项目实施对经济和社会的影响

2020年街道的资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目实施管理规范，达到了预期社会效益。有效保障民生安全，为生态环境和经济发展提供了稳定的社会环境。

三、综合评价情况及评价结论

该项目的实施总体情况比较好，在社会中广泛好评。

2020年度文化宣传项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

宣传思想文化战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据烟台市人民政府办公室印发的《关于深化文化体制改革加快文化产业发展的若干政策通知》，开展文化宣传类工作。

（二）项目绩效目标

紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线，着力打好主动仗，唱响主旋律，激发正能量，打造立体式城市形象宣传格局。

二、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况。

2020年用于文化宣传建设资金54.85万元。

2、项目资金管理情况。

我街道财务制度健全，管理规范,账务处理及时，会计核算规范。严格按照国家及上级有关部门规定的标准和要求，及时、准确、足额地发放，确保专款专用。

（二）项目实施及管理情况

文化宣传的资金拨付金额由街道相关业务科室确定。在拨款过程中，财政所对有关标准和金额进行审核，经确认无误后将该资金拨付，确保资金发放准确、无误。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。

2020年我街道的所有项目资金按照相关规定专款专用，基本实现收支平衡。

2、项目的效率性分析。

2020年对文化宣传的建设资金54.85万元，有效提高人民思想素质，指导向正能量方向发挥，营造良好的宣传氛围，提高了群众的满意度。

（四）项目实施对经济和社会的影响

2020年街道的资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施，项目实施管理规范，达到了预期的社会效益。丰富了群众性文化活动，加强了宣传教育力度，提升居民素质的同时，持续推动文化建设。

三、综合评价情况及评价结论

该项目的实施总体情况比较好，在社会中引起广泛好评。