

**2021 年度**  
**莱阳市龙旺庄街道办事处**  
**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 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、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

2、领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级处村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对处村两级党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，莱阳市龙旺庄街道办事处部门决算包括：

莱阳市龙旺庄街道办事处机关决算。

纳入莱阳市龙旺庄街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、莱阳市龙旺庄街道办事处本级

## 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：莱阳市龙旺庄街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,886.76	一、一般公共服务支出	32	1,578.90
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	140.51
	9		九、卫生健康支出	40	51.91
	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	115.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,886.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,886.76
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	
<b>总计</b>	31	1,886.76	<b>总计</b>	62	1,886.76

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,886.76	1,886.76					
201	一般公共服务支出	1,578.90	1,578.90					
20101	人大事务	10.19	10.19					
2010101	行政运行	10.19	10.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.88	1,191.88					
2010301	行政运行	1,191.88	1,191.88					
20106	财政事务	11.27	11.27					
2010601	行政运行	11.27	11.27					
20129	群众团体事务	9.37	9.37					
2012901	行政运行	9.37	9.37					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.34	333.34					
2013101	行政运行	333.34	333.34					
20199	其他一般公共服务支出	22.85	22.85					

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
2019999	其他一般公共服务支出	22.85	22.85					
208	社会保障和就业支出	140.51	140.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.51	140.51					
2080101	行政运行	140.51	140.51					
210	卫生健康支出	51.91	51.91					
21007	计划生育事务	51.91	51.91					
2100716	计划生育机构	51.91	51.91					
213	农林水支出	115.43	115.43					
21301	农业农村	80.34	80.34					
2130101	行政运行	80.34	80.34					
21303	水利	35.09	35.09					
2130301	行政运行	35.09	35.09					

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,886.76	1,886.76				
201	一般公共服务支出	1,578.90	1,578.90				
20101	人大事务	10.19	10.19				
2010101	行政运行	10.19	10.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.88	1,191.88				
2010301	行政运行	1,191.88	1,191.88				
20106	财政事务	11.27	11.27				
2010601	行政运行	11.27	11.27				
20129	群众团体事务	9.37	9.37				
2012901	行政运行	9.37	9.37				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.34	333.34				
2013101	行政运行	333.34	333.34				
20199	其他一般公共服务支出	22.85	22.85				
2019999	其他一般公共服务支出	22.85	22.85				

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
208	社会保障和就业支出	140.51	140.51				
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.51	140.51				
2080101	行政运行	140.51	140.51				
210	卫生健康支出	51.91	51.91				
21007	计划生育事务	51.91	51.91				
2100716	计划生育机构	51.91	51.91				
213	农林水支出	115.43	115.43				
21301	农业农村	80.34	80.34				
2130101	行政运行	80.34	80.34				
21303	水利	35.09	35.09				
2130301	行政运行	35.09	35.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：莱阳市龙旺庄街道办事处

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,886.76	一、一般公共服务支出	33	1,578.90	1,578.90		
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				
	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	140.51	140.51		
	9		九、卫生健康支出	41	51.91	51.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	115.43	115.43		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,886.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,886.76	1,886.76		
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				
<b>总计</b>	32	1,886.76	<b>总计</b>	64	1,886.76	1,886.76		

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,886.76	1,886.76	
201	一般公共服务支出	1,578.90	1,578.90	
20101	人大事务	10.19	10.19	
2010101	行政运行	10.19	10.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.88	1,191.88	
2010301	行政运行	1,191.88	1,191.88	
20106	财政事务	11.27	11.27	
2010601	行政运行	11.27	11.27	
20129	群众团体事务	9.37	9.37	
2012901	行政运行	9.37	9.37	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.34	333.34	
2013101	行政运行	333.34	333.34	
20199	其他一般公共服务支出	22.85	22.85	

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
2019999	其他一般公共服务支出	22.85	22.85	
208	社会保障和就业支出	140.51	140.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.51	140.51	
2080101	行政运行	140.51	140.51	
210	卫生健康支出	51.91	51.91	
21007	计划生育事务	51.91	51.91	
2100716	计划生育机构	51.91	51.91	
213	农林水支出	115.43	115.43	
21301	农业农村	80.34	80.34	
2130101	行政运行	80.34	80.34	
21303	水利	35.09	35.09	
2130301	行政运行	35.09	35.09	

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

部门：莱阳市龙旺庄街道办事处

公开 06 表  
金额单位：万元

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	1,032.97	302	商品和服务支出	434.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.62	30201	办公费	91.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	411.76	30202	印刷费	51.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	52.89	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.03	310	资本性支出	347.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.46	30206	电费	28.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.61	31002	办公设备购置	337.11
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	9.51
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.31	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	34.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.83	30214	租赁费	67.27	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.74	30215	会议费	1.31	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	53.38	30217	公务接待费	0.11	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	44.68	31022	无形资产购置	0.60
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.20	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		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	30.30	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	
<b>人员经费合计</b>		1,104.71	<b>公用经费合计</b>					782.04

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

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
9.87		9.75		9.75	0.12	8.31		8.20		8.20	0.11

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：莱阳市龙旺庄街道办事处

公开 09 表  
金额单位：万元

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

注：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。

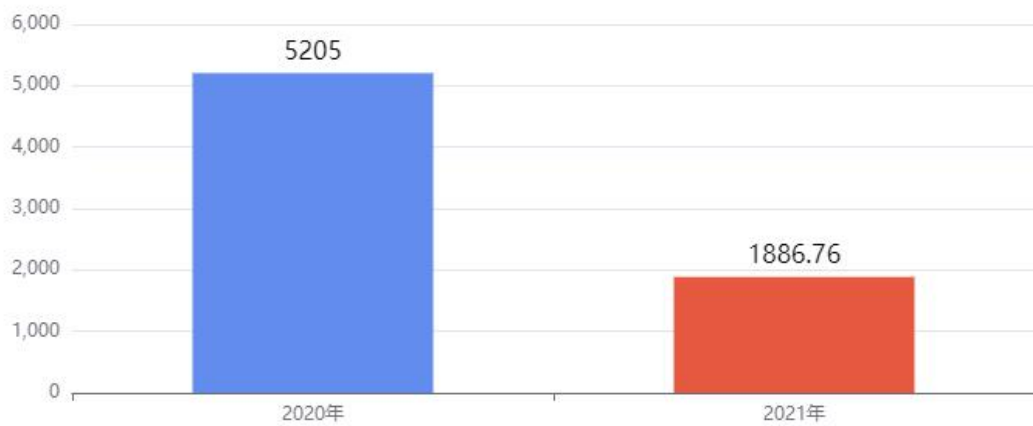
## **第三部分**

# **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 1,886.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,318.24 万元，下降 63.75%。主要是 2021 年财政拨款减少，财政拨款收入较上年减少较多，单位收入支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

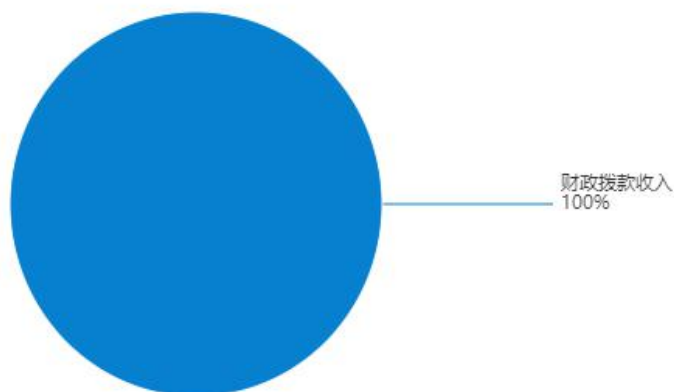


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,886.76 万元，其中：财政拨款收入 1,886.76 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,886.76 万元。与 2020 年度相比，减少 3,318.24 万元，下降 63.75%。主要是 2021 年上级财政拨款减少，我单位收入全部为财政拨款收入，财政拨款收入较上年减少较多。

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。

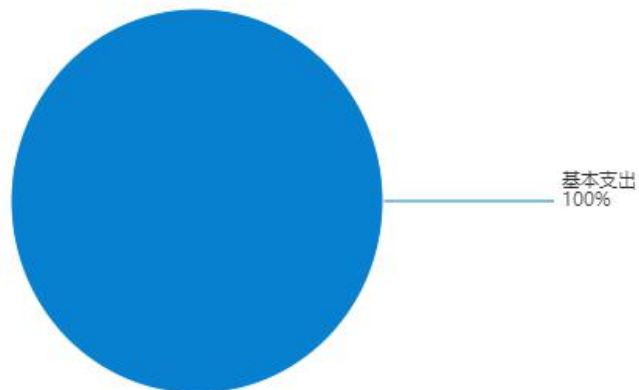
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



本年支出合计 1,886.76 万元，其中：基本支出 1,886.76 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,886.76 万元。与 2020 年度相比，减少 3,318.24 万元，下降 63.75%。主要是 2021 年财政拨款收入减少，单位减少开支，公用经费等基本支出相应减少。

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。

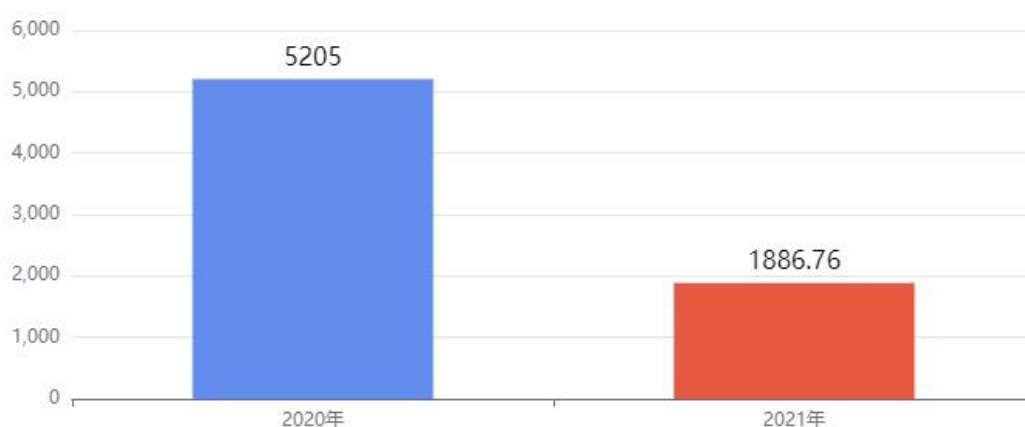
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,886.76 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,318.24 万元，下降 63.75%。主要是 2021 年财政拨款减少，我单位收入为财政拨款收入，财政拨款收入较 2020 年减少较多，财政拨款支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

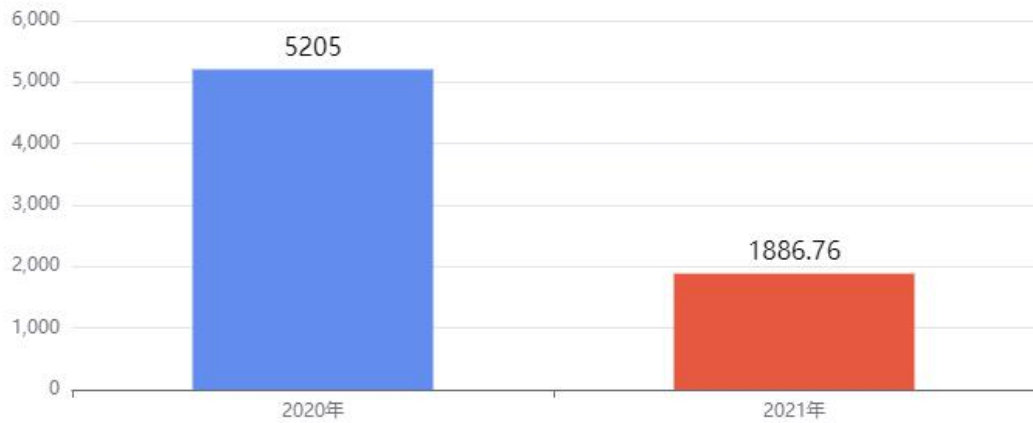


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,886.76 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,318.24 万元，下降 63.75%。主要是 2021 年财政拨款收入减少，支出相应减少，单位支出全部为基本支出，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

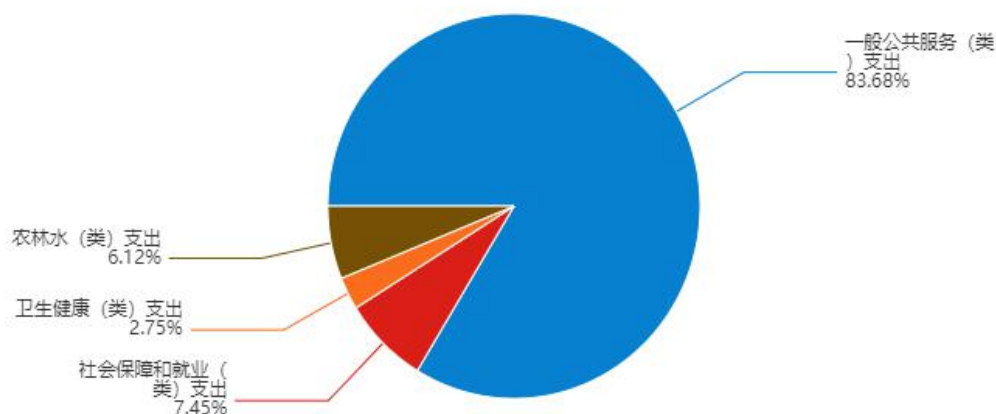
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,886.76 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1,578.9 万元，占 83.68%；社会保障和就业（类）支出 140.51 万元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 51.91 万元，占 2.75%；农林水（类）支出 115.43 万元，占 6.12%。

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 1,886.76 万元，支出决算为 1,886.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(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 1,191.88 万元，支出决算为 1,191.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 100%。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（项）。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。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（项）。年初预算为 333.34 万元，支出决算为 333.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 22.85 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 140.51 万元，支出决算为 140.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 51.91 万元，支出决算为 51.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年

初预算为 80.34 万元，支出决算为 80.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 35.09 万元，支出决算为 35.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,886.75 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 1,104.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 782.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等。

## 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 9.87 万元，支出决算为 8.31 万元，比年初预算减少 1.56

万元，完成年初预算的 84.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强三公经费的管控力度，减少公务接待费用开支，加强公务用车管理，节约公务车辆费用支出，公务用车运行维护费减少。

## （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 万元，支出决算为 0 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 9.75 万元，支出决算为 8.2 万元，比年初预算减少 1.55 万元，完成年初预算的 84.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，节约公务车辆费用支出，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年莱阳市龙旺庄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 8.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、年审和保险费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，莱阳市龙旺庄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 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.11 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 91.67%，

决算数小于年初预算数的主要原因是加强三公经费的管控力度，减少公务接待费用开支。其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于其他县市到单位参观学习，共计接待 1 批次、12 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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干



部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，莱阳市龙旺庄街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 157 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

组织对原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助和法律顾问费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 157 万元。

（二）项目绩效自评结果。莱阳市龙旺庄街道办事处 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助资金的按时发放，保障了退休人员医疗保险费用的及时缴纳，使退休职工安置问题得到了妥善解决，有效避免了上访等不安定情况的发生。法律顾问资金的及时发放，为保障政府依法行政，提升了群众办事的满意度，为法治政府的建设奠定了坚实的基础。但存在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

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，以及原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助及法律顾问费等 2 个项目的绩效自评表。

1、原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了专项资金的按时发放，有效规避了不稳定因素发生。

2、法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为政府重大决策、项目谈判、热难点问题处理提供专业法律服务。

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

（三）部门评价项目绩效评价结果。原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助和法律顾问费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）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）人大事务（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）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。

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

**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（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。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

**二十三、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。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（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。

**二十五、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。

## 第五部分

# 附 件



附件 1-2:

## 2021 年市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算 (万元)	自评得分	自评等级	备注
1	原良种场及果蔬中心退休 职工养老保险补助	莱阳市龙旺庄街道办事处	一般公共预算	155	100	优	
2	法律顾问费	莱阳市龙旺庄街道办事处	一般公共预算	2	100	优	

附件 1-1:

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位: 万元

项目名称		法律顾问费		主管部门		莱阳市龙旺庄街道办事处		
项目实施单位		莱阳市龙旺庄街道办事处		联系电话		0535-7710008		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为政府重大决策、项目谈判、热难点问题处理提供专业法律服务		为政府重大决策、项目谈判、热难点问题处理提供专业法律服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	从律师事务所购买法律服务	5 家	5 家	20	20	无
			质量指标	法律咨询意见采纳	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	法律咨询解答	及时	及时	10	10	无
			成本指标	购买律师事务所法律服务的支出	2 万元	2 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	利用全部预算资金在一年内为政府重难点问题提供专业服务	100%	90%	10	10	无
			社会效益指标	为政府及时提供法律服务, 降低风险, 建设法治政府	长期	长期	10	10
生态效益指标								

		可持续影响指标	保障政府依法行政，提供政府法律意识	有效保障政府依法行政	有效保障政府依法行政	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1-1:

## 市级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位: 万元

项目名称		原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助			主管部门	莱阳市龙旺庄街道办事处		
项目实施单位		莱阳市龙旺庄街道办事处			联系电话	0535-7710008		
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	155	155	155	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	155	155	155	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证专项资金按时发放, 避免不稳定因素发生			保证了专项资金的按时发放, 有效规避了不稳定因素发生			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付退休人员经费	11 名原良种场及果蔬中心退休人员	11 名原良种场及果蔬中心退休人员	10	10	无
			支付保险费用	11 名退休人员	11 名退休人员	10	10	无
		质量指标	专项资金专款专用	保障专项资金专款专用	保障专项资金专款专用	10	10	无
			时效指标	专项资金及时发放	保障专项资金及时发放	保障专项资金及时发放	10	10
		成本指标	避免产生滞纳金	保障发放及时, 有效规避滞纳金的产生	保障发放及时, 有效规避滞纳金的产生	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否保证资金全部用于支付退休人员经费	保障资金全部用于支付退休人员经费	保障资金全部用于支付退休人员经费	10	10	无
		社会效益指标	无上访情况发生	无上访情况发生	没有上访现象出现	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升职工幸福感	职工幸福感提升、降低焦虑情绪	职工幸福感提升、降低焦虑情绪	10	10	无

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意 度	职工满意度 达到 95%以 上	职工满意度 达到 95%以上	10	10	无	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：			无					

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 莱阳市龙旺庄街道办事处 部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

### （一）项目总体情况

莱阳市龙旺庄街道办事处 2021 年度绩效自评 2 个项目，预算总金额 157 万元，当年实际执行 157 万元，总体预算执行率 100%。如下表：

序号	项目名称	当年下拨 预算金额 (万元)	当年下拨资 金实际执行 金额(万元)	预算执 行率	未执行原因
1	原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助	155	155	100%	
2	法律顾问费	2	2	100%	
合计		157	157	100%	

### （二）组织实施

根据我单位绩效自评工作统一安排，遵循科学、客观、实事求是的原则，成立绩效自评小组，采取目标责任制等措施，以预算执行率、绩效指标完成情况等为主要内容开展绩效自评，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各业务科室绩效自评材料进行分析、总结。

### （三）项目实施内容

#### 1. 原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助

项目预算 155 万元，实际执行 155 万元。资金用于支付原良种场及果蔬中心退休人员的养老保险费用，共 11 人。

## 2. 法律顾问费

项目预算 2 万元，实际执行 2 万元。资金用于购买律师事务所的法律服务。

## 二、自评结果概述

### （一）自评结果

我单位已于 2021 年完成了年度绩效目标。所有项目的日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的认可。

通过自评，我单位主要对项目进行了自评，自评结果如下：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助	100	优
2	法律顾问费	100	优

### （二）主要成效

原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助资金的按时发放，保障了退休人员医疗保险费用的及时缴纳，使退休职工安置问题得到了妥善解决，安抚了职工队伍情绪，使职工幸福感得以提升，降低焦虑情绪，有效避免了上访等不安定情况的发生。法律顾问资金的及时发放，为莱阳市龙旺庄街道办事处重大决策、项目谈判以及各种重难点问题的解决提供了专业的法律服务，降

低了风险，保障政府依法行政，提升了群众办事的满意度，为法治政府的建设奠定了坚实的基础。

### （三）主要问题及原因

我单位目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

财务制度执行力度不够。虽然明确文件、制度的执行要求，但由于惰性思想的存在，在执行过程中没有完全按照公司要求完成相关工作。

员工培训方面：第一，技能培训缺乏针对性，不能起到有效提高员工技能的作用。第二，对下发的文件、制度培训不到位，致使员工对下发的文件、制度等在执行过程中需要明确的记录、流程等要求不理解，造成了各种记录、资料的不完善。

### 三、下一步工作措施

通过此次自评工作，我单位在总结经验的基础上，进一步工作措施如下：

#### 1、加强项目实施管理

财政局核拨给我单位的运行管理经费，严格按照项目经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，根据不同的项目，严格执行财务制度，做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。

#### 2、严格按照制度执行

为保证财政局核拨给我单位的运行管理经费能够扎实有效



实施，项目经费管理、使用到位，我单位结合自身实际，分别制定相应措施，对项目实施情况进行检查、落实。对经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，有效整合各项资源，避免重复浪费，较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

附表

## 2021 年度莱阳市龙旺庄街道办事处 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）莱阳市龙旺庄街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	原良种场及果蔬中心退休职工养老保险补助	莱阳市龙旺庄街道办事处	100	优
2	法律顾问费	莱阳市龙旺庄街道办事处	100	优

