2020年度

临沂市罗庄区盛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 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

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位

工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区盛庄街道办事处部门决算包括：临沂市罗庄区盛庄街道办事处本级决算。

纳入临沂市罗庄区盛庄街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.临沂市罗庄区盛庄街道办事处本级

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：临沂市罗庄区盛庄街道办事处　　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	4,104.00	一、一般公共服务支出	32	1,389.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	964.00
	9		九、卫生健康支出	40	332.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	242.00
	12		十二、农林水支出	43	777.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,104.00	本年支出合计	58	4,104.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,104.00	总计	62	4,104.00

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：临沂市罗庄区盛庄街道办事处　　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		4,104.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.00	400.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处　　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		4,104.00	2,874.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,389.00	780.00	609.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.00	580.00	609.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.00	63.00	179.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.00	335.00	442.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区盛庄街道办事处　　金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,104.00	一、一般公共服务支出	33	1,389.00	1,389.00	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	964.00	964.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	332.00	332.00	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	242.00	242.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	777.00	777.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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	4,104.00	本年支出合计	59	4,104.00	4,104.00	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	4,104.00	总计	64	4,104.00	4,104.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处　　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		4,104.00	2,874.00	1,230.00
201	一般公共服务支出	1,389.00	780.00	609.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.00	580.00	609.00
2010301	行政运行	580.00	580.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	609.00	0.00	609.00
20106	财政事务	200.00	200.00	0.00
2010601	行政运行	200.00	200.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.00	964.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	964.00	964.00	0.00
2080101	行政运行	332.00	332.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	632.00	632.00	0.00
210	卫生健康支出	332.00	332.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	332.00	332.00	0.00
2100101	行政运行	332.00	332.00	0.00
212	城乡社区支出	242.00	63.00	179.00
21201	城乡社区管理事务	63.00	63.00	0.00
2120101	行政运行	63.00	63.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	179.00	0.00	179.00
2120303	小城镇基础设施建设	179.00	0.00	179.00
213	农林水支出	777.00	335.00	442.00

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
21301	农业农村	335.00	335.00	0.00
2130101	行政运行	335.00	335.00	0.00
21307	农村综合改革	442.00	0.00	442.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442.00	0.00	442.00
221	住房保障支出	400.00	400.00	0.00
22102	住房改革支出	400.00	400.00	0.00
2210201	住房公积金	400.00	400.00	0.00

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：临沂市罗庄区盛庄街道办事处　　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	2,874.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	585.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	807.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	450.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	58.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	400.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,874.00	公用经费合计					0.00

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：临沂市罗庄区盛庄街道办事处　　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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：临沂市罗庄区盛庄街道办事处　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区盛庄街道办事处　　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		0.00	0.00	0.00

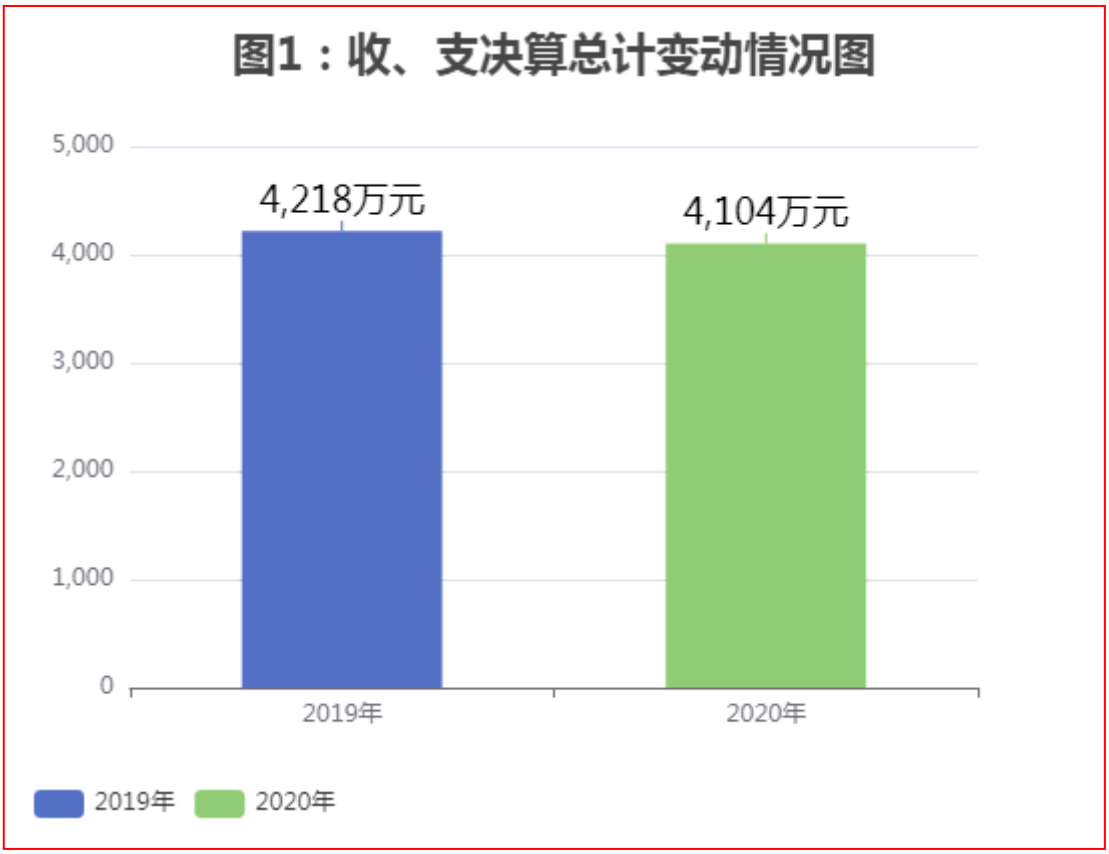
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

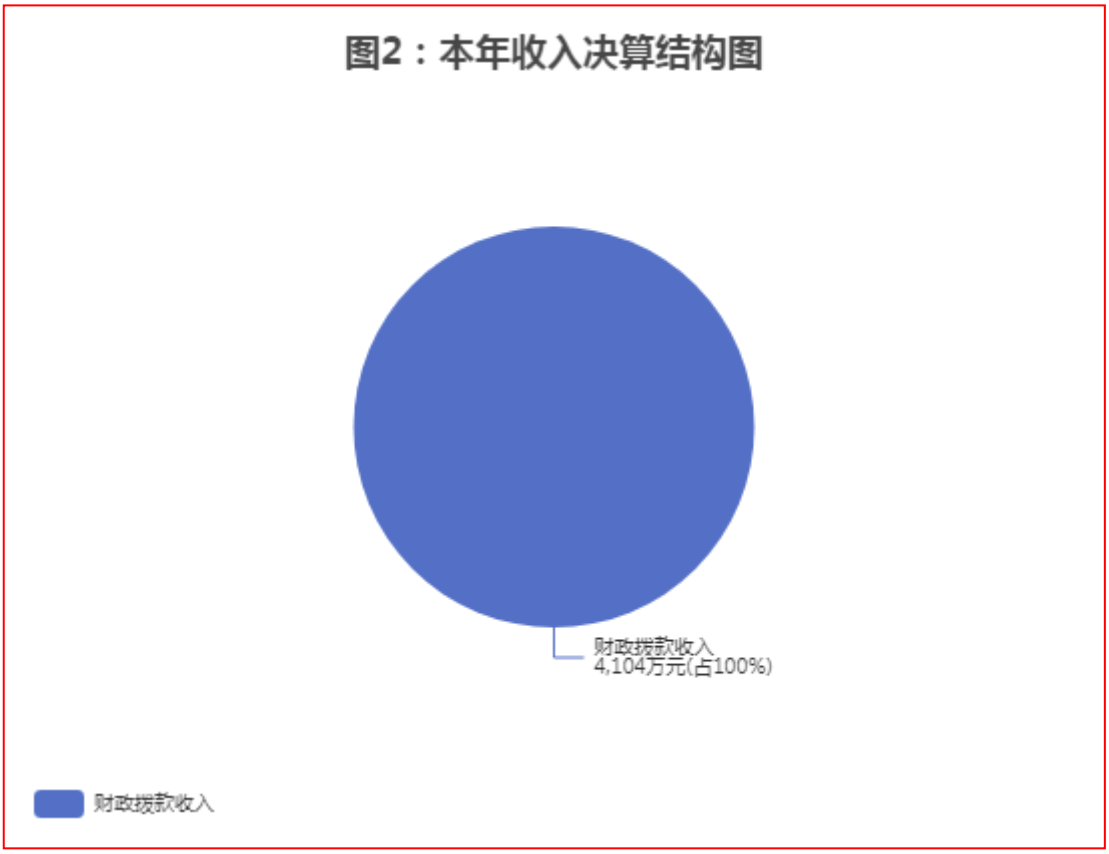
2020年度收、支总计4,104万元。与2019年度相比，收、支总计各减少114万元，下降2.7%。主要是经济收入减少的原因主要是因为经济下行压力的持续增加，财政增收压力进一步加大。支出减少是2020年是关键的一年，受疫情的影响，经济发展缓慢，财政支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,104万元，其中：财政拨款收入4,104万元，占100%；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4,104万元。与2019年度相比，减少114万元，下降2.7%。主要是经济收入减少的原因主要是因为受疫情影响，经济发展缓慢，财政增收压力进一步加大。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

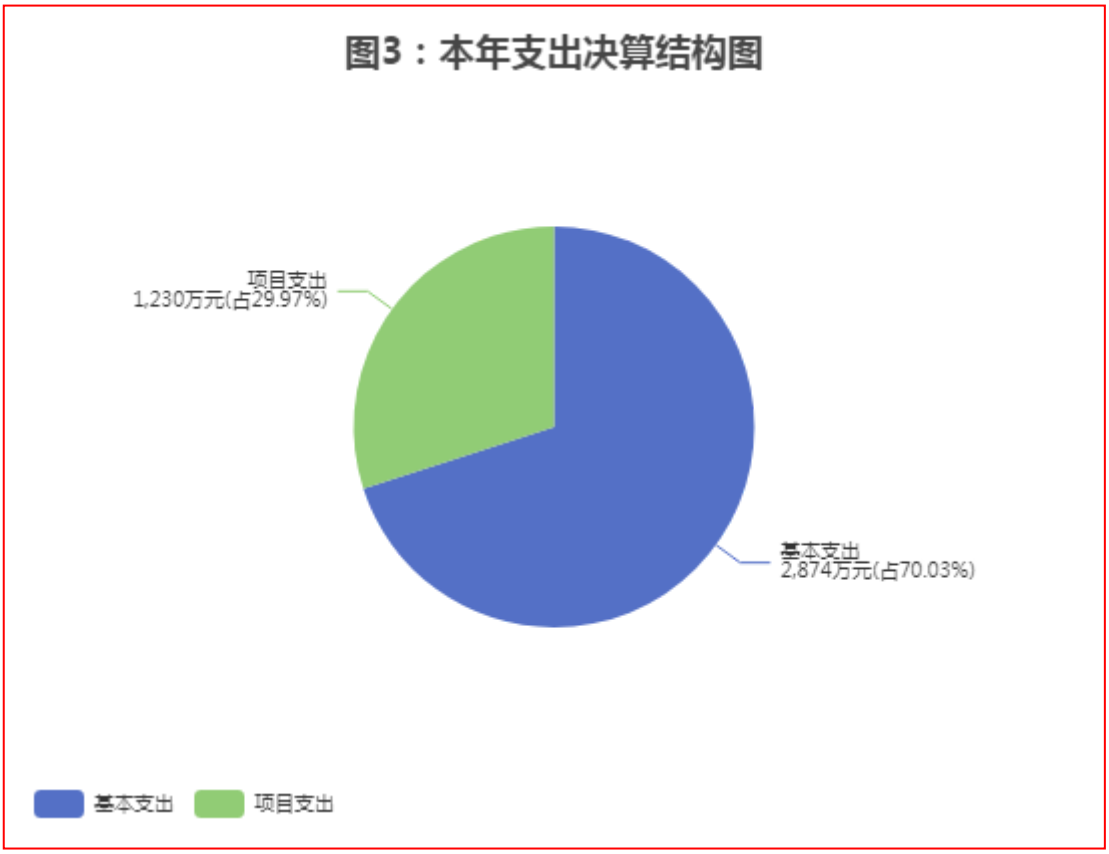
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,104万元，其中：基本支出2,874万元，占70.03%；项目支出1,230万元，占29.97%；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2,874万元。与2019年度相比，增加690万元，增长31.59%。主要是有人员调整，新进的人员，人员工资有上浮，加上增加了防疫性支出。

2、项目支出1,230万元。与2019年度相比，减少804万元，下降39.53%。主要是受疫情的影响，政府缩减了许多对项目的投入，增加了对疫情防疫的投入。

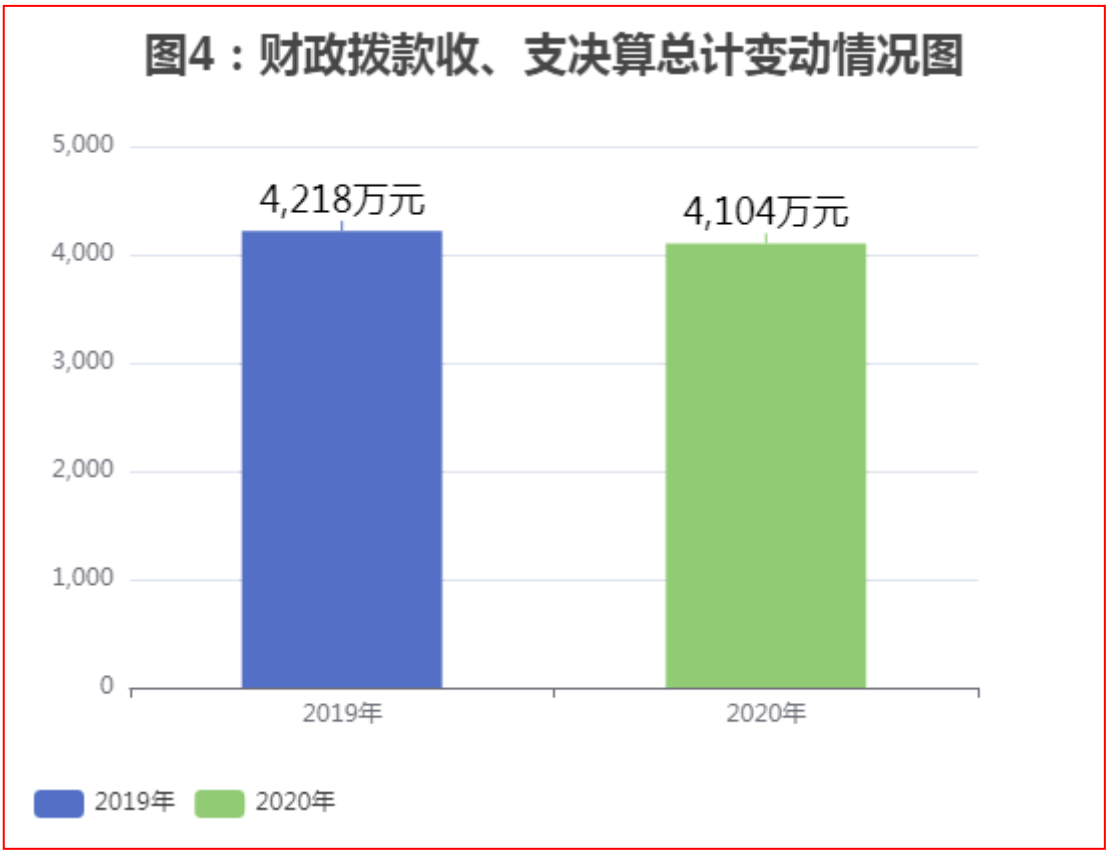
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

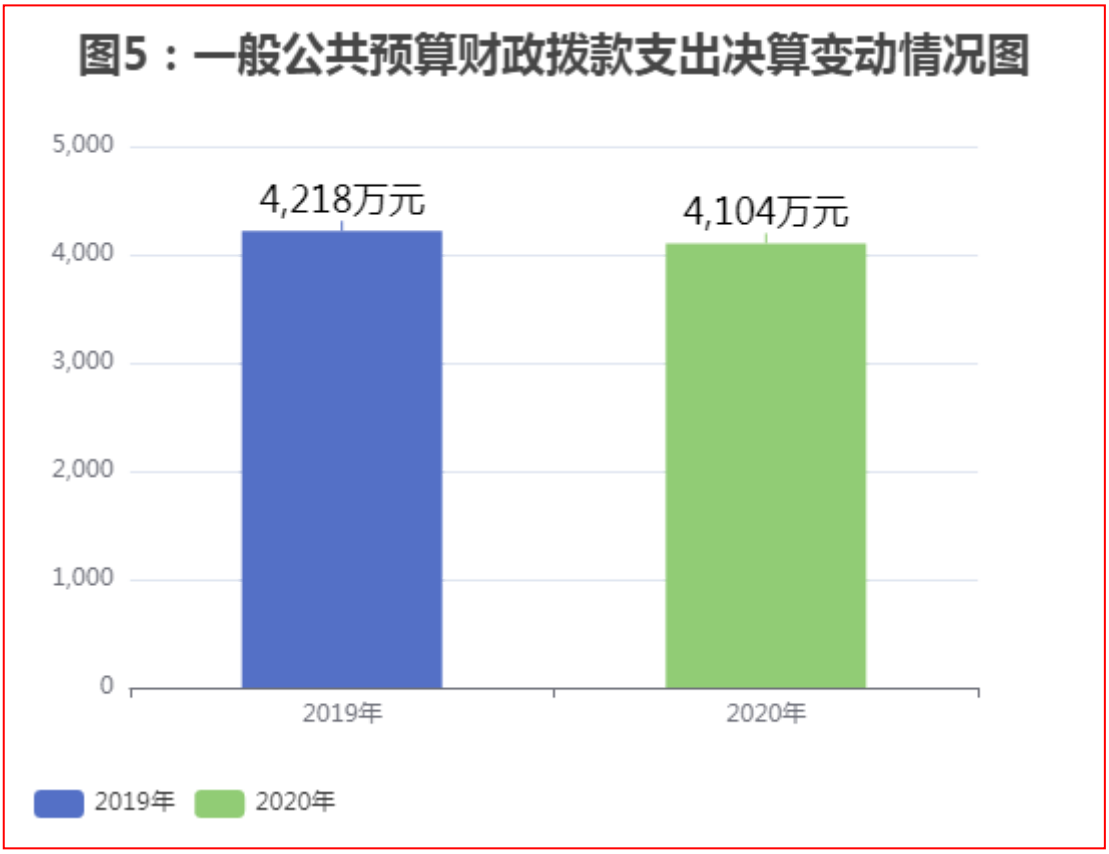
2020年度财政拨款收、支总计4,104万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少114万元，下降2.7%。主要是经济收入减少的原因主要是因为经济下行压力的持续增加，财政增收压力进一步加大。支出减少是2020年是关键的一年，受疫情的影响，经济发展缓慢，财政支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

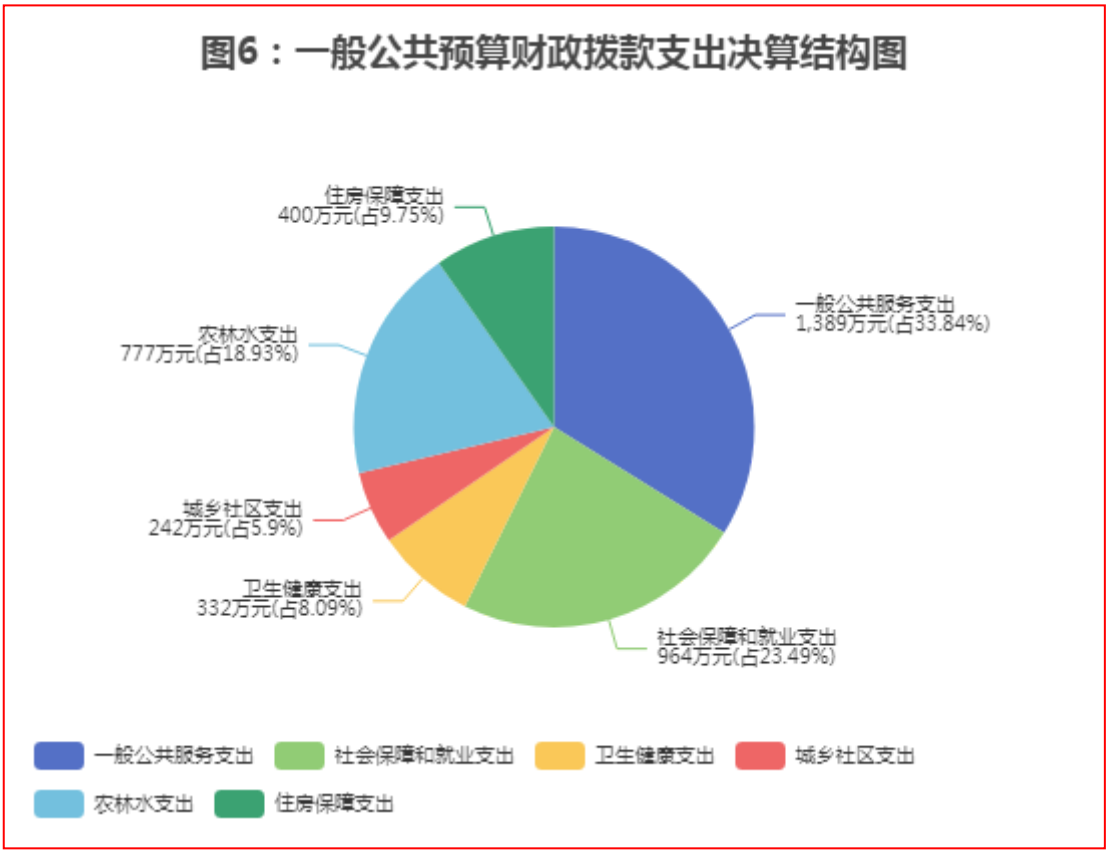
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,104万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少114万元，下降2.7%。主要是支出减少是2020年是关键的一年，受疫情的影响，经济发展缓慢，财政支出减少。



（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4,104万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,389万元，占33.84%；社会保障和就业（类）支出964万元，占23.49%；卫生健康（类）支出332万元，占8.09%；城乡社区（类）支出242万元，占5.9%；农林水（类）支出777万元，占18.93%；住房保障（类）支出400万元，占9.75%。



（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4,104万元，支出决算为4,104万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为580万元，支出决算为580万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为609万元，支出决算为609万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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332万元，支出决算为332万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为632万元，支出决算为632万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为332万元，支出决算为332万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为179万元，支出决算为179万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为335万元，支出决算为335万元，完成年初预算的

100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、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442万元，支出决算为442万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,874万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,874万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费0万元，主要包括：无。

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6万元，支出决算为6万元，与2020年预算基本持平，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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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6万元，支出决算为6万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区盛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6万元，主要是按规定保留的公务用车的公车租赁，车辆保险及维护费等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区盛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2辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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1,389万元，年初预算数1,389万元，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1,210.48万元，其中：政府采购货物支出28.19万元、政府采购工程支出1,182.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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，临沂市罗庄区盛庄街道办事处按照“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3个，涉及预算资金337.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区盛庄街道办事处2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，项目支出绩效管理完成度高，重视程度提高，大部分项目有序开展。

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，以及环卫垃圾桶、安全生产监察及政府安保购买服务等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级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。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

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）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。

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

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环卫垃圾桶	临沂市罗庄区盛庄街道办事处本级	96	优
2	安全生产监察	临沂市罗庄区盛庄街道办事处本级	90	优
3	政府安保购买服务	临沂市罗庄区盛庄街道办事处本级	92	优
4				
5				

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）　　单位：万元

项目名称	城市管理辅助性服务--安保服务			主管部门			
项目实施单位	盛庄街道办事处			联系电话	5971200		
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	260	260	240	10		10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为了更好的推进城乡管理服务市场化运作，优化政府服务职能，提升治理能力和治理水平，切实做好对辖区内市容市貌、公共秩序、违法建设、马路市场、店外经营、落地广告等秩序巡察工作。			保障了对我街道城市管理维护目标的实现，维持了辖区内的正常秩序。			

	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
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	人员及车辆配备	40 人、7 辆	40 人、7 辆	10	10	
			人员培训	40 人次	>40 人次	5	5	
			发放报酬	足额	足额	5	5	
		质量指标	工作时间完成率	100%	100%	10	10	
			人员培训完成率	100%	100%	5	5	
			报酬发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	人员培训完成及时性	及时	及时	5	5	
			报酬发放及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	维护城市秩序	及时	及时	10	10	
			全面反映市容市貌改善	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为宏观决策提供服务	及时	及时	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			**92**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">安全监管监察执法技术支撑项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">盛庄街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">应急科</td><td>联系电话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td>年度资金总额</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>12</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></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">根据街道工作安排，完成规模以上企业、涉粉爆企业及加油站的安全隐患排查，对教育、建筑工作、加气站、人员密集场所等重点行业进行月度抽查。</td><td colspan="4">基本在要求时限内保质保量的完成重点隐患排查。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">隐患评估清零情况</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产集中执法检查隐患清零</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重点行业月度抽查</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金及时拨付</td><td>1006%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算内</td><td>节约高效</td><td>节约高效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效指标</td><td colspan="2">加大安全隐患排查力度</td><td>100%</td><td>普遍提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">减少安全事故</td><td>96%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">加大安全隐患排查力度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">上级部门满意度</td><td>98%以上</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td>提高服务水平</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">90</td></tr>
</table>

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明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）　　单位：万元

项目名称	店子垃圾站改造提升项目			主管部门	盛庄街道办事处		
项目实施单位	盛庄街道办事处环卫科			联系电话			
项目预算执行情况（10 分）	年度资金总额	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	85.16	85.16	85.16	10		10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	落实住房城乡建设部《关于建立健全农村生活垃圾收集转运和处置体系的指导意见》。切实把城乡生活垃圾转运站运行监管工作抓紧、抓实、抓细、抓好，不断提升运转站运行监管水平，提高运转能力。			保障了对我街道城市环境卫生改善目标的实现，维持了辖区内的正常保洁要求。			

	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
度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	22 立方米后平台上料垃圾压缩主机	1 台	一台	10	10	
			22 立方米压缩箱	3 台	3 台	10	10	
		质量指标	服务人口	100%	100%	5	5	
		时效指标	清运及时	100%	100%	10	10	
			装箱送厂	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算内	及时	及时	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效指标						
		社会效益指标	环境卫生改善	及时	及时	10	10	
			无垃圾积存	及时	及时	10	10	
		可持续影响指标	为垃圾清运及时	95%	90%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95%	95%	10	8	
			满意度	95%	90%	10	8	

总分	96
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明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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