

2020年度

临沂市罗庄区罗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

罗庄街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置

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

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

1. 临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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	1,830.22	一、一般公共服务支出	32	634.12
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	92.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	276.85
	9		九、卫生健康支出	40	203.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	147.15
	12		十二、农林水支出	43	354.53
	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	120.98
	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	1,830.22	本年支出合计	58	1,830.22
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	1,830.22	总计	62	1,830.22

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：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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		1,830.22	1,830.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.12	634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.68	203.68	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
21007	计划生育事务	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.53	354.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.12	106.12	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	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.98	120.98	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：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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		1,830.22	1,576.95	253.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.12	634.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.85	276.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.68	203.68	0.00	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
21007	计划生育事务	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.15	0.00	147.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.15	0.00	147.15	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	147.15	0.00	147.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.53	248.41	106.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.12	0.00	106.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.12	0.00	106.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.98	120.98	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：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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	1,830.22	一、一般公共服务支出	33	634.12	634.12	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	92.90	92.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.85	276.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.68	203.68	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	147.15	147.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	354.53	354.53	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	120.98	120.98	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	1,830.22	本年支出合计	59	1,830.22	1,830.22	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	1,830.22	总计	64	1,830.22	1,830.22	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：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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		1,830.22	1,576.95	253.27
201	一般公共服务支出	634.12	634.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.93	554.93	0.00
2010301	行政运行	554.93	554.93	0.00
20106	财政事务	79.19	79.19	0.00
2010601	行政运行	79.19	79.19	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.90	92.90	0.00
20701	文化和旅游	83.29	83.29	0.00
2070101	行政运行	83.29	83.29	0.00
20706	新闻出版电影	9.61	9.61	0.00
2070601	行政运行	9.61	9.61	0.00
208	社会保障和就业支出	276.85	276.85	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.13	117.13	0.00
2080101	行政运行	117.13	117.13	0.00
20802	民政管理事务	14.98	14.98	0.00
2080201	行政运行	14.98	14.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.75	144.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.80	133.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00
210	卫生健康支出	203.68	203.68	0.00

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
21007	计划生育事务	118.69	118.69	0.00
2100716	计划生育机构	118.69	118.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.00	85.00	0.00
212	城乡社区支出	147.15	0.00	147.15
21201	城乡社区管理事务	147.15	0.00	147.15
2120102	一般行政管理事务	147.15	0.00	147.15
213	农林水支出	354.53	248.41	106.12
21301	农业农村	203.51	203.51	0.00
2130101	行政运行	203.51	203.51	0.00
21302	林业和草原	10.22	10.22	0.00
2130201	行政运行	10.22	10.22	0.00
21303	水利	34.69	34.69	0.00
2130301	行政运行	34.69	34.69	0.00
21307	农村综合改革	106.12	0.00	106.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.12	0.00	106.12
221	住房保障支出	120.98	120.98	0.00
22102	住房改革支出	120.98	120.98	0.00
2210201	住房公积金	120.98	120.98	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：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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	1,238.58	302	商品和服务支出	323.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	398.94	30201	办公费	212.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	488.93	30202	印刷费	11.00	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	0.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.77	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.80	30206	电费	36.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费	5.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	30208	取暖费	11.73	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	13.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.98	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	4.73	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	14.98	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	14.98	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	8.16	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		1,253.56	公用经费合计					323.39

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：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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
8.16	0.00	8.16	0.00	8.16	0.00	8.16	0.00	8.16	0.00	8.16	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：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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

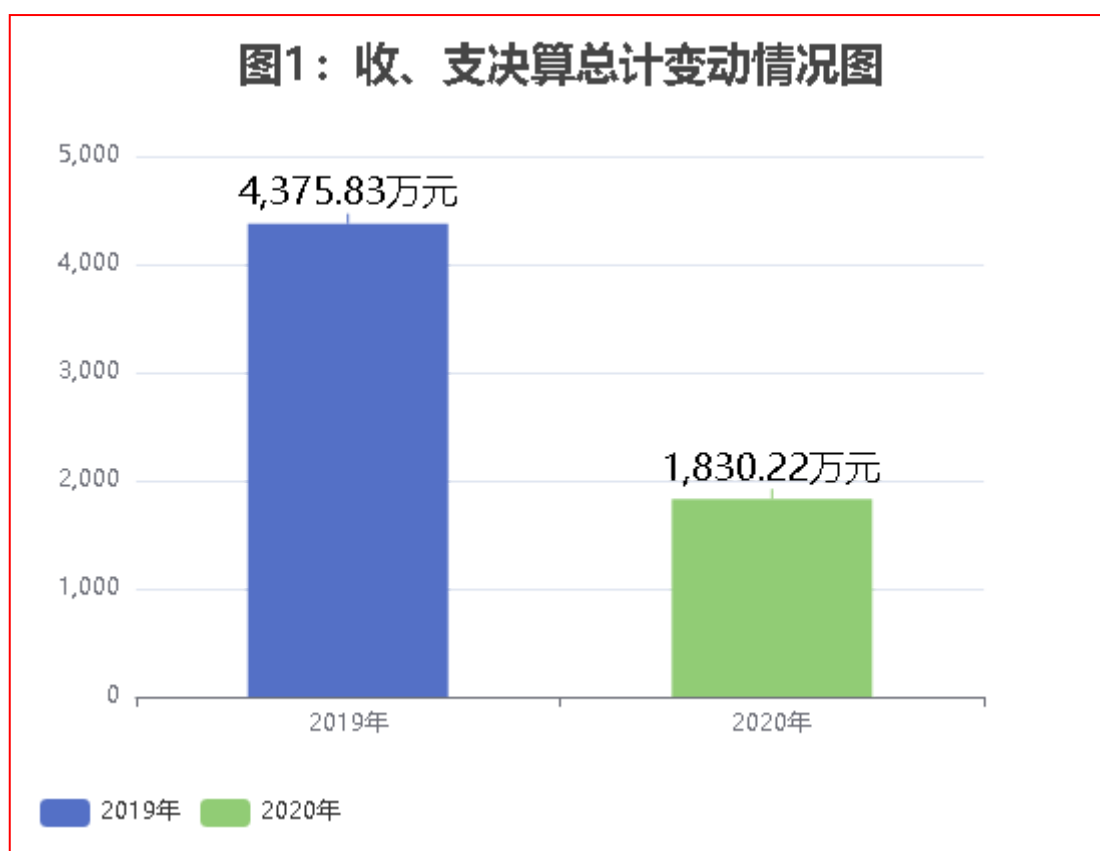
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,830.22万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2,545.61万元，下降58.17%。主要是疫情及大气环境治理等原因导致企业经营困难，造成税收大幅度下降；人员调动工资支出下降，重点工作建设特别是拆迁等支出大幅度下降，响应上级政府过紧日子的号召削减支出。

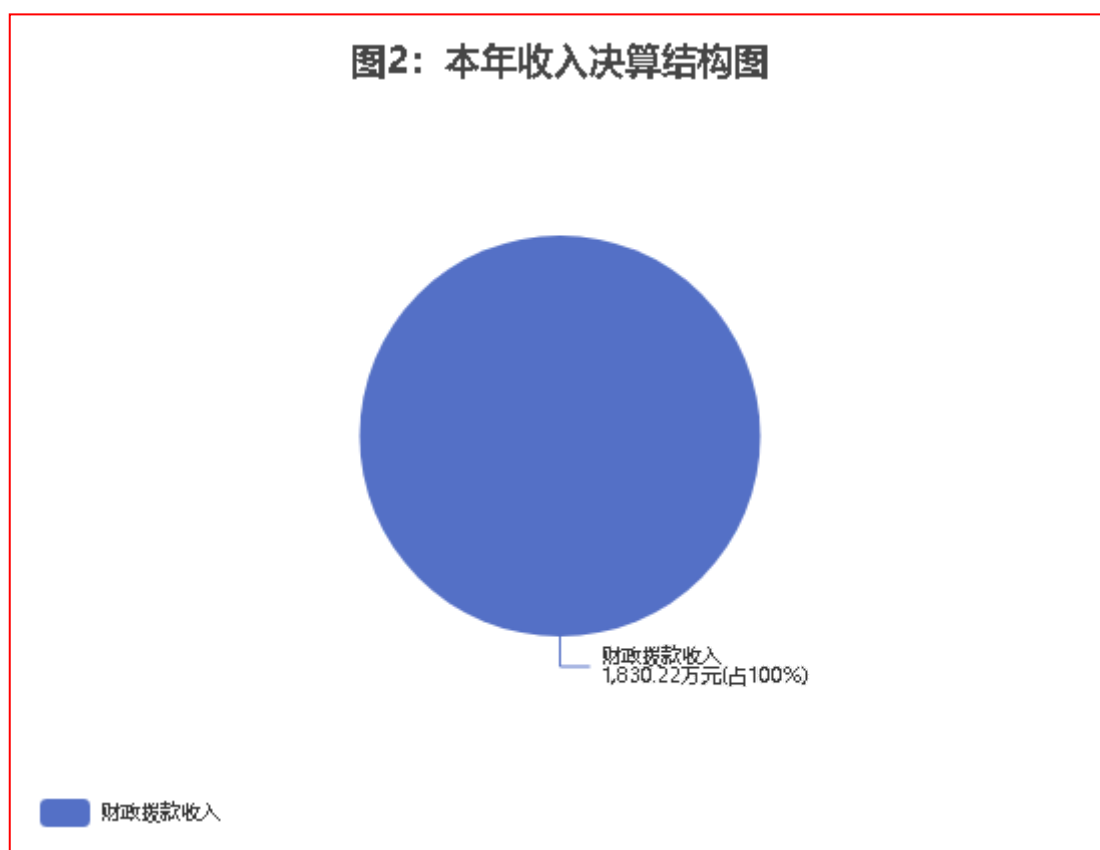


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,830.22万元，其中：财政拨款收入1,830.22万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,830.22万元。与2019年度相比，减少2,545.61万元，下降58.17%。主要是疫情及大气环保治理等原因导致企业经营困难，造成税收大幅度下降。

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。

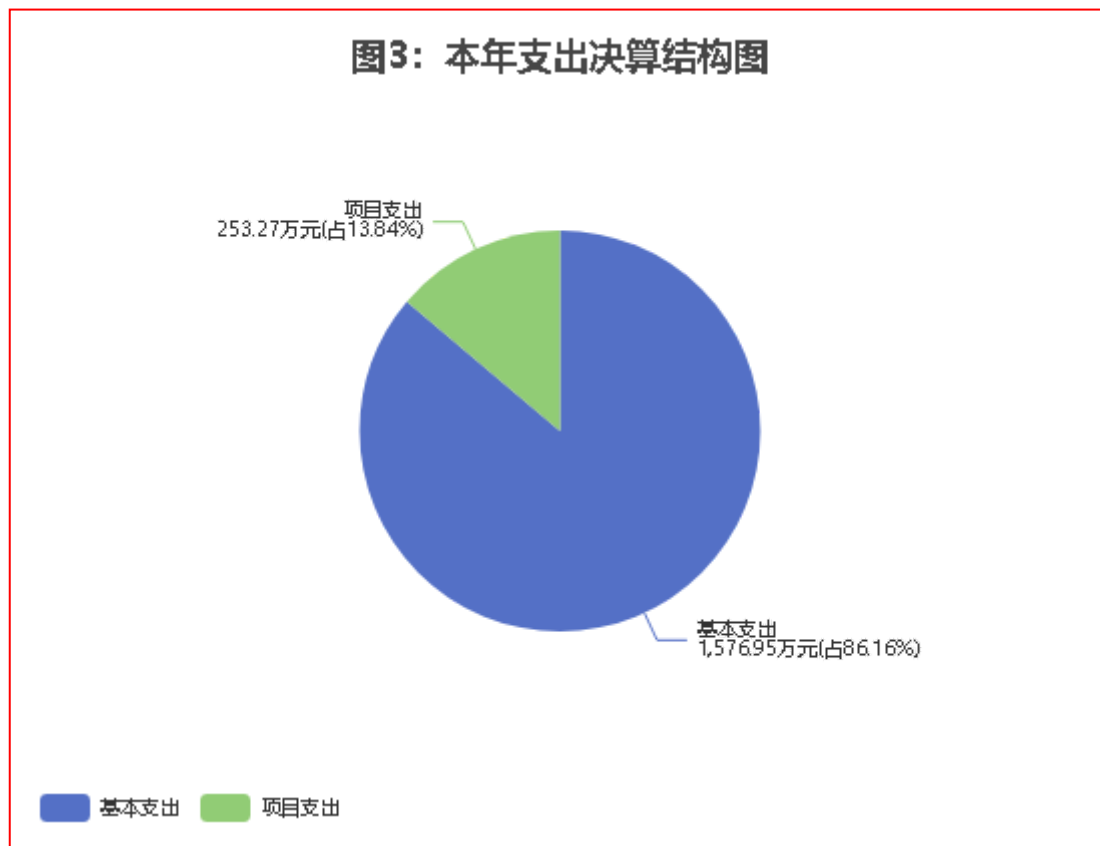
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,830.22万元，其中：基本支出1,576.95万元，占86.16%；项目支出253.27万元，占

13.84%；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%。

图3：本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,576.95万元。与2019年度相比，减少2,144.52万元，下降57.63%。主要是人员调动工资支出下降，响应上级政府过紧日子的号召削减支出。

2、项目支出253.27万元。与2019年度相比，减少401.09万元，下降61.3%。主要是受疫情和大气环保治理原因导致重点工作建设特别是拆迁等支出大幅度下降。

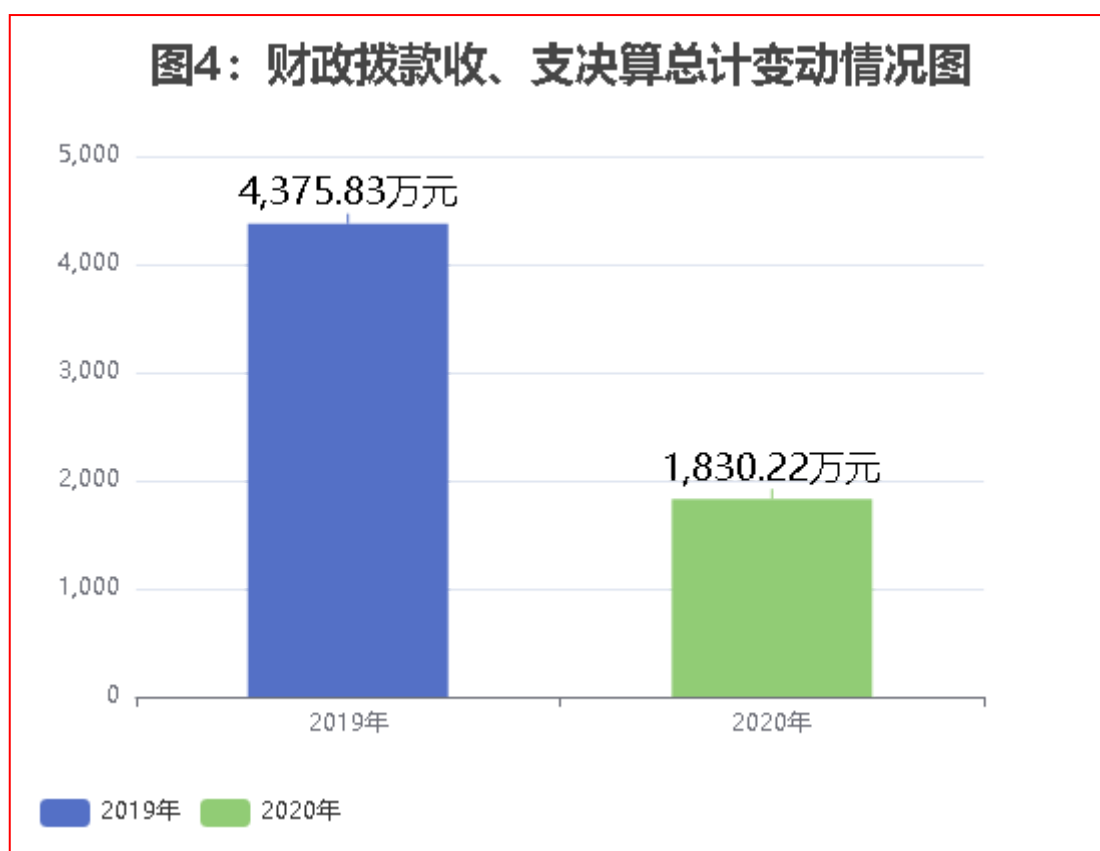
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,830.22万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,545.61万元，下降58.17%。主要是疫情及大气环境治理等原因导致企业经营困难，造成税收大幅度下降。人员调动工资支出下降，重点工作建设特别是拆迁等支出大幅度下降，响应上级政府过紧日子的号召削减支出。

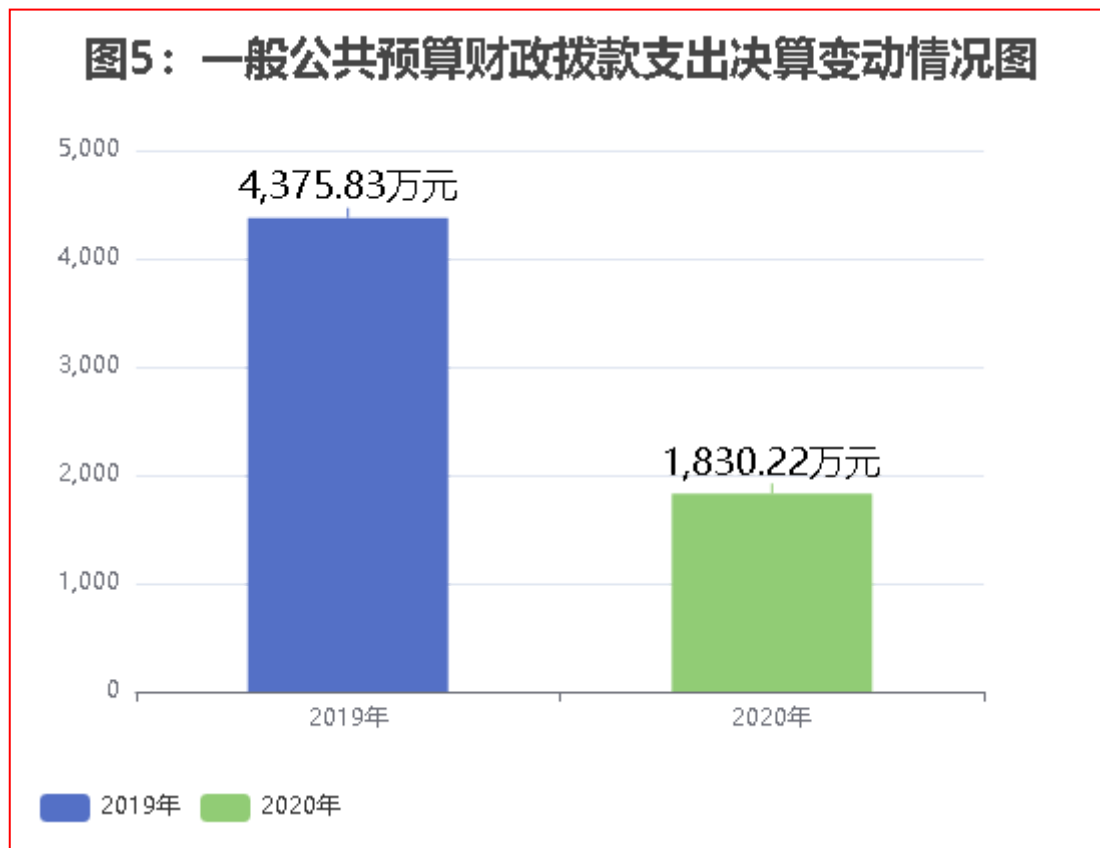


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,830.22万元，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2,545.61万元，下降58.17%。主要是人

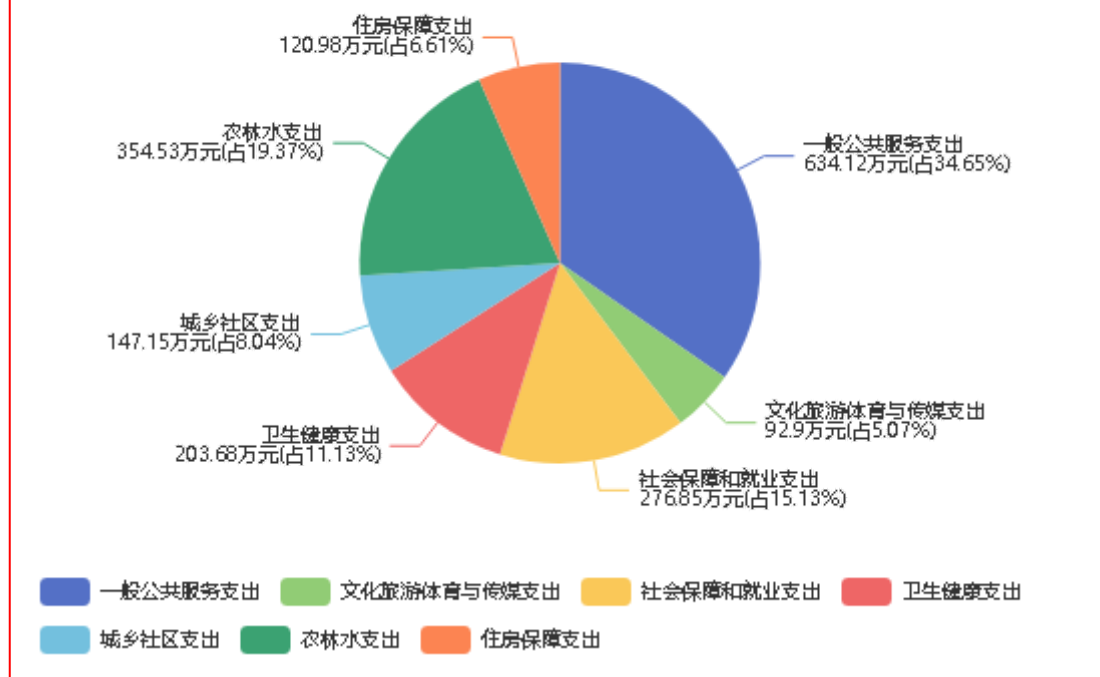
员调动工资支出下降，重点工作建设特别是拆迁等支出大幅度下降，响应上级政府过紧日子的号召削减支出。



（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1,830.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出634.12万元，占34.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出92.9万元，占5.07%；社会保障和就业（类）支出276.85万元，占15.13%；卫生健康（类）支出203.68万元，占11.13%；城乡社区（类）支出147.15万元，占8.04%；农林水（类）支出354.53万元，占19.37%；住房保障（类）支出120.98万元，占6.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,830.22万元，支出决算为1,830.22万元，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554.93万元，支出决算为554.93万元，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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.19万元，支出决算为79.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为83.29万元，支出决算为

83.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，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）行政运行（项）。年初预算为117.13万元，支出决算为117.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.8万元，支出决算为133.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.95万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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118.69万元，支出决算为118.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、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85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为147.15万元，支出决算为147.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为203.51万元，支出决算为203.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为34.69万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

15、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106.12万元，支出决算为106.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

16、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120.98万元，支出决算为120.98万元，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1,576.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,253.56万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费323.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

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8.16万元，支出决算为8.16万元，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8.16万元，支出决算为8.16万元，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年临沂市罗庄区罗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8.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修保养、保险等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区罗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4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

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

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，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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，临沂市罗庄区罗庄街道办事处按照“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209.6万元，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，得分为95分，等级为优。从自评情况来看，街道对评价得分超过90分的项目与

本年预算编制挂钩，在资金方面保障项目顺利实施，并做为下一年预算申报和调整的重要依据和参考。

组织对“老旧小区提升改造项目”“南外环绿化工程项目”“五小场所建设项目”等3个项目开展了部门评价，涉及资金209.6万元。其中，对“老旧小区提升改造项目”“南外环绿化工程项目”“五小场所建设项目”等项目分别委托“三和招投标公司”等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：1、严格落实工作要求，努力实现工作目标。2、落实实质要求，确保产出质量。3、强化资金管理规范，确保资金使用安全。。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区罗庄街道办事处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，2020年，街道对开展的10个项目进行了重点绩效评价，涉及4个科室，资金200余万元，以上项目实施全过程预算绩效管理，按要求编制绩效目标，实施运行监控，编制自评报告，对重点项目开展重点评价，预算绩效管理流程及考核体系初步建立。

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“老旧小区提升改造项目”“南外环绿化

工程项目”“五小场所建设项目”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。

以“罗庄街道“五小”建设工程”项目为例，该项目绩效评价综合得分90，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）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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（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）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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

二十五、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，下同）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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（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。

二十九、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、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。

三十一、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：罗庄街道办事处

[illegible]

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		五小场所建设项目			主管部	罗庄街道		
项目实施单位		罗庄街道			联系电			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额						
		其中：当年财政拨款	20	20		-		-
		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			
					修缮完办公用房			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改进
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋数量	1	1	10	10	
		质量指标	不漏水	100%	100%	10	10	
			耐用性	100%	100%	20	20	
			墙体平整度	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2020.10		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高场馆使用性	显著提升	显著提升	7	7	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	提高办公用房质量	显著提升	显著提升	8	8	
总分			91					
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：								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		南外环绿化项目			主管部	罗庄街道		
项目实施单位		建委			联系电			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额						
		其中：当年财 政拨款	13.6	13.6		-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					后官站湖及五鼓寺排水工程施工完毕			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完	分值	得分	偏差原 因分析 及改进
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指 标 (50分)	数量指 标	村居数量	2	2	10	10	
		质量指 标	绿化平整	100%	100%	10	10	
			成活率	100%	100%	20	20	
		时效指 标	完成时间	2020.7		10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效 益 指标	提升居民居住 环境	显著提升	显著提 升	7	7	
			增强街道整体 形象	显著提升	显著提 升	8	8	
		可持续 影响指 标						
满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	解决附近老百 姓居住出行环 境	显著提升	显著提 升	8	8		
总分			95					
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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		老旧小区提升改造项目			主管部	罗庄街道		
项目实施单位		建委			联系电			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	176	176	176	10	100	10
		其中：当年财政拨款	176	176	176	-	100	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					对老旧小区提升改造完毕			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完	分值	得分	偏差原因分析及改进
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	小区数量	15个	15个	5	5	
		质量指标	墙体漆饱和干净度	100%	100%	10	9	
			排水通畅度	100%	100%	10	9	
			消防安装达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	整体居住环境	提升	显著提升	15	14	
			居民居住安全性	提高	显著提高	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改造居民满意度	≥96%		10	9	
总分			95					
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：								

罗庄街道“五小”建设工程 评价报告

委托单位：罗庄街道办事处

项目主管部门：

2020 年 10 月 8 日

目录

一、项目基本情况.....	- 2 -
二、项目绩效目标.....	- 4 -
三、绩效评价情况.....	- 4 -
四、评价结论及分析.....	- 8 -
五、项目主要绩效.....	- 8 -
六、项目存在的主要问题.....	- 9 -
七、意见建议.....	- 10 -
附录 1：项目绩效目标表.....	- 11 -
附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表.....	- 12 -

据《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《关于印发<2018 年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018 年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》等文件的要求，对罗庄街道“五小”建设工程进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《山东省财政厅等六部门关于加快推进镇街机关“五小”建设的指导意见》，抓好镇街机关“五小”建设，对于改善基层工作生活条件，保障干部身心健康，激发创业干事热情具有重要意义。抓好街道机关食堂、宿舍、澡堂、图书馆、文体活动室建设，满足日常工作生活、住夜值班、承担急难险重任务等需要，并且为设施正常运行提供稳定的经费保障。

（二）项目预算

本次纳入评价的财政资金为罗庄街道“五小”建设工程，项目申报预算资金为 20 万元。区财政局下达项目资金 20 万元。

（三）实施内容

全面了解项目目标任务、基本原则、资金投入、建设要求等相关情况。组建项目部，根据统一制定食堂、住宿、澡堂设计原则，结合本地需求和现实条件，确定具体标准，街

道机关既有食堂、宿舍、澡堂等能够通过改造提升、购置设备达到标准的，原则上不再新建；图书馆，文体活动室应充分利用现有资源，通过共建共享满足实际需求，防止重复建设。

（四）项目组织管理

关于开展“五小”建设工程的要求开展项目：一是明确建设各个环节工作任务，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责街道、房屋安全等公共设施建设管理、人居环境改善、环卫一体化等方面的工作；负责环境资源综合保护和规划利用；二是及时将项目建设工作所需资金列入地方财政预算安排，切实保障项目资金投入，专款专用，不得截留挪用；三是根据工作要求由区、街道两级负担，确保工程建设款能及时拨付到位，确保工程按期完成。

具体到项目的组织管理方面：一、罗庄街道具体负责罗庄街道“五小”建设工程实施和管理等具体工作；负责预算编制，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作；二、罗庄街道办事处：负责专项资金预算安排，按照国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用；负责本级财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。罗庄街道“五小”建设工程的目标是改善基层工作生活条件，保障干部身心健康，激发创业干事热情。

我们对绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标，内容主要包括（详见附录1）：

- 1、改造数量；
- 2、采购合格率100%；
- 3、验收合格率100%；
- 4、进度执行率100%；
- 5、完善单位基础建设；
- 6、提升工作水平；
- 7、受益人员满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效评价情况

（一）评价对象与范围

本次绩效评价对项目资料进行书面评审基础上完成。评价对象“五小”建设工程的使用绩效。预算资金为20万元。主要评价内容包括：

（1）项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；

（2）项目管理情况：涵盖组织管理制度建设、财务管理制度建设、会计信息质量监控；

（3）项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

（4）项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况；

（5）项目效益情况：涵盖项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

2020年度罗庄街道“五小”建设工程预算和支出情况见下表：

五小场所工程资金预算和支出情况（2020年）（单位：万元）		
预算资金	实际到位资金	实际支出资金
20	20	20

（二）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价价格工作业务经费的使用情况，对照相关法律法规，评价资金支付的质量和成效，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要依据包括：

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的

意见》（财预【2018】167号）；

（2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；

（3）《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预【2011】67号）；

（4）《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发【2019】12号）；

（5）《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》（罗财绩【2018】2号）；

（三）评价指标体系

1.指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发【2019】12号）、《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》（罗财绩【2018】2号）等文件，并参照上级预算绩效管理流程。在此基础上，制定五小场所改造工程的绩效评价指标体系。

2.绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

（1）一级指标两个，包括：业务指标和财务指标，业务指标分值为70分，财务指标分值为30分。

（2）二级指标8个，包括：目标设定情况（10分）、目标完成情况（30分）、组织管理水平（15分）、效益情况（15分）、资金落实情况（4分）、资金支付情况（12分）、财务管理情况（8分）、会计信息质量（6分）。

三级指标19个，四级指标28个。前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准、及相应的证据收集方式详见本报告附录2：《绩效评价指标体系及评分标准表》。

4.评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

- （1）综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- （2）综合得分 80—90 分（含 80 分）为良；
- （3）综合得分 60-80 分（含 60 分）为中；
- （4）综合得分 60 分以下为差。

四、评价结论及分析

根据对罗庄街道“五小”建设工程进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为 91 分，绩效评价等级为“优”。细分指标项的得分数据见附录 2。

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，五小场所提升改造工程的分析概述如下：

（1）由于缺乏多途径的政策宣传，在利用多种媒体宣传力度上不够大，政策宣传效果宣传得分不高，导致目标完成质量得分偏低；

（2）由于没有相应的编制项目的年度实施计划，任务与计划相符性不高，且量化程度不足，使得绩效目标细化程度不高，导致绩效目标明确性得分较低；

五、项目主要绩效

（一）严格落实工作要求，努力实现工作目标

按照应统尽统的原则，按照确定范围及时、全面将信息录入程序，充分发挥反映基础建设晴雨表的作用。

（二）落实实质要求，确保产出质量

按照项目建设预期要求，目标实际完成情况，与机关人员生活的舒适感和满意度，准确掌握工程进度，坚决纠正滞留、残存等污染行为，确保生活环境质量，提高机关人员满意度。

（三）强化资金管理规范，确保资金使用安全

本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保专项资金使用科目合理，程序合法，保证绿化项目工作的顺利开展。

六、项目存在的主要问题

（一）绩效目标申报管理不规范。资金申请的测算依据不清晰，缺失项目实施计划，填写模糊，没有按月度或季度的具体细化安排，设定的指标值来源缺乏，缺乏评价依据，对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰。

（二）绩效目标设定量化程度不高。绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，没有明确的项目实施进度计划。

（三）宣传效果需要进一步提升

“五小”建设宣传在新闻报道、媒体宣传等途径较少，个别机关人员对“五小”建设了解不多，体现出政策宣传力

度应进一步加强，政策宣传不仅要针对机关人员，对群众也应适度覆盖，有助于更好的落实政策要求。

七、意见建议

（一）强化事前申报管理。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

（二）增加预算管理培训。加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容进行培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。

（三）加大政策宣传力度。建议积极探索利用各种渠道，不断做出尝试，加强“五小”建设工作宣传普及，提高政策覆盖面和知晓率，以争取全社会对“五小”建设的支持。

附录 1：项目绩效目标表

	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）
	指标	指标		
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	改造数量	3
		质量指标	采购合格率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	进度执行率	100%
			按期完成率	100%
		成本指标	所花费成本	30
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完善单位基础建设	提升
		经济效益指标	节省其他开支	减少
		可持续影响指标	提升工作水平	提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	100%
			受益人员满意度	95%

附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
业务指标 (70 分)	目标设定 情况 (10 分)	依据充分性 (4 分)	立项依据充分 (2 分)	项目立项所依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件（2 分）；②无立项批复等文件（0 分）	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	2	2
			立项程序合规 (2 分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标（1 分）；②未过高申报绩效目标（1 分）		2	2
		目标明确度 (3 分)	与任务计划相符性（1 分）	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得 1 分，否则酌情扣分	②项目实施方案、计划书、任务书、责任书、列明的项目目标、批复文件	1	1
			绩效目标细化程度（1 分）	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分		1	0.5
			绩效目标量化程度（1 分）	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分		1	0.5
			目标合理性	与项目单位职责相关性(1分)	是否与部门职责、承担单位职责相关	④行业专家意见表、项目实施记	1	1
					①是，密切相关（1 分）；②否，不相关（0 分）。			

		(3分)	绩效目标必须性 (1分)	是否是促进区域经济发展所必须	①是，促进区域经济发展必须 (1分)；②否，不是促进区域发展必须 (0分)	录	1	1
			与政策的相符性 (1分)	目标是否符合相关政策	①符合法律法规②符合经济社会发展规划③符合工作计划及要求④针对某一实际问题 and 需求. 四项符合之一，即可得 1 分，否则得 0 分		1	1
	目标完成情况 (30分)	目标完成质量 (10分)	政府采购率 (5分)	做到应统尽统	准确率比标准低 1 个百分点，扣 1 分，本项分值扣完为止		5	5
			验收合格率 (3分)	全覆盖	覆盖面在 90%以上得 5 分，每低 5%扣 1 分，本项分值扣完为止		5	5
		目标完成及时性 (10分)	进度执行率 (5分)	按照目标进度推进	按要求及时完成，每出现一次不及时扣 0.5 分，本项分值扣完为止		5	5
			报酬发放完成率 (5分)	及时发放报酬	按要求完成得满分，每出现一次不及时扣 0.5 分，本项分值扣完为止		5	5
		专项资金执行率 (10分)	财政专项资金执行率 (10分)	按照制度规定执行	资金执行金额/资金到位金额，足额执行 10 分，每少 5%扣 1 分，本项分值扣完为止		10	10

	组织管理水平 (15分)	管理制度保障(8分)	制度保障(8分)	项目承担单位的人员、设备、场地支撑条件的保障情况等	①机构健全(2分)②有专门人员(5分),分工明确(1分)		8	7
		支撑条件保障(7分)	支撑条件(7分)	申报资料齐全、按规定程序审批,按制度规定对项目监督、检查、验收	申报资料准确完善(3分),审批程序符合要求(2分),有完善的公示制度(2分)		7	7
	效益情况 (15分)	社会效益 (15分)	信息使用者满意度(15分)	信息使用者对项目实施效果得满意度	满意度96%以上(15分),每低5%扣3分		15	12
业务指标得分							70	64
财务指标 (30分)	资金落实情况 (4分)	资金到位率(2分)	本级财政资金到位率(1分)	本级财政资金到位情况(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)	①预算年度内资金到位率100%,得满分;②以100%为基数,资金到位率每少5%扣1分,扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 ②各级资金管理办法	2	2
		资金到位及时性(2分)	本级财政资金到位及时性(2分)	本级配套资金到位及时性(及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	①到位及时得1分;②不及时但未影响项目进度0.5分;③不及时并影响项目进度0分		2	1.5
	资金支付情况 (12分)	资金使用 (6分)	资金使用管理(3分)	根据需要制定明确得资金管理办法	①有相应资金使用管理办法(1分)②办法健全、规范(1分)③因素全面合理(1分)	③专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料 ④与专项资金拨	3	2
			资金使用结果(3分)	资金使用符合相关规定,分配公平合理	①使用资金合理(2分)②资金使用符合政策规定(1分)		3	2.5
		支出相符	支出与预算批	实际支出与预算批复的用途相符,经费	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范		4	4

		性（4分）	复相符性(4分)	专款专用，支出调整依据规范、合理	围，发现1处扣1分，扣完为止	付相关的凭证和 资料 ⑤项目支出凭 证、项目预算文 件等相关财务资 料				
		支出合规 性（2分）	资金拨付合规 （2分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序， 拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣 0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规 定，则二级指标整体不得分。		2	2		
	财务管理 状况 (8分)	制度健全 性（4分）	资金管理制度 健全（2分）	对项目单位是否建立完善的资金管理措 施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度，得2分；没有则得 0分；制度不完善酌情扣0.5-1分		2	1		
			会计管理制度 健全（2分）	对项目资金管理办法是否符合财务会计 制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法是否符合会计制度的规定，符合（2 分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2		
		管理有效 性（4分）	财务管理有效 性（4分）	资金的拨付有规范完整的审批程序和手 续，财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价		4	4		
		会计信息 质量 (6分)	信息真实 性（2分）	会计信息真实 性（2分）	项目资金实际支出的会计核算真实、准 确、规范性		依据项目单位提供资料评价，真实、准确、规范（2分）， 1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止	2	2	
	信息完整 性（2分）		会计信息完整 性（2分）	所提供的项目资金支出资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价，资金支出资料、信息完整 （2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2		
	信息及时 性（2分）		会计信息及时 性（2分）	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价，入账及时（2分），1次不 及时扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2		
	财务指标得分							30	28	

综合得分=业务指标得分+财务指标得分		100	93
--------------------	--	-----	----

