

2020 年度 马尾区罗星街道办事处决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结.....

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗星街道办事处的主要职责是：一促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划，发展街道经济。

二加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责街道财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

三搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗星街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗星街道办事处	行政单位	42

三、部门主要工作总结

2020 年，罗星街道办事处主要任务是：城乡设施大完善，要素保障大创新，传统文化大弘扬，公共服务大增进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）新建、改造道路工程、建设公共停车场、提升区域景观、城区形象，建设环卫设施。
- （二）修编规划国土空间，新增建设用地，集约利用建设用地。
- （三）弘扬马尾历史文化。
- （四）改善民生工程，完善体育设施，建设教育基础设施。

第二部分 2020 年罗星街道办事处决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗星街道办事处
汇总

2020 年
度

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	4,502.06	一、一般公共服务支出	32	1,202.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	272.21	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	11.40
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	176.89
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	3	0.00

				6	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	3 7	0.08
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3 8	41.45
八、其他收入	8	92.62	八、社会保障和就业支出	3 9	691.10
	9		九、卫生健康支出	4 0	325.65
	1 0		十、节能环保支出	4 1	12.67
	1 1		十一、城乡社区支出	4 2	1,568.7 9
	1 2		十二、农林水支出	4 3	134.95
	1 3		十三、交通运输支出	4 4	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5	4.26
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 6	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 7	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 8	30.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	10.03
	1 9		十九、住房保障支出	5 0	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 1	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 4	21.04
	2 4		二十四、债务还本支出	5 5	0.00

	2 5		二十五、债务付息支出	5 6	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 7	0.00
本年收入合计	2 7	4,866.8 9	本年支出合计	5 8	4,230.3 8
使用非财政拨款结余	2 8	0.00	结余分配	5 9	0.00
年初结转和结余	2 9	2,741.6 6	年末结转和结余	6 0	3,378.1 6
	3 0			6 1	
总计	3 1	7,608.5 4	总计	6 2	7,608.5 4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

						0		
2010699	其他财政事务支出	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26
20110	人力资源事务	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	344.91	344.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	344.91	344.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	425.71	410.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
20402	公安	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
2040399	其他国家安全支出	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
20499	其他公共安全支出	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	826.34	821.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81

20801	人力资源 和社会保障 管理事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 07	社会保险 业务管理 事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理 事务	730.42	730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 08	基层政权 建设和社 区治理	656.52	656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 99	其他民政 管理事务 支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809 99	其他退役 安置支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 06	养老服务	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20820 01	临时救助 支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20828	退役军人 管理事务	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20828 99	其他退役 军人事务 管理支出	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	385.15	385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	370.50	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,148.06	1,143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

21201	城乡社区管理事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	818.02	818.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	818.02	818.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	266.81	266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	266.81	266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.42	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
21301	农业农村	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草	81.71	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44

	原					0		
2130207	森林资源管理	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.69	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
2130299	其他林业和草原支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.37	4.37	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	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.95	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	386.95	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	386.95	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.59	14.59	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公
开
03
表

部门：罗星街道办事处汇总

2020 年
度

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		4,230.38	1,168.25	3,062.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,202.08	945.44	256.64	0.00	0.00	0.00

20101	人大事务	6.98	1.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.97	0.72	5.25	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.01	0.28	0.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.15	602.62	22.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.22	322.12	16.10	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.26	51.57	0.69	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.30	6.26	0.04	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	6.30	6.26	0.04	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.67	11.67	2.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	13.67	11.67	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.62	7.12	3.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	415.85	314.84	101.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	415.85	314.84	101.01	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	176.88	0.00	176.88	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	142.07	0.00	142.07	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	142.07	0.00	142.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.10	217.91	473.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	641.51	173.70	467.81	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	599.74	173.09	426.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.77	0.61	41.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	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	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.66	0.64	325.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	312.45	0.00	312.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	244.45	0.00	244.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.21	0.64	10.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.21	0.64	10.57	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,568.79	0.00	1,568.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	48.34	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	770.91	0.00	770.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	770.91	0.00	770.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.62	0.00	188.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78.62	0.00	78.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	542.65	0.00	542.65	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	542.65	0.00	542.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.96	0.00	134.96	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	76.22	0.00	76.22	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.87	0.00	50.87	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00

	出						
22999	其他支出	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

财政拨款收入支出 决算总表

部门：罗星街道办事处汇

2020 年度

金额
单
位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资 本经 营预 算财 政拨 款
次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公 预算财政 款	1	4,502.0 6	一、一般公 共服务支出	33	1,158.12	1,158.1 2	0.00	0.00

、政府性 金预算财 拨款	2	272.21	二、外交支 出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
、国有资 经营财政 款	3	0.00	三、国防支 出	35	11.40	11.40	0.00	0.00
	4		四、公共安 全支出	36	171.09	171.09	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	0.08	0.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅 游体育与传 媒支出	39	41.45	41.45	0.00	0.00
	8		八、社会保 障和就业支 出	40	687.69	687.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健 康支出	41	325.65	325.65	0.00	0.00
	10		十、节能环 保支出	42	12.67	12.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡 社区支出	43	1,552.81	1,364.2 0	188.6 2	0.00
	12		十二、农林 水支出	44	127.35	127.35	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	4.26	4.26	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	30.00	30.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21.04	16.59	4.45	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	4,774.27	本年支出合计	59	4,143.61	3,950.55	193.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,564.81	年末财政拨款结转和结余	60	3,195.47	2,582.19	613.28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,030.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	534.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,339.08	总计	64	7,339.08	6,532.74	806.34	0.00

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗星街道办事处
处汇总

2020 年度

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		3,950.55	1,130.87	2,819.68
201	一般公共服务支出	1,158.13	908.06	250.07
20101	人大事务	6.98	1.00	5.98
2010108	代表工作	5.97	0.72	5.25
2010199	其他人大事务支出	1.01	0.28	0.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.53	565.24	19.29
2010301	行政运行	338.22	322.12	16.10
2010308	信访事务	2.50	0.00	2.50
2010350	事业运行	228.93	228.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.88	14.19	0.69
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00

2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.83	0.00	43.83
2010505	专项统计业务	1.27	0.00	1.27
2010506	统计管理	42.56	0.00	42.56
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.30	6.26	0.04
2011008	引进人才费用	6.30	6.26	0.04
20111	纪检监察事务	0.73	0.73	0.00
2011101	行政运行	0.73	0.73	0.00
20125	港澳台事务	9.00	0.00	9.00
2012505	台湾事务	9.00	0.00	9.00
20129	群众团体事务	1.20	1.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.20	1.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.67	11.67	2.00
2013105	专项业务	13.67	11.67	2.00
20132	组织事务	10.62	7.12	3.50
2013202	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
2013299	其他组织事务支出	7.12	7.12	0.00
20133	宣传事务	62.20	0.00	62.20
2013302	一般行政管理事务	62.20	0.00	62.20
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.22	0.00	3.22
2013899	其他市场监督管理事务	3.22	0.00	3.22
20199	其他一般公共服务支出	415.85	314.84	101.01
2019999	其他一般公共服务支出	415.85	314.84	101.01
203	国防支出	11.39	0.00	11.39
20306	国防动员	11.39	0.00	11.39
2030607	民兵	0.14	0.00	0.14
2030699	其他国防动员支出	11.25	0.00	11.25
204	公共安全支出	171.08	0.00	171.08
20402	公安	29.01	0.00	29.01

2040220	执法办案	3.66	0.00	3.66
2040221	特别业务	20.27	0.00	20.27
2040299	其他公安支出	5.08	0.00	5.08
20499	其他公共安全支出	142.07	0.00	142.07
2049901	其他公共安全支出	142.07	0.00	142.07
206	科学技术支出	0.08	0.00	0.08
20607	科学技术普及	0.08	0.00	0.08
2060799	其他科学技术普及支出	0.08	0.00	0.08
207	文化旅游体育与传媒支出	41.45	0.00	41.45
20701	文化和旅游	41.45	0.00	41.45
2070109	群众文化	41.22	0.00	41.22
2070199	其他文化和旅游支出	0.23	0.00	0.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.69	217.91	469.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	641.51	173.70	467.81
2080208	基层政权建设和社区治理	599.74	173.09	426.65
2080299	其他民政管理事务支出	41.77	0.61	41.16
20805	行政事业单位养老支出	42.10	42.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.10	42.10	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.11	2.11	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.11	2.11	0.00
20810	社会福利	0.88	0.00	0.88
2081002	老年福利	0.88	0.00	0.88
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	0.00	1.09

2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	0.00	1.09
210	卫生健康支出	325.66	0.64	325.02
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	312.45	0.00	312.45
2100409	重大公共卫生服务	244.45	0.00	244.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00	0.00	8.00
21007	计划生育事务	11.21	0.64	10.57
2100799	其他计划生育事务支出	11.21	0.64	10.57
21016	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	12.67	0.00	12.67
21101	环境保护管理事务	12.67	0.00	12.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.67	0.00	12.67
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,364.19	0.00	1,364.19
21201	城乡社区管理事务	50.63	0.00	50.63
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	48.34	0.00	48.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.29	0.00	2.29
21205	城乡社区环境卫生	770.91	0.00	770.91
2120501	城乡社区环境卫生	770.91	0.00	770.91
21299	其他城乡社区支出	542.65	0.00	542.65
2129901	其他城乡社区支出	542.65	0.00	542.65
213	农林水支出	127.36	0.00	127.36
21301	农业农村	1.52	0.00	1.52
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.29	0.00	0.29
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.60	0.00	0.60
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.63	0.00	0.63
21302	林业和草原	69.62	0.00	69.62
2130205	森林资源培育	4.15	0.00	4.15
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.51	0.00	44.51
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.37	0.00	8.37
2130299	其他林业和草原支出	12.59	0.00	12.59
21303	水利	49.87	0.00	49.87
2130305	水利工程建设	0.74	0.00	0.74
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.26	0.00	0.26
2130319	江河湖库水系综合整治	32.59	0.00	32.59
2130399	其他水利支出	4.28	0.00	4.28
21307	农村综合改革	4.37	0.00	4.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.37	0.00	4.37
21399	其他农林水支出	1.98	0.00	1.98
2139999	其他农林水支出	1.98	0.00	1.98
215	资源勘探工业信息等支出	4.26	4.26	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.26	4.26	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.26	4.26	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	30.00	0.00	30.00
21999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2199900	其他支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.59	0.00	16.59
22999	其他支出	16.59	0.00	16.59
2299901	其他支出	16.59	0.00	16.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出 决算表

公开 06 表

部门：罗星街道办事处
处汇总

2020 年度

金额单
位：万
元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	654.22	302	商品和服务支出	419.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.79	30201	办公费	23.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.53	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	1.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	30206	电费	17.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	263.01	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.72	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.71	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		709.94	公用经费合计				420.93

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗星街道办事处汇总 2020年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.78
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗星街道办事处汇总

2020 年
度

金额单位：万
元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称				基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		534.13	272.21	193.06	0.00	193.06	613.28
212	城乡社区支出	534.13	266.81	188.62	0.00	188.62	612.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	526.03	266.81	188.62	0.00	188.62	604.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	526.01	0.00	110.00	0.00	110.00	416.01
2120803	城市建设支出	0.02	266.81	78.62	0.00	78.62	188.22
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2121100	农业土地开发资金安排的支出	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
229	其他支出	0.00	5.40	4.45	0.00	4.45	0.95
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.40	4.45	0.00	4.45	0.95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.40	4.45	0.00	4.45	0.95

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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

注：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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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年本部门年初结转和结余 2,741.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,866.89 万元，本年支出 4,230.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,378.16 万元。

(一) 2020 年收入 4,866.89 万元，比上年决算数减少 9327.3 万元，降低 65.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,502.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 272.21 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 92.62 万元。

(二) 2020 年支出 4,230.38 万元, 比上年决算数减少 9434.99 万元, 降低 69.04%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,168.25 万元。其中, 人员支出 709.94 万元, 公用支出 458.31 万元。

2. 项目支出 3,062.13 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,950.55 万元, 比上年决算数减少 164.83 万元, 下降 40%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 代表工作(一般公共服务项下的代表工作) 0.84 万元, 较上年决算数增加 9.77 万元, 增长 1163.10%。主要原因是人大代表联系群众工作经费。

(二) 其他人大事务支出(一般公共服务项下的人大事务), 0.28 万元, 较上年决算数减少 15.17 万元, 下降 98.19%。主要原因是代表履职及代表联络群众工作经费的减少。

（三）行政运行（政府办公厅及相关机构事务支出）528.24万元，较上年决算数增加139.30万元，增长35.82%。主要原因是公用经费增加。

（四）信访事务（政府办公厅及相关机构事务支出）0万元，较上年决算数较少14.5万，下降100%。主要原因是上访人员减少，相关费用减少。

（五）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）259.29，较上年决算数增加35.31万，增长15.76%。主要原因是公用经费增加以及事业编人员工资的增加。

（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）17.68万元，较上年决算数增加4.36万元，增长32.73%。主要原因征订党报党刊等报刊杂志。

（七）专项统计业务（统计信息事务）0万元，较上年决算数减少29.34万元，下降100%。主要原因是人员经费未从此专项列支。

（八）专项普查活动（统计信息事务）0万元，较上年决算数减少13.34，下降100%，主要原因是今年没有产生此费用。

（九）统计管理（统计信息事务）42.56万元，较上年决算数增加42.56万元，增长100%，主要原因是规模以上企业统计工作补助经费增加。

（十）引进人才费用（人力资源事务）13.18万元，较上年减少11.61万元，下降46.83%，主要原因是个别基层党建工作者离职。

（十一）行政运行（纪检监察事务）0.73万元，较上年决算数下降4.27万元，下降85.40%。主要原因是本年相关费用减少。

（十二）台湾事务（港澳台事务）9万，与上年持平。

（十三）其他群众团体事务支出（群众团体事务）2.4万元，与上年持平。

（十四）专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）31.67万元，较上年决算数增加21.67万，增长216.7%。主要原因是下拨党建工作经费数目变化。

（十五）一般行政管理事务（组织事务）3万元，较上年决算数增加1万元，增长50%。主要原因是本年相关费用增加。

（十六）其他组织事务支出（组织事务）9.25万元，较上年决算数增加0.55万元，增长6.32%。主要原因是本年相关费用增加。

（十七）一般行政管理事务（宣传事务）63.5万元，较上年决算数增加1万元，增加1.6%。主要原因是本年相关费用增加。

（十八）华侨事务（统战事务）0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。主要原因是本年没有相关费用支出。

（十九）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）2.7万元，较上年增加2.7万元，增长100%。主要原因是五老工作补贴经费增加。

（二十）其他市场监督管理实务（市场监督管理事务）0万元，较上年减少26.66万元，下降100%。主要原因是此专项没有产生费用。

（二十一）其他一般公共服务支出344.91万元，较上年决算数增加88.82万元，增长34.68%。主要原因是本年相关绩效奖金等增加。

（二十二）其他国防动员支出6万元，与上年持平。

（二十三）特别业务（公安）28.46万元，较上年决算数增加7.21万元，增长33.93%。主要原因是农村交通安全劝导站运行维护及禁毒工作专项经费的开支。

（二十四）其他司法支出0万，较上年决算数减少6万，下降100%，主要原因是本年相关费用减少。

（二十五）其他公共安全支出（其他公共安全支出）381.95万元，较上年决算数增加223.66万元，增长141.30%。主要原因是其他公共安全支出费用增加。

(二十六) 群众文化(文化和旅游) 40.1 万元, 较上年决算数增加 1.5 万元, 增加 3.89%。主要原因是镇街、村社区文化站开支增加。

(二十七) 其他文化支出 0 万元, 较上年决算数减少 0.6 万元, 主要原因是本年无该项支。

(二十八) 社会保险管理事务(人力资源和社会保障管理事务) 7.4 万元, 较上年决算数减少 0.1 万元, 下降 1.33%。主要原因是用于社会保险管理事务费用的变化。

(二十九) 基层政权和社区建设(民政管理事务) 656.52 万元, 较上年决算数增加 66.59 万元, 增长 11.29%。主要原因是下拨村社区工作经费增加。

(三十) 其他民政管理事务支出 73.9 (民政管理事务) 万元, 较上年决算数增加 68.25 万元, 增长 1207.96%。主要原因是其他民政管理事务相关费用增加。

(三十一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.10 万元, 较上年决算数减少 1.04 万元, 下降 2.41%。主要原因是相关费用减少。

(三十二) 其他退役安置支出(退役安置) 2.11 万元, 较上年决算数增加 2.11 万元, 增长 100%。主要原因是相关费用增加。

（三十三）养老服务（社会福利）38.28万元，较上年决算数增加38.28万元，增长100%。主要原因是养老服务相关费用增加。

（三十四）其他社会保障和就业支出1.22万元，较上年决算数减少45.98万元，下降97.42%。主要原因是其他社会保障和就业支出相关费用减少。

（三十五）其他基层医疗卫生机构支出（基层医疗卫生机构）2.56万元，较上年决算数增加2.56万元，增长100%，主要原因是基层医疗卫生相关费用增加。

（三十六）重大公共卫生服务（公共卫生）302.50万元，较上年决算数增加302.50万元，增长100%，主要原因是疫情突发，相关防控开支增加。

（三十七）突发公共卫生事件应急处理（公共卫生）60万元，较上年决算数增加60万元，增长100%，主要原因是疫情突发，相关防控开支增加。

（三十八）其他公共卫生支出8万元，与上年持平。

（三十九）其他计划生育事务支出10.09万元，较上年决算数减少1.87万元，下降15.64%。主要原因是其他计划生育事务相关支出减少。

（四十）老龄卫生健康事务（老龄卫生健康事务）2万元，较上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是老龄卫生健康事务相关支出增加。

（四十一）其他环境保护管理事务支出（环境保护管理事务支出）45万元，较上年决算数增加45万元，增长100%。主要原因是河道保洁服务费增加。

（四十二）其他城乡社区管理事务支出（城乡社区管理事务）2.29万元，较上年决算数增加0.66万元，增长40.49%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出费用增加。

（四十三）城乡社区环境卫生818.02万元，较上年决算数增加679.46万元，增长490.37%。主要原因是本年社区环境卫生费用增加。

（四十四）城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）266.81万元，较上年决算数增加266.81万元，增长100%。主要原因是2014年-2016年老旧小区综合整治项目开支增加。

（四十五）其他城乡社区支出55.94万元，较上年决算数减少144.59万元，下降72.10%。主要原因旧住宅小区综合整治和提升改造费用的开支减少。

（四十六）科技转化与推广服务（农业农村）1.44万元，与上年持平。

（四十七）病虫害控制（农业农村）0.29万元，较上年决算数减少6.9万元，下降95.97%。主要原因是相关费用的减少。

（四十八）农业行业业务管理（农业农村）0万元，较上年决算数减少1.4万元，下降100%。主要原因是相关费用的减少。

（四十九）农业组织化与产业化经营（农业农村）0万元，较上年决算数减少2.5万元，下降100%。主要原因是相关费用的减少。

（五十）统计监测与信息服务（农业农村）0.07万元，较上年决算数增加0.07万元，增长100%，主要原因是相关费用增加。

（五十一）其他农业农村支出（农业农村）0.63万元，较上年决算数减少44.37万元，下降98.6%。主要原因是用于农村集体产权制度改革和人居环境整治产生相关费用。

（五十二）森林资源管理（林业和草原）0.97万元，较上年决算数增加0.97万元，增长100%。主要原因是林业方面开支产生的费用。

（五十三）森林生态效益补偿（林业和草原）46.93万元，较上年决算数增加2.39万元，增长5.37%。主要原因是相关费用的增加。

（五十四）林业草原防灾减灾（林业和草原）1.26万元，较上年决算数减少43.28万元，下降97.17%。主要原因是相关费用减少。

（五十五）其他林业和草原支出（林业和草原）17.12万元，较上年决算数增加8.57万元，增长98.62%。主要原因是相关费用增加。

（五十六）水利工程建设（水利）0.6万元，较上年决算数减少1.4万元，下降70%。主要原因是相关费用减少。

（五十七）水利工程运行与维护（水利）22万元，较上年决算数增加19万元，增长633.33%。主要原因是农村饮水工程改造费用增加。

（五十八）水资源节约管理与保护（水利）0.2万元，较上年决算数增加0.2万元，增长100%。主要原因是该费用增加。

（五十九）防汛（水利）0.26万元，较上年决算数减少0.82万元，下降75.93%。主要原因是本年防汛防台风开支减少。

（六十）江河湖库水系综合整治（水利）32.59万元，较上年决算数增加32.59万元，增长100%。主要原因是本年该费用开支增加。

（六十一）其他水利支出 4.28 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，14.4%。主要原因是“河长制”经费支出的减少。

（六十二）对村民委员会和村党支部的补助 4.37 万元，较上年决算数减少 32.73 万元，下降 88.22%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

（六十三）其他农林水支出 1.98 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 482.35%。主要原因是日常公用经费开支增加。

（六十四）其他支持中小企业发展和管理支出（持中小企业发展和管理支出）15 万元，较上年决算数增加 15 万元，下降 100%。主要原因是相关费用增加。

（六十五）其他资源勘探工业信息等支出（其他资源勘探工业信息等支出）4.26 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 20%。主要原因是相关费用增加。

（六十六）其他商业服务等支出（其他商业服务等支出）3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是夜色经济街区（第二期）建设经费增加。

（六十七）其他支出（援助其他地区支出）30 万元，与上年持平。

（六十八）其他保障性安居工程支出（保障性安居工程支出）386.95万元，较上年决算数增加386.95万元，增长100%。主要原因是2019年老旧小区综合整治项目开支增加。

（六十九）用于社会福利的彩票公益金支出（彩票公益安排的支出）5.4万元，较上年决算数增加5.4万元，增长100%。主要原因是养老协理员工资开支。

（七十）其他支出（其他支出）14.59万元，较上年决算数减少35.81，下降71.05。主要原因是相关费用减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出193.06万元，比上年决算数减9059.26万元，下降97.91%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）110万元，较2019年决算数减少9052.32万元，下降98.80%。主要原因是征地和拆迁补偿方面支出减少。

（二）城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）78.62万元，较2019年决算数增加54.62万元，增长227.58%。主要原因是美丽乡村建设支出。

（三）用于社会福利的彩票公益金支出（彩票公益安排的支出）4.45万元，较2019年决算数增加4.45万元，增长100%。主要原因是相关费用增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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1,130.87万元，其中：

（一）人员经费709.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费420.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.78万元，比年初预算的7万元下降60.29%。主要原因是车辆维修费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算一致。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.78万元，比年初预算的7万元下降60.29%，主要是车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算一致。2020年公务用车购置0辆，公务用车运行费支出2.78万元，比年初预算的7万元下降60.29%，主要是车辆维修费用减少。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算一致。累计接待0批次，0人次。

七、预算绩效情况说明

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 12 个项目实施单位自评，分别是安全经费、环境整治与垃圾分类经费、森林防火、综治经费等项目，涉及财政拨款资金共计 156.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 285.61 万元，比上年决算数下降 42.77%，主要是：机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,891.15 万元，其中：政府采购货物支出 15.35 万元、政府采购工程支出 148.95 万元、政府采购服务支出 1,726.85 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 03 月 22 日

S	项目名称	安全经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区人民政府罗星街道办事处		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	马尾区罗星西路 17 号观海国际一层		邮政编码	350015		
	项目概况	用于街道安委会的日常开支，包括办公用品安全生产岗位补贴，各种安全生产、消防安全宣传费用等等，以及各种宣传品的制作费用					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	5.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	5.00		
	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
1	本级财政资金	5.00	5.00	5.00		0.00	
1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	5.00		0.00	
1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00		0.00	

	分。)					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排, 本指标得 0 分。	3	0	我街会加大监管力度	
管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2		

		<p>本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。</p>	<p>结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分</p>	6	6		
		<p>本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p>	<p>$25.00 \div 25.00 \times 6.00 = 6.00$</p>	6	6		
		<p>本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）</p>	<p>根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分</p>	1	1		
		<p>本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。</p>	<p>本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分</p>	6	1	加强部门交流	

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
	质量指标	工作任务完成率			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
效益指标	可持续影响指标	工作任务完成率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	流动人口计划生育服务满意率	对流动人口计划生育工作调查满意人数占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）

1.00%

实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.00			
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						

			绩× 100%												
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												655.60%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												11.00%			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）			89.47						
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90 > S ≥ 80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S ≥ 60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）														
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因					

法				
2020年度项目预算期初批复数(万元)	50.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00	

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	50.00	50.00	50.00	0.00
1-1	其中：当年预算	50.00	50.00	50.00	0.00

	不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）					
目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	加强部门之间的交流	
目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	加强部门之间的交流	
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	加强部门之间的交流	

			项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。				
	制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 对于我街核酸检测宣传力度不足。另外人员管控人手不足			1. 利用E福州进行全面核酸预登记工作。加大对全街核酸检测推动工作。加派工作人员及志愿者进行。			
	2. 群众对新冠疫苗认识不足，新冠疫苗种植人数不足。			2. 加大对于新冠疫苗的动员力度。大力宣传种植疫苗的好处，鼓励适龄群众应接尽接			

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 03 月 22 日

s	项目名称	免费计生技术服务经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市马尾区人民政府罗星街道办事处		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	马尾区罗星西路 17 号观海国际一层		邮政编码	350015		
	项目概况	<p>马财（预）指 1 号我国是人口大国，也是出生缺陷儿高发国家。所以我国免费孕前优生健康检查。降低低出生缺陷，提高人口素质，惠及千家万户的民生工程。</p>					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	2.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
序号	资金性	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	

满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	调查中满意和较满意的村民数量占全部调查人数比率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	0.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											3.20%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											2.20%	
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)							100.00	
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)											
一	二											

单位地址	马尾区罗星西路 17 号观海国际一层		邮政编码	350015	
项目概况	用于保障困难群体、特殊群体、残疾群体、高龄群体基本生活的专项资金，也可以用于抗震救灾、救助孤寡老人生活、大病救助、低保困难人员补助以及支付百分 20 的农村低保金				
项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	6.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	7.00		
序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	6.00	6.00	5.80	0.20
1-1	其中：当	6.00	6.00	5.80	0.20

	预算综合执行率	本指标 6 分。 预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$5.80 \div 6.00 \times 6.00 = 5.80$	6	5.8	无
	评价工作组成员	本指标 1 分。 评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
	目标编制数量	本指标 6 分。 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	无
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00	5	4	无

	<p>时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)</p>				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)</p>	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
绩效监控应用情况	<p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3	
	<p>项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目</p>				

		× 100 %											
时效指标	目标完成率	实际完成目标数/ 财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
数量	新设森林防护示牌	当年实际新设森林防护	新设森林防护示牌	正向指标	大于等于	个	4.00	4	4	0.0%	0.0%	15	15

	调整 指标 数	12	调整指标总 分	50.00	调整指标得分 (C)	38.52
五、评 价结论	评级 标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终 自评 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问 题与建 议	存在问题			改进建议		
	1. 我街对个个有林村进山路口和重点防火点防火宣传力度不足			1. 加强宣传力度, 多设立宣传牌, 宣传单, 在清明等节日多组织应急队伍训练		
	2. 对于护林员巡山力度不足和进山游客劝导力度不足			2. 加强人员监管。做到一周一查。对进山游玩游客多劝导		

项目承担单位(公
章):

主管部门(公章):

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021 年 03 月 22 日

项 目 名 称	退役军人事务管理工作经费	评 价 类 型	项目预算绩效自评	资 金 年 度	2020
单 位 名 称	福州市马尾区人民政府罗星街道办事处	单 位 性 质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公 事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单 位 地	马尾区罗星西路 17 号观海国际一层	邮 政 编 码	350015		

