2023年度
临沂市罗庄区罗庄街道
办事处（汇总）
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　2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、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计划、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（汇总）部门决算包括：党建群团工作办公室、党政办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会稳定办公室、乡村规划建设监督管理办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、社会公共服务中心、便民服务中心、网格化服务中心。

纳入临沂市罗庄区罗庄街道办事处（汇总）2023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本级

第二部分

2023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（汇总）　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,114.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,037.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	169.65
	9		九、卫生健康支出	40	72.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	908.22
	12		十二、农林水支出	43	1,764.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	40.00
	19		十九、住房保障支出	50	160.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,159.76	**本年支出合计**	58	4,159.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,159.76	**总计**	62	4,159.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处（汇总）　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,159.76	4,159.76					
204	公共安全支出	8.00	8.00					
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00					
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00					
206	科学技术支出	1,037.00	1,037.00					
20602	基础研究	150.00	150.00					
2060299	其他基础研究支出	150.00	150.00					
20604	技术研究与开发	887.00	887.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	887.00	887.00					
208	社会保障和就业支出	169.65	169.65					
20805	行政事业单位养老支出	169.65	169.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.65	169.65					
210	卫生健康支出	72.45	72.45					
21011	行政事业单位医疗	72.45	72.45					
2101101	行政单位医疗	72.45	72.45					
212	城乡社区支出	908.22	908.22					
21201	城乡社区管理事务	690.09	690.09					
2120101	行政运行	690.09	690.09					
21202	城乡社区规划与管理	60.94	60.94					

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
科目编码	科目名称							
2120201	城乡社区规划与管理	60.94	60.94					
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00					
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00					
21205	城乡社区环境卫生	98.80	98.80					
2120501	城乡社区环境卫生	98.80	98.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.40	45.40					
2120803	城市建设支出	20.00	20.00					
2120804	农村基础设施建设支出	25.40	25.40					
213	农林水支出	1,764.20	1,764.20					
21301	农业农村	877.32	877.32					
2130101	行政运行	784.32	784.32					
2130102	一般行政管理事务	93.00	93.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	654.67	654.67					
2130504	农村基础设施建设	654.67	654.67					
21307	农村综合改革	232.21	232.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.21	232.21					
220	自然资源海洋气象等支出	40.00	40.00					
22001	自然资源事务	40.00	40.00					
2200199	其他自然资源事务支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	160.24	160.24					
22102	住房改革支出	160.24	160.24					
2210201	住房公积金	160.24	160.24					

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（汇总）　　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
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		4,159.76	2,049.48	2,110.28			
204	公共安全支出	8.00		8.00			
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00			
2049999	其他公共安全支出	8.00		8.00			
206	科学技术支出	1,037.00		1,037.00			
20602	基础研究	150.00		150.00			
2060299	其他基础研究支出	150.00		150.00			
20604	技术研究与开发	887.00		887.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	887.00		887.00			
208	社会保障和就业支出	169.65	169.65				
20805	行政事业单位养老支出	169.65	169.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.65	169.65				
210	卫生健康支出	72.45	72.45				
21011	行政事业单位医疗	72.45	72.45				
2101101	行政单位医疗	72.45	72.45				
212	城乡社区支出	908.22	862.82	45.40			
21201	城乡社区管理事务	690.09	690.09				

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
科目编码	科目名称						
2120101	行政运行	690.09	690.09				
21202	城乡社区规划与管理	60.94	60.94				
2120201	城乡社区规划与管理	60.94	60.94				
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00				
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00				
21205	城乡社区环境卫生	98.80	98.80				
2120501	城乡社区环境卫生	98.80	98.80				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.40		45.40			
2120803	城市建设支出	20.00		20.00			
2120804	农村基础设施建设支出	25.40		25.40			
213	农林水支出	1,764.20	784.32	979.88			
21301	农业农村	877.32	784.32	93.00			
2130101	行政运行	784.32	784.32				
2130102	一般行政管理事务	93.00		93.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	654.67		654.67			
2130504	农村基础设施建设	654.67		654.67			
21307	农村综合改革	232.21		232.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.21		232.21			
220	自然资源海洋气象等支出	40.00		40.00			
22001	自然资源事务	40.00		40.00			
2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	160.24	160.24				
22102	住房改革支出	160.24	160.24				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	160.24	160.24				

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（汇总）　　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	4,114.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8.00	8.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,037.00	1,037.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.65	169.65		
	9		九、卫生健康支出	41	72.45	72.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	908.22	862.82	45.40	
	12		十二、农林水支出	44	1,764.20	1,764.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	40.00	40.00		
	19		十九、住房保障支出	51	160.24	160.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,159.76	**本年支出合计**	59	4,159.76	4,114.36	45.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,159.76	**总计**	64	4,159.76	4,114.36	45.40	

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（汇总）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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		4,114.36	2,049.48	2,064.88
204	公共安全支出	8.00		8.00
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00
2049999	其他公共安全支出	8.00		8.00
206	科学技术支出	1,037.00		1,037.00
20602	基础研究	150.00		150.00
2060299	其他基础研究支出	150.00		150.00
20604	技术研究与开发	887.00		887.00
2060499	其他技术研究与开发支出	887.00		887.00
208	社会保障和就业支出	169.65	169.65	
20805	行政事业单位养老支出	169.65	169.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.65	169.65	
210	卫生健康支出	72.45	72.45	
21011	行政事业单位医疗	72.45	72.45	
2101101	行政单位医疗	72.45	72.45	
212	城乡社区支出	862.82	862.82	
21201	城乡社区管理事务	690.09	690.09	
2120101	行政运行	690.09	690.09	
21202	城乡社区规划与管理	60.94	60.94	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2120201	城乡社区规划与管理	60.94	60.94	
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00	
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00	
21205	城乡社区环境卫生	98.80	98.80	
2120501	城乡社区环境卫生	98.80	98.80	
213	农林水支出	1,764.20	784.32	979.88
21301	农业农村	877.32	784.32	93.00
2130101	行政运行	784.32	784.32	
2130102	一般行政管理事务	93.00		93.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	654.67		654.67
2130504	农村基础设施建设	654.67		654.67
21307	农村综合改革	232.21		232.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.21		232.21
220	自然资源海洋气象等支出	40.00		40.00
22001	自然资源事务	40.00		40.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	160.24	160.24	
22102	住房改革支出	160.24	160.24	
2210201	住房公积金	160.24	160.24	

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明细表

公开 06 表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,876.74	302	商品和服务支出	172.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,032.08	30201	办公费	162.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	442.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	160.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,876.74	**公用经费合计**					172.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处（汇总）　　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
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			45.40	45.40		45.40	
212	城乡社区支出		45.40	45.40		45.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.40	45.40		45.40	
2120803	城市建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120804	农村基础设施建设支出		25.40	25.40		25.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处（汇总）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处（汇总）　　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
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

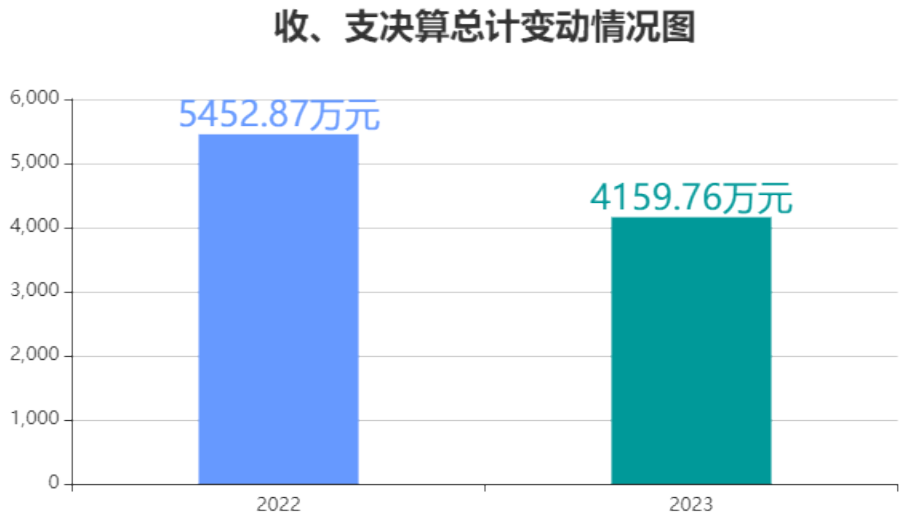
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

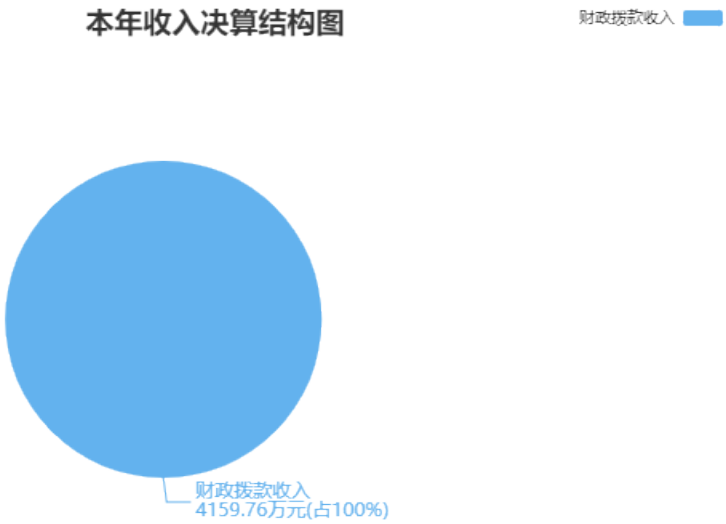
2023 年度收、支总计均为 4,159.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,293.11 万元，下降 23.71%。主要是落实政府过紧日子要求，压缩支出。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,159.76 万元，其中：财政拨款收入 4,159.76 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 4,159.76 万元。与 2022 年度相比，减少 1,293.11 万元，下降 23.71%。主要是是落实政府过紧日子要求，压缩支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

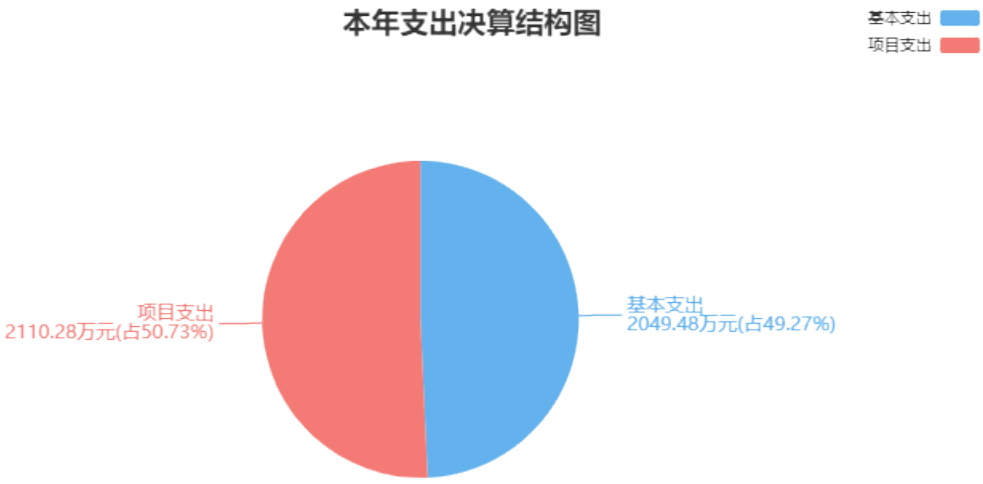
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,159.76 万元，其中：基本支出 2,049.48 万元，占 49.27%；项目支出 2,110.28 万元，占 50.73%；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 2,049.48 万元。与 2022 年度相比，增加 302.74 万元，增长 17.33%。主要是增人增资、职称人员增加、调薪。

2、项目支出 2,110.28 万元。与 2022 年度相比，减少 1,595.85 万元，下降 43.06%。主要是科技研发补贴项目支出减少。

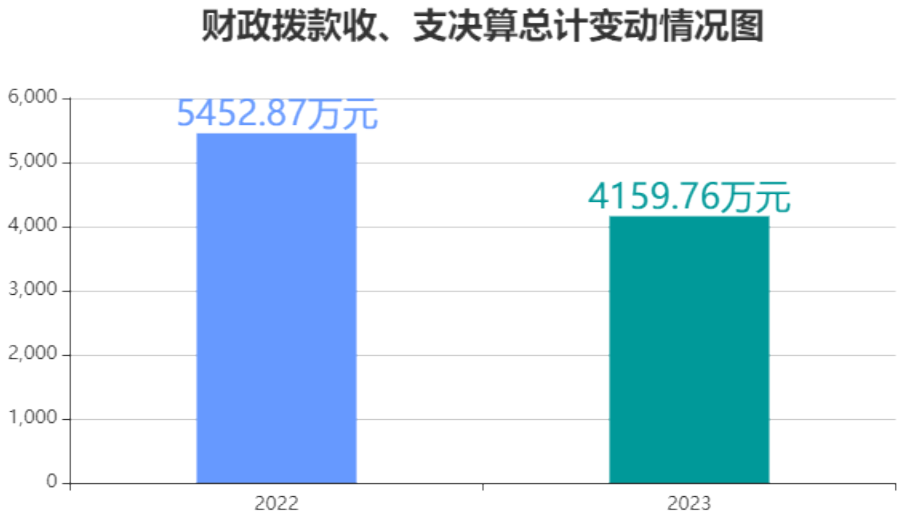
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

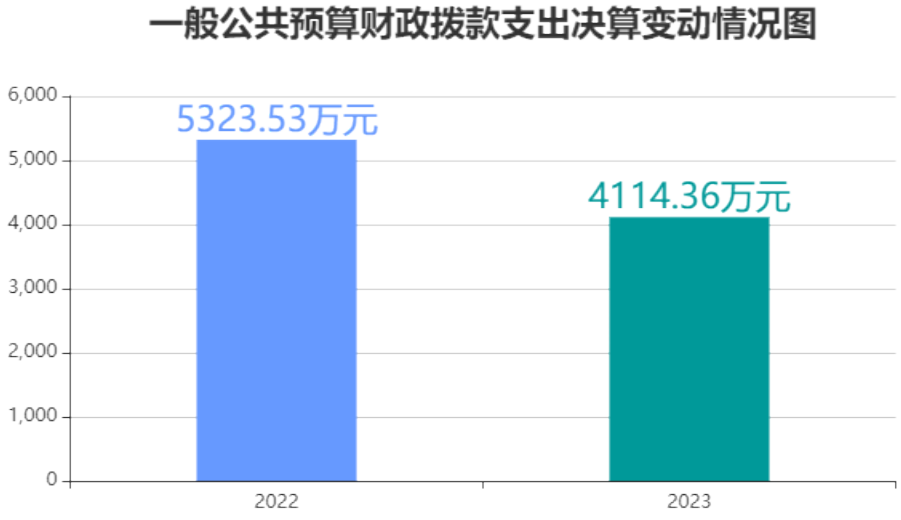
2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,159.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,293.11 万元，下降 23.71%。主要是是落实政府过紧日子要求，压缩支出。



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

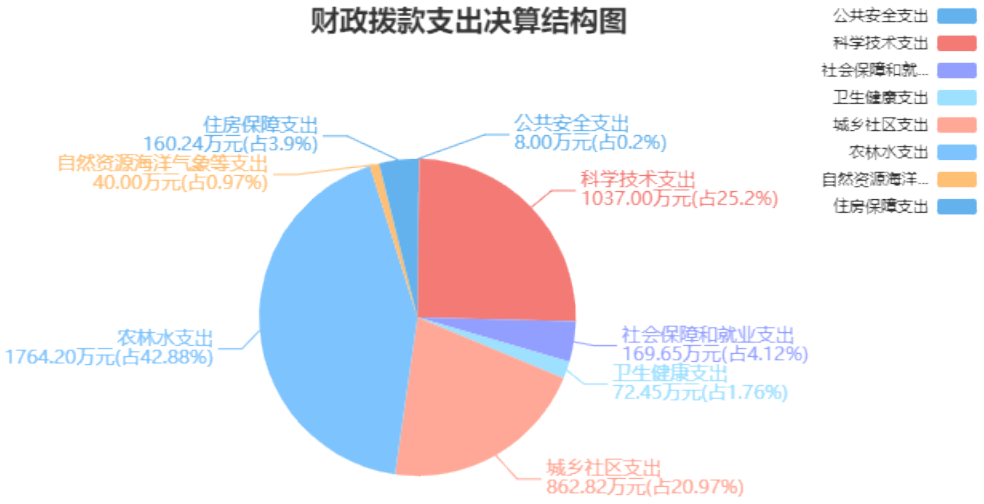
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,114.36 万元，占本年支出合计的 98.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,209.17 万元，下降 22.71%。主要是科技研发补贴项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,114.36 万元，

主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8 万元，占 0.2%；科学技术（类）支出 1,037 万元，占 25.2%；社会保障和就业（类）支出 169.65 万元，占 4.12%；卫生健康（类）支出 72.45 万元，占 1.76%；城乡社区（类）支出 862.82 万元，占 20.97%；农林水（类）支出 1,764.2 万元，占 42.88%；自然资源海洋气象等（类）支出 40 万元，占 0.97%；住房保障（类）支出 160.24 万元，占 3.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,165.99 万元，支出决算为 4,114.36 万元，完成年初预算的 129.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是高质量发展企业补贴项目资金增加。其中：

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加救助项目资金。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是高质量发展企业补贴项目资金增加。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为887万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是高质量发展企业补贴项目资金增加。

4、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189.91万元，支出决算为169.65万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

5、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73.64万元，支出决算为72.45万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

6、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0万元，支出决算为690.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为74万元，支出决算为60.94万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。

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560万元，支出决算为13万元，完成年初预算的2.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为120万元，支出决算为98.8万元，完成年初预算的82.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,878.21万元，支出决算为784.32万元，完成年初预算的41.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为93万元，支出决算为93万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为654.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施改造提升，追加项目资金。

13、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0万元，支出决算为232.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是第一书记驻村配套项目资金。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级耕地保护激励奖励资金增加。

15、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163.93万元，支出决算为160.24万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,049.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,876.74万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费172.73万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入45.4万元，本年支出45.4万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，

支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加通达路供水管网改造项目资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加建陶企业搬迁补偿资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为10万元，支出决算为10万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为10万元，支出决算为10万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元,2023年临沂市罗庄区罗庄街道办事处(汇总)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10万元，主要是按规定保留的公

务用车的保险维修费等支出。截至2023年12月31日，临沂市罗庄区罗庄街道办事处（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.5万元，其中: 政府采购货物支出5.5万元、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5.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中: 授予小微企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14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4辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是垃圾清运；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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（汇总）组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1,484.05万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区罗庄街道办事处（汇总）2023年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，7个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及罗庄街道朱张桥沟东村路灯安装项目；通达南路供水管道迁改项目；建陶企业搬迁补偿资金；罗庄街道市级耕地保护激励资金；支持罗欣集团高质量发展资金等5个项目的绩效自评表。

1.罗庄街道朱张桥沟东村路灯安装项目项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成好；二是效益指标完成好。

2.通达南路供水管道迁改项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成好；二是效益指标完成好。

3.建陶企业搬迁补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 25.4 万元，执行数为 25.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成好；二是效益指标完成好。

4.罗庄街道市级耕地保护激励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成好；二是效益指标完成好。

5.支持罗欣集团高质量发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,037 万元，执行数为 1,037 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成好；二是效益指标完成好。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费: 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十七、科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)：反映其他用于基础研究工作的支出。

十八、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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)农业农村(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。

二十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十二、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

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	罗庄街道维稳资金项目	临沂市罗庄区罗庄街道办事处	99	优
2	罗庄街道朱张桥沟东村路灯安装项目	临沂市罗庄区罗庄街道办事处	99	优
3	通达南路供水管道迁改项目	临沂市罗庄区罗庄街道办事处	99	优
4	2022年度村级党务工作者经费	临沂市罗庄区罗庄街道办事处	80	良
5	机关事业单位人员2021年度考核奖励资金	临沂市罗庄区罗庄街道办事处	85	良
6	建陶企业搬迁补偿资金	临沂市罗庄区罗庄街道办事处	99	优
7	支持罗欣集团高质量发展资金	临沂市罗庄区罗庄街道办事处	99	优
8	罗庄街道市级耕地保护激励资金	临沂市罗庄区罗庄街道办事处	99	优
9	罗庄街道小山后村党群服务中心建设项目	临沂市罗庄区罗庄街道办事处	90	优
10	罗庄街道中心敬老院建设项目	临沂市罗庄区罗庄街道办事处	80	良

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">通达南路供水管道迁改项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临沂市罗庄区罗庄街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">临沂市罗庄区罗庄街道办事处</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">8252038</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>-</td><td>100</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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过供水管道迁改，保障企业正常生产，为通达南路区直提供有利条件。</td><td colspan="5">通过供水管道迁改，保障企业正常生产，为通达南路区直提供有利条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td>项目成本控制</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>迁改管道总长度</td><td>=240米</td><td>=240米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>总共水量</td><td>≥40000立方米/天</td><td>≥40000立方米/天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>惠及企业数量</td><td>=10家</td><td>=10家</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付成功率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>创造经济价值</td><td>≥2500万元/年</td><td>≥2500万元/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为通达南路取直提</td><td>程度：明显</td><td>程度：明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>完善城郊基础设施</td><td>程度：明显</td><td>程度：明显</td><td>10</td><td>9</td><td>有待提高</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>涉访群众满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>上级部门满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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 。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	支持罗欣集团高质量发展资金			主管部门	临沂市罗庄区罗庄街道办事处		
项目实施单位	临沂市罗庄区罗庄街道办事处			联系电话	8252038		
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	1037	1037	1037	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1037	1037	1037	-	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			
	通过补贴降低企业生产成本，提升市场竞争力，推动企业高质量发展。			通过补贴降低企业生产成本，提升市场竞争力，推动企业高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	生产用供气成本	=1037万元	=1037万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	药品产量	=29件	=29件	10	10	
			就业岗位数量提升	>105个	>105个	10	10	
		质量指标	产品达标率	>99%	>99%	10	10	
		时效指标	产品计划完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年产值稳定增长	>10亿元	>10亿元	15	15	
		社会效益指标	企业稳步发展	文字描述：完成度较高	文字描述：完成度较高	15	14	有待提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			上级部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分				99				
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 。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	罗庄街道市级耕地保护激励资金			主管部门	临沂市罗庄区罗庄街道办事处		
项目实施单位	临沂市罗庄区罗庄街道办事处			联系电话	8252038		
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	40	40	40	10	100	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	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			
	通过政策宣传，稳定耕地面积，保障粮食安全。			通过政策宣传，稳定耕地面积，保障粮食安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	项目成本控制	≤50万元	≤50万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	农户户数	=2080户	=2080户	10	10	
			耕地保护面积	=5120亩	=5120亩	10	10	
		质量指标	粮食总产量	=273万斤	=273万斤	10	10	
		时效指标	资金拨付到位率	1	1	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障粮食安全	文字描述：明显	文字描述：明显	10	10	
			促进耕地保护	文字描述：明显	文字描述：明显	10	9	有待提高
		社会效益指标	农作秸秆综合利用	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	耕地农民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分				99				
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 。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	建陶企业搬迁补偿资金			主管部门	临沂市罗庄区罗庄街道办事处		
项目实施单位	临沂市罗庄区罗庄街道办事处			联系电话	8252038		
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	25.4	25.4	25.4	10	100	10
	其中：当年财政拨款	25.4	25.4	25.4	-	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			
	发放建陶企业搬迁补偿资金，惠及企业发展			发放建陶企业搬迁补偿资金，惠及企业发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	陶瓷企业搬迁补偿资金及关	=25.4万元	=25.4万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	按时发放土地租赁	≤365天	≤365天	10	10	
			搬迁补偿及土地租	=25.4万元	=25.4万元	10	10	
		质量指标	足额发放拆迁补偿	1	1	10	10	
		时效指标	按时发放拆迁补偿	≤30天	≤30天	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	稳步推进城镇化建	文字描述：明显	文字描述：明显	10	9	城镇化建设有待提高
			建陶企业转型升级	100%	1	10	10	
		社会效益指标	加快城乡基础设施	文字描述：明显	文字描述：明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			上级单位满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			村居满意率	≥95%	≥95%	3	3	
总分				99				
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 。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	罗庄街道朱张桥沟东村路灯安装项目			主管部门	临沂市罗庄区罗庄街道办事处		
项目实施单位	临沂市罗庄区罗庄街道办事处			联系电话	8252038		
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	10	10	10	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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			
	通过安装路灯，实现村庄亮化，提高居民生活水平			通过安装路灯，实现村庄亮化，提高居民生活水平			

	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	成本指	经济成本指标	项目总成本控制	≤28.29万元	≤28.29万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	路灯安装数量	≥123盏	≥123盏	8	5	
			照明覆盖范围	＞15000平方米	＞15000平方米	8	5	
			惠及人数	1030人	1030人	8	5	
		质量指标	路灯可使用率	100%	100%	8	10	
		时效指标	资金拨付成功率	100%	100%	8	10	
	效益指标	经济效益	节约电费金额	≥8800元	≥8800元	10	10	
		社会效益	提升居民生活质量	程度：明显	程度：明显	10	9	有待提高
		生态效益	年节约能源量	＞16000度	＞16000度	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	

总分	99
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 。