

2023 年度
临沂市罗庄区循环园区
管理服务中心（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

1、参与研究拟订园区社会经济发展总体目标和年度计划，并承担组织实施的服务保障工作。

2、贯彻落实上级有关法律法规和方针政策，研究拟订园区管理制度和管理办法。

3、承担园区人事、劳动和社会保障相关服务工作。承担园区人才交流、业务培训的服务保障工作。

4、承担园区相关预算资金编制工作，配合做好园区国有资产管理工作的，承担各类建设资金的筹措服务工作。

5、参与拟订园区产业发展规划。承担进园企业和项目的审核、报批服务保障工作，承担园区内企业日常管理服务工作。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（汇总）部门决算包括：临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（本级）。

纳入临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（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：临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（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	376.59	一、一般公共服务支出	32	293.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.21
	9		九、卫生健康支出	40	13.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	114.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.05
	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	491.49	本年支出合计	58	491.49
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	491.49	总计	62	491.49

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：临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（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		491.49	491.49					
201	一般公共服务支出	293.81	293.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.81	293.81					
2010301	行政运行	293.81	293.81					
208	社会保障和就业支出	39.21	39.21					
20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	13.52	13.52					
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52					
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52					
212	城乡社区支出	114.90	114.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.90	114.90					
2120803	城市建设支出	114.90	114.90					
221	住房保障支出	30.05	30.05					
22102	住房改革支出	30.05	30.05					
2210201	住房公积金	30.05	30.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		491. 49	376. 59	114. 90			
201	一般公共服务支出	293. 81	293. 81				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	293. 81	293. 81				
2010301	行政运行	293. 81	293. 81				
208	社会保障和就业支出	39. 21	39. 21				
20805	行政事业单位养老支出	39. 21	39. 21				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34. 58	34. 58				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4. 63	4. 63				
210	卫生健康支出	13. 52	13. 52				
21011	行政事业单位医疗	13. 52	13. 52				
2101102	事业单位医疗	13. 52	13. 52				
212	城乡社区支出	114. 90		114. 90			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	114. 90		114. 90			
2120803	城市建设支出	114. 90		114. 90			
221	住房保障支出	30. 05	30. 05				

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						
22102	住房改革支出	30.05	30.05				
2210201	住房公积金	30.05	30.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	376.59	一、一般公共服务支出	33	293.81	293.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.21	39.21		
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.90		114.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	30.05	30.05		
	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	491.49	本年支出合计	59	491.49	376.59	114.90	
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	491.49	总计	64	491.49	376.59	114.90	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（汇总）

公开 05 表
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		376.59	376.59	
201	一般公共服务支出	293.81	293.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.81	293.81	
2010301	行政运行	293.81	293.81	
208	社会保障和就业支出	39.21	39.21	
20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	13.52	13.52	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
221	住房保障支出	30.05	30.05	
22102	住房改革支出	30.05	30.05	
2210201	住房公积金	30.05	30.05	

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
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（汇总）

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	349.12	302	商品和服务支出	25.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.86	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.04	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	66.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58	30206	电费	2.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	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	1.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.05	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	1.65	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	1.65	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	6.55	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		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	11.82	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		350.77	公用经费合计					25.82

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

部门：临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			114.90	114.90		114.90	
212	城乡社区支出		114.90	114.90		114.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		114.90	114.90		114.90	
2120803	城市建设支出		114.90	114.90		114.90	

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

部门：临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（汇总）

公开 08 表
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：临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

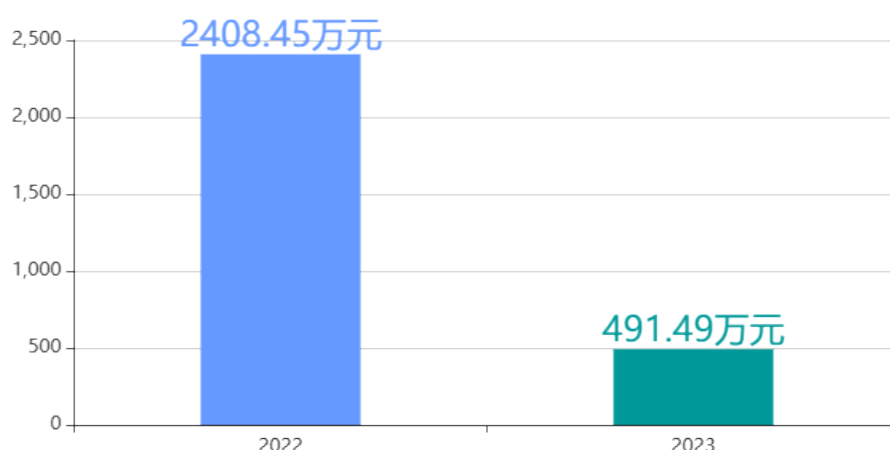
第三部分

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 491.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,916.96 万元，下降 79.59%。主要是本年度预算项目数比去年减少，二是因财政资金紧张，本年度项目类支出减少。

收、支决算总计变动情况图



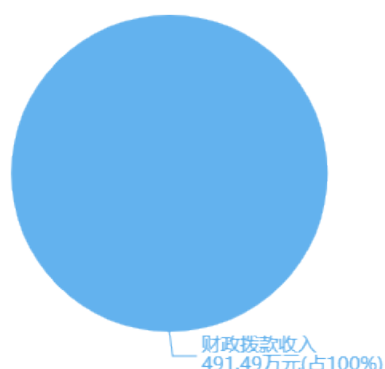
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 491.49 万元，其中：财政拨款收入 491.49 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 491.49 万元。与 2022 年度相比，减少 1,916.96 万元，下降 79.59%。主要是本年度预算项目数比去年减少，二是因财政资金紧张，本年度项目类支出减少。

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。

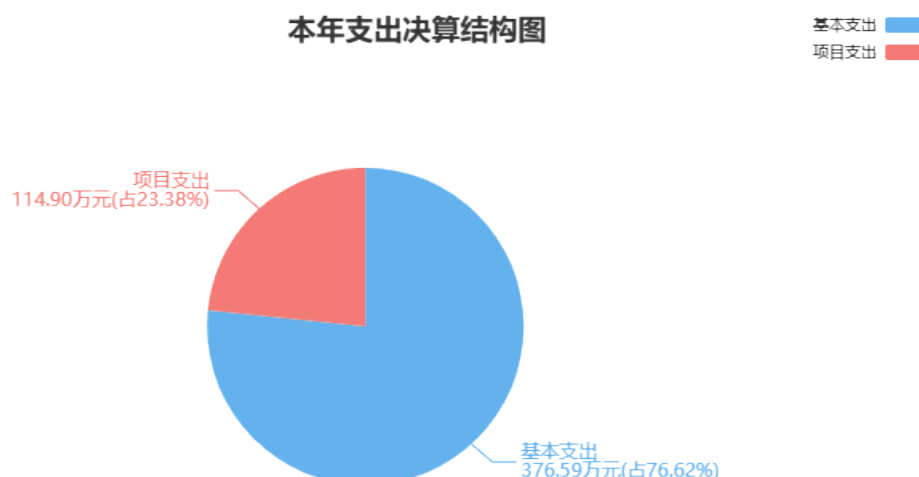
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 491.49 万元，其中：基本支出 376.59 万元，占 76.62%；项目支出 114.9 万元，占 23.38%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 376.59 万元。与 2022 年度相比，增加 36 万元，增长 10.57%。主要是人员调整，薪级工资，人均定额及社保、医保、公积金缴纳数额调整。

2、项目支出 114.9 万元。与 2022 年度相比，减少 1,952.96 万元，下降 94.44%。主要是本年度预算项目数比去年减少，二是因财政资金紧张，本年度项目类支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

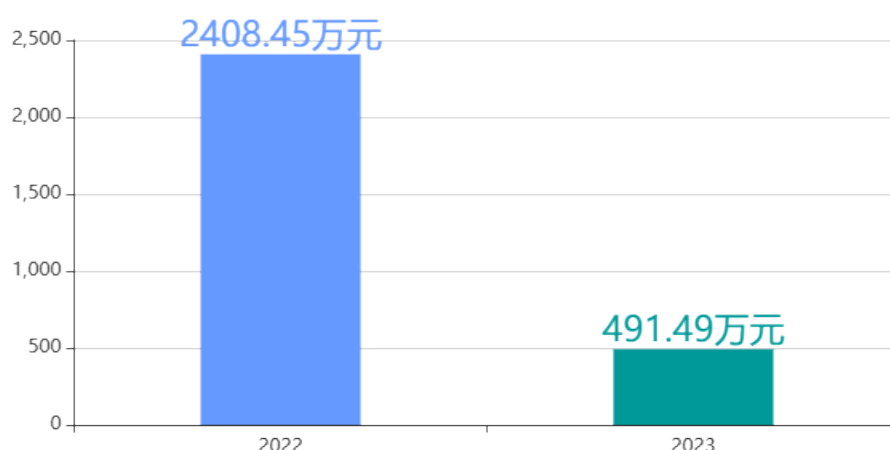
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 491.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,916.96 万元，下降 79.59%。主要是本年度预算项目数比去年减少，二是因财政资金紧张，本年度项目类支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

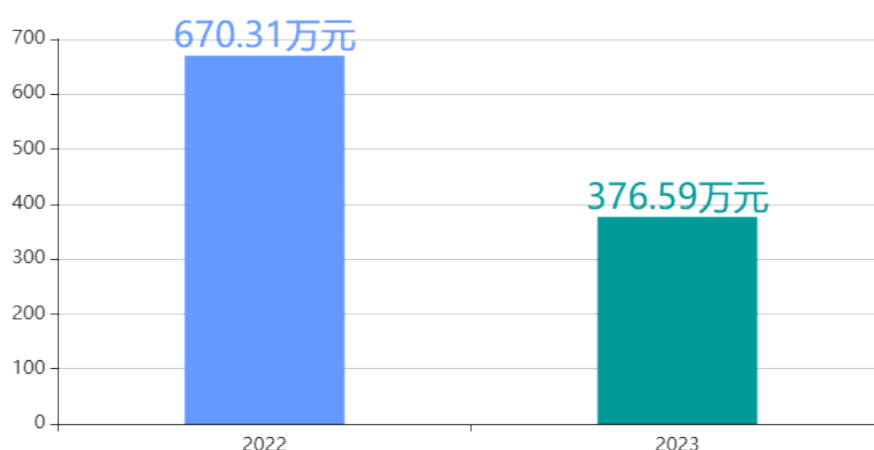


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

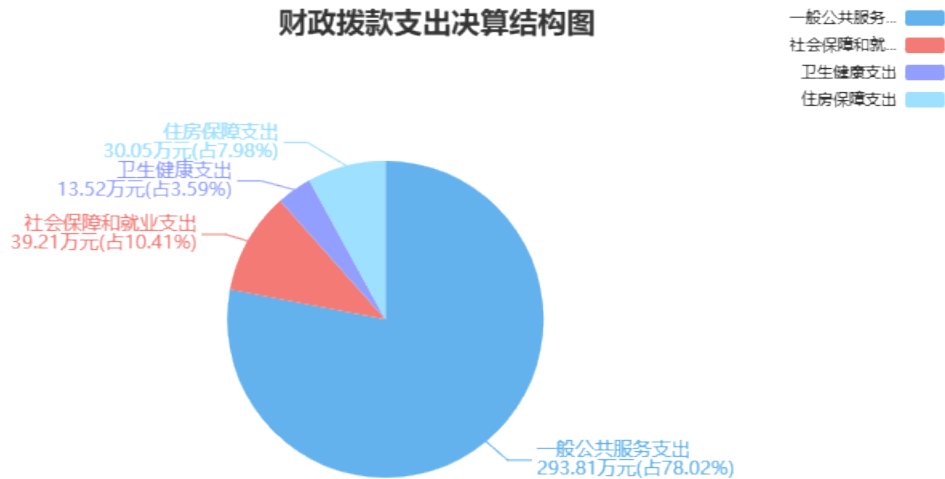
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 376.59 万元，占本年支出合计的 76.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 293.72 万元，下降 43.82%。主要是财政资金紧张，严格控制支出，部分项目未开展或项目资金未支付。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 376.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 293.81 万元，占 78.02%；社会保障和就业（类）支出 39.21 万元，占 10.41%；卫生健康（类）支出 13.52 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 30.05 万元，占 7.98%。



（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 406.93 万元，支出决算为 376.59 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，严格控制支出，办公经费及运行保障经费支出减少。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 308.46 万元，支出决算为 293.81 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，一般公共服务支出及办公经费支出减少。

2、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 37.37 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动，缴纳基数变动。

3、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 0 万元，支出决算为 4.63 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动，补缴单位承担的职业年金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.62 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动，缴纳基数变动。

5、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 32.21 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 93.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动，缴纳基数变动。

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 376.59 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 350.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 25.82 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用。

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 114.9 万元，本年支出 114.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 114.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，全区的春节工程款项目部分由我单位主导承担。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 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

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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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，临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（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 2 个，

涉及预算资金 123.17 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对办公大楼运行、维护费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 14.27 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，一是项目成效：项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范，能够完成项目预期目标，保障了项目的顺利实施。二是存在问题：项目绩效目标设定量化细化程度不够，指标评价标准不够完善，部分项目产出指标低于预期，社会效益不明显。

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，以及办公大楼运行、维护费，2023 年春节工程款拨款等 2 个项目的绩效自评表。

1. 办公大楼运行、维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 14.27 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目有序运行，确保了办公大楼正常运行，及时开展维修维护工作，满足全体职工正常开展工作需要。

2. 2023 年春节工程款拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为

114.9 万元，执行数为 114.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目目标，确保企业权益，改善营商环境，维护社会稳定，促进经济发展。

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。办公大楼运行、维护费项目，绩效评价得分为 80 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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、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、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区循环园区管理服务中心（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	办公大楼运行、维护费	临沂市罗庄区循环园区管理服务中心	80	良
2	2023 年春节工程款拨款	临沂市罗庄区循环园区管理服务中心	100	优

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		2023年春节工程款拨款			主管部门	临沂市罗庄区循环园区管理服务中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区循环园区管理服务中心机关			联系电话	0539-8918232		
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	114.9	114.9	114.9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	114.9	114.9	114.9	-		-	
	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			
		有利于提升罗庄区交通、生活环境			提升了罗庄区交通、生活环境。			
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 指标 (10分)	经济成本 指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	工程费用金额	=114.9万元	114.9万元	10	10	
			工程费用拨款次数	=1次	1次	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	文字描述：及时	及时	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	改造营商环境	文字描述：明显改善	明显改善	15	15	
		社会效益 指标	促进企业发展	文字描述：效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			100					
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		办公大楼运行、维护费			主管部门	临沂市罗庄区循环园区管理服务中心		
项目实施单位		临沂市罗庄区循环园区管理服务中心机关			联系电话	0539-8918232		
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	14.27	14.27	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	14.27	14.27	0	-		-	
	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			
		确保办公大楼正常运行，及时缴纳租金等费用，满足全体职工正常开展工作需要。			确保了办公大楼正常运行，及时缴纳租金等费用，满足全体职工正常开展工作需要。			
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 指标 (20分)	经济成本 指标	租金不高于同 地段租金	文字描述：实现	实现	20	20	
	产 出 指 标 (20分)	数量指标	办公楼租赁面积	‘=793平米’	793平米	5	5	
			实际拨付金额	≥14.2万元	0	5	0	财政资金紧张，未拨付
		质量指标	人均办公面积 标准符合率	100%	100%	5	5	
			时效指标	租金支付及时率	100%	0	5	0
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	保障职工办公 需要	文字描述：保障	保障	15	15	
		社会效益 指标	保障园区正常 办公人数	≥12人	12人	15	15	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会公众满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
单位职工满意 度	≥90%		≥90%	10	10			
总分			80					
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。

临沂市罗庄区循环园区管理服务中心

2023 年度办公大楼运行、维护费

项目绩效评价报告

根据《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（临财绩〔2020〕9 号）文件规定，为进一步提高预算绩效管理工作效率，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将循环园区 2023 年度办公大楼运行、维护费项目评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

因工作需要，租赁临沂罗开控股集团有限公司房德科技园 1 号楼 4 层东侧及 3 层 325 房间用于园区办公，项目资金用于支付办公大楼日常运行、租金、物业费等费用。为保障办公大楼各项设施、设备正常运行，及时缴纳租金及物业费，满足干部职工正常工作需要。实施该项目。

项目资金测算依据为园区办公大楼租赁合同及上一年度实际运行支出。2023 年度办公大楼运行、维护费项目批复预算为 14.27 万元，实际支出 0 万元。

（二）项目绩效目标

临沂市罗庄区循环园区管理服务中心 2023 年度办公大楼运行、维护费项目总体目标为确保办公大楼正常运行，及时缴纳租金及物业费用，满足全体职工正常开展工作需要。阶段性目标为确保每季度办公大楼正常运行，及时缴纳租金

及物业费用，满足全体职工正常开展工作需要

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

（1）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；

（2）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；

（3）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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价方法

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）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

（3）山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4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）。

2、评价指标体系

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，制定临沂罗庄循环经济示范区管理办公室项目的绩效评价指标体系，具体内容见下表1：办公大楼运行、维护费项目绩效目标评价指标体系。

表 1 办公大楼运行、维护费项目绩效评价指标体系

项目名称	办公大楼运行、维护费			主管部门	临沂市罗庄区循环园区管理服务中心		
项目实施单位	临沂市罗庄区循环园区管理服务中心机关			联系电话	0539-8918232		
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	14.27	14.27	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	14.27	14.27	0	-		-
	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			
		确保办公大楼正常运行，及时缴纳租金等费用，满足全体职工正常开展工作需要.			确保了办公大楼正常运行，及时缴纳租金等费用，满足全体职工正常开展工作需要.			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	租金不高于同地段租金	文字描述：实现	实现	20	20	
	产出指标（20分）	数量指标	办公楼租赁面积	‘=793 平方米	793 平方米	5	5	
			实际拨付金额	≥14.2 万元	0 万元%	5	0	财政资金紧张，未拨付
		质量指标	人均办公面积标准符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	租金支付及时率	100%	0%	5	0	财政资金紧张，未拨付
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障职工办公需要	文字描述：保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障园区正常办公人数	≥12 人	12 人	15	15	
	服务对象满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			80					

3、绩效评价原则

- （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。

4、评价标准

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，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。

（三）绩效评价工作过程

按工作要求成立绩效评价工作小组，根据制定的项目绩效目标表，收集相关依据材料，对项目预算执行情况、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等进行评分。

三、综合评价情况及评价结论

临沂市罗庄区循环园区管理服务中心 2022 年度办公大楼运行、维护费项目绩效评价综合得分为 80 分，绩效评价

等级为“良”。各一级指标得分情况如下：

资金执行（10 分）	得分： 0	得分率： 0%
成本指标（20 分）	得分： 20	得分率： 100%
产出指标（20 分）	得分： 10	得分率： 50%
效益指标（30 分）	得分： 30	得分率： 100%
满意度指标（20 分）	得分： 20	得分率： 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

因工作需要，结合园区实际，为保障办公大楼各项设施、设备正常运行，及时缴纳租金及物业费，满足干部职工正常工作需要实施该项目。

（二）项目过程情况

临沂市罗庄区循环园区管理服务中心 2023 年度办公大楼运行、维护费项目预算为 14.27 万元，实际支出 0 万元，资金执行率 0%。

（三）项目产出情况

项目为园区租赁办公场所，面积达 793 m²，符合人均办公面积标准，租赁合同事实清晰，无租赁房屋产权纠纷，办公场所设施维修及时，运行状况良好，充分保障了园区工作的正常运行。

（四）项目效益情况：

(1) 对照 2023 年度临沂市罗庄区循环园区管理服务中心项目预算设置目标，严格执行绩效工作制度，细化管理目标，为机关工作人员提供了稳定可靠的后勤保障服务，得到全体干部职工的认可。

(2) 强化了资金管理，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，确保项目专项资金使用科目合理、程序合法，保证了全体人员工作的顺利开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设定量化还不够充分，绩效目标细化程度不够，经济效益、社会效益不明显。

2. 指标体系评价标准不够完善，部分定量指标、定性指标缺少评价标准。

六、有关建议

加强部门绩效管理从业人员、业务执行科室的项目绩效管理的实操培训，提高相关人员业务能力。从预算、运行、支出、评价全过程管控，严格执行内控制度，让部门负责人和相关工作人员认识到该项工作的必要性及重要性，不断加强对项目绩效管理工作的投入和支持力度。学习研究优秀案例，提高绩效目标填报质量，完善定量、定性指标评价标准。

七、其他需要说明的问题

无