

**2023 年度**  
**临沂市罗庄区社会治理**  
**服务中心（本级）决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

承担全区社会治理相关服务工作，参与拟定社会治理计划、意见、方案；

承担社会治理的统筹谋划、督促考核、网格化管理等服务保障工作；

承担社会治理信息收集、数据分析、风险评估等；

承担社会治理大数据信息平台、“数字罗庄”APP 以及微信公众号等；

承担社会治理技术保障；

承担全区镇呼区应事项、执法力量下沉、街镇一支队伍管执法等服务保障工作；

承担社会治理宣传推广；

承担全区网格化服务管理的指导、推动；

承担网格员队伍业务培训。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：党建人事室、综合协调室、效能督查室、分析研判室。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区社会治理服务中心（本级）

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  | 1,335.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,311.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 | 10.61    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.16     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 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 | 9.03     |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,335.26 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,335.26 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,335.26 | <b>总计</b>       | 62 | 1,335.26 |

注：1. 本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区社会治理服务中心（本级）

| 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<br>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     |                  | 1,335.26 | 1,335.26 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,311.46 | 1,311.46 |        |      |      |              |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 90.48    | 90.48    |        |      |      |              |      |
| 2013101 | 行政运行             | 90.48    | 90.48    |        |      |      |              |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,220.98 | 1,220.98 |        |      |      |              |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 1,220.98 | 1,220.98 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.61    | 10.61    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.61    | 10.61    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.61    | 10.61    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.16     | 4.16     |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.16     | 4.16     |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.16     | 4.16     |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.03     | 9.03     |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.03     | 9.03     |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.03     | 9.03     |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市罗庄区社会治理服务中心（本级）

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<br>补助支出 |
|---------|----------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |          |        |          |        |      |               |
| 栏 次     |                      | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                      | 1,335.26 | 114.28 | 1,220.98 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1,311.46 | 90.48  | 1,220.98 |        |      |               |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 90.48    | 90.48  |          |        |      |               |
| 2013101 | 行政运行                 | 90.48    | 90.48  |          |        |      |               |
| 20136   | 其他共产党事务支出            | 1,220.98 |        | 1,220.98 |        |      |               |
| 2013602 | 一般行政管理事务             | 1,220.98 |        | 1,220.98 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 10.61    | 10.61  |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 10.61    | 10.61  |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 10.61    | 10.61  |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 4.16     | 4.16   |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 4.16     | 4.16   |          |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 4.16     | 4.16   |          |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出               | 9.03     | 9.03   |          |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出               | 9.03     | 9.03   |          |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                | 9.03     | 9.03   |          |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市罗庄区社会治理服务中心（本级）

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  | 1,335.26 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,311.46 | 1,311.46   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 | 10.61    | 10.61      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.16     | 4.16       |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 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 | 9.03     | 9.03       |             |              |
|               | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,335.26 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,335.26 | 1,335.26   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,335.26 | <b>总计</b>       | 64 | 1,335.26 | 1,335.26   |             |              |

注: 本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区社会治理服务中心（本级）

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     |                  | 1, 335. 26 | 114. 28 | 1, 220. 98 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 311. 46 | 90. 48  | 1, 220. 98 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 90. 48     | 90. 48  |            |
| 2013101 | 行政运行             | 90. 48     | 90. 48  |            |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1, 220. 98 |         | 1, 220. 98 |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 1, 220. 98 |         | 1, 220. 98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10. 61     | 10. 61  |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10. 61     | 10. 61  |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10. 61     | 10. 61  |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 4. 16      | 4. 16   |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4. 16      | 4. 16   |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4. 16      | 4. 16   |            |
| 221     | 住房保障支出           | 9. 03      | 9. 03   |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 9. 03      | 9. 03   |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 9. 03      | 9. 03   |            |

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区社会治理服务中心（本级）

| 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         | 106.11 | 302   | 商品和服务支出   | 8.16 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 27.59  | 30201 | 办公费       | 3.34 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 32.32  | 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           | 21.80  | 30205 | 水费        |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.61  | 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     | 4.16   | 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       | 0.60   | 30211 | 差旅费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 9.03   | 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      | 1.57 | 312   | 对企业补助              |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.91 | 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    | 2.22 | 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 | 0.12 | 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 |             | 106.11 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.16 |

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区社会治理服务中心（本级）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位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。  
本单位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

单位：临沂市罗庄区社会治理服务中心（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位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

单位：临沂市罗庄区社会治理服务中心（本级）

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

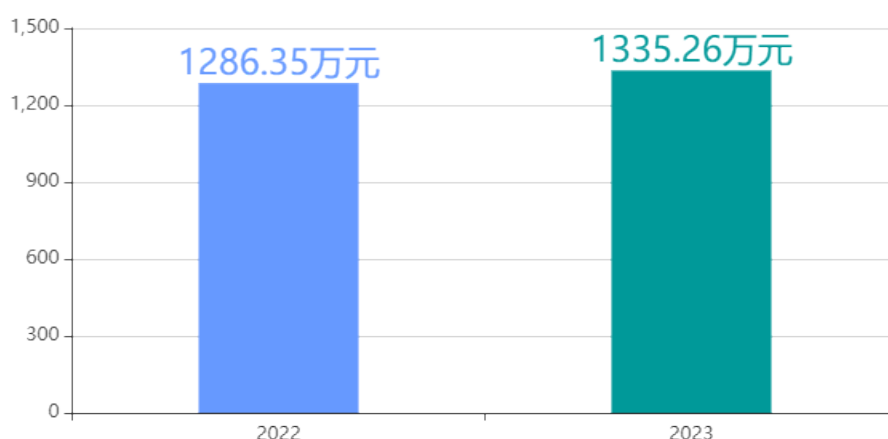
## 第三部分

### 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,335.26 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 48.91 万元,增长 3.8%。主要是 2022 年度 10 月 1 人升至副科级干部并通过事业编制考试新增 1 名专业技术人员;2023 年度 10 月新增 2 名转业军人;7 月 1 人升至七级职员,10 月 1 人升至八级职员;2023 年度增加了工资、保险及车补费用。区社会治理专项经费项目,今年较去年多执行 9.463 万元;网格员经费项目今年多了 50 元的工龄工资,共计比去年增加 14.65 万元。

收、支决算总计变动情况图



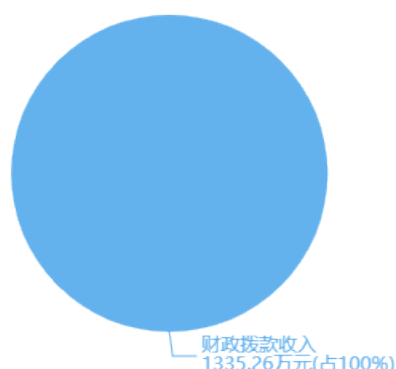
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,335.26 万元,其中:财政拨款收入 1,335.26 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 1,335.26 万元。与 2022 年度相比，增加 48.91 万元，增长 3.8%。主要是 2022 年度 10 月 1 人升至副科级干部并通过事业编制考试新增 1 名专业技术人员；2023 年度 10 月新增 2 名转业军人；7 月 1 人升至七级职员，10 月 1 人升至八级职员；2023 年度增加了工资、保险及车补费用。区社会治理专项经费项目，今年较去年多执行 9.463 万元；网格员经费项目今年多了 50 元的工龄工资，共计比去年增加 14.65 万元。

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。

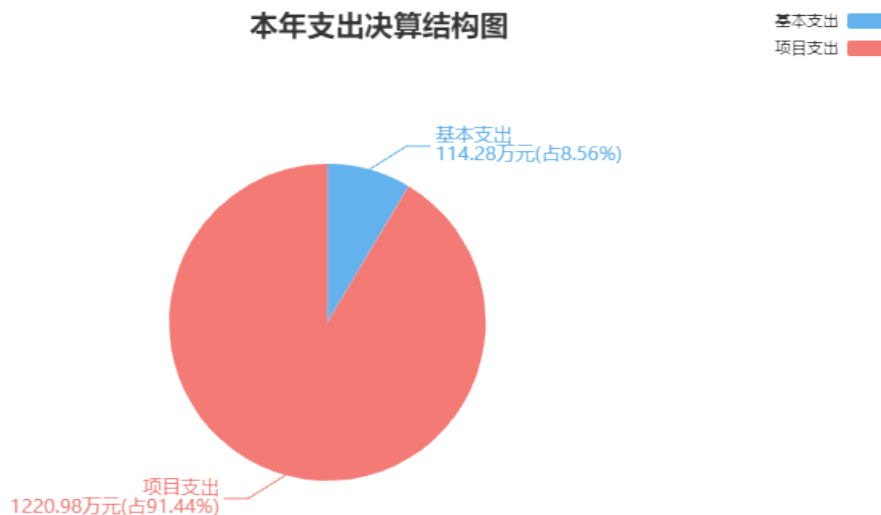
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,335.26 万元，其中：基本支出 114.28 万元，占 8.56%；项目支出 1,220.98 万元，占 91.44%；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 114.28 万元。与 2022 年度相比，增加 25 万元，增长 28%。主要是 2022 年度 10 月 1 人升至副科级干部并通过事业编制考试新增 1 名专业技术人员；2023 年度 10 月新增 2 名转业军人；7 月 1 人升至七级职员，10 月 1 人升至八级职员；2023 年度增加了工资、保险及车补费用。

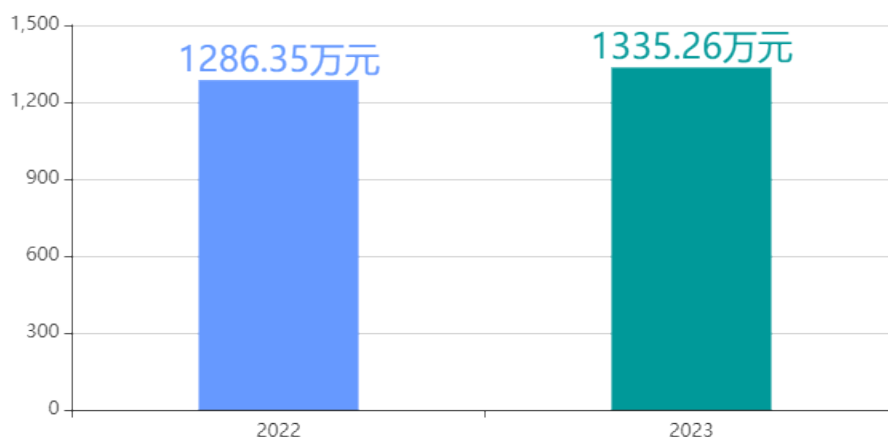
2、项目支出 1,220.98 万元。与 2022 年度相比，增加 23.92 万元，增长 2%。主要是区社会治理专项经费项目，今年较去年多执行 9.463 万元；网格员经费项目今年多了 50 元的工龄工资，共计比去年增加 14.65 万元；追加了 2021 年度“双城同创”工作先进个人表扬奖励项目，共计 7.5 万元。

- 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 1,335.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.91 万元，增长 3.8%。主要是 2022 年度 10 月 1 人升至副科级干部并通过事业编制考试新增 1 名专业技术人员；2023 年度 10 月新增 2 名转业军人；7 月 1 人升至七级职员，10 月 1 人升至八级职员；2023 年度增加了工资、保险及车补费用。区社会治理专项经费项目，今年较去年多执行 9.463 万元；网格员经费项目今年多了 50 元的工龄工资，共计比去年增加 14.65 万元。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**



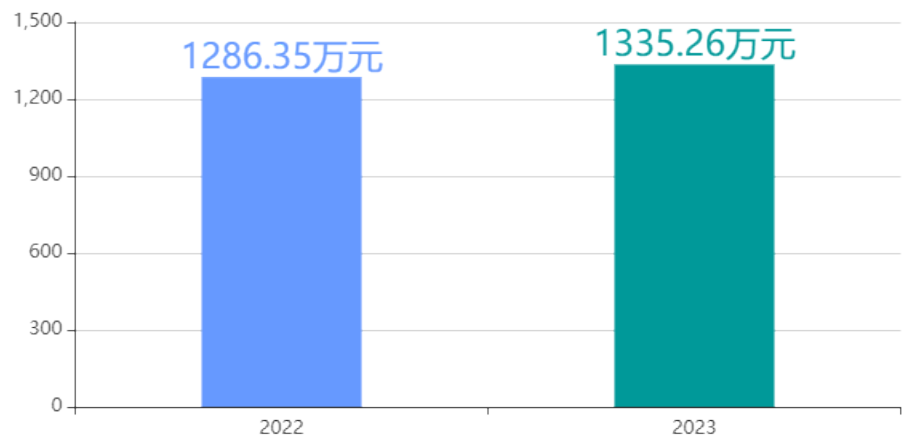
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1,335.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算

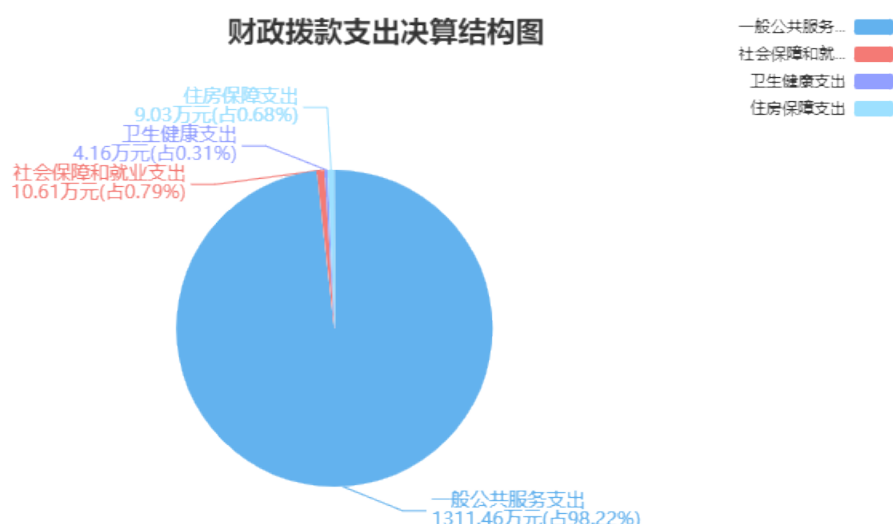
财政拨款支出增加 48.91 万元，增长 3.8%。主要是 2022 年度 10 月 1 人升至副科级干部并通过事业编制考试新增 1 名专业技术人员；2023 年度 10 月新增 2 名转业军人；7 月 1 人升至七级职员，10 月 1 人升至八级职员；2023 年度增加了工资、保险及车补费用。区社会治理专项经费项目，今年较去年多执行 9.463 万元；网格员经费项目今年多了 50 元的工龄工资，共计比去年增加 14.65 万元。

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 1,335.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,311.46 万元，占 98.22%；社会保障和就业（类）支出 10.61 万元，占 0.79%；卫生健康（类）支出 4.16 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 9.03 万元，占 0.68%。



### (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 1,324.96 万元，支出决算为 1,335.26 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度 10 月新增 2 名转业军人；7 月 1 人升至七级职员，10 月 1 人升至八级职员。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 85.33 万元，支出决算为 90.48 万元，完成年初预算的 106.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度 10 月 1 人升至副科级干部并通过事业编制考试新增 1 名专业技术人员；2023 年度 10 月新增 2 名转业军人；7 月 1 人升至七级职员，10 月 1 人升至八级职员。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,216 万元，支出决算为 1,220.98 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数大于

年初预算数的主要原因是 2023 年度增加了项目“2021 年度双城同创工作先进个人表扬奖励”7.5 万元，“2023 年电动车租赁项目”28.45 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 10 月新增两名转业人员。

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 4.12 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 10 月新增两名转业人员。

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 9.01 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 10 月新增两名转业人员。

## **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 114.27 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 106.11 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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**

本单位无财政拨款安排的“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**

本单位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 2.76 万元，其中：政府采

购货物支出 2.76 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,220.98 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对网格员经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,135.3 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区社会治理服务中心（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。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，资金使用规范，网格员积极宣传党的方针政策，开展“讲故事学理论”、防 C0 中毒、禁烧等宣传教育活动，提升了政策宣传力度，提高了群众安全意识及环境保护观念；全区专职网格员参与安全、环保、综治、税务等工作，但也存在部分项目产出指标低于预期的问题，项目绩效目标设置有待进一步优化，预算管理能力有待进一步提升，资金支出上有待进一步及时有效。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及网格员经费、区社会治理中心专项经费、2021 年度“双城同创”工作先进个人表扬奖励、2023 年电动车租赁项目、网格员经费（追加）等 5 个项目的绩效自评表。

1. 网格员经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 98.46 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,135.3 万元，完成预算的 94.61%。项目绩效目标完成情况：一是网格员积极宣传党的方针政策，开展“讲故事学理论”、防 C0 中毒、禁烧等宣传教育活动。二是网格员深入生产作坊、河畔沟边、田间地头、街坊邻里，完成信息采集。排查问题通过“数字罗庄”手机 APP 录入上报，及时提醒并督促责任主体采取工作措施，快速整改，并对事项办理成效进行验收。三是网格员不定期开展入户走访活动，及时收集网格内社情民意。四是全区专职网格员参与安全、

环保、综治、税务等工作，开展文明志愿服务。五是网格员协助 12345 工单办理。开展一对一回访工单，面对面回访群众，点对点到群众家中办理工单，热线工作做到了有温度、有深度办理。。

2. 区社会治理中心专项经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 92.91 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 9.46 万元，完成预算的 59.13%。项目绩效目标完成情况：一是“民呼我应”指挥中心平台维护一次，显著提高社会治理工作智能化水平。二是促进社会治理能力。三是人员工作逐步更加智能化。

3. 2021 年度“双城同创”工作先进个人表扬奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是优化了社区环境；二是提高了社区满意度、幸福度。

4. 2023 年电动车租赁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 97 分。全年预算数为 28.45 万元，执行数为 28.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动了平安综治、安全生产、生态环保、宗教等宣传教育服务活动。二是推动了网格员协助网格完成日常工作。三是推动了网格社会治理工作。

5. 网格员经费（追加）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 40.27

万元，执行数为 40.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是网格员积极宣传党的方针政策，开展“讲故事学理论”、防 C0 中毒、禁烧等宣传教育活动。二是网格员深入生产作坊、河畔沟边、田间地头、街坊邻里，完成信息采集。排查问题通过“数字罗庄”手机 APP 录入上报，及时提醒并督促责任主体采取工作措施，快速整改，并对事项办理成效进行验收。三是网格员不定期开展入户走访活动，及时收集网格内社情民意。四是全区专职网格员参与安全、环保、综治、全国文明城市创建、全国市域社会治理试点市验收等工作，开展文明志愿服务。五是网格员协助 12345 工单办理。开展一对一回访工单，面对面回访群众，点对点到群众家中办理工单，热线工作做到了有温度、有深度办理。。

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）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 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)党委办公厅(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)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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、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

单位：临沂市罗庄区社会治理服务中心（本级）

| 序号 | 项目名称                    | 资金使用单位      | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------------------|-------------|-------|------|
| 1  | 网格员经费                   | 罗庄区社会治理服务中心 | 98.46 | 优    |
| 2  | 区社会治理中心专项经费             | 罗庄区社会治理服务中心 | 92.91 | 优    |
| 3  | 2021 年度“双城同创”工作先进个人表扬奖励 | 罗庄区社会治理服务中心 | 96    | 优    |
| 4  | 2023 年电动车租赁项目           | 罗庄区社会治理服务中心 | 97    | 优    |
| 5  | 网格员经费（追加）               | 罗庄区社会治理服务中心 | 99    | 优    |

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |            |                          |        |                        |                       |                  |          |             |
|----------|------------|--------------------------|--------|------------------------|-----------------------|------------------|----------|-------------|
| 项目名称     |            | 2021 年度“双城同创”工作先进个人表扬奖励  |        |                        |                       |                  |          |             |
| 主管部门     |            | 临沂市罗庄区社会治理服务中            |        |                        | 实施单位                  | 临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 |          |             |
| 项目预算执行情况 |            |                          | 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                   | 7.5    | 7.5                    | 7.5                   | 10               | 1        | 10          |
|          |            | 其中：当年财政拨款                | 7.5    | 7.5                    | 7.5                   |                  |          | -           |
|          |            | 上年结转资金                   |        |                        |                       |                  |          |             |
|          |            | 其他资金                     |        |                        |                       |                  |          |             |
| 年度总体目标   |            | 年初预期目标                   |        |                        | 目标实际完成情况              |                  |          |             |
|          |            | 为打造精美新罗庄，激励先进、提振精神、凝心聚力。 |        |                        | 优化了社区环境，提高了社区满意度、幸福度。 |                  |          |             |
| 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                   | 发放成本   | ≤75000 元               | 75000 元               | 10               | 10       |             |
|          | 产出指标（40 分） | 数量指标                     | 发放金额   | =75000 元               | =75000 元              | 10               | 10       |             |
|          |            |                          | 发放覆盖人数 | =50 人                  | =50 人                 | 10               | 10       |             |
|          |            | 质量指标                     | 预算超标率  | ≤0.00%                 | 0%                    | 10               | 10       |             |
|          |            | 时效指标                     | 发放及时   | 文字描述：2023 年 12 月 31 日前 | 2023 年 7 月 5 日        | 10               | 10       |             |
|          | 效益         | 社会效益指标                   | 促进区政   | 文字描述：明显促进              | 明显促进                  | 15               | 15       |             |

|    |                    |               |                                 |      |        |    |    |                                                                     |
|----|--------------------|---------------|---------------------------------|------|--------|----|----|---------------------------------------------------------------------|
|    | 指<br>标<br>(30分)    |               | 府社<br>会治<br>理工<br>作             |      |        |    |    |                                                                     |
|    |                    | 生态效益指标        | 罗庄<br>区卫<br>生环<br>境改<br>善程<br>度 | ≥96% | 89%    | 15 | 13 |                                                                     |
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指<br>标 | 受益<br>人满<br>意度                  | ≥98% | 100%   | 5  | 5  |                                                                     |
|    |                    |               | 区政<br>府满<br>意度                  | ≥98% | 95.00% | 5  | 3  | 创城工作<br>虽取得良<br>好成绩,但<br>仍有进步<br>空间,下一<br>步需要进<br>一步维持<br>好环境卫<br>生 |
| 总分 |                    |               | 96.00                           |      |        |    |    |                                                                     |

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |            |                                                                                     |           |           |                                                                           |                  |          |             |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| 项目名称     |            | 2023 年电动车租赁项目                                                                       |           |           |                                                                           |                  |          |             |
| 主管部门     |            | 临沂市罗庄区社会治理服务中                                                                       |           |           | 实施单位                                                                      | 临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 |          |             |
| 项目预算执行情况 |            |                                                                                     | 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     |                                                                                     | 28.45     | 28.45     | 28.45                                                                     | 10               | 1        | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款  |                                                                                     | 28.45     | 28.45     | 28.45                                                                     |                  |          | -           |
|          | 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                                                                  |                  |          |             |
|          |            | 一是推动网格员工作效率, 推动开展平安综治、安全生产、生态环保、宗教等宣传教育服务活动。<br>二是推动网格员协助网格完成日常工作。<br>三是推动网格社会治理工作。 |           |           | 一是推动了平安综治、安全生产、生态环保、宗教等宣传教育服务活动。<br>二是推动了网格员协助网格完成日常工作。<br>三是推动了网格社会治理工作。 |                  |          |             |
| 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                                                                              | 发放成本      | =28.45 万元 | 28.45 万元                                                                  | 10               | 10       |             |
|          | 产出指标（40 分） | 数量指标                                                                                | 电动车租赁数量   | =300 辆    | 300 辆                                                                     | 10               | 10       |             |
|          |            |                                                                                     | 电动车维修保养次数 | ≥1 次      | 1 次                                                                       | 10               | 10       |             |
|          |            | 质量指标                                                                                | 电动车覆      | ≥96%      | 100%                                                                      | 10               | 10       |             |

|  |                 |           |            |                   |            |    |    |                                            |
|--|-----------------|-----------|------------|-------------------|------------|----|----|--------------------------------------------|
|  |                 |           | 盖率         |                   |            |    |    |                                            |
|  |                 | 时效指标      | 租赁完成时间     | 文字描述：2023 年 12 月前 | 2023 年 6 月 | 10 | 10 |                                            |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 提高网格员工作积极性 | 文字描述：显著提高         | 显著提高       | 10 | 10 |                                            |
|  |                 |           | 促进网格基层治理工作 | 文字描述：明显促进         | 明显促进       | 10 | 10 |                                            |
|  |                 |           | 租赁周期       | =1 年              | 1 年        | 10 | 10 |                                            |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 网格员满意率     | ≥95%              | 100%       | 5  | 5  |                                            |
|  |                 |           | 大网格满意率     | ≥98%              | 92.00%     | 5  | 2  | 部分网格员离职后未及时归还电动车，导致网格工作受影响，下一步会进一步严格离职交接工作 |
|  | 总分              |           | 97.00      |                   |            |    |    |                                            |

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |             |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| 项目名称     |           | 网格员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |             |
| 主管部门     |           | 临沂市罗庄区社会治理服务中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 临沂市罗庄区社会治理服务中心机关 |          |             |
| 项目预算执行情况 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200   | 1200     | 1135.296408                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10               | 94.61%   | 9.46        |
|          | 其中：当年财政拨款 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200   | 1200     | 1135.296408                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                |          | —           |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |          |             |
|          |           | 一是推动网格员积极宣传党的方针政策和国家法律法规以及各级党委、政府工作部署，开展平安综治、安全生产、生态环保、宗教等宣传教育服务活动。<br>二是推动网格员全面深入生产作坊、河畔沟边、田间地头、街坊邻里，摸清网格内的各项基本情况，排查网格内安全隐患点、环境污染点、矛盾纠纷点、非法宗教活动点等，并通过“数字罗庄”手机 APP 录入上报，为政府第一时间处置、解决问题收集情报信息。<br>三是加强网格员与网格村民的沟通联系，及时开展入户走访活动，及时收集网格内社情民意。<br>四是网格员针对网格内排查出的安全隐患、环境污染、矛盾纠纷、治安漏洞等问题，及时提醒并督促责任主体采取工作措施，快速整改，并对事项办理成效进行验收。<br>五是推动网格积极整改发现问题。 |        |          | 一是网格员积极宣传党的方针政策，开展“讲故事学理论”、防 C0 中毒、禁烧等宣传教育活动。<br>二是网格员深入生产作坊、河畔沟边、田间地头、街坊邻里，完成信息采集。排查问题通过“数字罗庄”手机 APP 录入上报，及时提醒并督促责任主体采取工作措施，快速整改，并对事项办理成效进行验收。<br>三是网格员不定期开展入户走访活动，及时收集网格内社情民意。<br>四是全区专职网格员参与安全、环保、综治、全国文明城市创建、全国市域社会治理试点市验收等工作，开展文明志愿服务。<br>五是网格员协助 12345 工单办理。开展一对一回访工单，面对面回访群众，点对点到群众家中办理工单，热线工作做到了有温度、有深度办理。 |                  |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标   | 年度指标值    | 实际完成指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值               | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算控制成本 | ≤1200 万元 | 1135.296408 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10               | 10       |             |

|  |  |       |           |                 |       |       |    |    |                                        |
|--|--|-------|-----------|-----------------|-------|-------|----|----|----------------------------------------|
|  |  | 产出指标  | 数量指标      | 网格员数量           | 293 人 | 293 人 | 8  | 8  |                                        |
|  |  |       |           | 管理网格数量          | 238 个 | 238 个 | 8  | 8  |                                        |
|  |  |       |           | 发放覆盖率           | ≥96%  | 100%  | 8  | 8  |                                        |
|  |  |       | 质量指标      | 网格工作完成考核合格率     | 100%  | 100%  | 8  | 8  |                                        |
|  |  |       | 时效指标      | 发放及时率           | 100%  | 100%  | 8  | 8  |                                        |
|  |  |       | 可持续影响指标   | 网格员人才队伍建设稳定率    | ≥95%  | 92%   | 10 | 9  | 因工资及个人问题，网格员有离职现象，导致队伍不稳定，下一步制定网格员奖励机制 |
|  |  |       | 社会效益指标    | 提高网格员工作效率、工作积极性 | 显著提高  | 显著提高  | 10 | 10 |                                        |
|  |  |       |           | 促进网格基层治理工作      | 显著促进  | 显著促进  | 10 | 10 |                                        |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网格员满意率          | ≥95%  | 100%  | 5  | 5  |                                        |
|  |  |       |           | 大网格满            | ≥98%  | 100%  | 5  | 5  |                                        |

|    |  |  |       |  |  |  |  |  |
|----|--|--|-------|--|--|--|--|--|
|    |  |  | 意度    |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  | 98.46 |  |  |  |  |  |

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |                         |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| 项目名称           |                           | 网格员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |                         |
| 主管部门           |                           | 临沂市罗庄区社会治理服务中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 临沂市罗庄区社会治理服务<br>中心机关 |              |                         |
| 项目预算<br>执行情况   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年初预算<br>数    | 全年预算<br>数（A）          | 全年执行<br>数（B）                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 分值                   | 执行率<br>（B/A） | 得分                      |
|                |                           | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40. 273091   | 40. 273091            | 40. 273091                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                   | 1            | 10                      |
|                |                           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40. 273091   | 40. 273091            | 40. 273091                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |              | -                       |
|                |                           | 上年结转资<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |                         |
|                |                           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |              |                         |
| 年度总体目<br>标     |                           | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                       | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |              |                         |
|                |                           | 一是推动网格员积极宣传党的方针政策和国家法律法规以及各级党委、政府工作部署，开展平安综治、安全生产、生态环保、宗教等宣传教育服务活动。<br>二是推动网格员全面深入生产作坊、河畔沟边、田间地头、街坊邻里，摸清网格内的各项基本情况，排查网格内安全隐患点、环境污染点、矛盾纠纷点、非法宗教活动点等，并通过“数字罗庄”手机 APP 录入上报，为政府第一时间处置、解决问题收集情报信息。<br>三是加强网格员与网格村民的沟通联系，及时开展入户走访活动，及时收集网格内社情民意。<br>四是网格员针对网格内排查出的安全隐患、环境污染、矛盾纠纷、治安漏洞等问题，及时提醒并督促责任主体采取工作措施，快速整改，并对事项办理成效进行验收。<br>五是推动网格积极整改发现问题。 |              |                       | 一是网格员积极宣传党的方针政策，开展“讲故事学理论”、防 CO 中毒、禁烧等宣传教育活动。<br>二是网格员深入生产作坊、河畔沟边、田间地头、街坊邻里，完成信息采集。排查问题通过“数字罗庄”手机 APP 录入上报，及时提醒并督促责任主体采取工作措施，快速整改，并对事项办理成效进行验收。<br>三是网格员不定期开展入户走访活动，及时收集网格内社情民意。<br>四是全区专职网格员参与安全、环保、综治、全国文明城市创建、全国市域社会治理试点市验收等工作，开展文明志愿服务。<br>五是网格员协助 12345 工单办理。开展一对一回访工单，面对面回访群众，点对点到群众家中办理工单，热线工作做到了有温度、有深度办理。 |                      |              |                         |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标         | 年度指标<br>值（A）          | 实际完成<br>指标值(B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分值                   | 得分           | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                | 成本<br>指<br>标<br>（10<br>分） | 经济成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 网格员经<br>费总成本 | ≤<br>40. 273091<br>万元 | 40. 273091<br>万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                    | 5            |                         |
|                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社保费成<br>本    | =39. 653091<br>万元     | 39. 653091<br>万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                    | 5            |                         |

|               |                |                 |             |           |      |    |                                        |
|---------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|------|----|----------------------------------------|
| 产出指标<br>(40分) | 数量指标           | 发放惠及人数          | =302 人      | 302 人     | 15   | 15 |                                        |
|               | 质量指标           | 发放准确率           | =100%       | 100%      | 10   | 10 |                                        |
|               | 时效指标           | 财政下达后发放及时       | 12 月 31 日之前 | 12 月 22 日 | 15   | 15 |                                        |
| 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标         | 提高网格员工作效率、工作积极性 | 显著提高        | 显著提高      | 10   | 10 |                                        |
|               |                | 促进网格基层治理工作      | 显著促进        | 显著促进      | 10   | 10 |                                        |
|               | 可持续影响指标        | 网格员人才队伍建设稳定率    | ≥95%        | 92%       | 10   | 9  | 因工资及个人问题，网格员有离职现象，导致队伍不稳定，下一步制定网格员奖励机制 |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标       | 网格员满意率      | ≥95%      | 100% | 5  | 5                                      |
| 大网格满意度        |                |                 | ≥98%        | 100%      | 5    | 5  |                                        |
| 总分            |                | 99.00           |             |           |      |    |                                        |

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|                |                           |                                                                                                          |                     |              |                                                                      |                      |              |                     |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 项目名称           |                           | 区社会治理中心专项经费                                                                                              |                     |              |                                                                      |                      |              |                     |
| 主管部门           |                           | 临沂市罗庄区社会治理服务中                                                                                            |                     |              | 实施单位                                                                 | 临沂市罗庄区社会治理服务中心<br>机关 |              |                     |
| 项目预算<br>执行情况   |                           |                                                                                                          | 年初<br>预算<br>数       | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）                                                         | 分值                   | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                | 年度资金总额                    |                                                                                                          | 16                  | 16           | 9.463                                                                | 10                   | 0.5914375    | 5.914375            |
|                | 其中：当年财政拨款                 |                                                                                                          | 16                  | 16           | 9.463                                                                |                      |              | —                   |
|                | 上年结转资<br>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                                                             |                      |              |                     |
|                |                           | 一是打造高标准“民呼我应”指挥中心平台,对社会治理工作各类数据进行汇总、分析、统计,推动信息支撑、智慧治理。<br>二是提高中心人员工作素质及工作积极性。<br>三是促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升。 |                     |              | 一是“民呼我应”指挥中心平台维护一次,显著提高社会治理工作智能化水平。<br>二是促进社会治理能力。<br>三是人员工作逐步更加智能化。 |                      |              |                     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                  | 二级<br>指标                                                                                                 | 三级<br>指标            | 年度指标<br>值（A） | 实际完成<br>指标值<br>（B）                                                   | 分值                   | 得分           | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 成本<br>指<br>标<br>（10<br>分） | 经济成本<br>指标                                                                                               | 预算<br>控制<br>总金<br>额 | ≤16 万        | 0 万                                                                  | 10                   | 10           |                     |
|                | 产出<br>指<br>标<br>（40<br>分） | 数量指标                                                                                                     | 平台<br>维护<br>次数      | ≥1 次         | 1 次                                                                  | 10                   | 10           |                     |
|                |                           |                                                                                                          | 外出<br>学习<br>次数      | ≤2 次         | 0 次                                                                  | 10                   | 10           |                     |

|                |           |              |               |        |      |    |                               |  |
|----------------|-----------|--------------|---------------|--------|------|----|-------------------------------|--|
|                |           | 质量指标         | 工作任务完成率       | 100%   | 100% | 10 | 10                            |  |
|                |           | 时效指标         | 工作完成及时率       | 100%   | 100% | 10 | 10                            |  |
| 效益指标<br>(30分)  |           | 社会效益指标       | 提高社会治理工作智能化水平 | 显著提高   | 显著提高 | 10 | 10                            |  |
|                |           | 可持续影响指标      | 促进社会治理能力      | 促进     | 促进   | 10 | 10                            |  |
|                |           |              | 人员工作逐步智能化率    | ≥98%   | 98%  | 10 | 10                            |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 区社会治理中心人员满意率 | ≥98%          | 100%   | 5    | 5  |                               |  |
|                |           | 大网格满意度       | ≥98%          | 87.50% | 5    | 2  | 平台出现BUG，导致部分网格不满，下一步完善系统，定期维护 |  |
| 总分             |           |              | 92.91         |        |      |    |                               |  |