

2023 年度
临沂市罗庄区财政局
（ 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

（一）贯彻执行财政、税收、相关国有资产管理的法律法规和方针政策。拟订有关政策措施和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与街镇及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级政府预决算公开。完善转移支付制度。对全区预算绩效工作进行指导和管理。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。

（五）负责全区税收政策管理，提出地方性税收政策建议，提出区级管理权限内的税收政策建议，完善全区税收保障机制。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户及资金。管理财政票据。按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）严格执行政府采购方面的规章制度，制定全区政府购买服务规章制度并监督管理。负责对政府采购活动及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作。

（十）负责制定全区国有资本经营预算的制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，负责区级国有企业国有资本收益征缴。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十一）根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作；履行国有文化资产出资人职责，承担所监管文化企业国有资产监督管理工作。

（十二）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金以及对口支援资金财政管理工作。

（十三）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草制定企业国有资产监督管理的有关规范性文件。根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理区直部门（单位）举办的国有企业。拟订优化区属国有资本布局结构的规划。负责区属国有资本授权经营体制改革。推进国有企业现代企业制度建设。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。

（十四）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十五）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十六）负责拟订全区地方政府债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款的管理工作。开展财税领域的涉外交流与合作。按规定承担全区政府与社会资本合作管理相关工作。

（十七）负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

（十八）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度，指导和管理社会审计。

（十九）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区财政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提高服务效能。

1. 强化财政宏观调控职能。构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，加强对全区经济社会发展重大问题的宏观研究和有关财政制度政策设计，提高对财政经济数据的监测预测预警能力，增强财政宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进区以下财政事权和支出责任划分改革，理顺区与镇街收入划分，完善转移支付制度，建立权责明晰、财力协调、区域均衡的区以下财政关系。深化区级预算管理改革，统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。按分工完善国有资产管理体制，推动国有资本做强做优做大。加强国有金融资本集中统一管理，履行区级国有金融资本出资人职责。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体制。

3. 防范化解政府债务风险。规范政府举债融资机制，构建“闭

环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二十二）关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施。负责区直机关国有资产综合管理和监督检查。负责区直机关、事业单位以及公立医院房改资金管理等工作。负责区直机关执法执勤用车、特种专业技术用车等公务用车管理工作。配合区政府办公室区机关事务服务中心做好区级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，承担执法执勤用车、特种专业技术用车以及公立医院相关信息数据的维护工作。区政府办公室、区机关事务服务中心承担区直机关国有资产管理有关工作，接受区财政局指导和监督。负责区直机关房地产管理工作，承担办公用房、技术业务用房、区级干部住房、区直机关公有住房、其他公有房产，以及有关国有土地的具体管理工作。负责区直机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理工作。负责区级公房公车一体管理信息系统建设、管理、运维工作，实现与财政等相关部门信息系统的互联互通。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：农业农村科、国库科、预算科、办公室。

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：临沂市罗庄区财政局（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	1,445.24	一、一般公共服务支出	32	1,193.96
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	115.18
	9		九、卫生健康支出	40	42.28
	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	93.82
	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	1,445.24	本年支出合计	58	1,445.24
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	1,445.24	总计	62	1,445.24

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：临沂市罗庄区财政局（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 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		1,445.24	1,445.24					
201	一般公共服务支出	1,193.96	1,193.96					
20106	财政事务	1,193.96	1,193.96					
2010601	行政运行	979.53	979.53					
2010602	一般行政管理事务	177.70	177.70					
2010604	预算改革业务	36.72	36.72					
208	社会保障和就业支出	115.18	115.18					
20805	行政事业单位养老支出	115.18	115.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.31	108.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87					
210	卫生健康支出	42.28	42.28					
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28					
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28					
221	住房保障支出	93.82	93.82					
22102	住房改革支出	93.82	93.82					
2210201	住房公积金	93.82	93.82					

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：临沂市罗庄区财政局（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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,445.24	1,230.81	214.42			
201	一般公共服务支出	1,193.96	979.53	214.42			
20106	财政事务	1,193.96	979.53	214.42			
2010601	行政运行	979.53	979.53				
2010602	一般行政管理事务	177.70		177.70			
2010604	预算改革业务	36.72		36.72			
208	社会保障和就业支出	115.18	115.18				
20805	行政事业单位养老支出	115.18	115.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.31	108.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87				
210	卫生健康支出	42.28	42.28				
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28				
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28				
221	住房保障支出	93.82	93.82				
22102	住房改革支出	93.82	93.82				
2210201	住房公积金	93.82	93.82				

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：临沂市罗庄区财政局（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	1,445.24	一、一般公共服务支出	33	1,193.96	1,193.96		
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	115.18	115.18		
	9		九、卫生健康支出	41	42.28	42.28		
	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	93.82	93.82		
	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	1,445.24	本年支出合计	59	1,445.24	1,445.24		
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	1,445.24	总计	64	1,445.24	1,445.24		

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：临沂市罗庄区财政局（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		1,445.24	1,230.81	214.42
201	一般公共服务支出	1,193.96	979.53	214.42
20106	财政事务	1,193.96	979.53	214.42
2010601	行政运行	979.53	979.53	
2010602	一般行政管理事务	177.70		177.70
2010604	预算改革业务	36.72		36.72
208	社会保障和就业支出	115.18	115.18	
20805	行政事业单位养老支出	115.18	115.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.31	108.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	42.28	42.28	
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	
221	住房保障支出	93.82	93.82	
22102	住房改革支出	93.82	93.82	
2210201	住房公积金	93.82	93.82	

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：临沂市罗庄区财政局（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	1,098.88	302	商品和服务支出	125.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.23	30201	办公费	21.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.86	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	189.91	30205	水费	3.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.31	30206	电费	55.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.28	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	5.60	30211	差旅费	5.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.82	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	6.42	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	0.16	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	6.40	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	24.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	12.81	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	2.65	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		1,105.30	公用经费合计					125.52

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：临沂市罗庄区财政局（本级）

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							

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：临沂市罗庄区财政局（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：临沂市罗庄区财政局（本级）

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
0.16					0.16	0.16					0.16

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。

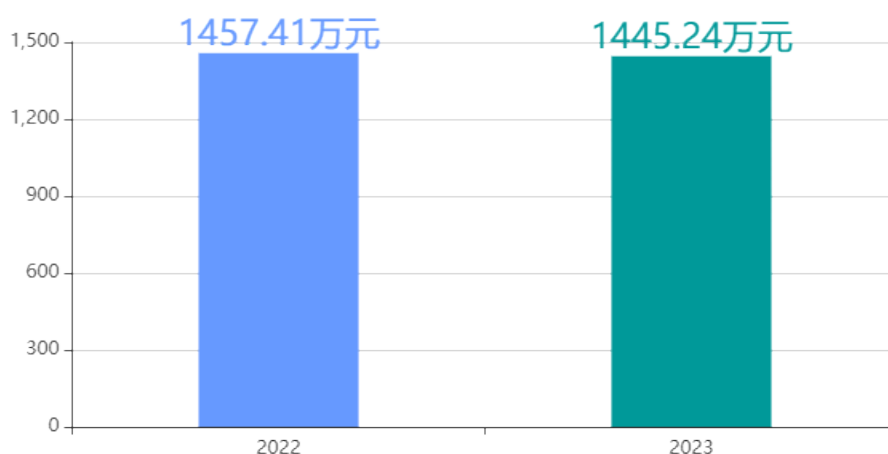
第三部分

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 1,445.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12.17 万元，下降 0.84%。主要是响应国家“过紧日子”的号召，在保障正常运转的情况下，进一步压缩各类经费支出。

收、支决算总计变动情况图



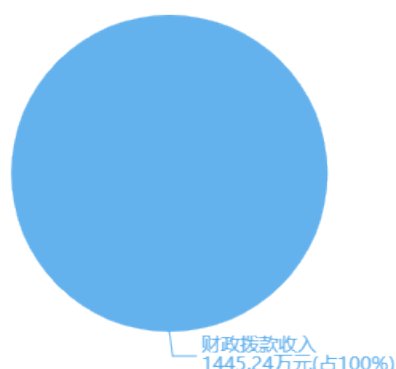
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,445.24 万元，其中：财政拨款收入 1,445.24 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 1,445.24 万元。与 2022 年度相比，减少 12.17 万元，下降 0.84%。主要是响应国家“过紧日子”的号召，在保障正常运转的情况下，进一步压缩各类经费支出。

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。

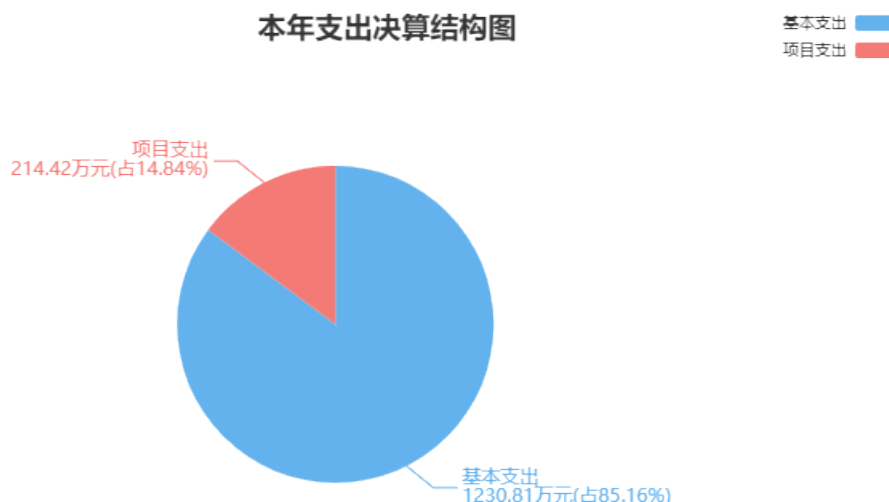
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,445.24 万元，其中：基本支出 1,230.81 万元，占 85.16%；项目支出 214.42 万元，占 14.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,230.81 万元。与 2022 年度相比,增加 65.35 万元,增长 5.61%。主要是增人增资、职称人员增加、调薪、养老保险、医疗保险、公积金基数调整等支出增加。

2、项目支出 214.42 万元。与 2022 年度相比,减少 77.52 万元,下降 26.55%。主要是响应国家“过紧日子”的号召,在保障正常运转的情况下,进一步压缩各类经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

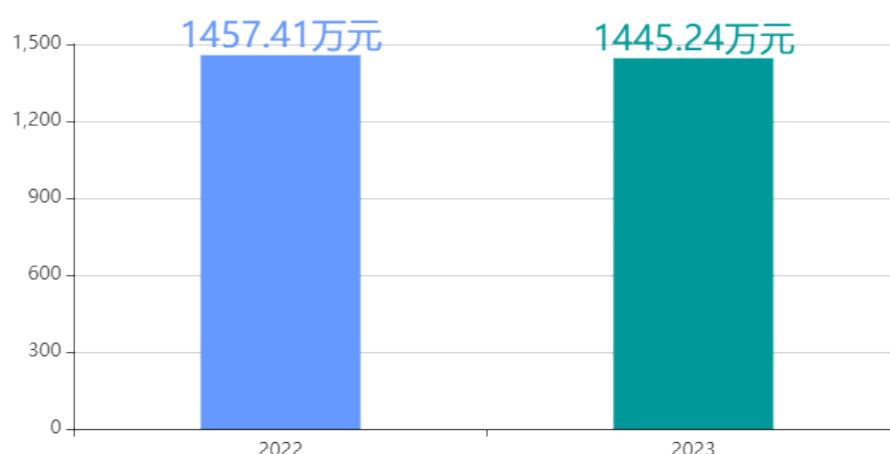
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,445.24 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 12.17 万元,下降 0.84%。主要是响应国家“过紧日子”的号召,在保障正常运转的情况下,进一步压缩各类经费支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

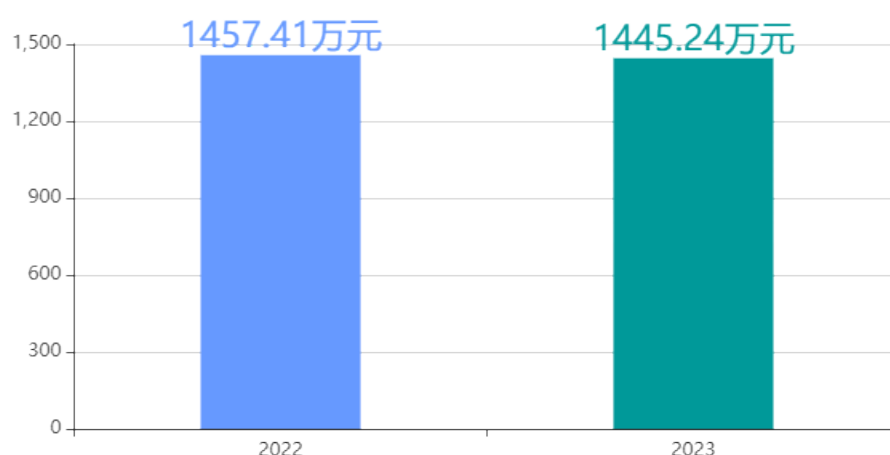


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

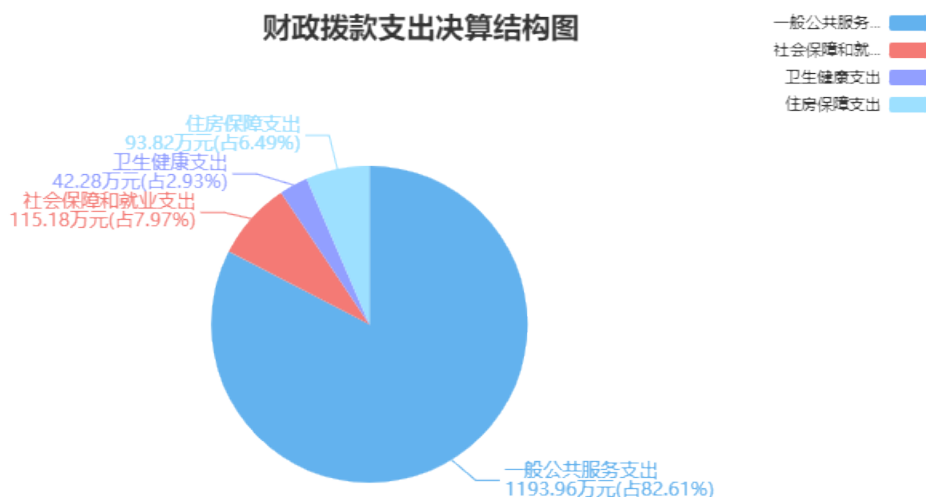
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,445.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.17 万元，下降 0.84%。主要是响应国家“过紧日子”的号召，在保障正常运转的情况下，进一步压缩各类经费支出。

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 1,445.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,193.96 万元，占 82.61%；社会保障和就业（类）支出 115.18 万元，占 7.97%；卫生健康（类）支出 42.28 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 93.82 万元，占 6.49%。



（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 1,714.65 万元，支出决算为 1,445.24 万元，完成年初预算的 84.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家“过紧日子”的号召，在保障正常运转的情况下，进一步压缩各类经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 946.08 万元，支出决算为 979.53 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资、职称人员增加、调薪、养老保险、医疗保险、公积金基数调整等支出增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 441.5 万元，支出决算为 177.7 万元，完成年初预算的 40.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家“过紧日子”的号召，在保障日常运转的情况下，进一步压缩各类经费支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 58.6 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 62.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家“过紧日子”的号召，在保障日常运转的情况下，进一步压缩各类经费支出。

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 117.49 万元，支出决算为 108.31 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、人员调动影响支出减少。

5、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 6.87 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退休缴纳职业年金。

6、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 45.98 万元，支出决算为 42.28 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、人员调动影响支出减少。

7、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 101.29 万元，支出决算为 93.82 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、人员调动影响支出减少。

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 1,230.82 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 1,105.3 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、奖励金。

公用经费 125.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 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 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：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市罗庄区财政局（本级）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。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区财政局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于财政运行绩效评价研讨，共计接待 1 批次、16 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

2023 年度机关运行经费支出 125.52 万元，比年初预算数减少 28.92 万元，下降 18.73%，主要原因是响应国家“过

紧日子”的号召，在保障正常运转的情况下，进一步压缩各类经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 69.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.26 万元。授予中小企业合同金额 69.52 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 69.52 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 4 个，涉及预算资金 418.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对财税大楼运转经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区财政局（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 4 个项目中，2 个项目自评等级为优，2 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目实施进度慢等问题。

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，以及预算绩效管理工作经费、财税大厦运转经费、全区机关会计人员培训业务费、全区财政系统管理服务费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 预算绩效管理工作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 85.5 分。全年预算数为 128 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 3.09%。项目绩效目标完成情况：完善、优化绩效管理机制；部门预算绩效目标整体管理办法，建立健全部门预算绩效管理机制，积极推进部门绩效管理工作完成；积极推动部门开展事前绩效评估和财政事前绩效评估工作；强化绩效目标管理，实施绩效目标全覆盖，批复下达绩效目标；对于部门开展预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”；全面开展绩效自评，并按照一定比例开展绩效自评抽查复核；制定出台绩效评价与预算安排和政策调整挂钩的激励约束办法；建立绩效评价结果反

馈与通报机制，所有评价结果向政府、人大报告；开展乡镇政府财政运行综合绩效评价、成本预算绩效管理工作。

2. 财税大厦运转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 98.58 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 171.64 万元，完成预算的 85.82%。项目绩效目标完成情况：保障财税大厦正常运转，提高工作质量和效率，满足业务办理需求。

3. 全区机关会计人员培训业务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 32 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 1.59%。项目绩效目标完成情况：提升全区财政财务管理规范化、专业化水平，有效增强财会人员专业能力，加快建设全区会计核算操作规范，确保我区会计制度落实到位，为推进会计改革奠定基础。

4. 全区财政系统管理服务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 93.15 分。全年预算数为 58.6 万元，执行数为 32.61 万元，完成预算的 55.65%。项目绩效目标完成情况：维持全区财政系统平台正常运行，提高财政资金利用率，满足业务办理需求。

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。财税大厦运转经费项目，绩效评价得分为 98.58 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

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

二十一、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

单位：临沂市罗庄区财政局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	预算绩效管理工作经费	罗庄区财政局	85.5	良
2	财税大厦运转经费	罗庄区财政局	98.58	优
3	全区机关会计人员培训业务费	罗庄区财政局	80	良
4	全区财政系统管理服务费	罗庄区财政局	93.15	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		预算绩效管理经费			主管部门	临沂市罗庄区财政局机关		
项目实施单位		临沂市罗庄区财政局			联系电话	0539-7086210		
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	128	128	3.96	10	3%	0.3
		其中：当年财政拨款	128	128	3.96	-	3%	-
		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			
		完善优化绩效管理机制，建立健全部门预算绩效管理机制，积极推进部门绩效管理相关工作完成。			完善优化绩效管理机制，建立健全部门预算绩效管理机制，积极推进部门绩效管理相关工作完成。			
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	实际执行多于预算数占预算数的比率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	成本预算绩效管理数	≥2个	≥2个	2	2	
			财政重点绩效评价数	≥4个	≥4个	2	2	
			财政重点绩效监控数	≥4个	≥4个	2	2	
			新增项目事前绩效评估覆盖率	≥95%	≥95%	2	2	
			乡镇政府财政运行综合绩效评价	=8个	=8个	2	2	
			制定绩效目标项目数	≥450个	≥450个	2	2	
		质量指标	上级考核排名	中上	中上	4	4	
			项目双监控覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			绩效评价问题整改率	≥98个	≥98个	5	5	
		时效指标	绩效评价完成时间	2023年8月31日前	2023年8月31日前	5	5	
			资金拨付及时率	100%	3%	5	0.2	
			绩效信息公开时间	不晚于预决算公开时间	不晚于预决算公开时间	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	绩效管理结果应用比率	≥90%	≥90%	15	15	
绩效信息公示率			≥98%	≥98%	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		市局绩效满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分			85.5					
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		2023财税大厦运转经费			主管部门	临沂市罗庄区财政局		
项目实施单位		临沂市罗庄区财政局机关			联系电话	0539-7086700		
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	200	200	171.64	10	85.8%	8.58
		其中：当年财政拨款	200	200	171.64	-	85.8%	-
		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			
		保障2023年财税大厦正常运转，提高工作质量和效率，满足业务办理的需求			保障2023年财税大厦正常运转，提高工作质量和效率，满足业务办理的需求			
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	设备购置成本占全部预算比率	≤1%	≤1%	5	5	
			项目总成本	≤200万元	171.64万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	物业消防、安保、保洁、绿化、维修面积	≥17000平方米	≥17000平方米	10	10	
			中央空调机组维保台数	=2台	=2台	10	10	
		质量指标	维保质量占全部维保质量比率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目实施完成占全部项目比率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足业务办理占全部业务比率	≥95%	≥95%	15	15	
			设施正常运转占全部设施比率	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	同级业务部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			98.58					
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		全区机关会计人员培训业务费			主管部门	临沂市罗庄区财政局		
项目实施单位		临沂市罗庄区财政局机关			联系电话	0539-7086700		
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	32	32	0.51	10	1.5%	1.5
		其中：当年财政拨款	32	32	0.51	10	1.5%	1.5
		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			
		基层会计及区直会计业务培训经费用于提升全区财政财务管理规范化、专业化水平，有效增强财会干部专业能力，加快建设全区会计核算操作规范，确保我区会计制度落实到位，为推进会计改革奠定基础			基层会计及区直会计业务培训经费用于提升全区财政财务管理规范化、专业化水平，有效增强财会干部专业能力，加快建设全区会计核算操作规范，确保我区会计制度落实到位，为推进会计改革奠定基础			
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	培训总成本	≤32万元	≤0.51万元	10	1.5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	培训会议班次	≥2次	≥1次	5	3	
			培训会议人数	≥150人	≥130人	5	4	
		质量指标	开展会计人员业务培训才 加会议人数参与度	≥85%	≥85%	10	10	
			学习人数占会计人员业务 培训班比率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	支付时间占合同规定时间 支付比率	≥90%	≥90%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	新增财会人员信息采集人 员数量	≥30人	≥30人	15	15	
		生态效益 指标	财会人员完成继续教育人 员数量	≥100人	≥100人	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85%	≥85%	5	5	
受训人员满意度			≥85%	≥85%	5	5		
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

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		全区财政系统管理服务费			主管部门	临沂市罗庄区财政局		
项目实施单位		临沂市罗庄区财政局机关			联系电话	0539-7086700		
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	58.6	58.6	32.61	10	55.65%	5.65
		其中：当年财政拨款	58.6	58.6	32.61	—	55.65%	—
		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			
		通过验收以及日常维护财政系统，保障各系统平台正常运行，提高财政资金利用率。			通过验收以及日常维护财政系统，保障各系统平台正常运行，提高财政资金利用率。			
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	设备购置成本占成本预算比率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	设备采购数量	≥5台	≥5台	5	5	
			软、硬件维护数量	≥10台	≥10台	5	5	
		质量指标	系统验收合格率占总数比率	≥95%	≥95%	10	10	
			系统正常运行占运行总时间的比率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目实施完成进度占总实施时间的比率	=100%	=100%	5	5	
			资金拨付及时率	=100%	55.65%	5	2.5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	提高财政资金利用率	提高	提高	15	15	
		社会效益 指标	提高工作质量和效率	是	是	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			预算单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			93.15					
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。

罗庄区财政局 2023 年财税大厦运转经费 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

财税大厦大院位于山东省临沂市罗庄区湖东二路西 100 米，建有大小办公楼 1 栋，另有职工食堂等附属用房，总建筑面积 25000 平方米，办公面积 12784.5 平方米，绿化面积 2476.55 平方米，共 22 层。

随着政府机构改革逐步推进，机关的后勤服务改革也在不断深化，“小机关、多实体、大服务”的后勤管理模式被打破，取而代之的是“大后勤、社会化服务”模式，以建设服务型、节约型政府机关为导向，政府机关后勤工作渐渐地向物业管理方向转变，把政府机关办公楼的安保、卫生、绿化、会务等物业管理工作面向社会外包，以便提高服务保障能力，维护机关正常工作和生活秩序。

为了保障财税大厦正常运转，保障多部门办公，罗庄区

财政局与临沂中凯物业服务有限公司签订物业服务合同，物业服务内容主要包括公共秩序维护、设备设施的运行和维护、公共环境卫生管理、绿化养护、计算机运行及维修工作；与临沂市巩氏餐饮管理有限公司签订餐饮服务合同，保障员工日常用餐需求，确保餐厅食品质量等；与山东久安应急产业有限公司签订建筑消防设施维护保养合同对火灾自动报警系统、消防水源、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、防火隔离设施进行维护保养；与蒂升电梯（中国）有限公司济南分公司签订维修服务合同对财税大厦中的电梯设备进行维护保养。

（二）项目预算

2023 年，申请项目预算金额 200 万元，主要用于保障财税大厦正常运转，包括对财税大厦的设施设备进行维修维护，保障公共区域的卫生、安全，保证员工用餐需求等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目预算资金 200 万元,2023 年度实际到位资金 171.64 万元, 资金到位率 85%。

2. 项目资金执行情况分析

2023 年, 实际支出相关费用 171.64 万元, 预算执行率为 85%。其中, 物业管理费用 69.26 万元, 食堂物业服务费用 25.61 万元, 维修维护费 35.48 万元, 燃气费 21 万元, 临时人员劳务费及社保共计 20.2 万元。

3. 项目资金管理情况分析

2023 年度内, 该项目严格按照合同管理, 参照上级制定的财政资金使用规定, 对项目实施全方位管理, 包括不限于实施检查制度、设备维护制度等, 做到专款专用。资金的拨付有完整的审批程序和手续, 未发生挤占、挪用、截留、改变用途的情况。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

我局年初已就该预算制定绩效目标, 其中总体目标是通过先进的管理理念、有效的服务手段, 对财税大楼的设施设备进行维修和维护, 保障公共区域的整洁、安全, 维持办公楼的日常秩序。2023 年, 财税大厦物业服务人员共计 31 人,

负责财税大厦的保安、保洁、维修、绿化等各项日常工作，确保财税大厦的正常运转。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

财税大厦共有大小办公楼 1 栋，共计 22 层。其中临沂中凯物业服务有限公司对罗庄区财政局财税大厦办公楼及附属配套设施（总服务面积 25000 平方米）实施物业管理，并对 2 台中央空调机组及 1 台锅炉进行维保服务；山东久安应急产业有限公司所负责的维护保养的建筑面积为 1700 平方米；蒂升电梯（中国）有限公司济南分公司负责办公楼内 2 台电梯的维修维保服务。

（2）质量指标

按照抽检记录，2023 年度卫生检查合格率为 100%，未发生因为物业服务不到位产生的物业服务投诉情况，未发生因消防设施、电梯设备维修维保不及时影响办公的情况；食品卫生合格率为 100%，未发生食物中毒、员工投诉等情况；

维修维护合格率为 100%，未发生设备进行维修维保后短期内出现故障的情况。

（3）时效指标

2023 年度内 31 名物业服务人员提供 365*24 小时物业服务，山东久安应急产业有限公司每月提供一次消防设施维保服务，蒂升电梯（中国）有限公司济南分公司每 14 天进行一次电梯维保服务，财税大厦物业服务、设备日常维修维护及时，项目实施完成及时率为 100%。

（4）成本指标

本年度未购置设备，设备购置超预算率为 0%；2022 年该项目实际支出相关费用 225.56 万元，2023 年实际支出 171.64 万元，年度成本增长率为-23.9%，成本控制较好。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

该项目通过对财税大厦的设施设备进行维修和维护，保障公共区域的卫生、安全，使得楼内环境整洁舒适，维持办公楼的日常秩序，满足了业务办理的日常需求，提高了员工工作质量和效率。

（2）可持续影响

该项目的实施保证了财税大厦的正常运转，排查了电梯、消防设施等的安全隐患，保障了工作的正常开展，提升了办公人员的工作舒适度，使得办公人员的行政效率显著提升，提高了员工为人民服务的工作水平，树立了良好的社会形象。

3. 满意度指标完成情况分析

通过线上问卷及线下访谈的形式对上级主管部门及同级业务部门关于财税大厦运转的满意度进行调研，满意度分别为 97%和 98%，均超过 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 绩效目标规范性有待提升。年初绩效目标未设置质量指标，可持续指标设置过于笼统、不够具体，致使绩效目标合理性存在一定的瑕疵。下一步将提高绩效管理工作重视程度，不断规范项目预算绩效管理，切实针对项目计划实施内容设置科学、合理、准确的绩效指标，体现项目实施特点，涵盖项目实施内容，充分发挥绩效管理提升财政资金使用效益的作用。

2. 对物业服务人员缺少相应的考核管理制度。缺少相关的绩效考勤考核制度，不利于员工的统一管理，无法调动员工工作积极性。对物业工作人员要制定绩效考勤考核制度，统一规范化管理，明确工作要求，将费用发放与工作考核成效挂钩并及时公开，保证人员工作的管理规范，进而营造良好的工作环境，提高办公人员的工作质量和效率，提升社会形象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财务支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财务支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，我局将对项目自评结果进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

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 财税大厦运转经费			主管部门	临沂市罗庄区财政局		
项目实施单位		临沂市罗庄区财政局机关			联系电话	0539-7086700		
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	200	200	171.64	10	85.8%	8.58
		其中：当年财政拨款	200	200	171.64	10	85.8%	8.58
		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			
		保障 2023 年财税大厦正常运转，提高工作质量和效率，满足业务办理的需求			保障 2023 年财税大厦正常运转，提高工作质量和效率，满足业务办理的需求			
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	设备购置成本占全部预算比率	≤1%	≤1%	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	物业消防、安保、保洁、绿化、维修面积	≥17000 平方米	≥17000 平方米	10	10	
			中央空调机组维保台数	=2 台	=2 台	10	10	
		质量指标	维保质量占全部维保质量比率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目实施完成占全部项目比率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足业务办理占全部业务比率	≥95%	≥95%	15	15	
			设施正常运转占全部设施比率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	同级业务部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98.58					
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。

