

**2023 年度**  
**临沂市罗庄区罗庄街道**  
**办事处（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**

罗庄街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 12 个职能处室，分别是：党建群团工作办公室、党政办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会稳定办公室、乡村规划建设监督管理办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、社会公共服务中心、便民服务中心、网格化服务中心。

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

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

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处（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     |                  | 4,159.76 | 2,049.48 | 2,110.28 |        |      |               |
| 204     | 公共安全支出           | 8.00     |          | 8.00     |        |      |               |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 8.00     |          | 8.00     |        |      |               |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 8.00     |          | 8.00     |        |      |               |
| 206     | 科学技术支出           | 1,037.00 |          | 1,037.00 |        |      |               |
| 20602   | 基础研究             | 150.00   |          | 150.00   |        |      |               |
| 2060299 | 其他基础研究支出         | 150.00   |          | 150.00   |        |      |               |
| 20604   | 技术与研究开发          | 887.00   |          | 887.00   |        |      |               |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 887.00   |          | 887.00   |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 169.65   | 169.65   |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 169.65   | 169.65   |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.65   | 169.65   |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 72.45    | 72.45    |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72.45    | 72.45    |          |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 72.45    | 72.45    |          |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 908.22   | 862.82   | 45.40    |        |      |               |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 690.09   | 690.09   |          |        |      |               |

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

| 项 目     |       | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称  |        |        |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金 | 160.24 | 160.24 |      |        |      |               |

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

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

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

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

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

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

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

注：本表反映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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处（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

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处（本级）

公开 09 表  
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        |
| 10.00 |              | 10.00        |             | 10.00             |           | 10.00 |              | 10.00        |             | 10.00             |           |

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。

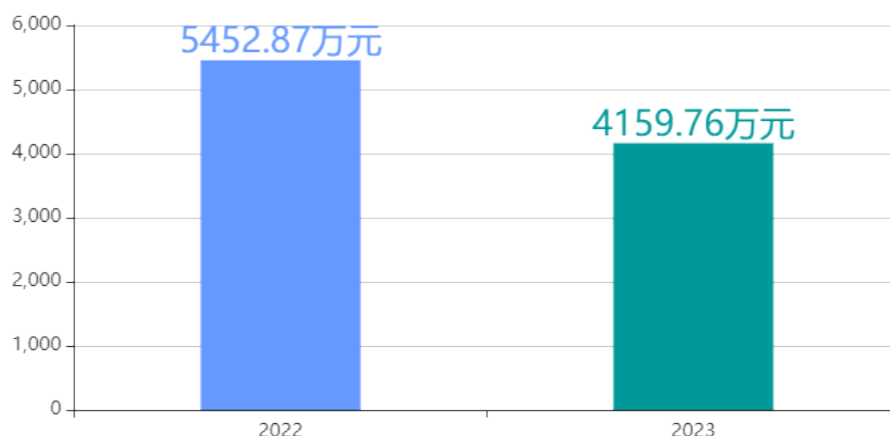
## 第三部分

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

收、支决算总计变动情况图



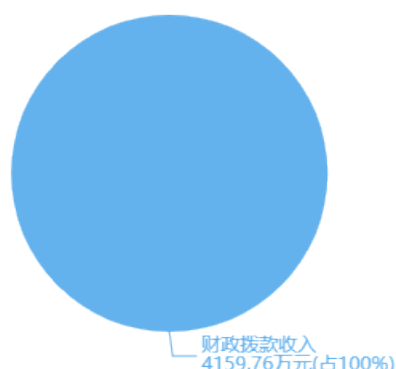
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,159.76 万元，其中：财政拨款收入 4,159.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 4,159.76 万元。与 2022 年度相比，减少 1,293.11 万元，下降 23.71%。主要是是落实政府过紧日子要求，压缩支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

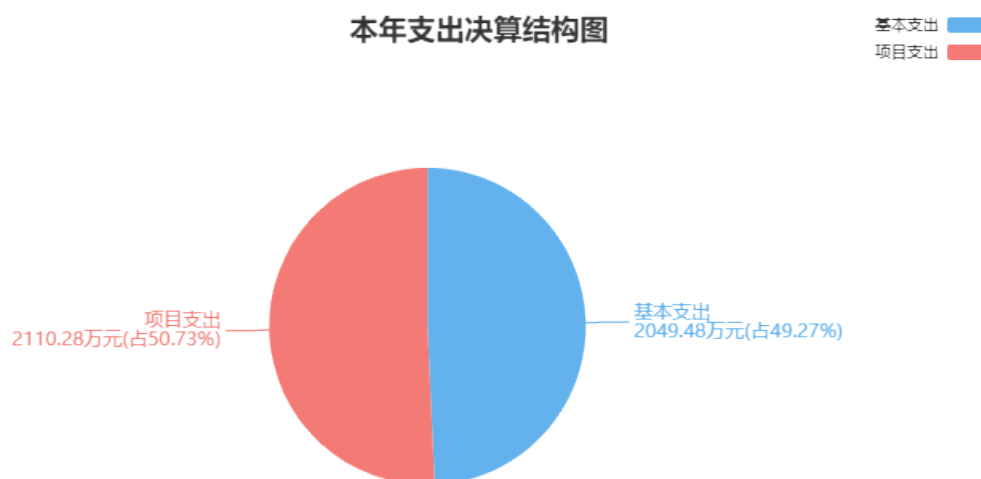
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,159.76 万元，其中：基本支出 2,049.48 万元，占 49.27%；项目支出 2,110.28 万元，占 50.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,049.48 万元。与 2022 年度相比，增加 302.74 万元，增长 17.33%。主要是增人增资、职称人员增加、调薪。

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

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

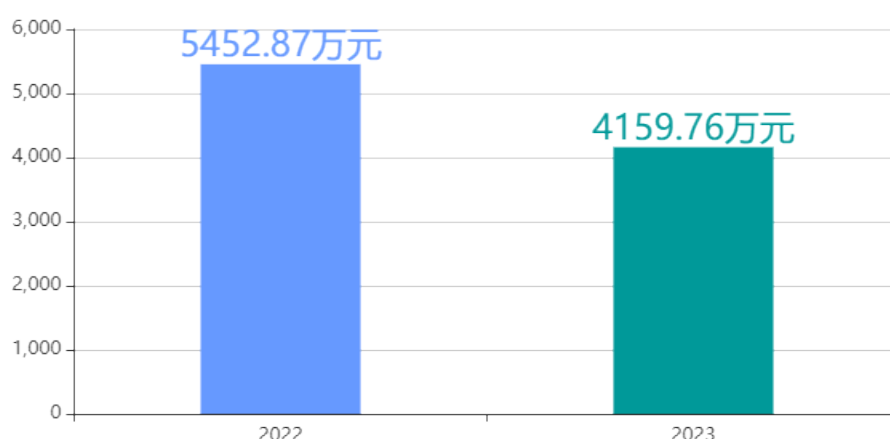
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

财政拨款收、支决算总计变动情况图

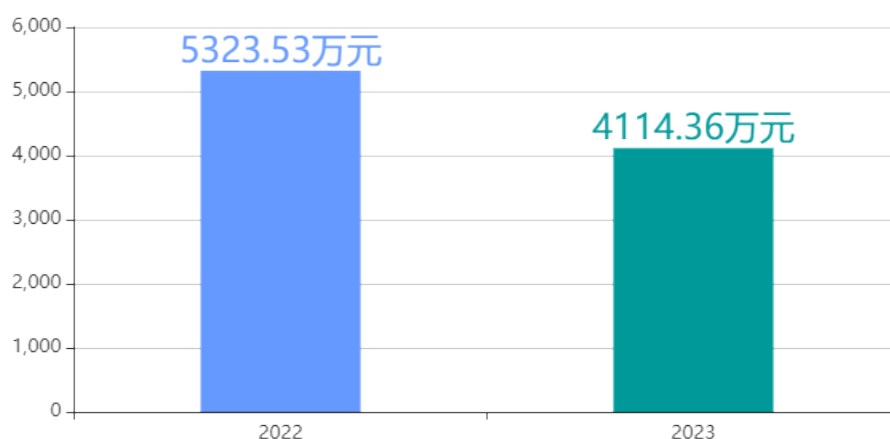


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

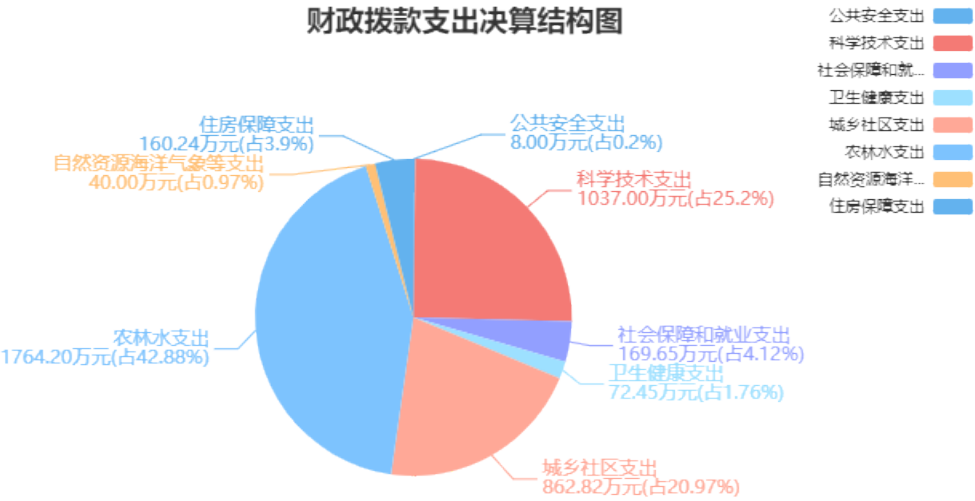
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 4,114.36 万元，

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



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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

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

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

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

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 189.91 万元，支出决算为 169.65 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 73.64 万元，支出决算为 72.45 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 690.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

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

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 560 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 2.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。

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

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

11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 232.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是第一书记驻村配套项目资金。

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

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 163.93 万元，支出决算为 160.24 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

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

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

公用经费 172.73 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

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

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

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

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本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 10 万元，支出决算为 10 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

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

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

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

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本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 5.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是垃圾清运；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台

（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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 10 个，涉及预算资金 1,484.05 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对罗庄街道中心敬老院项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元。

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

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

#### 1. 罗庄街道朱张桥沟东村路灯安装项目项目绩效自评

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

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

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

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

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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。罗庄街道中心敬老院建设项目项目，绩效评价得分为 80 分，等级为良。

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

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

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

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的

基本支出。

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

**二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

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

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

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

**二十七、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十八、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

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

**三十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

**三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区罗庄街道办事处（本级）

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

|                                   |                       |                       |               |             |                       |               |          |                 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|----------|-----------------|
| 项目名称                              |                       | 罗庄街道市级耕地保护激励资金        |               |             | 主管部门                  | 临沂市罗庄区罗庄街道办事处 |          |                 |
| 项目实施单位                            |                       | 临沂市罗庄区罗庄街道办事处         |               |             | 联系电话                  | 8252038       |          |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                       |                       | 年初<br>预算数     | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）              | 分值            | 执行率（B/A） | 得分              |
|                                   |                       | 年度资金总额                | 40            | 40          | 40                    | 10            | 100      | 10              |
|                                   |                       | 其中：当年财政拨款             | 40            | 40          | 40                    | —             | 100      | —               |
|                                   |                       | 上年结转资金                |               |             |                       | —             |          | —               |
|                                   |                       | 其他资金                  |               |             |                       | —             |          | —               |
| 年度总体目标                            |                       | 年初预期目标                |               |             | 目标实际完成情况              |               |          |                 |
|                                   |                       | 通过政策宣传，稳定耕地面积，保障粮食安全。 |               |             | 通过政策宣传，稳定耕地面积，保障粮食安全。 |               |          |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标              | 二级<br>指标              | 三级指标          | 年度指标值（A）    | 实际完成<br>指标值（B）        | 分值            | 得分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指<br>标          | 经济成本<br>指标            | 项目成本<br>控制    | ≤50万元       | ≤50万元                 | 10            | 10       |                 |
|                                   | 产出<br>指<br>标<br>(40分) | 数量指标                  | 农户户数          | =2080户      | =2080户                | 10            | 10       |                 |
|                                   |                       |                       | 耕地保护<br>面积    | =5120亩      | =5120亩                | 10            | 10       |                 |
|                                   |                       | 质量指标                  | 粮食总产<br>量     | =273万斤      | =273万斤                | 10            | 10       |                 |
|                                   |                       |                       | 时效指标          | 资金拨付<br>到位率 | 1                     | 1             | 10       | 10              |
|                                   | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标                | 保障粮食<br>安全    | 文字描述：明显     | 文字描述：明显               | 10            | 10       |                 |
|                                   |                       |                       | 促进耕地<br>保护    | 文字描述：明显     | 文字描述：明显               | 10            | 9        | 有待提高            |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分)    | 社会效益指标                | 农作秸秆<br>综合利用率 | ≥95%        | ≥95%                  | 10            | 10       |                 |
|                                   |                       |                       | 耕地农民<br>满意度   | ≥90%        | ≥90%                  | 5             | 5        |                 |
|                                   |                       | 服务对象满意度指标             | 主管部门<br>满意度   | ≥90%        | ≥90%                  | 5             | 5        |                 |
| 总分                                |                       |                       | 99            |             |                       |               |          |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                       |                       |               |             |                       |               |          |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

|                                   |                   |                        |              |           |                        |               |          |                 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------|------------------------|---------------|----------|-----------------|
| 项目名称                              |                   | 罗庄街道朱张桥沟东村路灯安装项目       |              |           | 主管部门                   | 临沂市罗庄区罗庄街道办事处 |          |                 |
| 项目实施单位                            |                   | 临沂市罗庄区罗庄街道办事处          |              |           | 联系电话                   | 8252038       |          |                 |
| 项目预算执行情况（10分）                     |                   |                        | 年初<br>预算数    | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）               | 分值            | 执行率（B/A） | 得分              |
|                                   |                   | 年度资金总额                 | 10           | 10        | 10                     | 10            | 100      | 10              |
|                                   |                   | 其中：当年财政拨款              | 10           | 10        | 10                     | -             | 100      | -               |
|                                   |                   | 上年结转资金                 |              |           |                        | -             |          | -               |
|                                   |                   | 其他资金                   |              |           |                        | -             |          | -               |
| 年度总体目标                            |                   | 年初预期目标                 |              |           | 目标实际完成情况               |               |          |                 |
|                                   |                   | 通过安装路灯，实现村庄亮化，提高居民生活水平 |              |           | 通过安装路灯，实现村庄亮化，提高居民生活水平 |               |          |                 |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标          | 二级<br>指标               | 三级指标         | 年度指标值（A）  | 实际完成<br>指标值（B）         | 分值            | 得分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本<br>指标          | 经济成本<br>指标             | 项目总成本<br>控制  | ≤28.29万元  | ≤28.29万元               | 10            | 10       |                 |
|                                   | 产出<br>指标<br>（40分） | 数量指标                   | 路灯安装<br>数量   | ≥123盏     | ≥123盏                  | 8             | 5        |                 |
|                                   |                   |                        | 照明覆盖<br>面积   | >15000平方米 | >15000平方米              | 8             | 5        |                 |
|                                   |                   |                        | 惠及人数         | 1030人     | 1030人                  | 8             | 5        |                 |
|                                   |                   | 质量指标                   | 路灯可使<br>用率   | 100%      | 100%                   | 8             | 10       |                 |
|                                   |                   | 时效指标                   | 资金拨付<br>进度   | 100%      | 100%                   | 8             | 10       |                 |
|                                   | 效益<br>指标          | 经济效益                   | 节约电费<br>金额   | ≥8800元    | ≥8800元                 | 10            | 10       |                 |
|                                   |                   | 社会效益                   | 提升居民<br>生活质量 | 程度：明显     | 程度：明显                  | 10            | 9        | 有待提高            |
|                                   |                   | 生态效益                   | 年节约能<br>源量   | >16000度   | >16000度                | 10            | 10       |                 |
| 满意度<br>指标<br>（10分）                | 服务对象满意度指标         | 村民满意<br>度              | ≥95%         | ≥95%      | 5                      | 5             |          |                 |
|                                   |                   | 主管部门<br>满意度            | ≥95%         | ≥95%      | 5                      | 5             |          |                 |
| 总分                                |                   |                        | 99           |           |                        |               |          |                 |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                   |                        |              |           |                        |               |          |                 |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |                    |                     |                      |          |                     |               |    |             |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|---------------|----|-------------|
| 项目名称                              |                    | 建陶企业搬迁补偿资金          |                      |          | 主管部门                | 临沂市罗庄区罗庄街道办事处 |    |             |
| 项目实施单位                            |                    | 临沂市罗庄区罗庄街道办事处       |                      |          | 联系电话                | 8252038       |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                    | 年初<br>预算数           | 全年预算数（A）             | 全年执行数（B） | 分值                  | 执行率（B/A）      | 得分 |             |
|                                   | 年度资金总额             | 25.4                | 25.4                 | 25.4     | 10                  | 100           | 10 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款          | 25.4                | 25.4                 | 25.4     | —                   | 100           | —  |             |
|                                   | 上年结转资金             |                     |                      |          | —                   |               | —  |             |
|                                   | 其他资金               |                     |                      |          | —                   |               | —  |             |
| 年度总体目标                            |                    | 年初预期目标              |                      |          | 目标实际完成情况            |               |    |             |
|                                   |                    | 发放建陶企业搬迁补偿资金，惠及企业发展 |                      |          | 发放建陶企业搬迁补偿资金，惠及企业发展 |               |    |             |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标           | 二级<br>指标            | 三级指标                 | 年度指标值（A） | 实际完成<br>指标值（B）      | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指                | 经济成本<br>指标          | 陶瓷企业<br>搬迁补偿<br>资金及关 | =25.4万元  | =25.4万元             | 10            | 10 |             |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                | 按时发放<br>土地和居         | ≤365天    | ≤365天               | 10            | 10 |             |
|                                   |                    |                     | 搬迁补偿<br>资金           | =25.4万元  | =25.4万元             | 10            | 10 |             |
|                                   |                    | 质量指标                | 足额发放<br>拆迁补偿         | 1        | 1                   | 10            | 10 |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)      | 时效指标                | 按时发放<br>拆迁补偿         | ≤30天     | ≤30天                | 10            | 10 |             |
|                                   |                    |                     | 稳步推进<br>城镇化建         | 文字描述：明显  | 文字描述：明显             | 10            | 9  | 城镇化建设有      |
|                                   |                    | 经济效益指标              | 建陶企业<br>转型升级         | 100%     | 1                   | 10            | 10 |             |
|                                   | 满意度<br>指标<br>(10分) | 社会效益指标              | 加快城乡<br>基础设施         | 文字描述：明显  | 文字描述：明显             | 10            | 10 |             |
| 服务对象满意度                           |                    |                     | 企业满意<br>度            | ≥90%     | ≥90%                | 4             | 4  |             |
| 上级单位<br>满意度                       |                    |                     | ≥95%                 | ≥95%     | 3                   | 3             |    |             |
|                                   |                    | 村居满意<br>率           | ≥95%                 | ≥95%     | 3                   | 3             |    |             |
| 总分                                |                    |                     | 99                   |          |                     |               |    |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                    |                     |                      |          |                     |               |    |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |               |                                  |           |             |                                  |               |          |             |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |               | 通达南路供水管道迁改项目                     |           |             | 主管部门                             | 临沂市罗庄区罗庄街道办事处 |          |             |
| 项目实施单位                            |               | 临沂市罗庄区罗庄街道办事处                    |           |             | 联系电话                             | 8252038       |          |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |               | 年初<br>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        | 20                               | 20        |             | 20                               | 10            | 100      | 10          |
|                                   | 其中：当年财政拨款     | 20                               | 20        |             | 20                               | -             | 100      | -           |
|                                   | 上年结转资金        |                                  |           |             |                                  | -             |          | -           |
|                                   | 其他资金          |                                  |           |             |                                  | -             |          | -           |
| 年度总体目标                            |               | 年初预期目标                           |           |             | 目标实际完成情况                         |               |          |             |
|                                   |               | 通过供水管道迁改，保障企业正常生产，为通达南路区直提供有利条件。 |           |             | 通过供水管道迁改，保障企业正常生产，为通达南路区直提供有利条件。 |               |          |             |
| 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<br>指标值（B）                   | 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                           | 项目成本控制    | ≤20万元       | 20万元                             | 10            | 10       |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分) | 数量指标                             | 迁改管道总长度   | =240米       | =240米                            | 5             | 5        |             |
|                                   |               |                                  | 总共水量      | ≥40000立方米/天 | ≥40000立方米/天                      | 5             | 5        |             |
|                                   |               |                                  | 惠及企业数量    | =10家        | =10家                             | 5             | 5        |             |
|                                   |               | 质量指标                             | 工程质量达标率   | 100%        | 100%                             | 15            | 15       |             |
|                                   | 时效指标          | 资金拨付进度                           | 100%      | 100%        | 10                               | 10            |          |             |
|                                   | 效益指标          | 经济效益指标                           | 创造经济价值    | ≥2500万元/年   | ≥2500万元/年                        | 10            | 10       |             |
|                                   |               | 社会效益指标                           | 为通达南路区直提供 | 程度：明显       | 程度：明显                            | 10            | 10       |             |
|                                   |               | 生态效益指标                           | 完善城郊基础设施  | 程度：明显       | 程度：明显                            | 10            | 9        | 有待提高        |
| 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象满意度指标     | 涉访群众满意率                          | ≥90%      | ≥90%        | 5                                | 5             |          |             |
| 上级部门满意率                           |               | ≥90%                             | ≥90%      | 5           | 5                                |               |          |             |
| 总分                                |               |                                  | 99        |             |                                  |               |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |               |                                  |           |             |                                  |               |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

|                                   |                       |                       |               |             |                       |               |    |                 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|----|-----------------|
| 项目名称                              |                       | 罗庄街道中心敬老院建设项目         |               |             | 主管部门                  | 临沂市罗庄区罗庄街道办事处 |    |                 |
| 项目实施单位                            |                       | 临沂市罗庄区罗庄街道办事处         |               |             | 联系电话                  | 8252038       |    |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>（10分）             |                       | 年初<br>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                | 300                   | 300           | 0           | 10                    | 0             | 0  |                 |
|                                   | 其中：当年财政拨款             | 300                   | 300           | 0           | -                     | 0             | -  |                 |
|                                   | 上年结转资金                |                       |               |             | -                     |               | -  |                 |
|                                   | 其他资金                  |                       |               |             | -                     |               | -  |                 |
| 年度总体目标                            |                       | 年初预期目标                |               |             | 目标实际完成情况              |               |    |                 |
|                                   |                       | 完成项目建设，促进街道养老事业再上新台阶。 |               |             | 完成项目建设，促进街道养老事业再上新台阶。 |               |    |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级<br>指标              | 二级<br>指标              | 三级指标          | 年度指标值（A）    | 实际完成<br>指标值（B）        | 分值            | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                   | 成本指                   | 经济成本<br>指标            | 年度项目<br>总成本控制 | ≤300万元      | ≤300万元                | 10            | 10 |                 |
|                                   | 产出<br>指<br>标<br>（40分） | 数量指标                  | 放置床位<br>数量    | =448张       | =448张                 | 10            | 10 |                 |
|                                   |                       |                       | 基建数量<br>完成量   | =5625平方米    | =5625平方米              | 10            | 10 |                 |
|                                   |                       | 质量指标                  | 基建质量<br>达标率   | 1           | 1                     | 10            | 10 |                 |
|                                   |                       |                       | 时效指标          | 资金拨付<br>及时率 | =300万元                | =300万元        | 10 | 0               |
|                                   | 效益指标<br>（30分）         | 经济效益指标                | 入住率           | ≥90%        | ≥90%                  | 10            | 10 |                 |
|                                   |                       | 社会效益指标                | 促进养老<br>事业发展  | 文字描述：明显     | 文字描述：明显               | 10            | 10 |                 |
|                                   |                       |                       | 提高老年<br>人生活质  | 文字描述：明显     | 文字描述：明显               | 10            | 10 |                 |
|                                   | 满意度<br>指标<br>（10分）    | 服务对象满意度指标             | 在院老人<br>满意度   | ≥90%        | ≥90%                  | 5             | 5  |                 |
| 主管部门<br>满意度                       |                       |                       | ≥90%          | ≥90%        | 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。

# 2023 年度罗庄街道中心敬老院项目绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。临沂市罗庄区近年来大力加强服务机构和设施建设，养老服务和养老服务床位数量显著增加，但罗庄区社会养老机构数量仍严重不足，目前罗庄街道辖区内仅有 1 所正规养老院且存在整体水平低下，缺乏专业化养老服务等问题。为适应社会发展需要，尽快完善罗庄区服务体系，为老年人提供一个“老有所养、老有所依、老有所乐”的好场所，使老年人晚年生活丰富多彩、快乐幸福，进步提升当地社会养老事业水平，因此提出本项目的建设。

项目拟设床位 302 张，项目建设可大大提高当地的养老事业发展，缓解养老压力。本项目位于临沂市罗庄区罗庄街道焦沂庄社区内。项目规划占地面积 46667 平方米，用地符合《临沂市罗庄区土地利用总体规划（2006-2020）》。

项目场区规划占地面积 46667 平方米，主要建设一栋中心敬老亮综合楼，总建筑面积 17316 平方米，为主体 5 层、局部 3 层或 4 层框架结构。综合楼内设有起居室、医务室、护理站、厨房、活动室、教室、棋牌室，会议室等，设置床位 302 张。

项目建设后，重点服务对象为罗庄街道及周边需要照料

的高龄老人、空巢老人、残疾老人、优抚老人、低保或低收入老人，为这些老年人提供膳食供应、个人照顾、休闲娱乐、精神慰藉等服务。

经估算，项目总投资 2985 万元，其中建筑工程费 1988.11 万元是备购置费 34.00 万元，安装工程费 5.10 万元，工程建设其他费用 28 万元，基本预备费 86.95 万元。本年度使用中央彩票公益金 300 万元。

（二）项目绩效目标。罗庄街道中心敬老院项目的绩效评价主要是根据山东省以及临沂市等相关政策文件、资金管理办法、项目管理制度以及项目实施内容和特点，对项目单位提出的绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标。

## 二、绩效评价工作开展情况

1、前期准备。成立评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，督促委办提供相关资料。

2、组织实施。全面搜集涉及该项目的数据、指标文件、管理办法及其他相关资料，进行审核分析，调查了解服务对象。

3、现场评估。现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行调查、核实对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析。

4、综合分析评价。对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行

综合评判，根据分析结果提出存在的问题和建议。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对加快罗庄街道养老事业的建设，提升城市整体形象具有一定的积极意义。根据对罗庄街道中心敬老院项目进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为 80 分，绩效评价等级为“良”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对项目资料进行书面评审基础上完成。评价对象罗庄街道中心敬老院项目的使用绩效。预算资金为 2985 万元，本年度使用中央彩票公益金 300 万元。主要评价内容包括：

（1）项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；

（2）项目管理情况：涵盖组织管理制度建设、财务管理制度建设、会计信息质量监控；

（3）项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

（4）项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况；

（5）项目效益情况：涵盖项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

2023年度罗庄街道中心敬老院项目预算和支出情况见下表：

| 罗庄街道中心敬老院项目预算和支出情况（2023年）（单位：万元） |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|
| 预算资金                             | 实际到位资金 | 实际支出资金 |
| 300                              | 0      | 300    |

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价价格工作业务经费的使用情况，对照相关法律法规，评价资金支付的质量和成效，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要依据包括：

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预【2018】167号）；

（2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；

（3）《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预【2011】67号）；

（4）《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实

预算绩效管理的实施意见》（临发【2019】12号）；

### （三）评价指标体系

#### 1.指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发【2019】12号）、《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>等文件，并参照上级预算绩效管理流程。在此基础上，制定经济普查工作业务经费项目的绩效评价指标体系。

#### 2.绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 3.绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，其中预算执行情况10分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

(1) 一级指标3个，包括：成本指标（10分）产出指标（40分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）。

(2) 二级指标4个，包括：数量指标（20分）、质量指标（10分）、时效指标（10分）、经济成本指标（10分）、社会效益指标（20分）、服务对象满意度指标（10分）。

(3) 三级指标7个，包括：年度项目总成本控制（10分），放置床位数量（10分），基建数量完成量（10分），基建质量达标率（10分），资金拨付及时率（10分），入住率（10分），促进养老事业发展（10分），提高老年人生活质量（10分），在院老人满意度（5分），主管部门满意度（5分）。

### 4.评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

- (1) 综合得分90-100分（含90分）为优；
- (2) 综合得分80—90分（含80分）为良；
- (3) 综合得分60-80分（含60分）为中；
- (4) 综合得分60分以下为差。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

现在的项目指标面临着物价、人工费等因素的影响，在

编制预算与执行中，我单位将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格对资金使用工作，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

**（一）绩效目标申报管理不规范。**资金申请的测算依据不清晰，缺失项目实施计划，填写模糊，没有按月度或季度的具体细化安排，设定的指标值来源缺乏，缺乏评价依据，对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰。

**（二）绩效目标设定量化程度不高。**绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，没有明确的项目实施进度计划。

### **（三）宣传效果需要进一步提升**

绿化工作宣传在新闻报道、媒体宣传等途径较少，个别群众对绿化工作了解不多，体现出政策宣传力度应进一步加强，政策宣传不仅要针对工作人员，对群众也应适度覆盖，有助于更好的落实绿化政策要求。