

2023 年度临沂市罗庄区
盛庄街道办事处部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

1、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

2、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

3、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

4、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治，保护和改善生活环境和生态环境。

5、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）部门决算包括：临沂市罗庄区盛庄街道办事处部门预算包括：临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关单位预算为临沂市罗庄区盛庄街道办事处机关预算。

纳入临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区盛庄街道办事处本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）

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	3,688.47	一、一般公共服务支出	32	328.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	2,045.56
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	284.59
	9		九、卫生健康支出	40	111.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	526.86
	12		十二、农林水支出	43	202.77
	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	239.62
	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	3,738.47	本年支出合计	58	3,738.47
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	3,738.47	总计	62	3,738.47

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

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,738.47	3,738.47					
201	一般公共服务支出	328.00	328.00					
20101	人大事务	50.00	50.00					
2010102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.00	191.00					
2010302	一般行政管理事务	191.00	191.00					
20114	知识产权事务	87.00	87.00					
2011499	其他知识产权事务支出	87.00	87.00					
206	科学技术支出	2,045.56	2,045.56					
20601	科学技术管理事务	2,002.16	2,002.16					
2060101	行政运行	2,002.16	2,002.16					
20604	技术与研究与开发	43.40	43.40					
2060499	其他技术与研究与开发支出	43.40	43.40					
208	社会保障和就业支出	284.59	284.59					
20805	行政事业单位养老支出	284.59	284.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.59	284.59					
210	卫生健康支出	111.07	111.07					
21011	行政事业单位医疗	111.07	111.07					
2101101	行政单位医疗	111.07	111.07					

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							
212	城乡社区支出	526.86	526.86					
21201	城乡社区管理事务	476.86	476.86					
2120101	行政运行	476.86	476.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	202.77	202.77					
21301	农业农村	52.94	52.94					
2130101	行政运行	52.94	52.94					
21307	农村综合改革	149.82	149.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.82	149.82					
221	住房保障支出	239.62	239.62					
22102	住房改革支出	239.62	239.62					
2210201	住房公积金	239.62	239.62					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	3,738.47	3,317.07	421.40			
201	一般公共服务支出	328.00		328.00			
20101	人大事务	50.00		50.00			
2010102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	191.00		191.00			
2010302	一般行政管理事务	191.00		191.00			
20114	知识产权事务	87.00		87.00			
2011499	其他知识产权事务支出	87.00		87.00			
206	科学技术支出	2,045.56	2,002.16	43.40			
20601	科学技术管理事务	2,002.16	2,002.16				
2060101	行政运行	2,002.16	2,002.16				
20604	技术与研究与开发	43.40		43.40			
2060499	其他技术与研究与开发支 出	43.40		43.40			
208	社会保障和就业支出	284.59	284.59				
20805	行政事业单位养老支出	284.59	284.59				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	284.59	284.59				

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						
210	卫生健康支出	111.07	111.07				
21011	行政事业单位医疗	111.07	111.07				
2101101	行政单位医疗	111.07	111.07				
212	城乡社区支出	526.86	476.86	50.00			
21201	城乡社区管理事务	476.86	476.86				
2120101	行政运行	476.86	476.86				
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	50.00		50.00			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	202.77	202.77				
21301	农业农村	52.94	52.94				
2130101	行政运行	52.94	52.94				
21307	农村综合改革	149.82	149.82				
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	149.82	149.82				
221	住房保障支出	239.62	239.62				
22102	住房改革支出	239.62	239.62				
2210201	住房公积金	239.62	239.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,688.47	一、一般公共服务支出	33	328.00	328.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	2,045.56	2,045.56		
	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	284.59	284.59		
	9		九、卫生健康支出	41	111.07	111.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	526.86	476.86	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	202.77	202.77		
	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	239.62	239.62		
	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	3,738.47	本年支出合计	59	3,738.47	3,688.47	50.00	
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	3,738.47	总计	64	3,738.47	3,688.47	50.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）

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		3,688.47	3,317.07	371.40
201	一般公共服务支出	328.00		328.00
20101	人大事务	50.00		50.00
2010102	一般行政管理事务	50.00		50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.00		191.00
2010302	一般行政管理事务	191.00		191.00
20114	知识产权事务	87.00		87.00
2011499	其他知识产权事务支出	87.00		87.00
206	科学技术支出	2,045.56	2,002.16	43.40
20601	科学技术管理事务	2,002.16	2,002.16	
2060101	行政运行	2,002.16	2,002.16	
20604	技术与研究与开发	43.40		43.40
2060499	其他技术与研究与开发支出	43.40		43.40
208	社会保障和就业支出	284.59	284.59	
20805	行政事业单位养老支出	284.59	284.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.59	284.59	
210	卫生健康支出	111.07	111.07	
21011	行政事业单位医疗	111.07	111.07	
2101101	行政单位医疗	111.07	111.07	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	476.86	476.86	
21201	城乡社区管理事务	476.86	476.86	
2120101	行政运行	476.86	476.86	
213	农林水支出	202.77	202.77	
21301	农业农村	52.94	52.94	
2130101	行政运行	52.94	52.94	
21307	农村综合改革	149.82	149.82	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.82	149.82	
221	住房保障支出	239.62	239.62	
22102	住房改革支出	239.62	239.62	
2210201	住房公积金	239.62	239.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,917.07	302	商品和服务支出	400.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,228.85	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	10.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.59	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	111.07	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	239.62	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	400.00	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		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		2,917.07	公用经费合计					400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）

金额单位：万元

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

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

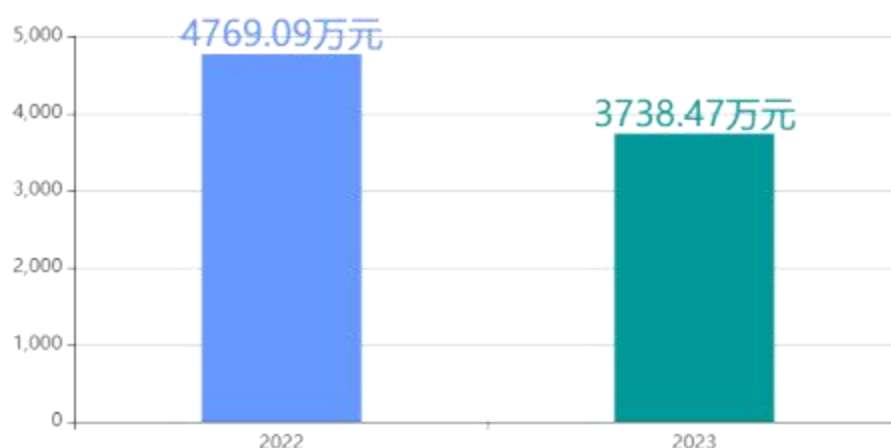
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,738.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,030.62 万元，下降 21.61%。主要是不断优化支出方案，坚持过紧日子，收支调减。

收、支决算总计变动情况图



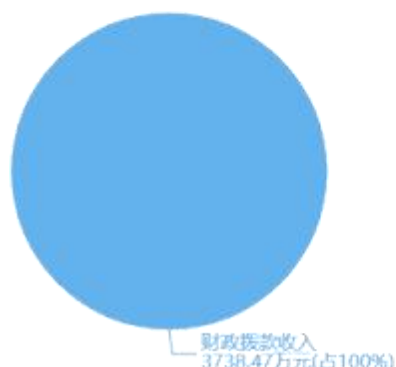
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,738.47 万元，其中：财政拨款收入 3,738.47 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 3,738.47 万元。与 2022 年度相比，减少 1,030.62 万元，下降 21.61%。主要是坚持过紧日子原则，年度预算减少，项目支出减少，收入调减。

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。

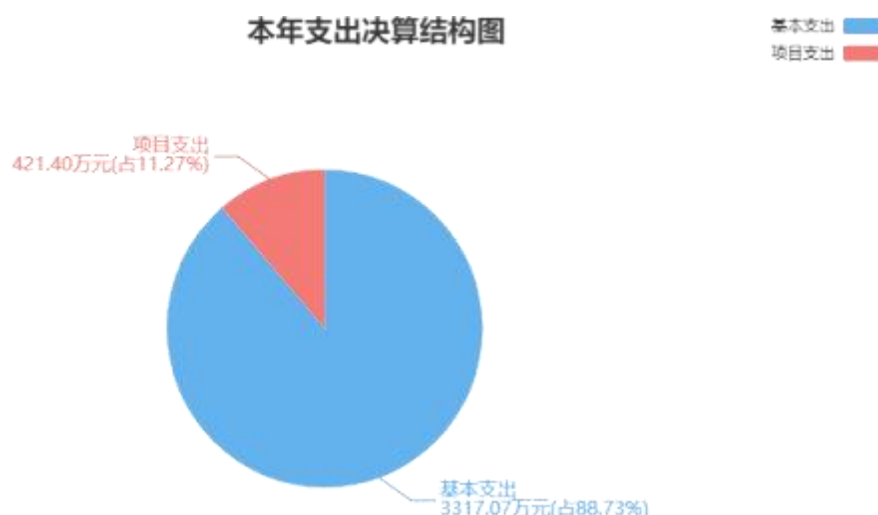
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,738.47 万元，其中：基本支出 3,317.07 万元，占 88.73%；项目支出 421.4 万元，占 11.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,317.07 万元。与 2022 年度相比，增加 1,472.65 万元，增长 79.84%。主要是人员经费增加，支出调增。

2、项目支出 421.4 万元。与 2022 年度相比，减少 2,503.27 万元，下降 85.59%。主要是主要是辖区内创城费用减少、基础建设的投入减少，一般性项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

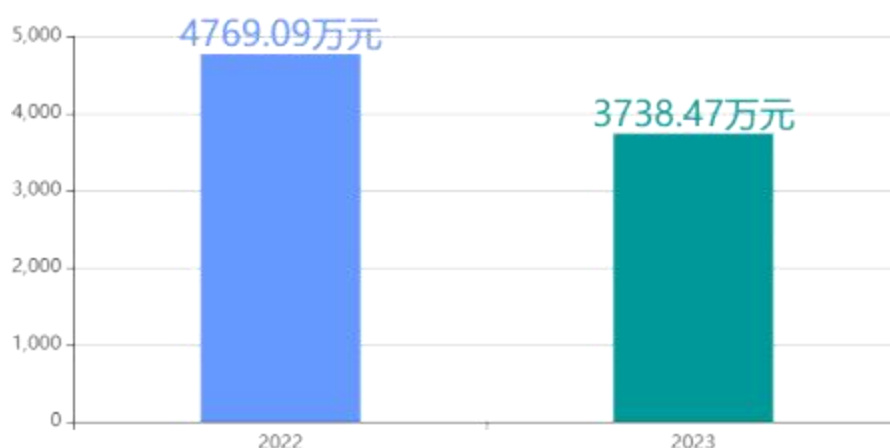
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,738.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,030.62 万元，下降 21.61%。主要是主要是因专项资金收支减少，资金注入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

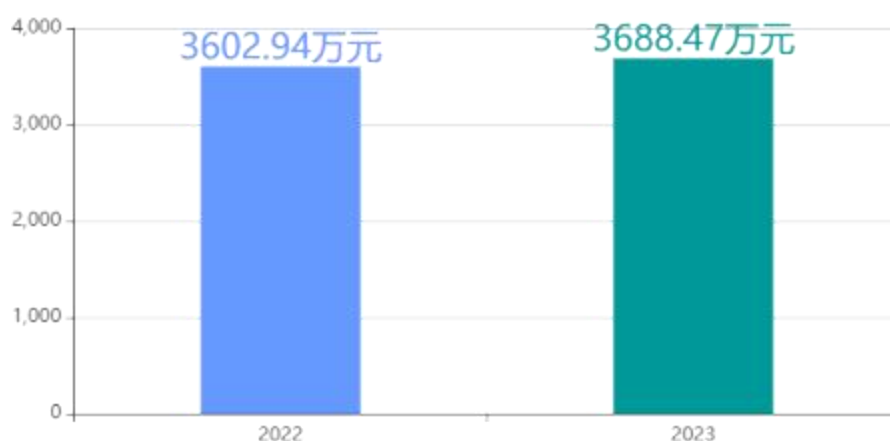


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,688.47 万元，占本年支出合计的 98.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.53 万元，增长 2.37%。主要是主要是城市建设增加，增加了对村级的补助。

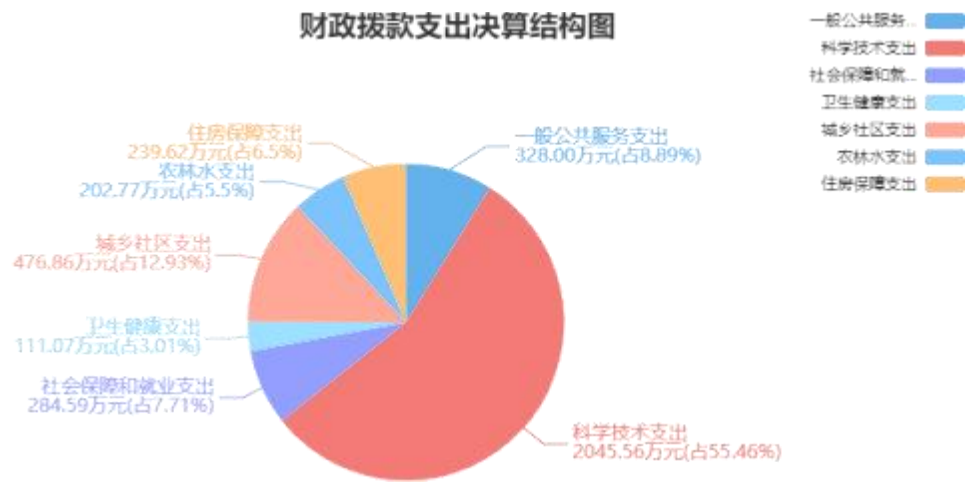
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,688.47 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 328 万元，占 8.89%；科学技术（类）支出 2,045.56 万元，占 55.46%；社会保障和就业（类）支出 284.59 万元，占 7.71%；卫生健康（类）支出 111.07 万元，占 3.01%；城乡社区（类）支出 476.86 万元，占 12.93%；农林水（类）支出 202.77 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 239.62 万元，占 6.5%。



（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 4,784.16 万元，支出决算为 3,688.47 万元，完成年初预算的 77.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持过紧日子，优化支出方案，项目投入缩减，财政支出调减。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 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了对基层治理的投入及对村居社区基础设施的投入。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 191 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对基层治理的投入，改善人居环境，费用增加。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是“康辉医疗器械第三方物流配送项目”专利申请产生，费用增加。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,002.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整，此项决算数调增。

5、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 43.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于对“康辉医疗器械第三方物流配送项目”技术投入。

6、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 287.82 万元，支出决算为 284.59 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出调减。

7、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 112.7 万元，支出决算为 111.07 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情防控常态化、规范化，决算支出小于预算。

8、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 476.86 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街镇村居、社区管理投入，完善城市社区基础设施建设等投入。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2,823.89 万元，支出决算为 52.94 万元，完成年初预算的 1.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目调整，不断优化支出方向，坚持过紧日子，压缩支出，决算数调减。

10、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 149.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是加强村民自治，加大各支部成立、建设的投入，支出调增。

11、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 248.1 万元，支出决算为 239.62 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出调减。

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

3,317.07 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 2,917.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 400 万元，主要包括：劳务费。

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 50 万元，本年支出 50 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴扶持发展壮大村级集体经济，加大农村基础设施建设支出，费用调增。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 28.94 万元，其中：政府采购货物支出 28.94 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 11.28 万元，占政府采购支出总额的 38.98%，其中：授予小微企业合同金额 7.5 万元，占政府采购支出总额的 25.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 857 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对创建文明城市卫生城市经费、环卫一体化经费、派出所经费、乡村振兴扶持发展壮大村级集体经济、康辉医疗器械、盛庄街道清洁取暖等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 857 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用情况比较规范，但也存在个别项目产出低于预期，进度缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及创建文明城市卫生城市经费、环卫一体化经费、派出所经费、乡村振兴扶持发展壮大村级集体经济、康辉医疗器械、盛庄街道清洁取暖等 6 个项目的绩效自评表。其中，创建文明城市卫生城市经费、环卫一体化经费、派出所经费、乡村振兴扶持发展壮大村级集体经济、康辉医疗器

械、盛庄街道清洁取暖等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区级人大常委会报告。

1. 创建文明城市卫生城市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 96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高市民文明意识、二是提升城市卫生程度、三是完善公共基础设施。

2. 环卫一体化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 分。全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善市容市貌，二是改善居民居住环境。

3. 派出所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 95 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护社会政治稳定、二是确保治安局势平稳、三是方便人民群众办事。

4. 乡村振兴扶持发展壮大村级集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 255 万元，执行数为 255 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是壮大村级集体经济规模、二是提升村民福利待遇。

5. 康辉医疗器械项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 434 万元，

执行数为 434 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助企业健康发展、二是增加就业岗位。

6. 盛庄街道清洁取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障居民正常取暖、二是有效治理大气污染。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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

（四）部门重点评价结果。创建文明城市卫生城市项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(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。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十九、科学技术支出(类)科学技术管理事务(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、科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

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

积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区盛庄街道办事处（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	创建文明城市卫生城市经费	盛庄街道办事处	96	优
2	环卫一体化经费	盛庄街道办事处	98	优
3	派出所经费	盛庄街道办事处	95	优
4	乡村振兴扶持发展壮大村级集体经济	盛庄街道办事处	96	优
5	康辉医疗器械	盛庄街道办事处	98	优
6	盛庄街道清洁取暖	盛庄街道办事处	96	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		康辉医疗器械			主管部门	临沂市罗庄区盛庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区盛庄街道办事处			联系电话	5971218		
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	434000	434000	434000	10	1	10
		其中：当年财政拨款	434000	434000	434000	-	1	-
		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			
		企业通过配送一体化管理， 更好的为辖区租赁企业提供高效便捷的统一运营和配送， 有效降低企业成本			企业通过配送一体化管理， 更好的为辖区租赁企业提供高效便捷的统一运营和配送， 有效降低企业成本			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指	经济成本 指标	项目总成本 控制	≤43.4万元	≤43.4万元	20	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	建设高标准 仓储	5100平方米	5100平方米	20	19	
			建设恒温 库	2000立方米	2000立方米	10	10	
		质量指标	工程质量 达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付 及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	创造经济 价值	1200万元/年	1200万元/年	10	9	
		社会效益 指标	降低租赁 企业成本	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	租赁企业 满意度	95%	95%	5	5	
			上级主管 单位满意 度	>95%	>95%	5	5	
总分			98					
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		环卫一体化经费			主管部门	临沂市罗庄区盛庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区盛庄街道办事处			联系电话	5971218		
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	55	55	55	55	10	1	10
	其中：当年财政拨款	55	55	55	55	-	1	-
	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			
		实现城乡环卫一体化，改善农村人居环境，实现城乡环境面貌和群众满意度提升			实现城乡环卫一体化，改善农村人居环境，实现城乡环境面貌和群众满意度提升			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指	经济成本 指标	项目总成本	≤55万元	≤55万元	20	18	
	产出 指标 (40分)	数量指标	环卫人员 数量	40人	40人	15	15	
			满意率提高	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	环卫任务 完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	及时支付 率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	维护城市 秩序	安全	安全	10	10	
		社会效益 指标	全面反映 市容市貌 改善	改善	改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意 率	≥90%	≥90%	5	5	
			上级部门 满意率	≥90%	≥90%	5	5	
总分			98					
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		乡村振兴扶持发展壮大村级集体经济			主管部门	临沂市罗庄区盛庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区盛庄街道办事处			联系电话	5971218		
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	255	255	255	10	1	10
		其中：当年财政拨款	255	255	255	-	1	-
		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			
		持续发展壮大村集体经济			持续发展壮大村集体经济			
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	经济成本 指标	项目总成本	≤255万元	≤255万元	25	23	
	产出 指标 (40分)	数量指标	乡村振兴带动村民 经济提升率	≥10%	≥10%	15	13	
			资金分配	≤34个	≤34个	10	10	
		质量指标	项目完成 达标率	≥90%	≥90%	10		
		时效指标	资金拨付 及时率	≥90%	≥90%	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目村集 体经济收入 增长	>10%	>10%	10	10	
		社会效益 指标	维持村组 织运转情况	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			群众投诉 率	≤10%	≤10%	5	5	
总分			96					
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		派出所经费			主管部门	临沂市罗庄区盛庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区盛庄街道办事处			联系电话	5971218		
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	18	18	18	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-	1	-	
	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			
		维护社会政治稳定、确保治安局势平稳、方便人民群众办事			维护社会政治稳定、确保治安局势平稳、方便人民群众办事			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指	经济成本 指标	项目总 成本	≤18万元	≤18万元	25	25	
	产出 指标 (40分)	数量指标	巡防队员 在岗率	≥90%	≥90%	10	10	
			办案及时 率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	装备验收 合格率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进基层 经济社会 发展	促进	促进	15	12	指标有待进一步细化，下一步将进行绩效评价专业化
		社会效益 指标	对辖区安全和社会稳定的保障率	提升	提升	10	8	指标有待进一步细化，下一步将进行绩效评价专业化
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			上级满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			95					
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		盛庄街道清洁取暖			主管部门	临沂市罗庄区盛庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区盛庄街道办事处			联系电话	5971218		
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		45	45	45	10	1	10
	其中：当年财政拨款		45	45	45	—	1	—
	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			
		农村清洁取暖资金专款专用， 加快转移支付预算执行进度， 提高预算编制的完整性			农村清洁取暖资金专款专用， 加快转移支付预算执行进度， 提高预算编制的完整性			
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	经济成本 指标	总成本控制数	≤45万元	≤45万元	25	23	
	产出 指标 (40分)	数量指标	资金使用率	≥100%	≥100%	10	10	
			改造完成户数	≥300	≥300	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	社会政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善成效	明显	明显	15	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
党委政府满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分			96					
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		创建文明城市卫生城市经费			主管部门	临沂市罗庄区盛庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区盛庄街道办事处			联系电话	5971218		
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		50	50	50	10	1	10
	其中：当年财政拨款		50	50	50	-	1	-
	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			
		市民文明意识提高、城市卫生程度提升、公共基础设施完好、野广告及时清理。			市民文明意识提高、城市卫生程度提升、公共基础设施完好、野广告及时清理。			
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	经济成本 指标	项目总成本	≤50万元	≤50万元	25	25	
	指 产 出 指 标 (40分)	数量指标	公共基础 设备维护	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	公益广告 覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
			问卷调查 知晓率	≥90%	≥90%	10	8	线上问卷调查占比较大，下一步将有序开展线下
		社会效益 指标	通过上级 验收	通过	通过	10	10	
			提升社会 文明程度	提升	提升	10	8	指标有待进一步细化，一步将进行绩效评价专业
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满 意度	≥90%	≥90%	5	5	
	上级满意 度		≥90%	≥90%	5	5		
总分			96					
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 年度盛庄街道创城项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

开展文明城市创建活动以来，盛庄街道办事处积极响应区委、区政府关于创建全国文明城市的号召，充分发挥财政的保障职能，配合有力工作格局，积极主动为文明城市创建活动保驾护航。该项目共涉及创城项目资金 50 万元，用于街道辖区内 28 个城市社区、2 个行政村的文明城创建工作。通过创城项目的实施，促进文明城市创建工作，将有利地推动社会经济的逐步发展，社会保障的逐步完善，城市硬件设施的逐步改善，城区建设美观，净化、绿化、亮化程度的提高，市民文明意识提高，志愿者队伍壮大。

（二）项目绩效目标。

街道创城项目的总体目标是完成文明城创建工作，具体目标一是发挥财政保障作用，加大经费投入，二是建立部门联动机制，统筹协调推进，三是规范创城资金使用，落实监管督导。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

创建全国文明城市，是培育和践行社会主义核心价值观的重要途径，是全面建成小康社会的重要举措，是构建和谐

社会的重要载体和推动力。项目绩效评价目的，主要是为了更好地发挥财政保障作用，促进创城工作的美好有序开展，提升城市品质、完善城市功能、擦亮城市形象。绩效评价围绕辖区内创城效果有序开展，对照标准逐项评价。

（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。

项目进一步明确标准、梳理重点、分解任务、落实到人。创城办、考核办负责督导检查，动态跟进任务落实情况，助力创城工作提速、提质、提效。我们对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，内容主要包括：

人员配备	≥ 100 人
公共基础设施设备维护	≥ 90%
公益广告覆盖率	≥ 90%
问卷调查知晓率	≥ 90%
提升社会文明程度	提升
群众满意度	≥ 90%
领导满意度	≥ 90%

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）；

(5) 《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》（罗财绩【2018】2号）；

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立评估小组，对整理项目进行实施进行评估。

2. 组织实施。全面搜集了解项目数据、资金投入等相关情况。

3. 实地评估，现场采取勘察、询问、调研等方式，对作业细节、居民满意情况。

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（附相关评分表）

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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50 万元	≤50 万元	25	25

产出指标 (50分)	数量指标	公共基础设施设备维护	≥100%	≥90%	20	20
		公益广告覆盖率	≥100%	≥90%	20	20
	质量指标	问卷调查知晓率	≥90%	≥90%	10	8
	时效指标					
	成本指标					
效益指标 (30分)	经济效益指标					
		通过上级验收	通过	通过	20	20
	社会效益指标	提升社会文明程度	提升	提升	10	8
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
		群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
		上级满意度	≥90%	≥90%	5	5

街道创城项目从项目预算执行情况、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等方面进行评价，年度绩效指标总分 96 分，优等次。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

全国文明城市是衡量一个城市综合实力的重要标志。街道始终把文明创建工作摆在突出位置,积极筹措资金,调整优化支出结构,同时,建立稳定增长机制,为创城工作提供稳定支撑。街道领导班子及时跟进创城项目进度及经费的拨付使用情况,对文明城市创建项目开辟绿色通道。

（二）项目过程情况。

创城主要包括市容市貌的要求、对市民在公共场所道德方面的要求、市民应具备的交通意识、建立公共场所人际互助关系的要求、对市民的满意度的要求等。街道主要职责包括拟定文明创建工作的发展规划、工作计划和措施，提出各级各类文明创建活动方案和建议，并做好组织协调、业务指导、检查评比和管理工作，总结、宣传和推广精神文明建设先进典型和先进经验，负责公民道德建设教育和未成年人思想道德建设教育，开展道德实践活动并负责实施等。

（三）项目产出情况。

辖区内社区村居环境更优美，城市更加干净整洁，秩序井然；小区环境绿化更多；公共基础设施更加完善；出行更文明，道路更平整；排水更顺畅；停车更方便；文体娱乐更丰富等。

（四）项目效益情况。

创城项目有利于经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全面发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

截至 2023 年 12 月，累计申请投入创城相关经费 50 万元，用于街道 28 个城市社区、2 个行政村的文明城创建工作，项目资金足额保障文明城创建工作开展，确保文明城创建工作落到实处。经过自评发现存在以下几个问题：一是相关科室对于绩效评价的认识不到位；二是预算执行进度不均衡，

因项目时间安排和资金下达多集中在下半年，故项目资金存在年底较集中的现象。

六、有关建议

街道对创城资金精细化管理，提升监管督导力度，提高资金的预算执行效率，注重预算执行的有效性。积极构建“预算、执行、监管”的创城资金管理机制，形成对项目资金“事前、事中、事后”全方位的监督，落实资金使用支出责任，加强创城资金全过程监管，做到有计划、分阶段、按规程拨付预算资金，确保专款专用。细化项目管理，确保项目按期实施，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行。

七、其他需要说明的问题

无。