

**2023 年度临沂市罗庄区
沂堂镇人民政府（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

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有以下职能：

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：党政办公室、党建群团办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会稳定办公室、乡村规划建设监督管理办公室、综合行政执法办公室、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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府（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	2,753.80	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	166.98
	9		九、卫生健康支出	40	63.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	128.09
	12		十二、农林水支出	43	2,187.89
	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	50.00
	19		十九、住房保障支出	50	157.64
	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	2,753.80	本年支出合计	58	2,753.80
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	2,753.80	总计	62	2,753.80

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,753.80	2,753.80					
208	社会保障和就业支出	166.98	166.98					
20805	行政事业单位养老支出	166.98	166.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.68	161.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30					
210	卫生健康支出	63.19	63.19					
21011	行政事业单位医疗	63.19	63.19					
2101101	行政单位医疗	63.19	63.19					
212	城乡社区支出	128.09	128.09					
21201	城乡社区管理事务	101.09	101.09					
2120101	行政运行	74.09	74.09					
2120102	一般行政管理事务	27.00	27.00					
21205	城乡社区环境卫生	27.00	27.00					
2120501	城乡社区环境卫生	27.00	27.00					
213	农林水支出	2,187.89	2,187.89					
21301	农业农村	1,816.56	1,816.56					
2130101	行政运行	1,514.55	1,514.55					
2130102	一般行政管理事务	302.01	302.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.43	51.43					

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							
2130504	农村基础设施建设	51.43	51.43					
21307	农村综合改革	319.90	319.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00	27.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.13	192.13					
2130799	其他农村综合改革支出	100.77	100.77					
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00					
22001	自然资源事务	50.00	50.00					
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00					
221	住房保障支出	157.64	157.64					
22102	住房改革支出	157.64	157.64					
2210201	住房公积金	157.64	157.64					

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,753.80	1,976.46	777.34			
208	社会保障和就业支出	166.98	166.98				
20805	行政事业单位养老支出	166.98	166.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.68	161.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
210	卫生健康支出	63.19	63.19				
21011	行政事业单位医疗	63.19	63.19				
2101101	行政单位医疗	63.19	63.19				
212	城乡社区支出	128.09	74.09	54.00			
21201	城乡社区管理事务	101.09	74.09	27.00			
2120101	行政运行	74.09	74.09				
2120102	一般行政管理事务	27.00		27.00			
21205	城乡社区环境卫生	27.00		27.00			
2120501	城乡社区环境卫生	27.00		27.00			
213	农林水支出	2,187.89	1,514.55	673.34			
21301	农业农村	1,816.56	1,514.55	302.01			
2130101	行政运行	1,514.55	1,514.55				

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						
2130102	一般行政管理事务	302.01		302.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.43		51.43			
2130504	农村基础设施建设	51.43		51.43			
21307	农村综合改革	319.90		319.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00		27.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.13		192.13			
2130799	其他农村综合改革支出	100.77		100.77			
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00			
22001	自然资源事务	50.00		50.00			
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00			
221	住房保障支出	157.64	157.64				
22102	住房改革支出	157.64	157.64				
2210201	住房公积金	157.64	157.64				

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府（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	2,753.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.98	166.98		
	9		九、卫生健康支出	41	63.19	63.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	128.09	128.09		
	12		十二、农林水支出	44	2,187.89	2,187.89		
	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	50.00	50.00		
	19		十九、住房保障支出	51	157.64	157.64		
	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	2,753.80	本年支出合计	59	2,753.80	2,753.80		
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	2,753.80	总计	64	2,753.80	2,753.80		

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府（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		2,753.80	1,976.46	777.34
208	社会保障和就业支出	166.98	166.98	
20805	行政事业单位养老支出	166.98	166.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.68	161.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
210	卫生健康支出	63.19	63.19	
21011	行政事业单位医疗	63.19	63.19	
2101101	行政单位医疗	63.19	63.19	
212	城乡社区支出	128.09	74.09	54.00
21201	城乡社区管理事务	101.09	74.09	27.00
2120101	行政运行	74.09	74.09	
2120102	一般行政管理事务	27.00		27.00
21205	城乡社区环境卫生	27.00		27.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.00		27.00
213	农林水支出	2,187.89	1,514.55	673.34
21301	农业农村	1,816.56	1,514.55	302.01
2130101	行政运行	1,514.55	1,514.55	
2130102	一般行政管理事务	302.01		302.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.43		51.43

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130504	农村基础设施建设	51.43		51.43
21307	农村综合改革	319.90		319.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00		27.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.13		192.13
2130799	其他农村综合改革支出	100.77		100.77
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00
22001	自然资源事务	50.00		50.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00
221	住房保障支出	157.64	157.64	
22102	住房改革支出	157.64	157.64	
2210201	住房公积金	157.64	157.64	

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府（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	1,734.48	302	商品和服务支出	241.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.60	30201	办公费	134.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.40	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	345.40	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.68	30206	电费	41.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.19	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	7.10	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	157.64	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	28.00	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	21.98	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	11.00	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		1,734.48	公用经费合计					241.98

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20	

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。

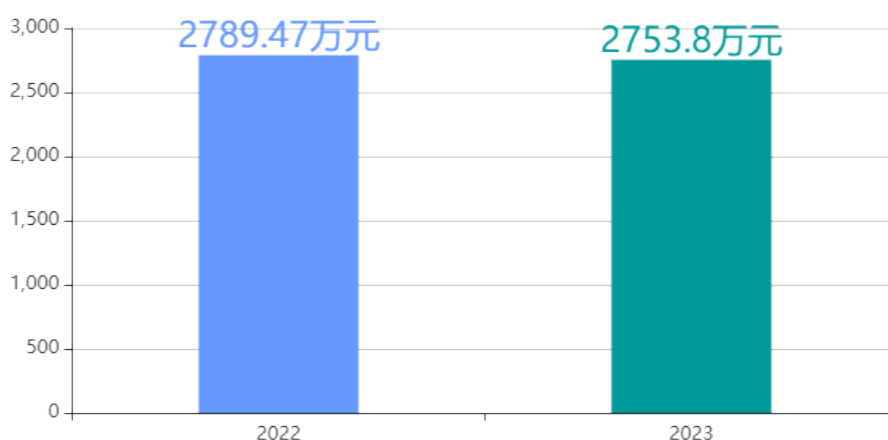
第三部分

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 2,753.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 35.67 万元，下降 1.28%。主要是政府性基金收支减少，一般公共预算收支略有增加，政府性基金收支减少幅度大于一般公共预算收支的增长幅度，总体而言财政拨款收支减少。

收、支决算总计变动情况图



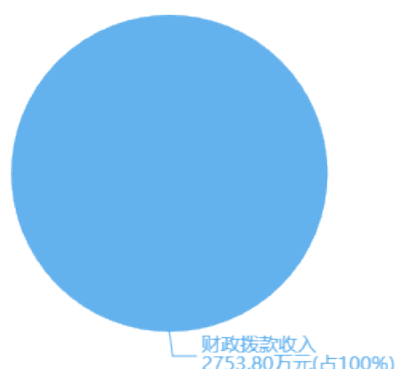
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,753.8 万元，其中：财政拨款收入 2,753.8 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 2,753.8 万元。与 2022 年度相比，减少 35.67 万元，下降 1.28%。主要是政府性基金收入减少，一般公共预算收入略有增加，政府性基金收入减少幅度大于一般公共预算收入的增长幅度，总体而言财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

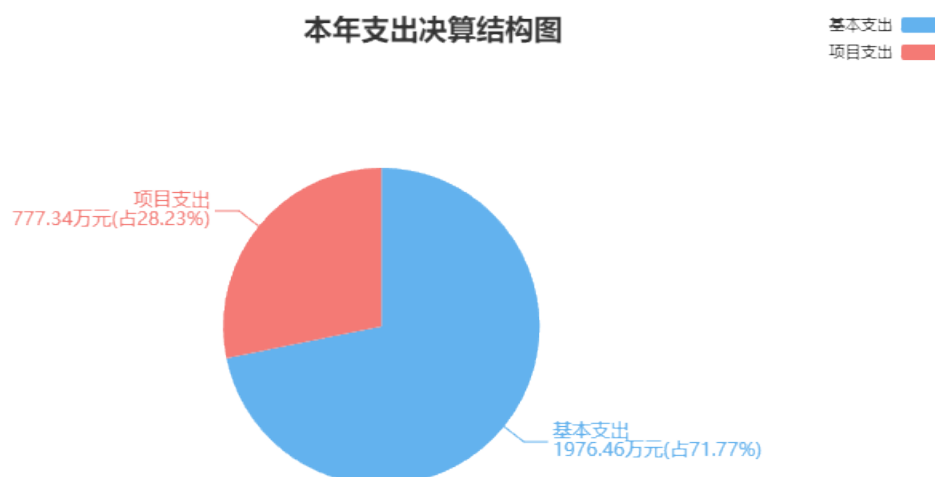
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,753.8 万元，其中：基本支出 1,976.46 万元，占 71.77%；项目支出 777.34 万元，占 28.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,976.46 万元。与 2022 年度相比，增加 321.92 万元，增长 19.46%。主要是人员调整变动，退休人员社保、职业年金等补缴支出增加。

2、项目支出 777.34 万元。与 2022 年度相比，减少 357.59 万元，下降 31.51%。主要是压减非急需、非刚性项目支出，城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付减少。

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。

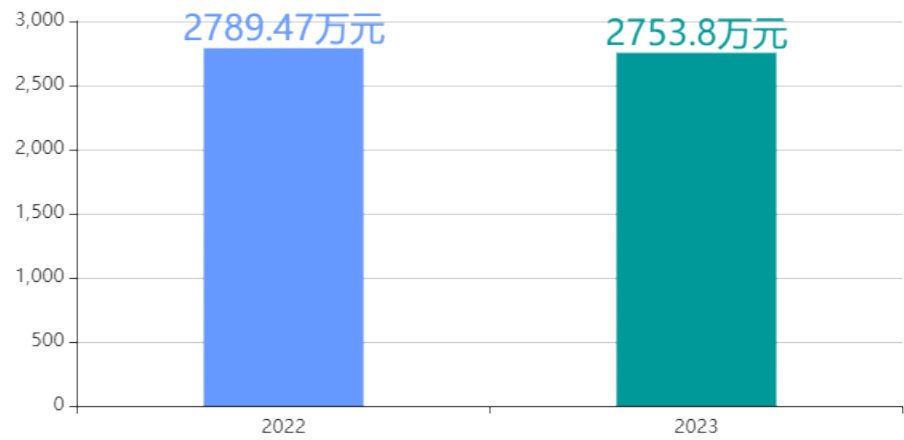
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,753.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.67 万元，下降 1.28%。主要是政府性基金收支减少，一般公共预算收支略有增加，政府性基金收支减少幅度大于一般公共预算收支

的增长幅度，总体而言财政拨款收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

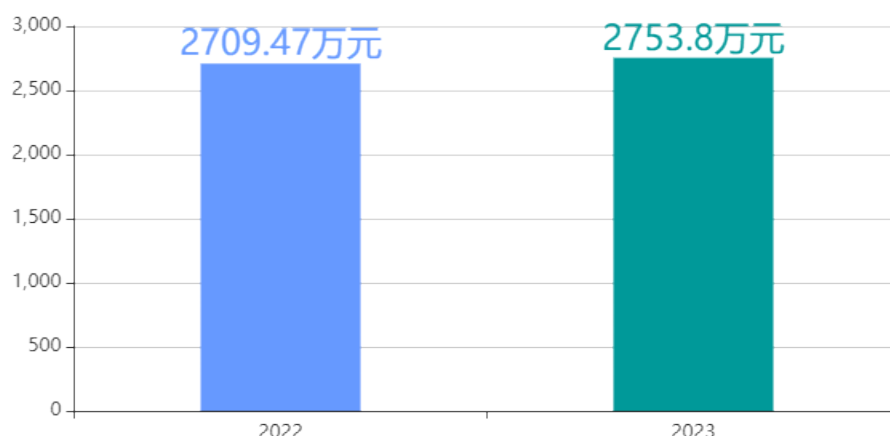


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,753.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.33 万元，增长 1.64%。主要是落实政府过紧日子要求，减少机关行政运行经费支出，同时人员调整变动，退休人员社保、职业年金等补缴支出增加，导致总体而言一般公共预算拨款支出增加。

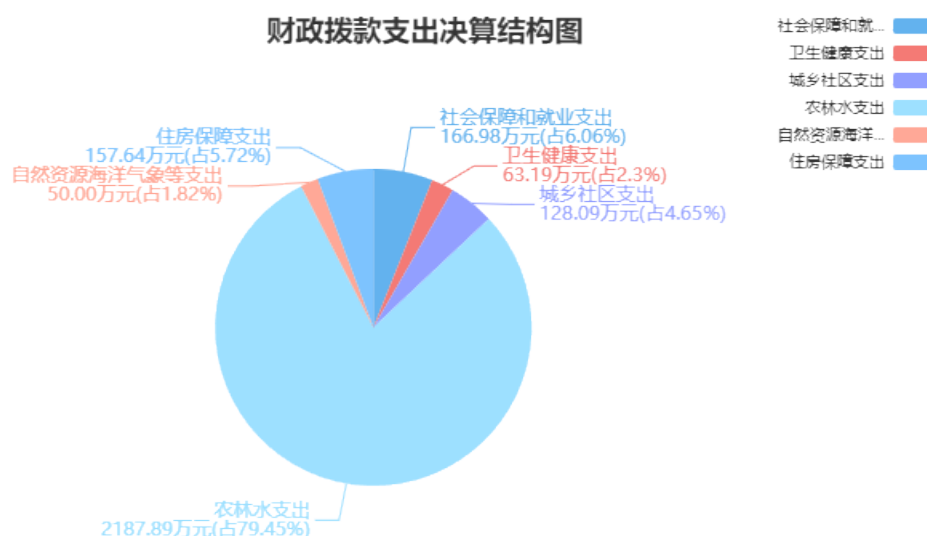
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,753.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 166.98 万元，占 6.06%；卫生健康（类）支出 63.19 万元，占 2.3%；城乡社区（类）支出 128.09 万元，占 4.65%；农林水（类）支出 2,187.89 万元，占 79.45%；自然资源海洋气象等（类）支出 50 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 157.64 万元，占 5.72%。

财政拨款支出决算结构图



（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 3,102.3 万元，支出决算为 2,753.8 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，培养持续节俭的习惯，减少行政运行经费支出，压减非急需、非刚性项目支出。其中：

1、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 167.41 万元，支出决算为 161.68 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在编制预算时，为了应对可能出现的各种不确定性，提报的预算数额略高于实际需要的支出数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为单位退休人员补缴职业年金。

3、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 65.51 万元，支出决算为 63.19 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编制预算时，为了应对可能出现的各种不确定性，提报的预算数额略高于实际需要的支出数。

4、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 74.09 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位的基本支出调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 107.52 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 25.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减非急需、非刚性项目支出，社会治安专职巡防队伍经费项目款项拨付减少。

6、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 150 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减非急需、非刚性项目支出，人居环境整治项目款项拨付减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,725.89 万元，支出决算为 1,514.55 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，培养持续节俭的习惯，减少行政运行经费支出。

8、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 327 万元，支出决算为 302.01 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编制预算时，为了应对可能出现的各种不确定性，提报的预算数额略高于实际需要的支出数。

9、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 51.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金的增加，主要用于巩固衔接乡村振兴方面的项目支出。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金的增加，主要用于基层党建方面的项目支出。

11、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 192.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金的增加，主要用于基层党建方面的项目支出。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 100.77 万元，完成年初预算的 47.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整政策，压减非急需、非刚性项目支出，将财政资金支出重点用于民生项目支出，确保最大限度的惠及民众。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、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 163.07 万元，支出决算为 157.64 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编制预算时，为了应对可能出现的各种不确定性，因此预算数额略高于实际需要的支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,976.46 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 1,734.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 241.98 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 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 年临沂市罗庄区沂堂镇人民政府（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维修和保养等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区沂堂镇人民政府（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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

2023 年度机关运行经费支出 241.98 万元，比年初预算数减少 79.02 万元，下降 24.62%，主要原因是落实政府过紧日子要求，培养持续节俭的习惯，减少政府机关运行费用的支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 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 4.15 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 4.15 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 6 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 6 辆，其他用车主要是一辆洒水车，一辆喷洒车，两辆压缩式垃圾车，一辆车厢可卸式垃圾车，一辆报废待处理的小型客车；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 7 个，涉及预算资金 749.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目等 1 个项

目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区沂堂镇人民政府（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 7 个项目中，4 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，但是也存在部分项目进度缓慢，产出指标低于预期的情况。

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，以及单位临时用工补助项目、耕地地力保护项目等 7 个项目的绩效自评表。

1. 村级卫计补贴项目绩效自评综述：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 7.52 万元，执行数为 7.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标完成情况较好，二是产出指标完成情况较好；三是效益指标完成情况较差；四是满意度指标完成较好。

2. 单位临时用工补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标完成情况较好，二是产出指标完成情况较差；三是效益指标完成情况较差；四是满意度指标完成较好。

3. 扶贫专项结转项目绩效自评综述：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 171.77 万元，执行数为 171.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标完成情况较好，二是产出指标完成情况较好；三是效益指标完成情况较好；四是满意度指标完成情况较好。

4. 沂堂镇耕地地力保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 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：一是经济指标完成情况较好，二是产出指标完成情况较好；三是效益指标完成情况较差；四是满意度指标完成情况较差。

5. 沂堂镇人居环境综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标完成情况较差，二是产出指标中完成情况较差；三是效益指标完成情况较好；四是满意度指标完成情况较好。

6. 沂堂镇中心大街人行横道改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标完成情况较差，二是产出指标完成情况较差；三是效益指标完成情况较好；四是满

意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定量化程度不高。下一步改进措施：加强绩效目标管理，增强绩效目标的量化程度。

7. 沂堂镇社会治安专职巡防队伍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 93 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 61.6 万元，完成预算的 61.6%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标完成情况较差，二是产出指标完成情况较好；三是效益指标完成情况较好；四是满意度指标完成较差。

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。沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目，绩效评价得分为 93 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十八、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。

十九、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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

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、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十九、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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	村级卫计补贴项目	沂堂镇人民政府	95	优
2	单位临时用工补助项目	沂堂镇人民政府	89	良
3	扶贫专项结转	沂堂镇人民政府	98	优
4	沂堂镇耕地地力保护项目	沂堂镇人民政府	92	优
5	沂堂镇人居环境综合整治项目	沂堂镇人民政府	80	良
6	沂堂镇中心大街人行横道改造提升项目	沂堂镇人民政府	80	良
7	沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目	沂堂镇人民政府	93	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		扶贫专项结转			主管部门	临沂市罗庄区沂堂镇政府		
项目实施单位		临沂市罗庄区沂堂镇政府			联系电话	0539-5501366		
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	171.77008	171.770081	171.770081	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	171.77008	171.770081	171.770081	-		-	
	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			
		以前年度应拨未拨资金，2023年拨付完成。			以前年度应拨未拨资金，2023年拨付完成。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本 指标	成本控制 率	≤100%	100%	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	项目资金 支出规模	<172万元	171.770081万元	10	10	
			项目个数	=3个	3个	10	10	
		质量指标	项目发生 重大违规	≤0%	0%	10	10	
		时效指标	资金拨付 及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	促进经济 稳定有序、 诚信发展	程度明显	明显	15	15	
			增强人民 群众幸福 感	程度明显	明显	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	沂堂居民 满意度	≥95%	90%	5	3	部分群众年龄太大，文化程度有限，导致政策知晓度不高，下一步将加大宣传力度。
			工作人员 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：								

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		单位临时用工补助项目			主管部门	临沂市罗庄区沂堂镇政府		
项目实施单位		临沂市罗庄区沂堂镇政府			联系电话	0539-5501366		
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	150	150	100	10	67%	6
		其中：当年财政拨款	150	150	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			
		按时发放单位临时用工工资及福利，确保单位正常运转。			按时发放单位临时用工工资及福利，确保单位正常运转。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	人员聘用 总成本	≤150万	100万	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	临时人员 数量	≥40个	40个	10	10	
			临时人员 到位率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	足额发放 率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时 率	≥100%	90%	10	8	财政资金紧张，资金到位不及时，下一步将加大对资金申请的力度。
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	临时人员 离职率	≤10%	3%	15	15	
			社会就业 压力缓解 程度	程度明显	明显	15	10	政府可提供岗位有限，缓解就业压力能力不足。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	临时人员 满意度	≥90%	95%	5	5	
			本级政府 满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			89					
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：								

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		沂堂镇中心大街人行横道改造提升项目				主管部门		临沂市罗庄区沂堂镇政府	
项目实施单位		临沂市罗庄区沂堂镇政府				联系电话		0539-5501366	
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	120	120	0	10	100%	0	
		其中：当年财政拨款	120	120	0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况			
		确保人行横道道路提升改造项目顺利完工，资金拨付到位。				确保人行横道道路提升改造项目顺利完工，资金拨付到位。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	成本控制 率	≤100%	0%	10	2	财政资金紧张，资金到位不及时，先行进行项目开工，下一步将加强对资金的申请。	
	产出 指标 (40分)	数量指标	项目开工 率	≥95%	95%	10	10		
			项目竣工 率	≥98%	100%	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%	95%	10	8	财政资金紧张，资金到位不及时，先行进行项目开工，下一步将加强对资金的申请。	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升出行 方便程度	程度明显	明显	15	15		
			增强人民 群众幸福 感	程度明显	明显	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府部门 满意度	≥90%	90%	5	5		
			群众满意 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：									

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		沂堂镇人居环境综合整治项目			主管部门	临沂市罗庄区沂堂镇政府		
项目实施单位		临沂市罗庄区沂堂镇政府			联系电话	0539-5501366		
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	150	150	27	10	18%	3	
	其中：当年财政拨款	150	150	27	-		-	
	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			
		按照市区统筹发展城乡环卫事业的要求，多元投入，实行市场化运作，在全区推行城乡环卫一体化工作，从而改善村容村貌，促进社会文明。			按照市区统筹发展城乡环卫事业的要求，多元投入，实行市场化运作，在全区推行城乡环卫一体化工作，从而改善村容村貌，促进社会文明。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本 指标	成本控制 率	≤100%	18%	10	3	财政资金紧张，资金到位不及时，下一步将加大对资金申请的力度。
	产出 指标 （40分）	数量指标	保洁人员 配备人数 合规性	≥95%	95%	10	10	
			人居环境 整治经费 支出	≤150万	27万元	10	4	财政资金紧张，资金到位不及时，下一步将加大对资金申请的力度。
		质量指标	垃圾运转 车配备合 规性	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	垃圾满溢 处理及时 率	≥90%	95%	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	村容村貌 提升程度	程度明显	明显	15	15	
			人居环境 治理受益 人数增长 率	≥10%	10%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	村民满意 度	≥90%	90%	5	5	
			单位工作 人员满意 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：								

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		沂堂镇耕地地力保护项目			主管部门	临沂市罗庄区沂堂镇政府		
项目实施单位		临沂市罗庄区沂堂镇政府			联系电话	0539-5501366		
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-	
	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			
		主要用于沂堂镇耕地地力保护方面的支出。			主要用于沂堂镇耕地地力保护方面的支出。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本 指标	成本控制 率	≤100%	100%	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	项目资金 支出规模	<56万元	50万	10	10	
			项目个数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	项目发生 重大违规	≤0%	0%	10	10	
		时效指标	资金拨付 及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	人民群众 幸福感提 升程度	程度明显	明显	15	15	
			提升沂堂 居民经济 情况	≥5%	3%	15	10	实施耕地地力保护项目，在一定程度上提升了沂堂居民的经济情况，但提升效果不显著。
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	沂堂居民 满意度	≥95%	90%	5	2	部分群众年龄太大，文化程度有限，对此项目知之甚少，下一步将加大宣传力度。
			工作人员 满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			92					
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：								

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		村级卫计补贴项目			主管部门	临沂市罗庄区沂堂镇政府		
项目实施单位		临沂市罗庄区沂堂镇政府			联系电话	0539-5501366		
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	7.52	7.52	7.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.52	7.52	7.52	-		-
		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			
		按规定发放2023年度村居卫计专职主任工资和独生子女父母奖励费。			按规定发放2023年度村居卫计专职主任工资和独生子女父母奖励费。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	人员聘用 总成本	≤7.52万	7.52万	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	符合发放 独生子女 奖励费家 庭数	≤14户	14户	10	10	
			符合发放 工资条件 的卫计专 职主任	≤31个	31人	10	10	
		质量指标	补贴合规 率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	专项经费 及时发放 率	≥100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	卫计工作 顺利开展	程度明显	明显	15	15	
			政策知晓 率	≥90%	85%	15	10	部分群众年龄太大，文化程度有限，导致政策知晓度不高，下一步将加大宣传力度。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	村居满意 度	≥90%	95%	5	5	
			村居卫计 专职主任 满意度	≥90%	90%	5	5	
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：								

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		沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目			主管部门	临沂市罗庄区沂堂镇政府		
项目实施单位		临沂市罗庄区沂堂镇政府			联系电话	0539-5501366		
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	100	100	61.6	10	62%	7	
	其中：当年财政拨款	100	100	61.6	-		-	
	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			
		进一步充实壮大街镇公安派出所专职巡防力量，使人民群众的安全感和满意度不断增强。			进一步充实壮大街镇公安派出所专职巡防力量，使人民群众的安全感和满意度不断增强。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 （10分）	经济成本 指标	成本控制 率	≤100%	62%	10	8	财政资金紧张，资金到位不及时，下一步将加强对资金的申请。
	产出 指标 （40分）	数量指标	巡防队员 在岗率	≥95%	95%	10	10	
			治安专职 巡防队员 数量	≤30人	30人	10	10	
		质量指标	人员配备 合规率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	巡防人员 巡查及时 性	≥95%	95%	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	提升单位 安全度满 意程度	≥80%	90%	15	15	
			社会治安 提升情况	程度明显	明显	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	沂堂居民 满意度	≥95%	90%	5	3	部分群众年龄太大，文化程度有限，对此项目知之甚少，下一步将加大宣传力度。
			联防队员 满意度	≥95%	90%	5	5	
总分			93					
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：								

2023 年度沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目绩效评价报告

根据罗庄区绩效相关文件的要求，对沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目是依据《关于加强社会治安专职巡防队伍建设的实施意见》（罗办字〔2014〕60 号）的要求，结合沂堂镇实际情况，制定和推行的项目。该项目要求治安专职巡防队伍在公安民警指导下，主要承担开展治安巡逻和安全防范宣传；协助维护社会治安和交通秩序；协助堵控有违法犯罪嫌疑的人员和物品；制止违法犯罪行为，保护现场、抢救伤员；服务、救助群众；检查村居群防群治队伍站岗巡逻制度落实情况等。

（二）项目绩效目标情况

沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目的绩效评价总体目标为：进一步充实壮大乡镇派出所专职巡防力量，使人民群众的安全感和满意度不断增强。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次纳入评价的财政资金为 2023 年“沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费”项目，项目申报预算资金为 100 万元。财政所拨付项目资金 61.6 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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。

1.评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价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）。

2.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，制定沂堂镇社会治安专职巡防队伍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4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6个，包括：经济成本指标（10分）、数量指标（20分）、质量指标（10分）、时效指标（10分）、社会效益指标（30分）、服务对象满意度指标（10分）。

(3) 三级指标9个，包括：成本控制率（10分）、项目开工率（10分）、项目竣工率（10分）、验收合格率（10分）、资金拨付及时率（10分）、提升出行方便程度（15分）、增强人民群众幸福感（15分）、政府部门满意度（5分）、群众满意度（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。

(三) 绩效评价工作过程。

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

2023年“沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费”项目专项资金预算和支出情况见下表：

社会治安专职巡防队伍经费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
100	61.6	61.6

（一）评价结论

根据对 2023 年“沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费”项目进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为 93 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；

（二）项目过程情况。涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

（三）项目产出情况。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；

（四）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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题及原因分析

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，2023 年“沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费”项目的分析概述如下：

1.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，绩效指标的设置等不清晰。

2.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。

六、有关建议

（一）加强预算编制准确性，强化事前申报管理。

将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

（二）严格执行绩效目标质控要求，加强绩效运行监控。

根据区财政制定的绩效目标质控要求，合理设置绩效目标，将绩效管理纳入项目管理全流程。此外，启动绩效运行监控工作机制来及时掌握项目支出绩效目标实现情况，进一步提高我镇资金执行效率和使用效益。

（三）增加预算管理培训，提高绩效相关人员专业素质。

加强工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、整体预算绩效管理的相关内容培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。

附录 1：项目绩效目标表

区级预算项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

单位：万元

项目名称		沂堂镇社会治安专职巡防队伍经费项目			主管部门	临沂市罗庄区沂堂镇政府		
项目实施单位		临沂市罗庄区沂堂镇政府			联系电话	0539-5501366		
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	100	100	61.6	10	62%	7
		其中：当年财政拨款	100	100	61.6	-		-
		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			
		进一步充实壮大街镇公安派出所专职巡防力量，使人民群众的安全感和满意度不断增强。			进一步充实壮大街镇公安派出所专职巡防力量，使人民群众的安全感和满意度不断增强。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10 分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	62%	10	8	财政资金紧张，资金到位不及时，下一步将加强对资金的申请。
	产出指标(40 分)	数量指标	巡防队员在岗率	≥95%	95%	10	10	
			治安专职巡防队员数量	≤30 人	30 人	10	10	

		质量指标	人员配备 合规率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	巡防人员 巡查及时 性	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升单位 安全度满 意程度	≥80%	90%	15	15	
			社会治安 提升情况	程度明显	明显	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	沂堂居民 满意度	≥95%	90%	5	3	部分群众年龄太 大，文化程度有 限，对此项目知 之甚少，下一步 将加大宣传力 度。
			联防队员 满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			93					