2023年度临沂市罗庄区高都街道办事处（汇总）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

根据《高都街道行政管理体制改革方案》要求:

（一）、推进职能转变

1、转变经济发展职能

2、优化公共服务职能

3、推进“一站式”便民服务

（二）、健全工作保障体系

1、强化党建工作职责

2、推行网格化服务管理

3、实行综合行政执法

（三）、创新机构编制管理

1、综合设置机构

（1）、党政工作机构。设置 7 个:

党政办公室、党建群团工作办公室、经济发展办公室、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、

综合行政执法办公室。

（2）、事业单位。共设置 5 个，均为公益一类:

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。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区高都街道办事处（汇总）部门决算包括：临沂市罗庄区高都街道办事处。

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

1.临沂市罗庄区高都街道办事处（汇总）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

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处（汇总）　　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	2,458.88	一、一般公共服务支出	32	18.88
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	167.44
	9		九、卫生健康支出	40	64.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	304.32
	12		十二、农林水支出	43	1,759.97
	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	143.32
	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	2,458.88	**本年支出合计**	58	2,458.88
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	2,458.88	**总计**	62	2,458.88

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：临沂市罗庄区高都街道办事处（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		2,458.88	2,458.88					
201	一般公共服务支出	18.88	18.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.88	18.88					
2010301	行政运行	18.88	18.88					
208	社会保障和就业支出	167.44	167.44					
20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.44	167.44					
210	卫生健康支出	64.96	64.96					
21011	行政事业单位医疗	64.96	64.96					
2101101	行政单位医疗	64.96	64.96					
212	城乡社区支出	304.32	304.32					
21201	城乡社区管理事务	304.32	304.32					
2120101	行政运行	304.32	304.32					
213	农林水支出	1,759.97	1,759.97					
21301	农业农村	1,203.51	1,203.51					
2130101	行政运行	1,198.51	1,198.51					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.67	367.67					
2130504	农村基础设施建设	166.53	166.53					

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							
2130505	生产发展	201.14	201.14					
21307	农村综合改革	188.79	188.79					
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.79	167.79					
221	住房保障支出	143.32	143.32					
22102	住房改革支出	143.32	143.32					
2210201	住房公积金	143.32	143.32					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处（汇总）　　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		2,458.88	1,999.98	458.91			
201	一般公共服务支出	18.88	18.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.88	18.88				
2010301	行政运行	18.88	18.88				
208	社会保障和就业支出	167.44	167.44				
20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.44	167.44				
210	卫生健康支出	64.96	64.96				
21011	行政事业单位医疗	64.96	64.96				
2101101	行政单位医疗	64.96	64.96				
212	城乡社区支出	304.32	304.32				
21201	城乡社区管理事务	304.32	304.32				
2120101	行政运行	304.32	304.32				
213	农林水支出	1,759.97	1,301.06	458.91			
21301	农业农村	1,203.51	1,198.51	5.00			
2130101	行政运行	1,198.51	1,198.51				
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			

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						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.67	76.53	291.14			
2130504	农村基础设施建设	166.53	76.53	90.00			
2130505	生产发展	201.14		201.14			
21307	农村综合改革	188.79	26.03	162.77			
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	0.20	20.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.79	25.83	141.97			
221	住房保障支出	143.32	143.32				
22102	住房改革支出	143.32	143.32				
2210201	住房公积金	143.32	143.32				

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

公开04表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处（汇总）　　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	2,458.88	一、一般公共服务支出	33	18.88	18.88		
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	167.44	167.44		
	9		九、卫生健康支出	41	64.96	64.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	304.32	304.32		
	12		十二、农林水支出	44	1,759.97	1,759.97		
	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	143.32	143.32		
	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	2,458.88	**本年支出合计**	59	2,458.88	2,458.88		
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	2,458.88	**总计**	64	2,458.88	2,458.88		

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

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处（汇总）　　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		2,458.88	1,999.98	458.91
201	一般公共服务支出	18.88	18.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.88	18.88	
2010301	行政运行	18.88	18.88	
208	社会保障和就业支出	167.44	167.44	
20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.44	167.44	
210	卫生健康支出	64.96	64.96	
21011	行政事业单位医疗	64.96	64.96	
2101101	行政单位医疗	64.96	64.96	
212	城乡社区支出	304.32	304.32	
21201	城乡社区管理事务	304.32	304.32	
2120101	行政运行	304.32	304.32	
213	农林水支出	1,759.97	1,301.06	458.91
21301	农业农村	1,203.51	1,198.51	5.00
2130101	行政运行	1,198.51	1,198.51	
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	367.67	76.53	291.14
2130504	农村基础设施建设	166.53	76.53	90.00

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130505	生产发展	201.14		201.14
21307	农村综合改革	188.79	26.03	162.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	0.20	20.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.79	25.83	141.97
221	住房保障支出	143.32	143.32	
22102	住房改革支出	143.32	143.32	
2210201	住房公积金	143.32	143.32	

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

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处（汇总）　　金额单位：万元

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	1,672.12	302	商品和服务支出	308.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	653.09	30201	办公费	158.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	364.49	30202	印刷费	12.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.73	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	34.98	30205	水费	0.98	310	资本性支出	19.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.56	30206	电费	13.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	3.98	31002	办公设备购置	19.59
30110	职工基本医疗保险缴费	92.56	30208	取暖费	36.65	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	7.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	190.85	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	14.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	72.67	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	44.78	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	23.14	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		1,672.12	**公用经费合计**					327.86

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

公开 07 表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处（汇总）　　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。

本部门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

公开 08 表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处（汇总）　　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：临沂市罗庄区高都街道办事处（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。

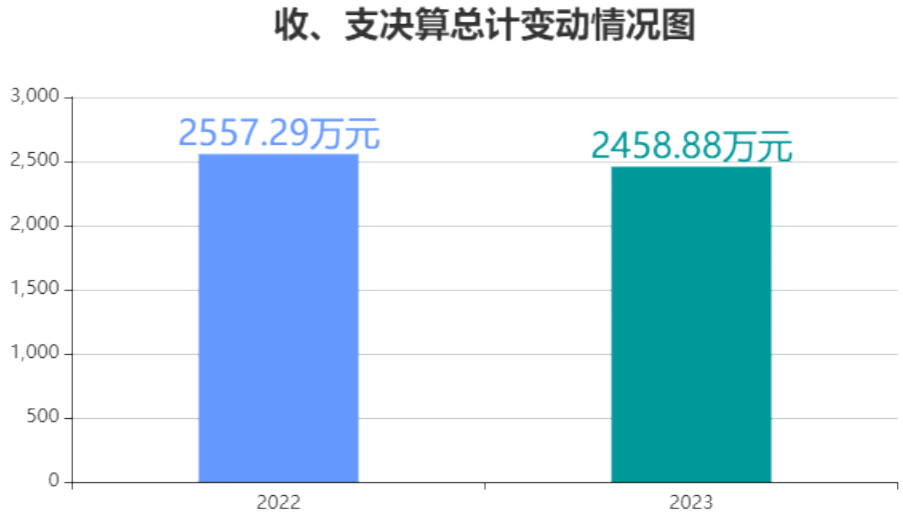
本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

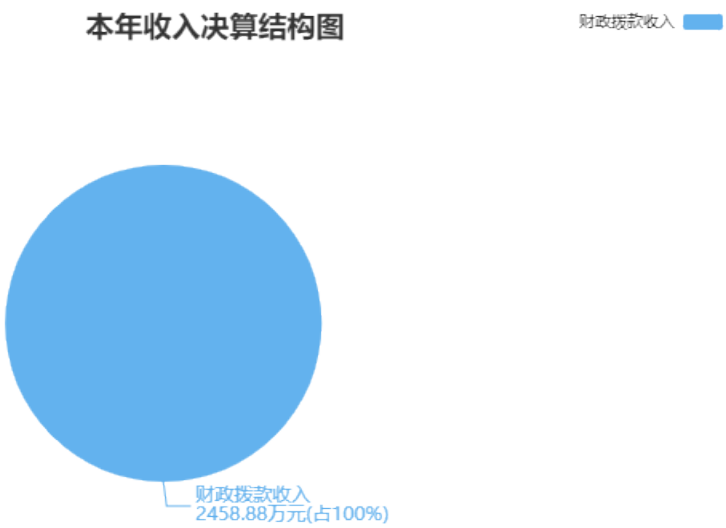
2023 年度收、支总计均为 2,458.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 98.41 万元，下降 3.85%。主要是随着减税降费等财税改革的进一步深入，以及房地产行业的低迷，高都街道财政收入主要依赖税收，无其他收入，财政收入大幅减少。



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 2,458.88 万元，其中：财政拨款收入 2,458.88 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,458.88 万元。与 2022 年度相比，减少 98.41 万元，下降 3.85%。主要是随着减税降费等财税改革的进一步深入，以及房地产行业的低迷，高都街道财政收入主要依赖税收，无其他收入，财政收入大幅减少。

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。

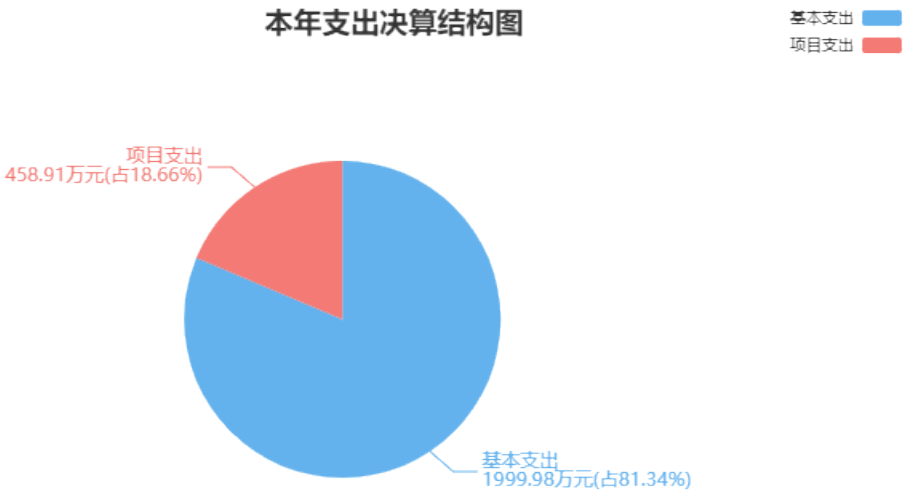
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,458.88 万元，其中：基本支出 1,999.98 万元，占 81.34%；项目支出 458.91 万元，占 18.66%；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 1,999.98 万元。与 2022 年度相比，减少 477.31 万元，下降 19.27%。主要是勤俭节约，过紧日子，建设节约型政府。

2、项目支出 458.91 万元。与 2022 年度相比，减少 241.76 万元，下降 34.5%。主要是根据区政府常务会议研究决定，由高都街道办事处负责红日集团“退城入园”土地预收储职工安置费发放工作。2022 年已基本完成。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

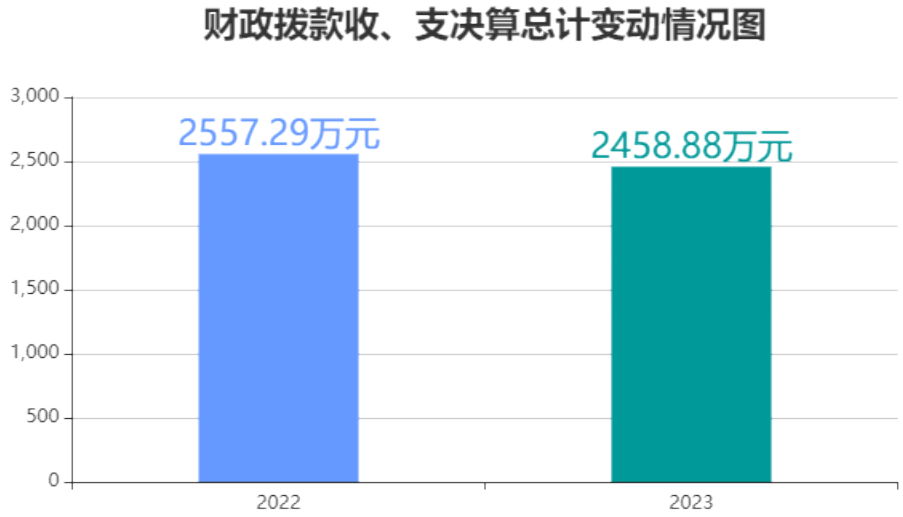
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,458.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.41 万元，下降 3.85%。主要是随着减税降费等财税改革的进一步深入，以及房地产行业的低迷，高都街道财政收入主要依赖税收，

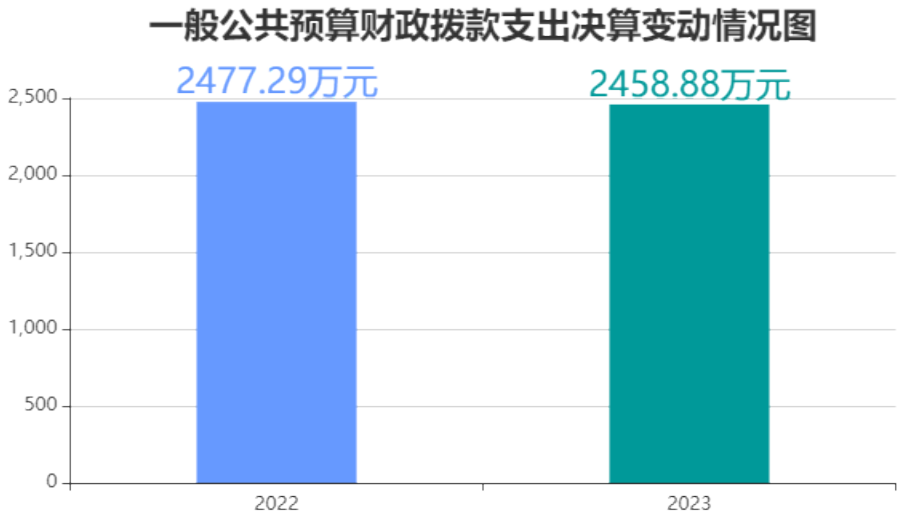
无其他收入，财政收入大幅减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

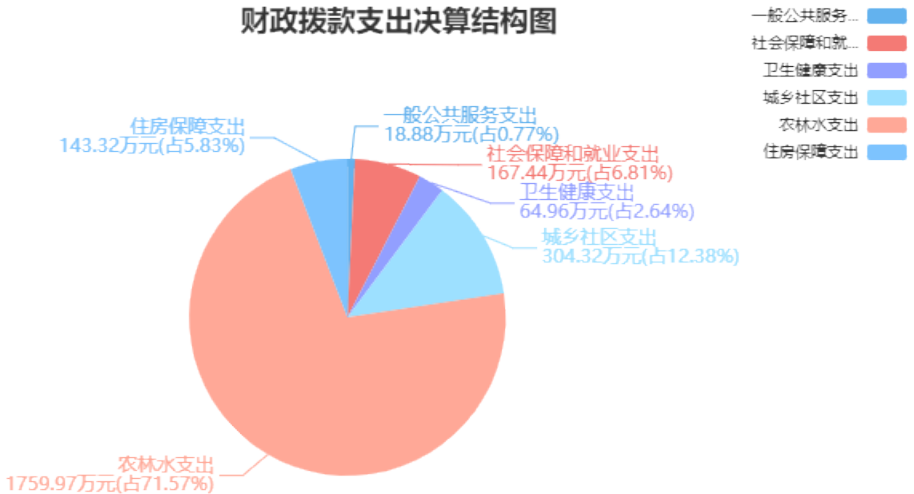
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,458.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.41 万元，下降 0.74%。主要是随着减税降费等财税改革的进一步深入，以及房地产行业的低迷，高都街道财政收入主要依赖税收，无其他收入，财政收入大幅减少。



（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 2,458.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.88 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 167.44 万元，占 6.81%；卫生健康（类）支出 64.96 万元，占 2.64%；城乡社区（类）支出 304.32 万元，占 12.38%；农林水（类）支出 1,759.97 万元，占 71.57%；住房保障（类）支出 143.32 万元，占 5.83%。



（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 2,458.88 万元，支出决算为 2,458.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其中:

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18.88 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 167.44 万元，支出决算为 167.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 64.96 万元，支出决算为 64.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 304.32 万元，支出决算为 304.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,198.51 万元，支出决算为 1,198.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年

初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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166.53万元，支出决算为166.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为201.14万元，支出决算为201.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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167.79万元，支出决算为167.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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143.32万元，支出决算为143.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,999.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,672.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费327.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2023 年度机关运行经费支出 327.86 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 672.55 万元，其中：政府采购货物支出 221.05 万元、政府采购工程支出 91.62 万元、政府采购服务支出 359.88 万元。授予中小企业合同金额 672.55 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 312.67 万元，占政府采购支出总额的 46.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是用于城乡环卫一体化作业；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，临沂市罗庄区高都街道办事处（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5个，涉及预算资金1,182.56万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对乡村振兴项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金921.2万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区高都街道办事处（汇总）2023年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

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，以及高都街道机关事业单位人员2021年度考核奖励资金、2023年省级清洁取暖补助资金、乡村振兴专项资金、村级运转经费、预制菜项目等5个项目的绩效自评表。

1.高都街道机关事业单位人员2021年度考核奖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96分。全年预算数为4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了机关事业

单位工作人员履职尽责，干事创业的积极性。

2.2023年省级清洁取暖补助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94分。全年预算数为22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：提高我街道居民冬季取暖清洁化水平，减少大气污染物排放，保障和改善民生。

3.乡村振兴专项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96分。全年预算数为921.2万元，执行数为921.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高城乡人居环境，人民生活水平，助力乡村振兴，巩固提升人民群众幸福感。

4.村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对工作基础薄弱村的补助，保证了村级正常运转。

5.预制菜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86分。全年预算数为201.36万元，执行数为201.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目促进产业发展，增加受帮扶脱贫继续享受政策户收入、提高村集体收入为目标。该项目建设能够进一步优化产业结构，可有效带动就业岗位，促进经济发展，增加人均收入。

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。乡村振兴专项资金项目，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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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、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。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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：临沂市罗庄区高都街道办事处（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	高都街道机关事业单位人员2021年度考核奖励资金	高都街道办事处	96	优
2	2023年省级清洁取暖补助资金	高都街道办事处	94	优
3	乡村振兴专项资金	高都街道办事处	96	优
4	村级运转经费	高都街道办事处	88	良
5	预制菜项目	高都街道办事处	86	良

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">村级组织运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临沂市罗庄区高都街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临沂市罗庄区高都街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>38</td><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>38</td><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据罗财农整指（2022）19号文下达的对村级党务工作者经费，工作基础薄弱村补助，充分发挥资金使用效益，做好村级运转等工作。</td><td colspan="5">根据罗财农整指（2022）19号文下达的对村级党务工作者经费，工作基础薄弱村补助，充分发挥资金使用效益，做好村级运转等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">使用资金额度</td><td>38</td><td>38</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">资金额度</td><td>38</td><td>38</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目行政村居</td><td>≥10</td><td>≥10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	项目完成达标率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		经济效益指标	带动村民经济发展提高	≥60%	≥60%	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	环境质量提升	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	辐射带动村居个数	≥10	≥10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10					
总分			88					

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乡村振兴专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">临沂市罗庄区高都街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临沂市罗庄区高都街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>921.2</td><td>921.2</td><td></td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>921.2</td><td>921.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成上级部门关于乡村振兴补助资金的使用效益</td><td colspan="5">完成上级部门关于乡村振兴补助资金的使用效益</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">资金额度</td><td>≥921.2万</td><td>≥921.2万</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>项目行政村居</td><td>≥12个</td><td>≥12个</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>资金额度</td><td>≥921.2万元</td><td>≥921.2万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	项目完成达标率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	时效指标	项目按时完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对村居经济发展影响深远	改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	辐射带动村居个数	≥10 个	≥10 个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10					
总分			96					

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">高都街道机关事业单位人员2021年度考核奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临沂市罗庄区高都街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临沂市罗庄区高都街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.050000</td><td>4.050000</td><td></td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.050000</td><td>4.050000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">拨付全区绩效考核奖励资金</td><td colspan="5">拨付全区绩效考核奖励资金</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>资金额度</td><td>≥4.05万</td><td>≥4.05万</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>拨付金额</td><td>≥4.05万</td><td>≥4.05万</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>更新版面数</td><td>≥4.05万</td><td>≥4.05万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成达</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			标率					
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	是否提高财政工作效率	提升职工的社会责任感	提升职工的社会责任感	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10					
总分			96					

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年度罗庄区预制菜加工车间项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临沂市罗庄区高都街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="4">临沂市罗庄区高都街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>201.363867</td><td>201.363867</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>201.363867</td><td>201.363867</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023年度罗庄区预制菜加工车间项目，项目覆盖高都街道11个村的脱贫户和监测户46户，101人。该项目促进产业发展，增加受帮扶脱贫继续享受政策户收入、提高村集体收入为目标。改项目建设能够进一步优化产业结构，预计项目完成后可有效带动就业岗位，促进经济发展，增加人均收入。</td><td colspan="5">2023年度罗庄区预制菜加工车间项目，项目覆盖高都街道11个村的脱贫户和监测户46户，101人。该项目促进产业发展，增加受帮扶脱贫继续享受政策户收入、提高村集体收入为目标。改项目建设能够进一步优化产业结构，预计项目完成后可有效带动就业岗位，促进经济发展，增加人均收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>使用资金额度</td><td>201.36</td><td>201.36</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>使用资金额度</td><td>201.36</td><td>201.36</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			项目行政村居	≥11 个	≥11 个	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		经济效益指标	带动村民经济发展提高	≥65%	≥65%	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	辐射带动村居个数	≥11 个	≥11 个	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	8					
总分			86					

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年省级清洁取暖补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">临沂市罗庄区高都街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临沂市罗庄区高都街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>22</td><td>22</td><td></td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>22</td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战</td><td colspan="4">通过更换、推广清洁取暖设备的使用，进一步提高我街道居民冬季取暖清洁化水平，减少大气污染物排放，保障和改善民生。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>所需清洁取暖的资金</td><td>≥22万</td><td>≥22万</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">财政预算资金未按时拨付</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>所需清洁取暖的资金</td><td>≥22万</td><td>≥22万</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">财政预算资金未按时拨付</td></tr>
</table>

			安装户数	≥280 户	≥280 户	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	时效指标	项目按时完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		经济效益指标						
		生态效益指标	细颗粒物明显减少	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	环境质量提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	辐射带动村居个数	≥25 个	≥25 个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10					
总分			94					

2023年度乡村振兴项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，持续打造省市区级试点村、特色乡镇，在农村人居环境整治、乡村治理、壮大村集体经济等方面取得不少成绩，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。

（二）项目绩效目标。通过全面推进乡村振兴项目，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，加快发展现代农业，积极拓宽农民增收渠道，持续改善农村人居环境，推动农业增效、农民增收、农村繁荣。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，高都街道办事处绩效自评评价对象为“乡村振兴项目”资金的使用绩效，年初预算921.2万元。高都街道办事处乡村振兴项目从项目建设背景和必要性、需求分析与建设规模、建设条件分析与项目选址、工程技术方案、公用工程和辅助设施、环境保护、安全卫生与消防、节能方案分析、项目组织管理、投资估算及资金筹措、工程招标、财务评价与效益分析等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。

（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。

1.绩效评价原则

（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。

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《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预【2013】53号）和《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预【2011】285号）等文件，并参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》。

（2）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为96分，根据项目特点，

高都街道绩效评价小组在专项资金共性指标的基础上进一步完善评价指标，细化个性指标，形成适合本专项资金的指标体系，绩效评价指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

一级指标四个，包括：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，成本指标分值为10分，产出指标分值为40分，效益指标分值为30分，满意度指标10分。

二级指标七个，包括：经济成本（10分），数量指标（15分），质量指标（10分）时效指标（10分），社会效益指标（10分），可持续影响指标（10分），服务对象满意度指标（10分）。

三级指标七个。前述三级评价指标体系包括：指标内容、年度指标值、实际完成指标值等。附《区级预算项目支出绩效自评表》

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">乡村振兴专项资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">临沂市罗庄区高都街道办事处</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="3">临沂市罗庄区高都街道办事处</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0539-7388516</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>921.2</td><td>921.2</td><td>0</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
</table>

		其中：当年财政拨款	921.2	921.2	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		
			完成上级部门关于乡村振兴补助资金的使用效益			完成上级部门关于乡村振兴补助资金的使用效益		
	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	资金额度	≥921.2万	≥921.2万	15	13	
	产出指标（40分）	数量指标	项目行政村居	≥12个	≥12个	15	13	
			资金额度	≥921.2万元	≥921.2万元	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	辐射带动村居个数	≥10个	≥10个	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对村居经济发展影响深远	改善	明显改善	10	10	
	满意度	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			村居、街道满意度	≥95%	≥95%	5	5	

	指标（10分）	满意度指标						
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：								

（3）评价方法

本次绩效评价“乡村振兴”项目主要通过查阅、审核项目单位提交的相关工作纪实材料、上级文件进行书面评审、现场实地查看走访完成。充分收集分析资料，召开预评估会的基础上，从组织管理情况、项目资金情况、项目实施情况、项目绩效情况等方面来进行重点评价,并组织评估会，形成意见。

（4）评价标准

本次绩效评价依据计划、行业、预算支出标准，对达不到预期要求的合理进行扣分。

（三）绩效评价工作过程。高都街道办事处乡村振兴项目从项目建设背景和必要性、需求分析、项目组织管理、财务评价与效益分析等方面进行科学评估论证，成立以财政所、农委、村居等相关科室、村居参加的绩效评价工作小组，按照绩效评价相关制度规定，制定绩效自评方案，并下发自评通知，及时组织开展专项资金绩效自评工作。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

（一）综合评价情况

1、立项必要性

当前，农村还是全面建成小康社会和推动乡村振兴的短板，决胜全面建成小康社会，重点是补齐农村这块短板。实施乡村振兴战略，促进农村全面发展和繁荣，是决胜全面建成小康社会的重中之重。

2、投入经济性

本项目以及相关规范进行经济评价。项目实施后，对于振兴农业产业、促农业产业，促农业增效，增加农民收入、促城乡和谐，带动绿色发展，促乡村美丽，加快推进农业现代化。

3、绩效目标合理性

乡村振兴项目，以完善基础设施为突破口，按照适度超前、综合配套、集约利用的原则，把农村道路、农村环境整治等作为今后一段时间内农村人居环境整治的重要内容，加快补齐基础设施短板，不断提升乡村人居环境质量。

4、实施方案可行性

实施乡村振兴战略是一项长期的历史性任务，必须注重规划先行、突出重点、分类实施、典型引路，要统筹谋划、科学推进，必须坚持规划先行。始终坚持以各级相关文件精神为引领，根据农村实际，认真谋划乡村振兴发展。是打赢脱贫攻坚战，顺利实现全面小康的关键。

5、筹资合规性

资金来源符合相关规定，资金支出方式较合理，风险可控。

（二）评价结论

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

（1）绩效评价得分在90分（含）以上的，等级为“优”；

（2）绩效评价得分90-80分（含）为“良”；

（3）绩效评价得分80-60分（含）为中；

（4）绩效评价得分低于60分为“差”。

乡村振兴项目总体评价是：根据对高都街道乡村振兴项目的评价，并通过各种方式打分调整，最终计算得到绩效评价综合得分为96分，绩效评价等级为“优”。

本项目具有较好的社会经济效益，能更好的提高高都街道城乡人居环境，人民生活水平，助力乡村振兴，巩固提升人民群众幸福感，从经济、社会效益评价角度分析是一个可行性项目。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项资金			主管部门	临沂市罗庄区高都街道办事处		
项目实施单位	临沂市罗庄区高都街道办事处			联系电话	0539-7388516		
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	921.2	921.2	0	10	1	10

		其中：当年财政拨款	921.2	921.2	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		
			完成上级部门关于乡村振兴补助资金的使用效益			完成上级部门关于乡村振兴补助资金的使用效益		
	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	资金额度	≥921.2万	≥921.2万	15	13	
	产出指标（40分）	数量指标	项目行政村居	≥12个	≥12个	15	13	
			资金额度	≥921.2万元	≥921.2万元	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	辐射带动村居个数	≥10个	≥10个	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对村居经济发展影响深远	改善	明显改善	10	10	
	满意度	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			村居、街道满意度	≥95%	≥95%	5	5	

	指标（10分）	满意度指标						
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：								

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。乡村振兴项目确实提升了人民生活水平，不断夯实农业、农村、农民工作基础，决定实施乡村振兴项目。

（二）项目过程情况。以完善基础设施为突破口，按照适度超前、综合配套、集约利用的原则，把农村道路、农村环境整治等作为今后一段时间内农村人居环境整治的重要内容，加快补齐基础设施短板。

（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。乡村振兴项目的实施，切实做到了农村人居环境提升、人民生活水平提高，通过各级部门的实地走访等查验，效果明显。

（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。确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生，改善了城乡生态环境，提高居民生活质量，群众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标申报管理不规范，申报单位重视程度不高。

本次非现场和现场调研发现，绩效目标申报工作还存在

资金申请的测算依据不清晰，申报单位对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰，或不知道该怎么填写。

（二）绩效目标设定量化程度低，与计划衔接性较弱。

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，或总目标和年度分解目标相矛盾，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，资金需求测算不够科学、合理，年度目标不能支持长期目标的实现。这一问题主要表现为如下方面：一是长期绩效目标和年度绩效目标的关联弱，主要是从绩效目标填报的指标中难以体现二者之间的联系，无法说明年度绩效目标的完成对达成长期绩效目标的贡献；二是没有明确的项目实施进度计划，可能导致项目的具体资金使用和预算脱节的现象。

六、有关建议

（一）强化事前申报管理，提高绩效申报认识。

绩效目标申报工作本质上不难，主要是在思想上引不起足够的重视，导致绩效目标申报质量不高。因此，有必要加强财政支出项目绩效评价结果反馈、应用、落实，避免绩效评价搞形式走过场。项目在立项申报、审批时就应明确项目的预期绩效目标以及能体现绩效目标的具体绩效指标，且绩效指标尽量细化和量化。财政部门也应制定专门的考核办法和考核指标，连同拨款一起下达，使绩效评价结果更加贴近项目，真正评价出项目的绩效。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，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）增加预算管理培训，提高绩效相关人员专业素质。

加强部门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、部门整体预算绩效管理的相关内容进行培训。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。

七、其他需要说明的问题。

无