

2022 年度
临沂市罗庄区褚墩镇人
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 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 推进职能转变

1. 转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定镇政府经济发展职能，逐步淡化镇政府的经济发展职能，把镇政府工作重心逐步转到公共服务、社会管理上来。在条件允许的情况下，镇政府可逐步取消经济发展、招商引资等职责及相应的考核指标，经费由区政府保障。

2. 优化公共服务职能。推进镇政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，细化基本公共服务职责，增强服务能力。强化镇政府对涉及本区域内人民群众利益的重大决策。重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，加强镇政府对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。

3. 推进“一站式”便民服务。落实“一次办好”改革要求深入推进审批服务便民化，加强镇便民服务中心规范化建设，逐步将基层行政权力、公共服务事项纳入便民服务中心办理，完善综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化镇政府内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。落实网上政务服务向镇政府延伸，实现“一网办理、一站服务”全覆盖。健全“一次办好”服务网络，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代

办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”。

（二）健全工作保障体系

1. 强化党建工作职责。落实党建工作责任制，强化镇党委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，使全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点，突出政治功能，加强基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等党的组织生活

制度，全面推行主题党日制度，推动过硬党支部建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2. 推行网格化服务管理。健全镇、村(社区)综合网格化治理体系，依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗、便民等各种资源力量，构建统一的镇政府综治中心和一岗多贵，一专多能的职业化网格员队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法服务能力。加强镇政府综治中心建设管

理和网格化服务管理标准化建设。强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。推动社会治理重心向基层下移，加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾，鼓励和支持社会各方参与，促进政府治理和社会调节，村民自治良性互动，打造

共建共治共享的社会治理格局。

3. 实行综合行政执法。镇综合行政执法办公室负责统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，进一步理顺镇政府综合行政执法工作体制。加强执法队伍建设，充实执法力量，加大业务培训力度，提升执法人员的综合执法能力和水平。全面实行行政执法责任制，加强行政执法监督。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：党政办公室、党建群团办公室、财经服务中心、社会稳定办公室(应急管理办公室)、乡村规划建设监督管理办公室(生态环境保护办公室)、经济发展办公室(财政办公室)、综合行政执法办公室、社会事务办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府本级

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	2,687.11	一、一般公共服务支出	32	835.79
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	121.14
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	128.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	346.07
	9		九、卫生健康支出	40	189.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	393.07
	12		十二、农林水支出	43	531.14
	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	141.78
	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	2,687.11	本年支出合计	58	2,687.11
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	2,687.11	总计	62	2,687.11

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

单位：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府本级

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		2,687.11	2,687.11					
201	一般公共服务支出	835.79	835.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.61	494.61					
2010301	行政运行	494.61	494.61					
20105	统计信息事务	25.00	25.00					
2010501	行政运行	25.00	25.00					
20106	财政事务	164.17	164.17					
2010601	行政运行	164.17	164.17					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.40	78.40					
2013101	行政运行	78.40	78.40					
20199	其他一般公共服务支出	73.60	73.60					
2019999	其他一般公共服务支出	73.60	73.60					
204	公共安全支出	121.14	121.14					
20402	公安	96.00	96.00					
2040201	行政运行	96.00	96.00					
20406	司法	25.14	25.14					
2040601	行政运行	25.14	25.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	128.18	128.18					
20701	文化和旅游	60.00	60.00					

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							
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00					
20708	广播电视	68.18	68.18					
2070801	行政运行	68.18	68.18					
208	社会保障和就业支出	346.07	346.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.36	115.36					
2080101	行政运行	115.36	115.36					
20805	行政事业单位养老支出	230.71	230.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.71	230.71					
210	卫生健康支出	189.94	189.94					
21007	计划生育事务	189.94	189.94					
2100716	计划生育机构	189.94	189.94					
212	城乡社区支出	393.07	393.07					
21201	城乡社区管理事务	241.01	241.01					
2120101	行政运行	241.01	241.01					
21203	城乡社区公共设施	56.06	56.06					
2120303	小城镇基础设施建设	56.06	56.06					
21205	城乡社区环境卫生	96.00	96.00					
2120501	城乡社区环境卫生	96.00	96.00					
213	农林水支出	531.14	531.14					
21301	农业农村	391.11	391.11					
2130101	行政运行	149.03	149.03					
2130199	其他农业农村支出	242.08	242.08					
21302	林业和草原	25.13	25.13					
2130201	行政运行	25.13	25.13					
21303	水利	36.90	36.90					
2130301	行政运行	36.90	36.90					

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							
21307	农村综合改革	78.00	78.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.00	78.00					
221	住房保障支出	141.78	141.78					
22102	住房改革支出	141.78	141.78					
2210201	住房公积金	141.78	141.78					

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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府本级

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		2,687.11	2,687.11				
201	一般公共服务支出	835.79	835.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	494.61	494.61				
2010301	行政运行	494.61	494.61				
20105	统计信息事务	25.00	25.00				
2010501	行政运行	25.00	25.00				
20106	财政事务	164.17	164.17				
2010601	行政运行	164.17	164.17				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	78.40	78.40				
2013101	行政运行	78.40	78.40				
20199	其他一般公共服务支出	73.60	73.60				
2019999	其他一般公共服务支出	73.60	73.60				
204	公共安全支出	121.14	121.14				
20402	公安	96.00	96.00				
2040201	行政运行	96.00	96.00				
20406	司法	25.14	25.14				
2040601	行政运行	25.14	25.14				

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						
207	文化旅游体育与传媒支出	128.18	128.18				
20701	文化和旅游	60.00	60.00				
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00				
20708	广播电视	68.18	68.18				
2070801	行政运行	68.18	68.18				
208	社会保障和就业支出	346.07	346.07				
20801	人力资源和社会保障管理 事务	115.36	115.36				
2080101	行政运行	115.36	115.36				
20805	行政事业单位养老支出	230.71	230.71				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	230.71	230.71				
210	卫生健康支出	189.94	189.94				
21007	计划生育事务	189.94	189.94				
2100716	计划生育机构	189.94	189.94				
212	城乡社区支出	393.07	393.07				
21201	城乡社区管理事务	241.01	241.01				
2120101	行政运行	241.01	241.01				
21203	城乡社区公共设施	56.06	56.06				
2120303	小城镇基础设施建设	56.06	56.06				
21205	城乡社区环境卫生	96.00	96.00				
2120501	城乡社区环境卫生	96.00	96.00				
213	农林水支出	531.14	531.14				
21301	农业农村	391.11	391.11				
2130101	行政运行	149.03	149.03				
2130199	其他农业农村支出	242.08	242.08				

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						
21302	林业和草原	25.13	25.13				
2130201	行政运行	25.13	25.13				
21303	水利	36.90	36.90				
2130301	行政运行	36.90	36.90				
21307	农村综合改革	78.00	78.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.00	78.00				
221	住房保障支出	141.78	141.78				
22102	住房改革支出	141.78	141.78				
2210201	住房公积金	141.78	141.78				

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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府本级

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	2,687.11	一、一般公共服务支出	33	835.79	835.79		
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	121.14	121.14		
	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	128.18	128.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.07	346.07		
	9		九、卫生健康支出	41	189.94	189.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	393.07	393.07		
	12		十二、农林水支出	44	531.14	531.14		
	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	141.78	141.78		
	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	2,687.11	本年支出合计	59	2,687.11	2,687.11		
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	2,687.11	总计	64	2,687.11	2,687.11		

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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府本级

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		2,687.11	2,687.11	
201	一般公共服务支出	835.79	835.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.61	494.61	
2010301	行政运行	494.61	494.61	
20105	统计信息事务	25.00	25.00	
2010501	行政运行	25.00	25.00	
20106	财政事务	164.17	164.17	
2010601	行政运行	164.17	164.17	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.40	78.40	
2013101	行政运行	78.40	78.40	
20199	其他一般公共服务支出	73.60	73.60	
2019999	其他一般公共服务支出	73.60	73.60	
204	公共安全支出	121.14	121.14	
20402	公安	96.00	96.00	
2040201	行政运行	96.00	96.00	
20406	司法	25.14	25.14	
2040601	行政运行	25.14	25.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	128.18	128.18	
20701	文化和旅游	60.00	60.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	
20708	广播电视	68.18	68.18	
2070801	行政运行	68.18	68.18	
208	社会保障和就业支出	346.07	346.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.36	115.36	
2080101	行政运行	115.36	115.36	
20805	行政事业单位养老支出	230.71	230.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.71	230.71	
210	卫生健康支出	189.94	189.94	
21007	计划生育事务	189.94	189.94	
2100716	计划生育机构	189.94	189.94	
212	城乡社区支出	393.07	393.07	
21201	城乡社区管理事务	241.01	241.01	
2120101	行政运行	241.01	241.01	
21203	城乡社区公共设施	56.06	56.06	
2120303	小城镇基础设施建设	56.06	56.06	
21205	城乡社区环境卫生	96.00	96.00	
2120501	城乡社区环境卫生	96.00	96.00	
213	农林水支出	531.14	531.14	
21301	农业农村	391.11	391.11	
2130101	行政运行	149.03	149.03	
2130199	其他农业农村支出	242.08	242.08	
21302	林业和草原	25.13	25.13	
2130201	行政运行	25.13	25.13	
21303	水利	36.90	36.90	
2130301	行政运行	36.90	36.90	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21307	农村综合改革	78.00	78.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.00	78.00	
221	住房保障支出	141.78	141.78	
22102	住房改革支出	141.78	141.78	
2210201	住房公积金	141.78	141.78	

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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府本级

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	1,881.47	302	商品和服务支出	784.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.68	30201	办公费	385.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	728.76	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.90	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	315.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.71	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	8.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.78	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	56.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.00	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	21.00	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	192.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	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	4.00	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	73.60	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		1,902.47	公用经费合计					784.64

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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府本级

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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府本级

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

单位：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府本级

公开 09 表
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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。

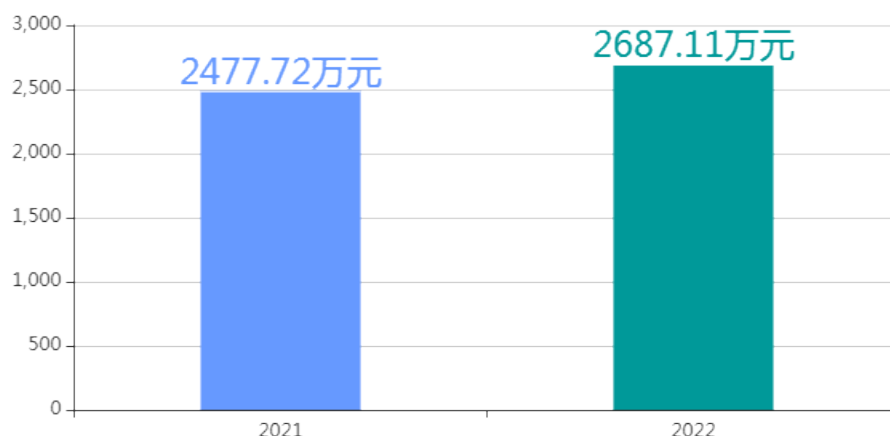
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,687.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 209.39 万元，增长 8.45%。主要是人员增加，基础绩效奖增加，上级专款增加。

收、支决算总计变动情况图



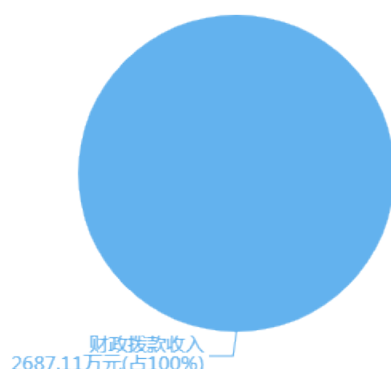
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,687.11 万元，其中：财政拨款收入 2,687.11 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 2,687.11 万元。与 2021 年度相比，增加 209.39 万元，增长 8.45%。主要是人员增加，基础绩效奖金增加，上级专款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

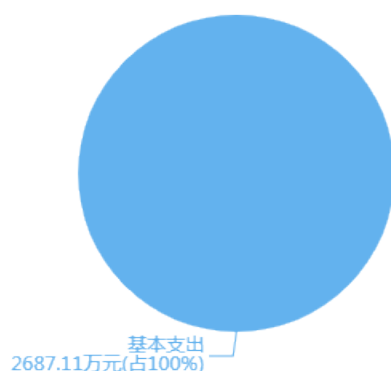
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,687.11 万元，其中：基本支出 2,687.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,687.11 万元。与 2021 年度相比，增加 209.39 万元，增长 8.45%。主要是人员增加，基础绩效奖增加，上级专款增加。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

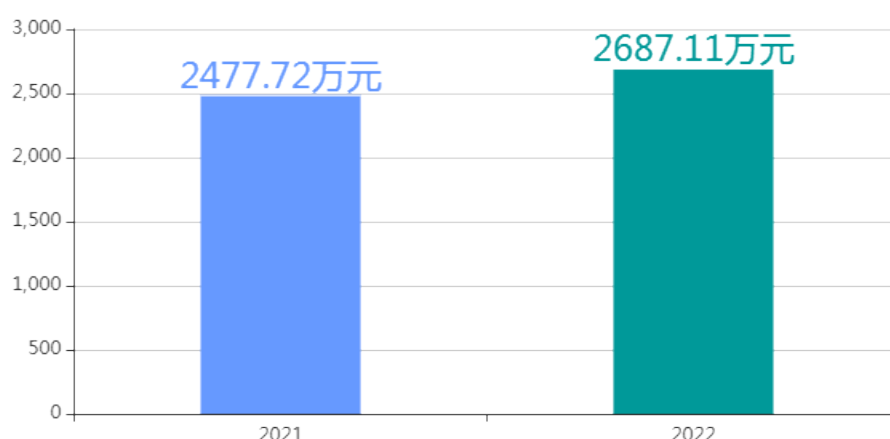
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,687.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.39 万元，增长 8.45%。主要是人员增加，基础绩效奖增加，上级专款增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

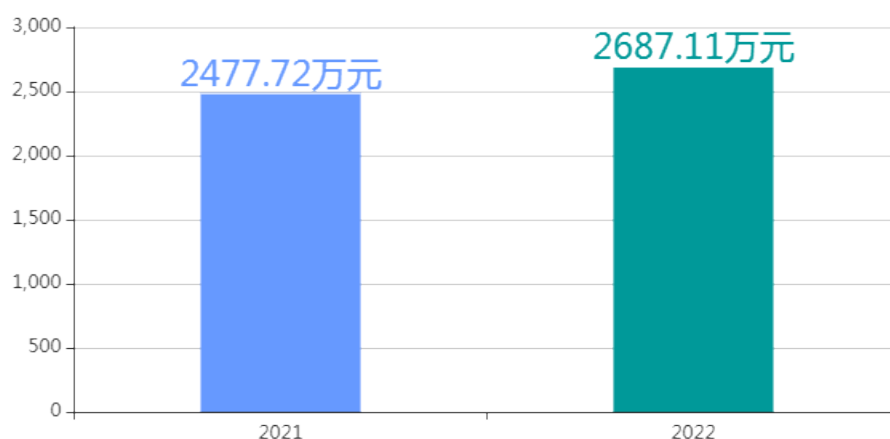


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,687.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.39 万元，增长 8.45%。主要是人员增加，基础绩效奖增加，上级专款增加。

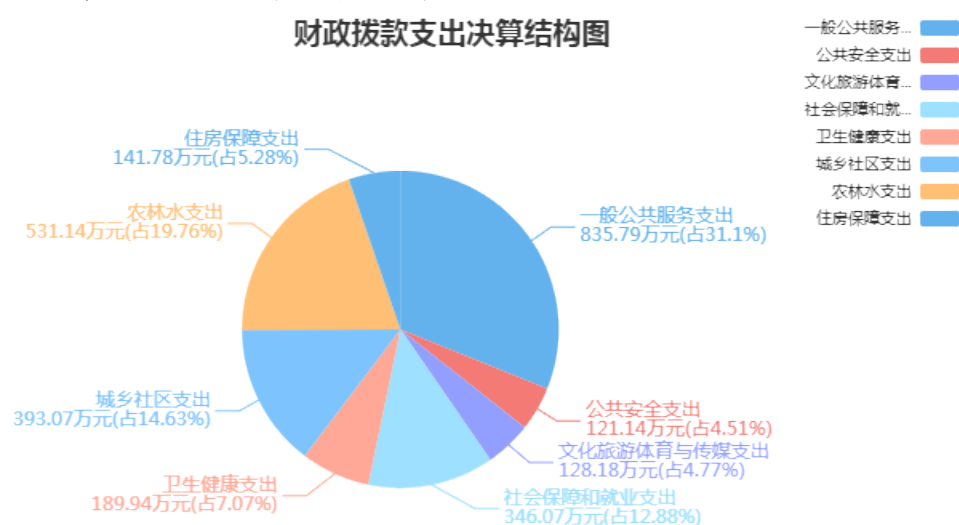
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,687.11 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 835.79 万元，占 31.1%；公共安全（类）支出 121.14 万元，占 4.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 128.18 万元，占 4.77%；社会保障和就业（类）支出 346.07 万元，占 12.88%；卫生健康（类）支出 189.94 万元，占 7.07%；城乡社区（类）支出 393.07 万元，占 14.63%；农林水（类）支出 531.14 万元，占 19.76%；住房保障（类）支出 141.78 万元，占 5.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,477.71 万元，支出决算为 2,687.11 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基础绩效奖增加，上级专款增加。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 1,686.54 万元，支出决算为 494.61 万元，完成年初预算的 29.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构调整后，部分人员工

资转移到其他项。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整后，部分人员工资转移到其他项。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整后，部分人员工资转移到其他项。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整后，部分人员工资转移到其他项。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整后，部分人员工资转移到其他项。

6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对安保投入由政府办公厅行政运行调整到此项。。

7、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.14 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整后，部分人员工资转移到其他项。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整后，部分人员工资转移到其他项。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整后，部分人员工资转移到其他项。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为在职人员社保，由政府办公厅行政支出调整到此项。

11、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 141.5 万元，支出决算为 230.71 万元，完成年初预算的 163.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项为在职人员养老保险，由政府办公厅行政支出调整到此项。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整，

部分人员工资调整到此项。

13、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 241.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整，部分人员工资调整到此项。

14、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 0 万元，支出决算为 56.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整，部分人员工资调整到此项。

15、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 0 万元，支出决算为 96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度加大对城乡社区环境卫生投入。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是将对村居专款及部分年初政府办公厅行政支出投入调整到此项。

17、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 0 万元，支出决算为 242.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是将对村居专款及部分年初政府办公厅行政支出投入调整到此项。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.13 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整，部分人员工资调整到此项。

19、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是机构调整，部分人员工资调整到此项。

20、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 78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对村居部分支出由政府办公厅行政运行调整到此项。

21、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 127.03 万元，支出决算为 141.78 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,687.11 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 1,902.47 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、住房公积金、抚恤金。

公用经费 784.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2022 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 2022 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 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2022 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，2022 年临沂市罗庄区褚墩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 4 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险及燃油费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区褚墩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 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 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

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是洒水车、垃圾车等；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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 245.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年度文明城市创建市级考核奖补资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区褚墩镇人民政府本级 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“五里河污水管网工程款拨付”“2022 年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助）”“文明城市创建市级考核奖补资金”“重点项目”等 4 个项目的绩效自评表。

1. 五里河污水管网工程款拨付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中完成情况较好；二是效益指标完成情况较好；三是服务对象满意度指标较好。

2. 2022 年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助）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

94 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中完成情况较好；二是效益指标完成情况较好；三是服务对象满意度指标较好。

3. 文明城市创建市级考核奖补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 92 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中完成情况较好；二是效益指标完成情况较好；三是服务对象满意度指标较好。

4. 重点项目绩效自评综述：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 29.28 万元，执行数为 29.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中完成情况较好；二是效益指标完成情况较好；三是服务对象满意度指标较好。

2022 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。“2022 年度文明城市创建市级考核奖补资金”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、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、一般公共服务支出(类)统计信息事务(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。

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

十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅（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。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(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、公共安全支出(类)司法(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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(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。

二十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

二十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、农林水支出(类) 林业和草原(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。

三十四、农林水支出(类) 水利(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。

三十五、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。

三十六、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	五里河污水管网工程款拨付	91	优
2	2022 年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助）	94	优
3	文明城市创建市级考核奖补资金	93	优
4	重点项目	93	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		五里河污水管网工程款拨付			主管部门	临沂市罗庄区褚墩镇人民政府		
项目预算执行情况			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	155	155	155	10	1	10
		其中：当年财政拨款	155	155	155	—		—
		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			
		五里河污水管网工程由循环园区牵头，建设单位褚墩镇政府，竣工后审定工程款。通过及时支付工程款，建设诚信政府，优化全区营商环境。			五里河污水管网工程由循环园区牵头，建设单位褚墩镇政府，竣工后审定工程款。通过及时支付工程款，建设诚信政府，优化全区营商环境。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用率	≥100%	100%	15	11	
			项目竣工率	≥98%	100%	15	13	
		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	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	优化营商环境	程度明显提高	程度明显提高	15	15		

		可持续影响指标	环境卫生达标率	≥90%	95%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	94%	5	5	
			上级部门满意度	≥90%	93%	5	5	
总分			91					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		五里河污水管网工程款拨付			主管部门	临沂市罗庄区褚墩镇人民政府		
项目预算执行情况			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	1	1	1	10	1	10
		其中：当年财政拨款	1	1	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			
		五里河污水管网工程由循环园区牵头，建设单位褚墩镇政府，竣工后审定工程款。通过及时支付工程款，建设诚信政府，优化全区营商环境。			五里河污水管网工程由循环园区牵头，建设单位褚墩镇政府，竣工后审定工程款。通过及时支付工程款，建设诚信政府，优化全区营商环境。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支出金额	1	1	15	15	
			服务群众人数	不少于 20 人	30	15	15	
		质量指标	专款支出比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专款拨付时限	小于 5 个月	达标	10	8	
	成本指标							
	效益	经济效益指标						

	指 标	社会效益 指标	选调生基层 锻炼效果显 著	明显提高	明显提高	15	13	
			基层党支部 满意度达标 度	≥90%	93%	15	13	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	94%	5	5	
			上级部门满 意度	≥90%	93%	5	5	
	总分		94					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		文明城市创建市级考核奖补资金			主管部门	临沂市罗庄区褚墩镇人民政府		
项目预算执行情况			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	60	60	60	10	1	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
		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			
		以城乡环卫一体化治理、文明城创建理念宣传等方式，实现农村环境卫生得到明显改善，文明理念得到有效提升，增强群众的幸福感和满意度。			提升全镇魅力和综合竞争力，改善镇域整体形象和发展水平，有力地促进我镇物质文明、政治文明、精神文明、生态文明和社会的和谐发展，有助于进一步提高群众的生活质量，从而造福广大群众。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾清运收集	1 次/天	1 次/天	10	10	
			文明理念宣传牌	50 个	50 个	5	4	
			降尘除霾洒水	10 次/天	10 次/天	5	4	
		质量指标	垃圾桶、巷道清洁度	达到验收标准	达到验收标准	10	9	
			宣传氛围浓厚	宣传牌醒目、村喇叭宣传	宣传牌醒目、村喇叭宣传	5	5	

			降尘除霾	空气质量达标	空气质量达标	5	5	
		时效指标	垃圾清运收集	按规定时间完成	按规定时间完成	5	4	
			降尘除霾洒水	按规定时间完成	按规定时间完成	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	卫生质量达标	达标	达标	15	13	
			群众幸福感提升	双城同创工作知晓率≥90%	92%	15	14	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意	≥90%	94%	3	3		
		检查验收	≥90%	93%	4	4		
		群众满意度	≥90%	96%	3	3		
总分			93					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		重点项目			主管部门	临沂市罗庄区褚墩镇人民政府		
项目预算执行情况			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	29.28	29.28	29.28	10	1	10
		其中：当年财政拨款	29.28	29.28	29.28	—		—
		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			
		褚墩镇环保定制化项目、五里河褚墩段清淤项目河砂拍卖费用分成。			褚墩镇环保定制化项目、五里河褚墩段清淤项目河砂拍卖费用分成。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支出金额	29.28	29.28	15	15	
		质量指标	支出比率	≥100%	100%	15	15	
			验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	款项拨付时限	小于12个月	8个月	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	人民生活水平得到提升	程度明显提高	程度明显提高	15	13		

			资源利用得 到提升	程度明显 提高	程度明显 提高	15	12	
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	94%	5	5	
			上级部门满 意度	≥90%	93%	5	5	
总分			93					

2022 年度文明城市创建市级考核奖补资金项目 绩效评价报告

一、基本情况

根据省委省政府关于城乡统筹和生态文明建设的一系列决策部署，按照市城市管理局《关于加强环境卫生管理工作的通知》、《关于进一步加快推进城乡文明城市创建工作的通知》等文件要求，健全完善“户集、村收、镇运、区处理”的城乡垃圾收运处置体系，建立环境卫生长效管理机制，实现辖区生活垃圾减量化、资源化和无害化。以环卫清扫保洁、垃圾收集清运、城乡文明城市创建治理、水域保洁维护、园林绿化、降尘除霾等方式，改善农村居住环境，增强群众的幸福感和满意度。

（一）项目预算

项目立项。本次纳入评价的财政资金为褚墩镇文明城市创建市级考核奖补资金项目 60 万元。本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标。资金来源为本级财政资金。

项目具体资金安排见表 1:

表1 褚墩文明城市创建市级考核奖补资金支出汇总统计表（2022年）

序号	时间	金额（万元）
1	2022. 01-2022. 12	60

（二）实施内容

通过生活垃圾处理，初步建立“户集、村收、镇运、区处理”的农村生活垃圾处理模式，以“政府投入、项目整合、社会帮扶、群众自筹”四结合破解资金投入问题，解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差问题；通过发挥志愿者辐射带动作用，以点带面，在户户通工程形成道路硬化、村庄绿化的基础上，促进全域环境净化、村容美化。项目进展顺利，完成了预期目标。

（三）项目组织管理

具体到项目的组织管理方面：本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。

一、镇环卫所负责项目进展效果的监督，完成了预期目标，辖区主次干道环境质量得到明显提高。

二、镇财政所负责文明城市创建支出资金预算安排，按照国库集中支付的要求办理资金的审核、支付；负责本级财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作。

三、镇宣传办负责宣传，营造创城氛围，塑造文明新风尚，充分调动辖区群众的参与热情，形成干群干在一起的干事创业热情。

（四）绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

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（详见附录1）：

- 1、环卫保洁街道400条；
- 2、生活垃圾收集清运10800吨；
- 3、平交道口硬化190处；
- 4、降尘除霾洒水平均每天10次以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象与范围

本次绩效评价2022年褚墩镇文明城市创建市级考核奖补资金项目进行书面评审、进行现场实地查看走访完成。本次绩效评价的评价对象为2022年褚墩镇文明城市创建市级考核奖补资金资金的使用绩效，年初预算60万元，实际支出60万元。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。

2022年褚墩镇文明城市创建市级考核奖补资金资金预算和支出情况见下表2:

表2 文明城市创建市级考核奖补资金预算和支出情况（2022年）（单位：万元）

预算资金	实际到位资金	实际发放资金
60	60	60

注释：1. 预算资金为2022年褚墩镇文明城市创建市级考核奖补资金《2022年部门、单位项目支出申报书》

2. 实际到位资金为罗庄区财政局《关于批复2022年县级部门预算的通知》

3. 实际发放资金为文明城市创建市级考核奖补资金的报表数据

（二）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民主党派考察培训活动经费专项资金的使用情况，对照相关法律法规，评价财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估政补助资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据，主要依据包括：

- （1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；
- （2）《罗庄区区级部门单位预算绩效管理办法》；
- （3）《罗庄区区级项目支出绩效单位自评工作进程》；
- （4）《罗庄区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》）
- （5）《罗庄区区级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》。

（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《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）和《罗庄区区级部门单位预算绩效管理办法》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》，制定2022年褚墩镇文明城市创建市级考核奖补资金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，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：

一级指标三个，包括：产出指标和效益指标和满意度指标，其中产出指标 60 分，效益指标 10 分，满意度指标 30 分。

二级指标 4 个，包括：质量指标（40 分）、时效指标（20 分）、社会效益指标（10 分）、服务对象满意度指标（30 分）。

三级指标 10 个。

前述三级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准、及相应的证据收集方式详见本报告附录 1：《绩效评价指标体系及评分标准表》。

4. 评价结果的评级分类

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）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、评价结论及分析

（一）非现场评价情况分析

1. 非现场评价基本情况

非现场评价由评价工作小组根据申报资料、备案资料、现场核查资料、项目管理制度、资金明细账，对项目进行了非现场评价。

2. 非现场评价得分情况

非现场评价得分情况如表 3 所示：

表3 非现场评价绩效指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分	得分率
业务指标 (70 分)	目标设定情况 (10 分)	依据充分性 (4 分)	3.00	75%
		目标明确度 (3 分)	3.00	100%
		目标合理性 (3 分)	3.00	100%
	目标完成情况 (30 分)	目标完成质量 (10 分)	10.00	100%
		目标完成及时性 (10 分)	10.00	100%
		专项资金执行率 (5 分)	5.00	100%
	组织管理水平 (15 分)	管理制度保障 (5 分)	2.00	60%
		支撑条件保障 (5 分)	5.00	100%
		服务质量管理 (5 分)	5.00	100%
	效益情况 (15 分)	社会效益 (15 分)	13.00	86.7%
财务指标 (30 分)	资金落实情况 (4 分)	资金到位率 (2 分)	2.00	100%
		资金到位及时性 (2 分)	1.00	50%
	资金支付情况 (12 分)	资金使用 (6 分)	6.00	100%
		支出相符性 (4 分)	4.00	100%
		支出合规性 (2 分)	2.00	100%
	财务管理状况 (8 分)	制度健全性 (4 分)	4.00	100%
		管理有效性 (4 分)	4.00	100%
	会计信息质量	信息真实性 (2 分)	2.00	100%

	(6分)	信息完整性(2分)	1.00	50%
		信息及时性(2分)	2.00	100%

(1) 业务指标。业务指标满分为 70 分，包括 4 个二级指标和 11 个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下：

二级指标：目标设定情况，涉及到 3 个三级指标，分别为依据充分性、目标明确性、目标合理性。其中，目标合理性、目标明确性得分率均为 100%，依据充分性得分率为 75%。

二级指标：目标完成情况，涉及到 3 个三级指标，分别为目标完成质量、目标完成及时性、专项资金执行率。其中，专项资金执行率得分率均为 100%，目标完成质量得分率为 100%、目标完成及时性的得分率为 100%。

二级指标：组织管理水平，涉及到 3 个三级指标，管理制度保障、支撑条件保障、服务质量管理。其中，管理制度保障的得分率为 60%、支撑条件保障的得分率为 100%、服务质量管理的得分率为 100%。

二级指标：效益情况，涉及到社会效益 1 个三级指标，三级指标社会效益的得分率为 86.7%。

(2) 财务指标。财务指标满分为 30 分，包括 4 个二级指标和 10 个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下：

二级指标，资金落实情况，涉及到两个三级指标，资金到位率、资金到位及时性。其中，资金到位率得分率得分 100%，资金到位及时性的得分率为 50%。

二级指标，资金支付情况，涉及到三个三级指标，资金使用、支出相符性、支出合规性。其中，资金使用、支出相符性、支出合规性的得分率均为 100%。

二级指标，财务管理状况，涉及到两个三级指标，制度健全性、管理有效性。其中，制度健全性、管理有效性的得分率均为 100%。

二级指标，会计信息质量，涉及到三个三级指标，信息真实性、信息及时性，两个三级指标的得分率均为 100%，信息完整性得分率 50%。

3. 非现场评价得分分析

非现场绩效评价总得分为 93 分。其中，业务指标绩效评价得分为 65 分，得分率为 92.9%；财务指标得分为 28 分，得分率为 93.3%。反映出项目立项依据充分，政策制度不断完善，项目实施细则日趋精细化，项目绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关，项目配套资金及时到位，保障了项目顺利实施。项目绩效目标相对合理但部分项目绩效指标不够细化。通过非现场评价得分和得分率可以看出以下几点问题：

（1）绩效目标申报不规范，重视程度不够高。缺少相应的实施方案或安排等。

（2）绩效目标不明确、不清晰。绩效指标设定不够细化、量化，难以体现量化客观的原则，造成绩效指标指向不明，操作不便，执行时难以很好的把握。

（二）现场评价情况分析

1. 现场评价基本情况

本次绩效评价现场评价，项目组采用分层的二阶段不等概率抽样，由初级抽样单元和最终抽样单元确定抽样框。抽样框涵盖全部。

2. 现场评价得分情况

（1）业务指标

二级指标：目标设定情况，涉及到 3 个三级指标，分别为依据充分性、目标明确性、目标合理性。其中，目标明确性得分率为 75%，依据充分性、目标合理性得分率均为 100%。

二级指标：目标完成情况，涉及到 4 个三级指标，分别为目标完成质量、目标完成及时性、专项资金执行率、人均补助水平达标率。其中，专项资金执行率、人均补助水平达标率的得分率均为 100%，目标完成质量得分率为 100%、目标完成及时性的得分率为 100%。

二级指标：组织管理水平，涉及到三个三级指标，管理制度保障、支撑条件保障、服务质量管理。其中，管理制度保障的得分率为 60%、支撑条件保障的得分率为 100%、服务质量管理的得分率为 100%。

二级指标：效益情况，涉及到社会效益一个三级指标，三级指标社会效益的得分率为 86.70%。

（2）财务指标

二级指标，资金落实情况，涉及到两个三级指标，资金到位率、

资金到位及时性，资金到位率得分率为 100%，资金到位及时性得分率为 50%。

二级指标，资金支付情况，涉及到三个三级指标，资金使用、支出相符性、支出合规性。其中，资金使用的得分率为 100%、支出相符性的得分率为 100%、支出合规性的得分率为 100%。

二级指标，财务管理状况，涉及到两个三级指标，制度健全性、管理有效性。其中，制度健全性的得分率为 100%、管理有效性的得分率为 100%。

二级指标，会计信息质量，涉及到三个三级指标，信息真实性、信息及时性，得分率均为 100%，信息完整性得分率 50%。

表4 现场评价绩效评价指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分	得分率
业务指标 (70分)	目标设定情况(10分)	依据充分性(4分)	3.00	75.00%
		目标明确度(3分)	3.00	100.00%
		目标合理性(3分)	3.00	100.00%
	目标完成情况(30分)	目标完成质量(10分)	10.00	100.00%
		目标完成及时性(10分)	10.00	100.00%
		专项资金执行率(5分)	5.00	100.00%
		人均补助水平达标率(5分)	5.00	100.00%
	组织管理水平(15分)	管理制度保障(5分)	3.00	60.00%
		支撑条件保障(5分)	5.00	100.00%
		服务质量管理(5分)	5.00	100.00%

	效益情况（15分）	社会效益（15分）	13.00	86.70%
财务指标 (30分)	资金落实情况（4分）	资金到位率（2分）	2.00	100.00%
		资金到位及时性（2分）	1.00	50.00%
	资金支付情况（12分）	资金使用（6分）	6.00	100.00%
		支出相符性（4分）	4.00	100.00%
		支出合规性（2分）	2.00	100.00%
	财务管理状况（8分）	制度健全性（4分）	4.00	100.00%
		管理有效性（4分）	4.00	100.00%
	会计信息质量（6分）	信息真实性（2分）	2.00	100.00%
		信息完整性（2分）	1.00	50.00%
		信息及时性（2分）	2.00	100.00%

3. 现场评价得分分析

现场绩效评价总得分为 93 分。其中，业务指标绩效评价得分为 65 分，得分率为 92.9%；财务指标得分为 28 分，得分率为 93.3%。

（三）综合评价结论及分析

1. 绩效评价综合得分情况

非现场绩效评价得分为 93 分，现场绩效评价得分为 93 分。通过综合计算，2022 年褚墩镇文明城市创建市级考核奖补资金绩效评价综合得分为 93 分。细分指标项的得分数据如表 5 所示。

（1）业务指标

二级指标：目标设定情况，共 3 个三级指标，分别为依据充分性、目标明确性、目标合理性。其中，目标合理性得分率为 100%，依据充分性得分率均为 100%，目标明确性得分率为 75%。

二级指标：目标完成情况，涉及到 4 个三级指标，分别为目标完成质量、目标完成及时性、专项资金执行率、人均补助水平达标率。其中，专项资金执行率、人均补助水平达标率的得分率均为 100%，目标完成质量、目标完成及时性的得分率均为 100%。

二级指标：组织管理水平，涉及到 3 个三级指标，管理制度保障、支撑条件保障、服务质量管理。其中，管理制度保障的得分率为 60%、支撑条件保障、服务质量管理的得分率均为 100%。

二级指标：效益情况，涉及到社会效益 1 个三级指标，三级指标社会效益的得分率为 86.70%。

（2）财务指标

二级指标，资金落实情况，涉及到 2 个三级指标，资金到位率、资金到位及时性，资金到位率得分率为 100%，资金到位及时性得分率为 50%。

二级指标，资金支付情况，涉及到 3 个三级指标，资金使用、支出相符性、支出合规性。其中，资金使用、支出相符性、支出合规性的得分率均为 100%。

二级指标，财务管理状况，涉及到 3 个三级指标，制度健全性、管理有效性。其中，制度健全性、管理有效性的得分率均为 100%。

二级指标，会计信息质量，涉及到 3 个三级指标，信息真实性、信息及时性，得分率均为 100%，信息完整性得分率为 50%。

表5 绩效评价指标综合得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分	得分率
业务指标	目标设定情况（10分）	依据充分性（4分）	3.00	75.00%

(70 分)		目标明确度 (3 分)	3.00	100.00%
		目标合理性 (3 分)	3.00	100.00%
	目标完成情况 (30 分)	目标完成质量 (10 分)	10.00	100.00%
		目标完成及时性 (10 分)	10.00	100.00%
		专项资金执行率 (5 分)	5.00	100.00%
	组织管理水平 (15 分)	管理制度保障 (5 分)	3.00	60.00%
		支撑条件保障 (5 分)	5.00	100.00%
		服务质量管理 (5 分)	5.00	100.00%
	效益情况 (15 分)	社会效益 (15 分)	13.00	86.70%
财务指标 (30 分)	资金落实情况 (4 分)	资金到位率 (2 分)	2.00	100.00%
		资金到位及时性 (2 分)	1.00	50.00%
	资金支付情况 (12 分)	资金使用 (6 分)	6.00	100.00%
		支出相符性 (4 分)	4.00	100.00%
		支出合规性 (2 分)	2.00	100.00%
	财务管理状况 (8 分)	制度健全性 (4 分)	4.00	100.00%
		管理有效性 (4 分)	4.00	100.00%
	会计信息质量 (6 分)	信息真实性 (2 分)	2.00	100.00%
		信息完整性 (2 分)	1.00	50.00%
		信息及时性 (2 分)	2.00	100.00%

2. 确定绩效综合评价结果

根据对 2022 年褚墩镇文明城市创建市级考核奖补资金的非现场和现场评价,并通过赋权打分调整,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”。

3. 综合评价得分分析

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，2022 年褚墩镇文明城市创建市级考核奖补资金项目的分析概述如下：

（1）由于绩效目标申报过高，且对绩效目标申报重视程度不够，目标明确性不高，制度保障性不强；

（2）由于没有相应的编制项目的年度实施计划，任务与计划相符性不高；产出、效益等指标不明确，量化程度不足，使得绩效目标细化程度不高；

（3）由于项目主管单位、项目申报单位对资金到位估计不足，所以资金到位及时性不强，信息完整性欠缺；财务管理状况、会计信息质量的得分相对较高。

四、项目存在的主要问题

（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。

五、意见建议

（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。

附录 1：项目绩效目标表

年	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）
	产	数量指标	垃圾清运收集	1 次/天	1 次/天

度 绩 效 指 标	出 指 标 (50 分)		文明理念宣传牌	50 个	50 个
			降尘除霾洒水	10 次/天	10 次/天
		质量指标	垃圾桶、巷道清洁度	达到验收标准	达到验收标准
			宣传氛围浓厚	宣传牌醒目、村喇叭宣传	宣传牌醒目、村喇叭宣传
			降尘除霾	空气质量达标	空气质量达标
		时效指标	垃圾清运收集	按规定时间完成	按规定时间完成
			降尘除霾洒水	按规定时间完成	按规定时间完成
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	卫生质量达标	达标	基本达标
			群众幸福感提升	双城同创工作知晓率≥90%	92%
	服务对象 满意度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	党委政府满意	≥90%	94%
			检查验收	≥90%	93%
			群众满意度	≥90%	96%