

2023 年度
临沂市罗庄区册山街道
办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

册山街道办事处主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区册山街道办事处（汇总）部门决算包括：临沂市罗庄区册山街道办事处本级。

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

1.临沂市罗庄区册山街道办事处本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：临沂市罗庄区册山街道办事处（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	3,521.89	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	155.27
	9		九、卫生健康支出	40	55.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	105.90
	12		十二、农林水支出	43	3,064.68
	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	140.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,521.89	本年支出合计	58	3,521.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,521.89	总计	62	3,521.89

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
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处（汇总）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,521.89	3,521.89					
208	社会保障和就业支出	155.27	155.27					
20805	行政事业单位养老支出	155.27	155.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.27	155.27					
210	卫生健康支出	55.84	55.84					
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84					
2101101	行政单位医疗	55.84	55.84					
212	城乡社区支出	105.90	105.90					
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00					
2120101	行政运行	100.00	100.00					
21203	城乡社区公共设施	5.90	5.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.90	5.90					
213	农林水支出	3,064.68	3,064.68					
21301	农业农村	1,378.81	1,378.81					
2130101	行政运行	1,232.81	1,232.81					
2130102	一般行政管理事务	66.00	66.00					
2130122	农业生产发展	30.00	30.00					
2130142	农村道路建设	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.00	34.00					

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34. 00	34. 00					
21307	农村综合改革	1, 616. 87	1, 616. 87					
2130701	对村级公益事业建设的补助	309. 20	309. 20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	607. 66	607. 66					
2130706	对村集体经济组织的补助	700. 00	700. 00					
21399	其他农林水支出	35. 00	35. 00					
2139999	其他农林水支出	35. 00	35. 00					
221	住房保障支出	140. 21	140. 21					
22102	住房改革支出	140. 21	140. 21					
2210201	住房公积金	140. 21	140. 21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,521.89	1,684.13	1,837.77			
208	社会保障和就业支出	155.27	155.27				
20805	行政事业单位养老支出	155.27	155.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.27	155.27				
210	卫生健康支出	55.84	55.84				
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84				
2101101	行政单位医疗	55.84	55.84				
212	城乡社区支出	105.90	100.00	5.90			
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00				
2120101	行政运行	100.00	100.00				
21203	城乡社区公共设施	5.90		5.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.90		5.90			
213	农林水支出	3,064.68	1,232.81	1,831.87			
21301	农业农村	1,378.81	1,232.81	146.00			
2130101	行政运行	1,232.81	1,232.81				
2130102	一般行政管理事务	66.00		66.00			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			

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						
2130142	农村道路建设	50.00		50.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.00		34.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.00		34.00			
21307	农村综合改革	1,616.87		1,616.87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	309.20		309.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	607.66		607.66			
2130706	对村集体经济组织的补助	700.00		700.00			
21399	其他农林水支出	35.00		35.00			
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	140.21	140.21				
22102	住房改革支出	140.21	140.21				
2210201	住房公积金	140.21	140.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,521.89	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	155.27	155.27		
	9		九、卫生健康支出	41	55.84	55.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	105.90	105.90		
	12		十二、农林水支出	44	3,064.68	3,064.68		
	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	140.21	140.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,521.89	本年支出合计	59	3,521.89	3,521.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,521.89	总计	64	3,521.89	3,521.89		

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

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处（汇总）

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		3,521.89	1,684.13	1,837.77
208	社会保障和就业支出	155.27	155.27	
20805	行政事业单位养老支出	155.27	155.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.27	155.27	
210	卫生健康支出	55.84	55.84	
21011	行政事业单位医疗	55.84	55.84	
2101101	行政单位医疗	55.84	55.84	
212	城乡社区支出	105.90	100.00	5.90
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00	
2120101	行政运行	100.00	100.00	
21203	城乡社区公共设施	5.90		5.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.90		5.90
213	农林水支出	3,064.68	1,232.81	1,831.87
21301	农业农村	1,378.81	1,232.81	146.00
2130101	行政运行	1,232.81	1,232.81	
2130102	一般行政管理事务	66.00		66.00
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130142	农村道路建设	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.00		34.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.00		34.00
21307	农村综合改革	1,616.87		1,616.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	309.20		309.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	607.66		607.66
2130706	对村集体经济组织的补助	700.00		700.00
21399	其他农林水支出	35.00		35.00
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	140.21	140.21	
22102	住房改革支出	140.21	140.21	
2210201	住房公积金	140.21	140.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,425.61	302	商品和服务支出	258.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.15	30201	办公费	225.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	625.87	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	52.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.27	30206	电费	24.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.84	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	5.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.21	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	19.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	9.50	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		1,425.61	公用经费合计					258.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处（汇总）

金额单位：万元

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

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

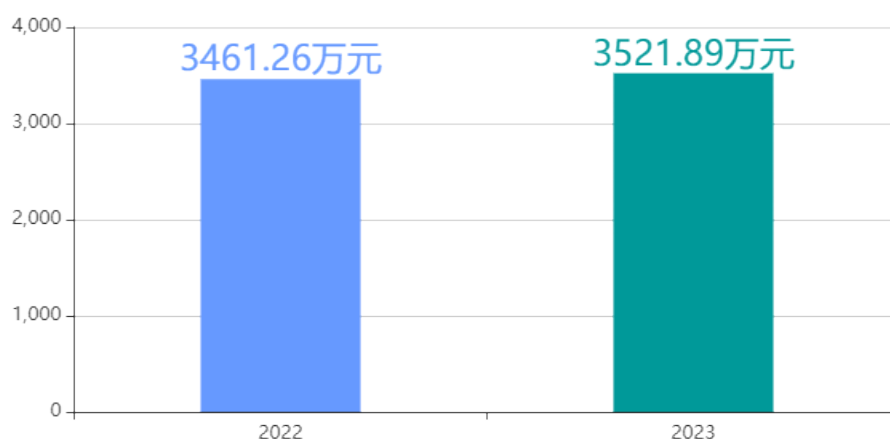
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,521.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 60.63 万元，增长 1.75%。主要是一是单位基本养老保险缴费支出增加人员退休，补缴保险；二是城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付项目调整支出，因往年工程竣工，工程款结款；三是第一书记抓乡村振兴示范片区资金。

收、支决算总计变动情况图



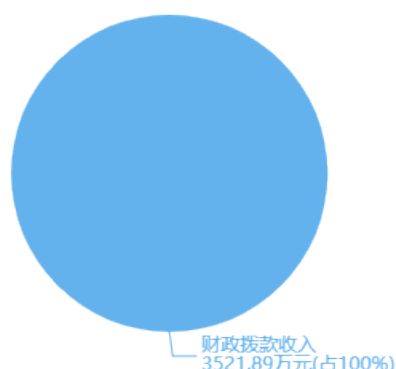
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,521.89 万元，其中：财政拨款收入 3,521.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,521.89 万元。与 2022 年度相比，增加 60.63 万元，增长 1.75%。主要是一是单位基本养老保险缴费支出增加人员退休，补缴保险；二是城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付项目调整支出，因往年工程竣工，工程款结款；三是第一书记抓乡村振兴示范片区资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

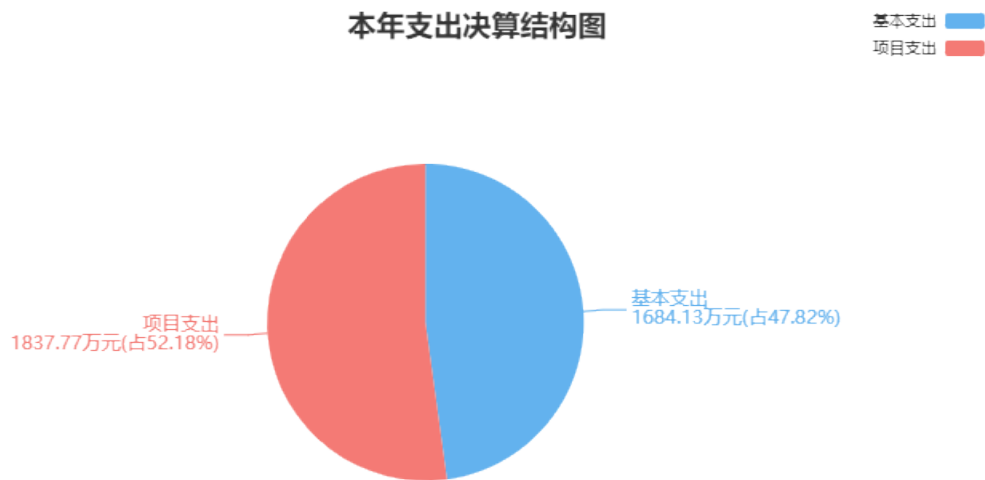
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,521.89 万元，其中：基本支出 1,684.13 万元，占 47.82%；项目支出 1,837.77 万元，占

52.18%；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 1,684.13 万元。与 2022 年度相比，减少 1,076.46 万元，下降 38.99%。主要是一是响应国家政策，过紧日子，减少不必要的开支；二是人员减少。

2、项目支出 1,837.77 万元。与 2022 年度相比，增加 1,137.1 万元，增长 162.29%。主要是一是城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付项目调整支出，因往年工程竣工，工程款结款；二是第一书记抓乡村振兴示范片区资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

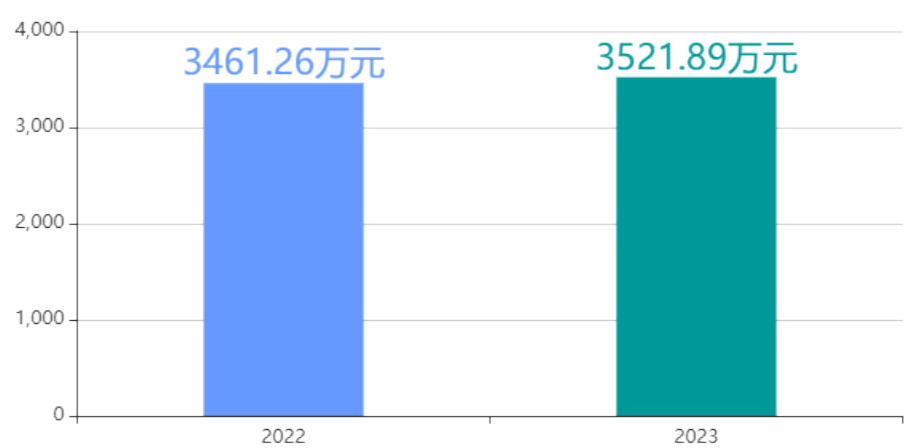
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,521.89 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.63 万元，增长 1.75%。主要是一是单位基本养老保险缴费支出增加人员退休，补缴保险 二是城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付项目调整支出，因往年工程竣工，工程款结款；三是第一书记抓乡村振兴示范片区资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

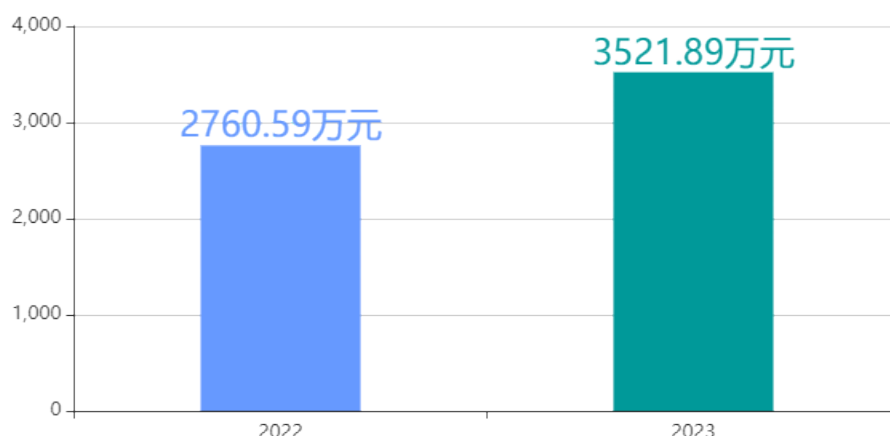


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

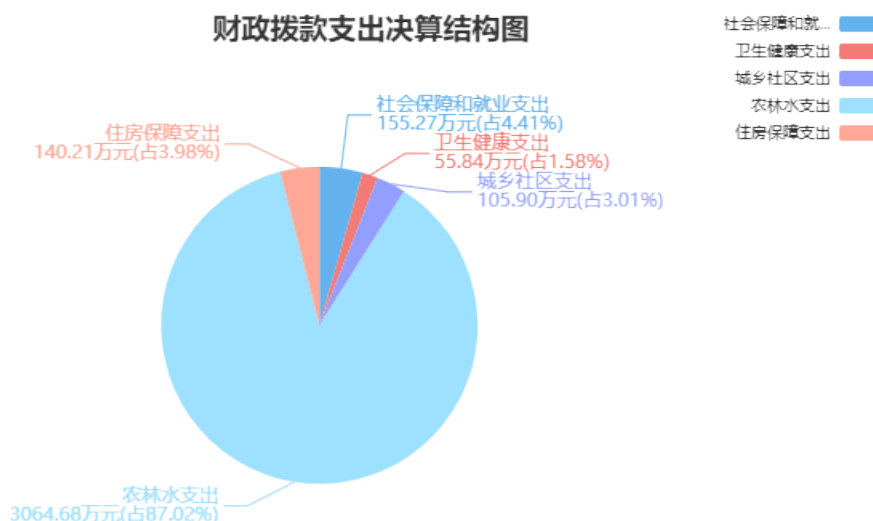
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,521.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 761.3 万元，增长 27.58%。主要是一是单位基本养老保险缴费支出增加人员退休，补缴保险；二是城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付项目调整支出，因往年工程竣工，工程款结款；三是第一书记抓乡村振兴示范片区资金。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,521.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 155.27 万元，占 4.41%；卫生健康（类）支出 55.84 万元，占 1.58%；城乡社区（类）支出 105.9 万元，占 3.01%；农林水（类）支出 3,064.68 万元，占 87.02%；住房保障（类）支出 140.21 万元，占 3.98%。



(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 3,171.79 万元，支出决算为 3,521.89 万元，完成年初预算的 111.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是单位基本养老保险缴费支出增加人员退休，补缴保险；二是城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付项目调整支出，因往年工程竣工，工程款结款；三是第一书记抓乡村振兴示范片区资金。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 143.94 万元，支出决算为 155.27 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出增加人员退休，补缴保险。

2、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 56.39 万元，支出决算为 55.84 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休和减少。

3、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 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡环卫一体化、公共设施建设等项目调整支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是城乡环卫一体化、公共设施建设等项目调整支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,434.55 万元，支出决算为 1,232.81 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整支出。

6、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 100 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整支出。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整支出。

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 1,000 万元，支出决算为 309.2 万元，完成年初预算的 30.92%。决算数小于年初预

算数的主要原因是项目调整支出。

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 607.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是——是城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付项目调整支出，因往年工程竣工，工程款结款；二是第一书记抓乡村振兴示范片区资金。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是——是城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付项目调整支出，因往年工程竣工，工程款结款；二是第一书记抓乡村振兴示范片区资金。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整支出。

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 124.02 万元，支出决算为 140.21 万元，完成年初预算的 113.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增加。

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

1,684.13 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 1,425.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 258.52 万元，主要包括：办公费、电费、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 258.52 万元，比年初预算数减少 86.14 万元，下降 24.99%，主要原因是响应国家政策，过紧日子，减少不必要的开支；人员减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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 1.65 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 1.65 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，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是垃圾清扫车、垃圾压缩车；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，临沂市罗庄区册山街道办事处（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 103.5 万元，占部门区级预算项目支出总额的 29.56%。根据项目进度，项目未完成项目资金按进程拨付。

组织对罗庄区建陶企业搬迁补偿资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 40.9 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区册山街道办事处（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 5 个项目中，1 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目年度指标不达标财政预算资金未按时拨付情况。

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 2023 年农村地区清洁取暖项目（1）、2023 年农村地区清洁取暖项目、罗庄区建陶企业搬迁补偿资金、利信路绿化亮化工程、一级路提升改造等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年农村地区清洁取暖项目（1）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 3.39 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：通过更换、推广清洁取暖设备的使用，使大气污染物的排放减少，起到大气污染防治的效果。

2. 2023 年农村地区清洁取暖项目，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 80 分。全年预算数为 15 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：贯彻党中央、国务院决策部署，全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战，通过更换、推广清洁取暖设备的使用，使大气污染物的排放减少，起到大气污染防治的效果。

3. 罗庄区建陶企业搬迁补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 81.8 万元，执行数为 40.9 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：加快建陶企业搬迁拆除，土地腾空，盘活土地，加快新项目落地。

4. 立信路绿化亮化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成立信工业园路两侧绿化亮化。

5. 一级路提升改造项目，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 83 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 6.3%。项目绩效目标完成情况：助力乡村振兴，提升村庄道路，对一级路进行亮化、绿化、沥青铺设。

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。罗庄区建陶企业搬迁补偿资金项目，绩效评价得分为 89 分，等级为良。

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、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、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。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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)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。

二十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十四、农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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) 对村集体经济组织的补助(项)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

二十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	2023 年农村地区清洁取暖项目（1）		80	良
2	2023 年农村地区清洁取暖项目		80	良
3	建陶企业搬迁补偿资金		89	良
4	利信路绿化亮化工程		96	优
5	一级路提升改造项目		93	良

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		利信路绿化亮化工程			主管部门	临沂市罗庄区册山街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	13563910999		
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			
		为进一步推进铝镁产业园基础设施建设，优化利信路陆域环境，对利信工业园路两侧实施绿化亮化工程。			完成利信工业园路两侧绿化亮化。			
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	工程实施预计花费金额	≤50万元	≤50万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	建造工程量	≥2100米	≥2100米	10	10	
			亮化工程量	≥400个	≥400个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	工程综合利用率	≥100%	≥100%	15	15	
			设施正常运转率	≥100%	≥100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥95%	≥95%	5	3	提升上级领导满意度
		企业职工满意度	≥95%	≥95%	5	3	提升职工满意度	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年农村地区清洁取暖项目			主管部门	临沂市罗庄区册山街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	15168918777		
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	15	15	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	15	15		—		—
		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			
		贯彻党中央、国务院决策部署，全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战。			通过更换、推广清洁取暖设备的使用，使大气污染物的排放减少，起到大气污染防治的效果。			
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	所需清洁取暖的资金	≥15万	0万元	10	0	年度指标不达标 财政预算资金未按时拨付
	产出指标 (40分)	数量指标	安装户数	≥200户	≥200户	20	20	
		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	≥25个	≥25个	10	10	
		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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街镇执行科室满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			使用设备居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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		2023年农村地区清洁取暖项目			主管部门	临沂市罗庄区册山街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区册山街道办事处			联系电话	15168918777		
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	3.39	3.39	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	3.39	3.39	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			
		全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战			通过更换、推广清洁取暖设备的使用，使大气污染物的排放减少，起到大气污染防治的效果。			
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	所需清洁取暖的资金	≥3.39万	0万元	10	0	财政预算资金未按时拨付
	产出 指标 (40分)	数量指标	安装户数	≥200户	≥200户	20	20	
		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	≥25个	≥25个	10	10	
		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	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	街镇执行科室满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			使用设备居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		建陶企业搬迁补偿资金			主管部门	临沂市罗庄区册山街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	13563910999		
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	81.8	81.8	40.9	10	50	8
		其中：当年财政拨款	81.8	81.8	40.9	—		—
		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			
		加快建陶企业搬迁拆除，土地腾空，盘活土地，加快新项目落地。			加快建陶企业搬迁拆除，土地腾空，盘活土地，加快新项目落地。			
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	陶瓷企业搬迁补偿资金及	=81.8万元	=40.9万元	10	8	年度指标不达标 财政预算资金未按时全额 拨付
	产出 指标 （40分）	数量指标	按时发放占地租赁费	≤365天	≤365天	10	10	
			搬迁补偿及占地租赁费	=81.8万元	=40.9万元	10	5	财政预算资金 未按时全额拨 付年度指标不 达标
		质量指标	足额发放拆迁补偿资金	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时发放拆迁补偿资金	≤30天	≤30天	10	10	
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	推进城镇化建设比率	≥70%	≥70%	15	15	
		生态效益 指标	提升周边居住环境	≥90%	≥90%	15	13	周边环境有所提升
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
企业满意度			≥95%	≥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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		一级路提升改造项目			主管部门	临沂市罗庄区册山街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	15168918777		
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	200	200	12.6	10	6.30%	6
		其中：当年财政拨款	200	200	12.6	-		-
		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			
		助力乡村振兴，提升村庄道路，对一级路进行亮化、绿化、沥青铺设等。			助力乡村振兴，提升村庄道路，对一级路进行亮化、绿化、沥青铺设。			
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	工程实施预计花费金额	≥200万元	≥12.6万元	10	3	年度指标不达标 财政预算资金未按时拨付
	产出 指标 (40分)	数量指标	沥青铺设厚度	≥5厘米	≥5厘米	10	10	
			建造工程量	≥4.2公里	≥4.2公里	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥97%	≥97%	10	10	
			时效指标	项目按计划完工率	≥100%	≥100%	10	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	对村居经济发展影响	助力乡村振兴，提升村庄道路	助力乡村振兴，提升村庄道路	15	13	提升村庄道路
			带动村居发展	助力乡村振兴，提升村庄道路	助力乡村振兴，提升村庄道路	15	13	提升村庄道路
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级满意度	≥92%	≥92%	5	4	提升上级满意度
			周边群众满意度	≥92%	≥92%	5	4	提升周边群众满意度
总分			83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

罗庄区建陶企业搬迁补偿资金项目

评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据罗财建指（2023）1号文件有关政策规定及时做好资金分配管理相关工作，扎实推进征地和拆迁补偿支出，加快资金拨付和预算执行，提高资金使用效益。

（二）项目绩效目标。

总体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。通过罗庄区建陶企业搬迁补偿资金的按时完成征地和拆迁补偿提升村民幸福感，改善人居环境。

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、数量指标：搬迁补偿及占地租赁按时发放；
- 2、质量指标：到账资金足额发放完成达标率100%；
- 3、时效指标：按时发放拆迁补偿≤30天；

- 4、增加经济效益指标推进城镇化建设比率；
- 5、增加生态效益指标提升周边居住环境；
- 6、服务对象指标上级单位满意度和企业满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对项目资料进行书面评审基础上完成。评价对象为罗庄区建陶企业搬迁补偿资金的使用绩效。预算资金为 81.8 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：涵盖项目实现后的经济效益、社会效益及其他效益。

罗庄区建陶企业搬迁补偿资金项目资金预算和支出情况见下表：

罗庄区建陶企业搬迁补偿资金项目资金预算和支出情况（2023年）（单位：万元）		
预算资金	实际到位资金	实际支出资金

81.8	40.9	40.9
------	------	------

（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（附表说明）

本次绩效评价指标总标准分值为90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）一级指标四个，包括：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，成本指标分值为10，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。

(2) 二级指标7个，包括：经济成本指标（10）数量指标（20分）、质量指标（10分）、时效指标（10分）、经济效益指标（15分）、生态效益指标（15分）、服务对象满意度指标（10分）。

(3) 三级指标9个。

前述三级评价指标体系包括：年度指标值、实际完成指标值、评价标准、及相应的证据收集方式详见本报告附录1：《区级预算项目支出绩效自评表》。

3. 评价方法、评价标准

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价价格工作业务经费的使用情况，对照相关法律法规，评价资金支付的质量和成效，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要依据包括：根据罗财建指（2023）1号文件，为加快推进我街道征地和拆迁补偿，支持美丽乡村战略实施，完成罗庄区建陶企业搬迁补偿资金项目。

（三）绩效评价工作过程。

严格按照罗庄区《罗庄区财政局关于开展2023年度区级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作

内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据对罗庄区建陶企业搬迁补偿资金项目预算管理进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为 90 分，绩效评价等级为“优”。细分指标项的得分数据见附录 1。

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，罗庄区建陶企业搬迁补偿资金项目的分析概述如下：

（1）由于任务与计划相符性不高，且量化程度不足，使得绩效目标细化程度不高，导致绩效目标明确性得分较低；

（2）由于项目主管单位、项目申请单位对资金的管理非常重视，所以资金落实情况、财务管理状况、会计信息质量的得分相对较高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.绩效目标情况。项目预期提供的产品服务、效益或其他目标明确。

2.决策依据情况。项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署：符合经济社会发展需要。

3.资金分配情况。资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

4.分配结果情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

（二）项目过程情况。

1.资金到位情况。资金及时到位，到位率 50%。

2.资金管理情况。此项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付。资金支付合法合规，资金使用率 100%。

3.财务管理情况。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

（三）项目产出情况。

1. 完成数量。资金足额发放。

2. 完成时效。全部按时完成项目任务。

（四）项目效益情况。

通过此项工作的开展，改善村内脱贫享受政策户及村集体生产生活条件，改善人居环境，促进社会稳定，提高村内群众生活幸福指数，有效提升村集体整体形象、竞争力，调动干部干事创业积极性，为村集体经济发展增添新动力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法：

一是街道高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各股室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序，顺利开展。

三是积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是项全新的工作，各相关预算股室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

2. 存在的问题及原因分析：

一是绩效目标申报管理不规范。资金申请的测算依据不清晰，缺失项目实施计划，填写模糊，没有按月度或季度的具体细化安排，设定的指标值来源缺乏，缺乏评价依据，对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰。

二是绩效目标设定量化程度不高。绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，没有明确的项目实施进度计划。

三是工作量大工作人员配备不足。工作具有涉及面广、工作量大的特点，大量的具体事务都要靠基层工作人员来落实。基层统计工作人员多同时兼任多项职务，任务或工作较

多，难以保证由充足的时间和精力从事针对性工作。

六、有关建议

（一）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，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。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。

（三）加大政策宣传力度。建议积极探索利用各种渠道，不断做出尝试，加强档案信息管理工作宣传普及，提高政策覆盖面和知晓率，以争取各村对工作的支持，提高工作效率。

（四）加强信息化建设。重视基层技术更新，创造条件实现多部门信息、数据等资源的共建共享，进一步提高工作效率，保障信息录入工作及时、全面、准确。

七、其他需要说明的问题

建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。