

**2023 年度临沂市罗庄区
傅庄街道办事处
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(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，合理确定街道办事处经济发展职能，逐步淡化街道的经济发展职能，把街道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，街道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。推进街道办事处职能由“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。强化街道办事处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，加强街道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”制度，要求深入推进审批服务便民化，加强街道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，改善便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化街道内部决策、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街道延伸，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，强化党工委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，健全党建工作机构，增强党务工作力量，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。健全街道、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，构建统一的街道综治中心和一岗多责、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。加强街道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。街道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。进一步理顺街道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 9 个职能处室，分别是：应急安全管理办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、党建群团工作办公室、便民服务中心、农业和财经服务中心、综合行政执法队、乡村规划建设服务中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处（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	5,059.09	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	757.41	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	1,000.00
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	214.47
	9		九、卫生健康支出	40	80.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	946.66
	12		十二、农林水支出	43	3,399.43
	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	175.76
	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	5,816.51	本年支出合计	58	5,816.51
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	5,816.51	总计	62	5,816.51

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,816.51	5,816.51					
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
20604	技术与开发	1,000.00	1,000.00					
2060499	其他技术与开发支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	214.47	214.47					
20805	行政事业单位养老支出	214.47	214.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.47	214.47					
210	卫生健康支出	80.18	80.18					
21011	行政事业单位医疗	80.18	80.18					
2101101	行政单位医疗	80.18	80.18					
212	城乡社区支出	946.66	946.66					
21203	城乡社区公共设施	169.24	169.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.24	169.24					
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	757.41	757.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.44	40.44					
2120803	城市建设支出	161.30	161.30					
2120804	农村基础设施建设支出	555.67	555.67					

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							
213	农林水支出	3,399.43	3,399.43					
21301	农业农村	2,141.52	2,141.52					
2130101	行政运行	2,057.32	2,057.32					
2130103	机关服务	34.20	34.20					
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	10.30	10.30					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30	0.30					
21307	农村综合改革	1,247.61	1,247.61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00	130.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	817.61	817.61					
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00	300.00					
221	住房保障支出	175.76	175.76					
22102	住房改革支出	175.76	175.76					
2210201	住房公积金	175.76	175.76					

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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处（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		5,816.51	2,527.74	3,288.77			
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
20604	技术与研究开发	1,000.00		1,000.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	214.47	214.47				
20805	行政事业单位养老支出	214.47	214.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.47	214.47				
210	卫生健康支出	80.18	80.18				
21011	行政事业单位医疗	80.18	80.18				
2101101	行政单位医疗	80.18	80.18				
212	城乡社区支出	946.66		946.66			
21203	城乡社区公共设施	169.24		169.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.24		169.24			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入	757.41		757.41			

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						
	安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.44		40.44			
2120803	城市建设支出	161.30		161.30			
2120804	农村基础设施建设支出	555.67		555.67			
213	农林水支出	3,399.43	2,057.32	1,342.11			
21301	农业农村	2,141.52	2,057.32	84.20			
2130101	行政运行	2,057.32	2,057.32				
2130103	机关服务	34.20		34.20			
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	10.30		10.30			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	0.30		0.30			
21307	农村综合改革	1,247.61		1,247.61			
2130701	对村级公益事业建设的 补助	130.00		130.00			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	817.61		817.61			
2130706	对村集体经济组织的补 助	300.00		300.00			
221	住房保障支出	175.76	175.76				
22102	住房改革支出	175.76	175.76				
2210201	住房公积金	175.76	175.76				

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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处（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	5,059.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	757.41	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	1,000.00	1,000.00		
	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	214.47	214.47		
	9		九、卫生健康支出	41	80.18	80.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	946.66	189.24	757.41	
	12		十二、农林水支出	44	3,399.43	3,399.43		
	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	175.76	175.76		
	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	5,816.51	本年支出合计	59	5,816.51	5,059.09	757.41	
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	5,816.51	总计	64	5,816.51	5,059.09	757.41	

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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处（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		5,059.09	2,527.74	2,531.35
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00
20604	技术与开发	1,000.00		1,000.00
2060499	其他技术与开发支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	214.47	214.47	
20805	行政事业单位养老支出	214.47	214.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.47	214.47	
210	卫生健康支出	80.18	80.18	
21011	行政事业单位医疗	80.18	80.18	
2101101	行政单位医疗	80.18	80.18	
212	城乡社区支出	189.24		189.24
21203	城乡社区公共设施	169.24		169.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	169.24		169.24
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
213	农林水支出	3,399.43	2,057.32	1,342.11
21301	农业农村	2,141.52	2,057.32	84.20
2130101	行政运行	2,057.32	2,057.32	
2130103	机关服务	34.20		34.20

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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	10.30		10.30
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.30		0.30
21307	农村综合改革	1,247.61		1,247.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	817.61		817.61
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00		300.00
221	住房保障支出	175.76	175.76	
22102	住房改革支出	175.76	175.76	
2210201	住房公积金	175.76	175.76	

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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处（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	2,067.29	302	商品和服务支出	460.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	618.41	30201	办公费	315.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	688.90	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	263.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.69	30206	电费	29.00	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	80.18	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	8.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	175.76	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	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,067.29	公用经费合计					460.45

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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处（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			757.41	757.41		757.41	
212	城乡社区支出		757.41	757.41		757.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		757.41	757.41		757.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		40.44	40.44		40.44	
2120803	城市建设支出		161.30	161.30		161.30	
2120804	农村基础设施建设支出		555.67	555.67		555.67	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处（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：临沂市罗庄区傅庄街道办事处（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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

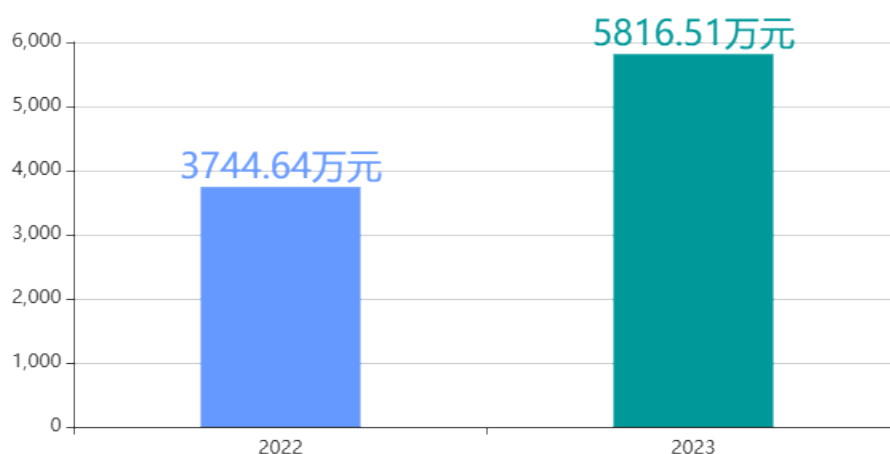
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,816.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,071.87 万元，增长 55.33%。主要是为加快推进我街道涉农资金统筹整合，支持乡村振兴战略实施，加强村级组织阵地建设，发展壮大村集体经济，2023 年度乡村振兴资金增加。同时投入 1500 万元用于支持山东金马汽车装备科技有限公司创新驱动资金。

收、支决算总计变动情况图



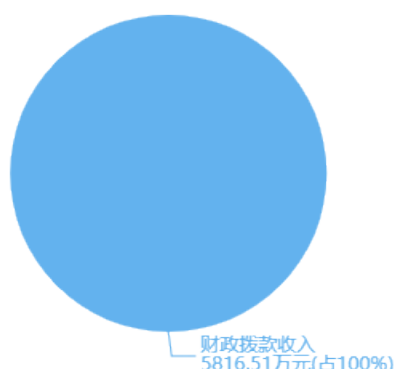
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,816.51 万元，其中：财政拨款收入 5,816.51 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 5,816.51 万元。与 2022 年度相比，增加 2,071.87 万元，增长 55.33%。主要是为加快推进我街道涉农资金统筹整合，支持乡村振兴战略实施，加强村级组织阵地建设，发展壮大村集体经济，2023 年度乡村振兴资金增加。同时投入 1500 万元用于支持山东金马汽车装备科技有限公司创新驱动资金。

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。

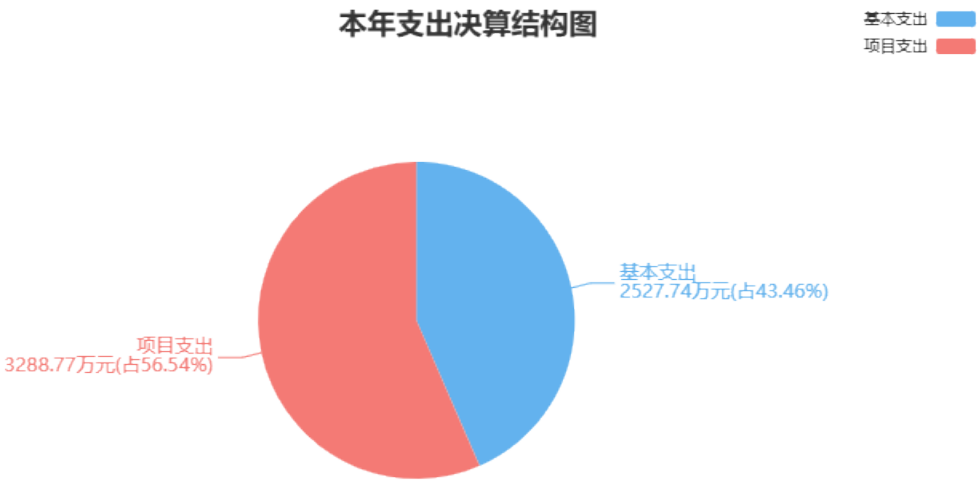
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,816.51 万元，其中：基本支出 2,527.74 万元，占 43.46%；项目支出 3,288.77 万元，占

56.54%；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 2,527.74 万元。与 2022 年度相比，减少 468.9 万元，下降 15.65%。主要是缩减办公经费，印刷费等基本开支。

2、项目支出 3,288.77 万元。与 2022 年度相比，增加 2,540.77 万元，增长 339.68%。主要是为加快推进我街道涉农资金统筹整合，支持乡村振兴战略实施，加强村级组织阵地建设，发展壮大村集体经济，2023 年度乡村振兴资金增加。同时投入 1500 万元用于支持山东金马汽车装备科技有限公司创新驱动资金。

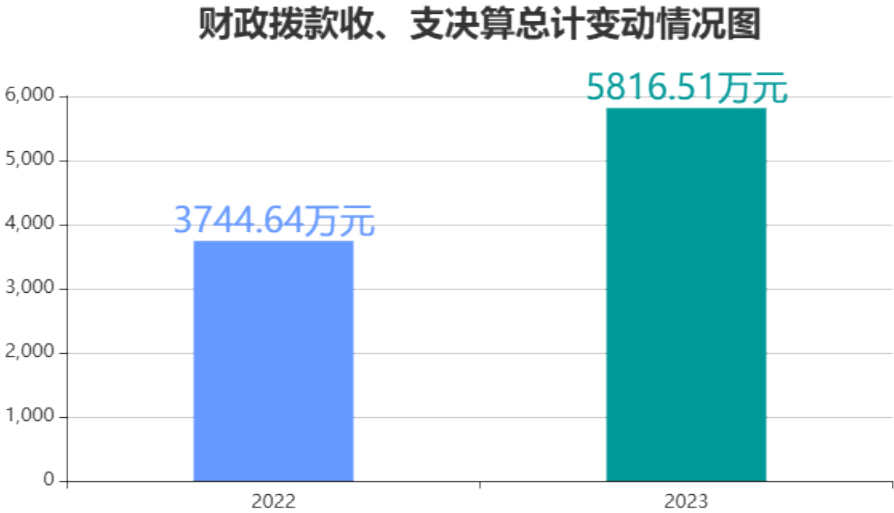
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,816.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,071.87 万元，增长 55.33%。主要是为加快推进我街道涉农资金统筹整合，支持乡村振兴战略实施，加强村级组织阵地建设，发展壮大村集体经济，2023 年度乡村振兴资金增加。同时投入 1500 万元用于支持山东金马汽车装备科技有限公司创新驱动资金。

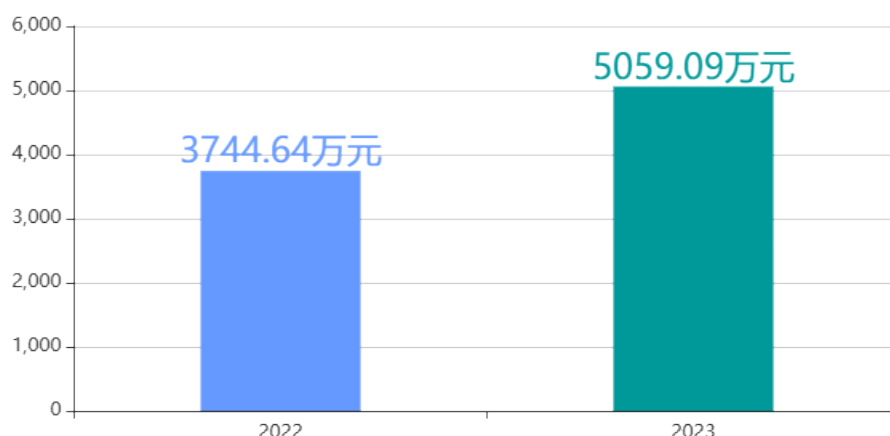


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5,059.09 万元，占本年支出合计的 86.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,314.45 万元，增长 35.1%。主要是为加快推进我街道涉农资金统筹整合，支持乡村振兴战略实施，加强村级组织阵地建设，发展壮大村集体经济，2023 年度乡村振兴资金增加。同时投入 1500 万元用于支持山东金马汽车装备科技有限公司创新驱动资金。

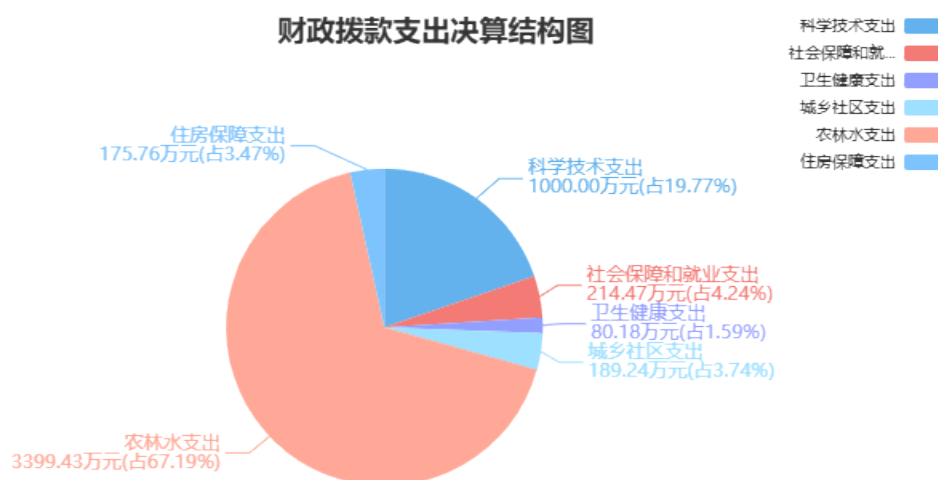
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 5,059.09 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,000 万元，占 19.77%；社会保障和就业（类）支出 214.47 万元，占 4.24%；卫生健康（类）支出 80.18 万元，占 1.59%；城乡社区（类）支出 189.24 万元，占 3.74%；农林水（类）支出 3,399.43 万元，占 67.19%；住房保障（类）支出 175.76 万元，占 3.47%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,541.93 万元，支出决算为 5,059.09 万元，完成年初预算的 142.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是为加快推进我街道涉农资金统筹整合，支持乡村振兴战略实施，加强村级组织阵地建设，发展壮大村集体经济，2023 年度乡村振兴资金增加。同时投入 1500 万元用于支持山东金马汽车装备科技有限公司创新驱动资金。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

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 214.47 万元，支出决算为 214.47 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 84.02 万元，支出决算为 80.18 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 12 月份保险未在当年发放，列入下年发放。

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 355.82 万元，支出决算为 169.24 万元，完成年初预算的 47.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

5、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 50 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2,131.71 万元，支出决算为 2,057.32 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。

7、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

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做预算时功能科

目未能详细分类,决算时需按具体的详细支出科目进行分类,导致明细科目与预算时不能一一对应。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

10、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 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

12、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 270 万元，支出决算为 817.61 万元，完成年初预算的 302.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决

算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

13、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 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时功能科目未能详细分类，决算时需按具体的详细支出科目进行分类，导致明细科目与预算时不能一一对应。

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 185.02 万元，支出决算为 175.76 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，不再给其发放公积金。

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 2,527.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,067.29 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。

公用经费 460.45 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 757.41 万元，本年支出 757.41 万元，年末结

转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增了征地和拆迁补偿支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年对通达南路进行拓宽改造。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 555.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年对第一书记帮扶村周边基础设施进行提升改造。

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

本单位无财政拨款安排的“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 460.45 万元，比年初预算数减少 56.57 万元，下降 10.94%，主要原因是缩减办公经费等基本开支。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是调拨环卫垃圾车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 3,456.05 万元，占单位预算项目支出总额的 105.09%。人员经费有所增加。

组织对山东金马汽车装备有限公司支出创新驱动资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,500 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区傅庄街道办事处（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及山东金马汽车装备有限公司支出创新驱动资金和乡村振兴重大专项资金等 9 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年乡村振兴衔接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 109.35 万元，执行数为 109.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时间节点完成傅庄街道 2022 年光伏发电项目及西岭新村户通工程资金拨付工作。

2. 2022 年沂册路（傅庄段）征地补偿安置费项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 161.3 万元，执行数为 161.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时发放 2022 年度征地补偿安置费，保障农民的基本生活，维护被征地农民的基本权益。

3. 2023 年乡村振兴重大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 97 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年乡村振兴战略实施目标。

4. 傅庄 0.5 万亩高标准农田建设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 96.5 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：已按时拨付 0.5 万亩高标准农田建设项目剩余工程款。

5. 傅庄街道 2022 年乡村振兴重大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 93 分。全年预算数为 355.4 万元，执行数为 355.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放专项资金，推进农村经济发展，提升农村基层党组织能力。

6. 傅庄街道 2023 年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 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成傅庄街道 2023 年清洁取暖，规范和加强大气污染防治，保护生态环境的效果。

7. 傅庄街道南涑河河道及景观治理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 98 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：按时拨付南涑河河道及景观治理工程款。

8. 山东金马汽车装备有限公司支出创新驱动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 98.5 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支持山东金马汽车装备科技有限公司创新驱动资金。

9. 通达南路拓宽改造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 98 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付剩余工程款，保障道路畅通。

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

（三）重点绩效评价结果。山东金马汽车装备有限公司支出创新驱动资金项目，绩效评价得分为 98.5 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、科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

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、城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

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

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年乡村振兴衔接资金	傅庄街道办事处	96	优
2	2022 年沂册路（傅庄段）征地补偿安置费	傅庄街道办事处	95	优
3	2023 年乡村振兴重大专项资金	傅庄街道办事处	97	优
4	傅庄 0.5 万亩高标准农田建设项目	傅庄街道办事处	96.5	优
5	傅庄街道 2022 年乡村振兴重大专项资金	傅庄街道办事处	93	优
6	傅庄街道 2023 年清洁取暖补助资金	傅庄街道办事处	98	优
7	傅庄街道南涑河河道及景观治理项目	傅庄街道办事处	98	优
8	山东金马汽车装备有限公司支出创新驱动资金	傅庄街道办事处	98.5	优
9	通达南路拓宽改造工程	傅庄街道办事处	98	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		傅庄街道2022年乡村振兴重大专项资金			主管部门	临沂市罗庄区傅庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关			联系电话	0539-8501288		
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	355.4	355.4	355.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	355.4	355.4	355.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放专项资金，推进农村经济发展，提升农村基层党组织能力。			按时发放专项资金，推进农村经济发展，提升农村基层党组织能力。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	党务工作者工作补贴	=35.4万元	35.4万元	5	5	
			工作基础薄弱村补助	=20万元	20万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	党务工作者工作补贴标准	=500元/月/人	500元/月/人	10	10	
			村级党务工作者数量	=59人	59人	10	10	
		质量指标	建立工作基础薄弱村台账	=2个	2个	10	10	
		时效指标	乡村振兴支付资金执行率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目村集体经济收入	较高	较高	15	12	
		社会效益 指标	工作基础薄弱问题	较高	较高	15	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	村级党务工作者满意度	≥92%	90%	5	4	
项目村基层干部满意度			≥90%	90%	5			
总分								
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：		93						

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		傅庄街道南涑河河道及景观治理项目			主管部门	临沂市罗庄区傅庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关			联系电话	0539-8501288		
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			
		按时拨付南涑河河道及景观治理工程款。			按时拨付南涑河河道及景观治理工程款。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	应付工程款	=50万元	50万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	河岸道路长度	≥20公里	20公里	10	10	
			沿河广场铺设面积	=15000平方米	15000平方米	10	10	
		质量指标	工程建设质量达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	计划工程款拨付时间	≤8月	8月	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	群众出行困难问题缓解程度	较高	较高	15	15	
		生态效益 指标	河岸沿线环境质量问题缓解程度	较高	较高	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众对政府提供服务的满意率	≥90%	90%	5	5	
			项目村基层干部满意度	≥90%	90%	5	4	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年沂册路（傅庄段）征地补偿安置费			主管部门	临沂市罗庄区傅庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关			联系电话	0539-8501288		
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	161.304	161.304	161.304	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	161.304	161.304	161.304	-		-
		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			
		通过按时发放2022年度征地补偿安置费，保障农民的基本生活，维护被征地农民的基本权益。			已按时发放2022年度征地补偿安置费，保障农民的基本生活，维护被征地农民的基本权益。			
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	征地补偿安置费	=161.3万元	161.3万元	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	傅庄段征地亩数	=488.8 亩	488.8亩	10	10	
			征地补偿标准	=0.33万元/亩	0.33万元/亩	10	10	
		质量指标	足额发放率	=100 %	100%	10	10	
		时效指标	按时发放征地补偿安置费	≤4 月	4个月	10	10	
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	村民收入低问题缓解程度	较高	较高	15	13	
		社会效益 指标	维护社会稳定	较高	较高	15	12	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
村居满意度			≥95%	95%	5	5		
总分								
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：			95					

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		2022年乡村振兴衔接资金			主管部门	临沂市罗庄区傅庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关			联系电话	0539-8501288		
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	109.35	109.35	109.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	109.35	109.35	109.35	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时间节点完成傅庄街道2022年光伏发电项目及西岭新村户通工程资金拨付工作。			已按时间节点完成傅庄街道2022年光伏发电项目及西岭新村户通工程资金拨付工作。			
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	光伏发电项目资金	=59.85万元	=59.85万元	5	5	
			西岭新村道路户通工程资金	=49.5万元	=49.5万元	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	安装540W光伏组件	=240.84kW	=240.84kW	5	5	
			新建3米宽15厘米厚水泥道路	≥8400平方米	8400平方米	5	5	
			新建6米宽20厘米厚水泥道路	≥1852平方米	1852平方米	5	5	
		质量指标	乡村振兴设施建设质量达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程完成时间	≤12月	12月	10	10	
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	项目村集体经济收入增长	>10%	9%	15	11	
		社会效益 指标	提升居民生活水平	提升	提升	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众对政府提供服务的满意率	≥95%	95%	5	5		
		项目村基层干部满意度	≥90%	90%	5	5		
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		通达南路拓宽改造工程			主管部门	临沂市罗庄区傅庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关			联系电话	0539-8501288		
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	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-
		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			
		及时支付剩余工程款，保障道路畅通。			及时支付剩余工程款，保障道路畅通。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本	经济成本 指标	应支付工程款	=200万元	200 万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	按标准支付工程欠款	=200 万元	200 万元	10	10	
			拓宽道路长度	=10.5km	10.5km	10	10	
		质量指标	通达南路拓宽改造工程质量	=100%	100%	10	10	
	时效指标	计划工程款拨付时间	≤4月	4月	10	10		
	效益 指	社会效益 指标	道路积水内涝问题	较高	较高	15	14	
			群众出行困难问题缓解程度	较高	较高	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目村基层干部满意度	≥90%	90%	5	5	
受益群众对政府提供服务的满意			≥90%	90%	5	5		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		山东金马汽车装备有限公司支出创新驱动资金			主管部门	临沂市罗庄区傅庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关			联系电话	0539-8501288		
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	1500	1500	1500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于支持山东金马汽车装备科技有限公司创新驱动资金			用于支持山东金马汽车装备科技有限公司创新驱动资金			
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	铝合金新材料性能提升	≥5%	5%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	支持创新驱动资金	1500万元	1500万元	10	10	
		质量指标	屈服强度	≥210MPA	210MPA	15	15	
		时效指标	缩短生产节拍	≥10秒	10秒	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	产值增加	≥8000万	8000万	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥200人	180人	5	4.5	
		生态效益指标	节能减排减碳	≥5000吨	5000吨	10	10	
		可持续影响指标	使用再生资源	≥30%	30%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	汽车制造厂满意度	≥90%	90%	5	5	
零售客户满意度			≥92%	90%	5	4		
总分			98.5					
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		傅庄0.5万亩高标准农田建设项目			主管部门	临沂市罗庄区傅庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关			联系电话	0539-8501288		
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	60	60	60	10	100%	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			
		按时拨付0.5万亩高标准农田建设项目剩余工程款。			已按时拨付0.5万亩高标准农田建设项目剩余工程款。			
年度 绩效 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	剩余工程款	≤60万元	60万元	10	10	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	土地施肥标准	≤400元	400元	10	10	
			高标准农田亩数	=5000亩	5000亩	10	10	
		质量指标	高标准农田工程建设质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	计划工程款拨付时间	≤6月	6个月	10	10	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	项目村集体经济收入增长	≥10%	9%	15	13.5	
		社会效益 指标	提升居民生活便利度	有所提高	有所提高	15	13	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众对政府提供服务的满意率	≥90%	92%	5	5	
			项目村基层干部满意度	≥90%	90%	5	5	
总分								
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：			96.5					

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年乡村振兴重大专项资金			主管部门	临沂市罗庄区傅庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关			联系电话	0539-8501288		
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-		-	
	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2023年乡村振兴战略实施目标			完成2023年乡村振兴战略实施目标			
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	资金使用率	≥90%	90%	10	10	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	乡村振兴投入资金	570万元	570万元	10	10	
			区级衔接资金	413.95万元	413.95万元	10	10	
		质量指标	完成乡村振兴示范建设项目的村庄	≥10个	10个	10	10	
		时效指标	按时完成乡村振兴建设项目	≤2023年底	2023年底	10	10	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	村集体经济收入提高	≥60%	60%	15	12	
		社会效益 指标	辐射带动村居个数	≥10个	10个	15	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	乡村振兴示范片区改造村庄对该项目的满意度	≥95%	96%	5	5	
			受益群众对乡村振兴项目的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			97					
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		傅庄街道2023年清洁取暖补助资金			主管部门	临沂市罗庄区傅庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关			联系电话	0539-8501288		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-
		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			
		完成傅庄街道2023年清洁取暖，规范和加强大气污染防治，保护生态环境的效果			完成傅庄街道2023年清洁取暖，规范和加强大气污染防治，保护生态环境的效果			
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	经济成本指标	清洁取暖每户补助资金	=1000元	1000元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	清洁取暖补助户数	=200户	200户	10	10	
			清洁取暖补助总金额	=20万元	20万元	10	10	
		质量指标	生物质颗粒壁挂炉的达标率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	清洁取暖项目完成时间	2023年底	2023年底	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	提高	提高	15	14	
		生态效益指标	加强生态环境保护	加强	加强	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民使用壁挂炉满意度	≥96%	96%	5	5	
居民对于清洁取暖效果的满意度			≥96%	96%	5	5		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		山东金马汽车装备有限公司支出创新驱动资金			主管部门	临沂市罗庄区傅庄街道办事处		
项目实施单位		临沂市罗庄区傅庄街道办事处机关			联系电话	0539-8501288		
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	1500	1500	1500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于支持山东金马汽车装备科技有限公司创新驱动资金			用于支持山东金马汽车装备科技有限公司创新驱动资金			
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	铝合金新材料性能提升	≥5%	5%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	支持创新驱动资金	1500万元	1500万元	10	10	
		质量指标	屈服强度	≥210MPa	210MPa	15	15	
		时效指标	缩短生产节拍	≥10秒	10秒	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	产值增加	≥8000万	8000万	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥200人	180人	5	4.5	
		生态效益指标	节能减排减碳	≥5000吨	5000吨	10	10	
		可持续影响指标	使用再生资源	≥30%	30%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	汽车制造厂满意度	≥90%	90%	5	5	
零售客户满意度			≥92%	90%	5	4		
总分			98.5					
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。