

2021 年度

临沂市罗庄区罗庄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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

罗庄街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区罗庄街道办事处部门决算包括：党建群团工作办公室、党政办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会稳定办公室、乡村规划建设监督管理办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、社会公共服务中心、便民服务中心、网格化服务中心。

纳入临沂市罗庄区罗庄街道办事处 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区罗庄街道办事处本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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	3,079.63	一、一般公共服务支出	32	396.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,600.05	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	22.03
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	199.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	233.28
	9		九、卫生健康支出	40	285.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,139.93
	12		十二、农林水支出	43	1,282.65
	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	120.39
	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	5,679.68	本年支出合计	58	5,679.68
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	5,679.68	总计	62	5,679.68

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

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,679.68	5,679.68					
201	一般公共服务支出	396.31	396.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.29	380.29					
2010301	行政运行	380.29	380.29					
20113	商贸事务	16.02	16.02					
2011301	行政运行	16.02	16.02					
204	公共安全支出	22.03	22.03					
20406	司法	22.03	22.03					
2040601	行政运行	22.03	22.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	199.20	199.20					
20701	文化和旅游	188.11	188.11					
2070101	行政运行	68.11	68.11					
2070199	其他文化和旅游支出	120.00	120.00					
20708	广播电视	11.09	11.09					
2070801	行政运行	11.09	11.09					
208	社会保障和就业支出	233.28	233.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.24	100.24					
2080101	行政运行	100.24	100.24					
20805	行政事业单位养老支出	133.04	133.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.95	121.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09					
210	卫生健康支出	285.88	285.88					
21004	公共卫生	99.70	99.70					
2100499	其他公共卫生支出	99.70	99.70					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	110.14	110.14					
2100716	计划生育机构	110.14	110.14					
21011	行政事业单位医疗	76.04	76.04					
2101101	行政单位医疗	76.04	76.04					
212	城乡社区支出	3,139.93	3,139.93					
21201	城乡社区管理事务	270.11	270.11					
2120101	行政运行	270.11	270.11					
21205	城乡社区环境卫生	269.78	269.78					
2120501	城乡社区环境卫生	269.78	269.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.05	2,600.05					
2120802	土地开发支出	2,600.05	2,600.05					
213	农林水支出	1,282.65	1,282.65					
21301	农业农村	583.02	583.02					
2130101	行政运行	533.02	533.02					
2130142	农村道路建设	50.00	50.00					
21302	林业和草原	9.99	9.99					
2130201	行政运行	9.99	9.99					
21303	水利	12.06	12.06					
2130301	行政运行	12.06	12.06					
21307	农村综合改革	677.58	677.58					
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.62	200.62					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.96	476.96					
221	住房保障支出	120.39	120.39					
22102	住房改革支出	120.39	120.39					
2210201	住房公积金	120.39	120.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,679.68	2,332.89	3,346.79			
201	一般公共服务支出	396.31	396.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.29	380.29				
2010301	行政运行	380.29	380.29				
20113	商贸事务	16.02	16.02				
2011301	行政运行	16.02	16.02				
204	公共安全支出	22.03	22.03				
20406	司法	22.03	22.03				
2040601	行政运行	22.03	22.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	199.20	199.20				
20701	文化和旅游	188.11	188.11				
2070101	行政运行	68.11	68.11				
2070199	其他文化和旅游支出	120.00	120.00				
20708	广播电视	11.09	11.09				
2070801	行政运行	11.09	11.09				
208	社会保障和就业支出	233.28	233.28				
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.24	100.24				
2080101	行政运行	100.24	100.24				
20805	行政事业单位养老支出	133.04	133.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.95	121.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09				
210	卫生健康支出	285.88	285.88				
21004	公共卫生	99.70	99.70				
2100499	其他公共卫生支出	99.70	99.70				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
21007	计划生育事务	110.14	110.14				
2100716	计划生育机构	110.14	110.14				
21011	行政事业单位医疗	76.04	76.04				
2101101	行政单位医疗	76.04	76.04				
212	城乡社区支出	3,139.93	270.11	2,869.83			
21201	城乡社区管理事务	270.11	270.11				
2120101	行政运行	270.11	270.11				
21205	城乡社区环境卫生	269.78		269.78			
2120501	城乡社区环境卫生	269.78		269.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.05		2,600.05			
2120802	土地开发支出	2,600.05		2,600.05			
213	农林水支出	1,282.65	805.69	476.96			
21301	农业农村	583.02	583.02				
2130101	行政运行	533.02	533.02				
2130142	农村道路建设	50.00	50.00				
21302	林业和草原	9.99	9.99				
2130201	行政运行	9.99	9.99				
21303	水利	12.06	12.06				
2130301	行政运行	12.06	12.06				
21307	农村综合改革	677.58	200.62	476.96			
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.62	200.62				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.96		476.96			
221	住房保障支出	120.39	120.39				
22102	住房改革支出	120.39	120.39				
2210201	住房公积金	120.39	120.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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	3,079.63	一、一般公共服务支出	33	396.31	396.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,600.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	22.03	22.03		
	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	199.20	199.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.28	233.28		
	9		九、卫生健康支出	41	285.88	285.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,139.93	539.89	2,600.05	
	12		十二、农林水支出	44	1,282.65	1,282.65		
	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	120.39	120.39		
	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	29	5,679.68	本年支出合计	23	5,679.68	3,079.63	2,600.05	
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	14	5,679.68	总计	28	5,679.68	3,079.63	2,600.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类 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		3,079.63	2,332.89	746.74
201	一般公共服务支出	396.31	396.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.29	380.29	
2010301	行政运行	380.29	380.29	
20113	商贸事务	16.02	16.02	
2011301	行政运行	16.02	16.02	
204	公共安全支出	22.03	22.03	
20406	司法	22.03	22.03	
2040601	行政运行	22.03	22.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	199.20	199.20	
20701	文化和旅游	188.11	188.11	
2070101	行政运行	68.11	68.11	
2070199	其他文化和旅游支出	120.00	120.00	
20708	广播电视	11.09	11.09	
2070801	行政运行	11.09	11.09	
208	社会保障和就业支出	233.28	233.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.24	100.24	
2080101	行政运行	100.24	100.24	
20805	行政事业单位养老支出	133.04	133.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.95	121.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	285.88	285.88	
21004	公共卫生	99.70	99.70	
2100499	其他公共卫生支出	99.70	99.70	
21007	计划生育事务	110.14	110.14	
2100716	计划生育机构	110.14	110.14	
21011	行政事业单位医疗	76.04	76.04	
2101101	行政单位医疗	76.04	76.04	
212	城乡社区支出	539.89	270.11	269.78
21201	城乡社区管理事务	270.11	270.11	
2120101	行政运行	270.11	270.11	
21205	城乡社区环境卫生	269.78		269.78
2120501	城乡社区环境卫生	269.78		269.78
213	农林水支出	1,282.65	805.69	476.96
21301	农业农村	583.02	583.02	
2130101	行政运行	533.02	533.02	
2130142	农村道路建设	50.00	50.00	
21302	林业和草原	9.99	9.99	
2130201	行政运行	9.99	9.99	
21303	水利	12.06	12.06	
2130301	行政运行	12.06	12.06	
21307	农村综合改革	677.58	200.62	476.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.62	200.62	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	476.96		476.96
221	住房保障支出	120.39	120.39	
22102	住房改革支出	120.39	120.39	
2210201	住房公积金	120.39	120.39	

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表

公开 06 表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,693.23	302	商品和服务支出	639.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	612.12	30201	办公费	448.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	751.63	30202	印刷费	4.92	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	2.81	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	15.77	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.95	30206	电费	35.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.09	30207	邮电费	5.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.04	30208	取暖费	14.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.39	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	81.52	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.00	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	8.16	31203	政府投资基金股权投资	

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
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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,693.23	公用经费合计					639.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

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
8.16		8.16		8.16		8.16		8.16		8.16	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2,600.05	2,600.05		2,600.05	
212	城乡社区支出		2,600.05	2,600.05		2,600.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,600.05	2,600.05		2,600.05	
2120802	土地开发支出		2,600.05	2,600.05		2,600.05	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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。

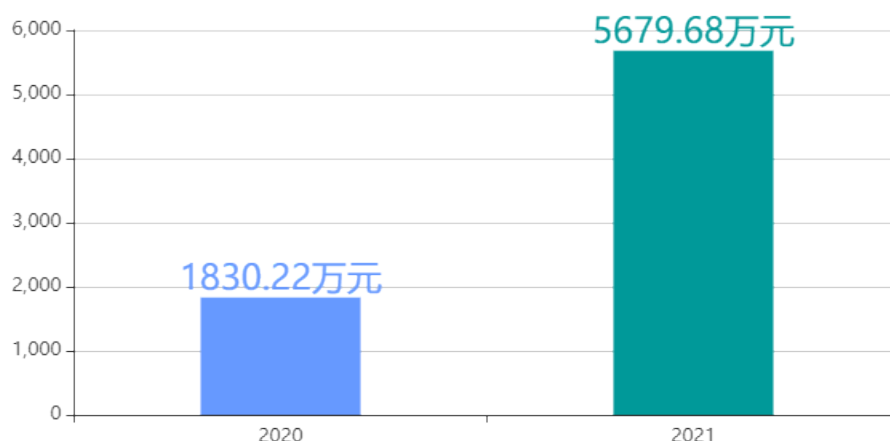
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,679.68 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,849.46 万元，增长 210.33%。主要是新旧动能转换项目落地、民生支出增加、人员调整支出增加。

收、支决算总计变动情况图



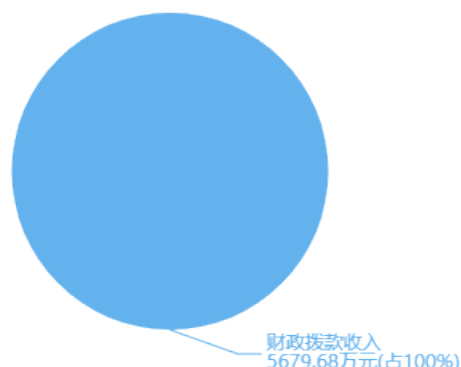
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5,679.68 万元，其中：财政拨款收入 5,679.68 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 5,679.68 万元。与 2020 年度相比，增加 3,849.46 万元，增长 210.33%。主要是新旧动能转换项目落地、民生支出增加、人员调整支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

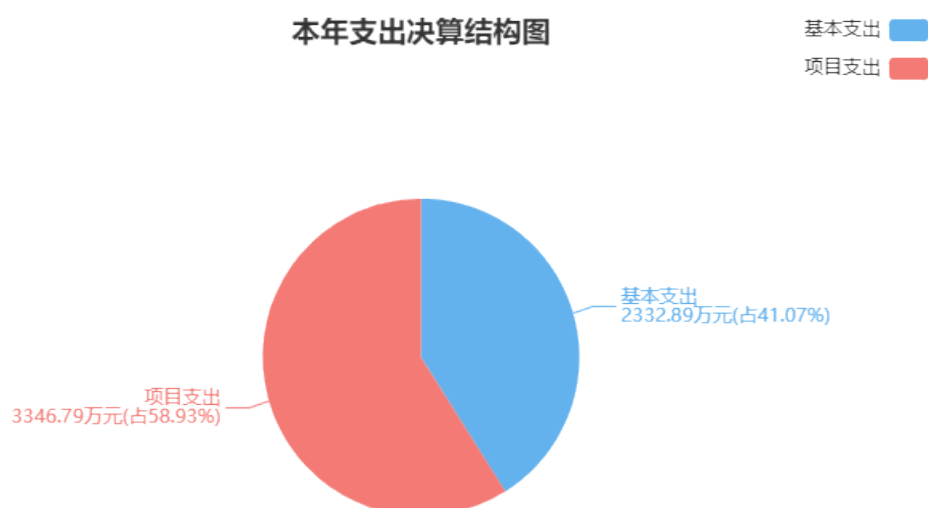
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5,679.68 万元，其中：基本支出 2,332.89 万元，占 41.07%；项目支出 3,346.79 万元，占 58.93%；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 2,332.89 万元。与 2020 年度相比，增加 755.94 万元，增长 47.94%。主要是民生支出增加、人员调整支出增加。

2、项目支出 3,346.79 万元。与 2020 年度相比，增加 3,093.52 万元，增长 1,221.43%。主要是新旧动能转换项目落地。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

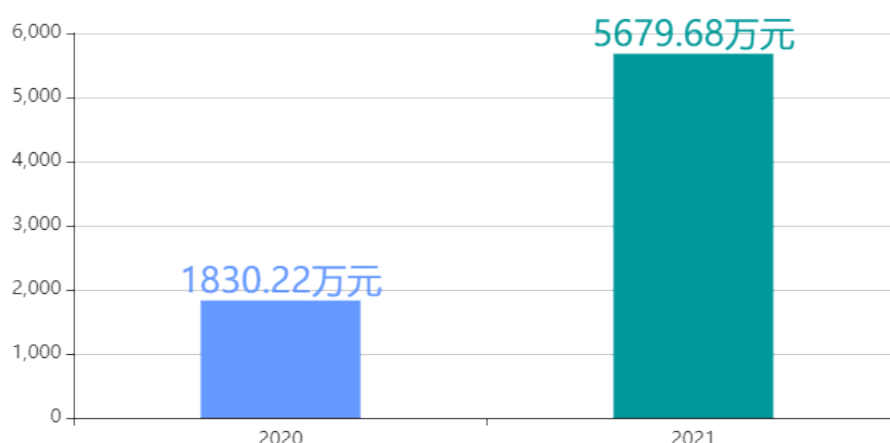
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,679.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,849.46 万元，增长 210.33%。主要是新旧动能转换项目落地、民生支出增加、人员调整支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

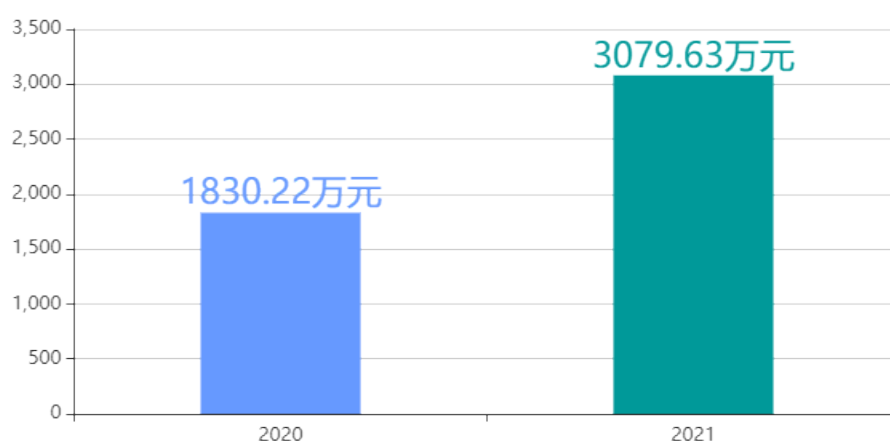


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,079.63 万元，占本年支出合计的 54.22%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,249.41 万元，增长 68.27%。主要是民生支出增加、人员调整支出增加。

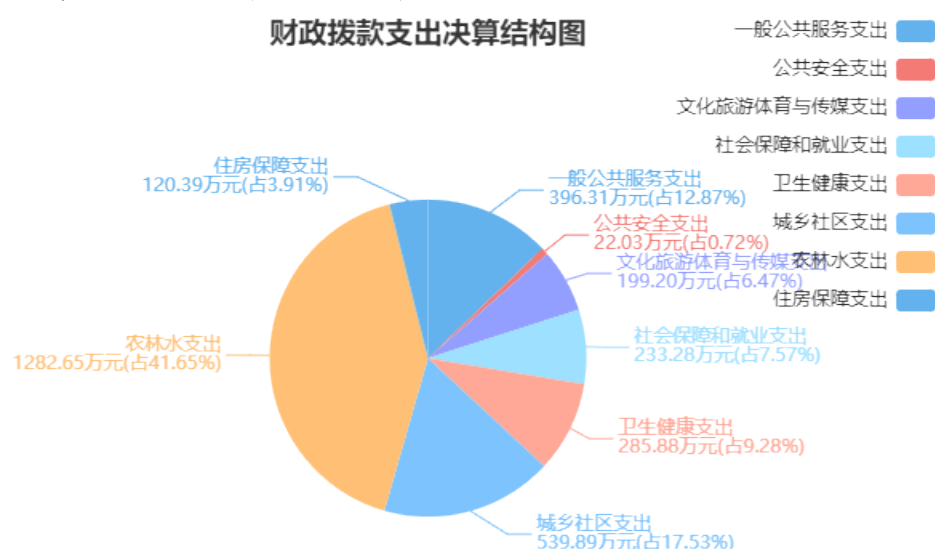
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,079.63 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 396.31 万元，占 12.87%；公共安全（类）支出 22.03 万元，占 0.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出 199.2 万元，占 6.47%；社会保障和就业（类）支出 233.28 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 285.88 万元，占 9.28%；城乡社区（类）支出 539.89 万元，占 17.53%；农林水（类）支出 1,282.65 万元，占 41.65%；住房保障（类）支出 120.39 万元，占 3.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,244.38 万元，支出决算为 3,079.63 万元，完成年初预算的 137.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是民生支出增加、人员调整支出增加。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 1,451.78 万元，支出决算为 380.29 万元，完成年初预算的 26.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是向民生项目倾斜。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

3、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 22.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加巡防联防支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是民生支出增加。

5、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 120 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是民生支出增加。

6、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 11.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是民生支出增加。

7、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 100.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是民生支出增加。

8、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 138.8 万元，支出决算为 121.95 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补缴。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是防疫支出增加。

11、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 110.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是民生支出增加。

12、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 54.49 万元，支出决算为 76.04 万元，完成年初预算的 139.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整支出增加。

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 270.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是民生支出

增加。

14、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 146 万元，支出决算为 269.78 万元，完成年初预算的 184.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡环卫一体化支出增加。

15、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 533.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增民生支出。

16、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新增民生支出。

17、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 9.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增民生支出。

18、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 12.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增民生支出。

19、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 200.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增民生支出。

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 476.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增民生支出。

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 124.04 万元，支出决算为 120.39 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,332.89 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 1,693.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 639.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区罗庄街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.16 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修保养、保险等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区罗庄街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 2,600.05 万元，本年支出 2,600.05 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,600.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是新旧动能转换项目落地。

九、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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 639.66 万元，比年初预算数增加 274.06 万元，增长 74.96%，主要原因是项目落地工作费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 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

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是城乡环卫一体化作业用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

十一、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，临沂市罗庄区罗庄街道办事处按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金963.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对临沂市罗庄区罗六路排水建设工程（南外环-南涑河）等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金182.8万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区罗庄街道办事处2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“临沂市罗庄区柳树街、建设路修复改造工程”、“临沂市罗庄区罗六路排水建设工程（南外环-南涑河）”、“临沂市罗庄区罗庄街道公路平交道口硬化工程”、“临沂市罗庄区罗庄街道清洁取暖项目”、“临沂市罗庄区罗庄街道万泉商场提升改造项目”等5个项目的绩效自评表。

1、临沂市罗庄区柳树街、建设路修复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 99 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成好；二是效益指标完成好。

2、一是产出指标完成好；二是效益指标完成好项目绩效自评综述：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 182.8 万元，执行数为 182.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成好；二是效益指标完成好。

3、临沂市罗庄区罗庄街道公路平交道口硬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 95 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成好；二是效益指标完成好。

4、临沂市罗庄区罗庄街道万泉商场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 99 分。全年预算数为 73.1 万元，执行数为 73.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成好；二是效益指标完成好。

5、临沂市罗庄区罗庄街道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 95 分。全年预算数为 177.6 万元，执行数为 177.6 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成好；二是效益指标完成好。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

临沂市罗庄区罗六路排水建设工程（南外环—南涑河）项目项目，绩效评价综合得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)商贸事务(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、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

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

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、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。

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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)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。

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。

三十七、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区罗庄街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	临沂市罗庄区柳树街、建设路修复改造工程	临沂市罗庄区罗庄街道办事处本级	99	优
2	临沂市罗庄区罗六路排水建设工程（南外环- 南涑河）	临沂市罗庄区罗庄街道办事处本级	97	优
3	临沂市罗庄区罗庄街道公路平交道口硬化工程	临沂市罗庄区罗庄街道办事处本级	95	优
4	临沂市罗庄区罗庄街道清洁取暖项目	临沂市罗庄区罗庄街道办事处本级	95	优
5	临沂市罗庄区罗庄街道万泉商场提升改造项目	临沂市罗庄区罗庄街道办事处本级	99	优

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		临沂市罗庄区罗庄街道万泉商场提升改造项目			主管部门	罗庄街道办事处			
项目实施单位					联系电话				
项目预算		73.1	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	
执行情况（10分）		年度资金总额	73.1	73.1	73.1	10	1	10	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		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				
		对万泉商场整体进行提升改造，提升城市整体形象，方便居民生活，规范经营秩序			完成提升改造				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标		实际完成		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：铺设沥青路面	5500平方米	5500平方米	10	10		
			指标2：铺设人行道板	1300平方米	1300平方米	10	10		
			指标3：铺设路沿石	475米	475米	10	10		
			指标4：规划停车位	80个	80个	10	10		
		质量指标	指标1：						
									
		时效指标							
									
		成本指标	指标1：不超过预算总额	73.1万元	73.1万元	10	10		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升居民幸福指数	提升	提升	15	15		
									
		社会效益指标	指标1：提升城市形象，规范经营秩序	提升	提升	15	15		
									
		生态效益指标	指标1：						
									
		可持续影响指标	指标1：						
									
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	85%	84%	10	9	与群众要求存在差距	
.....									
总分		99							
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。

区级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位： 万元

项目名称		临沂市罗庄区罗庄街道清洁取暖项目			主管部门	罗庄街道办事处			
项目实施单位					联系电话				
项目预算	177.6	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		
执行情况（10分）	年度资金总额	177.6	177.6	177.6	10	1	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	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				
		对912户居民取暖设备进行改造，使用清洁能源，进一步提升大气污染防治能力			完成912户居民取暖设备改造				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：改造户数	912户	912户	20	20		
									
		质量指标	指标1：						
									
		时效指标	指标1：改造时限	当年10月31日前	11月5日	20	15	居民家中无人	
									
	成本指标	指标1：不超过预算总额	177.6万元	177.6万元	10	10			
									
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升居民幸福指数	提升	提升	10	10	
									
			社会效益指标	指标1：提升大气污染防治能力	提升	提升	10	10	
									
	生态效益指标		指标1：						
									
可持续影响指标	指标1：缓解南部片区积水情况	缓解	缓解	10	10				
									
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	85%	95%	10	10			
									
总分		95							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

区级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位： 万元

项目名称		临沂市罗庄区罗庄街道公路平交道口硬化工程				主管部门	罗庄街道办事处		
项目实施单位						联系电话			
项目预算		180	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	
执行情况（10分）		年度资金总额	180	180	180	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	180	180	180	-		-	
		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			
		公路平交道口全部按要求硬化，减少泥土粉尘带入主要道路，提升大气污染防治能力				完成道路平交道口硬化			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标				指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：砼路面铺设	13900平方米	13900平方米	15	15		
			指标2：道口桩	114根	114跟	15	15		
			指标3：道口标志牌	28套	28套	15	15		
		质量指标	指标1：						
									
		时效指标	指标1：						
									
		成本指标	指标1：不超过预算总额	180万元	180万元	5	5		
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升大气污染防治能力	提升	提升	15	15		
									
		社会效益指标	指标1：改善城市综合面貌	改善	改善	15	15		
									
		生态效益指标	指标1：						
									
	可持续影响指标	指标1：							
									
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	85%	80%	10	5	与群众意愿存在偏差	
.....									
总分			95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

区级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位： 万元

项目名称		临沂市罗庄区柳树街、建设路修复改造工程				主管部门	罗庄街道办事处		
项目实施单位						联系电话			
项目预算		350	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	
执行情况（10分）		年度资金总额	350	350	350	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	350	350	350	-		-	
		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			
		柳树街、建设街路面修复路面坑洼积水以及道路破损				完成道路沥青路面覆盖			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：沥青路面铺设		13500平方米	13500平方米	15	15	
			指标2：改造砖砌圆井		40座	40座	15	15	
			指标3：铺设路沿石		2680米	2680米	15	15	
		质量指标	指标1：						
									
		时效指标	指标1：						
									
		成本指标	指标1：不超过预算总额		350万元	347.23万元	5	5	
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升居民幸福指数		提升	提升	15	15	
									
		社会效益指标	指标1：改善城市综合面貌		改善	改善	15	15	
									
		生态效益指标	指标1：						
									
		可持续影响指标	指标1：						
									
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		85%	84%	10	9	与群众标准存在一定偏差
.....									
总分			99						
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。

区级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位： 万元

项目名称		临沂市罗庄区罗六路排水建设工程（南外环—南涑河）			主管部门	罗庄街道办事处		
项目实施单位					联系电话			
项目预算		182.8	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
执行情况（10分）		年度资金总额	182.8	182.8	182.8	10	1	10
		其中：当年财政拨款	182.8	182.8	182.8	—		—
		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			
		打通路六路向南涑河排水通道，解决南部片区积水问题			完成管涵铺设，路面回填修复			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：沥青路面铺设面积	3500平方米	3500平方米	15	15	
			指标2：改造砖砌圆井数量	7座	7座	15	15	
			指标3：铺设排水管涵数量	280米	280米	15	15	
		质量指标	指标1：					
								
		时效指标	指标1：					
								
		成本指标	指标1：不超过预算总额	182.8万元	182.8万元	5	5	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升居民幸福指数	提升	提升	15	15	
								
		社会效益指标						
								
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：缓解南部片区积水情况	缓解	缓解	15	15		
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	85%	80%	10	7	雨量较大是排水慢，增加强排站
								
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。

2021 年度临沂市罗庄区罗六路排水建设工程（南外环—南涑河）项目绩效评价报告

据罗庄区绩效相关文件的要求，对临沂市罗庄区罗六路排水建设工程（南外环—南涑河）项目专项经费进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。临沂市罗庄区罗六路排水建设工程（南外环—南涑河）项目位于临沂市罗庄区南外环与罗六路交汇处，该地位于罗庄街道南部，地势北高南低，因夏季汛期雨量较大，经常发生积水问题，该问题涉及周围朱张桥河北村、朱张桥沟东村、朱张桥东北村、赵家坝村 4 个村，对周围居民生产生活造成极大不便，甚至危险房屋安全。该项目主要是在罗六路南段建设排水方涵至南涑河老河道，北与罗六路南外环已北的排水系统连接，将该地易积水区域排水系统打通，缓解该区域积水问题，改善居民生产生活环境。该项目项目申报预算资金为 182.8 万元。拨付项目资金 182.8 万元。

（二）项目绩效目标。临沂市罗庄区罗六路排水建设工程（南外环—南涑河）项目的绩效评价主要是根据山东省以及临沂市等相关政策文件、资金管理办法、项目管理制度以及项目实施内容和特点，对项目单位提出的绩效目标进行了

梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标，内容详见附录 1。

二、绩效评价工作开展情况

1、前期准备。成立评价小组，整理项目相关资料，确定绩效评价方案，督促委办提供相关资料。

2、组织实施。全面搜集涉及该项目的数据、指标文件、管理办法及其他相关资料，进行审核分析，调查了解服务对象。

3、现场评估，现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行调查、核实对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析。

4、综合分析评价。对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判，根据分析结果提出存在的问题和建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对加快罗庄街道基础设施的建设，提升城市整体形象具有一定的积极意义。根据对临沂市罗庄区罗六路排水建设工程（南外环- 南涑河）进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为 97 分，绩效评价等级为“优”。细分指标项的得分数据见附录 2。

四、绩效评价指标分析

（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。评价对象临沂市罗庄区罗六路排水建设工程（南外环—南涑河）项目的使用绩效。预算资金为 182.8 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：涵盖项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

2021年度临沂市罗庄区罗六路排水建设工程（南外环—南涑河）项目预算和支出情况见下表：

临沂市罗庄区罗六路排水建设工程（南外环—南涑河）项目资金预算和支出情况

（2021年）（单位：万元）

预算资金	实际到位资金	实际支出资金
182.8	182.8	182.8

（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。

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：

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预【2018】167号）；

（2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）；

（3）《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预【2011】67号）；

（4）《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发【2019】12号）；

（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《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发【2019】12号）、《关于印发〈2018年市级预算共性项目绩效目标模板〉等文件》，并参照上级预算绩效管理流程。在此基础上，制定经济普查工作业务经费项目的绩

效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，其中预算执行情况10分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

（1）一级指标3个，包括：产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）。

（2）二级指标5个，包括：数量指标（45分）、成本指标（5分）、经济效益指标（15分）、可持续性影响指标（15分）、服务对象满意度指标（10分）。

(3) 三级指标7个，包括：沥青路面铺设面积（5分），改造砖砌圆井数量（5分），铺设排水管涵数量（10分），不超过预算总额（5分），提升居民幸福指数（5分），缓解南部片区积水情况（5分），群众满意度（5分）。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

- (1) 综合得分90-100分（含90分）为优；
- (2) 综合得分80—90分（含80分）为良；
- (3) 综合得分60-80分（含60分）为中；
- (4) 综合得分60分以下为差。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

现在的项目指标面临着物价、人工费等因素的影响，在编制预算与执行中，我单位将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，严格对资金使用工作，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

（一）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）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）宣传效果需要进一步提升

绿化工作宣传在新闻报道、媒体宣传等途径较少，个别群众对绿化工作了解不多，体现出政策宣传力度应进一步加强，政策宣传不仅要针对工作人员，对群众也应适度覆盖，有助于更好的落实绿化政策要求。