

**2022 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 2022 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 2022 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部门决算包括临沂市罗庄区册山街道办事处机关决算。

纳入临沂市罗庄区册山街道办事处 2022 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

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,477.29	一、一般公共服务支出	32	907.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	65.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.32
	9		九、卫生健康支出	40	38.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	189.00
	12		十二、农林水支出	43	1,141.52
	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	99.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,557.29	<b>本年支出合计</b>	58	2,557.29
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	
<b>总计</b>	31	2,557.29	<b>总计</b>	62	2,557.29

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：临沂市罗庄区册山街道办事处

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,557.29	2,557.29					
201	一般公共服务支出	907.58	907.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.98	896.98					
2010301	行政运行	896.98	896.98					
20106	财政事务	10.60	10.60					
2010601	行政运行	10.60	10.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00					
20701	文化和旅游	65.00	65.00					
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	116.32	116.32					
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.32	116.32					
210	卫生健康支出	38.17	38.17					
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17					
2101101	行政单位医疗	38.17	38.17					
212	城乡社区支出	189.00	189.00					
21205	城乡社区环境卫生	109.00	109.00					
2120501	城乡社区环境卫生	109.00	109.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00					

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	80.00					
213	农林水支出	1,141.52	1,141.52					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.14	100.14					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.14	100.14					
21307	农村综合改革	1,041.38	1,041.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	474.43	474.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	566.95	566.95					
221	住房保障支出	99.71	99.71					
22102	住房改革支出	99.71	99.71					
2210201	住房公积金	99.71	99.71					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,557.29	2,477.29	80.00			
201	一般公共服务支出	907.58	907.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	896.98	896.98				
2010301	行政运行	896.98	896.98				
20106	财政事务	10.60	10.60				
2010601	行政运行	10.60	10.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00				
20701	文化和旅游	65.00	65.00				
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	65.00				
208	社会保障和就业支出	116.32	116.32				
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	116.32	116.32				
210	卫生健康支出	38.17	38.17				
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17				
2101101	行政单位医疗	38.17	38.17				
212	城乡社区支出	189.00	109.00	80.00			
21205	城乡社区环境卫生	109.00	109.00				

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						
2120501	城乡社区环境卫生	109.00	109.00				
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	80.00		80.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	1,141.52	1,141.52				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.14	100.14				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	100.14	100.14				
21307	农村综合改革	1,041.38	1,041.38				
2130701	对村级公益事业建设的 补助	474.43	474.43				
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	566.95	566.95				
221	住房保障支出	99.71	99.71				
22102	住房改革支出	99.71	99.71				
2210201	住房公积金	99.71	99.71				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,477.29	一、一般公共服务支出	33	907.58	907.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	65.00	65.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.32	116.32		
	9		九、卫生健康支出	41	38.17	38.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	189.00	109.00	80.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,141.52	1,141.52		
	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	99.71	99.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,557.29	<b>本年支出合计</b>	59	2,557.29	2,477.29	80.00	
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				
<b>总计</b>	32	2,557.29	<b>总计</b>	64	2,557.29	2,477.29	80.00	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,477.29	2,477.29	
201	一般公共服务支出	907.58	907.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.98	896.98	
2010301	行政运行	896.98	896.98	
20106	财政事务	10.60	10.60	
2010601	行政运行	10.60	10.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00	
20701	文化和旅游	65.00	65.00	
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	65.00	
208	社会保障和就业支出	116.32	116.32	
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.32	116.32	
210	卫生健康支出	38.17	38.17	
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	
2101101	行政单位医疗	38.17	38.17	
212	城乡社区支出	109.00	109.00	
21205	城乡社区环境卫生	109.00	109.00	
2120501	城乡社区环境卫生	109.00	109.00	
213	农林水支出	1,141.52	1,141.52	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.14	100.14	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.14	100.14	
21307	农村综合改革	1,041.38	1,041.38	
2130701	对村级公益事业建设的补助	474.43	474.43	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	566.95	566.95	
221	住房保障支出	99.71	99.71	
22102	住房改革支出	99.71	99.71	
2210201	住房公积金	99.71	99.71	

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

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	1,063.69	302	商品和服务支出	1,385.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	765.50	30201	办公费	1,324.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.25	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	19.00	30205	水费	3.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.32	30206	电费	18.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	30208	取暖费	5.60	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		30211	差旅费	1.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.71	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	3.00	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	28.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.00	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	22.00	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,091.69	公用经费合计					1,385.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			80.00	80.00		80.00	
212	城乡社区支出		80.00	80.00		80.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		80.00	80.00		80.00	

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：临沂市罗庄区册山街道办事处

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

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。

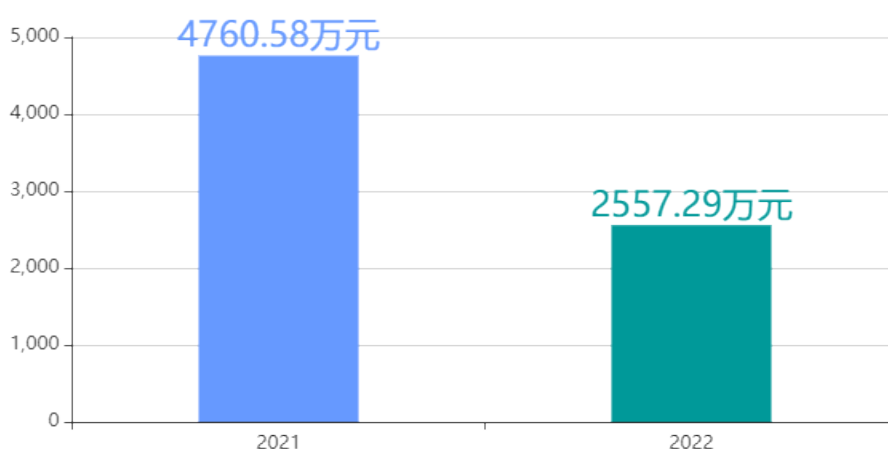
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,557.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,203.29 万元，下降 46.28%。主要是一般公共预算减少；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付减少，因往年工程未竣工，工程款未结款。

收、支决算总计变动情况图



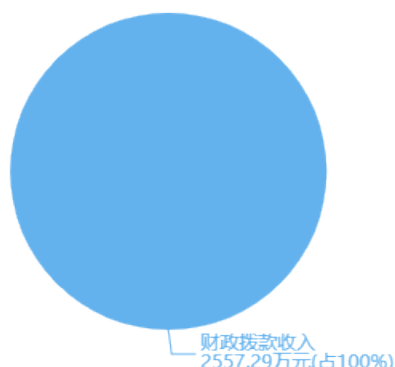
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,557.29 万元，其中：财政拨款收入 2,557.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,557.29 万元。与 2021 年度相比，减少 2,203.29 万元，下降 46.28%。主要是一般公共预算减少；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付减少，因往年工程未竣工，工程款未结款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

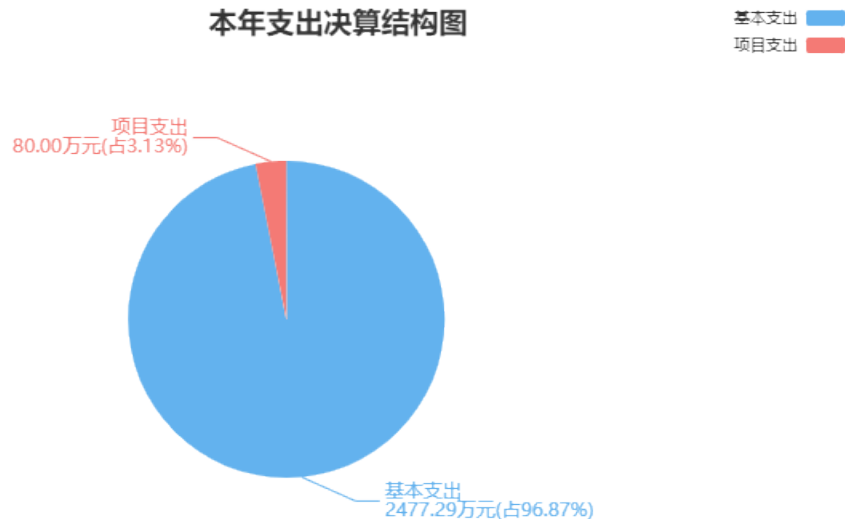
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,557.29 万元，其中：基本支出 2,477.29 万元，占 96.87%；项目支出 80 万元，占 3.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,477.29 万元。与 2021 年度相比，减少 2,283.29 万元，下降 47.96%。主要是一般公共预算减少；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付减少，因往年工程未竣工，工程款未结款。

2、项目支出 80 万元。与 2021 年度相比，增加 80 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是陶瓷企业拆迁补偿款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

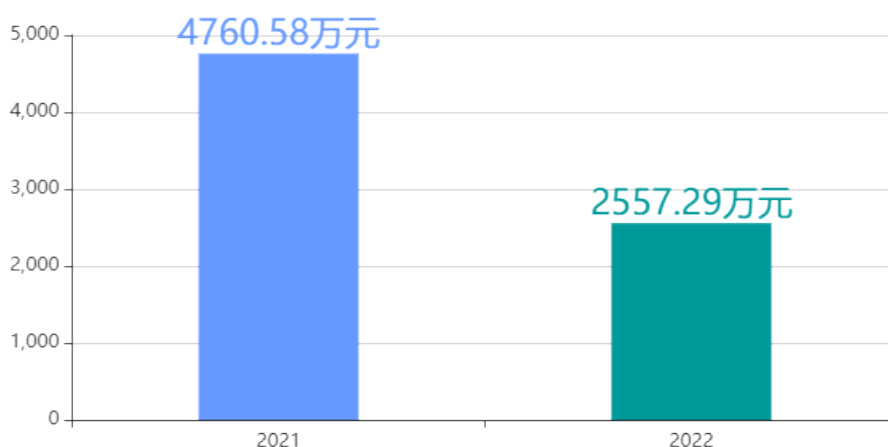
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,557.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,203.29 万元，下降 46.28%。主要是一般公共预算减少；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付减少，因

往年工程未竣工，工程款未结款。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

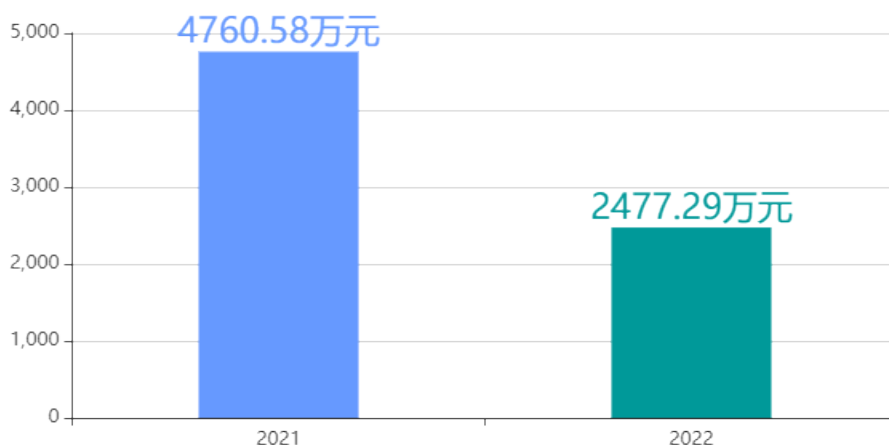


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,477.29 万元，占本年支出合计的 96.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,283.29 万元，下降 47.96%。主要是一般公共预算减少；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付减少，因往年工程未竣工，工程款未结款。

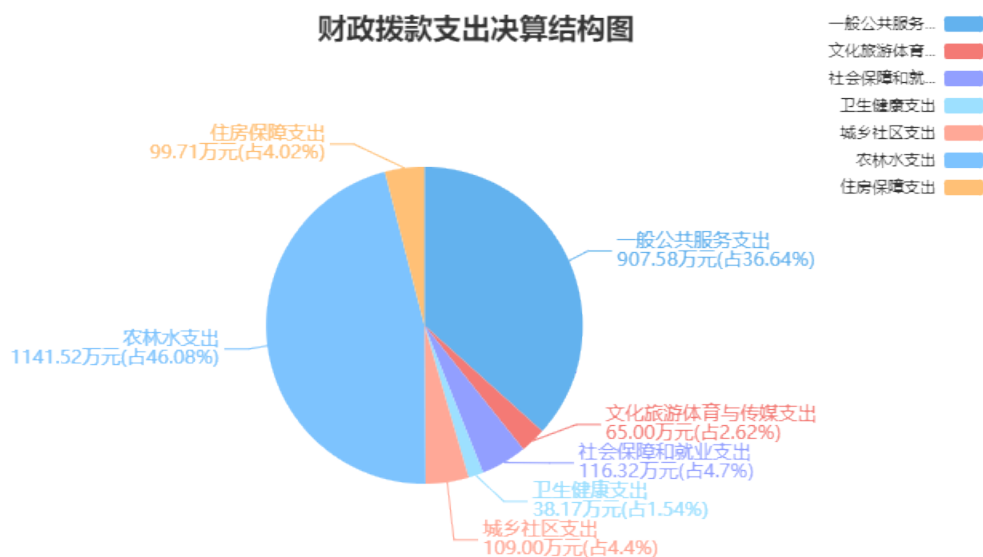
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,477.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 907.58 万元，占 36.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出 65 万元，占 2.62%；社会保障和就业（类）支出 116.32 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 38.17 万元，占 1.54%；城乡社区（类）支出 109 万元，占 4.4%；农林水（类）支出 1,141.52 万元，占 46.08%；住房保障（类）支出 99.71 万元，占 4.02%。

### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,760.57 万元，支出决算为 2,477.29 万元，完成年初预算的 52.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算减少；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设等专款拨付减少，因往年工程未竣工，工程款未结款。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 1,337.02 万元，支出决算为 896.98 万元，完成年初预算的 67.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算减少；疫情防控、城乡环卫一体化，公共基础设施建设、项目建设专款拨付减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目支出。

3、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 65 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支出增加。

4、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 108.14 万元，支出决算为 116.32 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数

调整。

5、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 42.48 万元，支出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 89.85%。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调出人员，缴费基数调整。

6、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 360 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 30.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控、城乡环卫一体化、公共设施建设等项目支出减少。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.14 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支出增加。

8、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 1,936.91 万元，支出决算为 474.43 万元，完成年初预算的 24.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整支出减少。

9、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 145.09 万元，支出决算为 566.95 万元，完成年初预算的 390.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整支出。

10、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 97.17 万元，支出决算为 99.71 万元，完成年初预算的 102.61%。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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,477.29 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 1,091.69 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 1,385.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 80 万元，本年支出 80 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是陶瓷企业拆迁补偿款。

## **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，2022 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，2022 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 32.04 万元，其中：政府采购货物支出 32.04 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 32.04 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 32.04 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 766.53 万元，占部门区级预算项目支出总额的 27%。根据工程进度进行拨款，工程量未完成 100%，所以资金拨付未达到 100%。

组织对 2022 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）农村公益事业奖补资金项目、册山街道 2022 年衔接资金基础设施建设项目、罗庄区建陶企业搬迁补偿资金项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 200 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 2022 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，1 个项目自评等级为优，10 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 2021 年度财政管理绩效考核奖励资金、2022 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）农村公益事业奖补资金、2022 年乡村振兴重大专项资金、2022 年乡村振兴重大专项资金 2、册山街道 2022 年衔接资金基础设施建设项目、创城资金、基础设施提升改造、罗庄区建陶企业搬迁补偿资金、捻头村 2020 年省级美丽乡村建设资金、同沂庄社区基本农田水渠改造项目、乡村振兴区域连片打造提升、沂蒙南路征地补偿款等 12 个项目的绩效自评表。

1. 2021 年度财政管理绩效考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 7.1 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：一是完成街道财政标准化规范化建设，二是提高财政规范化程度，三是提高财政工作效率。

2. 2022 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）农村公益事业奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善村民人居环境公益基础设施建设，二是完成乡村振兴连片打造，三是提高带动村民经济发展及群众满意度。

3. 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 78.09 分。全年预算数为 2,412.4 万元，执行数为 262.8 万元，完成预算的 10.89%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于发展壮大计提经济、加强村级组织阵地建设、提升基础设施建设等重点工作；二是根据工程进度进行拨款，工程量未完成 100%，所以资金拨付未达到 100%。

4. 2022 年乡村振兴重大专项资金 2 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 81 分。全年预算数为 100.4 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：一是经济薄弱村远程教育站点运行维护，二是用于美丽仓存示范村创建。

5. 册山街道 2022 年衔接资金基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主要建设内容为（南头村）铺设混凝土道路，预计道路总长 570 米，宽 6 米，C20 水泥厚度 20cm；道路排水工程，预计总长 450 米，底部 10cm 垫层，两侧 60cm 高砖墙，10cm 厚混凝土预制盖板，防水层；路灯亮化工程，立杆太阳能路灯（80w）40 个，弯头太阳能路灯（80w）85 个；防水层；二是新桥村铺设混凝土道路，道路总长 1255 米，宽 2.8-6 米，厚度 12-15cm。

6. 创城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 86.69 分。全年预算数为 65 万元，执

行数为 50 万元，完成预算的 76.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成制作 31 个村创城宣传条幅、广告牌等强化工作措施，二是努力开创创城工作新局面。

7. 基础设施提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.67 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：一是改善村民人居环境公益基础设施建设，二是乡村振兴连片打造，带动村居经济发展。

8. 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 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额发放，二是项目完成达标率，三是项目完成及时，改善人居环境。

9. 捻头村 2020 年省级美丽乡村建设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 88 分。全年预算数为 43.73 万元，执行数为 43.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达到村庄科学布局、村容整洁、环境优美、创业增收、生活富美、乡风文明等目标，二是增强美丽乡村群众幸福感。

10. 同沂社区基本农田水渠改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 30 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：为了乡村振兴片区建设，提高种植产量，改

善灌溉条件，减少灌溉成本，对同沂社区水渠进行清理、修建。

11. 乡村振兴区域连片打造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.67 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：一是促进乡村振兴连片打造，提高道路绿化量化水平，二是乡村振兴区域连片打造提升。

12. 沂蒙南路征地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 158.37 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：达到村庄科学布局、村容整洁、环境优美、创业增收、生活富美、乡风文明等目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“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）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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)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。

**二十三、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(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。

**二十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**二十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区册山街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级支出项目绩效自评				
1	埭头村 2020 年省级美丽乡村建设资金	机关本级	88	良
2	沂蒙南路征地补偿款	机关本级	85	良
3	乡村振兴区域连片打造提升	机关本级	87.67	良
4	同沂社区基本农田水渠改造项目	机关本级	85	良
5	罗庄区建陶企业搬迁补偿金	机关本级	90	优
6	基础设施提升改造	机关本级	84.67	良
7	创城资金	机关本级	86.69	良
8	册山街道 2022 年衔接资金基础设施建设项目	机关本级	88	良

9	2022 年乡村振兴重大专项资金	机关本级	81	良
10	2022 年乡村振兴重大专项资金	机关本级	78.09	中
11	2022 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）农村公益事业奖补资金	机关本级	87	良
12	2021 年度财政管理绩效考核奖励资金	机关本级	86	良

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2021年度财政管理绩效考核奖励资金			主管部门	805-临沂市罗庄区册山街道办事处		
项目实施单位		805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	0539-5972970		
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	7.1	7.1	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	7.1	7.1	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			
		街道财政标准化规范化建设			街道财政标准化规范化建设			
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
	产出指标（50分）	数量指标	资金分配情况	=7.1万	=7.1万	10	10	
			更新版面数	≥5幅	≥5幅	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12月31日前	提前完成	10	10	
		成本指标	经济成本指标	=7.1万	=7.1万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高财政规范化程度	提高	提高	15	13	进一步提高
			提高财政工作效率	提高	提高	15	14	进一步提高
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	≥90%	5	4	进一步提高
			财政人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
<b>总分</b>		<b>86</b>						
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2022年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）农村公益事业奖补资金			主管部门	805-临沂市罗庄区册山街道办事处		
项目实施单位		805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	0539-5972970		
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	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	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			
		改善村民人居环境公益基础设施建设，乡村振兴连片打造等。			改善村民人居环境公益基础设施建设，乡村振兴连片打造等。			
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	资金分配	=10万	=10万	25	25	
		质量指标	项目完成达标率	≥90%	≥90%	25	20	进一步提升项目 完成质量
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	带动村民经济发展提高	≥50%	≥50%	10	8	提高带动经济发 展
		社会效益指标	带动村居个数	1个	1个	10	7	进一步提高社会 效益
		可持续影响指 标	对村居经济发展影响深远	改善、深远	改善、深远	10	8	提升可持续发展 影响
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	增加提升群众满 意度
村居、街道满意度			≥93%	≥93%	5	5		
<b>总分</b>		<b>87</b>						
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	2022年乡村振兴重大专项资金			主管部门	805-临沂市罗庄区册山街道办事处			
项目实施单位	805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	0539-5972970			
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	2412.4	2412.4	262.8	10	0.108937158	1.08937158	
	其中：当年财政拨款	2412.4	2412.4	262.8	-		-	
	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				
	乡村振兴重大专项资金			2022年乡村振兴重大专项资金（省级财政补助），扶持村集体经济指标资金，14个自然村，每个自然村50万元，合计700万元。 2022年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助），第一书记工作经费和村集体经济发展扶持资金110万元，主要用于发展壮大村集体经济、加强村级组织阵地建设、提升基础设施建设等重点工作。 经济薄弱村远程教育站点运行维护费，何庄村4000元，用于购置党员教育设备。 第一书记抓乡村振兴示范片区补助资金，260万元。 市直定向选调生基层锻炼工作经费2万元。 2022年乡村振兴重大专项资金（区级财政补助），2022年乡村振兴示范片区补助资金，第一书记抓乡村振兴示范片区补助资金130万元；第一书记工作专项资金，东册山村软弱涣散村10万元，主要用于巩固脱贫攻坚的成果同乡村振兴有效衔接。 2022年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助）600万元，主要用于改善农村基础设施、提升农村民生保障水平。				
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	扶持村级集体经济村居数量	14个	14个	20	18	进一步提升
			扶持党员教育站点村居数量	1个	1个	20	17	进一步提升
		质量指标	脱贫攻坚成果是否同乡村振兴有效衔接	有效衔接	有效衔接	10	8	进一步提升
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体收入是否提升	≥50%	≥50%	15	12	进一步提升村集体收入
		社会效益指标	村民幸福感	1个	1个	15	13	进一步提升社会效益
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	提高群众满意度提升
上级部门满意度			≥95%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>			<b>78.09</b>					
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	2022年乡村振兴重大专项资金			主管部门	805-临沂市罗庄区册山街道办事处			
项目实施单位	805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	0539-5972970			
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	100.4	100.4	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	100.4	100.4	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				
	乡村振兴重大专项资金			经济薄弱村远程教育站点运行维护费，陆庄村4000元，用于购置党员教育设备。 2022年乡村振兴重大专项资金（中央级财政补助）31万元，主要用于省级美丽乡村示范村创建工作，册山街道同沂庄村31万元。 2022年乡村振兴重大专项资金（省级财政补助）38.4万元，省级美丽乡村示范村创建工作，册山街道同沂庄村38.4万元 2022年乡村振兴重大专项资金（市级财政补助）30.6万元，省级美丽乡村示范村创建工作，册山街道同沂庄村30.6万元				
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)	质量指标	项目完成达标率	≥95%	≥95%	25	23	进一步提升质量
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	25	24	提升项目完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体收入是否提升	提升	提升	10	8	提升村集体收入
		社会效益指标	村民幸福感是否提升	改善	改善	10	9	提升村民幸福感
		生态效益指标	人居环境是否改善	提升	提升	10	8	改善环境
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	提高群众满意度
上级部门满意度			≥95%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>				<b>81</b>				
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	册山街道2022年衔接资金基础设施建设项目			主管部门	805-临沂市罗庄区册山街道办事处			
项目实施单位	805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	0539-5972970			
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	110	110	110	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	-	-	-	
	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				
	项目的实施将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，调动干事创业积极性，为村集体经济发展增添新动力。			项目地点位于册山街道南头村、新桥村，主要建设内容为（南头村）铺设混凝土道路，预计道路总长570米，宽6米，C20水泥厚度20cm；道路排水工程，预计总长450米，底部10cm垫层，两侧60cm高砖墙，10cm厚混凝土预制盖板，防水层；路灯亮化工程，立杆太阳能路灯（80w）40个，弯头太阳能路灯（80w）85个；防水层；2、（新桥村）铺设混凝土道路，道路总长1255米，宽2.8-6米，厚度12-15cm。				
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	铺设混凝土道路米数	=1825米	=1825米	10	10	
			道路排水工程米数	=450米	=450米	10	10	
			安装太阳能路灯个数	=125个	=125个	10	10	
	成本指标	完成时限	2022年9月30日前完成	按时完成	10	8		
		实际成本超过预算数比例	≤5%	≤5%	10	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众幸福感	提升	提升	30	24	进一步提升群众幸福感
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	增加群众满意度	
总分		<b>88</b>						
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称		创城资金			主管部门	805-临沂市罗庄区册山街道办事处		
项目实施单位		805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	0539-5972970		
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	65	65	50	10	0.769230769	7.692307692	
	其中：当年财政拨款	65	65	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			
		申请资金65万元，用于制作31个村创城宣传条幅、广告牌等强化工作措施，努力开创创城工作新局面			完成制作31个村创城宣传条幅、广告牌等强化工作措施，努力开创创城工作新局面			
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	全部资金用于创城工作	=50万	=50万	20	20	
		时效指标	按时发放	≅ 30天	≅ 30天	15	15	
		成本指标	加大创城工作宣传力度	≅ 60条	≅ 60条	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加大环境综合治理力度	有效提高	有效提高	15	11	进一步提高环境综合治理力度
		可持续影响指标	落实长效卫生管理工作	有效落实	有效落实	15	10	进一步落实长效管理机制
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≅ 90%	≅ 90%	5	4
上级部门满意度				≅ 90%	≅ 90%	5	4	提高上级满意度
总分		<b>86.69</b>						
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拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		基础设施提升改造			主管部门	805-临沂市罗庄区册山街道办事处		
项目实施单位		805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	0539-5972970		
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	10	10	0.166666667	1.666666667
		其中：当年财政拨款	60	60	10	-		-
		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			
		改善农村人居环境公益基础设施建设，乡村振兴连片打造			改善村民人居环境公益基础设施建设，乡村振兴连片打造等			
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	资金分配	=60万	=60万	25	25	
		质量指标	项目完成达标率	≧90%	≧90%	25	20	提高质量指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动村居经济发展提高	≧50%	≧50%	10	10	
		社会效益指标	带动村居个数	3	3	10	10	
		可持续影响指标	对村居经济发展影响	影响深远	影响深远	10	8	增强可持续影响
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	≧95%	5	5	
村居街道满意度			≧95%	≧95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>84.67</b>						
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	罗庄区建陶企业搬迁补偿资金			主管部门	805-临沂市罗庄区册山街道办事处			
项目实施单位	805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	0539-5972970			
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	80	80	80	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-		-	
	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				
	罗庄区建陶企业搬迁补偿资金			罗庄区建陶企业搬迁补偿资金80万元				
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	资金足额发放	=80万	=80万	20	20	
		质量指标	项目完成达标率	≥90%	≥90%	15	13	继续提升质量
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	15	13	增强完成及时率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村民幸福感是否提升	提升	提升	15	13	提升村民幸福感
		生态效益指标	人居环境是否改善	改善	改善	15	13	改善人居环境
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	5	4	进一步提高企业满意度
上级满意度			≥95%	≥95%	5	4	提高上级满意度	
总分		<b>90</b>						
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称		基础设施提升改造			主管部门	805-临沂市罗庄区册山街道办事处			
项目实施单位		805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	0539-5972970			
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	10	10	0.166666667	1.666666667	
		其中：当年财政拨款	60	60	10	-		-	
		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				
		改善农村人居环境公益基础设施建设，乡村振兴连片打造			改善村民人居环境公益基础设施建设，乡村振兴连片打造等				
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	资金分配	=60万	=60万	25	25		
		质量指标	项目完成达标率	≧90%	≧90%	25	20	提高质量指标	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动村居经济发展提高	≧50%	≧50%	10	10		
		社会效益指标	带动村居个数	3	3	10	10		
		可持续影响指标	对村居经济发展影响	影响深远	影响深远	10	8	增强可持续影响	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	≧95%	5	5		
村居街道满意度			≧95%	≧95%	5	5			
总分		<b>84.67</b>							
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	罗庄区建陶企业搬迁补偿资金			主管部门	805-临沂市罗庄区册山街道办事处			
项目实施单位	805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	0539-5972970			
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	80	80	80	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-		-	
	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				
	罗庄区建陶企业搬迁补偿资金			罗庄区建陶企业搬迁补偿资金80万元				
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	资金足额发放	=80万	=80万	20	20	
		质量指标	项目完成达标率	≥90%	≥90%	15	13	继续提升质量
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	15	13	增强完成及时率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村民幸福感是否提升	提升	提升	15	13	提升村民幸福感
		生态效益指标	人居环境是否改善	改善	改善	15	13	改善人居环境
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	5	4	进一步提高企业满意度
上级满意度			≥95%	≥95%	5	4	提高上级满意度	
总分		<b>90</b>						
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称	同沂社区基本农田水渠改造项目			主管部门	805-临沂市罗庄区册山街道办事处			
项目实施单位	805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	0539-5972970			
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	30	30	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	30	30	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				
	同沂社区水渠进行清理、修建			为了乡村振兴片区建设，提高种植产量，改善灌溉条件，减少灌溉成本，对同沂社区水渠进行清理、修建。				
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	资金足额发放	=30万	=30万	20	20	
		质量指标	项目完成达标率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业基础设施提升情况	提高	提高	15	13	进一步提高农业基础设施
		社会效益指标	服务保障水平提升	提升	提升	15	14	提升服务保障水平
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	5	4	增加群众满意度
上级主管部门满意度			≥95%	≥95%	5	4	增强部门满意度	
<b>总分</b>			<b>85</b>					
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称		沂蒙南路征地补偿款			主管部门	805-临沂市罗庄区册山街道办事处		
项目实施单位		805001-临沂市罗庄区册山街道办事处机关			联系电话	0539-5972970		
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	158.371	158.371	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	158.371	158.371	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			
		2021年沂蒙南路补偿款及时拨付			达到村庄科学布局、村容整洁、环境优美、创业增收、生活富美、乡风文明等目标			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付总额	=158.371万元	=158.371万元	15	15	
			补偿涉及村居	=4个	=4个	20	20	
		时效指标	拨付时限	≤60天	≤60天	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众出行便利	便利	便利	15	14	保持群众出行便利
		生态效益指标	出行环境改善	改善	改善	15	13	改善环境
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	5	4	提高群众满意率
上级部门满意率			≥90%	≥90%	5	4	提高上级满意率	
总分		<b>85</b>						
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。