

2022 年度
临沂市罗庄区高都街道
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

根据《高都街道行政管理体制改革方案》要求：

（一）、推进职能转变

- 1、转变经济发展职能
- 2、优化公共服务职能
- 3、推进“一站式”便民服务

（二）、健全工作保障体系

- 1、强化党建工作职责
- 2、推行网格化服务管理
- 3、实行综合行政执法

（三）、创新机构编制管理

1、综合设置机构

（1）、党政工作机构。设置 7 个：

党政办公室、党建群团工作办公室、经济发展办公室、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、综合行政执法办公室。

（2）、事业单位。共设置 5 个，均为公益一类：

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。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区高都街道办事处部门决算包括临沂市罗庄区高都街道办事处。

纳入临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区高都街道办事处

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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	2,760.59	一、一般公共服务支出	32	102.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	700.67	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	119.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	206.97
	9		九、卫生健康支出	40	28.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	856.66
	12		十二、农林水支出	43	2,040.60
	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	106.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,461.26	本年支出合计	58	3,461.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,461.26	总计	62	3,461.26

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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		3,461.26	3,461.26					
201	一般公共服务支出	102.57	102.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.57	102.57					
2010301	行政运行	102.57	102.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	119.96	119.96					
20701	文化和旅游	119.96	119.96					
2070101	行政运行	80.00	80.00					
2070199	其他文化和旅游支出	39.96	39.96					
208	社会保障和就业支出	206.97	206.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00					
2080106	就业管理事务	60.00	60.00					
20805	行政事业单位养老支出	146.97	146.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.97	146.97					
210	卫生健康支出	28.41	28.41					
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41					
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41					
212	城乡社区支出	856.66	856.66					
21201	城乡社区管理事务	84.00	84.00					
2120101	行政运行	84.00	84.00					

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							
21203	城乡社区公共设施	29.99	29.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.99	29.99					
21205	城乡社区环境卫生	42.00	42.00					
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	42.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.67	700.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.67	100.67					
213	农林水支出	2,040.60	2,040.60					
21301	农业农村	891.19	891.19					
2130101	行政运行	891.19	891.19					
21307	农村综合改革	1,149.41	1,149.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	964.41	964.41					
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00					
221	住房保障支出	106.10	106.10					
22102	住房改革支出	106.10	106.10					
2210201	住房公积金	106.10	106.10					

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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		3,461.26	2,760.59	700.67			
201	一般公共服务支出	102.57	102.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	102.57	102.57				
2010301	行政运行	102.57	102.57				
207	文化旅游体育与传媒支出	119.96	119.96				
20701	文化和旅游	119.96	119.96				
2070101	行政运行	80.00	80.00				
2070199	其他文化和旅游支出	39.96	39.96				
208	社会保障和就业支出	206.97	206.97				
20801	人力资源和社会保障管理 事务	60.00	60.00				
2080106	就业管理事务	60.00	60.00				
20805	行政事业单位养老支出	146.97	146.97				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	146.97	146.97				
210	卫生健康支出	28.41	28.41				
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41				
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41				

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						
212	城乡社区支出	856.66	155.99	700.67			
21201	城乡社区管理事务	84.00	84.00				
2120101	行政运行	84.00	84.00				
21203	城乡社区公共设施	29.99	29.99				
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	29.99	29.99				
21205	城乡社区环境卫生	42.00	42.00				
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	42.00				
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	700.67		700.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00		600.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.67		100.67			
213	农林水支出	2,040.60	2,040.60				
21301	农业农村	891.19	891.19				
2130101	行政运行	891.19	891.19				
21307	农村综合改革	1,149.41	1,149.41				
2130701	对村级公益事业建设的 补助	35.00	35.00				
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	964.41	964.41				
2130706	对村集体经济组织的补 助	150.00	150.00				
221	住房保障支出	106.10	106.10				
22102	住房改革支出	106.10	106.10				
2210201	住房公积金	106.10	106.10				

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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	2,760.59	一、一般公共服务支出	33	102.57	102.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.67	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	119.96	119.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.97	206.97		
	9		九、卫生健康支出	41	28.41	28.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	856.66	155.99	700.67	
	12		十二、农林水支出	44	2,040.60	2,040.60		
	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	106.10	106.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,461.26	本年支出合计	59	3,461.26	2,760.59	700.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,461.26	总计	64	3,461.26	2,760.59	700.67	

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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		2,760.59	2,760.59	
201	一般公共服务支出	102.57	102.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.57	102.57	
2010301	行政运行	102.57	102.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	119.96	119.96	
20701	文化和旅游	119.96	119.96	
2070101	行政运行	80.00	80.00	
2070199	其他文化和旅游支出	39.96	39.96	
208	社会保障和就业支出	206.97	206.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00	
2080106	就业管理事务	60.00	60.00	
20805	行政事业单位养老支出	146.97	146.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.97	146.97	
210	卫生健康支出	28.41	28.41	
21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	
212	城乡社区支出	155.99	155.99	
21201	城乡社区管理事务	84.00	84.00	
2120101	行政运行	84.00	84.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施	29.99	29.99	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.99	29.99	
21205	城乡社区环境卫生	42.00	42.00	
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	42.00	
213	农林水支出	2,040.60	2,040.60	
21301	农业农村	891.19	891.19	
2130101	行政运行	891.19	891.19	
21307	农村综合改革	1,149.41	1,149.41	
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	964.41	964.41	
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00	
221	住房保障支出	106.10	106.10	
22102	住房改革支出	106.10	106.10	
2210201	住房公积金	106.10	106.10	

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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	1,295.40	302	商品和服务支出	1,465.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.97	30201	办公费	1,269.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.78	30202	印刷费	10.96	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	207.23	30205	水费	1.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.97	30206	电费	10.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	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		30211	差旅费	2.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.10	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	155.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	202.93	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	10.18	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	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,295.40	公用经费合计					1,465.19

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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			700.67	700.67		700.67	
212	城乡社区支出		700.67	700.67		700.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		700.67	700.67		700.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		600.00	600.00		600.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.67	100.67		100.67	

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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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

金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

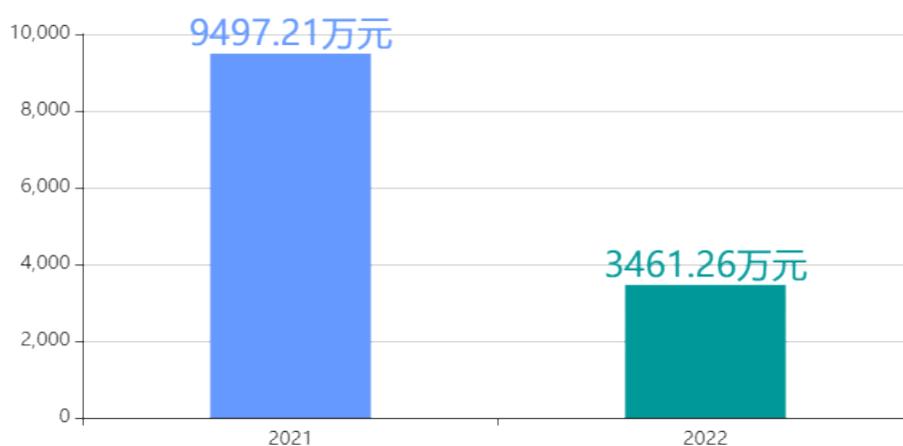
第三部分

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 3,461.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6,035.95 万元，下降 63.55%。主要是受疫情影响，经济形势下滑，随着减税降费等财税改革的进一步深入，以及房地产行业的低迷，高都街道财政收入主要依赖税收，无其他收入，财政收入大幅减少。

收、支决算总计变动情况图



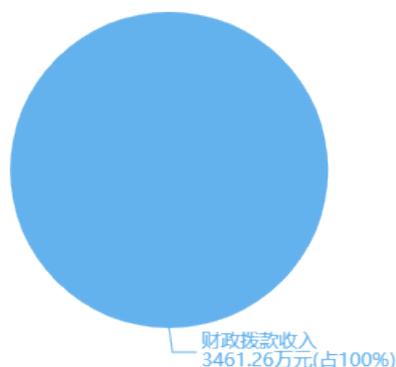
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,461.26 万元，其中：财政拨款收入 3,461.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,461.26 万元。与 2021 年度相比，减少 6,035.95 万元，下降 63.55%。主要是受疫情影响，经济形势下滑，随着减税降费等财税改革的进一步深入，以及房地产行业的低迷，高都街道财政收入主要依赖税收，无其他收入，财政收入大幅减少。

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。

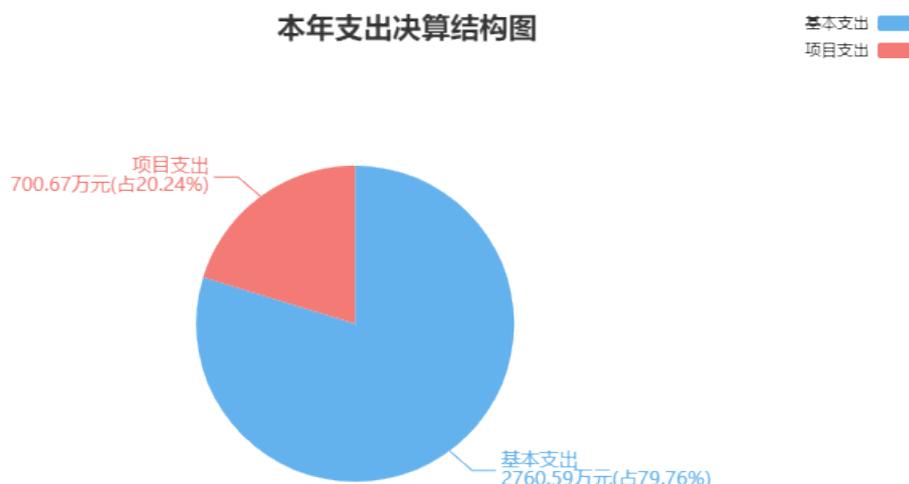
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,461.26 万元，其中：基本支出 2,760.59 万元，占 79.76%；项目支出 700.67 万元，占 20.24%；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 2,760.59 万元。与 2021 年度相比，减少 136.62 万元，下降 4.72%。主要是受疫情影响，经济形势下滑，随着减税降费等财税改革的进一步深入，以及房地产行业的低迷，高都街道财政收入主要依赖税收，无其他收入，财政收入大幅减少。

2、项目支出 700.67 万元。与 2021 年度相比，减少 5,899.33 万元，下降 89.38%。主要是 2021 年根据区政府常务会议研究决定，由高都街道办事处负责红日集团“退城入园”土地预收储职工安置费发放工作。2022 年已基本完成。

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。

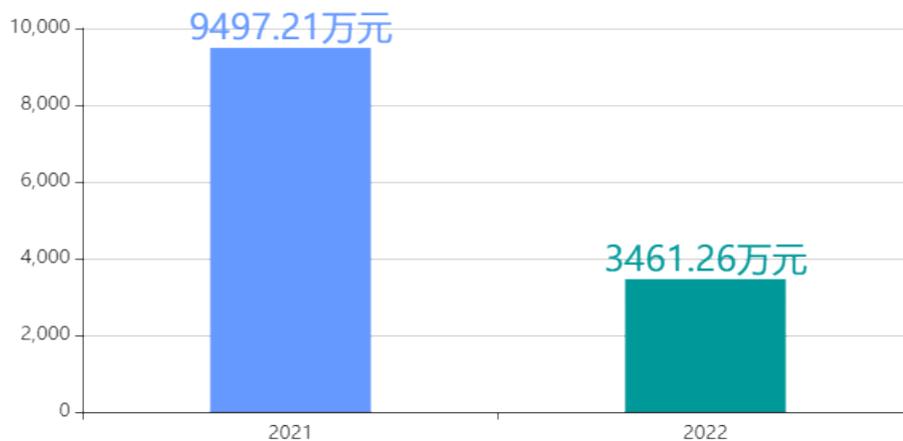
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,461.26 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,035.95 万元，下降 63.55%。主要是受疫情影响，经济形势下滑，随着减税降费等财税改革的进一步深入，以及房地产行业的低迷，高都街道财政收入主要依赖税收，无其他收入，财政收入大幅减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

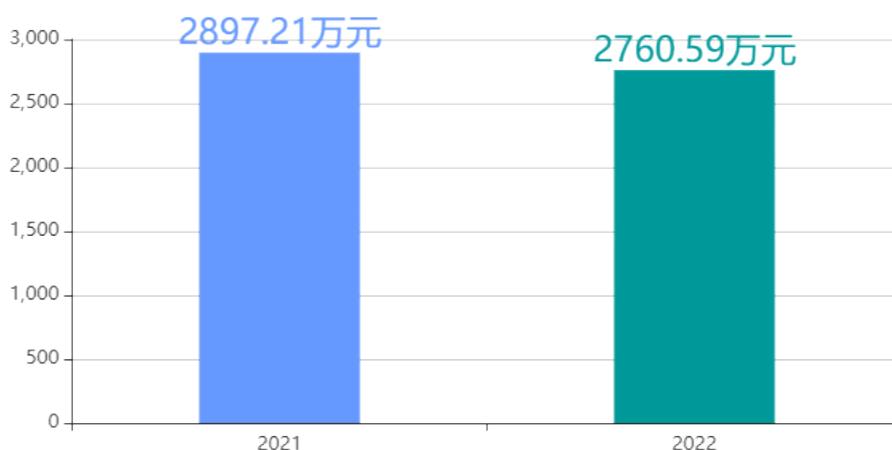


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

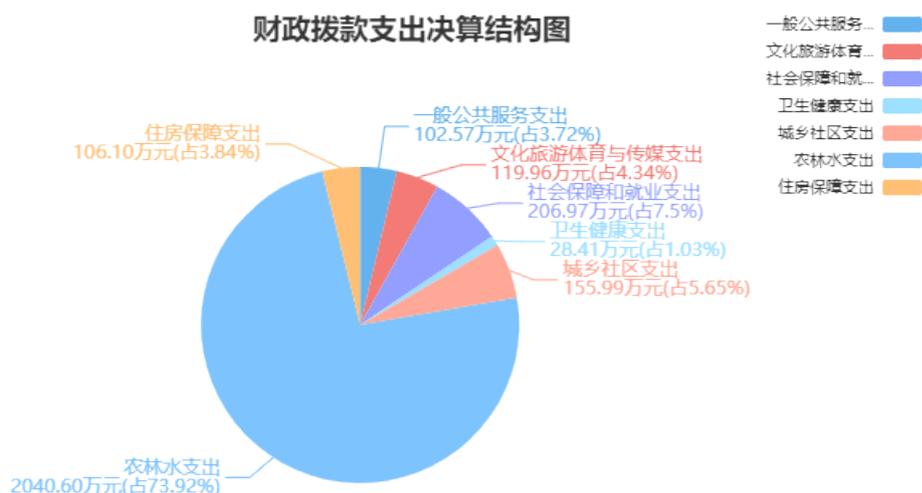
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,760.59 万元，占本年支出合计的 79.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.62 万元，下降 4.72%。主要是受疫情影响，经济形势下滑，随着减税降费等财税改革的进一步深入，以及房地产行业的低迷，高都街道财政收入主要依赖税收，无其他收入，财政收入大幅减少。

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 2,760.59 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 102.57 万元，占 3.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出 119.96 万元，占 4.34%；社会保障和就业（类）支出 206.97 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 28.41 万元，占 1.03%；城乡社区（类）支出 155.99 万元，占 5.65%；农林水（类）支出 2,040.6 万元，占 73.92%；住房保障（类）支出 106.1 万元，占 3.84%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,760.59 万元，支出决算为 2,760.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。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 102.57 万元，支出决算为 102.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 39.96 万元，支出决算为 39.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 146.97 万元，支出决算为 146.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 28.41 万元，支出决算为 28.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 84 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 29.99 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 891.19 万元，支出决算为 891.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 964.41 万元，支出决算为 964.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 106.1 万元，支出决算为 106.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2,760.59 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 1,295.4 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1,465.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

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700.67万元，本年支出700.67万元，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600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年根据区政府常务会议研究决定，由高都街道办事处负责红日集团“退城入园”土地预收储职工安置费发放工作。2022年已基本完成。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年电厂河管网项目资金支出。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2万元，支出决算为2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0

万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂市罗庄区高都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 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的公车改革，公车处置以及新能源车辆投入使用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区高都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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本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 26.5 万元，其中：政府采购货物支出 26.5 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

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 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是用于城乡环卫一体化作业；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，临沂市罗庄区高都街道办事处组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 443.67 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对环卫一体化等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 49 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区高都街道办事处 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及电厂河污水管网项目、临时人员劳务费、环卫一体化项目、基础设施项目、社会稳定办经费、应急办工作经费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 电厂河污水管网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 100.67 万元，执行数为 100.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快城乡基础设施建设，加大城乡维护力度，完善城市功能，提升城市品味，改善居民生活环境。

2. 临时人员劳务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 94 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效解决单位工作繁杂、业务量大的矛盾，同时为推进单位保障社会改革打下坚实基础。

3. 环卫一体化项目绩效自评综述：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 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境明显改善，城乡环境面貌和群众满意度提升。

4. 基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 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：对存在严重安全隐患道路及时进行了修缮恢复，确保了农村公路畅通。

5. 社会稳定办经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 93 分。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经济社会全面发展，辖区环境稳定和谐。

6. 应急办工作经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 93 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成风险排查，抑制灾害风险。

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。环卫一体化项目，绩效评价综合得分为 93 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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、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。

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)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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：临沂市罗庄区高都街道办事处

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	环卫一体化项目	高都街道办事处	93	优
2	电厂河污水管网项目	高都街道办事处	91	优
3	基础设施项目	高都街道办事处	91	优
4	临时人员劳务费项目	高都街道办事处	94	优
5	社会稳定办经费	高都街道办事处	93	优
6	应急办工作经费	高都街道办事处	93	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		电厂河污水管网项目			主管 部门	高都街道办事处		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额	100.67	100.67	100.67	10	1	10	
	其中：当年 财政拨款	100.67	100.67	100.67	-		-	
	上年结转 资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加快城乡基础设施建设，加大城乡维护力度，完善城市功能，提升城市品味，改善居民生活环境			加快城乡基础设施建设，加大城乡维护力度，完善城市功能，提升城市品味，改善居民生活环境			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值 (A)	实 际 完 成 指 标 值 (B)	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	资金额度	≥100.67	100.67	10	10	
			质量指标	项目达标率	≥90%	92%	20	18
		时效指标	项目进度节点占项目要求推进的比率	≥90%	90%	20	18	
		成本指标						
	效 益 指 标	经济效益指标	污水管网维护后，确保管网通水管	确保	确保	20	18	
		社会效益指标	大幅度改善了河水水质问题	改善	明显改善	10	8	
		可持续影响指标						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	街镇满意度	≥90%	90%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
	总分		91					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		环卫一体化项目			主管部门	高都街道办事处			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	49	49	49	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	49	49	49	-		-	
		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				
		实现城乡环卫一体化，改善农村人居环境，实现城乡环境面貌和群众满意度提升			实现城乡环卫一体化，改善农村人居环境，实现城乡环境面貌和群众满意度提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金额度	≥49	49	15	14		
			质量指标	项目达标率	≥90%	92%	20	19	
		时效指标	项目进度节点占项目要求推进率	≥95%	100%	15	15		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	出行提高	出行提高	出行提高	出行提高	10	9	
		社会效益指标	生活水平提高	生活水平提高	生活水平提高	生活水平提高	10	9	
		可持续影响指标	保证辖区内居民生态环境优良	优	优	优	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道测评满意度	≥90%	90%	90%	5	4	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	4	
	总分		93						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基础设施项目			主管部门	高都街道办事处		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	1	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			
		根据上级文件精神和规划建设办公室 2022 年的工作需要，高都街道原有道路由于路面破损严重，路面凹凸不平，路沿石部分已损坏，存在严重安全隐患，需及时进行修缮。同时为加强农村公路管理养护水平，切实维护农村公路“村村通”路面，确保农村公路畅通，适当安排修复计划。			根据上级文件精神和规划建设办公室 2022 年的工作需要，高都街道原有道路由于路面破损严重，路面凹凸不平，路沿石部分已损坏，存在严重安全隐患，需及时进行修缮。同时为加强农村公路管理养护水平，切实维护农村公路“村村通”路面，确保农村公路畅通，适当安排修复计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路维护修缮	≥10000 公里	10000 公里	10	10	
			道路维护修缮率	≥56%	56%	15	14	
		时效指标	修缮使用时间	≥10 年	10 年	15	14	
		成本指标	项目效果与资金使用率	≥95%	≥95%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	出行、生活提高率	≥90%	≥90%	10	9	
		社会效益指标	生活水平提高	改善	明显改善	10	8	
		可持续影响指标	维护基本生产生活情况	维护	维护	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街镇满意度	≥95%	≥95%	5	4	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
	总分		91					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急办工作经费			主管部 门	高都街道办事处			
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得 分	
		年度资金 总额	16	16	16	10	1	10	
		其中：当年 财政拨款	16	16	16	-		-	
		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				
		完成风险排查，抑制灾害风险			完成风险排查，抑制灾害风险				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值 (A)	实 际 完 成 指 标 值 (B)	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	完成风险会商	≥5 件	5 件	10	10		
			灾害风险普查	≥5 件	5 件	15	14		
		质量指标	风险普查覆盖 辖区范围	≥3 件	3 件	15	14		
		时效指标	灾害风险排查 及时率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标							
	效 益 指 标	经济效益 指标							
		社会 效益 指 标	全社会抵御自 然灾害	降低	降低	10	10		
			灾害风险	提升	提升	10	8		
	可持续影 响指标	沟通协调机制 健全率	≥85%	85%	10	8			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	风险灾害普查 满意率	≥90%	90%	5	4		
街镇自评情况 满意度			≥90%	90%	5	4			
总分		93							

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		临时人员劳务费项目			主管部 门	高都街道办事处			
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得 分	
		年度资金 总额	150	150	150	10	1	10	
		其中：当年 财政拨款	150	150	150	-		-	
		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				
		有效解决单位工作繁杂、业务量大的矛盾， 同时为推进单位保障社会改革打下坚实基 础			有效解决单位工作繁杂、业务量大 的矛盾，同时为推进单位保障社会 改革打下坚实基础				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值 (A)	实 际 完 成 指 标 值 (B)	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
年度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	按照使用政府 雇员额度（指 标）	≥ 150	150	10	10		
			临时员工作完 成占街道工作 要求的比率	$\geq 80\%$	80%	10	9		
		质量指标	临时人员考核 占街道年度考 核要求的比率	$\geq 90\%$	90%	10	9		
			时效指标	临时人员工作 完成及时性	及时	及时	10	10	
		临时人员工资 发放及时性		及时	及时	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	部门整体绩效 提升率	$\geq 95\%$	95%	15	14		
			社会效益 指标	临时人员有责 投诉率	$\leq 5\%$	5%	15	14	
				可持续影 响指标					
		满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	用工单位满意 度	$\geq 90\%$	90%	5	4	
	街镇自评情 况满意度			$\geq 90\%$	90%	5	4		
总分		94							

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会稳定办经费			主管部门	高都街道办事处			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	78	78	78	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	78	78	78	-		-	
		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				
		促进经济发展和社会全面进步、创造稳定和谐的社会环境			促进经济发展和社会全面进步、创造稳定和谐的社会环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	综治信访工作人员数量	≥5 人	5 人	10	10		
			质量指标	信访案件解决情况	≥3 件	3 件	15	14	
		时效指标	日常维稳工作完成及时率	≥95%	95%	15	14		
		成本指标	资金使用与工作开展提升率	≥90%	90%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	非法上访、越级上访减少	减少	减少	15	14		
			社会稳定状况是否提升	稳定 提升	稳定 提升	15	14		
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	90%	5	4		
			上级部门对场所提升满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分		93							

2022 年度城乡环卫一体化项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

本项目位于高都街道办事处内，为了更好地改善人居环境，道路清扫保洁、园林工程、绿化工程、市政工程设计、园林绿化养护。

（二）项目绩效目标

通过环卫一体化项目的实施，完成辖区内道路清扫保洁和环卫设施的维护管理服务以及生活垃圾的清理和运输工作。大大改善了高都街道人居环境，建设美丽乡村，提升了群众生活的舒适感和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，高都街道办事处绩效自评评价对象为“城乡环卫一体化项目作业”资金的使用绩效，年初预算 49 万元。高都街道办事处环卫一体化项目从项目建设背景和必要性、需求分析与建设规模、建设条件分析与项目选址、工程技术方案、公用工程和辅助设施、环境保护、安全卫生与消防、节能方案分析、项目组织管理、投资估算及资金筹措、工程招标、财务评价与效益分析等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

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

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

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

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

2、评价指标体系

(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《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预【2013】53号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预【2011】285号）等文件，并参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》。

(2) 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为90分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

一级指标三个，包括：产出指标、效益指标、服务对象满意度指标，产出指标分值为 50 分，效益指标分值为 30 分，服务对象满意度指标 10 分。

二级指标 6 个，包括：数量指标（10 分），质量指标（20 分），时效指标（20 分），社会效益指标（15 分），可持续影响指标（15 分），服务对象满意度指标（10 分）。

三级指标 7 个。

前述三级评价指标体系包括：指标内容、年度指标值、实际完成指标值等。附《绩效评价指标体系及评分标准表》：

项目名称		环卫一体化项目		主管部门		高都街道办事处		
项目实施单位		高都街道办事处		联系电话		0539-7388516		
项目预算		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	49万元	49万元	49万元	10	1	10
		其中：当年财政拨款	49万元	49万元	49万元	-		-
		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				
		实现城乡环卫一体化，改善农村人居环境，实现城乡环境面貌和群众满意度提升		实现城乡环卫一体化，改善农村人居环境，实现城乡环境面貌和群众满意度提升				
年度绩效	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

效 指 标	产出 指 标 (50 分)	数量 指标	资金额度	≥49 万元	49 万元	15	14		
		质量 指标	项目完成达标 率	≥90%	≥90%	20	19		
		时效 指标	项目进度节点 占项目要求推 进率	≥95%	100%	15	15		
	效益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	出行提高	出行提高	出行提高	10	9		
		社会 效益 指标	生活水平提高	生活水平 提高	生活水平提高	10	9		
		可持 续影 响指 标	保证辖区内居 民生态环境优 良	优	优	10	9		
	服务对 象满 意度 指标 (10 分)	服务 对象 满 意 度 指 标	街道测评满意 率	≥90%	90%	5	4		
			服务对象满意 度	≥95%	95%	5	4		
	总分		93						
	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：								

(3) 评价方法

本次绩效评价“城乡环卫一体化项目作业经费”项目进行书面评审、进行现场实地查看走访，以及电话访谈基础上完成。充分收集分析资料，召开预评估会的基础上，形成事前绩效评估非正式检查报告，并组织评估会，形成意见。

（4）评价标准

本次绩效评价依据计划、行业、预算支出标准，对达不到预期要求的合理进行扣分。

3、绩效评价工作过程

高都街道办事处环卫一体化项目从项目建设背景和必要性、需求分析与建设规模、建设条件分析与项目选址、工程技术方案、公用工程和辅助设施、环境保护、安全卫生与消防、节能方案分析、项目组织管理、投资估算及资金筹措、工程招标、财务评价与效益分析等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。并向相关部门了解并征求相关意见，采用了会议研究、现场调研、召开座谈会等方式。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1、立项必要性

深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要批示精神，以建设“美丽宜居街道”为目标，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制、切实提升环境卫生管理水平，推动街道人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础。

2、投入经济性

本项目以及相关规范进行经济评价。项目实施后，确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生，改善城乡生态环境，提高居民生活质量。

3、绩效目标合理性

城乡环卫一体化项目，切实提升环境卫生管理水平，推动高都街道城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础，解决农村发展的瓶颈，解决农村生产生活脏乱差的问题，为全面建成小康社会创造良好的人文环境。

4、实施方案可行性

建立完善的环卫队伍，明确理清保洁范围，建设完善的硬件设施，积极推进垃圾分类。有效改善城乡生态环境，提高居民生活质量。

5、筹资合规性

资金来源符合相关规定，资金支出方式较合理，风险可控。

（二）评价结论

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

- （1）绩效评价得分在90分（含）以上的，等级为“优”；
- （2）绩效评价得分90-80分（含）为“良”；
- （3）绩效评价得分80-60分（含）为中；

(4) 绩效评价得分低于 60 分为“差”。

城乡环卫一体化项目总体评价是：根据对高都街道城乡环卫一体化的评价，并通过各种方式打分调整，最终计算得到绩效评价综合得分为 93 分，绩效评价等级为“优”。

本项目具有较好的社会经济效益，能更好的提高高都街道城乡人居环境，助力乡村振兴，巩固提升人民群众幸福感，从生态环境评价角度分析是一个可行性项目。

项目名称		环卫一体化项目			主管部门
项目实施单位		高都街道办事处			联系电话
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)
执行情况 (10 分)		年度资金总额	49	49	49
		其中：当年财政拨款	49	49	49
		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
		实现城乡环卫一体化，改善农村人居环境，实现城乡环境面貌和群众满意度提升			实现城乡环卫一体化，改善农村人居环境，实现城乡环境面貌和群众满意度提升
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成
	指标	指标			指标值 (B)
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 资金额度	≥49	49
		数量指标	指标 2:		
		质量指标	指标 1: 项目完成达标率	≥90%	
时效指标		指标 1: 项目进度节点占项目要求推进率	≥95%	100%	

	成本指标	指标 1:		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 出行提高	出行提高	出行提高
	社会效益指标	指标 1: 生活水平提高	生活水平提高	生活水平提高
	生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 保证辖区内居民生态环境优良	优	优
服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 街道测评满意率	≥90%	90%
		指标 2: 服务对象满意度	≥95%	95%
总分				93
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:				

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。城乡环卫一体化项目确实提升了环境卫生管理水平，不断夯实乡村振兴工作基础，决定实施城乡环卫一体化项目。

(二) 项目过程情况。城乡环卫一体化项目针对高都街道辖区道路、河道等，对农村生活垃圾日产日清，垃圾中转站的日常运营和维护管理；与清扫保洁、清运和环卫相关的设施设备的日常运营。

(三) 项目产出情况。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。城乡环卫一体化项目的实

施，切实做到了农村生活垃圾及时收集、清运，达到了路面整洁卫生，通过上级部门的明察暗访验收等，效果较好。

（四）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。确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生，改善了城乡生态环境，提高居民生活质量，群众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标申报管理不规范，申报单位重视程度不高

本次非现场和现场调研发现，绩效目标申报工作还存在资金申请的测算依据不清晰，申报单位对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰，或不知道该怎么填写。

（二）绩效目标设定量化程度低，与计划衔接性较弱

绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，或总目标和年度分解目标相矛盾，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，资金需求测算不够科学、合理，年度目标不能支持长期目标的实现。这一问题主要表现为如下方面：一是长期绩效目标和年度绩效目标的关联弱，主要是从绩效目标填报的指标中难以体现二者之间的联系，无法说明年度绩效目标的完成对达成长期绩效目标的贡献；二是没有明确的项目实施进度计划，可能导致项目的具体资金使用和预算脱节的现象。

六、有关建议

（一）强化事前申报管理，提高绩效申报认识

绩效目标申报工作本质上不难，主要是在思想上引不起足够的重视，导致绩效目标申报质量不高。因此，有必要加强财政支出项目绩效评价结果反馈、应用、落实，避免绩效评价搞形式走过场。项目在立项申报、审批时就应明确项目的预期绩效目标以及能体现绩效目标的具体绩效指标，且绩效指标尽量细化和量化。财政部门也应制定专门的考核办法和考核指标，连同拨款一起下达，使绩效评价结果更加贴近项目，真正评价出项目的绩效。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

（二）增加预算管理培训，提高绩效相关人员专业素质

加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。

七、其他需要说明的问题

无