

2020年度

临沂市罗庄区傅庄街道办事处(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

单位概况

一、单位职责

(一) 推进职能转变

1. 转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定街道办事处经济发展职能，逐步淡化街道的经济发展职能，把街道工作重心逐步转到公共服务、社会管理上来。在条件允许的情况下，街道可逐步取消经济发展、招商引资等职责及相应的考核指标，经费由区政府保障。

2. 优化公共服务职能。推进街道办事处职能由“管理型”向“公共服务型”转变，细化基本公共服务职责，增强服务能力。强化街道办事处对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，加强街道对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。

3. 推进“一站式”便民服务。落实“一次办好”改革要求深入推进审批服务便民化，加强街道便民服务中心规范化建设，逐步将基层行政权力、公共服务事项纳入便民服务中心办理，善综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化街道内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。落实网上政

务服务向街道延伸，实现“一网办理、一站服务”全覆盖。健全“一次办好”服务网络，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”。

（二）健全工作保障体系

1. 强化党建工作职责。落实党建工作责任制，强化党工委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，使全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点，突出政治功能，加强基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，全面推行主题党日制度，推动过硬党支部建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2. 推行网格化服务管理。健全街道、村(社区)综合网格化治理体系，依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗、便民等各种资源力量，构建统一的街道综治中心和一岗多责、一专多能的职业化网格员队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法服务能力。加

强街道综治中心建设管理和网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。推动社会治理重心向基层下移，加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾，鼓励和支持社会各方参与，促进政府治理和社会调节、村民自治良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局。

3. 实行综合行政执法。街道综合行政执法办公室负责统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。进一步理顺街道综合行政执法工作体制。加强执法队伍建设，充实执法力量，加大业务培训力度，提升执法人员的综合执法能力和水平。全面实行行政执法责任制，加强行政执法监督。

二、机构设置

本单位内设12个职能科（股）室，分别是：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、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。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,104.24	一、一般公共服务支出	32	535.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	210.64
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	8.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	35.82
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	458.99
	9		九、卫生健康支出	40	84.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	497.55
	12		十二、农林水支出	43	967.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	282.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,104.24	本年支出合计	58	3,104.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,104.24	总计	62	3,104.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处(本级)

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		3,104.24	3,104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.56	535.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.29	347.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	210.64	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	210.64	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	210.64	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060101	行政运行	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.99	458.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.17	363.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.55	497.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	497.55	497.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497.55	497.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	967.22	967.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	821.66	821.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	521.41	521.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.25	300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处(本级)

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		3,104.24	1,487.33	1,616.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.56	448.50	87.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.29	260.24	87.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	87.05	0.00	87.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	210.64	0.00	210.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	210.64	0.00	210.64	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	210.64	0.00	210.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060101	行政运行	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.99	458.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.17	363.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.55	0.00	497.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	497.55	0.00	497.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497.55	0.00	497.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	967.22	145.56	821.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	821.66	0.00	821.66	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	521.41	0.00	521.41	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.25	0.00	300.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.30	282.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,104.24	一、一般公共服务支出	33	535.56	535.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	210.64	210.64	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.02	8.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	35.82	35.82	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.73	23.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	458.99	458.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.40	84.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	497.55	497.55	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	967.22	967.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	282.30	282.30	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,104.24	本年支出合计	59	3,104.24	3,104.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,104.24	总计	64	3,104.24	3,104.24	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处(本级)

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		3,104.24	1,487.33	1,616.90
201	一般公共服务支出	535.56	448.50	87.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.29	260.24	87.05
2010301	行政运行	260.24	260.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	87.05	0.00	87.05
20106	财政事务	58.04	58.04	0.00
2010601	行政运行	58.04	58.04	0.00
20110	人力资源事务	58.15	58.15	0.00
2011001	行政运行	58.15	58.15	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.08	72.08	0.00
2013101	行政运行	72.08	72.08	0.00
204	公共安全支出	210.64	0.00	210.64
20402	公安	210.64	0.00	210.64
2040202	一般行政管理事务	210.64	0.00	210.64
205	教育支出	8.02	8.02	0.00
20502	普通教育	8.02	8.02	0.00
2050202	小学教育	2.94	2.94	0.00
2050203	初中教育	5.08	5.08	0.00
206	科学技术支出	35.82	35.82	0.00
20601	科学技术管理事务	35.82	35.82	0.00

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
2060101	行政运行	35.82	35.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.73	23.73	0.00
20701	文化和旅游	23.73	23.73	0.00
2070101	行政运行	23.73	23.73	0.00
208	社会保障和就业支出	458.99	458.99	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.81	95.81	0.00
2080101	行政运行	95.81	95.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.17	363.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.51	326.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.66	36.66	0.00
210	卫生健康支出	84.40	84.40	0.00
21001	卫生健康管理事务	84.40	84.40	0.00
2100101	行政运行	84.40	84.40	0.00
212	城乡社区支出	497.55	0.00	497.55
21203	城乡社区公共设施	497.55	0.00	497.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	497.55	0.00	497.55
213	农林水支出	967.22	145.56	821.66
21301	农业农村	97.10	97.10	0.00
2130101	行政运行	97.10	97.10	0.00
21302	林业和草原	24.35	24.35	0.00
2130201	行政运行	24.35	24.35	0.00
21303	水利	24.11	24.11	0.00
2130301	行政运行	24.11	24.11	0.00
21307	农村综合改革	821.66	0.00	821.66
2130701	对村级一事一议的补助	521.41	0.00	521.41

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.25	0.00	300.25
221	住房保障支出	282.30	282.30	0.00
22102	住房改革支出	282.30	282.30	0.00
2210201	住房公积金	282.30	282.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,479.31	302	商品和服务支出	8.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	677.16	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.66	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	282.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,479.31	公用经费合计					8.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处(本级)

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
11.03	0.00	7.37	0.00	7.37	3.66	11.03	0.00	7.37	0.00	7.37	3.66

注：本表反映单位本年度“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

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处(本级)

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处(本级)

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		0.00	0.00	0.00

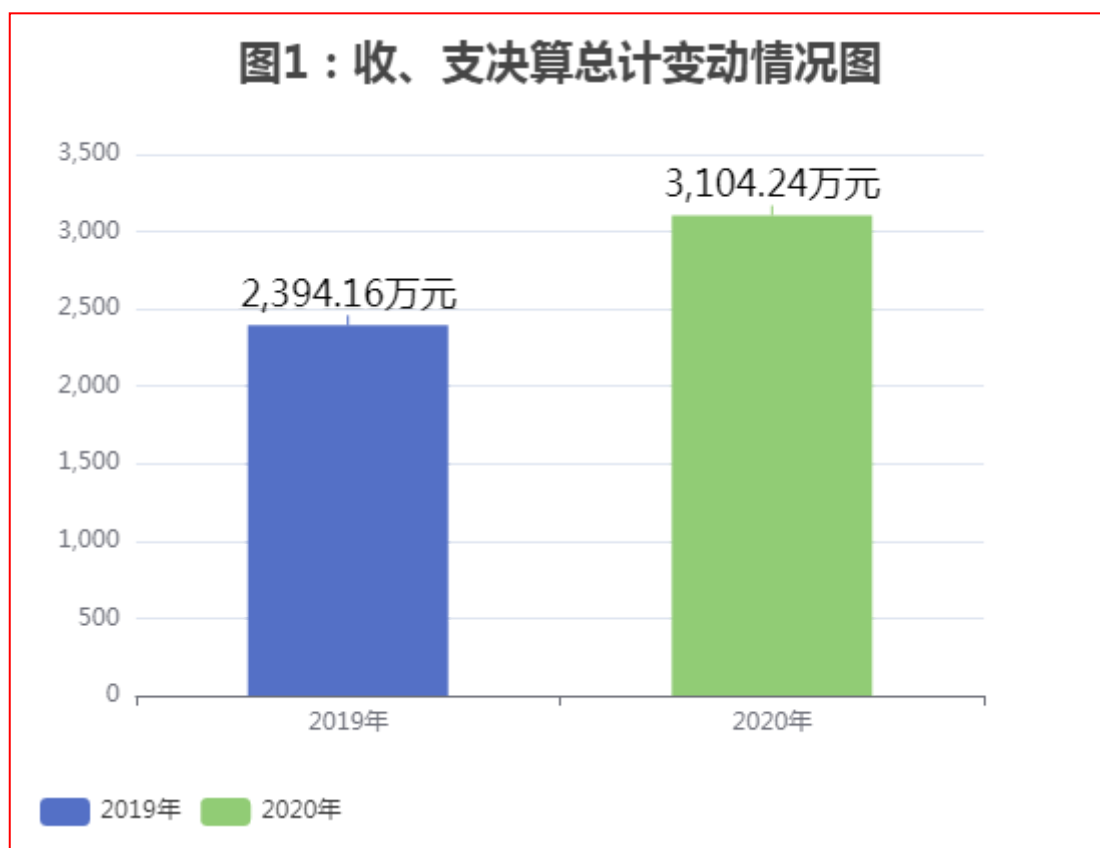
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

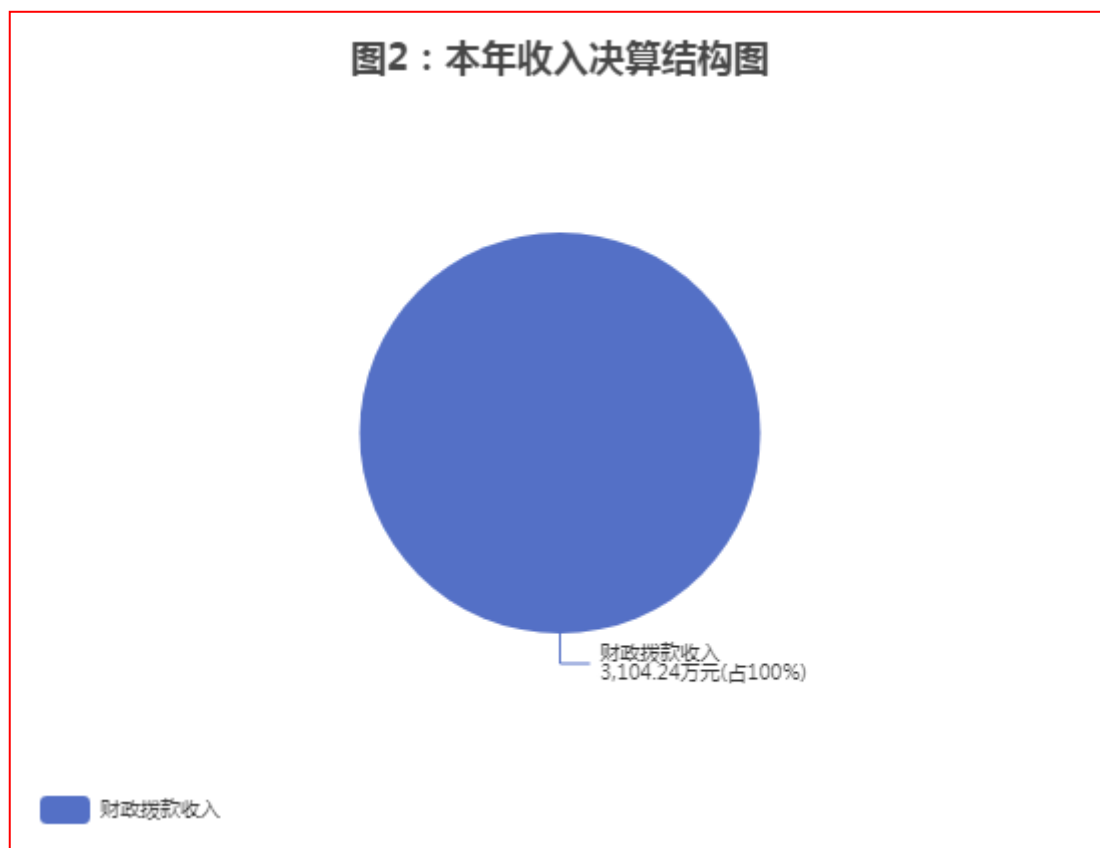
2020年度收、支总计3,104.24万元。与2019年度相比，收、支总计各增加710.08万元，增长29.66%。主要是2020年度我街道严格按照区委、区政府的部署要求，做好重点税源的管理，督促企业正常申报的同时抓大不放小，确保应收尽收，努力实现税收持续增长，超额完成了2020年度的税收任务，地方财政收入有所增加。2020年度支出增加原因是公共安全支出增加、城乡基础设施建设的投入增加，特别是对美丽乡村环线环境进行了打造提升，以及对辖区村民委员会和村党支部的补助增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,104.24万元，其中：财政拨款收入3,104.24万元，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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,104.24万元。与2019年度相比，增加710.08万元，增长29.66%。主要是2020年度我街道严格按照区委、区政府的部署要求，做好重点税源的管理，督促企业正常申报的同时抓大不放小，确保应收尽收，努力实现税收持续增长，超额完成了2020年度的税收任务，地方财政收入有所增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

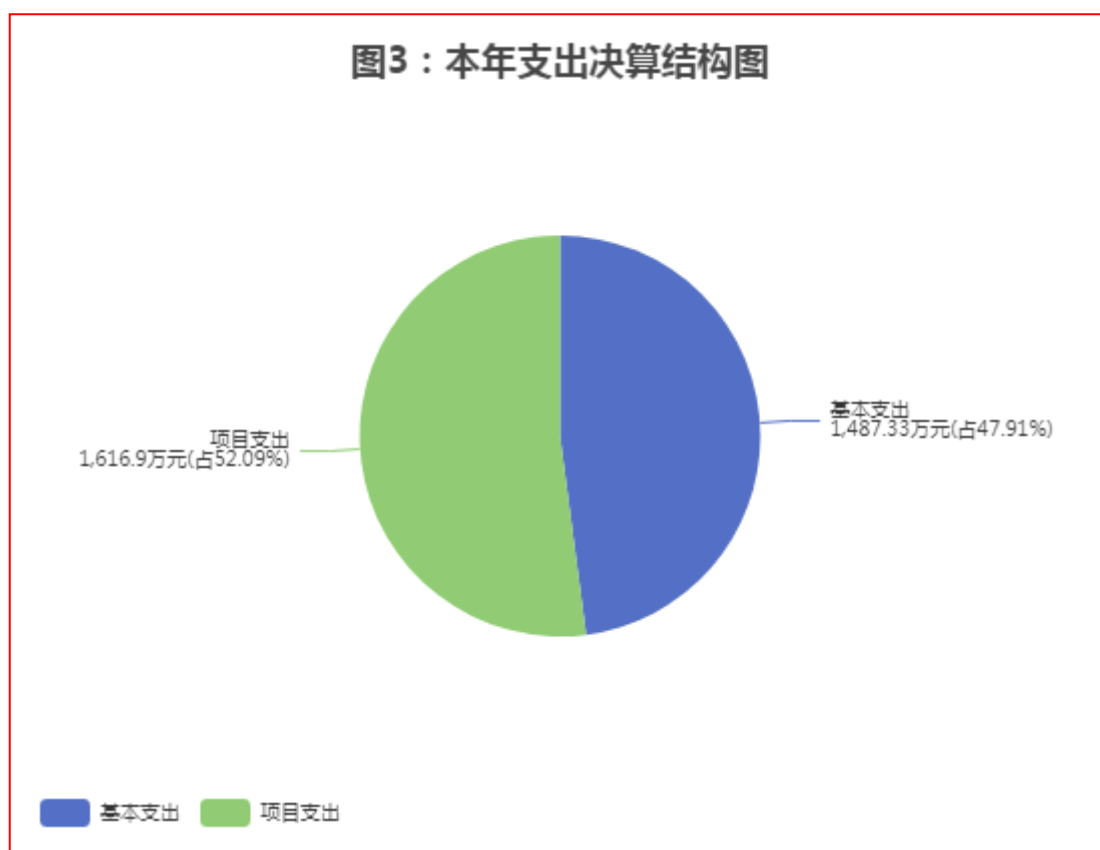
3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019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3,104.24万元，其中：基本支出1,487.33万元，占47.91%；项目支出1,616.9万元，占52.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,487.33万元。与2019年度相比，减少12.77万元，下降0.85%。主要是一般性公共支出进行了压减，减少了办公费用的支出。

2、项目支出1,616.9万元。与2019年度相比，增加722.84万元，增长80.85%。主要是2020年度公共安全支出增加、城乡基础设施建设的投入增加，特别是对美丽乡村环线环境进行了打造提升，以及对辖区村民委员会和村党支部的补助增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

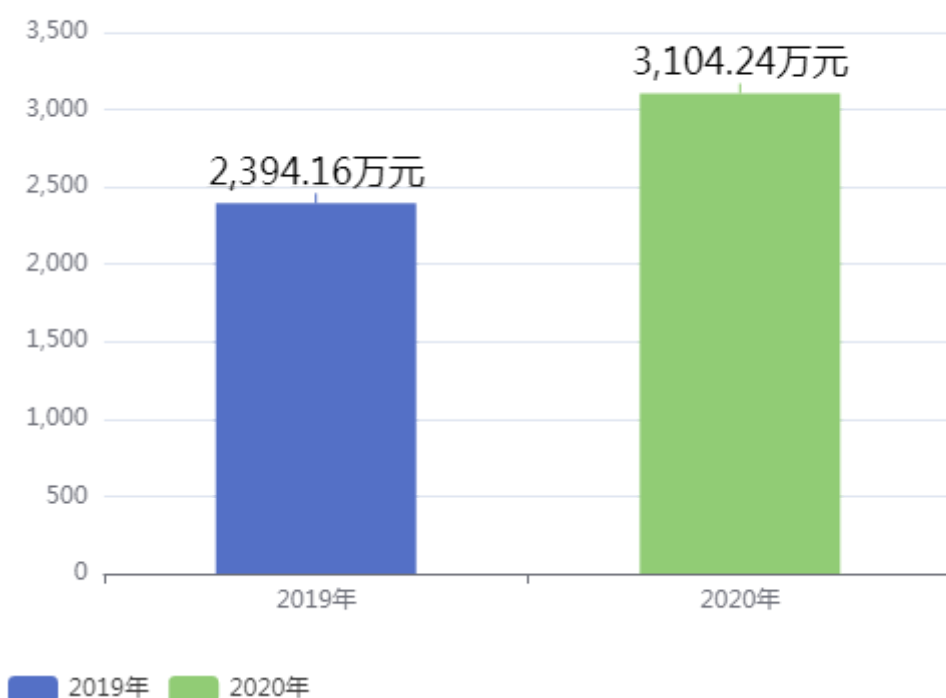
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,104.24万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加710.08万元，增长29.66%。主要是2020年度我街道严格按照区委、区政府的部署要求，做好重点税源的管理，督促企业正常申报的同时抓大不放小，确保应收尽收，努力实现税收持续增长，超额完成了2020年度的税收任务，地方财政收入有所增加。2020年度支出增加原因是公共安全支出增加、城乡基础设施建设的投入增加，特别是对美丽乡村环线环境进行了打造提升，以及对辖区村民委员会和村党支部的补助增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

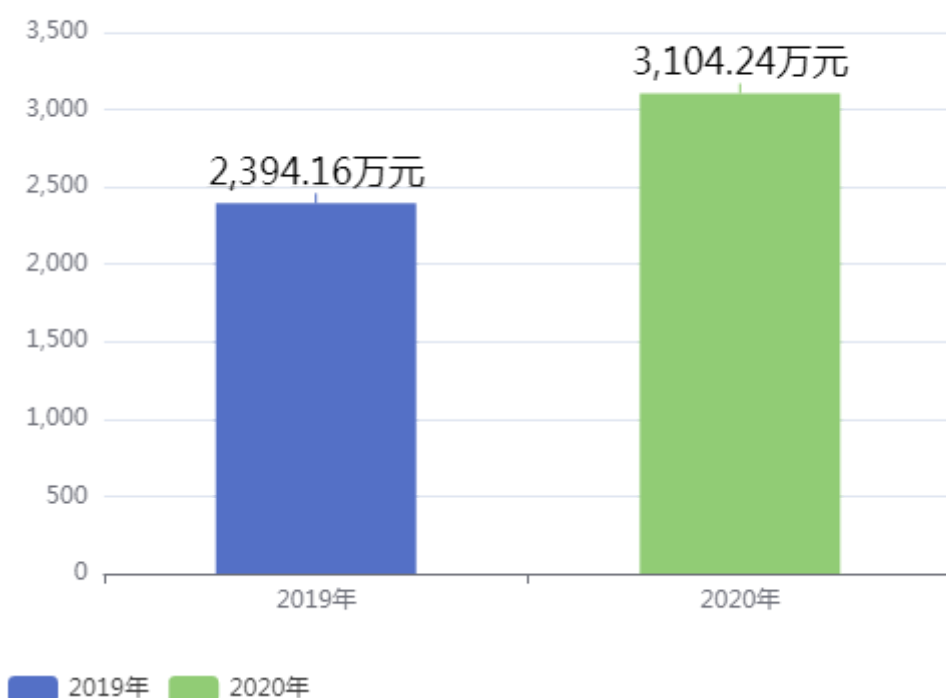


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,104.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加710.08万元，增长29.66%。主要是2020年度公共安全支出增加、城乡基础设施建设的投入增加，特别是对美丽乡村环线环境进行了打造提升，以及对辖区村民委员会和村党支部的补助增加。

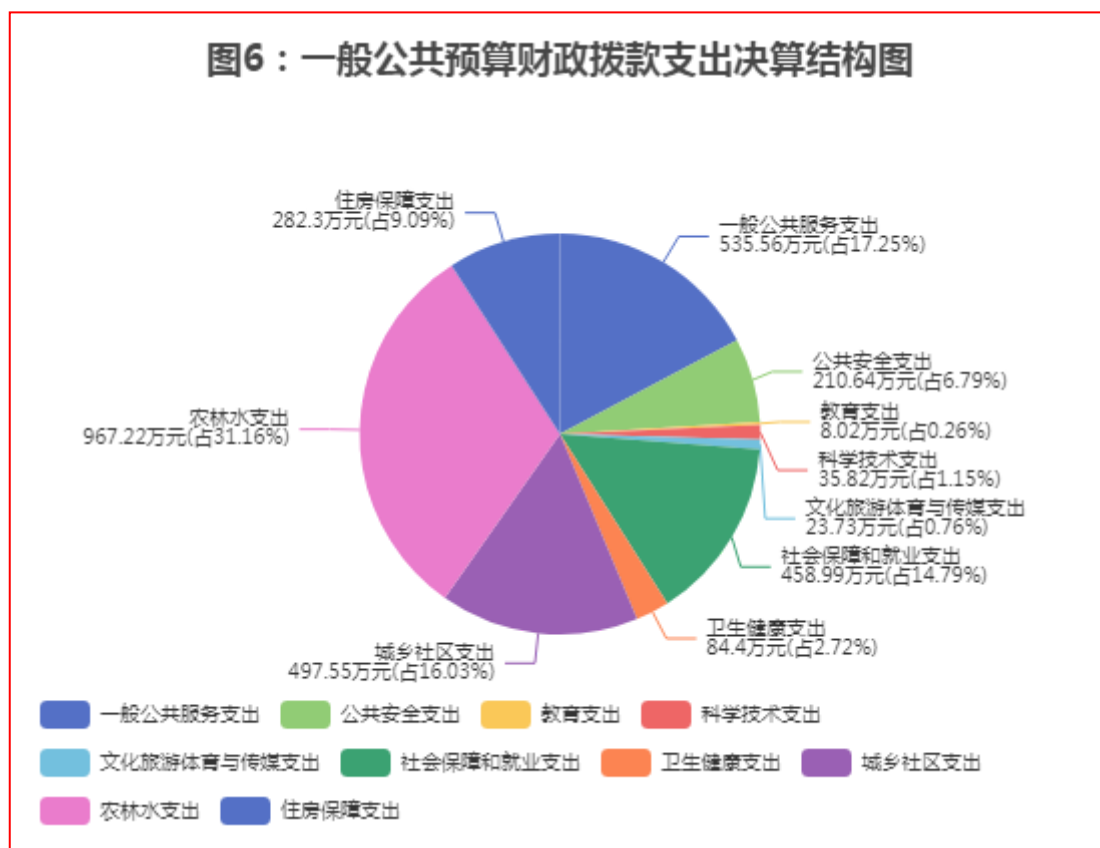
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,104.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出535.56万元，占17.25%；公共安全（类）支出210.64万元，占6.79%；教育（类）支出8.02万元，占0.26%；科学技术（类）支出35.82万元，占1.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.73万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出458.99万元，占14.79%；卫生健康（类）支出84.4万元，占2.72%；城乡社区（类）支出497.55万元，占16.03%；农林水（类）支出967.22万元，占31.16%；住房保障（类）支出282.3万元，占9.09%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,104.24万元，支出决算为3,104.24万元，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260.24万元，支出决算为260.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为87.05万元，支出决算为87.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.04万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.15万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.08万元，支出决算为72.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为210.64万元，支出决算为210.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.82万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、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23.73万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、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95.81万元，支出决算为95.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

12、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326.51万元，支出决算为326.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

13、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36.66万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.4万元，支出决算为84.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

15、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497.55万元，支出决算为497.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为97.1万元，支出决算为97.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为24.35万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

18、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为24.11万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为521.41万元，支出决算为521.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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300.25万元，支出决算为300.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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282.3万元，支出决算为282.3万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,487.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,479.31万元，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、住房公积金。

公用经费8.02万元，主要包括：办公费。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.03万元，支出决算为11.03万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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2020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7.37万元，支出决算为7.37万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区傅庄街道办事处(本级)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7.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油充值及维修保险费等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区傅庄街道办事处(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费3.66万元，主要用于上级各部门各项检查及指导、工作人员的工作餐费，共计接待189批次、1,138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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用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

2020年度机关运行经费支出0万元，年初预算数388.14万元，比年初预算数减少388.14万元，降低100%，主要原因是由于个别支出科目进行了调整，记账科目相应进行了调整。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1,120.8万元，其中：政府采购货物支出45.53万元、政府采购工程支出1,075.27万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展办事处的日常办公工作。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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金593.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，大部分项目有序开展，项目支出绩效管理的重视程度得到进一步提升，执行和完成情况较好。

2020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”。

组织对“五小场所建设工程”“二级路沿线绿化提升项目”“双福南路绿化工程”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金113万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：预算执行及时、有效，项目立项程序完整、规范，群众满意度高。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）人力资源事务（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

二十一、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社

会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

三十、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。

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）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。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级

一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

三十五、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。

三十六、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区傅庄街道办事处本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	傅庄街道“五小”场所建设项目	97	优
2	傅庄街道二级路沿线绿化提升项目	98	优
3	傅庄街道双福南路绿化工程项目	90	良
4	傅庄街道第七次人口普查项目	95	优
5	傅庄街道罗七路、顺弘路、二级路等路面灌缝项目	97	优
6	傅庄街道网格员通讯设备项目	97	优
7	傅庄街道南涑河河道治理项目	96	优
8	傅庄街道涑河路培路肩、安装路牙石项目	96	优
9	傅庄街道通达南路傅庄段路面修补项目	97	优
10	傅庄街道通达南路绿化改造项目	98	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		“五小”建设工程			主管部门	党政办		
项目实施单位		临沂艺鑫艺霖装饰安装工程有限公司			联系电话	13583987858		
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	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		办事处未改善职工工作效率，特改造提升办公环境。购买床、衣柜、厨房用品等，办公楼装修、楼顶防水、伙房餐厅粉刷、男女淋浴房改造等建设。			已购买床、衣柜、厨房用品等，完成办公楼装修、楼顶防水、伙房餐厅粉刷、男女淋浴房改造等建设。			
年度绩效指标	一级	二级	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	设备采购	1	1	10	10	
			工作人员报酬发放	足额	足额	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			覆盖率	100%	96%	5	4	继续执行
		时效指标	进度执行率	100%	100%	5	10	
			按期完成率	100%	100%	5	10	
		成本指标	所花费成本	30	30	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善单位基础设施建设	提升	提升	10	10	
		经济效益指标	节省其他开支	减少	减少	10	8	酌情购买
		可持续影响指标	提升工作水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			受益人员满意度	95%	≥90%	5	5	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		通达南路绿化改造			主管部门	建设办		
项目实施单位		临沂学林生物工程有限公司			联系电话	13792993085		
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	28	28	28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高傅庄街道各条道路的沿线环境，提高街道群众出行的满意度，对傅庄街道通达路沿线进行绿化节点5处提升改造			已完成傅庄街道通达路沿线绿化节点5处提升改造			
年度绩效指标	一级	二级	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	设备采购、维护	1	1	10	10	
			发放工作人员报酬	足额	足额	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			报酬发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	进度执行率	100%	98%	5	5	
			按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	所花费成本	28	28	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居住环境提升	提升	提升	10	9	减少污染
			提高政府公信力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	环境美化	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	整体环境水平提高	提高	提高	10	9	降低噪音
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			群众满意度	95%	≥90%	5	5	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		通达南路傅庄段路面修补			主管部门	建设办		
项目实施单位		临沂奥斯福市政工程有限公司			联系电话	13792993085		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		充分有效地利用预算资金，完成傅庄街道通达南路傅庄段路面修补			已按期完成通达南路路面修补			
年度绩效指标	一级	二级	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	设备采购、维护	1	1	10	9	降低成本
			发放工作人员报酬	足额	足额	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			报酬发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	进度执行率	100%	98%	5	4	完成阶段性目标
			按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	所花费成本	50	50	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居住环境提升	提升	提升	10	10	
			提高政府公信力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	环境美化	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	整体环境水平提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			群众满意度	95%	≥90%	5	4	减少污染
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		涑河路培路肩、安装路牙石			主管部门	建设办		
项目实施单位		临沂奥斯福市政工程有限公司			联系电话	13792993085		
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	36	36	36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36	36	36	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成涑河路培路肩、路牙石安装，提高涑河路沿线的整体环境水平，打造一条环境优美的道路			已如期完成涑河路培路肩、路牙石安装			
年度绩效指标	一级	二级	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	设备采购、维护	1	1	10	10	
			发放工作人员报酬	足额	足额	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	98%	10	9	提高透明度
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			报酬发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	进度执行率	100%	98%	5	4	按节点完成
			按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	所花费成本	36	36	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居住环境提升	提升	提升	10	9	降低噪音
			提高政府公信力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	环境美化	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	整体环境水平提高	提高	提高	10	9	减少污染
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
群众满意度			95%	≥90%	5	5		
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		双福南路绿化工程			主管部门	建设办		
项目实施单位		山东仁和天祥市政工程有限公司			联系电话	13792993085		
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	48	48	48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	48	48	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成辖区内的道路建设、绿化项目、洒水车操作、道路、路灯、绿化等维护工作以及危房建设改造和违建拆除等工作			通过绿化项目的实施，选配高素质的工程技术管理人员，按项目组织养护，精心组织、科学管理、优质高效地完成了养护任务			
年度绩效指标	一级	二级	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	设备采购、维护	1	1	10	10	
			发放工作人员报酬	足额	足额	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			报酬发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	进度执行率	100%	98%	5	5	
			按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	所花费成本	48	48	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居住环境提升	提升	提升	10	10	
			提高政府公信力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	环境美化	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	整体环境水平提高	提高	提高	10	9	减少污染
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			群众满意度	96%	≥90%	5	5	
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		南涑河河道治理			主管部门	建设办		
项目实施单位		山东仁和天祥市政工程有限公司			联系电话	13792993085		
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	280	280	280	10	100%	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			
		根据党委、办事处环境综合整治工作的要求，提高河道的整体水平，对南涑河河道进行综合治理，提高河道通畅度，该项目预算资金投资280万元			计划2021年5月完成，目前有序进行中			
年度绩效指标	一级	二级	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	设备采购、维护	1	1	10	10	
			发放工作人员报酬	足额	足额	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			报酬发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	进度执行率	100%	98%	5	3	正在进行中
			按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	所花费成本	280	280	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居住环境提升	提升	提升	10	10	
			提高政府公信力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	环境美化	提高	提高	5	4	降低噪音
		可持续影响指标	整体环境水平提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			群众满意度	95%	≥90%	5	4	减少污染
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		罗七路、顺宏路、二级路等路面灌缝			主管部门	建设办		
项目实施单位		临沂奥斯福市政工程有限公司			联系电话	13792993085		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		利用预算资金，完成罗七路、顺宏路、二级路等路面灌缝，提高群众出行便利度			已按期高质量完成罗七路、顺宏路、二级路等路面灌缝			
年度绩效指标	一级	二级	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	设备采购、维护	1	1	10	10	
			发放工作人员报酬	足额	足额	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			报酬发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	进度执行率	100%	98%	5	4	制定阶段性计划
			按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	所花费成本	20	20	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居住环境提升	提升	提升	10	10	
			提高政府公信力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	环境美化	提高	提高	5	4	降低污染
		可持续影响指标	整体环境水平提高	提高	提高	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
群众满意度			95%	≥90%	5	4	减少噪音	
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		网格员通信设备			主管部门	傅庄街道社会治理办公室		
项目实施单位		临沂怡通通讯设备有限公司			联系电话	18853977797		
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	6.71	6.71	6.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.71	6.71	6.71	-	6.71	-
		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			
		傅庄街道为方便网格员互相之间沟通、上传信息等 工作，办事处为网格员每人配备一部智能手机，保证 网格员更好的完成工作			已为网格员每人配备一部智能手机			
年度绩效指标	一级	二级	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	手机	61	61	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			设备验收合格 率	100%	100%	5	5	
			设备正常运行 率	100%	100%	5	5	
			工作人员使用 熟练度	100%	100%	5	5	
		时效指标	进度执行率	100%	100%	5	5	
			按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	所花费成本	6.71	6.71	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效益 指标	信息化水平提 升	提升	提升	10	9	进行培训
		生态效益指 标	节省纸张	节能减排	减少	10	10	
		可持续影响 指标	进一步提升服 务型政府	提升	提升	10	9	及时反馈
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	上级部门满意 度	100%	100%	5	5	
			信息使用者满 意度	95%	≥90%	5	4	提高服务质 量
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		二级路沿线绿化提升			主管部门	建设办		
项目实施单位		山东仁和天祥市政工程有限公司			联系电话	13792993085		
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	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过傅庄街道二级路沿线绿化提升项目的实施，提高二级路两侧的整体环境水平，打造一条标准化的绿化景观道路			已完成辖区内的道路建设、绿化项目、洒水车操作、道路、路灯、绿化等维护工作			
年度绩效指标	一级	二级	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	设备采购、维护	1	1	10	10	
			发放工作人员报酬	足额	足额	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			报酬发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	进度执行率	100%	98%	5	5	
			按期完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	所花费成本	35	35	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居住环境提升	提升	提升	10	9	降低噪音
			提高政府公信力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	环境美化	提高	提高	5	4	减少污染
		可持续影响指标	整体环境水平提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
群众满意度			95%	≥90%	5	5		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		第七次人口普查项目			主管部门	统计站		
项目实施单位		统计站			联系电话	15964860686		
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	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对傅庄街道辖区内59个村进行人口普查落实整理、上传电脑、做到数据真实、完整。全力做好第七次人口普查工作，购买电脑、打印机、空调等办公用品			已购买电脑、打印机、空调等办公用品，人口普查有序进行中			
年度绩效指标	一级	二级	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	普查入户登记户数	26000户	25000户	10	9	继续进行
			发放“人口普查员”报酬	足额	足额	5	10	
		质量指标	普查入户登记完成率	100%	100%	10	10	
			报酬发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	普查入户登记及时性	及时	及时	10	10	
			报酬发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	所花费成本	10	10	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善数据录入	及时	及时	10	9	继续进行
			全面反映人口水平	有效反映	有效反映	10	8	继续进行
		可持续影响指标	提升工作水平	明显提高	明显提高	10	9	继续改进
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
			被普查人员满意度	96%	≥90%	5	4	提高服务质量
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≥*），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。

傅庄街道双福南路绿化工程 评价报告

2020 年 6 月 6 日

目录

一、项目基本情况.....	- 2 -
二、项目绩效目标.....	- 3 -
三、绩效评价情况.....	- 4 -
四、评价结论及分析.....	- 8 -
五、项目主要绩效.....	- 8 -
六、项目存在的主要问题.....	- 9 -
七、意见建议.....	- 9 -
附录 1：项目绩效目标表.....	- 11 -
附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表.....	- 12 -

据《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》、《关于印发<2018 年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018 年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》等文件的要求，对傅庄街道双福南路绿化工程进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

本项目位于傅庄街道双福南路路段，南启大河湾村南部，北至前焦邱村南部，是大河湾村主要干道，是提升村居综合竞争力的一项重要举措，它的改善提升对改善村居环境，美化乡村卫生，提高村民出行便利度具有重要意义。

（二）项目预算

本次纳入评价的财政资金为傅庄街道双福南路绿化工程，项目申报预算资金为 48 万元。区财政局下达项目资金 48 万元。

（三）实施内容

完成辖区内的道路建设、绿化项目、洒水车操作、道路、路灯、绿化等维护工作以及危房建设改造和违建拆除等工作。通过绿化项目的实施，选配高素质的工程技术管理人员，按项目组织养护，精心组织、科学管理、优质高效地完成养护任务，美化公路环境，促进和谐社会的发展。

（四）项目组织管理

关于开展绿化工程的要求开展项目：一是明确建设各个环节工作任务，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责街道、村(社区)规划建设管理、棚户区和危房改造、房屋安全等公共设施建设管理、人居环境改善、环卫一体化等方面的工作；负责环境资源综合保护和规划利用；二是及时将项目建设工作所需资金列入地方财政预算安排，切实保障项目资金投入，专款专用，不得截留挪用；三是根据工作要求由区、街道两级负担，确保工程建设款能及时拨付到位，确保工程按期完成。

具体到项目的组织管理方面：一、傅庄街道具体负责双福南路绿化工程实施和管理等具体工作；负责预算编制，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作；二、傅庄街道办事处：负责专项资金预算安排，按照国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用；负责本级财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效

果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。双福南路绿化工程的目标是优质高效地完成养护任务，美化公路环境。

我们对绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标，内容主要包括（详见附录 1）：

- 1、设备采购、维护；
- 2、发放工作人员报酬及时；
- 3、政府采购率100%；
- 4、验收合格率100%；
- 5、报酬发放完成率100%；
- 6、进度执行率100%；
- 7、提高政府公信力；
- 8、整体环境水平提高；
- 9、群众满意度 $\geq 96\%$ 。

三、绩效评价情况

（一）评价对象与范围

本次绩效评价对项目资料进行书面评审基础上完成。评价对象双福南路绿化工程的使用绩效。预算资金为 48 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。

2020年度双福南路绿化工程预算和支出情况见下表：

绿化工程资金预算和支出情况（2020年）（单位：万元）		
预算资金	实际到位资金	实际支出资金
48	48	48

（二）评价依据

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）；

（5）《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》（罗财绩【2018】2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>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》（罗财绩【2018】2号）等文件，并参照上级预算绩效管理流程。在此基础上，制定双福南路绿化工程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，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

（1）一级指标两个，包括：业务指标和财务指标，业务指标分值为70分，财务指标分值为30分。

（2）二级指标8个，包括：目标设定情况（10分）、目标完成情况（30分）、组织管理水平（15分）、效益情况（15分）、资金落实情况（4分）、资金支付情况（12分）、财务管理情况（8分）、会计信息质量（6分）。

三级指标19个，四级指标28个。前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准、及相应的证据收集方式详见本报告附录2：《绩效评价指标体系及评分标准表》。

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。

四、评价结论及分析

根据对双福南路绿化工程进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为 90 分，绩效评价等级为“良”。细分指标项的得分数据见附录 2。

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，双福南路绿化工程的分析概述如下：

(1) 由于缺乏多途径的政策宣传，在利用多种媒体宣传力度上不够大，政策宣传效果宣传得分不高，导致目标完成质量得分偏低；

(2) 由于没有相应的编制项目的年度实施计划，任务与计划相符性不高，且量化程度不足，使得绩效目标细化程度不高，导致绩效目标明确性得分较低；

五、项目主要绩效

(一) 严格落实工作要求，努力实现工作目标

按照应统尽统的原则，按照确定范围及时、全面将信息录入程序，充分发挥反映环境卫生晴雨表的作用。

(二) 落实实质要求，确保产出质量

按照项目建设预期要求，目标实际完成情况，与群众生活的舒适感和满意度，准确掌握工程进度，坚决纠正滞留、残存等污染行为，确保生活环境质量，提高群众满意度。

（三）强化资金管理规范，确保资金使用安全

本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保专项资金使用科目合理，程序合法，保证绿化项目工作的顺利开展。

六、项目存在的主要问题

（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。

七、意见建议

（一）强化事前申报管理。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于

形式的问题，全面提升绩效管理水平。

（二）增加预算管理培训。加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。

（三）加大政策宣传力度。建议积极探索利用各种渠道，不断做出尝试，加强环境卫生工作宣传普及，提高政策覆盖面和知晓率，以争取全社会对环境卫生工作的支持。

附录 1：项目绩效目标表

年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）
	指标	指标		
	产出指标 (50 分)	数量指标	设备采购、维护	1
			发放工作人员报酬	足额
		质量指标	政府采购率	100%
			验收合格率	100%
			报酬发放完成率	100%
		时效指标	进度执行率	100%
			按期完成率	100%
		成本指标	所花费成本	48
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	居住环境提升	提升
			提高政府公信力	提高
		生态效益指标	环境美化	提高
		可持续影响指标	整体环境水平提高	提高
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
			群众满意度	96%

附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
业务指标 (70 分)	目标设定 情况 (10 分)	依据充分性 (4 分)	立项依据充分 (2 分)	项目立项所依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件（2 分）；②无立项批复等文件（0 分）	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件 ②项目实施方案、计划书、任务书、责任书 中列明的项目目标、批复文件	2	2
			立项程序合规 (2 分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标（1 分）；②未过高申报绩效目标（1 分）		2	2
		目标明确度 (3 分)	与任务计划相符性（1 分）	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得 1 分，否则酌情扣分		1	1
			绩效目标细化程度（1 分）	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分	③业务管理制度 国家法律、法规、政策	1	0.5
			绩效目标量化程度（1 分）	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分		1	0.5
		目标合理性	与项目单位职责相关性(1分)	是否与部门职责、承担单位职责相关	①是，密切相关（1 分）；②否，不相关（0 分）。	④行业专家意见表、项目实施记	1	1

		(3分)	绩效目标必须性 (1分)	是否是促进区域经济发展所必须	①是，促进区域经济发展必须 (1分)；②否，不是促进区域发展必须 (0分)	录	1	1
			与政策的相符性 (1分)	目标是否符合相关政策	①符合法律法规②符合经济社会发展规划③符合工作计划及要求④针对某一实际问题 and 需求. 四项符合之一，即可得 1 分，否则得 0 分		1	1
	目标完成情况 (30分)	目标完成质量 (10分)	政府采购率 (5分)	做到应统尽统	准确率比标准低 1 个百分点，扣 1 分，本项分值扣完为止		5	5
			验收合格率 (3分)	全覆盖	覆盖面在 90%以上得 5 分，每低 5%扣 1 分，本项分值扣完为止		5	5
		目标完成及时性 (10分)	进度执行率 (5分)	按照目标进度推进	按要求及时完成，每出现一次不及时扣 0.5 分，本项分值扣完为止		5	5
			报酬发放完成率 (5分)	及时发放报酬	按要求完成得满分，每出现一次不及时扣 0.5 分，本项分值扣完为止		5	5
		专项资金执行率 (10分)	财政专项资金执行率 (10分)	按照制度规定执行	资金执行金额/资金到位金额，足额执行 10 分，每少 5%扣 1 分，本项分值扣完为止		10	10

	组织管理水平 (15分)	管理制度保障(8分)	制度保障(8分)	项目承担单位的人员、设备、场地支撑条件的保障情况等	①机构健全(2分)②有专门人员(5分),分工明确(1分)		8	6	
		支撑条件保障(7分)	支撑条件(7分)	申报资料齐全、按规定程序审批,按制度规定对项目监督、检查、验收	申报资料准确完善(3分),审批程序符合要求(2分),有完善的公示制度(2分)		7	5	
	效益情况 (15分)	社会效益 (15分)	信息使用者满意度(15分)	信息使用者对项目实施效果得满意度	满意度96%以上(15分),每低5%扣3分		15	12	
业务指标得分							70	62	
财务指标 (30分)	资金落实情况 (4分)	资金到位率(2分)	本级财政资金到位率(1分)	本级财政资金到位情况(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)	①预算年度内资金到位率100%,得满分;②以100%为基数,资金到位率每少5%扣1分,扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 ②各级资金管理办法 ③专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料 ④与专项资金拨	2	2	
		资金到位及时性(2分)	本级财政资金到位及时性(2分)	本级配套资金到位及时性(及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	①到位及时得1分;②不及时但未影响项目进度0.5分;③不及时并影响项目进度0分		2	1.5	
	资金支付情况 (12分)	资金使用(6分)	资金使用管理(3分)	根据需要制定明确得资金管理办法	①有相应资金使用管理办法(1分)②办法健全、规范(1分)③因素全面合理(1分)		3	2	
			资金使用结果(3分)	资金使用符合相关规定,分配公平合理	①使用资金合理(2分)②资金使用符合政策规定(1分)		3	2.5	
		支出相符	支出与预算批	实际支出与预算批复的用途相符,经费	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范		4	4	

		性（4分）	复相符性(4分)	专款专用，支出调整依据规范、合理	围，发现1处扣1分，扣完为止	付相关的凭证和资料 ⑤项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料		
		支出合规性（2分）	资金拨付合规（2分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。		2	2
	财务管理状况 （8分）	制度健全性（4分）	资金管理制度健全（2分）	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度，得2分；没有则得0分；制度不完善酌情扣0.5-1分	料	2	1
			会计管理制度健全（2分）	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法是否符合会计制度的规定，符合（2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
		管理有效性（4分）	财务管理有效性（4分）	资金的拨付有规范完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价		4	4
	会计信息质量 （6分）	信息真实性（2分）	会计信息真实性（2分）	项目资金实际支出的会计核算真实、准确、规范性	依据项目单位提供资料评价，真实、准确、规范（2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
		信息完整性（2分）	会计信息完整性（2分）	所提供的项目资金支出资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价，资金支出资料、信息完整（2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
		信息及时性（2分）	会计信息及时性（2分）	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价，入账及时（2分），1次不及时扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
	财务指标得分						30	28

综合得分=业务指标得分+财务指标得分		100	90
--------------------	--	-----	----

傅庄街道二级路绿化提升项目 评价报告

2020 年 5 月 15 日

目录

一、项目基本情况.....	- 2 -
二、项目绩效目标.....	- 3 -
三、绩效评价情况.....	- 4 -
四、评价结论及分析.....	- 8 -
五、项目主要绩效.....	- 8 -
六、项目存在的主要问题.....	- 9 -
七、意见建议.....	- 10 -
附录 1：项目绩效目标表.....	- 11 -
附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表.....	- 12 -

据《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》、《关于印发<2018 年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018 年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》等文件的要求，对傅庄街道二级路绿化提升工程进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

为了更好的提高傅庄街道各条道路的沿线环境，提高街道群众出行的满意度，根据党委、办事处环境综合整治工作的要求，决定对傅庄街道二级路沿线进行绿化提升，此项目符合工作重点，是改善人居环境，提升村居综合竞争力的一项重要举措，它的实施对改善村居环境，美化乡村卫生，提高村民出行便利度具有重要意义。

（二）项目预算

本次纳入评价的财政资金为傅庄街道二级路绿化提升项目，项目申报预算资金为 35 万元。区财政局下达项目资金 35 万元。

（三）实施内容

完成辖区内的道路建设、绿化项目、洒水车操作、道路、路灯、绿化等维护工作以及危房建设改造和违建拆除等工作。通过绿化项目的实施，选配高素质的工程技术管理人员，按项目组织养护，精心组织、科学管理、优质高效地完成养

护任务，美化公路环境，促进和谐社会的发展。

（四）项目组织管理

关于开展绿化提升工程的要求开展项目：一是明确建设各个环节工作任务，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量监管工作；负责街道、村(社区)规划建设管理、棚户区 and 危房改造、房屋安全等公共设施建设管理、人居环境改善、环卫一体化等方面的工作；负责环境资源综合保护和规划利用；二是及时将项目建设工作所需资金列入地方财政预算安排，切实保障项目资金投入，专款专用，不得截留挪用；三是根据工作要求由区、街道两级负担，确保工程建设款能及时拨付到位，确保工程按期完成。

具体到项目的组织管理方面：一、傅庄街道具体负责傅庄街道二级路绿化提升项目实施和管理等具体工作；负责预算编制，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作；二、傅庄街道办事处：负责专项资金预算安排，按照国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用；负责本级财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在

一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。傅庄街道二级路绿化提升项目的目标是优质高效地完成养护任务，美化公路环境。

我们对绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标，内容主要包括（详见附录 1）：

- 1、设备采购、维护；
- 2、发放工作人员报酬及时；
- 3、政府采购率100%；
- 4、验收合格率100%；
- 5、报酬发放完成率100%；
- 6、进度执行率100%；
- 7、提高政府公信力；
- 8、整体环境水平提高；
- 9、群众满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效评价情况

（一）评价对象与范围

本次绩效评价对项目资料进行书面评审基础上完成。评价对象傅庄街道二级路绿化提升工程的使用绩效。预算资金为 48 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。

2020年度傅庄街道二级路绿化提升项目预算和支出情况见下表：

绿化工程资金预算和支出情况（2020年）（单位：万元）		
预算资金	实际到位资金	实际支出资金
35	35	35

（二）评价依据

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)；

(5) 《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》(罗财绩【2018】2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>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》(罗财绩【2018】2号)等文件，并参照上级预算绩效管理流程。在此基础上，制定双福南路绿化工程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，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

(1) 一级指标两个，包括：业务指标和财务指标，业务指标分值为70分，财务指标分值为30分。

(2) 二级指标8个，包括：目标设定情况（10分）、目标完成情况（30分）、组织管理水平（15分）、效益情况（15分）、资金落实情况（4分）、资金支付情况（12分）、财务管理情况（8分）、会计信息质量（6分）。

三级指标19个，四级指标28个。前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准、及相应的证据收集方式详见本报告附录2：《绩效评价指标体系及评分标准表》。

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。

四、评价结论及分析

根据对傅庄街道二级路绿化提升工程进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为 91 分，绩效评价等级为“优”。细分指标项的得分数据见附录 2。

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，傅庄街道二级路绿化提升工程的分析概述如下：

(1) 由于缺乏多途径的政策宣传，在利用多种媒体宣传力度上不够大，政策宣传效果宣传得分不高，导致目标完成质量得分偏低；

(2) 由于没有相应的编制项目的年度实施计划，任务与计划相符性不高，且量化程度不足，使得绩效目标细化程度不高，导致绩效目标明确性得分较低；

五、项目主要绩效

（一）严格落实工作要求，努力实现工作目标

按照应统尽统的原则，按照确定范围及时、全面将信息录入程序，充分发挥反映环境卫生晴雨表的作用。

（二）落实实质要求，确保产出质量

按照项目建设预期要求，目标实际完成情况，与群众生

活的舒适感和满意度，准确掌握工程进度，坚决纠正滞留、残存等污染行为，确保生活环境质量，提高群众满意度。

（三）强化资金管理规范，确保资金使用安全

本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保专项资金使用科目合理，程序合法，保证绿化项目工作的顺利开展。

六、项目存在的主要问题

（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。

七、意见建议

（一）强化事前申报管理。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

（二）增加预算管理培训。加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。

（三）加大政策宣传力度。建议积极探索利用各种渠道，不断做出尝试，加强环境卫生工作宣传普及，提高政策覆盖面和知晓率，以争取全社会对环境卫生工作的支持。

附录 1：项目绩效目标表

	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）
	指标	指标		
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	设备采购、维护	1
			发放工作人员报酬	足额
		质量指标	政府采购率	100%
			验收合格率	100%
			报酬发放完成率	100%
		时效指标	进度执行率	100%
			按期完成率	100%
		成本指标	所花费成本	35
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	居住环境提升	提升
			提高政府公信力	提高
		生态效益指标	环境美化	提高
		可持续影响指标	整体环境水平提高	提高
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
			群众满意度	95%

附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
业务指标 (70 分)	目标设定 情况 (10 分)	依据充分性 (4 分)	立项依据充分 (2 分)	项目立项所依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件（2 分）；②无立项批复等文件（0 分）	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	2	2
			立项程序合规 (2 分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标（1 分）；②未过高申报绩效目标（1 分）		2	2
		目标明确度 (3 分)	与任务计划相符性（1 分）	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得 1 分，否则酌情扣分	②项目实施方案、计划书、任务书、责任书 中列明的项目目标、批复文件	1	1
			绩效目标细化程度（1 分）	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分		1	0.5
			绩效目标量化程度（1 分）	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分	③业务管理制度 国家法律、法规、政策	1	0.5
		目标合理性	与项目单位职责相关性(1分)	是否与部门职责、承担单位职责相关	①是，密切相关（1 分）；②否，不相关（0 分）。	④行业专家意见 表、项目实施记	1	1

		(3分)	绩效目标必须性 (1分)	是否是促进区域经济发展所必须	①是，促进区域经济发展必须 (1分)；②否，不是促进区域发展必须 (0分)	录	1	1
			与政策的相符性 (1分)	目标是否符合相关政策	①符合法律法规②符合经济社会发展规划③符合工作计划及要求④针对某一实际问题 and 需求. 四项符合之一，即可得 1 分，否则得 0 分		1	1
	目标完成情况 (30分)	目标完成质量 (10分)	政府采购率 (5分)	做到应统尽统	准确率比标准低 1 个百分点，扣 1 分，本项分值扣完为止		5	5
			验收合格率 (3分)	全覆盖	覆盖面在 90%以上得 5 分，每低 5%扣 1 分，本项分值扣完为止		5	5
		目标完成及时性 (10分)	进度执行率 (5分)	按照目标进度推进	按要求及时完成，每出现一次不及时扣 0.5 分，本项分值扣完为止		5	5
			报酬发放完成率 (5分)	及时发放报酬	按要求完成得满分，每出现一次不及时扣 0.5 分，本项分值扣完为止		5	5
		专项资金执行率 (10分)	财政专项资金执行率 (10分)	按照制度规定执行	资金执行金额/资金到位金额，足额执行 10 分，每少 5%扣 1 分，本项分值扣完为止		10	10

	组织管理水平 (15分)	管理制度保障(8分)	制度保障(8分)	项目承担单位的人员、设备、场地支撑条件的保障情况等	①机构健全(2分)②有专门人员(5分),分工明确(1分)		8	7	
		支撑条件保障(7分)	支撑条件(7分)	申报材料齐全、按规定程序审批,按制度规定对项目监督、检查、验收	申报材料准确完善(3分),审批程序符合要求(2分),有完善的公示制度(2分)		7	5	
	效益情况 (15分)	社会效益 (15分)	信息使用者满意度(15分)	信息使用者对项目实施效果得满意度	满意度96%以上(15分),每低5%扣3分		15	12	
业务指标得分							70	63	
财务指标 (30分)	资金落实情况 (4分)	资金到位率(2分)	本级财政资金到位率(1分)	本级财政资金到位情况(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)	①预算年度内资金到位率100%,得满分;②以100%为基数,资金到位率每少5%扣1分,扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 ②各级资金管理办法 ③专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料 ④与专项资金拨	2	2	
		资金到位及时性(2分)	本级财政资金到位及时性(2分)	本级配套资金到位及时性(及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	①到位及时得1分;②不及时但未影响项目进度0.5分;③不及时并影响项目进度0分		2	1.5	
	资金支付情况 (12分)	资金使用(6分)	资金使用管理(3分)	根据需要制定明确得资金管理办法	①有相应资金使用管理办法(1分)②办法健全、规范(1分)③因素全面合理(1分)		3	2	
			资金使用结果(3分)	资金使用符合相关规定,分配公平合理	①使用资金合理(2分)②资金使用符合政策规定(1分)		3	2.5	
		支出相符	支出与预算批	实际支出与预算批复的用途相符,经费	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范		4	4	

		性（4分）	复相符性(4分)	专款专用，支出调整依据规范、合理	围，发现1处扣1分，扣完为止	付相关的凭证和资料 ⑤项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料		
		支出合规性（2分）	资金拨付合规（2分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。		2	2
	财务管理状况 （8分）	制度健全性（4分）	资金管理制度健全（2分）	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度，得2分；没有则得0分；制度不完善酌情扣0.5-1分	料	2	1
			会计管理制度健全（2分）	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法是否符合会计制度的规定，符合（2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
		管理有效性（4分）	财务管理有效性（4分）	资金的拨付有规范完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价		4	4
	会计信息质量 （6分）	信息真实性（2分）	会计信息真实性（2分）	项目资金实际支出的会计核算真实、准确、规范性	依据项目单位提供资料评价，真实、准确、规范（2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
		信息完整性（2分）	会计信息完整性（2分）	所提供的项目资金支出资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价，资金支出资料、信息完整（2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
		信息及时性（2分）	会计信息及时性（2分）	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价，入账及时（2分），1次不及时扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
	财务指标得分						30	28

综合得分=业务指标得分+财务指标得分		100	91
--------------------	--	-----	----

傅庄街道“五小”建设工程 评价报告

2020 年 5 月 8 日

目录

一、项目基本情况.....	- 2 -
二、项目绩效目标.....	- 3 -
三、绩效评价情况.....	- 4 -
四、评价结论及分析.....	- 8 -
五、项目主要绩效.....	- 8 -
六、项目存在的主要问题.....	- 9 -
七、意见建议.....	- 10 -
附录 1：项目绩效目标表.....	- 11 -
附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表.....	- 12 -

据《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》、《关于印发<2018 年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018 年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》等文件的要求，对傅庄街道“五小”建设工程进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《山东省财政厅等六部门关于加快推进镇街机关“五小”建设的指导意见》，抓好镇街机关“五小”建设，对于改善基层工作生活条件，保障干部身心健康，激发创业干事热情具有重要意义。抓好街道机关食堂、宿舍、澡堂、图书馆、文体活动室建设，满足日常工作生活、住夜值班、承担急难险重任务等需要，并且为设施正常运行提供稳定的经费保障。

（二）项目预算

本次纳入评价的财政资金为傅庄街道“五小”建设工程，项目申报预算资金为 30 万元。区财政局下达项目资金 30 元。

（三）实施内容

全面了解项目目标任务、基本原则、资金投入、建设要求等相关情况。组建项目部，根据统一制定食堂、住宿、澡堂设计原则，结合本地需求和现实条件，确定具体标准，街道机关既有食堂、宿舍、澡堂等能够通过改造提升、购置设

备达到标准的，原则上不再新建；图书馆，文体活动室应充分利用现有资源，通过共建共享满足实际需求，防止重复建设。

（四）项目组织管理

关于开展“五小”建设工程的要求开展项目：一是明确建设各个环节工作任务，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责街道、房屋安全等公共设施建设管理、人居环境改善、环卫一体化等方面的工作；负责环境资源综合保护和规划利用；二是及时将项目建设工作所需资金列入地方财政预算安排，切实保障项目资金投入，专款专用，不得截留挪用；三是根据工作要求由区、街道两级负担，确保工程建设款能及时拨付到位，确保工程按期完成。

具体到项目的组织管理方面：一、傅庄街道具体负责傅庄街道“五小”建设工程实施和管理等具体工作；负责预算编制，对项目的实施进行全过程监督，并做好相关协调工作；二、傅庄街道办事处：负责专项资金预算安排，按照国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用；负责本级财政资金筹集、资金拨付和监管工作，搞好项目资金绩效评价工作。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、

开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。傅庄街道“五小”建设工程的目标是改善基层工作生活条件，保障干部身心健康，激发创业干事热情。

我们对绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标，内容主要包括（详见附录 1）：

- 1、设备采购；
- 2、工作人员报酬发放及时；
- 3、政府采购率100%；
- 4、验收合格率100%；
- 5、覆盖率100%；
- 6、进度执行率100%；
- 7、完善单位基础建设；
- 8、提升工作水平；
- 9、受益人员满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效评价情况

（一）评价对象与范围

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“五小”建设工程的使用绩效。预算资金为 30 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。

2020年度傅庄街道“五小”建设工程预算和支出情况见下表：

绿化工程资金预算和支出情况（2020年）（单位：万元）		
预算资金	实际到位资金	实际支出资金
30	30	30

（二）评价依据

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）；

（5）《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》（罗财绩【2018】2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>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》（罗财绩【2018】2号）等文件，并参照上级预算绩效管理流程。在此基础上，制定双福南路绿化工程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，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

（1）一级指标两个，包括：业务指标和财务指标，业务指标分值为70分，财务指标分值为30分。

（2）二级指标8个，包括：目标设定情况（10分）、目标完成情况（30分）、组织管理水平（15分）、效益情况（15分）、资金落实情况（4分）、资金支付情况（12分）、财务管理情况（8分）、会计信息质量（6分）。

三级指标19个，四级指标28个。前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准、及相应的证据收集方式详见本报告附录2：《绩效评价指标体系及评分标准表》。

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。

四、评价结论及分析

根据对傅庄街道“五小”建设工程进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为 92 分，绩效评价等级为“优”。细分指标项的得分数据见附录 2。

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，双福南路绿化工程的分析概述如下：

（1）由于缺乏多途径的政策宣传，在利用多种媒体宣传力度上不够大，政策宣传效果宣传得分不高，导致目标完成质量得分偏低；

（2）由于没有相应的编制项目的年度实施计划，任务与计划相符性不高，且量化程度不足，使得绩效目标细化程度不高，导致绩效目标明确性得分较低；

五、项目主要绩效

（一）严格落实工作要求，努力实现工作目标

按照应统尽统的原则，按照确定范围及时、全面将信息录入程序，充分发挥反映基础建设晴雨表的作用。

（二）落实实质要求，确保产出质量

按照项目建设预期要求，目标实际完成情况，与机关人员生活的舒适感和满意度，准确掌握工程进度，坚决纠正滞留、残存等污染行为，确保生活环境质量，提高机关人员满意度。

（三）强化资金管理规范，确保资金使用安全

本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保专项资金使用科目合理，程序合法，保证绿化项目工作的顺利开展。

六、项目存在的主要问题

（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

“五小”建设宣传在新闻报道、媒体宣传等途径较少，个别机关人员对“五小”建设了解不多，体现出政策宣传力

度应进一步加强，政策宣传不仅要针对机关人员，对群众也应适度覆盖，有助于更好的落实绿化政策要求。

七、意见建议

（一）强化事前申报管理。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

（二）增加预算管理培训。加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容进行培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。

（三）加大政策宣传力度。建议积极探索利用各种渠道，不断做出尝试，加强“五小”建设工作宣传普及，提高政策覆盖面和知晓率，以争取全社会对“五小”建设的支持。

附录 1：项目绩效目标表

	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）
	指标	指标		
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	设备采购	1
			工作人员报酬发放	足额
		质量指标	政府采购率	100%
			验收合格率	100%
			覆盖率	100%
		时效指标	进度执行率	100%
			按期完成率	100%
		成本指标	所花费成本	30
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	完善单位基础建设	提升
		经济效益指标	节省其他开支	减少
		可持续影响指标	提升工作水平	提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	100%
			受益人员满意度	95%

附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
业务指标 (70 分)	目标设定 情况 (10 分)	依据充分性 (4 分)	立项依据充分 (2 分)	项目立项所依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件（2 分）；②无立项批复等文件（0 分）	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	2	2
			立项程序合规 (2 分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标（1 分）；②未过高申报绩效目标（1 分）		2	2
		目标明确度 (3 分)	与任务计划相符性（1 分）	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得 1 分，否则酌情扣分	②项目实施方案、计划书、任务书、责任书 中列明的项目目标、批复文件	1	1
			绩效目标细化程度（1 分）	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分		1	0.5
			绩效目标量化程度（1 分）	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分	③业务管理制度 国家法律、法规、政策	1	0.5
		目标合理性	与项目单位职责相关性(1分)	是否与部门职责、承担单位职责相关	①是，密切相关（1 分）；②否，不相关（0 分）。	④行业专家意见 表、项目实施记	1	1

		(3分)	绩效目标必须性 (1分)	是否是促进区域经济发展所必须	①是，促进区域经济发展必须 (1分)；②否，不是促进区域发展必须 (0分)	录	1	1
			与政策的相符性 (1分)	目标是否符合相关政策	①符合法律法规②符合经济社会发展规划③符合工作计划及要求④针对某一实际问题 and 需求. 四项符合之一，即可得 1 分，否则得 0 分		1	1
	目标完成情况 (30分)	目标完成质量 (10分)	政府采购率 (5分)	做到应统尽统	准确率比标准低 1 个百分点，扣 1 分，本项分值扣完为止		5	5
			验收合格率 (3分)	全覆盖	覆盖面在 90%以上得 5 分，每低 5%扣 1 分，本项分值扣完为止		5	5
		目标完成及时性 (10分)	进度执行率 (5分)	按照目标进度推进	按要求及时完成，每出现一次不及时扣 0.5 分，本项分值扣完为止		5	5
			报酬发放完成率 (5分)	及时发放报酬	按要求完成得满分，每出现一次不及时扣 0.5 分，本项分值扣完为止		5	5
		专项资金执行率 (10分)	财政专项资金执行率 (10分)	按照制度规定执行	资金执行金额/资金到位金额，足额执行 10 分，每少 5%扣 1 分，本项分值扣完为止		10	10

	组织管理水平 (15分)	管理制度保障(8分)	制度保障(8分)	项目承担单位的人员、设备、场地支撑条件的保障情况等	①机构健全(2分)②有专门人员(5分),分工明确(1分)		8	7
		支撑条件保障(7分)	支撑条件(7分)	申报资料齐全、按规定程序审批,按制度规定对项目监督、检查、验收	申报资料准确完善(3分),审批程序符合要求(2分),有完善的公示制度(2分)		7	6
	效益情况 (15分)	社会效益 (15分)	信息使用者满意度(15分)	信息使用者对项目实施效果得满意度	满意度96%以上(15分),每低5%扣3分		15	12
业务指标得分							70	64
财务指标 (30分)	资金落实情况 (4分)	资金到位率(2分)	本级财政资金到位率(1分)	本级财政资金到位情况(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)	①预算年度内资金到位率100%,得满分;②以100%为基数,资金到位率每少5%扣1分,扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 ②各级资金管理办法	2	2
		资金到位及时性(2分)	本级财政资金到位及时性(2分)	本级配套资金到位及时性(及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	①到位及时得1分;②不及时但未影响项目进度0.5分;③不及时并影响项目进度0分		2	1.5
	资金支付情况 (12分)	资金使用(6分)	资金使用管理(3分)	根据需要制定明确得资金管理办法	①有相应资金使用管理办法(1分)②办法健全、规范(1分)③因素全面合理(1分)	③专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料 ④与专项资金拨	3	2
			资金使用结果(3分)	资金使用符合相关规定,分配公平合理	①使用资金合理(2分)②资金使用符合政策规定(1分)		3	2.5
		支出相符	支出与预算批	实际支出与预算批复的用途相符,经费	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范		4	4

		性（4分）	复相符性(4分)	专款专用，支出调整依据规范、合理	围，发现1处扣1分，扣完为止	付相关的凭证和 资料 ⑤项目支出凭 证、项目预算文 件等相关财务资 料				
		支出合规 性（2分）	资金拨付合规 （2分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序， 拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣 0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规 定，则二级指标整体不得分。		2	2		
	财务管理 状况 (8分)	制度健全 性（4分）	资金管理制度 健全（2分）	对项目单位是否建立完善的资金管理措 施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度，得2分；没有则得 0分；制度不完善酌情扣0.5-1分		2	1		
			会计管理制度 健全（2分）	对项目资金管理办法是否符合财务会计 制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法是否符合会计制度的规定，符合（2 分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2		
		管理有效 性（4分）	财务管理有效 性（4分）	资金的拨付有规范完整的审批程序和手 续，财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价		4	4		
		会计信息 质量 (6分)	信息真实 性（2分）	会计信息真实 性（2分）	项目资金实际支出的会计核算真实、准 确、规范性		依据项目单位提供资料评价，真实、准确、规范（2分）， 1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止	2	2	
	信息完整 性（2分）		会计信息完整 性（2分）	所提供的项目资金支出资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价，资金支出资料、信息完整 （2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2		
	信息及时 性（2分）		会计信息及时 性（2分）	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价，入账及时（2分），1次不 及时扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2		
	财务指标得分							30	28	

综合得分=业务指标得分+财务指标得分		100	92
--------------------	--	-----	----

