

2020年度

临沂市罗庄区中小企业发展服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

承担全区中小企业发展方面的公益服务职能。一是贯彻执行国家、省、市、区关于发展中小企业的法律法规和方针政策；二是指导中小企业科技进步与技术创新，推动中小企业专精特新发展；三是组织开展中小企业经营管理人员的教育培训工作，参与指导中小企业管理创新；四是会同有关部门推进全区中小企业诚信体系和投资融资服务体系建设；五是依据国家法律、法规、政策，协调有关部门运用行政、经济、法律、舆论监督等手段，支持中小企业高质量发展；六是完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区中小企业发展服务中心部门决算包括：临沂市罗庄区中小企业发展服务中心部门本级决算。

纳入临沂市罗庄区中小企业发展服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区中小企业发展服务中心本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区中小企业发展服务中心

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	69.70	一、一般公共服务支出	32	57.09
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.59
	9		九、卫生健康支出	40	1.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	5.12
	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	69.70	本年支出合计	58	69.70
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	69.70	总计	62	69.70

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：临沂市罗庄区中小企业发展服务中心

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		69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	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	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区中小企业发展服务中心

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		69.70	67.59	2.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.09	54.97	2.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	57.09	54.97	2.12	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	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	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区中小企业发展服务中心

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	69.70	一、一般公共服务支出	33	57.09	57.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.59	5.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	5.12	5.12	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	69.70	本年支出合计	59	69.70	69.70	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	69.70	总计	64	69.70	69.70	0.00	0.00

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

公开05表

部门：临沂市罗庄区中小企业发展服务中心

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		69.70	67.59	2.12
201	一般公共服务支出	57.09	54.97	2.12
20104	发展与改革事务	57.09	54.97	2.12
2010401	行政运行	54.97	54.97	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.12	0.00	2.12
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区中小企业发展服务中心

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	62.86	302	商品和服务支出	4.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.05	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.38	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.80	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	5.59	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	1.90	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.12	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	0.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.71	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	0.71	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	1.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	1.50	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		63.57	公用经费合计					4.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区中小企业发展服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区中小企业发展服务中心

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。
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

部门：临沂市罗庄区中小企业发展服务中心

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

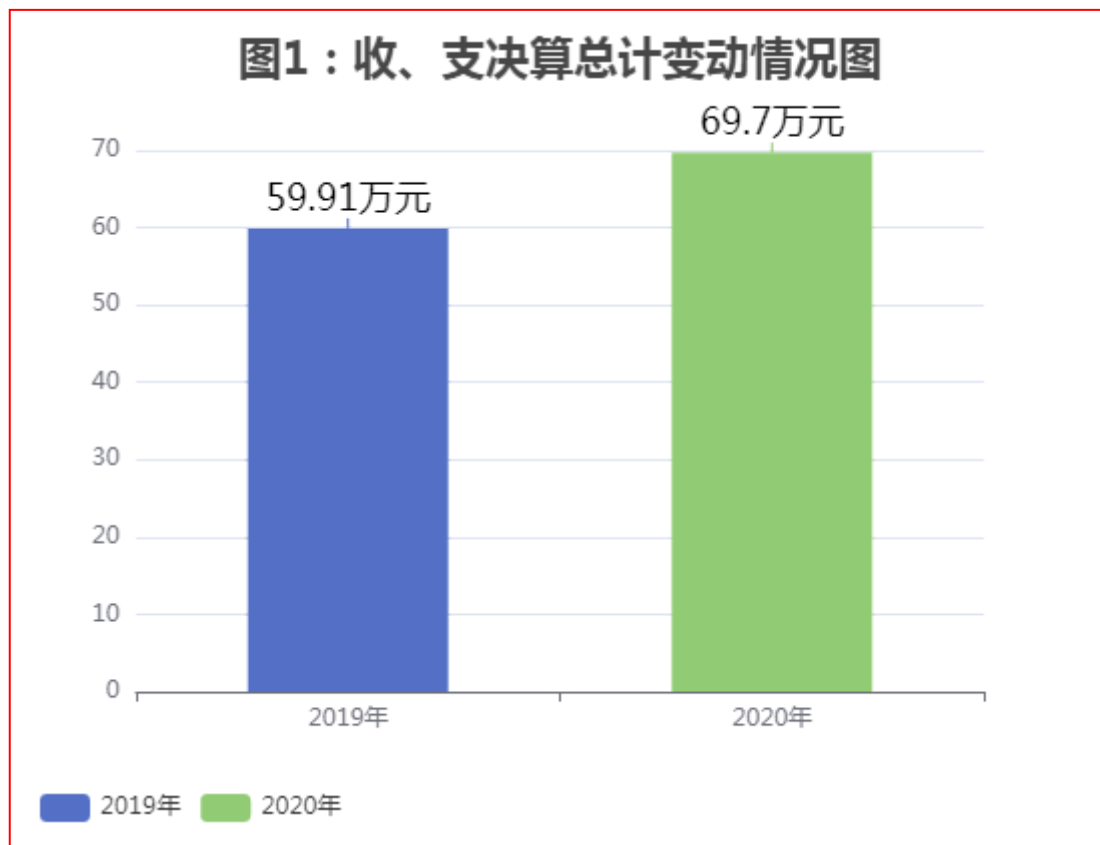
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计69.7万元。与2019年度相比，收、支总计各增加9.79万元，增长16.34%。主要是一是有2019年的1.68万元的财政挂账；二是新增正向激励资金4.5万元；三是人员调动，新增一名副科级干部支出。

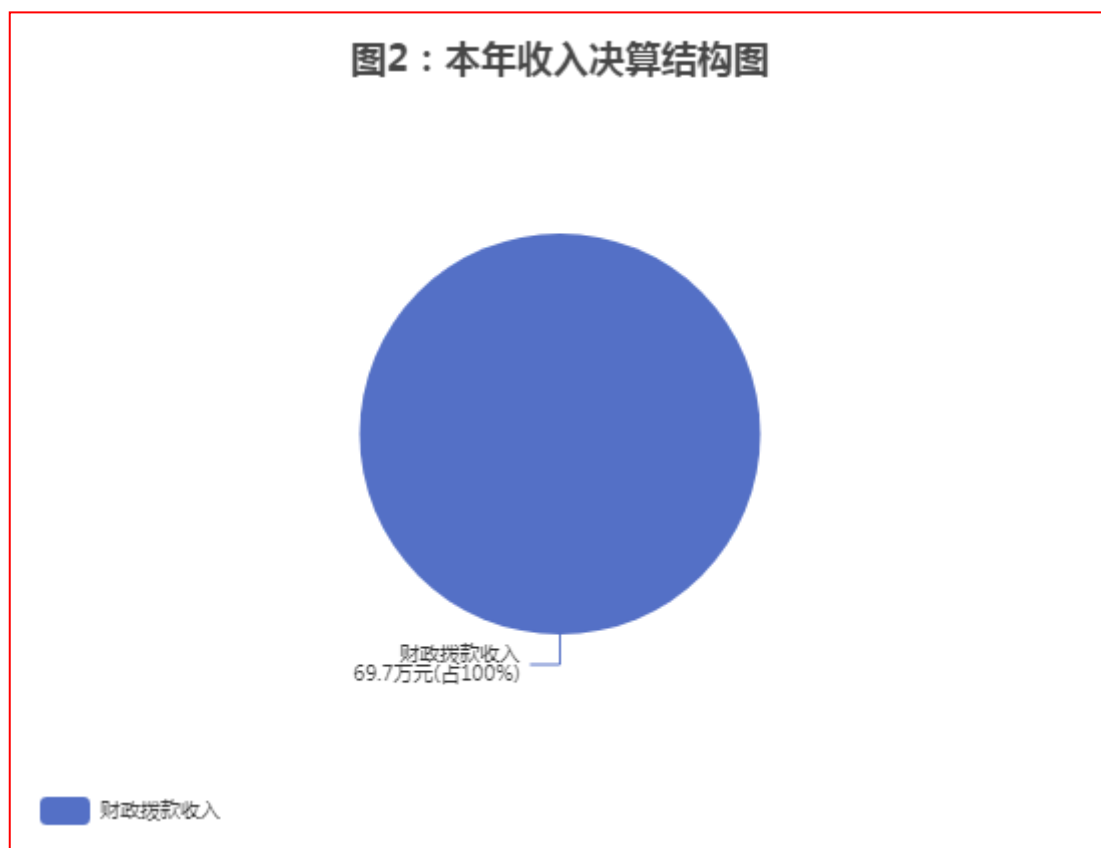


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计69.7万元，其中：财政拨款收入69.7万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入69.7万元。与2019年度相比，增加9.79万元，增长16.34%。主要是一是有2019年的1.68万元的财政挂账；二是新增正向激励资金4.5万元；三是人员调动，新增一名副科级干部支出。

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。

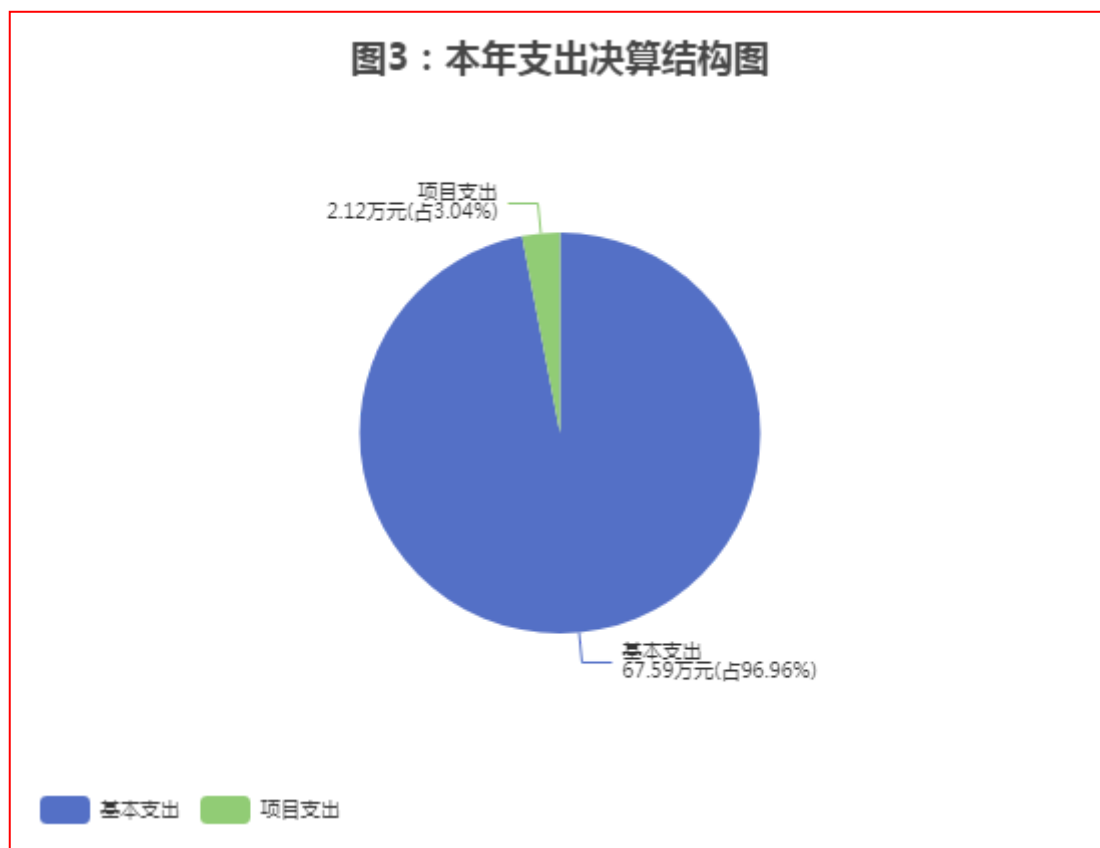
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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69.7万元，其中：基本支出67.59万元，占96.96%；项目支出2.12万元，占3.04%；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67.59万元。与2019年度相比，增加7.68万元，增长12.82%。主要是一是有2019年的1.68万元的财政挂账；二是新增正向激励资金4.5万元；三是人员调动，新增一名副科级干部支出。

2、项目支出2.12万元。与2019年度相比，增加2.12万元，主要是项目上有2019年的1.68万元的财政挂账。

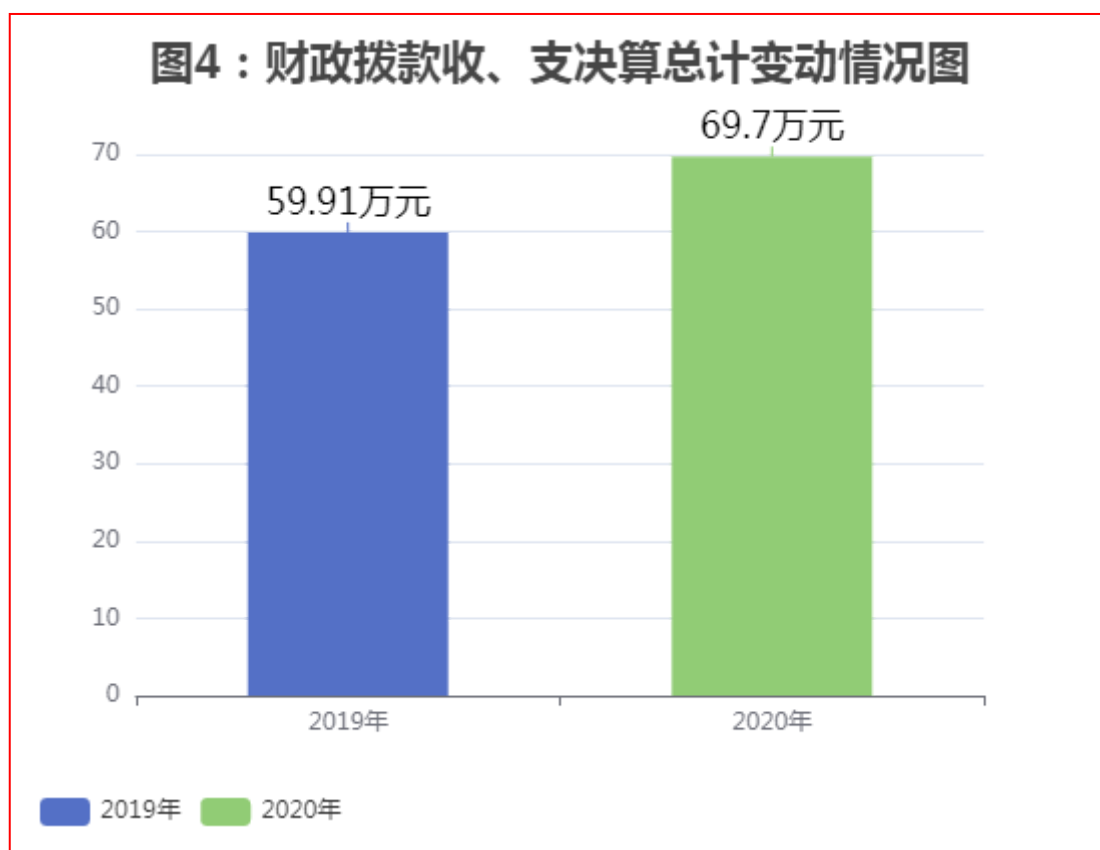
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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69.7万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.79万元，增长16.34%。主要是一是有2019年的1.68万元的财政挂账；二是新增正向激励资金4.5万元；三是人员调动，新增一名副科级干部支出。

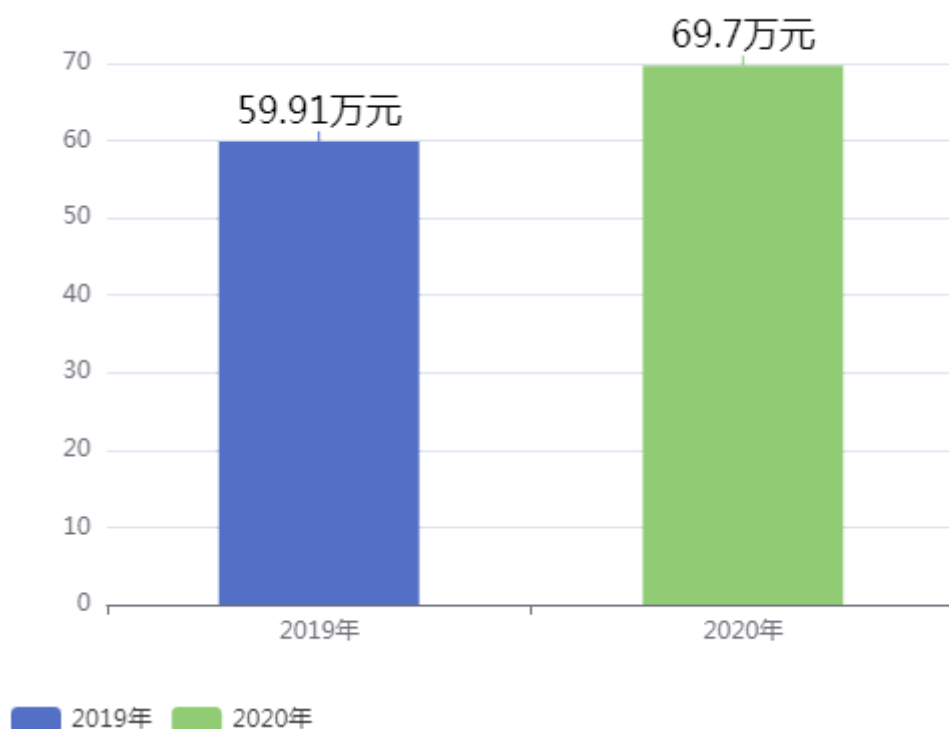


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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69.7万元，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9.79万元，增长16.34%。主要是一是有2019年的1.68万元的财政挂账；二是新增正向激励资金4.5万元；三是人员调动，新增一名副科级干部支出。

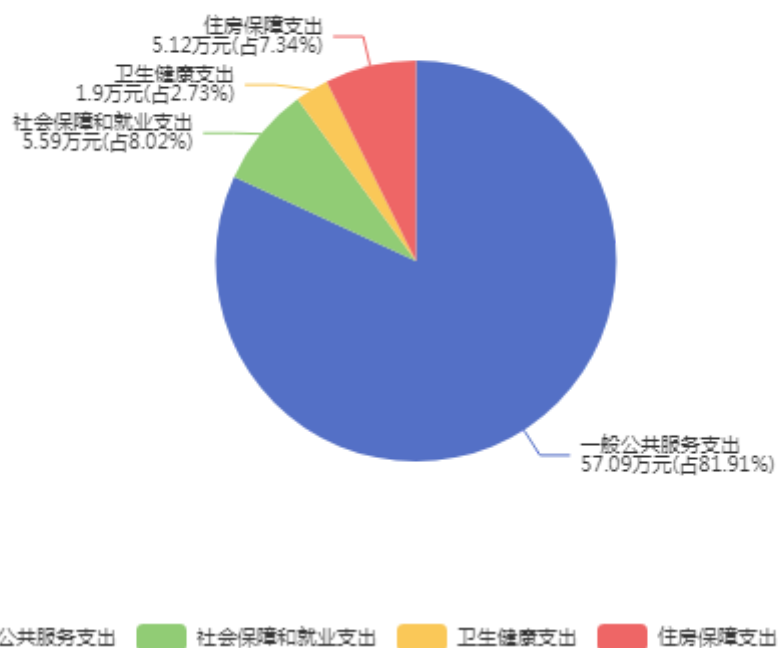
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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69.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.09万元，占81.91%；社会保障和就业（类）支出5.59万元，占8.02%；卫生健康（类）支出1.9万元，占2.73%；住房保障（类）支出5.12万元，占7.34%。

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66.15万元，支出决算为69.7万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于年初预算数的主要原因发放正向激励奖金。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.76万元，支出决算为54.97万元，完成年初预算的110.47%。决算数大于年初预算数主要原因是发放正向激励奖金。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的61.81%。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支，厉行节俭，严格遵守中央八项规定。

3、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5.68万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于年初预算数主要原因是社保基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于年初预算数主要原因是社保基数调整。

5、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5.12万元，支出决算为5.12万元，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67.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费63.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费4.02万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“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，2020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，2020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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区中小企业发展服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金3.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区中小企业发展服务中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及2019年应拨未拨转列2020年预算、中小企业发

展服务经费项目等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以中小企业发展服务经费项目项目为例，该项目绩效评价综合得分90，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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

部门：临沂市罗庄区中小企业发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 年应拨未拨转列 2020 年预算	临沂市罗庄区中小企业发展服务中心	95	优
2	中小企业发展服务经费项目	临沂市罗庄区中小企业发展服务中心	90	优
3				
4				
5				

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		中小企业发展服务经费			主管部门	罗庄区中小企业发展服务中心			
项目实施单位		罗庄区中小企业发展服务中心			联系电话	0539-8243520			
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	1.75	1.75	0.45	10	25.71%	2.6	
		其中：当年财政拨款	1.75	1.75	0.45	-	25.71%	-	
		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				
		更好地为我区中小企业做好公益服务工作。			满足了区中小企业发展服务中心机构运转，做好了我区中小企业的公益服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务中小企业		2000家	>2000家	8	8	
			公益服务项目		2次	>2次	8	8	
		质量指标	公益服务覆盖率		80%	≥80%	9	9	
			公益服务项目完成及时率		90%	≥90%	8	8	
		时效指标	公益服务项目完成及时率		90%	≥90%	9	9	
		成本指标	超预算率		5%	≤5%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年终新增中小企业数		显著提升	显著提升	10	10	
			收益中小企业竞争力		持续优化	持续优化	10	9	
		社会效益指标	带动中小企业新增就业数		显著增加	显著增加	10	9	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益企业满意度		≥95%	≥95%	3	3	
			潜在受益企业满意度		≥90%	≥90%	4	4	
			社会公众满意度		≥90%	≥90%	3	3	
总分		90.6							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019年应拨未拨转列2020年预算			主管部门	罗庄区中小企业发展服务中心		
项目实施单位		罗庄区中小企业发展服务中心			联系电话	0539-8243520		
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	1.68	1.68	1.68	10	100.00%	10.0
		其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	-	100.00%	-
		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			
		更好地为我区中小企业做好公益服务工作。			满足了区中小企业发展服务中心机构运转，做好了我区中小企业的公益服务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目资金支出规模	1.68万	1.68万	10	10	
		质量指标	年度工作完成率	≥98%	≥98%	15	14	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	超预算率	5%	≤5%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	机构工作正常运转率	≥98%	≥98%	30	26	
	服务对象 满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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。

罗庄区中小企业发展服务经费 项目绩效自评报告

项目名称：中小企业发展服务经费

项目单位：临沂市罗庄区中小企业发展服务中心

评价单位：临沂市罗庄区中小企业发展服务中心

罗庄区中小企业发展服务经费 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

罗庄区中小企业发展服务中心的主要职能是做好我区中小企业的公益服务工作，为进一步做好这些工作实施 2020 年度罗庄区中小企业发展服务经费项目，项目总体目标是满足区中小企业发展服务中心机构运转。

(二) 项目绩效目标

满足区中小企业发展服务中心机构运转，做好中小企业的公益服务工作。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对中小企业发展服务经费项目进行客观、公正的评价。总结预算管理的经验，查找资金使用、管理和实施中的薄弱环节，为进一步提高财政资金的使用效益提供依据。

(二) 项目绩效评价工作过程

1、前期准备

包括审前调查、组建评价工作小组，制定评价实施方案，了解评价对象基本情况，涉及、完善有关基础数据表格、评价指标体系和问卷调查表，组织审前培训，下发项目单位需

准备的资料清单等。

2、组织实施

项目单位进行初步准备后，评价小组深入现场以座谈会、查阅相关资料、实地勘察等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据。通过实地察看以合适项目数量，通过查阅相关程序性文件以审核项目程序合法合规及完备程度。评价小组多次就相关资料的补充、完善与项目单位进行沟通，对项目开展初期涉及的绩效指标评价体系进行进一步修正、完善，合理确定各指标权重，从而确定最终指标体系。

3、分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策方面

1、项目立项规范

项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料复核相关要求，事前已经过必要的可行性研究及集体决策。

2、项目目标明确

项目所设定的绩效目标依据充分，复核客观实际，项目复核国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目系为促进事业发展所必需。

（二）项目管理方面

1、资金到位

资金到位率。项目资金 1.75 万元，实际到位 0.45 万元，到位率 25.71%。

2、资金管理

资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，评价过程中未发现虚列支出、截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。

3、组织实施

组织机构健全。单位成立项目领导小组，对组内成员进行明确分工，明确相应人员及责任，从组织机构及人员配备上保证了顺利实施。

组织执行有力，效果良好，保障了工作的高效运转，效果明显。

（三）项目绩效方面

环境效益、社会效益明显。项目的实施，服务我区中小企业 2000 家，完成公益服务项目 2 次，提高了收益中小企业竞争力，受益企业满意度 $\geq 95\%$ 。

四、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

1、项目决策设定分值 28 分，实得 28 分。

2、项目管理设定分值 48 分，实得 39 分。

2、项目绩效设定分值 24 分，实得 23 分。

项目评价总得分 90 分，评价等级为优。

罗庄区中小企业发展服务经费项目财政支出绩效自评表

项目名称：中小企业发展服务经费

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	绩效评价结果	
						评价得分	扣分说明
项目决策(28分)	项目目标(8分)	目标内容	8	目标是否明确、细化、量化	目标明确得4分，目标细化得2分，目标量化得2分	8	
	决策过程(20分)	决策依据	10	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划得10分	10	
		决策程序	10	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件得5分，申报、批复程序符合相关管理办法得3分，项目实施调整履行相应手续得2分	10	
项目管理(48分)	资金到位(16分)	到位率	8	实际到位/计划到位×100%	按资金到位率x评价。x≥95%得8分，80%≤x<95%得5分；60%≤x<80%得3分；x<60%得1分	1	
		到位时效	8	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位得8分，未及时到位但未影响项目进度得5分，未及时到位并影响项目进度得1分	6	
	资金管理(16分)	资金使用	8	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣6分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣3分，超标准开支扣3分	8	

		财务管理	8	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（3分），严格执行制度（3分），会计核算规范（2分）。	8	
	组织实施（16分）	组织机构	8	机构是否健全、风是否明确	机构健全、分工明确（8分），没有则不得分	8	
		管理制度	8	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（4分）、严格执行相关项目管理制度（7分），每发现一处不规范扣2分，扣完为止	8	
项目绩效（24分）	项目绩效（16分）	社会效益	8	评价项目实施后产生的社会效益	是否提高了中小企业的服务质量2分，方便了工作人员的更好的服务2分，提升了罗庄形象2分，综合效益2分	7	
		环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	积极影响8分，消极影响不得分	8	
	服务对象满意度（8分）	服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意度	对受益企业满意度调查，满意率 $\geq 90\%$ 得8分， $80\% \leq \text{满意率} < 90\%$ 得6分， $60\% \leq \text{满意率} < 80\%$ 得4分，满意率 $< 60\%$ 得2分	8	
总分	100		100			90	