

2021 年度

临沂市罗庄区合作交流中心本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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）根据相关政策规定，参与拟定接待工作的具体规章制度并参与组织实施。

（二）承担区委、区人大、区政府、区政协有关接待活动的服务保障工作。

（三）承担上级副处级以上领导干部来罗考察访问的接待服务工作。

（四）参与我区区域合作交流的联络接待工作。

（五）承担区级大型重要会议和重大节庆活动的服务保障工作。

（六）配合做好区领导和区党政代表团出访、考察等相关工作。

（七）配合做好区委、区人大、区政府、区政协主要领导参加的客商来罗庄区考察投资活动、国内大型经贸活动和展销博览等活动。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：综合室、业务室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区合作交流中心本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.48	一、一般公共服务支出	32	73.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.75
	9		九、卫生健康支出	40	1.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	4.32
	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	84.48	本年支出合计	58	84.48
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	84.48	总计	62	84.48

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：临沂市罗庄区合作交流中心本级

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		84.48	84.48					
201	一般公共服务支出	73.55	73.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.55	73.55					
2013101	行政运行	48.25	48.25					
2013102	一般行政管理事务	25.29	25.29					
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75					
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75					
210	卫生健康支出	1.87	1.87					
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87					
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87					
221	住房保障支出	4.32	4.32					
22102	住房改革支出	4.32	4.32					
2210201	住房公积金	4.32	4.32					

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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区合作交流中心本级

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		84.48	59.18	25.29			
201	一般公共服务支出	73.55	48.25	25.29			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.55	48.25	25.29			
2013101	行政运行	48.25	48.25				
2013102	一般行政管理事务	25.29		25.29			
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75				
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	1.87	1.87				
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87				
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87				
221	住房保障支出	4.32	4.32				
22102	住房改革支出	4.32	4.32				
2210201	住房公积金	4.32	4.32				

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：临沂市罗庄区合作交流中心本级

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	84.48	一、一般公共服务支出	33	73.55	73.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.75	4.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	4.32	4.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	84.48	本年支出合计	23	84.48	84.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	84.48	总计	28	84.48	84.48		

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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区合作交流中心本级

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		84.48	59.18	25.29
201	一般公共服务支出	73.55	48.25	25.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.55	48.25	25.29
2013101	行政运行	48.25	48.25	
2013102	一般行政管理事务	25.29		25.29
208	社会保障和就业支出	4.75	4.75	
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
221	住房保障支出	4.32	4.32	
22102	住房改革支出	4.32	4.32	
2210201	住房公积金	4.32	4.32	

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：临沂市罗庄区合作交流中心本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49.39	302	商品和服务支出	8.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.90	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.16	30202	印刷费	0.93	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	16.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	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	0.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.32	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.93	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	4.88	31012	拆迁补偿	
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	0.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		50.32	公用经费合计					8.86

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：临沂市罗庄区合作交流中心本级

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
60.00					60.00	26.29					26.29

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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区合作交流中心本级

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							

注：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。
本单位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

单位：临沂市罗庄区合作交流中心本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

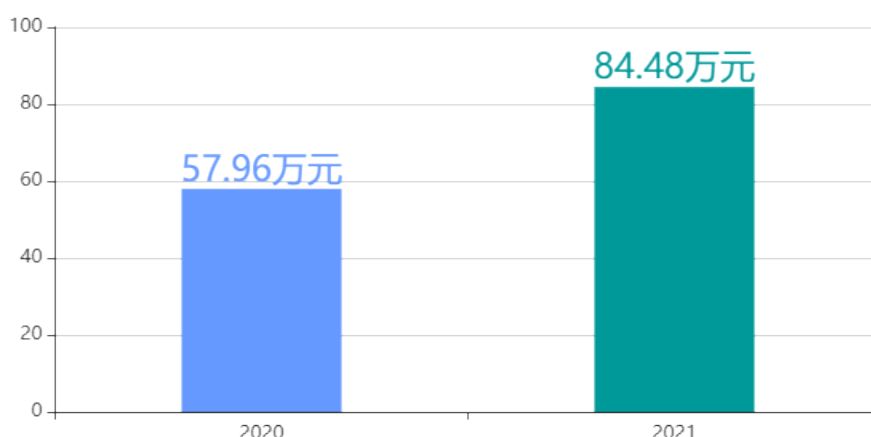
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 84.48 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 26.52 万元，增长 45.76%。主要是全区专项活动增加。2021 年省审计厅审计专项活动、罗庄区换届专项活动导致经费支出增加。

收、支决算总计变动情况图



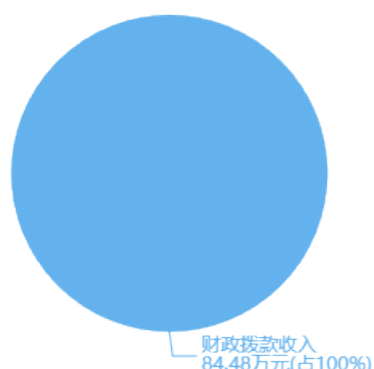
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 84.48 万元，其中：财政拨款收入 84.48 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 84.48 万元。与 2020 年度相比，增加 26.52 万元，增长 45.76%。主要是全区专项活动增加。2021 年省审计厅审计专项活动、罗庄区换届专项活动导致经费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

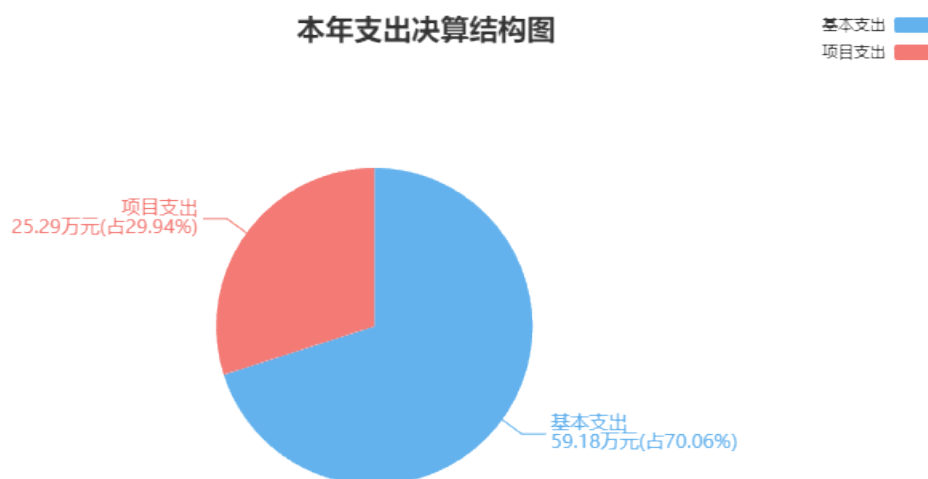
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 84.48 万元，其中：基本支出 59.18 万元，占 70.06%；项目支出 25.29 万元，占 29.94%；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 59.18 万元。与 2020 年度相比，增加 11.06 万元，增长 22.98%。主要是人员调整，正常人员经费增加。

2、项目支出 25.29 万元。与 2020 年度相比，增加 15.44 万元，增长 156.75%。主要是全区专项活动增加。2021 年省审计厅审计专项活动、罗庄区换届专项活动导致经费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

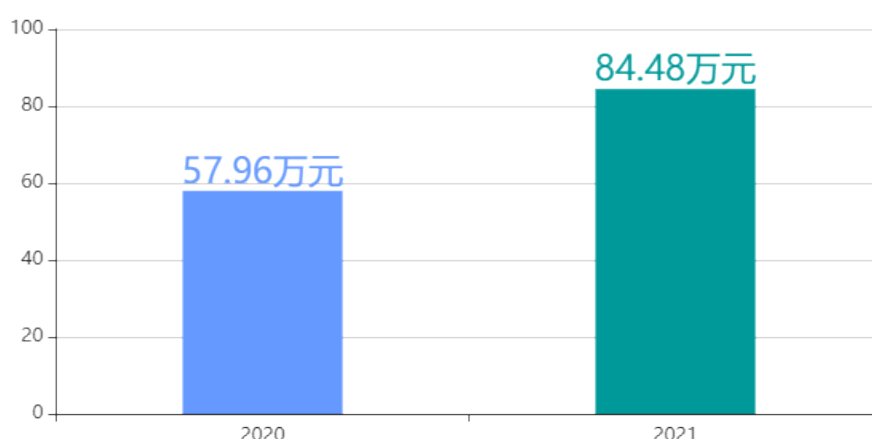
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 84.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.52 万元，增长 45.76%。主要是项目经费支出增加。2021 年省审计厅审计专项活动、罗庄区换届专项活动导致经费支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

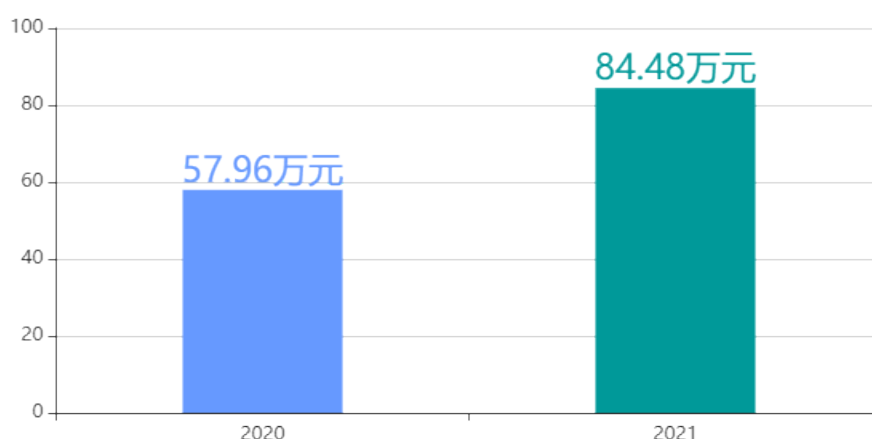


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

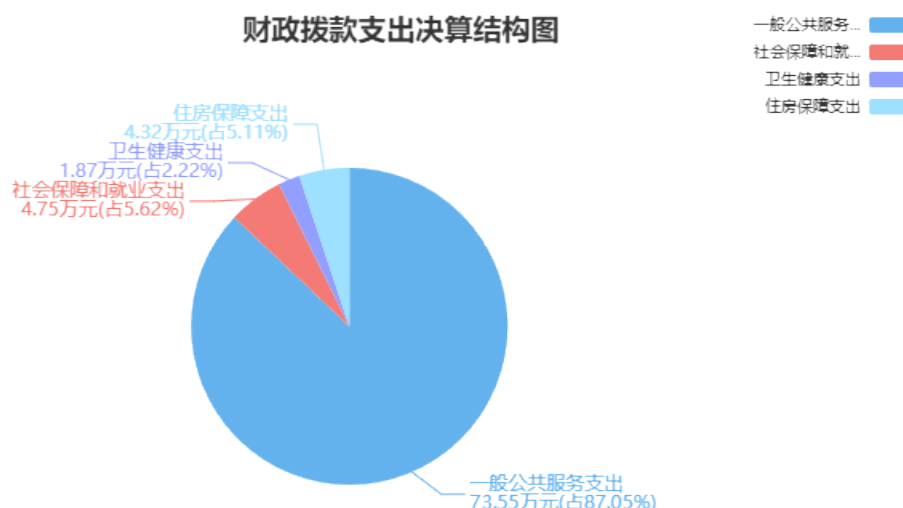
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.52 万元，增长 45.76%。主要是项目支出经费增加。2021 年省审计厅审计专项活动、罗庄区换届专项活动导致经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 73.55 万元，占 87.05%；社会保障和就业（类）支出 4.75 万元，占 5.62%；卫生健康（类）支出 1.87 万元，占 2.22%；住房保障（类）支出 4.32 万元，占 5.11%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.97 万元，支出决算为 84.48 万元，完成年初预算的 68.15%。决算数小于年初预算数的主要原因根据财政支出要求，同时受疫情影响，全区各项活动减少，我中心本着节约原则，适当压减经费。其中：

1、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 104.1 万元，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算的 46.35%。决算数小于年初预算数的主要原因根据财政支出要求，同时受疫情影响，全区各项活动减少，我中心本着节约原则，适当压减经

费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 293.05%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年全区专项活动支出增加。省审计厅审计专项活动、罗庄区换届专项活动导致经费支出增加。

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 4.91 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于年初预算数的主要原因正常人员变动导致经费支出减少。

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 1.93 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因正常人员变动导致经费支出减少。

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 4.4 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因正常人员变动导致经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 59.18 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 50.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 60 万元，支出决算为 26.29 万元，比年初预算减少 33.71 万元，完成年初预算的 43.82%，决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年度，受疫情影响，全区各项公务接待活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区合作交流中心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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区合作交流中心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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 60 万元，支出决算为 26.29 万元，比年初预算减少 33.71 万元，完成年初预算的 43.82%，决算数小于年初预算数的主要原因 2021 年度，受疫情影响，全区各项公务接待活动减少。其中：

国内接待费 26.29 万元，主要用于全区党政机关、外来客商赴罗庄学习考察、调研等公务活动，共计接待 21 批次、800 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

本单位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

2021 年度政府采购支出总额 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 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 2.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 28.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“合作交流中心专项活动经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 28.63 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区合作交流中心本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，根据自评方案和项目支出绩效情况，区合作交流中心对部门项目支出绩效自评指标进行了

评分，从执行效果来看，绩效目标基本完成，圆满完成年内各项活动的后勤保障服务工作。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“合作交流中心专项活动经费”等 1 个项目的绩效自评结果。

1、（一）评价结论根据自评方案和项目支出绩效情况，区合作交流中心对部门项目支出绩效自评指标进行了评分，自评结果为：2021 年区合作交流中心专项活动经费项目为 98 分，评定等级为“优”。从执行效果来看，绩效目标基本完成，圆满完成年内各项活动的后勤保障服务工作。（二）存在问题 1、项目预算不够精准。区合作交流中心专项活动经费项目预算合计 28.63 万元，实际执行 25.3 万元，预算执行率 88.37%。项目资金支付进度没有达到要求。主要原因是新冠肺炎疫情形势严峻，考察调研、学习交流等大型活动较往年减少，导致项目支出执行数不够理想，导致项目支出绩效评价扣分较多，影响项目评价结果。2、预算项目绩效制定与绩效自评缺乏常态化机制。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 28.63 万元，执行数为 25.3 万元，完成预算的 88.37%。项目绩效目标完成情况：一是做好接待服务

工作。针对接待工作“利害攸关、联系广泛、事无巨细”的特点，不断优化接待手册制作、食宿安排、车辆调度、会议衔接，为上级领导、客商提供优质服务。一年来，与相关单位密切配合，接待上级领导和客商 12 批次 500 余人次，圆满完成了全国政协副主席到花木博览城、武河湿地调研、县乡领导班子换届调研工作组；统筹安排省政策调研室到华盛江泉、盛阳不锈钢智造中心项目、宏旺不锈钢彩钛新材料项目、罗欣药业、宏顺瓷业调研服务保障工作，省社科院等省市有关单位到罗庄督导调研等活动；全面参与天元集团、国网临沂供电、中铁十四局、清华启迪、浙江大学土地与国家发展研究院等重要商务接待。二是做好重大活动服务工作。积极创新工作机制、工作方法，注重部门联动协调，全力确保全区各项重大活动服务保障工作落到实处。今年以来，全力保障了省工会现场交流会、全市推动高质量发展现场交流会及平邑县、蒙阴县、兰陵县、高新区、临沭县、沂水县考察团高质量发展交流学习等接待服务保障工作活动、全市重点项目开工活动、全区老干部情况通报会等重大活动。三是做好公务接待服务工作。坚持严格接待审批管理、严格执行接待标准，按照勤俭不铺张的原则，用心服务的理念，较好地完成了各项接待任务。今年以来，共接待 21 批 800 余人次，着力做好省人大视察、省政协、省委组织部调研、市人大常委会视察退役军人工作；齐鲁科技大学、海晏县考察团等来罗重大活动及接待服务保障工作，尤其是做好省审计厅

工作组对领导干部任期履行经济责任情况审计工作及全市县区领导班子换届工作的服务保障工作,得到领导高度认可,服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。

“合作交流中心专项活动经费”项目,绩效评价综合得分为 98 分,等级为优。

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单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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)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。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(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、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 临沂市罗庄区合作交流中心本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	合作交流中心专项活动经费	临沂市罗庄区合作交流中心本级	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合作交流中心专项活动经费			实施单位		临沂市罗庄区合作交流中心	
主管部门		临沂市罗庄区合作交流中心			联系电话		0539-8246358	
项目资金申请 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.63	28.63	25.3	10	88%	8.8
		其中：当年财政拨款	8.63	28.63	25.3	-	88%	-
		上年结转资金		0	0	-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保本年度内所有接待活动及会务安排、招商引资等大型活动的后勤保障服务工作圆满完成。			圆满完成本年度内所有接待活动及会务安排、招商引资等大型活动的后勤保障服务工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
绩效指标	产出指标	数量指标	接待/培训场次	≥5场	12场	10	10	
			接待/培训人数	≥200人	500人	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	10	9.2	存在服务保障工作考虑不够全面，不够完善的地方，下一步提升事前统筹谋划能力
		时效指标	服务工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制金额	≤28.63万元	25.3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业岗位数量	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响 指标	宣传覆盖人次	≥200人	500人	10	10	
			政务服务便民效率提升	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	接待/培训对象满意度	≥98%	99%	5	5	
			便民群众满意度	≥98%	98%	5	5	
小计						90	89.2	
总计						100	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：								

2021 年度合作交流中心专项活动经费项目 绩效评价报告

项目名称： 2021 年度合作交流中心专项活动经费项目

项目主管部门： 罗庄区合作交流中心

2022 年 4 月

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目基本情况.....	1
(二) 项目具体资金安排.....	1
二、项目绩效目标情况.....	2
三、绩效自评工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价目的。	4
(二) 自评的原则、评价指标体系（后附表）、评价方法等。	4
(三) 绩效自评工作过程。	4
四、项目效果情况.....	4
五、 评价结论及建议.....	5
(一) 评价结论.....	5
(二) 存在问题.....	5
(三) 相关建议.....	5
附：绩效评价指标体系及评分标准表.....	7

为进一步提高预算绩效管理工作效率，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，现将 2021 年度合作交流中心专项经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

1. 项目立项背景

根据三定方案文件要求，合作交流中心作为区委直属事业单位，设立职责即确保区委、区人大、区政府、区政协交办的接待活动、会务安排和其他外出培训学习活动的顺利进行，做好后勤工作，确保本年度相关承办接待活动及会议培训圆满完成。同时，根据历年承办活动项目实施完成情况做出今年活动项目预算资金申请。

2. 资金测算依据

依据历年预算总体安排及接待活动、培训活动及会务安排，外出考察学习活动完成数量及项目实际耗费资金拨付情况（2018 年列支约 50 万，2019 年列支约 25 万元，2020 年列支约 9 万元），贯彻落实区财政局压减经费支出“过紧日子”思想要求，制定本年度项目预算资金 8.63 万元，后期因支出需要，从本单位公务接待费预算调增到专项活动经费 20 万元，合计项目预算资金 28.63 万元。

3. 项目投入

项目预算金额 28.63 万元，其中：财政实际拨款金额 28.63 万元。

（二）项目具体资金安排

2021 年度合作交流中心专项活动经费预算资金下达 28.63 万元，实际列支 25.30 万元。其中，省审计厅工作组

对领导干部任期履行经济责任情况审计工作 8 月 11 日到 9 月 30 日共 50 天，活动列支经费 12.99 万元；全市县区领导班子换届工作历时 14 天专项活动列支费用 12.31 万元。资金实际使用过程中，我中心本着勤俭节约的原则，节省资金 3.33 万元，交回财政。

二、项目绩效目标情况

年初，我中心结合近三年合作交流中心重大专项活动开展情况，根据项目特点，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标以及服务对象满意度指标等几个方面进行了目标设定。结合年初制定的项目绩效目标实际实施监控情况来看，各项工作目标有序开展，执行和完成情况较好。我中心坚持严格接待审批管理、严格执行接待标准，按照勤俭不铺张的原则，用心服务的理念，较好地完成了各个专项活动后勤服务保障任务基本达成年初设定各项绩效目标。

一是做好接待服务工作。针对接待工作“利害攸关、联系广泛、事无巨细”的特点，不断优化接待手册制作、食宿安排、车辆调度、会议衔接，为上级领导、客商提供优质服务。一年来，与相关单位密切配合，接待上级领导和客商 12 批次 500 余人次，圆满完成了全国政协副主席到花木博览城、武河湿地调研、县乡领导班子换届调研工作组；统筹安排了省政策研究室到华盛江泉、盛阳不锈钢智造中心项目、宏旺不锈钢彩钛新材料项目、罗欣药业、宏顺瓷业调研服务保障工作，省社科院等省市有关单位到罗庄督导调研等活动；全面参与天元集团、国网临沂供电、中铁十四局、清华启迪、

浙江大学土地与国家发展研究院等重要商务接待。

二是做好重大活动服务工作。积极创新工作机制、工作方法，注重部门联动协调，全力确保全区各项重大活动服务保障工作落到实处。今年以来，全力保障了省工会现场交流会、全市推动高质量发展现场交流会及平邑县、蒙阴县、兰陵县、高新区、临沭县、沂水县考察团高质量发展交流学习等接待服务保障工作活动、全市重点项目开工活动、全区老干部情况通报会等重大活动。

三是做好公务接待服务工作。坚持严格接待审批管理、严格执行接待标准，按照勤俭不铺张的原则，用心服务的理念，较好地完成了各项接待任务。今年以来，共接待 21 批 800 余人次，着力做好省人大视察、省政协、省委组织部调研、市人大常委会视察退役军人工作；齐鲁科技大学、海晏县考察团等来罗重大活动及接待服务保障工作，尤其是做好省审计厅工作组对领导干部任期履行经济责任情况审计工作及全市县区领导班子换届工作的服务保障工作，得到领导高度认可，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效自评工作开展情况

我中心项目绩效自评工作按照“谁用款，谁评价”的原则开展，项目具体实施科室与财务科室以及办公室等业务人员各负其责，对 2021 年项目实施各项活动账务资料进行汇总分析，与项目预算绩效目标逐项进行比对，通过自评，我单位项目资金严格按照预算要求编制，使用过程中根据国库集中支付的要求办理资金的审批、审核、支付，专款专用，支出资金合规合法，确保了项目的顺利实施，基本达到了预

期目标，较好完成项目绩效自评工作，并进行了 2021 年绩效自评工作总结。

（一）绩效评价目的。

通过项目绩效自评掌握区合作交流中心项目支出情况，及取得的成效，并找出项目支出中存在的问题，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高项目支出资金使用效益，为下一年度项目支出预算安排提供决策参考和依据。对 2021 年合作交流中心专项活动经费项目开展绩效自评。

（二）自评的原则、评价指标体系（后附表）、评价方法等。

绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价采用比较法、公众评议法以及问卷调查等方法，定量与定性相结合方法。评价指标体系、评价方法、评价标准详见绩效自评评价指标体系。

（三）绩效自评工作过程。

1. 2022 年 2 月 28 日前了解情况、收集资料，研究制订评价方案和绩效评价指标体系，以及相关基础信息表。

2. 2022 年 3 月 1 日至 3 月 31 日，中心绩效评价工作小组进行实地检查，针对绩效评价的相关要求，认真收集、核实评价基础数据，比照绩效目标，进行绩效自评。

3. 2022 年 4 月 1 日至 4 月 15 日根据自评结果，撰写绩效自评报告。

四、项目效果情况

2021 年合作交流中心专项活动经费项目实施后达到了比较好的效果。此项目的制定确保了 2021 年各项大型活动从

事前的筹备，事中的保障，事后的总结反馈，资金实时拨付，较好保障了活动的顺利开展，得到服务对象的广泛好评。

项目实施过程中我中心本着节约、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，确保了合作交流中心专项活动的顺利开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据自评方案和项目支出绩效情况，区合作交流中心对部门项目支出绩效自评指标进行了评分，自评结果为：2021年区合作交流中心专项活动经费项目为98分，评定等级为“优”。从执行效果来看，绩效目标基本完成，圆满完成年内各项活动的后勤保障服务工作。

（二）存在问题

1、项目预算不够精准。区合作交流中心专项活动经费项目预算合计28.63万元，实际执行25.3万元，预算执行率88.37%。项目资金支付进度没有达到要求。主要原因是新冠肺炎疫情形势严峻，考察调研、学习交流等大型活动较往年减少，导致项目支出执行数不够理想，导致项目支出绩效评价扣分较多，影响项目评价结果。

2、预算项目绩效制定与绩效自评缺乏常态化机制。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（三）相关建议

1、科学预算。下一步，我单位将结合实际情况对以后

年度的项目预算进行认真细致针对性的把控与完善。确保预算与支出的匹配性，避免预算结余过多及支出超出预算情况的出现。

2、制定常态化机制。以此次项目绩效评价为契机，将此项工作作为我中心一项常态化工作，提升工作人员业务技能，严抓、严管，确保绩效评价工作的严谨性、科学性。

附：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 案中列明的项目目标、批复文件 ③业务管理制度 国家法律、法规、政策	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		1	1
			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	1
		目标合理性 (3分)	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)。		1	1
			绩效目标必要性(1分)	是否是促进区域经济发展所必需	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)		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）	接待/培训量化（5分）	活动场次大于4次	接待活动小于4次，每少一场，扣1分，本项分值扣完为止		5	5
			接待标准（5分）	按照公务接待文件规定执行	接待标准以下得5分，高于接待标准扣5分		5	5
		目标完成及时性（10分）	活动结束后资金及时支付（5分）	及时报审财务，活动结束后当期完成支付	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
			活动保障及时性（5分）	按照接待方案及时执行	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	9
		组织管理水平（15分）	管理制度保障（15分）	制度保障（15分）	项目承担单位的人员、设备、联络协调条件的保障情况等	①服务全面（5分）②有专门人员（5分），分工明确（5分）	15	15
	效益情况（15分）	社会效益（15分）	接待对象满意度（15分）	接待对象对项目实施效果得满意度	满意度90%以上（15分），每低5%扣3分		15	15
业务指标得分							70	69

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	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	2
	资金支付情况 (12分)	资金使用(6分)	资金使用管理(3分)	根据需要制定明确的资金管理办法	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	3
		支出相符性(4分)	支出与预算批复相符性(4分)	实际支出与预算批复的用途相符，经费专款专用，支出调整依据规范、合理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范围，发现1处扣1分，扣完为止		4	4
		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	2
			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	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

			分)	相关规定进行评价				
		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	29
综合得分=业务指标得分+财务指标得分							100	98