

2020年度

临沂市罗庄区人民政府办公室(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）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办省委省政府、市委市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外县区政府等来文来电，负责承办各街道办事处、镇政府、区政府各部门等来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各街道办事处、镇政府请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇政府贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批

示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十三）建设、运行、管理、协调全区政务服务热线，指导区政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导区政府网站建设。

（十四）负责组织协调全区口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担区打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十五）统一领导和管理区信访局。

（十六）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及市委市政府、区委区政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全区执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。负责其他外事相关工作。

（十七）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责区级机关事务的管理、保障工作。拟订机关事务管理、后勤体制改革的规范性文件和政策、标准并组织实施。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

（二十）与区大数据局的职责分工。区大数据局负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。区政府办公室负责根据政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。

（二十一）牵头推进政府职能转变工作。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。负责对全区““一次办好”改革政策落实情况督导检查。协调落实国务院、省、市政府调整、取消、下放的行政许可等事项”的职责划转到区政府办公室，区行政审批服务局及其相关内设机构不再承担上述职责。调整后，区行政审批服务局继续承担行政审批制度改革和优化营商环境等工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：综合科、秘书科、信息调研科、行政科、督查室、人事财务科、机要科、政务公开办公室、党建工作科、政府职能转变协调推进科。

因办公室所属单位12345政务服务热线受理中心、生态环境事务服务中心、政府政务保障促进中心财务未独立核算，由办公室本级统一核算管理，并由办公室本级编报一套决算。

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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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	1,456.88	一、一般公共服务支出	32	1,280.41
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	78.65
	9		九、卫生健康支出	40	30.83
	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	66.99
	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	1,456.88	本年支出合计	58	1,456.88
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	4.53	年末结转和结余	60	4.53
	30			61	
总计	31	1,461.41	总计	62	1,461.41

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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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		1,456.88	1,456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,280.41	1,280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.41	1,280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,045.51	1,045.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	234.90	234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.65	78.65	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	72.82	72.82	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	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.99	66.99	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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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		1,456.88	1,221.98	234.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,280.41	1,045.51	234.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.41	1,045.51	234.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,045.51	1,045.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	234.90	0.00	234.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.65	78.65	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	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.99	66.99	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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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	1,456.88	一、一般公共服务支出	33	1,280.41	1,280.41	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	78.65	78.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.83	30.83	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	66.99	66.99	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	1,456.88	本年支出合计	59	1,456.88	1,456.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.53	年末财政拨款结转和结余	60	4.53	4.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.53		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	1,461.41	总计	64	1,461.41	1,461.41	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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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	1,456.88	1,221.98	234.90
201	一般公共服务支出	1,280.41	1,045.51	234.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.41	1,045.51	234.90
2010301	行政运行	1,045.51	1,045.51	0.00
2010305	专项业务活动	234.90	0.00	234.90
208	社会保障和就业支出	78.65	78.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.65	78.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	0.00
210	卫生健康支出	30.83	30.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	0.00
221	住房保障支出	66.99	66.99	0.00
22102	住房改革支出	66.99	66.99	0.00
2210201	住房公积金	66.99	66.99	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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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	1,126.21	302	商品和服务支出	87.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.37	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.04	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	334.81	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	127.64	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	72.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	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	2.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.99	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	31.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.50	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	2.92	30217	公务接待费	15.00	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	5.56	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	18.00	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	5.00	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	24.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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	6.05	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		1,134.71	公用经费合计					87.27

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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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
28.00	8.00	5.00	0.00	5.00	15.00	20.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00

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：临沂市罗庄区人民政府办公室(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

公开09表

单位：临沂市罗庄区人民政府办公室(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

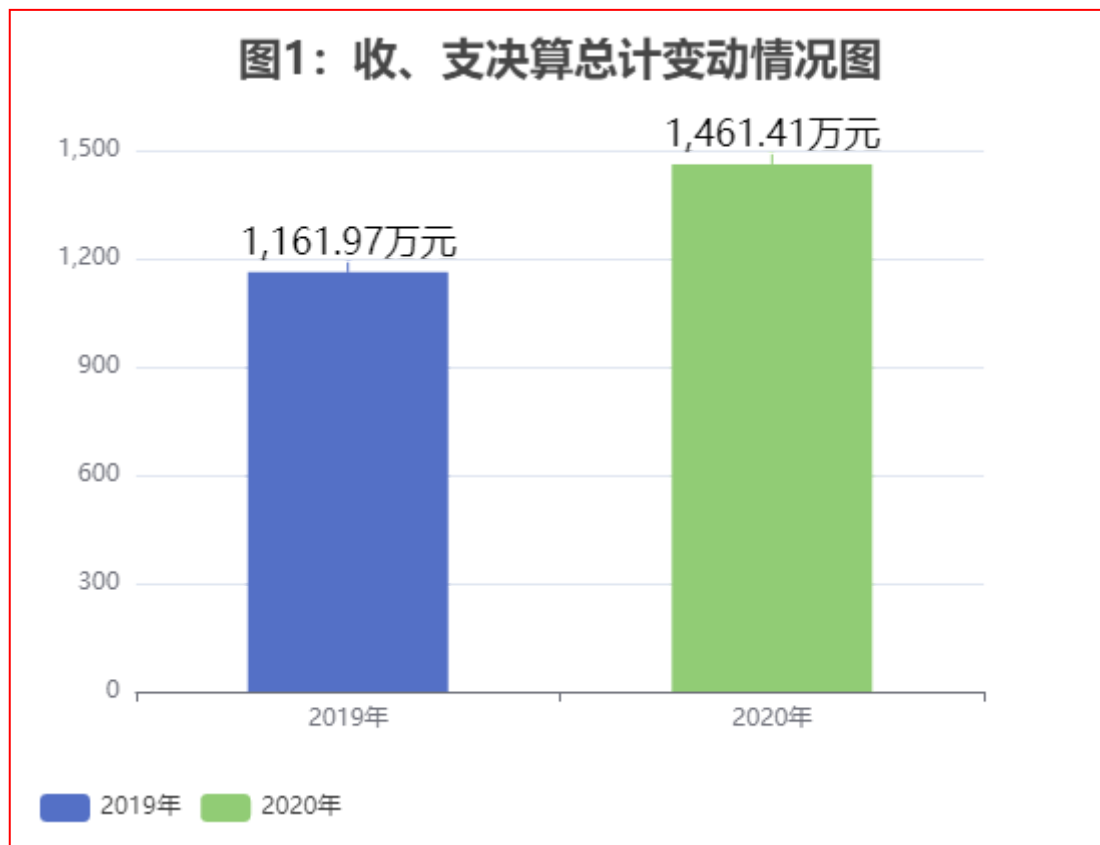
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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1,461.41万元。与2019年度相比，收、支总计各增加299.44万元，增长25.77%。主要是人员正常调整人员经费增加，2020年项目活动增加项目经费相对增加。

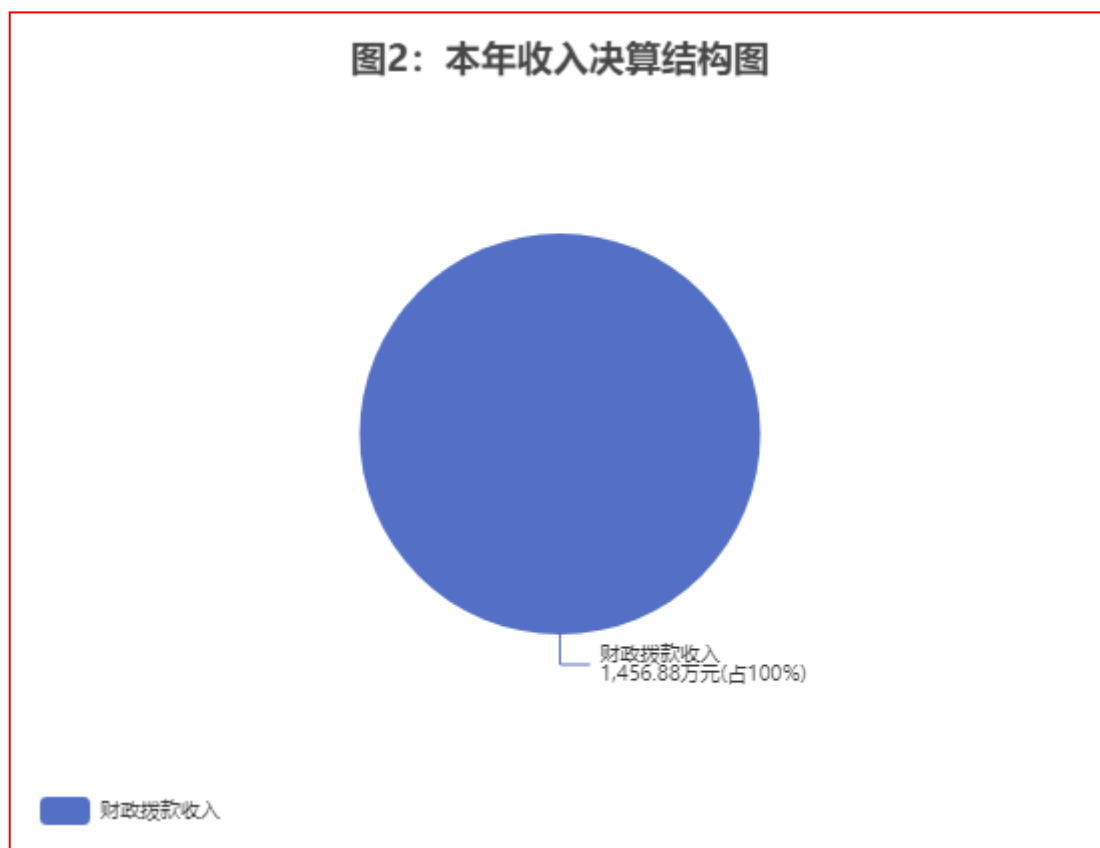


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,456.88万元，其中：财政拨款收入1,456.88万元，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1,456.88万元。与2019年度相比，增加300.45万元，增长25.98%。主要是人员正常调整人员经费增加，2020年项目活动增加项目经费相对增加。

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。

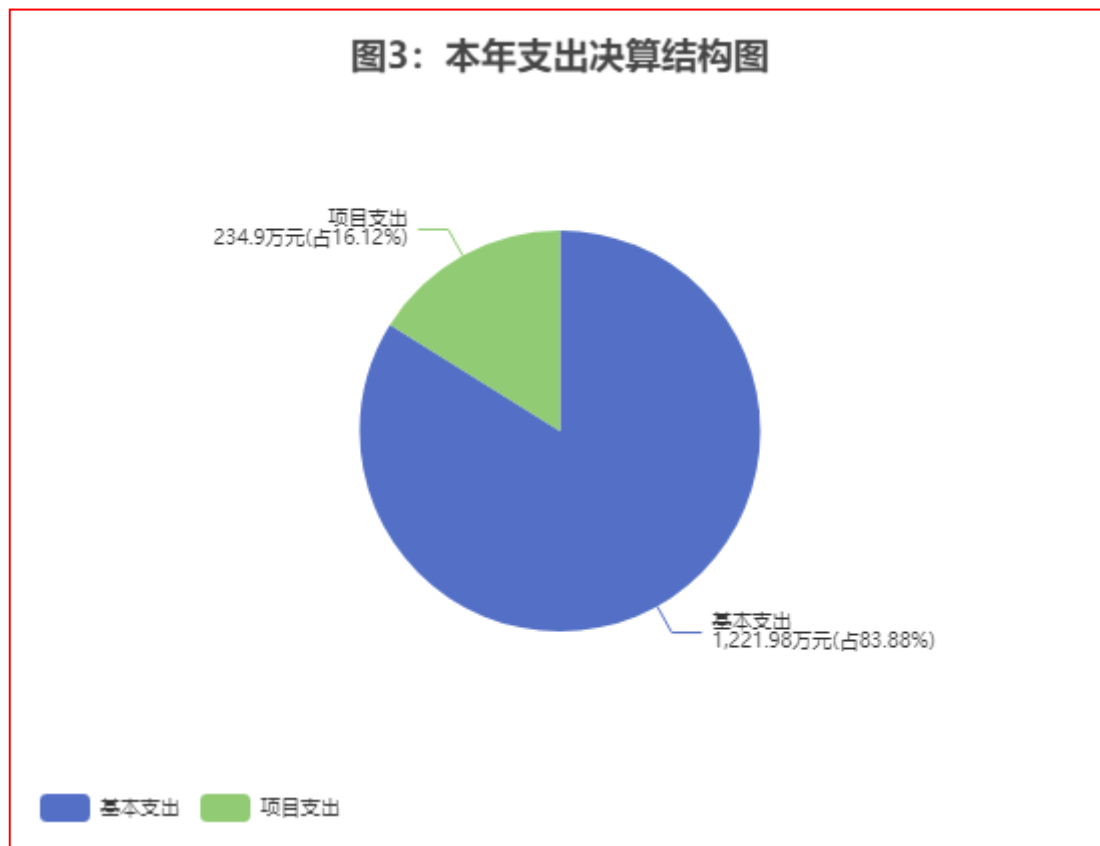
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,456.88万元，其中：基本支出1,221.98万元，占83.88%；项目支出234.9万元，占16.12%；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1,221.98万元。与2019年度相比，增加267.35万元，增长28.01%。主要是人员正常变动导致人员经费增加。

2、项目支出234.9万元。与2019年度相比，增加32.1万元，增长15.83%。主要是2020年项目活动开展增加导致项目经费对比2019年增长。

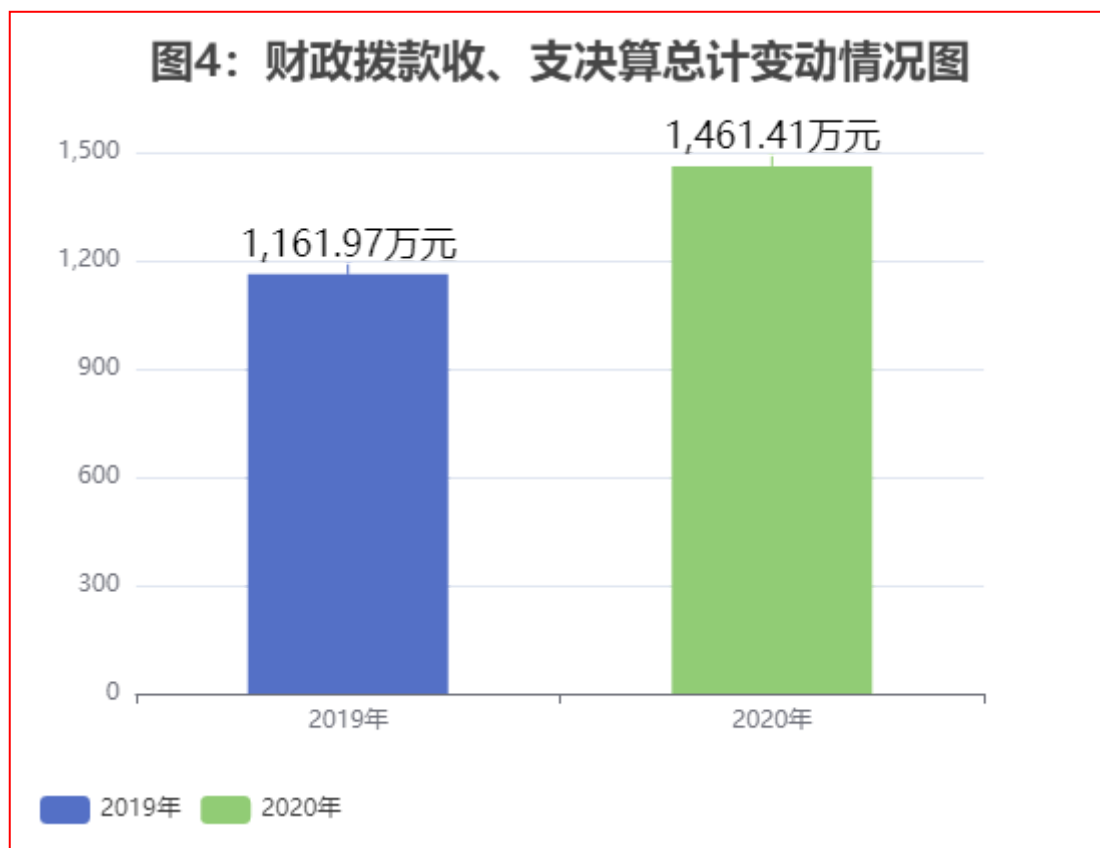
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,461.41万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加299.44万元，增长25.77%。主要是人员正常调整人员经费增加，2020年项目活动增加项目经费相对增加。

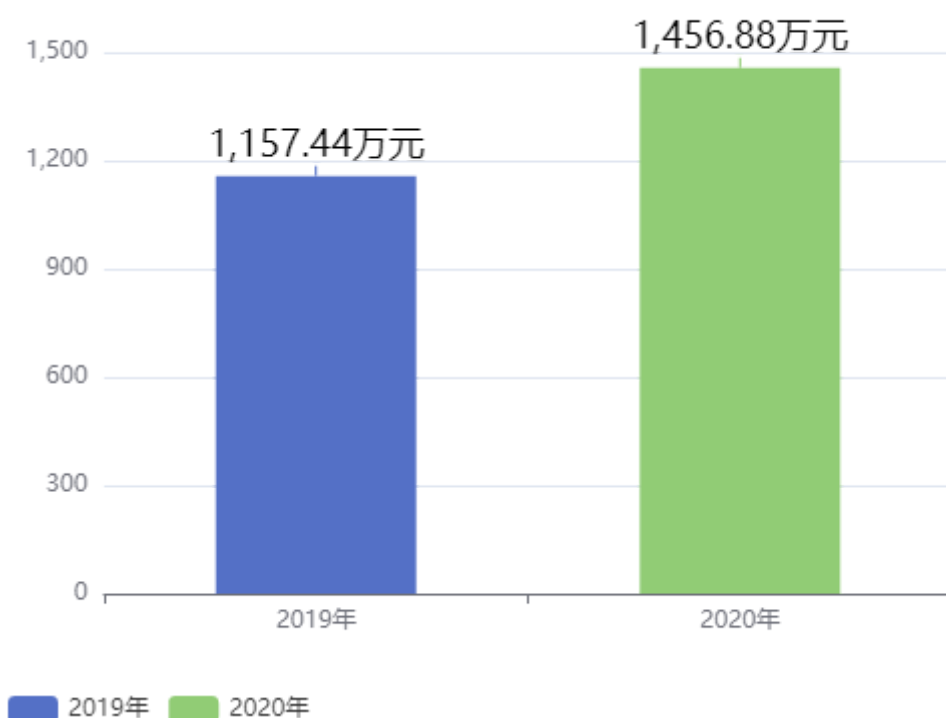


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,456.88万元，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299.44万元，增长25.87%。主要是人员正常调整人员经费增加，2020年项目活动增加项目经费相对增加。

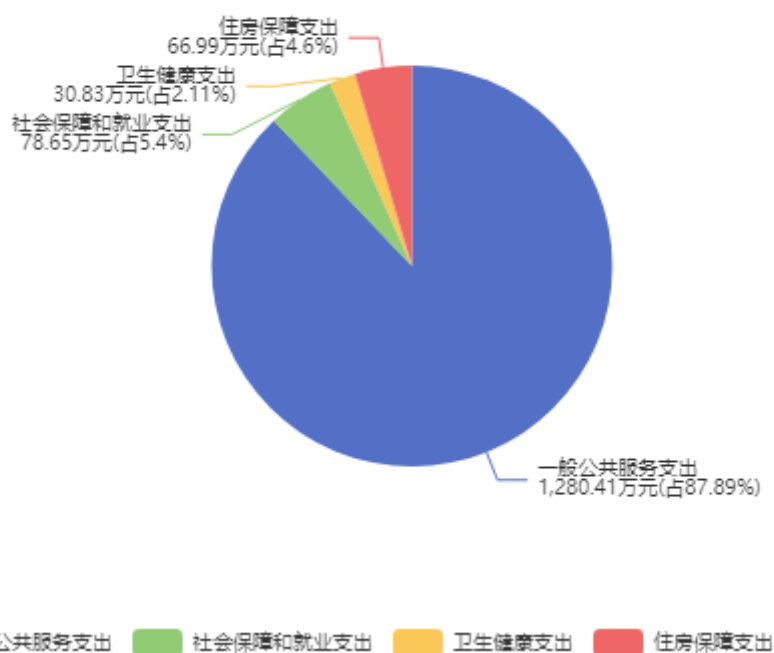
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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1,456.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,280.41万元，占87.89%；社会保障和就业（类）支出78.65万元，占5.4%；卫生健康（类）支出30.83万元，占2.11%；住房保障（类）支出66.99万元，占4.6%。

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1,083.18万元，支出决算为1,456.88万元，完成年初预算的134.5%。决算数大于年初预算数的主要原因人员正常调整人员经费增加，2020年项目活动增加项目经费相对增加。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723.68万元，支出决算为1,045.51万元，完成年初预算的144.47%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整，相关区级重要活动追加经费在办公室支出造成决算数大于预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为132.7万元，

支出决算为234.9万元，完成年初预算的177.02%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年项目活动增加，区级重大活动追加经费在办公室列支等原因导致决算数大于年初预算数。

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75.12万元，支出决算为72.82万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于年初预算数主要原因是人员正常调整导致决算数小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是职业年金支出在区财政统一预算未在部门列入预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.62万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的80.38%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休、调动、调整造成的变动。

6、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15.06万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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67.48万元，支出决算为66.99万元，完

成年初预算的99.27%。决算数小于年初预算数主要原因是人员退休、调动、调整造成的变动。

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1,221.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,134.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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28万元，支出决算为20万元，比年初预算减少8万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据有关要求压减三公支出。

（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8万元，支出决算为0万元，比年初预算减少8万元，完成年初预算的0%。决算数小于

年初预算数的主要原因是因受疫情影响，无因公出国境安排。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5万元，支出决算为5万元，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年临沂市罗庄区人民政府办公室(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5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、修理、审车、保险等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区人民政府办公室(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8辆。

3、公务接待费年初预算为15万元，支出决算为15万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费15万元，主要用于办公室进行的公务接待，共计接待116批次、1,236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87.27万元，年初预算数134.83万元，比年初预算数减少47.56万元，降低35.27%，主要原因是根据上级要求进行经费压减。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额38.12万元，其中：政府采购货物支出30.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.5万元。授予中小企业合同金额38.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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6辆，其他用车主要是往年存在的公务用车。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182.22万元，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，2个项目自评等级为优，8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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提

升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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12345政务服务热线运行经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金27.2万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：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。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）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

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、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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：临沂市罗庄区人民政府办公室（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2019 应拨未拨转列 2020 年预算	88. 7	良
2	12345 政务服务热线运行经费	93. 9	优
3	会计服务及内控业务经费	89	良
4	老干部及挂职工作经费	89. 4	良
5	政府办工作运行经费	89. 5	良
6	政府办援派工作经费	94	优
7	政府培训及差旅费	88. 4	良
8	政务值班平台维护费	88. 9	良
9	职能办运行经费	89. 1	良
10	重大活动经费	89. 3	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		12345 政务服务热线运行经费			主管部门	罗庄区人民政府办公室		
项目实施单位		12345 政务服务热线受理中心			联系电话	05398243373		
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	27.2	20.2	17.97	10	0.88	8.8
		其中：当年财政拨款	27.2	20.2	17.97	10	0.88	8.8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障热线内网平台运行的下发、上报、信息撰写、回访市民等辅助性岗位。			保障了热线内网平台运行的下发、上报、信息撰写、回访市民等辅助性岗位。			
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	市民反映问题数量	8.5 万件	7.9 万件	5	4.7	2020 年市民反映问题数量减少
			办理数量	8.5 万件	7.9 万件	5	4.7	
			办结数量	8.5 万件	7.9 万件	5	4.7	
			现场督办数量	180 次	200 次	5	5	
			不合规上报数量	低于 1.5%	低于 1.5%	5	5	
		质量指标	满意率	100%	90%	5	4.5	
			响应率	100%	90%	5	4.5	
			重办率	0%	10%	5	4.5	
		时效指标	办结时效	100%	100%	5	5	
		成本指标	节约成本效果	明显	较明显	5	4	节约人工成本较为明显
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动经济效益	明显	较明显	6	5	
		社会效益指标	社会满意率	满意	满意	6	6	
			社会响应率	响应	响应	6	6	
		生态效益指标	是否污染项目	否	否	6	6	
	可持续影响指标	持续影响效果	明显	明显	6	6		
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	90%	5	4.5	
	群众满意度		满意	满意	5	5		
总分			93.9					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

明：	
----	--

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		政府培训及差旅费			主管部门	罗庄区人民政府办公室		
项目实施单位		罗庄区人民政府办公室			联系电话	05398243373		
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	8.85	8.85	4.77	10	5.3	5.3
		其中：当年财政拨款	8.85	8.85	4.77	10	5.3	5.3
		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			
		保障区政府公务出差，外出交流学习，项目对接，招商引资等工作产生的差旅费用			保障了区政府公务出差，外出交流学习，项目对接，招商引资等工作产生的差旅费用			
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	公务出差活动次数	15 次	15 次	5	5	
			公务出差活动人数	30 人	20 人	5	3.3	疫情原因减少公务外出
			累计出差天数	80 天	45 天	5	2.8	疫情原因减少公务外出
			培训会议次数	3 次	4 次	5	5	
		质量指标	完成公务出差计划率	100%	100%	5	5	
			出差目标完成率	100%	100%	5	5	
			出差活动保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	会议培训是否超出预算标准	否	否	5	5	
			公务出差乘坐交通工具是否超出标准	否	否	3	3	
			公务出差住宿是否超出标准	否	否	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	发展地区经济情况	明显	不明显	5	3	发展地区经济需要可持续影响
			拉动当地经济	是	不明显	5	4	发展地区经济需要可持续影响
		社会效益指标	宣传本地	是	是	5	5	
			提高影响力	是	是	5	5	
		生态效益指标	乘坐公用交通率	100%	100%	5	5	

		可持续影响指标	会议、培训对后期工作是否有影响	是	是	2	2	
			公务出差工作是否对后期工作开展产生影响	是	是	3	3	
	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	
			公务出差对接工作对方满意度	100%	100%	2	2	
			会议培训受益人员满意度	100%	100%	3	3	
	总分		88.4					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		重大活动经费			主管部门	罗庄区人民政府办公室		
项目实施单位		罗庄区人民政府办公室			联系电话	05398243373		
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	9	9	8.65	10	0.96	9.6
		其中：当年财政拨款	9	9	8.65	10	0.96	9.6
		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			
		保障办公室开展各项工作，组织各项活动。落实上级部门各项工作部署。			保障办公室开展各项工作，组织各项活动。落实上级部门各项工作部署。			
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	重大活动租车辆次	45 次	28 次	5	3.1	疫情原因上半年活动较少
			重大活动工作保障人数	2000 人	1100 人次	5	2.8	疫情原因上半年活动较少
			重大活动开展次数	50 次	28 次	5	2.8	疫情原因上半年活动较少
		质量指标	活动完成率	100%	100%	5	5	
			活动开展成功率	100%	100%	3	3	
			是否有活动成效	100%	80%	5	4	
		时效指标	活动完成及时率	100%	100%	2	2	
			活动保障率	100%	100%	3	3	
			活动开展时间及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	车辆租用成本是否减少	是	不明显	5	4	疫情结束推动经济增长
			场地租用成本是否减少	是	不明显	5	4	疫情结束推动经济增长
			其他活动费用成本是否减少	是	不明显	5	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	活动开展是否对社会有积极影响	是	是	15	15	
		生态效益指标	活动开展是否节能减排	是	是	15	15	
	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	
			服务对象满意度	100%	100%	5	5	

	分)							
总分			89.3					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的 措施说明：								

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

罗庄区 2020 年度 12345 政务服务热线运行经费

项目评价报告

委托单位：罗庄区 12345 政务服务受理中心

项目主管部门：罗庄区人民政府办公室

2021 年 5 月 10 日

目录

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

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，对罗庄区政府办公室 2020 年度 12345 政务服务热线运行经费项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据区政府第 42 次常务会议要求，为进一步提升热线服务办理水平，进一步加大回访解释工作，确保群众反映问题事项得到解决。

（二）项目预算

本次纳入评价的财政资金为罗庄区 2020 年“12345 政务服务热线运行经费”项目，项目申报预算资金为 27.2 万元。区财政局下达项目资金 20.2 万元。

（三）实施内容

为进一步提升热线服务办理水平，进一步加大回访解释工作，申请通过政府购买服务的方式招聘热线辅助人员 6 名，用于热线内网平台运行的下发、上报、信息撰写、回访市民等辅助性岗位。

（四）项目组织管理

根据省、市、区关于开展 12345 政务服务热线办理工作的考核办法：一是明确热线办理各个环节工作任务，切实组织好培训、办理等工作内容；二是及时将 12345 政务服务热线办理工作所需资金列入地方财政预算安排，切实保障资金投入，专款专用，不得截留挪用。

具体到项目的组织管理方面：一、罗庄区 12345 政务服务热线受理中心具体负责项目实施和管理，包括人员培训、转办、上报、回访等具体工作。二、罗庄区财政局：负责“12345 政务服务热线运行经费”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。12345 政务服务热线办理目标是，确保群众反映问题事项得到解决。

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、办结承办数量8.5万件；
- 2、现场督办180次；
- 3、不合规上报数低于1.5%；
- 4、满意率100%；
- 5、响应率100%；
- 6、重办率0%；
- 7、按时办结100%；

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

对象为 2020 年罗庄区 12345 政务服务热线运行经费专项资金的使用绩效。预算资金为 27.2 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。

20年度我区12345政务服务热线运行经费专项资金预算和支出情况见下表：

经济普查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
27.2	20.2	17.97

（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12345政务服务热线运行经费项目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

临沂市人民政府办公室印发的12345政务服务热线工作考核办法。每年对热线工作考核采取日常考核与年终考核相结合的方式进行。日常考核，包括承办量、响应率、满意率、疑难诉求办理四项指标，按季度进行通报排名。年终考核，包括知识库建设、省级工单办理、督察督办、创新性工作四项指标。日常考核、年终考核，分别按照80%和20%的比例计入全年总成绩。

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）。

（3）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》。

四、评价结论及分析

根据对2020年度“12345政务服务热线运行经费”项目进行评价，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，2020年度

12345 政务服务热线运行经费项目的分析概述如下：

（1）罗庄区热线工作在全市较为突出、多途径的政策宣传，部门的配合，导致目标完成质量得分较高；

（2）因为资金性质单一，计划相符性较高，且量化程度明显，使得绩效目标细化较高，绩效目标明确性得分较平均；

（3）由于工作人员配备不足、分工繁杂，使得制度保障得分不高，从而导致组织管理水平得分偏低。

（4）由于项目主管单位、项目申请单位对资金的管理非常重视，所以资金落实情况、财务管理状况、会计信息质量的得分相对较高。

五、项目主要绩效

全面提升群众满意率。

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

热线工作宣传在新闻报道、媒体宣传等途径较少，体现出政策宣传力度应进一步加强。

（四）热线工作人员配备不足

热线工作具有涉及面广、工作量大的特点，大量的具体事

务都要靠基层工作人员来落实。基层统计工作人员多同时兼任多项职务，任务或工作较多，难以保证由充足的时间和精力从事热线办理的针对性工作。

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，加强热线办理工作宣传普及，提高政策覆盖面和知晓率，以争取全社会对热线工作的支持。

（四）加强信息化建设。重视基层技术更新，创造条件实现多部门信息、数据等资源的共建共享，进一步提高热线办理工作效率，保障热线办理工作及时、全面、准确。

附录 1：项目绩效目标表

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	市民反映问题数量	8.5 万件
			办理数量	8.5 万件
			办结数量	8.5 万件
			现场督办数量	180 次
			不合规上报数量	低于 1.5%
		质量指标	满意率	100%
			响应率	100%
			重办率	0%
		时效指标	办结时效	100%
		成本指标	节约成本效果	明显
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动经济效益	明显
		社会效益 指标	社会满意率	满意
			社会响应率	响应
		生态效益 指标	是否污染项目	否
		可持续影响指 标	持续影响效果	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	100%
			群众满意度	满意

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	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	③业务管理制度 国家法律、法规、 政策	1	1
		目标合理性	与项目单位职责相关性（1	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)	分)			录		
			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)		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)	热线办结率 (5 分)	来电必办	办结率比标准低 1 个百分点, 扣 1 分, 本项分值扣完为止		5	5
			单位响应度 (3 分)	承办单位响应市民诉求	响应度在 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)	热线办结时效 (5 分)	按照规定时限上报办结情况	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
			热线回访及时性 (5 分)	按照上级要求进行回访	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	8

	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	8
		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	7
	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 90%以上 (15分)，每低 5%扣 3分		15	12
业务指标得分							70	65
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	1
		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	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与专项资金拨付相关的凭证和资料	4	4
		支出合规性（2分）	资金拨付合规性（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	⑤项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	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	会计信息及时性	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		2	2

		性（2分）	性（2分）		次不及时扣 0.5 分，本项分值扣完为止			
财务指标得分							30	27
综合得分=业务指标得分+财务指标得分							100	92

