

2021 年度

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室

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 2021 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 2021 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

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署及省委、市委工作要求、习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央及省委、市委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）服务区委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟定区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照区委要求，统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组，区纪委区监委，区法院、区检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各街镇、各部门各单位相关工作，协助区委领导同志调度掌握全区情况。

（七）负责区委日常运转，统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区委领导同志活动。

（八）围绕党中央决策部署和省委、市委要求以及区委安排，收集信息，反映动态，组织开展综合调查研究，提出意见建

议，服务区委决策。

（九）组织起草区委领导同志有关讲话。负责区委文电、重要文稿起草。

（十）负责区委常委会以及区委有关领导同志新闻报道的协调和审核把关。

（十一）负责全区性会议和文件的审批管理工作，推动精文减会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。

（十二）承担区委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

（十三）负责区委日常公文处理和管理，承办各街镇、各部门各单位向区委的请示事项，提出拟办意见，报区委审核。

（十四）负责贯彻落实上级党内法规，承担区委规范文件的审核、备案、审查和清理工作。

（十五）负责统筹规范全区督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省委、市委、区委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担区委领导同志批示的督促落实。

（十六）负责全区经济社会发展综合考核和区级机关绩效考核工作，统筹、指导全区考核工作。

（十七）负责全区档案行政管理工作。

（十八）贯彻落实党中央关于机要密码工作的方针政策 和省委、市委、区委工作部署，研究拟定全区密码工作发展规划，对全区机要密码管理部门实施业务领导。负责全区密码管理工作。负责全区密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作。

作。

（十九）贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策。依法履行保密行政管理职能。负责组织开展保密宣传教育，保密监督检查、保密技术防护，失泄密案件查处等工作。

（二十）完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室部门决算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室本级决算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室本级

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室

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  | 1,113.68 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 967.54   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 186.79   | 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 | 66.81    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 25.44    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 186.79   |
|                  | 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 | 53.90    |
|                  | 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 | 1,300.47 | 本年支出合计          | 58 | 1,300.47 |
| 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 | 1,300.47 | 总计              | 62 | 1,300.47 |

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 1,300.47 | 1,300.47 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 967.54   | 967.54   |        |      |      |              |      |
| 20126        | 档案事务             | 60.64    | 60.64    |        |      |      |              |      |
| 2012601      | 行政运行             | 50.10    | 50.10    |        |      |      |              |      |
| 2012602      | 一般行政管理事务         | 10.54    | 10.54    |        |      |      |              |      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 906.90   | 906.90   |        |      |      |              |      |
| 2013101      | 行政运行             | 579.59   | 579.59   |        |      |      |              |      |
| 2013105      | 专项业务             | 327.30   | 327.30   |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 66.81    | 66.81    |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 66.81    | 66.81    |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.63    | 58.63    |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.19     | 8.19     |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 25.44    | 25.44    |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 25.44    | 25.44    |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.94    | 10.94    |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 14.50    | 14.50    |        |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出           | 186.79   | 186.79   |        |      |      |              |      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 186.79   | 186.79   |        |      |      |              |      |
| 2120802      | 土地开发支出           | 186.79   | 186.79   |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 53.90    | 53.90    |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 53.90    | 53.90    |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 53.90    | 53.90    |        |      |      |              |      |

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 1,300.47 | 775.84 | 524.63 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 967.54   | 629.69 | 337.84 |        |      |               |
| 20126        | 档案事务             | 60.64    | 50.10  | 10.54  |        |      |               |
| 2012601      | 行政运行             | 50.10    | 50.10  |        |        |      |               |
| 2012602      | 一般行政管理事务         | 10.54    |        | 10.54  |        |      |               |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 906.90   | 579.59 | 327.30 |        |      |               |
| 2013101      | 行政运行             | 579.59   | 579.59 |        |        |      |               |
| 2013105      | 专项业务             | 327.30   |        | 327.30 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 66.81    | 66.81  |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 66.81    | 66.81  |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.63    | 58.63  |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.19     | 8.19   |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 25.44    | 25.44  |        |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 25.44    | 25.44  |        |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.94    | 10.94  |        |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 14.50    | 14.50  |        |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出           | 186.79   |        | 186.79 |        |      |               |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 186.79   |        | 186.79 |        |      |               |
| 2120802      | 土地开发支出           | 186.79   |        | 186.79 |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 53.90    | 53.90  |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 53.90    | 53.90  |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 53.90    | 53.90  |        |        |      |               |

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室

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  | 1,113.68 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 967.54 | 967.54     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 186.79   | 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 | 66.81  | 66.81      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 25.44  | 25.44      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 186.79 |            | 186.79      |              |
|               | 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 | 53.90    | 53.90      |             |              |
|              | 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 | 1,300.47 | 本年支出合计          | 23 | 1,300.47 | 1,113.68   | 186.79      |              |
| 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 | 1,300.47 | 总计              | 28 | 1,300.47 | 1,113.68   | 186.79      |              |

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室

| 项 目          |                  | 本年支出     |        |        |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>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          |                  | 1,113.68 | 775.84 | 337.84 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 967.54   | 629.69 | 337.84 |
| 20126        | 档案事务             | 60.64    | 50.10  | 10.54  |
| 2012601      | 行政运行             | 50.10    | 50.10  |        |
| 2012602      | 一般行政管理事务         | 10.54    |        | 10.54  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 906.90   | 579.59 | 327.30 |
| 2013101      | 行政运行             | 579.59   | 579.59 |        |
| 2013105      | 专项业务             | 327.30   |        | 327.30 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 66.81    | 66.81  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 66.81    | 66.81  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.63    | 58.63  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.19     | 8.19   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 25.44    | 25.44  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 25.44    | 25.44  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.94    | 10.94  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 14.50    | 14.50  |        |
| 221          | 住房保障支出           | 53.90    | 53.90  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 53.90    | 53.90  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 53.90    | 53.90  |        |

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室

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         | 669.90 | 302   | 商品和服务支出   | 88.71 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 200.47 | 30201 | 办公费       | 23.94 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 140.45 | 30202 | 印刷费       | 7.95  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 68.52  | 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           | 112.41 | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.63  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.19   | 30207 | 邮电费       | 2.20  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.44  | 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       | 1.91   | 30211 | 差旅费       | 0.40  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 53.90  | 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      | 17.23  | 30215 | 会议费       | 0.96  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.73  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            | 13.63  | 30217 | 公务接待费     | 1.40  | 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           | 0.02   | 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      | 15.50 | 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 | 7.00  | 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    | 16.87 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3.57   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.76 | 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 |             | 687.13 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 88.71 |

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 12.00 |              | 7.00         |             | 7.00              | 5.00      | 8.40  |              | 7.00         |             | 7.00              | 1.40      |

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室

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      |                  |         | 186.79 | 186.79 |      | 186.79 |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 186.79 | 186.79 |      | 186.79 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 186.79 | 186.79 |      | 186.79 |         |
| 2120802  | 土地开发支出           |         | 186.79 | 186.79 |      | 186.79 |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室

公开 09 表  
金额单位：万元

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

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

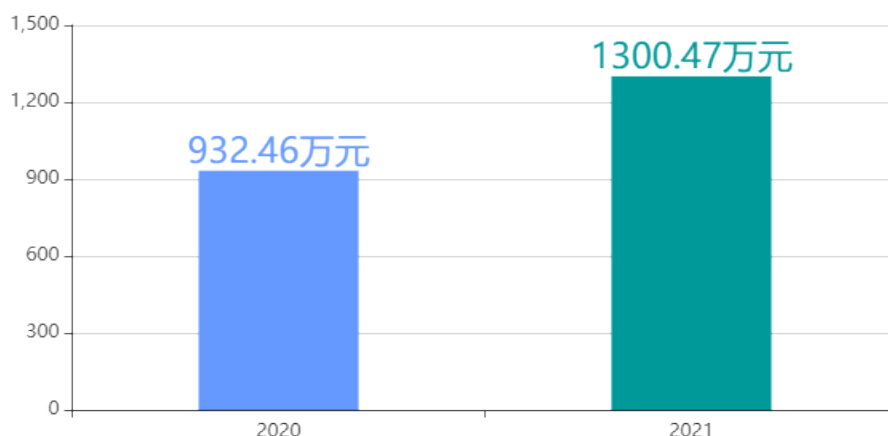
## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,300.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 368.01 万元，增长 39.47%。主要是办公室新增专项业务及档案局人员变动。

收、支决算总计变动情况图



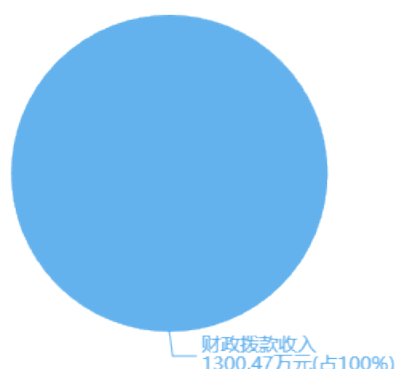
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 1,300.47 万元，其中：财政拨款收入 1,300.47 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 1,300.47 万元。与 2020 年度相比，增加 368.01 万元，增长 39.47%。主要是办公室新增专项业务及办公室人员变动。

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。

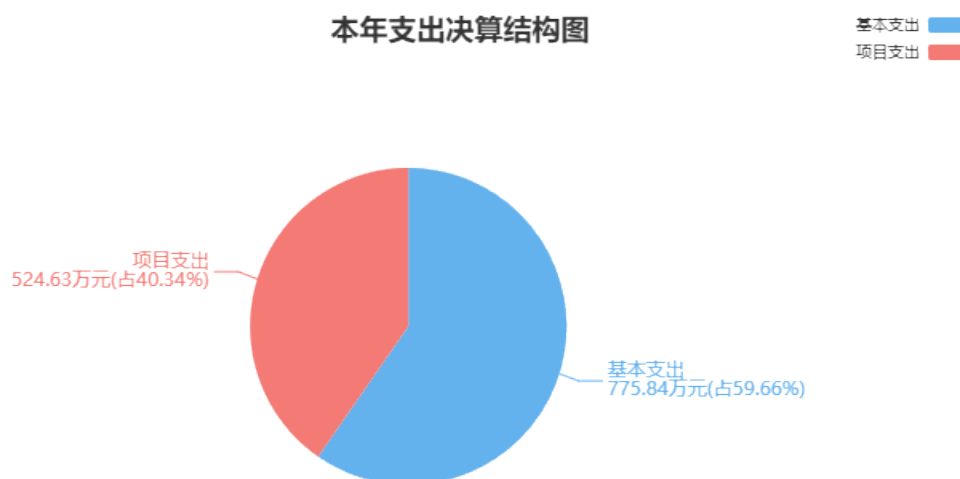
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,300.47 万元，其中：基本支出 775.84 万元，占 59.66%；项目支出 524.63 万元，占 40.34%；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 775.84 万元。与 2020 年度相比，减少 61.14 万元，下降 7.3%。主要是 2021 年度全区发放绩效奖金。

2、项目支出 524.63 万元。与 2020 年度相比，增加 429.15 万元，增长 449.47%。主要是办公室新增专项业务及档案馆合并。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

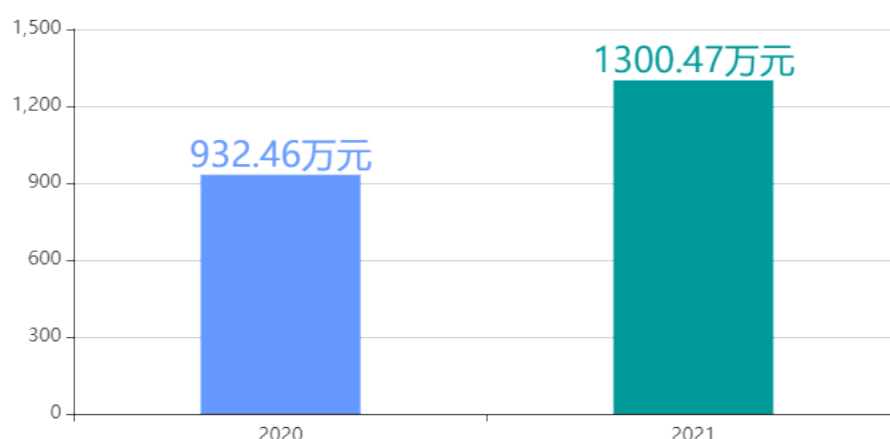
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,300.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 368.01 万元，增长 39.47%。主要是办公室新增专项业务及档案馆合并。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

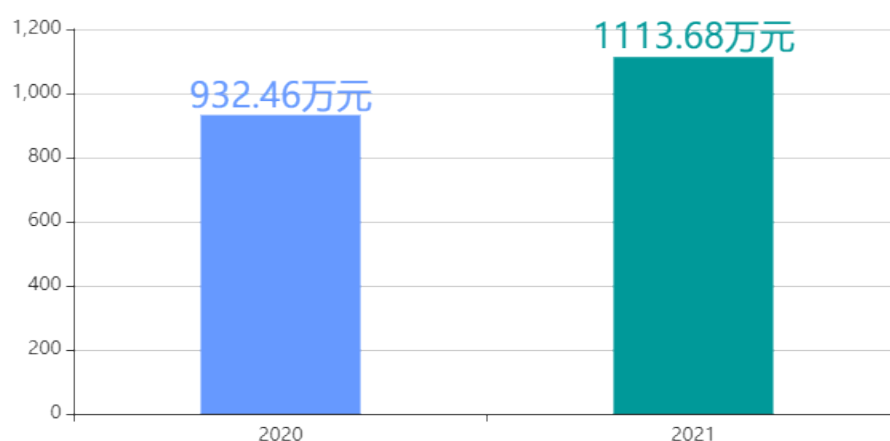


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,113.68 万元，占本年支出合计的 85.64%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.22 万元，增长 19.43%。主要是办公室新增专项业务档案馆合并办公室人员增加。

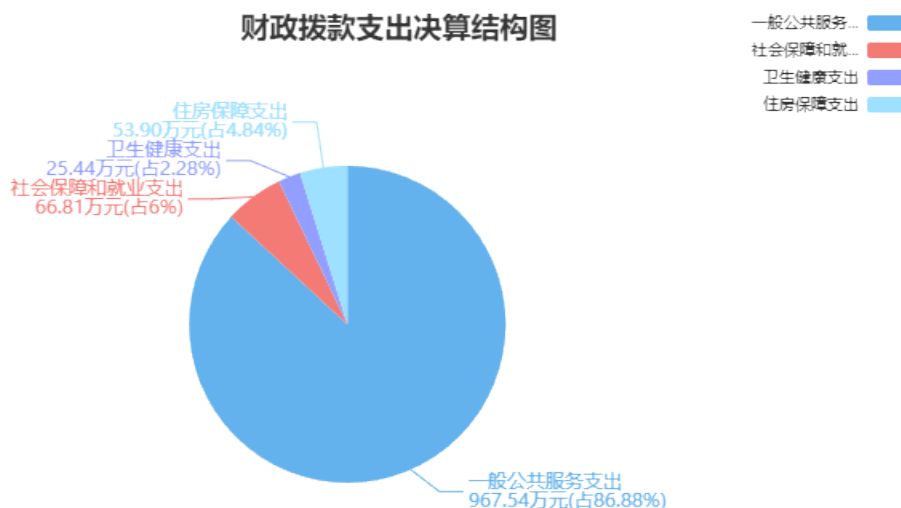
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,113.68 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 967.54 万元，占 86.88%；社会保障和就业（类）支出 66.81 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 25.44 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 53.9 万元，占 4.84%。



### （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 1,067.26 万元，支出决算为 1,113.68 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公室新增专项业务档案馆合并办公室人员增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是档案馆合并导致人员增加，支出增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是档案

馆合并导致有新增加的项目，支出增加。

3、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 470.48 万元，支出决算为 579.59 万元，完成年初预算的 123.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是档案馆合并导致人员增加，支出增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 490 万元，支出决算为 327.3 万元，完成年初预算的 66.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，年初预算会议活动取消、出差活动减少，。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.84 万元，支出决算为 58.63 万元，完成年初预算的 127.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是档案馆合并导致人员增加，支出增加。

6、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 8.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是档案馆合并导致人员增加，支出增加。

7、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 11.37 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数小于年初预算数的主

要原因是行政人员减少，导致支出减少。

8、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 8.39 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 172.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是档案馆合并导致事业编制人员增加，支出增加。

9、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 41.18 万元，支出决算为 53.9 万元，完成年初预算的 130.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是档案馆合并导致人员增加，支出增加。

## **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 775.84 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 687.13 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 12 万元，支出决算为 8.4 万元，比年初预算减少 3.6 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，单位经费厉行节约。

## （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 7 万元，支出决算为 7 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 年中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室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 万元，主要是车辆燃油费以及车辆维修、保险等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.4 万元，比年初预算减少 3.6 万元，完成年初预算的 28%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，单位经费厉行节约。其中：

国内接待费 1.4 万元，主要用于招商引资及学习考察等活动，共计接待 4 批次、100 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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 186.79 万元，本年支出 186.79 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是档案馆合并办公室专项增加档案馆数字化档案馆建设项目。

## **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**

2021 年度机关运行经费支出 88.71 万元，比年初预算数减少 20.6 万元，下降 18.85%，主要原因是单位严格执行八项规定，例行经费节约，。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是往年挂账未处置老旧车辆；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，中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 383.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 383.92 万元，其中财政拨款 383.92 万元。

组织对机关工作运转经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 90 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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，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，执行和完成情况良

好。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及机关工作运转经费、档案征集管理费、数字化档案馆建设等 3 个项目的绩效自评表。

1、机关工作运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.57 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 32.21 万元，完成预算的 35.79%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

2、数字化档案馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 281.9 万元，执行数为 186.8 万元，完成预算的 66.26%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

3、档案征集管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.7 分。全年预算数为 12.02 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 87.35%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

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）部门整体支出绩效自评结果。**

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

机关工作运转经费项目，绩效评价综合得分为 90.57 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政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)档案事务(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)档案事务(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)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。

**十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)：**反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

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

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**二十五、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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室部门决算

| 序号 | 项目名称     | 资金使用单位  | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------|---------|-------|------|
| 1  | 机关工作运转经费 | 罗庄区委办公室 | 90.57 | 优    |
| 2  | 档案馆征集管理费 | 罗庄区委办公室 | 98.7  | 优    |
| 3  | 数字化档案馆建设 | 罗庄区委办公室 | 96.6  | 优    |
| 4  |          |         |       |      |
| 5  |          |         |       |      |

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

|                                   |                    |                           |           |              |                           |         |              |             |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------------------|---------|--------------|-------------|
| 项目名称                              |                    | 档案馆征集管理费                  |           |              | 主管部门                      | 区委办公室   |              |             |
| 项目实施单位                            |                    | 区委办公室                     |           |              | 联系电话                      | 8243876 |              |             |
| 项目预算                              |                    |                           | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)              | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
| 执行情况（10分）                         |                    | 年度资金总额                    | 12.02     | 12.02        | 10.5                      | 10      | 87%          | 8.7         |
|                                   |                    | 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                  |         |              |             |
|                                   |                    | 管理、接收、征集、整理区直单位的重要档案和有关资料 |           |              | 管理、接收、征集、整理区直单位的重要档案和有关资料 |         |              |             |
| 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<br>（50分）      | 数量指标                      | 档案征集工作完成率 | 100%         | 100%                      | 10      | 10           |             |
|                                   |                    | 质量指标                      | 资金使用合规率   | 100%         | 100%                      | 10      | 10           |             |
|                                   |                    | 时效指标                      | 资金到位及时率   | 100%         | 100%                      | 15      | 15           |             |
|                                   |                    | 成本指标                      | 成本控制总额    | ≤12.02万元     | 10.5万元                    | 15      | 15           |             |
|                                   | 效益指标<br>（30分）      | 社会效益指标                    | 征集档案并保护   | 有效保护         | 有效保护                      | 15      | 15           |             |
|                                   |                    | 可持续影响指标                   | 丰富和优化馆藏   | 持续优化         | 持续优化                      | 15      | 15           |             |
|                                   | 服务对象满意度指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标                 | 区直单位满意度   | 100%         | 100%                      | 10      | 10           |             |
| 总分                                |                    | 98.7                      |           |              |                           |         |              |             |
| 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

(2021年度)

单位： 万元

|                                   |                |           |             |          |          |         |          |             |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------|----------|---------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 数字化档案馆建设  |             |          | 主管部门     | 区委办公室   |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 区委办公室     |             |          | 联系电话     | 8243876 |          |             |
| 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    | 281.9       | 281.9    | 186.8    | 10      | 66%      | 6.6         |
|                                   |                | 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 |         |          |             |
|                                   |                | 建设数字化档案馆  |             |          | 建设数字化档案馆 |         |          |             |
| 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      | 档案馆建设完成率    | 100%     | 100%     | 15      | 15       |             |
|                                   |                | 质量指标      | 资金使用合规率     | 100%     | 100%     | 15      | 15       |             |
|                                   |                | 时效指标      | 资金拨付及时率     | 100%     | 100%     | 10      | 10       |             |
|                                   |                | 成本指标      | 成本控制金额      | ≤281.9万元 | 281.9万元  | 10      | 10       |             |
|                                   | 效益指标(30分)      | 社会效益指标    | 档案馆工作便捷化    | 显著提升     | 显著提升     | 10      | 10       |             |
|                                   |                | 生态效益指标    | 无纸化档案，保护环境  | 有效保护     | 有效保护     | 10      | 10       |             |
|                                   |                | 可持续影响指标   | 数字化档案馆可使用年限 | ≥10年     | ≥10年     | 10      | 10       |             |
|                                   | 服务对象满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | >80%     | 95%      | 10      | 10       |             |
| 总分                                |                |           | 96.6        |          |          |         |          |             |
| 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。

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                   |              |                       |     |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----|-----|
| 项目名称           | 机关工作运转经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 实施单位                                              |              | 中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室（行政） |     |     |
| 主管部门           | 中国共产党临沂市罗庄区委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 联系电话                                              |              | 8243601               |     |     |
| 项目资金申请<br>(元)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数 (A)                                     | 全年执<br>行数(B) | 分值                    | 执行率 | 得分  |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90        | 90                                                | 32.21        | 10                    | 36% | 3.6 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90        | 90                                                | 32.21        | -                     | 36% | -   |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                   |              | -                     |     | -   |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 0                                                 |              | -                     |     | -   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 目标实际完成情况                                          |              |                       |     |     |
|                | <p>根据罗办字[2019]16号文件通知要求，区委办公室承担着学习贯彻党中央及省委、市委的重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施；组组织推动各级各部门各单位学习贯彻宪法法律，严格执行中央八项规定及其实施细则精神；服务区委履行全面从严治党主体责任，负责组织拟订区委工作长期规划以及年度计划、重点要点；按区委要求统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组、区纪委区监委、区法院、区检察院党组重要工作、重大活动；统筹协调各街镇、各部门各单位相关工作，协助区委领导调度掌握全区情况；负责区委正常运转，统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区委领导活动；收集信息，反映动态组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务区委决策；组织起草区委领导有关讲话，负责区委文电、重要文稿起草；负责区委常委会以及区委有关领导同志新闻报道的协调和审核把关；负责全区性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会；承担区委值班工作，负责领导干部外出报备和请假的有关工作；负责区委日常公文处理和管理；负责贯彻落实上级党内法规，承担区委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作；负责统筹规范全区督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省委、市委、区委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查；负责全区经济社会发展综合考核和区级机关绩效考核工作，统筹、指导全区考核工作；贯彻落实党中央关于机要密码工作的方针政策和省委、市委、区委工作部署，对全区机要密码管理部门实施业务领导，负责全区密码管理工作，负责全区信息化密码保障体系的规划建设和使用管理工作；贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策，负责组织开展保密宣传教育、保密监督检查、保密技术防护，失泄密案件查处等工作；完成区委交办的其他工作任务等。</p> <p>2021年度区委办公室依据区委工作职能及实际工作需要，根据办公室工作的特殊性，保障好区委各项工作的顺利完成，依据三定拟定区委办公室机关工作运转经费预算经费 900000 元，其中办公室组织的全区业务培训费 39 人*7 天/人*450 元=130000 元；办公室办公经费 130000 元；政府购买服务费 20000 元；公务人员</p> |           | <p>2021 年年初预算为 90 万元，受疫情影响，导致各项活动减少，实际支出费用减少。</p> |              |                       |     |     |

|                                     |                                                                                                                                               |           |         |          |          |       |       |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|-------|-------|--------------|
|                                     | 差旅费 39 人*3 次*500 元=40000 元；会议经费 40000 元，印刷 300000 元；挂职领导费用及异地领导干部交通费用 20000 元；办公室劳务派遣人员的工资、社保、加班用餐、工会、查体等各项费用 200000 元；办公室业务租赁费 20000 元，特此说明。 |           |         |          |          |       |       |              |
|                                     | 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      | 工作人数    | 38 人     | 38 人     | 5     | 5     |              |
|                                     |                                                                                                                                               |           | 人员出差次数  | 50 次     | 42 次     | 7     | 6.76  | 受疫情影响，出差次数减少 |
|                                     |                                                                                                                                               |           | 出差天数    | 150 天    | 94 天     | 7     | 6.41  | 受疫情影响，出差天数减少 |
|                                     |                                                                                                                                               |           | 出差人次    | 150 人次   | 60 人次    | 7     | 4.8   | 受疫情影响，出差人次减少 |
|                                     |                                                                                                                                               |           | 挂职领导人数  | 2 人      | 2 人      | 7     | 7     |              |
|                                     |                                                                                                                                               | 质量指标      | 支出合规率   | 100%     | 100%     | 4     | 4     |              |
|                                     |                                                                                                                                               | 时效指标      | 出差及时率   | 95%      | 100%     | 4     | 4     |              |
|                                     |                                                                                                                                               |           | 资金拨付及时率 | 95%      | 100%     | 5     | 5     |              |
|                                     |                                                                                                                                               | 成本指标      | 成本控制金额  | ≤90 万元   | 90 万元    | 4     | 4     |              |
|                                     | 效益指标                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 工作交流水平  | 显著提升     | 显著提升     | 15    | 15    |              |
|                                     |                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 为民服务效率  | 持续提高     | 持续提高     | 15    | 15    |              |
|                                     | 满意度指标                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 职工满意度   | 90%      | 100%     | 10    | 10    |              |
| 小计                                  |                                                                                                                                               |           |         |          |          | 90.0  | 86.97 |              |
| 总计                                  |                                                                                                                                               |           |         |          |          | 100.0 | 90.57 |              |
| 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 年度机关工作运转经费项目 绩效评价报告**

( 区委办公室 )

项目名称:2021 年度机关工作运转经费项目

项目主管部门: 罗庄区委办公室

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 ..... | 2 |
| (一) 评价目的 .....     | 2 |
| (二) 评价对象和范围 .....  | 3 |
| (三) 评价方式方法 .....   | 3 |
| (四) 评价依据 .....     | 5 |
| (五) 绩效评价指标体系 ..... | 5 |
| 四、评价结论及分析 .....    | 6 |
| (一) 评价结论 .....     | 6 |
| (二) 得分分析 .....     | 6 |
| 五、问题与建议 .....      | 7 |
| (一) 存在问题 .....     | 7 |
| (二) 建议 .....       | 8 |

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将机关工作运转经费项目评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

区委办公室围绕中央、省委、市委、区委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务；承担区委重要文电、文稿的起草、修改与校核工作；按照区委的工作部署和要求进行综合协调工作；负责中央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和区委决定事项的催办落实及中央和省、市、区委领导同志指示、批示的督办落实；负责区委制定党内规章制度和指导地方建章立制的具体服务工作；负责区委日常公文的处理工作；负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排；承担区委领导同志的工作服务和区委离退休老同志的生活服务工作；完成区委交办的其他工作任务。

办公室工作任务重，业务量大，仅凭基本支出中的费用远远不够，因此将机关工作运转经费作为项目经费编制预算，是为了保障办公室运行用于支付办公业务费用和服务的各项费用，包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、日常维修、临时人员、租赁费、一般设备购置费及其他费用等。

### （二）项目具体资金安排

2021 年区委办公室履行一般行政管理职能，维持机关运行，用于预算安排的机关工作运转经费年初预算为 90 万元，但由于受新冠肺炎疫情影响，年初预算会议活动取消、出差活动减少，在此情况影响下，办公室各项业务费用严格执行财经纪律，厉行节约，全年财政拨款费用执行数为 32.21 万元，主要用于办公室劳务派遣人员费用及区委各项大型活动的办公费、印刷费、租赁费及一般设备购置费等业务费用。

## **二、项目绩效目标情况**

2021 年机关工作运转经费项目的绩效目标是在区委的正确领导下，紧紧围绕区委中心大局，坚持把理论学习摆在重要位置，聚焦区委参谋部、指挥部、协调部作用发挥，全力服务发展、服务决策、服务落实。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署，以党建引领，推动全面过硬，持续深化“五微”品牌建设。严肃政治生活。强化阵地建设。打造过硬干部队伍，狠抓问题整改。注重融合融入，不断转作风、强队伍、提效能、优服务，各项工作都取得积极进展。根据办公室的工作业务的要求和办公室工作任务的实际需要申拨了机关工作运转经费，办公室严格费用厉行节约，保障好办公室各项工作的圆满完成

## **三、绩效自评工作开展情况**

### **（一）评价目的**

本次绩效评价的目的是对 2021 年机关工作运转经费项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合

分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理、为资金下一步的预算安排提供参考，提高资金的使用效益。

## （二）评价对象和范围

本次绩效评价对象是“2021 年机关工作运转经费”项目，对其进行书面评审、进行查看走访，以及电话访谈基础上完成。年初项目预算 90 万元，实际支出 32.21 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。

## （三）评价方式方法

### 1.评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

## **2.评价方法**

对项目绩效评价拟采取各种定量、定性等分析方法，如成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（5）政策、文献研究法。通过研究、解读相关政策文献，来获取部门概括、绩效指标等有用信息。

#### （四）评价依据

- 1.中华人民共和国预算法；
- 2.中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）。
- 3.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2021〕10号)；
- 4.山东省财政厅关于转发《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（鲁财绩〔2021〕3号）；
- 5.《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）；
- 6.市政府办公室《关于印发〈临沂市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈临沂市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（临政办字〔2019〕55号）；
- 7.《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（临财绩〔2021〕9号）。

#### （五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，参考项目绩效评价指标体系共性模板，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标。具体指标情况如下：

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值     | 三指标及分值     |
|---------|-------------|------------|
| 决策（15分） | 项目申报规范性（3分） | ——         |
|         | 总体目标明确性（3分） | ——         |
|         | 绩效指标合理性（4分） | ——         |
|         | 预算编制准确性（5分） | ——         |
| 过程（20分） | 管理制度健全性（9分） | 预算管理制度（3分） |
|         |             | 资产管理制度（3分） |
|         |             | 业务管理制度（3分） |

|         |               |    |
|---------|---------------|----|
|         | 财务处理规范性（5分）   | —— |
|         | 资金到位率（3分）     | —— |
|         | 预算执行率（3分）     | —— |
| 产出（40分） | 各项工作完成情况（10分） | —— |
|         | 工作完成质量（10分）   | —— |
|         | 成本控制情况（10分）   | —— |
|         | 工作完成及时性（10分）  | —— |
| 效益（25分） | 社会效益（5分）      | —— |
|         | 经济效益（5分）      | —— |
|         | 生态效益（5分）      | —— |
|         | 服务对象满意度（10分）  | —— |

## 四、评价结论及分析

### （一）评价结论

2021年机关工作运转经费项目总体评价得分90.57分，评价等级为优。

### （二）得分分析

决策方面，项目申报程序规范，我单位编制项目申报表和绩效目标表，项目总体目标明确，各绩效指标编制较科学。

过程方面，本项目预算资金总额为90万元，年初预算的会议经费由于疫情原因无法开展，2021年实际支出32.21万元，用于支付办公室各项重大活动业务及服务的各项支出，资金来源为财政拨款，该项目按照本单位业务具体工作需要落实实施，为办公室各项工作业务的正常运转提供保质保量的服务。

产出方面，机关工作运转经费为办公室各项工作业务的正常开展提供了有力的保障。为我们坚持问题导向，强化理论武装学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行宗旨意识，扎实办好民生实事。加强干部队伍建设，推动全

面从严治党等各业务环节的要求，为“富强精美新罗庄”现代化建设贡献更多的力量。

效益方面，区委办公室坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署，以党建引领，推动全面过硬，持续深化“五微”品牌建设。区委办公室在综合文稿、法规督察、改革创新、保密工作、档案管理、后勤保障等各方面比学赶超、奋勇争先，成功创建“临沂市机关党建工作示范点”，获得“临沂市先进基层党组织”荣誉称号。拍摄《“微”风吹得党建“活”》视频宣传片，入选全省“灯塔党建在线”平台视频评比前100名。3人在全区年轻干部竞争性选拔中遴选为副科级干部，1人提拔为街镇副科级干部，3人被评为罗庄区优秀共产党员，1人被评为优秀党务工作者。深入推进“我为群众办实事”实践活动，2项重点民生事项全部办结；开展“双报到”、牵手共建活动12次，组织党员干部开展政策宣讲等便民服务60余人次；走访街镇2个、困难群众10余户，帮助解决问题10多个，全体人员干事激情全面提振，进一步增强全心全意为人民服务宗旨意识。

## 五、问题与建议

### （一）存在问题

1. 预算编制量化额度协调度不够，年初预算经费90万元，在项目执行中由于疫情原因导致业务取消，实际支出32.21万元，以致资金使用率未达到预期要求，牵连评分结果。

2. 项目绩效仍有待提升，全年机关工作运转经费虽严格厉行节约，保障工作的正常运转，但工作总量大，负担重，对以后工作质量的保障有一定的影响。

## （二）建议

加强资金协调，保障项目充分开展。加强预算绩效培训，提高工作人员绩效水平。

罗庄区委办公室

2022. 04. 18