

2020年度

临沂罗庄商城管理委员会(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、贯彻执行上级有关法律法规和方针政策，落实区委、区政府和区商城指挥部关于商城发展的决策部署。

二、牵头拟订罗庄商城建设详细规划、远期发展计划、重大项目建设计划、年度工作计划等，提交区商城指挥部研究审议。

三、负责对涉及商城发展的项目建设规划、重大活动等进行研究论证并提出意见建议，按程序提交区商城指挥部研究审议。

四、研究上级关于商城发展的政策，争取相关项目、资金、政策支持，会同相关区直部门拟订支持罗庄商城发展的政策。

五、承担罗庄商城招商服务、宣传推介工作。

六、承担罗庄商城现代物流业培育、管理和信息化建设的统筹协调工作。

七、承担罗庄商城外贸经营主体培育、国际贸易拓展等商城国际化工作。

八、承担罗庄商城“互联网+”、电子商务、会展经济、商业模式创新等产业发展工作。

九、承担罗庄商城市场日常协调服务、运行监测分析和数据上报等工作。

十、牵头对接市对区履行商城发展职责情况督导考核工作，协调涉及商城发展的重大事项和问题。

十一、承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

十二、完成区委、区政府和区商城指挥部交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：1、办公室（挂党建工作办公室牌子）。2、规划建设科（挂物流服务科牌子）。3、市场服务与产业发展科（挂国际贸易科牌子）。4、协调督导科（挂招商服务科牌子）。

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：临沂罗庄商城管理委员会(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	565.60	一、一般公共服务支出	32	344.40
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	140.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.53
	9		九、卫生健康支出	40	11.53
	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	29.14
	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	565.60	本年支出合计	58	565.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	565.60	总计	62	565.60

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：临沂罗庄商城管理委员会(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		565.60	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.40	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.40	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29	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	31.79	31.79	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.14	29.14	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：临沂罗庄商城管理委员会(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		565.60	393.75	171.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.40	315.78	28.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.40	315.78	28.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.53	37.29	3.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29	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	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.14	29.14	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：临沂罗庄商城管理委员会(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	565.60	一、一般公共服务支出	33	344.40	344.40	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	140.00	140.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.53	40.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53	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	29.14	29.14	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	565.60	本年支出合计	59	565.60	565.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	565.60	总计	64	565.60	565.60	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：临沂罗庄商城管理委员会(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	565.60	393.75	171.85
201	一般公共服务支出	344.40	315.78	28.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.40	315.78	28.61
2010301	行政运行	315.78	315.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.61	0.00	28.61
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	40.53	37.29	3.24
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	0.00	3.24
2089901	其他社会保障和就业支出	3.24	0.00	3.24
210	卫生健康支出	11.53	11.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0.00
221	住房保障支出	29.14	29.14	0.00
22102	住房改革支出	29.14	29.14	0.00
2210201	住房公积金	29.14	29.14	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：临沂罗庄商城管理委员会(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	370.09	302	商品和服务支出	21.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.13	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.25	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	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	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.80	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	0.18	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	6.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		372.07	公用经费合计					21.68

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：临沂罗庄商城管理委员会(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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂罗庄商城管理委员会(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：临沂罗庄商城管理委员会(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

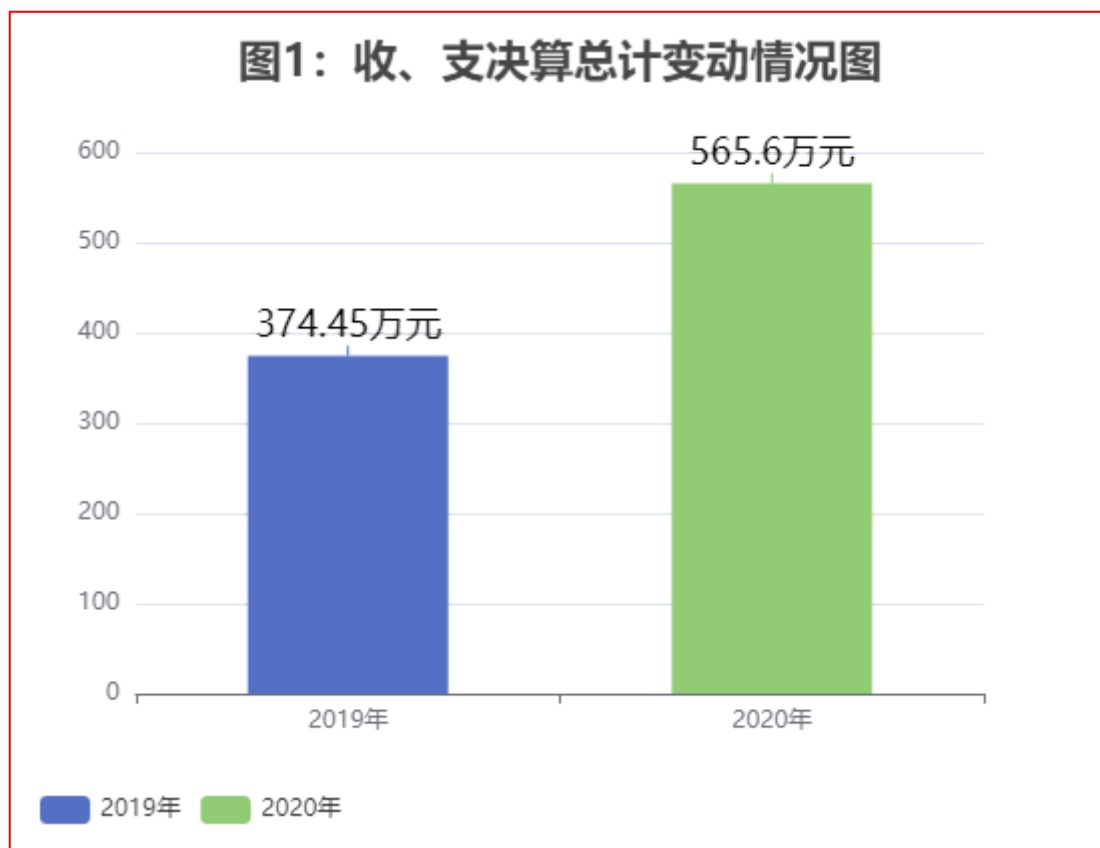
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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565.6万元。与2019年度相比，收、支总计各增加191.15万元，增长51.05%。主要是项目增加，因疫情上级拨付商城复工营业补贴。

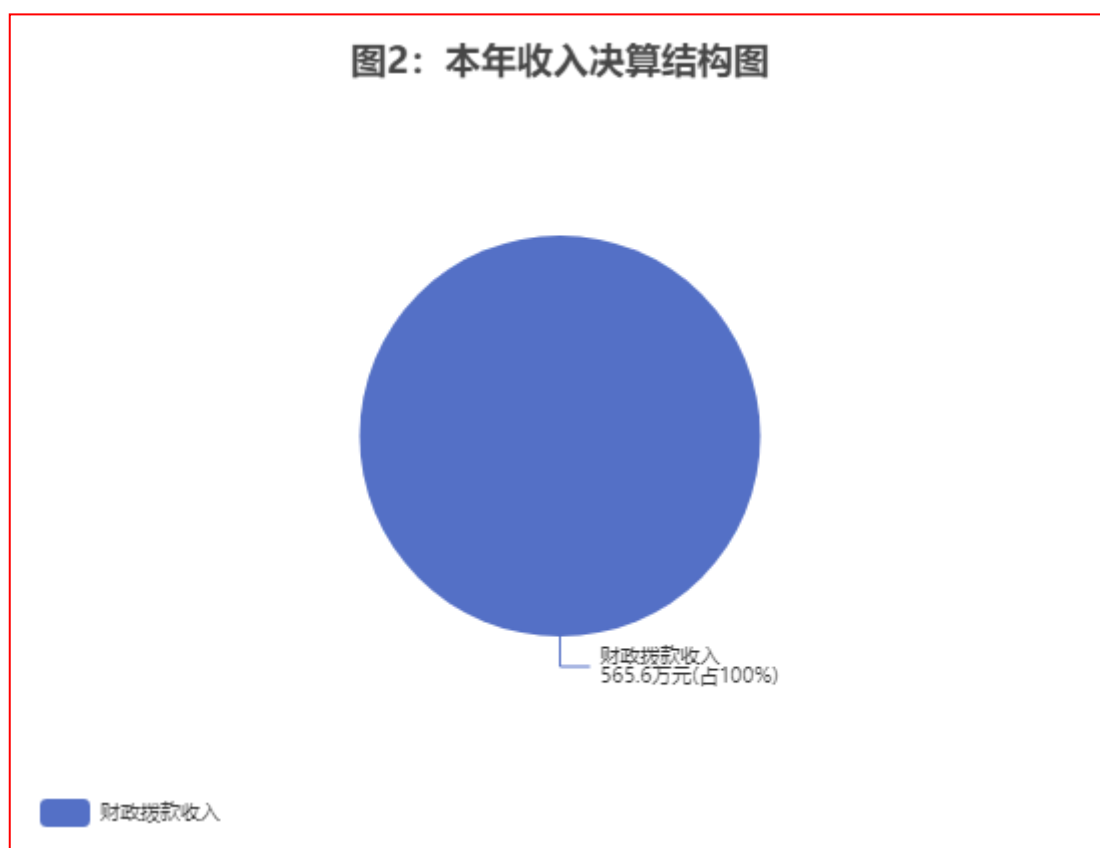


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计565.6万元，其中：财政拨款收入565.6万元，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565.6万元。与2019年度相比，增加191.15万元，增长51.05%。主要是项目增加，因疫情上级拨付商城复工营业补贴。

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。

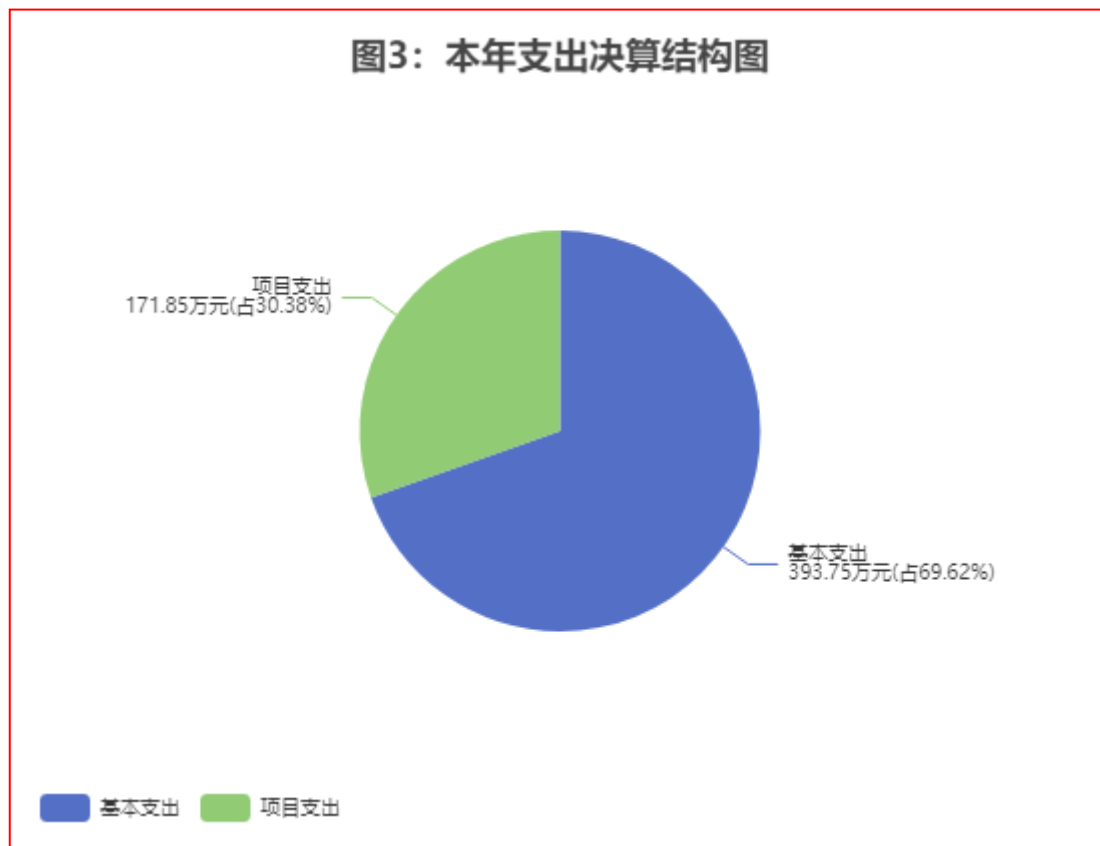
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计565.6万元，其中：基本支出393.75万元，占69.62%；项目支出171.85万元，占30.38%；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393.75万元。与2019年度相比，增加22.61万元，增长6.09%。主要是增加2019年应付未付款。

2、项目支出171.85万元。与2019年度相比，增加168.55万元，增长5,107.58%。主要是项目增加，因疫情上级拨付商城复工营业补贴。

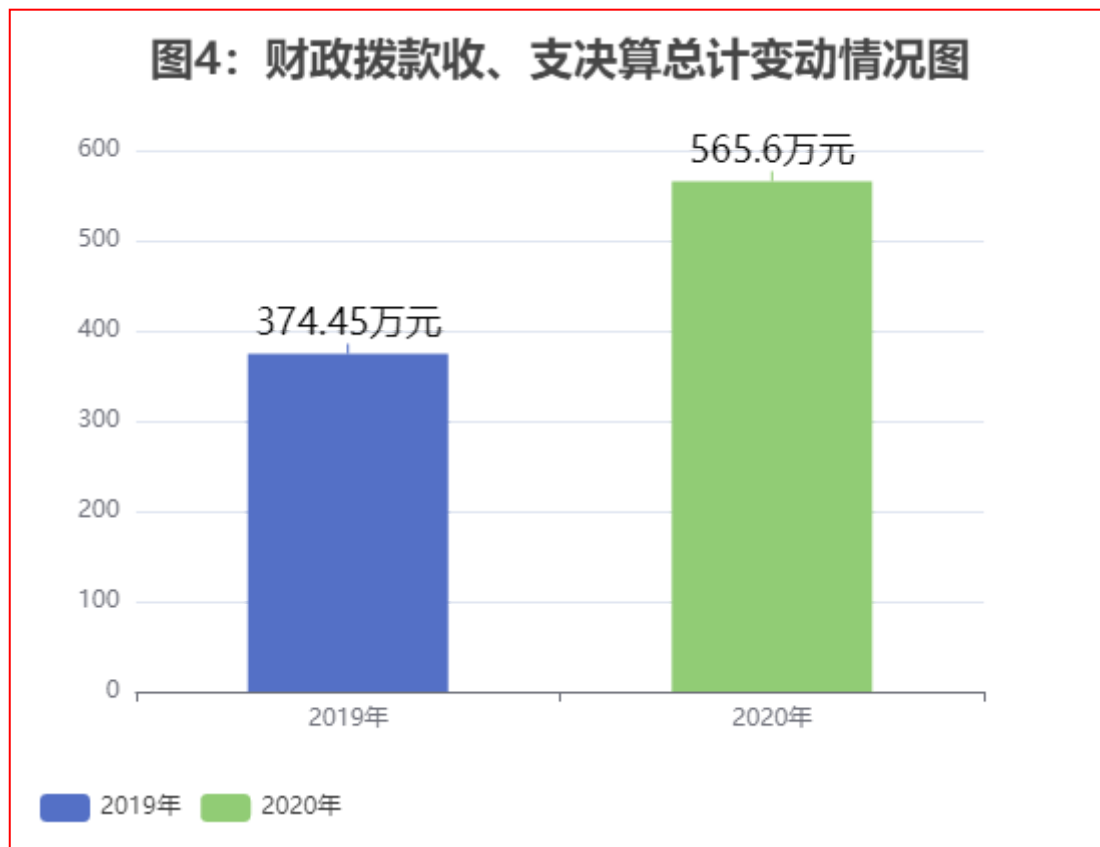
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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565.6万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加191.15万元，增长51.05%。主要是项目增加，因疫情上级拨付商城复工营业补贴。



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565.6万元，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191.15万元，增长51.05%。主要是项目增加，因疫情上级拨付商城复工营业补贴。

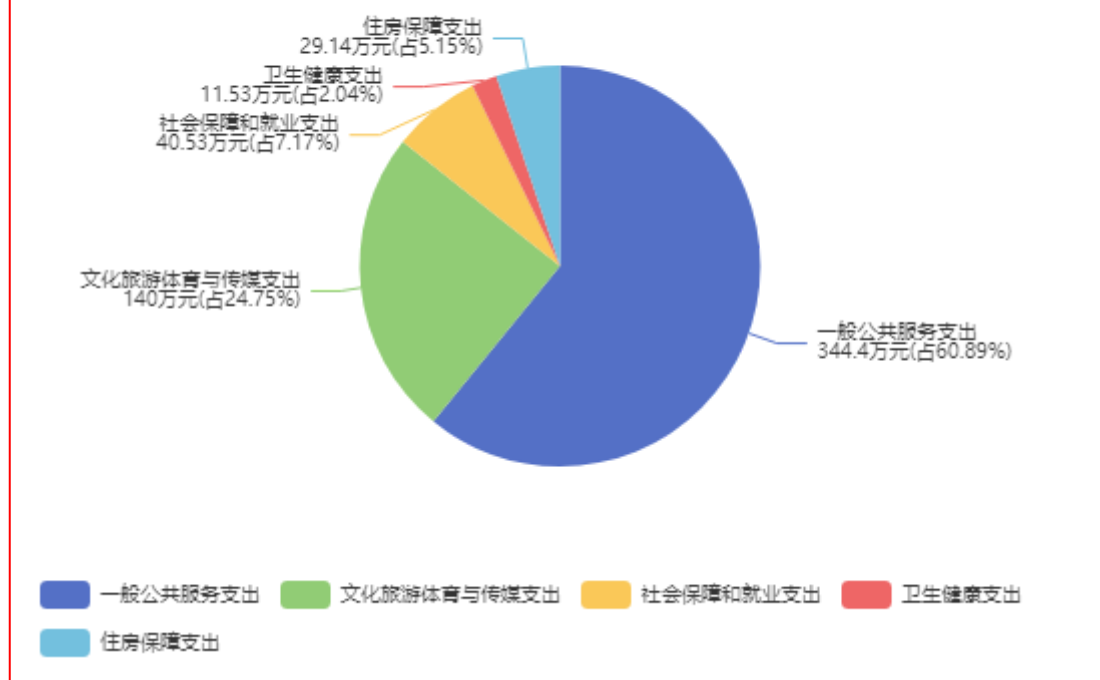
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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565.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出344.4万元，占60.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出140万元，占24.75%；社会保障和就业（类）支出40.53万元，占7.17%；卫生健康（类）支出11.53万元，占2.04%；住房保障（类）支出29.14万元，占5.15%。

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405.77万元，支出决算为565.6万元，完成年初预算的139.39%。决算数大于年初预算数的主要原因项目增加，因疫情上级拨付商城复工营业补贴。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328.85万元，支出决算为315.78万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出、人员减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39.63万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的72.19%。决算数小于年初预算数主要原因是压减支出、人员减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于年初预算数主要原因是因疫情上级拨付商城复工营业补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.4万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员缴纳职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员独生子女一次性补贴。

7、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13.42万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

8、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30.1万元，支出决算为29.14万元，完成

年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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393.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费372.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费21.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是未支出。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂罗庄商城管理委员会(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2020年12月31日，临沂罗庄商城管理委员会(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1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是未支出。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

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

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。

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4个，涉及预算资金172.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，在部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范，提高商城工作水平和各方面的服务工作，促进商城市场经济发展。

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”。

组织对商城业务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金10.15万元。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）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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述

项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：罗庄商城管委会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	商城业务经费	罗庄商城管委会本级	90.92	优
2	2019 年应拨未拨支出转列 2020 年预算	罗庄商城管委会本级	99.39	优
3	退休一次性补贴	罗庄商城管委会本级	100	优
4	商城复工营业补贴	扶持企业	100	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		商城复工营业补贴			主管部门		罗庄区政府	
项目实施单位		罗庄商城管理委员会			联系电话		0539-8926709	
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	140	140	140	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	140	140	140	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实现临沂商城疫情防控和复工营业双战双胜			完成			
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	应补尽补率	95%	95%	10	10	
		质量指标	实际扶持项目的政策符合率	95%	95%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	加大信贷支持力度、降低房屋租金、支持电商产业发展、支持快递业务发展政策资金	140	140	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	临沂商城市场、园区疫情期间尽快复工营业	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	统筹做好临沂商城疫情防控和复工营业工作，推动市场持续健康	推动	推动	5	5	
		生态效益指标	推动临沂商城市场转型升级，有效改善商场市场环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	促进临沂商城经济可持续发展	促进	促进	10	10	
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	资金扶持对象满意度	80%	80%	10	10	
总分		100						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		退休一次性补贴			主管部门		罗庄区政府	
项目实施单位		罗庄商城管理委员会			联系电话		0539-8926709	
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	3.24	3.24	3.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.24	3.24	3.24	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障退休人员补贴发放			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目验收数	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
			项目及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	超预算率	不超	不超	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	促进招商提升市场发展	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进商城各方面的服务工作	促进	促进	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019年应拨未拨支出转列2020年预算			主管部门	罗庄区政府		
项目实施单位		罗庄商城管理委员会			联系电话	0539-8926709		
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	29.48	29.48	27.69	10	94%	9.39
		其中：当年财政拨款	29.48	29.48	27.69	-	94%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高商城工作运行质量			提高商城工作运行质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目验收数	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
			项目及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	超预算率	不超5%	不超5%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	社会信誉度	良好	良好	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分			99.39					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		商城业务经费			主管部门	罗庄区政府		
项目实施单位		罗庄商城管理委员会			联系电话	0539-8926709		
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	10.15	10.15	0.93	10	9.20%	0.92
		其中：当年财政拨款	10.15	10.15	0.93	-	9.20%	-
		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			
		保障商城正常运行			完成			
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	人数	29	29	20	20	
		质量指标	提高商城工作水平	提高	提高	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	超预算率	不超5%	不超5%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进商城经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	促进招商提升市场发展	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进商城各方面的服务工作	促进	促进	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分			90.92					
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。

附件 2

2020 年度商城业务经费项目 绩效评价报告

项目名称:2020 年度商城业务经费项目

项目主管部门: 罗庄商城管理委员会

2021 年 4 月

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，现将商城业务经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

贯彻执行上级市场管理的有关法律、法规和政策，负责提出市场发展建设管理方面的建议，为领导决策提供依据；负责编制市场发展总体规划，按照规划对市场建设项目进行考察论证和报批工作；负责市场发展战略研究和信息宣传、招商引资工作；负责市场资源整合开发利用及市场经营管理体制机制的创新工作；负责市场基础设施建设及物业管理的监督管理工作；负责对商贸物流项目的建设、提升指导、协调，对市场内外贸业务的协调、服务，推行现代管理，搞好现代经营方式的推广和会展经济的组织管理，促进市场健康发展；为进一步保障商城经济运行实施该项目。

根据相关规定，商城管委会本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了严格自查，认定在本次考核范围内商城业务经费项目得分 90.92 分。

（二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为 2020 年“商城业务经费”项目，项目预算资金总额为 10.15 万元，预算保障商城经济运行实施该项目。提升指导、协调，对市场内外贸业务的协调、服务，推行现代管理，搞好现代经营方式的推广和发展经济的组织管理，促进市场健康发展；协助有关部门做好市

场各项税费征收监督管理、市场秩序维护、商品及服务质量监督、交通卫生治安保卫等工作；承担市场消防安全工作。

二、项目绩效目标情况

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。商城业务经费项目的绩效评价主要是完成区委区政府交办的各项工作任务，提高商城工作水平和各方面的服务工作，促进商城市场经济发展。

三、绩效自评工作开展情况

按照区财政局《关于开展2020年区级预算项目绩效自评与部门重点绩效评价的通知》的要求，我单位高度重视，对全年的预算项目绩效情况进行了自查自评。商城2020年自评项目为商城业务经费项目，预算金额10.15万元。

四、绩效评价指标体系

1、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）一级指标三个，包括：产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，产出指标分值为50分，效益指标分值为30分，服务对象满意度指标20分。

（2）二级指标8个，包括：数量指标（20分）、质量指

标（10分）、实效指标（10分）、成本指标（10分）、经济效益指标（10分）、社会效益指标（10分）、可持续影响指标（10分）、服务对象满意度指标（10分）。

（3）三级指标8个。

（4）执行情况指标。

前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准详见本报告附录1：《绩效评价指标体系及评分标准表》。

2、评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

- （1）综合得分90-100分（含90分）为优；
- （2）综合得分80—90分（含80分）为良；
- （3）综合得分60-80分（含60分）为中；
- （4）综合得分60分以下为差。

五、项目效果情况

提高了商城工作水平和各方面的服务工作，促进了商城市场经济发展。

六、评价结论及建议

（一）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合

评价项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估政补助资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助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）根据《临沂市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（临财预 2011）64 号）

（二）评价结论

商城业务经费项目总体评价是：根据相关规定，商城管委会本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了严格自查，认定在本次考核范围内商城业务经费项目得分 90.92 分，评价结果优，能够保证商城正常工作运行。

（三）存在问题

2020 年罗庄商城管委会严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年的工作开展提供保障，但还存在绩效管理质量不高的问题，以后将从以下两个方面加强

绩效管理：

1、强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。在项目实施的过程中，严格按照绩效目标，执行资金使用，确保花钱必有效。

2、提升工作人员的业务水平。定期对业务人员进行部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量，保证绩效目标和自评工作的科学性。

（四）相关建议

1、加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。

2、加快大数据管理信息化建设，尽量减少资料送交、数据核对等日常工作由人手完成的必要；同时应创造条件实现多部门信息、数据等资源的共建共享，增强信息透明度，提高工作效率。