

2020年度

临沂市罗庄区大数据局(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

按照《罗庄区大数据局职能配置、内设机构和人员编制规定》，贯彻党中央关于大数据发展的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对大数据工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。落实国家、省、市大数据相关技术标准，拟定全区大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略，拟定全区大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，配合市大数据局推进“数字临沂”“智慧城市”建设。

（二）负责统筹大数据基础设施建设，承担全区大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设，配合市大数据局负责电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域大数据基础设施建设。

（三）统筹管理全区数据资源。建立完善数据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易。组织编制全区政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，配合市大数据局完善政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

（四）负责全区电子政务工作。研究提出全区电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进政务信息系统整合共享。配合区委办公室推进全区电子政务内网建设管理工作。统筹电子政务建设项目管理。建立完善数据服务政府决策的机制，推动社会治理模式创新，推动数字政府建设。

（五）负责全区大数据以及相关产业发展和行业管理。牵头制定和落实促进大数据以及相关产业发展的政策措施，促进以数据为关键要素的数字经济发展，推动数字经济与实体经济深度融合。推进大数据与云计算、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术融合发展，培育新兴业态。监测分析大数据以及相关产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题。

（六）负责统筹推进全区大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

（七）配合有关部门拟定全区大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。开展大数据对外交流与合作。

（八）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策

部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求。加快实施大数据发展战略，配合市大数据局推进“数字临沂”和“互联网+政务服务”建设，推进信息资源整合利用，着力解决信息“孤岛”和数据“烟囱”问题，加快政府数字化转型，提升民生公共服务水平。主动适应信息时代发展的新要求，培植壮大大数据以及相关产业，助力全区新旧动能转换，推动经济社会各领域数字化转型发展。

二、机构设置

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：办公室、业务科。

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：临沂市罗庄区大数据局(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	1,093.01	一、一般公共服务支出	32	1,063.10
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	13.20
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	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	12.18
	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	1,093.01	本年支出合计	58	1,093.01
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	1,093.01	总计	62	1,093.01

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：临沂市罗庄区大数据局(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		1,093.01	1,093.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,063.10	1,063.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.60	1,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	779.21	779.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	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：临沂市罗庄区大数据局(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		1,093.01	148.99	944.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,063.10	119.07	944.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.60	119.07	931.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.31	0.00	152.31	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	779.21	0.00	779.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	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：临沂市罗庄区大数据局(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	1,093.01	一、一般公共服务支出	33	1,063.10	1,063.10	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	13.20	13.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54	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	12.18	12.18	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	1,093.01	本年支出合计	59	1,093.01	1,093.01	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	1,093.01	总计	64	1,093.01	1,093.01	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：临沂市罗庄区大数据局(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	1,093.01	148.99	944.02
201	一般公共服务支出	1,063.10	119.07	944.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.60	119.07	931.52
2010301	行政运行	113.46	113.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.31	0.00	152.31
2010303	机关服务	779.21	0.00	779.21
2010350	事业运行	5.61	5.61	0.00
20132	组织事务	12.50	0.00	12.50
2013202	一般行政管理事务	12.50	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	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：临沂市罗庄区大数据局(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	134.82	302	商品和服务支出	11.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.06	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.95	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	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.18	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	2.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.14	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	2.36	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	5.73	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		136.96	公用经费合计					12.03

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：临沂市罗庄区大数据局(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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市罗庄区大数据局(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：临沂市罗庄区大数据局(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

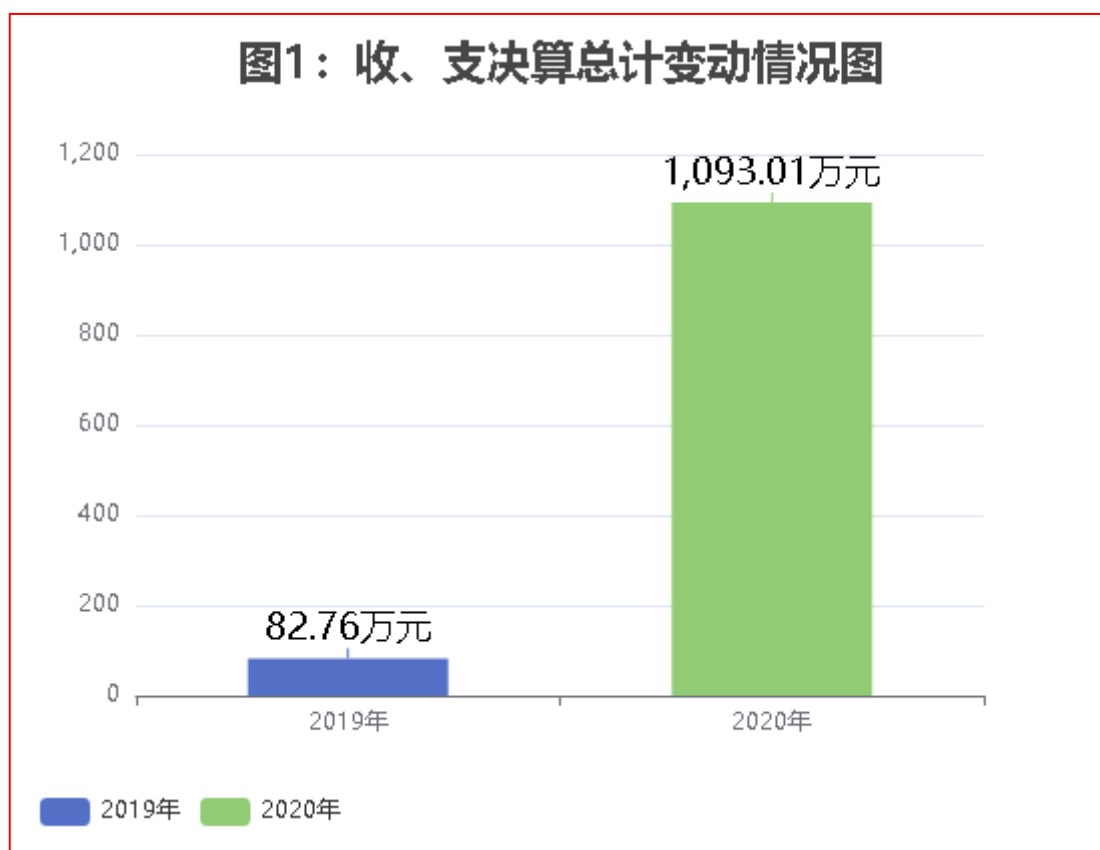
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,093.01万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,010.25万元，增长1,220.7%。主要是：1、机构改革后，单位正常运转，新增罗庄综合指挥调度系统项目；2、2019年应拨未拨资金71.48万元转列到2020年支付；3、新增2名工作人员工资福利支出。

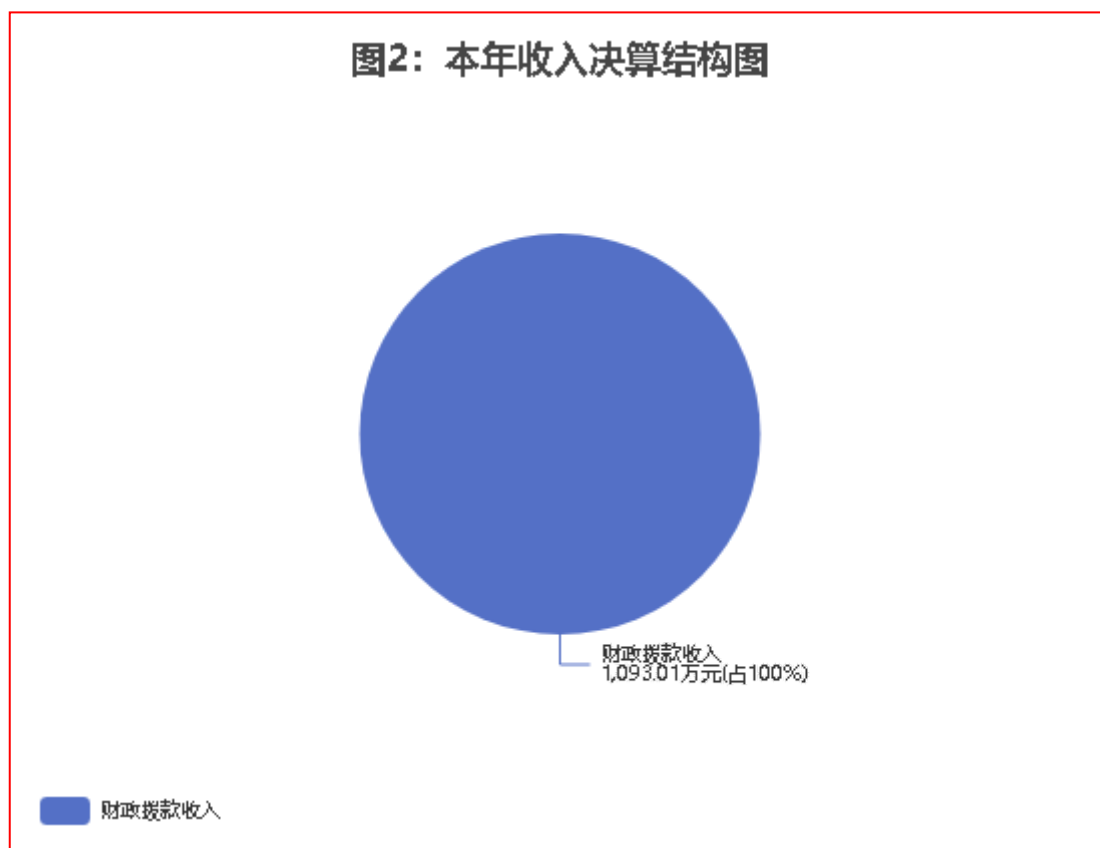


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,093.01万元，其中：财政拨款收入1,093.01万元，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1,093.01万元。与2019年度相比，增加1,010.25万元，增长1,220.7%。主要是1、机构改革后，单位正常运转，新增罗庄综合指挥调度系统项目；2、2019年应拨未拨资金71.48万元转列到2020年支付；3、新增2名工作人员工资福利支出。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

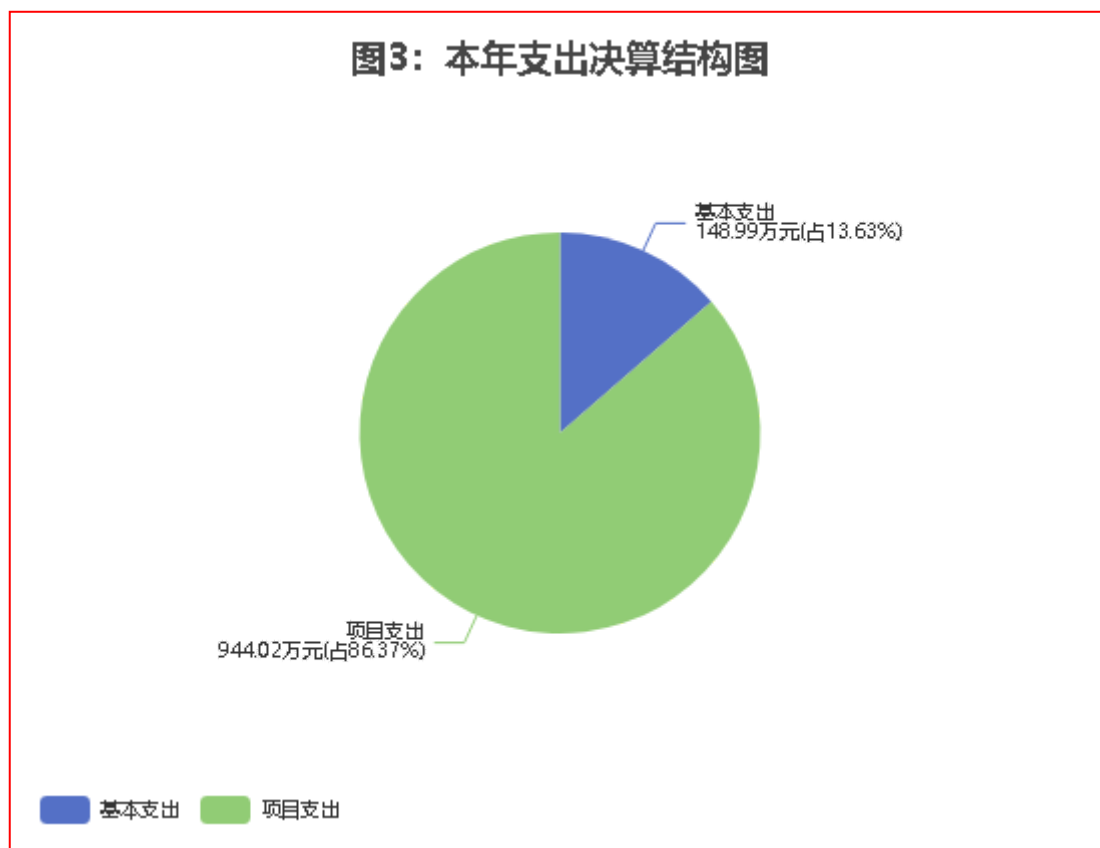
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,093.01万元，其中：基本支出148.99万元，占13.63%；项目支出944.02万元，占86.37%；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148.99万元。与2019年度相比，增加72.41万元，增长94.55%。主要是1、2019年应拨未拨资金71.48万元转列到2020年支付；2、新增2名工作人员工资福利支出。

2、项目支出944.02万元。与2019年度相比，增加937.84万元，增长15,175.4%。主要是机构改革单位正常运转后，新增罗庄综合指挥调度系统项目。

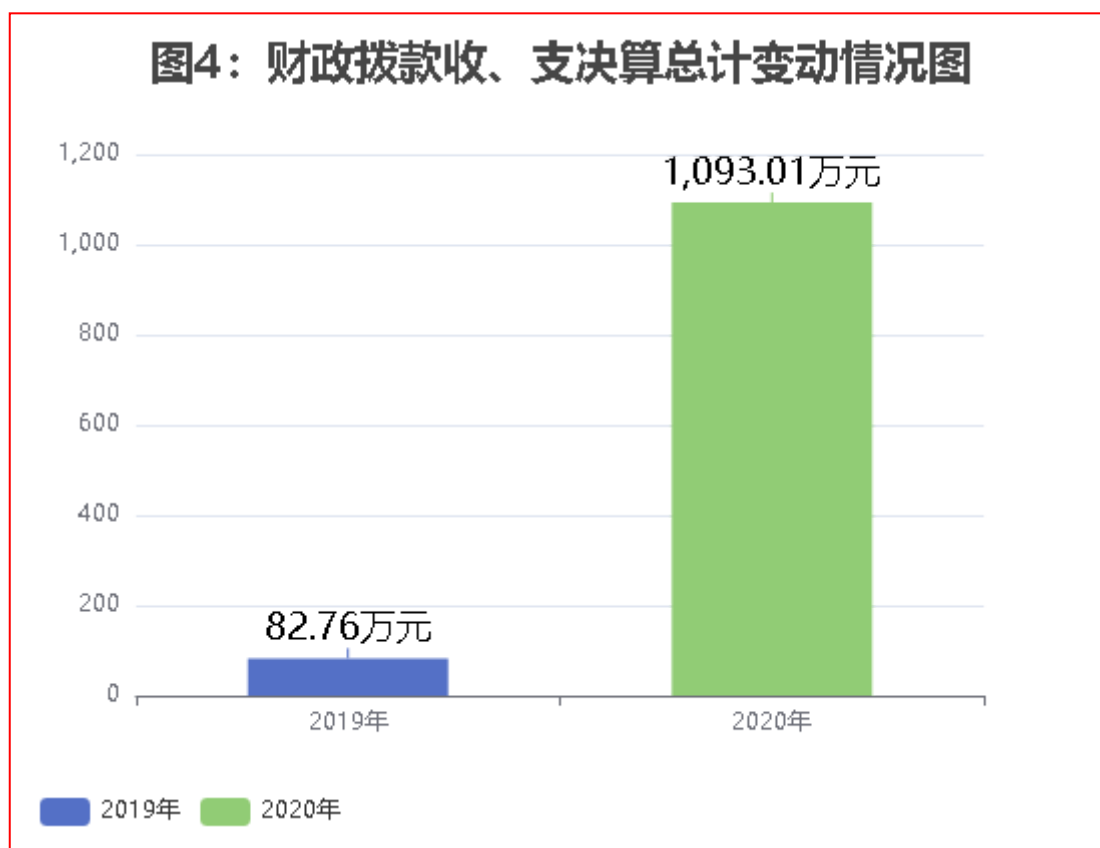
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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

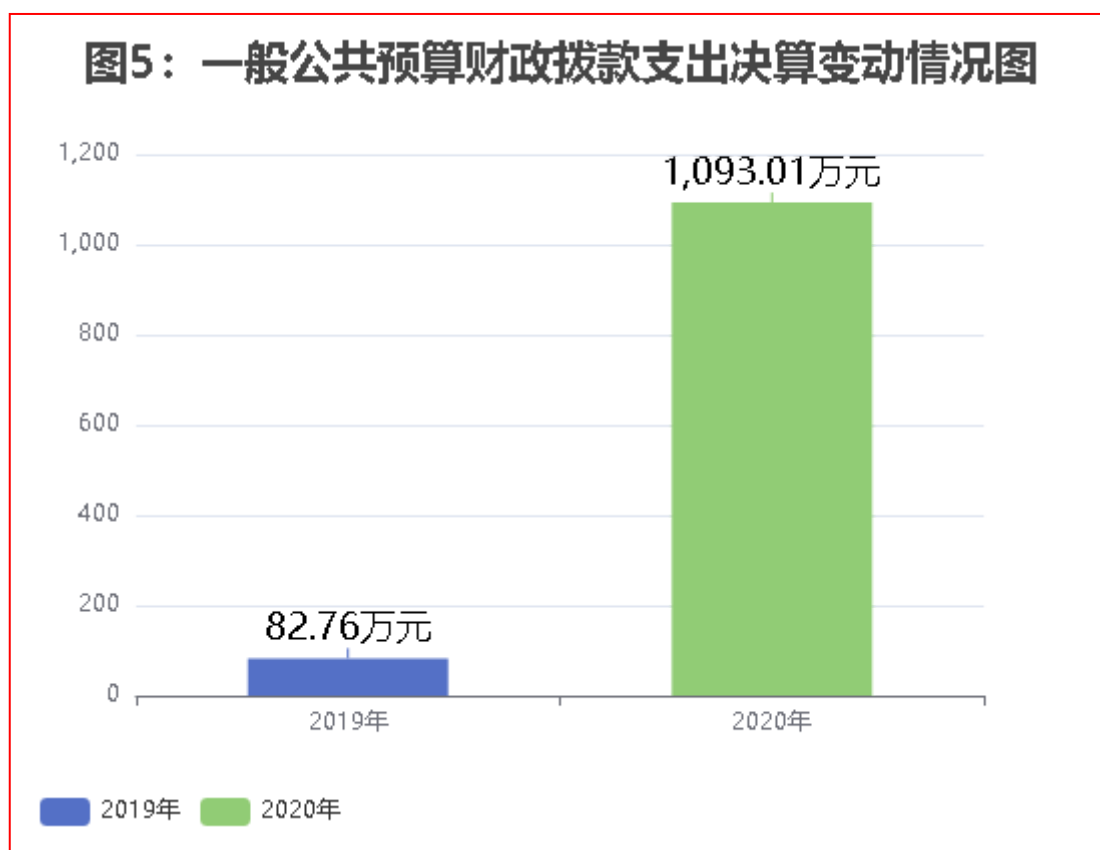
2020年度财政拨款收、支总计1,093.01万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,010.25万元，增长1,220.7%。主要是1、机构改革后，单位正常运转，新增罗庄综合指挥调度系统项目；2、2019年应拨未拨资金71.48万元转列到2020年支付；3、新增2名工作人员工资福利支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

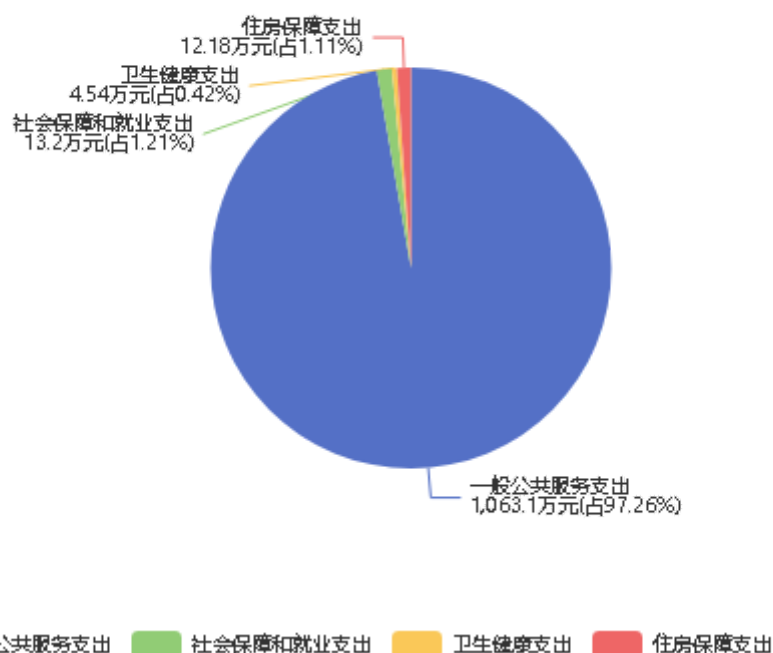
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,093.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,010.25万元，增长1,220.7%。主要是1、机构改革后，单位正常运转，新增罗庄综合指挥调度系统项目；2、2019年应拨未拨资金71.48万元转列到2020年支付；3、新增2名工作人员工资福利支出。



（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1,093.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,063.1万元，占97.26%；社会保障和就业（类）支出13.2万元，占1.21%；卫生健康（类）支出4.54万元，占0.42%；住房保障（类）支出12.18万元，占1.11%。

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2,006.79万元，支出决算为1,093.01万元，完成年初预算的54.47%。决算数小于年初预算数的主要原因因疫情原因，罗庄综合指挥调度系统项目推进延迟，相应资金未支付。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79.93万元，支出决算为113.46万元，完成年初预算的141.95%。决算数大于年初预算数主要原因是部分项目支出计入机关服务类别支出。

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

75.33万元，支出决算为152.31万元，完成年初预算的202.19%。决算数大于年初预算数主要原因是部分项目支出计入机关服务类别支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1,785.27万元，支出决算为779.21万元，完成年初预算的43.65%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因，罗庄综合指挥调度系统项目推进延迟，相应资金未支付。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.95万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的14.78%。决算数小于年初预算数主要原因是单位资金统一调配使用，部分资金计入行政运行类别使用。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是转接支付区委组织部大数据培训费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.43万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于年初预算数主要原因是新考录人员养老保险支出。

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3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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1.64万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的88.41%。决算数小于年初预算数主要原因是提前申请增人增资指标，因系统关闭未支付。

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11.15万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于年初预算数主要原因是新考录人员住房公积金支出。

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148.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费136.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费12.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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12.03万元，年初预算数11万元，比年初预算数增加1.03万元，增长9.36%，主要原因是新考录人员。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额6.9万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、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6.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.9万元，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6个，涉及预算资金1,909.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，6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，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，综合指挥调度系统项目资金因疫情原因，罗庄综合指挥调度系统项目推进延迟，相应资金未支付。

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”。

组织对罗庄区综合指挥调度系统项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1,779.97万元。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，设置了明确的纯净目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效。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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

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、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：临沂市罗庄区大数据局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	网络技术服务费	100	优
2	网络运行维护费	93.33	优
3	机关工作运转费	90.91	优
4	罗庄区综合指挥调度系统	94.14	优
5	2019 年应拨未拨转列 2020 年预算	100	优
6	全区政务信息系统大排查大整改监测费用	99	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		2019年应拨未拨转列2020年预算			主管部门	罗庄区大数据局		
项目实施单位		罗庄区大数据局			联系电话	8246289		
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	71.48	71.48	71.48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	71.48	71.48	71.48	-		-
		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			
		资金拨付及时，保障机关工作正常运转，促进大数据事业健康发展。			完成了上年度应拨未拨资金支付，其中包括2019年工会经费、2019年托幼费、2019年12月单位缴纳社保医保公积金、2019年申请的开办费购买办公家具、2019年机关工作运转经费、2019年网络运行维护费等，基本保障了机关工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目资金支出规模	71.48	71.48	20	20	
		质量指标	年度工作完成率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	机关工作正常运转率	≥98%	100%	30	30	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			100分					
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		全区政务信息系统大排查大整改监测费用			主管部门	罗庄区大数据局		
项目实施单位		山东卓朗科技有限公司			联系电话	8246289		
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	0	2	1.80	10	90.00%	9
		其中：当年财政拨款	0	2	1.8	-		-
		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			
		托清全区政务信息系统底子，对“僵尸”“半僵尸”信息系统进行全面清理、整改，节约成本，整合资源，提高效率，推动政务信息系统发挥更大效能，为打造智慧政务提供科学支撑。			完成对全区政务信息系统的排查工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	排查系统数量	≥40个	42个	10	10	
			排查微信公众号及微博数量	≥30个	35个	10	10	
			排查手机APP数量	≥4个	4个	10	10	
		质量指标	检测进展完成情况	良好	良好	5	5	
		时效指标	检测时间	≤45天	40天	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	及时清理“僵尸”信息系统	及时	及时	30	30	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	本单位满意度	100%	100%	10	10	
总分			99分					
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		罗庄区综合指挥调度系统			主管部门	罗庄区大数据局		
项目实施单位		山东银河建筑科技有限公司 山东旭兴网络科技有限公司 中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司 中国铁塔股份有限公司临沂市分公司 山东正中信息技术股份有限公司			联系电话	8246289		
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	1740.27	1779.97	737.26	10	41.42%	4.141979921
		其中：当年财政拨款	1740.27	1779.97	737.26	-		-
		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			
		完成罗庄综合指挥调度系统项目建设并正式投入运营，系统能够满足各相关单位需求。			基本完成投入运营，满足各单位需求。			
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	完成系统数	1个	1个	5	5	
			维护系统数	1个	1个	5	5	
			无人机飞行架次	不少于4次/天	4次	5	5	
		质量指标	建设质量达标率	100%	100%	5	5	
			质量控制措施有效性	有效	有效	5	5	
			系统可用性	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	项目实施及时率	≥98%	98%	5	5	
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	5	5	
			系统响应时间	<8S	<5s	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配度	匹配	匹配	5	2	
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	5	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少城市管理支出	≥1%	1%	6	6	
			减少办公支出	≥1%	1%	6	6	
			促进地区GDP增长	≥1%	1%	6	6	
		社会效益指标	群众幸福感提升率	≥5%	5%	6	6	
			工作效率提升率	≥2%	2%	6	6	
	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	≥85%	90%	5	5	
			使用单位用户满意度	≥80%	95%	5	5	
总分			94.14分					
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		机关工作运转费			主管部门	罗庄区大数据局		
项目实施单位		罗庄区大数据局			联系电话	8246289		
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	3.85	3.85	3.50	10	90.91%	9.090909091
		其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.5	-		-
		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			
		保障机关工作正常运转。			保障了机关工作正常运转，满足正常日常办公费用支出。			
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	现实有人数	11人	11人	20	20	
		质量指标	年度工作完成率	≧98%	100%	10	10	
		时效指标	重点工作完成及时率	≧99%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≦5%	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关工作正常运转率	≧98%	100%	30	30	
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			90.91分					
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		网络运行维护费			主管部门	罗庄区大数据局		
项目实施单位		中国移动临沂分公司、中国联通临沂分公司、中国电信临沂分公司			联系电话	8246289		
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	45	45	42.00	10	93.33%	9.333333333
		其中：当年财政拨款	45	45	42	-		-
		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			
		统筹推进电子政务建设，做好单位政务系统接入工作，满足全区各单位部门需求。			基本满足各单位部门需求,保障了政务外网的运行通畅，保障了机关日常电子政务工作的开展。			
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	移动公司各街镇部门政务外网机房线路条数	55条	55条	5	5	
			电信公司各街镇部门政务外网机房线路条数	11条	11条	5	5	
			联通公司下联使用点个数	62出	62出	5	5	
		质量指标	政务网络通畅率	100%	100%	5	5	
			政务系统可用性	≥99.9%	100%	5	5	
			质量控制措施有效性	有效	有效	5	5	
		时效指标	系统维护及时率	≥98%	99%	10	10	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配度	匹配	匹配	5	5	
	产出成本控制措施有效性		有效	有效	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少办公支出	≥8%	10%	10	10	
		社会效益指标	政务服务能力提升率	≥20%	30%	10	10	
			群众办事方便指数提升率	≥20%	30%	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	≥90%	95%	5	5	
			使用单位满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分		93.33分					
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		网络技术服务费			主管部门	罗庄区大数据局		
项目实施单位		临沂阳光科技有限公司			联系电话	8246289		
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	7.5	7.5	7.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障区域大楼政务网络畅通，确保使用单位工作正常开展。			保障区域大楼政务网络畅通，确保使用单位工作正常开展。			
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	技术人员数量	1人	1人	15	15	
		质量指标	区域大楼网络通畅率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	网络故障修复及时	每次维修不超过2小时	每次维修低于1小时	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	区域大楼网络通畅	基本通畅	基本通畅	30	30	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	本单位满意度	100%	100%	10	10	
总分			100分					
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。

2020 年度
罗庄区综合指挥调度系统项目
绩效评价报告

主管单位：临沂市罗庄区大数据局

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 2020 年度罗庄区综合指挥调度系统项目评价情况报告如下：

一、项目情况

（一）项目基本情况

罗庄区综合指挥系统项目，是经罗庄区委区政府常务会研究确定建设的一个区级重点项目，根据区委、区政府工作安排，重点推进应急管理、生态环境、城市管理等工作智慧化建设，打造立体高效即时信息收集网络体系和扁平化指挥调度网络体系，实现我区数字化治理和精细化管理。智慧罗庄平台建设设计方案主要包括三大方面：一是大数据中心建设，主要购置安装指挥中心大屏及相关办公配套设备。二是智慧罗庄平台建设，主要为将罗庄区原有的公共资源、各部门（单位）正在使用的平台数据（如政法雪亮工程、环保监控平台、住建平台等），接入“智慧罗庄”平台进行统筹管理；然后研发平台核心系统，建设无人机巡检系统、培训考试系统、分级管理系统、检举渠道系统等。三是全面禁烧高清监控系统建设，主要用于秸秆禁烧、重点区域盯防等。四是线路租赁及机房托管。

罗庄区综合指挥系统项目分五个包建设，于 2020 年 1 月招标，2020 年 3 月开工，建设及维护工期 3 年，预计于 2021 年 3 月完成建成部分，后续以维保优化为主，总投资 2575.69 万元，其中 2020 年年初预算资金为 1740.27 万元，后期追

加资金 39.70 万元。截止到 2020 年 12 月 31 日，共支出 737.26 万元。目前，该项目建设已基本完成，正在积极筹备初验、检测及终验工作，下一步将在终验的基础上做好项目维护和优化工作

（二）项目资金安排

2020 年度，罗庄区综合指挥调度系统项目年初预算资金为 1740.27 万元，后期追加资金 39.70 万元，资金支付总共分为五大项：

一是指挥中心音视频指挥系统的建设费用 501 万元；

二是数字罗庄平台建设第一年投资 993.22 万元（三年共计投资 1476.69 万元）；

三是全面禁烧高清监控建设第一年投资 161.77 万元（三年共计投资 404.43 万元）；

四是线路租赁及机房托管费第一年投资 40.18 万元（三年共计投资 120.53 万元）；

五是设计咨询及监理费用 44.10 万元；

六是全面禁烧高清监控服务补点费用第一年投资 39.70 万元（三年共计投资 99.06 万元）。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标：1、打造高空机动，中空瞭望，低空监控，地面网格团队立体式收集网络体系。将无人机巡查、鹰眼瞭望、摄像头监控，地面网格队伍全方位融入网格化管理中，确保第一时间发现问题，第一时间在线督办，第一时间查处整改，第一时间结果上报。通过建设罗庄区、乡

镇（街道）、服务职能部门（多部门）三级综合网格化监管，区、乡镇（街道）二级监管平台和区直部门在线监督系统与立体式网络的融入，将实现统筹综合管理。对全区已有公共资源数据共享，使得信息收集多元、精准、智能。线上数据监管，线下网格员联动，立体式数据综合全掌握、网格员全覆盖、管理单位全配备、工作情况全留痕、绩效考核全量化，做到监管有“数”可循、有“图”可评，直观明了且简单有效。

2、打造扁平服务和调度网络。将分管区领导，分管部门，分管街道，进行扁平直连网格员，实现网格员上报事件自动核查，能办理的立即办理；办理不了，街道办；超出权限的，区级职能部门办；重大事情直达区领导，领导手机在线指挥调度事件，动态跟踪进度，直呼网格员，实现多层次扁平服务，共同承担网格管理、边界清晰，职责明确。

（二）年度绩效目标：完成罗庄综合指挥调度系统项目建设并正式投入运营，系统能够满足各相关单位需求。

（三）2020年度项目绩效目标完成情况：

1、产出指标：数量指标方面，完成系统数1个，并维护系统数1个，保证每日无人机飞行架次不低于4次/天；质量指标方面，建设质量达标率为100%，质量控制措施有效，系统可用性为100%；时效指标方面，项目实施及时率达到98%，项目整体进度实施合理，且系统响应时间低于5s；成本指标方面，实际成本与工作内容匹配，产出成本控制措施

有效。

2、效益指标：经济效益指标方面，减少城市管理支出1%，减少办公支出1%，促进地区GDP增长1%；社会效益指标方面，群众幸福感提升率达到5%，工作效率提升率达到2%。

3、满意度指标：服务对象满意度指标方面，群众满意度达到90%，使用单位用户满意度95%。

三、项目自评工作开展情况

本次绩效评价的对象为罗庄区综合指挥调度系统，绩效评价的时段为2020年1月1日至2020年12月31日。

（一）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则

在开展2020年度罗庄区综合指挥调度系统项目绩效自评过程中，遵循以下基本原则：

1、科学规范原则。绩效自评应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效自评应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效自评应当针对具体支出及其产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）自评依据、自评指标体系

1、自评依据

(1) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

(2) 《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）；

(3) 绩效自评相关材料，包括但不限于资金到位、使用、管理情况等资料；项目实施、管理情况等资料；项目带动社会、可持续影响等相关效益说明、支撑材料，满意度调查问卷等资料。

2、自评指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

绩效自评指标体系是财政专项资金绩效自评工作的核心，罗庄区大数据局依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《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）文件，将本次绩效自评指标体系设为一级指标、二级指标、三级指标、指标解释、评分标准。绩效评价结果实行百分制，满分为100分。罗庄区大数据局根据相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则，并结合绩效自评指标内容设计具体分值，综合运用比较法等方法开展绩效自评并打分。项目得分为94分。

(2) 自评评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	标准 分值	指标 解释	评分 标准
		立项依据	6	项目立项是否符合法律法规、相关政	1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经

					足得 3 分，否则不得分。
	资金投入	预算编制科学性	6	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应、用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	1、预算内容与项目内容是否匹配，满足得 3 分，否则不得分；2、预算测算依据是否充分、是否按照相关标准编制，符合上述条件的，得 3 分，其他酌情扣分。
		资金分配合理性	6	项目预算资金分配是否有测算依据，与实际情况是否相适应，主要考核项目资金分配结果是否合理。	1、资金分配依据充分，得 3 分，不充分的酌情扣分；2、分配方法符合国家法律法规，分配结果合理的，得 3 分，不合理的酌情扣分。
	过程	管理制度的健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，满足得 3 分，否则不得分；2、财务和业务管理制度是否合法、法规、完整，满足得 3 分，否则不得分。
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	1、项目实施是否遵守相关法律法规和项目管理制度或办法规定，满足得 6 分，部分满足适当得分，否则不得分；
		项目质量可控性	6	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必须的措施，用以反映和考	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，满足得 3 分，部分满足适当得分，否

				核项目实施单位对项目质量的控制情况。	则不得分；2、是否针对项目实施过程采取了相应的质量检查等必需的控制措施或手段，满足得3分，部分满足适当得分，否则不得分。
	资金管理	资金到位率	6	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。	资金到位率 $\geq 95\%$ 得6分，95%-80%得4分，80%-70%得3分，70%-60%得2分，小于60%不得分。
		资金执行率	6	项目实际支出资金与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。资金执行率=（项目实际支出资金/项目到位资金）*100%。	资金执行率 $\geq 95\%$ 得6分，95%-80%得4分，80%-70%得3分，70%-60%得2分，小于60%不得分。
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分；2、是否符合项目预算批复的用途、标准、计划金额，满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分；3、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等，不存在得1分，否则不得

					分；4、是否符合国家财务管理制度及专项资金管理办理的规定，满足得1分，否则不得分。
产出	项目产出	罗庄区综合指挥调度系统	6	主要考核项目是否完成年初制定的相关目标。	完成年初制定的罗庄区综合指挥调度系统设定的目标，得6分，未完成的，每低于1%，扣0.5分，扣完为止。
效果	项目效益	社会效益	6	主要考核群众幸福感提升度、单位工作效率提升度等带来的影响情况等。	通过电话调查、实地走访等方式，了解罗庄区综合指挥调度系统带来的直接或间接的影响情况，根据了解情况酌情进行打分。
		经济效益	6	主要考核对于减少城市管理支出、减少办公支出、促进地区GDP增长等产生的影响情况。	通过电话调查、实地走访等方式，了解罗庄区综合指挥调度系统带来的直接或间接的影响情况，根据了解情况酌情进行打分。
		项目满意度	10	主要考核项目受益对象对项目实施效果的满意程度。	综合满意度 $\geq 90\%$ 得10分，90%-80%得8分，80%-75%得6分，75%-65%得2分，65%-60%得1分，小于60%不得分。

（四）绩效评价过程

1、强化组织领导，做好前期准备工作。按照区财政局文件《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》要求，成立绩效自评工作领导小组，认真

学习研究相关法律法规和绩效评价文件，同时积极与区财政局对接工作，确保绩效自评工作合法合规。

2、认真组织开展绩效自评。听取项目负责人项目目标设定以及完成程度的具体情况报告，听取财务负责人关于2020年度罗庄区综合指挥调度系统项目资金落实及使用管理情况；采用电话回访等方式，调查相关使用单位的满意度等收集相关资料信息；对收集信息进行整合分析，并在绩效自评工作会议上交流研讨，形成绩效自评报告，确保绩效自评结论的独立、客观、工作及实事求是。

四、项目效果情况

项目由罗庄区政府推动全区各街道成立指挥中心并完善相关内容，主要包括：配备相关后台操作人员、中网格人员及网格员；能够规定每日事件完成数量，形成初具规模的数据量；确保事件发现、事件上报、事件派发、事件解决、事件验收闭环流程的形成。数字罗庄平台实现统一的信息采集、信息资源共享、业务流程规范，实现跨部门、跨层级、跨区域的业务协同，实现管理标准化，服务精细化。平台用大数据为综合治理提供有效支撑，不断打牢城市治理基础。

目前，相关招投标工作均已完成，罗庄区社会治理指挥中心已经初步建成，手机APP、培训考试系统、分级管理系统、无人机巡检系统已经建设完成并投入使用。该平台整合了政法委“雪亮工程”、住建局建筑工地扬尘监测系统、危化品企业、铸造、焦化、建陶、水泥、粉磨站等行业约9000余个摄像设备，其中手机APP已与我区的网格化综合治理工

作深度结合，已经安装在了全区 4460 余名专职网格员及下沉工作人员的手机中，完成事件上报和处理数 8 万余件。

1、平台用户数情况。目前，接入数字罗庄平台的用户数共 4460 人，其中，专职网格员 254 人，企业员工 65 人，街道管理员 298 人，区级管理员 150 人，执法人员 1480 人，编办工作人员 69 人，专业网格员 2144 人。

2、平台事件处理情况。后台将事件分为七大类，分别为应急管理类、生态环境类、社会稳定类、城建管理类、市场监管类、自然资源类、其他工作类。其中生态环境类事件比例居于第一位，占比 58.71%。

3、无人机巡检情况。目前无人机每天飞行 2 次，对罗庄的重点领域进行巡航，发现问题：200 余个，气体检测：300 余次，应急：10 余次。

4、事件处理情况。项目完善了信息共享、集约高效的科技支撑体系，基本做到了“工作网格全覆盖、群众需求全收集、分类分级全解决”。

五、评价结论及建议

（一）评价结果

罗庄区综合指挥调度系统项目总体评价：项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理明确，资金使用规范，项目组织管理有效，项目产出目标基本实现，取得了良好党的经济效益和社会效益，项目满意度超过 90%，项目总体评分为 94 分，评定级别为优。得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	标准分值	得分	备注
------	------	------	----	----

决策	项目立项	12	12	
	绩效目标	12	12	
	资金投入	12	12	
过程	组织实施	18	18	
	资金管理	18	14	
产出	项目产出	6	6	
效果	项目效益	22	20	
总计		100	94	

（二）存在的问题

1、财务管理制度有待完善，专项资金核算管理的科学性与合理性有待加强。

为规范和加强财务管理工作，区大数据局根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》以及国家统一会计制度的规定，结合单位实际情况制定《内部会计管理制度》，明确了财务相关人员岗位职责，提出会计稽核、财产清查、收支审批等方面的操作要求，对部门资金的管理起到一定的保障作用。但因我局未建立专项资金管理办法，对项目资金的核算管理未做明确的规定。由于财务管理制度完善性不足，未严格对项目经费实行分科目核算，资金在部门总体项目经费中统筹支出，未单独根据项目进行核算。因此，在项目资金的核算管理上还需做进一步细化与规范。

2、年度工作计划与项目预算匹配度有待提高，预算编制合理性不足。

根据 2020 年项目实施情况，年度工作基本按计划完成，

但仍存在个别工作未开展的情况。但项目组将年度计划与项目实施内容进行对应。此外，实际完成的工作量与预算金额匹配度不高。因此，根据年度工作计划确定项目实施内容、测算项目预算时的合理性不足，年度计划与项目预算的匹配度有待提高。

（三）相关建议

1、加强项目资金核算管理，提高资金使用的合理性。建立健全专项资金管理办法，对项目经费的管理和使用作出明确要求。在项目经费使用时，严格根据项目实施内容分科目核算，建立各项目资金使用的明细账，以明确资金的用途，确保资金实际用途与预算批复用途相符，避免出现资金挤占的情况，使资金执行效率能更为准确地反映项目实施的进度，提高资金使用的合理性。

2、提高预算编制的合理性，避免出现资金不足、项目无法开展的情况。要根据上年度预算与资金实际使用情况，结合年度计划开展项目预算资金的测算，明确年度工作计划中需使用项目经费的工作内容，将性质相同的工作进行合并后立项，适当建立子项目以细化项目预算管理。各科室间应加强沟通，细化当年度工作任务，统筹部门资金安排对项目经费进行测算，使项目预算资金与年度工作计划相匹配，提升预算测算的准确性。