

2020年度

临沂罗庄商城管理委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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、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

从单位构成看，临沂罗庄商城管理委员会部门决算包括：临沂罗庄商城管理委员会本级决算。

纳入临沂罗庄商城管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂罗庄商城管理委员会

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂罗庄商城管理委员会

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：临沂罗庄商城管理委员会

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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂罗庄商城管理委员会

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：临沂罗庄商城管理委员会

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

部门：临沂罗庄商城管理委员会

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：临沂罗庄商城管理委员会

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：临沂罗庄商城管理委员会

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：临沂罗庄商城管理委员会

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。
 2. 本部门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

部门：临沂罗庄商城管理委员会

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

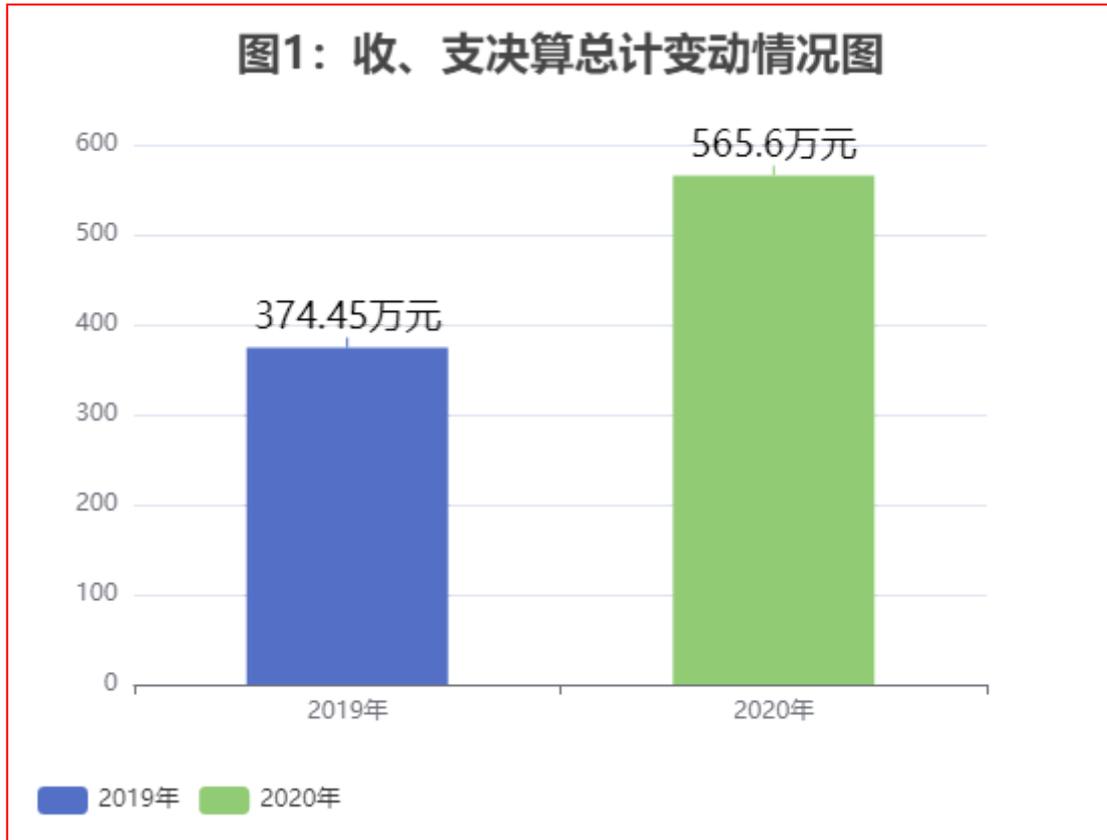
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

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。

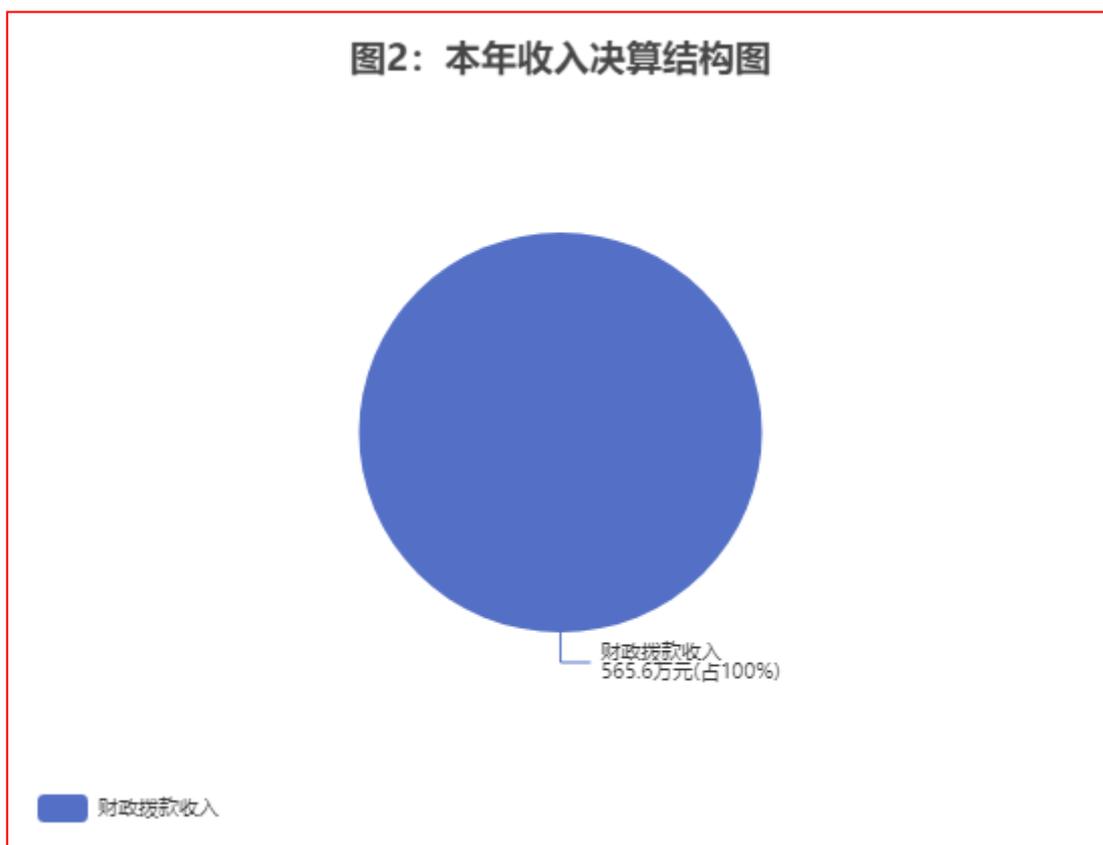


二、收入决算情况说明

（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。

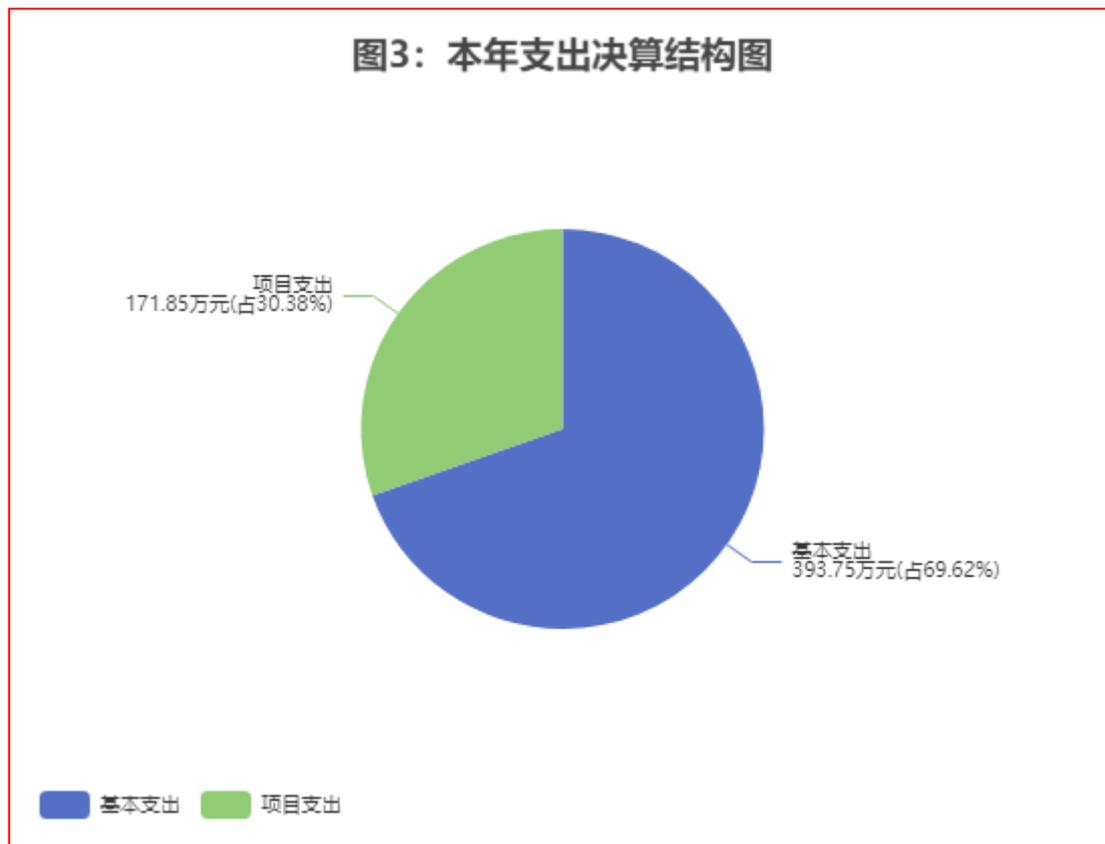
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

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。

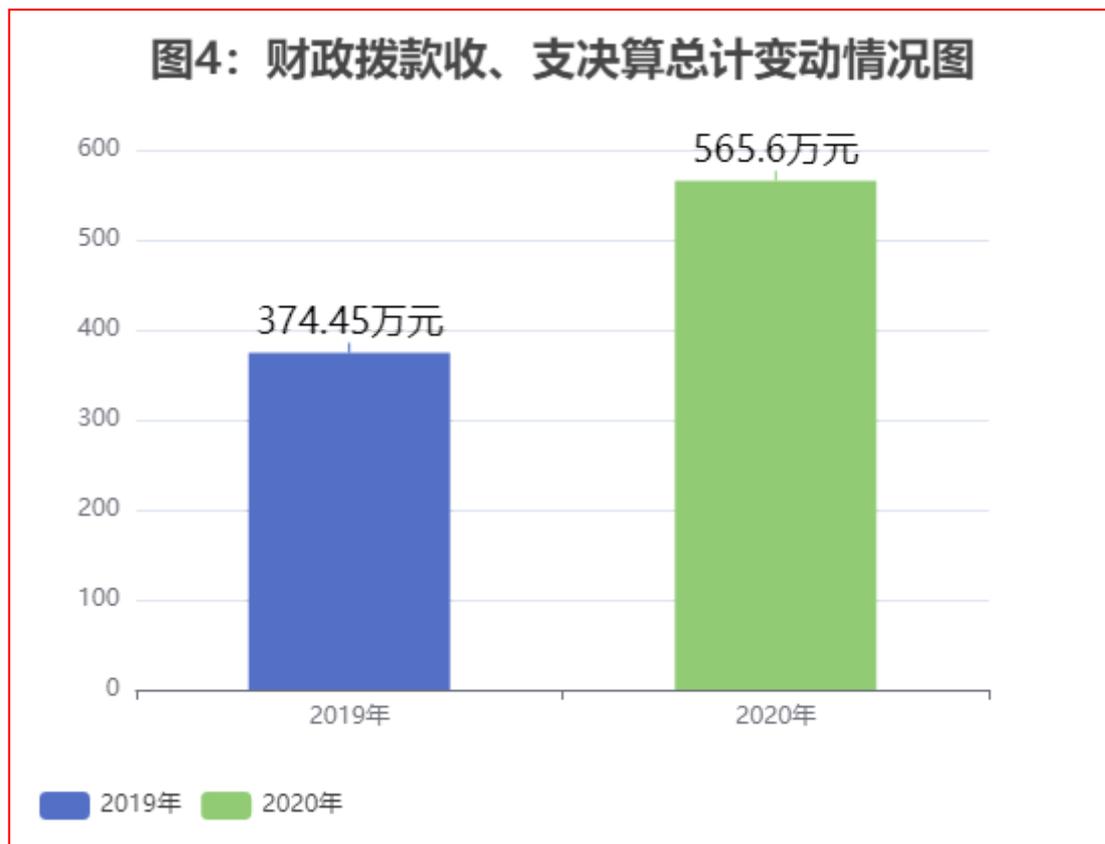
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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。

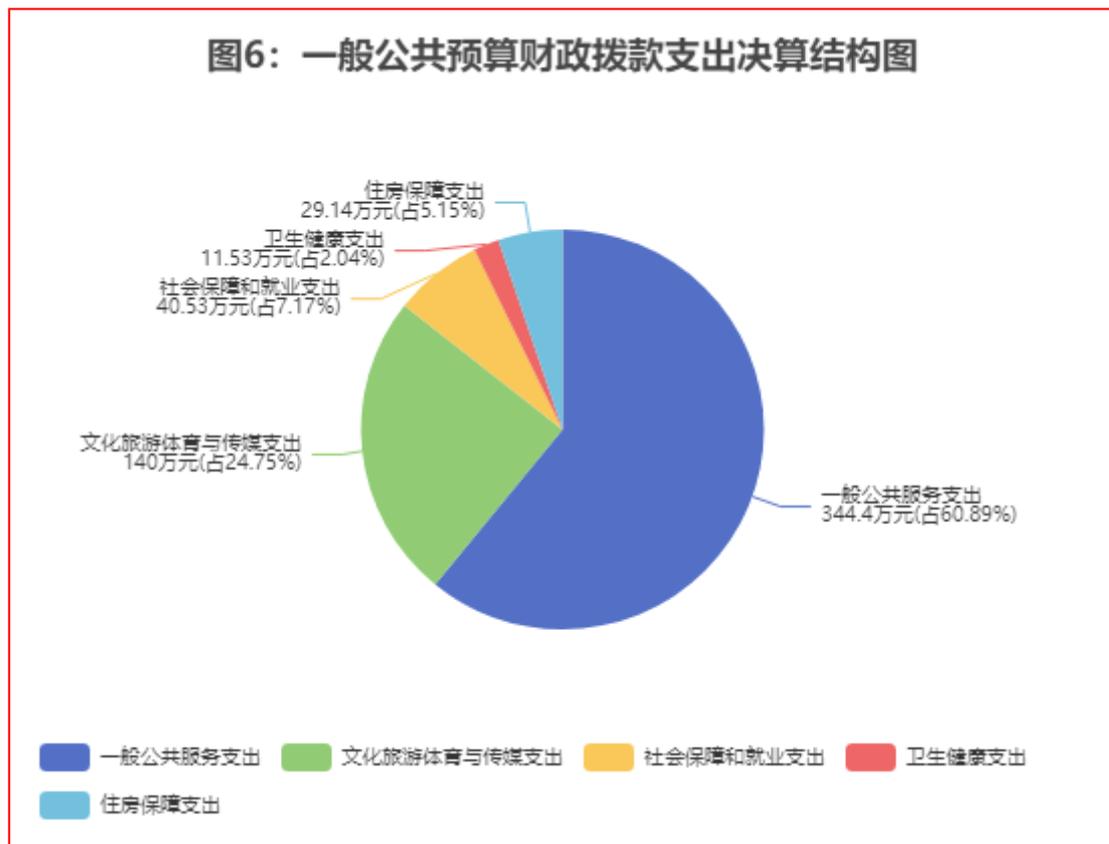
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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、一般公共预算服务支出（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、一般公共预算服务支出（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

本部门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

本部门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

本部门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，本部门共有车辆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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂罗庄商城管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位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，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为98.7分，等级为优。从自评情况来看，罗庄区商城管理委员会。

组织对商城业务经费、商城复工营业补贴等4个项目开展了部门评价，涉及资金172.79万元。从评价情况来看，上述4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，群众满意度高，基本实现预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂罗庄商城管理委员会2020年度区级预算项目支出绩效自评的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，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。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。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“商城业务经费”、“2019年应拨未拨支出转列2020年预算”等4个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“商城业务经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分90.92，评价结果为优。

部门评价报告详见“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、结转至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	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	99.39	优
3	退休一次性补贴	罗庄商城管委会	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质量	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 $\geq*$ ），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		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。

罗庄区商城管理委员会
2020 年度部门支出整体绩效自评报告

项目名称：2020 年度部门支出整体绩效自评报告

项目单位：罗庄区商城管理委员会

2021 年 10 月

目录

一、部门基本情况.....	3
(一) 部门概况.....	3
1. 机构设置.....	3
2. 人员编制.....	3
(二) 内部控制管理.....	4
(三) 部门预决算资金.....	5
1. 部门预算.....	5
2. 部门决算.....	5
二、部门绩效目标.....	6
(一) 部门规划目标.....	6
(二) 部门职责.....	7
(三) 2020 年度部门预算整体绩效目标表.....	9
三、评价思路.....	10
(一) 评价思路及关注点.....	10
(二) 评价方法.....	12
1. 政策、文献研究法.....	13
2. 公众评判法.....	13
3. 数据采集法.....	13
4. 指标评价法.....	13
(三) 评价依据.....	14
1. 绩效自评文件依据.....	14
2. 其他作为评价依据的材料.....	15
四、评价指标体系.....	15
(一) 评价指标的构建思路及分值分布.....	15
1. 预算执行情况分值.....	16
2. 绩效目标分值.....	16
(二) 评价等级.....	18
五、绩效分析.....	18
(一) 预算执行情况.....	19
(二) 绩效指标完成情况.....	19
1. 制定商城发展规划计划.....	20
2. 推进专业市场升级目标评价.....	21
3. 争取优惠扶持政策资金工作评价.....	22
4. 商城现代物流建设工作评价.....	23
5. 发展商城电子商务工作评价.....	23

6. 商城运行监测工作评价.....	25
7. 优化营商环境技术支持、服务保障工作评价.....	26
8. 市场安全管理工作评价.....	28
9. 督导考核工作评价.....	29
10. 交办任务工作评价.....	31
(三) 绩效评价结果.....	32
六、偏离绩效目标的原因及改进措施.....	33
(一) 偏离绩效目标的原因.....	33
基本预算支出决算数比预算数 27.61 万元。.....	33
(二) 改进措施.....	33

罗庄区商城管理委员会

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

根据《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发【2019】12号）等文件的有关要求，罗庄区商城管理委员会组织开展了部门预算整体绩效自评。

一、部门基本情况

罗庄商城管委会成立于2013年9月，为副县级事业单位，经费方式财政拨款。

（一）部门概况

1. 机构设置

根据《临沂市罗庄区机构编制委员会关于临沂罗庄商城管理委员会有关机构编制事项的通知》（罗编〔2013〕4号），罗庄区商城管理委员会设4个内设机构，分别为综合科、规划建设科、招商宣传科和市场管理科。

2. 人员编制

2020年罗庄区商城管理委员会核定事业编制35名，其中设主任1名、副主任2名，4个科室分别配科长1名，综合科、市场管理科分别配副科长1名。具体人员情况如下表1:

表1：部门编制人数及实有人员对照表

序号	人员类别	核定编制(人)	实有人数(人)	人员控制率(%)
1	事业编制	35	27	77.14
	合计	35	27	77.14

(二) 内部控制管理

按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，以及罗庄区财政局关于加强单位内部控制的要求，罗庄区商城管理委员会成立内部控制规范领导小组，该工作领导小组以主要负责人为组长、分管负责人为副组长、各科室负责人为成员，通过明确职责和分解任务目标落实各职能科室的主体责任，形成了主要负责人负责抓、分管负责人具体抓、科室配合抓，层层抓落实的组织架构。内部控制规范领导小组主要职责是贯彻实施内控工作方案、拟定有关制度、内控措施评估、协调解决重大事项、监督指导区商城管委会的内控工作等。

罗庄区商城管理委员会在单位组织管理、部门和人员岗位设置、预算管理、财务管理、资产管理、政府采购、合同管理等方面制定了相关配套制度，具体制度列示如下表 4:

表 4: 罗庄区商城管理委员会管理制度统计表

类别	序号	管理制度名称
单位层面制度	1	罗庄区商城管理委员会“三重一大”决策制度实施细则
	2	罗庄区商城管理委员会议事决策规则
业务层面制度	1	罗庄区商城管理委员会财务管理制度
	2	罗庄区商城管理委员会预算管理办法
	3	罗庄区商城管理委员会政府采购管理办法

4	罗庄区商城管理委员会固定资产管理办法
5	罗庄区商城管理委员会往来款项管理办法
6	罗庄区商城管理委员会单位经费支出管理办法
7	罗庄区商城管理委员会差旅费管理办法
8	罗庄区商城管理委员会会议费管理办法
9	罗庄区商城管理委员会培训费管理办法
10	罗庄区商城管理委员会实施公务卡报销结算管理办法

(三) 部门预决算资金

1. 部门预算

根据罗庄区财政局《关于下达 2020 年度财政收支计划的通知》，2020 年罗庄区商城管理委员会年初批复支出预算总额为 405.77 万元，其中基本支出 366.14 万元，项目支出 39.63 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。因新冠肺炎疫情增加商城复工复产补贴 140 万元后，调整后预算数预算总额为 545.77 万元，其中基本支出 366.14 万元，项目支出 179.63 万元。2020 年罗庄区商城管理委员会年初预算及调整表详情表见下表 5。

表 5：2020 年罗庄区商城管理委员会年初预算及调整表

项目类别	年初预算数（万元）	调整后预算数（万元）
一般预算支出	405.77	545.77
一、基本支出	366.14	366.14
人员经费	338.75	338.75
日常公用经费	27.39	27.39
三公经费	1	1
二、项目支出	39.63	179.63

2. 部门决算

(1) 部门决算情况

根据罗庄区商城管理委员会 2020 年度部门决算报表，

2020年罗庄区商城管理委员会部门决算支出为565.6万元，其中基本支出393.75万元，包含人员经费372.07万元、日常公用经费21.08万元。项目支出171.85万元，项目资金主要用于商城复工复产补贴、商城业务经费、2019应拨未拨支出转列2020年预算、退休一次性补贴。罗庄区商城管理委员会2020年度部门整体支出决算详情如下表6。

表6：罗庄区商城管理委员会2020年度部门整体支出决算表

项目类别	年末决算数（万元）
一般预算支出	565.6
一、基本支出	393.75
人员经费	372.07
日常公用经费	21.08
二、项目支出	171.85

（2）“三公经费”决算情况

2020年度“三公”经费年初预算金额0.50万元，实际支出0.08万元，预算执行率16%。“三公”经费预算执行情况如下表7：

表7：“三公”经费预算执行情况（万元）

项目	年初预算	年末决算	预算执行率
“三公”经费合计	1	0	0%
其中：公务接待费支出	1	0	0%

二、部门绩效目标

（一）部门规划目标

罗庄商城管委会紧紧围绕区委区政府“一领两动三重”工作部署，强化措施、攻坚克难，制定、落实罗庄商城转型

发展方案，加快专业市场升级，推进智能仓储建设，强力发展电子商务、现代物流，做好商城运行监测、信访精准防控、商城安全管理、疫情防控，督导考核，优化营商环境技术支撑和服务保障，全力提升商城工作水平。罗庄区商城管理委员会 2020 年度整体规划目标表如下表 8。

表 8：罗庄区商城管理委员会 2020 年度整体规划目标表

序号	指标	指标解释	年度指标值
1	制定转型发展实施方案	完成《罗庄区商城转型发展与国家物流枢纽城市建设实施方案》并推进实施	完成
2	年度商城转型升级任务完成率	加快专业市场升级，推进智能仓储建设，强力发展电子商务推进任务及时完成率	100%
3	新增标准仓储面积	年内新增标准仓储面积。单位：平方米	3 万
4	新建电商载体数量	新建、改建电商园区、电商专营去、公共直播间数量（处）	2 处
5	年市场交易额	区政府 2020 年重点任务，单位：亿元	400
6	安全隐患整改率	上年查出转本年继续整改以及本年自查、检查查处的安全隐患年内整改率	95%
7	督查问题整改率	督导中发现的问题，责任单位及时完成整改的比例	100%
8	重点任务督导覆盖面	实际督导重点工作占全部重点任务的比率	100%
9	交办工作办结率	考察上级交办公工作完成的程度	100%
10	12345 热线处理对象满意度	考察群众对 12345 涉及商场事项处理的满意程度	100%
11	服务对象满意度	考察商城商户和客户对管委会工作的认可满意程度	95%

（二）部门职责

罗庄区商城管理委员会贯彻临沂商城转型发展与国家物流枢纽建设工作的方针政策和决策部署，落实市委、区委

工作要求，在履职过程中坚持和加强党对商城转型发展与国家物流枢纽建设工作的集中统一领导。

主要职责是：

区商城管理委员会贯彻党中央关于商城发展的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，承担罗庄商城转型发展与国家物流枢纽城市建设工作指挥部(以下简称区商城指挥部)日常工作。主要职责是：

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)承担罗庄商城招商服务、宣传推介工作。

(6)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

(7)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

(8) 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

(9) 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

(10) 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

(11) 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

(12) 完成区委、区政府和区商城指挥部交办的其他任务。

(三) 2020 年度部门预算整体绩效目标表

罗庄区商城管理委员会以“三定”方案确定的工作职责、行业 and 部门中长期工作规划、区委区政府重点工作任务、工作计划、工作总结及部门核心业务等为依据,梳理部门工作内容和要求,并用相应的指标予以体现,构建部门整体绩效指标分级管理体系。2020 年度罗庄区商城管理委员会部门预算整体绩效目标表如下表 9。

表 9: 2020 年度罗庄区商城管理委员会部门预算整体绩效目标表

序号	职责目标	绩效指标	指标解释	年度目标值
1	加快推进商城转型发展,主动融入临沂国家物流枢纽经济建设,加速“五成崛起”	制定转型发展实施方案	完成《罗庄区商城转型发展与国家物流枢纽城市建设实施方案》并推进实施	完成
2	加快专业市场升级,推进智能仓储建设,强力发展电子商务	年度商城转型升级任务完成	加快专业市场升级,推进智能仓储建设,强力发展电子商务	100%

		率	推进任务及时完成率	
3	争取上级政策资金，促进改革创新实现突破	争取优惠扶持政策项目或资金数额	从市级及以上、市商城管委会争取到的项目数（个）或资金数额（万元）	120
4	加快标准化仓储建设，提升智能化水平，主动融入临沂国家物流枢纽经济建设。	新增标准仓储面积	年内新增标准仓储面积。单位：平方米	3万
5	强力发展电子商务，加强电商载体建设。	新建电商载体数量	新建、改建电商园区、电商专营去、公共直播间数量（处）	2处
6	支持建设直播电商小镇，加快现代服务业提质增量	电商设施建设改造计划完成率	完成湖北路段电缆敷设，敷设米数 3700 米。	100%
7	确保实现实体市场交易额 400 亿元，电商交易额 260 亿元。	年市场交易额	区政府 2020 年重点任务，单位：亿元	400
8	信访维稳精准防控，营造稳定的营商环境，助力资源盘活。	越级上访率	年度内越级上访人数占全部上访人数的比率	0%
9	做到群众诉求件件有回音，桩桩有落实，全面提升群众满意度	12345 热线处理对象满意度		100%
10	全委通过深化改革，优化营商环境，提升服务水平。	服务对象满意度	考察商城商户和客户对管委会工作的认可满意程度	95%
11	推进市场安全生产集中整治工作，压实安全生产责任制，全面提升市场安全应急处置能力	安全隐患整改率	上年查出转本年继续整改以及本年自查、检查查处的安全隐患年内整改率	95%
12	加大督导考核力度，推动重点任务按时完成	督查问题整改率	督导中发现的问题，责任单位及时完成整改的比例	100%
13		重点任务督导覆盖面	实际督导重点工作占全部重点任务的比率	100%
14	全力做好交办任务，服务与全区整体工作达成	交办工作办结率	考察上级交办公工作完成的程度	100%

三、评价思路

(一) 评价思路及关注点

部门整体支出绩效评价应全面反映部门整体职能履行情况，从职能设置、职责分工、重点工作确定、科学配置资源等角度考察，确保部门职责的科学、充分履行。因此本次评价的总体思路如下：

第一，确认当年度部门整体支出的绩效目标。确认部门战略目标、年度工作计划，梳理并确认各项工作任务及要求，在此基础上明确部门绩效目标。评价组根据国家法律法规、行业十三、四五规划、部门三定文件、部门年度工作计划，梳理确认罗庄区商城管理委员会的部门职能、部门战略目标、中长期工作规划、部门整体目标等，在此基础上确认 2020 年度单位预算整体绩效目标。

第二，梳理部门内部管理制度。整理总结部门适用、在用的相关内部控制制度，分类整理部门的固定资产，分类整理部门的年末职工总数。收集梳理了罗庄区商城管理委员会适用的管理制度，根据三定文件及访谈和名单确定人员编制数与在岗数，并根据固定资产卡片和财务报表核实确定固定资产总量等。

第三，分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门 2020 年度工作计划，各项工作应与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的重点。围绕部门职责的履行情况（重点或全部）、部门运行管理的有效情况（资源配置效率、资源管理水平等），以及部门职能的实现程度（部门工作的整体效果、部门各项目标的实现程度或贡献度等方面内容确定。

第四，构建指标体系。根据上述确定的部门评价重点，

以“三定”方案确定的工作职责、行业 and 部门中长期工作规划、区委区政府重点工作任务、工作计划、工作总结及部门核心业务等为依据，梳理部门工作内容和要求，并用相应的指标予以体现，构建部门整体绩效指标分级管理体系，构建指标体系。部门整体绩效指标体系主要包括部门战略目标指标和部门整体绩效目标指标。其中，部门战略目标指标对应中长期区域发展规划、行业或事业发展规划，反映部门核心使命和责任；部门整体绩效目标指标反映部门按照“三定”方案确定的年度主要职责及任务的绩效。绩效指标内容既要反映全貌，又要突出重点、具体可靠，可衡量、可考核，从不同角度全面描述、反映和衡量部门履职情况。

在上述基础上，通过对全部获取资料的分析，结合文献研究，利用指标体系对 2020 年罗庄区商城管理委员会部门整体支出情况进行绩效评价，评价主要关注点为：部门组织管理工作是否合规、有效；部门财务管理制度和重点项目管理制度是否健全合理；部门各项职能履职情况；部门重点工作实施效果。

(二) 评价方法

作为部门整体支出绩效评价，在评价工作开展过程中，评价组充分运用政策文献研究、逻辑分析、资料统计分析、社会调查等方法，主要从三个方面入手分析。第一，梳理、明确罗庄区商城管理委员会的部门职能、中长期规划、年度

工作计划，并对年度工作计划与部门职能、中长期规划的匹配性进行分析。第二，以年度工作计划为基础，分析部门 2020 年运行管理情况，如资金使用情况、资源投入情况、职责分工、内控制度建立及执行情况等。第三，以经过与部门职能、中长期规划匹配后的年度工作计划为依据，评价其完成情况及所取得的效益，从而评价部门职能是否有效率、预期目标是否实现。

前述评价方法具体内容如下：

1. 政策、文献研究法

通过研究、解读罗庄区商城管理委员会 2020 年度的部门中长期规划、年度计划，以及部门三定文件、内控管理制度、财务管理制度等政策文件，了解罗庄区商城管理委员会部门概况、年度目标、绩效指标等信息。

2. 公众评判法

主要包括问卷调查、访谈等，获得相关评价信息。

3. 数据采集法

通过资料查阅，尽可能收集项目单位现成的业务记录和过程数据，对数据产生流程和数据质量进行检验，并列明相关数据采集评价所需其他的重要数据，由业务科室相关负责人填报。

4. 指标评价法

罗庄区商城管理委员会整体支出绩效评价指标体系按

照逻辑分析法设计，依据国家和省市县相关政策依据、规划措施等，概括梳理部门核心职责，按照“部门职责-工作内容-预算资金”的思路，初步确定部门职责目标、工作内容目标及各项具体指标，构建部门预算整体绩效管理框架。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等多个维度，全面客观公正地反映部门预算整体绩效水平。指标体系为评分所用，需要基础数据、问卷调查和访谈的支持。

(三) 评价依据

1. 绩效自评文件依据

本次自评的主要依据有国家、省、市、县相关政策文件（含法规、实施意见、实施方案、管理办法等），部门内部制度、工作计划，年度预算报告及绩效目标等。其中绩效评价文件依据主要包括：

(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) 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）

(4) 《中共临沂市委、临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）

(5) 《临沂市市级部门单位预算绩效管理办法》（临政

办字〔2019〕55号)

(6)《临沂市市级预算绩效指标标准体系建设方案》(临财绩函〔2020〕12号)

(7)临沂市财政局关于印发《临沂市市级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》的通知(临财办发〔2021〕9号)

2. 其他作为评价依据的材料

(1) 罗庄区商城管理委员会预算申报的相关资料;

(2) 罗庄区商城管理委员会预算批复资料、预算调整批复资料;

(3) 罗庄区商城管理委员会财务资料、统计资料和决算报表;

(4) 财务管理、预算管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费管理、财务报销等方面制度资料;

(5) 其他相关资料

四、评价指标体系

(一) 评价指标的构建思路及分值分布

罗庄区商城管理委员会部门预算整体绩效评价指标体系依据《部门预算整体绩效管理试点扩围工作方案》，根据“三定”方案确定的工作职责、行业和部门中长期工作规划、区委区政府重点工作任务、工作计划、工作总结及部门核心业务等为依据，按照“部门职责-工作内容-预算资金”的思

路，构建指标体系。

整体绩效自评采用百分制权重设置原则上预算执行率10%、一级绩效指标90%，绩效指标权重分值根据实际情况和绩效指标重要程度设置的要求，一级绩效指标设商城发展规划计划、专业市场升级、争取优惠扶持政策资金、商城现代物流、商城电子商务、商城运行和监测、优化营商环境技术支撑和服务保障、市场安全管理、督导考核、其他交办任务十个一级指标及相应的二级指标，二级指标以当年部门各项职能履职情况为重点进行设计，三级指标以当年部门各项工作任务为重点进行设计，使指标考核符合罗庄区商城管理委员会当年度工作重点和特点。

1. 预算执行情况分值

预算执行情况分值10分，预算执行情况分值如表10：

表10：预算执行情况分值表

	项 目	执行率	分值
预算执行 情况 (10分)	年度资金总额		10
	其中：基本预算支出		6
	项目资金支出		2
	“三公经费”预算支出		2

2. 绩效目标分值

绩效目标分值共90分，其中商城发展规划计划10分、专业市场升级8分、争取优惠扶持政策资金5分、商城现代物流5分、商城电子商务8分、商城运行和监测5分、优化营商环境技术支撑和服务保障15分、市场安全管理8分、

督导考核 16 分、其他交办任务 10 分绩效目标分值具体设置如下：

表 11：绩效目标分值表

序号	部门职责		职责目标	绩效指标	年度目标值	分值
1	商城发展规划计划	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	加快推进商城转型发展,主动融入临沂国家物流枢纽经济建设,加速“五成崛起”	制定转型发展实施方案	完成	10
2	专业市场升级	承担罗庄商城招商服务、宣传推介工作	加快专业市场升级,推进智能仓储建设,强力发展电子商务	年度商城转型升级任务完成率	100%	8
3	争取优惠扶持政策资金	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。	争取上级政策资金,促进改革创新实现突破	争取优惠扶持政策项目或资金数额	120	5
4	商城现代物流	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	加快标准化仓储建设,提升智能化水平,主动融入临沂国家物流枢纽经济建设。	新增标准仓储面积	3 万	5
5	商城电子商务	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	强力发展电子商务,加强电商载体建设。	新建电商载体数量	2 处	4
			支持建设直播电商小镇,加快现代服务业提质增量	电商设施建设改造计划完成率	100%	4
6	商城运行监测	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	确保实现实体市场交易额 400 亿元,电商交易额 260 亿元。	年市场交易额	400	5
7	优化营商环境技术支持、服务	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	信访维稳精准防控,营造稳定的营商环境,助力资源盘活。	越级上访率	0%	5

	保障		做到群众诉求件有回音,桩桩有落实,全面提升群众满意度	12345 热线处理对象满意度	100%	5
			全委通过深化改革,优化营商环境,提升服务水平。	服务对象满意度	95%	5
8	市场安全管理	指导协调专业市场做好安全生产工作。定期前往市场进行隐患排查整改,加大对市场安全生产教育培训工作,定期开展安全生产包保工作;配合有关部门做好罗庄商城消防安全工作。	推进市场安全生产集中整治工作,压实安全生产责任制,全面提升市场安全应急处置能力	安全隐患整改率	95%	8
9	督导考核	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	加大督导考核力度,推动重点任务按时完成	督查问题整改率	100%	8
				重点任务督导覆盖面	100%	8
10	其他交办任务	完成区委、区政府和市商城管委会、区商城指挥部交办的其他任务	全力做好交办任务,服务与全区整体工作达成	交办工作办结率	100%	10
合计						90

整体绩效自评采用比较法,对照年度整体绩效目标及部门预算,对绩效目标完成及预算执行情况进行分析评判,计算各项指标得分,汇总形成自评结果,并填报《部门预算整体绩效自评表》。

(二)评价等级

根据临沂市财政局关于印发《临沂市市级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》的通知(临财办发〔2021〕9号),沂南县绩效评价结果采用评分与等级相结合的方式,自评总分90分(含)以上为“优”,80分(含)-90分为“良”,60分(含)-80分为“中”,低于60分为“差”。

五、绩效分析

（一）预算执行情况

2020年罗庄区商城管理委员会年初批复支出预算总额为405.77万元，其中基本支出366.14万元，项目支出39.63万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。因新冠肺炎疫情增加商城复工复产补贴140万元后，调整后预算数预算总额为545.77万元，其中基本支出366.14万元，基本支出预算中包含人员经费338.75万元，公用经费27.39万元，“三公”经费预算1万元。项目支出179.63万元。

2020年实际财政拨款支出资金545.77万元其中：

基本支出393.75万元，包含人员经费372.07万元、日常公用经费21.08万元。项目支出171.85万元，基本支出预算中“三公”经费预算1万元，实际支出0万元。2020年罗庄区商城管理委员会部门支出预算执行率103.63%，得9.5分。表12：预算执行情况评价得分表

	项目	年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行 数(单位: 万元)(B)	执行率 (B/A)	分 值	得 分	得分计算方法
预算 执行 情况 (10 分)	年度资金总 额	545.77	565.6	103.63%	10	9.5	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限
	其中：基本 预算支出	366.14	393.75	107.54%	6	5.5	
	项目 资金支出	179.63	171.85	95.67%	2	2	
	“三公 经费”预算 支出	1	0	0.00%	2	2	

（二）绩效指标完成情况

1. 制定商城发展规划计划

制定商城发展规划计划，分值 10 分，评价得分 10 分。

表 13 制定商城发展规划计划目标评价得分表

职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	分值	得分
加快推进商城转型发展，主动融入临沂国家物流枢纽经济建设，加速“五成崛起”	制定转型发展实施方案	完成	完成	10	10

具体绩效目标及评价如下：

为加快推进商城转型发展，主动融入临沂国家物流枢纽经济建设，加速“五成崛起”，制定了《罗庄区商城转型发展与国家物流枢纽城市建设实施方案》，制定工作推进计划，明确节点目标、工作措施、完成时限和责任领导。

结合市场发展实际及城市总体规划、土地利用总体规划，对商城规划进行修改、完善和调整，目前，罗庄商城规划已完成第三轮成果调整，等待向区领导汇报和召开专家评审会议，商城发展规划中期成果正在推进。

按照市商城调整总体规划征求意见的要求，结合罗庄商城发展实际，对市商城发展总体规划进行了研究论证，形成《关于临沂商城发展总体规划和空间布局的调整建议》，并报市商城审议。

根据罗庄现代商贸名城建设规划，为规范发展罗庄区水族宠物、奇石文玩批发市场，向市商城提报了《临沂罗庄商城管理委员会关于建设水族宠物、奇石文玩批发市场的请

示》，得到市商城的同意批复。

制定商城发展规划计划绩效指标制定转型发展实施方案年度目标为完成《罗庄区商城转型发展与国家物流枢纽城市建设实施方案》并推进实施，该项工作已经完成并了制定工作推进计划，明确节点目标、工作措施、完成时限和责任领导，完成了年初目标，该项指标分值 10 分，评价得分 10 分。

2. 推进专业市场升级目标评价

推进专业市场升级目标该项指标为 8 分，评价得 8 分。

表 14：推进专业市场升级目标评价得分表

职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	分值	得分
加快专业市场升级，推进智能仓储建设，强力发展电子商务	年度商城转型升级任务完成率	100%	100%	8	8

具体绩效目标及评价如下：

区商城管委为加快专业市场升级，推进智能仓储建设，强力发展电子商务，围绕《临沂商城转型发展与国家物流枢纽经济建设实施方案》临发（2020）18号2020年任务要求，制定了《罗庄区商城转型发展与国家物流枢纽城市建设实施方案》，加大督导考核力度，实现了花木博览城二期、粮油市场、鲁苏钢材市场如期开工建设，完成了3万平方米标准仓储建设，新建了2处电商园区，区内共有5家银行发展了线上金融产品，推动了重点任务按时完成，年度商城转型升级任务全部完成。

推进专业市场升级绩效指标年度商城转型升级任务完成率年度目标值为 100%，实际完成 100%，该项指标为 8 分，得 8 分。

3. 争取优惠扶持政策资金工作评价

争取优惠扶持政策资金工作目标，该项指标分值为 5 分，得 5 分。

表 15 表：争取优惠扶持政策资金目标评价得分表

职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	分值	得分
争取上级政策资金，促进改革创新实现突破	争取优惠扶持政策项目或资金数额	120 万元	140 万元	5	5

具体绩效目标及评价如下：

2020 年，管委会争取《支持临沂商城复工营业的若干政策措施实施细则》支持快递业务发展的优惠政策，并制定了临沂罗庄商城管理委员会《关于积极申请应对新型冠状病毒肺炎疫情优惠政策的通知》，完成对临沂申通快递有限公司、临沂远捷快运有限公司、临沂海天快递有限责任公司和临沂恒广物流有限公司 4 家企业申请扶持资金，共计 140 万元人民币。同时在一季度报送了一篇着力创建消费诚信市场的典型案例。

争取优惠扶持政策资金年度指标目标值为争取优惠扶持政策项目或资金数额 120 万元，实际争取资金 140 万元，完成了年初制定的目标，该项指标分值为 4 分，评价得 4 分。

4. 商城现代物流建设工作评价

商城现代物流建设工作目标该项指标为分值5分，评价得5分。

表 16：商城现代物流建设工作目标评价得分表

职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	分值	得分
加快标准化仓储建设，提升智能化水平，主动融入临沂国家物流枢纽经济建设。	新增标准仓储面积	3万	3万	5	5

具体绩效目标及评价如下：

区商城管委认真落实《临沂商城转型发展与国家物流枢纽经济建设实施方案》临发（2020）18号2020年任务中推进智能仓储、标准化仓储建设2020年罗庄区新增建设面积3万平方米的任务，制定工作推进计划，明确节点目标、工作措施、完成时限和责任领导，2020年完成了3万平方米标准仓储建设的任务。商城现代物流建设工作新增标准仓储面积指标分值为5分，评价得5分。

5. 发展商城电子商务工作评价

发展商城电子商务目标该项指标分值为8分，得8分。

表 17：发展商城电子商务工作目标评价得分表

职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	分值	得分
强力发展电子商务，加强电商载体建设。	新建电商载体数量	2处	2处	4	4

支持建设直播电商小镇，加快现代服务业提质增量	电商设施建设改造计划完成率	100%	100%	4	4
合计				8	8

具体绩效目标及评价如下：

(1) 新建电商载体数量

《临沂商城转型发展与国家物流枢纽经济建设实施方案》要求 2020 年罗庄区新建改建 2 处（直播）电商园区、直播点上专营区、公共直播间已经完成。一是申通国际跨境电商直播小镇，一期投资 1.7 亿元，总建筑面积 50 万平方米，其中直播空间 30 万平方米；二是中国（临沂）花木博览城欧创集团天猫电商项目，2020 年 9 月份运营，目前日均达 4 万单。

新建电商载体数量目标为 2 处，已完成 2 处，该项指标分值为 4 分，评价得 4 分。

(2) 电商设施建设改造计划完成率

为支持建设直播电商小镇，加快现代服务业提质增量，2020 年区政府工作报告重点工作任务安排湖北路段电缆敷设任务。管委会按照任务要求认真组织发布招标公告、完成土建工程、对接箱安装，已经完成了双回路电力专线施工，总长度 3.7 公里，总投资 692 万元。抽调专人参与推进工作，督促馆内展示屏、标牌、产品展区等施工进度，保证了如期保质完成任务，直播小镇已经营业。

电商设施建设改造计划完成率目标为 100%，实际完成

100%，该项指标分值为4分，评价得4分。

6. 商城运行监测工作评价

商城运行监测工作目标指标分值为5分，评价得5分。

表 18：商城运行监测工作评价得分表

职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	分值	得分
确保实现实体市场交易额400亿元，电商交易额260亿元。	年市场交易额	400	471.1亿元	5	5

具体绩效目标及评价如下：

2020年，商城管委会结合市场防疫、文明创建工作，稳步提升市场经营业态。成立由商城班子成员及网格化人员组成的防疫督导组，做好市场复工开业验收，筑牢疫情防控战线，制定了临沂罗庄商城管理委员会《关于积极申请应对新型冠状病毒肺炎疫情优惠政策的通知》，积极促进复工复产。罗庄区共有13家专业市场，拥有商铺8400个，经营户5200家，从业人员1.5万多名，涉及陶瓷、建材、花卉、粮油、茶叶、旧货等门类。受新冠肺炎疫情的影响，1-4月份各市场交易情况较往年有所下降。从5月份开始稳步回升，目前市场交易情况保持平稳。2020年1-12月份市场累计交易额471.1亿元，地产品成交额36.8亿元，网上交易额0.67亿元，完成了2020年区政府工作报告重点工作任务“主动融入临沂国家物流枢纽经济建设，加速‘五城崛起’，年内完成市场交易额400亿元”的任务。

商城运行监测绩效指标年市场交易额目标为完成市场交易额400亿元，实际2020年1-12月份市场累计交易额471.1亿元，该项指标分值为5分，评价得5分。

7. 优化营商环境技术支持、服务保障工作评价

优化营商环境技术支持、服务保障目标指标分值为15分，评价得14.2分。

表19：优化营商环境技术支持、服务保障工作目标评价得分表

职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	分值	得分
信访维稳精准防控，营造稳定的营商环境，助力资源盘活。	越级上访率	0%	0	5	5
做到群众诉求件件有回音，桩桩有落实，全面提升群众满意度	12345热线处理对象满意度	100%	100%	5	5
全委通过深化改革，优化营商环境，提升服务水平。	服务对象满意度	95%	80%	5	4.2
合计				15	14.2

具体绩效目标及评价如下：

(1) 信访隐患精准防控。一是根据区政府调整的万力公司破产重整工作领导小组职责要求，加快推进维稳盘活，制定《万力重整项目兑付工作方案》，配备专职力量3人，与法院、律所等部门进行集中办公。重整工作按照重整方案正常推进，第一期债务兑付基本完成，兑现业主578户金额约2亿元，信访稳控工作效果明显。二是名嘉广场业主上访按要求推进处理，分别与170余名业户进行联系、沟通，7

月发出了受理告知书和处理意见书。10月成立了名嘉广场信访工作专班，目前170余户业户中，已有20余户业主办理了不动产权证，100余户业户与国华签订了委托协议，信访形势实现根本性好转，2020年无越级上访情况发生。

该目标分值为5分，评价得分5分。

(2) 12345 热线处理对象满意度

2020年共回复12345工单30件，其中涉及万力公司28件，涉及深莞城2件，本着认真办理、狠抓落实的原则，确保群众诉求能在第一时间进入办理程序，做到群众诉求件件有回音，桩桩有落实，全面提升群众满意度。经调查12345热线处理对象满意度为100%。

该目标分值为5分，评价得分5分。

(3) 服务对象满意度

商城管委会切实提高党建工作质量，制发了《落实全面从严治党主体责任实施办法》、《2020年度全面从严治党主体责任任务分工意见》等文件，分解重点任务23条。全面压实意识形态工作责任制，发挥商城党委理论中心组引领作用，深化政治生态监测预警评价体系建设。认真开展优化营商环境、“五个一”主题活动，把作风建设融入日常，营造风清气正工作环境。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，加强党支部标准化规范化建设。今年，预备党员转正2名，开展廉政自省日活动10次，组织党员赴盛庄街道尚屯社区

开展卫生大扫除、宣传版面制作、安全生产宣传等志愿服务活动 10 次，参加服务 50 余人次。

市场防疫工作取得实效。成立由商城班子成员及网格化人员组成的防疫督导组，督促网格市场做好办公场所、经营场所的清洁卫生、空气流通和环境消杀，提醒做好个人防护措施，做到“戴口罩、勤洗手、一米线”等事项。全面落实“亮码”进出，测量体温，对体温异常或黄码、红码、无码人员限制通行。严格落实信息报告，提醒市场管理方，发生异常情况，要在第一时间向商城管委会或所在社区报告，提高应急处置能力。联合驻地街道，对市场复工开业进行审核验收，筑牢疫情防控“市场战线”。

争取《支持临沂商城复工营业的若干政策措施实施细则》支持快递业务发展的优惠政策，完成对临沂申通快递有限公司、临沂远捷快运有限公司、临沂海天快递有限责任公司和临沂恒广物流有限公司 4 家企业申请扶持资金。

经调查，服务对象满意度为 80%。该目标分值为 5 分，评价得分 4.2 分。

8. 市场安全管理工作评价

市场安全管理目标该项指标为 8 分，得 8 分。

表 20：市场安全管理工作目标评价得分表

职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	分值	得分
推进市场安全生产集中整治工作，压实安全生产责任制，全面提升市场安全应急处置能力	安全隐患整改率	95%	96.70%	8	8

具体绩效目标及评价如下：

全面贯彻落实安全生产专项整治三年行动方案，建立工作制度、领导机构和工作专班，强力推进市场安全生产集中整治。压实安全生产责任制，强化商城监管责任和市场主体责任，注重安全检查和隐患排查，把各类隐患消除在萌芽状态。目前，共自查检查 84 次，查出隐患 399 条，整改 386 条。“安全生产月”期间，组织教育培训和消防演练专题活动，商城全体人员、各专业批发市场相关人员 100 余人参加，全面提升市场安全应急处置能力。

市场安全管理绩效指标安全隐患整改率年度目标值 95%，实际完成 96.70%，完成目标任务，该项指标分值为 8 分，评价得 8 分。

9. 督导考核工作评价

督导考核目标该项指标为 16 分，得 16 分。

表 21：督导考核工作目标评价得分表

职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	分值	得分
加大督导考核力度，推动重点任务按时完成	督查问题整改率	100%	100%	8	8
	重点任务督导覆盖面	100%	100%	8	8

具体绩效目标及评价如下：

针对电视问政反映的问题，全面开展排查整改工作。一是全面开展问题大排查、作风大整顿工作，实现效能大提升、

作风大改进。围绕贯彻落实上级决策部署、勇于担当作为、落实民生保障三个方面进行排查，共排查出3类8方面的问题，分别明确了完成时限、整改进展和责任人。二是协助区市场监管局、区发改局等部门对市场转供电乱收费行为进行了查处，并要求有关市场认真开展自查自纠，对不合规行为立即自行整改，保证电价收取公开透明，确保政策红利惠及市场业户。三是在全区商城范围内开展了信息平台排查行动。朱陈建材市场在2019年注册成立了门户型网站，功能完整，内容合法，目前正在正常使用，其它市场没有信息平台。四是建立长效机制。坚持“常态化排查”，定期从12345政务服务热线等途径收集问题，及时发现、及时整改、及时向社会公示，倒逼问题整改和作风转变。

紧抓《临沂商城转型发展与国家物流枢纽经济建设实施方案》和《罗庄区商城转型发展与国家物流枢纽城市建设实施方案》的落实，制定工作推进计划，明确节点目标、工作措施、完成时限和责任领导，对市对区、区对相关职能部门安排的重点任务进行全面督导考核，盯紧责任单位工作落实情况，督导中发现的问题，扭住整改不松懈，在抓好整改、解决问题的同时，把落实整改和解决问题作为提升能力的有利时。

由于罗庄区商城管委会2020年各项工作落实督导有力，圆满完成了《临沂商城转型发展与国家物流枢纽经济建设实施方案》中的任务目标，被临沂商城党工委、临沂商城管理

委员会评为 2020 年度先进单位，3 人被评为先进个人。

督导考核绩效指标督查问题整改率、重点任务督导覆盖面目标值均为 100%，实际完成 100%。该项指标分值为 16 分，评价得 16 分。

10. 交办任务工作评价

交办任务工作目标，该项指标为 10 分，得 10 分。

表 22：交办任务工作评价得分表

职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	分值	得分
全力做好交办任务，服务与全区整体工作达成	交办工作办结率	100%	100%	10	10

具体绩效目标及评价如下：

商城管委会认真组织落实完成 2020 年区政府工作报告重点工作任务和上级单位交办的以下工作：

(1) 环保攻坚有效落实。根据市大气污染防治攻坚指挥部市场专班要求，全力做好美鑫不锈钢产业园转型提升工作。搬迁钢材销售户，改造加工车间，安装环保除尘设施，封闭敞开式厂房，变更营业执照，办理环评批复和验收手续，现已全部完成转型工作。在 2020 年 12 月 12 日提报了有关材料，向市大气办物流市场专班提出销号申请。

(2) 文明城市创建工作协同推进。根据文明城市创建标准规范，出台了创建工作实施方案，联合市场监管局，组织召开了由专业市场参加的文明城市创建工作督导会议，对营造舆论氛围、完善基础设施、规范经营秩序、加强环境治

理等方面提出了明确要求。13家专业市场共设置公益广告159处，其中诚信主题公益广告80处。加强督导检查 and 明察暗访，形成各未达标工作推进台账，督导市场立查立改，确保不出任何差错。

交办工作办结率目标值为100%，实际完成率为100%，该项指标为10分，得10分。

（三）绩效评价结果

本次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

在绩效实施过程中，上级领导高度重视，相关人员职责明确，实施的前期准备充分，组织实施到位，根据对我区商城管委2020年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2020年我局部门整体绩效自评得98.70分，评价成绩优，说明本部门的经济和社会综合效益良好，财政支出合理、规范、有效。具体评价得分如表21：

表 23：绩效评价得分统计表

项目	评价得分
预算执行	9.5
商城发展规划计划	10
专业市场升级	8
争取优惠扶持政策资金	5
商城现代物流	5
发展商城电子商务	8
商城运行监测	5

优化营商环境技术支撑、服务保障	14.2
市场安全管理	8
督导考核	16
其他交办任务	10
合计	98.7

六、偏离绩效目标的原因及改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

偏离绩效目标的原因：

基本预算支出决算数比预算数 27.61 万元。

（二）改进措施

针对绩效目标偏离的原因，我区商城管委计划采取下列措施进行改正：一是加强业务学习，科学论证预算编制测算依据和测定标准，提高预算编制准确性，加强项目执行管理，制定项目实施计划，提高执行率。

二是制定年度工作计划任务时，目标尽可能量化，层层分解，明确责任，明确各部门应达到的工作目标。

罗庄区商城管理委员会

2021 年 10 月 28 日

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。