

2020年度

中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

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

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

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

（四）负责组织拟定区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

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

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

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

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

（九）组织起草区委领导同志有关讲话。负责区委文电、重要文稿起草。

（十）负责区委常委会以及区委有关领导同志新闻报道的协调和审核把关。

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

（十二）承担区委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作。

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

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

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

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

（十七）负责全区档案行政管理工作。

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

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

（二十）完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：行政科、文秘科、综合科、财务科、人事（党建）科、督查科、信息调研科、机要（保密）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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 932.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 827.86 |
| 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 | 48.17  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.29  |
|                  | 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 | 40.14  |
|                  | 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 | 932.46 | 本年支出合计          | 58 | 932.46 |
| 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 | 932.46 | 总计              | 62 | 932.46 |

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 932.46 | 932.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 827.86 | 827.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 827.86 | 827.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行             | 732.38 | 732.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 95.48  | 95.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.17  | 48.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.17  | 48.17  | 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 | 43.10  | 43.10  | 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   | 5.07   | 5.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.29  | 16.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.23   | 9.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.05   | 7.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 40.14  | 40.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 40.14  | 40.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 40.14  | 40.14  | 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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 932.46 | 836.98 | 95.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 827.86 | 732.38 | 95.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 827.86 | 732.38 | 95.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行             | 732.38 | 732.38 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 95.48  | 0.00   | 95.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.17  | 48.17  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.17  | 48.17  | 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 | 43.10  | 43.10  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.07   | 5.07   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.29  | 16.29  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.29  | 16.29  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.23   | 9.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.05   | 7.05   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 40.14  | 40.14  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 40.14  | 40.14  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 40.14  | 40.14  | 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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 932.46 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 827.86 | 827.86         | 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 | 48.17  | 48.17          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 16.29  | 16.29          | 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 | 40.14  | 40.14          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 932.46 | 本年支出合计          | 59 | 932.46 | 932.46         | 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 | 932.46 | 总计              | 64 | 932.46 | 932.46         | 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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 932.46 | 836.98 | 95.48 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 827.86 | 732.38 | 95.48 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 827.86 | 732.38 | 95.48 |
| 2013101  | 行政运行             | 732.38 | 732.38 | 0.00  |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 95.48  | 0.00   | 95.48 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.17  | 48.17  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.17  | 48.17  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.10  | 43.10  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.07   | 5.07   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.29  | 16.29  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.29  | 16.29  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.23   | 9.23   | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.05   | 7.05   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 40.14  | 40.14  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 40.14  | 40.14  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 40.14  | 40.14  | 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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 778.52 | 302      | 商品和服务支出   | 54.68 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 137.75 | 30201    | 办公费       | 7.19  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 195.75 | 30202    | 印刷费       | 2.27  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 339.24 | 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 | 43.10  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.07   | 30207    | 邮电费       | 1.35  | 31002    | 办公设备购置      | 0.60 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.29  | 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       | 1.17   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 40.14  | 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       | 0.07  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.19   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.35  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.88   | 30217    | 公务接待费     | 1.62  | 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           | 2.31   | 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      | 11.24 | 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 | 6.08  | 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    | 16.58 | 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 | 7.94  | 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   |             | 781.70 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 55.28 |

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 19.60 | 0.00         | 7.00         | 0.00        | 7.00          | 12.60 | 8.18 | 0.00         | 6.08         | 0.00        | 6.08          | 2.11  |

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本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：中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

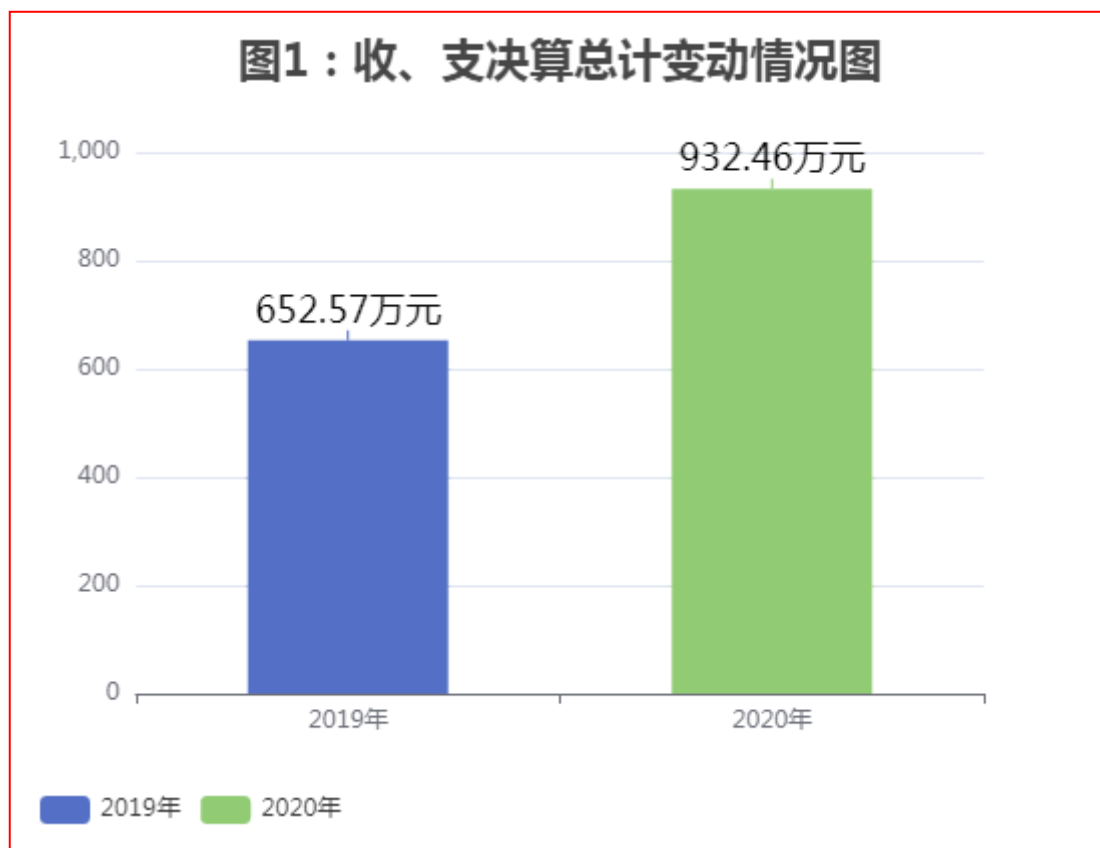
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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932.46万元。与2019年度相比，收、支总计各增加279.89万元，增长42.89%。主要是2019年应拨未拨转2020年预算及单位人员变动。

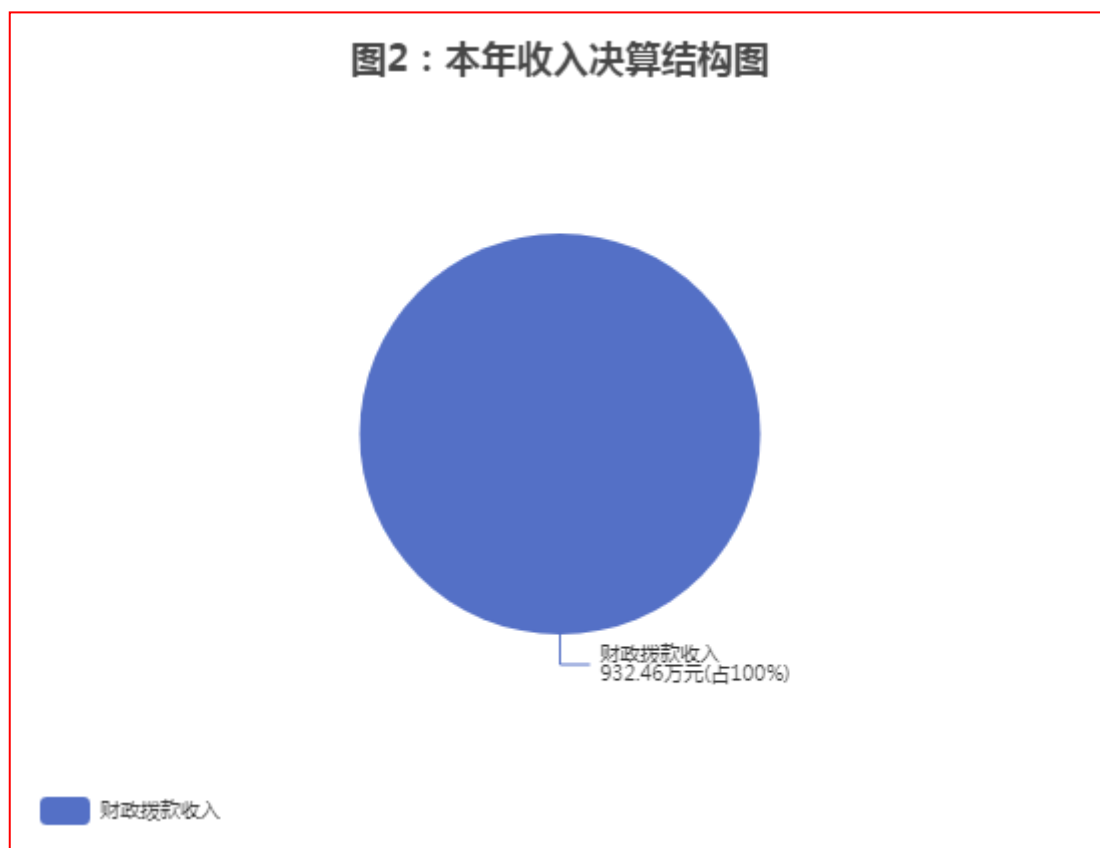


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计932.46万元，其中：财政拨款收入932.46万元，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932.46万元。与2019年度相比，增加279.89万元，增长42.89%。主要是2019年应拨未拨转2020年预算及单位人员变动。

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。

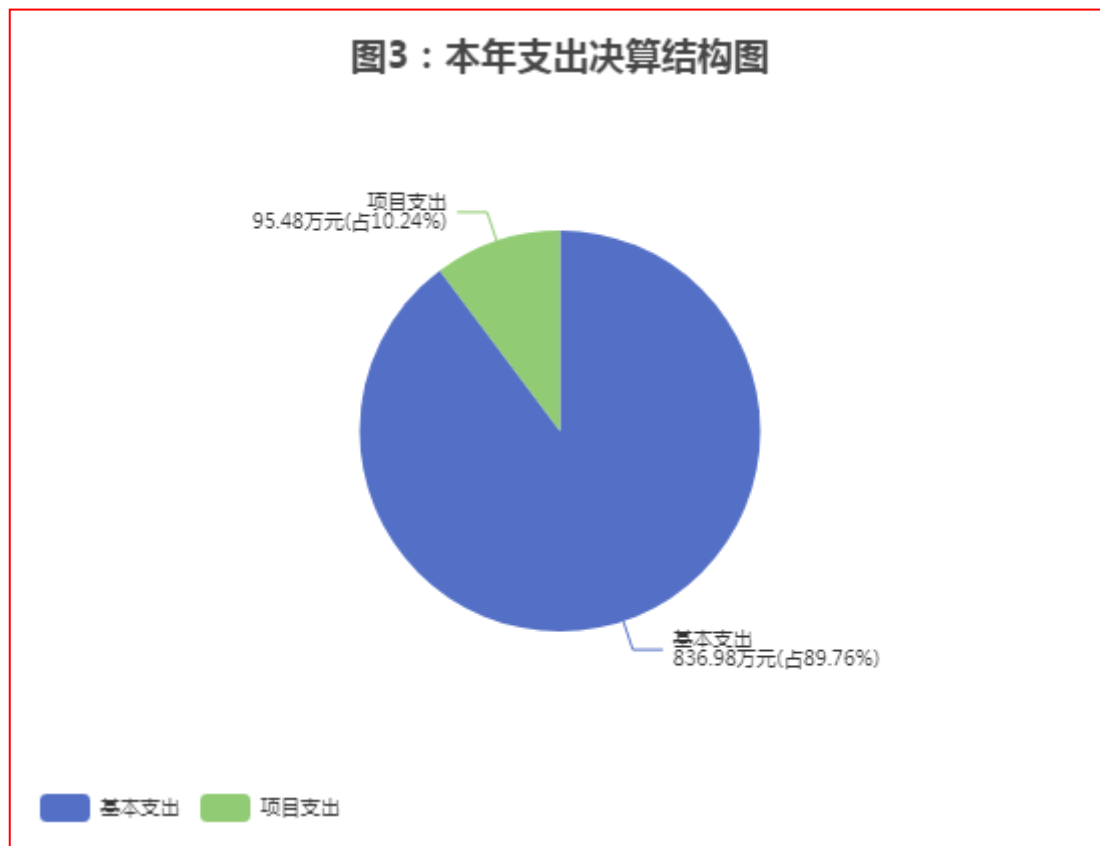
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计932.46万元，其中：基本支出836.98万元，占89.76%；项目支出95.48万元，占10.24%；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836.98万元。与2019年度相比，增加212.5万元，增长34.03%。主要是单位人员变动，发放正向激励金。

2、项目支出95.48万元。与2019年度相比，增加67.39万元，增长239.91%。主要是2019年应拨未拨转2020年预算调整。

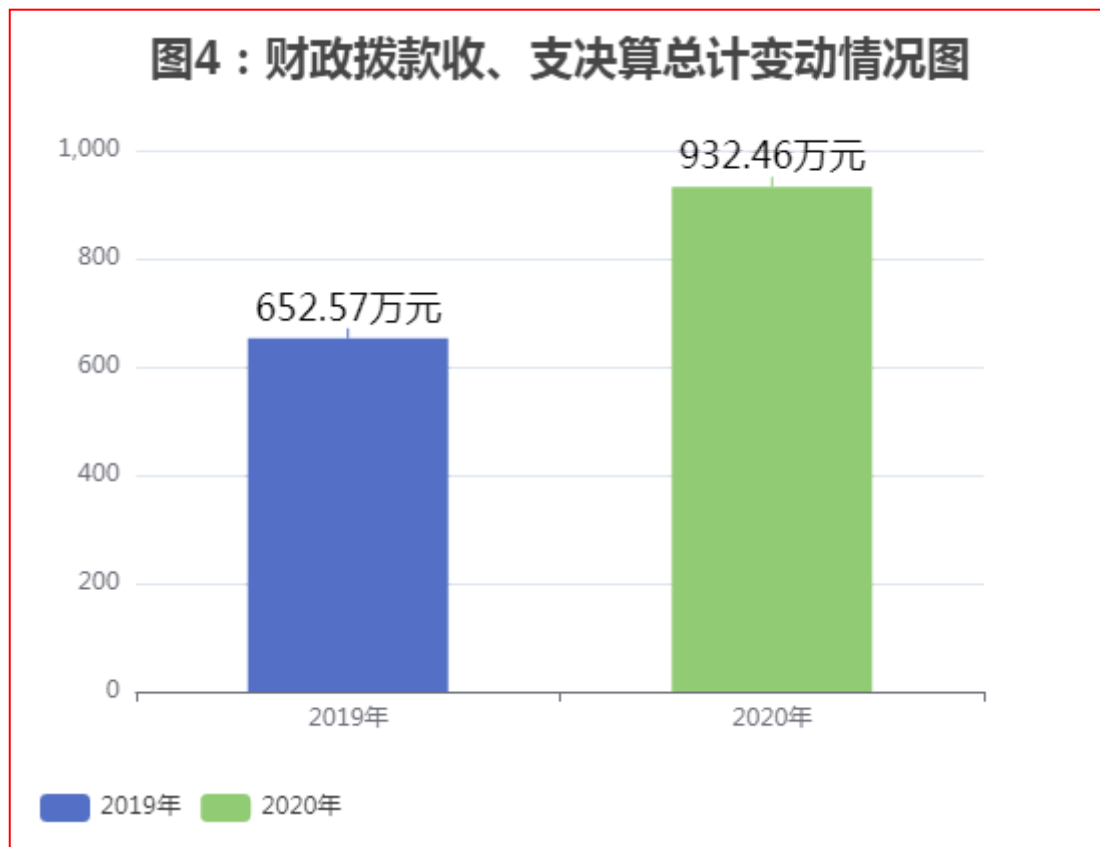
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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932.46万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加279.89万元，增长42.89%。主要是单位人员变动及正向激励奖金的发放。

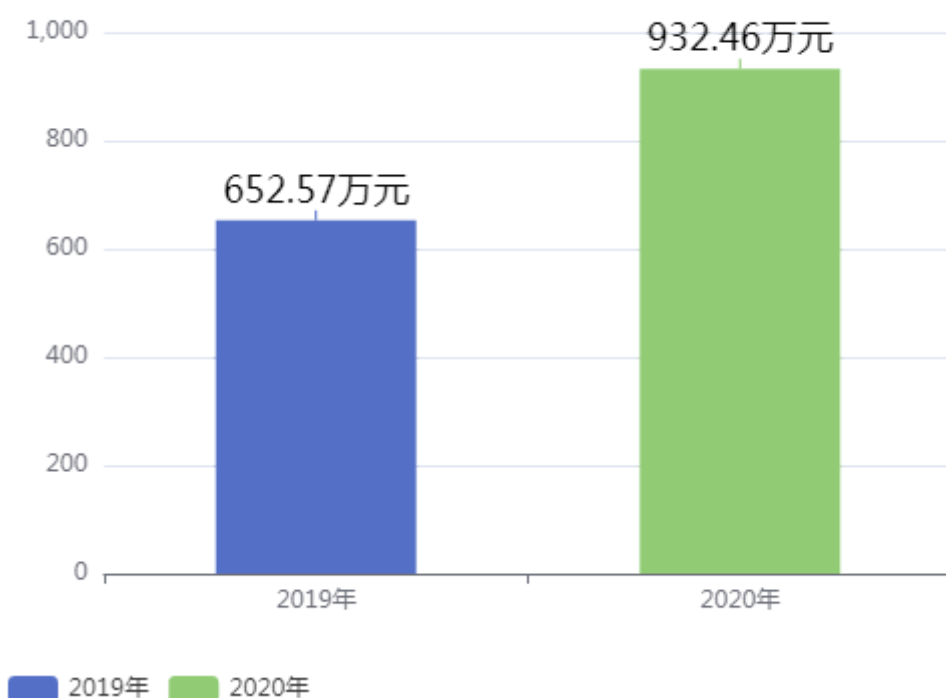


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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932.46万元，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279.89万元，增长42.89%。主要是2019年应拨未拨转2020年预算及单位人员变动。

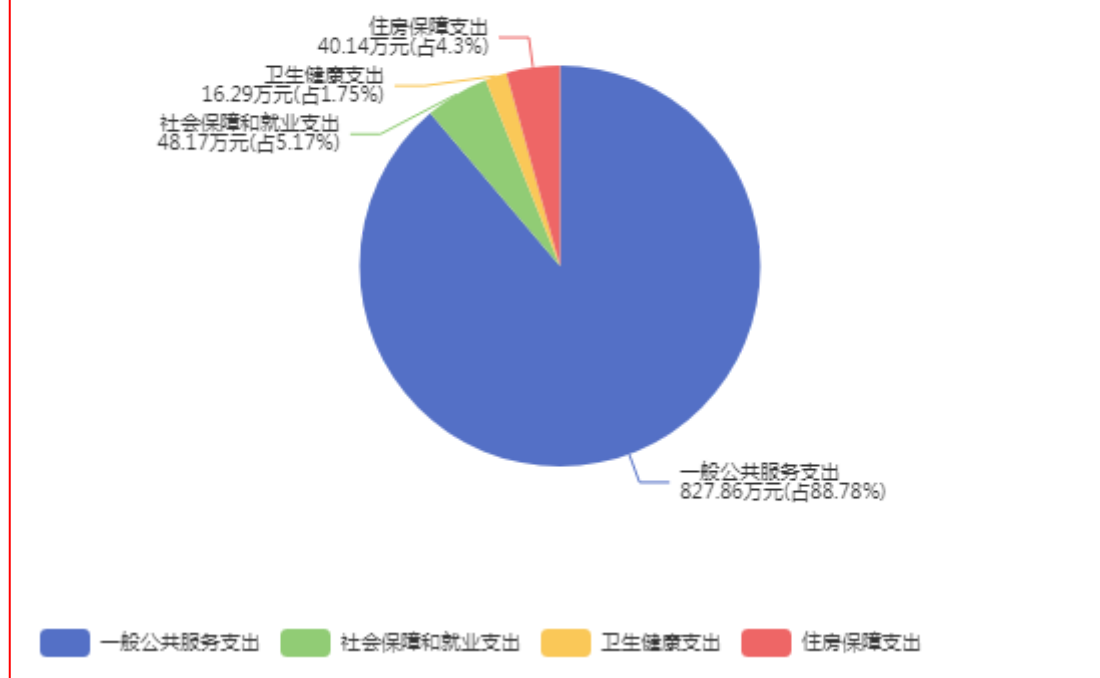
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **（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932.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出827.86万元，占88.78%；社会保障和就业（类）支出48.17万元，占5.17%；卫生健康（类）支出16.29万元，占1.75%；住房保障（类）支出40.14万元，占4.3%。

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733.72万元，支出决算为932.46万元，完成年初预算的127.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年应拨未拨转2020年预算及单位人员工资福利变动。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为544.99万元，支出决算为732.38万元，完成年初预算的134.38%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资福利支出增加，发放正向激励金。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为188.73万元，支出决算为95.48万元，完成年初预算的50.59%。决算

数小于年初预算数主要原因是财政压减资金，单位厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.35万元，支出决算为43.1万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员调动，核算支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.91万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的87.8%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.72万元，支出决算为40.14万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算836.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费781.7万元，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、退休费、生活补助。

公用经费55.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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19.6万元，支出决算为8.18万元，比年初预算减少11.42万元，完成年初预算的41.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格节约费用支出。

### **（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7万元，支出决算为6.08万元，比年初预算减少0.92万元，完成年初预算

的86.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约严格支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.08万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修及燃油费用等支出。截至2020年12月31日，中国共产党临沂市罗庄区委员会办公室(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为12.6万元，支出决算为2.11万元，比年初预算减少10.49万元，完成年初预算的16.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，接待厉行节约。其中：

国内接待费2.11万元，主要用于招商引资及学习考察等活动。，共计接待20批次、200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55.28万元，年初预算数81.8万元，比年初预算数减少26.52万元，降低32.42%，主要原因是财政压减资金及单位厉行节约。

## **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额14.67万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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1个，涉及预算资金32.2万元，占单位预算项目支出总额的93%，财政压减资金，单位厉行节约。开展绩效自评的1个项目中，1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，项目支出绩效管理水平单位重视程度越来越高，绩效项目的有序开展和执行标准

进一步提升，资金的使用越来越规范，完成情况较好，但是同时也会存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对机关工作运转经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金32.2万元。其中，对机关工作运转经费等项目分别委托山东大宇会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：单位项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，保障了单位业务的正常运转，群众满意度高，基本实现了预期目标，取得了满意的效果。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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

## **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

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

## 第五部分

# 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：罗庄区委办公室

| 序号 | 项目名称     | 自评得分  | 自评等级 |
|----|----------|-------|------|
| 1  | 机关工作运转经费 | 98.85 | 优    |
| 2  |          |       |      |
| 3  |          |       |      |
|    |          |       |      |

## 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                              |                | 区委办公室机关工作运转经费      |                    |          | 主管部门            | 罗庄区委办公室      |          |             |
| 项目实施单位                            |                | 罗庄区委办公室            |                    |          | 联系电话            | 0539-8243876 |          |             |
| 项目预算                              |                |                    | 年初预算数              | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）        | 分值           | 执行率（B/A） | 得分          |
| 执行情况（10分）                         |                | 年度资金总额             | 32.20              | 32.20    | 30.11           | 10           | 93.52%   | 9.35        |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款          | 32.20              | 32.20    | 30.11           | -            | 93.52%   | -           |
|                                   |                | 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        |              |          |             |
|                                   |                | 确保本年度办公室工作业务的圆满完成。 |                    |          | 本年度办公室工作业务圆满完成。 |              |          |             |
| 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               | 保障办公人数             | 40       | 41              | 10           | 10       |             |
|                                   |                |                    | 计划工作完成率            | 100%     | 100%            | 10           | 10       |             |
|                                   |                | 质量指标               | 计划工作完成质量达标率        | 100%     | 95%             | 10           | 9.5      |             |
|                                   |                | 时效指标               | 计划工作完成质量及时率        | 及时完成     | 及时完成            | 10           | 10       |             |
|                                   |                | 成本指标               | 成本控制有效性            | 有效       | 有效              | 10           | 10       |             |
|                                   |                |                    |                    |          |                 |              |          |             |
|                                   | 效益指标（30分）      | 经济效益指标             |                    |          |                 |              |          |             |
|                                   |                |                    |                    |          |                 |              |          |             |
|                                   |                | 社会效益指标             | 加强创新型政府建设，提高为民服务效率 | 有效提高     | 有效提高            | 15           | 15       |             |
|                                   |                | 生态效益指标             |                    |          |                 |              |          |             |
|                                   |                |                    |                    |          |                 |              |          |             |
|                                   |                | 可持续影响指标            | 长效管理制度健全           | 健全       | 健全              | 15           | 15       |             |
|                                   |                |                    |                    |          |                 |              |          |             |
|                                   | 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%     | ≥92%            | 5            | 5        |             |
|                                   |                |                    | 工作人员满意度            | ≥95%     | ≥99%            | 5            | 5        |             |
| 总分                                |                |                    | 98.85              |          |                 |              |          |             |
| 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。

# 机关工作运转经费项目绩效评价报告

项目名称：机关工作运转经费

项目主管部门：罗庄区委办公室

2021 年 4 月 22 日

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、基本情况.....              | 1  |
| （一）项目单位基本情况.....         | 1  |
| （二）项目具体资金安排.....         | 2  |
| 二、项目绩效目标.....            | 2  |
| 三、绩效自评工作开展情况.....        | 2  |
| （一）绩效自评目的.....           | 2  |
| （二）绩效自评原则、自评价方法.....     | 3  |
| （三）自评依据、自评价指标体系.....     | 4  |
| 四、项目效果情况.....            | 9  |
| （一）突出服务效能，工作落实力全面增强..... | 9  |
| （二）坚持党建引领，组织引领力全面增强..... | 10 |
| （三）注重融合融入，队伍战斗力全面增强..... | 11 |
| 五、评价结论及建议.....           | 12 |
| （一）评价结论.....             | 12 |
| （二）存在问题.....             | 12 |
| （三）相关建议.....             | 12 |

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

## 一、基本情况

### （一）项目单位基本情况

罗庄区委办公室（以下或简称“我办”）是党的机关，主要职能是围绕中央、省委、市委、区委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务；承担区委重要文电、文稿的起草、修改与校核工作；负责中央、省委、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和区委决定事项的催办落实及中央和省、市、区委领导同志指示、批示的督办落实；负责区委制定党内规章制度和指导地方建章立制的具体服务工作；负责区委日常公文的处理工作；负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排；承担区委领导同志的工作服务和区委离退休老同志的生活服务工作；完成区委交办的其他工作任务。现有在职人员 41 人，其中在编人员 38 人（行政编制 19 人，事业编制 19 人），劳务派遣人员 31 人。

## 2. 项目基本情况

2020 年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平视察中办时提出的“五个坚持”为遵循，坚持党建引领、全面过硬，建设坚强班子、打造过硬队伍、锤炼优良作风，不断提升“三服务”水平，切实发挥好区委“坚强前哨”和“巩固后院”作用。

## **（二）项目具体资金安排**

### **1. 项目预算资金情况**

机关工作运转经费项目预算资金为 322,000.00 元，列入我办 2020 年度部门年初预算，资金来源为财政拨款。

### **2. 项目资金支付情况**

机关工作运转经费项目预算资金为 322,000.00 元，实际支出 301,136.98 元，其中：办公经费 236,127.98 元，设备购置 65,009.00 元。

我办按照专项资金管理办法的要求，坚持“专项管理、单独核算、专款专用、量入为出”原则，严格落实专项资金的申拨、使用、监管流程，确保资金科学有效、依法有序地投入项目建设，充分发挥资金使用效益，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。严格遵守我办相关财务制度规定，实行专项管理、分账核算，严格按照预算资金批复的用途使用，不得用于发放相关奖金、不得用于本专项项目规定用途以外的其他支出。专项费用报销须经分管本单位财务领导审批，报销金额较大时，需主任办公会会议研究同意。

## **二、项目绩效目标**

有效保障我办在职人员的办公需求，确保我办年度各项工作任务按实施要求圆满完成，建设创新型政府，提高为民服务效率，有效提升工作人员和人民群众的满意度，切实当好区委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

## **三、绩效自评工作开展情况**

### **（一）绩效自评目的**

通过运用科学的方法、标准和程序，对我办机关工作运转经费项目作出尽可能客观的评价，全面反映项目产出目标是否完成，产出效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为决策纠偏提供依据。在此基础上，分析问题产生的原因，提出合理的建议，为以后年度编制项目预算，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据。

## （二）绩效自评原则、自评价方法

### 1. 绩效自评原则

我办在开展机关工作运转经费项目绩效自评过程中，遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效自评价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。绩效自评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效自评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，自评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 自评价方法

我办本次主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，对机关工作运转经费项目从决策、过程、产出、效果四个方面进行比较

和分析，对财政资金使用效益进行综合自我评价。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### （三）自评依据、自评价指标体系

#### 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. 自评价指标体系

##### （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，我办依据《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。我办根据相关性原则、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、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效自评并打分。项目得分90分(含)以上,自评等级为“优”;80分(含)至90分,自评等级为“良”;60分(含)至80分,自评等级为“中”;小于60分,自评等级为“差”。

## (2) 自评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 标准分值 | 指标解释                                                       | 评分标准                                                                                                                                                            |
|------|------|---------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2    | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。              | 1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合得1分,否则不得分;<br>2. 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需,是得1分,否则不得分。                                                                         |
|      |      | 立项程序规范性 | 2    | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。                       | 1. 项目是否按照规定的程序申请设立,满足得1分,否则不得分;<br>2. 审批文件、材料是否符合相关要求,满足得1分,否则不得分。                                                                                              |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2    | 项目是否设定绩效目标和绩效指标,所设定的绩效目标和指标是否符合实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1. 项目是否设置绩效目标,满足得0.5分,否则不得分;<br>2. 设置的项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性,满足得0.5分,否则不得分;<br>3. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平,满足得0.5分,否则不得分;<br>4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,满足得0.5分,否则不得分。 |

|    |      |          |   |                                                            |                                                                                                                                                                                               |
|----|------|----------|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 绩效指标明确性  | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。             | 1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得1分，否则不得分；<br>2. 是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得1分，否则不得分。                                                                                                                    |
|    | 资金投入 | 预算编制科学性  | 3 | 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1.5分，否则不得分；<br>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1.5分，其他酌情扣分。                                                                                                             |
|    |      | 资金分配合理性  | 3 | 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1.5分，不充分的酌情扣分；<br>2. 分配办法符合国家法律法规，分配结果合理的，得1.5分，不合理的酌情扣分。                                                                                                                        |
| 过程 | 组织实施 | 管理制度的健全性 | 2 | 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1分，否则不得分；<br>2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，满足得1分，否则不得分。                                                                                                                   |
|    |      | 制度执行有效性  | 8 | 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或办法规定，满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分；<br>2. 项目调整及支出调整手续是否完备，满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分；<br>3. 项目档案是否合规、完整，是否及时归档，满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分；<br>4. 项目实施所需的人员、场地等是否落实到位，满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分。 |
|    |      | 项目质量可控性  | 4 | 项目实施单位是否为到达项目质量要求而采取了必须的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。        | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准，满足得2分，部分满足适当得分，否则不得分；<br>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2分，部分满足适当得分，否则不得分。                                                                                     |

|    |      |             |   |                                                                        |                                                                                                                                                                              |
|----|------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 资金管理 | 资金到位率       | 2 | 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≥95%得2分,95%~80%得1.5分,80%~70%得1分,70%~60%得0.5分,小于60%不得分。                                                                                                                  |
|    |      | 资金执行率       | 2 | 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≥95%得2分,95%~80%得1.5分,80%~70%得1分,70%~60%得0.5分,小于60%不得分。                                                                                                                  |
|    |      | 资金使用合规性     | 8 | 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;<br>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;<br>3.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等,不存在得2分,否则不得分;<br>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2分,否则不得分; |
| 产出 | 项目产出 | 保障办公人数      | 6 | 主要考核项目是否能够有效满足区委办公室在职人员办公需求。                                           | 能够有效满足区委办公室在职人员办公需求的,得满分,部分满足的,酌情打分。                                                                                                                                         |
|    |      | 计划工作完成率     | 6 | 主要考核年初计划的各项工作任务是否全部完成。                                                 | 完成年初计划工作任务的,得满分,未完成的,酌情打分。                                                                                                                                                   |
|    |      | 计划工作完成质量达标率 | 6 | 主要考核年初计划的各项工作任务是否全部按要求完成。                                              | 按要求完成年初计划工作的,得满分,部分满足要求的,酌情打分。                                                                                                                                               |
|    |      | 计划工作完成质量及时率 | 6 | 主要考核年初计划的各项工作任务是否全部及时完成。                                               | 按时完成年初计划工作的,得满分,未全部及时完成的,酌情打分。                                                                                                                                               |
|    |      | 成本控制有效性     | 6 | 主要考核项目实施成本是否控制在年初预算之内。                                                 | 项目实施成本控制在年初预算之内的,得满分,超出预算范围的,视情况酌情打分。                                                                                                                                        |

|    |      |           |     |                                 |                                                                                                          |
|----|------|-----------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效果 | 项目效益 | 社会效益      | 10  | 主要考核项目实施后对社会带来的直接或间接的影响情况。      | 通过调查问卷、现场走访等了解项目实施对建设创新型政府,提高为民服务效率所带来的直接或间接的影响情况,根据了解的情况酌情进行打分。                                         |
|    |      | 可 持 续 影 响 | 10  | 主要考核项目长效管理机制是否健全,能否保障项目持续的产生影响。 | 能从人员、经费、制度等方面保障项目持续产生影响的,得 10 分,部分条件满足的适当得分,否则不得分。                                                       |
|    |      | 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%~70%得 4 分, 70%~65%得 2 分, 65%~60%得 1 分, <60%不得分。 |
| 总计 |      |           | 100 |                                 |                                                                                                          |

#### (四) 绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备

(1) 根据《罗庄区财政局关于开展2020年区级预算项目绩效自评与部门重点绩效评价的通知》罗财绩[2021]3号文件要求,我办召开相关人员专题会议,确定评价对象、绩效自评小组成员。

(2) 组织绩效自评小组学习。重点学习与机关工作运转经费项目有关的法律法规和制度,与绩效评价有关的法律法规和制度,确保评价工作开展前小组成员充分把握相关政策。

(3) 拟定详细的绩效自评实施方案,包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、自评步骤、自评要求等方面。

##### 2. 组织实施

(1) 了解基本情况:听取项目负责人对项目的目标设定以及完成程度等项目具体情况;听取财务负责人关于机关

工作运转经费落实及使用和管理情况汇报。

（2）资料收集：重点收集年初计划工作开展情况；群众满意度调查问卷；项目资金支付情况等相关资料。

### 3 分析评价

在对收集到的资料进行案卷分析前，组长组织绩效自评小组成员开会学习绩效自评实施方案，使所有评价人员充分了解项目绩效情况，掌握评价指标和标准。会后绩效自评小组成员根据机关工作运转经费项目绩效自评指标体系，对照评价指标和评价标准，对收集到的资料进行案卷分析，并根据项目开展情况，选择评价对象进行现场评价，评价结果实行组内成员交叉复核，汇总形成绩效自评初步结论。组长再次组织召开小组会议，对绩效自评初步结论进行分析论证，形成绩效自评结论，确保绩效自评结论的独立、客观、公正以及实事求是。

### 4. 撰写自评报告

根据绩效自评结论，撰写自评报告。

## 四、项目效果情况

2020年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平视察中办时提出的“五个坚持”为遵循，坚持党建引领、全面过硬，建设坚强班子、打造过硬队伍、锤炼优良作风，不断提升“三服务”水平，较好地发挥了区委“前哨”、“后院”作用，各项工作取得了新成绩。

### （一）突出服务效能，工作落实力全面增强

1. 文稿质量持续提升。组织起草领导讲话、汇报发言、

述职报告等综合文稿 200 余篇，100 余万字，加班加点圆满完成“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会、“打擂攻坚、智勇争先”擂台赛、重点工作部署会、区委全委会等重要材料撰写工作。上报信息 400 余篇，被省市采用 100 余篇。

2. 办文办会持续精细。处理各类通知、文件、呈阅件 2400 余件，采取即时召开、多会合一、现场办公、严格审批等措施提高会议质量、减少会议数量，区级会议召开数量同比上年压减 13%、发文数量同比上年压减 4%。

3. 法规督查持续强化。严把公文制发质量关、数量关，完成 42 次区委常委会会务筹备及常委会纪要记录、整理工作；制发公文 52 件，办理信访督办件 30 件；组织开展了街镇、区直部门（单位）八项规定精神专项检查。

4. 改革创新持续深化。起草编辑改革案例 100 余篇，改革简报 30 余篇，被市委改革办采用改革案例 3 篇，“临沂改革”公众号推广 5 次；山东省社科院发文推广 2 篇。

## **（二）坚持党建引领，组织引领力全面增强**

1. 强化思想教育。充分利用理论中心组、双周例会、党员活动室、“学习强国”、“灯塔-党建在线”、党性教育基地等平台载体，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中、五中全会精神，习近平总书记视察山东、视察临沂重要讲话和重要指示批示精神以及上级党办会议精神；组织理论中心组学习 12 次，办公室集体学习 20 余次，赴区农商行、武装部、消防大队等党建先进单位和沂水、兰陵等地党性教育基地学习 200 余人次。创新开展“素

质提升”活动，组织年轻党员“素质提升日”学习 200 余人次，开展“担当微使命、青年在行动”演讲 8 次，科室骨干讲党课 12 次。投入 2 万余元加强支部活动室标准化建设，添置图书 300 余册。坚持学在一线、用在一线，组织各科室分别到全区 8 个街镇开展业务调研 100 余人次，形成 12 篇高质量调研报告。

2. 严肃政治生活。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，已召开党员大会 4 次，发展正式党员 2 名， 区级领导以普通党员身份参加党组织生活 13 次，开展谈心谈话 3 次、120 余人次。

3. 加强队伍及廉政建设。严格落实“廉政自省日”等制度，用好政治生态监测预警评价体系。立足打造“五强”领导班子和“五硬”干部队伍，开展学习研讨、谈心谈话、问题整改、评先树优、效能督查“五个一”活动，1 人获得“罗庄区十大优秀青年”，评选出“党员先锋岗”4 个、“优秀共产党员”10 名、“最美党办人”10 名，并对学习强国排名前 10 的人员进行了表彰。扎实开展“问题集中攻坚”活动，累计查找、整改问题 32 条。

### **（三）注重融合融入，队伍战斗力全面增强**

1. 抓牢疫情防控。积极参与全区疫情防控排查工作，通过电话调查、入户走访等方式排查 1837 户，捐赠价值 7000 余元的口罩酒精等防疫物资。

2. 抓强文明共建。积极参与文明城市创建，组织党员干部到路段、社区开展服务 100 余人次；与魏三岗、营子、滨

河等 5 个社区开展“牵手共建”、“双报到”、“志愿服务”活动 14 次，捐赠垃圾桶 30 个、图书 300 余册。

3. 抓实企业服务。抽调 3 人联系服务旭兴科技等 3 家企业，帮助解决问题 30 余条，有力地支持了企业发展。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

机关工作运转经费项目总体评价是：项目立项依据充分，立项程序规范；项目绩效目标设置合理明确，与项目实际情况相匹配，且能分解为具体的绩效指标；预算方案编制依据充分，且与项目实际情况相一致，资金分配较为合理；资金使用规范，审批程序、手续完整合规；项目组织管理有效，项目产出目标基本实现，取得了良好的社会效益，项目满意度超 90%。经自评，项目总体评分为 98 分，评定级别为：优（得分情况详见后附附表）。

### （二）存在问题

1. 预算执行率未达到 100%。

原因主要是部分业务在 12 月份开展，相关费用未能在当月及时支付。

2. 精文减会数量存在差距，未达到年初设置的目标值。

区级会议召开数量同比上年压减 13%、发文数量同比上年压减 4%，未达到区级会议召开数量同比上年压减 15%、发文数量同比上年压减 5%的目标值。

### （三）相关建议

1. 加强业务科室与财务科室之间的沟通，尽量让业务科室在 12 月份中旬之前将本年发生的项目费用整理报销，尽量避免相关费用延至下年支付。

2. 相关科室要高度重视精文减会工作，对文件制发、会议召开要研究制定相关制度及标准，严格把关，并责任到人，以进一步压减文件制发数量及会议召开数量。