

2020年度

临沂市罗庄区发展和改革局(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

（一）拟订并组织实施市、区国民经济和社会发展规划、能源发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究分析全区以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展规划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展规划主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济、能源和社会发展规划态势趋势。研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运输保障工作，组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹经济和社会发展规划，研究全区国民经济和社会发展规划的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、政府规章的执行情况进行监督检查。配合区行政审批服务局做好优化营商环境工作。

（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策，参与拟订全区与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。综合

分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与有关部门牵头负责全区社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，推进能源体制改革，组织拟订全区综合性经济体制改革方案、能源改革方案，协调有关专项经济体制改革方案和能源发展改革中的重大问题，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策以及措施，组织拟订全区能源产业政策以及相关标准，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设的专项规划，研究提出全区有关能源重大项目布局的建议，指导协调全区农村能源发展工作。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限，承担有关固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审核转报和事中事后监管工作。安排

区级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担区重点项目建设调控资金管理的相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。按照规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草全区招标投标的规范性文件。指导工程咨询业发展。

（六）推进全区经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推

广应用。研究拟定现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全区地区经济协作和境内招商引资工作，配合做好“双招双引”工作。负责组织拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全区人口发展规划以及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全区国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。负责能源行业节能和资源综合利用，牵头协调能源消费总量和强度控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。组织协调资源型城区可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全区节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）编制并组织实施全区服务业总体规划。研究提出全区服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全区服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

（十二）研究提出全区城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。承担区新旧动能转换重大工程建设领导小组和区“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。

（十三）组织研究全区性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，拟定全区实行政府定价

的商品和服务价格的定价目录。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全区政府定价。配合有关部门管理行政事业性收费目录。研究拟定全区成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施。组织实施国家、省、市确定的我区对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作。提出区对口支援协作项目并组织实施。承担区级对口支援协作资金的筹集和管理工作的。

（十五）负责全区能源行业管理及行业安全生产管理，承担全区石油、天然气管道保护的监督管理职责，在职责范围内，负责全区煤矿安全监管工作，负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理工作，负责能源行业对外合作与交流，协调区际以及境外能源开发利用。

（十六）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施。研究提出全区战略物资储备规划、全区储备品种目录的建议。管理全区粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责区级储备粮棉行政管理。指导全区粮棉储备体系建设，选定区级储备粮承储企业。负责全区储备基础设施的建设与管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。承担粮食监测预警和应急职责。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室（挂综合规划科、经济体制综合改革科、新旧动能转换推进办公室牌子）、工业和高新技术发展科（挂资源环境科、能源管理科牌子）、投资和财贸流通科（挂服务业发展科、国民经济动员办公室牌子）、农村经济和社会发展科（挂经济合作科、价格科牌子）。

罗庄区发展和改革局本级决算包含局本级、罗庄区重点建设项目服务中心、罗庄区服务业发展中心、罗庄区信息中心、罗庄区产业政策研究中心、罗庄区价格认证中心、罗庄区能源工作服务中心的决算，因局所属单位罗庄区重点建设项目服务中心、罗庄区服务业发展中心、罗庄区信息中心、罗庄区产业政策研究中心、罗庄区价格认证中心、罗庄区能源工作服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

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：临沂市罗庄区发展和改革局(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	1,553.85	一、一般公共服务支出	32	1,241.66
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	78.38
	9		九、卫生健康支出	40	24.26
	10		十、节能环保支出	41	64.00
	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	45.55
	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	100.00
	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	1,553.85	本年支出合计	58	1,553.85
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	200.00	年末结转和结余	60	200.00
	30			61	
总计	31	1,753.85	总计	62	1,753.85

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：临沂市罗庄区发展和改革局(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		1,553.85	1,553.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,241.66	1,241.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,241.66	1,241.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	649.80	649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	390.72	390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84	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	52.21	52.21	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	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21110	能源节约利用	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	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：临沂市罗庄区发展和改革局(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		1,553.85	797.99	755.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,241.66	649.80	591.86	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,241.66	649.80	591.86	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	649.80	649.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	119.59	0.00	119.59	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	390.72	0.00	390.72	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84	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	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00

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
21110	能源节约利用	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	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：临沂市罗庄区发展和改革局(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	1,553.85	一、一般公共服务支出	33	1,241.66	1,241.66	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	78.38	78.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	64.00	64.00	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	45.55	45.55	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	100.00	100.00	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	1,553.85	本年支出合计	59	1,553.85	1,553.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60	200.00	200.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.00		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	1,753.85	总计	64	1,753.85	1,753.85	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：临沂市罗庄区发展和改革局(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		1,553.85	797.99	755.86
201	一般公共服务支出	1,241.66	649.80	591.86
20104	发展与改革事务	1,241.66	649.80	591.86
2010401	行政运行	649.80	649.80	0.00
2010404	战略规划与实施	119.59	0.00	119.59
2010405	日常经济运行调节	76.18	0.00	76.18
2010406	社会事业发展规划	390.72	0.00	390.72
2010408	物价管理	2.38	0.00	2.38
2010499	其他发展与改革事务支出	2.99	0.00	2.99
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.54	21.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.54	21.54	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	0.00
211	节能环保支出	64.00	0.00	64.00

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
21110	能源节约利用	64.00	0.00	64.00
2111001	能源节约利用	64.00	0.00	64.00
221	住房保障支出	45.55	45.55	0.00
22102	住房改革支出	45.55	45.55	0.00
2210201	住房公积金	45.55	45.55	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00

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：临沂市罗庄区发展和改革局(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	720.37	302	商品和服务支出	49.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.00	30201	办公费	9.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.46	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	48.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	13.08	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	2.00	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.55	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	27.83	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	0.27	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	1.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.22	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	7.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	23.08	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	10.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	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		748.20	公用经费合计					49.80

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：临沂市罗庄区发展和改革局(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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市罗庄区发展和改革局(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：临沂市罗庄区发展和改革局(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1,753.85万元。与2019年度相比，收、支总计各增加600.39万元，增长52.05%。主要是主城区重点区域居民清洁取暖补助、区“十四五”规划编制工作经费、区重大项目攻坚指挥部工作经费、全区散煤污染治理工作经费等项目的增加。

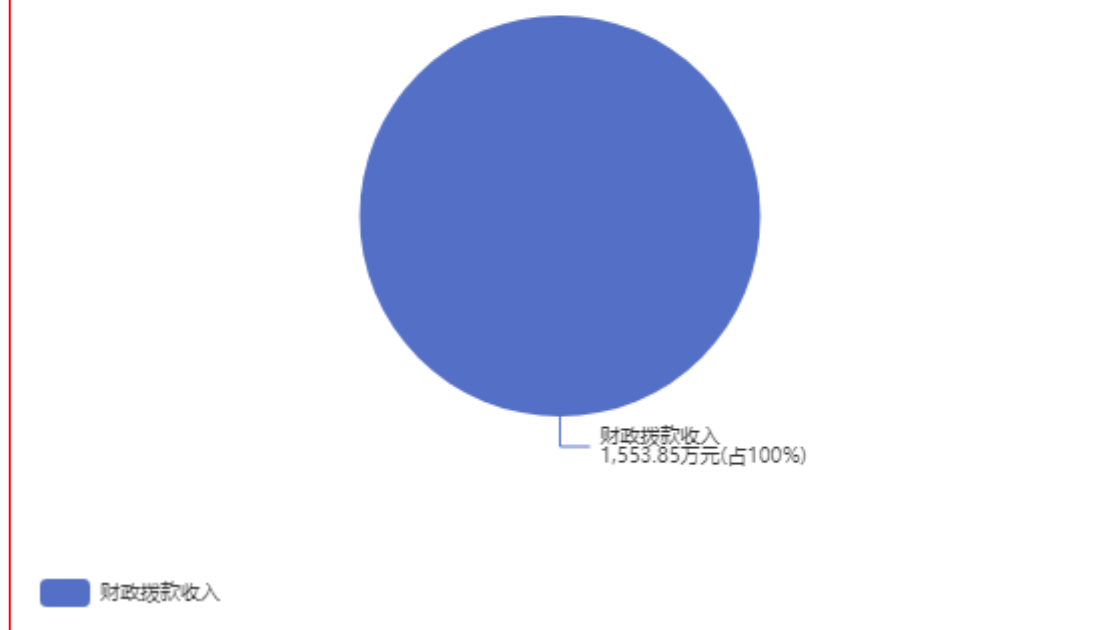


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,553.85万元，其中：财政拨款收入1,553.85万元，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1,553.85万元。与2019年度相比，增加620.39万元，增长66.46%。主要是主城区重点区域居民清洁取暖补助、区“十四五”规划编制工作经费、区重大项目攻坚指挥部工作经费、全区散煤污染治理工作经费等项目的增加。

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。

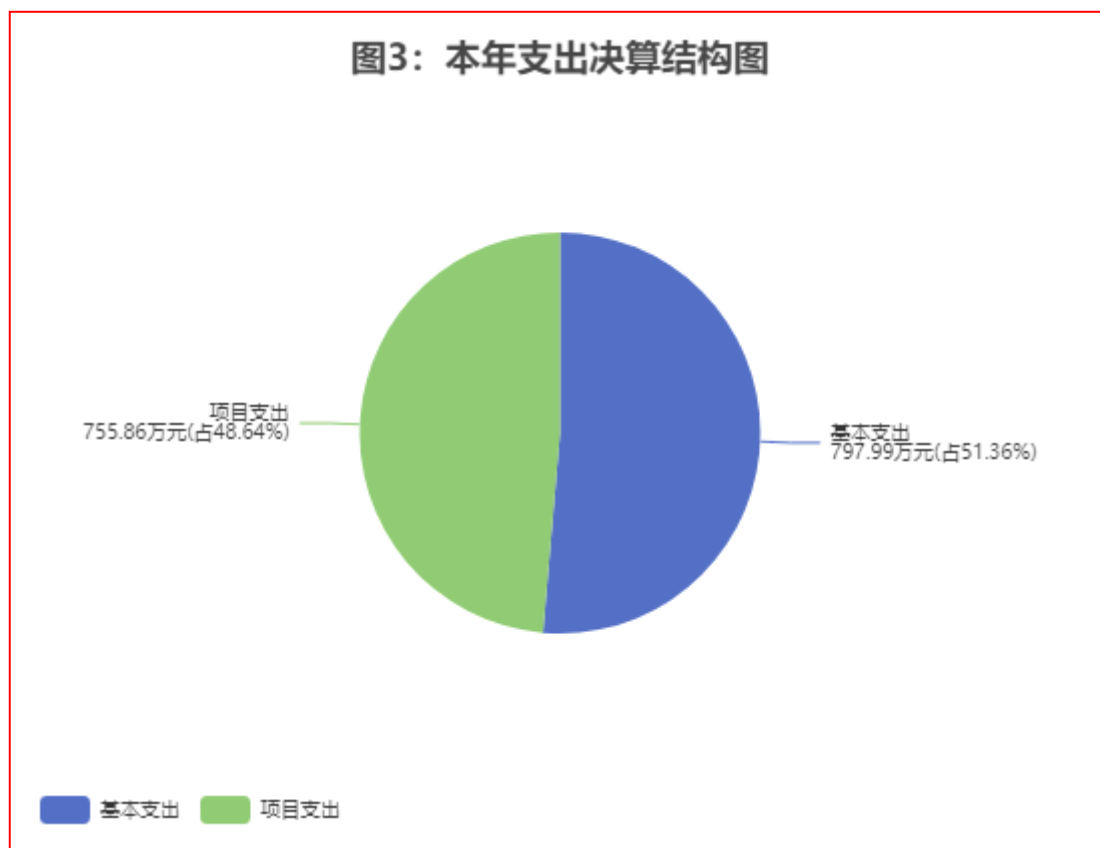
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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1,553.85万元，其中：基本支出797.99万元，占51.36%；项目支出755.86万元，占48.64%；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797.99万元。与2019年度相比，增加72.94万元，增长10.06%。主要是绩效奖金的增加。

2、项目支出755.86万元。与2019年度相比，增加527.45万元，增长230.92%。主要是主城区重点区域居民清洁取暖补助、区“十四五”规划编制工作经费、区重大项目攻坚指挥部工作经费、全区散煤污染治理工作经费等项目的增加。

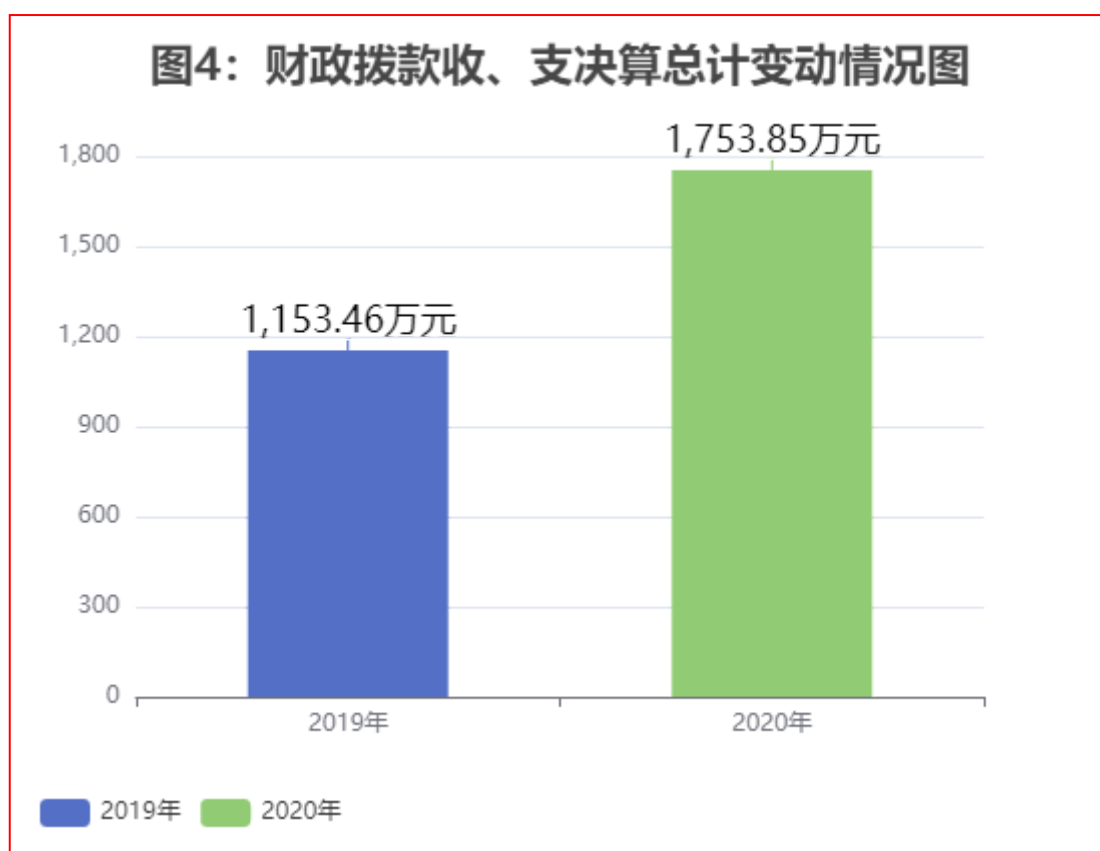
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,753.85万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加600.39万元，增长52.05%。主要是主城区重点区域居民清洁取暖补助、区“十四五”规划编制工作经费、区重大项目攻坚指挥部工作经费、全区散煤污染治理工作经费等项目的增加。

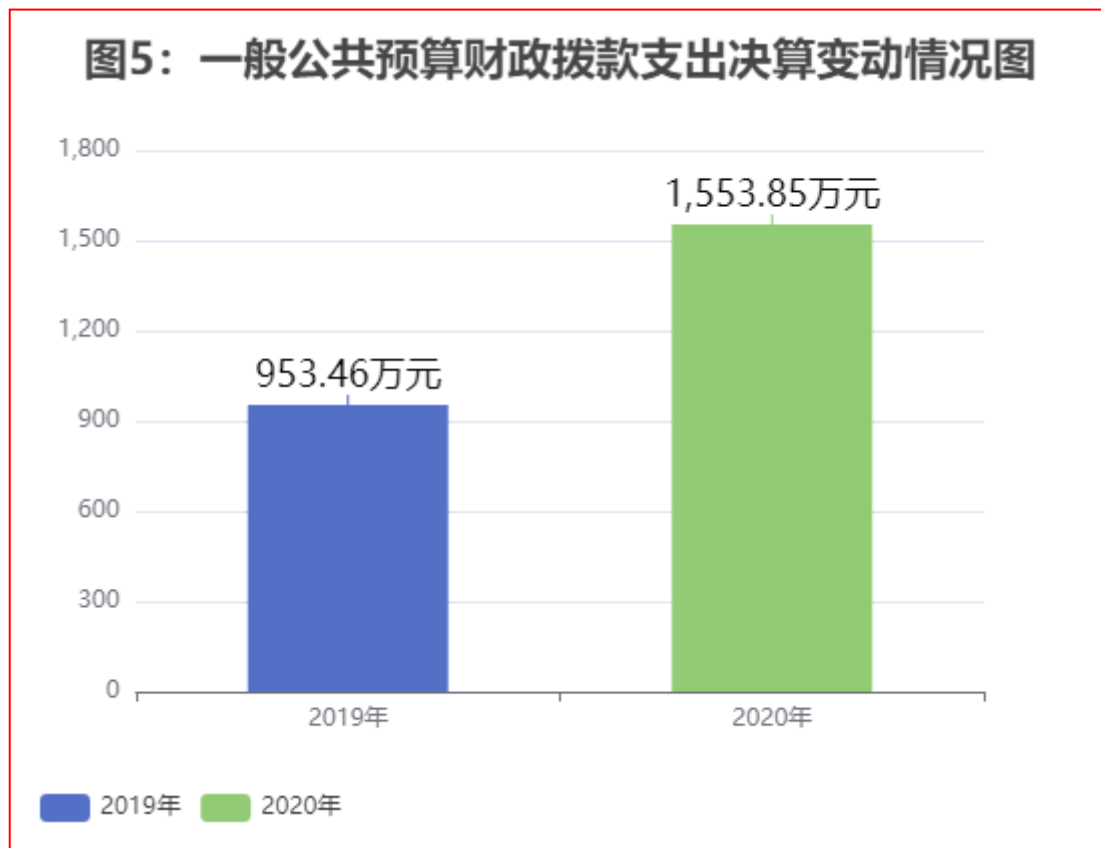


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,553.85万元，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600.39万元，增长62.97%。主要是主城区重点区域居民清洁取暖补助、区“十四五”规划编制工作经费、

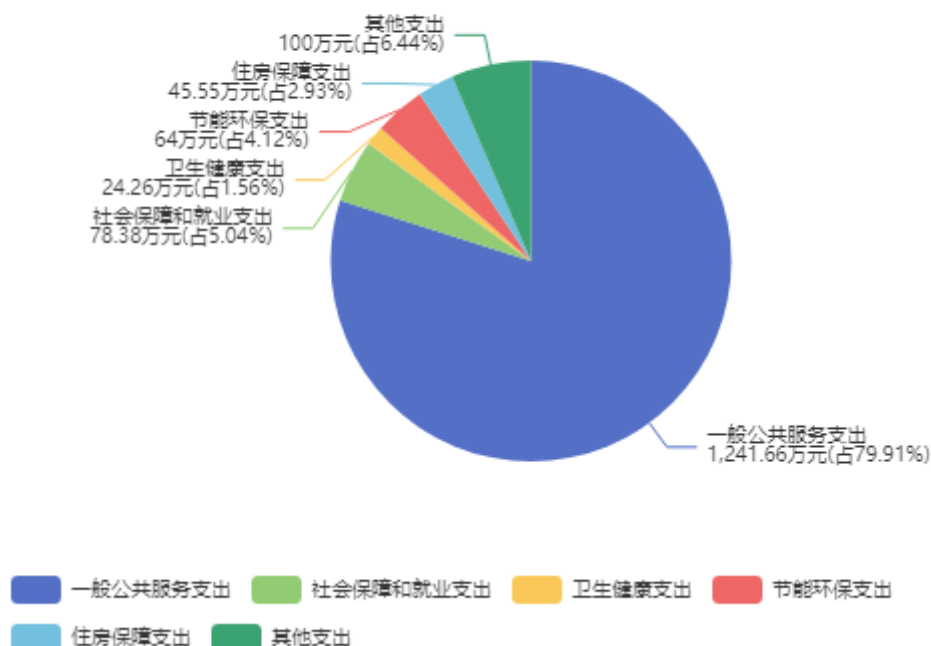
区重大项目攻坚指挥部工作经费、全区散煤污染治理工作经费等项目的增加。



（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1,553.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,241.66万元，占79.91%；社会保障和就业（类）支出78.38万元，占5.04%；卫生健康（类）支出24.26万元，占1.56%；节能环保（类）支出64万元，占4.12%；住房保障（类）支出45.55万元，占2.93%；其他（类）支出100万元，占6.44%。

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1,204.27万元，支出决算为1,553.85万元，完成年初预算的129.03%。决算数大于年初预算数的主要原因主城区重点区域居民清洁取暖补助、地方政府专项债券和中央预算内投资等项目可研报告编制费的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为441.64万元，支出决算为649.8万元，完成年初预算的147.13%。决算数大于年初预算数主要原因是绩效奖金的增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为105万元，支出决算为119.59万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于年初预算数主要

原因是地方政府专项债券和中央预算内投资等项目可研报告编制费的增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为90.14万元，支出决算为76.18万元，完成年初预算的84.51%。决算数小于年初预算数主要原因是压减经费，减少开支。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为438.75万元，支出决算为390.72万元，完成年初预算的89.05%。决算数小于年初预算数主要原因是压减经费，减少开支。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的59.5%。决算数小于年初预算数主要原因是压减经费，减少开支。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于年初预算数主要原因是四进工作组相关工作费用的增加。

7、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50.35万元，支出决算为52.21万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

8、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4.63万元，决算数大于年初预算数主要原因是补缴退休人员的职业年金。

9、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21.54万元，决算数大于年初预算数主要原因是独生子女父母退休一次性补贴的增加。

10、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9.89万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的81.29%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

11、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16.49万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为64万元，决算数大于年初预算数主要原因是新能源汽车充电基础设施奖补资金的增加。

13、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45.31万元，支出决算为45.55万元，

完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数主要原因是对口支援海晏县支出的增加。

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798万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费748.2万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.8万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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0.9万元，支出决算为0.27万元，比年初预算减少0.63万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格公务接待管理。

（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年临沂市罗庄区发展和改革局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，临沂市罗庄区发展和改革局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.9万元，支出决算为0.27万元，比年初预算减少0.63万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格公务接待管理。其中：

国内接待费0.27万元，主要用于上级部门来我区调研产生的费用，共计接待2批次、16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49.8万元，年初预算数41.86万元，比年初预算数增加7.94万元，增长18.97%，主要原因是2019年因财政资金紧张，我局部分机关运行经费转列2020年进行支付。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额322.43万元，其中：政府采购货物支出19.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出303.17万元。授予中小企业合同金额322.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额322.43万元，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10个，涉及预算资金591.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的10个项目中，6个项目

自评等级为优，0个项目自评等级为良，4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，项目可以有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢的问题。

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”。

组织对主城区重点区域居民清洁取暖补助项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金181万元。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，设置了明确地绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较好，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）
战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）
日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）
社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）
物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十八、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。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：罗庄区发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	发改局综合业务费	罗庄区发展和改革局	79.8	中
2	全区价格工作业务经费（监审、认证等工作）	罗庄区发展和改革局	96.6	优
3	全区新旧动能转换工作经费	罗庄区发展和改革局	77.9	中
4	罗庄区老区建设促进会工作经费	罗庄区发展和改革局	99.8	优
5	全区散煤污染治理工作经费	罗庄区发展和改革局	96.3	优
6	区重大项目攻坚指挥部工作经费	罗庄区发展和改革局	97.3	优
7	区“十四五”规划编制及工作经费	罗庄区发展和改革局	77.024	中
8	2019 年应拨未拨支出转列 2020 年预算	罗庄区发展和改革局	100	优
9	主城区重点区域居民清洁取暖补助	罗庄区发展和改革局	79.3	中
10	地方政府专项债券和中央预算内投资等项目可研编制工作经费	罗庄区发展和改革局	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		发改局综合业务费			主管部门	罗庄区发展和改革局		
项目实施单位		罗庄区发展和改革局			联系电话	8243453		
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	15.75	15.75	4.44775	10	28.24%	2.8
		其中：当年财政拨款	15.75	15.75	4.44775	-		-
		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			
		1、委托第三方机构对我区重点项目进行评估、评审、验收等， 2、外出学习先进的重点项目管理经验， 3、召开专项会议、迎接省市各级部门检查、视察指导等， 4、提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议， 5、煤矿安全调度监控中心运行管理维护费、组织开展“节能宣传周”、执法相关配套等费用。 6、诚信宣传教育、更新信用信息指导目录及双公示目录、会议等经费。			已基本完成			
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	更新罗庄区信用信息指导目录次数	1次	1次	10	10	
			更新罗庄区双公示目录次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	资金使用进度	按时	按时	10	4	因疫情原因，外出学习减少，宣传工作减少，导致经费剩余。
			资金使用要求	严谨、合规	严谨、合规	10	10	
		时效指标	更新罗庄区信用信息指导目录	及时	及时	5	5	
			更新罗庄区双公示目录	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标1：无					
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济高质量发展	推动	推动	3	1	因疫情原因，外出学习减少，宣传工作减少，导致经费剩余。
			经济高质量发展	推动	推动	3	1	因疫情原因，外出学习减少，宣传工作减少，导致经费剩余。
		社会效益指标	重点项目建设	全面推进	全面推进	2	1	因疫情原因，外出学习减少，宣传工作减少，导致经费剩余。
			合理有效配置公共资源：	有利	有利	2	1	因疫情原因，外出学习减少，宣传工作减少，导致经费剩余。
			减少能源消耗和污染物的排放	持续减少	持续减少	2	2	
			我区社会信用体系建设	进一步深化	进一步深化	2	2	
			一处失信，处处受限	持续加强	持续加强	2	2	
		生态效益指标	降低环境污染	减少二氧化碳、烟尘的排放	减少二氧化碳、烟尘的排放	4	4	
		可持续影响指标	经济高质量发展	推动	推动	2	1	因疫情原因，外出学习减少，宣传工作减少，导致经费剩余。
			合理有效配置公共资源	有利	有利	2	2	
			煤炭质量	增强	增强	2	2	
			环保意识	增强	增强	2	2	
			污染物	持续减少	持续减少	2	2	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意率	98%以上	98%以上	5	5	
			服务对象满意率	100%	100%	5	5	
总分		79.8						
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：		因疫情原因，外出学习减少，宣传工作减少，导致经费剩余。						

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		全区价格工作业务经费			主管部门	罗庄区发展和改革局		
项目实施单位		罗庄区发展和改革局			联系电话	8243453		
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	3.6	3.6	2.3754.25	10	65.98%	6.6
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	2.3754.25	—		—
		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			
		1、购置办公需要的电脑、打印机、扫描仪、平台密码锁等设备； 2、到农村用水单位等部门进行实地考察调研产生的差旅费； 3、委托相关专家对价格认证案件进行鉴定。			已基本完成			
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	购置固定资产	台式机3台	台式机3台	8	8	
			其他区管价格成本核算	根据政策、上级部署及实际情况	根据政策、上级部署及实际	8	8	
		质量指标	认证案件准确率	100%	100%	8	8	
			成本核算准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前	8	8	
		成本指标	委托第三方评估费	通过竞标等方式进行	通过竞标等方式进行	5	5	
			办公设备及办公耗材	严格按标准执行	严格按标准执行	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无					
		社会效益指标	维护、规范全区价费环境	稳定	稳定	8	8	
			认证准确的涉案物品价格，保证案件的公平公正	良好	良好	8	8	
			制定其他区管价格的标准，促进经济稳定、行业健康发展	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	指标1：无					
		可持续影响指标	市场价格稳定	促进	促进	6	6	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意率	98%以上	98%以上	5	5	
			群众满意率	100%	100%	5	5	
总分			96.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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		全区新旧动能转换工作经费			主管部门	罗庄区发展和改革局		
项目实施单位		罗庄区发展和改革局			联系电话	8243453		
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	14.078	14.078	4.04257	10	28.72%	2.9
		其中：当年财政拨款	14.078	14.078	4.04257	-		-
		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			
		全面打造全市新旧动能转换提升区、现代生态产业新区，推动我区经济发展质量变革、效率变革、动力变革。			已基本完成			
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	日常工作产生的费用	根据工作任务、物价等实际情况	根据工作任务、物价等实际情况	15	7	因政策原因，预算的政府购买服务“项目评审、包装”等费用未产生
		质量指标	资金使用	规范	规范	15	15	
		时效指标	省、市调度我区新旧动能工作情况	按时	按时	20	13	因政策原因，预算的政府购买服务“项目评审、包装”等费用未产生
		成本指标	指标1：无					
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无				
	社会效益指标		产能压减	强化	强化	5	5	
			育新培强	深化	深化	5	5	
	生态效益指标		污染排放	减少	减少	5	5	
			环境保护	加强	加强	5	5	
	可持续影响指标		产能压减	强化	强化	5	5	
		育新培强	深化	深化	5	5		
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上	5	5	
			群众满意度	100%	100%	5	5	
总分		77.9						
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：		因政策原因，预算的政府购买服务“项目评审、包装”等费用未产生。						

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		罗庄区老区建设促进会工作经费			主管部门	罗庄区发展和改革委员会		
项目实施单位		罗庄区老区建设促进会			联系电话	8243453		
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	2.43	2.43	2.3857	10	98.18%	9.8
		其中:当年财政拨款	2.43	2.43	2.3857	-		-
		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			
		通过调研形成可行性调研报告给政府提供有价值的参考意见,协调政府与会员之间关系帮助会员企业解决问题,协调企业与院校,企业与银行形成战略关系。			已基本完成			
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	开展调研活动	16次	16次	15	15	
		质量指标	调研任务完成率	100%	100%	15	15	
			资金使用进度	及时	及时	15	15	
		时效指标	开展调研活动完成时间	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	指标1:无					
	效益指标(30分)	经济效益指标	区域经济发展	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	向政府提供有价值的参考意见	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	指标1:无					
		可持续影响指标	企业与金融、院校与企业形成战略合作关系	推进	推进	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.8					
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		全区散煤污染治理工作经费			主管部门	罗庄区发展和改革局		
项目实施单位		罗庄区发展和改革局			联系电话	8243453		
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	323	323	205.04	10	63.48%	6.3
		其中：当年财政拨款	323	323	205.04	-		-
		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			
		按照《临沂市散煤污染治理考核补贴暂行办法》和区政府常务会议会议精神，对街镇及自然村居发放考核补贴。对散煤经营点、群众、经营户，采集样品进行检测，促全区散煤污染治理工作取得实效。			按照《临沂市散煤污染治理考核补贴暂行办法》和区政府常务会议会议精神，对街镇及自然村居发放考核补贴。对散煤经营点、群众、经营户，采集样品进行检测，促全区散煤污染治理工作取得实效。			
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	经营户采集样品数量	1个/次	1个/次	8	8	
			发放散煤污染治理考核补贴	8个街镇	8个街镇	8	8	
			煤质抽检次数	全年550次左右	全年550次左右	8	8	
			街镇经营户监测数量	1个街镇监测20家左右	1个街镇监测20家左右	8	8	
		质量指标	煤质抽检覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金使用进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：无					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无					
		社会效益指标	减少能源消耗和污染物的排放	持续减少	持续减少	9	9	
		生态效益指标	降低环境污染	减少二氧化碳、烟尘的排放	减少二氧化碳、烟尘的排放	9	9	
		可持续影响指标	煤炭质量	增强	增强	6	6	
			环保意识	增强	增强	6	6	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意率	98%以上	98%以上	5	5	
			服务对象满意率	100%	100%	5	5	
总分			96.3					
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		区重大项目攻坚指挥部工作经费			主管部门	罗庄区发展和改革局		
项目实施单位		罗庄区发展和改革局			联系电话	8243453		
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	105	105	76.18645	10	72.56%	7.3
		其中：当年财政拨款	105	105	76.18645	-		-
		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			
		指挥平台、重大项目监控建设费，日常办公运行、购置办公设备、项目考察等费用的支出。			已基本完成			
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	集中办公，购置固定资产	台式电脑17台，投影仪1台，普通复印机1台，A3黑白打印机1台，A4黑白打印机7台，碎纸机4台	台式电脑17台，投影仪1台，普通复印机1台，A3黑白打印机1台，A4黑白打印机7台，碎纸机4台	20	20	
			高质量发展指挥平台建设	完成	完成	10	10	
		质量指标	可视化系统安装质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	高质量发展指挥平台建设完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：无					
		效益指标（30分）	经济效益指标	我区项目建设	持续健康平稳发展	持续健康平稳发展	6	6
	社会效益指标		重点项目建设	全面推进	全面推进	6	6	
	生态效益指标		环境保护	加强	加强	6	6	
	可持续影响指标		经济持续健康平稳发展	推动	推动	6	6	
			带动固定资产投资	有效	有效	6	6	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意率	98%以上	98%以上	5	5	
			项目企业满意率	100%	100%	5	5	
总分			97.3					
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		区“十四五”规划编制及工作经费			主管部门	罗庄区发展和改革局		
项目实施单位		罗庄区发展和改革局			联系电话	8243453		
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	100	100	0.24	10	0.24%	0.024
		其中：当年财政拨款	100	100	0.24	-		-
		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			
		编制完成“十四五”规划			因2020年底第三方未能形成成果，且十四五需要两会审议通过，所以该项目资金纳入了2021年预算。			
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	产生的文印、办公等费用	根据实际情况	根据实际情况	10	10	
			“十四五”规划成稿	1套	2020年底第三方未能形成成果，且十四五需要两会审议通过	10	7	2020年底第三方未能形成成果，且十四五需要两会审议通过
		质量指标	“十四五”规划最终通过率	100%	2020年底第三方未能形成成果，且十四五需要两会审议通过	10	7	2020年底第三方未能形成成果，且十四五需要两会审议通过
		时效指标	“十四五”规划完成时间	2020年12月底前	2020年底第三方未能形成成果，且十四五需要两会审议通过	5	2	2020年底第三方未能形成成果，且十四五需要两会审议通过
		成本指标	聘请第三方产生的费用	根据招投标结果	招投标价60万	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济发展环境	协调推进	协调推进	8	7	2020年底第三方未能形成成果，且十四五需要两会审议通过
		社会效益指标	合理有效配置公共资源	有利	有利	8	7	2020年底第三方未能形成成果，且十四五需要两会审议通过
		生态效益指标	污染治理	加大	加大	7	6	2020年底第三方未能形成成果，且十四五需要两会审议通过
		可持续影响指标	社会发展	稳步向上	稳步向上	7	6	2020年底第三方未能形成成果，且十四五需要两会审议通过
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	98%以上	98%以上	5	5	
			涉及企业、项目满意度	100%	100%	5	5	
总分			77.024					
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：			因对十四五规划进行多次修改，导致年底未完成。					

- 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		2019年应拨未拨支出转列2020年预算			主管部门	罗庄区发展和改革局		
项目实施单位		罗庄区发展和改革局			联系电话	8243453		
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	72.14	72.14	72.14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	72.14	72.14	72.14	-		-
		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			
		2019年挂账支出，尽快完成支付			已完成			
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	项目资金支出规模	72.14万元	72.14万元	10	10	
		质量指标	项目发生重大违规	无	无	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	不超过预算	≤0%	≤0%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济稳定有序发展	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显	明显	7	7	
		可持续影响指标	社会信誉度	良好	良好	7	7	
	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	≥98%	≥98%	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≥*），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		主城区重点区域居民清洁取暖补助			主管部门	罗庄区发展和改革局		
项目实施单位		罗庄区发展和改革局			联系电话	8243453		
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	421	421	181	10	42.99%	4.3
		其中：当年财政拨款	421	421	181	-		-
		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			
		根据市委、市政府要求，并经市生态环境局、市发改委同意，区政府第58次常务会议研究，在主城区重点区域（洪福酒业、新光毛纺厂两个站点半径3公里内）范围内，实行“兰炭制品+节能环保炉具”清洁取暖替代居民燃煤取暖工作。			根据市委、市政府要求，并经市生态环境局、市发改委同意，区政府第58次常务会议研究，在主城区重点区域（洪福酒业、新光毛纺厂两个站点半径3公里内）范围内，实行“兰炭制品+节能环保炉具”清洁取暖替代居民燃煤取暖工作。			
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	每套炉具补贴金额	900/套	909.75/套	10	6	实际安装时，政策变化，安装户数减少，加上企业安装进度较缓慢，导致费用剩余。
			兰炭补助金额	100/吨	109.9/吨	10	6	实际安装时，政策变化，安装户数减少，加上企业安装进度较缓慢，导致费用剩余。
		质量指标	资金使用	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	及时	及时	15	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	能源消耗和污染物的排放	持续减少	持续减少	10	10	
		生态效益指标	环境污染	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	清洁取暖工作	有序推进	有序推进	10	8	实际安装时，政策变化，安装户数减少，加上企业安装进度较缓慢，导致费用剩余。
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意率	98%以上	100%	10	10	
			服务对象满意率	100%	100%			
总分		79.3						
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：		实际安装时，政策变化，安装户数减少，加上企业安装进度较缓慢，导致费用剩余。						

- 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		地方政府专项债券和中央预算内投资等项目可研编制工作经费			主管部门	罗庄区发展和改革局		
项目实施单位		罗庄区发展和改革局			联系电话	8243453		
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	43.4	43.4	43.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	43.4	43.4	43.4	-		-
		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			
		为全力做好我区地方债券和中央预算投资项目谋划、储备工作，经区领导同意，通过公开招投标方式委托专业第三方对项目进行包装谋划，以为我区此争取更多的项目纳入中央投资支持范围。			为全力做好我区地方债券和中央预算投资项目谋划、储备工作，经区领导同意，通过公开招投标方式委托专业第三方对项目进行包装谋划，以为我区此争取更多的项目纳入中央投资支持范围。			
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	项目可研性研究报告咨询服务项目数	≥25家项目	31家	15	15	
		质量指标	购买服务流程	合法公正	合法公正	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2020年底之前	2020年底之前	10	10	
		成本指标	咨询服务费	≤1.5万/项目	1.4万/项目	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	我区项目纳入中央投资范围	加强	加强	10	10	
		社会效益指标	项目储备	带动	带动	10	10	
		可持续影响指标	区域经济	持续发展	持续发展	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	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≥*），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 年度罗庄区发展和改革局

项目绩效评价报告

项目名称:2020 年度主城区重点区域居民清洁取暖补助项目

项目主管部门: 罗庄区发展和改革局

2021 年 4 月

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 2020 年度主城区重点区域居民清洁取暖补助项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据市委、市政府要求，并经市生态环境局、市发改委同意，区政府第 58 次常务会议研究，在主城区重点区域（洪福酒业、新光毛纺厂两个站点半径 3 公里内）范围内，实行“兰炭制品+节能环保炉具”清洁取暖替代居民燃煤取暖工作。

（二）项目具体资金安排

根据区政府第 58 次常务会议研究，拟在主城区重点区域范围内，实行兰炭制品+节能环保炉具清洁取暖替代居民燃煤取暖工作，区政府对兰炭制品和节能环保炉具进行补助，补助资金计划分 5 年拨付给中标供应商，由中标供应商代政府对节能环保炉具、兰炭制品进行补助。

结合企业中标情况，确定节能环保炉具由区财政补助 909.75 元 / 套，用户缴纳 200 元 / 套；兰炭制品由区财政补助 109.9 元 / 吨。原则上每户每年使用兰炭制品不低于 1.5 吨，使用期限 5 年。

我局根据实际炉具安装数量、兰炭制品配送数量，分年度对山东优煤云购清洁能源科技有限公司进行补助。按照该公司实际安装炉具数量及兰炭制品配送数量，2020 年支付给

该企业 181 万元，剩余部分按照实际情况分年度进行补助。

二、项目绩效目标情况

绩效目标：1、每套炉具补贴金额，900/套；
2、兰炭补助金额，100/吨；
3、资金使用，合规；
4、资金拨付时间，及时；
5、能源消耗和污染物的排放，持续减少；
6、环境污染，降低；
7、清洁取暖工作，有序推进；
8、社会满意率，98%以上；
9、服务对象满意率，100%。

实际完成：1、每套炉具补贴金额，909.75/套；
2、兰炭补助金额，109.9/吨；
3、资金使用，合规；
4、资金拨付时间，及时；
5、能源消耗和污染物的排放，持续减少；
6、环境污染，降低；
7、清洁取暖工作，有序推进；
8、社会满意率，100%；
9、服务对象满意率，100%。

三、绩效自评工作开展情况

为加强财政资金支出管理，强化资金支出责任，跟踪项目绩效目标完成情况，提高财政资金使用绩效。我局绩效评

价坚持科学规范、公正公开和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。评价内容涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性、资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性、涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

四、项目效果情况

居民冬季燃煤取暖清洁能源替代燃煤工作，是打赢环保攻坚战的重要措施，是 2020 年度市委、市政府确定的一项重要任务，罗庄区在确定“兰炭制品+节能环保炉具”取暖方式之前，罗庄区、市大气办、市发改委利用约 2 个月时间，对其科学性、适用性进行了广泛论证，再加上摸底调查用时 1 个月时间，前后用时 3 个月时间。同时，兰炭制品取暖需要配备专用节能环保炉具，专用炉具在设计和制造上有特殊要求，鉴于时间紧、任务重，为尽快完成重点区域居民清洁取暖，委托山东正直建设项目管理有限公司作为采购代理机构，全力推进招标工作，最终确定山东优煤云购清洁能源科技有限公司为中标供应商。

推进城区重点区域清洁取暖工作，推广低排放、低耗能的取暖模式，有利于持续改善区域环境质量、减低污染物排放、减少能源消耗。以居民安全取暖过冬为前提，扎实完成重点区域清洁取暖工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年主城区重点区域居民清洁取暖补助项目总体评价是：优。

（二）存在问题

绩效目标设定未充分体现部门职能，资金需求测算不够科学、合理。

（三）相关建议

由于项目绩效工作，是与预算工作相挂钩。项目的立项依据、可行性、必要性、实施内容以及绩效指标的设置，基本都是由财务人员完成，在指标的设置上缺少科学性、实用性，建议加大对项目单位绩效管理工作的指导，让业务科室能充分融入的项目中去，对项目立项依据、可行性、必要性、实施内容等事项提出合理的意见和建议，使项目支出绩效工作达到其真正的意义。

附件：绩效评价总指标体系

附件：

绩效评价总指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
投入	25	项目立项	18	项目立项规范性	6
				绩效目标合理性	6
				绩效目标明确性	6
		资金落实	7	资金到位率	5
				到位及时率	2
过程	25	业务管理	10	项目质量可控性	10
		财务管理	15	管理制度健全性	5
				资金使用合规性	5
				财务监控有效性	5
产出	20	项目产出	20	实际完成率	8
				完成及时率	6
				质量达标率	6
效果	30	项目效益	30	社会效益	8
				生态效益	8
				可持续影响	8
				社会公众或服务对象 满意度	6
总分	100		100		100