

2021 年度

临沂市罗庄区机关事务服务中心本级决
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 2021 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 2021 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

区机关事务服务中心贯彻党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）承担区级机关事务的服务保障工作，提出区级机关事务服务工作的具体制度和办法并参与组织实施。参与拟定机关事务管理、后勤服务体制改革的规范性文件和政策、标准。

（二）承担区级机关集中办公区相关行政事业单位后勤服务有关经费预算编制、有关预算资金管理的服务保障工作。

（三）承担区级机关集中办公区的治安保卫、卫生保洁、消防安全等日常管理服务工作。

（四）承担区级行政事业单位房地产管理服务工作。参与拟定区级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的配置方案并承担相关实施工作。承担区级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的日常服务性工作。

（五）承担区级机关公务用车服务工作。配合做好区级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的旧车处置工作。协助做好对“三定点”服务商合同约定和服务承诺落实情况的调度汇总。协助做好区级行政事业单位公务用车配备更新、使用管理和使用情况的统计汇总工作。

（六）承担区级机关集中办公区楼房的日常管理工作，承担水、电、暖及大型设备的安装、改造、供应和维护工作。协调各物业服务单位严格落实后勤服务管理制度和标准。承担区级机关集中办公区干部职工的餐饮保障服务工作。

（七）承担区级干部住房的物业管理及生活保障等服务工作。协助推进区级机关集中办公区物业集中管理工作。

（八）承担全区节约型机关建设管理服务工作。参与拟定全区公共机构节能中长期规划和区直公共机构节能政策、制度，协助推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。会同有关部门开展能耗监测、统计、公布等服务性工作。

（九）承担区级机关集中办公区会议室的日常管理及设备设施的维护，做好区级大型会议及其他会议的服务保障工作。参与区级重大会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科（股）室，分别是：（一）综合股（挂人事股、党建工作股牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务工作，承担文电、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班、安全、公务接待、公务用车等工作。承担提出区级机关事务服务工作的具体制度和办法，参与拟订机关事务管理、后勤服务体制改革的制度文件和政策、标准。承担中心的机构编制、人事管理、教育培训等工作。承担离退休人员的管理服务工作。承担中心党的建设和群团工作。（二）财务资产股。承担区级机关集中办公区相关行政事业单位后勤服务有关经费预算编制、有关预算资金管理的服务保障工作。配合做好中心预算编制及相关预算资金管理工作。配合做好中心专项经费的核算管理工作。配合做好中心的财务、国有资产管理、内部审计、社会

保障等工作。（三）公务用车服务股。承担全区党政机关、事业单位公务用车编制、配备、更新、处置等服务性工作。承担区级行政事业单位公务用车平台的日常维护等工作。承担区机关事业单位新能源公务用车使用服务和新能源专用停车场与充电设备维护工作。配合做好公务用车其他辅助性工作。（四）房产服务股。承担区级党政机关、事业单位办公用房调配、处置等服务性工作。承担区级干部周转房的服务工作；配合做好全区机关事业单位办公用房、技术业务用房、区级干部住房和其他公有房产的监督检查等工作。承担党政机关办公用房管理信息系统的更新维护等工作。承担区级有关行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的改造、维修、租赁等服务性工作。承担办公用房管理辅助性工作。（五）接待服务股。承担全区党政机关、事业单位公务接待汇总统计上报和其他辅助性工作。承担区级机关集中办公区机关食堂的日常服务工作，协助做好对机关食堂饭菜、卫生及服务质量的监督管理工作。配合做好公务接待其他辅助性工作。（六）节能服务股。参与拟定并执行全区公共机构节能中长期规划和公共机关节能政策、制度；参与推进、落实全区公共机构节能工作，配合做好能耗监测、统计、上报等工作。承担公共机构节能辅助性工作。（七）会务服务股。承担区级大型会议及其他会议的服务保障工作。承担区级机关集中办公区的会议室会务服务及设备设施的维护。（八）物业服务一股。承担区行政办公大楼、区档案馆综合楼等日常管理服务工作。承担办公区域内的水、电、暖供应及中央空调、电梯、备用电源、消防设施等机电设备

的安装改造、运行维护工作，承担区域内的安全保卫、保洁工作，区域内的车辆停放服务工作。协助做好办公区域与公安、信访、应急、安全等单位的协调联络工作。（九）物业服务二股。承担区委党校综合楼、区人武部综合楼等日常管理服务工作。承担办公区域内的水、电、暖供应及中央空调、电梯、备用电源、消防设施等机电设备的安装改造、运行维护工作，承担区域内的安全保卫、保洁工作，区域内的车辆停放服务工作。协助做好办公区域与公安、信访、应急、安全等单位的协调联络工作。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市罗庄区机关事务服务中心本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,693.08	一、一般公共服务支出	32	2,615.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	481.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.79
	9		九、卫生健康支出	40	18.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	481.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,174.76	本年支出合计	58	3,174.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,174.76	总计	62	3,174.76

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：临沂市罗庄区机关事务服务中心本级

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		3,174.76	3,174.76					
201	一般公共服务支出	2,615.80	2,615.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,615.80	2,615.80					
2010301	行政运行	639.66	639.66					
2010302	一般行政管理事务	1,976.13	1,976.13					
208	社会保障和就业支出	30.79	30.79					
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79					
210	卫生健康支出	18.26	18.26					
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26					
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26					
212	城乡社区支出	481.68	481.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	481.68	481.68					
2120803	城市建设支出	481.68	481.68					
221	住房保障支出	28.24	28.24					
22102	住房改革支出	28.24	28.24					
2210201	住房公积金	28.24	28.24					

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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区机关事务服务中心本级

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		3,174.76	716.95	2,457.81			
201	一般公共服务支出	2,615.80	639.66	1,976.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,615.80	639.66	1,976.13			
2010301	行政运行	639.66	639.66				
2010302	一般行政管理事务	1,976.13		1,976.13			
208	社会保障和就业支出	30.79	30.79				
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79				
210	卫生健康支出	18.26	18.26				
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26				
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26				
212	城乡社区支出	481.68		481.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	481.68		481.68			
2120803	城市建设支出	481.68		481.68			
221	住房保障支出	28.24	28.24				
22102	住房改革支出	28.24	28.24				
2210201	住房公积金	28.24	28.24				

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：临沂市罗庄区机关事务服务中心本级

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	2,693.08	一、一般公共服务支出	33	2,615.80	2,615.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	481.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.79	30.79		
	9		九、卫生健康支出	41	18.26	18.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	481.68		481.68	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.24	28.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	3,174.76	本年支出合计	23	3,174.76	2,693.08	481.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	3,174.76	总计	28	3,174.76	2,693.08	481.68	

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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区机关事务服务中心本级

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		2,693.08	716.95	1,976.13
201	一般公共服务支出	2,615.80	639.66	1,976.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,615.80	639.66	1,976.13
2010301	行政运行	639.66	639.66	
2010302	一般行政管理事务	1,976.13		1,976.13
208	社会保障和就业支出	30.79	30.79	
20805	行政事业单位养老支出	30.79	30.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	
210	卫生健康支出	18.26	18.26	
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	
221	住房保障支出	28.24	28.24	
22102	住房改革支出	28.24	28.24	
2210201	住房公积金	28.24	28.24	

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：临沂市罗庄区机关事务服务中心本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	427.58	302	商品和服务支出	274.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.25	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.95	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	97.32	30205	水费	18.13	310	资本性支出	5.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30206	电费	226.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	5.78
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费	8.49	31003	专用设备购置	0.20
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	63.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		436.81	公用经费合计					280.14

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：临沂市罗庄区机关事务服务中心本级

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
0.70					0.70	0.68					0.68

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
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区机关事务服务中心本级

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			481.68	481.68		481.68	
212	城乡社区支出		481.68	481.68		481.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		481.68	481.68		481.68	
2120803	城市建设支出		481.68	481.68		481.68	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市罗庄区机关事务服务中心本级

公开 09 表
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				

注：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。
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。

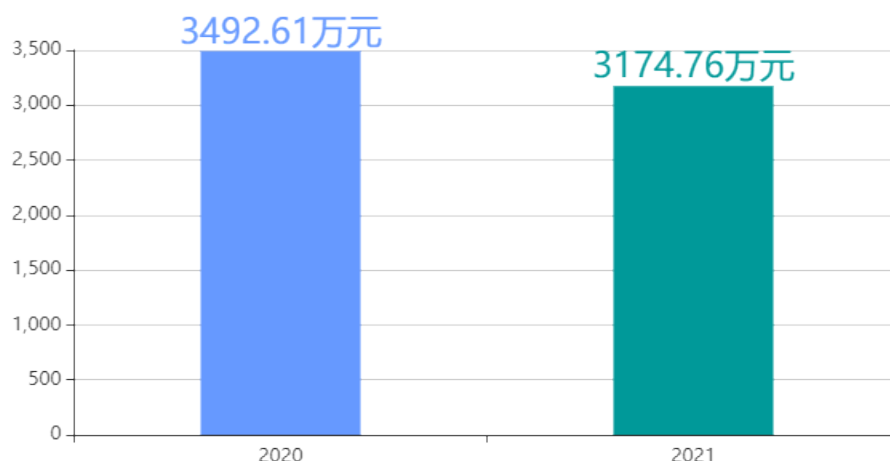
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,174.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 317.85 万元，下降 9.1%。主要是 2021 年工程款、进度款支出较 2020 年减少。

收、支决算总计变动情况图



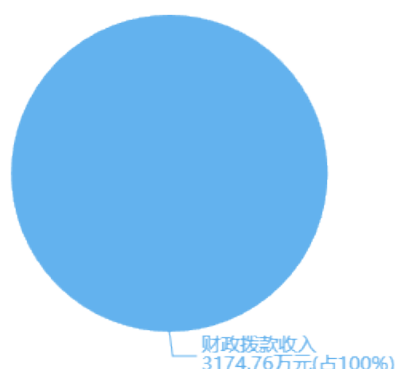
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3,174.76 万元，其中：财政拨款收入 3,174.76 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,174.76 万元。与 2020 年度相比，减少 317.85 万元，下降 9.1%。主要是 2021 年工程款、进度款支出较 2020 年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

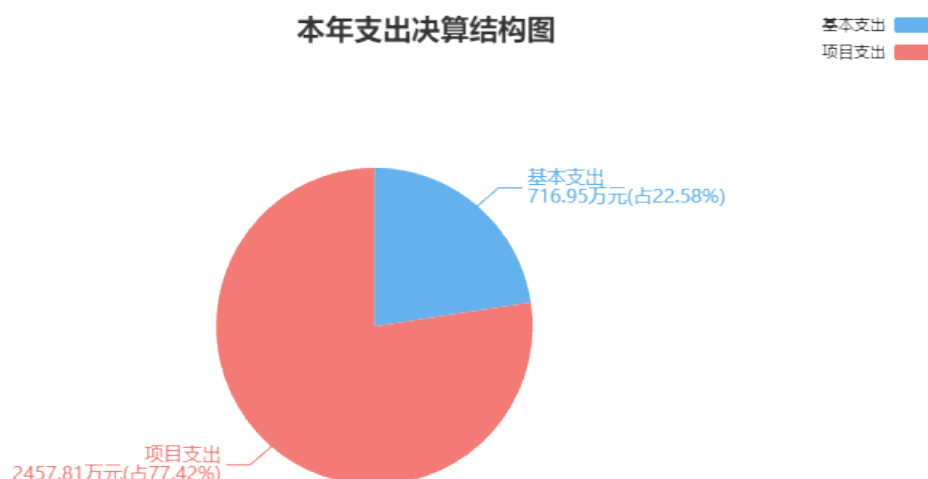
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,174.76 万元，其中：基本支出 716.95 万元，占 22.58%；项目支出 2,457.81 万元，占 77.42%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 716.95 万元。与 2020 年度相比，增加 49.14 万元，增长 7.36%。主要是用水用电量增加，水电费支出增多。

2、项目支出 2,457.81 万元。与 2020 年度相比，减少 366.99 万元，下降 12.99%。主要是 2021 年工程款、进度款支出较 2020 年减少。

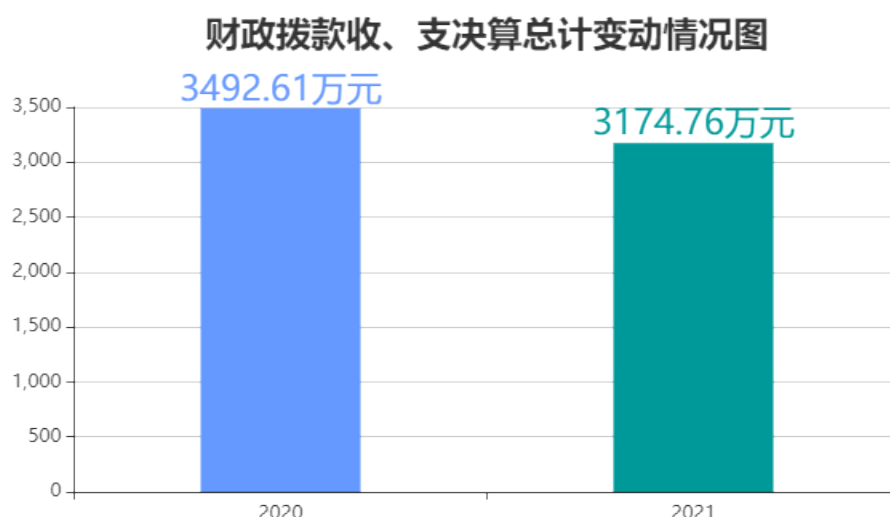
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

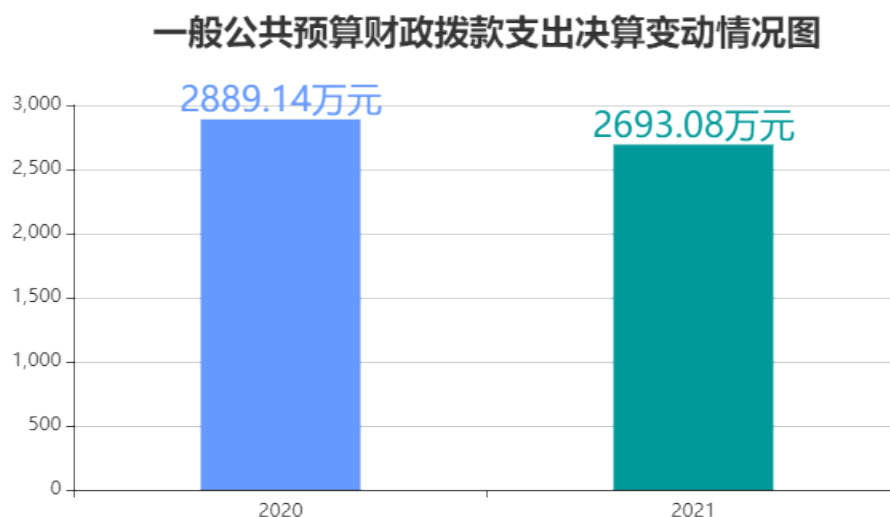
2021 年度财政拨款收、支总计 3,174.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 317.85 万元，下降 9.1%。主要是 2021 年工程款、进度款支出较 2020 年减少。



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

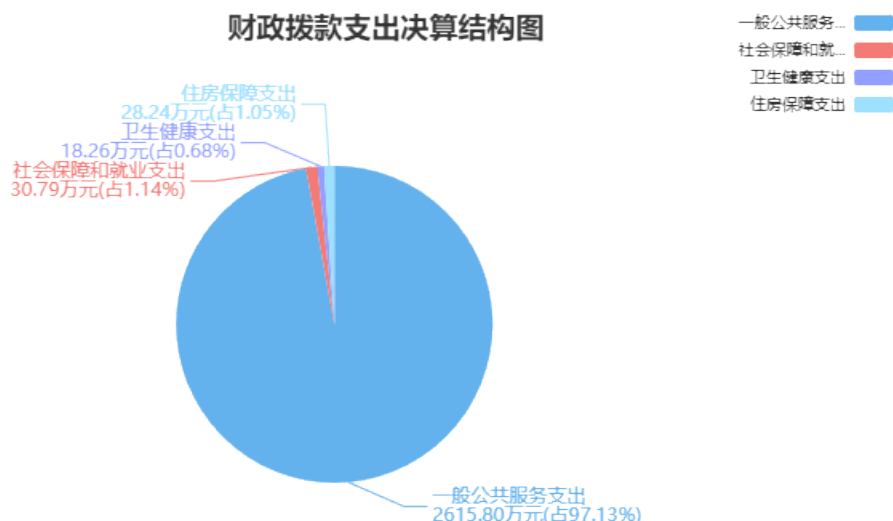
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,693.08 万元，占本年支出合计的 84.83%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 196.06 万元，下降 6.79%。主要是 2021 年工程款、进度款支出较 2020 年减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,693.08 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,615.8 万元，占 97.13%；社会保障和就业（类）支出 30.79 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 18.26 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 28.24 万元，占 1.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,515.17 万元，支出决算为 2,693.08 万元，完成年初预算的 107.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加水电费、食堂服务费用等支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 553.52 万元，支出决算为 639.66 万元，完成年初预算的 115.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是用水用电量较预期增加，水电费支出增多，年底追加预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为

1,882.99 万元，支出决算为 1,976.13 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了食堂经营服务、大楼修缮费、行政办公大楼会议室专用视频会议系统等项目。

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 31.71 万元，支出决算为 30.79 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是 7 月份减员 1 名。

4、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 0 万元，支出决算为 18.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目填报错误，实际支出时按照正确科目支出，导致决算数大于预算数。

5、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 28.58 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是 7 月份减员 1 名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 716.95 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 436.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 280.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.68 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算根据 2020 年实际接待费用填报，公务接待批次及人数较预期少。

（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 2021 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 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区机关事务服务中心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 2021 年 12 月 31 日，

临沂市罗庄区机关事务服务中心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 0.7 万元，支出决算为 0.68 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算根据 2020 年实际接待费用填报，公务接待人数较预期少。其中：

国内接待费 0.68 万元，主要用于接待参观考察新能源公务用车和公共机构节能的各地市考察组，共计接待 9 批次、51 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 481.68 万元，本年支出 481.68 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 481.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目用于支付档案馆改造项目工程款，未列入年初预算，随用随支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,785.85 万元，其中：政府采购货物支出 69.51 万元、政府采购工程支出 1,444.53 万元、政府采购服务支出 271.81 万元。授予中小企业合同金额 1,317.71 万元，占政府采购支出总额的 73.79%，其中：授予小微企业合同金额 1,317.71 万元，占政府采购支出总额的 73.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 67.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 3,101.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“新能源车辆运行经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 471.96 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区机关事务服务中心本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 21 个项目中，17 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，0 个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“区委党校综合楼运转经费”“新能源车辆运行经费”“行政办公大楼运转经费”等 3 个项目的绩效自评结果。

1、区委党校综合楼运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 127.76 万元，执行数为 127.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好区委党校大楼日常运行工作，提供了较好的后勤保障服务。

2、新能源车辆运行经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 471.96 万元，执行数为 446.8 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：租用新能源汽车替代原有的传统燃油车，协调安装新能源汽车充电桩，完成罗庄区公务用车管理平台监控中心的建设，实现区直单位新能源公务用车使用全覆盖。

3、行政办公大楼运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 271.76 万元，执行数为 271.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好行政办公大楼日常运行工作，提供了较好的后勤保障服务。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

“新能源车辆运行经费”项目，绩效评价综合得分为 94 分，等级为“优”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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、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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区机关事务服务中心本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	行政办公大楼运转经费	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	93	优
2	区委党校综合楼运转经费	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	93	优
3	档案馆综合楼运转经费	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	94.6	优
4	武装部综合楼运转经费	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	97.6	优
5	新能源车辆运行经费	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	97.5	优
6	档案馆改造项目	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	68.3	中
7	2020 年公共机构节能现场会经费	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	99.9	优
8	周转房房租费用	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	90.5	优
9	行政办公大楼便民停车场改造项目尾款	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	77.5	中
10	区委党校林荫便民停车场改造项目尾款	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	97.5	优

11	区委党校中央空调改造尾款	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	99.96	优
12	区委党校客房改造工程项目质保金	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	97.9	优
13	区委党校综合楼调解中心质保金	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	97.8	优
14	大数据中心一期二期装修改造项目经费	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	95.8	优
15	4座办公楼及临商银行罗庄支行综合大楼 区直部门水电费	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	100	优
16	罗庄区纪委谈话中心建设项目	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	77.61	中
17	行政办公大楼食堂经营服务	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	93.39	优
18	行政办公大楼会议室专用视频会议系统	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	100	优
19	党校综合楼消防设施改造	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	99.86	优
20	区行政办公大楼三楼会议室、接待室等修缮项目	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	99.85	优
21	区委党校综合楼食堂经营服务	临沂市罗庄区机关事务服务中心本级	77.94	中

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		行政办公大楼运转经费			实施单位		临沂市罗庄区机关事务服务中		
主管部门		临沂市罗庄区机关事务服务中心			联系电话		8246509		
项目资金申请(元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额		575.03	271.76	271.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		265	271.76	271.76	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	做好机关后勤保障服务，保障行政大楼正常运转。				做好行政办公大楼日常运行工作，提供了较好的后勤保障服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务月数	12个月	12个月	4	4		
			物业管理面积	24000平方米	24000平方米	4	4		
			水、电正常供应月数	12个月	12个月	4	4		
			大楼正常运转天数	360天	365天	4	4		
		质量指标	物业管理服务水平	优秀	良好	3	2	服务管理水平有待提升	
			时效指标	保安服务及时率	100%	100%	3	3	
		保洁服务及时率		100%	90%	4	3	保洁工作需要及时	
		水电供应及时率		100%	90%	4	3	存在断水情况	
		维修服务及时率		100%	90%	4	4		
		燃气供应及时率		100%	100%	4	4		
		成本指标	修缮维护费用	58万元	58万元	3	3		
			水费、电费、燃气费	128万元	127.4万元	3	3		
			综合物业管理费	175万元	169.31万元	3	3		
			其他费用	45万元	44.45万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	保障良好的办公条件	显著	提升	10	9	保洁服务需要加强	
			树立良好社会形象	显著	树立	10	10		
		生态效益指标	资源节约措施	有力	较为有力	5	4	资源节约措施需要加强	
		可持续影响指标	物业管理队伍建设	稳定	基本稳定	5	4	大部分年龄较大更换较为频繁	
	满意度指标	服务对象满意度	办公区工作人员满意度	95%	93%	10	9	服务不够及时	
小计						90	83		
总计						100	93		
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：									

(2021 年度)

项目名称		区委党校综合楼运转经费			实施单位		临沂市罗庄区机关事务服务中心		
主管部门		临沂市罗庄区机关事务服务中心			联系电话		8246509		
项目资金申请(元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	273.98	127.76	127.76	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	123	127.76	127.76	-	100%	-	
		上年结转资金	0			-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	做好区委党校保障服务，保障行政大楼正常运转。				做好区委党校大楼日常运行工作，提供了较好的后勤保障服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务月数	12个月	12个月	4	4		
			物业管理面积	21000平方米	21000平方米	4	4		
			水、电正常供应月数	12个月	12个月	4	4		
			大楼正常运转天数	360天	365天	4	4		
		质量指标	物业管理服务水平	优秀	良好	3	2	服务管理水平有待提升	
			时效指标	保安服务及时率	100%	100%	3	3	
		保洁服务及时率		100%	90%	4	3	保洁工作需要及时	
		水电供应及时率		100%	90%	4	3	存在断水情况	
		维修服务及时率		100%	90%	4	4		
		燃气供应及时率		100%	100%	4	4		
		成本指标		修缮维护费用	13万元	12.8万元	3	3	
			水费、电费、燃气费	88万元	81.9万元	3	3		
			综合物业管理费	80万元	78.6万元	3	3		
			其他费用	13万元	13万元	3	3		
		效益指标	社会效益指标	保障良好的办公条件	显著	提升	10	9	保洁服务需要加强
				树立良好社会形象	显著	树立	10	10	
			生态效益指标	资源节约措施	有力	较为有力	5	4	资源节约措施需要加强
			可持续影响指标	物业管理队伍建设	稳定	基本稳定	5	4	大部分年龄较大更换较为频繁
		满意度指标	服务对象满意度	办公区工作人员满	95%	93%	10	9	服务不够及时
		小计						90	83
总计						100	93		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新能源车辆运行经费			实施单位		临沂市罗庄区机关事务服务中心	
主管部门		临沂市罗庄区机关事务服务中心			联系电话		8246509	
项目资金申请			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
(元)		年度资金总额	642.99	471.96	446.8	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	471.96	471.96	446.8	-	95%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2020年在区直新能源公务用车推广的基础上，实现了街镇新能源公务用车的推广目标。2021年，开展教育、卫生公务出行保障及特种专业技术用车调研工作，适时在教育 and 卫生系统公车进行改革，力争全区公务用车绿色出行全部新能源化。				租用新能源汽车替代原有的传统燃油车，协调安装新能源汽车充电桩，完成罗庄区公务用车管理平台监控中心的建设，实现区直单位新能源公务用车使用全覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区直部门新能源车辆数量	136辆	136辆	8	8	
			街镇、纪委新能源车辆数量	26辆	26辆	8	8	
		质量指标	租用车辆质量合格率	100%	100%	5	5	
			车辆正常运行率	95%	98%	5	5	
		时效指标	车辆运行及时率	≥95%	100%	8	8	
			车辆故障修复响应时间	≤48h	≤48h	5	5	
			车辆到位时间	2020-12-1	2020-12-1	5	5	
		成本指标	车辆租用成本	447万元	446.8万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	新能源车辆增长率	3.40%	3.40%	5	5	
			降低车辆运行费用	155.96万元	155.96万元	5	5	
		生态效益指标	节能减排效果	显著	显著	7	7	
		可持续影响指标	公车改革规范性	规范	规范	8	8	
			公众知晓率	100%	95%	5	3	知晓率比较低宣传工作有待提升
	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	用车对象满意度	≥95%	96%	10	10	
小计						90	88	
总计						100	97.5	
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：								

2021 年度新能源车辆运行经费项目 绩效评价报告

项目名称:2021 年度新能源车辆运行经费项目

项目主管部门: 罗庄区机关事务服务中心

2022 年 4 月

目录

一、基本情况	1
（一）项目基本情况	1
（二）项目具体资金安排	1
二、项目绩效目标情况	1
三、绩效自评工作开展情况	2
（一）前期准备	2
（二）组织实施	2
（三）分析评价	2
四、项目效果情况	2
（一）评价目的	3
（二）评价对象与范围	3
（三）评价依据	3
（四）评价原则、评价方法	3
（五）绩效评价指标体系	5
新能源汽车经费项目绩效评价指标体系	5
五、评价结论及建议	7
（一）评价结论	7
（二）存在问题	9
（三）相关建议	9

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，现将新能源汽车运行经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

2019 年以来，为认真贯彻习近平生态文明思想和省委、省政府关于新旧动能转换及“四减四增”工作部署，全面落实《山东省党政机关公务用车管理办法》和省、市对公共机构节能、公务用车新能源化的指示要求，在市委、市政府机关事务主管部门的支持指导下，罗庄区作为全市新能源公务用车改革试点单位，牢固树立和切实践行新发展理念，积极探索打造“互联网+新能源汽车”以租代购、智能管控、绿色低碳的公务出行模式，在高效用车、透明管车、节能减耗等方面取得良好成效，走在了全省前列。在 2019 年区直 136 新能源公务用车基础上，于 2020 年上半年又在街镇全面推广新能源汽车 38 辆，2021 年推广新能源汽车 7 辆，累计推广新能源汽车 181 辆。

（二）项目具体资金安排

罗庄区机关事务服务中心新能源汽车费用项目 2021 年支出金额 4468011.26 元，其中：其他交通费用金额 4468011.26 元。

二、项目绩效目标情况

项目绩效总目标：实现全区机关事业单位新能源公务用车

车租赁使用全覆盖，达到绿色出行、便捷派车、透明管车、有效督车的目标。

项目绩效年度目标：租用 172 辆新能源汽车替代原有燃油车，协调安装新能源汽车充电桩 171 个，其中快充 72 个，慢充 99 个，完成罗庄区公务用车管理平台监控中心的建设，实现区直单位新能源公务用车使用全覆盖，年节约用车费用 1241 万元，减少碳排放 1000 余吨，达到绿色出行、便捷派车、透明管车、有效督车。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

成立由中心主任肖磊为组长，副主任王奇、财务负责人肖文龙为小组的评价小组，制定评价方案。

（二）组织实施

根据合同签订的内容，查阅相关程序性文件以审核项目程序合法合规及完备程度。评价小组多次就相关资料的补充、完善与区财政局业务科室单位进行沟通，对项目开展初期涉及的绩效指标评价体系进行进一步修正、完善，合理确定各指标权重，从而确定最终指标体系。

（三）分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

四、项目效果情况

（一）评价目的

通过运用科学的方法、标准和程序，对所实施项目的业绩、成就和实际工作作出尽可能客观的评价，全面反映罗庄区机关事务服务中心负责的新能源汽车费用项目产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，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，为纠偏决策提供依据。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，为预算绩效管理和下年度预算安排提供决策参考。

（二）评价对象与范围

评价对象与范围为罗庄区机关事务服务中心实施的新能源汽车费用项目资金 446.80 万元。

（三）评价依据

1. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
2. 与项目资金使用相关的管理办法；
3. 绩效评价相关材料，包括但不限于资金到位、使用、管理等情况；项目实施、管理等情况；项目带动社会、可持续影响等相关效益的说明、支撑材料，满意度调查问卷等；
4. 与项目相关其它相关材料。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效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）分级分类原则。绩效评价由省财政厅统一组织，省直各部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，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. 绩效评价方法

本次新能源汽车费用项目绩效评价主要运用比较法、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，通过对新能源汽车费用的投入、过程、产出、效果的比较和分析，对资金进行综合评价。

（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。

(五) 绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是财政专项资金绩效评价工作的核心，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)，本次绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、目标值、指标解释。根据相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则，并结合绩效评价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评价并打分。

绩效评价结果实行百分制，满分为100分。项目得分90分(含)以上，评价等级为“优”；80分(含)至90分，评价等级为“良”；60分(含)至80分，评价等级为“中”；小于60分，评价等级为“差”。

2. 绩效评价指标体系

新能源汽车经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	指标解释
投入	项目立项	项目立项规范性	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。
		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。
		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。
	资金落实	资金到位率	4	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%。
		资金执行率	4	项目实际支出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。项目执行率=项目实际支出/项目到位资金×100%。
过程	业务管理	管理制度的健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
		项目质量可控性	3	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。
	财务管理	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
		财务监控有效性	4	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
产出	项目产出	新能源汽车租用数量	4	新能源汽车实际租用数量是否达到计划租用数量。
		新能源汽车质量	3	新能源汽车质量合规性。
		罗庄区公务用车管理平台建设情况	3	罗庄区公务用车管理平台是否已建成。

		罗庄区公务用车管理平台使用情况	4	罗庄区公务用车管理平台投入使用后的频率。
		新能源汽车充电桩建设数量	4	新能源汽车充电桩实际租安装数量是否达到计划安装数量。
		充电桩质量	3	新能源汽车充电桩质量合规性
		新能源公务用车使用覆盖率	3	是否已实现区直单位新能源公务用车使用全覆盖。
		目标完成及时率	3	项目目标是否及时完成。
		新能源公务用车项目成本控制情况	3	成本的控制是否达标。
效果	项目效益	社会效益	8	项目实施对社会发展所带来的直接或间接的影响情况。
		生态效益	7	项目实施是否产生直接或间接生态效益
		可持续发展	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
		服务对象满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
总计			100	

五、评价结论及建议

（一）评价结论

新能源车辆运行经费项目总体评价是：新能源汽车运行经费项目绩效目标设置合理明确，资金到位不及时，资金使用规范，项目组织管理有效。目前累计推广 172 辆新能源汽车，与传统燃油车相比，年可节约财政资金 1241 万元、减少碳排放量 1000 余吨。

综上所述，项目总体评分为“94 分”，评定级别为：优。
得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	2	2

		绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	2
	资金落实	资金到位率	4	3
		资金执行率	4	4
过程	业务管理	管理制度的健全性	4	4
		制度执行有效性	6	6
		项目质量可控性	3	3
	财务管理	管理制度健全性	3	3
		资金使用合规性	6	5
		财务监控有效性	4	4
产出	项目产出	新能源汽车租用数量	4	4
		新能源汽车质量	3	3
		罗庄区公务用车管理平台建设情况	3	3
		罗庄区公务用车管理平台使用情况	4	4
		新能源汽车充电桩建设数量	4	4
		充电桩质量	3	3
		新能源公务用车使用覆盖率	3	3
		目标完成及时率	3	2
		新能源公务用车项目成本控制情况	3	2
效果	项目效益	社会效益	8	8
		生态效益	7	7

		可持续发展	7	7
		服务对象满意度	8	6
总计			100	94

（二）存在问题

1. 绩效目标申报管理不规范。资金申请的测算依据不清晰，项目实施计划模糊，设定的指标值来源缺乏，缺乏评价依据，对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰。

2. 绩效目标设定量化程度不高。绩效目标设定未充分量化，延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标。

（三）相关建议

1. 在项目开展前，中心要及时组织项目相关人员召开项目讨论会，同时对建设地点进行现场勘察，充分了解项目实施内容及可能存在的不确定因素等，根据项目实际情况来合理制定资金分配方案，避免出现不同项目预算资金的分配结果与实际结果差异较大。

2. 在项目开展前，做好资金分配方案和项目实施方案，严格按照项目实施方案来实施项目，同时根据项目建设进度及时安排项目资金，避免因资金不到位导致项目延迟完工或停工。