

2021 年度

临沂罗庄商城管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行上级有关法律法规和方针政策，落实区委、区政府和区商城指挥部关于商城发展的决策部署。

二、牵头拟订罗庄商城建设详细规划、远期发展计划、重大项目建设计划、年度工作计划等，提交区商城指挥部研究审议。

三、负责对涉及商城发展的项目建设规划、重大活动等进行研究论证并提出意见建议，按程序提交区商城指挥部研究审议。

四、研究上级关于商城发展的政策，争取相关项目、资金、政策支持，会同相关区直部门拟订支持罗庄商城发展的政策。

五、承担罗庄商城招商服务、宣传推介工作。

六、承担罗庄商城现代物流业培育、管理和信息化建设的统筹协调工作。

七、承担罗庄商城外贸经营主体培育、国际贸易拓展等商城国际化工作。

八、承担罗庄商城“互联网+”、电子商务、会展经济、商业模式创新等产业发展工作。

九、承担罗庄商城市场日常协调服务、运行监测分析和数据上报等工作。

十、牵头对接市对区履行商城发展职责情况督导考核工作，协调涉及商城发展的重大事项和问题。

十一、承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

十二、完成区委、区政府和区商城指挥部交办的其他任务。

二、机构设置

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

纳入临沂罗庄商城管理委员会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂罗庄商城管理委员会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂罗庄商城管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	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	502.44	一、一般公共服务支出	32	427.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.06	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	34.95
	9		九、卫生健康支出	40	12.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	213.06
	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	27.03
	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	715.51	本年支出合计	58	715.51
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	715.51	总计	62	715.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂罗庄商城管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		715.51	715.51					
201	一般公共服务支出	427.88	427.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.88	427.88					
2010301	行政运行	277.88	277.88					
2010302	一般行政管理事务	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95					
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	12.59	12.59					
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59					
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59					
212	城乡社区支出	213.06	213.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.06	213.06					
2120803	城市建设支出	213.06	213.06					
221	住房保障支出	27.03	27.03					
22102	住房改革支出	27.03	27.03					
2210201	住房公积金	27.03	27.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：临沂罗庄商城管理委员会

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		715. 51	352. 44	363. 06			
201	一般公共服务支出	427. 88	277. 88	150. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427. 88	277. 88	150. 00			
2010301	行政运行	277. 88	277. 88				
2010302	一般行政管理事务	150. 00		150. 00			
208	社会保障和就业支出	34. 95	34. 95				
20805	行政事业单位养老支出	34. 95	34. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 42	29. 42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 53	5. 53				
210	卫生健康支出	12. 59	12. 59				
21011	行政事业单位医疗	12. 59	12. 59				
2101102	事业单位医疗	12. 59	12. 59				
212	城乡社区支出	213. 06		213. 06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213. 06		213. 06			
2120803	城市建设支出	213. 06		213. 06			
221	住房保障支出	27. 03	27. 03				
22102	住房改革支出	27. 03	27. 03				
2210201	住房公积金	27. 03	27. 03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临沂罗庄商城管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	502.44	一、一般公共服务支出	33	427.88	427.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.06	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	34.95	34.95		
	9		九、卫生健康支出	41	12.59	12.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	213.06		213.06	
	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	27.03	27.03		
	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	715.51	本年支出合计	23	715.51	502.44	213.06	
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	715.51	总计	28	715.51	502.44	213.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：临沂罗庄商城管理委员会

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		502.44	352.44	150.00
201	一般公共服务支出	427.88	277.88	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.88	277.88	150.00
2010301	行政运行	277.88	277.88	
2010302	一般行政管理事务	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95	
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	12.59	12.59	
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	
221	住房保障支出	27.03	27.03	
22102	住房改革支出	27.03	27.03	
2210201	住房公积金	27.03	27.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临沂罗庄商城管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	324.49	302	商品和服务支出	24.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.47	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.97	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.01	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		30205	水费		310	资本性支出	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.03	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.57	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	6.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	5.62	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		326.06	公用经费合计					26.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临沂罗庄商城管理委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00						

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：临沂罗庄商城管理委员会

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			213.06	213.06		213.06	
212	城乡社区支出		213.06	213.06		213.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		213.06	213.06		213.06	
2120803	城市建设支出		213.06	213.06		213.06	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂罗庄商城管理委员会

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

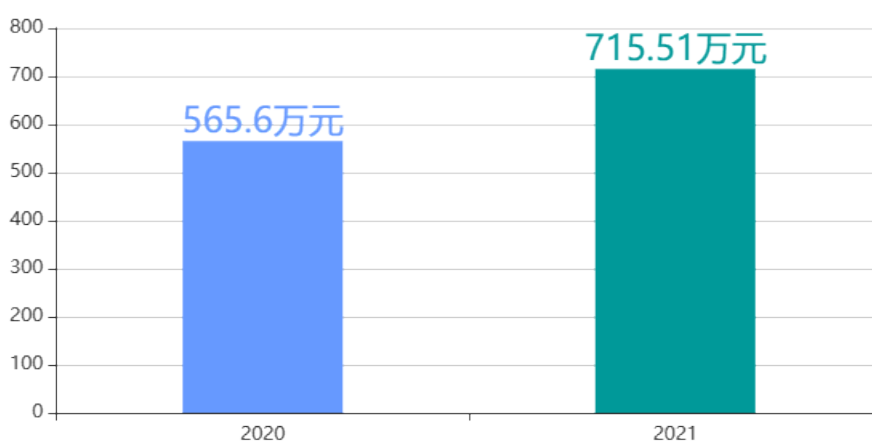
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 715.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 149.91 万元，增长 26.5%。主要是支付了临沂市罗庄区商城管理委员会申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目和好旺商城公共设施（供水）配套建设项目资金。

收、支决算总计变动情况图



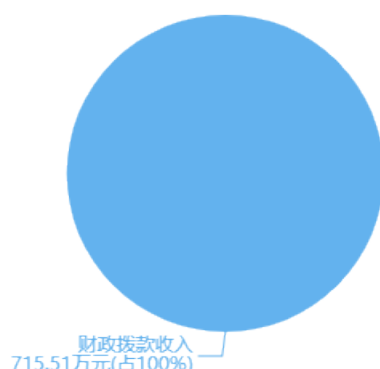
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 715.51 万元，其中：财政拨款收入 715.51 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 715.51 万元。与 2020 年度相比，增加 149.91 万元，增长 26.5%。主要是支付了临沂市罗庄区商城管理委员会申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目和好旺商城公共设施（供水）配套建设项目资金。

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。

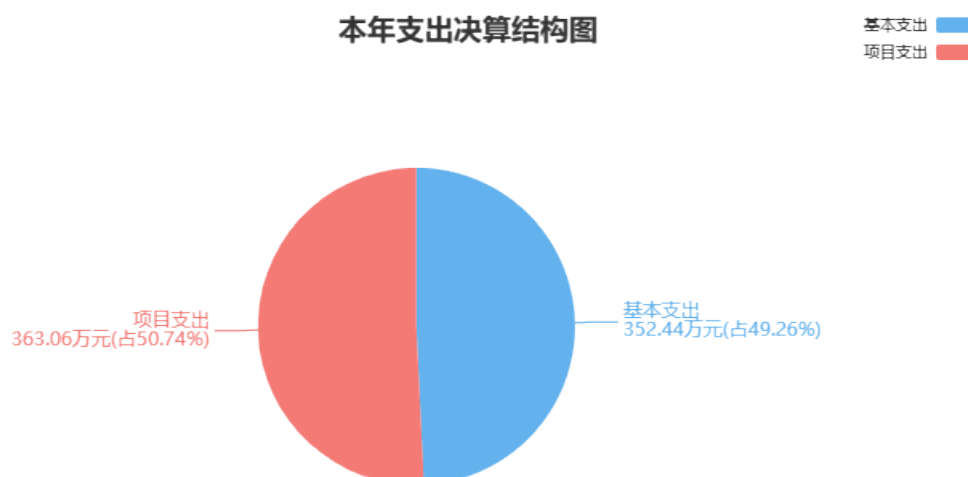
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 715.51 万元，其中：基本支出 352.44 万元，占 49.26%；项目支出 363.06 万元，占 50.74%；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 352.44 万元。与 2020 年度相比，减少 41.31 万元，下降 10.49%。主要是人员变化、节约开支。

2、项目支出 363.06 万元。与 2020 年度相比，增加 191.21 万元，增长 111.27%。主要是支付了临沂市罗庄区商城管理委员会申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目和好旺商城公共设施（供水）配套建设项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

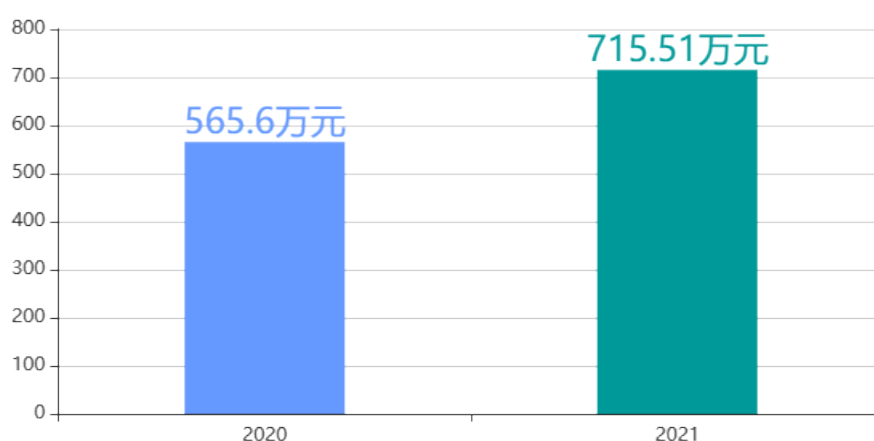
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 715.51 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.91 万元，增长 26.5%。主要是支付了临沂市罗庄区商城管理委员会申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目和好旺商城公共设施（供水）配套建设项目资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

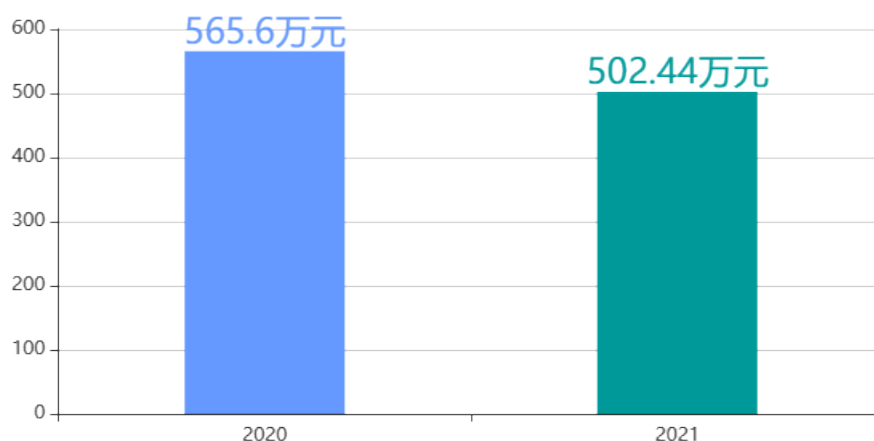


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 502.44 万元，占本年支出合计的 70.22%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.16 万元，下降 11.17%。主要是人员变化、节约开支。

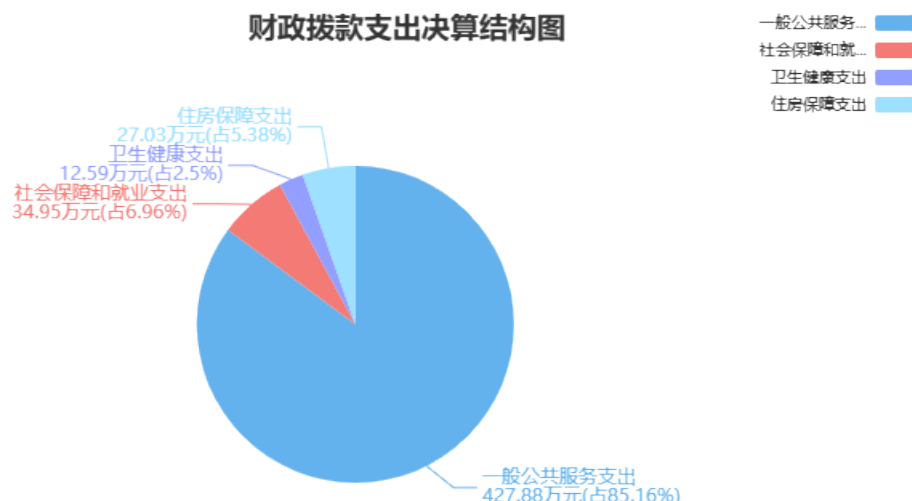
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 502.44 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 427.88 万元，占 85.16%；社会保障和就业（类）支出 34.95 万元，占 6.96%；卫生健康（类）支出 12.59 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 27.03 万元，占 5.38%。



（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 356.37 万元，支出决算为 502.44 万元，完成年初预算的 140.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付了临沂市罗庄区商城管理委员会申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目和好旺商城公共设施（供水）配套建设项目资金。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 282.35 万元，支出决算为 277.88 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少、节约开支。

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 0 万元，支出决算为 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付了临沂市罗庄区商城管理委员会申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目资金。

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 31.91 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

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 5.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补缴职业年金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

6、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 28.81 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

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 352.44 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 326.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 26.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 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 年临沂罗庄商城管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，

临沂罗庄商城管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因无公务接待费。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 213.06 万元，本年支出 213.06 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 213.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付好旺商城公共设施（供水）配套建设项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 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 2.23 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 2.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*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，临沂罗庄商城管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 363.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 363.06 万元，其中财政拨款 363.06 万元。

组织对申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 363.06 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂罗庄商城管理委员会 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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，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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设、好旺商城公共设施（供水）配套建设等 2 个项目的绩效自评表。

1、申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标电力电缆敷设量 7731 米；二是质量指标满足国家现行质量标准；三是社会效益指标促进电商小镇发展。

2、好旺商城公共设施（供水）配套建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 213.06 万元，执行数为 213.06 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标项目竣工验收合格率 100%；二是时效指标项目按期完成；三是生态效益指标饮水安全提升。

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）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 95 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。部门整体绩效目标完成情况：一是加强对本单位业务工作和党的建设的领导；二是罗庄商城招商服务、宣传推介工作；三是商城发展规划的编制及协调；四是推动商城转型升级发展。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目，绩效评价综合得分为 91 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、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)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。

二十一、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 临沂市罗庄区商城管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	好旺商城公共设施（供水）配套建设项目	临沂市罗庄区商城管理委员会	97	优
2	申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目	临沂市罗庄区商城管理委员会	91	优

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		好旺商城公共设施（供水）配套建设项目			主管部门	临沂市罗庄区商城管理委员会		
项目实施单位		山东亿邦建设工程有限公司			联系电话			
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	213.06	213.06	213.06	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效保障好旺商城（现为电商小镇）的供水配套，满足发展需要			竣工验收且投入使用，运行正常，满足发展需要			
年度 绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出 指标 (50分)	数量指标	供水管道	1250米	1250米	7.5	7.5	
			计划完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			项目正常运营率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	5	
			项目按期交付使用率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目费用总控制	≤213.06万元	213.06万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	保障商城内企业正常经营	保障	保障	2.5	2.5	
		社会效益指标	提供良好的履职基础	有所提升	有所提升	2.5	2.5	
			提高服务社会发展能力	显著提升	显著提升	2.5	2.5	
		生态效益指标	环境保护提升	有所提升	有所提升	5	5	
			饮水安全提升	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	使用寿命提高年限	≥10年	15年	5	5	
	延长大修周期		显著提升	提升	5	4	大修周期有增加的空间	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	10	8	有提升空间	
总分		97						
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。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2021年度)

单位： 万元

项目名称		临沂市罗庄区商城市管理委员会申通跨境电商直播小镇公共设施 (供电) 配套建设项目			主管部门	临沂市罗庄区商城市管理委员会		
项目实施单位		山东瑞祥电子技术有限公司			联系电话	15192881337		
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	150	150	150	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效保障 电商小镇的供电配套，满足发展需要			竣工验收且投入使用，运行正常			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	电力电缆敷数量	7731米	7731米	15	15	
		质量指标	满足国家现行质量标准	满足	满足	15	15	
		时效指标	合同签订之日起30日	完成	完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数内	≤5%	≤5%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时投资经营保障正常运营	按时	按时	10	8	
		社会效益指标	促进电商小镇发展	促进	促进	10	8	
		生态效益指标	带动周边第三产业经济发 展	提高	提高	5	4	
		可持续影响指 标	带动周边第三产业经济发 展	提高	提高	5	4	
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	提高就业率	提高	提高	10	9	
总分		91						
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。

2021 年度申通跨境电商直播小镇公共设施 (供电) 配套建设项目绩效评价报告

项目名称:2021 年度申通跨境电商直播小镇公共设施
(供电) 配套建设项目

项目主管部门: 罗庄区商城管理委员会

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.....	2
三、绩效自评工作开展情况.....	3
(一) 绩效自评目的.....	3
(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
五、评价结论及建议.....	9
(一) 评价结论.....	9
六、存在问题及原因.....	10
七、意见建议.....	10

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，现将申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

沿电缆排管敷设双回电力电缆 7731m（路径长），采用 10KV-ZC-YJV22-3*400 型高压电缆；安装 10KV 电缆对接箱 12 台，2K4G 环网柜 2 台；电力通信光纤 3.5km。途经通道土建开挖回填、设备基础制作。电缆头制作、电气设备试验、电缆试验、通信调试。

（二）项目具体资金安排

1. 项目预算资金安排

申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目预算资金为 150 万元，根据临财建反指[2021]24 号文件，按照国家电网施工验收规范规定的合格标准施工完成后付款。因年初没有预算，申请追加项目资金 150 万元，资金来源为财政拨款。

2. 项目资金支出情况

申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目资金支出 150 万元。

按照专项资金和管委会相关财务制度的要求，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

法有序地拨付，充分发挥专项资金使用效益，使专项资金按规定的用途使用并达到预期目的。严格遵守管委会相关财务制度规定，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、不得用于项目以外的其他支出。专项费用报销须经管委会财务分管领导审批。

二、项目绩效目标情况

根据《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》、《山东省建设工程消耗量定额与工程量清单衔接对照表》、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40 号），《关于调整山东省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》（鲁建标函[2017]23 号）、《关于调整建设工程规费项目组成的通知》（鲁建标字[2019]22 号）、《临沂市住房和城乡建设局关于调整部分建设工程规费项目组成的通知》（2019 年 11 月 18 日），《关于发布临沂市建设工程规费计取标准的通知》（临建价发[2017]3 号），《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字[2019]10 号），《关于调整市政工程安全文明施工费中环境保护费率标准的通知》（鲁建标字[2019]26 号）、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设项目工伤保险费率的通知》（鲁建标字[2020]17 号），《山东省建筑、市政、园林、安装各专业消耗量定额》（2016 版）、《山东省建筑、市政、园林、安装专业工程价目表》（2017 年价目表，人工 95/103 基价）及国家、省、市现行有关规定和投标企业自身管理水平完成绩效目标。

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，管委会对申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设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。

（二）绩效自评原则、自评价方法

1. 绩效自评原则

管委会在开展申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设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

管委会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，对申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目从决策、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，管委会依据《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。管委会根据相关性原则、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）自评价指标体系表

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； 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； 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; 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; 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; 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; 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; 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; 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; 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度或办法规定,满足得 2 分,部分满足适当得分,否则不得分; 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; 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; 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; 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	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;

				映和考核项目资金的规范运行情况。	2. 是否符合项目预算批复的用途、标准、计划金额, 满足得 2 分, 部分满足适当得分, 否则不得分; 3. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等, 不存在得 2 分, 否则不得分; 4. 是否符合国家财务管理制度及专项资金管理办理的规定, 满足得 2 分, 否则不得分;
产出	项目产出	电力电缆敷设量	6	主要考核项目是否完成制定的目标数量。	完成制定目标的, 得满分, 未完成的, 每低于 1%, 扣 0.5 分, 扣完为止。
		满足国家现行质量标准	6	主要考核项目是否完成制定的目标。	完成制定目标的, 得满分, 未完成的, 每低于 1%, 扣 0.5 分, 扣完为止。
		按时投资经营保障正常运营	6	主要考核项目是否投入正常运营	按照规定时间投入正常运营的, 得满分, 超时间投入正常运营, 酌情打分。
		用电使用安全	6	主要考核调解案件的调解效果。	案件调解成功率 $\geq 90\%$ 得 2 分, $90\% \sim 80\%$ 得 1.5 分, $80\% \sim 70\%$ 得 1 分, $70\% \sim 60\%$ 得 0.5 分, 小于 60%不得分。
		提高线路使用寿命, 延长大修周期	6	主主要考核项目维修周期是否延长。	比历史维修周期时间长, 得满分, 否则分情况酌情打分。
效果	项目效益	社会效益	10	主要考核项目对社会稳定、和谐带来的直接或间接的影响情况。	通过调查问卷、现场走访等了解基层社会矛盾对社会稳定、和谐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, 能否保障人们用电项目持续产生影响。	能从人员、经费、制度等方面保障人民调解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 $\geq 95\%$ 得 10 分, $95\% \sim 90\%$ 得 8 分, $90\% \sim 85\%$ 得 6 分, $85\% \sim 80\%$ 得 4 分, $80\% \sim 75\%$ 得 2 分, $75\% \sim 70\%$ 得 1 分, $< 70\%$ 不得分。

总计		100		
----	--	-----	--	--

四、项目效果情况

沿电缆排管敷设双回电力电缆7731m（路径长），采用10KV-ZC-YJV22-3*400型高压电缆；安装10KV电缆对接箱12台，2K4G环网柜2台；电力通信光纤3.5km。途经通道土建开挖回填、设备基础制作。电缆头制作、电气设备试验、电缆试验、通信调试。提高了直播商城工作水平和各方面的服务工作，促进了商城市场经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 综合评价结论

2021 年度申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目总体评价是：项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理明确，资金使用规范，项目组织管理有效，项目产出目标基本实现，取得了良好的社会效益。项目总体评分为 91 分，评定级别为：优。得分情况详见下表和后附附表：

2021 年度申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设

项目绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	标准分值	得分	备注
决策	项目立项	4	4	
	绩效目标	4	4	
	资金投入	6	6	
过程	组织实施	14	14	
	资金管理	12	12	
产出	项目产出	30	27	
效果	项目效益	30	24	
总计		100	91	

2. 评价结论

2021 年度申通跨境电商直播小镇公共设施（供电）配套建设项目总体评价是：根据相关规定，商城管委会本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了严格自查，认定在本次考核范围内商城业务经费项目得分 91 分，评价结果优，能够保证电子商城正常工作运行。

六、存在问题及原因

提升项目相关工作人员的业务水平。定期对项目相关业务人员进行绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量，保证绩效目标和自评工作的科学性。

七、意见建议

（一）加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容进行培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。同时，通过培训逐步解决如何做、怎么做全面预算绩效管理的相关工作，提高其工作效率，改善工作效果。

（二）加快大数据管理信息化建设，尽量减少资料送交、数据核对等日常工作由人手完成的必要；同时应创造条件实现多部门信息、数据等资源的共建共享，增强信息透明度，提高工作效率。