2020年度

临沂市罗庄区财政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一是贯彻执行国家和省、市财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导管理全区财政工作。

二是编制年度区本级预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总决算；代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。

三是管理各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。

四是管理财政行政政法和教科文支出；执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。根据国家、省、市统一规定的开支标准和支出政策，结合我区实际，制订具体实施办法，执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

五是管理国有资产；组织实施国有资产清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

六是管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行《企业财务通则》；负责财政支农、农业财务管理。

七是管理财政社会保障支出；执行社会保障资金的财务管理制度。

八是执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法；执行国债发行计划；执行政府外债管理的规章制度。

九是管理全区会计工作，组织实施会计法律、法规和规章。监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》；监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计。

十是监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

十一是制订财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

十二是承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区财政局部门决算包括：临沂市罗庄区财政局机关决算，局属临沂市罗庄区财政资金风险控制中心、临沂市罗庄区基层财政管理服务中心、临沂市罗庄区国有资产管理中心、临沂市罗庄区财政投资评审中心、临沂市罗庄区政府与社会资本合作管理办公室决算。

纳入临沂市罗庄区财政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.临沂市罗庄区财政局机关

2.临沂市罗庄区财政资金风险控制中心

3.临沂市罗庄区基层财政管理服务中心

4.临沂市罗庄区国有资产管理中心

5.临沂市罗庄区财政投资评审中心

6.临沂市罗庄区政府与社会资本合作管理办公室

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区财政局　　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	1,570.19	一、一般公共服务支出	32	1,354.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	107.20
	9		九、卫生健康支出	40	35.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	73.95
	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	1,570.19	本年支出合计	58	1,570.19
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	1,570.19	总计	62	1,570.19

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：临沂市罗庄区财政局　　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		1,570.19	1,570.19					
201	一般公共服务支出	1,354.04	1,354.04					
20106	财政事务	1,354.04	1,354.04					
2010601	行政运行	1,057.94	1,057.94					
2010602	一般行政管理事务	239.22	239.22					
2010605	财政国库业务	10.47	10.47					
2010607	信息化建设	46.41	46.41					
208	社会保障和就业支出	107.20	107.20					
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29					
20899	其他社会保障和就业支出	19.14	19.14					
2089901	其他社会保障和就业支出	19.14	19.14					
210	卫生健康支出	35.00	35.00					
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00					
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85					
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15					
221	住房保障支出	73.95	73.95					
22102	住房改革支出	73.95	73.95					
2210201	住房公积金	73.95	73.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区财政局　　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		1,570.19	1,254.95	315.24			
201	一般公共服务支出	1,354.04	1,057.94	296.10			
20106	财政事务	1,354.04	1,057.94	296.10			
2010601	行政运行	1,057.94	1,057.94				
2010602	一般行政管理事务	239.22		239.22			
2010605	财政国库业务	10.47		10.47			
2010607	信息化建设	46.41		46.41			
208	社会保障和就业支出	107.20	88.06	19.14			
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29				
20899	其他社会保障和就业支出	19.14		19.14			
2089901	其他社会保障和就业支出	19.14		19.14			
210	卫生健康支出	35.00	35.00				
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00				
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15				
221	住房保障支出	73.95	73.95				
22102	住房改革支出	73.95	73.95				
2210201	住房公积金	73.95	73.95				

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：临沂市罗庄区财政局　　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	1,570.19	一、一般公共服务支出	33	1,354.04	1,354.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	107.20	107.20		
	9		九、卫生健康支出	41	35.00	35.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	73.95	73.95		

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				
	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	27	1,570.19	本年支出合计	59	1,570.19	1,570.19		
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	32	1,570.19	总计	64	1,570.19	1,570.19		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区财政局　　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		1,570.19	1,254.95	315.24
201	一般公共服务支出	1,354.04	1,057.94	296.10
20106	财政事务	1,354.04	1,057.94	296.10
2010601	行政运行	1,057.94	1,057.94	
2010602	一般行政管理事务	239.22		239.22
2010605	财政国库业务	10.47		10.47
2010607	信息化建设	46.41		46.41
208	社会保障和就业支出	107.20	88.06	19.14
20805	行政事业单位养老支出	88.06	88.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	
20899	其他社会保障和就业支出	19.14		19.14
2089901	其他社会保障和就业支出	19.14		19.14
210	卫生健康支出	35.00	35.00	
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	
221	住房保障支出	73.95	73.95	
22102	住房改革支出	73.95	73.95	
2210201	住房公积金	73.95	73.95	

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：临沂市罗庄区财政局　　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	1,126.58	302	商品和服务支出	118.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.29	30201	办公费	13.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.31	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	287.47	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	42.82	30205	水费	4.85	310	资本性支出	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.76	30206	电费	55.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	2.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.95	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	9.81	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	9.76	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	

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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.52	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	2.34	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		1,136.39	公用经费合计					118.56

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：临沂市罗庄区财政局　　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
					1.20						

注：1.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。

2.本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区财政局　　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							

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市罗庄区财政局　　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				

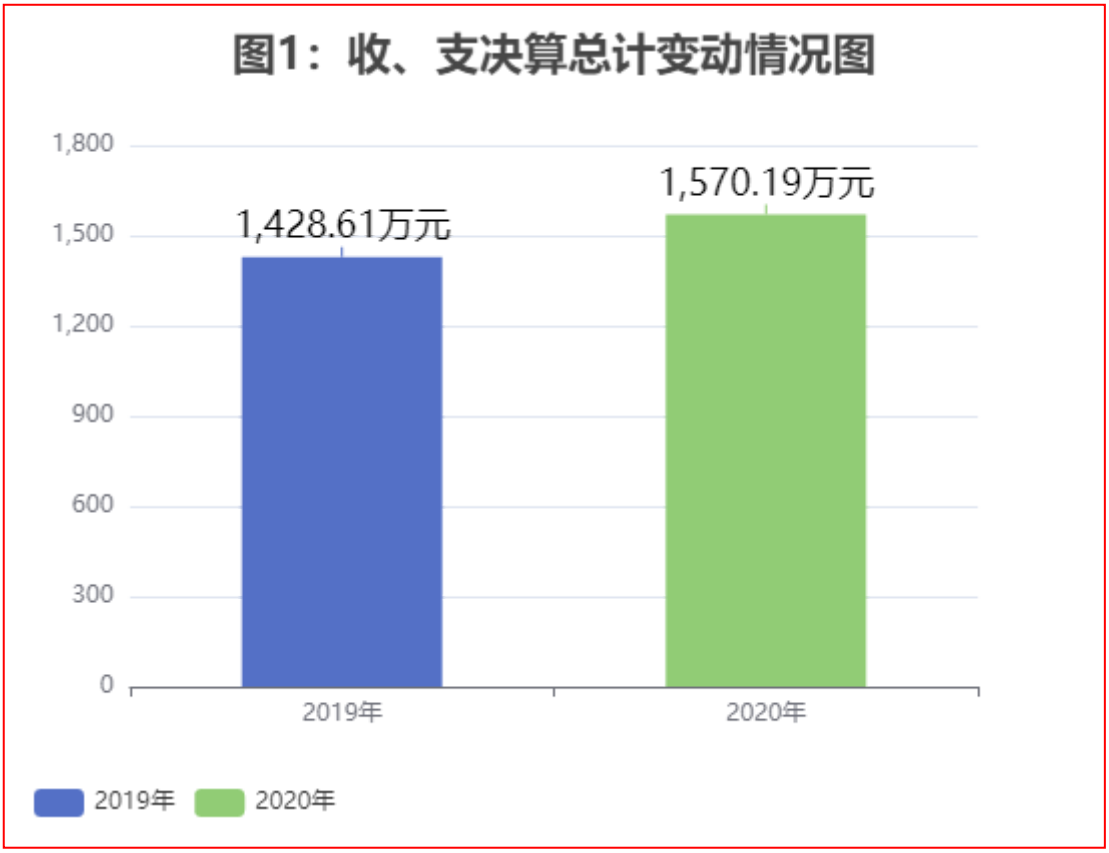
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

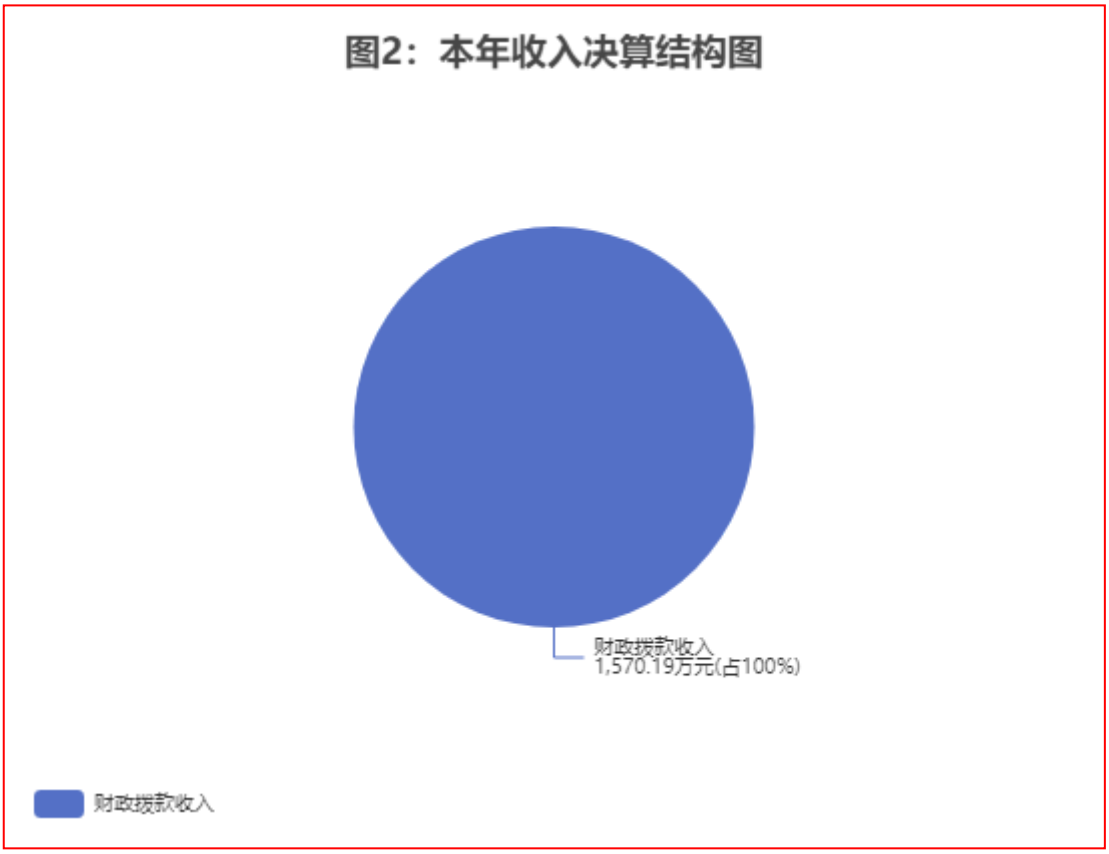
2020年度收、支总计1,570.19万元。与2019年度相比，收、支总计各增加141.58万元，增长9.91%。主要是人员工资社保等增长。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,570.19万元，其中：财政拨款收入1,570.19万元，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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,570.19万元。与2019年度相比，增加147.38万元，增长10.36%。主要是人员工资社保等增长。

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。

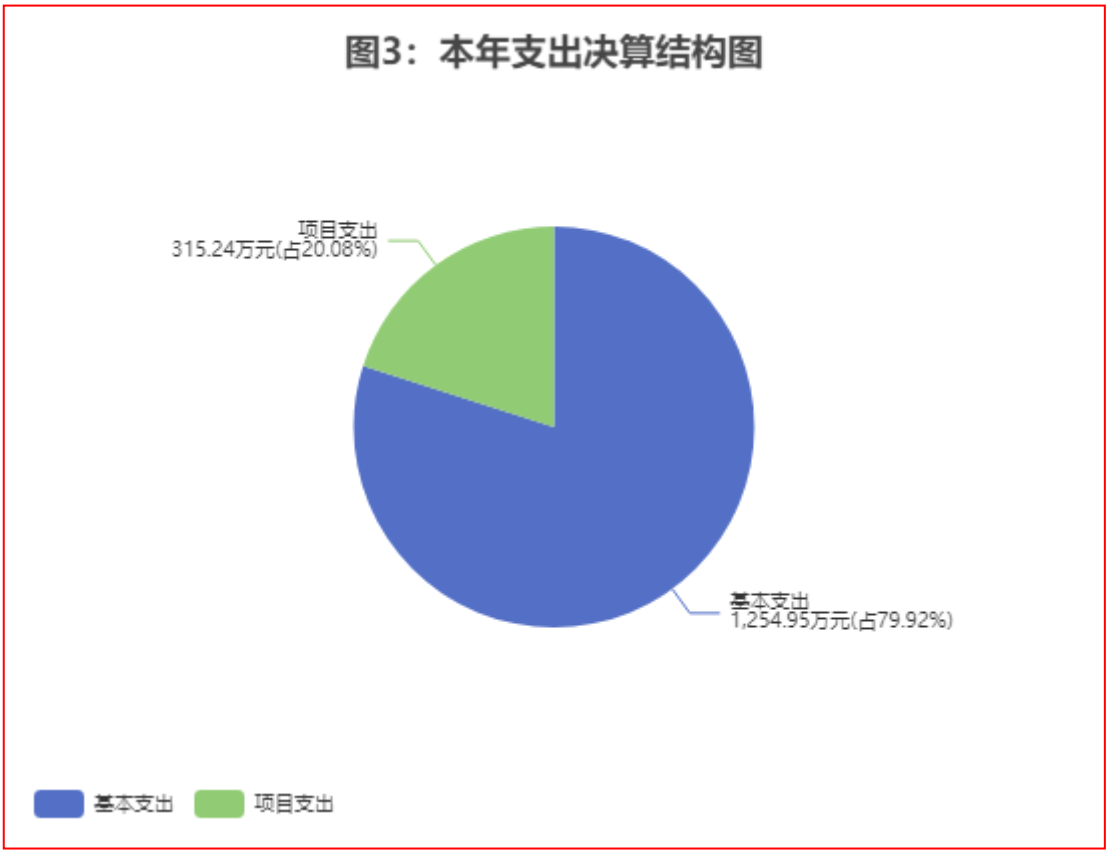
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,570.19万元，其中：基本支出1,254.95万元，占79.92%；项目支出315.24万元，占20.08%；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1,254.95万元。与2019年度相比，增加156.34万元，增长14.23%。主要是人员工资社保等增长。

2、项目支出315.24万元。与2019年度相比，减少14.76万元，下降4.47%。主要是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，压减项目支出。

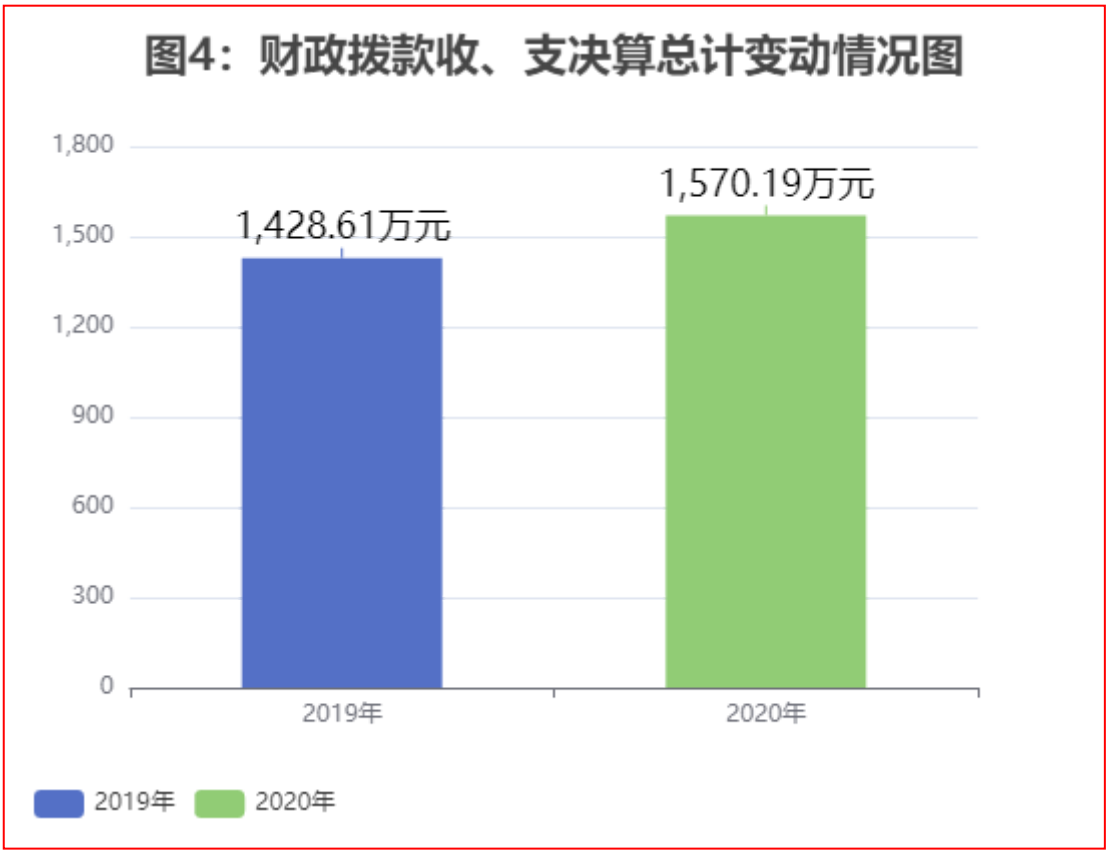
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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

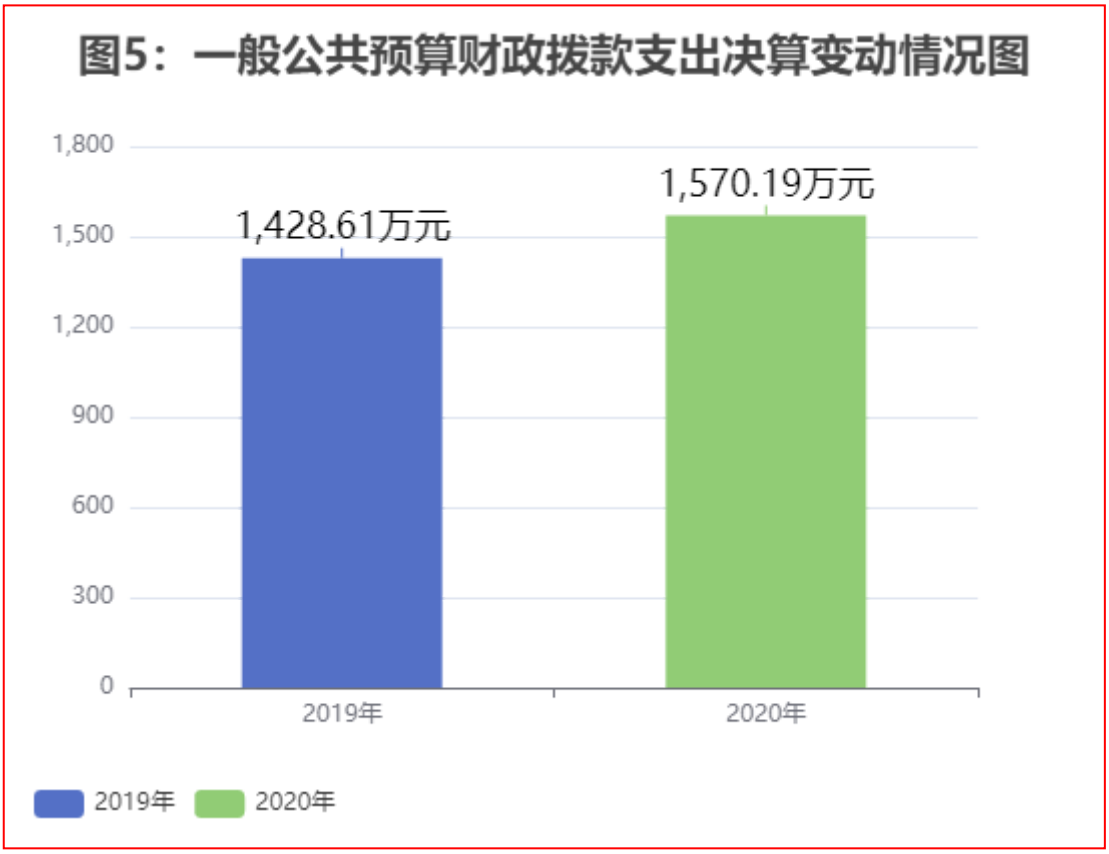
2020年度财政拨款收、支总计1,570.19万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.58万元，增长9.91%。主要是人员工资社保等增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

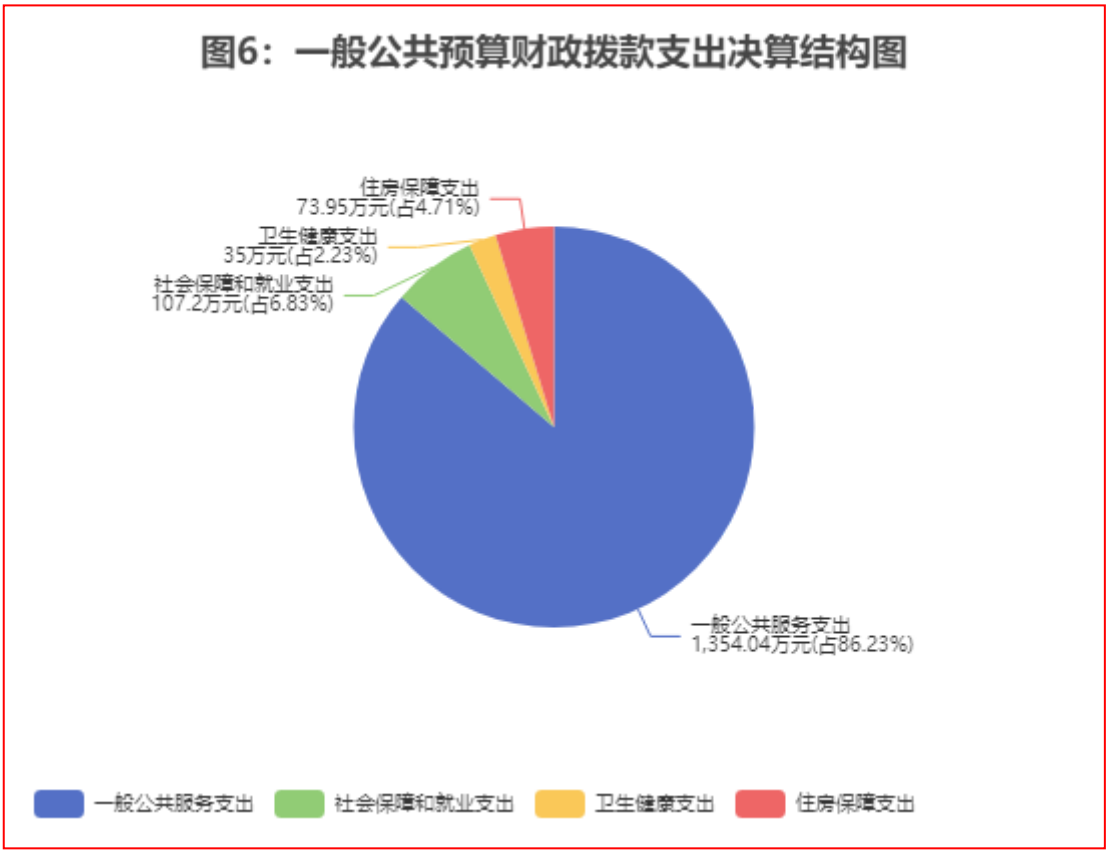
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,570.19万元，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141.58万元，增长9.91%。主要是人员工资社保等增长。



（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1,570.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,354.04万元，占86.23%；社会保障和就业（类）支出107.2万元，占6.83%；卫生健康（类）支出35万元，占2.23%；住房保障（类）支出73.95万元，占4.71%。



（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1,140.2万元，支出决算为1,570.19万元，完成年初预算的137.71%。决算数大于年初预算数的主要原因列支财税大楼运转经费等项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为787.83万元，支出决算为1,057.94万元，完成年初预算的134.29%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资社保等增长、发放奖励性绩效工资。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为239.22万元，完成年初预算的299.03%。决算数大于年初预算数主要原因是列支财税大楼运转经费等项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为20万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的52.35%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，反对浪费，压减项目支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为50万元，支出决算为46.41万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，反对浪费，压减项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.18万元，支出决算为80.76万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于年初预算数主要原因是年度内人员退休、人员调出。

6、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7.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是一次性补缴退休、调出人员的职业年金。

7、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19.14万元，决算数大于年初预算数主要原因是一次性发放退休人员的独生子女父母奖励资金。

8、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7.59万元，支出决算为6.85万

元，完成年初预算的90.25%。决算数小于年初预算数主要原因是年度内人员退休、人员调出。

9、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31.84万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的88.41%。决算数小于年初预算数主要原因是年度内人员退休、人员调出。

10、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74.91万元，支出决算为73.95万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数主要原因是年度内人员退休、人员调出。

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1,254.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,136.39万元，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、奖励金。

公用经费118.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“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）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年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，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出118.56万元，年初预算数131.52万元，比年初预算数减少12.96万元，降低9.85%，主要原因是厉行节约，反对浪费，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额305.84万元，其中：政府采购货物支出100.29万元、政府采购工程支出13.09万元、政府

采购服务支出192.46万元。授予中小企业合同金额305.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额305.84万元，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，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金315.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为90.37分，等级为优。从自评情况来看，部门整体绩效目标完整、逻辑性强，设定的绩效目标能够准确反应部门的主要职责及年度工作目标，指标值绝大多数通过可衡量的指标值体现。年度内预算项目设定的项目指标指向明确，针对性强。

组织对“财税大楼运转经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金197.94万元。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

了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区财政局2020年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“金财工程”、“财政监督检查”、“国库集中支付电子化改革工作经费”、“财政人员会计培训”、“财税大楼运转经费”等5个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“财税大楼运转经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分99，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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）财政事务（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）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

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

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区财政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	金财工程	罗庄区财政局	98.93	优
2	财政监督检查工作经费	罗庄区财政局	91.13	优
3	财政局预算绩效管理工作经费	罗庄区财政局	90.00	优
4	国库集中支付电子化改革工作经费	罗庄区财政局	95.24	优
5	财政人员会计业务培训经费	罗庄区财政局	95.27	优
6	借调到财政部人员工作经费	罗庄区财政局	97.95	优
7	PPP项目全生命周期法律服务费用	罗庄区财政局	98.00	优
8	财税大楼运转经费	罗庄区财政局	99.89	优

附件

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:　　万元

项目名称	财政监督检查			主管部门	临沂市罗庄区财政局		
项目实施单位	罗庄区财政监督局			联系电话	7086620		
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	4.85	4.85	0.55	10	11.30%	1.13
	其中：当年财政拨款	4.85	4.85	0.55	-	11.30%	-
	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			
	深入贯彻中央八项规定精神，进一步严肃财经纪律，纠正和查处财经领域各种违规违纪行为。监督各单位加强财务管理，推进厉行节约反对浪费，从源头上斩断不良作风的“资金链”，提高全区财务会计信息质量。			深入贯彻中央八项规定精神，进一步严肃财经纪律，纠正和查处财经领域各种违规违纪行为。监督各单位加强财务管理，推进厉行节约反对浪费，从源头上斩断不良作风的“资金链”，提高全区财务会计信息质量。			

	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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	检查次数	2次或2次以上	2次或2次以上	5	5	
			被检查单位	6个或6个以上	6个或6个以上	10	10	
			检查项数	4个或4个以上	4个或4个以上	10	10	
		质量指标	检查覆盖率	98%	98%	5	5	
		时效指标	检查计划完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算超标率	小于5%	小于5%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高财务管理水平	明显	明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响力	持续提高财务管理水平	持续提高财务管理水平	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受检查单位满意度	98%	98%	10	10	
总分			**91.13**					
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	财政人员会计培训			主管部门	罗庄区财政局		
项目实施单位	罗庄区财政局			联系电话	7086628		
项目预算		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）	年度资金总额	10	10	5.27	10	53%	5.27
	其中：当年财政拨款	10	10	5.27	-	53%	-
	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			
	熟知相关财政政策法规、熟练掌握账务处理方法。			熟知相关财政政策法规、熟练掌握账务处理方法。			

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	培训班次	1次	1次	5	5	
			培训人次	≥100人	≥100人	5	5	
			培训天数	2	3	5	5	
		质量指标	培训覆盖率	85%	85%	5	5	
			培训合格率	85%	85%	5	5	
		时效指标	培训计划完成及时率	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	培训费用标准	不超标	不超标	10	10	
			预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	财会人员业务水平提升	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关方面影响	持续影响	持续影响	10	10	
			稳定财会人员队伍	稳定	稳定	10	10	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受训人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			**95.27**					
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	国库集中支付电子化改革业务经费			主管部门	罗庄区财政局		
项目实施单位	罗庄区财政局			联系电话	7086611		
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	20	20	10.47	10	52%	5.24
	其中：当年财政拨款	20	20	10.47	-	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			
	保障国库电子化支付系统平稳运行，实现财政资金安全高效运行，提高国库管理水平。			保障国库电子化支付系统平稳运行，实现财政资金安全高效运行，提高国库管理水平。			

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	对接平台	1	1	5	5	
			维护单位数量	150	150	5	5	
		质量指标	采购合格率	采购正规厂家产品	采购正规厂家产品	10	10	
			系统正常运行率	98%	98%	10	10	
			政府采购率	90%	90%	5	5	
		时效指标	项目实施完成及时率	99%	99%	5	5	
			技术维护服务及时率	90%	90%	5	5	
		成本指标	预算超标率	小于5%	小于5%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高资金支付安全与支付效率	提高	提高	15	15	
			满足业务办理需求	基本满足	基本满足	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	同级业务部门满意度	90%	90%	10	10	

总分	**95.24**
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	金财工程			主管部门	罗庄区财政局		
项目实施单位	罗庄区财政局			联系电话	7086600		
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	52	52	46.41	10	89%	8.93
	其中：当年财政拨款	52	52	46.41	-	89%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障国库管理系统、预算编制和预算指标管理系统、预决算信息公开系统、行政事业国有资产管理系统正常运行			保障国库管理系统、预算编制和预算指标管理系统、预决算信息公开系统、行政事业国有资产管理系统正常运行			

	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
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	硬件采购/维护数量	20	20	5	5	
			软件维护数量	6	6	5	5	
			对接平台	2	2	5	5	
		质量指标	采购质量合格率	99%	99%	5	5	
			系统运行维护响应时间	立刻	立刻	5	5	
			系统正常运行率	99%	99%	5	5	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	设备购置成本	政府采购	政府采购	5	5	
			年度维护成本增长率	不超10%	不超10%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	满足业务办理需求	是	是	10	10	
			提高工作质量和效率	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响力	持续影响	持续影响	10	10	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	99%	99%	5	5	
			同级业务部门满意度	99%	99%	5	5	

总分	**98.93**
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：	

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

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	财税大厦运转经费			主管部门	罗庄区财政局		
项目实施单位	罗庄区财政局			联系电话	7086600		
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	200	200	197.94	10	99%	9.897
	其中：当年财政拨款	200	200	197.94	-	99%	-
	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			
	通过先进的管理理念，有效的服务手段，对财税大厦的设施设备进行维护维修，保障公共区域的卫生、安全，维持办公楼的日常秩序。			通过先进的管理理念，有效的服务手段，对财税大厦的设施设备进行维护维修，保障公共区域的卫生、安全，维持办公楼的日常秩序。			

	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
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	楼内办公室数量	182间	182间	5	5	
			楼内电梯数	2个	2个	5	5	
			物业人员数量	38人	38人	5	5	
			绿化面积	1175㎡	1175㎡	5	5	
			保洁面积	24677㎡	24677㎡	5	5	
			楼内办公人员数量	625人	625人	3	3	
		质量指标	一级标准率	90%	90%	2	2	
			卫生检查合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			消防、灯光等设施设备完好率	100%	100	2	2	
		时效指标	设备设施维修及时率	≥95%	≥95%	3	3	
			项目实施完成及时率	100%	100%	2	2	
			水电费交纳不及时造成的停水电天数	0	0	5	5	
		成本指标	运转费用超预算率	≤5%	≤5%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高政府部门形象	提高	提高	30	30	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	财政部门相关工作人员满意度	100%	100%	5	5	
			项目相关人员满意度	100%	100%	5	5	

总分	**99.89**
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。

罗庄区财政局财税大楼运转经费

绩效自评

项目名称： 罗庄区财税大楼运转经费

主管部门： 罗庄区财政局

日期： 2021 年 4 月

罗庄区财政局财税大厦物业费绩效自评

为进一步规范机关事务专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益，根据区财政局《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》精神，我局认真组织开展了 2020 年度机关事务专项资金绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，制定了具体工作方案，在各项目自评的基础上，我们于 4 月 20 日-30 日进行了现场评价。通过现场听汇报、查资料、查看项目实施情况、满意度调查等方式，评价财税大厦物业费使用情况。现将市委物业服务绩效评价工作报告如下：

一、 基本情况

（一）项目背景

随着中国特色社会主义市场经济体制的逐步完善，政府机构改革逐步推进，机关的后勤服务改革也在不断深化，“小机关、多实体、大服务”的后勤管理模式被打破，取而代之的是“大后勤、社会化服务”模式，以建设服务型、节约型政府机关为导向，政府机关后勤工作渐渐地向物业管理方向转变，把政府机关办公楼的安保、卫生、绿化、会务等物业管理工作面向社会外包，以便提高服务保障能力，维护机关正常工作和生活秩序。

财税大厦大院位于山东省临沂市罗庄区湖东二路西 100 米。物业服务面积 25000 平方米，建有大小办公楼 1 栋，另有职工食堂等附属用房。该项资金主要用于 2020 年度财税大楼运转经费，包括对财税大楼的设施设备进行维修维护，保障公共区域的卫生、安全等。

（二） 资金安排

该项目申请财政资金 200 万元，纳入年初预算，实际执行 197.939007 万元。

二、 项目绩效目标情况

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。我局年初已就该预算制定绩效目标，其中总体目标是通过现进的管理理念，有效的服务手段，对财税大楼的设施设备进行维修和维护，保障公共区域的卫生、安全，维持办公楼的日常秩序，具体绩效指标见后附文件。

三、 绩效自评开展情况

1、强化组织领导，做好前期准备工作。按照区财政局文件《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》要求，成立绩效自评工作领导小组，认真学习研究相关法律法规和绩效评价文件，同时积极与业务人员对接工作，确保绩效自评工作合法合规。

2、认真组织开展绩效自评。听取项目负责人项目目标设定以及完成程度的具体情况报告，听取财务负责人关于2020 年度财税大厦运转经费项目资金落实及使用管理情况；采用电话回访等方式，调查相关使用单位的满意度等收集相关资料信息；对收集信息进行整合分析，并在绩效自评工作会议上交流研讨，形成绩效自评报告，确保绩效自评结论的独立、客观、工作及实事求是。

3.针对收集的数据，反复对比，并经斟酌形成报告，尊重客观事实。

四 、 项目效果情况

（一） 决策

决策从项目立项、绩效目标、以及资金投入三个维度进行分析。

A11 项目立项 (5 分，得 5 分)

我局年初编制项目预算时，依据《部门三定方案》以及会议记录，项目立项符合相关法律法规。

我局编制的项目预算已项目入库，申请、设立过程按照相关预算管理制度照章执行，项目实施规范。

A12 绩效目标 (4 分，得 3 分)

我局参照历史数据以及合同测算数据制定绩效目标值，反映了基本客观事实，符合逻辑，绩效目标制定合理。

我局制定的绩效目标量化程度较高，清晰，但存在相关性不强等问题，因而酌情减分。

A12 资金投入 (6 分，得 5 分)

我局按照合同数据、市场公允价格以及成本分析测算资金预算情况，有明确的标准和考量。

我局参照财税大楼维护计划，分配财政预算资金，但也存在资金分配缺乏系统考证，因此酌情减分。

（二） 过程

过程从资金管理、组织实施两个维度进行评价，按照客观事实逻辑，酌情予以减分。

B11 资金管理 (9 分，得 9 分)

我局年初申请资金预算 200 万元，全年预算指标 200 万元，资金到位 197.939007 万元， 目前已按照财政资金使用制度规定的流程全额拨付到项目单位。

B12 组织实施 (6 分，得 4 分)

我局对于该项目资金未制定专门的管理制度，但是按照合同管理、参照上级制定财政资金使用规定，对项目实施全方位管理，包括不限于实施检查制度、设备维护制度等。因此酌情扣分。

（三） 产出

产出按产出数量、质量、时效、以及成本进行评价，在尊重客观事实基础上，给与分数。

C11 产出数量（10 分，得 9 分）

按照合同、工资表及作业记录，我局财税大楼办公房价182 间、电梯数2个、物业服务人员 38 人、绿化面积 1175平方米、保洁面积24677平方米，在全年均维护和配备到位，物业作业设施及人员配备齐全，但资料相对不齐全。

C12 质量指标（10 分，得 9 分）

按照抽检记录，物业服务符合合同规定一级标准率，卫生检查合格率≥90%，消防、灯光等设施设备完好率 100%，服务质量复核年初预期目标。

C13 时效指标（10 分，得 10 分）

设备维修及时率和水电费供应及时率都符合年初绩效目标。

C14 成本指标(10 分，得 10 分)

该项目年初预算 200 万元，实际支出 197 万元，未超过预算。

（四）效益

D11 社会效益（20 分，得 20 分）

该项目通过先进的管理理念，有效的服务手段，对财税大楼的设施设备进行维修和维护，保障公共区域的卫生、安全，维持办公楼的日常秩序，满足了业务办理的需求，提高了工作质量和效率，使得楼内环境整洁舒适。

D12 满意度（10 分，得 9.25 分）

年初预算目标满意度≥95%，经测算为 92.5%，因此扣减 0.75 分，得分 9.25 分。

五 、 评价结论及建议

项目总体评价为 94.25 分，评价为“优秀”。

(一) 存在问题

年初绩效目标个别存在相关性不强问题，致使绩效目标合理性存在一定的瑕疵，另外未制定专门的财税大楼的管理制度条例，实施精细化考核。

(二) 相关建议

建议详细制定管理条例，在咨询相关干系人意见后，经过慎重考虑可以制定相应管理文件，并按照文件实施，以保障财税大厦财政资金的使用效益。

附表 1：绩效评价

绩效评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分
决策（15’）	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。	2
		立项程序规范性	3	项目申请、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。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2
	绩效目标	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
	资金投入	预算编制科学性	4	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、合理性情况。	4
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分
过程（15’）	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，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。	3
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3
	资金管理	资金使用合规性	3	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。	3
	组织实施	管理制度健全性	3	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。	2
		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	2
产出（40’）	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10
	产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	得分
效益 (30’)	项目效益	社会效益	20	项目实施所产生的效益。	20
		经济效益			
		可持续影响			
		满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	9.25