

2020年度

罗庄区督查考核工作服务中心(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 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

区委督查考核工作服务中心为正科级公益一类事业单位，经费拨款形式财政拨款，主要职责是：

一：负责区委督查落实委员会的日常事务；

二：负责对全区年度经济社会发展任务目标的完成情况进行督查考核；

三：负责对区委、区政府决策、决议、决定执行情况进行跟踪督查问效；

四：负责提出有关表彰或问责建议；

五：承办区委、区政府及区委组织部交办的其他事项；

六：罗庄区督查考核工作服务中心重大事项商定。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：综合室、督查一室、督查二室、督查三室、办公室、人事财务科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：罗庄区督查考核工作服务中心(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	1,491.06	一、一般公共服务支出	32	1,475.45
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	6.93
	9		九、卫生健康支出	40	2.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,491.06	本年支出合计	58	1,491.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,491.06	总计	62	1,491.06

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：罗庄区督查考核工作服务中心(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		1,491.06	1,491.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,475.45	1,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,475.45	1,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,319.09	1,319.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	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：罗庄区督查考核工作服务中心(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		1,491.06	171.97	1,319.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,475.45	156.36	1,319.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,475.45	156.36	1,319.09	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,319.09	0.00	1,319.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：罗庄区督查考核工作服务中心(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	1,491.06	一、一般公共服务支出	33	1,475.45	1,475.45	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	6.93	6.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.37	2.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.32	6.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,491.06	本年支出合计	59	1,491.06	1,491.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,491.06	总计	64	1,491.06	1,491.06	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：罗庄区督查考核工作服务中心(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	1,491.06	171.97	1,319.09
201	一般公共服务支出	1,475.45	156.36	1,319.09
20132	组织事务	1,475.45	156.36	1,319.09
2013201	行政运行	156.36	156.36	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,319.09	0.00	1,319.09
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
221	住房保障支出	6.32	6.32	0.00
22102	住房改革支出	6.32	6.32	0.00
2210201	住房公积金	6.32	6.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：罗庄区督查考核工作服务中心(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	167.77	302	商品和服务支出	3.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.53	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.27	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	6.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.32	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	0.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	1.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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		168.00	公用经费合计					3.97

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：罗庄区督查考核工作服务中心(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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本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

单位：罗庄区督查考核工作服务中心(本级)

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：罗庄区督查考核工作服务中心(本级)

金额单位：万元

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

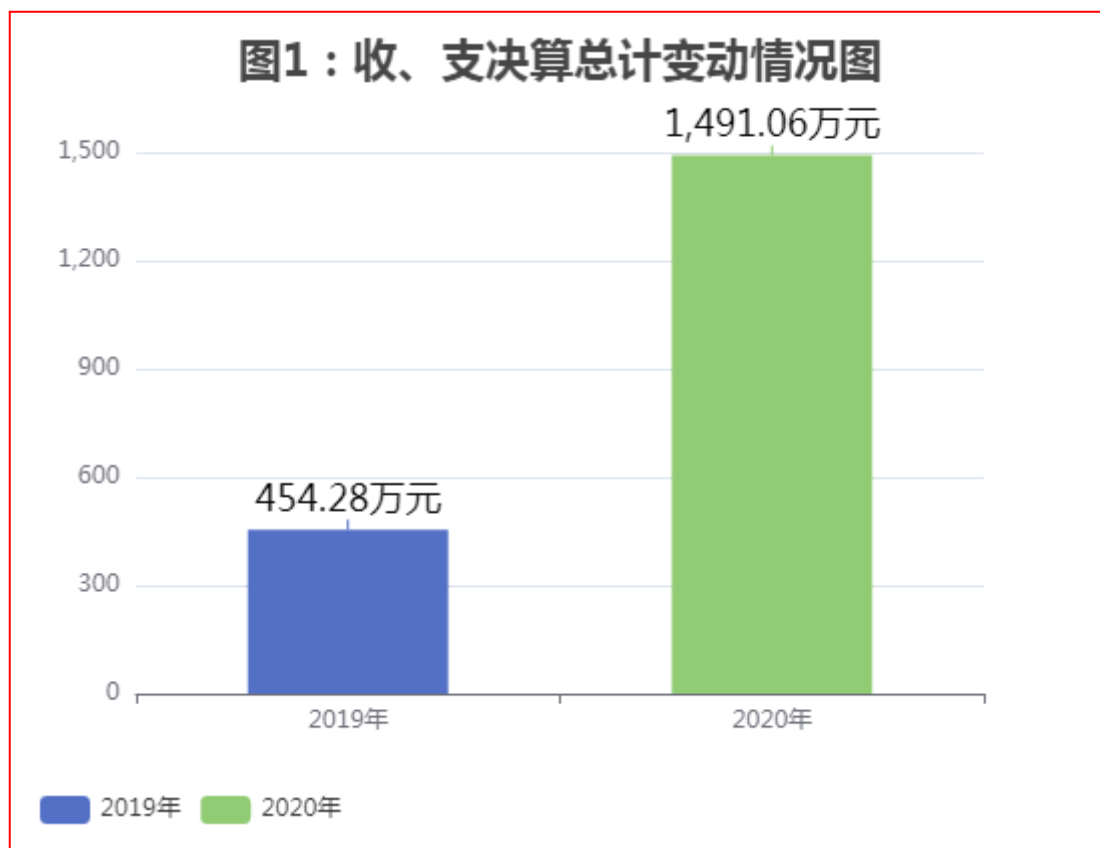
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,491.06万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,036.78万元，增长228.22%。主要是增加了全区网格员工资。

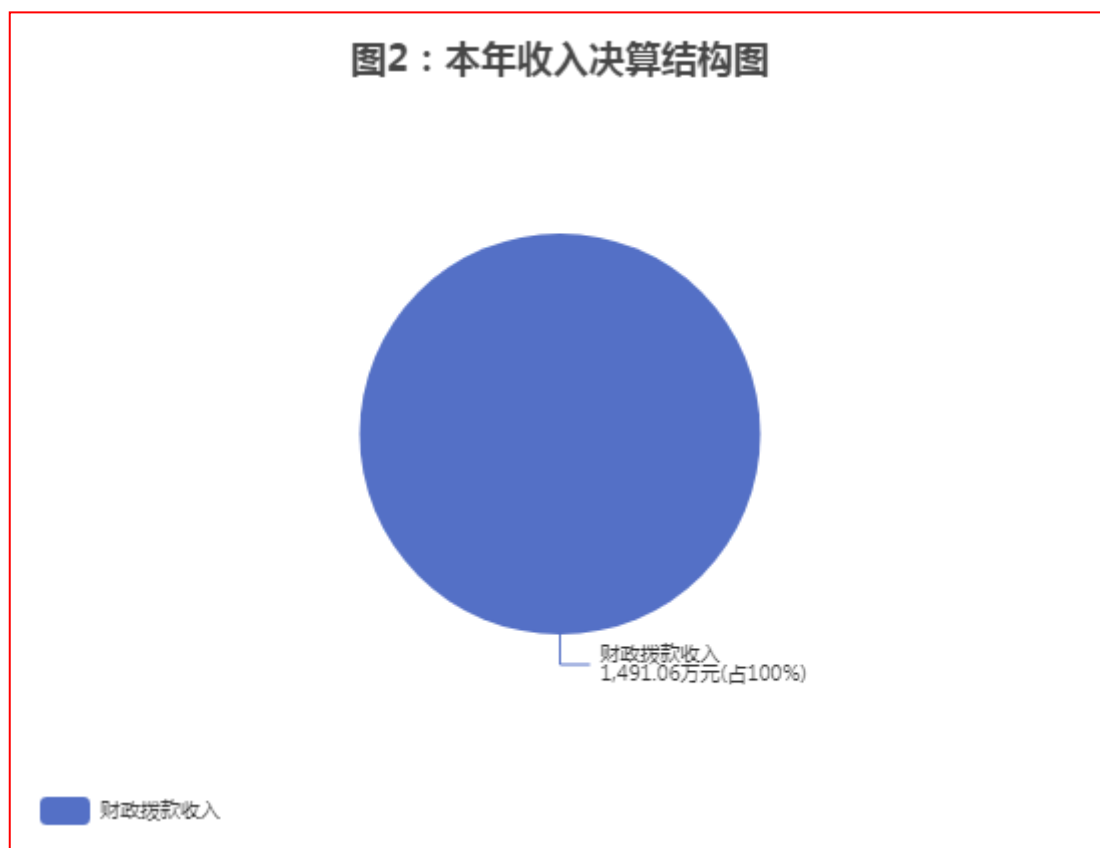


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,491.06万元，其中：财政拨款收入1,491.06万元，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1,491.06万元。与2019年度相比，增加1,036.78万元，增长228.22%。主要是增加了全区网格员工资。

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。

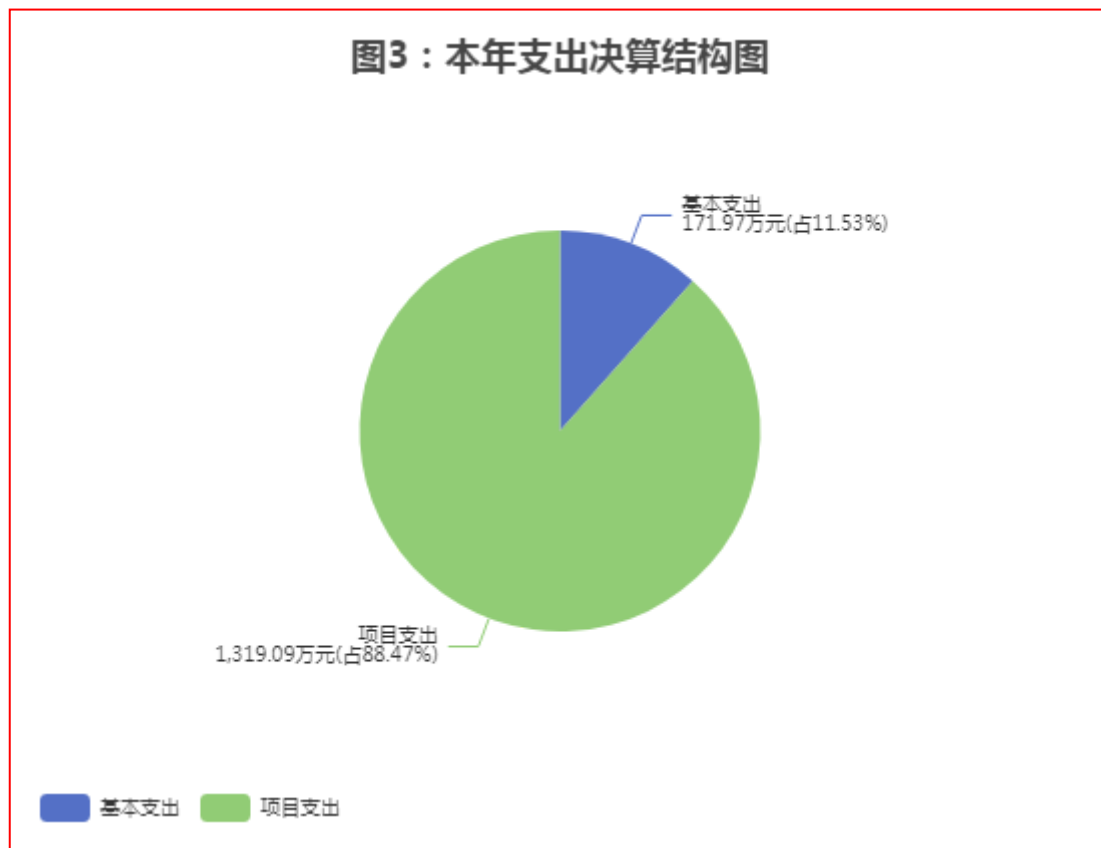
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,491.06万元，其中：基本支出171.97万元，占11.53%；项目支出1,319.09万元，占88.47%；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171.97万元。与2019年度相比，减少135.05万元，下降43.99%。主要是2019年社区网格员经费部分列基本支出，2020年网格员劳务工作经费全部列入项目。

2、项目支出1,319.09万元。与2019年度相比，增加1,171.83万元，增长795.76%。主要是项目增加，社区网格员劳务工作经费。

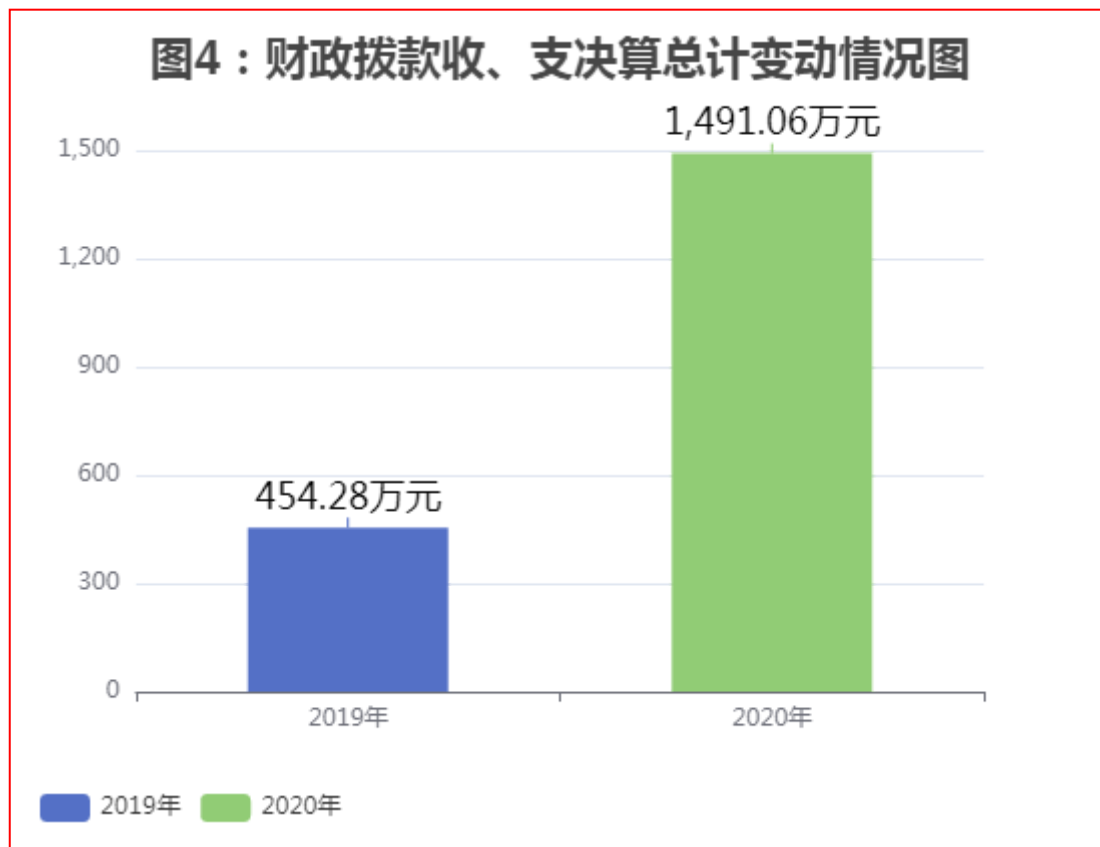
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,491.06万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,036.78万元，增长228.22%。主要是项目增加，社区网格员劳务工作经费。

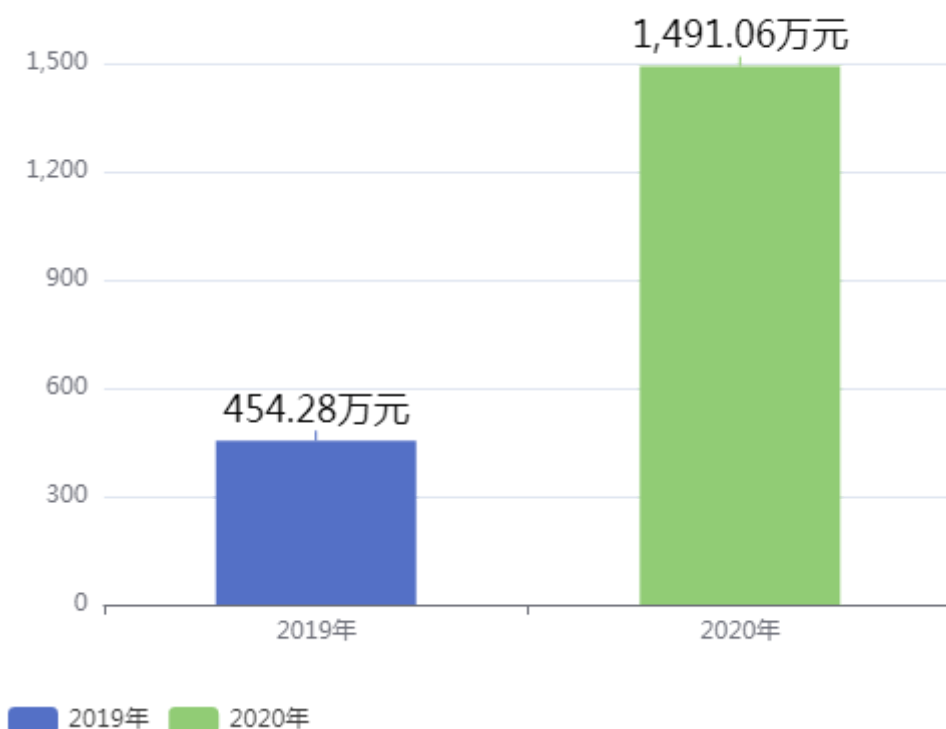


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,491.06万元，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1,036.78万元，增长228.22%。主要是项目增加，社区网格员劳务工作经费。

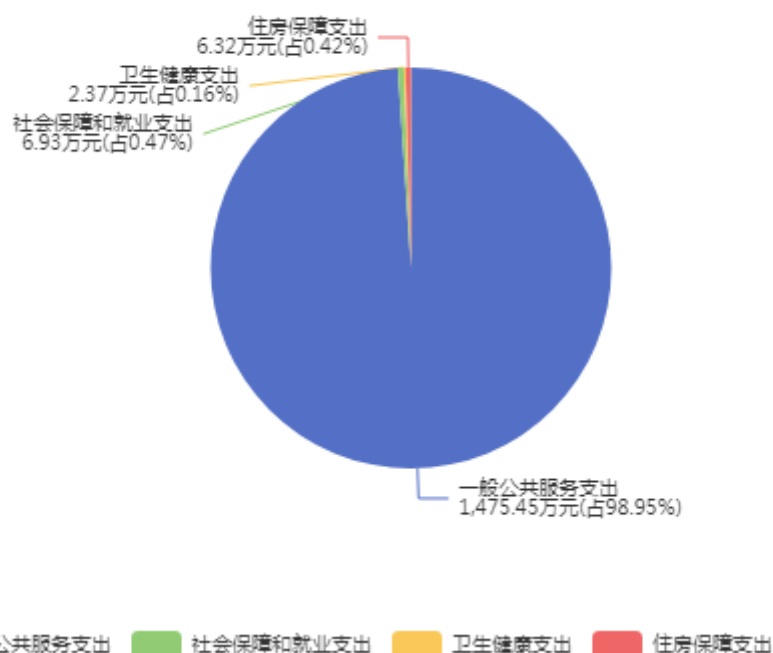
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,491.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,475.45万元，占98.95%；社会保障和就业（类）支出6.93万元，占0.47%；卫生健康（类）支出2.37万元，占0.16%；住房保障（类）支出6.32万元，占0.42%。

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1,460.98万元，支出决算为1,491.06万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因因名次上升，增加正向激励发放。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.64万元，支出决算为156.36万元，完成年初预算的253.67%。决算数大于年初预算数主要原因是因名次上升，增加正向激励发放。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,383.28万元，支出决算为1,319.09万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数主要原因是单位工作完全按照预算计划开展；严格按照

中央八项规定的精神和例行节约的要求，从严控制各项经费支出。

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7.05万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动，缴费基数调整。

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2.69万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的88.1%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动，缴费基数调整。

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6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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171.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费168万元，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3.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位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

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

2020年度政府采购支出总额17.67万元，其中：政府采购货物支出17.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.67万元，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4个，涉及预算资金1,383.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4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。

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”。

组织对督查考核工作专项经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金78万元。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，预算执行及群众满意度较高，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）组织事务（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）组织事务（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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：区督查考核服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	督查考核工作经费	94.17	优
2	经济社会发展考核工作经费	96	优
3	全区社会治理网格化工作经费	99.62	优
4	营商环境工作经费	96	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		营商环境工作经费			主管部门	罗庄区委		
项目实施单位		罗庄区督查考核工作服务中心			联系电话	8256927		
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	40	40	40	40	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	40	40	40	40	10	100%	10.00
	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			
		保障督查中心正常运行			保障督查中心正常运行			
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	营商环境指标	综合范围	完成	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	100%	基本完成	20	18	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	完成	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益	提高全区营商环境考核成绩	有效提高	完成	15	15	
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	完成	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1、职工满意率；2、社会公众满意率	100%	90%	10	8	
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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		全区社会治理网格化工作			主管部门	罗庄区委		
项目实施单位		罗庄区督查考核工作服务中心			联系电话	8256927		
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	1268	1268	1220	10	96%	9.60
		其中：当年财政拨款	1268	1268	1220	10	96%	9.60
		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			
		保障督查中心正常运行			保障督查中心正常运行			
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	网格员人数	293人次	完成	10	10	
		质量指标	工资发放合规率	100%	完成	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	完成	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益	促进全区经济高质量发展	促进	完成	15	15	
		可持续影响指标	促进全区社会治理等方面的服务工作	持续影响				
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%	完成	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	完成	10	10	
总分		99.62						
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		经济社会发展综合考核工作专项经费			主管部门	罗庄区委		
项目实施单位		罗庄区督查考核工作服务中心			联系电话	8256927		
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	2.45	2.45	2.45	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	2.45	2.45	2.45	10	100%	10.00
		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			
		保障督查中心正常运行			保障督查中心正常运行			
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	职工人数	20人	完成	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	100%	基本完成	20	18	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	完成	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益	提高全区经济社会发展考核成绩	有效提高	完成	15	15	
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	完成	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1、职工满意率；2、社会公众满意率	100%	90%	10	8	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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		督查考核工作经费			主管部门	罗庄区委		
项目实施单位		罗庄区督查考核工作服务中心			联系电话	8256927		
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	60	60	49	10	81.67%	8.17
		其中：当年财政拨款	60	60	49	10	81.67%	8.17
		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			
		保障督查中心正常运行			保障督查中心正常运行			
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	职工人数	20人	完成	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	100%	基本完成	20	18	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	完成	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益	提高全区经济社会发展考核成绩	有效提高	完成	15	15	
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	完成	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1、职工满意率；2、社会公众满意率	100%	90%	10	8	
总分		94.17						
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 2019 年度督查考核工作项目 评价报告

委托单位：罗庄区督查考核工作服务中心

项目主管部门：罗庄区督委办

2020 年 2 月 20 日

目录

一、项目基本情况	- 2 -
二、项目绩效目标	- 3 -
三、绩效评价情况	- 3 -
四、评价结论及分析	- 5 -
五、项目主要绩效	- 5 -
六、项目存在的主要问题	- 6 -
七、意见建议	- 7 -
附录 1：项目绩效目标表	- 9 -
附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表	- 10 -

据《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《关于印发<2018 年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018 年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》等文件的要求，对罗庄区统计局 2019 年度第四次经济普查项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

督查考核工作是区委、区政府安排的重点工作，区督委办设置本项目主要是负责对全区年度经济社会发展任务目标的完成情况进行督查考核；负责对区委、区政府决策、决议、决定行情况进行督查问效；负责提出有关表或问责建议；通过实施专项督查，进全区重点工作、重点项目、重要任务满完成，保证区委、区政府的重要决策、决议、决定得到全面落实，对全区担的经济社会发展综合考核指标工作完成情况进行督查，确保全区经济社会好快发展。

（二）项目预算

本次纳入评价的财政资金为罗庄区 2019 年“督查考核工作”项目，项目申报预算资金为 78 万元。区财政局下达项目资金 78 万元。

（三）实施内容

（四）项目组织管理

二、项目绩效目标

三、绩效评价情况

（一）评价对象与范围

（三）评价指标体系

1.指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发【2019】12号）、《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》（罗财绩【2018】2号）等文件，并参照上级预算绩效管理流程。在此基础上，制定经济普查工作业务经费项目的绩效评价指标体系。

2.绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，

系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了四级，指标内容概要说明如下：

(1) 一级指标两个，包括：业务指标和财务指标，业务指标分值为70分，财务指标分值为30分。

(2) 二级指标8个，包括：目标设定情况（10分）、目标完成情况（30分）、组织管理水平（15分）、效益情况（15分）、资金落实情况（4分）、资金支付情况（12分）、财务管理情况（8分）、会计信息质量（6分）。

(3) 三级指标19个，四级指标28个。

前述四级评价指标体系包括：指标内容、指标解释、评价标准、及相应的证据收集方式详见本报告附录2：《绩效评价指标体系及评分标准表》。

4.评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

- (1) 综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- (2) 综合得分 80—90 分（含 80 分）为良；
- (3) 综合得分 60-80 分（含 60 分）为中；

(4) 综合得分 60 分以下为差。

四、评价结论及分析

根据对 2019 年度督查考核工作业务经费进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为 89.6 分，绩效评价等级为“良”。细分指标项的得分数据见附录 2。

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，2019 年度督查考核工作业务经费项目的分析概述如下：

(1) 由于缺乏多渠道、多途径的政策宣传，在利用多种媒体宣传力度上不够大，政策宣传效果宣传得分不高，导致目标完成质量得分偏低；

(2) 由于没有相应的编制项目的年度实施计划，任务与计划相符性不高，且量化程度不足，使得绩效目标细化程度不高，导致绩效目标明确性得分较低；

(3) 由于工作人员配备不足、分工繁杂，使得制度保障得分不高，从而导致组织管理水平得分偏低。

(4) 由于项目主管单位、项目申请单位对资金的管理非常重视，所以资金落实情况、财务管理状况、会计信息质量的得分相对较高。

五、项目主要绩效

(一) 严格落实督查要求，努力实现督查工作目标

按照应统尽统的原则，及时将属于督查范围的对象纳入督查考核范围，按照确定范围及时、全面将督查考核信息录

入程序，并完善名录库，充分发挥反映经济社会发展晴雨表的作用。

（二）落实督查考核登记要求，确保督查考核数据质量

按照督查考核要求，对全区重点工作及时进行跟踪监督，确保督查效果质量。

（三）强化资金管理规范，确保资金使用安全

本着节约、合理的原则，严格按照财务管理规定使用项目资金，确保专项资金使用科目合理，程序合法，保证督查考核工作的顺利开展。

六、项目存在的主要问题

（一）绩效目标申报管理不规范。资金申请的测算依据不清晰，缺失项目实施计划，填写模糊，没有按月度或季度的具体细化安排，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。

（二）绩效目标设定量化程度不高。绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分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，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，没有明确的项目实施进度计划。

（三）督查效果需要进一步提升

督查工作宣传在新闻报道、媒体宣传等途径较少，个别督查对象对督查工作了解不多，体现出政策宣传力度应进一

步加强，政策宣传不仅要针对督查员和督查对象，对非督查对象也应适度覆盖，有助于更好的落实“应统尽统”的政策要求。

（四）督查工作人员配备不足

全区层面的督查工作具有涉及面广、工作量大的特点，大量的具体事务都要靠基层工作人员来落实。督查工作人员多同时兼任多项职务，任务或工作较多，难以保证由充足的时间和精力从事督查考核的针对性工作。

七、意见建议

（一）强化事前申报管理。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

（二）增加预算管理培训。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。

（三）加大政策宣传力度。建议积极探索利用各种渠道，不断做出尝试，加强经济普查工作宣传普及，提高政策覆盖面和知晓率，以争取全社会对普查工作的支持，营造浓厚的普查氛围。

（四）加强信息化建设。重视基层技术更新，创造条件实现多部门信息、数据等资源的共建共享，进一步提高普查工作效率，保障普查工作及时、全面、准确。

附录 1：项目绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
长期 绩效指标	产出指标	数量	牵头做好省市经济社会发展综合考核工作	100%
			牵头制定全区经济社会发展综合考核办法并组织实施，向区委区政府提出表扬奖励建议。	及时
		质量	2019 年全区 5656 行动计划工作	100%
				100%
		时效	工作及时完成率	及时
				及时
				及时
	效益指标	社会效益	工作及时完成率	及时
			全区 40 项重点任务、10 项重点突破、10 项重点创新	有效反映
		可持续性影响	为宏观决策提供服务	及时
	满意度指标	服务对象满意度	信息使用者满意度	≥85%
年度 绩效指标	产出指标	数量	全区 40 项重点任务、10 项重点突破、10 项重点创新	100%
			“两员”补贴发放及时	及时
			“两员”培训覆盖率	100%
		质量		100%
				100%
		时效		及时
				及时
				及时
	效益指标	社会效益	全区 40 项重点任务、10 项重点突破、10 项重点创新	及时
				有效反映
		可持续性影响	新旧动能转换 14 个重点项目指挥部工作	及时
	满意度指标	服务对象满意度	信息使用者满意度	≥85%

附录 2：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标					
业务指标 (70 分)	目标设定 情况 (10 分)	依据充分性 (4 分)	立项依据充分 (2 分)	项目立项所依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件（2 分）；②无立项批复等文件（0 分）	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	2	2
			立项程序合规 (2 分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标（1 分）；②未过高申报绩效目标（1 分）		2	2
		目标明确度 (3 分)	与任务计划相符性（1 分）	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得 1 分，否则酌情扣分	②项目实施方案、计划书、任	1	1
			绩效目标细化程度（1 分）	绩效目标是否细化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分	③业务书、责任书前列明的项目目标、批复文件	1	0.5
			绩效目标量化程度（1 分）	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合 2 项得 1 分，符合 1 项得 0.5 分，不符合得 0 分	③业务管理制度	1	0.5
			目标合理性	与项目单位职责相关性（1	①是，密切相关（1 分）；②否，不相关（0 分）。	④行业专家意见表、项目实施记	1	1

		(3分)	分)			录		
			绩效目标必须性(1分)	是否是促进区域经济发展所必须	①是,促进区域经济发展必须(1分);②否,不是促进区域发展必须(0分)		1	1
			与政策的相符性(1分)	目标是否符合相关政策	①符合法律法规②符合经济社会发展规划③符合工作计划及要求④针对某一实际问题 and 需求.四项符合之一,即可得1分,否则得0分		1	1
	目标完成情况 (30分)	目标完成质量(10分)	普查登记全面性(5分)	做到应统尽统	准确率比标准低1个百分点,扣1分,本项分值扣完为止		5	5
			两员培训覆盖面(3分)	全覆盖	覆盖面在90%以上得5分,每低5%扣1分,本项分值扣完为止		5	5
		目标完成及时性(10分)	登记普查数据及时(5分)	按照目标进度推进	按要求及时完成,每出现一次不及时扣0.5分,本项分值扣完为止		5	5
			审核上报及时性(5分)	按照上级要求审核上传	按要求完成得满分,每出现一次不及时扣0.5分,本项分值扣完为止		5	5
		专项资金执行率(10分)	财政专项资金执行率(10分)	按照制度规定执行	资金执行金额/资金到位金额,足额执行10分,每少5%扣1分,本项分值扣完为止		10	10

	组织管理水平 (15分)	管理制度保障(8分)	制度保障 (8分)	项目承担单位的人员、设备、场地支撑条件的保障情况等	①机构健全 (2分) ②有专门人员 (5分)，分工明确 (1分)		8	5
		支撑条件保障(7分)	支撑条件 (7分)	申报材料齐全、按规定程序审批，按制度规定对项目监督、检查、验收	申报材料准确完善 (3分)，审批程序符合要求 (2分)，有完善的公示制度 (2分)		7	5
	效益情况 (15分)	社会效益 (15分)	信息使用者满意度 (15分)	信息使用者对项目实施效果得满意度	满意度 90%以上 (15分)，每低 5%扣 3分		15	12
业务指标得分							70	61
财务指标 (30分)	资金落实情况 (4分)	资金到位率 (2分)	本级财政资金到位率 (1分)	本级财政资金到位情况 (到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%)	①预算年度内资金到位率 100%，得满分；②以 100%为基数，资金到位率每少 5%扣 1 分，扣完为止	①指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等 ②各级资金管理办法	2	2
		资金到位及时性 (2分)	本级财政资金到位及时性 (2分)	本级配套资金到位及时性 (及时率 = 及时到位资金/应到位资金×100%)	①到位及时得 1 分；②不及时但未影响项目进度 0.5 分；③不及时并影响项目进度 0 分		2	1.5
	资金支付情况 (12分)	资金使用 (6分)	资金使用管理 (3分)	根据需要制定明确得资金管理办法	①有相应资金使用管理办法 (1分) ②办法健全、规范 (1分) ③因素全面合理 (1分)	③专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	3	2
			资金使用结果 (3分)	资金使用符合相关规定，分配公平合理	①使用资金合理 (2分) ②资金使用符合政策规定 (1分)		3	2.5

		支出相符性（4分）	支出与预算批复相符性（4分）	实际支出与预算批复的用途相符，经费专款专用，支出调整依据规范、合理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使用范围，发现1处扣1分，扣完为止	④与专项资金拨付相关的凭证和资料 ⑤项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	4	4
		支出合规性（2分）	资金拨付合规性（2分）	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。		2	2
	财务管理状况（8分）	制度健全性（4分）	资金管理制度健全（2分）	对项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度，得2分；没有则得0分；制度不完善酌情扣0.5-1分		2	1
			会计管理制度健全（2分）	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	项目资金管理办法是否符合会计制度的规定，符合（2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
		管理有效性（4分）	财务管理有效性（4分）	资金的拨付有规范完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行	依据项目单位提供资料评价		4	4
	会计信息质量（6分）	信息真实性（2分）	会计信息真实性（2分）	项目资金实际支出的会计核算真实、准确、规范性	依据项目单位提供资料评价，真实、准确、规范（2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
		信息完整性（2分）	会计信息完整性（2分）	所提供的项目资金支出资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价，资金支出资料、信息完整（2分），1项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止		2	2
		信息及时性	会计信息及时性	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价，入账及时（2分），1		2	2

		性（2分）	性（2分）		次不及时扣 0.5 分，本项分值扣完为止			
财务指标得分							30	28
综合得分=业务指标得分+财务指标得分							100	89

罗庄区督委办绩效自评工作情况总结

根据区财政局《关于开展 2019 年区级预算项目单位绩效自评与部门重点绩效评价的工作的通知》要求，为规范项目支出管理，提高资金使用效率，区统计局认真组织，积极梳理，对 2019 年度预算项目进行了自评，现将评价情况总结如下：

一、自评工作开展情况

2019 年度预算项目 1 个，为督查考核工作经费，涉及资金总额 78 万元。项目自评工作按照“谁用款，谁评价”的原则开展，详细梳理了 2019 年项目预算资金使用效果情况。

二、自评结果

通过自评情况来看，我单位项目资金严格按照预算要求编制，使用过程中根据国库集中支付的要求办理资金的审核、支付，专款专用，支出资金合规合法，确保了项目的顺利实施，基本达到了预期目标。但在实际操作过程中还存在以下问题：

一是绩效目标设定量化程度不高。由于项目本身特点，部分绩效目标无法量化，不能单纯用数字进行衡量，因此未能充分体现部门职能发挥情况。

二是绩效目标申报不规范。设定的指标值来源缺乏，缺少评价依据，对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的設置等不清晰，导致评价结果存在偏差。

三、下一步工作措施及建议

（一）强化绩效目标申报管理。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

（二）加强项目绩效管理培训。加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目绩效目标制定，经费支出过程、预算绩效评价管理的相关内容进行培训，提升业务人员水平。

（三）形成绩效目标管理合力。项目管理不是财务单个科室的工作，项目的实施主要依靠单位具体负责项目人员，因此要让相关项目负责人员全程参与到绩效目标的申报、评价中来，形成工作合力，推动绩效管理工作顺利实施。

罗庄区督委办

2020年9月17日