

**2023 年度
罗庄区督查考核工作服务
中心（汇总）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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

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，主要职责是负责区委督查落实委员会的日常事务；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、决定执行情况进行跟踪督查问效；负责提出有关表彰或问责建议；承办区委、区政府及区委组织部交办的其他事项；罗庄区督查考核工作服务中心重大事项商定。

二、机构设置

从单位构成看，罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）部门决算包括：区督查考核服务中心本级预算。

纳入罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）

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	229.04	一、一般公共服务支出	32	190.84
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	16.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.64
	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	14.59
	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	229.04	本年支出合计	58	229.04
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	229.04	总计	62	229.04

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：罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		229.04	229.04					
201	一般公共服务支出	190.84	190.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.54	3.54					
2013101	行政运行	3.54	3.54					
20132	组织事务	187.30	187.30					
2013201	行政运行	137.98	137.98					
2013202	一般行政管理事务	49.33	49.33					
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96					
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96					
210	卫生健康支出	6.64	6.64					
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64					
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64					
221	住房保障支出	14.59	14.59					
22102	住房改革支出	14.59	14.59					
2210201	住房公积金	14.59	14.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		229.04	179.71	49.33			
201	一般公共服务支出	190.84	141.52	49.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	3.54	3.54				
2013101	行政运行	3.54	3.54				
20132	组织事务	187.30	137.98	49.33			
2013201	行政运行	137.98	137.98				
2013202	一般行政管理事务	49.33		49.33			
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96				
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.96	16.96				
210	卫生健康支出	6.64	6.64				
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64				
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64				
221	住房保障支出	14.59	14.59				
22102	住房改革支出	14.59	14.59				
2210201	住房公积金	14.59	14.59				

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

部门：罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）

公开 04 表
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	229.04	一、一般公共服务支出	33	190.84	190.84		
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	16.96	16.96		
	9		九、卫生健康支出	41	6.64	6.64		
	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				

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	14.59	14.59		
	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	229.04	本年支出合计	59	229.04	229.04		
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	229.04	总计	64	229.04	229.04		

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

部门：罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		229.04	179.71	49.33
201	一般公共服务支出	190.84	141.52	49.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.54	3.54	
2013101	行政运行	3.54	3.54	
20132	组织事务	187.30	137.98	49.33
2013201	行政运行	137.98	137.98	
2013202	一般行政管理事务	49.33		49.33
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	
221	住房保障支出	14.59	14.59	
22102	住房改革支出	14.59	14.59	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）

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	167.29	302	商品和服务支出	10.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.55	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.12	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	33.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	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	0.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.59	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	2.06	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	

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
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	2.06	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	3.30	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		169.35	公用经费合计					10.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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：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。

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

部门：罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

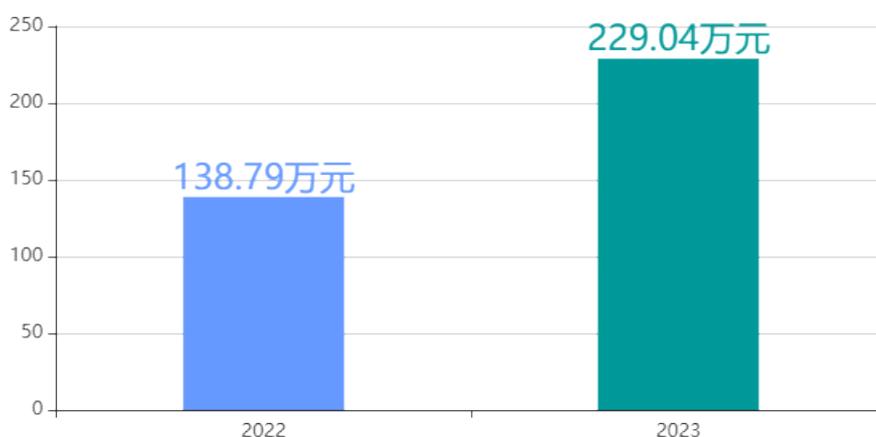
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 229.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 90.25 万元，增长 65.03%。主要是 1、工作人员增加，工资社保等收入、支出均相应增加； 2、补发 2021 年度全区高质量发展综合考核先进个人奖励。

收、支决算总计变动情况图



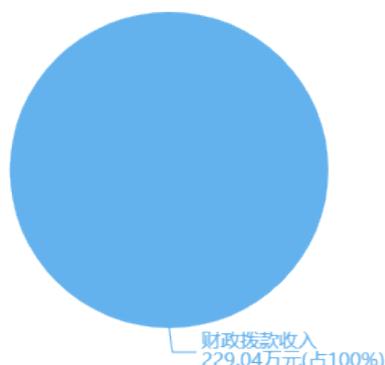
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 229.04 万元，其中：财政拨款收入 229.04 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 229.04 万元。与 2022 年度相比，增加 90.25 万元，增长 65.03%。主要是 1、工作人员增加，工资社保等收入相应增加；2、补发 2021 年度全区高质量发展综合考核先进个人奖励。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

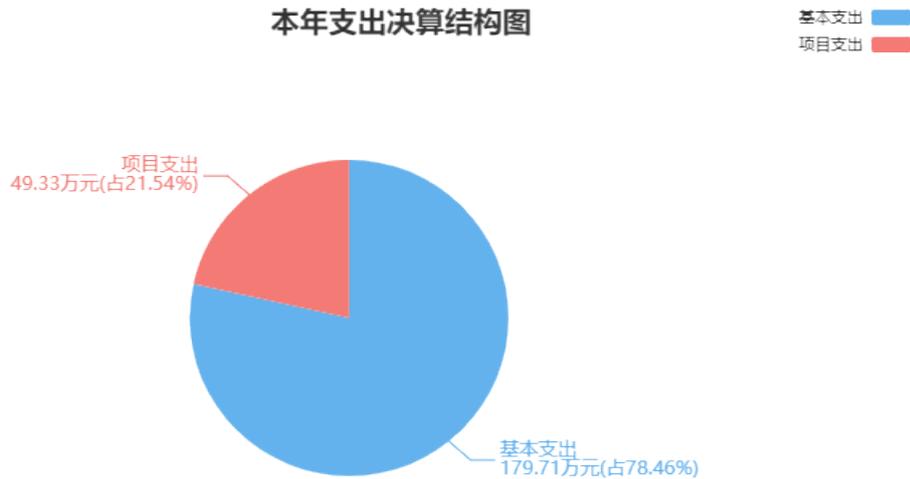
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 229.04 万元，其中：基本支出 179.71 万元，占 78.46%；项目支出 49.33 万元，占 21.54%；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 179.71 万元。与 2022 年度相比，增加 50.92 万元，增长 39.54%。主要是工作人员增加，工资社保等收入、支出均相应增加。

2、项目支出 49.33 万元。与 2022 年度相比，增加 39.33 万元，增长 393.3%。主要是 1、补发 2021 年度全区高质量发展综合考核先进个人奖励；2、督查重点任务增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

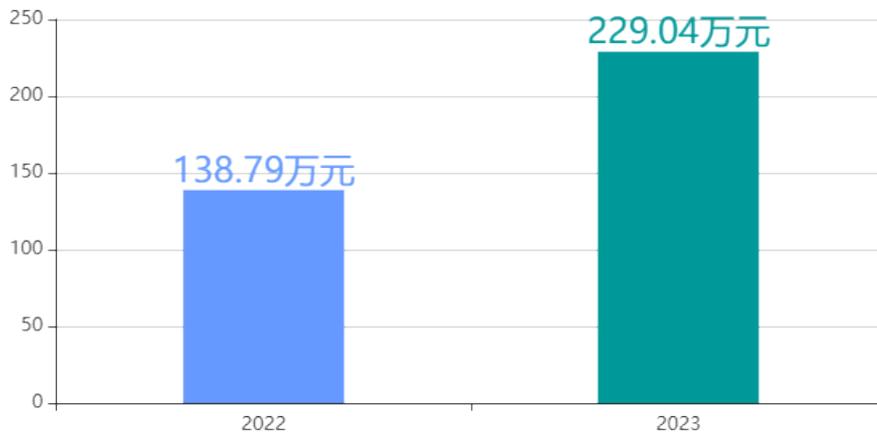
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 229.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.25 万元，增长 65.03%。主要是 1、工作人员增加，工资社保等收入、支出均相应增加；2、补发 2021 年度全区高质量发展综合考核先进个人奖励。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

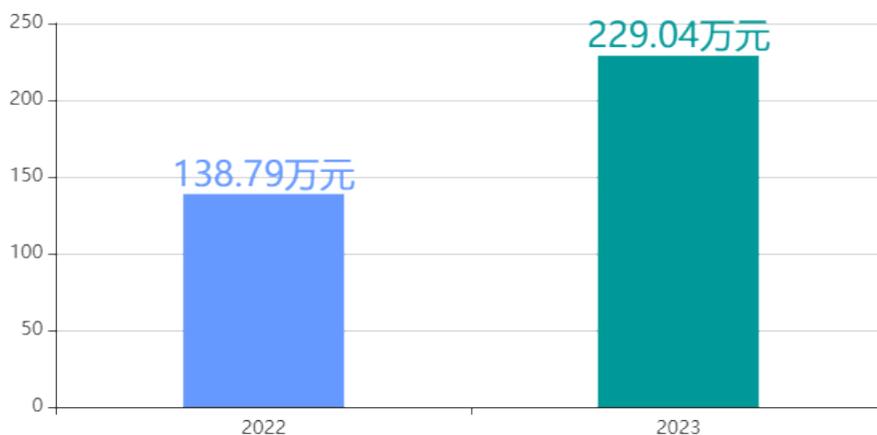


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

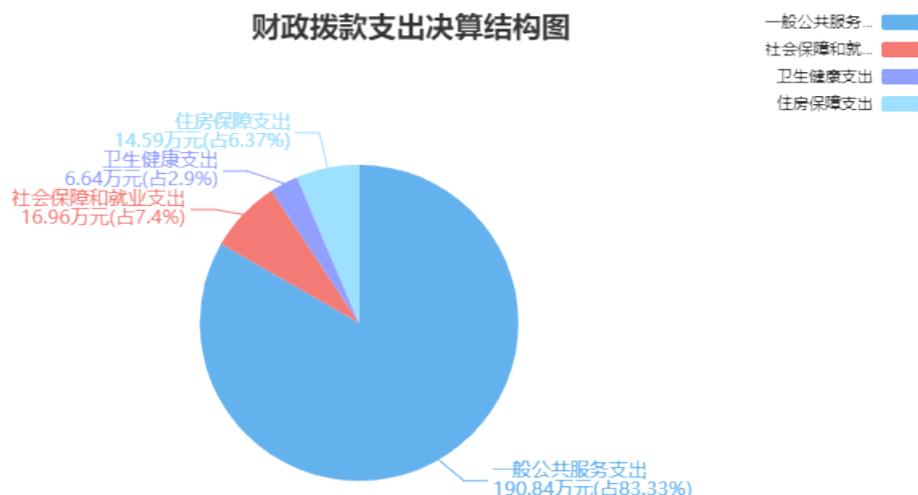
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 229.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.25 万元，增长 65.03%。主要是 1、工作人员增加，工资社保等支出均相应增加；2、补发 2021 年度全区高质量发展综合考核先进个人奖励。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 229.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.84 万元，占 83.33%；社会保障和就业（类）支出 16.96 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 6.64 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 14.59 万元，占 6.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 219.63 万元，支出决算为 229.04 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、工作人员增加，工资社保等支出均相应增加；2、补发 2021 年度全区高质量发展综合考核先进个人奖励。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 140.48 万元，支出决算为 137.98 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减财政支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政管理事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 49.33 万元，完成年初预算的 123.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、补发 2021 年度全区高质量发展综合考核先进个人奖励；2、督查任务增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.38 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动所致。

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 6.82 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动所致。

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 14.95 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 179.71 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 169.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 10.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、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。

八、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财政拨款支出。

九、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

本部门无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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。）

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

十三、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，罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 1 个

项目中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，能够按周或月对工作推进情况和节点计划完成情况进行跟踪督查和科学评估，为领导决策提供了重要参考。开展市乡村振兴观摩项目、市城建观摩项目、市高质量发展观摩项目专项督查，重点督查项目推进过程中存在的困难和问题，并督促承办单位及时解决，确保重点项目按期推进、顺利完工。但项目绩效目标设置有待进一步优化；预算管理能力和提升。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及全区督察考核工作经费等1个项目的绩效自评表。

1. 全区督察考核工作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88.23分。全年预算数为40万元，执行数为7.93万元，完成预算的19.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区年度考核任务，通过督查措施对全区重点项目实施督查，促进全区重点工作任务的落实；二是通过对全区干部进行实绩评价，为全区使用干部提供第一手资料，激励干部干事创业。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。全区督察考核工作经费项目，

绩效评价得分为 88.23 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级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)党委办公厅(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)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。

十八、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、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、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：罗庄区督查考核工作服务中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	全区督察考核工作经费	罗庄区督查考核服务中心	88.23	良

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全区督察考核工作经费						
主管部门		罗庄区督查考核服务中心		实施单位	罗庄区督查考核服务中心			
项目预算执行情况		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	
		年度资金总额	40	40	7.93	10	19.83%	1.98
		其中：当年财政拨款	40	40	7.93	-		-
		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				
		对全区重点项目实施督查，促进全区重点工作任务的落实；对上承担市对县区高质量发展综合考核指标工作的落实，对下做好全区高质量发展综合考核工作；对全区干部进行实绩评价，为全区使用干部提供第一手资料，激励干部干事创业。		完成全区年度考核任务，通过督查措施对全区重点项目实施督查，促进全区重点工作任务的落实；通过对全区干部进行实绩评价，为全区使用干部提供第一手资料，激励干部干事创业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制总成本	≤40 万元	7.93 万元	7	7	
			全区高质量发展表扬大会筹备预算控制成本	≤4 万元	2.94 万元	3	3	

产出指标	数量指标	保障一线督查人员数量	18人	13人	10	7.22	偏差原因是：组织调整，部分人员调出后未能及时补充。改进措施：及时向组织申请调入。
		督查单位数量	54个	54个	10	10	
	质量指标	费用支出合规率	100%	100%	10	10	
效益指标	时效指标	考核工作完成及时率	≥96%	100%	5	5	
		督查工作完成及时率	≥96%	100%	5	5	
	可持续影响指标	督查人员队伍的稳定率	≥80%	72.22%	10	9.03	偏差原因是：组织调整，部分人员调出后未能及时补充。改进措施：及时向组织申请调入。

	社会效益指标	促进 督查 工作	促进	显著促进	10	10	
		促进 考核 工作	促进	显著促进	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	单位 干部 职工 满意 率	≥85%	90%	5	5	
		被考 核部 门单 位满 意率	≥85%	90%	5	5	
总分		88.23					

2023 年度全区督察考核工作经费

绩效评价报告

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，提高部门支出的整体效果和使用效率，进一步提升政府部门绩效水平，罗庄区委督查考核服务中心组织实施部门预算整体绩效评价工作，并形成本绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

罗庄区督查考核服务中心贯彻落实好区委、区政府的重大决策、重要文件和重要工作部署，围绕全区的中心工作和阶段性重点工作，突出开展专项督查活动，认真抓好领导批件督办，深入开展督查调研，为党委政府抓落实和再决策提供高质量的意见和建议。

（二）项目具体资金安排

2023 年度，项目具体资金安排计划：全区督察考核工作经费 40 万元，用于全区督查、考核季度点评观摩等工作的开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的。为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将

3、评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准

主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备。我中心成立评价小组，由3名人员组成，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施。召开专题会议，安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从产出、效益、服务对象满意度三个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	全区督察考核工作经费			主管部门	罗庄区督查考核服务中心			
项目实施单位	罗庄区督查考核服务中心			联系电话	8256927			
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	40	40	7.93	10	19.83%	1.98	
	其中：当年财政拨款	40	40	7.93	-		-	
	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				
	对全区重点项目实施督查，促进全区重点工作任务的落实；对上承担市对县区高质量发展综合考核指标工作的落实，对下做好全区高质量发展综合考核工作；对全区干部进行实绩评价，为全区使用干部提供第一手资料，激励干部干事创业。			完成全区年度考核任务，通过督查措施对全区重点项目实施督查，促进全区重点工作任务的落实；通过对全区干部进行实绩评价，为全区使用干部提供第一手资料，激励干部干事创业。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制总成本	≤40万元	7.92705	7	7	
			全区高质量发展表扬大会筹备预算控制成本	≤4万元	2.94万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障一线督查人员数量	18人	13人	10	7.22	偏差原因是：组织调整，部分人员调出后未能及时补充。改进措施：及时向组织申请调入。
			督查单位数量	54个	54个	10	10	
		质量指标	费用支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	考核工作完成及时率	≥96%	100%	5	5	
	督查工作完成及时率		≥96%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进督查工作	促进	显著促进	10	10	
			促进考核工作	促进	显著促进	10	10	
		可持续影响指标	督查人员队伍的稳定率	≥80%	72.22%	10	9.03	偏差原因是：组织调整，部分人员调出后未能及时补充。改进措施：及时向组织申请调入。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率	≥85%	90%	5	5	
被考核部门单位满意率			≥85%	90%	5	5		
总分				88.23				

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(1) 立项依据充分性

项目立项依据充分，符合国家法律法规和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

(2) 立项程序规范性

项目申请、设立过程符合要求。

(二) 项目过程情况

项目资金支出 7.93 万元，预算执行率 19.83%，得分 1.98 分。

(三) 项目成本情况

经济成本（满分 10 分，得分 10 分）

共两项，均未超预算数，得分 10 分。

(四) 项目产出情况

1、产出数量（满分 20 分，得分 17.22 分）

产出 2 项，实际完成 1 项，得 17.22 分，偏差原因是组织调整，部分人员调出后未能及时补充。

2、产出质量（满分 10 分，得分 10 分）

符合要求，得分 10 分。

3、产出时效（满分 10 分，得分 10 分）

按计划时间实施，得分 16 分。

(五) 项目效益情况

1、社会效益（满分 20 分，得分 20 分）

项目显著促进了督查工作和考核工作，全区经济社会高质量发展得到了提高，得 20 分。

2、可持续影响指标（满分 10 分，得分 9.03 分）

督查员人才队伍建设稳定率得 9.03 分，偏差原因是组织调整，部分人员调出后未能及时补充。

（六）满意度情况

服务对象满意度（满分 10 分，得分 10 分）

单位干部职工满意率，得 5 分；被考核单位满意率，得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）预算管理能力有待进一步提升。由于经验不足，工作人员对相关工作不熟悉，导致预算工作质量不高，需不断提高工作人员素质及业务熟练度。

（二）绩效有待进一步提高。绩效设定不详细，需不断完善绩效管理能力。

六、有关建议

（一）完善预算管理和专项资金管理制度。加强预算管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全专项资金管理机制，加强资金监管，明确工作责任，提升预算管理水平，切实提高财政资金使用效益。将项目预算情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

（二）优化项目指标。注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。