

2021年度枣庄市峯城区人民政府办公室  
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）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电；负责承办各级各类文电、文稿的收发、传阅、报批、档案管理以及保密工作。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督查落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）请示区政府的事项，提出审核（拟办）意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志的批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇（街道）政府（办事处）贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，负责组织或者参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究和政策咨询，起草区政府工作报告和重要综合性文稿等。对区政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。综合分析研判全区经济社会发展形势，提出意见建议，为区政府决策提供参考。

（十）负责收集、整理、分析、报送重要信息，履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政府政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调指导全区政务服务体系建设和运行，监督指导运行区政务服务中心和区级政务服务热线，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划和政策措施，加快建设“智慧城市”和“互联网+政务服务”。统筹规划大数据基础设施建设，负责电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理，推动政府数据开

放共享利用。指导协调大数据产业发展,健全大数据安全保障体系等。指导全区电子政务以及内网的应用管理,监督指导区政府网站建设。

(十五) 负责组织协调打击走私综合治理等方面工作;负责外地驻峰办事机构登记备案、节能管理等工作。

(十六) 贯彻执行外事工作法律法规和方针政策,拟订全区外事工作规章制度和工作规则,统筹协调重要外事事项,综合归口管理全区外事工作。承担区委外事工作委员会的日常工作,指导区人民对外友好协会有关工作。

(十七) 负责贯彻执行国家金融工作方针政策,配合中央、省、市金融监管机构对地方法人金融机构、上市公司和直接融资活动进行监督管理;依照权限负责全区融资性担保机构、典当机构、小额贷款公司监管工作;依照权限对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行指导和管理;协调组织地方金融统计监测、专项调查等。

(十八) 管理区信访局。

(十九) 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,枣庄市峯城区人民政府办公室部门决算包括:办公室(本级)决算、办公室所属事业中心决算。

纳入枣庄市峯城区人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市峯城区人民政府办公室(本级)

2. 峯城区信息中心
3. 峯城区机关事务服务中心
4. 峯城区政府调查研究中心



## 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：枣庄市峰城区人民政府办公室

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	1,299.90	一、一般公共服务支出	32	1,194.12
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	9.41
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	68.59
	9		九、卫生健康支出	40	27.78
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,299.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,299.90</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,299.90</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,299.90</b>

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：枣庄市峄城区人民政府办公室

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		1,299.90	1,299.90					
201	一般公共服务支出	1,194.12	1,194.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,194.12	1,194.12					
2010301	行政运行	626.35	626.35					
2010302	一般行政管理事务	567.77	567.77					
206	科学技术支出	9.41	9.41					
20601	科学技术管理事务	9.41	9.41					
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.41	9.41					
208	社会保障和就业支出	68.59	68.59					
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70					
210	卫生健康支出	27.78	27.78					
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.78	27.78					

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：枣庄市峰城区人民政府办公室

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		1,299.90	732.13	567.77			
201	一般公共服务支出	1,194.12	626.35	567.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,194.12	626.35	567.77			
2010301	行政运行	626.35	626.35				
2010302	一般行政管理事务	567.77		567.77			
206	科学技术支出	9.41	9.41				
20601	科学技术管理事务	9.41	9.41				
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.41	9.41				
208	社会保障和就业支出	68.59	68.59				
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70				
210	卫生健康支出	27.78	27.78				
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.78	27.78				

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：枣庄市峰城区人民政府办公室

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	1,299.90	一、一般公共服务支出	33	1,194.12	1,194.12		
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	9.41	9.41		
	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	68.59	68.59		
	9		九、卫生健康支出	41	27.78	27.78		
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,299.90	<b>本年支出合计</b>	59	1,299.90	1,299.90		
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				
<b>总计</b>	32	1,299.90	<b>总计</b>	64	1,299.90	1,299.90		

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：枣庄市峰城区人民政府办公室

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		1,299.90	732.13	567.77
201	一般公共服务支出	1,194.12	626.35	567.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,194.12	626.35	567.77
2010301	行政运行	626.35	626.35	
2010302	一般行政管理事务	567.77		567.77
206	科学技术支出	9.41	9.41	
20601	科学技术管理事务	9.41	9.41	
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.41	9.41	
208	社会保障和就业支出	68.59	68.59	
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
210	卫生健康支出	27.78	27.78	
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.78	27.78	

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：枣庄市峰城区人民政府办公室

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	696.26	302	商品和服务支出	26.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.43	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.50	30202	印刷费		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	90.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	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	1.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.73	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	38.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.41	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	9.41	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	



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
30308	助学金		30228	工会经费	7.27	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	4.99	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		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	6.63	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		705.68	公用经费合计					26.45

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：枣庄市峰城区人民政府办公室

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
17.36		9.00		9.00	8.36	7.77		4.99		4.99	2.78

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

部门：枣庄市峰城区人民政府办公室

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：枣庄市峰城区人民政府办公室

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

### 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1,299.9万元。与2020年度相比，收、支总计各减少204.08万元，下降13.57%。主要是人员变动及项目支出减少。

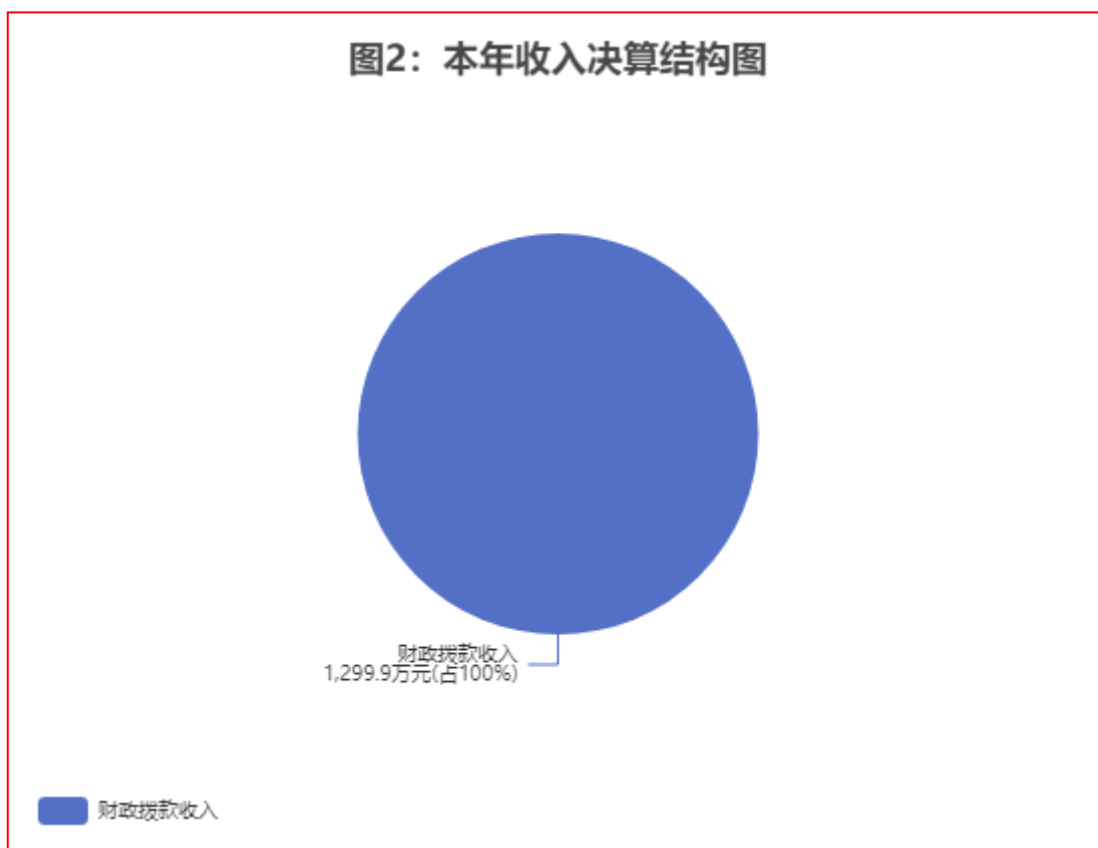


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,299.9万元，其中：财政拨款收入1,299.9万元，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1,299.9万元。与2020年度相比，减少204.08万元，下降13.57%。主要是人员变动及项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

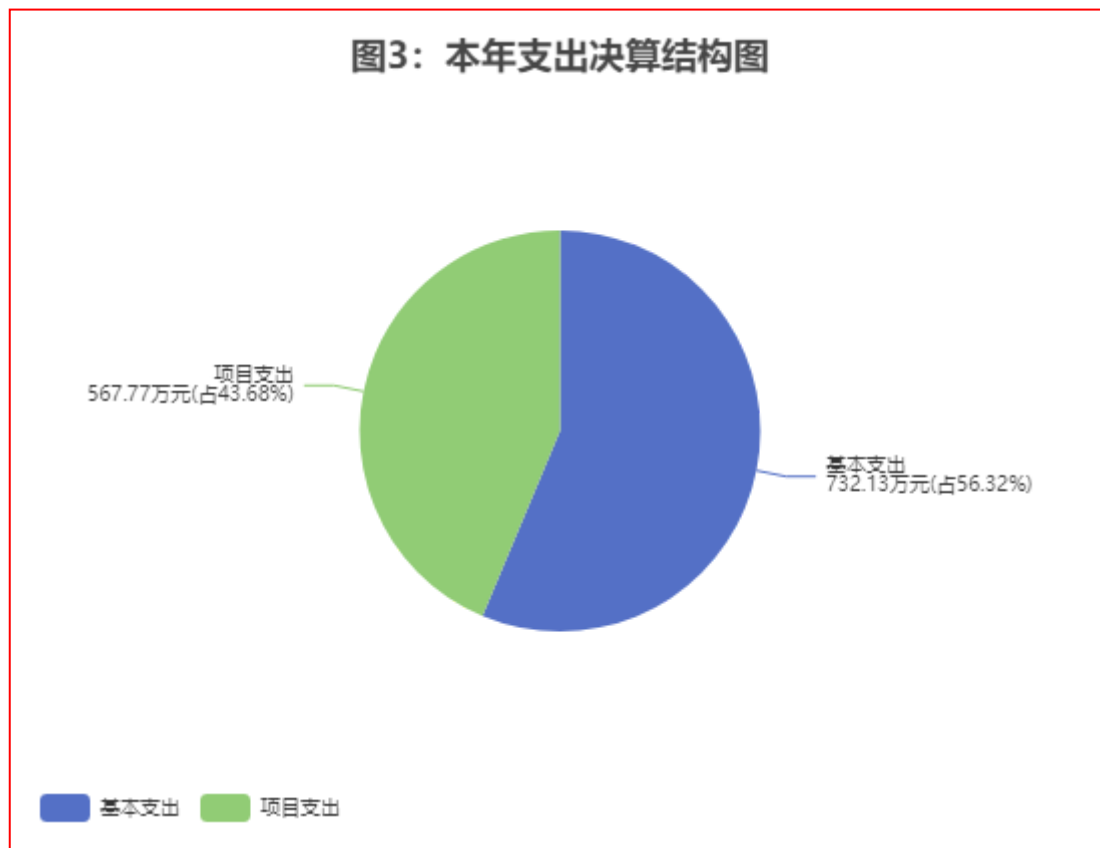
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,299.9万元，其中：基本支出732.13万元，占56.32%；项目支出567.77万元，占43.68%；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732.13万元。与2020年度相比，减少12.21万元，下降1.64%。主要是人员变动。

2、项目支出567.77万元。与2020年度相比，减少191.87万元，下降25.26%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,299.9万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少204.08万元，下降



13.57%。主要是人员变动及项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,299.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.08万元，下降13.57%。主要是人员变动及项目支出减少。

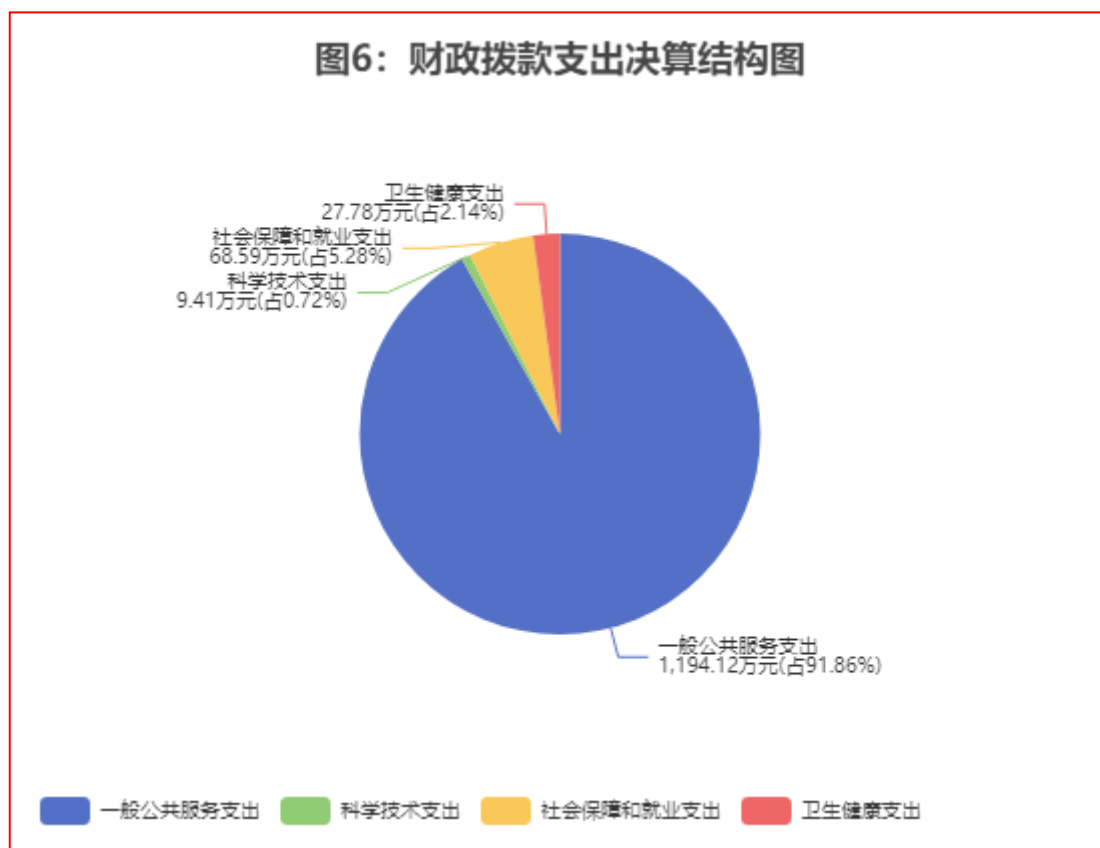
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,299.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,194.12万元，占91.86%；科学技术（类）支出9.41万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出68.59万元，占5.28%；卫生健康（类）支出27.78万元，占2.14%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,670.96万元，支出决算为1,299.9万元，完成年初预算的77.79%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动及项目支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（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660.6万元，支出决算为626.35万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动及项目支出减少。

2、一般公共预算支出（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907.64万元，支出决算为567.77万元，完成年初预算的62.55%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出减少。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增2021年度省派科技副职工作经费。

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66.1万元，支出决算为60.89万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为28.92万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。

## **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732.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费705.68万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费26.45万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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17.36万元，支出决算为7.77万元，比年初预算减少9.59万元，完成年初预算的44.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，严格控制“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9万元，支出决算为4.99万元，比年初预算减少4.01万元，完成年初预算的55.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区人民政府办公室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4.99万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、加油等支出。截至2021年12月31日，枣庄市

峰城区人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为8.36万元，支出决算为2.78万元，比年初预算减少5.58万元，完成年初预算的33.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费2.78万元，主要用于政府办公室工作接待，共计接待27批次、256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**

2021年度机关运行经费支出26.45万元，比年初预算数减少10.75万元，降低28.9%，主要原因是人员变动及严格贯彻中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额502.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出109.82万元、政府采购服务支出392.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2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2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，枣庄市峯城区人民政府办公室按照“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20个，涉及预算资金567.77万元，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567.77万元，其中财政拨款567.77万元。

本部门无部门评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市峯城区人民政府办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的20个项目中，20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高，大部分项目有序开展，执行

和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“安保人员服务费”“取暖费”等20个项目的绩效自评表。

1、安保人员服务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91.78分。全年预算数为105.12万元，执行数为105.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付安保人员服务费105.12万元；二是保证了大院各单位人员的正常工作环境，提高了工作效率；三是保证大院人员满意度达到70%。

2、公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.13分。全年预算数为6万元，执行数为2.78万元，完成预算的46.33%。项目绩效目标完成情况：一是按规定拨付公务接待2.78万元；二是保障工作正常运行；使接待对象满意度达到90%。

3、机关大院电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92.08分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付机关大院电费60万元；二是提高工作人员工作效率；三是使工作人员满意度达到80%。

4、机关大院花园管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.89分。全年预算数为10万



元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付机关大院花园管理10万元；二是减少管理成本；三是大院人员满意度达到80%。

5、机关大院会议室和食堂运营管理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96.02分。全年预算数为288万元，执行数为88万元，完成预算的30.56%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付运营管理费88万元；二是节约了工作时间及交通费用，提高了工作效率；三是参会人员 and 用餐人员满意度达到60%。

6、机关大院取暖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98.89分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付取暖费45万元；二是改善大院办公环境，提高工作效率；三是工作人员满意度达到80%。

7、机关大院水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95.88分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付机关大院水费15万元；二是保障工作正常运行；三是大院内用水人员满意度70%。

8、宽带通信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95分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付宽带通信费18万元；二是确保本单位正常的

行政运行，提高工作效率；三是工作人员使用满意度达到80%。

9、区大数据中心设备及办公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91.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付经费10万元；二是保障工作正常运行；三是使用人员满意度达到75%。

10、区机关大院保洁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95.89分。全年预算数为46.52万元，执行数为46.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付保洁费46.52万元；二是节约行政成本，提高工作效率；三是大院工作人员的满意度达到80%。

11、区政府党组会议室建设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92分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付建设费15万元；二是提高党员干部的民主文化生活；三是党员的及会议使用人的满意度达到80%。

12、区政务OA一体化协同办公平台实施费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为120万元，执行数为26.35万元，完成预算的21.96%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付资金

26.35万元；二是节约行政成本，提高工作效率；三是各使用单位满意度达到90%。。

13、区政务OA一体化协同办公平台运维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92.89分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付运维费30万元；二是提高全区各单位行政运行效率；三是使用人员满意度达到80%。

14、全区党政机关办公用房测绘费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.23分。全年预算数为13万元，执行数为10万元，完成预算的76.92%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付办公用房测绘费10万元；二是深入推进房地产管理工作信息化、标准化、规范化；三是各行政事业单位满意度达到90%。

15、数据共享交换分中心(峯城)运维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92.33分。全年预算数为50万元，执行数为10万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付运维费10万元；二是节约办公成本、提高工作效率；三是使用人员满意度达到80%。

16、峯城区政务网站运行和政务云租赁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92.89分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付费用10万元；二是提高工作效率；三是使用人员满意度达到80%。。

17、政府差旅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95.89分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付差旅费14万元；二是提升自身的政治业务素质，打造一批政治业务素质过硬的为人民服务的队伍；三是出差人员满意度多大80%。

18、政府会议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96.44分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付资金12万元；二是提高会议效果，节约了行政成本；三是参加会议人员满意度达到85%。

19、政府网站升级改版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95.89分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付资金10万元；二是提高工作效率、保障工作正常运行；三是使用人员满意度达到80%。

20、政府印刷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92.89分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时拨付印刷费30万元；二是节约行政成本提高

工作人员的工作时间、提高工作效率；三是印制人员满意度达到80%。

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93.87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，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是做好对党建工作；二是做好调研工作；三是做好信息与大数据工作，四是做好机关事务服务工作。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**“安保人员服务费”项目，绩效评价综合得分为91.78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、结转至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、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**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、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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峯城区人民政府办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	安保人员服务费	枣庄市峯城区人民政府办公室	91.78	优
2	公务接待	枣庄市峯城区人民政府办公室	90.13	优
3	机关大院电费	枣庄市峯城区人民政府办公室	92.08	优
4	机关大院花园管理	枣庄市峯城区人民政府办公室	92.89	优
5	机关大院会议室和食堂运营管理费	枣庄市峯城区人民政府办公室	96.02	优
6	机关大院取暖费	枣庄市峯城区人民政府办公室	98.89	优
7	机关大院水费	枣庄市峯城区人民政府办公室	95.88	优
8	宽带通信费	枣庄市峯城区人民政府办公室	95	优
9	区大数据中心设备及办公经费	枣庄市峯城区人民政府办公室	91.5	优

10	区机关大院保洁费	枣庄市峰城区人民政府办公室	95.89	优
11	区政府党组会议室建设费	枣庄市峰城区人民政府办公室	92	优
12	区政务 OA 一体化协同办公平台实施费	枣庄市峰城区人民政府办公室	93	优
13	区政务 OA 一体化协同办公平台运维费	枣庄市峰城区人民政府办公室	92.89	优
14	全区党政机关办公用房测绘费	枣庄市峰城区人民政府办公室	93.23	优
15	数据共享交换分中心(峰城)运维费	枣庄市峰城区人民政府办公室	92.33	优
16	峰城区政务网站运行和政务云租赁费	枣庄市峰城区人民政府办公室	92.89	优
17	政府差旅费	枣庄市峰城区人民政府办公室	95.89	优
18	政府会议费	枣庄市峰城区人民政府办公室	96.44	优
19	政府网站升级改版经费	枣庄市峰城区人民政府办公室	95.89	优
20	政府印刷费	枣庄市峰城区人民政府办公室	92.89	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宽带通信费						
主管部门及代码		[171]枣庄市峰城区人民政府办公室		实施单位	[171001]枣庄市峰城区人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	18	18	18	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，及时足额缴纳宽带通信费，保障部门 82 部电话、宽带正常运转，满足办公需求，提高工作效率。			通过实施项目，及时足额缴纳宽带通信费，保障部门 82 部电话、宽带正常运转，满足办公需求，提高工作效率。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	覆盖电话、宽带数量	82 部	82 部	10	10	
		时效指标	缴费及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	电话、宽带正常运转率	优	优	10	10	
		成本指标	电话、宽带费用	18 万元	18 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	满足办公需求	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益	保障部门电话、宽带正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影响	提高工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员使用满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区政府党组会议室建设费							
主管部门及代码	[171] 枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	[171001] 枣庄市峰城区人民政府办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，完成 200 平方米区政府党组会议室建设，满足会议安排需求，丰富党员干部的民主文化生活，保障党建工作有序开展			通过实施项目，完成 200 平方米区政府党组会议室建设，满足会议安排需求，丰富党员干部的民主文化生活，保障党建工作有序开展				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	党组会议室建设面积	200 平方米	200 平方米	10	10	
		时效指标	完工及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	验收合格性	100%	100%	10	10	
		成本指标	会议室建设费用	15 万元	15 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	丰富党员干部的民主文化生活	丰富	丰富	15	15	
		可持续影响	保障党建工作有序开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	参会人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府印刷费							
主管部门及代码	[171] 枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	[171001] 枣庄市峰城区人民政府办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目，完成 15000 张材料印刷工作，保障政务信息及时传达，满足办公需求，提高工作效率			通过实施项目，完成 15000 张材料印刷工作，保障政务信息及时传达，满足办公需求，提高工作效率				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	印制材料数量	15000 张	15000 张	10	10	
		时效指标	印制是否及时	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	印制质量	100%	100%	10	10	
		成本指标	印制费用	30 万元	30 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	满足办公需求	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响	提高工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	印制人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	1%人口抽样调查							
主管部门及代码	[171] 枣庄市峰城区人民政府办公室	实施单位	[171009] 枣庄市峰城区统计局 (删除)					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	4.33	4.33	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	5	4.33	4.33	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施项目, 抽选 26 个样本点, 完成本年度 1%人口抽样调查工作, 掌握人口变化情况, 为宏观决策提供数据支持			通过实施项目, 抽选 29 个样本点, 完成本年度 1%人口抽样调查工作, 掌握人口变化情况, 为宏观决策提供数据支持				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	抽中样本点数量	26 个	29 个	10	10	国家抽中样本点增加
		时效指标	抽样调查及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		质量指标	抽样调查数据准确性	100%	100%	10	10	
		成本指标	1%人口抽样调查费用	4.33 万元	4.33 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	掌握人口变化情况	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响	为宏观决策提供数据支持	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	人口调查员、抽样调查对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		



# 2021 年度安保人员服务经费 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 项目立项背景

枣庄市峰城区人民政府办公室为了推动机关改革，逐步实现规范化管理，进一步提高管理水平和服务水平，更好地为机关工作和职工生活服务，为机关大院职工提供良好的工作环境，提高工作效率。枣庄市峰城区人民政府办公室为切实提高机关大院干部职工工作环境，借鉴枣庄市委市政府等部门成功经验。开展了安保人员服务费经费项目，安排项目资金 105.12 万元。

### （二）项目绩效目标。

保证机关大院内各单位人财物的安全，监督安保人员日常工作，维护正常工作秩序，加强机关安全保卫工作，及时处理发现的问题，保证机关职工保持良好的工作环境。

### （三）主要内容及预算支出情况。

安保范围包括：区委办公楼；区政府办公楼；人大、政协办公楼；编办办公楼及大院内地上附属物。

#### 实施情况：

区政府办公室与枣庄市平安保安服务有限公司签订合同。

由枣庄市平安保安服务有限公司负责机关大院内的安保管  
理服务工作；服务费按月结算，次月5日前区政府办公室对其考核合格签字后付清上月的服务费。

### 项目资金投入

该项目的资金来源于峯城区一般公共财政资金，2021年实际支付105.12万元，预算执行率100%。实际支付金额与合同一致；该项目费用支出，经评价人员现场查验会计凭证，未发现明显问题。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为2021年1月1日至12月31日项目的执行情况，评价资金范围为2021年度项目预算105.12万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，总分为100分，其中决策分值20分，过程分值20分，产出分值30分，效益分值30分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益4个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分91.78分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和

规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，保证机关大院安保工作正常运行，节约人力、物力，通过对第三方机构有效的监督、考核，既能保质保量的让安保工作正常运行，又能提高工作效率。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 24 分，得分率 80%。项目实际完成机关大院安保工作的正常运行等内容。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 27.78 分，得分率 92.6%。项目实施后，提高了管理水平和服务水平，更好地为机关工作和职工生活服务。提高了工作效率。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

### 四、存在问题和有关建议

#### （一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。