

2021年度
中共枣庄市峯城区委员会办公室
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）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省委、市委决议决定，学习贯彻上级重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定和实施细则以及市委实施意见精神。

（三）服务区委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、意识形态、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟订区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照区委要求，统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组，区纪委监委，区法院、区检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各镇（街道）、区直各部门各单位相关工作，协助区委领导同志调度掌握全区情况。

（七）做好党中央决策部署的贯彻执行和省、市、区委工作要求落实情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。贯彻落实区委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收

集、整理、分析省、市、区内外有价值的信息资料，为区委决策提供参考建议；做好区委决策智库组织工作，发挥专家智库作用。

（八）围绕市委工作安排部署和区委中心工作，开展综合调研和信息服务，收集、整理和综合有关信息资料，提出意见建议，服务区委决策；组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电。

（九）审核相关文件文稿，做好党内规范性文件的立改废释、定期清理和备案审查工作。

（十）负责区委正常运转，做好有关会议、调研、接待、考察等公务活动的统筹、协调、组织和安排工作；承担区委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作；做好日常公文的运转处理和机要文件的传递工作；承办各镇（街道）、区直各部门各单位向区委的请示事项，提出拟办意见，报区委审批；加强全区性会议和文件的审批管理工作，推进精文简会，转变文风会风。

（十一）负责统筹规范全区监督检查工作，负责上级机关和区委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责上级和区委领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督办和协调落实等工作；负责政协提案及其他重要意见建议的协调办理等。

（十二）做好区委办公室党建、精神文明、政工人事、财务管理、退休干部服务、后勤保障等工作。

（十三）加强对全区机要密码工作的业务领导和指导，做好密码通信网络、电子政务内网的规划、建设、使用和管理。

（十四）指导、监督、检查全区党政机关、团体及企事业单位做好保密工作；组织查处违反保密法规案件、密码失泄密等违法违规行为。

（十五）负责全区档案行政管理工作。

（十六）负责区委改革办、区委国安办工作的统筹、协调、落实。

（十七）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市峰城区委员会办公室部门决算包括：中共枣庄市峰城区委员会办公室本级决算。

纳入中共枣庄市峰城区委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市峰城区委员会办公室本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共枣庄市峰城区委员会办公室

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	549.27	一、一般公共服务支出	32	505.29
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	31.31
	9		九、卫生健康支出	40	12.67
	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	
本年收入合计	27	549.27	本年支出合计	58	549.27
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	549.27	总计	62	549.27

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：中共枣庄市峰城区委员会办公室

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		549.27	549.27					
201	一般公共服务支出	505.29	505.29					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	505.29	505.29					
2013101	行政运行	309.36	309.36					
2013102	一般行政管理事务	195.93	195.93					
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31					
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53					
210	卫生健康支出	12.67	12.67					
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.67	12.67					

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：中共枣庄市峰城区委员会办公室

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		549.27	353.34	195.93			
201	一般公共服务支出	505.29	309.36	195.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	505.29	309.36	195.93			
2013101	行政运行	309.36	309.36				
2013102	一般行政管理事务	195.93		195.93			
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31				
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	12.67	12.67				
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.67	12.67				

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：中共枣庄市峰城区委员会办公室

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	549.27	一、一般公共服务支出	33	505.29	505.29		
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	31.31	31.31		
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67		
	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				
本年收入合计	27	549.27	本年支出合计	59	549.27	549.27		
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	549.27	总计	64	549.27	549.27		

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：中共枣庄市峯城区委员会办公室

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		549.27	353.34	195.93
201	一般公共服务支出	505.29	309.36	195.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	505.29	309.36	195.93
2013101	行政运行	309.36	309.36	
2013102	一般行政管理事务	195.93		195.93
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31	
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	12.67	12.67	
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.67	12.67	

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：中共枣庄市峰城区委员会办公室

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	334.29	302	商品和服务支出	16.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.13	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.97	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	15.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.37	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	2.26	30215	会议费	0.78	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	0.78	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	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	

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	2.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	6.75	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	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		336.55	公用经费合计					16.79

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：中共枣庄市峰城区委员会办公室

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
12.53		6.75		6.75	5.78	12.53		6.75		6.75	5.78

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：中共枣庄市峰城区委员会办公室

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：中共枣庄市峰城区委员会办公室

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				

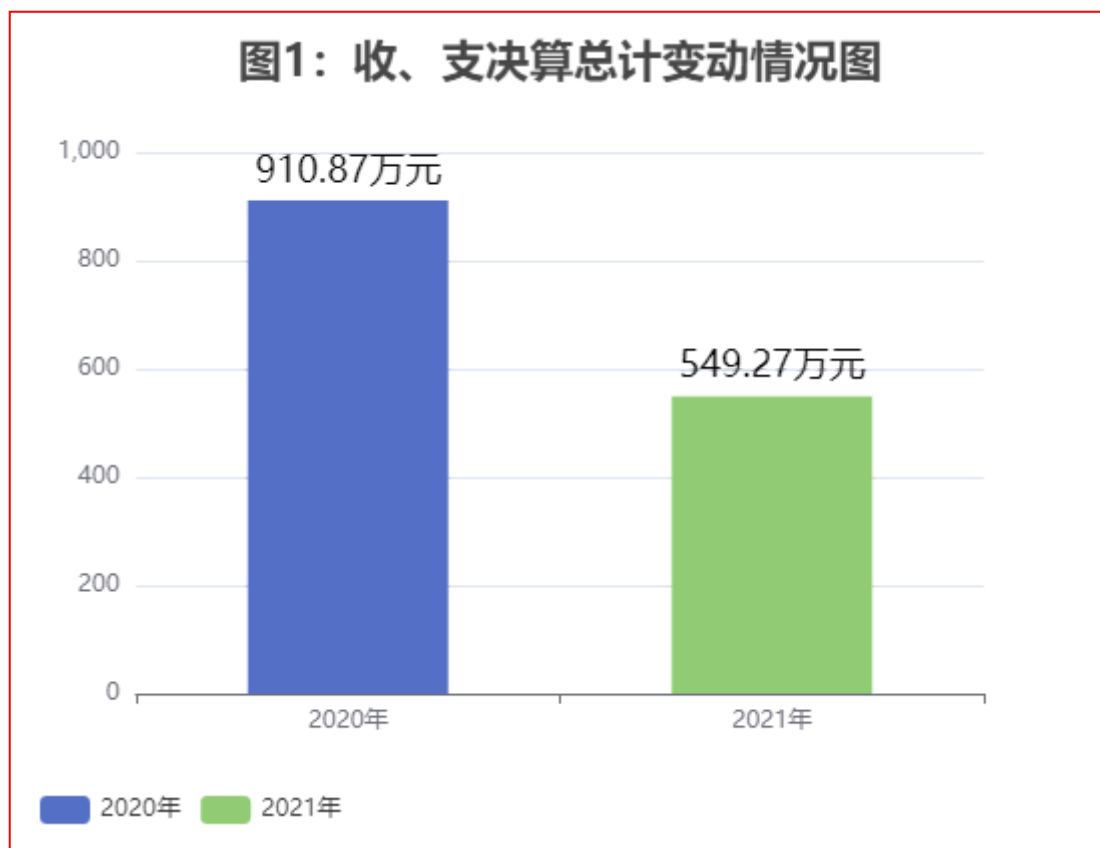
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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549.27万元。与2020年度相比，收、支总计各减少361.6万元，下降39.7%。主要是厉行节约，支出减少，尤其是项目支出减少。

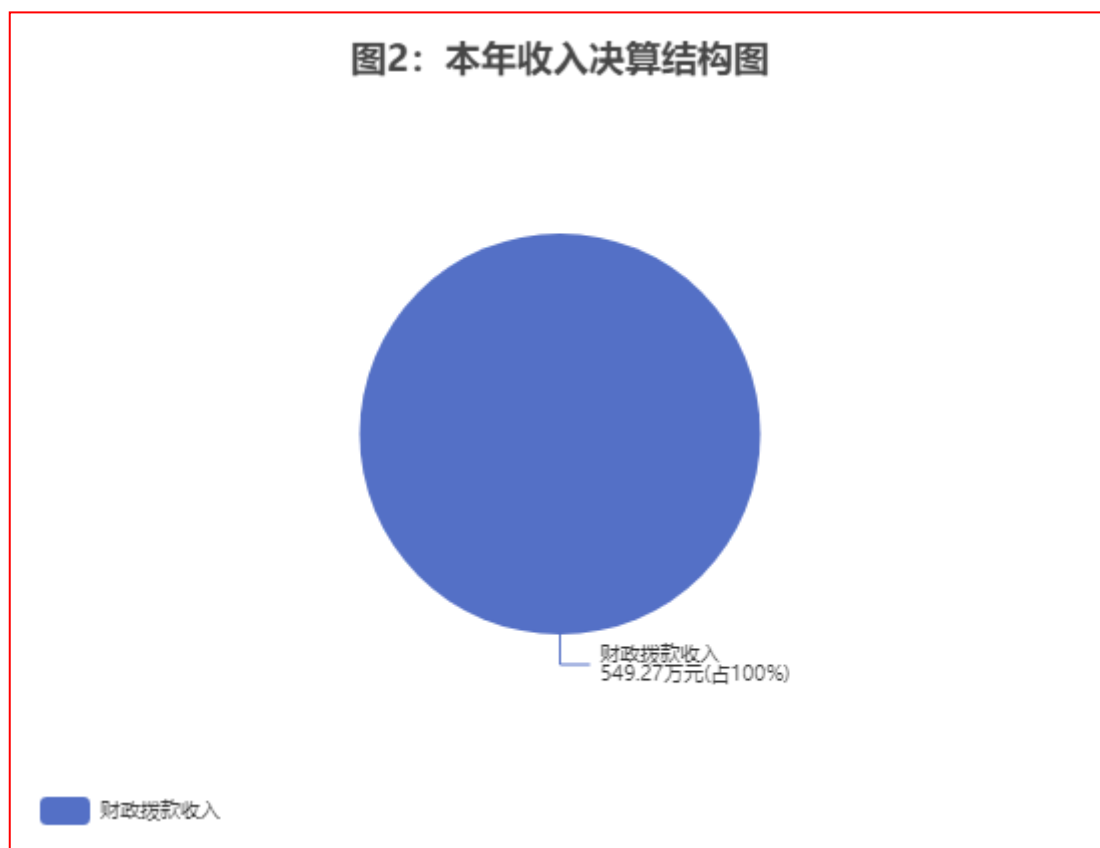


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计549.27万元，其中：财政拨款收入549.27万元，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549.27万元。与2020年度相比，减少361.6万元，下降39.7%。主要是厉行节约，支出减少，尤其是项目支出减少。

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。

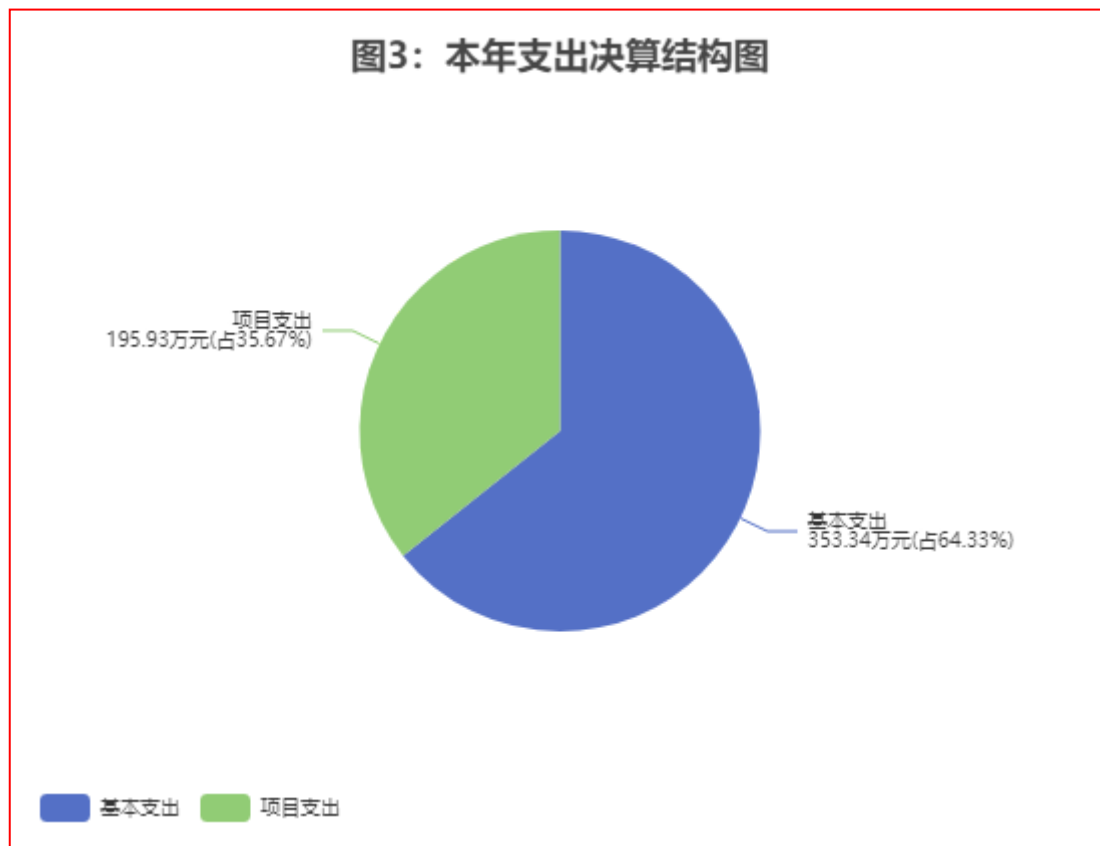
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计549.27万元，其中：基本支出353.34万元，占64.33%；项目支出195.93万元，占35.67%；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353.34万元。与2020年度相比，减少160.54万元，下降31.24%。主要是厉行节约，支出减少。

2、项目支出195.93万元。与2020年度相比，减少201.06万元，下降50.65%。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。

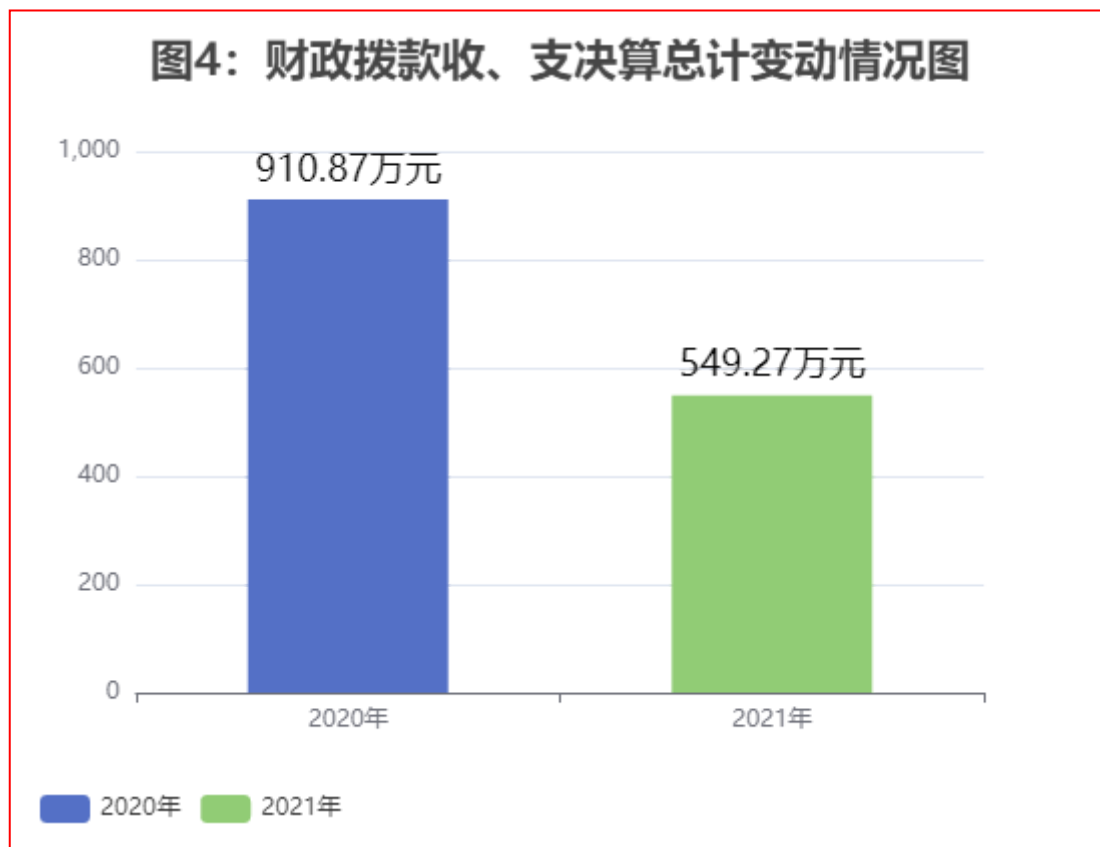
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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549.27万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少361.6万元，下降39.7%。

主要是厉行节约，支出减少，尤其是项目支出减少。

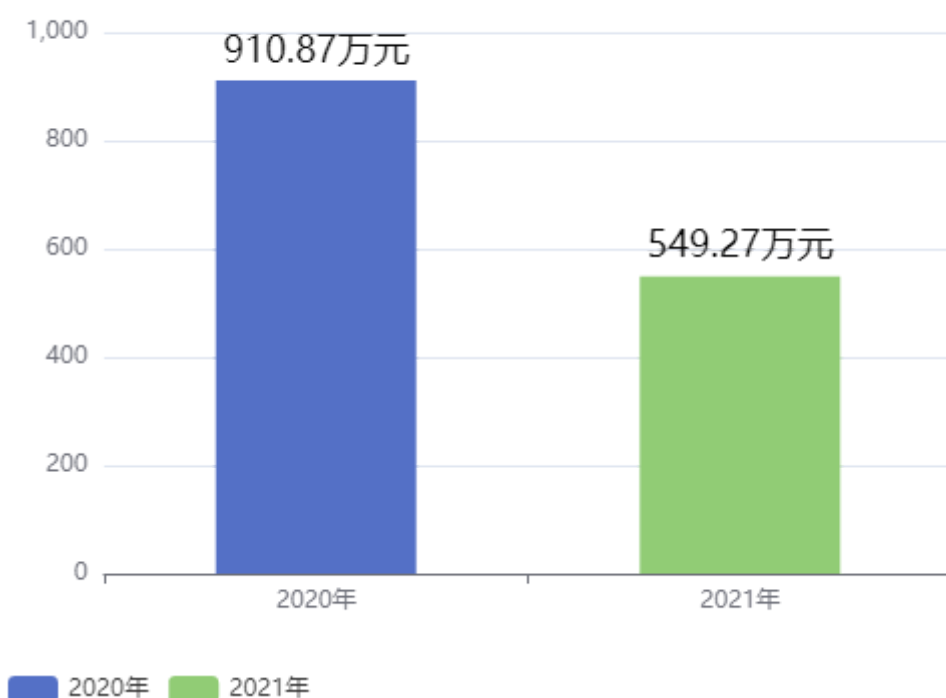


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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549.27万元，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361.6万元，下降39.7%。主要是厉行节约，支出减少，尤其是项目支出减少。

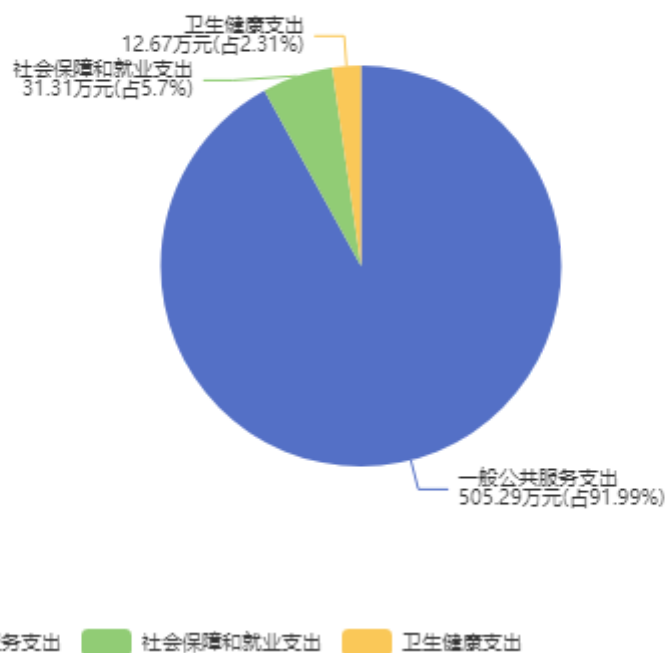
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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549.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出505.29万元，占91.99%；社会保障和就业（类）支出31.31万元，占5.7%；卫生健康（类）支出12.67万元，占2.31%。

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884.1万元，支出决算为549.27万元，完成年初预算的62.13%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，财政压缩，支出减少，尤其是项目支出减少。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391.16万元，支出决算为309.36万元，完成年初预算的79.09%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，财政压缩。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为445.11万元，支出决算为195.93万元，完成年初预算的44.02%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，财政压缩。

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30.82万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于年初预算数的主要原因人员结构年轻化，支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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13.48万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于年初预算数的主要原因人员结构年轻化，支出减少。

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353.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费336.55万元，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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.79万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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12.53万元，支出决算为12.53万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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6.75万元，支出决算为6.75万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中共枣庄市峰城区委员会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6.75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费、车辆年审等支出。截至2021年12月31日，中共枣庄市峰城区委员会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2辆。

3、公务接待费年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费5.78万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共计接待46批次、280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16.79万元，比年初预算数减少7.87万元，降低31.91%，主要原因是厉行节约，财政压缩，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021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。

（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1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1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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，中共枣庄市峯城区委员会办公室按照“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10个，涉及预算资金195.93万元，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195.93万元，其中财政拨款195.93万元。

组织对印刷费、宽带通信服务费等8个非涉密项目开展了部门评价，涉及预算资金88.52万元，另对2个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。中共枣庄市峯城区委员会办公室2021年度区级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用规范。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“业务经费”“宽带通信服务费”等10个项目的绩效自评表。

1、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93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：完成。

2、宽带通信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92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：完成。

3、差旅补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94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：完成。

4、会议费（非定额）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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5、公务接待费（非定额）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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

6、业务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93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：完成。

7、改革办、政策研究中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

8、党建活动室项目绩效自评综述：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12.52万元，执行数为12.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

9、密码通信屏蔽机房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为92.41万元，执行数为92.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

10、安可替代工程2021资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94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：完成。

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，预算完成率高。部门整体绩效目标完成情况：完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。印刷费项目，绩效评价综合得分为93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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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：

项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
印刷费	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室本级	93	优
宽带通信服务费	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室本级	92	优
区委改革办、政研室	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室本级	94	优
业务经费	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室本级	93	优
差旅补助	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室本级	94	优
会议费（非定额）	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室本级	93	优
公务接待费（非定额）	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室本级	92	优
党建活动室	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室本级	93	优
安可替代工程 2021 资金	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室本级	94	优
密码通信屏蔽机房建设	中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室本级	92	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		改革办、政策研究中心						
主管部门及代码		[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168001]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室		
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	6	6	6	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	6	6	6	-	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 20 次改革调研并出具调研报告，保障调研工作有序开展，为后续发展建设提供支撑材料。				通过实施项目，完成 20 次改革调研并出具调研报告，保障调研工作有序开展，为后续发展建设提供支撑材料。			
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	改革调研次数	20 次	20 次	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	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	调研过程规范性	100%	100%	10	10	
		成本指标	改革调研工作经费	6 万元	6 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提供高质量的调研文章	提高	提高	15	15	
		可持续影响	增强调研视察的范围	增强	增强	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		密码通信屏蔽机房建设						
主管部门及代码		[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168001]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室		
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	92.41	92.41	92.41	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	92.41	92.41	92.41	-	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 1 个密码通信屏蔽机房建设，保障密码通信工作安全高效，提高密码通信工作水平				通过实施项目，完成 1 个密码通信屏蔽机房建设，保障密码通信工作安全高效，提高密码通信工作水平			
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	机房数量	1个	1个	10	10	
		时效指标	建设竣工及时性	按时	按时	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	建设验收合格性	是	是	10	10	
		成本指标	屏蔽机房建设经费	92.41万元	92.41万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障密码通信工作安全高效	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提高密码通信工作水平	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		印刷费用						
主管部门及代码		[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168001]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室		
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 20 万张材料印刷，保障区委办各科室文件及时运转传达，提高工作效率				通过实施项目，完成 20 万张材料印刷，保障区委办各科室文件及时运转传达，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	印刷材料数量	200000 张	200000 张	10	10	
		时效指标	印刷及时性	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	印刷质量达标率	优	优	10	10	
		成本指标	印刷经费	30 万元	30 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障区委办各科室文件及时运转传达	保障	保障	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	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务费（）						
主管部门及代码		[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168002]峰城区接待中心		
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	1.3	1.3	1.3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.3	1.3	1.3	—	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 11 位劳务人员福利待遇及时足额发放，保障劳务人员基本权益，提高工作效率和服务水平，提高政府公信力				通过实施项目，完成 11 位劳务人员福利待遇及时足额发放，保障劳务人员基本权益，提高工作效率和服务水平，提高政府公信力			
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	劳务人数	11 人	11 人	15	15	
		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	资金使用合规性	100%	100%	15	15	
		成本指标	劳务经费	1.33 万元	1.33 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	社会效益	保障劳务人员基本权益	保障	保障	10	10	
		社会效益	提高工作效率和服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高政府公信力	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工商联调研经费						
主管部门及代码		[168]中国共产党枣庄市峰城区委员会办公室			实施单位	[168018]枣庄市峰城区工商业联合会（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	1	1	1	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1	1	1	-	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，对会员企业进行3次走访调研，摸清全区民营企业底数和企业的发展诉求，为区委区政府决策提供基础，推动民营企业长效发展				通过实施项目，对会员企业进行3次走访调研，摸清全区民营企业底数和企业的发展诉求，为区委区政府决策提供基础，推动民营企业长效发展			
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	调研次数	3次	3次	10	10	
		时效指标	调研工作开展及时性	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	工商联调研覆盖率	100%	100%	10	10	
		成本指标	调研支出的费用	1万元	1万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	摸清全区民营企业底数和企业的诉求	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响	推动民营企业长效发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	民营企业满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2021 年度印刷费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。项目实施紧贴区委办公室中心工作，坚持严格规范、快速高效的处理好公文印刷、办公室各项活动及会议材料印刷以及办公室日常文件印发等工作。

（二）项目绩效目标。全年积极做好各项文件印刷工作，通过印刷《峰城信息》等重要文件，为各部门重点工作提供参考和依据；完善印刷登记，按照严谨细致的工作原则，做到各项印刷工作记录在册。

（三）主要内容及预算支出情况。

2021 年度批复预算 30 万元，主要用于印刷各类文件。

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 30 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 93 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，发挥了各类文件的支撑作用。

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 19 分，得分率 95%。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 18 分，得分率 90%。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 28 分，得分率 93.3%。项目实际完成各类文件印刷等内容。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 28 分，得分率 93.3%。项目实施后，增强了文件运转能力，提高了各项工作效率。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。一是项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注；二是在全年阶段性支付及时性上有欠缺。

（二）有关建议。一是强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理；二是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；三是提高工作主动性及前瞻性。