

**2021 年度**  
**中国共产党枣庄市山亭**  
**区委员会办公室本级决**  
**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 2021 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 2021 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

（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）组织推动各级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省委、市委实施办法精神。

（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）负责组织拟定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）、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）围绕省委、市委工作安排部署和区委中心工作，开展综合调研和信息调研，收集、整理和综合有关信息，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。

（八）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；承担区委法律顾问、公职律师的管理服务工作。

（九）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；

（十）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；

（十一）做好区委办公室机关党建、政工人事、财务管理、离退休干部服务、接待任务、机关行政和后勤保障等工作。

（十二）负责区委交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 11 个职能股室（机构），分别是：区委常委会办公室（综合室）、文秘法规室、信息室、财务室、政工室、深改室、密码管理室、保密安全室、政研工作室、督查室、机关基层党组织。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级

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	784.40	一、一般公共服务支出	32	809.18
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	69.43
	9		九、卫生健康支出	40	17.80
	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>	27	784.40	<b>本年支出合计</b>	58	896.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	112.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	896.40	<b>总计</b>	62	896.40

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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级

公开 02 表  
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		784.40	784.40					
201	一般公共服务支出	697.17	697.17					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	697.17	697.17					
2013101	行政运行	459.85	459.85					
2013102	一般行政管理事务	237.32	237.32					
208	社会保障和就业支出	69.43	69.43					
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86					
210	卫生健康支出	17.80	17.80					
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80					
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		896.40	659.08	237.32			
201	一般公共服务支出	809.18	571.86	237.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	809.18	571.86	237.32			
2013101	行政运行	571.86	571.86				
2013102	一般行政管理事务	237.32		237.32			
208	社会保障和就业支出	69.43	69.43				
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86				
210	卫生健康支出	17.80	17.80				
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80				
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80				

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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级

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	784.40	一、一般公共服务支出	33	809.18	809.18		
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	69.43	69.43		
	9		九、卫生健康支出	41	17.80	17.80		
	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				

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
	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				
	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	784.40	<b>本年支出合计</b>	59	896.40	896.40		
年初财政拨款结转和结余	28	112.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	112.00		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	896.40	<b>总计</b>	64	896.40	896.40		

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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级

公开 05 表  
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		896.40	659.08	237.32
201	一般公共服务支出	809.18	571.86	237.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	809.18	571.86	237.32
2013101	行政运行	571.86	571.86	
2013102	一般行政管理事务	237.32		237.32
208	社会保障和就业支出	69.43	69.43	
20805	行政事业单位养老支出	69.43	69.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86	
210	卫生健康支出	17.80	17.80	
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	

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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级

公开 06 表  
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	565.37	302	商品和服务支出	67.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.93	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.39	30202	印刷费	10.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.07	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	76.31	30205	水费	1.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.57	30206	电费	12.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.86	30207	邮电费	5.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	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	41.31	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	1.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.96	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.96	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	25.94	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	2.77	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.15	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	6.49	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	19.56	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	
						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	
<b>人员经费合计</b>		591.32	<b>公用经费合计</b>					67.76

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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级

公开 07 表  
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
29.00		18.00		18.00	11.00	9.44		6.49		6.49	2.96

注：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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级

公开 08 表  
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：本单位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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级

公开 09 表  
 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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

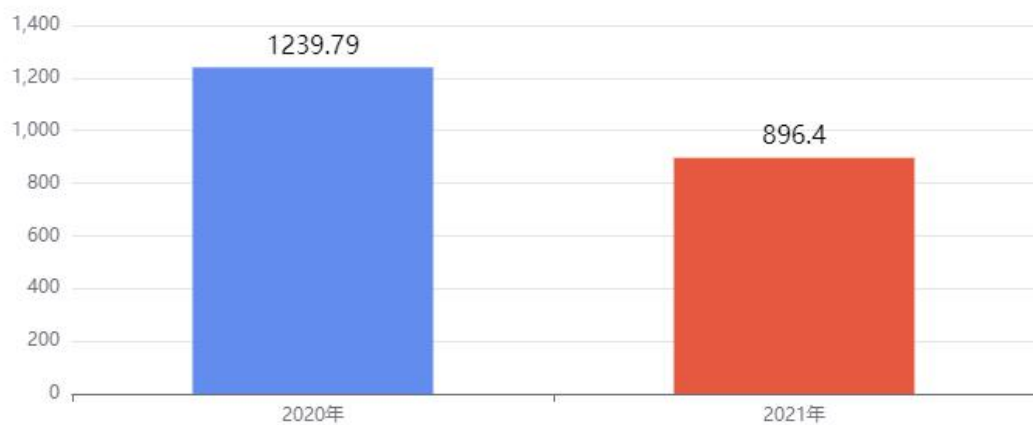
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计896.4万元。与2020年度相比，收、支总计各减少343.39万元，下降27.7%，主要是2020年度有发放2019年度省级文明单位奖金、区派第一书记办公经费及全市农村人居环境整治暨美丽乡村建设现场会会务补助资金及其它几项大额专项资金等的支出费用。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

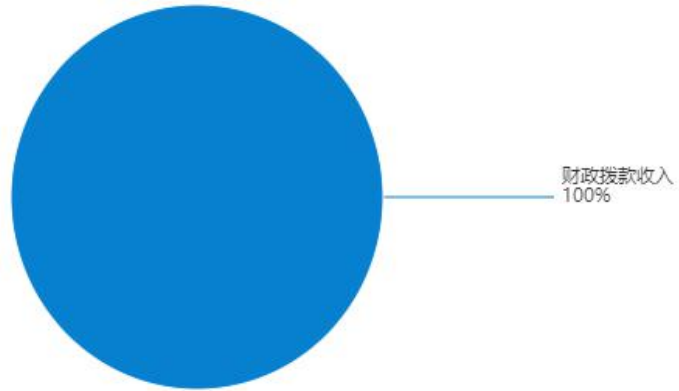


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计784.4万元，其中：财政拨款收入784.4万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 784.4 万元。与 2020 年度相比，减少 255.43 万元，下降 24.56%，主要是一是 2021 年初有上年结转资金约 112 万元；二是 2020 年度有发放 2019 年度省级文明单位奖金、区派第一书记办公经费及全市农村人居环境整治暨美丽乡村建设现场会会务补助资金及其它几项大额专项资金等的支出费用。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

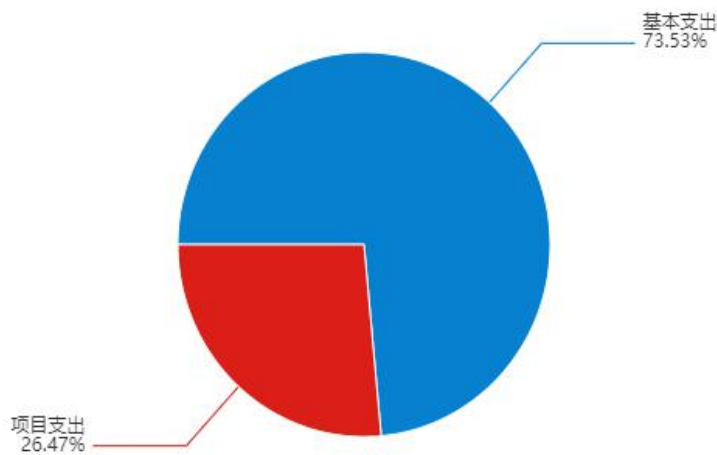
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 896.4 万元，其中：基本支出 659.08 万元，占 73.53%；项目支出 237.32 万元，占 26.47%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 659.08 万元。与 2020 年度相比，减少 243.71 万元，下降 27%，主要是 2020 年度有发放 2019 年度省级文明单位奖金、区派第一书记办公经费及全市农村人居环境整治暨美丽乡村建设现场会会务补助资金等的大额支出。

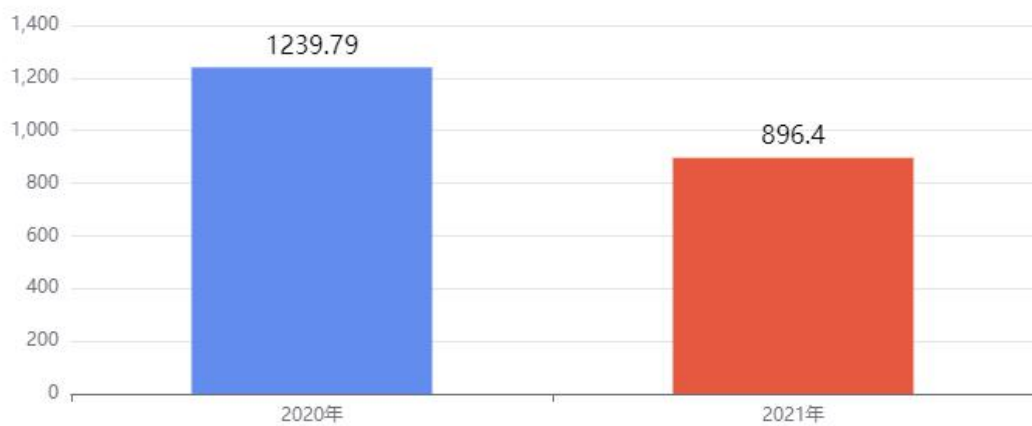
2、项目支出 237.32 万元。与 2020 年度相比，增加 12.32 万元，增长 5.48%，主要是本年度有几项上级要求的专项项目的支出金额较大。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 896.4 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 343.39 万元，下降 27.7%，主要是 2020 年度有发放 2019 年度省级文明单位奖金、区派第一书记办公经费及全市农村人居环境整治暨美丽乡村建设现场会会务补助资金及其它几项大额专项资金等的支出费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



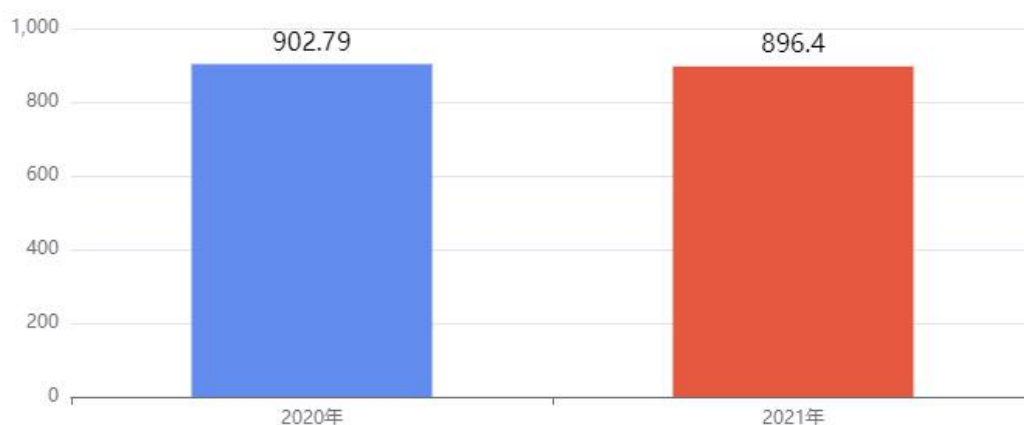
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 896.4 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 6.39 万元，下降 0.71%，主要是严格按照中央八项规定精神，严控各项经费支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

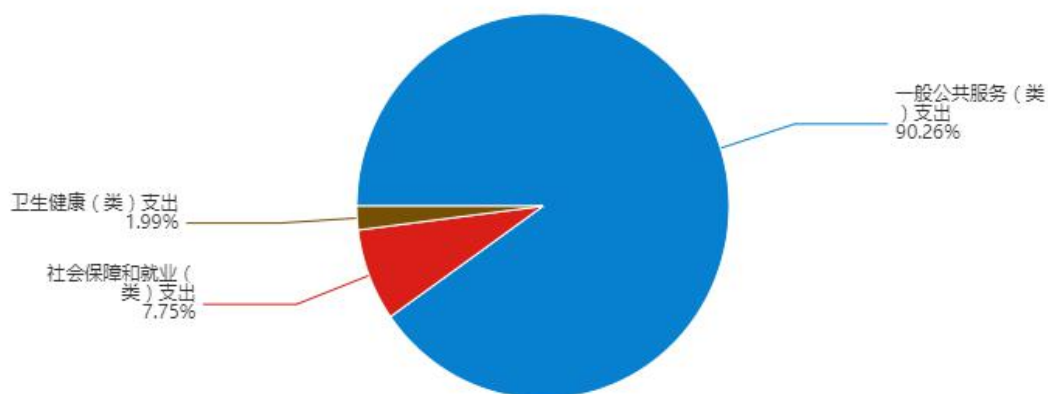


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 896.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 809.18 万元，占 90.26%；社会保障和就业(类)支出 69.43 万元，占 7.75%；卫生健康(类)支出 17.8 万元，占 1.99%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 1,210.79 万元，支出决算为 896.4 万元，完成年初预算的 74.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定精神，严控各项经费支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 750.68 万元，支出决算为 571.86 万元，完成年初预算的 76.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定精神，严控各项经费支出。

2、一般公共预算服务支出（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 376.38

万元，支出决算为 237.32 万元，完成年初预算的 63.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是有未完成的项目，资金按合同签订工程进度支付。

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 42.8 万元，支出决算为 42.57 万元，完成年初预算的 99.46%。与年初预算基本持平。

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 21.4 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 125.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内有 3 名人员变动，需补缴以前年度职业年金，金额较大，故超预算。

5、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 19.53 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员调整，以及 12 月的医保是在 2022 年 1 月份支出的。

## 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 659.08 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 591.32 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 67.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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 29 万元，支出决算为 9.44 万元，比年初预算减少 19.56 万元，完成年初预算的 32.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年无出国（境）费用；二是严格控制公务车辆使用范围、进一步压减车辆保养维修费用；三是按照中央八项规定精神，进一步严格控制公务接待次数和接待标准。

### （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 18 万元，支出决算为 6.49 万元，比年初预算减少 11.51 万元，完成年初预

算的 36.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车使用范围、进一步压减车辆保养维修费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费用等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级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 11 万元，支出决算为 2.96 万元，比年初预算减少 8.04 万元，完成年初预算的 26.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定精神，进一步严格控制公务接待次数和接待标准。其中：

国内接待费 2.96 万元，主要用于接待省市领导、客商调研等公务活动人员，共计接待 60 批次、380 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**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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 67.76 万元，比年初预算数增加 57.86 万元，增长 584.44%，主要原因是预算中的机关运行经费仅是公务经费，而实际决算中的机关运行经费包括日常业务中的水电费、办公费、印刷费、差旅费等一般性支出，因此增长率较大。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 14.27 万元，其中：政府采购货物支出 14.27 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 14.27 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 14.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是待核减车辆；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金502万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对中共山亭区委办公室工业强区、产业兴区建设现场会等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金40万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区委员会办公室本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，2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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目都能有序开展，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略低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及工作业务经费、省市巡视巡察办公经费、新旧动能转换项目推进（更名为“工业强区、产业兴区”项目建设现场会）等3个项目的绩效自评结果。

1、工作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94分。全年预算数为422万元，执行数为314万元，完成预算的74.41%。项目绩效目标完成情况：通过开展工作业务经费工作，保障区委办公室在职人员的

正常办公和业务需 39 人，实现保障 2021 年区委办公室工作的正常运转。

2、省市巡视巡察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 94 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 22.08 万元，完成预算的 55.2%。项目绩效目标完成情况：通过开展省市巡视巡察办公经费工作，落实好各项巡察任务，持续推进全面从严治党，办公设备采购及时率 100%，使党内政治生态实现根本好转，实现为巡视巡察工作提供良好后勤保障工作，提高工作效率。

3、新旧动能转换项目推进（更名为“工业强区、产业兴区”项目建设现场会）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 85 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：通过开展新旧动能转换项目推进工作，市区项目建设现场会会议次数 2 次，年度内圆满完成“工业强区、产业兴区”项目建设现场会，实现保障后续职能工作顺利开展。

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）重点绩效评价项目评价结果。中共山亭区委办公室工业强区、产业兴区建设现场会项目，绩效评价综合得分为 97 分，等级为优。

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）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職業年金支出。

**二十、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。

## 第五部分

# 附 件

附

## 2021年度中共山亭区委办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	中共山亭区委办公室	工作业务经费	422	314	74.40%	94分	优
2	中共山亭区委办公室	省市巡视巡察办公经费	40	22.08	55.20%	94分	优
3	中共山亭区委办公室	新旧动能转换项目推进（更名为“工业强区、产业兴区”项目建设现场会）	40	10	25.00%	85分	良

# 整体绩效自评表

部门名称：中共山亭区委办公室

预算执行情况 (10分)		年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法		
年度资金总额		1210.79	896.4	74.03%	10	7.403	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
其中:区本级资金		1210.79	896.4	74.03%	10	7.403			
转移支付资金				-	-	-			
其他资金				-	-	-			
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,学习贯彻党中央各项决策部署 and 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。组织推动各级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 and 实施细则以及省委、市委实施办法精神。协助区委领导处理日常工作,沟通省市及各单位上下左右联系,围绕区委重大决策和工作部署,做好政策和研究、督查、深化改革、文秘、机要密码、保密、人事、财务、机关政务保障等工作。	保障区委办公室所有人员的正常办公、生活秩序;围绕年度目标任务,强化基础服务,扎实推进办公室各项工作;做好文件制发、会务服务、机要保密、督促检查、综合协调等工作;确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实;搞好后勤服务工作,为确保机关正常运转提供经费保障。	保障人数	50人	51人	15	15		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			工作完成及时率	100%	100%	15	15		
			保障部门日常工作正常运转的办公需求率	100%	100%	15	15		
			年度内开展各项工作总成本	≤502万元	346.08	10	9	节约各项经费开支	
			办公室各项工作完成的成绩和对山亭区经济事业发展做出的贡献显著提升程度	显著提升	显著提升	10	10		
			对山亭区的社会物质文明和精神文明建设的提高做出的贡献显著提升程度	显著提升	显著提升	10	10		
			各级人员的满意度	≥98%	99%	15	15		



总分	96.4
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：	

注：1. 得分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%）、80-50%（含50%）、50-0%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。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		工作业务经费								
主管部门及代码		区委办公室		实施单位		区委办公室				
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		422	422	314	10	74.40%	8	
		其中：财政拨款		422	422	314	—	74.40%	—	
		其他资金		—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展工作业务经费工作，保障区委办公室在职人员的正常办公和业务需求39人，实现保障2021年区委办公室工作的正常运转。				全年有效的确保了区委办公室在职人员的正常办公和业务需求，保障了办公室2021年各项工作的顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	保障区委办公室在职人员的正常办公和业务需求	≥39人	39~51人	10	10	—		
		质量指标	各业务科室处理各项工作质量完成率	100%	100%	15	15	—		
		时效指标	各业务科室完成工作时限	24小时	24小时	10	10	—		
		成本指标	各业务科室办公所需费用	≤422万元	314万元	15	15	—		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各部门日常工作正常运转和办公	显著提高	显著提高	15	15	—		
		可持续影响	对区委工作顺利开展的保障程度	显著提高	显著提高	15	11	未达到预期目标，下一步加大工作力度		
满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意程度	≥95%	99%	10	10	—			
<b>总分</b>						100	94			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		省市巡视巡察办公经费						
主管部门及代码		区委办公室		实施单位	区委办公室			
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	40	40	22.08	10	55.20%	6
		其中：财政拨款	40	40	22.08	—	55.20%	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展省市巡视巡察办公经费工作，落实好各项巡察任务，持续推进全面从严治党，办公设备采购及时率100%，使党内政治生态实现根本好转，实现为巡视巡察工作提供良好后勤保障工作，提高工作效率。			年度内及时地为省市各级巡视巡察检查等工作组提供了各项工作保障，协助其圆满地完成了对我区的各项巡视巡察检查等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	巡视巡察组需要的办公用品及其它设备种类及数量	根据工作需要	完全达到	10	10	—
		质量指标	为巡视巡察组提供办公设备等的质量标准	100%	100%	15	15	—
		时效指标	办公设备采购时限	2021.12.31	2021.12.31	10	10	—
		成本指标	成本控制数额	≤40万元	22.08万元	15	13	根据本年度实际产生费用。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为巡视巡察工作提供良好后勤保障工作，提高工作效率	显著提升	显著提升	15	15	—
		可持续影响指标	落实好各项巡察任务，使党内政治生态实现根本好转。	长期有效	长期有效	15	15	—
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	巡视巡察组满意度	≥95%	99%	10	10	—	
<b>总分</b>						100	94	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新旧动能转换项目推进（更名为“工业强区、产业兴区”项目建设现场会）						
主管部门及代码		区委办公室		实施单位	区委办公室			
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	40	40	10	10	25.00%	2.5
		其中：财政拨款	40	40	10	—	25.00%	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展新旧动能转换项目推进工作，市区项目建设现场会会议次数2次，年度内圆满完成“工业强区、产业兴区”项目建设现场会，实现保障后续职能工作顺利开展			年度内圆满地完成了市区两级的项目建设现场会，推动了山亭经济事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	市区项目建设现场会会议次数	2次左右	2次	10	10	—
		质量指标	会议完成质量	100%	100%	15	15	—
		时效指标	完成时限	2021.12.31	2021.12.31	15	15	—
		成本指标	各项支出费用	≤40万元	10万元	10	2.5	会议方案和支出预算会随时调整，要根据本年度两级会议实际产生费用标准支出。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对业务能力的促进程度、对政策的领悟促进程度、对创新意识的促进程度	有效促进	有效促进	10	10	—
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	10	10	—
		可持续影响指标	保障后续职能工作顺利开展	长期有效	长期有效	10	10	—
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级满意度	≥90%	98%	10	10	—	
总分						100	85	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 中共山亭区委办公室工业强区、产业兴区 建设现场会项目支出绩效评价报告

2022年3月

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实市委、市政府决策部署，动员全区上下聚焦“工业强区、产业兴区”战略，进一步调动各级各部门双招双引和项目建设的积极性主动性，在“大抓产业、抓大产业”中抬高标杆、争创一流，推动现代化强区建设取得新进展新突破，召开全区“工业强区、产业兴区”项目建设现场推进会议。

### （二）项目预算。

为深入推进“工业强区、产业兴区”战略，深度聚焦“重点工作提升年”，着力培植壮大“5+3”现代产业体系，全力打好跨越赶超高质量发展主动仗，加快新时代社会主义现代化强区建设，需召开市区两级的现场推进会，根据每年现场会的支出预算，测算2021年项目推进会财政资金需求为40万元。

### （三）项目计划实施内容。

项目立项时间为2020年11月，批复单位为区财政局，项目具体内容为召开现场观摩会及总结交流等。项目所在区域为山亭区各镇街，山亭经济开发区，区直各部门、各人民团体、区属国有企业，项目计划完成时间2021年12月底前

### （四）项目组织管理。

该项目主管部门为中共山亭区委办公室，具体实施单位为区委机关政务保障中心、区委常委会办公室（综合室），统筹做好各项工作的组织协调工作。

项目具体实施要求：1、突出工业项目、特色产业，符合产业政策、规划、土地、环评等要求，能够发挥较强示范作用。2、合理安排观摩点，充分展示推动高质量发展的特色亮点工作。经济开发区观摩3个项目，各镇街观摩2各项目。3、会后，参加现场观摩人员结合平时掌握情况，对各镇街、经济开发区观摩项目进行评估，成绩纳入2021年度经济社会发展综合考核。

现场推进会议全部结束后，由财务室根据具体支出拨付资金。

## 二、项目绩效目标

2020年末报送次年项目资金预算时，已如实填报项目绩效目标申报表等，明确了项目绩效目标，填报了项目概况和项目依据。该项目依据为市委市政府及区委区政府年度工作规划。经财政局绩效监督评价股审核后，认定该项目目标设置合理，依据充分，同意批复该项目预算资金。

项目名称	新旧动能转换项目推进(更名为“工业强区、产业兴区”项目建设现场会)	项目类别	业务类项目支出
主管部门	区委办公室	主管部门编码	116
项目实施单位	区委办公室		
项目类型			
项目期限	2021年1月1日-2021年12月31日		



项目资金申请 (万元)	资金总额:		40	
	财政拨款:		40	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	通过开展新旧动能转换项目推进工作,市区项目建设现场会会议2次,年度内圆满完成“工业强区、产业兴区”项目建设现场会,实现保障后续职能工作顺利开展。		通过开展新旧动能转换项目推进工作,市区项目建设现场会会议2次,年度内圆满完成“工业强区、产业兴区”项目建设现场会,实现保障后续职能工作顺利开展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	市区项目建设现场会会议次数	2次左右
		质量指标	会议完成质量	100%
		时效指标	完成时间	2021/12/31
		成本指标	各项支出费用	≤40万元
	效益指标	社会效益指标	对业务能力的促进程度、对政策的领悟促进程度、对创新意识的促进程度	有效促进
		生态效益	生态环境	有效改善
		可持续影响指标	保障后续职能工作顺利开展	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	各级满意度	≥90%	

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的。

对该项目进行评价的目的在于严格执行《预算法》，强化支出责任，对预算批复下达的项目绩效目标完成度情况，进行自我评价，提高项目资金使用效益，践行“花钱必问效、无效必问责”。

#### (二) 评价对象与范围。

绩效评价的对象为“工业强区、产业兴区”项目。范围为纳入财政预算管理的财政资金。

### （三）评价依据。

1. 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

5. 《关于印发〈山亭区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（山财绩〔2020〕11号）；

6. 国家相关法律、法规和规章制度、部门职责相关规定、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况、验收报告等相关材料等。

### （四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则，按要求严格遵循既定程序，科学可行，根据评价对象特点分类组织实施，支出与其产出之间有紧密相关关系，评价结果客观公正，并接受社会公开监督。

### （五）绩效评价指标体系。

对“工业强区、产业兴区”项目的绩效评价设置了四个评价指标：决策指标25分、过程指标25分、产出指标25分、效益指标25分。

其中决策指标（25）分为：项目立项10分、绩效目标8分、资金投入7分；过程指标（25分）分为：资金管理15分、组织实施10分；产出指标（25分）分为：产出数量7分，产出实效8分，产出成本10分；效益指标（25分）分为：项目效益25分。

数据来源和证据收集方式为面访相关经办人员、实地调研、查阅支付发票等。

### （六）评价人员组成。

为进一步做好我单位的绩效管理和绩效评价工作，落实绩效评价工作责任制，提高绩效评价质量和水平，经办公室领导研究决定，成立绩效考核工作组，组成人员和职责分工如下：

#### 1、组成人员

组 长：陈文峰 区委办公室副主任、区档案局局长、区委  
保密委员会专职副主任

副组长：孙 伟 区委办公室副主任

          王国栋 区委办公室副主任

          周茂会 区电政内网服务中心主任

成 员：曹长利 区委机关政务保障中心六级职员

          闫丽婷 区委机关政务保障中心副主任

杨守英 区电政内网服务中心副主任

## 2、职责分工

评价小组成员根据绩效评价指标体系的总体要求，提出项目绩效考核指标的设置意见，负责绩效考核指标数据采集、协调和指导工作。组长、副组长负责审核绩效评价指标的设置合理性和规范性，督促成员做好绩效考核指标数据采集工作及评价全过程。

### （七）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立单位绩效评价工作小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知精神。

2、组织实施。按照规定的工作程序制定评价指标和评价方案，经组长审核后实施绩效自评和评价，注重评价质量。

3、分析评价。对项目实施情况、资金使用情况、项目管理情况进行综合客观的评价打分，撰写绩效评价报告。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

根据评价指标逐项打分，评价结果得分为97分。

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 项目决策情况。

指标分值25分，实际得分25分，得分率100%，包括3个二级指标，具体指标分析如下：

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真

落实市委、市政府决策部署，动员全区上下聚焦“工业强区、产业兴区”战略，进一步调动各级各部门双招双引和项目建设的积极性主动性，在“大抓产业、抓大产业”中抬高标杆、争创一流，推动现代化强区建设取得新进展新突破，召开全区“工业强区、产业兴区”项目建设现场推进会议。

## 2. 项目过程情况。

指标分值25分，实际得分22分，得分率88%，包括2个二级指标，具体指标分析如下：

项目分现场观摩、总结交流两个阶段。办公室资金到位率100%，资金使用在保障会议正常运转前提下，按照节约经费原则，按照财经规定和单位财务制度规范支付，保证了项目的圆满完成。

## 3. 项目产出情况。

指标分值25分，实际得分25分，得分率100%，包括3个二级指标，具体指标分析如下：

市委认为，只有找准发展路径、保持发展定力，坚定不移实施“工业强市、产业兴市”战略，抢抓机遇、突出重点、拉长优势，全力推动高质量发展，才能实现弯道超车、换道超车。我区开展项目建设现场推进会，就是要动员全区上下进一步树牢“项目为王、招商为要、落地为主”的理念，坚持“工业强区、产业兴区”战略不动摇，打好跨越赶超高质量发展主动仗，加快社会主义现代化强区建设。

#### 4. 项目效益情况。

指标分值25分，实际得分25分，得分率100%，包括1个二级指标，具体指标分析如下：

把实施“攻坚突破行动”作为全区经济发展“一号工程”，压实主体责任，统筹协调、上下联动，全区“一盘棋”，形成“大抓工业、抓大产业，招大引强、招新引高，抓大项目、大抓项目”的鲜明导向。把“快就是大局”意识贯穿项目建设全过程、各环节，开工项目抓进度、续建项目抓投产、签约项目抓跟踪、储备项目抓前期，构建“谋划一批、开工一批、在建一批、投产一批”滚动推进的工作格局。健全工作机制，强化领导帮包，严格督查考核，全生命周期服务，保障项目建设顺利推进。

#### 五、项目主要经验及做法

该项目预计使用资金40万，实际本着节约财政资金的原则，执行10万元，顺利的完成了市区两级的项目建设现场推进会议，各级人员满意度达到98%以上，大大提升了山亭经济社会的发展。

#### 六、存在的问题及原因分析

本次评价存在的主要问题如下：

（一）绩效评价主体专业性不够强，由于评价标准、内容、立场等原因，容易造成评价结果的主观性色彩浓厚，难以形成一个统一、权威、全面的财政支出绩效评价。

（二）指标细化难度大，个别指标甚至难以细化。

产生问题的主要原因为：一是对绩效指标的内容与特征认识不清晰，所制定的指标不符合指标的特性；二是在制定指标时没有同步制定指标值的收集计划，甚至没有拟定指标值的收集方法；三是没有建立项目内容、预期成果、投入等项目要素与绩效指标之间的逻辑关系，导致指标与项目关联性差。

## 七、意见建议

（一）要完善绩效评价工作机制，提高绩效评价管理的法律地位。

（二）建议在绩效评价工作机制上，改变目前以项目单位绩效自评为主、财政审核为辅的项目支出绩效评价机制，转为由财政成立专业评价监督机构进行评价和审计，提高绩效评价工作质量水平。

（三）参照目前绩效评价工作开展模式，设计开发绩效自评材料填报的软件系统，以提高填报数据的规范性和数据汇总的准确性，提高绩效评价工作效率。

附件：绩效评价得分表

## 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	得分
决策 (25分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	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。	5
		立项程序规范性(5分)	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。	5
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	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。	4
		绩效指标明确性(4分)	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	4
	资金投入 (7分)	预算编制科学性(4分)	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(3分)	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。	3
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率(5分)	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。	5
		预算执行率(5分)	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。	2
		资金使用合规性(5分)	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。	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(5分)	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。	5
		制度执行有效性(5分)	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。	5
产出 (25分)	产出数量 (7分)	实际完成率(4分)	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。	4
		质量达标率(3分)	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。	3
	产出实效 (8分)	完成及时性(8分)	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。	8
	产出成本 (10分)	成本节约率(10分)	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
效益 (25分)	项目效益 (25分)	实施效益(10分)	项目实施所产生的效益。	10
		满意度(15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	15