

2021年度  
枣庄市市中区人民政府办公室（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

第一条 根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府批准的《市中区机构改革方案》（室字〔2019〕5号）和《中共市中区委、市中区人民政府关于市中区区级机构改革的实施意见》（市中发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 市中区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构，为正科级，加挂市中区大数据局（以下简称区大数据局）牌子。

第三条 中共市中区委财经委员会办公室（以下简称区委财经办）设在区政府办公室，接受中共市中区委财经委员会（以下简称区委财经委）的直接领导，承担区委财经委具体工作，主要负责贯彻落实党中央和省委、市委经济工作方针政策，分析研判全区经济形势，研究经济发展重大问题，把握经济走向，提出政策建议；组织筹备区委重要经济工作会议，以及督促落实有关议定事项等。区政府办公室有关内设机构承担区委财经办相关工作。

第四条 区政府办公室贯彻党中央关于政府系统工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府系统工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文电；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，协助区政府领导组织实施会议决定事项；组织起草区政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。

（三）承办区政府各部门和各镇人民政府、街道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。

（四）根据区政府领导的批示要求，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。

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

（六）督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门贯彻落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导批示要求的情况，及时向区政府领导报告并提出有关建议。

（七）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。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息。

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

（十）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（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。

（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，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，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用，承担政务服务平台建设管理工作。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，监督指导全区网站建设。

（十五）负责组织协调打击走私综合治理工作。

（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。

（十七）管理区信访局。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民监督。

（二十）有关职责分工。

1. 与区委网信办在信息化工作方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责规划指导全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责全区大数据安全保障工作。区委网信办负责指导推进全区信息化工作，组织拟订全区信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动各镇街、各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。



2. 与区委网信办在电子政务方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作；承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。区委网信办负责全区电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。

3. 与区工业和信息化局在信息产业方面的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

第五条 区政府办公室设下列内设机构：

（一）综合室（挂区政府值班室牌子）

负责与区委办公室、市人大常委会办公室、区政协办公室、各镇街以及区政府各部门的工作联系。协助区政府办公室主任组织协调机关日常工作，负责综合区政府政务工作情况。保障区政府与各镇街、区政府各部门的联络畅通，承担政府系统主要负责同志外出请假办理工作。负责协调安排区政府领导出席的政务活动，负责保障区长的政务活动。承担区政府值班工作，办理向市政府和市政府办公室报送的紧急事项，指导全区政府系统值班工作。负责对外联络工作，协调安排上级机关和外地区（县）有关领导来我区公务活动。

负责以区政府名义召开会议的会务组织工作，负责国务院、省政府、市政府、区政府电视电话会议的会务工作；负责上级和外省市、区（县）有关领导来我区活动的接待工作；负责对全区政府系统会议进行业务指导。

#### （二）秘书一室（挂调研室牌子）

为区政府主要领导同志的政务工作提供服务，承担文稿起草、调查研究、新闻报道、交办事项落实等工作。承担区委财经委员会办公室具体工作。

#### （三）秘书二、三室

为分管相关工作的区政府领导的政务工作提供服务，根据区政府领导要求，组织有关调查研究工作，组织安排区政府领导专题会议。起草有关文稿，参与有关突发事件和应急事项的协调处理。完成区政府领导交办的任务。

#### （四）机要室

负责市委、市政府以及市各部门等来文来电分办和运转工作，负责区委以及区委部门等来文来电分办和运转工作，负责各镇街、区政府各部门等来文来电分办和运转工作。负责审核区政府、区政府办公室制发的文电。负责区政府、区政府办公室文件的解释、整理汇编等工作，组织有关部门开展区政府文件实施后评估工作。负责审核区政府签署的各类合作协议。负责机要、印鉴管理、档案管理等工作。负责区政府办公室机关的保密管理工作。负责全区政府系统公文处理工作的业务指导。

## （五）信息室

负责全区经济和社会发展重要信息及市内外重要经济动态的收集、整理、报送工作，开展相关信息调研，组织协调和指导全区政务信息工作。编辑《政务信息快报》、《市中区人民政府大事记》等。指导、协调各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门做好重要舆情报送和回应工作。

## （六）督查室

负责法律法规、规范性文件贯彻落实情况的督促检查工作，负责《区政府惠民实事》的征集工作，负责《区政府工作报告》及《惠民实事》任务目标分解和完成情况的督促检查工作，负责区长批示的督办落实，负责区政府重要文件、区政府会议议定决定事项贯彻落实情况的督促检查工作。组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案办理工作。指导全区政府系统督促检查工作。对外可以区政府督查室名义开展工作。

负责贯彻落实国家、省、市打击走私综合治理法律、法规和政策，组织开展打击走私宣传、教育、培训和信息化建设，对需要区政府解决的事宜进行协调。

统筹协调、归口管理全区因公出国(境)审核、审批，指导、协调有关单位的因公出国(境)工作。负责审核或报批全区邀请外国人来访工作。对全区涉外工作进行宏观管理。协调指导全区涉外接待活动，配合有关部门协调处理境外非政府组织相关事宜，指导全区民间对外交往工作。

（七）大数据与电子政务办公室（挂政务公开办公室牌子）

牵头拟订全区大数据发展规划、年度计划、政策措施和标准规范并组织实施。研究提出全区电子政务发展规划并承担相关规划组织实施和评估考核工作，推进政务信息系统整合共享。牵头负责区级电子政务项目归口管理和政务信息系统备案管理。统筹管理政务数据资源和社会数据资源，促进各类数据资源的深度开发利用与共享开放。负责指导全区政府系统电子政务以及内网的应用管理，规划管理区政府门户网站，监督指导全区政府网站建设。制定和落实促进大数据以及相关产业发展的政策措施。统筹全区大数据安全保障体系建设，完善数据安全管理制度和技术支撑体系，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

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，承办区政府、区政府办公室政府信息主动公开工作，受理向区政府、区政府办公室提出的政府信息公开申请。组织协调区政府办公室拟公开政府信息的保密审查工作。

（八）政务服务协调室（挂“一次办好”监督指导室牌子）

负责组织拟订全区放管服改革实施方案、年度工作计划并组织实施。负责协调指导全区政务服务体系建设，拟订、实施政务服务标准规范。建设、运行、管理区级政务服务热

线，指导区政务服务中心有关工作。组织推进和指导政务服务事项上网办理，指导区级行政权力网络运行系统和政务服务网上“中介超市”管理。

指导、协调全区行政审批制度改革工作，协调落实国务院、省政府取消和下放的行政审批等事项，推进区级行政审批制度改革。研究提出相关法规和规范性文件的调整建议，推动立改废释工作。负责对“一次办好”改革政策落实情况进行督导检查，建立重点工作任务台账，承担相关考核工作，组织开展第三方评估。组织开展督导检查，督促协调解决各镇街各部门改革推进中存在的问题，以及社会各方面反映强烈的问题。

#### （九）人事财务室

负责区政府办公室机关和所属单位、管理单位的机构编制、人事管理、学习培训、社会保障等工作，联系纪检监察等工作。

负责区政府办公室及部分政府部门的财务和国有资产的管理工作。

机关党组织。负责区政府办公室机关和所属单位、管理单位党的建设和群团工作。配备机关党组织专职副书记1名，按内设机构正职配备。

第六条 区政府办公室行政编制25名。设主任1名，副主任3名。

第七条 区政府办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定具体解释工作由中共市中区委办公室、市中区人民政府办公室会同中共市中区委机构编制委员会办公室承担，其调整由区委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

第九条 本规定自2019年3月 日起施行。

## **二、机构设置**

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：综合室，秘书一室，秘书二、三室，机要室，信息室、督查室，大数据与电子政务办公室，政务服务协调室，人事财务室。。

枣庄市市中区人民政府办公室（本级）决算包含本级、市中区绿色发展服务中心、市中区大数据中心、市中区政府政务推进中心、市中区政府调查研究中心的决算，因没有独立财务，由枣庄市市中区人民政府办公室（本级）统一核算管理，并由本单位编报一套决算。

## 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：枣庄市市中区人民政府办公室（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	1,404.67	一、一般公共服务支出	32	1,331.26
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	72.41
	9		九、卫生健康支出	40	44.55
	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>1,404.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,448.22</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,448.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,448.22</b>

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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		1,404.67	1,404.67					
201	一般公共服务支出	1,292.25	1,292.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.25	1,292.25					
2010301	行政运行	585.99	585.99					
2010302	一般行政管理事务	692.13	692.13					
2010304	专项服务	14.13	14.13					
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87					
20805	行政事业单位养老支出	67.87	67.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
210	卫生健康支出	44.55	44.55					
21011	行政事业单位医疗	44.55	44.55					
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13					
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48					
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94					

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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		1,448.22	717.77	730.45			
201	一般公共服务支出	1,331.26	600.81	730.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,331.26	600.81	730.45			
2010301	行政运行	600.81	600.81				
2010302	一般行政管理事务	715.16		715.16			
2010304	专项服务	14.13		14.13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.16		1.16			
208	社会保障和就业支出	72.41	72.41				
20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74				
210	卫生健康支出	44.55	44.55				
21011	行政事业单位医疗	44.55	44.55				
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48				
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94				

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：枣庄市市中区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,404.67	一、一般公共服务支出	33	1,331.26	1,331.26		
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	72.41	72.41		
	9		九、卫生健康支出	41	44.55	44.55		
	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	1,404.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,448.22	1,448.22		
年初财政拨款结转和结余	28	43.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	43.54		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	1,448.22	<b>总计</b>	64	1,448.22	1,448.22		

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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		1,448.22	717.77	730.45
201	一般公共服务支出	1,331.26	600.81	730.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,331.26	600.81	730.45
2010301	行政运行	600.81	600.81	
2010302	一般行政管理事务	715.16		715.16
2010304	专项服务	14.13		14.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.16		1.16
208	社会保障和就业支出	72.41	72.41	
20805	行政事业单位养老支出	72.41	72.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
210	卫生健康支出	44.55	44.55	
21011	行政事业单位医疗	44.55	44.55	
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	

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：枣庄市市中区人民政府办公室（本级）

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	680.22	302	商品和服务支出	18.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.84	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.06	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	81.34	30205	水费	0.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.66	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.28	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	2.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.39	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.39	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	0.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.69	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	5.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	0.39	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	2.33	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		698.78	公用经费合计					18.99

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：枣庄市市中区人民政府办公室（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
45.00	10.00	14.30		14.30	20.70	24.66		3.97		3.97	20.69

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

公开08表

单位：枣庄市市中区人民政府办公室（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							

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

公开09表

单位：枣庄市市中区人民政府办公室（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				

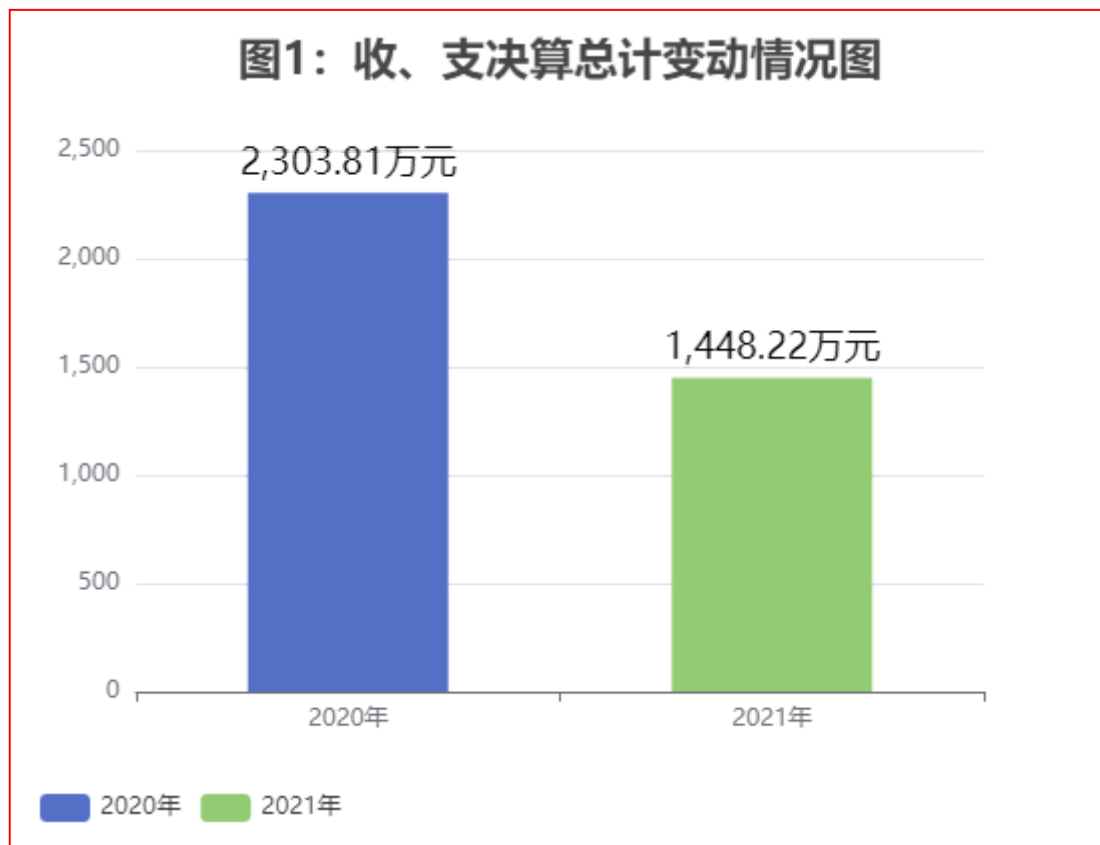
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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1,448.22万元。与2020年度相比，收、支总计各减少855.59万元，下降37.14%。主要是今年减少行政审批局、龟山服务中心决算。行政审批局财务独立，单独编制决算报表，龟山服务中心合并自然资源局。

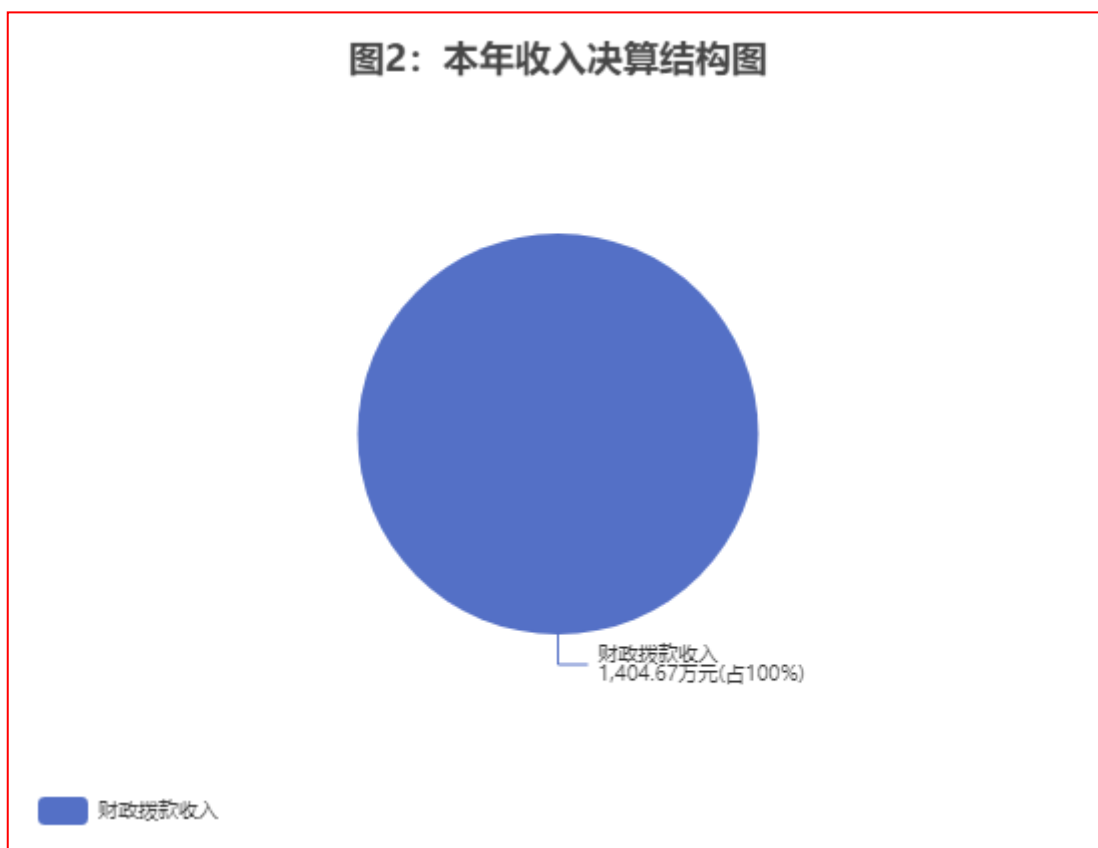


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,404.67万元，其中：财政拨款收入1,404.67万元，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1,404.67万元。与2020年度相比，减少843.46万元，下降37.52%。主要是今年减少行政审批局、龟山服务中心决算。行政审批局财务独立，单独编制决算报表，龟山服务中心合并自然资源局。

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。

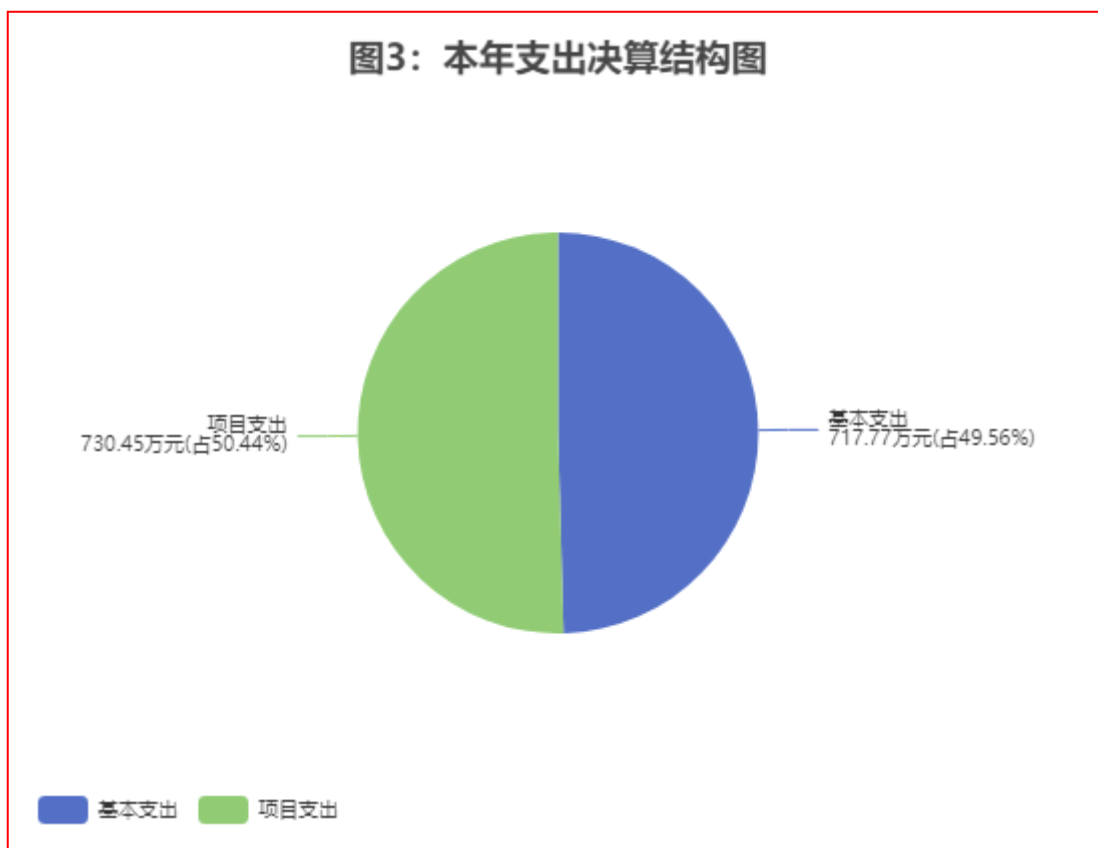
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

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1,448.22万元，其中：基本支出717.77万元，占49.56%；项目支出730.45万元，占50.44%；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

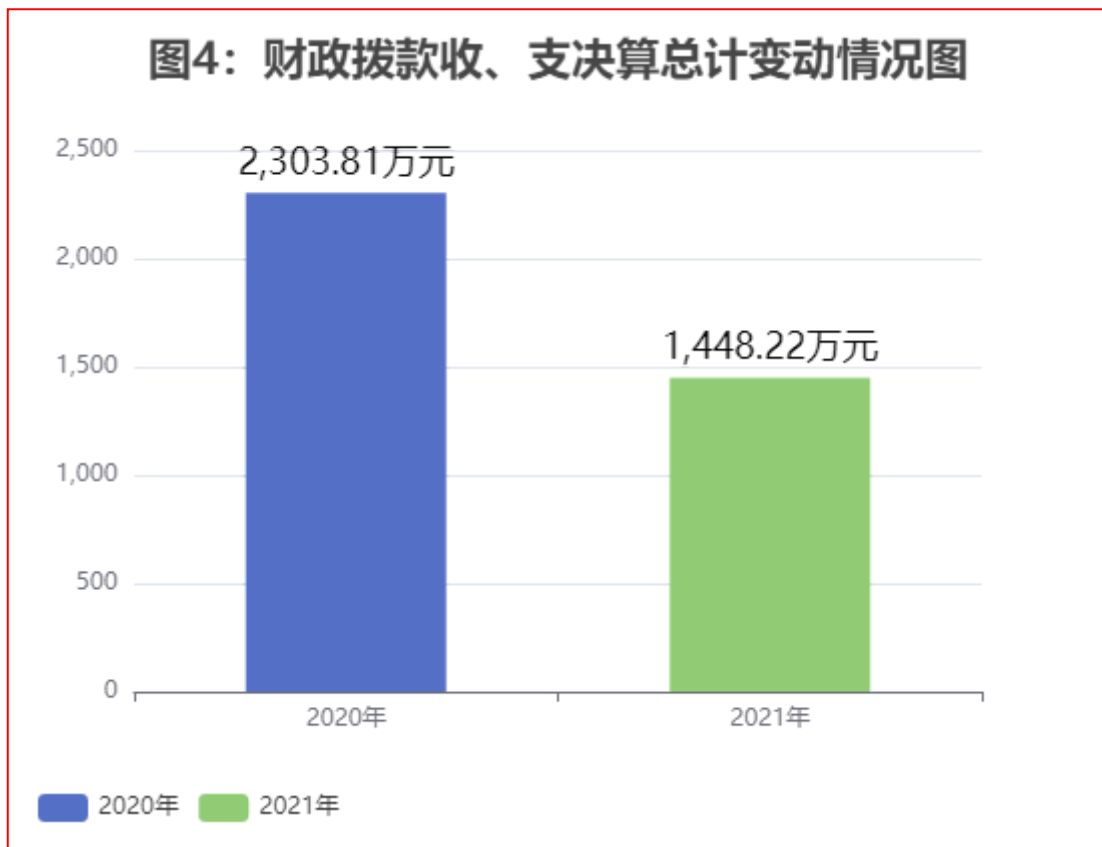
1、基本支出717.77万元。与2020年度相比，减少470.09万元，下降39.57%。主要是今年减少行政审批局、龟山服务中心决算。行政审批局财务独立，单独编制决算报表，龟山服务中心合并自然资源局。

2、项目支出730.45万元。与2020年度相比，减少178.45万元，下降19.63%。主要是今年减少行政审批局、龟山服务中心决算。行政审批局财务独立，单独编制决算报表，龟山服务中心合并自然资源局。

- 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1,448.22万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少855.59万元，下降37.14%。主要是今年减少行政审批局、龟山服务中心决算。行政审批局财务独立，单独编制决算报表，龟山服务中心合并自然资源局。

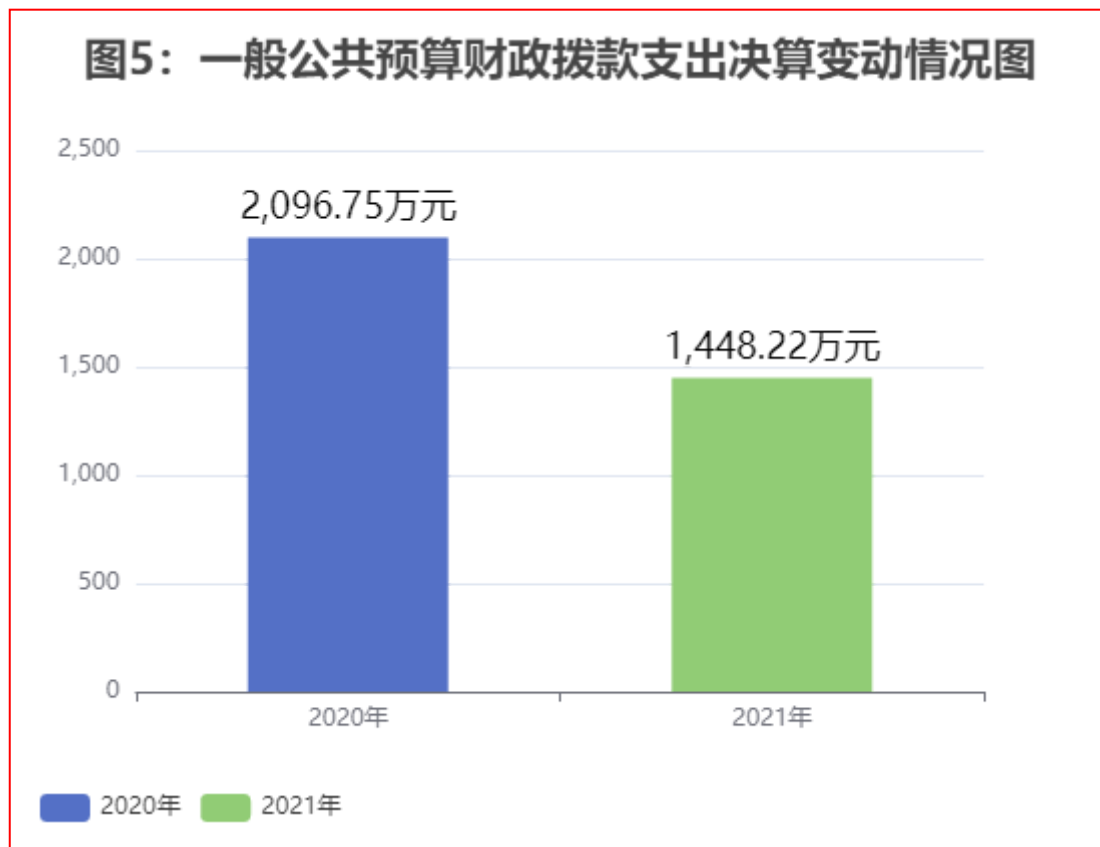


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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1,448.22万元，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648.53万元，下降30.93%。主要是今年减少行政审批局、龟山服务中心决算。行政审批局财务独立，单独编制决算报表，龟山服务中心合并自然资源局。

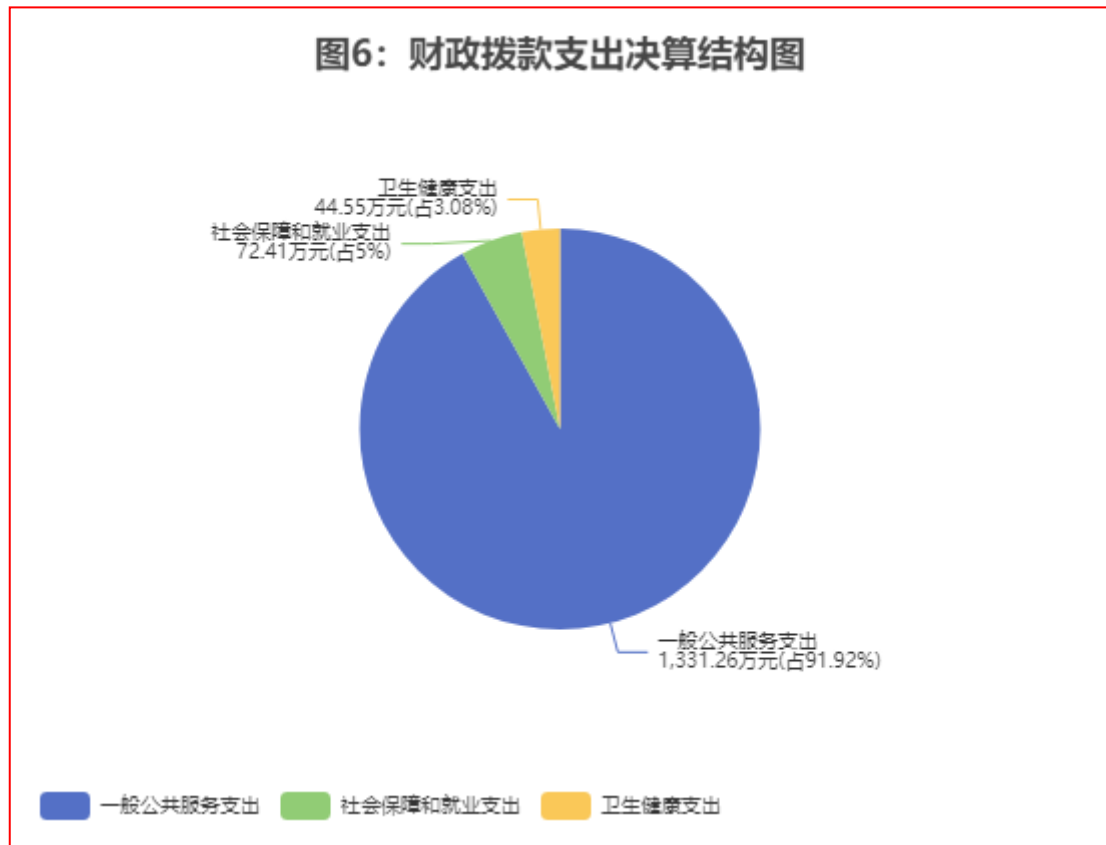


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,448.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,331.26万元，占91.92%；社会保障和就业（类）支出72.41万元，占5%；卫生健康（类）支出44.55万元，占3.08%。



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1,313.9万元，支出决算为1,448.22万元，完成年初预算的110.22%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加：优选人才转正、增加新考录人员。增加区长热线项目费用，工业强区专班费用。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532.37万元，支出决算为600.81万元，完成年初预算的112.86%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加：优选人才转正、增加新考录人员。

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600万

元，支出决算为715.16万元，完成年初预算的119.19%。决算数大于年初预算数的主要原因增加区长热线项目费用，工业强区专班费用。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为16.18万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于年初预算数的主要原因大数据数字政府建设节约开支。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级转款拨付缉私经费年初无预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.18万元，支出决算为60.67万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加：优选人才转正、增加新考录人员。

6、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27.09万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的43.34%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年有结余，故今年支出少。

7、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11.13万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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12.48万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的164.1%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加：优选人才转正、增加新考录人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，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**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算717.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费698.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.99万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、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45万元，支出决算为24.66万元，比年初预算减少20.34万元，完成年初预算的54.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是因全国新冠肺炎疫情影响因公出国未支出，车辆使用频率少，节约费用。

### **(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10万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是因全国新冠肺炎疫情影响因公出国未支出。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14.3万元，支出决算为3.97万元，比年初预算减少10.33万元，完成年初预算的27.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆使用频率少，节约费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区人民政府办公室（本级）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3.97万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、燃油费、日常维修费用。等支出。截至2021

年12月31日，枣庄市市中区人民政府办公室（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为20.7万元，支出决算为20.69万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

国内接待费20.69万元，主要用于招商引资、上级接待。，共计接待154批次、1,952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**

2021年度机关运行经费支出18.99万元，比年初预算数减少31.57万元，降低62.44%，主要原因是节约办公费。

### **（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，本单位共有车辆29辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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24辆，其他用车主要是公务用车；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，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5个，涉及预算资金735.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对热线办工作人员劳务费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金21.43万元。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市市中区人民政府办公室（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5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。

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，以及日常公用经费、数字政府建设、热线办工作人员劳务费、工业强区专班等经费、防疫补助资金和办公经费等5个项目的绩效自评结果。

1、日常公用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99.41分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证日常工作顺利开展、高效运转、组织协调有关部门的工作。

2、数字政府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98.73分。全年预算数为16.18万元，执行数为14.13万元，完成预算的87.33%。项目绩效目标完成情况：完成爱山东应用接入任务及全省视频会议建设任务。

3、热线办工作人员劳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97.4分。全年预算数为21.43万元，执行数为21.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证热线办工作正常运转。

4、工业强区专班等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100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为工业强区专班、区营商环境专班等各项工作的顺利开展提供保证。

5、防疫补助资金和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100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障防疫工作常态化。

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。**热线办工作人员劳务费项目，绩效评价综合得分为97.4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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：**反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

**十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区人民政府办公室本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	日常公用经费	99.41	优
2	数字政府建设	98.73	优
3	热线办工作人员劳务费	97.4	优
4	工业强区专班等经费	100	优
5	防疫补助资金和办公经费	100	优

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防疫补助资金和办公经费								
主管部门及代码		枣庄市市中区政府办公室			实施单位		枣庄市市中区政府办公室（机关）			
项目资金申请 (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			1000000.00	1000000	1000000	10	100	10
		其中：当年财政拨款			1000000.0	1000000	1000000	-	100	-
		其他资金			0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障区政府办公室日常工作的顺利开展、高效运转，组织协调区政府有关部门的工作，协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理突发事件和重大事故，组织筹备区政府值班工作和区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动，组织编制全区突发公共事件应急预案，协调指导和督促检查各乡镇人民政府、街道办事处、区政府有关部门的应急管理工作，推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大决策、重要事项，推进全区政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作，保证依法行政工作正常开展。保障疫情防控常态化。				完成预期目标。					
	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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	保证人员正常工作	=46	=46	57 人	10	10		
		质量指标	运行效率	≥95%	≥95%	96%	10	10		
		时效指标	发放工资	按时	按时	按时	10	10		
			水费、电费及电话费	按时	按时	按时	10	10		
	成本指标	降低用人成本	降低	降低	降低	10	10			
	效益指标	生态效益指标	保障工作正常运转	保障	保障	保障	30	30		
		可持续影响指标	无				0			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	96%	10	10			
小计							90.0	90.0		
总计							100.0	100		





## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工业强区专班等经费								
主管部门及代码		枣庄市市中区政府办公室			实施单位		枣庄市市中区政府办公室（机关）			
项目资金申请 (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		1000000.00	1000000	1000000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款		1000000.0	1000000	1000000	-	100	-	
		其他资金		0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据工作需要，切实为区工业强区工作专班、区营商环境工作专班、区疫情防控工作专班及区绿色发展服务中心各项工作顺利开展提供保障。				完成预期目标					
	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	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	工作实绩							
		质量指标	运行效率	95%	95%	>95%	25	25		
		成本指标	运行成本	降低	降低	降低	25	25		
	效益指标	社会效益指标	营商环境	提升	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	工作正常运转	保障	保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	>95%	10	10			
小计							90.0	90.0		
总计							100.0	100		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		热线办工作人员劳务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区政府办公室			实施单位		枣庄市市中区政府办公室（机关）		
项目资金申请 (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	214300.00	214300	214284.69	10	99.99	10	
		其中：当年财政拨款	214300.0	214300	214284.69	-	99.99	-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障热线办工作正常运转。				完成预期目标。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	质量指标	运行效率	提升	提升	提升	50	47.4	
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	营商环境	提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	提升	提升	10	10	
小计							90.0	87.4	
总计							100.0	97.4	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		日常公用经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区政府办公室			实施单位		枣庄市市中区政府办公室（机关）		
项目资金申请 (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		5000000.00	5000000	4706996.36	10	94.14	9.41
		其中：当年财政拨款		5000000.0	5000000	4706996.36	-	94.14	-
		其他资金		0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区政府办公室日常工作的顺利开展、高效运转，组织协调区政府有关部门的工作，协助区政府领导组织处理需由政府直接处理突发事件和重大事故，组织筹备区政府值班工作和区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动，组织编制全区突发公共事件应急预案，协调指导和督促检查各乡镇人民政府、街道办事处、区政府有关部门的应急管理工作，推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大决策、重要事项，推进全区政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作，保证依法行政工作正常开展。				完成预期目标。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保证人员正常工作	42 人	42 人	57 人	8	8	
			维护应急保障车数量	5	5	5	8	8	
		质量指标	运行效率	95	95	96%	8	8	
		时效指标	发放工资	按时	按时	按时	8	8	
			水费、电费及电话费	按时	按时	按时	8	8	
	成本指标	降低用人成本	降低	降低	降低	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无				0		
社会效益指标		保障区政府正常运转	保障	保障	保障	10	10		
		提升社会安全稳定	提升	提升	提升	5	5		

		生态效益 指标	无				0		
		可持续影 响指标	提升部门配 合度	提升	提升	提升	10	10	
			保障基础设 施正常运转	保障	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	单位满意度	95	95	96%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	99.41	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		数字政府建设								
主管部门及代码		枣庄市市中区政府办公室			实施单位		枣庄市市中区政府办公室（机关）			
项目资金申请 (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			161800.00	161800	141300	10	87.33	8.73
		其中：当年财政拨款			161800.0	161800	141300	-	87.33	-
		其他资金			0	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成爱山东应用接入任务及全省视频会议建设任务。				完成爱山东应用接入任务及全省视频会议建设任务。					
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	会议终端设备	2	2	2	10	10		
			爱山东应用	20	20	20	10	10		
		质量指标	提升“一网通办”速度	提升	提升	提升	10	10		
			业务办理时间	降低	降低	提升	10	10		
		成本指标	跨区会议费用	降低	降低	降低	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无				0	0		
		社会效益指标	营商环境	提升	提升	提升	15	15		
		生态效益指标	无				0	0		
		可持续影响指标	政务服务水平	提升	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	96%	10	10		
小计							90.0	90.0		
总计							100.0	98.73		

## 2021 年度热线办工作人员劳务费项目

### 绩效评价报告

办公室

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况。

市中区高度重视 12345 政务服务热线办理工作，坚持把群众诉求作为党委、政府联系群众的桥梁，把解决好事关群众利益的民生问题作为建设服务型政府的窗口。该项目经费目标为保障政务服务热线工作正常运转。

##### (二) 项目绩效目标。

根据区委、区政府主要领导多次对群众反映的问题做出的批示要求，要切实把群众利益放在第一位，真诚面对群众各项诉求，认真负责的设法解决，切实做到让群众满意，12345 政务服务热线工作人员负责热线问题的分办、反馈、回复等工作，该项目经费主要为保障政务服务热线工作正常运转，并支付热线工作人员的工资、社保等。

##### (三) 主要内容及预算支出情况。

2021 年度批复预算 21.43 万元，主要用于 12345 政务服务热线工作人员劳务费。

#### 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 21.43 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 97.4 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，切实倾听了群众诉求，密切联系了群众，解决了群众关心的民生问题，推动实现“企有所呼、我必有应，闻风而动、接诉即办”，优化了营商环境，为“工业强区、产业兴区”和建设服务型政府提供坚强保障。

### 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，预算编制和资金分配较为合理，但绩效目标设置不清晰，指标体系不完善。

#### （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 27.4 分，得分率 91.33%。全区共办结 12345 政务服务便民热线转办件 56691 件，部门办结率 98.61%，收到省市两级转办企业诉求“接诉即办”254 件，办结率 100%；承接国务院“互联网+督查”转办件 22 件，办结率 100%；承接人民网地方领导留言板办件 109 件，办结率 100%；办理区长邮箱案件 569 件。

#### （四）项目效益情况。

该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。该项目倾听了群众诉求，解决了群众反映的民生问题，提升了群众满意度，优化了营商环境，有力助推服务型政府的建设。

### 四、存在问题和有关建议

#### （一）存在的问题。

在项目绩效目标的设定上较为模糊。未设置明确绩效目标，不便于后期自评。

(二) 有关建议。

从思想上重视绩效评价，贯彻绩效评价理念，以绩效指导财政资金管理，制定短、中期及远期发展目标计划，设置明确的绩效目标，科学合理填写项目绩效目标申报表。