

枣庄市人民政府办公室
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、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、部门职能

（一）协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市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）负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责市政府重大活动的组织统筹、市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）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督查落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各区（市）政府请示市政府的事项，提出审核（拟办）意见，报市政府审批。

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

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查市政府各部门和各区（市）政府贯彻落实市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据市政府领导同志批示要求，负责组织或者参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和政策咨询，起

草市政府工作报告和重要综合性文稿等。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见建议，为市政府决策提供参考。

（十）负责收集、整理、分析、报送重要信息，履行市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、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市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。协调指导全市政务服务体系建设和监督指导运行市政务服务中心和市级政务服务热线，推进市级政务服务事项上网运行并进行电子监察。承担市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市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，负责电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理，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。指导全市电子政

务以及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。

（十五）负责组织协调打击走私综合治理、口岸（建设管理）、通关（便利化）等方面工作；负责外地驻枣办事机构登记备案、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，拟订全市外事工作规章制度和工作规则，统筹协调重要外事事项，综合归口管理全市外事工作。承担市委外事工作委员会的日常工作，指导市人民对外友好协会有关工作。

（十七）管理市信访局。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属 2 个事业单位决算。

纳入枣庄市人民政府办公室 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市人民政府办公室本级	行政单位	
2	枣庄市调查研究中心	参公管理事业单位	
3	枣庄市大数据中心	公益一类事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：枣庄市人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,508.09	一、一般公共服务支出	31	2,884.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	904.64	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	22.41
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	347.96
	9		九、卫生健康支出	39	135.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	873.10
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	140.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4,412.73	本年支出合计	56	4,404.23
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	34.96	年末结转和结余	58	43.46
	29			59	
总计	30	4,447.69	总计	60	4,447.69

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市人民政府办公室

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		4,412.73	4,412.73					
201	一般公共服务支出	2,861.27	2,861.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,710.79	2,710.79					
2010301	行政运行	1,209.28	1,209.28					
2010302	一般行政管理事务	708.03	708.03					
2010350	事业运行	582.61	582.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.88	210.88					
20105	统计信息事务	150.48	150.48					
2010504	信息事务	150.48	150.48					
205	教育支出	22.41	22.41					
20508	进修及培训	22.41	22.41					
2050803	培训支出	22.41	22.41					
208	社会保障和就业支出	347.96	347.96					
20805	行政事业单位离退休	306.92	306.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.32	208.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.60	98.60					

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
20808	抚恤	41.05	41.05					
2080801	死亡抚恤	41.05	41.05					
210	卫生健康支出	135.45	135.45					
21011	行政事业单位医疗	135.45	135.45					
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02					
2101102	事业单位医疗	45.05	45.05					
2101103	公务员医疗补助	49.38	49.38					
212	城乡社区支出	904.64	904.64					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	904.64	904.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	904.64	904.64					
221	住房保障支出	140.99	140.99					
22102	住房改革支出	140.99	140.99					
2210201	住房公积金	140.99	140.99					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市人民政府办公室

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		4,404.23	2,619.98	1,784.26			
201	一般公共服务支出	2,884.32	1,973.16	911.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,733.84	1,825.34	908.51			
2010301	行政运行	1,231.60	1,231.60				
2010302	一般行政管理事务	707.63		707.63			
2010350	事业运行	593.74	593.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.88		200.88			
20105	统计信息事务	150.48	147.82	2.65			
2010504	信息事务	150.48	147.82	2.65			
205	教育支出	22.41	22.41				
20508	进修及培训	22.41	22.41				
2050803	培训支出	22.41	22.41				
208	社会保障和就业支出	347.96	347.96				
20805	行政事业单位离退休	306.92	306.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.32	208.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.60	98.60				

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
20808	抚恤	41.05	41.05				
2080801	死亡抚恤	41.05	41.05				
210	卫生健康支出	135.45	135.45				
21011	行政事业单位医疗	135.45	135.45				
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02				
2101102	事业单位医疗	45.05	45.05				
2101103	公务员医疗补助	49.38	49.38				
212	城乡社区支出	873.10		873.10			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	873.10		873.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	873.10		873.10			
221	住房保障支出	140.99	140.99				
22102	住房改革支出	140.99	140.99				
2210201	住房公积金	140.99	140.99				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：枣庄市人民政府办公室

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,508.09	一、一般公共服务支出	31	2,884.32	2,884.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	904.64	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	22.41	22.41	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	347.96	347.96	
	9		九、卫生健康支出	39	135.45	135.45	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	873.10		873.10
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	140.99	140.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	4,412.73	本年支出合计	56	4,404.23	3,531.14	873.10
年初财政拨款结转和结余	27	34.96	年末财政拨款结转和结余	57	43.46	11.91	31.54
一、一般公共预算财政拨款	28	34.96		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	4,447.69	总计	60	4,447.69	3,543.05	904.64

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市人民政府办公室

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		3,531.14	2,619.98	911.16
201	一般公共服务支出	2,884.32	1,973.16	911.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,733.84	1,825.34	908.51
2010301	行政运行	1,231.60	1,231.60	
2010302	一般行政管理事务	707.63		707.63
2010350	事业运行	593.74	593.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.88		200.88
20105	统计信息事务	150.48	147.82	2.65
2010504	信息事务	150.48	147.82	2.65
205	教育支出	22.41	22.41	
20508	进修及培训	22.41	22.41	
2050803	培训支出	22.41	22.41	
208	社会保障和就业支出	347.96	347.96	
20805	行政事业单位离退休	306.92	306.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.32	208.32	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.60	98.60	
20808	抚恤	41.05	41.05	
2080801	死亡抚恤	41.05	41.05	
210	卫生健康支出	135.45	135.45	
21011	行政事业单位医疗	135.45	135.45	
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	
2101102	事业单位医疗	45.05	45.05	
2101103	公务员医疗补助	49.38	49.38	
221	住房保障支出	140.99	140.99	
22102	住房改革支出	140.99	140.99	
2210201	住房公积金	140.99	140.99	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,286.27	302	商品和服务支出	242.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	697.06	30201	办公费	50.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	663.46	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.50	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	153.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	101.10	30207	邮电费	9.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	49.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.71	30211	差旅费	12.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.99	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.24	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.84	30215	会议费	7.73	31010	安置补助	
30301	离休费	18.23	30216	培训费	22.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.36	30217	公务接待费	2.91	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.19	30228	工会经费	29.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.39	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	7.32	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30239	其他交通费用	84.91	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	12.35	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		2,377.12	公用经费合计					242.86

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：枣庄市人民政府办公室

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156.46	0	39	0	39.00	117.46	191.56	62.18	43.46	25.14	18.32	85.92

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市人民政府办公室

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			904.64	873.10		873.10	31.54
212	城乡社区支出		904.64	873.10		873.10	31.54
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		904.64	873.10		873.10	31.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		904.64	873.10		873.10	31.54

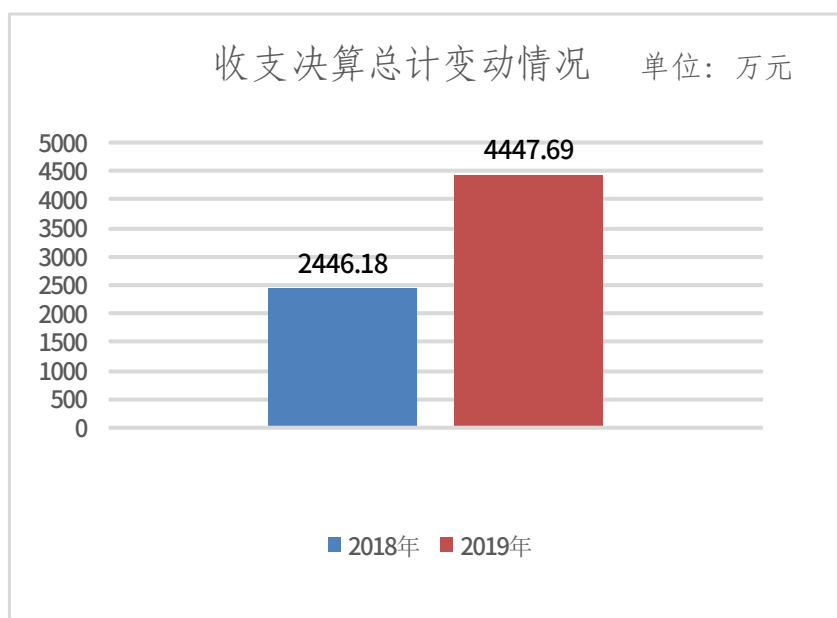
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况和 重要事项说明

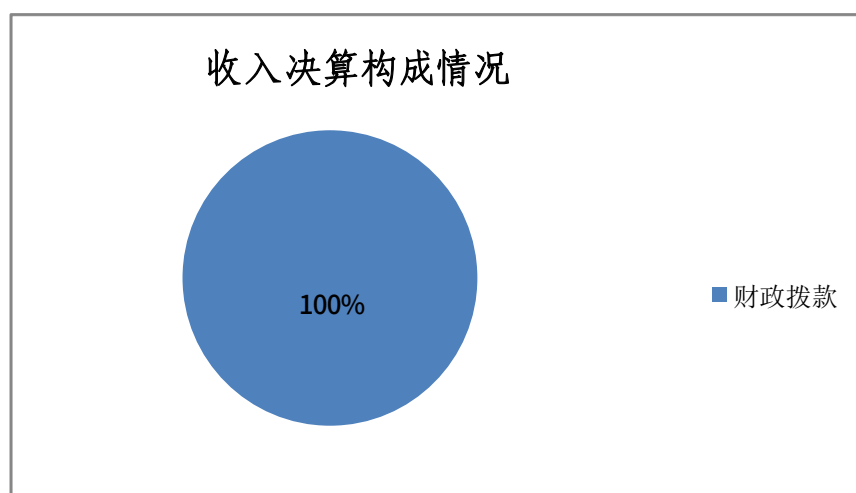
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4447.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2001.51 万元，增长 81.82%，主要原因一是机构改革、部门职能转变，本部门承担了大数据工作方面职责，年中追加智慧城市建设专项资金 811.20 万元、其他项目资金 300 万元等；二是 2019 年枣庄市人民政府办公室部门决算除枣庄市人民政府办公室本级外，增加了 2 个二级预算单位：枣庄市调查研究中心和枣庄市大数据中心。



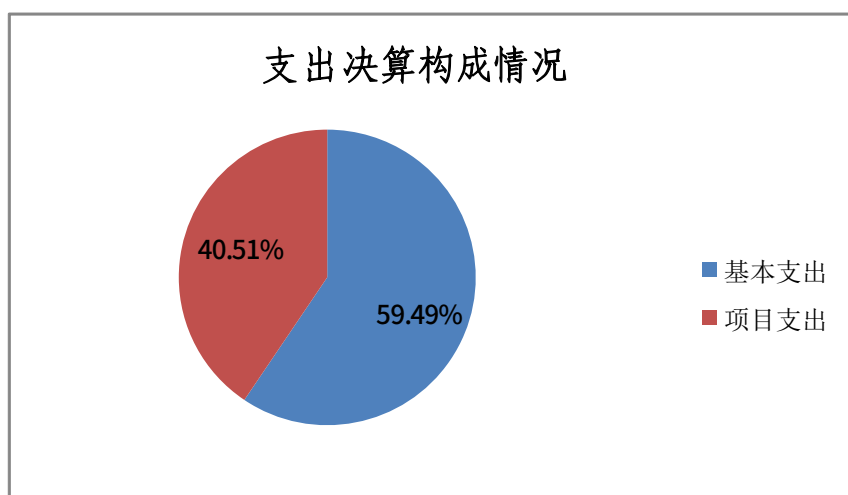
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4412.73 万元，其中：财政拨款收入 4412.73 万元，占本年收入 100.00%。



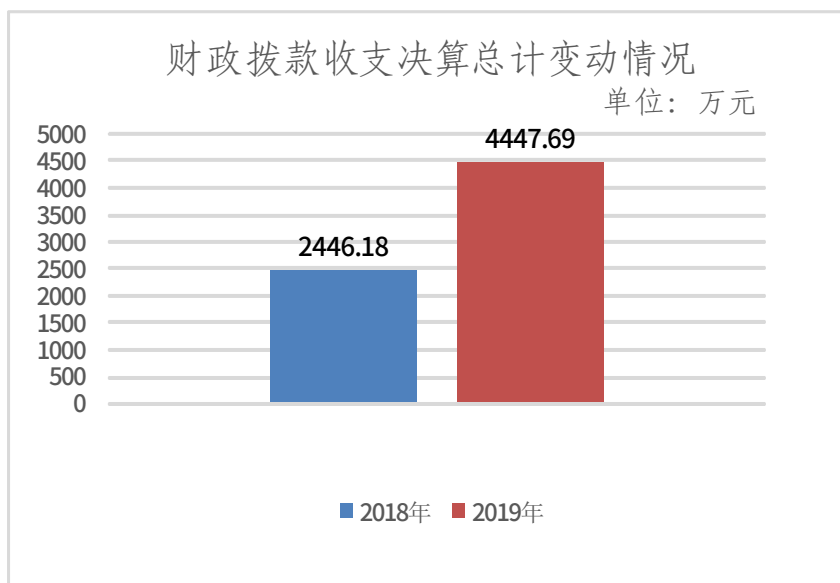
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4404.23 万元。其中：基本支出 2619.98 万元，占本年支出 59.49%；项目支出 1784.25 万元，占本年支出 40.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

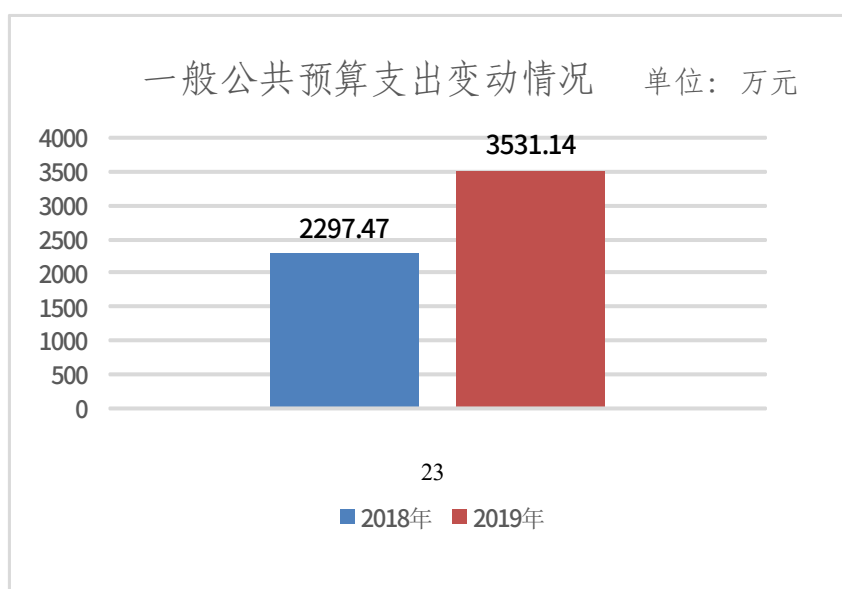
2019 年度财政拨款收、支总计 4447.69 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2001.51 万元，增长 81.82%，主要原因一是机构改革、部门职能转变，本部门承担了大数据工作方面职责，年中追加智慧城市建设专项资金 811.20 万元、其他项目资金 300 万元等；二是 2019 年枣庄市人民政府办公室部门决算除了枣庄市人民政府办公室本级外，增加了 2 个二级预算单位：枣庄市调查研究中心和枣庄市大数据中心。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

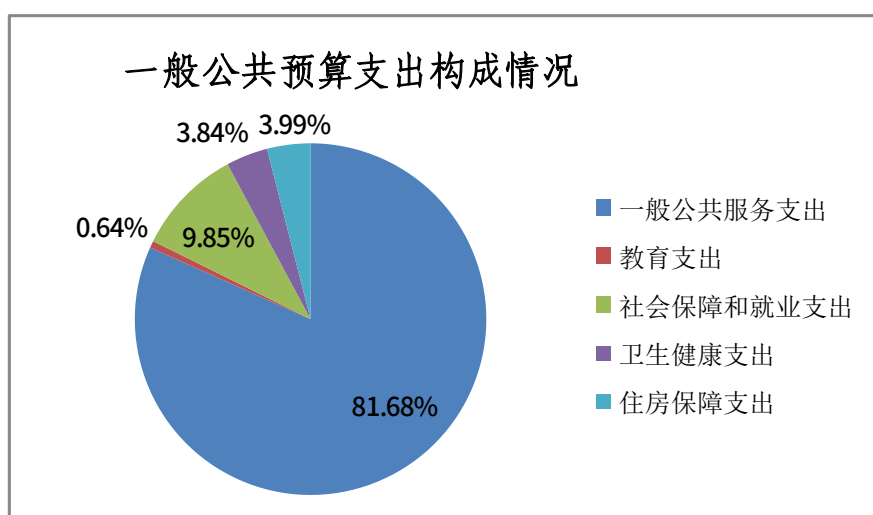
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3531.14万元,占本年全部支出合计的80.18%,较2018年增加1233.67万元,增长53.70%,主要原因一是机构改革、部门职能转变,本部门承担了大数据工作方面职责,年中追加部分项目资金;二是2019年枣庄市人民政府办公室部门决算除了枣庄市人民政府办公室本级外,增加了2个二级预算单位:枣庄市调查研究中心和枣庄市大数据中心。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3531.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2884.32 万元，占一般公共预算支出 81.68%；教育支出（类）22.41 万元，占一般公共预算支出 0.64%；社会保障和就业支出（类）347.96 万元，占一般公共预算支出 9.85%；卫生健康支出（类）135.45 万元，占一般公共预算支出 3.84%；住房保障支出（类）140.99 万元，占一般公共预算支出 3.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2372.97 万元，支出决算为 3531.14 万元，完成年初预算的 148.81%。决算数大于年初预算数，主要原因一是机构改革、部门职能转变，本部门承担了大数据工作方面职责，年中追加部分项目资金；二是 2019 年枣庄市人民政府办公室部门决算除了枣庄市人民政府办公室本级外，增加了 2 个二级预算单位：枣庄市调查研究中心和枣庄市大数据中心。

支出具体情况如下：

1、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）。主要用于行政单位人员工资福利支出和公用支出。年初预算数为 792.42 万元，支出决算数为 1231.60 万元，完成年初预算的 155.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了 1 个参公管理事业单位。

2、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）。主要用于行政单位业务类专项支出。年初预算数为 400 万元，支出决算数为 707.63 万元，完成年初预算的 176.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了 1 个参公管理事业单位。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于事业单位人员工资福利支出和公用支出。年初预算数为 547.59 万元，支出决算数为 593.74 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了 1 个事业单位。

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）。主要用于驻外办事机构业务类专项支出。年初预算数为 140 万元，支出决算数为 200.88 万元，完成年初预算的 143.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加驻北京办事处公务用车购置拨款。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息

事务（项）。主要用于大数据中心业务类专项支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 150.48 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了一个事业单位枣庄市大数据中心。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于职工培训支出。年初预算数为 16.76 万元，支出决算数为 22.41 万元，完成年初预算的 133.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了 2 个二级预算单位。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于缴纳职工基本养老保险。年初预算数为 179.63 万元，支出决算数为 208.32 万元，完成年初预算的 115.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了 2 个二级预算单位。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳职工职业年金。年初预算数为 71.86 万元，支出决算数为 98.60 万元，完成年初预算的 137.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了 2 个二级预算单位。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于支付职工死亡抚恤金。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 41.05 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年去世 2 名离退休干部。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳行政单位人员职工医疗保险。

年初预算数为 36.22 万元，支出决算数为 41.02 万元，完成年初预算的 113.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了 1 个参公管理事业单位。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳事业单位人员职工医疗保险。年初预算数为 26.65 万元，支出决算数为 45.05 万元，完成年初预算的 169.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了 1 个事业单位。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于缴纳职工公务员医疗补助。年初预算数为 35.93 万元，支出决算数为 49.38 万元，完成年初预算的 137.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了 2 个二级预算单位。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算数为 125.91 万元，支出决算数为 140.99 万元，完成年初预算的 111.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了 2 个二级预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 2619.98 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 2377.12 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 242.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市人民政府办公室本级及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算拨款“三公”经费决算数为 191.56 万元，完成年初预算的 122.43%，其中：因公出国（境）费 62.18 万元，年初预算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费 43.46 万元，完成年初预算的 111.43%；公务接待费 85.92 万元，完成年初预算的 73.15%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 35.10 万元，主要原因是年中追加因公出国（境）费 62.18 万元、公务用车购置费 25.14 万元。其中：因公出国（境）费增加 62.18 万元、公务用车购置及运行费增加 4.46 万元、公务接待费减少 31.54 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是年中追加因公出国（境）费预算拨款。公务用车购置及运

行费增加的主要原因是年中追加公务用车购置拨款。公务接待费减少的主要原因是按照市委市政府要求，厉行节约，在保障工作正常运转的基础上压减不必要的支出。

（二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费决算数 62.18 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 32.46%。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排枣庄市人民政府办公室本级及所属事业单位共 3 个预算单位，因公出国（境）团组数 8 个，累计 10 人次，主要是市领导等出国进行合作项目洽谈活动，开支范围包括：单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费决算数 43.46 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 22.69%。其中：

（1）公务用车购置费 25.14 万元。2019 年枣庄市人民政府办公室本级及所属事业单位共 3 个预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是枣庄市人民政府驻北京办事处购置公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费 18.32 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年枣庄市人民政府办公室本级及所属事业单位共 3 个预算单位使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费决算数 85.92 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 44.85%。其中：

(1) 国内公务接待 85.92 万元。主要用于上级部门检查指导工作、外地市学习交流、国外考察团来访等公务活动，共接待 361 批次、1318 人次。其中：外事接待 12 批次、85 人次。

(2) 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支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 904.64 万元，本年支出 873.10 万元，年末结转和结余 31.54 万元。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算数 873.10 万元，主要用于智慧城市建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 873.10 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是因机构改革，本部门承担了大数据工作方面职责，年中追加智慧城市建设项目资金等。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 218.63 万元，较年初预算数增加 42.51 万元，增长 24.13%。主要原因一是机关在职人员数量增加；二是新增 1 个参公管理事业单位，从而导致机关运行经费决算数大于年初预算数。

（二）政府采购支出情况

2019年枣庄市人民政府办公室政府采购支出总额446.09万元，其中：政府采购货物支出62.39万元、政府采购工程支出14.7万元、政府采购服务支出369万元。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）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，符合规定的领导干部用车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5辆、其他用车6辆，其他用车主要是驻北京办事处和驻济南办事处各3辆。单位价50万元以上通用设备8台（套），单位价100万元以上通用设备1台（套）。

十、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，枣庄市人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本级及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目36个，涉及预算资金613.95万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

枣庄市人民政府办公室2019年度部门预算项目绩效自评项目共计36个。有33个项目自评等级为优，1个项目自

评等级为中,2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、项目资金未使用等问题,主要原因是因市级机构改革,新设立的枣庄市大数据中心个别项目资金未使用或部分使用未达到预期值。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市人民政府办公室项目支出绩效自评情况,办公费、差旅费、维修(护)费等36个项目的绩效自评具体结果见第五部分附件。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指部门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、过路过桥费、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）：反映枣庄市人民政府办公室机关及所属参公管理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）：反映枣庄市人民政府办公室机关及所属参公管理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）事业运行（项）：反映枣庄市人民政府办公室所属事业单位的基本支出。

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）：反映枣庄市人民政府办公室所属驻外办事机构其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映枣庄市人民政府办公室所属事业单位枣庄市大数据中心的项目支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映枣庄市人民政府办公室机关及所属预算单位安排的用于培训的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映枣庄市人民政府办公室机关及所属预算单位缴纳的基本养老保险费

支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映枣庄市人民政府办公室机关及所属预算单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映枣庄市人民政府办公室机关及所属参公管理事业单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映枣庄市人民政府办公室所属事业单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映枣庄市人民政府办公室机关及所属预算单位缴纳的公务员医疗补助支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映枣庄市人民政府办公室机关及所属预算单位缴纳按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映枣庄市人民政府办公室机关及所属预算单位使用土地出让收入用于其他方面的支出。

第五部分

附 件

枣庄市人民政府办公室部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	办公费	100	机关
2	差旅费	99	机关
3	会议费	100	机关
4	劳务费	100	机关
5	其他商品服务支出	100	机关
6	维修（护）费	100	机关
7	委托业务费	100	机关
8	印刷费	100	机关
9	邮电费	100	机关
10	政务活动经费	100	机关
11	办公费	100	驻北京办事处
12	差旅费	100	驻北京办事处
13	车辆运行维护费	100	驻北京办事处
14	公务接待费	100	驻北京办事处
15	会议费	100	驻北京办事处
16	其他商品服务支出	100	驻北京办事处
17	物业管理费	100	驻北京办事处
18	招商经费	100	驻北京办事处
19	办公费	100	驻济南办事处
20	差旅费	100	驻济南办事处
21	车辆运行维护费	100	驻济南办事处
22	公务接待费	100	驻济南办事处
23	水电费	100	驻济南办事处
24	维修（护）费	100	驻济南办事处
25	驻外人员补助费	100	驻济南办事处
26	办公费	100	调查研究中心

27	差旅费	100	调查研究中心
28	其他商品和服务支出	100	调查研究中心
29	印刷费	100	调查研究中心
30	邮电费	100	调查研究中心
31	重庆挂职干部扶贫协作工作经费	100	调查研究中心
32	办公费	98	大数据中心
33	劳务费	12.5	大数据中心
34	印刷费	20	大数据中心
35	网络维护费	64	大数据中心
36	枣庄市公共信用信息系统（一期）	100	大数据中心

- 1、办公费项目支出绩效自评表。
- 2、差旅费项目支出绩效自评表。
- 3、会议费项目支出绩效自评表。
- 4、劳务费项目支出绩效自评表。
- 5、其他商品服务支出项目支出绩效自评表。
- 6、维修（护）费项目支出绩效自评表。
- 7、委托业务费项目支出绩效自评表。
- 8、印刷费项目支出绩效自评表。
- 9、邮电费项目支出绩效自评表。
- 10、政务活动经费项目支出绩效自评表。
- 11、办公费项目支出绩效自评表。
- 12、差旅费项目支出绩效自评表。
- 13、车辆运行维护费项目支出绩效自评表。
- 14、公务接待费项目支出绩效自评表。
- 15、会议费项目支出绩效自评表。

- 16、其他商品服务支出项目支出绩效自评表。
- 17、物业管理费项目支出绩效自评表。
- 18、招商经费项目支出绩效自评表。
- 19、办公费项目支出绩效自评表。
- 20、差旅费项目支出绩效自评表。
- 21、车辆运行维护费项目支出绩效自评表。
- 22、公务接待费项目支出绩效自评表。
- 23、水电费项目支出绩效自评表。
- 24、维修（护）费项目支出绩效自评表。
- 25、驻外人员补助费项目支出绩效自评表。
- 26、办公费项目支出绩效自评表。
- 27、差旅费项目支出绩效自评表。
- 28、其他商品和服务支出项目支出绩效自评表。
- 29、印刷费项目支出绩效自评表。
- 30、邮电费项目支出绩效自评表。
- 31、重庆挂职干部扶贫协作工作经费项目支出绩效自评表。
- 32、办公费项目支出绩效自评表。
- 33、劳务费项目支出绩效自评表。
- 34、印刷费项目支出绩效自评表。
- 35、网络维护费项目支出绩效自评表。
- 36、枣庄市公共信用信息系统（一期）项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府办公室 (机关)		
项目资金			年初 预 算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
		其中：财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目 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
	产出指 标(50 分)	数量指标	办公设备和办 公家具购置件 数	105 件	118 件	12	12	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	12	12	
	时效指标	完成时间	全年	全年	12	12		
	成本指标	采购物品成本	持平或低于 市场价格	持平或 低于市 场价格	14	14		
效益指 标(30 分)	经济效益							
	指标							

		社会效益	日常工作保障率	100%	100%	30	30	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		满意度指标						
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府办公室 (机关)		
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	80	80	79.37	10	99%	9
		其中：财政拨款	80	80	79.37	—	99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保障单位工作正常运行			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	出差人次	500 人次	480 人次	12	12	

质量指标	出差审批手续	完备	完备	12	12		
时效指标	出差时间	全年	全年	12	12		
成本指标	成本控制	符合差旅费管理办法	标准范围以内	14	14		
效益指标 (30分)	经济效益						
	指标						
	社会效益	高质量完成市领导安排的工作	完成	完成	30	30	
	指标						
	生态效益						
	指标						
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	服务对象	出差人员满意度	95%以上	100%	10	10	
	满意度指标						
						
总分				100	99		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	会议费						
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府办公室 (机关)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10

		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	会议次数参加人次	100次、2000人次	200次、3000人次	12	12	
		质量指标	会议资料及相关档案管理情况	存档	存档	12	12	
		时效指标	完成时间	全年	全年	12	12	
		成本指标	按照会议标准执行	标准范围内	标准范围内	14	14	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	会议取得相应效果	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象	参会人员满意度	95%以上	100%	10	10		
	满意度指标							
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118		实施单位	枣庄市人民政府办公室 (机关)			
项目资金		年初 预 算 数	全年 预 算 数	全年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目 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
	产出指 标(50 分)	数量指标	补助事项	6 项	6 项	12	12	
		质量指标	发放情况	足额发放	足额发 放	12	12	
		时效指标	完成时间	全年	全年	12	12	
	成本指标	补助资金	10 万元	10 万元	14	14		
	效益指 标(30 分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	提高工作质量	显著提高	显著提 高	30	30	

		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象	补助对象满意度	95%以上	100%	10	10		
	满意度指标							
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他商品服务支出						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府办公室 (机关)		
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	政府工作报告及其它讨论稿件数	3200 件	3200 件	12	12	
	质量指标	对工作成效促进情况	明显促进	明显促进	12	12		

	时效指标	完成时间	1-3 月份	1-3 月份	12	12	
	成本指标	会议费、食宿费等	标准范围以内	标准范围以内	14	14	
效益指标 (30 分)	经济效益						
	指标						
	社会效益	报告质量水平	高水准	高水准	30	30	
	指标						
	生态效益						
	指标						
	可持续影响指标						
满意度指标(10 分)	服务对象	工作人员满意度	95%以上	100%	10	10	
	满意度指标						
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	维修(护)费						
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府办公室 (机关)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中: 财政拨款	10	10	10	—	100%	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	维修房间数	10间	10间	12	12	
		质量指标	维修合格率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	维修时间	全年	全年	12	12	
		成本指标	维修成本	按市场价执行	按市场价执行	14	14	
	效益指标(30分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	保障政府办公室工作顺利进行	充分保障	充分保障	30	30	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
指标								
满意度指标(10分)	服务对象	受益对象满意度	95%以上	100%	10	10		
	满意度指标							
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118		实施单位	枣庄市人民政府办公室 (机关)			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目 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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	网站监管服务数量、抽查站点次数及绩效评估服务	50 次	50 次	12	12	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	完成时间	全年	全年	12	12	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	14	14	
	效益指 标 (30 分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	提升政府公信力、透明度	显著提高	显著提高	30	30	
		指标						

	生态效益	指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象	受益对象满意度	95%以上	100%	10	10	
		满意度指标					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府办公室 (机关)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	份数	6万余份	6万余份	12	12	
			纸张质量要求	合格	合格	12	12	
		质量指标	完成时间	全年	全年	12	12	

	成本指标	投入资金	按市场价执行	按市场价执行	14	14	
	经济效益指标						
效益指标(30分)	社会效益指标	高效率、高质量完成市领导安排的工作	实现	实现	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	100%	10	10	
	满意度指标(10分)					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	邮电费						
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府办公室(机关)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
	其中：财政拨款	45	45	45	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	邮寄次数	1000 余次	1000 余次	12	12	
质量指标		通话、视频质量	较好	较好	12	12		
时效指标		完成时间	全年	全年	12	12		
成本指标		投入资金	不超预算	不超预算	14	14		
效益指标(30分)		经济效益						
		指标						
		社会效益	保证政府工作高效运行	保证	保证	30	30	
	指标							
	生态效益							
	指标							
	可持续影响指标							
满意度指标(10分)	服务对象	受益对象满意度	95%以上	100%	10	10		
	满意度指标							
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务活动费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118		实施单位	枣庄市人民政府办公室 (机关)			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作正常运行			保证单位工作正常运行				
绩效目 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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	接待人次	7000 人次	7000 人 次	12	12	
		质量指标	执行中央八项规定和会议接待方面的规定	严格执行	严格执行	12	12	
		时效指标	完成时间	全年	全年	12	12	
		成本指标	支出控制	不超标准	不超标准	14	14	
	效益指 标 (30 分)	经济效益						
		指标						
社会效益		社会公众认可度	95%以上	100%	30	30		
指标								
生态效益								

	指标							
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象	接待对象满意度	95%以上	100%	10	10	
		满意度指标						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府驻京办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	办公设备和办公家具购置件数	30 件	30 件	12	12	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	12	12	
	时效指标	完成时间	全年	全年	12	12		

	成本指标	采购物品	持平或低于市场价格	持平或低于市场价格	14	14	
效益指标 (30分)	经济效益						
	指标						
	社会效益	日常工作保障率	100%	100%	30	30	
	指标						
	生态效益						
	指标						
满意度指标(10分)	服务对象	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标						
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	差旅费						
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府驻京办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位工作正常运行			保障单位工作正常运行			

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	
绩效目标	产出指标(50分)	数量指标	出差人次	80人次	80人次	12	11	
		质量指标	出差审批手续	完备	完备	12	12	
		时效指标	出差时间	全年	全年	12	12	
	成本指标	成本控制	符合差旅费管理办法	标准范围以内	14	14		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	高质量完成市领导安排的工作	完成	完成	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
服务对象满意度指标		出差人员满意度	95%以上	100%	10	10		
.....								
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	车辆运行维护费		
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 118	实施单位	枣庄市人民政府驻京办事处

项目资金		年初 预 算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作正常运行			保证单位工作正常运行				
绩效目 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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	车辆维修次数	20 次	20 次	12	12	
		质量指标	车辆使用合格情 况	合格	合格	12	12	
		时效指标	维修时间	全年	全年	12	12	
		成本指标	维修费用	按市场价执 行	按市场 价执行	14	14	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	高效率、高质量 完成市领导安排 的工作	实现	实现	30	30	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								

满意度 指标(10 分)	服务对象	受益对象满意度	95%以上	100%	10	10		
	满意度指 标							
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府驻京办事处		
项目资金			年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目 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
	产出指 标(50 分)	数量指标	接待次数	90 次	90 次	12	12	
	质量指标	执行中央八项规定和会议接待方面的规定	严格执行	严格执行	12	12		
	时效指标	完成时间	全年	全年	12	12		
成本指标	支出控制	不超标准	不超标准	14	14			

效益指标 (30分)	经济效益						
	指标						
	社会效益	社会公众认可度	95%以上	100%	30	30	
	指标						
	生态效益						
	指标						
	可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象	接待对象满意度	95%以上	100%	10	10	
	满意度指标						
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府驻京办事处		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目标	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

产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	10次	10次	12	12	
	质量指标	会议资料及相关档案管理情况	存档	存档	12	12	
	时效指标	完成时间	全年	全年	12	12	
	成本指标	按照会议标准执行	标准范围内	标准范围内	14	14	
效益指标 (30分)	经济效益						
	指标						
	社会效益	会议取得相应效果	效果显著	效果显著	30	30	
	指标						
	生态效益						
	指标						
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象	参会人员满意度	95%以上	100%	10	10	
	满意度指标						
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	其他商品服务支出						
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府驻京办事处		
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		算数						
(万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	办公场所维修	6间	6间	12	12	
		质量指标	维修合格率	90%以上	100%	12	12	
		时效指标	维修时间	全年	全年	12	12	
		成本指标	水电气费用	2万元	2万元	14	14	
			维修费用	3万元	3万元			
	效益指标(30分)	经济效益						
		指标						
		社会效益						
		指标						
		生态效益						
		指标						
	可持续发展影响指标	对工作顺利开展的保障程度	高	高	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象	工作人员满意度	95%以上	100%	10	10		
	满意度指标							
		……						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府驻京办事处		
项目资金		年初 预 算 数	全年 预 算 数	全年 执 行 数	分 值	执 行 率	得 分	
(万元)		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	办公房间	6 间	6 间	12	12	
			车位	3 个	3 个			
		质量指标	物业服务质量	好	好	12	12	
		时效指标	保障时效	全年	全年	12	12	
	成本指标	物业费用	按市场价执行	按市场价执行	14	14		
	效益指标 (30分)	经济效益						
		指标						
社会效益		保障办事处的顺利开展	充分保障	充分保障	30	30		
指标								

	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
	满意度 指标(10 分)	服务对象	工作人员满意度	95%以上	100%	10	10
满意度指 标							
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		招商经费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府驻京办 事处		
项目资金			年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目 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
	产出指 标(50 分)	数量指标	日常联络及维护 驻京企业	20 个	20 个	12	12	
	质量指标	质量指标	招商对象符合率	100%	100%			

	时效指标	完成时间	全年	全年	12	12	
	成本指标	衔接驻京企业的招商、日常联络和维护	不超预算	不超预算	14	14	
效益指标(30分)	经济效益						
	指标						
	社会效益	提高枣庄市城市形象	显著提高	显著提高	30	30	
	指标						
	生态效益						
	指标						
可持续发展指标							
满意度指标(10分)	服务对象	招商对象满意度	95%以上	100%	10	10	
	满意度指标						
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	办公费						
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府驻济南办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	其他资				—		—

		金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	办公经费使用率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	12	12	
		时效指标	完成时间	全年	全年	12	12	
	成本指标	采购物品成本	持平或低于市场价格	持平或低于市场价格	14	14		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	日常工作保障率	100%	100%	30	30	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标(10分)	服务对象	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
	满意度指标							
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府驻济南办事处		
项目资金			年初 预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保障单位工作正常运行			
绩效目 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
	产出指 标(50 分)	数量指标	出差次数	200 人次	200 人 次	12	11	
		质量指标	出差审批手续	完备	完备	12	12	
		时效指标	出差时间	全年	全年	12	12	
		成本指标	支出控制	符合差旅费 管理办法	标准范 围以内	14	14	
	效益指 标(30 分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	高质量完成市领 导安排的工作	完成	完成	30	30	
指标								
生态效益								
指标								

		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象	出差人员满意度	95%以上	100%	10	10		
	满意度指标							
							
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		车辆运行维护费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府驻济南办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	车辆维修次数	20次	20次	12	12	
			车辆使用合格情况	合格	合格	12	12	
		时效指标	维修时间	全年	全年	12	12	
	成本指标		维修费用	按市场价执	按市场	14	14	

				行	价执行			
效益指 标（30 分）	经济效益							
	指标							
	社会效益	高效率、高质量 完成市领导安排 的工作	实现	实现	30	30		
	指标							
	生态效益							
	指标							
可持续影 响指标								
满意度 指标(10 分)	服务对象	受益对象满意度	95%以上	100%	10	10		
	满意度指 标							
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府驻济南办事处		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分值	得分	偏差原

标	标				成值			因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	接待次数	600次	600次	12	12		
	质量指标	执行中央八项规定和会议接待方面的规定	严格执行	严格执行	12	12		
	时效指标	完成时间	全年	全年	12	12		
	成本指标	支出控制	不超标准	不超标准	14	14		
效益指标 (30分)	经济效益							
	指标							
	社会效益	社会公众认可度	95%以上	100%	30	30		
	指标							
	生态效益							
	指标							
	可持续影响指标							
	指标							
满意度指标 (10分)	服务对象	接待对象满意度	95%以上	100%	10	10		
	满意度指标							
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	水电费		
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 118	实施单位	枣庄市人民政府驻济南办事处

项目资金		年初 预 算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作正常运行			保证单位工作正常运行				
绩效目 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
	产出指 标(50 分)	数量指标	水电费使用率	100%	100%	12	12	
		质量指标	质量合格率	90%以上	100%	12	12	
		时效指标	完成时间	全年	全年	12	12	
	成本指标	水费	2万元	2万元	14	14		
		电费	3万元	3万元				
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标				30	30	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	对工作顺利开展的保障程度	高	高					
满意度 指标(10)	服务对象	工作人员满意度	95%以上	100%	10	10		
	满意度指							

	分)	标					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维修(护)费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府驻济南办事处		
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工作正常运行				保证单位工作正常运行			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	办公场所维修面积	1000 m ²	1000 m ²	12	12	
		质量指标	维修合格率	90%以上	100%	12	12	
		时效指标	维修实施时间	全年	全年	12	12	
	成本指标	维修费用	5 万元	5 万元	14	14		
效益指标(30分)	经济效益							
	指标							

	社会效益				30	30	
	指标						
	生态效益						
	指标						
满意度 指标(10 分)	服务对象	工作人员满意度	95%以上	100%	10	10	
	满意度指 标						
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		驻外人员补助费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市人民政府驻济南办事处		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)		年度资金总额	36	36	36	10	100%	10
		其中：财政拨款	36	36	36	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作正常运行			保证单位工作正常运行				
绩效目 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
	产出指 标(50 分)	数量指标	工作人员数量	10 人	10 人	12	12	
	质量指标	对工作成效促进	明显促进	明显促	12	12		

		情况		进			
	时效指标	完成时间	全年	全年	12	12	
	成本指标	聘用成本及其它 补助支出	36 万元	36 万元	14	14	
效益指 标（30 分）	经济效益						
	指标						
	社会效益	发挥驻济办职 能，加速枣庄经 济发展	实现	实现	30	30	
	指标						
	生态效益						
	指标						
	可持续影 响指标						
满意度 指标(10 分)	服务对象	工作人员满意度	95%以上	100%	10	10	
	满意度指 标						
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	办公费						
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市调查研究中心		
项目资金		年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
（万元）	年度资金总额	5.5	5.5	5.5	10	100%	10
	其中：财政拨	5.5	5.5	5.5	—		—

	款							
	其他资金	0	0	0	—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位设备设施处在正常工作状态，日常办公用品正常供给；保证各类党报党刊及必要的刊物资料的征订。				设施设备定期维护，处于正常状态；日常办公用品正常供给；各类刊物资料有序征订。			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	低值易耗品每月平均消耗值、党报党刊等刊物金额	消耗品不高于0.3万元/月，各类刊物费用全年不超过1.9万元。	完成	20	20	
		质量指标	产品质量符合要求	符合国家质量标准，运转使用良好	产品质量符合标准，运转使用良好	20	20	
		时效指标	按照项目实施进度按时完成	2019年12月完成	按时完成	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有利于贯彻落实党的十九大精神，推动政府部门工作	日常工作保障率	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	差旅费						
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市调查研究中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8	8	8	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障外出调研必要的差旅费。			保障了外出调研必要的差旅费。				
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	开展重点调研数量、出差人次	全年完成重点课题不低于20项,出差人次50人次	超额完成,全年编发《决策调研》41期	20	20	
		质量指标	被各级领导批示的数量	全年批示数量不低于15次	超额完成(市领导批示43次)	20	20	
		时效指标	完成时限	2019年12月	按时完成	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障各类考察、调研工作顺利开展	保障各类考察、调研工作顺利开展	有效保障	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	其他商品服务支出						
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市调查研究中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：财政拨款	3	3	3	—		—

	款							
	其他资金	0	0	0	—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为调研提供了有力的数据资源支撑和智力支撑。				为调研工作提供数据资源消费，就调研课题向相关专家支付咨询费和业务指导费等。			
绩效目标	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
		时效指标	完成时限	2019年12月	按时完成	25	25	
		成本指标	和社会平均成本比较	基本持平	完成	25	25	
		社会效益指标	为调研工作提供有利数据支撑和政策支持，提高工作质量	为调研工作提供有利数据支撑和政策支持，提高工作质量	完成	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市调查研究中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2	2	2	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证调研成果印刷需要，使成果得到广泛传播				完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分值	得分	偏差原

标	标				成值			因分析及改进措施
产出指标(50分)	数量指标	调研报告印刷数量	全年印刷调研报告不低于4000份	完成	20	20		
	质量指标	印刷质量	印刷质量符合要求	完成	20	20		
	时效指标	完成时限	2019年12月前完成	完成	10	10		
效益指标(30分)	社会效益指标	调研成果得到广泛传播	报送市主要领导、各区(市)和市直有关部门	完成	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度90%	完成	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118		实施单位	枣庄市调查研究中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证年度单位通讯畅通，调研成果邮寄及时可靠。			完成				
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	调研报告邮寄数量	确保全年邮寄调研报告100份以上	完成	30	30	

	时效指标	完成时限	2019年12月	完成	20	20	
效益指标	社会效益指标	调研成果传播范围	调研成果较好传播保存, 确保调研成果分发到五区一市和高新区	完成	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%	完成	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		重庆挂职干部扶贫协作经费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 118			实施单位	枣庄市调查研究中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中: 财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为选派干部提供2019年度工作和生活保障			完成				
绩效目标	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
		数量指标	挂职期间工作经费10万元/年	工作经费10万元	完成	20	20	
	产出指标(50分)	质量指标	扶贫协作工作任务	深化产业合作, 拓展贫困群众增收渠道; 深化劳务协作, 促进贫困群众就业增收	完成	20	20	

				等			
	时效指标	经费到位时间	按季度拨付到位	完成	10	10	
效益指标 (30)	社会效益指标	增进对贫困地区群众的感情，树立山东扶贫协作重庆的良好形象	增进对贫困地区群众的感情，树立山东扶贫协作重庆的良好形象	完成	30	30	
服务对象满意度指标 (10)	具体指标	服务对象满意度	90%	完成	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 102		实施单位	枣庄市大数据中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	12	12	10.4	10	87%	9
		其中：财政拨款	12	12	10.4	—	87%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证日常业务的开展运行			保证了日常业务的开展运行				
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：办公预算指标	12	10.4	15	13	实际支出与预计存在

							偏差
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 保证业务完成度	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 时限	1 年	1 年	20	20	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	社会效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
	生态效益	指标 1:					
	指标	指标 2:					
						
可持续影响指标	指标 1: 维系工作持续性	1 年	1 年	30	30		
	指标 2:						
						
满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 业务科室满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	劳务费						
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 102			实施单位	枣庄市大数据中心		
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

		数						
(万元)	年度资金总额	1.5	1.5	0	10	0%	0	
	其中：财政拨款	1.5	1.5	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延续一期建设，继续开展省委安排部署电子政务内网建设，保证业务开展评审专家费用			因机构改革 2019 年未组织项目评审				
绩效目标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：评审项目次数	4 次	0 次	12.5	0	因机构改革 2019 年未组织项目评审
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：评审合格率	100%	0%	12.5	0	因机构改革 2019 年未组织项目评审
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：完成年度	1 年	1 年	12.5	12.5	因机构改革 2019 年未组织项目评审
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：评审费用	1.5 万元	0 元	12.5	0	因机构改革 2019 年未组织项目评审

		指标 2:						
							
效益指 标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	社会效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	生态效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标(10 分)	服务对象	指标 1:						
	满意度指 标	指标 2:						
							
总分					60	12.5		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市人民政府办公室 102			实施单位	枣庄市大数据中心		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得 分	
(万元)	年度资金总额	0.5	0.5	0	10	0%		
	其中：财政拨款	0.5	0.5	0	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证内网建设大宗材料印刷任务			2019 年度未进行大宗印刷				
绩效目 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
	产出指	数量指标	指标 1：大额印	1 次	0 次	15	0	未进行大

标(50分)		刷次数					宗印刷
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 印刷合格率	100%	0%	15	0	未进行大宗印刷
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成年度	1 年	1 年	20	20	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	效益指标(30分)	经济效益	指标 1:				
			指标 2:				
						
社会效益		指标 1:					
		指标 2:					
						
生态效益		指标 1:					
		指标 2:					
						
可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:						
						
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1:					
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					60	20	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	网络维护费						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	21	21	4.3	10	20%	2

		其中：财政拨款	21	21	4.3	—	20%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政务网络的安全稳定运行和各部门业务系统的正常使用				保障了政务网络的安全稳定运行和各部门业务系统的正常使用				
绩效目标	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	
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 网络运行维护	2 台设备	0 台设备	15	0		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 保证网络安全运行时间	1 年	1 年	20	20		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 维护费	21 万元	4.3 万元	15	3		
			指标 2:						
								
	效益指标(30分)	经济效益	指标 1: 通过使用电子政务网络及该网络的应用业务系统提高党政机关工作效率, 为社会、为人民创造更大的经济效益	优	优	10	10		
指标 2:									
社会效益		指标 1: 助力政府服务转型, 让老百姓办事零跑腿, 一站式办好。	优	优	10	10			
		指标 2:							

						
	生态效益	指标 1: 环保, 无纸化办公	优	优	10	10	
	指标	指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 服务对象满意度	98%	90%	10	9	
	满意度指标	指标 2:					
						
总分					100	64	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	枣庄市公共信用信息系统（一期）建设							
主管部门及代码	枣庄市人民政府办公室 102			实施单位	枣庄市大数据中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	8.95	8.95	8.95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.95	8.95	8.95	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成全市统一的公共信用信息平台、公共信用基础数据库，“信用枣庄”网站开通运行，为社会提供企业法人等信用信息查询。			建成全市统一的公共信用信息平台、公共信用基础数据库，“信用枣庄”网站开通运行，为社会提供企业法人等信用信息查询。				
绩效目标	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

							施
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 平台信息数量	50 万条/年	50 万条/年	12.5	12.5	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成年度	2017 年	2017 年	12.5	12.5	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 总投入	178.65 万元	178.65 万元	12.5	12.5	
		指标 2:					
						
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1: 建成全市统一的公共信用信息平台、公共信用基础数据库, “信用枣庄” 网站开通运行, 为社会提供企业法人等信用信息查询。	项目已完成达到预期目标	项目已完成达到预期目标	10	10	
	指标	指标 2:					
						

		社会效益	指标 1: 完成平台建设一期项目	建成全市统一的公共信用信息平台,将“信用枣庄网”打造成全市公共信用信息公示、查询的外部窗口和“让守信者一路畅通、失信者寸步难行”的重要展示平台。	建成全市统一的公共信用信息平台,将“信用枣庄网”打造成全市公共信用信息公示、查询的外部窗口和“让守信者一路畅通、失信者寸步难行”的重要展示平台。	10	10	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 后续人财物保障程度	完全满足项目持续运转	完全满足项目持续运转	10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1: 上级主管部门满意度,受益人员满意度		100%, 95%	100%, 95%	10	10	
	满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	