

2020 年度
枣庄市财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级的财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，组织拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的有关政策和财务会计制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；综合协调财源建设工作；拟订和执行市与区（市）、国家与企业的分配办法；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责全市税政管理工作；负责财税法规的宣传教育，提出补充、修改、完善财税法规的建议；负责财税方面有关规范性文件的拟订、审核、备案工作；根据市级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项、审批或申报行政事业性收费标准；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理市级预算外资金和财政专户；管理财政票据；制定和执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责市级相关国有资产管

理工作；负责对国有资本收益的收缴入库进行监督；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度；按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审核建设项目的工程预（结）算和竣工决算，参与制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格考试管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革，承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市财政局部门决算包括：局机关决算、局属 3 个事业单位代管 1 个事业单位决算。

纳入枣庄市财政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市财政局机关
- 2、枣庄市财政运行保障中心
- 3、枣庄市行政事业国有资产管理中心
- 4、枣庄市财政预算评审中心
- 5、枣庄市政府与社会资本管理中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市财政局

公开 01 表
金额单位：万元

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	4259.91	一、一般公共服务支出	32	3530.30
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	10.32	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	52.81
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	321.92
	9		九、卫生健康支出	40	125.82
	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	119.35
	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	3.28
	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	190.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4270.24	本年支出合计	58	4344.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	522.37	年末结转和结余	60	448.17
	30			61	
总计	31	4792.61	总计	62	4792.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄市财政局

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4270.24	4270.24					
201	一般公共服务支出	3700.75	3700.75					
20106	财政事务	3700.75	3700.75					
2010601	行政运行	806.20	806.20					
2010602	一般行政管理事务	987.74	987.74					
2010603	机关服务	27.50	27.50					
2010605	财政国库业务	20.00	20.00					
2010607	信息化建设	60.95	60.95					
2010608	财政委托业务支出	165.35	165.35					
2010650	事业运行	1170.08	1170.08					
2010699	其他财政事务支出	462.94	462.94					
205	教育支出	9.70	9.70					
20508	进修及培训	9.70	9.70					
2050803	培训支出	9.70	9.70					
208	社会保障和就业支出	304.32	304.32					
20805	行政事业单位养老支出	278.02	278.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.53	187.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.48	90.48					
20808	抚恤	26.31	26.31					
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31					
210	卫生健康支出	125.82	125.82					
21011	行政事业单位医疗	125.82	125.82					
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71					
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26					
2101103	公务员医疗补助	47.84	47.84					
221	住房保障支出	119.32	119.32					
22102	住房改革支出	119.32	119.32					
2210201	住房公积金	119.32	119.32					
223	国有资本经营预算支出	10.32	10.32					
22399	其他国有资本经营预算支出	10.32	10.32					
2239901	其他国有资本经营预算支出	10.32	10.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市财政局

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	4344.44	2517.52	1826.92			
201	一般公共服务支出	3530.30	1965.72	1564.57			
20106	财政事务	3490.30	1965.72	1524.57			
2010601	行政运行	805.98	805.98				
2010602	一般行政管理事务	815.28		815.28			
2010603	机关服务	27.50		27.50			
2010607	信息化建设	60.95		60.95			
2010608	财政委托业务支出	133.42		133.42			
2010650	事业运行	1159.75	1159.75				
2010699	其他财政事务支出	487.42		487.42			
20107	税收事务	20.00		20.00			
2010702	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20108	审计事务	20.00		20.00			
2010804	审计业务	20.00		20.00			
205	教育支出	52.81	2.31	50.51			
20508	进修及培训	52.81	2.31	50.51			
2050803	培训支出	52.81	2.31	50.51			
208	社会保障和就业支出	321.92	304.32	17.60			
20805	行政事业单位养老支出	278.02	278.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.53	187.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.48	90.48				
20808	抚恤	26.31	26.31				
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31				
20899	其他社会保障和就业支出	17.60		17.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	17.60		17.60			
210	卫生健康支出	125.82	125.82				
21011	行政事业单位医疗	125.82	125.82				
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71				
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26				
2101103	公务员医疗补助	47.84	47.84				
221	住房保障支出	119.35	119.35				
22102	住房改革支出	119.35	119.35				
2210201	住房公积金	119.35	119.35				

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
223	国有资本经营预算支出	3.28		3.28			
22399	其他国有资本经营预算支出	3.28		3.28			
2239901	其他国有资本经营预算支出	3.28		3.28			
229	其他支出	190.96		190.96			
22999	其他支出	190.96		190.96			
2299901	其他支出	190.96		190.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：枣庄市财政局

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	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	4259.91	一、一般公共服务支出	33	3530.30	3530.30		
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	10.32	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	52.81	52.81		
	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	321.92	321.92		
	9		九、卫生健康支出	41	125.82	125.82		
	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				
	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	119.35	119.35		
	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	3.28			3.28
	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	190.96	190.96		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4270.24	本年支出合计	59	4344.44	4341.16		3.28
年初财政拨款结转和结余	28	522.37	年末财政拨款结转和结余	60	448.17	441.12		7.05
一般公共预算财政拨款	29	522.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4792.61	总计	64	4792.61	4782.29		10.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：枣庄市财政局

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	4341.16	2517.52	1823.65
201	一般公共服务支出	3530.30	1965.72	1564.57
20106	财政事务	3490.30	1965.72	1524.57
2010601	行政运行	805.98	805.98	
2010602	一般行政管理事务	815.28		815.28
2010603	机关服务	27.50		27.50
2010607	信息化建设	60.95		60.95
2010608	财政委托业务支出	133.42		133.42
2010650	事业运行	1159.75	1159.75	
2010699	其他财政事务支出	487.42		487.42
20107	税收事务	20.00		20.00
2010702	一般行政管理事务	20.00		20.00
20108	审计事务	20.00		20.00
2010804	审计业务	20.00		20.00
205	教育支出	52.81	2.31	50.51
20508	进修及培训	52.81	2.31	50.51
2050803	培训支出	52.81	2.31	50.51
208	社会保障和就业支出	321.92	304.32	17.60
20805	行政事业单位养老支出	278.02	278.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.53	187.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.48	90.48	
20808	抚恤	26.31	26.31	
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31	
20899	其他社会保障和就业支出	17.60		17.60
2089901	其他社会保障和就业支出	17.60		17.60
210	卫生健康支出	125.82	125.82	
21011	行政事业单位医疗	125.82	125.82	
2101101	行政单位医疗	26.71	26.71	
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26	
2101103	公务员医疗补助	47.84	47.84	
221	住房保障支出	119.35	119.35	
22102	住房改革支出	119.35	119.35	
2210201	住房公积金	119.35	119.35	

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
229	其他支出	190.96		190.96
22999	其他支出	190.96		190.96
2299901	其他支出	190.96		190.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市财政局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2093.44	302	商品和服务支出	134.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	679.26	30201	办公费	17.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.39	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.69	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	318.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	90.48	30207	邮电费	4.16	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.35	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	0.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费	0.89	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.42	30215	会议费	2.29	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.60	30217	公务接待费	1.29	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	26.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.85	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	20.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	228.29	30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.67	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	47.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	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	2382.86					公用经费合计	134.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：枣庄市财政局

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
14.83		12.00		12.00	2.83	5.96		4.67		4.67	1.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：枣庄市财政局

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。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：枣庄市财政局

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	3.28	3.28	
223	国有资本经营预算支出	3.28	3.28	
22399	其他国有资本经营预算支出	3.28	3.28	
2239901	其他国有资本经营预算支出	3.28	3.28	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

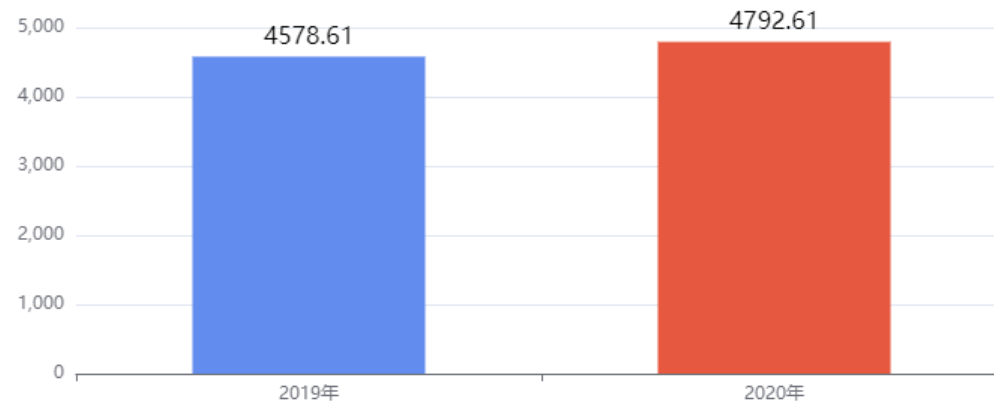
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4792.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 214 万元，增长 4.67%。主要是单位新增人员导致行政运行和一般行政管理事务支出增加所致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

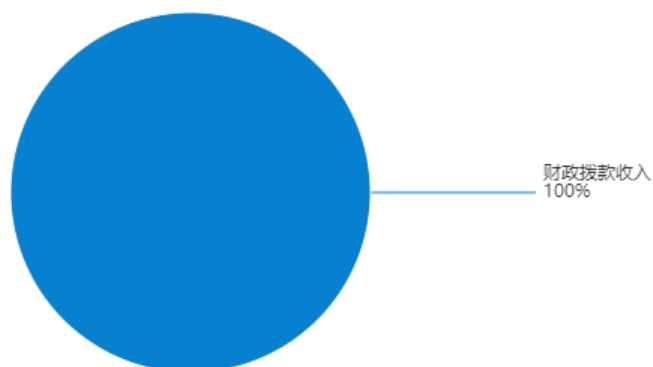


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4270.24 万元，其中：财政拨款收入 4270.24 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4270.24 万元。与 2019 年度相比，增加 215.48 万元，增长 5.31%。主要是 2020 年项目增加所致。

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。

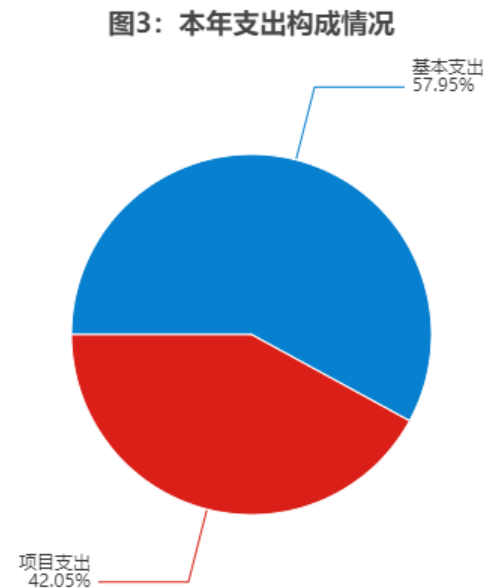
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 4344.44 万元，其中：基本支出 2517.52 万元，占 57.95%；项目支出 1826.92 万元，占 42.05%；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 2517.52 万元。与 2019 年度相比，减少 63.99 万元，下降 2.48%。主要是自然减员。

2、项目支出 1826.92 万元。与 2019 年度相比，增加 356.8 万元，增长 24.27%。主要是新增财政决算系统建设费用等。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

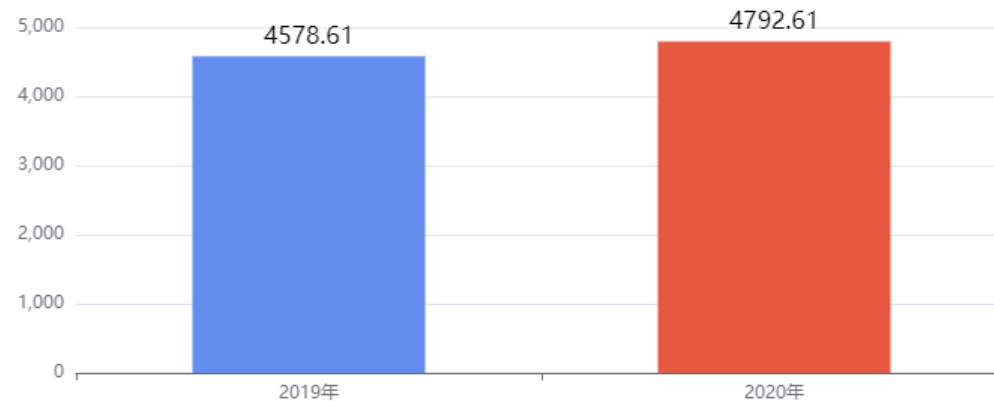
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 4792.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 214 万元，增长 4.67%。主要是单位新增人员导致行政运行和一般行政管理事务支出增加所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

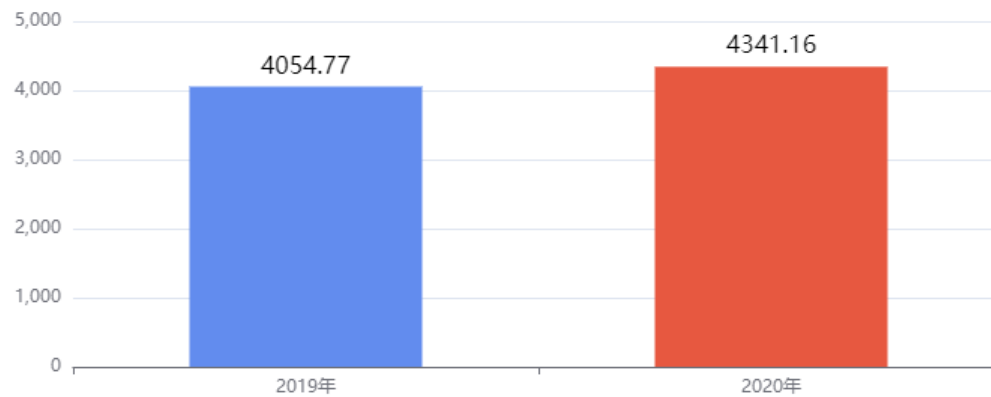


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4341.16 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 286.39 万元，增长 7.06%。主要是单位新增人员导致行政运行和一般行政管理事务支出增加所致。

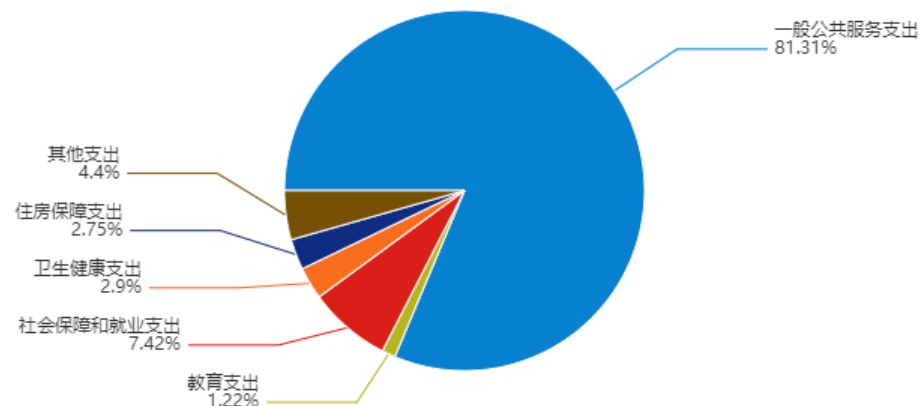
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4341.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3530.3 万元，占 81.31%；教育（类）支出 52.81 万元，占 1.22%；社会保障和就业（类）支出 321.92 万元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 125.82 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 119.35 万元，占 2.75%；其他（类）支出 190.96 万元，占 4.4%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4243.16 万元，支出决算为 4341.16 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加综合考核奖励支出、抚恤支出等年初未列预算支出所致。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 577.18 万元，支出决算为 805.98 万元，完成年初预算的 139.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加综合考核奖励支出、抚恤支出等年初未列预算支出所致。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 894 万元，支出决算为 815.28 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，支出减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入其他财政事务支出科目。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入其他财政事务支出科目。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 133.42 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末发生业务未结算完毕，需下年支付。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1184.23 万元，支出决算为 1159.75 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，支出减少。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 808 万元，支出决算为 487.42 万元，完成年初预算的 60.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是跨年度业务项目未结算完毕，需下年支付。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用往年结转列支。

9、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用往年结转列支。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 52.81 万元，完成年初预算的 231.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是全市会计专业技术教育等项目支出由省财政预算执行中期追加预算。

11、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 194.77 万元，支出决算为 187.53 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，自然减员所致。

12、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 97.4 万元，支出决算为 90.48 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，自然减员所致。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为预算执行期间追加预算。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 120.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是代管事业单位新增人员所致。

15、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 26.71 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

16、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 58.51 万元，支出决算为 51.26 万元，完成年初预算的 87.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然减员所致。

17、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 48.69 万元，支出决算为 47.84 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然减员所致。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 170.89 万元，支出决算为 119.35 万元，完成年初预算的 69.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然减员所致。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用往年结转列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2517.52 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 2382.86 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 134.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14.83 万元，支出决算为 5.96 万元，比年初预算减少 8.87 万元，完成年初预算的 40.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费减少所致。

（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。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 12 万元，支出决算为 4.67 万元，比年初预算减少 7.33 万元，完成年初预算的 38.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维护费减少所致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市财政局机关、市财政运行保障中心、市财政预算评审中心、市行政事业资产运营中心、市政府与社会资本合作中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.67 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市财政局机关、市财政运行保障中心、市财政预算评审中心、市行政事业资产运营中心、市政府与社会资本合作中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.83 万元，支出决算为 1.29 万元，比年初预算减少 1.54 万元，完成年初预算的 45.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待费用，节约开支。其中：

国内接待费 1.29 万元，主要用于上级单位调研等，共计接待 12 批次，123 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资产科追加市级公务仓经费 10.32 万元。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 31.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资产科追加市级公务仓经费 10.32 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 61.79 万元，比年初预算数减少 11.98 万元，降低 16.24%。主要原因是压缩非必要支出，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1030.05 万元，其中：政府采购货物支出 592.94 万元、政府采购工程支出 118.59 万元、政府采购服务支出 318.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 4 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；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，枣庄市财政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 1862 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对委托业务费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 140 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整，设置明确的绩效目标，财务相关制度健全，预算执行及时有效，基本实现预期。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市财政局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 27 个项目中，有 27 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整，设置明确的绩效目标，财务相关制度健全，预算执行及时有效，基本实现预期。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及维护费、委托业务费等 27 个项目的绩效自评具体结果。其中，无向本级人大报告项目项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以委托业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93.1 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：指市级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）财政事务（款）行政运行（项）：反映市财政局机关（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市财政局机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目 i 的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为市财政局机关（包括实行公务员管理的事业单位）提供办公楼后勤服务的各类后勤服务支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托第三方机构进行代理业务发生的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映市财政局所属及代管事业单位的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市财政局机关（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。

二十四、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映原市财政监督机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

二十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

二十六、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）：反映市财政局机关及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。

二十七、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）：反映市财政局机关及事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映市财政局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十九、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、**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市财政局机关（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。

三十一、**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市财政局所属及代管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。

三十二、**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。

三十三、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映市财政局机关及所属及代管事业单位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。

三十四、**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十五、**国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）**：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市财政局

填报日期：2021年3月26日

序号	项目名称	得分
1	办公费	97.65
2	财政决算	73
3	差旅费	97.37
4	电费	99.96
5	公派出国留学人员培训费	100
6	会议费	97.94
7	劳务费	98.75
8	其他商品服务支出	90
9	取暖费	92
10	水费	96.92
11	网络租赁费	95
12	维护费	92.71
13	委托业务费	97.72
14	物业管理费	97.94
15	印刷费	90
16	邮电费	94.32
17	云桌面硬件设备	77
18	政府采购信息系统	76.5
19	政务活动费	90
20	枣庄市财政运行保障中心业务费	99
21	枣庄市行政事业国有资产运营中心业务类办公经费	98
22	枣庄市财政预算评审中心委托业务费	100
23	枣庄市财政预算评审中心办公费	100
24	枣庄市政府与社会资本合作中心业务类办公经费	100
25	枣庄市政府与社会资本合作中心业务类差旅费	100
26	枣庄市政府与社会资本合作中心业务类印刷费	100
27	枣庄市政府与社会资本合作中心业务类委托业务费	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	财政决算							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	400	356.56	0	10	.00%	.00	
	其中：财政拨款	400	356.56	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、财政百科数据更新及分析应用 2、财政决算网络版管理系统实施，3、机房核心设备配置。			全过程支持部门决算业务管理，包括决算工作组织、报表设计、编制审核、汇总报送、决算批复、信息公开、分析利用、数据质量监督检查、数据资料管理、考核评价等为一体，通过该系统可以实现与其他业务系统对接、数据集成、扩展统计报表，便于财政部门进一步加强部门决算管理工作。该项工作为三年期工作，费用支付均发生在 2021 至 2022 年。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	80%	15	12	
		时效指标	工作完成及时率	100%	90%	10	9	
		质量指标	工作完成质量	优	良	15	12	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高财政综合平台运行效率	提高	提高	15	10	
		可持续影响	提高财政综合平台运行效率	提高	提高	15	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	73.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公派出国留学人员培训费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	18	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省人事厅选拔出国人员补助			对省人事厅选拔出国人员补助，提升财政干部素质				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	费用总额	18万元	15万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高财政干部业务素质	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升财政干部队伍整体素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	20	20	15.3	10	76.50%	7.65	
	其中：财政拨款	20	20	15.3	-	76.50%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于补充日常办公用品购置、补充订阅报刊杂志、政治学习资料等费用			保证市财政部门高效运转，顺利处理日常工作，贯彻落实市委市政府各项决策部署。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	年度总费用	20万元	15.3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升办公效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升财政业务运行水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.65	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	50	38	28	10	73.68%	7.37	
	其中：财政拨款	50	38	28	-	73.68%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要，按照《枣庄市市直机关差旅费管理办法》市内外出差标准列支出差费用。			根据工作需要，按照《枣庄市市直机关差旅费管理办法》市内外出差标准列支出差费用，保障各项工作正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	年度总费用	38万元	28万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障财政业务工作正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	提升财政工作整体水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.37	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	电费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	126	126	125.5	10	99.60%	9.96	
	其中：财政拨款	126	126	125.5	-	99.60%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政综合大楼正常电费缴纳			财政综合大楼正常电费缴纳，保障大楼正常运转				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	成本指标	126万元	125.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障财政综合大楼正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	提升财政业务工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	10	5	3.97	10	79.40%	7.94	
	其中：财政拨款	10	5	3.97	-	79.40%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于每年财政工作会、预算、决算和专题业务会等会议支出，业务科室召开相关工作会议及各项迎接检查会议支出。			满足正常工作需要				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100 万元	100 万元	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	年度费用总额	5 万元	5 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升财政业务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	35	10	87.50%	8.75	
	其中：财政拨款	40	40	35	-	87.50%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位劳务派遣人员及日常临时劳务费支出工作需要			按时支付单位劳务派遣人员及日常临时劳务费支出				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	年度费用总额	40万元	35万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高财政工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高财政工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98.75	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他商品服务支出							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上级机关临时安排部署的工作费用			按时完成上级机关临时安排部署的工作				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效率	提高	提高	15	10	
		可持续影响	提高工作效率	提高	提高	15	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	取暖费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	50	50	35	10	70.00%	7.00	
	其中：财政拨款	50	50	35	-	70.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付办公楼场所的取暖费			支付办公楼场所的取暖费，保证财政综合大楼正常运转				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障办公大楼正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	保障办公大楼正常运转	是	是	15	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	水费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	12	12	8.3	10	69.17%	6.92	
	其中：财政拨款	12	12	8.3	-	69.17%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政综合大楼正常水费缴纳			财政综合大楼正常水费缴纳，保障大楼正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	年度总成本费用	12 万元	8.3 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障财政综合大楼正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	提升机关运行效率	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	96.92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	网络租赁费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	32	32	32	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	32	32	32	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	联通专线 4 条租赁费用			保障全市财政网络专线畅通，网络平台正常运转				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	年度总费用	32 万元	32 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高财政工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升财政工作整体水平	提升	提升	15	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	130	130	103.23	10	79.41%	7.94	
	其中：财政拨款	130	130	103.23	-	79.41%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼支付物业管理公司的物业管理费、保安费用及办公楼前后院绿化养护、路面整理、大楼外观清洁、垃圾清运等			正常支付物业管理公司的物业管理费、保安费用及办公楼前后院绿化养护、路面整理、大楼外观清洁、垃圾清运等，保证财政综合大楼正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高财政综合大楼管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高财政综合大楼管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于印刷财政月报、财政年鉴、各类业务会议文件			财政月报、财政年鉴、各类业务会议文件及时印刷，保证财政业务正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效率	提高	提高	15	10	
		可持续影响	提高工作效率	提高	提高	15	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	邮电费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	27.96	10	93.20%	9.32	
	其中：财政拨款	30	30	27.96	-	93.20%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 130 部固定电话、邮寄等费用支出。			按时支付各项费用，保障办公电话畅通、文件资料传递顺畅。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效率	提高	提高	15	10	
		可持续影响	提高工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	94.32	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	云桌面硬件设备							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	150	150	0	10	.00%	.00	
	其中：财政拨款	150	150	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务器 4 台：作为运行云桌面的后台和服务支撑，保障相关系统和应用的正常运行。存储 1 台：存储相关各用户数据资料及相关应用软件。云终端 150 台：市财政各科室、局属各单位及代管单位工作人员办公使用。			根据山东省财政厅《关于印发《山东省财政信息化三年重点工作规划（2019-2021 年）》的通知》（鲁财办发〔2019〕11 号）要求，本项目为 2020-2022 三年实施项目，2020 年为该项目实施期，付款期在 2021 年，质量保证金支付在 2022 年执行。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	良	15	12	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高财政综合平台运行效率	提高	提高	15	10	
		可持续影响	提高财政综合平台运行效率	提高	提高	15	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	77.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政府采购信息系统							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	20	20	0	10	.00%	.00	
	其中：财政拨款	20	20	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府采购信息系统长级维护，包括：系统技术支持，功能报表及系统应用的基本运行保证。			政府采购信息系统长级维护，包括：系统技术支持，功能报表及系统应用的基本运行保证。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	50%	15	7.5	
		时效指标	工作完成及时率	100%	90%	10	9	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升政府采购信息系统技术支撑	提升	提升	15	10	
		可持续影响	提升政府采购信息系统技术支撑	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	76.50	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政务活动费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于省内对口考察团组，省外、本地及以下各类财政考察团，上级检查、督导、调研等公务活动。			完成省内对口考察团组，省外、本地及以下各类财政考察团，上级检查、督导、调研等公务活动。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高工作效率	提高	提高	15	10	
		可持续影响	提高工作效率	提高	提高	15	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	维护费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	321	321	247.35	10	77.06%	7.71	
	其中：财政拨款	321	321	247.35	-	77.06%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼、锅炉、机房、电梯、泵房、院内设施等硬件的维护维修；财政现有的业务系统技术服务费等。			支付办公楼、锅炉、机房、电梯、泵房、院内设施等硬件的维护维修及财政现有的业务系统技术服务费等。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高办公效率	提高	提高	15	10	
		可持续影响	提高办公效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92.71	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129001] 枣庄市财政局			
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	140	140	108.08	10	77.20%	7.72	
	其中：财政拨款	140	140	108.08	-	77.20%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绩效评价科、预算科和监督评价科的委托业务工作			顺利开展预算管理、绩效评价业务、财税政策监督和会计评估监督检查等工作，并取得一定成效。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	年度总费用	140 万元	108.08 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高财政管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高财政管理水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.72	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129011] 枣庄市财政运行保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	132	126	119.73	10	95.02%	9.50	
	其中：财政拨款	132	126	119.73	-	95.02%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	会计专业技术资格考试考务费、劳务费；珠算馆保安保洁劳务费、水电费、场馆维修费，补充办公经费、差旅经费、印刷费。			提升财政运行保障能力。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	年度总费用	126 万元	119.73 万元	10	9.5	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升财政运行保障水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障财政业务正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)



项目名称		市财政局129			业务类差旅费		实施单位		枣庄市国有资产管理运营中心		得分		偏差原因分析及		
主管部门及代码		15			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		
项目资金		15			15		15		15		100		98%		
(万元)		年度资金总额			15		15		15		100		98%		
		其中：财政拨款			15		15		15		100		98%		
		其他资金													
年度总体目标		预期目标										实际完成情况			
		2020.12.31前完成										已完成			
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	
产出指标 (60分)		数量指标		指标1: 预算执行率		100%		100%		10		8		基本完成	
				指标2: 工作完成率		100%		100%		15		15			
		质量指标		指标1: 工作完成质量		优		优		15		15			
				指标2:											
		时效指标		指标1: 工作完成及时率		100%		100%		10		10			
				指标2:											
绩效目标		成本指标		指标1: 项目经费不超预算		是		是		10		10			
				指标2:											
		经济效益指标		指标1:											
				指标2:											
		社会效益指标		指标1: 保障业务正常运转		100%		100%		30		30			
				指标2:											
		生态效益指标		指标1:											
				指标2:											
		可持续发展指标		指标1:											
				指标2:											
服务对象满意度指标		指标1: 社会服务满意度		100%		100%		10		10					
		指标2:													
总分										100		98			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129006] 枣庄市财政预算评审中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	社会效益(四级指标)	优	优	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129006] 枣庄市财政预算评审中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69	69	69	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	69	69	69	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	提升服务业领导干部业务水平 and 综合能力	是	是	10	10	
		生态效益	年内网上登记率	100%	100%	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129010] 枣庄市政府与社会资本合作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100人	100人	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100人次	100人次	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	日常工作完成效率	100元/人	100元/人	20	20	
		可持续影响	可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129010] 枣庄市政府与社会资本合作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障工作正常运转	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129010] 枣庄市政府与社会资本合作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100次	100次	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目完成不超预算	100次	100次	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障工作正常运转	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意	95人	95人	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[129] 枣庄市财政局			实施单位	[129010] 枣庄市政府与社会资本合作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费不超预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	100人	100人	20	20	
		社会效益	保障工作正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

2020 年度枣庄市业务委托费项目 绩效评价报告

枣庄市财政局

二〇二一年八月

目 录

一、 项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	2
(三) 项目计划实施内容.....	3
(四) 项目组织管理.....	3
二、 项目绩效目标.....	5
三、 评价基本情况.....	5
(一) 评价目的与意义.....	5
(二) 评价对象与范围.....	6
(三) 评价内容.....	6
(四) 评价依据.....	6
(五) 评价原则、评价方法.....	7
(六) 绩效评价指标体系.....	8
(六) 评价人员组成.....	11
(七) 绩效评价工作过程.....	11
四、 评价结论及分析.....	17
(一) 综合评价结论.....	17
(二) 非现场评价情况分析.....	17
(三) 现场评价情况分析.....	18
五、 绩效评价指标分析.....	18
(一) 项目决策指标.....	18

(二) 项目过程指标.....	21
(三) 项目产出指标.....	23
(四) 项目效益指标.....	25
六、项目主要经验及做法.....	27
七、存在问题及原因分析.....	27
(一) 预算执行程度欠佳，闲置财政资金.....	27
(二) 对第三方委托单位管理程度不够.....	27
八、意见建议.....	28
(一) 严格执行预算计划，避免资金闲置.....	28
(二) 加强管理，增强对委托单位的管理和监督.....	28
九、其他需要说明的问题.....	28
附件 1：项目绩效评价综合评分表.....	29
附件 2：调查问卷样本.....	39
附件 3：问题清单.....	40

2020 年度枣庄市委托业务费项目 绩效评价报告

为提高预算资金分配效率和使用效益，结合单位项目支出实际，根据省厅统一要求，我局特对 2020 年度委托业务费项目进行绩效评价，形成报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项的环境和条件

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《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）、《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕10号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）等有关规定，枣庄市财政局积极开展预算绩效管理、财政重点评价、财税政策监督和会计评估监督检查等工作。

2. 实施项目达到的目标和意义

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），开展绩效评价科、预算科和监督评价科的委托业务工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府关于全面推进政务公开工作的部署要求，紧紧围绕财政中心工作，以提升政务公开质量为主线，持续做好委托第三方机构进行评价、评审、评估等工作，着力推动行政权力全过程公开、公共服务全流程公开、社会关切全方位回应，以公开强监督、促落实、优服务，助力全市经济社会高质量发展。

3. 项目立项依据

本项目根据以下文件立项：

- (1) 《中华人民共和国预算法》
- (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) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）
- (4) 《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕10号）
- (5) 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）

(二) 项目预算

1. 预算分配的依据及因素

本项目预算批复 140 万元，全部为财政预算资金，用于

枣庄市财政局委托第三方进行评价、评估、评审等工作。2020年度资金一次拨付到位，总金额为140万元，资金到位率为100%；实际支出108.08万元，预算执行率为77.2%。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间为2020年1月，批复单位为枣庄市人民政府；项目严格按照相关工作规程进行，在规定时间内，已完成相关工作；项目所在区域为枣庄市财政局；计划开始时间为2020年1月1日，完成时间为2020年12月31日。评价时段为2020年1月至2020年12月。

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门及职责

本项目主管部门和具体实施单位为枣庄市财政局，主要职责为在本次市级业务委托项目中制定方案，组织项目采购招标，负责项目现场的实时跟踪和监督管理并制定后期管理办法，贯彻落实上级指示精神，将第三方机构工作成果进行结果应用。

2. 项目管理组织架构

根据评价组现场调研，项目组织架构如下图所示：

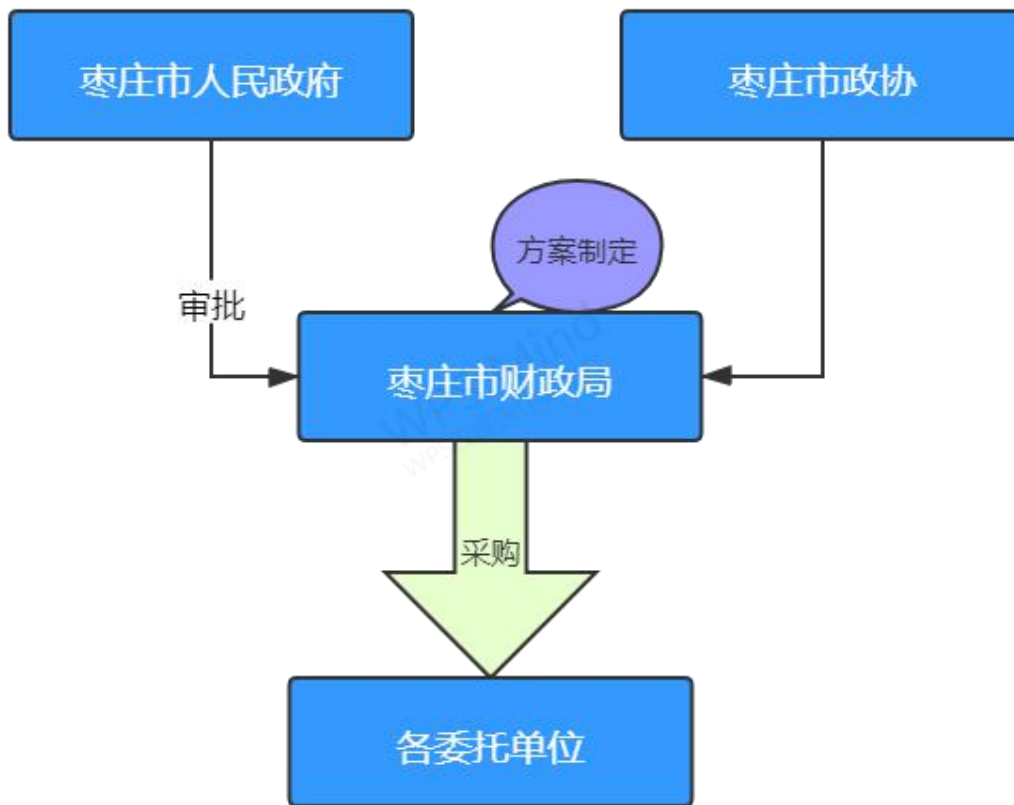


图 1-1 枣庄市 2020 年财政局委托业务费项目组织结构图

3. 项目具体实施流程

- (1) 市财政局立项、制定方案
- (2) 报送市人民政府审批
- (3) 市财政局执行并采购
- (4) 给委托单位接受业务委托
- (5) 各业务单位进行评价
- (6) 市财政局验收、结果应用

4. 资金拨付流程

本项目资金由枣庄市财政局申请拨付，经枣庄市人民政府批准，枣庄市财政局接受资金。

二、项目绩效目标

深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕强化预算约束和绩效管理，服务预算管理大局，通过明确范围、规范管理、有效引导、强化监督，合理确定委托方、第三方机构以及预算绩效管理对象等相关主体的责任关系，保障第三方机构参与预算绩效管理，严格进行第三方机构执业质量监督管理，促进第三方机构执业水平提升，推动预算绩效管理提质增效，更好地发挥预算绩效管理在优化财政资源配置、提升政策效能中的积极作用。

三、评价基本情况

（一）评价目的与意义

1. 评价目的

本次绩效评价立足于项目决策、过程、产出和效益等方面，多维度评价枣庄市财政局 2020 年委托业务费项目实施情况，以提升财政预算资金使用效益。

2. 评价意义

通过评价枣庄市财政局 2020 年委托业务费使用效果，进一步提升财政预算资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

业务委托费使用科室、相关第三方机构。

2. 评价范围

评价范围是枣庄市域内。

（三）评价内容

针对 2020 年委托业务费的使用情况进行绩效评价，评价的内容涵盖以下几个方面：

1. 项目决策情况；
2. 资金管理和使用情况；
3. 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
4. 实现的产出情况；
5. 取得的效益情况；
6. 专家评估情况；
7. 人大代表、政协委员满意度情况
8. 绩效评价结果分析与应用建议；
9. 其他相关内容。

（四）绩效评价依据

1. 《中共中央国务院全面推进预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）
2. 财政部颁布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预

〔2020〕10号)

3. 《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实施意见》(鲁发〔2019〕2号)

4. 《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)

(五) 评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价指标按照以下原则:

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤,做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求,依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩,作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

本项目主要评价委托业务带来的社会效益,成果质量的审阅主体最有发言权,因此将人大代表、政协委员、专家作为调查对象,适合使用公众评判法。

（六）绩效评价指标体系

1. 指标设置思路

评价工作组基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性原则，根据逻辑分析思想，将评价指标体系设计为决策、过程、产出和效益四大维度，在此维度下依次确定和构建指标。具体情况如下表所示：

（1）项目决策指标设置 3 个二级指标、6 个三级指标。

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性

(2) 项目过程指标设置 2 个二级指标、5 个三级指标。

一级指标	二级指标	三级指标
过程 (20 分)	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性

(3) 项目产出指标指标设置 4 个二级指标、6 个三级指标。

一级指标	二级指标	三级指标
产出	产出数量	委托业务完成率
	产出质量	业务质量达标率
		政府采购率
	产出时效	部门业务工作及时率
		项目业务工作及时率
	产出成本	委托业务费用节约率

(4) 效益指标指标设置 4 个二级指标、6 个三级指标。

一级指标	二级指标	三级指标
效益	社会效益	财政管理水平提升度
	经济效益	财政资金使用效率提升度
	可持续影响	完善绩效评价体系程度
		被评价单位绩效管理提升度
		被评价单位项目管理提升度
	满意度	人大代表、政协委员满意度

2. 评价标准

本次绩效评价按照资金的分配方式，特确定以下评价标准：

(1) 计划标准。以 2020 年初预先制定的计划、预算等作为评价标准。

(2) 行业标准。参照国家公布的行业指标数据及各项项目行业内的指标数据。

(3) 历史标准。根据最近三年以来的历史数据作为参照，确定标杆值。

3. 指标权重

本次绩效评价指标权重根据重要性原则确定。

枣庄市财政局 2020 年委托业务费项目产出、效益指标尤为重要，所以设置权重如下：

决策指标权重 20%，决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入情况。

过程指标权重 20%，主要考察本项目资金管理情况、组织实施情况。

产出指标权重 30%，设置指标充分考虑到委托业务的成果数量、质量、时效、成本。

效益指标权重 30%，主要考虑委托业务产生的社会效益、可持续影响、满意度。

4. 数据来源、证据收集方式

本项目数据来源是通过资料收集、现场访谈、微信和电话等方式获取项目信息，进行现场评价和非现场评价。

（六）评价人员组成

为提高绩效评价质量，本项目成立了绩效评价工作专班，同时聘请行业专家两名。

（七）绩效评价工作过程

1. 调查的目的

通过对本项目采用项目随机抽样及受益对象满意度调查，总结枣庄市财政局 2020 年委托业务费项目实施绩效，从中发现问题，分析原因。

2. 调查对象范围

调研对象为中标后进行相关业务的第三方机构。

3. 调查方式

由于枣庄市财政局 2020 年委托业务费用用途的多样性，在项目调研过程中适时调整调查方式。采用现场、网络、电话相结合的调研方式，满意度调查采用现场问卷调查和电话调查相结合的调查方式。

4. 抽样方法

本次绩效评价采用简单随机抽样和系统随机抽样相结合的方法，即：调研区域覆盖枣庄市域，根据统计表运用系统随机抽样法，选取不同地点进行调研。

5. 项目评价过程

（1）前期准备

前期准备阶段的工作主要包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等流程。

①成立评价工作组

根据项目特点成立有相关经验人员组成的评价工作组。

②开展前期调研

评价工作组与各相关科室业务负责人沟通项目的基本情况，获取项目的基础信息，包括项目的立项及审批资料、项目预算申请资料、资金申请流程、项目管理制度、资金支出明细、项目实施方案、项目会议讲话等资料。

③明确绩效目标

根据收集的相关资料，同时结合项目情况，对项目的绩效目标进行了梳理和完善。

④设计绩效评价指标体系

绩效评价工作组根据项目资料以及前期座谈，考虑项目的完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，同时结合项目特点，设计了项目的绩效评价指标体系。

⑤确定绩效评价方法

根据前期调研资料，本项目采用公众评判法的绩效评价方法。

⑥确定现场和非现场评价范围

根据项目的实际情况和项目绩效评价指标体系，本项目采用现场评价和非现场评价相结合的模式对项目绩效进行综合评价。

⑦制定工作方案

工作方案初稿完成后，按照内部的质量评审要求对项目绩效评价工作方案进行了三级复核，评价工作组组长、质控部相关负责人内部审核通过后，评价组将项目绩效评价工作方案发送给外聘专家进行审核，严控成果质量。

⑧评价方案论证与沟通

项目工作方案编制完成后，评价组将项目工作方案分别发送给绩效科，并与专家充分沟通交流，按照各方意见对方

案进行进一步修改和完善后组织实施评价。

（2）非现场评价

绩效评价工作组对实施单位报送的相关资料进行收集整理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。对所搜集的所有文件资料进行了分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成了非现场评价的结果。

（3）现场评价

绩效评价小组根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

①调研访谈。通过与项目相关人员面对面访谈，听取业务科室关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。

②资料核查。查阅相关资料，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

③社会调查。随机选取受益群体进行调查问卷，对其进行满意度调查。

④分析评价。评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

(4) 综合分析

绩效评价工作组应对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。通过汇总分析现场评价情况，形成项目最终绩效评价结果。对按一定比例抽样开展现场评价的项目，相应对现场评价和非现场评价结果进行综合分析，主要根据现场评价情况形成项目最终评价结果。

①根据不同评价准则、不同评价问题、各评价指标的重要性逐层赋予不同分值。

②确定每个评价指标的评分标准。

③具体评价时，对照评分标准，给每个指标进行打分，然后把所有指标的得分值直接加总得到总分。再根据总分的高低，给项目进行评级分等。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。本次绩效评价结果分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。具体见表 3-2。

表 3-2 综合评分与级别评定对照表

评价计分结果	评价结果级别
90 分 ~ 100 分（含 90 分）	优
80 分 ~ 90 分（含 80 分）	良

60分~80分(含60分)	中
60分以下	差

(5) 报告与提交绩效评价报告

报告与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

① 撰写绩效评价报告

评价工作组按照相关规定要求和文本格式撰写绩效评价报告。绩效评价报告全面阐述绩效评价项目的基本情况，明确项目绩效目标；在全面分析绩效评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，对项目的准备、实施和效果等作出具体分析和绩效评价，对项目绩效与存在问题的分析做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确，所提的建议具有针对性。

② 征求意见

绩效评价报告初稿完成后，绩效评价工作组将按照内部的质量评审要求对项目绩效评价报告进行绩效评价工作组、研发中心、技术总监三级复核，内部审核通过后，评价组会将项目绩效评价报告发送给外聘专家进行审核，严控成果质量。

内审通过后，绩效评价工作组会对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等充分征求相关科室的意见。

③ 提交报告

绩效评价工作组将根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将评价报告终稿提交给委托方。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

运用由评价组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对枣庄市财政局 2020 年委托业务费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 93.1 分，评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%；过程类指标标准分为 20 分，得分为 17.3 分，得分率为 86.5%；产出类指标标准分为 30 分，得分 30 分，得分率 100%；效益类指标标准分为 30 分，得分为 25.8 分，得分率为 86%。

表 4-1 绩效评价得分汇总表

一级指标	标准分	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	17.3	86.5%
产出	30	30	100%
效益	30	25.8	86%
总分	100	93.1	93.1%

（二）非现场评价情况分析

1. 预算管理

本项目预算 140 万元，实际拨付 140 万元，为枣庄市财政局 2020 年委托业务费项目进度款。

2. 组织实施

2020 年财政预算资金 140 万元，预算资金实际执行率为 77.2%。

（三）现场评价情况分析

根据评价组现场调研，项目的实施产出达到预期效果，但实施效益存在一定的提升空间。一是第三方机构工作地点分散，统一规范管理非常困难，需要探索更加规范合理的管理措施和方法；二是第三方人员结构比较复杂，专业度需要提升，可以借助专家力量，弥补第三方各行业专业知识的不足。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标

决策类指标总分 20 分，得分 20 分。决策指标下设 3 个二级指标，6 个三级指标。其中二级指标为项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标。项目立项下设项目立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标；绩效目标下设绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标；资金投入下设预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

表 5-1 决策类指标得分汇总表

二级指标	标准分	得分	得分率
项目立项	8	8	100%
绩效目标	5	5	100%
资金投入	7	7	100%

各分项指标得分和绩效分析如下：

1. 项目立项（指标分值 8 分，得分 8 分）

该指标包含立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标，主要用以反映项目立项的依据是否充分及立项程序的合规性。

（1）立项依据充分性（指标分值 4 分，得分 4 分）

根据现场调研，本项目项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。依据评分细则，本项指标得分为 4 分。

（2）立项程序规范性（指标分值 4 分，得分 4 分）

根据现场调研，本项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。依据评分细则，本项指标得分为 4 分。

2. 绩效目标（指标分值 5 分，得 5 分）

该指标包括绩效目标合理性和绩效指标明确性 2 个三级指标，绩效目标合理性和绩效指标明确性，主要用以反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

（1）绩效目标合理性（指标分值 2 分，得分 2 分）

根据现场调研，本项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据评分细则，此项得 2 分。

（2）绩效指标明确性（指标分值 3 分，得分 3 分）

根据现场调研，本项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。依据评分细则，此项得 3 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，得分 7 分）

该指标包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标，主要用以反映预算安排和工作计划的匹配性；重点工作资金的保障性，项目是否遵循轻重缓急按序保障的原则；资金的筹集及分配是否按照政策合理分配等等。

（1）预算编制科学性（指标分值 4 分，得分 4 分）

根据现场调研及资料分析，本项目预算编制经过科学论证；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额或资金

量与工作任务相匹配。依据评分细则，本项指标得 4 分。

(2) 资金分配合理性（指标分值 3 分，得分 3 分）

根据评价组现场调研，本项目预算资金分配依据充分；资金分配与项目单位或地方实际相适应，故本项指标得 3 分。

(二) 项目过程指标

过程类指标总分 20 分，得分 17.3 分。过程类指标下设 2 个二级指标，5 个三级指标。其中二级指标为资金管理、组织实施指标。资金管理下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标；组织实施下设管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

表 5-2 过程类指标得分汇总表

二级指标	标准分	得分	得分率
资金管理	12	9.3	77.5%
组织实施	8	8	100%

1. 资金管理（指标分值 12 分，得分 9.3 分）

该指标包含资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标，主要用以反映项目资金管理情况。

(1) 资金到位率（指标分值 4 分，得分 4 分）

根据评价组现场调研，本项目财政预算及批复资金为 140 万元，资金到位率 100%。因此，根据评分标准，本项指标得 4 分。

(2) 预算执行率（指标分值 4 分，得分 1.3 分）

根据评价组现场调研以及财务付款明细，本项目经费实际支出金额为 108.08 万元，预算执行率为 77.2%。因此，根据评分标准，本项指标得 1.3 分。

（3）资金使用合规性（指标分值 4 分，得分 4 分）

本项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，根据评分标准，本项指标得 4 分。

2. 组织实施（指标分值 8 分，得 8 分）

该指标包括管理制度健全性和制度执行有效性 2 个三级指标，主要用以反映项目在实施过程中是否合规、制度是否健全。

（1）管理制度健全性（指标分值 4 分，得分 4 分）

项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度；具有业务管理制度；财务管理制度合法、合规。因此，根据评分标准，本项指标得 4 分。

（2）制度执行有效性（指标分值 4 分，得分 4 分）

本项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目资料能及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。因此，根据评分标准，本项指标得 4 分。

（三）项目产出指标

产出类指标总分 30 分，得分 30 分。产出类指标下设 4 个二级指标，6 个三级指标。其中二级指标为产出数量、产出质量、产出时效、成本指标。产出数量下设委托业务工作完成率 1 个三级指标；产出质量下设委托质量达标率、政府采购率 2 个三级指标；产出时效下设部门业务工作及时率、项目业务工作及时率 2 个三级指标；成本指标下设委托业务费用节约率 1 个三级指标。

表 5-3 产出类指标得分汇总表

二级指标	标准分	得分	得分率
产出数量	3	3	100%
产出质量	9	9	100%
产出时效	12	12	100%
成本指标	6	6	100%

各分项指标得分和绩效分析如下：

1. 产出数量（指标分值 3 分，得分 3 分）

该指标包含委托业务工作完成率 1 个三级指标，主要用以反映项目是否全部完成。

（1）委托业务工作完成率（指标分值 3 分，得分 3 分）

通过调研，本项目委托业务工作已全部完成。因此，根据评分标准，本项指标得 3 分。

2. 产出质量（指标分值 9 分，得 9 分）

该指标包括委托质量达标率、政府采购率 2 个三级指标，主要用以反映项目的质量是否合格。

(1) 委托质量达标率（指标分值 4 分，得分 4 分）

通过调研，本项目部门业务完成合格率为 100%，因此，根据评分标准，本项指标得 4 分。

(2) 政府采购率（指标分值 5 分，得分 5 分）

通过调研，本项目政府采购率为 100%，因此，根据评分标准，本项指标得 5 分。

3. 产出时效（指标分值 12 分，得分 12 分）

该指标包含部门业务工作及时率、项目业务工作及时率 2 个三级指标，主要用以反映项目是否如期完成。

(1) 部门业务工作及时率（指标分值 6 分，得分 6 分）

根据调研，本项目部门业务工作均已全部按时完成。因此，根据评分标准，本项指标得 6 分。

(2) 项目业务工作及时率（指标分值 6 分，得分 6 分）

根据调研，本项目项目业务工作均已全部按时完成。因此，根据评分标准，本项指标得 6 分。

4. 成本指标（指标分值 6 分，得 6 分）

该指标包括委托业务费用节约率 1 个三级指标，主要用以反映项目是否有超支现象。

(1) 委托业务费用节约率（指标分值 6 分，得分 6 分）

通过调研，本项目使用资金 108.08 万元，委托业务费

用节约率为 22.8%，无超支现象，因此，根据评分标准，本项指标得 6 分。

（四）项目效益指标

效益类指标总分 30 分，得分 25.8 分。效益类指标下设 3 个二级指标，6 个三级指标。其中二级指标为社会效益、可持续影响、满意度。社会效益下设财政管理水平提升度 1 个三级指标；经济效益下设财政资金使用效率提升度 1 个三级指标；可持续影响下设完善绩效评价体系程度、被评价单位绩效管理提升度、被评价单位项目管理水平提升度 3 个三级指标；满意度指标下设人大代表、政协委员满意度 1 个三级指标。

表 5-4 效益类指标得分汇总表

二级指标	标准分	得分	得分率
社会效益	5	5	100%
经济效益	5	5	100%
可持续影响	15	10.8	72%
满意度	5	5	100%

各分项指标得分和绩效分析如下：

1. 社会效益（指标分值 5 分，得分 5 分）

该指标包含财政管理水平提升度 1 个三级指标，主要用以反映项目的社会效益。

（1）财政管理水平提升度（指标分值 5 分，得分 5 分）

通过问卷调查，认为提高财政管理水平有 29 人，占总

人数的 96.7%。因此，根据评分标准，本项指标得 5 分。

2. 经济效益（指标分值 5 分，得分 5 分）

该指标包含财政资金使用效率提升度 1 个三级指标，主要用以反映项目的社会效益。

（1）财政资金使用效率提升度（指标分值 5 分，得分 5 分）

总样本 30 人，通过问卷调查，认为提高财务管理水平有 27 人，占总人数的 90%。因此，根据评分标准，本项指标得 5 分。

3. 可持续影响（指标分值 15 分，得 10.8 分）

该指标包括完善绩效评价体系程度、绩效评价水平提升度、委托单位管理提升度 3 个三级指标，主要用以反映项目的可持续性。

（1）完善绩效评价体系程度（指标分值 5 分，得分 5 分）

总样本为 30 人，通过问卷调查，认为能完善绩效评价体系的有 28 人，占总人数的 93.3%。因此，根据评分标准，本项指标得分 5 分。

（2）绩效管理提升度（指标分值 5 分，得分 5 分）

总样本为 30 人，通过问卷调查，认为能提升绩效管理水平的有 29 人，占总人数的 96.7%。因此，根据评分标准，本项指标得分 5 分。

(3) 项目管理提升度（指标分值 5 分，得分 0.8 分）

通过抽样对人大代表、政协委员进行电话调查，总样本为 30 人，认为能提高项目管理水平的有 23 人，占总人数的 76.7%。因此，根据评分标准，本项指标得分 0.8 分。

4. 满意度（指标分值 5 分，得分 5 分）

该指标包含人大代表、政协委员满意度 1 个三级指标，主要用以反映人大代表、政协委员对项目实施是否满意。

(1) 人大代表、政协委员满意度（指标分值 5 分，得分 5 分）

总样本 30 人，通过对人大代表、政协委员问卷调查，对项目满意的有 27 人，占总人数的 90%。根据评分标准，本项指标得分 5 分。

六、项目主要经验及做法

项目采用公开招标的方式确定第三方中介机构，提高了报告质量，为财政资金的有效使用提供了依据。

七、存在问题及原因分析

(一) 预算执行率偏低，导致一定程度的财政资金闲置。

项目预算资金实际支出 108.08 万元，预算执行率为 77.2%，预算执行率较低，导致一定程度的财政预算资金闲置。

(二) 第三方中介机构报告质量参差不齐，导致结果应用

不能顺利进行。

根据查看相关资料，发现报告质量参差不齐，影响结果应用。有的报告翔实认真，有的报告概括粗略，有的工作底稿和佐证资料不齐全。

八、意见建议

（一）预算编制精细化，提高预算执行率，避免资金闲置

根据实际需要进行预算编制，尽量做到预算编制与预算执行资金额度相匹配，避免资金闲置，提高财政资金的使用效率。

（二）加强对第三方的统一规范管理和监督

制定相关工作规程并要求第三方机构严格执行，提高第三方机构的工作流程规范化和工作成果高质量。

九、其他需要说明的问题

无

附件 1：项目绩效评价综合评分表

枣庄市财政局 2020 年委托业务费项目绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	标准分	实际得分	得分依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.8 分;符合行业发展规划和政策要求得 0.8 分;与部门职责范围相符,属于部门履职所需得 0.8 分;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得 0.8 分;没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 0.8 分。	4	4	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	现场调研、案卷研究	现场调研、案卷研究	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	标准分	实际得分	得分依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目按照规定的程序申请设立得1分；审批文件、材料符合相关要求得1分；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等满足其中两项得2分，不满足扣2分。	4	4	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	现场调研、案卷研究	现场调研、案卷研究	
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	评价要点： ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目有绩效目标得0.5分，若没有则绩效目标二级指标整体不得分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。	2	2	项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得。	现场调研、案卷研究	现场调研、案卷研究	
		绩效	依据绩效目	评价要点：	项目绩效目标细化分解为具	3	3	项目绩效目标	现场	现场	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	标准分	实际得分	得分依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
		指标明确性	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	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	体的绩效指标得1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分;与项目目标任务数或计划数相对应得1分。			细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应。	调研、案卷研究	调研、案卷研究	
	资金投入	预算编制科学性	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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证得1分;预算内容与项目内容相匹配得1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制得1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。	4	4	经过审查招标文件,本项目预算编制经过科学论证;预算额度测算依据充分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	现场调研、案卷研究	现场调研、案卷研究	
		资金分配	项目预算资金分配是否	评价要点: ①预算资金分配依据是	预算资金分配依据充分得1.5分;资金分配额度合理,	3	3	预算资金分配依据充分;资金	现场调	现场调	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	标准分	实际得分	得分依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
		合理性	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。	否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	与项目单位或地方实际相适应得 1.5 分。			分配额度合理,与项目单位与地方实际相适应。	研、案卷研究	研、案卷研究	
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达到 100%得 4 分,每降低 1%扣 0.2 分,扣完为止。	4	4	资金到位率 =(370 万元/370 万元)× 100%=100%。	财务转账记录	现场调研、案卷研究	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	标准分	实际得分	得分依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
		预算执行率	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率达到100%得4分,每降低1%扣0.1分,扣完为止。	4	1.7		财务转账记录	现场调研、案卷研究	扣2.3分,预算执行率=(108.08万元/140万元)×100%=77.2%。
		资金使用合规性	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。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分;符合项目预算批复或合同规定的用途得1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分,若存在其中一项则资金管理此项二级指标不得分。	4	3	资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。	现场调研、案卷研究	现场调研、案卷研究	
	组织实施	管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理制度	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度得1分,具有业务管理制度得1分,	4	4	项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度;	财务和业务管	现场调研、	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	标准分	实际得分	得分依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
		性	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。	度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	否则本项指标不得分;财务管理制度合法、合规、完整得1分;业务管理制度合法、合规、完整得1分。			具有业务管理制度;财务管理制度合法、合规。	理制度	案卷研究	
		制度执行有效性	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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得1分;若未遵守则本项指标扣3分;项目调整及支出调整手续完备得1分;项目资料齐全并及时归档得1分;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	4	4	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出调整手续完备;项目资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	财务和业务管理制度	现场调研、案卷研究	
产出	产出数量(3)	委托业务工作	项目实施的部门工作与计划工作的	对本项目进行实地调查,查看项目是否都已完成,若都已完成,完成率是	完成率=100%得3分,若未完成,则不得分。	3	3	部门工作均已完成。	现场调研	现场调研、	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	标准分	实际得分	得分依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
	分)	完成率	比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100%						案卷研究	
	产出质量 (9分)	委托业务质量达标率	查看本项目的质量是否符合预定标准	评价要点： 考察项目实施的质量达标情况。	部门业务工作完成质量达标率=100%，得3分，否则不得分。	3	3	通过调研，本项目部门工作已全部完成。	现场调研、问卷调查	现场调研、问卷调查	
		政府采购率	项目实施的项目工作与计划工作的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	考察项目是否采用政府采购公开招标方式，依法依规进行工作。用以反映工作的质量达标率。	完成率=100%得3分，若未完成，则不得分。	3	3	项目工作均已完成。	现场调研	现场调研、案卷研究	
	产出时效 (12分)	部门业务工作及时	项目部门工作完成及时性情况。	评价要点： 考察项目完成的及时情况。	部门业务工作及时率=100%，得6分，否则不得分。	6	6	通过调研，本项目部门工作已全部按时完成。	现场调研、案卷	现场调研、案卷	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	标准分	实际得分	得分依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
		率							研究	研究	
		项目业务工作及时率	项目工作完成及时性情况。	评价要点： 考察项目完成的及时性情况。	部门业务工作及时率=100%，得6分，否则不得分。	6	6	通过调研，本项目项目工作已全部按时完成。	现场调研、案卷研究	现场调研、案卷研究	
	成本指标（6分）	委托业务费用节约率	考察项目成本是否有节约，有无浪费情况。成本节约率=（实际使用资金-到位资金）/到位资金	评价要点： 考察项目成本是否有节约，有无浪费情况。	成本节约率=实际使用资金/到位资金，≤0得6分，>0不得分。	6	6	本项目成本节约率为22.8%。	现场调研、案卷研究	现场调研、案卷研究	
效益（30分）	社会效益（5分）	财政管理水平提升度	项目实施后财政管理水平是否有提升	通过问卷调查，财政管理水平提升情况分为明显提升、一般、未提升。	财政管理水平提升度占比≥90%得5分，每减少1%，扣0.2分。	5	5	总样本为30人，通过问卷调查，认为财政管理水平能提升的有28人，占总人数的93.3%。	现场调研、问卷调查	现场调研、案卷研究	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	标准分	实际得分	得分依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
	经济效益 (5分)	财政资金使用效率水平提升度	项目实施后财政资金使用效率是否有提升	通过问卷调查, 财政资金使用效率提升情况分为提升、一般、未提升。每个等级对应着相应的分值。	财政资金使用效率提升度占比 $\geq 90\%$ 得5分, 每减少1%, 扣0.2分。	5	5	总样本为30人, 通过问卷调查, 认为财政资金使用效率能提升的有27人, 占总人数的90%。			
	可持续影响 (15分)	完善绩效评价体系程度	项目实施后对绩效评价体系完善程度情况。	评价要点: 通过问卷调查, 完善绩效评价体系程度为提升、一般、未提升三个等级的占比, 每个等级对应着相应的分值。	能增加交通通行率占比 $\geq 90\%$ 得5分, 每减少1%, 扣0.3分。	5	5	总样本为30人, 通过问卷调查, 认为财政资金使用效率能提升的有28人, 占总人数的93.3%。	现场调研、问卷调查	现场调研、案卷研究	
		被评价单位绩效管理提升度	项目实施后对绩效评价水平提升情况。	评价要点: 通过问卷调查, 绩效评价水平提升度分为明显、一般、未提升三个等级的占比, 每个等级对应着相应的分值。	绩效评价水平提升度占比 $\geq 90\%$ 得5分, 每减少1%, 扣0.3分。	5	5	总样本为30人, 通过问卷调查, 认为财政资金使用效率能提升的有29人, 占总人数的96.7%。	现场调研、问卷调查	现场调研、案卷研究	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	标准分	实际得分	得分依据	依据来源	证据收集方式	扣分原因
		被评价单位项目管理水平提升度	项目实施后对委托单位管理水平提升情况。	评价要点： 通过问卷调查，委托单位管理水平提升度分为提升、一般、未提升三个等级的占比，每个等级对应着相应的分值。	认为能改善交通堵塞情况的比率 $\geq 90\%$ 得5分，每减少1%，扣0.3分。	5	0.8		现场调研、问卷调查	现场调研、问卷调查	扣4.2分，通过问卷调查，认为能提升委托单位管理水平的有23人，占总人数的76.7%。
	满意度(5分)	人大代表、政协委员满意度	项目实施有关部门的满意情况如何。	通过问卷调查，人大代表、政协委员选择“满意、一般、不满意”三个选项的占比代表不同的等级，每个等级对应着相应的分值。	有关部门满意度 $\geq 90\%$ 得5分，每减少1%，扣0.2分。	5	5	总样本为30人，通过问卷调查，对项目满意的有27人，占总人数的90%。	现场调研、问卷调查	现场调研、案卷研究	

附件 2：调查问卷

枣庄市财政局 2020 年委托业务费项目问卷调查表

调查对象：人大代表、政协委员

总样本：30 人

调查方式：现场调研为主，电话调研为辅。

为了解枣庄市财政局 2020 年委托业务费项目的项目效益以及满意度情况，敬请如实填写以下问卷，在相应选项打“√”，感谢您对我们工作的支持。

1、您认为本项目实施后，对财政管理水平有无提升？

A.提升 B.一般 C.未提升

2、您认为本项目实施后，对财政资金使用效率有无提升？

A.提升 B.一般 C.未提升

3、您认为本项目实施后，对绩效体系完善程度有无提升？

A.提升 B.一般 C.未提升

4、您认为本项目实施后，对被评价单位绩效管理水平和有无提升？

A.提升 B.一般 C.未提升

5、您认为本项目实施后，对被评价单位项目管理水平和有无提升？

A.提升 B.一般 C.未提升

6、您对本项目实施的满意度如何？

A.满意 B.一般 C.不满意

附件 3：问题清单

枣庄市财政局 2020 年业务委托费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
资金管理存在的问题	1		预算执行率偏低，导致一定程度的财政资金闲置。
业务管理存在的问题	1		
	2		
项目产出存在的问题	1		
	2		
项目效益存在的问题	1	枣庄市财政局	第三方中介机构报告质量参差不齐，导致结果应用存在困难。
	2		
其他问题	1	枣庄市财政局	
	2		
备注：			