

2020 年度
枣庄市财政预算评审中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 承担市级部门预算和中期财政规划项目评审工作。

(二) 承担市级财政性投资项目工程评审相关工作。

(三) 承担具体项目支出定额标准建设工作，配合市财政局相关科室制定、修订市本级项目支出定额标准；参与制定市级预算支出定额标准管理办法。

(四) 完成市财政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：评审一科、评审二科、综合科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市财政预算评审中心

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	220.12	一、一般公共服务支出	32	181.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.04
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	18.19
	9		九、卫生健康支出	40	7.78
	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	11.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	220.12	本年支出合计	58	220.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	220.12	总计	62	220.12

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市财政预算评审中心

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	220.12	220.12					
201	一般公共服务支出	181.91	181.91					
20106	财政事务	181.91	181.91					
2010650	事业运行	101.08	101.08					
2010699	其他财政事务支出	80.83	80.83					
205	教育支出	1.04	1.04					
20508	进修及培训	1.04	1.04					
2050803	培训支出	1.04	1.04					
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19					
20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67					
210	卫生健康支出	7.78	7.78					
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78					
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21					
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57					
221	住房保障支出	11.20	11.20					
22102	住房改革支出	11.20	11.20					
2210201	住房公积金	11.20	11.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市财政预算评审中心

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	220.12	139.28	80.83			
201	一般公共服务支出	181.91	101.08	80.83			
20106	财政事务	181.91	101.08	80.83			
2010650	事业运行	101.08	101.08				
2010699	其他财政事务支出	80.83		80.83			
205	教育支出	1.04	1.04				
20508	进修及培训	1.04	1.04				
2050803	培训支出	1.04	1.04				
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19				
20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67				
210	卫生健康支出	7.78	7.78				
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				
221	住房保障支出	11.20	11.20				
22102	住房改革支出	11.20	11.20				
2210201	住房公积金	11.20	11.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市财政预算评审中心

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	220.12	一、一般公共服务支出	33	181.91	181.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.04	1.04		
	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	18.19	18.19		
	9		九、卫生健康支出	41	7.78	7.78		
	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	11.20	11.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	220.12	本年支出合计	59	220.12	220.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	220.12	总计	64	220.12	220.12		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市财政预算评审中心

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	220.12	139.28	80.83
201	一般公共服务支出	181.91	101.08	80.83
20106	财政事务	181.91	101.08	80.83
2010650	事业运行	101.08	101.08	
2010699	其他财政事务支出	80.83		80.83
205	教育支出	1.04	1.04	
20508	进修及培训	1.04	1.04	
2050803	培训支出	1.04	1.04	
208	社会保障和就业支出	18.19	18.19	
20805	行政事业单位养老支出	18.19	18.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	7.78	7.78	
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	
221	住房保障支出	11.20	11.20	
22102	住房改革支出	11.20	11.20	
2210201	住房公积金	11.20	11.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市财政预算评审中心

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	132.19	302	商品和服务支出	6.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.86	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.76	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.47	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	34.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	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	132.64					公用经费合计	6.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：枣庄市财政预算评审中心

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

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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

单位：枣庄市财政预算评审中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市财政预算评审中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

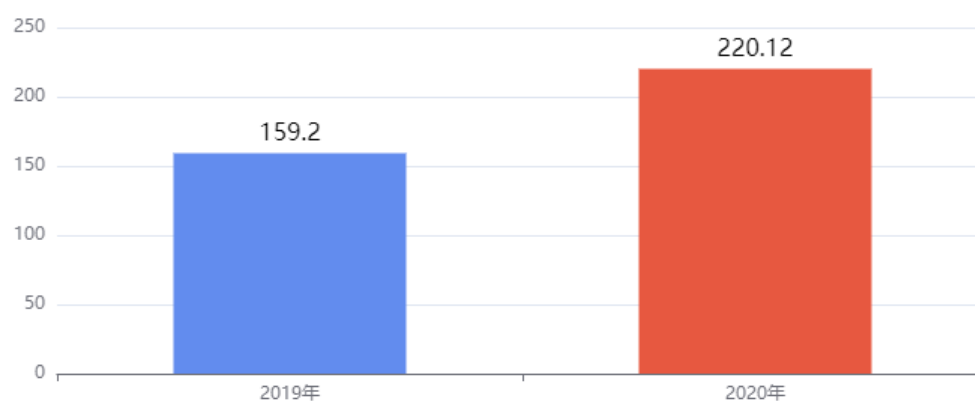
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 220.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 60.92 万元，增长 38.27%。主要是项目业务委托经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

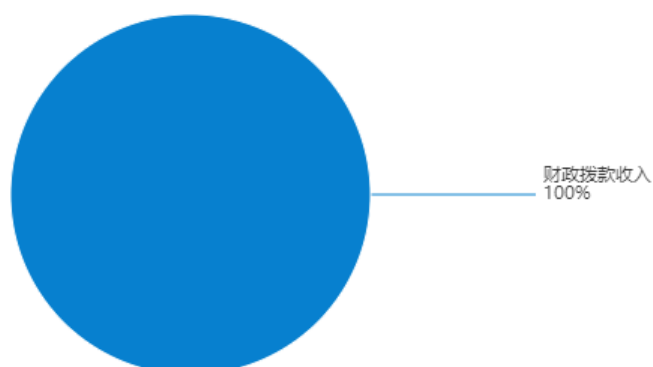


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 220.12 万元，其中：财政拨款收入 220.12 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 220.12 万元。与 2019 年度相比，增加 60.92 万元，增长 38.27%。主要是项目业务委托经费增加。

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。

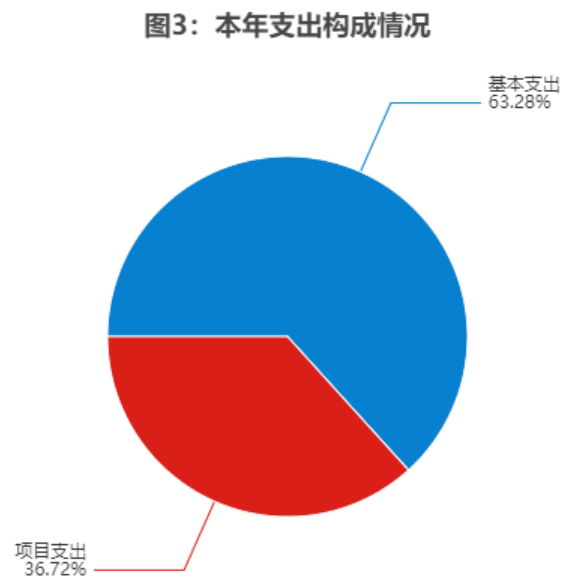
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 220.12 万元，其中：基本支出 139.28 万元，占 63.28%；项目支出 80.83 万元，占 36.72%；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%。



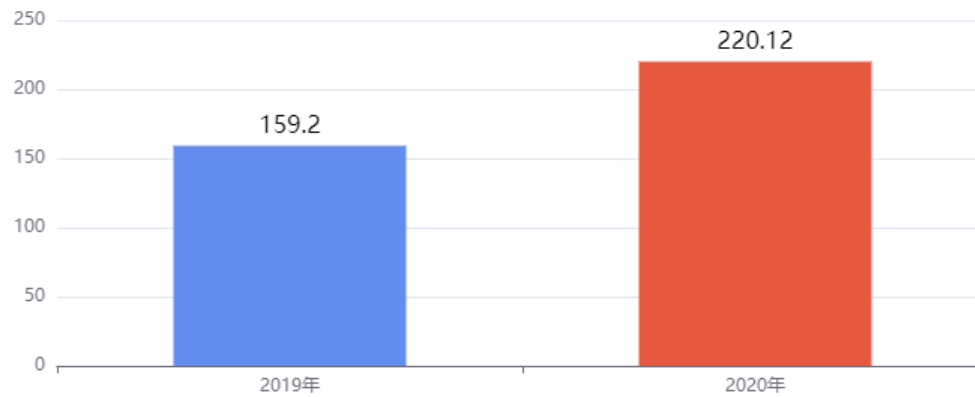
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 139.28 万元。与 2019 年度相比，减少 11.19 万元，下降 7.44%。主要是节约开支。
- 2、项目支出 80.83 万元。与 2019 年度相比，增加 72.1 万元，增长 825.89%。主要是项目业务委托经费增加。
- 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 220.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.92 万元，增长 38.27%。主要是项目业务委托经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

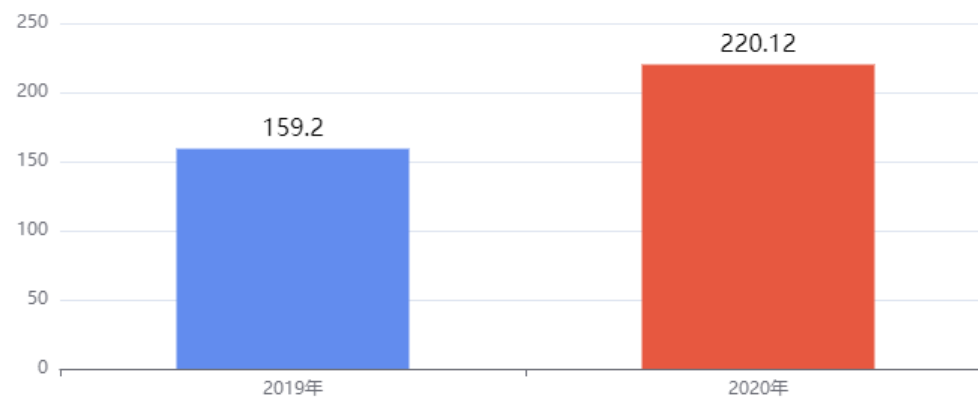


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 220.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.92 万元，增长 38.27%。主要是项目业务委托经费增加。

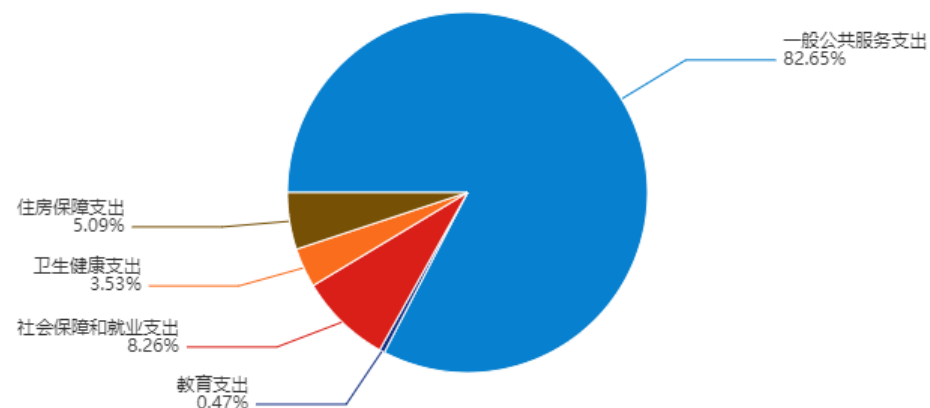
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 220.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 181.91 万元，占 82.65%；教育（类）支出 1.04 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 18.19 万元，占 8.26%；卫生健康（类）支出 7.78 万元，占 3.53%；住房保障（类）支出 11.2 万元，占 5.09%。

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 241.67 万元，支出决算为 220.12 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 119.99 万元，支出决算为 101.08 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

2、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 81 万元，支出决算为 80.83 万元，完成年初预算的 99.79%，与本年预算数基本持平。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 70.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因、培训计划调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

6、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 5.6 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

7、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 3.2 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 80.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

8、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 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 139.28 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 132.64 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、退休费等。

公用经费 6.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金81万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，从整体情况来看，枣庄市财政预算评审中心重视财政资金的支出绩效，严格按照预算绩效管理要求进行支出。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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。

十八、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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

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

二十一、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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

第五部分

附件

办公费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	129006	单位名称	枣庄市财政预算评审中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	山东省枣庄市新城区民生路
单位负责人	杜益军	联系电话	3314296	职务	副县级
财务负责人	崔艳华	联系电话	3129106	职务	科长
绩效负责人	张勇	联系电话	8687979	职务	科员
单位职能概述	承担市直部门预算项目、财政规划项目评审相关基础性、技术性工作，以及财政性投资项目工程的评审相关基础性、事务性工作，参与研究拟订市级财政项目支出定额标准。				
项目基本信息					
项目名称	办公费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科

功能科目	[2010699]其他财政事务支出	是否为政府采购	否
项目简介	用于本单位日常运营支出，如邮电费、水电、零星办公用用品、报刊学习资料等。		
项目测算依据	空		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2020-01-01	评价结束时间	2020-01-31
项目实施情况			
实施具体内容	办公费用		
实施机构部门	市财政预算评审中心	实施负责人	张勇
实施开始时间	2020-01-03	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	确保评审中心各项工作顺利实施。		

项目存在问题	无。
--------	----

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	12	12	12	12	12	12
1、当年预算	12	12	12	12	12	12
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	12	12	12	12	12	12

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30226]劳务费	临时工工资	12	5,800	6.96		0	6.96

[31002]办公设备购置	办公用品、报刊、办公设备维修等	1	6,000	0.6		0	0.6
[30231]公务用车运行维护费	车辆维修、保养、保险、加油、年检	1	13,000	1.3		0	1.3
[399]其他支出	差旅费、印刷费、加强农村基层党组织建设经费、“四进”防疫等	1	31,400	3.14		0	3.14

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	依据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预【2020】10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。 (二) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
评价标准	(一) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 (二) 其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一) 确定绩效评价对象和范围； (二) 2020年1月3日，下达绩效评价通知； (三) 2020年1月4日，研究制订绩效评价工作方案； (四) 2020年1月至2月，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈； (五) 2020年3月，核实有关情况，分析形成初步结论； (六) 与被评价部门(单位)交换意见； (七) 综合分析并形成最终结论。

目标完成情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位			
1	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100				
2	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100				
3	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优				
4	产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	是				
5	效果	项目效益	经济效益	节省政府投资成本	是	是				
6	效果	项目效益	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是				
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	90	90				
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100	%	15	15	率
3	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100	%	10	10	及时率

4	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优		15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	是		10	10	是否
6	效果	项目效益	经济效益	节省政府投资成本	是	是		5	5	是否
7	效果	项目效益	社会效益	社会效益（四级指标）	优	优		10	10	优良中差
8	效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响	有	有		5	5	有无
9	效果	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是		10	10	是否
10	效果	项目效益	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效策的满意程度	90	90	%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	张勇	科员		枣庄市财政预算评审中心	8687979
2	崔艳华	科长		市财政预算评审中心	3129106
3	杜兆冰	科员		市财政预算评审中心	8687918

自评价其他信息

评价综合意见

无

项目资金来源和支出
说明情况

市财政拨款，主要用于日常办公需要，维护单位正常运转等。

项目经验做法

无

项目存在问题

无

资金来源支出说明

市财政拨款，主要用于日常办公需要，维护单位正常运转等。

项目建议

无

财政审核意见	无
--------	---

委托业务费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	129006	单位名称	枣庄市财政预算评审中心	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	山东省枣庄市新城区民生路
单位负责人	杜益军	联系电话	3314296	职务	副县级
财务负责人	崔艳华	联系电话	3129106	职务	科长
绩效负责人	张勇	联系电话	8687979	职务	科员
单位职能概述	承担市直部门预算项目、财政规划项目评审相关基础性、技术性工作，以及财政性投资项目工程的评审相关基础性、事务性工作，参与研究拟订市级财政项目支出定额标准。				
项目基本信息					
项目名称	委托业务费			立项年度	2020
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2022-12-31
项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算	归口处室	行政政法科

功能科目	[2010699]其他财政事务支出	是否为政府采购	否
项目简介			
项目测算依据	空		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2020-01-02	评价结束时间	2020-01-31
项目实施情况			
实施具体内容	评审业务委托费		
实施机构部门	市财政预算评审中心	实施负责人	张勇
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	确保评审业务委托费足额拨付，为中心开展评审业务提供了资金保障。		

项目存在问题	无
--------	---

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	69	69	69	69	69	69
1、当年预算	69	69	69	69	69	69
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	69	69	69	69	69	69

项目支出明细

支出内容	量化支出			非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	支出金额	
[30227]委托业务费	财政项目预算评审	1	690,000	69	0	69

评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	依据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预【2020】10号)等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法	(一) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。 (二) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。						
评价标准	(一) 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 (二) 其他经财政部门确认的标准。						
评价实施过程	(一) 确定绩效评价对象和范围； (二) 2020年1月3日，下达绩效评价通知； (三) 2020年2月4日，研究制订绩效评价工作方案； (四) 2020年3月至4月，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈； (五) 2020年5月，核实有关情况，分析形成初步结论； (六) 与被评价部门(单位)交换意见； (七) 综合分析并形成最终结论。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100	
2	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100	
3	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优	
4	产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	是	
5	效果	项目效益	经济效益	节省政府投资成本	是	是	

6	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	90	90				
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	工作完成率	100	100	%	15	15	率
3	产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	100	%	10	10	及时率
4	产出	项目产出	质量指标	工作完成质量	优	优		15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	项目经费不超预算	是	是		10	10	是否
6	效果	项目效益	经济效益	节省政府投资成本	是	是		5	5	是否
7	效果	项目效益	社会效益	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	是	是		10	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	年内网上登记率	100	100	%	5	5	率
9	效果	项目效益	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是		10	10	是否
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	90	90	%	10	10	满意率

				得分分值 (百分制)					100.0	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话					
1	张勇	科员		枣庄市财政预算评审中心	8687979					
2	崔艳华	科长		市财政预算评审中心	3129106					
3	杜兆冰	科员		市财政预算评审中心	8687918					
自我评价其他信息										
评价综合意见	无									
项目资金来源和支出说明情况	财政拨款，主要用于本年度财政投资项目预算评审经费。									
项目经验做法	无									

项目存在问题	无
资金来源支出说明	财政拨款，主要用于本年度财政投资项目预算评审经费。
项目建议	无
财政审核意见	无

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市财政预算评审中心

填报日期：2021.3.25

序号	项目名称	得分
1	办公费用	100
2	评审业务委托费	100
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		