

2020 年度
枣庄市能源局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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）贯彻执行国家和省有关能源发展改革的法律法规和方针政策。拟订全市能源发展战略、规划和制度政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（二）组织拟订全市煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研究提出全市有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。指导协调全市农村能源发展工作。

（三）组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调。相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。

（四）负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（五）负责全市能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。

（六）负责全市能源行业管理。承担全市石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。

（七）负责全市能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全市煤矿安全监管工作。

（八）参与拟订全市与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调市际以及境外能源开发利用。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服

务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市能源系统转变政府职能。进一步精简行政审批程序，减少审批环节，提高行政效率，加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室（挂发展规划科牌子）、煤炭油气科（挂安全生产办公室牌子）、电力新能源科（挂能源节约科牌子）、机关基层党组织（挂人事科牌子）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市能源局本级

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	881.93	一、一般公共服务支出	32	
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	4.71
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	81.26
	9		九、卫生健康支出	40	36.65
	10		十、节能环保支出	41	808.76
	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	40.49
	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	881.93	本年支出合计	58	971.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.06	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	971.99	总计	62	971.99

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

收入决算表

单位：枣庄市能源局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	881.93	881.93					
205	教育支出	4.71	4.71					
20508	进修及培训	4.71	4.71					
2050803	培训支出	4.71	4.71					
208	社会保障和就业支出	81.26	81.26					
20805	行政事业单位养老支出	81.26	81.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79					
210	卫生健康支出	36.65	36.65					
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65					
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27					
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04					
2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34					
211	节能环保支出	718.81	718.81					
21110	能源节约利用	110.25	110.25					
2111001	能源节约利用	110.25	110.25					
21114	能源管理事务	608.56	608.56					
2111401	行政运行	540.91	540.91					
2111402	一般行政管理事务	67.65	67.65					
221	住房保障支出	40.49	40.49					
22102	住房改革支出	40.49	40.49					
2210201	住房公积金	40.49	40.49					

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：枣庄市能源局本级

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	971.88	703.92	267.96			
205	教育支出	4.71	4.71				
20508	进修及培训	4.71	4.71				
2050803	培训支出	4.71	4.71				
208	社会保障和就业支出	81.26	81.26				
20805	行政事业单位养老支出	81.26	81.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79				
210	卫生健康支出	36.65	36.65				
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65				
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04				
2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34				
211	节能环保支出	808.76	540.80	267.96			
21110	能源节约利用	194.31		194.31			
2111001	能源节约利用	194.31		194.31			
21114	能源管理事务	614.45	540.80	73.65			
2111401	行政运行	540.80	540.80				
2111402	一般行政管理事务	67.65		67.65			
2111499	其他能源管理事务支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	40.49	40.49				
22102	住房改革支出	40.49	40.49				
2210201	住房公积金	40.49	40.49				

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：枣庄市能源局本级

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	881.93	一、一般公共服务支出	33				
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	4.71	4.71		
	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	81.26	81.26		
	9		九、卫生健康支出	41	36.65	36.65		
	10		十、节能环保支出	42	808.76	808.76		
	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	40.49	40.49		
	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	881.93	本年支出合计	59	971.88	971.88		
年初财政拨款结转和结余	28	90.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	29	90.06		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	971.99	总计	64	971.99	971.99		

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：枣庄市能源局本级

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	971.88	703.92	267.96
205	教育支出	4.71	4.71	
20508	进修及培训	4.71	4.71	
2050803	培训支出	4.71	4.71	
208	社会保障和就业支出	81.26	81.26	
20805	行政事业单位养老支出	81.26	81.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79	
210	卫生健康支出	36.65	36.65	
21011	行政事业单位医疗	36.65	36.65	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	
2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34	
211	节能环保支出	808.76	540.80	267.96
21110	能源节约利用	194.31		194.31
2111001	能源节约利用	194.31		194.31
21114	能源管理事务	614.45	540.80	73.65
2111401	行政运行	540.80	540.80	
2111402	一般行政管理事务	67.65		67.65
2111499	其他能源管理事务支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	40.49	40.49	
22102	住房改革支出	40.49	40.49	
2210201	住房公积金	40.49	40.49	

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：枣庄市能源局本级

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	638.46	302	商品和服务支出	51.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.82	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.85	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	3.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.75	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.95	30217	公务接待费	0.54	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	0.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.92	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	8.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	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	17.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.49	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	652.21					公用经费合计	51.71

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：枣庄市能源局本级

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
4.72		4.00		4.00	0.72	0.96		0.42		0.42	0.54

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市能源局本级

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：枣庄市能源局本级

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。

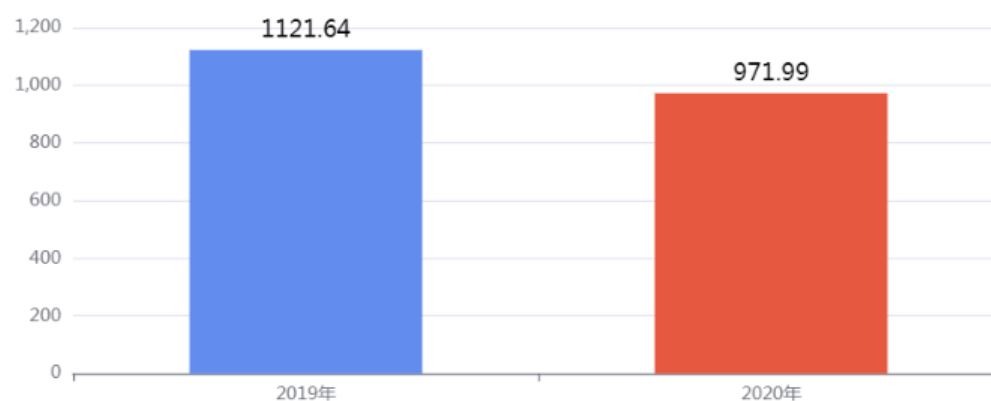
第三部分

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 971.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 149.65 万元，下降 13.34%。主要是 2020 年经费全市范围内压减。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

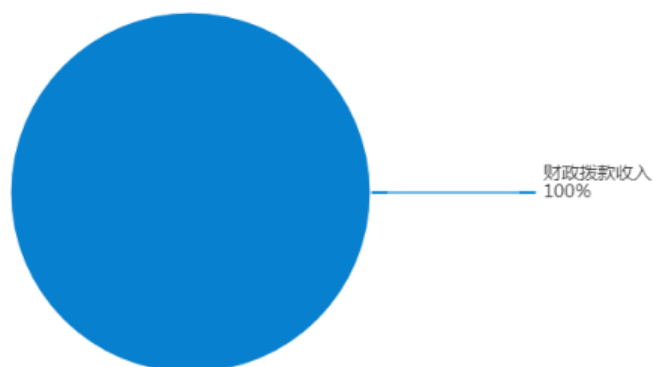


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 881.93 万元，其中：财政拨款收入 881.93 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 881.93 万元。与 2019 年度相比，减少 171.95 万元，下降 16.32%。主要是 2020 年经费全市范围内压减。

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。

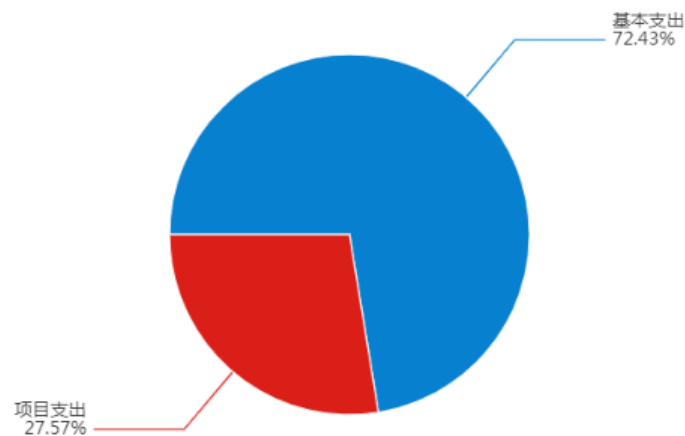
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 971.88 万元，其中：基本支出 703.92 万元，占 72.43%；项目支出 267.96 万元，占 27.57%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 703.92 万元。与 2019 年度相比，增加 32.86 万元，增长 4.9%。主要是 2020 年人员增加，工资福利支出增加。

2、项目支出 267.96 万元。与 2019 年度相比，增加 166.48 万元，增长 164.05%。主要是增加了政府储气能力租赁项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

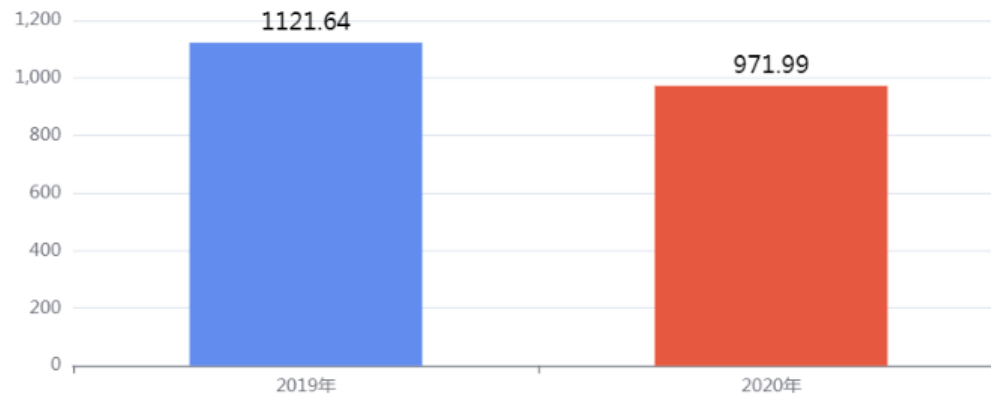
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 971.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 149.65 万元，下降 13.34%。主要是 2020 年经费全市范围内压减和人员减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

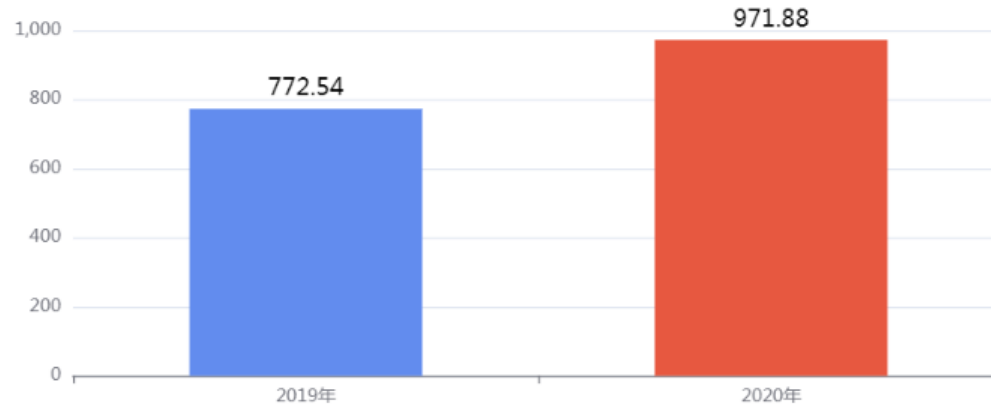


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 971.88 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 199.34 万元，增长 25.8%。主要是项目支出增加，增加了储气能力项目支出。

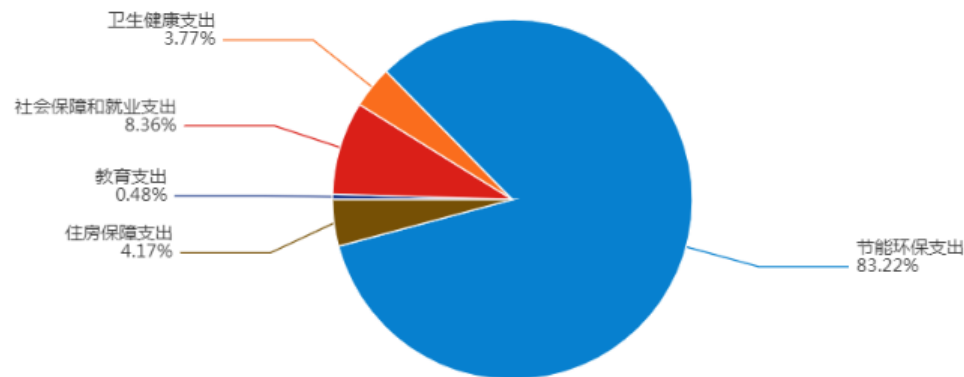
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出971.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4.71万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出81.26万元，占8.36%；卫生健康（类）支出36.65万元，占3.77%；节能环保（类）支出808.76万元，占83.22%；住房保障（类）支出40.49万元，占4.17%。

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 793.34 万元，支出决算为 971.88 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加和科目调整（注：2019 年功能科目为资源勘探信息等支出，2020 年功能科目为节能环保支出）。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 69.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年全市范围内压减经费。

2、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 57.34 万元，支出决算为 54.47 万元，完成年初预算的 94.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，工资总量相应减少，社保按照比例扣除减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.66 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，工资总量相应减少，职业年金按照比例扣除减少。

4、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 9.9 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，工资总量相应减少，医疗保险按照比例扣除减少。

5、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 15.19 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，工资总量相应减少，医疗保险按照比例扣除减少。

6、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 14.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，工资总量相应减少，公务员医疗按照比例扣除减少。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 194.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，2019 年功能科目为资源勘探信息等支出，2020 年功能科目为节能环保支出。

8、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 537.97 万元，支出决算为 540.8 万元，完成年初预算的 100.53%，与本年预算数基本持平。

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 67.65 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年全市范围内经费压减。

10、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，2019 年功能科目为资源勘探信息等支出，2020 年功能科目为节能环保支出。

11、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 53.02 万元，支出决算为 40.49 万元，完成年初预算的 76.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，工资总量相应减少，住房公积金按照比例扣除减少。

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 703.92 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 652.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 51.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 4.72 万元，支出决算为 0.96 万元，比年初预算减少 3.76 万元，完成年初预算的 20.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用次数减少，严格公务接待标准减少了公务接待。

（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 4 万元，支出决算为 0.42 万元，比年初预算减少 3.58 万元，完成年初预算的 10.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市能源综合执法支队、枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息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 0.42 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，枣庄市能源综合执法支队、枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息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 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.54 万元，比年初预算减少 0.18 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务接待标准减少了公务接待。其中：

国内接待费 0.54 万元，主要用于省能源局及国家相关部门赴枣检查，共计接待 8 批次，56 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

2020 年度机关运行经费支出 51.71 万元，比年初预算数减少 8.14 万元，降低 13.6%。主要原因是 2020 年全市范围内压减经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 265.66 万元，其中：政府采购货物支出 265.66 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，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，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是枣庄市能源综合执法支队和枣庄市煤矿安全生产调度指挥信息中心两个事业单位用车；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

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 9 个，涉及预算资金 73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。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、项目实施进展慢等问题。

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”。

组织对印刷费、租赁费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 5.5 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：我单位在项目决策、过程、产出和效益等方面进行绩效

评价，项目有序开展，保障了单位机关的平稳运行，提高了工作效率，取得了很好的社会效益和生态效益。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目0的其他项目支出。

二十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

二十六、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

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	[520] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	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	租车数量(根据实际工作量租车)	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成工作任务(2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障出行安全	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制租车次数(不超过预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高工作效率	优	优	5	5	
		社会效益	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益	环境保护	优	优	5	5	
		可持续影响	对单位用车持续保障	及时	及时	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	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	邮电费							
主管部门及代码	[520] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
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	通讯设备 34 部座机, 1 部移动值班电话、网络线数 3、邮寄次数若干	是	是	15	15	
		时效指标	保障通讯不中断(2020 年度)	及时	及时	10	10	
		质量指标	完成情况(保障通讯不中断)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约机关邮电成本	优	优	5	5	
		社会效益	保障工作正常运行	100%	100%	10	10	
		生态效益	保护环境	优	优	5	5	
		可持续影响	对机关运行持续保障支持	优	优	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	优	优	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	[520] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
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	3.4	3.4	3.4	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3.4	3.4	3.4	-	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	印刷材料数量(按照实际 印刷材料计算)	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成印刷任务(2020 年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成情况(按要求完成印 刷)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约单位成本	是	是	5	5	
		社会效益	提供能源服务支持	优	优	10	10	
		生态效益	节约纸张	优	优	5	5	
		可持续影响	对机关持续保证支持	优	优	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	100%	100%	0.00	0.00	
	社会公众或 服务对象满 意度	工作人员满意度	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	物业管理费							
主管部门及代码	[520] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
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	4.4	4.4	4.4	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.4	4.4	4.4	-	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	物业服务面积	1832 平方米	1832 平方米	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公场卫生合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约单位成本	是	是	5	5	
		社会效益	提供良好环境	是	是	10	10	
		生态效益	保护环境	是	是	5	5	
		可持续影响	对机关持续保证支持	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	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	委托业务费							
主管部门及代码	[520] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
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	12.5	12.5	12.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12.5	12.5	12.5	-	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	委托数量(按实际工作需 要委托第三方)	合格	合格	15	15	
		时效指标	按时完成工作(按合同规 定时间完成)	及时	及时	10	10	
		质量指标	完成情况合格	优	优	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	符合	符合	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带来行业经济	优	优	5	5	
		社会效益	促进经济改善	优	优	10	10	
		生态效益	保护环境	是	是	5	5	
		可持续影响	带来持续帮助	优	优	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会满意度	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	维修（护）费							
主管部门及代码	[520] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
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	14	14	14	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14	14	14	-	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	维修情况(按照实际维修 设备维修)	是	是	15	15	
		时效指标	维修设备按时完成(2020 年度)	及时	及时	10	10	
		质量指标	保证设备正常运行	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(预算额度内)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约成本	优	优	5	5	
		社会效益	提高工作效率	是	是	10	10	
		生态效益	维修维护利用资源	优	优	5	5	
		可持续影响	减少资源浪费	优	优	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	水电费							
主管部门及代码	[520] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
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	14	14	14	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14	14	14	-	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	完成面积	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时支付水电费	按时	按时	10	10	
		质量指标	保证机关正常运行	是	是	15	15	
		成本指标	发挥工作人员主观能动性节约水电(预算内执行)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约用水、节约用电	优	优	5	5	
		社会效益	提高工作效率	优	优	10	10	
		生态效益	对环境保护正面影响	优	优	5	5	
		可持续影响	持续保障机关运行	优	优	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	机关人员满意度	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	能源综合执法经费							
主管部门及代码	[520] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
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	15.9	15.9	15.9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15.9	15.9	15.9	-	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	实际业务活动(市内出差 每人 120 元, 市外出差每 人 180 元)	是	是	15	15	
		时效指标	按实际业务工作时间 (2020 年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成工作任务(完成工作 任务)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	对社会安全保障减少经 济损失	优	优	5	5	
		社会效益	满足单位人员出差需求	100%	70%	10	7	
		生态效益	考虑对环境的影响	优	优	5	5	
		可持续影响	持续影响执法人员积极 性	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	单位出差人员满意度	100%	80%	10	8	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	离退休干部党组织经费							
主管部门及代码	[520] 枣庄市能源局			实施单位	[520001001] 枣庄市能源局(机关)			
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	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	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	5人(1人在职)(书记每月200元;委员每月100元)	是	是	15	15	
		时效指标	补助党支部时间(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	按月发放(及时足额发放)	及时	及时	15	15	
		成本指标	按照文件要求(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	支持老干部经济生活	优	优	5	5	
		社会效益	增加老干部关爱	是	是	10	10	
		生态效益	对环境影响	优	优	5	5	
		可持续影响	持续影响干部生活	优	优	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

枣庄市能源局印刷费项目支出绩效评价报告

2021年6月24日

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《枣庄市能源局职能配置、内设机构和人员编制规定》经市委机构编制委员会办公室审核后，报市委、市政府批准。按照财政预算，我单位按照人数预算了相应的印刷费。

（二）项目预算

本项目预算与批复金额为 3.4 万元。根据工作需要 2020 年我局安全检查指导手册、规范性法律法规汇编、文件汇编、汇报材料、会议材料、业务档案，执法日志等资料印刷费。

（三）项目计划实施内容

主要印刷我局的安全检查指导手册、规范性法律法规汇编、文件汇编、汇报材料、会议材料、业务档案，执法日志等资料。时间为 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

本项目主管部门为枣庄市能源局办公室。主要负责综合协调、督导检查、考核评价，2020 年安全检查指导手册、规范性法律法规汇编、文件汇编、汇报材料、会议材料、业务档案，执法日志等资料印制都符合标准要求，并通过验收。全部支出资金已拨付完毕。

二、项目绩效目标

1、产出指标：

（1）数量指标：印刷次数 80 次，每次约 2833 元，资料印刷完成率=100%。

(2) 质量指标: 印刷品质量验收合格率=100%。

(3) 时效指标: 汇报材料、会议文件及安全指导手册等完成及时率=100%。

(4) 成本指标: 材料印刷费经费成本节约率 \geq 0%。

2、效益指标:

(1) 社会效益指标: 有效推动会议、事项进程=推动。

(2) 生态效益指标: 保障局机关日常印刷供给=是。

(3) 可持续影响指标: 人员满意度 \geq 90%。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出和效益等方面,评价局机关印刷费实施效果,以便促进预算资金执行单位进一步提升政府财政资金管理水平和资金使用效益,也为主管部门项目实施决策提供一定的参考。

(二) 评价对象与范围。

评价对象: 2020年枣庄能源局印刷费。

评价范围: 根据2020年我局需要的安全检查指导手册、规范性法律法规汇编、文件汇编、汇报材料、会议材料、业务档案,执法日志等的实际执行情况,从而评价产出与效益。资金管理方面主要从总账和明细账上来把握资金的使用效益。

(三) 评价依据。枣庄市能源局制度汇编。

(四) 评价原则、评价方法。

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，因此本项目拟采用比较法、公众评判法等绩效评价方法。

（五）绩效评价指标体系

本项目根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值。评分标准的设定做到量化、可操作。根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出一效益的逻辑顺序，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。

（六）评价人员组成

秦世祖 枣庄能源局副局长

岳耀绘 枣庄能源局办公室主任

赵丹妮 枣庄能源局办公室科员

赵 彪 枣庄能源局办公室科员

（七）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作以《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）为准则，同时结合项目特点，参照我市相关文件进行实施。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

四、评价结论及分析

综合评价结论：评价组在《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)提出的绩效评价指标框架基础上,经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节,对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照权重指标体系,综合评分,本项目最终得分100分,评价结果为“优”。

2020年枣庄市能源局印刷费项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分	绩效分析
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	4	
		立项程序规范性	4	4	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2	
		绩效指标明确性	3	3	
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	4	4	
		资金分配合理性	3	3	
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	4	
		预算执行率	4	4	
		资金使用合规性	4	4	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	4	
		制度执行有效性	4	4	
产出 (30分)	产出数量 (8分)	印刷材料数量(按照实际 印刷材料计算)	4	4	
		印刷次数80次	4	4	
	产出质量 (12分)	完成情况(按要求完成印 刷)	6	6	
		印刷资料验收合格率	6	6	

	产出时效 (6分)	印刷资料完成及时率	3	3	
		按时完成印刷任务(2020年度)	3	3	
	产出成本 (4分)	成本控制(不超预算)	4	4	
效益 (30分) 经济	经济效益 (6分)	提高工作效率	6	6	
	社会效益 (6分)	宣传能源安全	6	6	
	生态效益 (6分)	生态环境改善程度	6	6	
	可持续影响 (6分)	印刷品带来的持续影响	6	6	
	满意度(6分)	单位印刷满意度	6	6	
合计			100	100	

五、绩效评价指标分析

1、产出指标:

(5) 数量指标: 印刷次数 80 次, 每次约 2833 元, 资料印刷完成率=100%。

(6) 质量指标: 印刷品质量验收合格率=100%。

(7) 时效指标: 汇报材料、会议文件及安全指导手册等完成及时率=100%。

(8) 成本指标：材料印刷费经费成本节约率 $\geq 0\%$ 。

2、效益指标：

(1) 社会效益指标：有效推动会议、事项进程=推动。

(2) 生态效益指标：保障局机关日常印刷供给=是。

(3) 可持续影响指标：人员满意度 $\geq 90\%$ 。

六、项目主要经验及做法

2020年底，枣庄市能源局办公室组织开展了2020年度印刷费项目绩效评价工作，对安全检查指导手册、规范性法律法规汇编、文件汇编、汇报材料、会议材料、业务档案，执法日志等印制，我单位对照绩效评价标准，在印刷质量和产出方面方面获得满分。通过印刷材料的印制，提高了我局能源执法方面的宣传效果，保障了单位机关的平稳运行，提高了工作效率，取得了很好的社会效益和生态效益。

枣庄市能源局租赁费项目支出绩效评价报告



目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据《枣庄市能源局职能配置、内设机构和人员编制规定》经市委机构编制委员会办公室审核后，报市委、市政府批准。按照财政预算，我单位按照人数预算了相应的租赁费。

（二）项目预算

本项目预算与批复金额为2万元。根据工作需要2020年我局租赁公务用车租赁费。

（三）项目计划实施内容

主要租赁公务用车，时间为2020年01月01日至2020年12月31日。

（四）项目组织管理

本项目主管部门为枣庄市能源局办公室。主要负责综合协调、督导检查、考核评价，2020年公务用车租赁都符合标准要求，并通过验收。全部支出资金已拨付完毕。

二、项目绩效目标

1、产出指标：

（1）数量指标：执法工作租车次数25次，每次约500元。

（2）质量指标：保障机关人员出行及办公质量验收合格率=100%。

（3）时效指标：项目完成及时率及时率=100%。

（4）成本指标：租赁费用成本节约率 $\geq 0\%$ 。

2、效益指标：

(1) 社会效益指标：满足业务工作、组织参加大型活动需要=推动。

(2) 生态效益指标：机关人员出行及办公效率=是。

(3) 可持续影响指标：人员满意度 $\geq 90\%$ 。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

本次绩效评价工作重点从项目决策、过程、产出和效益等方面，评价局机关租车费实施效果，以便促进预算资金执行单位进一步提升政府财政资金管理水平和资金使用效益，也为主管部门项目实施决策提供一定的参考。

(二) 评价对象与范围。

评价对象：2020年枣庄能源局租车费。

评价范围：根据2020年我局需要的能源综合执法租车实际执行情况，从而评价产出与效益。资金管理方面主要从总账和明细账上来把握资金的使用效益。

(三) 评价依据。枣庄市能源局制度汇编。

(四) 评价原则、评价方法。

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，因此本项目拟采用比较法、公众评判法等绩效评价方法。

(五) 绩效评价指标体系

本项目根据项目特点以及政策法规、行业标准设置各项指标的评分标准以及指标标准值。评分标准的设定做到量化、可操作。根据逻辑分析思想，按决策—过程—产出一效

益的逻辑顺序，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。

（六）评价人员组成

秦世祖 枣庄能源局副局长

岳耀绘 枣庄能源局办公室主任

赵丹妮 枣庄能源局办公室科员

赵 彪 枣庄能源局办公室科员

（七）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作以《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）为准则，同时结合项目特点，参照我市相关文件进行实施。评价工作分为前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写与提交绩效评价报告五个阶段。

四、评价结论及分析

综合评价结论：评价组在《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）提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照权重指标体系，综合评分，本项目最终得分100分，评价结果为“优”。

2020年枣庄市能源局租赁费项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标得分	绩效分析
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	4	
		立项程序规范性	4	4	
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	2	
		绩效指标明确性	3	3	
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	4	4	
		资金分配合理性	3	3	
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	4	
		预算执行率	4	4	
		资金使用合规性	4	4	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	4	
		制度执行有效性	4	4	
产出 (30分)	产出数量 (8分)	执法工作租车情况	4	4	
		租车次数 25 次	4	4	
	产出质量 (12分)	租车情况(按要求完成租车)	6	6	
		租车验收合格率	6	6	
	产出时效 (6分)	租车完成及时率	3	3	
		按时完成租车任务(2020年度)	3	3	
	产出成本 (4分)	成本控制(不超预算)	4	4	
效益	经济效益	提高工作效率	6	6	

(30分)	(6分)				
经济	社会效益 (6分)	宣传能源安全执法	6	6	
	生态效益 (6分)	生态环境改善程度	6	6	
	可持续影响 (6分)	租车带来的执法效果持续影响	6	6	
	满意度(6分)	使用人员租车满意度	6	6	
合计			100	100	

五、绩效评价指标分析

1、产出指标：

(1) 数量指标：执法工作租车次数 25 次，每次约 500 元。

(2) 质量指标：保障机关人员出行及办公质量验收合格率=100%。

(3) 时效指标：项目完成及时率及时率=100%。

(4) 成本指标：租赁费用成本节约率 \geq 0%。

2、效益指标：

(1) 社会效益指标：满足业务工作、组织参加大型活动需要=推动。

(2) 生态效益指标：机关人员出行及办公效率=是。

(3) 可持续影响指标：人员满意度 \geq 90%。

六、项目主要经验及做法

2020 年底，枣庄市能源局办公室组织开展了 2020 年度租赁费项目绩效评价工作，对能源综合执法用车，我单位对照绩效评价标准，在租车质量和产出方面方面获得满分。通过能源综合执法租车，提高了我局能源执法方面的效果，保障了单位机关的平稳运行，提高了执法工作效率，取得了很好的社会效益和生态效益。