

**2021 年度
枣庄市接待事务中心本
级决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市接待事务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央关于公务接待工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）承担到我市检查、指导、考察工作的副省（部、军）级以上领导同志及随行人员，上级党委、政府派来我市的综合性工作组、检查组，外市党政代表团、考察团，应市主要领导同志邀请来访、考察的嘉宾及随行人员，外地接待联络部门考察团组，以及其他重要客人的接待工作。

（二）参与全市重要会议、大型活动及我市承办的全国性、全省性重要会议、大型活动的接待工作。

（三）配合做好市党政代表团、考察团赴外考察的联络服务等工作。

（四）组织开展全市公务接待业务培训工作。

（五）开展同枣庄在外知名人士和国内友好城市、区域组织的交流联络。

（六）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、人事科、接待一科、接待二科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市接待事务中心本级

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 501.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 453.56 |
| 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 | 0.34 |
| 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 | 22.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.54 |
| | 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 | 15.18 |
| | 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 | 501.98 | 本年支出合计 | 58 | 502.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.01 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 502.00 | 总计 | 62 | 502.00 |

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：枣庄市接待事务中心本级

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 501.98 | 501.98 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.56 | 453.56 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构 事务 | 453.56 | 453.56 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 316.11 | 316.11 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 137.45 | 137.45 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.39 | 22.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.39 | 22.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 14.92 | 14.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 7.46 | 7.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.54 | 10.54 | | | | | |

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.54 | 10.54 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.17 | 15.17 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.17 | 15.17 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.17 | 15.17 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市接待事务中心本级

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 | | 502.00 | 364.55 | 137.45 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.56 | 316.11 | 137.45 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 453.56 | 316.11 | 137.45 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 316.11 | 316.11 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 137.45 | | 137.45 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.39 | 22.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.39 | 22.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.92 | 14.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.54 | 10.54 | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.54 | 10.54 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.18 | 15.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.18 | 15.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.18 | 15.18 | | | | |

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

单位：枣庄市接待事务中心本级

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 501.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 453.56 | 453.56 | | |
| 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 | 0.34 | 0.34 | | |
| | 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 | 22.39 | 22.39 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.54 | 10.54 | | |
| | 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 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 | 15.18 | 15.18 | | |
| | 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 | 501.98 | 本年支出合计 | 59 | 502.00 | 502.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.01 | | 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 | 502.00 | 总计 | 64 | 502.00 | 502.00 | | |

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

单位：枣庄市接待事务中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 502.00 | 364.55 | 137.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.56 | 316.11 | 137.45 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 453.56 | 316.11 | 137.45 |
| 2013150 | 事业运行 | 316.11 | 316.11 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 137.45 | | 137.45 |
| 205 | 教育支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.34 | 0.34 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.39 | 22.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.39 | 22.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.92 | 14.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.54 | 10.54 | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.54 | 10.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.18 | 15.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.18 | 15.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.18 | 15.18 | |

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

单位：枣庄市接待事务中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 346.07 | 302 | 商品和服务支出 | 15.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 56.09 | 30201 | 办公费 | 3.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.12 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 53.04 | 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 | 40.07 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.92 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.46 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.81 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.73 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.18 | 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 | 119.90 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.74 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 2.74 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 | 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 | 2.44 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.21 | 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 | 8.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 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 | | 348.81 | 公用经费合计 | | | | | 15.74 |

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

单位：枣庄市接待事务中心本级

公开 07 表
金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 105.95 | | 8.00 | | 8.00 | 97.95 | 105.95 | | 8.00 | | 8.00 | 97.95 |

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

单位：枣庄市接待事务中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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

单位：枣庄市接待事务中心本级

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

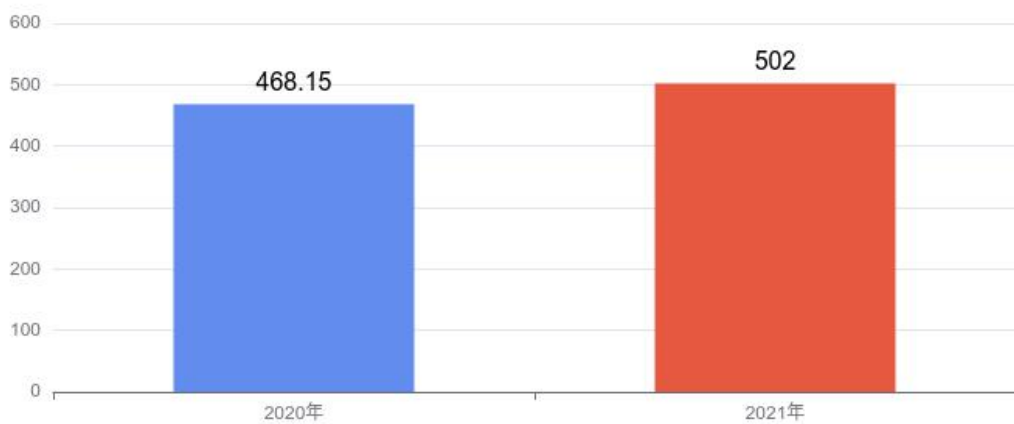
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 502 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 33.85 万元，增长 7.23%，主要是人员工资调整，工资福利支出较上年度增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

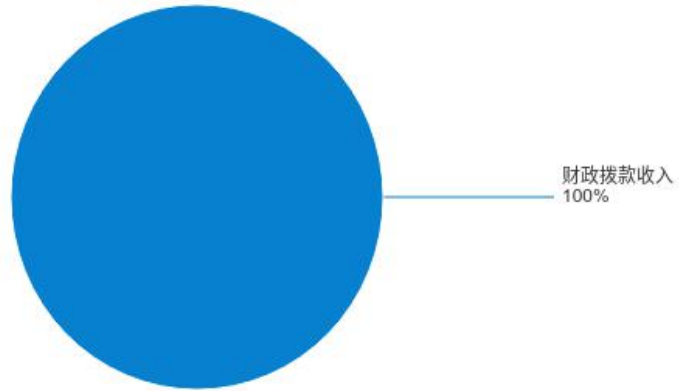


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 501.98 万元，其中：财政拨款收入 501.98 万元，占 100%。

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 501.98 万元。与 2020 年度相比，增加 64.52 万元，增长 14.75%，主要是人员工资调整，工资福利支出较上年度增多。

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。

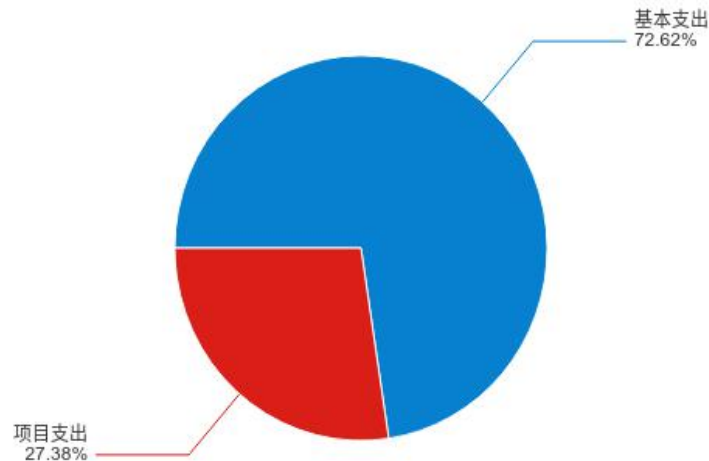
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 502 万元，其中：基本支出 364.55 万元，

占 72.62%；项目支出 137.45 万元，占 27.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 364.55 万元。与 2020 年度相比，增加 41.86 万元，增长 12.97%，主要是人员工资调整，工资福利支出较上年度增多。

2、项目支出 137.45 万元。与 2020 年度相比，减少 7.99 万元，下降 5.49%，主要是严格落实党政机关过紧日子要求，进一步压缩公务接待费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

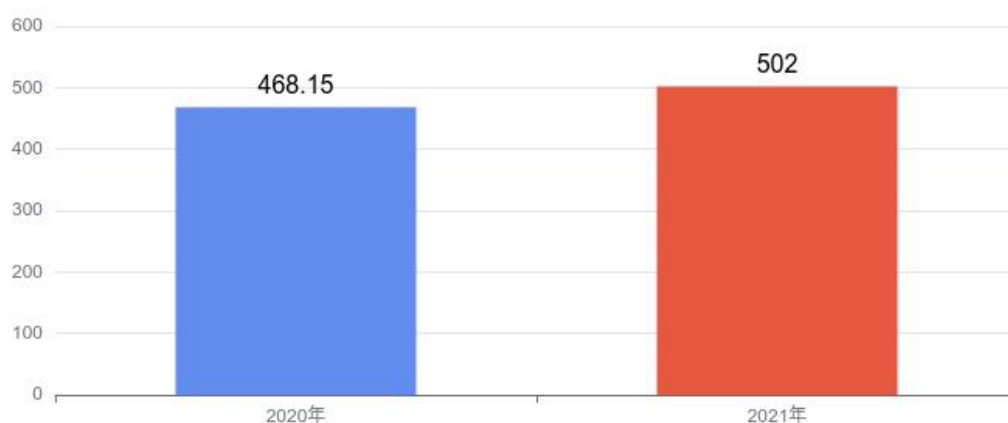
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 502 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.85 万元，增长 7.23%，主要是人员工资调整，工资福利支出较上年度增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

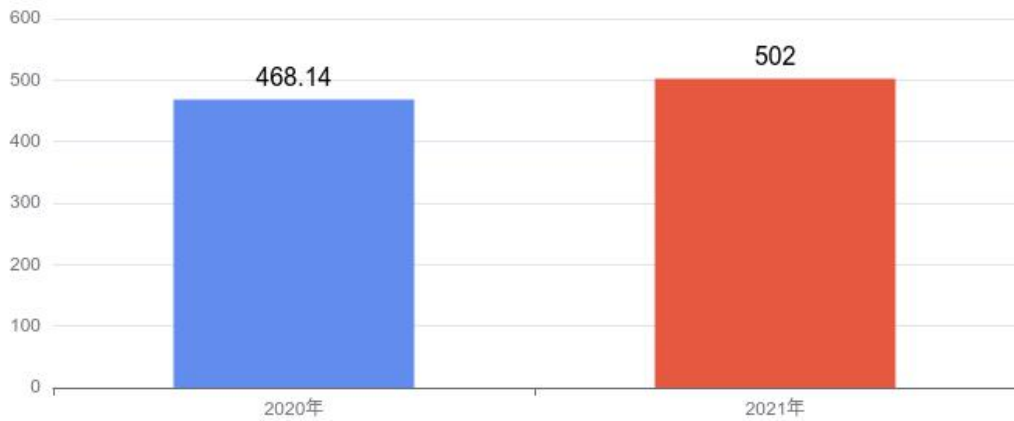


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 502 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.86 万元，增长 7.23%，主要是人员工资调整，工资福利支出较上年度增多。

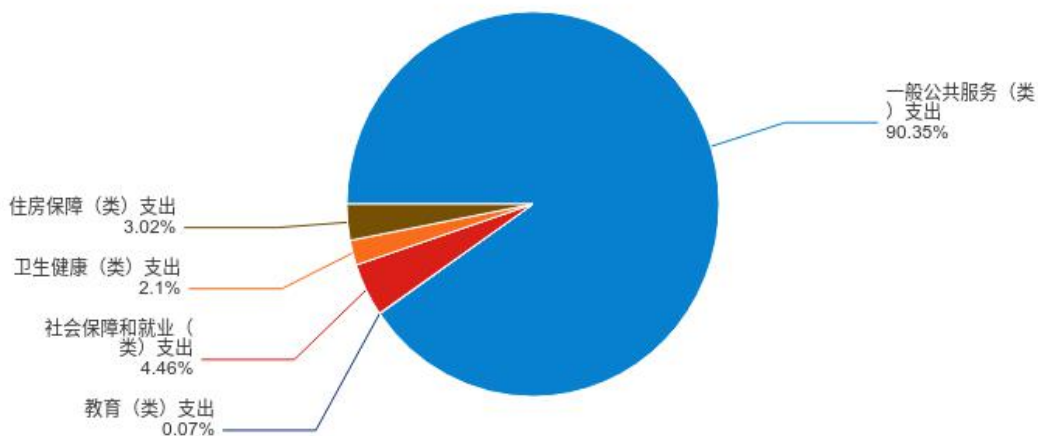
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 502 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 453.56 万元，占 90.35%；教育(类)支出 0.34 万元，占 0.07%；社会保障和就业(类)支出 22.39 万元，占 4.46%；卫生健康(类)支出 10.54 万元，占 2.1%；住房保障(类)支出 15.18 万元，占 3.02%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 475.86 万元，支出决算为 502 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，工资福利支出较年初预算增多。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 273.19 万元，支出决算为 316.11 万元，完成年初预算的 115.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，工资福利支出较年初预算增多。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 153 万元，支出决算为 137.45 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，进一步压缩公务接待费支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 26.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，进一步压缩培训费支出。

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 15.7 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，缴费基数减少。

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 7.85 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，缴费基数减少。

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 7.16 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，缴费基数减少。

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 3.92 万元，支出决算为 3.73 万

元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，缴费基数减少。

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 13.76 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 110.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，职工住房公积金支出较年初预算增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 364.55 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 348.81 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、退休费等。

公用经费 15.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 105.95 万元，支出决算为 105.95 万元，与 2021 年预算

基本持平。

（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，与 2021 年预算基本持平。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 8 万元，支出决算为 8 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市接待事务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市接待事务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 97.95 万元，支出决算为 97.95 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 97.95 万元，主要用于接待中央、省重要领导、活动和各类团组在枣活动期间支出，共计接待 60 批次、716 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算

资金 137.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对印刷经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 8.6 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市接待事务中心本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及印刷经费等 4 个项目的绩效自评结果。

1、办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.3 分。全年预算数为 41.8 万元，执行数为 26.35 万元，完成预算的 63.04%。项目绩效目标完成情况：有效保障 2021 年办公用品、接待用品、防疫和医疗应急、车辆使用租赁、加班餐和残保金等各类办公支出。发现的主要问题及原因：因受疫情冲击，年度产出指标没有完成、预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步合理设置年度绩效目标，提高预算编制的科学性。

2、印刷经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.6 万元，执行数

为 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障 2021 年中央、省重要领导、活动和各类团组在枣活动期间宣传推介枣庄的宣传品、印刷品制作等支出。

3、差旅经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：有效保障 2021 年对上活动对接、对下业务指导、外出考察学习等差旅支出。发现的主要问题及原因：因受疫情冲击，年度产出指标没有完成、预算执行率略低。下一步改进措施：进一步合理设置年度绩效目标，提高预算编制的科学性。

4、接待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.8 分。全年预算数为 97.6 万元，执行数为 97.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障 2021 年接待中央、省重要领导、活动和各类团组在枣活动期间的支出。发现的主要问题及原因：因受疫情冲击，各项公务活动减少，年度产出指标没有完成。下一步改进措施：进一步合理设置年度绩效目标，提高预算编制的科学性。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。印刷费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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职业年金支出。

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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市接待事务中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------|-------|------|
| 1 | 办公经费 | 96.3 | 优 |
| 2 | 印刷经费 | 100 | 优 |
| 3 | 差旅经费 | 99.8 | 优 |
| 4 | 接待经费 | 95.80 | 优 |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 差旅经费 | | 主管单位 | | [117] 枣庄市接待事务中心 | | |
|----------------|-------------|--|-----------|--|-------------|-----------------|------|-------------|
| | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| 项目预算执行情况 (10分) | 年度资金总额 | 5 | 5 | 4.9 | 10 | 98.00% | 9.80 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.9 | - | 98.00% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 出差 21 人次，出差 36 批次，积极适应公务接待工作的新形势、新任务、新要求，完成出差任务。 | | 通过项目实施有效保障 2021 年对上活动对接、对下业务指导、外出考察学习等差旅支出。发现的主要问题及原因：因受疫情冲击，年度产出指标没有完成、预算执行率略低。出差人员满意度 100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 出差人次 | 21 人次 | 21 人次 | 10 | 10 | |
| | | | 出差批次 | 36 批次 | 36 批次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 出差任务完成情况 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 出差及时性 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 差旅费用 | 5.00 万元 | 4.9 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 促进工作开展 | 是 | 是 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进工作持续开展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 99.8 | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 接待经费 | | 主管单位 | | [117] 枣庄市接待事务中心 | | |
|-----------------------|-------------------|---|---------------------|---|-----------------|-----------------|-------|---------------------|
| | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| 项目预算 执行情况 (10分) | 年度资金总额 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 接待 65 批次，接待 1082 人次，完成接待任务，降低接待费用，强化支出责任、有效发挥财政资金的使用效率。 | | 通过项目实施完成接待 65 批次，接待 1082 人次。发现的主要问题及原因：因受疫情冲击，年度产出指标没有完成、预算执行率偏低。服务对象满意度 100% | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 接待批次 | 65 批次 | 60 批次 | 10 | 9.2 | |
| | | | 接待人次 | 1082 人次 | 716 人次 | 10 | 6.6 | 受疫情影响数量减少 |
| | | 质量指标 | 接待任务完成情况 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 接待及时性 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 预计接待费用 | 97.60 万元 | 97.60 万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 (30分) | 社会效益 指标 | 促进推介宣传枣庄， 展示枣庄形象 | 效益显著 | 效益显著 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进宣传推介枣庄工 作持续开展 | 效益显著 | 效益显著 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 95.8 | | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 印刷经费 | | 主管单位 | [117]枣庄市接待事务中心 | | | |
|-----------------------|------------------------|--|---------------------|--|-----------------|--------------|-------|---------------------|
| | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| 项目预算 执行情况 (10分) | 年度资金总额 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | - | 100.00% | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 印刷4批次，印刷质量合格率100%，加大宣传力度，管理规范、提高印刷质量，降低印刷成本，有效发挥财政资金的使用效率。 | | 通过项目实施，完成印刷4批次，印刷质量合格率100%，有效保障2021年中央、省重要领导、活动和各类团组在枣活动期间宣传推介枣庄的宣传品、印刷品制作等支出。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| 年度 绩效 指标 | 产出 指 标 (50分) | 数量指标 | 印刷批次 | 4批次 | 4批次 | 10 | 10 | |
| | | | 印刷完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 印刷质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 文印及时性 | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 印刷成本 | 8.60万元 | 8.60万元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 促进宣传推介枣庄， 展示枣庄形象 | 效益显著 | 效益显著 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进宣传推介枣庄工 作持续开展 | 效益显著 | 效益显著 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指 标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 100 | | | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 办公经费 | | 主管单位 | | [117] 枣庄市接待事务中心 | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|--------------|---|-----------------|-----------------|--------|-------------|--|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 41.8 | 41.8 | 26.35 | 10 | 63.04% | 6.30 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 41.8 | 41.8 | 26.35 | - | 63.04% | - | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 工作开展及时，强化支出责任、有效发挥财政资金的使用效率。 | | | | 执行数为 26.35 万元，完成预算的 63.04%。因受疫情冲击，指标低于预期。下一步改进措施：进一步合理设置年度绩效目标，提高预算编制的科学性，完善预算管理。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 办公费项目 | 6 批次 | 6 批次 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 各项办公费费用 | 41.8 万元 | 26.35 万元 | 10 | 6.3 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 促进日常工作开展 | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进工作持续开展 | 效益显著 | 效益显著 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意 | 100% | 100% | 10 | 0 | | |
| 总分 | | 96.3 | | | | | | | |

印刷费项目支出绩效评价报告

2022 年 6 月

目 录

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

根据市财政局《2021年市级部门预算报表填报说明》“a-2印刷费（大宗）：反映单位大宗印刷费支出。如大宗报表印刷，史志、年鉴印刷费用等”，结合我单位接待中央、省重要领导、活动和各类团组在枣活动期间宣传推介枣庄的宣传品、印刷品制作等支出的实际需要，编制2021年度印刷费项目支出预算。

（二）项目预算

根据我单位2021年度拟接待中央、省重要领导、活动和各类团组在枣活动期间宣传推介枣庄的宣传品、印刷品等制作成本，本项目预算及批复金额为8.6万元。

（三）项目计划实施内容

根据我单位接待中央、省重要领导、活动和各类团组在枣活动期间情况，分批印制公务接待活动需要的来宾名单、席卡、席签及接待手册等宣传品、印刷品。

（四）项目组织管理

本项目由接待科室对接广告公司分批印制来宾名单、席卡、席签及接待手册等宣传品、印刷品，综合科负责宣传品、印刷品的验收、入库、使用，同时按照财务程序审核报销、拨付资金。

二、项目绩效目标

（一）产出指标

- 1、数量指标：工作完成率100%。
- 2、时效指标：工作完成及时率100%。
- 3、质量指标：工作完成质量优。
- 4、成本指标：项目经费控制率100%。

（二）效益指标

- 1、社会效益指标：促进宣传推介枣庄，展示枣庄形象。
- 2、可持续影响指标：促进宣传推介枣庄工作持续开展。

（三）服务对象满意度

满意度指标 $\geq 90\%$ 。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本项目评价目的主要为加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）评价对象与范围

本项目评价为市接待事务中心印刷费项目支出。

（三）评价依据

本项目评价主要以《中华人民共和国预算法》、财政部《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。

（四）评价原则、评价方法

本项目评价主要基于绩效指标的相关性、重要性、可比性和系统性等原则，采用比较法、公众评判法等绩效评价方法，综合分析绩效目标实现程度。

（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，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

本项目评价人员由我单位分管领导、综合科和接待科室相关同志组成。

（七）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作过程依次为成立评价工作组--确定评价对象、制定评价方案、建立评价指标体系--收集、筛选资料进行综合评价--撰写报告、提交报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本项目绩效评价综合得分100分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

本项目立项依据充分、程序规范，制定了合理、明确、清晰、可量化的绩效目标，资金落实完成情况较好，项目执行规范、管理到位，项目产出及效果完成度较高，经济效益及可持续影响效果显著。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标 20 分，得分 20 分，从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行评价。

（1）项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。

（2）绩效目标。项目绩效目标合理，绩效指标明确。

（3）资金投入。项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况

该指标 20 分，得分 20分，从资金管理、组织实施两个方面进行评价。

(1) 资金管理。项目资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合理、合规。

(2) 组织实施。项目管理制度健全，制度执行有效。

(三) 项目产出情况

该指标 30 分，得分 30 分。从产出数量、产出时效、产出质量、产出成本四个方面进行评价。

(1) 产出数量。项目预算制作的来宾名单、席卡、席签及接待手册等印刷品印制完成率100%。

(2) 产出时效。项目预算制作的来宾名单、席卡、席签及接待手册等印刷品印制完成及时率100%。

(3) 产出质量。项目预算制作的来宾名单、席卡、席签及接待手册等印刷品印制质量为优。

(4) 产出成本。项目支出8.60万元，未超预算，经费控制率100%。

(四) 项目效益情况

该指标 30 分，得分30 分。从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价。

(1) 社会效益。项目印制的宣传品、印刷品，有效促进宣传推介枣庄，展示枣庄形象。

(2) 可持续影响。项目印制的宣传品、印刷品，有效促进宣传推介枣庄工作持续开展。

(3) 满意度。服务对象满意度90%以上，达到预期目标。

2021 年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 |
|-------------|---------------------------|---------------------|-----|------|
| 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) | 工作完成率 | 8 | 8 |
| | 产出时效 (7分) | 工作完成及时率 | 7 | 7 |
| | 产出质量 (8分) | 工作完成质量 | 8 | 8 |
| | 产出成本 (7分) | 项目经费控制率 | 7 | 7 |
| 效益 (30分) | 社会效益 (10分) | 促进宣传推介枣庄， 展示枣庄形象 | 10 | 10 |
| | 可持续影响 (10分) | 促进宣传推介枣庄工 作持续开展 | 10 | 10 |
| | 社会公众或服务 对象满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 合计 | | | 100 | 100 |

六、项目主要经验及做法

该项目立项依据明确，立项过程规范，且事中对项目执行情况和预算执行情况进行全程监控，积极推进了项目进展和预算执行。年初绩效目标设置合理，年终均能完成设定的绩效目标，执行性强，财务管理规范，财政资金绩效明显。