

2020年度

枣庄市市南工业区服务中心部门决算

# 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

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于产业发展工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）落实市、区政府批准的区域总体规划，研究拟订区域发展政策。

（二）配合做好区域内用地、用电、通讯、污水处理等市政基础设施建设，配合落实国家有关环境保护及安全生产的方针政策。

（三）抓好区域内招商引资的组织和宣传，做好区域内落地项目和企业运营管理服务工作。

（四）按照区政府安排编制并实施投融资计划、管理项目投融资业务，管理和运营区域城市资产。

（五）承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作；

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市南工业区服务中心部门决算包括：枣庄市市南工业区服务中心本级决算。

纳入枣庄市市南工业区服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市南工业区服务中心

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市南工业区服务中心

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	146.18	一、一般公共服务支出	32	128.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.03
	9		九、卫生健康支出	40	6.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	146.18	本年支出合计	58	152.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.29	年末结转和结余	60	4.98
	30			61	
总计	31	157.47	总计	62	157.47

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

公开02表

部门：枣庄市市南工业区服务中心

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		146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市南工业区服务中心

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		152.49	122.83	29.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.73	99.07	29.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	123.60	99.07	24.53	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：枣庄市市南工业区服务中心

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	146.18	一、一般公共服务支出	33	128.73	128.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.03	17.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.73	6.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	146.18	本年支出合计	59	152.49	152.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.29	年末财政拨款结转和结余	60	4.98	4.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	157.47	总计	64	157.47	157.47	0.00	0.00

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

部门：枣庄市市南工业区服务中心

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		152.49	122.83	29.66
201	一般公共服务支出	128.73	99.07	29.66
20104	发展与改革事务	123.60	99.07	24.53
2010401	行政运行	99.07	99.07	0.00
2010402	一般行政管理事务	24.53	0.00	24.53
20113	商贸事务	5.13	0.00	5.13
2011308	招商引资	5.13	0.00	5.13
208	社会保障和就业支出	17.03	17.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00

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

部门：枣庄市市南工业区服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.25	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.63	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.19	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		117.25	公用经费合计						5.58

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

部门：枣庄市市南工业区服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本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

部门：枣庄市市南工业区服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 本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

部门：枣庄市市南工业区服务中心

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		0.00	0.00	0.00

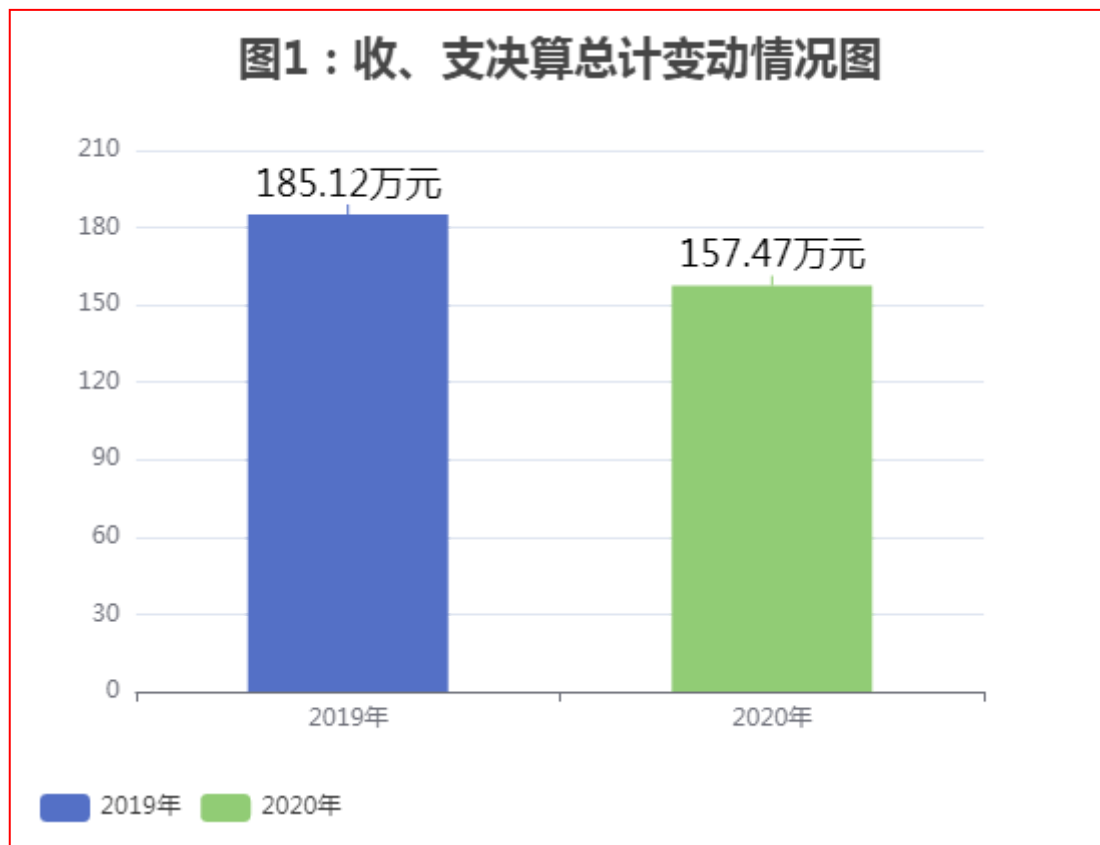
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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157.47万元。与2019年度相比，收、支总计各减少27.65万元，下降14.94%。主要是去年实施的招商经费及委托业务费为一次性项目，今年无这两个项目资金。

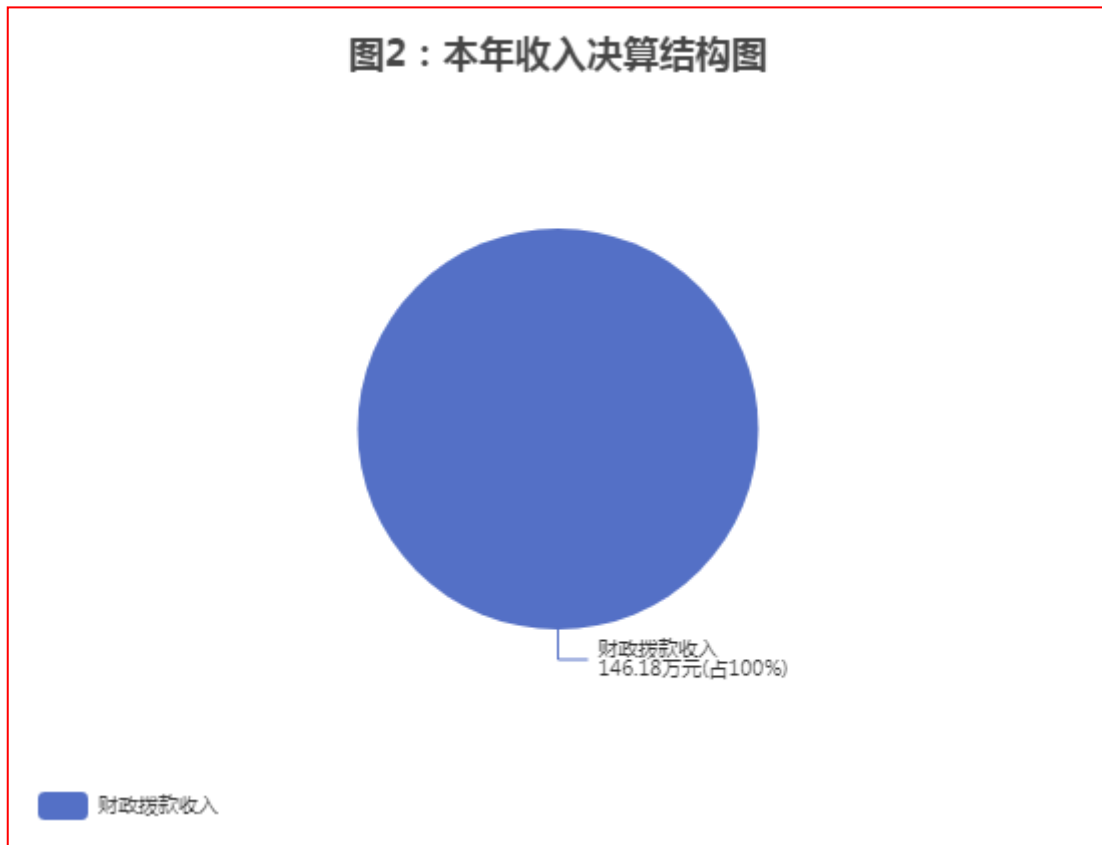


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计146.18万元，其中：财政拨款收入146.18万元，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：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入146.18万元。与2019年度相比，减少38.8万元，下降20.98%。主要是去年实施的招商经费及委托业务费为一次性项目，今年无这两个项目资金。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

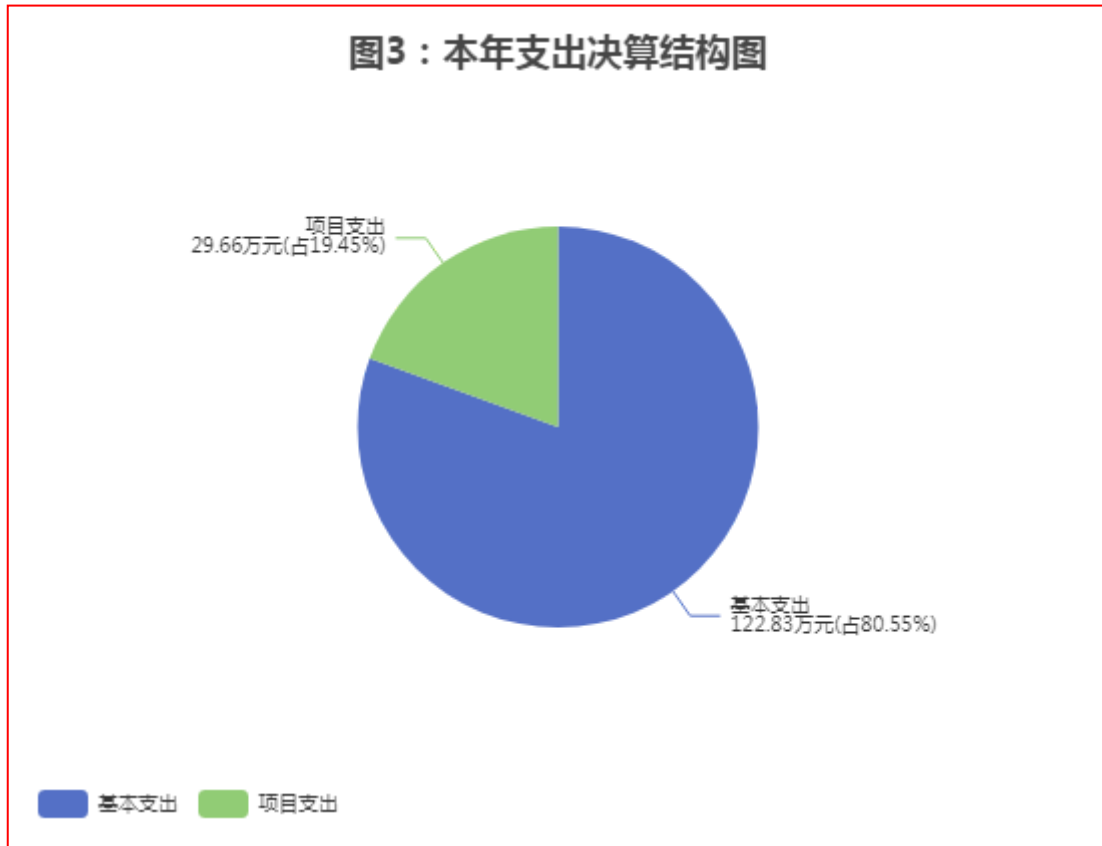
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计152.49万元，其中：基本支出122.83万元，占80.55%；项目支出29.66万元，占19.45%；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122.83万元。与2019年度相比，减少19.54万元，下降13.72%。主要是人员调动减少。

2、项目支出29.66万元。与2019年度相比，增加0.91万元，增长3.17%。主要是公益岗工资及社保变动。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

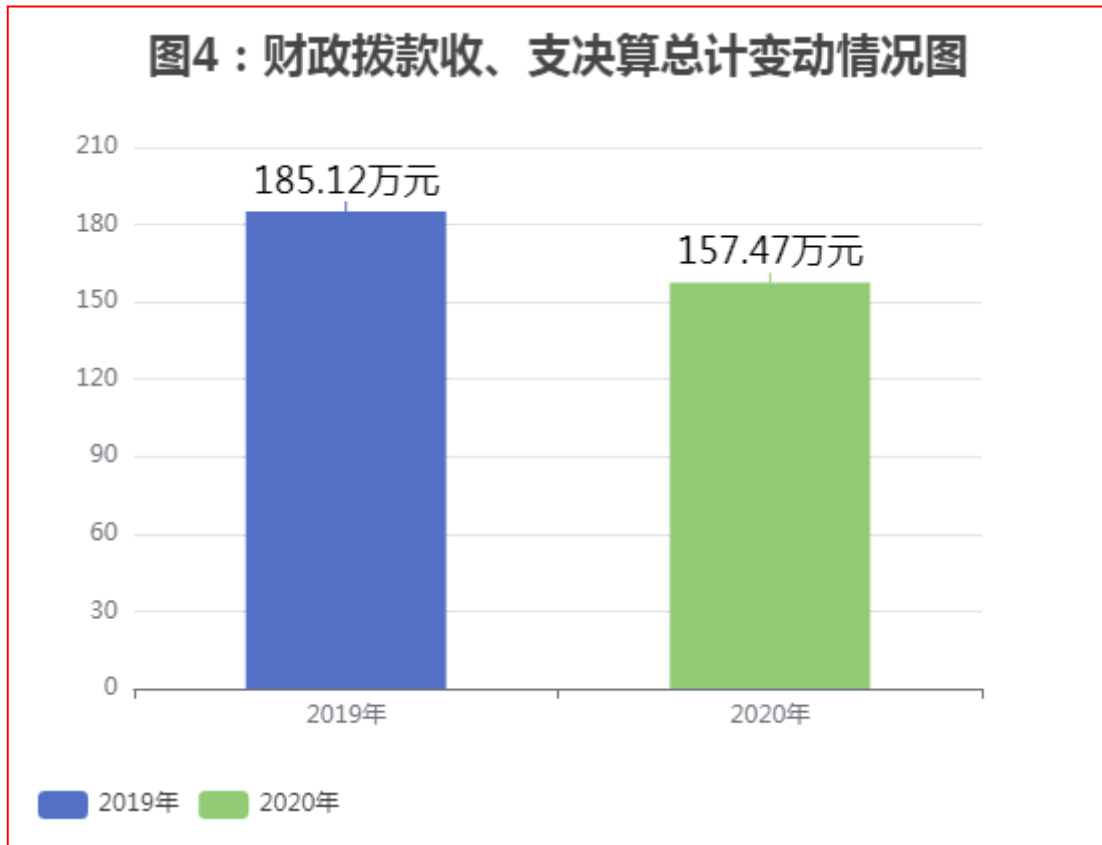
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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157.47万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.65万元，下降14.94%。

主要是人员调动减少及财政拨款预算项目减少。



## 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152.49万元，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减少18.63万元，下降10.89%。主要是人员调动减少。

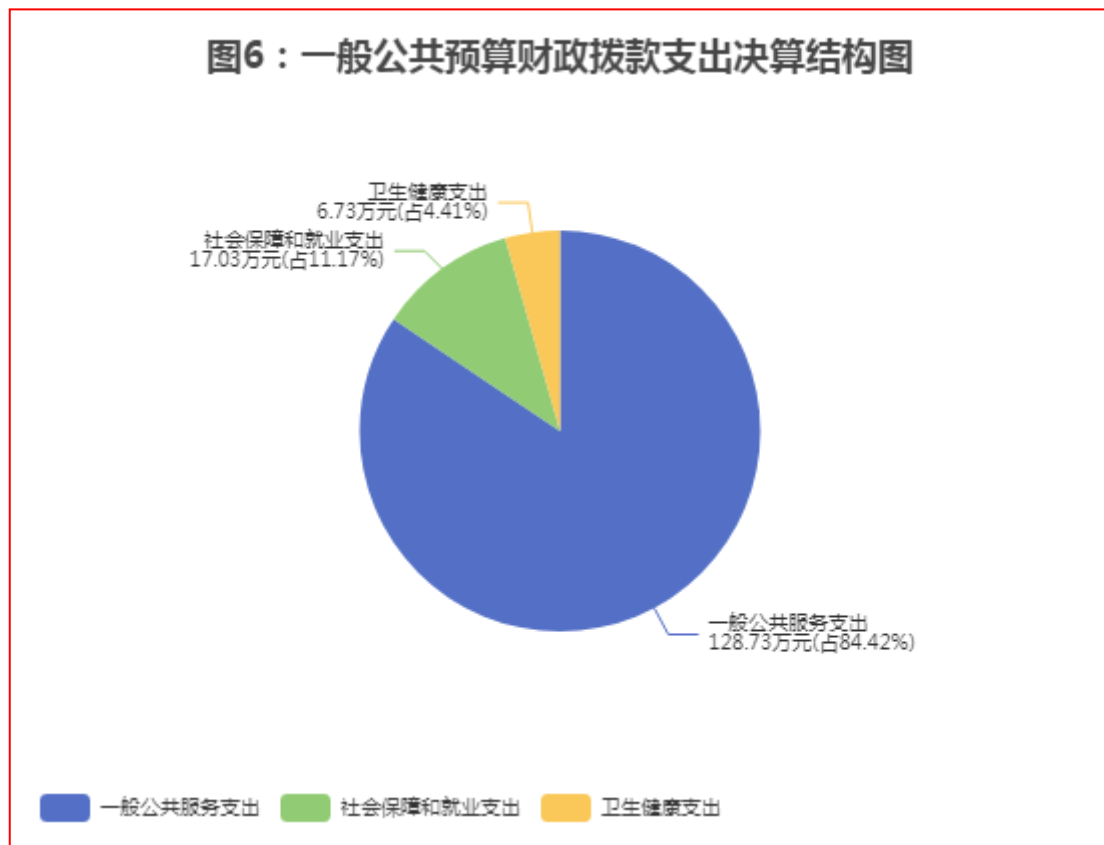
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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152.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.73万元，占84.42%；社会保障和就业（类）支出17.03万元，占11.17%；卫生健康（类）支出6.73万元，占4.41%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### **(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152.49万元，支出决算为152.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为99.07万元，支出决算为99.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.53万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成



年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **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122.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费117.25万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费5.58万元，主要包括：办公费、取暖费、委托业务费、工会经费。

## **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及增减变动原因**

本部门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**

本部门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**

本部门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，本部门共有车辆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**

## **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，枣庄市市南工业区服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区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18.44万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。从自评情况来看，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、项目实施进展慢的问题。

组织对万名干部下基层生活补助，公益岗劳务费等2个项目开展了部门评价，涉及资金18.44万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

## **（二）项目绩效自评结果。**

枣庄市市南工业区服务中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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、项目实施进展慢的问题。

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，以及项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。等2个项目的绩效自评具体结果。其中，万名干部下基层生活补助，公益岗劳务费项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区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。**

以万名干部下基层生活补助，公益岗劳务费项目为例，该项目绩效评价综合得分100，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）发展与改革事务（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。

**十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引**

**资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**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。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：市南工业区服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	万名干部下基层生活补助	市南工业区服务中心	100	优
2	公益岗劳务费	市南工业区服务中心	99	优
3				
4				
5				
6				

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		万名干部下基层生活补助			主管部门		枣庄市市中区市南工业区服务中心		
项目实施单位		枣庄市市中区市南工业区服务中心			联系电话		18206543456		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	助力乡村振兴, 决胜脱贫攻坚, 加快新旧动能转换, 推动高质量发展, 打造乡村振兴的齐鲁样板。				抓党建促脱贫, 实施乡村振兴, 推动高质量发展。				
年度绩效指标(50分)	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	
	产出指标	数量指标	指标1: 发放人数	1人	1人	10	10		
		质量指标	指标1: 选派标准合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	指标1: 发放及时率	发放及时率	及时	15	15		
		成本指标	指标1: 补助发放标准符合率	补助发放标准符合率	符合	15	15		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 抓党建促脱贫, 实施乡村振兴, 推动高质量发展	确保完成	完成	15	15		
		生态效益指标	指标1: 有利于社会经济可持续健康发展	有利于社会经济可持续健康发展	有利	15	15		
		可持续影响指标	指标1: 服务区域经济发展, 助力新旧动能转换	服务区域经济发展, 助力新旧动能转换	提升加快新旧动能转换	10	10		
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 基层服务对象满意率	100%	100%	10	10			
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万

项目名称		公益岗劳务费			主管部门	枣庄市市南工业区服务中心		
项目实施单位		枣庄市市南工业区服务中心			联系电话	18206543456		
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	20	20	20	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	17.24	17.24	17.24	-	86%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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			
		保障退役士兵权益,加强公益性岗位的管理,维护涉军群体稳定。			市直退役士兵专项公益岗选岗,来市中区选岗的市直退役士兵212人,其中我单位4人,按时发放公益岗劳务费及缴纳各项社保。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	指标1:退役士兵专项公益岗劳动协议签订率	4人签订协议率100%	100%	10	10	
			指标1:工资发放准确	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标2:退役士兵公益岗人员社保缴费按时缴纳	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1:退役士兵公益岗工资发放时间	按时发放	按时	15	15
	指标2:退役士兵公益岗社保缴纳时间	按时缴纳		按时	15	15		
	社会效益指标	指标1:退役士兵基本生活保障情况	退役士兵基本生活保障情况	确保保证	15	15		
		可持续影响指标	指标1:退役士兵资金保障机制健全性	退役士兵资金保障机制健全性	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:专项公益性岗位退役士兵满意度	专项公益性岗位退役士兵满意度	保证满意	10	10	
	总分		99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2020 年度公益岗劳务费专项资金

## 绩效自评报告

### 一、项目简介

退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施。根据市委、市政府安排部署，符合选择公益岗条件的市直企业退役士兵，要到户籍和居住所在地的区市选择退役士兵专项公益岗位，2017 年底至 2018 年 4 月 28 日市直退役士兵专项公益岗选岗，来市中区选岗的市直退役士兵 212 人，其中我单位 4 人。

市政府第 23 次常务会议决定（枣庄市人民政府常务会议纪要〔2017〕7 号）市直退役士兵专项公益岗选岗人员的经费“明确市、区(市)”按照各 50%的比例分担经费。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）综合评价结论

从整体情况来看，市南工业区服务中心重视财政资金的支出绩效，在资金的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。经评价，2020 年度公益岗劳务费项目绩效评价为：

优（99分）。

## （二）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。由区级财政下达，2020年度公益岗劳务费项目经费为17.24万元，以公共财政预算拨款形式下拨经费。

2.项目资金执行情况分析。

截止2020年12月31日，项目资金17.24万元已支出17.24万。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，使用过程严格执行国家财政、财经纪律，使用规范，会计核算真实、准确，接受财政部门监督和审计部门审计。

## （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。退役士兵专项公益岗劳动协议签订率。4人签订率100%。

（2）质量指标。工资发放准确率。100%。退役士兵公益岗人员社保缴费按时缴纳。100%。

（3）时效指标。退役士兵公益岗工资发放时间。按时发放。退役士兵公益岗社保缴纳时间。按时缴纳。

2.效益指标完成情况分析。



(1) 社会效益。退役士兵基本生活保障情况。确保保证。

(2) 可持续影响。退役士兵资金保障机制健全性。健全。3. 满意度指标完成情况分析。专项公益性岗位退役士兵满意度。100%。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

公益岗劳务费项目无偏移绩效目标。

附：绩效目标自评表

## 附件 1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	公益岗劳务费			主管部门	枣庄市市南工业区服务中心			
项目实施单位	枣庄市市南工业区服务中心			联系电话	18206543456			
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	20	20	20	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	17.24	17.24	17.24	-	86%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	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				
	保障退役士兵权益，加强公益性岗位的管理，维护涉军群体稳定。			市直退役士兵专项公益岗选岗，来市中区选岗的市直退役士兵 212 人，其中我单位 4 人，按时发放公益岗劳务费及缴纳各项社保。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 退役士兵专项公益岗劳动协议签订率	4 人签订协议率 100%	100%	10	10	
			指标 1: 工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 退役士兵公益岗人员社保	100%	100%	10	10	

		缴费按时缴纳					
	时效指标	指标 1: 退役士兵公益岗工资发放时间	按时发放	按时	15	15	
		指标 2: 退役士兵公益岗社保缴纳时间	按时缴纳	按时	15	15	
	社会效益指标	指标 1: 退役士兵基本生活保障情况	退役士兵基本生活保障情况	确保保证	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 退役士兵资金保障机制健全性	退役士兵资金保障机制健全性	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 专项公益性岗位退役士兵满意度	专项公益性岗位退役士兵满意度	保证满意	10	10	
总分		99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。



# 2020 年度万名干部下基层专项资金 绩效自评报告

## 一、项目简介

根据《中共山东省委组织部关于开展“万名干部下基层”工作的通知》要求，省委决定从省、市、县三级选派 10000 名左右干部，组成乡村振兴服务队、民营企业高质量发展服务队和国有企业高质量发展服务队，分别到农村、民营企业、国有企业开展服务工作，助力乡村振兴，加快新旧动能转换，推动高质量发展。我单位派遣一人。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）综合评价结论

从整体情况来看，市南工业区服务中心重视财政资金的支出绩效，在资金的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。经评价，2020 年万名干部下基层项目绩效评价为：优（100 分）。

### （二）资金投入情况分析。

#### 1.项目资金到位情况分析。

由区级财政下达，2020 年万名干部下基层项目经费为 1.2

万元，以公共财政预算拨款形式下拨经费。

## 2.项目资金执行情况分析。

截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金 1.2 万元已全部发放。

## 3.项目资金管理情况分析。

项目资金专款专用，使用过程严格执行国家财政、财经纪律，使用规范，会计核算真实、准确，接受财政部门监督和审计部门审计。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

### 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。发放人数，1 人，实际完成发放 1 人。

（2）质量指标。选派标准合规性。合规。

（3）时效指标。发放及时率。发放及时。

（4）成本指标。补助发放标准符合率。符合。

### 2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。抓党建促脱贫，实施乡村振兴，推动高质量发展。完成。

（2）生态效益。有利于社会经济可持续健康发展。有利。

（3）可持续影响。服务区域经济发展，助力新旧动能转换。提升加快新旧动能转换。

### 3.满意度指标完成情况分析。

基层服务对象满意率 100%。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

万名干部下基层项目无偏离绩效目标。

附：绩效目标自评表

### 附件 1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位:万元

项目名称		万名干部下基层生活补助			主管部门	枣庄市市中区市南工业区服务中心		
项目实施单位		枣庄市市中区市南工业区服务中心			联系电话	18206543456		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		助力乡村振兴,决胜脱贫攻坚,加快新旧动能转换,推动高质量发展,打造乡村振兴的齐鲁样板。			抓党建促脱贫,实施乡村振兴,推动高质量发展。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	指标1:发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1:选派标准合规性	合规	合规	10	10	

	时效指标	指标 1: 发放及时率	发放及时率	及时	15	15	
	成本指标	指标 1: 补助发放标准符合率	补助发放标准符合率	符合	15	15	
	社会效益指标	指标 1: 抓党建促脱贫, 实施乡村振兴, 推动高质量发展	确保完成	完成	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 有利于社会经济可持续发展	有利于社会经济可持续发展	有利	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 服务区域经济发展, 助力新旧动能转换	服务区域经济发展, 助力新旧动能转换	提升加快新旧动能转换	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基层服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分		100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。