

2020年度

枣庄市市中区发展和改革局(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**

涉密不予公开

## **二、机构设置**

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、发展规划股、经济运行股、工业股、服务业股、能源股。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区发展和改革局(本级)

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	974.11	一、一般公共服务支出	32	250.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.00	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	
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	20.96
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	10		十、节能环保支出	41	190.20
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,194.11	<b>本年支出合计</b>	58	470.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.70	年末结转和结余	60	731.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,202.81	<b>总计</b>	62	1,202.81

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

单位：枣庄市市中区发展和改革局(本级)

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		1,194.11	1,194.11					
201	一般公共服务支出	275.77	275.77					
20104	发展与改革事务	265.77	265.77					
2010401	行政运行	156.42	156.42					
2010402	一般行政管理事务	22.35	22.35					
2010404	战略规划与实施	60.00	60.00					
2010405	日常经济运行调节	27.00	27.00					
20110	人力资源事务	10.00	10.00					
2011008	引进人才费用	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96					
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99					
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84					
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34					
211	节能环保支出	468.20	468.20					
21103	污染防治	123.00	123.00					
2110304	固体废弃物与化学品	123.00	123.00					



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
21110	能源节约利用	97.20	97.20					
2111001	能源节约利用	97.20	97.20					
21113	循环经济	248.00	248.00					
2111301	循环经济	248.00	248.00					
212	城乡社区支出	220.00	220.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00					
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
21502	制造业	100.00	100.00					
2150205	医药制造业	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	100.00	100.00					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					

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

单位：枣庄市市中区发展和改革局(本级)

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		470.87	186.98	283.88			
201	一般公共服务支出	250.53	156.84	93.68			
20104	发展与改革事务	240.53	156.84	83.68			
2010401	行政运行	156.84	156.84				
2010402	一般行政管理事务	26.84		26.84			
2010404	战略规划与实施	39.24		39.24			
2010405	日常经济运行调节	17.61		17.61			
20110	人力资源事务	10.00		10.00			
2011008	引进人才费用	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96				
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
211	节能环保支出	190.20		190.20			
21103	污染防治	123.00		123.00			
2110304	固体废弃物与化学品	123.00		123.00			

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
21110	能源节约利用	67.20		67.20			
2111001	能源节约利用	67.20		67.20			

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

单位：枣庄市市中区发展和改革局(本级)

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	974.11	一、一般公共服务支出	33	250.53	250.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.00	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				
	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	20.96	20.96		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	10		十、节能环保支出	42	190.20	190.20		
	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				

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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,194.11	<b>本年支出合计</b>	59	470.87	470.87		
年初财政拨款结转和结余	28	8.70	年末财政拨款结转和结余	60	731.94	511.94	220.00	
一般公共预算财政拨款	29	8.70		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				
<b>总计</b>	32	1,202.81	<b>总计</b>	64	1,202.81	982.81	220.00	

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

公开05表

单位：枣庄市市中区发展和改革局(本级)

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		470.87	186.98	283.88
201	一般公共服务支出	250.53	156.84	93.68
20104	发展与改革事务	240.53	156.84	83.68
2010401	行政运行	156.84	156.84	
2010402	一般行政管理事务	26.84		26.84
2010404	战略规划与实施	39.24		39.24
2010405	日常经济运行调节	17.61		17.61
20110	人力资源事务	10.00		10.00
2011008	引进人才费用	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96	
20805	行政事业单位养老支出	20.96	20.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.97	13.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
211	节能环保支出	190.20		190.20
21103	污染防治	123.00		123.00
2110304	固体废弃物与化学品	123.00		123.00

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
21110	能源节约利用	67.20		67.20
2111001	能源节约利用	67.20		67.20

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

单位：枣庄市市中区发展和改革局(本级)

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	162.60	302	商品和服务支出	18.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.36	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.88	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.61	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	5.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.99	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	6.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.44	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.90	30217	公务接待费	0.11	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	2.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	31022	无形资产购置	



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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.47	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	8.30	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		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		168.78	公用经费合计					18.20

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

单位：枣庄市市中区发展和改革局(本级)

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
8.95		4.95		4.95	4.00	3.19		2.36		2.36	0.83

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

单位：枣庄市市中区发展和改革局(本级)

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			220.00				220.00
212	城乡社区支出		220.00				220.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		220.00				220.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		220.00				220.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区发展和改革局(本级)

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
档次		1	2	3
合计				

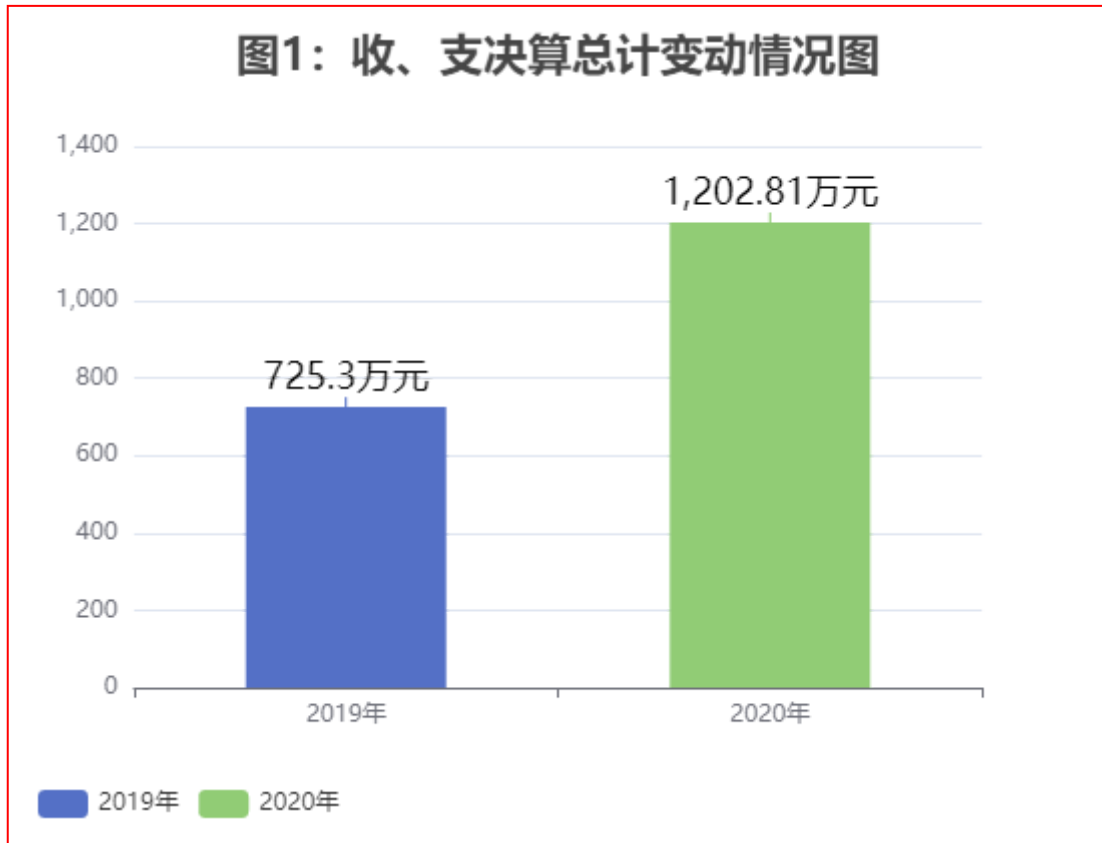
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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1,202.81万元。与2019年度相比，收、支总计各增加477.51万元，增长65.84%。主要是机构改革单位合并职能增加，年中追加项目资金、政府性基金等原因。

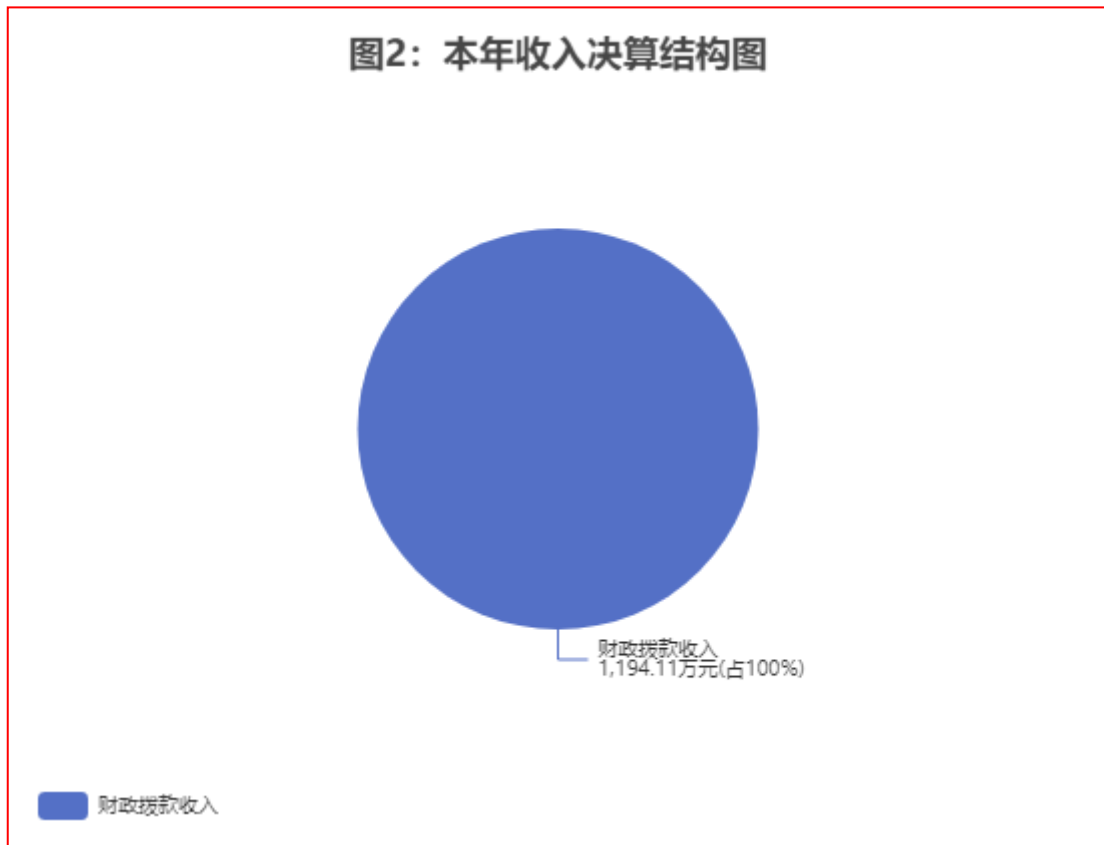


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,194.11万元，其中：财政拨款收入1,194.11万元，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1,194.11万元。与2019年度相比，增加503.71万元，增长72.96%。主要是机构改革单位合并职能增加，年中追加项目资金、政府性基金等原因。

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。

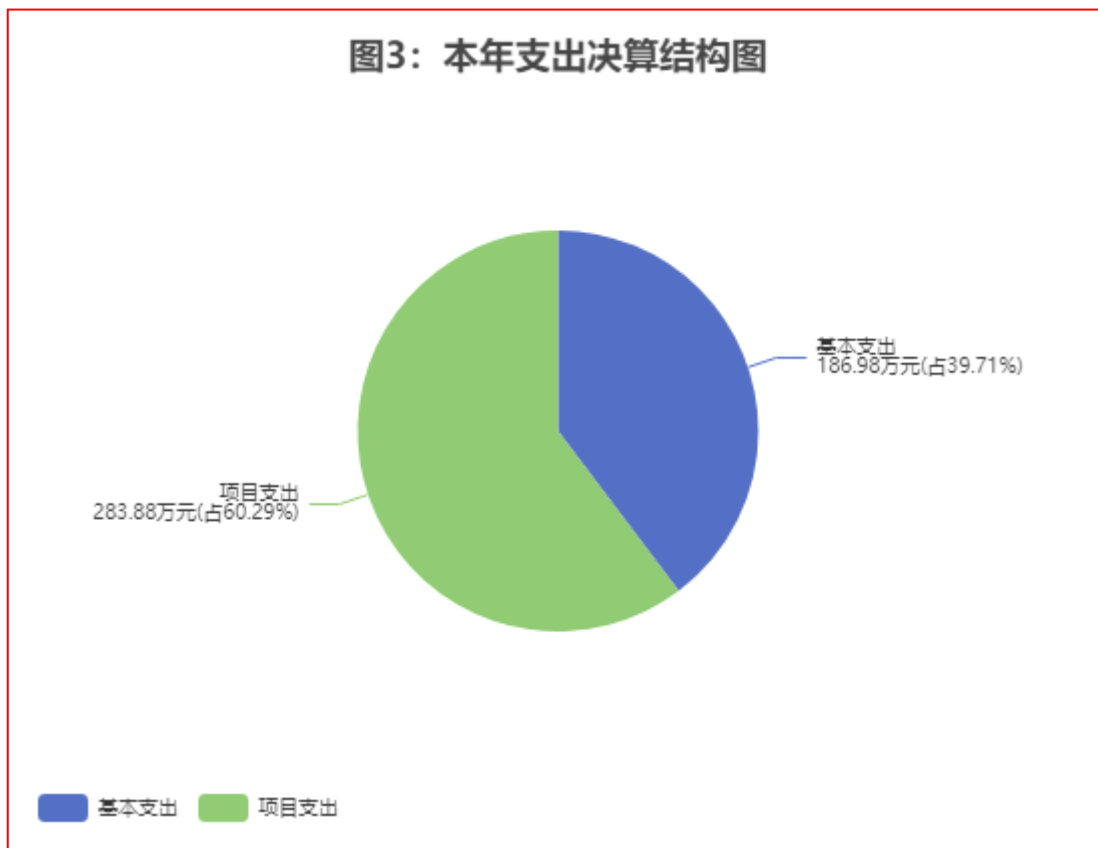
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计470.87万元，其中：基本支出186.98万元，占39.71%；项目支出283.88万元，占60.29%；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186.98万元。与2019年度相比，减少3万元，下降1.58%。主要是机构改革事业人员转出，支出费用减少。

2、项目支出283.88万元。与2019年度相比，减少131.98万元，下降31.74%。主要是根据项目资金拨付进度，项目资金结转下年支付。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

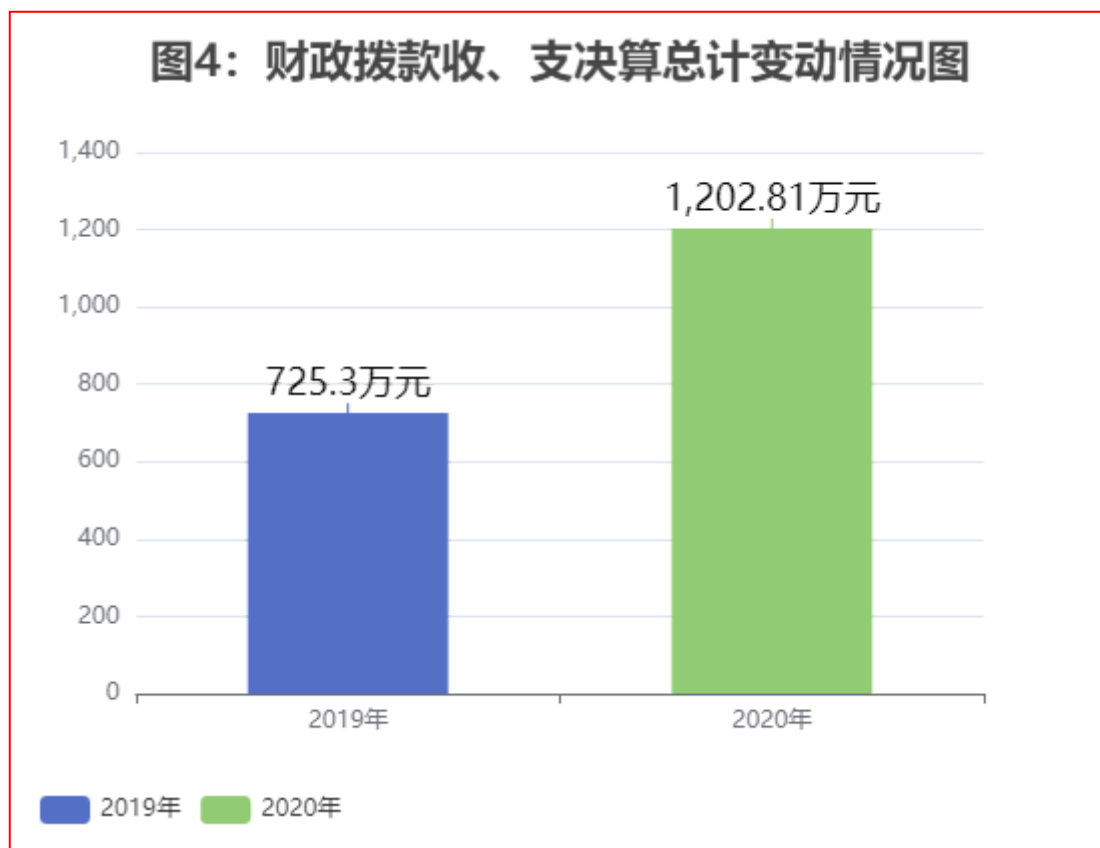
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,202.81万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加477.51万元，增长65.84%。主要是机构改革单位合并职能增加，年中追加项目资金、政府性基金等原因。

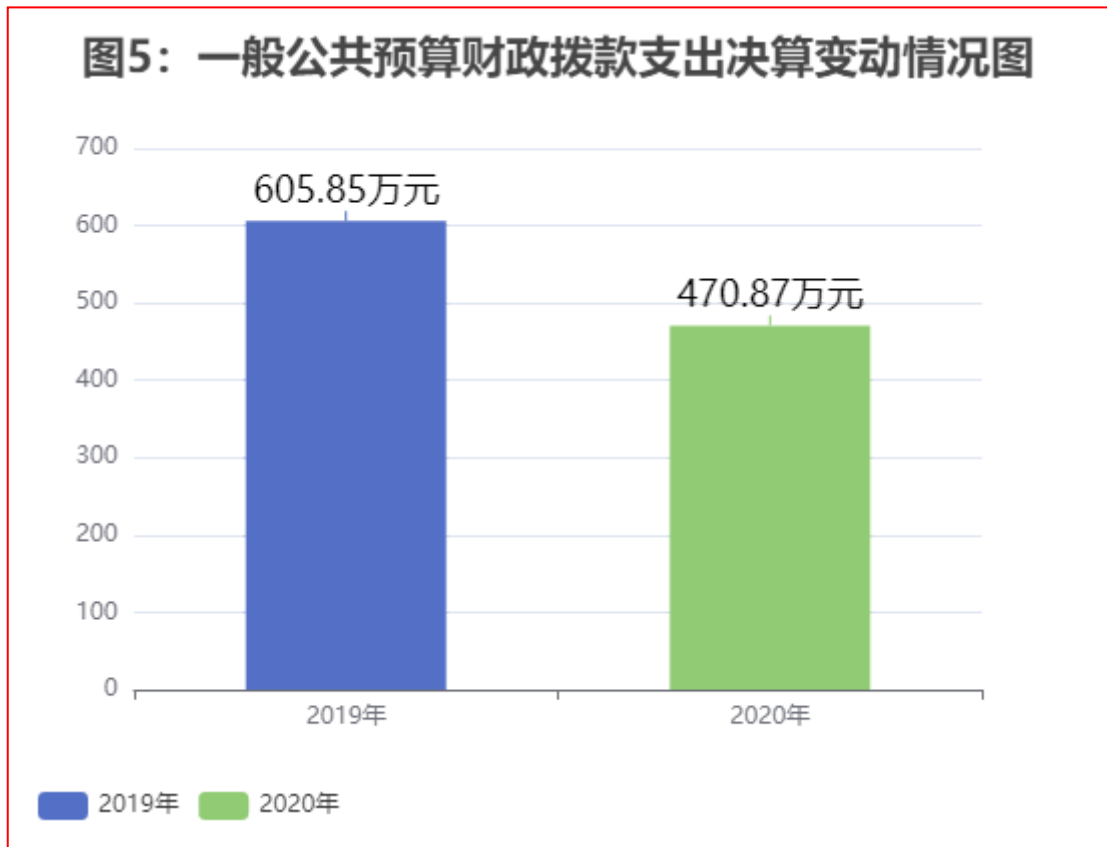


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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470.87万元，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134.98万元，下降22.28%。主要是根据资金拨付进度，项目资金结转下年支付。

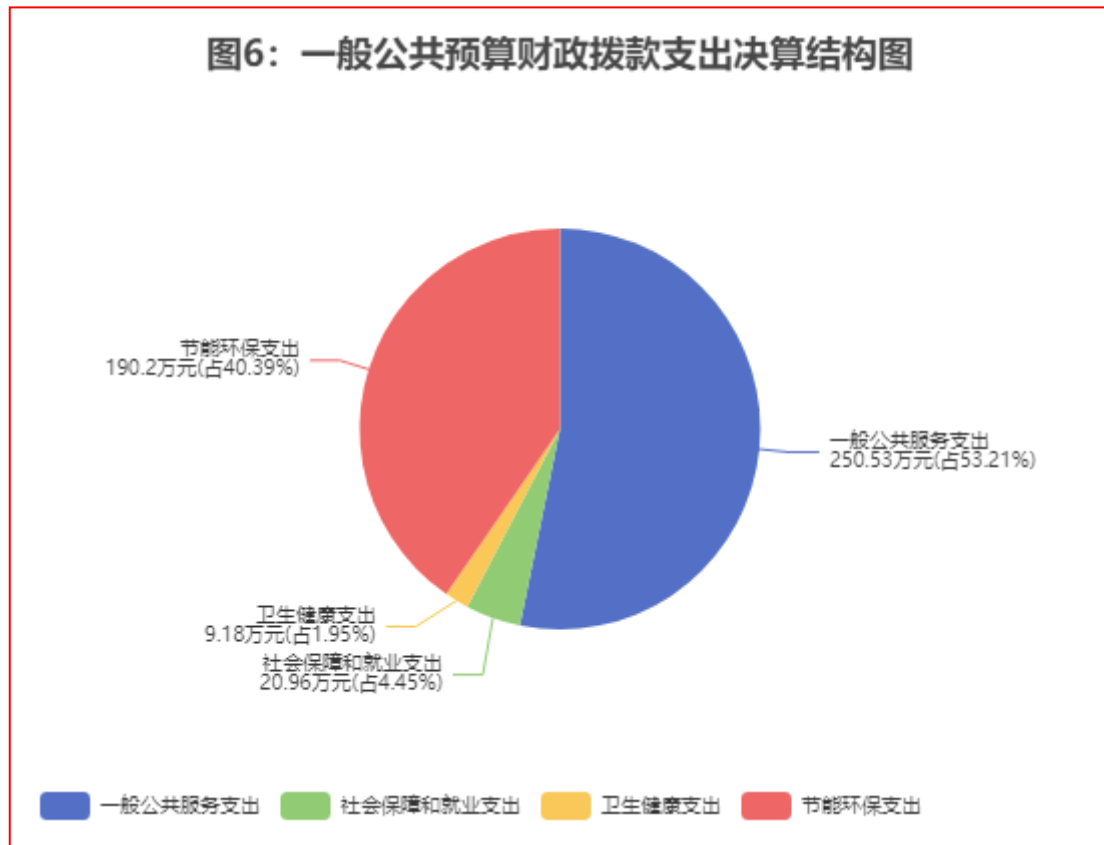
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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470.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.53万元，占53.21%；社会保障和就业（类）支出20.96万元，占4.45%；卫生健康（类）支出9.18万元，占1.95%；节能环保（类）支出190.2万元，占40.39%。

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330.31万元，支出决算为470.87万元，完成年初预算的142.55%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革单位合并职能增加，年中追加项目资金等原因原因。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138.92万元，支出决算为156.84万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于年初预算数主要原因是年初事业人员本单位无预算，事业人员3月转出，由于工资福利发放、社保缴纳等，故决算大于预算。

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0万元，支出决算为26.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项目年初无预算

数，支出数是年中追加的2020年度招商经费、综合考核表彰费用及上年结转数。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为60万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的65.4%。决算数小于年初预算数主要原因是此项目为十四五规划编制经费，按合同比例支付，余款结转下年支付。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为62万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的28.4%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩费用及项目未完成支付等原因。

5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项目为新增项目年初无预算。

6、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13.97万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为123万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项目为新增项目年初无预算。

11、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67.2万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项目为新增项目年初无预算。

## **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186.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费168.78万元，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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费18.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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8.95万元，支出决算为3.19万元，比年初预算减少5.76万元，完成年初预算的35.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是遵守财经纪律，严控三公经费，厉行勤俭节约。

### **(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2020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4.95万元，支出决算为2.36万元，比年初预算减少2.59万元，完成年初预算的47.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是遵守公车运行制度，严格执行公车使用规定，节约公车运行费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区发展和改革局(本级)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2.36万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维护、燃油、车辆保险等费用等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区发展和改革局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0.83万元，比年初预算减少3.17万元，完成年初预算的20.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是遵守公务接待制度，严格控制公务接待费用。其中：

国内接待费0.83万元，主要用于按规定接待支付的公务接待费用，共计接待10批次、106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**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入220万元，本年支出0万元，年末结转和结余220万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **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18.2万元，年初预算数15.5万元，比年初预算数增加2.7万元，增长17.42%，主要原因是机构改革职能增加，办公费、日常运行费用增多等原因致使费用增长。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额75.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72万元。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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金283.88万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的12个项目中，12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、项目实施进展慢及资金拨付进度等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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、结转至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）发展与改革事务（款）**

**战略规划与实施（项）：**反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）**

**日常经济运行调节（项）：**反映日常经济运行调节方面的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引**

**进人才费用（项）：**反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：**反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

**二十六、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。

**二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区发展和改革局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	十四五规划编制	100	优
2	优惠政策、重点项目申报	98	优
3	招商经费项目绩效自评报告	98	优
4	重点项目可视化平台建设项目绩效自评报告	96	优
5	全市重点项目集中开工会项目绩效自评报告	100	优
6	2020 年工业高质量发展专项资金项目绩效自评报告	96	优
7	2020 年度人才工作专项资金资金绩效自评报告	100	优
8	2020 年度市级服务业发展引导资金项目绩效自评报告	100	优
9	2020 年市级节能环保专项资金项目绩效自评报告	100	优
10	中央对地方专项转移支付绩效自评报告-水泥窑余热回收能效提升及环保治理改造项目	100	优
11	中央对地方专项转移支付绩效自评报告-医疗废物处置设施建设项目焚烧炉升级改造	100	优
12	中央对地方专项转移支付绩效自评报告-新能源汽车充电基础设施奖补资金	100	优



# 山东省国家补助新能源汽车充电基础设施奖补资金 专项转移支付 2020 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达 2020 年国家补助新能源汽车充电基础设施奖补资金专项转移支付预算 67.2 万元，项目实施单位完成直流充电桩 36 个、总功率 2400 千瓦，绩效目标 100%完成。

(二) 省内分解下达预算 67.2 万元，绩效目标 100%完成。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金 100%到位。
2. 项目资金 100%执行，已完成拨付。
3. 项目资金管理规范化。

### (二) 绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。项目实施单位完成枣庄市市中区东湖公园北停车场充电站等 9 个项目，共包括直流充电桩 36 个、总功率 2400 千瓦。

(2) 质量指标。我单位核实上报申请奖补资金项目至市能源局，并及时下达奖补资金至项目单位。

(3) 时效指标。2020 年 12 月项目单位完成绩效目标任务。

(4) 成本指标。项目单位符合新能源汽车充电基础设施奖

补资金 67.2 万元拨付条件。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。切实发挥奖补资金的示范引导作用，促进推动我区新能源汽车充电基础设施建设，减少尾气排放、减轻大气污染。

(2) 可持续影响。有利于解决电动汽车充电难题，是发展新能源汽车产业的重要保障，对于打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，实现稳增长、调结构、惠民生具有重要意义。

3. 满意度指标完成情况分析。我单位及时拨付国家补助新能源汽车充电基础设施奖补资金 67.2 万元，企业满意度 100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

实施效果达到设定目标，绩效自评结果公开。投资计划无分解；“两个责任”按项目落实到位率100%；中央预算内投资67.2万元，支付67.2万元，支付率100%。

附：中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表



附件2

## 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		新能源汽车充电基础设施奖补资金		负责人及电话	王洋 18766375987	
中央主管部门						
地方主管部门		枣庄市市中区发展和改革委员会		实施单位	国网山东省电力公司枣庄供电	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		67.2	67.2	100%
		其中：中央补助				
		地方资金		67.2	67.2	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	核实上报申请奖补资金项目至市能源局，并及时下达奖补资金至项目单位			按目标顺利完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	直流充电桩奖补资金	36个	36个	
		质量指标	核实上报申请奖补资金项目至市能源局，并及时下达奖补资金至项目单位	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月	
	成本指标	新能源汽车充电基础设施奖补资金	67.2万元	67.2万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	切实发挥奖补资金的示范引导作用，促进推动我区新能源汽车充电基础设施建设，减少尾气排放、减轻大气污	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	100%	100%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

枣庄市市中区发展和改革局  
2020年度全市重点项目集中开工会项目资金  
绩效自评报告



## 一、项目简介

全市重点项目集中开工会议是贯彻落实市项目集中开工活动的具体行动，对集中开工的重点项目现场安装摄像头。项目资金主要用于摄像头采购、安装、调测、线路开通费等。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 综合评价结论

项目综合评价得分 100 分，其中项目资金执行情况得分 10 分、绩效目标完成情况得分 90 分。

### (二) 资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

2020 年初本项目无预算，该项目为追加项目资金，在项目开展中项目资金足额到位。

#### 2. 项目资金执行情况分析

本单位收到资金后，按照财务管理相关规定规范管理，严格遵守本单位报销流程，已支付金额 8.86 元。

#### 3. 项目资金管理情况分析

该项目资金严格遵守财务管理相关规定，通过财政集中支付平台授权支付的方式，公对公转入对方账户。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。为全市集中开工重点项目安装摄像头 5 个，完成率 100%。

(2) 质量指标。摄像头画面清晰，信号稳定。

(3) 时效指标。2020 年 2 月 30 日前完成摄像头安装工作。

(4) 成本指标。根据工作需要追加预算资金 10 万元，使用 8.86 万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。增加固定资产投资，累计增加固定资产 3.7 亿元。

(2) 社会效益。全市重点项目集中开工会议既是贯彻落实省市项目集中开工活动的具体行动，也是加快经济强区建设步伐的重要举措。

#### 3. 满意度指标完成情况分析

该项目实施后效果明显，企业非常满意。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

附：绩效自评表

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	全市重点项目集中开工现场会			主管部门	枣庄市市中区发展和改革局			
项目实施单位	枣庄市市中区发展和改革局			联系电话	18863296069			
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		10	8.86	10	89%	10	
	其中：当年财政拨款		10	8.86	10	89%	10	
	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				
	全市重点项目集中开工会议市中会场顺利举行，音频、视频等信号与市主会场连接顺畅。			会议顺利举行				
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	摄像头安装数量	5	5	20	20	
		质量指标	音频、视频等信号质量	音频、视频等信号与市主会场连接顺畅	音频、视频等信号与市主会场连接顺畅	20	20	
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月	5	5	
		成本指标	经费总额	10万元	8.86	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加固定资产投资	累计增加固定资产投资3.5亿元	累计增加固定资产投资3.7亿元	15	15	
		社会效益指标	全市重点项目集中开工会议既是贯彻落实省市项目集中开工活动的具体行动，也是加快经济强区建设步伐的重要举措	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意	满意	满意	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。

# 枣庄市市中区发展和改革局

## 2020年度十四五规划编制项目资金绩效自评报告



### 一、项目简介

科学编制《枣庄市市中区国民经济和社会发展第十四个五年规划及2035年远景目标纲要》影响深远，意义重大。为深入贯彻落实区委、区政府决策部署，认真开展前期研究论证，科学谋划市中区十四五期间发展基本思路，为实现高质量发展提供有力支撑，经区领导同意委托中介机构、聘请有关专家，根据各有关部门规划材料编制规划。经过招标，规划编制费用60万元。《规划》主要包括10章42节。第一章为站在新时代新起点，谱写发展壮丽新篇章。第二章为坚持创新驱动发展，增强高质量发展支撑。第三章为聚焦先把经济搞上去，夯实高质量发展根基。第四章为融入双循环发展格局，打造对外开放新高地。第五章为统筹城乡融合发展，建设现代化精致城市。第六章为深入实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化。第七章为全面深化重点领域改革，释放发展活力。第八章为夯实绿色发展基础，建设绿水青山的美丽市中。第九章为改善人民生活品质，提高社会建设水平。第十章为凝聚发展合力，加强规划实施保障。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一) 综合评价结论

项目综合评价得分90分，其中项目资金执行情况得分10分、绩效目标完成情况得分100分。

## （二）资金投入情况分析

### 1. 项目资金到位情况分析

2020年该项目开展中，项目资金足额到位。

### 2. 项目资金执行情况分析

本单位收到资金后，按照财务管理相关规定和期初预算，严格遵守本单位报销流程，按照合同要求年底支付部分编制费用39.24万元。

### 3. 项目资金管理情况分析

该项目资金严格按照财务管理相关规定，通过财政集中支付平台授权支付的方式，公对公转入对方账户。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。指标1：委托1个中介机构编制区十四五规划编制。指标2：聘请有关专家6人。指标3：各版规划材料编印。

（2）质量指标。高质量完成编制十四五规划。

（3）时效指标。编制十四五规划完成时效：2021年1月完成。

（4）成本指标。委托有关中介机构、聘请有关专家、各版规划材料编印近60万元，本年按70%比例支付39.24万元。

### 2. 效益指标完成情况分析

可持续影响。科学谋划全区“十四五”发展，编制国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，对我区高质量发展，具有十



分重要的意义。

### 3. 满意度指标完成情况分析

高质量编制十四五规划，受众满意度 99%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

编制十四五规划项目专项资金工作开展情况，本着节约资金提高工作效率原则。

附：绩效自评表

Handwritten signature  
2021.3.12

附件

### 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位：万元

项目名称	十四五规划编制			主管部门	枣庄市市中区发展和改革局			
项目实施单位	枣庄市市中区发展和改革局			联系电话	7556511			
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	60	60	39.24	10	65%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	39.24	-	-	-	
	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				
	编制国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要			编制国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要				
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 (50分)	数量指标	指标1：委托有关中介机构	≥1个	1个	10	10	
			指标2：聘请有关专家	≥5个	6个	10	10	
			指标3：各版规划材料编印	≥100份	完成	10	10	
		质量指标	高质量编制十四五规划	100%	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年12月	2021年1月	5	5	
	成本指标	委托有关中介机构、聘请有关专家、各版规划材料编印	≤60万元	39.24	5	5		
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	科学谋划全区“十四五”发展，对我区高质量发展，具有十分重要的意义	100%	100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	高质量编制十四五规划	99%	99%	10	10		
<b>总分</b>				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≥\*），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≤\*），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。