

2021年度枣庄市市中区发展和改革局  
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 2021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 2021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**

涉密不予公开

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市市中区发展和改革局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区发展和改革局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区发展和改革局（本级）
2. 枣庄市市中区重点项目促进中心
3. 枣庄市市中区粮食和物资储备中心

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区发展和改革委员会

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	1,169.82	一、一般公共服务支出	32	491.58
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	339.69	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	80.97
	9		九、卫生健康支出	40	44.37
	10		十、节能环保支出	41	308.00
	11		十一、城乡社区支出	42	220.00
	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	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	150.00
	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	337.09
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	599.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.50
	23		二十三、其他支出	54	260.00
	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>	<b>27</b>	<b>1,509.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,602.54</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,093.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,602.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,602.54</b>

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：枣庄市市中区发展和改革局

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		1,509.52	1,509.52					
201	一般公共服务支出	434.73	434.73					
20104	发展与改革事务	434.73	434.73					
2010401	行政运行	181.16	181.16					
2010402	一般行政管理事务	4.63	4.63					
2010405	日常经济运行调节	30.76	30.76					
2010408	物价管理	5.15	5.15					
2010450	事业运行	213.03	213.03					
208	社会保障和就业支出	73.86	73.86					
20805	行政事业单位养老支出	73.86	73.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27					
210	卫生健康支出	40.57	40.57					
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57					
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84					



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
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50					
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21110	能源节约利用	30.00	30.00					
2111001	能源节约利用	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	50.00	50.00					
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
222	粮油物资储备支出	274.26	274.26					
22201	粮油物资事务	274.26	274.26					
2220101	行政运行	255.76	255.76					
2220102	一般行政管理事务	18.51	18.51					
223	国有资本经营预算支出	339.69	339.69					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	339.69	339.69					
2230107	国有企业改革成本支出	339.69	339.69					
224	灾害防治及应急管理支出	6.40	6.40					
22401	应急管理事务	6.40	6.40					
2240106	安全监管	6.40	6.40					
229	其他支出	260.00	260.00					

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
22999	其他支出	260.00	260.00					
2299999	其他支出	260.00	260.00					

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：枣庄市市中区发展和改革局

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		2,602.54	806.14	1,796.39			
201	一般公共服务支出	491.58	402.94	88.64			
20104	发展与改革事务	491.58	402.94	88.64			
2010401	行政运行	181.76	181.76				
2010402	一般行政管理事务	7.14		7.14			
2010404	战略规划与实施	20.61		20.61			
2010405	日常经济运行调节	47.64		47.64			
2010408	物价管理	13.25		13.25			
2010450	事业运行	221.18	221.18				
208	社会保障和就业支出	80.97	80.97				
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21				
210	卫生健康支出	44.37	44.37				
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37				
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13				

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
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19				
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05				
211	节能环保支出	308.00		308.00			
21110	能源节约利用	60.00		60.00			
2111001	能源节约利用	60.00		60.00			
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	150.00		150.00			
21699	其他商业服务业等支出	150.00		150.00			
2169999	其他商业服务业等支出	150.00		150.00			
222	粮油物资储备支出	337.09	277.86	59.23			
22201	粮油物资事务	325.37	277.86	47.51			
2220101	行政运行	277.86	277.86				
2220102	一般行政管理事务	31.01		31.01			
2220199	其他粮油物资事务支出	16.50		16.50			

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
22205	重要商品储备	11.73		11.73			
2220599	其他重要商品储备支出	11.73		11.73			
223	国有资本经营预算支出	599.02		599.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	599.02		599.02			
2230107	国有企业改革成本支出	599.02		599.02			
224	灾害防治及应急管理支出	11.50		11.50			
22401	应急管理事务	11.50		11.50			
2240106	安全监管	11.50		11.50			
229	其他支出	260.00		260.00			
22999	其他支出	260.00		260.00			
2299999	其他支出	260.00		260.00			

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：枣庄市市中区发展和改革局

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	1,169.82	一、一般公共服务支出	33	490.13	490.13		
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	339.69	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	80.97	80.97		
	9		九、卫生健康支出	41	44.37	44.37		
	10		十、节能环保支出	42	308.00	308.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	220.00		220.00	
	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	100.00	100.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	150.00	150.00		

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
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	337.09	337.09		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	599.02			599.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.50	11.50		
	23		二十三、其他支出	55	260.00	260.00		
	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	1,509.52	<b>本年支出合计</b>	59	2,601.09	1,782.07	220.00	599.02
年初财政拨款结转和结余	28	1,091.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	612.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	220.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	259.33		63				
<b>总计</b>	32	2,601.09	<b>总计</b>	64	2,601.09	1,782.07	220.00	599.02

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：枣庄市市中区发展和改革局

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		1,782.07	806.14	975.92
201	一般公共服务支出	490.13	402.94	87.19
20104	发展与改革事务	490.13	402.94	87.19
2010401	行政运行	181.76	181.76	
2010402	一般行政管理事务	7.14		7.14
2010404	战略规划与实施	20.61		20.61
2010405	日常经济运行调节	47.64		47.64
2010408	物价管理	11.80		11.80
2010450	事业运行	221.18	221.18	
208	社会保障和就业支出	80.97	80.97	
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	
210	卫生健康支出	44.37	44.37	
21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	



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
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05	
211	节能环保支出	308.00		308.00
21110	能源节约利用	60.00		60.00
2111001	能源节约利用	60.00		60.00
21113	循环经济	248.00		248.00
2111301	循环经济	248.00		248.00
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	150.00		150.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00		150.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.00		150.00
222	粮油物资储备支出	337.09	277.86	59.23
22201	粮油物资事务	325.37	277.86	47.51
2220101	行政运行	277.86	277.86	
2220102	一般行政管理事务	31.01		31.01
2220199	其他粮油物资事务支出	16.50		16.50
22205	重要商品储备	11.73		11.73
2220599	其他重要商品储备支出	11.73		11.73
224	灾害防治及应急管理支出	11.50		11.50

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
22401	应急管理事务	11.50		11.50
2240106	安全监管	11.50		11.50
229	其他支出	260.00		260.00
22999	其他支出	260.00		260.00
2299999	其他支出	260.00		260.00

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：枣庄市市中区发展和改革局

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	680.28	302	商品和服务支出	52.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.59	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.88	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	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	72.89	30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.17	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	39.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.05	30209	物业管理费	2.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.51	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	72.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.25	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.19	30217	公务接待费	0.32	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	33.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.38	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	6.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	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	3.25	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	24.89	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	0.12	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		752.59	公用经费合计					53.56

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：枣庄市市中区发展和改革局

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
15.31		9.00		9.00	6.31	5.46		3.71		3.71	1.75

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区发展和改革局

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		220.00	
212	城乡社区支出	220.00		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		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		220.00	

注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区发展和改革局

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		599.02	599.02	
223	国有资本经营预算支出	599.02	599.02	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	599.02	599.02	
2230107	国有企业改革成本支出	599.02	599.02	

注：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。

### **第三部分**

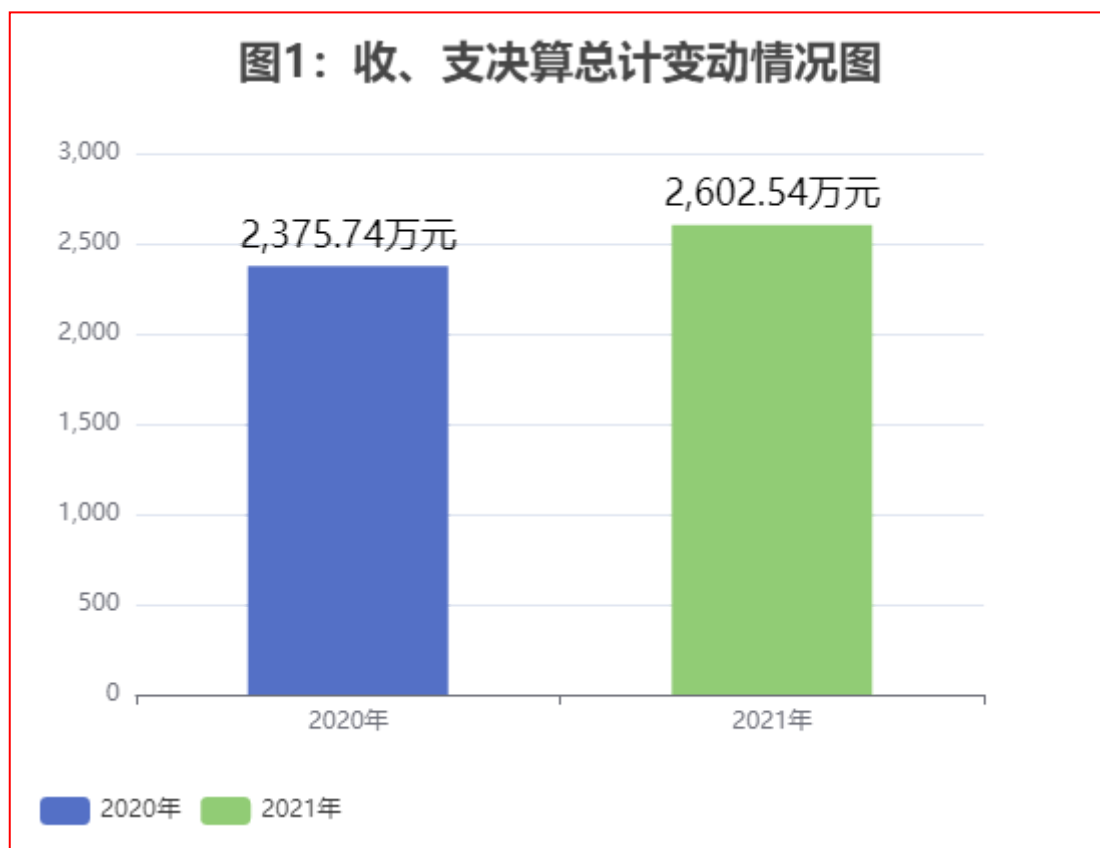
## **2021年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,602.54万元。与2020年度相比，收、支总计各增加226.8万元，增长9.55%。主要是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2021年中追加市级能源节约专项资金、服务业发展引导资金、2021省级基本建设投资等项目资金；2020年度部分项目资金未拨付，年初结转和结余数增大，按资金拨付进度在2021年支出；枣庄市市中区重点项目促进中心在职人数变动工资福利支出增多，价格成本监审、全市重点项目集中开工现场会费用支出增加；枣庄市市中区粮食和物资储备中心基本支出：2020年社保、工资、行政运行等基本支出合计361.62万元，2021年该类支出合计325.65万元。项目支出：2020年粮改分流职工安置费用项目收入274.18万元，2021年粮改分流中安置费用收支599.02万元；2020年清洁煤奖补支出39.74万元，2021年无该项目支出；2020年应急管理支出26.52万元，2021年应急管理支出5.1万元。

**图1：收、支决算总计变动情况图**

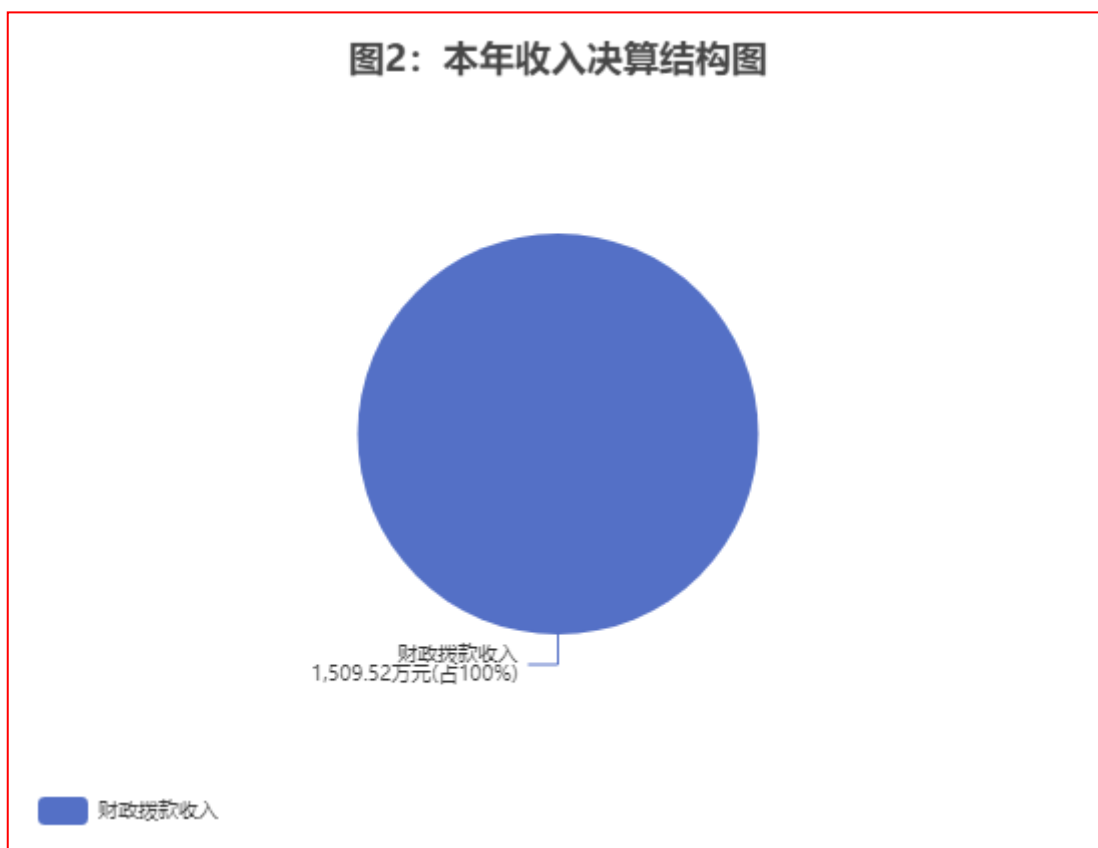


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,509.52万元，其中：财政拨款收入1,509.52万元，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1,509.52万元。与2020年度相比，减少795.04万元，下降34.5%。主要是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2020年比2021年追加项目资金多，与2020年度相比，本年收入减少；枣庄市市中区重点项目促进中心2021年度年初结转和结余数增多，财政拨款收入减少；枣庄市市中区粮食和物资储备中心重要物资储备支出（应急物资储备支出）、灾害防治及应急管理支出（专家查隐患和驻矿盯守人员工资）、节能环保支出（清洁煤奖补资金）、社保支出的减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

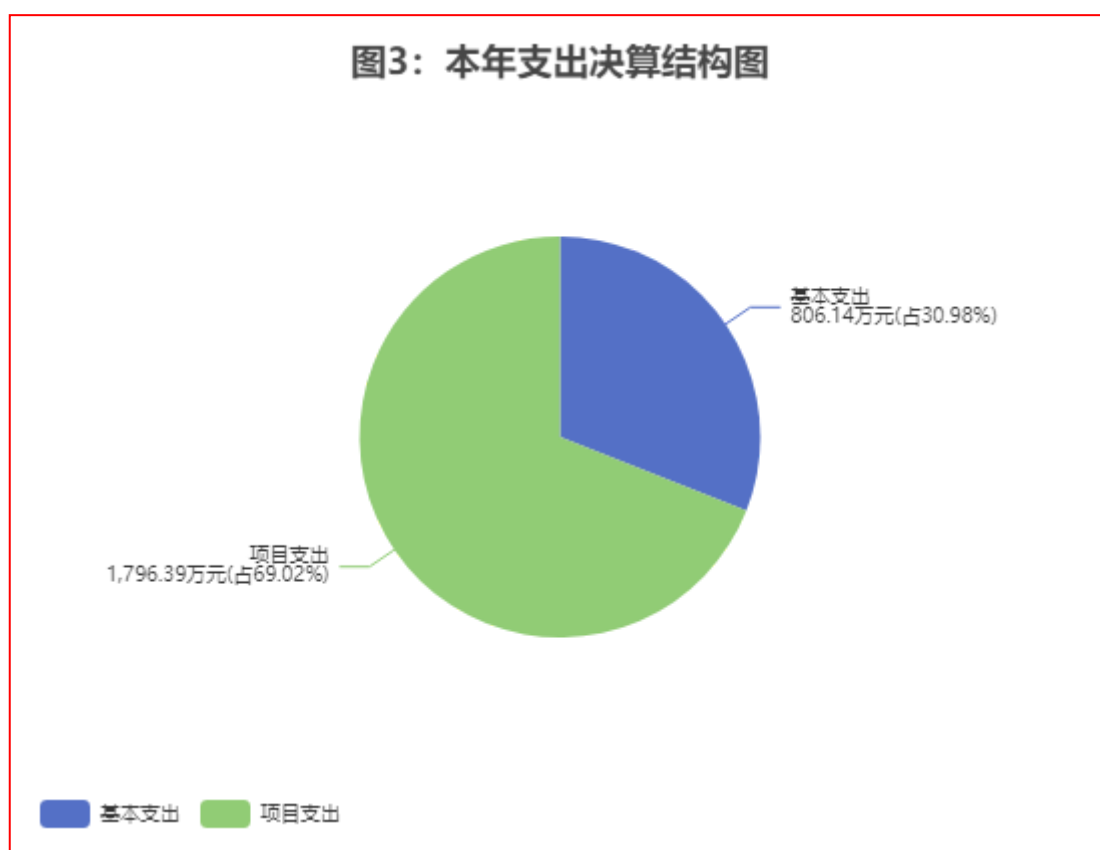
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020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2,602.54万元，其中：基本支出806.14万元，占30.98%；项目支出1,796.39万元，占69.02%；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806.14万元。与2020年度相比，增加2.59万元，增长0.32%。主要是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2021年度成立两个下属事业单位，在职人员变动，调入2人、新入职4人，工资福利支出增加；退休人员死亡一人，对个人

和家庭的补助抚恤金增加19.52万元；枣庄市市中区重点项目促进中心机构改革2020年3月发改局事业编人员10人转入本单位，在职人数变动，2021年度工资福利支出增多；枣庄市市中区粮食和物资储备中心由于2020年下半年有职工退休，导致2021年工资支出及社保缴费减少。

2、项目支出1,796.39万元。与2020年度相比，增加1,333.67万元，增长288.22%。主要是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2021年中追加市级能源节约专项资金、服务业发展引导资金、2021省级基本建设投资等项目资金；2020年度部分项目资金未拨付，按资金拨付进度在2021年支出；枣庄市市中区重点项目促进中心价格成本监审、全市重点项目集中开工现场会费用项目支出增加；枣庄市市中区粮食和物资储备中心粮改分流职工安置费增加，2021年决算支出599.02万元，2020年决算支出96.72万元。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

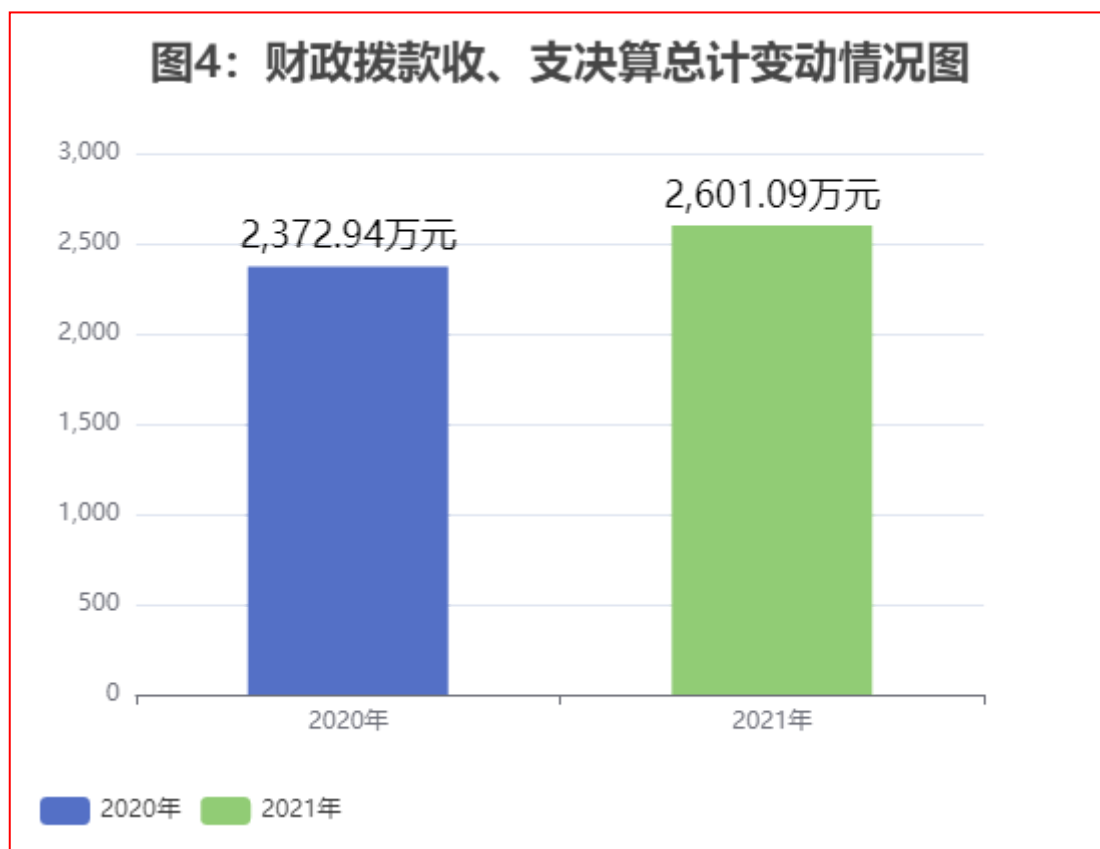
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### **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2,601.09万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加228.15万元，增长9.61%。主要是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2021年中追加市级能源节约专项资金、服务业发展引导资金、2021省级基本建设投资等项目资金；2020年度部分项目资金未拨

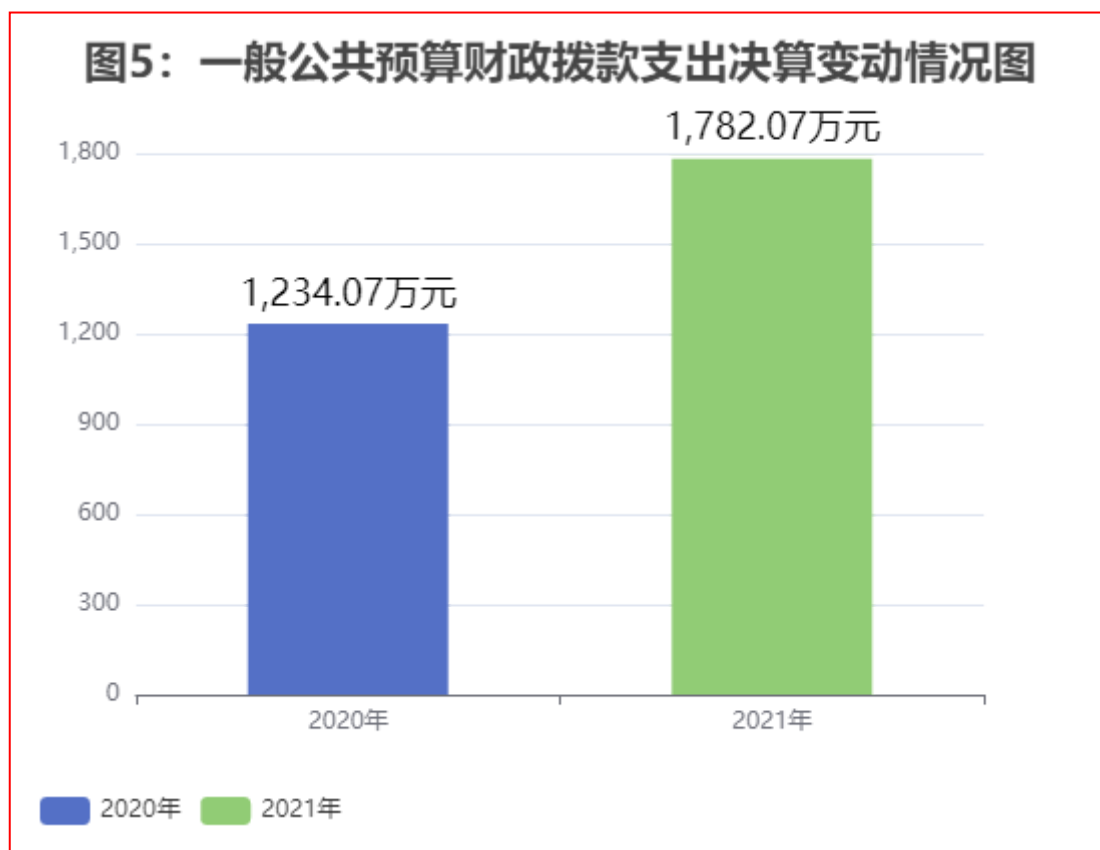
付，本年年初结转和结余数增大，按资金拨付进度在2021年支出；枣庄市市中区重点项目促进中心机构改革2020年3月发改局事业编人员10人转入本单位，在职人数变动，2021年度工资福利支出增多，价格成本监审、重点项目集中开工费用支出增加；枣庄市市中区粮食和物资储备中心项目收支增加，特别是2021年粮改分流中安置费用收支599.02万元，较2020年该项目项目收入274.18万元，支出96.72万元（其中本年预算收入支出14.85万元）增加较多；其他项目，如重要物资储备支出（应急物资储备支出）、灾害防治及应急管理支出（专家查隐患和驻矿盯守人员工资）、节能环保支出（清洁煤奖补资金）等均成减少态势。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

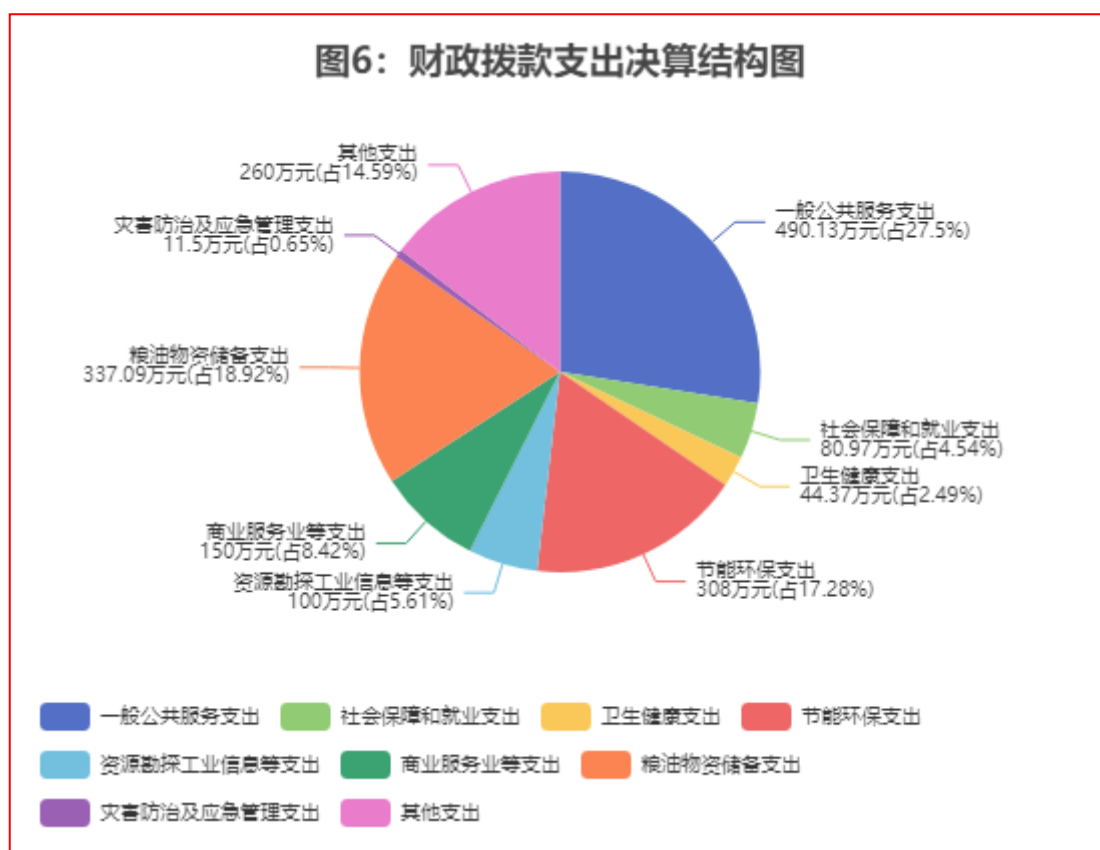
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,782.07万元，占本年支出合计的68.47%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加548万元，增长44.41%。主要是枣庄市市中区发展和改革局（本级）2021年中追加市级能源节约专项资金、服务业发展引导资金、2021省级基本建设投资等项目资金；上年度资金按拨付进度在2021年支付；枣庄市市中区重点项目促进中心人员变化工资福利支出、社保支出及价格成本监审、全市重点项目集中开工现场会费用支出增加；枣庄市市中区粮食和物资储备中心重要物资储备支出（应急物资储备支出）、灾害防治及应急管理支出（专家查隐患和驻矿盯守人员工资）、节能环保支出（清洁煤奖补资金）、社保支出等均减少。



## （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1,782.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出490.13万元，占27.5%；社会保障和就业（类）支出80.97万元，占4.54%；卫生健康（类）支出44.37万元，占2.49%；节能环保（类）支出308万元，占17.28%；资源勘探工业信息等（类）支出100万元，占5.61%；商业服务业等（类）支出150万元，占8.42%；粮油物资储备（类）支出337.09万元，占18.92%；灾害防治及应急管理（类）支出11.5万元，占0.65%；其他（类）支出260万元，占14.59%。



### （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1,607.95万元，支出决算为1,782.07万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区发



展和改革局（本级）2021年中追加市级能源节约专项资金、服务业发展引导资金、2021省级基本建设投资等项目资金；上年度资金按拨付进度在2021年支付；枣庄市市中区重点项目促进中心年初纳入预算20人，2021年调出3人新入职1人，本年人数变动；部分费用用年初结转和结余数支付；庄市市中区粮食和物资储备中心1. 应急物资储备费用年初预算140万元，决算为11.73万元；2. 清洁煤奖补资金44万元，决算为0（2021年度市中区未承担任务）。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.09万元，支出决算为181.76万元，完成年初预算的134.55%。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区发展和改革局（本级）2021年度成立两个下属事业单位，人员变动，调入2人、新入职4人，工资福利支出增加；退休人员死亡一人，对个人和家庭的补助抚恤金增加19.52万元。

2、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）。年初预算为1.6万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的446.25%。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区发展和改革局（本级）上年度结转的招商经费在2021年使用；枣庄市市中区重点项目促进中心区直选派“加强农村基层组织建设”工作队工作补助年中提高了补助标准；年中又追加了区直工作队工作经费2万元。

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0万元，支出决算为20.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区发展和改革局（本级）上年度结转的十四五规划编制项目费用。

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557万元，支出决算为47.64万元，完成年初预算的8.55%。决算数小于年初预算数的主要原因枣庄市市中区发展和改革局（本级）年初预算商贸服务业企业“小升规”扶持资金475万元，2021年度未拨付；枣庄市市中区重点项目促进中心全市重点项目集中开工现场会、重点项目等工作每年规模、费用不同；部分费用用年初结转和结余数支付。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的118%。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区重点项目促进中心上年度物价管理项目费用在本年结算；部分费用用年初结转和结余数支付。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为219.62万元，支出决算为221.18万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区重点项目促进中心工资晋升，工资福利支出增多。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.42万元，支出决算为60.76万元，完成年初预算的100.56%。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区重点项目促进中心一是人员变动工资福利增加，二是按社保金拨付进度缴纳，不同类型的社保金使用同一个社保项目缴纳；枣庄市市中区粮食和物资储备中心2021年转走1人，社保费用相应减少。

8、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30.2万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的66.92%。决算数小于年初预算数的主要原因枣庄市市中区重点项目促进中心一是人员变动，二是按社保金拨付进度缴纳，不同类型的社保金使用同一个社保项目缴纳。

9、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14.84万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的108.69%。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区重点项目促进中心年初结转和结余的项目，本年预算无行政单位医疗项目。

10、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11.5万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区重点项目促进中心一是人员变动工资福利增

加，二是按社保金拨付进度缴纳，不同种类的社保金使用同一个社保项目缴纳。

11、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14.43万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的111.23%。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区重点项目促进中心一是人员变动工资福利增加，二是按社保金拨付进度缴纳，不同种类的社保金使用同一个社保项目缴纳。

12、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60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区发展和改革局（本级）2021年中追加市级能源节约专项资金30万元；上年度项目资金按拨付进度2021年支出30万元。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年度市中区未承担任务。

14、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为248万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区发展和改革局（本级）上年度结转项目资金，按拨付进度在2021年支出。

15、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区发展和改革局（本级）上年度结转项目资金，按拨付进度在2021年支出。

16、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区发展和改革局（本级）2021年中追加服务业发展引导资金50万元；上年度项目资金，按拨付进度在2021年支出100万元。

17、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53.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因枣庄市市中区发展和改革局（本级）按功能科目住房公积金纳入年初预算，根据要求决算时住房公积金计在行政运行科目；枣庄市市中区重点项目促进中心按功能科目住房公积金纳入年初预算，根据要求决算时住房公积金计在事业运行科目；枣庄市市中区粮食和物资储备中心年末决算时，该支出计入了行政运行功能科目。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为281.18万元，支出决算为277.86万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数的主要

原因枣庄市市中区粮食和物资储备中心2021年转走1人，工资支出、社保费用相应减少。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.06万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的154.59%。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区粮食和物资储备中心2020年末结转12.5万元至2021年使用，包括粮改分流职工安置费12.4万元和万名干部下基层补助0.1万元。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区粮食和物资储备中心该资金为省、市财政拨付的专项资金。

21、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为140万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因枣庄市市中区粮食和物资储备中心本年未安排相应支出。

22、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区粮食和物资储备中心2020年结转资金11.73万元，2021年度支出，用于应急救灾物资商储代储等支出。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为15万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于年初预算数的主要原因枣庄市市中区发展和改革局（本级）此项目年初无预算，2021年6月机构改革，枣庄市市中区粮食和物资储备中心职能划转至区发改局，剩余预算支出同步划转至区发改局。

24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为260万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因枣庄市市中区发展和改革局（本级）本年度追加2021省级基本建设投资项目资金260万元。

## **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806.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费752.59万元，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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费53.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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15.31万元，支出决算为5.46万元，比年初预算减少9.85万元，完成年初预算的35.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）严格按照“三公”经费规定，压缩开支；枣庄市市中区重点项目促进中心一是主管局职能多人员少，本单位工作人员、费用多数在主管局，“三公”经费支出较少；枣庄市市中区粮食和物资储备中心2021年度公务用车维护费支出减少。

### **(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9万元，支出决算为3.71万元，比年初预算减少5.29万元，完成年初预算的41.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）压缩开支，公务用车维护费支出减少；枣庄市市中区重点项目促进中心一是主管局职能多人员少，本单位工作人员、费用多数在主管局；公务用车运行维



护费支出较少；枣庄市市中区粮食和物资储备中心节约开支，公务用车维护费（加油、维修）支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区发展和改革局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3.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保养维修费、过路过桥费、保险费用等等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区发展和改革局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为6.31万元，支出决算为1.75万元，比年初预算减少4.56万元，完成年初预算的27.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区发展和改革局（本级）按照公务接待有关规定，压缩费用；枣庄市市中区重点项目促进中心一是主管局职能多人员少，本单位工作人员、费用多数在主管局；二是严格遵守财经纪律，本单位公务接待费支出较少。其中：

国内接待费1.75万元，主要用于上级业务部门接待，如市发改委、市能源局、市粮食和物资储备局开展业务检查等，共计接待13批次、232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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余220万元，本年收入0万元，本年支出220万元，年末结转和结余0万

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220万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是本项目为上年度结转资金，按拨付进度在2021年支付。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为490万元，支出决算为599.02万元，完成年初预算的122.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市市中区粮食和物资储备中心2020年企业垫付养老金于2021年初拨付，2021年决算支出数包括上年结转数据。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为490万元，支出决算为599.02万元，完成年初预算的122.25%。决算数大于年初预算数主要原因是枣庄市市中区粮食和物资储备中心2020年企业垫付养老金于2021年初拨付，2021年决算支出数包括上年结转数据。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出16.75万元，比年初预算数减少41.91万元，降低71.45%，主要原因是年初预算数包括所属两个事业单位的事业运行经费。

## **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额422.25万元，其中：政府采购货物支出420.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额420.27万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额420.27万元，占政府采购支出总额的99.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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2019年机构改革时由原市中区煤炭局划转至我单位的，车辆状态是有账无物无残值。这两辆车：一辆车是桑塔纳，购于1987年；另一辆车是解放小面包，购于1998年；因取得时间较早，单位档案经历档案室搬迁等原因，已无法查找这两辆车的划转、报废手续，故一直未进行账务处理；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，枣庄市市中区发展和改革局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全

面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金676.29万元，占部门预算项目支出总额的96.1%，区粮食和物资储备中心2021年度清洁煤奖补资金项目未发生支出，原因是2021年市能源局未下达任务，也未拨付资金。

本部门无部门评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市市中区发展和改革局2021年度区级预算项目支出绩效自评的17个项目中，16个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，不断加强绩效管理，提高预算资金使用率。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“省、市级重点项目可视化平台”“全市重大项目集中开工活动经费”“全市重点项目集中开工现场会”“价格成本监审及调查”“粮食业务经费（执法、统计及质量监管）”“粮改分流职工安置费”等6个项目的绩效自评表。

1、省、市级重点项目可视化平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.4分。全年预算数为15万元，执行数为6.6万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指

标。安装（迁移）省级重点项目摄像头6个，市重点项目安装（迁移）摄像头11个。（2）质量指标。摄像头画面清晰信号稳定，加快项目进度。（3）时效指标。2021年12月31日前完成摄像头安装工作。（4）成本指标。根据工作需要预算资金使用6.6万元。二是效益指标完成情况分析。（1）经济效益。推动全区经济发展。（2）社会效益。市重点项目通过可视化平台督促重点项目投资建设，加快项目投产达效。（3）可持续影响指标。促进工程进度，加快经济发展。三是满意度指标完成情况分析。服务企业认可满意度 $\geq 90\%$ 。

2、全市重大项目集中开工活动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10万元，执行数为6.27万元，完成预算的62.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标。全市重大项目集中开工活动1次，完成率100%。（2）质量指标。促进重点项目顺利开工建设。（3）时效指标。2021年12月31日前完成。（4）成本指标。根据工作需要追加预算资金6.27万元。二是效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本项目实施推动我区经济社会实现高质量发展。（2）社会效益。促进项目开工建设，促进项目投产达效拉动就业需求。（3）可持续效益。推动我区经济发展。三是满意度指标完成情况分析。企业满意 $\geq 90\%$ 。

3、全市重点项目集中开工现场会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算

数为10万元，执行数为9.87万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：一是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%。

（摄像头安装个数依据集中开工项目个数确定）。（2）质量指标。摄像头画面清晰，信号稳定，会议顺利。（3）时效指标。2021年12月31日前完成该项目工作。（4）成本指标。全市重点项目集中开现场会费用9.87万元二是效益指标完成情况分析。（1）经济效益。增加固定资产投资。（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）生态效益。项目的开展促进经济发展，保护生态环境。（4）可持续影响指标。此项目的开展推动我区经济建设。三是满意度指标完成情况分析。该项目实施后效果明显，企业满意度 $\geq 90\%$ 。

4、价格成本监审及调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.4分。全年预算数为8万元，执行数为5.15万元，完成预算的64.38%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标。2021年我单位开展了城市居民供热、职业中专教育成本、道路停车服务收费及幼儿园保育费成本监审工作。（2）质量指标。完成高质量的成本监审报告提高公共服务质量。（3）时效指标。2021年12月31日前本年度成本监审工作及时完成。

（4）成本指标。根据工作需要成本监审预算资金使用80000

元，使用预算资金51490元，资金使用率64.36%。二是效益指标完成情况分析。（1）经济效益。保障合理制定价格，稳定市场价格秩序。（2）社会效益。报告符合成本监审要求，成本的连续性、可靠性为成本分析和定调价提供基础数据支撑。三是满意度指标完成情况分析。成本监审报告被监审单位及群众认可满意度90%。

5、粮食业务经费（执法、统计及质量监管）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94.2分。全年预算数为4万元，执行数为2.07万元，完成预算的51.75%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标。粮食执法次数共计10次。（2）质量指标。一是粮食检化验设备及药品定期维护，保证不过期失效。二是按时上报统计月报、年报和供需平衡报告。（3）成本指标。检化验成本降低。二是效益指标完成情况分析。（1）经济效益指标。企业检化验成本降低，经济效益提升。（2）社会效益指标。地方储备粮安全储存，库存检查合格，较好地维护了辖区内粮食流通秩序，保障了地储粮安全。三是满意度指标完成情况。服务对象满意度达到100%。

6、粮改分流职工安置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599.02万元，执行数为599.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标。确保应办理退休手续的职工及时办理退休手续。（2）时效指

标。一是企业每月按时完成生活费发放和医保金缴纳；保证为当月应退休人员，当月提交退休材料；二是按照社保通知，保障医保基数、养老基数及时按规定调整。（3）质量指标。确保分流安置人员资金申请、使用符合财政要求。二是效益指标完成情况分析。（1）社会效益指标。保障粮改职工基本权益，维护职工队伍稳定。（2）可持续影响指标。维持了粮食系统稳定，确保不出现因安置费问题上访现象；同时不断完善后续资金使用计划。（3）经济效益指标。改制职工安置费纳入财政统筹，极大地减轻了粮改企业负担三是满意度指标完成情况。职工满意度达到100%。

2021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”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**本部门未开展部门整体支出绩效自评。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。



## 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）发展与改革事务（款）**

**物价管理（项）：**反映物价管理方面的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务**

**（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。

**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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：**反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

## **二十九、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）**

**医药制造业（项）：**反映用于医药制造业方面的支出。

## **三十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出**

**（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

## **三十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

## **三十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

## **三十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）**

**其他粮油物资事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

## **三十四、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）**

**其他重要商品储备支出（项）：**反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。

## **三十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）安全监管（项）：**反映安全生产监管方面的支出。

## **三十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出**

**（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**三十七、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。

**三十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

## 第五部分

# 附 件



## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）市中区发展和改革局

填报日期：2022年2月24日

序号	项目名称	得分
1	能耗双控、经济运行项目	90
2	全市重大项目集中开工活动经费项目	96.3
3	省、市级重点项目可视化平台项目	94.4
4	价格成本监审及调查项目	96.8
5	全市重点项目集中开工现场会项目	99.9
6	新旧动能转换、重点项目	84.3
7	应急物资储备资金	90.10
8	专家查隐患费用	95
9	民用清洁煤、节能环保炉具奖补资金	90
10	粮食业务经费（执法、统计及质量监管）	94.20
11	离退休干部党支部工作经费	100
12	离退休干部党支部支部书记工作补助	100
13	粮改分流职工安置费用	100
14	万名干部下基层生活补助	94.99
15	对越参战人员生活费	99.30
16	应急物资储备资金	90.10
17	第一书记补助	98

附 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	全市重点项目集中开工现场会								
主管部门及代码	枣庄市市中区重点项目促进中心			实施单位		枣庄市市中区重点项目促进中心（事业）			
项目资金申请 (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		100000.00	100000	98720	10	98.72	9.9	
	其中：当年财政拨款		100000.0	100000	98720	-	98.72	-	
	其他资金		0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	5 个集中开工重点项目开工建设，加快项目投资进度。			5 个集中开工重点项目开工建设，加快项目投资进度。					
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	安装摄像头（摄像头安装个数依据集中开工项目个数确定）	5 个	5 个	5 个	12	12	
		质量指标	信号质量	信号正常会议顺利	信号正常会议顺利	信号正常会议顺利	12	12	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12 月	12	12	
		成本指标	经费总额	100000	100000	98720	14	14	
	效益指标	经济效益指标	增加固定资产投资	固定资产投资额依据集中开工项目确定	固定资产投资额依据集中开工项目确定	增加固定资产投资	7	7	
	社会效益指标	加快经济强区建设步伐	加快强区	加快强区建设步伐	加快强区建设步伐	7	7		

			的重要举措	建设步伐					
		生态效益指标	促进经济发展，保护生态环境	提升	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	推动我区经济建设	推动经济	推动经济	推动经济	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	99.90	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		价格成本监审及调查								
主管部门及代码		枣庄市市中区重点项目促进中心			实施单位		枣庄市市中区重点项目促进中心(事业)			
项目资金申请 (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			80000.00	80000	51490	10	64.36	6.4
		其中:当年财政拨款			80000.0	80000	51490	-	64.36	-
		其他资金			0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成本年度 5 项成本监审工作				已完成本年度 5 项成本监审工作					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	成本监审项目个数	五项	五项	五项	12	12		
		质量指标	符合成本监审相关文件要求	按要求完成成本监审报告	按要求完成成本监审报告	按要求完成成本监审报告	12	12		
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	2021年12月	12	12		
		成本指标	预算资金使用率	80000	80000	51490	14	14	因使用上年度中标单位协助开展工作,审计费用与市场价相比较偏低。	
	效益指标	经济效益指标	合理制定价格 稳定市场价格秩序	提升	提升	合理制定价格	7	7		
		社会效益指标	报告可靠性、真实性	符合成本监审要求	符合成本监审要求	报告符合成本监审要求	7	7		
		生态效益指标	无				7	7		

		可持续影响指标	报告中成本的连续性、可靠性	提高定价的科学性、规范性	提高定价的科学性、规范性	提高定价的科学性、规范性	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监审报告被监审单位及群众认可	90%	90%	90%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	96.40	

附 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		第一书记工作补助							
主管部门及代码		枣庄市市中区重点项目促进中心			实施单位		枣庄市市中区重点项目促进中心（事业）		
项目资金申请 (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	16000.00	16000	48690	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	16000.0	16000	48690	-	100	-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标 为加大工作支持力度，区直选派一名同志参加“加强农村基层党组织建设”工作队。				实际完成情况 完成				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	选派一名同志派驻“加强农村基层党组织建设”工作队	1人	1人	1人	12	12	
		质量指标	按文件规定符合要求	顺利完成工作任务	顺利完成工作任务	完成	12	12	
		时效指标	派驻人员工作补助	按月发放	按月发放	1-10月完成	12	10	因年末财政收回资金及2021年12月住村情况在2022年进行考核，发放至10月份。
		成本指标	工作补助每月1000元；人身意外伤害保障每年500元	每月1000元；每年500元	每月1000元；每年500元	4.87万元	14	14	因工作补助发放标准提高及追加工作经费2万元，所以发放成本增加，再就是年末财政收回资金及2021年12月住村情况在2022年进行

									考核，本年11-12月工作补助在2022年发放。
效益指标	经济效益指标	加强农村基层党组织建设	提升乡村组织建设	提升乡村组织建设	提升乡村组织建设	7	7		
	社会效益指标	抓基层党建促脱贫攻坚、助推乡村建设	抓党建促脱贫不断提升	抓党建促脱贫不断提升	抓党建促脱贫不断提升	7	7		
	生态效益指标	推动乡村生态建设	生态建设提升	生态建设提升	生态建设提升	7	7		
	可持续影响指标	抓党基层党建促脱贫攻坚、助推乡村建设	乡村组织建设不断提高	乡村组织建设不断提高	乡村组织建设不断提高	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	10	10	
小计						90.0	88.0		
总计						100.0	98		

附 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	省、市级重点项目可视化平台								
主管部门及代码	枣庄市市中区发展和改革局				实施单位		枣庄市市中区发展和改革局（机关）		
项目资金申请 (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		150000.00		150000	66000	10	44	4.4
	其中：当年财政拨款		150000.0		150000	66000	-	44	-
	其他资金		0				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设省、市级重点项目可视化平台，为已开工项目安装摄像头，做好后期维护工作，加快项目投资进度。				已完成建设省、市级重点项目可视化平台，为已开工项目安装摄像头，做好后期维护工作，加快项目投资进度。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	安装（迁移）、维护省级重点项目摄像头	6 个	6 个	完成	10	10	
			安装（迁移）、维护市级重点项目摄像头	13 个	11 个	完成	10	10	
		质量指标	加快项目进度	提升	提升	提升	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	省、市级重点项目可视化平台建设费用	150000 元	150000 元	66000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	推动	推动	推动	7	7	
社会效益指标		通过省、市重大项目督导服务平台督促省级重点项目投资建设	加快项目投产达效	加快项目投产达效	加快项目投产达效	7	7		



		生态效益指标	无			优化生态效益	7	7	
		可持续影响指标	促进工程进度、加快经济发展	提升	提升	提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业认可满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	94.40	

附 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		全市重大项目集中开工活动经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区发展和改革局			实施单位		枣庄市市中区发展和改革局（机关）		
项目资金申请 (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	100000.00	100000	62732.5	10	62.73	6.3	
		其中：当年财政拨款	100000.0	100000	62732.5	-	62.73	-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	重点项目集中开工建设，加快项目投产达效。				重点项目集中开工建设，加快项目投产达效。				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	全市重大项目集中开工活动	1 次	1 次	1 次	12	12	
		质量指标	促进项目开工建设	促进开工建设项目	促进开工建设项目	促进项目开工建设	12	12	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 9 月	12	12	
		成本指标	费用总额	100000	100000	62732.50	14	14	
	效益指标	经济效益指标	推动我区经济高质量发展	推动我区经济高质量发展	推动我区经济高质量发展	推动我区经济高质量发展	10	10	
		社会效益指标	促进项目开工建设，加快投产达效，拉动就业	促进项目开工建设，加快投产	促进项目开工建设，加快投产达效，拉动就业	促进项目开工建设，加快投产达效，拉动就业	10	10	

				达效， 拉动 就业					
		可持续影 响指标	推动我区经 济发展	推动 我区 经济 发展	推动我区经 济发展	推动我区 经济发展	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	96.30	

附 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		能耗双控、经济运行项目经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区发展和改革局			实施单位		枣庄市市中区发展和改革局（机关）		
项目资金申请 (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	470000.00	470000	67152.82	10	14.29	1.4	
		其中：当年财政拨款	470000.0	470000	67152.82	-	14.29	-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	抓好发改各项工作落实，优化经济发展环境，积极推动全区经济发展。								
	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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	优惠政策、重点项目、老工业区搬迁申报及人才专项等	7 类	7 类	完成	4	4	
			固定资产投资项目库建设	1/宗	1/宗	筹备	4	3.8	
			优化营商环境考核	12 个指标	12 个指标	完成	4	4	
			煤炭压减工作督导，检查	1 次/季	1 次/季	完成	4	4	
			诚信体系建设视频制作	5 个/年	5 个/年	无	4	3.8	诚信体系建设视频制作按照上级的要求定制
			各级各类督导、视察、检查、接待、会务等	预计 10 次/年	预计 10 次/年	完成	4	4	
			赴国家、省、市发改委汇	按工作需	按工作需要确定人次	完成	4	4	

		报工作	要确定人次					
		维护经济社会稳定发展	50 人次	50 人次	完成	4	4	
		开展能耗“双控”和节能工作	根据项目开展情况确定, 定期开展	根据项目开展情况确定, 定期开展	完成	4	4	
	质量指标	各项工作顺利开展	高质量完成各项工作	高质量完成各项工作	完成	4	4	
	时效指标	争取项目资金做好发改工作	基本保障	基本保障	基本保障	4	4	
	成本指标	扎实推进各项工作、优化经济发展环境、承办区委区政府交办的其他事项等工作经费	47 万元	47 万元	67152.82	6	5	部分项目资金从上年度结转资金或财政代管资金中支付及一些项目在筹备中, 故资金使用存在偏差。
效益指标	经济效益指标	加强经济综合管理能力	提高	提高	提高	7	7	
	社会效益指标	满足政府机构运行	运行保障	运行保障	运行保障	7	7	
	生态效益指标	促进经济发展, 增强环境保护	提升	提升	提升	7	7	
	可持续影响指标	优化经济发展环境, 抓好发改工作落实、积极推动全区经济发展	促进我区发改工作开展	促进我区发改工作开展	促进我区发改工作开展	9	9	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	推动我区经济工作健康发展	提高公众满意	提高公众满意度	提高公众满意度	10	10	

				度					
小计							90.0	88.6	
总计							100.0	90	

附 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	新旧动能转换、重点项目								
主管部门及代码	枣庄市市中区重点项目促进中心			实施单位		枣庄市市中区重点项目促进中心（事业）			
项目资金申请 (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		100000.00	100000	12977	10	12.98	1.3	
	其中：当年财政拨款		100000.0	100000	12977	-	12.98	-	
	其他资金		0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进市区级重点项目顺利开工建设				推进市区级重点项目顺利开工建设				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全市新旧动能转换观摩会	1 次	1 次	1 次	8	8	
			全区新旧动能转换观摩会	1 次	1 次	1 次	8	8	
			重点项目督导检查活动	10 次	10 次	10 次	8	8	
		质量指标	项目开工建设	顺利开工建设	顺利开工建设	完成	8	8	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 12 月	8	8	
		成本指标	费用总额	100000 元	100000 元	12977	10	10	用上年结转资金支付 75140 元
	效益指标	经济效益指标	推动我区经济社会实现高质量发展	提升	提升	提升	7	7	
社会效益指标		促进项目开工建设，快速投产达效，有效增加我区税收、拉动就业。	促进项目开工建设，快速投产	促进项目开工建设，快速投产达效	投产达效	7	7		

				达效					
		生态效益指标	无				7	0	
		可持续影响指标	推动我区经济社会高质量发展	提高	提高	提高	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
小计							90.0	83.0	
总计							100.0	84.30	





## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专家查隐患费用							
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）		
项目资金申请 (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	17.1	8.5	10	49.71	5.0	
		其中：当年财政拨款	15	17.1	8.5	-	49.71	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年度安全隐患排查工作，提高安全管理水平，保障能源行业安全形势健康稳定和能源供应安全。				因机构改革，职能划转，能源服务职能划转至区发改局（区能源服务中心）；发改局共配合专家检查 44 次（其中煤矿检查 16 次，电力方面检查 16 次，管道检查 12 次）				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	每年检查次数	30	30	44	16	16	
		质量指标	检查工作符合上级能源部门要求	符合	符合	符合	16	16	
		时效指标	按月、按季度开展检查工作	及时	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	无安全生产事故	无	无	无	15	15	
		可持续影响指标	形成安全隐患排查机制，提高监管水平	有效	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	95	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	万名干部下基层生活补助								
主管部门及代码	枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）			
项目资金申请 (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	2.6	2.6	1.87	10	71.92	7.2		
	其中：当年财政拨款	2.6	2.6	1.87	-	71.92	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好下基层服务干部补助发放工作，提高其为农村基层党组织、为企业服务的热情，帮助解决实际困难			按月支付 1-5 月生活补助，自 6 月起因清理规范公务员津补贴，暂时停发。					
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	2	2	2	10	10	
			年补贴金额	24000	24000	18700	10	7.79	按月支付 1-5 月生活补助，自 6 月起因清理规范公务员津补贴，暂时停发。
		时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时	及时	及时	及时	10	10	
			按时购买基层党组织工作人员意外保险	按时	按时	保险到期按时购买	10	10	
	成本指标	补贴标准	每月 1000 元	每月 1000 元	每月不少于 1000	10	10	万名干部下基层补助每月 1000 元、农村基层党组织服务队每月按照实际出勤天数 *100 元/天发放补助	
	效益指标	社会效益指标	帮包企业班子战斗能力	增强	增强	增强	7	7	
农村基层党组织基层堡			增强	增强	增强	7	7		

			垒作用增强						
		可持续性 指标	形成了组织 合力，增强 了班子久久 为功的工作 实力	是	是	是	7	7	
		经济效益 指标	党建引领， 帮包企业盈 利能力明显 增强	增强	增强	增强	9	9	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	群众满意度	90%	90%	100%	10	10	
小计							90.0	87.79	
总计							100.0	94.99	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		粮食业务经费（执法、统计及质量监管）								
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）			
项目资金申请 (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	2.07	10	51.79	5.2
		其中：当年财政拨款			4	4	2.07	-	51.79	-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展出入库粮食质量监测，开展粮食收购等专项检查，做好各类数据统计工作				2021 年度开展执法检查 10 次，对粮食储备库检化验药品进行了集中检查更换，按要求开展了第三方检验；按照市局要求上报各类统计报表					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	粮食执法检查次数	10	10	10	12	12		
		质量指标	粮食检化验设备及药品定期维护，保证不过期失效	维护	维护	维护	12	12		
			按时上报统计月报、年报和供需平衡报告	及时	及时	及时	12	12		
		成本指标	检化验成本降低	降低	降低	降低	14	14		
	效益指标	经济效益指标	粮食企业经营效益	提高	提高	提高	15	14		
		社会效益指标	地方储备粮安全储存，库存检查合格		合格	合格	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	100	10	10		
小计							90.0	89.0		
总计							100.0	94.20		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		粮改分流职工安置费用								
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心(机关)			
项目资金申请 (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			490	499	499	10	100	10
		其中：当年财政拨款			490	499	499	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021 年预计正常退休 10 人，完成养老保险缴纳。同时及时足额缴纳所有粮改职工生活费及医保金，保障粮食队伍稳定				企业每月及时足额缴纳所有粮改职工生活费及医保金，2021 年共退休 12 人、调走 1 人、去世 1 人。					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理退休手续职工数	10 人	10 人	12	12	12	本年新增病退 2 人	
		时效指标	缴纳社保及发放生活费	及时足额	及时足额	及时足额	12	12		
			医保基数、养老基数及时按规定调整	是	是	是	12	12		
		质量指标	分流安置人员资金申请、使用符合财政要求	符合	符合	符合	14	14		
	效益指标	社会效益指标	维护职工队伍稳定	稳定	稳定	稳定	10	10		
		可持续性指标	后续资金使用计划是否完善	完善	完善	完善	10	10		
		经济效益指标	减少粮改企业负担	减少	减少	减少	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	90	90	100	10	10		
	小计							90.0	90.0	
	总计							100.0	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	离退休干部党支部支部书记工作补助								
主管部门及代码	枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）			
项目资金申请 (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	0.24	0.24	0.24	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好离退休党支部党建工作，对离退休党支部书记给予一定补助，按时组织完成各类学习、活动。			每月按时支付党支部书记工作补助					
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	领取支部书记补助人数	1	1	1	16	16	
			补助标准（月）	200	200	200	16	16	
		时效指标	按月发放	及时	及时	每月按时发放	18	18	
	效益指标	社会效益指标	提升离退休党支部建设水平	提升	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休支部党员满意度	90	90	100	10	10		
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离退休干部党支部工作经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）		
项目资金申请 (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		0.2	0.2	0.2	10	100	10
		其中：当年财政拨款		0.2	0.2	0.2	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步规范离退休干部党支部建设，激发退休干部干事创业热情，做好老有所乐，老有所用，积极发挥党员先进性				为老干部订购杂志、报刊，学习党建知识和粮食业务知识，积极组织老干部参加创城、创卫活动，参观新型智能化粮库，组织红色景点参观学习和爱国电影观看；做好老有所乐，老有所用，积极发挥党员先进性				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休支部工作经费下达金额	2000	2000	2000	25	25	
		时效指标	经费下发是在 12 月 31 日前	及时	及时	及时	25	25	
	效益指标	社会效益指标	增加了退休党员的活力和社会参与率	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休支部党员满意度	90	90	100	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对越参战人员生活费							
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心				实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）	
项目资金申请 (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		13.02	13.02	12.12	10	93.12	9.3
		其中：当年财政拨款		13.02	13.02	12.12	-	93.12	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放生活补助，维护系统稳定，保障退役军人权益				按时足额发放生活补助，自 2021 年 10 月起调整生活费标准，按时完成补发和调整工资工作，维护系统稳定，保障退役军人权益				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助人数	6	6	6	12	12	
			补贴标准准确（人/月）	1643.5 元	1643.5 元	不少于 1643.5 元	12	12	2021 年 10 月起，根据政策规定，月补贴标准增加至 1805 元
		质量指标	发放补助完成率	100	100	100	12	12	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	及时	及时	及时	14	14	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	稳定	30	30	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	补贴受益人员满意度	90%	90%	100%	10	10	
	小计							90.0	90.0
总计							100.0	99.30	



## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急物资储备资金							
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）		
项目资金申请 (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		140	141.17	11.73	10	0.83	0.1
		其中：当年财政拨款		140	141.17	11.73	-	0.83	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	与企业签订代储协议，通过商储的方式完成部分救灾物资储备。				<p>1. 应急物资储备：2021 年 7 月通过政府采购网上商城采购了 13 种应急救灾物资，合计 381 余万元，物资已入库，货款未支付；与久旭生物科技签订 2 万袋即食燕麦片代储协议，已支付 1 万元代储费用。2. 成品粮油储备：2021 年 12 月争取到农发行贷款 1317 万元，12 月 31 日前完成了成品粮油实物储备任务：成品粮 2400 吨，与滕州新东谷面粉有限公司签订代储协议（粮权属于市中区人民政府，企业进行动态轮换）；成品油 350 吨，与枣庄胜道粮油食品有限公司签订代储协议（油权属于市中区人民政府，企业进行动态轮换）。粮油货款已支付，轮换、保管、利息费用补贴未拨付。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	成品粮储备任务（吨）	2400	2400	2400	8	8	
			成品油储备任务（吨）	350	350	350	8	8	
			完成 5000 人 20 天的应急物资储备任务	完成	完成	完成	8	8	
		质量指标	代储粮油符合质量安全标准，保证实时更新	符合	符合	符合	8	8	
			商储代储的应急物资，数量真实，	符合	符合	符合	8	8	

			质量保证						
		成本指标	降低自储成本及轮换费用	10	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现应急成品粮油储备，保障群众利益，确保拿得出用得上	实现	实现	实现	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90	90	100	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	90.10	

# 2021 年度专家查隐患项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

2020 年政府购买服务专家查隐患工作按照省市规定开展，自 2020 年 4 月起已与中检集团公信安全科技有限公司签订了《安全生产第三方检查技术服务协议书》，协议约定服务费 170000 元/年（具体结算金额以实际工作量而定），服务周期为 2021 年 4 月 18 日至 2022 年 4 月 17 日。

（二）项目绩效目标。完成 2021 年度安全隐患排查工作，提高安全管理水平，保障能源行业安全形势健康稳定和能源供应安全。2021 年度区发改局共配合专家检查 44 次（其中煤矿检查 16 次，电力方面检查 16 次，管道检查 12 次）。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 17.1 万元，主要用于聘请第三方专家定期开展煤矿、电力和油气管道的检查，确保安全生产无事故隐患。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 17.1 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 100 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。2021 年度区发改局共配合专家检查 44 次（其中煤矿检查 16 次，电力方面检查 16 次，管道检查 12 次）。通过项目实施，发挥了区发改局在能源领域安全监管等作用。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成煤矿、电力、管道三方面的安全隐患

检查，检查报告符合市能源局要求，能源方面安全生产态势良好。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实施后，增强了安全管理能力，提高了能源行业安全形势健康稳定和能源供应安全保障能力。但鉴于疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

#### 四、存在问题和有关建议

##### （一）存在的问题。

项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

##### （二）有关建议。

一是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；二是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置合理性。