

2021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 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

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. 枣庄市市南工业区服务中心

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.95	一、一般公共服务支出	32	120.71
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	
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	9.75
	9		九、卫生健康支出	40	2.48
	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	
	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	127.95	本年支出合计	58	132.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	132.93	总计	62	132.93

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		127.95	127.95					
201	一般公共服务支出	115.73	115.73					
20104	发展与改革事务	115.73	115.73					
2010401	行政运行	78.59	78.59					
2010402	一般行政管理事务	37.14	37.14					
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75					
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75					
210	卫生健康支出	2.48	2.48					
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48					
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97					
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50					

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		132.93	95.79	37.14			
201	一般公共服务支出	120.71	83.57	37.14			
20104	发展与改革事务	120.71	83.57	37.14			
2010401	行政运行	83.57	83.57				
2010402	一般行政管理事务	37.14		37.14			
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75				
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75				
210	卫生健康支出	2.48	2.48				
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48				
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97				
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				

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	127.95	一、一般公共服务支出	33	120.71	120.71		
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				
	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	9.75	9.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2.48	2.48		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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				
	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	127.95	本年支出合计	59	132.93	132.93		
年初财政拨款结转和结余	28	4.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.98		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	132.93	总计	64	132.93	132.93		

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		132.93	95.79	37.14
201	一般公共服务支出	120.71	83.57	37.14
20104	发展与改革事务	120.71	83.57	37.14
2010401	行政运行	83.57	83.57	
2010402	一般行政管理事务	37.14		37.14
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	

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					
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	82.88	302	商品和服务支出	12.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.39	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.70	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	23.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.13	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	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	

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	0.91	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		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	4.56	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		82.88	公用经费合计					12.91

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

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. 本部门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							

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. 本部门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				

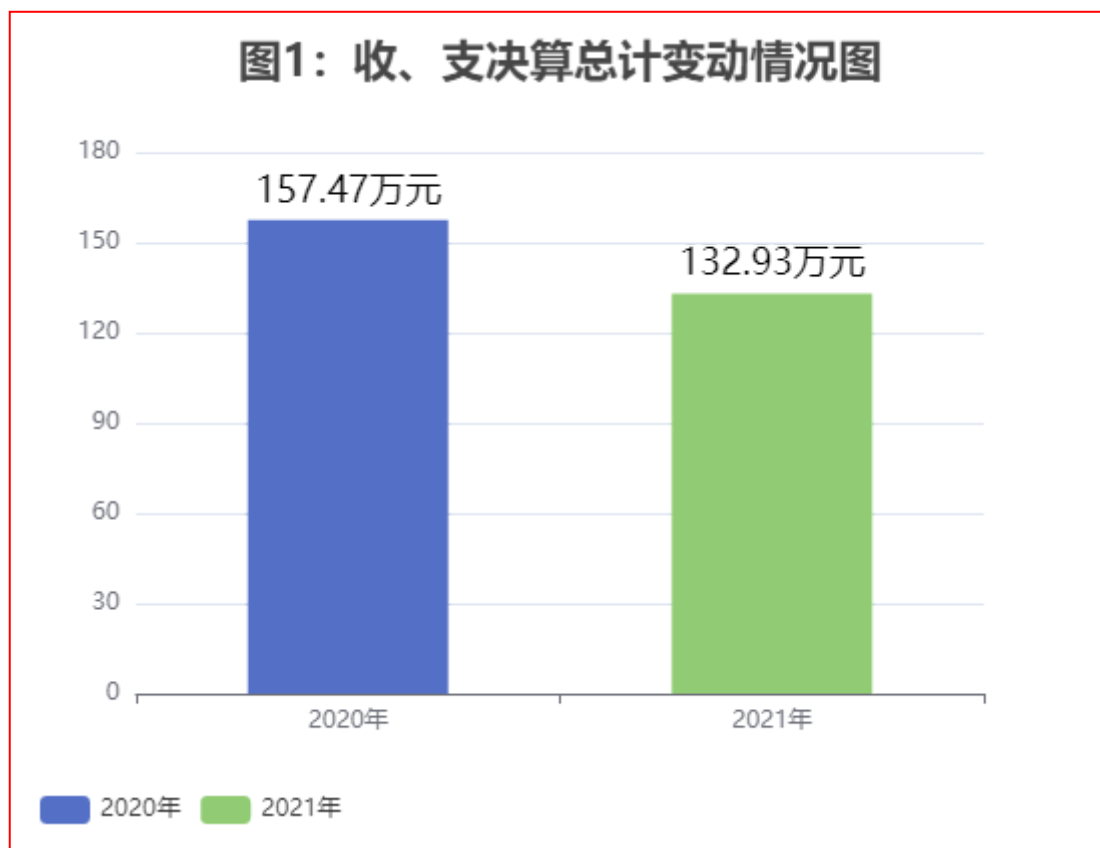
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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132.93万元。与2020年度相比，收、支总计各减少24.54万元，下降15.58%。主要是单位人员调动减少。

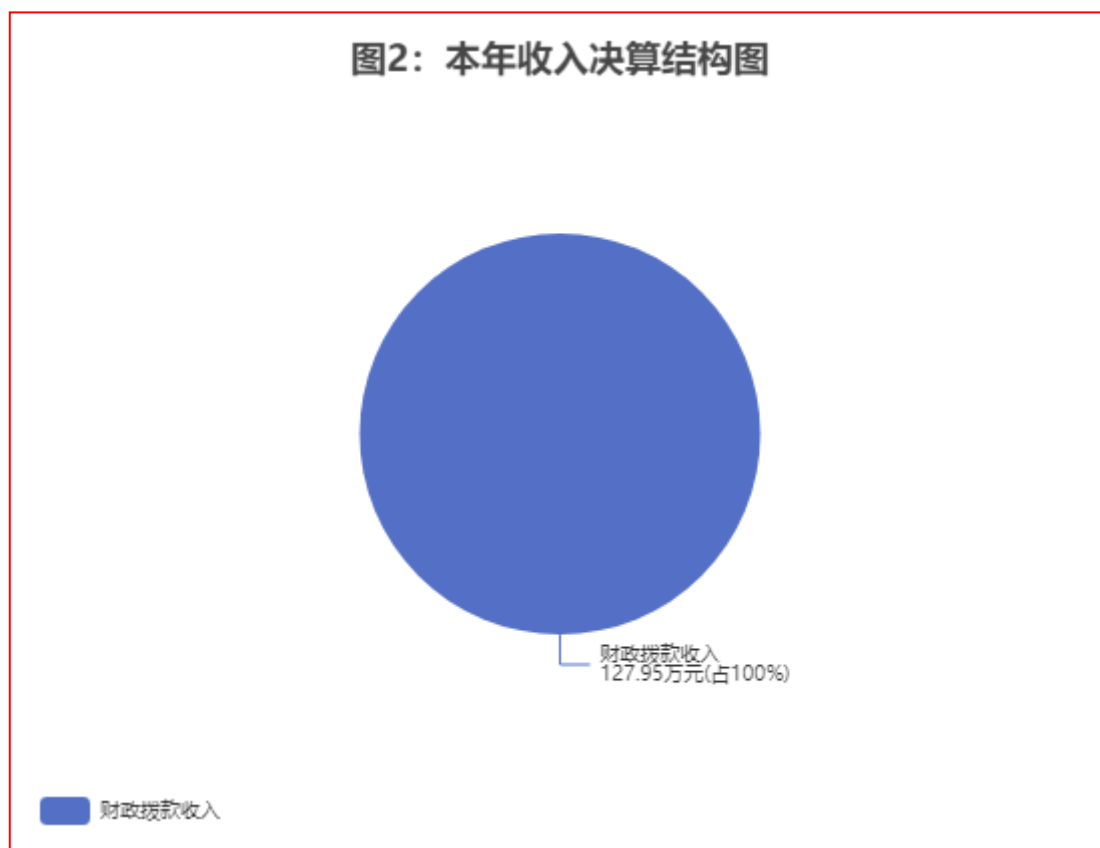


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计127.95万元，其中：财政拨款收入127.95万元，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127.95万元。与2020年度相比，减少18.23万元，下降12.47%。主要是本年单位调离3人，人员减少故财政拨款收入减少。

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。

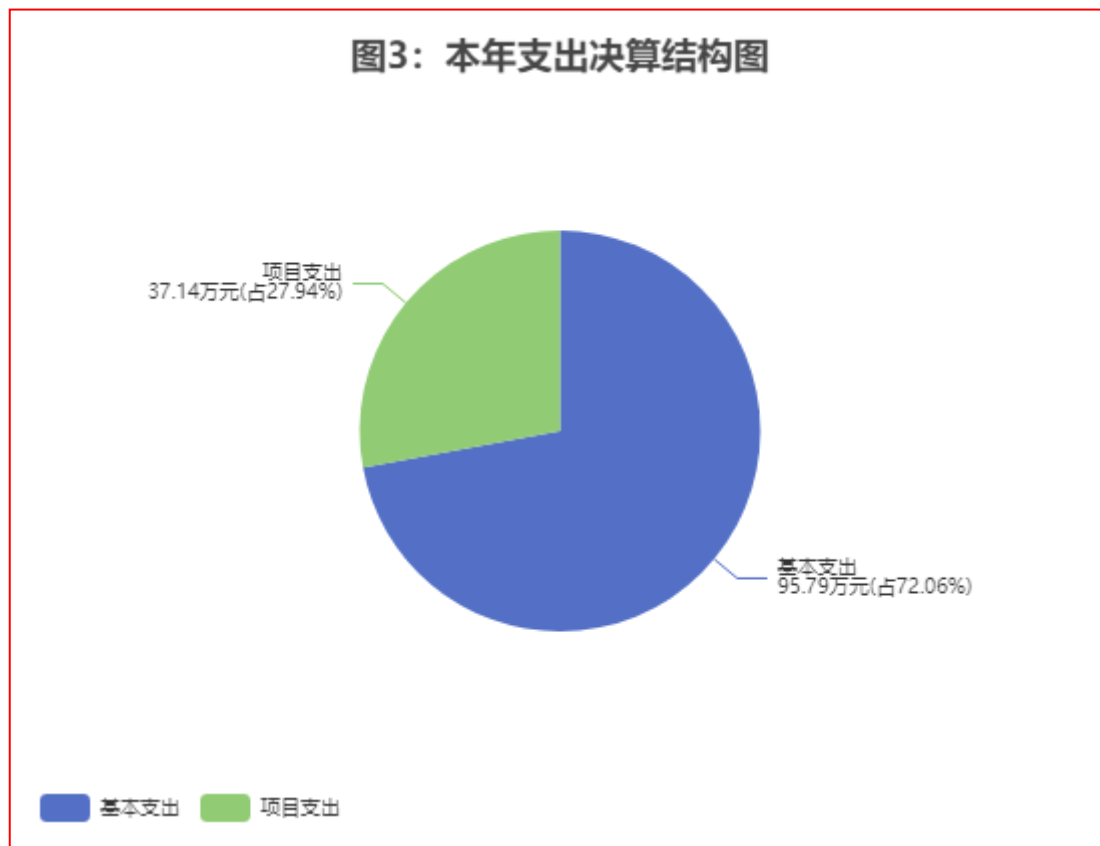
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计132.93万元，其中：基本支出95.79万元，占72.06%；项目支出37.14万元，占27.94%；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95.79万元。与2020年度相比，减少27.04万元，下降22.01%。主要是本年单位调离3人，因人员减少故基本支出减少。

2、项目支出37.14万元。与2020年度相比，增加7.48万元，增长25.22%。主要是园区管理维护费项目资金增加。

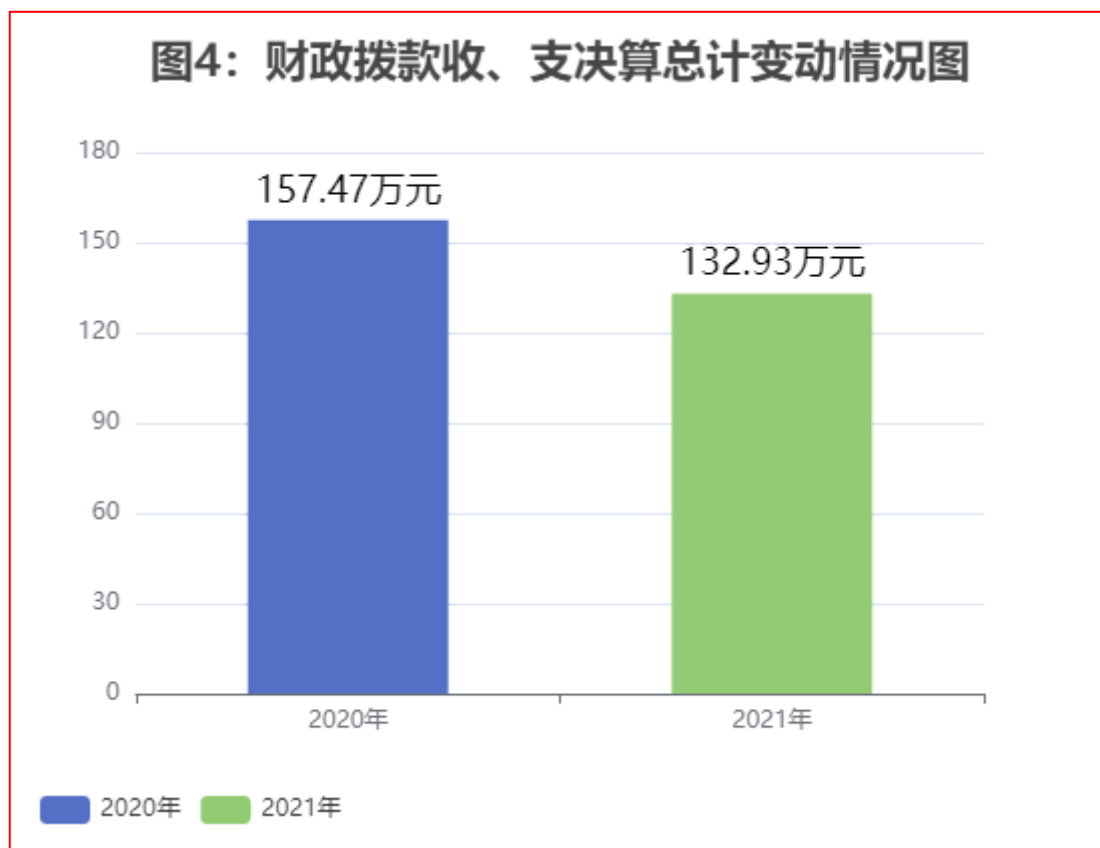
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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132.93万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.54万元，下降15.58%。主要是本年单位调离3人，因人员减少故财政拨款收入、支都减少。

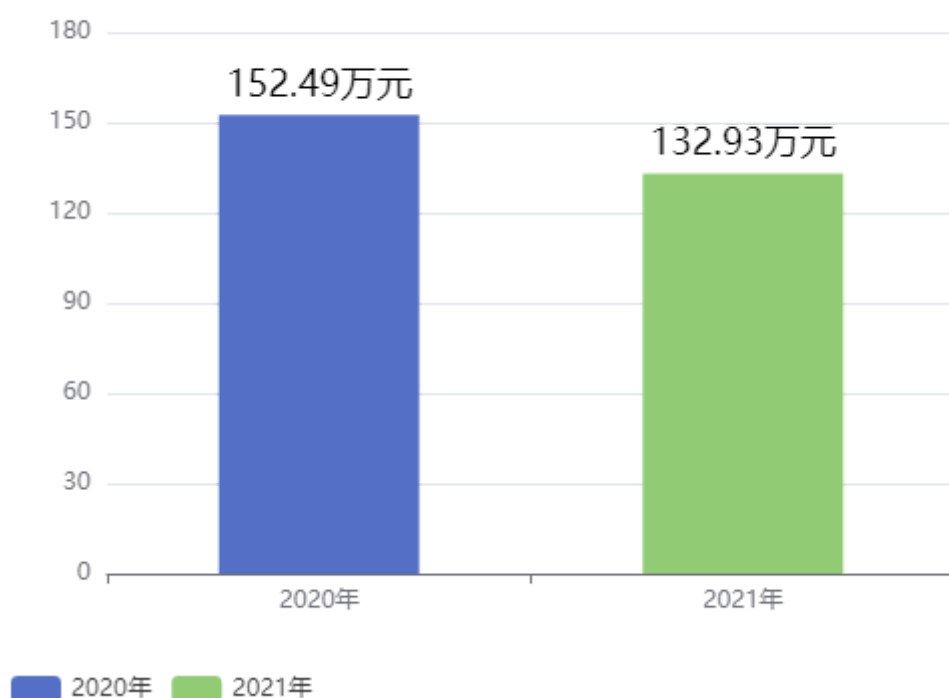


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出132.93万元，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减少19.56万元，下降12.83%。主要是本年单位调离3人，因人员减少故财政拨款支出减少。

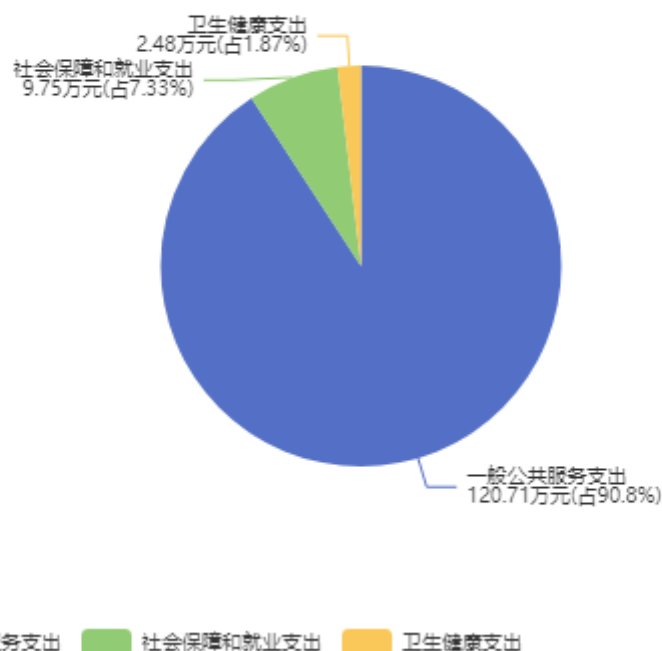
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出132.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.71万元，占90.8%；社会保障和就业（类）支出9.75万元，占7.33%；卫生健康（类）支出2.48万元，占1.87%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.95万元，支出决算为132.93万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因有上年度结转结余资金。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78.59万元，支出决算为83.57万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于年初预算数的主要原因有上年度结转结余资金。

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37.14万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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0.5万元，支出决算为0.5万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算95.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费82.88万元，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12.91万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、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，2021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，2021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

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3个，涉及预算资金36.99万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对公益岗劳务费、万名干部下基层生活补助、市南工业区服务中心管理维护费等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金36.99万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市南工业区服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，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、项目实施进展慢的问题。

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3个项目的绩效自评表。其中，万名干部下基层生活补助、公益岗劳务费、市南工业区服务中心管理维护费项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、万名干部下基层生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.8分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.7万元，完成预算的58.33%。项目绩效目标完成情况：一是助力了乡村振兴，决胜脱贫攻坚。二是推动打造乡村振兴的齐鲁样板。

2、公益岗劳务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分。全年预算数为18.09万元，执行数为18.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强公益性岗位的管理，二是维护涉军群体稳定。

3、市南工业区服务中心管理维护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94.1分。全年预算数为20万元，执行数为18.2万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是搞好园区环境和工业遗存保护，二是市级区级招商客商洽谈，三是确保职工权益兑付及职工上访稳定。

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。区财政局对我部门公益岗劳务费、万名干部下基层生活补助、市南工业区服务中心管理维护费项目开展绩效评价，并随2021年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为95.3分，等级为优。

财政评价报告详见“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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

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

十九、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、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

2021 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	公益岗劳务费	市南工业区服务中心	99	优
2	万名干部下基层生活补助	市南工业区服务中心	92.8	优
3	市南工业区服务中心管理维护费	市南工业区服务中心	94.1	优
4				
5				

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		公益岗劳务费						
主管部门及代码		枣庄市市中区市南工业区服务中心			实施单位		枣庄市市中区市南工业区服务中心（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	17.24	18.09	18.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.24	18.09	18.09	-	100%	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过退役士兵公益岗工资发放过发放，公益岗社保缴纳，加强公益性岗位的管理，保障退役军人权益，维护涉军群体稳定。				通过退役士兵公益岗工资发放过发放，公益岗社保缴纳，加强公益性岗位的管理，保障退役军人权益，维护涉军群体稳定。			
	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	安排退役士兵人数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	公益岗劳务费发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	公益岗劳务费发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	17.24	18.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	维护涉军群体稳定	效益显著	效益显著	20	20	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	专项公益性岗位退役士兵满意度	≥95	99%	10	9	
小计						100	99	
总计						100.0	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市南工业区服务中心管理维护费						
主管部门及代码		枣庄市市中区市南工业区服务中心			实施单位		枣庄市市中区市南工业区服务中心（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	20	20	18.2000	10	91%	9.1	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.2000	-	91%	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过处置破产企业职工信访及赴外接访不低于 15 次，赴外招商及接待市区推荐客商不低于 20 次，对园区内 3.35 平方公里维护管理，搞好园区环境和工业遗存保护，及园区基础设施建设、市级区级招商客商洽谈、职工权益兑付及职工上访等园区管理工作，维护园区环境及破产企业职工稳定。			通过处置破产企业职工信访及赴外接访 20 次，赴外招商及接待市区推荐客商 5 次，对园区内 3.35 平方公里维护管理，搞好园区环境和工业遗存保护，及园区基础设施建设、市级区级招商客商洽谈、职工权益兑付及职工上访等园区管理工作，维护园区环境及破产企业职工稳定。				
	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	处置破产企业职工信访及赴外接访次数	15 次	20 次	7	7	
			赴外招商及接待市区推荐客商次数	20 次	5 次	7	2	因疫情原因未能赴外招商
			园区内维护管理面积	3.35 平方公里	3.35 平方公里	7	7	
			聘用法律顾问处理破产企业法律事务	1 人	1 人	7	7	
		质量指标	园区管理维护质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	园区管理维护时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	20 万	18.2 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护园区环境及破产企	效果显著	效果显著	10	10	

			业职工稳定					
		生态效益 指标	园区环境质 量持续改善	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影 响指标	获得投资发 展客商的认 可	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	破产企业职 工满意度	95%	95%	10	10	
总计						100.0	94.1	

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		枣庄市市中区市南工业区服务中心			实施单位		枣庄市市中区市南工业区服务中心（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	12000.00	12000	7000	10	58.33	5.8
		其中：当年财政拨款	12000.0	12000	7000	-	58.33	-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	助力乡村振兴，决胜脱贫攻坚，努力推动打造乡村振兴的齐鲁样板。				助力了乡村振兴，推动打造乡村振兴的齐鲁样板。			
	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	万名干部下基层工作人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	服务对象是否满意	满意	满意	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 7 月 31 日	15	13	年初申报是一年度项目，万名干部下基层工作于 7 月结束，故提前完成。
		成本指标	生活补助	每人每月 1000 元	每人每月 1000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	走访贫困户频次	≥2 次	8 次	10	10	
		生态效益指标	环境美化	群众满意	满意	10	10	
		可持续影响指标	村党组织凝聚力增强	村两委班子健全，组织力得到很大提高	提高	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	9	
小计						90.0	87	
总计						100.0	92.8	

2021 年度公益岗劳务费项目 绩效自评报告

一、项目简介

退役士兵专项公益岗市省委、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，2021 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，2021 年度公益岗劳务费项目年初预算经费为 17.24 万元，由于年中社保缴费基数及公益岗薪资调整，故追加预算 0.85 万元，项目合计 18.09 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 2021 年 12 月 31 日，项目资金 18.09 万元已支出 18.09 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生态效益指标，故此绩效目标有偏差无得分。

附：绩效目标自评表

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公益岗劳务费					
主管部门及代码		枣庄市市中区市南工业区服务中心		实施单位		枣庄市市中区市南工业区服务中心（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	17.24	18.09	18.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.24	18.09	18.09	-	100%	-
	其他资金	0			-		-
年	预期目标		实际完成情况				
度	通过退役士兵公益岗工资发放过发放，公益岗社		通过退役士兵公益岗工资发放过发				

总体目标	保缴纳，加强公益性岗位的管理，保障退役军人权益，维护涉军群体稳定。				放，公益岗社保缴纳，加强公益性岗位的管理，保障退役军人权益，维护涉军群体稳定。			
	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	安排退役士兵人数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	公益岗劳务费发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	公益岗劳务费发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	17.24	18.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	维护涉军群体稳定	效益显著	效益显著	20	20	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	专项公益性岗位退役士兵满意度	≥95	99%	10	9	
小计						100	99	
总计						100.0	99	

2021 年市南工业区服务中心管理维护费项目 绩效自评报告

一、项目简介

市南工业区服务中心承担园区内管理服务工作及市属下放 61 家工业企业改革改制。面对企业人数众多，情况复杂，工作难度大。为了搞好园区环境和工业遗存保护，及园区基础设施建设、市级区级招商客商洽谈、职工权益兑付及职工上访等管理工作。

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，2021 年市南工业区管理维护费项目绩效评价为：优（94.1 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，2021 年市南工业区管理维护费项目年初预算经费为 20 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 2021 年 12 月 31 日,项目资金 20 万元已支出 18.2 万,结余 1.8 万元由财政收回。

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。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

1、处置破产企业职工信访及赴外接访不低于 15 次。处置职工信访及接访 20 次。

2、赴外招商及接待市区推荐客商不低于 20 次。100%。因疫情原因未能赴外招商,接待市级、区级推荐客商 7 次。

3、园区内 3.35 平方公里维护管理。3.35 平方公里。

4、聘用法律顾问处理破产企业法律事务。聘用 1 名法律顾问处置破产企业法律事务。

(2) 质量指标。园区管理维护质量。确保园区环境及园区内管理。

(3) 时效指标。园区管理维护时间。及时。

(4) 成本指标。财政拨款 20 万。

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益指标。本项目无经济效益指标。
- (2) 社会效益。维护园区环境及破产企业职工稳定。维护。
- (3) 生态效益指标。园区环境质量持续改善。改善。
- (2) 可持续影响。投资发展客商的认可。认可。

3. 满意度指标完成情况分析。

破产企业职工及园区服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。满意度在 95% 以上。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

市南工业区服务中心管理维护费无生态效益指标，故此绩效目标有偏差无得分。

附：绩效目标自评表

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市南工业区服务中心管理维护费						
主管部门及代码		枣庄市市中区市南工业区服务中心		实施单位		枣庄市市中区市南工业区服务中心（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	20	20	18.2000	10	91%	9.1	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.2000	-	91%	-	
	其他资金	0			-		-	
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	通过处置破产企业职工信访及赴外接访不低于 15 次，赴外招商及接待市区推荐客商不低于 20 次，对园区内 3.35 平方公里维护管理，搞好园区环境和工业遗存保护，及园区基础设施建设、市级区级招商客商洽谈、职工权益兑付及职工上访等园区管理工作，维护园区环境及破产企业职工稳定。				通过处置破产企业职工信访及赴外接访 20 次，赴外招商及接待市区推荐客商 5 次，对园区内 3.35 平方公里维护管理，搞好园区环境和工业遗存保护，及园区基础设施建设、市级区级招商客商洽谈、职工权益兑付及职工上访等园区管理工作，维护园区环境及破产企业职工稳定。			
	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	处置破产企业职工信访及赴外接访次数	15 次	20 次	7	7	
			赴外招商及接待市区推荐客商次数	20 次	5 次	7	2	因疫情原因未能赴外招商
			园区内维护管理面积	3.35 平方公里	3.35 平方公里	7	7	
			聘用法律顾问处理破产企业法律事务	1 人	1 人	7	7	
		质量指标	园区管理维护质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	园区管理维护时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	5	5	

		成本指标	项目预算控制数	20 万	18.2 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护园区环境及破产企业职工稳定	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	园区环境质量持续改善	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	获得投资发展客商的认可	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业职工满意度	95%	95%	10	10	
总计						100.0	94.1	

2021 年万名干部下基层生活补助项目 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。

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，2021 年万名干部下基层生活补助项目绩效评价为：优（92.8 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，2021 年万名干部下基层生活补助项目年初

预算经费为 1.2 万元，由于此项目 2021 年 7 月结束，故此项目经费为 0.7 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 2021 年 12 月 31 日，项目资金 0.7 万元已支出 0.7 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。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

万名干部下基层工作人数。1 人。

（2）质量指标。

服务对象是否满意。满意

（3）时效指标。

完成时间 2021 年 12 月 31 日。2021 年 7 月 31 日。年初申报是一年度项目，万名干部下基层工作于 7 月结束，故提前完成。

（4）成本指标。

生活补助每月 1000 元。每月 1000 元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。本项目无经济效益指标。

- (2) 社会效益。走访贫困户频次 ≥ 2 次。 ≥ 5 次
- (3) 生态效益指标。环境美化，群众满意。满意
- (4) 可持续影响。村党组织凝聚力增强。村两委班子健全，组织力得到很大提高。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。满意度在 95% 以上。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

万名干部下基层生活补助项目无生态效益指标，故此绩效目标有偏差无得分。

附：绩效目标自评表

附 1

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		枣庄市市中区市南工业区服务中心		实施单位		枣庄市市中区市南工业区服务中心（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	12000.00	12000	7000	10	58.33	5.8
		其中：当年财政拨款	12000.0	12000	7000	-	58.33	-
		其他资金	0			-		-
年	预期目标			实际完成情况				
度	助力乡村振兴，决胜脱贫攻坚，努力推动打			助力了乡村振兴，推动打造乡村振				

总体目标	造乡村振兴的齐鲁样板。				兴的齐鲁样板。			
	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	万名干部下基层工作人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	服务对象是否满意	满意	满意	15	15	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 7 月 31 日	15	13	年初申报是一年度项目，万名干部下基层工作于 7 月结束，故提前完成。
		成本指标	生活补助	每人每月 1000 元	每人每月 1000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	走访贫困户频次	≥2 次	8 次	10	10	
		生态效益指标	环境美化	群众满意	满意	10	10	
		可持续影响指标	村党组织凝聚力增强	村两委班子健全，组织力得到很大提高	提高	10	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	9	
小计						90.0	87	
总计						100.0	92.8	