

2021年度
枣庄市市中区重点项目促进中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

涉密不予公开

二、机构设置

本单位内设7个职能科（股）室，分别是：综合室、项目推进股、项目储备股、转型振兴股、招标投标股、价格认证股、价格调解股。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区重点项目促进中心

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 | 271.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 257.74 |
| 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 | 29.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.71 |
| | 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 | 271.90 | 本年支出合计 | 58 | 306.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 34.67 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 306.57 | 总计 | 62 | 306.57 |

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：枣庄市市中区重点项目促进中心

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 | | 271.90 | 271.90 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 233.98 | 233.98 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 233.98 | 233.98 | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 4.63 | 4.63 | | | | | |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 11.17 | 11.17 | | | | | |
| 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 | 22.01 | 22.01 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.01 | 22.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.01 | 22.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.91 | 15.91 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.91 | 15.91 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.50 | 5.50 | | | | | |

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：枣庄市市中区重点项目促进中心

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 | | 306.57 | 270.01 | 36.56 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 257.74 | 221.18 | 36.56 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 257.74 | 221.18 | 36.56 | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 4.63 | | 4.63 | | | |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 18.68 | | 18.68 | | | |
| 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 | 29.12 | 29.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.12 | 29.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.18 | 27.18 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.94 | 1.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.71 | 19.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.71 | 19.71 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.32 | 7.32 | | | | |

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：枣庄市市中区重点项目促进中心

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 | 271.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 256.29 | 256.29 | | |
| 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 | 29.12 | 29.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.71 | 19.71 | | |
| | 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 | 271.90 | 本年支出合计 | 59 | 305.12 | 305.12 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 33.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 33.22 | | 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 | 305.12 | 总计 | 64 | 305.12 | 305.12 | | |

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：枣庄市市中区重点项目促进中心

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 | | 305.12 | 270.01 | 35.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.29 | 221.18 | 35.11 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 256.29 | 221.18 | 35.11 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 4.63 | | 4.63 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 18.68 | | 18.68 |
| 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 | 29.12 | 29.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.12 | 29.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.18 | 27.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.94 | 1.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.71 | 19.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.71 | 19.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.29 | 1.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.32 | 7.32 | |

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：枣庄市市中区重点项目促进中心

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 | 254.14 | 302 | 商品和服务支出 | 11.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.71 | 30201 | 办公费 | 3.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.13 | 30202 | 印刷费 | 0.31 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 61.48 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.92 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.96 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.51 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.32 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 30211 | 差旅费 | 0.68 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.32 | 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 | 4.52 | 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 | 4.50 | 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 | 0.24 | 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 | 2.23 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 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 | 0.42 | 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 | 4.38 | 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 | | 258.66 | 公用经费合计 | | | | | 11.35 |

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：枣庄市市中区重点项目促进中心

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 |
| 5.60 | | 3.00 | | 3.00 | 2.60 | 0.42 | | 0.42 | | 0.42 | |

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：枣庄市市中区重点项目促进中心

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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区重点项目促进中心

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

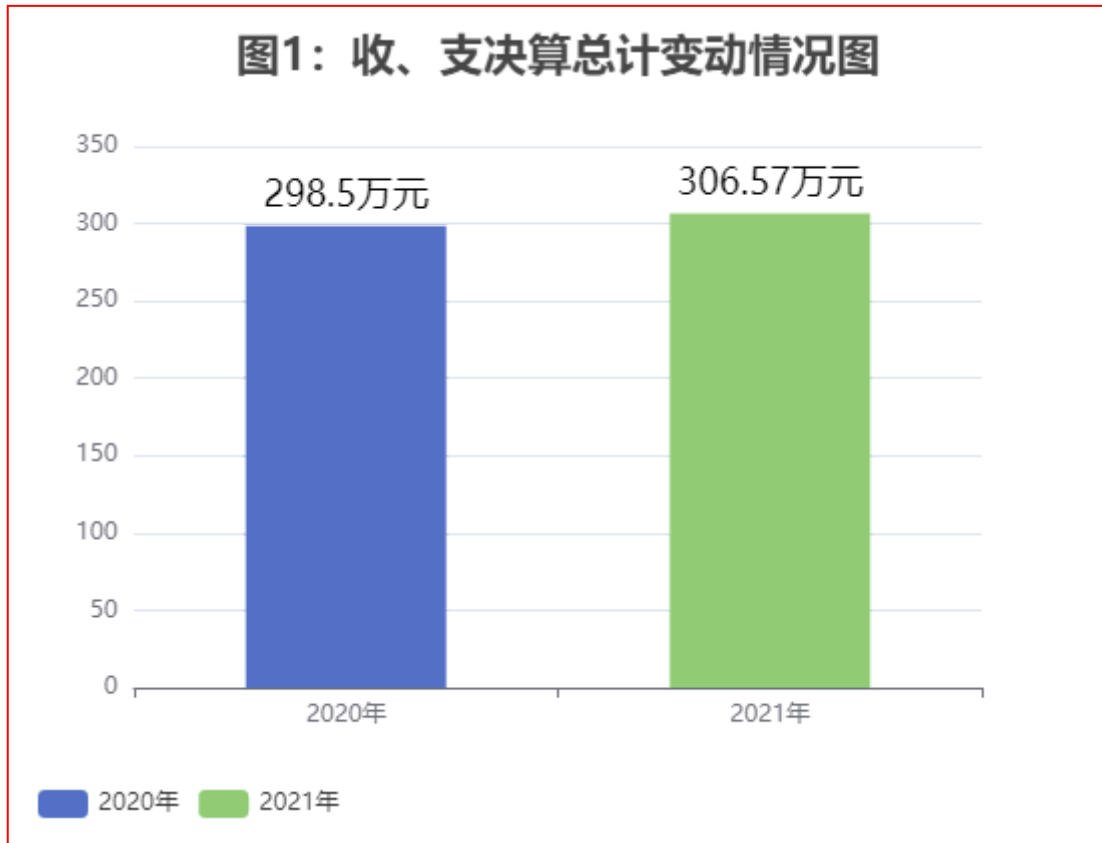
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计306.57万元。与2020年度相比，收、支总计各增加8.07万元，增长2.7%。主要是在职人数变动，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。

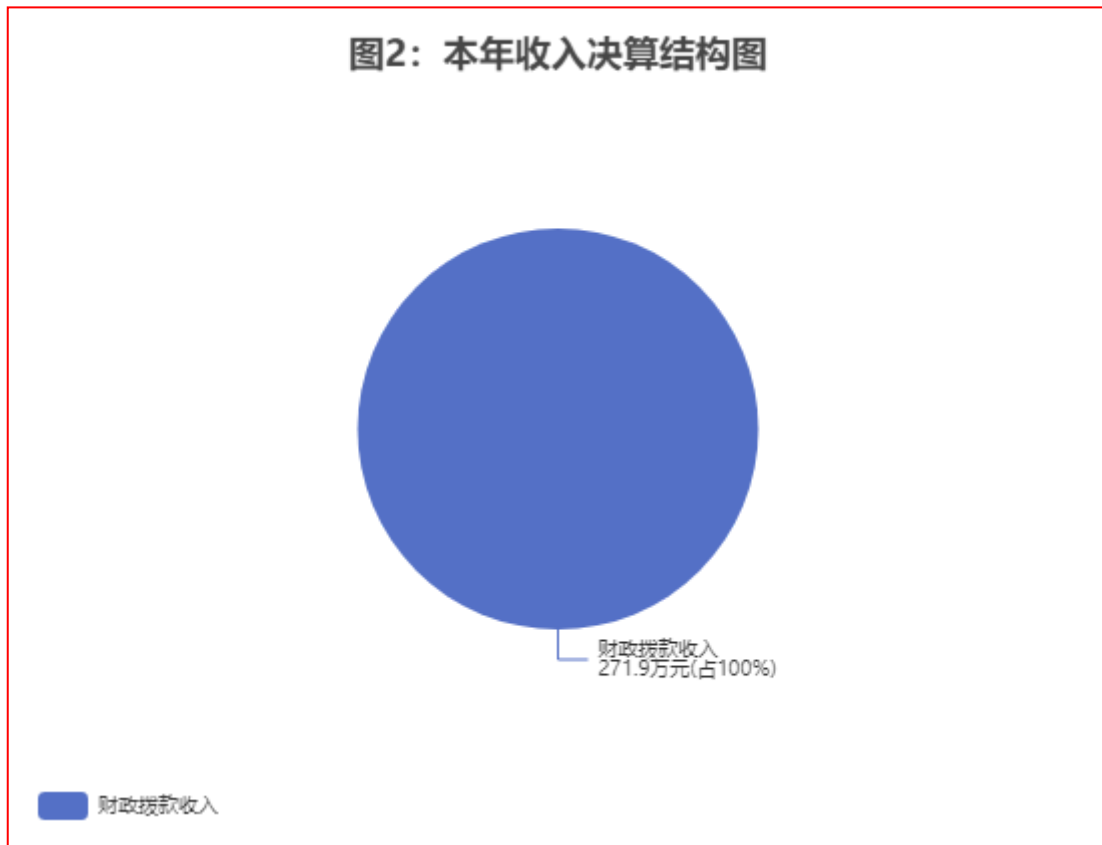


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计271.9万元，其中：财政拨款收入271.9万元，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271.9万元。与2020年度相比，减少8.52万元，下降3.04%。主要是2021年度年初结转和结余数增多，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。

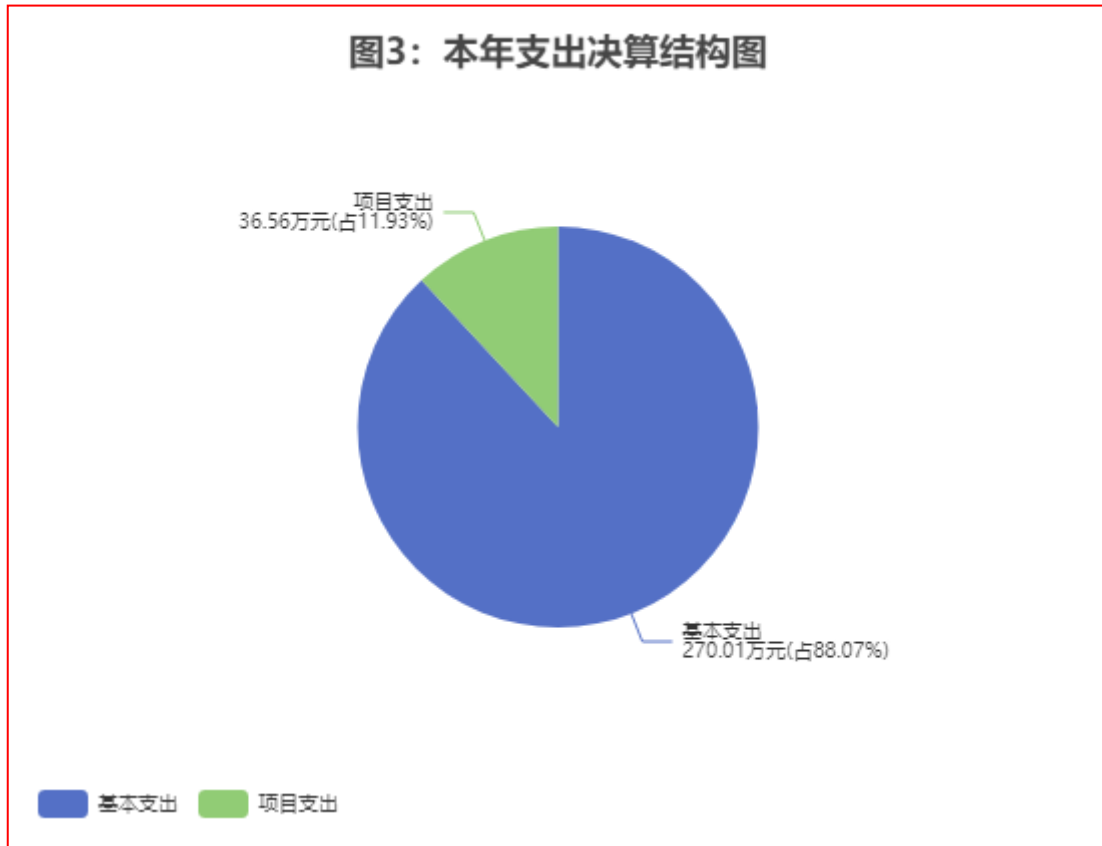
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计306.57万元，其中：基本支出270.01万元，占88.07%；项目支出36.56万元，占11.93%；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270.01万元。与2020年度相比，增加15.06万元，增长5.91%。主要是机构改革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，基本支出增加。

2、项目支出36.56万元。与2020年度相比，增加32.9万元，增长898.91%。主要是价格成本监审、全市重点项目集中开工现场会费用支出增加。

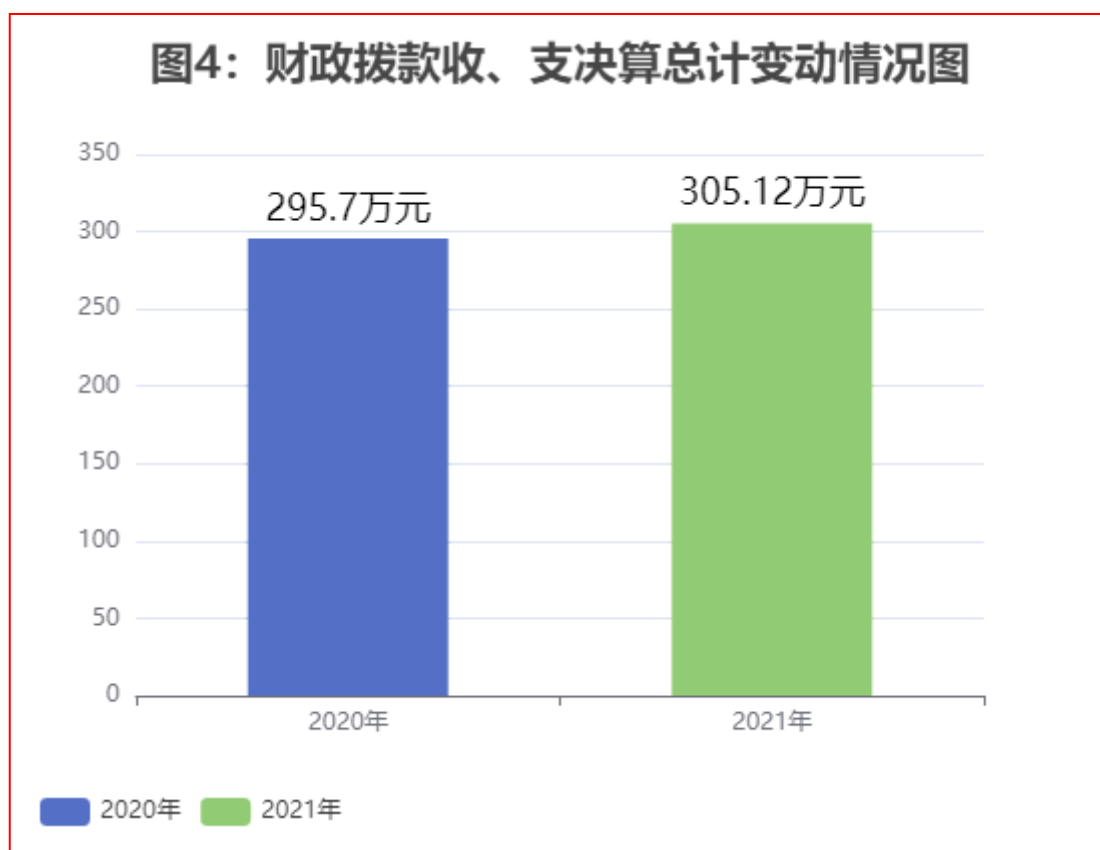
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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305.12万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.42万元，增长3.19%。主要是机构改革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。

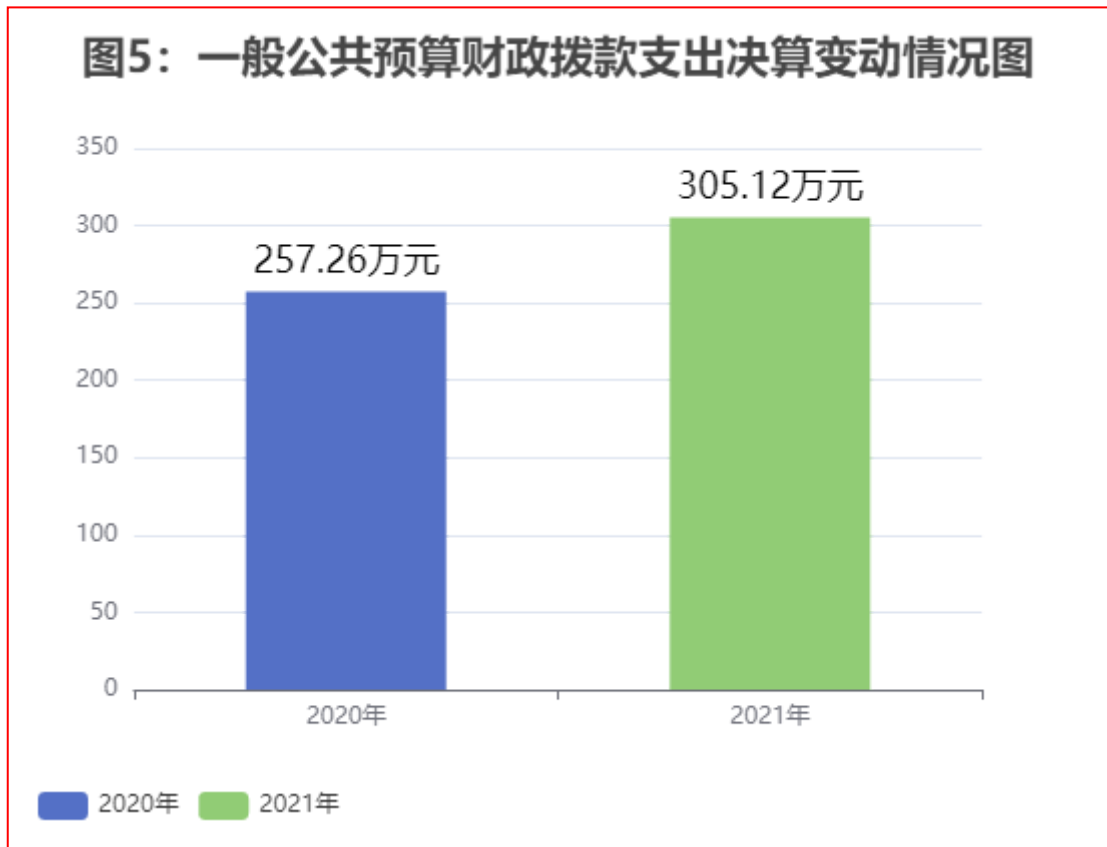


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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305.12万元，占本年支出合计的99.53%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.86万元，增长18.6%。主要是在职人员变化，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。

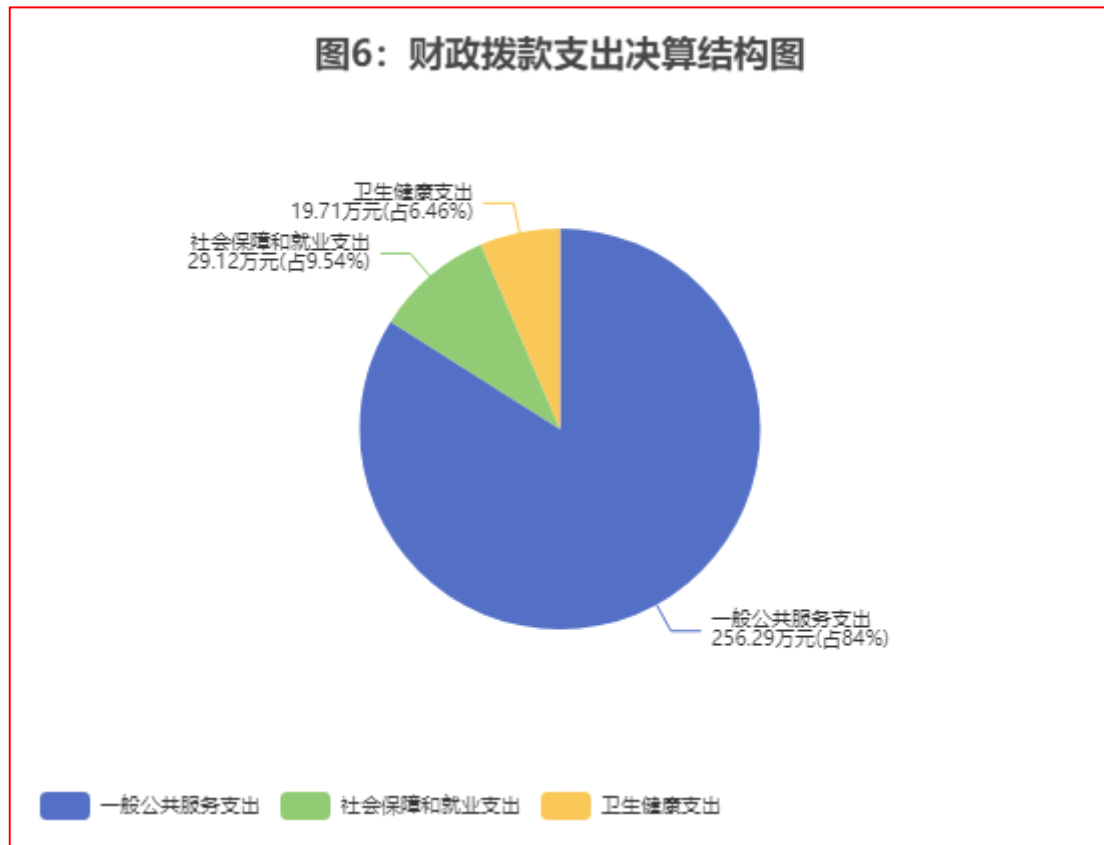
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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305.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.29万元，占84%；社会保障和就业（类）支出29.12万元，占9.54%；卫生健康（类）支出19.71万元，占6.46%。

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324.01万元，支出决算为305.12万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因年初纳入预算20人，2021年调出3人新入职1人，本年人数变动；用年初结转和结余数支付，所以决算数小于预算数。其中：

1、一般公共预算支出（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4.63万元，完成年初预算的289.38%。决算数大于年初预算数的主要原因区直选派“加强农村基层党组织建设”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。

2、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20万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因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。

3、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。

4、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工资晋升工资福利支出增多，事业运行增多。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.86万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的113.91%。决算数大于年初预算数的主要原因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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.93万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的16.26%。

决算数小于年初预算数的主要原因一是人员变动，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。

7、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0万元，支出决算为1.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初结转和结余的项目，本年预算无行政单位医疗项目。

8、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10.41万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于年初预算数的主要原因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，故决算数大于年初预算数。

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5.7万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的128.42%。决算数大于年初预算数的主要原因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，故决算数大于年初预算数。

10、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20.89万元，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按功能科

目住房公积金纳入年初预算，根据财要求决算时住房公积金放在事业运行科目，所以支出决算为0万元。

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270.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费258.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金。

公用经费11.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.6万元，支出决算为0.42万元，比年初预算减少5.18万元，完成年初预算的7.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是主管局职能多人员少，本中心工作人员、费用多数在主管局；二是严格遵守财经纪律，本单位“三公”经费支出较少。

（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3万元，支出决算为0.42万元，比年初预算减少2.58万元，完成年初预算的14%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是主管局职能多人员少，本中心工作人员、费用多数在主管局；二是严格遵守财经纪律，本单位公务用车运行维护费支出较少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区重点项目促进中心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0.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保养维修、车辆保险等等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区重点项目促进中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为2.6万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2.6万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、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2.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金32.87万元，占单位预算项目支出总额的89.91%，全市重点项目集中开工现场会、重点项目等部分项目使用了年初结转和结余数支付。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区重点项目促进中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，3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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“全市重点项目集中开工现场会”“价格成本监审及调查”“新旧动能转换、重点项目”“第一书记工作补助”等4个项目的绩效自评结果。

1、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 $\geq 90\%$ 。

2、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%。

3、新旧动能转换、重点项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.3分。全年预算数为10万元，执行数为1.3万元，完成预算的13%。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。全市新旧动能转换观摩会会议1次，完成率100%。全区新旧动能转换观摩会会议1次，完成率100%。重点项目检查活动10次。

（2）质量指标。重点项目顺利开工建设。（3）时效指标。2021年12月31日前完成各项工作。（4）成本指标。根据工作需要使用预算资金1.3万元。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。通过省市领导观摩、调研、视察活动鼓励支持引导项目建设，投产达效企业将为市中区税收及就业做贡献。三是满意度指标完成情况分析。企业满意 \geq 90%。

4、第一书记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98分。全年预算数为4.87万元，执行数为4.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工作组反馈意见，及时足额支付驻村工作人员工作补助；二是通过党建引领，增强了基层党组织建设；三是帮包村乡村建设得到提升。

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）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）

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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区重点项目促进中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------|-------|------|
| 1 | 全市重点项目集中开工现场会支出绩效目标自评表 | 99.90 | 优 |
| 2 | 价格成本监审及调查支出绩效目标自评表 | 96.40 | 优 |
| 3 | 新旧动能转换、重点项目支出绩效目标自评表 | 84.30 | 良 |
| 4 | 第一书记工作补助 | 98 | 优 |

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 | | 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 | |

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 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | 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 | | |
| | 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 | | |