

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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**

市中区发展和改革局职能涉密，不予公开。

## **二、机构设置**

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、经济运行股、发展规划股、工业股、服务业股、物价股、粮食和物资储备股、能源股。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

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	887.31	一、一般公共服务支出	32	265.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	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	140.00
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	29.36
	9		九、卫生健康支出	40	16.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.00
	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	100.00
	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	17.15
	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	98.13
	23		二十三、其他支出	54	120.00
	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>	27	911.31	<b>本年支出合计</b>	58	911.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	911.31	<b>总计</b>	62	911.31

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		911.31	911.31					
201	一般公共服务支出	265.92	265.92					
20104	发展与改革事务	265.92	265.92					
2010401	行政运行	211.66	211.66					
2010402	一般行政管理事务	19.24	19.24					
2010405	日常经济运行调节	33.16	33.16					
2010408	物价管理	1.87	1.87					
206	科学技术支出	140.00	140.00					
20699	其他科学技术支出	140.00	140.00					
2069999	其他科学技术支出	140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36					
20805	行政事业单位养老支出	29.36	29.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	16.75	16.75					
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75					
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82					
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93					
212	城乡社区支出	24.00	24.00					



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
科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.00	24.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.00	24.00					
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
21502	制造业	100.00	100.00					
2150299	其他制造业支出	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					
221	住房保障支出	17.15	17.15					
22102	住房改革支出	17.15	17.15					
2210201	住房公积金	17.15	17.15					
224	灾害防治及应急管理支出	98.13	98.13					
22401	应急管理事务	98.13	98.13					
2240106	安全监管	98.13	98.13					
229	其他支出	120.00	120.00					
22999	其他支出	120.00	120.00					
2299999	其他支出	120.00	120.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		911.31	274.91	636.39			
201	一般公共服务支出	265.92	211.66	54.26			
20104	发展与改革事务	265.92	211.66	54.26			
2010401	行政运行	211.66	211.66				
2010402	一般行政管理事务	19.24		19.24			
2010405	日常经济运行调节	33.16		33.16			
2010408	物价管理	1.87		1.87			
206	科学技术支出	140.00		140.00			
20699	其他科学技术支出	140.00		140.00			
2069999	其他科学技术支出	140.00		140.00			
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36				
20805	行政事业单位养老支出	29.36	29.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	16.75	16.75				
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				

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
科目编码	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93				
212	城乡社区支出	24.00		24.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.00		24.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.00		24.00			
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21502	制造业	100.00		100.00			
2150299	其他制造业支出	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			
221	住房保障支出	17.15	17.15				
22102	住房改革支出	17.15	17.15				
2210201	住房公积金	17.15	17.15				
224	灾害防治及应急管理支出	98.13		98.13			
22401	应急管理事务	98.13		98.13			
2240106	安全监管	98.13		98.13			
229	其他支出	120.00		120.00			
22999	其他支出	120.00		120.00			
2299999	其他支出	120.00		120.00			

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

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

公开 04 表  
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	887.31	一、一般公共服务支出	33	265.92	265.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	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	140.00	140.00		
	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	29.36	29.36		
	9		九、卫生健康支出	41	16.75	16.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.00		24.00	
	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	100.00	100.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	17.15	17.15		
	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	98.13	98.13		
	23		二十三、其他支出	55	120.00	120.00		
	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	911.31	<b>本年支出合计</b>	59	911.31	887.31	24.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	911.31	<b>总计</b>	64	911.31	887.31	24.00	

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

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		887.31	274.91	612.39
201	一般公共服务支出	265.92	211.66	54.26
20104	发展与改革事务	265.92	211.66	54.26
2010401	行政运行	211.66	211.66	
2010402	一般行政管理事务	19.24		19.24
2010405	日常经济运行调节	33.16		33.16
2010408	物价管理	1.87		1.87
206	科学技术支出	140.00		140.00
20699	其他科学技术支出	140.00		140.00
2069999	其他科学技术支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36	
20805	行政事业单位养老支出	29.36	29.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	16.75	16.75	
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21502	制造业	100.00		100.00
2150299	其他制造业支出	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
221	住房保障支出	17.15	17.15	
22102	住房改革支出	17.15	17.15	
2210201	住房公积金	17.15	17.15	
224	灾害防治及应急管理支出	98.13		98.13
22401	应急管理事务	98.13		98.13
2240106	安全监管	98.13		98.13
229	其他支出	120.00		120.00
22999	其他支出	120.00		120.00
2299999	其他支出	120.00		120.00

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区发展和改革委员会（本级）

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	246.51	302	商品和服务支出	16.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.70	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.07	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	17.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.15	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	19.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.55	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	1.56	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	



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
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	4.48	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	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.51	30229	福利费	0.22	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	1.74	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	8.26	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		258.05	公用经费合计					16.86

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			24.00	24.00		24.00	
212	城乡社区支出		24.00	24.00		24.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		24.00	24.00		24.00	

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

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：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。

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

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
1.92		1.74		1.74	0.18	1.92		1.74		1.74	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

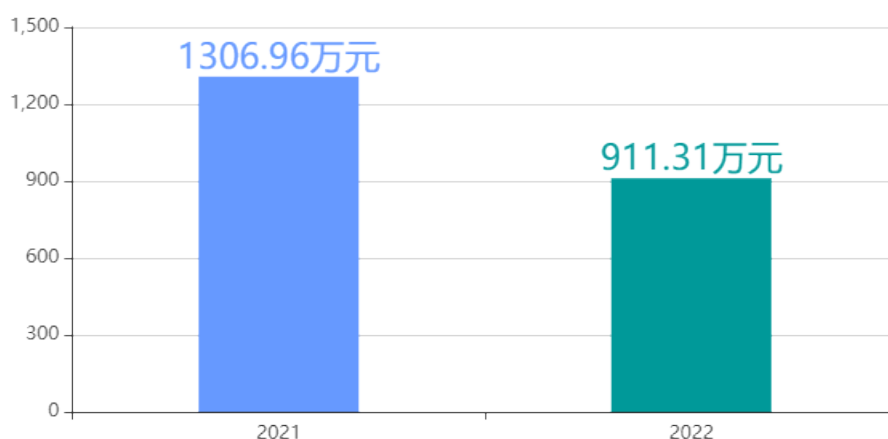
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 911.31 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 395.65 万元,下降 30.27%。主要是 2021 年决算数据包含上年结转的项目支出,2022 年度支出的项目资金较少。

收、支决算总计变动情况图



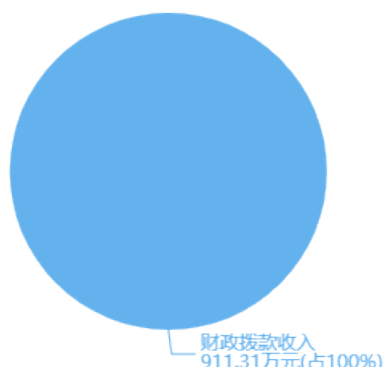
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 911.31 万元,其中:财政拨款收入 911.31 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 911.31 万元。与 2021 年度相比，增加 335.44 万元，增长 58.25%。主要是 2022 年年中追加项目预算 484 万元，主要包括城市转型资金 120 万元、2022 年市级服务业发展引导资金 100 万元、省级引进急需紧缺人才项目补助资金 140 万元、省级工业转型发展转型资金 100 万元、新成立的能源服务中心配备办公用品及执法装备合计 99960 元、追加价格认证工作经费 21892 元、制作安装枣庄市锂电产业展览会倒计时牌 3.5 万元、地方政府专项债项目设计费 24 万元等，较 2021 年项目收入金额增加较多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

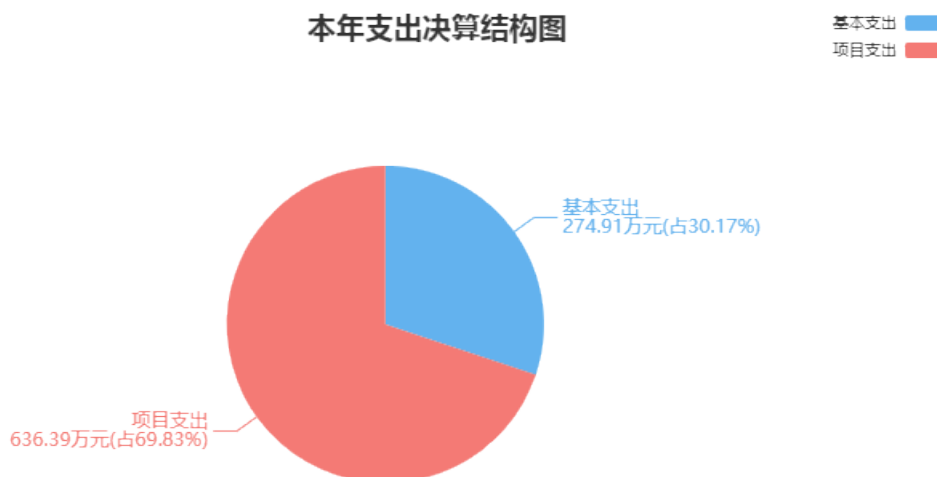
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

## （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 911.31 万元，其中：基本支出 274.91 万元，占 30.17%；项目支出 636.39 万元，占 69.83%；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%。

本年支出决算结构图



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 274.91 万元。与 2021 年度相比，增加 64.43 万元，增长 30.61%。主要是 2022 年 2 月补发了 2021 年 10 月-2022 年 1 月普涨工资增资，且自 2022 年 2 月起基本工资、津贴补贴、社保、公积金均相应增加，同时 2022 年退休 1 人，发放独生子女奖励退休一次补助 5.5 万元。

2、项目支出 636.39 万元。与 2021 年度相比，减少 460.09 万元，下降 41.96%。主要是 2021 年含上年结余 731.09 万元，此资金于 2022 年支出，计入了 2021 年决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

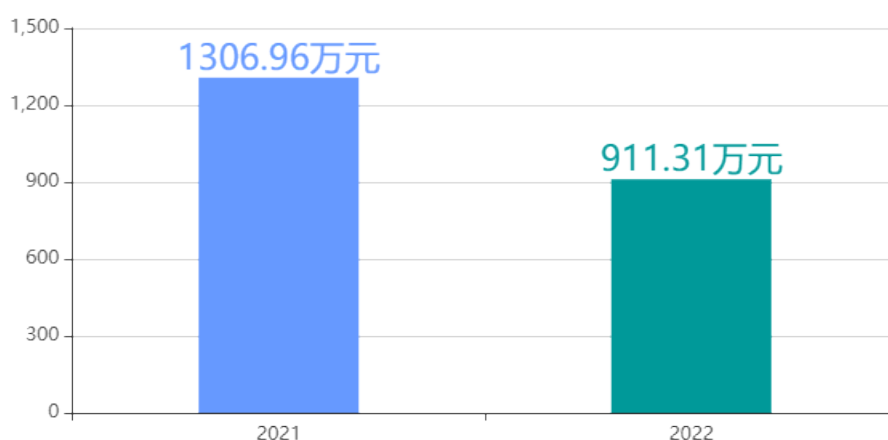


5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 911.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 395.65 万元，下降 30.27%。主要是 2021 年含上年结余 731.09 万元，此资金于 2022 年支出，计入了 2021 年决算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

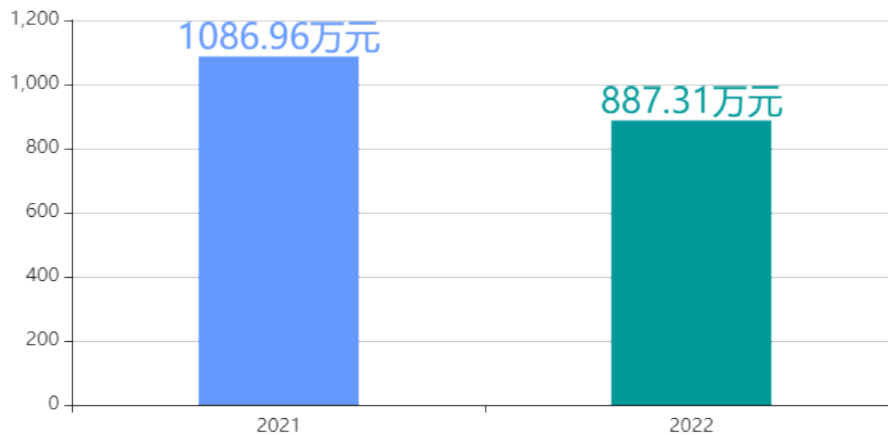


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 887.31 万元，占本年支出合计的 97.37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.65 万元，下降 18.37%。主要是 2021 年含上年结余 511.09 万元，此资金为上年度结转资金；2022 年财政拨付的项目资金较 2021 年少。

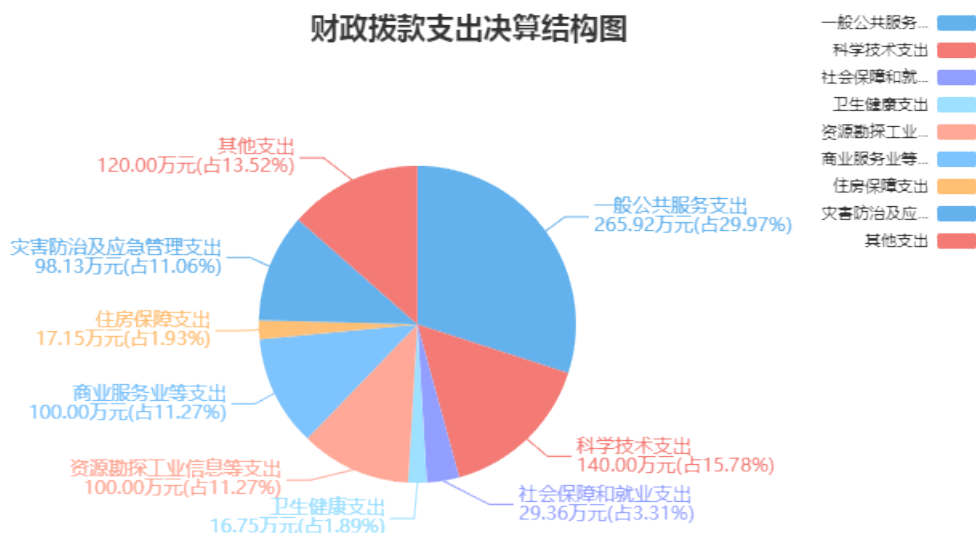
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 887.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 265.92 万元，占 29.97%；科学技术（类）支出 140 万元，占 15.78%；社会保障和就业（类）支出 29.36 万元，占 3.31%；卫生健康（类）支出 16.75 万元，占 1.89%；资源勘探工业信息等（类）支出 100 万元，占 11.27%；商业服务业等（类）支出 100 万元，占 11.27%；住房保障（类）支出 17.15 万元，占 1.93%；灾害防治及应急管理（类）支出 98.13 万元，占 11.06%；其他（类）支出 120 万元，占 13.52%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 439.84 万元，支出决算为 887.31 万元，完成年初预算的 201.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目预算 484 万元，主要包括城市转型资金 120 万元、2022 年市级服务业发展引导资金 100 万元、省级引进急需紧缺人才项目补助资金 140 万元、省级工业转型发展转型资金 100 万元、新成立的能源服务中心配备办公用品及执法装备合计 99960 元、追加价格认证工作经费 21892 元、制作安装枣庄市锂电产业展览会倒计时牌 3.5 万元、地方政府专项债项目设计费 24 万元等。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 179.35 万元，支出决算为 211.66 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 2 月补发了 2021 年 10 月-2022 年 1 月普涨工资增资，且自 2022 年 2 月起基本工资、津贴补贴、社

保、公积金均相应增加，同时 2022 年退休 1 人，发放独生子女奖励退休一次补助 5.5 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 0 万元，支出决算为 19.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为 2022 年中追加的项目支出，包括 821 业务工作追加经费、配备行政执法执法装备资金、农村基层党组织工作队经费、制作安装枣庄市锂电产业展览会倒计时牌、追加区发改局能源事务服务中心业务费用。

3、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 79 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 41.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目资金主要用于日常经济运行经费的补充，据实支付，2022 年可视化平台、大项目集中开工等项目支出，结转到了 2023 年进行支付。

4、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 3 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 62.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年通过政府采购网站（山东省政府采购网上商城）对政府定价所必须的价格评审工作，开展了面向全网的公开竞价，竞价结果低于预算，节约了财政资金。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省财政拨付的省急需急缺人才专项补助 140 万元。

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 19.6 万元，支出决算为 19.6 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 9.76 万元，支出决算为 9.76 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 10.82 万元，支出决算为 10.82 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 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（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是年中追加省财政拨付的省级工业转型发展专项资金 100 万元。

11、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 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是年中追加省财政拨付的服务业发展引导资金 100 万元。

12、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 17.15 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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 115.23 万元，支出决算为 98.13 万元，完成年初预算的 85.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实支付 10 名安全生产网格员工资、3 名政府驻矿安全监管人员工资，按照合同约定支付聘请专家查隐患劳务费 17 万元。

14、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 120 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的资源型城市转型发展 2022 年省预算内投资计划专项资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 274.91 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 258.05 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 16.86 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 24 万元，本年支出 24 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年政府性基金 24 万元，为地方政府专项债券项目策划费用，属于年中追加项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 1.74 万元，

支出决算为 1.74 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区发展和改革委员会（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、过路过桥等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区发展和改革委员会（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.18 万元，主要用于迎接上级检查、调研发生的必要接待支出，共计接待 2 批次、32 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。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 16.86 万元，比年初预算数减少 2.58 万元，下降 13.27%，主要原因是厉行节约，节约开展，压缩运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 13.59 万元，其中：政府采购货物支出 11.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.87 万元。授予中小企业合同金额 13.59 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 13.59 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 364.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对全市重点项目、工业强市集中开工会现场经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 10 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区发展和改革委员会（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 16 个项目中，16 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，较好的完成了经济运行稳中有进、平稳提升的总目标。绩效自评在范围上，本次单位自评工作涵盖了纳入我局预算编报并使用各级财政拨款的所有部门；在数量上，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖，但在执行过程中，也存在一定的问题。如 1. 预算执行情况。预算资金执行率有时偏低，主要原因是财政资金拨付时效，由于财政资金紧张，资金拨付不及时，很多项目资金年末仍未拨付到位，导致资金执行率偏低。2. 绩效目标设置情况。绩效目标设置存在同一性和盲目性，因绩效目标多是财务人员通过自身对项目的了解设置，在绩效目标设置时，多是关注资金的拨付时效、金额的大小，而对项目实施的绩效了解不全面，因而设置绩效目标时，无法客观体现项目的整体绩效，多是体现项目资金拨付效率。3. 评价工作面临的困难。绩效目标整体完成情况较好，特别是经济成本、数量、质量、时效类指标由于好量化，故而完成度较好，但是涉及到社会效益、可持续影响类指标，由于无法客观进行绩效评价，对自评工作带来阻力。下一步，将进一步优化科室职能，完善内控制度，加强人员专业技术水平，提升整体绩效效果。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及"配备行政执法执法装备资金"、"省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目"等 16 个项目的绩效自评表。

1. 成本监审和调查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 96.2 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 62.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是促进了经济社会平稳健康发展。

2. 安全网格员派遣人员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 100 分。全年预算数为 67.23 万元，执行数为 70.76 万元，完成预算的 105.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是足额保障安全生产相关人员支出，促进了经济社会平稳健康发展。

3. 优化营商环境专项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 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是加强对优化营商环境宣传，促进了经济社会平稳健康发展。

4. 省重点扶持区域引进急需紧缺人才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 100 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产

出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是促进了经济社会平稳健康发展。

5. 2020 年度枣庄市经济社会发展综合考核先进个人奖金 1500 元项目绩效自评综述：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 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是促进了经济社会平稳健康发展。

6. 能耗双控、经济运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.3 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算的 73.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是促进了经济社会平稳健康发展。

7. 全市重点项目、工业强市集中开工会现场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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 150%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是促进了经济社会平稳健康发展。

8. 配备行政执法执法装备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算

数为 3.3 万元，执行数为 3.01 万元，完成预算的 91.21%。  
项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是配齐配足执法装备，提升执法力量，促进了经济社会平稳健康发展。

9. 工程实验室、企业技术中心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 90 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是促进了经济社会平稳健康发展。

10. 驻矿安全人员补助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 95.7 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 27.37 万元，完成预算的 57.02%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是促进了经济社会平稳健康发展。

11. 制作、安装枣庄市锂电产业展览会倒计时牌项目绩效自评综述：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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是完成全市锂电产业博览会任务，促进了经济社会平稳健

康发展。

12. 指标考核、机构运行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90分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是促进了经济社会平稳健康发展。

13. 农村基层党组织工作队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92分。全年预算数为5.34万元，执行数为3.55万元，完成预算的66.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是促进了经济社会平稳健康发展。

14. 业务工作追加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90分。全年预算数为5万元，执行数为2.19万元，完成预算的43.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是促进了经济社会平稳健康发展。

15. 营商环境宣传工作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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二

是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是加强营商环境相关政策宣传，促进了经济社会平稳健康发展。

16. 可视化平台建设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 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是促进了经济社会平稳健康发展。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。全市重点项目、工业强市集中开工会现场经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出(类)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。

**十九、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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**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职业年金支出。

**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、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**二十六、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)**

**安全监管(项)：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**三十、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。

## 第五部分

### 附 件

# 2022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	配备行政执法执法装备资金	99.1	优
2	业务工作追加经费	94.4	优
3	制作、安装枣庄市锂电产业展览会倒计时牌	100	优
4	省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目	100	优
5	农村基层党组织工作队经费	92	优
6	成本监审和调查经费	96.2	优
7	驻矿安全人员补助经费	95.7	优
8	工程实验室、企业技术中心经费	90	优
9	营商环境宣传工作经费	100	优
10	能耗双控、经济运行经费	97.3	优
11	指标考核、机构运行经费	90	优
12	安全网格员派遣人员经费	100	优
13	可视化平台建设经费	90	优
14	全市重点项目、工业强市集中开工会现场经费	100	优

15	优化营商环境专项经费	90	优
16	2020 年度枣庄市经济社会发展综合考核先进个人奖金	100	优



附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		成本监审和调查经费						
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	30000.00	30000	18700	10	62.33	6.2
		其中：当年财政拨款	30000.0	30000	18700	-	62.33	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度供热成本监审、幼儿园保育费成本监审等工作。				完成本年度供热成本监审、幼儿园保育费成本监审等工作。			
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	成本监审报告	10	16	12	12	
		质量指标	符合成本监审规定，完成成本报告	符合要求	符合要求	12	12	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	12	12	
		成本指标	成本监审费用（元）	30000	18700	14	14	一是通过政府采购竞价，中标金额低于预期；二是有一个项目采取了预采购，尚未支付费用
	效益指标	经济效益指标	合理制定价格，稳定市场价格秩序	合理制定价格	合理制定价格	15	15	
		可持续影响指标	成本监审报告对定调价的参考作用	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监审对象满意度	90	95	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	96.20	



附 1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		安全网格员派遣人员经费						
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	672300.00	707586.49	707586.49	10	100	10
		其中：当年财政拨款	672300.0	707586.49	707586.49	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时支付 10 名安全网格员派遣人员工资和社保等经费。				按时支付 10 名安全网格员派遣人员工资和社保等经费。			
	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	安全网格员人数	10 人	10 人	12	12	
		质量指标	按标准支付网格员薪酬等	按标准	按标准	12	12	
		成本指标	网格员薪酬等费用	5249.49 元/月. 人	5249.49 元/月. 人	12	12	
		时效指标	及时支付薪酬	及时	及时	14	14	
	效益指标	社会效益指标	服务我区安全生产工作能力	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全网格员满意度	90	90	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		优化营商环境专项经费						
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	50000.00	50000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	50000.0	50000	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进社会信用体系建设进一步发展，推动“个人信用积分”应用系统落地使用，配合我市完成“省级社会信用体系典型城市”创建，推动营商环境工作提升突破，争取各项考核指标走在全市前列。				推进社会信用体系建设进一步发展，推动“个人信用积分”应用系统落地使用，配合我市完成“省级社会信用体系典型城市”创建			
	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	营商环境服务中心宣传工作	4 类	4 类	12	12	
		质量指标	考核位次，得分情况	提高	提高	12	12	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	12	12	
		成本指标	项目成本（元）	50000	50000	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提升我区营商环境工作	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	考核指标	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	90	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目						
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	1400000.00	1400000	1400000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1400000.0	1400000	1400000	-	100	-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持 2 个紧缺人才项目建设，引进一批高水平创新创业人才，带成果、带项目到受授地，研发和转化一批技术创新成果，与产业发展深度对接融合，服务当地产业发展。				支持 2 个紧缺人才项目建设，引进一批高水平创新创业人才，带成果、带项目到受授地，研发和转化一批技术创新成果，与产业发展深度对接融合，服务当地产业发展。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	引进人才数量	2 人	2 人	12	12	
		质量指标	项目条件符合率	100%	100%	12	12	
			人才条件符合率	100%	100%	12	12	
	时效指标	资金拨付到位及时率	100%	100%	14	14		
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投入	收入增加	收入增加	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		2020 年度枣庄市经济社会发展综合考核先进个人奖金						
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	1500.00	1500	1500	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1500.0	1500	1500	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度枣庄市经济社会发展综合考核先进个人奖金 1500 元。				2020 年度枣庄市经济社会发展综合考核先进个人奖金 1500 元。			
	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	2020 年度枣庄市经济社会发展综合考核先进个人	1	1	12	12	
		质量指标	按符合标准发放考核奖	符合	符合	12	12	
		时效指标	发放时间	2022 年	2022 年	12	12	
		成本指标	发放标准（元）	1500	1500	14	14	
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展	促进	促进	30	30	
	满意度指标	满意度	公众满意度	90	90	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		能耗双控、经济运行经费							
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	73471	10	73.47	7.3	
		其中：当年财政拨款	100000.0	100000	73471	-	73.47	-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据部门职能开展工作，加快新旧动能转换、工业强区、产业兴区，全力推动企业复工复产，加速推动重点项目开工建设，保障全区经济运行平稳前进。				依据部门职能开展工作，加快新旧动能转换、工业强区、产业兴区，全力推动企业复工复产，加速推动重点项目开工建设，保障全区经济运行平稳前进。				
	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	能耗双控、经济运行经费	7 类	7 类	12	12		
		质量指标	推进各项工作顺利开展	推进	推进	12	12		
		时效指标	完成期限	2022 年底	2022 年底	12	12		
		成本指标	项目成本（元）	100000	100000	14	14		
	效益指标	经济效益指标	加强经济综合管理能力	加强	加强	10	10		
		社会效益指标	提高政府机构运行能力	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	促进社会经济发展	促进	促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	95	10	10		
	小计						90.0	90.0	
	总计						100.0	97.30	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		全市重点项目、工业强市集中开工会现场经费						
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	150000	150000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100000.0	150000	150000	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成年度集中开工会视频会议。				顺利完成年度集中开工会视频会议。			
	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	项目现场会次数	1	1	12	12	
		质量指标	信号正常，会议顺利	正常	正常	12	12	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年度	12	12	
		成本指标	项目成本（元）	100000	150000	14	14	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	加快经济强区建设步伐	加快	加快	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	90	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		配备行政执法执法装备资金						
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	33000.00	33000	30060	10	91.09	9.1
		其中：当年财政拨款	33000.0	33000	30060	-	91.09	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《国家安全监管总局关于印发<安全监管监察执法装备标准（2018年版）>的通知》（安监总规划[2017]132号）要求，煤矿安全监管和油气长输管道保护行政执法人员需配备执法装备，结合我单位承担的行政职能，为切实做好煤矿安全生产和油气管道保护执法检查工作的，进一步规范执法程序，配备执法装备保证检查成效。				按要求配备了执法装备			
	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	配备执法设备	一套	一套	12	12	
		质量指标	执法工作质量	按照工作流程规范	按照工作流程规范	12	12	
		时效指标	按照规定时限完成	按照规定时限完成	按照规定时限完成	12	12	
		成本指标	执法设备采购费用	3.30万元	3.006	14	14	节约开支，通过议价，减少采购成本
	效益指标	可持续影响指标	保证区级煤矿安全监管	保障顺利开展	保障顺利开展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	100%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.10	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		工程实验室、企业技术中心经费						
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	400000.00	400000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	400000.0	400000	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	分别符合国家级、省级企业技术中心及省级工程实验室标准，申报成功，公示完成，可享受相应奖励。				分别符合国家级、省级企业技术中心及省级工程实验室标准，申报成功，公示完成，可享受相应奖励。			
	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	符合奖励的企业数量	2	2	12	12	
		质量指标	符合国家级、省级企业技术中心及省级工程实验室标准，申报成功，公示完成	符合	符合	12	12	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	12	12	
		成本指标	项目成本（元）	400000	400000	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提高我区企业竞争力	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	促进区域发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	90	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		驻矿安全人员补助经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区发展和改革委员会			实施单位		枣庄市市中区发展和改革委员会（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	480000.00	480000	273700	10	57.02	5.7
		其中：当年财政拨款	480000.0	480000	273700	-	57.02	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、按照省、市能源局驻矿监管工作要求，对区属留庄煤矿派驻驻矿监管人员，强化安全监管，确保煤矿安全生产。</p> <p>2、煤矿、石油天然气管道保护、电力设施和电能保护方面政府购买服务、聘请专家查隐患工作，完成正常安全检查，确保安全生产。</p>				<p>1、按照省、市能源局驻矿监管工作要求，对区属留庄煤矿派驻驻矿监管人员，强化安全监管，确保煤矿安全生产。</p> <p>2、煤矿、石油天然气管道保护、电力设施和电能保护方面政府购买服务、聘请专家查隐患工作，完成正常安全检查，确保安全生产。</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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	驻矿盯守人员	2	2	10	10	
			专家查隐患	36 次	48 次	10	10	
		质量指标	加强安全监管确保安全生产	安全监管	安全监管	10	10	
			时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10
	成本指标	项目成本（元）	480000	273700	10	10		
		效益指标	经济效益指标	强化安全监管，提高经济效益	提高	提高	15	15
	社会效益指标		提高安全生产能力	提高	提高	15	15	
满意度指标	公众满意度	公众满意度	90	90	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	95.70	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		制作、安装枣庄市锂电产业展览会倒计时牌						
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	35000.00	35000	35000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	35000.0	35000	35000	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2022 中国（枣庄）国际锂电产业博览会筹备工作领导小组办公室《关于设置举办 2022 中国（枣庄）国际锂电产业博览会倒计时醒目标志的通知》的要求，按照文件中的尺寸大小，找专业设计师机构设计了倒计时牌的效果图				根据 2022 中国（枣庄）国际锂电产业博览会筹备工作领导小组办公室《关于设置举办 2022 中国（枣庄）国际锂电产业博览会倒计时醒目标志的通知》的要求，按照文件中的尺寸大小，找专业设计师机构设计了倒计时牌的效果图			
	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	倒计时牌数量	1 个	1 个	12	12	
		质量指标	倒计时牌质量	符合文件规定质量要求	符合文件规定质量要求	12	12	
		时效指标	规定时限完成	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	设计、制作、安装成本	3.5 万元	3.5 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众对产业博览会的知晓度	提升知晓度	提升知晓度	15	15	
		可持续影响指标	促进锂电产业发展	促进锂电产业发展	促进锂电产业发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供服务的供货商满意度	95%	100	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		指标考核、机构运行经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区发展和改革委员会			实施单位		枣庄市市中区发展和改革委员会 (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	40000.00	40000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	40000.0	40000	0	-	0	-
		其他资金	0	0	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，提高服务群众服务企业能力，保障基层运转，优化经济发展环境，推动全区经济发展。				抓好发改各项工作落实，提高服务群众服务企业能力，保障基层运转，优化经济发展环境，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	各类指标考核、经济运行工作	12	12	12	12	
		质量指标	及时完成各项职能工作	完成	完成	12	12	
		时效指标	完成时间	2022 年	2022 年底前	12	12	
		成本指标	项目成本 (元)	40000	40000	14	14	
	效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	推动居民生活水平提高	推动	推动	10	10	
		可持续影响指标	抓好工作落实，推进发改各项工作	推进	推进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	95	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		农村基层党组织工作队经费						
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	53400.00	35500	35500	10	100	10
		其中：当年财政拨款	53400.0	35500	35500	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据相关文件，给予参加农村基层党组织工作队的同志根据考勤结果发放工作补助。				依据相关文件，给予参加农村基层党组织工作队的同志根据考勤结果发放工作补助。			
	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	支付工作队工作经费	1	1 人	8	8	
			支付工作补助	12	12 个月	8	8	
			支付保险费用	1	0	8	0	未及时购买意外险
		质量指标	完成选派工作队任务	完成	完成	8	8	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年底	8	8	
		成本指标	根据工作队考核结果发放工作补助（元/天）	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村基层党组织工作能力	提高	提高	15	15	
		经济效益指标	加强农村基层建设提升乡村建设	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	95	10	10	
	小计						90.0	82.0

总计	100.0	92	
----	-------	----	--

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		业务工作追加经费						
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	50000.00	50000	21892	10	43.78	4.4
		其中：当年财政拨款	50000.0	50000	21892	-	43.78	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配合省、市发改委工作				配合省、市发改委完成 821 案件价格认证工作			
	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	抽调人数	2 人	2 人	12	12	
			往返省、市发改委汇报工作等发生的差旅费	依据工作情况确定	据实支付	12	12	
		质量指标	按照差旅费标准	按标准执行	按标准执行	12	12	
		时效指标	及时完成报销	及时报销	及时报修	14	14	
	效益指标	经济效益指标	争取上级部门扶持力度	促进发展	促进发展	15	15	
		可持续影响指标	保障发改业务开展	保障发改业务开展	保障发展业务开展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	100%	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

( 2022 年度 )

项目名称		营商环境宣传工作经费						
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	100000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100000.0	100000	100000	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	争取优化营商环境相关考核指标在全市前列。				优化营商环境相关考核指标在全市前列，被中国发展改革报社授予“2022年度新闻宣传工作先进单位”荣誉称号			
	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	宣传次数	1	1	12	12	
		质量指标	完成营商环境工作宣传报告	完成	完成	12	12	
		时效指标	支付时间	2022年2月	及时支付	12	12	
		成本指标	宣传费用（元）	100000	100000	14	14	
	效益指标	经济效益指标	有效提升我区营商环境	提升	提升	15	15	
		可持续影响效益	争取考核指标在全市前列	提高	提高	15	15	
	满意度指标	公众满意度	群众满意度	90	100	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		可视化平台建设经费						
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	100000.0	100000	0	-	0	-
		其他资金	0	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。				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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监控设备数量	20	20	12	12	
		质量指标	促进项目建设进度	促进	促进	12	12	
		时效指标	安装监控服务时限	2022 年度	2022 年度	12	12	
		成本指标	项目成本（元）	100000	100000	14	14	
	效益指标	经济效益指标	推动项目建设促进经济发展	推动	推动	15	15	
		可持续影响	促进工程进度、加快经济发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监控工地满意度	90	90	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	90	

# 2022 年度全市重点项目、工业强市集中开工会 现场经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

根据枣庄市重点项目全生命周期管理服务办公室要求，举行全市重点项目建设集中启动活动，采用视频连线形式，使用移动线路。我区分会场设在锂电池及自动化设备生产基地项目开工奠基现场。全市活动结束后，举行全区重点项目建设集中启动活动暨锂电池及自动化设备生产基地项目开工奠基仪式。

### （二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 10 万元，专项用于全市重点项目集中开工活动。

### （三）项目内容和实施情况

根据枣庄市重点项目全生命周期管理服务办公室要求，举行全市重点项目建设集中启动活动，采用视频连线形式，使用移动线路。我区分会场设在锂电池及自动化设备生产基地项目开工奠基现场。全市活动结束后，举行全区重点项目建设集中启动活动暨锂电池及自动化设备生产基地项目开工奠基仪式。

### （四）项目绩效目标

（1）数量指标：完成项目现场会次数，按照市要求，配合完成 1 次现场会。

(2) 质量指标：信号正常，会议顺利。

(3) 完成时间：根据市要求及时完成。

(4) 项目成本：实际支出金额 15 万元，年初预算 10 万元，追加预算 5 万元。

(5) 经济效益指标：通过集中开工活动，确保项目开工率、投资额，推动全区经济发展。

(6) 社会效益指标：加快经济强区建设步伐。

(7) 服务对象满意度指标：90%以上。

## 二、绩效评价开展情况

### (一) 评价目的

通过对全市重点项目、工业强市集中开工会现场经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### (二) 评价对象和范围

1.评价对象。市中区发展和改革局实施的全市重点项目、工业强市集中开工会现场经费项目，涉及预算资金 10 万元。

2.评价范围。全市重点项目、工业强市集中开工会现场经费项目资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### (三) 评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括执行、产出、效益、满意度四个指标，分别占10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为8个二级指标；二级指标下面分为7个三级指标。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

全市重点项目、工业强市集中开工会现场经费项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得 分 率
执 行	10	10	100%
产 出	50	50	100%
效 益	30	30	100%
满 意 度	10	10	100%
总 分	100	100	100%

#### （二）绩效评价指标分析

##### 1.执行指标分析

执行指标满分10分，得分10分，得分率为100%。包括预算资金使用率。

##### 2.产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括（1）数量指标、质量指标、完成时间、项目成本 4 个指标。存在的主要问题：一是资金使用效率不高；二是“三重一大”制度流程执行不严格。

### 3.效益指标分析

产出指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括经济效益指标和社会效益指标 2 个二级指标。存在的主要问题指标设置不利于量化。

### 4.满意度指标分析

效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括满意度 1 个二级指。服务对象满意度调查得分率 95%。

### （三）取得的成效

举行全市重点项目建设集中启动活动，采用视频连线形式，使用移动线路，提高项目公众认可度，确保项目开工率。

### （四）存在的问题

#### 1.绩效目标设置不够量化

5 个单位设置的绩效目标均未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。

#### 2.绩效指标设置可衡量性不足

一是效益指标普遍不准确。二是效益指标值未量化。三是指标设置不够突出。

## 四、意见建议

### （一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

### （二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。

### （三）合理安排工作内容，确保项目顺利实施

加强单位内部多部门间的沟通合作，加强“三重一大”制度的执行，确保项目顺利实施。