

2021年度  
枣庄市峯城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 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

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究分析全区以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势。研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。统筹协调煤电油气运保障工作，参与组织重要物资和商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会的发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（三）负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促

进经济发展的政策建议。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。牵头负责全区社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审核、转报工作。安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责行政审批事项事中事后监管工作。按照规定

指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草全区招标投标的规范性文件。指导工程咨询业发展。

（六）推进全区经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全区地区经济协作和有关境内招商引资工作。负责组织拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究制定有利于人口数量、提高人口素质、优化人口结构的经济和社会发展规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全区国民经济和社会发展总体规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵推进能源消费总量和强度控制工作，参与固定资产投资项目的节能评估审查工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全区节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）研究提出全区服务业发展战略、总体规划和重大政策。组织指导有关部门研究提出产业发展规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。统筹协调服务业机制和体制创新。组织实施服务业重点示范项目。监督服务业发展引导。

（十二）研究提出全区城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施全区新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进全区新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。承担区新旧动能转换重大工程建设领导小组和区“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。

（十三）负责全区公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。配合市做好评标、评审专家库的建设、管理和维护。监督管理区级公共资源交易平台和区级分中心运行。

（十四）组织研究全区性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序拟订全区实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价项目清单。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全区政府指导价、政

府定价。会同有关部门审批市授权行政事业性收费和经营服务性收费标准，配合有关部门审批行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全区成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十五）牵头组织对口支援协作、扶贫协作工作，负责拟订全区对口支援协作、扶贫协作工作计划和政策措施。组织协调做好镇村帮扶工作。

（十六）贯彻执行国家、省、市关于粮食流通和储备粮（含食用油，下同）管理的法律、法规和方针、政策。负责拟订全区粮食流通、储备等方面的政策，经批准后组织实施。负责全区粮食流通宏观调控的具体工作。提出全区粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和区级储备粮的收储、动用建议，经批准后组织实施。按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。会同有关部门组织粮食安全责任落实情况的考核。

（十七）负责区级粮食及相关储备物资的行政管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；组织全区粮食库存检查工作；完善粮食储备体系，会同有关部门提

出区级储备粮 的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划，经批准后 组织实施；负责粮食和物资储备工作。

（十八）负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担各级物资储备承储单位安全生产的 监管责任；负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食 质量标准、监测制度以及技术规范；负责全区粮食和物资储备 信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。健全粮食监测预警体系和应急机制；指导粮食购销有关工作，保障城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应；负责军粮供应管理工作；开展粮食流通对外合作与交流。负责全区储备基础设施的建设与 管理。拟订全区粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施区级投资项目的建议，参与有关粮食流通设施区级投资项目的建设管理。拟订全区粮食市场体系建设与发展 规划；指导全区粮食市场建设与管理；协同有关部门共同管好 粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

（十九）贯彻执行国家、省、市有关能源发展改革的法律 法规和方针政策。拟订全区能源发展战略、规划和制度政策并 组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源 发展和改革中的重大问题。组织拟订全区煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研 究提出全区有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。指

导协调全区农村能源发展工作。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全区能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全区能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。负责全区能源行业管理。承担全区石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。负责全区能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全区煤矿安全监管工作。参与拟订全区与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调区际以及境外能源开发利用。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区发展和改革系统转变政府职能和行政审批制度改革。贯彻新发展理念，加强重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，进一步减少微观管理事务，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，激发各类市场主体活力。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科（股）室，分别是：办公室、发展规划及体制改革股（挂物价和政策法规股牌子）、国民经济社会综合股、固定资产投资股、经济贸易和服务业发展股（挂粮食和物资储备股、区域发展股牌子）、工业和基础设施发展股（挂能源股牌子）、动能转换综合协调股。

## 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：枣庄市峰城区发展和改革局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.27	一、一般公共服务支出	32	544.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.71	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	47.01
	9		九、卫生健康支出	40	19.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>610.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>610.98</b>
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>	<b>31</b>	<b>610.98</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>610.98</b>

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：枣庄市峰城区发展和改革局本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		610.98	610.98					
201	一般公共服务支出	544.22	544.22					
20104	发展与改革事务	544.22	544.22					
2010401	行政运行	483.92	483.92					
2010402	一般行政管理事务	33.27	33.27					
2010499	其他发展与改革事务支出	27.03	27.03					
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01					
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	19.05	19.05					
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.05	19.05					
212	城乡社区支出	0.71	0.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.71					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.71					

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：枣庄市峄城区发展和改革委员会

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		610.98	549.97	61.01			
201	一般公共服务支出	544.22	483.92	60.30			
20104	发展与改革事务	544.22	483.92	60.30			
2010401	行政运行	483.92	483.92				
2010402	一般行政管理事务	33.27		33.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	27.03		27.03			
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01				
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	19.05	19.05				
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.05	19.05				
212	城乡社区支出	0.71		0.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71		0.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71		0.71			

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：枣庄市峰城区发展和改革局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	610.27	一、一般公共服务支出	33	544.22	544.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.71	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	47.01	47.01		
	9		九、卫生健康支出	41	19.05	19.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.71		0.71	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	610.98	<b>本年支出合计</b>	59	610.98	610.27	0.71	
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	610.98	<b>总计</b>	64	610.98	610.27	0.71	

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：枣庄市峰城区发展和改革委员会

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		610.27	549.97	60.30
201	一般公共服务支出	544.22	483.92	60.30
20104	发展与改革事务	544.22	483.92	60.30
2010401	行政运行	483.92	483.92	
2010402	一般行政管理事务	33.27		33.27
2010499	其他发展与改革事务支出	27.03		27.03
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	19.05	19.05	
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.05	19.05	

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：枣庄市峰城区发展和改革局本级

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	519.76	302	商品和服务支出	28.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.27	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.74	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费	5.36	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	51.98	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.01	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.41	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	0.36	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	1.41	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	3.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	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		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	7.71	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		521.17	公用经费合计					28.81

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：枣庄市峰城区发展和改革委员会

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
3.72		3.00		3.00	0.72	3.15		2.76		2.76	0.39

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：枣庄市峰城区发展和改革局本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.71	0.71		0.71	
212	城乡社区支出		0.71	0.71		0.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.71	0.71		0.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.71	0.71		0.71	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市峰城区发展和改革委员会

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				

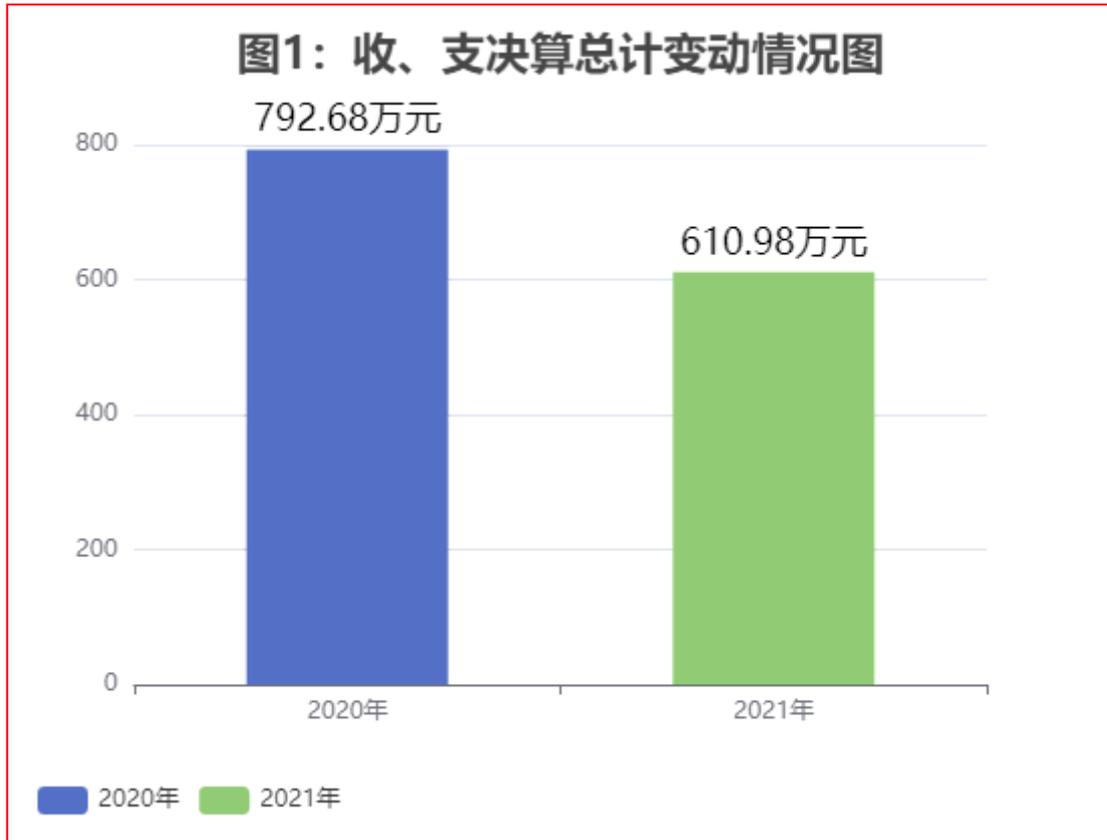
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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610.98万元。与2020年度相比，收、支总计各减少181.7万元，下降22.92%。主要是项目类支出减少，人员经费减少。

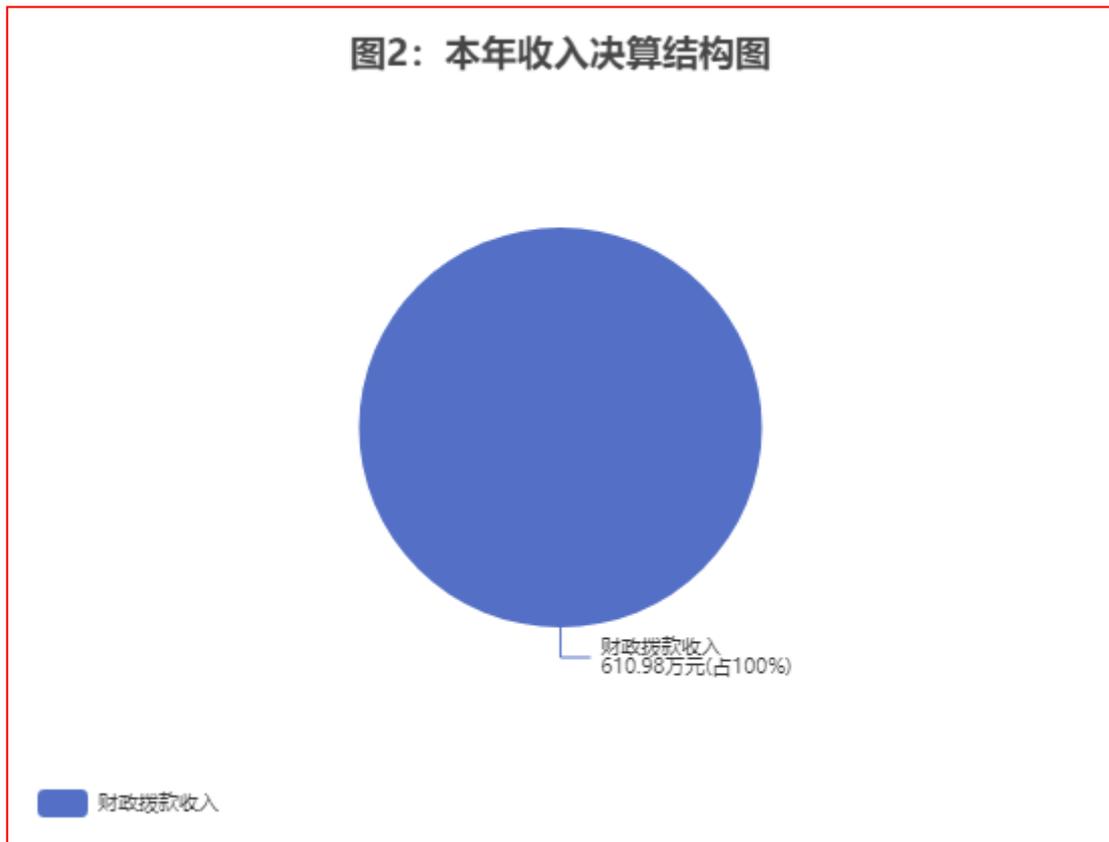


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计610.98万元，其中：财政拨款收入610.98万元，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610.98万元。与2020年度相比，减少181.7万元，下降22.92%。主要是项目类支出减少，人员经费减少。

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。

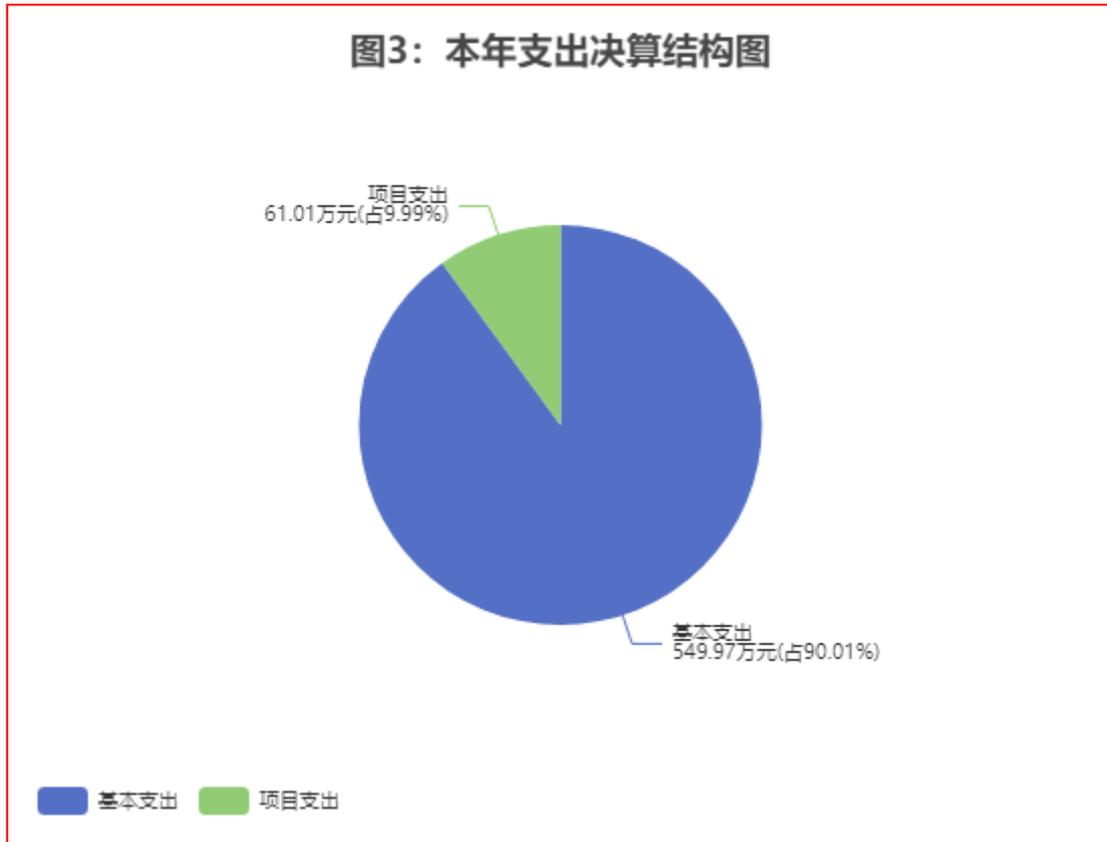
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计610.98万元，其中：基本支出549.97万元，占90.01%；项目支出61.01万元，占9.99%；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549.97万元。与2020年度相比，减少24.14万元，下降4.2%。主要是人员经费减少。

2、项目支出61.01万元。与2020年度相比，减少157.56万元，下降72.09%。主要是本年度项目支出均为经常性项目支出，无大额一次性支出。

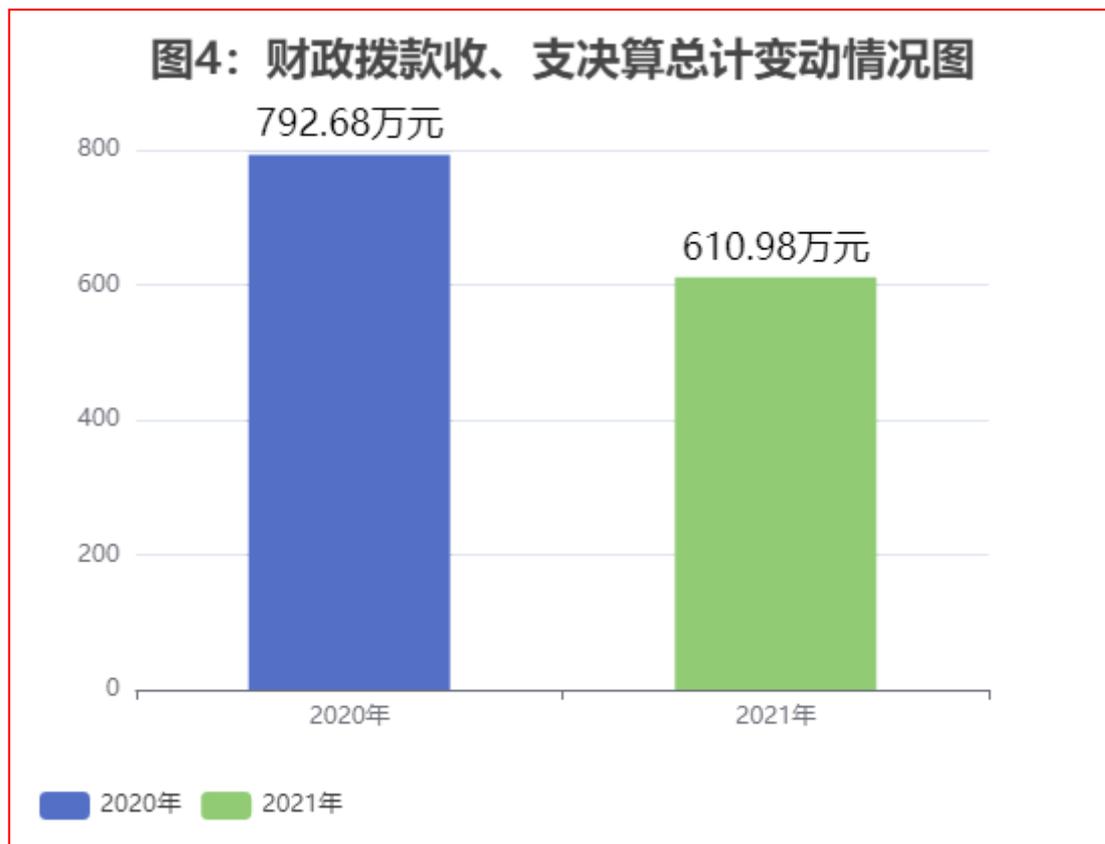
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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610.98万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少181.7万元，下降22.92%。主要是项目类支出减少，人员经费减少。

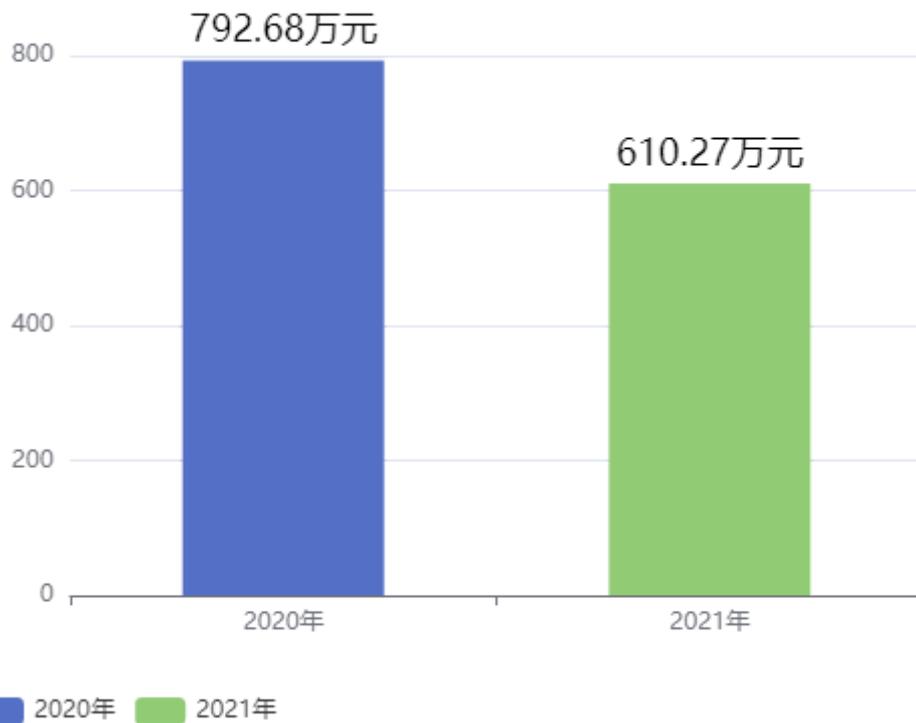


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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610.27万元，占本年支出合计的99.88%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少182.41万元，下降23.01%。主要是项目支出减少，人员经费减少。

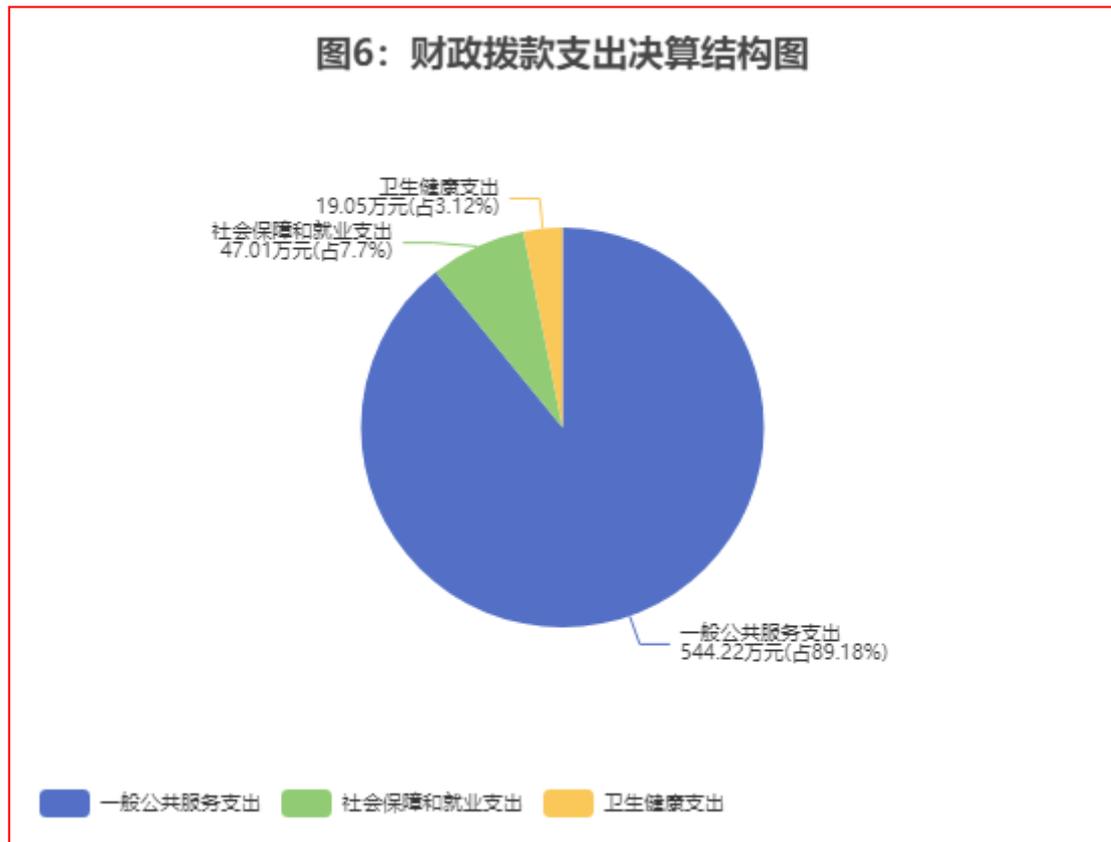
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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610.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出544.22万元，占89.18%；社会保障和就业（类）支出47.01万元，占7.7%；卫生健康（类）支出19.05万元，占3.12%。

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684.57万元，支出决算为610.27万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩开支。其中：

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为451.15万元，支出决算为483.92万元，完成年初预算的107.26%。决算数大于年初预算数的主要原因当年预算款项未分类。

2、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47.35万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的70.26%。决算数小于年初预算数的主要原因当年预算款项未分类。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为117.49万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的23.01%。决算数小于年初预算数的主要原因当年预算款项未分类。

4、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44万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于年初预算数的主要原因当年度有人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为19.25万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因当年度有人员退休。

## **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549.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费521.17万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费28.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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3.72万元，支出决算为3.15万元，比年初预算减少0.57万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

### **（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2.76万元，比年初预算减少0.24万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区发展和改革局本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城区发展和改革局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.72万元，支出决算为0.39万元，比年初预算减少0.33万元，完成年初预算的54.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内接待费0.39万元，主要用于省、市级监督检查工作等，共计接待19批次、127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0万元，本年收入0.71万元，本年支出0.71万元，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0.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是上级对我区相关企业的补贴费用列入该项。

## **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**

2021年度机关运行经费支出28.81万元，比年初预算数减少0.15万元，降低0.52%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

### **（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，本单位共有车辆2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1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6个，涉及预算资金57.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对新旧动能转化工作经费、重点项目可视化平台建设费用等6个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金57.5万元。其中，对新旧动能转化工作经费、重点项目可视化平台

建设费用等项目分别委托山东光明会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。

**（二）项目绩效自评结果。** 枣庄市峯城区发展和改革局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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，项目支出绩效工作有进一步提升，资金使用较规范。

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，以及新旧动能转化工作经费、重点项目可视化平台建设费用等6个项目的绩效自评结果。

1、新旧动能转化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98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快我区新旧动能转化进程。

2、重点项目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97分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快重点项目建设进程，拉动我区经济增长。

3、安全监控系统维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现我区煤炭等企业安全生产。

4、重点项目可视化平台建设费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现省市级重点项目在线监控全覆盖。

5、购买安全生产检查、检测服务费（煤矿、油气管道、电力、节能监察）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：实现煤矿、油气管道、电力、节能监察的安全生产。

6、清洁煤炭和节能环保炉具推广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96分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成清洁煤炭和节能环保炉具推广工作。

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。**重点项目工作经费、安全监控维护费等4个项目，绩效评价综合得分为96分，等级为优。

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）**

**其他发展与改革事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

#### **十九、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、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。

#### **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件

附件2

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：峰城区发展和改革局

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	新旧动能转化工作经费	98
2	重点项目可视化平台建设费用	97
3	购买安全生产检查、检测服务费（煤矿、油气管道、电力、	95
4	清洁煤炭和节能环保炉具推广 工作经费	96
5	安全监控系统维护费用	96
6	重点项目工作经费	97

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新旧动能转化工作经费							
主管部门及代码	[207] 枣庄市峄城区发展和改革局			实施单位	[207001] 枣庄市峄城区发展和改革局			
项目资金 (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	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培育壮大新动能改造提升传统动能，加快省市区三级重点项目建设进度，实现早竣工、早投产，加快我区新旧动能转换工作进程。			省市区三级重点项目建设超额完成年度投资任务，拉动经济增长。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	涉及镇街个数	7个	7个	15.00	15	
		时效指标	新旧动能转换信息传达及时性	及时	及时	10.00	9	
		质量指标	改造提升传统动能能力	是	是	15.00	15	
		成本指标	新旧动能转化工作经费	15万元	15万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	加快发展新经济	是	是	5.00	4	
		社会效益	培育壮大新动能改造提升传统动能	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5.00	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	动能转化涉及行业、企业满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全监控系统维护费用						
主管部门及代码		[207] 枣庄市峄城区发展和改革局			实施单位	[207001] 枣庄市峄城区发展和改革局		
项目资金 (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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	覆盖 2 家煤矿企业, 对煤炭企业生产调度、安全指挥实现精准调度, 实现我区煤炭等企业安全生产。			对煤炭企业生产调度、安全指挥实现精准调度, 实现我区煤炭等企业安全生产。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	安全监控系统数量	9 个	9 个	8.00	8	
		数量指标	系统监控矿个数	2 个	2 个	7.00	7	
		时效指标	煤炭企业生产调度、安全指挥、抢险救灾信息通道畅通	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	安全监控系统网络通畅率	100%	100%	15.00	14	
		成本指标	安全监控系统维护	3 万元	3 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否直接或间接导致企业平均收入增长	是	是	5.00	3	
		社会效益	实现煤炭行业安全生产	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境方面影响	是	是	5.00	5	
		可持续影响	维护全区煤炭行业安全生产形势式稳定	很稳定	很稳定	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	煤炭企业满意度	100%	100%	10.00	9		
总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	购买安全生产检查、检测服务费（煤矿、油气管道、电力、节能监察）							
主管部门及代码	[207] 枣庄市峄城区发展和改革局			实施单位	[207001] 枣庄市峄城区发展和改革局			
项目资金 (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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展对煤矿、油气管道、电力的节能监察工作，实现各行业安全生产。			开展对煤矿、油气管道、电力的节能监察工作，实现各行业安全生产。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	电力检查家次数	42次	45次	10.00	10	无
		数量指标	煤矿安全生产检查家次数	18次	20次	10.00	10	无
		时效指标	涉及检查按时完成	按时	按时	15.00	14	无
		质量指标	规范操作促进安全生产	规范	规范	15	15	无
		成本指标	涉及检查所用费用	10万元	10万元	10	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展	是	是	10.00	8	无
		社会效益	保障生产安全进行	是	是	10.00	10	无
		可持续影响	健全安全防护机制	健全	健全	5.00	4	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	涉及企业满意度	100%	100%	5.00	4	无
总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	清洁煤炭和节能环保炉具推广工作经费							
主管部门及代码	[207] 枣庄市峯城区发展和改革委员会			实施单位	[207001] 枣庄市峯城区发展和改革委员会			
项目资金 (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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成清洁煤炭及节能环保炉具推广宣传任务，加快新能源行业发展推动经济绿色发展			带动了相关产业的快速发展，新能源行业发展推动经济绿色发展				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全区清洁煤碳吨数	1000 吨	1000 吨	10	10	
		数量指标	节能环保炉具台数	100 台	100 台	10.00	10	
		时效指标	清洁煤炭信息传达及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	提高供暖用煤质量	是	是	15.00	15	
		成本指标	清洁煤炭和节能环保炉具推广工作经费	3 万元	3 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5.00	4	
		社会效益	配套更换节能环保炉具	是	是	10.00	10	
		生态效益	推动全区大气污染防治进程	是	是	5.00	4	
		可持续影响	维护我区清洁煤碳强劲发展势头	是	是	10.00	9	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	“清洁煤炭+节能环保炉具”涉及人员满意度	满意	满意	5	4		
总分					100	96		



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重点项目工作经费							
主管部门及代码	[207] 枣庄市峄城区发展和改革局			实施单位	[207001] 枣庄市峄城区发展和改革局			
项目资金 (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	6.5	6.5	6.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快重点项目建设进程，实现早竣工、早投产，拉动经济快速增长。			加快了工业、服务业等项目的建设速度，实现当年竣工投产，推动经济发展。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	申报区级重点项目数量	50个	58个	15.00	15	无
		时效指标	及时推进重点项目建设措施	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	督导重点项目覆盖率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	重点项目督导等费用	6.5万元	6.5万元	10.00	10	无
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，拉动经济增长	是	是	5.00	4	
		社会效益	项目辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业等作用	是	是	10.00	9	
		生态效益	无环境方面影响	是	是	5.00	5	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	10.00	9	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	很满意	很满意	10.00	10	
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重点项目可视化平台建设费用							
主管部门及代码	[207] 枣庄市峄城区发展和改革局			实施单位	[207001] 枣庄市峄城区发展和改革局			
项目资金 (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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大对对省市级重点项目实时监控力度，保证在线率，完成考核任务，加快项目建设进度，拉动有效投资。			带动了相关产业的快速发展，拉动本地区经济增长。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	摄像头安装数量	18个	24个	15.00	15	无
		时效指标	重点项目可视化平台及时完成	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	安装摄像头质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	重点项目可视化平台总成本	20万元	20万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，拉动本地区经济增长	是	是	5.00	4	
		社会效益	加快推动项目建设	是	是	10.00	9	
		生态效益	无环境方面影响	无	无	5.00	5	
		可持续影响	提升了项目监管力度	是	是	10.00	9	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	项目企业满意度	很满意	很满意	10.00	10
总分						100	97	

# 2021 年度重点项目工作经费绩效评价报告



## 一、基本情况

(一) 项目概况。用于加快我区重点项目建设进程，拉动我区经济增长。

(二) 项目绩效目标。项目产出指标，包含数量指标、实效指标、质量指标、成本指标；项目效益指标，包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响；满意度指标，包含社会公众或服务对象满意度指标。

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 6.5 万元，主要用于我区重点建设项目推进过程中产生的相关费用。

## 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 10 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、产出、效益和满意度 4 个一级指标，总分为 100 分，其中资金执行率分值 10 分，产出分值 50 分，效益分值 27 分，满意度 10 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、产出、效益和满意度 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 97.00 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。通过项目实施，加快我区重点项目建设进程，拉动我区经济增长。

### 三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目决策情况。该指标共 10 分，评价得 10 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) 项目产出情况。该指标共 50 分，评价得 50 分，得分率 100%。项目实际完成安全监控维护数量 9 个，监控煤矿 2 个，保障相关煤炭企业安全生产工作顺利完成。

(四) 项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 26 分，得分率 90.00%。项目实施后，我区重点项目质量和数量均实现大幅度提升，成功申报省市级项目数量实现前所未有的突破，重点项目的落地、建设及投产大大拉动我区经济增长。

### 四、存在问题和有关建议

(一) 存在的问题。

主要体现在项目绩效目标及指标设置上可以进一步完



善细化，提高项目运行效率和资金使用效益。

(二) 有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。



# 重点项目工作经费绩效自评报告



单位基本信息				
单位代码	162004	单位名称	枣庄市峄城区发展和改革委员会	行政单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址
单位负责人	褚晓知	联系电话	7710715	职务
财务负责人	郑倩	联系电话	13210770897	职务
绩效负责人	郑倩	联系电话	13210770897	职务
单位职能概述	<p>(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。(二) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议, 监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势。(三) 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况, 参与研究财政政策、货币政策和土地政策。(四) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。(五) 承担固定资产投资综合管理责任。(六) 推进全区经济结构调整。(七) 研究提出城镇化发展战略和政策。(八) 承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。(九) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接, 组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划, 研究制订有利于人口数量、提高人口素质、优化人口结构的经济社会发展规划, 参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。(十) 推进实施可持续发展战略, 提出全区生态文明建设、经济与资源协调发展的政策建议。(十一) 研究提出全区服务业发展战略、总体规划和重大政策。组织指导有关部门研究提出产业发展规划。(十二) 研究提出全区城乡区域经济发展的总体规划, 提出政策建议。(十三) 负责全区公共投资源交易工作的综合管理、协调, 组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。(十四) 组织研究全区性的重大价格政策措施。(十五) 牵头组织对口支援协作、扶贫协作工作, 负责拟订全区对口支援协作、扶贫协作工作规划和政策措施。组织协调做好镇村帮扶工作。(十六) 管理区能源局。(十七) 管理区粮食和储备局。(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。(十九) 职能转变。</p>			
项目基本信息				
项目名称	重点项目工作经费	立项年度	2021	业务年度
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31	项目类别
				业务类



预算分类	部门预算	归口处室	经济建设科	是否为政府采购	否
功能科目	[2010402]一般行政管理事务（发展与改革事务）				
项目简介	重点项目每月督导、观摩相关费用；彩印通报、材料印刷费；申报省、市级重点项目、优选项目、项目培训费用；重点项目争取政策费用。				
项目测算依据	1、重点项目每月督导相关费用：1000*12月=1.2万元；2、重点项目每季度观摩相关费用：3000*4季度=1.2万元；3、重点项目材料印刷费：2万元；4、申报省、市级重点项目、优选项目、项目培训费用：2.1万元。				
计划实施时间	2022-08-04	计划完成时间	2022-08-04		
实际实施时间	2022-08-04	实际完成时间	2022-08-04		
评价开始时间	2022-08-04	评价结束时间	2022-08-04		
项目实施情况					
实施具体内容	加快重点项目建设进程，拉动经济增长				
实施机构部门	峰城区重点项目推进中心	实施负责人	李中利		
实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31		
项目成果	已完成				





无

项目存在问题

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
一、本级资金	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
1、当年预算	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细

支出内容	量化支出			非量化支出			总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
		0	0	0	重点项目工作经费	6.5	6.5

评价组织情况



评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。
评价依据	《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定。
评价方法	比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
评价标准	计划标准:以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。资料收集及筛选进行综合评价。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	申报区级重点项目数量	50个	58个
2	产出	项目产出	时效指标	及时推进重点项目建设措施	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	督导重点项目覆盖率	100%	100%
4	产出	项目产出	成本指标	重点项目督导等费用	6.5万元	6.5万元
5	效果	项目效益	社会效益	项目辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业等作用	是	是
6	效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响	无	无
7	效果	项目效益	可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是



8	效果		项目效益		社会公众或服务对象满意度		群众满意度		项目自评情况		很满意		很满意	
	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明					
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10.00	10	率					
2	产出	项目产出	数量指标	申报区级重点项目数量	50个	58个	15.00	15	数量					
3	产出	项目产出	时效指标	及时推进重点项目建设措施	及时	及时	10.00	10	及时					
4	产出	项目产出	质量指标	督导重点项目覆盖率	100%	100%	15.00	15	率					
5	产出	项目产出	成本指标	重点项目督导等费用	6.5万元	6.5万元	10.00	10	费用(成本专用)					
6	效果	项目效益	经济效益	带动了相关产业的快速发展,拉动经济增长	是	是	5.00	5	是否					
7	效果	项目效益	社会效益	项目辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业等作用	是	是	10.00	10	是否					
8	效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响	是	是	5.00	5	是否					
9	效果	项目效益	可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	10.00	10	是否					
0	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	很满意	很满意	10.00	10	满意					
				得分分值(百分制)			100.0	100.0						

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
	褚晓知	党组书记、局长		峄城区发改局	
	郑建军	副局长、能源中心主任		峄城区发改局	



4	罗永传	副局长		峰城区发改局	
5	李中利	重点项目推进中心主任		峰城区发改局	
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

