2022年度
枣庄市峄城区发展和改革局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

部门概况

一、部门职责

（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。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态势趋势。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。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

（三）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。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。

（四）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。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。

（五）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，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。

（六）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。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（七）区粮食和物资储备中心主要职责是：为粮食和物资储备提供相关服务；承担全区地方储备粮（含成品粮油）和应急救灾物资管理的事务性工作；承担全区粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生检测工作；履行政策性粮油和物资储备的社会化服务；承担全区军粮供应管理的事务性工作。

（八）承办法律、法规、规章赋予的及区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峄城区发展和改革局部门决算包括：局本级预算。

纳入枣庄市峄城区发展和改革局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.枣庄市峄城区发展和改革局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市峄城区发展和改革局　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,072.03	一、一般公共服务支出	32	557.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.25	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	230.00
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	41.85
	9		九、卫生健康支出	40	19.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.25
	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	40.00
	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	36.65
	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	146.17
	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	1,092.27	**本年支出合计**	58	1,092.27
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	
总计	31	1,092.27	**总计**	62	1,092.27

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市峄城区发展和改革局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,092.27	1,092.27					
201	一般公共服务支出	557.72	557.72					
20104	发展与改革事务	548.86	548.86					
2010401	行政运行	431.14	431.14					
2010402	一般行政管理事务	43.10	43.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	74.62	74.62					
20199	其他一般公共服务支出	8.86	8.86					
2019999	其他一般公共服务支出	8.86	8.86					
206	科学技术支出	230.00	230.00					
20609	科技重大项目	60.00	60.00					
2060999	其他科技重大项目	60.00	60.00					
20699	其他科学技术支出	170.00	170.00					
2069999	其他科学技术支出	170.00	170.00					
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85					
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85					
210	卫生健康支出	19.64	19.64					
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.64	19.64					

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							
212	城乡社区支出	20.25	20.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.25	20.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.25	20.25					
216	商业服务业等支出	40.00	40.00					
21699	其他商业服务业等支出	40.00	40.00					
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	36.65	36.65					
22102	住房改革支出	36.65	36.65					
2210201	住房公积金	36.65	36.65					
224	灾害防治及应急管理支出	146.17	146.17					
22401	应急管理事务	146.17	146.17					
2240199	其他应急管理支出	146.17	146.17					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市峄城区发展和改革局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		1,092.27	529.28	563.00			
201	一般公共服务支出	557.72	431.14	126.58			
20104	发展与改革事务	548.86	431.14	117.72			
2010401	行政运行	431.14	431.14				
2010402	一般行政管理事务	43.10		43.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	74.62		74.62			
20199	其他一般公共服务支出	8.86		8.86			
2019999	其他一般公共服务支出	8.86		8.86			
206	科学技术支出	230.00		230.00			
20609	科技重大项目	60.00		60.00			
2060999	其他科技重大项目	60.00		60.00			
20699	其他科学技术支出	170.00		170.00			
2069999	其他科学技术支出	170.00		170.00			
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85				
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85				
210	卫生健康支出	19.64	19.64				

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						
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.64	19.64				
212	城乡社区支出	20.25		20.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.25		20.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.25		20.25			
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			
21699	其他商业服务业等支出	40.00		40.00			
2169999	其他商业服务业等支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	36.65	36.65				
22102	住房改革支出	36.65	36.65				
2210201	住房公积金	36.65	36.65				
224	灾害防治及应急管理支出	146.17		146.17			
22401	应急管理事务	146.17		146.17			
2240199	其他应急管理支出	146.17		146.17			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市峄城区发展和改革局　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,072.03	一、一般公共服务支出	33	557.72	557.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.25	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	230.00	230.00		
	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	41.85	41.85		
	9		九、卫生健康支出	41	19.64	19.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.25		20.25	
	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	40.00	40.00		
	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	36.65	36.65		
	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	146.17	146.17		
	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	1,092.27	**本年支出合计**	59	1,092.27	1,072.03	20.25	
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				
总计	32	1,092.27	**总计**	64	1,092.27	1,072.03	20.25	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市峄城区发展和改革局　　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		1,072.03	529.28	542.75
201	一般公共服务支出	557.72	431.14	126.58
20104	发展与改革事务	548.86	431.14	117.72
2010401	行政运行	431.14	431.14	
2010402	一般行政管理事务	43.10		43.10
2010499	其他发展与改革事务支出	74.62		74.62
20199	其他一般公共服务支出	8.86		8.86
2019999	其他一般公共服务支出	8.86		8.86
206	科学技术支出	230.00		230.00
20609	科技重大项目	60.00		60.00
2060999	其他科技重大项目	60.00		60.00
20699	其他科学技术支出	170.00		170.00
2069999	其他科学技术支出	170.00		170.00
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	
210	卫生健康支出	19.64	19.64	
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.64	19.64	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	36.65	36.65	
22102	住房改革支出	36.65	36.65	
2210201	住房公积金	36.65	36.65	
224	灾害防治及应急管理支出	146.17		146.17
22401	应急管理事务	146.17		146.17
2240199	其他应急管理支出	146.17		146.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：枣庄市峄城区发展和改革局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	510.71	302	商品和服务支出	15.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.67	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.88	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.36	30205	水费	0.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.46	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费		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	9.62	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.62	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	92.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费	0.09	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	

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	2.83	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	3.99	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	2.10	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	0.11	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	0.42	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	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		513.54	**公用经费合计**					15.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市峄城区发展和改革局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			20.25	20.25		20.25	
212	城乡社区支出		20.25	20.25		20.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.25	20.25		20.25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.25	20.25		20.25	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市峄城区发展和改革局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市峄城区发展和改革局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.79		2.12		2.12	0.67	2.79		2.12		2.12	0.67

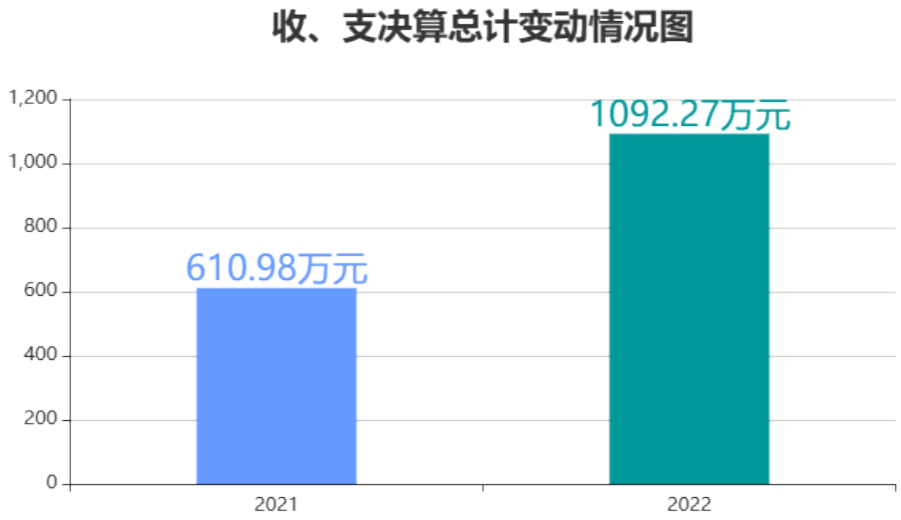
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

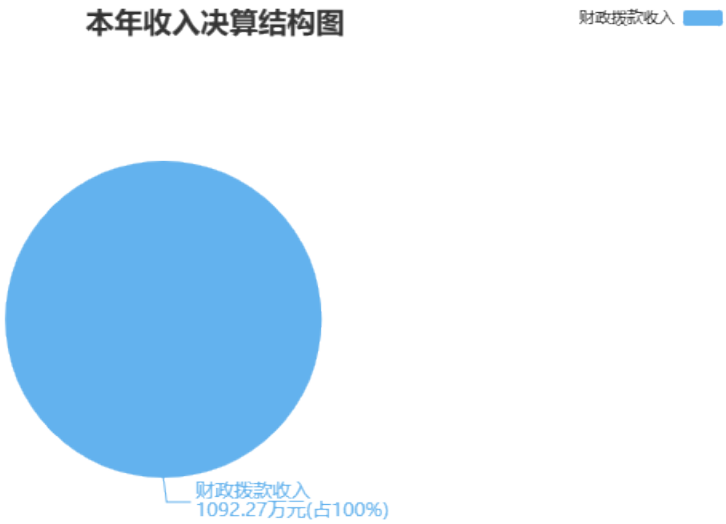
2022 年度收、支总计均为 1,092.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 481.29 万元，增长 78.77%。主要是本年度有上级转移支付等收、支。



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 1,092.27 万元，其中：财政拨款收入 1,092.27 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,092.27 万元。与 2021 年度相比，增加 481.29 万元，增长 78.77%。主要是本年度有上级转移支付等收入。

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。

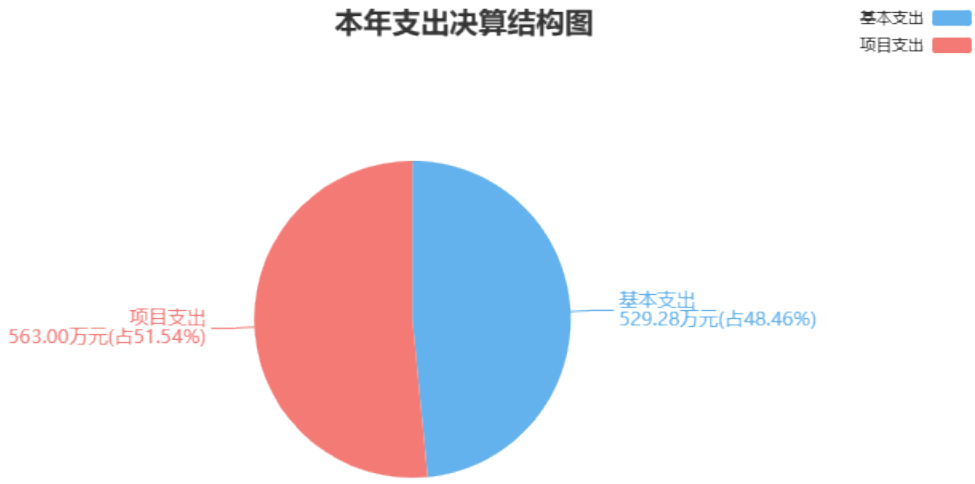
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,092.27 万元，其中：基本支出 529.28 万元，占 48.46%；项目支出 563 万元，占 51.54%；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 529.28 万元。与 2021 年度相比，减少 20.69 万元，下降 3.76%。主要是工资福利支出减少和压缩开支。

2、项目支出 563 万元。与 2021 年度相比，增加 501.99 万元，增长 822.8%。主要是本年度有上级转移支付项目等支出。

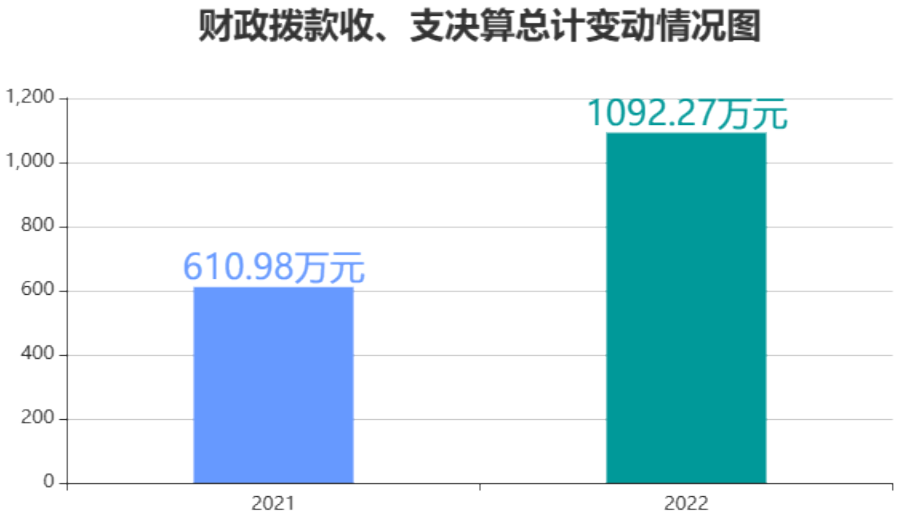
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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

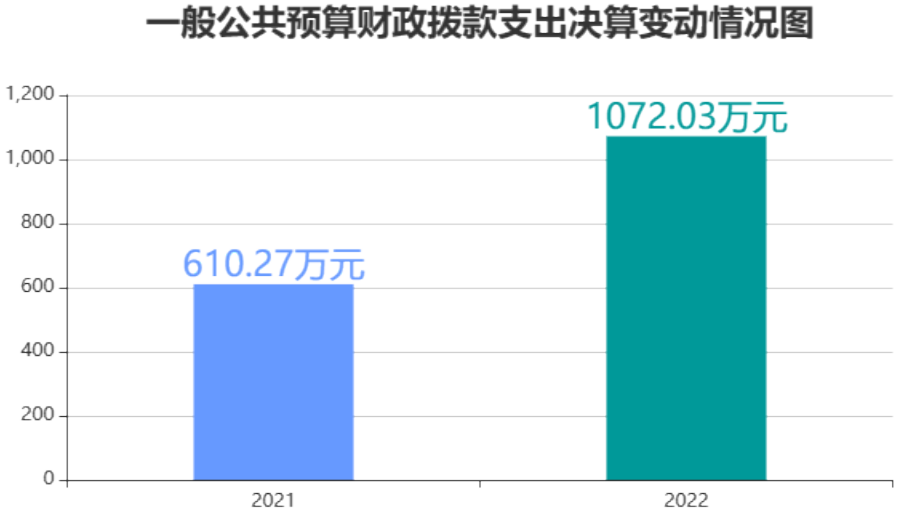
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,092.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 481.29 万元，增长 78.77%。主要是本年度有上级转移支付项目等收、支。



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

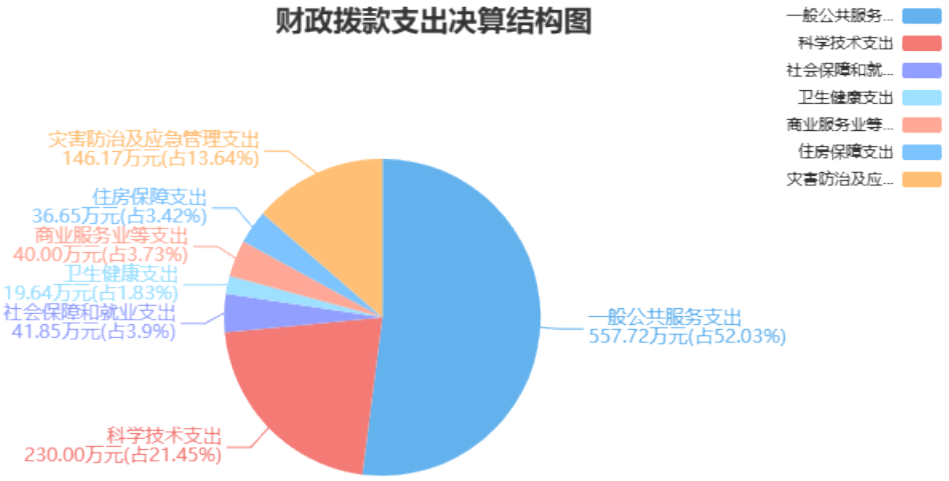
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,072.03 万元，占本年支出合计的 98.15%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 461.76 万元，增长 75.66%。主要是本年度有上级转移支付项目等支出。



（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 1,072.03 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 557.72 万元，占 52.03%；科学技术（类）支出 230 万元，占 21.45%；社会保障和就业（类）支出 41.85 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 19.64 万元，占 1.83%；商业服务业等（类）支出 40 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 36.65 万元，占 3.42%；灾害防治及应急管理（类）支出 146.17 万元，占 13.64%。



（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 1,342.72 万元，支出决算为 1,072.03 万元，完成年初预算的 79.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。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 396.69 万元，支出决算为 431.14 万元，完成年初预算的 108.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。

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43.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算支出未列入该项。

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79.96万元，支出决算为74.62万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为9.49万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专项资金。

6、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170万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.12万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的

66.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少。

8、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29.34万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的66.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少。

9、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40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专项资金。

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55.39万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的66.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为应急管理支出并追加资金。

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529.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费513.54万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费15.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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20.25万元，本年支出20.25万元，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20.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算支出未列入该项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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2.79万元，支出决算为2.79万元，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2.12万元，支出决算为2.12万元，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年枣庄市峄城区发展和改革局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.12万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护报销、燃油费报销及车辆保险报销等支出。截至2022年12月31日，枣庄市峄城区发展和改革局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.67万元，主要用于上级调研、检查等工作接待，共计接待12批次、86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15.74万元,比年初预算数减少17.91万元，下降53.22%，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2022 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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，枣庄市峄城区发展和改革局组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 109.45 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峄城区发展和改革局 2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，5 个项目自评等级为优，3 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及重点项目可视化平台建设费用等8个项目的绩效自评表。

1.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92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：完成2022年省市级重点项目摄像头安装及维护。

2.加强农村基层党组织建设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90分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放农村基层党组织人员补贴。

3.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93分。全年预算数为0.89万元，执行数为0.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放第一书记补助。

4.安监站人员工资及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93分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放安监站人员工资及经费。

5.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93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：通过系统运行保障安全生产工作。

6.三公司人员养老金及生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放三公司人员养老金及生活补助。

7.退役军人待岗期间生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为7.86万元，执行数为7.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人待岗期间生活补助。

8.援疆干部工作经费及生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障援疆干部工作经费及生活补贴。

2022年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市峄城区发展和改革局对网红直播带货基地项目、超高安全性智能轮胎开发及产业化等2022年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

1.网红直播带货基地项目项目绩效自评综述：该项目全

年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1家服务业企业资金拨付，二是资金拨付率100%。

2.超高安全性智能轮胎开发及产业化项目绩效自评综述：该项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1家申报急需紧缺人才企业资金拨付，二是资金拨付率100%。

3.基于超低漏电ESD保护电路的MOSFET器件研发与产业化项目绩效自评综述：该项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1家申报急需紧缺人才企业资金拨付，二是资金拨付率100%。

4.基于定量代谢组学抗衰老型石榴汁饮品的研创和产业化项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为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1家申报急需紧缺人才企业资金拨付，二是资金拨付率100%。

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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)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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

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

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峄城区发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	重点项目可视化平台建设费用	峄城区发展和改革局	92	优
2	加强农村基层党组织建设工作经费	峄城区能源事务服务中心	90	优
3	第一书记补助	峄城区发展和改革局	93	优
4	安监站人员工资及经费	峄城区能源事务服务中心	93	优
5	安全监控系统维护费用	峄城区能源事务服务中心	88	良
6	三公司人员养老金及生活补助	峄城区能源事务服务中心	89	良
7	退役军人待岗期间生活补助	峄城区能源事务服务中心	91	优
8	援疆干部工作经费及生活补贴	峄城区发展和改革局	88	良

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">重点项目可视化平台建设费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[207]枣庄市峄城区发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[207001]枣庄市峄城区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>-</td><td colspan="2">100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="10">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">省、市级重点项目摄像头监控系统的安装与维护。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">摄像头个数</td><td>24个</td><td>24个</td><td>15.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">重点项目可视化平台及时完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.00</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">安装摄像头质量</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td colspan="2">重点项目可视化平台项目经费</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2">有效带动当地经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td colspan="2">推动项目建设</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td colspan="2">不破坏社会环境</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td colspan="2">提升项目监管力度提升</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">企业满意</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	安监站人员工资及经费						
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	25	25	25	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	25	25	25	-	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
	及时发放安监站人员工资及经费	及时发放安监站人员工资及经费

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	发放安监站工资人数工资	10人	10人	15.00	15	
		时效指标	每月及时发放	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	安监站人员补助发放准确率	100%	100%	15.00	13	
		成本指标	安监站人员工资及经费项目	25万元	25万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	经济效益	维护社会经济秩序	是	是	5	4	
		社会效益	进一步加强煤矿安全	是	是	10.00	9	
		生态效益	不破坏社会社会环境	是	是	5	5	
		可持续影响	保障煤矿安全生产，助力社会经济发展	是	是	10.00	9	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	被调查对象认可	≥80%	83.33%	10	8	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">第一书记补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[207]枣庄市峄城区发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[207001]枣庄市峄城区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.89</td><td>0.89</td><td>0.89</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.89</td><td>0.89</td><td>0.89</td><td>-</td><td>100.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="10">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时拨付第一书记补助</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">第一书记人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">及时按月为第一书记发放补贴</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">第一书记补助发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td colspan="2">第一书记补助项目经费</td><td>8900元</td><td>8900元</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2">保障运行良好的经济效益</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td colspan="2">加深党员干部与人民群众的距离，提高干部为人民服务本领</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td colspan="2">不影响社会环境</td><td>是</td><td>是</td><td>5.00</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td colspan="2">推动基层党组织建设，提高基层工作实效</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">加强农村基层党组织建设工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[207]枣庄市峄城区发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[207001]枣庄市峄城区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>5.6</td><td>-</td><td>100.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="10">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时发放农村基层党组织人员补贴</td><td colspan="4">及时发放农村基层党组织人员补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">生活补助发放人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>15.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">及时发放</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.0</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">经费发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.00</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td colspan="2">加强基层党组织建设项目经费</td><td>5.6万元</td><td>5.6万元</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2">促进党员干部清正廉洁</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td colspan="2">促进基层党组织工作</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td colspan="2">不影响社会环境</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td colspan="2">推动乡村振兴</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">驻村干部满意度</td><td>80%</td><td>90%</td><td>10.00</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 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			
	保障煤炭行业安全生产				实现安全生产			
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（个）	10 个	10 个	8.00	8	
		数量指标	系统监控矿个数个数	3 个	3 个	7.00	7	
		时效指标	生产调度、安全指挥、抢险救灾信息通道畅通	及时	及时	10.00	8	
		质量指标	正常使用率	100%	100.0%	10	8	
		质量指标	监控系统网络在线率	100%	100%	5	5	
		成本指标	安全监控维护项目经费	100%	100%	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	促进社会经济平稳发展	是	是	5	4	
		社会效益	维护安全监控系统	是	是	10.00	8	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	4	
		可持续影响	维护全区煤炭行业安全稳定	是	是	10	8	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	经办人满意度	≥80%	80%	10.00	8	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">三公司人员养老金及生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[207]枣庄市峄城区发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[207001]枣庄市峄城区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>39</td><td>39</td><td>39</td><td>10</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>39</td><td>39</td><td>39</td><td>-</td><td colspan="2">100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="10">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障三公司人员养老金及生活补助</td><td colspan="4">保障三公司人员养老金及生活补助</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">三公司人数</td><td>11 人</td><td>11 人</td><td>15.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">及时为三公司人员发放补贴</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.00</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确率生活</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.00</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td colspan="2">三公司人员养老金及生活补助项目经费</td><td>39 万元</td><td>39 万元</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td colspan="2">一定程度上改善了下岗人员的经济困难</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td colspan="2">保障下岗失业人员基本生活，提高下岗失业人员生活水平。</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td colspan="2">不影响社会环境</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td colspan="2">改善下岗人员基本生活</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">补助领取人员满意</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">退役军人待岗期间生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[207]枣庄市峄城区发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[207001]枣庄市峄城区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.86</td><td>7.86</td><td>7.86</td><td>10</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>7.86</td><td>7.86</td><td>7.86</td><td>-</td><td colspan="2">100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="10">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障退役军人生活补助及医保等</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>补贴保障人数</td><td>4人</td><td>4人</td><td>15.00</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>及时发放退役军人待岗期间补助</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.00</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.00</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>退役军人待岗期间生活补助项目经费</td><td>7.86万元</td><td>7.86万元</td><td>10.00</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>一定程度上改善了退役军人的经济困难</td><td>是</td><td>是</td><td>5.00</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>维护信访稳定，社会安定</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>不影响社会环境</td><td>是</td><td>是</td><td>5.00</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>补贴发放率</td><td>100%</td><td>100.0%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>退役军人满意</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>91</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">援疆干部工作经费及生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">[207]枣庄市峄城区发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[207001]枣庄市峄城区发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>-</td><td>100.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="10">项目绩效年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障干部援疆期间生活</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>援疆干部人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>及时发放工作经费和生活补贴</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.00</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>工作补贴及工作经费发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>援疆干部工作经费及生活补助项目经费</td><td>8.1万元</td><td>8.1万元</td><td>10.00</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>间接促进经济发展</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益</td><td>助力新疆社会经济发展建设</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益</td><td>不破坏社会环境</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>促进民族团结和社会稳定</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>援疆干部工作经费满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>88</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	网红直播带货基地项目					
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	峄城区发展和改革局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额：	40		40	100%	
	其中：中央财政资金	0		0		
	地方资金	40		40	100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学			无	
	下达及时性	及时下达			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	规范使用			无	
	执行准确性	准确执行			无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			无	
	支出责任履行情况	规范执行			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	及时拨付服务业发展引导资金，加快服务业项目建设进度。			完成		
指绩标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付服务业企业个数	1个	1个	无
		质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	无
		时效指标	按时拨付相关资金	按时	按时	无
		成本指标		40万元	40万元	无
	效益指标	经济效益指标	加快服务业项目建设进度，早日投入使用	是	是	无
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	100%	100%	无
说明	无					

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	超高安全性智能轮胎开发及产业化项目					
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	峄城区发展和改革局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额：	30		30	100%	
	其中：中央财政资金	0		0		
	地方资金	30		30	100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学			无	
	下达及时性	及时下达			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	规范使用			无	
	执行准确性	准确执行			无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			无	
	支出责任履行情况	规范执行			无	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	及时拨付省级急需紧缺人才补助资金，加快项目投入使用。			完成		
指绩标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付企业个数	1个	1个	无
		质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	无
		时效指标	按时拨付相关资金	按时	按时	无
		成本指标	超高安全性智能轮胎开发及产业化项目补助资金	30万元	30万元	无
	效益指标	经济效益指标	加快服务业项目建设进度，早日投入使用	是	是	无
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	100%	100%	无
说明	无					

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	基于超低漏电ESD保护电路的MOSFET器件研发与产业化项目					
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	蛟城区发展和改革局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额：	60		60	100%	
	其中：中央财政资金	0		0		
	地方资金	60		60	100%	
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学			无	
	下达及时性	及时下达			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	规范使用			无	
	执行准确性	准确执行			无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			无	
	支出责任履行情况	规范执行			无	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	及时拨付省级急需紧缺人才补助资金，加快项目投入使用。			完成		
指绩标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付企业个数	1个	1个	无
		质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	无
		时效指标	按时拨付相关资金	按时	按时	无
		成本指标	基于超低漏电ESD保护电路的MOSFET器件研发与产业化项目费用	60万元	60万元	无
	效益指标	经济效益指标	加快项目建设进度，早日投入使用	是	是	无
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	100%	100%	无
说明	无					

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	基于定量代谢组学抗衰老型石榴汁饮品的研创和产业化项目			
中央主管部门				
地方主管部门		资金使用单位	峄城区发展和改革局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额：	140	140	100%
	其中：中央财政资金	0	0	
	地方资金	140	140	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	规范使用		无
	执行准确性	准确执行		无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		无
	支出责任履行情况	规范执行		无

总体目标 完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	及时拨付省级急需紧缺人才补助资金，加快项目投入使用。	完成

指绩标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付企业个数	1个	1个	无
		质量指标	资金拨付完成率	100%	100%	无
		时效指标	按时拨付相关资金	按时	按时	无
		成本指标	基于定量代谢组学抗衰老型石榴汁饮品的研创和产业化项目补助资金	140万元	140万元	无
	效益指标	经济效益指标	及时拨付省级急需紧缺人才补助资金，加快项目投入使用。	是	是	无
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨付企业满意度	100%	100%	无
说明	无					