

**2021 年度  
枣庄市发展和改革委员会  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究分析全市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；受市政府委托向市人大提交全市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、预测预警全市宏观经济和社会发展趋势。研究全市宏观经济运行、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发展的重大问题，提出政策建议。起草全市国民经济和社会发展的有关规范性文件，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）负责汇总分析全市财政、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。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市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，组织拟订全市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。拟订全市投融资、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，负责规划全市重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要安排市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有关审批、备案以及审核、转报工作。安排市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。研究提出全市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市招标投标工作,会同有关部门起草全市招标投标的规范性文件。指导工程咨询业发展。

(六)推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策,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,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划,衔接平衡全市农村经济、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。组织拟订全市高技术产业发展、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。负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作和有关境内招商引资工作。负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全市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、汇总编制全市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。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全市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，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，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市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。组织编制全市国民经济动员规划、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，提出全市生态文明建设



设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头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市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）研究提出全市服务业发展战略、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。管理服务业发展引导资金。

（十二）研究提出全市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。负责推进实施全市新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进全市新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组和市“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。

（十三）负责全市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。配合省做好评标、评审专家库的建设、管理和维护。监督管理市级公共资源交易平台和区（市）级分中心运行。

（十四）组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、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，按照权限拟订全市实行政府指导价、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市政府指导价、政府定价。会同有关部门审批省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。研究拟订全市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，负责拟订全市对口支援协作、扶贫协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作、扶贫协作项目并组织实施。承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十六）贯彻执行国家和省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。负责拟订全市粮食流通、储备等方面的政策，经批准后组织实施。负责全市粮食流通宏观调控的具体工作。提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和市级储备粮的收储、

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）负责市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，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。完善粮食储备体系，会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划，经批准后组织实施。指导各区（市）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。负责全市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。负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施市级投资建议，参

与有关粮食流通设施市级投资项目的建设管理。拟订全市粮食市场体系建设与发展规划。指导全市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) 管理市能源局。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看,枣庄市发展和改革委员会部门决算包括:枣庄市发展和改革委员会本级决算、委属事业单位决算。

纳入枣庄市发展和改革委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、枣庄市发展和改革委员会本级
- 2、枣庄市粮食和物资储备中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市发展和改革委员会

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	3,485.50	一、一般公共服务支出	32	1,566.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	620.00	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	14.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.62
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	2.31	八、社会保障和就业支出	39	264.72
	9		九、卫生健康支出	40	114.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	673.73
	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	110.00
	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	144.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	343.58
	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	974.27
	23		二十三、其他支出	54	10.71
	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	4,107.81	<b>本年支出合计</b>	58	4,222.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	114.41	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,222.22	<b>总计</b>	62	4,222.22

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

部门：枣庄市发展和改革委员会

公开 02 表  
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		4,107.81	4,105.50					2.31
201	一般公共服务支出	1,564.41	1,564.41					
20104	发展与改革事务	1,564.41	1,564.41					
2010401	行政运行	1,046.13	1,046.13					
2010402	一般行政管理事务	173.27	173.27					
2010408	物价管理	3.98	3.98					
2010450	事业运行	341.03	341.03					
205	教育支出	14.45	14.45					
20508	进修及培训	14.45	14.45					
2050803	培训支出	14.45	14.45					
206	科学技术支出	4.62	4.62					
20604	技术与研究开发	4.62	4.62					
2060499	其他技术与研究开发支出	4.62	4.62					
208	社会保障和就业支出	264.72	264.72					

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
20805	行政事业单位养老支出	246.50	246.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.80	165.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.70	80.70					
20808	抚恤	18.22	18.22					
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22					
210	卫生健康支出	114.99	114.99					
21011	行政事业单位医疗	114.99	114.99					
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28					
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91					
2101103	公务员医疗补助	40.80	40.80					
212	城乡社区支出	620.00	620.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	620.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	620.00					
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00					
21502	制造业	60.00	60.00					
2150299	其他制造业支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	144.46	144.46					



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
22102	住房改革支出	144.46	144.46					
2210201	住房公积金	144.46	144.46					
222	粮油物资储备支出	343.58	343.58					
22201	粮油物资事务	343.58	343.58					
2220150	事业运行	343.58	343.58					
224	灾害防治及应急管理支出	974.27	974.27					
22401	应急管理事务	974.27	974.27					
2240199	其他应急管理支出	974.27	974.27					
229	其他支出	2.31						2.31
22999	其他支出	2.31						2.31
2299999	其他支出	2.31						2.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市发展和改革委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,222.08	2,268.40	1,953.68			
201	一般公共服务支出	1,566.34	1,387.16	179.18			
20104	发展与改革事务	1,566.34	1,387.16	179.18			
2010401	行政运行	1,046.13	1,046.13				
2010402	一般行政管理事务	173.27		173.27			
2010408	物价管理	3.98		3.98			
2010450	事业运行	341.03	341.03				
2010499	其他发展与改革事务支出	1.93		1.93			
205	教育支出	14.45	13.29	1.16			
20508	进修及培训	14.45	13.29	1.16			
2050803	培训支出	14.45	13.29	1.16			
206	科学技术支出	4.62		4.62			
20604	技术与开发	4.62		4.62			
2060499	其他技术与开发支出	4.62		4.62			

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
208	社会保障和就业支出	264.72	264.72				
20805	行政事业单位养老支出	246.50	246.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	165.80	165.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	80.70	80.70				
20808	抚恤	18.22	18.22				
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22				
210	卫生健康支出	114.99	114.99				
21011	行政事业单位医疗	114.99	114.99				
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28				
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91				
2101103	公务员医疗补助	40.80	40.80				
212	城乡社区支出	673.73		673.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	673.73		673.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	673.73		673.73			
215	资源勘探工业信息等支出	110.00		110.00			
21502	制造业	110.00		110.00			
2150299	其他制造业支出	110.00		110.00			

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
221	住房保障支出	144.66	144.66				
22102	住房改革支出	144.66	144.66				
2210201	住房公积金	144.66	144.66				
222	粮油物资储备支出	343.58	343.58				
22201	粮油物资事务	343.58	343.58				
2220150	事业运行	343.58	343.58				
224	灾害防治及应急管理支出	974.27		974.27			
22401	应急管理事务	974.27		974.27			
2240199	其他应急管理支出	974.27		974.27			
229	其他支出	10.71		10.71			
22999	其他支出	10.71		10.71			
2299999	其他支出	10.71		10.71			

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

部门：枣庄市发展和改革委员会

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	3,485.50	一、一般公共服务支出	33	1,566.34	1,566.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	620.00	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	14.45	14.45		
	6		六、科学技术支出	38	4.62	4.62		
	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	264.72	264.72		
	9		九、卫生健康支出	41	114.99	114.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	673.73		673.73	
	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	110.00	110.00		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	144.66	144.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	343.58	343.58		
	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	974.27	974.27		
	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	4,105.50	<b>本年支出合计</b>	59	4,211.37	3,537.64	673.73	
年初财政拨款结转和结余	28	105.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	52.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	53.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,211.37	<b>总计</b>	64	4,211.37	3,537.64	673.73	

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

部门：枣庄市发展和改革委员会

公开 05 表  
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		3,537.64	2,268.40	1,269.24
201	一般公共服务支出	1,566.34	1,387.16	179.18
20104	发展与改革事务	1,566.34	1,387.16	179.18
2010401	行政运行	1,046.13	1,046.13	
2010402	一般行政管理事务	173.27		173.27
2010408	物价管理	3.98		3.98
2010450	事业运行	341.03	341.03	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.93		1.93
205	教育支出	14.45	13.29	1.16
20508	进修及培训	14.45	13.29	1.16
2050803	培训支出	14.45	13.29	1.16
206	科学技术支出	4.62		4.62
20604	技术与开发	4.62		4.62

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
2060499	其他技术与开发支出	4.62		4.62
208	社会保障和就业支出	264.72	264.72	
20805	行政事业单位养老支出	246.50	246.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.80	165.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.70	80.70	
20808	抚恤	18.22	18.22	
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	
210	卫生健康支出	114.99	114.99	
21011	行政事业单位医疗	114.99	114.99	
2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	
2101103	公务员医疗补助	40.80	40.80	
215	资源勘探工业信息等支出	110.00		110.00
21502	制造业	110.00		110.00
2150299	其他制造业支出	110.00		110.00
221	住房保障支出	144.66	144.66	
22102	住房改革支出	144.66	144.66	
2210201	住房公积金	144.66	144.66	



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
222	粮油物资储备支出	343.58	343.58	
22201	粮油物资事务	343.58	343.58	
2220150	事业运行	343.58	343.58	
224	灾害防治及应急管理支出	974.27		974.27
22401	应急管理事务	974.27		974.27
2240199	其他应急管理支出	974.27		974.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：枣庄市发展和改革委员会

公开 06 表  
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	2,018.02	302	商品和服务支出	141.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	550.34	30201	办公费	18.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	458.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.08	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	189.02	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.80	30206	电费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	80.70	30207	邮电费	2.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	38.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	10.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.12	30213	维修（护）费	2.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.61	30215	会议费	1.89	31010	安置补助	

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
30301	离休费	0.96	30216	培训费	6.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.46	30217	公务接待费	1.70	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	18.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.96	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	26.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	45.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.56	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	
<b>人员经费合计</b>		2,126.63	<b>公用经费合计</b>					141.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市发展和改革委员会

公开 07 表  
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
2.00					2.00	1.70					1.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市发展和改革委员会

公开 08 表  
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		53.73	620.00	673.73		673.73	
212	城乡社区支出	53.73	620.00	673.73		673.73	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	53.73	620.00	673.73		673.73	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	53.73	620.00	673.73		673.73	

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

部门：枣庄市发展和改革委员会

公开 09 表  
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

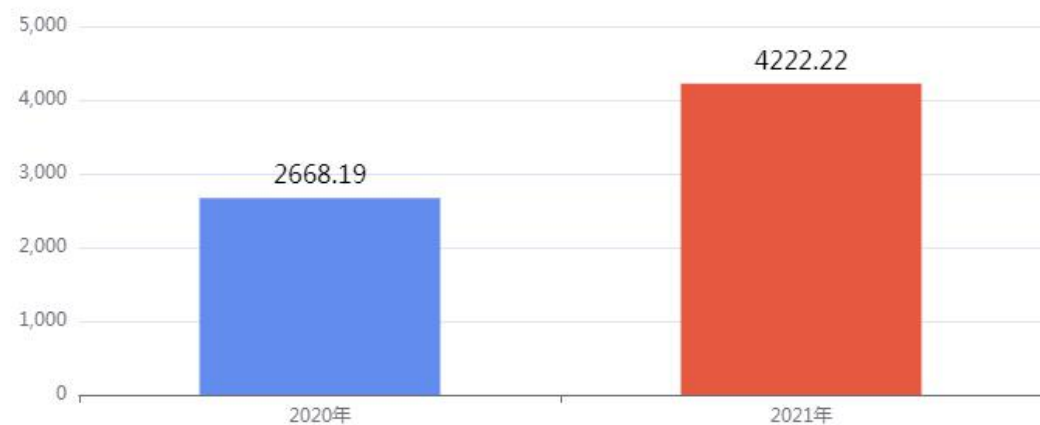
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,222.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,554.03 万元，增长 58.24%，主要是 2021 年项目新增救灾物资储备库建设及配套设备货架购置、应急物资购置支出，收支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



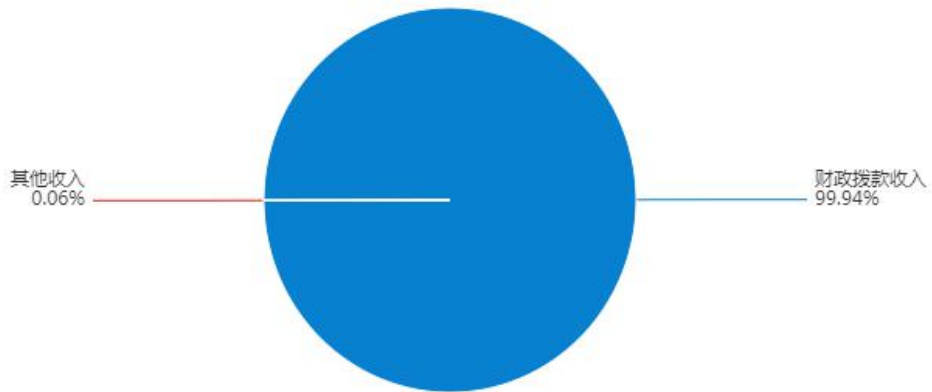
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,107.81 万元，其中：财政拨款收入 4,105.5 万元，占 99.94%；其他收入 2.31 万元，占 0.06%。



图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,105.5 万元。与 2020 年度相比，增加 1,495.94 万元，增长 57.33%，主要是 2021 年项目新增救灾物资储备库建设及配套设备货架购置、应急物资购置支出，收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 2.31 万元。与 2020 年度相比，减少 16.06 万元，下降 87.43%，主要是 2021 年市委组织部拨付的培训费、省发改委拨付的价格监测经费及价格认定补助经费较 2020 年

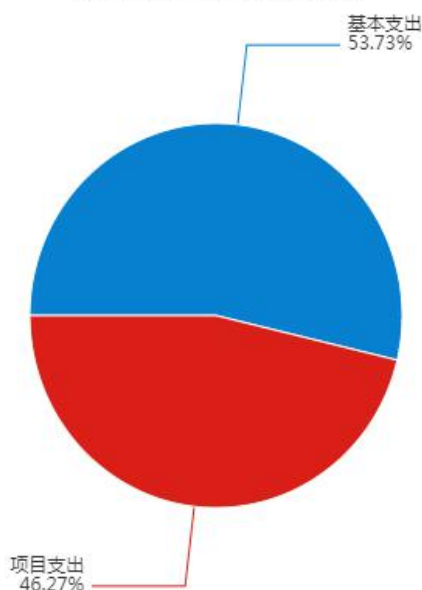
减少，收入相应减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,222.08 万元，其中：基本支出 2,268.4 万元，占 53.73%；项目支出 1,953.68 万元，占 46.27%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,268.4 万元。与 2020 年度相比，增加 87.99 万元，增长 4.04%，主要是人员工资增加，支出相应增加。

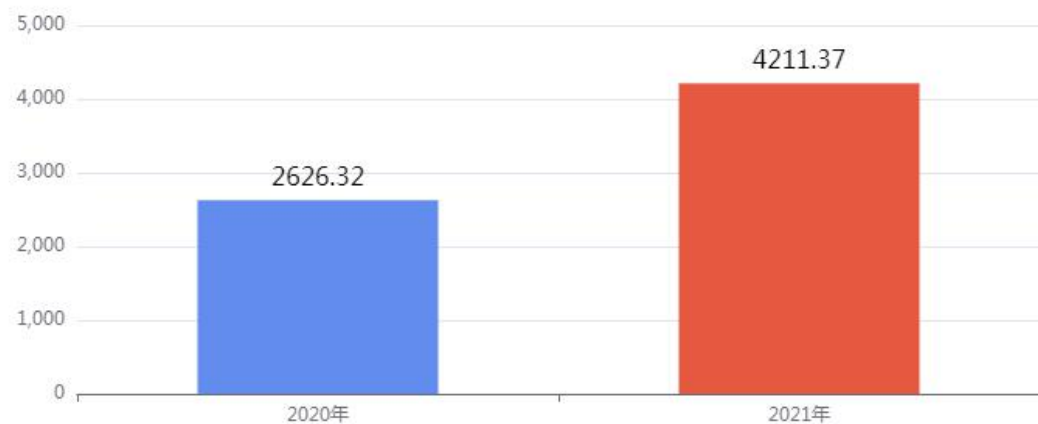
2、项目支出 1,953.68 万元。与 2020 年度相比，增加 1,580.38 万元，增长 423.35%，主要是 2021 年项目新增救灾物资储备库建设及配套设备货架购置、应急物资购置支出、市级救灾物资保管费补贴，支出相应增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 4,211.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,585.05 万元，增长 60.35%，主要是 2021 年项目新增救灾物资储备库建设及配套设备货架购置、应急物资购置支出、市级救灾物资保管费补贴，收支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



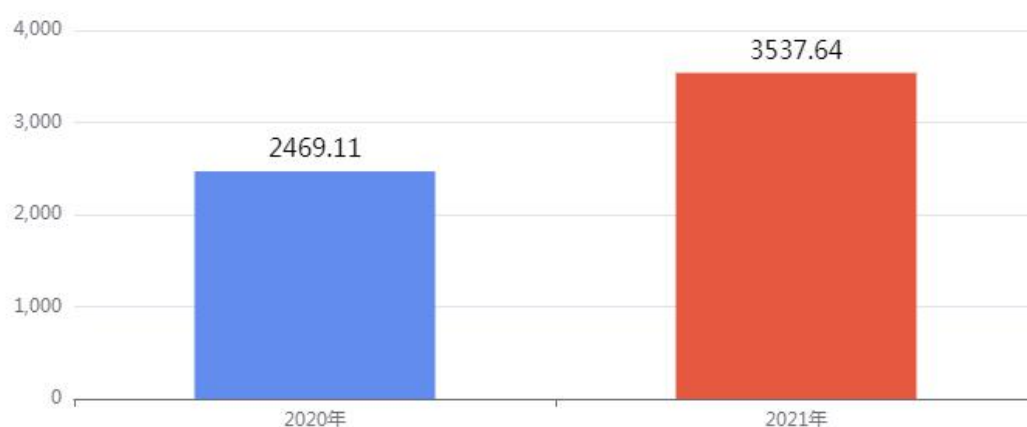
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 3,537.64 万元，占

本年支出合计的 83.79%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,068.53 万元，增长 43.28%，主要是 2021 年项目新增救灾物资储备库配套设备货架购置、应急物资购置支出、市级救灾物资保管费补贴，支出相应增加。

**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**  
(单位：万元)

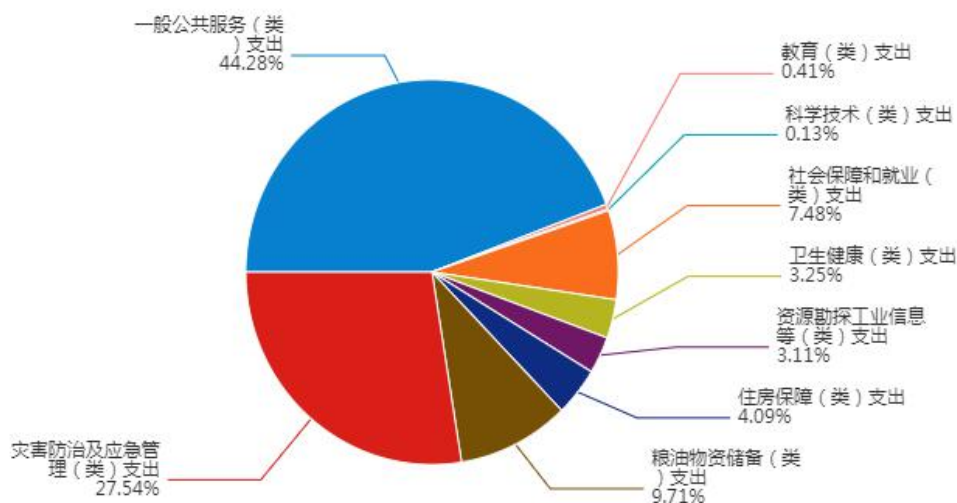


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,537.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,566.34 万元，占 44.28%；教育（类）支出 14.45 万元，占 0.41%；科学技术（类）支出 4.62 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 264.72 万元，占 7.48%；卫生健康（类）支出 114.99 万元，占 3.25%；资源勘探工业信息等（类）支出 110 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 144.66 万元，占 4.09%；粮油物资储备

(类)支出 343.58 万元，占 9.71%；灾害防治及应急管理(类)支出 974.27 万元，占 27.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 2,412.03 万元，支出决算为 3,537.64 万元，完成年初预算的 146.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加及年中追加应急物资购置支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 862.62 万元，支出决算为 1,046.13 万元，完成年初预算的 121.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，支出相应增加。

2、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)一般

行政管理事务(项)。年初预算为 175 万元，支出决算为 173.27 万元，完成年初预算的 99.01%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 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级价格监测补助经费预算指标 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 387.9 万元，支出决算为 341.03 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休，造成工资等基本支出减少，支出相应减少。

5、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 40 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 4.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数为“五大指挥部”的项目支出预算指标，但其不纳入决算的编报范围；结转上年度省派“四进”工作组工作经费 1.93 万元，综合后支出决算为 1.93 万元。

6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中市委组织部拨付大讲堂培训费。

7、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术

研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.62 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金融挂职干部补助经费及 2021 年市级柔性引才奖补资金预算指标共计 4.62 万元，支出决算 4.62 万元。

8、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 167.15 万元，支出决算为 165.8 万元，完成年初预算的 99.19%。与年初预算基本持平。

9、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 83.58 万元，支出决算为 80.7 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休，造成职业年金缴费支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.22 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 2 名去世人员抚恤金 18.22 万元，支出决算 18.22 万元。

11、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 40.28 万元，支出决算为 40.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 35.98 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休，造成基本医疗保险缴费支出减少。

13、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 41.78 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休，造成公务员医疗补助支出减少。

14、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 110 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年支持企业复工达产财政奖励资金及年中追加 2020 年省级工业转型发展资金共计 110 万元，支出决算 110 万元。

15、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 146.67 万元，支出决算为 144.66 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休，造成在职人员住房公积金支出减少。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 347.38 万元，支出决算为 343.58 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻上级厉行节约反对浪费精神节约基本公用经费支出。

17、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 70 万元，支出决算为 974.27 万元，完成年初预算的 1,391.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加应急物资购置资金 904.27 万元，支出决算 974.27 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,268.4 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 2,126.63 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 141.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 2 万元，支出决算为 1.7 万元，比年初预算减少 0.3 万元，

完成年初预算的 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行公务接待费有关规定，厉行节约，严控“三公”经费开支。

## （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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市发展和改革委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.7 万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行公务接待费有关规定，厉行节约，严控“三公”经费开支。其中：

国内接待费 1.7 万元，主要用于国家发改委来枣督导、省发改委及省价格认证中心来枣调研、第四届中国国际食品博览会对接、鲁南经济圈一体化发展工作调研、省内人员来枣办理

业务等，共计接待 21 批次、170 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 53.73 万元，本年收入 620 万元，本年支出 673.73 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 600 万元，支出决算为 673.73 万元，完成年初预算的 112.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年“十四五”规划编制经费及年中追加工业经济高质量发展专项资金共计 73.73 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 118.57 万元，比年初预算数减少 28.1 万元，下降 19.16%，主要原因是厉行节约，严控机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 619.62 万元，其中：政府采购货物支出 553 万元、政府采购工程支出 66.62 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市发展和改革委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个；涉及预算资金 1,953.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

4,222.08 万元，其中财政拨款 4,211.37 万元。

组织对信息网络及软件购置更新等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 50 万元。

(二)项目绩效自评结果。枣庄市发展和改革委员会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 23 个项目中，23 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步我单位将进一步加强预算管理，编实编细年初预算，确保预算绩效目标的实现。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及业务办公费、业务差旅费、业务印刷费、市级救灾物资保管补贴等 4 个项目的绩效自评表。

1、业务办公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 26.7 万元，执行数为 26.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障办公费正常支出，有效保障工作顺利开展。

2、业务差旅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 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：向上争取资金、政策、项目，完成年度市委市政府安排的工作目标，

完成招商引资工作。

3、业务印刷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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年安排的各类规划的编印、各类业务工作材料的及时印刷。

4、市级救灾物资保管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100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：确保市级救灾物资存储质量良好，紧急情况时用的上。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为95分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：2021年部门整体支出情况良好，基本支出能够有效保障单位正常运转，项目支出均在年初设定年度绩效目标，经过项目支出绩效自评，项目绩效自评等级均为优，部门履职效能进一步提升。

（四）部门评价项目绩效评价结果。信息网络及软件购置更新项目，绩效评价综合得分为98分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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）物价管理（项）：**反映物价管理方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、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。

**二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、

转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十六、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。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）**  
**事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**三十二、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。

**三十三、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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务办公费	枣庄市发展和改革委员会	100.00 分	优
2	业务差旅费	枣庄市发展和改革委员会	100.00 分	优
3	业务印刷费	枣庄市发展和改革委员会	100.00 分	优
4	业务劳务费	枣庄市发展和改革委员会	100.00 分	优
5	业务租赁费	枣庄市发展和改革委员会	96.72 分	优
6	规划编制费	枣庄市发展和改革委员会	100.00 分	优
7	离退休党组织工作经费	枣庄市发展和改革委员会	99.91 分	优
8	救灾物资储备库建设	枣庄市发展和改革委员会	100.00 分	优
9	救灾物资储备库配套设备货架购置	枣庄市发展和改革委员会	100.00 分	优
10	省重点项目督导服务平台建设费用	枣庄市发展和改革委员会	100.00 分	优
11	信息网络及软件购置更新	枣庄市发展和改革委员会	99.98 分	优
12	省派“四进”工作组工作经费	枣庄市发展和改革委员会	96.51 分	优
13	十四五规划编制经费	枣庄市发展和改革委员会	100 分	优



14	支持企业复工达产财政奖励资金	枣庄市发展和改革委员会	100分	优
15	2020年省级工业转型发展资金（技术改造产业集群项目）	枣庄市发展和改革委员会	100分	优
16	大讲堂培训费	枣庄市发展和改革委员会	100分	优
17	工业经济高质量发展专项	枣庄市发展和改革委员会	100分	优
18	金融挂职干部补助经费	枣庄市发展和改革委员会	98.56分	优
19	省级价格监测补助经费	枣庄市发展和改革委员会	100分	优
20	2021市级柔性引才奖补	枣庄市发展和改革委员会	100分	优
21	应急物资购置	枣庄市发展和改革委员会	100分	优
22	其他业务支出	枣庄市发展和改革委员会	98.69分	优
23	市级救灾物资保管补贴	枣庄市粮食和物资储备中心	100.00分	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		业务办公费		主管单位		[502001]枣庄市发展和改革委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	26.7	26.7	26.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	26.7	26.7	26.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		争取 26.7 万元专项资金用于支付办公用品。		一是购买 16 次办公用品；二是提升职能工作顺利开展；三是工作人员满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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 (50分)	数量指标	购置办公用品次数	≥12次	16次	15	15	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时进行办公用品采购	及时	及时	10	10	
		成本指标	年度办公费用	≤26.70万元	26.70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率，提升为民服务的效率	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提升职能工作顺利开展的保障程度	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		100.00						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		业务差旅费		主管单位		[502001] 枣庄市发展和改革委员会		
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
<b>项目预算执行情况 (10 分)</b>	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		争取 30 万元专项资金用于支付差旅费。			一是完成 240 次差旅费的报销；二是差旅城管带动惠及枣庄市民；三是出差人员满意度 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>年度绩效指标 (50 分)</b>	产出指标 (50 分)	数量指标	出差次数	≥ 150 次	240 次	15	15	
		质量指标	出差审批手续完善率	100%	100%	15	15	
		时效指标	差旅任务完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	年度出差经费	≤ 30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	争取各类资金	5 亿	7.95 亿	5	5	
		社会效益指标	差旅成果带动惠及枣庄市民	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	保护环境程度 (高)	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	有效提升对职能工作开展的保障程度	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	出差人员满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100.00</b>					

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		业务印刷费		主管单位		[502001] 枣庄市发展和改革委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	-	100.00%	-	
上年结转资金								
其他资金		0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
争取8万元专项资金用于支付印刷制品。				一是完成330分印刷；二是文件信息传递的及时性高；三是文件材料使用者满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	印刷份数	≥300份	330份	15	15	
		质量指标	印刷合格率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	印刷工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	材料印刷总成本	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展程度高	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	文件信息传递的及时性高	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	对职能工作开展的保障程度高	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	文件材料使用者满意度	100%	100%	10	10		
总分		100.00						

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		市级救灾物资保管补贴			主管单位		[502] 枣庄市发展和改革委员会	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
争取 20 万元专项资金用于支付救灾物资。				一是完成 8700 个/套救灾物资；二是提升管理水平；三是受灾群众满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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 (50分)	数量指标	管理救灾物资数量管理 救灾物资 10 个品类， 8700 件套	≥8700 个/套	8700 个/套	15	15	
		质量指标	救灾物资安全率	100%	100%	8	8	
			应急工作保障率	100%	100%	7	7	
		时效指标	管理绩效评估完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
	成本指标	市级救灾物资保管补贴经费	≤20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证群众利益	效益显著	效益显著	5	5	
		社会效益指标	提高仓储专业化、正规化服务	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	生态指标	效益显著	效益显著	5	5	
		可持续影响指标	提高管理水平	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受灾群众满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

枣庄市发展和改革委员会  
2021年信息网络及软件购置更新项目支出  
绩效评价报告

2022年5月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象和范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 非现场评价情况分析

## 五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、存在的问题及原因分析

七、有关建议



## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

党中央、国务院高度重视社会信用体系建设，印发《关于加强个人信用体系建设的指导意见》（国办发〔2016〕98号）文件，将以推动社会信用体系建设作为社会主义市场经济“转方式、调结构”发展的重要抓手，是推进国家治理和社会管理现代化的重要保障，对增强社会成员诚信意识，营造优良信用环境，提升国家整体竞争力，促进社会发展与文明进步具有重要意义。习近平总书记、李克强总理多次对信用工作作出明确指示和工作部署。

同时，国务院常务会议明确提出加快推进重点民生领域信用体系建设等要求，增进群众福祉，坚持以人民为中心的发展思想，推进“互联网+民生+信用”的监管服务理念，深刻把握民生领域新业态发展特点，加快推进教育、医疗健康、养老服务、家政服务、食品饮料、房地产、劳动用工、旅游等重点民生领域信用体系建设。通过创新多种与个人信用状况相匹配的激励措施，让信用良好主体有获得感，落实“守信有用、信用有价”。

随着信用体系建设的不断深入，政府、企业和公众等社会各界更看重信用信息对外服务能力的建设，国家发改委鼓励各城市探索建立信用评价体系，目前已将信用惠民便企建设情况纳入《2020版城市信用状况监测预警指标》，作为城市信用监测排名的重要参考。

目前，全国绝大部分城市已发布个人信用评价应用。因此，必须加快推进我市信用评价体系和信用管理平台建设，进一步利用大数据挖掘分析技术开展适合本地实际情况的信用评价算法模型的研究和建设，建立科学、精准、高效的信用评分标准体系，建立信用评分对外共享输出的标准接口服务，进一步探索信用评分在各领域的应用，建立覆盖全社会的守信联合激励机制，助推我市社会信用体系建设和惠民便民应用水平继续走在全国前列。

## （二）项目预算

枣庄市发展和改革委员会2021年信息网络及软件购置更新项目预算资金：50万元，资金来源：全额财政拨款。

## （三）项目计划实施内容

枣庄市发展和改革委员会信息网络及软件购置更新项目于2021年初立项，经市财政局批复同意。围绕“信用分”的算法构建、数据计算生产、数据管理、数据应用、信息反馈优化等环节开展建设，以产品闭环的思维逻辑打造枣庄市个人“信用分”的使用生态，建设及更新维护自然人信用管理平台，开发个人“信用分”应用系统，包括个人基础信息库、个人信用信息数据库和个人信用主题数据库等，以及根据山东省公共信用信息数据清单等相关文件归集的基础信息、红名单、黑名单、荣誉表彰以及其他信息等。在交通出行、文化旅游、体育健身、医疗服务、住房租赁等领域为信用市民提供信用便民服务。预算支出建设内容如下：

序号	系统名称	子系统名称	功能模块	功能描述
1	公共信用数据库	个人基础信息库	个人基础信息库	通过智能化的数据治理平台,实现各类结构化、非结构化视频、图像、文本等多维数据的符号化,基于知识图谱数据库蜂巢完成数据和知识的汇聚、融合、清洗及复杂运算。
		个人信用信息数据库	个人信用信息数据库	规划设计具有可扩展性的指标体系,建设个人信用信息数据库。通过指标目录定义完成信用信息的指标体系的数据结构化定义,记录技术元数据与业务元数据的对应关系,建立信用信息类别,进一步定义信用信息数据库结构,动态生成信用信息数据库,并满足未来业务需求变化引起的数据库结构动态调整要求。包括行政许可、行政处罚、红名单、黑名单。
		个人信用主题数据库	个人信用主题数据库	规划建设个人信用主题数据库,数据库信息资源按数据形态规划以结构化数据为主,同时支持xml、Json、Excel、Word、Txt等半结构化数据以及图片、PDF非结构化数据形态,满足不同业务场景的数据需求。包括证照信息、荣誉表彰及其他信息。
2	公共信用数据目录	信用数据分类代码制定	信用数据分类代码制定	按照主体分类、性质分类、类型分类、时效分类、形态分类进行信用数据分类代码制定,支持MYSQL、ORACLE、达梦等数据库,实现与市公共信用数据库、市大数据中心服务平台等业务数据源的对接。
		部门类目管理	部门类目创建	提供部门类目信息创建功能,用户可自行建立数据资源体系,包括设置信息目录和数据结构,支持同步完成数据库DML和DDL操作,可针对不同的部门创建不同的类目,对信用目录进行划分。
			部门类目修改	通过灵活的可视化配置,对部门类目进行管理,提供部门类目信息修改功能,可对部门信息、类目名称等信息进行修改。
			部门类目删除	提供部门类目信息删除功能,可删除无效的部门类目。
			部门类目查询	通过可视化自定义分类,系统可提供部门类目信息查询功能,可自定义查询各部门类目信息。
		信用数据目录管理	信用数据目录创建	提供信用数据目录自定义创建功能,内容包括目录名称、公开范围等。
			交换频率设置	提供信用目录交换频率设置,系统根据交换频率设定值,通过智能化监测,对信用数据目录数据归集情况进行超期预警。

3			信用数据目录预警	提供信用数据目录预警功能，通过统计分析预警提示未归集数据的信用目录。
			信用档案关联	提供信用数据目录关联信用档案功能，通过自定义关联可在信用档案中展示不同的信用目录。
			信用数据目录修改	提供信用数据目录修改功能，可对信用数据目录进行修改。
			信用数据目录授权	提供信用数据目录授权功能，通过授权后，面向不同用户提供对应信用目录报送及查询权限。
			信用数据目录查询	提供信用数据目录查询功能，可查看各部门的信用数据目录。
			信用数据目录删除	提供信用数据目录删除功能，可对失效的信用数据目录进行删除。
	信用档案系统	主体信用档案数据项定义	数据类新增	通过可视化配置方式，对信用档案数据类进行管理。提供档案数据类的新增功能，数据类可包括基本信息、行政许可、行政处罚、红名单、黑名单、证照信息、信用承诺、双随机抽查、荣誉标准、行业信用评价等。
			数据类删除	通过可视化配置方式，对信用档案数据类进行管理。提供档案数据类的删除功能，可自定义删除数据类。
			数据类修改	通过可视化配置方式，对信用档案数据类进行管理。提供档案数据类的修改功能，可自定义修改各项数据类型参数。
			数据类查询	通过可视化配置方式，对信用档案数据类进行管理。提供档案数据类的查询功能。
			数据项新增	通过灵活的可视化配置，对信用档案数据项进行管理。提供档案数据项的新增功能，包括指定数据来源表、数据来源字段、数据筛选条件等，可实时新增信用档案所需展示的信息项及内容。
			数据项删除	通过灵活的可视化配置，对信用档案数据项进行管理。提供档案数据项的删除功能。
数据项修改			通过灵活的可视化配置，对信用档案数据项进行管理。提供档案数据项的修改功能。提供档案数据项的修改功能，包括指定数据来源表、数据来源字段、数据筛选条件等，可实时调整系统信用档案各信息项。	
数据项查询			提供档案数据项的查询功能及检索功能	
档案展示数据项字段配置	通过灵活的可视化配置，提供档案数据项展示字段配置，可自定义选取所需要展示的字段。			

4	信用档案系统		报告展示数据项字段配置	提供信用报告数据项展示字段配置，可选取需要展示的字段。
			数据项资源查询	提供数据项中数据资源查询功能。
			数据项目录查询	提供数据项关联目录查询功能。
		主体信用档案模板定义	信用报告字体样式定义	通过可视化配置，提供信用报告字体样式定义，可自定义选取配置报告的字体。
			信用报告背景配置	通过可视化配置，提供信用报告背景样式配置功能，可自定义选择信用报告背景。
			信用报告水印配置	通过可视化配置，提供信用报告水印配置功能，可自定义选择信用报告水印。
			信用报告注意事项配置	通过可视化配置，提供信用报告注意事项配置功能，可自定义设置信用报告注意事项。
			信用报告落款配置	通过可视化配置，提供信用报告落款配置功能，可自定义设置信用报告落款。
			信用报告首页配置	通过可视化配置，提供信用报告首页配置功能，可自定义配置首页的标题、出具单位、排版等。
			信用报告数据项配置	通过可视化配置，提供信用报告数据项配置功能，可通过标签设置，配置报告中展示的数据项内容。
		应用日志管理	查询日志管理	每份信用档案的查询都有详细日志记录，用于安全性分析、全过程记录。
			打印日志管理	每份信用档案的打印都有详细日志记录，用于安全性分析、全过程记录。
			核查日志管理	每次核查都有详细日志记录，用于安全性分析、全过程记录。
信用评价系统	评价指标管理	指标配置	提供评价指标项配置功能，将信用评价在逻辑层面划分为6个步骤，根据主体信用评价指标体系分别设置系统中的指标项，相互之间衔接关系清晰，配置操作灵活，评价结果完整可追溯，评价指标包括一级指标、二级指标、指标项名称和备注等内容。	
		指标删除	通过可视化配置方式，对评价指标进行管理，提供评价指标项删除功能，可自定义删除指标类别。	
		指标修改	通过可视化配置方式，对评价指标进行管理。提供评价指标项修改功能，可自定义修改各项指标。	
		指标查询	通过可视化配置方式，对评价指标进行管理。	

		提供评价指标项查询功能，可自定义查询各类评价指标。
评价模型管理	模型配置	通过可视化配置方式，对评价模型进行管理。提供评价模型配置功能，包括评价模型名称、分值等。
	模型删除	通过可视化配置方式，对评价指标进行管理。提供评价模型删除功能，可自定义删除评价模型。
	模型修改	通过可视化配置方式，对评价模型进行管理。提供评价模型新增功能，可自定义新增模型。
	模型激活	通过可视化配置方式，对评价模型进行管理。提供评价模型激活功能，可自定义激活所需模型。
	模型作废	通过可视化配置方式，对评价模型进行管理。提供评价模型作废功能，可自定义作废无用模型。
	模型指标项配置	通过可视化配置方式，提供评价模型指标项配置功能，可自定义配置指标名称、分值、权重、计算公式、信用数据关联等内容。
评价方式管理	评价方式配置	通过可视化配置，提供评价方式配置功能，提供评价范围、评价周期设置功能，可自定义配置评价方式。
	评价方式修改	通过可视化配置，提供评价方式修改功能，可自定义修改评价方式。
	评价方式删除	通过可视化配置，提供评价方式删除功能，可自定义删除评价方式。
	评价方式查询	通过可视化配置，提供评价方式查询功能，可自定义查询评价方式。
评价结果管理	评价报告统计	针对历次信用评价结果，提供评价结果分析功能，主要内容包括最高分、最低分、平均分、评价结果分布等。
	评价结果详情	提供评价结果查询功能，可查询主体本次信用评分、本次信用得分总体排名、一级指标分项小计与雷达结构图、二级指标得分明细、主体历史评分记录以及评分时间等内容。
评价结果分析	评价结果分析	针对评价期次、评价指标、区域、指标体系等维度，使用图形化、可视化、多维度的方式展示评价结果，分析各区段得分情况以及影响趋势，便于掌握枣庄市内主体的整体信用状况。
应用服务管理	应用服务API接口	提供信用应用服务API接口，可根据业务需求提供定制化的应用服务接口。
	应用服务API接口对接服务	提供信用应用服务API接口对接服务，面向第三方业务部门提供信用评价结果输出管理的服

		应用服务信息查询	接口采用 https 请求 post 方法调取数据, 查询结果采用 xml 格式封装返回, 提供应用服务应用结果查询功能, 可查看应用服务应用结果详情。数据交换过程采用加密传输, 可有效避免数据泄露和篡改, 确保安全。
		应用服务反馈信息查询	提供应用服务反馈信息查询功能, 可查看应用服务反馈详情信息。
	应用成效分析	应用成效分析	根据服务时间、服务内容、服务提供方等维度, 分析各维度条件下的主体信用评价结果应用成效。

#### (四) 项目组织管理

信息网络及软件购置更新项目的主管部门为枣庄市发展和改革委员会, 主要负责项目资金的申请、拨付、管理, 项目采购过程的监管等; 信息网络及软件购置更新项目的实施单位为山东联众系统集成有限公司, 主要负责自然人信用管理平台建设及更新维护。本项目按照政府采购的流程, 采用竞争性磋商的方式采购。在项目资金管理上实行专款专用, 根据合同及验收交付情况, 及时将项目款项支付中标单位。

## 二、项目绩效目标

### (一) 总体绩效目标

建立起贯穿市场主体全生命周期, 衔接事前、事中、事后全监管环节的新型监管机制, 优化营商环境, 提升信用信息在信用监管、社会服务等领域提供应用服务的能力, 推进信用信息和信用产品的广泛应用, 反映市民全方位的信用情况, 建立信用监管的社会化联动体系。

### (二) 2021年度绩效目标

项目名称	信息网络及软件购置更新				
主管部门	枣庄市发展和改革委员会	预算执行单位	枣庄市发展和改革委员会		
项目年度绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	对接单位数量	30	个
产出	项目产出	时效指标	2021年信用平台软件升级按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	按照合同约定验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	信用平台软件升级费用	50	万元
效果	项目效益	社会效益	提升全市社会信用建设水平，有效审核放管服改革、优化营商环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	有助于创建社会信用体系建设示范城市	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市直部门满意度	85	%

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的

通过开展绩效评价，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正的评价项目的实施效果，提供改善绩效的对策建议，为调整和完善资金使用提供依据。

#### (二) 评价对象和范围



评价对象和范围为市财政局拨付枣庄市发展和改革委员会的2021年信息网络及软件购置更新资金50万元。

### （三）评价依据

- 1、中华人民共和国预算法；
- 2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
- 3、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；
- 4、《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）；
- 5、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；
- 6、《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）；
- 7、《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）；
- 8、《枣庄市财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2022〕7号）；
- 9、《国务院办公厅关于社会信用体系建设的若干意见》（国办发〔2006〕11号）
- 10、《枣庄市发展和改革委员会预算管理制度》（枣发

改办[2019]280号)；

11、《枣庄市发展和改革委员会绩效评价管理制度》(枣发改办[2019]281号)；

12、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

#### (四) 评价原则、评价方法

##### 1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行项目评价方案规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的评价方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。按项目实施的层级及不同类别进行。

(4) 绩效相关原则。评价应当针对具体指标及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

##### 2、绩效评价方法

评价工作采用定性与定量方法、实地核查与查阅资料相结合的评价方式，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从决策、过程、产出、效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项

目的绩效目标与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

（1）查阅资料法：根据指标体系中各项指标的评价依据收集与项目资金使用、管理及效果的相关资料，对相关数据进行汇总整合，通过各项证据的相互印证检查信息的真实性。

（2）实地核查法：根据项目资金的性质，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始支撑资料，核实项目资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的绩效。

#### （五）绩效评价指标体系

根据《枣庄市财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效评价部门评价工作的通知》（枣财绩[2022]7号），枣庄市发展和改革委员会结合信息网络及软件购置更新项目的特点，组织相关科室人员成立了评价工作小组，根据要求，以市级预算支出项目绩效评价共性指标体系为基础，结合信息网络及软件购置更新项目的实际情况进一步修改细化而成。

#### （六）评价人员组成

评价人员由枣庄市发展和改革委员会分管领导任组长，相关科室主要负责人任副组长，相关工作人员及财务人员为组员。

#### （七）绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写

报告四个阶段。

### 1、前期准备

明确评价对象和范围及评价目的，成立评价工作组，学习评价指标体系和绩效评价相关文件，开展前期调研，明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，确定绩效评价方法。

### 2、组织实施

原则上采取定性与定量方法、实地核查与查阅资料相结合的评价方式，了解项目总体情况，根据评价指标体系要求，明确评价任务、对象、时间和工作安排等，并由项目实施具体科室进行绩效自评并发放调查问卷。对所有项目相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，对相关数据资料进行交叉印证和对比分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

### 3、分析评价

根据组织实施情况，对项目评价情况进行梳理、汇总，形成项目绩效评价结果。评价得分的绩效等级如下：

评价得分	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	低于60分
绩效等级	优	良	中	差

#### 4、撰写报告

按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告。从决策、过程、产出、效益这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，撰写评价报告初稿。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

通过项目支出绩效评价，该项目管理规范，资金管理安全，资金支出程序规范，社会效益比较显著，综合评价得分98分，绩效等级为优。

信息网络及软件购置更新项目绩效评价得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	30	30	100
得分	20	18	30	30	98
得分率	100%	90%	100%	100%	98%

#### （二）非现场评价情况分析

通过查阅相关的佐证材料，2021年信息网络及软件购置更新项目资金管理实行专款专用，由市财政局随同年初预算批复到市发改委。2021年度信息网络及软件购置更新项目通过竞争性磋商方式，严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购程序组织采购并规范了项目资金支付流程。

### 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该指标分值20分，得分20分，得分率100%。项目立项符合国家法律法规及相关政策要求，符合市发展和改革委员会“三定”方案中“统筹推进全市公共信用信息平台建设”职责要求。年初向市财政局进行资金申报，审批同意后项目进行立项。项目绩效目标设定清晰、具体、可衡量。根据枣财预指[2021]1号，市财政局批复市发展和改革委员会信息网络及软件购置更新项目资金50万元。

### （二）项目过程情况

该指标分值20分，得分18分，得分率90%。该项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购程序组织采购，项目预算资金按照年初计划执行，资金使用经市发改委党组会研究通过，符合相关的财务管理制度规定。按照合同约定及时支付项目款项，会计核算规范，付款程序符合国库集中支付要求。

### （三）项目产出情况

该指标分值30分，得分30分，得分率100%。产出数量上：对接单位30余个，自然人信用管理平台已归集枣庄市250万主体的相关数据，并与大数据局等部门完成数据共享。搭建信用场景十余个，行业范围覆盖医疗、出行、阅读、景区等。项目验收合格率100%；项目按照合同约定于2021年完成；成本不超预算。

#### （四）项目效益情况

该指标分值30分，得分30分，得分率100%。项目有效提升全市社会信用建设水平、优化营商环境，对创建社会信用体系建设示范城市起到积极作用。

#### 六、存在的问题及原因分析

加大对个人信用分应用场景开发过程和执行效果的监管，定期开展个人信用分应用场景的调研回访工作，防范“过度场景化”带来的风险。2021年保质保量完成了自然人信用管理平台项目，不存在偏离目标的情况。

#### 七、有关建议

建议根据相关政策文件要求及信用平台建设情况进一步增加项目支出年度预算，切实与工作任务量相一致，推进信用信息和信用产品的广泛应用，建立信用监管的社会化联动体系。