

2020年度

枣庄高新技术产业开发区管理委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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 2020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

1、负责信息收集、编发、上报工作。负责高新区门户网站建设、维护；负责政府信息公开、互动平台系统等工作。负责区党工委、管委会各项重要公文、领导讲话等重要文字材料的起草；重要会议议题收集、会务组织安排。负责区党工委、管委会重大决策、重要会议和重要文件贯彻落实情况的督促、检查，对区领导安排的工作进行专项督导，负责上级交办督查事项的督促落实等工作。负责经济、产业、科技、人才等重要领域政策研究；社情民情调研，热点、难点问题研究；承担深化改革、“放管服”等工作。负责会务、外事活动、接待服务、领导活动等工作。负责后勤管理、政务接待统一管理、办公用房管理、区级机关公共机构节能工作，安保以及其他相关办公服务工作。负责全区审计监督工作。

2、负责落实有关基层社会治理、平安建设工作方针，完善治安防控体系建设。防范处理邪教问题，开展教育及转化工作。指导全区维护社会稳定工作，妥善处理突出不稳定问题。做好扫黑除恶专项斗争领导小组办公室日常工作。

3、对接市国家安全局开展国家安全工作。负责构建基层公共法律服务体系，指导全区开展普法依法治理工作。做好法治政府建设工作，负责涉及管委会及相关部门单位的行政复议、行政诉讼的出庭应诉工作。受理群众信访，组织领导干部公开接访，报案处理重大突出信访问题，维护群众合法权益。

4、负责全区产业发展规划及年度投资计划的制定与监督执行,负责高新技术产业及重点行业的统计调查,负责高新区火炬统计工作。负责全区企业能源发展规划的建议,能源行业管理,重点项目储备、审批及上报,转报,协调,服务和管理等工作,综合平衡,协调解决新旧动能转换重大项目建设规划实施中的有关问题,负责新旧动能转换重大工程项目管理,负责协调企业办理开业报批等手续,审批科技人员的技术职称。负责工业(经济)与信息化工作。协调工商企业的对外联络工作,为企业提供咨询外协服务,引导企业向外向型经济发展。

5、负责工矿、商贸、烟花爆竹、危险化学品行业安全生产准入、监督管理综合工作,协调和解决企业生产中的重大问题,组织全区安全生产大检查和专项督查,负责组织有关安全生产事故的调查处理,监督事故查处的落实情况。负责区内应急管理,指导全区各级各部门应对安全生产类,自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,牵头组织编制全区应急体系、安全生产和综合防灾减灾规划。

6、负责制定高新区招商引资计划,监督管理各招商工作组运作,支持招商洽谈,商务管理工作。负责研究国内外投资动态和经济发展总体战略,拟定招商引资相关政策和措施,制定全区招商引资计划,参与重大项目的洽谈引进,保证招商引资计划的落实,监督指导所属公司招商引资计划实施,审核招商引资项目的策划、签约。负责招商引资项目库的建立、更新和管理,对全区重点项目进行全程跟踪服务,解决重要在谈

项目的实际问题,为投资商必要的市场调查、资源分析等提供支持。组织专家进行项目论证、评估等工作;负责市、区招商项目的相关报表、统计数据、项目信息的统计、分析、编报、上报工作,负责外贸、商贸流通、外经、外资、电子商务等工作,对接贸促会、成品油等工作。

7、负责高新区国土资源开发、利用管理,建筑施工、基础设施建设维护。负责制定全区国土资源开发、利用总体规划;组织编制、协调实施主体功能区规划,建立空间规划体系;对全区自然资源开发利用和保护进行监管;负责测绘和地质勘查行业管理等;对国土、土地等相关法律法规咨询指导、监督。负责建设项目的规划初审上报工作;负责燃气、热力、供排水、强电、弱电的衔接协调工作。负责制定枣庄高新区年度建设计划;负责房地产市场管理、房屋登记交易、确权等工作;负责房地产租赁管理及物业管理;负责公租房的使用管理工作。负责社会事业综合管理工作;负责主持社会事务剥离过渡期内涉及社会事业的相关工作。负责全区扶贫工作。

8、负责高新区党的建设、组织建设、党员、干部管理、老干部管理、人才建设、招才引智工作。负责统战、工会、共青团、妇联、关工委等工作。负责党的理论政策宣传,党员干部的理论学习、精神文明建设、对外宣传教育、文化等工作,负责机构编制和实名制管理工作。负责公务员、离退休人员信息管理、职称评定、晋升、聘期考核等人事管理工作,负责目标管理考核工作、薪酬管理工作。负责高新区人才建

设、招才引智、录用和培训管理工作。负责劳动就业、劳务管理、就业培训等人才综合服务工作。

9、提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技创新体系建设,负责高新技术企业,科技型中小企业,技术先进型服务企业等科技型企业的申报、审核和管理工作,负责申报并组织实施高新技术成果转化项目,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用典范,负责申报、管理和实施各类科技项目、重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台和科技计划,推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设,负责招引国、内外高端科技人才和外国专家工作负责组织申报各类高层次科技人才、外国专家人才项目。负责产学研科技合作工作,组织开展国内外科技合作与交流,承担与国内知名高校、科研机构的科技合作。组织制定科普规划和政策,统筹协调科普工作,制订科技服务业发展规划,促进科技创新公共服务平台发展。研究制定全区科技园区、孵化器、众创空间、创新型产业集群、火炬特色产业基地等科技创新服务平台建设发展规划,推动各类孵化器、加速器、科技园等科技创新服务平台的发展,探索孵化器发展新模式,负责孵化器等公共项目申报与管理。

10、负责高新区预决算管理,财政收支管理,国库支付,非税收入管理,政府采购监督管理,地方债务管理,国有资产管理,金融监督管理,会计管理,预算绩效管理和投资评审等工作。负责编制区本级年度预决算并组织执行,负责区本级各项



财政收支管理工作,负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理;按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。负责政府性债务管理,拟订政府防范债务风险的措施。负责政府采购监督管理,负责区内设机构单位国有资产管理,负责各项经济社会资金政策的保障执行、审核、监督工作,承办区内设机构财务核算工作,负责对上各类专项资金、债券和政策的争取,负责财政投资项目的投资评审工作。负责全区会计管理和监督,规范会计行为等工作。履行国有企业出资人职责,负责国企国资监管工作。深化国有企业改革,履行地方金融监督管理职责,防范化解金融风险,维护金融市场稳定。

## **二、机构设置**

从单位构成看,枣庄高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括:枣庄高新技术产业开发区管理委员会本级决算。

纳入枣庄高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄高新技术产业开发区管理委员会本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,223.80	一、一般公共服务支出	32	7,437.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275,935.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	9.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,000.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8,608.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	259.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,251.93
	9		九、卫生健康支出	40	525.00
	10		十、节能环保支出	41	1,344.10
	11		十一、城乡社区支出	42	278,117.44
	12		十二、农林水支出	43	283.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	963.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	464.77
	16		十六、金融支出	47	27.81
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	102.65
	19		十九、住房保障支出	50	1,267.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	677.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	284.78
	23		二十三、其他支出	54	20,033.09
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,500.00
本年收入合计	27	325,158.83	本年支出合计	58	325,158.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	325,158.83	总计	62	325,158.83

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：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

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		325,158.83	325,158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,437.56	7,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,545.00	5,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,912.93	4,912.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	584.69	584.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,008.11	1,008.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	279.68	279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	201.42	201.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
2010699	其他财政事务支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	228.62	228.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.77	1,000.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,000.77	1,000.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,608.40	8,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20604	技术与开发	7,524.17	7,524.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6,843.98	6,843.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	680.19	680.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060802	重大科技合作项目	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.62	259.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	236.62	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	236.62	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,251.93	1,251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	281.80	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20809	退役安置	448.13	448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	431.16	431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21013	医疗救助	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,344.10	1,344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	766.13	766.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	750.71	750.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	452.76	452.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	452.76	452.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278,117.44	278,117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,431.57	4,431.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,984.45	3,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.07	336.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,287.00	20,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,287.00	20,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220,698.86	220,698.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,979.97	51,979.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	533.63	533.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19,815.84	19,815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120804	农村基础设施建设支出	1,934.86	1,934.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	31,022.40	31,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96,377.16	96,377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.68	283.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	963.46	963.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150299	其他制造业支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	464.77	464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	413.93	413.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	413.93	413.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,267.70	1,267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,267.70	1,267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2220511	应急物资储备	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	284.78	284.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	179.99	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,033.09	20,033.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

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		325,158.83	8,897.38	316,261.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,437.56	4,912.93	2,524.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,545.00	4,912.93	632.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,912.93	4,912.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	584.69	0.00	584.69	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,008.11	0.00	1,008.11	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	279.68	0.00	279.68	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	201.42	0.00	201.42	0.00	0.00	0.00

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
2010699	其他财政事务支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	228.62	0.00	228.62	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	205.78	0.00	205.78	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.13	0.00	143.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.13	0.00	143.13	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.77	0.00	1,000.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,000.77	0.00	1,000.77	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.77	0.00	56.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,608.40	0.00	8,608.40	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00

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
20604	技术与开发	7,524.17	0.00	7,524.17	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6,843.98	0.00	6,843.98	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	680.19	0.00	680.19	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2060802	重大科技合作项目	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.62	0.00	259.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	236.62	0.00	236.62	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	236.62	0.00	236.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,251.93	0.00	1,251.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	281.80	0.00	281.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	281.80	0.00	281.80	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	197.82	0.00	197.82	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	197.82	0.00	197.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.44	0.00	114.44	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	71.13	0.00	71.13	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00

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
20809	退役安置	448.13	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	431.16	0.00	431.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	58.45	0.00	58.45	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	58.45	0.00	58.45	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	124.33	0.00	124.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.33	0.00	124.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	221.32	0.00	221.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	191.21	0.00	191.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

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
21013	医疗救助	132.42	0.00	132.42	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	132.42	0.00	132.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,344.10	0.00	1,344.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	766.13	0.00	766.13	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	750.71	0.00	750.71	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	452.76	0.00	452.76	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	452.76	0.00	452.76	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	80.43	0.00	80.43	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	80.43	0.00	80.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278,117.44	3,984.45	274,132.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,431.57	3,984.45	447.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,984.45	3,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	111.05	0.00	111.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.07	0.00	336.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,287.00	0.00	20,287.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,287.00	0.00	20,287.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220,698.86	0.00	220,698.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,979.97	0.00	51,979.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	533.63	0.00	533.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19,815.84	0.00	19,815.84	0.00	0.00	0.00



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
2120804	农村基础设施建设支出	1,934.86	0.00	1,934.86	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	31,022.40	0.00	31,022.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96,377.16	0.00	96,377.16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.68	0.00	283.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.24	0.00	47.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.48	0.00	79.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	122.93	0.00	122.93	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	121.93	0.00	121.93	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	963.46	0.00	963.46	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00

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
2150299	其他制造业支出	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	464.77	0.00	464.77	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	413.93	0.00	413.93	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	413.93	0.00	413.93	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,267.70	0.00	1,267.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,267.70	0.00	1,267.70	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	677.00	0.00	677.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	677.00	0.00	677.00	0.00	0.00	0.00

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
2220511	应急物资储备	677.00	0.00	677.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	284.78	0.00	284.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	208.34	0.00	208.34	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	179.99	0.00	179.99	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	43.07	0.00	43.07	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,033.09	0.00	20,033.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

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：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

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	49,223.80	一、一般公共服务支出	33	7,437.56	7,437.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	275,935.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.08	9.08	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,000.77	1,000.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8,608.40	8,608.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	259.62	259.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,251.93	1,248.85	3.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	525.00	525.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,344.10	1,344.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	278,117.44	24,718.57	253,398.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	283.68	283.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	963.46	963.46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	464.77	464.77	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	27.81	27.81	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	102.65	102.65	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,267.70	1,267.70	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	677.00	677.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	284.78	284.78	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,033.09	0.00	20,033.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
本年收入合计	27	325,158.83	本年支出合计	59	325,158.83	49,223.80	275,935.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	325,158.83	总计	64	325,158.83	49,223.80	275,935.03	0.00

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：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

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		49,223.80	8,897.38	40,326.42
201	一般公共服务支出	7,437.56	4,912.93	2,524.63
20101	人大事务	1.57	0.00	1.57
2010102	一般行政管理事务	1.57	0.00	1.57
20102	政协事务	1.36	0.00	1.36
2010202	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,545.00	4,912.93	632.07
2010301	行政运行	4,912.93	4,912.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	584.69	0.00	584.69
2010308	信访事务	47.38	0.00	47.38
20104	发展与改革事务	19.69	0.00	19.69
2010499	其他发展与改革事务支出	19.69	0.00	19.69
20105	统计信息事务	1,008.11	0.00	1,008.11
2010507	专项普查活动	8.11	0.00	8.11
2010599	其他统计信息事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20106	财政事务	279.68	0.00	279.68
2010602	一般行政管理事务	18.44	0.00	18.44
2010605	财政国库业务	30.00	0.00	30.00
2010607	信息化建设	16.00	0.00	16.00
2010608	财政委托业务支出	201.42	0.00	201.42

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
2010699	其他财政事务支出	13.82	0.00	13.82
20110	人力资源事务	131.00	0.00	131.00
2011099	其他人力资源事务支出	131.00	0.00	131.00
20113	商贸事务	228.62	0.00	228.62
2011302	一般行政管理事务	22.84	0.00	22.84
2011308	招商引资	205.78	0.00	205.78
20123	民族事务	0.28	0.00	0.28
2012399	其他民族事务支出	0.28	0.00	0.28
20129	群众团体事务	24.62	0.00	24.62
2012999	其他群众团体事务支出	24.62	0.00	24.62
20132	组织事务	143.13	0.00	143.13
2013299	其他组织事务支出	143.13	0.00	143.13
20133	宣传事务	54.50	0.00	54.50
2013399	其他宣传事务支出	54.50	0.00	54.50
204	公共安全支出	9.08	0.00	9.08
20406	司法	9.08	0.00	9.08
2040699	其他司法支出	9.08	0.00	9.08
205	教育支出	1,000.77	0.00	1,000.77
20509	教育费附加安排的支出	1,000.77	0.00	1,000.77
2050901	农村中小学校舍建设	944.00	0.00	944.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.77	0.00	56.77
206	科学技术支出	8,608.40	0.00	8,608.40
20601	科学技术管理事务	38.07	0.00	38.07
2060102	一般行政管理事务	3.92	0.00	3.92
2060199	其他科学技术管理事务支出	34.14	0.00	34.14

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
20604	技术与开发	7,524.17	0.00	7,524.17
2060404	科技成果转化与扩散	6,843.98	0.00	6,843.98
2060499	其他技术与开发支出	680.19	0.00	680.19
20607	科学技术普及	14.24	0.00	14.24
2060799	其他科学技术普及支出	14.24	0.00	14.24
20608	科技交流与合作	13.93	0.00	13.93
2060802	重大科技合作项目	13.93	0.00	13.93
20609	科技重大项目	648.00	0.00	648.00
2060902	重点研发计划	648.00	0.00	648.00
20699	其他科学技术支出	370.00	0.00	370.00
2069999	其他科学技术支出	370.00	0.00	370.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.62	0.00	259.62
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00
20708	广播电视	236.62	0.00	236.62
2070899	其他广播电视支出	236.62	0.00	236.62
208	社会保障和就业支出	1,248.85	0.00	1,248.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	281.80	0.00	281.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	281.80	0.00	281.80
20807	就业补助	197.82	0.00	197.82
2080799	其他就业补助支出	197.82	0.00	197.82
20808	抚恤	114.44	0.00	114.44
2080802	伤残抚恤	4.88	0.00	4.88
2080805	义务兵优待	71.13	0.00	71.13
2080899	其他优抚支出	38.42	0.00	38.42



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
20809	退役安置	448.13	0.00	448.13
2080904	退役士兵管理教育	11.54	0.00	11.54
2080905	军队转业干部安置	5.43	0.00	5.43
2080999	其他退役安置支出	431.16	0.00	431.16
20810	社会福利	41.37	0.00	41.37
2081001	儿童福利	0.67	0.00	0.67
2081004	殡葬	40.70	0.00	40.70
20811	残疾人事业	58.45	0.00	58.45
2081104	残疾人康复	58.45	0.00	58.45
20825	其他生活救助	7.01	0.00	7.01
2082502	其他农村生活救助	7.01	0.00	7.01
20899	其他社会保障和就业支出	99.85	0.00	99.85
2089901	其他社会保障和就业支出	99.85	0.00	99.85
210	卫生健康支出	525.00	0.00	525.00
21003	基层医疗卫生机构	124.33	0.00	124.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.33	0.00	124.33
21004	公共卫生	221.32	0.00	221.32
2100408	基本公共卫生服务	0.27	0.00	0.27
2100409	重大公共卫生服务	29.84	0.00	29.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	191.21	0.00	191.21
21007	计划生育事务	46.92	0.00	46.92
2100717	计划生育服务	46.88	0.00	46.88
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.00	0.04
21013	医疗救助	132.42	0.00	132.42
2101301	城乡医疗救助	132.42	0.00	132.42

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
211	节能环保支出	1,344.10	0.00	1,344.10
21103	污染防治	766.13	0.00	766.13
2110301	大气	750.71	0.00	750.71
2110302	水体	15.42	0.00	15.42
21104	自然生态保护	39.78	0.00	39.78
2110402	农村环境保护	39.78	0.00	39.78
21110	能源节约利用	452.76	0.00	452.76
2111001	能源节约利用	452.76	0.00	452.76
21111	污染减排	5.00	0.00	5.00
2111103	减排专项支出	5.00	0.00	5.00
21199	其他节能环保支出	80.43	0.00	80.43
2119901	其他节能环保支出	80.43	0.00	80.43
212	城乡社区支出	24,718.57	3,984.45	20,734.12
21201	城乡社区管理事务	4,431.57	3,984.45	447.12
2120101	行政运行	3,984.45	3,984.45	0.00
2120102	一般行政管理事务	111.05	0.00	111.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.07	0.00	336.07
21203	城乡社区公共设施	20,287.00	0.00	20,287.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,287.00	0.00	20,287.00
213	农林水支出	283.68	0.00	283.68
21301	农业农村	47.24	0.00	47.24
2130108	病虫害控制	10.59	0.00	10.59
2130199	其他农业农村支出	36.65	0.00	36.65
21302	林业和草原	79.48	0.00	79.48
2130299	其他林业和草原支出	79.48	0.00	79.48

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
21303	水利	7.53	0.00	7.53
2130399	其他水利支出	7.53	0.00	7.53
21305	扶贫	26.50	0.00	26.50
2130502	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
2130599	其他扶贫支出	12.50	0.00	12.50
21308	普惠金融发展支出	122.93	0.00	122.93
2130803	农业保险保费补贴	121.93	0.00	121.93
2130899	其他普惠金融发展支出	1.00	0.00	1.00
215	资源勘探工业信息等支出	963.46	0.00	963.46
21502	制造业	39.46	0.00	39.46
2150299	其他制造业支出	39.46	0.00	39.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	924.00	0.00	924.00
2150805	中小企业发展专项	924.00	0.00	924.00
216	商业服务业等支出	464.77	0.00	464.77
21602	商业流通事务	0.84	0.00	0.84
2160299	其他商业流通事务支出	0.84	0.00	0.84
21606	涉外发展服务支出	413.93	0.00	413.93
2160699	其他涉外发展服务支出	413.93	0.00	413.93
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
217	金融支出	27.81	0.00	27.81
21703	金融发展支出	25.00	0.00	25.00
2170399	其他金融发展支出	25.00	0.00	25.00
21799	其他金融支出	2.81	0.00	2.81
2179901	其他金融支出	2.81	0.00	2.81

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
220	自然资源海洋气象等支出	102.65	0.00	102.65
22001	自然资源事务	102.65	0.00	102.65
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2.65	0.00	2.65
221	住房保障支出	1,267.70	0.00	1,267.70
22101	保障性安居工程支出	1,267.70	0.00	1,267.70
2210103	棚户区改造	1,254.00	0.00	1,254.00
2210105	农村危房改造	13.70	0.00	13.70
222	粮油物资储备支出	677.00	0.00	677.00
22205	重要商品储备	677.00	0.00	677.00
2220511	应急物资储备	677.00	0.00	677.00
224	灾害防治及应急管理支出	284.78	0.00	284.78
22401	应急管理事务	208.34	0.00	208.34
2240106	安全监管	179.99	0.00	179.99
2240108	应急救援	28.35	0.00	28.35
22402	消防事务	43.07	0.00	43.07
2240204	消防应急救援	43.07	0.00	43.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.37	0.00	33.37
2240701	中央自然灾害生活补助	8.29	0.00	8.29
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.08	0.00	25.08

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

公开06表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,518.75	302	商品和服务支出	230.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,013.01	30201	办公费	36.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.34	30202	印刷费	16.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	913.10	30203	咨询费	0.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,992.57	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	172.54	30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	161.22	30208	取暖费	20.49	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.39	30211	差旅费	11.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	779.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.23	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.07	30215	会议费	4.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	130.66	30217	公务接待费	2.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.35	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	118.46	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.10	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.78	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	6.60	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		8,665.83	公用经费合计						231.56

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

公开07表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

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
151.38	15.00	98.00	30.00	68.00	38.38	89.54	0.00	68.00	0.00	68.00	21.54

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

公开08表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	275,935.03	275,935.03	0.00	275,935.03	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00
2082201	移民补助	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	253,398.86	253,398.86	0.00	253,398.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220,698.86	220,698.86	0.00	220,698.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	51,979.97	51,979.97	0.00	51,979.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	533.63	533.63	0.00	533.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	19,815.84	19,815.84	0.00	19,815.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,934.86	1,934.86	0.00	1,934.86	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	31,022.40	31,022.40	0.00	31,022.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	96,377.16	96,377.16	0.00	96,377.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,033.09	20,033.09	0.00	20,033.09	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00



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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.09	33.09	0.00	33.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.49	13.49	0.00	13.49	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	17.30	17.30	0.00	17.30	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

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09表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

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		0.00	0.00	0.00

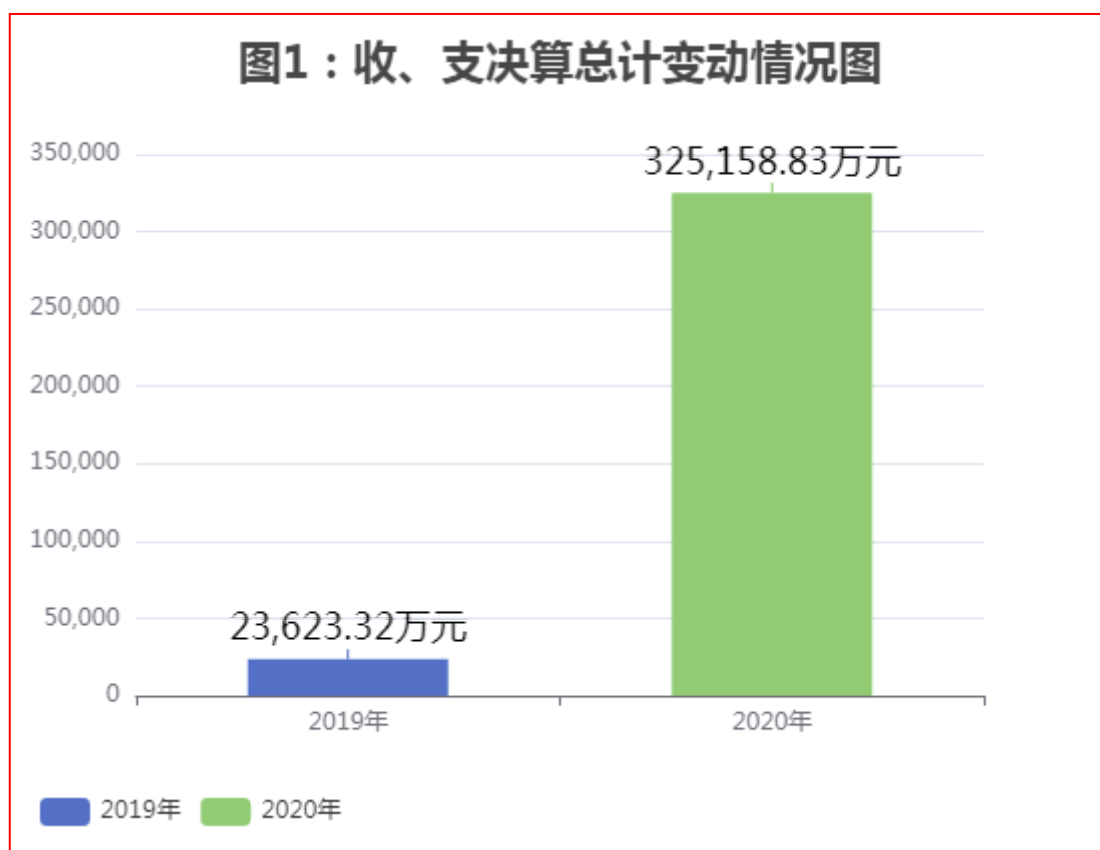
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计325,158.83万元。与2019年度相比，收、支总计各增加301,535.51万元，增长1,276.43%。主要是2020年高新区管委会体制机制改革，增加了工资、抗疫特别国债、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出及棚户区改造专项债券收入安排的支出等项目。

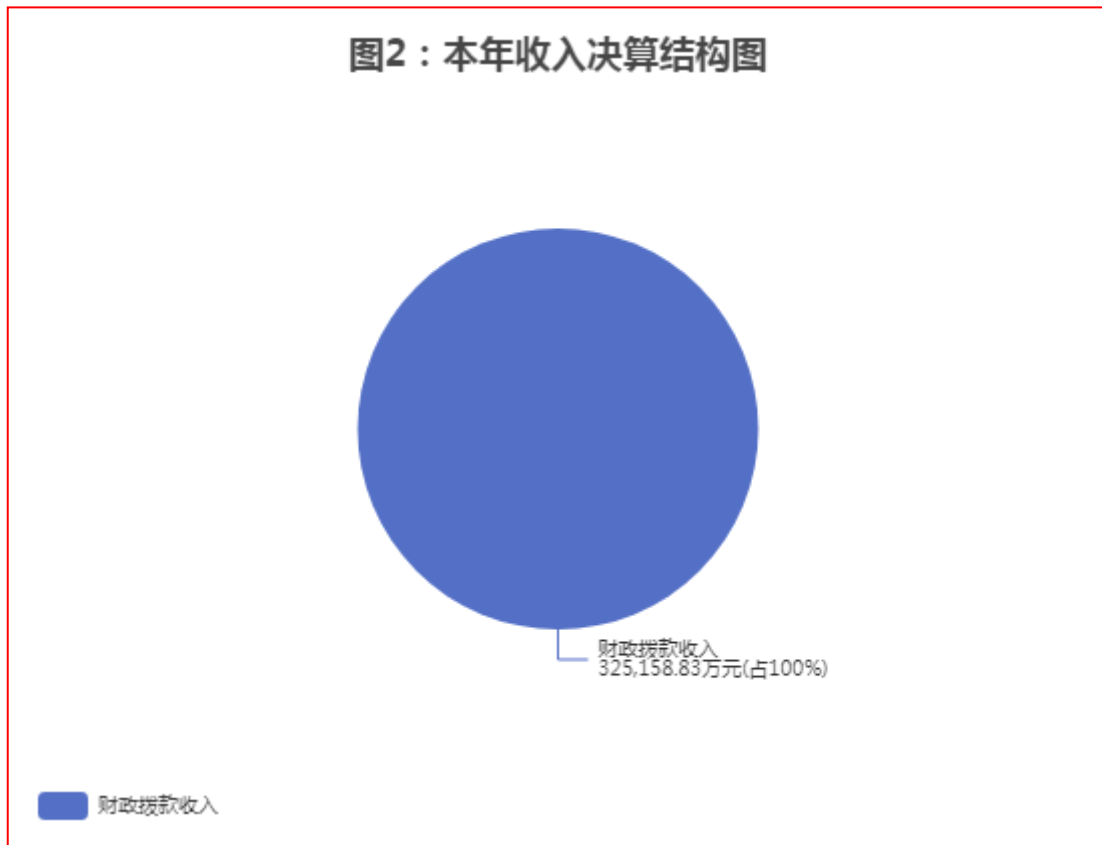


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计325,158.83万元，其中：财政拨款收入325,158.83万元，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325,158.83万元。与2019年度相比，增加301,535.51万元，增长1,276.43%。主要是2020年高新区管委会体制机制改革，增加了工资、抗疫特别国债、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出及棚户区改造专项债券收入安排的支出等项目。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

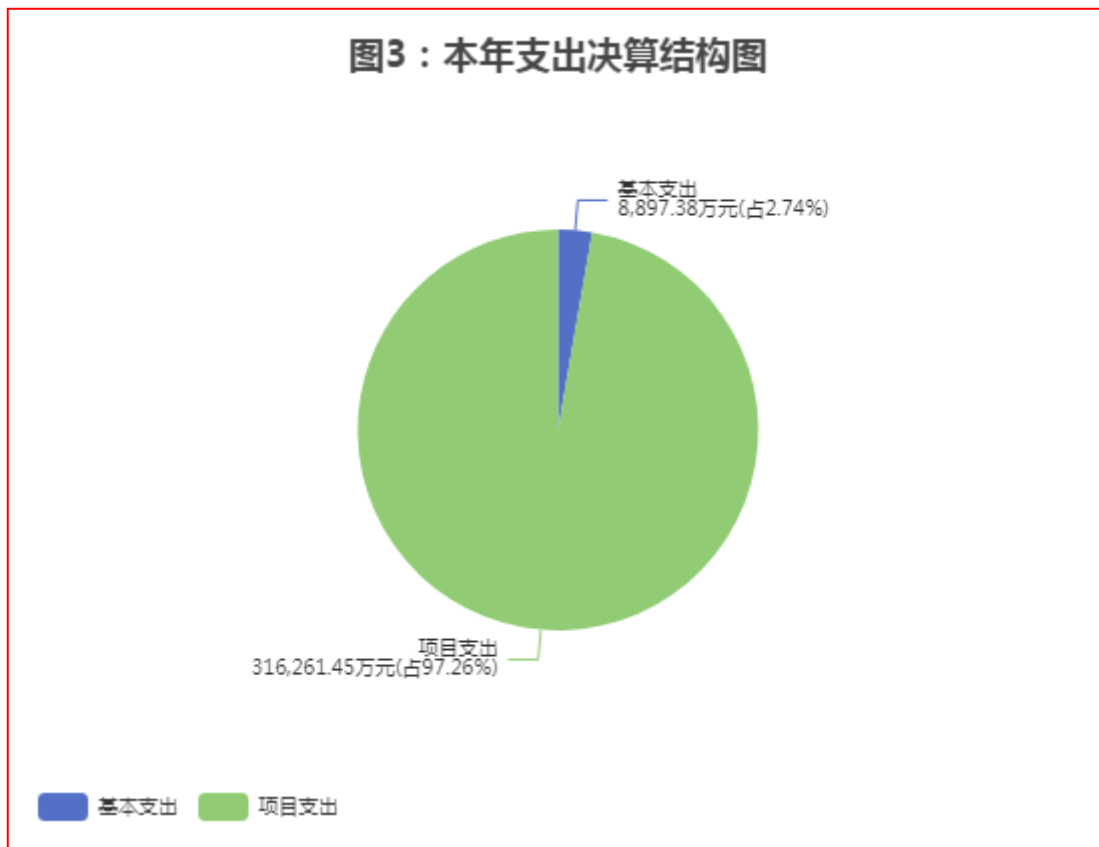
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019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325,158.83万元，其中：基本支出8,897.38万元，占2.74%；项目支出316,261.45万元，占97.26%；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

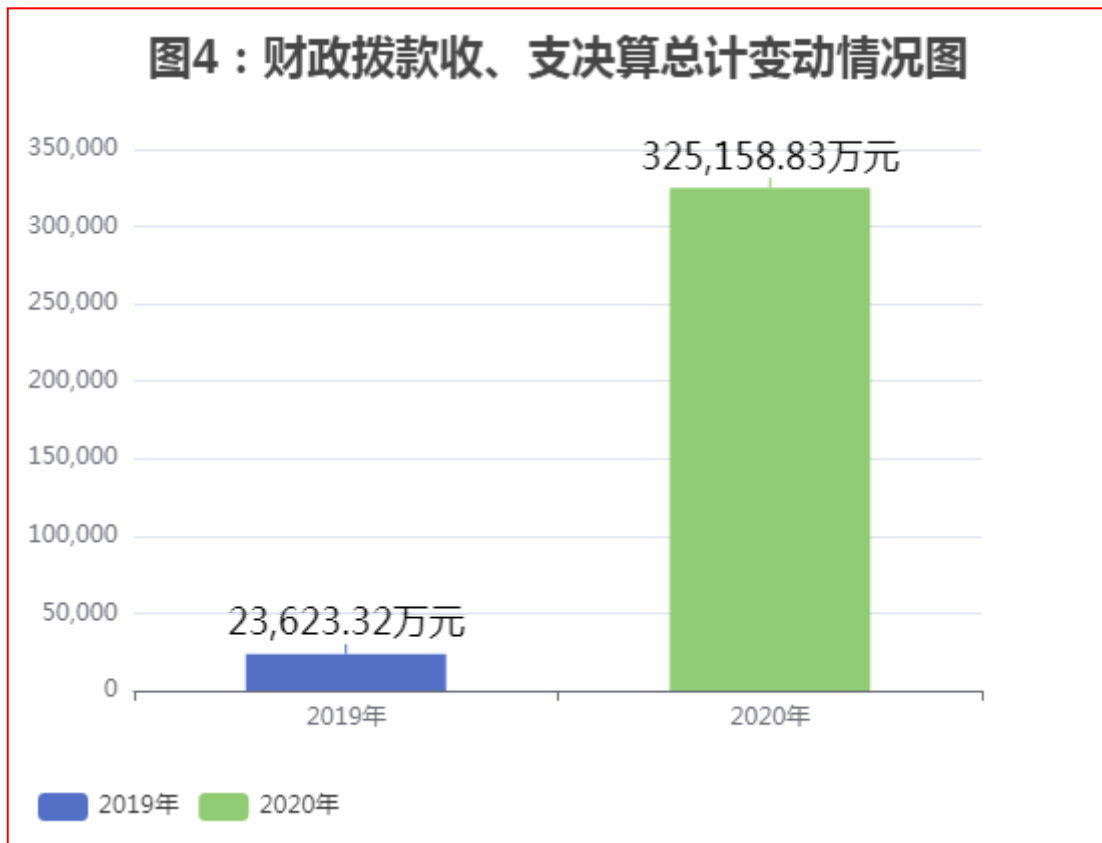
1、基本支出8,897.38万元。与2019年度相比，增加4,668.66万元，增长110.4%。主要是2020年高新区管委会体制机制改革及招聘优秀人才等，工资支出等有所增加。

2、项目支出316,261.45万元。与2019年度相比，增加296,866.85万元，增长1,530.67%。主要是2020年高新区管委会体制机制改革，抗疫特别国债、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出及棚户区改造专项债券收入安排的支出等项目。

- 3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

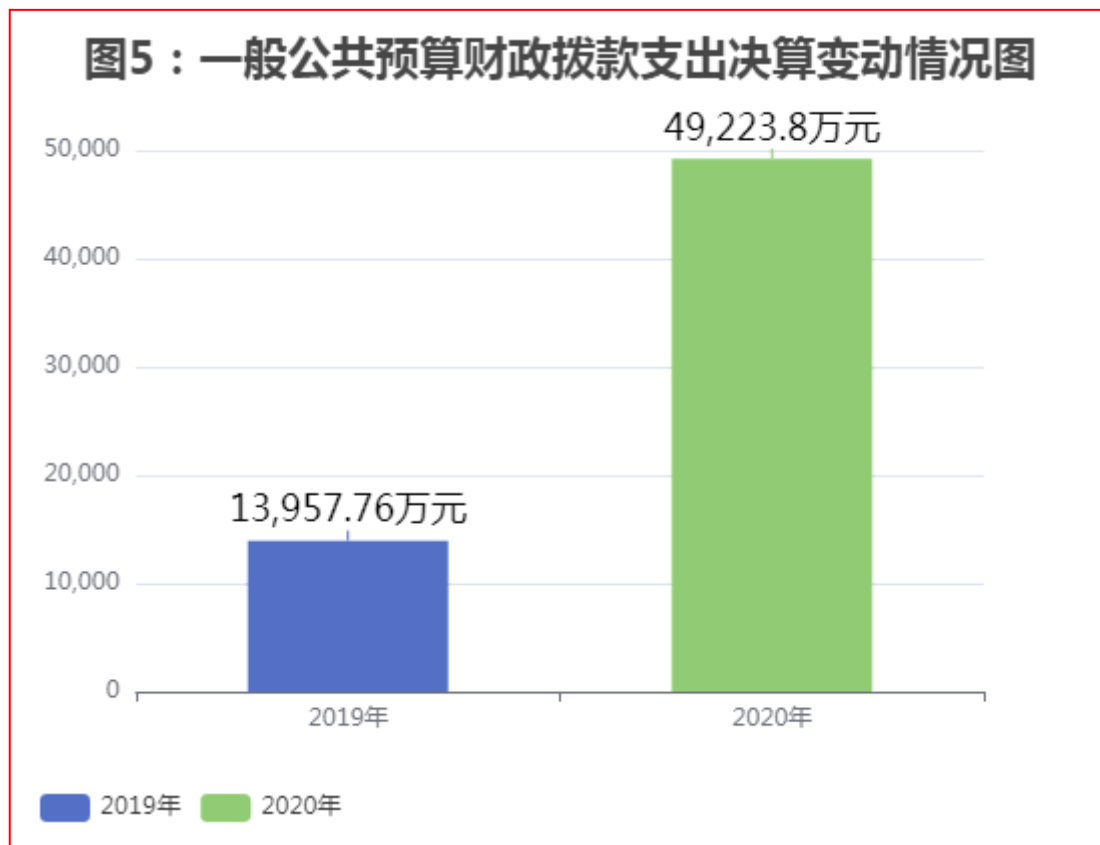
2020年度财政拨款收、支总计325,158.83万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加301,535.51万元，增长1,276.43%。主要是2020年高新区管委会体制机制改革，增加了工资、抗疫特别国债、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出及棚户区改造专项债券收入安排的支出等项目。



#### 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出49,223.8万元，占本年支出合计的15.14%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35,266.04万元，增长252.66%。主要是2020年高新区管委会体制机制改革，部门合并，招聘优选人才，增加了工资支出等项目，同时根据实际需要，调整预算数。



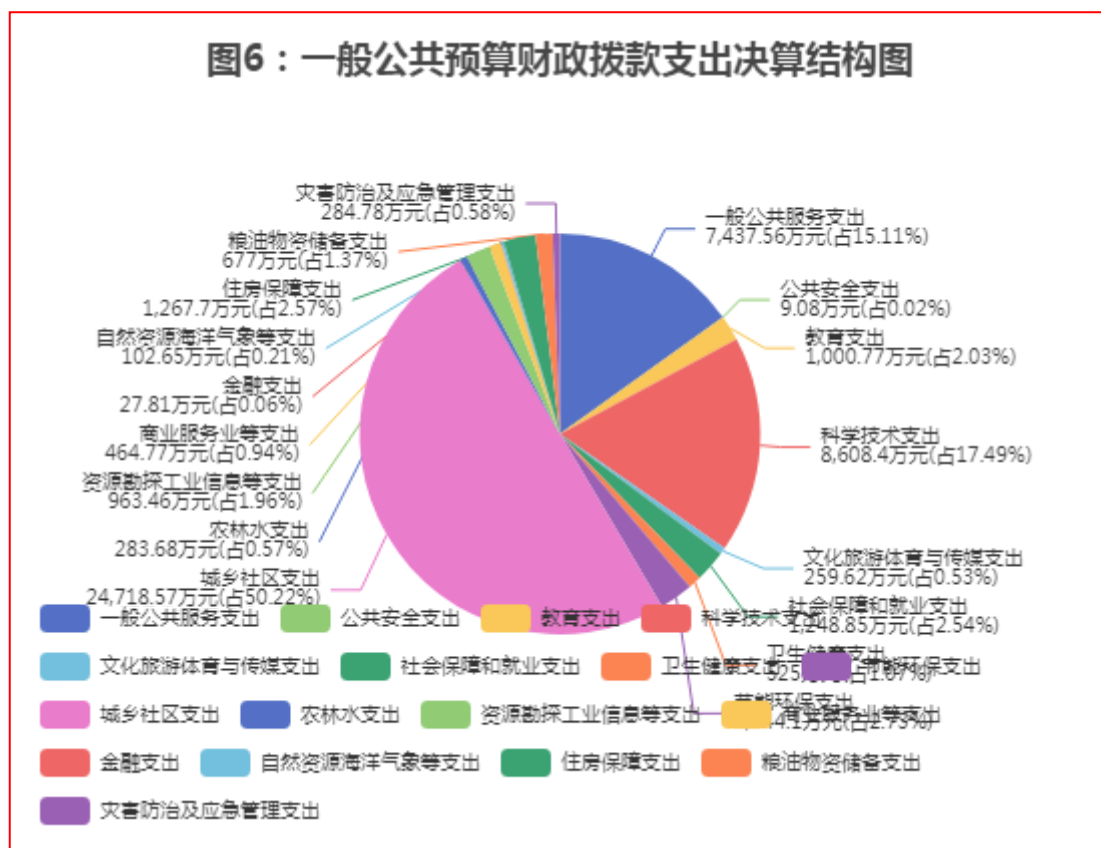
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出49,223.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,437.56万元，占15.11%；公共安全（类）支出9.08万元，占0.02%；教育（类）支出1,000.77万元，占2.03%；科学技术（类）支出8,608.4万元，占17.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出259.62万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出1,248.85万元，占2.54%；卫生健康（类）支出525万元，占1.07%；节



能环保（类）支出1,344.1万元，占2.73%；城乡社区（类）支出24,718.57万元，占50.22%；农林水（类）支出283.68万元，占0.57%；资源勘探工业信息等（类）支出963.46万元，占1.96%；商业服务业等（类）支出464.77万元，占0.94%；金融（类）支出27.81万元，占0.06%；自然资源海洋气象等（类）支出102.65万元，占0.21%；住房保障（类）支出1,267.7万元，占2.57%；粮油物资储备（类）支出677万元，占1.37%；灾害防治及应急管理（类）支出284.78万元，占0.58%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,590.58万元，支出决算为49,223.8万元，完成年初预算的155.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是一方面根据业

务需要，统一安排调整预算数；另一方面属于上级专项转移支付支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的7.85%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的6.8%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为14,017.78万元，支出决算为4,912.93万元，完成年初预算的35.05%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为828万元，支出决算为584.69万元，完成年初预算的70.61%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为70万元，支出决

算为47.38万元，完成年初预算的67.69%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

6、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27.6万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的71.34%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为30万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的27.03%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的41.91%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据业务需要，统一调整预算数。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为16万元，完成年初预算的53.33%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为201.42万元，完成年初预算的57.55%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的46.07%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

14、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为524.9万元，支出决算为131万元，完成年初预算的24.96%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

15、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的76.13%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

16、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为1,156万元，支出决算为205.78万元，完

成年初预算的17.8%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

17、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的46.67%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的123.1%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上级专款支出。

19、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为169.5万元，支出决算为143.13万元，完成年初预算的84.44%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

20、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为55万元，支出决算为54.5万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

21、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

22、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为944万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据教育费附加安排当年支出。

23、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的81.1%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

24、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

25、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为14.14万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的241.44%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上级专款支出。

26、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为6,335.64万元，支出决算为6,843.98万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于年初预算数主要原因是根据业务需要，统一调整预算数。

27、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为

680.19万元，完成年初预算的340.1%。决算数大于年初预算数主要原因是根据业务需要，统一调整预算数。

28、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的47.47%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

29、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）重大科技合作项目（项）。年初预算为20万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的69.65%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

30、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为648万元，支出决算为648万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

31、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370万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为23万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上级专款支出。

33、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为253万元，支出决算为

236.62万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

34、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为281.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据业务需要，统一调整预算。

35、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为175.1万元，支出决算为197.82万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于年初预算数主要原因是根据业务需要，统一调整预算。

36、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为6万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的81.33%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

37、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.13万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

38、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的85.38%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

39、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.54万



元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

40、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

41、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为431.16万元，完成年初预算的86.23%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

42、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为32万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的2.09%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

43、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为40万元，支出决算为40.7万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上级专款支出。

44、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为50万元，支出决算为58.45万元，完成年初预算的116.9%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上级专款支出。

45、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.01

万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

46、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.85万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据业务需要，统一调整预算。

47、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为124.33万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

48、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为11.17万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的2.42%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

49、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的59.68%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

50、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.21万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据业务需要，统一调整预算。

51、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为48.3万元，支出决算为46.88万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

52、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.4%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

53、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为120万元，支出决算为132.42万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上级专款支出。

54、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1,140.58万元，支出决算为750.71万元，完成年初预算的65.82%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

55、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为15.42万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

56、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为39.79万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

57、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为92.4万元，支出决算为452.76万元，完成年初预算的490%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上级专款支出。

58、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

59、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.43万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

60、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,984.45万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据业务需要，统一调整预算。

61、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115万元，支出决算为111.05万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

62、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据实际需要，统一调整预算。

63、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20,287万元，决算数大于年初预算数主要原因是消化以前年度暂付款。

64、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为20万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的52.95%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

65、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为36.4万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上级专款支出。

66、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为79.48万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

67、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的30.12%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

68、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为14万元，完成年初

预算的70%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

69、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

70、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为124.16万元，支出决算为121.93万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

71、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

72、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35.46万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上级专款支出。

73、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为924万元，支出决算为924万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

74、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

0.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

75、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为2,000万元，支出决算为413.93万元，完成年初预算的20.7%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

76、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50万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

77、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为25万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

78、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的28.1%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

79、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

80、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为20万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的13.25%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

81、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,254万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据实际需要，统一安排调整预算。

82、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

83、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为677万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

84、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为200万元，支出决算为179.99万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

85、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为40万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的70.88%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。



86、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据业务需要，统一追加预算。

87、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为20万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的41.45%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

88、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.08万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,897.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,665.83万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费231.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为151.38万元，支出决算为89.54万元，比年初预算减少61.84万元，完成年初预算的59.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年新冠肺炎疫情疫情影响，因公出国活动取消，公务接待等费用减少。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为15万元，支出决算为0万元，比年初预算减少15万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年新冠肺炎疫情疫情影响，因公出国活动取消。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98万元，支出决算为68万元，比年初预算减少30万元，完成年初预算的69.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年新冠肺炎疫情疫情影响，未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄高新技术产业开发区管理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68万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费等支出。截至2020年12月31日，枣庄高新技术产业开发区管理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41辆。

3、公务接待费年初预算为38.38万元，支出决算为21.54万元，比年初预算减少16.84万元，完成年初预算的56.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年新冠肺炎疫情影响，公务接待减少。其中：

国内接待费21.54万元，主要用于招商引资，接待客商，共计接待271批次、2,692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**

2020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275,935.03万元，本年支出275,935.03万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的159.59%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上级专款支出。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为10,150万元，支出决算为51,979.97万元，完成年初预算的

512.12%。决算数大于年初预算数主要原因是基金超收安排当年支出。

（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）土地开发支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为533.63万元，完成年初预算的133.41%。决算数大于年初预算数主要原因是根据实际需要，统一调整预算。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为39,916.78万元，支出决算为19,815.84万元，完成年初预算的49.64%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为7,746万元，支出决算为1,934.86万元，完成年初预算的24.98%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为35万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上级专款支出。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。年初预算为20,000万

元，支出决算为19,000万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为16,161万元，支出决算为31,022.4万元，完成年初预算的191.96%。决算数大于年初预算数主要原因是基金超收安排当年支出。

（九）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78,783万元，支出决算为96,377.16万元，完成年初预算的122.33%。决算数大于年初预算数主要原因是基金超收安排当年支出。

（十）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是基金超收安排当年支出。

（十一）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22,700万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于专项债券支出。

（十二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

20,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于专项债券支出。

（十三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的48.18%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

（十四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（十五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为2万元，完成年初预算的67.8%。决算数小于年初预算数主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

（十六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的368.09%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上级专款支出。

（十七）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决

算为2,500万元，决算数大于年初预算数主要原因是属于专项债券支出。

## **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**

2020年度机关运行经费支出231.56万元，年初预算数226.87万元，比年初预算数增加4.69万元，增长2.07%，主要原因是2020年新招一批优选人才，运行经费略增。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额5,225.19万元，其中：政府采购货物支出348.5万元、政府采购工程支出3,571.59万元、政府采购服务支出1,305.1万元。授予中小企业合同金额4,856.87万元，占政府采购支出总额的92.95%，其中：授予小微企业合同金额1,224.96万元，占政府采购支出总额的23.44%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆41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11辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是垃圾清洁车、环卫车等。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1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，枣庄高新技术产业开发区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目158个，涉及预算资金316,261.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

### （二）项目绩效自评结果。

枣庄高新技术产业开发区管理委员会2020年度区级预算项目支出绩效自评的158个项目中，152个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，下一步将继续加大项目支出绩效管理重视程度，确保资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全视频会议、网格化系统信息化建设及执法装备、互联网小镇文化产业提升、PPP污水管网、高新区东区路网局部路段复铺及标线工程、医疗救助“一站式”结算资金等158个项目的绩效自评具体结果。



详见“第五部分附件”。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

以枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目为例，该项目绩效评价综合得分83，评价结果为良。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

**十七、一般公共服务支出（类）政协事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**反映统计部门开展人口普查、经济普

查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

### **二十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）**

**其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

### **二十四、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

### **二十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政**

**国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

### **二十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息**

**化建设（项）：**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

### **二十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政**

**委托业务支出（项）：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

### **二十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他**

**财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

### **二十九、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）**

**其他人力资源事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

### **三十、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

**三十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**三十二、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

**三十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**三十四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**三十五、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**三十六、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：**反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

**三十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)：**反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

**三十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**三十九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

**四十、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**四十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：**反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

**四十二、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。

**四十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

**四十四、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）重大科技合作项目（项）：**反映重大国际科技合作专项支出。

**四十五、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。



#### **四十六、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。

#### **四十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游**

**（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

#### **四十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视**

**（款）其他广播电视支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

#### **四十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障**

**管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

#### **五十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他**

**就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

#### **五十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚**

**恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

#### **五十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵**

**优待（项）：**反映用于义务兵优待方面的支出。

#### **五十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优**

**抚支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支

出。

**五十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：**反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

**五十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**五十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**五十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**五十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**五十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**六十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

**六十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**六十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**六十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**六十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**六十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**六十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反映计划生育服务支出。

**六十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**六十八、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：**反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**六十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧

化硫、沙尘暴等方面的支出。

**七十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**七十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**七十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**七十三、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：**反映用减排专项资金安排的支出。

**七十四、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**七十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

**七十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

**七十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)**

**其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**七十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)**

**其他城乡社区公共设施支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**七十九、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制**

**(项)：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**八十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村**

**支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**八十一、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业**

**和草原支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**八十二、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出**

**(项)：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**八十三、农林水支出（类）扶贫（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。

**八十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**八十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**八十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：**反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

**八十七、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。

**八十八、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：**反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

**八十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**九十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映除上述项目以外

其他用于涉外发展服务方面的支出。

**九十一、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。

**九十二、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

**九十三、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

**九十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**九十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：**反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

**九十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：**反映用于棚户区改造方面的支出。

**九十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：**反映用于农村危房改造方面的

支出。

**九十八、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）**

**应急物资储备（项）：**反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

**九十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）安全监管（项）：**反映安全生产监管方面的支出。

**一百、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务**

**（款）应急救援（项）：**反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

**一百一、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务**

**（款）消防应急救援（项）：**反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

**一百二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾**

**及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：**反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住、和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

**一百三、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾**

**及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。



**一百四、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

**一百五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**一百六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**一百七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**一百八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**一百九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：**反映土地出让

收入用于土地出让业务费用的开支。

**一百一十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：**反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

**一百一十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：**反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

**一百一十二、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。

**一百一十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**一百一十四、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：**反映上述项目以外的棚户区改造专项收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

**一百一十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专**

**项债券收入安排的支出（项）：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**一百一十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**一百一十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

**一百一十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：**反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

**一百一十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

**一百二十、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：**反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“政银保”贷款补贴	财政金融局	90	优
2	办公日常管理费	财政金融局	93.78	优
3	办公设备购置	财政金融局	95.31	优
4	财政大数据建设	财政金融局	95.33	优
5	防范化解金融风险专项经费	财政金融局	92.81	优
6	机房建设和服务器设备更新	财政金融局	100	优
7	绩效评价、财政监督、PPP，国有资产监管相关费用	财政金融局	95.75	优
8	企业上市股改补助	财政金融局	100	优
9	税收平台建设等软件购置及维护费	财政金融局	94.61	优
10	办公补助经费	枣庄市生态环境保护局枣庄分局	94.04	优
11	环保专项经费	枣庄市生态环境保护局枣庄分局	95.39	优
12	环境污染治理费用	枣庄市生态环境保护局枣庄分局	98.75	优
13	农村生活污水治理（一）	枣庄市生态环境保护局枣庄分局	97.5	优
14	农村生活污水治理	枣庄市生态环境保护局枣庄分局	94.25	优

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	司法	政法委	96.06	优
16	信访	政法委	95.76	优
17	政法委事务运行	政法委	96.06	优
18	综治平安建设和基层社会治理	政法委	94.9	优
19	党建阵地建设、办公设备购置	科技局	99.18	优
20	孵化器运营管理	科技局	95.14	优
21	科技培训	科技局	99.6	优
22	科技人才项目、平台配套奖励	科技局	90	优
23	科技项目配套奖励	科技局	91.97	优
24	科普宣传、全民科学素质提升、科普教育基地建设	科技局	94.74	优
25	老科协经费	科技局	86.7	良
26	人才交流对接	科技局	96.97	优
27	上级专款	科技局	100	优
28	招商专项	科技局	94.39	优

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
29	人大事务运行专项经费	人大工作室	88.78	良
30	招商专项	人大工作室	90	优
31	招商专项	政协工作室	88	良
32	政协事务运行经费	政协工作室	90.68	优
33	安全生产专项资金	安全生产监督局(应急管理局)	97.37	优
34	安全视频会议、网格化系统信息化建设及执法装备	安全生产监督局(应急管理局)	99.88	优
35	应急预案管理和应急装备物资储备	安全生产监督局(应急管理局)	97.09	优
36	灾害救助	安全生产监督局(应急管理局)	100	优
37	自然灾害生活救助	安全生产监督局(应急管理局)	100	优
38	办公设备购置、服装装备	投资促进局	91.56	优
39	杭州飞地经济	投资促进局	93.8	优
40	计算机软件、平台建设	投资促进局	97.37	优
41	枣庄（长三角）国际科创中心（上海）	投资促进局	89.52	良
42	招商引资费专项用	投资促进局	93.55	优

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
43	政策奖励 兑现	投资促进局	97.23	优
44	办公设备购置	经济发展局	97.09	优
45	节能奖励	经济发展局	100	优
46	经发系统党建工作（“两新”组织）经费	经济发展局	95.8	优
47	企业补贴	经济发展局	91.72	优
48	企业奖补	经济发展局	95.84	优
49	企业专款	经济发展局	100	优
50	权限内固定资产投资项目节能、备案、核准项目评审	经济发展局	90.83	优
51	全国第七次人口普查	经济发展局	100	优
52	散煤治理配套、节能奖补资金	经济发展局	98.98	优
53	枣庄高新区产城融合发展规划、枣庄高新区“四新一大”产业发展规划	经济发展局	97.75	优
54	招商专项	经济发展局	91.58	优
55	中小企业补助	经济发展局	100	优
56	重点项目建设	经济发展局	96.33	优



## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
57	“第一书记”经费	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
58	城市社区工作经费和为民服务经费	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
59	村级组织运转经费	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
60	党建活动经费	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
61	党群服务中心建设	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
62	电视台费用	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
63	干部精准培训	党群工作部(人力资源管理部)	99.25	优
64	互联网小镇文化产业提升	党群工作部(人力资源管理部)	98.5	优
65	考核奖励兑现	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
66	考核系统管理维护	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
67	科技副职	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
68	科技副职经费	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
69	穆斯林牛羊肉补贴	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
70	区级人员查体费用	党群工作部(人力资源管理部)	100	优

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
71	群团室经费	党群工作部(人力资源管理部)	98.33	优
72	人才补助	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
73	人才专项经费	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
74	人力资源工作经费	党群工作部(人力资源管理部)	100	优
75	体制机制改革	党群工作部(人力资源管理部)	98.25	优
76	团工委、关工委、宗教、新阶联、工会、妇联经费	党群工作部(人力资源管理部)	99.75	优
77	宣传培训、舆情监管、公共文化、文明城市创建	党群工作部(人力资源管理部)	99.5	优
78	办公设备购置	党政办公室	99.88	优
79	保密会议室构建	党政办公室	98.33	优
80	公车购置等费用	党政办公室	90	优
81	会议费、培训费、应急、信息咨询费用	党政办公室	95.44	优
82	网络构建	党政办公室	100	优
83	物业管理费用等	党政办公室	97.94	优
84	招商专项	党政办公室	94.16	优

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
85	ppp 道路还款	国土住建社会事业局	100	优
86	ppp 道路运维费	国土住建社会事业局	98	优
87	PPP 污水管网	国土住建社会事业局	100	优
88	S345 高新区段工程	国土住建社会事业局	100	优
89	不动产分中心业务支出	国土住建社会事业局	86.33	良
90	地块地形测绘	国土住建社会事业局	95	优
91	第三方审计检测服务费	国土住建社会事业局	100	优
92	高新区东区路网局部路段复铺及标线工程	国土住建社会事业局	100	优
93	供热经费	国土住建社会事业局	100	优
94	农村公路工程	国土住建社会事业局	100	优
95	蟠龙河治理	国土住建社会事业局	100	优
96	祁连山路与枣曹路节点绿化工程	国土住建社会事业局	100	优
97	污水处理费	国土住建社会事业局	98.4	优
98	污水管网建设	国土住建社会事业局	100	优

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
99	污水加压泵站电费、维护费	国土住建社会事业局	90	优
100	云溪科创园	国土住建社会事业局	99.54	优
101	招商专项	国土住建社会事业局	100	优
102	中水泵站工程款、电费	国土住建社会事业局	100	优
103	安康苑及井字峪片区建设	国土住建社会事业局	100	优
104	办公业务经费	国土住建社会事业局	90.95	优
105	保障性住房	国土住建社会事业局	95	优
106	东谷山回迁安置房建设投资	国土住建社会事业局	100	优
107	购买增减挂钩指标和耕地占补指标	国土住建社会事业局	100	优
108	旱厕改造	国土住建社会事业局	100	优
109	建档立卡贫困户农村房屋鉴定、挂牌	国土住建社会事业局	100	优
110	老旧小区改造	国土住建社会事业局	100	优
111	南石东西村棚改项目	国土住建社会事业局	100	优
112	清洁取暖	国土住建社会事业局	100	优

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
113	自然资源委托业务项目	国土住建社会事业局	96.67	优
114	2020年春节走访困难群众物资，随军家属未就业生活补助	国土住建社会事业局	100	优
115	残疾人两项补贴资金	国土住建社会事业局	100	优
116	城市低保区级承担资金	国土住建社会事业局	100	优
117	畜产品质量安全监督检查经费，畜牧兽医经费，重大动物疫病防控经费	国土住建社会事业局	100	优
118	大中型水库移民直补资金	国土住建社会事业局	100	优
119	地下水位观测人员工资和设备维护费	国土住建社会事业局	100	优
120	第三方审计检测服务费	国土住建社会事业局	100	优
121	扶贫工作经费	国土住建社会事业局	100	优
122	扶贫资金	国土住建社会事业局	100	优
123	耕地地力保护	国土住建社会事业局	100	优
124	孤儿及困境儿童基本生活费	国土住建社会事业局	100	优
125	国家健康城市及国家卫生城市建设	国土住建社会事业局	100	优
126	国家森林城市十大提升工程区级专项配套资金	国土住建社会事业局	100	优

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
127	红十字会	国土住建社会事业局	100	优
128	环城绿道	国土住建社会事业局	80	良
129	计生局专项经费	国土住建社会事业局	100	优
130	教龄补贴	国土住建社会事业局	100	优
131	经济困难老年人护理补贴资金	国土住建社会事业局	100	优
132	困难群众取暖补贴经费	国土住建社会事业局	100	优
133	老年乡村医生生活补助	国土住建社会事业局	100	优
134	林业专项经费	国土住建社会事业局	100	优
135	民政各类救助、补贴	国土住建社会事业局	100	优
136	农村低保区级承担资金	国土住建社会事业局	100	优
137	农村公路工程	国土住建社会事业局	100	优
138	农村特困人员救助供养区级承担资金	国土住建社会事业局	100	优
139	农业政策性保险专项资金	国土住建社会事业局	100	优
140	蟠龙河治理	国土住建社会事业局	100	优

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
141	其他社会公益事业	国土住建社会事业局	100	优
142	三夏、三秋生产、防火经费、小麦一喷三防资金	国土住建社会事业局	100	优
143	社会福利事业	国土住建社会事业局	100	优
144	社会养老服务体系建设补助资金	国土住建社会事业局	100	优
145	体育	国土住建社会事业局	100	优
146	退役军人	国土住建社会事业局	100	优
147	退役士兵教育、民兵训练及服装	国土住建社会事业局	100	优
148	退役士兵接续保险	国土住建社会事业局	100	优
149	卫生健康补助	国土住建社会事业局	100	优
150	医疗救助“一站式”结算资金	国土住建社会事业局	100	优
151	优抚抚恤	国土住建社会事业局	100	优
152	殡葬事业工作经费	国土住建社会事业局	100	优
153	残疾人康复专项经费	国土住建社会事业局	100	优
154	计划生育各项奖励扶助资金	国土住建社会事业局	100	优

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
155	老年人权益保障费用	国土住建社会事业局	100	优
156	买妇幼保健和计划生育技术服务经费	国土住建社会事业局	100	优
157	城乡低保、五保供养、孤儿等一次性生活补助金	国土住建社会事业局	100	优
158	城乡低保户和农村五保户免费电量款补助	国土住建社会事业局	100	优



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	司法							
主管部门及代码	[106]政法委			实施单位	[106001]政法委本级			
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	9.06	10	90.60%	9.06	
	其中：财政拨款	10	10	9.06	-	90.60%	-	
	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				
				按照省市要求，开展司法工作，调解基层矛盾。				
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	普法宣传	8次	8次	15	15	
		时效指标	及时办理	及时	及时	10	10	
		质量指标	各项制度运行规范	规范	规范	0.00	0.00	
		质量指标	人民调解率	90%	90%	15	15	
		成本指标	司法经费	10万元	9.06万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	基层矛盾得到有效治理	有效	有效	10	10	
		可持续影响	稳步提升社会稳定	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高辖区群众满意度	满意	满意	15	12	
总分					100	96.06		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	信访							
主管部门及代码	[106]政法委			实施单位	[106001]政法委本级			
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	70	70	47.33	10	67.61%	6.76	
	其中：财政拨款	70	70	47.33	-	67.61%	-	
	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				
				按照省市要求，认真开展信访工作，维护社会总体稳定。				
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	信访值班出勤率	100%	100%	15	15	
		数量指标	人民满意窗口接访率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	各项信访业务办理及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	各项信访工作正常运行	正常运行	正常运行	0.00	0.00	
		质量指标	信访积案化解率	75%	75%	15	15	
		成本指标	信访经费	70万元	47.33万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高社会安全感	高	高	15	15	
		可持续影响	维护社会大局稳定	稳定	稳定	10	9	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	做实信访工作，提升群众满意度	90%	90%	15	15	
总分					100	95.76		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政法委事务运行							
主管部门及代码	[106]政法委			实施单位	[106001]政法委本级			
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	5	5	4.53	10	90.60%	9.06	
	其中：财政拨款	5	5	4.53	-	90.60%	-	
	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				
				用于办公用品办公耗材购置，办公设备购置及维护，报刊费等，保障政法委事务运行。				
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	办公设备购置及维护	5次	5次	0.00	0.00	
		数量指标	办公耗材购置	25次	25次	15	15	
		数量指标	服务人员数量	14人	14人	0.00	0.00	
		时效指标	及时采购率	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购办公用品合格	100%	100%	15	15	
		成本指标	政法委事务运行费	5万元	4.53万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	健全政法委事务运行制度	健全	健全	15	15	
		可持续影响	提高办公人员工作效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意	满意	满意	15	12	
总分					100	96.06		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	综治平安建设和基层社会治理							
主管部门及代码	[106]政法委			实施单位	[106001]政法委本级			
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	570	570	336.05	10	58.96%	5.90	
	其中：财政拨款	570	570	336.05	-	58.96%	-	
	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				
				积极创新立体化社会治安防控体系，大力推进“雪亮”工程、视频监控全覆盖工程、城乡社区网格化服务管理工作，取得了明显成效，在治安防范、打击犯罪、服务群众、化解矛盾、保障民生等方面发挥了巨大作用。				
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	做好综治视联网建设工作，为每个街道及所辖村(居)配置接收终端	是个	是个	15	15	
		时效指标	视频监控及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	综治信息系统运行顺畅	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	网格化服务管理全覆盖	100%	100%	15	15	
		成本指标	综治平安建设和基层社会治理经费	570万元	336.05万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	夯实综治平安建设基础，促进经济社会稳步发展	是	是	15	15	
		可持续影响	维护社会大局持续和谐稳定	稳定	稳定	10	9	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	辖区群众满意	90%	90%	15	15	
总分						100	94.90	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	安全生产专项资金							
主管部门及代码	[111]安全生产监督局(应急管理局)			实施单位	[111001]安全生产监督局(应急管理局)本级			
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	100	100	81.18	10	81.18%	8.12	
	其中：财政拨款	100	100	81.18	-	81.18%	-	
	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				
	执法检查、安全宣传、培训等项目支出			改善了我区安全监管装备，强化了安全生产基层基础工作；提升安全监管水平，加大安全生产执法力度，整治安全隐患；推进应急系统建设，提高应急救援能力，有力保障全区安全生产形势持续稳定。				
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	安全生产考核奖励(街道办事处)	3个	3个	2.5	2.5	
		数量指标	生产经营单位执法检查数(家)	220家	220家	5	5	
		数量指标	安全生产执法工作考核奖励部门(个)	12个	12个	2.5	2.5	
		数量指标	安全培训	360人	360人	5	5	
		时效指标	按时进行执法检查	按时	按时	10	10	
		质量指标	企业双体系创建达标率	100%	95%	15	14.25	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高企业安全意识	提高	提高	8	8	
		社会效益	消除影响人民群众生命、财产安全的事故隐患	是	是	7	7	
		可持续影响	带动企业规范化安全生产	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受检企业满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	97.37	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安全视频会议、网格化系统信息化建设及执法装备							
主管部门及代码	[111] 安全生产监督局(应急管理局)			实施单位	[111001] 安全生产监督局(应急管理局) 本级			
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	100	100	98.81	10	98.81%	9.88	
	其中：财政拨款	100	100	98.81	-	98.81%	-	
	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				
	应急局指挥中心建设、信息化系统建设及防火减灾救灾、安全生产执法设施设备购置			1、完成应急指挥视频会议系统及信息化建设，实现四级贯通，为指挥处置突发事件及有关部门会商研判提供了基础支撑和保障。将移动互联网、物联网、云技术等先进技术运用到安全生产监管业务工作中，改变传统的安全生产监管模式，更有效地促进安全生产监督管理工作。2、完成防火减灾救灾、安全生产执法设施设备购置，对于提升安全监管能力和监管执法水平，确保全区安全生产形势持续稳定有重要作用。				
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	应急指挥系统计划完成率	90%	90%	8	8	
		数量指标	执法装备配备	1 批次	1 批次	7	7	
		时效指标	应急指挥调度到位及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	信息平台相应维护情况	优	优	9	9	
		质量指标	互联网+安全监管上传数据准确率	90%	90%	6	6	
		成本指标	应急指挥会议室建设	40 万元	36.32 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升安全生产执法检查水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	行业主管部门人员配合情况	优	优	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	99.88		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	应急预案管理和应急装备物资储备							
主管部门及代码	[111] 安全生产监督管理局(应急管理局)			实施单位	[111001] 安全生产监督管理局(应急管理局) 本级			
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	40	40	28.35	10	70.88%	7.09	
	其中：财政拨款	40	40	28.35	-	70.88%	-	
	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				
	应急预案管理和应急装备物资储备			1、按照国家、省、市有关突发事件应急预案的编制导则和编制要求，完成全区相关应急救援预案修编工作。2、完成相关应急物资及救援装备储备，全面提高了灾害风险防范和预防能力。				
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	防灾减灾物资	2 批次	2 批次	8	8	
		数量指标	应急预案编制	3 个	3 个	7	7	
		时效指标	救灾响应及时	是	是	10	10	
		质量指标	防灾减灾物资质量达标率	100%	100%	8	8	
		质量指标	物资储备满足需求	是	是	7	7	
		成本指标	应急预案编制项目经费	5 万元	2.5 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维护社会稳定	是	是	15	15	
		可持续影响	防灾减灾救灾能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	很满意	10	10	
总分					100	97.09		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		灾害救助						
主管部门及代码		[111] 安全生产监督局(应急管理局)			实施单位	[111001] 安全生产监督局(应急管理局) 本级		
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	5.12	5.12	5.12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	5.12	5.12	5.12	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付兴仁街道防灾减灾救灾资金			提升街道办事处防灾减灾救灾能力。				
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	专项资金拨付街道	1个	1个	15	15	
		时效指标	专项资金下拨情况	及时	及时	10	10	
		质量指标	物资储备达标率	90%	90%	15	15	
		成本指标	整合用于应急物资储备	5.12万元	5.12万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升灾害预防能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高突发应急管理水平	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众评价满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自然灾害生活救助						
主管部门及代码		[111]安全生产监督局(应急管理局)			实施单位	[111001]安全生产监督局(应急管理局)本级		
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	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	20	20	20	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付街道防灾减灾救灾资金及购买灾害民生保险				提升各街道防灾减灾救灾能力,切实做好灾害民生保险工作,加强应急物资储备,提升灾害预防能力。			
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	专项资金拨付街道	3个	3个	15	15	
		时效指标	专项资金拨付街道完成时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	救灾减灾物资储备达标率	90%	90%	15	15	
		成本指标	灾害民生保险经费(区及配套)	9万元	8.29万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升灾害应急处置综合能力	是	是	15	15	
		可持续影响	灾害预防能力	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会评价满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公设备购置、服装装备							
主管部门及代码	[110]投资促进局			实施单位	[110001]投资促进局本级			
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	6.61	10	66.10%	6.61	
	其中：财政拨款	10	10	6.61	-	66.10%	-	
	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				
	购置空调 3 个，			完善办公室的固定资产				
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	采购便携式计算机个数	4 台	4 台	3	3	
		数量指标	采购多功能一体机个数	1 台	0 台	2	0	
		数量指标	采购投影仪个数	1 台	1 台	1	0.00	
		数量指标	采购空调挂机个数	5 台	3 台	2	1.2	
		数量指标	采购执法记录仪个数	2 台/套	2 台/套	1	1	
		数量指标	采购照相机个数	1 台	0 台	1	0.00	
		数量指标	采购激光打印机 A4 个数	4 台	3 台	1	0.75	
		数量指标	采购单人沙发个数	10 个	10 个	2	2	
		数量指标	采购桌椅个数	2 套	2 套	1	1	
		数量指标	采购茶水柜个数	3 套	3 套	1	1	
		时效指标	按时进行办公用品采购	按时	按时	10	10	
		质量指标	采购用品合格率	100 个	100 个	15	15	
		成本指标	办公用品设备采购经费	10 万元	6.61 万元	10	10	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目效益 (30分)	经济效益	办公设备购置经济	符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划	符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划	5	5	
项目效益 (30分)	社会效益	提高办公使用效率,满足工作需要	是	是	10	10	
	生态效益	符合生态需要	是	是	5	5	
	可持续影响	给工作人员提供办公正常使用	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	给工作人员提供办公正常使用满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	91.56	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	杭州飞地经济							
主管部门及代码	[110]投资促进局			实施单位	[110001]投资促进局本级			
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	565	565	415.27	10	73.50%	7.35	
	其中：财政拨款	565	565	415.27	-	73.50%	-	
	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				
	根据合作协议开展相关工作，进行项目孵化，选择优质项目落地高新区，促进当地经济发展			上海杭州两家飞地共入驻企业 14 家，落地高新区的企业 9 家，开办各种招商活动，路演活动数次，成效显著。				
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	项目入驻落地数量	5 家	6 家	5	5	
		数量指标	有效资源及项目对接、招引、推介数量对接	15 家	20 家	1	1	
		数量指标	有效贡献成果数量	2 家	3 家	2	2	
		数量指标	组织重要有效资源赴高新区考察对接次数 组织重要有效资源赴高新区考察对接次数	2 次	2 次	2	2	
		数量指标	专项资源展示及对接活动	8 场	10 场	1	1	
		数量指标	创新创业及路演活动	5 场	8 场	2	2	
		数量指标	重点、专项资源对接会	8 场	9 场	2	2	
		时效指标	按时完成落地项目	按时	按时	10	10	
		质量指标	按时完成杭州飞地任务成果	是	是	15	15	
成本指标	杭州飞地经济科技成果转换费用	565 万元	415.27 万元	10	10			
项目效益 (30 分)	经济效益	实现引进外资金额	6827 万元	6000 万元	5	4.39		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目效益 (30分)	社会效益	显著提高知名度	是	是	5	5	
	社会效益	显著提升创新中心影响力	是	是	5	5	
	生态效益	提升生态效益	优	优	5	5	
	可持续影响	为高新区企业在长三角拓展提供综合服务	100%	80%	10	8	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	主管部门满意度	90%	81%	5	4.5	
	社会公众或服务对象满意度	入驻企业满意度	90%	82%	5	4.56	
总分					100	93.80	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	计算机软件、平台 建设							
主管部门及代码	[110]投资促进局			实施单位	[110001]投资促进局本级			
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	30	30	25.7	10	85.67%	8.57	
	其中：财政拨款	30	30	25.7	-	85.67%	-	
	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				
	购置重点招商引资项目云签约视频会议系统设备、开发商机地图服务热点管理系统软件、开发招商系统			通过云签约系统，化解疫情时期的招商难题，变面对面招商为云上招商，云上签约；通过开发商机地图服务热点管理系统软件，有效梳理描绘高新区项目情况，占地面积，可招商落地区域等，有效促进招商引资工作。				
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	招商引资项目库系统个数	1个	1个	15	15	
		时效指标	招商引资项目库系统使用期限长期有效	是	是	10	10	
		质量指标	招商引资项目库系统合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	招商引资项目库系统项目经费	30万元	25.7万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济提升率	100%	86%	5	4.3	
		社会效益	融合客商信息，集成招商引资项目流程管理，完善招商信息	是	是	10	10	
		生态效益	生态满意率	90%	81%	5	4.5	
		可持续影响	招商引资项目库系统方便长久管理全区项目，加强项目动态管理	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	招商引资项目库系统使用人员满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	97.37		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	枣庄（长三角）国际科创中心（上海）							
主管部门及代码	[110]投资促进局			实施单位	[110001]投资促进局本级			
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	945	945	850.24	10	89.97%	9.00	
	其中：财政拨款	945	945	850.24	-	89.97%	-	
	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				
	根据《关于共建长三角国际科创中心的合同》开展项目洽谈，人才招引等相关工作。			经过上海飞地和高新区投资促进局的共同努力，全年共开展招商活动及路演 30 余次，产学研项目合作交流活动 3 次，并先后邀请了 20 家科技含量高、产业带动性强的央企和优秀民企来高新区考察投资环境，目前已有 8 家企业入驻枣庄（长三角）国际科创中心，其中菁工仪器、纳智科技、道麒实业落户高新区，国药控股与枣庄高新区的合作协议正在走内部法审程序，新加坡拓普电子的落地协议也正在起草中。				
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	申请各项专利	30 项	0 项	2	0	
		数量指标	专利授权数量	15 项	0 项	2	0	
		数量指标	国家高端人才人	2 人	2 人	2	2	
		数量指标	项目活动及路演次数	15 场	15 场	2	2	
		数量指标	重点招商活动	10 场	10 场	3	3	
		数量指标	企业孵化数量	50 家	15 家	2	0.6	
		数量指标	实现注册办公或生产	15 家	3 家	2	0.4	
		时效指标	按时完成落地项目对接	按时	按时	10	10	
		质量指标	按时完成枣庄（长三角）国际科技中心（上海）任务成果	是	是	15	15	
成本指标	枣庄（长三角）国际科技中心（上海）科技成果转换费用	945 万元	850.24 万元	10	9.58			

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目效益 (30分)	经济效益	显著促进当地经济发展	是	是	2	2	
	经济效益	入驻企业累计实现税收	1800万元	800万元	3	1.33	
	社会效益	宣传推广高新区综合资源，显著提高影响力	是	是	10	10	
	生态效益	生态效益	是	是	5	5	
	可持续影响	为高新区企业在长三角拓展提供综合服务	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	主管部门满意度	90%	83%	5	4.61	
	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	89.52	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招商引资费专项用						
主管部门及代码		[110]投资促进局			实施单位	[110001]投资促进局本级		
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	192	192	181.93	10	94.76%	9.48	
	其中：财政拨款	192	192	181.93	-	94.76%	-	
	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				
	按照招商引资计划有序开展长三角，武汉，珠三角，北京、天津等地区的招商工作。			通过开展招商活动和招引活动，2020 年全年我局顺利完成了我局主责主业中的招商引资和人才招引任务。				
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	签约项目数	15 家	8 家	5	2.67	
		数量指标	引进高层次人才数	1 人	1 人	5	5	
		数量指标	推介客商洽谈会	100 场	85 场	5	4.25	
		时效指标	按时完成招商引资工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	按时完成引进高层次人才	是	是	15	15	
		成本指标	实际成本费：办公费 印刷 费 手续费 差旅费 因公出 国（境）费用 会议费 培训 费 公务接待费 其他商品和 服务支出	192 万元	181.93 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济提升率	100%	85%	5	4.25	
		社会效益	推动了重点领域或行业的经 济发展	提高	提高	10	10	
		生态效益	率	100%	82.5%	5	4.12	
可持续影响		对高新区经济带来质的提升	是	是	10	10		
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	签约落地项目客商满意度	90%	79%	10	8.78		
总分					100	93.55		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	政策奖励 兑现							
主管部门及代码	[110]投资促进局			实施单位	[110001]投资促进局本级			
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	2,000	2,000	1,894.62	10	94.73%	9.47	
	其中：财政拨款	2,000	2,000	1,894.62	-	94.73%	-	
	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				
	兑现政策奖励、外资奖励、企业扶持资金（房租等）			通过兑现兑现政策奖励、外资奖励、企业扶持资金（房租等）共 1894.62 万元。				
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	签订合作投资企业数量	50家	46家	5	4.6	
		数量指标	外资投资奖励数量	13家	11家	5	4.23	
		数量指标	返还奖励款项	4项	4项	5	5	
		时效指标	按时对招商引资企业补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	按照政策奖励兑现返还	是	是	15	15	
		成本指标	政策奖励项目经费	2000万元	1894.62万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升经济率	100%	83%	5	4.15	
		社会效益	带动招商企业落地积极性	是	是	10	10	
		生态效益	生态满意率	90%	86%	5	4.78	
		可持续影响	政策奖励兑现进一步优化服务,对未来招商提供便利	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	落地企业服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	97.23	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公补助经费							
主管部门及代码	[119] 枣庄市生态环境保护局枣庄分局			实施单位	[119001] 枣庄市生态环境保护局枣庄分局本及			
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	2.8	1.13	10	40.36%	4.04	
	其中：财政拨款	3	2.8	1.13	-	40.36%	-	
	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				
	保障环保日常工作			保障生态环境正常运行				
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	购置办公设备耗材(批次)	4次	4次	15.00	15	
		时效指标	设备维护及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	保障局各项工作正常开展	是	是	15.00	15	
		成本指标	日常费用合计	3万元	3万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高办公效率	提高	提高	5	5	
		社会效益	保障机关事务工作顺利开展	是	是	10.00	10	
		生态效益	满足局日常工作需求	很满意	很满意	5	5	
		可持续影响	促进机关事务工作良性发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	94.04		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环保专项经费							
主管部门及代码		[119] 枣庄市生态环境保护局枣庄分局			实施单位	[119001] 枣庄市生态环境保护局枣庄分局本及			
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	1,140.58	1,140.58	615.11	10	53.93%	5.39		
	其中：财政拨款	1,140.58	1,140.58	615.11	-	53.93%	-		
	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					
	改善辖区的环境质量			促进生态环境质量持续改善					
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	噪声监测		4次	4次	5.00	5	
		数量指标	环保日常监察委托第三方监测机构费用		20次	20次	5.00	5	
		数量指标	生态文明宣传		4次	4次	2.00	2	
		数量指标	建设生态示范点(个)		2个	2个	3.00	3	
		时效指标	按时保障生态环境部门采购和使用第三方服务和设备		是	是	5.00	5	
		时效指标	年初制定的项目按时完成		按时	按时	5.00	5	
		质量指标	提升环境监管能力		是	是	8.00	8	
		质量指标	辖区大气、水、土壤环境质量		提高	提高	7.00	7	
		成本指标	投入成本 1140.58		1140.58万元	1140.58万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	环境改善 优化投资环境		是	是	5	5	
		社会效益	提高环境质量, 改善生活环境		提高	提高	10	10	
		生态效益	辖区生态环境质量改善		是	是	3.00	3	
		生态效益	环境质量提高, 群众生活环境得到改善		是	是	2.00	2	
可持续影响		环境改善, 促进社会可持续发展		是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	促进辖区居民对环境质量(大气)改善的满意度		是	是	10.00	10		
总分						100	95.39		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环境污染治理费用						
主管部门及代码		[119] 枣庄市生态环境保护局枣庄分局			实施单位	[119001] 枣庄市生态环境保护局枣庄分局本及		
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	15.42	15.42	15.42	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15.42	15.42	15.42	-	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				
	农村生活污水治理			农村生活污水治理				
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	环境综合整治村庄数	11个	11个	5.00	5	
		数量指标	受益群众	1.2万人	1.2万人	5	5	
		数量指标	工程调研次数	4次	3次	5	3.75	
		时效指标	完成2020年省下达的50%以上的行政村农村生活污水治理项目	按时	按时	10	10	
		质量指标	目标任务村庄污水工程覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	村庄内污水横流、乱排乱倒情况基本消除	是	是	5	5	
		成本指标	农村生活无治理成本	15.42万元	15.42万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	改善投资环境,吸引外来高新区投资兴业,促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	改善村庄环境面貌,保障农民群众生产生活基本要求	是	是	10	10	
		生态效益	优化了村容村貌,有效改善了村居的人居环境生态环境改善	是	是	5	5	
		可持续影响	农民群众的生态环境保护意识显著增强	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农户满意度指标超过	80%	80%	10	10	
总分					100	98.75		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村生活污水治理 1							
主管部门及代码	[119]枣庄市生态环境保护局枣庄分局			实施单位	[119001]枣庄市生态环境保护局 枣庄分局本及			
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	39.78	39.78	39.78	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	39.78	39.78	39.78	-	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				
	农村生活污水治理			农村生活污水治理				
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	农村生活污水治理村庄 数	1个	1个	6.00	6	
		数量指标	开展农村生活污水治理 工程调研次数	4次	3次	5.00	3.75	
		数量指标	受益群众	1.2万人	1.2万人	4.00	4	
		时效指标	完成2020年省市下达的 50%以上的行政村农村生 活污水治理目标	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	村庄内污水横流、乱排乱 倒情况基本消除	是	是	10.00	10	
		质量指标	目标任务村庄污水工程 覆盖率	100%	100%	5.00	5	
		成本指标	农村生活污水治理费用	39.79万 元	39.79万 元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	改善投资环境,吸引外商 来高新区投资兴业,促进 经济发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	改善村庄环境面貌,保障 农民群众生产生活基本 要求	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化了村容村貌,有效改 善了村居的人居环境	是	是	3.00	3	
		生态效益	村容村貌,生态环境改善	是	是	2.00	2	
		可持续影响	农民群众的生态环境保 护意识显著增强	是	是	10.00	10	
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	农户满意度	80%	70%	10.00	8.75		
总分					100	97.50		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村生活污水治理							
主管部门及代码	[119] 枣庄市生态环境保护局枣庄分局			实施单位	[119001] 枣庄市生态环境保护局枣庄分局本及			
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	1,120	1,120	475.87	10	42.49%	4.25	
	其中: 财政拨款	1,120	1,120	475.87	-	42.49%	-	
	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				
	农村生活污水治理			辖区农村生活污水治理				
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	农村环境 综合整治村庄数	11 个	11 个	15	15	
		时效指标	完成 2020 年省市下达的 50%以上的行政村农村生活污水治理目标	按时	按时	10	10	
		质量指标	村庄内污水横流、乱排乱倒情况基本消除	是	是	15	15	
		成本指标	农村生活污水治理费用	1120 万元	1120 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	改善投资环境, 吸引外来高新区投资兴业, 促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	改善村庄环境面貌, 保障农民群众生产生活基本要求	是	是	10	10	
		生态效益	优化了村容村貌, 有效改善了村居的人居环境 生态环境改善	是	是	5	5	
		可持续影响	农民群众的生态环境保护意识显著增强	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	农户满意度指标超过	80%	80%	10	10	
总分					100	94.25		

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年春节走访慰问困难群众物资，随军家属未就业生活补助						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局		实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	45	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	45	45	45	-	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				
	2020 年现役军人立功受奖慰问金、两节走访慰问（八一节、春节）优抚对象、参战参核人员疗养资金。			2020 年现役军人立功受奖慰问金、两节走访慰问（八一节、春节）优抚对象、参战参核人员疗养资金。				
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	走访现役军人立功受奖人员	7 人	7 人	10	10	
		数量指标	两节走访慰问（八一节、春节）人数	11 人	11 人	5	5	
		时效指标	两节走访慰问资金及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	慰问资金发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	2020 年两节走访和两参人员疗养资金预算数	45 万元	45 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高优抚对象生活质量	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高现役军人家属荣誉感	提高	提高	10	10	
		生态效益	造福退役军人生态效益	是	是	5	5	
		可持续影响	服务保障部队、练兵备战、提高战斗力	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	部队官兵满意度	100%	100%	5	5		
	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意率	100%	100%	5	5		
总分					100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人两项补贴资金						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局		实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	160	160	160	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	160	160	160	-	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				
	残疾人两项补贴			实施				
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	残疾人护理补贴发放人数	14500人次	14500人次	0.00	0.00	
		数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	7000人次	7000人次	15	15	
		时效指标	发放是否及时	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	及时了解项目所需资金	是	是	10	10	
		质量指标	专项资金到位发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	残疾人两项补贴预算经费	160万元	160万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济效益影响	有	有	5	5	
		社会效益	健全残疾人保障体系,推进残疾人小康进程	是	是	10.00	10	
		社会效益	困难残疾人生活得到保障	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	保障残疾人的基本生活,促进社会公平	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市低保区级承担资金						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局		
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				
	城市低保区级资金			已实施				
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	享受城市低保人数	46人	46人	15.00	15	
		数量指标	累计保障城市低保对象	46人	46人	0.00	0.00	
		时效指标	基本生活保障经费是否及时	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	城市低保标准每人每月550元补差发放	370元/人*月	370元/人*月	0.00	0.00	
		质量指标	低保专项资金到位发放率	100%	100%	15.00	15	
		质量指标	城乡人员参保覆盖率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	年初预算	20万元	20万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	维护社会稳定,构建和谐社会	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	保障困难群众的基本生活,促进社会公平	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对城乡低保项目的满意程度	100%	100%	10.00	10	
	总分						100	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡低保、五保供养、孤儿等一次性生活补助金							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	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				
	城乡低保、五保、孤儿等一次性生活补助金			实施				
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	城乡低保、特困补贴人数	1500人	1500人	15.00	15	
		时效指标	根据文件标准发放情况	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	专项资金到位发放率	100%	100%	15.00	15	
		质量指标	补贴资金有效率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	城乡低保、五保供养、孤儿等一次性生活补助金	12万元	12万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	改善发放对象生活水平情况	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	保障困难群众的基本生活，促进社会公平	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对城乡低保项目的满意程度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	城乡低保户和农村五保户免费电量款补助							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	10.03	10.03	10.03	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10.03	10.03	10.03	-	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				
	城乡低保、五保免费电量款补助			实施				
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	补贴发放户数	1100(户)	1100(户)	15	15	
		时效指标	发放时间是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合条件对象是否按补贴标准发放	是	是	15	15	
		成本指标	全省城乡低保户和农村五保户按照每户每月15度免费用电基数(电价:0.5469元/度)标准进行免费电量款发放,全年经费	10.03万元	10.03万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	足额保障、及时拨付	是	是	5	5	
		社会效益	社会化发放率	100%	100%	10.00	10	
		生态效益	城乡低保五保免费电量款补助	提高	提高	5	5	
		可持续影响	保障困难群众的基本生活,促进社会公平	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	低保和特困人员的满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	畜产品质量安全监督检查经费，畜牧兽医经费，重大动物疫病防控经费							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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				
				发放畜产品质量安全监督检查经费，畜牧兽医经费，重大动物疫病防控经费共 20 万元				
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	病死动物强制免疫密度	90%	90%	5	5	
		数量指标	病死动物无害化处理完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	病死动物无害化处理及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	数量指标平均抗体合格率	70%	70%	15	15	
		成本指标	畜产品质量安全监督检查经费，畜牧兽医经费，重大动物疫病防控经费	20 万元	20 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	保障城乡居民食品消费安全	是	是	5	5	
		社会效益	有效防控重大动物疫病，确保动物产品质量安全	是	是	10	10	
		生态效益	保障生态环境安全	是	是	5	5	
		可持续影响	保障畜牧业持续健康发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	农户满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大中型水库移民直补资金							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	1.93	1.93	1.93	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.93	1.93	1.93	-	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				
	发放大中型水库移民直补资金 1.93 万元			发放大中型水库移民直补资金 1.93 万元				
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	移民直补资金发放人数	15 人	15 人	15	15	
		时效指标	及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	按核查发放为准	符合	符合	15	15	
		成本指标	大中型水库移民直补资金	1.93 万元	1.93 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障大中型水库移民利益	符合	符合	15	15	
		可持续影响	保障了移民的利益	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	地下水位观测人员工资和设备维护费							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	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				
	地下水位观测人员工资和设备维护费。			地下水位观测人员工资和设备维护费。				
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	观测人员	6人	6人	15	15	
		时效指标	观测任务按时	是	是	10	10	
		质量指标	观测任务完成	符合	符合	15	15	
		成本指标	工资、设备购买维护预算费用	4万元	4万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推进水资源的可持续性利用	是	是	15	15	
		可持续影响	合理利用水资源	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		第三方审计检测服务费							
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局		实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局				
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	331	330.54	330.54	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	331	330.54	330.54	-	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					
				良好					
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	审查建筑施工图面积		221 万平方米	221 万平方米	15.00	15	
		时效指标	大型房屋建筑工程出具审查意见需工作日时间		10 天	10 天	1.50	1.5	
		时效指标	大型房屋建筑复审需工作日时间		2 天	2 天	1.50	1.5	
		时效指标	中型及以下房屋建筑工程需工作日时间		7 天	7 天	1.50	1.5	
		时效指标	中型及以下房屋建筑工程复审需工作日时间		2 天	2 天	1.50	1.5	
		时效指标	工程勘察文件出具审查意见需工作日时间		3 天	3 天	2.00	2	
		时效指标	工程勘察文件复审需工作日时间		1 天	1 天	2.00	2	
		质量指标	施工图审查按协议支付审查费及时性		及时	及时	15.00	15	
		成本指标	工程图设计文件审查工作经费		331 万元	331 万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	提高施工质量，节约施工成本		是	是	5.00	5	
		社会效益	维护公共利益、公众安全		是	是	10.00	10	
		生态效益	审查节能建筑设计标准和节能标准达到要求		是	是	5.00	5	
		可持续影响	保障建设工程质量安全		是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度		90%	90%	10.00	10		
总分						100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扶贫工作经费						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局		
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				
	2020 年建档立卡贫困户经费			提升建档立卡贫困人口生活质量				
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	聘请第三方审计扶贫项目	2 次	2 次	10	10	
		数量指标	扶贫培训	2 次	2 次	5	5	
		时效指标	开展第三方审计扶贫项目	按时	按时	5	5	
		时效指标	开展扶贫培训	按时	按时	5	5	
		质量指标	日常监管覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政预算扶贫资金	20 万元	20 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高扶贫开发经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	提升基础设施建设和公共服务水平	是	是	10	10	
		生态效益	提升生态改善	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提升建档立卡贫困户生活水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	对扶贫工作群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扶贫资金						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局		实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	496.5	496.5	496.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	390	390	390	-	100.00%	-	
	其他资金	106.5	106.5	106.5	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年建档立卡贫困户、资产收益扶贫等经费			带动建档立卡贫困户、资产收益扶贫等				
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	项目覆盖扶贫工作重点村数量(个)	34 个	34 个	15	15	
		时效指标	产业扶贫项目完工率	100%	100%	5	5	
		时效指标	产业扶贫项目资金报账及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	扶贫特惠保险投保率	100%	100%	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困人口、扶贫工作重点村信息采集覆盖率	100%	100%	5	5	
		成本指标	扶贫资金	390 万元	390 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	项目实际惠及贫困人口占项目实施方案计划带动贫困人口比例	100%	100%	3	3	
		经济效益	扶贫产业项目促进增收脱贫	是	是	2	2	
		社会效益	提升基础设施建设和公共服务水平	是	是	10	10	
		生态效益	符合项目环保规定	是	是	5	5	
		可持续影响	提升建档立卡贫困户生活水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	对扶贫工作群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	耕地地力保护								
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局				
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	575	575	575	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	575	575	575	-	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					
	耕地地力保护补贴			对全区耕地地力保护补贴					
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	农作物播种面积 (万亩)		39802.53 亩	39802.53 亩	015	15	
		时效指标	按时完成小麦补贴发放		是	是	10	10	
		质量指标	化肥使用量减少率		100%	100%	15	15	
		质量指标	农药使用量减少率		100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	土壤中重金属有效态含量降低率		100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	耕地地力保护经费		575 万元	575 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	减少化肥支出, 提高粮食生产		是	是	5	5	
		社会效益	维持了良好的土体结构, 减少了水土流失, 防止了土壤沙化, 增强了土壤活性, 进一步提高了土壤肥力基础, 提高耕地质量		是	是	10	10	
		生态效益	减少了秸秆焚烧乱弃污染		是	是	5	5	
		生态效益	减少化肥厂生产造成的污染		是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	促进了土地综合生产能力和可持续发展能力的提高, 确保了粮食高产和安全		是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	农民满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		孤儿及困境儿童基本生活费							
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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				
	孤儿困境儿童				已实施				
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	享受城乡孤儿人数		15人	15人	15.00	15	
		数量指标	困境儿童人数		10人	10人	0.00	0.00	
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	10.00	10	
		质量指标	补贴资金有效率		100%	100%	15.00	15	
		成本指标	孤儿基本生活费		920元/人*月	920元/人*月	0.00	0.00	
		成本指标	困境儿童基本生活费标准为每人每月不低于500元		500元/人*月	500元/人*月	0.00	0.00	
		成本指标	城乡低保专项经费		20万元	20万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响		有	有	5	5	
		社会效益	维护社会稳定，构建和谐社会		是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响		有	有	5	5	
		可持续影响	保障困难群众的基本生活，促进社会公平		是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对城乡低保项目的满意程度		100%	100%	10.00	10	
	总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国家健康城市及国家卫生城市建设							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	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				
	1、清理蚊蝇孳生地 2、健康宣传册印制、广告栏、路牌、健康宣传栏等制作更换费用 3、除四害药械购置。			1、清理蚊蝇孳生地 2、健康宣传册印制、广告栏、路牌、健康宣传栏等制作更换费用 3、除四害药械购置。				
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	规范户外广告	100 块	100 块	15.00	15	
		时效指标	卫生城市创建工作之日内完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	卫生城市创建覆盖率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	建成区绿化覆盖率	100%	100%	5.00	5	
		成本指标	购置灭除四害药械	50 万元	50 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障人民身体健康, 促进城市经济发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障人民身体健康	是	是	10.00	10	
		生态效益	卫生环境整洁率	100 平方米	100 平方米	5	5	
		可持续影响	促进城市经济发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10.00	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国家森林城市十大提升工程区级专项配套资金							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	-	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				
	环城绿道提升疏林地补植、荒山绿化造林、义务植树、城乡绿色生态廊道建设提升工程、森林质量精准提升工程（森林抚育）共计约 2000 亩；环城森林公园、蟠龙河维修管护资金			造林绿化，提高森林覆盖率。				
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	新增造林面积	1000 亩	1000 亩	15	15	
		时效指标	建设计划完成及时性	是	是	10	10	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	新增林地树木成活率	85%	85%	5	5	
		成本指标	绿化造林预算费用	100 万元	100 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高生态居住环境	100%	100%	5	5	
		社会效益	提高城市绿化品质，更好的为广大市民提供优良的生态居住环境	是	是	10	10	
		生态效益	促进林业健康发展	是	是	2	2	
		生态效益	创建生态文明建设	是	是	3	3	
	可持续影响	改善生态环境，维护地区生态安全	是	是	10	10		
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	绿化造林满意	90%	90%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		红十字会						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局		
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			
	遗体捐献志愿者慰问金				对遗体捐献志愿者进行慰问，慰问困难群众 16 户			
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	造血干细胞志愿者	258 人	258 人	5.00	5	
		数量指标	入库造血干细胞志愿者 资料	258 人	258 人	5.00	5	
		数量指标	为临床提供造血干细胞	1 人	1 人	5.00	5	
		数量指标	成功捐献	1 人	1 人	0.00	0.00	
		时效指标	及时完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	红十字会经费	3 万元	3 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高优抚对象生活质量	提高	提高	5	5	
		社会效益	维护社会和谐稳定	是	是	10.00	10	
		生态效益	保护生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	促进我国干细胞捐献这 一慈善事业的持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	公众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环城绿道						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局		
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	1,500	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	1,500	0	0	-	-	-	
	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				
	工程尾款			提升绿道生态建设，构建和谐、快捷、方便的旅游环境。				
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	提升、新建绿道长度	13公里	13公里	15	15	
		时效指标	建设计划完成及时性	是	是	10	10	
		质量指标	配套设施合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	环城绿道工程尾款	1500万元	1500万元	10	0.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高生态居住环境	很高	很高	5	5	
		社会效益	提升居民通行便利度	提升	提升	10	10	
		生态效益	创建生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	促进林业健康发展	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	80.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	计生局专项经费							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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				
	(1) 查体服务经费 (2) 计划生育手术费 (3) 免费孕前检查费用			(1) 查体服务经费 (2) 计划生育手术费 (3) 免费孕前检查费用				
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	每年两健康查体	2次	2次	15	15	
		数量指标	组织计划生育优生优育讲座	2次	2次	0.00	0.00	
		数量指标	健康查体人数	11263人	11263人	0.00	0.00	
		时效指标	按时开展计划生育讲座	按时	按时	10	10	
		时效指标	按时进行健康查体	按时	按时	0.00	0.00	
		质量指标	日常监管覆盖率	100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	市卫计委的计生专项经费	10万元	10万元	10	10	
		社会效益	保证完市下达的计生讲座、查体任务，维护计生系统的正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响	提升计划生育发展能力	是	是	10	10	
社会公众或服务对象满意度		目标人群满意度	100%	100%	15	15		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教龄补贴						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局		
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	70	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	70	70	70	-	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				
	教龄补贴			教龄补贴提升教师生活水平				
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	民办教师人数	278人	278人	10	10	
		数量指标	发放完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教龄补助及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助费用	70万元	70万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高民办教师生活水平	提高	提高	10	10	
		社会效益	补贴家庭政策知晓度	100%	100%	10	10	
		可持续影响	提升民办教师生活质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	民办教师满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	经济困难老年人护理补贴资金							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	45	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	45	45	45	-	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				
	经济困难老年人护理补贴资金			已实施				
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	享受补贴人数	469人	469人	15.00	15	
		数量指标	应保尽保率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	60-79岁低保老年人补助标准	80元/人*月	80元/人*月	0.00	0.00	
		质量指标	80-89岁低保老年人补助标准	100元/人*月	100元/人*月	0.00	0.00	
		质量指标	90-99周岁低保老年人补助标准	200元/人*月	200元/人*月	0.00	0.00	
		质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	经济困难老年人经费	45万元	45万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	提高发放对象生活水平情况	提高	提高	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	改善困难老年人基本生活	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	符合条件受益人员满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	困难群众取暖补贴经费							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	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				
	困难群众取暖补贴			已实施				
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	困难群众取暖补贴发放人数	910人	910人	15.00	15	
		时效指标	困难群众取暖补贴经费发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	困难群众取暖补贴发放到位率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	困难群众取暖补贴	30万元	30万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	提升困难群众生活质量	提升	提升	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	提高困难群众生活水平	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	困难群众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老年乡村医生生活补助							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	130	130	130	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	130	130	130	-	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				
	老年乡村医生生活补助发放			老年乡村医生生活补助发放				
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	60岁以上老年乡医补助发放次数	4次	4次	15.00	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	老年乡村医生生活补助经费	130万元	130万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益(四级指标)	优元/人	优元/人	5	5	
		社会效益	保障老年乡医基本权益	是	是	10.00	10	
		生态效益	生态效益(四级指标)	优	优	5	5	
		可持续影响	保障老年乡医基本生活	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老年乡医满意度	100%	100%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		林业专项经费						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局		
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	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	80	80	80	-	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			
	飞防 2.6 万亩。购置防火物资器材、护林员工资和保险、专业防火队区级补助资金。林长制建设经费				提高森林保护率，建立完整的森林管理体系。			
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	林地面积 (万亩)	2789.06 公顷	2789.06 公顷	5	5	
		数量指标	全区林业有害生物发生面积	0 亩	0 亩	5	5	
		数量指标	计划治理面积	1733.3 公顷	1733.3 公顷	5	5	
		时效指标	按计划时间完成	是	是	10	10	
		质量指标	林业有害生物成灾率	0%	0%	15	15	
		成本指标	林业专项经费	80 万元	80 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	挽回直接损失	是	是	5	5	
		社会效益	提高森林保护率	是	是	10	10	
		生态效益	不发生重大病虫害病情	是	是	5	5	
		可持续影响	不断提高林业有害生物灾害预报和防灾水平, 实现可持续控灾, 促进森林健康	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众对防治效果满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	民政各类救助、补贴							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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				
	民政各类救助补贴			实施				
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	市、县二级行政区全面启动实施边界建设-县界(条)	10条	10条	15.00	15	
		数量指标	配发高分辨率影像图(份)	30份	30份	0.00	0.00	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	界限清晰易认、界桩完好无损比例	90%	90%	15.00	15	
		成本指标	管理及地名公共服务经费	20万元	20万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	加强地名文化建设,不断提升地名公共服务水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	维护民政事业的工作稳定	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	100%	100%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村低保区级承担资金							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	300	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	300	300	300	-	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				
	农村低保区级承担资金			已实施				
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	享受农村低保人数	1320人	1320人	15	15	
		时效指标	“一本通”按时发放	是	是	10	10	
		质量指标	低保专项资金到位发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	城乡低保专项经费	300万元	300万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高项目资金的使用效果	是	是	5	5	
		社会效益	改善发放对象生活水平情况	是	是	10	10	
		生态效益	农村低保区级承担资金	提高	提高	5	5	
		可持续影响	保障困难群众的基本生活，促进社会公平	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对城乡低保项目的满意程度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村公路工程								
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局				
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	2,176	555.01	555.01	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	2,176	555.01	555.01	-	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					
				合格					
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	修改建农村公路长度	120公里	120公里	15.00	15		
		时效指标	农村公路改建工作按时进行	按时	按时	5.00	5		
		时效指标	农村公路工程款还款及时性	及时	及时	5.00	5		
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15.00	15		
		成本指标	修改建农村公路工程款	2176万元	2176万元	10.00	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展,促进人口就业	是	是	5.00	5		
		社会效益	优化道路结构,美化乡村环境	是	是	10.00	10		
		生态效益	提升农村通行环境质量	提升	提升	5	5		
		可持续影响	促进农村发展	是	是	10.00	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10		
	总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村特困人员救助供养区级承担资金						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局		
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	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	200	200	200	-	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			
	农村特困供养区级承担资金				已实施			
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	农村五保对象	337人	337人	15.00	15	
		数量指标	分散供养人员	246人	246人	0.00	0.00	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	农村五保供养费	200万元	200万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	确保社会和谐稳定	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	建立城镇最低生活保障制度，将符合条件的城镇贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持久、有效地解决全市城镇贫困人口的温饱问题，实现“应保尽保”的目标	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	特困对象满意度	很满意	很满意	10.00	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农业政策性保险专项资金							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	124.16	124.16	124.16	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	124.16	124.16	124.16	-	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 12500 亩小麦、28500 亩玉米的政策性保险投保				
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	小麦农业保险投保亩数	12500 亩	12500 亩	7	7	
		数量指标	玉米农业保险投保亩数	28500 亩	28500 亩	8	8	
		时效指标	保险理赔及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高农户投保率	提高	提高	5	5	
		质量指标	提高理赔兑现率	提高	提高	5	5	
		质量指标	保险产品覆盖率	100%	100%	5	5	
		成本指标	农业政策性保险项目经费	124.16 万元	124.16 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高财政资金的支农效益,减轻了参保农户的因灾损失	是	是	10	10	
		社会效益	促进了农业生产集约化水平稳步提高及保户户次增长率的有效增加	是	是	10	10	
		可持续影响	推动全省农业保险平稳健康发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	投保农户满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		蟠龙河治理						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局		实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	3,000	184.2	184.2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3,000	184.2	184.2	-	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				
				良好				
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	年度改造任务	5千米	5千米	15.00	15	
		时效指标	施工任务是否按时进行	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	按照时间节点完成施工任务	是	是	15.00	15	
		成本指标	2020年度预计拨款	3000万元	3000万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展,促进人口就业	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障河道得到有效治理	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升环境污染防治	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进水资源可持续利用,稳步提升环境保护	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		其他社会公益事业						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局		实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	4.7	4.7	4.7	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	4.7	4.7	4.7	-	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				
	其他社会公益事业			实施				
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	1-9月惠民殡葬减免人数	262人	262人	15.00	15	
		时效指标	及时了解项目所需资金	是	是	10	10	
		时效指标	惠民政策及时落实	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	提高殡葬公共服务质量	是	是	15.00	15	
		成本指标	实际成本费：专用车费、宣传费、殡葬专用设备购置费、办公费、劳务费、公车运行费、其它	4.7万元	4.7万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升服务质量，确保人民群众得实惠	是	是	5.00	5	
		经济效益	减少了人民群众的经济负担	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	维护殡葬职工合法权益	是	是	10.00	10	
		社会效益	保障了人民群众的殡葬权益	是	是	0.00	0.00	
生态效益		无环境效益方面影响	有	有	5	5		
	可持续影响	促进殡葬事业健康持续发展	是	是	10.00	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	三夏、三秋生产、防火经费、小麦一喷三防资金							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	67.5	67.5	67.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	67.5	67.5	67.5	-	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				
				发放街道机耕、抢收抢种补助及防火等经费资金				
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	秸秆机械化小麦还田面积	39800 亩	39800 亩	15	15	
		时效指标	秸秆还田作业进度按期进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	秸秆机械化小麦还田率	98%	98%	7	7	
		质量指标	秸秆综合利用率	100%	100%	8	8	
		成本指标	项目总经费	67.5 万元	67.5 万元	4	4	
		成本指标	秸秆还田补助(元/亩)	15 元/亩	15 元/亩	3	3	
		成本指标	秸秆收储补助(元/亩)	20 元/亩	20 元/亩	3	3	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进双禁, 减少污染	是	是	10	10	
		生态效益	耕地质量提升	是	是	10	10	
		可持续影响	减少因秸秆焚烧造成的大气污染	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众政策执行满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		社会福利事业						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局		
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	28	28	28	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	28	28	28	-	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				
	社会福利			已实施				
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	补助孤儿数量(人)	15人	15人	15.00	15	
		时效指标	根据上级文件标准发放基本生活费	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	救助对象经费发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	福利事务专项经费	28万元	28万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	减少不文明乞讨行为,构建文明城市。	是	是	10.00	10	
		社会效益	改善孤儿等困境儿童基本生活水平	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	提升孤困儿童的生活保障	提升	提升	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	补助孤儿满意度	100%	100%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		社会养老服务体系建设补助资金						
主管部门及代码		[112]国土住社会事业局		实施单位	[112001]高新区国土住社会事业局			
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	99	99	99	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	99	99	99	-	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				
	社会养老服务体系建设资金			实施				
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	各类养老服务与管理人员培训 (人)	50人	50人	15.00	15	
		数量指标	城市社区老年人日间照料中心建设数(处)	1(处)	1(处)	0.00	0.00	
		数量指标	享受护理补贴的困难失能老人人数 (万人)	54万人次	54万人次	0.00	0.00	
		时效指标	城市社区老年人日间照料中心建设及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	困难失能老人的护理补贴足额发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	养老及养老服务业发展专项经费	99万元	99万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	为所有六十岁以上老年人开放，重点服务高龄老人、空巢老人、残疾老人、优抚老人、低保或低收入老人等社区内需要日间照料所有老年人基本情况	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
可持续影响		提升社区老年日间照料中心的服务保障	提升	提升	10.00	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	特定群体受益人员满意度	85%	85%	10.00	10		
总分					100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体育						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局		
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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2	2	2	-	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				
	组织登山比赛、万人长跑活动			组织登山比赛、万人长跑活动				
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	建设健身场地面积	600 平方米	600 平方米	0.00	0.00	
		数量指标	购置健身设备	6 套	6 套	15.00	15	
		时效指标	全民健身建设工程完成时间	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	检测设备合格率	100%	100%	15.00	15	
		质量指标	健身设备合格率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	体育经费	2 万元	2 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	改善基层全民健身设施建设, 促进全民健身活动的开展, 提高人民群众的健康水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	改善农村人居环境, 推进生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	提高人民群众的健康水平	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	健身群众满意度	100%	100%	10.00	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退役军人						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局		实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	730	730	730	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	730	730	730	-	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				
	发放优抚资金、义务兵优待金等			发放优抚资金、义务兵优待金等提高他们生活水平				
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	涉核人员评残(人)	74人	74人	5	5	
		数量指标	优抚对象档案电子化管理数	294份	294份	5	5	
		数量指标	优抚管理系统数据维护	294份	294份	5	5	
		时效指标	优抚信息采集维护实时更新	是	是	5	5	
		时效指标	及时完成信访事项处理工作	是	是	5	5	
		质量指标	优抚信息采集维护质量	优	优	5	5	
		质量指标	优抚管理数据维护质量	优	优	5	5	
		质量指标	享受优抚相关政策待遇的优抚对象覆盖率	100%	100%	5	5	
	成本指标	优抚工作预算控制数	730万元	730万元	10	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	保证群众利益	是	是	10	10	
		社会效益	改善优抚人员生活水平	是	是	10	10	
		可持续影响	服务保障部队，提高战斗力	是	是	10	10	
		可持续影响	提高优抚人员生活水平	提高	提高	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	3	3	
社会公众或服务对象满意度		优抚对象满意度	100%	100%	4	4		
社会公众或服务对象满意度		部队官兵满意度	100%	100%	3	3		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退役士兵教育、民兵训练及服装						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局		
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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	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				
	民兵训练、服装，专武干部服装费，退役士兵教育			民兵训练、服装，专武干部服装费，退役士兵教育。枣财社指【2019】75号6.57万，枣财社指【2019】85号5万。				
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	民兵训练人数	35人	35人	5	5	
		数量指标	退役士兵参加教育(人)	27人	27人	10	10	
		时效指标	及时完成退役士兵教育工作	是	是	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	退役士兵教育和民兵训练经费预算	12万元	12万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证群众利益	是	是	10	10	
		社会效益	退役士兵就业率得到加强	是	是	10	10	
		可持续影响	服务保障部队，练兵备战，提高战斗力	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	退役士兵接续保险							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	500	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	500	500	-	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				
	退役士兵接续保险			提高退役士兵生活水平				
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	退役士兵接续保险人数	149 人	149 人	15	15	
		时效指标	部分退役士兵养老保险及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	部分退役军人基本养老保险补缴经费按规定发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	部分退役士兵接续养老保险预算数	500 万元	500 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证退役士兵利益	是	是	10	10	
		社会效益	提高退役士兵养老保险待遇	是	是	10	10	
		可持续影响	保证退役士兵保险待遇	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	卫生健康补助								
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局				
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	11.17	11.17	11.17	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	11.17	11.17	11.17	-	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					
	卫生健康补助			枣财社指【2019】94号					
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	避孕套自助发放机	10部	10部	10部	15	15	
		数量指标	孕前查体人数	258人	258人	258人	0.00	0.00	
		数量指标	60岁以上老人健康查体人数	15743人	15743人	15743人	0.00	0.00	
		时效指标	孕前查体按时完成	按时	按时	按时	10	10	
		时效指标	60岁以上老年人健康查体	完成	完成	完成	0.00	0.00	
		时效指标	避孕套自助发放机维修	按时	按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	避孕套自助发放机维修及时率	100%	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	孕前查体人员满意率	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	60岁以上老人健康查体覆盖率	100%	100%	100%	0.00	0.00	
	成本指标	财政资金预算	11.17万元	11.17万元	11.17万元	10	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	维护社会稳定和经济发展	是	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会和谐和可持续发展	是	是	是	10	10	
可持续影响		提升优生优育的保障	提升	提升	提升	15	15		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	育龄妇女及60岁以上老人对象满意度	100%	100%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	医疗救助“一站式”结算资金							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	120	120	120	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	120	120	120	-	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				
	医疗救助一站式结算			实施				
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	救助对象(低保、特困、贫困户)	2000人	2000人	15.00	15	
		数量指标	2020年救助人次	1100人次	1100人次	0.00	0.00	
		时效指标	综合救助受理及时性	是	是	10.00	10	
		质量指标	是否协调相关部门共同推进工作	是	是	15	15	
		质量指标	政策知晓率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	站式结算救助经费	120万元	120万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	定点医疗机构对出院贫困人口住院费用实行“一站式”结算情况	提高	提高	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	救助对象的生活水平	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	100%	100%	10.00	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		优抚抚恤						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局		
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	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6	6	6	-	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				
	发放伤残优抚资金			提高伤残优抚对象生活水平				
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	伤残人数	14人	14人	15	15	
		时效指标	伤残抚恤资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	享受优抚相关政策待遇的伤残人员资金发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	优抚抚恤资金预算数	6万元	6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证群众利益	是	是	10	10	
		社会效益	改善伤残人员生活水平	是	是	10	10	
		可持续影响	提升伤残人员生活水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	伤残人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	殡葬事业工作经费							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	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				
	殡葬工作经费			实施				
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	上半年惠民殡葬人数	207 人	207 人	15.00	15	
		时效指标	惠民政策及时落实	是	是	10.00	10	
		质量指标	提高殡葬公共服务质量	是	是	15.00	15	
		成本指标	殡葬事业工作经费	40 万元	40 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
		社会效益	保障了人民群众的殡葬权益	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	减少了人民群众的经济负担	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人康复专项经费						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局		
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	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	50	50	50	-	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			
	我区持证残疾人支付性服务费。(2) 白内障区级承担费用。(3) 需要采购轮椅、拐杖、助行器、语音电饭煲辅助器具等 700 件。(4) 听力残疾人约 60 人，需购置 60 套助听器。(5) 需要人工耳蜗手术及康复费用。(6) 残疾儿童区级配套。(7) 精神病患者区级配套(8) 精神病患者计划服药。各类活动费用				我区持证残疾人支付性服务费。(2) 白内障区级承担费用。(3) 需要采购轮椅、拐杖、助行器、语音电饭煲辅助器具等 700 件。(4) 听力残疾人约 60 人，需购置 60 套助听器。(5) 需要人工耳蜗手术及康复费用。(6) 残疾儿童区级配套。(7) 精神病患者区级配套(8) 精神病患者计划服药。各类活动费用			
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	残疾人配送轮椅	90 人	90 人	15	15	
		数量指标	0-9 岁残疾儿童救助	37 人	37 人	0.00	0.00	
		数量指标	精神病康复救助	500 人	500 人	0.00	0.00	
		时效指标	确保各项工作按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	适配服务率	100%	100%	15	15	
		质量指标	保障残疾人器具	保障	保障	0.00	0.00	
		质量指标	救助儿童康复率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	残疾人专项康复经费	50 万元	50 万元	0.00	0.00	
		成本指标	救助 0-9 岁残疾儿童费用	15000 元/人	15000 元/人	10	10	
	成本指标	精神病康复救助费用	4000 元/人	4000 元/人	0.00	0.00		
项目效益 (30 分)	社会效益	减少残疾人社会不安因素	是	是	10	10		
	可持续影响	保障有需求的残疾人享有康复救助	是	是	15	15		
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	90%	90%	15	15		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	计划生育各项奖励扶助资金							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	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				
	计生奖扶特扶人员补助			1)独生子女父母奖励费：农村、城镇失业和无业人员独生子女父母奖励经费由区承担 20%，街道承担 80%。(2)计划生育奖励扶助、特别扶助金 (3)独女家庭和双女绝育家庭女性受术者的奖励 (4)计划生育家庭新型养老保险费补助				
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	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象	208 人	208 人	15	15	
		数量指标	享受计划生育家庭特别扶助人数	12 人	12 人	0.00	0.00	
		时效指标	上报新增农村奖扶对象及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	扶助资金与保健费到位率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	农村扶助对象确认准确率	100%	100%	15	15	
		成本指标	计划生育各项奖励扶助资金	60 万元	60 万元	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益	维护社会稳定和经济发展稳定	是	是	5	5	
		社会效益	加强计划生育家庭扶助公共政策体系建设，重点做好计划生育特殊困难家庭特别扶助对象的救助工作计划	是	是	10	10	
		可持续影响	提高对特别扶助对象的经济扶助力度	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	农村扶助对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老年人权益保障费用							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	85	85	85	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	85	85	85	-	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				
	高龄补贴、百岁老补贴			(1) 百岁老人长寿津贴。(2) 高龄补贴。				
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	高龄补贴及百岁老人补贴	2081人	2081人	15	15	
		时效指标	高龄补贴及百岁老人补贴	按时	按时	10	10	
		质量指标	高龄补贴及百岁老人补贴	100%	100%	15	15	
		成本指标	高龄补贴及百岁老人补贴	85万元	85万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	高	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	高龄补贴及百岁老人补贴	100%	100%	25	25		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	买妇幼保健和计划生育技术服务经费							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	48.3	48.3	48.3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	48.3	48.3	48.3	-	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				
	(1) 查体服务经费 (2) 计划生育手术费 (3) 免费孕前检查费用 (4) 艾滋病抗体筛查 5、病残儿医学鉴定费			(1) 查体服务经费 (2) 计划生育手术费 (3) 免费孕前检查费用 (4) 艾滋病抗体筛查 (5) 手术并发症治疗费、手术并发症鉴定及病残儿医学鉴定费，查体活动宣传费。根据实际发生额据实列支。 枣财社指【2019】66号5万				
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	组织开展“宣传月”活动	2次	2次	15	15	
		时效指标	计生监管及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	计生依法行政达标率	100%	100%	15	15	
		质量指标	提高计划生育工作水平	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	独生子女父母领证率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	出生人口政策符合率	100%	100%	0.00	0.00	
		成本指标	计划生育预算数	48.3万元	48.3万元	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高资金补助标准	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会和谐和可持续发展	是	是	10	10	
		可持续影响	提升计划生育特殊困难家庭的发展能力	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	招商专项							
主管部门及代码	[103]政协工作室			实施单位	[103001]政协工作室本级			
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	12	8.6	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	12	8.6	0	-	-	-	
	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				
	招商专项			保障招商工作正常运行				
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	招商活动次数	35次	35次	15	15	
		时效指标	及时对接项目	及时	及时	10	10	
		质量指标	外来项目资金同比增长	是	是	15	15	
		成本指标	招商考察接待等所需费用	8.6万元	0万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	优化营商环境	是	是	10	10	
		生态效益	环保能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提升政府形象	提升	提升	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	满意	满意	10	8		
总分					100	88.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	政协事务运行经费							
主管部门及代码	[103]政协工作室			实施单位	[103001]政协工作室本级			
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	1.36	10	6.80%	0.68	
	其中：财政拨款	20	20	1.36	-	6.80%	-	
	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				
	政协事务运行			保障日常办公需要，保障各项工作顺利开展				
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	服务办公人员	4人	4人	15	15	
		时效指标	及时进行办公用品采购	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购办公用品合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	采购物品、维修设备等办公费用	20万元	1.36万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	办公设备保值	是	是	5	5	
		社会效益	提供方便、贴心的服务	是	是	10	10	
		生态效益	减少废坏设备产生	是	是	5	5	
		可持续影响	提高办事效率	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	90.68		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人大事务运行专项经费							
主管部门及代码	[102]人大工作室			实施单位	[102001]人大工作室本级			
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	1.57	10	7.85%	0.79	
	其中：财政拨款	20	20	1.57	-	7.85%	-	
	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				
	人大事务运行			保障了日常办公需要等，保障了各项工作顺利开展				
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	服务办公人员	4人	4人	15	15	
		时效指标	及时采购办公物品	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购物品合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	购置物品、维修设备等办公费用	20万元	1.57万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	办公设施保值	是	是	5	5	
		社会效益	提供贴心、周到的服务	是	是	10	10	
		生态效益	优化环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	满意	满意	10	8		
总分					100	88.78		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	招商专项							
主管部门及代码	[102]人大工作室			实施单位	[102001]人大工作室本级			
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	12	8.6	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	12	8.6	0	-	-	-	
	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				
	招商专项			无				
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	开展招商活动次数	35次	35次	15	15	
		时效指标	及时对接企业	及时	及时	10	10	
		质量指标	外来项目资金同比增长	5%	7%	15	15	
		成本指标	招商考察接待等所需经费	8.6万元	0万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高税收收入	提高	提高	5	5	
		社会效益	营商环境优化	是	是	10	10	
		生态效益	节能环保	认可	认可	5	5	
		可持续影响	促进全区经济社会可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	90.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党建阵地建设、办公设备购置							
主管部门及代码	[107]科技局			实施单位	[107001]科技局本级			
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	4.28	4.28	3.93	10	91.82%	9.18	
	其中：财政拨款	4.28	4.28	3.93	-	91.82%	-	
	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				
	党建阵地建设、办公设备购置			办公设备更新，提高工作效率。				
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	计算机购置数量	3台	3台	6	6	
		数量指标	空调购置数量	1台	1台	3	3	
		数量指标	办公书柜购置数量	1套	1套	3	3	
		数量指标	档案柜购置数量	1套	1套	3	3	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	党建阵地建设、办公设备购置	4.28万元	4.28万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高服务质量和工作效率	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高服务质量和工作效率	是	是	10	10	
		生态效益	提高服务质量和工作效率	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高服务质量和工作效率	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	办公设备使用满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99.18		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	孵化器运营管理							
主管部门及代码	[107]科技局			实施单位	[107001]科技局本级			
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	150	150	92.11	10	61.41%	6.14	
	其中：财政拨款	150	150	92.11	-	61.41%	-	
	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				
	孵化器运营管理			1、2019 年省级众创空间 1 家； 2、2019 年省级孵化器 1 家； 3、启动英国枣庄科技孵化器建设； 4、孵化器运营管理。				
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	组织相关单位申报孵化器、众创空间和大学科技园等平台数量	3 个	2 个	3	2	
		数量指标	2019 年国家级众创空间数量	1 个	1 个	3	3	
		数量指标	2018 年省级孵化器企业数量	2 个	2 个	3	3	
		数量指标	2018 年省级众创空间数量	1 个	1 个	3	3	
		数量指标	2019 年市级别孵化器数量	2 个	2 个	3	3	
		时效指标	及时沟通协调,按期组织完成申报	及时	及时	10	10	
		质量指标	按文件规定和工作需要完成工作	是	是	15	15	
		成本指标	孵化器运营管理	150 万元	150 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	推动产业创新发展	是	是	5	5	
		社会效益	营造良好创新创业环境	是	是	10	10	
		生态效益	营造良好创新创业环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提升平台运营管理水平,做好产业培育	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	95.14		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科技培训							
主管部门及代码	[107]科技局			实施单位	[107001]科技局本级			
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	9.6	10	96.00%	9.60	
	其中：财政拨款	10	10	9.6	-	96.00%	-	
	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				
	科技培训			对辖区内科技企业进行科技优惠政策培训宣讲；组织开展科技会议、活动、培训、学习考察等科技工作。				
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	高企第一批、第二批培训人数	80人	80人	3	3	
		数量指标	科技创新服务平台专业人员参观学习培训次数	1次	1次	3	3	
		数量指标	科技企业孵化器认定和众创空间备案申报工作培训次数	1次	1次	3	3	
		数量指标	技术合同认定工作培训次数	1次	1次	3	3	
		数量指标	领导干部培训次数	4次	4次	3	3	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	科技培训经费	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推进科技事业健康发展	是	是	5	5	
		社会效益	提升培训人员综合能力	提升	提升	10	10	
		生态效益	充分调动领导干部的积极性和创造性，不断推进科技事业健康发展	是	是	5	5	
		可持续影响	充分调动领导干部的积极性和创造性，不断推进科技事业健康发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	99.60		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科技人才项目、平台配套奖励						
主管部门及代码		[107]科技局		实施单位	[107001]科技局本级			
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	200	200	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	200	200	0	-	-	-	
	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				
	科技人才项目、平台配套奖励			1、泰山产业领军人才创业项目类 1 人； 2、院士工作站 1 个； 3、枣庄英才创新类 2 人。				
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	申报科技人才项目人数	3 人	3 人	8	8	
		数量指标	申报平台数	1 个	1 个	7	7	
		时效指标	申报及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	申报成功率	80%	80%	15	15	
		成本指标	科技人才项目、平台配套	200 万元	200 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	推进锂电医智大产业发展，促进经济社会持续发展。	是	是	5	5	
		社会效益	培育发展新优势	是	是	10	10	
		生态效益	促进经济社会持续发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推进锂电医智大产业发展，促进经济社会持续发展	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	90.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科技项目配套奖励						
主管部门及代码		[107]科技局		实施单位	[107001]科技局本级			
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	765.64	765.64	488	10	63.74%	6.37	
	其中：财政拨款	765.64	765.64	488	-	63.74%	-	
	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				
	科技项目配套奖励			鼓励区内企业加大研发投入，加强科技创新，提升企业竞争力。				
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	2016年、2017年、2018年市自主创新及成果转化项目	7个	4个	2	1.14	
		数量指标	2019年新申报山东省企业研究开发财政补助企业数量	18家	0家	2	0	
		数量指标	2019新认定市级平台	32个	30个	2	1.88	
		数量指标	2019年科技型中小企业入库23家(首次)	23家	23家	3	3	
		数量指标	新认定小巨人2家,小巨人培育企业3家	5家	2家	2	0.8	
		数量指标	高企公示9家(复审5家,新增4家)	9家	8家	2	1.78	
		数量指标	院士工作站	1家	1家	2	2	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	科技项目配套奖励	765.64万元	765.64万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推进企业创新,促进成果转化	是	是	5	5	
		社会效益	提高企业竞争力,拓宽市场影响力	是	是	10	10	
		生态效益	提高企业科技创新能力	提高	提高	5	5	
可持续影响		鼓励区内企业加大研发投入,加强科技创新,提高企业的积极性,提升企业竞争力。	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	91.97		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科普宣传、全民科学素质提升、科普教育基地建设							
主管部门及代码	[107]科技局			实施单位	[107001]科技局本级			
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	4.74	10	47.40%	4.74	
	其中：财政拨款	10	10	4.74	-	47.40%	-	
	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				
	科普宣传、全民科学素质提升、科普教育基地建设			对辖区居民进行科学普及、科普宣传、全民科学素质提升；开展宣传科普等工作；				
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	科普宣传	5次	5次	15	15	
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升全民科学素质	是	是	15	15	
		成本指标	科普宣传、全民科学素质提升、科普教育基地建设	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升全民科学素质	提升	提升	5	5	
		社会效益	提升辖区居民科学素质能力	是	是	10	10	
		生态效益	提升全民科学素质，推进居民健康发展。	是	是	5	5	
		可持续影响	不断推进高新区居民健康发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	辖区居民满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	94.74		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老科协经费							
主管部门及代码	[107]科技局			实施单位	[107001]科技局本级			
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	1.7	10	17.00%	1.70	
	其中：财政拨款	10	10	1.7	-	17.00%	-	
	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				
	老科协经费			激发老科技工作者继续发挥智力、技术和经验优势，发挥余热、无私奉献，为科学决策、民主决策贡献智慧和力量。				
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	反邪教科普宣传	1次	1次	5	5	
		数量指标	老科技工作者的职称评审	1次	0次	5	0	
		数量指标	科技扶贫	1次	1次	5	5	
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	全民科学素质提升	是	是	15	15	
		成本指标	老科协	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升全民科学素质	提升	提升	5.00	5	
		社会效益	服务全民科学素质提升	是	是	10	10	
		生态效益	提升全民科学素质	提升	提升	5.00	5	
		可持续影响	不断推进高新区居民健康发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	辖区居民满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	86.70

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人才交流对接						
主管部门及代码		[107]科技局		实施单位	[107001]科技局本级			
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	13.93	10	69.65%	6.96	
	其中：财政拨款	20	20	13.93	-	69.65%	-	
	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				
	人才交流对接			吸引更多高层次人才为高新区企业服务，加强产学研合作，培育发展新优势，促进科技成果产业化，提供高质量发展新动能。				
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	举办高层次外国专家枣庄行活动次数	1次	1次	4	4	
		数量指标	外出对接人才、洽谈人才引进次数	6次	6次	4	4	
		数量指标	接待高层次人才来辖区路演、参观考察人数	6人	6人	4	4	
		数量指标	成功引进高层次人才人数	3人	3人	3	3	
		时效指标	人才交流对接工作按时进行	是	是	10	10	
		质量指标	人才对接成功率	80%	80%	15	15	
		成本指标	人才交流对接	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推进锂电医智大产业发展，促进经济社会持续发展	是	是	5	5	
		社会效益	加强产学研合作，培育发展新优势，	是	是	10	10	
		生态效益	推进锂电医智大产业发展，促进经济社会持续发展	是	是	5	5	
		可持续影响	推进锂电医智大产业发展，促进经济社会持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	高端人才及企业满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	96.97		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上级专款							
主管部门及代码	[107]科技局			实施单位	[107001]科技局本级			
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	648	648	648	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	648	648	648	-	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				
	上级专款			1、山东智光通信科技有限公司《年产 2400 万芯公里光纤拉丝》项目 2、浙江大学山东工业技术研究院《慢病生化指标现场快速检测技术和设备研发》项目 3、库仑核孔膜科技（枣庄）有限公司《重离子微孔膜精密过滤技术研究产业化》项目				
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	扶持企业数量	3 家	3 家	15	15	
		时效指标	资金拨款及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金到位率	40%	40%	15	15	
		成本指标	上级专款	648 万元	648 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	利润最大化产量	是	是	5	5	
		社会效益	提高企业竞争力, 拓宽市场影响力	是	是	10	10	
		生态效益	提高企业科技创新能力	提高	提高	5	5	
		可持续影响	鼓励区内企业加大研发投入, 加强科技创新, 提高企业的积极性, 提升企业竞争力。	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		招商专项						
主管部门及代码		[107]科技局			实施单位	[107001]科技局本级		
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	12	12	8.87	10	73.92%	7.39	
	其中：财政拨款	12	12	8.87	-	73.92%	-	
	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				
	招商专项			1、组织和参与各类招商引资活动，负责来区投资的接待、洽谈、考察等组织工作。2、促进高新区经济发展，提高经济效益。				
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	招商入驻企业数量	1个	1个	3	3	
		数量指标	实地考察次数	12次	12次	4	4	
		数量指标	接待高层次人才来辖区路演、参观考察人数	4人	4人	4	4	
		数量指标	成功引进高层次人才人数	3人	3人	4	4	
		时效指标	招才引智对接及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	项目招商情况	良	良	15	12	
		成本指标	招商专项(差旅、食宿、接待等)	12万元	12万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进高新区经济发展，提高经济效益。	提高	提高	5	5	
		社会效益	改善投资条件	是	是	10	10	
		生态效益	服务环境优化，产业结构升级。	是	是	5	5	
		可持续影响	服务环境优化，产业结构升级	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	94.39		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公设备购置							
主管部门及代码	[109]经济发展局			实施单位	[109001]经济发展局本级			
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	8	8	5.67	10	70.88%	7.09	
	其中：财政拨款	8	8	5.67	-	70.88%	-	
	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				
	购买电脑、办公座椅、空调、打印机等			保证各类办公设备正常使用，确保各项工作顺利开展，保证各类办公设备正常使用。				
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	电脑	3台	3台	5	5	
		数量指标	空调	3台	3台	5	5	
		数量指标	打印机	3台	3台	5	5	
		数量指标	便携式计算机	1台	1台	5	5	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	成本指标	办公设备购置	8万元	5.67万元	10	10	
		社会效益	保障工作人员日常工作顺利进行	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	可持续影响	促进办公效率改善	是	是	10	10	
社会公众或服务对象满意度		服务办公人员满意率办公	100%	100%	10	10		
总分						100	97.09	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	节能奖励							
主管部门及代码	[109]经济发展局			实施单位	[109001]经济发展局本级			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	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				
	根据枣财建指【2015】92号，给予节能奖励			对重点耗能企业、新能源企业给予必要的节能奖补资金，起到示范带动作用。				
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	节能改造企业	4个	4个	7.5	7.5	
		数量指标	节能宣传活动	2次	2次	7.5	7.5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	节能量达标率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	企业改造率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	节能奖补资金	5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高企业能源利用效率	是	是	10	10	
		生态效益	提升环境质量，促进生态发展	是	是	10	10	
		可持续影响	完成“十四五”期间能耗强度降低目标任务	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会大众满意程度	100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	经发系统党建工作（“两新”组织）经费							
主管部门及代码	[109]经济发展局			实施单位	[109001]经济发展局本级			
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	5.8	10	58.00%	5.80	
	其中：财政拨款	8	8	5.8	-	72.50%	-	
	其他资金	2	2	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				
	组织“两新”组织党员培训、教育管理、学习资料等			确保了“两新”组织党建工作走在前、作表率，切实推动“两新”组织党建工作高质量发展，加强“两新”领域党的组织和工作体系建设，提升“两个覆盖”质量，不断扩大党建引领的号召力、凝聚力，不断提升“两新”党组织规范化建设水平，更好地服务高新区高质量发展和基层治理，让组织更有力量、党员更起作用、群众更得实惠。				
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	打造党建基层示范点数量	2个	2个	3	3	
		数量指标	党建活动会议数	20次	20次	3	3	
		数量指标	组织入党积极分子培训和党务干部培训	1次	1次	3	3	
		数量指标	组织党员干部进行扶贫帮困活动	30次	30次	3	3	
		数量指标	机关党建各类培训完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	群众投诉意见处理及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	机关党建各类培训合格率	100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证党员利益	是	是	5	5	
		社会效益	提高党员作风督查力度	是	是	15	15	
		可持续影响	严格党内生活，党内政治生态持续优化	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	95.80		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	企业补贴							
主管部门及代码	[109]经济发展局			实施单位	[109001]经济发展局本级			
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	3,800	3,800	652.85	10	17.18%	1.72	
	其中：财政拨款	3,800	3,800	652.85	-	17.18%	-	
	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				
	兑现奖励，促进企业成果转化			促进企业科技成果转化与扩散，促进经济社会发展。				
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	企业补贴个数	7个	7个	15	15	
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	促进科技成果转化与扩散	是	是	15	15	
		成本指标	企业补贴费用	3800万元	652.85万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升中小企业技术研发实力	是	是	10	10	
		社会效益	有效缓解就业压力	是	是	10	10	
		可持续影响	促进企业创新能力提速升级，加强科技重大专项公关，促进产业转型提速升级	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度	是	是	10	10	
	总分					100	91.72	

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	企业奖补							
主管部门及代码	[109]经济发展局			实施单位	[109001]经济发展局本级			
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	35.46	35.46	20.72	10	58.43%	5.84	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	35.46	35.46	20.72	-	58.43%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为企业提供专项资金支持			帮助企业实现高质量发展。				
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	奖补企业数量	3个	3个	15	15	
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高制造业企业发展水平	是	是	15	15	
		成本指标	奖补经费	35.46万元	35.46万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升中小企业发展动力	是	是	10	10	
		社会效益	有效缓解就业压力	是	是	10	10	
		可持续影响	促进企业创新能力提速升级，加强科技重大专项攻关，促进产业转型提速升级	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度	是	是	10	10	
	总分					100	95.84	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	企业专款							
主管部门及代码	[109]经济发展局			实施单位	[109001]经济发展局本级			
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	292	210	210	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	292	210	210	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据枣财工指【2019】58号，枣财工指【2019】68号，枣财工指【2019】73号文件拨付企业专款			为企业提供专项资金支持，帮助企业实现高质量发展。				
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	专款拨付企业数	3个	3个	15	15	
		时效指标	企业专款拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升中小企业发展动力	是	是	15	15	
		成本指标	企业专款费用	292万元	210万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	企业营业收入增加	是	是	10	10	
		社会效益	有效缓解就业压力	是	是	10	10	
		可持续影响	促进企业创新能力提速升级，加强科技重大专项攻关，促进产业转型提速升级	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	提高对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度	是	是	10	10		
总分					100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	权限内固定资产投资项目节能、备案、核准项目评审							
主管部门及代码	[109]经济发展局			实施单位	[109001]经济发展局本级			
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	18	18	1.5	10	8.33%	0.83	
	其中：财政拨款	18	18	1.5	-	8.33%	-	
	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				
	为“权限内固定资产投资项目节能、备案、核准项目”提供咨询验收服务			充分发挥工程咨询中介机构在高新区审查权限范围内的固定资产投资项目节能报告评审和建成项目节能审查意见落实情况验收过程中的重要作用。				
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	入围项目评审中介机构	2个	2个	15	15	
		时效指标	项目节能评审及时率	及时	及时	10	10	
		时效指标	服务期限	3年	3年	0.00	0.00	
		质量指标	符合固定资产投资项目节能评审工作指南及相关规定	是	是	15	15	
		成本指标	节能评审中介评审费	18万元	1.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障固定资产投资项目的合规性	是	是	5	5	
		社会效益	确保项目符合节能要求	是	是	10	10	
		生态效益	为节能减排做出长效性贡献	是	是	5	5	
		可持续影响	对节能环保及经济社会发展的持续性影响	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90.83	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全国第七次人口普查							
主管部门及代码	[109]经济发展局			实施单位	[109001]经济发展局本级			
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	48	48	48	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	18	18	18	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	两员补贴；人员培训、培训材料、统计月报等。			有利于精准制定收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等民生政策，有利于有效完善人口发展战略和政策体系促进人口长期均衡发展，构建了科学有效的统计监测评价体系。				
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	普查人口数量	93900人	93900人	3	3	
		数量指标	入户次数	3次	3次	3	3	
		数量指标	培训	3次	3次	3	3	
		数量指标	印刷资料	1000册	1000册	3	3	
		数量指标	硬件采购	20部	20部	3	3	
		时效指标	普查时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	普查覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	普查数据准确率	100%	100%	7.5	7.5	
	成本指标	第七次人口普查费用(印发费、培训费、宣传费、设备购置费、交通费、其他费用)	48万元	48万元	10	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	有利于有效完善人口发展战略和政策体系促进人口长期均衡发展，有利于构建科学有效的统计监测评价体系	是	是	10	10	
		社会效益	深化供给侧结构性改革、促进经济社会高质量发展	是	是	10	10	
		可持续影响	对推动我区加快建设创新创业创富产业新区具有十分重要的意义	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	散煤治理配套、节能奖补资金							
主管部门及代码	[109]经济发展局			实施单位	[109001]经济发展局本级			
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	92.4	92.4	83	10	89.83%	8.98	
	其中：财政拨款	11	11	1.6	-	14.55%	-	
	其他资金	81.4	81.4	81.4	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实各级奖补资金；第三方监测购买服务			对重点耗能企业、新能源企业给予必要的节能奖补资金，起到示范带动作用。				
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	第三方监测购买服务	1次	1次	3.75	3.75	
		数量指标	节能改造企业	4个	4个	3.75	3.75	
		数量指标	重点耗能企业能效管理 培训	5次	5次	3.75	3.75	
		数量指标	节能宣传活动	2次	2次	3.75	3.75	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	节能量达标率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	企业改造率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	散煤治理配套、第三方购 买服务、节能奖补资金	92.4万 元	83万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高企业能源利用效率	是	是	10	10	
		生态效益	提升环境质量，促进生态 发展	是	是	10	10	
		可持续影响	完成“十四五”期间能耗 强度降低目标任务	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会大众满意程度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98.98	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	枣庄高新区产城融合发展规划、枣庄高新区“四新一大”产业发展规划							
主管部门及代码	[109]经济发展局			实施单位	[109001]经济发展局本级			
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	244	244	189.1	10	77.50%	7.75	
	其中：财政拨款	244	244	189.1	-	77.50%	-	
	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				
	对接第三方，完成“四新一大”、产城融合发展规划编制			已全面完成“四新一大”产业规划编制。				
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	调研考察次数	4次	4次	7.5	7.5	
		数量指标	专题会议次数	6次	6次	7.5	7.5	
		时效指标	规划编制进展	是	是	10	10	
		质量指标	规划编制完结率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	规划成果评审通过率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	规划编制费用	244万元	189.1万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进产业发展及结构优化升级	是	是	10	10	
		社会效益	全面深化改革，引领产业科学发展	是	是	10	10	
		可持续影响	指导未来5年甚至更长时间区内产业发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业及机构满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	97.75	

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	招商专项							
主管部门及代码	[109]经济发展局			实施单位	[109001]经济发展局本级			
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	12	12	1.89	10	15.75%	1.57	
	其中：财政拨款	12	12	1.89	-	15.75%	-	
	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				
	双招双引费用			保障项目招引、人才引进顺利开展。				
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	拟推介招商引资项目个数	5个	5个	15	15	
		时效指标	招商引资及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	项目招引成效	有效	有效	15	15	
		成本指标	招商引资经费	12万元	1.89万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推动了重点领域或行业的经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	推动各类人才来我区投资创业	是	是	10	10	
		可持续影响	对社会经济和进一步推动各类人才创业创新的持续性影响	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	国内参会代表满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	91.58

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中小企业补助							
主管部门及代码	[109]经济发展局			实施单位	[109001]经济发展局本级			
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	924	900	900	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	924	900	900	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中心企业补助发放			根据文件要求，为企业提供专项资金支持，从而帮助企业实现高质量发展。				
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	支持中小微企业转型升级	5个	5个	5	5	
		数量指标	中小企业服务平台	1个	1个	5	5	
		数量指标	平台服务中小企业数量	100个	100个	5	5	
		时效指标	中小企业补助拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升中小企业发展动力	提高	提高	15	15	
		成本指标	中小企业发展专项经费	924万元	900万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	民营经济增加	是	是	5	5	
		社会效益	缓解就业压力	是	是	10	10	
		生态效益	加快创新平台建设，促进企业创新能力提速升级，加强科技重大专项攻关，促进产业转型提速升级	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	降低能耗	是	是	5	5	
		可持续影响	中小企业可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	提高对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	重点项目建设							
主管部门及代码	[109]经济发展局			实施单位	[109001]经济发展局本级			
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	31.1	31.1	19.69	10	63.31%	6.33	
	其中：财政拨款	27.6	27.6	19.69	-	71.34%	-	
	其他资金	3.5	3.5	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				
	按照市委、市政府安排部署，做好 2020 年度全市重点项目现场摄像头安装，督促加快推进重点项目建设。			市级以上重点建设项目可视化平台设备安装率 100%。重点项目建设顺利推进。				
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	重点项目集中开工	1 次	1 次	7.5	7.5	
		数量指标	可视化平台设备	21 个	21 个	7.5	7.5	
		时效指标	项目开展及时性	是	是	10	10	
		质量指标	项目开工率	100%	100%	15	15	
		成本指标	实际成本费：设备费用、维护费、移机费、文印费	31.1 万元	19.69 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	推动市（区、县）经济社会发展	是	是	10	10	
		社会效益	进一步推动重点项目建设	是	是	10	10	
		可持续影响	完成平台初步建设和各业务系统整合	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	重点项目可视化平台满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96.33		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	PPP 道路还款							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	5,200	5,200	5,200	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5,200	5,200	5,200	-	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				
				完成良好				
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	PPP 道路长度	21108 米	21108 米	15.00	15	
		时效指标	PPP 道路修建工作按时进行	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	PPP 道路工程款还款及时性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	PPP 道路工程款	5200 万元	5200 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展, 促进人口就业	是	是	5.00	5	
		社会效益	城市交通环境提升, 居民安全出行	是	是	10.00	10	
		生态效益	为城市交通提供绿色、健康交通环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进社会可持续发展	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10		
总分					100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	ppp 道路运维费							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	1,000	426.64	426.64	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,000	426.64	426.64	-	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				
				良好				
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	PPP 道路长度	21108 米	21108 米	15.00	15	
		时效指标	维护保养按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	ppp 道路运维费	1000 万元	1000 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展, 促进人口就业	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障市民安全出行	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高道路环境质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	促进社会经济可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公满意度	满意	满意	10.00	8	
总分						100	98.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	PPP 污水管网							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	2,000	2,000	2,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,000	2,000	2,000	-	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				
				良好				
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	污水管网长度	37.579千米	37.579千米	15.00	15	
		时效指标	施工按时进行	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工程款按合同拨款	是	是	15.00	15	
		成本指标	本年度成本指标	2000万元	2000万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展,促进人口就业	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障污水有效处理	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升水资源保护	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进水资源可持续利用,稳步提升环境保护	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	S345 高新区段工程							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	2,000	1,637	1,637	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,000	1,637	1,637	-	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				
				良好				
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	施工长度	1.214千米	1.214千米	15.00	15	
		时效指标	施工按时进行	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	年度工程款	2000万元	2000万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展,促进人口就业	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障车辆出行安全	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升道路环境整治	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提高道路利用率,稳步提升环境保护	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	不动产分中心业务支出							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	2.65	10	13.25%	1.33	
	其中：财政拨款	20	20	2.65	-	13.25%	-	
	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				
	不动产分中心业务支出			不动产业务购置办公用品、办公设备，提高了不动产业务办理效率。				
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	年度完成数量	3000 卷	3000 卷	15	15	
		时效指标	是否按时支出	及时	及时	10	10	
		质量指标	业务完成情况	良	良	15	12	
		成本指标	年度支出预算金额	20 万元	20 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障业主办理手续完善	是	是	20	20	
		可持续影响	促进机关事务工作良性发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	满意	满意	10	8	
总分						100	86.33	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	地块地形测绘							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	10	0	0	-	-	-	
	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				
	地块地形测绘			宏图河地形测绘、海霸地块地形测绘				
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	测绘图数量	2张	2张	15.00	15	
		时效指标	测绘完成时限	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	按照合同约定验收测绘成果合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	地块地形测绘经费	10万元	10万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善市容市貌	提升	提升	10.00	10	
		生态效益	提升居民居住生态环境	是	是	10.00	10	
		可持续影响	对地形地块信息进行完善	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	主管部门满意度	很满意	很满意	15.00	15		
总分						100	95.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	第三方审计检测服务费							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	331	330.54	330.54	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	331	330.54	330.54	-	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				
				良好				
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	审查建筑施工图面积	221万平方米	221万平方米	15.00	15	
		时效指标	大型房屋建筑工程出具审查意见需工作日时间	10天	10天	1.50	1.5	
		时效指标	大型房屋建筑复审需工作日时间	2天	2天	1.50	1.5	
		时效指标	中型及以下房屋建筑工程需工作日时间	7天	7天	1.50	1.5	
		时效指标	中型及以下房屋建筑工程复审需工作日时间	2天	2天	1.50	1.5	
		时效指标	工程勘察文件出具审查意见需工作日时间	3天	3天	2.00	2	
		时效指标	工程勘察文件复审需工作日时间	1天	1天	2.00	2	
		质量指标	施工图审查按协议支付审查费及时性	及时	及时	15.00	15	
		成本指标	工程图设计文件审查工作经费	331万元	331万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高施工质量,节约施工成本	是	是	5.00	5	
		社会效益	维护公共利益、公众安全	是	是	10.00	10	
		生态效益	审查节能建筑设计标准和节能标准达到要求	是	是	5.00	5	
可持续影响		保障建设工程质量安全	是	是	10.00	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10.00	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高新区东区路网局部路段复铺及标线工程							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	500	388.42	388.42	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	388.42	388.42	-	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				
				良好				
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	施工面积	75000平方米	75000平方米	15.00	15	
		时效指标	工作按时进行	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	工程款还款及时性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	8.00	8	
		质量指标	工程款按合同还款	按时	按时	7.00	7	
		成本指标	年度工程款预算	500万元	500万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展,促进人口就业	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障市民安全出行	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升道路环境整治	提升	提升	5	5	
		可持续影响	合理利用有效资源,稳步提升环境保护	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	供热经费							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	96.78	62.73	62.73	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	96.78	62.73	62.73	-	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				
				良好				
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	枣庄技术学院宿舍供热设施改建面积	1.2万平方米	1.2万平方米	3.00	3	
		数量指标	枣庄技术学院宿舍供热一级管网长度	30.4米	30.4米	3.00	3	
		数量指标	枣庄技术学院宿舍供热二级管网长度	581.2米	581.2米	3.00	3	
		数量指标	枣庄技术学院宿舍换热站机房面积	70.74平方米	70.74平方米	3.00	3	
		数量指标	文苑路供热管道工程长度	2884米	2884米	3.00	3	
		时效指标	供热设施建设工作按时进行	按时	按时	3.00	3	
		时效指标	技术学院老宿舍供热工程款还款及时性	及时	及时	3.00	3	
		时效指标	文苑路供热管道工程款还款及时性	及时	及时	4.00	4	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	技术学院老宿舍供热工程款按合同还款	是	是	5.00	5	
	质量指标	文苑路供热管道工程款按合同还款	是	是	5.00	5		
	成本指标	技术学院老宿舍供热及文苑路供热管道工程款	96.78万元	96.78万元	10.00	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展，促进人口就业	是	是	5.00	5	
社会效益		保障居民冬季供暖	是	是	10.00	10		
生态效益		提升大气污染防治	是	是	5.00	5		
可持续影响		促进能源可持续利用，稳步提升大气环境保护	是	是	10.00	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	农村公路工程							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	2,176	555.01	555.01	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,176	555.01	555.01	-	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				
				合格				
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	修改建农村公路长度	120公里	120公里	15.00	15	
		时效指标	农村公路改建工作按时进行	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	农村公路工程款还款及时性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	修改建农村公路工程款	2176万元	2176万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展,促进人口就业	是	是	5.00	5	
		社会效益	优化道路结构,美化乡村环境	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升农村通行环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响	促进农村发展	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	蟠龙河治理							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	3,000	184.2	184.2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3,000	184.2	184.2	-	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				
				良好				
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	年度改造任务	5千米	5千米	15.00	15	
		时效指标	施工任务是否按时进行	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	按照时间节点完成施工任务	是	是	15.00	15	
		成本指标	2020年度预计拨款	3000万元	3000万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展,促进人口就业	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障河道得到有效治理	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升环境污染防治	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进水资源可持续利用,稳步提升环境保护	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	祁连山路与枣曹路节点绿化工程							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	100	26.71	26.71	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	26.71	26.71	-	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				
				良好				
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	施工面积	8000 平方米	8000 平方米	15.00	15	
		时效指标	按时完成施工任务	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	年度拨付工程款	100 万元	100 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展, 促进人口就业	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升路域环境质量	提升	提升	10	10	
		生态效益	提升环境优化	是	是	5.00	5	
		可持续影响	稳步提升环境保护	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	污水处理费							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	800	796.38	796.38	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	800	796.38	796.38	-	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				
				良好				
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	年度污水处理量	4380000吨	4380000吨	15.00	15	
		时效指标	按时完成污水处理	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	污水处理达标率	95%	95%	7.00	7	
		质量指标	年度污水处理效果	良	良	8.00	6.4	
		成本指标	年度污水处理预算	800万元	800万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展, 促进人口就业	是	是	5.00	5	
		社会效益	保证污水处理能力	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升水资源防治	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进资源可持续利用, 稳步提升水资源保护	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	98.40	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	污水管网建设							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	3,000	902.34	902.34	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3,000	902.34	902.34	-	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				
				良好				
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	年度施工长度	5公里	5公里	15.00	15	
		时效指标	施工按时进行	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	工程款按合同及实际拨付	是	是	15.00	15	
		成本指标	年度投资计划	3000万元	3000万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展,促进人口就业	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障污水处理能力	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升水资源防治	是	是	5.00	5	
		可持续影响	促进水资源利用,稳步提升水资源保护	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	污水加压泵站电费、维护费							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	150	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	150	0	0	-	-	-	
	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				
				良好				
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	加压泵数量	2台	2台	15.00	15	
		时效指标	按时进行管理、维护	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	确保污水加压设施有效运行	是	是	15.00	15	
		成本指标	按实际损耗产出	是	是	5.00	5	
		成本指标	污水加压泵站电费、维护费	150万元	150万元	5.00	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展,促进人口就业	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障污水处理能力	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进水资源可持续利用,稳步提升环境保护	提升	提升	5	5	
		可持续影响	促进水资源利用	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10		
总分					100	90.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	云溪科创园							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	25,000	9,600	9,158	10	95.40%	9.54	
	其中：财政拨款	25,000	9,600	9,158	-	95.40%	-	
	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			
	云溪科创园				能够解决当地部分剩余劳动力的就业问题，有利于当地经济发展，对人民群众有利。该项目的实施建设的经济社会效益显著，能有效带动当地经济发展，配套条件优越基础设施完善，有利于企业发展。			
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	主体混凝土工程	1个	1个	15	15	
		时效指标	按时开工	按时	按时	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	云溪科创园经费	250000 万元	250000 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动内需，推动经济平稳较快发展	是	是	5	5	
		社会效益	吸引众多新兴产业企业在园区集中，形成产业整体竞争优势	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	25	25		
总分						100	99.54	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	招商专项							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	12	3.55	3.55	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	3.55	3.55	-	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				
	招商专项			因疫情影响，招商次数减少。				
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	工作对接次数	30次	30次	15	15	
		时效指标	是否及时对接招商工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	招商工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	年度投入预算	12万元	12万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	打造宜居宜商环境	是	是	10	10	
		生态效益	提升环境保护	提升	提升	5	5	
		可持续影响	持续发展招商工作，促进经济发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	很满意	很满意	10	10	
总分					100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中水泵站工程款、电费							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	220	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	220	8	8	-	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				
				良好				
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	中水泵数量	1台	1台	15.00	15	
		时效指标	按时拨付工程款及日常费用	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	根据合同及实际拨付	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拉动相关产业发展,促进人口就业	是	是	5.00	5	
		社会效益	保障配套设施正常运营	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升水质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提高水资源利用率	95%	95%	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安康苑及井字峪片区建设							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	20,000	19,000	19,000	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20,000	19,000	19,000	-	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				
	安康苑及井字峪片区建设			按进度保质保量进行项目的建设，使村民生活幸福感以及生活水平大幅提升，完成结构主体建设。				
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	社区用房	1个	1个	3.00	3	
		数量指标	安全设施完成率	100%	100%	3.00	3	
		数量指标	安置户数	900户	900户	3.00	3	
		数量指标	总建筑面积	106700平方米	106700平方米	3.00	3	
		数量指标	楼栋数	27个	27个	2.00	2	
		数量指标	按照工程量清单执行率	95%	95%	1.00	1	
		时效指标	按时完成投资	是	是	5.00	5	
		时效指标	主体工程按时竣工	是	是	5.00	5	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	项目经费	20000万元	20000万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	改善生活水平，推动经济平稳较快发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	项目实施解决住房困难，改善人居环境	提升	提升	5.00	5	
		社会效益	生活设施情况，改善居民生活设施	提升	提升	5.00	5	
		生态效益	污染物排放符合国家环保标准	符合	符合	5.00	5	
		可持续影响	推进城市化进程，增强生机与活力	提升	提升	4.00	4	
		可持续影响	解决住房紧张	提升	提升	3.00	3	
		可持续影响	完善城市基础设施配套	提升	提升	3.00	3	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	提高群众获得感幸福感	是	是	5.00	5	
社会公众或服务对象满意度		棚户区居民满意度	90%	90%	5.00	5		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公业务经费							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	100	1,000	94.62	10	9.46%	0.95	
	其中：财政拨款	100	1,000	94.62	-	9.46%	-	
	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				
	办公业务经费			按照年初预算安排，基本完成预算执行数。				
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	会议/培训次数	5次	5次	15	15	
		数量指标	会议/培训人次	200人次	200人次	0.00	0.00	
		数量指标	购置办公设备耗材(批次)	15次	15次	0.00	0.00	
		时效指标	差旅天数	5天/月	5天/月	0.00	0.00	
		时效指标	设备维护及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	会议/培训考核达标率	100%	100%	15	15	
		质量指标	设备完好率	100%	100%	0.00	0.00	
	成本指标	机关事务管理工作经费	100万元	100万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	保障机关事务工作顺利开展	是	是	15	15	
		可持续影响	促进机关事务工作良性发展	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	90.95		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	保障性住房							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	150	0	0	10	-	0.00	
	其中:财政拨款	150	0	0	-	-	-	
	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				
	保障房项目			2011 年和 2012 年两个保障性住房, 进行产权办理和消防设备整改和验收。				
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	消防栓泵	2 个	2 个	3.00	3	
		数量指标	配电箱	2 个	2 个	3.00	3	
		数量指标	区域主机	5 个	5 个	3.00	3	
		数量指标	供电箱	4 个	4 个	2.00	2	
		数量指标	气体灭火系统	1 个	1 个	2.00	2	
		数量指标	通风排烟系统	1 个	1 个	2.00	2	
		时效指标	及时按进度完工	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	工程质量符合消防支队出具的消防验收审核标准	符合	符合	15.00	15	
		成本指标	保障性住房消防设施维修及更换经费	150 万元	150 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提升基础设施建设, 协同区域经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益	改善了居民居住环境, 提高小区安全性	是	是	10.00	10	
		生态效益	保障性住房环境提升, 生态环境良好	提升	提升	5	5	
		可持续影响	保证保障性住房的消防安全性, 塑造宜居城市新面貌	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	92%	92%	10.00	10	
总分					100	95.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	东谷山回迁安置房建设投资							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	40,000	38,300	38,300	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	40,000	38,300	38,300	-	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				
	东谷山回迁安置房建设			按进度保质保量进行东谷山项目的建设,使东谷山村村民生活幸福感以及生活水平大幅提升,年底完成结构主体建设。争取完成车库混凝土浇筑。				
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	安全设施完成率	100%	100%	3.00	3	
		数量指标	总建筑面积	168400平方米	168400平方米	5.00	5	
		数量指标	楼栋数	12个	12个	5.00	5	
		数量指标	安置户数	937户	937户	2.00	2	
		时效指标	按期完成投资	是	是	4.00	4	
		时效指标	项目主体按时完成	按时	按时	4.00	4	
		时效指标	项目按时竣工	按时	按时	2.00	2	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	15.00	15	
	成本指标	项目经费	40000万元	40000万元	10.00	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	对改善生活水平的促进作用	提升	提升	5.00	5	
		社会效益	项目实施解决住房困难,改善人居环境	是	是	5.00	5	
		社会效益	生活设施情况,改善居民生活设施	是	是	5.00	5	
		生态效益	污染物排放符合国家环保标准	符合	符合	5.00	5	
		可持续影响	改善居住环境,提高生活水平	是	是	3.00	3	
可持续影响		推进城市化进程,增强生机与活力	是	是	2.00	2		
可持续影响		解决住房紧张	是	是	3.00	3		
可持续影响	完善城市基础设施配套	是	是	2.00	2			
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	棚户区居民公众满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购买增减挂钩指标和耕地占补指标						
主管部门及代码		[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局		
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	17,200	13,690	13,690	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	17,200	13,690	13,690	-	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				
	购买增减挂钩和耕地占补指标			购买增减挂钩指标 141.62 亩，耕地占补平衡指标完成 1050 亩。				
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	增减挂钩指标	550 亩	550 亩	15	15	
		时效指标	及时完成增减挂钩和耕地占补指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	是否达到耕地占补和增减挂钩指标	达标	达标	15	15	
		成本指标	购买指标费用	17200 万元	16972 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	提升城市环境，树立城市形象	是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	对可持续发展贡献率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	旱厕改造							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	1,485.69	567.53	567.53	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	970	51.84	51.84	-	100.00%	-	
	其他资金	515.69	515.69	515.69	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				高新区 2020 年“厕所革命”建设涉及兴仁街道办事处等 3 个街道,34 个行政村,共计约 18000 户。经摸底核实,除长期外出、三年内计划搬迁和已具备无害化厕所的农户外,高新区农村改厕计划 6767 (市审减后的户数) 户				
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	总厕所改造任务	6767 (户)	6767 (户)	8.00	8	
		数量指标	运维管理任务	12000 (户)	12000 (户)	7.00	7	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10.00	10	
		质量指标	资金使用合规性	符合	符合	7.00	7	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	8.00	8	
		成本指标	每户成本单价情况	900 元	900 元	5.00	5	
		成本指标	旱厕改造经费	970 万元	970 万元	5.00	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	进一步提升农村环境卫生水平,提高居民生活质量,改善投资环境,促进社会经济发展	提升	提升	10.00	10	
		社会效益	农村服务水平	提升	提升	5.00	5	
		社会效益	农村环境改善	提升	提升	5.00	5	
		生态效益	提升农村环境卫生水平	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	改善农村生活水平群众满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	建档立卡贫困户农村房屋鉴定、挂牌							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局	实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局					
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	26.1	15.7	15.7	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	4.6	4.6	-	100.00%	-	
	其他资金	11.1	11.1	11.1	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建档立卡贫困户农村房屋鉴定、挂牌			高新区组成排查验收工作小组，对全区贫困户的住房进行逐户检查，发现排查时贫困户住房存在裂缝，漏雨、门窗破损等问题；把检查时发现的问题形成了问题清单反馈给各街道办事处，各街道办事处均已认真整改落实，整改合格后相关人员已重新进行检查。				
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	农村困难群众危旧房屋鉴定(户)	696(户)	696(户)	15.00	15	
		时效指标	鉴定工作按时完成率	100%	100%	0.00	0.00	
		时效指标	房屋安全鉴定报告出具时效性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	危房鉴定率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	建档立卡贫困户农村房屋鉴定、挂牌费用	160万元	160万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高房屋安全认识，消除隐患，保护群众财产安全，促进经济发展	提升	提升	10.00	10	
		社会效益	鉴定建档立卡贫困户住房是否安全住房	是	是	5.00	5	
		社会效益	加强房屋安全监管，保证住房安全	是	是	5.00	5	
		可持续影响	塑造村容整治、生态良好、乡村文明的农村新面貌	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	100.00		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老旧小区改造							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	1,266.83	472.83	472.83	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	800	6	6	-	100.00%	-	
	其他资金	466.83	466.83	466.83	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	枣庄高新区老旧小区改造			2020 年度高新区老旧小区改造工作包括老技校宿舍和兴仁中学宿舍两个小区。建筑面积 2.06 万平方米，涉及 270 户（居民 230 户，门市房 40 户），资金总投入 580 万元。其中老技校小区 5 栋楼 124 户。拟对老技校宿舍实施居民用电、弱电线路、雨污分流、地面路面升级、微型消防站、种植绿化带、安装监控、小区物业用房等改造。兴仁中学小区共 4 栋楼 106 户，另有门市房 40 户。将实施居民用电、自来水、暖气、天然气（1、4 号楼住户）、弱电网、雨污管网、外墙漆粉刷、室外楼梯栏杆、停车位、小区物业用房、门禁等改造。				
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	改造户数	266(户)	266(户)	5.00	5	
		数量指标	改造老旧小区	2 个	2 个	5.00	5	
		数量指标	建筑面积	20500 平方米	20500 平方米	5.00	5	
		时效指标	按时完成投资	是	是	5.00	5	
		时效指标	项目建设期	按时	按时	5.00	5	
		质量指标	工程质量验收达标率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	老旧小区改造经费	800 万元	800 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	5.00	5	
		社会效益	提高老旧小区居民的生活水平,城市品位与基础设施建设水平	是	是	5.00	5	
		社会效益	解决老旧住宅小区供水、供热、供电、通信等各类专业经营设施设备落后、缺乏维护等问题	是	是	5.00	5	
		生态效益	创造更加优质的生活环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提升老旧小区环境整洁度,提高环境可持续发展	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	改善居民生活水平群众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	南石东西村棚改项目								
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局				
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	16,161	13,417	13,417	10	100.00%	10.00		
	其中:财政拨款	16,161	13,417	13,417	-	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					
	南石东西村棚改项目			枣庄高新区南石东西村棚改项目位于高新区湛江路以南、宁波路以北、复元二路以西、复元一路以东;项目用地面积 119543 m <sup>2</sup> ,工程总建筑面积为 390106 m <sup>2</sup> ,其中地上建筑面积约为 288908 m <sup>2</sup> ,地下建筑面积约为 101198 m <sup>2</sup> 。计划总投资 12 亿元,主要单位工程包括 19 栋 17 层至 33 层高层住宅、地下车库和社区中心,其中 17 层住宅 9 栋,24 层住宅 2 栋,26 层住宅 4 栋,29 层住宅 2 栋,33 层住宅 2 栋。住宅总套数 2216 套。按时按计划完工,按计划竣工。					
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	按照工程量清单执行		90%	95%	3.00	3	
		数量指标	总建筑面积		390106 平方米	390106 平方米	4	4	
		数量指标	楼栋数		19 个	19 个	4.00	4	
		数量指标	棚改安置户数		1180 户	1180 户	4.00	4	
		时效指标	按期完成投资		是	是	5	5	
		时效指标	项目按时完成投资		是	是	5.00	5	
		质量指标	完工验收合格率		100%	100%	10.00	10	
		质量指标	安全设施完成率		100%	100%	5.00	5	
	成本指标	年度资金总额		16161 万元	16161 万元	10.00	10		
	项目效益 (30 分)	经济效益	对改善生活水平的促进作用		提升	提升	5.00	5	
		社会效益	项目实施解决住房困难,改善人居环境		提升	提升	5.00	5	
		社会效益	生活设施情况,改善居民生活设施		提升	提升	5.00	5	
		生态效益	污染物排放符合国家环保标准		符合	符合	5.00	5	
		可持续影响	改善居住环境,提高生活水平		提升	提升	3.00	3	
		可持续影响	推进城市化进程,增强生机与活力		提升	提升	2.00	2	
		可持续影响	解决住房紧张		提升	提升	3.00	3	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	提高群众获得感幸福感		是	是	5.00	5	
		社会公众或服务对象满意度	棚户区居民满意度		90%	92%	5.00	5	
总分						100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	清洁取暖							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	271.2	135.6	135.6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	135.6	0	0	-	-	-	
	其他资金	135.6	135.6	135.6	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村清洁取暖			按计划完成本年度清洁取暖任务，改造清洁取暖小区 2 个				
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	清洁取暖小区	2 个	2 个	8.00	8	
		数量指标	供暖总户数	2712(户)	2712(户)	7.00	7	
		时效指标	工程按计划按进度完工	是	是	5.00	5	
		质量指标	年完工率	100%	100%	8.00	8	
		质量指标	按照政府采购合同约定验收中标商项目施工合格率	100%	100%	7.00	7	
		成本指标	清洁取暖项目经费	135.6 万元	135.6 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	产生间接经济效益，增加就业岗位、提高建筑行业人员收入	是	是	10	10	
		社会效益	改善市容市貌，对建设和谐社会有积极意义	提升	提升	5.00	5	
		社会效益	改善了居民居住环境，适应新型城镇化需要，提升群众获得感，幸福感	是	是	5.00	5	
		生态效益	改善居民居住生态环境情况	是	是	3.00	3	
		生态效益	减少有害气体排放	是	是	2.00	2	
		可持续影响	提升生态环境可持续性，减少空气污染。	提升	提升	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	90%	92%	10.00	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自然资源委托业务项目							
主管部门及代码	[112]国土住建社会事业局			实施单位	[112001]高新区国土住建社会事业局			
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	400	800	533.63	10	66.70%	6.67	
	其中：财政拨款	400	800	533.63	-	66.70%	-	
	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				
	2020 年国土空间规划编制预算、房地一体确权登记，日常土地评估，储备测绘制图费用等。			2020 年国土空间规划编制预算、房地一体确权登记，日常土地评估，储备测绘制图费用等				
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	土地评估次数	5 次	7 次	15	15	
		时效指标	完成及时情况	是	是	10	10	
		质量指标	验收合格率	100 个	100 个	15	15	
		成本指标	自然资源委托业务费	800 万元	533.63 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	提高民众安全感指数	是	是	10	10	
		生态效益	提升了居民生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90 次	90 次	10	10	
总分					100	96.67		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“第一书记”经费							
主管部门及代码	[104]党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级			
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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	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				
	“第一书记”经费			为第一书记帮包村提供资金后盾，村、社区书记提升专业知识技能				
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	区派第一书记人数	6人	6人	15	15	
		时效指标	区派第一书记、驻村书记补助资金发放及时性	是	是	10	10	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	区派第一书记、驻村书记帮扶资金，区村、社区书记培训资金费用	50万元	50万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证第一书记利益	是	是	5	5	
		社会效益	提高第一书记作风督查力度	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	书记帮包村提供资金后盾，村、社区书记提升专业知识技能	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市社区工作经费和为民服务经费						
主管部门及代码		[104]党群工作部(人力资源管理部)		实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级			
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	182	182	182	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	182	182	182	-	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				
	城市社区工作经费和为民服务经费			进一步强化我区城市社区党组织政治属性和服务功能，提升社区党组织基层治理和为民服务能力				
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	城市社区数量	7 家	7 家	15.00	15	
		时效指标	组织考察资金规范按时使用 完成	是	是	10.00	10	
		质量指标	帮扶资金、补贴发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	兴仁街道 4 个社区，拟拨付 党组织服务群众专项经费 80 万元、城市社区工作经费 24 万元；兴城街道 2 个社区，拟 拨付党组织服务群众专项经 费 40 万元、城市社区工作经 费 12 万元；张范街道 1 个社 区，拟拨付党组织服务群众 专项经费 20 万元、城市社区 工作经费 6 万元。	182 万 元	182 万元	10.00	10	
	项目 效益 (30 分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经 济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	提高当地居民健康服务水 平，促进社会稳定，促进社 会和谐发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
可持续影 响		提升社区党组织基层治理和 为民服务能力。	是	是	10.00	10		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	村级组织运转经费							
主管部门及代码	[104]党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级			
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	357	357	357	10	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	357	357	357	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	村级组织运转经费			用于村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村党支部书记生活补贴等				
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	村级组织	34家	34家	15.00	15	
		时效指标	及时了解村集体组织所需要村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村党支部书记生活补贴等经费	是	是	10.00	10	
		质量指标	工资补贴发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村党支部书记生活补贴等资金	357万元	357万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道,增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	提高当地居民健康服务水平,促进社会稳定,促进社会和谐发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	保障生活补贴正常发放	是	是	10.00	10	
	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	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党建活动经费							
主管部门及代码	[104] 党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001] 党群工作部(人力资源管理部) 本级			
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	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	35	35	35	-	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				
	党建活动经费			组织层面：主要用于打造各领域党建示范点；表彰先进基层党组织；组织各级党组织开展各类党建活动；补助国有、“两新”组织党建工作经费；印发组织、党建文件资料、购买党报、党刊；党员层面：走访慰问困难党员和老党员；为党员购买学习书籍；组织人员到党建先进区、市开展调研学习活动等与组织、党建有关的工作。				
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	打造各领域党建示范点(个)	3个	3个	15	15	
		时效指标	及时收集资金发放反馈数据	是	是	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	打造各领域党建示范点；表彰先进基层党组织；组织各级党组织开展各类党建活动；补助国有、“两新”组织党建工作经费；印发组织、党建文件资料、购买党报、党刊；党员层面：走访慰问困难党员和老党员；为党员购买学习书籍；组织人员到党建先进区、市开展调研学习活动等与组织、党建有关的工作。	35万元	35万元	10	10	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目效益 (30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道, 增强经济增长动力	是	是	5	5	
	社会效益	提高党建工作服务水平, 促进社会稳定, 促进社会和谐发展	是	是	10	10	
	生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
	可持续影响	保障各类工作活动开展	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对党组织工作实施效策的满意程度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	党群服务中心建设							
主管部门及代码	[104]党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级			
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	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				
	党群服务中心建设			党群服务中心(站点)的升级改造提升				
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	创建党建示范点数(个)	14个	14个	15.00	15	
		时效指标	及时考察协作党建示范点项目进展情况	是	是	10.00	10	
		质量指标	党建示范点创建质量是否验收合格	是	是	15.00	15	
		成本指标	党建示范点创建经费	30万元	30万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无经济方面影响	有	有	5	5	
		社会效益	项目辐射带动行业党组织氛围,提升组织凝聚力等作用	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	党建示范点项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对党建示范点项目实施政策的满意程度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电视台费用						
主管部门及代码		[104]党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级		
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	253	253	253	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	253	253	253	-	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			
	电视台费用				不断提升政策知晓率的有效手段，通过精准、高效的宣传帮助枣庄高新区塑造良好的政府形象，营造和谐稳定的社会环境。			
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	新购置设备操作人员培训数量	6人	6人	4.00	4	
		数量指标	《枣庄日报·今日高新》版面发布期数	24期	24期	5.00	5	
		数量指标	购置设备数量	2台	2台	3.00	3	
		数量指标	设备维修次数	2次	2次	3.00	3	
		时效指标	《经济导报》、《大众日报》对高新区进行宣传报道	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	设备维修合格率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	5.00	5	
成本指标	电视台采编设备、报刊、专版、专刊、媒体合作、打造两个精品栏目、设备维修培训费、文化惠民、租赁导播车以及各类活动的开展微信平台运营管理维护含收视费。	253万元	253万元	10.00	10			

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目效益 (30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道, 增强经济增长动力	是	是	5	5	
	社会效益	提升培训人员实操能力	提升	提升	10.00	10	
	生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
	可持续影响	提升高新区电视台对外宣传力度, 提高枣庄国家高新区知名度和美誉度	提高	提高	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	干部精准培训							
主管部门及代码	[104]党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级			
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				
	干部精准培训			1、维护档案管理工作的正常开展 2、对老干部维持正常节日走访和日常学习开支 3、万名干部下基层为更好服务企业，应为相关干部提供必需品 4、保障公开招聘工作正常顺利进行				
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	走访离退休老干部	200人次	150人次	3.00	2.25	
		数量指标	老干部报刊杂志	100份	100份	2.00	2	
		数量指标	招聘完成率	100%	100%	5.00	5	
		数量指标	公开招聘人数(人)	62人	62人	5.00	5	
		时效指标	干部培训时效性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	档案管理情况	优	优	5.00	5	
		成本指标	干部精准培训总经费	20万元	20万元	2.00	2	
		成本指标	招聘成本	8000元/人	8000元/人	2.00	2	
		成本指标	组工信息专线使用费用	8000元/人	8000元/人	2.00	2	
		成本指标	区派干部工作补助发放补助	1000元/人	1000元/人	2.00	2	
成本指标	档案室办公易耗品、电子产品的使用及维护费用	2000元/户(套)	2000元/户(套)	2.00	2			

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目效益 (30分)	经济效益	促进党员干部能力提升	是	是	5	5	
	社会效益	是否促进干部队伍整体素质	是	是	10.00	10	
	生态效益	促进区内生态文明建设	是	是	5	5	
	可持续影响	营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围老干部	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	干部满意率	90%	90%	10.00	10	
总分					100	99.25	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		互联网小镇文化产业提升						
主管部门及代码		[104]党群工作部(人力资源管理部)		实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级			
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				
	互联网小镇文化产业提升			提升互联网小镇文化产业项目				
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	互联网小镇专题宣传片	1个	1个	15.00	15	
		时效指标	本年度完成视频宣传片	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	宣传片的覆盖率	100%	90%	15.00	13.5	
		成本指标	互联网小镇文化产业提升经费	20万元	20万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	通过打造一批典型示范项目，推动服务业重点行业迅速发展，提升创新发展能力	是	是	5	5	
		社会效益	更好地展示枣庄高新区大数据、互联网产业的发展成果、宣传城市形象、加强“双招双引”竞争力。	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进区内生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	更好地展示枣庄高新区大数据、互联网产业的发展成果。	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	客户对互联网服务满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	98.50		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	考核奖励兑现							
主管部门及代码	[104]党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级			
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	880	880	880	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	880	880	880	-	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				
	考核奖励兑现			推进我区经济社会发展、双招双引				
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	发放人数	600人	600人	15.00	15	
		时效指标	发放时间	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	考核奖励发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	考核奖励兑现	880万元	880万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动社会资本投向服务业重点领域,发挥示范项目在服务	是	是	5	5	
		社会效益	保证单位人员工作正常开展	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化营商环境	是	是	5	5	
		可持续影响	保障奖励正常发放	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	考核系统管理维护							
主管部门及代码	[104]党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级			
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	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				
	考核系统管理维护			优化全区考核系统平台升级、维护				
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	培训人数	50人	50人	5.00	5	
		数量指标	维护考核系统	1套	1套	10.00	10	
		时效指标	系统维护及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	系统维护合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	考核系统维护管理经费	30万元	30万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高考核质量和效率	是	是	5	5	
		社会效益	保障全区考核工作运转	是	是	10.00	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	无	无	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	机关人员满意度	100%	100%	10.00	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科技副职						
主管部门及代码		[104]党群工作部(人力资源管理部)		实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级			
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	14.14	14.14	14.14	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	14.14	14.14	14.14	-	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				
	科技副职			吸引激励省内外高校、科研院所和国有重要骨干企业等高层次人才到我区挂任科技副职。充分发挥人才在服务脱贫攻坚、实施乡村振兴战略和加快新旧动能转换中的支撑引领作用。				
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	服务企业数量(家)	2家	2家	15.00	15	
		时效指标	科技副职及时发放生活补助、引进人才、项目奖励	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	挂职期间德才表现和实绩表现考核合格	是	是	15.00	15	
		成本指标	生活补助、交通费用	14.14万元	14.14万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	通过人才引进带动产业发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	营造有利于人才成长发展、奉献服务基层的良好环境	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	引导高层次人才服务脱贫攻坚、推动乡村振兴和支撑引领新旧动能转换的重要举措	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科技副职经费						
主管部门及代码		[104]党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级		
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			
	科级副职经费				选派科技副职到基层任职是省委、市委鼓励人才向基层流动，推动基层经济社会发展的重要举措。			
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	服务企业数量(家)	3家	3家	5.00	5	
		数量指标	科级副职	3人	3人	10.00	10	
		时效指标	及时发放市派科技副职生活和交通补助，兑现工作业绩奖励	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	挂职期间德才表现和实绩表现考核合格	是	是	15.00	15	
		成本指标	生活补助、交通费用	15万元	15万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	通过人才引进推动产业发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	营造有利于人才成长发展、奉献服务基层的良好环境	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	引导高层次人才服务脱贫攻坚、推动乡村振兴和支撑引领新旧动能转换的重要举措	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10.00	10	
	总分						100	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	穆斯林牛羊肉补贴							
主管部门及代码	[104] 党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001] 党群工作部(人力资源管理部) 本级			
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	0.6	0.6	0.6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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				
	穆斯林牛羊肉补贴			维护民族团结，促进社会和谐稳定				
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	穆斯林牛羊肉补贴发放户数	7 户	7 户	15.00	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补贴标准	400 元/户	400 元/户	15.00	15	
		成本指标	穆斯林牛羊肉补贴	0.6 万元	0.6 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会稳定	是	是	10.00	10	
		生态效益	社会治安稳定性	是	是	5	5	
		可持续影响	保障低保户补贴正常发放	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	低保户穆斯林满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区级人员查体费用						
主管部门及代码		[104]党群工作部(人力资源部)		实施单位	[104001]党群工作部(人力资源部)本级			
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	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				
	区级人员查体费用			预防疾病及死亡，提高生活质量，降低医疗费用。				
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	健康体验人数	559人	559人	15.00	15	
		时效指标	干部体检及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	体检人员参检率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	参检人员体检合格率	100%	100%	5.00	5	
		质量指标	体检信息基本情况反馈率	100%	100%	5.00	5	
		成本指标	区级人员查体费用	30万元	30万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	减少医疗开支	是	是	5	5	
		社会效益	提高健康意识	提高	提高	0.00	0.00	
		社会效益	提高区级人员的生活质量和健康水平	是	是	10	10	
		生态效益	维护群众身体健康	是	是	5	5	
		可持续影响	提高健康体检水平	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	参检人员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	群团室经费							
主管部门及代码	[104] 党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001] 党群工作部(人力资源管理部) 本级			
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	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8.5	8.5	8.5	-	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				
	群团室经费			落实全区每个妇女一元钱的经费要求，便于街道开展“美丽庭院”创建、“家家幸福安康工程”、“母亲素质提升工程”、基层组织建设“细胞工程”、贫困母亲、儿童救助等妇联工作，将经费拨付三个街道。				
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	创建美丽庭院	700户	700户	10.00	10	
		数量指标	母亲素质提升暨新农村新生活培训	3次	2次	5.00	3.33	
		时效指标	创建美丽庭院及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	应创建户创建率	10%	10%	15.00	15	
		成本指标	群团室经费	8.5万元	8.5万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	经费保障	是	是	5	5	
		社会效益	带动乡村振兴建设,改善人居环境	是	是	10.00	10	
		生态效益	建设社会主义新农村	是	是	5	5	
		可持续影响	提高妇女儿童幸福指数	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	很满意	很满意	10.00	10	
	总分					100	98.33	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人才补助						
主管部门及代码		[104]党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级		
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	24.9	24.9	24.9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	24.9	24.9	24.9	-	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				
	人才补助			促进成果转化提高企业利税，促进企业发展				
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	柔性引进高层次人才	21人	21人	15.00	15	
		时效指标	柔性引进高层次人才	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	柔性引进省级以上人才称号	按时	按时	5.00	5	
		质量指标	人才支撑新旧动能转换工作实施意见	符合	符合	15.00	15	
		成本指标	人才补助经费	24.9万元	24.9万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进人才引进	是	是	5	5	
		社会效益	为本地企业发展提供智力及技术支撑	是	是	10.00	10	
		生态效益	创建良好的营商环境	是	是	5	5	
		可持续影响	帮助企业改造提升产业层次和技术水平	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	很满意	很满意	10.00	10	
	总分					100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人才专项经费							
主管部门及代码	[104]党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级			
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	500	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	500	500	-	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			
	人才专项经费				以解放科技生产力为核心，以推进产业发展为重点，牢固树立人才资源是第一资源的理念，营造高品质发展环境，吸引和集聚海内外高层次创新创业人才及高新区主导产业发展紧缺的实用型人才。			
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	申报人才工程	6个	6个	10.00	10	
		数量指标	申报平台载体	5家	5家	5.00	5	
		时效指标	申报人才工程、平台载体	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	大力吸引海内外高端人才汇聚枣庄，培育开发好本土人才。	是	是	15.00	15	
		成本指标	人才工程奖补金额	400万元	400万元	5.00	5	
		成本指标	平台载体奖补金额	100万元	100万元	5.00	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	增加利税	有	有	5.00	5	
		社会效益	带动产业发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	帮助企业改造提升产业层次和技术水平	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	很满意	很满意	10.00	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人力资源工作经费							
主管部门及代码	[104]党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级			
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	175.1	175.1	175.1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	175.1	175.1	175.1	-	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				
	人力资源工作经费			吸引更多的大学毕业生来枣庄就业创业，做好辖区内的本硕博人才补贴和购房补助发放工作。				
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	资助人数	100人	100人	15.00	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	就业补助发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	人力资源工作经费	175.1万元	175.1万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进人才引进	是	是	5	5	
		社会效益	保障辖区内的本硕博人才补贴和购房补助发放工作正常运行	是	是	10.00	10	
		生态效益	无环境方面影响	无	无	5	5	
		可持续影响	吸引更多的大学毕业生来枣庄就业创业	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	补贴人员满意度	很满意	很满意	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体制机制改革							
主管部门及代码	[104] 党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001] 党群工作部(人力资源管理部)本级			
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	44.5	44.5	44.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	44.5	44.5	44.5	-	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				
	体制机制改革			1、为大力提升领导班子年龄结构、知识结构、专业结构，需面向社会公开招聘专业人才，从而配齐配强领导班子 2、进一步聚焦主责主业，彻底剥离社会事务职能				
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	解决改制遗留问题(个)	100个	100个	3	3	
		数量指标	租赁办公室办公室	3个	2个	3.00	2	
		数量指标	调研考察次数	20个	15个	3.00	2.25	
		数量指标	公开招聘	10人	10人	3.00	3	
		数量指标	社会事务职能剥离	30个	30个	3.00	3	
		时效指标	体制机制改革时效性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	体制机制改革合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	体制机制改革总成本	44.5万元	44.5万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	是否促进干部队伍提升	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	加强组织建设，使结构更加合理	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	干部队伍建设提升满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.25		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	团工委、关工委、宗教、新阶联、工会、妇联经费							
主管部门及代码	[104]党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001]党群工作部(人力资源管理部)本级			
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					
	团工委、关工委、宗教、新阶联、工会、妇联经费		一、工会：由宏业建筑安装工程公司提供申请和证明，区工会核实后申请财政拨付劳模津贴。二、组织各类共青团、关工委活动 10 次，疫情期间慰问抗疫一线青年团员，清明节慰问烈士墓老党员，成立高新区红色企业家联盟等活动。三、组织宗教任职人员培训、关工委、共青团干部考察学习。					
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	培训人数	50 人	50 人	10.00	10	
		数量指标	组织各类共青团、关工委活动	10 次	10 次	5.00	5	
		时效指标	申请困难单位市级劳模津贴	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	培训参与率	100%	95%	5.00	4.75	
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	团工委、关工委、宗教、新阶联、工会、妇联经费	20 万元	20 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	提升业务能力和个人素养	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进区生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	对青少年进行爱国主义教育，提升爱国主义观念	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10.00	10	
	总分						100	99.75

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	宣传培训、舆情监管、公共文化、文明城市创建							
主管部门及代码	[104] 党群工作部(人力资源管理部)			实施单位	[104001] 党群工作部(人力资源管理部) 本级			
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	55	55	55	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	55	55	55	-	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				
	宣传培训、舆情监管、公共文化、文明城市创建			开展全国文明城市创建、宣传文化等相关系列活动；放映公益电影，补助老电影放映员；加强基层公共文化体系建设；街道、村级综合文化中心建设、“四德”公园建设、宣传培训、舆情监管。				
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	重点刊物重点文章订购	60册	50册	3.00	2.5	
		数量指标	组织记者采访	2次	2次	3.00	3	
		数量指标	举办新闻发布会	1次	1次	3.00	3	
		数量指标	网络媒体宣传推介	1次	1次	3.00	3	
		数量指标	城市形象广告宣传	5次	5次	3.00	3	
		时效指标	本年度按时完成年度指标	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	保质保量完成本年度任务	优	优	15.00	15	
成本指标	文明实践、舆情信息培训费	55万元	55万元	10.00	10			

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目效益 (30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展	是	是	5	5	
	社会效益	宣传我区经济社会发展成就，展示良好的城市形象	是	是	5.00	5	
	社会效益	有效正确引导社会舆论热点	是	是	2.00	2	
	社会效益	扩大城市的社会影响力	是	是	3.00	3	
	生态效益	基层发展生态文明建设	是	是	5	5	
	可持续影响	推动了各领域交流与合作	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	99.50	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		[101]党政办公室			实施单位	[101001]党政办公室本级		
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	40	40	39.54	10	98.85%	9.88	
	其中：财政拨款	40	40	39.54	-	98.85%	-	
	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			
	办公设备购置				购买办公设备，保障工作人员工作顺利开展。			
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	新采购电脑数量	10台	10台	1.00	1	
		数量指标	新采购空调数量	10台	10台	1.00	1	
		数量指标	新采购打印机数量	10台	10台	1.00	1	
		数量指标	新采购碎纸机数量	10台	10台	1.00	1	
		数量指标	新采购沙发数量	5个	5个	1.00	1	
		数量指标	新购买文件柜数量	10个	10个	3.00	3	
		数量指标	新采购办公桌椅等	50个/套	50个/套	3.00	3	
		数量指标	新采购摄像机、话筒等设备	20台/套	20台/套	3.00	3	
		数量指标	采购完成率	100%	100%	1.00	1	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	100%	7.00	7	
		质量指标	购置方式合理	合理	合理	8.00	8	
		成本指标	设备购置成本(万元)	40万元	39.54万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高办公效率	是	是	10.00	10	
		社会效益	提高工作效率	是	是	3.00	3	
		社会效益	满足需求	是	是	2.00	2	
		社会效益	提高单位能力和影响	是	是	2.00	2	
		社会效益	提高工作质量	是	是	3.00	3	
可持续影响		改善工作环境	是	是	5.00	5		
可持续影响		提高单位能力和影响	是	是	5.00	5		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	100%	10.00	10		
总分						100	99.88	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保密会议室构建						
主管部门及代码		[101]党政办公室			实施单位	[101001]党政办公室本级		
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	40	40	33.31	10	83.28%	8.33	
	其中：财政拨款	40	40	33.31	-	83.28%	-	
	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			
	保密会议室构建				保密会议室构建工作。			
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	采购音频设备	14台/套	14台/套	5.00	5	
		数量指标	采购视频显示设备	6台/套	6台/套	5.00	5	
		数量指标	采购辅材设备	89台/套	89台/套	5.00	5	
		时效指标	保密会议系统按时投入使用	是	是	10.00	10	
		质量指标	系统硬件使用无障碍	是	是	15.00	15	
		成本指标	保密会议室构建经费	40万元	33.31万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	降低泄密风险	是	是	10.00	10	
		社会效益	强化安全保密工作	是	是	10.00	10	
		可持续影响	保障相关会议的顺利召开需求	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	主管领导满意度	满意	很满意	10.00	10		
总分						100	98.33	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公车购置等费用							
主管部门及代码	[101]党政办公室			实施单位	[101001]党政办公室本级			
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	30	0	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	30	0	0	-	-	-	
	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				
	购买公务用车			保障管委公务用车使用。				
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	原有车辆数	19 辆	19 辆	15.00	15	
		时效指标	报废车辆购置及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	符合公务车报废情况	是	是	15.00	15	
		成本指标	车辆购置经费	30 万元	0 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	公车使用合规	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员用车满意度	满意	很满意	15.00	15		
总分					100	90.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	会议费、培训费、应急、信息咨询费用							
主管部门及代码	[101]党政办公室			实施单位	[101001]党政办公室本级			
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	185	175	95.19	10	54.39%	5.44	
	其中：财政拨款	185	175	95.19	-	54.39%	-	
	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				
	会议培训费用			各类会议费、培训费（档案、保密、信息、督查、改革、应急、网站、党建），含审计、巡察、检察，党报党刊等信息咨询费用；含卫生、洪涝、地震等应急费，邮电费、新旧动能转换现场会费用、电子档案扫描费用。				
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	培训班次	2次	2次	4.00	4	
		数量指标	培训人数	120人	120人	4.00	4	
		数量指标	会议班次	40次	40次	3.00	3	
		数量指标	会议人数	500人	500人	4.00	4	
		时效指标	按时开展培训	是	是	7.00	7	
		时效指标	会议召开时间	按时	按时	7.00	7	
		质量指标	会议完成质量	优	优	7.00	7	
		质量指标	会议保密质量	优	优	8.00	8	
		成本指标	信息咨询费（含审计、巡察、法治、拍卖等各项等信息咨询费用）	70万元	30万元	1.00	1	
		成本指标	各项应急费用（含卫生、洪涝、地震）	10万元	5万元	1.00	1	
		成本指标	新旧动能转换现场会专项费用	20万元	10万元	1.00	1	
		成本指标	邮电费	15万元	5万元	1.00	1	
		成本指标	档案电子扫描	60万元	40万元	1.00	1	
	成本指标	会议费、培训费	10万元	5.19万元	1.00	1		
	项目效益 (30分)	经济效益	提升经济发展	是	是	10.00	10	
		社会效益	维护公平正义，着力推进法治文昌建设	是	是	10.00	10	
可持续影响		学习、传达、贯彻有关文件精神	是	是	10.00	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	市（县、区）人员对会议满意度	90%	90%	10.00	10		
总分					100	95.44		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	网络构建							
主管部门及代码	[101]党政办公室			实施单位	[101001]党政办公室本级			
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	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				
	网络构建			网站域名年费、网站等保费用、网站功能增设、聘用第三方评估政务公开费用、政务 OA 费用。				
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	网络安全设备计划更新次数	1次	1次	1.00	1	
		数量指标	网络安全系统计划更新次数	1次	1次	1.00	1	
		数量指标	电子证照应用系统操作培训次数	1次	1次	1.00	1	
		数量指标	电子证照应用系统操作培训人数	50人	50人	1.00	1	
		数量指标	新建设高新区电子证照应用系统	1套	1套	1.00	1	
		数量指标	新建设高新区数据共享分中心平台	1个	1个	1.00	1	
		数量指标	高新区目录资源梳理培训次数	1次	1次	3.00	3	
		数量指标	高新区目录资源梳理培训人数	50人	50人	3.00	3	
		数量指标	新建设“爱山东·枣庄”APP 高新分厅特色应用	20个	20个	3.00	3	
		时效指标	及时恢复正常运行速度	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	设备到位及时性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	招标合规性	是	是	7.50	7.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7.50	7.5	
		成本指标	系统平台设备建设维护及培训相关费用	30万元	30万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	防范计算机病毒能力	优	优	5.00	5	
		社会效益	网络安全级别	优	优	5.00	5	
		社会效益	检测、发现、报警、记录入侵行为的能力	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提高网络系统服务保障水平	是	是	15.00	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	操作人员满意度	100%	100%	10.00	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		物业管理费用等						
主管部门及代码		[101]党政办公室		实施单位	[101001]党政办公室本级			
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	480	461	365.88	10	79.37%	7.94	
	其中：财政拨款	480	461	365.88	-	79.37%	-	
	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				
	管委大楼物业管理			保障管委大楼物业管理费、水费、电费、保洁、安保、办公楼维修、电梯维修费用；消防设施维护费用；打字员、借用人员工资；公车平台费用。				
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	物业管理面积	26070 平方米	26070 平方米	2.00	2	
		数量指标	保洁人员数	12 人	12 人	2.00	2	
		数量指标	月均用电量	100000 千瓦时	100000 千瓦时	3.00	3	
		数量指标	月保洁次数	30 次	30 次	3.00	3	
		数量指标	月均用水量	1500 吨	1500 吨	3.00	3	
		数量指标	安保人员数	11 人	11 人	2.00	2	
		时效指标	水电维修及时	是	是	3.00	3	
		时效指标	物业维修维护及时	是	是	4.00	4	
		时效指标	卫生保洁及时	是	是	3.00	3	
		质量指标	办公楼(区)的传达、保安、秩序管理情况	优	优	5.00	5	
		质量指标	物业管理服务人员服务质量	优	优	5.00	5	
		质量指标	绿地维护质量	优	优	5.00	5	
		成本指标	设施维护	155 万元	104 万元	2.00	2	
		成本指标	物业管理	55 万元	45.88 万元	2.00	2	
		成本指标	人员开支	10 万元	8 万元	2.00	2	
	成本指标	公车平台服务费	140 万元	104 万元	2.00	2		
	成本指标	水电及通信网络费开支	120 万元	104 万元	2.00	2		
	项目效益 (30分)	社会效益	办公区稳定安全	是	是	4.00	4	
		社会效益	办公场所清洁、舒适	是	是	3.00	3	
社会效益		办公电梯等各种基础设施正常运转	是	是	3.00	3		
可持续影响		改善办公环境	是	是	15.00	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	90%	90%	15.00	15		
总分						100	97.94	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	招商专项							
主管部门及代码	[101]党政办公室			实施单位	[101001]党政办公室本级			
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	24	24	9.98	10	41.58%	4.16	
	其中：财政拨款	24	24	9.98	-	41.58%	-	
	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				
	招商专项费用			用于领导外出招商固定费用。				
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	实地考察(次)	30次	30次	5.00	5	
		数量指标	实地调研(次)	30次	30次	5.00	5	
		数量指标	商会互访(次)	30次	30次	5.00	5	
		时效指标	招商项目完成时间	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	项目招商情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	招商费用(考察费、交流费、调研费)	24万元	9.98万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	税收收入明显提高	是	是	5.00	5	
		社会效益	投资条件改善明显改善	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化投资环境,提高服务效率	是	是	5.00	5	
		可持续影响	服务环境优化,产业结构升级明显	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受惠企业满意度	满意	很满意	10.00	10	
	总分					100	94.16	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“政银保”贷款补贴							
主管部门及代码	[108]财政金融局			实施单位	[108001]财政金融局			
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	27	27	0	10	-	0.00	
	其中：财政拨款	27	27	0	-	-	-	
	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				
	<p>积极宣传，鼓励银行、保险公司积极开展相应业务，鼓励贷款对象向银行申请流动贷款时，由保险公司承保，财政给予一定补贴保证保险业务。</p>			<p>高新区推广“政银保”模式初见成效，实现了政府、银行、保险机构风险共担。一是在宣传力度上下功夫。为缓解高新区中小微企业融资难、融资贵的问题，高新区大力宣传推广“政银保”相关文件政策，收到了较好的成效。政府大力支持，金融机构在本地开展相关业务。二是实践深度上下功夫。政府鼓励银行、保险公司积极开展相应业务，鼓励贷款对象向银行申请流动贷款时，由保险公司承保，财政给予一定补贴保证保险业务。在农村农业保险方面，通过“政银保”财政保费补贴 25 万元。“政银保”模式一方面充分发挥了保证保险的融资增信作用；另一方面也弱化了抵质押物的要求，从而使更多中小微企业能够便捷优惠地获取贷款，也解决了企业在融资过程中互保和担保圈的风险问题。</p>				
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	对接洽谈、跟踪服务项目数量	3 次	3 次	15.00	15	
		时效指标	及时了解项目所需资金	是	是	10	10	
		质量指标	落实创业担保贷款贴息政策贷款	是	是	15	15	
		成本指标	补偿资金补偿	27 万元	0 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进经济发展促进经济	是	是	3	3	
		经济效益	提升中小企业提高经济效益提升中小	是	是	2	2	
		社会效益	创新项目满足市场金融需求创新项目	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	无	无	5	5	
		可持续影响	金融竞争力和影响力显著提升金融竞争力	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	金融机构满意度金融机构	90%	90%	10	10		
总分						100	90.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公日常管理费							
主管部门及代码	[108]财政金融局			实施单位	[108001]财政金融局			
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	18	18	6.8	10	37.78%	3.78	
	其中：财政拨款	18	18	6.8	-	37.78%	-	
	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				
	整理会计档案，开展预算项目绩效评价			1、会计档案统一编号，录入电脑，形成电子档案。2、开展预算项目绩效评价，建立绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制。				
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	平台建设(套)平台	1个	1个	6	6	
		数量指标	建立档案整理及数字化系统总宗数档案	8000卷	8000卷	9	9	
		时效指标	及时采购、按时配备到位及时	是	是	10	10	
		时效指标	档案保护期限(年),档案	30年	30年	0.00	0.00	
		质量指标	档案管理制度及执行合理规范档案	是	是	5	5	
		质量指标	是否高效查阅档案档案	是	是	5	5	
		质量指标	是否协调相关部门共同推进工作	是	是	5	5	
		成本指标	委托业务费用委托	18万元	6.8万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度财政	是	是	5	5	
		社会效益	严格执行预算资金管理,提高社会效益资金	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	无	无	5	5	
		可持续影响	档案管理情况档案	良	优	4	4	
		可持续影响	强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进接待工作良好发展绩效	是	是	4	4	
可持续影响		档案资料使用寿命(年)档案	30年	30年	2	2		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	部门满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	93.78	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公设备购置							
主管部门及代码	[108]财政金融局			实施单位	[108001]财政金融局			
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	26	21.29	11.31	10	53.12%	5.31	
	其中：财政拨款	26	21.29	11.31	-	53.12%	-	
	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				
	根据业务需要，进行办公设备采购			严格按照枣财资【2019】43号关于修订《枣庄市市级行政事业单位办公设备和办公家具配备标准（2019版）》的通知，在配置标准内进行配置，兼具安全性、稳定性、兼容性。				
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	采购完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	计划采购时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	3	3	
		质量指标	国家或其他检查验收率	100%	100%	4	4	
		质量指标	购置方式合理	合理	合理	3	3	
		成本指标	办公设备购置，包括档案密集架、办公日常固定资产（含业务系统升级设备）、空调设备等；工程类支出办公设备	26万元	11.31万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高了行政效率，降低了行政成本效率	是	是	5	5	
		社会效益	提高工作效率或服务水平效率	是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	无	无	5	5	
		可持续影响	确保办公环境良好，提高服务效率效率	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	采购单位满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	95.31	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	财政大数据建设							
主管部门及代码	[108]财政金融局			实施单位	[108001]财政金融局			
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	30	30	16	10	53.33%	5.33	
	其中：财政拨款	30	30	16	-	53.33%	-	
	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				
	根据省、市财政规划，深入推进财政基础数据标准化建设。			年初根据省、市财政规划，深入推进财政基础数据标准化建设。				
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	计算机房	1个	1个	8	8	
		数量指标	服务器数量	6个	6个	7	7	
		时效指标	及时了解所需要项目经费	是	是	10	10	
		质量指标	提高工作效率	是	是	15	15	
		成本指标	网络设备运行维护费	30万元	16万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高了行政效率，降低了行政成本行政	是	是	5	5	
		社会效益	提高政府部门工作效率	是	是	5	5	
		社会效益	提高各单位资源贡献率	是	是	5	5	
		生态效益	无环境效益方面影响	无	无	5	5	
		可持续影响	提高持续发展能力发展	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度群众	90%	90%	10	10		
总分						100	95.33	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	防范化解金融风险专项经费							
主管部门及代码	[108]财政金融局			实施单位	[108001]财政金融局			
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	2.81	10	28.10%	2.81	
	其中：财政拨款	10	10	2.81	-	28.10%	-	
	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				
	大力宣传，正确引导居民掌握金融常识和法律法规，较好的营造了全区民众共同防范和打击非法集资的良好氛围。			防范化解重大金融风险任务艰巨、责任重大。市委、市政府高度重视防范和处置非法集资工作，要求健全联防联控机制，严防严控严查严处，坚决处置于萌芽。高新区把思想和行动统一到市委、市政府决策部署上来，充分认识宣传教育在非法集资全链条治理体系中的重要作用，利用好防范非法集资宣传月这一品牌活动，围绕“守好钱袋子·护好幸福家”的主题，突出“身边事”，教育“身边人”工作主线，充分运用各类新媒体宣传手段，在全区范围内持续开展防范非法集资宣传教育活动。通过大力宣传，正确引导居民掌握金融常识和法律法规，较好的营造了全区民众共同防范和打击非法集资的良好氛围。				
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	风险排查情况(即排查单位数)	10户	10户	15	15	
		时效指标	预警的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	风险排查的准确性	良	优	15	15	
		成本指标	普法宣传成本普法	10万元	2.81万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高宣传效果宣传	是	是	5	5	
		社会效益	维护社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	无	无	5	5	
		可持续影响	是否促进了社会发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92.81	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	机房建设和服务器设备更新							
主管部门及代码	[108]财政金融局			实施单位	[108001]财政金融局			
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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	30	30	30	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府采购相关设备，建设机房、更新服务器、视频会议室			完成服务器更新、初步建成视频会议室。				
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	采购完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	计划采购时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	国家或其他检查验收率	100%	100%	5	5	
		质量指标	购置方式合理	合理	合理	5	5	
		成本指标	设备购置费(硬件、软件)软件	30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高了行政效率,降低了行政成本效率	是	是	5	5	
		社会效益	提高行政办公效能行政	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	无	无	5	5	
		可持续影响	政策和资金保障度良好资金	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	采购单位满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	绩效评价、财政监督、PPP, 国有资产监管相关费用								
主管部门及代码	[108]财政金融局			实施单位	[108001]财政金融局				
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	350	350	201.42	10	57.55%	5.75		
	其中: 财政拨款	350	350	201.42	-	57.55%	-		
	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					
	开展预算绩效评价, 对高新区已完工需要出审计报告的工程项目, 委托第三方中介结构对项目进行全过程跟踪审计, 有效控制成本			1、开展预算绩效评价, 建立绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制。2、对高新区已完工需要出审计报告的工程项目, 委托第三方中介结构对项目进行全过程跟踪审计, 有效控制成本。3、开展会计信息质量检查工作。4、完成枣庄高新区大连路东延、科技路及配套设施 PPP 项目的入库工作。5、聘请机构对辖区内企业进行审计, 完善国有企业财务、资产制度。					
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	审计报告数量	审计报告	25份	50份	5	5	
		数量指标	开展检查次数		1次	1次	5	5	
		数量指标	聘请中介机构数		4个	9个	5	5	
		时效指标	审计报告出具及时性	审计	及时	及时	10	10	
		质量指标	规范成本审核	审核	是	是	15	15	
		成本指标	委托业务费用	委托业务	350万元	201.42万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高了财政资金使用效率和运行质量	预算执行进度	是	是	5	5	
		社会效益	严格执行预算资金管理, 提高社会效益		是	是	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏		无	无	5	5	
		可持续影响	提高当地政府的重视程度, 利于项目后续可持续发展		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	95.75	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业上市股改补助						
主管部门及代码		[108]财政金融局		实施单位	[108001]财政金融局			
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	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	80	80	80	-	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 4 家企业股改补助			完成 4 家企业股改补助				
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	开展金融大讲堂活动(期)	1 期	1 期	3	3	
		数量指标	人才培养参与人次	10 人次	10 人次	5	5	
		数量指标	小微贷业务余额(亿元)	10 亿	10 亿	4	4	
		数量指标	服务小微企业户数(户)	80 户	80 户	3	3	
		时效指标	及时完成下达指标上市	是	是	10	10	
		质量指标	提高各项工作质量,圆满完成本年度目标完成	是	是	15	15	
		成本指标	补助金额补助	80 万元	80 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	拓宽社会资本渠道,增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	推动企业转型升级企业转型	是	是	10	10	
		生态效益	为平台提供良好的发展环境,为企业提供良好的创新环境	是	是	5	5	
		可持续影响	金融竞争力和影响力显著提升	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受补贴企业满意度企业	90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	税收平台建设等软件购置及维护费							
主管部门及代码	[108]财政金融局			实施单位	[108001]财政金融局			
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	30	30	13.82	10	46.07%	4.61	
	其中：财政拨款	20	20	3.82	-	19.10%	-	
	其他资金	10	10	10	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买交换机、支付极效通软件服务费等			1、交换机装入视频会议室，确保视频会议正常召开。 2、支付极效通软件服务费，2020 年部门绩效工作有序开展。				
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	采购完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	计划完成时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	国家或其他检查验收率	100%	100%	5	5	
		质量指标	购置方式合理	是	是	5	5	
		成本指标	设备购置费(硬件、软件)	30 万元	13.82 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高了行政效率,降低了行政成本	是	是	5	5	
		社会效益	提高行政办公效能	是	是	10	10	
		生态效益	无环境效益方面影响	无	无	5	5	
		可持续影响	政策和资金保障度良好	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	采购单位满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	94.61	

2020 年度枣庄高新区投资促进局  
枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目  
绩效评价报告

北京华盛中天咨询有限责任公司

二〇二〇年十一月



# 目 录

摘 要.....	1
正文部分.....	8
一、 项目基本情况.....	8
(一) 项目立项.....	8
(二) 项目预算.....	8
(三) 项目计划实施内容.....	8
(四) 项目组织管理.....	9
二、项目绩效目标.....	9
三、评价基本情况.....	10
(一) 评价目的.....	10
(二) 评价对象和范围.....	10
(三) 评价依据.....	11
(四) 评价原则和方法.....	11
(五) 指标体系设计.....	12
(六) 评价人员组成.....	13
(七) 评价工作过程.....	14
四、评价结论及分析.....	15
五、绩效评价指标分析.....	16
(一) 项目决策情况分析.....	16
(二) 项目过程情况.....	19
(三) 项目产出情况.....	22

(四) 项目效益情况.....	26
六、项目主要经验及做法.....	29
七、 存在问题及原因分析.....	29
(一) 尚未按照合同约定进行年末绩效考核工作.....	29
(二) 具体资源对接服务政策不够明确.....	30
(三) 高新区对“飞地模式”宣传、利用不够充分.....	30
八、 意见建议.....	30
(一) 制定年末考核办法，及时开展年末考核工作.....	30
(二) 明确各单位分工，出台企业落地标准流程.....	31
(三) 加强宣传扩大效果，高效使用各项资源.....	31
九、 附件.....	31

# 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为加快新旧动能转换，打造在异地进行科技研发孵化的“创新中心”及招商引资的“双创飞地”，枣庄高新区在杭州设立枣庄国家高新区（杭州）创新中心，以期使枣庄高新区飞地建设模式更加优化、服务发展模式更持续，更好服务于企业，更有效嫁接资源，招引落地总部经济，促进当地经济创新，为高新区新旧动能转换的发展战略赋能。

### （二）预算安排和支出情况

枣庄国家高新区（杭州）创新中心 2020 年预算为 565 万元（全部为区财政资金），用于支付项目的年度经营服务费、耗能费以及其他费用。

2019 年 9 月，高新区管理委员会委托枣庄汇丰城市投资设施有限公司向浙江飞地支付首年度项目款 557.46 万元。目前，因尚未进行年末考核，高新区管委会未支付本项目年末绩效考核奖励经费 60 万元。

### （三）项目组织实施情况

2019 年 8 月 7 日，高新区管委会在第 11 次主任办公会研究确定，枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目由浙江飞地科技产业发展有限公司（以下简称浙江飞地）负责运营服

务与管理工作。高新区管委会和高新区投资促进局作为本项目的主管单位和甲方单位，负责按照《枣庄高新技术产业开发区（杭州）创新中心委托运营服务合同》，对本项目的运营提供指导、审核和资金等政策上的支持，但不对该项目的费用兜底；浙江飞地作为项目运营单位，负责按照合同要求进行物业管理、运营管理、产业招商、公共服务空间运营、入驻企业投融资服务、项目路演和创新资源整合等围绕打造高品质“创新中心”所需的有关专业化服务。

## 二、项目绩效目标

项目以“一个中心、两个平台”为定位，打造成以科技创新、商业模式创新、体制机制创新为特征的创新中心，提升创新中心发挥影响力，为高新区企业在长三角拓展提供综合服务。

表 1: 枣庄国家高新区（杭州）创新中心绩效目标申报表

年度 总体 目标	预期目标			
	以“一个中心、两个平台”为定位，打造成以科技创新、商业模式创新、体制机制创新为特征的创新中心，提升创新中心发挥影响力，为高新区企业在长三角拓展提供综合服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 项目入驻落地数量	5 家
			指标 2: 有效资源及项目对接、招引、推介数量	15 家
			指标 3: 有重要贡献成果数量	2 家
			指标 4: 组织重要有效资源赴高新区考察对接次数	2 次
			指标 5: 专项资源展示及对接活动	8 场
			指标 6: 创新创业及路演活动	5 场
			指标 7: 重点、专项资源对接会	8 场
	质量指标	质量指标	指标 1: 质量合格率	100%
			指标 2: 引入企业合格率	100%

		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%
		成本指标	指标 1: 成本控制率	100%
效益指标		经济效益指标	指标 1: 引进外资	1000 万美元以上
		社会效益指标	指标 1: 提高知名度	显著
			指标 2: 提升创新中心影响力	显著
		生态效益指标	/	
		可持续影响指标	指标 1: 为高新区企业在长三角拓展提供综合服务	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 主管部门满意度	≥90%	
		指标 2: 入驻企业满意度	≥90%	

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的、评价对象和原则

为扎实推进枣庄国家高新区(杭州)创新中心运营工作,确保财政资金落到实处,取得实效,枣庄高新区财政局委托北京华盛中天咨询有限责任公司(以下简称“评价机构”) 对“枣庄国家高新区(杭州)创新中心”项目进行绩效评价。坚持定量优先、定量与定性相结合方式,遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则,于 2020 年 10 月 29 日至 11 月 30 日开展了评价工作。

本次绩效评价的对象为 2020 年度枣庄国家高新区(杭州)创新中心项目,评价金额为 565 万元(全部为区财政资金),通过对项目主管单位和在高新区落地的企业进行走访调研,结合项目主管前期提供的证明材料和评价工作组财

务、业务专家的意见，对本项目的决策、过程、产出和效果进行公正、客观的全方位评价，并总结评价过程中发现的问题，对项目的资金拨付、运营和后续管理提出具体建议，为加强本项目管理和下一步资金安排提供重要依据。

## （二）评价指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、指标解释、评价标准 3 个部分组成。（绩效评价指标体系详见附件 1）

绩效级次分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

## 四、评价结论

项目评价整体得分为 83.5 分，绩效评级为“良”。评价组通过基础数据采集、问卷调查、访谈、现场核查等方式获得的数据和资料，对枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目进行了独立客观公正的评价。总体上项目决策依据充分，程序规范科学，资金到位及时，拨付流程规范，各项制度健全且执行有效。项目实施在提升枣庄国家高新区知名度、引进外资等方面取得了良好的社会和经济效益，但同时也存在

未按照合同约定进行年末绩效考核工作等问题。具体情况见下表：

表 2：项目主要绩效完成情况表

主要绩效指标	指标值	完成情况	完成情况说明
指标 1：项目入驻落地数量	5 家	5 家	落地公司为：源科生物、光田文化、恒创达电子、活动日科技、诗蔻蒂。
指标 2：有效资源及项目对接、招引、推介数量	15 家	16 家	项目对接、招引、推介公司或组织为：杭州产业创新协同服务联盟、北京盈科、浙商总会医学融合创新中心等共计 16 家单位。
指标 3：有重要贡献成果数量	2 家	2 家	高新技术企业太原活动日网络科技有限公司已由高新区科技局牵头按批次变更，目前材料已提交山东省科技厅正在进行变更至枣庄高新区的程序；2020 年 5 月 27 日，诗蔻蒂集团有限公司引入并到账外资 1000 万美元。
指标 4：组织重要有效资源赴高新区考察对接次数	2 次	2 次	2020 年 5 月，中航锂电杨晓伟博士带队考察产业并对接企业；2019 年 12 月，北京纳捷诊断试剂有限公司考察高新区新医药产业园，并与园区企业洽谈对接。
指标 1：引进外资	1000 万美元以上	1000 万美元	2020 年 5 月 27 日，诗蔻蒂集团有限公司引入并到账外资 1000 万美元。

## 五、存在问题

### （一）尚未按照合同约定进行年末绩效考核工作

按照合同约定，高新区管理委员会应在项目首个运营年（2019.7-2020.7）结束后，对枣庄国家高新区（杭州）创新中心进行年末绩效考评，并根据考评级次发放绩效奖金。

现场评价时，高新区管理委员会尚未进行本项工作。

## （二）具体资源对接服务政策不够明确

目前，本项目“飞地模式”只在政府管理人员范围内较清楚，其它部门对“飞地模式”较陌生，尤其是工商、税务管理部门。在监管、外部资源引进及企业落户方面，虽然项目主管单位提供了一定的指导帮助，但仍存在一定难度（如工商监管、地址核查、银行开户等），落地不顺畅。

## （三）高新区对“飞地模式”宣传、利用不够充分

枣庄国家高新区（杭州）创新中心的资源平台应尽可能发挥较广泛资源对接的功能。目前项目一定程度上存在“外热内冷”的情况。虽然在山东省内及外有了较高知名度，但枣庄高新区内除项目主管单位外，许多部门对项目功能及平台价值并不了解。项目运营方目前主要对高新区管委会和高新区投资促进局进行对接，而其他部门没有主动与枣庄国家高新区（杭州）创新中心的资源平台进行对接，使用项目平台的各项资源。

## 六、意见建议

### （一）制定年末考核办法，及时开展年末考核工作

建议项目主管部门联合有关部门及时制定本项目的年末考核办法，按照办法对项目运营情况进行考核，并按照考核级次支付年末运营奖金，履行合同约定，激发员工干事创业的积极性，促进事业健康持续发展。



## （二）明确各单位分工，出台企业落地标准流程

建议高新区管理委员会制定项目入驻企业入驻高新区的具体实施方案，明确各有关部门的分工，出台简便高效切实可行的企业落地办法，加强典型示范引领，进一步为在高新区落地的企业提供便利。

## （三）加强宣传扩大效果，高效使用各项资源

建议高新区管理委员会加强对有关部门和单位的宣传培训，使项目主管部门以外的单位了解项目的作用和意义，项目运作的模式。号召各有关部门围绕自身职责，采取主动出击的方式对该项目提供指导并协调解决相关问题，积极使用飞地资源，充分发挥项目资源促进科技发展的最大作用。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为加快新旧动能转换，打造在异地进行科技研发孵化的“创新中心”及招商引资的“双创飞地”，枣庄高新区拟在杭州设立枣庄国家高新区（杭州）创新中心，以期使枣庄高新区飞地建设模式更加优化、服务发展模式更持续，更好服务于企业，更有效嫁接资源，招引落地总部经济，促进当地经济创新，为高新区新旧动能转换的发展战略赋能。

### （二）项目预算

枣庄国家高新区（杭州）创新中心 2020 年预算为 565 万元（全部为区财政资金），用于项目的年度经营服务费、耗能费以及其他费用。

### （三）项目计划实施内容

2019 年 8 月 7 日，高新区管委会在第 11 次主任办公会上研究议定了枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目，由浙江飞地科技产业发展有限公司（以下简称浙江飞地）负责运营服务与管理的工作。该项目由浙江飞地为主体租赁物业及办公场所并负责本项目的运营管理服务工作；高新区管委会和高新区投资促进局作为甲方单位，负责对本项目的运行进行指导和监督，并对乙方提出的项目入驻、管理及考核办法进行审核。

#### (四) 项目组织管理

高新区管委会和高新区投资促进局作为本项目的主管单位和甲方单位，负责按照《枣庄高新技术产业开发区（杭州）创新中心委托运营服务合同》，对本项目的运营提供指导、审核和资金政策上的支持，但不对该项目的费用进行兜底；浙江飞地作为项目运营单位，负责按照合同要求进行物业管理、运营管理、产业招商、公共服务空间运营、入驻企业投融资服务、项目路演和创新资源整合等围绕打造高品质“创新中心”所需的有关专业化服务。

#### 二、项目绩效目标

项目以“一个中心、两个平台”为定位，打造成以科学技术创新、商业模式创新、体制机制创新为特征的创新中心，提升创新中心发挥影响力，为高新区企业在长三角拓展提供综合服务。

表 3: 枣庄国家高新区（杭州）创新中心绩效目标申报表

年度 总体 目标	预期目标			
	以“一个中心、两个平台”为定位，打造成以科学技术创新、商业模式创新、体制机制创新为特征的创新中心，提升创新中心发挥影响力，为高新区企业在长三角拓展提供综合服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 项目入驻落地数量	5 家
			指标 2: 有效资源及项目对接、招引、推介数量	15 家
			指标 3: 有重要贡献成果数量	2 家
			指标 4: 组织重要有效资源赴高新区考察对接次数	2 次
			指标 5: 专项资源展示及对接活动	8 场
			指标 6: 创新创业及路演活动	5 场
			指标 7: 重点、专项资源对接会	8 场

	质量指标	指标 1: 质量合格率	100%	
		指标 2: 引入企业合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%
		成本指标	指标 1: 成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 引进外资	1000 万美元以上
		社会效益指标	指标 1: 提高知名度	显著
			指标 2: 提升创新中心影响力	显著
		生态效益指标	/	
	可持续影响指标	指标 1: 为高新区企业在长三角拓展提供综合服务	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 主管部门满意度	≥90%
指标 2: 入驻企业满意度			≥90%	

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的

为扎实推进枣庄国家高新区(杭州)创新中心运营工作,确保财政资金落到实处,取得实效,枣庄高新区财政局委托北京华盛中天咨询有限责任公司(以下简称“评价机构”) 对“枣庄国家高新区(杭州)创新中心”项目进行绩效评价。通过对项目主管单位和在高新区落地的企业进行走访调研,结合项目主管前期提供的证明材料和评价工作组财务、业务专家的意见,对本项目程序的决策、过程、产出和效果进行公正、客观的全方位评价,并总结评价过程中发现的问题,对项目的资金拨付、项目运营和后续管理提出具体建议,为本项目的项目管理和下一步预算资金安排提供重要依据。

#### (二) 评价对象和范围

此次绩效评价的对象为 2020 年度枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目，项目资金 565 万元（全部为区财政资金），采取现场评价的方式对该项目的资金管理、项目管理、项目效益等情况进行全面评价。

### （三）评价依据

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（4）省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（5）枣庄市财政局《枣庄市市级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（枣财绩〔2017〕3号）；

（6）项目申报书、实施方案、项目审批文件，招投标、合同管理、项目验收报告等有关项目管理的文件；财政资金预算指标文、资金到位及支出凭证等财务管理资料；

（7）其他资料。

### （四）评价原则和方法

#### 1. 评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效

管理的意见》（中发〔2018〕34号），山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》鲁财绩〔2020〕4号等相关文件的规定，根据项目单位提交的材料，评价机构对本项目进行了评价。

## 2. 评价方法

### （1）专家咨询

为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，根据需求适时邀请财务专家、业务专家合成现场评价小组，到项目现场采取勘察、问询、复核、访谈等方式，对枣庄国家高新区（杭州）创新中心的运营状态、招商引资引智方式、带动枣庄高新区经济发展情况等进行分析，及时提供专业的咨询意见。

### （2）实地核查

为保证绩效评价数据的完整性，此次评价将进行实地核查，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对枣庄国家高新区（杭州）创新中心在枣庄高新区注册或生产办公的企业进行实地勘察，进一步核实落地企业的发展模式、引进外资额情况、高新区对落地企业的扶持情况、落地企业对于高新区经济发展带动作用，确保评价结果的客观性。

### （五）指标体系设计

本次绩效评价指标体系的设计依据山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》鲁财绩〔2020〕4号的相关规定，结合项目实际对评价指标进行细化和调整，并采用德尔菲法、层次分析法，同时参照专家意见和以往经验确定指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、指标解释、评价标准、评价依据4个部分组成。其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标19个，四级指标29个。（绩效评价指标体系详见附件1）

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

#### （六）评价人员组成

此次评价组由工作人员和专家组成，其中专家具有相应资质或职称，在行业领域中具有多年的从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程；工作人员

具有丰富的项目管理经验并参与过类似的绩效评价工作。工作人员及专家分工如下：

表 3：工作人员及专家分工情况表

序号	姓名	职责/职称	分工
1	李舒月	项目负责人/ PMP®	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	杨鹏冲	项目经理/ PMP®	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
3	贾舒翔	项目经理	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
4	姚型楷	项目成员	协助项目经理完成评价工作
5	王悦梦	项目成员	协助项目经理完成评价工作
6	宋亚楠	注册会计师/ PMP®	作为财务专家对项目实施情况进行评价
7	王平	教授	作为业务专家对项目实施情况进行评价

### （七）评价工作过程

本次绩效评价时间为 2020 年 10 月 29 日至 11 月 30 日，主要工作内容包括以下三个阶段：

#### 1. 评价准备阶段（10 月 29 日-11 月 7 日）

首先，研究政策、法规，制定初步方案。在明确委托方要求的前提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标体系报委托方审核，并依据委托方提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。



其次，制定评价表格。评价机构根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表、专家工作协议等相关表格。

## 2. 评价实施阶段（11月8日-11月20日）

评价机构依据工作需要组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

## 3. 撰写并报送评价报告阶段（11月21日-11月30日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《2020年度枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

## 四、评价结论及分析

枣庄高新区投资促进局枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目绩效评价综合得分83.5分，绩效评定级别为“良”，评价组通过基础数据采集、问卷调查、访谈、现场核查等获得的数据和资料，对枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目进行了独立客观公正的评价。项目总体上立项依据充分、立项程序规范科学、资金到位100%、资金拨付流程规范，项目

实施取得了明显的经济效益、社会效益和可持续影响。（各指标得分详见下表）

表 4：枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目绩效评价得分表

评价内容	分值	得分	得分率
决策	15	11.8	78.67%
过程	25	18.95	75.8%
产出	30	27.75	99.16%
效益	30	25	83.33%
综合得分	100	83.5	83.5%
绩效级别	良		

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

#### 决策指标分析

该一级指标分值 15 分，得分 11.8 分，得分率 78.67%，具体包含项目立项、绩效目标和资金投入共计 3 个二级指标。

#### 1. 项目立项指标分析

该二级指标分值 4 分，得分 1.8 分，得分率 45%。具体包括项目立项依据充分性，立项程序规范性 2 个三级指标。

##### （1）立项依据充分性。

项目立项符合 2019 年枣庄市政府工作报告中“大力发展‘飞地’经济，建立‘飞地’项目税收利益分享机制，打破行政区域界线实行项目转出地（招商地）与转入地（承接地）主体税收共享”的发展方向，且与高新区管理委员会、高新区投资促进局的工作职能息息相关。评价认为该项目立项依据充分。

## （2）立项程序规范性。

2019年8月，高新区管委会在高新区第11次主任办公会上研究了有关杭州创新中心建设事宜，议定了高新区拟在杭州设立枣庄国家高新区（杭州）创新中心，并将所需资金列入财政预算。同月，高新区与浙江飞地签署了《枣庄高新技术产业开发区（杭州）创新中心委托运营服务合同》，启动本项目。

评价认为，本项目的立项依据充分，项目立项程序合规性有待提升，项目单位应留存本项目立项前高新区管委会对本项目的调研和磋商记录，增加本项目立项资料的完整性。

## 2. 绩效目标指标分析

该二级指标分值4分，得分3分，得分率75%。具体包括绩效目标合理性、绩效指标明确性共计2个三级指标。

### （1）绩效目标合理性

该项目总体目标较为合理，且绩效目标符合高新区管委会和投资促进局的工作职责。项目预期产出效益和产出效果与枣庄国家高新区（杭州）创新中心本年度发展方向契合。评价认为，该项目总体绩效目标较为合理。

### （2）绩效指标明确性

该项目绩效目标申报表中的各项绩效指标较为明确，且除社会效益指标外均进行了一定的细化和量化。

评价认为，本项目的绩效目标合理，且绩效目标申报表

中的大部分指标进行了细化和量化程度较高，可考核性较强。评价建议项目单位进一步量化社会效益指标，完善本项指标的可考核性。

### 3. 资金投入指标分析

该二级指标分值 7 分，得 7 分，得分率 100%。具体包括预算编制科学性和资金分配合理性 2 个三级指标。

#### （1）预算编制科学性。

项目本年度的资金按照浙江飞地提供的测算依据及《枣庄高新技术产业开发区（杭州）创新中心委托运营服务合同》进行测算：项目场地为 2623.75 平方米，租金为 3.4 元/平方米/天，物业费为 9 元/平方米/月，共需要租金及物业费 353.94 万元，押金为 2 个月场地租金 53.52 万元；合同约定本年度支付基础运营费及能耗费用共计 150 万元，综上，共需要项目资金为 557.46 万元，和本项目的预算金额 565 万元总体相符。

评价认为，本项目预算编制较为科学，测算依据合理。

#### （2）资金分配合理性。

目前，枣庄国家高新区（杭州）创新中心已完成首个年度（2019.8-2020.8）的运营工作，达成了年初制定的绩效目标。2019 年 9 月，高新区管理委员会委托枣庄汇丰城市投资设施有限公司向浙江飞地支付首年度项目款 557.46 万元。

评价认为，本项目资金支出与项目运营方总体工作量和

工作进度相符，资金分配合理。

## （二）项目过程情况分析

该一级指标分值 25 分，得分 18.95 分，得分率 75.8%，具体包含资金管理和组织实施共计 2 个二级指标。

### 1. 资金管理指标分析

该二级指标分值 12 分，得 11.95 分，得分率 99.58%。具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

#### （1）资金到位和预算执行率。

该三级指标分值共计 6 分，得分 5.92 分，得分率 95.16%。

2019 年 8 月，高新区管委会第 11 次主任办公会上议定了本项目本年度预算金额 565 万元；2019 年 9 月，高新区管委会按照运营方实际申报费用，委托枣庄汇丰城市投资设施有限公司一次性支付项目款 557.46 万元。本项目资金到位率 100%，预算执行率 98.67%。

#### （2）资金使用合规性。

该三级指标分值共计 6 分，得分 6 分，得分率 100%。

项目资金拨付和使用按照《高新区管理委员会财务管理办法》及相关法律法规执行，现场评价时未发现不合规支出。

### 2. 组织实施指标分析

该二级指标分值 13 分，得 7 分，得分率 53.85%。具体包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

(1) 管理制度健全性。

该三级指标分值 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

为保障顺利实施，高新区管理委员会与浙江飞地在国家有关法律法规和《高新区管理委员会项目管理制度》的基础上制定了《枣庄高新区（杭州）创新空间管理办法》《枣庄高新区（杭州）创新中心管理服务补充办法》和《枣庄高新区（杭州）创新中心企业入驻管理办法》等一系列制度，并依照制度严格执行。

(2) 制度执行有效性。

该三级指标分值 11 分，得分 7 分，得分率 63.63%。

① 组织机构健全性分析

高新区管理委员会和高新区投资促进局作为本项目的主管单位，负责与项目运营方一同制定年度运营计划以及对项目的开展和运行提供指导，并协同和督促项目按照计划实施。

项目运营方浙江飞地负责本项目的具体运营服务和管理工作，包括基本物业管理、运营管理、产业招商、公共服务空间运营、入驻企业投融资服务、项目路演等。

评价认为，本项目组织机构健全，分工明确。

② 项目管理规范性分析

一是主管单位对项目的管理。

高新区管理委员会、高新区投资促进局作为本项目的主

管单位，按照国家相关法律法规以及《枣庄高新技术产业开发区（杭州）创新中心委托运营服务合同》对浙江飞地年度运营情况进行年末绩效考核，并根据考核成绩支付年末绩效考核奖金。

## 二是运营方对入驻企业的管理

浙江飞地在“政府管宏观、企业管微观”的原则上按照制定了《枣庄高新区（杭州）创新空间管理办法》《枣庄高新区（杭州）创新中心管理服务补充办法》和《枣庄高新区（杭州）创新中心企业入驻管理办法》对中心进行管理，按照入驻企业进退机制对企业进行考核，决定是否可以继续享受优惠政策，并将违规或不达标企业进行清退。

## ③组织监控有效性分析

项目单位对本项目进行了较为有效的阶段性检查。2019年8月，浙江飞地完成项目办公场所装修工作，并按照合同提交支付申请，并将租赁合同、房租及物业费发票一并提交至高新区管委会。当月，高新区管委会审核后，委托枣庄汇丰城市设施投资有限公司进行等额支付。但高新区管委会和高新区投资促进局尚未对本项目进行年终绩效考核工作，未对合同中的年终绩效考核奖金进行支付。

评价认为，项目主管单位因与浙江飞地商讨年终绩效考核方案，在首个运营年结束后按时对本项目进行考核，履行合同约定事项。

#### ④调整手续完备性

目前，本项目按照既定计划执行，尚未进行调整。

#### ⑤档案齐全性

现场评价时，项目单位提供了本项目的企业入驻申请记录、入驻企业考核记录、创新中心管理制度及相关管理办法、项目推荐函等有关材料。评价认为，本项目档案内容齐全且管理较为规范，项目档案齐全性较好。

### （三）项目产出情况

该一级指标分值 30 分，得分 27.75 分，得分率 92.5%，具体包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本共计 4 个二级指标。

#### 1. 产出数量分析

该二级指标分值 21 分，得分 19 分，得分率 90.47%。具体包含产出数量共计 1 个三级指标。

#### 产出数量分析

该三级指标分值 21 分，得分 21 分，得分率 100%。

#### （1）项目入驻落地数量分析

目前，枣庄国家高新区（杭州）创新中心已有国晟电池、百望云、恒晟科技等 6 个项目入驻，源拓医学、诗蔻蒂集团等 5 个项目已落地枣庄。评价认为，目前枣庄国家高新区（杭州）创新中心已超额完成了年初制定的绩效目标，项目入驻落地工作完成情况较好。



## （2）有效资源及项目对接、招引、推介数量分析

目前，枣庄国家高新区（杭州）创新中心组织资源与枣庄高新区对接工作已达 15 次。湘湖基金小镇、浙江清华长三角研究院、浙商总会医学融合创新中心等 15 家大型机构和企业已与枣庄高新区进行洽谈并达成合作意向。

评价认为，目前枣庄国家高新区（杭州）创新中心有效资源及项目对接、招引、推介数量已达到初制定的绩效目标，本项工作完成情况较好。

## （3）有重要贡献成果数量

① 枣庄国家高新区（杭州）创新中心及时响应枣庄高新区《枣庄高新区高新技术企业倍增计划实施方案》，为高新区引入高新技术企业太原活动日网络科技有限公司。目前，高新区科技局已将变更材料提交山东省科技厅，进行高新技术企业变更至枣庄的相关工作。

② 2020 年 2 月，枣庄国家高新区（杭州）创新中心与上海源拓医学技术有限公司进行磋商，将其旗下的研发及人才中心从上海迁至枣庄国家高新区（杭州）创新中心，并将产业落地在枣庄高新区，实现“研发在一线城市，产业化落地枣庄高新区”。

综上，评价认为以上两项项目成果符合高新区产业发展政策、契合高新区未来发展规划，属于本项目中的重要成果。评价认为，本项已完成年初制定的绩效目标。成果良好。

#### （4）组织重要有效资源赴高新区考察对接次数

2019年12月，在本项目前期筹备阶段起长时间沟通的基础上，枣庄国家高新区（杭州）创新中心组织北京纳捷诊断试剂有限公司参观考察高新区新医药产业园，与产业西区公司领导对接，并与产业园澳德普济李博士洽谈合作事宜，尝试“以商招商、产业链招商”的模式。

2020年5月。在杭州飞地的组织下，中航锂电公司杨晓伟博士团队在枣庄高新区与高新区投资促进局进行洽谈和考察、对接相关企业，并于王广部书记商谈具体合作事项。

评价认为，本项目组织重要有效资源赴高新区考察对接次数已达到2次，完成了年初制定的绩效目标且效果良好。

#### （5）专项资源展示及对接活动

目前，枣庄国家高新区（杭州）创新中心已组织3次专项资源展示及对接工作。

2020年4月，浙江飞地联合中科院硅酸盐研究所、上海大学、浙江大学等高校在枣庄国家高新区（杭州）创新中心组织举办“上海-宁波-杭州-深圳优质资源共享交流会”。

2020年7月，浙江飞地邀请八戒知识产权、汇成知识产权等20余家高新技术企业及知名高企申报机构举办枣庄高新区高新技术企业招引推介会。

2020年4月，“网红经济新业态论坛”在枣庄国家高新区（杭州）创新中心举行，现场连线枣庄、宁波、上海等多

地网红经济对接及产业关联项目互动。

综上，评价认为，枣庄国家高新区（杭州）创新中心组织了针对不同类型资源的展示及对接活动，已完成年初制定的绩效目标，本项完成情况良好。

#### （6）重点、专项资源对接会

根据项目单位提供的材料，2019年7月至2020年7月，枣庄国家高新区（杭州）创新中心组织了“直播、短视频、新媒体网红经济模式交流会”“转型升级、信息先行。枣庄高新区产业政策推介会”“新能源、新未来，长三角锂电行业交流会”等8次重点、专项资源对接会，推介了枣庄高新区产业、科技、人才相关政策，引起了良好的反响。

#### （7）创新创业及路演活动

根据项目单位提供的材料，2019年7月至2020年7月，枣庄国家高新区（杭州）创新中心举办了“飞图云影像”“创业先锋营”“大学生创业与就业指导”等8次创新创业路演活动，无路演事故发生。

### 2. 产出质量分析

该二级指标分值3分，得分2.75分，得分率91.67%，具体包含入驻企业、项目成果共计2个三级指标。

#### （1）入驻企业分析

该三级指标分值1.5分，得分1.25分，得分率83.33%。

2019年7月至2020年7月，枣庄国家高新区（杭州）

创新中心共计入驻 6 家企业，共有 5 家企业考核结果为“合格”，入驻企业合格率为 85.71%。杭州楚美生物科技有限公司因未通过项目运营方考核，已于 2020 年 7 月 15 日正式解除综合服务协议。目前该公司已按照要求办理枣庄国家高新区（杭州）创新中心。

## （2）项目成果分析

根据项目单位提供的材料，枣庄国家高新区（杭州）创新中心 2019 年 7 月至 2020 年 7 月的项目产出成果均为合格，项目成果合格率 100%。

### 3. 产出时效分析

该二级指标分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

### 完成及时率分析

根据项目单位提供的材料，枣庄国家高新区（杭州）创新中心已按照绩效目标申报表和项目合同要求完成各项年度任务，本次评价未发现完成不及时现象，完成及时率 100%。

### 4. 产出成本分析

该二级指标分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

根据项目单位提供的材料，枣庄国家高新区（杭州）创新中心全年运营成本为 557.46 万元，符合项目合同内对于运营成本的约定且低于绩效目标申报表中的成本指标。故评价认为，本项目产出成本符合预期，项目成本控制情况良好。

## （四）项目效益情况

该一级指标分值 30 分，得分 25 分，得分率 83.33%，具体包含项目效益 1 个二级指标。

### 项目效益分析

该二级指标分值 30 分，得分 25 分，得分率 83.33%，具体包含经济效益、社会效益、可持续性影响、服务对象满意度共计 4 个三级指标。

#### 1. 经济效益分析

该三级指标分值 8 分，得分 8 分，得分率 100%。

2020 年 4 月，枣庄国家高新区（杭州）创新中心引进香港诗蔻蒂集团入驻中心，经磋商后该集团意向在枣庄高新区注册成立外资公司，主要用于大宗商品跨境贸易、互联网平台建设和开展大宗商品跨境贸易业务，注册资本 1000 万美元。2020 年 5 月 8 日，诗蔻蒂信息科技有限公司成功在枣庄高新区注册，并于 5 月 26 日到账资金 1000 万美元。

本项目通过引进外资，促进了高新区大宗商品跨境贸易及相关上下游产业链发展，在创造更多就业岗位的同时进一步为高新区涵养税源，评价认为本项目能够产生较好的经济效益。

#### 2. 社会效益

该三级指标分值 8 分，得分 6 分，得分率 75%。

项目对枣庄高新区知名度提升情况分析。

通过成立枣庄国家高新区（杭州）创新中心，枣庄高新

区打造了在长三角地区进行政策宣传和招商引智的窗口和全方位展示枣庄产业结构升级和新旧动能转换成果的宣传平台，有效的提升了枣庄高新区在国内的知名度。

项目在山东省内受到青岛、潍坊、济宁等市的政府机关及企事业单位学习、借鉴，部分地区以专题课形式学习“枣庄高新区飞地模式”。

在省级层面，吉林省政协副主席带队赴浙江杭州，听取“枣庄高新区（杭州）飞地建设及运营模式”，2020年6月，吉林省发改委公开文件中将“枣庄（杭州）飞地”列为2个标杆学习项目之一；浙江省发改委、省科技厅、长三角办公室将“枣庄高新区（杭州）飞地”列为重点参照调研项目之一。

综上，评价认为本项目作为宣传枣庄高新区现象的窗口，在省内外获得了较大的知名度，取得了较好的社会影响。

### 3. 可持续性影响

该三级指标分值8分，得分5分，得分率62.5%。

枣庄国家高新区（杭州）创新中心对高新区政府和企业 在长三角的拓展提升进行综合服务，对企业在中心的各项活动均提供了高质量全方位的服务，配备含“网、声、光、影”的移动设备，支持高新区本地企业与长三角地区实现高品质信息互联；项目内有关政府审批、枣庄-杭州两地联动的相关事项，在项目主管单位的支持下出台“零次跑”“上门服

务”，简化企业的各项审批事项的办理流程。

评价认为，本项目为高新区政府和企业长三角地区提供了较为有效的综合提升服务，目前已初见成效。

#### 4. 服务对象满意度

该三级指标分值 6 分，得分 6 分，得分率 100%。

现场评价时，评价组向已入驻高新区生产办公企业和项目主管单位发放了满意度问卷，从中心的年度运营管理、高新区的政策扶持力度等多个方面进行了满意度调查。据统计，主管单位和已入驻的企业对本项目的年度运营情况和高新区的相关扶持政策都较为满意。经统计，项目满意度达 100%。

### 六、项目主要经验及做法

项目通过打造在异地进行科技研发孵化的“创新中心”及招商聚才的“双创飞地”，实现了高端技术与本地产业链的有效嫁接，打破高端人才、高新企业难引难留的困局。

“飞地模式”顺应区域一体化协调发展的需求，既能保证现有行政区划竞争优势，又能冲破行政区划对经济制约的藩篱，实现资源的优化配置及双向导入。

### 七、存在问题及原因分析

#### （一）尚未按照合同约定进行年末绩效考核工作

按照合同约定，高新区管理委员会应在项目首个运营年（2019.7-2020.7）结束后，对枣庄国家高新区（杭州）创

新中心进行年末绩效考评，并根据考评级次发放绩效奖金。现场评价时，高新区管理委员会尚未进行本项工作。

## （二）具体资源对接服务政策不够明确

目前，本项目“飞地模式”只在政府管理人员范围内较清楚，其它部门对“飞地模式”较陌生，尤其是工商、税务管理部门。在监管、外部资源引进及企业落户方面，虽然项目主管单位提供了一定的指导帮助，但仍存在一定难度（如工商监管、地址核查、银行开户等），落地不顺畅。

## （三）高新区对“飞地模式”宣传、利用不够充分

枣庄国家高新区（杭州）创新中心的资源平台应尽可能发挥较广泛资源对接的功能。目前项目一定程度上存在“外热内冷”的情况。虽然在山东省内及外有了较高知名度，但枣庄高新区内除项目主管单位外，许多部门对项目功能及平台价值并不了解。项目运营方目前主要对高新区管委会和高新区投资促进局进行对接，而其他部门没有主动与枣庄国家高新区（杭州）创新中心的资源平台进行对接，使用项目平台的各项资源。

# 八、意见建议

## （一）制定年末考核办法，及时开展年末考核工作

建议项目主管部门联合有关部门及时制定本项目的年末考核办法，按照办法对项目运营情况进行考核，并按照考



核级次支付年末运营奖金，履行合同约定，激发员工干事创业的积极性，促进事业健康持续发展。

## （二）明确各单位分工，出台企业落地标准流程

建议高新区管理委员会制定项目入驻企业入驻高新区的具体实施方案，明确各有关部门的分工，出台简便高效切实可行的企业落地办法，加强典型示范引领，进一步为在高新区落地的企业提供便利。

## （三）加强宣传扩大效果，高效使用各项资源

建议高新区管理委员会加强对有关部门和单位的宣传培训，使项目主管部门以外的单位了解项目的作用和意义，项目运作的模式。号召各有关部门围绕自身职责，采取主动出击的方式对该项目提供指导并协调解决相关问题，积极使用飞地资源，充分发挥项目资源促进科技发展的最大作用。

## 九、附件

附件 1. 2020 年度枣庄高新区投资促进局枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目绩效评价指标体系

附件 2. 2020 年度枣庄高新区投资促进局枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目绩效评价打分表

附件 3. 2020 年度枣庄高新区投资促进局枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目问题清单

附件 4. 2020 年度枣庄高新区投资促进局枣庄国家高新区（杭州）创新中心项目满意度调查问卷

2020 年度枣庄高新区投资促进局  
枣庄（长三角）国际科创中心项目  
绩效评价报告

北京华盛中天咨询有限责任公司

二〇二〇年十一月

# 目 录

摘 要.....	1
正文部分.....	8
一、 项目基本情况.....	8
(一) 项目立项.....	8
(二) 项目预算.....	8
(三) 项目计划实施内容.....	9
(四) 项目组织管理.....	9
二、项目绩效目标.....	10
三、评价基本情况.....	11
(一) 评价目的.....	11
(二) 评价对象和范围.....	11
(三) 评价依据.....	12
(四) 评价原则和方法.....	12
(五) 指标体系设计.....	12
(六) 评价人员组成.....	14
(七) 评价工作过程.....	15
四、评价结论及分析.....	16
(一) 综合评价结论.....	16
(二) 绩效分析.....	17
五、绩效评价指标分析.....	18
(一) 项目决策情况分析.....	18

(二) 项目过程情况.....	20
(三) 项目产出情况.....	25
(四) 项目效益情况.....	29
六、项目主要经验及做法.....	32
七、存在问题及原因分析.....	32
(一) 项目产出（专利授权）有待提升.....	33
(二) 尚未开展年终考核.....	33
(三) 项目效益资料有待进一步收集.....	33
八、意见建议.....	33
(一) 建立健全项目管理制度，及时进行年终考核.....	33
(二) 按时对项目跟踪问效.....	34
(三) 加强过程资料的收集工作，提高绩效管理水.....	34
九、附件.....	34

# 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

为加快新旧动能转换，促进枣庄高新区总部经济、飞地经济发展，枣庄高新区在上海设立枣庄（长三角）国际科创中心，实现企业“研发在上海，生产在枣庄，孵化在上海，落户在枣庄”。在数字经济、生物医药、人工智能、新一代信息与技术方面培育枣庄自己的小巨人和独角兽企业。

### （二）项目预算安排和支出情况

2019年8月7日，在高新区管委会第11次主任办公会研究确定本项目，区级财政用5年（2019.8-2024.8）共安排3870万元专项资金，支持项目开展，其中2020年预算为945万元。2019年9月至2020年5月，高新区财政局共计支付808.88万元，用于本项目的场地租金、押金、物业费用和项目运营方的运营、能耗费用，具体情况见下表：

表1：枣庄（长三角）国际科创中心费用支出明细表

单位：万元

付款摘要	金额	时间	收款人
枣庄长三角国际科创中心 固定租金	191.50	2020/5/15	上海圆丰文化发展有限公司
枣庄长三角国际科创中心 物业费	11.24	2020/5/15	上海圆丰文化发展有限公司

枣庄长三角国际科创中心 固定租金	114.90	2020/9/3	上海圆丰文化发展有限公司
枣庄长三角国际科创中心 物业费	11.24	2020/9/3	上海圆丰文化发展有限公司
枣庄（长三角）国际科创 中心（上海）第一年基础 运营经费	200.00	2020-04-21	浙江重器资产管理有限公司
枣庄（长三角）国际科创 中心（上海）第一年能耗 综合费用	60.00	2020/4/21	浙江重器资产管理有限公司
枣庄（长三角）国际科创 中心（上海）第二年基础 运营经费	160.00	2020-09-10	浙江重器资产管理有限公司
枣庄（长三角）国际科创 中心（上海）第二年能耗 综合费用	60.00	2020-09-10	浙江重器资产管理有限公司
总计	808.88	-	-

### （三）项目组织实施情况

浙江重器资产管理有限公司按照与枣庄高新区管理委员会签订《关于共建枣庄（长三角）国际科创中心的合作合同》，浙江重器资产管理公司作为项目运营单位，除负责枣庄（长三角）日常运营工作以外，利用自身资源，吸引符合

高新区的新型企业入驻，并于高新区管委会一同制定对入驻企业的考核办法。

枣庄高新区管理委员会和高新区投资促进局作为本项目的主管单位，按照《枣庄市人民政府与浙江重器资产管理有限公司全面战略合作框架协议》，负责对枣庄（长三角）国际科创中心运营提供指导和年末考核，对浙江重器资产管理公司引进落户枣庄的企业进行工商审批、高新技术企业申报、给予财政税收政策支持。

## 二、项目绩效目标

采用“投资+园区运营+全要素服务”的合作模式，为高新区企业在长三角拓展提供综合服务。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的、评价对象和原则

为扎实推进枣庄(长三角)国际科创中心运营工作，确保财政资金落到实处，取得实效，枣庄高新区财政局委托北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“评价机构”）对“枣庄(长三角)国际科创中心”项目进行绩效评价。评价机构坚持定量优先、定量与定性相结合方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，于2020年10月29日至11月30日开展了本次评价工作。

此次绩效评价的对象为2020年枣庄高新区枣庄(长三角)国际科创中心项目，评价金额为945万元。通过重点关注资金管理、项目管理、项目效益等情况，提出改进该项目决策、

过程、产出和效益的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益。

## （二）评价指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、指标解释、评价标准 3 个部分组成。（绩效评价指标体系详见附件 1）

绩效级次分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

项目整体评价得分为 75.36 分，绩效评级为“中”。评价组通过基础数据采集、问卷调查、访谈、现场核查等方式获得的数据和资料，对枣庄高新区投资促进局枣庄（长三角）国际科创中心项目进行了独立客观公正的评价。总体上项目决策依据充分、立项程序规范，资金到位及时拨付规范，但存在项目开展不及时、项目产出进展较为缓慢、项目效益资料收集整理不及时等问题。

### （二）绩效分析

由于本项目绩效目标为 2020-2023 年度绩效目标，未细



化至本年度。评价将项目绩效目标中各项指标值的三分之一为标准进行绩效评价和分析。

评价认为项目进展良好，完成了本年度大部分绩效目标。本年度已完成重点招商和路演活动共计 30 次、产学研项目合作交流活动 3 次，并先后邀请了 20 家科技含量高、产业带动性强的央企和优秀民企来高新区考察投资环境，目前已有 8 家企业入驻枣庄（长三角）国际科创中心，其中菁工仪器、纳智科技、道麒实业落户高新区，国药控股与枣庄高新区的合作协议正在走内部法审程序，新加坡拓普电子的落地协议也正在起草中。高新区本地企业通过借助枣庄（长三角）国际科创中心平台丰富的资源，能够实现与本项目中落地企业上下游产业链、相关市场渠道有效对接，进一步扩大企业规模，产生了良好的社会效益和可持续性影响。但项目的专利申请和授权工作进度缓慢，目前仍无实质性进展，项目主管单位需进一步加强组织监控工作，推进该项工作进度。

## 五、存在问题

### （一）项目产出（专利授权）有待提升

按照《关于共建枣庄（长三角）国际科创中心的合作合同》，本项目需在首期三年内完成专利申请 30 项，专利授权 15 项。现场评价时，枣庄（长三角）国际科创中心正在进行专利申请工作，目前项目已运营 1 年，共计申请专利 0 个，已授权 0 个，进展较为缓慢。

### （二）尚未开展年终考核

高新区管委会和高新区投资促进局作为项目主管单位，按照合同规定需在一个运营年结束后对枣庄（长三角）国际科创中心的年度运营情况进行考核，并根据考核成绩支付年末考核费用。目前，高新区管委会和高新区投资促进局尚未针对该项目与项目运营方制定明确的年终绩效考核方案，无法掌握项目年度总体运行情况。

### （三）项目效益资料有待进一步收集

根据《关于共建枣庄（长三角）国际科创中心的合作合同》，入驻枣庄（长三角）国际科创中心的企业在首个运营年应贡献税收总计 200 万元。目前该效益的有关资料尚未提供，无法准确判断本项目创造的税收总额以及带来的经济效益。

## 六、意见建议

### （一）建立健全项目管理制度，及时进行年终考核

评价建议高新区管理委员会和高新区投促局会同本项目各相关单位，与项目运营方商讨制定枣庄（长三角）国际科创中心年度运营考核方案和奖惩措施。

### （二）按时对项目跟踪问效

虽然项目运营方浙江重器资产管理有限公司在本项目中有充分自主运营权，但项目主管单位仍需对项目的运行进行跟踪问效工作。评价建议项目主管单位制定跟踪问效方案，按照时间节点对项目的实施进度、运行成效和存在问题进行跟踪，针对本项目的存在的提供指导意见。项目运营方

应将项目中存在的问题及时反馈至主管单位，根据主管单位的指导意见制定有针对性的措施。

（三）加强过程资料的收集工作，提高绩效管理水

评价建议项目主管单位以及各相关单位加强对项目过程、效益资料的收集工作，进一步强化绩效管理意识，注重绩效成果的展现、提炼，总结绩效成果和不足，持续改进和完善，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为加快新旧动能转换，促进枣庄高新区总部经济、飞地经济发展，枣庄高新区在上海设立枣庄（长三角）国际科创中心，作为枣庄市“双招双引”工作创新战略发展平台，围绕枣庄市六大特色产业和高新区“四新一大”特色产业，重点突出科技孵化、双招双引、总部经济和宣传推介功能，努力将科创中心建设成立足上海、辐射长三角的一流创新、成果转化和科技型产业集聚的平台。通过设立枣庄（长三角）国际科创中心，实现企业“研发在上海，生产在枣庄。孵化在上海，落户在枣庄”。在数字经济、生物医药、人工智能、新一代信息与技术方面培育枣庄自己的小巨人和独角兽企业。

### （二）项目预算

2019年8月7日，在高新区管委会第11次主任办公会研究确定本项目，区级财政用5年（2019.8-2024.8）共安排3870万元专项资金，支持项目开展。其中2020年预算为945万元，由浙江重器资产管理公司负责本项目运营服务与管理工作。枣庄（长三角）国际科创中心由枣庄高新区管委会负责租赁面积2998平方米的办公场所，承担该办公楼的租金、管理费、物业费等相关费用，并按照制定的管理办法对

枣庄（长三角）国际科创中心进行考核。浙江重器资产管理公司负责按照双方签订的合同为枣庄高新区认真做好平台引进、企业孵化、专利申请、人才引进、税收贡献、招商活动等约定内容。

### （三）项目计划实施内容

2019年8月7日，高新区管委会在第11次主任办公会上研究议定了枣庄（长三角）国际科创中心项目，由浙江重器资产管理公司负责运营服务与管理工作。枣庄（长三角）国际科创中心由枣庄高新区管委会负责租赁面积2998平方米的办公场所，承担该办公楼的租金、管理费、物业费等相关费用，并按照制定的管理办法对枣庄（长三角）国际科创中心进行考核。浙江重器资产管理公司负责按照双方签订的合同为枣庄高新区认真做好平台引进、企业孵化、专利申请、人才引进、税收贡献、招商活动等约定内容。

### （四）项目组织管理

枣庄高新区管委会和枣庄高新区投资促进局作为本项目的主管单位，负责按照《枣庄市人民政府与浙江重器资产管理有限公司全面战略合作框架协议》要求，对枣庄（长三角）国际科创中心运营提供指导和年末考核，对浙江重器资产管理公司引进的落户枣庄的企业进行工商审批、高新技术企业申报、给予财政税收等支持。

浙江重器资产管理公司作为项目运营单位，除负责枣庄（长三角）日常运营工作以外，利用自身资源，吸引符合高

新区的新型企业入驻，并于高新区管委会一同制定对入驻企业的考核办法。

## 二、项目绩效目标

采用“投资+园区运营+全要素服务”的合作模式，为高新区企业在长三角拓展提供综合服务。具体绩效目标见下表。

表 2：枣庄（长三角）国际科创中心绩效目标申报表

年度	预期目标			
<b>总体目标</b>	采用“投资+园区运营+全要素服务”的合作模式，为高新区企业在长三角拓展提供综合服务。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	指标 1. 申请各项专利	30 项以上
			指标 2. 授权数量	15 项以上
			指标 3. 国家高端人才	2 人
			指标 4. 项目活动及路演次数	15 场
			指标 5. 重点招商活动	10 场
			指标 6. 企业孵化数量	50 家（科创中心容量 30 家）
			指标 7. 实现注册办公或生产	15 家以上
	质量指标	质量指标	指标 1. 引入企业合格率	100%
			引进人才合格率	100%
			指标 3. 活动或路演事故率	0
	时效指标	时效指标	指标 1. 项目完成情况	按计划及时完成
	成本指标	成本指标	指标 1. 项目成本控制情况	不超合理预算

	效益指标	经济效益指标	指标 1. 促进当地经济发展	显著
			指标 2. 入驻企业累计实现税收	1800 万以上
		社会效益指标	指标 1. 宣传推广高新区综合资源，提高影响力	显著
			生态效益指标	/
		可持续影响指标	指标 1. 为高新区企业在长三角拓展提供综合服务	100%
	服务对象满意度指标		指标 1: 主管部门满意度	≥90%
满意度指标	指标 2: 受益对象满意度	≥90%		

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的

为扎实推进枣庄(长三角)国际科创中心运营工作，确保财政资金落到实处，取得实效，枣庄高新区财政局委托北京华盛中天咨询有限责任公司(以下简称“评价机构”)对“枣庄(长三角)国际科创中心”项目进行绩效评价。通过对项目主管单位和在高新区落地的企业进行走访调研，结合项目主管前期提供的证明材料和评价工作组财务、业务专家的意见，对本项目程序的决策、过程、产出和效果进行公正、客观的全方位评价，并总结评价过程中发现的问题，对枣庄(长三角)科创中心的资金拨付、项目运营和项目后续管理提出具体建议，为本项目的项目管理和下一步预算资金安排提供重要依据。

#### (二) 评价对象和范围

此次绩效评价的对象为 2020 年枣庄高新区枣庄(长三角)国际科创中心项目,评价金额 945 万元。采取现场评价的方式对该项目的资金管理、项目管理、项目效益等情况进行全面评价。

### (三) 评价依据

(1) 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

(2) 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号);

(3) 山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);

(4) 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号);

(5) 枣庄市财政局《枣庄市市级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》(枣财绩〔2017〕3号);

(6) 项目申报书、实施方案、项目审批文件,招投标、合同管理、项目验收报告等有关项目管理的文件;财政资金预算指标文、资金到位及支出凭证等财务管理资料;

(7) 其他资料。

### (四) 评价原则和方法

#### 1. 评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则,根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效



管理的意见》（中发〔2018〕34号），山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》鲁财绩〔2020〕4号等相关文件的规定，根据项目单位提交的材料，评价机构对本项目进行了评价。

## 2. 评价方法

### （1）专家咨询

为充分体现项目特点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，根据需求适时邀请财务专家、城市管理专家合成现场评价小组，到项目现场采取勘察、问询、复核、访谈等方式，对项目的资金测算、道路保洁标准的科学性合理性、项目执行情况、综合执法环卫处对道路保洁的考核执行情况等情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

### （2）实地核查

为保证绩效评价数据的完整性，此次评价将选取部分道路进行实地核查，一方面对道路的清扫记录、综合执法环卫处的检查记录、项目监督机制和环保作业规范的科学性进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面保洁服务现场进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

### （五）指标体系设计

本次绩效评价指标体系的设计依据山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》鲁财绩〔2020〕4号的相关规定，结合项目实际对评价指标进行细化和调整，并采用德尔菲法、层次分析法，同时参照专家意见和以往经验确定指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及分值、指标解释、评价标准、评价依据4个部分组成。其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标19个，四级指标35个。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

#### （六）评价人员组成

此次评价组由工作人员和专家组成，其中专家具有相应资质或职称，在行业领域中具有多年的从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程；工作人员

具有丰富的项目管理经验并参与过类似的绩效评价工作。工作人员及专家分工如下：

表 4：工作人员及专家分工情况表

序号	姓名	职责/职称	分工
1	李舒月	项目负责人/ PMP®	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量
2	杨鹏冲	项目经理/ PMP®	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
3	贾舒翔	项目经理	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排
4	姚型楷	项目成员	协助项目经理完成评价工作
5	王悦梦	项目成员	协助项目经理完成评价工作
6	宋亚楠	注册会计师/ PMP®	作为财务专家对项目实施情况进行评价
7	王平	教授	作为业务专家对项目实施情况进行评价

### （七）评价工作过程

本次绩效评价时间为 2020 年 10 月 29 日至 11 月 30 日，主要工作内容包包括以下三个阶段：

#### 1. 评价准备阶段（10 月 29 日-11 月 7 日）

首先，研究政策、法规，制定初步方案。在明确委托方要求的前提下，评价机构搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评

价指标体系报委托方审核，并依据委托方提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

其次，制定评价表格。评价机构根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表、专家工作协议等相关表格。

## 2. 评价实施阶段（11月8日-11月20日）

评价机构依据工作需要组建评价小组到项目单位进行现场评价。采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

## 3. 撰写并报送评价报告阶段（11月21日-11月30日）

根据现场评价意见和相关调研记录，对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，撰写《2020年度枣庄(长三角)国际科创中心项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。

# 四、评价结论及分析

## （一）综合评价结论

枣庄高新区投资促进局枣庄（长三角）国际科创中心项目绩效评价综合得分 83.46 分，绩效评定级别为“中”，其中项目决策得分 13.8 分，项目过程得分 20.76 分，项目产出得分 16.8 分，项目效益得分 24 分。具体情况详见下表。

表 5：枣庄（长三角）国际科创中心项目绩效评价得分表

评价内容	分值	得分	得分率
决策	15	13.8	92%
过程	25	20.76	83.04%
产出	30	16.8	56%
效益	30	24	80%
<b>综合得分</b>	<b>100</b>	<b>75.36</b>	<b>75.36%</b>
<b>绩效级别</b>	<b>中</b>		

## （二）绩效分析

评价认为项目进展良好，完成了本年度大部分绩效目标。本年度已完成重点招商和路演活动共计 30 次、产学研项目合作交流活动 3 次，并先后邀请了 20 家科技含量高、产业带动性强的央企和优秀民企来高新区考察投资环境，目前已有 8 家企业入驻枣庄（长三角）国际科创中心，其中菁工仪器、纳智科技、道麒实业落户高新区，国药控股与枣庄高新区的合作协议正在走内部法审程序，新加坡拓普电子的落地协议也正在起草中。高新区本地企业通过借助枣庄（长三角）国际科创中心平台丰富的资源，能够实现与本项目中落地企业上下游产业链、相关市场渠道有效对接，进一步扩大企业规模，产生了良好的社会效益和可持续性影响。但项目的专利申请和授权工作进度缓慢，目前仍无实质性进

展，项目主管单位需进一步加强组织监控工作，推进该项工作进度。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况分析

该一级指标分值 15 分，得分 13.8 分，得分率 92%，具体包含项目立项、绩效目标、资金投入共计 3 个二级指标。

#### 1. 项目立项指标分析

该二级指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。具体包括项目立项依据充分性，立项程序规范性 2 个三级指标。

##### （1）立项依据充分性。

该三级指标分值 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

项目立项与《枣庄市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“推进创新创业载体建设。积极发展众创空间，利用国家自主创新示范区、大学科技园、商贸企业集聚区等现有条件，探索推广创客空间、创新工厂等新模式。加强创业培训载体建设，在区（市）、驻枣高校、创业孵化基地、创业园区、社会培训机构设立创业学院、教学点、实训基地。”相符，且与高新区管理委员会、高新区投资促进局的工作职能息息相关。评价认为该项目立项依据充分。

##### （2）立项程序规范性。

该三级指标分值 3 分，得分 2 分，得分率 66.67%。

2019年5月31日，枣庄市人民政府与浙江重器资产管理有限公司签署《全面战略合作协议》，并指定枣庄高新区为共建枣庄（长三角）国际科创中心项目的具体承接单位。

2019年8月10日，高新区管委会落实枣庄市人民政府要求，按照《全面战略合作协议》框架规定，与浙江重器签订《关于共建枣庄（长三角）国际科创中心的合作合同》，启动本项目。

现场评价时，项目单位未提供本项目的前期论证资料。

## 2. 绩效目标指标分析

该二级指标分值4分，得分3.8分，得分率95%。具体包括绩效目标合理性、绩效指标明确性。

### （1）绩效目标合理性。

该三级指标分值2分，得分2分，得分率100%。

该项目总体目标较为合理，且绩效目标符合高新区管委会和投资促进局的工作职责。项目预期产出效益和产出效果与枣庄（长三角）国际科创中心发展方向契合。评价认为，该项目总体绩效目标较为合理。

### （2）绩效指标明确性。

该三级指标分值2分，得分1.8分，得分率90%。

该项目绩效目标申报表中的各项绩效指标较为明确，且进行了一定的细化和量化。评价发现绩效目标申报表内的大部分指标内容为2019年至2024年的总体内容，并未分解至本年度，未将产出数量、经济效益指标等分解为阶段性目标。

## 3. 资金投入指标分析

该二级指标分值 7 分，得 7 分，得分率 100%。具体包括预算编制科学性和资金分配合理性 2 个三级指标。

#### （1）预算编制科学性。

该三级指标分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

项目预算根据项目办公场所租赁合同、共建枣庄（长三角）国际科创中心合作合同内的相关条款为依据进行测算。因高新区管理委员会尚未对上年度项目运营、能耗费用进行支付，2020 年预算内容为 2020 年项目场地租金及物业相关费用与项目运营方本年度、上一年度运营、能耗费用之和。评价认为，该项目资金测算依据较为合理，预算编制标准清晰明确，符合本年度需求。

#### （2）资金分配合理性。

该三级指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

目前，高新区管委会按照合同约定，已向浙江重器资产管理有限公司支付第一、第二年度运营、能耗费用共计 480 万元；已支付项目场地房租、押金及物业共计 328.88 万元。根据项目单位提供的资料，项目资金支付进度与项目进度、合同要求相符。评价认为，项目资金分配较为合理。

### （二）项目过程情况分析

该一级指标分值 25 分，得分 20.76 分，得分率 83.04%，具体包含资金管理、组织实施共计 2 个二级指标。

#### 1. 资金管理指标分析



该二级指标分值 12 分，得 11.56 分，得分率 96.33%。  
具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

(1) 资金到位和预算执行率。

该三级指标分值共计 6 分，得分 5.56 分，得分率 92.66%。

项目预算资金 945 万元已列入高新区管理委员会 2020 年预算，资金到位率为 100%，预算执行率为 85.60%，具体执行情况如下：

表 5：项目预算执行情况表

单位：万元

付款摘要	金额	日期	收款人
枣庄长三角国际科创中心 固定租金	191.50	2020/5/15	上海圆丰文化发展有限公司
枣庄长三角国际科创中心 物业费	11.24	2020/5/15	上海圆丰文化发展有限公司
枣庄长三角国际科创中心 固定租金	114.90	2020/9/3	上海圆丰文化发展有限公司
枣庄长三角国际科创中心 物业费	11.24	2020/9/3	上海圆丰文化发展有限公司
枣庄（长三角）国际科创 中心（上海）第一年基础 运营经费	200.00	2020-04-21	浙江重器资产管理有限公司
枣庄（长三角）国际科创	60.00	2020/4/21	浙江重器资产管理有限公司

中心（上海）第一年能耗 综合费用			
枣庄（长三角）国际科创 中心（上海）第二年基础 运营经费	160.00	2020-09-10	浙江重器资产管理有限公司
枣庄（长三角）国际科创 中心（上海）第二年能耗 综合费用	60.00	2020-09-10	浙江重器资产管理有限公司
总计	808.88	-	-

## （2）资金使用合规性。

该三级指标分值共计 6 分，得分 6 分，得分率 100%。

项目资金拨付和使用按照《高新区财政局财务管理办法》执行，现场评价时未发现不合规支出。

## 2. 组织实施指标分析

该二级指标分值 13 分，得 10.3 分，得分率 79.23%。具体包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

### （1）管理制度健全性。

该三级指标分值 2 分，得分 1 分，得分率 50%。

#### ① 财务管理制度健全性分析

本项目的财务工作由高新区财政局负责，财政局按照国家有关法律法规、《高新区财政局财务管理制度》等一系列管理制度，为本项目资金拨付提供保障。

## ②业务管理制度健全性分析

按照合同约定，枣庄（长三角）国际科创中心的运营方浙江重器资产管理有限公司有充分的运营自主管理权，依照自行制定的园区管理制度对入驻企业和中心运营进行管理考核。项目主管单位按照合同中的条款，对枣庄（长三角）国际科创中心的年度运营情况进行考核，但目前未出台明确的考核办法。

评价认为，该项目的业务管理制度有待进一步健全，高新区管理委员会需会同各相关单位，针对本项目制定明确的考核办法或奖惩制度，对枣庄（长三角）的年度运营情况加以考核。

### （2）制度执行有效性。

该三级指标分值 11 分，得分 8 分，得分率 72.72%。

## ①组织机构健全性分析

高新区管理委员会为本项目的具体承接单位，主要负责对本项目的年度管理考核、与投资促进局以及其他相关单位对枣庄（长三角）国际科创中心推荐落地的项目进行审核，协调企业落户高新区相关事项，并对落地的企业给予政策上的优惠和扶持。

高新区投资促进局为本项目的主管单位，主要负责对本项目中的招商引资工作，并会同高新区管理委员会等其他有关单位对枣庄（长三角）国际科创中心推介的项目进行筛选考核，并按照高新区管理委员会《关于深化产业培育实现高

质量发展的若干意见》（枣高发〔2020〕5号）要求，对本项目中引进的企业进行资金和政策上的重点支持。

浙江重器资产管理有限公司为本项目的运营单位，按照《关于共建枣庄（长三角）国际科创中心的合作合同》以及《枣庄市人民政府与浙江重器资产管理有限公司全面战略合作框架协议》要求，做好枣庄（长三角）国际科创中心的运营管理工作，通过对接长三角优质的科创项目资源及丰富的人才资源，按照枣要求推介引进符合枣庄市发展规划的高新企业和项目，实现“孵化在沪杭，产业在枣庄；研发在护航，生产在枣庄”。

### ②项目管理规范性分析

高新区管理委员会、高新区投资促进局作为本项目的主管单位，按照《关于共建枣庄（长三角）国际科创中心的合作合同》与浙江重器开展合作，项目实施严格按照国家有关法律法规执行，现场评价时未发现违法违规现象。

### ③组织监控有效性分析

项目运营方需每年向项目主管单位高新区管理委员会和高新区投资促进局提交年度运营计划，对于入驻企业的筛选、尽调、估值变化和运营情况需按季度向项目主管单位提报，对于园区企业的重大融资、重大进展、重大创新、重大新闻，以及重要领导视察、重要外宾来访等随时向项目主管单位报备。

高新区管理委员会和高新区投资促进局按照合同约定，计划对枣庄（长三角）国际科创中心进行年末绩效考核，但目前尚未制定明确的考核方案。

评价认为，高新区管理委员会和投资促进局通过项目运营方报送的运营材料可以较为清晰的了解项目的最新进展和运行情况。但高新区管理委员会和投资促进局需进一步加强对项目的监控，制定详细的考核方案对枣庄（长三角）国际科创中心的年度运营情况进行考核。

#### ④调整手续完备性

本项目按照既定计划执行，未进行调整。

#### ⑤档案齐全性

现场评价时，项目主管单位提供了本次项目的项目合同原件、运营方的付款申请、项目资金的支出证明、项目运营方的年度计划和季度运营情况、运营方对入驻企业的审查记录及意见等相关材料，目前，尚未提供项目管理单位对落地企业的审查意见、已入驻企业的税收证明、申请和授权专利资料等项目效益证明材料。评价认为，该项目的项目档案管理工作需进一步加强。

### （三）项目产出情况分析

该一级指标分值 30 分，得分 16.8 分，得分率 56%，具体包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本共计 4 个二级指标。

#### 1. 产出数量

该二级指标分值 18 分，得 8.8 分，得分率 48.89%。具体包括专利数量、授权数量、引进人才数量、路演次数和招商活动、企业入驻数量、实现办公生产共计 6 个三级指标。

#### （1）专利数量

该三级指标分值 3 分，得分 0 分，得分率 0%。

目前，项目主管单位尚未提供相关资料，评价组无法判断本项指标完成情况。

#### （2）授权数量

该三级指标分值 3 分，得分 0 分，得分率 0%。

目前，项目主管单位尚未提供相关资料，评价组无法判断本项指标完成情况。

#### （3）引进人才数量

该三级指标分值 3 分，得分 1 分，得分率 33.33%。

目前，枣庄（长三角）国际科创中心共引进 2 位人才，具体情况如下：

①山东热眸智能科技有限公司董事长兼总经理迟振，毕业于上海交通大学、日本横滨国立大学。毕业后在 IBM 工作 10 年，任农行首席架构师；HP 工作 5 年，负责全国制造业及华东业务，曾获得苏州市“姑苏领军人才”奖项。

②上海道麒实业发展有限公司刘其锋，曾担任中德合资铁路企业总经理 15 年，拥有铁路行业 30 余年从业经验，2020 年获得枣庄创新创业人才大赛二等奖，授予“枣庄英才”称号。

评价认为，目前该项目引进的人才均在重点产业和科技创新领域拥有丰富经验，符合枣庄市重点产业发展战略，能够填补空白，引领市内相关产业发展。但所引进的相关人才均不是项目合同中要求的“千人计划”等高端人才。

#### （4）路演次数和招商活动

该三级指标分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

目前，枣庄（长三角）国际科创中心已完成重点招商和路演活动共计 30 次、产学研项目合作交流活动 3 次，并先后邀请了 20 家科技含量高、产业带动性强的央企和优秀民企来高新区考察投资环境，其中已有菁工仪器、纳智科技、道麒实业等成熟企业落户高新区，国药控股与枣庄高新区的合作协议正在走内部法审程序，新加坡拓普电子的落地协议也正在起草中。

评价认为，项目完成了预期绩效目标，目前进展良好。

#### （5）企业入驻数量

该三级指标分值 3 分，得分 2.4 分，得分率 80%。

根据项目运营方及高新区投资促进局提供的相关材料，在企业入驻和孵化方面，目前已有苏州纳智科技（人工智能）、上海道麒实业（高铁大数据）、扬州联通智控、上海术至科技（央企）、上海互问科技（智能语音、音频芯片）等 8 家企业入驻。

在受到年初疫情影响的情况下，枣庄（长三角）国际科创中心现已基本完成年初制定的绩效目标，相关入驻的企业

符合枣庄市未来规划发展的要求。评价认为，本项指标已基本完成。

#### （6）实现办公生产

该三级指标分值 3 分，得分 2.4 分，得分率 80%

现场评价时，已有菁工仪器、纳智科技等 4 家企业在高新区注册办公或生产，预期后续能够产生良好的经济效益。

#### 2. 产出质量

该二级指标分值 6 分，得 3 分，得分率 100%。具体包括引进企业合格率和引进人才合格率 2 个三级指标。

##### （1）引进企业合格率

该三级指标分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

根据项目单位和项目运营方提供的资料，本年度引进的企业均为符合高新区要求的企业，且引进的企业均经过高新区管理委员会、高新区投资促进局等相关单位论证。

##### （2）引进人才合格率

该三级指标分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

根据项目单位和项目运营方提供的资料，本年度引进的的智能制造业和高新技术企业的高端人才，均能填补本地企业在领域内的空白，符合高新区发展方向和需求。

#### 3. 产出时效

该二级指标分值 3 分，得分 1 分，得分率 33.33%，具体包含项目完成及时性 1 个三级指标。

##### 项目完成及时性分析



由于枣庄（长三角）国际科创中心所处的位置非常核心，紧邻习近平总书记视察过的张江科学城展馆，每年有来自全国各地的 500 余批次的政府和企业代表团前来考察，政治影响重大。疫情期间，张江科学城对工人进场装修和企业入驻检疫非常严格，是枣庄（长三角）国际科创中心的装修工作在 2020 年 6 月初才得以完成。

2020 年 5 月 29 日，枣庄（长三角）国际科创中心正式实现开园和企业入驻。在中心正式开园前，项目运营方浙江重器资产管理有限公司已举办交流会，推介枣庄的产业政策以及向高新区投资促进局完成上海道麒实业等两家企业的推荐工作。

因疫情影响，项目前期进展较为缓慢，但及时进行了调整，减少了疫情带来的影响。评价认为，项目进展目前趋于正常。

#### 4. 产出成本

该二级指标分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%，具体包含项目产出成本节约率 1 个三级指标。

##### 项目产出成本节约率分析

目前高新区财政局已支付项目资金 808.88 万元，用于支付项目本年度办公场所物业费（包含押金）、能耗费、项目运营费等。项目成本远低于预算。评价认为，项目成本控制工作较好。

#### （四）项目效益情况分析

该一级指标分值 30 分，得分 24 分，得分率 80%，具体包含项目效益 1 个二级指标。

### 项目效益情况分析

该二级指标分值 30 分，得分 24 分，得分率 80%，具体包含经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 4 个三级指标

#### 1. 经济效益

该三级指标分值 12 分，得分 7 分，得分率 58.33%。

##### (1) 促进当地经济发展分析

项目引了进成熟企业在枣庄高新区落地生产，能够利用成熟企业的优质产品与本地中小企业建立产业延伸，在创造税源的同时促进了高新区本地相关产业上、下游相关产业链的成熟完备，未来能够形成产业关联配套，企业集群发展的良好格局；项目引进符合高新区发展要求的相关人才，进一步提升本地相关产业的生产和管理水平，优化本地企业战略布局，促进本地经济稳定发展

##### (2) 入驻企业累计产生税收分析

目前，项目单位统计引进企业累计创造税收的相关材料，根据引进企业类型和规模，评价认为在正常运营生产的情况下预计可以达到合同中“首年度累计税收 200 万元”的要求。但由于相关材料的缺失，无法准确评价。

#### 2. 社会效益

该三级指标分值 6 分，得分 6 分，得分率 100%。

2020年5月以来，枣庄（长三角）国际科创中心组织重大宣传推介活动20余次，组织了国药集团等20余家大型企业到枣庄（长三角）国际科创中心进行考察交流，共计向200余家国内外大型企业和商会重点介绍了飞地模式和推介枣庄的政商环境和招商引资相关政策，引起了强烈的反响。

枣庄（长三角）国际科创中心向市委组织部汇报，你联合市工商联、市教育局成立“枣庄长三角商会”“世界枣籍学子联谊会”等社会团体，通过乡情纽带，加强联络和交流，服务枣籍的企业家和学子，成为政府和他们沟通的桥梁和渠道，服务、激励，引导他们投资家乡、回报家乡。

评价认为，枣庄（长三角）国际科创中心通过举办大型交流活动、组织大型企业和商会考察交流、建立商会等方式对枣庄招商引资、引智的政策进行长三角范围内宣传推广，有效的提升了枣庄高新区在长三角大型企业和商会间的知名度、影响力。

### 3. 可持续性影响

该三级指标分值6分，得分5分，得分率83.33%。

#### 企业拓展提升分析

枣庄（长三角）国际科创中心作为枣庄高新区在长三角地区的窗口，与张江科学城展厅和众多世界500强公司及国内外知名企业毗邻而居，具有得天独厚的地理位置和产业条件优势。

评价认为，高新区企业通过借助枣庄（长三角）国际科创中心平台成熟的政府资源、技术资源、信息资源、市场资

源、管理资源、行业资源等，能够实现与产业链上下游企业、相关市场渠道有效对接，进一步扩大企业规模。同时，枣庄（长三角）科创中心利用自身技术资源优势，能够帮助高新区企业进行技术成果转化，高效的产业服务及资源嫁接并提供税收、人才、市场、专利、工商注册等全方位政策扶持和第三方顾问支持。

#### 4. 服务对象满意度

该三级指标分值 6 分，得分 6 分，得分率 100%。

从主管单位和入驻企业满意度分析。

现场评价时向已入驻高新区生产办公企业和项目主管单位发放了满意度问卷，从中心的年度运营管理、高新区的政策扶持力度等多个方面进行了满意度调查。据统计，主管单位和已入驻的企业对本项目的年度运营情况和高新区的相关扶持政策都较为满意。经统计，项目满意度达 100%。

### 六、项目主要经验及做法

枣庄（长三角）国际科创中心采用政府主导、企业主体、专业化运营的新型委托运营服务模式，可以充分发挥发挥运营方的专业运营和综合资源优势，打造良好的招商环境。高新区管理委员会不用将资金直接投入企业，而是通过出台《关于深化产业培育实现高质量发展的若干意见》《枣庄高新区高新技术企业倍增计划实施方案》等一系优惠列政策对入驻企业进行扶持。该项举措将财政资金以奖补的形式投入到已产生一定效益、初具规模的企业，能够将财政资金进行更合理的分配且大大降低了项目风险。

## 七、存在问题及原因分析

### （一）项目产出（专利授权）有待提升

按照《关于共建枣庄（长三角）国际科创中心的合作合同》，本项目需在首期三年内完成专利申请 30 项，专利授权 15 项。现场评价时，枣庄（长三角）国际科创中心正在进行专利申请工作，目前项目已运营 1 年，共计申请专利 0 个，已授权 0 个，进展较为缓慢。

### （二）尚未开展年终考核

高新区管委会和高新区投资促进局作为项目主管单位，按照合同规定需在一个运营年结束后对枣庄（长三角）国际科创中心的年度运营情况进行考核，并根据考核成绩支付年末考核费用。目前，高新区管委会和高新区投资促进局尚未针对该项目与项目运营方制定明确的年终绩效考核方案，无法掌握项目年度总体运行情况。

### （三）项目效益资料有待进一步收集

根据《关于共建枣庄（长三角）国际科创中心的合作合同》，入驻枣庄（长三角）国际科创中心的企业在首个运营年应贡献税收总计 200 万元。目前该效益的有关资料尚未提供，无法准确判断本项目创造的税收总额以及带来的经济效益。

## 八、意见建议

### （一）建立健全项目管理制度，及时进行年终考核

评价建议高新区管理委员会和高新区投促局会同本项目各相关单位，与项目运营方商讨制定枣庄（长三角）国际科创中心年度运营考核方案和奖惩措施。

## （二）按时对项目跟踪问效

虽然项目运营方浙江重器资产管理有限公司在本项目中有充分自主运营权，但项目主管单位仍需对项目的运行进行跟踪问效工作。评价建议项目主管单位制定跟踪问效方案，按照时间节点对项目的实施进度、运行成效和存在问题进行跟踪，针对本项目的存在的提供指导意见。项目运营方应将项目中存在的问题及时反馈至主管单位，根据主管单位的指导意见制定有针对性的措施。

## （三）加强过程资料的收集工作，提高绩效管理水平

评价建议项目主管单位以及各相关单位加强对项目过程、效益资料的收集工作，进一步强化绩效管理意识，注重绩效成果的展现、提炼，总结绩效成果和不足，持续改进和完善，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

## 九、附件

附件 1. 2020 年度枣庄高新区投资促进局枣庄（长三角）国际科创中心项目绩效评价指标体系

附件 2. 2020 年度枣庄高新区投资促进局枣庄（长三角）国际科创中心项目绩效评价打分表

附件 3. 2020 年度枣庄高新区投资促进局枣庄（长三角）国际科创中心项目问题清单

附件 4. 2020 年度枣庄高新区投资促进局枣庄（长三角）  
国际科创中心项目满意度调查问卷