

2021 年度
枣庄高新技术产业开发
区管理委员会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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。

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

本单位内设 1 个职能科室,分别是:支付中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,348.19	一、一般公共服务支出	32	6,746.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	773,926.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.72
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12,329.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	374.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,209.04
	9		九、卫生健康支出	40	685.89
	10		十、节能环保支出	41	853.71
	11		十一、城乡社区支出	42	704,649.54
	12		十二、农林水支出	43	0.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	200.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	230.43
	16		十六、金融支出	47	2.97
	17		十七、援助其他地区支出	48	115.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,873.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	428.88
	23		二十三、其他支出	54	80,280.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	293.75
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	816,274.90	本年支出合计	58	816,274.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	816,274.90	总计	62	816,274.90

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

收入决算表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		816,274.90	816,274.90					
201	一般公共服务支出	6,746.99	6,746.99					
20101	人大事务	2.59	2.59					
2010101	行政运行	1.59	1.59					
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20102	政协事务	5.46	5.46					
2010201	行政运行	0.71	0.71					
2010202	一般行政管理事务	4.75	4.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,942.46	4,942.46					
2010301	行政运行	4,721.03	4,721.03					
2010302	一般行政管理事务	190.21	190.21					
2010308	信访事务	31.22	31.22					
20104	发展与改革事务	5.99	5.99					

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
2010402	一般行政管理事务	5.99	5.99					
20105	统计信息事务	958.21	958.21					
2010505	专项统计业务	10.21	10.21					
2010599	其他统计信息事务支出	948.00	948.00					
20106	财政事务	390.32	390.32					
2010602	一般行政管理事务	9.93	9.93					
2010605	财政国库业务	50.00	50.00					
2010607	信息化建设	233.36	233.36					
2010608	财政委托业务支出	97.03	97.03					
20108	审计事务	6.41	6.41					
2010804	审计业务	6.41	6.41					
20113	商贸事务	256.04	256.04					
2011301	行政运行	11.23	11.23					
2011308	招商引资	244.82	244.82					
20123	民族事务	0.24	0.24					
2012399	其他民族事务支出	0.24	0.24					
20129	群众团体事务	27.05	27.05					
2012999	其他群众团体事务支出	27.05	27.05					

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
20132	组织事务	94.73	94.73					
2013299	其他组织事务支出	94.73	94.73					
20133	宣传事务	33.86	33.86					
2013399	其他宣传事务支出	33.86	33.86					
20134	统战事务	23.64	23.64					
2013499	其他统战事务支出	23.64	23.64					
204	公共安全支出	1.72	1.72					
20406	司法	1.72	1.72					
2040699	其他司法支出	1.72	1.72					
206	科学技术支出	12,329.25	12,329.25					
20601	科学技术管理事务	1.19	1.19					
2060102	一般行政管理事务	1.19	1.19					
20604	技术与开发	12,251.20	12,251.20					
2060404	科技成果转化与扩散	1,059.99	1,059.99					
2060499	其他技术与开发支出	11,191.22	11,191.22					
20607	科学技术普及	16.86	16.86					
2060799	其他科学技术普及支出	16.86	16.86					
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00					

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
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	374.14	374.14					
20708	广播电视	374.14	374.14					
2070808	广播电视事务	374.14	374.14					
208	社会保障和就业支出	5,209.04	5,209.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,124.44	2,124.44					
2080101	行政运行	2,060.00	2,060.00					
2080102	一般行政管理事务	12.94	12.94					
2080116	引进人才费用	9.25	9.25					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.25	42.25					
20805	行政事业单位养老支出	2,096.31	2,096.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342.03	1,342.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	754.29	754.29					
20807	就业补助	40.81	40.81					
2080799	其他就业补助支出	40.81	40.81					
20808	抚恤	0.30	0.30					
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30					

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
20899	其他社会保障和就业支出	947.18	947.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	947.18	947.18					
210	卫生健康支出	685.89	685.89					
21011	行政事业单位医疗	685.89	685.89					
2101102	事业单位医疗	685.89	685.89					
211	节能环保支出	853.71	853.71					
21101	环境保护管理事务	143.56	143.56					
2110102	一般行政管理事务	2.56	2.56					
2110199	其他环境保护管理事务支出	141.00	141.00					
21103	污染防治	619.42	619.42					
2110301	大气	619.42	619.42					
21110	能源节约利用	90.73	90.73					
2111001	能源节约利用	90.73	90.73					
212	城乡社区支出	704,649.54	704,649.54					
21201	城乡社区管理事务	5,407.33	5,407.33					
2120101	行政运行	4,350.86	4,350.86					
2120102	一般行政管理事务	997.97	997.97					

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.50	58.50					
21203	城乡社区公共设施	2,042.00	2,042.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,042.00	2,042.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	595,918.95	595,918.95					
2120801	征地和拆迁补偿支出	419,231.63	419,231.63					
2120802	土地开发支出	1,442.97	1,442.97					
2120803	城市建设支出	7,123.33	7,123.33					
2120804	农村基础设施建设支出	39,466.81	39,466.81					
2120810	棚户区改造支出	8,618.63	8,618.63					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120,035.56	120,035.56					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,007.77	13,007.77					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13,007.77	13,007.77					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	85,000.00	85,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	85,000.00	85,000.00					
21299	其他城乡社区支出	3,273.50	3,273.50					
2129999	其他城乡社区支出	3,273.50	3,273.50					

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
213	农林水支出	0.32	0.32					
21301	农业农村	0.32	0.32					
2130199	其他农业农村支出	0.32	0.32					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
21502	制造业	200.00	200.00					
2150299	其他制造业支出	200.00	200.00					
216	商业服务业等支出	230.43	230.43					
21602	商业流通事务	160.11	160.11					
2160299	其他商业流通事务支出	160.11	160.11					
21606	涉外发展服务支出	70.32	70.32					
2160699	其他涉外发展服务支出	70.32	70.32					
217	金融支出	2.97	2.97					
21701	金融部门行政支出	2.97	2.97					
2170199	金融部门其他行政支出	2.97	2.97					
219	援助其他地区支出	115.00	115.00					
21999	其他支出	115.00	115.00					
2199900	其他支出	115.00	115.00					
221	住房保障支出	3,873.26	3,873.26					

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
22101	保障性安居工程支出	3,030.93	3,030.93					
2210103	棚户区改造	3,021.00	3,021.00					
2210105	农村危房改造	9.93	9.93					
22102	住房改革支出	842.33	842.33					
2210201	住房公积金	842.33	842.33					
224	灾害防治及应急管理支出	428.88	428.88					
22401	应急管理事务	232.89	232.89					
2240106	安全监管	70.15	70.15					
2240108	应急救援	157.75	157.75					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防事务	49.50	49.50					
2240204	消防应急救援	49.50	49.50					
22403	森林消防事务	61.00	61.00					
2240304	森林消防应急救援	61.00	61.00					
22406	自然灾害防治	59.42	59.42					
2240699	其他自然灾害防治支出	59.42	59.42					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.07	26.07					

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.07	26.07					
229	其他支出	80,280.00	80,280.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000.00	80,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000.00	80,000.00					
22999	其他支出	280.00	280.00					
2299999	其他支出	280.00	280.00					
232	债务付息支出	293.75	293.75					
23203	地方政府一般债务付息支出	293.75	293.75					
2320301	地方政府一般债券付息支出	293.75	293.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		816,274.90	15,717.14	800,557.76			
201	一般公共服务支出	6,746.99	4,734.56	2,012.43			
20101	人大事务	2.59	1.59	1.00			
2010101	行政运行	1.59	1.59				
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20102	政协事务	5.46	0.71	4.75			
2010201	行政运行	0.71	0.71				
2010202	一般行政管理事务	4.75		4.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,942.46	4,721.03	221.43			
2010301	行政运行	4,721.03	4,721.03				
2010302	一般行政管理事务	190.21		190.21			
2010308	信访事务	31.22		31.22			
20104	发展与改革事务	5.99		5.99			
2010402	一般行政管理事务	5.99		5.99			

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
20105	统计信息事务	958.21		958.21			
2010505	专项统计业务	10.21		10.21			
2010599	其他统计信息事务支出	948.00		948.00			
20106	财政事务	390.32		390.32			
2010602	一般行政管理事务	9.93		9.93			
2010605	财政国库业务	50.00		50.00			
2010607	信息化建设	233.36		233.36			
2010608	财政委托业务支出	97.03		97.03			
20108	审计事务	6.41		6.41			
2010804	审计业务	6.41		6.41			
20113	商贸事务	256.04	11.23	244.82			
2011301	行政运行	11.23	11.23				
2011308	招商引资	244.82		244.82			
20123	民族事务	0.24		0.24			
2012399	其他民族事务支出	0.24		0.24			
20129	群众团体事务	27.05		27.05			
2012999	其他群众团体事务支出	27.05		27.05			
20132	组织事务	94.73		94.73			

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
2013299	其他组织事务支出	94.73		94.73			
20133	宣传事务	33.86		33.86			
2013399	其他宣传事务支出	33.86		33.86			
20134	统战事务	23.64		23.64			
2013499	其他统战事务支出	23.64		23.64			
204	公共安全支出	1.72		1.72			
20406	司法	1.72		1.72			
2040699	其他司法支出	1.72		1.72			
206	科学技术支出	12,329.25		12,329.25			
20601	科学技术管理事务	1.19		1.19			
2060102	一般行政管理事务	1.19		1.19			
20604	技术与开发	12,251.20		12,251.20			
2060404	科技成果转化与扩散	1,059.99		1,059.99			
2060499	其他技术与开发支出	11,191.22		11,191.22			
20607	科学技术普及	16.86		16.86			
2060799	其他科学技术普及支出	16.86		16.86			
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	374.14		374.14			
20708	广播电视	374.14		374.14			
2070808	广播电视事务	374.14		374.14			
208	社会保障和就业支出	5,209.04	5,103.49	105.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,124.44	2,060.00	64.44			
2080101	行政运行	2,060.00	2,060.00				
2080102	一般行政管理事务	12.94		12.94			
2080116	引进人才费用	9.25		9.25			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	42.25		42.25			
20805	行政事业单位养老支出	2,096.31	2,096.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,342.03	1,342.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	754.29	754.29				
20807	就业补助	40.81		40.81			
2080799	其他就业补助支出	40.81		40.81			
20808	抚恤	0.30		0.30			
2080899	其他优抚支出	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	947.18	947.18				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	947.18	947.18				
210	卫生健康支出	685.89	685.89				
21011	行政事业单位医疗	685.89	685.89				
2101102	事业单位医疗	685.89	685.89				
211	节能环保支出	853.71		853.71			
21101	环境保护管理事务	143.56		143.56			
2110102	一般行政管理事务	2.56		2.56			
2110199	其他环境保护管理事务支出	141.00		141.00			
21103	污染防治	619.42		619.42			
2110301	大气	619.42		619.42			
21110	能源节约利用	90.73		90.73			
2111001	能源节约利用	90.73		90.73			
212	城乡社区支出	704,649.54	4,350.86	700,298.69			
21201	城乡社区管理事务	5,407.33	4,350.86	1,056.47			
2120101	行政运行	4,350.86	4,350.86				
2120102	一般行政管理事务	997.97		997.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.50		58.50			
21203	城乡社区公共设施	2,042.00		2,042.00			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,042.00		2,042.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	595,918.95		595,918.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	419,231.63		419,231.63			
2120802	土地开发支出	1,442.97		1,442.97			
2120803	城市建设支出	7,123.33		7,123.33			
2120804	农村基础设施建设支出	39,466.81		39,466.81			
2120810	棚户区改造支出	8,618.63		8,618.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120,035.56		120,035.56			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,007.77		13,007.77			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13,007.77		13,007.77			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	85,000.00		85,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	85,000.00		85,000.00			
21299	其他城乡社区支出	3,273.50		3,273.50			
2129999	其他城乡社区支出	3,273.50		3,273.50			
213	农林水支出	0.32		0.32			
21301	农业农村	0.32		0.32			
2130199	其他农业农村支出	0.32		0.32			

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
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
21502	制造业	200.00		200.00			
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出	230.43		230.43			
21602	商业流通事务	160.11		160.11			
2160299	其他商业流通事务支出	160.11		160.11			
21606	涉外发展服务支出	70.32		70.32			
2160699	其他涉外发展服务支出	70.32		70.32			
217	金融支出	2.97		2.97			
21701	金融部门行政支出	2.97		2.97			
2170199	金融部门其他行政支出	2.97		2.97			
219	援助其他地区支出	115.00		115.00			
21999	其他支出	115.00		115.00			
2199900	其他支出	115.00		115.00			
221	住房保障支出	3,873.26	842.33	3,030.93			
22101	保障性安居工程支出	3,030.93		3,030.93			
2210103	棚户区改造	3,021.00		3,021.00			
2210105	农村危房改造	9.93		9.93			

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
22102	住房改革支出	842.33	842.33				
2210201	住房公积金	842.33	842.33				
224	灾害防治及应急管理支出	428.88		428.88			
22401	应急管理事务	232.89		232.89			
2240106	安全监管	70.15		70.15			
2240108	应急救援	157.75		157.75			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
22402	消防事务	49.50		49.50			
2240204	消防应急救援	49.50		49.50			
22403	森林消防事务	61.00		61.00			
2240304	森林消防应急救援	61.00		61.00			
22406	自然灾害防治	59.42		59.42			
2240699	其他自然灾害防治支出	59.42		59.42			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.07		26.07			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建 支出	26.07		26.07			
229	其他支出	80,280.00		80,280.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	80,000.00		80,000.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000.00		80,000.00			
22999	其他支出	280.00		280.00			
2299999	其他支出	280.00		280.00			
232	债务付息支出	293.75		293.75			
23203	地方政府一般债务付息支出	293.75		293.75			
2320301	地方政府一般债券付息支出	293.75		293.75			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,348.19	一、一般公共服务支出	33	6,746.99	6,746.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	773,926.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.72	1.72		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	12,329.25	12,329.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	374.14	374.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,209.04	5,209.04		
	9		九、卫生健康支出	41	685.89	685.89		
	10		十、节能环保支出	42	853.71	853.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	704,649.54	10,722.83	693,926.71	
	12		十二、农林水支出	44	0.32	0.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	200.00	200.00		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	230.43	230.43		
	16		十六、金融支出	48	2.97	2.97		
	17		十七、援助其他地区支出	49	115.00	115.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,873.26	3,873.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	428.88	428.88		
	23		二十三、其他支出	55	80,280.00	280.00	80,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	293.75	293.75		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	816,274.90	本年支出合计	59	816,274.90	42,348.19	773,926.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	816,274.90	总计	64	816,274.90	42,348.19	773,926.71	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		42,348.19	15,717.14	26,631.05
201	一般公共服务支出	6,746.99	4,734.56	2,012.43
20101	人大事务	2.59	1.59	1.00
2010101	行政运行	1.59	1.59	
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20102	政协事务	5.46	0.71	4.75
2010201	行政运行	0.71	0.71	
2010202	一般行政管理事务	4.75		4.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,942.46	4,721.03	221.43
2010301	行政运行	4,721.03	4,721.03	
2010302	一般行政管理事务	190.21		190.21
2010308	信访事务	31.22		31.22
20104	发展与改革事务	5.99		5.99

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
2010402	一般行政管理事务	5.99		5.99
20105	统计信息事务	958.21		958.21
2010505	专项统计业务	10.21		10.21
2010599	其他统计信息事务支出	948.00		948.00
20106	财政事务	390.32		390.32
2010602	一般行政管理事务	9.93		9.93
2010605	财政国库业务	50.00		50.00
2010607	信息化建设	233.36		233.36
2010608	财政委托业务支出	97.03		97.03
20108	审计事务	6.41		6.41
2010804	审计业务	6.41		6.41
20113	商贸事务	256.04	11.23	244.82
2011301	行政运行	11.23	11.23	
2011308	招商引资	244.82		244.82
20123	民族事务	0.24		0.24
2012399	其他民族事务支出	0.24		0.24
20129	群众团体事务	27.05		27.05
2012999	其他群众团体事务支出	27.05		27.05

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
20132	组织事务	94.73		94.73
2013299	其他组织事务支出	94.73		94.73
20133	宣传事务	33.86		33.86
2013399	其他宣传事务支出	33.86		33.86
20134	统战事务	23.64		23.64
2013499	其他统战事务支出	23.64		23.64
204	公共安全支出	1.72		1.72
20406	司法	1.72		1.72
2040699	其他司法支出	1.72		1.72
206	科学技术支出	12,329.25		12,329.25
20601	科学技术管理事务	1.19		1.19
2060102	一般行政管理事务	1.19		1.19
20604	技术与研究开发	12,251.20		12,251.20
2060404	科技成果转化与扩散	1,059.99		1,059.99
2060499	其他技术与研究开发支出	11,191.22		11,191.22
20607	科学技术普及	16.86		16.86
2060799	其他科学技术普及支出	16.86		16.86
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00

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
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	374.14		374.14
20708	广播电视	374.14		374.14
2070808	广播电视事务	374.14		374.14
208	社会保障和就业支出	5,209.04	5,103.49	105.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,124.44	2,060.00	64.44
2080101	行政运行	2,060.00	2,060.00	
2080102	一般行政管理事务	12.94		12.94
2080116	引进人才费用	9.25		9.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.25		42.25
20805	行政事业单位养老支出	2,096.31	2,096.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342.03	1,342.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	754.29	754.29	
20807	就业补助	40.81		40.81
2080799	其他就业补助支出	40.81		40.81
20808	抚恤	0.30		0.30
2080899	其他优抚支出	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	947.18	947.18	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	947.18	947.18	
210	卫生健康支出	685.89	685.89	
21011	行政事业单位医疗	685.89	685.89	
2101102	事业单位医疗	685.89	685.89	
211	节能环保支出	853.71		853.71
21101	环境保护管理事务	143.56		143.56
2110102	一般行政管理事务	2.56		2.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	141.00		141.00
21103	污染防治	619.42		619.42
2110301	大气	619.42		619.42
21110	能源节约利用	90.73		90.73
2111001	能源节约利用	90.73		90.73
212	城乡社区支出	10,722.83	4,350.86	6,371.97
21201	城乡社区管理事务	5,407.33	4,350.86	1,056.47
2120101	行政运行	4,350.86	4,350.86	
2120102	一般行政管理事务	997.97		997.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.50		58.50
21203	城乡社区公共设施	2,042.00		2,042.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,042.00		2,042.00
21299	其他城乡社区支出	3,273.50		3,273.50
2129999	其他城乡社区支出	3,273.50		3,273.50
213	农林水支出	0.32		0.32
21301	农业农村	0.32		0.32
2130199	其他农业农村支出	0.32		0.32
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21502	制造业	200.00		200.00
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	230.43		230.43
21602	商业流通事务	160.11		160.11
2160299	其他商业流通事务支出	160.11		160.11
21606	涉外发展服务支出	70.32		70.32
2160699	其他涉外发展服务支出	70.32		70.32
217	金融支出	2.97		2.97
21701	金融部门行政支出	2.97		2.97
2170199	金融部门其他行政支出	2.97		2.97
219	援助其他地区支出	115.00		115.00

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
21999	其他支出	115.00		115.00
2199900	其他支出	115.00		115.00
221	住房保障支出	3,873.26	842.33	3,030.93
22101	保障性安居工程支出	3,030.93		3,030.93
2210103	棚户区改造	3,021.00		3,021.00
2210105	农村危房改造	9.93		9.93
22102	住房改革支出	842.33	842.33	
2210201	住房公积金	842.33	842.33	
224	灾害防治及应急管理支出	428.88		428.88
22401	应急管理事务	232.89		232.89
2240106	安全监管	70.15		70.15
2240108	应急救援	157.75		157.75
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防事务	49.50		49.50
2240204	消防应急救援	49.50		49.50
22403	森林消防事务	61.00		61.00
2240304	森林消防应急救援	61.00		61.00
22406	自然灾害防治	59.42		59.42

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
2240699	其他自然灾害防治支出	59.42		59.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.07		26.07
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.07		26.07
229	其他支出	280.00		280.00
22999	其他支出	280.00		280.00
2299999	其他支出	280.00		280.00
232	债务付息支出	293.75		293.75
23203	地方政府一般债务付息支出	293.75		293.75
2320301	地方政府一般债券付息支出	293.75		293.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,314.17	302	商品和服务支出	229.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,790.22	30201	办公费	35.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.09	30202	印刷费	22.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	839.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,863.27	30205	水费		310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,342.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	754.29	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	685.89	30208	取暖费	20.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	125.47	30211	差旅费	16.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	842.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	62.82	30214	租赁费	9.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.97	30215	会议费	1.24	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	135.31	30217	公务接待费	3.98	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	14.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	110.03	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.36	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.27	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		15,487.13	公用经费合计						230.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会本级

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147.55	10.00	80.00	12.00	68.00	57.55	110.11		79.17	11.99	67.18	30.94

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			773,926.71	773,926.71		773,926.71	
212	城乡社区支出		693,926.71	693,926.71		693,926.71	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		595,918.95	595,918.95		595,918.95	
2120801	征地和拆迁补偿支出		419,231.63	419,231.63		419,231.63	
2120802	土地开发支出		1,442.97	1,442.97		1,442.97	
2120803	城市建设支出		7,123.33	7,123.33		7,123.33	
2120804	农村基础设施建设支出		39,466.81	39,466.81		39,466.81	
2120810	棚户区改造支出		8,618.63	8,618.63		8,618.63	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		120,035.56	120,035.56		120,035.56	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		13,007.77	13,007.77		13,007.77	
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		13,007.77	13,007.77		13,007.77	

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
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		85,000.00	85,000.00		85,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		85,000.00	85,000.00		85,000.00	
229	其他支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

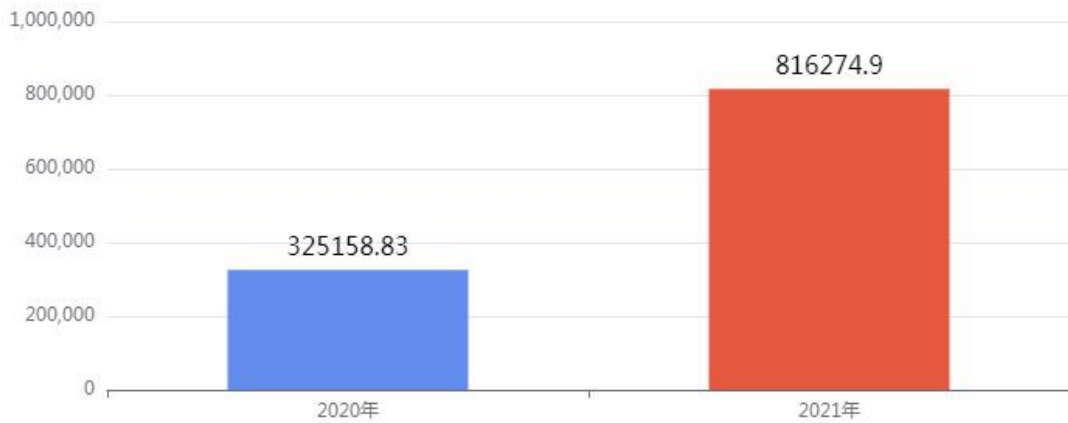
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 816,274.9 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 491,116.07 万元，增长 151.04%。主要是 2021 年高新区进一步加快产城融合发展力度，土地出让金增长幅度较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

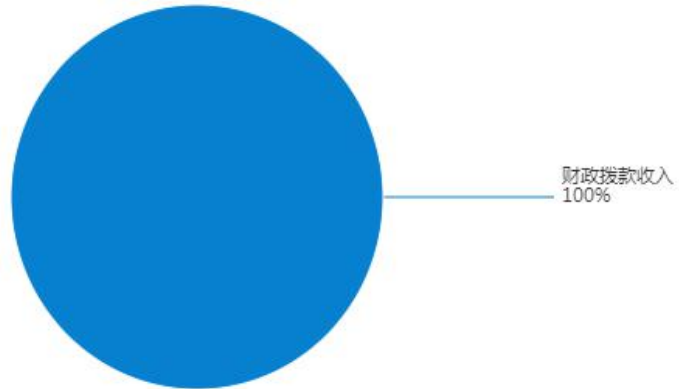


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 816,274.9 万元，其中：财政拨款收入 816,274.9 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 816,274.9 万元。与 2020 年度相比，增加 491,116.07 万元，增长 151.04%。主要是 2021 年高新区进一步加快产城融合发展力度，土地出让金增长幅度较大。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

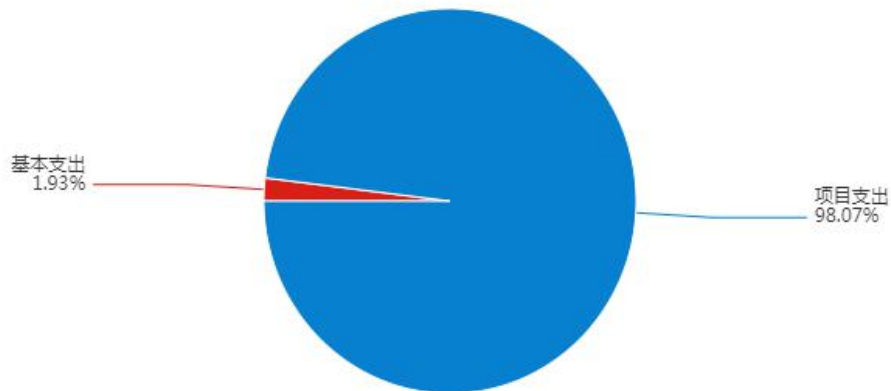
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 816,274.9 万元，其中：基本支出 15,717.14

万元，占 1.93%；项目支出 800,557.76 万元，占 98.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 15,717.14 万元。与 2020 年度相比，增加 6,819.76 万元，增长 76.65%。主要是根据考核文件精神，工资进行统一调整。

2、项目支出 800,557.76 万元。与 2020 年度相比，增加 484,296.31 万元，增长 153.13%。主要是 2021 年高新区进一步加快产城融合发展力度，土地出让金增长幅度较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

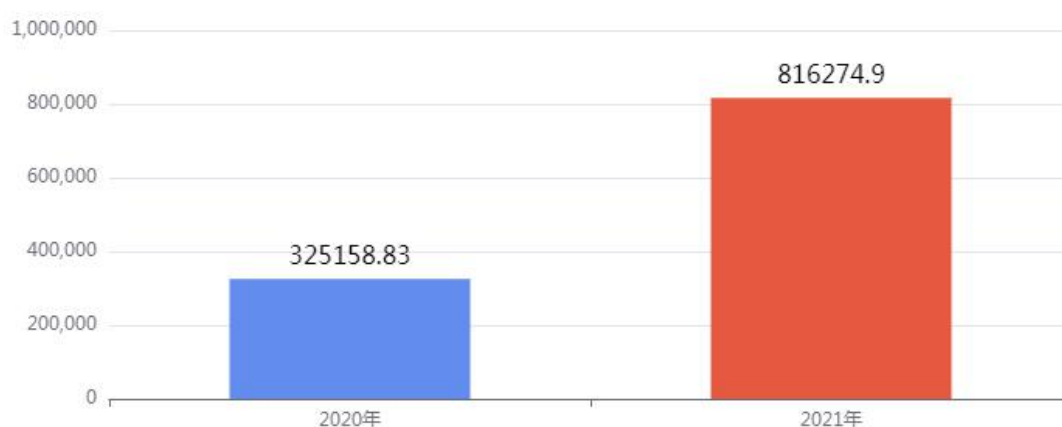
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计816,274.9万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加491,116.07万元，增长151.04%。主要是2021年高新区进一步加快产城融合发展力度，土地出让金增长幅度较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

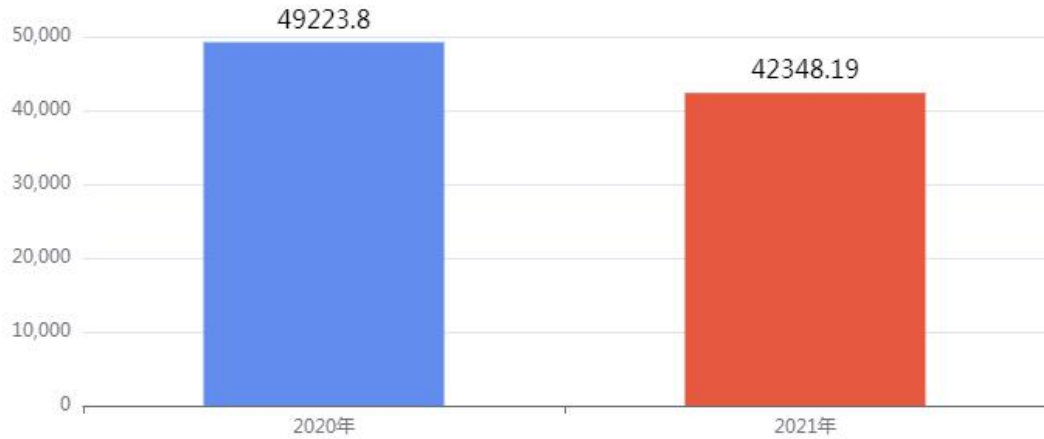


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出42,348.19万元，占本年支出合计的5.19%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,875.61万元，下降13.97%。主要是根据实际支出情况，细化功能科目，统一将功能科目进行调整，部分公共预算科目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

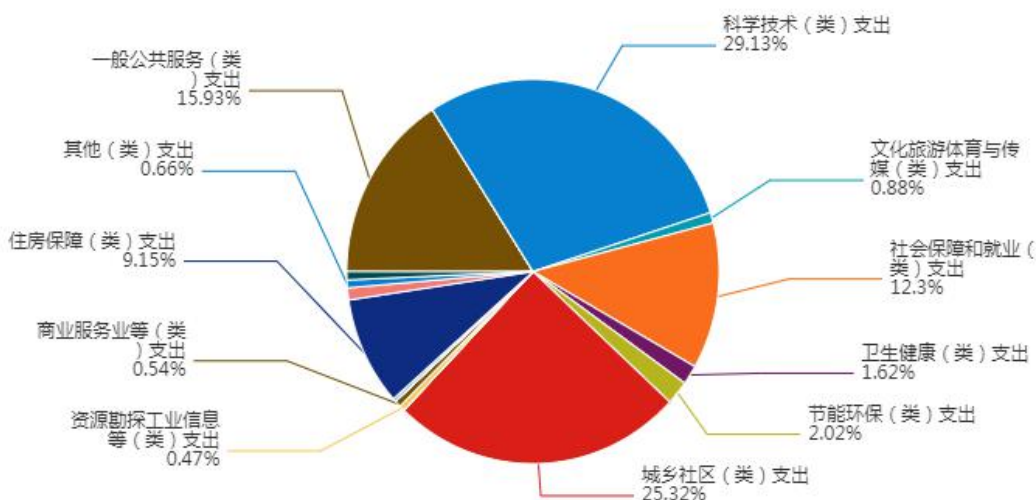


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出42,348.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出6,746.99万元，占15.93%；公共安全(类)支出1.72万元，占0%；科学技术(类)支出12,329.25万元，占29.13%；文化旅游体育与传媒(类)支出374.14万元，占0.88%；社会保障和就业(类)支出5,209.04万元，占12.3%；卫生健康(类)支出685.89万元，占1.62%；节能环保(类)支出853.71万元，占2.02%；城乡社区(类)支出10,722.83万元，占25.32%；农林水(类)支出0.32万元，占0%；资源勘探工业信息等(类)支出200万元，占0.47%；商业服务业等(类)支出230.43万元，占0.54%；金融(类)支出2.97万元，占0.01%；援助其他地区

(类)支出 115 万元, 占 0.27%; 住房保障(类)支出 3,873.26 万元, 占 9.15%; 灾害防治及应急管理(类)支出 428.88 万元, 占 1.01%; 其他(类)支出 280 万元, 占 0.66%; 债务付息(类)支出 293.75 万元, 占 0.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37,282.94 万元, 支出决算为 42,348.19 万元, 完成年初预算的 113.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要, 追加调整预算。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.79 万元, 支出决算为 1.59 万元, 完成年初预算的 88.83%。决算数小于年初预算数的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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 8.33%。决算数小于年初预算数的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）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 39.66%。决算数小于年初预算数的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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 59.38%。决算数小于年初预算数的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）行政运行（项）。年初预算为 4,723.45 万元，支出决算为 4,721.03 万元，完成年初预算的 99.95%。与年初预算基本持平。

6、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 219.4 万元，支出决算为 190.21 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于年初预算数的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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数小于年初预算数的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）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 199.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，追加 3 万预算。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 61.88%。决算数小于年初预算数的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）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 948 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款，本年列支。

11、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 10 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 99.3%。与年初预算基本持平。

12、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 30 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，调整预算。

13、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 195 万元，支出决算为 233.36 万元，完成年初预算的 119.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需求，追加高新区经济运行平台预算。

14、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 320 万元，支出决算为 97.03 万元，完成年初预算的 30.32%。决算数小于年初预算数的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）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 26.71%。决算数小于年初预算数的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）行政运行（项）。年初预算为 11.95 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于年初预算数的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）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 276 万元，支出决算为 244.82 万元，完成年初预

算的 88.7%。决算数小于年初预算数的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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款，本年列支。

19、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 6 万元，支出决算为 27.05 万元，完成年初预算的 450.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是包含上级专款，本年列支。

20、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 126.9 万元，支出决算为 94.73 万元，完成年初预算的 74.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

21、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 45 万元，支出决算为 33.86 万元，完成年初预算的 75.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

22、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数小于年初预算数的主要原因

是年初列入预算的部分项目未实施。

23、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 21.5%。决算数小于年初预算数的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 1.68 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 70.83%。决算数小于年初预算数的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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 3,328.4 万元，支出决算为 1,059.99 万元，完成年初预算的 31.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

26、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 10,952 万元，支出决算为 11,191.22 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是包含上级专款，本年列支。

27、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 18.68 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

28、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 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款，本年列支。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 374.14 万元，完成年初预算的 53.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

30、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,060 万元，支出决算为 2,060 万元，完成年初预算的 194.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，调整预算。

31、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 73.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

32、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 57.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

33、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 85 万元，支出决算为 42.25 万元，完成年初预算的 49.71%。决算数小于年初预算数的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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,696 万元，支出决算为 1,342.03 万元，完成年初预算的 79.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况据实列支。

35、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 848 万元，支出决算为 754.29 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况据实列支。

36、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 180 万元，支出决算为 40.81 万元，完成年初预算的 22.67%。决算数小于年初预算数的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）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款，本年列支。

38、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1,488万元,支出决算为947.18万元,完成年初预算的63.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

39、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为848万元,支出决算为685.89万元,完成年初预算的80.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况据实列支。

40、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4万元,支出决算为2.56万元,完成年初预算的64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

41、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为141万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款,本年列支。

42、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为660万元,支出决算为619.42万元,完成年初预算的93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

43、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41万元，支出决算为90.73万元，完成年初预算的221.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是包含上级专款，本年列支。

44、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5,400万元，支出决算为4,350.86万元，完成年初预算的80.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况据实列支。

45、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1,136万元，支出决算为997.97万元，完成年初预算的87.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

46、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282万元，支出决算为58.5万元，完成年初预算的20.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

47、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2,042万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是自有财力消化以前年度暂付款。

48、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3,273.5

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是自有财力消化以前年度暂付款。

49、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 0 万元，支出决算为 0.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款，本年列支。

50、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款，本年列支。

51、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 160.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款，本年列支。

52、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 0 万元，支出决算为 70.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款，本年列支。

53、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 37.13%。决算数小于年初预算数的主要原因

是年初列入预算的部分项目未实施。

54、援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 115 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编入业务科室，通过国库实拨资金列支。

55、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 3,021 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款，本年列支。

56、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 9.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款，本年列支。

57、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1,272 万元，支出决算为 842.33 万元，完成年初预算的 66.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况据实列支。

58、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 100 万元，支出决算为 70.15 万元，完成年初预算的 70.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

59、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180万元，支出决算为157.75万元，完成年初预算的87.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

60、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款，本年列支。

61、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49.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，追加预算。

62、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，追加预算。

63、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为59.42万元，完成年初预算的79.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

64、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 26.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款，本年列支。

65、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是属于上级专款，本年列支。

66、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 293.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编入业务科室，通过国库实拨资金列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,717.13 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 15,487.13 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 230 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为147.55万元，支出决算为110.11万元，比年初预算减少37.44万元，完成年初预算的74.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，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10万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，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80万元，支出决算为79.17万元，比年初预算减少0.83万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据公车实际运行情况据实列支。其中：

公务用车购置费支出11.99万元，2021年枣庄高新技术产业开发区管理委员会本级使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费 67.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的第三方公车平台的燃油费、维修维护费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄高新技术产业开发区管理委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 32 辆。

3、公务接待费年初预算为 57.55 万元，支出决算为 30.94 万元，比年初预算减少 26.61 万元，完成年初预算的 53.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照文件要求，压减一般性支出，同时受新冠肺炎疫情影响，公务接待费用减少。其中：

国内接待费 30.94 万元，主要用于外出招商引资，接待客商，共计接待 386 批次、3,474 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 773,926.71 万元，本年支出 773,926.71 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 330,150 万元，支出决算为 419,231.63 万元，完成年初预算的 126.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，调整预算。

（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）土地开发支出（项）。年初预算为 3,506 万元，支出决算为 1,442.97 万元，完成年初预算的 41.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初列入预算的部分项目未实施。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 130,177 万元，支出决算为 7,123.33 万元，完成年初预算的 5.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 5,600 万元，支出决算为 39,466.81 万元，完成年初预算的 704.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是自有财力消化以前年度暂付款。

（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）棚户区改造支出（项）。年初预算为 9,000 万元，支出决算为 8,618.63 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于年初预算数的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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 211,660 万元，支出决算为 120,035.56 万元，完

成年初预算的 56.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作需要，调整预算。

（七）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,007.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是自有财力消化以前年度暂付款。

（八）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 85,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2021 年专项债券。

（九）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 80,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2021 年专项债券。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 230 万元，比年初预算数减

少 23.56 万元，下降 9.29%，主要原因是按照文件要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 3,579.51 万元，其中：政府采购货物支出 512.88 万元、政府采购工程支出 2,715.95 万元、政府采购服务支出 350.68 万元。授予中小企业合同金额 3,221.56 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 1,883.99 万元，占政府采购支出总额的 52.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 32 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 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是清洁扫路用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年

度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 100 个；涉及预算资金 800,557.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对安全生产经费、电视台费用等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 21,037.02 万元。其中，对企业奖补政策实施等项目分别委托华盛中天（北京）管理咨询有限责任公司等第三方机构开展评价。

（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本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 100 个项目中，94 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及污水管网建设、会议培训、政法委事务运行、科技人才招引、科技人才项目申报、对外合作等 100 个项目的绩效自评结果。

1、工会、妇联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况:项目按照年初预算有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2、污水管网建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.47分。全年预算数为1,100万元,执行数为931.76万元,完成预算的84.71%。项目绩效目标完成情况:项目按照年初预算有序开展,执行和完成情况比较好,预算资金执行率有待提高。

3、经发系统党建工作(“两新”组织)经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.88分。全年预算数为8万元,执行数为7.9万元,完成预算的98.75%。项目绩效目标完成情况:项目按照年初预算有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

4、科技人才招引、科技人才项目申报、对外合作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.59分。全年预算数为16万元,执行数为8.94万元,完成预算的55.88%。项目绩效目标完成情况:项目按照年初预算有序开展,执行和完成情况比较好,预算资金执行率有待提高。

5、旱厕改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.96分。全年预算数为700万元,执行数为697万元,完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况:项目按照年初预算有序开展,执行和完成情况较好,资金使用

比较规范。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。企业奖补政策实施项目，绩效评价综合得分为 90.84 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）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。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

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）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。

二十一、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。

二十二、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。

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

二十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

三十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

三十八、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

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）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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

四十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

四十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

四十八、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。

四十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

五十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

五十一、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。

五十二、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，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

五十三、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。

五十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

五十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）

其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、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。

六十、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。

六十一、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。

六十二、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。

六十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡

社区方面的支出。

六十四、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。

六十五、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。

六十六、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。

六十七、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。

六十八、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

六十九、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

七十、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。

七十一、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。

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

七十三、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。

七十四、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。

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

七十六、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支出。

七十七、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：反映用于森林消防应急救援队伍（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支出。

七十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

七十九、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。

八十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

八十一、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

八十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

八十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团

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。

八十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

八十五、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）：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。

八十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

八十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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

八十九、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债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

九十、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	招商专项	94.89	优
2	机要专项	91.13	优
3	物业管理费用等	96.7	优
4	数字政府建设专项	94.04	优
5	会议培训	95.19	优
6	公车购置	99.99	优
7	办公设备购置	95.2	优
8	审计专项	90.67	优
9	数字高新智慧城市	10	差
10	人大事务运行	92.16	优
11	政协事务运行	96.83	优
12	招商专项	92.88	优
13	干部工作	98.12	优
14	干部精准培训	100	优
15	科级干部教育培训	95.62	优
16	人才专项经费	97.45	优
17	考核奖励兑现	100	优
18	工会、妇联工作经费	100	优
19	统战、团委关工委、老促会经费	97.08	优
20	体制改革	100	优
21	考核系统管理维护	100	优
22	党建工作经费	98.42	优
23	区级人员查体费用	96.46	优
24	宣传培训、公共文化、文明城市创建	97.22	优

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
25	电视台费用	95.34	优
26	人力资源工作经费	90	优
27	专业化村党组织书记薪酬专项经费	65	中
28	农村党建助理员生活补助	100	优
29	基层党建阵地建设	100	优
30	村级组织运转经费	100	优
31	群团室经费及穆斯林牛羊肉补贴	100	优
32	城市社区工作经费和为民服务经费	100	优
33	选调生到村任职	90	优
34	政法委事务运行	91.68	优
35	司法工作	95.65	优
36	综治平安建设和基层社会治理	97.2	优
37	信访工作	97.17	优
38	招商专项	97.82	优
39	办公设备购置	89.58	良
40	公共服务平台管理	86.7	良
41	科学技术协会（科学普及、全民科学素质提升）	94.06	优
42	科技培训	96.55	优
43	科技人才招引、科技人才项目申报、对外合作	95.59	优
44	科技项目配套	99.67	优
45	企业上市股改补助及“人才贷”贷款补贴	94.75	优
46	“政银保”贷款补贴	90	优
47	防范化解金融风险专项经费	93.71	优
48	机房、服务器维修维护费	97.01	优

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
49	办公日常管理费	99.93	优
50	招商系统等软件购置及办公设备购置	92.59	优
51	财政监督、绩效评价、PPP，国有资产监管相关费用	93.03	优
52	预算系统、综合治税系统等软件升级及维护费	95.29	优
53	人民银行补助经费	100	优
54	招商专项	92.93	优
55	经发系统党建工作（“两新”组织）经费	99.88	优
56	重点项目建设	96.21	优
57	枣庄高新区产城融合发展规划项目尾款	90	优
58	权限内固定资产投资项目节能、备案、核准项目评审	90	优
59	散煤治理配套、节能奖补资金	99.93	优
60	办公设备购置	99.98	优
61	工业和信息化专项费用	96.91	优
62	统计专项经费	96.18	优
63	企业奖补	99.41	优
64	招商引资	95.8	优
65	欧亚班列运营费	90	优
66	办公设备购置	80	良
67	枣庄长三角国际科技中心（上海飞地）	94.97	优
68	“锂光医智大”高铁宣传广告展位费	98.98	优
69	杭州飞地	94.7	优
70	政策奖励兑现	98.79	优
71	安全生产专项经费	97.48	优
72	应急管理资金	98.88	优

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
73	自然灾害普查	98.1	优
74	消防临时执勤点改扩建工程	97.57	优
75	招商专项	90.37	优
76	办公业务经费	99.72	优
77	农村地区危房改造及4类人员房屋安全等级鉴定费用	93.16	优
78	老旧小区物业管理全覆盖政策性补助资金	95.9	优
79	保障性住房	90	优
80	自然资源委托业务项目	94.12	优
81	污水加压泵站电费、维护费	90	优
82	旱厕改造	99.96	优
83	蟠龙河治理	93.11	优
84	第三方审计检测服务费	95.9	优
85	ppp道路还款	99.95	优
86	S345高新区段工程	91.15	优
87	PPP污水管网	99.88	优
88	农村公路工程	93.96	优
89	ppp道路运维费	100	优
90	污水管网建设	98.47	优
91	污水处理费	98.6	优
92	工程尾款	95.53	优
93	大连路中段、人和路、兴教路、兴国路东延建设、设计等费用	98.69	优
94	枣庄高新区蒋庄村棚户区改造一期安置房项目	92.83	优
95	科创绿廊	90	优
96	宏图河提升改造	90.43	优

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄高新技术产业开发区管理委员会（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
97	清洁取暖	97.12	优
98	办公补助经费	96.5	优
99	环保专项经费	88.27	良
100	农村生活污水治理	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工会、妇联工作经费						
主管部门及代码		[104] 枣庄高新区党群工作部		实施单位	[104001] 枣庄高新区党群工作部			
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	5.95	5.95	5.95	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5.95	5.95	5.95	-	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			完成				
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	三八妇女节、反家暴宣传日等节点活动	1次	1次	15	15	
		数量指标	基层妇联组织建设、妇联系统业务培训	1次	1次	0.00	0.00	
		时效指标	按时发放劳模津贴	按时	按时	10	10	
		时效指标	婚姻家庭辅导站、家长学校等按时维护提升	按时	按时	0.00	0.00	
		质量指标	各类奖补应发尽发率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	按时发放劳模津贴	按时	按时	15	15	
		成本指标	工会、妇联工作经费	6万元	6万元	0.00	0.00	
		成本指标	婚姻家庭辅导站、家长学校等按时维护提升	及时	及时	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	婚姻家庭辅导站、家长学校等按时维护提升	按时	按时	5	5	
		社会效益	提高公共服务质量	是	是	10	10	
		生态效益	婚姻家庭辅导站、家长学校等满意度	95%	95%	5	5	
		可持续影响	社会稳定和百姓安居乐业	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	90%	95%	10	10	超标准完成
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科技人才招引、科技人才项目申报、对外合作							
主管部门及代码	[107] 枣庄高新区科技局			实施单位	[107001] 枣庄高新区科技局			
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	16	8.94	10	55.88%	5.59	
	其中：财政拨款	16	16	8.94	-	55.88%	-	
	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				
	为深入实施创新驱动发展战略和人才强省战略，促进科技成果资本化、产业化，引进和培养一批高层次科技创业人才，培育一批高成长性科技人才企业。			完成柔引 2 人、申报完成枣庄英才 3 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	柔性引进高层次人才	1 人	2 人	5	5	无
		数量指标	申报科技人才项目	1 个	2 个	10	10	无
		时效指标	申报及时性	及时	及时	10	10	无
		质量指标	人才引进促进企业发展	是	是	15	15	无
		成本指标	科技人才招引、科技人才项目申报、对外合作	16 万元	9.2458 万元	10	10	根据实际工作开展情况
	项目效益 (30 分)	经济效益	人才合作企业促进企业增收	是	是	5	5	无
		社会效益	促进企业发展	是	是	10	10	无
		生态效益	新能源产业集聚，加快新旧动能转换，减少污染	是	是	5	5	无
		可持续影响	进锂电医智大产业发展，形成产业集聚，促进经济社会持续发展	是	是	10	10	无
	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	无
	总分					100	95.588	

项目支出绩效自评表

（2021 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] 枣庄高新区经济发展局			实施单位	[109001] 枣庄高新区经济发展局			
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	8	8	7.9	10	98.75%	9.88	
	其中：财政拨款	8	8	7.9	-	98.75%	-	
	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				
	扎实开展好“两新”组织党建工作、完成党建示范点的创建，需要提供必要的外出学习、集中培训、定期召开党建会议、购买党建资料、扎实开展“双报到”社区为民服务活动			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	市级“十百千提升工程”培育对象个数	2个	2个	5	5	
		数量指标	“双报到”社区为民服务活动	12次	12次	5	5	
		数量指标	打造党建基层示范点数量	2个	2个	5	5	
		时效指标	党建活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	党建各类培训合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	非公企业党建工作经费调剂	4万元	4万元	5	5	
		成本指标	党建学习书籍、资料、办公用品等采购经费	2万元	1.9万元	5	5	基本完成
	成本指标	“双报到”社区为民服务活动经费、市级“十百千提升工程”培育对象党建工作经费	2万元	2万元	5	5		
项目效益 (30分)	经济效益	保障党员合法权益	是	是	5	5		

项目支出绩效自评表

(2021 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	提高党员思想政治觉悟、提升为民服务意识	是	是	10	10	
	可持续影响	丰富党员生活,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	社区居民满意度	100%	100%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	99.875	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	旱厕改造项目							
主管部门及代码	[112] 枣庄高新区国土住建局			实施单位	[112002] 枣庄高新区国土住建局			
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	700	700	697	10	99.57%	9.96	
	其中：财政拨款	700	700	697	-	99.57%	-	
	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				
	厕所革命完成任务			完成				
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	运维管理任务	12000 户	12000 户	7.00	7	
		数量指标	旱厕后期管护涉及街道	3 个	3 个	8.00	8	
		时效指标	按时开工	是	是	5.00	5	
		时效指标	按时完成投资	是	是	5.00	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	旱厕改造项目经费	700 万元	697 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	增加间接经济效益, 促进生产	提升	提升	5	5	
		社会效益	改善了农村居住环境, 适应农村发展需要	是	是	10.00	10	
		生态效益	提升农村环境卫生水平	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提升农村生活环境, 利于农村环境可持续性发展	提升	提升	5.00	5	
		可持续影响	保障人民身体健康, 促进农村经济发展	提升	提升	5.00	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分						100	99.957

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	污水管网建设							
主管部门及代码	[112] 枣庄高新区国土住建局			实施单位	[112002] 枣庄高新区国土住建局			
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	1,100	1,100	931.76	10	84.71%	8.47	
	其中: 财政拨款	1,100	1,100	931.76	-	84.71%	-	
	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				
	提升污水收集能力			完成年度收集污水任务				
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	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	1100 万元	1100 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	98.471	

2021年度枣庄高新区经济发展局“企业奖补”政策实施项目绩效评价报告

委托单位：枣庄高新区财政金融局

项目单位：枣庄高新区经济发展局

评价机构：华盛中天（北京）管理咨询有限责任公司

2022年6月

目 录

摘 要.....	11
正文部分.....	1
一、基本情况.....	1
二、绩效目标.....	4
三、评价基本情况.....	4
四、评价结论及分析.....	9
五、主要绩效.....	22
（一）经济效益不断凸显，产业培育提质增效.....	22
（二）政策多点发力，双招双引质效稳步提升.....	23
（三）统筹抓总，“工业率先突破”势头强劲.....	23
（四）攻坚克难，重点项目建设跑出“加速度”.....	24
六、存在问题及原因分析.....	24
（一）绩效目标比较笼统，绩效指标不明确.....	24
（二）奖补资金缺乏后期效益数据追踪统计，不利于项目效益考核.....	25
七、意见建议.....	25
（一）明确绩效目标，加强绩效指标的合理性.....	25
（二）加强项目效益跟踪问效，确保项目效益转化.....	26
八、附件.....	26

摘要

一、基本情况

（一）出台背景

为推动枣庄高新区高质量发展，加快构建以瞪羚企业、独角兽企业、平台生态型龙头企业为重点的企业梯度培育体系，努力实现从产业规模扩张向企业生态培育转型、从要素资源集聚高地像创新资源转化高地转型、从招大引强外延式发展向外引内培内涵式发展转型、从注重比拼优惠政策向注重比拼营商环境转型，打造具有影响力的“锂光医智大”现代产业体系，枣庄高新区工作委员会 枣庄高新区管理委员会于2020年4月出台《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），推进枣庄高新区产业培育和招商引资工作的高质量发展。

（二）实施内容

产业培育方面，政策计划对高新区内符合产业集群发展、新增规模以上、投入技术改造、进行研发创新、进行科技平台建设、进行企业品牌创建和“两化融合的企业”给予不同程度的财政资金补贴，有效期5年。

招商引资方面，政策计划加大外资外贸效目引进培育力度，对当年实际到账外资总额100万美元以上的项目给予补贴；对当年实际到账的外资1000万美元以上的工业项目按照“一事一议”的方式给予重点支持，同时加大社会化招商奖

励制度、总部经济支持力度、招商项目土地供应力度，扩大招商引资力度。

招才引智方面：强化高端人才引进奖励对自主申报入选枣庄英才泰山系列及以上重点人才工程的，经费资助按照省、市同比例配套；强化海外人才创业扶持、强化本硕博人才储备、强化技能人才培育、强化人才推荐奖励。

营商环境方面：进一步深化“放管服”改革推行“一企业一证”综合政策改革，实现“拿地即开工、拿证即开业”；进一步优化服务保障建立实体经济高质量发展协调机制，相关部门单位共同参与，根据工作需要，邀请相关企业、协会、智库、联盟等参加，定期召开会议研究解决实体经济发展中存在的困难和问题。

（三）相关方及主要职责

枣庄高新区经济发展局作为“企业奖补”的牵头组织单位，主要职责包括：1.研究和编制经济发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施；2.负责省市重点建设项目组织申报和管理工作；3.负责组织协调有关部门对招商项目进行专家论证；4.研究和制定产业发展政策，鼓励和推动企业两化融合、对标管理、自主创新等工作。

（四）业务开展情况

2021年枣庄高新区经济发展局根据《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）文件开展实施“企业奖补”家数为87家，其中技术改造项目设备奖

补企业4家，区级奖补金额602.02万元；工程实验室（省级）奖补2家，奖补金额80万元；工程实验室（市级）奖补3家，奖补金额60万元；企业技术中心（市级）3家，奖补资金60万元；新增“四上”工业企业12家，奖补资金120万元；新增“四上”服务业企业11家，奖补资金55万元；新增“四上”限额以上批零住餐企业37家，奖补资金185万元；新增“四上”建筑业企业10家，奖补资金20万元；新增“四上”房地产企业5家，奖补资金10万元。

二、绩效目标

通过政策实行充分保障中小企业发展权益，实现年度资金及时分配到位。

三、评价结论及分析

2021年度枣庄市经济发展局“企业奖补”政策实施项目绩效评价综合得分为90.84分，评价等级为“优”。“企业奖补政策”共奖补企业87家，其中包括技术改造项目设备奖补、工程实验室（省级、实际）奖补、新增四上企业（工业、服务业、建筑业、房地产、批零住餐企业）等。累计企业奖补资金1192.02万元。政策目标制定较合理，政策执行规范，政策引导效果明显，政策的可持续性良好，建议该政策继续执行。得分情况具体如下表所示：

表2：“企业奖补”政策绩效评价得分情况表

一级指标	分值	平均得分	得分率	二级指标	分值	平均得分	得分率
政策制定	20.00	15.50	97.50%	政策规划的科学性	14.00	14.00	100.00%
				政策绩效目标合理性	6.00	5.50	91.67%
政策执行效率	30.00	30.00	100.00%	政策决策效率	7.00	7.00	100.00%
				管理运行效率	15.00	15.00	100.00%
				资金使用效率	8.00	8.00	100.00%
政策效果与可持续	50.00	41.34	86.02%	政策产出目标的实现程度	20.00	20.00	100.00%
				政策执行效益	30.00	21.34	71.13%
合计						90.84	90.84%

四、主要绩效

枣庄市通过实施“企业奖补”政策，引导人才、技术、资源等各类创新要素向枣庄市聚集，以科技创新驱动引领枣庄高新区经济高质量发展。该项政策经济和社会均取得了较好的效益，促使枣庄高新区企业膨胀规模进一步扩大、技术改造、研发创新进一步升级。

（一）经济效益不断凸显，产业培育提质增效

枣庄高新区聚焦龙头企业提升核心竞争力，精工电子入选国家级专精特新“小巨人”名单，获批省“一企一技术”研发中心、省“十四五”规划实施创新试点单位。赛富电子入围“创客中国”中小企业创新创业大赛500强。阳光博士入选山东省首台（套）技术装备及关键核心零部件名单、省绿色低碳制造示范单位；益源环保入选省服务型制造示范企

业；威智百科入选山东省瞪羚企业；泉兴银桥获批第五批省级制造业单项冠军等。

（二）政策多点发力，双招双引质效稳步提升

一是招商引资方面。1-11月，市级认定项目线索13个，完成签约项目4个（金翌年产50万辆电动摩托车、人民电器双创园、东滕阿胶保健食品车间扩建项目、国网山东共享储能电站项目），开工项目2个（人民电器双创园、东滕阿胶保健食品车间扩建项目）。12月当月，完成泓尚环保科技项目签约。二是人才平台方面。柔性引进高层次人才2人，阳光博士无霜式双源热泵供暖系统项目获批省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目。指导柯西文等4人申报泰山产业、枣庄英才两类人才工程。交大智邦、泉兴银桥、天衢铝业3家成功获批2021年市级企业技术中心，组织天瀚新能源申报省级工程研究中心待批。

（三）统筹抓总，“工业率先突破”势头强劲

一是明确任务分工，抓好工作落实。牵头印发《关于贯彻落实全市“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动的实施意见》、《调度督导工作方案》等，围绕八大“攻坚突破”、“41项重点任务”形成工作通报。二是紧盯任务目标，压实工作责任。围绕三年攻坚考核指标体系，明确各责任单位年度“四上”任务，建立工作台账；不定期召开“6+3”产业链企业梳理调度会，摸清底数，及时调整增补各产业链企业名单。三是多点发力，营造攻坚突破行动浓厚氛围。收集整

理各级出台的相关政策，编制《工业率先突破政策汇编》，梳理典型案例、经验做法，牵头报送 10 余篇典型材料，7 篇在市三年攻坚领导小组简报上发表推广。

（四）攻坚克难，重点项目建设跑出“加速度”

一是重点项目投资率先突破。累计实施重点项目 85 个、总投资 618.96 亿元，23 个省级重点项目累计完成投资 87.2 亿元，占年度计划 166.7%；去重后 10 个市级重点项目累计完成投资 53.6 亿元，占年度计划 164.9%，40 个区级重点项目累计完成投资 59.9 亿元，占年度计划的 143%，完成投资占比居全市第一。二是重点项目建设进度持续加快。以“品牌活动年”为抓手，成功举办省市春季重大项目集中开工活动、建市 60 周年重点项目集中开工活动、全市“工业强市、产业兴市”项目建设现场观摩会，推动项目建设再提速。三是项目要素保障卓有成效。核定用能 1.3 万吨标煤，确保项目顺利进行。抢抓专项债发行政策机遇，10 个地方专项债项目通过国家发改委审核，累计发行专项债 16.5 亿元，发行成功率 100%。

五、存在问题及原因分析

（一）绩效目标比较笼统，绩效指标不明确

一是主管单位提供的绩效目标申报表显示，项目总体绩效目标为“保障中小企业发展权益，实现年度资金及时分配到位”。评价机构认为，一是项目总体绩效目标较为笼统，未根据年度任务内容编制绩效目标。二是企业奖补资金明细

表显示，政策奖补的企业类型包括膨胀规模、技术改造、研发创新三种类型，而评价机构审核绩效目标申报表发现，项目单位将相应绩效指标设置为“四上企业补贴数量、制造业企业技术改造项目设备补助、省级工程实验室、市级工程实验室/企业技术中心”，缺乏企业膨胀规模的补贴指标，绩效指标不明确。

（二）奖补资金缺乏后期效益数据追踪统计，不利于项目效益考核

项目主管单位对于企业奖补政策所带来的经济以及社会效益缺乏相关数据的支撑统计，如未提供近3年招商引资统计数量、企业人员规模变化数据、引进高层次人才数量、新型研发科技占比、企业膨胀规模家数、科技平台建设数量以及企业经营状况分析数据等效益指标相关数据。

六、意见建议

（一）明确绩效目标，加强绩效指标的合理性

一是项目应制定明确的总体绩效目标及各层级绩效目标，以便于资金按规定用途使用，达到预期效果。建议枣庄高新区经济发展局强化绩效目标管理理念，根据项目总体规划、主要工作内容，制定项目的总体绩效目标，做到内容全面，重点突出。同时根据总体绩效目标分解制定各层级绩效目标，形成绩效目标层层分解细化的专项绩效目标管理体系，确保各层级项目的实施均达到有目标、有计划，最终保证项目总体绩效目标的实现。二是明确项目绩效指标，项目绩效指标的设定要与项目总体绩效目标的设定相关联，且能

够细化分解为具体的绩效指标，指标值要清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）加强项目效益跟踪问效，确保项目效益转化

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）要求，建议项目主管部门要及时关注项目实施效果，对于企业奖补政策后期所带来的效益数据及时追踪统计，加强对奖补企业的全过程跟踪问效，坚持“问责”与“问效”并重和“谁主管谁负责、谁分管谁负责”的原则，对项目实施及资金落实情况加强监管跟踪，保障资金的使用效益，严格监督检查和责任追究。

正文部分

一、基本情况

（一）出台背景

为推动枣庄高新区高质量发展，加快构建以瞪羚企业、独角兽企业、平台生态型龙头企业为重点的企业梯度培育体系，努力实现从产业规模扩张向企业生态培育转型、从要素资源集聚高地向创新资源转化高地转型、从招大引强外延式发展向外引内培内涵式发展转型、从注重比拼优惠政策向注重比拼营商环境转型，打造具有影响力的“锂光医智大”现代产业体系，枣庄高新区工作委员会 枣庄高新区管理委员会于 2020 年 4 月出台《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），推进枣庄高新区产业培育和招商引资工作的高质量发展。

（二）实施内容

1. 实施内容

产业培育方面，政策计划对高新区内符合产业集群发展、新增规模以上、投入技术改造、进行研发创新、进行科技平台建设、进行企业品牌创建和“两化融合的企业”给予不同程度的财政资金补贴，有效期 5 年。

招商引资方面，政策计划加大外资外贸效目引进培育力度，对当年实际到账外资总额 100 万美元以上的项目给予补

贴；对当年实际到账的外资 1000 万美元以上的工业项目按照“一事一议”的方式给予重点支持，同时加大社会化招商奖励制度、总部经济支持力度、招商项目土地供应力度，扩大招商引资力度。

招才引智方面：强化高端人才引进奖励对自主申报入选枣庄英才泰山系列及以上重点人才工程的，经费资助按照省、市同比例配套；强化海外人才创业扶持、强化本硕博人才储备、强化技能人才培养、强化人才推荐奖励。

营商环境方面：进一步深化“放管服”改革推行“一企业一证”综合政策改革，实现“拿地即开工、拿证即开业”；进一步优化服务保障建立实体经济高质量发展协调机制，相关部门单位共同参与，根据工作需要，邀请相关企业、协会、智库、联盟等参加，定期召开会议研究解决实体经济发展中存在的困难和问题。

2. 实施流程

(1) 申报流程：枣庄高新区经济发展局下发企业奖补政策通知，企业根据政策要求，下载“网上国网”APP，在线提交申请，上传相关资料。

(2) 认定条件：企业符合国家产业政策，符合省、市产业发展规划和新旧动能转换方向，同等条件下，“锂光逸智大”产业优先认定；企业在高新区办理工商注册和税务登记并具有独立的法人资格，拥有自主技术、自由品牌、自控

的市场网络；企业上年度营业收入不低于1亿元、实缴税金不低于500万元，或近两年营业收入、实缴税金平均增长率在10%以上。

(3) 审查核准：根据认定的条件，枣庄高新区经济发展局提出《龙头骨干企业建议名单》，报区党工委、管委会审议，确定最终名单。

(三) 相关方及主要职责

枣庄高新区经济发展局作为“企业奖补”的牵头组织单位，主要职责包括：1. 研究和编制经济发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施；2. 负责省市重点建设项目组织申报和管理工作；3. 负责组织协调有关部门对招商项目进行专家论证；4. 研究和制定产业发展政策，鼓励和推动企业两化融合、对标管理、自主创新等工作。

(四) 业务开展情况

2021年枣庄高新区经济发展局根据《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）文件开展实施“企业奖补”家数为87家，其中技术改造项目设备奖补企业4家，区级奖补金额602.02万元；工程实验室（省级）奖补2家，奖补金额80万元；工程实验室（市级）奖补3家，奖补金额60万元；企业技术中心（市级）3家，奖补资金60万元；新增“四上”工业企业12家，奖补资金120万元；新增“四上”服务业企业11家，奖补资金55万元；新增“四

上”限额以上批零住餐企业37家，奖补资金185万元；新增“四上”建筑业企业10万元，奖补资金20万元；新增“四上”房地产企业5家，奖补资金10万元。

二、绩效目标

通过政策实行充分保障中小企业发展权益，实现年度资金及时分配到位。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对枣庄市“企业奖补”业务政策的制定、政策执行效率、政策效果与可持续三个方面进行客观、公正的评价，总结政策实施过程中的经验，发现问题，提出改进“企业奖补”业务政策运行管理的具体建议，为“企业奖补”业务政策的延续提供决策依据。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象及范围

本次绩效评价的对象为枣庄市经济发展局“企业奖补”政策，政策包括《关于培育和支持龙头骨干企业发展的若干意见》（枣高管办发〔2020〕9号）和《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）文件，奖补企业涉及的87家，企业奖补资金为1192.02万元。

2. 评价时间段

本次评价时间自2021年1月1日至2021年12月31日。

（三）评价依据

1. 《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；
2. 《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）；
3. 《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）；
4. 《关于印发〈枣庄市支持制造业高质量发展的二十条政策的通知〉》（枣发〔2020〕6号）；
5. 《关于培育和 support 龙头骨干企业发展的若干意见》（枣高管办发〔2020〕9号）；
6. “企业奖补”政策的申报材料、审批材料等；
7. 绩效材料：绩效目标、申报、评价文件；
8. 其他材料。

（四）评价原则

1. 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。
2. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
3. 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及政策评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

4. 经济合理原则。既要节约成本又要满足政策绩效评价工作的需要。

5. 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

6. 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

7. 回避原则。评价工作人员不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

8. 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门后续政策执行、管理等工作的重要依据。

9. 保密原则。评价工作人员对与政策评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

评价机构按照《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）文件的要求，根据政策特点和范围属性，围绕枣庄市“企业奖补”政策的“立项”“执行”“成效”等关键要素，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整，针对枣庄市“企业奖补”实施制定具有项目特色的指标体系，最终确定了“企业奖补”政策指标体系由3个一

级指标、7个二级指标、15个三级指标和35个四级指标组成。指标体系详见附件1。

2. 绩效级次

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

本次评价小组5名工作人员组成，评价小组成员与被评价项目不存在任何利益冲突。项目评价工作人员熟悉被评价项目相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神；工作人员具备绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范，其中财务专家和绩效专家分别具有10年和6年以上绩效评价工作经验。评价小组成员及专家分工详见下表：

表1 评价小组成员及专家分工情况表

序号	姓名	职责/职务	工作单位	专业	职责
1	李舒月	分公司总经理	北京华盛中天咨询有限责任公司山东分公司	工商管理	把控阶段性成果及最终成果的质量

序号	姓名	职责/职务	工作单位	专业	职责
2	宋坤霞	项目经理	北京华盛中天咨询管理有限公司山东分公司	会计	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	张芹	项目助理	北京华盛中天咨询有限责任公司山东分公司	会计	协助项目经理完成评价工作
4	孙天波	高级会计师	作为财务专家对项目的资金管理情况进行评价	孙天波	高级会计师
5	刘焕平	高级会计师	作为绩效专家对项目的管理、产出、效果等方面进行评价	刘焕平	高级会计师

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为 2022 年 5 月 10 日—2022 年 6 月 10 日，分为准备、实施和形成报告三个阶段。具体情况如下：

1. 评价准备阶段（5 月 10 日—5 月 15 日）

下发绩效评价通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系，启动公司内部集体讨论会，并根据工作需求准备了现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等基础评价工具。

2. 实施阶段（5 月 16 日—5 月 25 日）

本次评价采用了审核资料、现场调研两种方式。

首先，提前审查项目单位提供的项目资料。

其次，评价小组在审查资金的基础上，梳理和汇总分析经济发展局提供资料情况，以初步了解“企业奖补”政策的执行情况。再次，按照不低于项目数量 30%以及资金量 60%

的比例抽取实地调研对象（项目），采取问询、座谈、复核等多种方式，结合相关单位提供的资料及自评表格，对政策的实施和完成情况进行核实，了解政策制定、执行情况，收集相关单位的意见、建议。

3. 撰写并报送评价报告阶段（5月26日—6月10日）

根据评价意见，按照规定的文本格式和内容撰写《枣庄市“企业奖补”业务政策绩效评价报告》，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）综合评价结论及分析

2021年度枣庄市经济发展局“企业奖补”政策实施项目绩效评价综合得分为90.84分，评价等级为“优”。“企业奖补政策”共奖补企业87家，其中包括技术改造项目设备奖补、工程实验室（省级、实际）奖补、新增四上企业（工业、服务业、建筑业、房地产、批零住餐企业）等。累计补助资金1192.02万元。政策目标制定较合理，政策执行规范，政策引导效果明显，政策的可持续性良好，建议该政策继续执行。得分情况具体如下表所示：

表2 “企业奖补”政策评价得分情况表

一级指标	分值	平均得分	得分率	二级指标	分值	平均得分	得分率
政策制定	20.00	15.50	97.50%	政策规划的科学性	14.00	14.00	100.00%
				政策绩效目标合理性	6.00	5.50	91.67%

一级指标	分值	平均得分	得分率	二级指标	分值	平均得分	得分率
政策执行效率	30.00	30.00	100.00%	政策决策效率	7.00	7.00	100.00%
				管理运行效率	15.00	15.00	100.00%
				资金使用效率	8.00	8.00	100.00%
政策效果与可持续	50.00	41.34	86.02%	政策产出目标的实现程度	20.00	20.00	100.00%
				政策执行效益	30.00	21.34	71.13%
合计						90.84	90.84%

(二) 各指标得分情况分析

该项目绩效评价指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、15 个三级指标和 35 个四级指标。以下将按照三级指标进行分析：

1. 政策制定指标分析

该指标包括政策制定科学性、政策绩效目标合理性 2 个二级指标，指标得分情况如下：

表3 政策制定指标得分表

一级指标	二级指标	分值	平均得分	得分率	三级指标	分值	平均得分	得分率
政策制定 (20分)	政策制定的科学性	14.00	14.00	100.00%	政策的合理性	9.00	9.00	100.00%
					政策规划的公平性	5.00	5.00	100.00%
	政策绩效目标合理性	6.00	5.50	91.67%	政策绩效目标合理性	4.00	4.00	100.00%
					政策绩效目标的明确性	2.00	1.50	75.00%

（1）政策制定科学性分析

该指标包括政策规划的科学性 2 个三级指标，包含政策的合理性、政策的公平性，4 个四级指标分别为：政策规划依据充分性、政策规划范围的合理性、政策内容的合理性和政策任务分解的合理性四方面，评价结论如下：

①政策的合理性

政策规划依据的充分。2021 年枣庄高新区经济发展局依据枣庄市市委、市政府制定《关于印发〈枣庄市支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（枣发〔2020〕6 号）、枣庄市高新技术产业开发区《关于培育和支持龙头骨干企业发展的若干意见》（枣高管发〔2020〕9 号）以及《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）等文件精神，支持制造业高质量发展，结合新区现状进行编制 2021 年高新区“企业奖补”政策。评价认为，该政策与国家经济发展规划相符，结合枣庄市经济发展规划、枣庄高新制造业发展趋势，前期调研工作扎实，政策制定符合枣庄市高质量政策发展要求。满分 2.00 分，得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

政策规划范围合理。枣庄高新区经济发展局通过对企业现场进行调研，深切了解企业的需求，充分摸底调查了多数企业目前遇到的研发困境、经济压力，结合枣庄市市委、市政府制定《关于印发枣庄市支持制造业高质量发展二十条政

策的通知》（枣发〔2020〕6号）制定“企业奖补”政策的规划范围，奖补范围为高新区范围内符合要求的企业。评价认为，该政策规划范围合理，与枣庄市企业高质量发展需求规划的匹配度高。满分3.00分，得分3.00分，得分率为100.00%。

政策内容合理。政策文件《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）内容合理、完整，政策内容主要涵盖四大方面，一是产业培育方面分为支持产业集群发展、支持企业膨胀规模、支持企业技术改造、支持企业技术改造、支持企业研发创新、支持科技平台建设、支持企业品牌创建、支持企业“两化融合”；二是招商引资方面分为加大外资引资项目引进培育力度、加大社会化招商奖励力度、加大总部经济支持力度、加大招商项目土地供应力度；三是招才引智方面；四是营商环境方面，该项政策针对每一方面的补助内容以及补助金额标准都做了明确的规范。综合评价该项政策内容合理。满分4.00分，得分4.00分，得分率为100.00%。

②政策规划的公平性

政策任务分解得到合理。政策根据部门任务职责进行分配，经济发展局分为6大对口科室，分别为综合管理科、工信办、发改科、重点项目办公室、统计调查科、能源科，各科室根据项目职责目标，完成相关任务分配工作。“企业奖

补”政策任务内容分解合理。满分 5.00 分，得分 5.00 分，得分率为 100.00%。

（2）目标合理性分析

该指标包括政策绩效目标合理性和政策绩效目标明确性 2 个三级指标，6 个三级指标分别为：政策绩效目标与政策规划的一致性、政策绩效目标满足程度、政策绩效目标与业绩水平相符性、政策绩效目标的针对性、政策绩效目标范围明确性、政策绩效目标细化量化程度。

①政策绩效目标的合理性

政策绩效目标与政策规划的一致性较强。“企业奖补”政策绩效目标设定内容为，保障中小企业权益，实现中小企业健康发展，保障企业年度分配资金及时到位。政策规划的内容为加快构建以瞪羚企业、独角兽企业、平台生态型龙头企业为重点的企业梯度培育体系，努力实现从产业规模扩张向产业生态培育转型，从要素资源聚集高地向创新资源转化高地转型，从招大引强外延式发展向外引内培内涵式发展转型、从注重比拼优惠政策向注重比拼营商环境转型，打造具有影响力的“锂光医智大”现代产业体系。综合评价政策绩效目标与政策规划的一致。满分 1.00 分，得分 1.00 分，得分率为 100.00%。

政策绩效目标满足程度较高。“企业奖补”政策制定的绩效目标内容能够满足企业现实的需求，绩效指标的数量指

标为企业“四上”入库个数、制造业设备技术改造企业数量、省、市工程实验室建设补助个数，根据《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）政策的内容，绩效目标内容的设定能够满足企业现实化需求。满分1.00分，得分1.00分，得分率为100.00%。

政策绩效目标与业绩水平相符性较高。“企业奖补”政策制定的绩效目标内容与企业正常业绩水平较符合。满分1.00分，得分1.00分，得分率为100.00%。

政策绩效目标的针对性较强。“企业奖补”政策制定的绩效目标内容与企业主体的需求较符合。满分1.00分，得分1.00分，得分率为100.00%。

②政策绩效目标的明确性

政策绩效目标范围明确性较高。“企业奖补”政策绩效目标所涉及的范围清晰明确，与政策规划范围一致。满分1.00分，得分1.00分，得分率为100.00%。

政策绩效目标细化量化程度一般。“企业奖补”资金年度绩效目标申报表中绩效目标的量化程度一般，根据2021年实际企业膨胀规模、技术改造、研发创新奖励明细表，可知在2021年年度绩效目标申报中确实“技术改造”这一绩效指标。满分1.00分，得分0.50分，得分率为50.00%。

2. 政策执行效率指标分析

该指标包括政策决策效率、管理运行效率、以及资金使用

用效率 3 个二级指标。各指标得分情况详见下表：

表4 政策执行效率指标得分表

一级指标	二级指标	分值	平均得分	得分率	三级指标	分值	平均得分	得分率
政策执行效率 (30分)	政策决策效率 (7分)	7.00	7.00	100.00%	决策有效性	7.00	7.00	100.00%
	管理运行效率 (15分)	12.00	12.00	100.00%	相关业务事项管理效率	12.00	12.00	100.00%
		3.00	3.00	100.00%	业务管理控制有效性	3.00	3.00	100.00%
	资金使用效率 (8分)	8.00	8.00	100.00%	资金执行效率	6.00	6.00	100.00%
					资金控制有效性	2.00	2.00	100.00%

(1) 政策决策效率分析

该指标包括政策决策效率 1 个三级指标。

①决策执行有效性

政策宣传广泛性较为广泛。枣庄高新区经济发展局通过对制定的政策进行走访宣传，将政策细分制作为 PPT 为企业进行讲解，政策讲解内容包括：政策概况、贯彻落实情况、相关政策解读、政策查询通道、下一步工作打算等，主管部门对政策宣传广泛性较为广泛。满分 3.00，得分 3.00，得分率为 100.00%。

项目立项规范性。“企业奖补”政策项目立项程序规范，立项程序严格按照管理办法规定，项目经高新区管委会集体决策。满分 4.00 分，得分 4.00 分，得分率为 100.00%。

(2) 管理运行效率

该指标包括 2 个三级指标，包括相关业务事项管理效率和业务管理控制有效性

①相关业务事项管理效率

高新区经济发展局管理效率较高。经济发展局按照管理办法履行了相关职责，业务资料完整规范。满分 3.00 分，得分 3.00 分，得分率为 100.00%。

配套奖补申请合规性。枣庄高新区经济发展局按照《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）文件中的相关条款对符合要求的企业奖补，奖补资金按照规定进行申报和送审且奖补企业有高新区进行及时公示，企业奖补资金及时准确发放，奖补资金申请以及整体流程较为合规。满分 3.00 分，得分 3.00 分，得分率为 100.00%。

企业奖补目标方案有效性。企业奖补及其方案经多部门集体决策，制定政策实行方案，为激发企业内生动力，帮助企业高质量发展，企业奖补目标方案实施有效，共奖补 87 家企业。满分 3.00 分，得分 3.00 分，得分率为 100.00%。

各部门联动效率。根据补贴企业的类别，由经济发展、发改委、工信局、统计局分别负责相应企业补贴审核工作，各部门联动效率较高。满分 3.00 分，得分 3.00 分，得分率为 100.00%。

②业务管理控制有效性

政策调整规范性。经济发展局对于“企业奖补”政策政

策调整较为规范，对于政策执行中的问题及时的进行修改，通过定期对企业进行走访调研，深入了解企业的现实需求，精准的制定贴合企业实际的政策需求。满分 1.00 分，得分 1.00 分，得分率为 100.00%。

业务管理控制效率较高。企业技术改造类政策补贴项目需在经发局监督下完成立项和相关手续，并列入省市项目库，项目得到了有效的监督和实施。满分 2.00 分，得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

（3）资金使用效率

该指标包括政策收益群体覆盖率和资金分配结果公平性 2 个三级指标。

①项目资金执行率

项目资金执行率较高。枣庄高新区 2021 年度“企业奖补”资金预算批复为 1092 万元，项目实际支出为 1192.02 万元，项目整体资金执行率较高。满分 4.00 分，得分 4.00 分，得分率为 100.00%。

资金使用合规性。经济发展局就“企业奖补”政策资金的支出使用流程较为合规，资金支出符合经济发展局财务管理制度。满分 2.00 分，得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

②资金控制有效性。

资金控制有效性较高。企业奖补资金使用流程合规，审批等监控手续齐全规范、资料完整资金控制有效性较高。满

分 2.00 分，得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

3. 政策效果与可持续指标分析

该指标包括政策产出目标的实现程度、政策执行效益 2 个二级指标。各指标得分情况详见下表：

表5 政策效果与可持续指标得分表

一级指标	二级指标	分值	平均得分	得分率	三级指标	分值	平均得分	得分率
政策效果与可持续 (50分)	政策产出目标的实现程度 (20分)	20.00	20.00	100.00%	实际完成率	12.00	12.00	100.00%
					完成质量指标	4.00	4.00	100.00%
					完成时效性	4.00	4.00	100.00%
	政策执行效益 (30分)	30.00	21.34	71.13%	政策产生的经济效益	9.00	5.73	63.67%
					政策产生的社会效益	15.00	9.61	64.06%
					政策示范效应及可持续性	6.00	6.00	100.00%

(1) 政策产出目标的实现程度分析

该指标包括实际完成率、完成质量和完成时效性 3 个三级指标。

①实际完成率

企业膨胀规模奖补完成率较高。2021 年枣庄高新区经济发展局实际企业“四上”入库奖补 75 家，共计奖补资金 390 万元，预计奖补企业 66 家，预算奖补金额为 346 万元。企业膨胀规模奖补完成率较高。满分 4.00 分，得分 4.00 分，得分率为 100.00%。

企业技术改造奖补完成率较高。2021年枣庄高新区经济发展局实际奖补制造业技术改造项目设备企业4家，奖补金额为602.02万元，预计奖补制造业技术改造项目设备企业5家，奖补金额为482万元。满分4.00分，得分4.00分，得分率为100.00%。

企业研发创新奖补完成率较高。2021年枣庄高新区经济发展局实际奖补研发创新企业8家，奖补金额为200万元，预计奖补研发创新企业8家，奖补金额为200万元。满分4.00分，得分4.00分，得分率为100.00%。

②完成质量达标情况

该指标主要对企业奖补资金发放的准确性质量达标情况进行评价。经现场调研，企业奖补资金全部准确发放，并进行奖补资金的公示。满分4.00分，得分4.00分，得分率为100.00%。

③完成时效性

该指标主要对资金拨付的及时性进行评价。经现场审核项目主管单位拨款凭证。2021年度87个奖补企业的奖补资金，于2021年12月份底均已拨付至奖补企业。企业奖补政策企业奖补发放的及时程度较高。满分4.00分，得分4.00分，得分率为100.00%。

(2) 政策执行效益分析

该指标包括政策产生的经济效益、政策产生的社会效益、

政策示范效应及可持续性 3 个三级指标。

①政策产生的经济效益

该指标包括 3 个四级指标：税收增幅、企业发展内生动力提升、缓解就业压力。评价结论如下：

税收增幅显著提高。枣庄高新区 2019 年税收为 60415 万元，2020 年税收为 76645 万元，2021 年税收为 92410 万元，2020 年税收增幅为 26.86%，2021 年税收增幅为 20.57%。两年增幅均超过 10%，税收增幅显著提高。满分 3.00 分，得分 3.00 分，得分率为 100.00%。

企业发展内生动力提升不显著。“企业奖补”政策实施后进行技术改造、规模膨胀、研发创新的企业数没有明显增加，对拉动高新区企业发展内生动力不显著。满分 3.00 分，得分 2.00 分，得分率为 66.67%。

缓解就业压力情况不显著。“企业奖补”政策实施后，缓解就业压力情况不显著，根据问卷星统计，奖补企业 2021 年度人员扩增超过 20% 以上的企业数量为 10 家，占比为 24.3%。满分 3.00 分，得分 0.73 分。得分率为 24.33%。

②产生的社会效益

该指标包括“四上”企业增幅、区域内企业经营状况、提升枣庄高新区招商引资影响力 3 个方面进行评价，评价结论如下：

“四上”企业增幅显著。2019 年，枣庄高新区新增四上

企业 126 家，2020 年新增四上企业 209 家，2021 年新增四上企业 251 家，2020 年增幅为 65.87%。2021 年增幅为 20.10%，增幅均超过 20%。满分 4.00 分，得分 4.00 分，得分率为 100.00%。

区域内企业经营稳步提升状况显著。枣庄高新区 2021 年度“企业奖补”政策实施，对于高新区区域内企业经营稳步提升状况有一定的提升，根据问卷星数据统计枣庄高新区 2021 年度企业经营状况稳步提升的占比为 60.90%，满分 4.00 分，得分 2.00 分，得分率为 50.00%。

枣庄高新区招商引资影响力提升情况一般。“企业奖补”政策实施后对枣庄高新区招商引资影响力未进行相关数据的统计分析，部分信息处于保密状态，无法对高新区招商引资的影响力进行准确的判断，或稳步提升，或降低，满分 4.00 分，得分 1.00 分，得分率为 25.00%。

奖补企业满意度整体较高。通过问卷星数据统计，企业的整体满意度为 87.2%。满分 3.00 分，得分 2.61 分，得分率为 87.00%。

③政策示范效应及可持续性

该指标主要对政策示范效应以及后续政策可持续性进行评价，评价结果如下：

政策对类似政策的示范和借鉴效果明显。从政策内容到政策执行都起到显著的示范和借鉴效果，“企业奖补”通过

立项评审、申报、审核等相关操作流程为符合条件的企业提供奖补资金，降低了企业引进先进人才成本压力、推动了企业科学研究进程、企业膨胀规模扩大；在政策实施中期、后期，政策按规定流程及程序实施进行，保障资金拨付合理、合规。该项政策的实施对类似政策的实施和示范结果较强。满分 3.00 分，得分 3.00 分，得分率为 100.00%。

政策可持续性较强。“企业奖补”政策，目的为加快构建以瞪羚企业、独角兽企业、平台生态型龙头企业为重点的企业梯度培育体系。该项政策与枣庄高新区后期发展规划、方向的一致性，具有可持续性。满分 3.00 分，得分 3.00 分，得分率为 100.00%。

五、主要绩效

枣庄市通过实施“企业奖补”政策，引导人才、技术、资源等各类创新要素向枣庄市聚集，以科技创新驱动引领枣庄市经济高质量发展。该项政策经济效益和社会效益取得了较好的效益，促使枣庄市企业膨胀规模进一步扩大、技术改造、研发创新进一步升级。

（一）经济效益不断凸显，产业培育提质增效

枣庄高新区聚焦龙头企业提升核心竞争力，精工电子入选国家级专精特新“小巨人”名单，获批省“一企一技术”研发中心、省“十四五”规划实施创新试点单位。赛富电子入围“创客中国”中小企业创新创业大赛 500 强。阳光博士

入选山东省首台（套）技术装备及关键核心零部件名单、省绿色低碳制造示范单位；益源环保入选省服务型制造示范企业；威智百科入选山东省瞪羚企业；泉兴银桥获批第五批省级制造业单项冠军等。

（二）政策多点发力，双招双引质效稳步提升

一是招商引资方面。1-11月，市级认定项目线索13个，完成签约项目4个（金翌年产50万辆电动摩托车、人民电器双创园、东滕阿胶保健食品车间扩建项目、国网山东共享储能电站项目），开工项目2个（人民电器双创园、东滕阿胶保健食品车间扩建项目）。12月当月，完成泓尚环保科技项目签约。二是人才平台方面。柔性引进高层次人才2人，阳光博士无霜式双源热泵供暖系统项目获批省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目。指导柯西文等4人申报泰山产业、枣庄英才两类人才工程。交大智邦、泉兴银桥、天衢铝业3家成功获批2021年市级企业技术中心，组织天瀚新能源申报省级工程研究中心待批。

（三）统筹抓总，“工业率先突破”势头强劲

一是明确任务分工，抓好工作落实。牵头印发《关于贯彻落实全市“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动的实施意见》、《调度督导工作方案》等，围绕八大“攻坚突破”、“41项重点任务”形成工作通报。二是紧盯任务目标，压实工作责任。围绕三年攻坚考核指标体系，明确各责任单位年

度“四上”任务，建立工作台账；不定期召开“6+3”产业链企业梳理调度会，摸清底数，及时调整增补各产业链企业名单。三是多点发力，营造攻坚突破行动浓厚氛围。收集整理各级出台的相关政策，编制《工业率先突破政策汇编》，梳理典型案例、经验做法，牵头报送10余篇典型材料，7篇在市三年攻坚领导小组简报上发表推广。

（四）攻坚克难，重点项目建设跑出“加速度”

一是重点项目投资率先突破。累计实施重点项目85个、总投资618.96亿元，23个省级重点项目累计完成投资87.2亿元，占年度计划166.7%；去重后10个市级重点项目累计完成投资53.6亿元，占年度计划164.9%，40个区级重点项目累计完成投资59.9亿元，占年度计划的143%，完成投资占比居全市第一。二是重点项目建设进度持续加快。以“品牌活动年”为抓手，成功举办省市春季重大项目集中开工活动、建市60周年重点项目集中开工活动、全市“工业强市、产业兴市”项目建设现场观摩会，推动项目建设再提速。三是项目要素保障卓有成效。核定用能1.3万吨标煤，确保项目顺利进行。抢抓专项债发行政策机遇，10个地方专项债项目通过国家发改委审核，累计发行专项债16.5亿元，发行成功率100%。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效目标比较笼统，绩效指标不明确

一是主管单位提供的绩效目标申报表显示，项目总体绩效目标为“保障中小企业发展权益，实现年度资金及时分配到位”。评价机构认为，一是项目总体绩效目标较为笼统，未根据年度任务内容编制绩效目标。二是企业奖补资金明细表显示，政策奖补的企业类型包括膨胀规模、技术改造、研发创新三种类型，而评价机构审核绩效目标申报表发现，项目单位将相应绩效指标设置为“四上企业补贴数量、制造业企业技术改造项目设备补助、省级工程实验室、市级工程实验室/企业技术中心”，缺乏企业膨胀规模的补贴指标，绩效指标不明确。

（二）奖补资金缺乏后期效益数据追踪统计，不利于项目效益考核

项目主管单位对于企业奖补政策所带来的经济以及社会效益缺乏相关数据的支撑统计，如未提供近3年招商引资统计数量、企业人员规模变化数据、引进高层次人才数量、新型研发科技占比、企业膨胀规模家数、科技平台建设数量以及企业经营状况分析数据等效益指标相关数据。

七、意见建议

（一）明确绩效目标，加强绩效指标的合理性

一是项目应制定明确的总体绩效目标及各层级绩效目标，以便于资金按规定用途使用，达到预期效果。建议枣庄高新区经济发展局强化绩效目标管理理念，根据项目总体计

划、主要工作内容，制定项目的总体绩效目标，做到内容全面，重点突出。同时根据总体绩效目标分解制定各层级绩效目标，形成绩效目标层层分解细化的专项绩效目标管理体系，确保各层级项目的实施均达到有目标、有计划，最终保证项目总体绩效目标的实现。二是明确项目绩效指标，项目绩效指标的设定要与项目总体绩效目标的设定相关联，且能够细化分解为具体的绩效指标，指标值要清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应。

（二）加强项目效益跟踪问效，确保项目效益转化

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）要求，建议项目主管部门及时关注项目实施效果，对于企业奖补政策后期所带来的效益数据及时追踪统计，加强对奖补企业的全过程跟踪问效，坚持“问责”与“问效”并重和“谁主管谁负责、谁分管谁负责”的原则，对项目实施及资金落实情况加强监管跟踪，保障资金的使用效益，严格监督检查和责任追究。

八、附件

附件 1：2021 年度枣庄高新区经济发展局“企业奖补”政策绩效评价指标体系

附件 2：2021 年度枣庄高新区经济发展局“企业奖补”政策绩效评价得分表

附件 3：2021 年度枣庄高新区经济发展局“企业奖补”

政策绩效评价问题清单

附件4：2021年度枣庄高新区经济发展局“企业奖补”
政策绩效评价满意度汇总