

2020 年度
枣庄市发展和改革委员会本级
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 2020 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 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

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

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。

研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关

专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全市投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全市重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的有关审批、备案以及审核、转报工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责行政审批事项事中事后监管工作。按照规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草全市招标投标的规范性文件。指导工程咨询业发展。

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

门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

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

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

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

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

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

（十二）研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，

拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施全市新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进全市新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组和市“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。

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

（十四）组织研究全市性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全市价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和程序，按照权限拟订全市实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价项目清单。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全市政府指导价、政府定价。会同有关部门审批省授权行政事业性收费和经营服务性收费标准，配合有关部门审批行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全市成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十五）牵头组织对口支援协作、扶贫协作工作，负责拟订全市对口支援协作、扶贫协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作、扶贫协作项目并组织实施。承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作的。

（十六）贯彻执行国家和省关于粮食流通和储备粮（含食用油，下同）管理的法律、法规和方针、政策。负责拟订全市粮食流通、储备等方面的政策，经批准后组织实施。负责全市粮食流通宏观调控的具体工作。提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和市级储备粮的收

储、动用建议，经批准后组织实施。按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。会同有关部门组织粮食安全责任落实情况的考核。

（十七）负责市级粮食及相关储备物资的行政管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全市粮食库存检查工作。完善粮食储备体系，会同有关部门提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划，经批准后组织实施。指导各区（市）粮食和物资储备工作。

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

（十九）管理市能源局。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室（挂财务科牌子）、政策法规科（挂公共资源交

易综合管理办公室牌子）、发展规划科（挂资源环境科牌子）、国民经济综合科（挂国民经济动员办公室、经济运行调节办公室牌子）、经济体制综合改革科（挂信用管理科牌子）、固定资产投资科、经济贸易合作科（挂财政金融科牌子）、农村经济科、工业和基础设施发展科（挂高技术产业科牌子）、社会发展科、动能转换综合协调科（挂动能转换推进科、动能转换考核科牌子）、区域发展科（挂县域经济发展科牌子）、服务业发展促进科、价格管理科（挂收费管理科牌子）、成本调查监审科、粮食和物资储备科（挂监督检查科牌子）、仓储与产业科、人事科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

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	2095.40	一、一般公共服务支出	32	1571.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.37	八、社会保障和就业支出	39	237.80
	9		九、卫生健康支出	40	88.41
	10		十、节能环保支出	41	1.71
	11		十一、城乡社区支出	42	46.27
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	133.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	8.61
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	38.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2213.77	本年支出合计	58	2139.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.26	年末结转和结余	60	114.48
	30			61	
总计	31	2254.03	总计	62	2254.03

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2213.77	2195.40					18.37
201	一般公共服务支出	1570.91	1570.91					
20104	发展与改革事务	1570.91	1570.91					
2010401	行政运行	942.53	942.53					
2010402	一般行政管理事务	103.73	103.73					
2010408	物价管理	38.41	38.41					
2010450	事业运行	352.24	352.24					
2010499	其他发展与改革事务支出	134.00	134.00					
205	教育支出	10.73	10.73					
20508	进修及培训	10.73	10.73					
2050803	培训支出	10.73	10.73					
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20604	技术与研究开发	3.00	3.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	237.80	237.80					
20805	行政事业单位养老支出	197.07	197.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.38	131.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69					
20808	抚恤	40.73	40.73					
2080801	死亡抚恤	40.73	40.73					
210	卫生健康支出	88.41	88.41					
21011	行政事业单位医疗	88.41	88.41					
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38					
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18					
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21502	制造业	50.00	50.00					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	133.29	133.29					
22102	住房改革支出	133.29	133.29					

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	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	133.29	133.29					
222	粮油物资储备支出	1.25	1.25					
22201	粮油事务	1.25	1.25					
2220150	事业运行	1.25	1.25					
229	其他支出	18.37						18.37
22999	其他支出	18.37						18.37
2299901	其他支出	18.37						18.37

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

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	2139.55	1766.25	373.30			
201	一般公共服务支出	1571.60	1294.97	276.63			
20104	发展与改革事务	1571.60	1294.97	276.63			
2010401	行政运行	942.69	942.69				
2010402	一般行政管理事务	106.22		106.22			
2010408	物价管理	38.41		38.41			
2010450	事业运行	352.28	352.28				
2010499	其他发展与改革事务支出	132.00		132.00			
205	教育支出	10.73	10.73				
20508	进修及培训	10.73	10.73				
2050803	培训支出	10.73	10.73				
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20604	技术与开发	3.00		3.00			
2060499	其他技术与开发支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	237.80	237.80				
20805	行政事业单位养老支出	197.07	197.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.38	131.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69				
20808	抚恤	40.73	40.73				
2080801	死亡抚恤	40.73	40.73				
210	卫生健康支出	88.41	88.41				
21011	行政事业单位医疗	88.41	88.41				
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38				
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18				
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85				
211	节能环保支出	1.71		1.71			
21103	污染防治	1.71		1.71			
2110301	大气	1.71		1.71			
212	城乡社区支出	46.27		46.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.27		46.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.27		46.27			
221	住房保障支出	133.08	133.08				
22102	住房改革支出	133.08	133.08				

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
2210201	住房公积金	133.08	133.08				
222	粮油物资储备支出	8.61	1.25	7.36			
22201	粮油事务	8.61	1.25	7.36			
2220150	事业运行	1.25	1.25				
2220199	其他粮油事务支出	7.36		7.36			
229	其他支出	38.33		38.33			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益 金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	33.33		33.33			
2299901	其他支出	33.33		33.33			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	2095.40	一、一般公共服务支出	33	1571.60	1571.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.73	10.73		
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.80	237.80		
	9		九、卫生健康支出	41	88.41	88.41		
	10		十、节能环保支出	42	1.71	1.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	46.27		46.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133.08	133.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.61	8.61		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2195.40	本年支出合计	59	2106.22	2054.95	51.27	
年初财政拨款结转和结余	28	16.76	年末财政拨款结转和结余	60	105.94	52.21	53.73	
一般公共预算财政拨款	29	11.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2212.16	总计	64	2212.16	2107.16	105.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

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	2054.95	1766.25	288.70
201	一般公共服务支出	1571.60	1294.97	276.63
20104	发展与改革事务	1571.60	1294.97	276.63
2010401	行政运行	942.69	942.69	
2010402	一般行政管理事务	106.22		106.22
2010408	物价管理	38.41		38.41
2010450	事业运行	352.28	352.28	
2010499	其他发展与改革事务支出	132.00		132.00
205	教育支出	10.73	10.73	
20508	进修及培训	10.73	10.73	
2050803	培训支出	10.73	10.73	
206	科学技术支出	3.00		3.00
20604	技术与研究开发	3.00		3.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	237.80	237.80	
20805	行政事业单位养老支出	197.07	197.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.38	131.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.69	65.69	
20808	抚恤	40.73	40.73	
2080801	死亡抚恤	40.73	40.73	
210	卫生健康支出	88.41	88.41	
21011	行政事业单位医疗	88.41	88.41	
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38	
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	
2101103	公务员医疗补助	32.85	32.85	
211	节能环保支出	1.71		1.71
21103	污染防治	1.71		1.71
2110301	大气	1.71		1.71
221	住房保障支出	133.08	133.08	
22102	住房改革支出	133.08	133.08	
2210201	住房公积金	133.08	133.08	
222	粮油物资储备支出	8.61	1.25	7.36
22201	粮油事务	8.61	1.25	7.36

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
2220150	事业运行	1.25	1.25	
2220199	其他粮油事务支出	7.36		7.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1538.78	302	商品和服务支出	133.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.07	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.87	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.42	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	108.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.38	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.69	30207	邮电费	4.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	18.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.97	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.01	30215	会议费	2.82	31010	安置补助	
30301	离休费	0.96	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.36	30217	公务接待费	1.11	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	40.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	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	20.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.17	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	61.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.12	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	1632.79					公用经费合计	133.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

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
1.60					1.60	1.11					1.11

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

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	5.00	100.00	51.27		51.27	53.73
212	城乡社区支出		100.00	46.27		46.27	53.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	46.27		46.27	53.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	46.27		46.27	53.73
229	其他支出	5.00		5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00		5.00	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	5.00		5.00		5.00	

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

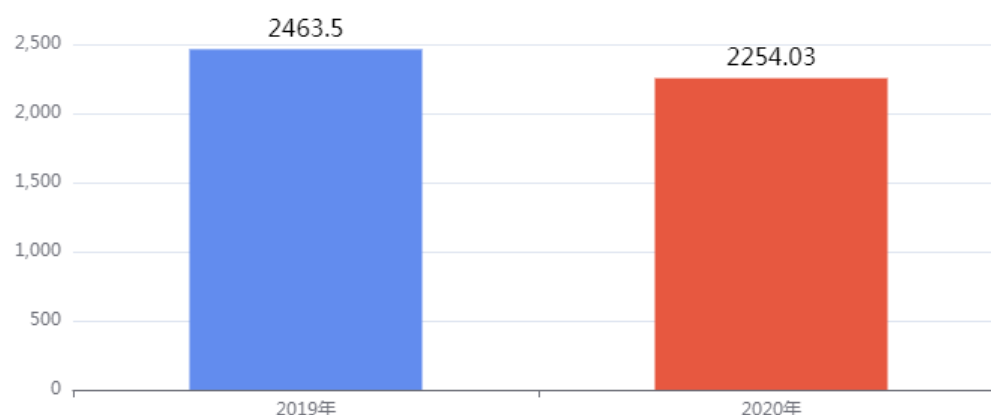
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2254.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 209.47 万元，下降 8.5%。主要是 2020 年较 2019 年基本支出减少，2019 年决算中包含机构改革前原物价局 1-3 月份未转隶到市发改委的人员支出；2020 年较 2019 年项目支出减少，部分 2019 年的项目支出如课题委托经费、大气污染防治攻坚专班工资经费、信息网络及软件购置更新经费、原物价局划转的农产品目标价格保险工作经费、原粮食局划转的优质粮食工程资金等在 2020 年中未再继续安排；因疫情原因统一压减培训费、会议费、招待费、差旅费；2019 年安排了因公出国（境）费用，2020 年未安排；2020 年度其他收入较 2019 年减少；2020 年度的上年结转结余较 2019 年减少；2020 年度政府性基金收入较 2019 年度增加，主要是规划编制经费；综合后收支总比较 2019 年度减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

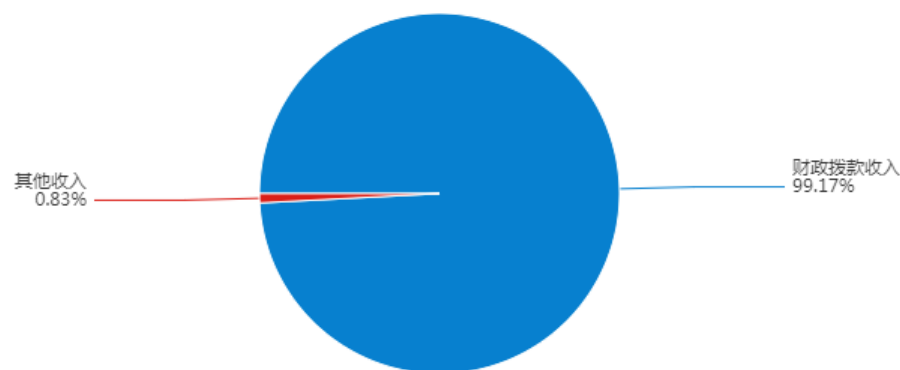


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2213.77 万元，其中：财政拨款收入 2195.4 万元，占 99.17%；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 18.37 万元，占 0.83%。

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 2195.4 万元。与 2019 年度相比，减少 82.12 万元，下降 3.61%。主要是 2020 年较 2019 年基本支出减少，2019 年决算中包含机构改革前原物价局 1-3 月份未转隶到市发改委的人员支出；2020 年较 2019 年项目支出减少，部分 2019 年的项目支出如课题委托经费、大气污染防治攻坚专班工资经费、信息网络及软件购置更新经费、原物价局划转的农产品目标价格保险工作经费、原粮食局划转的优质粮食工程资金等在 2020 年中未再继续安排；因疫情原因统一压减培训费、会议费、招待费、差旅费；2019 年安排了因公出国（境）费用，2020 年未安排；2020 年度政府性基金收入较 2019 年度增加，主要是规划编制经费；综合后财政拨款收入较 2019 年度减少。

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。

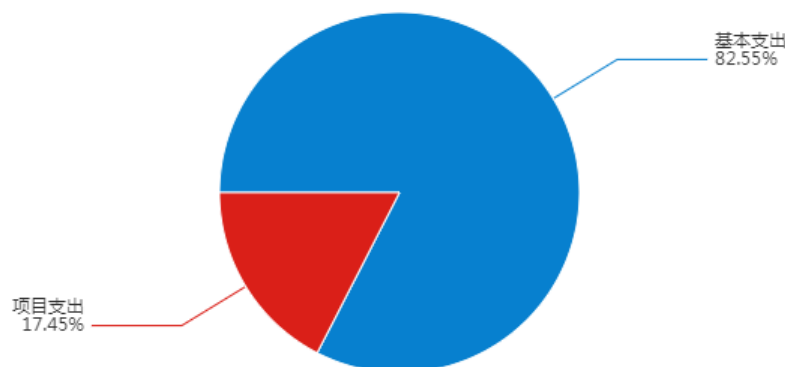
6、其他收入 18.37 万元。与 2019 年度相比，减少 41.38 万元，下降 69.26%。主要是 2020 年度其他收入中组织部拨付的培训费和国家、省发展和改革委员会拨付的价格监测经费较 2019 年度减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2139.55 万元，其中：基本支出 1766.25 万元，占 82.55%；项目支出 373.3 万元，占 17.45%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1766.25 万元。与 2019 年度相比，减少 234.64 万元，下降 11.73%。主要是 2019 年决算中包含机构改革前原物价局 1-3 月份未转隶到市发改委的人员支出；因疫情原因统一压减培训费、会议费、招待费，造成基本支出较 2019 年减少。

2、项目支出 373.3 万元。与 2019 年度相比，减少 68.08 万元，下降 15.42%。主要是单位压减项目支出经费，部分 2019 年安排的项目经费如课题委托经费、大气污染防治攻坚专班工资经费、信息网络及软件购置更新经费、因公出国出境经费等 2020 年未继续安排，2020 年项目支出中含 2019 年结转结余数。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

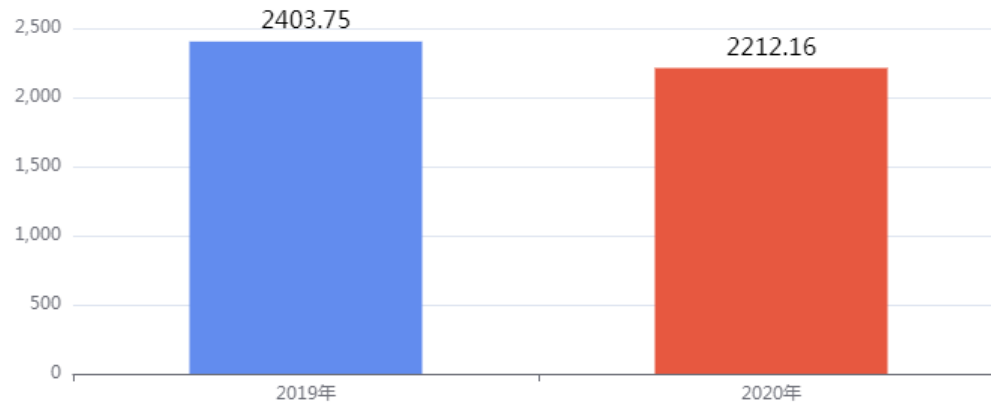
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 2212.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 191.59 万元，下降 7.97%。主要是 2020 年较 2019 年基本支出减少，2019 年决算中包含机构改革前原物价局 1-3 月份未转隶到市发改委的人员支出；2020 年较 2019 年项目支出减少，部分 2019 年的项目支出如课题委托经费、大气污染防治攻坚专班工资经费、信息网络及软件购置更新经费、原物价局划转的农产品目标价格保险工作经费、原粮食局划转的优质粮食工程资金等在 2020 年中未再继续安排；因疫情原因统一压减培训费、会议费、招待费、差旅费；2019 年安排了因公出国（境）费用，2020 年未安排；2020 年度的上年结转结余较 2019 年减少；2020 年度政府性基金收入较 2019 年度增加；综合后收支总计较 2019 年度减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

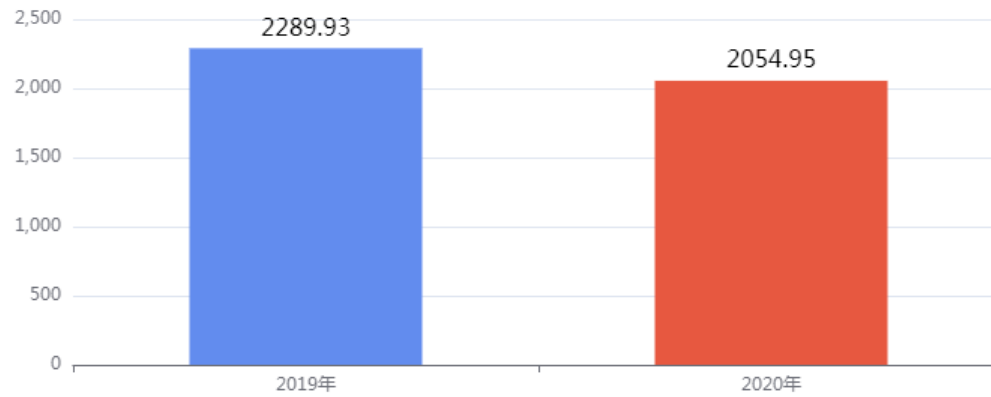


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2054.95 万元，占本年支出合计的 96.05%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 234.98 万元，下降 10.26%。主要是 2020 年较 2019 年基本支出减少，2019 年决算中包含机构改革前原物价局 1-3 月份未转隶到市发改委的人员支出；2020 年较 2019 年项目支出减少，部分 2019 年的项目支出如课题委托经费、大气污染防治攻坚专班工资经费、信息网络及软件购置更新经费、原物价局划转的农产品目标价格保险工作经费、原粮食局划转的优质粮食工程资金等在 2020 年中未再继续安排；因疫情原因统一压减培训费、会议费、招待费、差旅费；2019 年安排了因公出国（境）费用，2020 年未安排；综合后一般公共预算财政拨款支出较 2019 年度减少。

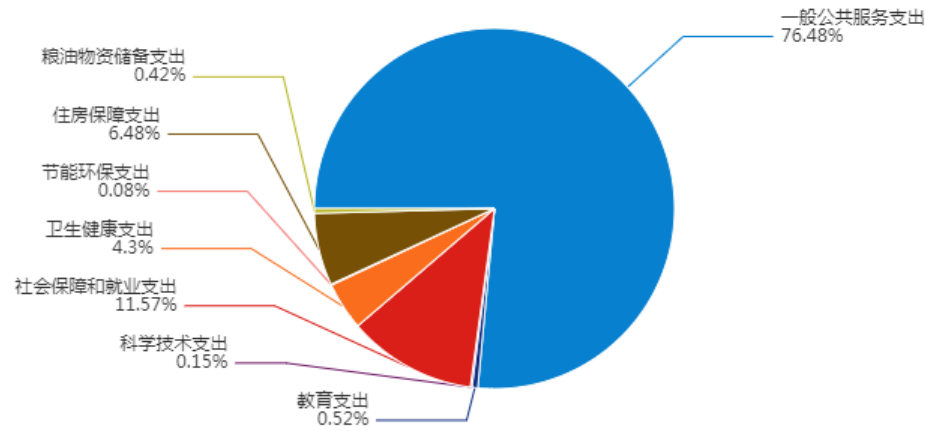
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2054.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1571.6万元，占76.48%；教育（类）支出10.73万元，占0.52%；科学技术（类）支出3万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出237.8万元，占11.57%；卫生健康（类）支出88.41万元，占4.3%；节能环保（类）支出1.71万元，占0.08%；住房保障（类）支出133.08万元，占6.48%；粮油物资储备（类）支出8.61万元，占0.42%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1885.32 万元，支出决算为 2054.95 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年年中追加了死亡抚恤金支出、科学技术支出、2019 年度经济社会发展综合考核物质奖励支出等项目，同时 2020 年统一压减了“三公经费”及培训费、会议费、差旅费年初预算的 30%，综合后决算数仍大于年初预算数。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 904.04 万元，支出决算为 942.69 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年年中追加了科学技术支出、2019 年度经济社会发展综合考核物质奖励支出等项目，同时统一压减了会议费年初预算数的 30%，综合后决算数仍大于年初预算数。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 112.8 万元，支出决算为 106.22 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因

是 2020 年统一压减了业务类项目支出差旅费项目年初预算数的 30%，同时 2020 年决算支出中包含了 2019 年的信息网络及软件购置更新结转金额。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为年中追加预算指标，主要项目为涉税石灰石售价采集工作经费、价格监测工作经费、农产品成品调查工作经费。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 350.57 万元，支出决算为 352.28 万元，完成年初预算的 100.49%，与本年预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年年中追加了省派“四进”工作组工作经费预算指标、僵尸企业处置工作经费预算指标。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 15.33 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 69.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，线下培训转为线上培训，统一压减了培训费年初预算数的 30%。

7、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 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加预算指标，主要为柔性引才奖补资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 131.38 万元，支出决算为 131.38 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 65.69 万元，支出决算为 65.69 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加预算指标，主要为离退休人员去世死亡抚恤金和丧葬费补助。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.3 万元，支出决算为 38.38 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年有退休人员，医疗保障缴费减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.18 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.85 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为 2019 年结转预算指标，主要为大气污染防治攻坚各工作专班工作经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 115.18 万元，支出决算为 133.08 万元，完成年初预算的 115.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋级涨资，造成住房公积金缴费基数增加。

16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加预算指标，主要为优选人才的补助费用。

17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为 2019 年结转指标金额，主要为科学储粮示范仓质保金支出。

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 1766.25 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 1632.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 133.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.11 万元，比年初预算减少 0.49 万元，完成年初预算的 69.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约压减公务接待支出，2020 年因疫情原因，统一压减公务接待费年初预算数的 30%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市发展和改革委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.11 万元，比年初预算减少 0.49 万元，完成年初预算的 69.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约压减公务接待支出，2020 年因疫情原因，统一压减公务接待费年初预算数的 30%。其中：

国内接待费 1.11 万元，主要用于招待省煤炭压减工作督导检查、省发改委来枣调研重点项目复工协调服务工作、南四湖保护整治利用工作、夏粮收储工作等、省“四进”工作组、省扶贫协作重庆干部组来枣考察等事项，共计接待 11 批次，110 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 5 万元，本年收入 100 万元，本年支出 51.27 万元，年末结转和结余 53.73 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加预算指标，主要为规划编制经费。

2、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 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该项目为 2019 年结转指标，主要为应急储备物资质保金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 133.46 万元，比年初预算数减少 12.93 万元，降低 8.83%。主要原因是 2020 年压减机关运行经费，公务接待费、培训费、会议费统一按年初预算数压减 30%。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 269.57 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.57 万元。授予中小企业合同金额 269.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 269.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 203.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预算绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步我单位将进一步加强预算管理，编实编细年初预算，确保预算绩效目标的实现。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对应急物资储备项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 100 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，服务对象满意度较高，基本实现了预期，社会效益显著。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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

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

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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

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

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

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

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

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、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。

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

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

三十二、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

三十四、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。

第五部分

附件

枣庄市发展和改革委员会项目绩效自评情况汇总表

单位名称	序号	项目名称	得分
枣庄市发展和改革委员会本级	1	办公费	99.4
	2	差旅费	100
	3	劳务费	100
	4	离退休党组织工作经费	100
	5	全市重点项目建设可视化平台线路租赁费	98.95
	6	物业管理费	96.85
	7	印刷费	100
	8	应急物资储备	100
	9	租赁费	100

1、办公费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[502] 枣庄市发展和改革委员会			实施单位	[502001001] 枣庄市发展和改革委员会（机关）			
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	-	.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				
	购置办公耗材，支付办公费用，满足基本办公需要保障正常职能工作的开展。			购置办公耗材，支付办公费用，满足基本办公需要保障正常职能工作的开展。				
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	人均电话及网络费	750元/人	770元/人	3	3	
		数量指标	人均快递邮资费	92元/人	92元/人	3	3	
		数量指标	人均引用水费	80元/人	150元/人	3	3	
		数量指标	人均办公耗材费	519元/人	519元/人	3	3	
		数量指标	托幼费、生育费人次	15人次	12人次	3	2.4	
		时效指标	完成年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度(高)	是	是	20	20	
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	100%	100%	20	20		
总分					100	99.40		

2、差旅费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[502] 枣庄市发展和改革委员会			实施单位	[502001001] 枣庄市发展和改革委员会（机关）			
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	30.24	21.17	21.17	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30.24	21.17	21.17	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.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				
	因公出差，向上争取资金、政策、项目，完成年度市委市政府安排的工作目标，完成招商引资工作任务等。			向上争取资金、政策、项目，完成年度市委市政府安排的工作目标，完成招商引资工作任务等。				
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	出差次数	150次	200次	15	15	
		时效指标	完成年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	争取项目资金成功率	90%	90%	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	争取各类资金	5亿	5.68亿	5	5	
		社会效益	收益群体(枣庄市民)	是	是	10	10	
		生态效益	保护环境程度(高)	是	是	5	5	
		可持续影响	对职能工作开展的保障程度(高)	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

3、劳务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[502] 枣庄市发展和改革委员会			实施单位	[502001001] 枣庄市发展和改革委员会（机关）			
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	-	.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				
	项目咨询评审、信息服务			完成项目信息服务				
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	劳务人数（按合同要求）	是	是	15	15	
		时效指标	实施年度（2020年）	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作完成度（按要求）	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制（不超预算）	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	服务经济发展程度高	是	是	5	5	
		社会效益	服务人员（枣庄市民）	是	是	10	10	
		生态效益	促进经济可持续发展程度高	是	是	5	5	
		可持续影响	对今后工作开展的保障程度高	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	民生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

4、离退休党组织工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	离退休党组织工作经费							
主管部门及代码	[502] 枣庄市发展和改革委员会			实施单位	[502001001] 枣庄市发展和改革委员会（机关）			
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	1.76	1.76	1.76	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.76	1.76	1.76	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.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				
	离退休党组织工作开展及支部书记工作补助			离退休党支部开展支部活动；发放离退休党支部书记工作补助。				
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	离退休干部党员人数	82人	107人	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	老干部工作开展效率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	稳定经济发展程度高	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	100%	100%	25	25	
总分						100	100.00	

5、全市重点项目建设可视化平台线路租赁费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	全市重点项目建设可视化平台线路租赁费							
主管部门及代码	[502] 枣庄市发展和改革委员会			实施单位	[502001001] 枣庄市发展和改革委员会（机关）			
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	28.8	28.8	28.8	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	28.8	28.8	28.8	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.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				
	全市重点项目建设可视化平台线路使用			运用远程视频系统实现对全市重点项目现场的实时监控。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	摄像头数量	120个	102个	7	5.95	
		数量指标	线路使用单价	2400元/条/年	2400元/条/年	8	8	
		时效指标	完成年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	线路质量(正常使用)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展程度高	是	是	5	5	
		社会效益	受益群体(枣庄市民)	是	是	10	10	
		可持续影响	对职能工作开展的保障程度高	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	99%	100%	10	10	
总分						100	98.95	

6、物业管理费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[502] 枣庄市发展和改革委员会			实施单位	[502001001] 枣庄市发展和改革委员会（机关）			
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	-	.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				
	嘉汇大厦办公区域物业管理费			支付嘉汇大厦办公区域物业管理费，保障正常职能工作开展。				
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	使用面积	3590.33平方米	3590.33平方米	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	使用率	100%	79%	15	11.85	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	对职能工作开展的保障程度高	是	是	20	20	
	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	100%	100%	20	20	
总分						100	96.85	

7、印刷费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[502] 枣庄市发展和改革委员会			实施单位	[502001001] 枣庄市发展和改革委员会（机关）			
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	-	.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				
	印刷日常工作开展所需的文件、公文、会议材料等。			印刷日常工作开展所需的文件、公文、会议材料等。				
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	印刷次数	300次	300次	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷合格率	98%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展程度高	是	是	5	5	
		社会效益	宣传资料受益群众(枣庄市民)	是	是	10	10	
		可持续影响	对职能工作开展的保障程度高	是	是	15	15	
	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

8、应急物资储备项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	应急物资储备							
主管部门及代码	[502] 枣庄市发展和改革委员会			实施单位	[502001001] 枣庄市发展和改革委员会（机关）			
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	-	.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				
	购置应急救灾物资			完成我市 2020 年自然灾害救灾应急物资储备 100 万元购置计划。				
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	完成购置计划数值(应急物资储备 2020 年度购置计划)	是	是	15	15	
		时效指标	按时完成购置计划(2020 年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	采购质量合格情况(采购正规厂家产品符合质量标准)	是	是	15	15	
		成本指标	资金节约(不高于预算值)	是	是	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高工作效率或服务水平(做好应急物资的收储、轮换和日常管理,根据动用指令按程序组织调出,确保受灾群众基本生活得到救助)	是	是	5	5	
		社会效益	有效保障受灾群众的救助需求(对受灾群众给予过渡性救助)	是	是	15	15	
	可持续影响	对职能工作开展的保障	是	是	10	10		

			程度(有效保障受灾群众基本生活,为维护社会和谐稳定提供强有力的支撑)					
	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	99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

9、租赁费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	[502] 枣庄市发展和改革委员会			实施单位	[502001001] 枣庄市发展和改革委员会（机关）			
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	-	.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				
	房屋租赁			租用市中区电影发行放映公司招待所办公室三间用于办公，承担社会信访维稳等工作。				
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	租赁面积	80平方米	80平方米	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	使用效率高	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展程度高	是	是	5	5	
		社会效益	受益群体(枣庄市民)	是	是	10	10	
		可持续影响	对职能工作开展的保障程度高	是	是	15	15	
	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	99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

枣庄市发展和改革委员会
应急物资储备项目支出绩效评价报告

2021年06月

目录

摘要.....	3
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目立项背景及实施目的.....	3
(二) 项目预算安排和支出情况.....	3
(三) 项目主要内容和实施情况.....	4
二、项目绩效目标.....	4
(一) 总体绩效目标.....	4
(二) 2020 年度绩效目标.....	4
三、评价基本情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等.....	5
(三) 绩效评价工作过程.....	5
四、评价结论和绩效分析.....	5
(一) 综合评价结论.....	5
(二) 绩效分析.....	6
五、存在问题及原因分析.....	6
六、有关建议.....	6
正文部分.....	7
一、项目基本情况.....	7
(一) 项目立项.....	7
(二) 项目预算.....	7
(三) 项目计划实施内容.....	8
(四) 项目组织管理.....	8
二、项目绩效目标.....	9
三、评价基本情况.....	9
(一) 评价目的.....	9
(二) 评价对象与范围.....	9
(三) 评价依据.....	10
(四) 评价原则、评价方法.....	11

1、绩效评价原则.....	11
2、绩效评价方法.....	12
(五) 绩效评价指标体系.....	12
1、项目投入.....	15
2、项目管理.....	15
3、项目产出.....	15
4、项目效益.....	16
(六) 评价人员组成.....	16
(七) 绩效评价工作过程.....	17
1、前期准备.....	17
2、组织实施.....	17
3、分析评价.....	18
4、撰写与提交绩效评价报告.....	19
5、归集档案.....	19
四、评价结论及分析.....	19
(一) 综合评价结论 (附相关评分表)	19
(二) 非现场评价情况分析.....	21
(三) 现场评价评价情况分析.....	21
五、绩效评价指标分析.....	22
(一) 项目决策情况.....	22
(二) 项目过程情况.....	22
(三) 项目产出情况.....	23
(四) 项目效益情况.....	24
六、项目主要经验及做法.....	24
七、存在的问题及原因分析.....	24
八、意见建议.....	25

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

《中华人民共和国突发事件应对法》第三十二条规定：“设区的市级以上人民政府和突发事件易发、多发地区的县级人民政府应当建立应急救援物资、生活必需品和应急处置装备的储备制度。”

《自然灾害救助条例》规定：“县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障机制，将人民政府安排的自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算。”《枣庄市发展和改革委员会智能配置、内设机构和人员编制规定》明确规定市发展和改革委员会承担按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令的职责。

应急物资储备项目的实施目的是按照市应急管理局拟定的自然灾害救助应急物资储备 2020 年度购置计划进行相应的储备，逐步满足我市防御自然灾害日常储备标准要求，提高其防灾减灾和应急救援能力。

（二）项目预算安排和支出情况

我市 2020 年度的应急物资储备项目预算资金为 100 万元，用于采购相关的储备救灾物资。

根据政府采购程序，我单采取公开招标的方式采购应急储备物资，实际采购应急储备物资支出共计 100 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

枣庄市发展和改革委员会 2020 年救灾物资采购项目，政府采购编号:SDGP370400202002000053；委托代理机构名称：山东嘉德致远项目管理有限公司，采取公开招标的方式进行采购。中标单位：A 标包秦皇岛天恩帐篷有限公司，实际中标金额为 94.4 万元；B 标包枣庄市尚祺电子有限公司，实际中标金额为 5.6 万元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

切实增强抵御和应对自然灾害能力，不断提高自然灾害救助水平，有效保障受灾群众基本生活，为维护社会和谐稳定提供强有力的支撑。

（二）2020 年度绩效目标

本项目 2020 年安排应急物资采购经费 100 万元，根据政府采购程序，组织采购，并按照权限组织自然灾害救助应急物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：促进工作正常开展，确保救灾储备物资能防范自然灾害造成对人民群众的损害。绩效评价对象和范围为 2020 年度枣庄市发展和改革委员会部门预算项目应急物资储备资金 100 万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价工作采用定性与定量方法、资料查阅与实地核查相结合的评价方式，通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度，按照评价指标体系进行综合打分。评价指标体系是以枣庄市财政局的指标体系为基础，结合项目特点和实际情况，对评价标准进一步细化。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。枣庄市发展和改革委员会在编报 2020 年度预算时填报了《2020 年应急物资储备项目支出绩效目标申报表》，并随部门预算一同由市财政局批复，明确了应急物资储备项目资金的绩效目标。在组织应急储备物资采购上按照市应急管理局提供的 2020 年度采购计划，经委党组会议研究通过，按照政府采购程序，采用公开招标的方式组织采购。

2、组织实施。组织项目实施具体科室对 2020 年度应急物资储备项目进行绩效自评，并填报《项目支出绩效自评表》，同时上报市财政局审查备案。

3、分析评价。通过政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经过实施书面评价和现场评价，枣庄市发展和改革委员会 2020 年度应急物资储备项目综合得分 99 分，绩效等级优。

(二) 绩效分析

2020年度枣庄市发展和改革委员会应急物资储备项目达到了绩效目标要求，确保了市级应急物资采购到库。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付按合同及时到位，社会效益比较显著。

五、 存在问题及原因分析

无

六、 有关建议

很有必要开展绩效评价工作，同时按照相关文件要求逐年增加应急物资储备的资金投入，更好地为全市防灾救灾工作发挥作用。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

《中华人民共和国突发事件应对法》第三十二条规定：“设区的市级以上人民政府和突发事件易发、多发地区的县级人民政府应当建立应急救援物资、生活必需品和应急处置装备的储备制度。”

《自然灾害救助条例》规定：“县级以上人民政府应当将自然灾害救助工作纳入国民经济和社会发展规划，建立健全与自然灾害救助需求相适应的资金、物资保障机制，将人民政府安排的自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费纳入财政预算。”《枣庄市发展和改革委员会智能配置、内设机构和人员编制规定》明确规定市发展和改革委员会承担按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令的职责。根据《中央救灾物资储备管理办法》等有关法律法规要求，结合我市常发自然灾害实际，市应急管理局拟定自然灾害救助应急物资储备 2020 年度购置计划。根据部门职责和 2020 年度应急物资储备购置计划将应急物资储备项目列入 2020 年部门预算。

应急物资储备项目的实施目的是按照市应急管理局拟定的自然灾害救助应急物资储备 2020 年度购置计划进行相应的储备，逐步满足我市防御自然灾害日常储备标准要求，提高其防灾减灾和应急救援能力。

（二）项目预算

2020 年度的应急物资储备项目预算资金为 100 万元，全部用于

采购相关的储备救灾物资，资金来源为政府性基金预算拨款。

（三）项目计划实施内容

枣庄市发展和改革委员会 2020 年救灾物资采购项目，政府采购编号:SDGP370400202002000053；委托代理机构名称：山东嘉德致远项目管理有限公司，采取公开招标的方式进行采购。中标单位：A 标包秦皇岛天恩帐篷有限公司，实际中标金额为 94.4 万元；B 标包枣庄市尚祺电子有限公司，实际中标金额为 5.6 万元。具体采购需求为：

A 包：指挥帐篷≥2 顶

普通帐篷（单）≥350 顶

普通帐篷（棉）≥30 顶

会议桌≥2 张

椅子≥20 把

折叠床≥300 张

棉被≥570 条

棉衣≥500 套

医用应急包≥100 个

B 包：场地照明灯（含发电机组）≥2 套

帐篷照明灯≥100 套

应急手电≥60 个

（四）项目组织管理

应急物资储备项目主管部门为枣庄市发展和改革委员会，主要负责项目资金的申请、拨付、管理，项目采购过程的监管等；应急

物资储备项目的具体实施单位为枣庄市粮食和物资储备中心，主要承担全市救灾物资储备的采购、收储、轮换、委托代储和日常管理 etc 事务性工作，落实有关计划和指令；执行市级救灾物资年度采购计划，组织开展物资采购、调运配送等工作。

本项目按照政府采购的流程，采用公开招标的方式采购，中标单位按照采购需求提供与样品质量相符的货物，经验收合格后，统一收储于市救灾物资储备库。在项目资金管理上实行专款专用，根据合同及交付情况，及时将项目款项支付货物中标单位。

二、项目绩效目标

应急物资储备项目的绩效目标为：按照 2020 年应急物资储备计划目录进行相应的储备，逐步满足市级防御自然灾害日常储备标准的要求，切实增强抵御和应对自然灾害能力，不断提高自然灾害救助水平，有效保障受灾群众基本生活，为维护社会和谐稳定提供强有力的支撑。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在全面评价应急物资储备项目实现情况，了解政策实施、资金使用、产出、效益等执行结果，发现问题，改进工作，进一步提高项目管理水平，提高财政资金的使用效益，确保救灾储备物资能防范自然灾害造成对人民群众的损害，同时为下一步预算安排提供参考。

（二）评价对象与范围

绩效评价对象和范围为 2020 年度枣庄市发展和改革委员会部

门预算项目应急物资储备资金 100 万元的使用绩效。现场评价和实地核查的范围为应急物资的集中收储地：枣庄市救灾物资储备库。

（三）评价依据

- 1、中华人民共和国预算法；
- 2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285 号）；
- 3、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67 号）；
- 4、《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21 号）；
- 5、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9 号）；
- 6、《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5 号）；
- 7、《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7 号）；
- 8、《枣庄市财政局关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2021〕7 号）；
- 9、《中华人民共和国突发事件应对法》；
- 10、《自然灾害救助条例》；
- 11、《中央救灾物资储备管理办法》；
- 12、《枣庄市发展和改革委员会智能配置、内设机构和人员编

制规定》（室字[2019]44号）；

13、《枣庄市发展和改革委员会预算管理制度》（枣发改办[2019]280号）；

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

15、《枣庄市粮食和物资储备中心机构职能编制规定》（枣编发[2021]33号）

16、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价方法

评价工作采用定性与定量方法、实地核查与查阅资料相结合的评价方式，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

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

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

(五) 绩效评价指标体系

根据《枣庄市财政局关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩[2021]7 号），枣庄市发展和改革委员会结合应急物资储备项目的特点，组织相关科室人员成立了评价工作小组，根据要求，以市级预算支出项目绩效评价共性指标体系为基础，结合应急物资储备项目的实际情况进一步修改细化而成。

绩效评价表和评价指标，详见下表：

枣庄市发展和改革委员会应急物资储备项目支出 绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	分值
项目投入 (20分)	项目决策 (10分)	项目决策规范性 (4分)	对项目决策文件形式、内容是否合理进行评价	项目符合有关法律法规的明确规定和部门工作职责(2分);项目决策文件、材料形式合规(2分)。否则酌情扣分。	4
		绩效目标合理性 (6分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策以及绩效目标的细化程度进行评价	项目所设定的绩效目标符合相关政策(2分);是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分);绩效指标的设定是否清晰、可衡量(2分)。否则酌情扣分	6
	资金落实 (10分)	资金到位 (5分)	对项目资金的到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%)	根据项目实际到位资金占年初预算安排资金的比重得分。	5
		资金使用 (5分)	对项目资金的使用范围、支出依据是否合规进行评价	支出依据不合规的,发现一处扣1分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣3-5分。	5
项目管理 (30分)	管理制度 (10分)	业务管理制度 (4分)	对项目的业务管理制度是否健全进行评价	已经制定或具有相应的应急物资储备管理制度(2分);业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。否则酌情扣分。	4
		财务管理制度 (4分)	对项目的财务管理制度是否健全进行评价	有专门的项目资金管理办法(2分);项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定(2分)。否则酌情扣分。	4
		管理制度有效性 (2分)	对管理制度的实施情况进行评价	相关人员熟悉并遵循相应的管理制度(1分);按照相应管理制度有效执行(1分)。否则酌情扣分。	2
	组织实施 (15分)	工作职责划分 (4分)	对应急物资储备工作职责划分进行评价	工作职责划分明确(2分);履职到位,未发生影响应急物资采购、入库事件(2分)。否则酌情扣分。	4
		政府采购合规性 (6分)	对项目采购是否经过政府采购程序、程序是否合规进行评价	项目采购经过政府采购程序(3分);采购程序合规(3分)。否则不得分。	6
		验收入库 (5分)	对采购项目的验收入库情况进行评价	组织人员对采购项目进行验收(3分);项目的存储符合相关规定(2分)。否则不得分。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	分值
	会计信息管理 (5分)	会计核算的规范性 (2分)	对应急物资储备项目的会计核算情况进行评价	会计核算完全规范(1分);会计核算相关资料完整(1分)。否则酌情扣分。	2
		资金拨付及时性 (3分)	对应急物资储备项目的付款进度进行评价	按照合同约定进度付款(2分);付款程序符合相关会计规定(1分)。否则酌情扣分。	3
项目产出 (25分)	产出数量 (10)	A包完成购置计划的数量 (5分)	对完成应急物资储备2020年度购置计划数量进行评价	以当年绩效目标数为标准,持平或超过得满分。若没有完成绩效目标不得分。	5
		B包完成购置计划的数量 (5分)	对完成应急物资储备2020年度购置计划数量进行评价	以当年绩效目标数为标准,持平或超过得满分。若没有完成绩效目标不得分。	5
	产出质量 (5分)	采购质量合格情况 (5分)	对采购项目的质量达标率进行评价	质量达标率=100%得满分。否则酌情扣分。	5
	产出时效 (5分)	完成实际与计划时间差异 (5分)	对项目的实施完成时间进行评价	完成时间不晚于计划完成时间得满分。否则酌情扣分。	5
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	对采购项目的成本节约情况进行评价	成本节约率=(预算成本-实际采购成本)/预算成本总额,成本节约率 ≥ 0 ,得满分,否则不得分。	5
项目效益 (25分)	经济效益 (7分)	生命财产安全保障程度 (7分)	对应急物资储备项目保障生命财产安全的保障程度进行评价	能有效保障群众生命财产安全的得满分,否则不得分。	7
	社会效益 (6分)	受灾人员基本生活救助保障能力 (6分)	对应急物资的储备量能否保障受灾人员的基本生活救助进行评价	救灾物资储备量充实能有效保障受灾人员的基本生活救助的得满分,否则不得分。	6
	可持续影响 (6分)	应对突发灾害的能力提升度 (6分)	对应对突发灾害处置能力的评价	对突发灾害处置及时,提高应对重大自然灾害或其他突发事件处置能力的得满分,否则不得分。	6
	人员满意度 (6分)	人员满意度 (6分)	对社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度进行评价	完成应急管理局下达的采购计划,得到应急管理局的高度认可得满分,否则酌情扣分。	6
分值					100

各级指标及指标解释：

基于指标体系设计原则，结合枣庄市发展和改革委员会 2020 年度应急物资储备项目具体情况，按照枣庄市财政局规范专项资金管理，提高资金使用效果要求，研究设立枣庄市发展和改革委员会 2020 年度应急物资储备项目支出绩效评价指标体系，对每一项具体指标进行科学的分配权重分值。具体包括一级指标、二级指标、三级指标的三层评价体系。

枣庄市发展和改革委员会 2020 年度应急物资储备项目支出绩效评价指标体系共 100 分，分为四个环节。其中项目投入占 20 分，项目管理占 30 分，项目产出占 25 分，项目效益占 25 分。

1、项目投入

该部分包括 2 个二级指标和 4 个三级指标，所占权重分值为 20 分。该部分是项目实施的重要保障，涵盖项目决策规范性和项目资金到位及使用，具体各指标权重分值是项目决策规范性 4 分，绩效目标合理性 6 分，资金到位率 4 分、资金使用合规性 5 分。

2、项目管理

该部分共包括 3 个二级指标和 8 个三级指标，所占权重分值共计 30 分，该部分是项目实施的重要的制度和机制保障，涵盖项目管理制度、组织实施、会计信息管理三大内容。具体各指标权重分值是业务管理制度 4 分、财务管理制度 4 分、管理制度有限性 2 分、工作职责划分 4 分、政府采购合规性 6 分、验收入库 5 分、会计核算的规范性 2 分、资金拨付及时性 3 分。

3、项目产出

该部分共包括 4 个二级指标和 5 个三级指标，所占权重分值共计 25 分。该部分是对项目的效果和效率的评价，也是项目运行水平高低的直接外显性表现，涵盖产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况。具体各指标权重分值是 A 包完成购置计划的数量 5 分、B 包完成购置计划的数量 5 分、采购质量合格情况 5 分、完成实际与计划时间差异 5 分、成本节约率 5 分。

4、项目效益

该部分共包括 4 个二级指标和 4 个三级指标，所占权重分值共计 25 分。该部分是对项目的效益的评价，涵盖经济效益、社会效益、可持续影响和人员满意度。具体各指标权重分值是生命财产安全保障程度 7 分、受灾人员基本生活救助保障能力 6 分、应对突发灾害的能力提升度 6 分、人员满意度 6 分。

（六）评价人员组成

为了独立、客观、公正、公平的完成评价工作，我单位组织相关科室人员成立了绩效评价工作小组，小组成员均通过对评价目的、原则、范围、内容和评价要求等方面的学习提高，充分熟悉了评价指标、评价方法及评价标准。具体评价人员如下：

序号	姓名	职务
1	郭绪伦	市发改委党组成员、市粮食和物资储备局局长
2	秦魁	市发改委党组成员、副主任
3	吴敬仁	市粮食和物资储备中心主任
4	孙峰	市发改委办公室主任
5	娄静	市发改委区域发展科科长

序号	姓名	职务
6	王兆峰	市粮食和物资储备中心物资管理科负责人
7	刘长城	市发改委办公室三级主任科员
8	刘 静	市发改委办公室三级主任科员

（七）绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

1、前期准备

（1）成立评价工作组。明确评价对象和范围及评价目的，成立由市发展和改革委员会相关科室人员组成的绩效评价工作小组。在设定了绩效评价指标体系后，小组成员均通过对评价目的、原则、范围、内容和评价要求等方面的学习提高，充分熟悉了评价指标、评价方法及评价标准。

（2）制定评价实施方案。在调研、了解评价项目及相关科室基本情况的基础上，按照市财政局《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩[2021]7 号）的要求，研究上报市发展和改革委员会 2020 年度绩效评价项目，并拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价工作人员、时间安排等内容。

2、组织实施

原则上采取定性与定量方法、实地核查与查阅资料相结合的评价方式，了解项目总体情况，根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、时间和工作安排等，并发文通知项目实施科室。

项目实施具体科室对 2020 年度应急物资储备项目进行绩效自评，并填报《项目支出绩效自评表》并向评价工作小组提报佐证材料。评价工作小组对项目材料中的项目投入、项目管理、项目产出及项目效益情况进行书面评审。内容包括：对项目材料的完整性进行审核评价，即审核是否按照评价要求及时提供完整、规范、有效的项目材料；对项目实施过程，包括项目资金管理和项目管理的规范性进行评价，即审核项目资金是否按时到位、是否按计划支出，资金管理与支出等是否遵循相应的资金管理办法，项目实施是否规范，以及是否存在违规违法行为等；对项目绩效的效果性进行审查，即审查项目绩效目标的实现程度。绩效审核的主要方法是目标对比法与效益分析法，重点考察项目实施情况和效益，以及该项目在实施过程中所发现的问题。书面评审由评价组依据事先制定的书面评价表进行分析与评分，得出各项目的书面评审得分。

3、分析评价

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架详列项目评价中发现的问题。

(4) 形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进

行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价得分的绩效等级如下：

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

4、撰写与提交绩效评价报告

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

（2）提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送市财政局预算绩效管理科，并同时送被评价项目相关科室就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关科室和市财政局意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各科室书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交市财政局预算绩效管理科。

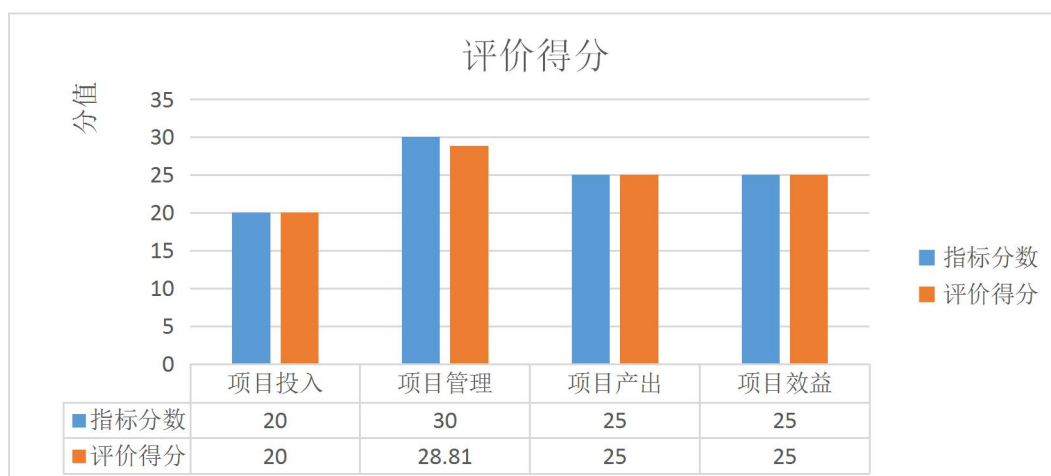
5、归集档案

对此次绩效评价全过程中所产生的材料进行归档整理，确保档案资料的完整、原始和安全。对整理后的档案建立专卷由市发展和改革委员会办公室（财务科）存档。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

根据《枣庄市财政局关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（枣财预指[2020]1 号），枣庄市发展和改革委员会 2020 年度应急物资储备项目预算资金 100 万元，资金已及时到位，主要用于市级救灾物资采购，确保提升我市受灾人员救助的保障能力。截至 2020 年底资金支出 100 万元，预算执行率 100%。2020 年度枣庄市发展和改革委员会应急物资储备资金项目达到了绩效目标要求，确保了我市救灾物资采购到库。项目管理规范，资金管理安全，资金拨付按合同及时到位，社会效益比较显著。根据《枣庄市发展和改革委员会应急物资储备项目支出绩效评价指标体系》的评价标准，市发改委 2020 年度“应急物资储备”项目得分 98.81 分，绩效等级为优。各项指标得分情况为：项目投入满分 20 分，得分 20 分；项目管理满分 30 分，得 28.81 分；项目产出满分 25 分，得分 25 分；项目效益满分 25 分，得 25 分。其中项目管理扣分原因为为在财务管理制度上，对项目资金的管理严格按照《枣庄市发展和改革委员会预算管理制度》（枣发改办[2019]280 号）的相关规定执行，并未单独针对应急物资储备项目制定专门的项目资金管理办法，由于资金管理上符合财务规章制度，且做到了专款专用，酌情扣 1 分。



（二）非现场评价情况分析

通过查阅相关的佐证材料，2020年应急物资储备项目资金管理实行专款专用，由市财政局随同年初预算批复到市发改委。2020年度救灾物资采购项目通过公开招标采购方式于2020年5月26日签订了《枣庄市2020年救灾物资采购项目政府采购合同书》，同年的6月9日前完成货物交付。付款方式：验收合格后以发票支付货款的95%，剩余价款的5%，自签订合同之日起6个月无任何质量问题一次性付清。按照国库集中支付的要求，截至2020年底全部货款已按规定足额支付给货物中标单位。该项目具体由枣庄市粮食和物资储备中心负责组织实施，采购验收后存放于市救灾物资储备库，并按照权限组织自然灾害救助应急物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出。在项目的采购过程中严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购程序组织采购，并规范了项目资金支付流程。

（三）现场评价评价情况分析

枣庄市应急物资储备项目采购验收后，统一存放于市救灾物资储备库。为进一步加强救灾物资资金绩效管理，提高资金使用效益，枣庄市发展和改革委员会按照部门职责，加强对救灾物资储备的管理。

（1）做好救灾物资登记建档工作。

（2）根据同类物资集中存放、存放空间使用合理、物资调用方便畅通等原则，对物资储备仓库进行规划设计、归类整理。

（3）对物资出库做好相关记录。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

枣庄市发展和改革委员会应急物资储备项目在项目决策上符合《中华人民共和国突发事件应对法》、《自然灾害救助条例》、《中央救灾物资储备管理办法》等有关法律法规要求，并且符合市发展和改革委员会“三定”方案中明确规定的“承担按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令的职责”。根据市应急管理局拟定的自然灾害救助应急物资储备 2020 年度购置计划，按照预算编制“一上”、“二上”程序和要求，将应急物资储备项目资金编入 2020 年度市发展和改革委员会部门预算。根据枣财预指[2020]1 号，市财政局批复市发展和改革委员会应急物资储备项目资金 100 万元。本项目资金管理实行专款专用，专项用于应急物资采购支出，该项目采购工作开始后，市发改委向财政局提交授权支付额度用款计划，市财政局审核后下达该项目资金用款计划，市发改委根据合同及交付情况，将项目款项支付货物中标单位。

（二）项目过程情况

枣庄市 2020 年救灾物资采购项目具体由粮食和物资储备中心负责组织实施。由项目负责科室和办公室专门负责全流程的采购程序及货品验收。该项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购程序组织采购，并规范了项目资金支付流程。通过公开招标采购方式于 2020 年 5 月 26 日签订了《枣庄市 2020 年救灾物资采购项目政府采购合同书》，同年的 6 月 9 日前完成货物交付。付款

方式：验收合格后以发票支付货款的 95%，剩余价款的 5%，自签订合同之日起 6 个月无任何质量问题一次性付清。截至 2020 年底全部货款已按规定支付到位。采购验收后存放于国新粮食仓储物流有限公司，并按照权限组织自然灾害救助应急物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出。在会计信息管理上，规范会计核算程序，相关会计核算资料完整，付款程序符合国库集中支付要求。

（三）项目产出情况

1、产出数量情况。根据枣庄市应急管理局下达的 2020 年应急物资购置计划要求，枣庄市发展和改革委员会严格按照政府采购程序，通过公开招标的方式开展救灾物资采购工作，实际采购的各类应急物资数量均超过了采购需求数量，实现产出数量绩效目标，顺利完成 2020 年应急物资的购置计划。具体产出数量如下：指挥帐篷 2 顶、普通帐篷（单）380 顶、普通帐篷（棉）40 顶、会议桌 2 张、椅子 35 把、折叠床 305 张、棉被 700 条、棉衣 560 套、医用应急包 105 个、场地照明灯（含发电机组）2 套、帐篷照明灯 250 套、应急手电 120 个。

2、产出质量情况。枣庄市发展和改革委员会采购的救灾物资符合国家规定要求，代储企业也具备储备资质。同时按照国家规定要求，遵照执行国家的政策法规，对救灾物资健全档案，规范管理，做好日常监测和定期检测工作。

3、产出时效情况。财政下达 2020 年预算批复后，市发展和改革委员会于 2020.4.20 向市财政局提交采购计划备案表，计划完成

时间为6月22日。按照政府采购的程序，采用公开招标采购方式开展救灾物资采购，2020年4月23日发布采购需求公示、4月27日发布采购招标公告、5月21日开标、5月22日发布中标公示、5月26日与中标单位签订政府采购合同书、6月9日前完成货物的验收入库。2020年底按合同付款方式全部货款支付到位。

4、产出成本情况。该应急物资储备项目预算资金100万元，实际采购成本100万元，未超预算金额。

（四）项目效益情况

经济效益方面具备外部性的公共产品和服务，为枣庄市公民提供以安全和公正为目的防灾减灾公共产品和服务，增加公众对安全问题的信息和维护社会稳定的信心。社会效益方面保障了我市救灾物资储备工作的完成，充实救灾物资储备量，提升受灾人员基本生活救助的保障能力。可持续影响方面提高了应对重大自然灾害或其他突发事件处置能力。人员满意度方面市发展和改革委员会已完成市应急管理局拟定的应急物资购置计划任务，应急物资项目资金已足额及时拨付采购企业，得到采购企业和市应急管理局的高度认可。

六、项目主要经验及做法

2020年应急物资储备项目在项目的决策上符合相关法律法规规定和部门职责，资金拨付及时到位；在资金管理上专款专用，在采购程序上合规合法、手续完备；在组织管理上分工明确、职责明晰。较好地完成了年初设定的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

截至2020年底，市发展和改革委员会应急物资项目资金已按政府

采购合同约定的付款方式足额拨付采购企业，并保质保量完成了下达的应急物资购置计划任务，不存在偏离目标的情况。

八、意见建议

很有必要开展绩效评价工作，同时按照相关文件要求逐年增加应急物资储备的资金投入，更好地为全市防灾救灾工作发挥作用。