

**2023 年度
枣庄市峰城区发展和改革局（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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析全区以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展趋势。研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

（三）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全区重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审核、转报工作。安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划。研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责行政审批事项事中事后监管工作。

（四）推进全区经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产

业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。拟订全区能源发展战略、规划和制度政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（五）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（六）推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（七）承办法律、法规、规章赋予的及区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、发展规划及体制改革股（挂物价和政策法规股牌子）、国民经济社会综合股、固定资产投资股、经济贸易和服务业发展股（挂粮食和物资储备股、区域发展股牌子）、工业和基础设施发展股（挂能源股牌子）、动能转换综合协调。

第二部分

2023 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：枣庄市峄城区发展和改革局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,234.84	一、一般公共服务支出	32	980.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	530.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.04
	9		九、卫生健康支出	40	27.24
	10		十、节能环保支出	41	54.20
	11		十一、城乡社区支出	42	9.75
	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	65.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	50.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,411.74
	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	
	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	3,244.60	本年支出合计	58	3,244.60
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	3,244.60	总计	62	3,244.60

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

单位：枣庄市峄城区发展和改革局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,244.60	3,244.60					
201	一般公共服务支出	980.70	980.70					
20104	发展与改革事务	980.70	980.70					
2010401	行政运行	531.74	531.74					
2010402	一般行政管理事务	147.56	147.56					
2010499	其他发展与改革事务支出	301.40	301.40					
206	科学技术支出	530.00	530.00					
20604	技术与开发	400.00	400.00					
2060499	其他技术与开发支出	400.00	400.00					
20699	其他科学技术支出	130.00	130.00					
2069999	其他科学技术支出	130.00	130.00					
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04					
20805	行政事业单位养老支出	61.71	61.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	27.24	27.24					
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24					
2101101	行政单位医疗	27.24	27.24					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
211	节能环保支出	54.20	54.20					
21110	能源节约利用	54.20	54.20					
2111001	能源节约利用	54.20	54.20					
212	城乡社区支出	9.75	9.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.75	9.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.75	9.75					
215	资源勘探工业信息等支出	65.00	65.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.00	65.00					
2150805	中小企业发展专项	65.00	65.00					
216	商业服务业等支出	50.00	50.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	40.00	40.00					
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	53.92	53.92					
22102	住房改革支出	53.92	53.92					
2210201	住房公积金	53.92	53.92					
222	粮油物资储备支出	1,411.74	1,411.74					
22201	粮油物资事务	1,030.69	1,030.69					
2220101	行政运行	30.73	30.73					
2220102	一般行政管理事务	23.61	23.61					
2220199	其他粮油物资事务支出	976.35	976.35					
22204	粮油储备	236.74	236.74					
2220401	储备粮油补贴	236.74	236.74					
22205	重要商品储备	144.31	144.31					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2220511	应急物资储备	144.31	144.31					

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：枣庄市峄城区发展和改革局（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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,244.60	705.67	2,538.92			
201	一般公共服务支出	980.70	531.74	448.96			
20104	发展与改革事务	980.70	531.74	448.96			
2010401	行政运行	531.74	531.74				
2010402	一般行政管理事务	147.56		147.56			
2010499	其他发展与改革事务支出	301.40		301.40			
206	科学技术支出	530.00		530.00			
20604	技术与开发	400.00		400.00			
2060499	其他技术与开发支出	400.00		400.00			
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00			
2069999	其他科学技术支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04				
20805	行政事业单位养老支出	61.71	61.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	27.24	27.24				
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24				
2101101	行政单位医疗	27.24	27.24				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
211	节能环保支出	54.20		54.20			
21110	能源节约利用	54.20		54.20			
2111001	能源节约利用	54.20		54.20			
212	城乡社区支出	9.75		9.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.75		9.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.75		9.75			
215	资源勘探工业信息等支出	65.00		65.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.00		65.00			
2150805	中小企业发展专项	65.00		65.00			
216	商业服务业等支出	50.00		50.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21699	其他商业服务业等支出	40.00		40.00			
2169999	其他商业服务业等支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	53.92	53.92				
22102	住房改革支出	53.92	53.92				
2210201	住房公积金	53.92	53.92				
222	粮油物资储备支出	1,411.74	30.73	1,381.01			
22201	粮油物资事务	1,030.69	30.73	999.96			
2220101	行政运行	30.73	30.73				
2220102	一般行政管理事务	23.61		23.61			
2220199	其他粮油物资事务支出	976.35		976.35			
22204	粮油储备	236.74		236.74			
2220401	储备粮油补贴	236.74		236.74			
22205	重要商品储备	144.31		144.31			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2220511	应急物资储备	144.31		144.31			

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：枣庄市峯城区发展和改革局（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	3,234.84	一、一般公共服务支出	33	980.70	980.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	530.00	530.00		
	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	62.04	62.04		
	9		九、卫生健康支出	41	27.24	27.24		
	10		十、节能环保支出	42	54.20	54.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	9.75		9.75	
	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	65.00	65.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	50.00	50.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.92	53.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,411.74	1,411.74		
	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				
	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	3,244.60	本年支出合计	59	3,244.60	3,234.84	9.75	
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	3,244.60	总计	64	3,244.60	3,234.84	9.75	

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：枣庄市峯城区发展和改革局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,234.84	705.67	2,529.17
201	一般公共服务支出	980.70	531.74	448.96
20104	发展与改革事务	980.70	531.74	448.96
2010401	行政运行	531.74	531.74	
2010402	一般行政管理事务	147.56		147.56
2010499	其他发展与改革事务支出	301.40		301.40
206	科学技术支出	530.00		530.00
20604	技术与开发	400.00		400.00
2060499	其他技术与开发支出	400.00		400.00
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00
2069999	其他科学技术支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04	
20805	行政事业单位养老支出	61.71	61.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	27.24	27.24	
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	
2101101	行政单位医疗	27.24	27.24	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	54.20		54.20
21110	能源节约利用	54.20		54.20
2111001	能源节约利用	54.20		54.20
215	资源勘探工业信息等支出	65.00		65.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	65.00		65.00
2150805	中小企业发展专项	65.00		65.00
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160202	一般行政管理事务	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	53.92	53.92	
22102	住房改革支出	53.92	53.92	
2210201	住房公积金	53.92	53.92	
222	粮油物资储备支出	1,411.74	30.73	1,381.01
22201	粮油物资事务	1,030.69	30.73	999.96
2220101	行政运行	30.73	30.73	
2220102	一般行政管理事务	23.61		23.61
2220199	其他粮油物资事务支出	976.35		976.35
22204	粮油储备	236.74		236.74
2220401	储备粮油补贴	236.74		236.74
22205	重要商品储备	144.31		144.31
2220511	应急物资储备	144.31		144.31

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峯城区发展和改革局（本级）

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	661.06	302	商品和服务支出	23.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.96	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.40	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	101.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.87	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	17.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.86	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	3.86	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		682.54	公用经费合计						23.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区发展和改革局（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
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			9.75	9.75		9.75	
212	城乡社区支出		9.75	9.75		9.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.75	9.75		9.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.75	9.75		9.75	

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：枣庄市峯城区发展和改革局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市峯城区发展和改革委员会（本级）

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
4.76		3.86		3.86	0.90	4.76		3.86		3.86	0.90

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

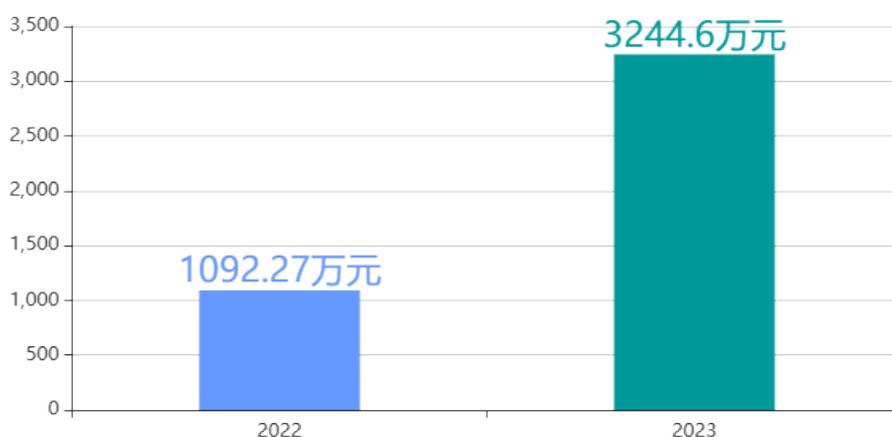
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,244.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,152.33 万元，增长 197.05%。主要是由于局本级及各中心业务增多、人员增多，项目支出增加、人员支出增加。

收、支决算总计变动情况图



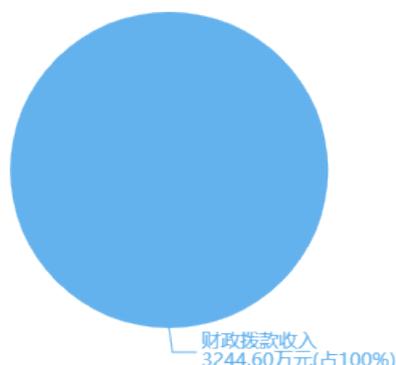
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,244.6 万元，其中：财政拨款收入 3,244.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,244.6 万元。与 2022 年度相比，增加 2,152.33 万元，增长 197.05%。主要是粮油物资储备、应急救援物资储备和获得的上级奖补资金等项目资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

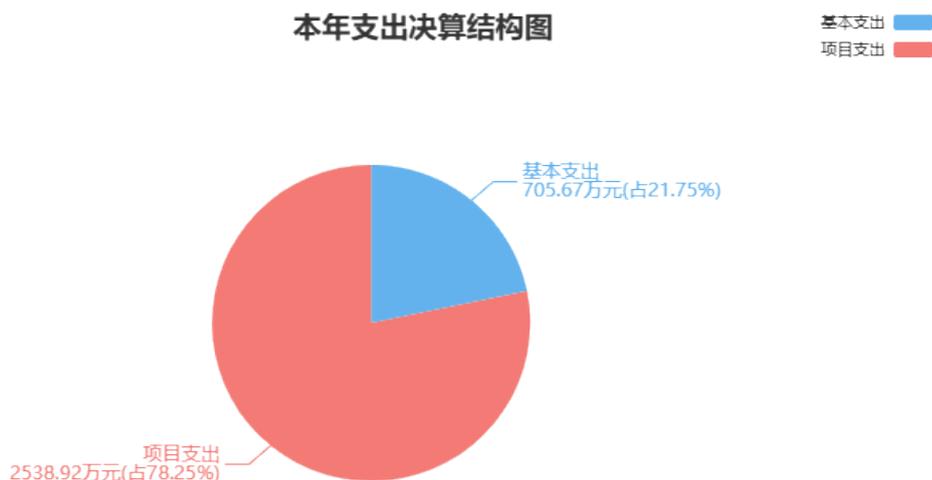
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,244.6 万元，其中：基本支出 705.67 万元，占 21.75%；项目支出 2,538.92 万元，占 78.25%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 705.67 万元。与 2022 年度相比，增加 176.39 万元，增长 33.33%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出 2,538.92 万元。与 2022 年度相比，增加 1,975.92 万元，增长 350.96%。主要是粮食和物资储备中心粮改人员养老金医保金费用增加、追加粮油物资储备、应急救灾物资储备等项目，上级奖补资金支出增加，。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

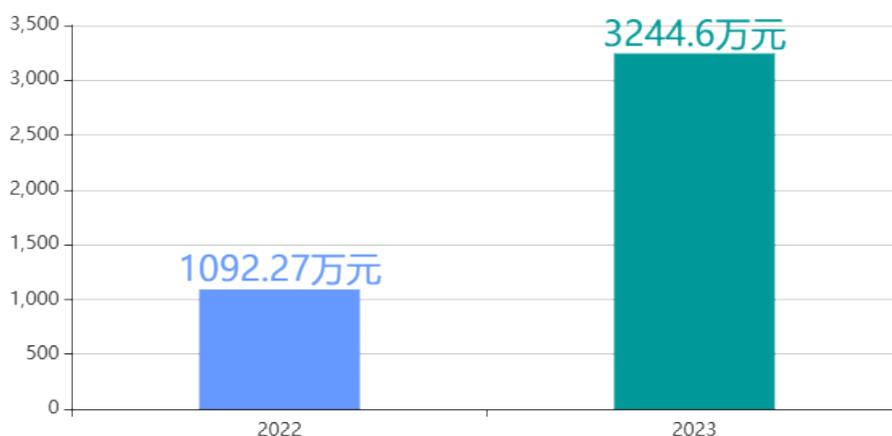
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,244.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,152.33 万元，增长 197.05%。主要是由于局本级及各中心业务增多、人员增多，项目支出增加、人员支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

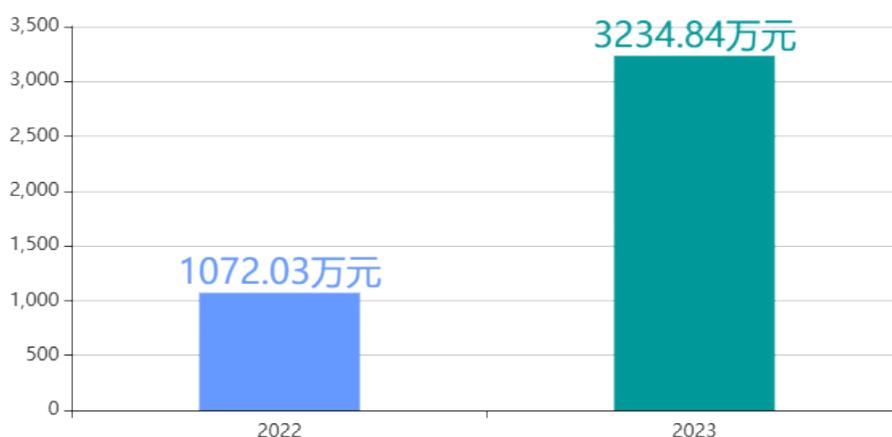


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,234.84 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,162.81 万元，增长 201.75%。主要是由于局本级及各中心业务增多、人员增多，项目支出增加、人员支出增加。

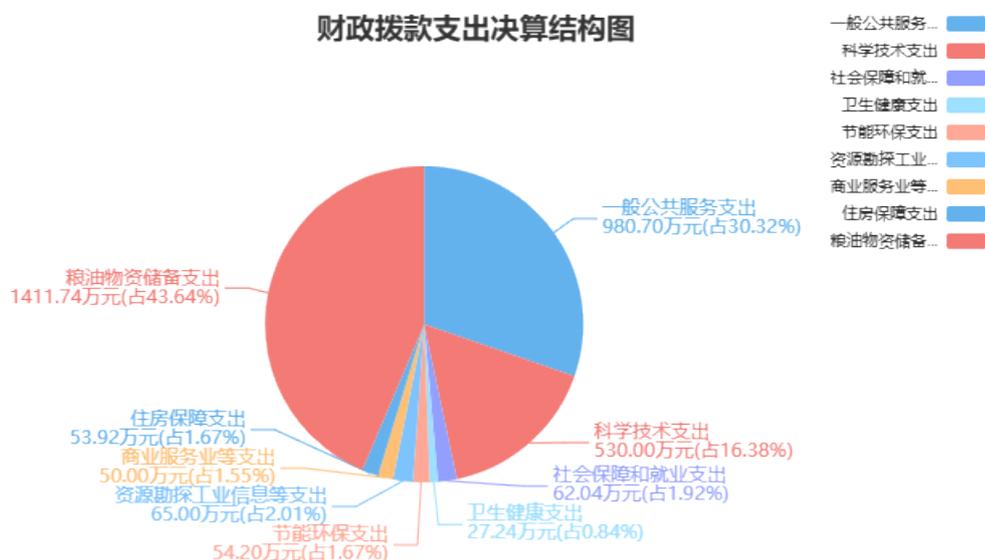
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,234.84 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 980.7 万元，占 30.32%；科学技术（类）支出 530 万元，占 16.38%；社会保障和就业（类）支出 62.04 万元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 27.24 万元，占 0.84%；节能环保（类）支出 54.2 万元，占 1.67%；资源勘探工业信息等（类）支出 65 万元，占 2.01%；商业服务业等（类）支出 50 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 53.92 万元，占 1.67%；粮油物资储备（类）支出 1,411.74 万元，占 43.64%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,075.51 万元，支出决算为 3,234.84 万元，完成年初预算的 155.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是各类上级专项奖补资金未纳入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 566.07 万元，支出决算为 531.74 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是

例行节约，压缩开支，同时，有人员退休各类各类支出减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 145.44 万元，支出决算为 147.56 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 1,162.45 万元，支出决算为 301.4 万元，完成年初预算的 25.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算时列入其他款项。

4、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 400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为上级专项补助，年初未列预算。

5、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 130 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为上级专项补助，年初未列预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.51 万元，支出决算为 61.71 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 0.34 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未列入该款项。

8、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 29.58 万元，支出决算为 27.24 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

9、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 54.2 万元，支出决算为 54.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 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专项补助，追加预算。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为上级专项补助，年初未列预算。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为上级专项补助，年初未列预算。

13、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 54.26 万元，支出决算为 53.92 万元，完成

年初预算的 99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是将粮食和物资储备中心 2023 年度抚恤金及长聘人员工资福利支出列入此项。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是将粮食和物资储备中心 2023 年度困难群众补助等支出列入此项。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 976.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2 个预算项目：智能化管理系统升级和应急供应网点建设。并将粮改人员养老金及医保金列入此项。

17、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2 个预算项目：地方储备粮保管、利息费用和地方储备粮贷款利息、保管及轮换费用补贴。

18、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年应

急救灾物资购置费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算705.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费682.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、抚恤金、生活补助。

公用经费23.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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9.75万元，本年支出9.75万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为7.01万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的139.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算项目。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市峰城区发展和改革局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.86 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区发展和改革局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.9 万元，主要用于上级督导、调研，共计接待 14 批次、112 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 23.14 万元，比年初预算数减

少 23.56 万元，下降 50.45%，主要原因是例行节约、压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 145.72 万元，其中：政府采购货物支出 145.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 145.72 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 38 个，涉及预算资金 2,538.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区发展和改

革局（本级）2023年度区级预算绩效自评的38个项目中，38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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及重点项目及新旧动能转工作经费、购买第三方安全生产服务费、成品粮油储备管理费用、应急供应网点建设、成本监审工作经费等5个项目的绩效自评表。

1. 重点项目及新旧动能转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19.86万元，执行数为19.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快项目建设，拉动有效投资。

2. 购买第三方安全生产服务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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请专业技术人员对煤矿进行检测，保障煤矿安全生产。

3. 成品粮油储备管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为53.4万元，执行数为53.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我区成品粮油价格稳定，完善储备管理工作。

4. 应急供应网点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100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升保

障全区应急供应工作质量。

5. 成本监审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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发挥政府定价职能，保障价格稳定。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

十九、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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

二十六、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十七、商业服务业等支出(类)商业流通事务(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。

二十八、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十九、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、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(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。

三十一、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

三十三、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

三十四、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)：反映用于救灾物资、防汛防旱物资等应急物资储备的支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峰城区发展和改革局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 年能源节约资金	峰城区发展和改革局	100	优
2	2023 年第一书记补助	峰城区发展和改革局	100	优
3	安监站人员工资及经费	峰城区发展和改革局	100	优
4	安全监控系统维护费用	峰城区发展和改革局	100	优
5	成本监审工作经费	峰城区发展和改革局	100	优
6	成品粮油储备管理费用	峰城区发展和改革局	100	优
7	褚思节一次性抚恤金	峰城区发展和改革局	98	优
8	对越人员工资及社保费	峰城区发展和改革局	99.5	优
9	购买第三方安全生产服务费	峰城区发展和改革局	100	优
10	购买执法人员意外险费用	峰城区发展和改革局	98	优
11	加强农村基层党组织建设工作经费	峰城区发展和改革局	100	优
12	救济费用	峰城区发展和改革局	98.6	优
13	李基付一次性退休补贴	峰城区发展和改革局	100	优

14	锂电产业展览会工作经费	峯城区发展和改革局	98	优
15	粮改人员生活费	峯城区发展和改革局	100	优
16	粮改人员养老金医保金	峯城区发展和改革局	98	优
17	临时人员工资及社保费	峯城区发展和改革局	98	优
18	其他发展和改革事务	峯城区发展和改革局	98	优
19	其他国有土地出让收入	峯城区发展和改革局	98	优
20	三公司人员养老金及生活补助	峯城区发展和改革局	98	优
21	社会信用等工作经费	峯城区发展和改革局	100	优
22	退役士兵待商期间补助	峯城区发展和改革局	100	优
23	行政运行	峯城区发展和改革局	98	优
24	一般行政管理事务	峯城区发展和改革局	98	优
25	援疆人员生活补助及经费	峯城区发展和改革局	100	优
26	重点项目及新旧动能转工作经费	峯城区发展和改革局	100	优
27	购买办公设备经费	峯城区发展和改革局	97.35	优
28	2023年新旧动能转换重大产业攻关项目补助	峯城区发展和改革局	100	优
29	新型高活性微生物肥料菌剂的研发与产业化项目省	峯城区发展和改革局	100	优

	级资助资金			
30	石榴汁饮品研创和产业化项目验收合格省级资助资金	峯城区发展和改革局	100	优
31	能源行业安全生产监管费用	峯城区发展和改革局	100	优
32	2021年服务业企业升规奖补资金	峯城区发展和改革局	100	优
33	2023年省级服务业发展引导资金	峯城区发展和改革局	100	优
34	智能化管理系统升级	峯城区发展和改革局	100	优
35	应急供应网点建设	峯城区发展和改革局	100	优
36	地方储备粮保管、利息费用	峯城区发展和改革局	100	优
37	地方储备粮贷款利息、保管及轮换费用补贴	峯城区发展和改革局	100	优
38	2023年应急救灾物资购置费用	峯城区发展和改革局	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	重点项目及新旧动能转工作经费				主管部门	枣庄市峰城区发展和改革委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	19.86	19.86	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	19.86	19.86	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障完成我区重点项目建设任务，推动我区经济稳定增长				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点项目及新旧动能转换工作经费	≤20 万元	19.86 万元	10.00	10	
		产出指标	数量指标	储备、谋划 2023 年全区重点项目个数	≥50 个	61 个	8.00	8
	数量指标		每年印发重点项目月度通报份数	≥10 份	11 份	7.00	7	新增一期通报
	时效指标		按时报送每月项目进度	按时	按时	10.00	10	
	质量指标		重点项目建设完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益指标	加快项目建设，拉动有效投资	提高	提高	10.00	10	
		社会效益指标	通过加快项目建设，有效带动行业发展，增加就业岗位。	有效	有效	10.00	10	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	满意	满意	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	购买第三方安全生产服务费				主管部门	枣庄市峰城区发展和改革委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过聘请专业技术人员对煤矿进行检测，保障煤矿安全生产				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买第三方安全生产服务费	≤10 万元	10 万元	15.00	15	
	产出指标	数量指标	涉及的煤电气企业数量	≥2 家	2 家	15.00	15	
		时效指标	按时完成安全检查工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	煤电气行业安全检查完全情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	有效保障我区煤电气行业安全生产	有效	有效	15.00	15	
		可持续影响	提高管理效率	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业满意度	很满意	很满意	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	成品粮油储备管理费用			主管部门	枣庄市峰城区发展和改革委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	53.4	53.4	53.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	53.4	53.4	53.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障我区成品粮油价格稳定，完善储备管理工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成品粮油储备管理费用	≤53.4 万元	53.4 万元	15.00	15	
	产出指标	数量指标	成品油储备量	≥140 吨	140 吨	7.00	7	
		数量指标	成品粮储备量	≥1000 吨	1000 吨	8.00	8	
		时效指标	成品粮油储备管理及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	成品粮油储备管理率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标	稳定全区粮油价格	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	保障全区粮油市场稳定运行	优	优	10.00	10	
		可持续影响	保障辖区维稳工作、粮食安全储备工作的正常开展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.00	100	
	总分						100.00	100.00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急供应网点建设				主管部门	枣庄市峰城区发展和改革委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	9	9	9	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障全区应急供应工作的需要				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急供应网点建设	≤9 万元	9 万元	20	20		
	产出指标	数量指标	涉及网点数量	≥2 个	3 个	15.0	15.0		
		时效指标	按时完成应急供应网点建设工作	按时	按时	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	保障全区应急供应的需要	是	是	15	15		
		可持续影响	为物资稳定供应提供保障	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	很满意	很满意	10	10			
总分						100.00	100.00		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	成本监审工作经费				主管部门	枣庄市峰城区发展和改革委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	发挥政府定价职能，提高服务能力。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本监审工作经费	≤4 万元	4 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	监审主体	≥4 家	4 家	15.00	15	
		时效指标	及时完成价款支付	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	资金支付完成率	100%	100%	15.00	15	
	效益指标	经济效益	维护市场价格稳定	是	是	15.00	15	
		社会效益	提高成本监审服务水平和质量	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10.00	10	
总分						100.00	100.00	