

2024 年度

枣庄市峄城区发展和改
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 2024 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 2024 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态势趋势。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，研究全区国民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力布局，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

2024 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	1,918.69	一、一般公共服务支出	32	847.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.14	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	110.00
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	111.79	八、社会保障和就业支出	39	103.57
	9		九、卫生健康支出	40	31.98
	10		十、节能环保支出	41	65.00
	11		十一、城乡社区支出	42	68.14
	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	58.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	814.16
	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	2,098.62	本年支出合计	58	2,098.62
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	2,098.62	总计	62	2,098.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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		2,098.62	1,986.83					111.79
201	一般公共服务支出	847.12	842.34					4.78
20104	发展与改革事务	847.12	842.34					4.78
2010401	行政运行	594.50	594.05					0.45
2010402	一般行政管理事务	179.52	175.19					4.33
2010499	其他发展与改革事务支出	73.10	73.10					
206	科学技术支出	110.00	110.00					
20699	其他科学技术支出	110.00	110.00					
2069999	其他科学技术支出	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57					
20805	行政事业单位养老支出	100.93	100.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72					
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	31.98	31.98					
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98					
2101101	行政单位医疗	31.98	31.98					
211	节能环保支出	65.00	65.00					

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
科目编码	科目名称							
21110	能源节约利用	65.00	65.00					
2111001	能源节约利用	65.00	65.00					
212	城乡社区支出	68.14	68.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.14	68.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.14	68.14					
221	住房保障支出	58.65	58.65					
22102	住房改革支出	58.65	58.65					
2210201	住房公积金	58.65	58.65					
222	粮油物资储备支出	814.16	707.15					107.00
22201	粮油物资事务	814.16	707.15					107.00
2220199	其他粮油物资事务支出	814.16	707.15					107.00

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：枣庄市峄城区发展和改革局（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
科目编码	科目名称						
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合 计	2,098.62	788.70	1,309.92				
201	一般公共服务支出	847.12	594.50	252.62			
20104	发展与改革事务	847.12	594.50	252.62			
2010401	行政运行	594.50	594.50				
2010402	一般行政管理事务	179.52		179.52			
2010499	其他发展与改革事务支出	73.10		73.10			
204	公共安全支出						
20404	检察						
2040401	行政运行						
206	科学技术支出	110.00		110.00			
20699	其他科学技术支出	110.00		110.00			
2069999	其他科学技术支出	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57				
20805	行政事业单位养老支出	100.93	100.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72				
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	31.98	31.98				

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						
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98				
2101101	行政单位医疗	31.98	31.98				
211	节能环保支出	65.00		65.00			
21110	能源节约利用	65.00		65.00			
2111001	能源节约利用	65.00		65.00			
212	城乡社区支出	68.14		68.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.14		68.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	68.14		68.14			
221	住房保障支出	58.65	58.65				
22102	住房改革支出	58.65	58.65				
2210201	住房公积金	58.65	58.65				
222	粮油物资储备支出	814.16		814.16			
22201	粮油物资事务	814.16		814.16			
2220199	其他粮油物资事务支出	814.16		814.16			

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

单位：枣庄市峄城区发展和改革局（本级）

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	1,918.69	一、一般公共服务支出	33	842.34	842.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.14	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	110.00	110.00		
	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	103.57	103.57		
	9		九、卫生健康支出	41	31.98	31.98		
	10		十、节能环保支出	42	65.00	65.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	68.14		68.14	
	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				

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	58.65	58.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	707.15	707.15		
	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	1,986.83	本年支出合计	59	1,986.83	1,918.69	68.14	
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	1,986.83	总计	64	1,986.83	1,918.69	68.14	

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：枣庄市峄城区发展和改革局（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		1,918.69	788.25	1,130.44
201	一般公共服务支出	842.34	594.05	248.29
20104	发展与改革事务	842.34	594.05	248.29
2010401	行政运行	594.05	594.05	
2010402	一般行政管理事务	175.19		175.19
2010499	其他发展与改革事务支出	73.10		73.10
206	科学技术支出	110.00		110.00
20699	其他科学技术支出	110.00		110.00
2069999	其他科学技术支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57	
20805	行政事业单位养老支出	100.93	100.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	31.98	31.98	
21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	
2101101	行政单位医疗	31.98	31.98	
211	节能环保支出	65.00		65.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21110	能源节约利用	65.00		65.00
2111001	能源节约利用	65.00		65.00
221	住房保障支出	58.65	58.65	
22102	住房改革支出	58.65	58.65	
2210201	住房公积金	58.65	58.65	
222	粮油物资储备支出	707.15		707.15
22201	粮油物资事务	707.15		707.15
2220199	其他粮油物资事务支出	707.15		707.15

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

单位：枣庄市峄城区发展和改革局（本级）

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	734.30	302	商品和服务支出	51.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.86	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.36	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.99	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	132.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.21	30206	电费	1.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.72	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	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	2.64	30211	差旅费	2.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.65	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	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.88	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	6.34	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	6.00	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	20.74	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	4.38	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		737.18	公用经费合计					51.08

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

单位：枣庄市峄城区发展和改革局（本级）

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
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			68.14	68.14		68.14	
212	城乡社区支出		68.14	68.14		68.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		68.14	68.14		68.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		68.14	68.14		68.14	

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 08 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		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：枣庄市峄城区发展和改革局（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
7.02		6.00		6.00	1.02	7.02		6.00		6.00	1.02

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。

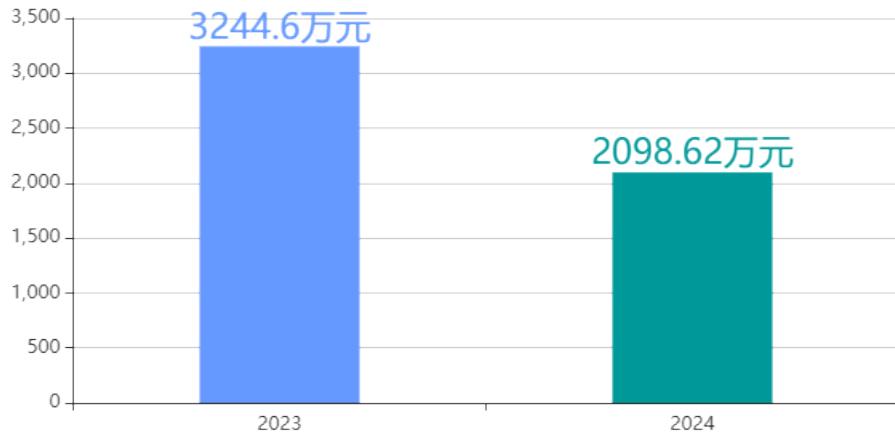
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,098.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,145.98 万元，下降 35.32%。主要是项目支出减少。

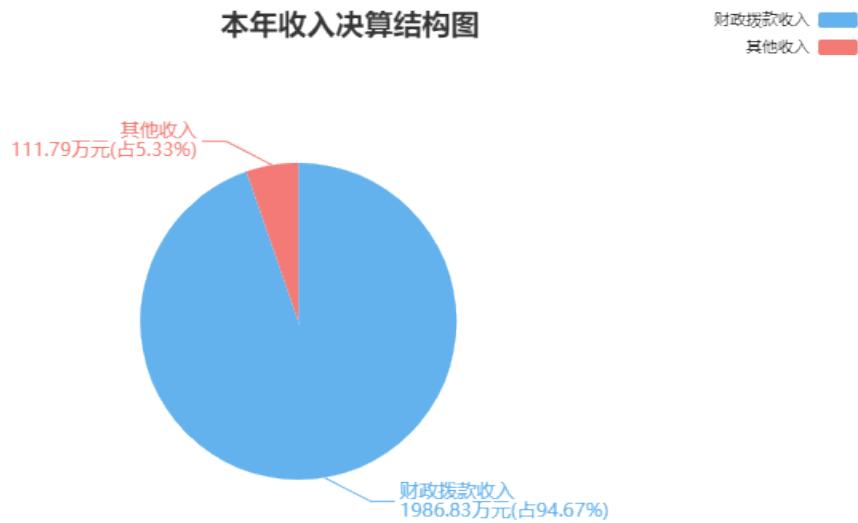
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,098.62 万元，其中：财政拨款收入 1,986.83 万元，占 94.67%；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 111.79 万元，占 5.33%。



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1,986.83 万元。与 2023 年度相比，减少 1,257.77 万元，下降 38.77%。主要是项目收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 111.79 万元。与 2023 年度相比，增加 111.79 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是该项收入主要是财政代管的粮食收储中心人员工资、社保等费用，上年度不需纳入决算。

三、支出决算情况说明

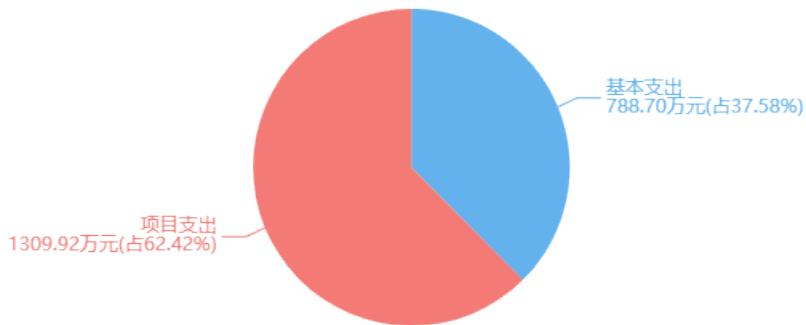
(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,098.62 万元，其中：基本支出 788.7 万元，占 37.58%；项目支出 1,309.92 万元，占 62.42%；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

基本支出
项目支出



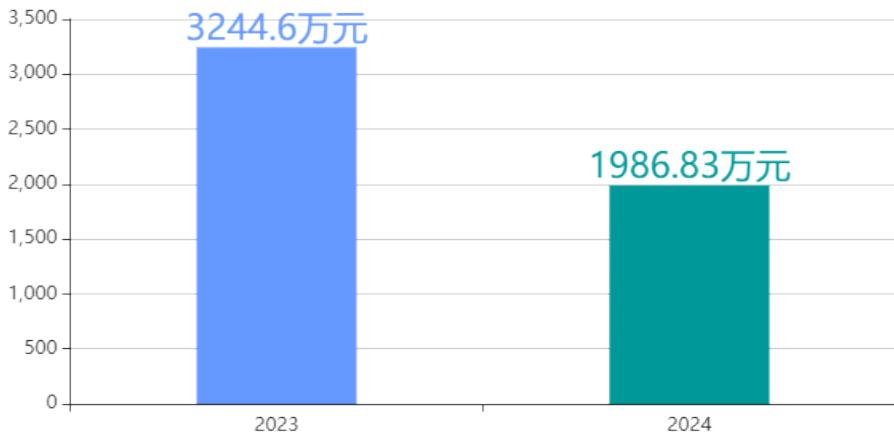
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 788.7 万元。与 2023 年度相比，增加 83.03 万元，增长 11.77%。主要是机构合并，人员增加，业务增加。
- 2、项目支出 1,309.92 万元。与 2023 年度相比，减少 1,229 万元，下降 48.41%。主要是本年度资金项目减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,986.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,257.77 万元，下降 38.77%。主要是本年度资金项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

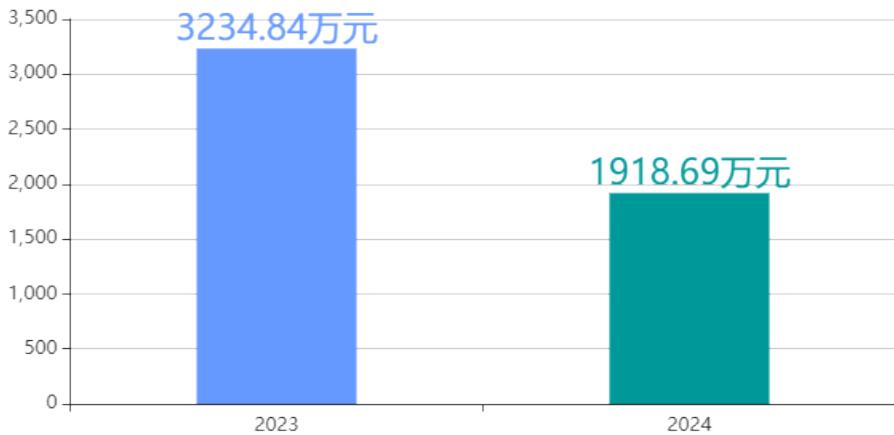


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,918.69 万元，占本年支出合计的 91.43%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,316.15 万元，下降 40.69%。主要是本年度资金项目减少。

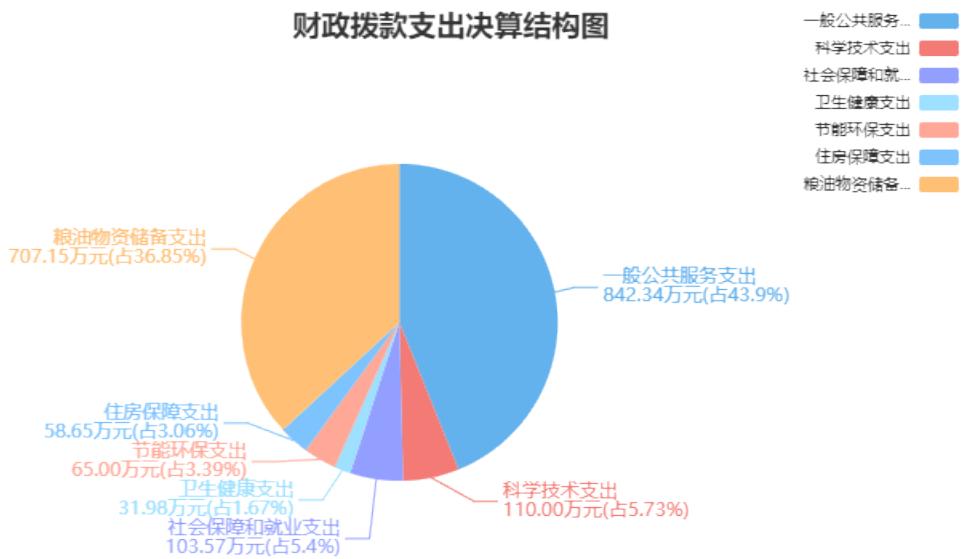
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,918.69 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 842.34 万元，占 43.9%；科学技术（类）支出 110 万元，占 5.73%；社会保障和就业（类）支出 103.57 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 31.98 万元，占 1.67%；节能环保（类）支出 65 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 58.65 万元，占 3.06%；粮油物资储备（类）支出 707.15 万元，占 36.85%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,534.77 万元，支出决算为 1,918.69 万元，完成年初预算的 125.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。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 592.02 万元，支出决算为 594.05 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并后业务增加，人员增加。

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 102.32 万元，支出决算为 175.19

万元，完成年初预算的 171.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

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 73.1 万元，支出决算为 73.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 110 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是获批 2024 年省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助。

5、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 67.21 万元，支出决算为 67.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.72 万元，支出决算为 33.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2.84 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动。

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 40.39 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 79.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动。

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 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 2023 年结转资金，年初未做预算。

10、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 58.65 万元，支出决算为 58.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 462.19 万元，支出决算为 707.15 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于年初预算数的主要原因是有 2023 年结转资金，未做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 788.26 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 737.18 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、生活补助。

公用经费 51.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 68.14 万元，本年支出 68.14 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 0 万元，支出决算为 68.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，与 2024 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 2024 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。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2024 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，2024 年枣庄市峄城区发展和改革局（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 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市峄城区发展和改革局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.02 万元，主要用于上级督导、调研和检查等接待，共计接待 8 批次、55 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

2024 年度机关运行经费支出 51.08 万元，比年初预算数减少 0.42 万元，下降 0.82%，主要原因是例行节约，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 84.2 万元，其中：政府采购货物支出 6.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.41 万元。授予中小企业合同金额 84.2 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 84.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政执法车辆；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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 33 个，涉及预算资金 1,309.92 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。枣庄市峄城区发展和改革局（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 33 个项目中，32 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及社会信用及价格认证工作经费、重点项目及新动能转换工作经费等 31 个项目的绩效自评表。

1. 社会信用及价格认证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 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：完成本年度社会信用及价格认证相关工作。

2. 重点项目及新旧动能转换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 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快 79 个省市区三级重点项目建设及新旧动能转换工作进程，实现早竣工、早投产，拉动经济快速增长。

3. 能源中心执法人员意外险项目绩效自评综述：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 0.94 万元，执行数为 0.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时购买能源中心执法检查人员意外保险，为执法人员开展安全检查工作提供保障。

4. 购买第三方安全生产费用及能源行业安全生产监管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 99.64 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.93 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：聘请专业技术人员专业、全面、科学的完成安全生产监管工作，实现本地区煤炭、电力及油气管道行业安全生产。

5. 靳芬改革前养老金项目绩效自评综述：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 4.39 万元，执行数为 4.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

斯芬改革前养老金已发放完毕。

6. 驻村干部补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.5 分。全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年第一书记生活补助已发放完毕，2024 年度驻村工作顺利完成。

7. 重点项目可视化平台建设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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省市级重点项目按时完成建设任务，拉动有效投资。

8. 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 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：高质量完成本年度成本监审工作，提升政府服务职能。

9. 优化营商环境等专题研究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 90 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：提出符合我区区情的招商引资策略和方法，切实提高招商引资的工作成效。

10. 三公司人员养老金及生活补助项目绩效自评综述：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 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所属人员生活补助及缴纳养老金金已按时缴纳。

11. 退役士兵待岗期间生活补助项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额发放 2024 年度退役士兵待岗期间生活补助及缴纳医保金。

12. 安监站人员工资及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 21.4 万元，执行数为 21.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放安监站人员工资，完成保障煤矿正常运转和安全生产的各项工作任务。

13. 2024 年省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助项目绩效自评综述：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 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付 2024 年省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助。

14. 2023 年市级节能环保专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.6 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 68.42%。项目绩效目标完成情况：支付市级节能环保专项资金 65 万元。

15. 救济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 92.87 分。全年预算数为 16.56 万元，执行数为 13.04 万元，完成预算的 78.74%。项目绩效目标完成情况：已按时发放 2024 年粮食和物资储备中心困难职工生活补助。

16. 粮改人员生活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 99.23 分。全年预算数为 63.23 万元，执行数为 58.37 万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况：2024 年粮改人员生活费已全部发放到位。

17. 粮改人员养老金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.33 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 110.5 万元，完成预算的 153.47%。项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年粮改人员养老金缴纳工作。

18. 粮改人员医保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.85 分。全年预算数为 226.22 万元，执行数为 193.83 万元，完成预算的 85.68%。项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年粮改人员医保金缴纳工作。

19. 对越人员工资及社保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 92.5 分。全年预算数为 17.47 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算的 74.99%。项目绩效目标完成情况：按时发放对越人员工资及缴纳社保费。

20. 粮库维修改造支出项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：粮油仓储设施改造完成，确保粮食储存安全。

21. 粮食应急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 38.77 万元，执行数为 38.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：粮食应急网点建设已完成。

22. 应急储备库建设配套项目绩效自评综述：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 210.14 万元，执行数为 210.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：应急储备库建设配套项目建设已完成。

23. 长聘人员工资社保及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 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放长聘人员工资、缴纳社保等相关费用。

24. 成品粮油保管等相关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 49.71 万元，执行数为 49.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好我区成品粮油储备管理工作，保障我区成品粮油价格稳定。

25. 收储中心人员工资社保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 95.35 分。全年预算数为 155 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 69.03%。项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年度收储中心人员工资发放及社保费缴纳工作。

26. 峰城区派驻煤矿安全生产服务项目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 88 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 17.61 万元，完成预算的 29.35%。项目绩效目标完成情况：聘请第三方机关完成煤矿安全生产相关工作。

27. 安全监控系统维护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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成相关煤矿日常安全生产运行监控工作。

28. 地方储备粮保管及利息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 68.14 万元，执行数为 68.14 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工作，完善储备管理工作。

29. 锂电产业展览会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 3.81 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成锂电产业展览会参会工作，加强对锂电企业的宣传。

30. 2024 年春季省市区高质量发展重大项目建设现场推进会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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障省市区高质量发展重大项目项目建设现场推进会顺利开展。

31. 财政代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.15 分。全年预算数为 13.25 万元，执行数为 4.18 万元，完成预算的 31.55%。项目绩效目标完成情况：及时处理本年度各类财政代管资金的收支。

2024 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、公共安全支出(类)检察(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、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)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。（含职业年金补记支出。）

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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)：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。

二十七、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

积金。

二十八、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。

第五部分

附 件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峄城区发展和改革局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社会信用及价格认证工作经费	峄城区发展和改革局	100	优
2	重点项目及新旧动能转换工作经费	峄城区发展和改革局	100	优
3	能源中心执法人员意外险	峄城区发展和改革局	100	优
4	购买第三方安全生产费用及能源行业安全生产监管经费	峄城区发展和改革局	99.64	优
5	靳芬改革前养老金	峄城区发展和改革局	100	优
6	驻村干部补助	峄城区发展和改革局	92.5	优
7	重点项目可视化平台建设工作经费	峄城区发展和改革局	100	优
8	成本监审工作经费	峄城区发展和改革局	100	优
9	优化营商环境等专题研究经费	峄城区发展和改革局	90	优
10	三公司人员养老金及生活补助	峄城区发展和改革局	100	优
11	退役士兵待岗期间生活补助	峄城区发展和改革局	100	优
12	安监站人员工资及经费	峄城区发展和改革局	100	优

13	2024年省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助	峄城区发展和改革局	100	优
14	2023年市级节能环保专项资金	峄城区发展和改革局	100	优
15	救济费	峄城区发展和改革局	92.87	优
16	粮改人员生活费	峄城区发展和改革局	99.23	优
17	粮改人员养老金	峄城区发展和改革局	92.33	优
18	粮改人员医保金	峄城区发展和改革局	97.85	优
19	对越人员工资及社保费	峄城区发展和改革局	92.5	优
20	粮库维修改造支出	峄城区发展和改革局	100	优
21	粮食应急网点建设	峄城区发展和改革局	100	优
22	应急储备库建设配套项目	峄城区发展和改革局	100	优
23	长聘人员工资社保及工作经费	峄城区发展和改革局	100	优
24	成品粮油保管等相关费用	峄城区发展和改革局	100	优
25	峄城区派驻煤矿安全生产服务项目经费	峄城区发展和改革局	88	良
26	安全监控系统维护费	峄城区发展和改革局	100	优
27	锂电产业展览会工作经费	峄城区发展和改革局	100	优
28	2024年春季省市区高质量发展重大项目建设现场推	峄城区发展和改革局	100	优

	进会工作经费			
29	财政代管资金	峄城区发展和改革局	93.15	优
30	收储中心人员工资社保费	峄城区发展和改革局	95.35	优
31	地方储备粮保管及利息费用	峄城区发展和改革局	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	社会信用及价格认证工作经费			主管部门	枣庄市峄城区发展和改革局		
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			
	用于开展社会信用工作，完成建设“诚信枣庄”工作任务，全面提升我区信用体系建设水平；通过开展价格认证工作，为相关部门提供业务支持，维护社会公平正义			全面提升我区信用体系建设水平；通过开展价格认证工作，为相关部门提供业务支持，维护社会公平正义			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	社会信用及价格认证工作经费	≤10万元	10万元	10.00	10
		数量指标	重点社会信用工作完成率	=100%	100%	7.5	7.5
	产出指标	数量指标	出具价格认定结论完成率	=100%	100%	7.5	7.5
		时效指标	社会信用及价格认证工作按时完成	按时	按时	10.00	10
		质量指标	社会信用及价格认证工作完成情况	优	优	15.00	15
	效益指标	社会效益	全面提升我区信用体系建设水平	是	是	15.00	15
		可持续影响	维护社会长治久安	是	是	15.00	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10.00	10
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	重点项目及新旧动能转换工作经费			主管部门	枣庄市峄城区发展和改革局			
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	17	17	17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	-	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				
	加快重点项目建设及新旧动能转换工作进程，实现早竣工、早投产，拉动经济快速增长。			79个重点建设项目全部完成建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	成本指标	经济成本	重点项目及新旧动能转换工作经费	≤17万元	17万元	10.00	10
		数量指标	纳入区级重点项目数量	≥50个	50个	10.00	10	
		数量指标	纳入省级重点项目数量	≥10个	10个	5.00	5	
		时效指标	重点项目推进工作按时完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	三级重点项目推进情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，拉动经济增长	是	是	15.00	15	
		社会效益	项目辐射带动周边及行业发展、带动农民增收致富和增加就业等作用	是	是	15.00	15	
		可持续影响	保障我区重点项目工作稳步推进，拉动有效投资	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	80%	5.00	5	
总分					100.00	100.00		

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急储备库建设配套项目			主管部门	枣庄市峄城区发展和改革局			
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	210.14	210.14	210.14	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	210.14	210.14	210.14	10	100.00%	-	
	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				
	保障应急储备库建设配套项目建设。			应急储备库建设配套项目建设已完成。				
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	应急储备库建设配套项目	≤210.14 万元	210.14 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	涉及储备库数量	≥1 个	1 个	15.0	15.0	
		时效指标	按时应急储备库建设配套项目建设	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		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	成品粮油保管等相关费用			主管部门	枣庄市峄城区发展和改革局			
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	49.71	49.71	49.71	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	49.71	49.71	49.71	-	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			较好的完成了我区成品粮油储备管理工作，保障我区成品粮油价格稳定。				
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	成品粮油储备管理费用	≤49.71 万元	49.71 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	成品油储备量	≥140 吨	140 吨	7.5	7.5	
		数量指标	成品粮储备量	≥1000 吨	1000 吨	7.5	7.5	
		时效指标	按时完成成品粮储备管理工作	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	按时完成成品油储备管理工作	按时	按时	5.00	5	
	效益指标	质量指标	成品粮油储备管理工作完成情况	优	优	15.00	15	
		经济效益	稳定全区粮油价格	是	是	10.00	10	
		社会效益	保障全区粮油市场稳定运行	是	是	10.00	10	
	满意度指标	可持续影响	防范和化解粮食安全风险，维护本地区粮食安全	是	是	10.00	10	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	10.00	10		
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	长聘人员工资社保及工作经费			主管部门	枣庄市峄城区发展和改革局			
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	17	17	17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	17	17	17	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时发放2024年长聘人员工资及缴纳社保费，保障长聘人员基本生活，更好完成本单位日常工作任务。			按时发放 2024 年长聘人员工资及缴纳社保费，保障长聘人员基本生活，提高工作效率。				
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	长聘人员工资社保及工作经费	≤17万元	17万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	长聘人员数量	≥3人	3人	15.00	15	
		时效指标	临时工工资按时发放	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	临时工社保按时缴纳	按时	按时	5.00	5	
		质量指标	长聘人员工资发放准确率	=100%	100%	7.00	7	
	效益指标	质量指标	长聘人员社保缴纳率	=100%	100%	8.00	8	
		社会效益	保障长聘人员基本生活	是	是	15.00	15	
		可持续影响	维持本地区稳定和谐	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥80%	80%	10.00	10	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	锂电产业展览会工作经费			主管部门	枣庄市峄城区发展和改革局			
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	3.81	3.81	3.81	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.81	3.81	3.81	-	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				
	通过参加锂电产业展览会，加强对锂电企业的宣传，加快锂电产业项目建设。			顺利完成锂电产业展览会参会工作，加强对锂电企业的宣传，加快锂电产业项目建设。				
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	锂电产业展览会工作经费	≤3 万元	3 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	参会人员数量	≥10 人	10 人	15.00	15	
		时效指标	按时完成锂电产业展览会工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	锂电产业展览会完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	经济效益	通过宣传，增加我区锂电产业业务，提高营收水平	是	是	10.00	10	
		社会效益	增加我区锂电产业知名度，增加就业机会	是	是	10.00	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5.00	5	
		可持续影响	加快我区绿色低碳高质量发展	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	锂电企业满意度	≥80%	100%	10.00	10	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	粮改人员养老金			主管部门	枣庄市峄城区发展和改革局			
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	110.5	110.5	110.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	38.5	38.5	38.5	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过及时缴纳2024年粮改人员养老金，保障粮改人员退休后能够维持基本生活水平，促进社会稳定和经济发展。			已全部完成2024年粮改人员养老金缴纳工作，保障粮改人员退休后能够维持基本生活水平。				
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	粮改人员养老金	≤72万元	110.5万元	15.00	6.98	根据实际支出填写，超出部分已报财政申请
		数量指标	缴纳人数	≥36人	38人	15.00	15	根据核实，有人员提前退休。
	产出指标	时效指标	按时缴纳养老金	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	养老金缴纳率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	保障粮改人员退休后能够维持基本生活水平	是	是	10.00	10	
		可持续影响	促进本地区社会稳定和经济发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮改人员满意度	≥80%	80%	10.00	10	
	总分					100.00	92.33	