

2024 年度  
枣庄市市中区发展和改  
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

本单位涉密不予公开。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室（规划财务股）、发展规划（资源环境）股、经济运行股、服务业（粮食和物资储备）股、工业股、能源股、战备动员（人防管理）股。从单位构成看，枣庄市市中区发展和改革局含 3 个二级单位，分别为：枣庄市市中区能源事务服务中心（不独立核算）、枣庄市市中区营商环境服务中心（不独立核算）、枣庄市市中区人民防空事务中心（独立核算）。代管 2 个独立核算的正科级事业单位，为枣庄市市中区粮食和物资储备中心、枣庄市市中区重点项目促进中心。纳入枣庄市市中区发展和改革局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 枣庄市市中区发展和改革局本级；2. 枣庄市市中区粮食和物资储备中心；3. 枣庄市市中区重点项目促进中心。

## 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：枣庄市市中区发展和改革局（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	1,198.66	一、一般公共服务支出	32	645.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	378.00	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	40.00
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	163.62
	9		九、卫生健康支出	40	42.76
	10		十、节能环保支出	41	65.00
	11		十一、城乡社区支出	42	243.50
	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	51.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	139.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	378.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	51.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,820.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,820.16
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	
<b>总计</b>	31	1,820.16	<b>总计</b>	62	1,820.16

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：枣庄市市中区发展和改革局（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		1,820.16	1,820.16					
201	一般公共服务支出	645.13	645.13					
20104	发展与改革事务	625.13	625.13					
2010401	行政运行	566.95	566.95					
2010402	一般行政管理事务	58.18	58.18					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	40.00	40.00					
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00					
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	163.62	163.62					
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94					
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82					
20808	抚恤	40.71	40.71					
2080801	死亡抚恤	40.31	40.31					
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40					
20825	其他生活救助	6.87	6.87					

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							
2082501	其他城市生活救助	6.87	6.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	42.76	42.76					
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76					
2101101	行政单位医疗	42.76	42.76					
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	243.50	243.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.50	243.50					
2120803	城市建设支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.50	143.50					
221	住房保障支出	51.49	51.49					
22102	住房改革支出	51.49	51.49					
2210201	住房公积金	51.49	51.49					
222	粮油物资储备支出	139.50	139.50					
22201	粮油物资事务	2.44	2.44					
2220102	一般行政管理事务	2.44	2.44					
22205	重要商品储备	137.06	137.06					
2220599	其他重要商品储备支出	137.06	137.06					
223	国有资本经营预算支出	378.00	378.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	378.00	378.00					
2230107	国有企业改革成本支出	378.00	378.00					
224	灾害防治及应急管理支出	51.16	51.16					

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							
22401	应急管理事务	51.16	51.16					
2240106	安全监管	51.16	51.16					

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：枣庄市市中区发展和改革局（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		1,820.16	817.95	1,002.21			
201	一般公共服务支出	645.13	566.95	78.18			
20104	发展与改革事务	625.13	566.95	58.18			
2010401	行政运行	566.95	566.95				
2010402	一般行政管理事务	58.18		58.18			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	40.00		40.00			
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00			
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	163.62	156.75	6.87			
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94				
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82				
20808	抚恤	40.71	40.71				
2080801	死亡抚恤	40.31	40.31				
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40				
20825	其他生活救助	6.87		6.87			

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						
2082501	其他城市生活救助	6.87		6.87			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	42.76	42.76				
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76				
2101101	行政单位医疗	42.76	42.76				
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	243.50		243.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.50		243.50			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.50		143.50			
221	住房保障支出	51.49	51.49				
22102	住房改革支出	51.49	51.49				
2210201	住房公积金	51.49	51.49				
222	粮油物资储备支出	139.50		139.50			
22201	粮油物资事务	2.44		2.44			
2220102	一般行政管理事务	2.44		2.44			
22205	重要商品储备	137.06		137.06			
2220599	其他重要商品储备支出	137.06		137.06			
223	国有资本经营预算支出	378.00		378.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	378.00		378.00			
2230107	国有企业改革成本支出	378.00		378.00			
224	灾害防治及应急管理支出	51.16		51.16			

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						
22401	应急管理事务	51.16		51.16			
2240106	安全监管	51.16		51.16			

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

单位：枣庄市市中区发展和改革局（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	1,198.66	一、一般公共服务支出	33	645.13	645.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	378.00	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	40.00	40.00		
	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	163.62	163.62		
	9		九、卫生健康支出	41	42.76	42.76		
	10		十、节能环保支出	42	65.00	65.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	243.50		243.50	
	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	51.49	51.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	139.50	139.50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	378.00			378.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	51.16	51.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,820.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,820.16	1,198.66	243.50	378.00
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				
<b>总计</b>	32	1,820.16	<b>总计</b>	64	1,820.16	1,198.66	243.50	378.00

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

单位：枣庄市市中区发展和改革局（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		1,198.66	817.95	380.71
201	一般公共服务支出	645.13	566.95	78.18
20104	发展与改革事务	625.13	566.95	58.18
2010401	行政运行	566.95	566.95	
2010402	一般行政管理事务	58.18		58.18
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	40.00		40.00
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	163.62	156.75	6.87
20805	行政事业单位养老支出	115.94	115.94	
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.53	60.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	
20808	抚恤	40.71	40.71	
2080801	死亡抚恤	40.31	40.31	
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	
20825	其他生活救助	6.87		6.87

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2082501	其他城市生活救助	6.87		6.87
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	42.76	42.76	
21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	
2101101	行政单位医疗	42.76	42.76	
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
221	住房保障支出	51.49	51.49	
22102	住房改革支出	51.49	51.49	
2210201	住房公积金	51.49	51.49	
222	粮油物资储备支出	139.50		139.50
22201	粮油物资事务	2.44		2.44
2220102	一般行政管理事务	2.44		2.44
22205	重要商品储备	137.06		137.06
2220599	其他重要商品储备支出	137.06		137.06
224	灾害防治及应急管理支出	51.16		51.16
22401	应急管理事务	51.16		51.16
2240106	安全监管	51.16		51.16

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：枣庄市市中区发展和改革委员会（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	689.11	302	商品和服务支出	69.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.87	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.43	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	149.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.82	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	30208	取暖费	27.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.59	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	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.32	30215	会议费	0.14	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	12.24	30217	公务接待费	0.52	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	40.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.28	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	5.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	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	3.02	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	18.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.48	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		748.43	公用经费合计					69.52

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：枣庄市市中区发展和改革局（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			243.50	243.50		243.50	
212	城乡社区支出		243.50	243.50		243.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		243.50	243.50		243.50	
2120803	城市建设支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		143.50	143.50		143.50	

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：枣庄市市中区发展和改革局（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		378.00		378.00
223	国有资本经营预算支出	378.00		378.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	378.00		378.00
2230107	国有企业改革成本支出	378.00		378.00

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区发展和改革局（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
3.54		3.02		3.02	0.52	3.54		3.02		3.02	0.52

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。

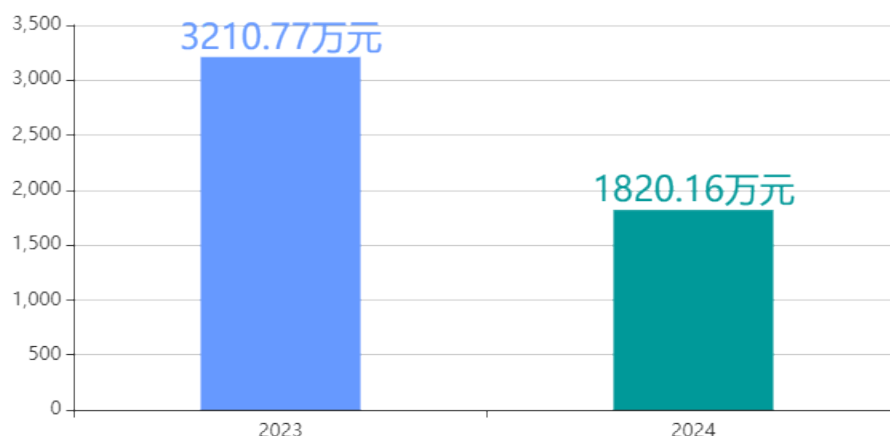
## 第三部分

# 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 1,820.16 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各减少 1,390.61 万元,下降 43.31%。主要是 2023 年较 2024 年中追加的上级专款、转移支付、直达资金较多。

收、支决算总计变动情况图



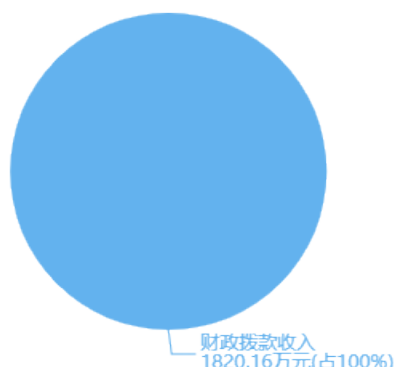
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,820.16 万元,其中:财政拨款收入 1,820.16 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 1,820.16 万元。与 2023 年度相比，减少 1,390.61 万元，下降 43.31%。主要是 2023 年较 2024 年中追加的上级专款、转移支付、直达资金较多。

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。

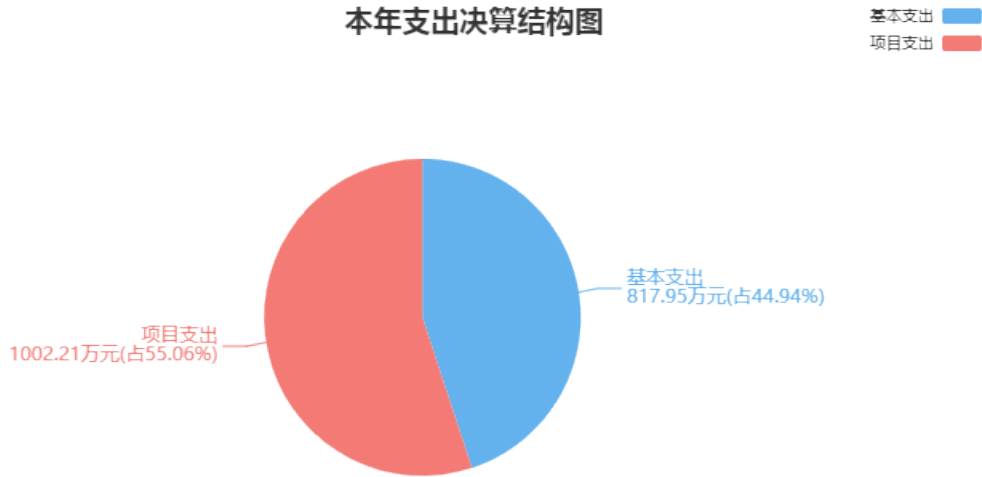
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 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 1,820.16 万元，其中：基本支出 817.95 万元，占 44.94%；项目支出 1,002.21 万元，占 55.06%；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 817.95 万元。与 2023 年度相比，减少 23.19 万元，下降 2.76%。主要是一是 2023 年度退休 4 人、去世 4 人，增加各类抚恤金、退休一次性奖励约 85 万元，2024 年没有。二是 2024 年未支付在职及退休人员取暖费、在职人员十三月工资、在职人员绩效考核奖金。

2、项目支出 1,002.21 万元。与 2023 年度相比，减少 1,367.42 万元，下降 57.71%。主要是 2023 年较 2024 年中追加的上级专款、转移支付、直达资金较多，如军民融合转移支付、省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目、新旧动能转换重大产业攻关项目补助、服务业发展引导资金等项目 2024 年均无支出。

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。

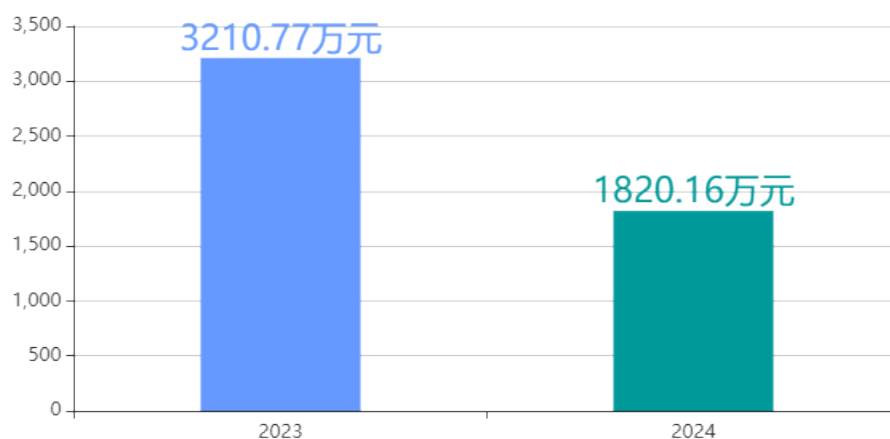
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 1,820.16 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,390.61 万元，下降 43.31%。主要是一是 2023 年度退休 4 人、去世 4 人，增加各类抚恤金、退休一次性奖励约 85 万元，2024 年没有。二是 2024 年未支付在职及退休人员取暖费、在职人员十三月工资、在职人员绩效考核奖金。三是 2023 年较 2024 年中追加的上级专款、转移支付、直达资金较多，如军民融合转移支付、省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目、新旧动能转换重大产业攻关项目补助、服务业发展引导资金等项目 2024 年均无支出。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**



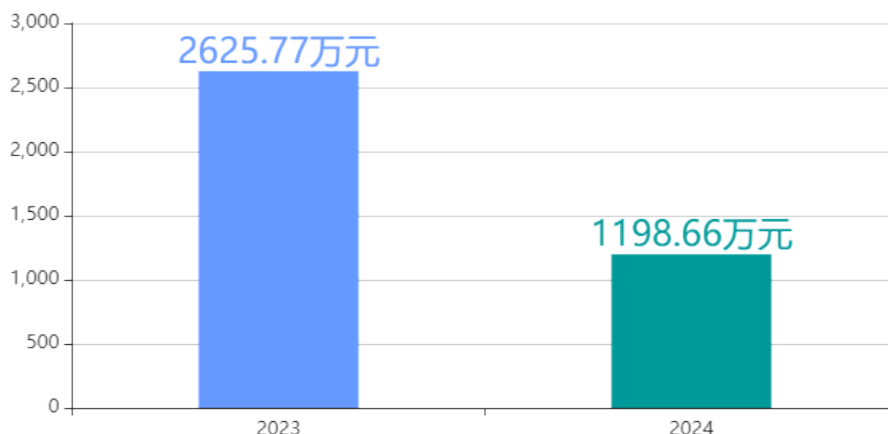
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,198.66 万元，占本年支出合计的 65.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,427.11 万元，下降 54.35%。主要是一是 2023 年度退休 4 人、去世 4 人，增加各类抚恤金、退休一次性奖励约 85 万元，2024 年没有。二是 2024 年未支付在职及退休人员取暖费、在职人员十三月工资、在职人员绩效考核奖金。三是 2023

年较 2024 年中追加的上级专款、转移支付、直达资金较多，如军民融合转移支付、省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目、新旧动能转换重大产业攻关项目补助、服务业发展引导资金等项目 2024 年均无支出。

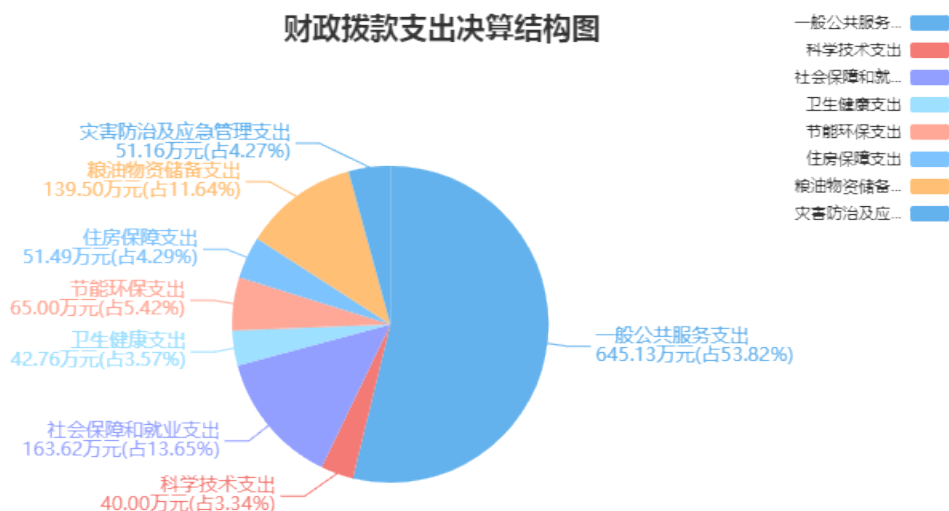
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (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 1,198.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 645.13 万元，占 53.82%；科学技术（类）支出 40 万元，占 3.34%；社会保障和就业（类）支出 163.62 万元，占 13.65%；卫生健康（类）支出 42.76 万元，占 3.57%；节能环保（类）支出 65 万元，占 5.42%；住房保障（类）支出 51.49 万元，占 4.29%；粮油物资储备（类）支出 139.5 万元，占 11.64%；灾害防治及应急管理（类）支出 51.16 万元，占 4.27%。

财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,425.27 万元，支出决算为 1,198.66 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金未到拨付节点，仅部分资金完成支付。其中：

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 557.13 万元，支出决算为 566.95 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整导致社保支出增加；优选转正，工资支出增加等。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 59.21 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度据实支付，实际发生额为 58.18 万元。

3、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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 2022 年地方政府专项债编制费用 20 万元。

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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动，追加养老保险支出。

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 60.53 万元，支出决算为 60.53 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）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 30.27 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年调走 1 人，相应支出减少。

8、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 40.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职去世一人，马明；2024 年退休人员去世 1 人，都兴忠，均于 2024 年发放抚恤金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年追加都兴忠、戴根

道、闫景顺、刘西安、马明死亡丧葬费。

10、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 9.17 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 74.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年第四季度对越人员生活费未支付。

11、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 0.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因优选转正调入，追加失业保险、工伤保险。

12、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 42.76 万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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追加市级节能环保专项资金 65 万元。

14、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 51.94 万元，支出决算为 51.49 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出，支出相应减少。

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 4.04 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 60.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是离

退休党支部书记工作补助 9-12 月未发放；离退休党支部活动经费无实际支出需求，故而未支出。

16、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为 144.34 万元，支出决算为 137.06 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际发生额进行拨付，作为省级粮食风险基金区级配套，需在省级资金全额保障的基础上，根据资金缺口实际情况进行拨付。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 75.88 万元，支出决算为 51.16 万元，完成年初预算的 67.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时测算了安全生产网格员工资正向增长，实际按照工资发生额据实拨付。

## 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 817.95 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 748.43 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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 243.5 万元，本年支出 243.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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东西部协作重庆市丰都县帮扶资金 100 万元。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.5 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服务业小升规扶持奖励资金 143.5 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 114.6 万元，支出决算为 378 万元，完成年初预算的 329.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年度粮改分流职工安置费。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 114.6 万元，支出决算为 378 万元，完成年初预算的 329.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年度粮改分流职工安置费。

## 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3.54万元，支出决算为3.54万元，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3.02万元，支出决算为3.02万元，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年枣庄市市中区发展和改革局（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3.02万元，主要是按规定保留的公务用车的定点加油、维修保养、过路过桥费、保险费、车船使用税等支出。截至2024年12月31日，枣庄市市中区发展和改革局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.52万元，主要用于迎检、接待调研活动等，共计接待6批次、57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 69.52 万元，比年初预算数增加 22.15 万元，增长 46.76%，主要原因是发展和改革业务经费包含部分机关运行支出，决算时一并计入汇总测算。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.79 万元。授予中小企业合同金额 2.21 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 2.21 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 2 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 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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 388.24 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。枣庄市市中区发展和改革局（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 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，所有项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，9 个项目均取得显著成效，机关工作效能提升，职工权益得到保障，守牢应急物资和粮食安全储备底线。

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，以及粮食物资储备业务经费、粮改分流中安置费、应急物资储备费用等 9 个项目的绩效自评表。

1. 粮食物资储备业务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 96.3 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 63.33%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成了粮食行政执法检查，二是完成季度巡查，确保应急供应网点运行正常，三是开展统计培训，提升粮食流通台账记录规范性等。

2. 粮改分流职工安置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 91 分。全年预算数为 114.6 万元，执行数为 378 万元，完成预算的 329.84%。项目绩效目标完成情况：确保粮改分流职工生活费及社保及时足额到位，应退休职工

及时办理退休手续，维护系统稳定。

3. 离退休党支工作经费及支部书记工作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 93.6 分。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 36.36%。项目绩效目标完成情况：一是退离退休人员任支部书记进行工作补助，提升老干部工作热情；二是补贴离退休工作经费，筑牢离退休党支部工作堡垒。

4. 应急物资储备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 99.5 分。全年预算数为 144.34 万元，执行数为 137.06 万元，完成预算的 94.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成保障 5000 人集中安置物资储备任务；二是开展定期巡库与物资保养，确保物资储备安全无虞。

5. 对越参战人员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 97.5 分。全年预算数为 9.17 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的 74.92%。项目绩效目标完成情况：按月足额发放对越参战人员生活补助，让他们体会到政府的关怀与温暖，维护特殊群体稳定。

6. 机关工作人员工作补助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 92.4 分。全年预算数为 4.51 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 24.39%。项目绩效目标完成情况：按时发放第一书记工作补助，确保政策执行到位。

7. 发展和改革业务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 95.8 分。全年预算数为 49.5 万元，

执行数为 28.7 万元，完成预算的 57.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成省市重大项目集中开竣工现场活动；二是做好政府定价成本监审；三是开展重点项目可视化平台建设等；四是保障对上沟通、协调各项费用。

8. 聘用人员劳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 95 分。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 49.81%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放聘用人员生活补助。

9. 安全生产网格员劳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 99 分。全年预算数为 56.88 万元，执行数为 51.16 万元，完成预算的 89.94%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付安全生产网格员工资及社保于第三方，确保网格员工资及时发放到位。

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。应急物资储备费用项目，绩效评价得分为 99.5 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

**十六、一般公共服务支出(类)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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十九、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

## **二十三、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

## **二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出**

**(项)**：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

## **二十五、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他**

**城市生活救助(项)**：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

## **二十六、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。

## **二十七、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。

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

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

**三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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上地有偿使用费的支出。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其他重**

**要商品储备支出(项)**：反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。

**三十四、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)**：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

**三十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)**：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

## 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：枣庄市市中区发展和改革局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	粮食物资储备业务经费	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	96.3	优
2	粮改分流职工安置费	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	91	优
3	离退休党支部工作经费及支部书记工作补助	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	93.6	优
4	应急物资储备费用	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	99.5	优
5	对越参战人员生活补助	枣庄市市中区粮食和物资储备中心	97.5	优
6	机关工作人员工作补助经费	枣庄市市中区发展和改革局	92.4	优
7	发展和改革业务经费	枣庄市市中区发展和改革局	95.8	优
8	聘用人员劳务费	枣庄市市中区发展和改革局	95	优
9	安全生产网格员劳务费	枣庄市市中区发展和改革局	99	优

附 1



### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		粮食物资储备业务经费						
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革委员会			实施单位		枣庄市市中区发展和改革委员会本级	
项目资金 (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	36000.00	36000	22784	10	63.29	6.3	
	其中：财政拨款	36000.0	36000	22784	-	63.29	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付粮食安全及物资安全相关支出，守牢安全底线				及时支付地方储备粮扦样费用等相关业务费用，全年未发生粮食和物资储备行业安全生产事故			
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	业务支出总成本	≤4 万元	2.2784 万元	6	6	
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加	6	6	
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加	8	8	
	产出指标	数量指标	开展粮食行业检查次数	≥10 次	82 次	7	7	
		质量指标	粮食行业检查覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	全覆盖检查完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	7	7	
		成本指标	业务支出总成本	≤4 万元	2.2784 万元	9	9	按需开支，开支“大学习大培训大落实”活动，由承办方支付活动费用，节约压缩开支。
	效益指标	经济效益指标	对企业进行粮食安全检验补贴，降低企业成本，提高企业经济效益	带来效益提升	带来经济效益提升	7	7	
		社会效益指标	粮食安全、物资安全得以保	带来效益提升	带来社会效益提升	7	7	

			障, 经济社会发展得以安全保障, 社会效益提升					
		生态效益指标	粮食安全、物资安全得以保障, 减轻生态影响, 提升生态效益	带来效益提升	带来生态效益提升	7	7	
		可持续发展影响指标	粮食安全、物资安全得以保障, 经济社会发展得以安全保障,	可持续发展得以保障	可持续发展得到保障	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	96.30	

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		粮改分流职工安置费							
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革委员会			实施单位		枣庄市市中区发展和改革委员会本级		
项目资金 (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	6903700.00	1146000	3780000	10	100	10	
		其中：财政拨款	6903700.0	1146000	3780000	-	100	-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付粮改分流职工安置，保障职工权益				及时支付粮改分流职工安置，保障职工权益				
	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	
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	安置费总成本	≤690.37 万元	378 万元	6	6		
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加	6	6		
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加	8	8		
	产出指标	数量指标	保障粮改分流职工平均人数	≥160 人	160 人	7	7		
		质量指标	粮改分流职工保障覆盖率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	缴纳医保金时限	企业按月缴纳医保金	企业按月缴纳医保金	7	7		
		成本指标	安置费总支出	≤690.37 万元	865.2 万元	9	0	2024 年 7 月 3 家粮食企业进行破产清算，根据要求，一次性补齐了历年前缴的失业保险、工伤保险，故开支超过预算数。	
	效益指标	经济效益指标	对企业进行补助，减轻企业负担，提升企业经济效益	提升企业经济效益	提升企业经济效益	7	7		
		社会效益指标	按时为粮改分流职工发放	维护社会稳定	维护社会稳定	7	7		

			活费、缴纳医 保金，及时办 理达到法定退 休人员的退休 手续，维护社 会稳定					
		生态效益 指标	社会稳定，生 态效益得以提 升	带来效益提 升	带来效益提 升	7	7	
		可持续发 展影响指 标	职工队伍稳定， 经济社会发展 具备可持续性	为经济社会 可持续发展 做贡献	为经济社会 可持续发展 做贡献	9	9	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	企业对资金拨 付满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	91	

附 1



### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		离退休党支部工作经费及支部书记工作补助						
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革委员会			实施单位		枣庄市市中区发展和改革委员会本级	
项目资金 (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	4400.00	4400	1600	10	36.36	3.6	
	其中：财政拨款	4400.0	4400	1600	-	36.36	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时支付支部书记工作补助，为机关离退休党支部党员提供送学上门等服务，提升离退休党支部基层堡垒作用				1-8 月按时支付支部书记工作补助，为机关离退休党支部党员提供送学上门等服务，提升离退休党支部基层堡垒作用			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	业务经费总成本	≤0.44 万元	0.16 万元	6	6	
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加	6	6	
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加	8	8	
	产出指标	数量指标	领取补助人数	1 人	1 人	7	7	
		质量指标	离退休党支部业务覆盖率	=100%	10%	7	7	
		时效指标	工作补助发放时效	财政资金到位后及时支付	财政资金到位后及时支付	7	7	
		成本指标	业务经费总成本	≤0.44 万元	0.24 万元	9	9	9-12 月离退休党支部书记工作补助未拨付并发放。
	效益指标	经济效益指标	是否带来单位效益提升	带来效益提升	带来效益提升	7	7	
		社会效益指标	是否带来社会效益提升	带来效益提升	带来效益提升	7	7	
		生态效益指标	是否带来生态效益提升	带来效益提升	带来效益提升	7	7	
		可持续发展影响指标	是否具有可持续发展影响	具有可持续影响	具有正向可持续影响	9	9	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥95%	10%	10	10	
总分						100.0	93.6 0	

附 1



### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		应急物资储备费用											
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革局			实施单位		枣庄市市中区发展和改革局本级						
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	5000000.00	全年预算数	1443400	全年执行数	1370620	分值	10	执行率	94.96	得分	9.5
	其中：财政拨款		5000000.0		1443400		1370620		-		94.96		-
	其他资金		0						-				-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	完成应急物资储备任务，确保物资储备安全						完成应急物资储备任务，确保物资储备安全						
绩效目标	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					
	成本指标	经济成本指标	应急物资储备费用成本	≤500 万元	137.062		6	6					
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加		6	6					
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加		8	8					
	产出指标	数量指标	保障人数	≥5000 人	≥5000 人		7	7					
		质量指标	保障人数是否符合要求	保障人数符合要求	保障人数符合要求		7	7					
		时效指标	6 月 30 日前完成储备 5000 人保障的任务	6 月 30 日前完成	6 月 30 日前完成		7	7					
		成本指标	应急物资储备费用成本	≤500 万元	137.062		9	9					
	效益指标	经济效益指标	财政补贴是否减轻企业负担	财政补贴减轻企业负担	财政补贴减轻企业负担		7	7					
		社会效益指标	通过应急物资保障，是否提升全区应急保障能力	提升全区应急保障能力	提升全区应急保障能力		7	7					
		生态效益指标	是否增加生态环境成本	未增加生态环境成本	未增加生态环境成本		7	7					
		可持续发展影响指标	通过提升应急保障能力，为经济社会发展提供物资保障	为经济社会发展提供物资保障	为经济社会发展提供物资保障		9	9					

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众或企业对 物资储备工作 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	99.5 0	

附 1



### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		对越参战人员生活补助						
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革局			实施单位		枣庄市市中区发展和改革局本级	
项目资金 (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	91700.00	91700	68742	10	74.96	7.5	
	其中：财政拨款	91700.0	91700	68742	-	74.96	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付对越参战人员生活补助，维护退役士兵权益。				1-9 月及时拨付对越参战人员生活补助，10-12 月未拨付，企业已垫付，持续维护退役士兵权益。			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	生活补助总支出	≤10 万元	91656 元	6	6	
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加	6	6	
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加	8	8	
	产出指标	数量指标	保障对越参战人数	≤4 人	4 人	7	7	
		质量指标	粮食系统对越参战人员覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	生活补助拨付频次	企业按月支付、财政按季度或按月支付	企业按月支付、财政按季度或按月支付	7	7	
		成本指标	生活补助标准	≥1909.5 元/人/月	补贴标准为 1909.5 元/人/月	9	9	
	效益指标	经济效益指标	为对越参战人员发放生活补助，减轻企业负担，提高经济效益	带来效益提升	带来效益提升	7	7	
		社会效益指标	为对越参战人员发放生活补助，保障职工权益，维护系	带来效益提升	带来效益提升	7	7	

		统稳定					
	生态效益指标	是否带来生态效益提升	带来效益提升	带来效益提升	7	7	
	可持续发展影响指标	系统稳定、社会稳定，对经济社会可持续发展影响具备正面影响	对经济社会可持续发展影响具备正面影响	对经济社会可持续发展影响具备正面影响	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	对越参战人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100.0	97.50	

附 1



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		发展和改革业务经费						
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革委员会			实施单位		枣庄市市中区发展和改革委员会本级	
项目资金 (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	5131500.00	495000	286975.53	10	57.97	5.8	
	其中：财政拨款	5131500.0	495000	286975.53	-	57.97	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	及时拨付发展和业务经费，保障机关工作正常运转，做好发展和改革、能耗双控、经济运行等工作				及时拨付发展和业务经费，保障机关工作正常运转，做好发展和改革、能耗双控、经济运行等工作			
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤514 万元	总成本 28.70 万元	6	6	
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加生态环境成本	6	6	
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加社会成本	8	8	
	产出指标	数量指标	保障可视化平台摄像头安装、移机合计数量	≥10 台	保障可视化平台摄像头移机合计 25 台	7	7	
		质量指标	重点项目建设集中开竣工现场会开办质量	无现场事故发生	无现场事故发生	7	7	
		时效指标	成本监审工作开展时限	2024 年 12 月 31 日前至少开展 1 次成本监审工作	开展 5 次成本监审	7	7	
		成本指标	经费总成本	≤514 万元	总成本 28.70 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	是否带来单位效益提升	带来效益提升	带来单位效益提升	7	7	
		社会效益指标	是否带来社会效益提升	带来效益提升	带来社会效益提升	7	7	
		生态效益指标	是否带来生态效益提升	带来效益提升	带来生态效益提升	7	7	

		可持续发展影响指标	是否具有可持续发展影响	具有可持续发展影响	具有可持续发展影响	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%	满意度100%	10	10	
总分						100.0	95.80	

附 1



### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		聘用人员劳务费							
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革局			实施单位		枣庄市市中区发展和改革局本级		
项目资金 (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	52000.00	52000	25920	10	49.85	5.0		
	其中：财政拨款	52000.0	52000	25920	-	49.85	-		
	其他资金	0			-		-		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	及时支付劳务费工资，确保职工基本权益				此指标共支付聘用人员 2 人 6 个月劳务费，另外 3 个月劳务费在安全生产网格员中支付。				
目标	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	
绩效	成本	经济成本	年劳务费成本	≤6 万元	总成本 2.59 万元	6	6		
		生态环境	是否增加生态环境成本	未增加	未增加生态环境成本	6	6		
		社会成本	是否增加社会成本	未增加	未增加社会成本	8	8		
	产出	数量	保障人数	≥2 人	保障 2 人	7	7		
		质量	劳务费保障率	100%	100%保障	7	7		
		时效	及时支付	财政按月拨付资金	根据财政通知及时拨付	7	7		
		成本	年劳务费成本	≤6 万元	总成本 2.59 万元	9	9		
	效益	经济	是否带来单位效益提升	带来效益提升	带来单位效益提升	7	7		
		社会	是否带来社会效益提升	带来效益提升	带来社会效益提升	7	7		
		生态	是否带来生态效益提升	带来效益提升	带来生态效益提升	7	7		
		可持续发展	是否具有可持续发展影响	具有可持续影响	具有可持续影响	9	9		
	满意度	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	满意度 100%	10	10		
	总分						100.0	95	

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关工作人员工作补助经费						
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革局			实施单位		枣庄市市中区发展和改革局本级	
项目资金 (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	45100.00	45100	11000	10	24.39	2.4	
	其中：财政拨款	45100.0	45100	11000	-	24.39	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付机关工作人员各类补助，保证驻村工作人员、劳模的基本权益				及时支付机关工作人员各类补助，保证驻村工作人员基本权益			
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	工作补助总成本	≤4.51 万元	总成本 1.1 万元	6	6	
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加生态环境成本	6	6	
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加社会成本	8	8	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≤3 人	享受补助人数 2 人	7	7	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%覆盖	7	7	
		时效指标	工作补助发放时效	2024 年 12 月 31 日前全部发放到位	根据财政通知及时发放	7	7	
		成本指标	工作补助总成本	≤4.51 万元	总成本 1.1 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	是否带来单位效益提升	带来效益提升	带来单位效益提升	7	7	
		社会效益指标	是否带来社会效益提升	带来效益提升	带来社会效益提升	7	7	
		生态效益指标	是否带来生态效益提升	带来效益提升	带来生态效益提升	7	7	
		可持续发展影响指标	是否具有可持续发展影响	具有可持续影响	具有可持续影响	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	满意度 100%	10	10	

总分	100.0	92.4 0	
----	-------	-----------	--

附 1



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安全生产网格员劳务费							
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革委员会			实施单位		枣庄市市中区发展和改革委员会本级		
项目资金 (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		568800.00	568800	511573.82	10	89.94	9.0
		其中：财政拨款		568800.0	568800	511573.82	-	89.94	-
		其他资金		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付安全生产网格员工资、社保等，确保职工基本权益				支付安全生产网格员 2 人 1-10 月劳务费及 1-12 月医保金，支付安全生产网格员 6 人 1-9 月劳务费及 1-11 月医保金，支付 2 名聘用人员 3 个月劳务费				
	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	
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	年劳务费成本	≤60 万元	总成本 51.16 万元	6	6		
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加生态环境成本	6	6		
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加社会成本	8	8		
	产出指标	数量指标	保障人数	≥8 人	保障人数 8 人	7	7		
		质量指标	劳务费保障率	100%	100%保障	7	7		
		时效指标	及时支付	财政按月拨付资金	根据财政通知及时支付	7	7		
		成本指标	年劳务费成本	≤60 万元	总成本 51.16 万元	9	9		
	效益指标	经济效益指标	是否带来单位效益提升	带来单位效益提升	带来单位效益提升	7	7		
		社会效益指标	是否带来社会效益提升	带来效益提升	带来社会效益提升	7	7		
		生态效益指标	是否带来生态效益提升	带来效益提升	带来生态效益提升	7	7		
		可持续发展影响指标	是否具有可持续发展影响	具有可持续发展影响	具有可持续发展	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%		10	10		

总分	100.0	99	
----	-------	----	--

附 1



### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		应急物资储备费用											
主管部门及代码		208 枣庄市市中区发展和改革局			实施单位		枣庄市市中区发展和改革局本级						
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	5000000.00	全年预算数	1443400	全年执行数	1370620	分值	10	执行率	94.96	得分	9.5
	其中：财政拨款		5000000.0		1443400		1370620		-		94.96		-
	其他资金		0						-				-
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	完成应急物资储备任务，确保物资储备安全						完成应急物资储备任务，确保物资储备安全						
	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					
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	应急物资储备费用成本	≤500 万元	137.062	6	6						
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加	6	6						
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加	8	8						
	产出指标	数量指标	保障人数	≥5000 人	≥5000 人	7	7						
		质量指标	保障人数是否符合要求	保障人数符合要求	保障人数符合要求	7	7						
		时效指标	6 月 30 日前完成储备 5000 人保障的任务	6 月 30 日前完成	6 月 30 日前完成	7	7						
		成本指标	应急物资储备费用成本	≤500 万元	137.062	9	9						
	效益指标	经济效益指标	财政补贴是否减轻企业负担	财政补贴减轻企业负担	财政补贴减轻企业负担	7	7						
		社会效益指标	通过应急物资保障，是否提升全区应急保障能力	提升全区应急保障能力	提升全区应急保障能力	7	7						
		生态效益指标	是否增加生态环境成本	未增加生态环境成本	未增加生态环境成本	7	7						
		可持续发展影响指标	通过提升应急保障能力，为经济社会发展提供物资保障	为经济社会发展提供物资保障	为经济社会发展提供物资保障	9	9						

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众或企业对 物资储备工作 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.0	99.5 0	