部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025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　2025 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　2025 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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
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

部分职能涉密，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、工业股、服务业（粮食和物资储备）股、能源股、战备动员（人防管理）股。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区发展和改革局（本级）　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,584.48	一、一般公共服务支出	32	505.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,680.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	470.00
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	150.90
	9		九、卫生健康支出	40	39.72
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	180.00
	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	4,544.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,250.00
	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	63.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	7,264.48	**本年支出合计**	58	7,264.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,264.48	**总计**	62	7,264.48

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		7,264.48	7,264.48					
201	一般公共服务支出	505.32	505.32					
20104	发展与改革事务	505.32	505.32					
2010401	行政运行	443.53	443.53					
2010402	一般行政管理事务	61.79	61.79					
206	科学技术支出	470.00	470.00					
20699	其他科学技术支出	470.00	470.00					
2069999	其他科学技术支出	470.00	470.00					
208	社会保障和就业支出	150.90	150.90					
20805	行政事业单位养老支出	98.66	98.66					
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95					
20807	就业补助	49.18	49.18					
2080705	公益性岗位补贴	49.18	49.18					
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					
210	卫生健康支出	39.72	39.72					
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72					

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							
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15					
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21110	能源节约利用	60.00	60.00					
2111001	能源节约利用	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	180.00	180.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
2120803	城市建设支出	180.00	180.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4,544.60	4,544.60					
21502	制造业	44.60	44.60					
2150299	其他制造业支出	44.60	44.60					
21598	超长期特别国债安排的支出	4,500.00	4,500.00					
2159802	制造业	4,500.00	4,500.00					
216	商业服务业等支出	1,250.00	1,250.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,250.00	1,250.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,250.00	1,250.00					
221	住房保障支出	63.94	63.94					
22102	住房改革支出	63.94	63.94					
2210201	住房公积金	63.94	63.94					

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

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		7,264.48	616.86	6,647.62			
201	一般公共服务支出	505.32	411.47	93.84			
20104	发展与改革事务	505.32	411.47	93.84			
2010401	行政运行	443.53	411.47	32.06			
2010402	一般行政管理事务	61.79		61.79			
206	科学技术支出	470.00		470.00			
20699	其他科学技术支出	470.00		470.00			
2069999	其他科学技术支出	470.00		470.00			
208	社会保障和就业支出	150.90	101.72	49.18			
20805	行政事业单位养老支出	98.66	98.66				
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95				
20807	就业补助	49.18		49.18			
2080705	公益性岗位补贴	49.18		49.18			
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	39.72	39.72				
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72				

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						
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15				
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21110	能源节约利用	60.00		60.00			
2111001	能源节约利用	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	180.00		180.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			
2120803	城市建设支出	180.00		180.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4,544.60		4,544.60			
21502	制造业	44.60		44.60			
2150299	其他制造业支出	44.60		44.60			
21598	超长期特别国债安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2159802	制造业	4,500.00		4,500.00			
216	商业服务业等支出	1,250.00		1,250.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,250.00		1,250.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,250.00		1,250.00			
221	住房保障支出	63.94	63.94				
22102	住房改革支出	63.94	63.94				
2210201	住房公积金	63.94	63.94				

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：枣庄市市中区发展和改革局（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	2,584.48	一、一般公共服务支出	33	505.32	505.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,680.00	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				
	6		六、科学技术支出	38	470.00	470.00		
	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	150.90	150.90		
	9		九、卫生健康支出	41	39.72	39.72		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	180.00		180.00	
	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	4,544.60	44.60	4,500.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,250.00	1,250.00		
	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	63.94	63.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	7,264.48	**本年支出合计**	59	7,264.48	2,584.48	4,680.00	
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				
总计	32	7,264.48	**总计**	64	7,264.48	2,584.48	4,680.00	

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

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		2,584.48	616.86	1,967.62
201	一般公共服务支出	505.32	411.47	93.84
20104	发展与改革事务	505.32	411.47	93.84
2010401	行政运行	443.53	411.47	32.06
2010402	一般行政管理事务	61.79		61.79
206	科学技术支出	470.00		470.00
20699	其他科学技术支出	470.00		470.00
2069999	其他科学技术支出	470.00		470.00
208	社会保障和就业支出	150.90	101.72	49.18
20805	行政事业单位养老支出	98.66	98.66	
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	
20807	就业补助	49.18		49.18
2080705	公益性岗位补贴	49.18		49.18
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	39.72	39.72	
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	
2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21110	能源节约利用	60.00		60.00
2111001	能源节约利用	60.00		60.00
215	资源勘探工业信息等支出	44.60		44.60
21502	制造业	44.60		44.60
2150299	其他制造业支出	44.60		44.60
216	商业服务业等支出	1,250.00		1,250.00
21699	其他商业服务业等支出	1,250.00		1,250.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,250.00		1,250.00
221	住房保障支出	63.94	63.94	
22102	住房改革支出	63.94	63.94	
2210201	住房公积金	63.94	63.94	

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：枣庄市市中区发展和改革局（本级）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	580.25	302	商品和服务支出	28.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.74	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.77	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.08	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.93	30208	取暖费	13.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.57	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.85	30213	维修（护）费	0.44	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.94	30216	培训费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		588.19	**公用经费合计**					28.66

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：枣庄市市中区发展和改革局（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			4,680.00	4,680.00		4,680.00	
212	城乡社区支出		180.00	180.00		180.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2120803	城市建设支出		180.00	180.00		180.00	
215	资源勘探工业信息等支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2159802	制造业		4,500.00	4,500.00		4,500.00	

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 08 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：枣庄市市中区发展和改革局（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
1.82		1.50		1.50	0.32	1.82		1.50		1.50	0.32

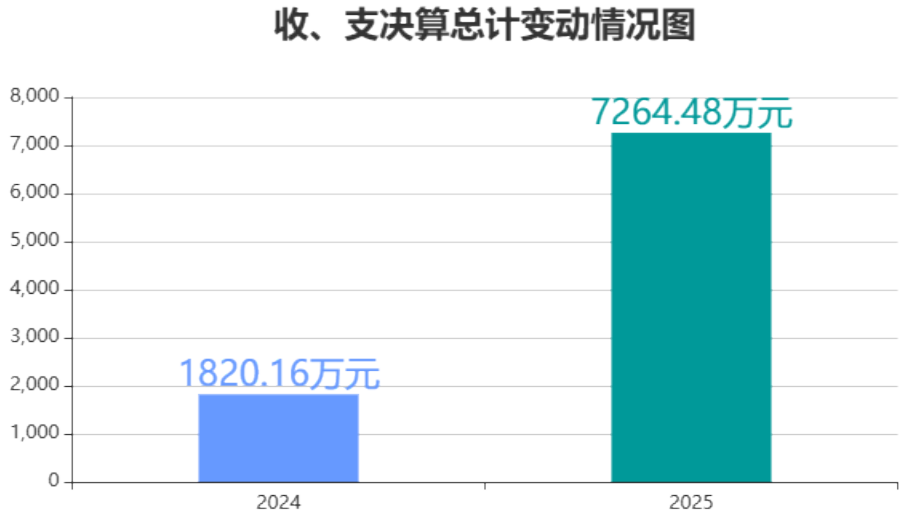
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

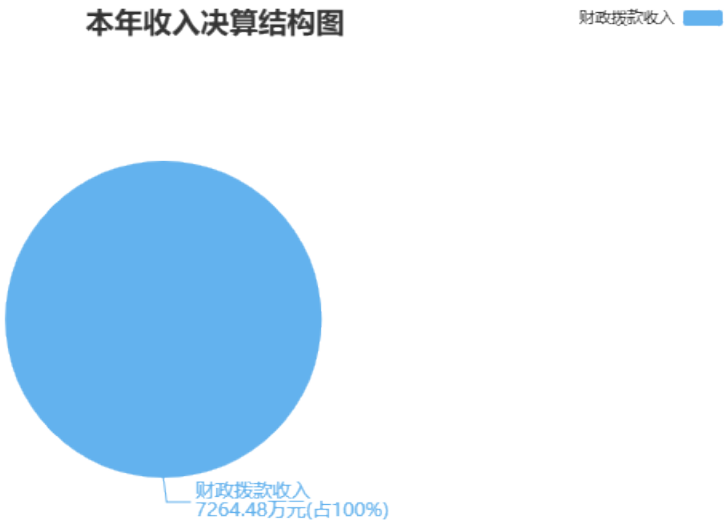
2025 年度收、支总计均为 7,264.48 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5,444.32 万元，增长 299.11%。主要是中央超长期特别国债、省级服务业发展引导资金、东西部协作重庆市丰都县帮扶资金、专项债申报费用、市级能源节约利用专项资金、省级科技创新发展资金等项目资金支出增多。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 7,264.48 万元，其中：财政拨款收入 7,264.48 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,264.48 万元。与 2024 年度相比，增加 5,444.32 万元，增长 299.11%。主要是中央超长期特别国债、省级服务业发展引导资金、东西部协作重庆市丰都县帮扶资金、专项债申报费用、市级能源节约利用专项资金、省级科技创新发展资金等项目资金支出增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

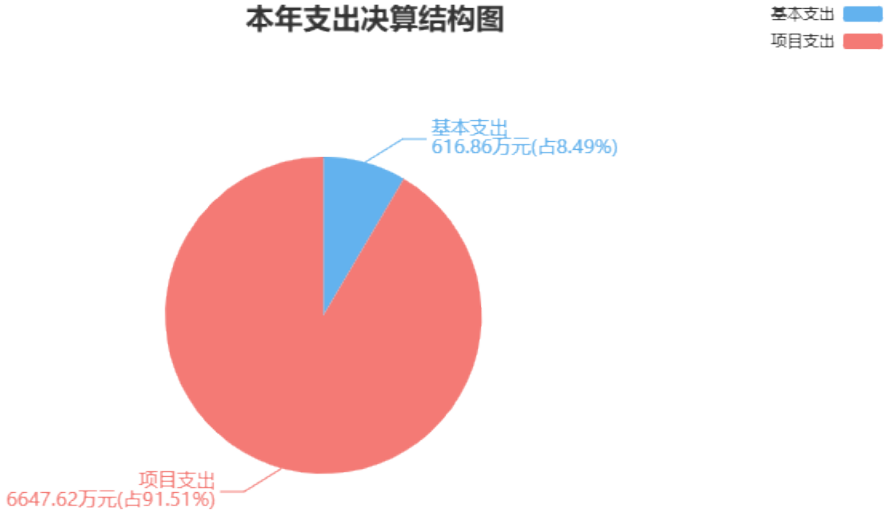
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 7,264.48 万元，其中：基本支出 616.86 万元，占 8.49%；项目支出 6,647.62 万元，占 91.51%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 616.86 万元。与 2024 年度相比，减少 201.09 万元，下降 24.58%。主要是 2024 年区粮储中心预算与区发改局合并，预决算合并至发改局，2025 年区粮储中心预算独立，预决算单独上报。

2、项目支出 6,647.62 万元。与 2024 年度相比，增加 5,645.41 万元，增长 563.3%。主要是中央超长期特别国债、省级服务业发展引导资金、东西部协作重庆市丰都县帮扶资金、专项债申报费用、市级能源节约利用专项资金、省级科技创新发展资金等项目资金支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

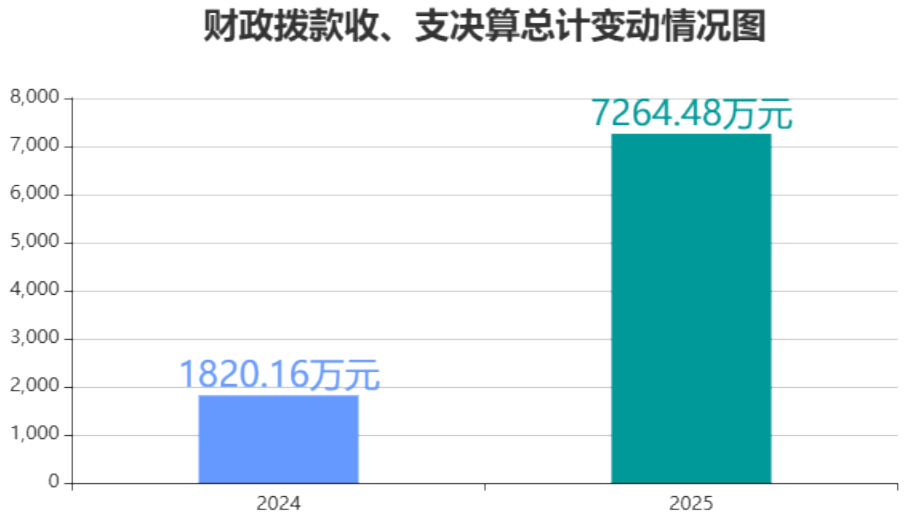
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 7,264.48 万元。与 2024

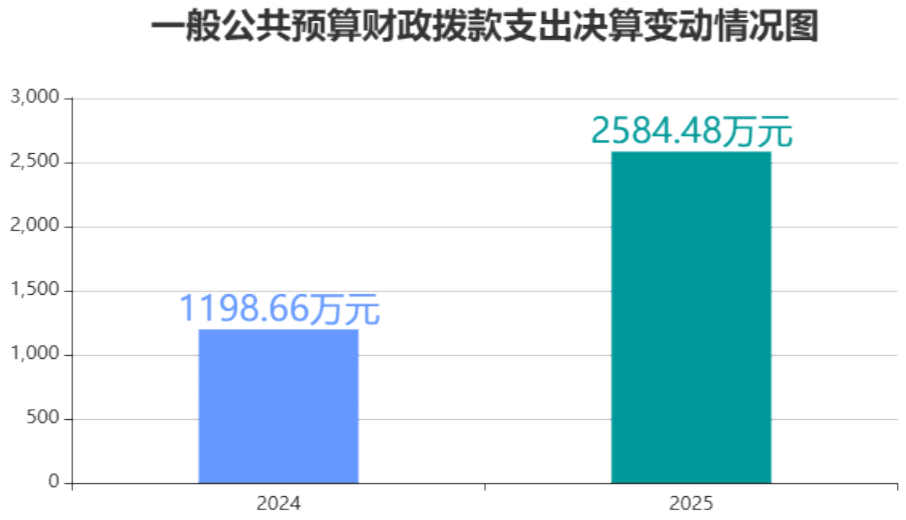
年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,444.32 万元，增长 299.11%。主要是中央超长期特别国债、省级服务业发展引导资金、东西部协作重庆市丰都县帮扶资金、专项债申报费用、市级能源节约利用专项资金、省级科技创新发展资金等项目资金支出增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

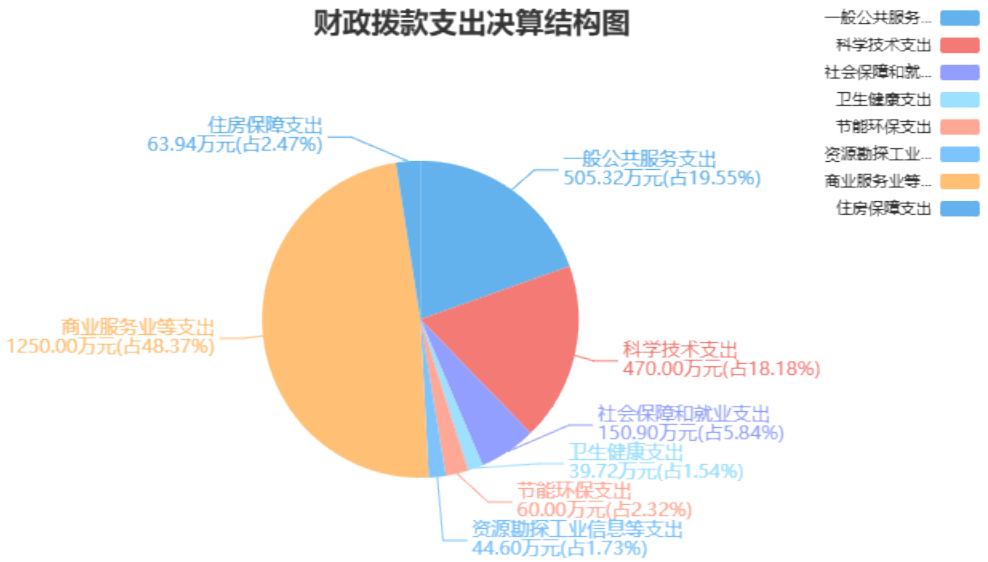
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,584.48 万元，占本年支出合计的 35.58%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,385.82 万元，增长 115.61%。主要是省级服务业发展引导资金、东西部协作重庆市丰都县帮扶资金、专项债申报费用、市级能源节约利用专项资金、省级科技创新发展资金等项目资金支出增多。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,584.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 505.32 万元，占 19.55%；科学技术（类）支出 470 万元，占 18.18%；社会保障和就业（类）支出 150.9 万元，占 5.84%；卫生健康（类）支出 39.72 万元，占 1.54%；节能环保（类）支出 60 万元，占 2.32%；资源勘探工业信息等（类）支出 44.6 万元，占 1.73%；商业服务业等（类）支出 1,250 万元，占 48.37%；住房保障（类）支出 63.94 万元，占 2.47%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 699.59 万元，支出决算为 2,584.48 万元，完成年初预算的 369.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级服务业发展引导资金、东西部协作重庆市丰都县帮扶资金、专项债申报费用、市级能源节约利用专项资金、省级科技创新发展资金等项目资金支出增多。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 404.04 万元，支出决算为 443.53 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年初工资普涨、新招录人员等。

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 55.88 万元，支出决算为 61.79 万元，完成年初预算的 110.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度增加退休人员一次性退休补贴。

3、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 470 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金、省级科技创新发展资金等项目资金增加。

4、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 9.28 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 55.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休项目按照项目预算进度执行。

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 49.16 万元，支出决算为 60.54 万元，完成年初预算的 123.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年新招录人员、人才引进等人员增加，导致人员养老保险缴费支出增加。

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 24.58 万元，支出决算为 32.95 万元，完成年初预算的 134.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年新招录人员、人才引进等人员增加，导致人员职业年金缴费指出增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年初安排进行预算调剂。

8、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 4.01 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 76.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在退休人员，失业保险等其他社会保障和就业支出减少。

9、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 22.43 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 121.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年新招录人员、人才引进等人员增加，导致行政单位医疗支出增加。

10、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 12.29 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年新招录人员、人才引进等人员增加，导致公务员医疗补助支出增加。

11、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 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级能源节约利用专项资金。

12、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是涉密发展专项资金。

13、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 1,250 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级服务业发展引导资金、安全生产检测检验实验室、设备研发生产项目资金。

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 41.76 万元，支出决算为 63.94 万元，完成年初预算的 153.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年新招录人员、人才引进等人员增加，导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算616.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 588.19 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.66 万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 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 4,680 万元，本年支出 4,680 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 180 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级节能环保专项资金、东西部协作重庆市丰都县帮扶资金。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是第二批中央超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）专项资金。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，与 2025 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 2025 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2025 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，2025 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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、车险检测年审、技术服务、加油卡充值等等支出。截至 2025 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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.32 万元，主要用于公务接待餐饮费，共计接待 2 批次、34 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

2025 年度机关运行经费支出 28.66 万元，比年初预算数减少 1.74 万元，下降 5.72%，主要原因是 2024 年区粮储中心预算与区发改局合并，预决算合并至发改局，2025 年区粮储中心预算独立，关于机关运行经费支出预决算单独上报。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 1.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 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 1.36 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 1.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金132.06万元，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）2025年度区级预算绩效自评的5个项目中，5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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及机关工作人员工作补助经费、安全生产网格员劳务费、聘用人员劳务费、发展和改革业务经费、能源安全监管资金等5个项目的绩效自评表。

1.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97.5分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.9万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，工作补助总成本低于1.2万元，生态环境成本未增加；二是产出指标，补助覆盖率100%，2025年12月31日前发放到位；三是效益指标，带来单位效益提升。

2.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98.6分。全年预算数为57.16万元，执行数为49.18万元，完成预算的86.04%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，年劳务费成本控制在50万元内，未增加社会成本；二是产出指标，保障人数为8人，劳务费覆盖率100%；三是效益指标，带来单位效益提升，保障网格员基本权益。

3.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98.34分。全年预算数为5.18万元，执行数为4.32万元，完成预算的83.4%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，年劳务费成本小于6万元，未增加社会成本；二是产出指标，保障人数为2人，劳务费保障率100%；三是效益指标，为单位带来效益提升。

4.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99.09分。全年预算数为49.5万元，执行数为44.99万元，完成预算的90.89%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，经费总成本在49.5万元以内；二是产出指标，保障可视化平台摄像头安装、移机，保障重点项目建设集

中开竣工现场开办质量；三是效益指标，带来单位效益提升，保障机关工作正常运转。

5.能源安全监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 90 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，聘请专家隐患排查总成本为 19 万元；二是产出指标，开展安全检查次数≥15 次，实现煤炭、电力、油气管道行业全覆盖‘三是效益指标，全年安全生产无事故、企业经济效益平稳、生态效益持续向好。

2025 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。发展改革业务经费项目，绩效评价等级为优。

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、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。

十九、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、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。）

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支

出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

三十、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。

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。

第五部分

附　　件

2025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	机关工作人员工作补助经费	枣庄市市中区发展和改革局本级	97.5	优
2	安全生产网格员劳务费	枣庄市市中区发展和改革局本级	98.6	优
3	聘用人员劳务费	枣庄市市中区发展和改革局本级	98.34	优
4	发展和改革业务经费	枣庄市市中区发展和改革局本级	99.09	优
5	能源安全监管资金	枣庄市市中区发展和改革局本级	90	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	机关工作人员工作补助经费						
主管部门	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	1.2	1.2	0.9	10	75.00%	7.5
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0.9			
	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			
	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、劳模的基本权益			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	工作补助总成本	≤1.2万元	≤1.2万元	4	4	
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加	3	3	
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加	3	3	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≤2人	≤2人	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	工作补助发放时效	2025年12月31日前全部发放到位	2025年12月31日前全部发放到位	10	10	
		成本指标	工作补助总成本	≤1.2万元	≤1.2万元	10	10	
年度绩效指标	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	8	8	
		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	8	8	
		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	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	安全生产网格员劳务费						
主管部门	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	57.16	57.16	49.18	10	86.04%	8.6
	其中：当年财政拨款	57.16	57.16	49.18			
	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			
	及时支付安全生产网格员工资、社保等，确保职工基本权益			及时支付安全生产网格员工资、社保等，确保职工基本权益			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	年劳务费成本	≤60万元	≤60万元	4	4	
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加	3	3	
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加	3	3	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥8人	≥8人	10	10	
		质量指标	劳务费保障率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	及时支付	财政按月拨付资金	财政按月拨付资金	10	10	
		成本指标	年劳务费成本	≤60万元	≤60万元	10	10	
年度绩效指标	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	8	8	
		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	8	8	
		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	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	聘用人员劳务费						
主管部门	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	5.18	5.18	4.32	10	83.40%	8.34
	其中：当年财政拨款	5.18	5.18	4.32			
	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			
	及时支付劳务费工资，确保职工基本权益			及时支付劳务费工资，确保职工基本权益			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	年劳务费成本	≤6万元	≤6万元	4	4	
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加	3	3	
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加	3	3	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥2人	≥2人	10	10	
		质量指标	劳务费保障率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	及时支付	财政按月拨付资金	财政按月拨付资金	10	10	
		成本指标	年劳务费成本	≤6万元	≤6万元	10	10	
年度绩效指标	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	8	8	
		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	8	8	
		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	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	发展和改革业务经费						
主管部门	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	49.5	49.5	44.99	10	90.89%	9.09
	其中：当年财政拨款	49.5	49.5	44.99			
	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			
	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	实际完成指标值	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	经费总成本	≤49.5万元	≤49.5万元	4	4	
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加	3	3	
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加	3	3	
	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	≥35	≥35	10	10	
		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	10	10	
	产出指标	时效指标	成本监审工作开展时限	2025年12月31日前至少开展1次成本监审工作	2025年12月31日前至少开展1次成本监审工作	10	10	
		成本指标	经费总成本	≤49.5万元	≤49.5万元	10	10	
年度绩效指标	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	8	8	
		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	8	8	
		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	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.09					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	能源安全监管资金						
主管部门	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	19	19	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	19	19	0			
	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			
	按照要求开展专家隐患排查，确保安全生产无事故			按照要求开展专家隐患排查，确保安全生产无事故			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	聘请专家查隐患总成本	≤19万元	≤19万元	4	4	
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加	3	3	
		社会成本指标	是否增加社会成本指标	未增加	未增加	3	3	
	产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥15次	≥15次	10	10	
		质量指标	是否实现煤炭、电力、油气管道行业全覆盖	是	是	10	10	
	产出指标	时效指标	2024年12月31日前完成检查任务	2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	聘请专家查隐患总成本	≤19万元	≤19万元	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年安全生产无事故，企业经济效益平稳	企业经济效益平稳	企业经济效益平稳	8	8	
		社会效益指标	全年安全生产无事故	无安全生产事故发生	无安全生产事故发生	8	8	
		生态效益指标	无危害生态安全事故发生，生态效益持续向好	生态效益持续向好	生态效益持续向好	7	7	
		可持续影响指标	无安全生产事故发生，经济社会发展稳中提质	经济社会发展稳中提质	经济社会发展稳中提质	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对机关工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	发展和改革业务经费						
主管部门	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	49.5	49.5	44.99	10	90.89%	9.09
	其中：当年财政拨款	49.5	49.5	44.99			
	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			
	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	实际完成指标值	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	经费总成本	≤49.5万元	≤49.5万元	4	4	
		生态环境成本指标	是否增加生态环境成本	未增加	未增加	3	3	
		社会成本指标	是否增加社会成本	未增加	未增加	3	3	
	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	≥35	≥35	10	10	
		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	10	10	
	产出指标	时效指标	成本监审工作开展时限	2025年12月31日前至少开展1次成本监审工作	2025年12月31日前至少开展1次成本监审工作	10	10	
		成本指标	经费总成本	≤49.5万元	≤49.5万元	10	10	
年度绩效指标	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	8	8	
		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	8	8	
		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	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99.09					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								