

**2024 年度
枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

(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。牵头组织统一规划体系建设。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势。

(三) 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

(四) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

(五) 承担固定资产投资综合管理责任。

(六) 推进全区经济结构战略性调整。

(七) 研究提出城镇发展战略和政策。

(八) 承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(九) 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，研究拟定全区人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育体育、文化旅游、卫生健康、民政等发展政策。

(十) 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。

(十一) 研究提出全区服务业发展战略、总体规划和重大政策。

(十二) 研究提出全区城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划提出政策建议。

(十三) 负责全区公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任

追究制度。

(十四)组织研究全区性的重大价格政策措施。

(十五)牵头组织对口支援协作、扶贫协作工作，负责拟定全区对口支援协作、扶贫协作工作规划和政治措施。

(十六)贯彻执行国家、省、市有关能源发展改革的法律法规和方针政策。

(十七)组织拟订全区煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源产业政策及相关标准。

(十八)负责能源行业节能和能源综合利用，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

(十九)负责全区能源行业管理。

(二十)参与拟定全区与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。

(二十一)贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针、政策。

(二十二)负责区级粮食及相关储备物资的行政管理。

(二十三)负责粮食流通行业管理。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）部门决算包括：枣庄市薛城区发展和改革局本级决算和局属事业单位决算。

纳入枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）本级
2. 薛城区粮食和物资储备中心机关
3. 枣庄市薛城区能源事务服务中心机关
4. 薛城区人民防空事务中心机关

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）

公开 01 表
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	2,704.77	一、一般公共服务支出	32	790.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,060.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	200.00	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	
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	128.60
	9		九、卫生健康支出	40	36.75
	10		十、节能环保支出	41	158.48
	11		十一、城乡社区支出	42	693.09
	12		十二、农林水支出	43	244.41
	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	367.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	70.00
	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	86.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,189.73
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	200.00
	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	3,964.87	本年支出合计	58	3,964.87
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	3,964.87	总计	62	3,964.87

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）

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		3,964.87	3,964.87					
201	一般公共服务支出	790.37	790.37					
20104	发展与改革事务	790.37	790.37					
2010401	行政运行	387.81	387.81					
2010402	一般行政管理事务	56.46	56.46					
2010450	事业运行	131.10	131.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	214.99	214.99					
208	社会保障和就业支出	128.60	128.60					
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93					
20807	就业补助	37.19	37.19					
2080705	公益性岗位补贴	37.19	37.19					
210	卫生健康支出	36.75	36.75					
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75					
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07					
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68					
211	节能环保支出	158.48	158.48					
21114	能源管理事务	128.48	128.48					

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							
2111450	事业运行	128.48	128.48					
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00					
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	693.09	693.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	693.09	693.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	693.09	693.09					
213	农林水支出	244.41	244.41					
21301	农业农村	111.73	111.73					
2130199	其他农业农村支出	111.73	111.73					
21308	普惠金融发展支出	132.68	132.68					
2130803	农业保险保费补贴	132.68	132.68					
215	资源勘探工业信息等支出	367.00	367.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	367.00	367.00					
2159802	制造业	367.00	367.00					
216	商业服务业等支出	70.00	70.00					
21699	其他商业服务业等支出	70.00	70.00					
2169999	其他商业服务业等支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	86.43	86.43					
22102	住房改革支出	86.43	86.43					
2210201	住房公积金	86.43	86.43					
222	粮油物资储备支出	1,189.73	1,189.73					
22201	粮油物资事务	1,189.73	1,189.73					
2220101	行政运行	750.25	750.25					
2220199	其他粮油物资事务支出	439.48	439.48					
223	国有资本经营预算支出	200.00	200.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00	200.00					

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							
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）

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		3,964.87	1,612.24	2,352.63			
201	一般公共服务支出	790.37	518.92	271.46			
20104	发展与改革事务	790.37	518.92	271.46			
2010401	行政运行	387.81	387.81				
2010402	一般行政管理事务	56.46		56.46			
2010450	事业运行	131.10	131.10				
2010499	其他发展与改革事务支出	214.99		214.99			
208	社会保障和就业支出	128.60	91.41	37.19			
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93				
20807	就业补助	37.19		37.19			
2080705	公益性岗位补贴	37.19		37.19			
210	卫生健康支出	36.75	36.75				
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75				
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07				
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
211	节能环保支出	158.48	128.48	30.00			

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						
21114	能源管理事务	128.48	128.48				
2111450	事业运行	128.48	128.48				
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00			
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	693.09		693.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	693.09		693.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	693.09		693.09			
213	农林水支出	244.41		244.41			
21301	农业农村	111.73		111.73			
2130199	其他农业农村支出	111.73		111.73			
21308	普惠金融发展支出	132.68		132.68			
2130803	农业保险保费补贴	132.68		132.68			
215	资源勘探工业信息等支出	367.00		367.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	367.00		367.00			
2159802	制造业	367.00		367.00			
216	商业服务业等支出	70.00		70.00			
21699	其他商业服务业等支出	70.00		70.00			
2169999	其他商业服务业等支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	86.43	86.43				
22102	住房改革支出	86.43	86.43				
2210201	住房公积金	86.43	86.43				
222	粮油物资储备支出	1,189.73	750.25	439.48			
22201	粮油物资事务	1,189.73	750.25	439.48			
2220101	行政运行	750.25	750.25				
2220199	其他粮油物资事务支出	439.48		439.48			
223	国有资本经营预算支出	200.00		200.00			

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						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00		200.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00		200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）

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	2,704.77	一、一般公共服务支出	33	790.37	790.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,060.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	200.00	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				
	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	128.60	128.60		
	9		九、卫生健康支出	41	36.75	36.75		
	10		十、节能环保支出	42	158.48	158.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	693.09		693.09	
	12		十二、农林水支出	44	244.41	244.41		
	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	367.00		367.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	70.00	70.00		
	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	86.43	86.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,189.73	1,189.73		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	200.00			200.00
	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	3,964.87	本年支出合计	59	3,964.87	2,704.77	1,060.09	200.00
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	3,964.87	总计	64	3,964.87	2,704.77	1,060.09	200.00

注: 本表反映部门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

部门：枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）

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		2,704.77	1,612.24	1,092.53
201	一般公共服务支出	790.37	518.92	271.46
20104	发展与改革事务	790.37	518.92	271.46
2010401	行政运行	387.81	387.81	
2010402	一般行政管理事务	56.46		56.46
2010450	事业运行	131.10	131.10	
2010499	其他发展与改革事务支出	214.99		214.99
208	社会保障和就业支出	128.60	91.41	37.19
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.48	66.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	
20807	就业补助	37.19		37.19
2080705	公益性岗位补贴	37.19		37.19
210	卫生健康支出	36.75	36.75	
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	
211	节能环保支出	158.48	128.48	30.00
21114	能源管理事务	128.48	128.48	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2111450	事业运行	128.48	128.48	
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00
213	农林水支出	244.41		244.41
21301	农业农村	111.73		111.73
2130199	其他农业农村支出	111.73		111.73
21308	普惠金融发展支出	132.68		132.68
2130803	农业保险保费补贴	132.68		132.68
216	商业服务业等支出	70.00		70.00
21699	其他商业服务业等支出	70.00		70.00
2169999	其他商业服务业等支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	86.43	86.43	
22102	住房改革支出	86.43	86.43	
2210201	住房公积金	86.43	86.43	
222	粮油物资储备支出	1,189.73	750.25	439.48
22201	粮油物资事务	1,189.73	750.25	439.48
2220101	行政运行	750.25	750.25	
2220199	其他粮油物资事务支出	439.48		439.48

注：本表反映部门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

部门：枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）

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	871.10	302	商品和服务支出	75.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.47	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.31	30203	咨询费	0.30	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	101.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.24	30207	邮电费	2.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	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	2.84	30211	差旅费	6.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.05	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	2.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	665.78	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		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	648.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.45	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	3.25	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	28.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.18	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		1,536.88	公用经费合计					75.36

注：本表反映部门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

部门： 枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）

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			1, 060. 09	1, 060. 09		1, 060. 09	
212	城乡社区支出		693. 09	693. 09		693. 09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		693. 09	693. 09		693. 09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		693. 09	693. 09		693. 09	
215	资源勘探工业信息等支出		367. 00	367. 00		367. 00	
21598	超长期特别国债安排的支出		367. 00	367. 00		367. 00	
2159802	制造业		367. 00	367. 00		367. 00	

注：本表反映部门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

部门： 枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）

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		200.00		200.00
223	国有资本经营预算支出	200.00		200.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00		200.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200.00		200.00

注：本表反映部门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

部门：枣庄市薛城区发展和改革委员会（汇总）

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
3.25		3.25		3.25		3.25		3.25		3.25	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

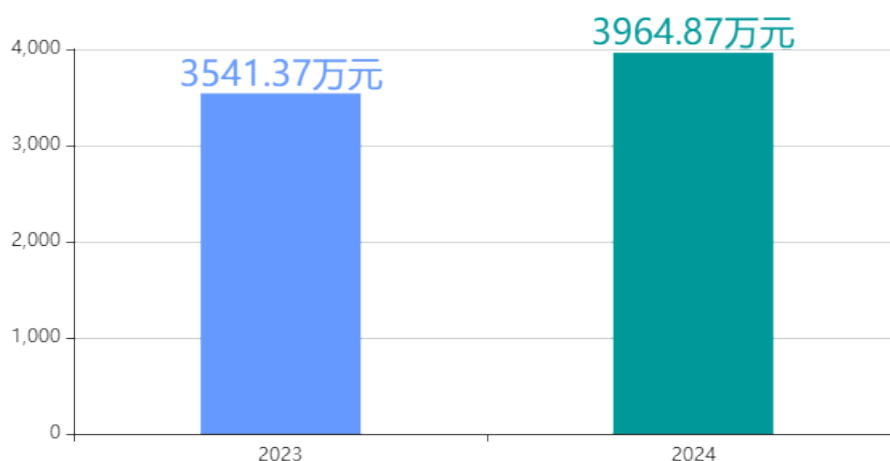
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,964.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 423.5 万元，增长 11.96%。主要是新增超长期特别国债项目、枣庄铁道游击队数智服务中心项目、中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目、农产品目标价格保险项目，市驻地充电基础设施建设市级补助资金”项目，导致 2024 年度财政拨款收入、支出增加。

收、支决算总计变动情况图



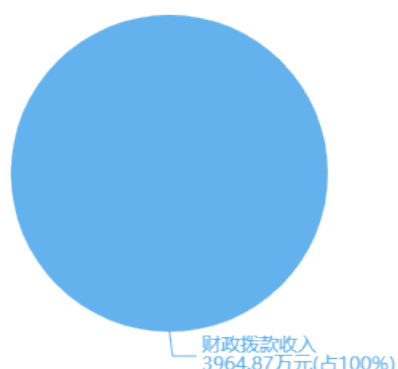
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,964.87 万元，其中：财政拨款收入 3,964.87 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 3,964.87 万元。与 2023 年度相比，增加 423.5 万元，增长 11.96%。主要是新增超长期特别国债项目、枣庄铁道游击队数智服务中心项目、中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目、农产品目标价格保险项目，市驻地充电基础设施建设市级补助资金”项目，导致 2024 年度财政拨款收入增加。

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。

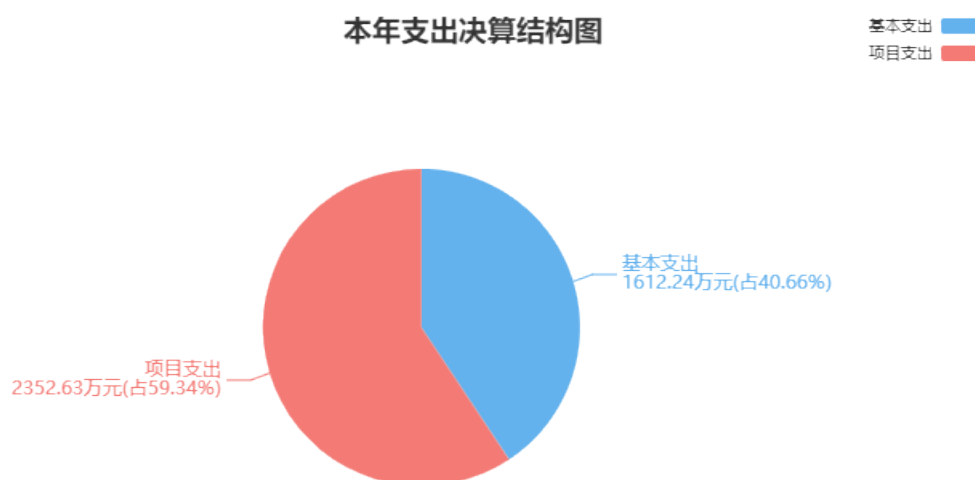
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 3,964.87 万元，其中：基本支出 1,612.24 万元，占 40.66%；项目支出 2,352.63 万元，占 59.34%；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 1,612.24 万元。与 2023 年度相比，增加 395.99 万元，增长 32.56%。主要是 2024 年度发放了 2023 年度绩效奖金、退休一次性补贴、粮食系统改制人员生活费、粮食系统国企幼教退休教师待遇补助、退役军人政策资金、常规性业务经费等费用支出，导致与 2023 年度相比，基本支出增加。

2、项目支出 2,352.63 万元。与 2023 年度相比，增加 27.51 万元，增长 1.18%。主要是新增超长期特别国债项目、枣庄铁道游击队数智服务中心项目、中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目、农产品目标价格保险项目，导致 2024 年度项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

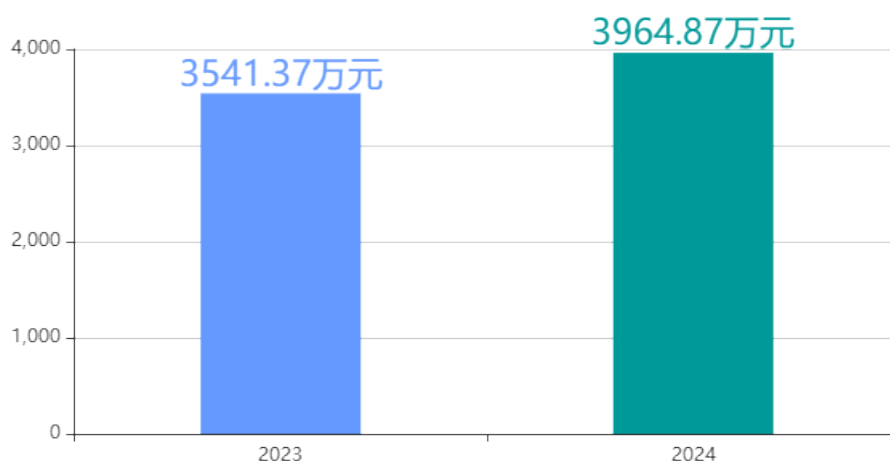
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 3,964.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 423.5 万元，增长 11.96%。主要是新增超长期特别国债项目、枣庄铁道游击队数智服务中心项目、中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目、农产品目标价格保险项目，市驻地充电基础设施建设市级补助资金”项目，导致 2024 年度财政拨款收、支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

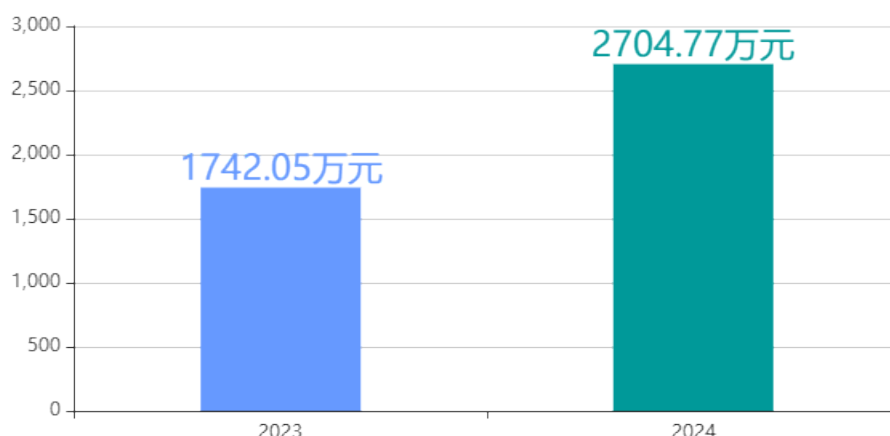


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,704.77 万元，占本年支出合计的 68.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 962.72 万元，增长 55.26%。主要是 2024 年度粮食和物资储备中心机构改革人员编制调出 5 人，补缴了社保，项目类商品粮大省奖励资金、粮食系统分流人员生活费项目资金支出增加，导致与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加。

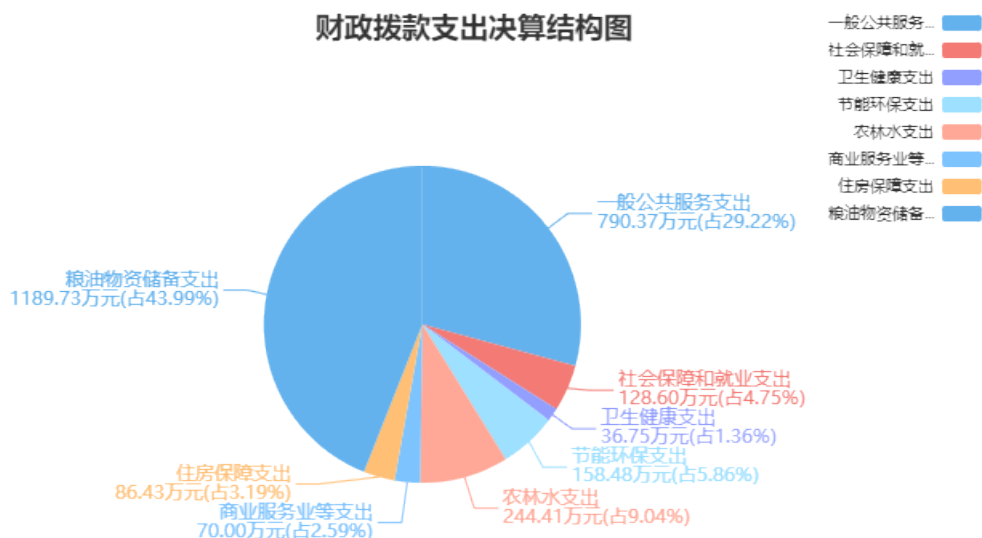
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,704.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 790.37 万元，占 29.22%；社会保障和就业（类）支出 128.6 万元，占 4.75%；卫生健康（类）支出 36.75 万元，占 1.36%；节能环保（类）支出 158.48 万元，占 5.86%；农林水（类）支出 244.41 万元，占 9.04%；商业服务业等（类）支出 70 万元，占 2.59%；住房保障（类）支出 86.43 万元，占 3.19%；粮油物资储备（类）支出 1,189.73 万元，占 43.99%。

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 2,815.59 万元，支出决算为 2,704.77 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度粮食和物资储备中心机构改革人员编制调出 5 人，导致工资、社保等人员类支出减少。在职人员欠缴职业年金、养老、医疗保险缴费在 2025 年年初支付，导致决算数小于年初预算数。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 456.28 万元，支出决算为 387.81 万元，完成年初预算的 84.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区发展和改革局（本级）2024 年度第一季度新增退休人员 1 人，在职人员工资、保险支出减少，导致决算数小于年初预算数。

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 65 万元，支出决算为 56.46 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数小于年初预算数的主要原

因是发改局常规性业务经费项目支出减少，导致决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 149.46 万元，支出决算为 131.1 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人民防空事务中心在职人员欠缴职业年金、养老、医疗保险缴费在 2025 年年初支付，导致决算数小于年初预算数。

4、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 0 万元，支出决算为 214.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区发展和改革局其他发展与改革事务支出（项）年初无预算，年中增加枣庄铁道游击队数智服务中心项目、人防常规性业务经费项目，导致决算数大于年初预算数。

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 101.01 万元，支出决算为 66.48 万元，完成年初预算的 65.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度因单位机构改革人员编制变动调出 5 人，在职人员 2024 年度欠缴养老保险，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

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 50.51 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 49.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度单位机构改革人员编制变动

调出 5 人，在职人员 2024 年度欠缴职业年金，职业年金缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

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 50.4 万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算的 73.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是公益岗 2024 年 10 月-12 月工资及社保在 2025 年年初支付，导致决算数小于年初预算数。

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 24.5 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是发改局 2024 年度第一季度新增退休人员 1 人，行政单位医疗缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 58.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区能源事务服务中心本年度人员变动，医疗保险缴费支出相应减少；薛城区人民防空事务中心在职人员欠缴事业单位医疗缴费 2025 年年初支付，导致决算数小于年初预算数。

10、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 160.63 万元，支出决算为 128.48 万元，完成年初预算的 79.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区能源事务服务中心本年度业务经费支出金额减少；部分月份未缴纳失业及工伤保险。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区能源事务服务中心其他节能环保支出（项）年初无预算，年中增加“市驻地充电基础设施建设市级补助资金”项目 30 万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 999.78 万元，支出决算为 111.73 万元，完成年初预算的 11.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区粮食和物资储备中心 2024 年度粮食分流人员生活费项目按照实际需求支出，导致决算数小于年初预算数。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区发展和改革局农业保险保费补贴（项）年初无预算，年中增加农产品目标价格保险项目 132.68 万元，导致决算数大于年初预算数。

14、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 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区发展和改革局其他商业服务业等支出（项）年初无预算，年中增加省级服务业发展引导资金 70 万元，导致决算数大于年初预算数。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 86.43 万元，支出决算为 86.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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 133.18 万元，支出决算为 750.25 万元，完成年初预算的 563.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区粮食和物资储备中心 2024 年度发放了 2023 年度绩效奖金、退休一次性补贴、粮食系统改制人员生活费、粮食系统国企幼教退休教师待遇补助、退役军人政策资金、常规性业务经费等费用支出，导致决算数大于年初预算数。

17、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 439.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区粮食和物资储备中心 2024 年度收到中央转移支付的商品粮大省奖励资金，年初无预算，导致决算数大于年初预算数。

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 1,612.24 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 1,536.88 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、

差旅费、劳务费、委托业务费、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 1,060.09 万元，本年支出 1,060.09 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 1,617.87 万元，支出决算为 693.09 万元，完成年初预算的 42.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区粮食和物资储备中心 2024 年度地方储备粮、成品粮油保管费用及贷款利息资金、应急储备物资项目资金实际支出减少，薛城区人民防空事务中心人防工程建设项目费用未支付，导致决算数小于年初预算数。

（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 367 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市薛城区发展和改革局（本级）枣庄市薛城区发展和改革局超长期特别国债安排的支出（款）年初无预算，年中增加上级转移年产 5 万台智控阀门生产线设备更新改造项目 367 万元，导致决算数大于年初预算数。

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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数基本持平。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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 3.25 万元，支出决算为 3.25 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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 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 年枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）等单位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 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 45.93 万元，比年初预算数减少 0.09 万元，下降 0.2%，主要原因是枣庄市薛城区发展和改革局节约开支，压缩行政运行支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 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 1.62 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 1.62 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 3 辆，其他用车主要是薛城区重点项目服务中心、粮食和物资储备中心、能源事务服务中心业务用车；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，枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）组织对2024年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目18个，涉及预算资金1,133.47万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目5个，涉及预算资金1,219.16万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）2024年度区级预算绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时有效，财务相关管理制度比较健全，会计核算真实完整，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目资金支出和原定用途相符，财政资金使用效率进一步提高，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程、2024年度农产品目标价格保险项目、粮食应急体系建设项目等18个项目的绩效自评表。

1. 发改常规性业务经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.25分。全年预算数为56.46

万元，执行数为 56.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为加强我区重点项目建设管理，保证重点项目建设质量、工期、效益目标顺利实现；二是通过政府购买服务等方式委托或聘请专业机构或者人员参与成本监审工作；三是按照绩效原则开支、有效果、有目标使用。四是保障了全区重点项目、成本监审、价格管理工作的正常运行。

2. 社会购买服务项目项目绩效自评综述：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 21.84 万元，执行数为 21.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过社会购买服务项目，完成对省、市、区重点项目开工、城乡公共管网供水成本、污水处理费、非营利性民办学校的学费、住宿费成本监审；二是完成临时性的重点项目、定调价成本开展监审 15 次；三是增加地方经济收入，提高业务效率，促进经济高质量发展。

3. 退役士兵公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.69 分。全年预算数为 18.8 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成发放退役士兵公益岗人员工资、缴纳保险 4 人；二是增加了退役军人就业，维护了社会稳定。

4. 重点项目监控摄像项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 4.93 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展 2024 年度重点项目监控摄像工作，实现掌握实时

动态；二是发现问题及时解决，营造良好的营商环境的影响。

5. 2024 年度农产品目标价格保险项目项目绩效自评综述：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 94.77 万元，执行数为 94.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展春季马铃薯、辣椒目标价格保险工作，完成目标价格保险险种；二是保障了农产品市场价格基本稳定，保障了农民收益，推动了农业可持续健康发展。

6. 中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.46 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程项目；二是新装 2 台柱上开关及相关设备，新建拉刚 400 米 (3XMPP2001XMPP75)，新建排管 10 米，新建检查井 4 个，建设 10kV 双回 3x400 电缆 950 米，制作电缆头 4 套。

7. 2024 年常规性业务经费（人防）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 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为加强我区人防指挥所业务建设、组织训练防空专业队伍、组织实施防空演习；二是开展人防宣传、防空知识教育和人防干部教育培训。

8. 人防工程建设提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是开展人防专网建设；二是枣庄西站人防工程改造、国防动员主题公园建设；三是人防工程施工图审设计审查。

9. 防空袭预案项目绩效自评综述：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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《枣庄市人防办关于印发的通知》要求，编制防空袭预案文本；二是城市防空袭预案，5 年修订 1 次。

10. 粮食系统分流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 100 分。全年预算数为 111.73 万元，执行数为 111.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是生活补助发放及时，发放准确率 100%；二是提高了粮食系统分流人员收入；三是改善了粮食系统分流人员生活；四是促进社会和谐稳定。

11. 成品粮、成品油保管费用及贷款利息项目绩效自评综述：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 46.65 万元，执行数为 46.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成品粮、成品油存储数量、规模达到要求；二是保管费用及时给予承储企业；三是促进了粮油承储企业的发展；四是有利于提升成品粮、油保障能力。。

12. 地方储备粮保管费用及贷款利息项目绩效自评综述：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 133.27 万元，执行数为 133.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付地方储备粮保管费用及贷款利息；

二是地储粮保管质量标准合格率达到 100%；三是提升了粮食市场保障储备能力；四是持续增强粮食市场稳定。

13. 应急物资储备项目项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成应急保障物资储备采购批次 6 次，应急保障物资质量合格率 100%；二是提升抵御灾害应急能力；三是提高应对灾害的保障能力。

14. 生活保障类、应对极寒天气类、疫情防控类、防汛抢险类等应急保障物资储备保管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 41.63 万元，执行数为 41.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是应急储备物资的保管费用拨付及时，物资保管完好率 100%；二是增强物资储备能力；三是提升物资的长期保存。

15. 粮食应急体系建设项目项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成粮食应急体系建设项目，应急体系建设项目验收合格率 100%；二是保障粮油应急能力；三是提升我区粮食应急保障能力。

16. 2024 年度退役士兵公益岗（粮储）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 18.39 万元，执行数为 18.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公益岗补助发放人数 5 人，补助发放率

100%;二是实现增加公益岗人员收入;三是改善公益岗人员生活;四是维护社会和谐稳定。

17. “天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等”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 99.44 分。全年预算数为 200 万元,执行数为 200 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是通过开展天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等工作,完成领取工资、生活费人数 172 人,保障发放工资的及时性;二是解决历史遗留问题,维护职工权益,化解突出信访矛盾,利于社会稳定。

18. “市驻地充电基础设施建设市级补助资金”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 100 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是累计完成 70 个充电桩的建设任务;二是有力满足市政府驻地广大群众电动汽车充电需求。

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)上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市薛城区发展和改革局(汇总)对年产 5 万台智控阀门生产线设备更新改造项目、省级服务业发展引导资金、2023 年度农产品目标价格保险项目、枣庄铁道游击队数智服务中心项目等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看,大部分项目立项程序完整规范,设置了明确的绩效目标,预算执行及时有效,财务相关管理制度比较健全,会计核算真实完整,执行和完

成情况较好，资金使用比较规范。项目资金支出和原定用途相符，财政资金使用效率进一步提高，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

1. 枣庄铁道游击队数智服务中心项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，项目绩效目标完成情况：一是通过枣庄铁道游击队数智服务中心项目，在未来持续“以红色旅游”带动科技发展；二是运用数字化的优势赋能专用设备，在红色文化领域快速发展，形成红色与文旅融合发展的模式；三是抓住红色旅游发展的历史机遇，打造红色文化与旅游相融合的综合性景区”。

2. 2023 年度农产品目标价格保险项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 132.68 万元，执行数为 132.68 万元，项目绩效目标完成情况：一是通过目标价格保险项目实施，已开展春季马铃薯、辣椒目标价格保险工作；二是完成目标价格保险险种，保障了农产品市场价格基本稳定；三是保障了农民收益，推动了农业可持续健康发展。

3. 省级服务业发展引导资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，项目绩效目标完成情况：一是通过开展服务业发展引导资金项目，实现加快全区服务业转型升级、服务业重点项目建设；二是努力提升当地服务业发展水平，落实保就业、稳就业政策，对枣庄市应对经济发展新形式，促进经济联动发展具有积极意义。

4. 年产 5 万台智控阀门生产线设备更新改造项目项目绩效

自评综述：该项目全年预算数为 367 万元，执行数为 367 万元，项目绩效目标完成情况：一是通过年产 5 万台智控阀门生产线设备更新改造项目，新上智能化机加工中心一条，自动化涂装生产线一条；二是购置升级更新数控机床 30 台套，建成后将实现年 5 万台智控阀门的数字化生产。

5. 商品粮大省奖励资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 439.48 万元，执行数为 439.48 万元，项目绩效目标完成情况：一是商品粮大省奖励资金项目验收合格率 100%；二是促进粮食购销企业的发展；三是提升了粮油仓储能力建设；四是保障社会稳定，促进经济发展。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映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。(含職業年金补記支出。)

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：

反映財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)：

反映財政部门安排的行政单位(包括实行公務員管理的事业单位,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)事业单位医疗(项)：

反映財政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)：

反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公務員管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节

节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市薛城区发展和改革局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	枣庄铁道游击队数智服务中心项目	枣庄市薛城区发展和改革局	100	优
2	2023 年度农产品目标价格保险项目	枣庄市薛城区发展和改革局	100	优
3	年产 5 万台智控阀门生产线设备更新改造项目	枣庄市薛城区发展和改革局	100	优
4	省级服务业发展引导资金	枣庄市薛城区发展和改革局	100	优
5	商品粮大省奖励资金项目	薛城区粮食和物资储备中心	100	优
区本级项目支出绩效自评				
1	发改常规性业务经费项目	枣庄市薛城区发展和改革局	96.25	优
2	退役士兵公益岗	枣庄市薛城区发展和改革局	99.69	优
3	社会购买服务项目	枣庄市薛城区发展和改革局	95.00	优
4	2024 年度农产品目标价格保险项目	枣庄市薛城区发展和改革局	97.50	优
5	重点项目监控摄像	枣庄市薛城区发展和改革局	99.47	优

6	中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程	枣庄市薛城区发展和改革局	99.46	优
7	2024 年常规性业务经费（人防）	薛城区人民防空事务中心	100	优
8	人防工程建设提升	薛城区人民防空事务中心	98	优
9	防空袭预案	薛城区人民防空事务中心	100	优
10	天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等	枣庄市薛城区能源事务服务中心	99.44	优
11	市驻地充电基础设施建设市级补助资金	枣庄市薛城区能源事务服务中心	100	优
12	粮食系统分流人员生活费	薛城区粮食和物资储备中心	100	优
13	成品粮、成品油保管费用及贷款利息	薛城区粮食和物资储备中心	100	优
14	地方储备粮保管费用及贷款利息	薛城区粮食和物资储备中心	100	优
15	应急物资储备项目	薛城区粮食和物资储备中心	100	优
16	生活保障类、应对极寒天气类、疫情防控类、防汛抢险类等 应急保障物资储备保管费用	薛城区粮食和物资储备中心	100	优
17	粮食应急体系建设项目	薛城区粮食和物资储备中心	100	优
18	2024 年度退役士兵公益岗（粮储）	薛城区粮食和物资储备中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度常规性业务经费（发改局）				主管部门	枣庄市薛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	65	56.46		56.46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	65	56.46		56.46	—	100%	—
	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			
	计划开展能源行业、重点项目、营商环境、定调价监审次数12次				通过开展能源行业、重点项目、营商环境、定调价监审次数 12 次，监审合格率 100%，发放聘用人员、临时工工资及保险；实现保障了机关事务正常运行，促进了机关事务良性发展的影响。			
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	常规业务经费支出费用	≤65 万元	56.46 万元	8	8	无
		经济成本	监审成本	≤2 万元/次	2 万元/次	2	2	无
	产出指标	数量指标	能源行业、重点项目、营商环境、定调价监审次数	≥12 次	9 次	15	11.25	无
		时效指标	能源行业、重点项目、定调价监审完成时间 2024 年 12 月 31 日前	按时	按时	10	10	
		质量指标	监审合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升业务效率加快经济发展	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进经济高质量发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.25	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度农产品目标价格保险项目				主管部门	枣庄市薛城区发展和改革局		
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	190	94.77		94.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	190	94.77		94.77	—	100%	—
	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			
	开展春季马铃薯、辣椒目标价格保险工作，完成目标价格保险险种30种，保障了农产品市场价格基本稳定，保障了农民收益，推动了农业可持续健康发展				通过目标价格保险项目实施，已开展春季马铃薯、辣椒目标价格保险工作，完成目标价格保险险种 30 种，保障了农产品市场价格基本稳定，保障了农民收益，推动了农业可持续健康发展			
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	保险费需区级财政补贴的费用	≤190 万元	94.77 万元	8	8	保险费区级财政补贴的费用
		经济成本	春季马铃薯险种保费标准	≤105 元/亩	105 元/亩	2	2	
	产出指标	数量指标	目标价格保险险种	≥30 种	30 种	15	12.5	
		时效指标	农产品的保险时长为全年	按时	按时	10	10	
		质量指标	参保条件达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障农产品市场价格基本稳定	保障	保障	15	15	
		可持续影响	推动农业可持续健康发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度社会购买服务项目				主管部门	枣庄市薛城区发展和改革局		
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	60	21.84	21.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	21.84	21.84	—	100%	—	
	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			
	重点项目、定调价成本开展监审15次，促进地方经济收入增加，吸引外地客商投资，提升薛城区经济指标。				重点项目、定调价成本开展监审 15 次，促进地方经济收入增加，吸引外地客商投资，提升薛城区经济指标。			
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	重点项目、规划、成本监审等费用	≤60 万元	21.84 万元	8	8	财政资金紧张
		经济成本	监审费用标准	≤4 万元 /个	4 万元/个	2	2	
	产出指标	数量指标	重点项目、成本监审数量	≥15 个	10 个	15	10	财政资金紧张
		时效指标	重点项目、成本监审完成时间2024年12月31日前	按时	按时	10	10	
		质量指标	监审合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	增加外地客商投资	是	是	15	15	
		可持续影响	提升薛城区经济指标	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度退役士兵公益岗（发改局）				主管部门	枣庄市薛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	22.4	18.8		18.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.4	18.8		18.8	—	100%	—
	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			
	通过项目实施，完成发放退役士兵公益岗人员工资、缴纳保险4人，增加了退役军人就业，维护了社会稳定				通过项目实施，完成发放退役士兵公益岗人员工资、缴纳保险4人，增加了退役军人就业，维护了社会稳定			
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	聘用公益岗费用	≤22.4万元	18.8万元	8	8	财政资金紧张
		经济成本	公益岗人员工资保险月缴费标准	≤4588元/人	4588元/人	2	2	
	产出指标	数量指标	聘用退伍军人人数	≥4人	4人	15	15	
		时效指标	聘用人员服务时长	365天	365天	10	10	
		质量指标	退役士兵公益岗人员业务考核达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		可持续影响	健全退役士兵公益岗安置制度	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%	95%	10	9.69	无
总分						100	99.69	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度重点项目监控摄像				主管部门	枣庄市薛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	11.25	4.93	4.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.25	4.93	4.93	-	100%	-	
	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			
	通过实时调度项目现场进展情况，掌握实时动态，发现问题及时解决，营造良好的营商环境。				通过开展 2024 年度重点项目监控摄像工作，计划重点项目新安装摄像头数量 26 个，实现掌握实时动态，发现问题及时解决，营造良好的营商环境的影响			
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	重点项目安装摄像头费用	≤11.25 万元	4.93 万元	8	8	财政资金紧张
		经济成本	安装摄像头补助标准	≤0.65 万元/个	0.65 万元/个	2	2	
	产出指标	数量指标	重点项目新安装摄像头数量	≥26 个	26 个	15	15	
		时效指标	安装摄像头完成时间 2024 年 12 月 31 日前	按时	按时	10	10	
		质量指标	安装监控摄像符合重点项目要求通过率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高社会形象，让公众感到更加安全和放心	提高	提高	15	15	
		可持续影响	营造良好的营商环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	90%	10	9.47	无
总分						100	99.47	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程				主管部门	枣庄市薛城区发展和改革局		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	120	120	120	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	新装2台柱上开关及相关等设备。新建拉刚400米(3XMPP200 1XMPP75)，新建排管10米，新建检查井4个，建设10kV双回3x400电缆950米，制作电缆头4套				新装2台柱上开关及相关等设备。新建拉刚400米(3XMPP200 1XMPP75)，新建排管10米，新建检查井4个，建设10kV双回3x400电缆950米，制作电缆头4套			
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	中科智能高端制造项目涉及强电线路迁改工程费用	≤120万元	120万元	8	8	
		经济成本	工程新立钢管塔费用	≤50万元	50万元	2	2	
	产出指标	数量指标	新建高压电缆	≥1660米	1600米	15	14.46	无
		时效指标	按合同约定时间及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合项目要求通过率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进重点项目高效推进	促进	促进	15	15	
		可持续影响	带动就业增加财政收入	增加	增加	15	15	
	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	99.46	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年常规性业务经费（人防）				主管部门	枣庄市薛城区发展和改革局		
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	4.99	4.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	4.99	4.99	—	100%	—	
	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			
	人防业务经费保障人数12人，实现提升单位运转保障能力				常规性业务经费支出包括：（1）组织指挥支出。指开展人防组织指挥工作所发生的费用支出。包括：人防指挥所业务建设、组织训练防空专业队伍、组织实施防空演习、购置和维修指挥车辆等项支出。（2）宣传教育支出。指开展人防宣传、防空知识教育和人防干部教育培训所发生的支出。（3）科学研究支出。指根据国家和省、自治区、直辖市人民政府人防办公室下达的科研项目进行研究试验所发生的支出。			
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	业务经费总成本	≤10 万元	4.99 万元	8	8	财政资金紧张
		经济成本	单项购买成本	≤1 万元	1 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	人防业务经费保障人数	≥12 人	12 人	15	15	
		时效指标	项目完成时间（12 月 31 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升单位运转保障能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	办公设备持续使用年限	6 年	6 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	防空袭预案（人防）				主管部门	枣庄市薛城区发展和改革局		
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	5	1.5		1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	1.5		1.5	—	100%	—
	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			
	根据《枣庄市人防办关于印发<2021年全市人防工作要点>的通知》要求，编制防空袭预案文本。				人民防空袭预案是指导人民防空建设准备和组织人民行动的基本依据。按照国家有关规定，县级以上人民蒸发必须城市防空袭预案，5 年修订 1 次。我单位根据《枣庄市人防办关于印发<2021 年全市人防工作要点>的通知》要求，编制防空袭预案文本。			
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	防空袭预案编制总成本	≤5 万元	1.5 万元	8	8	财政资金紧张
		经济成本	编制每年成本	≤4 万元	4 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	编制年度	≥5 年	5 年	15	15	
		时效指标	项目完成时间（2024 年 12 月 31 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高群众对人民防空的了解	提高	提高	15	15	
		可持续影响	预案时效	5 年	5 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	人防工程建设提升				主管部门	枣庄市薛城区发展和改革局		
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	70	18.5		18.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70	18.5		18.5	—	100%	—
	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			
	开展人防专网建设、枣庄西站人防工程改造、国防动员主题公园建设、人防工程施工图审查工作。				为全面提升人防“战时防空、平时服务、应急支援”三大使命任务，根据上级工作要求和工作实际，我单位开展了人防专网建设、枣庄西站人防工程改造、国防动员主题公园建设、人防工程施工图审查工作，计划人防工程施工图设计审查等活动。			
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	施工图设计审查总成本	≤70 万元	18.5 万元	8	8	财政资金紧张
		经济成本	每份图纸审查单项成本	≤5 万元	5 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	人防工程施工图设计审查数量	≥15 项	13 项	15	13	资金紧张
		时效指标	项目完成时间（2024 年 12 月 31 日）	按时	按时	10	10	
		质量指标	人防工程施工图设计质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	设计质量和安全性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	审查图纸持续使用年限	3 年	3 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市驻地充电基础设施建设市级补助资金				主管部门	枣庄市薛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	100	30		30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	100	30		30	—	100%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	计划累计完成70个充电桩的建设任务，有力满足市政府驻地广大群众电动汽车充电需求。				累计完成 70 个充电桩的建设任务，有力满足市政府驻地广大群众电动汽车充电需求。			
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	市级补助资金总额	≤30 万元	30 万元	5	5	
		经济成本	补助资金标准	≤30 万元	30 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	充电桩建设数量	≥70 个	70 个	15	15	
		时效指标	资金拨付时间（12月31日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	充电桩建设合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进新能源汽车行业健康发展	促进	促进	7.5	7.5	
		社会效益	改善电动汽车充电基础设施建设领域欠缺	是	是	7.5	7.5	
		生态效益	降低汽车尾气污染物排放	是	是	5	5	
		可持续影响	加快充电基础设施建设，构建高质量充电基础设施体系	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	充电桩使用对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等				主管部门	枣庄市薛城区发展和改革局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	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			
	计划关井后领取工资、生活费人数172人，保障发放工资的及时性，避免人员因工资安置等问题上访，保持社会稳定。				解决历史遗留问题，维护职工权益，化解突出信访矛盾，利于社会稳定。			
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	天然焦、宏达煤矿关井职工生活费等	≤200 万元	200 万元	5	5	
		经济成本	生活费发放标准	≤11627.91 元/人	11627.91 元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	关井后领取工资、生活费人数	≥172 人	172 人	15	15	
		时效指标	发放职工生活费时间（12 月 31 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	发放政策符合率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障煤矿关井职工生活稳定	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障煤矿关井职工就业机会和职业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	85%	10	9.44	
总分						100	99.44	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年度退役士兵公益岗（粮储）				主管部门	薛城区粮食和物资储备中心		
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	28	18.39	18.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	18.39	18.39	—	100%	—	
	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			
	通过开展退役士兵公益岗工作，计划完成补贴退役士兵公益岗5人，工资发放准确率100%，实现增加公益岗人员收入，改善公益岗人员生活的影响。				通过开展退役士兵公益岗工作，完成补贴退役士兵公益岗 5 人，工资发放准确率 100%，实现增加公益岗人员收入，改善公益岗人员生活的影响。			
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	退役士兵公益岗补助费用	≤28 万元	18.39 万元	5	5	根据实际情况调整资金支出
		经济成本	公益岗人均补助标准	≤4666 元/人	4666 元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	公益岗补助发放人数	≥5 人	5 人	15	15	
		时效指标	退役士兵公益岗工资发放时效每月 28 日前	按时	按时	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	提升	提升	15	15	
		可持续影响	改善公益岗人员生活	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	成品粮、成品油保管费用及贷款利息				主管部门	薛城区粮食和物资储备中心		
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	94.14	46.65		46.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	94.14	46.65		46.65	—	100%	—
	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			
	通过开展成品粮、成品油储备保管费用及贷款利息工作，完成成品粮储备2000吨、成品油储备数量300吨，成品粮油品质合格率100%，实现促进承储企业的发展，有利于提升成品粮、油保障能力，保障成品粮、油稳定的影响。				用于成品粮、成品油储备保管费用及贷款利息支出，实现促进承储企业的发展，有利于提升成品粮、油保障能力。			
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、油储备保管费用及贷款利息	≤94.14万元	46.65万元	5	5	根据实际情况调整资金支出
		经济成本	成品粮、油储备月单位成本	≤7.845万元	7.845万元	5	5	
	产出指标	数量指标	成品粮油储备保管费用及贷款利息期限	1年	1年	5	5	
		数量指标	成品粮储备吨数	≥2000吨	2000吨	5	5	
		数量指标	成品油储备吨数	≥300吨	300吨	5	5	
		时效指标	成品粮油储备保管费用及贷款利息支付时效（每月28日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	成品粮油品质合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	有利于提升成品粮、油保障能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障成品粮、油市场稳定	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	地方储备粮保管费用及贷款利息				主管部门	薛城区粮食和物资储备中心		
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	390	133.27	133.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	390	133.27	133.27	—	100%	—	
	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			
	通过开展地方储备粮保管费用及贷款利息工作，计划完成地储粮保管费用及贷款利息期限1年，地储粮保管质量标准合格率100%，实现提升粮食储备保障能力，持续增强粮食市场稳定的影响。				完成新增地储粮保管费用及贷款利息期限 1 年，地储粮保管质量标准合格率 100%，实现提升粮食储备保障能力，持续增强粮食市场稳定的影响。			
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	地储粮储备所需费用	≤390 万元	133.27 万元	5	5	根据实际情况调整资金支出
		经济成本	地储粮储备吨数单位成本	≤260 元	260 元	5	5	
	产出指标	数量指标	地储粮保管费用及贷款利息期限	≥1 年	1 年	5	5	
		数量指标	地储粮储备吨数	≥17000 吨	17000 吨	5	5	
		时效指标	保管费用及贷款利息支付时间（每月28 日前）	按时	按时	15	15	
		质量指标	地储粮保管质量标准合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升粮食市场保障储备能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	持续增强粮食市场稳定	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	粮食系统分流人员生活费				主管部门	薛城区粮食和物资储备中心		
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	1,490	111.73		111.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1,490	111.73		111.73	—	100%	—
	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			
	通过开展粮食系统分流人员生活费项目，完成生活补助发放，改善粮食系统分流人员生活，促进社会和谐稳定。				完成生活补助发放及缴纳社保，改善粮食系统分流人员生活，促进社会和谐稳定。			
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	粮食系统分流人员生活费总成本	≤1490万元	111.73万元	5	5	按照实际情况调整费用支出。
		经济成本	粮食系统分流人员生活费标准（每季度）	≤372.5万元	372.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	≥448人	448人	15	15	
		时效指标	粮食系统分流人员生活费发放时间（每月28日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	粮食系统分流人员生活费发放准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	改善粮食系统分流人员生活	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进社会和谐稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	粮食应急体系建设项目				主管部门	薛城区粮食和物资储备中心		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	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			
	通过开展粮食应急体系建设工作，计划依托我区两个国有粮食企业建设主体，按照项目实施方案要求，完成粮食应急体系建设项目，提升我区粮食应急保障能力的影响。				通过开展粮食应急体系建设工作，依托我区两个国有粮食企业建设主体，按照项目实施方案要求，完成粮食应急体系建设项目，提升我区粮食应急保障能力。			
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	应急体系建设项目资金	≤150 万元	150 万元	5	5	
		经济成本	应急体系建设项目单项成本	≤80 万元	80 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	应急体系建设项目资金使用企业主体	≥2 处	2 处	15	15	
		时效指标	应急体系建设项目资金拨付时效 2024 年 12 月 31 日	按时	按时	10	10	
		质量指标	应急体系建设项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障粮油应急能力	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提升粮食应急保障能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%	97%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	生活保障类、应对极寒天气类、疫情防控类、防汛抢险类等应急保障物资储备保管费用				主管部门	薛城区粮食和物资储备中心		
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	47.48	41.63		41.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	47.48	41.63		41.63	—	100%	—
	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			
	通过开展应急储备物资保管费用工作，计划完成应急储备物资批次6批，物资保管完好率100%，实现增强物资储备能力，提升物资的长期保存的影响。				通过开展应急储备物资保管费用工作，完成应急储备物资批次 6 批，物资保管完好率 100%，实现增强物资储备能力，提升物资的长期保存的影响。			
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	应急储备物资保管费用	≤47.48万元	41.63万元	5	5	根据实际情况调整费用支出
		经济成本	应急储备物资保管单位成本（每月）	≤3.957万元	3.957万元	5	5	
	产出指标	数量指标	应急储备物资保管批次	≥6批次	6批次	15	15	
		时效指标	应急储备物资保管费用及时拨付（3个工作日）	按时	按时	10	10	
		质量指标	应急储备物资保管完好率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	增强物资储备能力	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提升物资的长期保存	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	应急物资储备项目				主管部门	薛城区粮食和物资储备中心		
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	300	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	60	60	—	100%	—	
	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			
	通过开展应急保障物资储备工作，完成应急保障物资采购批次6批，应急保障物资质量合格率100%，实现提升抵御灾害应急能力，提高应对灾害应急物资保障能力的影响				通过开展应急保障物资储备工作，完成应急保障物资采购批次 6 批，应急保障物资质量合格率 100%，实现提升抵御灾害应急能力，提高应对灾害应急物资保障能力的影响			
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	应急保障物资储备采购费用	≤300 万元	60 万元	5	5	财政资金紧张
		经济成本	应急保障物资储备单位成本	≤78.81 万元	78.81 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	应急保障物资储备采购批次	≥6 批次	6 批次	15	15	
		时效指标	应急保障物资储备资金拨付时间 (2024 年 12 月 31 日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	应急保障物资储备质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升抵御灾害应急能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高应对灾害应急物资保障能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

枣庄市薛城区发展和改革局转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年度农产品目标价格保险项目				
中央主管部门							
地方主管部门			枣庄市薛城区发展和改革局		资金使用单位	枣庄市薛城区发展和改革局机关	
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	132.675732	132.675732	100%	
			其中:上级财政资金	132.675732	132.675732	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金,分配科学、合理		无	
			下达及时性	按照规定的时限要求分解下达,下达及时		无	
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,资金拨付流程合规,不存在截留、占用等情况		无	
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,资金使用规范		无	
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,资金执行准确		无	
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效评价		无	
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	2023年春季马铃薯目标价格保险共涉及镇街4个,参保薯农667户,单位保额1200元/亩,费率7%,承保面积45127.8亩,单位保费84元/亩。保费总额3790735.20元,农户自行承担1516294.08元,各级财政应承担补贴资金2274441.12元。通过目标价格保险项目实施,已开展春季马铃薯、辣椒目标价格保险工作,完成目标价格保险险种30种,保障了农产品市场价格基本稳定,保障了农民收益,推动了农业可持续发展。				通过开展2023年度农产品目标价格保险项目工作,计划目标价格保险30种,参保条件达标率100%,实现保障农产品市场价格基本稳定,保障农民收益,推动农业可持续发展的影响		
指标绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	目标价格保险险种		30个	30个	
		质量指标	参保条件达标率		100%	100%	
		时效指标	农产品的保险时长		全年	全年	
	成本指标	保险费需省、市级财政补贴的费用		132.675732万元	132.675732万元		
		春季马铃薯险种保费标准		105元/亩	105元/亩		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障农产品市场价格基本稳定		保障	保障	
生态效益指标							
可持续影响指标		推动农业可持续发展		推动	推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度		≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填无。						

枣庄市薛城区发展和改革局转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

项目名称		年产5万台智控阀门生产线设备更新改造项目				
中央主管部门						
地方主管部门		枣庄市薛城区发展和改革局		资金使用单位	山东中力高压阀门股份有限公司	
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额：	367	367		100%
		其中：上级财政资金	367	367		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分配科学、合理			无
		下达及时性	按照规定的时限要求分解下达，下达及时			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付流程合规，不存在截留、占用等情况			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范			无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确			无
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	统筹中央设备更新超长期特别国债资金，围绕工业、交通等领域，加快淘汰落后设备，推动实现设备性能优化、生产模式革新和服务效能提升，推动产业加速向高端化、智能化、绿色化方向转型，强化基础设施安全保障能力，促进产业生态数字化转型，为培育新质生产力奠定坚实基础。			通过年产5万台智控阀门生产线设备更新改造项目新上智能化机加工中心一条，自动化涂装生产线一条，购置升级更新数控机床30台套，建成后将实现年5万台智控阀门的数字化生产。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备更新改造项目数量	1项	1项	
			项目建设周期	≤2年	≤2年	
		质量指标	项目审批手续	齐全	齐全	
			项目质量合格率	100%	100%	
		时效指标	年度计划投资完成率	100%	100%	
			中央超长期特别国债支付率	100%	100%	
	成本指标	项目建设总成本	≤3500万元	2200万元		
		超长期特别国债支持资金	367万元	367万元		
	效益指标	经济效益指标	项目预期收益	10000万元	10000万元	
		社会效益指标	对本地区相关行业起到提升带动作用	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进经济高质量发展	促进	促进	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥90%	90%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填无。					

枣庄市薛城区发展和改革局转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年省级服务业发展引导资金				
中央主管部门						
地方主管部门		枣庄市薛城区发展和改革局		资金使用单位	枣庄市薛城区发展和改革局机关	
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	70	70		100%
		其中:上级财政资金	70	70		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金,分配科学、合理			无
		下达及时性	按照规定的时限要求分解下达,下达及时			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,资金拨付流程合规,不存在截留、占用等情况			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,资金使用规范			无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,资金执行准确			无
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效评价			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2023年下达省级服务业发展引导资金,我区7家公司共获得70万元,山东伟伦物流有限公司、枣庄市安慧项目管理有限公司、山东微卓科技服务有限公司、山东高原劳务有限公司、枣庄仁合妇婴服务有限公司、枣庄薛城区周营养老服务有限公司、枣庄晟翔运输物流服务有限公司各10万元,用于支持规上服务业企业发展壮大,促进企业升规纳统的积极性			通过开展服务业发展引导资金项目,实现加快全区服务业转型升级、服务业重点项目建设,努力提升当地服务业发展水平,落实保就业、稳就业政策,对枣庄市应对经济发展新形式,促进经济联动发展具有积极意义。		
绩效标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务业升规纳统企业数量	≥7个	7个	
		质量指标	被支持项目营业收入增长	增长	增长	
		时效指标	资金使用方案制定及时率	100%	100%	
	成本指标	服务业升规纳统奖励资金	≤70万元	70万元		
		服务业重点项目载体发展资金	≤10万元	10万元		
	效益指标	经济效益指标	受奖励企业服务业转型升级,促进服务业增加值增长	增长	增长	
		社会效益指标	带动就业增加财政收入	增加	增加	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	打造服务业龙头企业	≥1个	1个	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填无。					

枣庄市薛城区发展和改革局转移支付区域（项目）绩效自评表
(2024年度)

项目名称		枣庄铁道游击队数智服务中心项目				
中央主管部门						
地方主管部门		枣庄市薛城区发展和改革局		资金使用单位	枣庄市薛城区发展和改革局机关	
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	210	210		100%
		其中:上级财政资金	210	210		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金,分配科学、合理			无
		下达及时性	按照规定的时限要求分解下达,下达及时			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,资金拨付流程合规,不存在截留、占用等情况			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,资金使用规范			无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,资金执行准确			无
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效评价			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	枣庄铁道游击队数智服务中心项目是枣庄东林旅游开发有限公司在未来持续“以红色旅游带动科技发展,运用数字化的优势赋能专用设备,在红色文化领域快速发展,形成红色与文旅融合发展的模式。抓住红色旅游发展的历史机遇,打造红色文化与旅游相融合的综合性景区”。			枣庄东林旅游开发有限公司在未来持续“以红色旅游带动科技发展,运用数字化的优势赋能专用设备,在红色文化领域快速发展,形成红色与文旅融合发展的模式。抓住红色旅游发展的历史机遇,打造红色文化与旅游相融合的综合性景区”。		
指标绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实施智慧党建中心数量	3个	3个	
		质量指标	装饰装修工程达标率	100%	100%	
		时效指标	智慧党建中心完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	
	成本指标	智慧党建中心工程造价成本	=210万元	210万元		
		智慧党建中心工程费用标准	70万元/个	70万元		
	效益指标	经济效益指标	党建产品定价合规率	100%	100%	
		社会效益指标	惠民政策覆盖率	≥98%	98%	
生态效益指标						
可持续影响指标		促进薛城区红色旅游发展	促进	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填无。					

附件2

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			商品粮大省奖励资金项目				
中央主管部门			财政部				
地方主管部门			枣庄市薛城区发展和改革局		资金使用单位	薛城区粮食和物资储备中心	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：	439.48万元	439.48万元		100%
			其中：中央财政资金	439.48万元	439.48万元		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度规定的范围和标准科学分配资金。			
			下达及时性	及时足额将智慧粮库建设、粮库改造建设提升等项目资金拨付到国有粮食企业下属库站点，提升地方粮食安全保障水平，维护粮食系统稳定。			
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金拨付流程合规，不存在截留、占用等情况。			
			使用规范性	资金使用过程严格执行的规定，做到账目清楚、手续完备、专款专用。			
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行准确，做到专款专用。			
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效评价。			
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过开展商品粮大省奖励资金项目支出，用于智慧粮库建设、粮食系统分流人员生活费、粮库改造建设提升等各项费用，提升地方粮食安全保障水平，维护粮食系统稳定。				通过开展商品粮大省奖励资金项目支出，用于智慧粮库建设、粮食系统分流人员生活费、粮库改造建设提升等各项费用，提升地方粮食安全保障水平，维护粮食系统稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	商品粮大省奖励资金使用项目数量		≤4处	4处	
			资金到位率		100%	100%	
		质量指标	商品粮大省奖励资金项目验收合格率		达到	达到	
		时效指标	商品粮大省奖励资金拨付时效（2024年12月31日前）		按时	按时	
		成本指标	商品粮大省奖励资金经费单项成本		170万元、27万元、206.40万元、36.08万元	170万元、27万元、206.40万元、36.08万元	
			商品粮大省奖励资金项目费用		≤439.48万元	439.48元	
	效益指标	经济效益指标	促进粮食购销企业发展		促进	促进	
		社会效益指标	提升粮油仓储能力建设		提升	提升	
		可持续影响指标	保障社会稳定、促进经济发展		保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	
说明							