

2024 年度

枣庄市山亭区发展和改
革局部门决算

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

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；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策、建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

(二) 负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

(三) 承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；负责行政审批事项事中事后监管工作，组织开展重大建设项目稽察工作。

(四) 推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题

并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，协调推进“多规合一”工作，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施。

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

（六）推进可持续发展战略，提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议；做好全国重点生态功能区规划协调实施和监测评估工作，参与制定生态补偿机制的政策措施。

（七）保持全区粮食供求平衡，发挥粮食部门主渠道作用，确保粮食及应急救灾救援储存安全。

（八）贯彻执行国家、省、市有关能源产业政策以及相关标准。协助提出全区能源和可再生能源等发展及规划建议。

（九）负责新能源和可再生能源技术推广使用和技术服

务指导，及能源法律、法规的宣传、普及等工作，做好全区风力发电、光伏发电、生物质发电等清洁能源技改推广。

(十) 负责做好能源、可再生能源和农村清洁能源发展服务工作，完成全区清洁煤和节能炉具推广工作，为能源项目提供事务性指导等工作。

(十一) 负责做好能源行业统计和预测预警、监测分析能源市场供求变化、能源运行调节和能源保障服务事务性工作。

(十二) 负责推进全区能源新产品、新技术、新设备的引进消化创新，配合实施重点科技专项和重点示范工程。

(十三) 负责做好辖区内长输石油天然气管道法律、法规宣传等事务服务性工作。

(十四) 负责全区节能技术的示范和推广，指导落实行业节能、资源综合利用和提高能源效率等政策措施，促进节能技术创新与进步。

(十五) 负责重点耗能企业在线监测服务工作，承担能源考核方面的辅助性、事务性工作和开展节能降耗教育培训工作。

(十六) 负责组织全区能源行业人才队伍教育培训工作。

(十七) 承办法律、法规、规章赋予的及区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区发展和改革局部门决算包括：枣庄市山亭区发展和改革局机关决算、枣庄市山亭区发展和改革局本级决算、枣庄市山亭区粮食和物资储备中心决算。

纳入枣庄市山亭区发展和改革局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市山亭区发展和改革局本级
- 2、枣庄市山亭区能源事务服务中心
- 3、枣庄市山亭区粮食和物资储备中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区发展和改革局

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	1,616.44	一、一般公共服务支出	32	749.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,580.05	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	130.00
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	116.69
	9		九、卫生健康支出	40	21.60
	10		十、节能环保支出	41	1,090.07
	11		十一、城乡社区支出	42	580.05
	12		十二、农林水支出	43	29.33
	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	4.00
	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	48.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	226.40
	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	200.00
	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	3,196.49	本年支出合计	58	3,196.49
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	3,196.49	总计	62	3,196.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄市山亭区发展和改革局

公开 02 表
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		3,196.49	3,196.49					
201	一般公共服务支出	749.70	749.70					
20104	发展与改革事务	749.70	749.70					
2010401	行政运行	604.29	604.29					
2010499	其他发展与改革事务支出	145.41	145.41					
206	科学技术支出	130.00	130.00					
20699	其他科学技术支出	130.00	130.00					
2069999	其他科学技术支出	130.00	130.00					
208	社会保障和就业支出	116.69	116.69					
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88					
20808	抚恤	44.76	44.76					

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
2080802	伤残抚恤	44.76	44.76					
210	卫生健康支出	21.60	21.60					
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60					
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60					
211	节能环保支出	1,090.07	1,090.07					
21110	能源节约利用	20.00	20.00					
2111001	能源节约利用	20.00	20.00					
21114	能源管理事务	70.07	70.07					
2111401	行政运行	57.33	57.33					
2111499	其他能源管理事务支出	12.74	12.74					
21198	超长期特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2119899	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00					
212	城乡社区支出	580.05	580.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.05	580.05					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	580.05	580.05					
213	农林水支出	29.33	29.33					
21308	普惠金融发展支出	29.33	29.33					

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
2130803	农业保险保费补贴	29.33	29.33					
215	资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00					
21501	资源勘探开发	4.00	4.00					
2150199	其他资源勘探业支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	48.65	48.65					
22102	住房改革支出	48.65	48.65					
2210201	住房公积金	48.65	48.65					
222	粮油物资储备支出	226.40	226.40					
22201	粮油物资事务	226.40	226.40					
2220101	行政运行	39.65	39.65					
2220199	其他粮油物资事务支出	186.75	186.75					
229	其他支出	200.00	200.00					
22999	其他支出	200.00	200.00					
2299999	其他支出	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：枣庄市山亭区发展和改革局

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		3,196.49	843.44	2,353.05			
201	一般公共服务支出	749.70	604.29	145.41			
20104	发展与改革事务	749.70	604.29	145.41			
2010401	行政运行	604.29	604.29				
2010499	其他发展与改革事务支出	145.41		145.41			
206	科学技术支出	130.00		130.00			
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00			
2069999	其他科学技术支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	116.69	71.93	44.76			
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88				
20808	抚恤	44.76		44.76			

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
2080802	伤残抚恤	44.76		44.76			
210	卫生健康支出	21.60	21.60				
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60				
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60				
211	节能环保支出	1,090.07	57.33	1,032.74			
21110	能源节约利用	20.00		20.00			
2111001	能源节约利用	20.00		20.00			
21114	能源管理事务	70.07	57.33	12.74			
2111401	行政运行	57.33	57.33				
2111499	其他能源管理事务支出	12.74		12.74			
21198	超长期特别国债安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2119899	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00			
212	城乡社区支出	580.05		580.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.05		580.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	580.05		580.05			
213	农林水支出	29.33		29.33			
21308	普惠金融发展支出	29.33		29.33			

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
2130803	农业保险保费补贴	29.33		29.33			
215	资源勘探工业信息等支出	4.00		4.00			
21501	资源勘探开发	4.00		4.00			
2150199	其他资源勘探业支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	48.65	48.65				
22102	住房改革支出	48.65	48.65				
2210201	住房公积金	48.65	48.65				
222	粮油物资储备支出	226.40	39.65	186.75			
22201	粮油物资事务	226.40	39.65	186.75			
2220101	行政运行	39.65	39.65				
2220199	其他粮油物资事务支出	186.75		186.75			
229	其他支出	200.00		200.00			
22999	其他支出	200.00		200.00			
2299999	其他支出	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：枣庄市山亭区发展和改革局

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	1,616.44	一、一般公共服务支出	33	749.70	749.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,580.05	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	130.00	130.00		
	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	116.69	116.69		
	9		九、卫生健康支出	41	21.60	21.60		
	10		十、节能环保支出	42	1,090.07	90.07	1,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	580.05		580.05	
	12		十二、农林水支出	44	29.33	29.33		
	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	4.00	4.00		

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
	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				
	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	48.65	48.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	226.40	226.40		
	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	200.00	200.00		
	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	3,196.49	本年支出合计	59	3,196.49	1,616.44	1,580.05	
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	3,196.49	总计	64	3,196.49	1,616.44	1,580.05	

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：枣庄市山亭区发展和改革局

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	1,616.44	843.44	773.00
201	一般公共服务支出	749.70	604.29	145.41
20104	发展与改革事务	749.70	604.29	145.41
2010401	行政运行	604.29	604.29	
2010499	其他发展与改革事务支出	145.41		145.41
206	科学技术支出	130.00		130.00
20699	其他科学技术支出	130.00		130.00
2069999	其他科学技术支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	116.69	71.93	44.76
20805	行政事业单位养老支出	71.93	71.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	
20808	抚恤	44.76		44.76

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
2080802	伤残抚恤	44.76		44.76
210	卫生健康支出	21.60	21.60	
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60	
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	
211	节能环保支出	90.07	57.33	32.74
21110	能源节约利用	20.00		20.00
2111001	能源节约利用	20.00		20.00
21114	能源管理事务	70.07	57.33	12.74
2111401	行政运行	57.33	57.33	
2111499	其他能源管理事务支出	12.74		12.74
213	农林水支出	29.33		29.33
21308	普惠金融发展支出	29.33		29.33
2130803	农业保险保费补贴	29.33		29.33
215	资源勘探工业信息等支出	4.00		4.00
21501	资源勘探开发	4.00		4.00
2150199	其他资源勘探业支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	48.65	48.65	
22102	住房改革支出	48.65	48.65	

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
2210201	住房公积金	48.65	48.65	
222	粮油物资储备支出	226.40	39.65	186.75
22201	粮油物资事务	226.40	39.65	186.75
2220101	行政运行	39.65	39.65	
2220199	其他粮油物资事务支出	186.75		186.75
229	其他支出	200.00		200.00
22999	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00

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

部门：枣庄市山亭区发展和改革局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	651.97	302	商品和服务支出	108.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.96	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.97	30202	印刷费	16.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.58	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.27	30205	水费		31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.18	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	11.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.20	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.80	30227	委托业务费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	71.08	30231	公务用车运行维护费	2.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
	人员经费合计	734.17		公用经费合计				109.28

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

部门：枣庄市山亭区发展和改革局

公开 07 表
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			1,580.05	1,580.05		1,580.05	
211	节能环保支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21198	超长期特别国债安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2119899	其他节能环保支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		580.05	580.05		580.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出		580.05	580.05		580.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出		580.05	580.05		580.05	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区发展和改革局

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用国有资产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

部门：枣庄市山亭区发展和改革局

公开 09 表
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	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
2.87		2.66		2.66	0.21	2.87		2.66		2.66
										0.21

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。

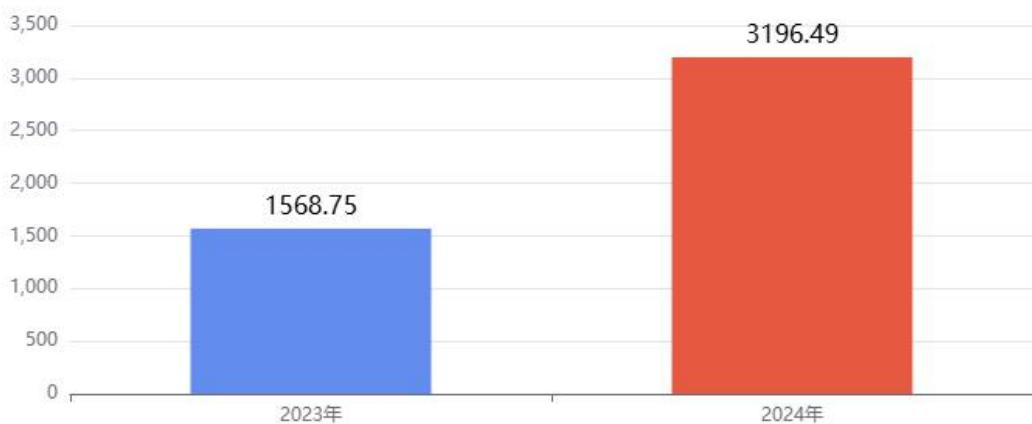
第三部分

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 3,196.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,627.74 万元，增长 103.76%。主要是本年项目拨款收、支较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

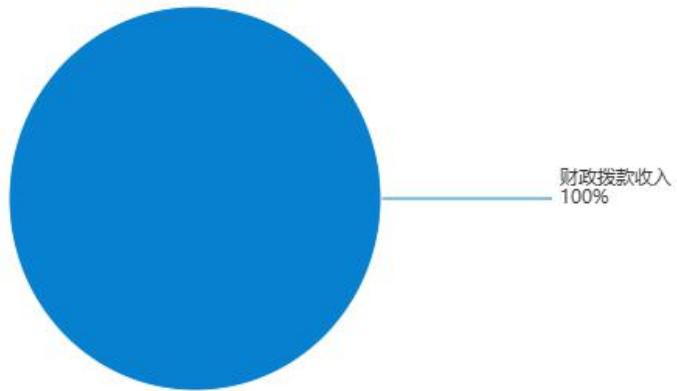


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,196.49 万元，其中：财政拨款收入 3,196.49 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 3,196.49 万元。与 2023 年度相比，增加 1,628.74 万元，增长 103.89%。主要是 1、较去年增加推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目资金；2、本年新增基于中农智慧高值化果蔬关键技术研发及产业化项目紧缺人才资金；3、较去年择机省级基本建设投资（老工业城市和资源型城市转型省级）资金；4、较去年增加基于小麦精深加工关键技术的糖尿病患者专用食品研究开发费用。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 1 万元，

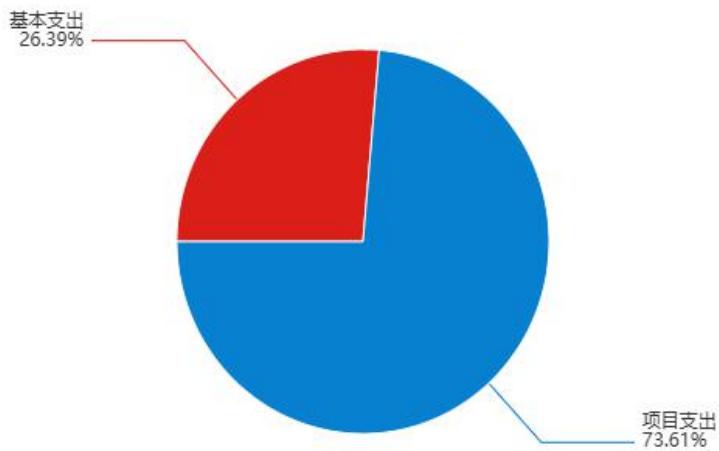
下降 100%。主要是单位本年无其他收入拨款。

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 3,196.49 万元，其中：基本支出 843.44 万元，占 26.39%；项目支出 2,353.05 万元，占 73.61%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 843.44 万元。与 2023 年度相比，增加 4.41 万元，增长 0.53%。主要是单位人员增加，人员经费较去年增加。

2、项目支出 2,353.05 万元。与 2023 年度相比，增加 1,623.32 万元，增长 222.45%。主要是 1、较去年增加推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目资金；2、本年新增基于中农智慧高值化果蔬关键技术研发及产业化项目紧缺人才

资金；3、较去年择机省级基本建设投资（老工业城市和资源型城市转型省级）资金；4、较去年增加基于小麦精深加工关键技术的糖尿病患者专用食品研究开发费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

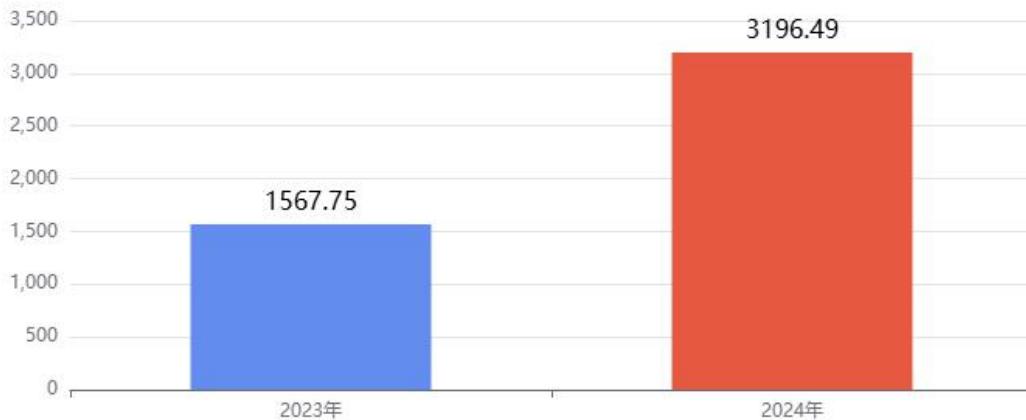
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,196.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,628.74 万元，增长 103.89%。主要是本年项目拨款收、支较去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



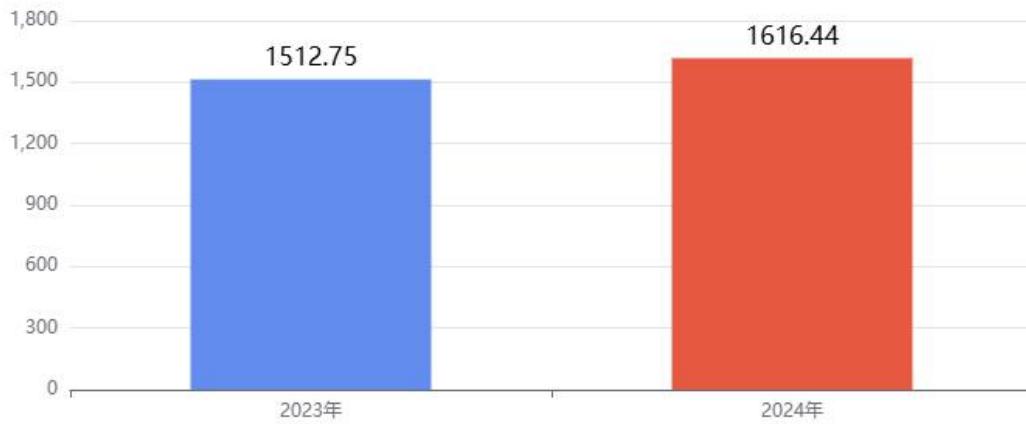
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,616.44 万元，

占本年支出合计的 50.57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.69 万元，增长 6.85%。主要是 1、较去年增加推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目资金；2、本年新增基于中农智慧高值化果蔬关键技术研发及产业化项目紧缺人才资金；3、较去年择机省级基本建设投资（老工业城市和资源型城市转型省级）资金；4、较去年增加基于小麦精深加工关键技术的糖尿病患者专用食品研究开发费用。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

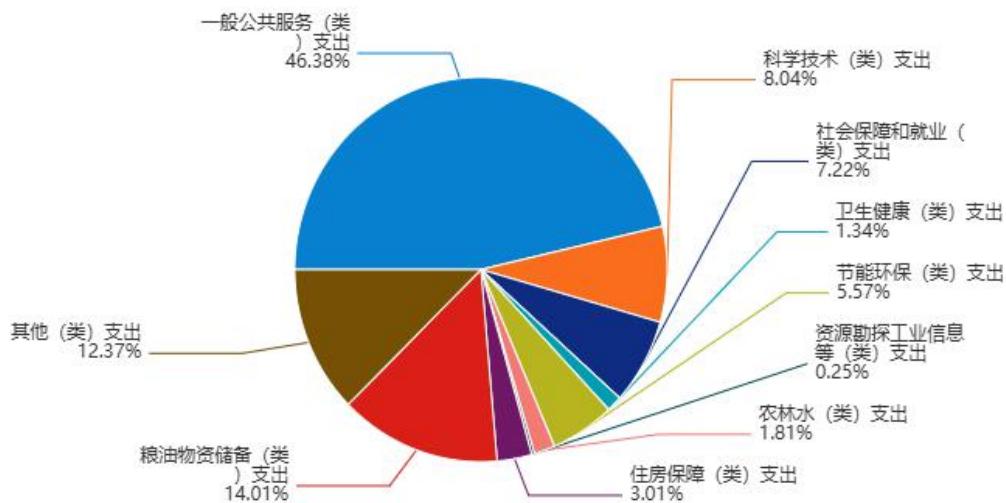


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,616.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 749.7 万元，占 46.38%；科学技术（类）支出 130 万元，占 8.04%；社会保障和就业（类）支出 116.69 万元，占 7.22%；卫生健康（类）支出 21.6 万元，占 1.34%；节能环保（类）支出 90.07 万元，

占 5.57%；农林水（类）支出 29.33 万元，占 1.81%；资源勘探工业信息等（类）支出 4 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 48.65 万元，占 3.01%；粮油物资储备（类）支出 226.4 万元，占 14.01%；其他（类）支出 200 万元，占 12.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,883.46 万元，支出决算为 1,616.44 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未全额拨付，造成决算数小于年初预算数。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 622.73 万元，支出决算为 604.29 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约压缩了部分综合业务经费支出。

2、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 200 万元，支出决算为 145.41 万元，完成年初预算的 72.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分应急物资采访资金未足额拨付，造成决算数小于年初预算数。

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 100 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付基于小麦精深加工技术资金，年中追加预算拨款。

4、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 51.35 万元，支出决算为 48.05 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，人员基本养老保险缴费支出相应减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 29.43 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 81.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，人员职业年金缴费支出相应减少。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算

的 99.47%。与年初预算基本持平。

7、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 26.85 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 80.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，人员医疗保险缴费支出相应减少。

8、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 155 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 12.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是山东森洁瑰环保装备有限公司新型污泥深度脱水节能环保设备智能制造项目资金未全额拨付，造成决算数小于年初预算数。

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.36 万元，支出决算为 57.33 万元，完成年初预算的 44.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中机构改革，能源事务中心人员并入主管部门，单位人员较预算编制减少 4 人，人员经费支出相应减少。

10、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是返还还原煤炭局 16 名职工垫交社保资金年中追加预算。

11、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 60.44 万元，支出决算为 29.33

万元，完成年初预算的 48.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分农业政策性保险资金未足额拨付，造成决算数小于年初预算数。

12、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.48 万元，支出决算为 48.65 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，人员住房公积金支出相应减少。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.74 万元，支出决算为 39.65 万元，完成年初预算的 56.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中机构改革，粮食和物资储备中心人员并入主管部门，单位人员减少，人员经费支出相应减少。

15、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 243.57 万元，支出决算为 186.75 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是成品油仓储设施升级改造项目资金未全额拨付，造成决算数小于年初预算数。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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%。与年初预算持平。

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 843.45 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 734.17 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 109.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置等。

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 1,580.05 万元，本年支出 1,580.05 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未考虑此项支出。

要原因是拨付推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目资金，年中追加预算拨款。

(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1,080万元，支出决算为580.05万元，完成年初预算的53.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分山亭区公共信用信息平台建设、应急物资采购项目及增储粮油借款利息及保管费用补助资金未拨付，造成决算数小于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，与2024年全年预算基本持平。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年全年预算基本持平。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2.66万元，

支出决算为 2.66 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市山亭区发展和改革局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 2.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区发展和改革局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于接待上级部门来访调研支出，共计接待 4 批次、48 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 103.87 万元，比年初预算数增加 70.28 万元，增长 209.23%，主要原因是本年“行政运行”项支出综合经费及价格认证经费决算在运行经费反映。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 454.5 万元，其中：政府采

购货物支出 131.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 322.52 万元。授予中小企业合同金额 454.5 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 454.5 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

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 10 辆，其他用车主要是 2 辆为事业单位业务用车，其余为报废待处置车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，枣庄市山亭区发展和改革局组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 2,353.05 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区发展和改革局 2024 年度区级预算绩效自评的 22 个项目中，22 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及能源行业政策宣传及安全培训、2024 年增储粮油借款利息及保管费用补助、应急物资采购项目、服务业升规及空白企业奖励项目、2023 年农业政策性保险项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 能源行业政策宣传及安全培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度在我区开展安全生产能源行业综合业务培训 2 次，开展安全宣传活动 2 次，做到了能源企业业务培训参与率在 95% 以上，通过动员广大企业、社会公众积极参与活动，营造了辖区安全生产氛围，提升居民及辖区企业安全意识，保障辖区安全生产形势长期稳定好转。

2. 2024 年增储粮油借款利息及保管费用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 96.6 分。全年预算数为 310 万元，执行数为 205 万元，完成预算的 66.13%。项目绩效目标完成情况：通过开展该项目，有效减轻了粮油储备承储企业按时支付银行借款利息及保管费用

的压力，有效保障了储备粮食安全。

3. 应急物资采购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 93 分。全年预算数为 131.98 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 30.31%。项目绩效目标完成情况：通过应急物资采购大力增强我区抵御和应对自然灾害能力，有效保障受灾群众基本生活，采购了帐篷 600 顶，帐篷照明灯 600 套，棉被、棉褥、毛巾被 1000 床等应急物资。增强了疫情防控能力，提高了居民的安全感。保障辖区应急保障形势长期稳定好转。

4. 服务业升规及空白企业奖励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 90.8 分。全年预算数为 305 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 54.1%。项目绩效目标完成情况：服务业企业升规积极性得到了极大提升，当年我区新增规上服务业企业 13 家，其中突破行业空白 3 个。

5. 2023 年农业政策性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 98 分。全年预算数为 180.6 万元，执行数为 180.58 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：积极开展马铃薯、花椒、板栗目标价格保险工作，广泛宣传发动薯农投保。2023 年春季马铃薯目标价格保险涉及参保农民 1061 户，共投保 1.4997 万亩；花

椒目标价格保险涉及参保农民 2773 户，共投保 1.875 万亩；板栗种植收入保险涉及参保农民 1309 户，共投保 1.25 万亩。

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) 中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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）

其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、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）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、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）。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚

恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出（类）能源管理事务（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。

二十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他

能源管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

二十六、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。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发

(款)其他资源勘探业支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十二、节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市山亭区发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年农业政策性保险	枣庄市山亭区发展和改革局	98	优
2	基于高值化果蔬关键技术研发及产业化项目	枣庄市山亭区发展和改革局	100	优
3	益生菌、益生元功能性花生酱产品研发及产业化项目	枣庄市山亭区发展和改革局	100	优
4	基于小麦精深加工关键技术的糖尿病患者专用食品研究开发项目	枣庄市山亭区发展和改革局	100	优
5	山东森洁琥环保装备有限公司新型污泥深度脱水节能环保设备智能制造项目	枣庄市山亭区发展和改革局	95	优
6	服务业升规及空白企业奖励	枣庄市山亭区发展和改革局	90.8	优
7	政策资金项目梳理包装经费	枣庄市山亭区发展和改革局	96	优
8	信用体系建设专班经费	枣庄市山亭区发展和改革局	96.2	优
9	山亭区公共信用信息平台建设	枣庄市山亭区发展和改革局	92.4	优
10	推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目	枣庄市山亭区发展和改革局	90.25	优
11	应急物资采购	枣庄市山亭区发展和改革局	93	优

12	能源行业政策宣传及安全培训	枣庄市山亭区能源事务服务中心	100	优
13	原煤炭局 16 名职工返垫交养老保险	枣庄市山亭区能源事务服务中心	100	优
14	2023 年度储备粮油轮换差价亏损补助	枣庄市山亭区粮食和物资储备中心	90	优
15	2024 年增储粮油借款利息及保管费用补助	枣庄市山亭区粮食和物资储备中心	96.6	优
16	2024 年粮食风险金	枣庄市山亭区粮食和物资储备中心	100	优
17	产油大县奖励资金	枣庄市山亭区粮食和物资储备中心	90	优
18	代管资金	枣庄市山亭区粮食和物资储备中心	95	优
19	2024 年粮食安全检查专项经费	枣庄市山亭区粮食和物资储备中心	90	优
20	2024 年粮食系统下岗伤残退伍军人生活补助	枣庄市山亭区粮食和物资储备中心	98.9	优
21	地方国有粮食储备企业信息化建设运维服务费	枣庄市山亭区粮食和物资储备中心	100	优
22	2024 年度智慧粮库建设项目	枣庄市山亭区粮食和物资储备中心	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	2024年增储粮油借款利息及保管费用补助			主管部门	区粮储中心		
项目实施单位	区粮储中心			联系电话	-		
项目预算执行情况 (10分)		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	310	310	205	10	66%	6.6
	其中：当年财政拨款	310	310	205	10	66%	6.6
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展该项目，可以有效减轻粮油储备承储企业按时支付银行借款利息及保管费用的压力，可以有效保障储备粮食安全			通过开展该项目，有效减轻了粮油储备承储企业按时支付银行借款利息及保管费用的压力，有效保障了储备粮食安全。			
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 (50分)	产出指标	数量指标	保障储备粮油借款利息月数	12个月	12个月	10	10
			保障储备粮油保管费用月数	12个月	12个月	10	10
	质量指标	支付借款利息及保管费用完成率	100%	100%	10	10	-
			支付借款利息及保管费用支付及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	保障储备粮油借款利息及保管费用成本	≤310万元	205万元	10	10	-
效益指标 (30分)	社会效益指标	对粮油储备安全保障水平是否显著提升	显著	显著	10	10	-
			遇到突发事件时，保障我区居民基本生活用粮油	显著	显著	10	10
	可持续影响指标	保障辖区粮油储备形势稳定好转	长期	长期	10	10	-
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我保管企业人员满意度	≥95%	95%	10	10	-
总分		96.6					
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：							

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	应急物资采购			主管部门	区发改局			
项目实施单位	区发改局			联系电话	8811860			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数 (A)	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	131.98	131.98	40	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款	131.98	131.98	40	10	30%	3	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据山亭区应急防控情况及中央、省、市应急防控要求，按照区应急指挥部关于紧急事件防控工作的部署，通过应急物资采购大力增强我区抵御和应对自然灾害能力，有效保障受灾群众基本生活。增强疫情防控能力，提高居民的安全感。			通过应急物资采购大力增强我区抵御和应对自然灾害能力，有效保障受灾群众基本生活，采购了帐篷600顶，帐篷照明灯600套，棉被、棉褥、毛巾被1000床等应急物资。增强了疫情防控能力，提高了居民的安全感。保障辖区应急保障形势长期稳定好转。				
年度绩效指标 (80分)	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
	产出指标 (40分)	数量指标	帐篷	600顶	600顶	3	3	-
			帐篷照明灯	600套	600套	3	3	-
			棉被	1000床	1000床	3	3	
			棉褥	1000床	1000床	3	3	
			毛巾被	1000床	1000床	3	3	
			棉大衣	1000件	1000件	3	3	
			防潮气垫	1000件	1000件	3	3	
			手电筒	800支	800支	3	3	
			背负式风力灭火机	10台	10台	3	3	
	质量指标	物资验收情况	摩托据	10台	10台	3	3	
			合格	合格	10	10	-	
			时效指标	物资保障期限	全年	全年	5	5
			成本指标	采购应急物资、代储物资费和支付维护、保管费等	131.98万元	40万元	5	5
效益指标 (15分)	社会效益指标	应急保障天数	7天	7天	10	10	-	
		应急响应时间	12小时	12小时	10	10	-	
	可持续影响指标	保障辖区稳定	稳定	稳定	10	10	-	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	应急物资使用者满意度	≥90%	90%	10	10	-	
总分		93						
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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023年农业政策性保险			主管部门	区发改局			
项目实施单位	区发改局			联系电话	8812959			
项目预算执行情况 (10分)		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	180.6	180.6	180.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180.6	180.6	180.58	10	100%	10	
	上年结转资金			-		-	-	
	其他资金			-		-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划完成马铃薯投保面积1.5万亩、花椒投保面积1.875万亩、板栗投保面积1.25万亩，切实保障农民再生产能力、农产品供给水平和市场价格基本稳定，预计惠及农户3000户以上。			根据财政预算，积极开展马铃薯、花椒、板栗目标价格保险工作，广泛宣传发动薯农投保。2023年春季马铃薯目标价格保险涉及参保农民1061户，共投保1.4997万亩；花椒目标价格保险涉及参保农民2773户，共投保1.875万亩；板栗种植收入保险涉及参保农民1309户，共投保1.25万亩。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	全区承保马铃薯、花椒、板栗种植面积	马铃薯1.5万亩 花椒1.875万亩 板栗1.25万亩	马铃薯1.4997万亩 花椒1.875万亩 板栗1.25万亩	15	15	
			全区承保马铃薯、花椒、板栗种植面积覆盖率	马铃薯90% 花椒90% 板栗70%	马铃薯90% 花椒90% 板栗70%	4	4	
		质量指标	保障马铃薯最低销售价格	≥0.5	≥0.5	4	4	
			保障花椒最低销售价格	以实际发生为准	以实际发生为准	4	4	
			保障板栗合约目标价格	4400元/吨	4400元/吨	3	3	
	社会效益指标	时效指标	完成项目实施进度计划	马铃薯3-8月 花椒5-11月 板栗5-10月	马铃薯3-8月 花椒5-11月 板栗5-10月	10	10	
			单位马铃薯、花椒、板栗承保成本	马铃薯≤98 花椒小于56 板栗小于56	马铃薯≤98 花椒小于56 板栗小于56	10	10	
		可持续影响指标	农民种植信心	显著增强	普遍增强	5	5	
			化解马铃薯、花椒、板栗种植业风险	效果显著	效果显著	5	5	
			马铃薯、花椒价格稳定影响情况 板栗种植效益稳定影响情况	明显稳定	明显稳定	5	5	
满意度指标 (10分)	增强农民保险意识		显著	普遍增强	15	13		
	服务对象满意度指标	全区马铃薯、花椒、板栗种植户对保险工作满意	马铃薯≥95% 花椒≥95% 板栗≥95%	马铃薯≥95% 花椒≥95% 板栗≥95%	10	10		
总分		98						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	服务业升规及空白企业奖励			主管部门	山亭区发展和改革局			
项目实施单位	山亭区发展和改革局			联系电话	-			
项目预算执行情况 (10分)		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	305	305	165	10	54%	5.4	
	其中：当年财政拨款	305	305	165	10	54%	5.4	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为更好激励服务业企业升规积极性，鼓励它们持续扩大业务范围、增加服务供给、提升服务质量，进一步增强自身实力，向更高的发展阶段迈进，根据《山亭区人民政府专题会议纪要》专纪〔2023〕7号文件给予新增规上服务业企业和填补核算GDP空白行业奖励，用于扶持企业做优做强。			服务业企业升规积极性得到了极大提升，当年我区新增规上服务业企业13家，其中突破行业空白3个。				
年度绩效指标 (50分)	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
产出指标	数量指标	升规成功企业数	13个	13	10	10	-	
		申报成功率	≥95%	100%	10	10	-	
		完成时间	文字描述	年底前	10	10	-	
	成本指标	升规13家企业奖励金额	305万元	165万元	10	5.4	-	
		是否超预算标准	文字描述	否	10	10	-	
效益指标 (30分)	社会效益指标	带动就业	持续提升	持续提升	10	10	-	
		促进企业扩大升规	显著	显著	10	10	-	
	可持续影响指标	促进全区经济发展	长期	长期	10	10	-	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	升规企业对服务满意度	≥95%	95%	10	10	-	
总分		90.8						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	能源行业政策宣传及安全培训			主管部门	区能源中心		
项目实施单位	区能源中心			联系电话	-		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	10
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	实现能源企业安全生产主体责任落实、职工安全技能提升、安全知识提高、安全意识增强，积极营造能源行业全员关注、全体参与的良好氛围，为全区经济社会发展提供可靠的能源安全保障。			为了提高全民安全生产意识，本年度在我区开展安全生产能源行业综合业务培训2次，开展安全宣传活动2次，做到了能源企业业务培训参与率在95%以上，通过动员广大企业、社会公众积极参与活动，营造了辖区安全生产氛围，提升居民及辖区企业安全意识，保障辖区安全生产形势长期稳定好转。			
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 (50分)	产出指标	数量指标	能源行业综合业务培训次数	2次	2次	8	8
			开展安全宣传活动次数	≥2次	2次	7	7
	质量指标	能源企业业务培训参与率	≥95%	95%	7	7	-
			行业综合业务培训按计划完成率	100%	100%	7	7
	时效指标	安全宣传活动按计划完成率	100%	100%	7	7	-
			行业综合业务培训成本	≤2.2万元	2.2万元	7	7
	成本指标	安全宣传活动成本	≤1.8万元	1.8万元	7	7	-
			显著	显著	10	10	-
	社会效益指标	营造辖区安全生产氛围	提高	提高	10	10	-
			长期	长期	10	10	-
效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障辖区安全生产形势稳定好转	≥95%	95%	10	10	-
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100				-
总分		100					
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：							