

2024 年度
枣庄市山亭区工业和信
息化局部门决算

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）贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的地方规范性文件并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟定并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措

施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。组织实施全区行业技术规范 and 标准。组织实施全区有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全区工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

（七）负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设。

（九）拟定并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责上级下达的军品指令性计划的实施工作。负责全区民用爆破器材的生产、销售的存储管理工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全区中小企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟定全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导工业和信息化企业开拓市场。

（十三）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我区无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

（十四）负责企业武装部工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区工业和信息化局部门决算包括：局机关决算。

纳入枣庄市山亭区工业和信息化局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山亭区工业信息化发展促进中心
- 2、山亭区非公有制经济发展促进中心

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：枣庄市山亭区工业和信息化局

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	1,643.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	169.70	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	283.82	八、社会保障和就业支出	39	245.20
	9		九、卫生健康支出	40	20.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	600.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	876.75
	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	38.56
	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	169.70
	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	146.09
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,096.99	本年支出合计	58	2,096.99
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	2,096.99	总计	62	2,096.99

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

部门：枣庄市山亭区工业和信息化局

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		2,096.99	1,813.17					283.82
208	社会保障和就业支出	245.20	222.96					22.24
20805	行政事业单位养老支出	68.89	68.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.32	45.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57					
20808	抚恤	73.15	50.91					22.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.15	50.91					22.24
20899	其他社会保障和就业支出	103.17	103.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	103.17	103.17					
210	卫生健康支出	20.68	20.68					
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68					
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68					
214	交通运输支出	600.00	600.00					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21499	其他交通运输支出	600.00	600.00					
2149999	其他交通运输支出	600.00	600.00					
215	资源勘探工业信息等支出	876.75	615.16					261.58
21501	资源勘探开发	0.21						0.21
2150102	一般行政管理事务	0.21						0.21
21505	工业和信息产业监管	876.54	615.16					261.37
2150501	行政运行	474.68	430.64					44.04
2150502	一般行政管理事务	296.86	79.53					217.33
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.00	105.00					
221	住房保障支出	38.56	38.56					
22102	住房改革支出	38.56	38.56					
2210201	住房公积金	38.56	38.56					
223	国有资本经营预算支出	169.70	169.70					
22399	其他国有资本经营预算支出	169.70	169.70					
2239999	其他国有资本经营预算支出	169.70	169.70					
229	其他支出	146.09	146.09					
22999	其他支出	146.09	146.09					
2299999	其他支出	146.09	146.09					

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：枣庄市山亭区工业和信息化局

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		2, 096. 99	602. 80	1, 494. 18			
208	社会保障和就业支出	245. 20	68. 89	176. 32			
20805	行政事业单位养老支出	68. 89	68. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 32	45. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 57	23. 57				
20808	抚恤	73. 15		73. 15			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73. 15		73. 15			
20899	其他社会保障和就业支出	103. 17		103. 17			
2089999	其他社会保障和就业支出	103. 17		103. 17			
210	卫生健康支出	20. 68	20. 68				
21011	行政事业单位医疗	20. 68	20. 68				
2101101	行政单位医疗	20. 68	20. 68				
214	交通运输支出	600. 00		600. 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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21499	其他交通运输支出	600.00		600.00			
2149999	其他交通运输支出	600.00		600.00			
215	资源勘探工业信息等支出	876.75	474.68	402.07			
21501	资源勘探开发	0.21		0.21			
2150102	一般行政管理事务	0.21		0.21			
21505	工业和信息产业监管	876.54	474.68	401.86			
2150501	行政运行	474.68	474.68				
2150502	一般行政管理事务	296.86		296.86			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.00		105.00			
221	住房保障支出	38.56	38.56				
22102	住房改革支出	38.56	38.56				
2210201	住房公积金	38.56	38.56				
223	国有资本经营预算支出	169.70		169.70			
22399	其他国有资本经营预算支出	169.70		169.70			
2239999	其他国有资本经营预算支出	169.70		169.70			
229	其他支出	146.09		146.09			
22999	其他支出	146.09		146.09			
2299999	其他支出	146.09		146.09			

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：枣庄市山亭区工业和信息化局

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	1,643.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	169.70	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	222.96	222.96		
	9		九、卫生健康支出	41	20.68	20.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	600.00	600.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	615.16	615.16		

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	38.56	38.56		
	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	169.70			169.70
	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	146.09	146.09		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,813.17	本年支出合计	59	1,813.17	1,643.46		169.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,813.17	总计	64	1,813.17	1,643.46		169.70

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：枣庄市山亭区工业和信息化局

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, 643. 46	558. 76	1, 084. 70
208	社会保障和就业支出	222. 96	68. 89	154. 08
20805	行政事业单位养老支出	68. 89	68. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 32	45. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 57	23. 57	
20808	抚恤	50. 91		50. 91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50. 91		50. 91
20899	其他社会保障和就业支出	103. 17		103. 17
2089999	其他社会保障和就业支出	103. 17		103. 17
210	卫生健康支出	20. 68	20. 68	
21011	行政事业单位医疗	20. 68	20. 68	
2101101	行政单位医疗	20. 68	20. 68	
214	交通运输支出	600. 00		600. 00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21499	其他交通运输支出	600.00		600.00
2149999	其他交通运输支出	600.00		600.00
215	资源勘探工业信息等支出	615.16	430.64	184.53
21505	工业和信息产业监管	615.16	430.64	184.53
2150501	行政运行	430.64	430.64	
2150502	一般行政管理事务	79.53		79.53
2150599	其他工业和信息产业监管支出	105.00		105.00
221	住房保障支出	38.56	38.56	
22102	住房改革支出	38.56	38.56	
2210201	住房公积金	38.56	38.56	
229	其他支出	146.09		146.09
22999	其他支出	146.09		146.09
2299999	其他支出	146.09		146.09

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：枣庄市山亭区工业和信息化局

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	475.82	302	商品和服务支出	45.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.06	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.54	30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.98	30203	咨询费		310	资本性支出	2.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.17	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.32	30206	电费	4.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.57	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	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	35.20	30215	会议费	1.31	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
	人员经费合计	511.01	公用经费合计					47.75

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：枣庄市山亭区工业和信息化局

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区工业和信息化局

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		169.70		169.70
223	国有资本经营预算支出	169.70		169.70
22399	其他国有资本经营预算支出	169.70		169.70
2239999	其他国有资本经营预算支出	169.70		169.70

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

部门：枣庄市山亭区工业和信息化局

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	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
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

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 2,096.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 615.3 万元，下降 22.69%。主要是 2024 年比 2023 年的项目资金少，导致收支都减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

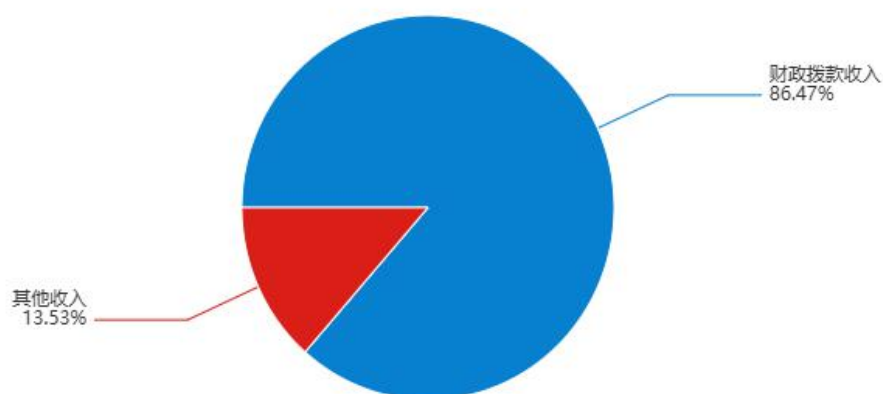


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,096.99 万元，其中：财政拨款收入 1,813.17 万元，占 86.47%；其他收入 283.82 万元，占 13.53%。

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 1,813.17 万元。与 2023 年度相比，减少 757.62 万元，下降 29.47%。主要是 2024 年比 2023 年的项目资金少，导致收入减少。

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。

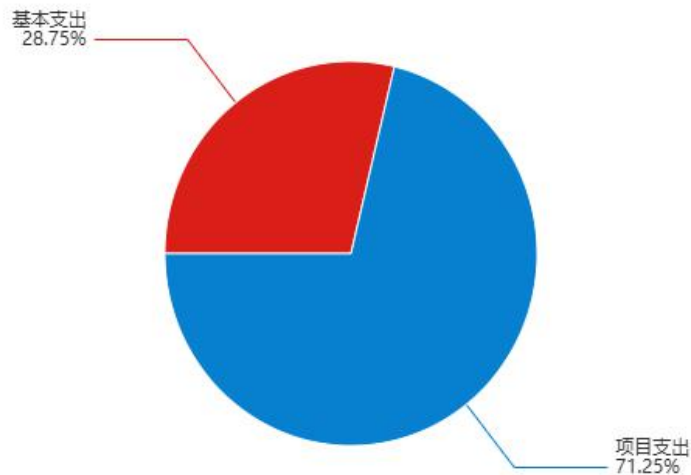
6、其他收入 283.82 万元。与 2023 年度相比，增加 142.32 万元，增长 100.58%。主要是新增下岗职工返还养老金及破产企业项目，导致收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,096.99万元,其中:基本支出602.8万元,占28.75%;项目支出1,494.18万元,占71.25%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出602.8万元。与2023年度相比,减少423.57万元,下降41.27%。主要是委托业务费、返还区直企业下岗职工养老金等支出减少。

2、项目支出1,494.18万元。与2023年度相比,减少191.74万元,下降11.37%。主要是2024年项目奖补资金较少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

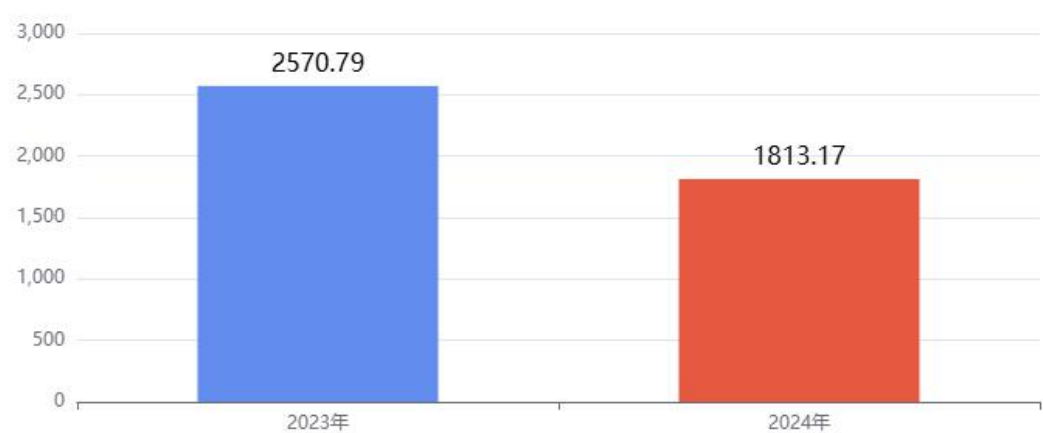
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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 1,813.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 757.62 万元，下降 29.47%。主要是 2024 年比 2023 年的项目资金少，导致收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

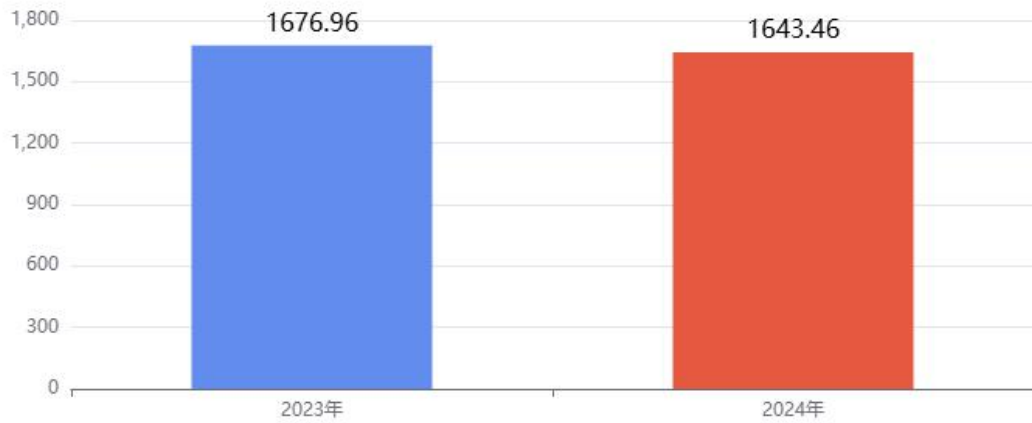


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,643.46 万元，占本年支出合计的 78.37%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.5 万元，下降 2%。主要是 2024 年比 2023 年的项目资金少，导致支出减少。

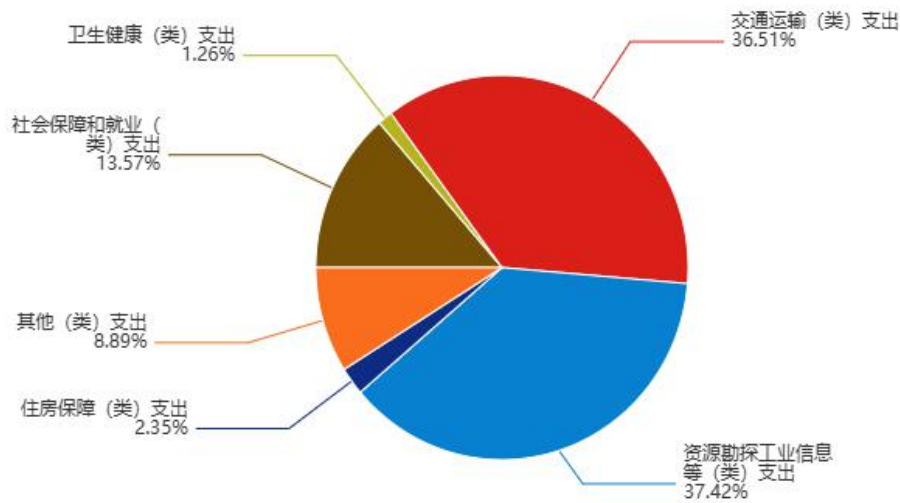
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,643.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 222.96 万元，占 13.57%；卫生健康（类）支出 20.68 万元，占 1.26%；交通运输（类）支出 600 万元，占 36.51%；资源勘探工业信息等（类）支出 615.16 万元，占 37.42%；住房保障（类）支出 38.56 万元，占 2.35%；其他（类）支出 146.09 万元，占 8.89%。

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 640.8 万元，支出决算为 1,643.46 万元，完成年初预算的 256.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增部分项目资金，人员的增加导致工资、社保等增加。其中：

1、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 45.32 万元，支出决算为 45.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 22.66 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加及社保基数

的调整导致增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 58.56 万元，支出决算为 50.91 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年有 2 名退役军人退休，工资停发，导致预算有余额。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了返还区直企业下岗职工养老保险金等项目。

5、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 20.68 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2024 年新增预算资金项目。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 425.67 万元，支出决算为 430.64 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于年初

预算数的主要原因是人员增加，导致工资等项目资金增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 29.45 万元，支出决算为 79.53 万元，完成年初预算的 270.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了返还区直企业下岗职工养老保险金等项目。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为 2023 年结转指标，用结转指标支付该项目资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.56 万元，支出决算为 38.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了返还区直企业下岗职工养老保险金等项目。

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 558.76 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 511.01 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、生活补助等。

公用经费 47.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 0 万元，支出决算为 169.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了返还区直企业下岗职工养老保险金等项目。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了返还区直企业下岗职工养老保险金等项目。

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 2.1 万元，支出决算为 2.1 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 2.1 万元，支出决算为 2.1 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 年枣庄市山亭区工业和信息化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 2.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险、检测费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区工业和信息化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 47.75 万元，比年初预算数增加 14.8 万元，增长 44.92%，主要原因是人力成本增加、物价上涨等。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 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 5 万元，占政府采购支出总额的 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 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆为原中小企业局合并到工信局车辆；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,枣庄市山亭区工业和信息化局组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 29 个,涉及预算资金 1,494.18 万元,占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年伤残军人生活补助、2024 年伤残退役军人生活补助(代管)、返还职业年金和独生子女费、返还工信系统下岗职工退休代单位缴纳的职工基本养老保险金(33 号、35 号、36 号)、下岗职工及伤残退役军人养老保险及滞纳金、返还区直退休职工原企业改制前欠缴基本养老金 4773090.06、李德生、张波、王明乾等同志养老保险金、职业年金和独生子女一次性退休补贴、2023 年剩余代管资金、2024 年奖励资金、5 家非正常经营企业失业保险单位部分资金、杨桂芳职业年金和独生子女一次性退休补贴、补发 3 家非正常经营企业失业保险单位部分资金、王保安、丛志云信访专项资金、返还工信系统下岗职工退休代单位缴纳的职工基本养老保险金(33 号、35 号、36 号)、历史遗留维稳等工作经费、2023-2024 年过度保障资金、返还区直退休职工原企业改制前欠缴基本养老金 4773090.06、经洽会及工作经费、工信系统下岗职工退休缴纳职工基本养老保险金滞纳金〔2024〕41 号 894246.05 元、2023 年省级工业转型发展资金(泰山产业领军人才)、化解王锦柱信访资金、返还区直退休

职工原企业改制前欠缴基本养老金（第二次）26767.6、工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险滞纳金、返还区直退休职工原企业改制前欠缴基本养老保险金34和37号、下岗职工及伤残退役军人养老保险及滞纳金、返还区直退休职工原企业改制前欠缴基本养老金（第一次）3048.4、返还区直退休职工原企业改制前欠缴基本养老金4773090.06、返还区直退休职工原企业改制前欠缴基本养老金72190+26767.6（第一次）等29个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,494.18万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区工业和信息化局2024年度区级预算绩效自评的29个项目中，29个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况较好。

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2024年伤残军人生活补助、李德生、张波、王明乾等同志养老保险金、职业年金和独生子女一次性退休补贴、5家非正常经营企业失业保险单位部分资金、2023

年省级工业转型发展资金(泰山产业领军人才)、化解王锦柱信访资金、工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳金等6个项目的绩效自评表。

1. 2024年伤残军人生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为50.91万元,执行数为50.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。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,整体绩效情况较好。

2. 李德生、张波、王明乾等同志养老保险金、职业年金和独生子女一次性退休补贴项目绩效自评综述: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6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。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,整体绩效情况较好。

3. 5家非正常经营企业失业保险单位部分资金项目绩效

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 156.18 万元，执行数为 156.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况较好。

4. 2023 年省级工业转型发展资金（泰山产业领军人才）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 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况较好。

5. 化解王锦柱信访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 10.79 万元，执行数为 10.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效

目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况较好。

6. 工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳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 154.13 万元，执行数为 154.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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，整体绩效情况较好。

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、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。

十七、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）。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

十九、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、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。

二十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件

2024 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	2024 年伤残军人生活补助	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
2	2024 年伤残退役军人生活补助（代管）	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
3	返还职业年金和独生子女费	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
4	返还工信系统下岗职工退休代单位缴纳的职工基本养老保险金（33 号、35 号、36 号）	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
5	下岗职工及伤残退役军人养老保险及滞纳金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
6	返还区直退休职工原企业改制前欠缴基本养老金 4773090.06	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优

7	李德生、张波、王明乾等同志养老金、职业年金和独生子女一次性退休补贴	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
8	2023 年剩余代管资金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
9	2024 年奖励资金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
10	5 家非正常经营企业失业保险单位部分资金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
11	杨桂芳职业年金和独生子女一次性退休补贴	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
12	补发 3 家非正常经营企业失业保险单位部分资金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
13	王保安、丛志云信访专项资金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
14	返还工信系统下岗职工退休代单位缴纳的职工基本养老金（33 号、35 号、36 号）	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
15	历史遗留维稳等工作经费	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
16	2023-2024 年过度保障资金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
17	返还区直退休职工原企业改制前欠缴基本养老金 4773090.06	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
18	经洽会及工作经费	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
19	工信系统下岗职工退休缴纳职工基本养老金滞纳金〔2024〕41 号 894246.05 元	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优

20	2023 年省级工业转型发展资金（泰山产业领军人才）	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
21	化解王锦柱信访资金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
22	返还区直退休职工原企业改制前欠缴基本养老金（第二次）26767.6	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
23	工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
24	返还区直退休职工原企业改制前欠缴基本养老保险金 34 和 37 号	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
25	下岗职工及伤残退役军人养老保险及滞纳金	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
26	返还区直退休职工原企业改制前欠缴基本养老金（第一次）3048.4	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
27	返还区直退休职工原企业改制前欠缴基本养老金 4773090.06	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
28	返还区直退休职工原企业改制前欠缴基本养老金 72190+26767.6（第一次）	枣庄市山亭区工业和信息化局	100	优
三、部门评价				
1				
2				
...				

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年伤残军人生活补助			主管部门	503-枣庄市山亭区工业和信息化局		
项目实施单位		503001-枣庄市山亭区工业和信息化局机关			联系电话	0632-8866772		
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	50.91	50.91	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.91	50.91	100	—	100%	—
		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			
		发放2024年伤残军人生活补助			发放2024年伤残军人生活补助			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2024年伤残军人生活补助	50.91万元	50.91万元	20	20	
	产出指标	数量指标	伤残军人生活补助准确足额发放人数	15人	15人	10	10	
		质量指标	发放补助完成率	≤100%	≤100%	10	15	
		时效指标	补助及时发放率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高补助对象收入	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	稳定补助对象情绪，体现人文关怀	效果显著	效果显著	10	5	
			减少上访率	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	获取人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		李德生、张波、王明乾等同志养老金、职业年金和独生子女一次性退休补贴			主管部门	503-枣庄市山亭区工业和信息化局		
项目实施单位		503001-枣庄市山亭区工业和信息化局机关			联系电话	0632-8866772		
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	6.6	6.6	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.6	6.6	100	-	100%	-
		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			
		李德生、张波、王明乾等同志养老金、职业年金和独生子女一次性退休补贴			李德生、张波、王明乾等同志养老金、职业年金和独生子女一次性退休补贴			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	李德生、张波、王明乾等同志养老金、职业年金和独生子女一次性退休补贴	6.6万元	6.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支出涉及职工人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	准确、足额发放人数完成率	1	1	10	10	
		时效指标	发放支出完成及时率	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高职工个人收入	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	维护信访稳定	效果显著	效果显著	10	10	
			维护职工的合法权益	效果显著	效果显著	10	10	
			提高政府公信力	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获取人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		5家非正常经营企业失业保险单位部分资金			主管部门	503-枣庄市山亭区工业和信息化局		
项目实施单位		503001-枣庄市山亭区工业和信息化局机关			联系电话	0632-8866772		
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	156.18	156.18	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	156.18	156.18	100	-	100%	-
		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			
		维护信访稳定，发放5家非正常经营企业失业保险单位部分资金			维护信访稳定，发放5家非正常经营企业失业保险单位部分资金			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	区直非正常经营企业失业保险单位部分资金	156.18万元	156.18万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	区直非正常经营企业失业保险单位部分资金涉及单位数量	5家	5家	10	10	
			区直非正常经营企业失业保险单位部分资金涉及职工人数	400人	400人	10	10	
		质量指标	失业保险单位部分资金准确、足额发放人数完成率	1	1	10	10	
		时效指标	失业保险单位部分资金完成及时率	1	1	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提高职工个人收入	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	维护信访稳定	效果显著	效果显著	10	10	
			维护职工的合法权益	效果显著	效果显著	5	5	
			提高政府人文关怀	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级工业转型发展资金（泰山产业领军人才）			主管部门	503-枣庄市山亭区工业和信息化局		
项目实施单位		503001-枣庄市山亭区工业和信息化局机关			联系电话	0632-8866772		
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	105	105	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			100	-	100%	-
		上年结转资金	105	105		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放2023年省级工业转型发展资金（泰山产业领军人才）			发放2023年省级工业转型发展资金（泰山产业领军人才）			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2023年省级工业转型发展资金（泰山产业领军人才）项目资金	=105万元	=105万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支持的人才数量	2人	2人	10	10	
			资金涉及企业数量	2家	2家	10	10	
		质量指标	人才研究能力	具备国内领先水平	具备国内领先水平	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高发放对象收入	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高工业经济高质量发展	效果显著	效果显著	10	10	
			调动企业家干事积极性	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		化解王锦柱信访资金			主管部门	503-枣庄市山亭区工业和信息化局		
项目实施单位		503001-枣庄市山亭区工业和信息化局机关			联系电话	0632-8866772		
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	10.79	10.79	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.79	10.79	100	-	100%	-
		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			
		解决历史遗留问题，维护信访稳定，化解王锦柱信访事项			解决历史遗留问题，维护信访稳定，化解王锦柱信访事项			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	化解信访资金	10.79万元	10.79万元	10	10	
	产出指标	数量指标	化解信访事项涉及人数	=1人	=1人	10	10	
		质量指标	资金发放合规率	≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	发放资金及时率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加个人收入	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	提高家庭生活质量	效果显著	效果显著	10	10	
			维护信访稳定，减少上访	效果显著	效果显著	10	10	
			维持局机关政策运行	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务信访人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳金			主管部门	503-枣庄市山亭区工业和信息化局		
项目实施单位		503001-枣庄市山亭区工业和信息化局机关			联系电话	0632-8866772		
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	154.13	154.13	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	154.13	154.13	100	-	100%	-
		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			
		维护信访稳定，解决历史遗留问题，返还工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳金			维护信访稳定，解决历史遗留问题，返还工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳金			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	工信系统下岗职工退休缴纳的职工基本养老保险金滞纳金	154.13万元	154.13万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	职工基本养老保险金滞纳金涉及人数	11人	11人	10	10	
			职工基本养老保险金滞纳金涉及企业数量	4家	4家	10	10	
		质量指标	养老金滞纳金准确、足额发放人数完成率	1	1	10	10	
		时效指标	发放养老金滞纳金完成及时率	1	1	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提高职工个人收入	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	维护信访稳定	效果显著	效果显著	10	10	
			维护职工的合法权益	效果显著	效果显著	5	5	
			提高政府公信力	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。