

2023 年度
枣庄市台儿庄区发展和
改革局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《台儿庄区机构改革方案》（鲁厅字〔2019〕4号）、《中共枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室关于印发〈台儿庄区机构改革方案〉的通知》（室字〔2019〕7号）和《中共台儿庄区委、台儿庄区人民政府关于台儿庄区区级机构改革的实施意见》（台发〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 台儿庄区发展和改革委员会（以下简称区发展改革委）是区政府工作部门，为正科级，加挂台儿庄区新旧动能转换综合试验区建设办公室（以下简称区新旧动能办）、台儿庄区能源局（以下简称区能源局）、台儿庄区粮食和物资储备局（以下简称区粮食和储备局）牌子。

第三条 区发展改革委贯彻党中央关于发展改革、能源工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、能源工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究分析全区以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控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的建议；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展规划计划的报告。

（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。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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。统筹协调煤电油气运保障工作，参与组织重要物资和商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展的重大问题，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。贯彻落实国民经济和社会发展的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（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。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行枣庄市台儿庄区支行牵头负责全区社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全区投融资、计划等体制改革方案并组织实

施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。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，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，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有关审批、备案以及审核、转报工作。安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。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。按照规定指导和协调全区招标投标工作，会同有关部门起草全区招标投标的规范性文件。指导工程咨询业发展。

（六）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，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。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提

出有关政策建议。组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全区地区经济协作和有关境内招商引资工作。负责组织拟订全区加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全区县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（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，研究拟订全区人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、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。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全区国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人

才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（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。牵头推进能源消费总量和强度控制工作，承担有关固定资产投资项目的节能评估审查工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全区节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）研究提出全区服务业发展战略、总体规划和重大政策。组织指导有关部门研究提出产业发展规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。统筹协调服务业机制和体制创新。组织实施服务业重点示范项目。管理服务业发展引导资金。

（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。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施全区新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进全区新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。承担区新旧动能转换重大工程建设领导小组和区“一带一路”建设工作协调推进领导小组的日常工作。

（十三）组织研究全区性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形

成机制。按照权限和程序，拟订全区实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价项目清单。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全区政府指导价、政府定价。会同有关部门审批省、市授权行政事业性收费和经营服务性收费标准，配合有关部门审批行政事业性收费项目。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全区成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全区对口支援协作工作规划和政策措施。提出区对口支援协作、扶贫协作项目并组织实施。承担区级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十五）贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮（含食用油，下同）管理的法律、法规和方针、政策；负责拟订全区粮食流通、储备等方面的政策，经批准后组织实施。负责全区粮食流通宏观调控的具体工作。提出全区粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和区级储备粮的收储、动用建议，经批准后组织实施；按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。会同有关部门组织粮食安全责任落实情况的考核。

（十六）负责区级粮食及相关储备物资的行政管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；组织全区粮食库存检查工作；

完善粮食储备体系，会同有关部门提出区级储备粮的规模、总体布局 and 收购、销售、储存、轮换计划，经批准后组织实施。

（十七）负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担各级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范；负责全区粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。健全粮食监测预警体系和应急机制；指导粮食购销有关工作，保障城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应；负责军粮供应管理工作；开展粮食流通对外合作与交流。负责全区储备基础设施的建设与管理。拟订全区粮食流通、仓储、加工设施建设规划，提出有关粮食流通设施区级投资项目的建议，参与有关粮食流通设施区级投资项目的建设管理。拟订全区粮食市场体系建设与发展规划；指导全区粮食市场建设与管理；协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

（十八）贯彻执行国家和省、市有关能源发展改革的法律法规和方针政策。拟订全区能源发展战略、规划和制度政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全区煤炭、石油、天然气、电力新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研究提出全区有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。指导协调全区农村能源发展工作。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、

成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。

（十九）负责能源行业节能和资源综合利用，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。负责全区能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。负责全区能源行业管理。承担全区石油天然气管道保护的监督管理职责。负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理有关工作。负责全区能源行业安全生产管理。在职责范围内，负责全区煤矿安全监管工作。参与拟订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。负责能源行业对外合作与交流，协调区际以及境外能源开发利用。（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。（二十一）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，组织推进全区发展改革系统转变政府职能和行政审批制度改革。贯彻新发展理念，加强重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，进一步精简行政审批程序，减少审批环节，提高行政效率，加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，减少微观管理事务，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，激发各类市场主体活力。1. 强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划制度。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制，强化发展战

略规划的约束和导向作用。综合协调宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化，提高相机抉择水平，增强前瞻性、针对性、协同性。

2. 深化投融资体制改革，除涉及国家全、公共安全等重大项目外，按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，最大限度地缩小审批、备案范围，切实落实企业投资自主权。推进落实市场准入负面清单制度。3. 进一步深化价格改革，凡是能由市场形成价格的都交给市场，政府不进行不当干预。政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节，提高透明度，接受社会监督。加强成本调查，根据权限及时提出政府定价目录修订意见，减少政府定价，建立更能反映市场供求的定价机制。完善价格改革配套机制，保障低收入群体生活水平。4. 推进能源供给侧结构性改革，提高能源供给体系质量，加快优化能源结构，壮大清洁能源产业，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。强化能源行业管理，加强能源

法制建设，推进能源体制改革，提升能源高质量发展水平，为经济社会发展和人民美好生活提供坚实的能源保障。加强能源行业监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，着力加强安全生产，压实企业安全生产主体责任，依法履行能源行业安全监管责任，落实属地安全监管责任，保持能源行业安全生产形势稳定好转。

（二十二）有关职责分工。1. 关于农产品进口关税配额管理的职责分工。区局受省、市发展改革委委托，在权限范围内负责

全区粮食（包括小麦、玉米、大米）、棉花等重要农产品的进口关税配额管理工作。区商务和投资促进局受省商务厅、市商务局委托，在权限范围内负责植物油、食糖、羊毛等农产品的进口关税配额管理工作。

2. 关于基本建设项目初步设计以及概算审批的职责分工。区发展改革局管前期、牵头组织审查概算方案，并会同区住房和城乡建设局审批，参与初步设计工作。区住房和城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配合区发展改革局审批概算方案。

3. 关于节约用水管理的职责分工。区城乡水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水管理制度，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，做好水资源开发利用、节约保护主要指标落实情况的考核工作。区发展改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体录，落实工业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用

水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

4. 关于成品油流通监督管理的职责分工。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务和投资促进、应急管理、市场监管、税务等部门(单位)依据各自职能,严格成品油批发、零售资质审核,依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为,加强成品油税收管理,依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为,严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展改革局负责油品供应保障等有关工作。区生态环境分局负责加强成品油生产经营环评条件审查,加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查,规范成品油运输过程管理。区商务和投资促进局负责成品油流通监督管理工作,严格成品油流通领域市场准入,按照规定查处成品油经营企业违法违规维护市场流通秩序。区应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作,加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管;负责加

油站计量监督管理;负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于区级

救灾物资的管理职责分工。区应急管理局负责提出器级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展改革局（区能源局、区粮食和储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区发展改革局（区能源局、区粮食和储备局）根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按照权限组织实施区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动指令按照程序组织调出。

6. 关于电动汽车以及充电设施管理的职责分工。区工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家电动汽车发展规划、产业政策，拟订我区相关规划、政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展改革局牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全区能源规划相衔接。区市场监管局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国家标准和行业标准、地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

7. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区发展改革局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

第四条 区发展改革局机关行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名。区新旧动能办主任由区发展改革局局长兼任，暂配备专职副主任 1 名（正科级，由 1 名区发展改革局副局长兼任），副主任 1 名（副科级），上述职数在新旧动能转换综合试

验区建设任务完成后收回。

第五条 区发展改革局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第六条 本规定具体解释工作由中共台儿庄区委办公室、台儿庄区人民政府办公室会同中共台儿庄区委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共台儿庄区委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

第七条 本规定自 2019 年 3 月 29 日起施行。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：（一）办公室（挂国民经济工作室牌子）（二）工交投资工作室（挂能源事务工作室、区域发展工作室牌子）（三）社会体改工作室（挂农村经济工作室牌子）（四）规划经贸工作室（挂动能转换工作室、服务业发展工作室牌子）（五）粮食价格工作室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区发展和改革局本级

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,175.63	一、一般公共服务支出	32	587.88
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		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	140.00
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	24.47	八、社会保障和就业支出	39	79.60
	9		九、卫生健康支出	40	22.58
	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	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	48.00
	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	43.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	254.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	24.47
	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	1,200.10	本年支出合计	58	1,200.10
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	1,200.10	总计	62	1,200.10

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

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市台儿庄区发展和改革局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,200.10	1,175.63					24.47
201	一般公共服务支出	587.88	587.88					
20104	发展与改革事务	587.88	587.88					
2010401	行政运行	458.41	458.41					
2010402	一般行政管理事务	125.54	125.54					
2010408	物价管理	3.92	3.92					
206	科学技术支出	140.00	140.00					
20699	其他科学技术支出	140.00	140.00					
2069999	其他科学技术支出	140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60					
20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	22.58	22.58					
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58					
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58					
215	资源勘探工业信息等支出	48.00	48.00					

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							
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.00	48.00					
2150805	中小企业发展专项	48.00	48.00					
221	住房保障支出	43.58	43.58					
22102	住房改革支出	43.58	43.58					
2210201	住房公积金	43.58	43.58					
222	粮油物资储备支出	254.00	254.00					
22201	粮油物资事务	254.00	254.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	254.00	254.00					
229	其他支出	24.47						24.47
22999	其他支出	24.47						24.47
2299999	其他支出	24.47						24.47

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市台儿庄区发展和改革局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,200.10	604.16	595.93			
201	一般公共服务支出	587.88	458.41	129.46			
20104	发展与改革事务	587.88	458.41	129.46			
2010401	行政运行	458.41	458.41				
2010402	一般行政管理事务	125.54		125.54			
2010408	物价管理	3.92		3.92			
206	科学技术支出	140.00		140.00			
20699	其他科学技术支出	140.00		140.00			
2069999	其他科学技术支出	140.00		140.00			
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60				
20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	22.58	22.58				
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58				
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58				
215	资源勘探工业信息等支出	48.00		48.00			

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						
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.00		48.00			
2150805	中小企业发展专项	48.00		48.00			
221	住房保障支出	43.58	43.58				
22102	住房改革支出	43.58	43.58				
2210201	住房公积金	43.58	43.58				
222	粮油物资储备支出	254.00		254.00			
22201	粮油物资事务	254.00		254.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	254.00		254.00			
229	其他支出	24.47		24.47			
22999	其他支出	24.47		24.47			
2299999	其他支出	24.47		24.47			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市台儿庄区发展和改革局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,175.63	一、一般公共服务支出	33	587.88	587.88		
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		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	140.00	140.00		
	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	79.60	79.60		
	9		九、卫生健康支出	41	22.58	22.58		
	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				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	48.00	48.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.58	43.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	254.00	254.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,175.63	本年支出合计	59	1,175.63	1,175.63		
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	1,175.63	总计	64	1,175.63	1,175.63		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市台儿庄区发展和改革局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,175.63	604.16	571.46
201	一般公共服务支出	587.88	458.41	129.46
20104	发展与改革事务	587.88	458.41	129.46
2010401	行政运行	458.41	458.41	
2010402	一般行政管理事务	125.54		125.54
2010408	物价管理	3.92		3.92
206	科学技术支出	140.00		140.00
20699	其他科学技术支出	140.00		140.00
2069999	其他科学技术支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	
20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	22.58	22.58	
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	
215	资源勘探工业信息等支出	48.00		48.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21508	支持中小企业发展和管理支出	48.00		48.00
2150805	中小企业发展专项	48.00		48.00
221	住房保障支出	43.58	43.58	
22102	住房改革支出	43.58	43.58	
2210201	住房公积金	43.58	43.58	
222	粮油物资储备支出	254.00		254.00
22201	粮油物资事务	254.00		254.00
2220199	其他粮油物资事务支出	254.00		254.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区发展和改革局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	568.13	302	商品和服务支出	25.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.90	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	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	1.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	47.29	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.64	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	10.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.43	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	5.62	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	9.44	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		578.77	公用经费合计						25.39

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市台儿庄区发展和改革局本级

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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

单位：枣庄市台儿庄区发展和改革局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区发展和改革局本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.62		5.62		5.62		5.62		5.62		5.62	

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

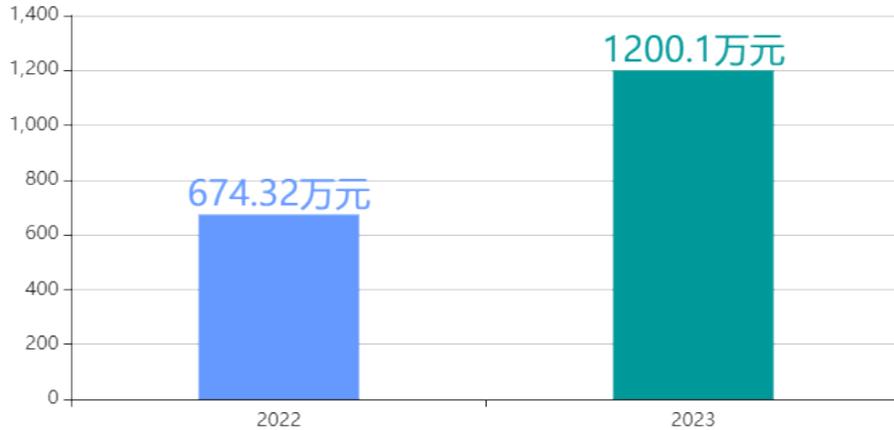
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,200.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 525.78 万元，增长 77.97%。主要是上级专款拨付，人员增加，基数变动。

收、支决算总计变动情况图

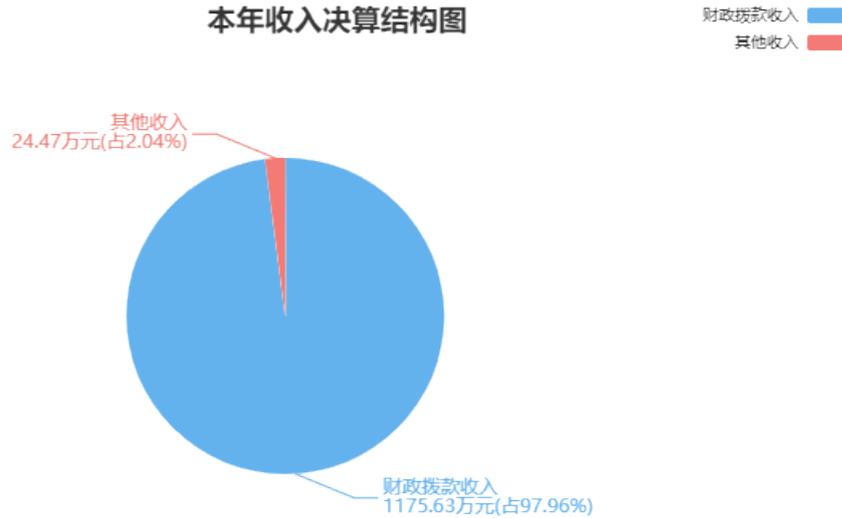


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,200.1 万元，其中：财政拨款收入 1,175.63 万元，占 97.96%；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 24.47 万元，占 2.04%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,175.63 万元。与 2022 年度相比，增加 501.31 万元，增长 74.34%。主要是上级专款拨付，人员增加，基数变动。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

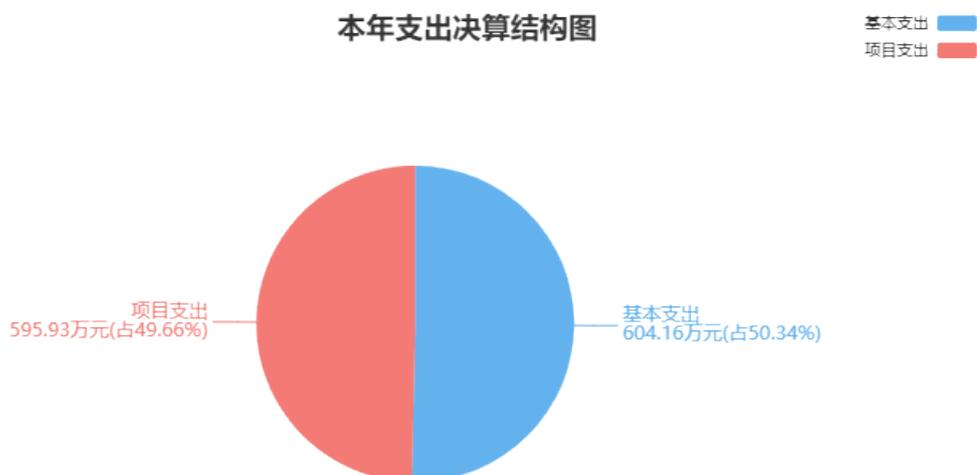
6、其他收入 24.47 万元。与 2022 年度相比，增加 24.47 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是驻矿人员工资。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,200.1 万元，其中：基本支出 604.16 万元，占 50.34%；项目支出 595.93 万元，占 49.66%；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 604.16 万元。与 2022 年度相比，增加 195.54 万元，增长 47.85%。主要是上级专款拨付、人员增加，基数变动。

2、项目支出 595.93 万元。与 2022 年度相比，增加 330.23 万元，增长 124.29%。主要是项目增加，上级专款拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

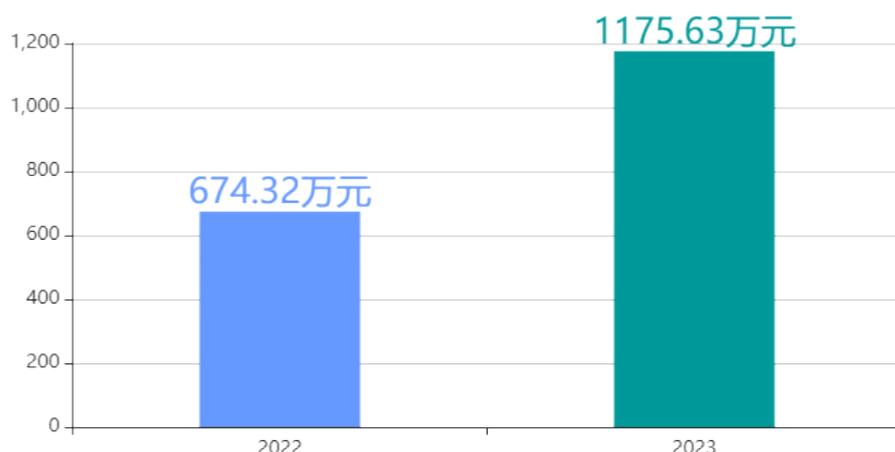
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,175.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 501.31 万元，增长 74.34%。主要是上级专款拨付增加、人员增加，基数变动。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

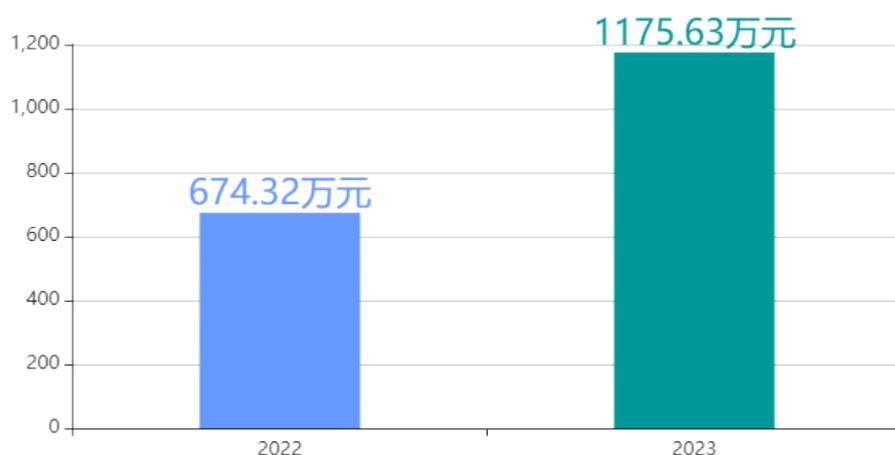


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,175.63 万元，占本年支出合计的 97.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 501.31 万元，增长 74.34%。主要是上级专款拨付增加、人员增加，基数变动。

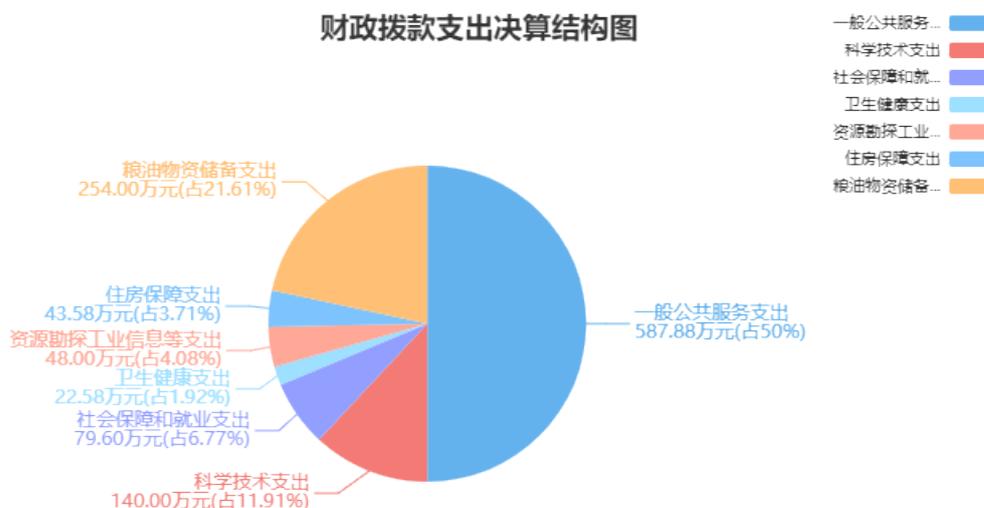
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,175.63 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 587.88 万元，占 50%；科学技术（类）支出 140 万元，占 11.91%；社会保障和就业（类）支出 79.6 万元，占 6.77%；卫生健康（类）支出 22.58 万元，占 1.92%；资源勘探工业信息等（类）支出 48 万元，占 4.08%；住房保障（类）支出 43.58 万元，占 3.71%；粮油物资储备（类）支出 254 万元，占 21.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,206.16 万元，支出决算为 1,175.63 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约。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 372.39 万元，支出决算为 458.41 万元，完成年初预算的 123.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级专款及人员增加导致金额变动。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 688.44 万元，支出决算为 125.54

万元，完成年初预算的 18.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级专款。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付上级专款。

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 45.08 万元，支出决算为 51.82 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致。

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 22.21 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 118.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致。

7、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 0.57 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 261.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致。

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 19.73 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 114.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是

人员增加导致。

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款拨付。

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 37.74 万元，支出决算为 43.58 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致。

11、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 254 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 604.16 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 578.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 25.39 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，与2023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2023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5.62万元，支出决算为5.62万元，与2023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，2023年枣庄市台儿庄区发展和改革局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.62万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、加油及维修保养等支出。截至2023年12月31日，枣庄市台儿庄区发展和改革局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023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

2023 年度机关运行经费支出 25.39 万元，比年初预算数减少 6.24 万元，下降 19.73%，主要原因是厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 236.49 万元，其中：政府采购货物支出 236.49 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 236.49 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 236.49 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖

项目 21 个，涉及预算资金 841.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 48 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区发展和改革局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 21 个项目中，21 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，取得较好效果；但也存在部分项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及退役军人、遗属及临时工工资等 21 个项目的绩效自评表。

1. 退役军人、遗属及临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 34.43 万元，执行数为 33.12 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：通过对退役军人、遗属补助及临时工工资发放，保障相关人员权益，提高相关人员幸福感。

2. 应急物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 487.98 万元，执行数为 90.29 万元，完成预算的 18.5%。项目绩效目标完成情况：按计划购置生活保障类物资。

3. 地方储备粮保管轮换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 94 分。全年预算数为 60 万元，

执行数为 23.52 万元，完成预算的 39.2%。项目绩效目标完成情况：保证区级储备粮顺利轮换，落实全区储备粮安全存储，不产生超期储存的陈化粮，维护粮食市场秩序，保证种粮农民积极性，解决农民卖粮难的问题。

4. 重点项目可视化平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 3.03 万元，完成预算的 20.2%。项目绩效目标完成情况：实现对海量数据的采集、存储、处理、分析和可视化呈现。

5. 部门运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 31.44 万元，执行数为 22.1 万元，完成预算的 70.29%。项目绩效目标完成情况：保障单位稳定运行，为单位相关职能科室更好开展业务提供保障服务。

6. 代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 36.03 万元，执行数为 24.68 万元，完成预算的 68.5%。项目绩效目标完成情况：及时发放住矿人员的工资等费用，可以提高住矿人员工作的积极性，更好的维护生产次序，提高工作效率。

7. 区级劳模津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 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放区级劳模补助，发挥模范带头作用。

8. 离退休干部党支部班子成员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 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成老干部支部书记补助。

9. 专项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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成兑现企业政策，提高企业生产积极性。

10. 购置防汛物资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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的保障了我区在应对突发灾害时的物资保障与及时处理能力。

11. 社会信用体系建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：信用课题研究，榴花分宣传推广。

12. 成本监审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照《成本监审办法》对行政事业性收费进行成本测算。

13. 节能报告专家评审费用及第三方机构意见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 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：节能报告专家评审费用及第三方机构意见费

用。

14. 重点项目谋划专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 9.54 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过重点项目谋划，能更好的提高我区经济指标。

15. 服务业政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：用于奖励引导服务业更好规范发展，更好服务人民群众。

16. 价格认定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成年度价格认定工作，有效提升资金使用效率。

17. 基层党组织活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：更好发挥基层党组织战斗堡垒作用，充分发挥党员在工作中做好模范带头作用。

18. 应急供应网点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成粮食应急供应网点建设，着力健全建立全区域性粮食应急保障体系。

19. 成品粮油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 90 分。全年预算数为 20.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：成品粮油每季度进行一次质量安全检测。

20. 生猪价格保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：帮助农户鉴定养殖信心，稳定养殖收入，进一步为推进乡村振兴做出贡献。

21. 重点项目视频宣传制作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 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过重点项目宣传，能更好的提高我区企业知名度，造福人民。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

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、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。

二十七、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。

第五部分

附 件

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市台儿庄区发展和改革局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	退役军人、遗属及临时人员工资	枣庄市台儿庄区发展和改革局	99	优
2	应急物资采购	枣庄市台儿庄区发展和改革局	92	优
3	地方储备粮保管轮换费用	枣庄市台儿庄运河粮油储备库有限公司	94	优
4	重点项目可视化平台建设	中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司	92	优
5	部门运转经费	枣庄市台儿庄区发展和改革局	97	优
6	代管资金	枣庄市台儿庄区发展和改革局	97	优
7	区级劳模津贴	枣庄市台儿庄区发展和改革局	100	优
8	离退休干部党支部班子成员补助	枣庄市台儿庄区发展和改革局	100	优
9	专项资金	枣庄市台儿庄区发展和改革局	100	优
10	购置防汛物资资金	枣庄市台儿庄区发展和改革局	100	优
11	社会信用体系建设专项经费	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
12	成本监审	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优

13	节能报告专家评审费用及第三方机构意见费用	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
14	重点项目谋划专项经费	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
15	服务业政策兑现	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
16	价格认定	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
17	基层党组织活动	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
18	应急供应网点建设	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
19	成品粮油费用	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
20	生猪价格保险	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
21	重点项目视频宣传制作费	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	退役军人、遗属补助及临时工工资							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	34.4317	34.4317	33.115614	10	96.18%	9	
	其中：当年财政拨款	34.4317	34.4317	33.115614	10	96.18%	9	
	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				
	通过对退役军人、遗属补助及临时工工资发放，保障相关人员权益，提高相关人员幸福感。			通过对退役军人、遗属补助及临时工工资发放，保障相关人员权益，提高相关人员幸福感。				
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 (10分)	经济成本指标	预算控制数	≤34.4317	33.115614	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	服务人员数量	≥12人	12	10	10	
			质量指标	资金支付合格率	=100%	=100%	20	20
时效指标		项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10		

	一级指标	二级指标	三级指标	年指标值 (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	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人员合 法权益	保障	保障	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总 分						100	99	
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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	应急物资采购							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	487.98	487.98	90.29	10	18.5%	2	
	其中：当年财政拨款	487.98	487.98	90.29	10	18.5%	2	
	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				
	根据区《应急物资储备体系建设规划(2020-2030)》和区应急局购置计划购置生活保障类物资。			根据区《应急物资储备体系建设规划(2020-2030)》和区应急局购置计划购置生活保障类物资。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤487.98	90.29	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	生态环境成本指标					
		质量指标	支出经费合规性	合规	合规	20	20	
	时效指标	2023年12月31日前	1年	1年内完成	20	20		

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
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低人民财 产损失	降低	降低	15	15	
		社会效益指标	保障人民生 命安全	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	92	
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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	地方储备粮保管轮换费用							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄运河粮油储备库有限公司			
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	60	60	23.525	10	39.21	4	
	其中：当年财政拨款	60	60	23.525	—	39.21	—	
	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				
	保证区级储备粮顺利轮换，落实全区储备粮安全存储，不产生超期储存的陈化粮，维护粮食市场次序，保证种粮农民积极性，解决农民卖粮难的问题。			保证区级储备粮顺利轮换，落实全区储备粮安全存储，不产生超期储存的陈化粮，维护粮食市场次序，保证种粮农民积极性，解决农民卖粮难的问题。				
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 (10分)	经济成本指标	按时入库	20万吨	20万吨	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	项目实施企业	1	1	10	10	
			轮换入库小麦等级	三等及以上	三等及以上	15	15	
		时效指标	规定时间内	按时	按时	15	15	

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食费用降 低	降低	降低	10	10		
		社会效益指标	解决我区农 民卖粮难	可解决	可解决	5	5		
			稳定我区粮 食价格	保证	保证	5	5		
		生态效益指标	提高粮食种 植	提高	提高	5	5		
		可持续发展影 响指标	保证我区储 备粮长期安 全储存	可保证	可保证	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	种粮农民对 粮食收购满 意度	≥95%	96%	10	10		
	总 分						100	94	
	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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	重点项目可视化平台建设							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司			
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	15	15	3.03	10	20.20%	2	
	其中：当年财政拨款	15	15	3.03	—	20.20%	—	
	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				
	可视化平台是一种基于大数据技术的数据管理和可视化工具，它能够实现对海量数据的采集、存储、处理、分析和可视化呈现。通过图形、图表等形式直观展示重点项目进度，便于领导决策和分析。			可视化平台是一种基于大数据技术的数据管理和可视化工具，它能够实现对海量数据的采集、存储、处理、分析和可视化呈现。通过图形、图表等形式直观展示重点项目进度，便于领导决策和分析。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤15	3.03	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	生态环境成本指标						
		数量指标						
质量指标	工作完成达标	100%	100%	20	20			
	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	20	20			

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高决策水 平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	92	
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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	部门运转经费							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	33.443745	33.443745	22.101473	10	70.29%	7	
	其中：当年财政拨款	33.443745	33.443745	22.101473	10	70.29%	7	
	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				
	保障单位稳定运行，为单位相关职能科室更好开展业务提供保障服务			保障单位稳定运行，为单位相关职能科室更好开展业务提供保障服务				
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 (10分)	经济成本指标	预算控制数	≤33.443745	22.101473	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	服务人员数量	≥8人	≥8人	10	10	
			质量指标	完成质量达标率	=100%	=100%	20	20
		时效指标	各项工作完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	工作环境改 善情况	改善	改善	30	30	
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	97	
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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	代管资金							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	36.026	36.026	24.68519	10	68.52%	7	
	其中：当年财政拨款	36.026	36.026	24.68519	-	68.52%	7	
	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				
	进一步强化煤矿安全生产监管，切实保障职工生命安全及健康，促进全区煤炭工业的健康稳定发展。及时发放住矿人员的工资等费用，可以提高住矿人员工作的积极性，更好的维护生产次序，提高工作效率。			进一步强化煤矿安全生产监管，切实保障职工生命安全及健康，促进全区煤炭工业的健康稳定发展。及时发放住矿人员的工资等费用，可以提高住矿人员工作的积极性，更好的维护生产次序，提高工作效率。				
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 (10分)	经济成本指标	预算控制数	≤36.026	24.68519	5	5	
			提高工作积极性	有效提高	有效提高	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	服务人员数量	≥5人	5	10	10	
		质量指标	工作完成达	100%	100%	20	20	

			标					
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
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
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低财产损失	降低	降低	30	30	
		社会效益指标						
	生态效益指标							
可持续发展影响指标								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	
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:								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	区级劳模津贴								
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局				
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	0.12	0.12	0.12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	—	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					
	发放区级劳模补助，发挥模范带头作用。			发放区级劳模补助，发挥模范带头作用。					
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤0.12	0.12	10	10		
		社会成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=1人			10	10	
			质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	20	20		

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人员补 助发放	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障单位业 务及时开展	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	相关人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	离退休干部党支部班子成员补助							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	0.72	0.72	0.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	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				
	完成老干部支部书记补助			完成老干部支部书记补助				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤0.72	0.72	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=4人			10	10
质量指标		经费支出合规性	合规	合规		10	10	
时效指标		项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日		20	20	

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人员补 助发放	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障单位业 务及时开展	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	相关人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	专项资金							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	—	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				
	保障兑现企业政策，提高企业生产积极性。			保障兑现企业政策，提高企业生产积极性。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤48	48	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	生态环境成本指标						
		数量指标						
产出指标 (40分)	质量指标	工作完成达标	100%	100%	20	20		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	20	20		

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高企业生 产效益	提高	提高	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	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：								

附件 1

预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		购置防汛物资资金						
主管部门		枣庄市台儿庄区发展和改革局		实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	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				
	有效保障我区在应对突发灾害时的及时处理能力，并提供物质保障。充分发挥我区物质储备对我区救灾物资储备的推动作用。			有效的保障了我区在应对突发灾害时的物资保障与及时处理能力。充分的发挥了我区物质储备对我区救灾物资储备的推动作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤2	2	10	10	
			质量指标	支出经费合规性	合规	合规	20	20
	产出指标	时效指标	2023 年 12 月 31 日前	1 年	1 年内完成	20	20	
			经济效益指标	降低人民财产损失	降低	降低	15	15
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全	改善	改善	15	15	
服务对象满意度指标			服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	社会信用体系建设专项经费							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	10	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0	—	
	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				
	信用课题研究，榴花分宣传推广和激励场景补贴。			信用课题研究，榴花分宣传推广和激励场景补贴。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤10	0	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	计划数量	=10万元	0	10	10	
			质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	20	20	

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低制度性 交易成本	降低		10	10	
		社会效益指标	改善社会信 用环境	改善	改善	20	20	
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	90	
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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	成本监审							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	5	5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0	—	
	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				
	按照《成本监审办法》对行政事业性收费进行成本测算，更好服务人民群众。			按照《成本监审办法》对行政事业性收费进行成本测算，更好服务人民群众。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤5	0	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	生态环境成本指标						
		数量指标						
质量指标	提高成本监审质量	提高	提高	20	20			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	20	20		

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	核定监审项 目成本	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标	持续规范成 本监审流程	规范	规范	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	监审对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	90	
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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	节能报告专家评审费用及第三方机构意见费用							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	5	5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0	—	
	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				
	更好使用节能报告专家评审费用及第三方机构意见费用，完成节能报告编写。			节能报告专家评审费用及第三方机构意见费用，完成节能报告编写。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤5	0	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
			质量指标	质量达标率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	20	20	

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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障编写质 量	保障	保障	20	20		
		生态效益指标							
	可持续发展影 响指标	持续规范编 写流程	规范	规范	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	90		
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：									

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	重点项目谋划专项经费							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	9.544	9.544	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	9.544	9.544	0	—	0	—	
	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				
	通过重点项目谋划，能更好的提高我区经济指标，造福人民，提高领导科学决策和分析。			通过重点项目谋划，能更好的提高我区经济指标，造福人民，提高领导科学决策和分析。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤9.544	0	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	生态环境成本指标						
		数量指标						
产出指标 (40分)	质量指标	工作完成达标	100%	100%	20	20		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	20	20		

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高决策水 平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	90	
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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	服务业政策兑现							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	5	5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0	—	
	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				
	用于奖励引导服务业更好规范发展，更好服务人民群众。			用于奖励引导服务业更好规范发展，更好服务人民群众。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤5	0	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	生态环境成本指标						
		数量指标						
产出指标 (40分)	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	20	20		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	20	20		

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高企业及相关人员积极性	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	改善民生	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	90	
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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	价格认定							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	2	2	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2	2	0	—	0	—	
	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				
	完成年度价格认定工作，有效提升资金使用效率。			完成年度价格认定工作，有效提升资金使用效率。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤2	0	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	生态环境成本指标						
		数量指标						
质量指标	提高价格质量	提高	提高	20	20			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	20	20		

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低价格认 定成本	降低	降低	20	20	
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标	持续规范价 格认定流程	规范	规范	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	90	
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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	基层党组织活动							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	2	2	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2	2	0	—	0	—	
	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				
	更好发挥基层党组织战斗堡垒作用，充分发挥党员在工作中做好模范带头作用。			更好发挥基层党组织战斗堡垒作用，充分发挥党员在工作中做好模范带头作用。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤2	0	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	项目个数	1个	1个	10	10	
			质量指标	质量达标率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	20	20	

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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障活动质 量	保障	保障	20	20		
		生态效益指标							
	可持续发展影 响指标	持续规范活 动流程	规范	规范	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	90		
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：									

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	应急供应网点建设							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	42	42	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	42	42	0	10	0	0	
	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				
	完成粮食应急供应网点建设，着力健全建立全区域性粮食应急保障体系，应对各种突发事件。			完成粮食应急供应网点建设，着力健全建立全区域性粮食应急保障体系，应对各种突发事件。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤42	0	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	生态环境成本指标						
		数量指标						
质量指标	支出经费合规性	合规	合规	20	20			
	时效指标	2023年12月31日前	1年	1年内完成	20	20		

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低人民财 产损失	降低	降低	15	15	
		社会效益指标	保障人民生 命安全	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标	服务对象满 意度		≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标						
总 分						100	90	
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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	成品粮油费用							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	20.6	20.6	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20.6	20.6	0	—	0	—	
	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				
	按照成品粮油管理办法规定，成品粮油每季度进行一次质量安全检测。			按照成品粮油管理办法规定，成品粮油每季度进行一次质量安全检测。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤20.6	0	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	每季度检测一次	4次	4次	10	10	
			质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	20	20	

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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位业务及时开展	保障	保障	30	30		
		生态效益指标							
	可持续发展影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	90		
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：									

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	生猪价格保险							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	20	20	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	—	0	—	
	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				
	生猪价格保险主要内容为生猪保险+期货目标价格保险(以奖代补)，主要目标为帮助农户鉴定养殖信心，稳定养殖收入，进一步为推进乡村振兴做出贡献。			生猪价格保险主要内容为生猪保险+期货目标价格保险(以奖代补)，主要目标为帮助农户鉴定养殖信心，稳定养殖收入，进一步为推进乡村振兴做出贡献。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤20	0	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	计划数量	≤20	0	10	10	
质量指标		经费支出合规性	合规	合规	10	10		
时效指标		项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	20	20		

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续保障经 济运行	持续	持续	15	15	
		社会效益指标	改善民生	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	90	
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：								

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	重点项目宣传制作费							
主管部门	枣庄市台儿庄区发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄区发展和改革局			
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	5	5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0	—	
	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				
	通过重点项目宣传，能更好的提高我区企业知名度，造福人民，便于领导科学决策和分析。			通过重点项目宣传，能更好的提高我区企业知名度，造福人民，便于领导科学决策和分析。				
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 (10分)	经济成本指标	预算范围内支出经费	≤5	0	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	生态环境成本指标						
		数量指标						
产出指标 (40分)	质量指标	工作完成达标	100%	100%	20	20		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	20	20		

	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	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高决策水 平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	可持续发展影 响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	90	
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：								