

2024 年度

枣庄市台儿庄区发展和  
改革局（汇总）部门决

算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

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

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

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局（以下简称区发展改革局）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 区发展改革局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。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计划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、

预测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势。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，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，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。

（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、总体布局和收购、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，除涉及国家安全、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。区发展改革局受省、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. 关于基本建设项目建设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、设备和产品的具体名录，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、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行为维护市场流通秩序。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区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,根据动用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 区发展改革局设下列内设机构：

（一）办公室（挂国民经济工作室牌子）。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、值班、安全等局机关日常运转工作，承担政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。负责局机关和直属事业单位财务、国有资产管理，配合有关部门管理区级粮食风险基金。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织本系统的干部队伍建设、教育培训工作。负责局机关和直属事业单位离退休人员的管理服务工作。分析研究全区以及国内外经济形势，进行宏观经济和社会发展的预测、预警，提出维护经济安全的对策建议。组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划，提出总量平衡、结构调整和重要商品

平衡的目标及相关政策建议，对计划的执行情况进行监督检查。提出全区促进经济增长、增加就业、稳定物价等调控目标以及运用各种经济手段和政策的建议。负责组织拟订区级储备粮、棉等战略物资储备的规划和总量计划。研究全区国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织拟订全区国民经济动员规划、计划。协调落实军队通用物资和装备采购、战备物资供应渠道和社会化储备工作。组织实施国民经济动员和平战转换能力建设有关工作，对国民经济动员的重大问题提出意见和建议。承担区国防动员委员会的有关工作。监测研判经济运行态势并提出相关运行调节政策建议，调节日常经济运行，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题。统筹协调全区煤电油气运保障工作，参与组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输综合协调。会同有关部门提出安排相关物资储备和动用的建议。指导煤炭经营监督管理工作。

（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）。综合分析能源、交通运输等基础产业运行状况，研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，协调有关重大问题，提出有关政策建议。统筹能源、交通运输发展规划、计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出能源、交通运输等重大基础设施布局建议并协调实施。提出能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目的审核意见。分析预测工业发展现状和趋势，研究工业发展战略，提出相关体制改革、产业政策的建议。统筹全区工业发展的中长期规划、计划和

国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，提出重大项目布局建议并协调实施。协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。承担车用乙醇汽油推广有关工作。综合分析全区高技术产业及产业技术的发展态势，拟订提出全区创新驱动发展战略的政策措施以及高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策。衔接平衡全区信息化发展规划与全区国民经济和社会发展规划。会同有关部门推进高新技术产业化，组织实施全区重大产业化前期关键技术、成套装备的研制开发、工业性试验和产业化示范工程。统筹推进战略性新兴产业发展和新兴产业创业投资工作。组织推动技术创新和产学研联合，负责实施重大科技基础设施和工程研究中心、工程实验室创新能力平台建设。负责国家企业技术中心的申报和管理工作。监测分析全社会固定资产投资状况，编制固定资产投资中长期规划、年度计划，提出固定资产投资调控政策。提出投融资体制改革的实施意见，研究提出促进民间投资、政府和社会资本合作的相关政策，开展适用项目培育开发工作。提出安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划，协调指导专项建设资金和政策性固定资产投资贷款的使用方向。指导工程咨询业发展。负责组织能源重大发展战略政策的调查研究，承担能源体制改革有关工作。负责推进全区能源系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单。负责组织拟订全区能源发展规划、年度计划和产业政策；衔接平衡煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等专项规划。负责研究提出全区能源重大项目建设布局建议。参与研究全区能源消费总量控制工作方

案，指导、监督能源消费总量控制有关工作。组织开展全区能源行业统计和预测预警等工作。负责能源对外合作与交流工作。负责拟订全区煤炭、石油、天然气等有关发展规划、计划和政策并组织实施。负责全区煤矿工程质量监督工作。负责组织开展全区淘汰煤炭落后产能工作，推动区外煤炭基地建设工作。在职责范围内，负责全区煤矿安全监管工作；依法监督关闭不具备安全生产条件的矿井；参煤矿安全生产事故的抢险救援和调查处理工作。承担全区压煤建筑物搬迁以及房屋斑裂维修的组织协调工作。负责协调推进全区天然气供应保障和储气设施等应急能力建设；承担全区石油天然气管道保护的监督管理职责，负责石油天然气管道保护的指导协调和监督检查，督促石油天然气管道企业履行管道保护主体责任。综合协调全区能源行业安全生产管理工作。负责拟订全区电力、新能源、水能、生物质能和其他可再生能源、电动汽车充电基础设施等有关发展规划、计划和政策并组织实施。负责全区电力设施和电能保护工作；负责编制下达公益性、调节性等发用电量计划并组织实施；编制和实施年度电力生产和供应保障预案，平衡电力资源，协调处理电力生产和电网运行中的重大问题；负责电力市场建设、电力需求侧管理和电力调度管理有关工作。指导协调全区新能源、可再生能源和农村能源发展。负责全区能源行业节能和资源综合利用工作，研究拟订行业节能、资源综合利用和提高能源效率的政策措施；组织推进全区能源关键设备研发、成套设备的引进消化创新，组织实施重点科技专项和重点示范工程，推广应用新产品、新技术、新设备。负责研究

提出全区区域发展的总体战略布局，综合平衡各重点区域发展规划，提出重点区域产业结构优化升级、产业集群发展、项目布局、发展资金的政策建议。负责调度分析全区区域经济发展情况，协调解决区域发展中的重大问题。组织拟订县域经济发展战略、中长期规划、综合改革方案和相关政策措施。组织实施全区县域科学发展综合评价。协调推进全区县域经济发展提升行动计划；推进全区县域经济科学发展试点工作。组织实施泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑计划。组织协调台儿庄区参与“一带一路”建设。承担区“一带一路”建设工作协调推进领导小组办公室具体工作。推动落实国家、省、市、区关于促进区域经济发展的决策部署，组织协调台儿庄区融入京津冀协同发展战略、环渤海地区、淮河生态经济带合作发展战略等。组织实施重点扶持区域急需紧缺人才引进工作。负责组织推进全区易地扶贫搬迁工作。承担有关固定资产投资项目的审批、备案以及审核、转报工作；负责有关审批事项的事中事后监管工作。

（三）社会体改工作室（挂农村经济工作室牌子）。研究提出全区社会发展战略、经济与社会协调发展的政策，提出有关体制改革的建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。组织拟订和衔接平衡社会发展规划，研究拟订全区人口发展规划及人口政策，汇总编制全区人口、教育等社会事业发展年度计划。负责将人才资源开发纳入全区国民经济和社会发展总体规划，参与制定落实创业人才支持政策。统筹协调区人才工作领导小组交办的相关人才工作。协调卫生健康、人力资源和社会保障、文化和旅

游（新闻出版广电）、教育和体育、政法、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策建议。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。牵头组织开展全区社会发展水平综合评价工作。研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，指导推进和综合协调全区经济体制改革。组织拟订并实施全区综合性经济体制改革方案以及有关专项改革方案。参与研究并衔接有关部门的专项经济体制改革方案。提出完善产权制度、促进非公有制经济发展政策建议。组织实施经济体制改革试点有关工作。协调经济体制改革进程中的有关问题。牵头负责全区社会信用体系建设工作。拟订并组织实施全区社会信用体系建设规划、政策。推进市公共信用信息平台相关工作，组织建立信用记录和信用报告制度，承担对信用服务机构及其从业人员的监管工作。牵头负责培育和发展现代信用服务市场。承担区社会信用体系建设联席会议办公室的具体工作。组织起草局机关有关规范性文件。组织研究全区经济社会发展和改革的重大问题，提出政策建议。承担有关政策性文件、重要文稿的起草工作。组织相关重大课题的调查研究工作。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。承担局机关行政处罚、规范性文件合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。研究提出全区农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展中的重大问题。衔接平衡全区农业（包括畜牧业、渔业）、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、年度计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施。参与编制

全区乡村振兴战略规划、水资源综合利用规划、小城镇发展规划。会同有关部门实施水库移民后期扶持项目规划。承担有关固定资产投资项目的审批、备案以及审核、转报工作；负责有关审批事项的事中事后监管工作。

（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）。研究提出全区国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议。提出全区国民经济和社会中长期发展、总量平衡、结构调整的目标和政策。组织拟订全区国民经济和社会发展中长期规划，对规划实施情况进行监测和评估。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划。统筹规划编制立项。参与全区重大建设项目布局等有关前期论证工作。协调拟订全区综合性产业政策，监督产业政策落实情况。配合有关部门推进全区新型城镇化发展工作。综合分析全区生态文明建设、经济社会与资源环境协调发展的战略问题，研究提出相关政策建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作，会同有关部门提出全区节能环保产业的规划和政策措施，参与固定资产投资项目的节能评估审查工作。组织拟订发展循环经济的规划和政策并协调实施。组织推进资源型城市可持续发展有关工作。参与制定国土资源整治、开发、利用和保护的相关政策。参与编制水资源平衡与节约规划、防灾减灾发展规划。参与制定生态补偿机制的政策措施。综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资状况，提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策，协调有关重大问题。承担全口径

外债的总量控制、结构优化和监测工作。依据省、市利用国际金融组织和外国政府贷款规划和年度计划，提出备选项目。承担国外贷款、境外投资项目的审核、转报工作。负责全区国际产能和装备制造合作规划、政策的制定和组织实施。组织拟订开发区总体发展规划和产业发展规划，参与保税区、各类开发区的设立审核等工作。编制全区重点对外合作项目名录。承担有关内外资项目进口设备免税确认的申报工作。承担全区重要商品总量平衡和调控的相关工作。监测分析国内外市场状况，衔接平衡、参与编制全区国内外贸易发展规划和年度计划。综合分析全区居民消费状况及其发展趋势，提出促进消费的政策建议。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口总量计划，并监督执行。组织拟订全区性重要市场的发展规划和政策，引导和调控市场。研究拟订现代物流业发展战略、规划和政策并组织实施，协调全区流通体制改革中的重大问题。承担全区有关农业生产资料的协调工作。研究分析我区全社会资金平衡状况。研究财政政策和货币政策以及有关体制改革问题，分析财政政策、货币政策执行情况并提出建议。提出全区直接融资的发展战略和政策建议。承担全区非上市企业发行企业债券的上报及存续期监管工作。拟订全区经济合作发展战略、中长期规划和政策措施。承担区际间经济技术合作与交流工作。配合有关部门做好全区国内招商引资工作和重大经济技术洽谈工作。负责区际间经济协作组织及友好关系单位的日常联络和协调工作。负责拟订并组织实施省、市确定的我区对民族地区、中西部地区对口支援和扶贫协作工作规划、计划

和政策措施，指导推进全区对口支援和扶贫协作工作，协调解决有关重大问题。负责与支援地区、协作地区的交往交流交融相关工作。承担对口支援和扶贫协作领导小组日常工作。负责衔接平衡重点区域的建设项目和资金。承担新旧动能转换、区域经济发展对外宣传和重要信息发布工作。承担区新旧动能转换重大工程建设领导小组办公室具体工作，研究提出有关政策建议，协调解决有关重大问题。负责组织新旧动能转换重大工程项目筛选、评审，组建重大工程项目库，提出重大项目实施、重大资金安排等事项的意见建议。负责协调推进新旧动能转换综合试验区建设，协调解决综合试验区建设中的重大问题。负责纳入新旧动能转换重大项目管理服务平台的项目管理工作。负责调度督导各有关部门推进新旧动能转换工作进展情况。负责重点区域建设和新旧动能转换绩效评价考核工作。督促落实区新旧动能转换重大工程建设领导小组确定的各项工作任务。研究拟订全区服务业发展战略、总体规划、年度计划和政策措施并组织实施。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。调度分析全区服务业有关情况，研究提出解决重大问题的意见和建议。统筹服务业机制和体制创新，协调推进新兴产业培育发展，根据国家法律法规和有关规定，研究提出服务业市场准入有关规定和管理措施。督促落实有关服务业法律法规发展规划、政策措施的执行情况。负责全区服务业发展绩效考核工作；组织协调有关部门制（修）订相关服务标准和服务技术标准，开展服务业品牌建设工作。组织实施全区服务业载体培育工作。负责了解掌握全区服务业发展对人才的需求情况，开

展服务业人才及培训工作。研究提出多渠道增加服务业投入和扩大服务业就业规模的政策措施。编制服务业重点项目，管理服务业发展引导资金。协调指导服务业政策性贷款有关工作。协调指导服务业重点示范项目建设，检查评估项目建设进度和质量。承担有关固定资产投资项目的审批、备案以及审核、转报工作。负责有关审批事项的事中事后监管工作。

（五）粮食价格工作室。负责贯彻实施国家、省、市制定的商品和服务价格及作价原则、作价办法。负责国家、省和市有关资源性产品、重要农产品、交通运输等商品或服务价格政策的落实工作。协调平衡省授权区管理的商品和服务价格，指导协调部门价格管理工作。落实国家、省、市小麦最低收购价制度。承担省、市授权行政性事业性收费项目的标准审批的有关工作，按照定价目录规定的定价内容和定价范围，提出有关教育、旅游、有线数字电视、停车服务、养老、殡葬等重要公用事业和自然垄断的服务价格管理意见。配合有关部门提出部分交通运输服务价格管理意见。会同有关部门对乱收费行为进行治理整顿，配合有关部门推进费改税工作。负责行政事业性收费监管工作。负责物业服务收费管理，制定公共租赁住房价格政策，会同有关部门核定区直公共租赁住房租金标准，定价权限范围内的经济适用房价格。承担全区市场价格监测、分析、预警、宣传工作，提出调控市场价格的建议。承担依法行政工作。负责临时价格干预措施的落实。按照政府制定价格成本监审办法及成本监审目录，承担重要商品和服务的成本调查工作，组织实施制定价格前成本监审和定期成

本监审工作。承担全区重要商品和服务社会平均成本的调查、测算、审核工作。承担农产品成本调查工作。按照国家、省、市规定的定价目录、定价权限和具体适用范围，拟订在全区执行的政府指导价和政府定价的项目清单。提出价格总水平调控目标和政策措施的建议。拟订授权范围内价格管理的政策规定；负责价格听证组织工作。负责全区农产品目标价格保险工作。负责全区物价上涨与低收入群体实行联动机制工作。承担价格宣传工作。负责办理区级纪检监察、司法、行政机关提出的各类涉案财务价格认定业务。组织开展价格争议调解处理及涉税为重点的涉行政事项价格认定业务。负责拟订全区粮食流通及储备等方面政策，提出宏观调控、总量平衡及中长期发展规划。负责组织实施全区粮油及各类战略物资、应急物资的储备、轮换和日常管理，指导协调政策性粮食购销工作。承担粮食监测预警和应急工作。负责全区粮食流通和物资储备统计工作。会同有关部门编制和管理区级粮食、棉花等重要商品储备计划，指导、监督采购、储备、轮换和投放。负责区级生活类救灾物资和重要消费品的储备管理工作。承办上级下达的救灾物资的管理工作。负责粮食和物资储备方面行政许可事项的受理、审批和组织协调工作。负责军粮供应管理工作。负责组织开展粮食和物资储备重大问题研究。负责对地方粮油和物资储备数量、质量、安全及执行有关法律法规政策等情况进行监督检查，依法组织对重大案件查处和督查督办。做好12325粮食流通监管热线管理工作，负责国家粮食和物资储备局执法督查局分办举报的查处等工作。做好区粮食和物资储备行政

执法工作。承担全区粮食库存检查工作。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。会同有关部门组织粮食安全责任落实情况的考核。负责组织编制全区粮食流通行业和物资储备发展及基础设施建设规划。负责提出粮食流通和物资储备财政性资金投资方向、规模以及安排建议，参与有关粮食流通设施区级投资项目的建设管理。负责指导粮食流通行业、物资储备仓储管理和农户科学储粮工作。对粮食和物资储备安全储存和安全生产进行监管。负责组织实施粮食质量标准、监测制度、技术规范和物资储备有关标准。负责拟订全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。指导全区粮食市场建设与管理。指导粮食流通、物资储备信息化建设和科技进步、科技成果的推广工作。指导国有粮食企业改革工作。机关基层党组织。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

第五条 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。

第六条 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。

第七条 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。

第八条 本规定自 2019 年 3 月 29 日起施行。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）部门决算包括：从单位构成看，枣庄市台儿庄区发展和改革局部门决算包括：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。纳入枣庄市台儿庄区发展和改革局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 枣庄市台儿庄区发展和改革局本级。

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

1. 枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）

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	1,331.39	一、一般公共服务支出	32	450.84
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	25.98	八、社会保障和就业支出	39	81.74
	9		九、卫生健康支出	40	21.28
	10		十、节能环保支出	41	167.00
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	70.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	385.98
	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	1,357.37	本年支出合计	58	1,357.37
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	1,357.37	总计	62	1,357.37

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

公开 02 表

部门：枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,357.37	1,331.39					25.98
201	一般公共服务支出	450.84	450.84					
20104	发展与改革事务	450.84	450.84					
2010401	行政运行	408.72	408.72					
2010402	一般行政管理事务	42.13	42.13					
206	科学技术支出	140.00	140.00					
20608	科技交流与合作	140.00	140.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	81.74	81.74					
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77					
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04					
20808	抚恤	16.15	16.15					
2080801	死亡抚恤	16.15	16.15					
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	21.28	21.28					
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28					
211	节能环保支出	167.00	167.00					
21110	能源节约利用	167.00	167.00					
2111001	能源节约利用	167.00	167.00					
216	商业服务业等支出	70.00	70.00					
21699	其他商业服务业等支出	70.00	70.00					
2169999	其他商业服务业等支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	40.53	40.53					
22102	住房改革支出	40.53	40.53					
2210201	住房公积金	40.53	40.53					
229	其他支出	385.98	360.00					25.98
22999	其他支出	385.98	360.00					25.98
2299999	其他支出	385.98	360.00					25.98

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）

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	1,357.37	536.12	821.26				
201	一般公共服务支出	450.84	408.72	42.13			
20104	发展与改革事务	450.84	408.72	42.13			
2010401	行政运行	408.72	408.72				
2010402	一般行政管理事务	42.13		42.13			
206	科学技术支出	140.00		140.00			
20608	科技交流与合作	140.00		140.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	140.00		140.00			
208	社会保障和就业支出	81.74	65.59	16.15			
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77				
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04				
20808	抚恤	16.15		16.15			
2080801	死亡抚恤	16.15		16.15			
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	21.28	21.28				
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28				
211	节能环保支出	167.00		167.00			
21110	能源节约利用	167.00		167.00			
2111001	能源节约利用	167.00		167.00			
215	资源勘探工业信息等支出						
21598	超长期特别国债安排的支出						
2159802	制造业						
216	商业服务业等支出	70.00		70.00			
21699	其他商业服务业等支出	70.00		70.00			
2169999	其他商业服务业等支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	40.53	40.53				
22102	住房改革支出	40.53	40.53				
2210201	住房公积金	40.53	40.53				
229	其他支出	385.98		385.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22998	超长期特别国债安排的其他支出						
2299899	其他支出						
22999	其他支出	385.98		385.98			
2299999	其他支出	385.98		385.98			

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）

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	1,331.39	一、一般公共服务支出	33	450.84	450.84		
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	81.74	81.74		
	9		九、卫生健康支出	41	21.28	21.28		
	10		十、节能环保支出	42	167.00	167.00		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	70.00	70.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.53	40.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	360.00	360.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,331.39	<b>本年支出合计</b>	59	1,331.39	1,331.39		
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				
<b>总计</b>	32	1,331.39	<b>总计</b>	64	1,331.39	1,331.39		

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：枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,331.39	536.12	795.28
201	一般公共服务支出	450.84	408.72	42.13
20104	发展与改革事务	450.84	408.72	42.13
2010401	行政运行	408.72	408.72	
2010402	一般行政管理事务	42.13		42.13
206	科学技术支出	140.00		140.00
20608	科技交流与合作	140.00		140.00
2060899	其他科技交流与合作支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	81.74	65.59	16.15
20805	行政事业单位养老支出	63.77	63.77	
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
20808	抚恤	16.15		16.15
2080801	死亡抚恤	16.15		16.15
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	21.28	21.28	
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	
211	节能环保支出	167.00		167.00
21110	能源节约利用	167.00		167.00
2111001	能源节约利用	167.00		167.00
216	商业服务业等支出	70.00		70.00
21699	其他商业服务业等支出	70.00		70.00
2169999	其他商业服务业等支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	40.53	40.53	
22102	住房改革支出	40.53	40.53	
2210201	住房公积金	40.53	40.53	
229	其他支出	360.00		360.00
22999	其他支出	360.00		360.00
2299999	其他支出	360.00		360.00

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

公开 06 表

部门：枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）

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	463.70	302	商品和服务支出	52.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.31	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.93	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	72.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	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	1.81	30211	差旅费	16.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.53	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	19.60	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	10.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.12	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	4.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.88	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	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	15.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	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		483.30	公用经费合计					52.81

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）

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							
215	资源勘探工业信息等支出						
21598	超长期特别国债安排的支出						
2159802	制造业						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22998	超长期特别国债安排的其他支出						
2299899	其他支出						

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。

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

公开 08 表  
金额单位: 万元

部门: 枣庄市台儿庄区发展和改革局(汇总)

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.99		3.99		3.99		3.99		3.99		3.99	

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。

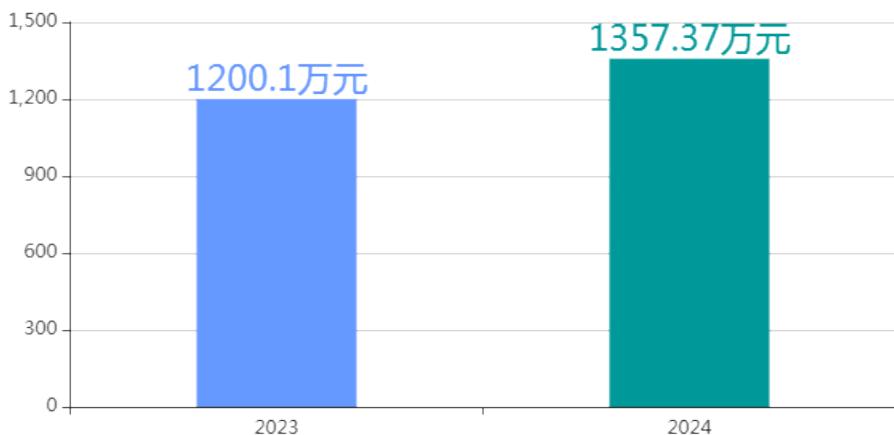
## 第三部分

# 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 1,357.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 157.27 万元，增长 13.1%。主要是人员工资基数增加。

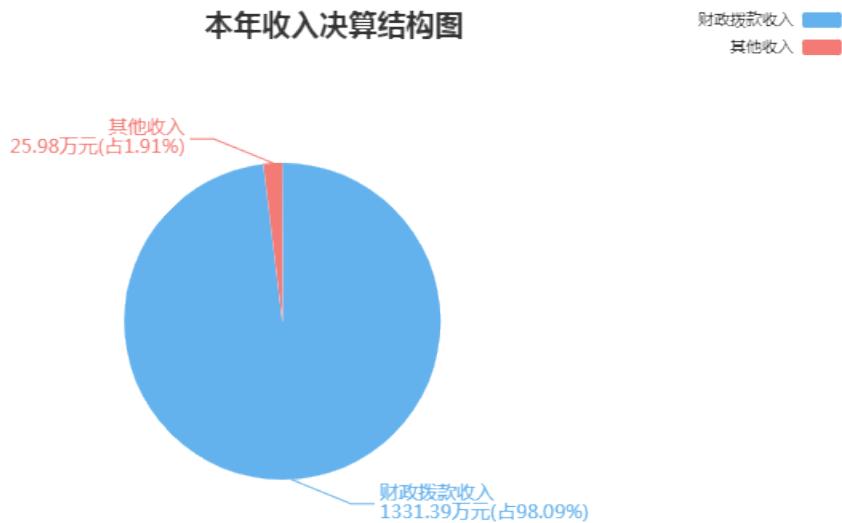
收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,357.37 万元，其中：财政拨款收入 1,331.39 万元，占 98.09%；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 25.98 万元，占 1.91%。



## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1,331.39 万元。与 2023 年度相比，增加 155.76 万元，增长 13.25%。主要是人员工资基数增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 25.98 万元。与 2023 年度相比，增加 1.51 万元，增长 6.17%。主要是驻矿人员工资增加。

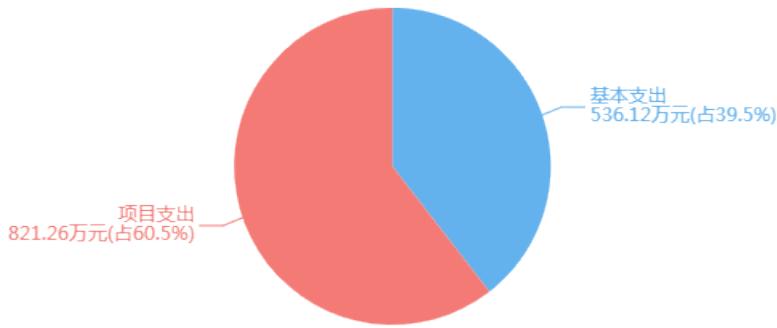
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,357.37 万元，其中：基本支出 536.12 万元，占 39.5%；项目支出 821.26 万元，占 60.5%；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%。

本年支出决算结构图

基本支出  
项目支出



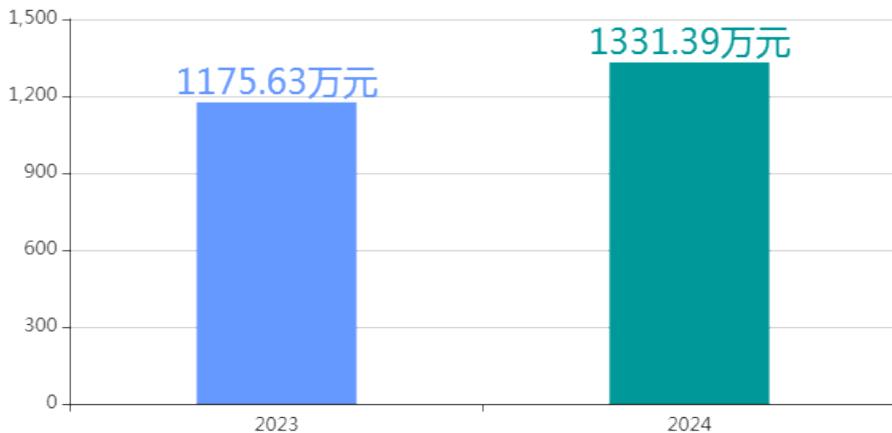
## (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 536.12 万元。与 2023 年度相比，减少 68.04 万元，下降 11.26%。主要是人员退休。
- 2、项目支出 821.26 万元。与 2023 年度相比，增加 225.33 万元，增长 37.81%。主要是增加项目支出支持力度。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,331.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.76 万元，增长 13.25%。主要是人员工资基数增加。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

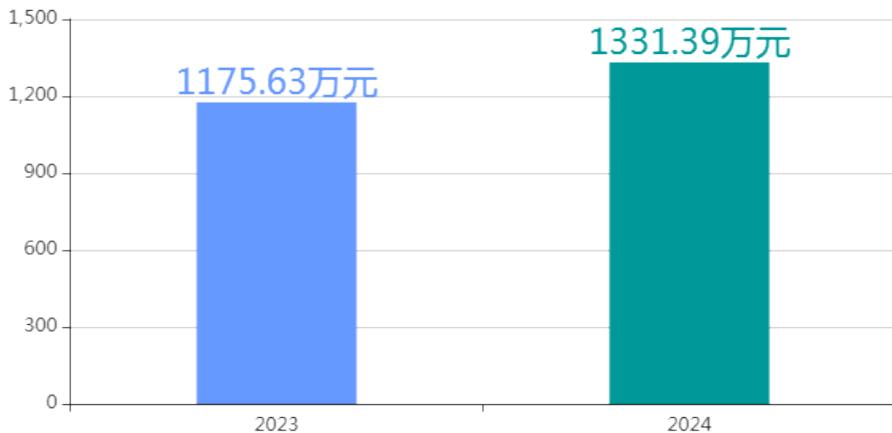


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,331.39 万元，占本年支出合计的 98.09%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.76 万元，增长 13.25%。主要是人员工资基数增加。

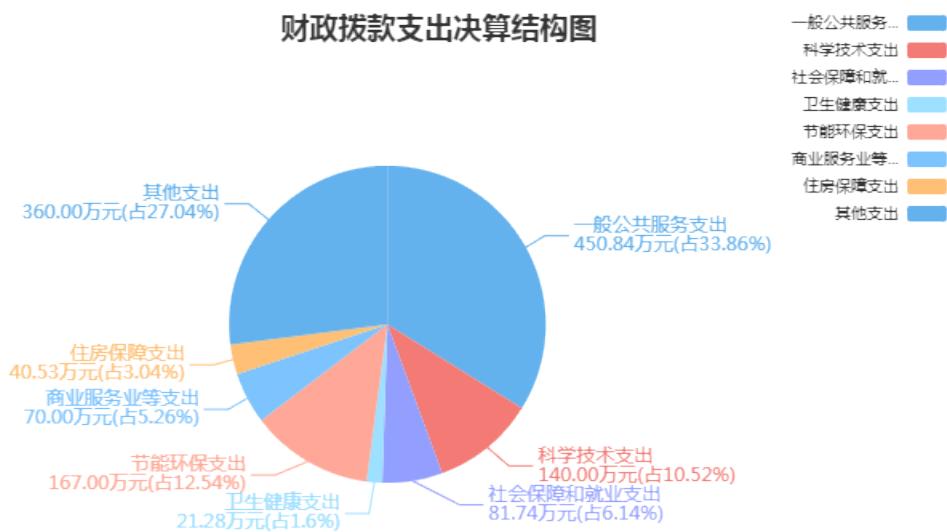
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,331.39 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 450.84 万元，占 33.86%；科学技术（类）支出 140 万元，占 10.52%；社会保障和就业（类）支出 81.74 万元，占 6.14%；卫生健康（类）支出 21.28 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 167 万元，占 12.54%；商业服务业等（类）支出 70 万元，占 5.26%；住房保障（类）支出 40.53 万元，占 3.04%；其他（类）支出 360 万元，占 27.04%。



### （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 1,725.86 万元，支出决算为 1,331.39 万元，完成年初预算的 77.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。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 484 万元，支出决算为 408.72 万元，完成年初预算的 84.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

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 502.81 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 8.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是减为项目支出。

3、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

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 50.27 万元，支出决算为 46.85 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

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 25.14 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 31.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发生退休人员死亡。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 84.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.94 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是加大环境保护支出力度。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是加大服务业扶持力度。

12、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 45.47 万元，支出决算为 40.53 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 120.48 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 298.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务支出变更为其他支出。

## 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 536.11 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 483.3 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.81 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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**

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 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的

100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险及正常保养等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 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 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 52.81 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原因是厉行节约。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 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，枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 27 个，涉及预算资金 615.14 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 11 个，涉及预算资金 3,461.76 万元。

组织对 2024 省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 140 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（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 27 个项目中，27 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目设施进度慢等问题。

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 省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金等 27 个项目的绩效自评表。

1. 办公家具购置项目绩效自评综述: 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 6.5 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: 办公家具购置。

2. 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 100 分。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。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。

3. 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 100 分。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 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。

4. 地方储备粮贷款利息和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 100 分。全年预算数为 94.1 万元, 执行数为 94.1 万元, 完成预算的 100%。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, 维护粮食市场次序, 保证种粮农民积极性, 解决农民卖粮难的问题。

5. 地方储备粮信息化监测系统运维项目绩效自评综述: 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 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 落实全区储备粮安全存储信息化, 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。

6. 地方储备粮油质量检测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 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全区储备粮质量，成品粮油每季度进行一次质量安全检测。

7. 发改局办公室运转经费-非税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

8. 发改局办公室运转经费-经费拨款项目绩效自评综述：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 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。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。

9. 国民经济和社会发展计划报告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 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：完成国民经济和社会发展计划报告撰写、印发。

10. 老干部支部书记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发放。

11. 酿造厂小区项目绩效自评综述：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 18.18 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：完成小区勘察任务。

12. 农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.92 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 100%。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。

13. 融媒体制作宣传视频费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现对海量数据的采集、存储、处理，提高宣传效果。

14. 山东省新旧动能转换重大产业攻关项目绩效自评综述：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：完成重大产业攻关项目，通过重点项目谋划，能更好的提高我区经济指标。

15. 山东省重点扶持区域紧缺人才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：完成重点扶持区域紧缺人才引进。

16. 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 100 分。全年预算数为 23.1 万元，执行数为 23.1 万元，完成预算的 100%。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。

17. 省市重点项目开竣工活动费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成省市重点项目开竣工活动。

18. 省市重点项目摄像头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 10 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：完成重点项目摄像头安装，保障效果。

19. 退役军人医保及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 98 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 20.93 万元，完成预算的 83.72%。项目绩效目标完成情况：通过对退役军人工资发放，保障相关人员权益，提高相关人员幸福感。

20. 王冠皓急需人才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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对急需人才引进补助发放，保障相关人员权益，提高相关人员幸福感。

21. 县域经济评价汇编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 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：较好完成县域经济评价汇编。

22. 项目审查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 15 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。

23. 信用保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 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：较好完成信用信用课题研究，榴花分宣传推广。

24. 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 41.72 分。全年预算数为 41.72 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。

25. 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 91 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：较好完成应急物资采购，保证应急时所需。

26. 应急物资储备保管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 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：区级应急保障物资租用仓库，支付租仓费及保管费用。

27. 专家查隐患安全服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 30 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：专家查隐患安全服务项目。专家检查、评审、材料编制。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）对新能源装载机车架制造生产线节能技改项目等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

1. 新能源装载机车架制造生产线节能技改项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 103 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：项目技改完成后不新增产能，年节约用电量 459.99 万千瓦时，折标准煤 586 吨。

2. 万途思睿（枣庄）新材料有限公司湿法冶金工艺回收生产锂电新材料项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 590 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：已完成项目建设，项目投产运营。

3. 纺纱成套设备智能化改造项目项目绩效自评综述：该项目

全年预算数为 1,052 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：已完成设备更新改造，项目投产运营。

4. 年产 5 万吨锂离子电池高能正极材料项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 400 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：激励重大技术突破、模式创新向大规模产业化加速迈进，全面推动新旧动能转换纵深突破、产业链价值链高端跃进。

5. 2024 年省发改基本建设投资预算项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，项目绩效目标完成情况：贯彻落实军民融合发展战略，加大地方财力对军民融合发展投入力度，调动地方参与国防建设积极性，加快军民两用建设转化，促进军民融合特色产业发展，助力军队战斗力合并保障能力提升。

6. 2024 年省级环境污染防治资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 250 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：推进资源枯竭城市转型发展。

7. 农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3.62 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金。

8. 充电基础设施奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 53.14 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：落实《市政府关于贯彻落实鲁政字〔2023〕155 号文件精神进一步

推动新能源汽车下乡工作的通知》（办公室便函〔2023〕16号），加快充电基础设施建设，补齐农村区域公共充电基础设施空白短板，更好满足人民群众购置和使用新能源汽车需要，助力打造乡村振兴齐鲁样板，建设绿色低碳高质量发展先行区。

9. 省级人才建设资金（泰山产业领军人才工程服务业类经费补助）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为90万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：对通过评估的泰山产业领军人才工程服务业类项目给予补助，支持实施一批产业带动性强、创新成果突出、应用成效显著、引领带动作用强的创新性项目。

10. 2024省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，项目绩效目标完成情况：完成2024省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金。

11. 2024中央粮食风险基金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为420万元，执行数为420万元，项目绩效目标完成情况：完成保障省政府确定的政策性储备粮油利息和费用补贴及时，足额拨付到承储企业，保障1998年6月1日以来经省政府确定的粮食政策性财务挂账利息补贴按时拨付；严格按照粮食风险基金使用用途和管理粮食风险基金，确保储备规模到位，储备数量真实，质量良好。资金专户管理，资金使用规范。

2024年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。2024省级重点扶持区域引进急需紧

缺人才项目资助资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

年金补记支出。)

**二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、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。

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

**二十七、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)**：反映其他商业服务业等支出

中除上述项目以外的其他支出。

**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、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)**：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**三十、其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(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使用超长期特别国债安排的支出项目。

**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。

## 第五部分

## 附 件

# 2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市台儿庄区发展和改革局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	新能源装载机车架制造生产线节能技改项目	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
2	万途思睿（枣庄）新材料有限公司湿法冶金工艺回收生产锂电新材料项目	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
3	纺纱成套设备智能化改造项目	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
4	年产5万吨锂离子电池高能正极材料项目	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
5	2024年省发改基本建设投资预算	枣庄市台儿庄区发展和改革局	100	优
6	2024年省级环境污染防治资金	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
7	2024年农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
8	充电基础设施奖补资金	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优
9	省级人才建设资金（泰山产业领军人才工程服务业类经费补助）	枣庄市台儿庄区发展和改革局	90	优

10	2024 省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
11	2024 中央粮食风险基金	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优

区本级项目支出绩效自评

1	办公家具购置	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	90	优
2	成本监审	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
3	代管资金	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
4	地方储备粮贷款利息和保管轮换费用	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
5	地方储备粮信息化监测系统运维	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
6	地方储备粮油质量检测经费	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
7	发改局办公室运转经费-非税	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
8	发改局办公室运转经费-经费拨款	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
9	国民经济和社会发展计划报告费用	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	90	优
10	老干部支部书记补助	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
11	酿造厂小区项目	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	90	优

12	农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
13	融媒体制作宣传视频费用	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
14	山东省新旧动能转换重大产业攻关项目费用	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	90	优
15	山东省重点扶持区域紧缺人才费用	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	90	优
16	生猪价格保险	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
17	省市重点项目开竣工活动费用	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
18	省市重点项目摄像头费用	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	94	优
19	退役军人医保及生活补助	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	98	优
20	王冠皓急需人才补助	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	100	优
21	县域经济评价汇编费用	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	90	优
22	项目审查费用	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	90	优
23	信用保障资金	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	90	优
24	应急供应网点建设	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	90	优
25	应急物资采购	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	91	优

26	应急物资储备保管费用	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	90	优
27	专家查隐患安全服务项目	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	90	优

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公家具购置							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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	6.5	6.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	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				
	办公室办公家具购置			办公室办公家具购置				
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	支付金额数	≤6.5万	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公家具种类数	≥2种	≥2种	10	10	
		质量指标	支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	支付时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务及时开展	文字描述：保障及时	文字描述：保障及时	15	15	
			保障单位生态良好，及时运转	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分		90.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	成本监审							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	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				
	完成对企业运营成本监审			完成完成对企业运营成本监审				
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	节约资金，在预算范围内	≤5万元	=5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展成本监审工作的数量	=5万元	=5万元	10	10	
		质量指标	提高成本监审质量	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
		时效指标	完成监审项目时效	=1年	=1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	核定监审项目成本	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
			持续规范成本监审流程	规范	规范	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	监审对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	代管资金							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	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				
	代管资金拨付使用，完成各项代管业务			完成代管资金拨付使用，完成各项代管业务				
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	是否在预算范围内	≤30万元	=30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计划数量	≤30万元	=30万元	10	10	
		数量指标						
		质量指标	资金使用合规性	文字描述：合规	文字描述：合规	15	15	
	效益指标	时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	15	15	
		社会效益指标	保障相关单位业务及时开展，保障社会稳定	文字描述：保障及时	文字描述：保障及时	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代管单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	地方储备粮贷款利息和保管轮换费用							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	94.1	94.1	94.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	94.1	94.1	94.1	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				
	超出省认定的5000吨地方储备粮贷款利息和保管轮换费用			完成超出省认定的5000吨地方储备粮贷款利息和保管轮换费用				
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	是否在预算范围之内	≤94.1万元	=94.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	储备粮轮换吨数	=5000吨	=5000吨	15	15	
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障地区储备粮轮换稳定	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15	
			持续保障粮食安全	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100.00					

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	地方储备粮信息化监测系统运维							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	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				
	地方储备粮信息化监测系统运维			完成地方储备粮信息化监测系统运维				
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	在预算范围内	≤3万元	≤3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付运维费用数量	≥1个	≥1个	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	时效指标	资金使用截止时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
		社会效益指标	保证区域内储备粮粮食安全	保证	保证	10	10	
			保障储备粮信息化监管系统稳定运行	保障	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		持续保障储备粮监管系统安全	持续保障	持续保障	10	10	
			相关企业或个人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	地方储备粮油质量检测经费							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	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				
	按照地方储备粮管理办法规定，每年地方储备粮轮换拍卖前需委托有资质的第三方粮食质量检测机构进行质量检测，按照成品粮油管理办法规定，成品油每季度进行一次质量安全检测。			完成按照地方储备粮管理办法规定，每年地方储备粮轮换拍卖前需委托有资质的第三方粮食质量检测机构进行质量检测，按照成品粮油管理办法规定，成品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	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	在预算范围内	≤1.2万元	=1.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	安全监测次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	监测我区粮油质量	保障质量	保障质量	15	15	
		时效指标	资金使用截止时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	稳定我区粮油供应	文字描述：稳定	文字描述：稳定	15	15	
			持续保障食品安全	持续保障	持续保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	发改局办公室运转经费-非税							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	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				
	业务运转费，包括办公费和差旅费等			完成业务运转费，包括办公费和差旅费等				
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	预算控制数	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放种类数	=2类	=2类	15	15	
	效益指标	质量指标	完成质量达标率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	社会效益指标	改善工作软环境	文字描述：改善	文字描述：改善	15	15		
		保障单位持续正常运转	保障	保障	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	发改局办公室运转经费-经费拨款							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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	8.11	8.11	8.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.11	8.11	8.11	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				
	包括公车运行维护费、招待费等			完成包括公车运行维护费、招待费等				
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	预算控制数	≤8.11万元	8.11万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥10人	≥10人	15	15	
		质量指标	完成质量达标率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	工作完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善	改善	15	15	
			保障单位正常运转	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国民经济和社会发展计划报告费用							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	2	2	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				
	咨询调研、材料编制			完成咨询调研、材料编制				
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	保障在预算范围之内	≤2万元	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	费用发放数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	经费支出完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	配合完成国民经济和社会发展计划报	完成	完成	15	15	
			持续保障国民经济和社会发展计划报	文字描述：持续保障	文字描述：持续保障	15	15	
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			90.00					

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	老干部支部书记补助						
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关		
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	0.72	0.72	0.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	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			
	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	实际完成指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	是否在预算范围内	≤0.72万元	=0.72万元	10	10
	产出指标	数量指标	发放人数	=4人	=4人	10	10
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	≥100%	15	15
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	15	15
	效益指标	社会效益指标	保障人员补助发放	保障	保障	15	15
			保障单位业务及时开展，正常运转	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分		100.00					

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	酿造厂小区项目							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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	18.17	18.17	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	18.17	18.17	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				
	区政府常务会议要求，酿造厂小区建设工程质量检测鉴定、测绘、消防安全评估			完成区政府常务会议要求，酿造厂小区建设工程质量检测鉴定、测绘、消防安全评估				
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	保障在预算范围之内	≤18.17万元	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及项目数	=3个	=3个	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	经费支出完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	配合完成酿造厂小区相关要求	配合完成	配合完成	15	15	
			持续保障社会安稳发展	文字描述：持续保障	文字描述：持续保障	15	15	
	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		90.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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	3.92	3.92	3.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.92	3.92	3.92	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				
	农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金			完成农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	预算控制数	≤3.92万元	=3.92万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放项目数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥100%	≥100%	15	5	
	效益指标	时效指标	完成时效	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
		社会效益指标	促进农产品成本等合理化	文字描述：促进	文字描述：促进	10	10	
			人群幸福指数	文字描述：提升	文字描述：提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受影响人群满意度	持续提升农产品成本调查和价格监测	持续提升	持续提升	10	10	
			≥95%	≥100%	10	10		
总分		100.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	融媒体制作宣传视频费用							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	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				
	融媒体制作宣传视频费用			完成融媒体制作宣传视频费用				
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	预算控制数	≤5万元	=5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	费用涉及企业或个体数量	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障重点项目谋划	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
			提高我区项目效益	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分		100.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	山东省新旧动能转换重大产业攻关项目费用							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局				实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	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				
	专家评审、材料汇编			完成专家评审、材料汇编				
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	保障在预算范围之内	≤5万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	费用发放数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	经费支出完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	配合完成山东省新旧动能转换重大产	配合完成	配合完成	15	15	
			持续新旧动能转换重大产业攻关发展	文字描述：持续保障	文字描述：持续保障	15	15	
	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			90.00					

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	山东省重点扶持区域紧缺人才费用							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	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				
	山东省重点扶持区域紧缺人才费用			山东省重点扶持区域紧缺人才费用				
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	保障在预算范围之内	≤5万元	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	费用发放数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	经费支出完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高我区项目效益	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
			保障工作开展，提高区域紧缺人才项	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分		90.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	生猪价格保险							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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	23.1	23.1	23.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.1	23.1	23.1	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				
	保障生猪价格			保障生猪价格				
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	保障预算范围内	≤23.1万元	=23.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计划数量	23.1万元	23.1万元	10	10	
		质量指标	支付合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	持续保障经济运行	持续保障	持续保障	15	15	
			改善民生	改善	改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分		100.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	省市重点项目开竣工活动费用							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	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				
	省市重点项目开竣工活动费用			省市重点项目开竣工活动费用				
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	保障在预算范围之内	≤6万元	=6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计划数量	=6万元	=6万元	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	经费支出完成截止时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障重点项目活动费用	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15	
			提高我区项目效益	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分		100.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	省市重点项目摄像头费用							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	4	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	10	10	4	10	40%	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				
	省市重点项目摄像头费用			省市重点项目摄像头费用				
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	在预算范围之内	≤10万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务企业数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
		社会效益指标	带动周边经济发展	文字描述：有效	文字描述：促进提高	15	15	
	满意度指标		保障重点项目顺利开展	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15	
总分			94.00					

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役军人医保及生活补助							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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	25	25	20.93	10	83%	8	
	其中：当年财政拨款	25	25	20.93	10	83%	8	
	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				
	通过对退役军人医保及生活补助发放，保障人员的安置和权益，提高人员幸福感			通过对退役军人医保及生活补助发放，保障人员的安置和权益，提高人员幸福感				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目预算控制数	≤25万元	20.93万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥12人	≥12人	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	合规100%	合规100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障人员合法权益	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15	
			持续保障人员经济生活	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		98.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	王冠皓急需人才补助						
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	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			
	王冠皓急需人才补助			王冠皓急需人才补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	王冠皓急需人才补助	≤1.2万元	≤1.2万元	10	10
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥1人	≥1人	10	10
		质量指标	资金支付合规率	合规100%	合规100%	15	15
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	15	15
	效益指标	社会效益指标	保障人员合法权益	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15
			持续保障人员经济生活	文字描述：保障	文字描述：保障	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	合规100%	10	10	
总分		100.00					

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	县域经济评价汇编费用							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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)		
	年度资金总额	10	10	0	10	0%		
	其中：当年财政拨款	10	10	0	10	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				
	专家咨询调研、材料汇编			专家咨询调研、材料汇编				
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	保障在预算范围之内	≤10万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	费用发放数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	经费支出完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完善我区县域经济评价	文字描述：完善	文字描述：完善	15	15	
			持续保障经济评价工作开展	文字描述：持续保障	文字描述：持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分		90.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	项目审查费用							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0万元	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0万元	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				
	专家评审费用及第三方机构意见费用			专家评审费用及第三方机构意见费用				
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	保障在预算范围之内	≤10万元	0万元	10	10	
	产出指标	数量指标	计划数量	=10万元	0万元	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	经费支出完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障环境谋划	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
			提高我区环境	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分		90.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信用保障资金							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
	信用课题研究、榴花分宣传推广和激励场景补贴等			信用课题研究、榴花分宣传推广和激励场景补贴等				
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	保障在预算范围之内	≤10万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	计划数量	≤10万元	0	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	经费支出完成时间	=1年	=1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低制度性交易成本，提高资源配置	化解防范	化解防范	15	15	
			改善社会信用环境	文字描述：改善	文字描述：改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分		90.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急供应网点建设							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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	41.72	41.72	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	41.72	41.72	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				
	应急供应网点建设			应急供应网点建设				
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	≤41.72万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	建设数量	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	支出经费合规率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	支出时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	降低人民财产损失	文字描述：降低	文字描述：降低	15	15	
			保障人民生命安全	文字描述：改善	文字描述：改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分		90.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急物资采购							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	10	10	5%	1	
	其中：当年财政拨款	200	200	10	10	5%	1	
	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				
	应急物资采购			应急物资采购				
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	是否在预算范围内	≤200万元	10	10	10	
	产出指标	数量指标	采购计划数	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	质量合规率	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标	时效指标	资金截止年限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
		社会效益指标	降低人民财产损失	文字描述：降低	文字描述：降低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民生命安全	文字描述：提高	文字描述：提高	15	15	
总分		91.00						

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急物资储备保管费用							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
	区级应急保障物资租用仓库，支付租仓费及保管费用			区级应急保障物资租用仓库，支付租仓费及保管费用				
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	在预算范围内	≤10万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	租用仓库数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	保障我区应急保障物资存放和保管	保障	保障	15	15	
		时效指标	资金使用截止时限	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证租用仓库租金及时发放	保证	保证	10	10	
			保障我区应急物资存放稳定	保障	保障	10	10	
			持续保障应急物资存放安全	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.00					

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专家查隐患安全服务项目								
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关				
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	30	30	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	30	30	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					
	专家查隐患安全服务项目。专家检查、评审、材料编制。			专家查隐患安全服务项目。专家检查、评审、材料编制。					
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	保障在预算范围之内	≤30万元	0	10	10		
	产出指标	数量指标	费用发放数	≥1个	≥1个	10	10		
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	≥100%	15	15		
	效益指标	时效指标	经费支出截止时间	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15		
		社会效益指标	保障安全检查并最终促进区内经济效	文字描述：促进提高	文字描述：促进提高	10	10		
			保障能源安全	文字描述：保障	文字描述：保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分				90.00				

附件3:

枣庄市台儿庄区发展和改革局转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2024年度)

转移支付（项目）名称		新能源装载机车架制造生产线节能技改项目					
主管部门		枣庄市台儿庄区发展和改革局		实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额:		103	0		
		其中：中央补助					
		省级资金		103	0		
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	项目技改完成后不新增产能，年节约用电量 459.99 万千瓦时，折标准煤 565.33 吨。			项目技改完成后不新增产能，年节约用电量 459.99 万千瓦时，折标准煤 586吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	支持企业个数	1个	1个		
	质量指标	能耗减少量	≥565.33tce	586tce			
		项目审批手续	齐全	齐全			
		项目质量合格率	100%	100%			
	时效指标	年度计划投资完成率	100%	100%			
	成本指标	资金拨付金额	≤103万元	0			
	.....						
效益指标	经济效益指标	项目预期收益	1000万元	1100万元			
	社会效益指标	社会就业岗位	≥10人	12人			
	生态效益						
	可持续影响						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3：

枣庄市台儿庄区发展和改革局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		万途思睿（枣庄）新材料有限公司湿法冶金工艺回收生产锂电新材料项目				
主管部门		枣庄市台儿庄区发展和改革局		实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	590	0	0	
		其中：中央补助	590	0	0	
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成项目建设，项目投产运营			已完成项目建设，项目投产运营		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	新上产能	电池黑粉处理	电池黑粉处	
		质量指标	项目审批手续齐全	齐全	齐全	
		时效指标	中央超长期特别国债支付率	≥90%	≥90%	
		成本指标	超长期特别国债支持资金	≤590万元	≤590万元	
		.....				
		经济效益 指标	提升循环利用企业营收	提升	提升	
社会效益 指标		新吸纳员工数量	12人	12人		
生态效益 指标						
可持续影响 指标						
.....						
满意度指 标		项目承担单位满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3：

枣庄市台儿庄区发展和改革局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		纺纱成套设备智能化改造项目				
主管部门		枣庄市台儿庄区发展和改革局		实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		1052	0	
		其中：中央补助		1052	0	
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成设备更新改造，项目投产运营			已完成设备更新改造，项目投产运营		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	能耗减少量	≥166.4吨标准	≥166.4吨	
			项目审批手续	齐全	齐全	
	时效指标	时效指标	中央超长期特别国债支付率	≥90%	≥90%	
			超长期特别国债支持资金	≤1052万元	≤1052万元	
	效益 指标	成本指标				
	社会效益 指标	经济效益 指标	提升循环利用企业营收	提升	提升	
新吸纳员工数量			≥30人	33人		
生态效益 指标	可持续影响 指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目承担单位满意度	≥80%	90%		
说明		无				

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 附件3：

## 枣庄市台儿庄区发展和改革局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		年产5万吨锂离子电池高能正极材料项目					
主管部门		枣庄市台儿庄区发展和改革局		实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额:		400	0		
		其中：中央补助					
		省级资金		400	0		
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	激励重大技术突破、模式创新向大规模产业化加速迈进，全面推动新旧动能转换纵深突破、产业链价值链高端跃进			激励重大技术突破、模式创新向大规模产业化加速迈进，全面推动新旧动能转换纵深突破、产业链价值链高端跃进			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	获得新品种、新装备或新专利数量	≥1项	≥1项		
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%		
	时效指标	资金支付时限	2024年12月31	2024年12月			
		成本指标	项目补助总金额	≤400万元	≤400万元		
	效益 指标	经济效益 指标	项目投产后企业年新增销售收入、缴	提升	提升		
		社会效益 指标	激励重大技术突破、模式创新向大规	显著	显著		
		生态效益 指标					
	可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	被奖励企业满意度		≥95%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3：

枣庄市台儿庄区发展和改革局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年省发改基本建设投资预算				
主管部门		枣庄市台儿庄区发展和改革局		实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额：	360	360	100%	
		其中：中央补助				
		省级资金	360	360	100%	
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进资源枯竭城市转型发展。			推进资源枯竭城市转型发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支付项目个数	1个	1个	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	
		时效指标	资金支付时限	2024年12月31	2024年12月	
		成本指标	资金拨付金额	<=360万	360万元	
		.....				
		效益指标	提升企业营收	提升	提升	
			政府投资导向和带动作用发挥	转型取得成效	转型取得成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	>=2年	>=2年	
.....						
满意度指标		被奖励企业满意度	>=90%	>=90%		
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3：

枣庄市台儿庄区发展和改革局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年省级环境污染防治资金					
主管部门		枣庄市台儿庄区发展和改革局		实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		250	0		
		其中：中央补助					
		省级资金		250	0		
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	巩固十三五节能成效，推动十四五节能成效持续提升			巩固十三五节能成效，推动十四五节能成效持续提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	支持企业数	=3个	=3个		
		质量指标	实现实物和社会节能量	>=800吨标准煤	>=800吨标		
	时效指标	时效指标	工作完成及时率	>=90%			
		成本指标	成本控制在预算范围内	<=100%	<=100%		
	效益指标	经济效益指标	企业用能成本	通过实施推进	进一步降低		
		社会效益指标	全市生态文明建设水平	提升	提升		
		生态效益指标	能源资源消耗	进一步减少能	进一步减少		
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		>=90%	>=90%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3:

枣庄市台儿庄区发展和改革局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金				
主管部门		枣庄市台儿庄区发展和改革局		实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额:	3.62	0	0	
		其中：中央补助				
		省级资金	3.62	0	0	
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金			农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	发放项目数	>=1个	>=1个	
		质量指标	质量达标率	≥100%	≥100%	
	时效指标	时效指标	完成时效	#####	#####	
		成本指标	预算控制数	≤3.62万元	≤3.62万元	
	效益 指标	经济效益 指标	促进农产品成本等合理化	文字描述: 促	文字描述: 促	
		社会效益 指标	人群幸福指数	文字描述: 提	文字描述: 提	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	持续提升农产品成本调查和价格监测	持续提升	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受影响人群满意度	≥95%	≥95%	
		.....				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3：

枣庄市台儿庄区发展和改革局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		充电基础设施奖补资金					
主管部门		枣庄市台儿庄区发展和改革局		实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		53.14	0		
		其中：中央补助					
		省级资金		53.14	0		
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	落实《市政府关于贯彻落实鲁政字[2023]155号文件精神进一步推动新能源汽车下乡工作的通知》（办公室便函			落实《市政府关于贯彻落实鲁政字[2023]155号文件精神进一步推动新能源汽车下乡工作的通知			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	支持建设公共充电桩	>=36个	>=36个		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%		
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	2024年12月31	2024年12月		
		成本指标	财政补助总额	<=53.14万元	<=53.14万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足更多群众购置和使用新能源汽车	满足	满足		
	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	设备使用年限		>=5年	>=5年		
	服务对象满意度指标	充电桩使用对象满意度		>=90%	>=90%		
	.....						
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3:

枣庄市台儿庄区发展和改革局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		省级人才建设资金（泰山产业领军人才工程服务业类经费补助）					
主管部门		枣庄市台儿庄区发展和改革局		实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额:					
		其中：中央补助					
		省级资金					
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对通过评估的泰山产业领军人才工程服务业类项目给予补助，支持实施一批产业带动性强、创新成果突出、应用成效显著、引领带动作用强的创新性项目。			对通过评估的泰山产业领军人才工程服务业类项目给予补助，支持实施一批产业带动性强、创新成果突出、应用成效显著、引领带动作用强的创新性项目。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	支持项目总数	1个	1个		
				时效指标	人才项目评估合格率	100%	100%
			成本指标	人才项目评估及时率	100%	100%	
			经济效益 指标	项目总补助金额	=90万元	=90万元	
			.....				
			社会效益 指标	对企业效益带动性	增强	增强	
	生态效益 指标	培训就业人员人次	>=100人次	>=100人次			
	可持续影响						
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	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				
	2024省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金			完成2024省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金补助总金额	≤140万元	140万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付个数	≥1个	2	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100.00%	15	15	
		时效指标	资金支付时限	2024年12月31日前	2024年12月32日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	带动经济发展	带动	带动	10	10	
			带动就业人数增加	带动	带动	10	10	
			持续增加区域对人才吸引力	持续增加	持续增加	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100.00					

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024中央粮食风险基金								
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关				
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	420	420	420	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	420	420	420	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					
	保障省政府确定的政策性储备粮油利息和费用补贴及时，足额拨付到承储企业，保障1998年6月1日以来经省政府确定的个粮食政策性财务挂账利息补贴按时拨付；严格按照粮食风险基金使用用途和管理粮食风险基金，确保储备规模到位，储备数量真实，质量良好。资金专户管理，资金使用规范。			完成保障省政府确定的政策性储备粮油利息和费用补贴及时，足额拨付到承储企业，保障1998年6月1日以来经省政府确定的个粮食政策性财务挂账利息补贴按时拨付；严格按照粮食风险基金使用用途和管理粮食风险基金，确保储备规模到位，储备数量真实，质量良好。资金专户管理，资金使用规范。					
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	粮食风险基金金额	420万	420万	10	10		
	产出指标	数量指标	储备粮食数量	≥20800吨	≥20800吨	10	10		
			储备食用油数量	≥110吨	≥110吨	5	5		
	产出指标	数量指标	粮油储备到位率	100%	100%	5	5		
年度绩效指标		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	及时拨付粮食风险基金	及时	及时	15	15		
效益指标	社会效益指标	利息费用保障率	100%	100%	10	10			
		政策性挂账利息补贴保障率	100%	100%	10	10			
		不断提高粮油储备服务水平	是	是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	100%	10	10		
总分			100.00						

区级部门重点项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

2025 年 4 月

# 目 录

摘 要.....	1
正文部分.....	6
一、项目基本情况.....	6
(一) 项目立项.....	6
(二) 项目预算.....	6
(三) 项目计划实施内容.....	6
(四) 项目组织管理.....	7
二、项目绩效目标.....	7
三、评价基本情况.....	7
(一) 评价目的.....	7
(二) 评价对象与范围.....	7
(三) 评价依据.....	8
(四) 评价原则、评价方法.....	8
(五) 绩效评价指标体系.....	9
(六) 评价人员组成.....	9
(七) 绩效评价工作过程.....	9
四、评价结论及分析.....	10
(一) 综合评价结论（附相关评分表）.....	10
(二) 非现场评价情况分析.....	10
(三) 现场评价情况分析.....	10

(四) 评价得分及结论.....	10
<b>五、绩效评价指标分析.....</b>	<b>10</b>
(一) 项目决策情况.....	11
(二) 项目过程情况.....	12
(三) 项目产出情况.....	12
(四) 项目效益情况.....	13
<b>六、项目主要经验及做法.....</b>	<b>13</b>
<b>七、存在的问题及原因分析.....</b>	<b>13</b>
<b>八、意见建议.....</b>	<b>13</b>

# 摘要

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

2024 年重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金主要针对绿色智慧矿山建设综合利用技术与成套装备研发的重大需求，以装备智能化为突破点，解决砂石骨料生产线存在设备分布广、运行数据远程不可知、效率低成本高、工艺离散、维护不便、管理层级不明确等问题，项目研发了一套集破碎、筛分、除尘于一体的砂石骨料智能生产装备；集智慧矿山与砂石骨料生产过程控制于一体的智能管理系统，形成了一套基于 5G 技术的多约束多目标多协同管控一体智慧化运维平台，设计了可靠的可编程控制器硬件系统和软件系统构成集中控制单元，实现了设备运行状态参数检测、故障报警、自动停车，提高了自动化程度。利用大数据分析、人工智能等技术建立风险智能判识与精准预警模型，对矿山生产过程人、机、环境、管理等环节进行全面动态感知，实现智慧矿山精准感知、风险识别与精准预警；通过多元感知技术对矿山装备进行风险识别。研究矿山运维可视化显示技术，形成集运维状态监测、预知维修、故障诊断、工况识别与可视化交互能力于一体的智能管理平台，建成无人化生产管控体系，实现砂石骨料绿色智能化作业，并开展项目的示范应用。

### (二) 项目预算安排和支出情况

根据年初预算，本项目的预算为 140 万元，到位资金 140 万元，资金到位率 100%，到位率高。实际执行资金为 140 万元，资金的执行率为 100%，资金执行率高，且该项目款项要求专款专用。

### （三）项目主要内容和实施情况

引进人才将其所在科研团队应用于其他领域的核心技术应用于砂石骨料生产线建设的智慧矿山管控系统，在与企业深度交流后瞄准核心关键问题、建立切实可行的研发计划、带领团队完成设备的装配与算法的调试。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

支持省重点扶持区域引进急需紧缺的创新创业人才，依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化，充分发挥人才项目作用和资金使用效益。

### （二）2024 年度绩效目标

支持省重点扶持区域引进急需紧缺的创新创业人才，依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化，充分发挥人才项目作用和资金使用效益。在 2024 年 12 月 31 日之前实现服务企业数量 1 个的目标。保证企业人才引进，实现规范化管理达到企业要求。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的为确保财政专项资金落到实处，取得实效，单位对该项目进行绩效评价。通过对项目的决策、管理、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，发现问题、改进管理，为今后此类项目的实施提供经

验和做法，落实可持续机制，以推动项目效益持续发挥，促进财政资金绩效最大化显现。

2.评价对象本项目绩效评价对象为人才引进专项资金项目。

3.评价范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，人才引进专项资金项目预算资金 140 万元。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1.评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

### 2.评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式进行。

3.评价指标体系根据《中共台儿庄区委台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设

置为 100 分，一级指标权重分别为决策 20 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 30 分。具体指标体系详见附表 1。

### （三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：确定绩效评价对象和范围，并成立本次绩效评价工作组。

2. 非现场调研：评价小组人员收集文件制度、部门职能职责、年度工作计划、日常工作及重点工作开展情况、年度工作总结、财务报表等各类相关材料。

3. 现场调研：评价小组人员进行现场调研，了解项目实际开展情况与效益实现情况。

4. 综合分析：通过对收集资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行综合分析。

5. 评价报告撰写：根据综合分析结果，形成评价结论，并撰写评价报告。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

评价认为，项目立项依据充分，立项程序规范，资金投入科学合理，资金管理到位，制度执行有效，产出数量、产出质量与成本控制情况较好，社会效益实现程度较明显，满意度较高。项目绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，

立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值，且项目效益实现情况较好。

## 五、存在问题及原因分析

无。

## 六、有关建议

无。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

本项目主要针对绿色智慧矿山建设综合利用技术与成套装备研发的重大需求，以装备智能化为突破点，解决砂石骨料生产线存在设备分布广、运行数据远程不可知、效率低成本高、工艺离散、维护不便、管理层级不明确等问题，项目研发了一套集破碎、筛分、除尘于一体的砂石骨料智能生产装备；集智慧矿山与砂石骨料生产过程控制于一体的智能管理系统，形成了一套基于 5G 技术的多约束多目标多协同管控一体智慧化运维平台，设计了可靠的可编程控制器硬件系统和软件系统构成集中控制单元，实现了设备运行状态参数检测、故障报警、自动停车，提高了自动化程度。利用大数据分析、人工智能等技术建立风险智能识别与精准预警模型，对矿山生产过程人、机、环境、管理等环节进行全面动态感知，实现智慧矿山精准感知、风险识别与精准预警；通过多元

感知技术对矿山装备进行风险识别。研究矿山运维可视化显示技术，形成集运维状态监测、预知维修、故障诊断、工况识别与可视化交互能力于一体的整体智能管理平台，建成无人化生产管控体系，实现砂石骨料绿色智能化作业，并开展项目的示范应用。

### （二）项目预算

根据年初预算，本项目的预算为 140 万元，到位资金 140 万元，资金到位率 100%，到位率高。实际执行资金为 140 万元，资金的执行率为 100%，资金执行率高，且该项目款项要求专款专用。

### （三）项目计划实施内容

引进人才将其所在科研团队应用于其他领域的核心技术应用于砂石骨料生产线建设的智慧矿山管控系统，在与企业深度交流后瞄准核心关键问题、建立切实可行的研发计划、带领团队完成设备的装配与算法的调试。

### （四）项目组织管理

以发改局为主体，积极动员各方面力量，明确工作责任，强化工作措施，严格督导考核。

## 二、项目绩效目标

支持省重点扶持区域引进急需紧缺的创新创业人才，依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化，充分发挥人才项目作用和资金使用效益营造可持续发展的环境，提高服务人员的满意程度。在 2024 年 12 月 31 日之前实现服务企业数量 1 个的目标。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

为确保财政专项资金落到实处，取得实效，单位对该项目进行绩效评价。通过对项目的决策、管理、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，发现问题、改进管理，为今后此类项目的实施提供经验和做法，落实可持续机制，以推动项目效益持续发挥，促进财政资金绩效最大化显现。

## （二）评价对象与范围

### 1.评价对象

本项目绩效评价对象为 2024 年重点扶持区域引进急需紧缺人才项目保障资金。

### 2.评价范围

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，人才引进专项资金项目预算资金 140 万元。

## （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度；
- 2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 3.山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.山东省财政厅《关于印发<山东省省级项目支出绩效单位评价工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
- 5.《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）；

6.《台儿庄区人民政府办公室关于印发台儿庄区区级部门单位预算绩效管理办法和台儿庄区区对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（台政办字〔2020〕23号）。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1.评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

##### 2.评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式进行。

#### （五）绩效评价指标体系

根据《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为 100 分，

一级指标权重分别为决策 20 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 30 分。具体指标体系详见附表 1。

#### （六）评价人员组成

本次评价采取绩效负责领导牵头，部门内绩效评价小组具体实施的方法执行。

#### （七）绩效评价工作过程

1. 前期准备：确定绩效评价对象和范围，并成立本次绩效评价工作组。

2. 非现场调研：评价小组人员收集文件制度、部门职能职责、年度工作计划、日常工作及重点工作开展情况、年度工作总结、财务报表等各类相关材料。

3. 现场调研：评价小组人员进行现场调研，了解项目实际开展情况与效益实现情况。

4. 综合分析：通过对收集资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行综合分析。

5. 评价报告撰写：根据综合分析结果，形成评价结论，并撰写评价报告。

### 四、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

评价认为，项目立项依据充分，立项程序规范，资金投入科学合理，资金管理到位，制度执行有效，产出数量、产出质量与成本控制情况较好，社会效益实现程度较明显，满意度较高。

#### （二）非现场评价情况分析

项目立项依据充足，程序规范，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理水平较好。

### （三）现场评价情况分析

该项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值。

### （四）评价得分及结论

人才引进专项资金项目绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1.项目立项

##### （1）立项依据充分性

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

##### （2）立项程序规范性

项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。

#### 2.绩效目标

##### （1）绩效目标合理性

项目单位制定了 2024 年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。

##### （2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；体现出清晰、可衡量的指标值；与项目目标任务数或计划数相对应。

### 3.资金投入

#### （1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

#### （2）资金分配合理性

预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

### （二）项目过程情况

#### 1.资金管理

##### （1）资金到位率

资金到位率= $140/140*100\% = 100\%$

##### （2）预算执行率

预算执行率= $140/140 = 100\%$

##### （3）资金使用合规性

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途。

#### 2.组织实施

##### （1）管理制度健全性

项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。

## （2）制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。

## （三）项目产出情况

### 1. 产出数量

本年度完成服务企业数量 1 个。

### 2. 产出质量

完成工作达标率达到了 100%。

### 3. 产出时效

项目已于年底前完成。

### 4. 产出成本

项目预算成本控制在 140 万元以内，成本控制情况较好。

## （四）项目效益情况

### 1. 项目效益

项目实施能够改善保障工作顺利开展。

### 2. 满意度

群众满意度 100%。

## 六、项目主要经验及做法

负责人才引进专项资金项目的相关部室严格按照职责分工，尽职尽责完成项目资金支出绩效管理工作，积极策划安排评价考核相关工作，加强项目立项、实施过程监督，保证项目绩效目标更符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正。

## 七、存在的问题及原因分析

无。

## 八、意见建议

无。

附： 1.绩效评价评分表 ；2.问题清单

## 附件一

## 2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金							
主管部门	枣庄市台儿庄发展和改革局			实施单位	枣庄市台儿庄发展和改革局机关			
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)		
	年度资金总额	140	140	140	10	100%		
	其中：当年财政拨款	140	140	140	10	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				
	2024省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金			完成2024省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金补助总金额	≤140万元	140万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付个数	≥1个	2	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100.00%	15	15	
		时效指标	资金支付时限	2024年12月31日前	2024年12月32日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	带动经济发展	带动	带动	10	10	
			带动就业人数增加	带动	带动	10	10	
			持续增加区域对人才吸引力	持续增加	持续增加	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100.00					

附表2

2024年重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	台儿庄发展和改革局	无
	2		
	3		
	.....		
资金管理存在的问题	1	台儿庄发展和改革局	无
	2		
	3		
	.....		
业务管理存在的问题	1	台儿庄发展和改革局	无
	2		
	.....		
	1	台儿庄发展和改革局	无
项目产出存在的问题	2		
	.....		
	1	台儿庄发展和改革局	无
项目效益存在的问题	2		
	.....		
	1	台儿庄发展和改革局	无
其他问题	2		
	.....		
	1	台儿庄发展和改革局	无
备注:			