

**2025 年度
枣庄市发展和改革委员会
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 2025 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 2025 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展的态势趋势。负责汇总分析全市财政、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。承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。承担固定资产投资综合管理责任。推进全市经济结构战略性调整。研究提出城镇化发展战略和政策。承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任。负责全市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，研究拟订全市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。推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。研究提出全市服务业发展战略、总体规划和重大政策。研究提出全市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。负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。组织研究全市性的重大价格政策措施。牵头组织对口支援协作、扶贫协作工作，负责拟订全市对口支援协作、扶贫协作工作规划和政策措施。贯彻执行国家和省关于粮食流通

和储备粮（含食用油）管理的法律、法规和方针、政策。负责市级粮食及相关储备物资的行政管理。负责粮食流通行业管理。

二、机构设置

本单位内设 22 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科（挂市公共资源交易综合管理科牌子）、发展战略和规划科（挂城镇化推进科牌子）、国民经济综合科、经济运行调节办公室（挂经济与国防协调发展科牌子）、经济体制改革科（挂信用建设科牌子）、固定资产投资科、民营经济发展科、区域发展科（挂黄河战略推进科牌子）、资源环境科、农村经济科、工业和基础设施发展科、低空经济发展科（挂创新和高技术发展科牌子）、服务业发展科、社会发展科、经济贸易和消费科（挂对外开放和对口协作科、财政金融科牌子）、营商环境建设科（对外使用市营商环境建设办公室名称）、动能转换推进科（挂先行区建设科牌子）、价格科、粮食和物资储备科（挂监督检查科牌子）、仓储与产业科、人事科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,971.78	一、一般公共服务支出	32	1,975.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	12.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	30.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	291.87
	9		九、卫生健康支出	40	107.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	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	591.00
	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	146.29
	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	816.10
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,171.78	本年支出合计	58	4,171.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,171.78	总计	62	4,171.78

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

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,171.78	4,171.78					
201	一般公共服务支出	1,975.80	1,975.80					
20104	发展与改革事务	1,929.55	1,929.55					
2010401	行政运行	930.56	930.56					
2010402	一般行政管理事务	304.63	304.63					
2010404	战略规划与实施	53.76	53.76					
2010408	物价管理	44.40	44.40					
2010450	事业运行	524.44	524.44					
2010499	其他发展与改革事务支出	71.76	71.76					
20141	数据事务	46.25	46.25					
2014199	其他数据事务支出	46.25	46.25					
205	教育支出	12.01	12.01					
20508	进修及培训	12.01	12.01					

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
2050803	培训支出	12.01	12.01					
206	科学技术支出	30.90	30.90					
20604	技术与研究开发	30.90	30.90					
2060499	其他技术与研究开发支出	30.90	30.90					
208	社会保障和就业支出	291.87	291.87					
20805	行政事业单位养老支出	229.69	229.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.12	153.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.56	76.56					
20808	抚恤	62.18	62.18					
2080801	死亡抚恤	62.18	62.18					
210	卫生健康支出	107.81	107.81					
21011	行政事业单位医疗	107.81	107.81					
2101101	行政单位医疗	43.69	43.69					
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17					
2101103	公务员医疗补助	37.95	37.95					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	200.00	200.00					
216	商业服务业等支出	591.00	591.00					
21699	其他商业服务业等支出	591.00	591.00					
2169999	其他商业服务业等支出	591.00	591.00					
221	住房保障支出	146.29	146.29					
22102	住房改革支出	146.29	146.29					
2210201	住房公积金	146.29	146.29					
224	灾害防治及应急管理支出	816.10	816.10					
22401	应急管理事务	816.10	816.10					
2240199	其他应急管理支出	816.10	816.10					

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：枣庄市发展和改革委员会本级

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		4,171.78	2,005.50	2,166.28			
201	一般公共服务支出	1,975.80	1,456.70	519.10			
20104	发展与改革事务	1,929.55	1,456.70	472.85			
2010401	行政运行	930.56	930.56				
2010402	一般行政管理事务	304.63	1.70	302.93			
2010404	战略规划与实施	53.76		53.76			
2010408	物价管理	44.40		44.40			
2010450	事业运行	524.44	524.44				
2010499	其他发展与改革事务支出	71.76		71.76			
20141	数据事务	46.25		46.25			
2014199	其他数据事务支出	46.25		46.25			
205	教育支出	12.01	2.83	9.18			
20508	进修及培训	12.01	2.83	9.18			

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
2050803	培训支出	12.01	2.83	9.18			
206	科学技术支出	30.90		30.90			
20604	技术与研究与开发	30.90		30.90			
2060499	其他技术与研究与开发支出	30.90		30.90			
208	社会保障和就业支出	291.87	291.87				
20805	行政事业单位养老支出	229.69	229.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.12	153.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.56	76.56				
20808	抚恤	62.18	62.18				
2080801	死亡抚恤	62.18	62.18				
210	卫生健康支出	107.81	107.81				
21011	行政事业单位医疗	107.81	107.81				
2101101	行政单位医疗	43.69	43.69				
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17				
2101103	公务员医疗补助	37.95	37.95				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出	591.00		591.00			
21699	其他商业服务业等支出	591.00		591.00			
2169999	其他商业服务业等支出	591.00		591.00			
221	住房保障支出	146.29	146.29				
22102	住房改革支出	146.29	146.29				
2210201	住房公积金	146.29	146.29				
224	灾害防治及应急管理支出	816.10		816.10			
22401	应急管理事务	816.10		816.10			
2240199	其他应急管理支出	816.10		816.10			

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：枣庄市发展和改革委员会本级

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	3,971.78	一、一般公共服务支出	33	1,975.80	1,975.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	12.01	12.01		
	6		六、科学技术支出	38	30.90	30.90		
	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	291.87	291.87		
	9		九、卫生健康支出	41	107.81	107.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	591.00	591.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	146.29	146.29		
	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	816.10	816.10		
	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	4,171.78	本年支出合计	59	4,171.78	3,971.78	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,171.78	总计	64	4,171.78	3,971.78	200.00	

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：枣庄市发展和改革委员会本级

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		3,971.78	2,005.50	1,966.28
201	一般公共服务支出	1,975.80	1,456.70	519.10
20104	发展与改革事务	1,929.55	1,456.70	472.85
2010401	行政运行	930.56	930.56	
2010402	一般行政管理事务	304.63	1.70	302.93
2010404	战略规划与实施	53.76		53.76
2010408	物价管理	44.40		44.40
2010450	事业运行	524.44	524.44	
2010499	其他发展与改革事务支出	71.76		71.76
20141	数据事务	46.25		46.25
2014199	其他数据事务支出	46.25		46.25
205	教育支出	12.01	2.83	9.18
20508	进修及培训	12.01	2.83	9.18

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
2050803	培训支出	12.01	2.83	9.18
206	科学技术支出	30.90		30.90
20604	技术与研究开发	30.90		30.90
2060499	其他技术与研究开发支出	30.90		30.90
208	社会保障和就业支出	291.87	291.87	
20805	行政事业单位养老支出	229.69	229.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.12	153.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.56	76.56	
20808	抚恤	62.18	62.18	
2080801	死亡抚恤	62.18	62.18	
210	卫生健康支出	107.81	107.81	
21011	行政事业单位医疗	107.81	107.81	
2101101	行政单位医疗	43.69	43.69	
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	
2101103	公务员医疗补助	37.95	37.95	
216	商业服务业等支出	591.00		591.00
21699	其他商业服务业等支出	591.00		591.00
2169999	其他商业服务业等支出	591.00		591.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	146.29	146.29	
22102	住房改革支出	146.29	146.29	
2210201	住房公积金	146.29	146.29	
224	灾害防治及应急管理支出	816.10		816.10
22401	应急管理事务	816.10		816.10
2240199	其他应急管理支出	816.10		816.10

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

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,770.72	302	商品和服务支出	116.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.05	30201	办公费	32.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.25	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.54	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.12	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.56	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.95	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.29	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.27	30215	会议费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.94	30216	培训费	2.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.96	30217	公务接待费	1.41	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	26.31	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	62.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.08	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	19.95	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	50.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	30299	其他商品和服务支出	6.11			
	人员经费合计	1,888.66	公用经费合计					116.83

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：枣庄市发展和改革委员会本级

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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

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

单位：枣庄市发展和改革委员会本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.41					1.41	1.41					1.41

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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4,171.78 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,207.91 万元，增长 40.75%。主要是新增《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制、服务业企业市级财政奖励资金等项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

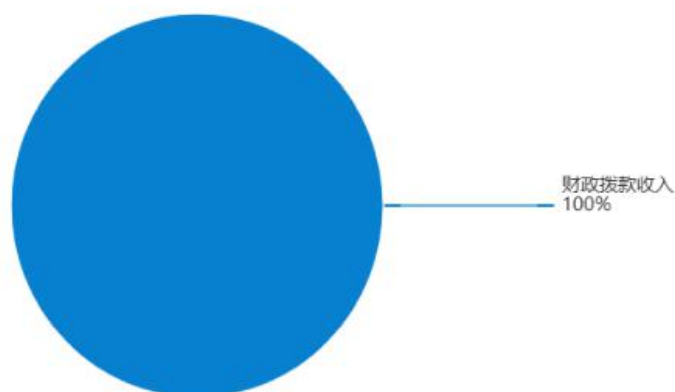


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 4,171.78 万元，其中：财政拨款收入 4,171.78 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,171.78 万元。与 2024 年度相比，增加 1,207.91 万元，增长 40.75%。主要是新增《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制、服务业企业市级财政奖励资金等项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

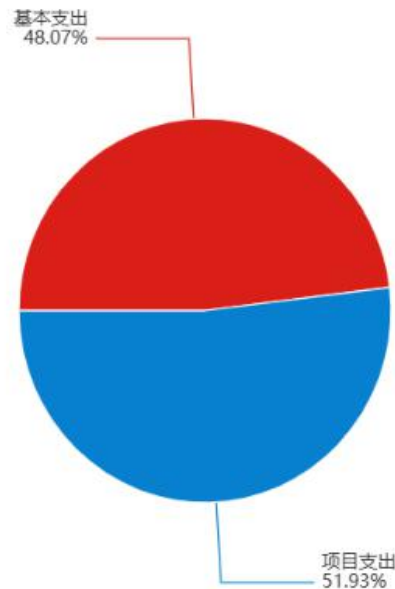
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 4,171.78 万元，其中：基本支出

2,005.5 万元,占 48.07%;项目支出 2,166.28 万元,占 51.93%。

图3: 本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,005.5 万元。与 2024 年度相比,增加 189.98 万元,增长 10.46%。主要是 2025 年新增人员调入。

2、项目支出 2,166.28 万元。与 2024 年度相比,增加 1,017.94 万元,增长 88.64%。主要是新增《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制、服务业企业市级财政奖励资金等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,171.78 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,207.91 万元，增长 40.75%。主要是新增《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制、服务业企业市级财政奖励资金等项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,971.78 万元，占本年支出合计的 95.21%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,507.91 万元，增长 61.2%。主要是年中基本支出增加、服务业企业市级财政奖励资金等项目支出增加。

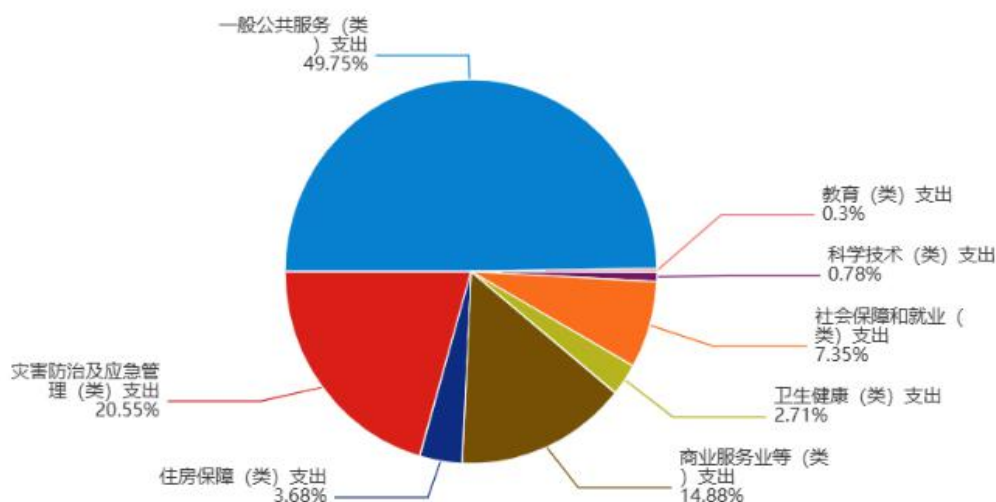
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,971.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,975.8 万元，占 49.75%；教育（类）支出 12.01 万元，占 0.3%；科学技术（类）支出 30.9 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 291.87 万元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 107.81 万元，占 2.71%；商业服务业等（类）支出 591 万元，占 14.88%；住房保障（类）支出 146.29 万元，占 3.68%；灾害防治及应急管理（类）支出 816.1 万元，占 20.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,986.56 万元，支出决算为 3,971.78 万元，完成年初预算的 132.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中基本支出增加、服务业企业市级财政奖励资金等项目项目支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 829.99 万元，支出决算为 930.56 万元，完成年初预算的 112.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员支出，基本支出追加。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 346.7 万元，支出决算为 304.63 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数小于年初预算

数的主要原因是响应过紧日子要求，办公费开支减少。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 53.76 万元，完成年初预算的 99.56%。与年初预算基本持平。

4、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 35 万元，支出决算为 44.4 万元，完成年初预算的 126.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增中央农产品成本调查补助资金。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 449.41 万元，支出决算为 524.44 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员支出，基本支出增加。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 34.75 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 206.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加服务业奖补资金等项目。

7、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）。年初预算为 46.25 万元，支出决算为 46.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 16.17 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初

预算的 74.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度培训任务减少，培训支出减少。

9、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 9.67 万元，支出决算为 30.9 万元，完成年初预算的 319.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2025 年人才专项资金。

10、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 145.73 万元，支出决算为 153.12 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致基本养老保险缴费支出增加。

11、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 72.87 万元，支出决算为 76.56 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致职业年金缴费支出增加。

12、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 62.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员死亡抚恤金。

13、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 41.41 万元，支出决算为 43.69 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致基本医疗保险缴费支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.09 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致基本医疗保险缴费支出增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.44 万元，支出决算为 37.95 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致公务员医疗补助支出增加。

16、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 591 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达省级服务业发展引导资金。

17、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 122.38 万元，支出决算为 146.29 万元，完成年初预算的 119.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实调资政策导致住房公积金支出增加。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 816.1 万元，支出决算

为 816.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,005.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,888.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 116.83 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 200 万元，本年支出 200 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是下达市级经济高质量发展资金。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市发展和改革委员会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 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市发展和改革委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.41 万元，主要用于省直部门及其他地市来枣调研、督导、检查等，共计接待 13 批次、120 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 116.83 万元，比年初预算数增加 17.09 万元，增长 17.13%，主要原因是我单位新增职能开展工作，导致办公费、差旅费等增加。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 236.01 万元，其中：政府采购货物支出 8.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 227.97 万元。授予中小企业合同金额 139.53 万元，占政府采购支出总额的 59.12%，其中：授予小微企业合同金额 138.77 万元，占授予中小企业合同金额的 99.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.31%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 2,290.08 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 90 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市发展和改革委员会本级 2025 年度市级预算绩效自评的 23 个项目中，23 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及挂职人员补助、价格监测预警和农产品成本调查经费、石灰岩销售价格定期采集发布工作经费、特色农产品目标价格保险工作所需经费、价格监测补助资金等 5 个项目的绩效自评表。

1、挂职人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 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，年初设定的绩效目标如期实现。

2、价格监测预警和农产品成本调查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 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：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，年初设定的绩效目标如期实现。

3、石灰岩销售价格定期采集发布工作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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，年初设定的绩效目标如期实现。

4、特色农产品目标价格保险工作所需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 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：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，年初设定的绩效目标如期实现。

5、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 10.58 万元，执行数为 10.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，年初设定的绩效目标如期实现。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

发展与改革事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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）。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支

出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	枣庄市发展和改革委员会机关	挂职人员补助	100.00%	100.00
2	枣庄市发展和改革委员会机关	价格监测预警和农产品成本调查经费	100.00%	100.00
3	枣庄市发展和改革委员会机关	石灰岩销售价格定期采集发布工作经费	100.00%	100.00
4	枣庄市发展和改革委员会机关	特色农产品目标价格保险工作所需经费	100.00%	97.00
5	枣庄市发展和改革委员会机关	价格监测补助资金	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		挂职人员补助						
主管部门		枣庄市发展和改革委员会			实施单位	枣庄市发展和改革委员会机关		
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	11.7	11.7	11.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	11.7	11.7	11.7			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过该项目的实施，保障挂职人员补助按时发放，有利于挂职锻炼期间更好的开展工作，提高工作效率，提升干事创业积极性。			保障了挂职人员各项补助及时足额、精准高效发放，促进了挂职人员在挂职期间安心履职、踏实干事，更好地聚焦主责主业、提升工作质效，进一步激发队伍干事创业的内生动力。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助	≤11.7万元	11.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	挂职人员人数	≥9人	9人	10	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	1	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化人才队伍结构，保障挂职人员工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升挂职人员工作水平及工作积极性	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥99.9%	1	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		价格监测预警和农产品成本调查经费						
主管部门		枣庄市发展和改革委员会			实施单位	枣庄市发展和改革委员会机关		
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	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成全市重要生产资料价格监测和国家发改委农产品成本2025年数据上报			完成全市重要生产资料价格监测和国家发改委农产品成本2025年数据上报			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	价格监测预警和农产品成本调查经费	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	农产品成本调查数据上报次数	23次	23次	10	10	
			重要生产资料价格监测期数	36期	36期	10	10	
		质量指标	农本上报数据准确率	100%	1	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	2025年底前完成36期重要生产资料价格监测和23次农本数据上报	按时	按时	10	10	
		社会效益指标	为政府提供重要生产资料价格和农产品成本数据资料的准确率	100%	1	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	价格监测数据真实、准确，农产品成本调查工作更加制度化、科学化	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品成本调查干部和调查户满意度	100%	1	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		石灰岩销售价格定期采集发布工作经费						
主管部门		枣庄市发展和改革委员会			实施单位	枣庄市发展和改革委员会机关		
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	24	24	24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	24	24	24			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		每季度以政府公文并在政府网站发布当期自采自用且无销售额的生产企业石灰岩资源税的最低计税价格，实现石灰岩资源税计税价格与市场价格的及时联动，为税收管理提供信息数据支持			已在政府网站公布2025年一至四季度的石灰岩销售价格			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	石灰岩销售价格定期采集发布工作经费	≤24万元	24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发布次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	全市石灰岩平均销售价格（不含增值税）数据准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	每季度末按时发布	按时	按时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	较工作开展前，税收较大增加	是	是	10	10	
		社会效益指标	进一步公平行业税负，增加地方财力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	以制度创新营造了法治、公平、高效、便捷的营商环境	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务机关、纳税企业满意度	100%	100%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		特色农产品目标价格保险工作所需经费						
主管部门		枣庄市发展和改革委员会			实施单位	枣庄市发展和改革委员会机关		
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	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展特色农产品目标价格保险工作			已开展特色农产品目标价格保险工作并向省发改委报告			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特色农产品目标价格保险工作所需经费	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	特色农产品目标价格保险承保亩数	≥30万亩	25.7万亩	20	17	加强对区(市)指导，引导区(市)积极开展特色农产品目标价格保险工作
		质量指标	理赔到位率	100%	1	10	10	
		时效指标	理赔及时率	100%	1	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	增强农户抗风险能力	是	是	10	10	
		社会效益指标	对我市特色农产品生产端起到稳价、稳产、稳收入的“三稳”作用	是	是	10	10	
		可持续影响指标	增强种植户信心，降低风险	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	100%	1	10	10	
总分			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		价格监测补助资金						
主管部门		枣庄市发展和改革委员会			实施单位	枣庄市发展和改革委员会机关		
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	10.58	10.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.58	10.58			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过在全市范围内对重要商品和服务的价格、成本、市场供求等情况进行 监测、分析、预警和信息发布，开展应急价格监测工作等各项价格监测工 作，对承担监测数据上报、信息报送、审核等价格监测任务的价格监测定 点单位、价格监测点给予价格监测专项经费补助，确保价格监测工作的顺利开展			在全市范围内对重要商品和服务的价格、成本、市场供求等情况进行监测、分析、预警和信息发布，开展应急价格监测工作等各项价格监测工作，对承担监测数据上报、信息报送、审核等价格监测任务的价格监测定 点单位、价格监测点给予价格监测专项经费补助，确保价格监测工作的顺利开展			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	价格监测补助总额	≤10.58万元	10.58万元	5	5	
			各监测点补助金额	≤1万元	1万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监测的商品和服务种类	≥300种	300种	10	10	
			工作经费补助的直报县	≥2个	2个	10	10	
	产出指标	质量指标	资金支付标准合规率	≥100%	100%	10	10	
			价格监测定点单位按照价格监测报告制度上报及时	及时	及时	5	5	
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	预警价格波动，稳定经济运行行为，政府决策提供价格依据	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升价格监测服务水平	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测信息使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
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：								

市级项目支出绩效评价报告

《**枣庄市国民经济和社会发展
第十五个五年规划纲要**》编制项目
支出绩效评价报告

2026年7月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 阶段性绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

中共中央、国务院《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》明确指出，发展规划是规划体系中的最上位规划，是空间规划、专项规划、区域规划的总遵循。按照国家、省统一部署，2025年是“十五五”规划编制年。“十五五”规划编制覆盖面广、涉及领域多、要求质量高，时间紧、任务重，根据市主要领导要求，要借助科研机构、高等院校、咨询机构智力支持，谋划“十五五”规划思路，编制出一部反映全市人民美好意愿、体现时代发展特征、科学务实可行的发展规划。

为尽早按照程序规定，争取高水平科研单位、高等院校或咨询机构早日参与到“十五五”规划编制工作中，起草《中共枣庄市委关于编制枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要的建议》（草稿），编制完成《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，对关于《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制项目立项。

（二）项目预算。

《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制项目 2025 年度预算 54 万元，2026 年度预算 36 万元，资金来源全部为市级财政拨款，专项用于《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制。

（三）项目计划实施内容。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯

彻党的二十届四中全会精神和省委十二届十次全会精神，根据《中共枣庄市委关于制定枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》编制《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，报经市第十七届人民代表大会会议审议。

1、系统总结“十四五”以来枣庄经济社会发展取得的成绩。综合实力、新旧动能转换、改革开放、城乡协调、生态环境、民生福祉等领域取得的成绩，存在的问题；“十四五”规划主要指标完成情况以附表形式列出。

2、客观分析枣庄“十五五”时期面临的形势。分别从国际、国内、省内、周边、市内等角度，分析枣庄“十五五”期间发展面临的机遇和挑战。

3、科学制定枣庄“十五五”指导思想、基本原则和发展目标。

4、全面谋划枣庄“十五五”时期重点领域任务。包含科技创新、数字转型、产业体系、投资消费、区域联动、乡村振兴、深化改革、扩大开放、生态环境、民生福祉、文化体系、社会治理等内容。

5、进一步强化发展规划的实施保障。加强党的领导、统一规划体系、健全实施机制等。

6、结合规划纲要编制情况，适时为市委起草“十五五”规划纲要建议提供相关素材。

（四）项目组织管理。

1、项目主管部门职责。市财政局负责《枣庄市国民经

济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制项目预算编制，对支出政策进行审核，牵头预算绩效管理，下达拨付资金等。

市发展改革委负责开展《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制，研究制定资金分配使用方案，对支出进度、使用绩效以及专项资金规范性负责。

资金拨付流程。市财政局将项目资金拨付至市发展改革委，再由市发展改革委按合同支付给第三方机构。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

该项目目标为编制出一部反映全市人民美好意愿、体现时代发展特征、科学务实可行的发展规划，阐明市委、市政府战略意图，明确政府工作重点，引导规范经营主体行为，是“十五五”时期现代化强市建设的宏伟蓝图，是全市人民共同的行动纲领。

（二）阶段性绩效目标

2025 年度：和第三方签订合同后，支付合同金额的 30%，共计贰拾陆万捌仟捌佰圆整（¥ 268800.00 元整）；按标准完成初稿后 20 个工作日内，经审定同意，支付合同金额的 30%，共计贰拾陆万捌仟捌佰圆整（¥ 268800.00 元整）

2026 年度：规划成果经市人代会审议通过后，支付合同金额的 30%，共计贰拾陆万捌仟捌佰圆整（¥ 268800.00 元整）；规划经市政府以规范性文件印发后，向乙方付清剩余款项（合同金额的 10%），共计捌万玖仟陆佰圆整（¥89600.00 元整），具体绩效目标表见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	参与《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制	≤90 万元
	社会成本	编制一部贯彻党中央部署、落实省委要求、符合我市实际、富有时代特征、体现人民期盼的高质量发展规划	是
	生态环境成本	符合绿色低碳发展要求	是
产出指标	数量指标	《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（草案）	1 篇
	质量指标	《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（草案）按程序通过审议	通过率 100%
	时效指标	年底前形成《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》，广泛征求各方意见，与省规划衔接后报市委、市政府审议；2026 年初提请市人大审查批准。	按时
效益指标	社会效益指标	编制一部贯彻党中央部署、落实省委要求、符合我市实际、富有时代特征、体现人民期盼的高质量发展规划	是
	可持续影响指标	《纲要》使用年限	5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过开展绩效评价，全面了解资金的使用情况及政策目

标的实现情况，全面评价《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作经费管理使用、项目实施、风险防控、当期产出和效益等情况，为下年度预算资金安排提供依据，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进资金不断提质增效。

（二）评价对象与范围。

评价对象与范围为《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制费用 89.6 万元。

（三）评价依据。

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285 号）；
- 3、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67 号）；
- 4、《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21 号）；
- 5、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9 号）；
- 6、《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5 号）；
- 7、《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7 号）；

8、《枣庄市财政局关于开展 2025 年度预算项目支出绩效评价部门评价工作的通知》（枣财绩〔2026〕5 号）；

9、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

（四）评价原则、评价方法。

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。按项目实施的层级及不同类别进行。

（4）绩效相关原则。评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰地反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

非现场评价。

（五）绩效评价指标体系。

石灰岩销售价格定期采集发布工作经费指标体系由决策、过程、产出、效益 4 个部分构成。各部分指标及权重设置情况如下：

（1）决策：分值 20 分。主要对项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评价。

（2）过程：分值 35 分。主要对资金到位率、预算执行

率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、会计核算规范性、资金拨付及时性进行评价。

（3）产出：分值 25 分。主要对项目产出数量、产出时效、产出成本进行评价。

（4）效益：分值 20 分。主要对项目实施带来的经济效益、社会效益、可持续影响以及满意度进行评价。

（六）评价人员组成。

刘文学 枣庄市发展和改革委员会党组成员 副主任
王 超 枣庄市发展和改革委员会办公室主任
孟 曦 枣庄市发展和改革委员会发展战略和规划科科长

董 键 枣庄市发展和改革委员会办公室四级主任科员

孙红艳 枣庄市发展和改革委员会发展战略和规划科四级主任科员

（七）绩效评价工作过程。

成立了绩效评价工作小组，重点对《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作经费进行非现场评价。绩效评价实施程序主要内容有：

1、查阅资料。查阅 2025—2026 年《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作相关的文件资料和财务凭证。

2、核实数据。核实 2025—2026 年《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作专项资金支出数

据的准确性、真实性。

3、电话调查。向聘请的第三方机构就 2025—2026 年《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作经费项目相关问题，进行调查。

4、综合分析。汇总整理绩效评价工作底稿，评价组召开讨论会，对项目资料、数据进行综合分析。

5、评价结论。根据 2025—2026 年《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作经费项目绩效评价指标，得出评价结论。

6、撰写评价报告。评价组汇总相关资料，综合分析，形成绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

根据《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作经费绩效评价指标综合评价，得出《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作经费的绩效评价为“优”。在对项目资金总体使用情况和各三级指标完成情况进行评价的基础上，根据每个明细指标得分，计算出项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”，各项一级指标绩效得分情况如下：

《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制工作经费

项目绩效评价得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	30	25	25	20	100
得分	30	25	25	20	100

指标	决策	过程	产出	效益	合计
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

评价组认为该项目的立项依据充分，程序规范，与市发展改革委部门职责相符，属于部门履职所需。项目申请、设立过程符合相关要求。项目设定绩效目标，项目绩效目标的设定符合相关政策并与实际工作内容相关，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况

1、资金执行情况。2025-2026 年度到位资金 90 万元，实际发放资金 89.6 万元，符合预算要求。

2、项目实施情况。项目前期工作较为完善，项目认定程序严谨。

（三）项目产出情况

2025—2026 年，市发展改革委牵头起草了《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（草案），2026 年 1 月 14 日经市政府第 66 次常务会议审议通过；1 月 15 日经市委常委会第 157 次会议审议通过；1 月 16 日经市第十七届人大常委会审议通过；1 月 19 日经市第十七届人民代表大会第六次会议审议通过。《纲要》阐明市委、市政府战略意图，明确政府工作重点，引导规范经营主体行为，是“十五五”时期现代化强市建设的宏伟蓝图，是全市人民共同的行

动纲领。

（四）项目效益情况

1、成本指标。编制一部贯彻党中央部署、落实省委要求、符合我市实际、富有时代特征、体现人民期盼的高质量发展规划。

2、产出指标。《枣庄市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（草案）按程序通过审议。

3、可持续影响。是“十五五”时期现代化强市建设的宏伟蓝图，是全市人民共同的行动纲领。

4、人大代表满意度。规划《纲要》已经市第十七届人民代表大会第六次会议审查批准并印发实施。代表们一致认为：规划《纲要》全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，符合中央和省委要求，契合枣庄实际，顺应群众期盼，具有很强的战略性、指导性和可操作性，为我市未来五年的发展明确了任务书和施工图。

六、项目主要经验及做法

市委、市人民政府高度重视“十五五”规划编制工作，成立由市委、市人民政府主要领导任组长的编制工作领导小组，深入调查研究，广泛征求意见，系统谋划未来五年枣庄的发展蓝图和重点任务。

规划《纲要》共分三大板块、十三章。第一板块为总论，主要阐述我市“十四五”时期取得的重大成就，“十五五”发展机遇挑战、总体思路、战略定位、主要目标等。第二板块为分论，从产业发展、科技创新、扩大内需等 11 个方面，

阐述“十五五”发展主要任务和重大举措。第三板块是规划实施保障，明确了健全规划实施推进机制等内容。规划《纲要》设置了先进制造业、创新能力提升等12个专栏，优选纳入了一批载体平台、重点项目、重大工程，为规划目标任务的实现提供了有力支撑。

规划《纲要》主要有四个突出特点：一是突出对标对表。规划《纲要》深入落实习近平总书记视察山东重要讲话精神和视察枣庄重要指示精神，坚持把习近平总书记关于发展战略和规划的重要论述作为根本遵循，紧密衔接国家、省“十五五”规划《纲要》，确保枣庄发展更好服务和融入国家和全省大局，努力做到立足全局谋一隅、抓好一隅促全局。二是突出强市建设。规划《纲要》聚焦2035年基本建成社会主义现代化强市目标，锚定“资源型城市绿色低碳转型发展引领市”总体发展定位，集中力量打造新能源产业制造基地、大运河文化旅游名城，提出开展科创要素汇聚、数智集聚赋能等“十大行动”，明确了5大类20项具体指标，包括地区生产总值年均增长5.5%左右等12个预期性指标以及8个约束性指标，干有抓手、进有目标，充分彰显了推进现代化强市建设的鲜明态度和坚定决心。三是突出强工兴产。枣庄因工业而立、因工业而兴，工业是枣庄发展的永恒主题。规划《纲要》把“构建现代化产业体系”摆在11项重点任务的第一位，提出构建以先进制造业为骨干的“432”现代化产业体系，提质发展四大支柱产业，培育壮大三大新兴产业，加力培强两大基础产业，切实挺起老工业基地转型崛起

的“产业脊梁”。四是突出人民至上。规划《纲要》设置了居民人均可支配收入增长、人均预期寿命等7项民生福祉类指标，占全部指标的三分之一多，是五大指标中数量最多的一类，同时新增养老机构护理型床位占比、三岁以下婴幼儿入托率提高等指标，充分体现了以人民为中心的发展思想，目的就是让发展成果更多更公平惠及全体市民。

七、意见建议

下一步，市发展改革委将健全以全市发展规划为统领、空间规划为基础、专项规划和区（市）发展规划为支撑，定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的规划体系。完善专项规划、区（市）发展规划目录清单和备案管理制度，健全各专项规划、区（市）发展规划与全市发展规划衔接协调机制。加强对区（市）发展规划编制的精准指导，除必须独立编制的规划外，涉及县域发展的其他规划事项可在市级规划中予以体现。加强规划跟踪问效、督促检查，抓好年度目标分解和综合平衡，确保各项目标任务顺利实现。

枣庄市发展和改革委员会

2026年7月10日