

2024年度淄博市淄川区财政局部 门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

淄川区财政局（以下简称区财政局）是区政府工作部门，为正科级，加挂区政府国有资产监督管理局牌子。

主要职责是：

1. 贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。参与拟订起草地方性法规、政府规章草案，起草拟订规范性文件，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测经济形势，参与制定经济政策。提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇（街道、开发区）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3. 负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇（街道、开发区）预算管理工作。

4. 负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

5. 负责全区税收政策管理。根据授权，拟订区级管理权限内税收政策的实施办法，完善全区税收保障机制。

6. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。落实彩票管

理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

7. 负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

8. 负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。执行上级部门制定的年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录，制定全区有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

9. 牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理工作的。

10. 负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

11. 根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

12. 贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策。根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理区直部门（单位）举办的国有企业。指导所监督企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。参与制定区属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企

业国有资本经营预算建议草案。牵头负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的责任人实施责任追究。牵头监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对镇（街道、开发区）企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。监督所出资企业上缴国有资本收益。牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

13. 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

14. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订区级社会保障相关事业发展规划和政策制度。

15. 负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

16. 负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，

承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作，开展财税领域涉外交流与合作工作。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

17. 负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

18. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

19. 负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

20. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区财政局部门决算包括：淄博市淄川区财政局单位决算。

纳入淄博市淄川区财政局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市淄川区财政局

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,598.72	一、一般公共服务支出	32	1,430.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	381.00
	9		九、卫生健康支出	40	99.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	553.21
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	134.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,598.72	本年支出合计	58	2,598.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,598.72	总计	62	2,598.72

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区财政局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,598.72	2,598.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,430.88	1,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,354.65	1,354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,175.91	1,175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	553.21	553.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	553.21	553.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	553.21	553.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市淄川区财政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,598.72	1,845.01	753.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,430.88	1,230.38	200.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	66.23	54.47	11.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,354.65	1,175.91	178.74	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,175.91	1,175.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	117.27	0.00	117.27	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	553.21	0.00	553.21	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	553.21	0.00	553.21	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	553.21	0.00	553.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市淄川区财政局

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	2,598.72	一、一般公共服务支出	33	1,430.88	1,430.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.00	381.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.51	99.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	553.21	553.21	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.11	134.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,598.72	本年支出合计	59	2,598.72	2,598.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,598.72	总计	64	2,598.72	2,598.72	0.00	0.00

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

公开05表

部门：淄博市淄川区财政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		2,598.72	1,845.01	753.71
201	一般公共服务支出	1,430.88	1,230.38	200.50
20104	发展与改革事务	66.23	54.47	11.76
2010401	行政运行	54.47	54.47	0.00
2010407	经济体制改革研究	11.76	0.00	11.76
20106	财政事务	1,354.65	1,175.91	178.74
2010601	行政运行	1,175.91	1,175.91	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.83	0.00	4.83
2010607	信息化建设	39.90	0.00	39.90
2010608	财政委托业务支出	117.27	0.00	117.27
2010699	其他财政事务支出	16.74	0.00	16.74
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	381.00	381.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.00	381.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.13	149.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.59	154.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29	0.00
210	卫生健康支出	99.51	99.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.51	99.51	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	99.51	99.51	0.00
217	金融支出	553.21	0.00	553.21
21703	金融发展支出	553.21	0.00	553.21
2170399	其他金融发展支出	553.21	0.00	553.21
221	住房保障支出	134.11	134.11	0.00
22102	住房改革支出	134.11	134.11	0.00
2210201	住房公积金	134.11	134.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淄博市淄川区财政局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市淄川区财政局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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：淄博市淄川区财政局

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
3.54	0.00	3.44	0.00	3.44	0.10	3.54	0.00	3.44	0.00	3.44	0.10

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,598.72万元。与2023年相比，收、支总计各增加700.79万元，增长36.92%。主要是2024年7月合并淄川区地方金融监督管理局，人员增加，基本支出增加。合并后项目增加，项目支出明显增加。

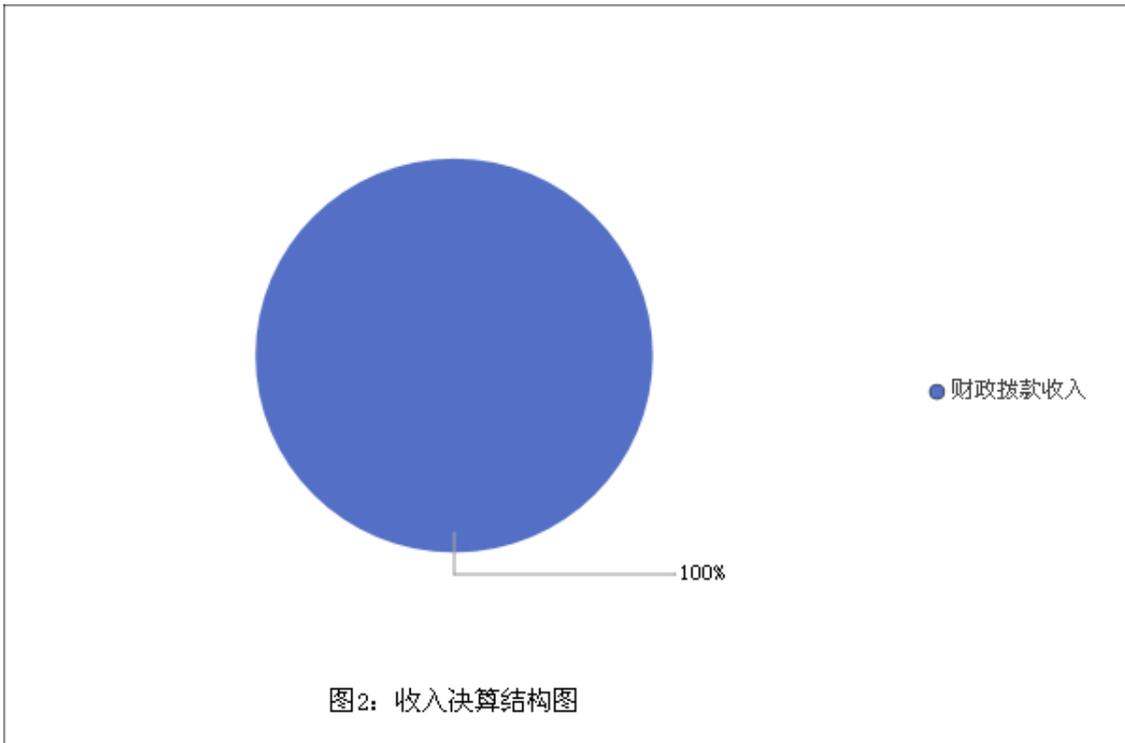


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,598.72万元，其中：财政拨款收入2,598.72万元，占100%。



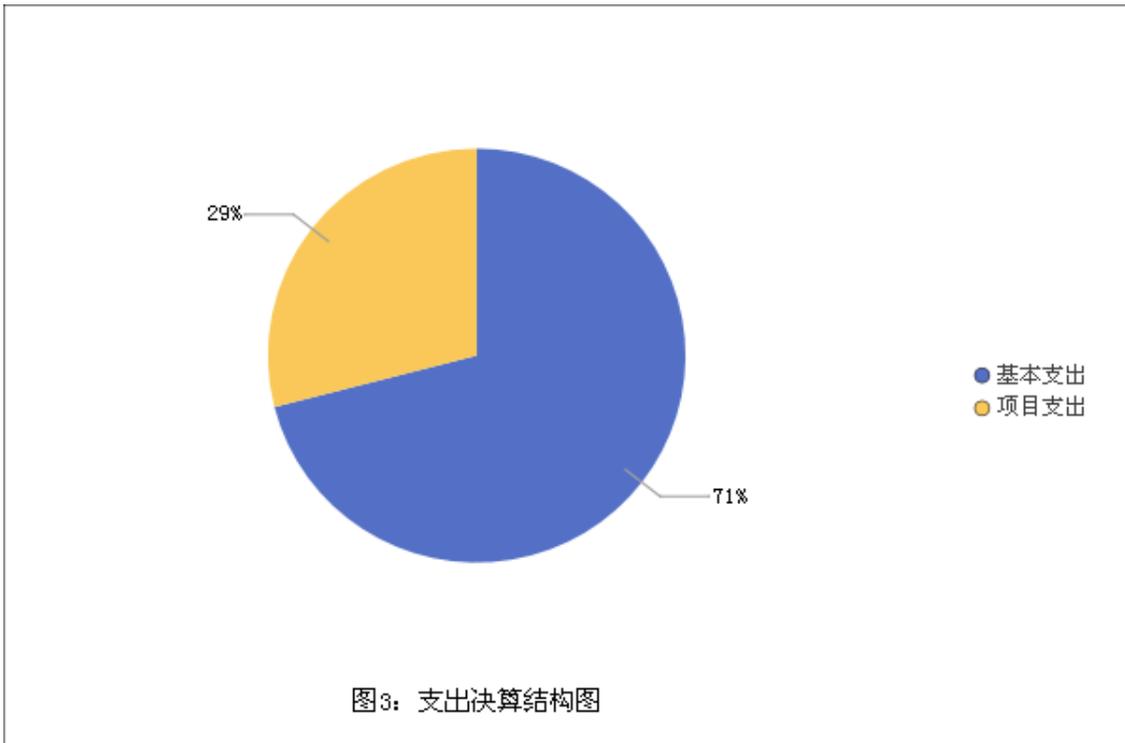
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入2,598.72万元。与2023年度相比，增加700.79万元，增长36.92%。主要是2024年7月合并淄川区地方金融监督管理局，人员增加导致基本支出增加。合并后项目增加，项目支出明显增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,598.72万元，其中：基本支出1,845.01万元，占71%；项目支出753.71万元，占29%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,845.01万元。与2023年度相比，增加175.16万元，增长10.49%。主要是2024年7月合并淄川区地方金融监督管理局，人员增加导致基本支出增加。

2、项目支出753.71万元。与2023年度相比，增加525.63万元，增长230.46%。主要是单位合并后项目增加，项目支出明显增加。

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2,598.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加700.79万元，增长36.92%。主要是2024年7月合并淄川区地方金融监督管理局，人员增加，基本支出增加。合并后项目增加，项目支出明显增加。

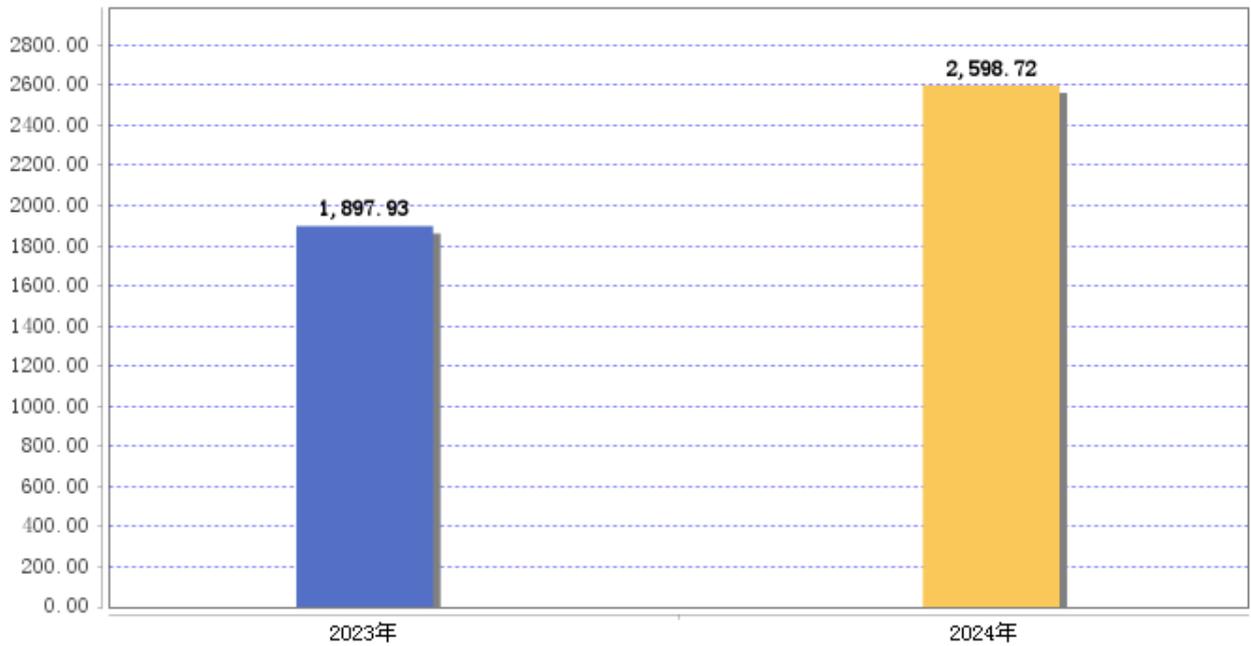


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,598.72万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加700.79万元, 增长36.92%。主要是2024年7月合并淄川区地方金融监督管理局, 人员增加, 基本支出增加。合并后项目增加, 项目支出明显增加。

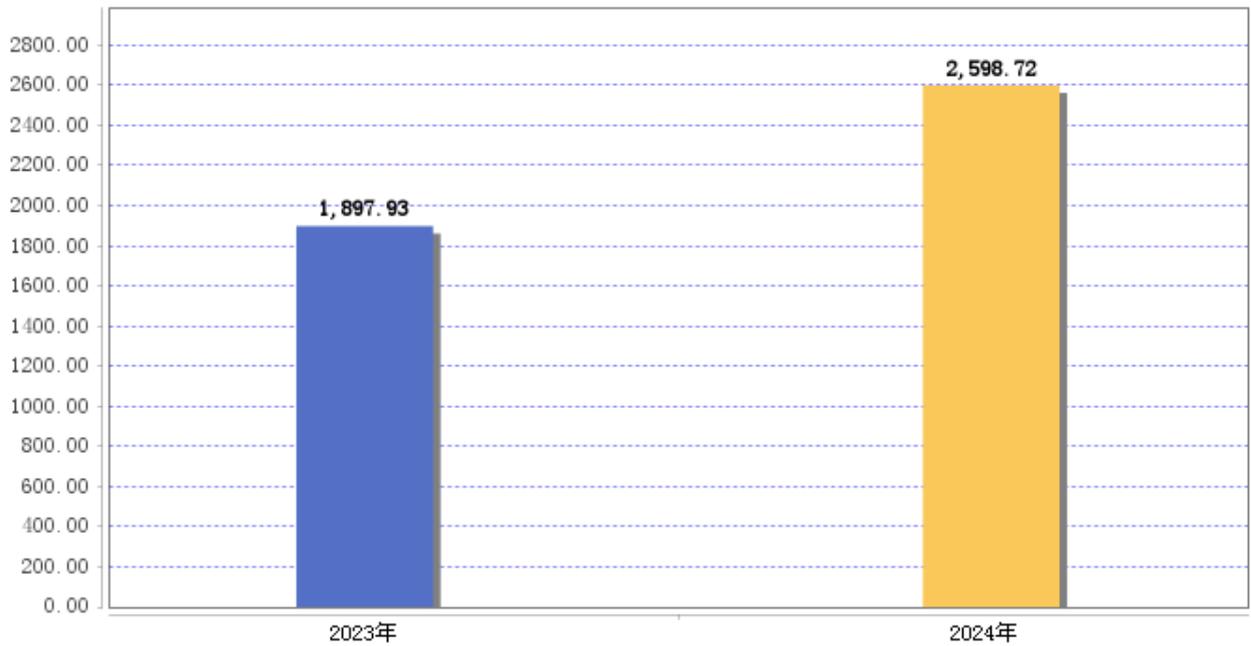
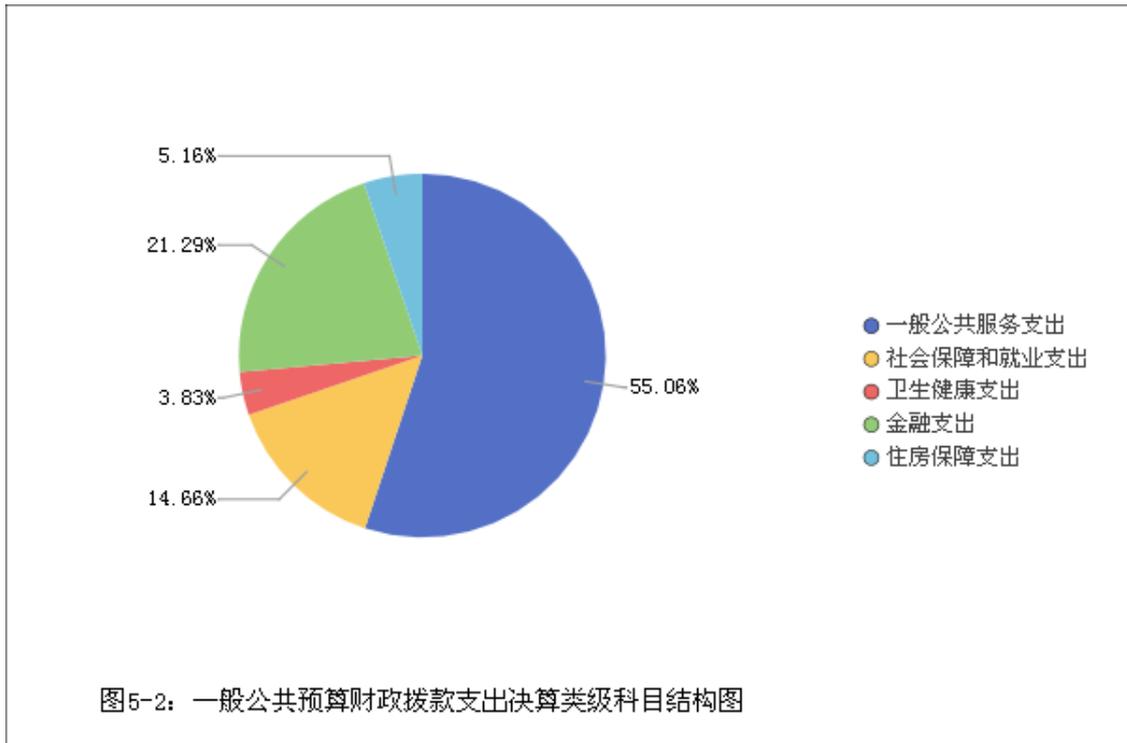


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,598.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,430.88万元，占55.06%；社会保障和就业支出（类）支出381万元，占14.66%；卫生健康支出（类）支出99.51万元，占3.83%；金融支出（类）支出553.21万元，占21.29%；住房保障支出（类）支出134.11万元，占5.16%。



（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数为2,209.54万元，支出决算数为2,598.72万元，完成年初预算数的117.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是合并淄川区地方金融监督管理局，决算数据为两单位合并后数据。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为54.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项为地方金融监督管理局年初预算包含预算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项为地方金融监督管理局年初预算包含预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,204.36万元，支出决算数为1,175.91万元，完成年初预算的97.64%。

决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行与预算编制的正常差异。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为18万元，支出决算数为4.83万元，完成年初预算的26.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行与预算编制的正常差异。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为39.9万元，完成年初预算的79.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行与预算编制的正常差异。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算数为416.5万元，支出决算数为117.27万元，完成年初预算的28.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算执行与预算编制的正常差异。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加2024年全区财政财务干部能力提升培训班项目资金，增加本支出。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加对上争取工作经费项目，增加本支出。

9、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）。年初预算数为103.09万元，支出决算数为149.13万元，完成年初预算的144.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员增加导致支出增加。

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

单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为136.5万元，支出决算数为154.59万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为68.25万元，支出决算数为77.29万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加导致职业年金缴费支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为87.88万元，支出决算数为99.51万元，完成年初预算的113.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加导致单位医疗支出增加。

13、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为553.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是合并单位后新增项目企业上市挂牌奖励，本项支出增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为124.96万元，支出决算数为134.11万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算执行过程与预算编制的正常差异。

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1,845.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,731.99万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费113.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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”经费支出全年预算数为3.54万元，支出决算数为3.54万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为3.44万元，支出决算数为3.44万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博市淄川区财政局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博市淄川区财政局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.1万元，主要用于上级接待，共计接待1批次、8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113.02万元，比年初预算数增加30.47万元，增长36.91%，主要原因是由于新入职人员及合并地方金融监督管理局后人员增加，以及各项成本增加导致的机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.2万元。授予中小企业合同金额4.08万元，占政府采购支出总额的87.18%，其中：授予小微企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的72.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.71%。

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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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0辆，单价100万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区财政局组织对2024年度区级预算项目和中央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10个，涉及预算资金754.86万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区财政局2024年度区级预算绩效自评的10个项目中，8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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，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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

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“金融服务实体经济”等10个项目的绩效自评表。

1. 2024年全区财政财务干部能力提升培训班项目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96.41分。全年预算数为16.74万元，执行数为16.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展2024年全区财政财务干部能力提升培训班项目工作，对我区465名财务人员进行了财政财务干部能力提升培训，培训分两个批次，每批培训两天，按照180元/人/天，实际支付16.74万元，实现了全区财政财务人员职业素质和业务能力的提升，为淄川区经济发展提供能力保障和纪律保证。发现的主要问题及原因：因部分预算单位有些人员请假，参与培训人员未达预计人数。下一步改进措施：下年度预算扣除特定因素。

2. 财政一体化运行维护费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为97.98分。全年预算数为 39.9万元，执行数为39.9万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政一体化运行维护工作，全年实际拨付资金39.90万元，保障了1处机房的正常运转和15套服务器的正常运转，维护3处网络租赁线路。提高了财政业务工作效率，促进了财政事业稳步发展的影响。发现的主要问题及原因：网络安全性需进一步提高。下一步改进措施：不断提高网络系统安全系数，提高财政网络安全性。

3. 财政综合印刷经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.38分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政综合印刷业务，全年共计支出资金0.15万元。完成财政收支月报印刷合计1250本，文件印刷2000册，向全区171家预算单位传播财政政策和知识，促进了财政工作开展。发现的主要问题及原因：部分印刷需求比如特殊技艺的印刷无法年初预计。下一步改进措施：广泛征集全局全年印刷需求，做好项目预算。

4. 国企改革试点企业咨询服务项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.95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：2024年，通过开展国企改革试点企业咨询服务，完成三户企业试点咨询，合计支付3万元服务费用，制定国有企业改革试点政策2条，促进了国有企业改革工作发展。发现的主要问题及原因：资金支付进度和项目完成进度不匹配。下一步改进措施：积极争取资金。

5. 金融服务实体经济项目绩效自评综述：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1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展1次银企对接会，组织1次非法集资宣传月活动，上市培训4次，银企对接金融辅导6次，全区存贷款增长率达10.4%，不良贷款率1.4%，金融服务实体经济水平不断提升。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：通过进一步开展全区企业挂牌培训、银企对接、防范化解金融风险、防范非法集资宣传、金融监管服务等工作，进一步提升金融服务实体经济水平，从而实现我区金融业态高质量发展的影响。

6. 企业上市挂牌奖励项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83分。全年预算数为513.21万元，执行数为513.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内奖励分阶段上市企业1家，奖励再融资企业2家，累计拨付奖补资金513.21万元，有效提高企业通过资本市场直接融资的积极性，助力企业利用资本市场做大做强。发现的主要问题及原因：对项目需求预估不足同时受资本市场政策收紧影响，多数企业无法满足上市条件下一步改进措施。措施：科学设立绩效目标，进一步加大资本市场培育力度，完善企业治理结构。

7. 审计评审费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.19分。全年预算数为114.27万元，执行数为114.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过审计评审费项目，完成投资评审项目101个，财政评价报告24份，完成38家国有企业经营业绩审计和1个成本效益分析项目稳步推进进财政业务实施，评审节支率达11.79%，制定了1条制定财政支出成本标准通过经营业绩审计发现问题3条，进一步促进财政工作提质增效。发现的主要问题及原因：由于项目调整，导致部分绩效目标未达到预计目标 下一步改进措施：科学设立绩效目标。

8. 政府采购履约保证金项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联系多家未清退政府采购履约保证金企业，因此项工作牵扯时间较久，很多企业已经注销或者联系不上，2024年共沟通四家企业，清退政府采购履约保证金1家企业，共计1万元，促进了政府采购

事业稳步发展。发现的主要问题及原因：因此项工作牵扯时间较久，很多企业已经注销或者联系不上。下一步改进措施：更积极沟通企业，完成政府采购履约保证金的清退。

9. 对上争取和规范执法工作经费项目绩效自评综述：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：通过对上争取和规范执法工作经费项目，2024年共争取到位资金161065万元，133个项目落户淄川，全年共花费10万元，用于保障本单位与上级单位对接工作，促进了财政工作的稳步发展，为淄川高质量发展提供了坚实保障。

10. 全区会计人员继续教育经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年通过开展全局会计人员继续教育教育工作，共计支付3.68万元，其中，0.03万元为会计网站租赁费，3.65万元为会计继续教育培训费。全年共计2889人完成继续教育，合格率达到96.1%，圆满完成本年度任务。

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）部门重点评价结果。“企业上市挂牌奖励”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政单位（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）经济体制改革研究（项），主要用于反映经济体制改革与研究方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务

（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项），主要用于反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项），主要用于反映财政委托评审机构进行财政投资评审和建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），主要用于反映除财政事务有明确项级科目以外的其他财政事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、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），主要用于反映行政单位（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），主要用于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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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)基本医疗保险缴费经费,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。

二十八、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项),主要用于反映金融方面未单独设置项级科目的其他用于金融方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于反映行政事业单位按照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。

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	淄博市淄川区财政局	财政一体化运行维护费	79.80%	97.98
2	淄博市淄川区财政局	财政综合印刷经费	3.75%	90.38
3	淄博市淄川区财政局	国企改革试点企业咨询服务项目	9.52%	90.95
4	淄博市淄川区财政局	全区会计人员继续教育经费	92.00%	99.20
5	淄博市淄川区财政局	审计评审费	35.16%	86.19
6	淄博市淄川区财政局	政府采购履约保证金	10.00%	91.00
7	淄博市淄川区财政局	淄川区综合治税服务采购项目	0.00%	90.00
8	淄博市淄川区财政局	2024年全区财政财务干部能力提升培训班项目资金	83.70%	96.41
9	淄博市淄川区财政局	金融服务实体经济	0.00%	90.00
10	淄博市淄川区财政局	企业上市挂牌奖励	100.00%	83.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年全区财政财务干部能力提升培训班项目资金						
主管部门		淄博市淄川区财政局		实施单位	淄博市淄川区财政局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	16.74	10	83.70%	8.37	
	其中：当年财政拨款	0	20	16.74				
	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				
		通过开展2024年全区财政财务干部能力提升培训班项目工作，对我区500名财务人员进行财政财务干部能力提升培训，培训分两个批次，每批培训两天，需要资金20万元，确保财政财务工作适应新时代发展要求，为淄川区经济发展提供能力保障和纪律保证。		通过开展2024年全区财政财务干部能力提升培训班项目工作，对我区465名财务人员进行了财政财务干部能力提升培训，培训分两个批次，每批培训两天，按照180元/人/天，实际支付16.74万元，实现了全区财政财务人员职业素质和业务能力的提升，为淄川区经济发展提供能力保障和纪律保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年全区财政财务干部能力提升培训班项目资金	≤20万元	16.74万元	5	5	
			培训费综合定额支出标准	≤450元/人/天	180元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥500人	465人	10	9.3	因部分预算单位有些人员请假，下年度预算扣除特定因素。
			培训天数	≥4天	4天	10	10	
		质量指标	财政财务干部能力提升培训完成率	≥95%	93%	10	9.79	实际为93%，因部分预算单位有些人员请假，下年度预算扣除特定因素。
		时效指标	财政财务干部能力提升培训项目完成时间	2024年6月3日	2024年6月3日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升培训人员职业素质和业务能力	≥500人	465人	15	13.95	因部分预算单位有些人员请假，下年度预算扣除特定因素。
		可持续发展影响指标	促进财政财务事业有效推进	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分				96.41				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		财政一体化运行维护费						
主管部门		淄博市淄川区财政局		实施单位	淄博市淄川区财政局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	39.9	10	79.80%	7.98	
	其中：当年财政拨款	50	50	39.9				
	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				
		通过开展财政一体化运行维护工作，工作涉及资金50万元，保障1处机房的正常运转和15套服务器的正常运转，维护3处网络租赁线路。实现提高财政业务工作效率，促进财政事业稳步发展的影响。		通过开展财政一体化运行维护工作，全年实际拨付资金39.90万元，保障了1处机房的正常运转和15套服务器的正常运转，维护3处网络租赁线路。提高了财政业务工作效率，促进了财政事业稳步发展的影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤50万元	39.9万元	2.5	2.5	
			业务系统维护费	≤23.5万元	23.5万元	2.5	2.5	
			硬件设备维护费	≤17.02万元	16.4万元	2.5	2.5	
			云桌面运行维护费	≤0.79万元/月	0.79万元/月	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	服务器维护数量	≥15个	15个	6	6	
			机房日常维护数量	≥1个	1个	6	6	
			网络租赁线路数量	≥3个	3个	6	6	
			云桌面运行维护时间	=12个月	12个月	6	6	
		质量指标	网络互通率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	故障处理时间	故障发生一日内	一日内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预算一体化单位数量	≥170家	171家	10	10	
			预算公开系统使用单位数量	≥170家	170家	10	10	
		可持续发展影响指标	促进财政事业稳步发展	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意率	≥95%	100%	10	10	
总分				97.98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		财政综合印刷经费						
主管部门		淄博市淄川区财政局			实施单位	淄博市淄川区财政局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	0.15	10	3.75%	0.38	
	其中：当年财政拨款	4	4	0.15				
	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			
		通过开展财政综合印刷业务，需要总资金4万元，印刷财政收支月报等相关文件，预计印刷收支月报1000本。实现提高财政政策传播率，促进财政工作稳步发展的影响。			通过开展财政综合印刷业务，全年共计支出资金0.15万元。完成财政收支月报印刷合计1250本，文件印刷2000册，向全区171家预算单位传播财政政策和知识，促进了财政工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政综合印刷总支出	≤4万元	0.15万元	4	4	
			财政政策文件等总支出	≤3万元	0	3	3	
			财政收支月报印刷总支出	≤1万元	0.15万元	3	3	
	产出指标	数量指标	财政月报印刷数量	≥1000本	1250本	10	10	
			文件印刷数量	≥1500册	2000册	10	10	
		质量指标	印刷质量达标率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	月报印刷完成时间	每月20日之前	每月20日前完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政策宣传到单位数量	≥170家	171家	15	15	
		可持续发展影响指标	促进财政工作稳步发展	≥5年	5年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分				90.38				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间00-80(含)、80-60(含)、60-0合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		对上争取和规范执法工作经费						
主管部门		淄博市淄川区财政局			实施单位	淄博市淄川区财政局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	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			
		通过保障本单位与上级部门进行对接，做好项目储备，争取工作主动，力争今年更多的财政项目和资金落户我区。全年10万元以内的工作经费，争取1000万元以上财政资金、10个以上项目落户我区，并在2024年12月31日前落实到位，促进财政工作稳步发展，为淄川高质量发展提供坚实保障。			通过对上争取和规范执法工作经费项目，2024年共争取到位资金161065万元，133个项目落户淄川，全年共花费10万元，用于保障本单位与上级单位对接工作，促进了财政工作的稳步发展，为淄川高质量发展提供了坚实保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费总支出成本	≤10万元	10万元	4	4	
			办公经费支出	≤6万元	6万元	3	3	
			对上争取支出	≤4万元	4万元	3	3	
	产出指标	数量指标	争取到位资金	≥1000万元	161065万元	10	10	
			争取到位项目数量	≥10个	133个	10	10	
		质量指标	目标完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2024年12月之前	2024年年底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	争取更多财政资金落户我区	≥1000万元	161065万元	15	15	
		可持续发展影响指标	促进财政工作稳步发展	≥5年	5年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	对上争取工作人员满意度	≥90%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间00-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		国企改革试点企业咨询服务项目						
主管部门		淄博市淄川区财政局			实施单位	淄博市淄川区财政局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	31.5	31.5	3	10	9.52%	0.95	
	其中：当年财政拨款	31.5	31.5	3				
	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			
		通过开展国企改革试点企业咨询服务工作，需要资金31.5万元，聘请中介机构，对6家试点企业开展咨询服务工作，实现提高试点企业制度制定、促进国有企业改革工作稳步推进的影响。			2024年，通过开展国企改革试点企业咨询服务，完成三户企业试点咨询，合计支付3万元服务费用，制定国有企业改革试点政策2条，促进了国有企业改革工作发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	咨询服务项目费	≤31.5万元	3万元	4	4	
			2024年咨询服务项目费	≤19万元	0	3	3	
			2023年咨询服务项目费	≤12.5万元	3万元	3	3	
	产出指标	数量指标	2024试点企业数量	≥3户	3	10	10	
			2024试点企业数量	≥3户	3	10	10	
		质量指标	咨询服务企业覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	咨询服务开始时间	2024年3月前	2023年4月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	制定国有企业改革试点企业政策	≥2条	2	15	15	
		可持续发展影响指标	促进国有企业改革工作稳步推进	≥2年	2	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				90.95				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间00-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		金融服务实体经济						
主管部门		淄博市淄川区财政局			实施单位	淄博市淄川区财政局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1.36	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.36	0				
	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			
		通过开展全区企业挂牌培训、银企对接、防范化解金融风险、防范非法集资宣传、金融监管服务等工作，年内实现上市培训4次，银企对接金融辅导5次，进一步提升金融服务实体经济水平，从而实现我区金融业态高质量发展的影响			通过开展1次银企对接会，组织1次非法集资宣传月活动，上市培训4次，银企对接金融辅导6次，全区存贷款增长率达10.4%，不良贷款率1.4%，金融服务实体经济水平不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金融服务实体经济拨付资金	≤1.36万元	0	2	2	
			差旅费	≤0.1万元	0	2	2	
			印刷费	≤0.76万元	0	2	2	
			办公费	≤0.5万元	0	2	2	
			差旅补助标准	≤50元/人/天	0	2	2	
	产出指标	数量指标	出差人数	≥9人	9人	5	5	
			出差天数	≥2天	10天	5	5	
			宣传册印刷数量	≥300份	400份	5	5	
			办公用品采购数量	≥300份	300份	5	5	
		质量指标	金融服务实体经济工作完成率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	金融服务实体经济工作完成时间	2024年12月份	2024年12月份	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全区存贷款增长率	≥7%	10.24%	10	10	
			全区不良贷款率	≤1.4%	1.40%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进金融监管服务稳步推进	≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务工业企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		90.00						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		企业上市挂牌奖励						
主管部门		淄博市淄川区财政局			实施单位	淄博市淄川区财政局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	513.21	513.21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	470	470				
	上年结转资金	0	43.21	43.21				
	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			
		通过开展融资奖励拓宽企业融资渠道，奖励挂牌企业数量5家，奖励上市挂牌再融资企业数量1家，奖励限售股解禁企业数量1家，鼓励企业通过资本市场直接融资，从而实现缓解企业融资难、融资贵问题的影响，进一步加大对企业上市挂牌的扶持力度。			年内奖励分阶段上市企业1家，奖励再融资企业2家，累计拨付奖补资金513.21万元，有效提高企业通过资本市场直接融资的积极性，助力企业利用资本市场做大做强。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业上市挂牌奖励资金	≤543.21万元	513.21万元	4	4	
			分阶段上市补助资金	≤387.91万元	410万元	2	1	原因：对项目需求预估不足。措施：科学设立绩效目标。
			挂牌奖励资金	≤100万元	0	2	2	
			限售股解禁补贴	≤55.3万元	0	2	2	
	产出指标	数量指标	奖励挂牌企业数量	≥5家	0	5	0	原因：政策调整。措施：积极对上争取资金拨付。
			奖励上市挂牌再融资企业数量	≥1家	2家	5	5	
			奖励限售股解禁企业数量	≥1家	0家	5	0	原因：政策调整影响资金拨付。措施：适时调整绩效目标。
		质量指标	奖励资金到位率	≥90%	100%	7	7	
			资金审核正确率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	拨付企业奖励资金时间	2024年12月25日之前	2024年12月25日之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善上市挂牌企业治理结构	≥5家	2家	10	4	原因：受资本市场政策收紧影响，多数企业无法满足上市条件。措施：进一步加大资本市
		可持续发展影响指标	激励企业上市	≥1年	1年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	上市企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				83.00				
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：								

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		全区会计人员继续教育经费						
主管部门		淄博市淄川区财政局			实施单位	淄博市淄川区财政局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	3.68	10	92.00%	9.20	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.68				
	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			
		通过开展全局会计人员继续教育工作，项目需要资金4万元，预计全区2700人及以上完成继续教育。实现提升会计人员从业水平、促进会计人员继续教育工作的稳步推进的影响。			2024年通过开展全局会计人员继续教育，共计支付3.68万元，其中，0.03万元为会计网站租赁费，3.65万元为会计继续教育培训费。全年共计2889人完成继续教育，合格率达到96.1%，圆满完成本年度任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全区会计人员继续教育经费总支出	≤4万元	3.68万元	4	4	
			会计网站租赁费	≤0.03万元	0.03万元	3	3	
			会计继续教育培训费	≤3.97万元	3.65万元	3	3	
	产出指标	数量指标	培训总人数	≥2700人次	3007	15	15	
		质量指标	培训成绩合格率	≥90%	96.10%	15	15	
		时效指标	培训完成及时时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障会计人员继续教育培训合格人数	≥2700人次	2889	15	15	
		可持续发展影响指标	促进会计人员继续教育工作的稳步推进	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分				99.20				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		审计评审费						
主管部门		淄博市淄川区财政局		实施单位		淄博市淄川区财政局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	325	325	114.27	10	35.16%	3.52	
	其中：当年财政拨款	325	325	114.27				
	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				
		通过开展审计评审工作，项目共需要资金325万元，完成成本效益分析项目3个、财政评价报告20个、国有企业经营业绩审计企业38家、投资评审项目60个，实现促进财政工作提质增效、促进财政业务稳步推进的影响。		通过审计评审费项目，完成投资评审项目101个，财政评价报告24份，完成38家国有企业经营业绩审计和1个成本效益分析项目稳步推进财政业务实施，评审节支率达11.79%，制定了1条制定财政支出成本标准通过经营业绩审计发现问题3条，进一步促进财政工作提质增效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	审计评审费总额	≤325万元	114.27万元	2	2	
			评审费	≤129万元	34万元	2	2	
			绩效评价服务费	≤80万元	48万元	2	2	
			国有企业审计及行政事业清产核资审计服务费	≤58.98万元	14万元	2	2	
			会计信息质量、财政检查经费及劳务费	≤57.02万元	18.27万元	2	2	
	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥60个	101个	6	6	
			财政评价报告完成数	≥20个	24个	6	6	
			国有企业经营业绩审计企业数量	≥38家	38家	6	6	
			成本效益分析项目个数	≥3个	1个	6	2	成本效益分析项目调整
		质量指标	财政评审工作完成率	≥90%	100%	6	6	
			评价报告完成率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	评价报告完成时间	2024年11月30日前	2024年11月	4	4	
	效益指标	社会效益指标	评审审减率	≥8%	11.97%	5	5	
			制定财政支出成本标准	≥3条	1条	5	1.67	成本效益分析项目调整
			经营业绩审计发现的主要问题数量	≥3条	3条	5	5	
			规范部门整体绩效评价数量	≥3家	3家	5	5	
			规范项目管理数量	≥17个	20个	5	5	
		可持续发展影响指标	促进财政业务稳步推进	≥5年	5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政单位工作人员满意度	≥85%	100%	10	10	
总分		86.19						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政府采购履约保证金						
主管部门		淄博市淄川区财政局		实施单位	淄博市淄川区财政局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	1	10	10.00%	1.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	1				
	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				
		通过开展政府采购履约保证金清退工作，项目总资金需求为10万元，通过沟通3家及以上企业清退资金，实现提高企业资金盘活率、促进政府采购事业稳步发展的影响。		联系多家未清退政府采购履约保证金企业，因此该项工作牵扯时间较长，很多企业已经注销或者联系不上，2024年共沟通四家企业，清退政府采购履约保证金1家企业，共计1万元，促进了政府采购事业稳步发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府采购履约保证金清退金额	≤10万元	1万元	4	4	
			工程类履约保证金	≤5万元	0	3	3	
			货物类履约保证金	≤5万元	1万元	3	3	
	产出指标	数量指标	沟通联系企业数量	≥3家	4家	15	15	
		质量指标	保证金清退到位率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月20日前	2024年4月2日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成政府采购履约保证金清退金额	≤10万元	1万元	15	15	
		可持续发展影响指标	促进政府采购事业稳步发展	≥5年	7年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清退保证金企业满意率	≥90%	100%	10	10	
总分		91.00						
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：								

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

项目支出绩效评价报告

上市挂牌扶持资金

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《淄博市人民政府印发关于进一步促进金融业集聚发展若干措施的通知》（淄政字〔2022〕31号），“引导企业上市挂牌，企业在境内证券交易所上市的，按照上市签约、首发辅导备案、受理首发申请、成功上市四个阶段，以1:3:4:2的比例给予支持，在北京证券交易所上市的，市财政分阶段给予总额800万元。”“上市公司、新三板挂牌公司实现再融资且融资额70%以上投资于我市的，市财政按其年度实际再融资额的2%。给予最高不超过200万元的奖励。”根据《淄川区人民政府关于印发淄川区进一步支持企业上市发展七条意见的通知》（川政发〔2022〕9号），“企业在境内证券交易所上市的，按照首发辅导备案、受理首发申请、成功上市三个阶段，以2:3:5的比例给予支持，在北京证券交易所上市的，区财政分阶段给予总额800万。”山东佳能科技股份有限公司北交所上市首发辅导备案，给予市级支持315万元，区级支持95万元；给予再融资奖励3.21万元。根据《淄川区人民政府关于印发淄川区支持企业上市发展六条意见的通知》（川政发〔2020〕6号），“上市企业实现再融资，按实际投资我区融资金额的2‰予以奖励。”鲁泰纺织股份有限公

司发行可转债，予以奖励 100 万元。“企业在境外上市和在全国中小企业股份转让系统挂牌的，区财政分别一次性补助 200 万元和 80 万元。”齐鲁云商数字科技股份有限公司新三板挂牌，予以奖励 40 万元。奖补资金共计 553.21 万元。

（二）项目绩效目标情况。

通过开展上市挂牌融资奖励拓宽企业融资渠道，年内奖励分阶段上市企业 1 家，奖励挂牌企业 1 家，奖励再融资企业 2 家，提高企业通过资本市场直接融资的积极性，助力企业利用资本市场做大做强。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

绩效的目的：推动我区企业上市融资和新三板挂牌融资，发挥资本市场功能服务实体经济发展，推动淄川产业转型升级。

绩效评价的对象：上市挂牌企业扶持资金

绩效评价的范围：资金使用情况

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件 1）、评价方法。

1.客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。

2.科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性进行评价。

3.绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

根据《淄博市人民政府印发关于进一步促进金融业集聚发展若干措施的通知》（淄政字〔2022〕31号）、《淄川区人民政府关于印发淄川区进一步支持企业上市发展七条意见的通知》（川政发〔2022〕9号）、《淄川区人民政府关于印发淄川区支持企业上市发展六条意见的通知》（川政发〔2020〕6号）和政府批示意见。

（二）项目过程情况。

1.资金到位情况。

资金及时到位，到位率100%。

2.资金分配情况。

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效

益明显。

3.组织实施情况

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目产出情况。

1.项目完成任务量

完成拨付企业上市挂牌及再融资数量，4家，完成率100%。

2.项目完成质量

奖励资金到位率100%，完成率100%。

3.项目完成时效

年底前拨付完成，实际完成时间年末前。

4.项目产出成本

上市奖励资金共553.21万元，实际拨付553.21万元。

（四）项目效益情况。

1.项目社会效益

通过对企业奖励，加大对企业上市挂牌的扶持力度，有效提升企业地位。

2.项目的可持续效益

通过对企业奖励，拓宽企业融资渠道，加大对企业扶持，缓解企业融资难。进一步完善公司治理，改善财务结构，建立有效的股权激励机制。

四、部门评价评分情况及评价结论

2024年共收到上市挂牌企业扶持资金553.21万元，拨付给山东佳能科技股份有限公司、鲁泰纺织股份有限公司和齐鲁云商数字科技股份有限公司，全部足额拨付到位，资金使用不存在违规现象。本项目绩效评价得分为98分，后附评价指标体系表（附件）。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

积极为符合条件的企业申请上市融资奖励，从材料提交、初审、上报等各环节认真把关，认真为企业解读政策、辅导材料，通过加大对企业上市的扶持力度，充分体现了我区对于资本市场工作的高度重视，对于鼓励企业通过资本市场直接融资，缓解企业融资难、融资贵问题具有重要意义。

七、其他需说明的问题

无。

附件

项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
决策		项目立项	10	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
	30			立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5

		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
决策		绩效目标		绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5
		资金投入	10	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5
				资金分配合理性	5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5

过程		资金管理	15	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	5
				预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%。</p> <p>实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	5
过程	25	资金管理	10	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否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;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5
		组织实施		管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5

				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	5
产出		产出数量	5	实际完成率	5	<p>项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。</p>	<p>实际完成率二 (实际产出数/计划产出数) X100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	5
产出	20	产出质量	5	质量达标率	5	<p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。</p>	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) X100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	5
		产出时效	5	完成及时性	5	<p>项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。</p>	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	5

		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率口(计划成本-实际成本)/计划成本] X100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效益	25	项目效益	25	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	18
				满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5

