

2023年度淄博市淄川区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区的国民经济和社会发展方向、政策；拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全区国民经济发展和经济结构优化的目标政策及措施建议，并组织实施；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及执行情况的报告。

（二）负责社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，统筹协调全区国民经济和社会发展规划、计划与主要行业发展规划的衔接平衡；协调资源开发、生产力布局和生态环境建设等各类专项规划，提出全区可持续发展的战略和对策；负责全区资源枯竭城市转型发展政策的研究制定和转型规划的实施，统筹推进全区资源枯竭城市转型升级有关工作；研究拟订全区人口发展规划及人口政策。

（三）负责对全区宏观经济和社会动态的预测、分析；研究全区宏观经济运行中的重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；组织实施国民经济动员的有关工作。

（四）贯彻执行国家、省、市有关经济体制改革的方针、政策，承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究政府推进经济方式和产业结构调整的重大改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；统筹协调实施全区医药卫生体制改革工作。

（五）研究提出全区固定资产投资总规模和调控政策，规划重大项目的布局；按照有关规定和审批权限，负责固定资产投资等项目的审批、核准、备案以及审核、上报工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；负责重点项目建设中的组织、协调、调度等工作，搞好项目的对上争取工作；按规定指导和协调全区招标投标工作，对政府出资的重要建设项目的工程招投标进行监督检查；负责年度经济目标考核有关工作。

（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，协调产业发展的重大问题；推进全区产业园区总体规划、详细规划、年度计划的编制和批准后的实施，统筹产业园区要素资源以及各项政策的配置和争取，负责产业园区管理、调度、集聚发展有关工作；衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通等发展战略和规划，并监督实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；研究提出全区电力发展战略和重大政策，研究拟订电力体制改革方案，指导农村电气化工作。

（七）综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，研究分析两个市场供需状况，引导和调控市场，衔接重要商品的供需平衡；会同有关单位编制和管理重要商品储备计划，以及重要农产品进口关税配额管理工作。

（八）贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，组织实施上级制定的统计工作规章、规划和区委、区政府统计调查计划；组织领导和监督检查各镇、街道办、开发区以及各单位的统计和国民经济核算以及法律、法规的实施工作。组织实施重大区情普查，收集、汇总、整理全区的基本统计资料；对国民经济、科技进步、社会发展等情况进行统计分析、预测和监督；向区委、区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。

（九）拟订全区价格政策和改革方案并组织实施；提出价格调控目标和政策措施，稳定市场价格总水平；会同财政单位审批或呈报职权范围内的收费标准，加强收费监管；组织实施价格监督检查，指导、规范价格活动，推行商品明码标价；负责我区价格鉴证工作。

（十）承担区政府安全生产委员会及所在专业委员会安排部署的安全生产工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市淄川区发展和改革局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市淄川区发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区发展和改革局本级
- 2、淄博市淄川区能源事业发展服务中心
- 3、淄博市淄川区服务业发展服务中心
- 4、淄博市淄川区粮食和物资储备服务中心
- 5、淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区发展和改革委员会

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	2,574.95	一、一般公共服务支出	32	1,135.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	542.04
	9		九、卫生健康支出	40	103.38
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7.00
	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	432.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	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	149.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	191.52
	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	2,581.95	本年支出合计	58	2,581.95
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	2,581.95	总计	62	2,581.95

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：淄博市淄川区发展和改革局

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		2,581.95	2,581.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,135.58	1,135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	943.44	943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	333.67	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.04	542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.04	542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.48	242.48	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	162.22	162.22	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	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市淄川区发展和改革委员会

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
2101102	事业单位医疗	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	432.90	432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	432.90	432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	431.10	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市淄川区发展和改革委员会

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

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：淄博市淄川区发展和改革委员会

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		2,581.95	2,279.26	302.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,135.58	931.93	203.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	943.44	785.04	158.41	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	125.61	0.00	125.61	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	333.67	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	192.13	146.89	45.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	192.13	146.89	45.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.04	542.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.04	542.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.48	242.48	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	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市淄川区发展和改革委员会

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
2101102	事业单位医疗	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	432.90	431.10	1.80	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	432.90	431.10	1.80	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	431.10	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	191.52	121.28	70.24	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	191.52	121.28	70.24	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	146.30	121.28	25.01	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市淄川区发展和改革委员会

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

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：淄博市淄川区发展和改革委员会

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	2,574.95	一、一般公共服务支出	33	1,135.58	1,135.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	542.04	542.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.38	103.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00	0.00	7.00	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	432.90	432.90	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	0.00	0.00	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	149.53	149.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	191.52	191.52	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	2,581.95	本年支出合计	59	2,581.95	2,574.95	7.00	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	2,581.95	总计	64	2,581.95	2,574.95	7.00	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：淄博市淄川区发展和改革委员会

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
	合计	2,574.95	2,279.26	295.69
201	一般公共服务支出	1,135.58	931.93	203.65
20104	发展与改革事务	943.44	785.04	158.41
2010401	行政运行	451.36	451.36	0.00
2010404	战略规划与实施	125.61	0.00	125.61
2010408	物价管理	8.00	0.00	8.00
2010450	事业运行	333.67	333.67	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.80	0.00	24.80
20199	其他一般公共服务支出	192.13	146.89	45.24
2019999	其他一般公共服务支出	192.13	146.89	45.24
208	社会保障和就业支出	542.04	542.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.04	542.04	0.00
2080501	行政单位离退休	56.32	56.32	0.00
2080502	事业单位离退休	242.48	242.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.22	162.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	81.02	0.00
210	卫生健康支出	103.38	103.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.38	103.38	0.00
2101101	行政单位医疗	32.27	32.27	0.00

部门：淄博市淄川区发展和改革委员会

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
2101102	事业单位医疗	71.11	71.11	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	432.90	431.10	1.80
21501	资源勘探开发	432.90	431.10	1.80
2150101	行政运行	431.10	431.10	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	149.53	149.53	0.00
22102	住房改革支出	149.53	149.53	0.00
2210201	住房公积金	149.53	149.53	0.00
222	粮油物资储备支出	191.52	121.28	70.24
22201	粮油物资事务	191.52	121.28	70.24
2220101	行政运行	146.30	121.28	25.01
2220105	信息统计	6.00	0.00	6.00
2220199	其他粮油物资事务支出	39.23	0.00	39.23

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

部门：淄博市淄川区发展和改革委员会

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	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市淄川区发展和改革委员会

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市淄川区发展和改革委员会

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
7.90	0.00	6.51	0.00	6.51	1.39	7.90	0.00	6.51	0.00	6.51	1.39

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,581.95万元。与2022年相比，收、支总计各增加197.74万元，增长8.29%。主要是机构改革，新增下属事业单位淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心。

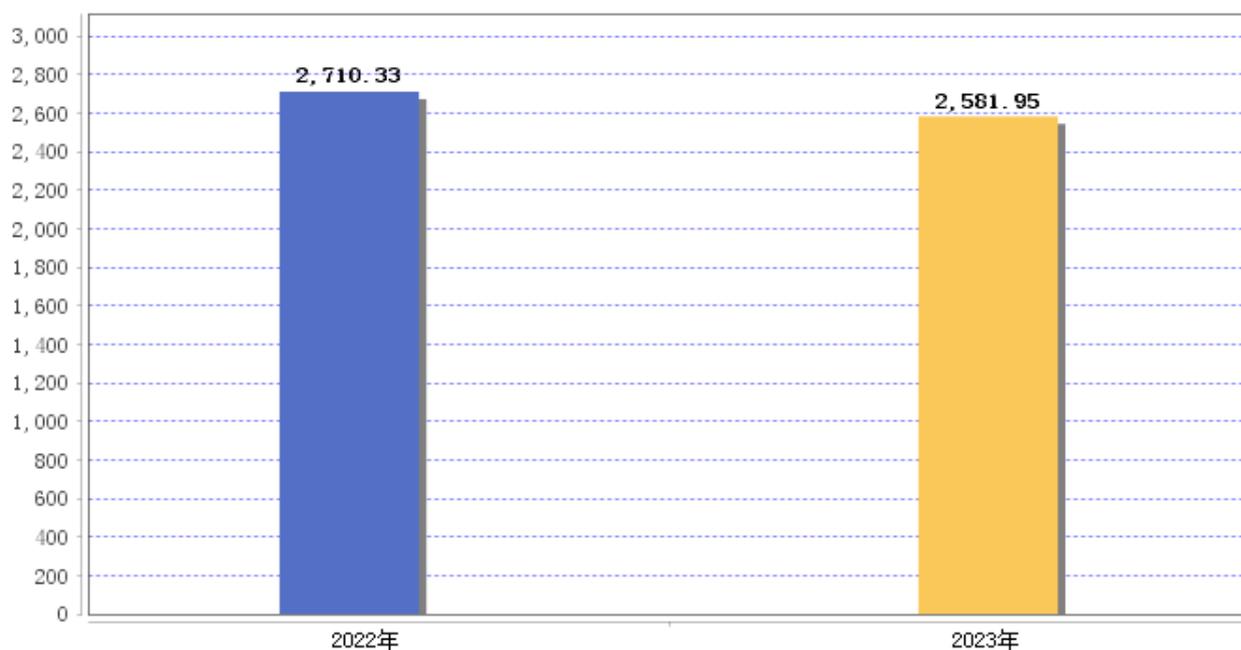
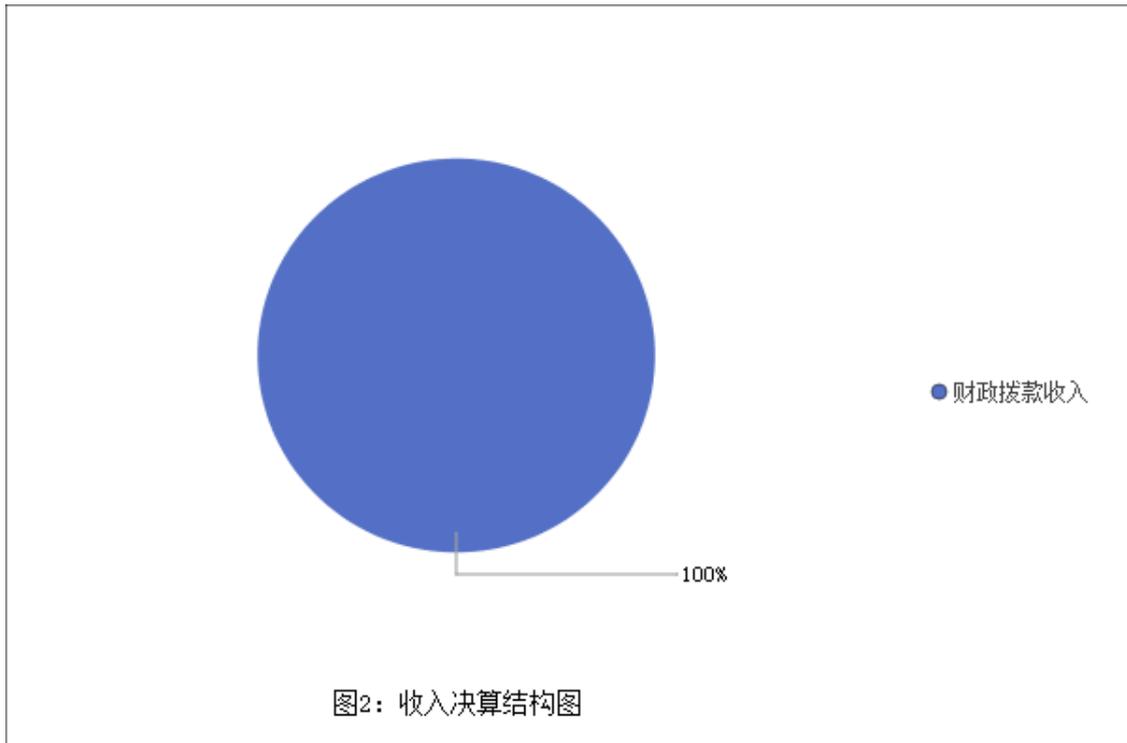


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,581.95万元，其中：财政拨款收入2,581.95万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,581.95万元。与2022年度相比，增加197.74万元，增长8.29%。主要是机构改革，新增下属事业单位淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区发展和改革局部门无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区发展和改革局部门无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区发展和改革局无经营收入。

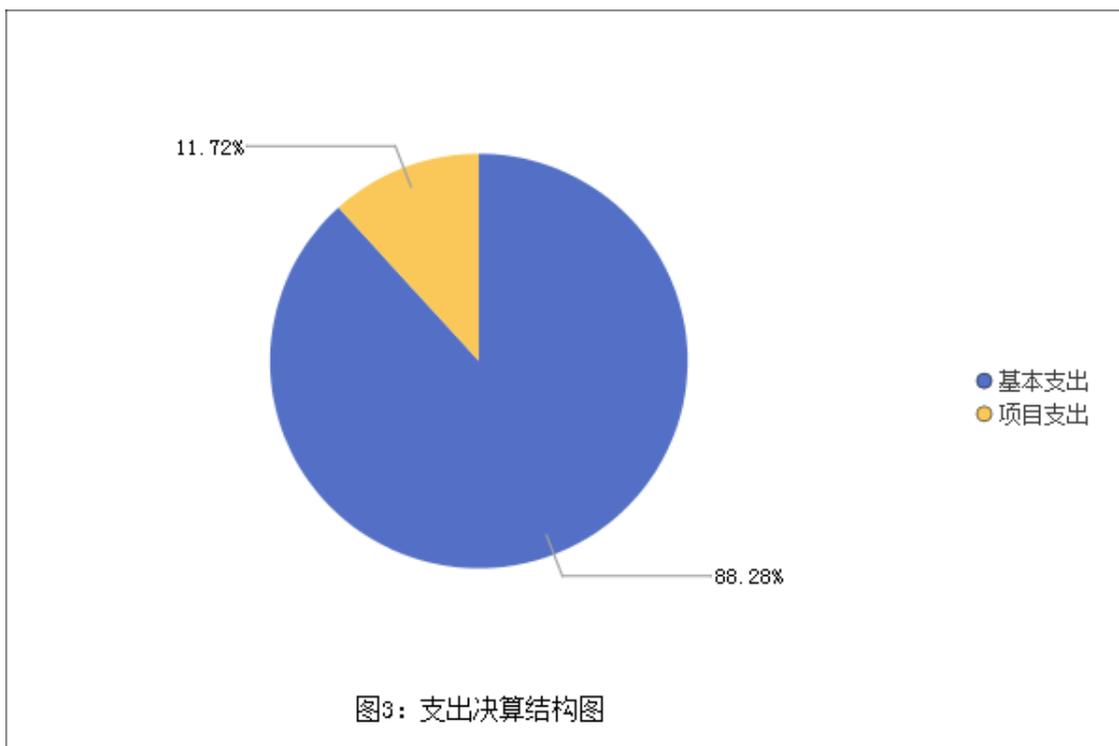
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区发展和改革局无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区发展和改革局无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,581.95万元，其中：基本支出2,279.26万元，占88.28%；项目支出302.69万元，占11.72%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,279.26万元。与2022年度相比，增加63.41万元，增长2.86%。主要是机构改革，新增下属事业单位淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心。

2、项目支出302.69万元。与2022年度相比，增加134.33万元，增长79.79%。主要是机构改革，新增下属事业单位淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区发展和改革局部门无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区发展和改革委员会无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是淄博市淄川区发展和改革委员会无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,581.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加197.74万元，增长8.29%。主要是机构改革，新增下属事业单位淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心。

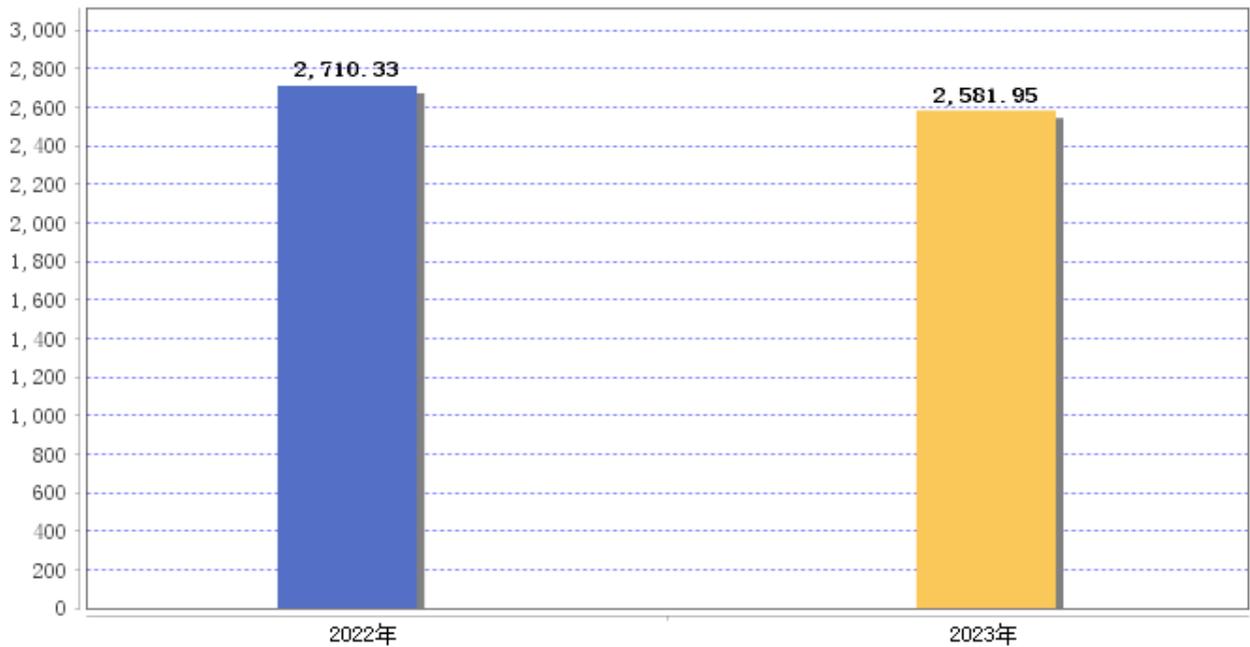


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,574.95万元，占本年支出合计的99.73%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少95.58万元，下降

3.58%。主要原因是项目支出减少。

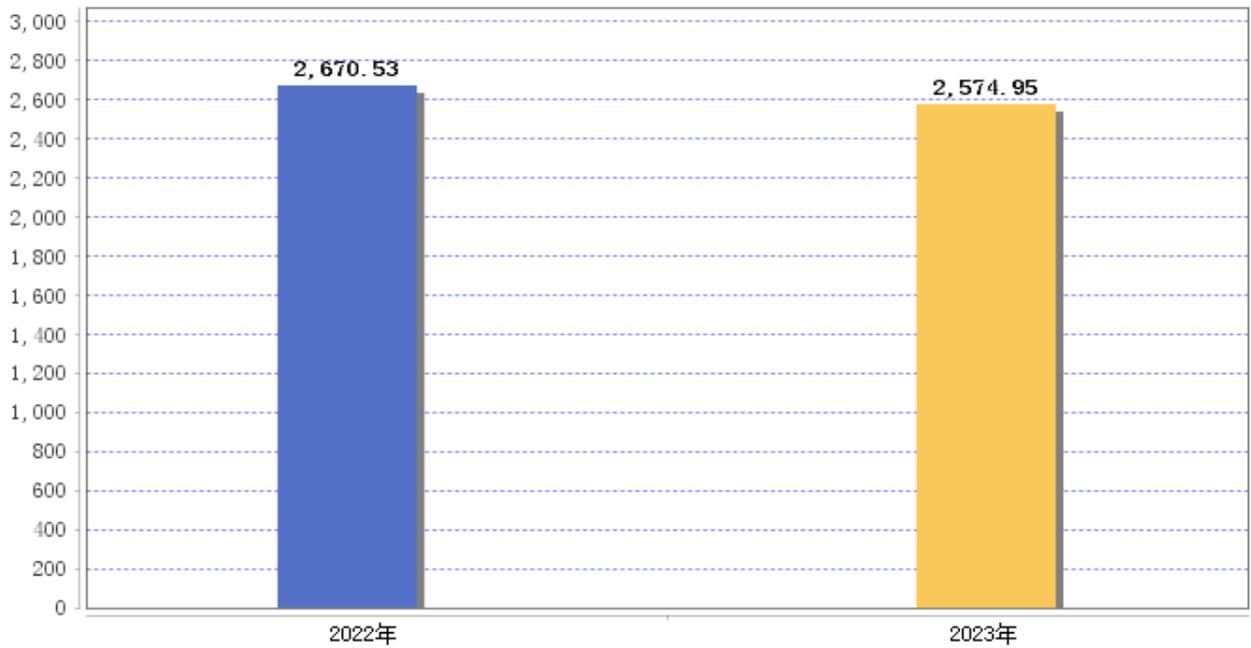
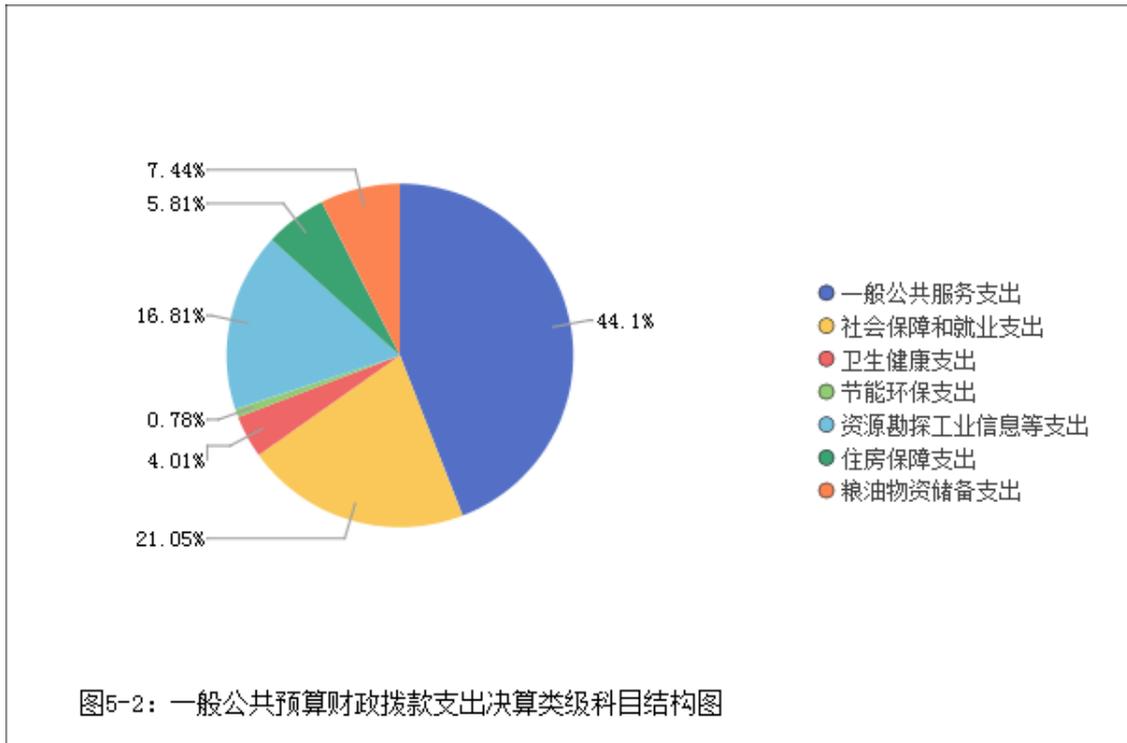


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,574.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,135.58万元，占44.1%；社会保障和就业支出（类）支出542.04万元，占21.05%；卫生健康支出（类）支出103.38万元，占4.01%；节能环保支出（类）支出20万元，占0.78%；资源勘探工业信息等支出（类）支出432.9万元，占16.81%；住房保障支出（类）支出149.53万元，占5.81%；粮油物资储备支出（类）支出191.52万元，占7.44%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,396.45万元，支出决算数为2,574.95万元，完成年初预算数的75.81%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出减少。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）。年初预算数为439.12万元，支出决算数为451.36万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度新录用人员，人员类经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算数为191.79万元，支出决算数为125.61万元，完成年初预算的65.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费压减，项目支出减少。

3、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算数为23.52万元，支出决算数为8万元，完成年初预算的34.01%。决算

数小于年初预算数，主要原因是经费压减，项目支出减少。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算数为394.89万元，支出决算数为333.67万元，完成年初预算的84.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，人员类经费减少。

5、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）。年初预算数为155.35万元，支出决算数为24.8万元，完成年初预算的15.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费压减，项目支出减少。

6、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192.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加对上争取奖励金等项目支出。

7、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62.77万元，支出决算数为56.32万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员去世，退休费支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为209.42万元，支出决算数为242.48万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

9、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）。年初预算数为160.38万元，支出决算数为162.22万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是新录用人员增加。

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

单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为80.19万元，支出决算数为81.02万元，完成年初预算的101.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是新录用人员增加。

11、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33.25万元，支出决算数为32.27万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，费用减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为69万元，支出决算数为71.11万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是新录用人员增加。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加省级节能奖补资金项目支出。

14、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算数为468.7万元，支出决算数为431.1万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是能源中心在职人员减少。

15、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算数为321.13万元，支出决算数为1.8万元，完成年初预算的0.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是未发放民用清洁煤炭推广奖补资金。

16、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141.53万元，支出决算数为149.53万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是新录用人员增加。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年

初预算数为128.33万元，支出决算数为146.3万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数，主要原因是新录用人员增加，经费增加。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）。年初预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为1.2万元，支出决算数为39.23万元，完成年初预算的3269.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,279.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,156.34万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费122.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023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7万元，本年支出7万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区

支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为39.8万元，支出决算数为7万元，完成年初预算的17.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未开工。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.9万元，支出决算数为7.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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6.51万元，支出决算数为6.51万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川区发展和改革局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市淄川区发展和改革局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费全年预算数为1.39万元，支出决算数为1.39万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：国内接待费1.39万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共计接待16批次、172人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出37.6万元，比年初预算数增加6.67万元，增长21.56%，主要原因是2023年度有新录用人员，经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额75.11万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.9万元。授予中小企业合同金额9.34万元，占政府采购支出总额的12.44%，其中：授予小微企业合同金额8.56万元，占政府采购支出总额的11.4%。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5.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆10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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；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，淄博市淄川区发展和改革局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目19个，涉及预算资金213.77万元。

组织对“十四五规划编制费”“价格认定业务工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金57.4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区发展和改革局2023年度区级预算绩效自评的19个项目中，19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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2021年项目开工仪式费用”“第一书记专项支出”等19个项目的绩效自评表。

1. 2021年项目开工仪式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97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：举办2021年度春季、二季度、四季度重大项目集中开工活动，智慧能源管理中心项目开工暨“光储氢热”一体化智慧能源季度项目签约仪式，全力全速推进我区重大项目建设，加速推进新旧动能转换，创造奋力争当全市高质量告知重要增长极的竞争新优势。发现的主要问题及原因：满意度100%满分，每下降5%扣1分，得分4分。下一步改进措施：今后将高标准高质量完成项目，提升满意度。

2. 第一书记专项支出项目绩效自评综述：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1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安排第一书记补助每人每月0.1万元，用于保

障第一书记的交通生活。发现的主要问题及原因：满意度100%满分，每下降5%扣1分，得分4分。下一步改进措施：今后将高标准高质量完成项目，提升满意度。

3. 绿色低碳高质量发展先行区建设试点编制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99分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：聘请专业机构编制《淄川区绿色低碳高质量发展先行区建设试点实施方案》，实现成功申报绿色低碳高质量发展先行区建设试点区域。发现的主要问题及原因：满意度100%满分，每下降5%扣1分，得分9分。下一步改进措施：今后将高标准高质量完成项目，提升满意度。

4. 对上争取奖励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96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：争取上级规划2个，实现保障对上争取工作正常开展，促进我区对上争取工作稳步推进。发现的主要问题及原因：满意度100%满分，每下降5%扣1分，得分4分。下一步改进措施：今后将高标准高质量完成项目，提升满意度。

5. 省级节能奖补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99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：为企业发放奖补资金，用于企业购买节能环保设备，实现企业节能设备正常运转，促进我区节能环保事业稳步推进。发现的主要问题及原因：满意度100%满分，每下降5%扣1分，得分9分。下一步改进措施：今后将高标准高质量完成项目，提升满意度。

6. 十四五规划编制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99分。全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的

100%。项目绩效完成情况：聘请专业机构编制《淄川区第十四个五年规划纲要》。发现的主要问题及原因：满意度100%满分，每下降5%扣1分，得分9分。下一步改进措施：今后将高标准高质量完成项目，提升满意度。

7. 房屋维修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99分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：维修房屋数量45间，实现改善办公环境，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：满意度100%满分，每下降5%扣1分，得分9分。下一步改进措施：今后将高标准高质量完成项目，提升满意度。

8. 对上争取工作等专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为81.21万元，执行数为81.21万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：聘请专业机构出具资源枯竭城市复审报告，争取上级规划2个。发现的主要问题及原因：满意度100%满分，每下降5%扣1分，得分4分。下一步改进措施：今后将高标准高质量完成项目，提升满意度。

9. 第一书记专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.75分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安排第一书记补助每人每月0.1万元，用于保障第一书记的交通生活。发现的主要问题及原因：按照年初计划，项目进展缓慢。下一步改进措施：今后将高标准高质量完成项目，提升满意度。

10. 粮情监测统计责任制考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成2个统计数据报告，4次对夏秋粮数量质量检查，完成了粮食责任制考核。发现的主要问题及原因：满意度100%满分，每下降5%扣1分，得分9.5分。下一步改进措施：今后将高标准高质量完

成项目，提升满意度。

11. 第一书记专项支出项目绩效自评综述：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1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安排第一书记补助每人每月0.1万元，用于保障第一书记的交通生活。发现的主要问题及原因：按照年初计划，项目进展缓慢。下一步改进措施：今后将高标准高质量完成项目，提升满意度。

12. 价格认定业务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98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2023年度累计受理各类价格认定案件205件，标的额1.69亿元，办结189件，为企业挽回经济损失2600余万元。发现的主要问题及原因：项目产出时效指标进展缓慢。下一步改进措施：今后将高标准高质量完成项目，提升满意度。

13. 对上争取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96分。全年预算数为4.66万元，执行数为4.66万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2023年淄川区列入市级服务业重点项目13项，年度计划投资16.64亿元，为编外3人发放工资、缴纳保险4.66万元。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：强化预算项目资金管理，规范项目资金支出。

14. 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95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%。项目绩效完成情况：2022年对全区七家省市区监测点实行定期调度和动态回访；全年编写淄川粮油副食品价格表84期；发布淄川区主要居民生活消费品价格监测情况251期；全年共上报综合分析13篇，专项分析36篇。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：强化预算项

目资金管理，规范项目资金支出。

15. 2023年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97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%。项目绩效完成情况：2023年对全区七家省市区监测点实行定期调度和动态回访；全年编写淄川粮油副食品价格表84期；发布淄川区主要居民生活消费品价格监测情况251期；全年共上报综合分析13篇，专项分析36篇。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：强化预算项目资金管理，规范项目资金支出。

16. 报警器管理及维护维修项目绩效自评综述：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%。项目绩效完成情况：通过开展对全区有隐患的警报器维修和日常管理，实现城区警报试鸣全覆盖。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：强化预算项目资金管理，规范项目资金支出。

17. 第一书记专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为0.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安排第一书记补助每人每月0.1万元，用于保障第一书记的交通生活。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：强化预算项目资金管理，规范项目资金支出。

18. 老旧人防工程管理维修维护项目绩效自评综述：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%。项目绩效完成情况：对人防指挥所外墙维修及日常管理维护，实现人防工程正常使用。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：强化预算项目资金管理，规范项目资金支出。

19. 群众防空组织整组与训练项目绩效自评综述：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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成人防网格化管理设施建设，举办一次现场会。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：强化预算项目资金管理，规范项目资金支出。

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

（三）部门评价结果。“十四五规划编制费”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。“绿色低碳高质量发展先行区建设试点编制费”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。“价格认定业务工作经费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。“报警器管理及维护维修”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。“老旧人防工程管理维修维护”项目，绩效评价得分为“96”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），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）战略规划与实施（项），主要用于反映拟定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。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），主要用于反映物价管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），主要用于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），主要用于反映发展与改革部门的其他事务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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实际缴纳的基本养老保险费支出。

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。

二十六、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，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、红军老战士待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于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。

二十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十四、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项），主要用于反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事

务支出（项），主要用于反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年项目开工仪式费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄川区发展和改革委员会			实施单位	[113001]淄博市淄川区发展和改革委员会			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	5.00	5.00	5.00	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展 2021 年项目开工仪式工作，工作涉及重大项目开工仪式 4 次，项目总金额 46.49 万元，以前年度已支付 10 万元，2023 年度安排支付项目资金 5 万元，实现全区重大项目企业开工率超过 70%，促进发改事业稳步推进的影响。			举办 4 次开工仪式，包括 2021 年度春季、二季度、四季度重大项目集中开工活动，智慧能源管理中心项目开工暨“光储氢热”一体化智慧能源季度项目签约仪式，开工仪式举行成功率 100%，实现全区重大项目企业开工率达到 70%，促进发改事业稳步推进的影响。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2021 年项目开工仪式费用	≤5 万元	5 万元	4	4	
			音响话筒等租用费用	≤1.09 万元	1.09 万元	3	3	
			屏幕舞台费用	≤3.91 万元	3.91 万元	3	3	
	项目产出 (40 分)	数量指标	租用音响个数	≥22 个	22 个	10	10	
			租用屏幕舞台个数	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	开工仪式举行成功率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	开工仪式费用支付时间	2023 年 6 月 20 日前	2023 年 9 月 28 日	5	3	2023 年 8 月拨付资金，今后将及时拨付资金。
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	全区重大项目企业开工率	≥70%	70%	15	15	
		可持续影响指标	促进发改事业稳步推进	≥2 年	2 年	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	参会部门满意度	≥95%	95%	5	5		
		参会企业满意度	≥95%	95%	5	4	满意度 100%满分，每下降 5%扣 1 分，得分 4 分。今后将及时拨付资金提高满意度。	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一书记专项支出			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄川区发展和改革委员会			实施单位	[113001]淄博市淄川区发展和改革委员会			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.80	1.80	1.80	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.80	1.80	1.80	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展对第一书记补贴工作，工作涉及项目资金 1.8 万元，实现保障第一书记正常工作开展，促进乡村振兴事业稳步推进的影响。			巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，安排第一书记补助每人每月 0.1 万元，我单位第一书记 2 人，共 1.8 万元，用于保障第一书记的交通生活等。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	第一书记专项支出	≤1.8 万元	1.8 万元	5	5	
			第一书记补助标准	=0.1 万元/月/人	0.1 万元/月/人	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	驻村个数	≥2 个	2 个	10	10	
			第一书记补助发放月数	≥9 个月	9 个月	5	5	
			驻村第一书记人数	≥2 个	2 个	10	10	
		质量指标	第一书记驻村到位率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 11 月 27 日	5	3	2023 年 11 月拨付资金。今后将及时发放补助资金。	
	项目效益(30分)	社会效益指标	第一书记工作正常开展	≥2 年	2 年	15	15	
		可持续影响指标	促进乡村振兴事业稳步推进	≥2 年	2 年	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记满意度	≥95%	95%	5	5		
		驻村村民满意度	≥95%	95%	5	4	满意度 100%满分，每下降 5%扣 1 分，得分 4 分。今后将及时拨付资金提高满意度。	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	绿色低碳高质量发展先行区建设试点编制费			预算分类	部门预算				
主管部门及代码	[113]淄川区发展和改革局			实施单位	[113001]淄博市淄川区发展和改革局				
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10.0	100%	10		
	一、本级财政资金	25.00	25.00	25.00	10.0	100%	10		
	二、上级财政资金				-	-	-		
	三、其他资金				-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过开展规划方案编制工作,工作涉及编制绿色低碳发展先行区建设试点方案1个,项目总金额49.7万元,2023年安排支付规划方案编制费25万元,实现提高申报试点区域成功率,促进发改事业稳步推进的影响。			聘请专业机构编制《淄川区绿色低碳高质量发展先行区建设试点实施方案》1个,实现成功申报绿色低碳高质量发展先行区建设试点区域,促进发改事业稳步推进的影响。					
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10分)	经济成本指标	方案编制费用	≤25万元	25万元	4	4		
			咨询费	≤24.27万元	24.27万元	3	3		
			税费	≤0.73万元	0.73万元	3	3		
	项目产出(40分)	数量指标	编制方案数量	≥1个	1个	10	10		
			质量指标	实施方案验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		资金使用合规率		≥90%	100%	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障我区绿色低碳产业发展	≥2年	2023年8月31日前	2023年8月31日	10	10	
			促进发改事业稳步推进	≥2年	2年	2年	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	实施方案使用对象满意度	≥90%	95%	10	9	满意度100%满分,每下降5%扣1分,得分9分。今后将及时拨付资金提高满意度。	
总分					100	99			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	对上争取奖励金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄川区发展和改革委员会			实施单位	[113001]淄博市淄川区发展和改革委员会			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	10.00	10.00	10.00	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展对上争取等工作，工作涉及争取上级规划 2 个，项目总金额 10 万元，实现保障对上争取工作正常开展，促进我区对上争取工作稳步推进的影响。			争取上级规划 2 个（煤炭资源型城市转型发展和绿色低碳高质量发展先行区建设试点），实现保障对上争取工作正常开展，促进我区对上争取工作稳步推进的影响。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	对上争取奖励金	≤10 万元	10 万元	5	5	
			奖励经费标准	≤10 万元/年	10 万元/年	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	争取上级规划个数	≥2 个	2 个	15	15	
		质量指标	争取上级规划达标率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	对上争取奖励金支付时间	2023 年 6 月 20 日前	2023 年 12 月 25 日	5	2	未及时支付资金。今后将严格按照要求及时支付资金。
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障对上争取工作正常开展	≥2 年	2 年	15	15	
		可持续影响指标	促进我区对上争取工作稳步推进	≥2 年	2 年	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			规划使用人满意度	≥90%	95%	5	4	满意度 100%满分，每下降 5%扣 1 分，得分 4 分。今后将及时拨付资金提高满意度。
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级节能奖补资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄川区发展和改革委员会			实施单位	[113001]淄博市淄川区发展和改革委员会			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	20.00	20.00	20.00	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展节能奖补工作，工作涉及奖补企业 1 家，项目总金额 100 万元，以前年度已支付 55 万元，2023 年度支付 20 万元，实现企业节能设备正常运转，促进节能环保事业稳步推进的效果。			奖补资金发放对象为鲁维制药集团有限公司，奖补金额 20 万元，用于企业购买节能环保设备支出，实现企业节能设备正常运转超过 2 年，促进我区节能环保事业稳步推进的影响。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	省级节能奖补资金总额	≤20 万元	20 万元	5	5	
			节能设备使用奖补资金支出	≤20 万元/台	20 万元/台	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	奖补企业数量	≥1 家	1 家	15	15	
		质量指标	奖补资金发放准确率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 5 月 31 日	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	企业节能设备正常运转	≥2 年	2 年	15	15	
		可持续影响指标	促进节能环保事业稳步推进	≥2 年	2 年	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥90%	95%	10	9	满意度 100%满分，每下降 5%扣 1 分，得分 9 分。今后将及时拨付资金提高满意度。	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	十四五规划编制费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄川区发展和改革委员会			实施单位	[113001]淄博市淄川区发展和改革局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.40	19.40	19.40	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	19.40	19.40	19.40	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展十四五规划编制工作,工作涉及编制淄川区第十四个五年规划,项目总金额92万元,以前年度已支付72.6万元,2023年需支付欠款19.4万元,实现聘请专业机构编制我区第十四个五年规划,促进发改事业稳步推进的效果。				聘请专业机构为我区编制国民经济和社会发展第十四个五年规划,出台《淄川区第十四个五年规划纲要》1份,实现《十四五规划》为我区经济社会发展等各方面发挥引领作用,促进发改事业稳步推进的效果。			
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	十四五规划编制费	≤19.4万元	19.4万元	4	4	
			规划编制服务费	≤18.3万元	18.3万元	3	3	
			税费	≤1.1万元	1.1万元	3	3	
	项目产出(40分)	数量指标	编制规划数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	规划验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月20日前	2023年6月1日	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	十四五规划发挥作用时间	≥5年	5年	15	15	
		可持续影响指标	促进发改事业稳步推进	≥2年	2年	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	规划使用对象满意度	≥95%	95%	10	9	满意度100%满分,每下降5%扣1分,得分9分。今后将及时拨付资金提高满意度。
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	房屋维修资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄川区发展和改革委员会			实施单位	[113001]淄博市淄川区发展和改革委员会			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	18.00	18.00	18.00	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展房屋维修工作,工作涉及室外改造项目和室内改造项目,维修房屋数量45间,项目总金额96.28万元,2023年安排支付18万元,实现改善办公环境,保障单位正常运转的影响。			房屋维修工作涉及室外改造项目和室内改造项目,维修房屋数量45间,维修完成后实现改善办公环境,保障单位正常运转。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	房屋维修资金	≤18万元	18万元	4	4	
			室外改造项目资金	≤10万元	10万元	3	3	
			室内改造项目资金	≤8万元	8万元	3	3	
	项目产出(40分)	数量指标	维修房间数量	≥45间	45间	15	15	
		质量指标	房屋维修完成率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月20日前	2023年10月	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	改善办公环境	≥5年	5年	15	15	
		可持续影响指标	办公楼持续使用年限	≥15年	15年	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	95%	10	9	满意度100%满分,每下降5%扣1分,得分9分。今后将及时拨付资金提高满意度。
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	对上争取工作等专项经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄川区发展和改革委员会			实施单位	[113001]淄博市淄川区发展和改革委员会			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81.21	81.21	81.21	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	81.21	81.21	81.21	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展对上争取等工作，工作涉及保障自收自支事业单位和聘用人员 8 人的工资保险、聘用第三方出具资源枯竭城市复审报告 1 份，争取上级规划 2 个，项目总金额 81.21 万元，实现保障对上争取工作正常开展，促进我区对上争取工作稳步推进的影响。			为自收自支事业单位和聘用人员 8 人的发放工资缴纳保险，聘用第三方出具资源枯竭城市复审报告 1 份，争取上级规划 2 个，实现保障对上争取工作正常开展，促进我区对上争取工作稳步推进的影响。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	对上争取工作等专项经费	≤81.21 万元	81.21 万元	4	4	
			自收自支和聘用人员工资保险	≤31.2 万元	31.2 万元	2	2	
			对上争取委托业务费	≤41 万元	41 万元	2	2	
			对上争取差旅费	≤9.01 万元	9.01 万元	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	自收自支和聘用人员数量	≥8 人	8 人	5	5	
			对上争取委托业务数量	≥2 个	2 个	5	5	
			对上争取出差次数	≥8 次	8 次	10	10	
		质量指标	工资保险缴纳合规率	≥90%	100%	5	5	
			复审报告达标率	≥90%	100%	5	5	
争取规划成功率			≥90%	100%	5	5		
时效指标	聘用人员工资发放时间	每月 25 日前	每月 30 日	5	4	未及时支付，今后将及时支付相关资金。		
项目效益	社会效益指标	保障对上争取工作正常开展	≥2 年	2 年	15	15		

(30分)	可持续影响指标	促进我区对上争取工作稳步推进	≥2年	2年	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	
		报告规划使用人员满意度	≥90%	95%	5	4	满意度 100%满分，每下降 5%扣 1 分，得分 4 分。今后将及时拨付资金提高满意度。
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一书记专项支出			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄博市淄川区发展和改革委员会			实施单位	[113002]淄川区粮食和物资储备服务中心			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	0.9	0.9	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.2	0.9	0.9	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	到 2023 年，通过开展为驻村第一书记每年每人安排 1.2 万元专项经费，实现保障第一书记的交通生活，完成巩固拓展脱贫攻坚成果，全民推进乡村振兴工作，为农村发展建设注入活力。			为驻村第一书记拨付 0.9 万元专项经费，提高了驻村书记的工作热情，完成了保障第一书记工作开展。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	驻村第一书记专项经费总额	≤1.2 万元	1.2 万元	5	3.75	
		标准成本	第一书记经费标准	≤0.1 万元/月	0.1 万元/月	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	涉及村数量	=1 个	1 个	10	10	
			驻村书记人数	=1 人	1 人	10	10	
		质量指标	第一书记驻村天数	=100%	100%	10	10	
			专项经费保障及时率	=100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	村党组织建设活动数量	≥1 次	1 次	15	15	
			激发驻村第一书记工作热情	促进	基本促进	15	14	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记及服务村群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	粮情监测统计责任制考核			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[113]淄博市淄川区发展和改革委员会			实施单位	[113002]淄川区粮食和物资储备服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	6	6	6	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	到 2023 年，通过安排项目预算安排 6 万元，运用 3 种统计调查类型，对夏秋粮食数量质量进行 4 次检查，为粮食宏观调控提供可靠的决策依据，有效保证全区粮食价格稳定，保证全区储备粮食安全。			拨付 6 万元资金，通过完成 2 个统计数据报告、4 次对夏秋粮数量质量检查，完成了粮食责任制考核，开展粮情检测，保证了粮食的储粮安全；进行了供需平衡调查，完成了质检体系建设项目。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	粮情检测统计责任制考核成本	≤6 万元	6 万元	4	4	
			统计调查资金	≤3 万元	3 万元	3	3	
			检测调查资金	≤3 万元	3 万元	3	3	
	项目产出(40分)	数量指标	统计调查类型	≥3 种	3 种	5	5	
			统计分析报告类型	≥2 个	2 个	5	5	
			夏秋粮食数量质量进行检查次数	≥4 次	4 次	5	5	
		质量指标	统计分析报告质量达标率	≥90%	95%	8	8	
			夏秋粮食数量质量达标率	≥95%	100%	7	7	
	时效指标	粮情检测统计工作完成时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	10	10		
	项目效益(30分)	经济效益指标	促进粮食价格稳定	促进	明显促进	15	15	
社会效益指标		保证全区储备粮食价格稳定期限	≥1 年	1 年	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	粮情检测受益企业满意度	≥95%	95%	10	9.5	提高对受益企业业务指导及服务	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一书记专项经费	预算分类	部门预算					
主管部门及代码	[113]淄博市淄川区发展和改革局	实施单位	[113003]淄博市淄川区能源事业发展服务中心					
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.40	1.80	1.80	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	2.40	1.80	1.80	10	100.00%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023 年为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村第一书记每年每人安排 0.9 万元专项经费，用于保障第一书记的交通生活等。			2023 年全年共发放第一书记专项经费 1.8 万元，派驻 2 人，使用资金 1.8 万元。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	驻村第一书记专项经费总额	≤1.8万元	1.8万元	5	5	
		标准成本指标	驻村第一书记每人经费	≤0.9万元/人/年	0.9万元/人/年	5	5	
	项目产出(40分)	数量指标	涉及村数量	≥2个	2个	10	10	
			驻村第一书记人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	第一书记驻村到位率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	专项经费保障每季度末月 25 号拨付	≥95%	100%	10	8	可能存在拨款不及时的情况	
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障涉及村数量	≥2个	2个	10	10	
			保障驻村第一书记人数	≥2人	2人	10	10	
		可持续影响指标	推动乡村振兴工作发展	≥2年	2年	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记及服务村群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	价格认定业务工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	【11301】淄博市淄川区发展和改革局			实施单位	淄博市淄川区服务业发展服务中心			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	8	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	12	12	8	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据工作安排,年内计划完成专业价格认定报告2份,完成价格认定案件180件,出具价格认定书180份,及时高效完成价格认定平台办理和认定人员培训,为涉刑、涉案等物品提供价格依据,提升价格认定业务质量,维护司法公正。			2023年全年累计受理各类价格认定案件205件,标的额1.69亿元,办结189件,其中涉刑案件177件,涉纪和行政案件12件,调解案件16件,出具结论书189份,为案件量刑提供价格依据;完成全省首例侵犯商业秘密案涉案损失价格认定,为企业挽回经济损失2600余万元。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	价格认定业务工作项目经费	≤12万元	8万元	2	2	
			涉刑案件价格认定业务经费	≤10万元	7.4万元	2	2	
			涉纪案件和行政案件价格认定业务经费	≤2万元	0.6万元	2	2	
			涉刑案件价格认定单价	≤550元/件	420元/件	2	2	
			涉纪案件和行政案件价格认定单价	≤1000元/件	500元/件	2	2	
	项目产出 (40分)	数量指标	涉刑价格认定案件数量	≥170件	177件	8	8	
			涉纪和行政价格认定案件数量	≥10件	12件	8	8	
			出具价格认定结论书	≥180份	189份	8	8	
		质量指标	涉刑涉纪行政价格认定案件结论书合规率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	价格认定工作完成时间	2023年12月	2023年12月31日	4	4	
	价格认定业务工作经费支付时间	2023年11月	2023年12月26日	4	2	项目资金支付不及时,措施:项目资金拨付后及时进行支付。		

		社会效益指标	认定结论被采购司法部门采纳率	≥95%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	可持续影响指标	促进价格认定工作稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	司法部门对价格认定业务满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	对上争取工作经费	预算分类	部门预算					
主管部门及代码	【11301】淄博市淄川区发展和改革局	实施单位	淄博市淄川区服务业发展服务中心					
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.66	4.66	4.66	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	4.66	4.66	4.66	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展对上争取等工作,工作涉及编外人员 3 人的工资保险,争取列入市级服务业重点项目 13 个,项目总金额 15 亿元,实现保障对上争取工作正常开展,促进我区对上争取工作稳步推进的影响。			2023 年淄川区列入市级服务业重点项目 13 项,年度计划投资 16.64 亿元,为编外 3 人发放工资、缴纳保险 4.66 万元,弥补办公经费不足,保障了服务业工作的有序开展。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	对上争取工作经费项目金额	≤ 4.66 万元	4.66 万元	5	5	
			编外人员工资保险成本	≤ 4.66 万元/年	4.66 万元/年	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	编外人员数量	≥3 人	3 人	10	10	
			争取列入市级服务业重点项目	≥13 个	13 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	10	8	项目资金全部弥补编外人员支出,措施:强化项目资金管理,优化项目支出结构。
			时效指标	对上争取工作经费支付时间	2023 年 12 月	2023 年 10 月 31 日	10	8
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障对上争取工作正常开展	保障	持续保障	15	15	
		可持续影响指标	促进我区对上争取工作稳步推进	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	价格监测补助资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	【11301】淄博市淄川区发展和改革委员会			实施单位	淄博市淄川区服务业发展服务中心			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.2	1.2	1.2	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支持对淄川区日常消费品、农副产品、大宗商品等提供常规监测、应急调研、专项调查和监测分析，发布价格指数，研判市场价格形势，本年度全区预计纳入价格监测点 7 个，监测点年补助标准不高于 0.4 万元/个，负责发布价格监测信息，提出价格预警建议，为政府价格调控监管、制定经济社会政策提供科学依据。			2022 年对全区七家省市监测点实行定期调度和动态回访；全年编写淄川粮油副食品价格表 84 期；发布淄川区主要居民生活消费品价格监测情况 251 期；全年共上报综合分析 13 篇，专项分析 36 篇。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指 标 (10 分)	经济成本指 标	价格监测补助项目金额	≤1.2 万元	1.2 万元	3	3	
			省级监测点补助成本	≤0.4 万元	0.4 万元	1	1	
			市级监测点补助成本	≤0.2 万元	0.2 万元	1	1	
			区级监测点补助成本	≤0.32 万元	0.32 万元	1	1	
			办公经费成本	≤0.28 万元	0.28 万元	1	1	
			省级监测点补助标准成本	≤0.2 万元/ 个	0.2 万元/个	1	1	
			市级监测点补助标准成本	≤0.2 万元/ 个	0.2 万元/个	1	1	
			区级监测点补助标准成本	≤0.08 万元/ 个	0.08 万元/ 个	1	1	
	项目产 出 (40 分)	数量指标	省级监测点补助标准成本	≥2 个	2 个	7	7	
			市级监测点补助标准成本	≥1 个	1 个	7	7	
			区级监测点补助标准成本	≥4 个	4 个	7	7	
		质量指标	监测点提供商品价格采纳率	≥95%	100%	7	7	
时效指标		资金支付时间	2022 年 12 月	2023 年 10 月 31 日	6	1	项目资金支付不及时， 措施：项目资金拨付后 及时进行支付。	
	价格监测工作完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月 31 日	6	6			

项目效益 (30分)	社会效益指标	保障政府价格调控监管的时长	≥1年	1年	8	8	
		预警价格波动, 稳定经济运行	提升	显著提升	7	7	
	可持续影响指标	促进价格监测工作稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	价格监测信息使用者满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年价格监测补助资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	【11301】淄博市淄川区发展和改革委员会			实施单位	淄博市淄川区服务业发展服务中心			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.2	1.2	1.2	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支持对淄川区日常消费品、农副产品、大宗商品等提供常规监测、应急调研、专项调查和监测分析，发布价格指数，研判市场价格形势，本年度全区预计纳入价格监测点 7 个，监测点年补助标准不高于 0.4 万元/个，负责发布价格监测信息，提出价格预警建议，为政府价格调控监管、制定经济社会政策提供科学依据。			2023 年对全区 7 家市、区监测点实行定期调度和动态回访；上报居民生活消费品零售价格监测报表 235 期，上报各类价格监测报表 519 期；撰写《淄川区主要居民生活消费品价格情况》217 期；上报价格监测分析和调查研究 29 篇，澳翔水产获 2023 年度山东省优秀价格监测点称号。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	价格监测补助项目经费	≤1.2 万元	1.2 万元	3	3	
			省级监测点补助成本	≤0.4 万元	0.4 万元	1	1	
			市级监测点补助成本	≤0.2 万元	0.2 万元	1	1	
			市级监测点补助成本	≤0.32 万元	0.32 万元	1	1	
			办公经费成本	≤0.28 万元	0.28 万元	1	1	
			省级监测点补助标准成本	≤0.2 万元/个	0.2 万元/个	1	1	
			市级监测点补助标准成本	≤0.2 万元/个	0.2 万元/个	1	1	
			区级监测点补助标准成本	≤0.08 万元/个	0.08 万元/个	1	1	
	项目产出 (40 分)	数量指标	省级监测点补助标准成本	≥2 个	2 个	7	7	
市级监测点补助标准成本			≥1 个	1 个	7	7		
区级监测点补助标准成本			≥4 个	4 个	7	7		
质量指标		监测点提供商品价格采纳率	≥95%	100%	7	7		
时效指标		资金支付时间	2023 年 10 月	2023 年 12 月 26 日	6	3	项目资金支付不及时，措施：项目资金拨付后及时进行支付。	
	价格监测工作完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月 31 日	6	6			

项目效益 (30分)	社会效益指标	保障政府价格调控监管的 时长	≥1年	1年	8	8	
		预警价格波动，稳定经济 运行	提升	显著提升	7	7	
	可持续影响指 标	促进价格监测工作稳步推 进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服 务对象满意度	价格监测信息使用者满意 度	≥95%	100%	10	10
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	报警器管理及维护维修			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[706]淄博市淄川区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	2.00	2.00	2.00	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	报警器维护及管理全年 2 万元，用于报警器及周边设施设备、电费等管理支出，保障 24 台报警器正常使用，报警器的正常使用有利于战时防空袭及灾情预警。			通过开展对全区有隐患的报警器进行了维修维护（1.21 万元）和报警器的日常管理（0.79 万元），共计 2 万元，实现城区警报试鸣全覆盖对群众的疏散具有较好的影响。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	报警器安装及管理维修维护项目资金	≤2 万元	2 万元	10	10	
			报警器管理费用	≤0.79 万元	0.79 万元	10	10	
		分项成本指标	报警器维护维修费用	≤1.21 万元	1.21 万元	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	报警器管理维护维修数量	≥24 个	24 个	10	10	
		质量指标	报警器管理及维护维修质量达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	报警器管理及维护维修完工时间	2023 年 9 月	2023 年 9 月	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	战时防空袭及灾情预警率	≥98%	98%	10	7	报警器数量不足以完全覆盖全区
		可持续影响指标	报警器的使用年限	≥8 年	8 年	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	维修工程管理人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一书记专项支出			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[706]淄博市淄川区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	0.6	0.6	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	1.2	0.6	0.6	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	第一书记专项支出每年 1.2 万元，用于第一书记的日常出行保障费用，为驻村第一书记每年每人安排 1.2 万元专项经费，用于保障第一书记的交通生活等。			通过开展当年拨付驻村第一书记 0.6 万元专项经费工作，单位第一书记为 1 人，实现保障驻村第一书记正常工作开展，促进乡村振兴事业稳步发展的影响。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	驻村第一书记专项经费总额	≤0.6 万元	0.6 万元	10	10	
		标准成本指标	第一书记经费补助标准	≤0.1 万元/月/人	0.1 万元/月/人	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	驻村个数	≥1 个	1 个	5	5	
			驻村第一书记人数	≥1 个	1 个	5	5	
			补发第一书记经费月数	≥6 个月	6 个月	10	10	
		质量指标	第一书记驻村到位率	≥96%	96%	5	5	
	经费发放准确率		≥95%	95%	5	5		
	时效指标	经费发放到位时间	7 月 16 日	7 月 16 日	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	解决驻村村民问题	≥15 件	15 件	10	10	
可持续影响指标		促进乡村振兴工作事业稳步推进	≥3 年	3 年	10	6	乡村工作阻力大，推进缓慢	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记满意度	≥95%	95%	5	5		
		驻村村民满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老旧人防工程管理维修维护			预算分类	部门预算				
主管部门及代码	[706]淄博市淄川区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心				
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	33.00	3.00	3.00	10.0	100%	10		
	一、本级财政资金	33.00	3.00	3.00	10.0	100%	10		
	二、上级财政资金				-	-	-		
	三、其他资金				-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	人防指挥所的维修维护及管理全年费用 33 万元，用于淄博市人防工程网格化现场会费用支出和老旧人防工程的维修维护及管理支出。			通过开展对人防指挥所(2.34 万元)外墙维修，及人防指挥所的日常管理维护(0.66 万元)支出共计 3 万元，实现人防工程的正常使用对全区紧急避险产生的较好的影响。					
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10分)	经济成本指标	老旧人防工程管理维修维护项目资金	≤3 万元	3 万元	10	10		
		分项成本指标		老旧人防工程管理费	≤0.66 万	0.66 万	10	10	
				老旧人防工程维修维护费	≤2.34 万	2.34 万	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	人防工程维修数	≥1 个	1 个	5	5		
		质量指标	人防工程维修质量达标率	≥98%	98%	5	5		
		时效指标	人防工程管理维修维护完工时间	10 月 30	10 月 30	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	战时防空袭及灾情安置率	≥98%	98%	10	10		
		可持续影响指标	单建人防工程的可使用年限	≥8 年	8 年	10	10		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	维修工程管理人员满意度	≥90%	90%	10	10		
单建人防工程使用人员满意度			≥90%	90%	10	6	工程使用年限久，维修频率高		
总分					100	96			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	群众防空组织整组与训练			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[706]淄博市淄川区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市淄川区人民防空事业发展服务中心			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.80	4.00	4.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	23.80	4.00	4.00	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展一次整组训练活动，举办一次现场会，全年支出群众防空组织整组与训练 23.80 万元，实现对全区人防工程的人防网格化管理。			通过开展对人防网格化管理的设施建设的完成(1.85 万元)和现场会的顺利举办(2.15 万元)，实现了人防网格化管理对全区人防工程的较好影响。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	群众防空组织整组与训练费用	≤4 万元	4 万元	10	10	
		分项成本指标	网格化管理设施费	≤1.85 万元	1.85 万元	10	10	
			现场会费	≤2.15 万元	2.15 万元	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	现场会次数	≥1 个	1 个	5	5	
		质量指标	现场会举办质量	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	网格化监管传输时效	实时传输	有效实时传输	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会民众对整组训练项目的认可度	≥90%	90%	10	7	宣传力度不够，民众对其认识不足
		可持续影响指标	促进全区人防工程的人防网格化管理推进	促进	促进	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	整组训练队员对训练成果满意度	≥90%	90%	10	10		
		管理社区人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97	

2023年十四五规划编制费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据国家《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》（国发〔2005〕33号）文件精神，《意见》提出“国家总体规划和省（区、市）级、市县级总体规划分别由同级人民政府组织编制，并由同级人民政府发展改革部门会同有关部门负责起草；国家总体规划、省（区、市）级总体规划和区域规划的规划期一般为5年，可以展望到10年以上。”

为准确把握淄川区未来五年经济社会发展指导思想、发展目标和工作重点，指导淄川区加快推进新旧动能转换、助力高质量发展，顺利开启全面现代化新征程而编制。

《淄川区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）自2019年6月份起全面启动“十四五”规划编制工作；2020年10月完成规划初稿；2020年12月，履行社会风险评估程序、合法性审查程序，并提交区政府常务会议、区委常委会审核通过；2021年1月，提交全区两会审议表决通过。随后，按照省市关于印发“十四五”规划纲要的有关程序，上报市发改委对我区“十四五”规划内容进行审核，审核结束后履行区政府发文程序，2021年7月正式印发实

施。

（二）项目绩效目标情况。

到 2025 年，“转型跨越、走在前列”取得突破性进展，新时代现代化强区建设主框架基本形成，老工业区产业、城市、生态、社会“四个转型”加速实施，经济结构和发展质效明显优化，综合实力迈上新台阶，淄川高质量发展全面起势提速，稳居全省第一方阵，“活力淄川”影响力显著提升。

对全区十四五期间的经济和社会发展提供引领，通过开展相关调研等，聘请专业机构为我区编制国民经济和社会发展第十四个五年规划，编制高质量十四五规划为我区各行业发展提供引领。

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。

绩效评价范围为 2021 年至 2025 年，对象为我区“十四五”规划《纲要》，目的为力争至 2025 年，创新创业体系、现代产业体系、可持续发展体系、社会民生保障体系基本形成，高质量发展态势良好。

（三）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件 1）、评价方法。

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置项目预算执行情况、项目产出、项目效益、满意度指标四个一级指标，并根据项

目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析编制国民经济和社会发展第十四个五年规划项目的实现程度和效果。

公众评判法：对编制国民经济和社会发展第十四个五年规划成果受益相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、项目绩效评价指标分析情况

1、成本指标：方案编制费用指标为 ≤ 19.4 万元，实际完成指标 19.4 万元。其中规划编制服务费 18.3 万元，税费 1.1 万元。

2、产出指标：数量指标为编制规划数量，指标值 ≥ 1 个，实际完成 1 个；质量指标为规划验收合格率，指标值均为 $=100\%$ ，实际完成值均为 100% ；时效指标为资金支付时间，指标值 2023 年 12 月 20 日前完成，实际已在 2023 年 6 月 1 日前完成。

3、效益指标：社会效益指标为十四五规划发挥作用时间，指标值 ≥ 5 年；可持续影响指标为促进发改事业稳步推进，指标值 ≥ 2 年；指标值均已达成。

4、满意度指标：规划使用对象满意度，指标值为 $\geq 95\%$ ，指标值已完成。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，十四五规划编制费项目绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”。

1. 成本指标分析

经济成本指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目资金已及时拨付到位。

2. 项目产出指标分析

项目产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。项目产出指标包括数量指标、时效指标、质量指标，绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

3. 项目效益指标分析

项目度效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。项目效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 9 分，得分率 90%。该指标主要体现社会公众或服务对象满意度。

五、项目绩效评价结果应用建议

十四五规划编制费项目绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”，评价结果随 2023 年单位决算报告在相关网站予以公开。该项目按照安排列入 2023 年年初预算。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

七、其他需说明的问题

无。

2023 年绿色低碳高质量发展先行区 建设试点编制费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

根据省绿色低碳高质量发展先行区建设领导小组办公室印发《关于开展山东省绿色低碳高质量发展先行区建设试点申报工作的通知》（鲁先行区办〔2023〕4号）要求，淄川区作为资源枯竭城市申报山东省绿色低碳高质量发展先行区建设综合性区域试点，以建设绿色低碳高质量发展先行区为主要抓手，推进完成重点任务，为保障转型顺利进行，需重点围绕产业及能源结构转型进行创新，持续深化新旧动能转换，在3年建设期内，淄川区将会为山东省同类区县提供转型经验借鉴：在产业结构调整方面，淄川可为同类地区提供建材及纺织产业高端化发展经验；其次淄川将会围绕新能源汽车领域，为全省提供新兴产业聚集融合发展的经验。在能源结构优化方面，淄川区可为全省提供发展有规模有效益的新能源发展经验，包括“隔墙售电”模式推进经验、利用废旧矿井建设抽水蓄能电站经验、能耗及碳指标智能化收储经验等等。在要素保障方面，淄川可为同类地区提供资金、人才、科技聚集经验，为实现山东省现代化转型贡献淄川力量。通过编制《淄川区绿色低碳高质量发展先行区建设试点实施方案》，成功申报省绿色低碳高质量发展先行区建设综合性区域试点，按照区委、区政府统一安排部署，将2023年绿

色低碳高质量发展先行区建设试点编制费 25 万元列入预算。

（二）项目绩效目标情况。

涉及编制绿色低碳发展先行区建设试点方案 1 个，实现提高申报试点区域成功性，促进发改事业稳步推进的影响。聘请专业机构编制《淄川区绿色低碳高质量发展先行区建设试点实施方案》1 个，实现成功申报绿色低碳高质量发展先行区建设试点区域，促进淄川区发展和改革事业稳步推进的影响。

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。

本次评价范围是绿色低碳高质量发展先行区建设试点编制费。

通过本次绩效评价，了解掌握绿色低碳高质量发展先行区建设试点编制费资金是否及时足额拨付到位、项目实施是否对全区绿色低碳高质量发展工作有效带动，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置成本指标、项目产出、项目效益、满意度指标四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析对上争取工作的实现程度和效果。

公众评判法：对对上争取工作成果受益相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

（四）项目绩效评价工作过程。

根据区财政局下发的文件，将绿色低碳高质量发展先行区建设试点编制费资金项目纳入年度预算，按照实际拨款金额和上级下发文件中定立的绩效目标进行绩效评价。

三、项目绩效评价指标分析情况

1、成本指标：方案编制费用指标为 25 万元，实际完成指标 25 万元。其中咨询费指标 24.27 万元，税费指标 0.73 万元。

2、产出指标：数量指标为编制方案数量，指标值 ≥ 1 个，实际完成 1 个；质量指标为实施方案验收合格率和资金使用合规率，指标值均为 $\geq 90\%$ ，实际完成值均为 100%；时效指标为方案编制完成时间，指标值 2023 年 8 月 31 日前完成，实际已在 2023 年 8 月 31 日前完成。

3、效益指标：社会效益指标为保障我区绿色低碳产业发展，指标值 ≥ 2 年；可持续影响指标为促进发改事业稳步推进，指标值 ≥ 2 年；指标值均已达成。

4、满意度指标：社会公众或服务对象满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，指标值已完成。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，绿色低碳高质量发展先行区建设试点编制费资金项目绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”。

1.成本指标分析

经济成本指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

项目资金已及时拨付到位。

2.项目产出指标分析

项目产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。

项目产出指标包括数量指标、时效指标、质量指标，绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

3.项目效益指标分析

项目度效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

项目效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整。

4.满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 9 分，得分率 90%。该指标主要体现社会公众或服务对象满意度。

五、项目绩效评价结果应用建议

绿色低碳高质量发展先行区建设试点编制费资金项目绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”，评价结果随 2023 年单位决算报告在相关网站予以公开。该项目按照安排列入 2023 年年初预算。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

七、其他需说明

无。

2023 年度价格认定业务工作经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。根据中心职责和年初工作计划，对纪委监委、公安、司法及行政机关等涉案财物进行价格认定，对政府拆迁项目补偿及应急事项中有关财物价格不明或价格有争议事项进行认定服务，调解价格矛盾和处理价格纠纷服务工作。价格认定业务工作经费项目金额 12 万元，主要用于办理案件费用支出。

（二）项目绩效目标情况。2023 年全年累计受理各类价格认定案件 205 件，标的额 1.69 亿元，办结 189 件，其中涉刑案件 177 件，涉纪和行政案件 12 件，调解案件 16 件，出具结论书 189 份，为案件量刑提供价格依据；完成全省首例侵犯商业秘密案涉案损失价格认定，为企业挽回经济损失 2600 余万元。

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。

通过本次绩效评价，了解掌握提高资金支出的责任和效率，加强项目资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，

形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。

2023年价格认定业务工作经费资金8万元，主要涉及承办涉刑、涉案相关机构。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析价格管理和认定业务经费资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价服务对象相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

（三）项目绩效评价工作过程。按照年初预算，我中心将价格认定业务工作经费项目资金细化，准确反映工作进展情况，并

结合中心实际，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。按照实际拨款金额和上级下发文件中定立的绩效目标进行绩效评价

三、项目绩效评价指标分析情况

我中心领导高度重视，召开专题会议研究部署，主要领导负总责，分管负责人抓工作落实，相关业务科室等人员共同参与，按照预期目标，量化评价打分指标，对项目绩效进行分析评价。

1、成本指标：价格认定业务工作项目经费，年度指标值 12 万元，实际完成指标 8 万元。其中涉刑案件价格认定业务经费 7.4 万元，涉纪案件和行政案件价格认定业务经费 0.6 万元。

2、产出指标：数量指标为涉刑价格认定案件数量，指标值 ≥ 170 件，实际完成 177 件；涉纪和行政价格认定案件数量，指标值 ≥ 10 件，实际完成 12 件；出具价格认定结论书，指标值 ≥ 180 份，实际完成 189 份。质量指标为涉刑涉纪行政价格认定案件结论书合规率，指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%。时效指标为价格认定工作完成时间，指标值为 2023 年 12 月，实际完成值为 2023 年 12 月 31 日；价格认定业务工作经费支付时间，指标值为 2023 年 11 月前完成，实际完成值为 2023 年 12 月 26 日。

3、效益指标：社会效益指标为认定结论被采购司法部门采

纳率，指标值 $\geq 95\%$ ；实际完成值 100%；可持续影响指标为促进价格认定工作稳步推进，指标值 ≥ 1 年；实际完成值为 1 年，指标值均已完成。

4、满意度指标：社会公众或服务对象满意度，指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%，指标值已完成。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，2023 年价格认定业务工作经费项目绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

1.成本指标分析

经济成本指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目资金已及时拨付到位。

2.项目产出指标分析

项目产出指标总分 40 分，得分 38 分，得分率 95%。项目产出指标包括数量指标、时效指标、质量指标，绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，项目资金未及时支付。

3.项目效益指标分析

项目度效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。项目效益指标包括社会效益指标和可持续影响指标。立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整。

4.满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。该指标主要体现社会公众或服务对象满意度。

五、项目绩效评价结果应用建议

价格认定业务工作经费项目绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”，评价结果随 2023 年单位决算报告在相关网站予以公开。该项目安排列入 2023 年年初预算。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议：

存在问题：项目资金支付不及时；建议：加大对预算项目资金管理，资金拨付后及时进行支付。

七、其他需说明的问题

无

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

老旧人防工程管理维修维护

（一）项目概况。

1、项目背景、主要内容及实施情况

全区的地下人防工程的正常使用是国家战略防御部署任务之一，是人防中心重要职能之一，地下人防工程的正常使用可以在受灾和战争期间为全区的人员提供可靠的避难避灾场所，使人员和经济免除巨大损失。所以地下人防工程的日常建设和维修维护是非常必要的。

淄洪干道逐年递进性维修和人防指挥中心维修、维护及管理。因淄洪干道工程长度跨度大，维修工程量大，我中心拟逐年递进性维修，包括人防地下指挥所清淤、维修。

2、项目资金投入情况及使用情况

老旧人防工程项目投入3万元，完成了对人防指挥所进行了加固和修缮。提高了人防指挥所的安全系数。

（二）项目绩效目标情况。

1、实施期目标

淄洪干道递进性维修、人防地下指挥所两处人防工程的清淤、维修。

2、年度目标

因淄洪干道人防工程长度跨度大，维修工程量大，我中心拟逐年递进性维修，包括人防地下指挥所两处人防工程的清淤、维修。

警报器安装及管理维护维修

（一）项目概况。

1、项目背景

为确保人防警报试鸣成功，覆盖率达到要求，根据淄博市人民防空办公室《关于部分区县人防办增设警报分控中心的通知》要求，需安装警报分控中心。警报器的正常使用是国家战略防御部署任务之一，是人防中心重要职能之一，为防止信号中断，导致人防工作发生重大事故，必须进行维护和维修。

2、项目实施及资金投入情况

警报器按规定做好日常的维护和维修，项目支付2万元。

（二）项目绩效目标情况。

项目实施后，确保实现全区警报器正常使用的绩效目标。

1、阶段性目标

做好协调,保证项目顺利实施，实施期确保全区警报器的正常运行。

2、总体目标

确保全区警报器的正常使用，发挥人防效益，保障全区人民

生命和财产安全。

二、项目绩效评价工作情况

老旧人防工程管理维修维护

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价为老旧人防工程维修维护，主要是老旧人防工程的隐患排查维修工作。

(三) 项目绩效评价原则、评价指标体系(参考附件1)、评价方法。

评价标准：按期保质保量完成项目施工、验收、资金拨付。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1、前期准备。

落实资金，根据需求上报资金，再依据实际下拨资金开展项目实施工作。

2、组织实施。

成立项目领导小组，严格按照标准督导项目建设。

3、分析评价。

通过项目的管理，老旧人防工程的隐患排查维修工作，为全区人民生命和财产安全提供了保障。

报警器安装及管理维护维修

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价为报警器安装维护，保障全年正常使用。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、项目绩效评价原则

我们坚持客观公正，实事求是的原则，依据财政部门设置的自评指标，采用事实记录法，对资金实际使用和取得的效果进行评价。

2、评价指标体系

本次评价按照项目支出绩效评价指标体系框架进行评价。

3、评价方法

采取项目实施后发挥的效益的方法进行评价，本项目完成后确保全区警报器的正常使用，效益显著。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

落实资金，按照日常警报器检查得到的反馈，对警报器故障进行统计。

2.组织实施。

成立项目领导小组，严格按照标准督导项目实施。

3.分析评价。

通过项目的管理，警报器试鸣成功，为全区人民生命和财产安全提供了保障。

三、项目绩效评价指标分析情况

老旧人防工程管理维修维护

（一）项目决策情况。

老旧人防工程维修维护是是国家战略防御部署任务之一，是人防中心重要职能之一，因为人防工程的维修维护不到位而导致人防工作发生重大事故，确定老旧人防工程为人防工作必须完成的项目。

（二）项目过程情况。

依据淄川区人防工程评估报告（淄洪干道）内容，根据《山东省人民防空工程维护管理办法》的通知鲁防发〔2017〕5号文件要求，拟按照《山东省人民防空工程维护管理办法》第二章第八条要求进行人防工程维修。并确定项目支出。项目进行时，安排专人进行全程质量监督，确保了工程顺利实施。

（三）项目产出情况。

项目实施后，确保了老旧人防工程的隐患排查工作完成顺利，将全区所有人防工程排查完毕，并制作了人防工程情况明细表，方便维护维修。

（四）项目效益情况。

本项目以社会效益和安全效益为主，项目实施后安全效益显著，社会反响较好。

警报器安装及管理维护维修

（一）项目决策情况。

警报器安装维护是是国家战略防御部署任务之一，是人防中心重要职能之一，为防止信号中断，导致人防工作发生重大事故，确定需要完成的项目。

（二）项目过程情况。

根据淄博市人民防空办公室《关于部分区县人防办增设警报分控中心的通知》，确定项目支出。项目建设时，安排专人进行全程质量监督，确保了工程顺利实施。

（三）项目产出情况。

项目实施后，确保了人防警报试鸣成功，覆盖率达到要求。

（四）项目效益情况。

本项目以社会效益和安全效益为主，项目实施后安全效益显著，社会反响较好。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

五、项目绩效评价结果应用建议

依据此次项目绩效评价结果，能更好的根据单位工作需求，来制定次年的预算安排，避免出现预算空挡或预算溢出。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、项目实施质量有待提高。通过自评结果发现项目执行中仍存在质量有待提高的问题，如工程维修的进度慢，规划少等问

题。建议加强资金投入和实施项目人员数量。

2、强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，提升从业人员的思想道德水平，进一步提升预算绩效管理能力的目的。

3、强化事前准备，提升评价质量

从单位层面、业务层面对经济活动风险进行防范和管控，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

七、其他需说明

无