

# 2024年度淄博市淄川区发展和改革局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（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工程的招标投标进行监督检查；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

本单位内设19个职能科室，分别是：办公室、政工科、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济科、工业和经济运行科（挂行政许可科牌子）、人才和高技术科、社会发展科（挂军民融合发展办公室牌子）、区域经济和对外合作科、价格管理科、成本调查监审科（挂收费管理科牌子）、经济贸易和服务业科、粮食和物资储备科、粮食和物资监管科、能源和节能环保科、安全监督管理科、项目管理服务科、发展规划转型科、动能转换综合协调科（挂新旧动能转换综合试验区建设办公室牌子）。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区发展和改革委员会（本级）

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	1,057.33	一、一般公共服务支出	32	600.43
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	170.00
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	159.83
	9		九、卫生健康支出	40	32.35
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	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	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	34.00
	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	45.71
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,057.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,057.33</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,057.33</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,057.33</b>

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

# 收入决算表

公开02表

单位：淄博市淄川区发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,057.33	1,057.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.43	600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	585.19	585.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	430.89	430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.24	5.24	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
206	科学技术支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.83	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.83	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.47	84.47	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	50.24	50.24	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	25.12	25.12	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
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区发展和改革委员会（本级）

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		1,057.33	668.79	388.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.43	430.89	169.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	585.19	430.89	154.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	430.89	430.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	128.75	0.00	128.75	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.24	0.00	5.24	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
206	科学技术支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.83	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.83	159.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.47	84.47	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	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	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
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市淄川区发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,057.33	一、一般公共服务支出	33	600.43	600.43	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	170.00	170.00	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	159.83	159.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.35	32.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	34.00	34.00	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	45.71	45.71	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	1,057.33	本年支出合计	59	1,057.33	1,057.33	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	1,057.33	总计	64	1,057.33	1,057.33	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市淄川区发展和改革委员会（本级）

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	1,057.33	668.79	388.54
201	一般公共服务支出	600.43	430.89	169.54
20104	发展与改革事务	585.19	430.89	154.30
2010401	行政运行	430.89	430.89	0.00
2010404	战略规划与实施	128.75	0.00	128.75
2010499	其他发展与改革事务支出	25.55	0.00	25.55
20113	商贸事务	5.24	0.00	5.24
2011308	招商引资	5.24	0.00	5.24
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
206	科学技术支出	170.00	0.00	170.00
20699	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00
2069999	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	159.83	159.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.83	159.83	0.00
2080501	行政单位离退休	84.47	84.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	0.00
210	卫生健康支出	32.35	32.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35	0.00
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	0.00

211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21110	能源节约利用	15.00	0.00	15.00

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
2111001	能源节约利用	15.00	0.00	15.00
219	援助其他地区支出	34.00	0.00	34.00
21999	其他支出	34.00	0.00	34.00
2199900	其他支出	34.00	0.00	34.00
221	住房保障支出	45.71	45.71	0.00
22102	住房改革支出	45.71	45.71	0.00
2210201	住房公积金	45.71	45.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

单位：淄博市淄川区发展和改革委员会（本级）

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区发展和改革委员会（本级）

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

单位：淄博市淄川区发展和改革委员会（本级）

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
9.92	5.24	3.04	0.00	3.04	1.64	9.92	5.24	3.04	0.00	3.04	1.64

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

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,057.33万元。与2023年相比，收、支总计各增加215.02万元，增长25.53%。主要是项目增加。

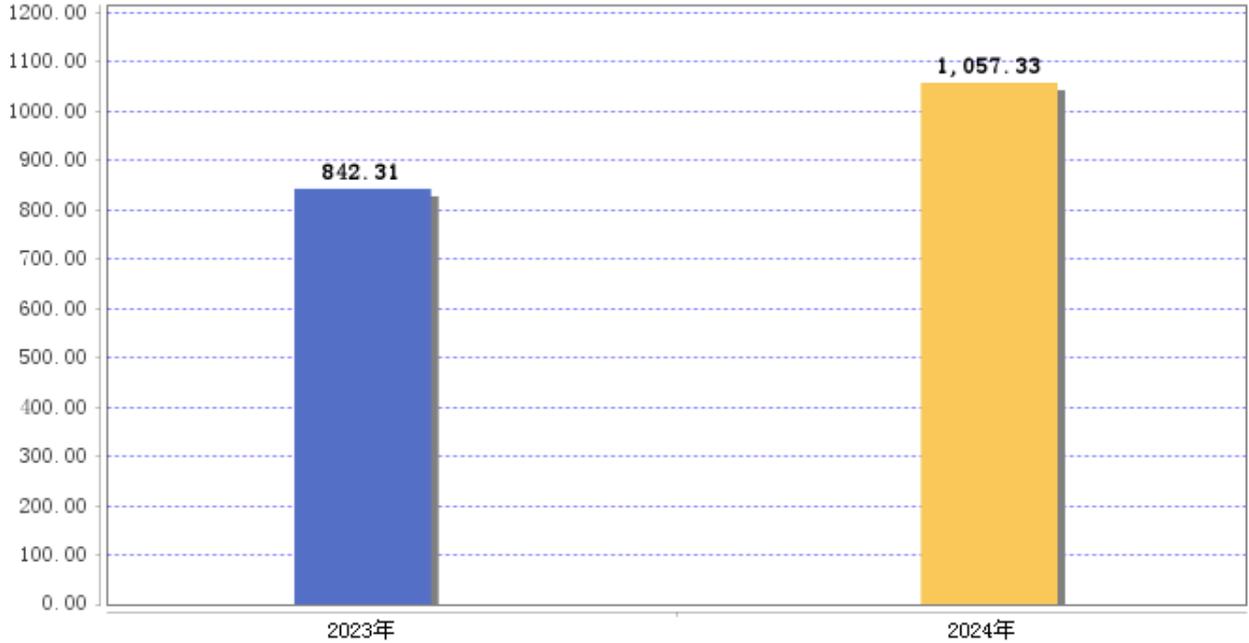
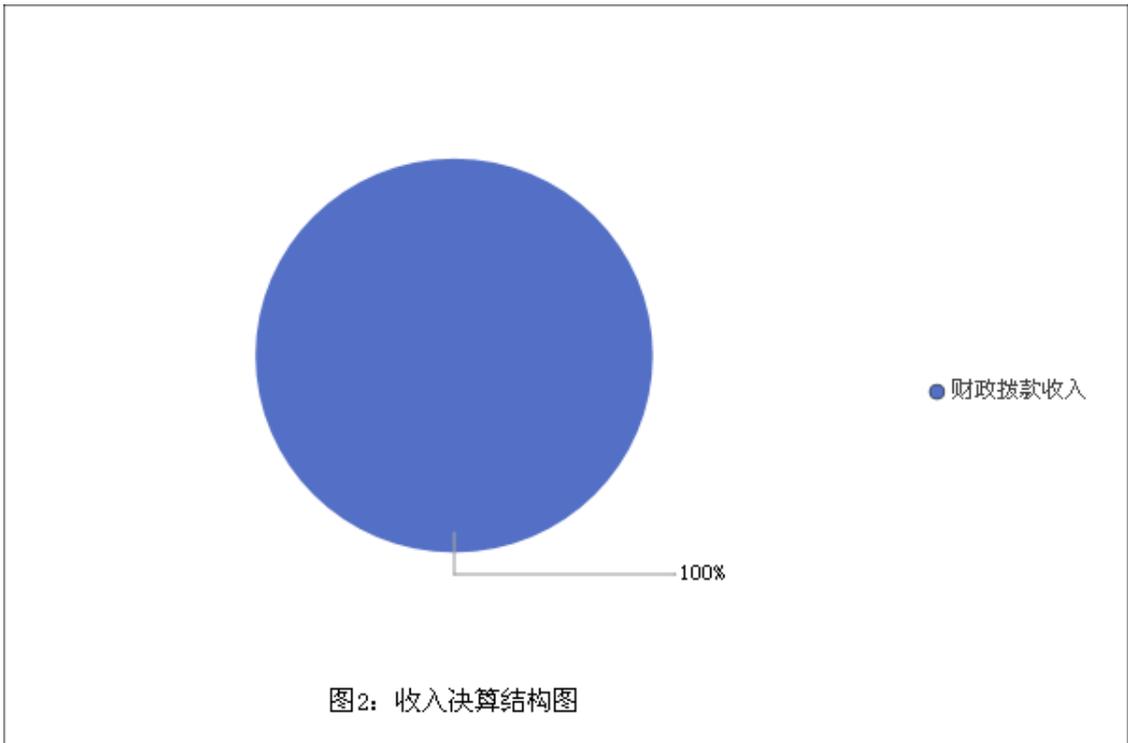


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,057.33万元，其中：财政拨款收入1,057.33万元，占100%。



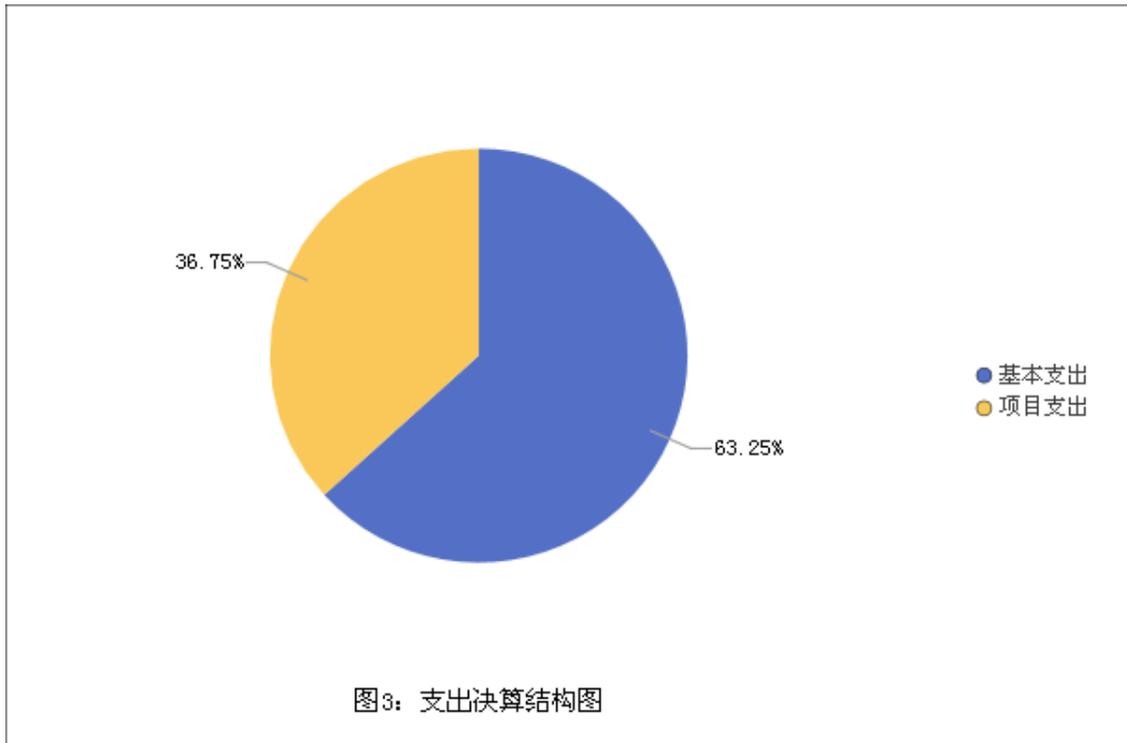
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,057.33万元。与2023年度相比，增加215.02万元，增长25.53%。主要是追加2024年省级紧缺人才资金等项目收入。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,057.33万元，其中：基本支出668.79万元，占63.25%；项目支出388.54万元，占36.75%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出668.79万元。与2023年度相比，增加6.89万元，增长1.04%。主要是新录用员工3人，调入2人等人员费用增加。

2、项目支出388.54万元。与2023年度相比，增加208.13万元，增长115.37%。主要是追加2024年省级紧缺人才资金等项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,057.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加215.02万元，增长25.53%。主要是项目增加。

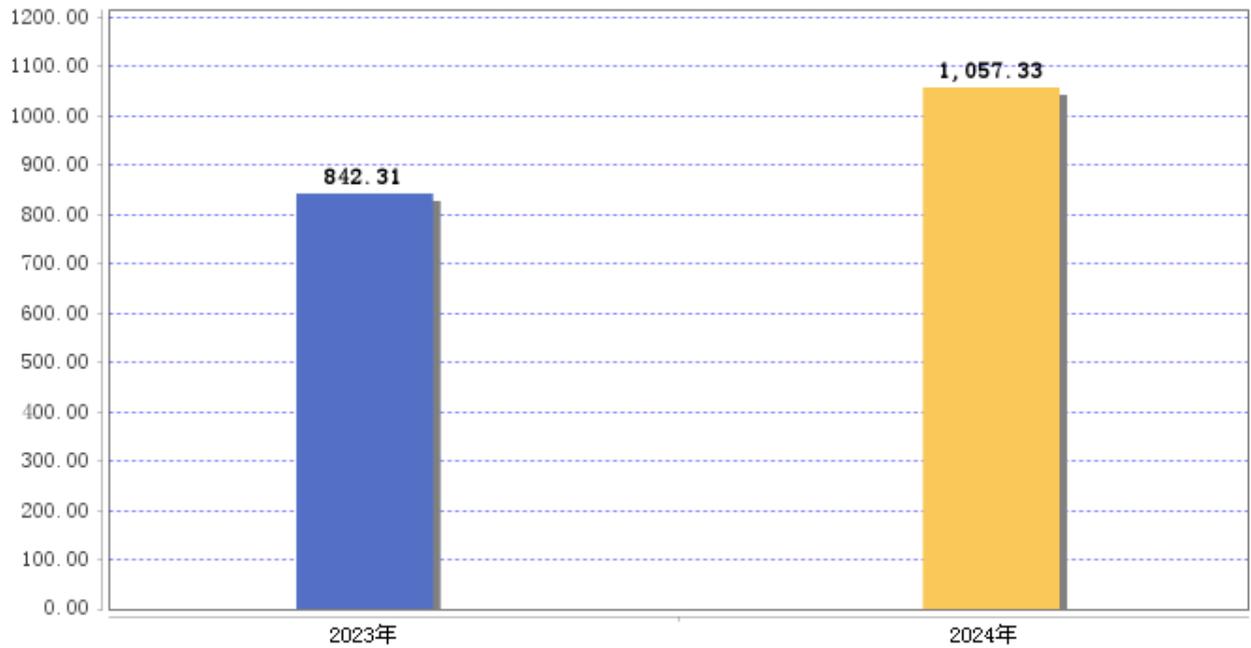


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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1,057.33万元, 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215.02万元, 增长25.53%。主要是2024年省级紧缺人才资金等项目支出增加。

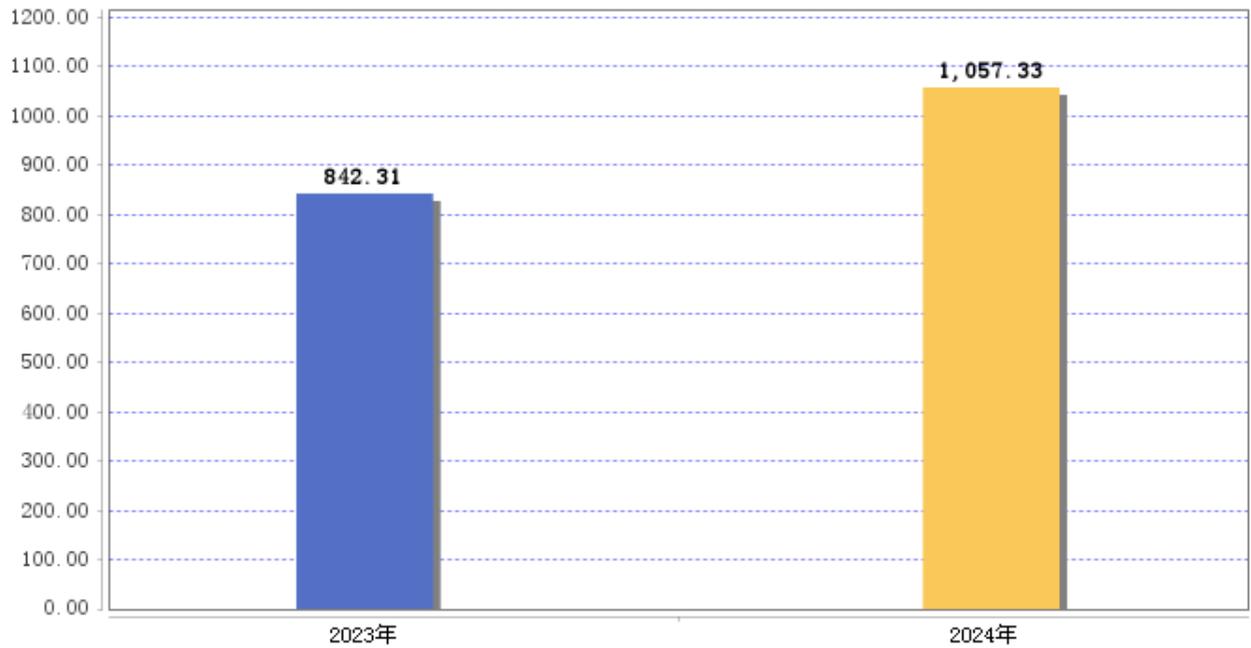
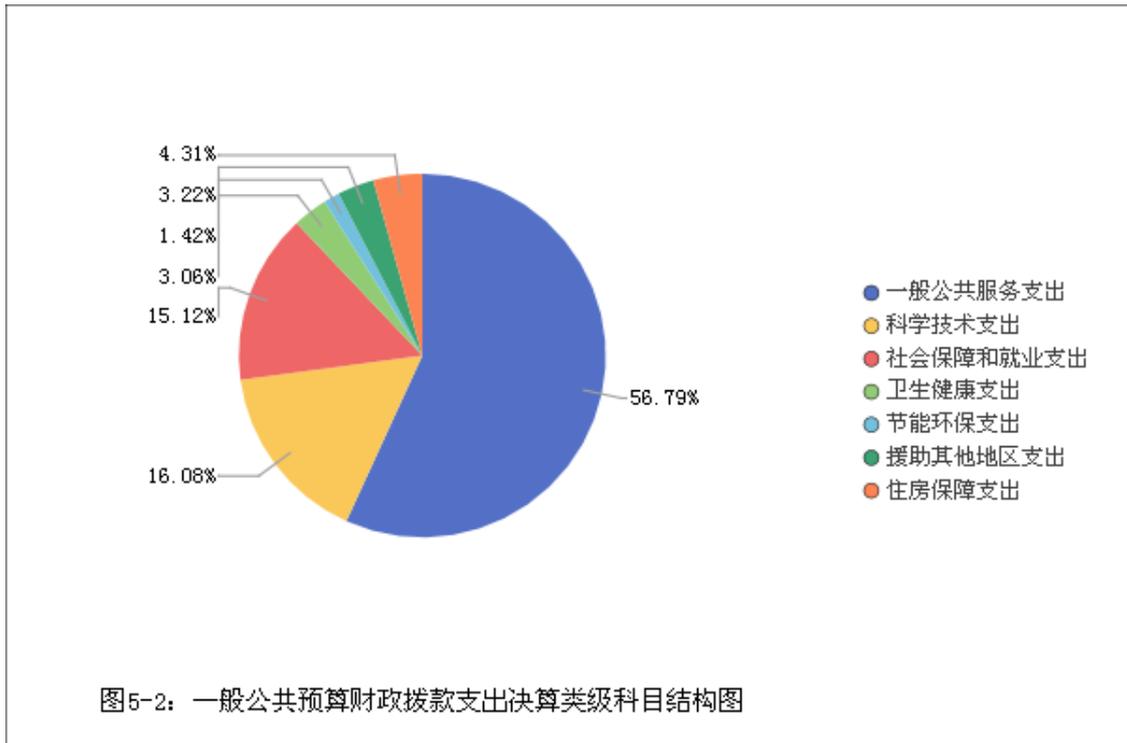


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,057.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出600.43万元，占56.79%；科学技术支出（类）支出170万元，占16.08%；社会保障和就业支出（类）支出159.83万元，占15.12%；卫生健康支出（类）支出32.35万元，占3.06%；节能环保支出（类）支出15万元，占1.42%；援助其他地区支出（类）支出34万元，占3.22%；住房保障支出（类）支出45.71万元，占4.31%。



### （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954.42万元，支出决算数为1,057.33万元，完成年初预算数的110.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年省级紧缺人才资金等项目支出增加。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447.54万元，支出决算数为430.89万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休3人，人员费用减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算数为181.3万元，支出决算数为128.75万元，完成年初预算的71.01%。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。

3、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65.81万元，支出决算数为25.55万元，完成年初预算的38.82%。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）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加因公出国（境）费用。

5、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，主要原因是追加对上争取奖励金项目。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为170万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年省级紧缺人才资金等项目支出增加。

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61.98万元，支出决算数为84.47万元，完成年初预算的136.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休3人，退休工资等费用增加。

8、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50.24万元，支出决算数为50.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为25.12万元，支出决算数为25.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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32.35万元，支出决算数为32.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，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。

12、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为34万元，支出决算数为34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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45.71万元，支出决算数为45.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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668.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费619.6万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费49.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.92万元，支出决算数为9.92万元，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）费全年预算数为5.24万元，支出决算数为5.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.04万元，支出决算数为3.04万元，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3.04万元，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，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1.64万元，支出决算数为1.64万元，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1.64万元，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4批次、187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49.19万元，比年初预算数减少0.67万元，下降1.34%，主要原因是厉行节约、经费减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的86.46%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的86.46%。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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金388.54万元，占淄博市淄川区发展和改革局单位预算项目支出总额的100%。

（二）淄博市淄川区发展和改革局2024年度区级预算绩效自评的9个项目中，9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

淄博市淄川区发展和改革局决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"2024省级紧缺人才资金"等9个项目的绩效自评表。

1. 2024年省级紧缺人才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170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人才项目通过验收企业1家，项目启动企业1家，顺利完成年初目标。发现的主要问题及原因：因资金未按照预期进度拨付，时效指标和企业满意度指标扣3分，得分97分。下一步改进措施：今后将及时督促项目进展，按时拨付资金。

2. 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，项目自评得分为97分。全年预算数为64.05万元，执行数为64.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资源枯竭城市复审报告1份，顺利通过资源枯竭城市复审工作，争取各类对上争取政策144个，顺利完成年初目标。发现的主要问题及原因：因资金未按照预期进度拨付，时效指标和企业满意度指标扣3分，得分97分。下一步改进措施：今后将及时督促项目进展，按时拨付资金。

3. 对上争取和规范执法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97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：争取各类对上争取政策超过100个，顺利完成年初目标。发现的主要问题及原因：因资金未按照预期进度拨付，时效指标和企业满意度指标扣3分，得分97分。下一步改进措施：今后将及时督促项目进展，按时拨付资金。

4. 对重庆市石柱县捐助物资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99分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向重庆市石柱县捐赠吉利牌汽车

2辆，落实对口援助任务，顺利完成年初目标。发现的主要问题及原因：因资金未按照预期进度拨付，汽车采购企业满意度指标扣1分，得分99分。下一步改进措施：今后将及时督促项目进展，按时拨付资金。

5. 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，项目自评得分为97分。全年预算数为15.55万元，执行数为15.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过室内改造项目和室外改造项目，共维修房屋45间，达到改善办公环境，保障单位正常运转的影响，顺利完成年初目标。发现的主要问题及原因：因资金未按照预期进度拨付，时效指标和企业满意度指标扣3分，得分97分。下一步改进措施：今后将及时督促项目进展，按时拨付资金。

6. 规划方案编制项目绩效自评综述：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64.7万元，执行数为64.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制绿色低碳发展先行区建设试点方案1份、煤炭资源型转型发展申报方案1份，成功申报我区为绿色低碳高质量发展先行区建设试点区域和煤炭资源型城市转型发展示范区，顺利完成年初目标。发现的主要问题及原因：因资金未按照预期进度拨付，时效指标和企业满意度指标扣3分，得分97分。下一步改进措施：今后将及时督促项目进展，按时拨付资金。

7. 经济发展专班项目绩效自评综述：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：对我区经济指标调度分析，抓好经济重点工作，实现我区经济稳定运行。发现的主要问题及原因：因资金未按照预期进度拨付，时效指标和企业满意度指标扣2分，得分98分。下一步改进措施：今后将及时督促项目进展，按时拨付资金。

8. 2024年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，项目自评得分为97分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向企业拨付省级节能奖补资金，用于购买节能环保设备，实现企业节能环保设备正常运转。发现的主要问题及原因：因资金未按照预期进度拨付，时效指标和企业满意度指标扣3分，得分97分。下一步改进措施：今后将及时督促项目进展，按时拨付资金。

9. 因公出国项目绩效自评综述：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5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：前往荷兰、丹麦、挪威进行经贸洽谈和招商引资活动，实现洽谈外贸项目4个，推动我区对外经贸工作稳步发展。发现的主要问题及原因：因资金未按照预期进度拨付，时效指标和企业满意度指标扣3分，得分97分。下一步改进措施：今后将及时督促项目进展，按时拨付资金。

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）重点绩效评价结果。2024年省级紧缺人才资金项目，绩效评价得分为97分，等级为优。规划方案编制项目，绩效评价得分为97分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）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）其他发展与改革事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支

出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、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），主要用于反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、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）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。

二十五、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。

二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（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。

二十七、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主

要用于反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
区本级项目支出绩效自评				
1	2024 年省级紧缺人才资金	淄博市淄川区发展和改革局	97	优
2	对上争取工作等专项经费	淄博市淄川区发展和改革局	97	优
3	对上争取和规范执法工作经费	淄博市淄川区发展和改革局	97	优
4	对重庆市石柱县捐助物资费用	淄博市淄川区发展和改革局	99	优
5	房屋维修资金	淄博市淄川区发展和改革局	97	优
6	规划方案编制	淄博市淄川区发展和改革局	97	优
7	经济发展专班经费	淄博市淄川区发展和改革局	98	优
8	2024 年省级节能奖补资金	淄博市淄川区发展和改革局	97	优
9	因公出国项目	淄博市淄川区发展和改革局	97	优

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年省级紧缺人才资金			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	170.00	170.00	170.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	170.00	170.00	170.00	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				
	通过开展急需紧缺人才项目补助工作，工作涉及企业 2 家，项目总金额 170 万元，实现人才项目通过验收企业 1 家，项目启动企业 1 家，促进发改事业稳步推进的影响。			向淄博锦川河富硒农业发展有限公司拨付 2023 年入选人才项目启动前资金 140 万元、山东七河生物科技股份有限公司拨付 2022 年入选人才项目通过验收资金 30 万元，实现 2 家企业人才项目通过验收，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	省级紧缺人才资金总额	≤170 万元	170 万元	4	4	
			使用企业补助经费购买设备金额	≤1.09 万元	1.09 万元	3	3	
			使用企业补助经费缴纳税费金额	≤3.91 万元	3.91 万元	3	3	
	项目产出 (40 分)	数量指标	涉及企业数量	≥2 个	22 个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2024 年 6 月 20 日前	2024 年 12 月	5	3	2024 年 12 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	人才项目通过验收数量	≥2 个	2 个	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	企业满意度	≥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	97	

# 项目支出绩效自评表

(2024 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	64.05	64.05	64.05	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	64.05	64.05	64.05	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,争取各了哦对上争取政策超过 100 个,项目总金额 100 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。			为下属自收自支事业单位和聘用人员 8 人缴纳工资保险,出具资源枯竭城市复审报告 1 份,我区资源枯竭城市复审工作顺利通过,争取各类对上争取政策 144 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。				
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	≤64.05 万元	64.05 万元	4	4	
			自收自支和聘用人员工资保险	≤29.69 万元	29.69 万元	2	2	
			对上争取委托业务费	≤22.85 万元	22.85 万元	2	2	
			对上争取差旅费	≤11.51 万元	11.51 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	10	10	
			出具报告份数	≥1 份	1 份	5	5	
			争取对上争取政策个数	≥100 个	144 个	10	10	超额完成年初目标
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	对上争取工作经费支付时间	每月 30 日前	次月 15 日	5	3	次月拨付资金,今后将及时拨付资金。
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障对上争取工作正常开展	保障	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	≥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	≥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	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	对上争取和规范执法工作经费			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	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				
	通过开展对上争取工作，工作涉及部门全体工作人员 33 人，其中部门执法人员 8 人，争取各类对上争取政策超过 100 个，项目总金额 10 万元，实现保障部门工作正常开展，促进发改工作稳步运行的影响。			对上争取工作涉及区发改局全体工作人员 36 人，其中部门执法人员 8 人，争取各类对上争取政策超过 100 个，实现保障部门工作正常开展，促进发改工作稳步运行的影响。				
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	对上争取和规范执法工作经费	≤10 万元	10 万元	4	4	
			办公费运行经费	≤9.2 万元	9.2 万元	2	2	
			水电费等经费	≤0.8 万元	0.8 万元	2	2	厉行节约
			水费单价	=0.09 元/桶	0.09 元/桶	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	争取各类对上争取政策个数	≥100 个	144 个	10	10	超额完成年初目标
			部门执法人员	≥8 人	8 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	工作经费支付时间	2024 年 3 月 20 日前	2024 年 6 月	5	3	2024 年 6 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	部门经费保障人数	≥33 人	36 人	15	15	2024 年新录用人员 3 人
		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	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	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	对重庆市石柱县捐助物资费用			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	34.00	34.00	34.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	34.00	34.00	34.00	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				
	通过开展向重庆市石柱县捐助物资工作，工作涉及捐助汽车 2 辆，项目总金额 34 万元，实现我区对重庆市石柱县捐助任务完成率超过 60%，促进发改事业稳步推进的影响。			购置吉利牌汽车 2 辆，捐助给重庆市石柱县，增加了重庆市石柱县公务用车数量，落实对口援助重庆市石柱县捐助任务，保障受援助单位正常运转。				
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	捐助物资总金额	≤34 万元	34 万元	4	4	
			捐助汽车购置费	≤30.76 万元	30.76 万元	2	2	
			捐助汽车运输等费用	=15.38 万元/辆	15.38 万元/辆	2	2	
			购置汽车单价	≤3.91 万元	3.91 万元	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	捐助汽车数量	=2 辆	2 辆	10	10	
		质量指标	捐助汽车质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	捐助物资完成时间	2024 年 4 月 30 日前	2024 年 3 月	10	10	
			捐助车辆购置时间	2024 年 2 月 28 日前	2024 年 2 月 28 日	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	增加重庆市石柱县公务用车数量	≥2 辆	2 辆	10	10	
			落实对口援助重庆市石柱县捐助任务	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障受援助单位正常运转	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	汽车企业满意度	≥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

(2024 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	15.55	15.55	15.55	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	15.55	15.55	15.55	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,以前年度已经支付18万元,2024年需要支付房屋维修资金尾款78.28万元,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	≤15.55万元	15.55万元	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	≤5.55万元	5.55万元	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	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2024年2月20日前	2024年3月	10	8	2024年3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	改善办公环境	≥70%	改善	15	15	
		可持续影响指标	办公楼持续使用年限	≥15年	20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	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	规划方案编制			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	64.70	64.70	64.70	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	64.70	64.70	64.70	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				
	通过开展规范方案编制工作,工作涉及编制绿色低碳发展先行区建设试点方案、煤炭资源型城市转型发展2个申报方案,项目总金额179.7万元,以前年度已经支付55万元,2024年需要支付规划方案编制费尾款64.7万元,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。			编制绿色低碳发展先行区建设试点方案1份、煤炭资源型城市转型发展申报方案1份,实现成功申报我区为绿色低碳高质量发展先行区建设试点区域,煤炭资源型城市转型发展申报通过,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	规划方案编制费用	≤64.7万元	64.7万元	4	4	
			绿色低碳高质量发展先行区建设试点编制费	≤24.7万元	24.7万元	3	3	
			煤炭资源型城市转型发展申报方案编制费	≤40万元	40万元	3	3	
	项目产出 (40分)	数量指标	编制试点方案数量	≥1个	1个	10	10	
			编制申报方案数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	申报试点区域成功率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付时间	2024年6月20日前	2024年12月20日	10	8	今后将及时拨付资金。	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高申报试点区域成功性	提高	提高	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	≥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	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	经济发展专班经费			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	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				
	通过开展经济发展专班运行工作,工作涉及抽调6人组成经济发展专班,项目总金额10万元,实现保障经济发展专班正常运行,促进发改事业稳步推进的影响。			抽调人员成立经济发展专班,进行经济指标调度分析,了解全市趋势和要求,各区县指标情况,分析经济运行情况,抓好经济重点工作落实推进,联合部门开展重点行业调研、服务业攻坚、纳统工作、短板弱项指标攻坚等,实现我区经济稳定运行。				
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	发展经济专班业务经费	≤10万元	10万元	4	4	
			经济发展专班办公费	≤5.91万元	5.91万元	2	2	
			经济发展专班印刷费	≤4.09万元	4.09万元	2	2	
			经济发展专班经费支出标准	≤0.01万元/天/人	0.01万元/天/人	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	经济发展专班人员数量	≥6人	6人	10	10	
			办公设备数量	≥5台	5台	10	10	
		质量指标	各类办公设备正常使用率	≥95%	100%	15	15	
			时效指标	资金支付时间	2024年1月31日	2024年2月	5	4
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障经济发展专班正常运行	≥2年	2年	15	15	
可持续影响指标		促进经济发展专班稳步推进	≥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	经济发展专班工作人员满意度	≥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

(2024 年度)

项目名称	2024 年省级节能奖补资金			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	15.00	15.00	15.00	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	15.00	15.00	15.00	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，工作涉及为企业发放奖补资金，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影响。			向淄博坤瑞环保科技有限公司拨付省级节能环保资金 15 万元，用于购买节能环保设备，实现企业节能环保设备正常运转，促进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	≤15 万元	15 万元	4	4	
			购买设备使用奖补资金支出金额	≤13.5 万元	13.5 万元	3	3	
			设备安装使用奖补资金支出金额	≤1.5 万元	1.5 万元	3	3	
	项目产出 (40 分)	数量指标	使用奖补资金购买设备数量	≥1 个	1 个	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2024 年 6 月 20 日前	2024 年 7 月	5	3	2024 年 7 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	保障企业节能设备正常运转年限	≥70%	70%	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	≥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	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	因公出国项目			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	5.24	5.24	5.24	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	5.24	5.24	5.24	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				
	通过开展赴出国经贸洽谈工作，工作涉及组团赴荷兰、丹麦开展为期 7 天的经贸洽谈活动，拜访荷兰豪根道集团首席客户马丁赫尔米、丹麦格兰富对外事务管理经理特马赫等 6 人，实现洽谈外资外贸项目 4 个，推动我区外资外贸工作稳步发展的影响。			区领导带队前往荷兰阿姆斯特丹、丹麦罗斯莱乌、挪威比耶灵布罗开展为期 7 天的经贸洽谈和招商引资活动，拜访荷兰豪根道集团首席客户马丁赫尔米、丹麦格兰富对外事务管理经理特马赫等 6 人，实现洽谈外资外贸项目 4 个，推动我区外资外贸工作稳步发展的影响。				
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	出国洽谈经费	≤7 万元	7 万元	3	3	
			住宿费	≤0.7 万元	0.7 万元	1	1	
			伙食费	≤0.28 万元	0.28 万元	1	1	
			公杂费	≤0.14 万元	0.14 万元	1	1	
			交通费用	≤5.88 万元	5.88 万元	1	1	
			平均住宿费用标准	≤0.1 万元/人/天	0.1 万元/人/天	1	1	
			平均伙食费用标准	≤0.04 万元/人/天	0.04 万元/人/天	1	1	
平均公杂费用标准	≤0.02 万元/人/天	0.02 万元/人/天	1	1				

项目产出 (40分)	数量指标	出国人员数量	≥1人	1人	10	10	
		出国天数	≥7天	7天	10	10	
	质量指标	经贸洽谈成功率	≥95%	100%	15	15	
	时效指标	资金支付时间	2024年9月30日前	2024年12月	5	3	2024年12月拨付出国项目经费尾款，今后将及时拨付资金。
项目效益 (30分)	社会效益指标	洽谈外资外贸项目	≥70%	70%	15	15	
	可持续影响指标	推动外资外贸工作稳步发展	≥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	出国人员满意度	≥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	97	

# 2024 年省重点扶持区域引进急需紧缺人才 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据省发展和改革委员会《山东省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目管理办法》(鲁发改动能办〔2023〕539号),省发改委2023年度省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目计划(鲁发改动能办〔2023〕867号)、省发改委《关于2021年度、2022年度山东省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目验收和绩效评价情况的通报》(鲁发改动能办〔2023〕897号),将我区省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资金指标190万元列入预算。

(二) 项目绩效目标情况。包括实施期目标和年度目标。

总体目标是以省级资金资助的形式,支持重点扶持区域企业根据前沿技术攻关和产品创新需要,引进高水平人才,与企业深度对接融合,研发和转化技术创新成果,开发具有市场竞争力的新产品,实现较好的经济、社会、生态效益。

## 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2024年省重点扶持区域紧缺人才项目资金。

通过本次绩效评价,了解掌握2024年省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资金是否及时足额拨付到位、项目实施是否对

项目企业经济、社会、生态效益产生带动作用，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（参考附件1）、评价方法。

根据《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、成本指标、项目产出、项目效益、满意度指标五个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标，总分值定为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，综合分析资金项目实施的实现程度和效果。

公众评判法：通过对项目实施成果受益社会公众或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。

根据市发展和改革委员会和区财政局下发的文件，将人才项目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

（一）成本指标：经济成本指标主要分为省级紧缺人才项目资金总额 $\cong$ 170万元，使用企业补助经费购买设备金额 $\cong$ 1.09万元，使用企业补助经费缴纳税费金额 $\cong$ 3.91万元。

(二) 项目产出指标: 包括数量指标、质量指标、时效指标。  
数量指标指涉及企业数量 $\geq 2$ 个,质量指标指项目验收合格率=100%,  
时效指标指资金支付时间,指项目资金支付到位时间。

(三) 项目效益指标: 包括社会效益指标和可持续影响指标。  
社会效益指标指人才项目通过验收数量 $\geq 2$ 个,可持续影响指标指  
促进发改事业稳步推进影响期 $\geq 2$ 年。

(四) 满意度指标: 主要是企业满意度 $\geq 95\%$ 。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论(附评分后的指标体系)

经综合评价,2024年人才项目绩效评价得分为97分,评价  
等级为“优”

##### 1.项目预算执行情况指标分析

项目预算执行情况总分10分,得分10分,得分率100%,  
项目资金已拨付到位。

##### 2.成本指标分析

项目成本指标总分10分,得分10分,得分率100%,项目  
成本指标包括经济成本指标,绩效目标基本合理,与项目单位职  
责相关性高。

##### 3.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、质量指标、时效指标,涉及项目数量及质  
量均达要求,资金支付时间落实于计划拨付时间。

#### 4.项目效益指标分析

项目效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。项目效益包括社会效益指标和可持续影响指标。项目立项规范，企业推进顺利，人才充分发挥作用，企业经济社会生态取得一定效益，人才项目均通过验收，可持续影响 2 年以上。

#### 5.满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 9 分，得分率 90%。该指标体现企业满意度，因资金拨付落后于计划，影响满意度。

**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）

人才项目绩效评分得分为 97 分，评价等级为“优”。

#### **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

# 规划方案编制 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(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和编制《淄博市淄川区采煤沉陷区综合治理工程实施方案(2023—2025年)》,按照区委、区政府统一部署,将

各项规划方案编制费 64.7 万元列入预算。

（二）项目绩效目标情况。包括实施期目标和年度目标。

通过开展规范方案编制工作，工作涉及编制绿色低碳发展先行区建设试点方案、煤炭资源型城市转型发展 2 个申报方案，项目总金额 179.7 万元，以前年度已经支付 55 万元，2024 年需要支付规划方案编制费尾款 64.7 万元，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。

## 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。

本次评价范围是规划方案编制费。

通过本次绩效评价，了解掌握规划方案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、《淄博市淄川区采煤沉陷区综合治理工程实施方案（2023—2025 年）》编制工作有效带动，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（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。

### （三）项目绩效评价工作过程。

根据区财政局下发的文件，将规划方案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

### （一）项目决策情况。

通过开展规范方案编制工作，工作涉及编制绿色低碳发展先行区建设试点方案、煤炭资源型城市转型发展2个申报方案，项目总金额179.7万元，以前年度已经支付55万元，2024年需要支付规划方案编制费尾款64.7万元，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。

### （二）项目过程情况。

编制绿色低碳发展先行区建设试点方案1份、煤炭资源型城市转型发展申报方案1份，实现成功申报我区为绿色低碳高质量发展先行区建设试点区域，煤炭资源型城市转型发展申报通过，促进发改事业稳步推进的影响。

### （三）项目产出情况。

1、成本指标：方案编制费用指标为64.7万元，实际完成指标64.7万元。其中绿色低碳高质量发展先行区建设试点编制费指标24.7万元，煤炭资源型城市转型发展申报方案编制费指标40万元。

2、产出指标：数量指标为编制试点方案和申报方案数量，合计指标值 $\geq 2$ 个，实际完成2个；质量指标为申报试点区域成功率，指标值均为 $\geq 95\%$ ，实际完成值均为100%；时效指标为资金支付时间，指标值2024年6月20日前完成，实际完成值2024年12月20日前完成。

3、效益指标：社会效益指标为提高申报试点区域成功性，指标值提高；可持续影响指标为促进发改事业稳步推进，指标值 $\geq 2$ 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 $\geq 90\%$ ，指标值95%。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，规划方案编制项目绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

#### 五、项目绩效评价结果应用建议

规划方案编制项目绩效评价得分为97分，评价等级为“优”，评价结果随2024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2024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。