

**2019 年度
淄博市临淄区发展和改革局
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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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）组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

（二）预测预警全区宏观经济和社会发展趋势；

（三）指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；

（四）负责固定资产投资项目审批、核准、备案；

（五）协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策；

（六）负责全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展；

（七）牵头推进能源消费总量和强度控制工作，承担固定资产投资项目的节能评估审查工作；

（八）负责推进实施新旧动能转换综合实施区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重要问题；

（九）组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案；

（十）全区落实监管责任，强化地方金融监管；

（十一）负责全区能源行业管理，推进能源体制改革、能源行业节能、能源综合利用。负责能源行业安全生产管理、油区管理，做好石油天然气管道设施保护工作。

（十二）负责粮食流通行业管理和区级储备粮棉行政管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市临淄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。

纳入淄博市临淄区发展和改革局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

- 1、淄博市临淄区发展和改革局本级
- 2、临淄区经济发展研究中心（不独立核算）
- 3、临淄区粮食事务服务中心（不独立核算）
- 4、临淄区能源事业发展中心（不独立核算）
- 5、临淄区地方金融事务协调服务中心（不独立核算）

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市临淄区发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	12795.37	一、一般公共服务支出	28	2147.94
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支	29	157.44
三、上级补助收入	3	0.00	三、卫生健康支出	30	5.21
四、事业收入	4	0.00	四、节能环保支出	31	5936
五、经营收入	5	0.00	五、资源勘探信息等支	32	3504.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、金融支出	33	550.88
七、其他收入	7	0.00	七、粮油物资储备支出	34	493.89
	8			35	
	9			36	
	10			37	
	11			38	
	12			39	
	13			40	
	14			41	
	15			42	
	16			43	
	17			44	
	18			45	
	19			46	
	20			47	
	21			48	
	22			49	
本年收入合计	23	12795.37	本年支出合计	50	12795.37
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	12795.37	总计	54	12795.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12795.37	12795.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2147.94	2147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1680.46	1680.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1419.60	1419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20136	其他共产党事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.98	14.98	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	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,936.00	5,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,885.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3152.00	3152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21110	能源节约利用	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3504.00	3504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3504.00	3504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	3504.00	3504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	550.88	550.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	420.88	420.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	420.88	420.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	493.89	493.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22201	粮油事务	493.89	493.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	189.52	189.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	300.00	300.00	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。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12795.37	1963.46	10831.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2147.94	1628.67	519.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1680.46	1419.60	260.86	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1419.60	1419.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20136	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	331.31	112.90	218.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	331.31	112.90	218.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.44	140.06	17.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.34	135.36	14.98	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5936.00	0.00	5936.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5885.00	0.00	5885.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3152.00	0.00	3152.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21110	能源节约利用	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3504.00	0.00	3504.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3504.00	0.00	3504.00	0.00	0.00	0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	3504.00	0.00	3504.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	550.88	0.00	550.88	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	420.88	0.00	420.88	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	420.88	0.00	420.88	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	493.89	189.52	304.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22201	粮油事务	493.89	189.52	304.37	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	189.52	189.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12795.37	一、一般公共服务支出	13	2147.94	2147.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	14	157.44	157.44	0.00
	3		三、卫生健康支出	15	5.21	5.21	0.00
	4		四、节能环保支出	16	5936	5936	0.00
	5		五、资源勘探信息等支出	17	3504.00	3504.00	0.00
	6		六、金融支出	18	550.88	550.88	0.00
	7		七、粮油物资储备支出	19	493.89	493.89	0.00
本年收入合计	8	12795.37	本年支出合计	20	12795.37	12795.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	21	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		22			0.00
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		23			0.00
总计	12	12795.37	总计	24	12795.37	12795.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，因四舍五

入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		12795.37	1963.46	10831.90
201	一般公共服务支出	2147.94	1628.67	519.27
20104	发展与改革事务	1680.46	1419.60	260.86
2010401	行政运行	1419.60	1419.60	0.00
2010402	一般行政管理事务	34.45	0.00	34.45
2010405	日常经济运行调节	26.41	0.00	26.41
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00
20113	商贸事务	96.07	96.07	0.00
2011301	行政运行	96.07	96.07	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2012906	工会事务	0.10	0.10	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00
2013699	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00
20199	其他一般公共服务支出	331.31	112.90	218.41
2019999	其他一般公共服务支出	331.31	112.90	218.41
208	社会保障和就业支出	157.44	140.06	17.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	0.00	2.40
2080104	综合业务管理	2.40	0.00	2.40
20805	行政事业单位离退休	150.34	135.36	14.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.98	0.00	14.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	91.80	91.80	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
211	节能环保支出	5936.00	0.00	5936.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21103	污染防治	5885.00	0.00	5885.00
2110302	水体	2400.00	0.00	2400.00
2110304	固体废弃物与化学品	3152.00	0.00	3152.00
2110399	其他污染防治支出	333.00	0.00	333.00
21110	能源节约利用	51.00	0.00	51.00
2111001	能源节约利用	51.00	0.00	51.00
215	资源勘探信息等支出	3504.00	0.00	3504.00
21502	制造业	3504.00	0.00	3504.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	3504.00	0.00	3504.00
217	金融支出	550.88	0.00	550.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21703	金融发展支出	420.88	0.00	420.88
2170399	其他金融发展支出	420.88	0.00	420.88
21799	其他金融支出	130.00	0.00	130.00
2179901	其他金融支出	130.00	0.00	130.00
222	粮油物资储备支出	493.89	189.52	304.37
22201	粮油事务	493.89	189.52	304.37
2220101	行政运行	189.52	189.52	0.00
2220102	一般行政管理事务	4.37	0.00	4.37
2220199	其他粮油事务支出	300.00	0.00	300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1479.57	302	商品和服务支出	284.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	619.52	30201	办公费	52.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	361.73	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.29	30203	咨询费	2.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	116.55	30205	水费	0.21	310	资本性支出	87.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.90	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	112.66	30207	邮电费	8.08	31002	办公设备购置	87.88
30110	职工基本医疗保险缴费	35.70	30208	取暖费	4.18	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	12.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	21.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	80.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	20.79	30227	委托业务费	27.45	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	30239	其他交通费用	59.62	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：淄博市临淄区发展和改革局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1590.87	公用经费合计					372.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.7	0.5	2	0	2	6.2	6.02	0	0.92	0	0.92	5.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

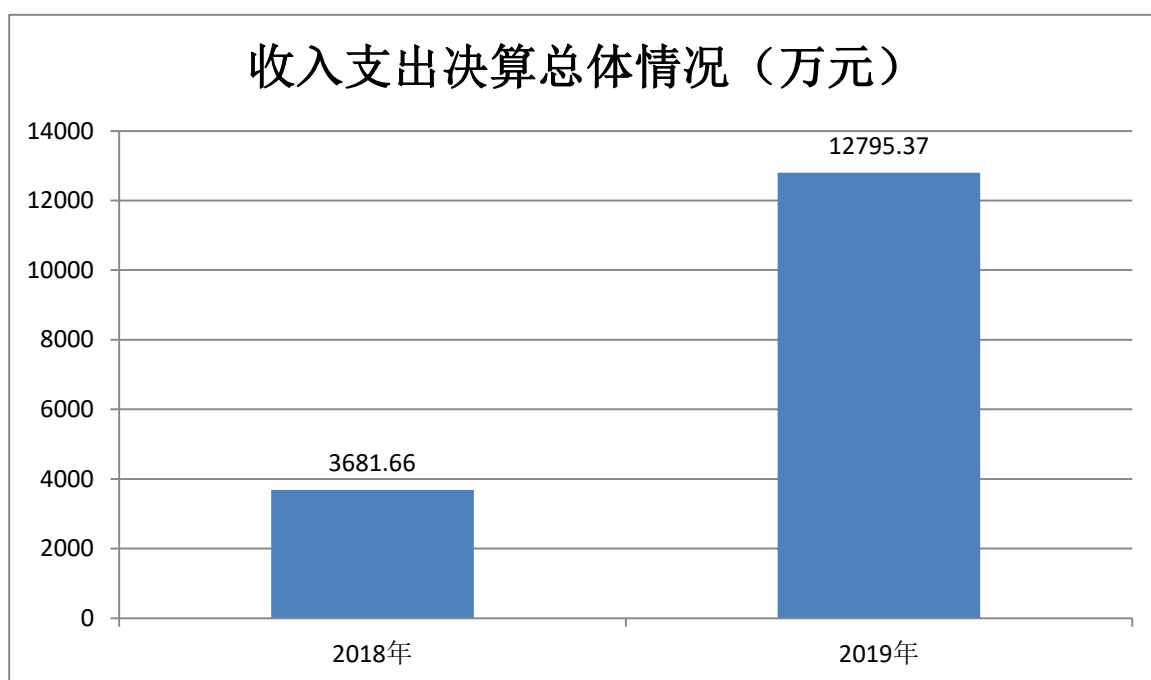
本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

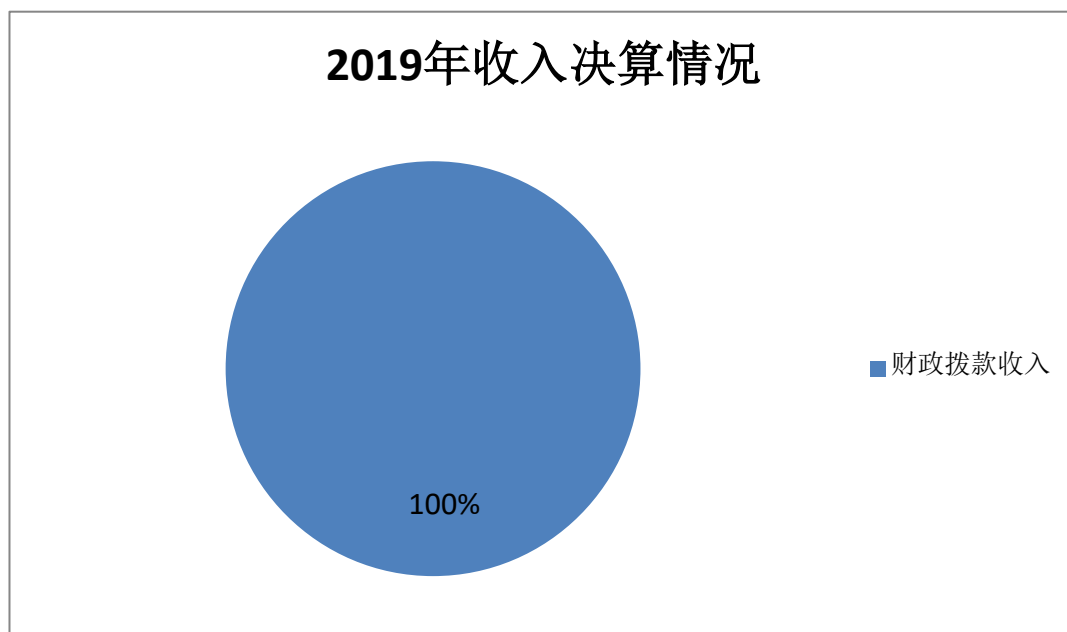
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 12795.37 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9113.71 万元，增长 247.54%。主要是 2019 年机构改革，原淄博市临淄区物价局、原淄博市临淄区服务业发展局、原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室、原淄博市临淄区粮食局、原淄博市临淄区油区工作办公室 5 家单位的账目合并到淄博市临淄区发展和改革局账目中，因此 2019 年度淄博市临淄区发展和改革局收、支增加。



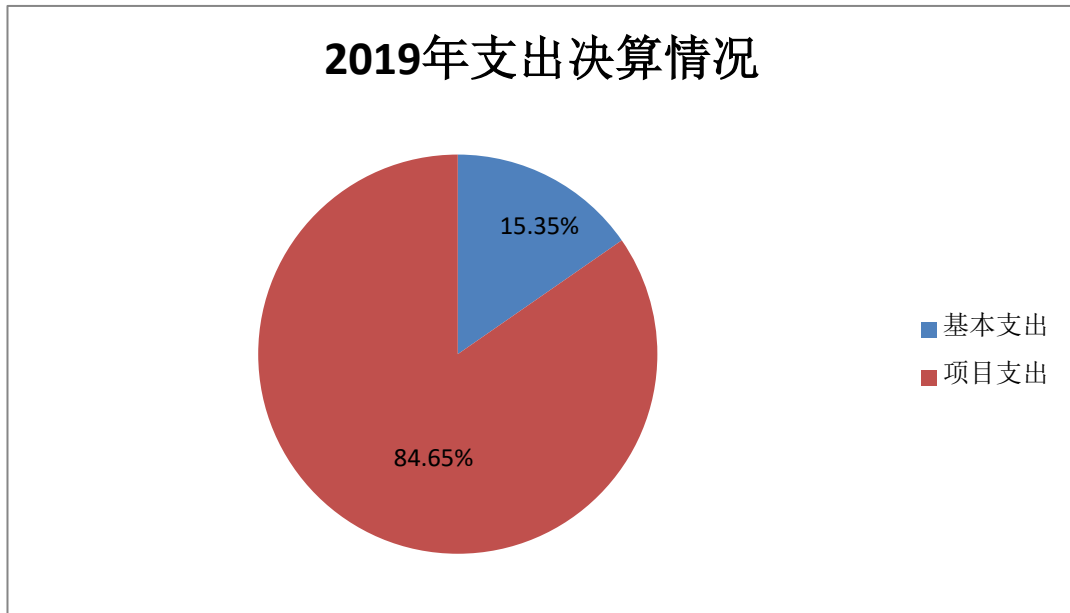
二、收入决算情况说明

本年收入合计 12795.37 万元,其中:财政拨款收入 12795.37 万元,占 100%。



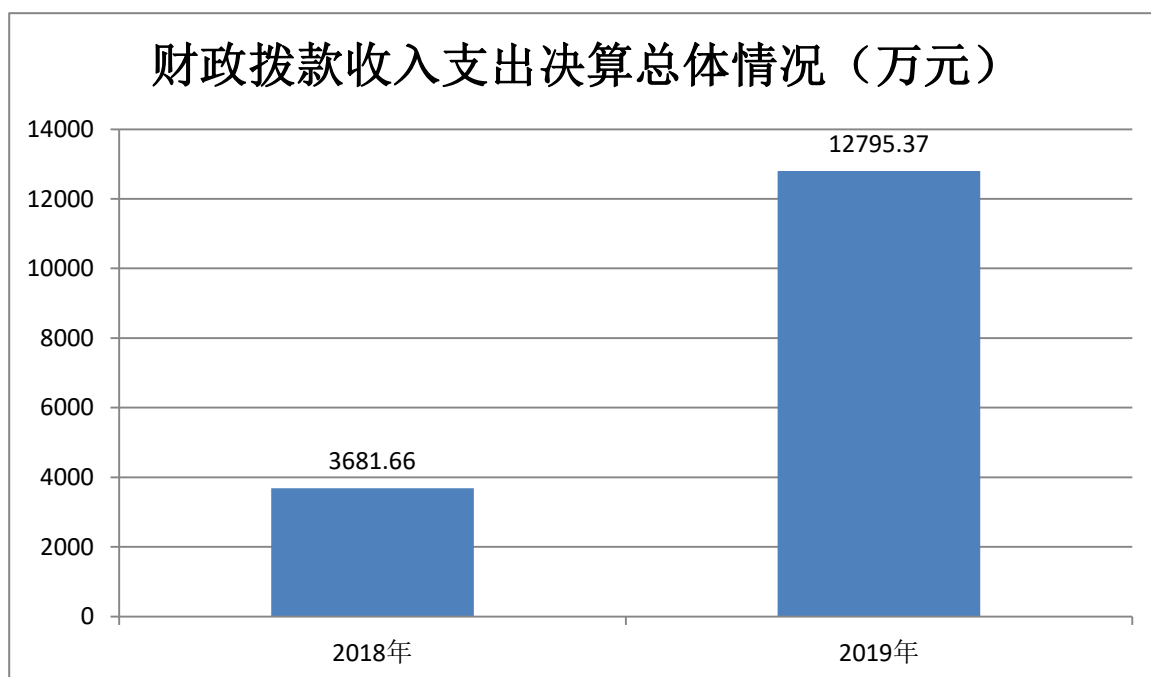
三、支出决算情况说明

本年支出合计 12795.37 万元，其中：基本支出 1963.46 万元，占 15.35%；项目支出 10831.90 万元，占 84.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

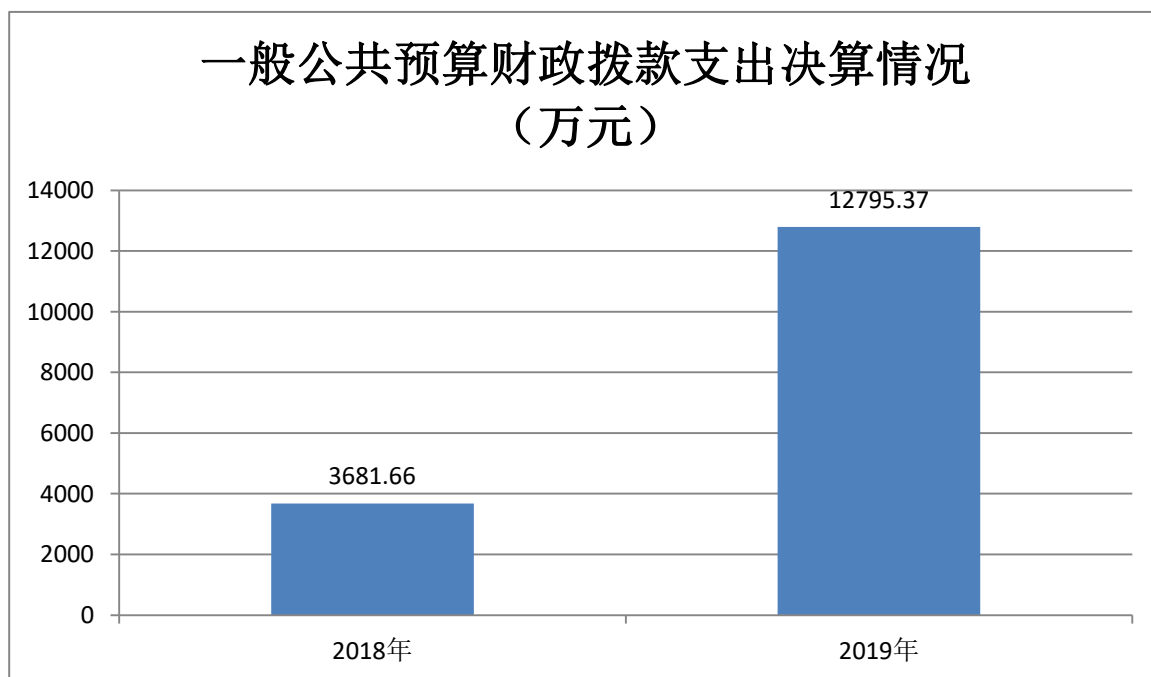
2019 年度财政拨款收、支总计 12795.37 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9113.71 万元，增长 247.54%。主要是 2019 年机构改革，原淄博市临淄区物价局、原淄博市临淄区服务业发展局、原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室、原淄博市临淄区粮食局、原淄博市临淄区油区工作办公室 5 家单位的账目合并到淄博市临淄区发展和改革局账目中，2019 年以上单位的收、支总计全部为财政拨款收、支，因此 2019 年度淄博市临淄区发展和改革局财政拨款收、支增加。



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

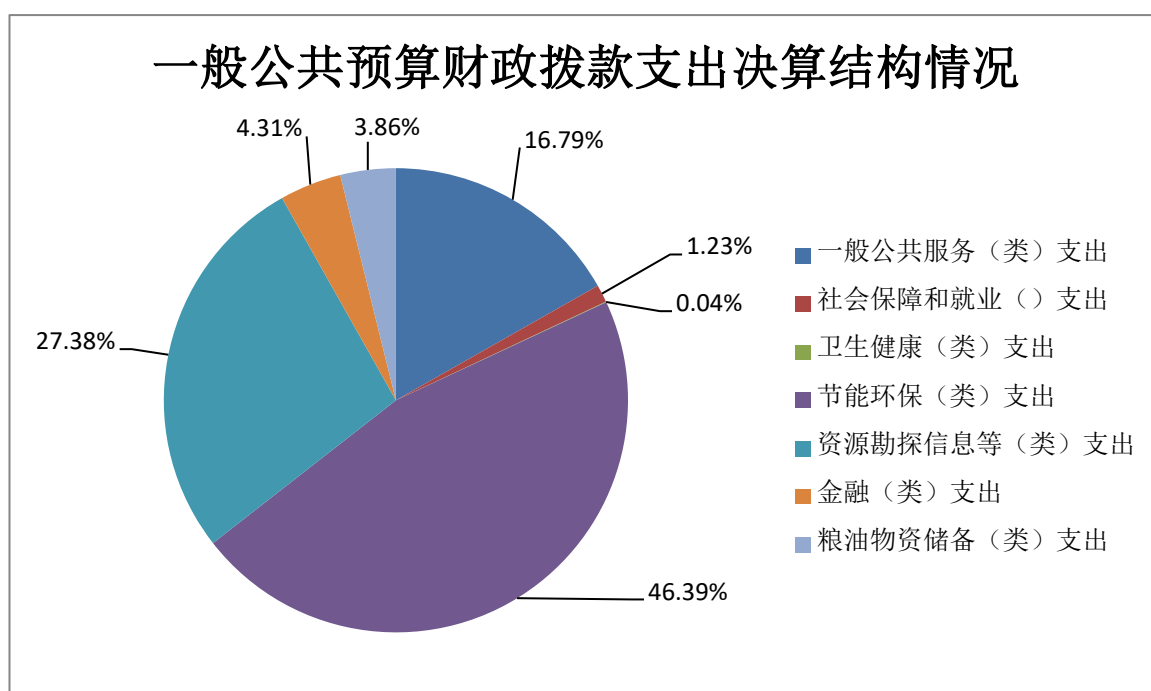
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12795.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9113.71 万元，增长 247.54%。主要是 2019 年机构改革，原淄博市临淄区物价局、原淄博市临淄区服务业发展局、原淄博市临淄区人民政府金融证券工作办公室、原淄博市临淄区粮食局、原淄博市临淄区油区工作办公室 5 家单位的账目合并到淄博市临淄区发展和改革局账目中，2019 年以上单位的支出全部为一般公共预算财政拨款支出，因此 2019 年度淄博市临淄区发展和改革局一般公共预算财政拨款支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12795.37 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2147.94 万元，占 16.79%；社会保障和就业(类)支出 157.44 万元，占 1.23%；卫生健康(类)支出 5.21 万元，占 0.04%；节能环保(类)支出 5936.00 万元，占 46.39%；资源勘探信息等(类)支出 3504.00 万元，占 27.38%；金融(类)支出 550.88 万元，占 4.31%；粮油物资储备(类)支出 493.89 万元，占 3.86%；。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12795.37 万元，支出决算为 12795.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)，主要反映在发展与改革事务方面的基本支出，年初预算为 1419.6 万元，支出决算为 1419.6 万元，完成年初预算的 100%，

决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映在发展与改革事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出，年初预算为 34.45 万元，支出决算为 34.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）日常经济运行调节（项），主要反映用于日常经济运行调节方面的支出，年初预算为 26.41 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项），主要反映用于其他发展和改革事务方面的支出，年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要反映用于商贸事务方面的基本支出，年初预算为 96.07 万元，支出决算为 96.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），主要反映用于工会事务方面的补助支出，年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其

他共产党事务支出(项),主要反映用于人才发展专项资金方面的支出,年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算基本持平。

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),主要反映用于其他一般公共服务方面的支出,年初预算为331.31万元,支出决算为331.31万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项),主要反映用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出,年初预算为2.4万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),主要反映局本级开支的离退休经费支出,年初预算为14.98万元,支出决算为14.98万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要反映局属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出,年初预算为43.56万元,支出决算为43.56万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),主要反映除离退休经费支出

和职业年金支出以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出，年初预算为 91.8 万元，支出决算为 91.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要反映职工一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出，年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映局本级基本医疗保险缴费支出，年初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映局属事业单位基本医疗保险缴费支出，年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要反映重点流域水环境综合治理费用，年初预算为 2400 万元，支出决算为 2400 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项），主要反映国家补助 2019 年生态文明建设专项经费支出，年初预算为 3152 万元，支出决算为 3152 万元，完成年初预算的

100%，决算数与年初预算基本持平。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要反映国家补助 2018 年生态文明建设专项经费支出，年初预算为 333 万元，支出决算为 333 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

19、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要反映能源节约利用方面的支出，年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

20、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）化学原料及化学制品制造业（项），主要反映用于化学原料及化学制品制造业方面的支出，年初预算为 3504 万元，支出决算为 3504 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

21、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），主要反映用于企业上市融资挂牌扶持资金、贷款保险保费补贴支出，年初预算为 420.88 万元，支出决算为 420.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

22、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），主要反映用于 2018 年山东省金融创新发展引导资金支出，年初预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

23、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项），

主要用于粮食物资储备方面的基本支出,年初预算为 189.52 万元,支出决算为 189.52 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算基本持平。

24、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项),主要反映用于粮食物资储备方面的未单独设置项级科目的其他项目支出,年初预算为 4.37 万元,支出决算为 4.37 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算基本持平。

25、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项),主要反映用于其他用于粮油事务方面的支出,年初预算为 300 万元,支出决算为 300 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1963.46 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 1590.87 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 372.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市临淄区发展和改革局机关及其所属预算单位,共5个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.02万元,完成年初预算的69.20%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行维护费0.92万元,完成年初预算的46%;公务接待费5.10万元,完成年初预算的82.26%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少2.68万元,主要原因是未产生因公出国(境)费用、节减公务用车运行费、节减公务接待费用。其中:因公出国(境)费减少0.5万元、公务用车购置及运行费减少1.08万元、公务接待费减少1.1万元。因公出国(境)费减少的主要原因是本年没有需要出国(境)公务活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本年未购置公车、公车使用频次减少。公务接待费减少的主要原因是减少不必要的公务接待活动。

（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,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排淄博市临淄区发展和改革局机关及其所属预算单位共5个预算单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.92万元,占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的 15.28%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市临淄区发展和改革局机关及其所属预算单位共 5 个预算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 0.92 万元，主要用于车辆燃油费。2019 年淄博市临淄区发展和改革局机关及其所属预算单位共 5 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 5.10 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 84.72%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务活动接待对方单位就餐费用，共计接待 52 批次、470 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 372.60 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 89.05 万元，其中：政府采购货物支出 82.15 万元、政府采购服务支出 6.9 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是油气管道巡护检查用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区发展和改革局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 171.64 万元，占区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“2018 年度全区‘加快动能转换、助推转型发展’先

进个人专项资金“1个项目开展了部门重点评价，涉及资金30万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市临淄区发展和改革局2019年度区级部门、单位预算项目绩效自评的6个项目，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，但也存在部分项目人员配备不足、制度还不完善、项目申报存在难度等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度淄博市临淄区发展和改革局项目支出绩效自评情况，以及“粮食库存大清查项目”“驻矿督察员费用”等6个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“2018年度全区‘加快动能转换、助推转型发展’先进个人专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分96，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省级部门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、过路过桥费、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。

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，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

六、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：主要反映行政单位在发展与改革事务方面的基本支出

七、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于行政单位在发展与改革事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）日常经济运行调节（项）：主要反映用于行政单位日常经济运行调节方面的支出。

九、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）：要反映除上述项目以外的其他发展和改革事务支出。

十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：主要反映行政单位在商贸事务方面的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：主要反映财政对于工会事务的补助支出。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：主要其他用于中国共产党事务的支出。

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）：主要反映其他一般公共服务支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：主要反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映行政单位开支的离退休经费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：主要反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：主要反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：主要反映其他用于污染防治方面支出。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要反映能源节约利用方面的支出。

二十五、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）化学原料及化学制品制造业（项）：主要反映用于化学原料及化学制品制造业方面的支出。

二十六、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：主要反映其他用于金融发展方面的支出。

二十七、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出

(项): 主要反映其他用于金融方面的支出。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行

(项): 主要反映粮油事务方面的支出。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）: 主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于粮食物资储备方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）: 主要反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市临淄区发展和改革局

序号	项目名称	得分
1	粮食中心政策性粮食库存大清查工作	94.5
2	省儒商大会签约项目视频监控联网应用工作 专项经费	95.5
3	2019 年第七批淄博市工程实验室项目	94.5
4	2018 年度全区“加快动能转换、助推转型发展”先进个人专项资金项目	96
5	新三板挂牌扶持项目	100
6	驻矿督察员费用	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		粮食中心政策性粮食库存大清查工作						
主管部门		淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	淄博市临淄区粮食事务服务中心		
项目资金 (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	43747.00	43747.00	43747.00	100	94.50%	94.5	
	其中：财政拨款	43747.00	43747.00	43747.00	100	94.50%	94.5	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区级储备粮油库存数量和质量真实可靠，保障区级储备粮安全，做好数据保密工作。			保障区级储备粮油库存数量和质量真实可靠，保障区级储备粮安全，做好数据保密工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入	项目立项	项目立项规范性	规范	规范	4	4	
	投入	项目立项	绩效目标合理性	是	是	4	4	
	投入	项目立项	绩效指标明确性	是	是	4	4	
	投入	资金投入管理	资金到位率	100	100	4	4	
	投入	资金投入管理	到位及时率	100	100	4	4	
	投入	资金投入管理	资金使用情况	是	是	4	4	
	过程	业务管理	管理制度健全性	是	是	4	3.5	管理制度不健全，继续完善
	过程	业务管理	制度执行有效性	是	是	4	4	
	过程	业务管理	项目质量可控性	是	是	4	4	
	过程	业务管理	项目实施管理	是	是	4	4	

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	过程	业务管理	项目资产 管理	是	是	4	4	
	过程	财务管理	管理制度 健全性	是	是	4	3	管理制度 不健全,继 续完善
	过程	财务管理	资金使用 合规性	是	是	4	4	
	过程	财务管理	财务监控 有效性	是	是	4	4	
	产出	项目产出	数量指标	17	17	4	4	
	产出	项目产出	时效指标	100	100	4	4	
	产出	项目产出	质量指标	是	是	4	4	
	产出	项目产出	成本指标	43747 元	43747 元	4	4	
	效果	项目效益	经济效益	显著	较显著	4	3	政策 性 粮 食 智 能 化 管 理 还 不 成 熟,下 一 步 继 续 推 动。
	效果	项目效益	社会效益	显著	较显著	4	3	政策 性 粮 食 管 理 效 率 有 较 显 著 提 升,继 续 提 高。
	效果	项目效益	生态效益	显著	较显著	8	6	虽然 对 设 备 进 行 了 智 能 化 升 级,但 并 不 能 完 全 避 免 浪 费。下 一 步 继 续 进 行 技 术 改 造。
	效果	项目效益	可持续影 响	是	是	8	8	
	效果	项目效益	社会公众 或服务对 象满意度	满意	满意	4	4	
	总计					100	94.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省儒商大会签约项目视频监控联网应用工作专项经费						
主管部门		淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	淄博市临淄区发展和改革局		
项目资金 (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	44542.85	44542.85	44542.85	100	95.50%	95.5	
	其中：财政拨款	44542.85	44542.85	44542.85	100	95.50%	95.5	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻刘家义书记指示，省发改委要求省优选项目、省儒商大会签约项目现场全部安装摄像头，通过省新旧动能转换督导考核平台实时反映项目进度。			我局在补天新材料 10 万吨/年聚氨酯发泡剂项目现场选取了 4 个点位安装了 4 个摄像头，并通过移动公司连接网络，完成了该项目上平台的要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入	项目立项	项目立项规范性	规范	规范	4	4	
	投入	项目立项	绩效目标合理性	符合	符合	4	4	
	投入	项目立项	绩效指标明确性	是/否	是	4	4	
	投入	资金投入管理	资金到位率	率	100	4	4	
	投入	资金投入管理	到位及时率	率	100	4	4	
	投入	资金投入管理	资金使用情况	全部	全部	4	4	
	过程	业务管理	管理制度健全性	是/否	是	4	4	
	过程	业务管理	制度执行有效性	是/否	是	4	4	
	过程	业务管理	项目质量可控性	是/否	是	4	4	
	过程	业务管理	项目实施管理	是/否	是	4	4	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程	业务管理	项目资产管理	是/否	是	4	4	
	过程	财务管理	管理制度健全性	匹配	匹配	4	4	
	过程	财务管理	资金使用合规性	是/否	是	4	4	
	过程	财务管理	财务监控有效性	是/否	是	4	4	
	产出	项目产出	数量指标	数量	4	4	4	
	产出	项目产出	时效指标	及时	及时	4	4	
	产出	项目产出	质量指标	合格	合格	4	4	
	产出	项目产出	成本指标	44542.85 元	44542.85 元	4	4	
	效果	项目效益	经济效益	是/否	是	4	3.5	项目推进速度有待加强,下一步加快进度。
	效果	项目效益	社会效益	是/否	是	4	2	项目施工状态还需进行有效的检测。
	效果	项目效益	生态效益	是/否	是	8	6	现场扬尘的环保指标有待改善。
	效果	项目效益	可持续影响	是/否	是	8	8	
	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	4	4	
	总计					100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年第七批淄博市工程实验室项目						
主管部门		淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	淄博市临淄区发展和改革局		
项目资金 (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	400000.00	400000.00	400000.00	100	94.50%	94.5	
	其中：财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	100	94.50%	94.5	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创新平台建设可以强化企业技术创新主体地位,引导支持企业增强技术创新能力,为企业产品的更新换代和生产技术水平提升提供技术支撑,为企业可持续发展提供技术储备。			创新平台建设可以强化企业技术创新主体地位,引导支持企业增强技术创新能力,为企业产品的更新换代和生产技术水平提升提供技术支撑,为企业可持续发展提供技术储备。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入	项目立项	项目立项规范性	规范	规范	4	4	
	投入	项目立项	绩效目标合理性	是	是	4	4	
	投入	项目立项	绩效指标明确性	是	是	4	4	
	投入	资金投入管理	资金到位率	100	100	4	4	
	投入	资金投入管理	到位及时率	100	100	4	4	
	投入	资金投入管理	资金使用情况	是	是	4	4	
	过程	业务管理	管理制度健全性	是	是	4	3.5	管理制度不健全,继续完善
	过程	业务管理	制度执行有效性	是	是	4	4	
	过程	业务管理	项目质量可控性	是	是	4	4	
	过程	业务管理	项目实施管理	是	是	4	4	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程	业务管理	项目资产管理	是	是	4	4	
	过程	财务管理	管理制度健全性	是	是	4	4	
	过程	财务管理	资金使用合规性	是	是	4	4	
	过程	财务管理	财务监控有效性	是	是	4	4	
	产出	项目产出	数量指标	4	4	4	4	
	产出	项目产出	时效指标	100	100	4	4	
	产出	项目产出	质量指标	4	4	4	4	
	产出	项目产出	成本指标	40 万元	40 万元	4	4	
	效果	项目效益	经济效益	显著	较显著	4	3	有效推动了成果的产业化转化,后续需要继续推动
	效果	项目效益	社会效益	显著	较显著	4	3	企业创新平台培育的积极性有待提高,下一步多争取政策扶持。
	效果	项目效益	生态效益	显著	一般	8	6	企业技术创新,有助于生产环境的改造,但技术还不完善,需进一步加大创新力度。
	效果	项目效益	可持续影响	是	是	8	7	
	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	4	4	
	总计					100	94.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年度全区“加快动能转换、助推转型发展”先进个人专项资金项目						
主管部门		淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	淄博市临淄区发展和改革局		
项目资金 (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	300000.00	300000.00	300000.00	100	96%	96	
	其中：财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	100	96%	96	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 100 名先进个人发放一次性奖金，3000 元/人，共 30 万元。			一次性奖金全部发放完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入	项目立项	项目立项规范性	规范	规范	4	4	
	投入	项目立项	绩效目标合理性	符合	符合	4	4	
	投入	项目立项	绩效指标明确性	是/否	是	4	4	
	投入	资金投入管理	资金到位率	率	100	4	4	
	投入	资金投入管理	到位及时率	率	100	4	4	
	投入	资金投入管理	资金使用情况	全部	全部	4	4	
	过程	业务管理	管理制度健全性	是/否	是	4	4	
	过程	业务管理	制度执行有效性	是/否	是	4	4	
	过程	业务管理	项目质量可控性	是/否	是	4	4	
	过程	业务管理	项目实施管理	是/否	是	4	4	

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程	业务管理	项目资产管理	是/否	是	4	4	
	过程	财务管理	管理制度健全性	匹配	匹配	4	4	
	过程	财务管理	资金使用合规性	是/否	是	4	4	
	过程	财务管理	财务监控有效性	是/否	是	4	4	
	产出	项目产出	数量指标	100 人	100 人	4	4	
	产出	项目产出	时效指标	完成	完成	4	4	
	产出	项目产出	质量指标	达到要求	达到要求	4	4	
	产出	项目产出	成本指标	30 万元	30 万元	4	4	
	效果	项目效益	经济效益	完成	完成	4	3.5	工作人员积极性有待加强,需要进一步加强业务态度。
	效果	项目效益	社会效益	完成	完成	4	3.5	各部门工作效率有待提高,需要进一步提升业务素质。
	效果	项目效益	生态效益	完成	完成	8	7	还需继续推动环保工作人员的环保意识,提高环保理念。
	效果	项目效益	可持续影响	完成	完成	8	6	各部门工作积极性还有待加强,下一步制定激励政策。
	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	4	4	
	总计					100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新三板挂牌扶持项目						
主管部门		淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	临淄区地方金融事务协调服务中心		
项目资金 (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	664000	664000	664000	100	100%	100	
	其中：财政拨款	664000	664000	664000	100	100%	100	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为临淄区 3 家在新三板挂牌企业发放扶持资金			临淄区 3 家在新三板挂牌企业扶持资金已全部发放完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入	项目立项	项目立项规范性	规范	规范	4	4	
	投入	项目立项	绩效目标合理性	合理	合理	4	4	
	投入	项目立项	绩效指标明确性	完成	完成	4	4	
	投入	资金投入管理	资金到位率	按时	按时	4	4	
	投入	资金投入管理	到位及时率	按时	按时	4	4	
	投入	资金投入管理	资金使用情况	规范	规范	4	4	
	过程	业务管理	管理制度健全性	健全	健全	4	4	
	过程	业务管理	制度执行有效性	规范	规范	4	4	
	过程	业务管理	项目质量可控性	合格	合格	4	4	
	过程	业务管理	项目实施管理	规范	规范	4	4	

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程	业务管理	项目资产管理	规范	规范	4	4	
	过程	财务管理	管理制度健全性	健全	健全	4	4	
	过程	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	4	4	
	过程	财务管理	财务监控有效性	合格	合格	4	4	
	产出	项目产出	数量指标	1	1	4	4	
	产出	项目产出	时效指标	按时	按时	4	4	
	产出	项目产出	质量指标	合格	合格	4	4	
	产出	项目产出	成本指标	66.4 万元	66.4 万元	4	4	
	效果	项目效益	经济效益	提升	提升	4	4	
	效果	项目效益	社会效益	提升	提升	4	4	
	效果	项目效益	生态效益	提高	提高	8	8	
	效果	项目效益	可持续影响	提高	提高	8	8	
	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意	很满意	4	4	
	总计					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		驻矿督察员费用						
主管部门		淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	淄博市临淄区发展和改革局		
项目资金 (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	264068.98	264068.98	264068.98	100	100%	100
		其中：财政拨款	264068.98	264068.98	264068.98	100	100%	100
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	能够对煤炭生产企业的作业情况进行实时监控，防止发生违法生产行为，确保煤炭行业持续健康向好发展，为全区的安全生产创造一个良好的环境				对煤炭生产企业的作业情况进行实时监控，防止发生违法生产行为，确保煤炭行业持续健康向好发展，为全区的安全生产创造一个良好的环境			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入	项目立项	项目立项规范性	是	是	4	4	
	投入	项目立项	绩效目标合理性	合理	合理	4	4	
	投入	项目立项	绩效指标明确性	明确	明确	4	4	
	投入	资金投入管理	资金到位率	100%	100%	4	4	
	投入	资金投入管理	到位及时率	及时	及时	4	4	
	投入	资金投入管理	资金使用情况	合理	合理	4	4	
	过程	业务管理	管理制度健全性	健全	健全	4	4	
	过程	业务管理	制度执行有效性	有效	有效	4	4	
	过程	业务管理	项目质量可控性	每天	每天	4	4	
	过程	业务管理	项目实施管理	专人	专人	4	4	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	过程	业务管理	项目资产管理	按制度	按制度	4	4	
	过程	财务管理	管理制度健全性	健全	健全	4	4	
	过程	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	4	4	
	过程	财务管理	财务监控有效性	有效	有效	4	4	
	产出	项目产出	数量指标	6	6	4	4	
	产出	项目产出	时效指标	全年	全年	4	4	
	产出	项目产出	质量指标	三级	二级	4	4	
	产出	项目产出	成本指标	发放	发放	4	4	
	效果	项目效益	经济效益	保安全	完成	4	4	
	效果	项目效益	社会效益	维护	稳定	4	4	
	效果	项目效益	生态效益	维持	稳定	8	8	
	效果	项目效益	可持续影响	发展	持续	8	8	
	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	很满意	很满意	4	4	
	总计					100	100	

2018 年度全区“加快动能转换、助推转型发展”先进个人专项资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《中共中央国务院关于印发〈国家功勋荣誉表彰条例〉的通知》（中发〔2017〕21号）、《关于印发〈山东省评比达标表彰活动实施细则（试行）的通知〉》（鲁办发〔2012〕17号）等有关文件规定，按照《关于报送2018年市、县级党委和政府表彰奖励项目的通知》要求，设立临淄区“加快动能转换、助推转型发展”先进集体和先进个人，并为100名先进个人发放一次性奖金，3000元/人，共30万元。资金由区财政拨付，由我局零余额账户发放。

（二）项目绩效目标情况。

为100名先进个人发放一次性奖金，3000元/人，共发放30万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

为我区100名新旧动能转换先进个人发放奖金，每人3000元，激发各有关部门的工作积极性，推进新旧动能转换

工作全面发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

2019 年财政项目支出绩效评价指标体系

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准
一、投入 (24 分)	项目立项 (4 分)	项目立项 规范性 (4 分)	项目立项 的必要性 (1 分)	对立项项目是否是公共财政支出范围, 是否是经济社会发展必须安排进行评价。	该项分值 1 分。 立项项目是公共财政支出范围, 是经济社会发展必须安排, 得 1 分, 否则不得分。
			项目立项 程序的合 规性 (1 分)	对项目立项是否按照规定的程序申请设立进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项按照规定的程序申请设立, 得 1 分, 否则不得分。
			项目立项 文件合理 性 (1 分)	对项目立项文件、材料是否符合相关要求评价。	该项分值 1 分。 项目立项文件、材料符合要求得 1 分, 否则不得分。
			项目立项 前的可行 性确认 (1 分)	对项目立项前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等进行评价。	该项分值 1 分。 项目立项前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估或集体决策等, 得 1 分, 否则不得分。
	绩效目标 (8 分)	绩效目标 合理性 (4 分)	绩效目标 与项目政 策相关性 (1.5 分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策, 是否为促进事业发展所必须进行评价。	该项分值 1.5 分。 项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划、党委政府决策, 为促进事业发展所必须, 得 1.5 分, 否则酌情扣分。
			绩效目标 与项目单 位职责的 相符性 (1.5 分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值 1.5 分。 项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关, 得 1.5 分, 否则酌情扣分。
			绩效目标 与项目单 位业绩水 平相符性 (1 分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值 1 分。 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得 1 分, 否则酌情扣分。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准
一、投入 (24分)	绩效目标 (8分)	绩效目标 合理性 (4分)	绩效目标 与项目单 位业绩水 平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果 是否符合正常业绩水平进行 评价。	该项分值1分。 项目预期产出效益和效果符合正常的 业绩水平,得1分,否则酌情扣分。
		绩效指标 明确性 (4分)	绩效目标 细化、量 化程度 (3分)	对绩效目标是否细化、量化进 行评价。	该项分值3分。 项目绩效目标(含长期目标和年度目 标)在数量、质量、成本、时效、效 益等方面设置了细化和可以量化的 绩效指标,指标内容清晰合理,得3 分,否则酌情扣分。
			绩效目标 与任务计 划的相符 性 (1分)	对绩效目标是否与年度任务 数或计划数相对应进行评价。	该项分值1分。 项目绩效目标与项目年度任务数或 计划数相符,得1分,否则酌情扣分。
	资金落实 (12分)	资金到位 率 (4分)	到位率 = 实际到位 资金/计划 投入资金 ×100% (4分)	对县级财政资金到位情况进 行评价。 到位 率 =实际到位资金/计划投入 资金×100% 实际到位资金:一定时期(本 年度或项目期)内实际落实到 具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本 年度或项目期)内计划投入到 具体项目的资金。	该项分值4分。 指标分值=资金到位率*指标 满分值4分,指标得分不超过4分。
		到位及时 率 (4分)	到位及时 率=及时到 位资金/应 到位资金 ×100% (4分)	对县级财政资金到位及时性 进行评价。 到位及时率=及时到位资金/ 应到位资金×100% 及时到位资金:截至规定时点 实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目 进度要求截至规定时点应落 实到具体项目的资金。	该项分值4分。 指标分值=到位及时率*指标 满分值4分,指标得分不超过4分。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准
一、投入 (24 分)	资金落实 (12 分)	资金使用 情况 (4 分)	项目支出 是否符合 预算的要 求,资金审 批、拨付手 续、拨付程 序、拨付进 度是否规 范。	对是否符合预算的要求,资金 审批、拨付手续、拨付程序、 拨付进度进行评价。	该项分值 4 分。 对不符合要求的每项扣除 1 分,直至 扣完为止。
二、过程 (32 分)	业务管理 (20 分)	管理制度 建设 (4 分)	业务管理 制度的健 全性 (2 分)	对项目单位是否建立健全的 业务管理制度进行评价。	该项分值 2 分。若项目单位业务管理 制度健全得 2 分,否则酌情扣分;若 项目单位未建立业务管理制度,则该 三级指标不得分。
			业务管理 制度的合 法、合规、 完整性 (2 分)	对项目单位业务管理制度的 合法、合规、完整性进行评价。	该项分值 2 分。 若项目单位业务管理制度合法、合 规、完整得 2 分,否则酌情扣分。
		管理制度 执行有效 性 (4 分)	项目实施 的规范性 (2 分)	对项目实施是否严格执行相 关业务管理制度进行评价。	该项分值 2 分。 项目资产管理、项目的实施能够完全 按照管理制度执行,符合相关法律法 规,得 2 分,否则酌情扣分。
			项目调整 手续的完 备性 (2 分)	对项目及支出调整是否按照 规定程序和权限,并履行相应 手续进行评价。	该项分值 2 分。 项目单位没有调整或预算调整按照 规定程序和权限进行,手续完备,资 料齐全得 2 分。否则酌情扣分。
		项目质量 可控性 (4 分)	项目质量 或标准的 健全性 (2 分)	对项目是否具有完备的质量 与标准要求进行评价。	该项分值 2 分。项目具有完备的质量 与标准要求,得 2 分,否则酌情扣分。
			项目质量 监督情况 (1 分)	对项目质量进行及时检查、过 程监督和结果验收的情况进 行评价。	该项分值 1 分。 项目实施与实施方案或计划相符,过 程中及时检查监督,完成后结果验 收,得 1 分,否则酌情扣分。
			按规定进 行绩效自 评情况 (1 分)	对项目是否按规定进行项目 绩效自评进行评价。	该项分值 1 分。项目完成后,项目单 位按规定进行了绩效自评,形成绩效 自评报告,得 1 分,否则不得分。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准
二、过程 (32分)	业务管理 (20分)	项目实施 管理 (4分)	项目档案 管理情况 (2分)	对项目档案管理是否规范进行评价。	该项分值2分。 项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则酌情扣分；项目档案资料齐全，得1分，评价专家发现应有未有的资料，如项目实施方 案、合同书、验收报告等，缺一项扣 0.2分，扣满1分为止。
			项目实施 情况 (2分)	项目实施应具备的条件进行 评价。	该项分值2分。 项目实施应具备的人员、场地、设施 设备等是否落实好。得2分，否则酌 情扣分。
		项目资产 管理 (4分)	资产管理 制度健全 性 (2分)	是否有健全的资产管理制度。	该项分值2分。 有项目资产管理制度得2分，没有不 得分。
			资产管理 制度落实 情况 (2分)	项目资产管理严格按照资产 制度执行。	该项分值2分。 资产管理制度落实情况良好得2分， 否则不得分。
	资金使用 合规性 (4分)	管理制度 健全有效 性(4分)	资金管理 制度的健 全性(4 分)	对项目单位是否建立完备、切 实可行、与现行会计财务制度 相匹配的项目资金管理制度 或可兼用的单位财务制度进 行评价。	该项分值4分。项目单位资金管理制 度完备、切实可行、与现行会计财务 制度相匹配，得4分，否则酌情扣分； 若单位未建立项目资金管理制度或 可兼用的单位财务制度，不得分。
			资金使用 合规性 (1分)	对专项资金的使用范围、支出 依据是否合理进行评价。	该项分值1分。支出依据不合规的， 发现1处扣0.5分；发现挤占、挪用、 截留、改变用途问题，扣0.5分。若 项目20%以上资金存在问题则二级指 标整体不得分。
		资金使用 合规性 (4分)	资金拨付 的合规性 (1分)	对专项资金审批、拨付手续， 拨付程序，拨付进度是否规范 进行评价。	该项分值1分。审批、拨付手续不够 规范、程序不够严谨，发现1处扣 0.5分。若项目20%以上资金违反资 金管理办法相关规定，则二级指标整 体不得分。
			项目支出 与预算的 相符性(1 分)	对项目支出是否符合预算的 要求，调整是否有完备的手续 进行评价。	该项分值1分。项目支出符合预算的 要求，调整有完备的手续，得3分， 否则不得分。若支出与预算内容不符 且偏差率超过20%，则二级指标整体 不得分。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准
二、过程 (32分)	财务管理 (12分)	资金使用 合规性 (4分)	项目支出 与预算执行 进度的 同步性 (0.5分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价。 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内实际支出到具体项目的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	该项分值 0.5 分。 指标分值=预算执行率×指标 满分值 0.5 分。
			政府采购 政策执行 情况 (0.5分)	对纳入政府采购范围的项目，是否做到应采尽采，应编尽编进行评价。	该项分值 0.5 分。对纳入政府采购范围的项目，做到应采尽采、应编尽编得 0.5 分，否则不得分；若项目未纳入政府采购范围，不扣分。
		财务监控 有效性 (4分)	财务监控 机制的有 效性 (4分)	对财务监控机制是否健全、监控措施或制度的执行是否有效进行评价。	该项分值 4 分。财务监控机制健全、监控措施或制度的执行有效得 4 分，否则酌情扣分；若单位未建立财务监控机制，则不得分。
三、产出 (16分)	项目产出 (16分)	数量指标 (4分)	完成的指 标数量值 (2分)	对照指标完成数量进行评价。	该项分值 2 分。完不成年初设定的指标值，扣 1 分。没有的不得分。
			实际完成 率=（实际 完成量/计 划完成量） ×100% (2分)	对照绩效目标，对项目完成情况进行评价。 实际完成率=（实际完成量/计划完成量）×100% 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。 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。	该项分值 2 分。 指标分值=实际完成率*指标 满分值 2 分，指标得分不超过 2 分。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准
三、产出 (16分)	项目产出 (16分)	时效指标 (4分)	完成及时性进行评价。 完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% 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。	对照绩效目标,对项目完成及时性进行评价。 完成及时率=[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100% 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。	该项分值4分。 项目提前或按时完成的,即项目实际完成时间小于或等于计划完成时间的,得4分; 项目超时完成的,按下列公式计算: 指标分值=完成及时率*指标满分值4分,指标得分不超过4分。
			质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% 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。	对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价。 质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量)×100% 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。	该项分值4分。 指标分值=质量达标率*指标满分值4分,指标得分不超过4分。
		成本指标 (4分)	成本控制情况 (2分)	对照绩效目标,对项目成本控制情况进行评价。 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。	该项分值2分。 项目实际成本小于或等于计划成本,成本控制情况好的,得2分,否则不得分。
			产出成本控制措施的有效性 (2分)	对项目产出成本控制措施的有效性进行评价	该项分值2分。对项目产出成本采取了有效的控制措施,得2分,否则酌情扣分。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	四级指标 及分值	指标解释	评价标准
四、效果 (28 分)	项目效益 (28 分)	经济效益 (4 分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 (4 分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此项指标为设置项目支出绩效评价 指标时必须考虑的共性要素,可根据 项目实际并结合绩效目标设立情况 有选择的进行设置,并将其细化为相 应的个性化指标。 评价标准可分为显著、较显著、一般、 不显著四档进行赋分。
		社会效益 (4 分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 (4 分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益 (8 分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 (8 分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响 (8 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 (8 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	

（三）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）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。项目资金到位及时，按时发放。

2. 项目资金使用情况分析。项目资金全部用于先进个人一次性奖金发放。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金管理制度完备、切实可行、与现行会计财务制度相匹配。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。按照规定的工作程序组织项目各项流程，并开展绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

2. 项目管理情况分析。已建立健全的业务管理制度，且项目资产管理严格按照资产制度执行。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。项目实际成本等于计划成本。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目实际成本等于计划成本，节约 0 元。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。项目资金到位及时，并按时发放先进个人一次性奖金。项目已实施完毕。

（2）项目完成质量。已按时发放现金个人一次性奖金，项目完成质量合格。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。项目完成预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。先进个人奖金的发放，极大激励了各有关部门的工作积极性，推动各部门奋力拼搏，推进新旧动能转换工作向纵深发展。

四、综合评价情况及评价结论

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
空	投入	项目立项	项目立项规范性	按政策要求进行项目立项	规范	规范		4	4	
空	投入	项目立项	绩效目标合理性	绩效目标符合相关政策	符合	符合		4	4	
空	投入	项目立项	绩效指标明确性	绩效指标是否量化、细化	是/否	是		4	4	
空	投入	资金投入管理	资金到位率	资金到位率 100%	率	100	%	4	4	
空	投入	资金投入管理	到位及时率	资金到位及时率 100%	率	100	%	4	4	
空	投入	资金投入管理	资金使用情况	资金全部通过施工合同使用	全部	全部		4	4	
空	过程	业务管理	管理制度健全性	按照财务管理制度进行管理	是/否	是		4	4	
空	过程	业务管理	制度执行有效性	按照财务管理制度执行项目业务	是/否	是		4	4	
空	过程	业务管理	项目质量可控性	项目是否有完备的质量标准	是/否	是		4	4	
空	过程	业务管理	项目实施管理	项目档案管理是否规范	是/否	是		4	4	
空	过程	业务管理	项目资产管理	是否按照财务管理制度进行管理	是/否	是		4	4	
空	过程	财务管理	管理制度健全性	管理制度与会计财务制度匹配	匹配	匹配		4	4	
空	过程	财务管理	资金使用合规性	是否按政策要求使用资金	是/否	是		4	4	
空	过程	财务管理	财务监控有效性	是否按政策要求执行财务监控	是/否	是		4	4	
空	产出	项目产出	数量指标	发放奖金个数	数量	100	个	4	4	
空	产出	项目产出	时效指标	5个工作日内发放完毕	完成	完成		4	4	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
空	产出	项目产出	质量指标	按要求每人不超过3000元	达到要求	达到要求		4	4	
空	产出	项目产出	成本指标	每人发放奖金金额	金额	3000	元	4	4	
空	效果	项目效益	经济效益	激励了各部门先进个人的工作积极性	完成	完成		4	3.5	
空	效果	项目效益	社会效益	带动各部门工作效率，推进各项工作进展	完成	完成		4	3.5	
空	效果	项目效益	生态效益	推动环保有关部门的工作积极性	完成	完成		8	7	
空	效果	项目效益	可持续影响	持续激励各部门工作积极性，创造良好工作环境	完成	完成		8	6	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	先进个人满意度	满意	满意		4	4	
				得分分值（百分制）				100	96	

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）

（一）以后年度预算安排。以后年度预算安排将按照上级文件要求提前做好部署安排，尽量在项目需要实施前将项目纳入年度预算安排。

（二）评价结果公开。评价结果全部按要求依法依规公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、在先进个人、先进集体评选过程中，要严格按照考核细则，对各有关部门及先进个人进行打分，并严格按照最终分数确定先进个人、先进集体名单。

2、发放先进个人奖金前要提前与各位先进个人对接好

发放账户，并在正式发放奖金前再次确认发放账户，确保奖金顺利发放。

3、奖金发放严格遵守程序，使用零余额账户发放。

七、其他需要说明的问题

无。