

2020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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、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、部门职能

（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、局所属单位（临淄区服务业发展中心、临淄区能源事业发展中心、临淄区粮食和物资储备保障中心、临淄区金融发展促进中心）的决算，主要原因是局所属单位（临淄区服务业发展中心、临淄区能源事业发展中心、临淄区粮食和物资储备保障中心、临淄区金融发展促进中心）因机构改革财务合并的原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

纳入淄博市临淄区发展和改革局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位4个，包括：

1、临淄区服务业发展中心（财务不独立核算）

- 2、临淄区能源事业发展中心（财务不独立核算）
- 3、临淄区粮食和物资储备保障中心（财务不独立核算）
- 4、临淄区金融发展促进中心（财务不独立核算）

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区发展和改革局 2020年度 公开01表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10567.62	一、一般公共服务支出	32	3072.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	560
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	52.07
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	226.45
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4030
	15		十五、商业服务业等支出	46	290
	16		十六、金融支出	47	37.25
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	49.78
	23		二十三、其他支出	54	2250
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	10567.62	本年支出合计	58	10567.62
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	10567.62	总计	62	10567.62

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

部门：淄博市临淄区发展和改革局 2020年度 公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10567.62	10567.62	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3072.07	3072.07	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	2835.21	2835.21	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	2240.76	2240.76	0	0	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	50	50	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	544.45	544.45	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	2.59	2.59	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	2.59	2.59	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	234.27	234.27	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	234.27	234.27	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	560	560	0	0	0	0	0
20604	技术与研究开发	320	320	0	0	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	320	320	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	240	240	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	240	240	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52.07	52.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.11	46.11	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.97	5.97	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	226.45	226.45	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	225.55	225.55	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	225.55	225.55	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	0.9	0.9	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	0.9	0.9	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	4030	4030	0	0	0	0	0
21502	制造业	4030	4030	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	4030	4030	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	290	290	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	290	290	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	290	290	0	0	0	0	0
217	金融支出	37.25	37.25	0	0	0	0	0
21703	金融发展支出	4.25	4.25	0	0	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	4.25	4.25	0	0	0	0	0
21799	其他金融支出	33	33	0	0	0	0	0
2179901	其他金融支出	33	33	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	49.78	49.78	0	0	0	0	0
22404	煤矿安全	46.95	46.95	0	0	0	0	0
2240404	煤矿安全监察事务	46.95	46.95	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.83	2.83	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.83	2.83	0	0	0	0	0

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							
229	其他支出	2250	2250	0	0	0	0	0
22999	其他支出	2250	2250	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	2250	2250	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市临淄区发展和改革局 2020年度 公开03表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10567.62	2210.22	8357.4	0	0	0
201	一般公共服务支出	3072.07	2158.15	913.92	0	0	0
20104	发展与改革事务	2835.21	2142.28	692.93	0	0	0
2010401	行政运行	2240.76	2142.28	98.48	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	50	0	50	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	544.45	0	544.45	0	0	0
20113	商贸事务	2.59	0	2.59	0	0	0
2011308	招商引资	2.59	0	2.59	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	234.27	15.86	218.41	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	234.27	15.86	218.41	0	0	0
206	科学技术支出	560	0	560	0	0	0
20604	技术与研究开发	320	0	320	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	320	0	320	0	0	0
20699	其他科学技术支出	240	0	240	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	240	0	240	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52.07	52.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.11	46.11	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11	0	0	0	0
20808	抚恤	5.97	5.97	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0	0	0	0
211	节能环保支出	226.45	0	226.45	0	0	0
21110	能源节约利用	225.55	0	225.55	0	0	0
2111001	能源节约利用	225.55	0	225.55	0	0	0
21199	其他节能环保支出	0.9	0	0.9	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	0.9	0	0.9	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	4030	0	4030	0	0	0
21502	制造业	4030	0	4030	0	0	0
2150299	其他制造业支出	4030	0	4030	0	0	0
216	商业服务业等支出	290	0	290	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	290	0	290	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	290	0	290	0	0	0
217	金融支出	37.25	0	37.25	0	0	0
21703	金融发展支出	4.25	0	4.25	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	4.25	0	4.25	0	0	0
21799	其他金融支出	33	0	33	0	0	0
2179901	其他金融支出	33	0	33	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	49.78	0	49.78	0	0	0
22404	煤矿安全	46.95	0	46.95	0	0	0
2240404	煤矿安全监察事务	46.95	0	46.95	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.83	0	2.83	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.83	0	2.83	0	0	0

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						
229	其他支出	2250	0	2250	0	0	0
22999	其他支出	2250	0	2250	0	0	0
2299901	其他支出	2250	0	2250	0	0	0

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

部门：淄博市临淄区发展和改革局 2020年度 公开04表
金额单位：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	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	10567.62	一、一般公共服务支出	33	3072.07	3072.07	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	560	560	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.07	52.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	226.45	226.45	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4030	4030	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	290	290	0	0
	16		十六、金融支出	48	37.25	37.25	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	49.78	49.78	0	0
	23		二十三、其他支出	55	2250	2250	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	10567.62	本年支出合计	59	10567.62	10567.62	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	10567.62	总计	64	10567.62	10567.62	0	0

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

部门：淄博市临淄区发展和改革局 2020年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		10567.62	2210.22	8357.4
201	一般公共服务支出	3072.07	2158.15	913.92
20104	发展与改革事务	2835.21	2142.28	692.93
2010401	行政运行	2240.76	2142.28	98.48
2010406	社会事业发展规划	50	0	50
2010499	其他发展与改革事务支出	544.45	0	544.45
20113	商贸事务	2.59	0	2.59
2011308	招商引资	2.59	0	2.59
20199	其他一般公共服务支出	234.27	15.86	218.41
2019999	其他一般公共服务支出	234.27	15.86	218.41
206	科学技术支出	560	0	560
20604	技术与研究与开发	320	0	320
2060404	科技成果转化与扩散	320	0	320
20699	其他科学技术支出	240	0	240
2069999	其他科学技术支出	240	0	240
208	社会保障和就业支出	52.07	52.07	0
20805	行政事业单位养老支出	46.11	46.11	0
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11	0
20808	抚恤	5.97	5.97	0
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0
211	节能环保支出	226.45	0	226.45
21110	能源节约利用	225.55	0	225.55
2111001	能源节约利用	225.55	0	225.55
21199	其他节能环保支出	0.9	0	0.9
2119901	其他节能环保支出	0.9	0	0.9
215	资源勘探工业信息等支出	4030	0	4030
21502	制造业	4030	0	4030
2150299	其他制造业支出	4030	0	4030
216	商业服务业等支出	290	0	290
21699	其他商业服务业等支出	290	0	290
2169999	其他商业服务业等支出	290	0	290
217	金融支出	37.25	0	37.25
21703	金融发展支出	4.25	0	4.25
2170399	其他金融发展支出	4.25	0	4.25
21799	其他金融支出	33	0	33
2179901	其他金融支出	33	0	33
224	灾害防治及应急管理支出	49.78	0	49.78
22404	煤矿安全	46.95	0	46.95
2240404	煤矿安全监察事务	46.95	0	46.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.83	0	2.83
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.83	0	2.83

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	2250	0	2250
22999	其他支出	2250	0	2250
2299901	其他支出	2250	0	2250

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

2020年度

金额单位：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	1737	302	商品和服务支出	275.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	958.09	30201	办公费	36.42	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.67	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	82.58	30203	咨询费	1.23	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	11.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	15.86	30207	邮电费	9.66	31002	办公设备购置	11.4
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	326.45	30211	差旅费	14.05	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	114.71	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.14	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	193.63	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	186.63	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.93	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	176.32	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	47.94	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	68.31	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.31	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.04	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	60.63	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	10.43	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1923.62	公用经费合计					286.6

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市临淄区发展和改革局 2020年度 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
12	0	2	0	2	10	4.95	0	0.44	0	0.44	4.51

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；决算数是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

部门：淄博市临淄区发展和改革局				2020年度			公开08表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区发展和改革局		2020年度 公开09表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

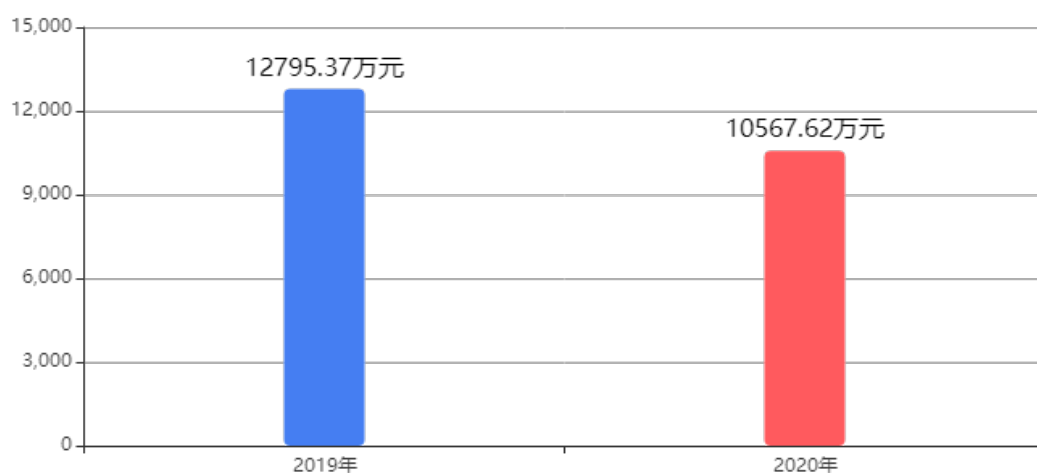
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10567.62万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2227.75万元，下降17.41%。主要是：项目支出收、支减少。

收入支出决算总体情况

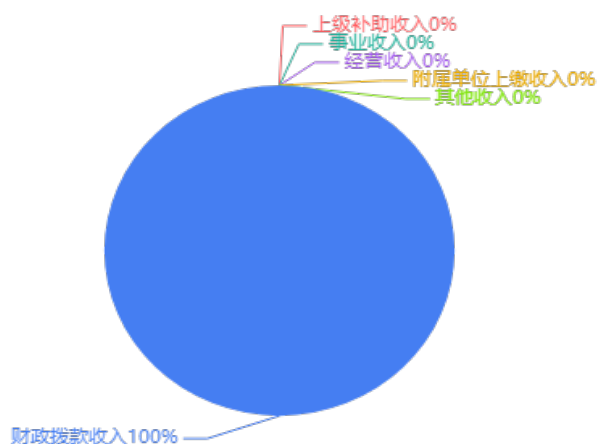


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10567.62万元，其中：财政拨款收入10567.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

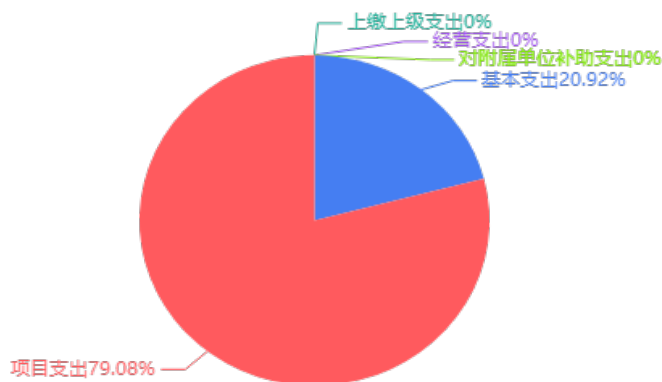
- 1、财政拨款收入10567.62万元。与2019年度相比，减少2227.75万元，下降17.41%。主要是项目支出收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计10567.62万元，其中：基本支出2210.22万元，占20.92%；项目支出 8357.4万元，占79.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



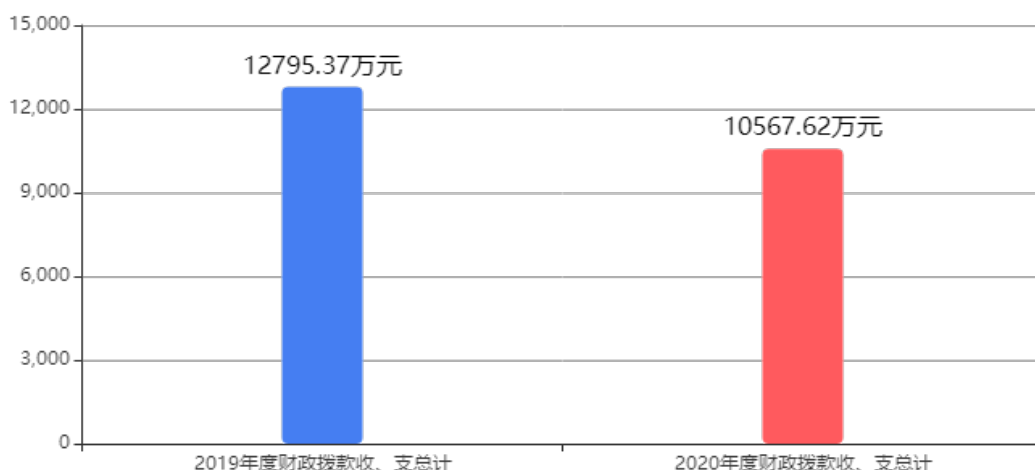
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 2210.22万元。与2019年度相比，增加246.76万元，增长12.57%。主要是人员经费增加。
- 2、项目支出 8357.4万元。与2019年度相比，减少2474.5万元，下降22.84%。主要是上级专款项目经费减少。
- 3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。
- 4、经营支出0万元。与2019年度一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10567.62万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2227.75万元，下降17.41%。主要是：项目支出收、支减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

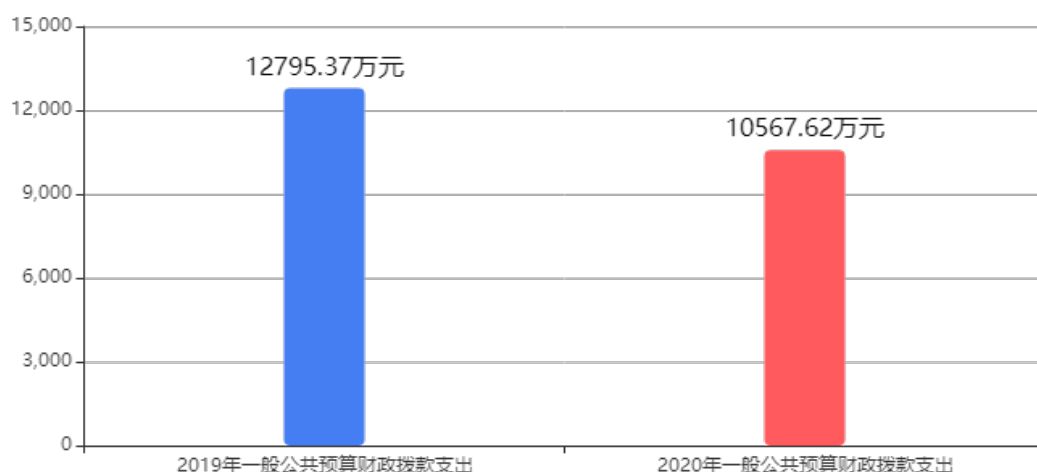


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10567.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2227.75万元，下降17.41%。主要是项目支出减少。

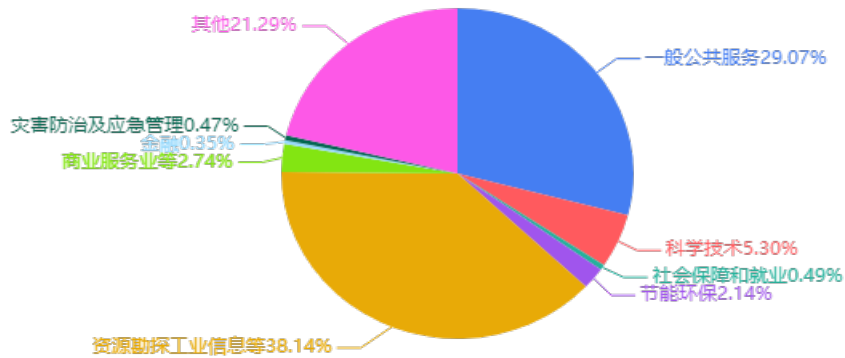
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10567.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3072.07万元，占29.07%。科学技术(类)支出560万元，占5.3%。社会保障和就业(类)支出52.07万元，占0.49%。节能环保(类)支出226.45万元，占2.14%。资源勘探工业信息等(类)支出4030万元，占38.14%。商业服务业等(类)支出290万元，占2.74%。金融(类)支出37.25万元，占0.35%。灾害防治及应急管理(类)支出49.78万元，占0.47%。其他(类)支出2250万元，占21.29%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2796.43万元，支出决算为10567.62万元，完成年初预算的377.9%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加，年初预算中项目支出只包含区级预算项目支出费用，年底决算包含上级专款项目支出费用。其中：

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为2025.11万元，支出决算为2240.76万元，完成年初预算的110.65%。决算数大于年初预算数主要原因是人员费用增加。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为133.2万元，支出决算为50万元，完成年初预算的37.54%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出款项未拨付。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为285.21万元，支出决算为544.45万元，完成年初预算的190.89%。决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含上级专款项目，支出数额增大。

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含上级专款项目，支出数额增大。

5、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为218.41万元，支出决算为234.27万元，完成年初预算的107.26%。决算数大于年初预算数主要原因是职业年金缴费增加。

6、科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0万元，支出决算为320万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含上级专款项目，支出数额增大。

7、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含上级专款项目，支出数额增大。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为46.11万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含上级专款项目，支出数额增大。

9、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含上级专款项目，支出数额增大。

10、节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为225.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含上级专款项目，支出数额增大。

11、节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为4.5万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出款项未拨付。

12、资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4030万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含上级专款项目，支出数额增大。

13、商业服务业等(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为290万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含上级专款项目，支出数额增大。

14、金融(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含上级专款项目，支出数额增大。

15、金融(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含上级专款项目，支出数额增大。

16、灾害防治及应急管理(类)煤矿安全(款)煤矿安全监察事务(项)。年初预算为47.12万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算

的99.64%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出款项未拨付。

17、灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含上级专款项目，支出数额增大。

18、其他(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2250万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含上级专款项目，支出数额增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2210.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1923.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费286.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12万元，支出决算数为4.95万元，比年初预算减少7.05万元，完成年初预算的41.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待频次减少，公车运行经费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少1.56万元，完成年初预算的22%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车频次减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄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0.44万元，主要是公务运行和维护费用。截至2020年12月31日，淄博市临淄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0辆。

3、公务接待费年初预算为10万元，支出决算为4.51万元，比年初预算减少5.49万元，完成年初预算的45.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待频次减少，压减接待费用。其中：

国内接待费4.51万元，主要用于国内公务接待费用，共计接待41批次、421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。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出286.6万元，比年初预算数减少112.75万元，降低28.23%，主要原因是根据政策要求，大力缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额89.18万元，其中：政府采购货物支出27.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，淄博市临淄区发展和改革局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金688.44万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分为96.00分，等级为优秀。从自评情况来看，2020年淄博市临淄区发展和改革局部门整体绩效指标完成总体情况良好。组织对企业创新平台建设等1个项目开展了部门评价，涉及资金170万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：通过政策引导，大力推进企业创新平台建设，截至目前，我区已认定工程实验室（研究中心）省级2家，市级24家；企业技术中心国家级1家，省级26家，市级23家。另外，1家企业申报省级企业技术中心（已公示），6家企业申报市级企业技术中心（评审中）。企业通过创新平台开展核心技术攻关、关键工艺试验、重大装备研制、标准制定、人才培养、成果转化等研发活动，极大的提升了企业自主创新能力和竞争力。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区发展和改革局2020年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，有8个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，2020年度淄博市临淄区发展和改革局项目支出绩效目标完成情况良好。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及企业创新平台建设等10个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以企业创新平台建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为80.00分，评价结果为良好。

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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务(类)发展与改革事务(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。

十七、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)：反映社会事业发展规划方面的支出。

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

十九、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：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(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。

二十一、科学技术(类) 研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十二、科学技术(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

二十三、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 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。

二十四、社会保障和就业(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。

二十五、节能环保(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。

二十六、节能环保(类) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项)：反映其他用于节能环保方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等(类) 制造业(款) 其他制造业支出(项)：主要反映用于其他制品制造业方面的支出。

二十八、商业服务业等(类) 其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)：反映用处其他商业服务业类的支出。

二十九、金融(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。

三十、金融(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。

三十一、灾害防治及应急管理(类) 煤矿安全(款) 煤矿安全监察事务(项)：反映煤矿安全监察管理方面的项目支出。

三十二、灾害防治及应急管理(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)：反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

三十三、其他(类) 其他支出(款) 其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市临淄区发展和改革局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	乡村振兴战略规划编制费	90	优
2	“金安工程”视频会议系统建设专项经费+防范和处置非法集资专项经费	93	优
3	聘请粮食安全生产检查专家项目	92.99	优
4	三村还款	93	优
5	占地村居民生活补助	95	优
6	企业创新平台建设	80	良
7	临淄区十四五规划经费	95	优
8	节能报告专家评审	88.5	良
9	煤炭生产管理专项经费	99.96	优
10	电力安全专家费用	96.67	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“金安工程”视频会议系统建设专项经费+防范和处置非法集资专项经费							
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	[117001]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	98.69	98.69	98.69	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	98.69	98.69	98.69	－	100.00%	－	
		上年结转资金	0	0	0	－	－%	－	
		其他资金	0	0	0	－	－%	－	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“金安工程”视频会议系统建设+防范和处置非法集资专项经费				“金安工程”视频会议系统是金融风险防控监测的基础，从根本上减少非法集资案发率，有利于维护我区的金融稳定， 齐能化工案件涉及人员多，通过聘请第三方机构审计，利于案件加快善后处理，维护社会稳定，避免群体事件发生				
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
	项目产出 （50分）	数量指标	齐能化工非法集资案件临淄区集资人数		3929人	3929人	15	15	
		时效指标	经费下达效率		及时	及时	9	9	
		时效指标	按市区进度及时审计		是	是	1	1	
		质量指标	化解陈案积案率		80%	80%	15	15	
		成本指标	单人审计费		251元/人	251元/人	5	5	
		成本指标	齐能化工非法集资专项审计费用		98.69万元	98.69万元	5	5	
	项目效益 （30分）	经济效益	经济效益		符合	符合	5	0	
		社会效益	维护地区金融稳定		维护	维护	10	10	
		生态效益	维护良好的金融生态环境		是	是	5	5	
		可持续影响	减少非法集资案发率		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受众群众满意情况		满意	满意	10	8	
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电力安全专家费用						
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	[117001]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	11.52	7.68	7.68	10.0	66.7%	6.67	
	其中：财政拨款	11.52	7.68	7.68	10.0	66.7%	6.67	
	上年结转资金	0	0	0	—	—%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电力专家费用			通过依托专家对电力行业的技术支撑和隐患排查，实现了全区电力企业依法生产、安全生产，电网和电力设施平稳运行。为全区工业生产和民生用电、供暖提供了坚强保障。				
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
	项目产出 (50分)	数量指标	检查次数	96次	64次	8.00	8	
		数量指标	电网电力设施和发电企业数量	11个	11个	7.00	7	
		时效指标	检查及时性	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	实现本年度全区电网和发电企业安全稳定运行	是	是	5.00	5	
		质量指标	安全技术达标	符合	符合	8.00	8	
		质量指标	确保实现本年度全区电网和发电企业安全稳定运行	是	是	7.00	7	
		成本指标	每人次检查费用	600元/人	600元/人	5.00	5	
		成本指标	全年总费用	11.52万元	7.68万元	5.00	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	实现企业安全生产	提高	提高	3.00	3	
		经济效益	确保发电供电企业安全稳定运行	是	是	2.00	2	
		社会效益	全区安全稳定	维护	维护	5.00	5	

		社会效益	确保全区工业用电用汽和民生取暖稳定可靠	是	是	5.00	5	
		生态效益	生产规范	规范	规范	3.00	3	
		生态效益	大力推广发电企业使用清洁煤炭降低污染	是	是	2.00	2	
		可持续影响	为当地经济发展和避免安全事故起到良好作用	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意	很满意	很满意	5.00	5	
		社会公众或服务对象满意度	满足全区工业企业用电和民生用电取暖需求	是	是	5.00	5	
总分						100	96.67	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		节能报告专家评审						
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	[117001]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	4.5	0.9	0.9	10.0	20.00%	2	
	其中：财政拨款	4.5	0.9	0.9	－	20.00%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－%	－	
	其他资金	0	0	0	－	－%	－	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	节能报告专家评审				节能审查评审能促进固定资产投资项目科学合理利用能源，从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强能源消费总量管理。			
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
	项目产出 （50分）	数量指标	评审项目个数	10个	9个	15.00	13.5	
		时效指标	来件审核及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	企业方案达标	达标	达标	10.00	10	
		质量指标	节能报告通过率	100%	100%	5.00	5	
		成本指标	评审单价	0.45万元	0.45万元	5.00	5	
		成本指标	预计全年费用	4.5万元	0.9万元	5.00	5	
	项目效益 （30分）	经济效益	节约能源成本	是	是	5.00	5	
		社会效益	减少能源浪费	是	是	5.00	5	
		社会效益	严把能耗增长源头	是	是	5.00	5	
		生态效益	有效利用能源减少环境污染	是	是	3.00	3	
		生态效益	从源头控制能耗增长	是	是	2.00	2	
		可持续影响	保证能源安全经济可持续发展	是	是	5.00	5	
		可持续影响	增强用能合理性	是	是	5.00	5	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意	满意	满意	5.00	4	
		社会公众或服务对象满意度	公民满意	满意	满意	5.00	4	
总分						100	88.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		临淄区十四五规划经费							
主管部门及代码		[117]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	100	50	50	10.0	50.00%	5	
		其中：财政拨款	100	50	50	—	50.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—%	—	
		其他资金	0	0	0	—	—%	—	
项目绩效年度目标									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	临淄区十四五规划编制				形成《临淄区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》				
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
	项目产出 （50 分）	数量指标	调研考察次数		3 次	3 次	4.00	4	
		数量指标	专家咨询次数		5 次	5 次	3.00	3	
		数量指标	重点规划研究项目数		1 个	1 个	4.00	4	
		数量指标	专题会议次数		3 次	3 次	4.00	4	
		时效指标	规划编制进度		及时	及时	10.00	10	
		质量指标	规划编制完结率		80%	80%	10.00	10	
		质量指标	规划成果评审通过率		100%	100%	5.00	5	
		成本指标	今年预算费用		100 万元	50 万元	10	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	指导经济发展		是	是	5.00	5	
		社会效益	引导社会发展		是	是	10.00	10	
		生态效益	为生态保护提供支撑		是	是	5.00	5	
		可持续影响	为 2021-2025 年经济社会发展提供指导		是	是	10.00	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受众满意度		90%	90%	10.00	10	
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		煤炭生产管理专项经费							
主管部门及代码		[117]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	47.12	46.95	46.95	10.0	99.60%	9.96	
		其中：财政拨款	47.12	46.95	46.95	—	99.60%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—%	—	
		其他资金	0	0	0	—	—%	—	
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对煤炭生产进行安全监管				对煤矿企业进行安全监管，确保安全生产形式稳定，完成年度安全考核。				
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
	项目产出 （50分）	数量指标	驻矿督察员		6人	6人	5	5	
		数量指标	安全专家		8人	8人	5	5	
		数量指标	全年安全专家检查次数		6次	7次	5	5	
		时效指标	按时检查		及时	及时	5	5	
		时效指标	安全监控实时性		实时	实时	5	5	
		质量指标	工资发放率		100%	100%	15	15	
		成本指标	每次检查费用		500元/ 人	500元/ 人	5	5	
		成本指标	每月安全监控费用		0.61万 元	0.61万 元	5	5	
	项目效益 （30分）	经济效益	不产生因安全生产事故 发生的经济损失		优	优	5	5	
		社会效益	维护社会稳定		维护	维护	10	10	
		生态效益	不破坏生态		优	优	5	5	
		可持续影响	确保煤炭行业持续健康 向好发展		达标	达标	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	煤炭企业满意度		很满意	很满意	0.00	0.00	

		社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意	优	优	10	10	
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		聘请粮食安全生产检查专家项目							
主管部门及代码		[117]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	5	3.36	3.36	10.0	34.4%	3.44	
		其中：财政拨款	5	3.36	3.36	—	34.4%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—%	—	
		其他资金	0	0	0	—	—%	—	
项目绩效年度目标									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	邀请安全专家对我区涉粮企业进行隐患排查及隐患整改情况检查				通过安全专家对涉粮企业进行的隐患排查和整改情况检查，加强了我区粮食行业安全生产监管能力，对于杜绝发生粮食行业生产安全事故提供了有效保障，2020 年全年粮食行业未出现安全事故情况。				
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
	项目产出 （50 分）	数量指标	涉粮企业数量		11 家	10 家	5	4.55	
		数量指标	安全专家		10 人	10 人	3	3	
		数量指标	每季度检查次数		2 次	2 次	2	2	
		数量指标	开展粮食质量检测次数		60 次	79 次	5	5	
		时效指标	粮食安全检查及时性		及时	及时	10	10	
		质量指标	无重大伤亡事故		无	无	15	15	
		成本指标	实际成本费		5 万元	3.36 万元	5	5	
		成本指标	每人次专家检查费用		600 元/人	600 元/人	5.00	5	
	项目效益 （30 分）	经济效益	减少企业因安全问题造成的经济损失		是	是	5	5	
		社会效益	帮助企业进行安全隐患排查		是	是	10	10	
		生态效益	避免企业因安全隐患事故造成环境污染		是	是	5	5	
		可持续影响	促进企业加强安全生产管理，杜绝发生重大伤亡事故		是	是	10	10	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	被检测企业满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	92.99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业创新平台建设						
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	[117001]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	170	0	0	10.0	—%	0.00	
	其中：财政拨款	170	0	0	—	—%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	企业创新平台建设				加快企业创新平台建设是促进创新创业的基础。企业创新平台建设，包括企业工程实验室（工程研究中心）、企业技术中心等。工程实验室是依托企业、科研机构或高等院校，围绕提高产业自主创新能力和核心竞争力，促进产业结构调整，推动产业转型升级而设立的研究开发平台，是基础研究成果向工程技术转化的重要途径。工程实验室的主要任务是围绕重点产业开展核心技术攻关、关键工艺试验研究、重大装备样机研制、相关标准制定、创新人才培养、科技成果转化及为行业提供技术服务等。企业技术中心是指企业根据市场竞争需要设立的技术研发与创新机构，负责制定企业技术创新规划、开展产业技术研发、创造运用知识产权、建立技术标准体系、凝聚培养创新人才、构建协同创新网络、推进技术创新全过程实施。2019 年，省级企业技术中心、省级工程实验室各认定 1 个；市级企业技术中心、市级工程实验室（工程研究中心）分别认定 3 家、8 家。			
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
	项目产出（50 分）	数量指标	工程实验室	9 个	9 个	8.00	8	
		数量指标	企业技术中心	4 个	4 个	7.00	7	
		时效指标	补助资金发放	按时	未按时	10.00	0	
		质量指标	工程实验室验收合格率	100%	100%	8.00	8	
		质量指标	企业技术中心验收合格率	100%	100%	7.00	7	

		成本指标	企业创新平台建设经费	170 万元	0 万元	1. 00	1	
		成本指标	省级创新平台	30 万元/ 个	0 万元/ 个	5. 00	5	
		成本指标	市级创新平台	10 万元/ 个	0 万元/ 个	4. 00	4	
项目效益 (30 分)	经济效益	企业专业技术升级	提高	提高	5. 00	5		
	社会效益	带动产业技术进步	提高	提高	10. 00	10		
	生态效益	能耗降低	降低	降低	5	5		
	可持续影响	为企业可持续发展提供 技术储备	提升	提升	10. 00	10		
满意度指 标(10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	企业满意度	很满意	很满意	10. 00	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		三村返还款							
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	[117001]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	120	120	120	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	120	120	120	－	100.00%	－	
		上年结转资金	0	0	0	－	－%	－	
		其他资金	0	0	0	－	－%	－	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	三村返还款				通过及时对接齐鲁公司，争取资金及时到位，按照程序申请并将资金及时拨付到位，稳定了占地村居民的生产生活。				
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
	项目产出 （50分）	数量指标	占地村居数量		3个	3个	15.00	15	
		时效指标	返还款按时拨付		按时	按时	5.00	5	
		时效指标	返还款按时申请		按时	按时	5.00	5	
		质量指标	返还款到位率		100%	100%	10.00	10	
		质量指标	返还款申请率		100%	100%	5.00	5	
		成本指标	占地三村返还款经费		120万元	120万元	2.5	2.5	
		成本指标	金南居委会返还款经费		59.4万元	59.4万元	2.5	2.5	
		成本指标	西夏居委会返还款经费		18.252万元	18.252万元	2.5	2.5	
		成本指标	堽皋居委会返还款经费		42.348万元	42.348万元	2.5	2.5	
	项目效益 （30分）	经济效益	促进集体经济发展		是	是	5.00	5	
		社会效益	稳定企地关系		是	是	10.00	10	
		生态效益	有无生态效益		有	无	5	0	
		可持续影响	促进社会和谐稳定发展		是	是	10.00	10	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	村民满意情况	满意	满意	10.00	8	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乡村振兴战略规划编制费						
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	[117001]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	33.2	0	0	10.0	—%	0.00	
	其中：财政拨款	33.2	0	0	—	—%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	编制临淄区乡村振兴战略规划				细化实化乡村振兴工作重点和政策措施，确保乡村振兴战略落实落地，指导全区有序推进乡村振兴工作。			
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
	项目产出 (50分)	数量指标	调研考察次数	4次	4次	5.00	5	
		数量指标	专家咨询次数	2次	2次	5.00	5	
		数量指标	专题会议次数	4次	4次	5.00	5	
		时效指标	专题会议按时进行	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	调研考察按时进行	按时	按时	5.00	5	
		质量指标	规划编制完结率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	规划成果评审通过率	100%	100%	5.00	5	
		成本指标	乡村振兴战略规划编制费	33.2万元	0万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	推进农业农村现代化建设	达标	达标	5.00	5	
		社会效益	全面深化改革，引领城市科学发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	发展生态文明建设	是	是	5.00	5	
		可持续影响	助推区乡村振兴战略规划编制全覆盖和落地实施	达标	达标	10.00	10	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		占地村居民生活补助						
主管部门及代码		[117]淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	[117001]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	98.41	98.41	98.41	10.0	100.00%%	10.00
		其中：财政拨款	98.41	98.41	98.41	—	100.00%%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—%	—
		其他资金	0	0	0	—	—%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	占地村居民生活补助				补助占地村居民生活，稳定周边环境，稳定企地关系，促进社会经济发展。			
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
	项目产出 （50分）	数量指标	占地村居数量	5个	5个	15.00	15	
		时效指标	生活补助按时拨付	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	生活补助到位率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	占地村居民生活补助经费	98.41万元	98.41万元	2.00	2	
		成本指标	金南居民生活补助经费	44.2万元	44.2万元	2.00	2	
		成本指标	单家居民生活补助经费	14.43万元	14.43万元	2.00	2	
		成本指标	孙家居民生活补助经费	7.41万元	7.41万元	2.00	2	
		成本指标	堍皋居民生活补助经费	22.62万元	22.62万元	2.00	2	
		成本指标	柳杭居民生活补助经费	9.75万元	9.75万元	0.00	0.00	
	项目效益 （30分）	经济效益	促进集体经济发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	稳定企地关系	是	是	10.00	10	
		生态效益	有有无生态效益	有	无	5	0	

		可持续影响	促进社会和谐稳定发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	村民满意情况	很满意	很满意	10.00	10	
总分						100	95	

2020 年度项目支出部门评价报告

（企业创新平台建设项目）

一、基本情况

（一）项目概况。

加快企业创新平台建设是促进创新创业的基础。企业创新平台建设，包括企业工程实验室（工程研究中心）、企业技术中心等。

工程实验室是依托企业、科研机构或高等院校，围绕提高产业自主创新能力和核心竞争力，促进产业结构调整，推动产业转型升级而设立的研究开发平台，是基础研究成果向工程技术转化的重要途径。工程实验室的主要任务是围绕重点产业开展核心技术攻关、关键工艺试验研究、重大装备样机研制、相关标准制定、创新人才培养、科技成果转化及为行业提供技术服务等。

企业技术中心是指企业根据市场竞争需要设立的技术研发与创新机构，负责制定企业技术创新规划、开展产业技术研发、创造运用知识产权、建立技术标准体系、凝聚培养创新人才、构建协同创新网络、推进技术创新全过程实施。

（二）项目绩效目标。

创新平台是促进企业发展的创新环境、聚集企业创新资源、吸引创新人才有效的组织形态和空间形态，能够在一定

范围内发挥创新示范作用和新技术带动功能。创新平台建设能够推动企业专业技术升级，实现企业高品质技术新的突破，为企业把握新机遇创造有利条件，是企业可持续发展的根本。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：更好的发挥财政资金扶持作用。
绩效评价对象：企业创新平台建设费用。绩效评级范围：财政拨付资金的企业。

（二）绩效评价原则：根据国家相关法律、法规和规章制度，根据党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求等。绩效评价方法：成本效益分析法和因素分析法。绩效评价标准：计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、确定绩效评价对象。
- 2、制定绩效评价方案
- 3、开展绩效评价工作。
- 4、形成绩效评价情况。

三、综合评价情况及评价结论

近年来，我区通过政策引导，大力推进企业创新平台建设，截至目前，我区已认定工程实验室（研究中心）省级 2 家，市级 24 家；企业技术中心国家级 1 家，省级 26 家，市级 23 家。另外，1 家企业申报省级企业技术中心（已公示），6 家企业申报市级企业技术中心（评审中）。国家级、省级、

市级实验室、企业技术中心的认定,原则上每年进行一次,工程实验室、企业技术中心原则上每两年组织一次运行评价,并形成评价结果和评价报告。

企业通过创新平台开展核心技术攻关、关键工艺试验、重大装备研制、标准制定、人才培养、成果转化等研发活动,极大的提升了企业自主创新能力和竞争力。

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。

四、绩效评价指标分析

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	标准件
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算资金执行率	170	0	万元	10	0	完成率
2	产出	项目产出	数量指标	工程实验室	9	9	个	8.00	8	数量
3	产出	项目产出	数量指标	企业技术中心	4	4	个	7.00	7	个数
4	产出	项目产出	时效指标	补助资金发放	按时	未按时		10.00	0	按时
5	产出	项目产出	质量指标	工程实验室验收合格率	100	100	%	8.00	8	率
6	产出	项目产出	质量指标	企业技术中心验收合格率	100	100	%	7.00	7	率
7	产出	项目产出	成本指标	企业创新平台建设经费	170	0	万元	1.00	1	费用

8	产出	项目产出	成本指标	省级创新平台	30	0	万元/个	5.00	5	费用
9	产出	项目产出	成本指标	市级创新平台	10	0	万元/个	4.00	4	费用
10	效果	项目效益	经济效益	企业专业技术升级	提高	提高		5.00	5	提高
11	效果	项目效益	社会效益	带动产业技术进步	提高	提高		10.00	10	提高
12	效果	项目效益	生态效益	能耗降低	降低	降低		5	5	降低
13	效果	项目效益	可持续影响	为企业可持续发展提供技术储备	提升	提升		10.00	10	提升
14	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	很满意	很满意		10.00	10	满意
				得分分值（百分制）				100	80.0	

五、存在的问题

本年度项目资金未及时拨付到位。

六、有关建议

建议以后年度及时拨付资金。