

2021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 2021 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 2021 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态势趋势。

(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、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、临淄区优化营商环境服务中心）的决算。

纳入淄博市临淄区发展和改革局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、临淄区服务业发展中心
- 2、临淄区能源事业发展中心
- 3、临淄区粮食和物资储备保障中心
- 4、临淄区金融发展促进中心
- 5、临淄区优化营商环境服务中心

第二部分

2021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局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25929.88	一、一般公共服务支出	32	2878.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	200
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2318.82
	10		十、节能环保支出	41	3.15
	11		十一、城乡社区支出	42	204.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15079
	15		十五、商业服务业等支出	46	90
	16		十六、金融支出	47	2388.98
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	46.58
	23		二十三、其他支出	54	2925
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26134.13	本年支出合计	58	26134.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26134.13	总计	62	26134.13

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

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		26134.13	26134.13					
201	一般公共服务支出	2878.35	2878.35					
20104	发展与改革事务	2876.85	2876.85					
2010401	行政运行	2335.96	2335.96					
2010406	社会事业发展规划	183.2	183.2					
2010450	事业运行	41.72	41.72					
2010499	其他发展与改革事务支出	315.98	315.98					
20132	组织事务	1.5	1.5					
2013202	一般行政管理事务	1.5	1.5					
206	科学技术支出	200	200					
20609	科技重大项目	200	200					
2060901	科技重大专项	200	200					
210	卫生健康支出	2318.82	2318.82					
21002	公立医院	950	950					
2100206	妇幼保健医院	950	950					
21004	公共卫生	618.82	618.82					
2100499	其他公共卫生支出	618.82	618.82					
21099	其他卫生健康支出	750	750					
2109999	其他卫生健康支出	750	750					
211	节能环保支出	3.15	3.15					
21199	其他节能环保支出	3.15	3.15					
2119999	其他节能环保支出	3.15	3.15					
212	城乡社区支出	204.25	204.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204.25	204.25					
2121301	城市公共设施	204.25	204.25					
215	资源勘探工业信息等支出	15079	15079					

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							
21502	制造业	15079	15079					
2150213	化学原料及化学制品制造业	15079	15079					
216	商业服务业等支出	90	90					
21699	其他商业服务业等支出	90	90					
2169999	其他商业服务业等支出	90	90					
217	金融支出	2388.98	2388.98					
21703	金融发展支出	2388.98	2388.98					
2170399	其他金融发展支出	2388.98	2388.98					
224	灾害防治及应急管理支出	46.58	46.58					
22401	应急管理事务	46.58	46.58					
2240106	安全监管	46.58	46.58					
229	其他支出	2925	2925					
22999	其他支出	2925	2925					
2299999	其他支出	2925	2925					

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

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		26134.13	2377.67	23756.45			
201	一般公共服务支出	2878.35	2377.67	500.68			
20104	发展与改革事务	2876.85	2377.67	499.18			
2010401	行政运行	2335.96	2335.96				
2010406	社会事业发展规划	183.2		183.2			
2010450	事业运行	41.72	41.72				
2010499	其他发展与改革事务支出	315.98		315.98			
20132	组织事务	1.5		1.5			
2013202	一般行政管理事务	1.5		1.5			
206	科学技术支出	200		200			
20609	科技重大项目	200		200			
2060901	科技重大专项	200		200			
210	卫生健康支出	2318.82		2318.82			
21002	公立医院	950		950			
2100206	妇幼保健医院	950		950			
21004	公共卫生	618.82		618.82			
2100499	其他公共卫生支出	618.82		618.82			
21099	其他卫生健康支出	750		750			
2109999	其他卫生健康支出	750		750			
211	节能环保支出	3.15		3.15			
21199	其他节能环保支出	3.15		3.15			
2119999	其他节能环保支出	3.15		3.15			
212	城乡社区支出	204.25		204.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204.25		204.25			
2121301	城市公共设施	204.25		204.25			
215	资源勘探工业信息等支出	15079		15079			

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						
21502	制造业	15079		15079			
2150213	化学原料及化学制品制造业	15079		15079			
216	商业服务业等支出	90		90			
21699	其他商业服务业等支出	90		90			
2169999	其他商业服务业等支出	90		90			
217	金融支出	2388.98		2388.98			
21703	金融发展支出	2388.98		2388.98			
2170399	其他金融发展支出	2388.98		2388.98			
224	灾害防治及应急管理支出	46.58		46.58			
22401	应急管理事务	46.58		46.58			
2240106	安全监管	46.58		46.58			
229	其他支出	2925		2925			
22999	其他支出	2925		2925			
2299999	其他支出	2925		2925			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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

公开04表
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	25929.88	一、一般公共服务支出	33	2878.35	2878.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	200	200		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2318.82	2318.82		
	10		十、节能环保支出	42	3.15	3.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	204.25		204.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15079	15079		
	15		十五、商业服务业等支出	47	90	90		
	16		十六、金融支出	48	2388.98	2388.98		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	46.58	46.58		
	23		二十三、其他支出	55	2925	2925		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26134.13	本年支出合计	59	26134.13	25929.88	204.25	

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26134.13	总计	64	26134.13	25929.88	204.25	

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

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25929.88	2377.67	23552.2
201	一般公共服务支出	2878.35	2377.67	500.68
20104	发展与改革事务	2876.85	2377.67	499.18
2010401	行政运行	2335.96	2335.96	
2010406	社会事业发展规划	183.2		183.2
2010450	事业运行	41.72	41.72	
2010499	其他发展与改革事务支出	315.98		315.98
20132	组织事务	1.5		1.5
2013202	一般行政管理事务	1.5		1.5
206	科学技术支出	200		200
20609	科技重大项目	200		200
2060901	科技重大专项	200		200
210	卫生健康支出	2318.82		2318.82
21002	公立医院	950		950
2100206	妇幼保健医院	950		950
21004	公共卫生	618.82		618.82
2100499	其他公共卫生支出	618.82		618.82
21099	其他卫生健康支出	750		750
2109999	其他卫生健康支出	750		750
211	节能环保支出	3.15		3.15
21199	其他节能环保支出	3.15		3.15
2119999	其他节能环保支出	3.15		3.15
215	资源勘探工业信息等支出	15079		15079
21502	制造业	15079		15079
2150213	化学原料及化学制品制造业	15079		15079
216	商业服务业等支出	90		90

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
21699	其他商业服务业等支出	90		90
2169999	其他商业服务业等支出	90		90
217	金融支出	2388.98		2388.98
21703	金融发展支出	2388.98		2388.98
2170399	其他金融发展支出	2388.98		2388.98
224	灾害防治及应急管理支出	46.58		46.58
22401	应急管理事务	46.58		46.58
2240106	安全监管	46.58		46.58
229	其他支出	2925		2925
22999	其他支出	2925		2925
2299999	其他支出	2925		2925

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
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区发展和改革局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1893.82	302	商品和服务支出	309.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1050.91	30201	办公费	55.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.25	30202	印刷费	6.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.85	30203	咨询费	5.23	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	25.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.68	30206	电费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.63	30207	邮电费	6.03	31002	办公设备购置	25.36
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	314.94	30211	差旅费	11.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.96	30215	会议费	3.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	142.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	55.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.92	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2042.79	公用经费合计					334.89

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

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1					3.1	3.08					3.08

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

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			204.25	204.25		204.25	
212	城乡社区支出		204.25	204.25		204.25	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		204.25	204.25		204.25	
2121301	城市公共设施		204.25	204.25		204.25	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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	小计	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。

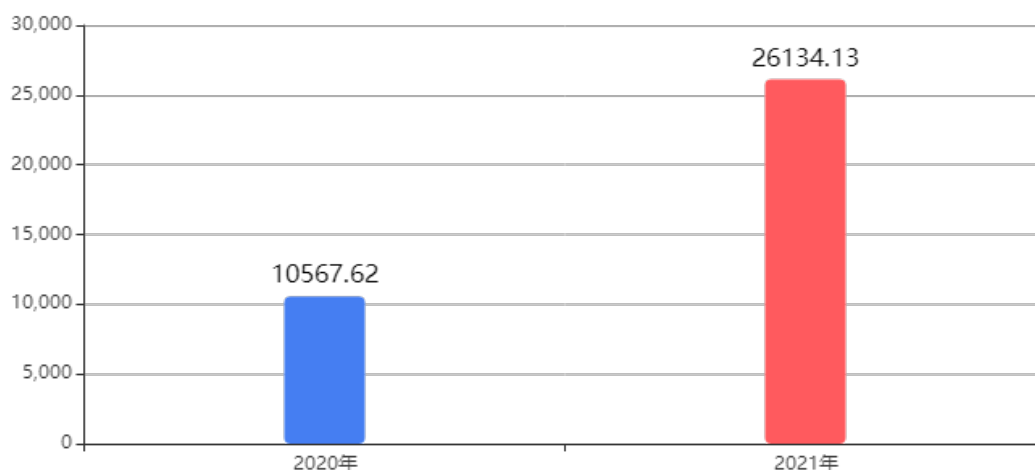
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计26,134.13万元。与2020年度相比，收、支总计各增加15,566.51万元，增长147.30%。主要是项目支出中的上级专款项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

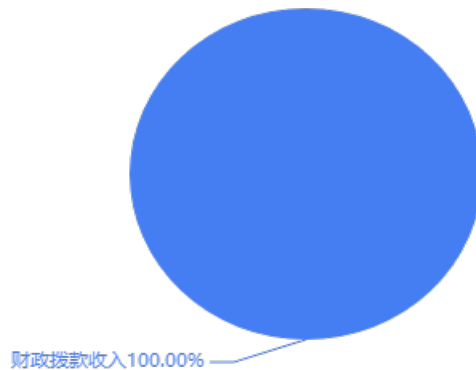


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计26,134.13万元，其中：财政拨款收入26,134.13万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入26,134.13万元。与2020年度相比，增加15,566.51万元，增长147.30%。主要是项目支出中的上级专款项目支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

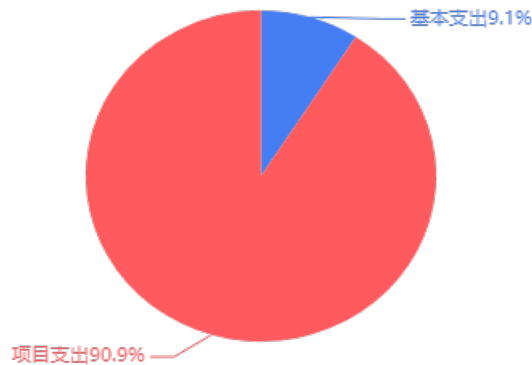
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计26,134.13万元，其中：基本支出2,377.67万元，占9.10%；项目支出23,756.45万元，占90.90%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,377.67万元。与2020年度相比，增加167.45万元，增长7.58%。主要是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出增加。

2、项目支出23,756.45万元。与2020年度相比，增加15,399.05万元，增长184.26%。主要是上级专款项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

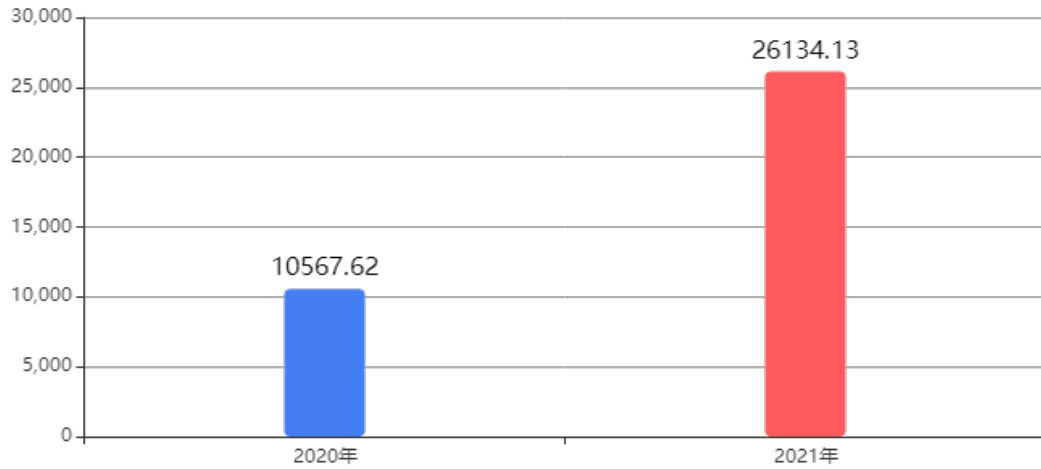
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计26,134.13万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,566.51万元，增长147.30%。主要是项目支出中的上级专款项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

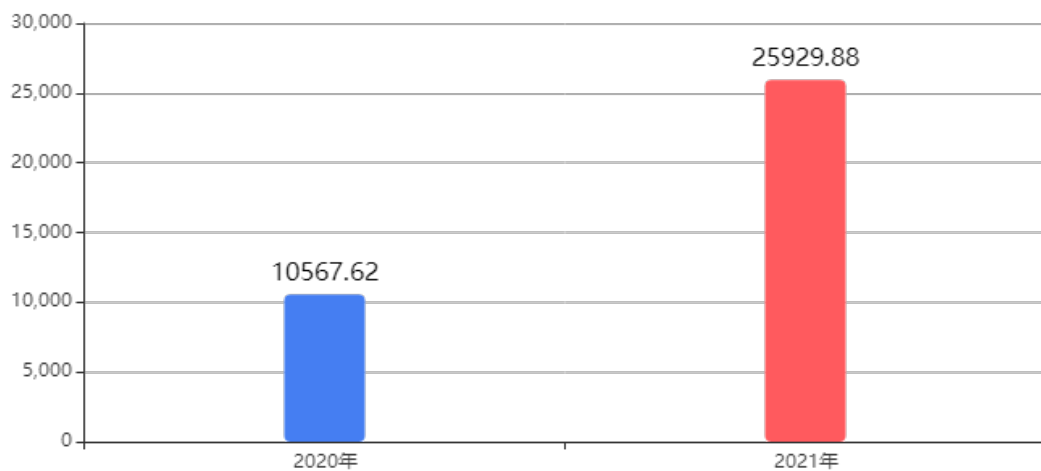


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25,929.88万元，占本年支出合计的99.22%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,362.26万元，增长145.37%。主要是项目支出中的上级专款项目支出增加。

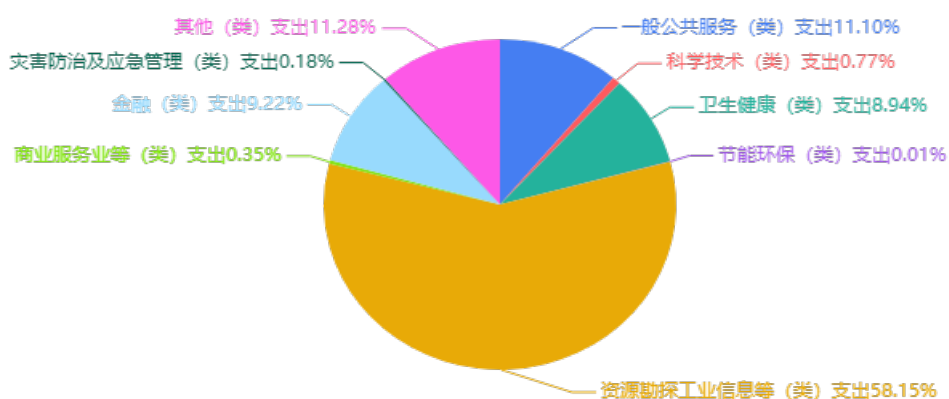
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25,929.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,878.35万元，占11.10%；科学技术(类)支出200.0万元，占0.77%；卫生健康(类)支出2,318.82万元，占8.94%；节能环保(类)支出3.15万元，占0.01%；资源勘探工业信息等(类)支出15,079.0万元，占58.15%；商业服务业等(类)支出90.0万元，占0.35%；金融(类)支出2,388.98万元，占9.22%；灾害防治及应急管理(类)支出46.58万元，占0.18%；其他(类)支出2,925.0万元，占11.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,379.92万元，支出决算为25,929.88万元，完成年初预算的1,089.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革合并了原重点项目办使得基本支出增加，且年度内下达了多笔上级专款资金使得项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)。年初预算为2,043.92万元,支出决算为2,335.96万元,完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年增加的绩效工资列入该科目核算。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为207.20万元,支出决算为183.20万元,完成年初预算的88.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭,减少支出。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(发展与改革事务)(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为41.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革合并了原重点项目办(事业单位),该单位的基本支出费用列支本科目。

4、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)。年初预算为58.80万元,支出决算为315.98万元,完成年初预算的537.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是下达了两笔上级专款资金:“2021年省‘十强’产业‘雁阵形’集群市级配套奖励资金”“2019年淄博市新旧动能转换工作表彰奖励资金”。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是下达了公务员年度考核奖励资金。

6、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达了一笔上级专款资金：“2020年省级新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目资金”。

7、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为950.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达了两笔上级专款资金：“国家补助2020年卫生领域中央基建投资预算指标”“2020年省级基本建设投资资金预算指标”。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为618.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达了采购疫情防控物资资金。

9、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为750.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达了一笔上级专款资金：

“2020年医疗废物处置设施建设项目第二批中央基建投资预算指标”。

10、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为10.00万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的31.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，减少支出。

11、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)化学原料及化学制品制造业(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为

15,079.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达了一笔上级专款资金：“国家补助2020年增强制造业核心竞争力专项（第二批）中央基建投资预算指标”。

12、商业服务业等支出(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0.00万元，支出决算为90.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达了一笔上级专款资金：“2020年省级泰山产业领军人才工程资金（美旗石化）”。

13、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2,388.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达了四笔项目资金：“临淄农村商业银行帮扶资金”“政银保贷款保证保险保费补贴”“企业上市挂牌融资奖励”“企业改制并在齐鲁股权交易中心挂牌融资奖励”。

14、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为53.00万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金未足额下达。

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2,925.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达了一笔上级专款支出：“国家补助2018年重点地区应急储气设施建设中央基建投资预算指标”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,377.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,042.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费334.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.10万元，支出决算为3.08万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，减少支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021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0.00万元，截至2021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3.10万元，支出决算为3.08万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，减少支出。其中：

国内接待费3.08万元，主要用于国内公务活动中产生的招待费用，共计接待33批次、344人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入204.25万元，本年支出204.25万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为204.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达了一笔上级专款：“天辰尼龙新材料项目供电工程第二批拆迁补偿资金”。

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

2021年度机关运行经费支出334.89万元，比年初预算数减少29.31万元，下降8.05%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额83.12万元，其中：政府采购货物支出18.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出64.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金257.67万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金26,134.13万元，其中财政拨款26,134.13万元。

组织对电力安全专家费用、煤炭与油气管道安全生产管理专项经费等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金71.32万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区发展和改革局2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0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，2021年淄博市临淄区发展和改革局区级预算项目较好的完成了年初目标。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及电力安全专家费用、煤炭与油气管道安全生产管理专项经费等5个项目的绩效自评表。

1. 乡村振兴战略规划编制费项目绩效自评综述：圆满完成了年初指标任务，通过开展实地调研、座谈会、广泛征求社会各界意见等方式，编制并正式印发了《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》，为经济社会发展提供了指导。

2. 煤炭与油气管道安全生产管理专项经费项目绩效自评综述：圆满完成了年初指标任务，确保了企业安全生产，切实排查了安全隐患，维护了社会稳定和企业持续健康发展。

3. 临淄区十四五规划经费项目绩效自评综述：圆满完成了年初指标任务，通过开展实地调研、座谈会、广泛征求社会各界意见等方式，编制并正式印发了《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》，为经济社会发展提供了指导。

4. 节能项目审查、监察及验收项目绩效自评综述：厉行节俭、节约开支，在圆满完成了年初指标任务同时提高了财政资金的使用效率，且项目的开展提高了能源利用效率，加强了能源消费总量管理，有利于优质项目的开发。

5. 电力安全专家费用项目绩效自评综述：圆满完成了年初指标任务，提高了电力安全生产可靠度，确保了全区工业用电用汽和民生取暖稳定可靠。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为91.50分，等级为优。从自评情况来看，绩效目标设定依据充分、目标合理明确，行政运行方面总体运行良好，专项运行方面完成情况与预期计划相符，日常管理制度完善，相关工作人员职责分明，年度内尽可能地压减支出成本，本年度内资金到位率达到90%以上，资金管理健全有效。部门整体绩效目标完成情况：2021年淄博市临淄区发展和改革局较好的完成了年初整体绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。煤炭与油气管道安全生产管理专项经费项目，绩效评价综合得分为98.79分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)：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)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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(发展与改革事务)(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十二、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇科保健医院的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

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

二十六、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)(项)：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

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

二十八、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

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

三十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出。

三十一、其他支出(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中的支出项目。

第五部分

附件

2021 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	100	优
2	煤炭与油气管道安全生产管理专项经费	98.79	优
3	临淄区十四五规划经费	100	优
4	节能项目审查、监察及验收	100	优
5	电力安全专家费用	92.73	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乡村振兴战略规划编制费							
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	33.2	33.2	33.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	33.2	33.2	33.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	衔接空间布局、生产和生态布局、五大振兴、脱贫攻坚、民生保障、制度供给等各项内容，为乡村振兴工作的开展提供有力的支撑。			为临淄区实施乡村振兴做出了总体设计和阶段谋划，明确了目标任务，细化实施了工作重点和政策措施，编制并正式印发了《临淄区乡村振兴战略规划（2018-2022）》。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	调研考察次数	≥12次	12次	5	5	
			专家咨询次数	≥3次	3次	5	5	
			专题会议次数	≥20次	20次	5	5	
		时效指标	专题会议召开时效	及时	及时	3	3	
			调研考察时效	及时	及时	3	3	
			编制完成时效	=100%	100%	4	4	
		质量指标	规划编制完结率	=100%	100%	7	7	
			评审通过率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	编制费用	≤33.2万元	33.2万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	与“五个振兴方案”衔接	是	是	10	10	
			社会知晓率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为开展工作提供有力支撑	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辐射区域村民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	煤炭与油气管道安全生产管理专项经费							
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	53	53	46.58	10.0	87.89%	8.79	
	其中：财政拨款	53	53	46.58				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保煤矿企业和油气管道杜绝安全生产事故，完成上级部门年度安全考核。				对煤矿、油气管道企业进行安全检查共 20 次，确保了企业生产安全，避免了企业处在监控盲区，为全区创造了一个安全和谐的生产环境。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	驻矿督察员人数	≥6 人	6 人	5	5	
			安全检测机构数量	≥1 家	1 家	5	5	
			全年安全专家检查次数	≥20 次	20 次	5	5	
		时效指标	检查时效	及时	及时	3	3	
			安全监控实时性	实时	实时	3	3	
			安全生产管理及时率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	工资发放率	=100%	100%	7	7	
			安全生产标准化	达标	达标	8	8	
		成本指标	每年检查费用	≤8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障安全生产	是	是	5	5	
			维护社会稳定	是	是	5	5	
		可持续影响指标	推动关联行业持续健康发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	煤炭企业满意度	=100%	100%	10	10	
			油气管道企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	98.79		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临淄区十四五规划经费							
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	150	150	150	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	150	150	150				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	明确“十四五”时期指导思想、总体任务、工作措施。			通过开展实地调研、座谈会、广泛征求社会各界意见等方式，编制并正式印发了《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
	产出指标 (50分)	数量指标	调研考察次数	≥1次	1次	3	3	
			专家咨询次数	≥2次	2次	6	6	
			重点规划研究项目数	≥1个	1个	3	3	
			专题会议次数	≥1次	1次	3	3	
		时效指标	规划编制进度	及时	及时	5	5	
			规划编制完成及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	规划编制完结率	≥80%	80%	7	7	
			规划成果评审通过率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	预算费用	≤150万元	150万元	10	10		
	效益指标 (25分)	社会效益指标	引导社会发展	是	是	5	5	
			社会知晓率	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	为经济社会发展提供指导	是	是	15	15	
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	节能项目审查、监察及验收							
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	10	3.15	3.15	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	3.15	3.15				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进固定资产投资项目科学合理利用能源。			提高了能源利用效率，加强了能源消费总量管理。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	审查评估项目	≥7个	7个	15	15	
		时效指标	节能项目工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	节能项目工作执行率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	单一项目验收成本	≤0.45万元	0.45万元	3	3	
			单一项目评估成本	≤0.45万元	0.45万元	4	4	
			单一项目监察成本	≤0.45万元	0.45万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高能源利用效率	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升优质项目的开发	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	
群众满意度			≥90%	90%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电力安全专家费用							
主管部门	淄博市临淄区发展和改革委员会			实施单位	淄博市临淄区发展和改革委员会			
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	18.32	18.32	15.78	10.0	86.14%	8.61	
	其中：财政拨款	18.32	18.32	15.78				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现我区电力行业安全生产、依法生产、电网可靠供应。				提高了电力安全生产可靠度，确保了机关及企业健康良好运行。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	检查次数	≥120次	70次	8	4.67	年中有4家企业由于分级管控和关停原因，我单位不再对其进行监管，故检查次数减少。
			电网电力设施和发电企业数量	≥11个	7个	7	4.45	年中有4家企业由于分级管控和关停原因，我单位不再对其进行监管。
		时效指标	检查及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	检查合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	每人检查费用	≤600元/人	600元/人	3	3	
	全年总费用		≤18.32万元	15.78万元	3	3		
	长聘安全员工资		≤2400元/人*月	2400元/人*月	4	4		
	项目效益 (25分)	社会效益 指标	确保全区工业用电用汽和民生取暖稳定可靠	是	是	15	15	
		可持续影响 指标	保障企业基本发展和安全稳定	提升	提升	10	10	
满意度指 标(15分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意率	=100%	100%	15	15		
总分						100	92.73	

2021 年度煤炭与油气管道安全生产管理专项经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

临淄区境内现有一处煤矿为淄博王庄煤矿有限公司，油气管道 224 公里左右。煤炭生产行业为特殊行业，监管部门多、法律法规多、专业性强、事故追责重。我区油气管道公里数为全市最多，安全监管责任重大。煤炭与油气管道安全生产管理专项经费，用于企业安全监管，主要由驻矿督察员薪资、政府购买服务安全检查费用组成。

（二）项目绩效目标。

确保煤矿、油气管道企业安全生产，避免企业处在监管盲区中，严格按照《煤矿安全规程》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《山东省石油天然气管道保护条例》等相关法律法规生产施工。

（三）项目内容和预算支出情况

2021 年煤炭与油气管道安全生产管理专项经费项目预算资金 53 万元，实际支出 46.58 万元，预算执行率为 87.89%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价范围和目的

本次评价范围是煤炭与油气管道安全生产管理专项经费项目资金 53 万元。通过本次评价，了解煤炭和油气相关

行业的安全生产监管工作开展情况，切实排查安全隐患，充分发挥财政资金的配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则和方法

根据国家相关法律、法规和规章制度，根据上级相关要求等采用比较法进行评价，通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析该项目绩效目标的实现程度和效果。

（三）评价指标体系

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，设置投入、产出、效益和满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标，总分值设定为100分。

（四）绩效评价工作过程。

确定以煤炭与油气管道安全生产管理专项经费项目为评价对象，结合日常工作为依据展开评价；抽调相关工作人员成立绩效评价小组，经充分研讨后确定绩效评价方案；搜集材料后依据确定的绩效评价体系进行打分，并如实填写绩效自评表；最后形成客观公正的评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

按照年初计划，项目全年内正常开展，结果符合预期。对煤矿、油气管道企业进行安全检查共20次，安全生产管理及时率达百分之百。确保了企业生产安全，避免了企业处在监控盲区。通过该项目的运行，缓解了安全监管压力，对企业进行全方位全时间的监管，同时更好的为企业服务，也给

企业看病拿方，提高了企业安全生产的可靠性，也为部门完成上级考核目标提供了保障，为全区创造了一个安全和谐的生产环境。经综合评价，煤炭与油气管道安全生产管理专项经费项目绩效评价得分为 98.79 分，评价等级为“优”。

项目绩效自评表							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分
1	投入指标	预算执行率	预算执行率	=100%	87.89%	10	8.79
2	产出指标	数量指标	安全检测机构	≥1家	1家	5	5
3			全年安全专家检查次数	≥20次	20次	5	5
4			驻矿督察员	≥6人	6人	5	5
5		时效指标	安全监控实时性	实时	实时	3	3
6			安全生产管理及时率	=100%	100%	4	4
7			按时检查	及时	及时	3	3
8		质量指标	安全生产标准化	达标	达标	8	8
9			工资发放率	100%	100%	7	7
10		成本指标	每年检查费用	≤8万元	8万元	10	10
11		效益指标	社会效益	维护社会稳定	是	是	5
12	促进社会安全生产保障			是	是	5	5
13	可持续影响指标		确保煤炭行业持续健康发展，油气管道运行安全稳定	是	是	10	10
14	满意度指标	服务对象满意度	煤炭企业满意度	=100%	100%	10	10
15			油气管道企业满意度	≥95%	95%	10	10
得分分值（百分制）						100	98.79

四、绩效评价指标分析

（一）投入指标

投入指标总分 10 分，得分 8.79 分，得分率 87.90%。在项目执行过程中存在的问题是预算指标未足额下达，部分业务费用未支付，导致预算执行率有偏差。

（二）产出指标

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目产出指标完成较好，各项个性化指标均已达到年初设置的指标值。

（三）效益指标

效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。该项目的开展取得了良好的效益，切实履行了安全监管职能，保障了能源和油气行业的安全运转，避免了安全事故的发生，维护了社会的稳定、推动了企业可持续健康发展。

（四）满意度指标

满意度指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。在项目运行过程中，缓解了监管压力，排查了安全隐患，保障了企业良好运转，各关联方对项目的开展都表示满意。

五、存在的问题

本年度该项目预算资金未足额及时拨付。

六、有关建议

建议足额保障项目支出预算资金。

2021 年度电力安全专家费用绩效

评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我局负责电力供应和民生供暖，安全监管任务艰巨。电力生产行业为特殊行业，监管部门多、法律法规多、专业性强、安全监管责任重。为加强安全监管，聘请有资质的电力安全专家及两名专职安全员协助监管全区发电企业和电网安全运行，实现电力行业安全生产、长治久安，保障我区工业生产和居民生活所需求的电力热力供应。

（二）项目绩效目标。

确保电力企业杜绝安全生产事故，避免企业处在监管盲区中，严格按《电力安全生产监督管理办法》等相关法律法规生产施工。

（三）项目内容和预算支出情况

2021 年电力安全专家费用项目预算资金 18.32 万元，实际支出 15.78 万元，预算执行率为 86.14%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是电力安全专家费用项目资金 18.32 万元，包括对日常工作中的检查次数和费用、检查时效和质量、企业范围及工作效果等做出综合评价。

通过本次绩效评价，了解电力行业的监管工作开展情况，

是否达到了安全生产、持续保供的目的，提高了财政资金配置效率和使用效益。

（二）绩效评价原则和方法

根据国家相关法律、法规和规章制度，根据上级相关要求等采用比较法进行评价，通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析电力安全专家费用项目绩效目标的实现程度和效果。

（三）评价指标体系

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，设置投入、产出、效益和满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（三）绩效评价工作过程。

确定以电力安全安全专家费用为评价对象，结合日常工作作为依据展开评价；抽调相关工作人员成立绩效评价小组，经充分研讨后确定绩效评价方案；搜集材料后依据确定的绩效评价体系进行打分，并如实填写绩效自评表；最后形成客观公正的评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

该项目运行正常，强化了各项预防措施，落实企业安全生产主体责任和政府安全监管责任，有效防范和坚决遏制重特大事故，缓解安全监管压力，对企业进行全方位全时间的监管，实现我区电力行业安全生产、依法生产、电网可靠供应，同时也给企业看病拿方，保障企业基本发展，提高企业

安全生产可靠性，促进安全稳定确保全区工业用电用汽和民生取暖稳定可靠。经综合评价，电力安全专家费用项目绩效评价得分为 92.73 分，评价等级为“优”。

项目绩效自评表								
序号	一级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	
1	投入指标	预算执行率	预算执行率	=100%	86.14%	10	8.61	
2	产出指标	数量指标	企业数量	≥11 个	7 个	7	4.45	
3			检查次数	≥120 次	70 次	8	4.67	
4		时效指标	检查及时率	=100%	100%	10	10	
5		质量指标	检查合格率	=100%	100%	15	15	
6		成本指标		长聘安全员工资	≤2400 元/人*月	2400 元/人*月	4	4
7				每人每次检查费用	≤600 元/人	600 元/人	3	3
8				全年总费用	≤18.32 万元	15.78 万元	3	3
9		效益指标	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	15	15
10	可持续影响指标		保障企业发展和安全稳定	提升	提升	10	10	
11	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	=100%	100%	15	15	
得分分值（百分制）						100	92.73	

四、绩效评价指标分析

（一）投入指标

投入指标总分 10 分，得分 8.61 分，得分率 86.10%。该项指标反映资金支出控制在预算数以内，完成较好，未执行部分主要是由于监管企业关停而导致监管费用支出减少。

（二）产出指标

产出指标总分 50 分，得分 44.12 分，得分率 88.24%。该项目各产出指标完成较好，扣分原因主要是年中有 4 家企业由于分级管控和关停原因，我单位不再对其进行监管，故企业数量和检查次数减少，未达到年初预计数量，导致失分。

（三）效益指标

效益指标总分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。该项目的开展取得了良好的效益，确保了全区工业用电用汽和民生取暖稳定可靠，切实保障企业发展和安全稳定，有效的防范和化解了安全隐患。

（四）满意度指标

满意度指标总分 15 分，得分 15 分，得分率 100%。在该项目的开展过程中，企业的安全生产得到保障，维护了企业长期可持续发展，专家检查工作有序顺利开展，各关联方对项目的开展都表示满意。

五、存在的问题

本年度项目资金在财政拨付环节有所延迟，未能按照工作进度及时下达资金指标。

六、有关建议

建议预算内资金计划及时下达。