

2024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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 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) 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。

(十一) 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、临淄区优化营商环境服务中心、临淄区人民防空事业发展服务中心）决算。

纳入淄博市临淄区发展和改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算

单位包括：

1. 淄博市临淄区发展和改革局本级
2. 临淄区服务业发展中心
3. 临淄区能源事业发展中心
4. 临淄区粮食和物资储备保障中心
5. 临淄区优化营商环境服务中心
6. 临淄区人民防空事业发展服务中心

第二部分

2024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

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	7,730.79	一、一般公共服务支出	32	1,451.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.75	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	412.15
	9		九、卫生健康支出	40	108.14
	10		十、节能环保支出	41	3,900.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,344.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	147.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	368.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,740.54	本年支出合计	58	7,740.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,740.54	总计	62	7,740.54

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区发展和改革局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,740.54	7,740.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,451.44	1,451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,451.44	1,451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,449.44	1,449.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.15	412.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.74	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.49	166.49	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	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	18.00	18.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市临淄区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,740.54	2,041.87	5,698.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,451.44	1,374.51	76.92	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,451.44	1,374.51	76.92	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,449.44	1,374.51	74.92	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.15	412.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.90	402.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.74	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市临淄区发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	7,730.79	一、一般公共服务支出	33	1,451.44	1,451.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	412.15	412.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.14	108.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.75	0.00	9.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	147.07	147.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	368.00	368.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,740.54	本年支出合计	59	7,740.54	7,730.79	9.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,740.54	总计	64	7,740.54	7,730.79	9.75	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		7,730.79	2,041.87	5,688.92
201	一般公共服务支出	1,451.44	1,374.51	76.92
20104	发展与改革事务	1,451.44	1,374.51	76.92
2010401	行政运行	1,449.44	1,374.51	74.92
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	412.15	412.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.90	402.90	0.00
2080501	行政单位离退休	188.74	188.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.49	166.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00
20808	抚恤	9.25	9.25	0.00
2080801	死亡抚恤	9.25	9.25	0.00
210	卫生健康支出	108.14	108.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.14	108.14	0.00
2101101	行政单位医疗	108.14	108.14	0.00
211	节能环保支出	3,900.00	0.00	3,900.00
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00
2110302	水体	2,000.00	0.00	2,000.00
21113	循环经济	1,900.00	0.00	1,900.00
2111301	循环经济	1,900.00	0.00	1,900.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,344.00	0.00	1,344.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,344.00	0.00	1,344.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,344.00	0.00	1,344.00
221	住房保障支出	147.07	147.07	0.00
22102	住房改革支出	147.07	147.07	0.00
2210201	住房公积金	147.07	147.07	0.00
222	粮油物资储备支出	368.00	0.00	368.00
22201	粮油物资事务	350.00	0.00	350.00
2220115	粮食风险基金	350.00	0.00	350.00
22205	重要商品储备	18.00	0.00	18.00
2220511	应急物资储备	18.00	0.00	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市临淄区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9.75	9.75	0.00	9.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区发展和改革委员会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市临淄区发展和改革委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22	0.00	1.13	0.00	1.13	1.09	2.22	0.00	1.13	0.00	1.13	1.09

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,740.54万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,623.91万元，增长26.55%。主要是项目支出收入增加。

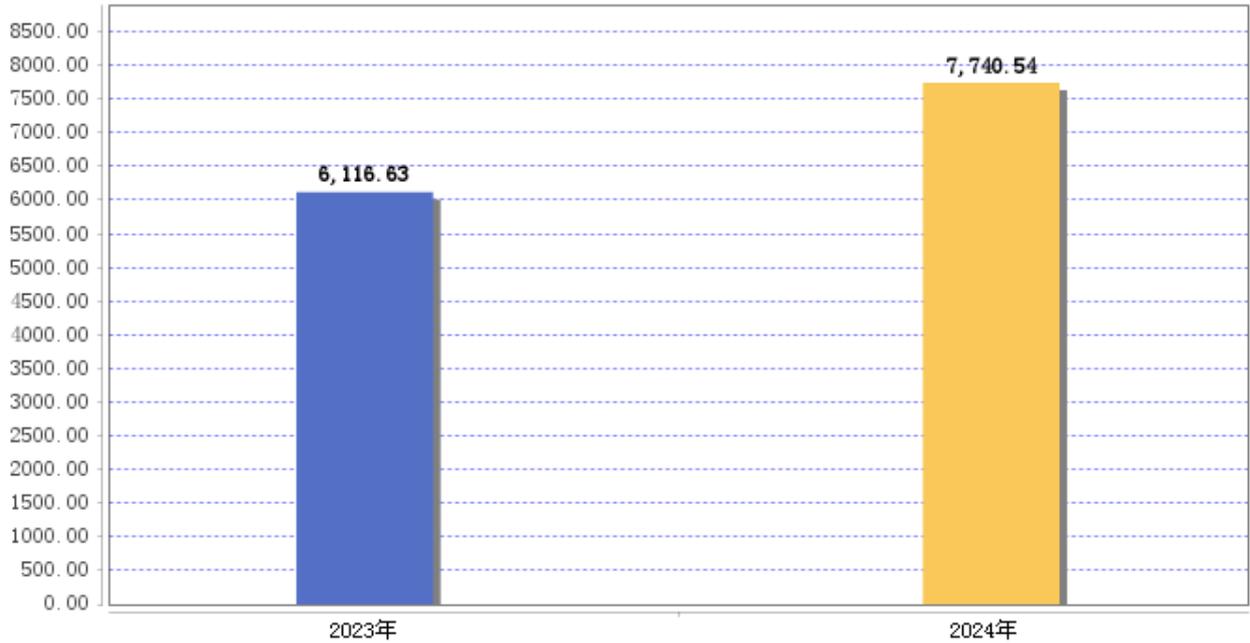
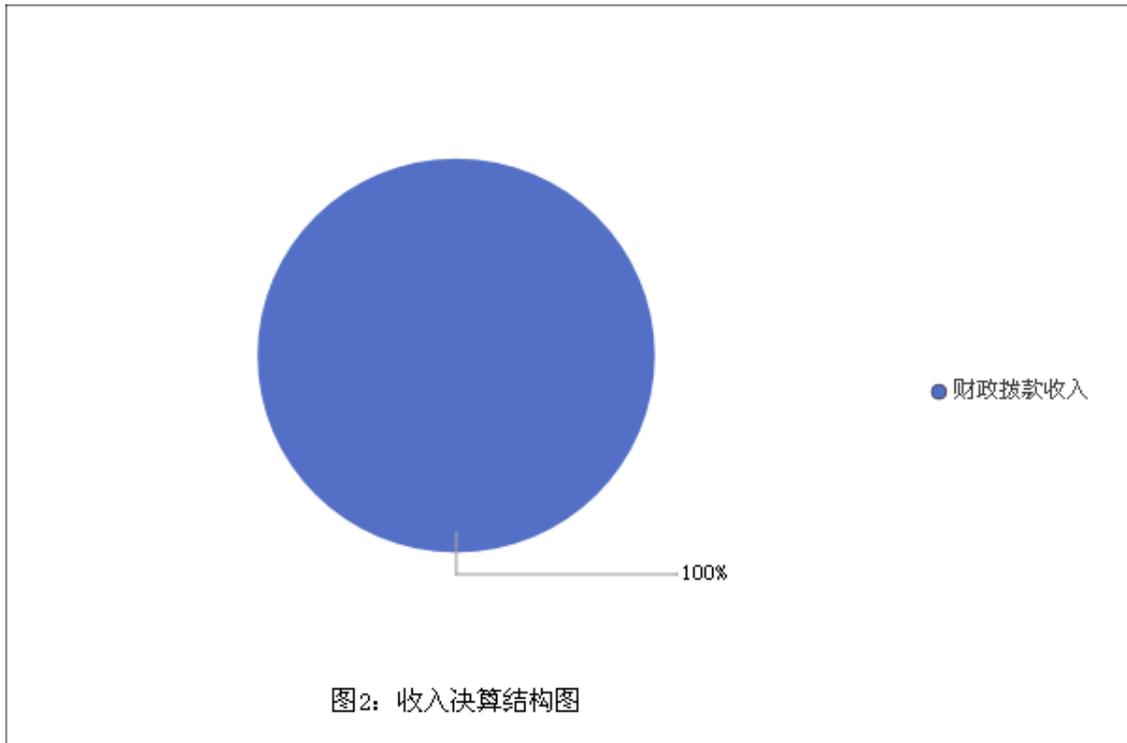


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计7,740.54万元，其中：财政拨款收入7,740.54万元，占100%。



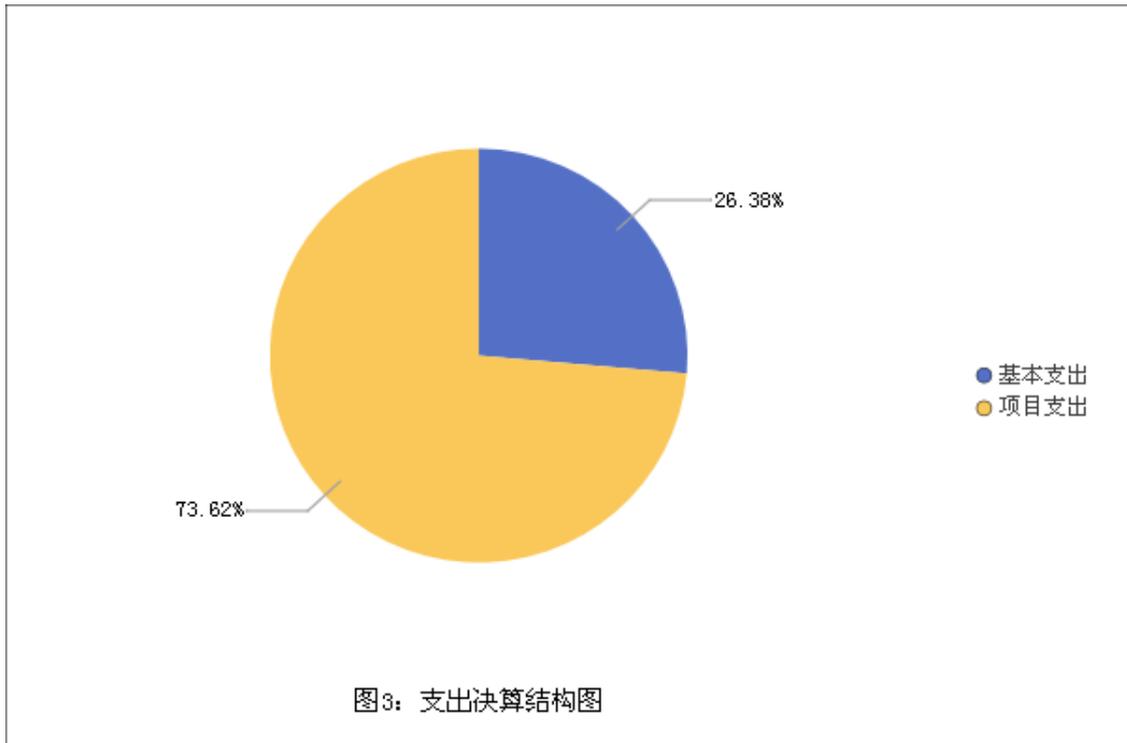
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入7,740.54万元。与2023年度相比，增加1,623.91万元，增长26.55%。主要是本年度项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计7,740.54万元，其中：基本支出2,041.87万元，占26.38%；项目支出5,698.67万元，占73.62%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,041.87万元。与2023年度相比，减少238.96万元，下降10.48%。主要是厉行节约，缩减开支。

2、项目支出5,698.67万元。与2023年度相比，增加1,862.87万元，增长48.57%。主要是项目数量增加，项目收入支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,740.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,623.91万元，增长26.55%。主要是本年度项目收入支出增加。

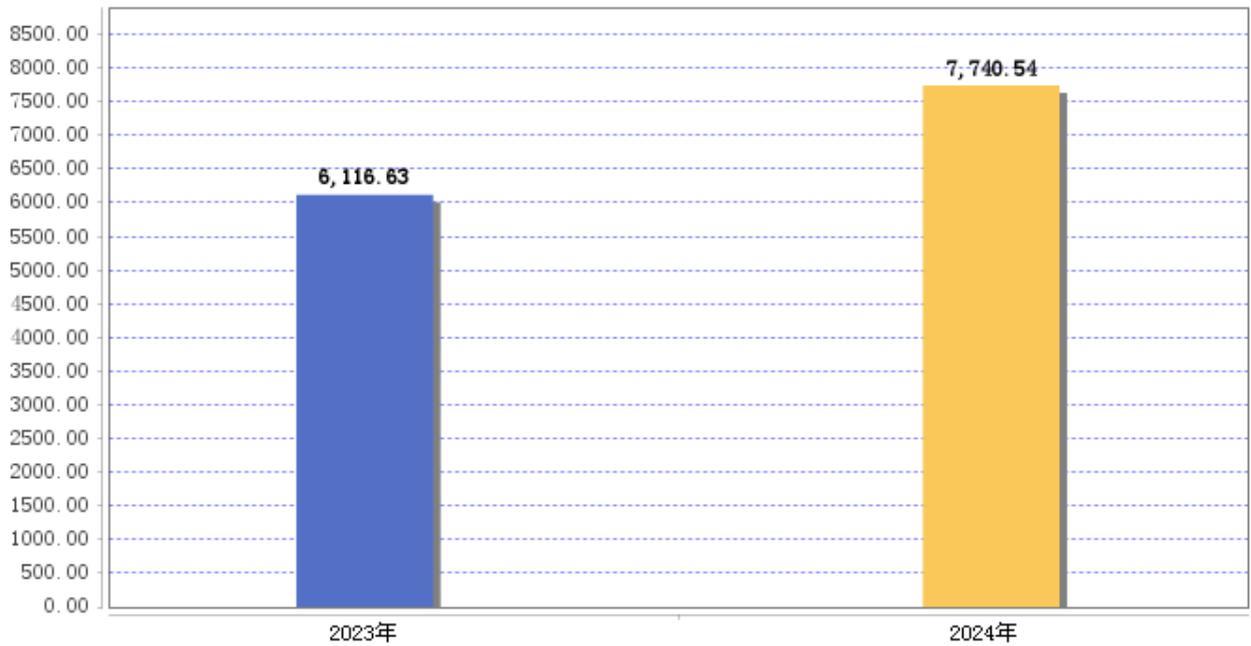


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,730.79万元, 占本年支出合计的99.87%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加1,623.91万元, 增长26.59%。主要是项目收入支出增加。

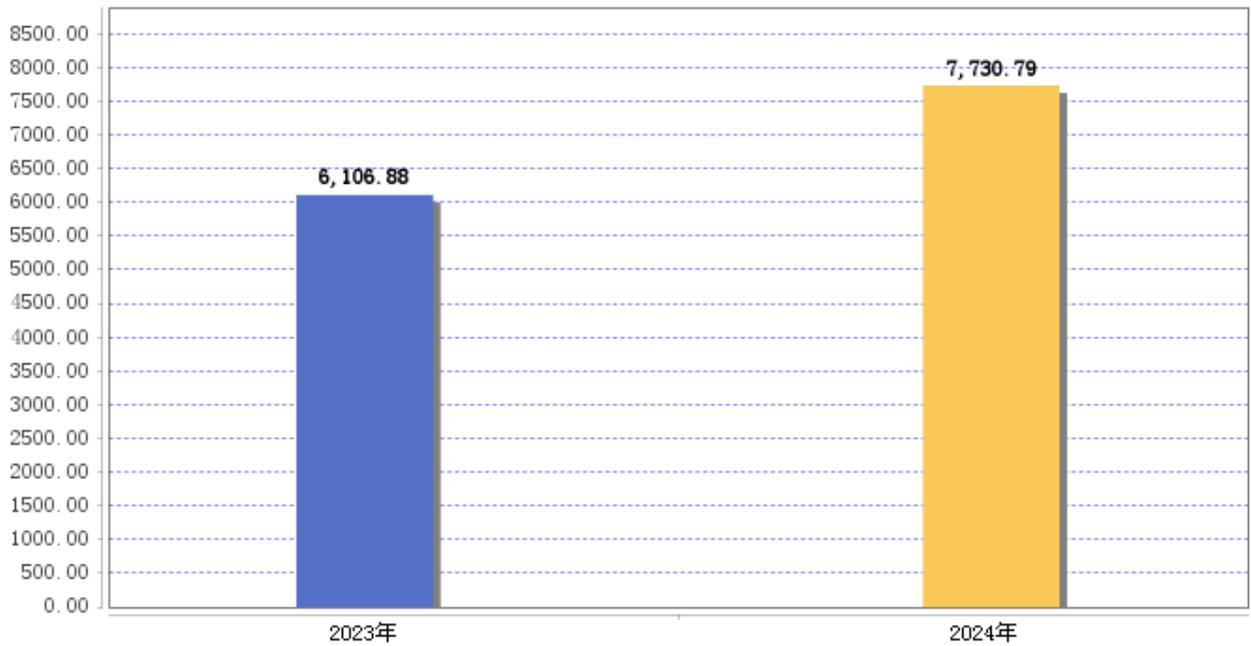
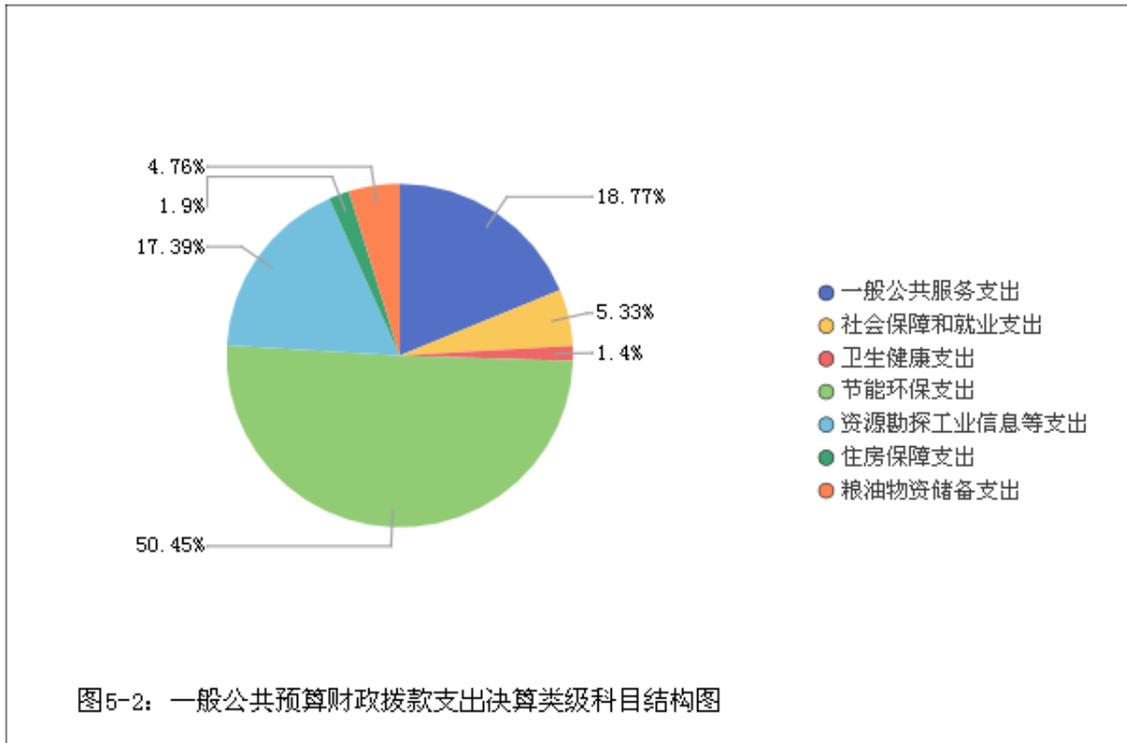


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,730.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,451.44万元，占18.77%；社会保障和就业支出（类）支出412.15万元，占5.33%；卫生健康支出（类）支出108.14万元，占1.4%；节能环保支出（类）支出3,900万元，占50.45%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1,344万元，占17.39%；住房保障支出（类）支出147.07万元，占1.9%；粮油物资储备支出（类）支出368万元，占4.76%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,222.2万元，支出决算数为7,730.79万元，完成年初预算数的239.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内有多笔项目经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,857.53万元，支出决算数为1,449.44万元，完成年初预算的78.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，缩减开支。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内调整项目支出款项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为190.56万元，支出决算数为188.74万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为185.49万元，支出决算数为166.49万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为49.5万元，支出决算数为47.67万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为118.25万元，支出决算数为108.14万元，完成年初预算的91.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内支付项目款。

9、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,900万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内支付项目款。

10、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,344万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内支付项目款。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为160.62万元，支出决算数为147.07万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算数为570万元，支出决算数为350万元，完成年初预算的61.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

13、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算数为90.25万元，支出决算数为18万元，完成年初预算的19.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内依据实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,041.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,933.91万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费107.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9.75万元，本年支出9.75万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为9.75万元，支出决算数为9.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.22万元，支出决算数为2.22万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.13万元，支出决算数为1.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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、公务接待费全年预算数为1.09万元，支出决算数为1.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.09万元，主要用于国内公务活动中产生的招待费用，共计接待10批次、80人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、

0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出107.96万元，比年初预算数减少39.25万元，下降26.66%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区发展和改革局组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目7个，涉及预算资金600万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“综合运转项目（人员）”“粮食风险基金区级部分”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金316万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

淄博市临淄区发展和改革局2024年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成了年初的工作目标。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转项目（人员）”“粮食风险基金区级部分”等7个项目的绩效自评表。

1. 发改业务管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.2分。全年预算数为100万元，执行数为2万元，完成预算的0.02%。项目绩效目标完成情况：较好完成了年初设定的各项目目标。发现的主要问题及原因：未合理规划预算资金，年度预算金额设置不合理。下一步改进措施：分年度保障项目资金的支付。

2. 粮食风险基金区级部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。项目绩效目标完成情况：确保了储备粮油的质量和数量达标，区域粮油储备安全，各项指标完成良好。

3. 应急物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.99分。全年预算数为90.25万元，执行数为18万元，完成预算的19.94%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量的完成了应急物资储备及调拨任务，切实保障了疫情防控工作持续开展，较好的完成了年初设定的各项目目标。发现的主要问题及原因：未合理规划预算资金，年度预算金额设置不合理。下一步改进措施：分年度保障项目资金的支付。

4. 占地村居民生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：占地村返还款和居民生活补助已及

时足额发放，保障了村居和人民的权益，维护了企地关系，圆满完成了年初设定的各项目标。

5. 综合运转项目（人员）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为96万元，执行数为71.96万元，完成预算的74.96%。项目绩效目标完成情况：及时足额保障了临时人员工资，相关工作顺利开展，较好的完成了年初设定的目标。

6. 综合运转项目（运转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.69分。全年预算数为14万元，执行数为0.97万元，完成预算的0.07%。项目绩效目标完成情况：较好完成了年初设定的各项目标，保障了机关运行。发现的主要问题及原因：未合理规划预算资金，年度预算金额设置不合理。下一步改进措施：分年度保障项目资金的支付。

7. 兑现企业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项目标。发现的主要问题及原因：未合理规划预算资金，年度预算金额设置不合理。下一步改进措施：分年度保障项目资金的支付。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。

“综合运转项目（人员）”项目，绩效评价得分为“97.5”分，等级为“优”。

“粮食风险基金区级部分”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为

“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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額。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他发展与改革支出。

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反映政府在排水、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。

二十四、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项），主要用于反映用于循环经济的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于反映除上述项目以外用于制造业方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项），主要用于反映用粮食风险基金安排的支出。

二十九、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项），主要用于反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	淄博市临淄区发展和改革局	发改业务管理费用	2.00%	90.20
2	淄博市临淄区发展和改革局	粮食风险基金区级部分	0.00%	90.00
3	淄博市临淄区发展和改革局	应急物资采购项目	19.94%	91.99
4	淄博市临淄区发展和改革局	占地村居民生活补助资金	100.00%	100.00
5	淄博市临淄区发展和改革局	综合运转项目（人员）	74.96%	97.50
6	淄博市临淄区发展和改革局	综合运转项目（运行）	6.93%	90.69
7	淄博市临淄区发展和改革局	兑现企业补助费用项目	0.00%	90.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		发改业务管理费用							
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	100	100	2	10	2.00%	0.2	
		其中：当年财政拨款	100	100	2				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展成本监审、煤质抽检以及开展评估等事宜，保障相关领域市场价格的稳定，促进清洁煤炭的推广利用，更好的履行政府职能。			年内按期开展成本监审、煤质检测等工作，促进了清洁煤碳的推广利用，履行了政府职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度内支付总额	≤100万元	2万元	5	5		
			煤质抽检费用	≤35万元	1万元	5	5		
			成本监审费用	≤50万元	0万元	5	5		
			评估费用	≤15万元	1万元	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	业务开展数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	评估事宜通过率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	涉及购买服务流程的完成时间	≤30天	30天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府履职能力	明显促进	明显促进	15	15	
		可持续发展影响指标	相关领域物价控制情况	持续控制	持续控制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务承接企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			财力保障不足，拟按年度支付。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		粮食风险基金区级部分							
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	220	220	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	220	220	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对粮油进行日常保管和轮换，保障储备粮油的质量和数量达标，确保区域粮油储备安全。			2024年度通过对粮油进行日常保管，保障储备粮油的质量和数量达标，完成年度储备粮轮换任务，保障应急成品粮储备，确保区域粮油储备安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	储粮贷款利息费用	≤95万元	86.81万元	5	5		
			储粮保管费用	≤105万元	100万元	5	5		
			成品粮储备补贴	≤20万元	20万元	5	5		
	产出指标	数量指标	地方储备粮轮换仓房数	≥2个	2个	10	10		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	地方储备种类	≥1种	1种	10	10	
		质量指标	粮油轮换完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	轮换架空期	≤6个月	6个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	<1起	0起	15	15	
		可持续发展影响指标	储备粮保障情况	充分保障	充分保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		应急物资采购项目							
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	90.25	90.25	18	10	19.94%	1.99	
		其中：当年财政拨款	90.25	90.25	18				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对防疫物资和防汛物资的采购，确保至少8种常规防疫物资、42种应急救援物资供应充足且质量达标，满足应急需求，提升应急物资储备和保障体系建设水平。			年内采购了常规防疫物资和防汛物资，满足了应急保障需求，提升了应急物资储备和保障水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度内防疫物资款项支付标准	≤90.25万元	8万元	5	5		
			年度内防汛物资款项支付标准	≤90.25万元	10万元	5	5		
	产出指标	数量指标	防疫物资种类	≥8种	8种	10	10		
			防汛物资种类	≥42种	42种	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	物资验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	物资到位时间	≤15天	15天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急需求保障情况	充分保障	充分保障	15	15	
		可持续发展影响指标	应急物资储备和保障能力	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		占地村居民生活补助资金							
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	9.75	9.75	9.75	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	9.75	9.75	9.75				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过按时按标准发放占地村的生活补助款，维护占地村居的合法权益，保障占地村居民的生活水平，持续维系良好的企地关系。			年初按时发放占地村居的生活补助款，维护了占地村居的合法权益，保障了居民生活水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	通过我局发放补助款	≤9.75万元	9.75万元	5	5		
			通过财政发放补助款	≤208.66万元	208.66万元	5	5		
	产出指标	数量指标	发放村居数量	≥6个	6个	10	10		
		质量指标	资金发放足额率	≥95%	100%	15	15		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目申请后资金支付时效	≤60天	30天	15	15	
	效益指标	社会效益指标	占地村居民生活保障情况	持续保障	持续保障	15	15	
		可持续发展影响指标	企地关系维系情况	持续维系	持续维系	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	占地村居满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转项目（人员）							
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	96	96	71.96	10	74.96%	7.5	
		其中：当年财政拨款	96	96	71.96				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过聘用临时人员和安全专家，承担相关领域专业工作，保障机关运行和政府履职，降低能源粮食行业的安全风险。			年度内及时足额的发放了临时人员工资，保障了机关工作的顺利开展，完成了能源、电力及粮食领域的各项安全检查任务，杜绝了安全事件的发生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员月工资额	≤0.5万元	0.5万元	5	5		
			安全专家费标准	≤600元/人次	600元/人次	5	5		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥12人	12人	10	10		
		质量指标	工资发放足额率	≥95%	95%	15	15		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患排查情况	有效排查	有效排查	15	15	
		可持续发展影响指标	电力运行保障情况	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		综合运转项目（运行）							
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	14	14	0.97	10	6.93%	0.69	
		其中：当年财政拨款	14	14	0.97				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过项目资金的形式补充多扣除的公用经费，用以支付食堂费用和物业费等服务费，保障机关正常运转，增强发改部门的政府履职能力。			年内支付相关服务费，保障了发改机关及下属中心正常运转，增强了履职能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补充经费标准	≤0.4万元/人	0.03万元/人	5	5		
			项目总额	≤14万元	0.97万元	5	5		
	产出指标	数量指标	补充经费涉及人数	≥35人	35人	10	10		
		质量指标	业务开展率	≥80%	85%	15	15		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	服务承接天数	≥240天	360天	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进就业人数	≥3人	3人	15	15	
		可持续发展影响指标	机关后勤保障情况	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务承接单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.69					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		兑现企业补助费用项目							
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			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	70	70	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	70	70	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过帮助企业争先创优、融资上市等工作积极为企业寻求政策扶持，促进企业发展，强化资本市场功能，增强企业资金周转能力和创新发展内驱力，增强企业实力。			通过帮助企业争先创优等工作积极为企业寻求政策扶持，促进企业发展，增强企业实力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	兑现企业补助费用总额	≤70万元	0万元	5	5		
			创新平台项目年度奖补标准	≤120万元	0万元	5	5		
			资本市场奖补资金	≤70万元	0万元	5	5		
			夜间经济奖补资金	≤15万元	0万元	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度内涉及奖补资金的事项数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	申报资料准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	申报资料审核时效	≤180天	180天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进资本市场发展情况	持续促进	持续促进	15	15	
		可持续发展影响指标	提升企业创新发展内驱力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			财力保障不足，拟于以后年度支付。					

2024 年度综合运转项目（人员）

支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据工作职责安排，我局负责本区内煤炭生产、电力供应、民生供暖、粮食流通等多项工作，安全监管任务艰巨、专业性强、事故追责重、为保障以上行业的安全生产和长治久安，并补充单位人力，我局聘有多名临时人员和专家，须按月或按次支付劳务费用。通过参考往年支出明细并结合2024年工作开展情况，预计全年项目费用96万元，实际支出71.96万元。

（二）项目绩效目标

通过聘用临时人员和专家，承担相关领域专业工作，保障机关运行和政府履职，降低能源粮食行业的安全风险

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：提高项目资金的使用效率，为以后申请资金提供依据。

本次评价的对象和范围是综合运转项目(人员)96万元，包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的情况要分

析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的基本原则

（2）评价指标体系

2024年度综合运转项目（人员）支出绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值
1	投入指标	预算执行率	预算执行率	10
2	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员月工资额	5
3	成本指标	经济成本指标	安全专家费标准	5
4	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	10
5	产出指标	质量指标	工资发放足额率	15
6	产出指标	时效指标	工资发放及时率	15
7	效益指标	社会效益指标	安全隐患排查情况	15
8	效益指标	可持续发展影响指标	电力运行保障情况	15
9	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	临时人员满意情况	10

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

（4）评价标准：采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（1）确定绩效评价对象和范围；

（2）下达绩效评价通知；

- (3) 准备绩效评价相关资料;
- (4) 与项目初始开展时订立的绩效目标核对;
- (5) 完成绩效自评表;
- (6) 完成绩效评价报告。

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、油气管道及粮食相关领域的企业进行了安全检查，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，保障了机关工作的顺利开展，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，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，该项目绩效评价得分为 97.5 分，评价等级为“优”。

2024 年度综合运转项目（人员）支出绩效得分

序号	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
1	投入指标	预算执行率	预算执行率	=100%	74.96%	10	7.5
2	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员月工资额	≤0.5 万元	0.5 万元	5	5
3	成本指标	经济成本指标	安全专家费标准	≤600 元/人次	600 元/人次	5	5
4	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥12 人	12 人	10	10
5	产出指标	质量指标	工资发放足额率	≥95%	95%	15	15
6	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	15	15
7	效益指标	社会效益指标	安全隐患排查情况	有效排查	有效排查	15	15

序号	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
8	效益指标	可持续发展影响指标	电力运行保障情况	持续保障	持续保障	15	15
9	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	临时人员满意情况	≥95%	100%	10	10
总分						100	97.5

四、绩效评价指标分析

（一）投入指标

投入指标总分 10 分，得分 7.5 分，得分率 74.96%。全年资金实际支付情况控制在年初预算内。

（二）成本指标

成本指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。该项目各项成本控制在预期标准内，完成了年初设定的各项指标值。

（三）产出指标

产出指标总分 40 分，得分 40 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。

（四）效益指标

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目的开展取得了良好的效益，在促进了就业的基础上切实履行了安全监管职能，保障了能源、油气及粮食行业的安全运转，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。

（五）满意度指标

满意度指标总分 10 分，得分 10 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。年度内该项目涉及的工资支出及时足额拨付，相关人员表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 主要经验及做法：在项目开展前期认真开展调查，结合工作实际做实做细预算，并仔细编制绩效目标表，严格落实事前计划，完成各项既定目标，确保项目的有序开展。

(2) 存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2024 年度粮食风险基金区级部分项目支出

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

我区以区发展和改革局为粮食行政管理部门，区粮食和物资储备保障中心为地方储备粮油的收储、调动、保管、销售和轮换的服务保障部门，临淄区谷丰粮油收储有限公司为地方储备粮油的承储企业，根据《淄博市粮食风险基金管理办法》，区财政局加强粮食风险基金的绩效管理和使用监督，中国农业发展银行临淄支行负责粮食风险基金专户的银行管理并指导库贷挂钩等，多部门协同保障我区地方储备粮油安全。

省政府确认规模部分储备粮油的相关费用补贴由中央粮食风险基金中列支；市县政府确认规模部分由地方粮食风险基金中列支，本项目指市县政府确认规模部分相关支出。

（二）项目绩效目标

根据《山东省地方储备粮轮换管理办法》《淄博市粮食风险基金管理办法》及《淄博市地方储备粮管理办法》等文件要求，我区按“先预拨、后清算”的办法拨付地方储备粮油保管费用、贷款利息补贴，成品粮年度一次性拨付。

确定总体目标为指导承储企业做好地方储备小麦和花生油的保管，强化粮食宏观调控，积极推动应急供应保障体

系建设、发展城市小包装成品粮油，提高粮食应急保供能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是确保粮食风险基金区级部分资金使用到位，提高储备粮宏观调控、稳定粮食市场作用，确保粮食安全。

本次评价的对象和范围是粮食风险基金区级部分支出220万元，包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的情况要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的基本原则

（2）评价指标体系：

2024年粮食风险基金区级部分项目支出绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值
1	投入指标	预算执行率	预算执行率	10
2	成本指标	经济成本指标	储粮贷款利息费用	5
3	成本指标	经济成本指标	储粮保管费用	5
4	成本指标	经济成本指标	成品粮储备补贴	5
5	产出指标	数量指标	地方储备粮轮换仓房数	10
6	产出指标	数量指标	地方储备种类	10

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值
7	产出指标	质量指标	粮油轮换完成率	10
8	产出指标	时效指标	轮换架空期	10
9	效益指标	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	15
10	效益指标	可持续发展影响指标	储备粮保障情况	10
11	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	10

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用计划标准，以预先制定的目标、计划、定额等作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

- (1) 确定绩效评价对象和范围；
- (2) 下达绩效评价通知；
- (3) 准备绩效评价相关资料；
- (4) 与项目初始开展时订立的绩效目标核对；
- (5) 完成绩效自评表；
- (6) 完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照年初计划，项目全年内正常开展，结果符合预期。地方储备粮油由淄博市临淄区谷丰粮油收储有限公司承储，做好日常保管、年度轮换等工作，较好地完成了年度清仓查库工作，年度轮换通过区发改局、区财政局及农发行临淄支行的验收，有效保障储备粮油规模达标、储备安全；成品粮

由山东康浪河面业有限公司、淄博德望面粉有限公司、淄博市临淄温家面粉厂、淄博双喜制粉有限公司代储，保障我区成品粮储备规模。经综合评价，该项目绩效评价得分为 90 分，评价等级为“优”。

2024 年粮食风险基金区级部分项目支出绩效得分

序号	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
1	投入指标	预算执行率	预算执行率	=100%	94.01%	10	0
2	成本指标	经济成本指标	储粮贷款利息费用	≤95 万元	86.81 万元	5	5
3	成本指标	经济成本指标	储粮保管费用	≤105 万元	100 万元	5	5
4	成本指标	经济成本指标	成品粮储备补贴	≤20 万元	20 万元	5	5
5	产出指标	数量指标	地方储备粮轮换仓房数	≥2 个	2 个	10	10
6	产出指标	数量指标	地方储备种类	≥1 种	1 种	10	10
7	产出指标	质量指标	粮油轮换完成率	≥95%	100%	10	10
8	产出指标	时效指标	轮换架空期	≤6 个月	6 个月	10	10
9	效益指标	社会效益指标	因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数	<1 起	0 起	15	15
10	效益指标	可持续发展影响指标	储备粮保障情况	充分保障	充分保障	10	10
11	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	90

四、绩效评价指标分析

（一）投入指标

投入指标总分 10 分，得分 0 分，得分率 0%。全年资金实际支付情况控制在年初预算内，且基本完成年初预算额。

（二）成本指标

成本指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。该项目实际支出 206.81 万元，完成了年初设定的各项指标值。

（三）产出指标

产出指标总分 40 分，得分 40 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。

（四）效益指标

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。年度内通过指导承储企业完成了地方储备小麦和花生油的保管，强化了粮食宏观调控，积极推动应急供应保障体系建设、发展城市小包装成品粮油，提高了粮食应急保供能力。

（五）满意度指标

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。年度内相关工作的开展积极与承储企业沟通，协同完成粮油轮换和成品粮相关工作，相关企业对项目的开展表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：在项目开展前期认真开展调查，结合工作实际做实做细预算，并仔细编制绩效目标表，严格落实事前计划，完成各项既定目标，确保项目的有序开展。

（二）存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。