

2023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 2023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 2023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）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、临淄区金融发展促进中心、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2023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. 临淄区金融发展促进中心
5. 临淄区粮食和物资储备保障中心
6. 临淄区优化营商环境服务中心
7. 临淄区人民防空事业发展服务中心

第二部分

2023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	6,106.88	一、一般公共服务支出	32	1,698.28
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	448.80
	9		九、卫生健康支出	40	109.41
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	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	3,041.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	115.00
	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	157.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	437.36
	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	6,116.63	本年支出合计	58	6,116.63
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	6,116.63	总计	62	6,116.63

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

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		6,116.63	6,116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,698.28	1,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,698.28	1,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,680.28	1,680.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.70	404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.85	222.85	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	168.32	168.32	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	100.00	100.00	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
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	3,041.00	3,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21502	制造业	3,041.00	3,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	-----	----------	----------	------	------	------	------	------

部门：淄博市临淄区发展和改革委员会

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
2150299	其他制造业支出	3,041.00	3,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	437.36	437.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	372.36	372.36	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
2220199	其他粮油物资事务支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	65.00	65.00	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		6,116.63	2,280.83	3,835.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,698.28	1,565.59	132.69	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,698.28	1,565.59	132.69	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,680.28	1,565.59	114.69	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.70	404.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.85	222.85	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	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	100.00	0.00	100.00	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
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	3,041.00	0.00	3,041.00	0.00	0.00	0.00

21502	制造业	3,041.00	0.00	3,041.00	0.00	0.00	0.00
-------	-----	----------	------	----------	------	------	------

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
2150299	其他制造业支出	3,041.00	0.00	3,041.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	437.36	0.00	437.36	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	372.36	0.00	372.36	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
2220199	其他粮油物资事务支出	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	65.00	0.00	65.00	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	6,106.88	一、一般公共服务支出	33	1,698.28	1,698.28	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	448.80	448.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.41	109.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	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	3,041.00	3,041.00	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	115.00	115.00	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	157.04	157.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	437.36	437.36	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	6,116.63	本年支出合计	59	6,116.63	6,106.88	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	6,116.63	总计	64	6,116.63	6,106.88	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
	合计	6,106.88	2,280.83	3,826.05
201	一般公共服务支出	1,698.28	1,565.59	132.69
20104	发展与改革事务	1,698.28	1,565.59	132.69
2010401	行政运行	1,680.28	1,565.59	114.69
2010402	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	448.80	448.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.70	404.70	0.00
2080501	行政单位离退休	222.85	222.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.32	168.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00
20808	抚恤	44.11	44.11	0.00
2080801	死亡抚恤	44.11	44.11	0.00
210	卫生健康支出	109.41	109.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.41	109.41	0.00
2101101	行政单位医疗	109.41	109.41	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21113	循环经济	100.00	0.00	100.00
2111301	循环经济	100.00	0.00	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,041.00	0.00	3,041.00
21502	制造业	3,041.00	0.00	3,041.00
2150299	其他制造业支出	3,041.00	0.00	3,041.00
217	金融支出	115.00	0.00	115.00

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
21703	金融发展支出	100.00	0.00	100.00
2170399	其他金融发展支出	100.00	0.00	100.00
21799	其他金融支出	15.00	0.00	15.00
2179999	其他金融支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	157.04	157.04	0.00
22102	住房改革支出	157.04	157.04	0.00
2210201	住房公积金	157.04	157.04	0.00
222	粮油物资储备支出	437.36	0.00	437.36
22201	粮油物资事务	372.36	0.00	372.36
2220115	粮食风险基金	350.00	0.00	350.00
2220199	其他粮油物资事务支出	22.36	0.00	22.36
22205	重要商品储备	65.00	0.00	65.00
2220511	应急物资储备	65.00	0.00	65.00

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

公开08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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,116.63万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,343.75万元，增长28.15%。主要是项目支出收入增加。

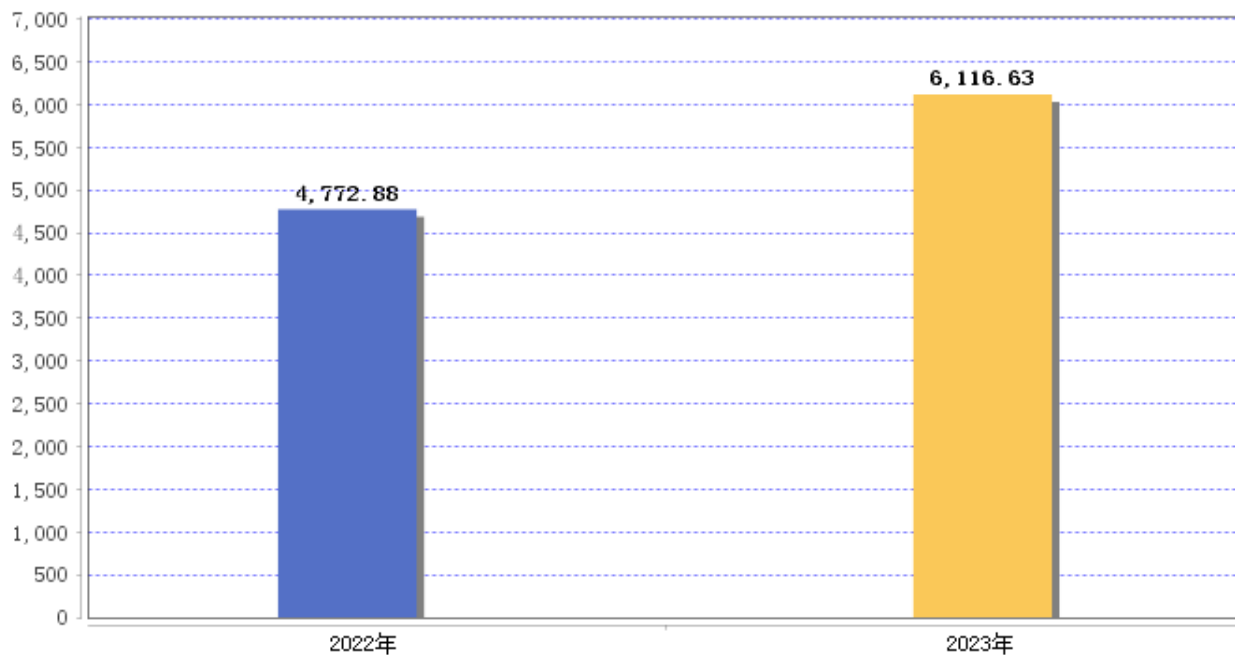
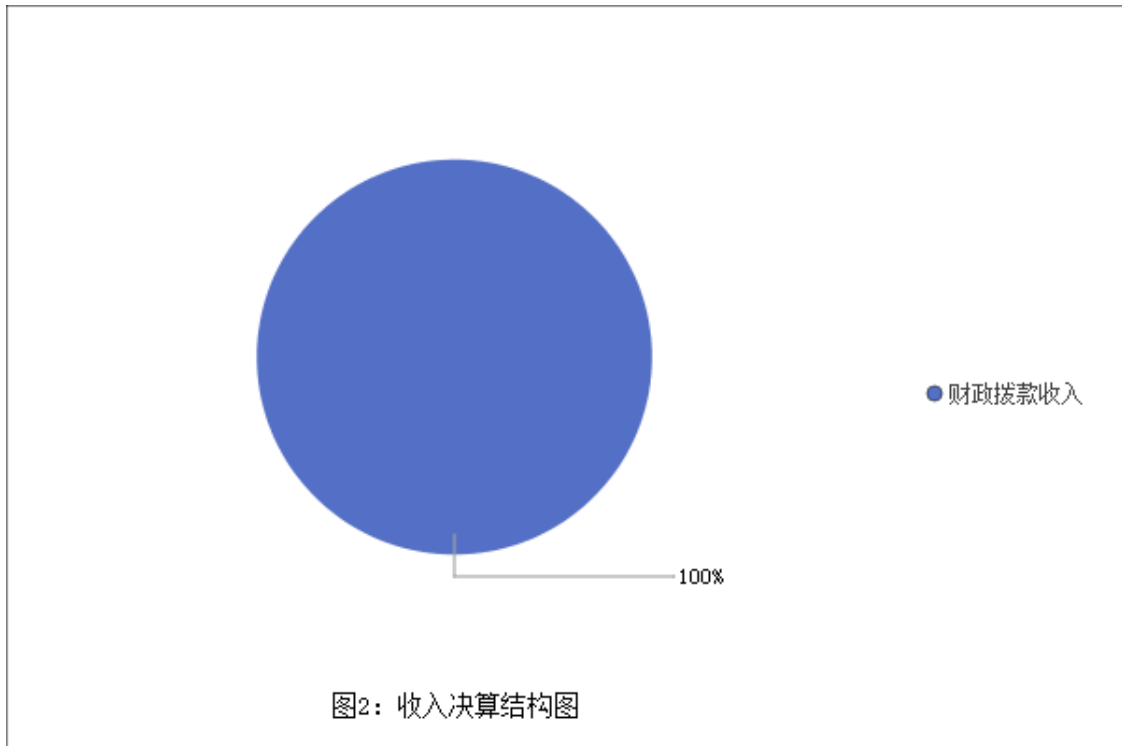


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,116.63万元，其中：财政拨款收入6,116.63万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,116.63万元。与2022年度相比，增加1,343.75万元，增长28.15%。主要是项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

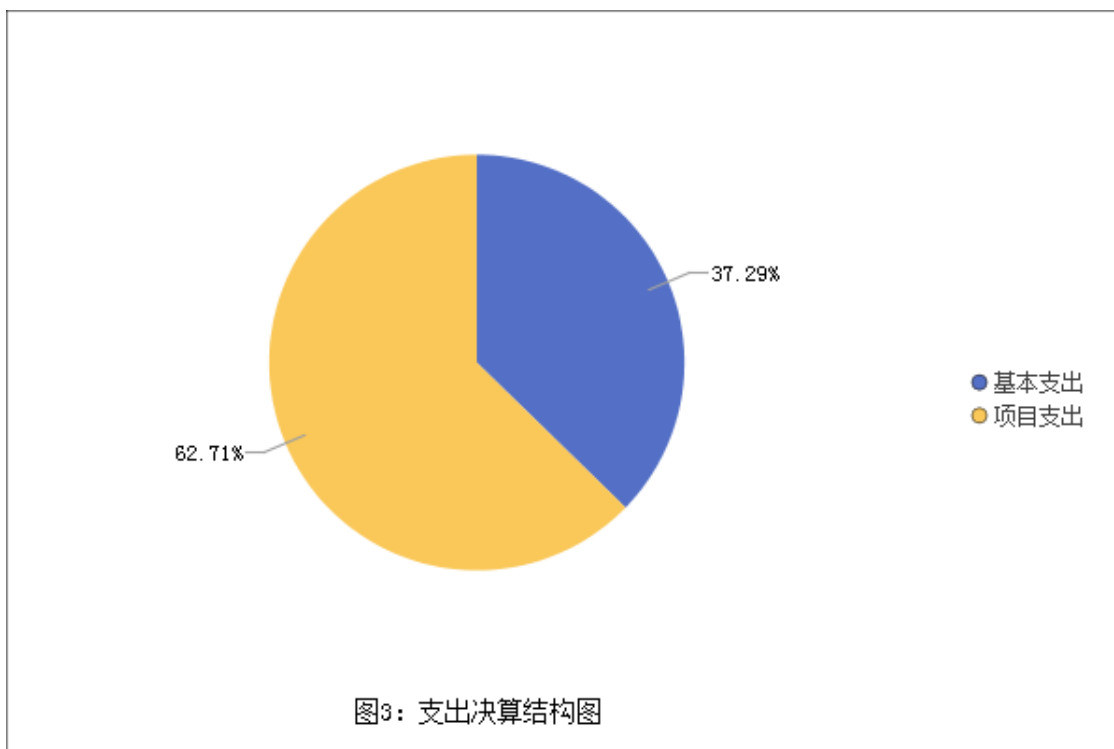
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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6,116.63万元，其中：基本支出2,280.83万元，占37.29%；项目支出3,835.8万元，占62.71%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,280.83万元。与2022年度相比，减少148.67万元，下降6.12%。主要是日常公用支出减少。

2、项目支出3,835.8万元。与2022年度相比，增加1,492.42万元，增长63.69%。主要是年度内需支付的项目款项增多。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为6,116.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,343.75万元，增长28.15%。主要是项目支出收入增加。

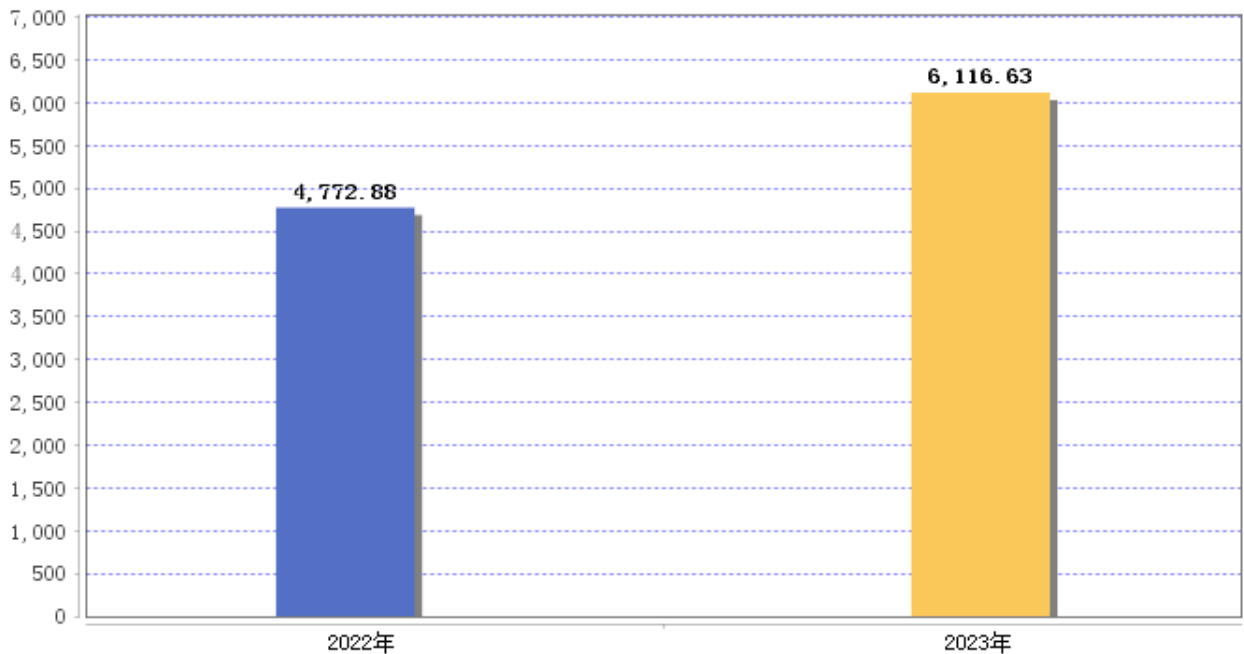


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,106.88万元，占本年支出合计的99.84%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,552.41万元，增长34.09%。主要是项目支出收入增加。

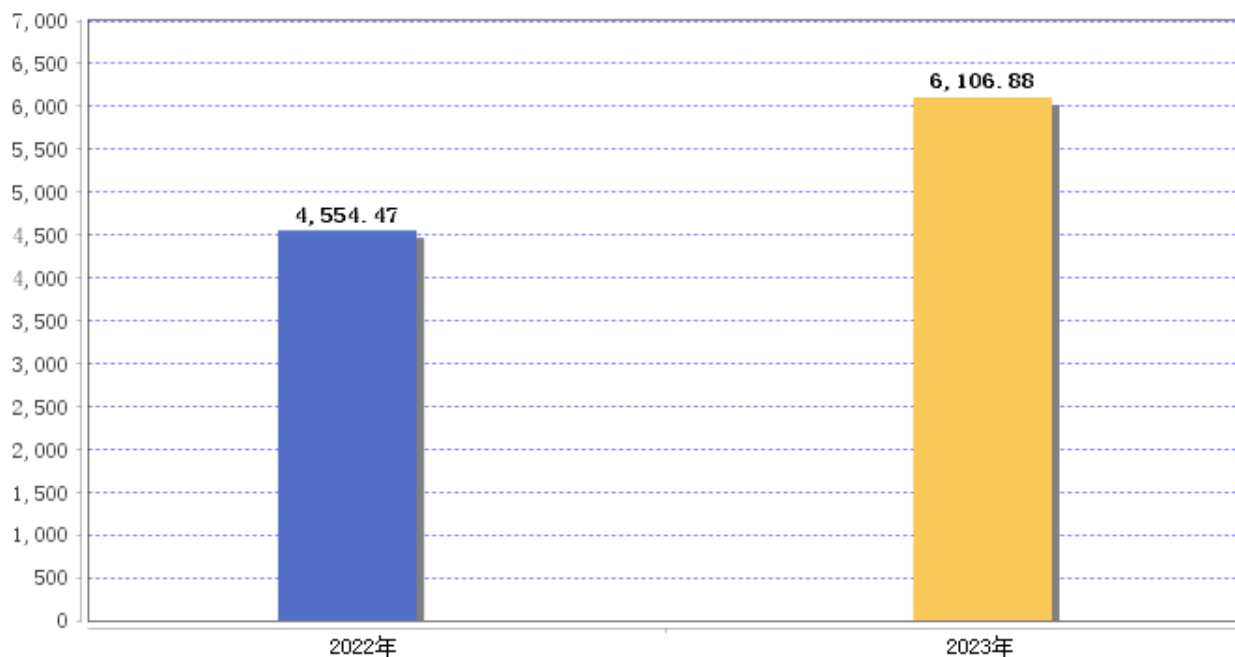
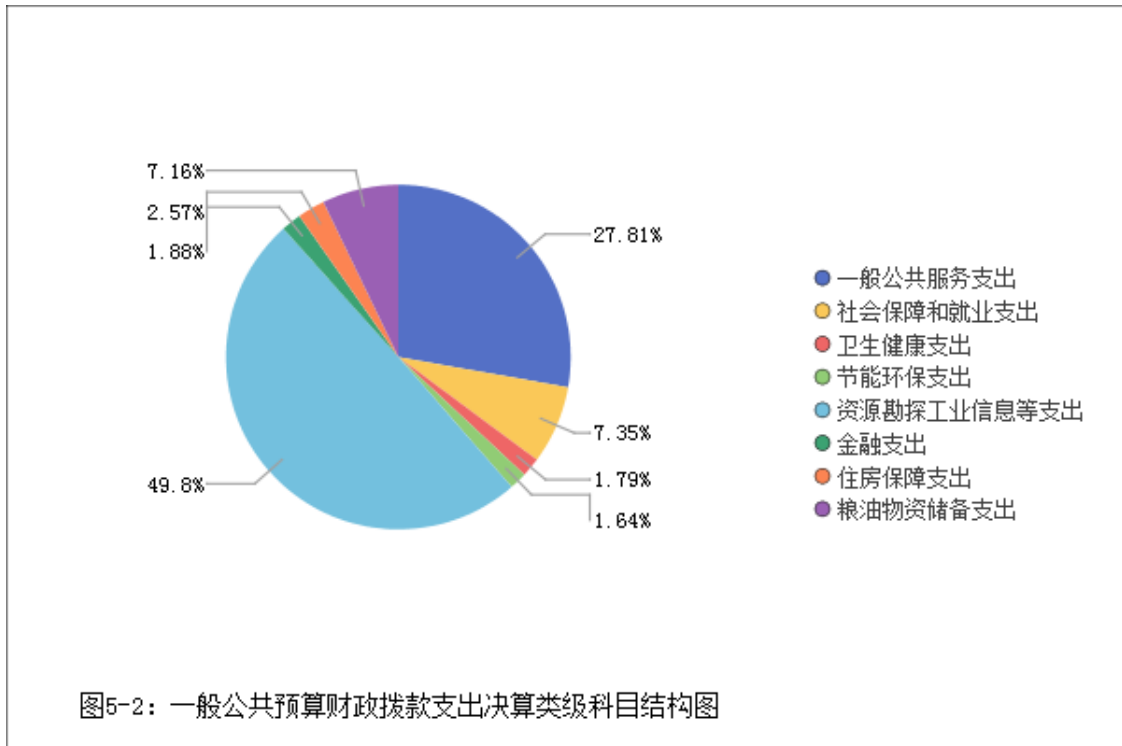


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,106.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,698.28万元，占27.81%；社会保障和就业支出（类）支出448.8万元，占7.35%；卫生健康支出（类）支出109.41万元，占1.79%；节能环保支出（类）支出100万元，占1.64%；资源勘探工业信息等支出（类）支出3,041万元，占49.8%；金融支出（类）支出115万元，占1.88%；住房保障支出（类）支出157.04万元，占2.57%；粮油物资储备支出（类）支出437.36万元，占7.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,533.93万元，支出决算数为6,106.88万元，完成年初预算数的241%。决算数大于年初预算数。主要原因是机构改革导致人员增加，人员经费增加；并且年度内有多笔项目支出。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1,608.14万元，支出决算数为1,680.28万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是机构改革导致人员增加，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为210万元，支出决算数为18万元，完成年初预算的8.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

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186.32万元，支出决算数为222.85万元，完成年

初预算的119.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员经费增加。

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168.37万元，支出决算数为168.32万元，完成年初预算的99.97%。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12万元，支出决算数为13.53万元，完成年初预算的112.75%。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。

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44.11万元，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107.34万元，支出决算数为109.41万元，完成年初预算的101.93%。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。

8、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100万元，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、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,041万元，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、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，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、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内支付项目款。

12、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149.72万元，支出决算数为157.04万元，完成年初预算的104.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内依据项目情况实际支付。

13、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0万元，支出决算数为350万元，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。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.36万元，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。

15、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82.04万元，支出决算数为65万元，完成年初预算的79.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度内依据项目情况实际支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,280.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,174.21万元，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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费106.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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、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

2023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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.58万元，支出决算数为3.58万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万

元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为3.58万元，支出决算数为3.58万元，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3.58万元，主要用于国内公务活动中产生的招待费用，共计接待44批次、408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

2023年度机关运行经费支出106.64万元，比年初预算数减少31.63万元，下降22.88%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

2023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2023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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，

区级预算项目6个，涉及预算资金825.04万元，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305万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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2023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6个项目的绩效自评表。其中，占地三村返还款和居民生活补助资金项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

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85.86分。全年预算数为210万元，执行数为18万元，完成预算的8.57%。项目绩效目标完成情况：较好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。

2. 海湾吊装新三板挂牌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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了各项目标。

3. 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99.5分。全年预算数为190万元，执行数为180.51万元，完成预算的95.01%。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。

4. 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93.25分。全年预算数为200.29万元，执行数为65万元，完成预算的32.45%。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。

5. 占地三村返还款和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。

6. 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99.97分。全年预算数为115万元，执行数为114.69万元，完成预算的99.73%。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。

2023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）绩效评价得分为99.97分，等级为优。粮食风险基金区级部分项目绩效评价得分为99.5分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会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額。

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（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）一般行政管理事务（项），主要用于反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、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）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。

二十四、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、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

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

二十六、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），主要用于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），主要用于反映其他用于金融方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

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

二十九、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。

三十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

三十一、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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	发改业务管理费	淄博市临淄区发展和改革局	85.86	良
2	海湾吊装新三板挂牌补助资金	淄博市临淄区发展和改革局	100	优
3	粮食风险基金区级部分	淄博市临淄区发展和改革局	99.5	优
4	应急物资采购项目	淄博市临淄区发展和改革局	93.25	优
5	占地三村返还款和居民生活补助资金	淄博市临淄区发展和改革局	100	优
6	综合运转项目（人员）	淄博市临淄区发展和改革局	99.97	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	发改业务管理费用							
主管部门及代码	117-淄博市临淄区发展和改革局			实施单位	淄博市临淄区发展和改革局			
项目资金 (万元)(10分)		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	210	210	18	10	8.57%	0.86	
	其中：财政拨款	210	210	18	-		-	
	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				
	通过开展成本监审、煤质抽检、安全检查等业务工作，保障市场价格稳定，促进清洁煤碳推广利用，有效监管能源行业发展，更好的履行政府职能。			开展 1 项成本监审项目保障了供暖价格的稳定，煤质抽检 591 个样本大力推广了清洁煤碳的使用，通过独立工矿区“十四五”中期评估，使我区继续纳入特殊类型地区中央预算内投资支持范围。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	抽检费用	≤65 万 元	0 万元	2.5	2.5	
			审计费用	≤39 万 元	0 万元	2.5	2.5	
			费用总额	≤210 万 元	18 万元	2.5	2.5	
			规划费用	≤40 万 元	0 万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	业务数量	≥1 个	3 个	25	25	
		质量指标	资金拨付 到位率	=100%	8.57%	5	0	财力保障不足，拟 分年度编制预算。
		时效指标	资金发放 及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金利用 提升情况	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度指标	受益企业 满意情况	满意	满意	10	10	
总分					100	85.86		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	海湾吊装新三板挂牌补助资金							
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)(10分)		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	100	100	10	100%	10	
	其中:财政拨款	100	100	100	-		-	
	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				
	通过帮助企业分阶段上市,降低企业上市成本,提升区内企业上市、挂牌信心和认知,扩大资本市场临淄板块。			企业已完成分阶段挂牌,降低了新三板挂牌成本,实现了挂牌融资,为区内企业在上市、挂牌方面起到积极示范作用。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	补助资金总额	≤533.15万元	100万元	5	5	
			第一批次资金额	≤100万元	100万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	实现新三板挂牌企业数量	≥1个	1个	10	10	
			实现再融资上市挂牌企业数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	申报材料合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	资料审核时长	≤1个月	1个月	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	行业发展推动情况	推动	推动	30	30		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	粮食风险基金区级部分							
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)(10分)		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	190	190	180.51	10	95.01%	9.5	
	其中：财政拨款	190	190	180.51	-		-	
	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				
	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。			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。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	储粮保管费用	≤15万元	13.63万元	2.5	2.5	
			成品粮储备补贴	≤23万元	20万元	2.5	2.5	
			储粮贷款利息费用	≤82万元	76.88万元	2.5	2.5	
			储粮保管费用补贴额	≤70万元	70万元	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	承储企业数量	≥1个	1个	7	7	
			储备种类	≥2种	2种	7	7	
			轮换架空期	≤4月	4月	7	7	
		质量指标	储粮变质率	=0.00%	0.00%	7	7	
			资金到位率	=100%	100%	7	7	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障粮食储备充足	保障	保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	承储企业满意情况	满意	满意	10	10	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	应急物资采购项目							
主管部门及代码	117-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) (10分)		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	200.29	200.29	65	10	32.45%	3.25	
	其中:财政拨款	200.29	200.29	65	-		-	
	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				
	通过采购防疫和防汛救援物资,提升应急防控能力,增强应急事件的物资保障能力。			按时保质保量的完成了应急物资的采购、储备及调拨任务,满足了应急防控需求,提升了应急物资保障和储备体系建设,增强了应急处置能力。				
年度 绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	防汛物资费用总额	≤76.01万元	25万元	5	5	
			防疫物资费用总额	≤588万元	40万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	防疫物资采购批次	≥1次	1次	5	5	
			防汛物资种类	=42种	42种	5	5	
			防汛物资供应商数量	=3个	3个	5	5	
			防疫物资供应商数量	=2个	2个	5	5	
		质量指标	物资验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	物资供货时效	≤60天	60天	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应急防控能力提升情况	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意情况	满意	满意	10	10		
总分					100	93.25		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	占地三村还款和居民生活补助资金							
主管部门及代码	117-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) (10分)		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	9.75	9.75	9.75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.75	9.75	9.75	-		-	
	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				
	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，维护良好的企地关系。			占地村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，保障了企业的正常生产秩序。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	生活补助费用	≤9.75万元	9.75万元	5	5	
			费用总额	≤218.41万元	218.41万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放批次	=1次	1次	10	10	
			发放村居数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金足额发放	足额	足额	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民生产生活保障情况	保障	保障	15	15	
			企地关系保障情况	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	发放村居满意情况	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	综合运转项目（人员）							
主管部门及代码	117-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) (10分)		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	115	115	114.69	10	99.73%	9.97	
	其中：财政拨款	115	115	114.69	-		-	
	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				
	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。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	安全专家费标准	≤600元/人次	600元/人次	3	3	
			一次性经济补偿	≤26万元	25.14万元	3	3	
			劳务派遣人员月工资额	≤0.5万元	0.5万元	4	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	电力安全员数量	≥1人	1人	10	10	
			劳务派遣人员数量	≥12人	12人	10	10	
		质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	电力运行保障情况	保障	保障	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	临时人员满意情况	满意	满意	10	10	
总分					100	99.97		

2023 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2023年工作开展情况，预计全年项目费用115万元，实际支出114.69万元，基本符合年初预计数。

（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）115万元，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

2023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	安全专家费标准	3
3	成本指标	经济成本指标	一次性经济补偿	3
4	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员月工资额	4
5	产出指标	数量指标	电力安全员数量	10
6	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	10
7	产出指标	质量指标	工资发放足额率	10
8	产出指标	时效指标	工资发放及时率	10
9	效益指标	社会效益指标	电力运行保障情况	30
10	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 99.97 分，评价等级为“优”。

2023 年度综合运转项目支出绩效得分

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%	99.73%	10	9.97
2	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	3	3
3	成本指标	经济成本指标	一次性经济补偿	≤26 万元	25.14 万元	3	3
4	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	4	4
5	产出指标	数量指标	电力安全员数量	≥1 人	1 人	10	10
6	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥12 人	12 人	10	10
7	产出指标	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10

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	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10
9	效益指标	社会效益指标	电力运行保障情况	保障	保障	30	30
10	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	满意	满意	10	10
总分						100	99.97

四、绩效评价指标分析

（一）投入指标

投入指标总分 10 分，得分 9.97 分，得分率 99.7%。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

2023 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。

2023 年区财政下达粮食风险基金区级部分 190 万元，主要用于市县级确认地方储备粮的粮食保管费用、贷款利息支出、成品粮代储补贴费用支出等。2023 年度该部分储备粮实际发生保管费用 83.63 万元，储备粮实际发生贷款利息 76.88 万元，成品粮代储企业代储补贴 20 万元，项目共计支出 180.51 万元。

(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190万元，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：

2023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	储粮保管费用	2.5
3	成本指标	经济成本指标	成品粮储备补贴	2.5
4	成本指标	经济成本指标	储粮贷款利息费用	2.5
5	成本指标	经济成本指标	储粮保管费用补贴额	2.5
6	产出指标	数量指标	承储企业数量	7
7	产出指标	数量指标	储备种类	7
8	产出指标	数量指标	轮换架空期	7
9	产出指标	质量指标	储粮变质率	7
10	产出指标	质量指标	资金到位率	7
11	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	5
12	效益指标	社会效益指标	保障粮食储备充足	30
13	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	承储企业满意情况	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、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 99.5 分，评价等级为“优”。

2023 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%	95.01%	10	9.5
2	成本指标	经济成本指标	储粮保管费用	≤15 万元	13.63 万元	2.5	2.5
3	成本指标	经济成本指标	成品粮储备补贴	≤23 万元	20 万元	2.5	2.5
4	成本指标	经济成本指标	储粮贷款利息费用	≤82 万元	76.88 万元	2.5	2.5
5	成本指标	经济成本指标	储粮保管费用补贴额	≤70 万元	70 万元	2.5	2.5
6	产出指标	数量指标	承储企业数量	≥1 个	1 个	7	7
7	产出指标	数量指标	储备种类	≥2 种	2 种	7	7
8	产出指标	数量指标	轮换架空期	≤4 月	4 月	7	7
9	产出指标	质量指标	储粮变质率	=0.00%	0.00%	7	7
10	产出指标	质量指标	资金到位率	=100%	100%	7	7

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
11	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5
12	效益指标	社会效益指标	保障粮食储备充足	保障	保障	30	30
13	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	承储企业满意情况	满意	满意	10	10
总分						100	99.5

四、绩效评价指标分析

（一）投入指标

投入指标总分 10 分，得分 9.5 分，得分率 95%。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%。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。