

# 2024年度淄博市周村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

淄博市周村区发展和改革局是负责全区综合经济管理的区政府工作部门，内设办公室（挂人才工作科牌子）、国民经济综合科、固定资产投资科（挂行政许可科牌子）、动能转换推进科、商贸流通和社会事业科、能源科（挂能源安全监管科牌子）、经济体制改革科、价格科、粮食和物资科9个机构。主要职责有：

1. 拟订并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，牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究分析全区以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受区政府委托向区人大及其常委会提交全区国民经济和社会发展规划及执行情况的报告。

2. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全区宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全区国民经济和社会发展的有关政策文件，对有关法律、地方性法规、政府规章及政策文件的执行情况进行监督检查。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

3. 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况。参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研

究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；会同区地方金融监管局牵头负责全区社会信用体系建设工作。

4. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作；拟订全区投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

5. 承担固定资产投资综合管理责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全区重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划；承担区重点工程建设项目调控资金管理的相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；负责职责范围内行政审批事项事中事后监管工作；会同有关部门确定全区重点建设项目，研究设立政府产业发展引导基金；负责重点项目建设过程中的综合协调与调度管理工作。

6. 推进全区经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责

协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全区农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施；组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，负责企业技术中心管理，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施；会同有关部门拟订推进创新创业发展规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

7. 研究提出城镇化发展战略及政策；负责提出全区区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全区经济协作工作。

8. 承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

9. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全区人口发展规划及人口政策，参与拟订科技教育、文化旅游、卫生健康、民政、体育等发展规划和政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责将人才资源开发纳入全区国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施；会同有关部门推进基本公共服务体系建设。

10. 推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议和措施。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；会同有关部门提出全区节能环保产业的规划和政策措施。组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。

11. 研究提出全区城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局等方面的重大事项；负责推进实施新旧动能转换综合试验区建设，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大问题；组织实施城区老工业区搬迁改造示范区建设。会同有关部门研究设立和推进区政府新旧动能转换投资基金相关工作，承担区新旧动能转换重大工程建设领导小组日常工作。

12. 贯彻执行国家和省市价格管理有关法律法规政策，组织研究全区性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和适用范围，会同有关部门制定、调整 and 实行全区政府指导价、政府定价的商品和服务价格。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作；研究拟订全区成本调查和成本监审政策并组织实施；负责全区价格评估、涉案涉纪涉税财物等价格认定的监督管理；负责全区市场价格的监测预警、价格指数体系建设和信息发布工作。

13. 牵头组织全区经济交流合作和对口支援协作工作，负责拟订并组织实施全区经济合作和对外援助扶贫协作工作规划和政策措施；负责产业转移的规划、组织、协调、管理等工作；组织实施国家、省、市确定的我区对外援助和东西扶贫协作工作；提出区对外援助协作、产业转移项目并组织实施。

14. 贯彻执行国家、省市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编

制军民融合发展相关方案、计划和规划。组织拟订全区经济建设、国防建设融合发展规划以及军民融合发展产业发展规划。研究拟订全区军民融合发展相关体制改革方案。综合协调全区军民融合发展工作。统筹管理全区科技、信息、人才等军地融合资源，协调推进全区军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项，推动军民两用技术双向转移、技术推广和成果转换。协调管理“军转民、民参军”相关事务。组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

15. 贯彻执行国家、省市有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。拟订全区能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。指导协调全区农村能源发展工作。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。负责能源节能和资源综合利用。承担全区石油天然气管道保护的监督管理职责。指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。参与拟订全区与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。

16. 贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，参与拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关政策文件。研究提出全区战略物资储备规划、全区储备品种目录的建议。按照权限组织实施全区各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。管理全区粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责区级储备粮棉行政管理。会同有关部门组织粮食安全区长责任制落实情况的考核。指导全区粮棉储备体系建设。提出全区储备粮棉的规模、总体布局、动

用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担区级储备粮棉管理及基础设施建设，对辖区内储备粮棉进行监管。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生进行监督管理。组织全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

17. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区发展和改革局部门决算包括：淄博市周村区发展和改革局本级决算。

纳入淄博市周村区发展和改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市周村区发展和改革局本级

## 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：淄博市周村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	3,595.49	一、一般公共服务支出	32	714.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	396.75	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	3.89	八、社会保障和就业支出	39	236.72
	9		九、卫生健康支出	40	66.90
	10		十、节能环保支出	41	2,500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.75
	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	357.00
	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	83.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,996.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,998.53</b>
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	5.48	年末结转和结余	60	3.07
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,001.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,001.61</b>

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：淄博市周村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		3,996.13	3,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
201	一般公共服务支出	712.47	708.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
20104	发展与改革事务	712.47	708.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2010401	行政运行	712.47	708.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
208	社会保障和就业支出	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.51	127.51	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	83.83	83.83	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	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.75	39.75	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	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	357.00	357.00	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
221	住房保障支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.30	83.30	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：淄博市周村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		3,998.53	1,079.64	2,918.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.87	692.73	22.14	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	714.87	692.73	22.14	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	714.87	692.73	22.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.51	127.51	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	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	357.00	0.00	357.00	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
221	住房保障支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.30	83.30	0.00	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：淄博市周村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	3,595.49	一、一般公共服务支出	33	708.58	708.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	396.75	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	236.72	236.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.90	66.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39.75	0.00	39.75	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	357.00	0.00	357.00	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	83.30	83.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	3,992.24	本年支出合计	59	3,992.24	3,595.49	396.75	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	3,992.24	总计	64	3,992.24	3,595.49	396.75	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：淄博市周村区发展和改革局

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
		3,595.49	1,079.58	2,515.91
201	一般公共服务支出	708.58	692.67	15.91
20104	发展与改革事务	708.58	692.67	15.91
2010401	行政运行	708.58	692.67	15.91
208	社会保障和就业支出	236.72	236.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.72	236.72	0.00
2080501	行政单位离退休	127.51	127.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00
210	卫生健康支出	66.90	66.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.90	66.90	0.00
2101101	行政单位医疗	66.90	66.90	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21110	能源节约利用	2,500.00	0.00	2,500.00
2111001	能源节约利用	2,500.00	0.00	2,500.00
221	住房保障支出	83.30	83.30	0.00
22102	住房改革支出	83.30	83.30	0.00
2210201	住房公积金	83.30	83.30	0.00

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：淄博市周村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	396.75	396.75	0.00	396.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.75	39.75	0.00	39.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.75	39.75	0.00	39.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.75	39.75	0.00	39.75	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	357.00	357.00	0.00	357.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	357.00	357.00	0.00	357.00	0.00
2159802	制造业	0.00	357.00	357.00	0.00	357.00	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：淄博市周村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：淄博市周村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
1.49	0.00	0.97	0.00	0.97	0.52	1.49	0.00	0.97	0.00	0.97	0.52

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4,001.61万元。与2023年相比，收、支总计各增加338.94万元，增长9.25%。主要是编制人数增加，基本支出增加；上级资金项目支出增加。

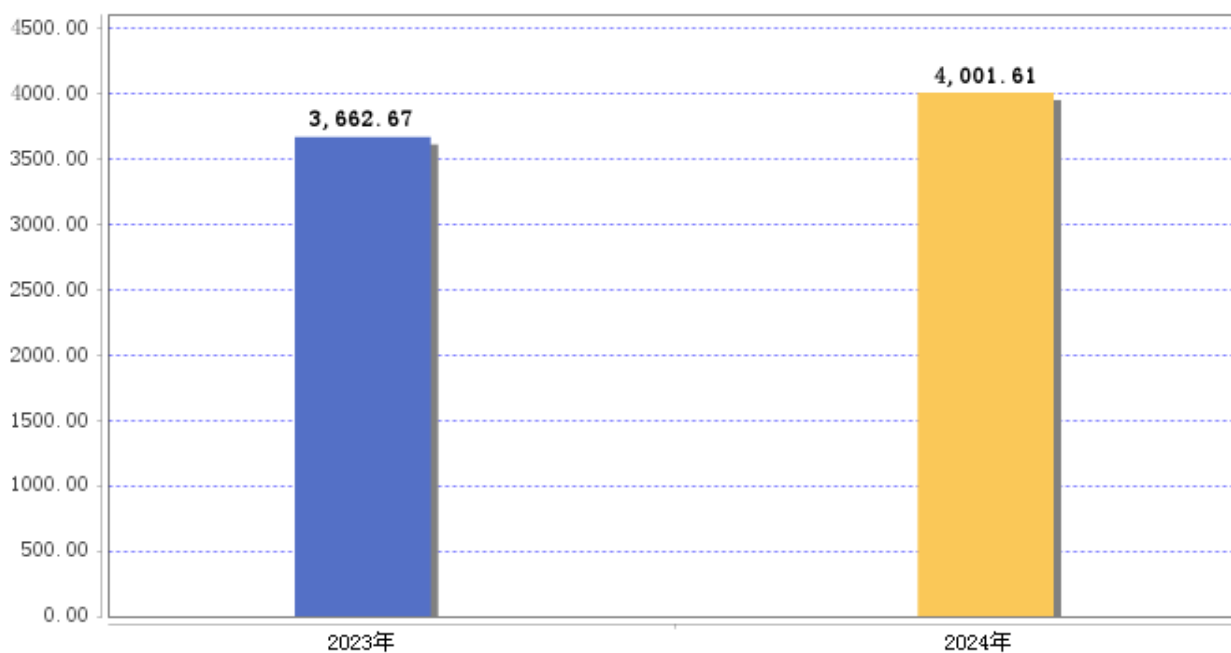
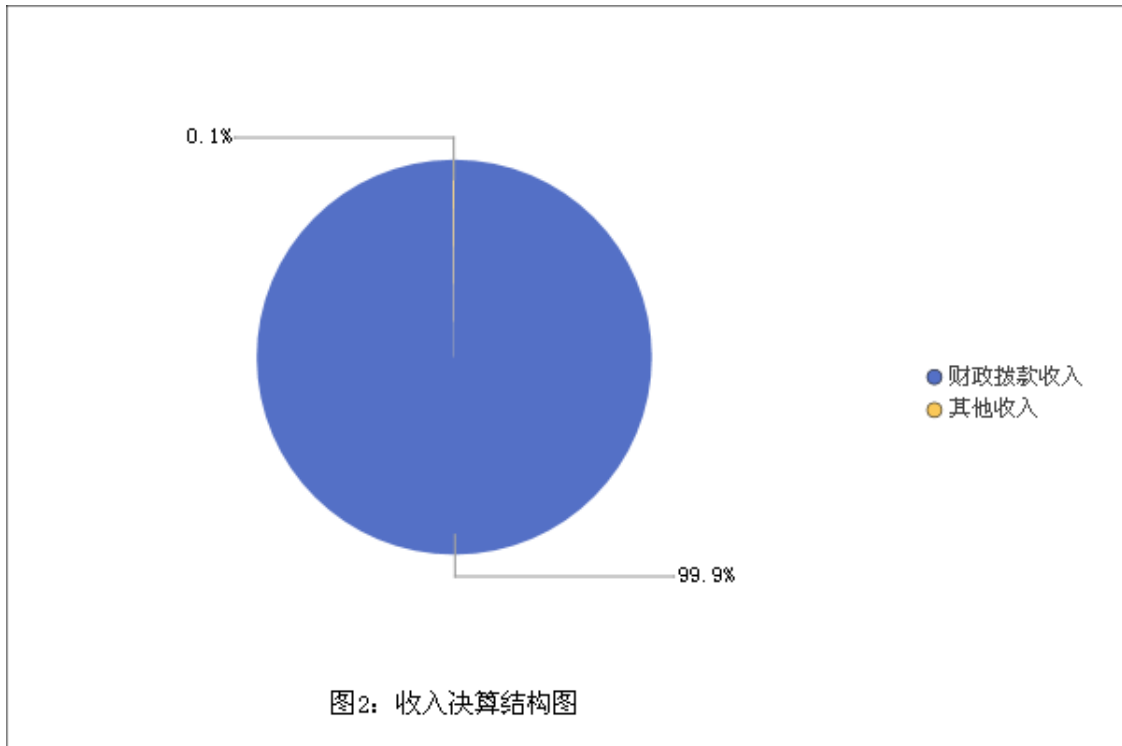


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,996.13万元，其中：财政拨款收入3,992.24万元，占99.9%；其他收入3.89万元，占0.1%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,992.24万元。与2023年度相比，增加333.84万元，增长9.13%。主要是是编制人数增加，基本支出增加；上级资金项目支出增加。

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%。

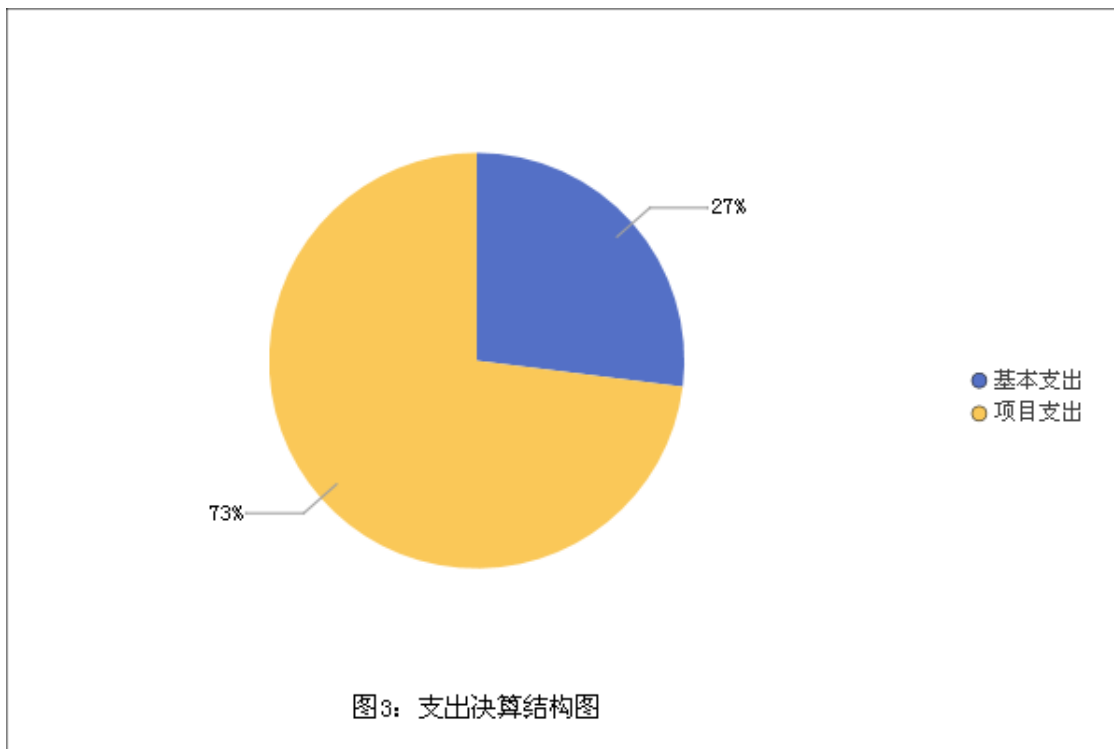
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入3.89万元。与2023年度相比，减少0.38万元，下降8.9%。主要是往来款收入减少。

## 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3,998.53万元，其中：基本支出1,079.64万元，占27%；项目支出2,918.89万元，占73%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,079.64万元。与2023年度相比，增加179.58万元，增长19.95%。主要是编制人数增加，基本支出增加。

2、项目支出2,918.89万元。与2023年度相比，增加156.28万元，增长5.66%。主要是上级资金项目支出增加。

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3,992.24万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加333.84万元，增长9.13%。主要是编制人数增加，基本支出增加；上级资金项目支出增加。

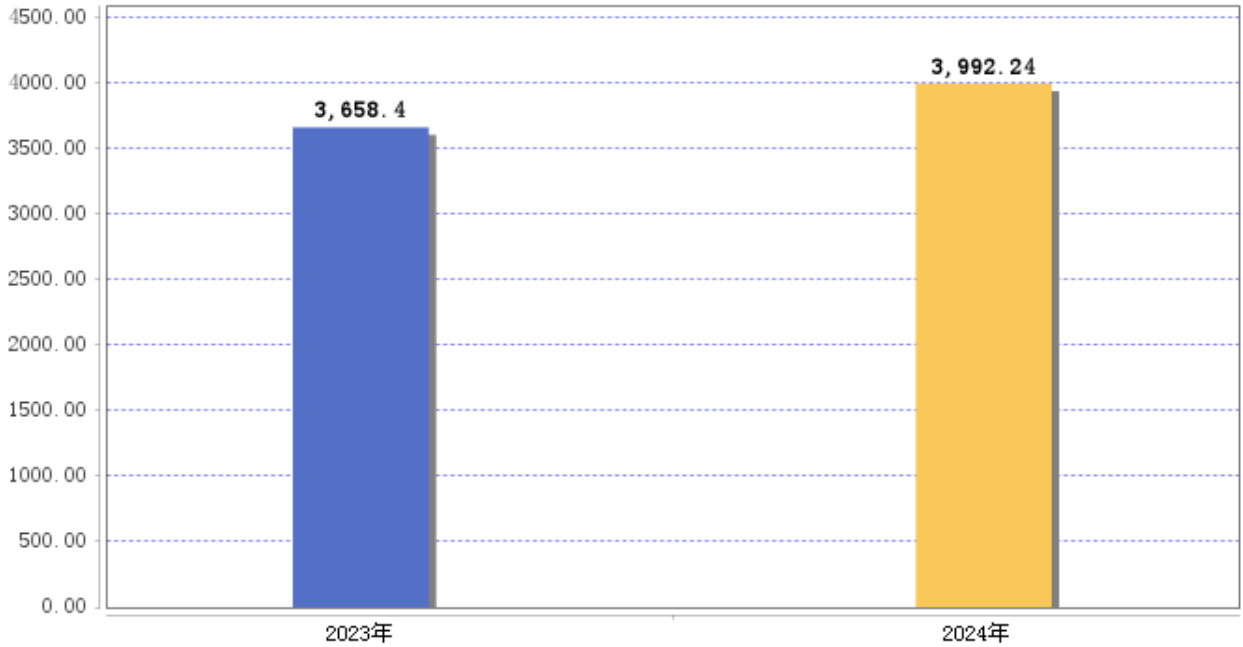


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,595.49万元，占本年支出合计的89.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,349.74万元，增长188.62%。主要是编制人数增加，基本支出增加；上级资金项目支出增加。

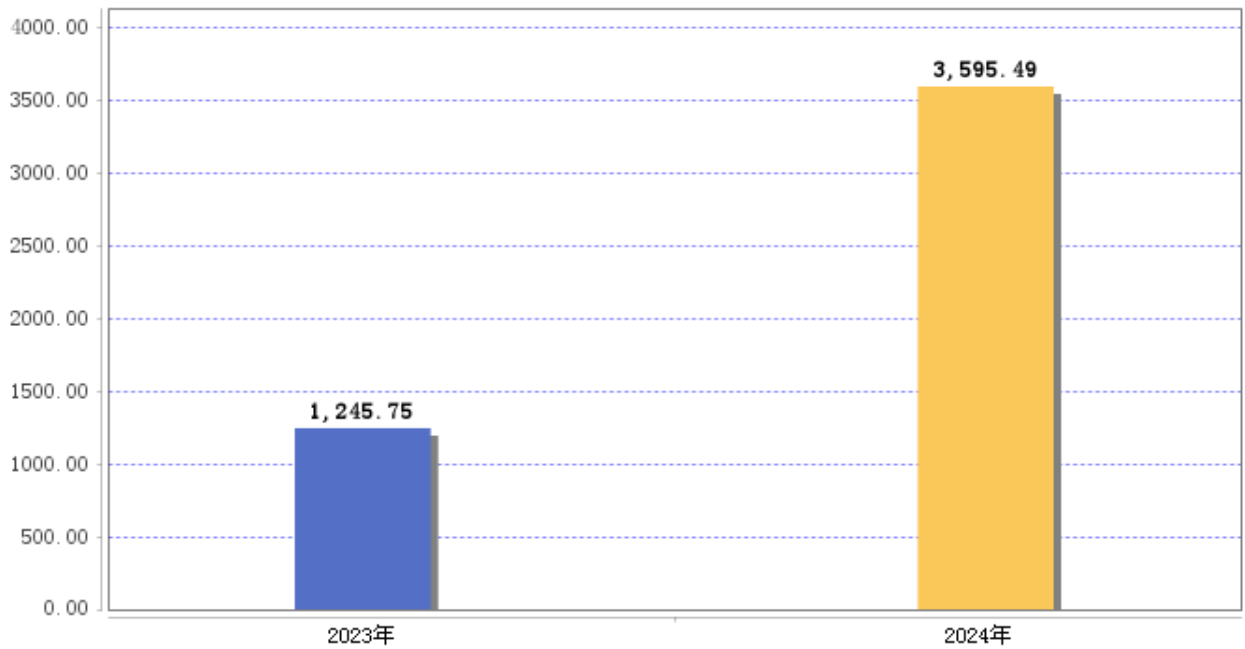
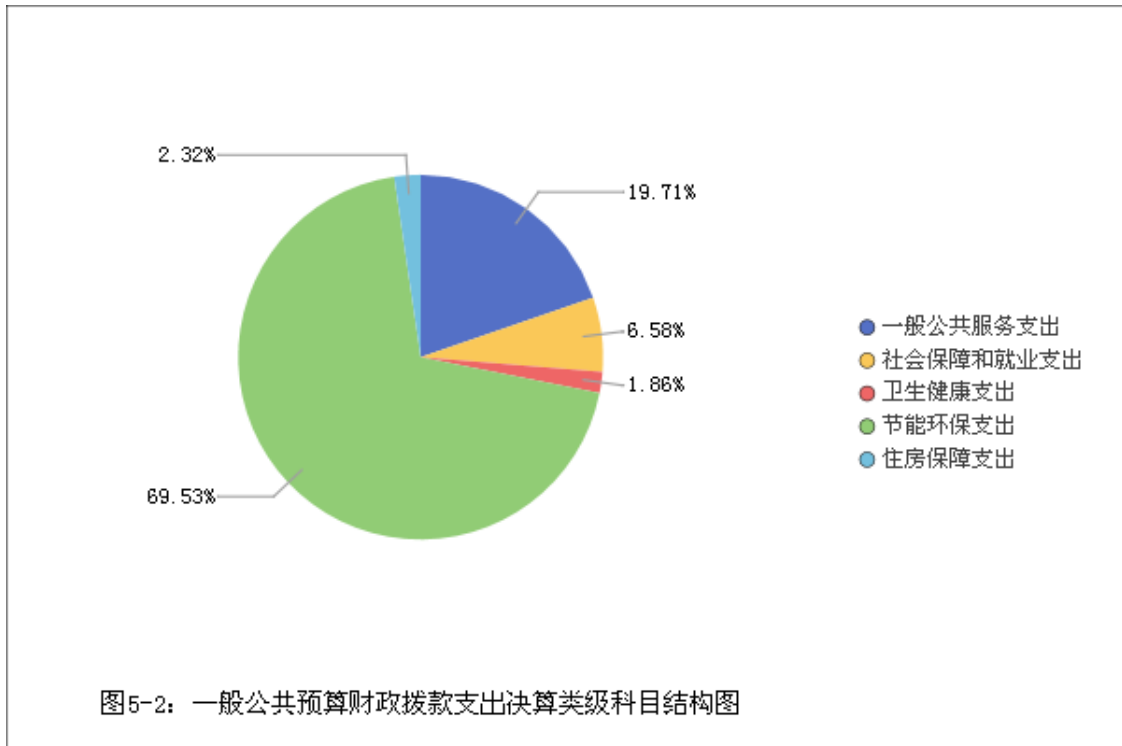


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,595.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出708.58万元，占19.71%；社会保障和就业支出（类）支出236.72万元，占6.58%；卫生健康支出（类）支出66.9万元，占1.86%；节能环保支出（类）支出2,500万元，占69.53%；住房保障支出（类）支出83.3万元，占2.32%。



### （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1,047.07万元，支出决算数为3,595.49万元，完成年初预算数的343.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是编制人数增加，基本支出增加；上级资金项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为713.75万元，支出决算数为708.58万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是办公经费支出减少。

2、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120.51万元，支出决算数为127.51万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

3、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84.95万元，支出决算数为83.83万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是

人员调动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员调动，追加预算。

5、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0万元，支出决算数为66.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金项目，年中追加预算。

7、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0万元，支出决算数为83.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动。

## 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1,079.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,048.15万元，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、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、退休费、生活补助等。

公用经费31.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 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396.75万元，本年支出396.75万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为400万元，支出决算数为39.75万元，完成年初预算的9.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为357万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金项目，年中追加预算。

## 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1.49万元，支出决算数为1.49万元，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0.97万元，支出决算数为0.97万元，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年淄博市周村区发展和改革局使用财政

拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.97万元，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，淄博市周村区发展和改革局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.52万元，支出决算数为0.52万元，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0.52万元，主要用于上级单位视察项目等接待，共计接待7批次、52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31.43万元，比年初预算数减少26万元，下降45.27%，主要原因是响应政府号召厉行节约、过紧日子，办公支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.58万元。授予中小企业合同金额9.48万元，占政府采购支出总额的91.77%，其中：授予小微企业合同金额9.48万元，占政府采购支出总额的91.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.79%。

## 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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，淄博市周村区发展和改革局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付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2944.32万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“发改综合经费项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金39.75万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区发展和改革局2024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，新开工项目开工率、年度计划投资完成率实现100%。聘请第三方检测达标率100%，项目资金拨付及时率90%。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“发改综合经费项目”、“人防人员经费项目”、“职业年金记实补记项目”、“一汽（淄博）汽车零部件产业园项目”、“办公费、工会会费等”

“2024年推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域资金”等6个项目的绩效自评表。

1. 发改综合经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87.99分。全年预算数为200万元，执行数为39.75万元，完成预算的

19.88%。项目绩效目标完成情况：新开工项目开工率、年度计划投资完成率实现100%。聘请第三方工作次数10次，聘请第三方检测达标率100%，项目资金拨付及时率90%。全区能源行业企业安全检查覆盖率达到100%，我区营商环境得到优化，服务企业满意度100%。发现的主要问题及原因：部分子项目未在规定期限内完成。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，推进项目开展。

2. 人防人员经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99.25分。全年预算数为17.2万元，执行数为15.91万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：按时发放人防聘用人员工资，保障合法权益。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

3. 职业年金记实补记项目绩效自评综述：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25.37万元，执行数为25.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放相关人员职业年金，保障合法权益。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

4. 一汽（淄博）汽车零部件产业园项目绩效自评综述：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25.37万元，执行数为25.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付项目资金，保障项目顺利进行。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

5. 办公费、工会会费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.04分。全年预算数为8.93万元，执行数为6.29万元，完成预算的70.44%。项目绩效目标完成情况：按时发放工会人员相关福利，保障合法权益。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

6. 2024年推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域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

357万元，执行数为357万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付项目资金，保障项目顺利进行。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“发改综合经费项目”项目，绩效评价得分为“87.99分，等级为“良”。

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），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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），主要用于部门离退休人员经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金记实补记项目缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于部门医疗保险支出。

二十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于一汽（淄博）汽车零部件产业园项目支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于发改综合经费项目支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项），主要用于2024年推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域资金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

## 第五部分

### 附件

## 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	淄博市周村区发展和改革局	发改综合经费项目	19.88%	87.99
2	淄博市周村区发展和改革局	人防人员经费项目	92.50%	99.25
3	淄博市周村区发展和改革局	职业年金记实补记项目	100.00%	100.00
4	淄博市周村区发展和改革局	一汽（淄博）汽车零部件产业园项目	100.00%	100.00
5	淄博市周村区发展和改革局	办公费、工会会费等	70.44%	96.04
6	淄博市周村区发展和改革局	2024年推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域资金	100.00%	100.00

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		发改综合经费项目						
主管部门		淄博市周村区发展和改革委员会			实施单位	淄博市周村区发展和改革委员会		
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	200	200	39.75	10	19.88%	1.99	
	其中：当年财政拨款	200	200	39.75				
	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			
		通过及时拨付项目资金，保障单位工作顺利开展，提高区综合经济发展。			及时拨付项目资金，保障了单位工作顺利开展，提高了区综合经济发展。			
	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	发改工作综合经费	≤200万元	39.75万元	3	2	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			发改项目工作经费	≤70万元	14.57万元	2	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			第三方服务费	≤50万元	11.73万元	3	2	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
			人防工程维护经费	≤80万元	13.45万元	2	1	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方工作次数	≥10次	10次	15	15	
		质量指标	聘请第三方检测达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区能源行业企业安全检查覆盖率	≥95%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	优化我区营商环境	优化	优化	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>87.99</b>						
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		人防人员经费项目						
主管部门		淄博市周村区发展和改革局			实施单位	淄博市周村区发展和改革局		
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	17.2	17.2	15.91	10	92.50%	9.25	
	其中：当年财政拨款	17.2	17.2	15.91				
	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			
		通过发放派遣人员工资，保障劳务派遣人员合法权益。			按时发放派遣人员工资，保障了劳务派遣人员合法权益。			
	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	人防人员经费	≤17.2万元	15.91万元	5	5	
			劳务派遣人员工资	≤11.2万元	9.91万元	3	3	
			门卫工资	≤6万元	6万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥4人	4人	15	15	
		质量指标	派遣人员出勤率	≥90%	95%	15	15	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	人防知识宣传全区覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		可持续发展影响指标	提高聘用人员工作积极性	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.25</b>						
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		职业年金记实补记项目							
主管部门		淄博市周村区发展和改革局			实施单位	淄博市周村区发展和改革局			
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	0	25.37	25.37	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	25.37	25.37				
		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				
		通过及时缴纳职业年金，保障退休人员待遇。			及时缴纳职业年金，保障了退休人员待遇。				
	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	项目总成本	≤25.373149万元	25.373149万元	5	5		
			每人职业年金记实金额	≤8.457717万元	8.457717万元	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障职业年金记实人数	=3人	3人	15	15		
		质量指标	职业年金记实人员符合记实标准比率	=100%	100%	15	15		
	产出指标	时效指标	职业年金记实资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	职业年金记实政策知晓率	=100%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标		促进职业年金记实工作稳步推进	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>							
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		一汽（淄博）汽车零部件产业园项目						
主管部门		淄博市周村区发展和改革局			实施单位	淄博市周村区发展和改革局		
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	2500	2500	2500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	2500	2500	2500				
	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			
		发挥中央基建投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳领域项目建设，促进项目尽快落地实施。			发挥了中央基建投资激励、带动作用，污染治理和节能减碳领域项目建设项目落地实施。			
	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	项目总金额	≤2500万元	2500万元	5	5	
			中央基建投资金额	≤2500万元	2500万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目个数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥90%	90%	10	10	
			总投资完成率	≥85%	85%	5	5	
			中央基建投资支付率	≥85%	90%	5	5	
效益指标	社会效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	5%	15	15		
	可持续发展影响指标	节能减碳成效	明显	明显	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目地方政府满意率	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
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		办公费、工会会费等						
主管部门		淄博市周村区发展和改革局			实施单位	淄博市周村区发展和改革局		
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	5.48	8.93	6.29	10	70.44%	7.04	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	5.48	5.48	5.22				
	其他资金	0	3.45	1.08				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时保障办公费、工会会费等，促进单位充分发挥发展和改革职能。			保障了办公费、工会会费等正常使用，促进单位充分发挥发展和改革职能。			
	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	往来款经费	≤8.929859万元	6.29万元	5	5	
			办公费	≤5.12588万元	4万元	3	3	
			工会会费	≤3.803979万元	2.29万元	2	1	单位厉行节约，缩减支出，下一步将积极采取开源节流等措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工会会员人数	=49人	49人	15	15	
		质量指标	工会福利覆盖率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	工会福利发放及时率	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	工会政策知晓率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	提高职工工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96.04</b>						
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		2024年推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域资金						
主管部门		淄博市周村区发展和改革委员会			实施单位	淄博市周村区发展和改革委员会		
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	0	357	357	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	357	357				
	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			
		通过及时拨付上级资金，保障2024年推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域技改项目顺利进行。			及时拨付上级资金，保障了2024年推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域技改项目顺利进行。			
	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	项目总成本	≤357万元	357万元	5	5	
			华安新材料技改项目资金	≤357万元	357万元	5	5	
	产出指标	数量指标	GWP含氟烯烃年产量	=10000吨	10000吨	15	15	
		质量指标	GWP含氟烯烃产品合格率	≥99%	99%	15	15	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	带动企业投资	≥10000万元	10000万元	10	10	
		社会效益指标	提高项目生产效率	≥50%	50%	10	10	
		可持续发展影响指标	提高项目产品质量	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
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：								

# 2024 年度项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。发改综合经费项目是用于本单位各科室开展工作和相关项目经费。发改综合经费由发改项目工作经费、第三方服务费、人防工程维护经费等三个项目统筹安排使用。包括新旧动能重大工程经费项目、重点项目建设工作经费项目、对上争取经费项目、省会经济圈济淄一体化工作经费项目、优化营商环境评价工作经费项目、区经济发展调度推进工作专班工作经费项目、“两高”行业核查项目、煤炭质量抽检项目等。总金额 200 万元。发改项目工作经费 70 万元，第三方服务费 50 万元、人防工程维护经费 80 万元。

（二）项目绩效目标情况。及时拨付项目资金，保障单位工作顺利开展，提高区综合经济发展。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。评价目的是按照财政部门要求开展项目绩效评价，确保项目评价结果准确公正，评价结果能够真实反映项目的实际开展情况。

评价的对象是发改综合经费项目。

评价范围包括发改项目工作开展情况，聘请第三方服务开展成本监审、煤炭质量抽检等，人防工程维护情况等。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系评价方法。此次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，采用定量与定性评价相结合的比较法，遵守计划标准、行业标准、历史标准及财政部门确认或认可的相关标准。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。设定绩效目标，制定考评标准，收集绩效自评资料，建立绩效自评指标体系。

2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，确立绩效评价指标体系，调查了解项目实施情况。

3. 分析评价。结合资金拨付情况以及考评结果，对项目进行评价，并根据评价结果进行改进。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，资金分配合理性。

(二) 项目过程情况。

项目资金到位率 19.88%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

项目 预算 执行 情况 (10 分)		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	200	200	39.75	10	19.88 %	1.99
	其中:当年财 政拨款	200	200	39.75			
	上年结转资 金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			

项目产出情况。新开工项目开工率、年度计划投资完成率实现 100%。聘请第三方工作次数 10 次，聘请第三方检测达标率 100%，项目资金拨付及时率 90%。

(三) 项目效益情况。全区能源行业企业安全检查覆盖率达到 100%，我区营商环境得到优化，服务企业满意度 100%。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分 值	得 分
	年 度 绩 效 指 标	成 本 指 标	经济成本指标	发改工作综合经费	≤200 万元	39.75 万元	3
发改项目工作经费				≤70 万元	14.57 万元	2	1
第三方服务费				≤50 万元	11.73 万元	3	2
人防工程维护经费				≤80 万元	13.45 万元	2	1
产 出 指 标		数量指标	聘请第三方工作次数	≥10 次	10 次	15	15
		质量指标	聘请第三方检测达标率	=100%	100%	15	15

	时效指标	项目资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10
效益指标	社会效益指标	全区能源行业企业安全检查覆盖率	≥95%	100%	15	15
	可持续发展影响指标	优化我区营商环境	优化	优化	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10

## 五、项目绩效评价结果应用建议

发改综合经费项目自评得分 87.99 分，自评结果将按照相关要求在政府网站进行公开。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目开展。

## 七、其他需说明的问题

无