

2024年度淄博市周村区服务业发 展中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

(一) 参与编制全区服务业总体发展规划、政策措施，并承担具体实施工作。

(二) 参与对服务业相关部门的组织协调和宏观指导工作。

(三) 分析全区服务业发展动态和运行趋势，汇总全区服务业企业经济运行情况。

(四) 承担全区新经济、楼宇经济、总部经济、夜间经济等具体服务业业态的培育及管理工作。

(五) 承担全区不锈钢市场、沙发家具市场的培育发展及管理服务工作。

(六) 承担全区服务业发展绩效考核相关工作。

(七) 承担服务业领域人才引进申报服务工作。

(八) 做好服务业重点项目、重点园区的策划工作，筹划举办服务业相关活动。

(九) 承担本单位职责范围内的安全生产工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4科室，分别是：综合科、服务业发展科、服务业项目科、服务业运行科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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	349.33	一、一般公共服务支出	32	193.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	17.05	八、社会保障和就业支出	39	132.67
	9		九、卫生健康支出	40	19.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	20.92
	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
本年收入合计	27	366.38	本年支出合计	58	366.34
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	54.30	年末结转和结余	60	54.34
	30			61	
总计	31	420.69	总计	62	420.69

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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		366.38	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
201	一般公共服务支出	193.60	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
20104	发展与改革事务	193.60	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
2010450	事业运行	188.04	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
2010499	其他发展与改革事务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.96	54.96	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	20.80	20.80	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	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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		366.34	310.00	56.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.56	170.99	22.57	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	193.56	170.99	22.57	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	188.00	170.99	17.01	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.67	98.89	33.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.96	54.96	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	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.77	0.00	33.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.77	0.00	33.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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	349.33	一、一般公共服务支出	33	176.55	176.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	132.67	132.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.20	19.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	20.92	20.92	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	349.33	本年支出合计	59	349.33	349.33	0.00	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	349.33	总计	64	349.33	349.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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
		349.33	310.00	39.33
201	一般公共服务支出	176.55	170.99	5.56
20104	发展与改革事务	176.55	170.99	5.56
2010450	事业运行	170.99	170.99	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.56	0.00	5.56
208	社会保障和就业支出	132.67	98.89	33.77
20805	行政事业单位养老支出	98.89	98.89	0.00
2080502	事业单位离退休	54.96	54.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	0.00
20808	抚恤	33.77	0.00	33.77
2080801	死亡抚恤	33.77	0.00	33.77
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
221	住房保障支出	20.92	20.92	0.00
22102	住房改革支出	20.92	20.92	0.00
2210201	住房公积金	20.92	20.92	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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

单位：淄博市周村区服务业发展中心（本级）

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
0.66	0.00	0.60	0.00	0.60	0.06	0.66	0.00	0.60	0.00	0.60	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为420.69万元。与2023年相比，收、支总计各减少2.73万元，下降0.64%。主要是在职人员减少，收支减少。

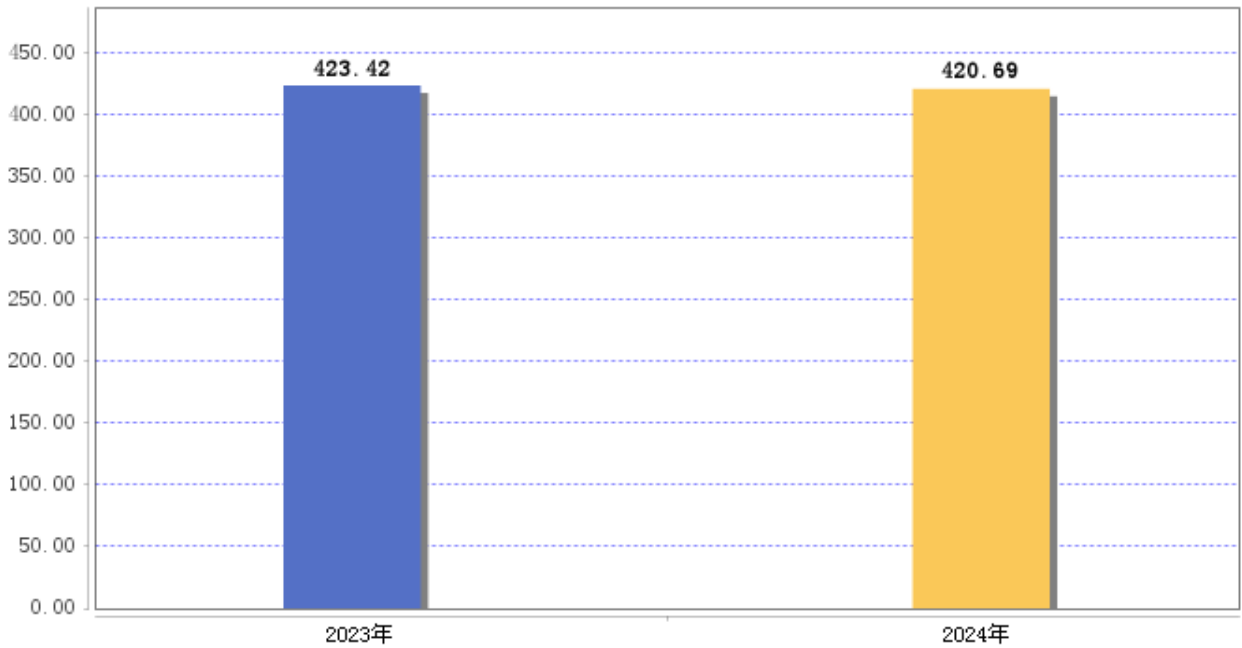
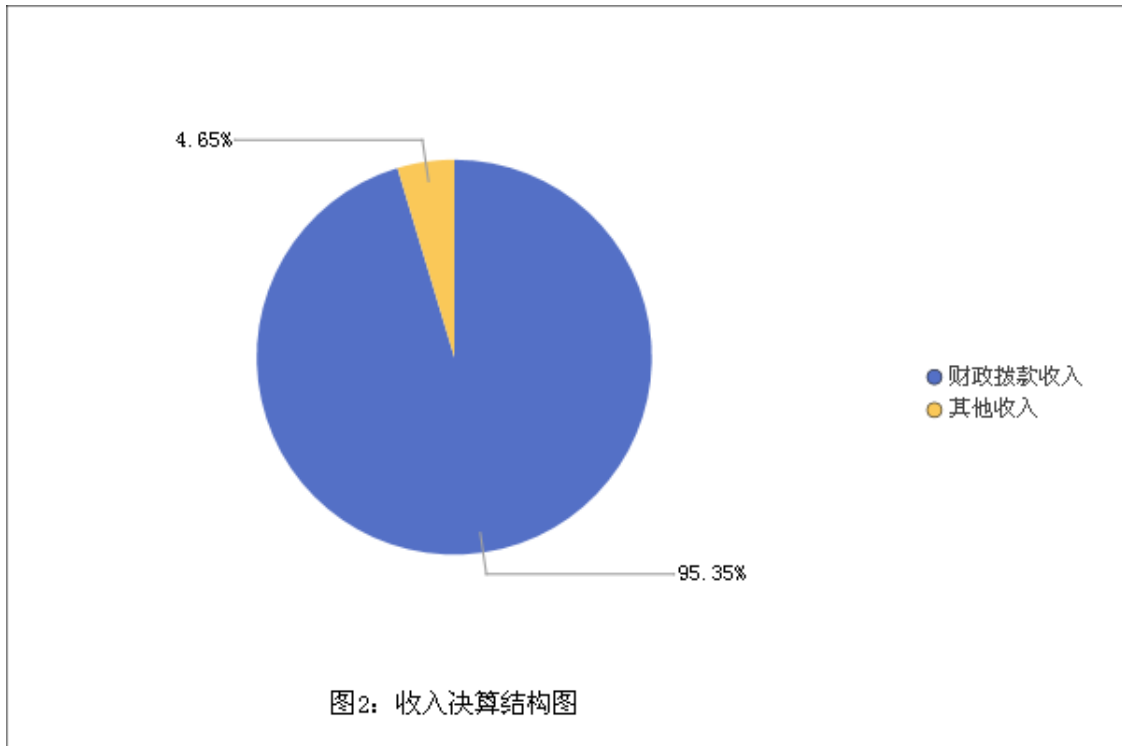


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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366.38万元，其中：财政拨款收入349.33万元，占95.35%；其他收入17.05万元，占4.65%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入349.33万元。与2023年度相比，减少16.82万元，下降4.59%。主要是在职人员减少。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

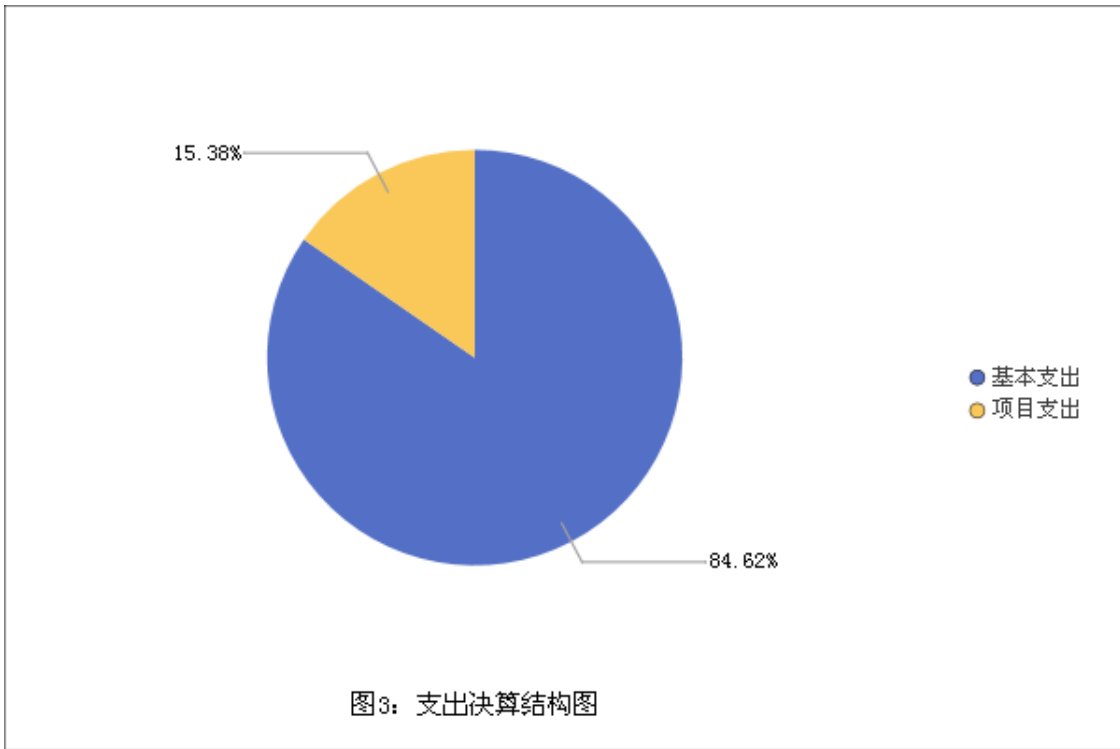
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位。

6、其他收入17.05万元。与2023年度相比，减少40.22万元，下降70.23%。主要是单位自有资金年初结转结余。

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366.34万元，其中：基本支出310万元，占84.62%；项目支出56.34万元，占15.38%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出310万元。与2023年度相比，减少20.94万元，下降6.33%。主要是在职人员减少。

2、项目支出56.34万元。与2023年度相比，增加18.17万元，增长47.6%。主要是去世人员抚恤金增加。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无附属单位。

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349.33万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少16.82万元，下降4.59%。主要是在职人员减少，收支减少。

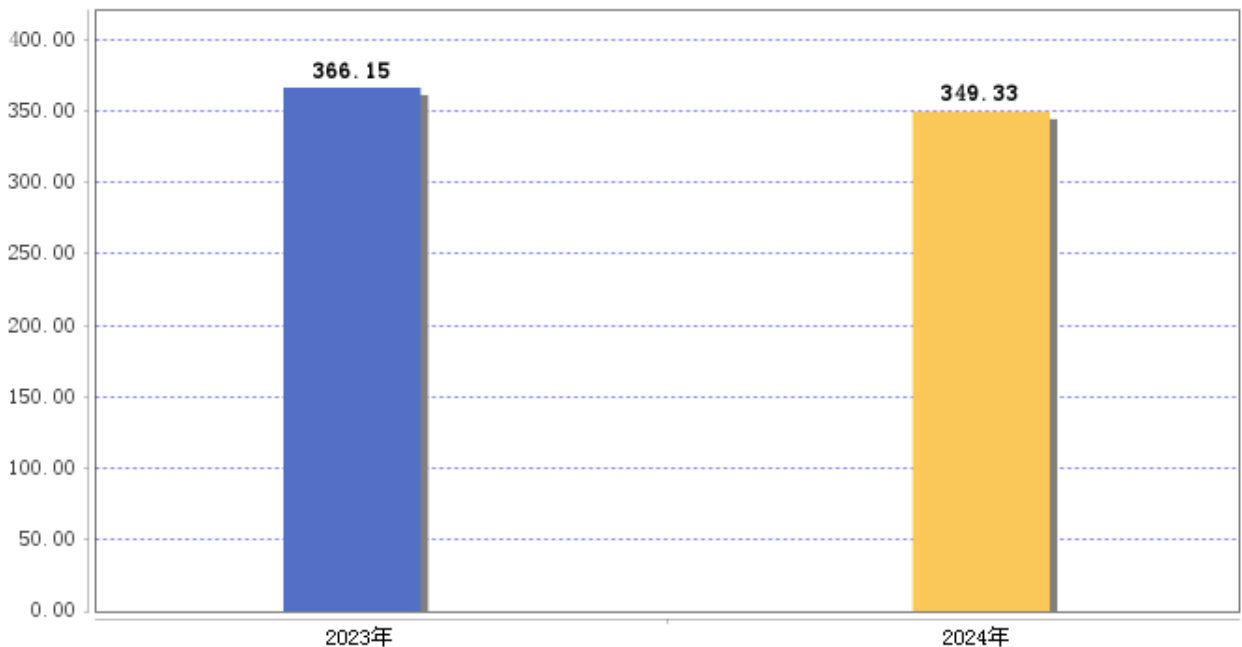


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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349.33万元，占本年支出合计的95.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.82万元，下降4.59%。主要是在职人员减少，支出减少。

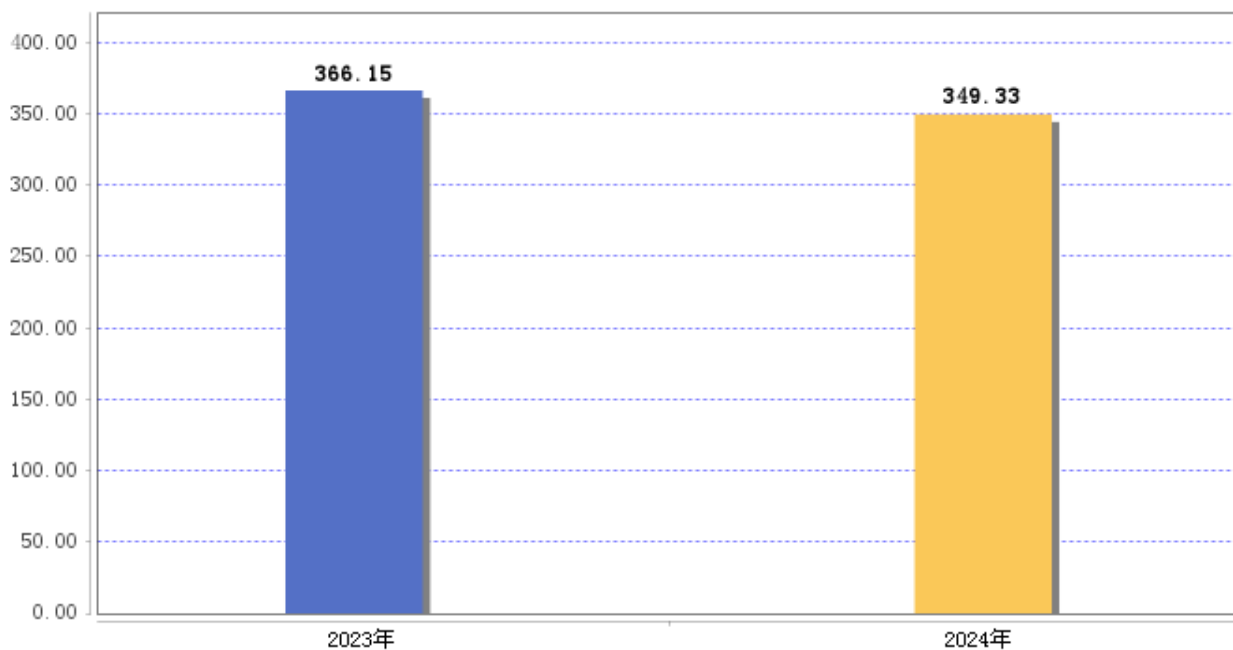
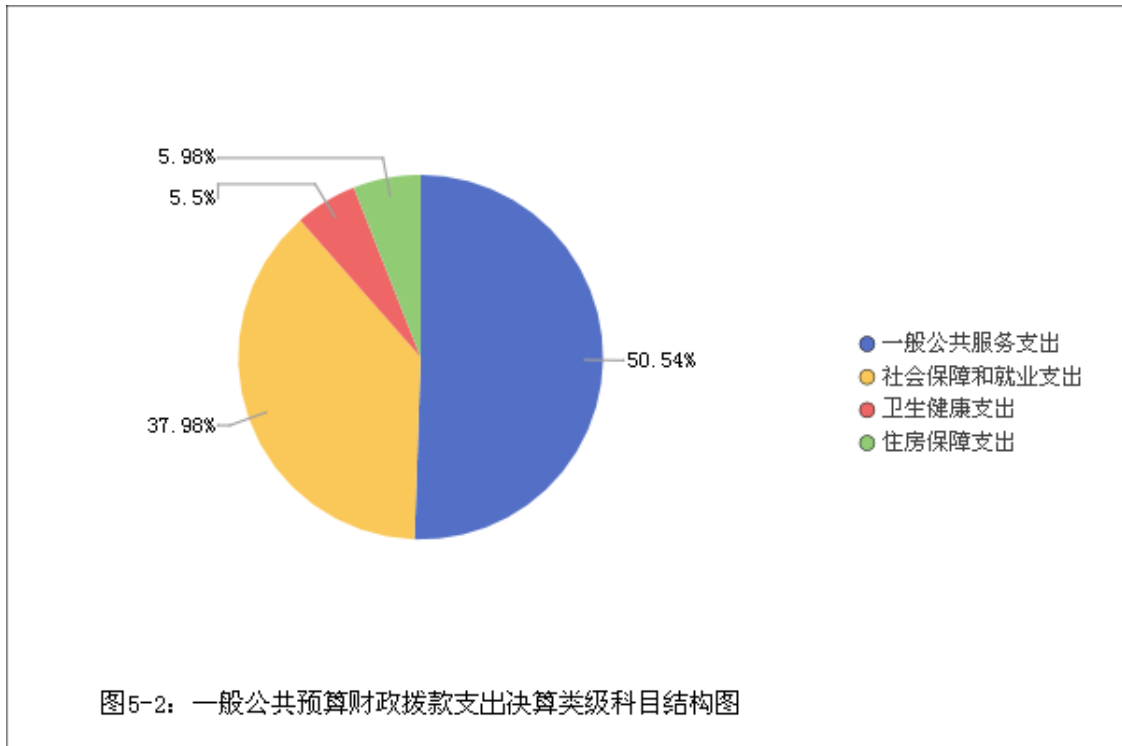


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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349.33万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出176.55万元，占50.54%；社会保障和就业支出（类）支出132.67万元，占37.98%；卫生健康支出（类）支出19.2万元，占5.5%；住房保障支出（类）支出20.92万元，占5.98%。



（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316.35万元，支出决算数为349.33万元，完成年初预算数的110.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员去世，抚恤金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算数为192.48万元，支出决算数为170.99万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

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5.56万元，支出决算数为5.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为56.05万元，支出决算数为54.96万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员去世。

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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为23.33万元，支出决算数为20.8万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少。

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0万元，支出决算数为23.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员退休，缴纳职业年金。

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33.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员去世。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为15.03万元，支出决算数为19.2万元，完成年初预算的127.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8、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20.06万元，支出决算数为20.92万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金缴费增加。

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310万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费303.36万元，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6.64万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务

用车运行维护费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0.66万元，支出决算数为0.66万元，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0.6万元，支出决算数为0.6万元，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年淄博市周村区服务业发展中心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0.6万元，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，淄博市周村区服务业发展中心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0.06万元，支出决算数为0.06万元，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0.06万元，主要用于交流学习升规纳统、经济运行、夜间经济等方面经验做法，共

计接待1批次、5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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.6万元，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0.6万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的66.67%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的66.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金133.95万元，占淄博市周村区服务业发展中心单位预算项目支出总额的100%。

组织对“聘用人员经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5.56万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区服务业发展中心2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目实施进展慢的问题。

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“聘用人员经费”、“服务业职业年金记实资金”、“服务业一次性死亡抚恤金”、“工会经费物资大厦破产清算经费等”等4个项目的绩效自评表。

1. 聘用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100分。全年预算数为5.56万元，执行数为5.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成司机工资发放，保障了中心正常运转，推动了全区服务业发展。发现的主要问题及原因：及时性有待提高。下一步改进措施：进一步积极对接财政部门，及时发放司机工资。

2. 服务业职业年金记实项目绩效自评综述：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23.13万元，执行数为23.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成职业年金记实资金足额发放，保障了退休人员生活水平，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：加强与服务对象沟通交流，积极宣传职业年金政策。

3. 服务业一次性死亡抚恤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33.77万元，执行数为33.77万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成足额发放一次性死亡抚恤，保障了家属生活水平，给予了家属精神抚慰。发现的主要问题及原因：及时性有待提高。下一步改进措施：进一步积极对接社保、财政部门，及时发放死亡抚恤金。

4. 工会经费物资大厦破产清算经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87.38分。全年预算数为71.49万元，执行数为17.01万元，完成预算的23.79%。项目绩效目标完成情况：完成往来资金支付。发现的主要问题及原因：资金支付较少。下一步改进措施：积极对接资金支付对象，合理安排资金支付。

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）重点绩效评价结果。聘用人员经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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）事业运行（项），主要用于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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业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）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市周村区服务业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	聘用人员经费	淄博市周村区服务业发展中心	100	优
2	服务业职业年金记实资金	淄博市周村区服务业发展中心	100	优
3	服务业一次性死亡抚恤资金	淄博市周村区服务业发展中心	100	优
4	工会经费物资大厦破产清算经费等	淄博市周村区服务业发展中心	87.38	良

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员经费						
主管部门		淄博市周村区服务业发展中心		实施单位	淄博市周村区服务业发展中心			
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	5.56	5.56	5.56	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.56	5.56	5.56				
	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				
		通过发放司机工资，保障中心正常运转，推动全区服务业发展。		完成司机工资发放，保障了中心正常运转，推动了全区服务业发展。				
	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	聘用人员总成本	≤5.56万元	5.56万元	5	5	
			聘用人员月平均成本	≤0.47万元	0.46万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	司机人数	=1人	1人	10	10	
			出车次数	≥150次	170次	10	10	
	产出指标	质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	≥90%	90%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动中心业务增长率	≥5%	5%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进服务业工作稳步开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	≥90%	90%	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：								

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		服务业职业年金记实资金							
主管部门		淄博市周村区服务业发展中心			实施单位	淄博市周村区服务业发展中心			
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	23.13	23.13	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	23.13	23.13				
		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				
		通过及时足额发放职业年金记实资金，保障退休人员生活水平，维护社会稳定。			已完成职业年金记实资金足额发放，保障了退休人员生活水平，维护了社会稳定。				
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	≤23.13万元	23.13万元	5	5		
			人均职业年金记实金额	≤7.71万元	7.71万元	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	20	20		
		质量指标	职业年金记实人员符合记实标准比率	=100%	100%	10	10		
	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%	95%	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：									

2024年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		服务业一次性死亡抚恤资金							
主管部门		淄博市周村区服务业发展中心			实施单位	淄博市周村区服务业发展中心			
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	33.77	33.77	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	33.77	33.77				
		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				
		通过及时足额发放一次性死亡抚恤，保障家属生活水平，给予家属精神抚慰。			完成足额发放一次性死亡抚恤，保障了家属生活水平，给予了家属精神抚慰。				
	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	≤40万	33.77万	5	5		
			人均一次性死亡抚恤、丧葬费	≤8万	8万	5	5		
	产出指标	数量指标	保障单位个数	=1个	1个	20	20		
		质量指标	一次性死亡抚恤、丧葬费发放合规率	=100%	100%	10	10		
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	一次性死亡抚恤、丧葬费发放时间在主管部门审批后	≤30天	20天	10	10		
		效益指标	社会效益指标	一次性死亡抚恤、丧葬费相关政策去世人员家属知晓率	=100%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标		去世人员家属情绪长期稳定	长期稳定	长期稳定	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属满意度	≥95%	95%	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：									

2024区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工会经费物资大厦破产清算经费等						
主管部门		淄博市周村区服务业发展中心			实施单位	淄博市周村区服务业发展中心		
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	54.3	71.49	17.01	10	23.79%	2.38	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	54.3	71.49	17.01					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		往来款拨付			完成往来资金支付			
	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	经费总成本	≤71.50万元	17.01万元	4	1	物资大厦破产清算资金等支付需要根据原职工养老保险支付申请支付
			工会经费成本	≤0.51万元	0.25万元	2	2	
			物资大厦破产清算资金成本	≤54.01万元	0万元	2	0	物资大厦破产清算资金等支付需要根据原职工养老保险支付申请支付
			在职人员社保退款	≤16.98万元	16.76万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工会会员数量	=16人	16人	20	20	
		质量指标	工会福利发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	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	工会政策知晓率	≥90%	90%	15	15	
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		87.38						
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 年度聘用人员经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为保障单位正常运行，促进全区服务业发展，我单位拥有业务用车 1 辆，聘用司机 1 名。通过聘用人员经费项目发放聘用司机产生的相关费用。每月支付司机工资：基本工资 3011.17 元，安全奖 250 元，单位承担社保 755.13 元，单位承担医保 353.28 元，单位承担公积金 101 元，管理费 30 元，合计 4500.58 元。春节及中秋福利合计 1500 元。全年支出合计 5.56 万元。

（二）项目绩效目标情况

实施期目标：通过聘用司机，保障中心正常运行，促进全区服务业创新发展，推动全区服务业保持持续稳定增长。

年度目标：通过聘用司机，保障中心正常运行，促进全区服务业增加值稳定增长，促进全区经济稳定发展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对聘用人员经费项目全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相

关的原则。具体评价方法为是将定量指标和定性指标相结合，具体评价指标体系见下表。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入指标（10分）	资金管理指标	预算执行率	= 100%
成本指标（10分）	经济成本指标	聘用人员总成本	≤ 5.56 万元
		聘用人员月平均成本	≤ 0.47 万元
产出指标（40分）	数量指标	司机人数	= 1 人
		出车次数	≥ 150 次
	质量指标	经费发放准确率	= 100%
效益指标（30分）	社会效益指标	推动中心业务增长率	≥ 5%
	可持续发展影响指标	促进服务业工作稳步开展	促进
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	司机满意度	≥ 90%

（三）项目绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，按照区财政局统一要求，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。熟悉项目情况的负责人和相关工作人员结合评价对象实际情况对所有资料进行核实和全面分析，对重要和存在疑问的基础数据资

料进一步核实确认，在财政部门共性指标框架的基础上，结合部门实际，制定评价指标体系，对照绩效指标进行综合评价，形成评价意见。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

为保障单位正常运行，促进全区服务业发展，我单位拥有业务用车 1 辆，聘用司机 1 名。通过聘用人员经费项目发放聘用司机产生的相关费用。

（二）项目过程情况

通过发放司机工资，保障了单位正常运行，促进全区服务业发展。

（三）项目产出情况

通过聘用司机，保障中心正常运行，促进全区服务业创新发展，推动全区服务业保持持续稳定增长。全年实现规上服务业企业纳统企业 4 家，并填补了互联网和相关服务业规上企业空白，实现了我区规上服务业九大行业领域全覆盖，助力了服务业均衡发展。我区 27 家规上服务业企业实现营业收入 10.55 亿元，同比增长 15.1%，参与 GDP 核算的各分行业全部实现正增长。旭能数字经济赋能中心、万创绿色智慧综合枢纽物流园区、山东神奇医药产业园、淄博一四八医院智慧医疗提升建设项目 4 个项目入选省现代服务业重点项目库。盛世家居会展中心、万创绿色智慧·综合枢纽物流园区、山东神奇医药产业园等项目建成投用，为我区

服务业高质量发展增添了新的活力。

(四) 项目效益情况

通过聘用司机，保障中心正常运行，积极推动全区服务业创新发展，年度服务业增加值稳定发展，推动全区新旧动能转换，促进全区经济稳定发展。

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目基本完成既定的产出指标、效益指标和满意度指标，得分如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	得分
投入指标（10分）	资金管理指标	预算执行率	=100%	10
成本指标（10分）	经济成本指标	聘用人员总成本	≤5.56万元	5
		聘用人员月平均成本	≤0.47万元	5
产出指标（40分）	数量指标	司机人数	=1人	10
		出车次数	≥150次	10
	质量指标	经费发放准确率	=100%	10
	时效指标	经费发放及时率	≥90%	10
效益指标（30分）	社会效益指标	推动中心业务增长率	≥5%	15

	可持续发展影响指标	促进服务业工作稳步开展	促进	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	司机满意度	≥90%	10

五、项目绩效评价应用建议

无

六、主要经验及做法、存在的问题及和建议

无

七、其他需要说明的问题

无