

2024年度淄博综合保税区发展服 务中心部门决算

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

淄博综合保税区发展服务中心主要职责任务为负责承担综合保税区及配套区域经济发展、产业发展、科技创新等辅助工作，根据海关等部门要求，指导园区内企业依法开展生产经营和保税业务；参与拟订综合保税区产业发展规划、物流发展规划工作，承担鲁中国际陆港、内陆港、欧亚班列等国际物流通道的运行政策制定、功能平台建设、业务指导及服务性工作；承担综合保税区双招双引工作，做好综合保税区重大项目和重点招商活动的评估洽谈、组织宣传、推介服务工作，优化营商环境工作；承担综合保税区信息化、智慧园区建设，组织对外科技合作、产学研结合等工作；承担国有资产管理及投融资管理服务等工作，协调金融机构开展融资租赁、供应链金融等金融服务工作；协调综合保税区基础设施建设，协助做好安全生产、应急管理工作；承担综合保税区开发管理综合保障服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博综合保税区发展服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入淄博综合保税区发展服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博综合保税区发展服务中心。

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：淄博综合保税区发展服务中心

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	1,518.04	一、一般公共服务支出	32	1,258.84
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.72
	9		九、卫生健康支出	40	42.75
	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	80.00
	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	69.73
	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	1,518.04	本年支出合计	58	1,518.04
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	1,518.04	总计	62	1,518.04

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：淄博综合保税区发展服务中心

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		1,518.04	1,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,258.84	1,258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,258.84	1,258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,258.84	1,258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72	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	58.37	58.37	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.73	69.73	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：淄博综合保税区发展服务中心

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		1,518.04	891.97	626.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,258.84	712.78	546.06	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,258.84	712.78	546.06	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,258.84	712.78	546.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72	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	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.73	69.73	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：淄博综合保税区发展服务中心

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	1,518.04	一、一般公共服务支出	33	1,258.84	1,258.84	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	66.72	66.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.75	42.75	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	80.00	80.00	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	69.73	69.73	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	1,518.04	本年支出合计	59	1,518.04	1,518.04	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	1,518.04	总计	64	1,518.04	1,518.04	0.00	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：淄博综合保税区发展服务中心

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	1,518.04	891.97	626.06
201	一般公共服务支出	1,258.84	712.78	546.06
20113	商贸事务	1,258.84	712.78	546.06
2011302	一般行政管理事务	1,258.84	712.78	546.06
208	社会保障和就业支出	66.72	66.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	0.00
210	卫生健康支出	42.75	42.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.75	42.75	0.00
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75	0.00
216	商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
21602	商业流通事务	50.00	0.00	50.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	0.00	50.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	69.73	69.73	0.00
22102	住房改革支出	69.73	69.73	0.00
2210201	住房公积金	69.73	69.73	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
金额单位：万元

部门：淄博综合保税区发展服务中心

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：本部门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

部门：淄博综合保税区发展服务中心

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：淄博综合保税区发展服务中心

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
4.42	0.00	3.92	0.00	3.92	0.50	4.42	0.00	3.92	0.00	3.92	0.50

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1,518.04万元。与2023年相比，收、支总计各减少8.63万元，下降0.57%。主要是项目支出减少。

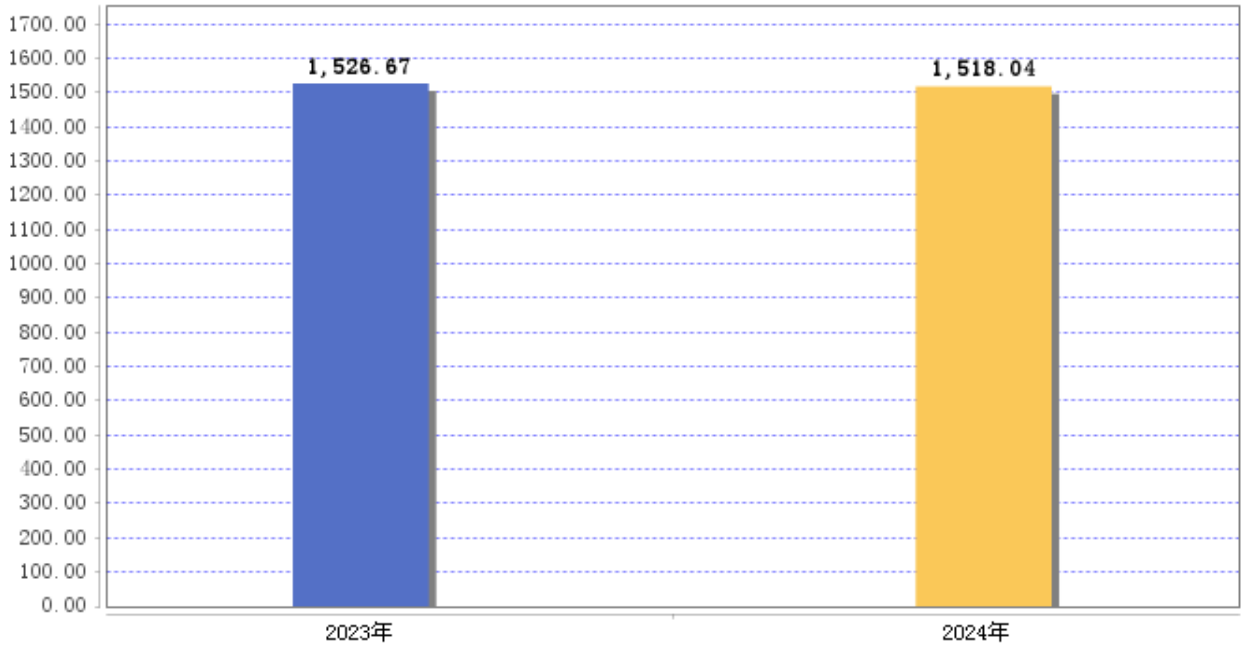


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,518.04万元，其中：财政拨款收入1,518.04万元，占100%。



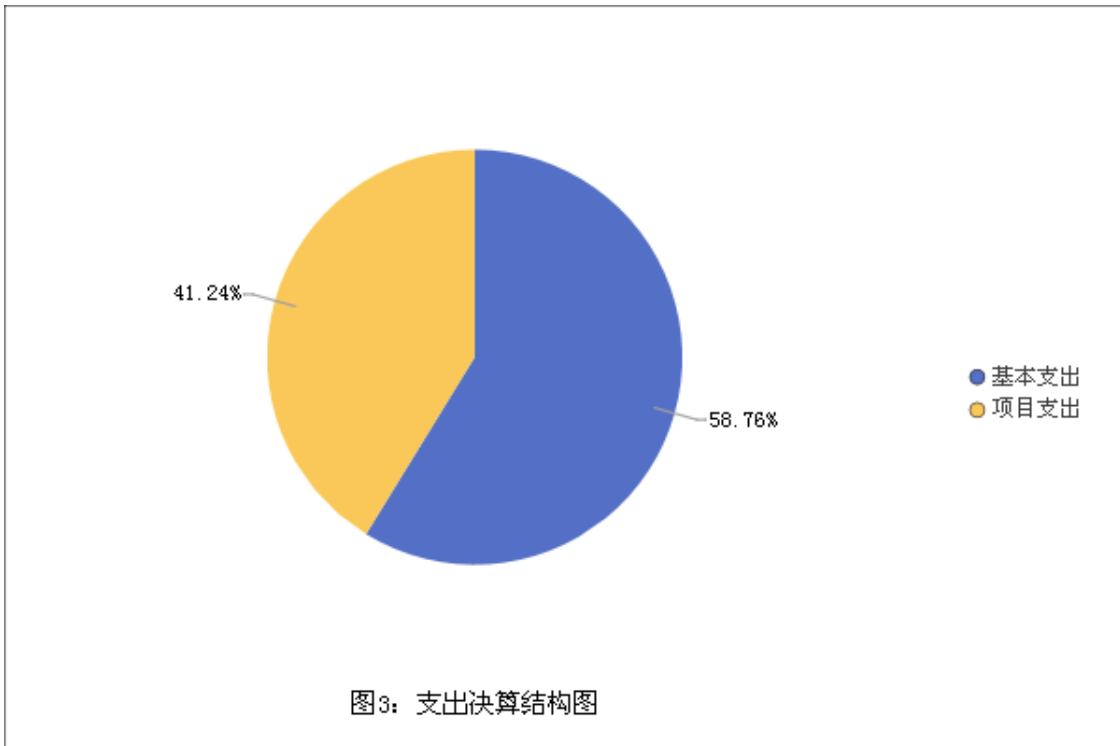
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,518.04万元。与2023年度相比，减少8.63万元，下降0.57%。主要是项目支出减少。
- 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%。
- 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1,518.04万元，其中：基本支出891.97万元，占58.76%；项目支出626.06万元，占41.24%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出891.97万元。与2023年度相比，增加95.27万元，增长11.96%。主要是人员变动。

2、项目支出626.06万元。与2023年度相比，减少103.91万元，下降14.23%。主要是部分项目资金未支付，项目支出减少。

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1,518.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少8.63万元，下降0.57%。主要是项目支出减少。

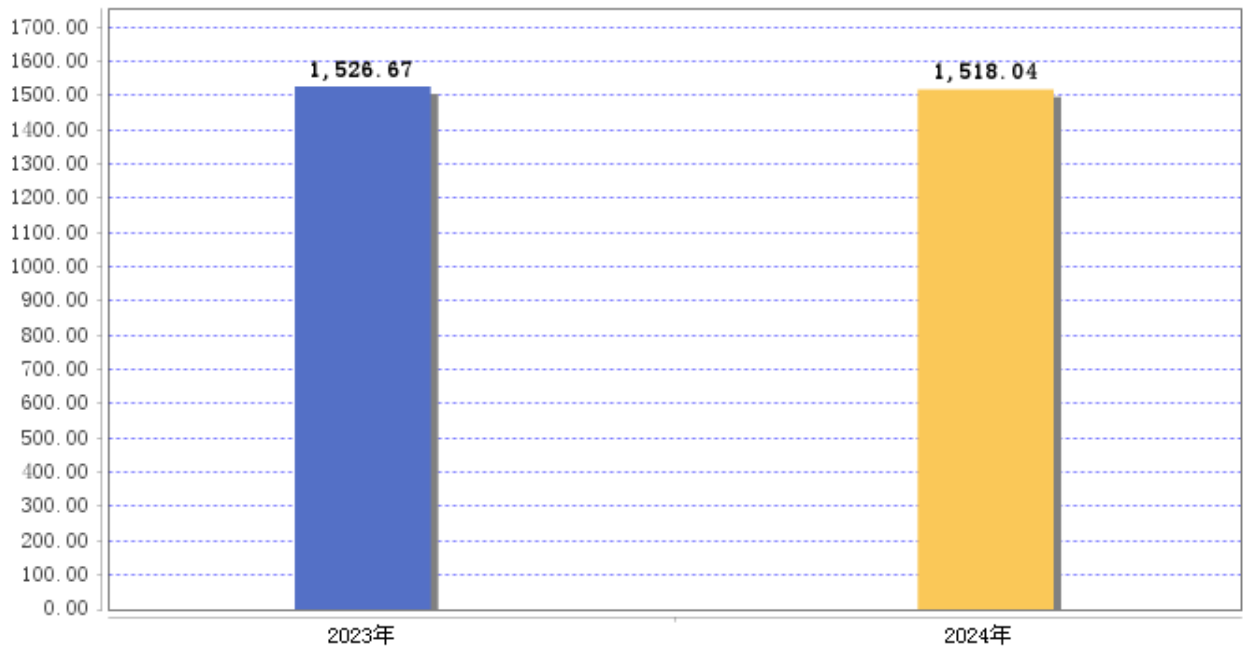


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,518.04万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加101.37万元, 增长7.16%。主要是人员变动。

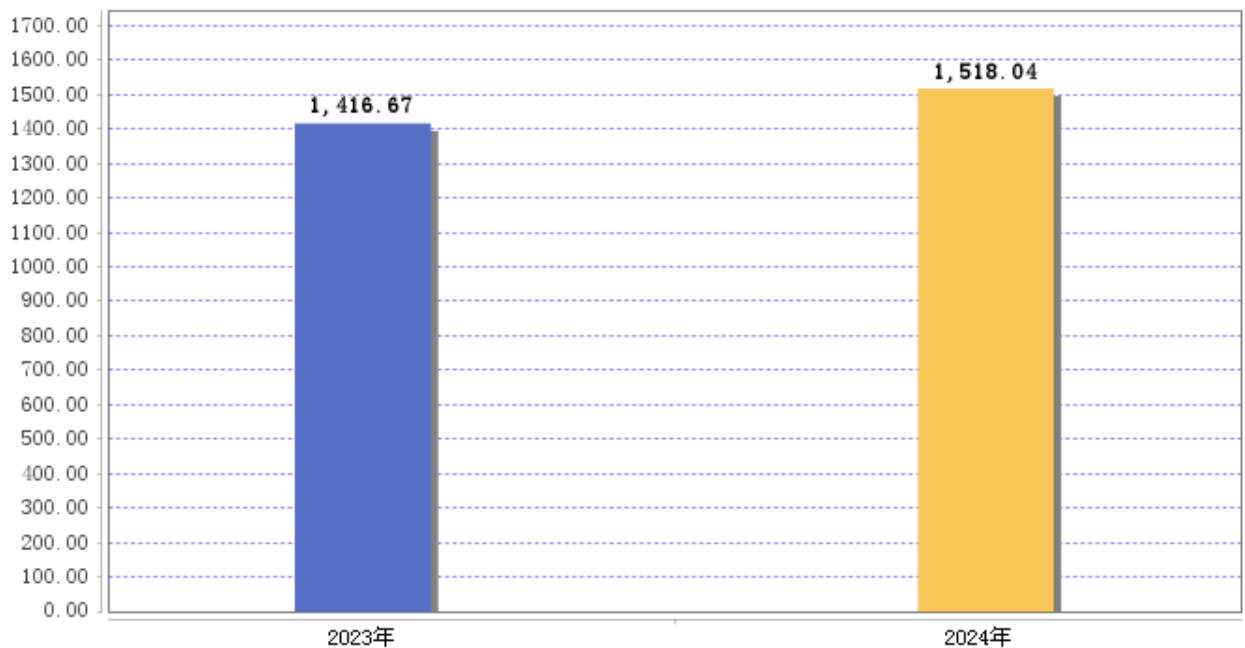
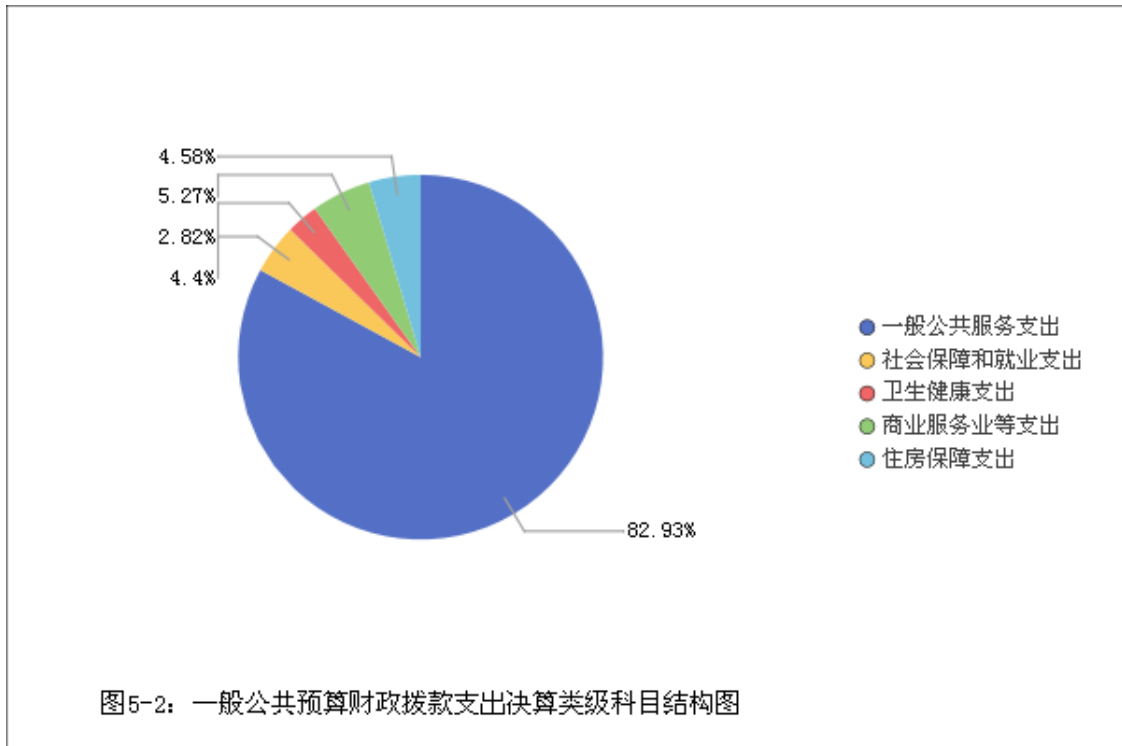


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,518.04万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,258.84万元，占82.93%；社会保障和就业支出（类）支出66.72万元，占4.4%；卫生健康支出（类）支出42.75万元，占2.82%；商业服务业等支出（类）支出80万元，占5.27%；住房保障支出（类）支出69.73万元，占4.58%。



（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1,590.31万元，支出决算数为1,518.04万元，完成年初预算数的95.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金未支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,369.88万元，支出决算数为1,258.84万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为86.06万元，支出决算数为58.37万元，完成年初预算的67.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，需做实职业年

金。

4、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62.52万元，支出决算数为42.75万元，完成年初预算的68.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，支付中欧班列补贴。

6、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，支付良子动力基础配套设施改造费。

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71.85万元，支出决算数为69.73万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

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891.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费847.56万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费44.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福

利费、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

本部门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4.42万元，支出决算数为4.42万元，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3.92万元，支出决算数为3.92万元，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3.92万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，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0.5万元，主要用于接待国内来访客商，共计接待10批次、50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

本部门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2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价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，淄博综合保税区发展服务中心组织对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8个，涉及预算资金700万元，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。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博综合保税区发展服务中心2024年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，7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，绩效目标设置明确，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，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“午餐补助”“综保区运行费”等8个项目的绩效自评表。

1. 午餐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98.64分。全年预算数为54.5万元，执行数为47.07万元，完成预算的86.37%。项目绩效目标完成情况：按照20元/人/天的标准向综保区104名职工发放午餐补助，保障了全体职工的用餐，提升了职工工作积极性。

2. 综保区运行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92.04分。全年预算数为112万元，执行数为22.86万元，完成预算的20.41%。项目绩效目标完成情况：综保区各项工作正常开展，综保区服务效能持续提升。

3. 海关劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.24分。全年预算数为291.53万元，执行数为269.45万元，完成预算的92.43%。项目绩效目标完成情况：按照3750元/人/月的标准发放海关劳务派遣人员工资，使海关工作正常开展，海关工作人员服务水平持续提升。

4. 招商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93.35分。全年预算数为20万元，执行数为6.69万元，完成预算的33.45%。项目绩效目标完成情况：外出参加进博会、广交会等活动及开展招商活动20次，接待客商约108人次，挖掘了项目线索，宣传推介了综保区营商环境，有助于后续双招双引工作的开展。推动了区内产业多样化发展，促进了区内经济持续增长。

5. 接待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90.00分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：及时接待来访客商，挖掘项目线索，推动项目落地，促进了区内产业多样化发展，为区内经济长效发展打下基础。

6. 房租费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.00分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：为综保区提供办公场所，综保区日常工作正常开展。

7. 办公家具设备购置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83.33分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：购置计算机、打印机、投影仪、碎纸机、文件柜等家具设备，使综保区日常工作顺利开展，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：因工作需要，购置计算机、A3打印机数量少于年度指标值。下一步改进措施：根据实际需要，更合理、科学地编制办公家具设备采购计划。

8. 委托业务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99.39分。全年预算数为213万元，执行数为200万元，完成预算的93.90%。项目绩效目标完成情况：委托第三方公司，开展了全天候海关监管和检验检疫工作；指导了鲁中国际陆港建设，进一步打造“陆海内外联动、东西双向互济”的高能级开放平台；做好了区内经营单位的安全生产综合监督管理、监督检查和围网内疫情防控工作。

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”。

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）商贸事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映淄博综合保税区发展服务中心的基本支出和项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映淄博综合保税区发展服务中心的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映淄博综合保税区发展服务中

心的机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映淄博综合保税区发展服务中心的事业单位医疗支出。

二十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于反映淄博综合保税区发展服务中心用于中欧班列补贴方面的支出。

二十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于反映淄博综合保税区发展服务中心用于良子动力基础配套设施改造工程方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映淄博综合保税区发展服务中心的住房公积金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		午餐补助							
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心			实施单位	淄博综合保税区发展服务中心			
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	42	54.5	47.07	10	86.37%	8.64	
		其中：当年财政拨款	42	54.5	47.07				
		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				
		对综保区104名职工按照20元/人/天的标准发放午餐补助费用，保障全体职工用餐，提升职工工作积极性。			按照20元/人/天的标准向综保区104名职工发放午餐补助，保障了全体职工的用餐，提升了职工工作积极性。				
	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	午餐补助费用总额	≤54.5万元	47.0665万元	10	10		
			补助标准	=20元/人/天	20元/人/天	10	10		
	产出指标	数量指标	午餐补助人数	=104人	104人	10	10		
			质量指标	午餐品质达标率	≥95%	95%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	午餐补助费用发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐质量	保障	保障	10	10	
			提升工作积极性	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障综保区工作正常开展	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			海关协勤人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			98.64					
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		综保区运行费							
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心			实施单位	淄博综合保税区发展服务中心			
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	112	112	22.86	10	20.41%	2.04	
		其中：当年财政拨款	112	112	22.86				
		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				
		通过宣传综保区营商环境、开展海关巡逻等工作，保证综保区各项工作正常开展，提持续升综保区服务效能。			综保区各项工作正常开展，综保区服务效能持续提升				
	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	综保区运行费	≤120万元	22.85525万元	10	10		
			垃圾山山体勘探评估费	≤25万元	0	5	5		
			广告宣传费	≤10万元	0	5	5		
			法律服务费	≤11万元	4.5万元	5	5		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆租赁费标准	=6万元/年/辆	6万元/年/辆	10	10		
	产出指标	数量指标	租用车辆数	=2辆	2辆	5	5		
			勘探垃圾山面积	=75亩	75亩	5	5		
		质量指标	宣传工作开展达标率	≥95%	100%	5	5		
			租用车辆质量合格率	=100%	100%	5	5		
			垃圾山勘探工作完成率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	法律咨询及时率	=100%	100%	5	5		
			宣传推介工作开展及时率	=100%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	保证综保区日常工作正常开展	保证	保证	5	5	
				保证海关巡逻工作正常开展	保证	保证	5	5	
			可持续发展影响指标	持续提升综保区服务效能	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分			92.04					
	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		海关劳务派遣人员工资							
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心			实施单位	淄博综合保税区发展服务中心			
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	280	291.53	269.45	10	92.43%	9.24	
		其中：当年财政拨款	280	291.53	269.45				
		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				
		按照人均3750元/月的标准及时发放60名海关劳务派遣人员的工资，保障劳务派遣人员队伍稳定，保证海关工作正常开展，持续提升海关工作人员服务水平。			按照3750元/人/月的标准发放海关劳务派遣人员工资，使海关工作正常开展，海关工作人员服务水平持续提升。				
	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	发放海关劳务派遣人员工资总额	≤430万元	269.448万元	10	10		
			海关劳务派遣人员工资发放标准	=3750元/人/月	3750元/人/月	10	10		
	产出指标	数量指标	海关劳务派遣人员数量	≥60人	60人	10	10		
		质量指标	劳务派遣人员工作质量达标率	≥95%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高劳务派遣人员工作积极性	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提高劳务派遣人员工作效率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	持续提升劳务派遣人员服务水平	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续发展影响指标	海关劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣公司满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			99.24				
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		招商经费							
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心			实施单位	淄博综合保税区发展服务中心			
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	20	20	6.69	10	33.45%	3.35	
		其中：当年财政拨款	20	20	6.69				
		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				
		外出参加及开展招商活动20场次，挖掘项目线索，吸引优秀项目的入驻和集聚，推动区内产业多样化发展，促进区内经济持续增长。			外出参加进博会、广交会等活动及开展招商活动20次，接待客商约108人次，挖掘了项目线索，宣传推介了综保区营商环境，有助于后续双招双引工作的开展。推动了区内产业多样化发展，促进了区内经济持续增长。				
	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	招商经费	≤20万元	6.69445万元	10	10		
			补助标准	≤180元/人/天	180元/人/天	10	10		
	产出指标	数量指标	外出开展招商工作、参加招商活动次数	≥20次	20次	10	10		
			接待客商入次数	≥100人次	108人次	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	招商活动开展质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	招商活动按计划开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进区内经济发展	促进	促进	5	5	
			促进就业	促进	促进	5	5	
		可持续发展影响指标	增强地方经济的可持续发展	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			接待客商满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			93.35				
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		接待费							
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心			实施单位	淄博综合保税区发展服务中心			
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	3	3	0	10	0		
		其中：当年财政拨款	3	3	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				
		按规定标准及时接待来访客商，提高来访客商满意度，以便于进一步挖掘项目线索，推动项目落地，促进区内产业多样化发展，为区内经济长效发展打下基础。			及时接待来访客商，挖掘项目线索，推动项目落地，促进了区内产业多样化发展，为区内经济长效发展打下基础。				
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	公务接待费	≤3万元	0.58万元	10	10		
			接待标准	≤100元/人	100元/人	10	10		
	产出指标	数量指标	接待来访客商人次	≥100人次	108人次	10	10		
			质量指标	接待质量达标率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	接待来访客商及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动项目落地，促进地区经济增长	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	促进区内产业多样化发展	促进	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	促进区内经济长效发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访客商满意度	≥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：			因资金紧张，接待费用已产生，但未支付					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		房租费用							
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心			实施单位	淄博综合保税区发展服务中心			
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	20	20	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	20	20	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				
		租用2000平方米的办公用房，为综保区提供办公场所，保证日常工作开展。			为综保区提供办公场所，综保区日常工作正常开展。				
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	房租费用	≤20万元	20万元	10	10		
			房租费用标准	=60万元/年	60万元/年	10	10		
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	=2000平方米	2000平方米	10	10		
			租用海关科室面积	=400平方米	400平方米	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房配置标准达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	房租支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	保障	5	5	
			保障海关工作顺利开展	保障	保障	5	5	
			提升海关工作人员服务能力	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	持续满足综保区办公场所需求	持续保障	持续保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综保区工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			海关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	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：			因财政资金紧张，未进行支付，但综保区工作正常开展					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		办公家具设备购置经费							
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心			实施单位	淄博综合保税区发展服务中心			
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	10	10	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	10	10	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				
		通过购置计算机、打印机、投影仪、碎纸机、文件柜等办公家具设备，保证综保区日常工作顺利开展，提高工作效率。			购置计算机、打印机、投影仪、碎纸机、文件柜等家具设备，使综保区日常工作顺利开展，提高了工作效率。				
	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	办公家具、设备购置经费	≤10万元	1.8663万元	5	5		
			办公设备购置费用	≤8万元	1.3863万元	3	3		
			办公家具购置费用	≤2万元	0.48万元	2	2		
	产出指标	数量指标	购置计算机数量	≥3台	2台	5	3.33	根据实际工作需要，仅需采购两台计算机	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置A4打印机数量	≥1台	2台	5	5		
			购置A3打印机数量	≥1台	0	5	0	根据实际工作需要，未采购A3打印机	
			购置投影仪数量	≥1台	1台	5	5		
			购置碎纸机数量	≥1台	3台	5	5		
			购置文件柜数量	≥5组	8组	5	5		
	质量指标	家具、设备质量达标率	≥95%	100%	10	10			
		时效指标	办公家具、设备采购及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	5	5		
			保证日常工作正常开展	保证	保证	5	5		
		可持续发展影响指标	持续保障综保区日常工作正常运行	持续保障	持续保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			83.33					
	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：			因采购时间为11-12月，资金较为紧张，未进行支付					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		委托业务费						
主管部门		淄博综合保税区发展服务中心		实施单位	淄博综合保税区发展服务中心			
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	213	213	200	10	93.90%	9.39
		其中：当年财政拨款	213	213	200			
		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				
		委托业务费，通过委托第三方公司，满足全天候海关监管和检验检疫工作的正常开展，提升海关监管工作服务水平；指导鲁中国际陆港建设，整合区域资源，进一步打造“陆海内外联动、东西双向互济”的高能级开放平台；按照分级、属地管理原则，依法做好应急管理工作，抓好区内经营单位的安全生产综合监督管理、监督检查，做好围网内疫情防控工作。		委托第三方公司，开展了全天候海关监管和检验检疫工作；指导了鲁中国际陆港建设，进一步打造“陆海内外联动、东西双向互济”的高能级开放平台；做好了区内经营单位的安全生产综合监督管理、监督检查和围网内疫情防控工作。				
	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	委托业务费	≤213万元	200万元	5	5	
			海关监管和检验检疫补助经费	≤200万元	200万元	5	5	
			应急管理及安全支出	≤3万元	0	3	3	
			鲁中国际陆港总体发展规划编制费	≤10万元	0	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全培训讲座收费标准	≤800元/人/次	800元/人/次	3	3	
			应急演练编制指导费收费标准	≤1000元/次	1000元/次	2	2	
	产出指标	数量指标	配置工作人员数量	≤104人	104人	3	3	
			检查企业次数	≥50次	50次	2	2	
			组织应急演练次数	≥2次	2次	3	3	
			鲁中国国际陆港总体规划编制份数	=1份	1份	2	2	
			纸质版鲁中国国际陆港总体规划数量	=30份	30份	2	2	
			海关协勤人员数量	=60人	60人	3	3	
			海关监管区域面积	=1.84平方公里	1.84平方里	2	2	
		质量指标	监管工作开展质量达标率	≥95%	100%	3	3	
			检验检疫工作准确率	≥95%	100%	2	2	
			鲁中国国际陆港总体规划编制完成达标率	≥95%	100%	3	3	
			应急管理工作的开展质量达标率	≥95%	100%	2	2	
			安全生产监督检查覆盖率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	完成鲁中国国际陆港总体规划编制工作完成及时率	=100%	100%	2	2	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	区内企业安全生产监督检查及时率	=100%	100%	3	3	
			海关监管和检验检疫工作开展及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	对发现的安全生产违法行为查处率	=100%	100%	3	3	
			对发现的事故隐患督促整改率	=100%	100%	2	2	
			通过区域资源整合，加强对外开放新平台矩阵建设	有效	有效	3	3	
			打造“陆海内外联动、东西双向互济”的高能级开放平台	显著	显著	2	2	
			保证全天候海关监管和检验检疫工作的正常开展	保证	保证	3	3	
			保障淄博海关派驻综保区监管部门日常工作的运转	保障	保障	2	2	
		可持续发展影响指标	持续提升海关监管工作服务水平	持续提升	持续提升	3	3	
			持续推动鲁中国际陆港高质量发展建设	推动	推动	2	2	
			持续保证综保区日常工作运转	持续保证	持续保证	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海关协勤人员满意度	≥95%	95%	3	3	
			规划使用人员满意度	≥95%	95%	2	2	
			工作人员满意度	≥95%	95%	3	3	
			区内各经营单位满意度	≥95%	95%	2	2	

总分	99.39
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：	