

2024年度淄博宝山生态科技园管 理服务中心部门决算

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) 受高新区工委、管委会委托，行使对辖区的组织、行政及社会管理职能；

(二) 负责所辖区域的基层组织建设、项目协调服务、城乡建设、便民服务、社会稳定等工作；

(三) 完成工委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置

本单位内设1部门，分别是：淄博宝山生态科技园管理服务中心。

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：淄博宝山生态科技园管理服务中心（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	5,506.70	一、一般公共服务支出	32	5,080.08
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	198.18
	9		九、卫生健康支出	40	116.23
	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	658.10
	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	184.69
	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	5,506.70	本年支出合计	58	6,237.28
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	1,227.22	年末结转和结余	60	496.64
	30			61	
总计	31	6,733.92	总计	62	6,733.92

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：淄博宝山生态科技园管理服务中心（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		5,506.70	5,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,777.04	4,777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,777.04	4,777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,807.85	2,807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,969.19	1,969.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.18	198.18	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	160.12	160.12	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	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.56	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	230.56	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.56	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.69	184.69	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：淄博宝山生态科技园管理服务中心（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		6,237.28	3,318.85	2,918.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,080.08	2,819.75	2,260.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,078.91	2,819.75	2,259.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,819.75	2,819.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,259.16	0.00	2,259.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.18	198.18	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	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	658.10	0.00	658.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	658.10	0.00	658.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	644.24	0.00	644.24	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.69	184.69	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：淄博宝山生态科技园管理服务中心（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	5,506.70	一、一般公共服务支出	33	5,080.08	5,080.08	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	198.18	198.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.23	116.23	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	658.10	658.10	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	184.69	184.69	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	5,506.70	本年支出合计	59	6,237.28	6,237.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,227.22	年末财政拨款结转和结余	60	496.64	496.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,227.22		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	6,733.92	总计	64	6,733.92	6,733.92	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：淄博宝山生态科技园管理服务中心（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
	合计	6,237.28	3,318.85	2,918.43
201	一般公共服务支出	5,080.08	2,819.75	2,260.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,078.91	2,819.75	2,259.16
2010301	行政运行	2,819.75	2,819.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,259.16	0.00	2,259.16
20132	组织事务	1.17	0.00	1.17
2013299	其他组织事务支出	1.17	0.00	1.17
208	社会保障和就业支出	198.18	198.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.18	198.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.12	160.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.05	38.05	0.00
210	卫生健康支出	116.23	116.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.23	116.23	0.00
2101102	事业单位医疗	116.23	116.23	0.00
213	农林水支出	658.10	0.00	658.10
21307	农村综合改革	658.10	0.00	658.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	644.24	0.00	644.24
2130799	其他农村综合改革支出	13.86	0.00	13.86
221	住房保障支出	184.69	184.69	0.00
22102	住房改革支出	184.69	184.69	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	184.69	184.69	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

单位：淄博宝山生态科技园管理服务中心（本级）

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	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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博宝山生态科技园管理服务中心（本级）

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：淄博宝山生态科技园管理服务中心（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
11.29	0.00	11.29	0.00	11.29	0.00	11.29	0.00	11.29	0.00	11.29	0.00

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6,733.92万元。与2023年相比，收、支总计各增加573.53万元，增长9.31%。主要是

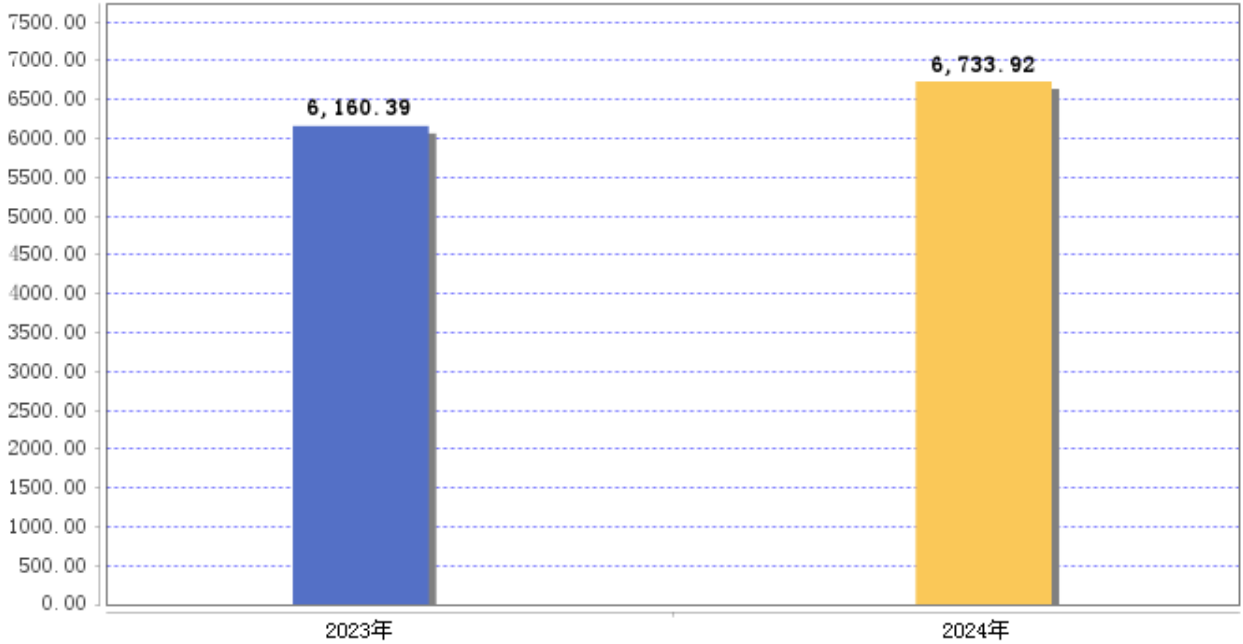
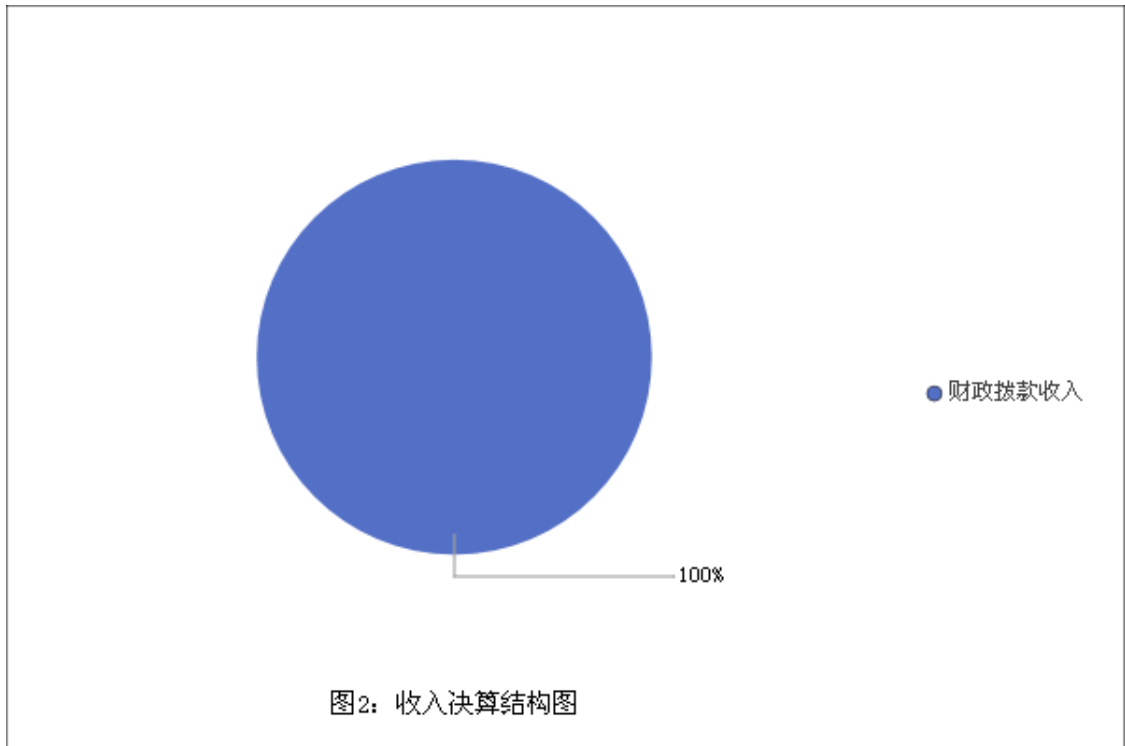


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,506.7万元，其中：财政拨款收入5,506.7万元，占100%。



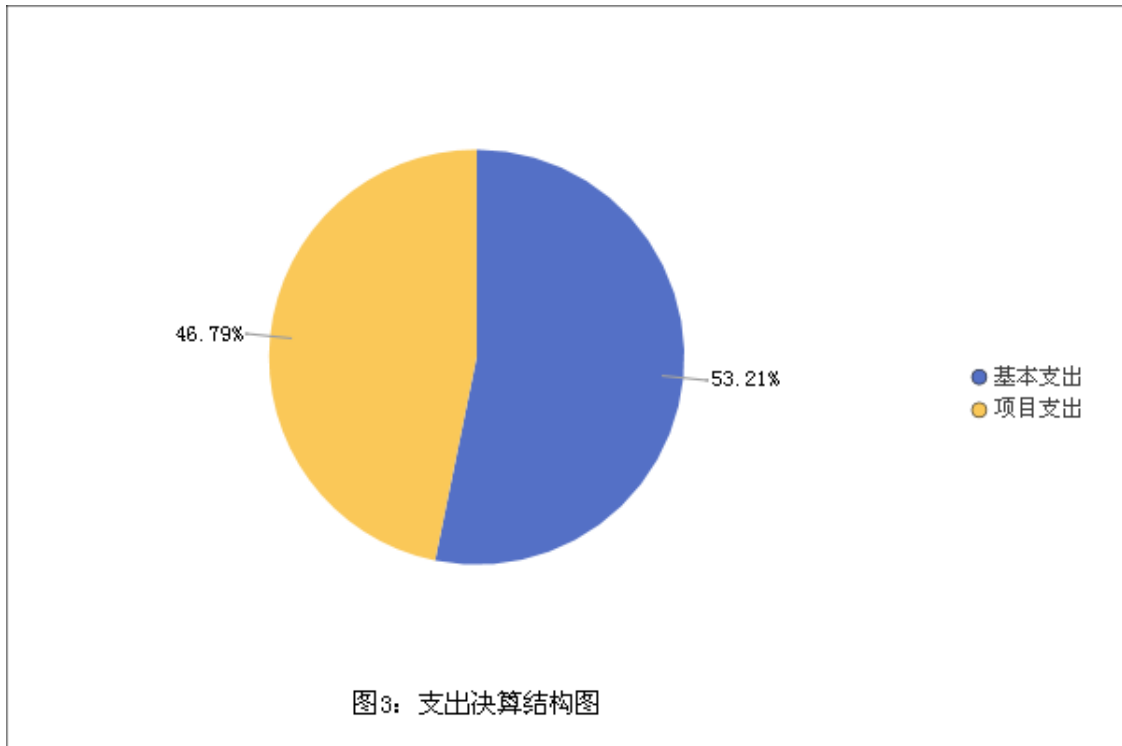
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,506.7万元。与2023年度相比，减少378.53万元，下降6.43%。主要是财政压缩经费支出
- 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6,237.28万元，其中：基本支出3,318.85万元，占53.21%；项目支出2,918.43万元，占46.79%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,318.85万元。与2023年度相比，减少248.51万元，下降6.97%。主要是财政压缩经费支出。

2、项目支出2,918.43万元。与2023年度相比，增加1,552.63万元，增长113.68%。主要是用于专项支出1552.63万元。

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6,733.92万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加573.53万元，增长9.31%。主要是

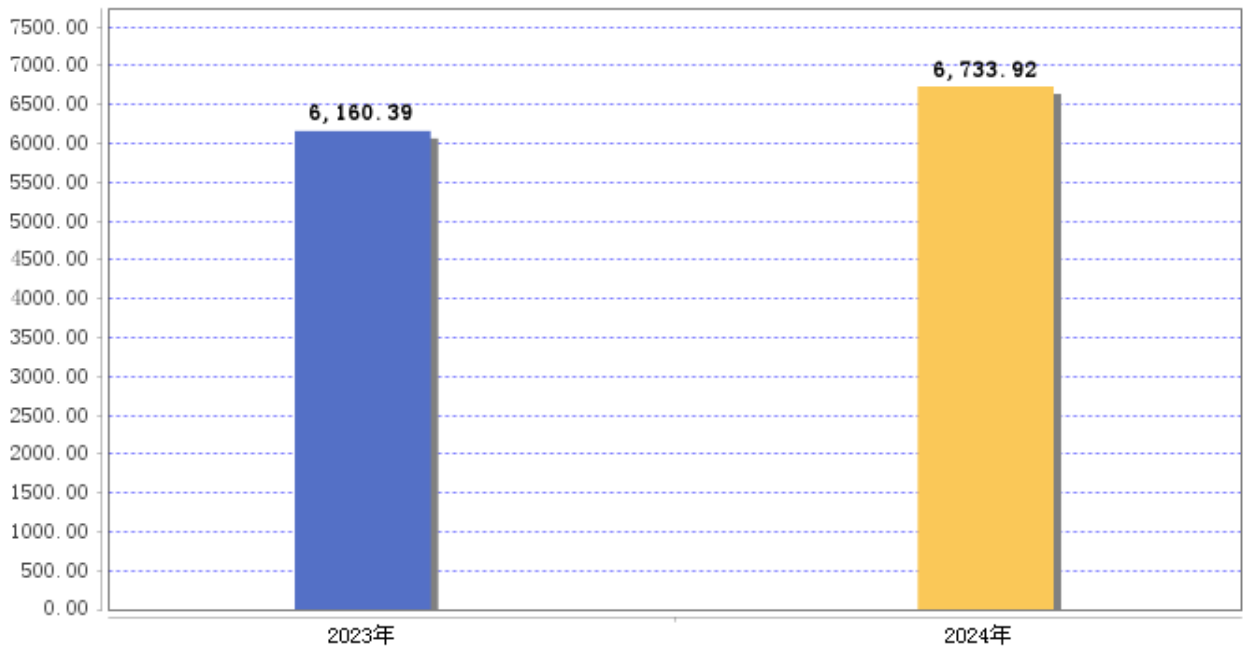


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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6,237.28万元, 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1,304.12万元, 增长26.44%。主要是

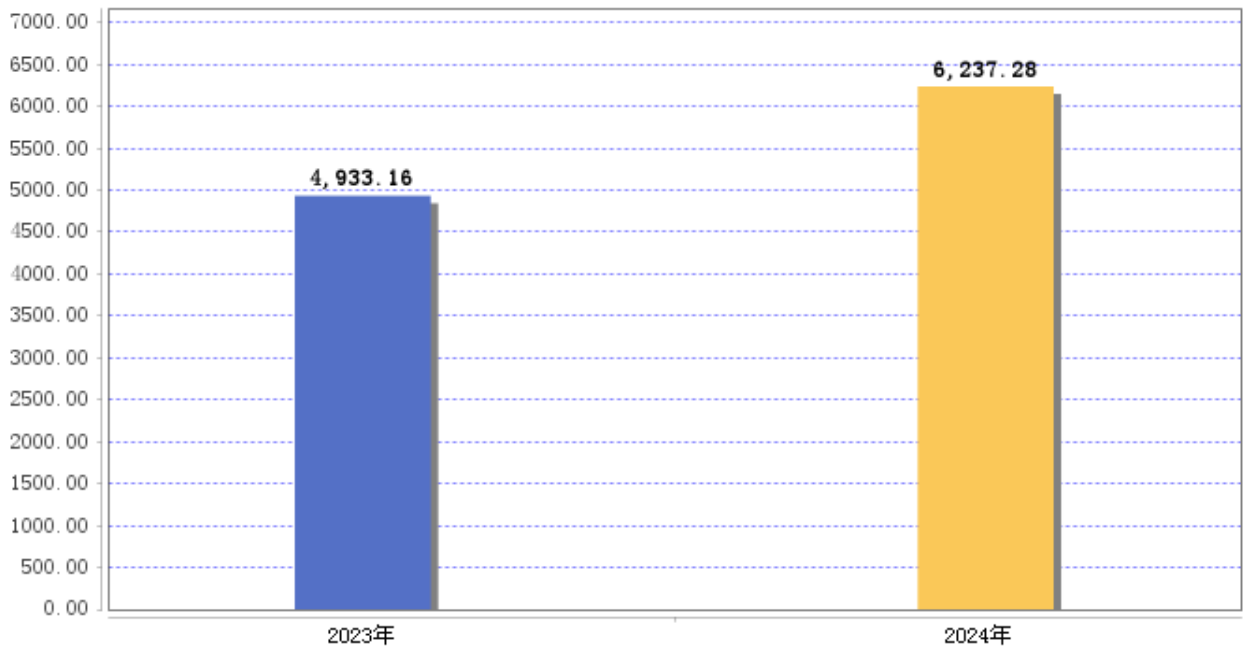
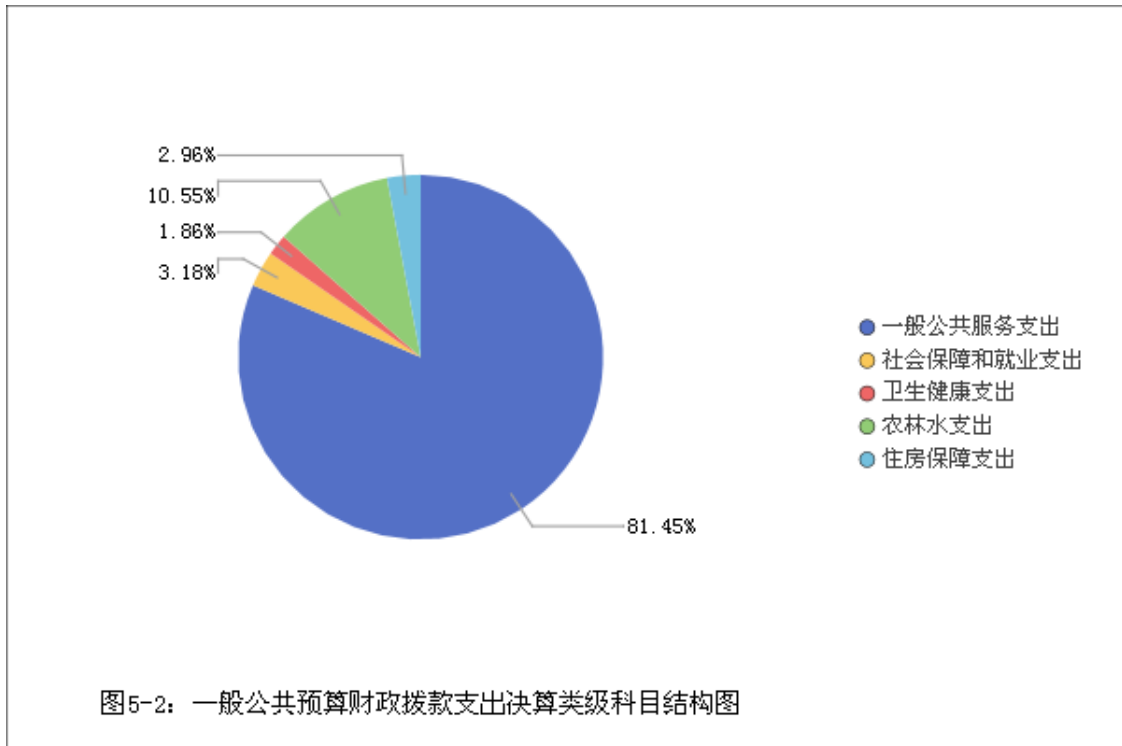


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,237.28万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出5,080.08万元，占81.45%；社会保障和就业支出（类）支出198.18万元，占3.18%；卫生健康支出（类）支出116.23万元，占1.86%；农林水支出（类）支出658.1万元，占10.55%；住房保障支出（类）支出184.69万元，占2.96%。



（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6,237.28万元，支出决算数为6,237.28万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,819.75万元，支出决算数为2,819.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为2,259.16万元，支出决算数为2,259.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为1.17万元，支出决算数为1.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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160.12万元，支出决算数为160.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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38.05万元，支出决算数为38.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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116.23万元，支出决算数为116.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为644.24万元，支出决算数为644.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为13.86万元，支出决算数为13.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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184.69万元，支出决算数为184.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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3,318.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,318.85万元，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、离

休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

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11.29万元，支出决算数为11.29万元，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11.29万元，支出决算数为11.29万元，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年无公务用车购置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11.29万元，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，淄博宝山生态科技园管理服务单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批

次、0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148.06万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.38万元。授予中小企业合同金额147.86万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额118.6万元，占政府采购支出总额的80.1%。

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10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6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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于应急通讯；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，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2259.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024调度款”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2259.15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博宝山生态科技园管理服务中心2024年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”，0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，严格依据预算标准执行，有效保障了资金使用的合理性，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。

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情况，以及“2024调度款”项目的绩效自评表。

2024调度款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.73分。全年预算数为1420万元，执行数为2259.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于按协议做好管理中心、便民中心、执法大队的保安、日常保洁及维修维护；按时缴纳所管理办公用房房租，保障办公；做好公务用车、洒水车保障和公车租赁工作，服务各类重要活动；维持管理中心餐厅运营，支付工作人员餐费；保障人社办、武装部、综治办、纪委、党建办、文明办等管理中心日常业务正常开展；对便民中心及三资中心绩效考核，支付绩效补贴；完成各类电子设备所需耗材的购置及配发工作，及时购置相关办公家具及电器，确保管理中心各科室工作正常开展。发现的主要问题及原因：工作执行力度有待加强。绩效工作未按照既定计划推进任务，导致整体目标延期。跳过必要的绩效评价环节，直接得出评价结果，程序简化导致评价缺乏客观性和公正性。下一步改进措施：1、强化制度执行力度：加大对财务管理人员的培训力度，定期开展专题培训，不断提升在岗人员对绩效评价管理工作的理解与执行自觉性，确保绩效评价工作有效的实施。2、健全长效监督机制：进一步强化内部管理，加大对财务收支、工

程项目、内部控制等方面的自查力度，及时发现问题并进行纠偏。主动接受上级监督和社会监督，定期公开财务信息及项目建设情况，保障资金公开透明及使用效率。

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。“2024调度款”项目，绩效评价得分为“93.73”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 to 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 to 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

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

单位：

按照《淄博高新技术产业开发区财政金融局关于开展 2024 年度区级项目支出绩效自评工作的通知》等有关法律、法规、规定为依据。

（淄高新财发〔2025〕208 号）文件要求，我单位各相关部门召开会议，由党政办、财规科及相关科室负责人组成绩效评价工作小组，认真组织研究 2024 年度预算项目支出绩效自评的相关工作。

2024 年预算安排项目个数共 2 个，预算金额 2520 万元；开展绩效自评项目个数 1 个，自评金额 2349.819 万元；自评覆盖率 100%。

项目详细情况如下：

1、2024 调度款

为保障管理中心日常工作正常运转，设立“2024 调度款”项目。主要用于按协议做好管理中心、便民中心、执法大队的保安、日常保洁及维修维护；按时缴纳所管理办公用房房租，保障办公；做好公务用车、洒水车保障和公车租赁工作，服务各类重要活动；维持管理中心餐厅运营，支付工作人员餐费；保障人社办、武装部、综治办、纪委监委、党建办、文明办等管理中心日常业务正常开展；对便民中心及三资中心绩效考核，支付绩效补贴；完成各类电子设备所需耗材的购置及配发工作，及时购置相关办公家具及电器，确保管理中心各科室工作正常开展。本项目共申请预算 1420 万元，本年实际支出 2259.15 万元。自评得分为 93.73 分，自评等级为优。

主要问题和改进措施：

通过此次预算项目支出绩效自评，我单位认真总结了在项目开展

过程中存在的问题，主要表现在两个方面。

1、工作执行力度有待加强。绩效工作未按照既定计划推进任务，导致整体目标延期。跳过必要的绩效评价环节，直接得出评价结果，程序简化导致评价缺乏客观性和公正性。

2、资金到位问题。上级拨付资金迟缓，导致关键节点无法按时完成。

接下来将从以下几个方面进行改进：

1、强化制度执行力度：加大对财务管理人员的培训力度，定期开展专题培训，不断提升在岗人员对绩效评价管理工作的理解与执行自觉性，确保绩效评价工作有效的实施。

2、健全长效监督机制：进一步强化内部管理，加大对财务收支、工程项目、内部控制等方面的自查力度，及时发现问题并进行纠偏。主动接受上级监督和社会监督，定期公开财务信息及项目建设情况，保障资金公开透明及使用效率。

3、加快资金拨付进度：进一步明确工作责任人和时间节点，积极参与相关部门沟通协调，加快上级拨款的审批流程，确保资金足额拨付到位。