

2024年度淄博高新技术产业开发 区发展改革局部门决算

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

拟定并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划；负责研究高新区国民经济和社会发展的重要问题，协调解决经济运行中的重要问题，提出政策建议；指导、管理外商投资工作；组织开展统计工作等。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区发展改革局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博高新技术产业开发区发展改革局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博高新技术产业开发区发展改革局本级

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：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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	3,350.42	一、一般公共服务支出	32	1,765.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	965.65	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	490.00
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	32.36	八、社会保障和就业支出	39	115.09
	9		九、卫生健康支出	40	73.36
	10		十、节能环保支出	41	303.39
	11		十一、城乡社区支出	42	965.65
	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	202.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	90.50
	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	111.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	232.68
	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	4,348.43	本年支出合计	58	4,349.44
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	19.32	年末结转和结余	60	18.30
	30			61	
总计	31	4,367.74	总计	62	4,367.74

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：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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		4,348.43	4,316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	32.36
201	一般公共服务支出	1,764.17	1,731.82	0.00	0.00	0.00	0.00	32.36
20104	发展与改革事务	1,305.38	1,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	32.36
2010401	行政运行	1,111.14	1,111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	51.51	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	32.36
2010408	物价管理	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	174.94	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.09	115.09	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	100.96	100.96	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	303.39	303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	303.39	303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	303.39	303.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	965.65	965.65	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	965.65	965.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	965.65	965.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	202.40	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.18	111.18	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
22102	住房改革支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	232.68	232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	220.68	220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	220.68	220.68	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：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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		4,349.44	1,584.97	2,764.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,765.19	1,285.33	479.86	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,306.39	1,111.14	195.25	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,111.14	1,111.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	52.52	0.00	52.52	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	137.23	0.00	137.23	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	284.60	0.00	284.60	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	107.67	0.00	107.67	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	174.94	0.00	174.94	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.09	115.09	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	100.96	100.96	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	303.39	0.00	303.39	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	303.39	0.00	303.39	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	303.39	0.00	303.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	965.65	0.00	965.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	965.65	0.00	965.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	965.65	0.00	965.65	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	202.40	0.00	202.40	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.18	111.18	0.00	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
22102	住房改革支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	232.68	0.00	232.68	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	220.68	0.00	220.68	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	220.68	0.00	220.68	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：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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	3,350.42	一、一般公共服务支出	33	1,731.82	1,731.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	965.65	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	490.00	490.00	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	115.09	115.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.36	73.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	303.39	303.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	965.65	0.00	965.65	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	202.40	202.40	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	90.50	90.50	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	111.18	111.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	232.68	232.68	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	4,316.07	本年支出合计	59	4,316.07	3,350.42	965.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.99	年末财政拨款结转和结余	60	17.99	17.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.99		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	4,334.06	总计	64	4,334.06	3,368.41	965.65	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：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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
		3,350.42	1,584.97	1,765.46
201	一般公共服务支出	1,731.82	1,285.33	446.49
20104	发展与改革事务	1,273.03	1,111.14	161.89
2010401	行政运行	1,111.14	1,111.14	0.00
2010402	一般行政管理事务	19.16	0.00	19.16
2010408	物价管理	5.50	0.00	5.50
2010499	其他发展与改革事务支出	137.23	0.00	137.23
20105	统计信息事务	284.60	0.00	284.60
2010506	统计管理	107.67	0.00	107.67
2010508	统计抽样调查	174.94	0.00	174.94
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	174.19	174.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	174.19	174.19	0.00
206	科学技术支出	490.00	0.00	490.00
20699	其他科学技术支出	490.00	0.00	490.00
2069999	其他科学技术支出	490.00	0.00	490.00
208	社会保障和就业支出	115.09	115.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.09	115.09	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.96	100.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00
210	卫生健康支出	73.36	73.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.36	73.36	0.00
2101101	行政单位医疗	73.36	73.36	0.00
211	节能环保支出	303.39	0.00	303.39
21199	其他节能环保支出	303.39	0.00	303.39
2119999	其他节能环保支出	303.39	0.00	303.39
215	资源勘探工业信息等支出	202.40	0.00	202.40
21502	制造业	100.00	0.00	100.00
2150299	其他制造业支出	100.00	0.00	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	102.40	0.00	102.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	102.40	0.00	102.40
216	商业服务业等支出	90.50	0.00	90.50
21699	其他商业服务业等支出	90.50	0.00	90.50
2169999	其他商业服务业等支出	90.50	0.00	90.50
221	住房保障支出	111.18	111.18	0.00
22102	住房改革支出	111.18	111.18	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	111.18	111.18	0.00
222	粮油物资储备支出	232.68	0.00	232.68
22201	粮油物资事务	12.00	0.00	12.00
2220102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
22204	粮油储备	220.68	0.00	220.68
2220401	储备粮油补贴	220.68	0.00	220.68

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：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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	965.65	965.65	0.00	965.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	965.65	965.65	0.00	965.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	965.65	965.65	0.00	965.65	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	965.65	965.65	0.00	965.65	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：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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
0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

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4,367.74万元。与2023年相比，收、支总计各增加15.3万元，增长0.35%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共服务支出增加。

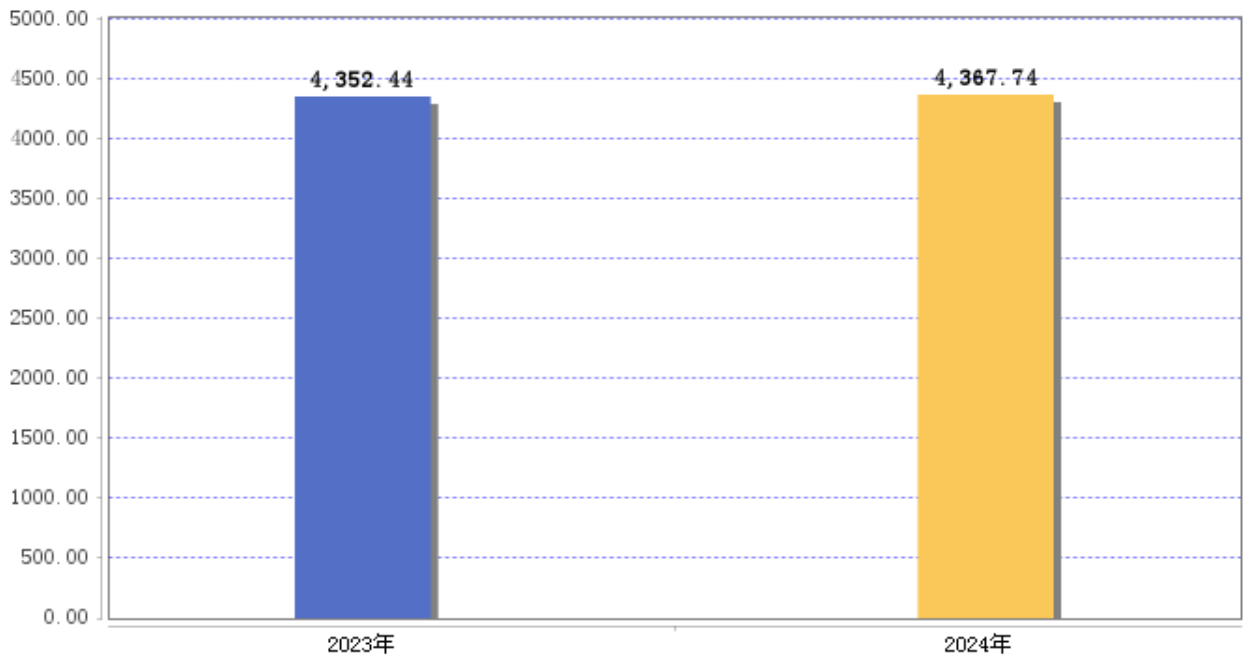
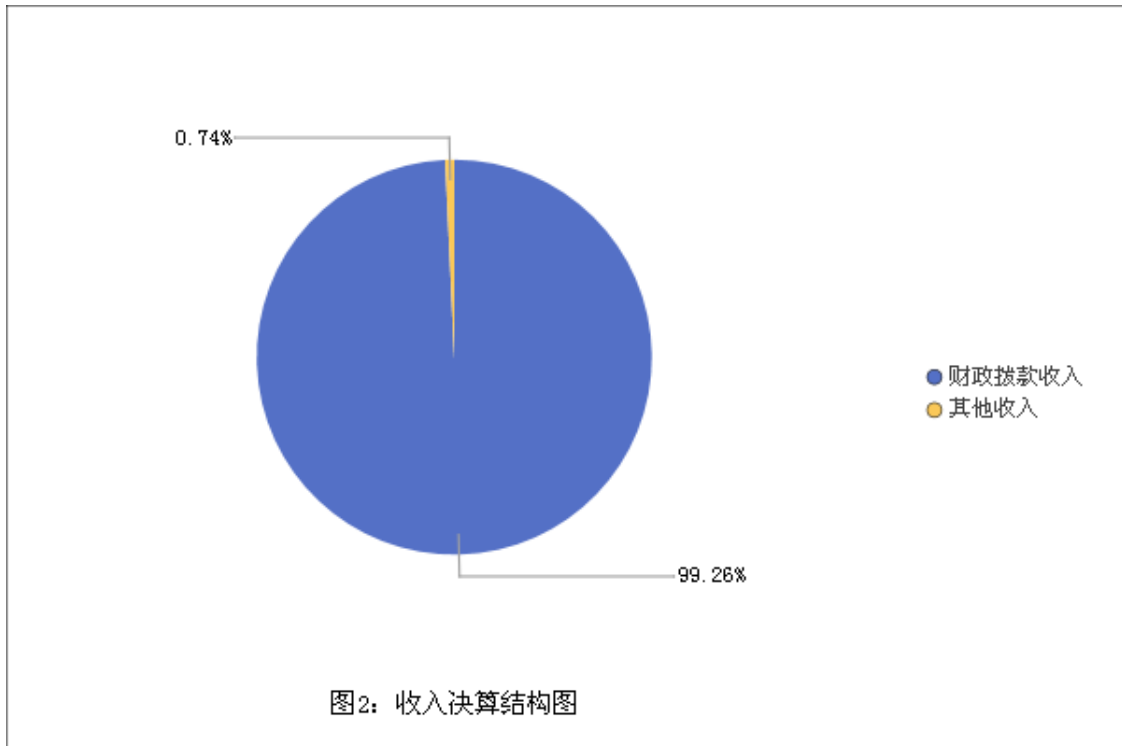


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,348.43万元，其中：财政拨款收入4,316.07万元，占99.26%；其他收入32.36万元，占0.74%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,316.07万元。与2023年度相比，增加0.11万元，增长0%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

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%。

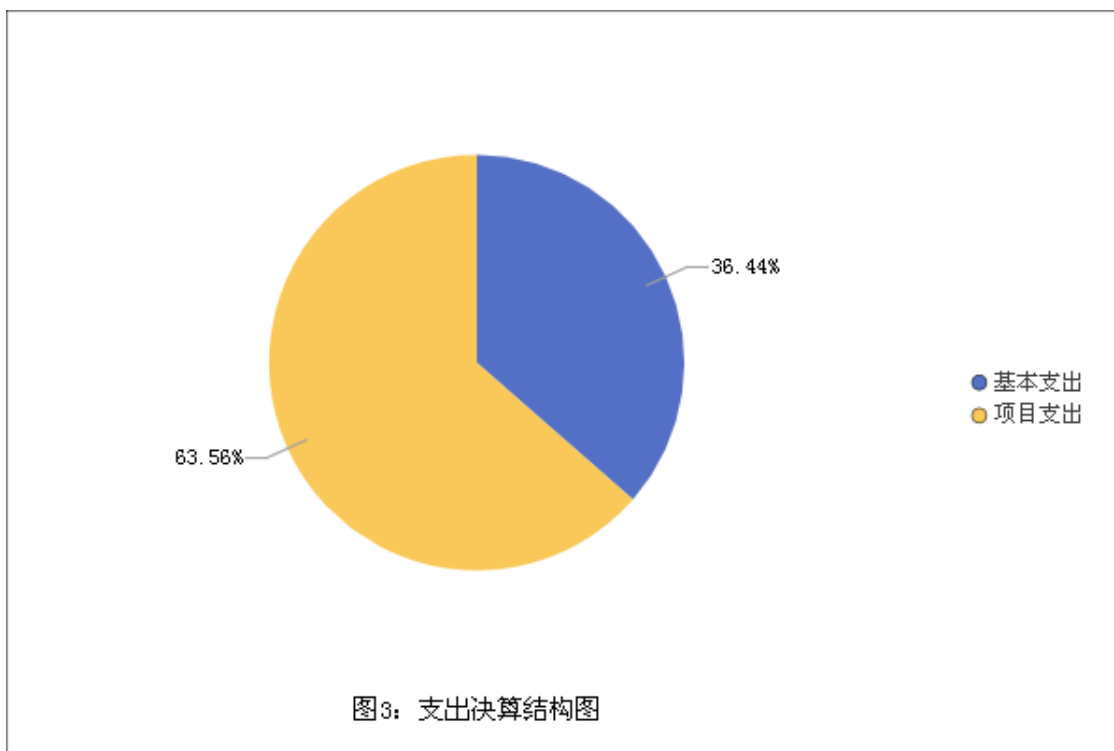
6、其他收入32.36万元。与2023年度相比，增加15.13万元，增长87.81%。主要是市统计局拨款等收入。

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4,349.44万元，其中：基本支出1,584.97万元，占

36.44%；项目支出2,764.47万元，占63.56%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,584.97万元。与2023年度相比，增加153.07万元，增长10.69%。主要是人员调整，人员类开支增加。

2、项目支出2,764.47万元。与2023年度相比，减少136.75万元，下降4.71%。主要是拨付企业资金减少。

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4,334.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加0.17万元，增长0%。主要是一般公共预算财政拨款收

入增加。

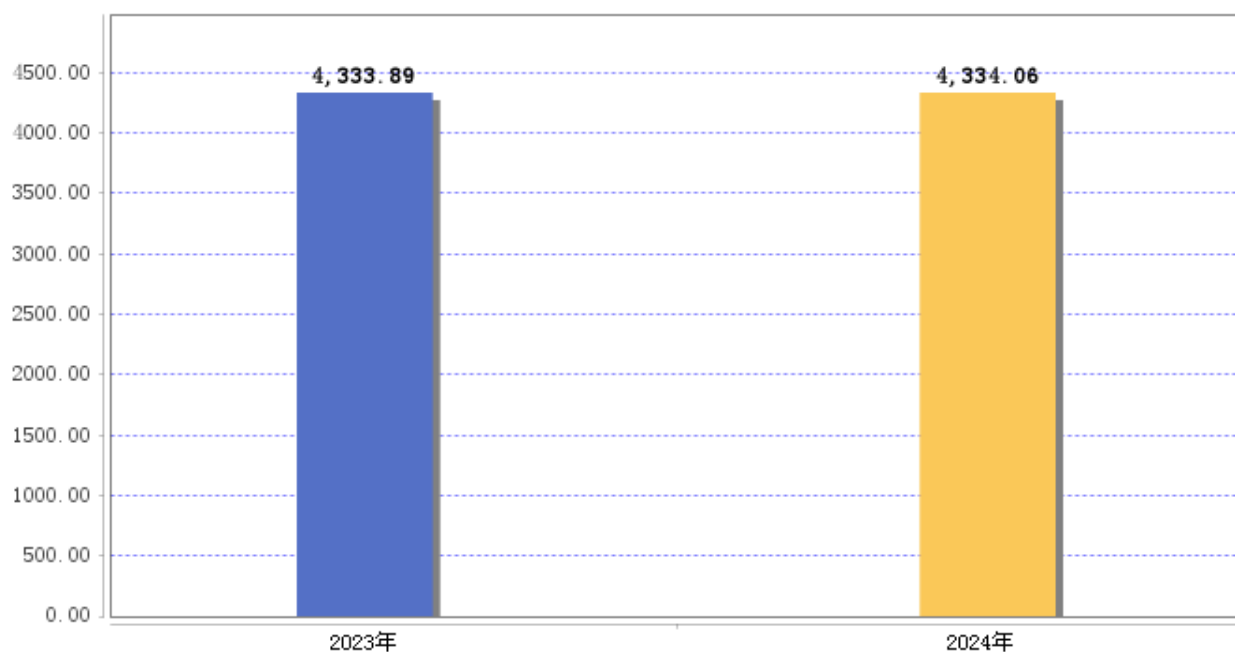


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,350.42万元，占本年支出合计的77.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.44万元，增长7.7%。主要是一般公共服务支出增加。

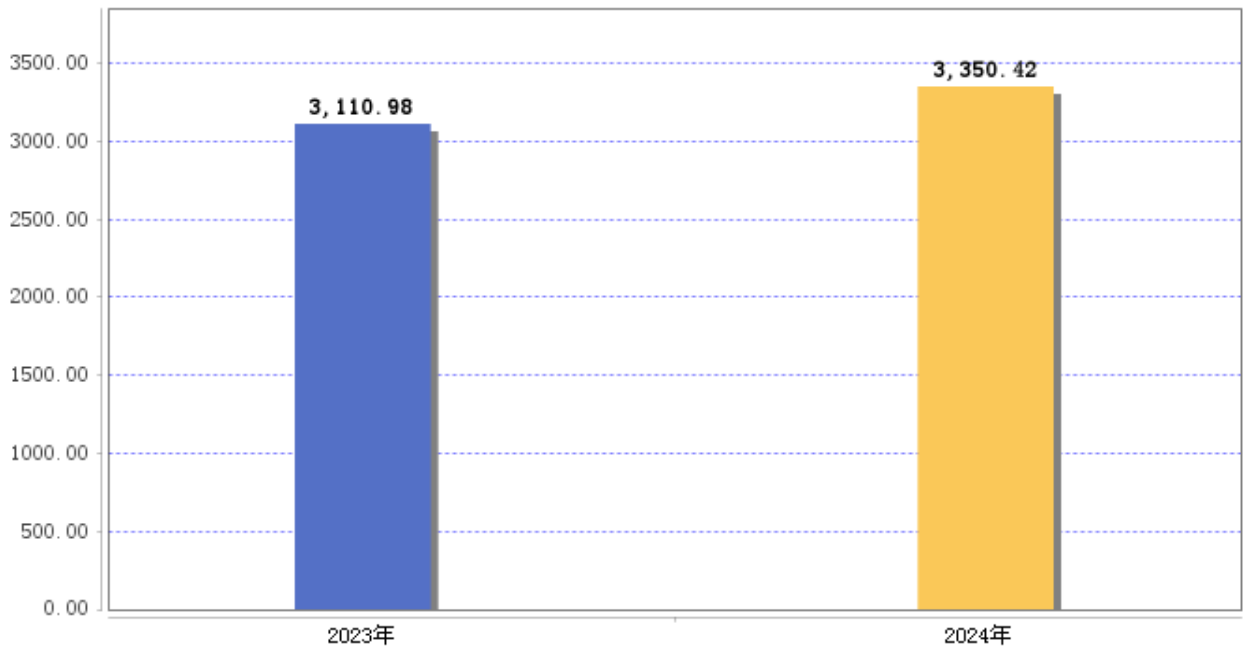
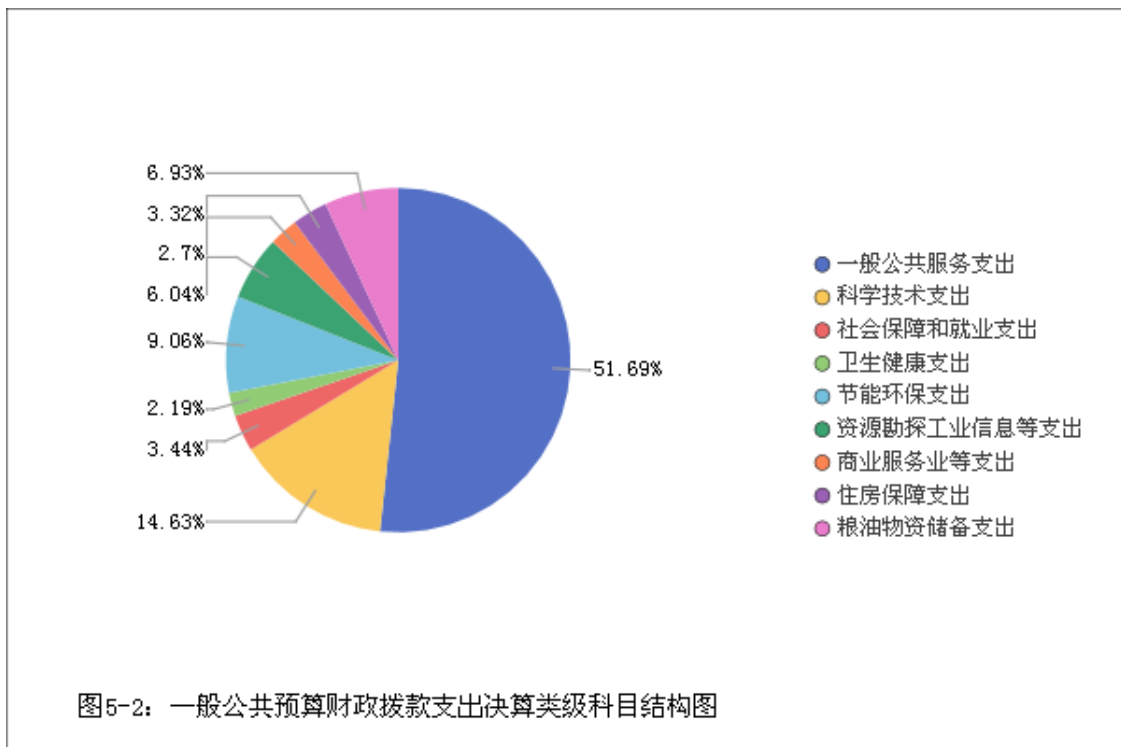


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,350.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,731.82万元，占51.69%；科学技术支出（类）支出490万元，占14.63%；社会保障和就业支出（类）支出115.09万元，占3.44%；卫生健康支出（类）支出73.36万元，占2.19%；节能环保支出（类）支出303.39万元，占9.06%；资源勘探工业信息等支出（类）支出202.4万元，占6.04%；商业服务业等支出（类）支出90.5万元，占2.7%；住房保障支出（类）支出111.18万元，占3.32%；粮油物资储备支出（类）支出232.68万元，占6.93%。



（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2,780.65万元，支出决算数为3,350.42万元，完成年初预算数的120.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出拨付企业资金增加。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1,275.85万元，支出决算数为1,111.14万元，完成年初预算的87.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，开支较年初预算减少。

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127.71万元，支出决算数为19.16万元，完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算数为33.6万元，支出决算数为5.5万元，完成年初预算的16.37%。决

算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

4、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187.64万元，支出决算数为137.23万元，完成年初预算的73.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算数为147.68万元，支出决算数为107.67万元，完成年初预算的72.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算数为231.85万元，支出决算数为174.94万元，完成年初预算的75.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付上年未成功拨款的企业资金。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为174.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是按照财政部署支出资金。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为490万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出新旧动能转换重大产业攻关项目补助。

10、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

单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为157.6万元，支出决算数为100.96万元，完成年初预算的64.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，开支较年初预算减少。

11、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15万元，支出决算数为14.13万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，开支较年初预算减少。

12、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114.85万元，支出决算数为73.36万元，完成年初预算的63.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，开支较年初预算减少。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为81万元，支出决算数为303.39万元，完成年初预算的374.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出22-23年热源补贴等资金。

14、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100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出产业引导资金。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为102.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出省市重大项目消费券等资金。

16、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90.5万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出服务性消费正向激励资金。

17、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155.25万元，支出决算数为111.18万元，完成年初预算的71.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，开支较年初预算减少。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为12万元，完成年初预算的48%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作安排，部分支出于以后年度支付。

19、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算数为219.62万元，支出决算数为220.68万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照全年实际物资储备情况支付粮储利息。

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1,584.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,532.55万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费52.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

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965.65万元，本年支出965.65万元，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）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为965.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出淄博热电灰场处置有关资金。

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0.89万元，支出决算数为0.89万元，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，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0万元，2024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0.89万元，支出决算数为0.89万元，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0.89万元，主要用于外市区来访公务接待，共计接待8批次、90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52.42万元，比年初预算数减少16.52万元，下降23.96%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额144.39万元，其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.68万元。授予中小企业合同金额144.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.15万元，占政府采购支出总额的35.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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0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，淄博高新技术产业开发区发展改革局组织对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10个，涉及预算资金1056.1万元，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“能源粮食综合业务经费”“能源粮食综合业务经费(先创区)”“价格管理保障经费”“地方储备粮油利息保管费用”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金421.47万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区发展改革局2024年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，9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，达到预期的实施目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目预算执行率低于预期等问题。

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“地方储备粮油利息保管费用”“安全生产综合管理经费”“统计中心统计业务经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 地方储备粮油利息保管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100.00分。全年预算数为205.87万元，执行数为205.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年储备粮油费用利息按时拨付到位，保障了地方粮食储备企业日常运行管理费用，地方储备粮油管理规范，存储安全有效。发现的主要问题及原因：本项目在本年度执行过程中执行较好，未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 安全生产综合管理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99.87分。全年预算数为58万元，执行数为57.27万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：委托专业安全生产技术第三方协助完成辖内5家长输管道企业、5家电力企业、1家粮储公司及各类公共充换

电站的安全生产各类工作。有效的保障了油气管道企业、粮储公司等企业的安全生产工作开展，提升了安全生产认识水平，强化了安全生产工作质量。发现的主要问题及原因：本项目在本年度执行过程中预算执行存在偏差。下一步改进措施：更加科学的编制年度工作计划，提高预算的准确性，减少预算执行偏差。

3. 统计中心统计业务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91.07分。全年预算数为340.61万元，执行数为253.01万元，完成预算的74.28%。项目绩效目标完成情况：根据统计制度和工作职责，对各项统计调查进行部署，准确统计各项经济指标，做到不重、不漏，数据真实可靠。为各级领导宏观决策及国民经济核算提供数据服务。完成各项调查任务，数据准确，报送及时，信息分析采用度高，资金使用合理。发现的主要问题及原因：预算执行存在偏差；统计月报印刷数量未达到预期目标，主要是为提高资金使用效率，统计月报从2024年6月开始，使用电子版，不再印刷纸质月报。下一步改进措施：在项目申报及编制年度工作计划时提高资金使用效率，减少非必要开支，加强预算准确性，确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。

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）部门评价结果。“能源粮食综合业务经费、能源粮食综合业务经费（先创区）”项目，绩效评价得分为“97.03”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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）行政运行（项），主要用于财政部门行政单位（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）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于财政部门行政单位（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）发展与改革事务（款）物价管理（项），主要用于反映物价管理方面的支出。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项），主要用于反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项），主要用于反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的统计信息事务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、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。

二十六、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（含职业年金补记支出）。

二十七、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，按照国家规定享受离休人员待遇。

二十八、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出等。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于反映除纺织业项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十二、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），主要用于反映其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设以外的其他支出。

三十三、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。

三十四、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

三十五、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项），主要用于反映用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

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）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产综合管理经费	发展改革局	99.87	优
2	日常运转保障支出经费	发展改革局	93.22	优
3	先创区统计业务经费	发展改革局	97.60	优
4	地方储备粮油利息保管费用	发展改革局	100.00	优
5	能源粮食综合业务经费(先创区)	发展改革局	88.12	良
6	能源粮食综合业务经费	发展改革局	94.36	优
7	价格管理保障经费	发展改革局	95.54	优
8	立项项目调度及 JMRH 事业发展经费	发展改革局	90.00	优
9	统计中心统计业务经费	发展改革局	91.07	优
10	国家重大政策项目保障经费	发展改革局	95.85	优

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		地方储备粮油利息保管费用						
主管部门		淄博高新技术产业开发区发展改革局			实施单位	淄博高新技术产业开发区发展改革局		
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	205.87	205.87	205.87	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	205.87	205.87	205.87				
	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			
	按时拨付储备粮油费用利息，保障地方储备粮油存储有效。				全年储备粮油费用利息按时拨付到位，保障了地方粮食储备企业日常运行管理费用，地方储备粮油管理规范，存储安全有效。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	地方储备粮油利息保管费用	≤205.87 万元	205.87 万元	5	5	
			轮换费用	≤80 元/吨	80 元/吨	5	5	
	产出指标	数量指标	储备粮规模数	≥13100 吨	13100 吨	10	10	
			储备油规模数	≥50 吨	50 吨	10	10	
	质量指标	质量指标	储备粮质量达标率	≥98%	100%	10	10	
			时效指标	有关工作完成及时性	及时	及时	10	10

年度 绩效 效 指 标	效益 指标	社会效益指标	提高应对重大自然灾害和其他突发事件能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	本地区应急保障长期有效运行	长期运行	长期运行	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务企业满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产综合管理经费						
主管部门		淄博高新技术产业开发区发展改革局		实施单位	淄博高新技术产业开发区发展改革局			
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	58	58	57.27	10	98.74%	9.87
		其中：当年财政拨款	58	58	57.27			
		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			
		及时发现并排除企业安全隐患，保障生命财产安全。			委托专业安全生产技术第三方协助完成辖内 5 家长输管道企业、5 家电力企业、1 家粮储公司及各类公共充换电站的安全生产各类工作。有效的保障了油气管道企业、粮储公司等企业的安全生产工作开展，提升了安全生产认识水平，强化了安全生产工作质量。			
年度 绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	安全生产综合管理经费	≤58 万元	57.27 万元	5	5	
			安全生产培训费	≤1.5 万元	1.1 万元	2	2	
			安全生产其他业务经费	≤56.5 万元	56.17 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	检查次数	≥10 次	≥10 次	10	10	
培训次数			≥1 次	≥1 次	10	10		

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	企业安全资质合规率	及时	及时	10	10	
		时效指标	及时完成有关工作	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升监管行业安全生产工作水平	提升	提升	5	5	
			维护安全生产形势	维护	维护	5	5	
		生态效益指标	提高能源利用效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提升安全生产管理水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		99.87					

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		统计中心统计业务经费						
主管部门		淄博高新技术产业开发区发展改革局		实施单位	淄博高新技术产业开发区发展改革局			
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	340.61	340.61	253.01	10	74.28%	7.43	
	其中：当年财政拨款	340.61	340.61	253.01				
	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				
	按照预算资金安排，开展实施统计工作，确保各项工作圆满完成，达到预期效果，为工委管委领导决策和其他部门、社会各界提供数据服务。			根据统计制度和工作职能，对各项统计调查进行部署，准确统计各项经济指标，做到不重、不漏，数据真实可靠。为各级领导宏观决策及国民经济核算提供数据服务。完成各项调查任务，数据准确，报送及时，信息分析采用度高，资金使用合理。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	统计中心统计业务经费	≤340.61 万元	253.01 万元	5	5	
			统计月报单本印刷成本	≤26 元/本	26 元/本	5	5	
	产出指标	数量指标	统计月报印刷数量	≥1100 本	400 本	10	3.64	为提高资金使用效率，统计月报从2024年6月开始，使用电子版，不再印刷纸质月报。
住户调查户数			≥100 户	120 户	10	10		

年度 绩效 指标		质量指标	主要数据产品达到预期要求, 初次上报准确率	$\geq 98\%$	100%	10	10	
		时效指标	数产品及时按期生产并报告	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升村居统计员报表积极性	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	持续提高政策咨询建议对党政决策积极影响	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产品和服务分析研究获得群众用户满意率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分			91.07					

2024 年度能源粮食综合业务经费、能源粮食综合业务经费（先创区）项目支出绩效评价报告

（高新区发展改革局）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目的主要内容

能源粮食综合业务经费项目主要包括节能审查、清洁煤炭推广、煤炭质量检测抽检、粮食业务、淄博高新区绿色智慧能源示范区规划、国家能源互联网大会、能源互联网关联产业培育发展、电网规划编制工作、绿色能源产业链建设工作经费等 9 项内容；能源粮食综合业务经费（先创区）项目主要包括成品粮储备及应急供应、清洁煤炭推广（先创区）、煤炭质量检测抽检（先创区）经费等 3 项。

节能审查工作经费，按照节能审查工作要求，环保督察期间开展节能审查情况调查，对区内新建 5000 吨以上重点项目能耗情况进行节能核查和用能监控。

清洁煤炭推广经费，按照市政府清洁煤炭推广工作，完成市政府年度清洁煤炭推广工作任务。

煤炭抽检经费是按照国家标准和《淄博市煤炭清洁利用监督管理办法》的规定，煤炭企业和燃煤单位购销煤炭须每批次

进行煤质检测，区县委托具有检测资质的第三方对煤炭产品进行定期抽样检测，原则上区县每季度至少进行一次煤质抽检。

粮食业务经费按照《粮食流通管理条例》和省市粮食和物资储备工作要点，全年需开展粮食流通监督检查、社会粮食流通统计、粮食质量监管等工作，工作开展，维护区内粮食流通市场秩序，保障地方粮食安全。

淄博高新区绿色智慧能源示范区规划经费，按照市区绿色低碳相关工作安排，编制淄博高新区绿色智慧能源示范区规划，制定多能源协同优化及综合能源规划方案。

国家能源互联网大会经费，2021 国家能源互联网大会在淄博顺利召开，为保障大会顺利开展，进行会场布置、住宿餐饮等保障工作。

能源互联网关联产业培育发展经费，淄博高新区管理委员会与清华大学就淄博能源互联网商业的培育和发展达成合作协议，为淄博高新区能源互联网产业发展提供技术服务。

电网规划编制工作经费主要是为保障各专业园区和重大项目用电需求，提供合理的供电方案，委托淄博规划信息中心编制淄博高新区产业园区与重点项目配电网方案。

绿色能源产业链建设工作经费主要是保障绿色能源产业链健康持续发展、开展产业链对接活动等工作。

2.项目实施及资金使用情况

能源粮食综合业务经费项目：节能审查预算项目全年预算

10万元，全年执行2.25万元；清洁煤炭推广预算项目全年预算30万元，全年执行15.62万元；煤炭质量检测抽检预算项目全年预算23万元，全年执行10.58万元；粮食业务经费预算项目全年预算25万元，全年执行12万元；编制淄博高新区绿色智慧能源示范区规划预算项目全年预算8万元，全年执行0万元；国家能源互联网大会经费预算项目全年预算8万元，全年执行0万元；能源互联网关联产业培育发展预算项目全年预算80万元，全年执行0万元；电网规划编制工作项目全年预算25万元，全年执行25万元；绿色能源产业链建设工作项目经费全年预算13.25万元，全年执行0万元。

能源粮食综合业务经费（先创区）项目：成品粮储备及应急供应经费（先创区）全年预算13.75万元，全年执行1.7万元，清洁煤炭推广经费（先创区）全年预算10万元，全年执行2.46万元，煤炭质量监测抽检费（先创区）全年预算8万元，全年执行1.47万元。

（二）项目绩效目标

节能审查工作经费按照节能审查工作要求，对重点项目能耗情况进行核查，保障能耗数据准确；清洁煤炭推广经费长期目标是完成市政府年度清洁煤炭推广工作；煤炭质量检测抽检要求持续推广清洁煤炭，强化商品煤质量监管，煤炭企业和燃煤单位购销煤炭须每批次进行煤炭检测，区县委托具有检测资质的第三方对煤炭产品进行定期抽样检测，原则上区县每季度至少进行一次

煤质抽检，年度目标为完成检测任务；粮食业务经费按照省市粮食和物资储备工作要点，开展相关粮食企业工作，维护区内粮食流通市场秩序，保障地方粮食安全；淄博高新区绿色智慧能源示范区规划经费，按照市区绿色低碳相关工作安排，制定多能源协同优化及综合能源规划方案；国家能源互联网大会经费，保障大会顺利开展，进行会场布置、住宿餐饮等保障工作；能源互联网关联产业培育发展经费，为淄博高新区能源互联网产业发展提供技术服务，助力高新区发展；电网规划编制工作经费主要开展专业园区和重大项目电力需求开展调研，保障高新区项目建设和园区发展；绿色能源产业链建设工作经费主要保障产业链建链、延链、补链等，开展场景对接、交流合作活动，开展产业链发展咨询策划等工作，保障了高新区重点产业的发展。

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

1.项目绩效评价目的

通过开展绩效评价，掌握 2024 年度能源粮食综合业务经费、能源粮食综合业务经费（先创区）预算项目资金的拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，保证资金使用的合理性及规范性，客观反映其经济效益、社会效益等。通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一

步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，为总结预算管理
经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提
供依据。

2.项目绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围是 2024 年度能源粮食综合业务
经费、能源粮食综合业务经费（先创区）项目立项情况、绩效目
标情况、资金投入情况、资金管理情况、组织实施情况、项目产
出情况、项目效益情况。主要指标分为以下 7 个方面：

- （1）立项依据充分性，立项程序规范性；
- （2）绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的
明确性；
- （3）资金投入情况，包括预算编制科学性、资金分配合理
性；
- （4）资金管理情况，包括资金到位率、预算执行率、资金
使用合规性；
- （5）项目组织实施情况，包括管理制度健全性，制度执行
有效性；
- （6）项目产出情况，包括产出数量、质量、时效、成本；
- （7）项目效益情况，包括实施效益和满意度。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

科学规范原则：严格按照规定程序，依据科学可行要求，开

展绩效评价；

政策相符原则：绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；

公开公正原则：评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

绩效相关原则：绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系；

独立评价原则：通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 指标体系

针对 2024 年度能源粮食综合业务经费项目、能源粮食综合业务经费（先创区）项目，通过研究探讨，从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益四大方面来评价。（具体评价指标见附表 1）

3. 评价方法

通过研究分析项目立项论证及运行实施情况，建议采用成本效益分析法、比较法、因素分析法相结合的方式绩效评价。

（1）效益分析法

对项目完工产生效益的单位采用成本效益分析法，比较支出所产生的效益和付出的成本，结合单位预算支出所确定的目标，对绩效目标进行评价。

（2）比较法

对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区

同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法

主要通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

4.分制及绩效评价等级

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，定性考核指标分析打分，定量考核指标量化打分，总百分制。评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、中和差四个等次，90分以上为优，80分—90分（不含）为良，60分—80分（不含）为中，60分（不含）以下为差。

（三）项目绩效评价工作过程

本次评价采用现场评价、案卷研究、综合评审、数据采集等方式进行。通过现场评价及综合分析，总结经验、发现问题、提出改进措施，最终形成评价结论，进一步提高预算项目管理水平和使用效益提供决策参考。

1.前期准备

- （1）成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- （2）了解、收集相关基础资料信息；
- （3）制定绩效评价指标体系：
 - ①拟定绩效评价指标草稿；
 - ②专家评审评议；
 - ③组织实施。

2.组织实施

(1) 评价工作组正式进驻现场:

- ①收集、整理、核实、审验基础数据和资料;
- ②对评价项目实地测评;
- ③落实项目数据及相关情况。

(2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施统计、分析、研究得出初步结论。

3.分析评价

(1) 拟定绩效评价报告初稿;

(2) 根据合理意见修改,形成新的绩效评价报告;

三、项目绩效评价指标分析情况

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

(一) 项目决策情况 (指标权重 15 分, 得 15 分)

1.项目立项 (指标权重 5 分, 得 5 分)

2024 年度能源粮食综合业务经费项目、能源粮食综合业务经费 (先创区) 项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合行业发展规划和政策要求,立项依据充分;项目申请符合规定程序,审批文件及材料符合相关要求;事前经过数据分析调研,集体研究决策。该项得 5 分。

2.绩效目标 (指标权重 5 分, 得 5 分)

2024 年度能源粮食综合业务经费项目、能源粮食综合业务

经费（先创区）项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标明确，符合客观实际，项目绩效目标细化、量化。该项得 5 分。

3.资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

2024 年度能源粮食综合业务经费项目、能源粮食综合业务经费（先创区）项目的预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（二）项目过程情况（指标权重 15 分，得 13.17 分）

1.资金管理（指标权重 10 分，得 8.17 分）

2024 年度能源粮食综合业务经费项目、能源粮食综合业务经费（先创区）项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰，反映了项目资金的规范运行情况。能源粮食综合业务经费全年预算 150.25 万元，全年执行 65.45 万元，预算执行率 43.56%，能源粮食综合业务经费（先创区）全年预算 31.75 万元，全年执行 5.63 万元，预算执行率 17.73%，两项综合预算执行率为 39.05%，预算执行率总分 3 分，得 1.17 分，资金到位率得 2 分，资金使用合规性 5 分。

2.组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区发展改革局财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）项目产出情况（指标权重 20 分，得 18.86 分）

2024 年度能源粮食综合业务经费项目完成了项目预算的数量、质量、时效等指标，能源粮食综合业务经费（先创区）项目清洁煤炭配送数量指标为 ≥ 200 吨，实际完成 53.94 吨，产出数量项得分 3.86 分。产出质量、产出时效、产出成本、均得 5 分。

（四）项目效益情况（指标权重 50 分，得 50 分）

1. 实施效益（指标权重 30 分，得 30 分）

2024 年度能源粮食综合业务经费项目、能源粮食综合业务经费（先创区）项目所产生的社会效益、经济效益、可持续影响显著，该项得 30 分。

2. 满意度（指标权重 20 分，得 20 分）

通过预算项目的实施，受益对象满意度达到 95% 以上，该项得 20 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

2024 年度能源粮食综合业务经费项目、能源粮食综合业务经费（先创区）项目于 2024 年实施，评价组人员查阅整理了相关政策、制度、办法等文件及项目的财务凭证、项目实施内容，实施成果等资料，为项目的绩效评价工作提供依据。

该项目的实施，项目立项规范，目标合理，资金审批规范，项目按计划组织实施，社会效益、经济效益、可持续影响显著。根据本项目绩效评价得分情况，2024 年度能源粮食综合业务经费项目、能源粮食综合业务经费（先创区）项目绩效评价的最终

得分为 97.03 分。（附件：指标体系评价得分情况表）。

五、项目绩效评价结果应用建议

根据 2024 年度能源粮食综合业务经费项目、能源粮食综合业务经费（先创区）项目当年执行情况，将当年未执行完毕部分列支到 2025 年度预算项目中，继续争取由高新区财政保障推进。

评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、中和差四个等次，90 分以上为优，80 分—90 分（不含）为良，60 分—80 分（不含）为中，60 分（不含）以下为差。2024 年度能源粮食综合业务经费项目、能源粮食综合业务经费（先创区）项目综合绩效评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要问题：预算测算和实际执行存在偏差。

建议：加强预算准确性，确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。

七、其他需说明的问题

无