

2024年度淄博市博山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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况。

(四) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革责任。

(五) 承担固定资产投资综合管理责任。

(六) 推进全区经济结构战略性调整。

(七) 研究提出城镇化发展战略和政策。

(八) 承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(九) 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、总体规划和年度计划。

(十) 推进实施可持续发展战略，提出全区生态文明建设、经济与资源协调发展的政策建议。

(十一) 编制并组织实施全区服务业总体规划。

(十二) 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。

(十三) 贯彻执行国家和省价格管理有关法律法规政策，组织研究全区性的重要价格政策措施。

(十四) 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口支援扶贫协作工作规划和政策措施。

(十五) 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。

(十六) 贯彻执行国防动员、人民防空和军事设施保护工作法律、法规、规章，负责起草有关政府规范性文件，拟订国防动员建设发展规划并组织实施。

(十七) 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。

(十八) 贯彻执行粮食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，拟订有关规范性文件。

(十九) 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

(二十) 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，淄博市博山区发展和改革局部门决算包括：淄博市博山区发展和改革局本级决算、局属事业单位博山区粮食和物资储备保障中心决算、局属事业单位博山区能源事业发展中心决算。

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

1. 淄博市博山区发展和改革局本级
2. 博山区能源事业发展中心
3. 博山区粮食和物资储备保障中心

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：淄博市博山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	2,075.63	一、一般公共服务支出	32	765.48
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	2.00
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	4.00
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	439.14
	9		九、卫生健康支出	40	112.46
	10		十、节能环保支出	41	213.65
	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	300.00
	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	85.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	152.97
	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	2,075.63	本年支出合计	58	2,075.70
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	0.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,075.70	总计	62	2,075.70

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：淄博市博山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		2,075.63	2,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.41	765.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	754.71	754.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	604.10	604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.14	439.14	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
20805	行政事业单位养老支出	400.12	400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.11	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.73	15.73	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	107.96	107.96	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	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	204.65	204.65	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
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	152.97	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	150.93	150.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	2.04	2.04	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：淄博市博山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		2,075.70	1,561.93	513.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.48	590.51	174.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	754.78	579.82	174.97	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	604.17	579.82	24.35	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.61	0.00	150.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.14	439.14	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
20805	行政事业单位养老支出	400.12	400.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.11	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.73	15.73	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	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	213.65	183.57	30.09	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	204.65	183.57	21.09	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	204.65	183.57	21.09	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
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	152.97	150.25	2.72	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	150.93	150.25	0.68	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	150.93	150.25	0.68	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	2.04	0.00	2.04	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：淄博市博山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	2,075.63	一、一般公共服务支出	33	765.48	765.48	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	2.00	2.00	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	4.00	4.00	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	439.14	439.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.46	112.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	213.65	213.65	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	300.00	300.00	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	85.99	85.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	152.97	152.97	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	2,075.63	本年支出合计	59	2,075.70	2,075.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	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	0.07		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	2,075.70	总计	64	2,075.70	2,075.70	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：淄博市博山区发展和改革局

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
	合计	2,075.70	1,561.93	513.77
201	一般公共服务支出	765.48	590.51	174.97
20101	人大事务	10.50	10.50	0.00
2010101	行政运行	10.50	10.50	0.00
20104	发展与改革事务	754.78	579.82	174.97
2010401	行政运行	604.17	579.82	24.35
2010499	其他发展与改革事务支出	150.61	0.00	150.61
20199	其他一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00
208	社会保障和就业支出	439.14	439.14	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
20805	行政事业单位养老支出	400.12	400.12	0.00
2080501	行政单位离退休	198.11	198.11	0.00
2080502	事业单位离退休	15.73	15.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.96	107.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.32	78.32	0.00
20808	抚恤	39.02	39.02	0.00
2080801	死亡抚恤	39.02	39.02	0.00
210	卫生健康支出	112.46	112.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.46	112.46	0.00
2101101	行政单位医疗	87.84	87.84	0.00
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	0.00
211	节能环保支出	213.65	183.57	30.09
21111	污染减排	9.00	0.00	9.00
2111199	其他污染减排支出	9.00	0.00	9.00
21114	能源管理事务	204.65	183.57	21.09
2111401	行政运行	204.65	183.57	21.09

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
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00
21502	制造业	300.00	0.00	300.00
2150299	其他制造业支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	85.99	85.99	0.00
22102	住房改革支出	85.99	85.99	0.00
2210201	住房公积金	85.99	85.99	0.00
222	粮油物资储备支出	152.97	150.25	2.72
22201	粮油物资事务	150.93	150.25	0.68
2220101	行政运行	150.93	150.25	0.68
22205	重要商品储备	2.04	0.00	2.04
2220511	应急物资储备	2.04	0.00	2.04

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：淄博市博山区发展和改革委员会

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：淄博市博山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：淄博市博山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
1.66	0.00	1.25	0.00	1.25	0.41	1.66	0.00	1.25	0.00	1.25	0.41

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2,075.7万元。与2023年相比，收、支总计各增加291.21万元，增长16.32%。主要是本年度项目支出较上年增加。

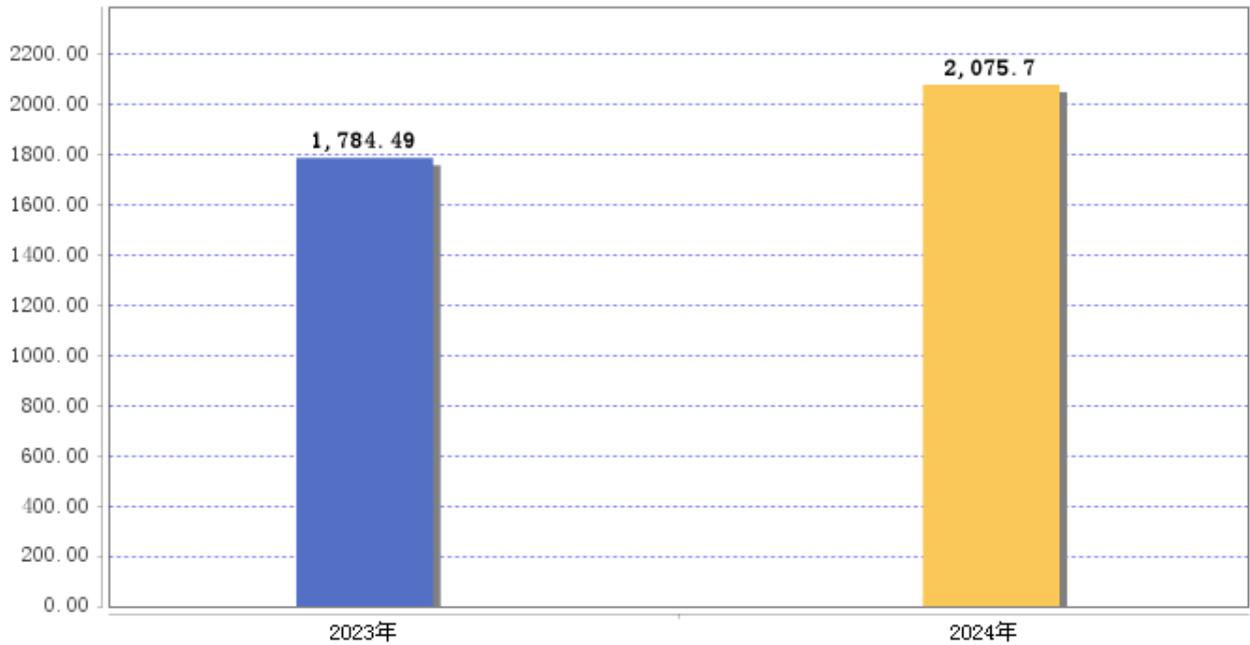
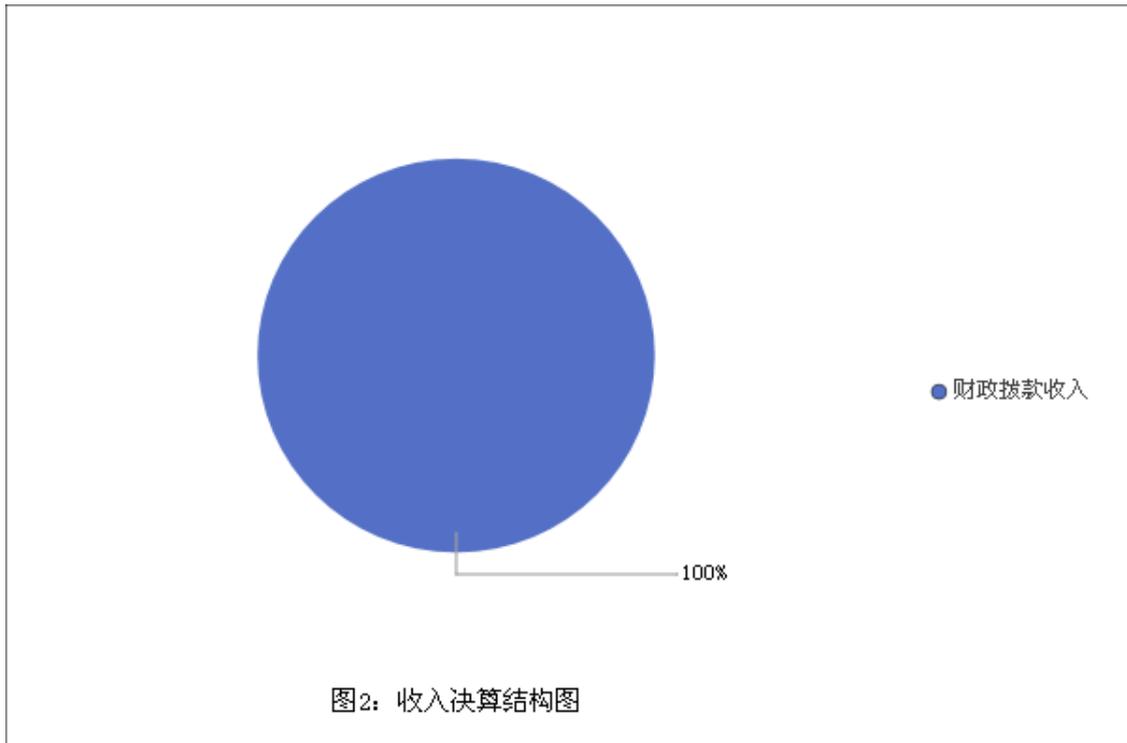


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,075.63万元，其中：财政拨款收入2,075.63万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,075.63万元。与2023年度相比，增加291.21万元，增长16.32%。主要是本年度项目支出较上年增加。

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%。主要是本年度无上级补助收入。

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

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

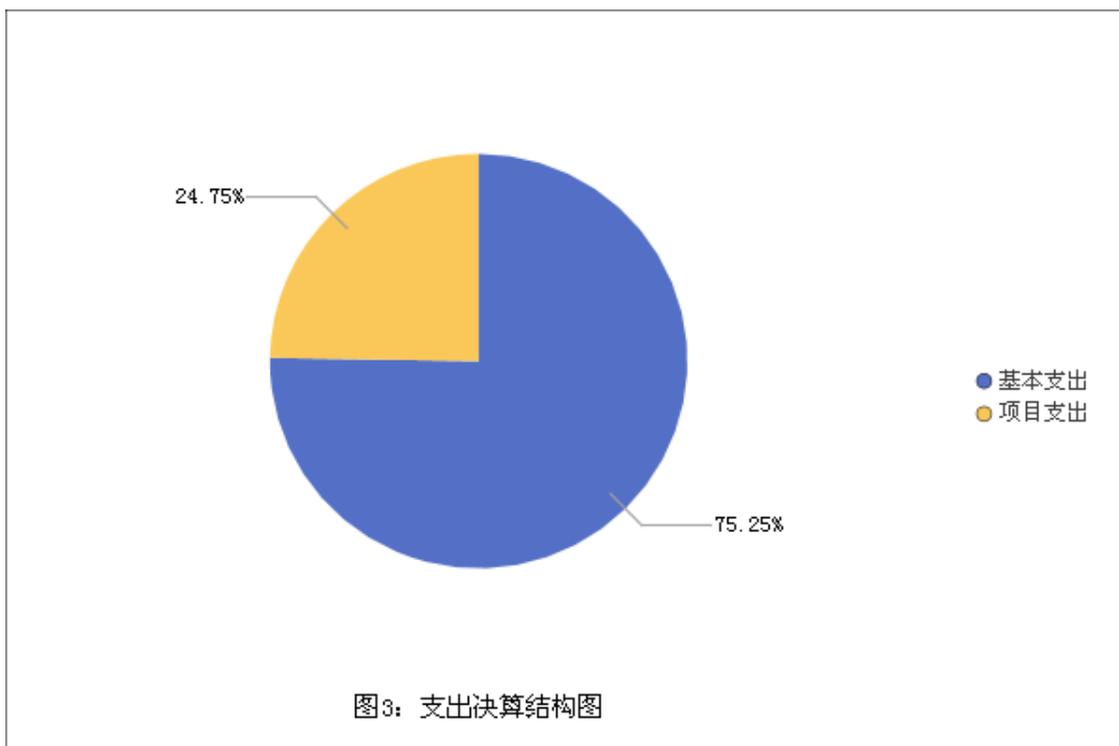
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无其他收入。

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2,075.7万元，其中：基本支出1,561.93万元，占75.25%；项目支出513.77万元，占24.75%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,561.93万元。与2023年度相比，减少131.02万元，下降7.74%。主要是本年度人员减少，人员支出相应减少。

2、项目支出513.77万元。与2023年度相比，增加422.3万元，增长461.68%。主要是本年度项目支出增加。

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%。主要是本年度无上交上级支出。

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

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%。主要是本年度无对附属单位补助支出。

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2,075.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加291.21万元，增长16.32%。主要是项目支出较上年增加。

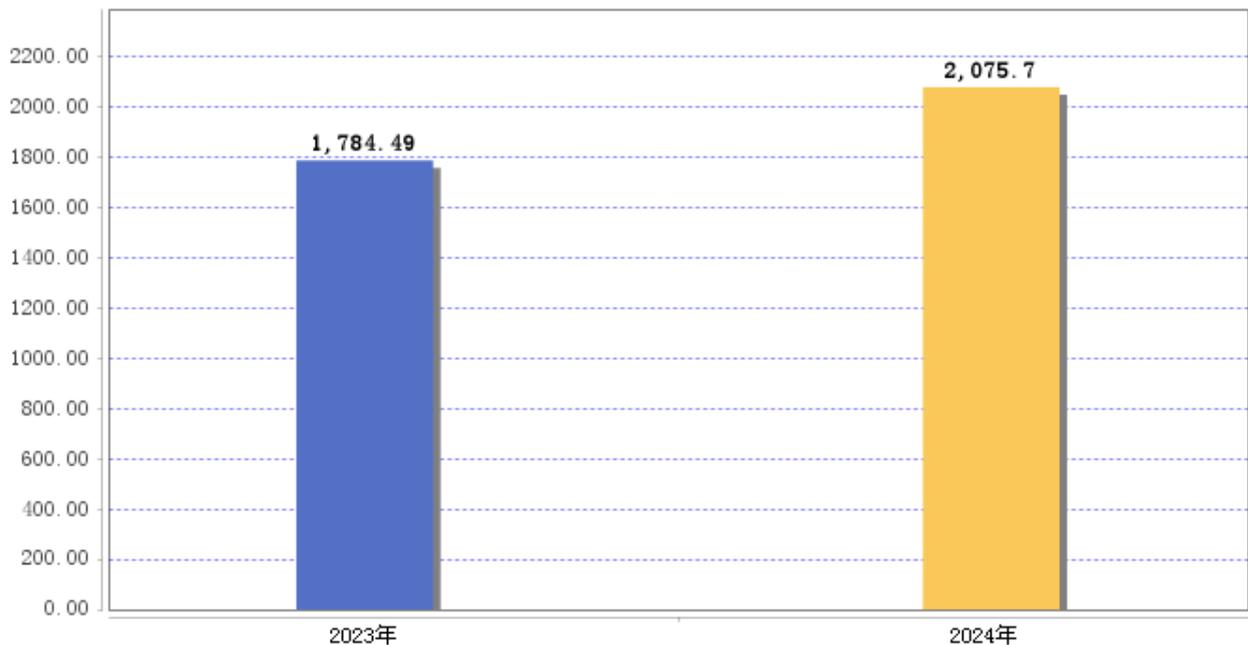


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,075.7万元，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291.28万元，增长16.32%。主要是一般公共预算财政拨款用于项目支出比上年增加。

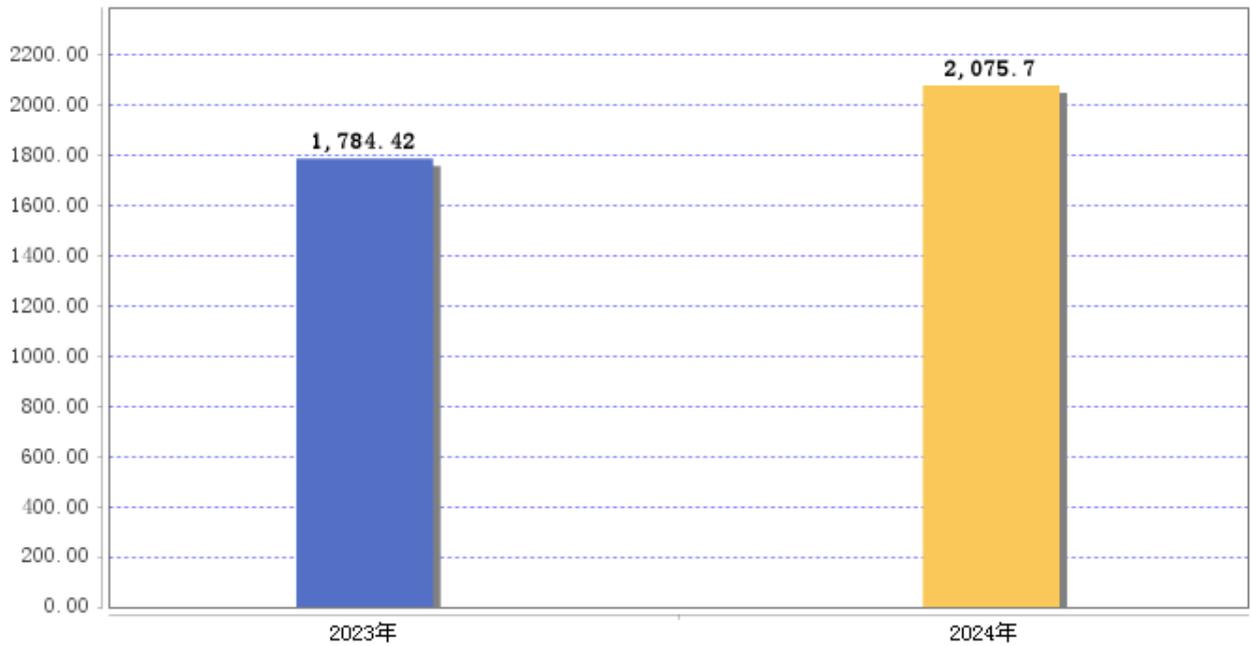
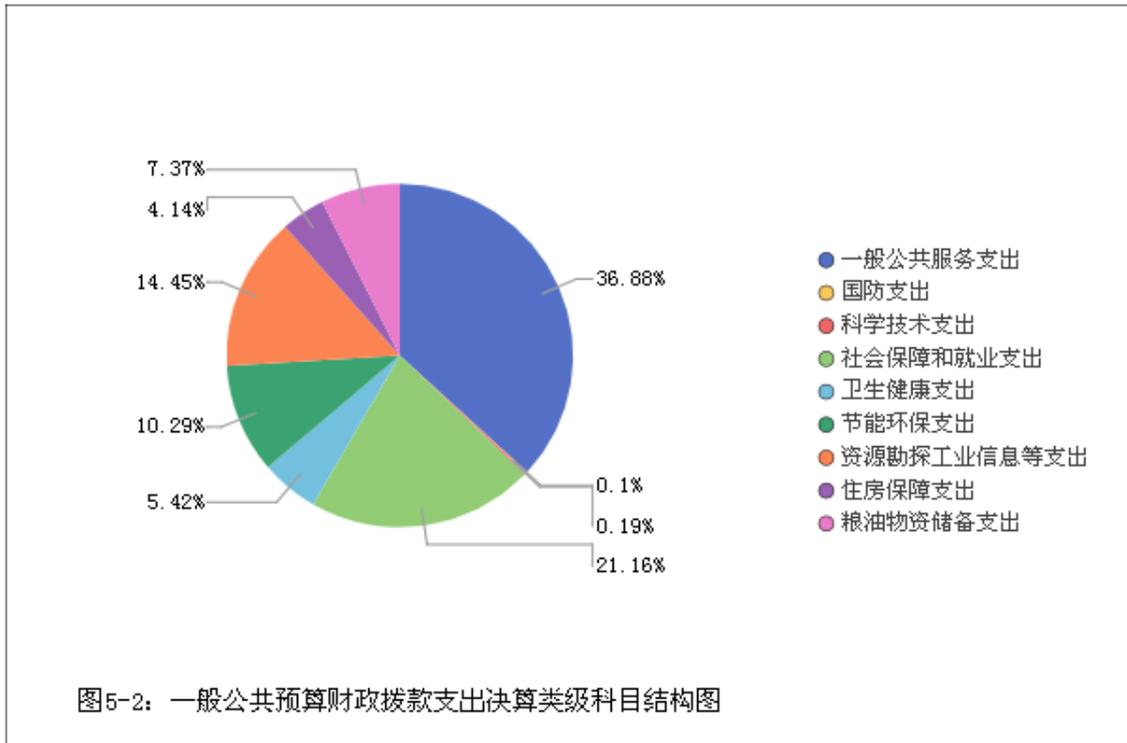


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,075.7万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出765.48万元，占36.88%；国防支出（类）支出2万元，占0.1%；科学技术支出（类）支出4万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）支出439.14万元，占21.16%；卫生健康支出（类）支出112.46万元，占5.42%；节能环保支出（类）支出213.65万元，占10.29%；资源勘探工业信息等支出（类）支出300万元，占14.45%；住房保障支出（类）支出85.99万元，占4.14%；粮油物资储备支出（类）支出152.97万元，占7.37%。



（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1,808.38万元，支出决算数为2,075.7万元，完成年初预算数的114.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共预算财政拨款用于项目支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年度绩效奖金，支出科目使用错误。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为685.57万元，支出决算数为604.17万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度机构人员减少，相应支出减少。

3、一般公共预算服务支出（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42万元，支出决算数为150.61万元，完成年初预算的358.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共预算财政拨款用

于项目支出增加。

4、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0.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是九进八，增资工资时，科目使用错误。

5、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220.8万元，支出决算数为198.11万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有退休人员死亡。

6、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0万元，支出决算数为15.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员减少，支出减少。

7、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120.94万元，支出决算数为107.96万元，完成年初预算的89.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有退休人员死亡。

8、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78.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员补缴职业年金缴费。

9、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39.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有退休人员死亡。

10、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95.88万元，支出决算数为87.84万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加。

11、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0万元，支出决算数为24.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是离休人员年初预算时少1人。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算数为42万元，支出决算数为9万元，完成年初预算的21.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度项目支出相关科目调整所致。

13、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为196.95万元，支出决算数为204.65万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加、项目支出相关科目调整所致。

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300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度中央预算资金增加。

15、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102.7万元，支出决算数为85.99万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算数为179.24万元，支出决算数为150.93万元，完成年初预算的84.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目减少，支出经费减少。

17、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算数为12.3万元，支出决算数为2.04万元，完成年初预算的16.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项部分支出经费到位不及

时，拆分到后续期间执行。

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1,561.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,489.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费72.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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1.66万元，支出决算数为1.66万元，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1.25万元，支出决算数为1.25万元，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1.25万元，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，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0.41万元，支出决算数为0.41万元，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0.41万元，主要用于，共计接待2批次、36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62.64万元，比年初预算数减少19.39万元，下降23.64%，主要原因是机关运行经费专项支出费用减少。

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，淄博市博山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17个，涉及预算资金513.77万元，占部门市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。淄博市博山区发展和改革局2024年度区级预算绩效自评的17个项目中，13个项目自评等级为优，4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，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“2023年镇（街道）民生实事评价奖补”“价格成本监审工作经费”等11个项目的绩效自评表。

2023年镇（街道）民生实事评价奖补项目绩效自评综述：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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年年初全区共谋划三件民生实事1153件，其中区级实事28件，镇（街道）级实事95件，村（社区）级实事1030件，截止2023年年底，1153件三级民生实事已全部完工。

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

移支付项目。

(四) 部门重点评价结果。本部门无重点评价项目。

(五) 财政重点评价结果。本部门无区财政评价项目。

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）人大事务（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）发展与改革事务（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。

十八、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科目以外的其他发展与改革事务支出。

十九、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科目以外的其他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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）的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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（含职业年金补记支出）支出。

二十四、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。

二十五、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）能源管理事务（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。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十、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。

三十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

三十二、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项），主要用于反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

第五部分

附件

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资助资金							
主管部门		淄博市博山区发展和改革局			实施单位	淄博市博山区发展和改革局			
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	110	110	4	10	3.64%	0.36	
		其中：当年财政拨款	110	110	4				
		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				
		支持省级重点扶持区域引进急需紧缺的创新创业人才，依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化，充分发挥人才项目作用和资金使用效益。			支持山东邦德重工科技有限公司制氢电解槽端压板开发关键技术研究及产业化示范项目、山东安博机械科技股份有限公司重卡多功能稳定杆结构电控空气悬架关键技术研发及产业化项目引进项目研发急需紧缺人才，为项目研发提供相关技术支持并在企业实现产业化生产，项目均已竣工，完成相应经济指标。				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目补助总金额	≤110万元	4万元	5	5		
			单个项目补助金额	≤80万元	4万元	5	5		
	产出指标	数量指标	支持项目总数	=2个	2个	10	10		
		质量指标	人才遴选符合标准率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成人才遴选和评估工作	=100%	100%	15	15		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目实施带动社会资本投入	≥1500万元	2000万元	15	15	
		社会效益指标	项目实施带动就业人数	≥15人	30人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入选人才及项目单位满意度	≥90%	100%	15	15	
总分			90.36					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		博山区重点项目工作经费						
主管部门		淄博市博山区发展和改革委员会			实施单位	淄博市博山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	14	14	5.8	10	41.43%	4.14
		其中：当年财政拨款	14	14	5.8			
		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			
		聚焦聚力重大项目建设，推动经济社会高质量发展。			2024年实施省市区重大项目130个，总投资512亿元，年度计划投资93亿元。其中，列入省级重点项目15个，总投资75.2亿元，年度计划投资36.1亿元；列入市重大项目45个，总投资269亿元，年度计划投资74亿元。截至2024年年底，130个区重大项目（实施类125个）完成投资94.9亿元，投资完成率102%，开工项目125个，开工率100%。其中，15个省级重点项目完成投资50.6亿元，投资完成率140.1%，开工项目15个，开工率100%；45个市重大项目（实施类43个）完成投资77.9亿元，投资完成率105.3%，开工项目43个，开工率100%。开展月度省市重点项目照片、视频拍摄等工作。			
	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	博山区重点项目工作经费	≤14万元	5.8万元	10	10	
			重点项目拍摄、视频制作费用	≤8万元	4.6万元	10	10	
			全市观摩点评等活动展板制作	≤6万元	1.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	省市重点项目	≥30个	49个	10	10	
			委托第三方拍摄省市级重大项目影像资料	≥12次	12次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目开工、投资完成情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥重点项目重要支撑作用，推动经济社会发展	推动	推动	5	5	
		社会效益指标	规范重点项目管理，保障重点项目顺利开展	有效	有效	5	5	
		可持续发展影响指标	持续推动社会高质量发展	持续推动	持续推动	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	95%	95%	5	5	
总分			94.14					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全区对上项目申报、可研等前期工作费用						
主管部门		淄博市博山区发展和改革局			实施单位	淄博市博山区发展和改革局		
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	18	18	3.94	10	21.89%	2.19
		其中：当年财政拨款	18	18	3.94			
		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			
		统筹做好2024年度中央预算内项目储备工作，认真梳理报送有关项目。			2024年，区发改局累计对上争取无偿资金3.07亿元，同比增长39.55%。			
	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	前期工作费用总成本	≤18万元	3.94万元	10	10	
			项目评审、可研报告编制费用	≤5万元	1.1万元	10	10	
			绿色低碳高质量发展规划及相关申报材料编制及印刷费用	≤3万元	0.54万元	10	10	
			专项债项目评审、研判费	≤10万元	2.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目评审、可研报告编制数量	≥30个	16个	10	5.33	根据2024年中央预算内资金申报通知要求，结合我区实际，项目评审、可研报告编

年度绩效指标	产出指标	质量指标	从可行性研究报告分析审查正确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目评审、可研报告编制及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥政府投资作用，激发社会投资活力	激发	激发	10	10	
		可持续发展影响指标	提高政府投资效益，促进经济持续稳定发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务申报项目单位满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			87.52					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		粮食安全责任制考核、粮食执法监管工作经费						
主管部门		淄博市博山区发展和改革委员会			实施单位	淄博市博山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	2	2	0.34	10	17.00%	1.7
		其中：当年财政拨款	2	2	0.34			
		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			
		落实粮食考核制度，加强粮食储备监管，积极构建粮食安全保障体系。			严格落实粮食考核制度要求，加强对地方储备粮日常监管，确保储备粮安全存储。			
	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	粮食安全责任制考核、粮食执法监管工作经费	≤2万元	0.34万元	5	5	
			粮食执法监管经费	≤1万元	0.09万元	5	5	
			开展培训、会议、调研等费用	≤0.5万元	0.05万元	5	5	
			考核资料印刷、装订及档案整理等费用	≤0.5万元	0.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	组织召开年度考核部署会	≥1次	1次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度考核完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	年度考核成绩	优	优	10	10	
		时效指标	考核资料上传工作及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进我区粮食安全保障体系构建	推进	推进	10	8	粮食安全保障体系构建有待进一步完善。加强对地方储备粮日常监管，确保储备粮
		可持续发展影响指标	确保军需民食、市场基本稳定和粮油安全	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			89.70					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工业安全检查专家费						
主管部门		淄博市博山区发展和改革局			实施单位	淄博市博山区发展和改革局		
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	2.46	2.46	0.66	10	26.83%	2.68
		其中：当年财政拨款	2.46	2.46	0.66			
		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			
		根据行业监管责任，开展电力、天然气等企业安全检查，保障安全检查活动顺利开展。			0.66万元为支付往年电力行业安全专家查隐患，现市级专家库调整，待调整后根据市发改委要求继续开展专家查隐患工作。			
	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	≤2.46万元	0.66万	10	10	
			聘请电力行业专家劳务费	≤1.66万元	0.66万元	6	6	
			聘请天然气管道安全专家劳务费	≤0.8万元	0万元	4	4	
	产出指标	数量指标	出动执法人员人次数	≥2人	2人	10	10	
			开展安全检查次数	≥12次	3次	5	1.25	0.66万元为支付往年电力行业安全专家查隐患，现市级专家库调整，待调整后

年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请安全检查专家数量	≥2人	2人	5	5	
		质量指标	隐患整改时限	≤10个工作日	10个工作日	10	10	
		时效指标	安全检查督促整改落实率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防范化解风险隐患，保障生产安全	有效推进	有效推进	10	10	
		生态效益指标	持续推进全区安全生产形势稳定向好	持续推动	持续推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			88.93					
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：			现市级专家库调整，待调整完成后根据市发改委要求继续开展专家查隐患工作。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		价格监测、涉案价格鉴证工作经费						
主管部门		淄博市博山区发展和改革局			实施单位	淄博市博山区发展和改革局		
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	7	7.8	5.42	10	69.49%	6.95
		其中：当年财政拨款	6	6.8	5.24			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1	1	0.18			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		科学有效地实施价格监测预警，发挥价格监测预警在国家宏观调控和政府价格监管中的重要作用，保持市场价格总水平的基本稳定。			科学有效地实施价格监测预警，发挥价格监测预警在国家宏观调控和政府价格监管中的重要作用，保持市场价格总水平的基本稳定。			
	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	价格监测、涉案价格鉴证工作经费	≤6.8万元	5.42万元	10	10	
			价格认定工作经费	≤1万元	0.9万元	10	10	
			价格监测工作经费	≤5万元	3.8万元	10	10	
			上级补助收入	≤0.8万元	0.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	价格监测数据上报数量	≥20000个	32000个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉案价格鉴定报告数量	≥30个	38个	5	5		
		质量指标	价格监测数据准确性	≥95%	100%	5	5		
		时效指标	上报价格监测数据及时性	≥98%	100%	5	5		
			出具价格认证报告及时性	≥98%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保持市场价格总水平的基本稳定，进行价格巡查	≥12次	12次	5	5		
		可持续发展影响指标	持续加强对重要商品、服务价格的动态监测和变化趋势分析水平，出具价格分析报告	≥6个	11个	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于基本生活消费品的投诉个数	≤24次	0次	10	10		
	总分			96.95					
	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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		价格成本监审工作经费						
主管部门		淄博市博山区发展和改革局			实施单位	淄博市博山区发展和改革局		
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	3	3	2.36	10	78.67%	7.87
		其中：当年财政拨款	3	3	2.36			
		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			
		开展普惠性托育服务收费、非居民厨余垃圾处理计量收费和供水供热价格成本监审，加强对政府制定价格商品和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性。			完成普惠托育、普惠养老、农村综合水价改革、殡葬领域和供水供热价格成本监审，加强对政府制定价格商品和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性。			
	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	价格成本监审工作经费总成本	≤3万元	2.36万元	20	20	
			普惠性托育服务收费成本核算费用	≤2.5万元	1.96万元	5	5	
			非居民厨余垃圾处理计量收费成本核算费用	≤0.5万元	0.4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	核算非居民厨余垃圾处理计量收费主体数量	≥1家	1家	5	5	
			核算普惠性托育服务的民办幼儿园托班数量	≥3家	4家	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	成本监审完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	成本监审报告提供及时性	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范政府制定价格成本监审行为	规范	规范	10	10	
		可持续发展影响指标	提高政府价格决策科学性	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.87					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年镇（街道）民生实事评价奖补						
主管部门		淄博市博山区发展和改革局			实施单位	淄博市博山区发展和改革局		
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	150	150	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	150	150			
		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			
		对各镇（街道）民生工作质效进行综合评价，聚力办好办实民生实事，高质量抓好民生工作大会各项目标任务落地落实。			2023年年初全区共谋划三件民生实事1153件，其中区级实事28件，镇（街道）级实事95件，村（社区）级实事1030件，截止2023年年底，1153件三级民生实事已全部完工。			
	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	2023年镇（街道）民生实事评价奖补资金总成本	≤600万元	150万元	10	10	
			一等奖补金额	≤70万元	52.5万元	10	10	
			二等奖补金额	≤60万元	60万元	10	10	
			三等奖补金额	≤50万元	37.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	区镇村三级民生实事项目数量	≤1153件	1153件	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目开工、建设情况	=100%	100%	5	5	
		时效指标	民生实事项目完工及时性	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科学有效地解决群众急难愁盼问题	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	民生项目规范长效化管理	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于民生实事满意度	≥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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		民用清洁煤炭推广区级补贴							
主管部门		淄博市博山区发展和改革委员会			实施单位	博山区能源事业发展中心			
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	42	42	9	10	21.43%	2.14	
		其中：当年财政拨款	42	42	9				
		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				
		开展全区清洁煤炭推广工作，改善环境质量，减少污染物的排放，促进博山区生态环境持续健康发展。			2017年清洁煤炭推广工作圆满完成，改善了环境质量，减少了污染物排放，促进了全区生态环境持续健康发展。				
	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	区级补贴应补贴总金额	≤42万元	9万元	10	10		
			推广清洁型煤炭补贴金额	≤32万元	9万元	5	5		
			购买节能炉具补贴金额	≤10万元	0万元	5	5		
	产出指标	数量指标	推广清洁煤炭数量（吨）	≥29515.44吨	29515.44吨	10	10		
			节能炉具购买数量（台）	≥946台	946台	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	煤炭资源清洁高效开发利用率	≥90%	90%	10	10	
			清洁煤炭、节能炉具验收合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减少二氧化硫的排放率	≥90%	90%	5	5	
		可持续发展影响指标	促进生态环境持续健康发展	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买清洁煤炭居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.14					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		清洁煤炭推广市级补贴						
主管部门		淄博市博山区发展和改革委员会			实施单位	博山区能源事业发展中心		
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	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		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			
		清洁煤炭推广市级补贴			2018年清洁煤炭推广市级补贴项目完成预期目标，按时间节点完成支付。			
	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	清洁煤炭推广市级补贴	≤1万元	3万元	20	20	调整口径未按年初预算和年终调剂金额之和计算。
			2018年清洁煤炭推广市级补贴	≤1万元	3万元	10	10	调整口径未按年初预算和年终调剂金额之和计算。
	产出指标	数量指标	推广清洁煤炭（吨）	≥8299.95吨	8299.95吨	10	10	
		质量指标	煤炭资源清洁高效开发利用 率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少二氧化硫的排放率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进生态环境持续健康发展	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买清洁煤炭居民满意度	≥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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水电公用经费						
主管部门		淄博市博山区发展和改革委员会			实施单位	博山区粮食和物资储备保障中心		
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	0.68	0.68	0.68	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.68	0.68	0.68	10		10
		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			
		及时缴纳水电费，保障单位日常办公水电需求，为办事群众提供更好服务			按年初预算数，水电费及时缴纳			
	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	办公水电费总成本	≤0.68万元	100%	20	20	
			办公水费	≤0.2万元	100%	10	10	
			办公电费	≤0.48万元	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≤12次	100%	10	10	
		质量指标	费用支出合规率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全年正常办公运转	保障	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续为办事群众提供更好服务	持续提供	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对单位运转情况满意度	≥98%	100%	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：								