

2023年度淄博文昌湖省级旅游度假
区管理委员会经济发展局部门
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 2023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 2023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) 承办区经济发展局综合文字材料的起草、修改工作；承办区经济发展局主要领导交办的署名文章等起草工作；围绕区经济发展局主要领导的调研活动做好有关综合协调工作；承办区经济发展局主要领导参加的专题会议记录，编写会议纪要；做好区经济发展局交的其他工作。

(二) 负责全区国民经济和社会发展规划、计划的制定和组织实施；负责固定资产投资计划的审批及监督实施；负责权限内固定资产投资项目审批、核准、备案工作；负责全区重点项目管理等相关工作；负责各类资金、示范项目等对上争取项目的申报和监管工作；负责全区资源综合利用和节约能源管理工作；负责全区管道运输企业安全管理相关工作。

(三) 负责全区经济运行调度、企业管理、技术改造、两化融合、工业设计等工作；负责组织拟定旅游度假区工业经济和信息化发展政策，并组织实施；联系对接区内移动公司、联通公司、电信公司等开展相关业务工作；承办区工委、管委会及上级部门交办的其他任务。负责监督检查《统计法》在全区贯彻落实；负责大型普查及各种社会调查工作。

(四) 负责全区科技统计工作；负责研究拟定全区科技发展和科技创新促进经济社会发展的政策；编制并组织实施全区科技发展中长期规划和年度计划；研究提出高新技术产业化政策措施并组织实施；负责开展各类科普、反邪教宣传活动，推广科普知识以及先进技术。

(五) 负责联系各银行网点加强服务协调，提升金融服务实体经济能力；做好地方资本市场发展服务工作，推进企业上市挂牌融资和并购重组，促进对接多层次资本市场。

二、机构设置

从单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局部门决算包括：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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	428.69	一、一般公共服务支出	32	54.16
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.51
	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	368.87
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.15
	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	428.69	本年支出合计	58	428.69
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	428.69	总计	62	428.69

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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		428.69	428.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	368.87	368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	368.87	368.87	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	368.87	368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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		428.69	10.96	417.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.16	10.96	43.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	41.71	10.96	30.74	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	40.81	10.96	29.84	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	368.87	0.00	368.87	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	368.87	0.00	368.87	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	368.87	0.00	368.87	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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	428.69	一、一般公共服务支出	33	54.16	54.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.51	0.51	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	368.87	368.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.15	5.15	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	428.69	本年支出合计	59	428.69	428.69	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	428.69	总计	64	428.69	428.69	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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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	428.69	10.96	417.72
201	一般公共服务支出	54.16	10.96	43.19
20104	发展与改革事务	41.71	10.96	30.74
2010401	行政运行	40.81	10.96	29.84
2010499	其他发展与改革事务支出	0.90	0.00	0.90
20105	统计信息事务	12.45	0.00	12.45
2010502	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38
2010507	专项普查活动	12.07	0.00	12.07
211	节能环保支出	0.51	0.00	0.51
21103	污染防治	0.51	0.00	0.51
2110301	大气	0.51	0.00	0.51
215	资源勘探工业信息等支出	368.87	0.00	368.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	368.87	0.00	368.87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	368.87	0.00	368.87
222	粮油物资储备支出	5.15	0.00	5.15
22201	粮油物资事务	2.15	0.00	2.15
2220199	其他粮油物资事务支出	2.15	0.00	2.15
22205	重要商品储备	3.00	0.00	3.00
2220511	应急物资储备	3.00	0.00	3.00

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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	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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为428.69万元。与2022年相比，收、支总计均增加263.07万元，增长158.84%。主要是支持企业高质量发展奖励资金、全国第五次经济普查费用等项目支出增加

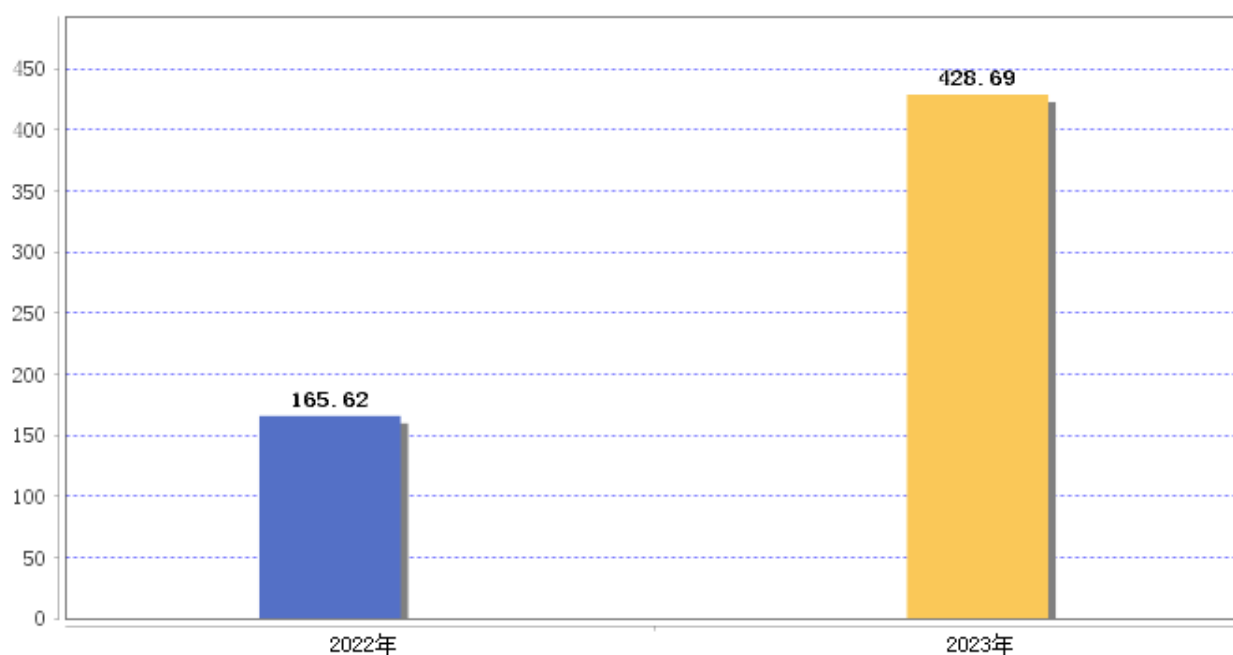
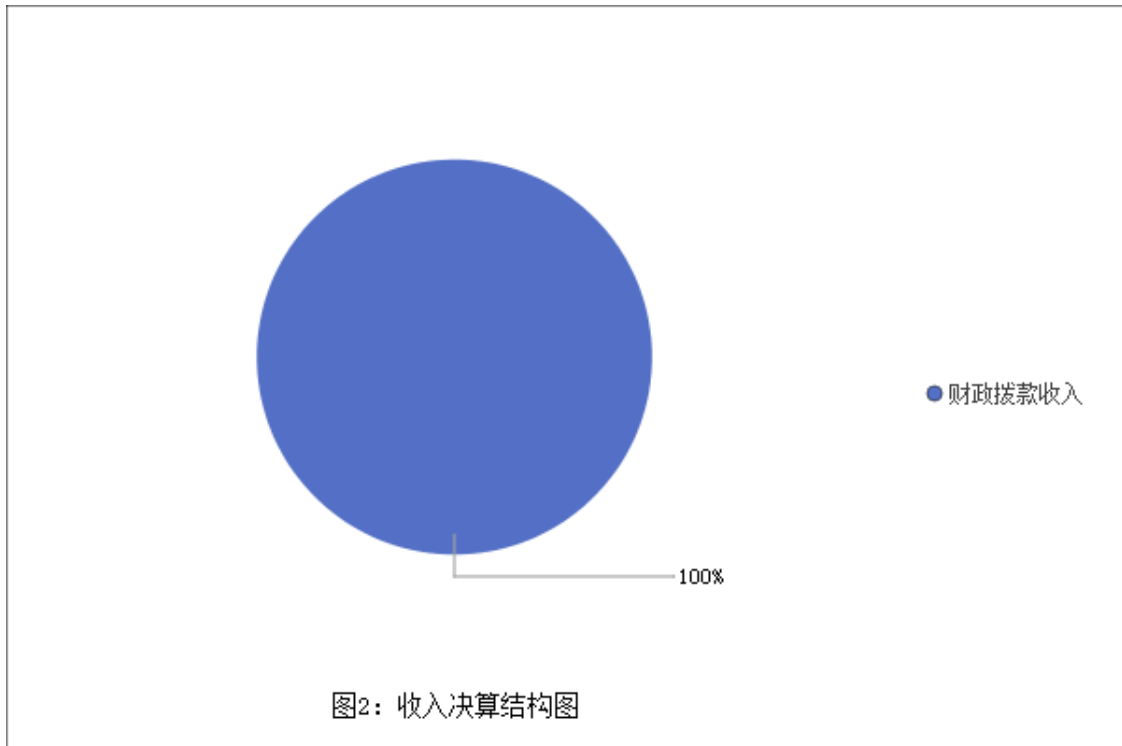


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计428.69万元，其中：财政拨款收入428.69万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入428.69万元。与2022年度相比，增加267.89万元，增长166.6%。主要是支持企业高质量发展奖励资金、全国第五次经济普查费用等项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

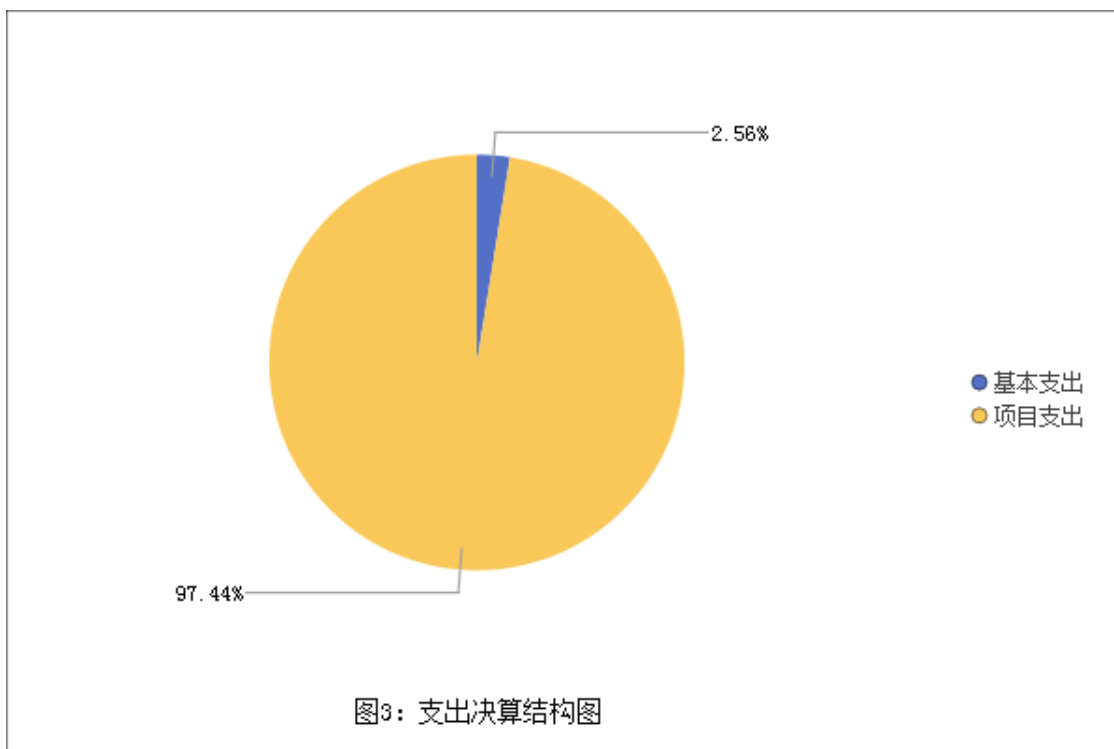
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计428.69万元，其中：基本支出10.96万元，占2.56%；项目支出417.72万元，占97.44%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出10.96万元。与2022年度相比，减少37.32万元，下降77.3%。主要是本年度基本支出不包括编外人员工作经费；2023年部门节约开支，公用经费支出减少。

2、项目支出417.72万元。与2022年度相比，增加300.38万元，增长255.99%。主要是支持企业高质量发展奖励资金、全国第五次经济普查费用等项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为428.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加263.07万元，增长158.84%。主要是支持企业高质量发展奖励资金、全国第五次经济普查费用等项目支出增加

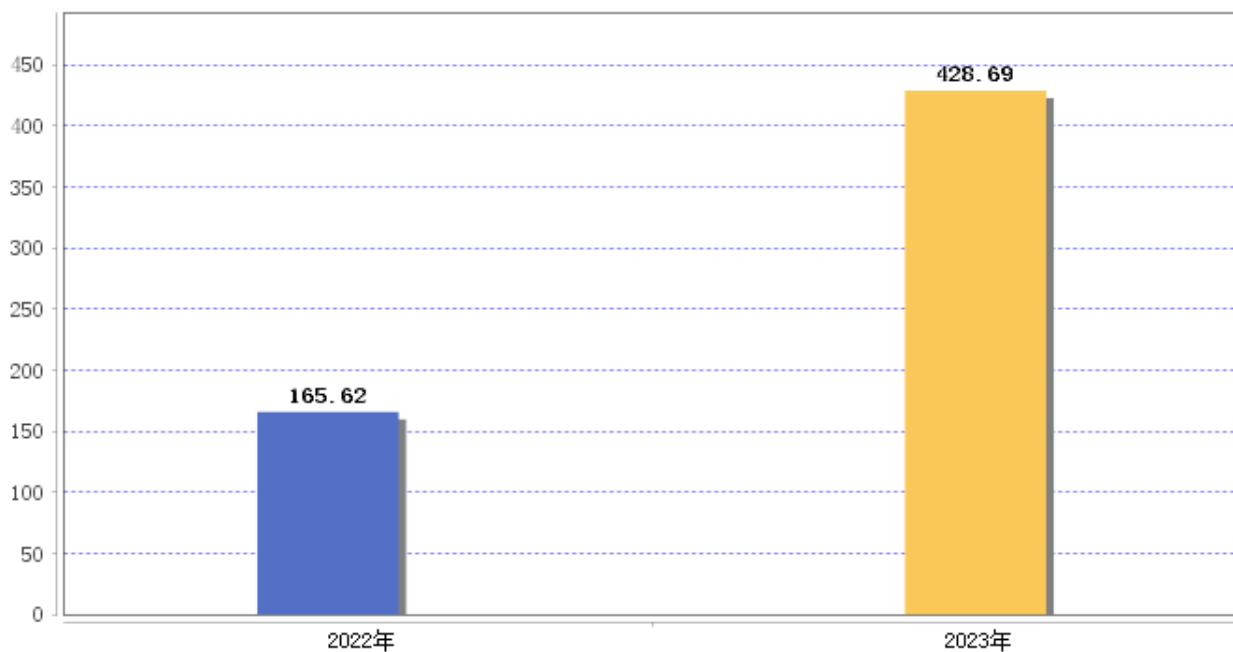


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出428.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加263.07万元，增长

158.84%。主要是支持企业高质量发展奖励资金、全国第五次经济普查费用等项目资金的支出增加。

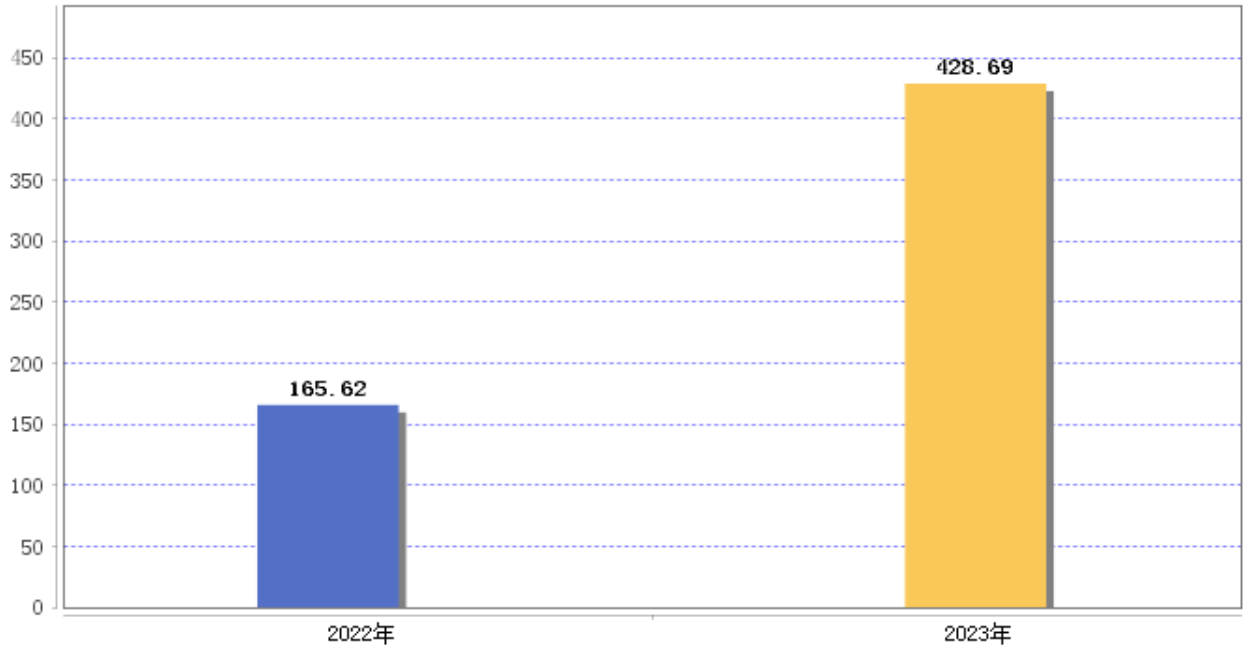
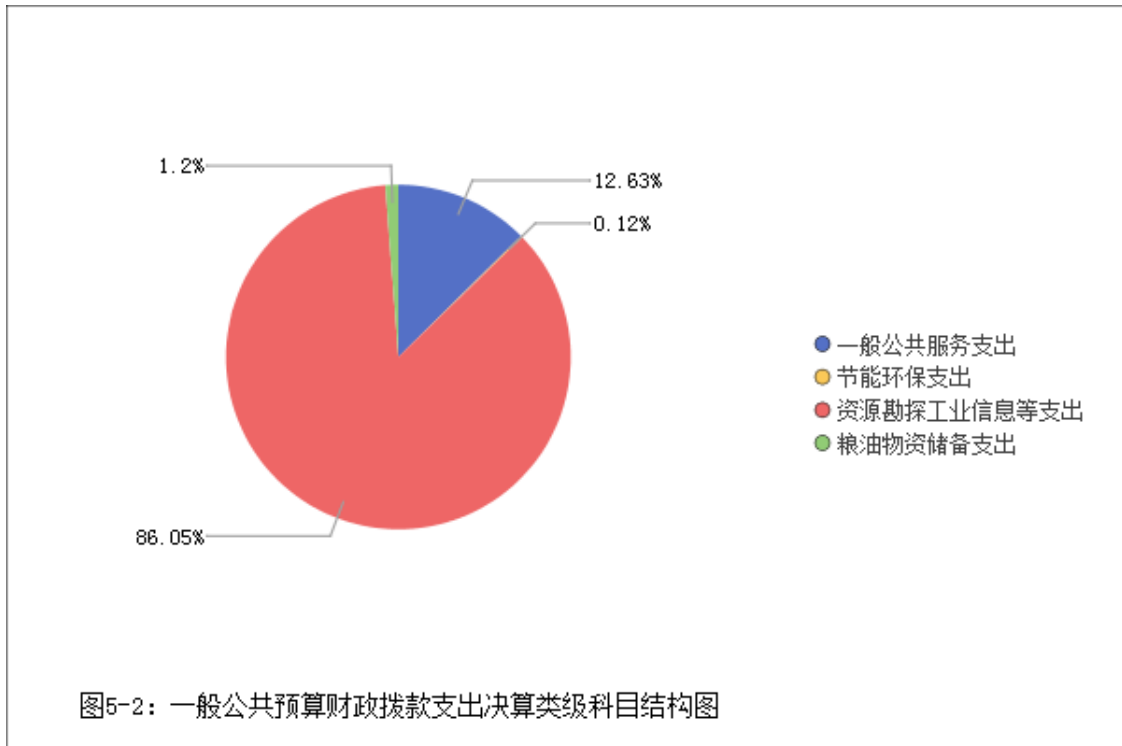


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出428.69万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出54.16万元，占12.63%；节能环保支出（类）支出0.51万元，占0.12%；资源勘探工业信息等支出（类）支出368.87万元，占86.05%；粮油物资储备支出（类）支出5.15万元，占1.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为412.01万元，支出决算数为428.69万元，完成年初预算数的104.05%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加了支持企业高质量发展奖励资金、全国第五次经济普查费用等专项资金的支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为48.28万元，支出决算数为40.81万元，完成年初预算的84.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门节约开支，公用经费支出减少。

2、一般公共预算支出（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0万元，支出决算数为0.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了2023年市级企业技改设备（软件）购置补助申报第三方服务费专项资金支出。

3、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.96万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算的

39.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年畜牧业辅助调查员劳务费支出减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了全国第五次经济普查费用专项资金的支出。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了煤炭抽检经费专项资金的支出。

6、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362.77万元，支出决算数为368.87万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了支持企业高质量发展奖励资金的支出。

7、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了应急成品粮代储费专项资金的支出。

8、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0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了应急成品粮代储费专项资金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.64万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.32万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、差旅

费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，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，2023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，2023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0.17万元，支出决算数为0.17万元，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0.17万元，主要用于上级各部门督导检查的公务接待，共计接待5批次、33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

2023年度机关运行经费支出10.32万元，比年初预算数减少5.62万元，下降35.26%，主要原因是2023年度节约开支，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的100%。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0%，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2023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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局组织对2023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7个，涉及预算资金417.723万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“保障粮食发展安全资金”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金5.153万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2023年度区级预算绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“保障粮食发展安全资金”“煤质抽检经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 保障粮食发展安全资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.153万元，执行数为5.153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成应急成品粮储备代储工作，为全区粮食质量安全提供了基础保障。

2. 煤质抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.506万元，执行数为0.506万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，按时完成煤质抽检工作，降低燃煤对大气环境的污染，助力生态文明建设。

3. 2023年市级企业技改设备（软件）购置补助申报第三方服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100分。全年预算0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了2023年市级企业技改设备（软件）购置补助工作，通过聘请第三方保障9家申报2023年市级企业技改设备（软件）购置补助材料的真实性、合规性、完整性。

4. 编外人员工作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99.23分。全年预算32.34万元，执行数为29.84万元，完成预算的92.27%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了正常人员经费，保证了部门内部正常运转。

5. 畜牧业辅助调查员劳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82分。全年预算0.96万元，执行数为0.384万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，高质高效完成了我区畜牧业调查工作，切实夯实了基层基础，提高了源头数据质量。

2023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。“保障粮食发展安全资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、结转到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，结转到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），主要用于本部门发展与改革事务方面的部门机构运行的支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于2023年市级企业技改设备（软件）购置补助申报第三方服务费的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于畜牧业辅助调查员劳务费的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动

（项），主要用于全国第五次经济普查费用的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于煤炭抽检经费方面的支出。

二十一、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），主要用于支持企业高质量发展奖励资金的支出。

二十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于保障粮食发展安全资金的支出。

二十三、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项），主要用于保障粮食发展安全资金的支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	保障粮食发展安全资金	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	100	优
2	2023 年市级企业技改设备（软件）购置补助申报第三方服务费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	100	优
3	支持企业高质量发展奖励资金	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	92.61	优
4	畜牧业辅助调查员劳务费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	82	良
5	全国第五次经济普查费用	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	82.28	良
6	编外人员工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	99.23	优
7	煤炭抽检经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	100	优

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	保障粮食发展安全资金			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 经济发展局				
项目实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局			联系电话	6030035				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	5.153	5.153	5.153	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	5.153	5.153	5.153	-	-	-		
	上年结转资金	0.0000	0.0000	0	-	-	-		
	其他资金	0.0000	0.0000	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障粮食安全，促进粮食发展。			高质量保障了粮食安全，促进了粮食发展。					
年度绩效指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	商品粮大市奖励资金	5.131万元	5.131万元	20	20		
		生态环境成本指标							
		社会成本指标							
	产出 指标 (30分)	数量指标		支持应急网点数量	≥1个	1个	4	4	
				支持改扩建项目数量	≥1个	1个	3	3	
				支持其他粮食产业发展项目	支持其他粮食产业发展项目	支持其他粮食产业发展项目	3	3	
		质量指标	粮食产业项目情况	按照时间节点，确保项目按时保质推进	按照时间节点，确保项目按时保质推进	10	10		
		时效指标	项目完成是否及时	完成率100%	完成率100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	粮食产业主要经济指标	促进粮食产业进一步发展	促进粮食产业进一步发展	10	10		
		生态效益指标							
		社会效益指标	提高粮食质量安全	提高粮食质量安全	提高粮食质量安全	10	10		
可持续发展影响指标		促进粮食发展	促进粮食发展	促进粮食发展	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分			100						
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：									

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		煤炭抽检经费			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 经济发展局		
项目实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局			联系电话	6882603		
项目预算 执行情况 (10分)		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	0.506	0.506	0.506	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.506	0.506	0.506	-	-	-	
	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			
		通过煤质抽检等措施，降低燃煤对大气环境的污染，助力生态文明建设。			完成了煤炭抽检工作。			
年度绩效 指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	单个样品抽检成本	≤460个	460个	20		
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出 指标 (30分)	数量指标	抽检煤炭灰分、硫分、发	≤11份	11份	10		
		质量指标	抽检合格率	=100%	=100%	10		
		时效指标	抽检是否及时	及时	及时	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		生态效益指标	提升环保质量	提升	提升	10		
		社会效益指标	煤炭质量进一步提高，环	提高	提高	10		
可持续发展影响指标		减少污染	减少	减少	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10			
总分		100						
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：								



文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	2023年市级企业技改设备(软件)购置补助申报第三方服务费			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 经济发展局			
项目实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局			联系电话	0533-6880150			
项目预算执行情况 (10分)		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	0.9	0.9	0.9	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.9	0.9	0.9	-	-	-	
	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				
	为做好2023年市级企业技改设备(软件)购置补助工作, 确保申报材料真实性、合规性和完整性。			保障了9家申报2023年市级企业技改设备(软件)购置补助材料的真实性、合规性、完整性。				
年度绩效指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	第三方服务费	<1万元	0.9万元	20	20	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出 指标 (30分)	数量指标	申报企业数量	≤10个	9个	10	10	
		质量指标	申报数据真实性	=100%	100%	5	5	
			申报数据合规性	=100%	100%	5	5	
			申报数据完整性	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进企业高质量发展, 提高技改积极性	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		社会效益指标	保障工业运行平稳, 稳定企业运行	稳定	稳定	15	15	
		可持续发展影响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100						
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:								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	编外人员工作经费			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 经济发展局			
项目实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局			联系电话	6030035			
项目预算执行情况 (10分)		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	32.34	32.34	29.84	10	92.27%	9.23	
	其中：当年财政拨款	32.34	32.34		-	-	-	
	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				
	保证部门、单位正常运转。			保障了部门、单位正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标						
		生态环境成本指标						
		社会成本指标	工资标准	=2100元/月	=2100元/月	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	编外人员数量	=7人	=7人	5	5	
		数量指标	发放时间	=12月	=12月	5	5	
		质量指标	覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	对工作的影响	非常显著	非常显著	15	15	
		社会效益指标	提高编外人员积极性	非常突出	非常突出	15	15	
		可持续发展影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99.23						
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：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	畜牧业辅助调查员劳务费			主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 经济发展局				
项目实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局			联系电话	6030065				
项目预算执行情况 (10分)		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	0.960000	0.960000	0.3840	10	40.00%	4		
	其中：当年财政拨款	0.960000	0.960000	0.3840	-	-	-		
	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					
	为高质高效完成我区畜牧业调查工作，切实夯实基层基础，提高源头数据质量，需选聘畜牧业辅助调查员。			高质高效完成了我区畜牧业调查工作，切实夯实了基层基础，提高了源头数据质量。					
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	反映畜禽生产发展情况	≥0.96万元	0.3840万元	20	8	样本村样本户变动	
			数量指标	选聘辅助调查员人数	≥4人	4人	10		10
	产出指标 (30分)	质量指标	填报数据准确率	=100%	100%	15	15		
			时效指标	劳务费及时发放	=100%	100%	5	5	
				经济效益指标	促进畜牧业统计持续稳定向好发展	=100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	反映畜禽生产发展情况	=100%	100%	10	10		
			为社会提供畜牧业统计信息服务	=100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查群体满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分		82分						
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：									

保障粮食发展安全资金项目支出 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目背景及实施目的

为进一步规范和加强项目预算资金管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，强化财政支出绩效管理，科学、公正地评价预算资金使用绩效，对保障粮食发展安全资金项目支出进行了绩效评价。

根据《关于建立地方成品粮食储备的通知》《关于组织申报地方政策性储备粮库和粮食应急供应网点建设项目的通知》《关于组织申报地方政策性储备粮库和粮食应急供应网点建设项目的通知》和《关于文昌湖区应急成品粮储备有关情况的说明》要求，应急成品粮储备是调控粮食市场最直接、最有效的手段，是有效应对突发自然灾害或粮食价格突然上涨及供不应求的情况等，保障特殊时期我区应急成品粮的需求，保证随时有粮，随用随调，稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或其他突发事件的有效措施等，根据工作需要，预算经费 5.153 万元。

（二）实施情况、资金投入和使用情况等

文昌湖区经济发展局负责保障粮食发展安全资金预算编制和具体执行，确保资金拨付到位。

保障粮食发展安全资金项目费用主要是确保严重自然灾害或紧急状态时的粮食供应等，预算资金 5.153 万元，资金到位率为 100%，实际支出 5.153 万元，预算执行率为 1000%。

（三）项目绩效目标情况。包括实施期目标和年度目标

该项目总体目标为保障特殊时期我区应急成品粮的需求，保证随时有粮，随用随调，稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或其他突发事件的有效措施等，确保全面完成年初预算预期目标和年度目标任务。

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

通过开展绩效评价，了解该项目是否按照有关制度办法组织实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评资金支出效率及其社会效益、可持续影响。通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和预算资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用与管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

本项目绩效评价对象为保障粮食发展安全资金项目的绩

效情况，其中项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性、项目预算编制科学性等；项目过程情况，包括项目预算执行率及资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、合同签订与执行等情况；项目产出及效益情况，包括项目产出数量、质量、时效等情况，项目实施所产生的直接或间接的效益、可持续影响及服务对象满意度等。

为确保预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用，对该项目进行评价。根据提供的预算依据对预算支出内容、额度和标准设定的经济合理性等进行判断，对保障粮食发展安全资金项目填写用款计划审批表；对该项目申请经费内容进行评估。评估显示该项目目标切实可行；实施计划、进度安排合理；实施内容有利于完成统计数据目标有效实现，工作量与实施内容相匹配，经费结构科学，预算金额经济合理，无超过预算支出标准或偏离市场价、成本价。项目实施时间为 2023 年 9 月 25 日 - 2024 年 9 月 24 日，资金批复单位为文昌湖区财政局，项目实施单位为文昌湖区经济发展局，项目实施内容为保障粮食发展安全资金。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作；政策相符原则。绩效评价严格按

照项目的政策要求、法律法规、制度规划、技术标准、行业规范等组织实施；绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系；依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2.评价指标体系

基于中央、省、市最新的一系列政策、法规、制度，结合本地行政管理政策、措施环境，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，区别不同部门、不同地域的项目特点，科学、客观地设置本项目绩效评价指标体系。

3.评价方法

通过研究分析该项目的实施情况，根据相应的技术原则，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。

我们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。

我们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。

我们采用了因素分析法，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。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备。收集相关基础资料信息、制定绩效评价指标体系。

2.组织实施。收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

3.分析评价。形成绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况（分值10分，得分10分）

（1）立项依据充分性，该项目依据《关于建立地方成品粮食储备的通知》《关于组织申报地方政策性储备粮库和粮食应急供应网点建设项目的通知》《关于组织申报地方政策性储备粮库和粮食应急供应网点建设项目的通知》和《关于文昌湖区应急成品粮储备有关情况的说明》等文件要求。该项目立项符合文昌湖区经济发展局日益复杂的发改部门工作需求，符合资金使用单位业务实际，项目立项依据充分。

(2) 立项程序规范性，文昌湖区经济发展局相关业务科室根据客观实际提出预算需求，由文昌湖区经济发展局相关部门根据本年度工作部署和年度工作计划进行初审、编列项目预算，汇总形成项目预算汇总表，报经分管领导审核，提报局会议研究，并将经批准后的年度部门预算报送区财政局对口预算管理业务科室，按照区级部门预算申报程序，履行“二上二下”预算编审流程，经批复部门预算后，按照工作流程具体组织实施，该项目立项程序规范。

(二) 项目过程情况 (分值 10 分, 得分 10 分)

(1) 预算执行率。该项目年初预算资金 5.153 万元，实际支出 5.153 万元。预算执行率为 100%。

(2) 资金使用合规性。经查阅项目会计凭证、财务制度等相关资料，该项目资金支出项均为财政预算拨付资金，符合项目设定用途。该项目支付审批程序和手续完整，符合《政府会计准则制度》相关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目产出情况 (分值 40 分, 得分 40 分)

文昌湖区经济发展局支持应急网点 1 个，支持改扩建项目 1 个，有效应对突发自然灾害或粮食价格突然上涨及供不应求的情况等，保障特殊时期我区应急成品粮的需求，保证随时有粮，随用随调，稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或其他突发事件的

有效措施等。

（四）项目效益情况（分值 40 分，得分 40 分）

（1）社会效益情况。通过该项目实施，提高粮食质量安全。

（2）满意度情况。保障粮食发展安全资金等数据真实准确完整，项目实施效果得到服务对象的一致好评。

四、部门评价评分情况及评价结论

通过对保障粮食发展安全资金项目的决策、过程、产出及效益四个方面进行全面的综合绩效评价，评价结果为项目立项依据充分，预算合理，申报流程规范，且与实际工作相符。文昌湖区经济发展局保障粮食发展安全资金项目绩效评价的最终得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

通过对该项目的决策、过程、产出及效益四个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：项目决策方面，该项目立项依据充分，符合相关政策要求；项目立项申报流程规范；项目绩效目标设置合理可行，与实际工作内容相符，但绩效指标设置规范性有待进一步优化；项目预算编制经过科学论证，预算内容符合项目实施要求，预算额度测算依据充分、标准明确，预算资金规模与工作任务匹配度高。项目过程方面，该项目预算执行总体良好，资金使用规范，符合项目合同约定内容、国家法规、财务管理制度及专项资金办法规定，资金拨付审批流程及手续规范完整，

资金使用符合项目批复要求，资金无截留、挤占、挪用及虚列支出情况；该项目财务和业务管理制度健全、规范，制度执行有效；管理机构健全、实施组织架构完整，项目人员职责分工明确；合同签订规范，内容严谨，执行情况较好。项目产出方面，保障粮食发展安全资金项目，达到预期目标。项目效益方面，该项目实施，提高粮食质量安全，保障粮食发展安全资金等数据真实准确完整，项目实施效果得到服务对象的一致好评。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强预算绩效管理培训，合理编制绩效目标。今后着重加强对绩效目标编报业务的培训，包含专项资金绩效目标和部门整体绩效目标编制，涵盖绩效目标管理原理与方法，填报范例、绩效目标编制参考指标，绩效目标审核等具体业务操作内容。

七、其他需说明的问题

无。