

2024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 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) 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办的其它工作。

(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。

(四) 负责全区国民经济和社会发展综合统计工作；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。

(五) 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与社会发展的政策；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；负责开展各类科普活动和反邪教宣传活动，推广科普知识以及先进技术。

## 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：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2024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

### 2024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	43.81	一、一般公共服务支出	32	40.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	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	3.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>63.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>63.81</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>63.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>63.81</b>

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		63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00	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

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		63.81	8.58	55.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.81	8.58	32.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	29.77	8.58	21.19	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	29.77	8.58	21.19	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	0.00	3.00	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

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	43.81	一、一般公共服务支出	33	40.81	40.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	0.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	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	3.00	3.00	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	63.81	本年支出合计	59	63.81	43.81	20.00	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	63.81	总计	64	63.81	43.81	20.00	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	43.81	8.58	35.22
201	一般公共服务支出	40.81	8.58	32.22
20104	发展与改革事务	29.77	8.58	21.19
2010401	行政运行	29.77	8.58	21.19
20105	统计信息事务	11.03	0.00	11.03
2010507	专项普查活动	11.03	0.00	11.03
222	粮油物资储备支出	3.00	0.00	3.00
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

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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63.81万元。与2023年相比，收、支总计各减少364.88万元，下降85.12%。主要是公用经费、经常性业务费项目、支持企业高质量发展奖励资金项目等收、支减少。

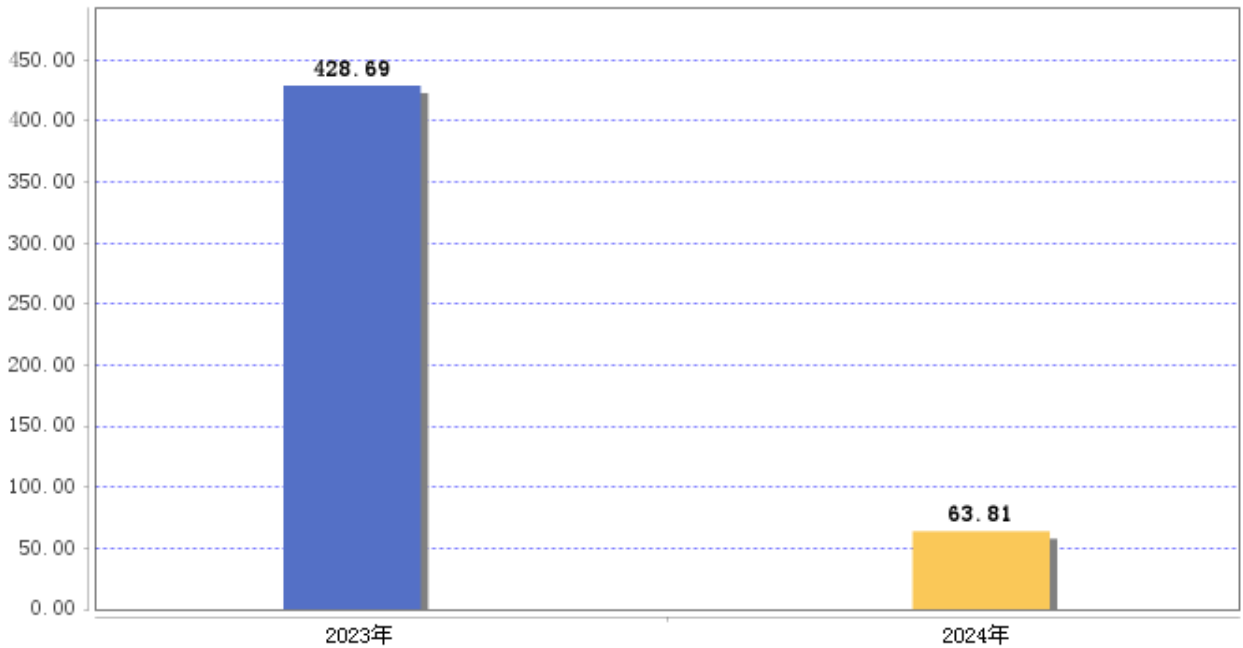
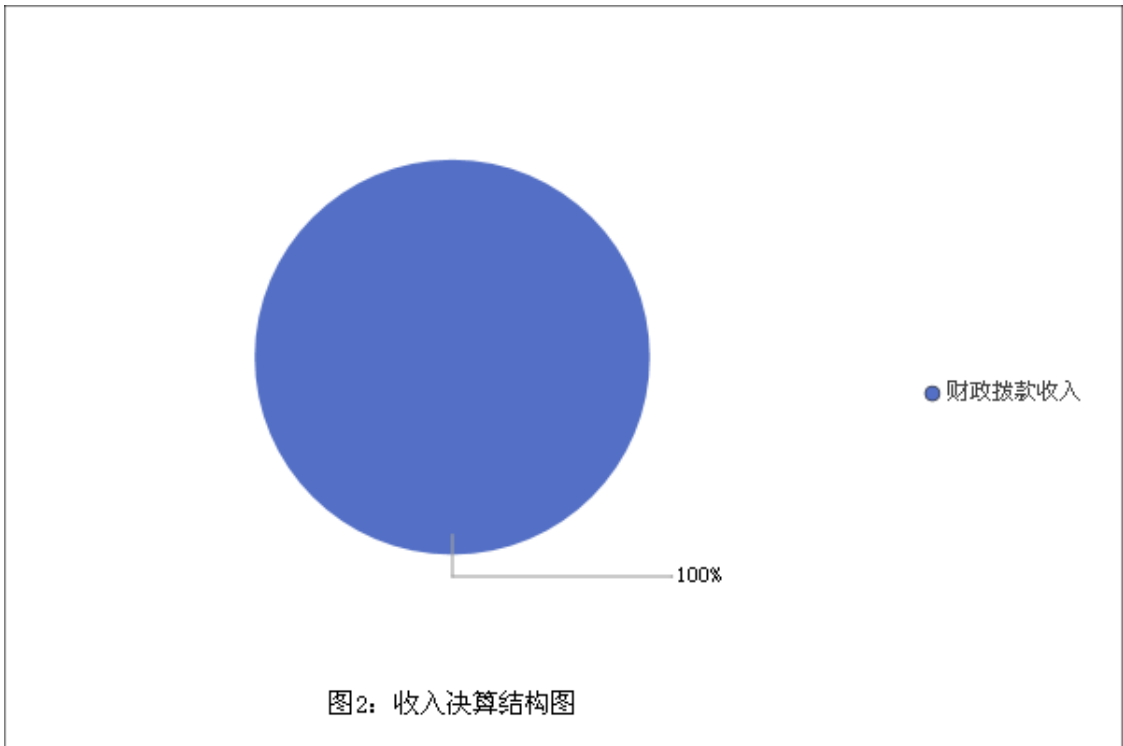


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计63.81万元，其中：财政拨款收入63.81万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入63.81万元。与2023年度相比，减少364.87万元，下降85.11%。主要是公用经费、经常性业务费项目、支持企业高质量发展奖励资金项目等财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

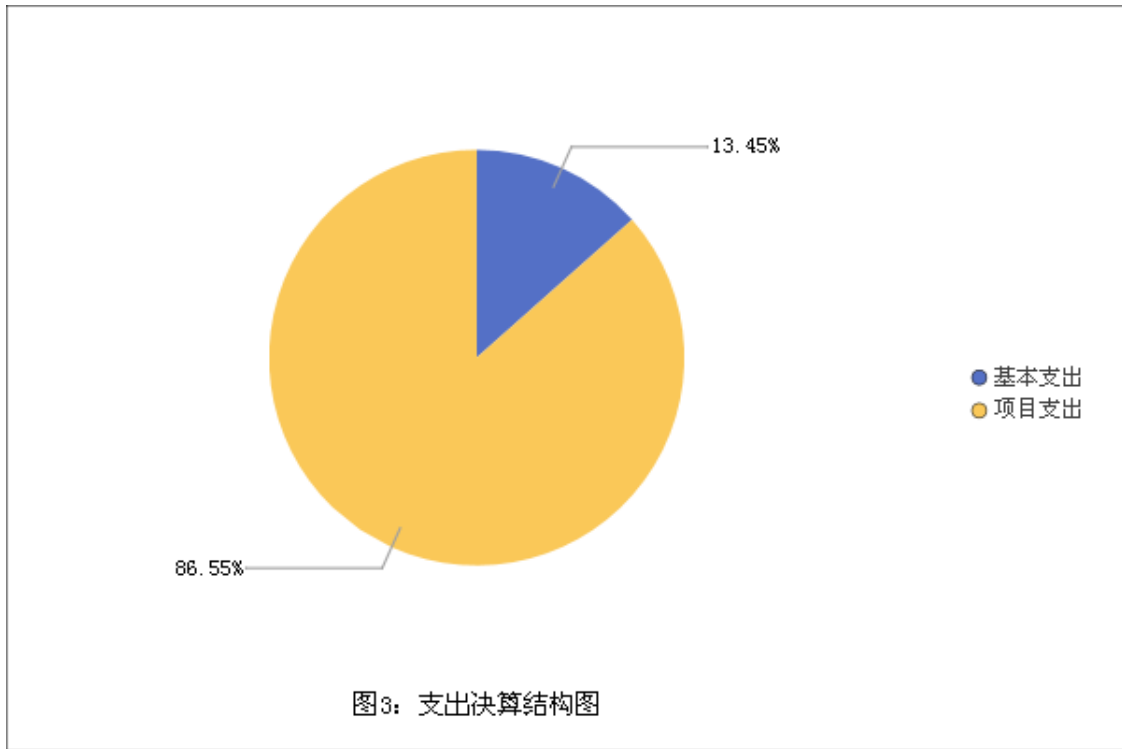
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计63.81万元，其中：基本支出8.58万元，占13.45%；

项目支出55.22万元，占86.55%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出8.58万元。与2023年度相比，减少2.38万元，下降21.72%。主要是部门节约开支，公用经费支出减少。

2、项目支出55.22万元。与2023年度相比，减少362.5万元，下降86.78%。主要是经常性业务费项目、支持企业高质量发展奖励资金项目等支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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63.81万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少364.88万元，下降85.12%。主要是公用经费、经常性业务

费项目、支持企业高质量发展奖励资金项目等财政拨款收、支减少。

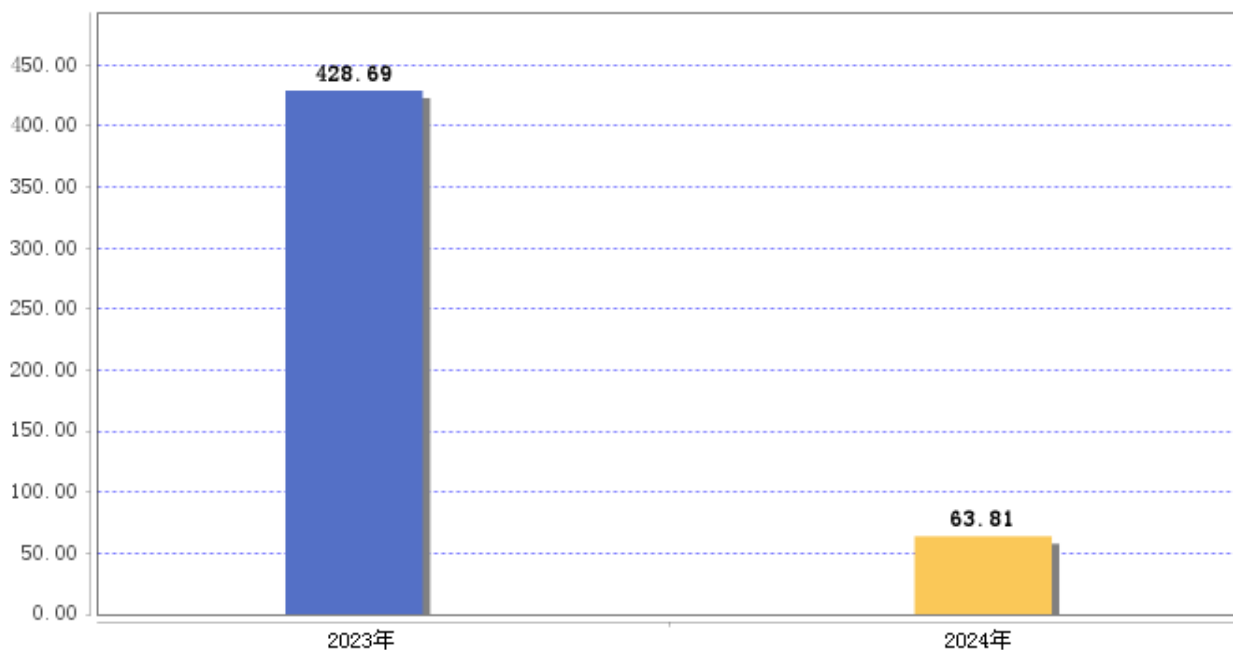


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出43.81万元，占本年支出合计的68.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少384.88万元，下降89.78%。主要是公用经费、经常性业务费项目、支持企业高质量发展奖励资金项目的一般公共预算财政拨款支出减少。

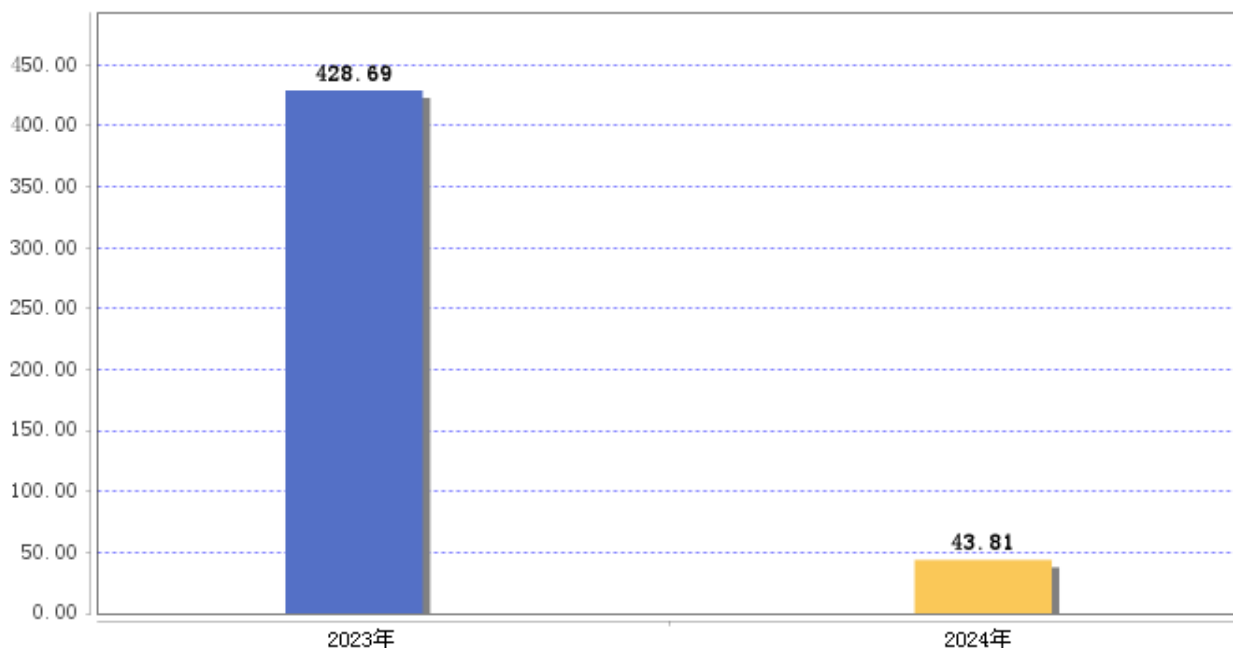


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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43.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出40.81万元，占93.15%；粮油物资储备支出（类）支出3万元，占6.85%。

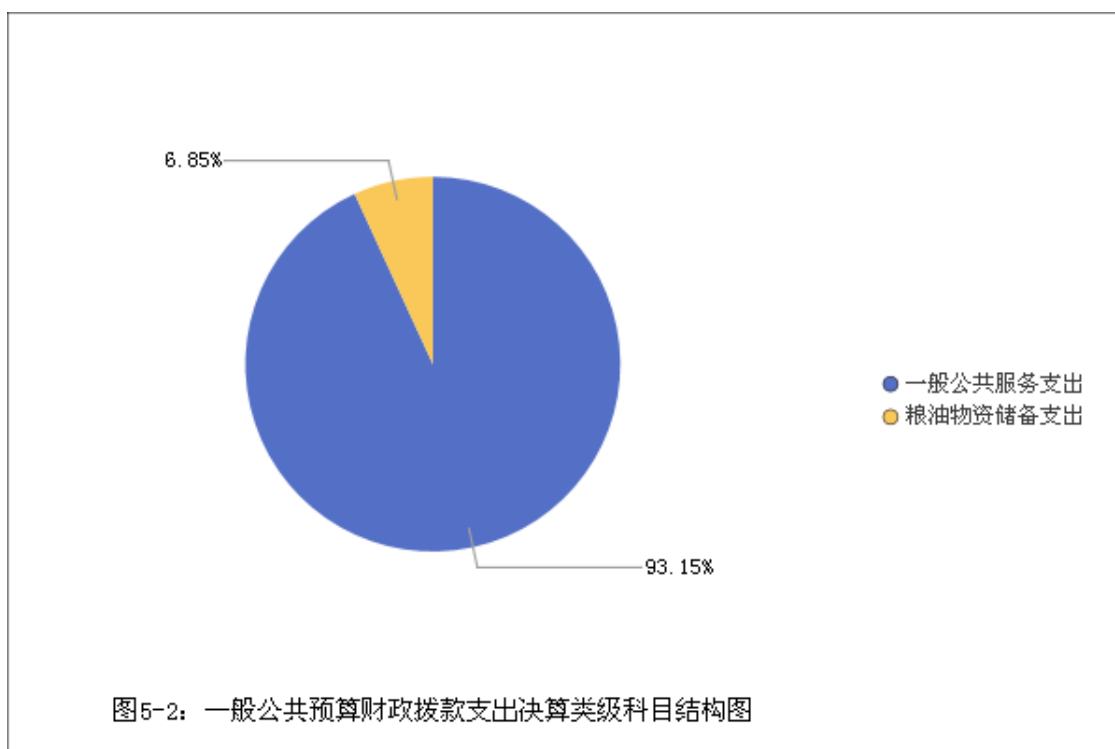


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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68.2万元，支出决算数为43.81万元，完成年初预算数的64.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门公用经费、经常性业务费项目、第五次经济普查项目实际支出减少。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38.2万元，支出决算数为29.77万元，完成年初预算的77.93%。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、经常性业务费项目实际支出减少。

2、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27万元，支出决算数为11.03万元，完成年初预算的40.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是第五次经济普查项目实际支出减少。

3、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3万元，支出决算数为3万元，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8.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1.32万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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20万元，本年支出20万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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0.16万元，支出决算数为0.16万元，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0.16万元，支出决算数为0.16万元，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0.16万元，主要用于上级各部门督导检查工作的公务接待，共计接待3批次、25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7.27万元，比年初预算数减少4.99万元，下降40.7%，主要原因是部门节约开支，公用经费支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.13万元。授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，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4个，涉及预算资金55.22万元，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3万元。

(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2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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结果，以及“支持企业高质量发展资金”“应急储备资金”等4个项目的绩效自评表。

1. 经常性业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.17分。全年预算数为25.94万元，执行数为21.19万元，完成预算的81.69%。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。

2. 支持企业高质量发展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98.17分。全年预算数为400万元，执行数为20万元，完成预算的5.00%。项目绩效目标完成情况：促进企业发展积极性，鼓励企业高质量发展。发现的主要问题及原因：企业创新发展意识有待提高。下一步改进措施：继续鼓励企业高质高量发展。

3. 应急储备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3.00万元，执行数为3.00万元，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。

4. 统计普查调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为94.09分。全年预算数为27.00万元，执行数为11.03万元，完成预算的40.85%。项目绩效目标完成情况：高质量完成统计普查调查项目。

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）部门重点评价结果。“应急储备资金”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）财政重点评价结果。

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）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。

十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于支持企业高质量发展奖励资金的支出。

十九、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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位） 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
1	经常性业务费项目	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	98.17	优
2	支持企业高质量发展资金	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	88.50	良
3	应急储备资金	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	100	优
4	统计普查调查项目	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	94.09	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		支持企业高质量发展资金						
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			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		
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	400	400	20	10	5.00%	0.5	
	其中：当年财政 拨款	400	400	20				
	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			
		采取政策补贴，聘请第三方等形式，促进企业发展积极性，鼓励企业做强做优。			促进企业发展积极性，鼓励企业高质量发展。			
	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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支持企业 高质量发展 资金数	≤400万	20	5	5	
			城市基础 设施配套 费	=179元/平 方米	=179元/平 方米	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励企业 数量	≥3家	2	5	3	符合条 件的企 业数量
			企业符合 率	=100%	100%	10	10	
年度 绩效 ……	产出指标	时效指标	完成奖补 工作	完成	完成	10	10	
			经济效益指标	提高企业 产值或效	提高	提高	15	15
	效益指标	社会效益指标	工业运行 平稳率	=100%	100%	10	10	
			可持续发展影响 指标	促进企业 发展	促进	促进	15	15
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>88.50</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		经常性业务费项目						
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			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		
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	25.94	25.94	21.19	10	81.69%	8.17	
	其中：当年财政拨款	25.94	25.94	21.19				
	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。			保障部门单位正常运转。			
	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	成本指标	经济成本指标	人员保障费用	≤25.94万元	21.19	10	10	
			最低工资标准	=2100元/月	2100元/月	15	15	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=7人	7人	10	10	
		质量指标	发放工资及保险覆盖率	= 100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	及时	及时	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高	提高	10	10
可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展，保障单位正常运转		提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.17</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		应急储备资金						
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			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		
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	3	10	100.00%	10	
	其中：当年 财政拨款	3	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			
		保障粮食安全，促进粮食发展。			保障粮食安全，促进粮食发展			
	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	成本指标	经济成本指 标	粮食代储单价	≤100元	100元	5	5	
			粮食代储费用	≤3万	3万	5	5	
	产出指标	数量指标	粮食代储单位	≥1个	1个	10	10	
			粮食代储吨数	≥300吨	300吨	10	10	
产出指标	质量指标	是否按照要求 进行粮食代储	是	是	10	10		
	时效指标	完成粮食代储 费用支付	=100%	100%	10	10		
年度 绩效 指标	效益指标	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	
		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	=100%	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		统计普查调查项目						
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			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		
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	27	27	11.03	10	40.85%	4.09
		其中：当年财政拨款	27	27	11.03			
		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			
		高质量完成统计普查调查项目			高质量完成统计普查调查项目			
	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
年度绩效	成本指标	经济成本指标	统计普查调查项目资金数额	≤27万	11.03	10	10	
			统计普查调查费用类别数	≥2项	2	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	普查业务培训	≥2次	2	10	10	
			现场入户登记	≥底册数据(1177户)	1177	10	10	
	产出指标	质量指标	提高数据质量	=100%	100%	10	10	
		时效指标	事中、事后核实数据	及时	及时	5	5	
	效益指标	效益指标	经济效益指标	掌握二、三产业发展情况	=100%	100%	10	10
社会效益指标			掌握辖区单位数量及结构	=100%	100%	10	10	
可持续发展影响指标			促进企业发展	促进	促进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>94.09</b>						
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》（淄发改粮储〔2021〕41号）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3万元。

### （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3万元，资金到位率

为 100%，实际支出 3 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 2024 年 9 月 25 日 - 2025 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进行的绩效评价。

### （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》（淄发改粮储〔2021〕41号）《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 3 万元，实际支出 3 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成品粮储备 300 吨，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。