

2024 年度
临朐县发展和改革局本
级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）拟订并组织实施全县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。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究分析全县以及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势。研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹协调经济和社会发展，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促

进经济发展的政策建议。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行临朐县支行牵头负责全县社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点的有关工作。拟订全县投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策以及措施，负责规划全县重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按照规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的转报工作。提出安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担县重点项目建设调控资金管理的相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府

和社会资本合作的相关工作。研究提出全县利用外资及境外投资的 战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全县国民经济重要产业的建议和规划，衔接平衡全县农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全县 高技术产业发展、产业技术进步的规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发 展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应 用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展 新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展建议和政策。负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全县国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家和省、市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全县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略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口发展规划以及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全县节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）拟订全县能源发展战略、规划和政策并组织实

施。推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。组织落实全县煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程,负责新产品、新技术、新设备的推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用。负责全县能源预测预警。负责全县能源行业管理和安全生产管理。

(十二) 编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县服务业发展建议和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全县服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

(十三) 研究提出全县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。综合指导重点区域规划的实施,协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施新旧动能转换综合试验区建设,综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程,协调解决建设推进中的重大问题。参与实施山东半岛蓝色经济区发展、沂蒙革命老区发展两大战略。承担县新旧动能转换综合试验区建设领导小组的日常工作。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全县对口支援协作工作规划和政策措施。提出县对口支援协作项目并组织实施。承担县级对口支援 协作资金的筹集和管理工作。

（十五）组织研究全县军民融合发展战略、中长期规划、重大政策。组织拟订全县经济建设、国防建设融合发展规划以及军民融合产业规划，贯彻执行军民融合产业政策标准。研究拟订全县军民融合发展相关体制改革 方案。

（十六）负责组织编制全县粮食流通行业和物资储备发展规划。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、地方储备粮的规模、总体布局、吞吐调节 计划建议，研究提出健全全县战略物资储备体系的建议。按照权限组织实施 全县粮食和物资储备的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。 拟订粮食产业规划，指导粮食加工业发展。组织实施全县储备基础设施的建设与管理。负责全县粮食流通监督检查。负责粮食流通行业和县级物资 储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食和物资储备信息、统计工作。 承担粮食监测预警和应急职责。负责军粮供应管理工作。指导国有粮食企业 改革工作。会同有关部门组织粮食安全责任制落实情况考核。

（十七）组织研究全县性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全县价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完

善价格形成机制。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整全县政府指导价、政府定价。会同有关部门制定省、市授权的行政事业性收费标准。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。组织实施全县以及上级授权的成本调查和成本监审工作。

（十八）负责局机关及所属单位安全生产监管和维护稳定工作。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，强化事中事后监管。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、国民经济综合科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、社会发展科、社会信用管理科、价格科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临朐县发展和改革局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,770.78	一、一般公共服务支出	32	899.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	250.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.70	八、社会保障和就业支出	39	135.40
	9		九、卫生健康支出	40	40.03
	10		十、节能环保支出	41	6.58
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	379.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	61.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,773.48	本年支出合计	58	1,773.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,773.48	总计	62	1,773.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：临朐县发展和改革委员会本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,773.48	1,770.78					2.70
201	一般公共服务支出	899.99	897.29					2.70
20104	发展与改革事务	899.99	897.29					2.70
2010401	行政运行	810.38	807.94					2.44
2010402	一般行政管理事务	54.48	54.48					
2010408	物价管理	5.13	4.87					0.26
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00					
206	科学技术支出	250.00	250.00					
20699	其他科学技术支出	250.00	250.00					
2069999	其他科学技术支出	250.00	250.00					
208	社会保障和就业支出	135.40	135.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.00	54.00					
2080116	引进人才费用	54.00	54.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40					
210	卫生健康支出	40.03	40.03					
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03					
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03					
211	节能环保支出	6.58	6.58					
21110	能源节约利用	6.58	6.58					
2111001	能源节约利用	6.58	6.58					
213	农林水支出	379.50	379.50					
21303	水利	200.00	200.00					
2130305	水利工程建设	200.00	200.00					
21308	普惠金融发展支出	179.50	179.50					
2130803	农业保险保费补贴	179.50	179.50					
221	住房保障支出	61.98	61.98					
22102	住房改革支出	61.98	61.98					
2210201	住房公积金	61.98	61.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临朐县发展和改革局本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,773.48	952.80	820.68			
201	一般公共服务支出	899.99	769.40	130.60			
20104	发展与改革事务	899.99	769.40	130.60			
2010401	行政运行	810.38	769.40	40.98			
2010402	一般行政管理事务	54.48		54.48			
2010408	物价管理	5.13		5.13			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
206	科学技术支出	250.00		250.00			
20699	其他科学技术支出	250.00		250.00			
2069999	其他科学技术支出	250.00		250.00			
208	社会保障和就业支出	135.40	81.40	54.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.00		54.00			
2080116	引进人才费用	54.00		54.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40				
210	卫生健康支出	40.03	40.03				
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03				
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03				
211	节能环保支出	6.58		6.58			
21110	能源节约利用	6.58		6.58			
2111001	能源节约利用	6.58		6.58			
213	农林水支出	379.50		379.50			
21303	水利	200.00		200.00			
2130305	水利工程建设	200.00		200.00			
21308	普惠金融发展支出	179.50		179.50			
2130803	农业保险保费补贴	179.50		179.50			
221	住房保障支出	61.98	61.98				
22102	住房改革支出	61.98	61.98				
2210201	住房公积金	61.98	61.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临朐县发展和改革局本级

公开 04 表
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	1,770.78	一、一般公共服务支出	33	897.29	897.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	250.00	250.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.40	135.40		
	9		九、卫生健康支出	41	40.03	40.03		
	10		十、节能环保支出	42	6.58	6.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	379.50	379.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	61.98	61.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,770.78	本年支出合计	59	1,770.78	1,770.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,770.78	总计	64	1,770.78	1,770.78		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临朐县发展和改革委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,770.78	952.80	817.98
201	一般公共服务支出	897.29	769.40	127.90
20104	发展与改革事务	897.29	769.40	127.90
2010401	行政运行	807.94	769.40	38.54
2010402	一般行政管理事务	54.48		54.48
2010408	物价管理	4.87		4.87
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	250.00		250.00
20699	其他科学技术支出	250.00		250.00
2069999	其他科学技术支出	250.00		250.00
208	社会保障和就业支出	135.40	81.40	54.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.00		54.00
2080116	引进人才费用	54.00		54.00

项 目		本年支出		
科目编码	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	81.40	81.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40	
210	卫生健康支出	40.03	40.03	
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	
2101101	行政单位医疗	40.03	40.03	
211	节能环保支出	6.58		6.58
21110	能源节约利用	6.58		6.58
2111001	能源节约利用	6.58		6.58
213	农林水支出	379.50		379.50
21303	水利	200.00		200.00
2130305	水利工程建设	200.00		200.00
21308	普惠金融发展支出	179.50		179.50
2130803	农业保险保费补贴	179.50		179.50
221	住房保障支出	61.98	61.98	
22102	住房改革支出	61.98	61.98	
2210201	住房公积金	61.98	61.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：临朐县发展和改革局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	901.23	302	商品和服务支出	38.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.75	30201	办公费	13.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	914.78	公用经费合计					38.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临朐县发展和改革局本级

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

单位：临朐县发展和改革局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：临朐县发展和改革委员会

公开 09 表
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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

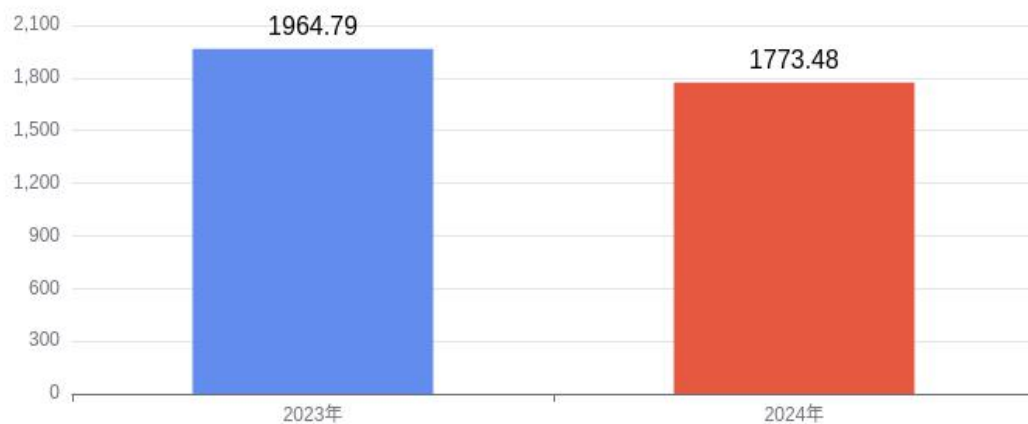
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,773.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 191.31 万元，下降 9.74%。主要是 JMRH 补助资金、省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金等项目资金支出减少，总收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

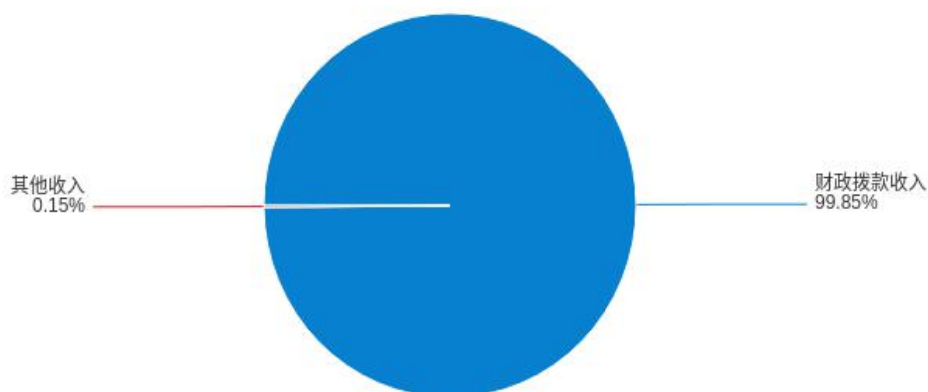


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,773.48 万元，其中：财政拨款收入 1,770.78 万元，占 99.85%；其他收入 2.7 万元，占 0.15%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,770.78 万元。与 2023 年度相比，减少 194.01 万元，下降 9.87%。主要是 JMRH 补助资金、省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金等项目资金支出减少，总收支减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

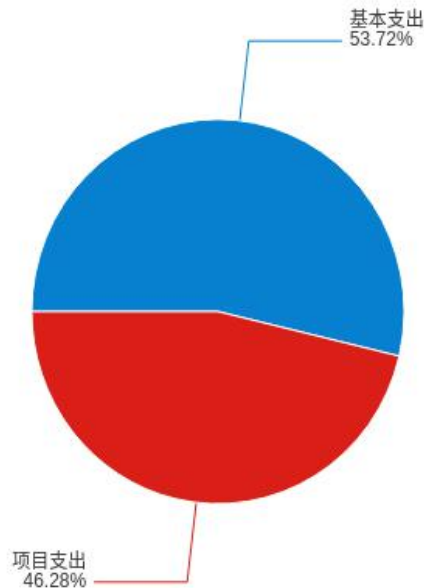
6、其他收入 2.7 万元。与 2023 年度相比，增加 2.7 万元。主要是增加老干部党员活动经费及支部书记补贴、价格检测补助资金项目，收入增加。

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1,773.48万元,其中:基本支出952.8万元,占53.72%;项目支出820.68万元,占46.28%。

图3: 本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出952.8万元。与2023年度相比,增加76.48万元,增长8.73%。主要是人员增加,基本工资、基础性绩效工资增加,住房补贴增加,工会经费增加,导致基本支出增加。

2、项目支出820.68万元。与2023年度相比,减少267.79万元,下降24.6%。主要是JMRH补助资金、省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金等项目资金支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

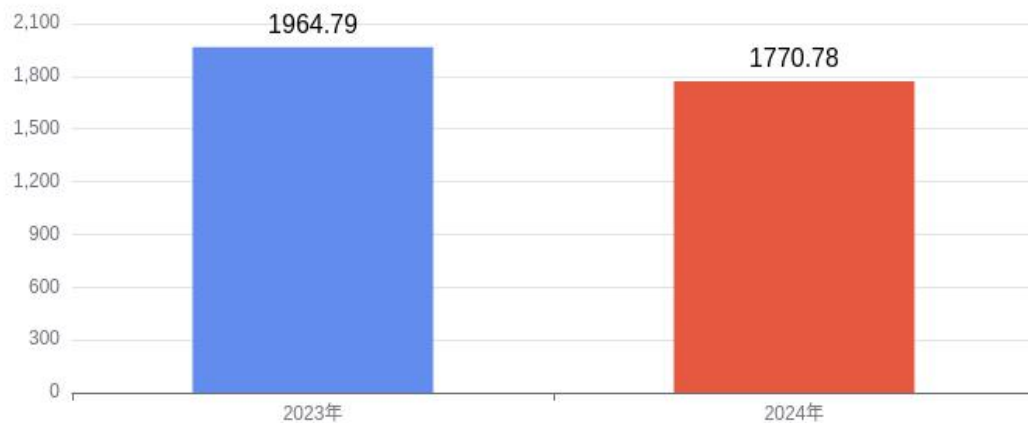
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,770.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 194.01 万元，下降 9.87%。主要是 JMRH 补助资金、省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金等项目资金支出减少，总收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



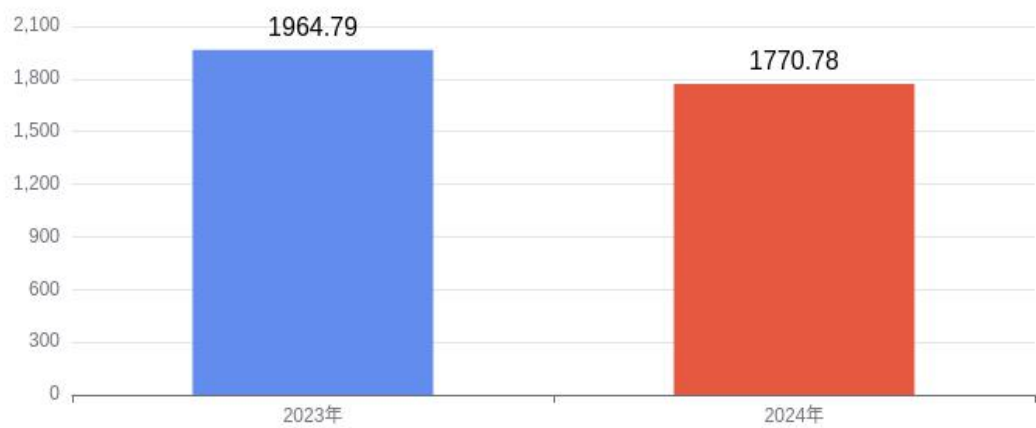
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,770.78 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.01 万元，下降 9.87%。主要是 JMRH 补助资金、省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资

金等项目资金支出减少，总收支减少。

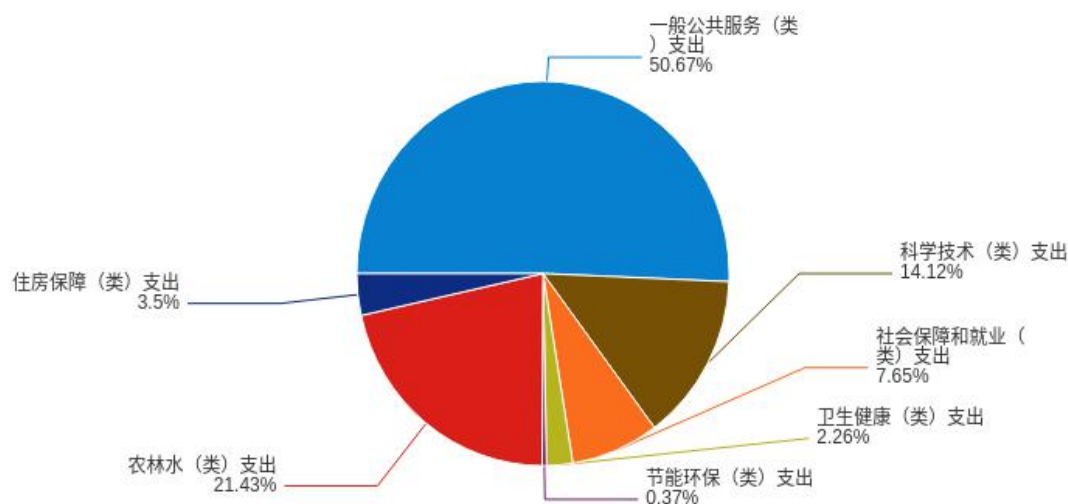
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,770.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 897.29 万元，占 50.67%；科学技术（类）支出 250 万元，占 14.12%；社会保障和就业（类）支出 135.4 万元，占 7.65%；卫生健康（类）支出 40.03 万元，占 2.26%；节能环保（类）支出 6.58 万元，占 0.37%；农林水（类）支出 379.5 万元，占 21.43%；住房保障（类）支出 61.98 万元，占 3.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 1,705.43 万元，支出决算为 1,770.78 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是物价管理、节能环保、引进人才等项目资金增加，导致资金收支增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 824.07 万元，支出决算为 807.94 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休，工资福利支出减少。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 82.22 万元，支出决算为 54.48 万元，完成年初预算的 66.26%。决算数小于年初预算

数的主要原因是人员调出、退休，工资福利支出减少。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级 2024 年农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 JMRH 补助资金预算。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金预算。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级服务业发展引导资金预算。

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）。年初预算为 81.4 万元，支出决算为 81.4 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.7 万元，支出决算为 40.03 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，医疗保险支出减少。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加充电基础设施建设奖补资金项目资金预算。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加冶源街道农田灌溉干渠维修整治项目资金预算。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农业保险保费补贴支出资金预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.12 万元，支出决算为 61.98 万元，完成年初预算的 99.77%。与年初预算基本持平。

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 952.8 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 914.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 38.02 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年临朐县发展和改革局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，临朐县发展和改革局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 38.02 万元，比年初预算数减少 6.59 万元，下降 14.77%，主要原因是综合公用经费未完全拨付。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 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 3.65 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 3.65 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 1,131.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对冶源街道农田灌溉干渠维修整治、高成长性新增规模以上服务业企业补助资金等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临朐县发展和改革局本级 2024 年度县级预算绩效自评的 13 个项目中，12 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,项目资金执行和完成情况较好,资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况,以及冶源街道农田灌溉干渠维修整治、高成长性新增规模以上服务业企业补助资金、政府储备物资库工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、冶源街道农田灌溉干渠维修整治项目绩效自评综述: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 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是较好的完成了年初设定的绩效目标;二是资金使用比较规范,项目有序开展,执行和完成情况良好。

2、高成长性新增规模以上服务业企业补助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 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是较好的完成了年初设定的绩效目标;二是资金使用比较规范,项目有序开展,执行和完成情况良好。

3、政府储备物资库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 100 分。全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况:一是较好的完成了年初设定的绩效目标;二是资金使用比较规范,项目有序开展,执行和完成情况良好。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

冶源街道农田灌溉干渠维修整治项目，绩效评价得分为100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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）：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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十、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）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2024 年度临朐县发展和改革局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	2023 年度省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金	临朐县发展和改革局	100	优
2	农业保险保费补贴支出（省级）	临朐县发展和改革局	98	优
3	冶源街道农田灌溉干渠维修整治（以工代赈项目资金）	临朐县发展和改革局	100	优
4	2024 年充电基础设施建设奖补资金	临朐县发展和改革局	89	良
5	省级 2024 年农产品成本调查补助资金和价格监测补助资金	临朐县发展和改革局	100	优
6	2024 年市级服务业发展引导资金	临朐县发展和改革局	100	优

7	高成长性新增规模以上服务业企业补助资金（省级服务业发展引导资金）	临朐县发展和改革局	100	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	老干局拨付党员活动经费、支部书记补贴（代管资金）	临朐县发展和改革局	100	优
2	固定资产投资技术咨询服务费	临朐县发展和改革局	92	优
3	县发改局各项工作经费	临朐县发展和改革局	97	优
4	盐业公司调入人员工作经费	临朐县发展和改革局	100	优
5	政府储备物资库工作经费	临朐县发展和改革局	100	优
6	十四五物流规划编制服务费	临朐县发展和改革局	100	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		政府防汛应急救灾储备物资库工作经费			主管部门	临朐县发展和改革委员会		
项目实施单位		临朐县发展和改革委员会			联系电话	0536—6701618		
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好储备应急物资的收储、轮换和日常管理			确保各项物资数量充足，质量良好，机械配套齐全，库存情况清晰，以备应急救灾需要。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	储备10大类	储备物资种类	储备物资种类	20	20	
		质量指标	确保物资利用率	达到100%	100%	10	10	
		时效指标	保质保量完成	7天内	100%	10	10	
		成本指标	财政保障成本	全额拨付	拨付比例100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少灾害损失，保障经济发展	促进发展	促进发展	10	10	
		社会效益指标	保障全县人民生命财产安全	保障物资储备充足	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	物资循环使用，降低成本	降低成本	降低成本	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	大于95%	98%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		潍坊市临朐县冶源街道农田灌溉干渠维修整治工程 2024 年以工代赈项目				
主管部门		临朐县发展和改革局		实施单位	临朐县冶源街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
		年度资金总额：	358	358		100%
		其中：中央、省资金	200	200		100%
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金	158	158		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完善冶源水库干渠和老龙湾干渠改造，保障河道供水安全，当地农田灌溉水资源得到有序的综合利用，提高人民群众用水需求质量，带动就业增收，巩固脱贫成果。			已完成项目养护维修冶源水库干渠 13183 米，老龙湾干渠 1900 米，对于渠内淤泥、杂草及芦苇铲除外运，边坡塌陷的修筑浆砌石墙，铺设排水沟预制管道等，中央预算内资金 200 万元已付到位，带动务工人员 200 人，务工人员工资有序发放；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	干渠改造养护清淤	已完成项目养护维修冶源水库干渠 13183 米，老龙湾 1900 米	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成时间	2024 年 11 月	100%	
		成本指标	成本控制	≤358 万元	100%	
			农田灌溉用水量	满足需求	满足需求	
	效益指标	经济效益指标	农田灌溉水资源有序综合利用	持续提升	持续提升	
		社会效益指标	吸纳务工群众人数	200 人左右	200 人左右	
			发放劳务报酬	165 万元	165 万元	
		生态效益指标	项目区基础设施条件	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	建成后效益	持续发挥	持续发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件 2

高成长性新增规模以上服务业企业补助资金绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		高成长性新增规模以上服务业企业补助资金				
主管部门		临朐县发改局		实施单位	临朐县发改局	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
		年度资金总额：	10	10		100
		其中：中央、省资金	10	10		100
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持 2023 年度新纳统服务业企业发展			已拨付至企业，用于支持企业发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	拨付资金数额	10 万	10 万	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	
		时效指标	拨付期限	2025 年 6 月底前	2025 年 2 月	
	效 益 指 标	经济效益 指标	规上服务业企业营收增长	增长率 15%以 上	全年增长 22.1%	
		社会效益 指标	优化医疗资源配置，提升诊疗效率 和服务质量	诊疗效率和服务 质量提升	购入新医疗设备， 诊疗效率提升。	
		可持续影 响指标	企业纳统积极性	激励服务业 升规纳统企业	服务业企业纳 统积极性提升， 年内新增纳统 企业 19 家。	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	潍坊内分泌与代谢病医院有限公 司满意度	100%	100%	
说明						

请在此处简要说明各级巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

潍坊市临朐县冶源街道农田灌溉干渠维修整治工程 2024 年以工代赈项目支出绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达转移支付预算和绩效目标情况。

临朐县以工代赈工作部门协调机制办公室于 2024 年 5 月 10 日分解下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央预算内投资计划并公示,潍坊市临朐县冶源街道农田灌溉干渠维修整治工程 2024 年以工代赈项目主要建设内容:维修整治冶源水库干渠 12898 米,老龙湾干渠 1900 米,对干渠内淤泥、杂草及芦苇铲除外运,边坡塌陷的修筑浆砌石墙,铺设排水沟预制管道等。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

项目总投资 358 万元,其中中央预算内资金 200 万元,地方配套 158 万元。主要建设内容维修整治冶源水库干渠 12898 米,其中人工挖运淤泥 23364 立方米,人工铲除杂草、芦苇 44016 平方米,人工清理垃圾 7100 立方米,浆砌石墙修复人工挖沟槽 788 立方米, M10 浆砌块石挡土墙 327 立方米, M10 浆砌条料石挡土墙 32 立方米, DN600 预应力混凝土管道铺设 720 米;老龙湾干渠 1900 米,其中人工挖运淤泥 1140 平方米,人工铲除杂草 2660 平方米,人工清理垃圾 260 平方米。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。项目总投资 358 万元,其中中央

预算内资金 200 万元，地方配套 158 万元，截至目前，项目已顺利完工。中央预算内资金 200 万元已拨付到施工单位，务工人员工资 165 万元已登记造册，有序发放。

2.项目资金执行情况分析。截止目前项目已累计支付 358 万元，执行率 100%。

3.项目资金管理情况分析。两级公示，过程透明。严格按照采用“事前-事中-事后”全过程公示制度。正式开工前，在政务公开栏、村务公开栏对项目名称、投资计划、建设内容与规模等内容进行了镇级、村级公示，并添加群众报名务工渠道、联系方式等信息，有效吸纳当地群众参与务工；施工期间，在村务公开栏对务工人员信息进行公示，确保以工代赈项目优先吸纳脱贫群众等农村低收入群众，避免虚报乱报；工资全部发放后，项目村在村务公开栏，对劳务报酬发放情况进行公示。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

已完成项目养护维修冶源水库干渠 13183 米，老龙湾干渠 1900 米，对干渠内淤泥、杂草及芦苇铲除外运，边坡塌陷的修筑浆砌石墙，铺设排水沟预制管道等，中央预算内资金 200 万元已付到位，带动务工人员 200 人，务工人员工资有序发放。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。该项目已完工，已完成项目养护维修冶源水库干渠 13183 米，老龙湾 1900 米，各项数量指标全部达标。

（2）质量指标。项目验收合格率 100%。

(3) 时效指标。项目已于 2024 年 11 月完工。

(4) 成本指标。成本控制在 358 万元以内，农田灌溉用水量满足需求。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。农田灌溉水资源得到有序的综合利用能力持续提升。

(2) 社会效益。吸纳务工群众人数 200 人左右，发放劳务报酬 165 万元。

(3) 生态效益。项目区基础设施条件持续改善。

(4) 可持续影响。建成后效益持续发挥。

3. 满意度指标完成情况分析。

满意度指标：全部满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、其他需要说明的问题

无